

정책·성과 중심의

2012년 사업예산서



중 랑 구

목 차

I. 2012년도 재정전망과 운용방향	1
1. 재정여건 및 전망	3
2. 재정운용 방향	4
II. 세입·세출예산서	5
1. 예산총칙	7
2. 예산규모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄	17
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
3. 세입예산서	57
4. 세출예산서	75
※ 세입·세출예산 사업명세서	
III. 2011년도 명시이월 예산	431
1. 명시이월사업조서	433

I . 2012년도 재정전망과 운용방향

I 재 정 여 건

□ 일반회계 307,657백만원(전년 대비 △1,655백만원 감소)

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

- **자체재원** : 지방세 수입 1,985백만원 증가, 세외수입은 △5,057백만원 감소
- **의존재원** : 조정교부금 △720백만원 감소, 재정보전금 △2,098백만원 감소
지방교부세 △737백만원 감소, 국·시비보조금 4,974백만원 증가

● **세출예산**은 복지분야 확대 및 공무원 보수 인상 등으로 증가

- 복지부문 사업예산이 총154,750백만원으로 **전체 예산의 50.3% 차지**
(‘11년 143,048백만원 46.2%)
 - 사회복지 145,181백만원으로 **전체 예산의 47.2%(‘11년 44.3%),**
 - 무상급식(신규)지원 2,122백만원
 - 보건분야 국가예방접종 및 암환자 치료비 등 7,447백만원(‘11년 5,964백만원)

□ 특별회계 17,236백만원(전년 대비 △2,695백만원 감소)

- **의료보호** ----- 555백만원(전년대비 △1백만원 감소)
- **주 차 장** ----- 16,681백만원(전년대비 △2,695백만원 감소)

연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
총 규모	271,330	300,243	303,987	329,244	324,893
일반회계	261,439	290,727	295,874	309,312	307,657
특별회계	9,891	9,516	8,113	19,932	17,236

Ⅱ 재정 운용 방향

I. 자주재원 확충

● 지방세 체납액 징수 강화

- 지방세 및 세외수입 체납 징수 강화로 자체재원 확보

● 세외수입 증액 노력 강화

- 부동산시장 회복지연, 재산매각 수입 감소 등으로 전체적인 세수증가폭은 크지 않을 것으로 전망
- 임대 가능한 부동산에 대하여 최대한 확보하여 재산임대수입 증대
- 공공요금 인상 등 따라 사용료는 수익자 부담 원칙과 영리목적 유사시설의 요금 등을 종합적으로 반영
- 이자수입은 요구불예금 최소화 및 고율이자 예치 등 유희자금의 효율적 관리로 수입 증대 도모

Ⅱ.재정의 건전성을 위한 재정관리 강화

● 건전재정 예산 편성 운영

- 지방세수 감소 등 가용재원이 부족한 상황에서 합리적 세수예측으로 건전한 세입예산 관리
- 불가피한 세출소요가 세입증가 규모를 상회할 것으로 전망되므로 사업의 우선순위에 입각하여 선택과 집중을 통한 전략적인 자원배분 필요
- 중장기적 시계로 분석한 결과를 토대로 대규모 투자사업 재정관리 운영

● 행사·축제성 경비, 행정운영경비 등 효율적 긴축 관리

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

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	324,892,913	9,746,787
일반회계	307,657,037	9,229,711
특별회계	17,235,876	517,076
기타특별회계	17,235,876	517,076
의료급여기금특별회계	554,760	16,643
주차장특별회계	16,681,116	500,433

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2012년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 2012년도 명시이월사업은 없다.(2011년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월 조서"와 같다.)

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,433,014천원으로 한다.

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

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

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	324,892,913	100.00%	329,243,682	100.00%	△4,350,769	△1.32%
일반회계	307,657,037	94.69%	309,311,936	93.95%	△1,654,899	△0.54%
특별회계	17,235,876	5.31%	19,931,746	6.05%	△2,695,870	△13.53%
기타특별회계	17,235,876	5.31%	19,931,746	6.05%	△2,695,870	△13.53%
의료급여기금특별회계	554,760	0.17%	555,860	0.17%	△1,100	△0.20%
주차장특별회계	16,681,116	5.13%	19,375,886	5.88%	△2,694,770	△13.91%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,892,913	100.00 %	329,243,682	100.00 %	△4,350,769	△1.32%
100 지방세수입	49,812,479	15.33 %	47,827,681	14.53 %	1,984,798	4.15%
110 지방세	49,812,479	15.33 %	47,827,681	14.53 %	1,984,798	4.15%
111 보통세	49,502,479	15.24 %	47,551,630	14.44 %	1,950,849	4.10%
113 지난년도수입	310,000	0.10 %	276,051	0.08 %	33,949	12.30%
200 세외수입	55,297,682	17.02 %	61,369,116	18.64 %	△6,071,434	△9.89%
210 경상적세외수입	21,666,803	6.67 %	20,998,531	6.38 %	668,272	3.18%
211 재산임대수입	905,049	0.28 %	909,215	0.28 %	△4,166	△0.46%
212 사용료수입	7,032,315	2.16 %	6,814,771	2.07 %	217,544	3.19%
213 수수료수입	1,631,973	0.50 %	1,656,544	0.50 %	△24,571	△1.48%
214 사업수입	4,430,334	1.36 %	4,370,266	1.33 %	60,068	1.37%
215 징수교부금수입	7,426,632	2.29 %	5,439,235	1.65 %	1,987,397	36.54%
216 이자수입	240,500	0.07 %	1,808,500	0.55 %	△1,568,000	△86.70%
220 임시적세외수입	33,630,879	10.35 %	40,370,585	12.26 %	△6,739,706	△16.69%
221 재산매각수입	5,519,764	1.70 %	6,006,262	1.82 %	△486,498	△8.10%
222 잉여금	18,341,224	5.65 %	28,789,707	8.74 %	△10,448,483	△36.29%
224 전입금	4,005,760	1.23 %	5,760	0.00 %	4,000,000	69444.44%
226 용자금원금수입	500	0.00 %	0	0.00 %	500	100.00%
227 부담금	514,409	0.16 %	475,000	0.14 %	39,409	8.30%
228 기타수입	3,200,017	0.98 %	2,673,854	0.81 %	526,163	19.68%
229 지난년도수입	2,049,205	0.63 %	2,420,002	0.74 %	△370,797	△15.32%
300 지방교부세	5,124,000	1.58 %	5,861,369	1.78 %	△737,369	△12.58%
310 지방교부세	5,124,000	1.58 %	5,861,369	1.78 %	△737,369	△12.58%
311 지방교부세	5,124,000	1.58 %	5,861,369	1.78 %	△737,369	△12.58%
400 조정교부금및재정보전금	88,203,487	27.15 %	91,022,958	27.65 %	△2,819,471	△3.10%
410 조정교부금	83,460,075	25.69 %	84,180,709	25.57 %	△720,634	△0.86%
411 조정교부금	83,460,075	25.69 %	84,180,709	25.57 %	△720,634	△0.86%
420 재정보전금	4,743,412	1.46 %	6,842,249	2.08 %	△2,098,837	△30.67%
421 재정보전금	4,743,412	1.46 %	6,842,249	2.08 %	△2,098,837	△30.67%
500 보조금	126,455,265	38.92 %	123,162,558	37.41 %	3,292,707	2.67%
510 국고보조금등	60,325,343	18.57 %	62,222,386	18.90 %	△1,897,043	△3.05%
511 국고보조금등	60,325,343	18.57 %	62,222,386	18.90 %	△1,897,043	△3.05%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시,도비보조금등	66,129,922	20.35 %	60,940,172	18.51 %	5,189,750	8.52%
521 시·도비보조금등	66,129,922	20.35 %	60,940,172	18.51 %	5,189,750	8.52%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,657,037	100.00 %	309,311,936	100.00 %	△1,654,899	△0.54%
100 지방세수입	49,812,479	16.19 %	47,827,681	15.46 %	1,984,798	4.15%
110 지방세	49,812,479	16.19 %	47,827,681	15.46 %	1,984,798	4.15%
111 보통세	49,502,479	16.09 %	47,551,630	15.37 %	1,950,849	4.10%
113 지난년도수입	310,000	0.10 %	276,051	0.09 %	33,949	12.30%
200 세외수입	44,551,806	14.48 %	49,608,870	16.04 %	△5,057,064	△10.19%
210 경상적세외수입	17,548,897	5.70 %	16,868,688	5.45 %	680,209	4.03%
211 재산임대수입	905,049	0.29 %	909,215	0.29 %	△4,166	△0.46%
212 사용료수입	7,032,315	2.29 %	6,814,771	2.20 %	217,544	3.19%
213 수수료수입	1,631,973	0.53 %	1,656,544	0.54 %	△24,571	△1.48%
214 사업수입	342,928	0.11 %	348,923	0.11 %	△5,995	△1.72%
215 징수교부금수입	7,426,632	2.41 %	5,439,235	1.76 %	1,987,397	36.54%
216 이자수입	210,000	0.07 %	1,700,000	0.55 %	△1,490,000	△87.65%
220 임시적세외수입	27,002,909	8.78 %	32,740,182	10.58 %	△5,737,273	△17.52%
221 재산매각수입	5,519,764	1.79 %	6,006,262	1.94 %	△486,498	△8.10%
222 잉여금	14,283,276	4.64 %	23,805,925	7.70 %	△9,522,649	△40.00%
224 전입금	4,000,000	1.30 %	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
227 부담금	514,409	0.17 %	475,000	0.15 %	39,409	8.30%
228 기타수입	1,656,555	0.54 %	1,138,216	0.37 %	518,339	45.54%
229 지난년도수입	1,028,905	0.33 %	1,314,779	0.43 %	△285,874	△21.74%
300 지방교부세	5,124,000	1.67 %	5,861,369	1.89 %	△737,369	△12.58%
310 지방교부세	5,124,000	1.67 %	5,861,369	1.89 %	△737,369	△12.58%
311 지방교부세	5,124,000	1.67 %	5,861,369	1.89 %	△737,369	△12.58%
400 조정교부금및재정보전금	88,203,487	28.67 %	91,022,958	29.43 %	△2,819,471	△3.10%
410 조정교부금	83,460,075	27.13 %	84,180,709	27.22 %	△720,634	△0.86%
411 조정교부금	83,460,075	27.13 %	84,180,709	27.22 %	△720,634	△0.86%
420 재정보전금	4,743,412	1.54 %	6,842,249	2.21 %	△2,098,837	△30.67%
421 재정보전금	4,743,412	1.54 %	6,842,249	2.21 %	△2,098,837	△30.67%
500 보조금	119,965,265	38.99 %	114,991,058	37.18 %	4,974,207	4.33%
510 국고보조금등	60,055,843	19.52 %	60,722,886	19.63 %	△667,043	△1.10%
511 국고보조금등	60,055,843	19.52 %	60,722,886	19.63 %	△667,043	△1.10%
520 시,도비보조금등	59,909,422	19.47 %	54,268,172	17.54 %	5,641,250	10.40%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	59,909,422	19.47 %	54,268,172	17.54 %	5,641,250	10.40%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,235,876	100.00 %	19,931,746	100.00 %	△2,695,870	△ 13.53%
200 세외수입	10,745,876	62.35 %	11,760,246	59.00 %	△ 1,014,370	△ 8.63%
210 경상적세외수입	4,117,906	23.89 %	4,129,843	20.72 %	△ 11,937	△ 0.29%
214 사업수입	4,087,406	23.71 %	4,021,343	20.18 %	66,063	1.64%
216 이자수입	30,500	0.18 %	108,500	0.54 %	△ 78,000	△ 71.89%
220 임시적세외수입	6,627,970	38.45 %	7,630,403	38.28 %	△ 1,002,433	△ 13.14%
222 잉여금	4,057,948	23.54 %	4,983,782	25.00 %	△ 925,834	△ 18.58%
224 전입금	5,760	0.03 %	5,760	0.03 %	0	0.00%
226 용자금원금수입	500	0.00 %	0	0.00 %	500	100.00%
228 기타수입	1,543,462	8.95 %	1,535,638	7.70 %	7,824	0.51%
229 지난년도수입	1,020,300	5.92 %	1,105,223	5.55 %	△ 84,923	△ 7.68%
500 보조금	6,490,000	37.65 %	8,171,500	41.00 %	△ 1,681,500	△ 20.58%
510 국고보조금등	269,500	1.56 %	1,499,500	7.52 %	△ 1,230,000	△ 82.03%
511 국고보조금등	269,500	1.56 %	1,499,500	7.52 %	△ 1,230,000	△ 82.03%
520 시,도비보조금등	6,220,500	36.09 %	6,672,000	33.47 %	△ 451,500	△ 6.77%
521 시·도비보조금등	6,220,500	36.09 %	6,672,000	33.47 %	△ 451,500	△ 6.77%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,892,913	100.00 %	329,243,682	100.00 %	△4,350,769	△ 1.32 %
010 일반공공행정	19,339,264	5.95 %	22,581,648	6.86 %	△3,242,384	△ 14.36 %
011 입법및선거관리	1,237,233	0.38 %	1,222,112	0.37 %	15,121	1.24 %
013 지방행정·재정지원	912,276	0.28 %	893,965	0.27 %	18,311	2.05 %
016 일반행정	17,189,755	5.29 %	20,465,571	6.22 %	△3,275,816	△ 16.01 %
020 공공질서및안전	905,157	0.28 %	854,112	0.26 %	51,045	5.98 %
025 재난방재·민방위	905,157	0.28 %	854,112	0.26 %	51,045	5.98 %
050 교육	4,763,651	1.47 %	7,656,407	2.33 %	△2,892,756	△ 37.78 %
051 유아및초중등교육	4,763,651	1.47 %	7,656,407	2.33 %	△2,892,756	△ 37.78 %
060 문화및관광	8,228,194	2.53 %	7,922,071	2.41 %	306,123	3.86 %
061 문화예술	1,186,700	0.37 %	587,511	0.18 %	599,189	101.99 %
063 체육	7,023,794	2.16 %	7,315,860	2.22 %	△292,066	△ 3.99 %
064 문화재	17,700	0.01 %	18,700	0.01 %	△ 1,000	△ 5.35 %
070 환경보호	14,036,922	4.32 %	19,916,963	6.05 %	△5,880,041	△ 29.52 %
071 상하수도·수질	3,631,511	1.12 %	3,408,686	1.04 %	222,825	6.54 %
072 폐기물	10,209,696	3.14 %	16,270,052	4.94 %	△6,060,356	△ 37.25 %
076 환경보호일반	195,715	0.06 %	238,225	0.07 %	△ 42,510	△ 17.84 %
080 사회복지	145,673,446	44.84 %	137,609,346	41.80 %	8,064,100	5.86 %
081 기초생활보장	35,866,400	11.04 %	39,387,111	11.96 %	△3,520,711	△ 8.94 %
082 취약계층지원	8,927,041	2.75 %	5,536,183	1.68 %	3,390,858	61.25 %
084 보육·가족및여성	58,240,623	17.93 %	51,050,597	15.51 %	7,190,026	14.08 %
085 노인·청소년	36,959,506	11.38 %	37,020,475	11.24 %	△ 60,969	△ 0.16 %
087 보훈	317,274	0.10 %	322,969	0.10 %	△ 5,695	△ 1.76 %
089 사회복지일반	5,362,602	1.65 %	4,292,011	1.30 %	1,070,591	24.94 %
090 보건	7,446,907	2.29 %	5,963,735	1.81 %	1,483,172	24.87 %
091 보건의료	7,420,871	2.28 %	5,936,899	1.80 %	1,483,972	25.00 %
093 식품의약품안전	26,036	0.01 %	26,836	0.01 %	△ 800	△ 2.98 %
100 농림해양수산	184,334	0.06 %	159,642	0.05 %	24,692	15.47 %
101 농업·농촌	184,334	0.06 %	159,642	0.05 %	24,692	15.47 %
110 산업·중소기업	378,694	0.12 %	1,768,303	0.54 %	△ 1,389,609	△ 78.58 %
114 산업진흥·고도화	361,350	0.11 %	1,761,103	0.53 %	△ 1,399,753	△ 79.48 %
115 에너지및자원개발	17,260	0.01 %	7,200	0.00 %	10,060	139.72 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
116 산업·중소기업일반	84	0.00 %	0	0.00 %	84	100.00 %
120 수송및교통	17,642,543	5.43 %	21,473,642	6.52 %	△3,831,099	△17.84 %
121 도로	3,207,713	0.99 %	3,773,792	1.15 %	△566,079	△15.00 %
126 대중교통·물류등기타	14,434,830	4.44 %	17,699,850	5.38 %	△3,265,020	△18.45 %
140 국토및지역개발	4,473,415	1.38 %	4,796,929	1.46 %	△323,514	△6.74 %
142 지역및도시	4,473,415	1.38 %	4,796,929	1.46 %	△323,514	△6.74 %
160 예비비	3,470,886	1.07 %	3,429,000	1.04 %	41,886	1.22 %
161 예비비	3,470,886	1.07 %	3,429,000	1.04 %	41,886	1.22 %
900 기타	98,349,500	30.27 %	95,111,884	28.89 %	3,237,616	3.40 %
901 기타	98,349,500	30.27 %	95,111,884	28.89 %	3,237,616	3.40 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,657,037	100.00 %	309,311,936	100.00 %	△1,654,899	△0.54 %
010 일반공공행정	19,339,264	6.29 %	22,581,648	7.30 %	△3,242,384	△14.36 %
011 입법및선거관리	1,237,233	0.40 %	1,222,112	0.40 %	15,121	1.24 %
013 지방행정·재정지원	912,276	0.30 %	893,965	0.29 %	18,311	2.05 %
016 일반행정	17,189,755	5.59 %	20,465,571	6.62 %	△3,275,816	△16.01 %
020 공공질서및안전	905,157	0.29 %	854,112	0.28 %	51,045	5.98 %
025 재난방재·민방위	905,157	0.29 %	854,112	0.28 %	51,045	5.98 %
050 교육	4,763,651	1.55 %	7,656,407	2.48 %	△2,892,756	△37.78 %
051 유아및초중등교육	4,763,651	1.55 %	7,656,407	2.48 %	△2,892,756	△37.78 %
060 문화및관광	8,228,194	2.67 %	7,922,071	2.56 %	306,123	3.86 %
061 문화예술	1,186,700	0.39 %	587,511	0.19 %	599,189	101.99 %
063 체육	7,023,794	2.28 %	7,315,860	2.37 %	△292,066	△3.99 %
064 문화재	17,700	0.01 %	18,700	0.01 %	△1,000	△5.35 %
070 환경보호	14,036,922	4.56 %	19,916,963	6.44 %	△5,880,041	△29.52 %
071 상하수도·수질	3,631,511	1.18 %	3,408,686	1.10 %	222,825	6.54 %
072 폐기물	10,209,696	3.32 %	16,270,052	5.26 %	△6,060,356	△37.25 %
076 환경보호일반	195,715	0.06 %	238,225	0.08 %	△42,510	△17.84 %
080 사회복지	145,180,956	47.19 %	137,085,886	44.32 %	8,095,070	5.91 %
081 기초생활보장	35,373,910	11.50 %	38,863,651	12.56 %	△3,489,741	△8.98 %
082 취약계층지원	8,927,041	2.90 %	5,536,183	1.79 %	3,390,858	61.25 %
084 보육·가족및여성	58,240,623	18.93 %	51,050,597	16.50 %	7,190,026	14.08 %
085 노인·청소년	36,959,506	12.01 %	37,020,475	11.97 %	△60,969	△0.16 %
087 보훈	317,274	0.10 %	322,969	0.10 %	△5,695	△1.76 %
089 사회복지일반	5,362,602	1.74 %	4,292,011	1.39 %	1,070,591	24.94 %
090 보건	7,446,907	2.42 %	5,963,735	1.93 %	1,483,172	24.87 %
091 보건의료	7,420,871	2.41 %	5,936,899	1.92 %	1,483,972	25.00 %
093 식품의약품안전	26,036	0.01 %	26,836	0.01 %	△800	△2.98 %
100 농림해양수산	184,334	0.06 %	159,642	0.05 %	24,692	15.47 %
101 농업·농촌	184,334	0.06 %	159,642	0.05 %	24,692	15.47 %
110 산업·중소기업	378,694	0.12 %	1,768,303	0.57 %	△1,389,609	△78.58 %
114 산업진흥·고도화	361,350	0.12 %	1,761,103	0.57 %	△1,399,753	△79.48 %
115 에너지및자원개발	17,260	0.01 %	7,200	0.00 %	10,060	139.72 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
116 산업·중소기업일반	84	0.00 %	0	0.00 %	84	100.00 %
120 수송및교통	3,772,175	1.23 %	4,398,656	1.42 %	△626,481	△14.24 %
121 도로	3,207,713	1.04 %	3,773,792	1.22 %	△566,079	△15.00 %
126 대중교통·물류등기타	564,462	0.18 %	624,864	0.20 %	△60,402	△9.67 %
140 국토및지역개발	4,473,415	1.45 %	4,796,929	1.55 %	△323,514	△6.74 %
142 지역및도시	4,473,415	1.45 %	4,796,929	1.55 %	△323,514	△6.74 %
160 예비비	3,433,014	1.12 %	3,429,000	1.11 %	4,014	0.12 %
161 예비비	3,433,014	1.12 %	3,429,000	1.11 %	4,014	0.12 %
900 기타	95,514,354	31.05 %	92,778,584	30.00 %	2,735,770	2.95 %
901 기타	95,514,354	31.05 %	92,778,584	30.00 %	2,735,770	2.95 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,235,876	100.00 %	19,931,746	100.00 %	△2,695,870	△13.53 %
080 사회복지	492,490	2.86 %	523,460	2.63 %	△30,970	△5.92 %
081 기초생활보장	492,490	2.86 %	523,460	2.63 %	△30,970	△5.92 %
120 수송및교통	13,870,368	80.47 %	17,074,986	85.67 %	△3,204,618	△18.77 %
126 대중교통·물류등기타	13,870,368	80.47 %	17,074,986	85.67 %	△3,204,618	△18.77 %
160 예비비	37,872	0.22 %	0	0.00 %	37,872	100.00 %
161 예비비	37,872	0.22 %	0	0.00 %	37,872	100.00 %
900 기타	2,835,146	16.45 %	2,333,300	11.71 %	501,846	21.51 %
901 기타	2,835,146	16.45 %	2,333,300	11.71 %	501,846	21.51 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,892,913	100.00 %	329,243,682	100.00 %	△4,350,769	△1.32 %
본청	306,443,786	94.32 %	312,840,992	95.02 %	△6,397,206	△2.04 %
감사담당관	261,191	0.08 %	400,636	0.12 %	△139,445	△34.81 %
감사담당관	261,191	0.08 %	400,636	0.12 %	△139,445	△34.81 %
행정국	92,466,106	28.46 %	93,178,203	28.30 %	△712,097	△0.76 %
총무과	61,420,074	18.90 %	60,784,408	18.46 %	635,666	1.05 %
자치행정과	21,683,965	6.67 %	23,693,569	7.20 %	△2,009,604	△8.48 %
기획홍보과	5,472,003	1.68 %	5,730,473	1.74 %	△258,470	△4.51 %
전산정보과	3,327,449	1.02 %	2,398,627	0.73 %	928,822	38.72 %
민원여권과	562,615	0.17 %	571,126	0.17 %	△8,511	△1.49 %
재정경제국	2,510,744	0.77 %	4,234,702	1.29 %	△1,723,958	△40.71 %
재무과	264,958	0.08 %	273,893	0.08 %	△8,935	△3.26 %
지역경제과	687,200	0.21 %	2,054,645	0.62 %	△1,367,445	△66.55 %
세무1과	580,204	0.18 %	574,678	0.17 %	5,526	0.96 %
세무2과	616,154	0.19 %	600,866	0.18 %	15,288	2.54 %
부동산정보과	362,228	0.11 %	730,620	0.22 %	△368,392	△50.42 %
주민생활지원국	177,974,540	54.78 %	179,068,246	54.39 %	△1,093,706	△0.61 %
주민생활지원과	1,717,243	0.53 %	2,059,796	0.63 %	△342,553	△16.63 %
사회복지과	46,637,279	14.35 %	44,220,482	13.43 %	2,416,797	5.47 %
가정복지과	95,366,743	29.35 %	88,250,242	26.80 %	7,116,501	8.06 %
문화체육과	8,330,527	2.56 %	8,031,131	2.44 %	299,396	3.73 %
교육지원과	4,849,431	1.49 %	7,743,897	2.35 %	△2,894,466	△37.38 %
청소행정과	18,499,562	5.69 %	25,080,164	7.62 %	△6,580,602	△26.24 %
일자리창출추진단	2,573,755	0.79 %	3,682,534	1.12 %	△1,108,779	△30.11 %
도시환경국	6,475,335	1.99 %	6,311,006	1.92 %	164,329	2.60 %
주택과	821,047	0.25 %	779,649	0.24 %	41,398	5.31 %
도시개발과	219,610	0.07 %	167,414	0.05 %	52,196	31.18 %
도시디자인과	240,769	0.07 %	407,635	0.12 %	△166,866	△40.94 %
건축과	261,939	0.08 %	271,371	0.08 %	△9,432	△3.48 %
공원녹지과	4,612,383	1.42 %	4,274,333	1.30 %	338,050	7.91 %
맑은환경과	319,587	0.10 %	410,604	0.12 %	△91,017	△22.17 %
건설교통국	26,755,870	8.24 %	29,648,199	9.00 %	△2,892,329	△9.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	246,130	0.08 %	306,177	0.09 %	△60,047	△19.61 %
교통행정과	472,951	0.15 %	421,334	0.13 %	51,617	12.25 %
교통지도과	16,981,531	5.23 %	19,795,496	6.01 %	△2,813,965	△14.22 %
도로과	4,058,130	1.25 %	4,420,517	1.34 %	△362,387	△8.20 %
치수방재과	4,997,128	1.54 %	4,704,675	1.43 %	292,453	6.22 %
직속기관	15,195,140	4.68 %	13,289,585	4.04 %	1,905,555	14.34 %
보건소	15,195,140	4.68 %	13,289,585	4.04 %	1,905,555	14.34 %
보건행정과	7,748,070	2.38 %	7,264,549	2.21 %	483,521	6.66 %
보건위생과	133,990	0.04 %	135,896	0.04 %	△1,906	△1.40 %
보건지도과	4,611,766	1.42 %	3,683,741	1.12 %	928,025	25.19 %
의약과	2,701,314	0.83 %	2,205,399	0.67 %	495,915	22.49 %
외청	3,253,987	1.00 %	3,113,105	0.95 %	140,882	4.53 %
구의회사무국	3,253,987	1.00 %	3,113,105	0.95 %	140,882	4.53 %
의회사무국	3,253,987	1.00 %	3,113,105	0.95 %	140,882	4.53 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,657,037	100.00 %	309,311,936	100.00 %	△1,654,899	△0.54 %
본청	289,207,910	94.00 %	292,909,246	94.70 %	△3,701,336	△1.26 %
감사담당관	261,191	0.08 %	400,636	0.13 %	△139,445	△34.81 %
감사담당관	261,191	0.08 %	400,636	0.13 %	△139,445	△34.81 %
행정국	92,466,106	30.05 %	93,178,203	30.12 %	△712,097	△0.76 %
총무과	61,420,074	19.96 %	60,784,408	19.65 %	635,666	1.05 %
자치행정과	21,683,965	7.05 %	23,693,569	7.66 %	△2,009,604	△8.48 %
기획홍보과	5,472,003	1.78 %	5,730,473	1.85 %	△258,470	△4.51 %
전산정보과	3,327,449	1.08 %	2,398,627	0.78 %	928,822	38.72 %
민원여권과	562,615	0.18 %	571,126	0.18 %	△8,511	△1.49 %
재정경제국	2,510,744	0.82 %	4,234,702	1.37 %	△1,723,958	△40.71 %
재무과	264,958	0.09 %	273,893	0.09 %	△8,935	△3.26 %
지역경제과	687,200	0.22 %	2,054,645	0.66 %	△1,367,445	△66.55 %
세무1과	580,204	0.19 %	574,678	0.19 %	5,526	0.96 %
세무2과	616,154	0.20 %	600,866	0.19 %	15,288	2.54 %
부동산정보과	362,228	0.12 %	730,620	0.24 %	△368,392	△50.42 %
주민생활지원국	177,419,780	57.67 %	178,512,386	57.71 %	△1,092,606	△0.61 %
주민생활지원과	1,717,243	0.56 %	2,059,796	0.67 %	△342,553	△16.63 %
사회복지과	46,082,519	14.98 %	43,664,622	14.12 %	2,417,897	5.54 %
가정복지과	95,366,743	31.00 %	88,250,242	28.53 %	7,116,501	8.06 %
문화체육과	8,330,527	2.71 %	8,031,131	2.60 %	299,396	3.73 %
교육지원과	4,849,431	1.58 %	7,743,897	2.50 %	△2,894,466	△37.38 %
청소행정과	18,499,562	6.01 %	25,080,164	8.11 %	△6,580,602	△26.24 %
일자리창출추진단	2,573,755	0.84 %	3,682,534	1.19 %	△1,108,779	△30.11 %
도시환경국	6,475,335	2.10 %	6,311,006	2.04 %	164,329	2.60 %
주택과	821,047	0.27 %	779,649	0.25 %	41,398	5.31 %
도시개발과	219,610	0.07 %	167,414	0.05 %	52,196	31.18 %
도시디자인과	240,769	0.08 %	407,635	0.13 %	△166,866	△40.94 %
건축과	261,939	0.09 %	271,371	0.09 %	△9,432	△3.48 %
공원녹지과	4,612,383	1.50 %	4,274,333	1.38 %	338,050	7.91 %
맑은환경과	319,587	0.10 %	410,604	0.13 %	△91,017	△22.17 %
건설교통국	10,074,754	3.27 %	10,272,313	3.32 %	△197,559	△1.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	246,130	0.08 %	306,177	0.10 %	△60,047	△19.61 %
교통행정과	472,951	0.15 %	421,334	0.14 %	51,617	12.25 %
교통지도과	300,415	0.10 %	419,610	0.14 %	△119,195	△28.41 %
도로과	4,058,130	1.32 %	4,420,517	1.43 %	△362,387	△8.20 %
치수방재과	4,997,128	1.62 %	4,704,675	1.52 %	292,453	6.22 %
직속기관	15,195,140	4.94 %	13,289,585	4.30 %	1,905,555	14.34 %
보건소	15,195,140	4.94 %	13,289,585	4.30 %	1,905,555	14.34 %
보건행정과	7,748,070	2.52 %	7,264,549	2.35 %	483,521	6.66 %
보건위생과	133,990	0.04 %	135,896	0.04 %	△1,906	△1.40 %
보건지도과	4,611,766	1.50 %	3,683,741	1.19 %	928,025	25.19 %
의약과	2,701,314	0.88 %	2,205,399	0.71 %	495,915	22.49 %
외청	3,253,987	1.06 %	3,113,105	1.01 %	140,882	4.53 %
구의회사무국	3,253,987	1.06 %	3,113,105	1.01 %	140,882	4.53 %
의회사무국	3,253,987	1.06 %	3,113,105	1.01 %	140,882	4.53 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,235,876	100.00 %	19,931,746	100.00 %	△2,695,870	△13.53 %
본청	17,235,876	100.00 %	19,931,746	100.00 %	△2,695,870	△13.53 %
주민생활지원국	554,760	3.22 %	555,860	2.79 %	△1,100	△0.20 %
사회복지과	554,760	3.22 %	555,860	2.79 %	△1,100	△0.20 %
건설교통국	16,681,116	96.78 %	19,375,886	97.21 %	△2,694,770	△13.91 %
교통지도과	16,681,116	96.78 %	19,375,886	97.21 %	△2,694,770	△13.91 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,892,913	100.00%	329,243,682	100.00 %	△4,350,769	△ 1.32%
100 인건비	78,443,770	24.14%	77,306,851	23.48 %	1,136,919	1.47%
101 인건비	78,443,770	24.14%	77,306,851	23.48 %	1,136,919	1.47%
101-01 보수	58,527,375	18.01%	56,708,737	17.22 %	1,818,638	3.21%
101-02 기타직보수	1,982,471	0.61%	2,030,516	0.62 %	△48,045	△2.37%
101-03 무기계약근로자보수	12,713,039	3.91%	12,409,612	3.77 %	303,427	2.45%
101-04 기간제근로자등보수	5,220,885	1.61%	6,157,986	1.87 %	△937,101	△ 15.22%
200 물건비	30,460,910	9.38%	32,878,395	9.99 %	△2,417,485	△7.35%
201 일반운영비	18,538,746	5.71%	20,094,377	6.10 %	△1,555,631	△7.74%
201-01 사무관리비	11,223,475	3.45%	12,659,806	3.85 %	△1,436,331	△ 11.35%
201-02 공공운영비	7,199,004	2.22%	7,106,222	2.16 %	92,782	1.31%
201-03 행사운영비	116,267	0.04%	328,349	0.10 %	△212,082	△64.59%
202 여비	4,958,470	1.53%	5,092,483	1.55 %	△ 134,013	△2.63%
202-01 국내여비	4,799,470	1.48%	4,902,683	1.49 %	△ 103,213	△2.11%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	59,800	0.02 %	△ 15,800	△26.42%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	130,000	0.04 %	△55,000	△42.31%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
203 업무추진비	1,253,416	0.39%	1,387,314	0.42 %	△ 133,898	△9.65%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.08%	269,400	0.08 %	1,300	0.48%
203-02 정원가산업무추진비	53,665	0.02%	55,435	0.02 %	△1,770	△3.19%
203-03 시책추진업무추진비	725,411	0.22%	856,619	0.26 %	△ 131,208	△ 15.32%
203-04 부서운영업무추진비	203,640	0.06%	205,860	0.06 %	△2,220	△ 1.08%
204 직무수행경비	2,836,530	0.87%	2,876,010	0.87 %	△39,480	△ 1.37%
204-01 직책급업무수행경비	117,360	0.04%	123,960	0.04 %	△6,600	△ 5.32%
204-02 직급보조비	2,072,010	0.64%	2,104,650	0.64 %	△32,640	△ 1.55%
204-03 특정업무경비	647,160	0.20%	647,400	0.20 %	△240	△0.04%
205 의회비	928,797	0.29%	919,145	0.28 %	9,652	1.05%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	400,860	0.12%	400,860	0.12 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,900	0.00%	12,376	0.00 %	△476	△3.85%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,061	0.01%	18,039	0.01 %	10,022	55.56%
205-09 의원국민건강부담금	15,576	0.00%	15,470	0.00 %	106	0.69%
206 재료비	1,320,639	0.41%	1,710,654	0.52 %	△390,015	△22.80%
206-01 재료비	1,320,639	0.41%	1,710,654	0.52 %	△390,015	△22.80%
207 연구개발비	624,312	0.19%	798,412	0.24 %	△174,100	△21.81%
207-01 연구용역비	152,000	0.05%	475,000	0.14 %	△323,000	△68.00%
207-02 전산개발비	472,312	0.15%	323,412	0.10 %	148,900	46.04%
300 경상이전	187,669,314	57.76%	179,258,795	54.45 %	8,410,519	4.69%
301 일반보상금	72,712,303	22.38%	74,122,791	22.51 %	△1,410,488	△1.90%
301-01 사회보장적수혜금	69,789,680	21.48%	70,986,419	21.56 %	△1,196,739	△1.69%
301-02 장학금및학자금	128,085	0.04%	128,085	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	23,548	0.01%	33,640	0.01 %	△10,092	△30.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	0.60%	1,935,900	0.59 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	333,846	0.10%	352,729	0.11 %	△18,883	△5.35%
301-10 행사실비보상금	99,342	0.03%	121,755	0.04 %	△22,413	△18.41%
301-11 예술단원·운동부등보상금	72,120	0.02%	76,865	0.02 %	△4,745	△6.17%
301-12 기타보상금	329,782	0.10%	484,398	0.15 %	△154,616	△31.92%
303 포상금	4,361,703	1.34%	3,674,140	1.12 %	687,563	18.71%
303-01 포상금	337,556	0.10%	353,910	0.11 %	△16,354	△4.62%
303-02 성과상여금	4,024,147	1.24%	3,320,230	1.01 %	703,917	21.20%
304 연금부담금등	9,491,230	2.92%	8,875,306	2.70 %	615,924	6.94%
304-01 연금부담금	7,639,081	2.35%	6,974,873	2.12 %	664,208	9.52%
304-02 국민건강보험금	1,849,149	0.57%	1,895,433	0.58 %	△46,284	△2.44%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
305 배상금등	40,149	0.01%	151,842	0.05 %	△111,693	△73.56%
305-01 배상금등	40,149	0.01%	151,842	0.05 %	△111,693	△73.56%
306 출연금	15,189	0.00%	10,000	0.00 %	5,189	51.89%
306-01 출연금	15,189	0.00%	10,000	0.00 %	5,189	51.89%
307 민간이전	84,224,953	25.92%	74,104,105	22.51 %	10,120,848	13.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	4,784,230	1.47%	3,854,441	1.17%	929,789	24.12%
307-02 민간경상보조	1,649,348	0.51%	2,082,457	0.63%	△433,109	△20.80%
307-03 사회단체보조금	440,000	0.14%	680,000	0.21%	△240,000	△35.29%
307-04 민간행사보조	54,700	0.02%	295,000	0.09%	△240,300	△81.46%
307-05 민간위탁금	8,473,271	2.61%	9,441,030	2.87%	△967,759	△10.25%
307-07 연금지급금	128,693	0.04%	127,544	0.04%	1,149	0.90%
307-10 사회복지보조	68,694,711	21.14%	57,623,633	17.50%	11,071,078	19.21%
308 자치단체등이전	5,503,031	1.69%	6,944,581	2.11%	△1,441,550	△20.76%
308-05 자치단체간부담금	902,342	0.28%	901,481	0.27%	861	0.10%
308-06 교육기관에대한보조금	4,556,529	1.40%	6,000,000	1.82%	△1,443,471	△24.06%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	43,100	0.01%	1,060	2.46%
309 전출금	11,320,756	3.48%	11,376,030	3.46%	△55,274	△0.49%
309-02 공사·공단경상전출금	10,852,036	3.34%	11,041,350	3.35%	△189,314	△1.71%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	0.14%	334,680	0.10%	134,040	40.05%
400 자본지출	20,409,756	6.28%	31,796,741	9.66%	△11,386,985	△35.81%
401 시설비및부대비	14,627,350	4.50%	27,386,342	8.32%	△12,758,992	△46.59%
401-01 시설비	14,601,942	4.49%	26,841,143	8.15%	△12,239,201	△45.60%
401-03 시설부대비	25,408	0.01%	57,763	0.02%	△32,355	△56.01%
402 민간자본이전	718,904	0.22%	602,104	0.18%	116,800	19.40%
402-01 민간자본보조	518,904	0.16%	558,904	0.17%	△40,000	△7.16%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.06%	43,200	0.01%	156,800	362.96%
403 자치단체등자본이전	3,073,384	0.95%	2,604,288	0.79%	469,096	18.01%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,022,782	0.93%	2,521,663	0.77%	501,119	19.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.02%	82,625	0.03%	△32,023	△38.76%
405 자산취득비	1,990,118	0.61%	1,204,007	0.37%	786,111	65.29%
405-01 자산및물품취득비	1,986,918	0.61%	1,200,007	0.36%	786,911	65.58%
405-02 도서구입비	3,200	0.00%	4,000	0.00%	△800	△20.00%
700 내부거래	4,420,194	1.36%	490,689	0.15%	3,929,505	800.81%
701 기타회계전출금	4,005,760	1.23%	5,760	0.00%	4,000,000	69444.44%
701-01 기타회계전출금	4,005,760	1.23%	5,760	0.00%	4,000,000	69444.44%
702 기금전출금	414,434	0.13%	484,929	0.15%	△70,495	△14.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	414,434	0.13%	484,929	0.15 %	△70,495	△14.54%
800 예비비및기타	3,488,969	1.07%	7,512,211	2.28 %	△4,023,242	△53.56%
801 예비비	3,470,886	1.07%	7,500,177	2.28 %	△4,029,291	△53.72%
801-01 예비비	3,470,886	1.07%	7,500,177	2.28 %	△4,029,291	△53.72%
802 반환금기타	18,083	0.01%	12,034	0.00 %	6,049	50.27%
802-01 국고보조금반환금	3,357	0.00%	34	0.00 %	3,323	9773.53%
802-02 시·도비보조금반환금	4,726	0.00%	0	0.00 %	4,726	100.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	12,000	0.00 %	△2,000	△16.67%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,657,037	100.00%	309,311,936	100.00 %	△1,654,899	△0.54%
100 인건비	76,309,742	24.80%	75,539,630	24.42 %	770,112	1.02%
101 인건비	76,309,742	24.80%	75,539,630	24.42 %	770,112	1.02%
101-01 보수	56,923,585	18.50%	55,469,867	17.93 %	1,453,718	2.62%
101-02 기타직보수	1,545,633	0.50%	1,597,165	0.52 %	△51,532	△3.23%
101-03 무기계약근로자보수	12,650,769	4.11%	12,377,212	4.00 %	273,557	2.21%
101-04 기간제근로자등보수	5,189,755	1.69%	6,095,386	1.97 %	△905,631	△14.86%
200 물건비	29,704,561	9.66%	31,934,717	10.32 %	△2,230,156	△6.98%
201 일반운영비	17,996,387	5.85%	19,450,989	6.29 %	△1,454,602	△7.48%
201-01 사무관리비	10,971,285	3.57%	12,394,040	4.01 %	△1,422,755	△11.48%
201-02 공공운영비	6,908,835	2.25%	6,728,600	2.18 %	180,235	2.68%
201-03 행사운영비	116,267	0.04%	328,349	0.11 %	△212,082	△64.59%
202 여비	4,849,730	1.58%	4,994,543	1.61 %	△144,813	△2.90%
202-01 국내여비	4,690,730	1.52%	4,804,743	1.55 %	△114,013	△2.37%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	59,800	0.02 %	△15,800	△26.42%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	130,000	0.04 %	△55,000	△42.31%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
203 업무추진비	1,236,336	0.40%	1,366,534	0.44 %	△130,198	△9.53%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.09%	269,400	0.09 %	1,300	0.48%
203-02 정원가산업무추진비	53,665	0.02%	55,435	0.02 %	△1,770	△3.19%
203-03 시책추진업무추진비	712,531	0.23%	840,519	0.27 %	△127,988	△15.23%
203-04 부서운영업무추진비	199,440	0.06%	201,180	0.07 %	△1,740	△0.86%
204 직무수행경비	2,748,360	0.89%	2,794,440	0.90 %	△46,080	△1.65%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.04%	122,760	0.04 %	△6,600	△5.38%
204-02 직급보조비	2,003,040	0.65%	2,040,480	0.66 %	△37,440	△1.83%
204-03 특정업무경비	629,160	0.20%	631,200	0.20 %	△2,040	△0.32%
205 의회비	928,797	0.30%	919,145	0.30 %	9,652	1.05%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	400,860	0.13%	400,860	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,900	0.00%	12,376	0.00 %	△476	△3.85%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,061	0.01%	18,039	0.01 %	10,022	55.56%
205-09 의원국민건강부담금	15,576	0.01%	15,470	0.01 %	106	0.69%
206 재료비	1,320,639	0.43%	1,710,654	0.55 %	△390,015	△22.80%
206-01 재료비	1,320,639	0.43%	1,710,654	0.55 %	△390,015	△22.80%
207 연구개발비	624,312	0.20%	698,412	0.23 %	△74,100	△10.61%
207-01 연구용역비	152,000	0.05%	375,000	0.12 %	△223,000	△59.47%
207-02 전산개발비	472,312	0.15%	323,412	0.10 %	148,900	46.04%
300 경상이전	184,350,731	59.92%	176,155,842	56.95 %	8,194,889	4.65%
301 일반보상금	72,696,368	23.63%	74,104,223	23.96 %	△1,407,855	△1.90%
301-01 사회보장적수혜금	69,789,680	22.68%	70,986,419	22.95 %	△1,196,739	△1.69%
301-02 장학금및학자금	128,085	0.04%	128,085	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	23,548	0.01%	33,640	0.01 %	△10,092	△30.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	0.63%	1,935,900	0.63 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	320,511	0.10%	336,161	0.11 %	△15,650	△4.66%
301-10 행사실비보상금	97,242	0.03%	120,255	0.04 %	△23,013	△19.14%
301-11 예술단원·운동부등보상금	72,120	0.02%	76,865	0.02 %	△4,745	△6.17%
301-12 기타보상금	329,282	0.11%	483,898	0.16 %	△154,616	△31.95%
303 포상금	4,178,838	1.36%	3,520,075	1.14 %	658,763	18.71%
303-01 포상금	258,622	0.08%	274,726	0.09 %	△16,104	△5.86%
303-02 성과상여금	3,920,216	1.27%	3,245,349	1.05 %	674,867	20.79%
304 연금부담금등	9,126,141	2.97%	8,562,447	2.77 %	563,694	6.58%
304-01 연금부담금	7,335,893	2.38%	6,721,059	2.17 %	614,834	9.15%
304-02 국민건강보험금	1,787,248	0.58%	1,836,388	0.59 %	△49,140	△2.68%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
305 배상금등	40,149	0.01%	151,842	0.05 %	△111,693	△73.56%
305-01 배상금등	40,149	0.01%	151,842	0.05 %	△111,693	△73.56%
306 출연금	15,189	0.00%	10,000	0.00 %	5,189	51.89%
306-01 출연금	15,189	0.00%	10,000	0.00 %	5,189	51.89%
307 민간이전	83,210,090	27.05%	73,220,700	23.67 %	9,989,390	13.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307-01 의료및구료비	4,338,670	1.41%	3,411,881	1.10 %	926,789	27.16%
307-02 민간경상보조	1,597,300	0.52%	2,037,856	0.66 %	△440,556	△21.62%
307-03 사회단체보조금	440,000	0.14%	680,000	0.22 %	△240,000	△35.29%
307-04 민간행사보조	54,700	0.02%	295,000	0.10 %	△240,300	△81.46%
307-05 민간위탁금	7,962,374	2.59%	9,049,495	2.93 %	△1,087,121	△12.01%
307-07 연금지급금	122,335	0.04%	122,835	0.04 %	△500	△0.41%
307-10 사회복지보조	68,694,711	22.33%	57,623,633	18.63 %	11,071,078	19.21%
308 자치단체등이전	5,503,031	1.79%	6,944,581	2.25 %	△1,441,550	△20.76%
308-05 자치단체간부담금	902,342	0.29%	901,481	0.29 %	861	0.10%
308-06 교육기관에대한보조금	4,556,529	1.48%	6,000,000	1.94 %	△1,443,471	△24.06%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	43,100	0.01 %	1,060	2.46%
309 전출금	9,580,925	3.11%	9,641,974	3.12 %	△61,049	△0.63%
309-02 공사·공단경상전출금	9,112,205	2.96%	9,307,294	3.01 %	△195,089	△2.10%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	0.15%	334,680	0.11 %	134,040	40.05%
400 자본지출	13,430,712	4.37%	21,762,024	7.04 %	△8,331,312	△38.28%
401 시설비및부대비	7,709,306	2.51%	17,530,325	5.67 %	△9,821,019	△56.02%
401-01 시설비	7,687,678	2.50%	16,990,639	5.49 %	△9,302,961	△54.75%
401-03 시설부대비	21,628	0.01%	52,250	0.02 %	△30,622	△58.61%
402 민간자본이전	658,904	0.21%	558,904	0.18 %	100,000	17.89%
402-01 민간자본보조	518,904	0.17%	558,904	0.18 %	△40,000	△7.16%
402-02 민간대행사업비	140,000	0.05%	0	0.00 %	140,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	3,073,384	1.00%	2,604,288	0.84 %	469,096	18.01%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,022,782	0.98%	2,521,663	0.82 %	501,119	19.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.02%	82,625	0.03 %	△32,023	△38.76%
405 자산취득비	1,989,118	0.65%	1,068,507	0.35 %	920,611	86.16%
405-01 자산및물품취득비	1,985,918	0.65%	1,064,507	0.34 %	921,411	86.56%
405-02 도서구입비	3,200	0.00%	4,000	0.00 %	△800	△20.00%
700 내부거래	420,194	0.14%	490,689	0.16 %	△70,495	△14.37%
701 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	414,434	0.13%	484,929	0.16 %	△70,495	△14.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	414,434	0.13%	484,929	0.16 %	△70,495	△14.54%
800 예비비및기타	3,441,097	1.12%	3,429,034	1.11 %	12,063	0.35%
801 예비비	3,433,014	1.12%	3,429,000	1.11 %	4,014	0.12%
801-01 예비비	3,433,014	1.12%	3,429,000	1.11 %	4,014	0.12%
802 반환금기타	8,083	0.00%	34	0.00 %	8,049	23673.53%
802-01 국고보조금반환금	3,357	0.00%	34	0.00 %	3,323	9773.53%
802-02 시·도비보조금반환금	4,726	0.00%	0	0.00 %	4,726	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,235,876	100.00%	19,931,746	100.00 %	△2,695,870	△ 13.53%
100 인건비	2,134,028	12.38%	1,767,221	8.87 %	366,807	20.76%
101 인건비	2,134,028	12.38%	1,767,221	8.87 %	366,807	20.76%
101-01 보수	1,603,790	9.30%	1,238,870	6.22 %	364,920	29.46%
101-02 기타직보수	436,838	2.53%	433,351	2.17 %	3,487	0.80%
101-03 무기계약근로자보수	62,270	0.36%	32,400	0.16 %	29,870	92.19%
101-04 기간제근로자등보수	31,130	0.18%	62,600	0.31 %	△31,470	△50.27%
200 물건비	756,349	4.39%	943,678	4.73 %	△ 187,329	△ 19.85%
201 일반운영비	542,359	3.15%	643,388	3.23 %	△ 101,029	△ 15.70%
201-01 사무관리비	252,190	1.46%	265,766	1.33 %	△ 13,576	△5.11%
201-02 공공운영비	290,169	1.68%	377,622	1.89 %	△87,453	△23.16%
202 여비	108,740	0.63%	97,940	0.49 %	10,800	11.03%
202-01 국내여비	108,740	0.63%	97,940	0.49 %	10,800	11.03%
203 업무추진비	17,080	0.10%	20,780	0.10 %	△3,700	△ 17.81%
203-03 시책추진업무추진비	12,880	0.07%	16,100	0.08 %	△3,220	△20.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,680	0.02 %	△480	△ 10.26%
204 직무수행경비	88,170	0.51%	81,570	0.41 %	6,600	8.09%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	68,970	0.40%	64,170	0.32 %	4,800	7.48%
204-03 특정업무경비	18,000	0.10%	16,200	0.08 %	1,800	11.11%
300 경상이전	3,318,583	19.25%	3,102,953	15.57 %	215,630	6.95%
301 일반보상금	15,935	0.09%	18,568	0.09 %	△2,633	△ 14.18%
301-09 공익근무요원보상금	13,335	0.08%	16,568	0.08 %	△3,233	△ 19.51%
301-10 행사실비보상금	2,100	0.01%	1,500	0.01 %	600	40.00%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	182,865	1.06%	154,065	0.77 %	28,800	18.69%
303-01 포상금	78,934	0.46%	79,184	0.40 %	△250	△0.32%
303-02 성과상여금	103,931	0.60%	74,881	0.38 %	29,050	38.79%
304 연금부담금등	365,089	2.12%	312,859	1.57 %	52,230	16.69%
304-01 연금부담금	303,188	1.76%	253,814	1.27 %	49,374	19.45%
304-02 국민건강보험금	61,901	0.36%	59,045	0.30 %	2,856	4.84%
307 민간이전	1,014,863	5.89%	883,405	4.43 %	131,458	14.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	445,560	2.59%	442,560	2.22 %	3,000	0.68%
307-02 민간경상보조	52,048	0.30%	44,601	0.22 %	7,447	16.70%
307-05 민간위탁금	510,897	2.96%	391,535	1.96 %	119,362	30.49%
307-07 연금지급금	6,358	0.04%	4,709	0.02 %	1,649	35.02%
309 전출금	1,739,831	10.09%	1,734,056	8.70 %	5,775	0.33%
309-02 공사·공단경상전출금	1,739,831	10.09%	1,734,056	8.70 %	5,775	0.33%
400 자본지출	6,979,044	40.49%	10,034,717	50.35 %	△3,055,673	△30.45%
401 시설비및부대비	6,918,044	40.14%	9,856,017	49.45 %	△2,937,973	△29.81%
401-01 시설비	6,914,264	40.12%	9,850,504	49.42 %	△2,936,240	△29.81%
401-03 시설부대비	3,780	0.02%	5,513	0.03 %	△1,733	△31.43%
402 민간자본이전	60,000	0.35%	43,200	0.22 %	16,800	38.89%
402-02 민간대행사업비	60,000	0.35%	43,200	0.22 %	16,800	38.89%
405 자산취득비	1,000	0.01%	135,500	0.68 %	△134,500	△99.26%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.01%	135,500	0.68 %	△134,500	△99.26%
700 내부거래	4,000,000	23.21%	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
701 기타회계전출금	4,000,000	23.21%	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	23.21%	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
800 예비비및기타	47,872	0.28%	4,083,177	20.49 %	△4,035,305	△98.83%
801 예비비	37,872	0.22%	4,071,177	20.43 %	△4,033,305	△99.07%
801-01 예비비	37,872	0.22%	4,071,177	20.43 %	△4,033,305	△99.07%
802 반환금기타	10,000	0.06%	12,000	0.06 %	△2,000	△16.67%
802-03 과오납금등	10,000	0.06%	12,000	0.06 %	△2,000	△16.67%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	88,807,272	100.00%	85,444,051	100.00 %	3,363,221	3.94%
101 인건비	73,222,885	82.45%	71,148,865	83.27 %	2,074,020	2.92%
101-01 보수	58,527,375	65.90%	56,708,737	66.37 %	1,818,638	3.21%
101-02 기타직보수	1,982,471	2.23%	2,030,516	2.38 %	△48,045	△2.37%
101-03 무기계약근로자보수	12,713,039	14.32%	12,409,612	14.52 %	303,427	2.45%
204 직무수행경비	2,072,010	2.33%	2,104,650	2.46 %	△32,640	△1.55%
204-02 직급보조비	2,072,010	2.33%	2,104,650	2.46 %	△32,640	△1.55%
303 포상금	4,024,147	4.53%	3,320,230	3.89 %	703,917	21.20%
303-02 성과상여금	4,024,147	4.53%	3,320,230	3.89 %	703,917	21.20%
304 연금부담금등	9,488,230	10.68%	8,870,306	10.38 %	617,924	6.97%
304-01 연금부담금	7,639,081	8.60%	6,974,873	8.16 %	664,208	9.52%
304-02 국민건강보험금	1,849,149	2.08%	1,895,433	2.22 %	△46,284	△2.44%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,166,384	100.00%	83,287,520	100.00 %	2,878,864	3.46%
101 인건비	71,119,987	82.54%	69,444,244	83.38 %	1,675,743	2.41%
101-01 보수	56,923,585	66.06%	55,469,867	66.60 %	1,453,718	2.62%
101-02 기타직보수	1,545,633	1.79%	1,597,165	1.92 %	△51,532	△3.23%
101-03 무기계약근로자보수	12,650,769	14.68%	12,377,212	14.86 %	273,557	2.21%
204 직무수행경비	2,003,040	2.32%	2,040,480	2.45 %	△37,440	△1.83%
204-02 직급보조비	2,003,040	2.32%	2,040,480	2.45 %	△37,440	△1.83%
303 포상금	3,920,216	4.55%	3,245,349	3.90 %	674,867	20.79%
303-02 성과상여금	3,920,216	4.55%	3,245,349	3.90 %	674,867	20.79%
304 연금부담금등	9,123,141	10.59%	8,557,447	10.27 %	565,694	6.61%
304-01 연금부담금	7,335,893	8.51%	6,721,059	8.07 %	614,834	9.15%
304-02 국민건강보험금	1,787,248	2.07%	1,836,388	2.20 %	△49,140	△2.68%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,640,888	100.00%	2,156,531	100.00 %	484,357	22.46%
101 인건비	2,102,898	79.63%	1,704,621	79.04 %	398,277	23.36%
101-01 보수	1,603,790	60.73%	1,238,870	57.45 %	364,920	29.46%
101-02 기타직보수	436,838	16.54%	433,351	20.09 %	3,487	0.80%
101-03 무기계약근로자보수	62,270	2.36%	32,400	1.50 %	29,870	92.19%
204 직무수행경비	68,970	2.61%	64,170	2.98 %	4,800	7.48%
204-02 직급보조비	68,970	2.61%	64,170	2.98 %	4,800	7.48%
303 포상금	103,931	3.94%	74,881	3.47 %	29,050	38.79%
303-02 성과상여금	103,931	3.94%	74,881	3.47 %	29,050	38.79%
304 연금부담금등	365,089	13.82%	312,859	14.51 %	52,230	16.69%
304-01 연금부담금	303,188	11.48%	253,814	11.77 %	49,374	19.45%
304-02 국민건강보험금	61,901	2.34%	59,045	2.74 %	2,856	4.84%

3. 세입예산서

가. 일반회계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	307,657,037	309,311,936	△1,654,899	△0.54 %
100 지방세수입	49,812,479	47,827,681	1,984,798	4.15 %
110 지방세	49,812,479	47,827,681	1,984,798	4.15 %
111 보통세	49,502,479	47,551,630	1,950,849	4.10 %
113 지난년도수입	310,000	276,051	33,949	12.30 %
200 세외수입	44,551,806	49,608,870	△5,057,064	△10.19 %
210 경상적세외수입	17,548,897	16,868,688	680,209	4.03 %
211 재산임대수입	905,049	909,215	△4,166	△0.46 %
212 사용료수입	7,032,315	6,814,771	217,544	3.19 %
213 수수료수입	1,631,973	1,656,544	△24,571	△1.48 %
214 사업수입	342,928	348,923	△5,995	△1.72 %
215 징수교부금수입	7,426,632	5,439,235	1,987,397	36.54 %
216 이자수입	210,000	1,700,000	△1,490,000	△87.65 %
220 임시적세외수입	27,002,909	32,740,182	△5,737,273	△17.52 %
221 재산매각수입	5,519,764	6,006,262	△486,498	△8.10 %
222 잉여금	14,283,276	23,805,925	△9,522,649	△40.00 %
224 전입금	4,000,000	0	4,000,000	100.00 %
227 부담금	514,409	475,000	39,409	8.30 %
228 기타수입	1,656,555	1,138,216	518,339	45.54 %
229 지난년도수입	1,028,905	1,314,779	△285,874	△21.74 %
300 지방교부세	5,124,000	5,861,369	△737,369	△12.58 %
310 지방교부세	5,124,000	5,861,369	△737,369	△12.58 %
311 지방교부세	5,124,000	5,861,369	△737,369	△12.58 %
400 조정교부금및재정보전금	88,203,487	91,022,958	△2,819,471	△3.10 %
410 조정교부금	83,460,075	84,180,709	△720,634	△0.86 %
411 조정교부금	83,460,075	84,180,709	△720,634	△0.86 %
420 재정보전금	4,743,412	6,842,249	△2,098,837	△30.67 %
421 재정보전금	4,743,412	6,842,249	△2,098,837	△30.67 %
500 보조금	119,965,265	114,991,058	4,974,207	4.33 %
510 국고보조금등	60,055,843	60,722,886	△667,043	△1.10 %
511 국고보조금등	60,055,843	60,722,886	△667,043	△1.10 %
520 시,도비보조금등	59,909,422	54,268,172	5,641,250	10.40 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
521 시·도비보조금등	59,909,422	54,268,172	5,641,250	10.40 %

나. 특별 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	17,235,876	19,931,746	△2,695,870	△13.53 %
200 세외수입	10,745,876	11,760,246	△1,014,370	△8.63 %
210 경상적세외수입	4,117,906	4,129,843	△11,937	△0.29 %
214 사업수입	4,087,406	4,021,343	66,063	1.64 %
216 이자수입	30,500	108,500	△78,000	△71.89 %
220 임시적세외수입	6,627,970	7,630,403	△1,002,433	△13.14 %
222 잉여금	4,057,948	4,983,782	△925,834	△18.58 %
224 전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
226 용자금원금수입	500	0	500	100.00 %
228 기타수입	1,543,462	1,535,638	7,824	0.51 %
229 지난년도수입	1,020,300	1,105,223	△84,923	△7.68 %
500 보조금	6,490,000	8,171,500	△1,681,500	△20.58 %
510 국고보조금등	269,500	1,499,500	△1,230,000	△82.03 %
511 국고보조금등	269,500	1,499,500	△1,230,000	△82.03 %
520 시,도비보조금등	6,220,500	6,672,000	△451,500	△6.77 %
521 시·도비보조금등	6,220,500	6,672,000	△451,500	△6.77 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	554,760	555,860	△ 1,100	△ 0.20 %
200 세외수입	15,760	16,860	△ 1,100	△ 6.52 %
210 경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216 이자수입	500	500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,260	16,360	△ 1,100	△ 6.72 %
224 전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
226 용자금원금수입	500	0	500	100.00 %
228 기타수입	9,000	10,600	△ 1,600	△ 15.09 %
500 보조금	539,000	539,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %
511 국고보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,681,116	19,375,886	△2,694,770	△13.91 %
200 세외수입	10,730,116	11,743,386	△1,013,270	△8.63 %
210 경상적세외수입	4,117,406	4,129,343	△11,937	△0.29 %
214 사업수입	4,087,406	4,021,343	66,063	1.64 %
216 이자수입	30,000	108,000	△78,000	△72.22 %
220 임시적세외수입	6,612,710	7,614,043	△1,001,333	△13.15 %
222 잉여금	4,057,948	4,983,782	△925,834	△18.58 %
228 기타수입	1,534,462	1,525,038	9,424	0.62 %
229 지난년도수입	1,020,300	1,105,223	△84,923	△7.68 %
500 보조금	5,951,000	7,632,500	△1,681,500	△22.03 %
520 시,도비보조금등	5,951,000	6,402,500	△451,500	△7.05 %
521 시·도비보조금등	5,951,000	6,402,500	△451,500	△7.05 %

4. 세출예산서

가. 일반회계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	307,657,037 국 60,055,843 시 59,909,422 구 187,691,772	309,311,936	△1,654,899	△0.54%
정책사업	202,602,201 국 59,935,375 시 59,305,054 구 83,361,772	206,735,335	△4,133,134	△2.00%
재무활동	9,540,482	9,798,017	△257,535	△2.63%
행정운영경비	95,514,354 국 120,468 시 604,368 구 94,789,518	92,778,584	2,735,770	2.95%
일반공공행정	19,339,264 국 433,753 시 125,000 구 18,780,511	22,581,648	△3,242,384	△14.36%
입법및선거관리	1,237,233	1,222,112	15,121	1.24%
지방의회 운영 지원	1,237,233	1,222,112	15,121	1.24%
의정활동	973,047	964,295	8,752	0.91%
의정활동 홍보	264,186	257,817	6,369	2.47%
지방행정·재정지원	912,276	893,965	18,311	2.05%
재무행정의 효율적 운영	161,458	174,913	△13,455	△7.69%
국공유재산관리	83,661	95,536	△11,875	△12.43%
회계관리	77,797	79,377	△1,580	△1.99%
적극적인 자주재원 확충	346,188	337,008	9,180	2.72%
시, 구세 세입목표 달성	206,967	183,741	23,226	12.64%
세원관리 및 세수확충	139,221	153,267	△14,046	△9.16%
세입목표달성	404,608	382,010	22,598	5.92%
지방세 부과 및 징수	297,994	284,733	13,261	4.66%
체납 지방세 관리	106,614	97,277	9,337	9.60%
재무활동(민원여권과)	22	34	△12	△35.29%
보전지출	22	34	△12	△35.29%
일반행정	17,189,755 국 433,753 시 125,000 구 16,631,002	20,465,571	△3,275,816	△16.01%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	146,581	290,226	△143,645	△49.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
청렴도 향상	71,208	69,893	1,315	1.88%
효율적업무평가	42,905	177,888	△134,983	△75.88%
주민불편해소 및 민원관리	32,468	42,445	△9,977	△23.51%
효율적인 구정운영 지원	2,131,334	2,796,451	△665,117	△23.78%
구정현안 사업 및 행사지원	173,807	223,185	△49,378	△22.12%
청사 시설물등의 효율적 관리	1,344,913	1,701,082	△356,169	△20.94%
대외협력	612,614	872,184	△259,570	△29.76%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,552,143	4,821,373	△269,230	△5.58%
효율적인 인사관리	500,910	547,589	△46,679	△8.52%
교육훈련	345,227	559,662	△214,435	△38.32%
후생복지	3,693,090	3,698,942	△5,852	△0.16%
공무원 단체 지원	12,916	15,180	△2,264	△14.91%
효율적인 동 행정 운영	3,543,008	6,344,735	△2,801,727	△44.16%
쾌적한 동 청사 관리	667,606	3,440,226	△2,772,620	△80.59%
구민 감동 친절행정 구현	2,158,231	2,179,319	△21,088	△0.97%
주민화합 분위기 조성	93,340	170,870	△77,530	△45.37%
쾌적한 주변환경 조성	623,831	554,320	69,511	12.54%
주민자치 기반구축	226,169	316,048	△89,879	△28.44%
자치회관 운영 활성화	195,129	278,848	△83,719	△30.02%
주민자치위원 역량강화	31,040	37,200	△6,160	△16.56%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,188,873	1,460,702	△271,829	△18.61%
구정운영의 기획 및 조정	91,678	92,580	△902	△0.97%
구정 홍보	805,893	934,214	△128,321	△13.74%
건전한 재정운영	89,650	101,660	△12,010	△11.81%
법제통계	144,077	239,554	△95,477	△39.86%
창의혁신행정	57,575	92,694	△35,119	△37.89%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,196,599	2,257,017	939,582	41.63%
	국 433,753			
	시 125,000			
	구 2,637,846			
정보화 기획 및 지원	602,665	616,447	△13,782	△2.24%
정보화 운영	495,222	584,515	△89,293	△15.28%
	국 31,753			
	구 463,469			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감		
				증감률		
정보통신 운영		2,098,712	1,056,055	1,042,657	98.73%	
	국	402,000				
	시	125,000				
	구	1,571,712				
	민원행정 품질향상		332,721	338,322	△5,601	△1.66%
	고객만족 민원행정 운영		307,196	331,214	△24,018	△7.25%
	효율적인 문서관리		22,745	4,328	18,417	425.53%
	여권발급(자체)		2,780	2,780	0	0.00%
	재무활동(총무과)		574,503	532,385	42,118	7.91%
	내부거래지출		574,503	532,385	42,118	7.91%
	재무활동(자치행정과)		629,160	634,611	△5,451	△0.86%
	내부거래지출		624,089	634,611	△10,522	△1.66%
	보전지출		5,071	0	5,071	100.00%
	재무활동(기획홍보과)		668,664	673,701	△5,037	△0.75%
	내부거래지출		668,664	673,701	△5,037	△0.75%
공공질서및안전		905,157	854,112	51,045	5.98%	
국	16,096					
시	87,061					
구	802,000					
재난방재·민방위		905,157	854,112	51,045	5.98%	
국	16,096					
시	87,061					
구	802,000					
민방위 관리		460,823	457,858	2,965	0.65%	
국	16,096					
시	87,061					
구	357,666					
민방위 운영 관리		140,421	124,777	15,644	12.54%	
국	16,096					
시	22,909					
구	101,416					
공익근무요원 운영 관리		320,402	333,081	△12,679	△3.81%	
시	64,152					
구	256,250					
재해 및 재난 예방		29,900	61,325	△31,425	△51.24%	
재난없는 지역사회구축		29,900	61,325	△31,425	△51.24%	
재무활동(치수방재과)		414,434	334,929	79,505	23.74%	
내부거래지출		414,434	334,929	79,505	23.74%	
교육		4,763,651	7,656,407	△2,892,756	△37.78%	
국	147,000					

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 121,500 구 4,495,151			
유아및초중등교육	4,763,651 국 147,000 시 121,500 구 4,495,151	7,656,407	△2,892,756	△37.78%
미래형 선진 교육도시 구현	4,763,651 국 147,000 시 121,500 구 4,495,151	7,656,407	△2,892,756	△37.78%
교육 정책 개발	38,720	297,630	△258,910	△86.99%
학교 교육 환경 개선	4,314,751 시 54,000 구 4,260,751	6,816,907	△2,502,156	△36.71%
평생학습도시 기반조성	355,780 국 147,000 시 67,500 구 141,280	453,220	△97,440	△21.50%
평생학습문화 형성	54,400	88,650	△34,250	△38.64%
문화및관광	8,228,194 국 119,060 시 382,328 구 7,726,806	7,922,071	306,123	3.86%
문화예술	1,186,700 국 46,500 시 326,779 구 813,421	587,511	599,189	101.99%
지역문화역량제고	1,186,700 국 46,500 시 326,779 구 813,421	587,511	599,189	101.99%
문화예술진흥	328,228 시 36,750 구 291,478	476,291	△148,063	△31.09%
문화관광	858,472 국 46,500 시 290,029 구 521,943	111,220	747,252	671.87%
체육	7,023,794 국 72,560 시 55,549 구 6,895,685	7,315,860	△292,066	△3.99%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	415,217 국 72,560 시 55,549 구 287,108	515,015	△99,798	△19.38%
생활체육활성화 기반조성	415,217	515,015	△99,798	△19.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 72,560			
	시 55,549			
	구 287,108			
재무활동(문화체육과)	6,608,577	6,800,845	△192,268	△2.83%
내부거래지출	6,608,577	6,800,845	△192,268	△2.83%
문화재	17,700	18,700	△1,000	△5.35%
문화재관리	17,700	18,700	△1,000	△5.35%
문화재관리	17,700	18,700	△1,000	△5.35%
환경보호	14,036,922	19,916,963	△5,880,041	△29.52%
	시 2,250			
	구 14,034,672			
상하수도·수질	3,631,511	3,408,686	222,825	6.54%
치수방재의 효율적 관리	3,631,511	3,408,686	222,825	6.54%
하수도관리	2,187,758	2,222,627	△34,869	△1.57%
치수및하천정비	848,804	600,517	248,287	41.35%
빗물펌프장 관리	594,949	585,542	9,407	1.61%
폐기물	10,209,696	16,270,052	△6,060,356	△37.25%
깨끗한 생활환경 조성	10,209,696	16,270,052	△6,060,356	△37.25%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,302,292	1,240,839	61,453	4.95%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,732,843	2,501,114	231,729	9.27%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	5,366,152	11,575,465	△6,209,313	△53.64%
청소장비 및 공중화장실 관리	808,409	952,634	△144,225	△15.14%
환경보호일반	195,715	238,225	△42,510	△17.84%
	시 2,250			
	구 193,465			
맑고 쾌적한 환경 조성	195,715	238,225	△42,510	△17.84%
	시 2,250			
	구 193,465			
환경보전	4,485	5,100	△615	△12.06%
환경개선부담금 부과 징수	124,346	121,212	3,134	2.59%
수질환경 보전	55,074	70,140	△15,066	△21.48%
	시 2,250			
	구 52,824			
대기환경보전	9,030	38,583	△29,553	△76.60%
저탄소녹색성장	2,780	3,190	△410	△12.85%
사회복지	145,180,956	137,085,886	8,095,070	5.91%
	국 57,290,361			
	시 56,066,468			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 31,824,127			
기초생활보장	35,373,910	38,863,651	△3,489,741	△8.98%
	국 20,852,902			
	시 10,147,069			
	구 4,373,939			
국민기초생활보장	32,859,055	35,238,295	△2,379,240	△6.75%
	국 19,850,672			
	시 9,049,239			
	구 3,959,144			
기초생활보장	29,597,002	31,864,784	△2,267,782	△7.12%
	국 17,926,102			
	시 8,135,699			
	구 3,535,201			
자활지원	3,262,053	3,373,511	△111,458	△3.30%
	국 1,924,570			
	시 913,540			
	구 423,943			
지역일자리제공	2,514,855	3,625,356	△1,110,501	△30.63%
	국 1,002,230			
	시 1,097,830			
	구 414,795			
공공일자리사업	2,322,325	3,380,056	△1,057,731	△31.29%
	국 897,900			
	시 1,059,830			
	구 364,595			
민간일자리사업	192,530	245,300	△52,770	△21.51%
	국 104,330			
	시 38,000			
	구 50,200			
취약계층지원	8,927,041	5,536,183	3,390,858	61.25%
	국 4,002,553			
	시 3,219,130			
	구 1,705,358			
복지서비스 구축	1,207,875	1,537,877	△330,002	△21.46%
	국 473,821			
	시 258,609			
	구 475,445			
복지대상자자립지원강화	904,476	1,203,701	△299,225	△24.86%
	국 353,400			
	시 214,964			
	구 336,112			
자원봉사 활성화	125,435	180,121	△54,686	△30.36%
	국 39,827			
	구 85,608			
사회복지통합서비스	177,964	154,055	23,909	15.52%
	국 80,594			
	시 43,645			
	구 53,725			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
장애인 복지 증진	7,719,166	3,998,306	3,720,860	93.06%
	국 3,528,732			
	시 2,960,521 구 1,229,913			
장애인자립지원	7,397,664	3,661,710	3,735,954	102.03%
	국 3,528,732			
	시 2,838,803 구 1,030,129			
장애인편의증진	321,502	336,596	△15,094	△4.48%
	시 121,718			
	구 199,784			
보육·가족및여성	58,240,623	51,050,597	7,190,026	14.08%
	국 11,314,486			
	시 30,500,837 구 16,425,300			
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	58,240,623	50,950,597	7,290,026	14.31%
	국 11,314,486			
	시 30,500,837 구 16,425,300			
보육 서비스 향상	53,776,135	47,182,101	6,594,034	13.98%
	국 10,650,196			
	시 28,929,492 구 14,196,447			
여성 권익 증진	32,148	68,930	△36,782	△53.36%
출산장려정책	4,432,340	3,699,566	732,774	19.81%
	국 664,290			
	시 1,571,345 구 2,196,705			
노인·청소년	36,959,506	37,020,475	△60,969	△0.16%
	국 21,120,420			
	시 8,480,732 구 7,358,354			
아동·청소년 보호 및 육성	3,484,233	3,278,176	206,057	6.29%
	국 133,000			
	시 1,454,988 구 1,896,245			
아동·청소년 보호 육성	3,484,233	3,278,176	206,057	6.29%
	국 133,000			
	시 1,454,988 구 1,896,245			
노인복지 향상	33,475,273	33,742,299	△267,026	△0.79%
	국 20,987,420			
	시 7,025,744 구 5,462,109			
활력있는 노후생활	2,692,952	3,769,980	△1,077,028	△28.57%
	국 711,615			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	
					증감률	
		시	1,115,212			
		구	866,125			
	저소득노인지원		30,782,321	29,972,319	810,002	2.70%
		국	20,275,805			
		시	5,910,532			
		구	4,595,984			
	보훈		317,274	322,969	△5,695	△1.76%
	국가 보훈 관리 및 지원		317,274	322,969	△5,695	△1.76%
	국가유공자 및 보훈단체 지원		317,274	322,969	△5,695	△1.76%
	사회복지일반		5,362,602	4,292,011	1,070,591	24.94%
		시	3,718,700			
		구	1,643,902			
	사회복지시설관리		5,356,842	4,286,251	1,070,591	24.98%
		시	3,718,700			
		구	1,638,142			
	사회복지시설지원		5,356,842	4,286,251	1,070,591	24.98%
		시	3,718,700			
		구	1,638,142			
	재무활동(사회복지과)		5,760	5,760	0	0.00%
	내부거래지출		5,760	5,760	0	0.00%
	보건		7,446,907	5,963,735	1,483,172	24.87%
		국	1,772,720			
		시	2,212,410			
		구	3,461,777			
	보건의료		7,420,871	5,936,899	1,483,972	25.00%
		국	1,772,720			
		시	2,212,410			
		구	3,435,741			
	건강관리체계 구축		421,561	364,493	57,068	15.66%
		국	60,527			
		시	44,556			
		구	316,478			
	전염병예방관리		238,728	167,132	71,596	42.84%
		국	60,527			
		시	44,556			
		구	133,645			
	보건소 운영지원		182,833	197,361	△14,528	△7.36%
	건강 증진		4,469,682	3,540,627	929,055	26.24%
		국	999,785			
		시	1,484,515			
		구	1,985,382			
	모성 영유아건강관리		2,752,638	1,900,906	851,732	44.81%
		국	765,713			
		시	789,756			
		구	1,197,169			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감				
				증감률				
건강증진 및 만성질환자관리		593,728	621,314	△27,586	△4.44%			
	국	181,272						
	시	129,301						
	구	283,155						
정신건강증진 및 치매통합관리		1,073,960	958,407	115,553	12.06%			
	국	52,800						
	시	540,780						
	구	480,380						
건강도시		49,356	60,000	△10,644	△17.74%			
	시	24,678						
	구	24,678						
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		2,529,628	2,031,779	497,849	24.50%			
	국	712,408						
	시	683,339						
	구	1,133,881						
의료관리		9,840	4,863	4,977	102.34%			
구강보건		214,800	220,193	△5,393	△2.45%			
	국	95,090						
	시	54,942						
	구	64,768						
약무 및 마약류 관리		13,478	19,048	△5,570	△29.24%			
	시	3,600						
	구	9,878						
주민건강증진		434,286	136,781	297,505	217.50%			
	국	27,956						
	시	14,716						
	구	391,614						
의료취약주민 방문건강관리		362,344	329,544	32,800	9.95%			
	국	138,322						
	시	88,161						
	구	135,861						
저소득주민 암관리 지원		1,494,880	1,321,350	173,530	13.13%			
	국	451,040						
	시	521,920						
	구	521,920						
식품의약품안전		26,036	26,836	△800	△2.98%			
구민건강 증진 향상		26,036	26,836	△800	△2.98%			
	식품위생 관리	9,516				9,516	0	0.00%
	공중위생 관리	7,600				8,400	△800	△9.52%
	유해환경 정화	8,920				8,920	0	0.00%
	농림해양수산					184,334	159,642	24,692
국	28,462							
시	49,343							
	구	106,529						

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	184,334	159,642	24,692	15.47%
	국 28,462			
	시 49,343			
	구 106,529			
농축산진흥 및 물가안정	184,334	159,642	24,692	15.47%
	국 28,462			
	시 49,343			
	구 106,529			
물가 안정관리	10,873	7,672	3,201	41.72%
농축산진흥관리	173,461	151,970	21,491	14.14%
	국 28,462			
	시 49,343			
	구 95,656			
산업·중소기업	378,694	1,768,303	△1,389,609	△78.58%
	국 3,980			
	구 374,714			
산업진흥·고도화	361,350	1,761,103	△1,399,753	△79.48%
지역경제 활성화	361,350	1,761,103	△1,399,753	△79.48%
중소기업 육성·지원	360,150	430,603	△70,453	△16.36%
전통시장 활성화	1,200	1,330,500	△1,329,300	△99.91%
에너지및자원개발	17,260	7,200	10,060	139.72%
	국 3,980			
	구 13,280			
연료 및 에너지 관리	17,260	7,200	10,060	139.72%
	국 3,980			
	구 13,280			
가스·유류 안전관리	17,260	7,200	10,060	139.72%
	국 3,980			
	구 13,280			
산업·중소기업일반	84	0	84	100.00%
재무활동(지역경제과)	84	0	84	100.00%
보전지출	84	0	84	100.00%
수송및교통	3,772,175	4,398,656	△626,481	△14.24%
도로	3,207,713	3,773,792	△566,079	△15.00%
도로건설 및 유지관리	3,207,713	3,773,792	△566,079	△15.00%
도로건설	721,248	18,259	702,989	3850.10%
도로관리	950,376	2,296,219	△1,345,843	△58.61%
도로조명시설 관리	1,536,089	1,459,314	76,775	5.26%
대중교통·물류등기타	564,462	624,864	△60,402	△9.67%
안전하고 편리한 교통환경 조성	285,167	242,214	42,953	17.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	자동차 민원서비스 수준 향상	46,887	58,231	△11,344	△19.48%
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	238,280	183,983	54,297	29.51%
	주차질서 확립	236,800	307,250	△70,450	△22.93%
	교통시설물 관리운영	236,800	307,250	△70,450	△22.93%
	재무활동(교통지도과)	42,495	75,400	△32,905	△43.64%
	내부거래지출	42,495	75,400	△32,905	△43.64%
국토및지역개발		4,473,415	4,796,929	△323,514	△6.74%
	국	123,943			
	시	258,694			
	구	4,090,778			
지역및도시		4,473,415	4,796,929	△323,514	△6.74%
	국	123,943			
	시	258,694			
	구	4,090,778			
	지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	224,154	596,430	△372,276	△62.42%
	투명한 부동산거래질서 확립	28,529	27,405	1,124	4.10%
	지적관리	17,955	6,965	10,990	157.79%
	지가조사 관리	45,935	48,602	△2,667	△5.49%
	편하고 찾기 쉬운 새주소	131,735	513,458	△381,723	△74.34%
주거환경개선		688,259	656,219	32,040	4.88%
	시	85,950			
	구	602,309			
	주거수준향상	561,887	638,069	△76,182	△11.94%
	시	18,750			
	구	543,137			
	취약지역 주거환경 개선	119,812	8,850	110,962	1253.81%
	시	67,200			
	구	52,612			
	불법건축행위 근절	6,560	9,300	△2,740	△29.46%
도시계획관리 및 지역개발		109,316	57,894	51,422	88.82%
	도시관리 계획 정비	26,408	29,520	△3,112	△10.54%
	지역 균형발전	82,908	28,374	54,534	192.20%
아름다운 거리 이미지 창출		127,509	243,195	△115,686	△47.57%
	아름다운 거리 이미지 창출	65,709	61,095	4,614	7.55%
	예술문화 도시디자인사업	61,800	182,100	△120,300	△66.06%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		134,541	140,791	△6,250	△4.44%
	건축행정의 건실 운영	93,956	92,713	1,243	1.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	건축안전 확보	38,745	45,978	△7,233	△15.73%
	영선업무	1,840	2,100	△260	△12.38%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,490,123	2,300,821	189,302	8.23%
		국 123,943			
		시 172,744			
		구 2,193,436			
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	266,204	432,610	△166,406	△38.47%
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,592,204	1,516,806	75,398	4.97%
		시 136,000			
		구 1,456,204			
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	631,715	351,405	280,310	79.77%
		국 123,943			
		시 36,744			
		구 471,028			
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	102,730	161,227	△58,497	△36.28%
	행정재산의 효율적 관리	28,542	37,402	△8,860	△23.69%
	깨끗한 가로환경 조성	74,188	123,825	△49,637	△40.09%
	재무활동(공원녹지과)	596,783	590,352	6,431	1.09%
	내부거래지출	593,877	590,352	3,525	0.60%
	보전지출	2,906	0	2,906	100.00%
	예비비	3,433,014	3,429,000	4,014	0.12%
	예비비	3,433,014	3,429,000	4,014	0.12%
	재원관리	3,433,014	3,429,000	4,014	0.12%
	예비비	3,433,014	3,429,000	4,014	0.12%
	기타	95,514,354	92,778,584	2,735,770	2.95%
		국 120,468			
		시 604,368			
		구 94,789,518			
	기타	95,514,354	92,778,584	2,735,770	2.95%
		국 120,468			
		시 604,368			
		구 94,789,518			
	행정운영경비(감사담당관)	114,610	110,410	4,200	3.80%
	기본경비	114,610	110,410	4,200	3.80%
	행정운영경비(총무과)	54,162,094	52,634,199	1,527,895	2.90%
		국 120,468			
		시 246,949			
		구 53,794,677			
	인력운영비	52,659,815	51,065,460	1,594,355	3.12%
		국 120,468			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 246,949 구 52,292,398			
기본경비	1,502,279	1,568,739	△66,460	△4.24%
행정운영경비(자치행정과)	16,824,805	15,940,317	884,488	5.55%
	시 357,419 구 16,467,386			
인력운영비	14,618,851	13,686,341	932,510	6.81%
	시 357,419 구 14,261,432			
기본경비	2,205,954	2,253,976	△48,022	△2.13%
행정운영경비(기획홍보과)	181,452	167,070	14,382	8.61%
기본경비	181,452	167,070	14,382	8.61%
행정운영경비(전산정보과)	130,850	141,610	△10,760	△7.60%
기본경비	130,850	141,610	△10,760	△7.60%
행정운영경비(민원여권과)	229,872	232,770	△2,898	△1.25%
기본경비	229,872	232,770	△2,898	△1.25%
행정운영경비(재무과)	103,500	98,980	4,520	4.57%
기본경비	103,500	98,980	4,520	4.57%
행정운영경비(지역경제과)	124,172	126,700	△2,528	△2.00%
기본경비	124,172	126,700	△2,528	△2.00%
행정운영경비(세무1과)	234,016	237,670	△3,654	△1.54%
기본경비	234,016	237,670	△3,654	△1.54%
행정운영경비(세무2과)	211,546	218,856	△7,310	△3.34%
기본경비	211,546	218,856	△7,310	△3.34%
행정운영경비(부동산정보과)	138,074	134,190	3,884	2.89%
기본경비	138,074	134,190	3,884	2.89%
행정운영경비(주민생활지원과)	192,094	198,950	△6,856	△3.45%
기본경비	192,094	198,950	△6,856	△3.45%
행정운영경비(사회복지과)	141,696	136,010	5,686	4.18%
기본경비	141,696	136,010	5,686	4.18%
행정운영경비(가정복지과)	166,614	179,170	△12,556	△7.01%
기본경비	166,614	179,170	△12,556	△7.01%
행정운영경비(문화체육과)	102,333	109,060	△6,727	△6.17%
기본경비	102,333	109,060	△6,727	△6.17%
행정운영경비(교육지원과)	85,780	87,490	△1,710	△1.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	85,780	87,490	△1,710	△1.95%
	행정운영경비(청소행정과)	8,289,866	8,810,112	△520,246	△5.91%
	인력운영비	7,881,426	8,390,988	△509,562	△6.07%
	기본경비	408,440	419,124	△10,684	△2.55%
	행정운영경비(일자리창출추진단)	58,900	57,178	1,722	3.01%
	기본경비	58,900	57,178	1,722	3.01%
	행정운영경비(주택과)	132,788	123,430	9,358	7.58%
	기본경비	132,788	123,430	9,358	7.58%
	행정운영경비(도시개발과)	110,294	109,520	774	0.71%
	기본경비	110,294	109,520	774	0.71%
	행정운영경비(도시디자인과)	113,260	114,440	△1,180	△1.03%
	기본경비	113,260	114,440	△1,180	△1.03%
	행정운영경비(건축과)	127,398	130,580	△3,182	△2.44%
	기본경비	127,398	130,580	△3,182	△2.44%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,525,477	1,383,160	142,317	10.29%
	인력운영비	1,322,911	1,182,230	140,681	11.90%
	기본경비	202,566	200,930	1,636	0.81%
	행정운영경비(맑은환경과)	123,872	172,379	△48,507	△28.14%
	기본경비	123,872	130,200	△6,328	△4.86%
	행정운영경비(건설관리과)	143,400	144,950	△1,550	△1.07%
	기본경비	143,400	144,950	△1,550	△1.07%
	행정운영경비(교통행정과)	187,784	179,120	8,664	4.84%
	기본경비	187,784	179,120	8,664	4.84%
	행정운영경비(교통지도과)	21,120	36,960	△15,840	△42.86%
	기본경비	21,120	36,960	△15,840	△42.86%
	행정운영경비(도로과)	850,417	646,725	203,692	31.50%
	인력운영비	709,537	504,595	204,942	40.62%
	기본경비	140,880	142,130	△1,250	△0.88%
	행정운영경비(치수방재과)	921,283	899,735	21,548	2.39%
	인력운영비	738,385	714,695	23,690	3.31%
	기본경비	182,898	185,040	△2,142	△1.16%
	행정운영경비(보건행정과)	7,326,509	6,900,056	426,453	6.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
인력운영비		7,129,921	6,701,936	427,985	6.39%
기본경비		196,588	198,120	△1,532	△0.77%
행정운영경비(보건위생과)		107,954	109,060	△1,106	△1.01%
기본경비		107,954	109,060	△1,106	△1.01%
행정운영경비(보건지도과)		142,084	143,114	△1,030	△0.72%
기본경비		142,084	143,114	△1,030	△0.72%
행정운영경비(의약과)		171,686	173,620	△1,934	△1.11%
기본경비		171,686	173,620	△1,934	△1.11%
행정운영경비(의회사무국)		2,016,754	1,890,993	125,761	6.65%
인력운영비		1,733,673	1,616,331	117,342	7.26%
기본경비		283,081	274,662	8,419	3.07%

나. 특별 회 계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	17,235,876	19,931,746	△2,695,870	△13.53%
	국 269,500			
	시 6,220,500			
	구 10,745,876			
정책사업	8,660,899	15,864,390	△7,203,491	△45.41%
	국 243,620			
	시 6,194,620			
	구 2,222,659			
재무활동	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%
행정운영경비	2,835,146	2,333,300	501,846	21.51%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 2,783,386			
사회복지	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
기초생활보장	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
국민기초생활보장	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
수송및교통	13,870,368	17,074,986	△3,204,618	△18.77%
	시 5,951,000			
	구 7,919,368			
대중교통·물류등기타	13,870,368	17,074,986	△3,204,618	△18.77%
	시 5,951,000			
	구 7,919,368			
주차질서 확립	8,130,537	15,340,930	△7,210,393	△47.00%
	시 5,951,000			
	구 2,179,537			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	684,792	763,379	△78,587	△10.29%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	313,723	401,206	△87,483	△21.81%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,132,022	10,105,168	△2,973,146	△29.42%
	시 5,951,000			
	구 1,181,022			
재무활동(교통지도과)	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(주차장특별회계)	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%
예비비		37,872	0	37,872	100.00%
	예비비	37,872	0	37,872	100.00%
	자원관리	37,872	0	37,872	100.00%
	예비비(주차장특별회계)	37,872	0	37,872	100.00%
기타		2,835,146	2,333,300	501,846	21.51%
	국	25,880			
	시	25,880			
	구	2,783,386			
기타		2,835,146	2,333,300	501,846	21.51%
	국	25,880			
	시	25,880			
	구	2,783,386			
	행정운영경비(사회복지과)	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국	25,880			
	시	25,880			
	구	10,510			
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국	25,880			
	시	25,880			
	구	10,510			
	행정운영경비(교통지도과)	2,772,876	2,300,900	471,976	20.51%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,604,176	2,146,240	457,936	21.34%
	기본경비(주차장특별회계)	168,700	154,660	14,040	9.08%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	554,760	555,860	△1,100	△0.20%
	국 269,500			
	시 269,500			
	구 15,760			
정책사업	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 10,510			
사회복지	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
기초생활보장	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
국민기초생활보장	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)	492,490	523,460	△30,970	△5.92%
	국 243,620			
	시 243,620			
	구 5,250			
기타	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 10,510			
기타	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 10,510			
행정운영경비(사회복지과)	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 10,510			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	62,270	32,400	29,870	92.19%
	국 25,880			
	시 25,880			
	구 10,510			

주 차 장

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,681,116	19,375,886	△2,694,770	△13.91%
	시 5,951,000			
	구 10,730,116			
정책사업	8,168,409	15,340,930	△7,172,521	△46.75%
	시 5,951,000			
	구 2,217,409			
재무활동	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%
행정운영경비	2,772,876	2,300,900	471,976	20.51%
수송및교통	13,870,368	17,074,986	△3,204,618	△18.77%
	시 5,951,000			
	구 7,919,368			
대중교통·물류등기타	13,870,368	17,074,986	△3,204,618	△18.77%
	시 5,951,000			
	구 7,919,368			
주차질서 확립	8,130,537	15,340,930	△7,210,393	△47.00%
	시 5,951,000			
	구 2,179,537			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	684,792	763,379	△78,587	△10.29%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	313,723	401,206	△87,483	△21.81%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,132,022	10,105,168	△2,973,146	△29.42%
	시 5,951,000			
	구 1,181,022			
재무활동(교통지도과)	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%
내부거래지출(주차장특별회계)	5,739,831	1,734,056	4,005,775	231.01%
예비비	37,872	0	37,872	100.00%
예비비	37,872	0	37,872	100.00%
자원관리	37,872	0	37,872	100.00%
예비비(주차장특별회계)	37,872	0	37,872	100.00%
기타	2,772,876	2,300,900	471,976	20.51%
기타	2,772,876	2,300,900	471,976	20.51%
행정운영경비(교통지도과)	2,772,876	2,300,900	471,976	20.51%
인력운영비(주차장특별회계)	2,604,176	2,146,240	457,936	21.34%
기본경비(주차장특별회계)	168,700	154,660	14,040	9.08%

세입 · 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	307,657,037	309,311,936	△1,654,899
100 지방세수입	49,812,479	47,827,681	1,984,798
110 지방세	49,812,479	47,827,681	1,984,798
111 보통세	49,502,479	47,551,630	1,950,849
111-02 등록면허세	4,590,081	4,049,599	540,482
[일반회계]	4,590,081	4,049,599	540,482
< 세무1과 >	4,590,081	4,049,599	540,482
1)면허분(정기분)	493,000,000원*100.5%*94.0%	465,737	
1)면허분(수시분)	118,000,000원*93.7%*94.0%	103,932	
1)등록분(신고분)	3,694,000,000원*100.9%*100%	3,727,246	
1)차량분(신고분)	267,000,000원*109.8%*100%	293,166	
111-04 재산세	44,912,398	43,502,031	1,410,367
[일반회계]	44,912,398	43,502,031	1,410,367
< 세무1과 >	44,912,398	43,502,031	1,410,367
1)주택분	((10,221,000,000원*100.65%*100.0%)*96.5%)*50%	4,963,688	
1)건물분	((2,646,000,000원*100.6%*100.0%)*96.5%)*50%	1,284,355	
1)토지분	((11,294,000,000원*100%*100.0%)*96.5%)*50%	5,449,355	
1)서울시공동재산세	1,660,750,005,000원*50%/25	33,215,000	
113 지난해도수입	310,000	276,051	33,949
113-01 지난해도수입	310,000	276,051	33,949
[일반회계]	310,000	276,051	33,949
< 세무1과 >	310,000	276,051	33,949
1)과년도 구세	775,000,000원*40.0%	310,000	
200 세외수입	44,551,806	49,608,870	△5,057,064
210 경상적세외수입	17,548,897	16,868,688	680,209
211 재산임대수입	905,049	909,215	△4,166
211-01 국유재산임대료	16,680	23,500	△6,820
[일반회계]	16,680	23,500	△6,820
< 재무과 >	16,680	23,500	△6,820
1)국유재산(주거용)	1,000,000원*1,153㎡*20/1,000*50%	11,530	
1)국유재산(상업용)	1,000,000원*206㎡*50/1,000*50%	5,150	
211-02 공유재산임대료	888,369	885,715	2,654
[일반회계]	888,369	885,715	2,654
< 총무과 >	129,730	128,110	1,620

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구청사임대료	34,438		
2)이발소	2,803,050원	2,803	
2)은행	5,236,990원	5,236	
2)자동차손해보험사	18,909,000원	18,909	
2)사회복지협의회	6,769,000원	6,769	
2)우리미소금융재단 1인미소금융 출장소	721,060원	721	
1)구민회관임대료	95,292		
2)식당임대료	46,135,000원	46,135	
2)결혼예약실	5,805,000원	5,805	
2)자판기	2,929,980원	2,929	
2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	4,085,070원	4,085	
2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	3,850,090원	3,850	
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	3,656,080원	3,656	
2)사무실 임대료(재향군인회)	3,311,860원	3,311	
2)사무실 임대료(중앙구연극협회)	990,090원	990	
2)사무실 임대료(영유아통합센터)	24,531,520원	24,531	
< 자치행정과 >	632,988	632,988	0
1)관상복합청사 임대수입금	632,988,000원	632,988	
< 재무과 >	61,069	62,910	△1,841
1)구유재산(주거용)	1,400,000원*311㎡*25/1,000	10,885	
1)구유재산(상업용)	2,800,000원*354㎡*50/1,000	49,560	
1)시유재산	1,200,000원*52㎡*20/1,000*50%	624	
< 지역경제과 >	3,684	3,842	△158
1)창업지원센터 임대료	921,000원*4분기	3,684	
< 주민생활지원과 >	8,538	8,715	△177
1)보훈회관 근린생활시설 임대료	8,538,000원	8,538	
< 문화체육과 >	52,360	49,150	3,210
1)중앙도서관	52,360,000원	52,360	
212 사용료수입	7,032,315	6,814,771	217,544
212-01 도로사용료	1,148,389	1,118,376	30,013
[일반회계]	1,148,389	1,118,376	30,013
< 도시디자인과 >	15,768	18,396	△2,628
1)사용료수입	15,768,000원	15,768	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >	1,131,421	1,098,780	32,641
1)일시도로사용료	400원*900㎡*120일	43,200	
1)계속도로점용료		2,776	
2)사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372	
2)보도상영업시설물 도로점용료	120,000원*13개소*90%	1,404	
1)차량진입로	208,000,000원*0.97	201,760	
1)주거시설 등	30,682,000원*0.88	27,000	
1)전기시설		68,610	
2)전주	1,850원*5,907개*1/2	5,463	
2)전기관		33,352	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,027m*1/2	1,232	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*837m*1/2	2,029	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,769m*1/2	6,412	
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,276m*1/2	15,806	
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*761m*1/2	6,887	
2)작업구(맨홀)		331	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*5m*1/2	6	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*11m*1/2	99	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*15m*1/2	226	
2)변압기	2,750원*3개*1/2	4	
2)개폐기	2,750원*3개*1/2	4	
2)전력구		29,456	
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271m*1/2	4,085	
3)직경3.0m초과	42,250원*1,201m*1/2	25,371	
1)통신시설		475,193	
2)통신주	1,850원*6,858개*1/2	6,343	
2)공중전화박스	54,200원*36개*1/2	975	
2)통신관		413,623	
3)직경 0.1m이하	1,150원*98,936m*1/2	56,888	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*68,849m*1/2	82,618	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*80,027m*1/2	194,065	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,498m*1/2	59,805	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,184m*1/2	20,187	
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60	
2)통신구		5,615	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60	
3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555	
2)작업구(맨홀)		48,637	
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*62m*1/2	299	
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*4,131m*1/2	24,992	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*1,757m*1/2	15,900	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*466m*1/2	7,024	
3)직경 3.0m초과	42,250원*20m*1/2	422	
1)도기가스시설		312,882	
2)정압기	2,750원*1개*1/2	1	
2)배류기	2,750원*1개*1/2	1	
2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
2)도시가스배관		312,820	
3)직경 0.1m이하	1,150원*136,745m*1/2	78,628	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,652m*1/2	121,982	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*38,749m*1/2	93,966	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244	
< 도로과 >		1,200	1,200
1)도로굴착점용료	1,200,000원	1,200	0
212-02 하천사용료	70,220	69,525	695
[일반회계]	70,220	69,525	695
< 건설관리과 >	70,220	69,525	695
1)제방, 구거부지 사용	78,022,500원*90%	70,220	
212-08 기타사용료	5,813,706	5,626,870	186,836
[일반회계]	5,813,706	5,626,870	186,836
< 총무과 >	161,964	160,200	1,764
1)구청사 주차장사용료	6,000,000원*12월	72,000	
1)구민회관 대관사용료		89,964	
2)대관사용료	76,500,000원	76,500	
2)임대관리비	1,122,000원*12월	13,464	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	450,500	441,667	8,833
1)관상복합청사 관리비 450,500,000원	450,500		
< 가정복지과 >	150,264	165,600	△15,336
1)면목,용마,신내,망우,양원 독서실 입실료 10,802,000원*12월	129,624		
1)장난감대여센터 대여료 1,720,000원*12월	20,640		
< 문화체육과 >	4,771,670	4,597,107	174,563
1)구민체육센터 2,554,088,000원	2,554,088		
1)중랑문화체육관 1,648,979,000원	1,648,979		
1)면목2동체육관 281,727,000원	281,727		
1)중랑도서관 4,200,000원	4,200		
1)구립잔디구장 157,551,000원	157,551		
1)용마잔디구장 125,125,000원	125,125		
< 공원녹지과 >	279,308	262,296	17,012
1)신내다목적체육관 106,969,000원	106,969		
1)목동 다목적체육관 130,484,000원	130,484		
1)용마폭포공원테니스장 41,855,000원	41,855		
213 수수료수입	1,631,973	1,656,544	△24,571
213-01 증지수입	1,240,845	1,268,486	△27,641
[일반회계]	1,240,845	1,268,486	△27,641
< 자치행정과 >	780,000	815,534	△35,534
1)증지수입 780,000,000원	780,000		
< 민원여권과 >	33,984	30,000	3,984
1)증지수입 2,832,000원*12월	33,984		
< 재무과 >	360,000	360,000	0
1)증지수입 30,000,000원*12월	360,000		
< 부동산정보과 >	9,804	11,748	△1,944
1)증지수입 817,000원*12월	9,804		
< 건축과 >	3,057	6,204	△3,147
1)증지수입 254,750원*12월	3,057		
< 보건행정과 >	54,000	45,000	9,000
1)건강진단(결과)서 발급 1,500원*36,000명	54,000		
213-04 기타수수료	391,128	388,058	3,070
[일반회계]	391,128	388,058	3,070

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >	255,720	256,008	△288
1)무인증명발급 수수료 150,000원*12월	1,800		
1)전자결재 수수료 2,060,000원*12월	24,720		
1)여권발급 영수필증 수입 19,100,000원*12월	229,200		
< 지역경제과 >	1,000	1,600	△600
1)농지보전부담금 부과수수료 12,500,000원*8%	1,000		
< 부동산정보과 >	36,008	33,250	2,758
1)개발부담금징수수수료 514,409,000원*7%	36,008		
< 청소행정과 >	98,400	97,200	1,200
1)공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 200원*41,000세대*12월	98,400		
214 사업수입	342,928	348,923	△5,995
214-02 주차요금수입	14,520	13,200	1,320
[일반회계]	14,520	13,200	1,320
< 자치행정과 >	14,520	13,200	1,320
1)관상복합청사 주차장 사용료 14,520,000원	14,520		
214-08 의료사업수입	314,008	313,523	485
[일반회계]	314,008	313,523	485
< 보건행정과 >	314,008	313,523	485
1)보건소수입	314,008		
2)진료비	237,023		
3)내과 4,210원*55,000명	231,550		
3)구강보건실 4,210원*1,300명	5,473		
2)간염검사 4,210원*1,500명	6,315		
2)선천성대사이상검사채혈비 2,500원*10명	25		
2)예방접종	10,170		
3)B형간염접종 3,400원*2,700명	9,180		
3)장티푸스 3,900원*150명	585		
3)유행성출혈열 8,100원*50명	405		
2)항결핵수수료 2,000원*400명	800		
2)X-선필름복사 3,000원*50명	150		
2)건강검진수수료 32,700원*750명	24,525		
2)보건분소수입(한방) 5,000원*7,000명	35,000		
214-09 기타사업수입	14,400	22,200	△7,800

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	14,400	22,200	△7,800
< 기획홍보과 >	14,400	22,200	△7,800
1)중량구 소식지 광고료 1,200,000원*12월	14,400		
215 징수교부금수입	7,426,632	5,439,235	1,987,397
215-01 징수교부금수입	7,426,632	5,439,235	1,987,397
[일반회계]	7,426,632	5,439,235	1,987,397
< 세무1과 >	5,892,028	3,709,493	2,182,535
1)시세징수교부금 5,892,028,000원	5,892,028		
< 주택과 >	126,296	0	126,296
1)학교용지부담금 126,296,000원	126,296		
< 도시개발과 >	3,210	2,329	881
1)체비지 대부료 3,210,000원	3,210		
< 도시디자인과 >	35,352	33,878	1,474
1)도로사용료 징수교부금 35,352,000원	35,352		
< 맑은환경과 >	463,000	513,903	△50,903
1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)	394,599		
2)시설물 1,330,000,000원*90%*9%	107,730		
2)자동차 4,194,000,000원*76%*9%	286,869		
1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)	68,401		
2)시설물 460,600,000원*6.3%*9%	2,611		
2)자동차 8,500,000,000원*8.6%*9%	65,790		
< 건설관리과 >	580,580	868,933	△288,353
1)도로사용료 1,260,000,000원*0.9*0.5	567,000		
1)보도상영업시설물 사용료	11,585		
2)가로판매대 499,100원*16개소*0.9*1/2	3,593		
2)구두수선대 480,000원*37개소*0.9*1/2	7,992		
1)하천사용료 4,200,000원*0.95*0.5	1,995		
< 교통행정과 >	326,166	310,699	15,467
1)교통유발부담금 326,166,000원	326,166		
216 이자수입	210,000	1,700,000	△1,490,000
216-01 공공예금이자수입	210,000	1,700,000	△1,490,000
[일반회계]	210,000	1,700,000	△1,490,000
< 재무과 >	210,000	1,700,000	△1,490,000
1)정기예금 7,000,000,000원*3.0%	210,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	27,002,909	32,740,182	△5,737,273
221 재산매각수입	5,519,764	6,006,262	△486,498
221-01 국유재산매각귀속수입금	19,764	6,262	13,502
[일반회계]	19,764	6,262	13,502
< 재무과 >	19,764	6,262	13,502
1)국유재산 1,620,000원*61㎡*30%*2/3	19,764		
221-03 공유재산매각수입금	5,500,000	6,000,000	△500,000
[일반회계]	5,500,000	6,000,000	△500,000
< 재무과 >	5,500,000	6,000,000	△500,000
1)구유재산 5,500,000,000원	5,500,000		
222 잉여금	14,283,276	23,805,925	△9,522,649
222-01 순세계잉여금	14,283,276	23,805,925	△9,522,649
[일반회계]	14,283,276	23,805,925	△9,522,649
< 기획홍보과 >	14,283,276	23,805,925	△9,522,649
1)순세계잉여금 14,283,276,000원	14,283,276		
224 전입금	4,000,000	0	4,000,000
224-03 기타회계전입금	4,000,000	0	4,000,000
[일반회계]	4,000,000	0	4,000,000
< 세무1과 >	4,000,000	0	4,000,000
1)주차장특별회계전입금 4,000,000,000원	4,000,000		
227 부담금	514,409	475,000	39,409
227-02 일반부담금	514,409	475,000	39,409
[일반회계]	514,409	475,000	39,409
< 부동산정보과 >	514,409	475,000	39,409
1)개발부담금 514,409,000원*100%	514,409		
228 기타수입	1,656,555	1,138,216	518,339
228-01 불용품매각대	100,000	40,000	60,000
[일반회계]	100,000	40,000	60,000
< 재무과 >	100,000	40,000	60,000
1)행정차량 매각 등 100,000,000원	100,000		
228-02 변상금및위약금	32,559	36,855	△4,296
[일반회계]	32,559	36,855	△4,296
< 재무과 >	13,239	14,115	△876
1)국유재산변상금 1,000,000원*443㎡*17/1,000*120%*40%*70%	2,530		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산변상금 1,400,000원*148㎡*25/1,000*120%*70%	4,351		
1)시유재산변상금 1,000,000원*319㎡*50/1,000*120%*40%*70%	5,359		
1)계약위반에 따른 지체상금 83,333.333원*12월	999		
< 건설관리과 >	19,320	22,740	△3,420
1)하천변상금(주거시설 등) 25,200,000원*0.6	15,120		
1)도로변상금(주거시설 등) 7,000,000원*0.6	4,200		
228-03 과태료	1,264,406	758,087	506,319
[일반회계]	1,264,406	758,087	506,319
< 자치행정과 >	54,380	68,986	△14,606
1)민방위 과태료 1,500,000원	1,500		
1)주민등록 과태료 52,880,000원	52,880		
< 민원여권과 >	8,376	7,200	1,176
1)가족관계등록 과태료 698,000원*12월	8,376		
< 지역경제과 >	5,000	5,500	△500
1)축산물위생관리법위반(과징금) 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)농수산물원산지표시위반과태료 400,000원	400		
1)석유및석유대체연료사업법위반과태료 200,000원*4건	800		
1)전기공사법위반 과태료 400,000원*2건	800		
< 부동산정보과 >	1,800	1,100	700
1)과태료수입	1,800		
2)부동산중개업 과태료 300,000원*1건	300		
2)등기해태 과태료 300,000원*5건	1,500		
< 청소행정과 >	10,135	56,479	△46,344
1)정화조 과태료 100,000원*30건*50%	1,500		
1)정화조 과태료 200,000원*10건*50%	1,000		
1)정화조 과태료 300,000원*4건*50%	600		
1)종량제 위반 과태료 100,000원*100건*60%	6,000		
1)1회용품 위반 과태료 50,000원*8건*90%	360		
1)1회용품 위반 과태료 25,000원*30건*90%	675		
< 건축과 >	115,553	0	115,553
1)위법건축물 과태료 256,786,000원*45%	115,553		
< 공원녹지과 >	500,100	500	499,600
1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반 100,000원	100		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건축물 이행강제금	500,000,000원	500,000		
< 건설관리과 >		21,500	21,500	0
1)도로법위반 과태료	40,000,000원*0.5	20,000		
1)건설업법위반 과태료	500,000원*3건	1,500		
< 교통행정과 >		533,562	545,822	△ 12,260
1)자동차과태료	465,685,000원	465,685		
1)건설기계과태료	24,334,000원	24,334		
1)운수과태료	43,543,000원	43,543		
< 보건위생과 >		9,000	8,000	1,000
1)식품위생과태료	7,000,000원	7,000		
1)음식점 원산지 미표시	1,000,000원	1,000		
1)공중위생과태료	1,000,000원	1,000		
< 의약과 >		5,000	5,000	0
1)의료법 및 약사법위반 과태료	5,000,000원	5,000		
228-04 과징금및이행강제금		36,400	93,664	△ 57,264
[일반회계]		36,400	93,664	△ 57,264
< 가정복지과 >		6,000	6,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금 수입	12,000,000원*50%	6,000		
< 보건위생과 >		30,400	30,400	0
1)공중위생과징금	14,400,000원	14,400		
1)음반비디오 과징금	16,000,000원	16,000		
228-09 그외수입		223,190	209,610	13,580
[일반회계]		223,190	209,610	13,580
< 총무과 >		10,404	10,200	204
1)구민회관 주차장 수입	867,000원*12월	10,404		
< 자치행정과 >		5,000	5,000	0
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	5,000,000원	5,000		
< 기획홍보과 >		21,514	0	21,514
1)경영기획부 대행사업수입		21,514		
2)이자수익	20,914,000원	20,914		
2)외부기간 장려금	600,000원	600		
< 지역경제과 >		10,752	9,380	1,372
1)창업지원센터시설사용료	1,187원*271㎡*12월	3,860		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)상.하수도 요금	17,000원*12월	204		
1)전기료	557,400원*12월	6,688		
< 부동산정보과 >		5,280	3,910	1,370
1)지적측량기준점복구비	132,000원*40점	5,280		
< 문화체육과 >		142,760	144,040	△1,280
1)중앙도서관	112,240,000원	112,240		
1)면목도서관	30,040,000원	30,040		
1)중화2동 어린이도서관	480,000원	480		
< 교육지원과 >		4,000	15,600	△11,600
1)프로그램운영 수입		4,000		
2)교양아카데미 수강료	25,000원*80명*2회	4,000		
< 공원녹지과 >		5,000	3,000	2,000
1)가로수배상금	5,000,000원	5,000		
< 교통행정과 >		480	480	0
1)방치차량폐차대금수입	480,000원	480		
< 도로과 >		18,000	18,000	0
1)맨홀정비		18,000		
2)하수도맨홀정비	230,000원*20개소	4,600		
2)상수도맨홀정비	360,000원*15개소	5,400		
2)통신맨홀정비	390,000원*10개소	3,900		
2)기타맨홀정비	410,000원*10개소	4,100		
229 지난년도수입		1,028,905	1,314,779	△285,874
229-01 지난년도수입		1,028,905	1,314,779	△285,874
[일반회계]		1,028,905	1,314,779	△285,874
< 자치행정과 >		1,816	2,100	△284
1)민방위과태료	1,716,000원	1,716		
1)주민등록과태료	100,000원	100		
< 재무과 >		7,856	9,823	△1,967
1)지난년도 수입	157,133,010원*5%	7,856		
< 지역경제과 >		96	0	96
1)계량에관한법률위반 과태료	1,029,000원*2%	20		
1)농수산물 육성 및 품질관리법 위반 과태료	686,000원*2%	13		
1)창업지원센터 시설 사용료	3,160,296원*2%	63		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >	2,480	273,009	△270,529
1)과년도수입	2,480		
2)개발부담금	1,348,000원*1건	1,348	
2)등기해태과태료	11,323,000원*10%	1,132	
< 가정복지과 >	11,277	6,825	4,452
1)청소년보호법 위반 과징금 수입	281,925,000원*4%	11,277	
< 청소행정과 >	10,877	10,787	90
1)정화조과태료	8,300,000원*10%	830	
1)종량제위반 과태료	199,959,000원*5%	9,997	
1)1회용품 위반 과태료	1,000,000원*5%	50	
< 주택과 >	284,322	306,180	△21,858
1)위법건축물 이행강제금	284,322,000원	284,322	
< 도시디자인과 >	1,368	14,827	△13,459
1)도로사용료	34,213,600원*4%	1,368	
< 건축과 >	103,839	48,174	55,665
1)위법건축물 과태료	273,262,000원*38%	103,839	
< 맑은환경과 >	61,882	76,270	△14,388
1)자동차정밀검사 과태료	2,430,000,000원*2.5%	60,750	
1)대기환경과태료	56,622,800원*2%	1,132	
< 건설관리과 >	28,010	33,364	△5,354
1)도로사용료		18,580	
2)1년차	42,000,000원*0.2	8,400	
2)2년차	101,800,000원*0.1	10,180	
1)하천사용료	67,748,000원*0.04	2,709	
1)도로법위반 과태료		6,721	
2)1년차	8,500,000원*0.09	765	
2)2년차	198,556,000원*0.03	5,956	
< 교통행정과 >	513,942	532,280	△18,338
1)자동차과태료	451,409,000원	451,409	
1)운수과태료	30,940,000원	30,940	
1)버스전용차로위반과태료	14,113,000원	14,113	
1)건설기계과태료	17,480,000원	17,480	
< 보건위생과 >	1,140	1,140	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)식품위생과태료	1,140,000원	1,140	
300 지방교부세		5,124,000	5,861,369	△737,369
310 지방교부세		5,124,000	5,861,369	△737,369
311 지방교부세		5,124,000	5,861,369	△737,369
311-04 부동산교부세		5,124,000	5,861,369	△737,369
[일반회계]		5,124,000	5,861,369	△737,369
< 세무1과 >		5,124,000	5,861,369	△737,369
1)부동산교부세		5,124,000,000원	5,124,000	
400 조정교부금및재정보전금		88,203,487	91,022,958	△2,819,471
410 조정교부금		83,460,075	84,180,709	△720,634
411 조정교부금		83,460,075	84,180,709	△720,634
411-01 조정교부금		83,460,075	84,180,709	△720,634
[일반회계]		83,460,075	84,180,709	△720,634
< 세무1과 >		83,460,075	84,180,709	△720,634
1)보통교부금		83,460,075,000원	83,460,075	
420 재정보전금		4,743,412	6,842,249	△2,098,837
421 재정보전금		4,743,412	6,842,249	△2,098,837
421-01 재정보전금		4,743,412	6,842,249	△2,098,837
[일반회계]		4,743,412	6,842,249	△2,098,837
< 세무1과 >		4,743,412	6,842,249	△2,098,837
1)재정보전금(면허세감소분)		1,243,412,000원	1,243,412	
1)재정보전금(세목교환분)		3,500,000,000원	3,500,000	
500 보조금		119,965,265	114,991,058	4,974,207
510 국고보조금등		60,055,843	60,722,886	△667,043
511 국고보조금등		60,055,843	60,722,886	△667,043
511-01 국고보조금		60,055,843	60,170,886	△115,043
[일반회계]		60,055,843	60,170,886	△115,043
< 자치행정과 >		16,096	2,423	13,673
1)민방위보조		16,096		
2)기술지원대및 통대장 교육여비		2,136,000원	2,136	
2)중앙교육입교자 여비		178,000원	178	
2)민방위의날 훈련운영비		428,000원	428	
2)지원민방위대 육성교육여비		1,294,000원	1,294	
2)안보교육 강사수당		3,870,000원	3,870	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)방독연구매	8,190,000원	8,190	
	< 전산정보과 >	433,753	61,177	372,576
	1)통합관제센터 운영	402,000,000원	402,000	
	1)행정정보공간체계 구축	5,454,000원	5,454	
	1)시군구행정 인프라 기반강화	24,591,000원	24,591	
	1)시군구행정 재해복구체계 구축	1,708,000원	1,708	
	< 민원여권과 >	120,468	101,533	18,935
	1)가족관계등록 사무지원 보조금	120,468,000원*1회	120,468	
	< 지역경제과 >	32,442	275,000	△242,558
	1)유기질비료 지원	25,000,000원	25,000	
	1)석회질비료 지원	3,462,000원	3,462	
	1)LP가스호스 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치사업	3,980,000원	3,980	
	< 주민생활지원과 >	473,821	490,765	△16,944
	1)긴급복지지원	353,400,000원	353,400	
	1)자원봉사코디네이터봉급등	17,518,000원	17,518	
	1)자원봉사자 상해보험료	22,309,000원	22,309	
	1)사회복지통합서비스전문요원 인건비	80,594,000원	80,594	
	< 사회복지과 >	23,379,404	22,928,661	450,743
	1)수급자 생계급여 지원	13,325,100,000원	13,325,100	
	1)수급자 주거급여 지원	3,004,072,000원	3,004,072	
	1)수급자 해산·장제급여 지원	60,677,000원	60,677	
	1)수급자 교육급여 지원	952,476,000원	952,476	
	1)수급자 정부양곡 할인지원 사업	498,180,000원	498,180	
	1)차상위 계층 지원	79,897,000원	79,897	
	1)주거현물급여 사업	5,700,000원	5,700	
	1)근로유지형자활근로 사업	541,198,000원	541,198	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	99,927,000원	99,927	
	1)자활근로 위탁 사업	774,712,000원	774,712	
	1)도우미 자활근로 사업	233,103,000원	233,103	
	1)자활소득공제(자활장려금)	178,300,000원	178,300	
	1)희망키움통장 사업	69,830,000원	69,830	
	1)가사·간병도우미 사업	27,500,000원	27,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인일자리 지원	90,649,000원	90,649	
1)중증장애인 기초장애연금	1,522,854,000원	1,522,854	
1)장애인 휠체어 렌탈	2,880,000원	2,880	
1)시각장애인 안마치료 서비스	60,000,000원	60,000	
1)장애인 활동지원 사업	1,852,349,000원	1,852,349	
< 가정복지과 >	32,434,906	31,496,548	938,358
1)종사자인건비	1,988,766,000원	1,988,766	
1)교재교구비	53,729,000원	53,729	
1)교사근무환경개선비	179,347,000원	179,347	
1)영유아보육료	8,351,462,000원	8,351,462	
1)보육시설 종사자 보수교육	6,892,000원	6,892	
1)기능보강	70,000,000원	70,000	
1)어린이집 미이용아동 양육지원	514,800,000원	514,800	
1)아이돌보미 지원	149,490,000원	149,490	
1)노인일자리사업	711,615,000원	711,615	
1)기초노령연금 지원	19,920,867,000원	19,920,867	
1)노인돌봄 종합서비스사업	242,760,000원	242,760	
1)노인돌봄 기본서비스사업	112,178,000원	112,178	
1)문제행동아동 조기개입 서비스	133,000,000원	133,000	
< 문화체육과 >	119,060	127,763	△8,703
1)도서관개관 연장사업비	46,500,000원	46,500	
1)스포츠바우처 강좌지원	72,560,000원	72,560	
< 교육지원과 >	147,000	180,750	△33,750
1)문해교육사업	12,000,000원	12,000	
1)아동인지능력향상서비스	135,000,000원	135,000	
< 일자리창출추진단 >	1,002,230	1,210,500	△208,270
1)지역공동체일자리사업	897,900,000원	897,900	
1)마을기업 육성	76,000,000원	76,000	
1)지역맞춤형일자리창출사업	28,330,000원	28,330	
< 공원녹지과 >	123,943	128,292	△4,349
1)산림병해충 방제	95,896,000원	95,896	
1)산불예방 및 진화	19,656,000원	19,656	
1)산림서비스 증진	8,391,000원	8,391	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건행정과 >	60,527	20,245	40,282
1)후천성면역결핍증예방	26,380,000원	26,380	
1)만성전염병관리	22,447,000원	22,447	
1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
1)주요감염병표본감시	1,300,000원	1,300	
1)의료관련감염표본감시	9,000,000원	9,000	
1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900	
< 보건지도과 >	999,785	735,493	264,292
1)병의원 예방접종비 지원	234,350,000원	234,350	
1)예방접종약품비(무료)	44,107,000원	44,107	
1)예방접종등록센터운영비	6,467,000원	6,467	
1)산모건강관리	257,987,000원	257,987	
1)산모 · 신생아도우미지원	147,660,000원	147,660	
1)저소득층 영 · 유아건강검진지원	3,424,000원	3,424	
1)영 · 유아사전예방적 건강관리사업	71,718,000원	71,718	
1)건강생활실천 통합서비스 사업	28,773,000원	28,773	
1)만성질환자관리	3,000,000원	3,000	
1)만성병조사 · 감시체계구축	24,418,000원	24,418	
1)만성질환 전문인력 교육 · 훈력비(FMTP)	1,500,000원	1,500	
1)영양플러스사업	65,781,000원	65,781	
1)흡연자금연지원프로그램	57,800,000원	57,800	
1)국가치매예방관리사업	12,000,000원	12,000	
1)지역사회서비스투자사업(정신질환자)	40,800,000원	40,800	
< 의약과 >	712,408	635,736	76,672
1)노인의치보철	95,090,000원	95,090	
1)생애전환기 건강진단 및 홍보	4,711,000원	4,711	
1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475	
1)의료급여수급권자 검진사업	21,770,000원	21,770	
1)맞춤형 방문건강관리	138,322,000원	138,322	
1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440	
1)국가암 검진비 지원	139,500,000원	139,500	
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	156,600,000원	156,600	
1)암환자 의료비 지원	148,500,000원	148,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	59,909,422	54,268,172	5,641,250
521 시·도비보조금등	59,909,422	54,268,172	5,641,250
521-01 시·도비보조금등	59,909,422	54,268,172	5,641,250
[일반회계]	59,909,422	54,268,172	5,641,250
< 자치행정과 >	87,061	63,478	23,583
1)민방위보조	87,061		
2)지역지원대 및 통대장 교육여비	2,492,000원	2,492	
2)중앙교육입교자 여비	207,000원	207	
2)민방위의날 훈련운영비	500,000원	500	
2)지원민방위대육성교육여비	1,509,000원	1,509	
2)안보교육 강사수당	4,515,000원	4,515	
2)공익근무요원 중식비	64,152,000원	64,152	
2)방독면 구매	9,555,000원	9,555	
2)민방위장비	4,131,000원	4,131	
< 전산정보과 >	125,000	0	125,000
1)통합관제센터 운영	125,000,000원	125,000	
< 지역경제과 >	49,343	411,290	△361,947
1)광견병 항체가 채혈비	400,000원	400	
1)유기질비료 지원 사업비	11,600,000원	11,600	
1)석회질비료 지원 사업비	433,000원	433	
1)유기동물 보호사업비	31,755,000원	31,755	
1)도시농장운영 및 농가지원	5,155,000원	5,155	
< 주민생활지원과 >	862,977	838,041	24,936
1)긴급복지지원	176,700,000원	176,700	
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비	43,645,000원	43,645	
1)푸드마켓 운영지원	23,970,000원	23,970	
1)푸드뱅크 운영지원	14,294,000원	14,294	
1)사회복지전담공무원 인건비	604,368,000원	604,368	
< 사회복지과 >	15,728,460	13,296,122	2,432,338
1)수급자 생계급여 지원	6,218,380,000원	6,218,380	
1)수급자 주거급여 지원	1,401,900,000원	1,401,900	
1)수급자 해산·장제급여 지원	28,320,000원	28,320	
1)수급자 교육급여 지원	444,490,000원	444,490	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)차상위 계층 지원	39,949,000원	39,949	
	1)주거현물급여사업	2,660,000원	2,660	
	1)근로유지형자활근로 사업	252,559,000원	252,559	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	61,123,000원	61,123	
	1)자활근로 위탁 사업	361,532,000원	361,532	
	1)도우미 자활근로 사업	108,782,000원	108,782	
	1)자활소득공제(자활장려금)	83,207,000원	83,207	
	1)희망키움통장 사업	32,587,000원	32,587	
	1)가사·간병도우미 사업	13,750,000원	13,750	
	1)장애인 편의시설 지원센터 운영비	30,311,000원	30,311	
	1)사회복지관 운영비	2,492,141,000원	2,492,141	
	1)장애인일자리지원	105,759,000원	105,759	
	1)중증장애인 기초장애연금	1,218,284,000원	1,218,284	
	1)시각장애인 안마치료 서비스	30,000,000원	30,000	
	1)장애인 휠체어 렌탈	2,880,000원	2,880	
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	91,407,000원	91,407	
	1)장애인 활동지원 사업	1,481,880,000원	1,481,880	
	1)장애인 복지시설 운영지원	1,226,559,000원	1,226,559	
	< 가정복지과 >	38,981,569	33,197,171	5,784,398
	1)종사자인건비	3,248,318,000원	3,248,318	
	1)교재교구비	87,758,000원	87,758	
	1)교사근무환경개선비	292,933,000원	292,933	
	1)만5세아 담임수당	932,400,000원	932,400	
	1)영유아보육료	16,492,377,000원	16,492,377	
	1)보육시설종사자 보수교육	11,257,000원	11,257	
	1)보육시설운영지원	2,188,459,000원	2,188,459	
	1)서울형 어린이집지원	5,401,859,000원	5,401,859	
	1)방과후교실 운영지원	112,800,000원	112,800	
	1)장애아통합시설 운영지원	31,526,000원	31,526	
	1)기능보강	35,000,000원	35,000	
	1)보육정보센터(영유아플라자)운영비	94,805,000원	94,805	
	1)어린이집미이용아동양육지원	840,840,000원	840,840	
	1)다자녀가족 영유아 양육지원	470,000,000원	470,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)건강가정지원센터	86,100,000원	86,100	
1)아이돌보미지원	174,405,000원	174,405	
1)저소득아동급식지원	1,359,188,000원	1,359,188	
1)청소년야간공부방	29,300,000원	29,300	
1)문제행동아동 조기개입 서비스	66,500,000원	66,500	
1)노인일자리사업	830,218,000원	830,218	
1)경로당 전담관리사 운영사업	9,513,000원	9,513	
1)경로당 운영지원	275,481,000원	275,481	
1)서울 재가관리사 운영	164,485,000원	164,485	
1)경로식당 운영비	612,187,000원	612,187	
1)재가 노인식사배달 지원	223,300,000원	223,300	
1)기초노령연금 지원	4,695,633,000원	4,695,633	
1)노인돌봄종합서비스사업	121,380,000원	121,380	
1)노인돌봄기본서비스사업	81,667,000원	81,667	
1)사랑의 안심폰	11,880,000원	11,880	
< 문화체육과 >	382,328	398,267	△ 15,939
1)중랑문화원 문화행사 지원	36,750,000원	36,750	
1)문고 도서구입비	30,000,000원	30,000	
1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영	18,000,000원	18,000	
1)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000	
1)중랑구립정보도서관 운영비	146,522,000원	146,522	
1)중랑구립면목도서관 운영비	67,007,000원	67,007	
1)도서관 개관 연장 사업비	46,500,000원	46,500	
1)스포츠바우처 강좌지원	15,549,000원	15,549	
1)서울시민체육대회 지원	10,000,000원	10,000	
< 교육지원과 >	121,500	144,375	△ 22,875
1)도서관개방지원사업	54,000,000원	54,000	
1)아동인지능력향상서비스	67,500,000원	67,500	
< 일자리창출추진단 >	1,097,830	1,867,066	△ 769,236
1)공공근로사업	610,970,000원	610,970	
1)지역공동체일자리사업	448,860,000원	448,860	
1)마을기업 육성	38,000,000원	38,000	
< 주택과 >	85,950	36,750	49,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공동주택 지원	18,750,000원	18,750	
1)재건축정비계획 용역(상봉동 314-1)	67,200,000원	67,200	
< 공원녹지과 >	172,744	177,167	△4,423
1)수목식재 사후관리	136,000,000원	136,000	
1)산림병해충 방제	26,220,000원	26,220	
1)산불예방 및 진화	8,846,000원	8,846	
1)산림서비스 증진	1,678,000원	1,678	
< 맑은환경과 >	2,250	7,200	△4,950
1)지하수 수질관리	2,250,000원	2,250	
< 보건행정과 >	44,556	20,245	24,311
1)후천성면역결핍증 예방	26,380,000원	26,380	
1)만성전염병관리	15,476,000원	15,476	
1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
1)주요감염병 표본감시	1,300,000원	1,300	
1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900	
< 보건지도과 >	1,484,515	1,132,220	352,295
1)병의원 예방접종비 지원	273,408,000원	273,408	
1)예방접종약품비(무료)	51,458,000원	51,458	
1)예방접종등록센터운영비	7,544,000원	7,544	
1)산모건강관리	298,533,000원	298,533	
1)산모·신생아도우미지원	73,830,000원	73,830	
1)저소득층 영·유아건강검진지원	1,312,000원	1,312	
1)영·유아사전예방적 건강관리사업	83,671,000원	83,671	
1)만성질환자관리	1,500,000원	1,500	
1)만성병조사·감시체계구축	12,209,000원	12,209	
1)대사증후군관리사업	34,250,000원	34,250	
1)식생활정보센터운영	15,560,000원	15,560	
1)영양플러스사업	65,782,000원	65,782	
1)정신보건	245,080,000원	245,080	
1)치매지원센터 운영비	254,900,000원	254,900	
1)지역사회서비스투자사업(정신질환자)	40,800,000원	40,800	
1)아토피교실 운영	8,300,000원	8,300	
1)건강도시 사업추진	16,378,000원	16,378	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >	683,339	607,780	75,559
1)노인의치보철	47,545,000원	47,545	
1)65세이상노인환자약제비 지원	3,600,000원	3,600	
1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,356,000원	2,356	
1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475	
1)의료급여수급권자 검진사업	10,885,000원	10,885	
1)맞춤형 방문건강관리	69,161,000원	69,161	
1)가정간호 지원	19,000,000원	19,000	
1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220	
1)국가암 검진비 지원	162,750,000원	162,750	
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	182,700,000원	182,700	
1)암환자 의료비 지원	173,250,000원	173,250	
1)불소도포사업	7,397,000원	7,397	

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	261,191	400,636	△139,445
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	146,581	290,226	△143,645
청렴도 향상	71,208	69,893	1,315
청렴도 향상 추진	67,968	66,053	1,915
101 인건비	14,610	13,810	800
04 기간제근로자등보수	14,610	13,810	800
1)기간제근로자등보수	14,610		
2)기본급	37,000원*2명*150일	11,100	
2)주차수당	37,000원*2명*30주	2,220	
2)연금부담금 등		976	
3)국민연금부담금	13,320,000원*4.5%	600	
3)건강보험부담금	13,320,000원*2.82%	376	
2)고용보험료	13,320,000원*1.35%	180	
2)산재보험료	13,350,000원*1.0%	134	
201 일반운영비	16,458	11,803	4,655
01 사무관리비	16,458	11,803	4,655
1)일반수용비	15,058		
2)고객평가엽서 제작	195원*10,000매*80%	1,560	
2)이의제기 안내리후렛 제작	180원*10,000매	1,800	
2)청렴시책 향상 홍보물 제작	3,000,000원*1식	3,000	
2)청렴 시책 추진 우수부서 및 직원 표창장	6,500원*11매	72	
2)클린신고센터 신고직원 표창장	6,500원*4매	26	
2)공무원 행동강령 책자제작	5,000원*400부*80%	1,600	
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품	10,000원*25명*12월	3,000	
2)청렴시책 평가자료 제작	4,000,000원*1식	4,000	
1)운영수당	1,400		
2)공무원 행동강령 교육강사료	700,000원*2회	1,400	
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
1)감사·조사 업무추진비	4,400,000원*80%	3,520	
1)사정업무추진비	4,600,000원*80%	3,680	
204 직무수행경비	19,200	18,240	960
03 특정업무경비	19,200	18,240	960
1)감사업무수행활동비	80,000원*20명*12월	19,200	
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
1)공무원 부조리 신고보상금 5,000,000원*80%	4,000		
303 포상금	6,500	8,200	△1,700
01 포상금	6,500	8,200	△1,700
1)클린신고센터 신고직원 시상 200,000원*4명	800		
1)청령 시책추진 우수부서 시상	4,400		
2)최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
2)우 수 700,000원*2개부서	1,400		
2)장 려 500,000원*3개부서	1,500		
1)청령 마일리지 우수직원 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우 수 300,000원*2명	600		
2)장 려 100,000원*2명	200		
공직자 재산등록	3,240	3,840	△600
201 일반운영비	2,040	2,340	△300
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*150명*5건*80%	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)공직자 윤리위원회 운영 1,500,000원*80%	1,200		
효율적업무평가	42,905	177,888	△134,983
성과중심의업무평가	42,905	177,888	△134,983
201 일반운영비	2,965	72,988	△70,023
01 사무관리비	2,965	72,988	△70,023
1)일반수용비	2,039		
2)성과평가 우수부서 표창장 제작 6,500원*6매	39		
2)2012년 성과관리계획 책자 제작 20,000원*100권	2,000		
1)계약심사 책자구입(물가자료 등) 20,000원*3권*12회*80%	576		
1)운영수당	350		
2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,840	2,300	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,840	2,300	△460
1)심사분석 업무추진비 1,100,000원*80%	880		
1)성과관리 평가단 운영 업무추진비 200,000원*80%	160		
1)계약심사 및 하도급 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	38,100	102,600	△64,500
01 포상금	38,100	102,600	△64,500
1)대외기관 평가 유공부서 포상 700,000,000원*5%	35,000		
1)성과평가 우수부서 시상	3,100		
2)최우수 700,000원*1개부서	700		
2)우수 600,000원*2개부서	1,200		
2)장려 400,000원*3개부서	1,200		
주민불편해소 및 민원관리	32,468	42,445	△9,977
주민불편사항처리	8,718	12,645	△3,927
201 일반운영비	2,798	2,845	△47
01 사무관리비	878	2,845	△1,967
1)일반수용비	878		
2)120시민불편살피미처리 우수부서 및 직원 표창장 제작 6,500원*6매*2회	78		
2)시책관련 물품, 홍보물 등 제작 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
1)갤럭시탭 사용료 100,000원*2대*12월*80%	1,920		
203 업무추진비	2,720	3,400	△680
03 시책추진업무추진비	2,720	3,400	△680
1)120시민불편살피미 운영 업무추진비 3,400,000원*80%	2,720		
303 포상금	3,200	6,400	△3,200
01 포상금	3,200	6,400	△3,200
1)120시민불편살피미 우수부서 시상	2,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)장려 200,000원*1개부서*2회	400		
1)120시민불편살피미 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
민원관리의체계적운영	23,750	29,800	△6,050
201 일반운영비	950	1,600	△650
01 사무관리비	950	1,600	△650
1)일반수용비	390		

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
2)중랑친절까지 직원 표창장 6,500원*3매*4회	78		
2)구청장에게바란다·처리 우수직원 표창장 6,500원*3매*2회	39		
2)전화친절도 우수부서 및 직원 표창장 6,500원*9매*4회	234		
2)유기한민원(단축포함) 처리 우수직원 표창 장 제작 6,500원*3매*2회	39		
1)운영수당	560		
2)민원조정위원회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
1)직소민원 업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
1)민원조사 및 관리 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
303 포상금	14,000	16,800	△2,800
01 포상금	14,000	16,800	△2,800
1)중랑친절까지 직원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
1)「구청장에게바란다」·처리우수직원시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)전화친절도 우수부서 시상	6,800		
2)최우수 500,000원*1개부서*4회	2,000		
2)우 수 300,000원*2개부서*4회	2,400		
2)장 려 200,000원*3개부서*4회	2,400		
1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
1)유기한민원(민원단축포함) 처리 우수직원 시 상 200,000원*3명*2회	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	114,610	110,410	4,200
기본경비	114,610	110,410	4,200
기본경비	114,610	110,410	4,200
201 일반운영비	38,410	37,810	600
01 사무관리비	37,690	37,090	600
1)일반수용비	970		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*20명*70%	420		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대	3,120		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비	720	720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	61,420,074	60,784,408	635,666
국	120,468		
시	246,949		
구	61,052,657		
효율적인 구정운영 지원	2,131,334	2,796,451	△665,117
구정현안 사업 및 행사지원	173,807	223,185	△49,378
각종행사 개최 및 지원	56,379	70,750	△14,371
201 일반운영비	10,907	13,910	△3,003
03 행사운영비	10,907	13,910	△3,003
1) 각종 행사용품 4,000,000원*80%	3,200		
1) 신년인사회(구정보고회)	1,455		
2) 초청장제작 500원*2,000매*50%	500		
2) 우편요금 270원*2,000매*50%	270		
2) 현수막제작 100,000원*2식*50%	100		
2) 명찰 450원*2,000매*50%	450		
2) 피아노 조율비 70,000원*1회*50%	35		
2) 화분 100,000원*2개*50%	100		
1) 구민의 날 행사	6,252		
2) 종합안내 리후렛 700원*2,000매*80%	1,120		
2) 초청장제작 500원*2,000매*80%	800		
2) 우편요금 270원*2,000매*80%	432		
2) 행사장 유도간판 600,000원*80%	480		
2) 명찰 450원*2,000매*80%	720		
2) 현수막제작	2,700		
3) 가로(세로)형 70,000원*10식	700		
3) 구청사용 2,500,000원*1식*80%	2,000		
203 업무추진비	45,472	56,840	△11,368
03 시책추진업무추진비	45,472	56,840	△11,368
1) 신년인사회(구정보고회) 4,640,000원*80%	3,712		
1) 행정국업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
1) 구민의 날 행사 및 주요행사 업무추진 1,600,000원*80%	1,280		
1) 주요행사 및 시책사업 추진 23,000,000원*80%	18,400		
1) 긴급행정지원등 활동비 18,000,000원*80%	14,400		
예비군육성 지원(자본)	101,066	133,605	△32,539
203 업무추진비	6,304	7,880	△1,576
03 시책추진업무추진비	6,304	7,880	△1,576
1) 예비군중대본부 운영 880,000원*80%	704		
1) 방위협의회 운영 및 지원 7,000,000원*80%	5,600		
308 자치단체등이전	44,160	43,100	1,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 예비군육성지원경상보조	44,160	43,100	1,060
1)향방작계예비군 간식비 1,500원*7,500명*2회*80%	18,000		
1)예비군동대 운영지원 100,000원*21개동대*12월*70%	17,640		
1)여성예비군 운영지원 8,520,000원	8,520		
403 자치단체등자본이전	50,602	82,625	△32,023
03 예비군육성지원자본보조	50,602	82,625	△32,023
1)예비군육성지원 50,602,000원	50,602		
각종위원회 운영	16,362	18,830	△2,468
201 일반운영비	10,602	11,630	△1,028
01 사무관리비	10,602	11,630	△1,028
1)의원상해보상 심의위원회 수당 70,000원*1명*2회*80%	112		
1)의정비 심의위원회 수당 70,000원*10명*5회*80%	2,800		
1)의정비 주민여론조사 용역비 3,000,000원*1회*90%	2,700		
1)사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)면접 및 실기위원 수당 40,000원*3명*6회	720		
1)행정서비스현장 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	5,760	7,200	△1,440
03 시책추진업무추진비	5,760	7,200	△1,440
1)분야별 위원회 운영 7,200,000원*80%	5,760		
청사 시설물등의 효율적 관리	1,344,913	1,701,082	△356,169
청사환경 및 시설물 운영	1,034,760	1,343,432	△308,672
201 일반운영비	824,480	1,084,582	△260,102
01 사무관리비	74,536	95,700	△21,164
1)청사관리물품구입비	74,536		
2)청사운영 사무용품 200,000원*12월*70%	1,680		
2)청사운영 소모성물품 700,000원*12월*70%	5,880		
2)청사안내판 제작 및 수정 5,000,000원*70%	3,500		
2)청사용품 및 기타소모품 10,000,000원*70%	7,000		
2)비데소모품 60,000원*32대*70%	1,344		
2)화장실 용품비 90,000원*33개소*12월*70%	24,948		
2)쓰레기봉투 구입	12,964		
3)50L 980원*9,000장*70%	6,174		
3)100L 1,940원*5,000장*70%	6,790		
2)전기실물품구입 300,000원*12월*70%	2,520		
2)기계실물품구입 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방재실 물품구입 150,000원*12월*70%	1,260		
2)기타행정비품구입 5,000,000원*70%	3,500		
2)방석카바 1,000원*50매*12회*70%	420		
2)구청사 환경정비용품구입 2,000,000원*4회*70%	5,600		
2)카페트청소 1,000,000원*2회*70%	1,400		
02 공공운영비 749,944	749,944	988,882	△238,938
1)수수료등 54,941	54,941		
2)보일러검사 수수료 57,200원*1회	58		
2)가스사용정기검사수수료 138,600원*1회	139		
2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회	368		
2)승강기정기 검사비 143,000*3대*12월	5,148		
2)구청사 보안시설 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
2)소방점검수수료 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방안전협의회 48,000원*1회	48		
2)전기안전협의회 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 305,000원*12월	3,660		
2)수변전설비 안전점검비 2,500,000원*1회	2,500		
2)청사소독 950,000원*6회	5,700		
2)청사외벽 및 유리창 청소 용역 19,000,000원*1회	19,000		
1)공공요금 및 제세 695,003	695,003		
2)휴대용전화기 사용료 60,000원*12대*12월*70%	6,048		
2)상수도료 20,587	20,587		
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 680원*1,980톤*12월	16,157		
3)물사용 분담금 160원*1,980톤*12월	3,802		
2)하수도료 440원*1,980톤*12월	10,455		
2)전기료 396,192	396,192		
3)기본전기료 6,600원*1,400kw*12월*80%	88,704		
3)전기사용료 100원*1,400kw*10시간*22일*12월*80%	295,680		
3)전력기금 1,100,000원*12월*80%	10,560		
3)TV수신료 130,000원*12월*80%	1,248		
2)연료비 40,943	40,943		
3)냉방가스료 484.45원*176N ^m *7시간*0.6*10일*80%	2,865		
3)난방가스료 14,923	14,923		
4)체력단련실용 816.92원*4.7N ^m *2시간*300일*80%	1,843		
4)가습및난방용보일러 816.92원*29N ^m *4시간*90일*80%	6,823		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)냉온수기 816.92원*161N㎡*8시간*5일*80%	4,209		
4)구청1층 로비난방 816.92원*3N㎡*7시간*90일*80%	1,236		
4)보건소 로비 온풍기 816.92원*2.3N㎡*6시간*90일*80%	812		
3)집단열에너지	23,155		
4)기본료 690,861원*12월*80%	6,633		
4)동절기 난방사용료 120.17원*1,800mcal*7시간*10일*80%	12,114		
4)타절기 난방사용료 103.41원*1,800mcal*2시간*10일*80%	2,979		
4)동절기 급탕료 115.75원*396mcal*3시간*10일*80%	1,101		
4)타절기 급탕료 103.41원*396mcal*1시간*10일*80%	328		
2)시설장비유지비	204,066		
3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡*80%	30,021		
3)기계설비유지비	98,760		
4)오,배수배출설비유지비 887,500원*12월*80%	8,520		
4)난방기유지비 3,000,000원*4월*80%	9,600		
4)공조기유지비 2,450,000원*12월*80%	23,520		
4)냉방기유지비 6,000,000원*3월*80%	14,400		
4)급수설비유지비 1,120,000원*12월*80%	10,752		
4)가스안전분야유지비 420,000원*12월*80%	4,032		
4)배관설비유지비 900,000원*12월*80%	8,640		
4)기계설비자동제어유지 700,000원*12월*80%	6,720		
4)소음진동방지설비유지 210,000원*12월*80%	2,016		
4)위생설비유지비 700,000원*12월*80%	6,720		
4)덕트설비유지비 400,000원*12월*80%	3,840		
3)전기설비 유지비	27,648		
4)수배전반유지비 300,000,000원*2%*80%	4,800		
4)UPS설비유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
4)승강기유지비 630,000원*3대*12월*80%	18,144		
4)야외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월*80%	1,344		
3)방재설비유지비	47,637		
4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
4)대강당무대조명기기 208,000원*12월*80%	1,997		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)대강당무대기기유지 350,000원*12월*80%	3,360		
4)일반조명기기유지비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
4)소방설비유지비 700,000원*12월*80%	6,720		
4)주차관제 시설유지비 21,700,000원*10%*80%	1,736		
4)CCTV유지비 200,000원*50식*80%	8,000		
4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월*80%	10,560		
4)방송시설유지비 45,000,000원*6%*80%	2,160		
4)모사전송기 유지비 500,000원*9대*4%*80%	144		
2)환경개선부담금 4,855,980원*2회	9,712		
2)교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
2)구청장협의회부담금	6,000		
3)전국협의회 4,000,000원*1회	4,000		
3)서울시협의회 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	25,280	31,600	△6,320
03 시책추진업무추진비	25,280	31,600	△6,320
1)청사관리 운영 3,600,000원*80%	2,880		
1)집단민원해소 업무추진비 28,000,000원*80%	22,400		
401 시설비및부대비	161,000	150,000	11,000
01 시설비	161,000	150,000	11,000
1)구청사 시설보완 100,000,000원*1식*80%	80,000		
1)구청사 중앙광장(로비) 시설개선 50,000,000원*1식*80%	40,000		
1)LED조명등 교체사업	41,000		
2)평판등 200,000원*100개	20,000		
2)다운라이트등 70,000원*300개	21,000		
405 자산취득비	24,000	77,250	△53,250
01 자산및물품취득비	24,000	77,250	△53,250
1)기타물품취득비	24,000		
2)구청사 중앙광장(로비)시설개선 물품구입 30,000,000원*1식*80%	24,000		
관용차량 유지관리	242,245	342,050	△99,805
201 일반운영비	242,245	232,050	10,195
02 공공운영비	242,245	232,050	10,195
1)자동차세	7,241		
2)대형승용차 550,000원*4대	2,200		
2)중형승용차 310,000원*4대	1,240		
2)소형승용차 180,000원*4대	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경형승용차	42,000원*4대	168	
2)대형승합	115,000원*1대	115	
2)중형승합	130,000원*8대	1,040	
2)대형화물	120,000원*5대	600	
2)중형화물	45,000원*17대	765	
2)소형화물	28,500원*8대	228	
2)특수차량	55,000원*3대	165	
1)보험료		33,154	
2)대형승용차	520,000원*4대	2,080	
2)중형승용차	650,000원*4대	2,600	
2)소형승용차	700,000원*4대	2,800	
2)경형승용차	340,000원*4대	1,360	
2)대형승합	1,100,000원*1대	1,100	
2)중형승합	625,000원*8대	5,000	
2)대형화물	330,000원*5대	1,650	
2)중형화물	572,000원*17대	9,724	
2)소형화물	540,000원*8대	4,320	
2)특수차량	840,000원*3대	2,520	
1)환경개선부담금	5,000,000원*2회	10,000	
1)차량유지비		191,850	
2)대형승용차	7,400,000원*4대	29,600	
2)중형승용	5,550,000원*4대	22,200	
2)소형승용	3,070,000원*4대	12,280	
2)경형승용차	2,800,000원*4대	11,200	
2)대형승합차	6,400,000원*1대	6,400	
2)중형승합차	2,890,000원*8대	23,120	
2)대형화물	5,550,000원*5대	27,750	
2)중형화물	1,850,000원*17대	31,450	
2)소형화물	1,400,000원*8대	11,200	
2)특수차량	5,550,000원*3대	16,650	
구민회관 시설관리		15,600	52,308
401 시설비및부대비		15,600	16,400
01 시설비		15,600	16,400
1)구민회관 시설보수공사		32,000	
2)구민회관 옥상방수 공사	40,000,000원*1식*80%	32,000	
405 자산취득비		0	35,908
01 자산및물품취득비		0	35,908
1)구민회관 이용고객 편의용 가구 구입		35,908	
2)열람실 책상(개방형)	350,000원*6개*80%	1,680	
2)열람실 책상(칸막이형)	500,000원*26개*80%	10,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)열람실용 의자 77,000원*192개*80%	11,828		
	2)웨딩홀 의자 150,000원*100개*80%	12,000		
대외협력		612,614	872,184	△259,570
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원		77,080	93,850	△16,770
201 일반운영비		13,080	13,850	△770
01 사무관리비		3,080	3,850	△770
1)안내문 및 홍보물등 제작		1,000		
2)국제우편비 10,000원*25회*80%		200		
2)홍보책자 제작 200,000원*3회*80%		480		
2)현수막 제작 100,000원*4회*80%		320		
1)번역료 500,000원*2회*80%		800		
1)로밍폰 사용료 150,000원*2대*2회*80%		480		
1)사무용품 및 물품구입비 1,000,000원*80%		800		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원		10,000		
202 여비		32,000	40,000	△8,000
03 국외업무여비		32,000	40,000	△8,000
1)자매도시 친선교류 등 40,000,000원*80%		32,000		
203 업무추진비		32,000	40,000	△8,000
03 시책추진업무추진비		32,000	40,000	△8,000
1)국제교류사업 30,000,000원*80%		24,000		
1)대외협력업무추진비 10,000,000원*80%		8,000		
사회단체 활동 지원		535,534	778,334	△242,800
201 일반운영비		1,750	2,750	△1,000
01 사무관리비		1,750	2,750	△1,000
1)구정참여사업 추진용품 구입 2,000,000원*50%		1,000		
1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 7,500원*100개		750		
203 업무추진비		7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비		7,200	9,000	△1,800
1)구정참여사업지원 3,600,000원*80%		2,880		
1)사회단체간담회 5,400,000원*80%		4,320		
301 일반보상금		86,584	86,584	0
02 장학금및학자금		78,534	78,534	0
1)새마을지도자 자녀학자금 890,400원*1.05*42명*2분기		78,534		
10 행사실비보상금		8,050	8,050	0
1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 161,000원*50명		8,050		

부서: 총무과
 정책: 효율적인 규정운영 지원
 단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	440,000	680,000	△240,000
	03 사회단체보조금	440,000	680,000	△240,000
	1)사회단체보조금 440,000,000원	440,000		
공정한 인사관리와 조직 활성화		4,552,143	4,821,373	△269,230
효율적인 인사관리		500,910	547,589	△46,679
우수 공무원 및 부서 표창		18,190	22,450	△4,260
	201 일반운영비	390	450	△60
	01 사무관리비	390	450	△60
	1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,500원*60개	390		
	303 포상금	17,800	22,000	△4,200
	01 포상금	17,800	22,000	△4,200
	1)구정업무추진 우수부서 시상	12,800		
	2)최우수 1,600,000원*1개부서*2회	3,200		
	2)우수 1,200,000원*2개부서*2회	4,800		
	2)장려 800,000원*3개부서*2회	4,800		
	1)우수.유공공무원 표창 부상품 100,000원*50개	5,000		
인사행정업무 운영관리		482,720	525,139	△42,419
	201 일반운영비	4,400	4,600	△200
	01 사무관리비	4,400	4,600	△200
	1)인쇄물 및 유인물제작비	4,400		
	2)인사관련제양식 200,000원*5종*80%	800		
	2)임용장케이스 3,000원*500개*80%	1,200		
	2)직위표제작및수정 1,500,000원*2식*80%	2,400		
	203 업무추진비	9,600	12,000	△2,400
	03 시책추진업무추진비	9,600	12,000	△2,400
	1)인사행정업무운영관리 12,000,000*80%	9,600		
	309 전출금	468,720	334,680	134,040
	03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	334,680	134,040
	1)국고대여장학금 1,512,000원*310명	468,720		
교육훈련		345,227	559,662	△214,435
직무 전문과정 위탁교육		19,740	39,480	△19,740
	201 일반운영비	19,740	39,480	△19,740
	01 사무관리비	19,740	39,480	△19,740
	1)위탁교육비	19,740		
	2)시설물 안전관리자 위탁교육 300,000원*7명*50%	1,050		
	2)전산,통신분야 위탁교육 500,000원*4명*50%	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세무공무원 위탁교육 1,250,000원*2명*50%	1,250		
2)건설관련공무원 위탁교육 1,770,000원*1명*50%	885		
2)예비간부과정 위탁교육 8,355,000원*2명*50%	8,355		
2)재난관리 담당자 위탁교육 400,000원*10명*50%	2,000		
2)일반운동처방사양성 위탁교육 450,000원*2명*50%	450		
2)간호직보수교육 30,000원*30명*50%	450		
2)임상병리사보수교육 80,000원*2명*2회*50%	160		
2)방사선사 보수교육 70,000원*2명*2회*50%	140		
2)외부기관 교육 훈련 경비 100,000원*80명*50%	4,000		
대학(원) 위탁교육	27,200	32,000	△4,800
201 일반운영비	27,200	32,000	△4,800
01 사무관리비	27,200	32,000	△4,800
1)위탁교육비	27,200		
2)국,공립대학등 위탁교육 500,000원*26명*2회*80%	20,800		
2)서울시립대학교등 대학원 위탁교육 1,000,000원*4명*2회*80%	6,400		
우수공무원 국외연수	75,000	130,000	△55,000
202 여비	75,000	130,000	△55,000
04 국제화여비	75,000	130,000	△55,000
1)혁신,유공,우수공무원 단기국외훈련	75,000		
2)선진문화비교체험 해외연수 1,500,000원*30명	45,000		
2)타기관및주요시책추진관련해외연수 3,000,000원*10명	30,000		
교육 및 출장 여비 지원	48,000	90,000	△42,000
202 여비	48,000	90,000	△42,000
01 국내여비	8,000	90,000	△82,000
1)국내여비	8,000		
2)시외출장여비 10,000,000원*80%	8,000		
05 공무원 교육여비	40,000	0	40,000
1)전문교육기관 위탁교육훈련여비 50,000,000원*80%	40,000		
상시학습체제	151,555	204,692	△53,137
201 일반운영비	149,315	201,892	△52,577
01 사무관리비	149,315	201,892	△52,577
1)직원교육센터 운영비	149,315		
2)관리비 1,640,000원*12회	19,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임대료 1,840,000원*12회	22,080		
2)무인경비 136,250원*12회	1,635		
2)소모성물품 구입비 500,000원*12회*80%	4,800		
2)상시학습 교육 교재비 10,000원*1,490부*80%	11,920		
2)상시학습체제 직원교육 강사수당 150,000원*82회*4명	49,200		
2)상시학습체제 위탁교육비 30,000,000원	30,000		
2)자체강사 양성위탁교육 2,000,000원*5명	10,000		
203 업무추진비	2,240	2,800	△560
03 시책추진업무추진비	2,240	2,800	△560
1)상시학습체제업무추진비 2,800,000원*80%	2,240		
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	17,500	5,600	11,900
201 일반운영비	17,500	5,600	11,900
01 사무관리비	17,500	5,600	11,900
1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련	17,500		
2)위탁교육비 1,000,000원*35명*50%	17,500		
고객만족행정	5,272	6,690	△1,418
201 일반운영비	2,920	3,650	△730
01 사무관리비	2,920	3,650	△730
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,000		
2)친절행정 교육교재 2,500*500부*1회*80%	1,000		
1)전직원 친절교육 강사수당 150,000*2회*8명*80%	1,920		
203 업무추진비	1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
1)친절봉사행정 업무추진 1,440,000원*80%	1,152		
303 포상금	1,200	1,600	△400
01 포상금	1,200	1,600	△400
1)친절봉사 우수부서 시상금	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 400,000원*1개부서	400		
2)장려 300,000원*1개부서	300		
중랑음악방송 운영	960	1,200	△240
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
1)음원 구입비 500원*200곡*12개월*80%	960		
후생복지	3,693,090	3,698,942	△5,852
선택적 복지제도 운영등	3,393,670	3,446,440	△52,770
201 일반운영비	3,393,670	3,446,440	△52,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,393,670	3,446,440	△52,770
1)선택적복지	2,729,350		
2)기본 1,000원*1,268명*2,000P	2,536,000		
2)10년미만 1,000원*436명*100P	43,600		
2)10년~20년미만 1,000원*333명*150P	49,950		
2)20년이상 1,000원*499명*200P	99,800		
1)단체보장보험가입 240,000원*1,268명	304,320		
1)직원자녀보육료 120,000원*250명*12월	360,000		
직원 휴양소 운영	156,862	196,077	△39,215
201 일반운영비	156,862	196,077	△39,215
01 사무관리비	156,862	196,077	△39,215
1)임차료	156,862		
2)일반휴양소운영 67,000원*3박*677명*80%	108,862		
2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*200명*80%	48,000		
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	142,558	56,425	86,133
201 일반운영비	12,158	6,925	5,233
01 사무관리비	1,738	1,705	33
1)인쇄물및유인물제작비	1,738		
2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 7,500원*45명	338		
2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*600매*2회	600		
2)정년 및 명예퇴임식 현수막 500,000원*2회*80%	800		
03 행사운영비	10,420	5,220	5,200
1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	10,420		
2)공로패 165,000원*45명*80%	5,940		
2)꽃다발 등 50,000원*45명*80%	1,800		
2)축하연주 1,000,000원*2회*80%	1,600		
2)비디오제작 30,000원*45명*80%	1,080		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원*80%	8,000		
303 포상금	122,400	39,500	82,900
01 포상금	122,400	39,500	82,900
1)정년(명예)퇴임 공무원 격려품 720,000원*45명	32,400		
1)정년퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*35명	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*10명	20,000		
	공무원 단체 지원	12,916	15,180	△2,264
	원활한 노정업무 추진	12,916	15,180	△2,264
	201 일반운영비	4,356	5,820	△1,464
	01 사무관리비	4,356	5,820	△1,464
	1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월*80%	1,056		
	1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
	203 업무추진비	6,400	7,200	△800
	03 시책추진업무추진비	6,400	7,200	△800
	1)노정업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
	204 직무수행경비	2,160	2,160	0
	03 특정업무경비	2,160	2,160	0
	1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
	행정운영경비(총무과)	54,162,094	52,634,199	1,527,895
		국 120,468		
		시 246,949		
		구 53,794,677		
	인력운영비	52,659,815	51,065,460	1,594,355
		국 120,468		
		시 246,949		
		구 52,292,398		
	인력운영비(총괄)	52,659,815	51,065,460	1,594,355
		국 120,468		
		시 246,949		
		구 52,292,398		
	101 인건비	42,199,396	41,036,854	1,162,542
		국 120,468		
		시 246,949		
		구 41,831,979		
	01 보수	39,647,256	38,797,666	849,590
	1)기본급	27,580,566		
	2)봉급	25,587,227		
	3)연봉제	670,493		
	4)구청장 79,956,000원*1명*1.035	82,755		
	4)부구청장 76,700,000원*1명*1.035	79,385		
	4)4급 70,166,000원*7명*1.035	508,353		
	3)일반직등	24,916,734		
	4)5급(29호봉) 3,673,400원*28명*12월*1.035	1,277,462		
	4)6급(27호봉) 3,149,000원*149명*12월*1.035	5,827,477		
		국 22,755		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,575		
	구 5,724,147		
4)7급(18호봉)			
2,523,000원*267명*12월*1.035	8,366,622		
	국 97,713		
	시 44,122		
	구 8,224,787		
4)8급(9호봉)			
1,791,000원*104명*12월*1.035	2,313,399		
	시 54,148		
	구 2,259,251		
4)9급(6호봉)			
1,433,700원*30명*12월*1.035	534,197		
	시 26,373		
	구 507,824		
4)기능직6급(29호봉)			
3,201,100원*7명*12월*1.035	278,304		
4)기능직7급(28호봉)			
2,888,900원*47명*12월*1.035	1,686,367		
4)기능직8급(20호봉)			
2,351,000원*146명*12월*1.035	4,263,116		
4)기능직9급(6호봉)			
1,433,700원*16명*12월*1.035	284,905		
4)기능직 10급(7호봉)			
1,366,900원*5명*12월*1.035	84,885		
2)상여금	1,993,339		
3)일반직등	1,993,339		
4)정근수당 24,916,734,000원*1/12*0.96	1,993,339		
	시 16,325		
	구 1,977,014		
1)수당	6,749,206		
2)초과근무수당	3,763,484		
3)시간외근무수당	3,439,599		
4)5급 10,486원*28명*60시간*12월*75%	158,549		
4)6급 8,943원*156명*60시간*12월*75%	753,359		
4)7급 8,078원*314명*60시간*12월*75%	1,369,706		
4)8급 7,252원*250명*60시간*12월*75%	979,020		
4)9급 6,555원*46명*60시간*12월*75%	162,827		
4)10급 5,977원*5명*60시간*12월*75%	16,138		
3)비상근무	101,916		
4)5급 10,486원*28명*4시간*4회	4,698		
4)6급 8,943원*156명*4시간*4회	22,322		
4)7급 8,078원*314명*4시간*4회	40,584		
4)8급 7,252원*250명*4시간*4회	29,008		
4)9급 6,555원*46명*4시간*4회	4,825		
4)10급 5,977원*5명*4시간*4회	479		
3)야간근무수당(청소행정과 기능직)	48,366		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기능직8급 2,417원*5명*2시간*249일	6,019		
4)기능직8급 2,417원*5명*8시간*189일	18,273		
4)기능직8급 2,417원*5명*8시간*249일	24,074		
3)휴일근무수당(청소행정과 기능직)	173,603		
4)기능7급 60,853원*5명*70일	21,299		
4)기능8급 54,634원*39명*70일	149,151		
4)기능10급 45,029원*1명*70일	3,153		
2)가족수당	614,592		
3)배우자 40,000원*799명*0.81*12월	310,652		
	시 4,297		
	구 306,355		
3)직계존속 20,000원*799명*0.40*12월	76,704		
	시 1,387		
	구 75,317		
3)직계비속 20,000원*799명*1.08*12월	207,101		
	시 1,524		
	구 205,577		
3)직계비속(3자녀 이상) 30,000원*799명*0.07*12월	20,135		
	시 554		
	구 19,581		
2)자녀학비보조수당	317,440		
3)중학교 62,400원*799명*0.16*4회	31,909		
	시 938		
	구 30,971		
3)고등학교 446,700원*799명*0.20*4회	285,531		
	시 3,488		
	구 282,043		
2)장기근속수당	823,680		
3)일반직, 별정직, 기능직	823,680		
4)25년이상 130,000원*153명*12월	238,680		
4)20년이상 25미만 110,000원*216명*12월	285,120		
4)15년이상 20년미만 80,000원*181명*12월	173,760		
	시 3,843		
	구 169,917		
4)10년이상 15년미만 60,000원*56명*12월	40,320		
	시 1,398		
	구 38,922		
4)5년이상 10년미만 50,000원*143명*12월	85,800		
	시 2,038		
	구 83,762		
2)위험근무수당	22,920		
3)갑종 50,000원*27명*12월	16,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 40,000원*14명*12월	6,720		
2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대우공무원수당 24,916,734,000원*0.49*4.1%	500,578		
2)특정업무수당	220,512		
3)기술업무수당	84,960		
4)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6,7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8급이하 20,000원*129명*12월	30,960		
3)가산금	44,400		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사 30,000원*100명*12월	36,000		
4)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
3)의료업무등의 수당	840		
4)수의사 70,000원*1명*12월	840		
3)전기, 시설물, 도시가스전기안전관리업무수당	3,000		
4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
4)전기안전관리보조원 15,000원*4명*12월	720		
4)위험물, 도시가스안전관리 10,000원*4명*12월	480		
3)자동차운전수당 40,000원*73명*12월	35,040		
3)민원업무수당 30,000원*88명*12월	31,680		
3)전산업무수당	10,440		
4)3년이상 근무자 50,000원*15명*12월	9,000		
4)1년이상~3년미만 근무자 30,000원*2명*12월	720		
4)1년미만근무자 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	432		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
3)사회복지업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
	5,939		
	3,781		
2)육아휴직수당 500,000원*30명*12월	180,000		
2)명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
1)정액급식비	1,287,000		
2)연봉제 130,000원*9명*12월	14,040		
2)일반직등 130,000원*799명*12월	1,246,440		
2)계약직 130,000원*14명*12월	21,840		
2)청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
1)교통보조비	1,218,000		
2)5급 140,000원*28명*12월	47,040		
2)6,7급 130,000원*470명*12월	733,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8,9,10급	120,000원*301명*12월	433,440	
2)청원경찰	120,000원*3명*12월	4,320	
1)명절휴가비		2,497,593	
2)일반직등	24,916,734,000원*1/12*120%	2,491,674	
2)청원경찰	59,181,000원*1/12*120%	5,919	
1)연가보상비		314,891	
2)연봉제	670,493,000원*86%*1/12*1/30*5일	8,009	
2)일반직등	24,916,734,000원*86%*1/12*1/30*5일	297,617	
2)계약직	716,442,000원*86%*1/12*1/30*5일	8,558	
2)청원경찰	59,181,000원*86%*1/12*1/30*5일	707	
02 기타직보수		911,443	951,566
1)계약직		687,003	
2)봉급		615,121	
3)가급	70,166,000원*1명*1.035	72,622	
3)다급	46,596,000원*3명*1.035	144,681	
3)라급	40,880,000원*5명*1.035	211,554	
3)마급	35,993,000원*5명*1.035	186,264	
2)시간외근무수당		56,715	
3)다급	9,021원*3명*60시간*12월*1.035*75%	15,126	
3)라급	7,914원*5명*60시간*12월*1.035*75%	22,116	
3)마급	6,968원*5명*60시간*12월*1.035*75%	19,473	
2)가족수당		10,001	
3)배우자	40,000원*13명*0.81*12월	5,055	
3)직계존속	20,000원*13명*0.40*12월	1,248	
3)직계비속	20,000원*13명*1.08*12월	3,370	
3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*13명*0.07*12월	328	
2)자녀학비보조수당		5,166	
3)중학교	62,400원*13명*0.16*4회	520	
3)고등학교	446,700원*13명*0.20*4회	4,646	
1)청원경찰		80,174	
2)봉급(7호봉)	1,588,300원*3명*12월*1.035	59,181	
2)상여금		4,735	
3)정근수당	59,181,000원*1/12*0.96	4,735	
2)시간외근무수당	6,911원*3명*60시간*12월*75%	11,196	
2)가족수당		2,309	
3)배우자	40,000원*3명*0.81*12월	1,167	
3)직계존속	20,000원*3명*0.40*12월	288	
3)직계비속	20,000원*3명*1.08*12월	778	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*3명*0.07*12월	76		
2)자녀학비보조수당	1,193		
3)중학교 62,400원*3명*0.16*4회	120		
3)고등학교 446,700원*3명*0.20*4회	1,073		
2)장기근속수당	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
1)비전임계약직	72,303		
2)마급(현장민원 처리전담)	72,303		
3)봉급 1,233,600원*3명*12월*1.035	45,964		
3)시간외수당 37,816원*3명*12월	1,362		
3)가족수당	3,366		
4)배우자 40,000원*3명*12월*0.85	1,224		
4)직계존·비속 20,000원*6명*12월*0.85	1,224		
4)직계비속(3자녀이상) 30,000원*3명*12월*0.85	918		
3)자녀학비보조수당	6,110		
4)중학교 62,400원*3명*4회	749		
4)고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
3)정액급식비 130,000원*3명*12월*0.6	2,808		
3)연가보상비 (1,276,776원*70%)/226시간*124시간*3명	1,472		
3)직급보조비 105,000원*3명*12월*0.85	3,213		
3)연금부담금등	4,699		
4)국민연금부담금 63,376,250원*4.5%	2,852		
4)건강보험부담금 63,376,250원*2.82%	1,788		
4)장기요양보험료 (63,376,250원*2.82%)*3.275%	59		
3)고용보험료 63,376,250원*1.4%	888		
3)산재보험료 63,376,250원*3.82%	2,421		
1)공채임용대기자(실무수습)	71,963		
2)봉급 895,520원*7명*6월	37,612		
2)시간외수당 6,550원*7명*10시간*6월	2,751		
2)정액급식비 130,000원*7명*6월	5,460		
2)교통보조비 120,000원*7명*6월	5,040		
2)여비 300,000원*7명*6월	12,600		
2)연금부담금 등	8,500		
3)국민연금부담금 63,463,000원*4.5%	2,856		
3)건강보험부담금 63,463,000원*2.54%	1,612		
3)장기요양부담금 63,463,000원*4.05%	2,571		
3)고용보험료 63,463,000원*1.3%	826		
3)산재보험료 63,463,000원*1.0%	635		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,640,697	1,287,622	353,075
1)청사관리 및 민원안내도우미	1,152,442		
2)기본급 1,400,000원*26명*12월	436,800		
2)상여금 (1,400,000원*26명+5,550,000원)*400%	167,800		
2)근속가산금	66,600		
3)21년 30,000원*21년*1명*12월	7,560		
3)20년 30,000원*20년*1명*12월	7,200		
3)18년 30,000원*18년*1명*12월	6,480		
3)15년 30,000원*15년*1명*12월	5,400		
3)10년 30,000원*10년*2명*12월	7,200		
3)9년 30,000원*9년*3명*12월	9,720		
3)8년 30,000원*8년*1명*12월	2,880		
3)6년 30,000원*6년*3명*12월	6,480		
3)5년 30,000원*5년*2명*12월	3,600		
3)4년 30,000원*4년*2명*12월	2,880		
3)3년 30,000원*3년*2명*12월	2,160		
3)2년 30,000원*2년*7명*12월	5,040		
2)수당	214,125		
3)가족수당	23,280		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)직계존속및비속 20,000원*52명*12월	12,480		
4)직계비속(3자녀이상) 30,000원*10명*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*26명*12월	15,600		
3)급식비 100,000원*26명*12월	31,200		
3)작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
3)가계지원비 ((1,400,000원*26명)+5,550,000원)*150%	62,925		
3)여비 110,000원*26명*12월	34,320		
3)특수직무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
2)명절휴가비 ((1,400,000원*26명)+5,550,000원)*150%	62,925		
2)시간외근무수당 64,780원*1/8*150%*30시간*26명*12월	113,689		
2)연차휴급휴가수당	29,868		
3)21년 64,780원*1명*25일	1,620		
3)20년 64,780원*1명*24일	1,555		
3)18년 64,780원*1명*23일	1,490		
3)15년 64,780원*1명*22일	1,426		
3)10년 64,780원*2명*19일	2,462		
3)9년 64,780원*3명*19일	3,693		
3)8년 64,780원*1명*18일	1,167		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6년	64,780원*3명*17일	3,304	
3)5년	64,780원*2명*17일	2,203	
3)4년	64,780원*2명*16일	2,073	
3)3년	64,780원*2명*16일	2,073	
3)2년	64,780원*7명*15일	6,802	
2)휴일근무수당	64,780원*150%*2일*26명*12월	60,635	
1)퇴직정산금(10년차)	50,000,000원*3명	150,000	
1)사기진작비	20,000원*26명*2회	1,040	
1)피복비		6,020	
2)안내도우미	400,000원*7명*2회*70%	3,920	
2)청사일용인부	150,000원*10명*2회*70%	2,100	
1)무기계약관로자 선진지 견학	8,000,000원	8,000	
1)무기계약관로자의 날 격려	30,000원*73명	2,190	
1)무기계약관로자 선택적복지		180,350	
2)기본	2,000P*75명*1,000원	150,000	
2)근속		11,600	
3)10년 미만	100P*34명*1,000원	3,400	
3)10년~20년	200P*41명*1,000원	8,200	
2)무기계약관로자 단체보장보험	250,000원*75명	18,750	
1)연금부담금등		86,488	
2)국민연금부담금	1,152,442,000원*4.5%	51,860	
2)건강보험부담금	1,152,442,000원*2.82%	32,499	
2)장기요양보험금	1,152,443,000원*2.82%*6.55%	2,129	
1)고용보험료	1,152,442,000원*0.55%	6,339	
1)산재보험료	1,152,442,000원*3.82%	44,024	
1)부상치료비	1,152,442,000원*0.33%	3,804	
204 직무수행경비	1,789,800	1,816,380	△26,580
02 직급보조비	1,356,600	1,396,380	△39,780
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
1)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
1)4급	400,000원*7명*12월	33,600	
1)5급	250,000원*28명*12월	84,000	
1)6급	155,000원*156명*12월	290,160	
1)7급	140,000원*314명*12월	527,520	
1)8,9급	105,000원*296명*12월	372,960	
1)10급	95,000원*5명*12월	5,700	
1)계약직		25,080	
2)가급	400,000원*1명*12월	4,800	
2)다급	155,000원*3명*12월	5,580	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)라급 140,000원*5명*12월	8,400		
	2)마급 105,000원*5명*12월	6,300		
	1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
03	특정업무경비	433,200	420,000	13,200
	1)대민활동비 50,000원*722명*12월	433,200		
303	포상금	2,720,077	2,232,218	487,859
02	성과상여금	2,720,077	2,232,218	487,859
	1)성과상여금 24,916,734,000원*1/12*131%	2,720,077		
304	연금부담금등	5,860,542	5,890,008	△29,466
01	연금부담금	4,986,687	4,591,247	395,440
	1)연금부담금	2,599,092		
	2)연봉제 741,246,000원*7.0%*90%	46,699		
	2)일반직등 39,591,246,000원*7.0%*90%	2,494,249		
	2)계약직 812,655,000원*7.0%*90%	51,198		
	2)청원경찰 110,245,000원*7.0%*90%	6,946		
	1)연금부담금 보전금	867,726		
	2)연봉제 741,246,000원*2.337%*90%	15,591		
	2)일반직등 39,591,246,000원*2.337%*90%	832,723		
	2)계약직 812,655,000원*2.337%*90%	17,093		
	2)청원경찰 110,245,000원*2.337%*90%	2,319		
	1)퇴직수당 부담금	1,490,534		
	2)연봉제 741,246,000원*4.0203%*90%	26,821		
	2)일반직등 39,591,246,000원*4.0203%*90%	1,432,519		
	2)계약직 812,655,000원*4.0203%*90%	29,405		
	2)청원경찰 111,651,000원*1.7801%*90%	1,789		
	1)재해보상부담금	29,335		
	2)연봉제 741,246,000원*0.079%*90%	528		
	2)일반직등 39,591,246,000원*0.079%*90%	28,150		
	2)계약직등 812,655,000원*0.079%*90%	578		
	2)청원경찰 110,245,000원*0.079%*90%	79		
02	국민건강보험금	873,855	1,298,761	△424,906
	1)연봉제 741,246,000원*2.82%*90%	18,813		
	1)일반직등 27,826,556,340원*2.82%*90%	706,238		
	1)계약직 812,655,000원*2.82%*90%	20,626		
	1)청원경찰 108,685,000원*2.82%*90%	2,759		
	1)장기노인요양보험 1,144,006,000원*3.44%*90%	35,419		
	1)국민건강보험금 연말정산 100,000,000원*90%	90,000		
307	민간이전	90,000	90,000	0
07	연금지급금	90,000	90,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원재해부조금(사망,재해부조금) 90,000,000원	90,000		
기본경비	1,502,279	1,568,739	△66,460
기본경비	1,502,279	1,568,739	△66,460
201 일반운영비	573,294	631,384	△58,090
01 사무관리비	573,294	631,384	△58,090
1)일반수용비	41,114		
2)관서운영비	22,330		
3)기본사무용품(종이류) 30,000원*115명*70%	2,415		
3)소규모수선비 5,000원*115명	575		
3)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
3)도서구입비 50,000원*10팀	500		
3)당직용 침구구입비 300,000원*4조*2회	2,400		
3)다기능 복합기 소모품구입 260,000원*4색*3회*2대	6,240		
3)당직용침구세탁비 200,000원*4조*12월	9,600		
2)기타수용비	18,784		
3)각종회의용품 300,000원*12월	3,600		
3)인쇄물및유인물제작비	7,384		
4)직원비상연락 수첩 3,500원*1,400부	4,900		
4)차량운행대장 41,000원*8종*3권	984		
4)각종자료제작 5,000원*150권*2회	1,500		
3)안내,홍보물 제작등 제작비	5,400		
4)각종 홍보용 현수막 80,000원*2식*5회	800		
4)각종홍보물제작 650원*2종*2,000매	2,600		
4)상황판 및 명패 제작 500,000원*4식	2,000		
3)당직실 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	126,000		
2)당직수당 50,000원*5명*480회*1.05	126,000		
1)파복비	4,800		
2)주차관리원(동,하복) 150,000원*4명*2회	1,200		
2)청경(동,하복) 150,000원*2명*2회	600		
2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리,주차 관리,현장전담) 150,000원*20명	3,000		
1)구청부설 주차장 배상책임 보험료 4,060,000원	4,060		
1)급량비	397,320		
2)기본업무추진급량비 7,000원*130명*20일*12월	218,400		
2)시책업무추진급량비	178,920		
3)시책업무추진급량비(시책업무,을지연습등) 7,000원*700명*3식*12월*80%	141,120		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)수방대기참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
	3)제설대비참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
	3)산불관리참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
	202 여비	655,200	655,200	0
	01 국내여비	655,200	655,200	0
	1)시책업무추진여비 20,000원*780명*1일*12월	187,200		
	1)기본업무추진여비 20,000원*130명*15일*12월	468,000		
	203 업무추진비	203,225	204,995	△1,770
	01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	53,665	55,435	△1,770
	1)구청(837명)	40,055		
	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)801명 이상 15,000원*37명	555		
	1)보건소(101명)	4,030		
	2)100명 이상 40,000원*100명	4,000		
	2)101~400명 30,000원*1명	30		
	1)동사무소(214명)	7,420		
	2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	2)101~400명까지 30,000원*114명	3,420		
	1)구의회(27명)	2,160		
	2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
	04 부서운영업무추진비	12,060	12,060	0
	1)부서운영업무추진비 1,005,000원*12월	12,060		
	204 직무수행경비	70,560	77,160	△6,600
	01 직책급업무수행경비	70,560	77,160	△6,600
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
	1)과장 100,000원*28명*12월	33,600		
	1)직장예비군소대장 80,000원*1명*12월	960		
	재무활동(총무과)	574,503	532,385	42,118
	내부거래지출	574,503	532,385	42,118
	시설관리공단 위탁사업	574,503	532,385	42,118
	309 전출금	574,503	532,385	42,118

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금 1)구민회관 574,503,000원	574,503 574,503	532,385	42,118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	21,683,965	23,693,569	△2,009,604
국	16,096		
시	444,480		
구	21,223,389		
효율적인 동 행정 운영	3,543,008	6,344,735	△2,801,727
쾌적한 동 청사 관리	667,606	3,440,226	△2,772,620
동 청사 유지관리	667,606	640,226	27,380
201 일반운영비	441,836	457,881	△16,045
01 사무관리비	12,998	16,248	△3,250
1)일반수용비	12,998		
2)소모성물품구입비	12,998		
3)동 청사 청소용품비	40,000원*16개동*12월*80%	6,144	
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,940원*23일*16개동*12월*80%	6,854	
02 공공운영비	428,838	441,633	△12,795
1)공공요금 및 제세	335,318		
2)동 청사(16개)	335,318		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료	177,500원*16개동*12월	34,080	
3)동 청사 전기안전점검 수수료	160,000원*12개동*2회	3,840	
3)동 청사 소방안전점검 수수료	160,000원*15개동*1회	2,400	
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료	320,000원*3개동*12월	11,520	
3)보일러유지보수 수수료	1,500,000원*3개동*80%	3,600	
3)상·하수도료	110,000원*15개동*12월	19,800	
3)전기요금	1,250,000원*15개동*12월*80%	180,000	
3)가스요금	600,000원*6개동*12월	43,200	
3)정화조청소비	300,000원*15개동*1회*80%	3,600	
3)동 청사 환경개선부담금	2,745,000원*2회	5,490	
3)동 청사 해충방제 및 교통유발부담금	23,000,000원	23,000	
3)비데 유지 관리비	126,000원*38개	4,788	
1)연료비	24,160		
2)온풍기	19,073		
3)연료비	1,241.7원*3리터*8시간*80일*10대*80%	19,073	
2)온수난방보일러	5,087		
3)연료비	1,241.7원*8리터*8시간*80일*80%	5,087	
1)시설장비유지비	69,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 청사(16개)	69,360		
3)시설유지비	69,360		
4)승강기유지보수비 220,000원*3대*12월	7,920		
4)동 청사 건물 유지관리비 400,000원*16개동*12월*80%	61,440		
307 민간이전	138,970	132,345	6,625
05 민간위탁금	138,970	132,345	6,625
1)신내2동주민센터 관리비 5,765원*1,216.53㎡*12월	84,160		
1)신내2동 북카페 임대료 4,567,500원*12월	54,810		
401 시설비및부대비	86,800	50,000	36,800
01 시설비	86,800	50,000	36,800
1)동 청사 시설물 유지 보수	80,000		
2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 50,000,000원*80%	40,000		
2)동 청사 방수 및 도색 50,000,000원*80%	40,000		
1)관상복합청사 시설물 유지보수	6,800		
2)주차관제설비 교체 6,800,000원	6,800		
구민 감동 친절행정 구현	2,158,231	2,179,319	△21,088
통합민원창구 운영	76,452	77,312	△860
201 일반운영비	70,152	69,682	470
01 사무관리비	28,208	0	28,208
1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 352,600원*80명	28,208		
02 공공운영비	41,944	69,682	△27,738
1)공공요금 및 제세	41,944		
2)기타(수수료등)	41,944		
3)통합민원발급기 유지보수비 968,000원*33대	31,944		
3)무인민원발급기 유지보수비 2,000,000원*5대	10,000		
405 자산취득비	6,300	7,630	△1,330
01 자산및물품취득비	6,300	7,630	△1,330
1)자동인증기 구매 2,100,000원*3대	6,300		
직원 근무복 제작	9,600	8,121	1,479
201 일반운영비	9,600	8,121	1,479
01 사무관리비	9,600	8,121	1,479
1)피복비	9,600		
2)동 주민센터 직원 근무복	9,600		
3)여자 160,000원*2회*30명	9,600		
동 행정운영 비교평가	1,739	2,945	△1,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39	345	△306
01 사무관리비	39	345	△306
1)일반수용비	39		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	39		
3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,500원*6개동	39		
303 포상금	1,700	2,600	△900
01 포상금	1,700	2,600	△900
1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
통·반장 활동지원	1,996,840	1,999,229	△2,389
201 일반운영비	1,389	1,799	△410
01 사무관리비	1,389	1,799	△410
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,389		
2)재위촉(신규)통장 위촉장 2,500원*400명*80%	800		
2)통장자녀 장학증서 6,500원*530통*5%	173		
2)임기만료 통장 표창장 6,500원*80명*80%	416		
301 일반보상금	1,995,451	1,997,430	△1,979
02 장학금및학자금	49,551	49,551	0
1)통장자녀 장학금(고등학생) 890,400원*1.05*530통*5%*2회	49,551		
05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	1,935,900	0
1)통장수당	1,738,400		
2)기본수당 200,000원*530통*12월	1,272,000		
2)상여금 200,000원*530통*2회	212,000		
2)회의참석수당 20,000원*530통*2회*12월	254,400		
1)반장보상금 50,000원*3,950명	197,500		
12 기타보상금	10,000	11,979	△1,979
1)통장상해보험료 10,000,000원	10,000		
동 행정운영 시책사업 지원	73,600	91,712	△18,112
203 업무추진비	73,600	91,712	△18,112
03 시책추진업무추진비	73,600	91,712	△18,112
1)주민편익 지원 및 불편사항 해소 40,000,000원*80%	32,000		
1)동행정운영 지원 및 지도감독 400,000원*12월*80%	3,840		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원 40,000,000원*80%	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개동*12월	5,760		
주민화합 분위기 조성	93,340	170,870	△77,530
동 연두방문	10,240	10,740	△500
201 일반운영비	2,240	2,740	△500
01 사무관리비	2,240	2,740	△500
1)일반수용비	2,240		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,920		
3)동 연두방문용 보고서 제작 120,000원*16개동	1,920		
2)안내·홍보물등 제작비	320		
3)동 연두방문 현수막 80,000원*4개	320		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)동 연두방문 추진 경비 500,000원*16개동*1회	8,000		
모범구민 시상(표창)	5,504	6,080	△576
201 일반운영비	5,504	6,080	△576
01 사무관리비	5,504	6,080	△576
1)일반수용비	4,944		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,744		
3)모범구민 표창장 6,500원*3명*16개동*12월	3,744		
2)안내·홍보물등 제작비	1,200		
3)중량구민대상 상패제작 300,000원*4명	1,200		
1)운영수당	560		
2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
대학생 아르바이트 운영	52,596	76,050	△23,454
101 인건비	52,416	75,750	△23,334
04 기간제근로자등보수	52,416	75,750	△23,334
1)대학생 아르바이트 보수 27,900원*30명*30일*2회	50,220		
1)산재보험료 50,220,000원*3.82%	1,919		
1)고용보험료 50,220,000원*0.55%	277		
203 업무추진비	180	300	△120
03 시책추진업무추진비	180	300	△120
1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*30명*2회	180		
민주평화통일자문회의 지원	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상보조	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
쾌적한 주변환경 조성	623,831	554,320	69,511
깨끗한 중량가꾸기	4,480	6,620	△2,140
201 일반운영비	4,480	6,620	△2,140
01 사무관리비	4,480	6,620	△2,140
1)일반수용비	4,480		
2)안내·홍보물등 제작비	1,280		
3)깨끗한 중량가꾸기 홍보 현수막 80,000원*16개동	1,280		
2)소모성물품구입비	3,200		
3)깨끗한중량가꾸기 환경정비용품 구입 250,000원*16개동*80%	3,200		
승용차 요일제 정착화	20,423	25,160	△4,737
201 일반운영비	15,523	18,220	△2,697
01 사무관리비	13,243	16,624	△3,381
1)일반수용비	13,243		
2)안내·홍보물등 제작비	13,243		
3)승용차 요일제 홍보물 제작	10,168		
4)전자태그 495원*8,000개*80%	3,168		
4)홍보물 50원*50,000매	2,500		
4)경품구입비 300,000원*10명	3,000		
4)입간판 100,000원*15개	1,500		
3)중량 차없는 날 운영	3,075		
4)홍보물제작 85원*7,000매	595		
4)장비 임차료(텐트) 2,500,000원*80%	2,000		
4)현수막 80,000원*6개소	480		
02 공공운영비	2,280	1,596	684
1)시설장비 유지비	2,280		
2)리더기 유지보수비 120,000원*19대	2,280		
203 업무추진비	3,200	3,840	△640
03 시책추진업무추진비	3,200	3,840	△640
1)승용차 요일제 지도점검 및 교차점검 지원 200,000원*12월*80%	1,920		
1)승용차 요일제 등 업무추진 지원 100,000원*16개동*80%	1,280		
303 포상금	1,700	3,100	△1,400
01 포상금	1,700	3,100	△1,400
1)승용차 요일제 평가 시상	1,700		
2)승용차 요일제 평가 우수동 시상	1,700		
3)최우수 500,000원*1개동	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)우수 300,000원*2개동	600		
	3)장려 200,000원*3개동	600		
	자율방범대 운영	25,948	36,640	△10,692
	301 일반보상금	25,948	36,640	△10,692
	04 자율방범대원운영비	23,548	33,640	△10,092
	1)소모품 구입 1,920,000원*70%	1,344		
	1)야식비 24,000,000원*70%	16,800		
	1)순찰장구 구입 등 7,720,000원*70%	5,404		
	12 기타보상금	2,400	3,000	△600
	1)자율방범대원 상해보험료 3,000원*1,000명*80%	2,400		
	방범용 CCTV 운영	572,980	485,900	87,080
	201 일반운영비	336,180	356,300	△20,120
	01 사무관리비	2,880	5,400	△2,520
	1)일반수용비	2,880		
	2)소모성물품구입비	2,880		
	3)방범용 CCTV 관제센터 운영비 300,000원*12월*80%	2,880		
	02 공공운영비	333,300	350,900	△17,600
	1)공공요금 및 제세	333,300		
	2)방범용 CCTV 관제센터 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	2)방범용 CCTV 카메라 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	2)기타(수수료등)	309,300		
	3)방범용 CCTV 회선 사용료 43,000원*350회선*12월	180,600		
	3)방범용 CCTV 유지관리비 128,700,000원	128,700		
	307 민간이전	136,800	129,600	7,200
	05 민간위탁금	136,800	129,600	7,200
	1)방범용 CCTV 관제센터 인력운영비(용역) 1,900,000원*6명*12월	136,800		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	1)방범용 CCTV대체 취득 4,000,000원*25대	100,000		
	주민자치 기반구축	226,169	316,048	△89,879
	자치회관 운영 활성화	195,129	278,848	△83,719
	자치회관 프로그램 운영지원	68,233	109,707	△41,474
	201 일반운영비	44,073	60,907	△16,834
	01 사무관리비	44,073	60,907	△16,834
	1)일반수용비	34,473		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 및 유인물 제작비	273		
3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 6,500원*42조	273		
2)안내·홍보물등 제작비	7,000		
3)자치회관 안내홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
2)소모성물품구입비	27,200		
3)자치회관 운영비 100,000원*16개소*12월	19,200		
3)방학특색프로그램 운영비 250,000원*16개소*2회	8,000		
1)운영수당	9,600		
2)다문화 프로그램 운영 강사수당 200,000원*4개반*12월	9,600		
203 업무추진비	2,560	3,200	△640
03 시책추진업무추진비	2,560	3,200	△640
1)자치회관 운영지원 및 지도감독 3,200,000원*80%	2,560		
301 일반보상금	21,600	45,600	△24,000
10 행사실비보상금	21,600	45,600	△24,000
1)자원봉사자 및 동아리 활동비 지원 5,000원*200명*12월	12,000		
1)주5일수업연계 강사수당 25,000원*4회*8개소*12월	9,600		
자치회관 운영 비교평가	1,739	2,895	△1,156
201 일반운영비	39	295	△256
01 사무관리비	39	295	△256
1)일반수용비	39		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	39		
3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,500원*6조	39		
303 포상금	1,700	2,600	△900
01 포상금	1,700	2,600	△900
1)자치회관 운영 비교평가 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개소	500		
2)우수 300,000원*2개소	600		
2)장려 200,000원*3개소	600		
권역별 지역특화프로그램 사업지원	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
1)지역특화 및 마을 만들기 사업비 20,000,000원	20,000		
자치회관 유지관리	105,157	86,446	18,711
201 일반운영비	45,157	56,446	△11,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,157	56,446	△11,289
1)공공요금 및 제세	45,157		
2)용마·중화문화복지센터	45,157		
3)전자기계경비시설 사용료 160,000원*2개소*12월*80%	3,072		
3)소방안전점검 수수료 200,000원*2개소*1회*80%	320		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 100,000원*1개소*12월*80%	960		
3)전기안전점검수수료(중화) 300,000원*1개소*2월*80%	480		
3)승강기 유지비 200,000원*2대*12월*80%	3,840		
3)건물 유지관리비 250,000원*2개소*12월*80%	4,800		
3)상·하수도료 119,400원*2개소*12월*80%	2,293		
3)전기요금 1,000,000원*2개소*12월*80%	19,200		
3)가스요금 500,000원*2개소*12월*80%	9,600		
3)정화조청소비 250,000원*2개소*1회*80%	400		
3)환경개선부담금 120,000원*2회*80%	192		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
1)자치회관 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)중화문화복지센터 소방시설 이전 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)자치회관 자산취득 10,000,000원	10,000		
주민자치위원 역량강화	31,040	37,200	△6,160
주민자치위원 역량강화 교육	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	6,400	5,000	1,400
03 행사운영비	6,400	5,000	1,400
1)주민자치위원 역량강화 교육 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)주민자치 위원 역량강화 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
주민자치위원회 회의운영	23,040	28,800	△5,760
203 업무추진비	23,040	28,800	△5,760
03 시책추진업무추진비	23,040	28,800	△5,760
1)주민자치위원회 회의운영 6,000원*25명*16개소*12월*80%	23,040		
민방위 관리	460,823	457,858	2,965

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 관리
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,096 시 87,061 구 357,666		
민방위 운영 관리	140,421	124,777	15,644
	국 16,096 시 22,909 구 101,416		
민방위 교육·훈련	70,994	61,686	9,308
	국 7,906 시 9,223 구 53,865		
201 일반운영비	15,980	19,186	△3,206
	국 428 시 500 구 15,052		
01 사무관리비	15,980	19,118	△3,138
1)일반수용비	15,980		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	6,142		
3)교육소집 통지서	2,014		
4)구 48,400원*4상자*80%	155		
4)동 48,400원*3상자*16개동*80%	1,859		
3)민방위의날 훈련계획 8,400원*150권*80%	1,008		
3)민방위교육 교재 3,000원*1,300권*80%	3,120		
2)안내·홍보물등 제작비	1,705		
3)민방위 비상소집훈련 안내문 44,400원*3상자*16개동*80%	1,705		
2)소모성물품구입비	8,133		
3)민방위교육 기자재 300,000원*10종*80%	2,400		
3)민방위 가로기 4,500원*250개	1,125		
3)통민방위대기 60,000원*530통*10%	3,180		
3)민방위의날 훈련경비 1,428,000원	1,428		
	국 428 시 500 구 500		
203 업무추진비	3,040	3,800	△760
03 시책추진업무추진비	3,040	3,800	△760
1)민방위담당자 간담회 3,000원*100명*2회*80%	480		
1)비상소집훈련 운영 경비 100,000원*5개동*1회*80%	400		
1)민방위강사 간담회 20,000원*15명*2회*80%	480		
1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비 160,000원*10개월*80%	1,280		
1)민방위대장 교육 음료비 등 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	51,974	38,700	13,274
	국 7,478		

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 관리
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	8,723 35,773		
10	행사실비보상금		12,824	7,450	5,374
1)	직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명		800		
1)	중앙교육입교자여비 592,000원		592		
		국	178		
		시	207		
		구	207		
1)	기술지원대및민방위통대장교육여비 10,000원*712명		7,120		
		국	2,136		
		시	2,492		
		구	2,492		
1)	지원민방위대 육성 교육여비 308,000원*14명		4,312		
		국	1,294		
		시	1,509		
		구	1,509		
12	기타보상금		39,150	31,250	7,900
1)	민방위대원 가료비 1,250,000원		1,250		
1)	민방위교육강사수당		37,900		
2)	안보교육 강사수당 12,900,000원		12,900		
		국	3,870		
		시	4,515		
		구	4,515		
2)	실기교육강사수당 250,000원*100회		25,000		
민방위대 조직운영			11,048	11,685	△637
201 일반운영비			9,048	1,195	7,853
01 사무관리비			9,048	1,195	7,853
1)	일반수용비		1,008		
2)	인쇄물 및 유인물 제작비		1,008		
3)	민방위집행계획 발간 10,000원*80권		800		
3)	민방위 유공자 표창장 6,500원*22명		143		
3)	재향군인회 유공자 표창장 6,500원*10명		65		
1)	피복비		8,040		
2)	민방위복 구매 32,000원*120명		3,840		
2)	통대장 민방위방한복 지급 35,000원*120명		4,200		
203 업무추진비			2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비			2,000	2,400	△400
1)	중점관리자원확인의날 행사 추진 4,000원*50명*2회		400		
1)	민방위대창설 행사 등 민방위업무추진 2,000,000원*80%		1,600		
민방위 및 화생방 장비 관리			36,506	28,528	7,978
		국	8,190		
		시	13,686		

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 관리
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,630		
201 일반운영비	944	1,180	△236
02 공공운영비	944	1,180	△236
1)시설장비유지비	944		
2)시설유지비	704		
3)민방위시설 유지비 10,000원*176개소*0.5*80%	704		
2)장비유지비	240		
3)민방위장비 유지보수비 300,000원*80%	240		
405 자산취득비	35,562	27,348	8,214
	국 8,190		
	시 13,686		
	구 13,686		
01 자산및물품취득비	35,562	27,348	8,214
1)기타물품취득비	35,562		
2)방독면 구매 27,300,000원	27,300		
	국 8,190		
	시 9,555		
	구 9,555		
2)민방위장비 8,262,000원	8,262		
	시 4,131		
	구 4,131		
을지연습 및 총무계획 운영	21,873	22,878	△1,005
201 일반운영비	19,473	19,878	△405
01 사무관리비	19,473	19,878	△405
1)일반수용비	18,090		
2)사무용품비	240		
3)을지연습 사무용품비 100,000원*3일*80%	240		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	17,850		
3)총무계획 발간 17,500원*17개분야*60부	17,850		
1)피복비	1,383		
2)을지연습 종합상황실 근무자 민방위복(상의) 32,000원*54명*80%	1,383		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)을지연습 업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
1)을지연습 실제훈련 경비 500,000원*80%	400		
공익근무요원 운영 관리	320,402	333,081	△12,679
	시 64,152		
	구 256,250		
공익근무요원 관리	320,402	333,081	△12,679
	시 64,152		
	구 256,250		

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 관리
 단위: 공익근무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,325	300	2,025
	01 사무관리비	2,325	300	2,025
	1)일반수용비	2,325		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	325		
	3)모범 공익근무요원 표창장 6,500원*50명	325		
	2) 임차료	2,000		
	3)공익근무요원 안보현장교육 버스임차료 500,000원*4대*1회	2,000		
	203 업무추진비	3,800	4,000	△200
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	1)공익근무요원 안보현장 교육 20,000원*150명*1회	3,000		
	1)공익근무요원 간담회 1,000,000원*80%	800		
	301 일반보상금	314,277	328,781	△14,504
		시 64,152 구 250,125		
	09 공익근무요원보상금	314,277	328,781	△14,504
	1)재해보상금	15,487		
	2)사망보상금 80,564,400원*10%	8,057		
	2)장애 및 가료비 14,859,600원*50%	7,430		
	1)공익근무요원 강사수당 100,000원*2시간*4회	800		
	1)보수 93,700원*75명*12월	84,330		
	1)중식비 5,000원*160명*18일*12월	172,800		
		시 64,152 구 108,648		
	1)교통비 2,000원*75명*18일*12월	32,400		
	1)피복비 250,000원*30명	7,500		
	1)여비 2,000원*160명*5일*12월*5%	960		
	행정운영경비(자치행정과)	16,824,805	15,940,317	884,488
		시 357,419 구 16,467,386		
	인력운영비	14,618,851	13,686,341	932,510
		시 357,419 구 14,261,432		
	인력운영비	14,618,851	13,686,341	932,510
		시 357,419 구 14,261,432		
	101 인건비	11,309,032	10,974,453	334,579
		시 357,419 구 10,951,613		
	01 보수	10,990,252	10,756,873	233,379
	1)기본급	7,508,297		
	2)일반직 등	6,952,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급(29호봉) 3,673,400원*16명*12월*1.035	729,979		
3)6급(27호봉) 3,149,000원*32명*12월*1.035	1,251,539		
시	13,430		
구	1,238,109		
3)7급(18호봉) 2,523,000원*73명*12월*1.035	2,287,504		
시	143,200		
구	2,144,304		
3)8급(9호봉) 1,791,000원*45명*12월*1.035	1,000,990		
시	116,039		
구	884,951		
3)9급(6호봉) 1,433,700원*44명*12월*1.035	783,489		
시	26,183		
구	757,306		
3)기능직6급(29호봉) 3,201,100원*1명*12월*1.035	39,758		
3)기능직7급(28호봉) 2,888,900원*2명*12월*1.035	71,761		
3)기능직8급(20호봉) 2,351,000원*21명*12월*1.035	613,188		
3)기능직9급(6호봉) 1,433,700원*5명*12월*1.035	89,033		
3)기능직10급(7호봉) 1,366,900원*5명*12월*1.035	84,885		
2)상여금	556,171		
3)정근수당 6,952,126,000원*1/12*0.96	556,171		
시	23,612		
구	532,559		
1)수당	1,957,925		
2)초과근무수당	1,055,549		
3)시간외근무수당	1,025,170		
4)5급 10,486원*16명*60시간*12월*75%	90,600		
4)6급 8,943원*33명*60시간*12월*75%	159,365		
4)7급 8,078원*75명*60시간*12월*75%	327,159		
4)8급 7,252원*66명*60시간*12월*75%	258,462		
4)9급 6,555원*49명*60시간*12월*75%	173,446		
4)10급 5,977원*5명*60시간*12월*75%	16,138		
3)비상근무 수당	30,379		
4)5급 10,486원*16명*4시간*4회	2,685		
4)6급 8,943원*33명*4시간*4회	4,722		
4)7급 8,078원*75명*4시간*4회	9,694		
4)8급 7,252원*66명*4시간*4회	7,659		
4)9급 6,555원*49명*4시간*4회	5,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10급	5,977원*5명*4시간*4회	479		
2)가족수당		187,686		
3)배우자	40,000원*244명*0.81*12월	94,868		
		6,275		
		88,593		
3)직계존속	20,000원*244명*0.40*12월	23,424		
		4,184		
		19,240		
3)직계비속	20,000원*244명*1.08*12월	63,245		
		1,549		
		61,696		
3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*244명*0.07*12월	6,149		
		406		
		5,743		
2)자녀학비보조수당		96,941		
3)중학교	62,400원*244명*0.16*4회	9,745		
		879		
		8,866		
3)고등학교	446,700원*244명*0.20*4회	87,196		
		6,197		
		80,999		
2)대우공무원수당	6,952,126,000원*0.49*4.1%	139,669		
2)장기근속수당		206,040		
3)25년이상	130,000원*51명*12월	79,560		
		4,174		
		75,386		
3)20년이상 25년미만	110,000원*46명*12월	60,720		
		2,498		
		58,222		
3)15년이상 20년미만	80,000원*24명*12월	23,040		
		1,441		
		21,599		
3)10년이상 15년미만	60,000원*11명*12월	7,920		
		1,018		
		6,902		
3)5년이상 10년미만	50,000원*58명*12월	34,800		
2)모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수직무수당		269,640		
3)민원업무수당	30,000원*180명*12월	64,800		
3)동근무수당	70,000원*228명*12월	191,520		
3)사회복지업무수당	30,000원*37명*12월	13,320		
		6,334		
		6,986		
1)정액급식비	130,000원*244명*12월	380,640		
1)교통보조비		368,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급	140,000원*16명*12월	26,880	
2)6·7급	130,000원*108명*12월	168,480	
2)8·9·10급	120,000원*120명*12월	172,800	
1)명절휴가비	6,925,126,000원*1/12*120%	692,513	
1)연가보상비	6,925,126,000원*86%*1/12*1/30*5일	82,717	
03 무기계약근로자보수		217,580	101,200
1)복합청사 시설물관리 무기계약근로자 보수		202,040	
2)기본급	1,400,000원*4명*12월	67,200	
2)상여금	(1,400,000원*4명+2,190,000원)*400%	31,160	
2)근속수당		26,280	
3)22년	30,000원*22년*1명*12월	7,920	
3)17년	30,000원*17년*3명*12월	18,360	
2)명절휴가비	(1,400,000원*4명+2,190,000원)*150%	11,685	
2)가계지원비	(1,400,000원*4명+2,190,000원)*150%	11,685	
2)시간외근무수당	64,780*1/8*150%*30시간*4명*12월	17,491	
2)휴일근무수당	64,780원*150%*2일*4명*12월	9,329	
2)연차유급휴가수당		6,090	
3)22년	64,780원*1명*25일	1,620	
3)17년	64,780원*3명*23일	4,470	
2)작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360	
2)위생수당	50,000원*4명*12월	2,400	
2)특수직무수당	80,000원*4명*12월	3,840	
2)급식비	100,000원*4명*12월	4,800	
2)가족수당		1,440	
3)배우자	40,000원*2명*12월	960	
3)직계 존속 및 비속	20,000원*2명*12월	480	
2)여비	110,000원*4명*12월	5,280	
1)사기진작비	20,000원*4명*2회	160	
1)위로금	3,000,000원	3,000	
1)피복비	100,000원*4명*2회	800	
1)연금부담금등		13,149	
2)국민연금부담금	175,187,500원*4.5%	7,884	
2)건강보험부담금	175,187,500원*2.82%	4,941	
2)장기요양보험금	175,187,500원*2.82%*6.55%	324	
1)고용보험료	175,187,500원*0.55%	964	
1)산재보험료	175,187,500원*3.82%	6,693	
1)부상치료비	175,187,500원*0.33%	579	
1)퇴직금	119,540원*30일*16.99년*150%	91,395	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	385,980	391,260	△5,280
02 직급보조비	385,980	391,260	△5,280
1)동	385,980		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*33명*12월	61,380		
2)7급 140,000원*75명*12월	126,000		
2)8·9급 105,000원*115명*12월	144,900		
2)10급 95,000원*5명*12월	5,700		
303 포상금	758,941	668,557	90,384
02 성과상여금	758,941	668,557	90,384
1)성과상여금 6,952,126,000원*1/12*131%	758,941		
304 연금부담금등	2,142,398	1,629,071	513,327
01 연금부담금	1,426,014	1,289,445	136,569
1)연금부담금 11,792,368,000원*7%*90%	742,920		
1)연금부담금 보전금 11,792,368,000원*2.337%*90%	248,029		
1)퇴직수당부담금 11,792,368,000원*4.0203%*90%	426,680		
1)재해보상부담금 11,792,368,000원*0.079%*90%	8,385		
02 국민건강보험금	716,384	339,626	376,758
1)건강보험부담금 11,586,328,000원*2.82%*90%	294,062		
1)노인요양보험금 11,586,328,000원*4.05%*90%	422,322		
307 민간이전	22,500	23,000	△500
07 연금지급금	22,500	23,000	△500
1)공무원재해부조금(사망,재해부조금) 25,000,000원*90%	22,500		
기본경비	2,205,954	2,253,976	△48,022
기본경비	2,205,954	2,253,976	△48,022
201 일반운영비	1,019,454	1,044,953	△25,499
01 사무관리비	791,608	799,852	△8,244
1)일반수용비	305,654		
2)관서운영비	51,738		
3)기본 사무용품(종이류)	10,773		
4)동 30,000원*244*2회*70%	10,248		
4)구 30,000원*25명*70%	525		
3)소규모수선비	2,565		
4)구 5,000원*25명	125		
4)동 5,000원*244*2회	2,440		
3)행정장비수리비	5,700		
4)구 300,000원*3대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)동 300,000원*16대	4,800		
3)도서구입비(구) 50,000원*4팀	200		
3)기타사무용품	32,500		
4)회의자료작성(구) 500,000원	500		
4)민원용품등(동) 2,000,000원*16개동	32,000		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	45,958		
3)주민등록 주소 기재용 라벨용지 4,976원*3,000개	14,928		
3)민원서식 20원*175,481세대*2회	7,020		
3)인감대장 39,500원*20속	790		
3)인감증명발급대장 2,000원*18권*16개동	576		
3)주민등록증 발급신청서 5,200원*100속	520		
3)인감대장 송부용 봉투 18,700원*100속	1,870		
3)주민등록일제정리 공고문 470원*540매	254		
3)업무용 수첩 8,000원*2,500원	20,000		
2)안내·홍보물등 제작비	960		
3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착 용, 입간판용) 15,000원*4개*16개동	960		
2)소모성물품구입비	189,718		
3)인감대장 보호비닐 38,500원*2속*16개동	1,232		
3)인감대장 색테이프 6,300원*12조*16개동	1,210		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*900상자	23,400		
3)유성펜(주민등록증) 16,500원*2갑*16개동	528		
3)지문채취기 36,000원*8개*16개동	4,608		
3)복합인증기리본 등 소모품 200,000원*2회*16개동	6,400		
3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월	3,840		
3)인감증명서 발급용지 63,400원*300상자	19,020		
3)주민등록증 발급비 2,850원*3,400건*12월	116,280		
3)가로기 구입 7,000원*1,500개	10,500		
3)동주민센터 계양용 기 구매 15,000원*15개동*12월	2,700		
2)신문·잡지등 구입비	9,600		
3)신문구독료 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
3)업무용 참고자료 및 민원실비치 도서구입 20,000원*16개동*12월	3,840		
2)소규모수선비	7,680		
3)동 민원환경개선 수선비 40,000원*16개동*12월	7,680		
1)운영수당	3,290		
2)지명위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민투표위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
2)기부심사위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)급량비	482,664		
2)구 직원	42,000		
3)기본업무추진급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
2)동 직원	440,664		
3)기본업무추진급량비 7,000원*244명*20일*12월	409,920		
3)비상근무 7,000원*3식*244명*60%*10일	30,744		
02 공공운영비	227,846	245,101	△ 17,255
1)공공요금 및 제세	192,746		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
2)우편물 발송	167,040		
3)일반우편 270원*600통*16개동*12월	31,104		
3)등기우편 1,770원*400통*16개동*12월	135,936		
2)동 행정차량 차량보험료 8,500,000원	8,500		
2)동 행정차량 환경개선부담금 1,370,500원*2회	2,741		
2)동 행정차량 자동차세 30,000원*16대*1회	480		
2)기타(수수료등)	5,865		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
3)무인민원발급기 인터넷사용료 120,000원*3대*12월	4,320		
3)행정망 전용선 설치비 200,000원*3대	600		
2)주민등록번호, 생년월일 정정자 수수료 지원	2,000		
3)주민등록번호 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)시설장비유지비	6,300		
2)장비유지비	6,300		
3)방송장비유지비 4,500,000원	4,500		
3)모사전송기유지비 1,800,000원	1,800		
1)차량선박비	28,800		
2)차량유지비 1,800,000원*16대	28,800		
202 여비	968,400	979,200	△ 10,800
01 국내여비	968,400	979,200	△ 10,800
1)기본업무추진여비	968,400		
2)구 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
2)동 20,000원*244명*15일*12월	878,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	166,800	169,100	△2,300
01	기관운영업무추진비	113,400	112,100	1,300
	1)인구3만미만 6,600,000원*10개동	66,000		
	1)인구3만이상 7,900,000원*6개동	47,400		
04	부서운영업무추진비	53,400	57,000	△3,600
	1)구 350,000원*12월	4,200		
	1)동	49,200		
	2)정원15인이하 250,000원*15개동*12월	45,000		
	2)정원30인이하 350,000원*1개동*12월	4,200		
204	직무수행경비	28,800	28,800	0
01	직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
	1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
405	자산취득비	22,500	31,923	△9,423
01	자산및물품취득비	22,500	31,923	△9,423
	1)정수물품 취득비	15,600		
	2)대체취득	15,600		
	3)동	15,600		
	4)전자복사기 4,200,000원*3대	12,600		
	4)냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
	1)비정수물품 취득비	6,900		
	2)대체취득	6,900		
	3)동	6,900		
	4)공기청정기 2,000,000원*1대	2,000		
	4)모사전송기 500,000원*3대	1,500		
	4)행사용 천막 400,000원*3개	1,200		
	4)스캐너 500,000원*2대	1,000		
	4)민원실 장의자 300,000원*2개	600		
	4)디지털카메라 200,000원*3대	600		
재무활동(자치행정과)		629,160	634,611	△5,451
내부거래지출		624,089	634,611	△10,522
시설관리공단 위탁사업		624,089	634,611	△10,522
	309 전출금	624,089	634,611	△10,522
	02 공사·공단경상전출금	624,089	634,611	△10,522
	1)관상복합청사 위탁사업비 624,089,000원	624,089		
보전지출		5,071	0	5,071
국·시·도비 보조금 반환		5,071	0	5,071
	802 반환금기타	5,071	0	5,071
	01 국고보조금반환금	429	0	429
	1)국고보조금 반환금 428,500원	429		

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	4,642	0	4,642
1) 시도비 보조금 반환금 4,641,100원	4,642		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보과	5,472,003	5,730,473	△258,470
구정의 종합기획 및 재정배분	1,188,873	1,460,702	△271,829
구정운영의 기획 및 조정	91,678	92,580	△902
구정 계획수립 및 조정	91,678	92,580	△902
201 일반운영비	67,088	83,580	△16,492
01 사무관리비	67,088	83,580	△16,492
1)인쇄물 및 유인물 제작비	52,464		
2)구정업무 책자 제작 26,000원*250부*80%	5,200		
2)주요업무계획 책자 제작 10,000원*5,000부*80%	40,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품구입 20,000원*100박스*80%	1,600		
2)주요업무계획 수립관련 컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*2회*1대*80%	1,664		
2)각종 구정 현안업무 보고자료 제작 5,000원*500부*2회*80%	4,000		
1)구정발전계획도 제작 1,000,000원*5식*80%	4,000		
1)최신 행정정보 수집용 월간자료 구매 815,000원*12월*80%	7,824		
1)우수시책 발표자료(PPT) 외주제작비 1,750,000원*2회*80%	2,800		
203 업무추진비	6,800	7,000	△200
03 시책추진업무추진비	6,800	7,000	△200
1)기획조정 업무추진비 4,500,000원*80%	3,600		
1)주요 현안업무추진비 4,000,000원*80%	3,200		
405 자산취득비	17,790	2,000	15,790
01 자산및물품취득비	16,590	0	16,590
1)정수물품취득 16,590	16,590		
2)전자복사기(대체취득) 16,590,000원*1대 16,590	16,590		
02 도서구입비	1,200	2,000	△800
1)행정자료실 도서구입비 1,500,000원*80%	1,200		
구정 홍보	805,893	934,214	△128,321
인터넷방송국 운영	73,862	43,634	30,228
201 일반운영비	40,362	43,634	△3,272
01 사무관리비	36,478	39,750	△3,272
1)헤어·메이크업 및 의상대여비(아나운서, MC 등) 100,000원*55회 5,500	5,500		
1)인터넷뉴스 아나운서 용역비 150,000원*55회 8,250	8,250		
1)인터넷뉴스 수화통역 강사료 70,000원*52주 3,640	3,640		
1)방송실 시설장비 유지비 3,696	3,696		
2)동영상 카메라 수리비 1,500,000원*80% 1,200	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)NLE 시스템 유지비 1,120,000원*80%	896		
2)기타 방송장비 수리비 2,000,000원*80%	1,600		
1)방송실 물품구입비	10,832		
2)방송작업용S/W및특수효과(영상) 7,500,000원*80%	6,000		
2)DVCAM 보관용 테이프 45,000원*56EA*80%	2,016		
2)촬영용 비디오 테이프 4,000원*350개*80%	1,120		
2)CD, DVD 1,400,000원*80%	1,120		
2)동영상 카메라 밧데리, 충전기 등 720,000원*80%	576		
1)IP-TV 유지보수비 5,700,000원*80%	4,560		
02 공공운영비	3,884	3,884	0
1)IP-TV 네트워크 사용료(KT) 323,620원*12월	3,884		
405 자산취득비	33,500	0	33,500
01 자산및물품취득비	33,500	0	33,500
1)방송장비	33,500		
2)NLE편집시스템 23,500,000원*1세트	23,500		
2)스토리지시스템 10,000,000원*1세트	10,000		
다양한 매체별 홍보	732,031	890,580	△158,549
201 일반운영비	713,631	863,180	△149,549
01 사무관리비	687,271	833,340	△146,069
1)중량구 소식지 발간	235,515		
2)소식지 인쇄 124.83원*160,000부*12월*80%	191,739		
2)기획 편집 수수료 4,500,000원*12월*80%	43,200		
2)독자원고 투고료 30,000원*2편*12월*80%	576		
1)신문 구독료	369,816		
2)서울신문, 문화일보 284,400,000원*90%	255,960		
2)지역신문, 지방신문 110,400,000원*90%	99,360		
2)부서일간지 14,496,000원	14,496		
1)신문 광고료 25,000원*6단*20cm*8회*80%	19,200		
1)홍보용 도서구입비 150,000원*12월*80%	1,440		
1)지하철 역사 홍보용 와이드칼라 게첨	30,000		
2)사용료 3,125,000원*12월*80%	30,000		
1)전자스크랩(스크랩마스터) 사용료 550,000원*12월	6,600		
1)정사진 촬영	24,700		
2)사진현상 인화료 11,784,000원	11,784		
2)사진앨범 제작 6,000,000원*80%	4,800		
2)사진 액자 구입 1,000,000원*80%	800		
2)소모품 구입(밧데리, 충전기, 메모리, DVD 등) 2,170,000원*80%	1,736		
2)사진 DB 시스템 수리유지비 800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사진 촬영장비 수리비 700,000원	700		
2)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16점*5월*80%	1,280		
2)구청사 각종 홍보물 교체 3,500,000원*80%	2,800		
02 공공운영비	26,360	29,840	△3,480
1)중량소식지 DM 발송료 5,000,000원	5,000		
1)종합유선방송료	8,400		
2)구 청 300,000원*12월	3,600		
2)동 주민센터 25,000원*16동*12월	4,800		
1)멀티비전시스템 유지보수비 1,350,000원*12월*80%	12,960		
203 업무추진비	18,400	22,400	△4,000
03 시책추진업무추진비	18,400	22,400	△4,000
1)홍보 업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
1)언론사 설명 및 간담회비 8,000,000원*80%	6,400		
건전한 재정운영	89,650	101,660	△12,010
지방재정계획수립 및 심사	6,810	7,710	△900
201 일반운영비	3,930	4,110	△180
01 사무관리비	3,930	4,110	△180
1)중기지방재정계획서 제작 15,000원*100부*80%	1,200		
1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)투자심사위원회 참석·심사 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
1)투자심사 및 재정관리 업무추진비 3,600,000원*80%	2,880		
예산편성 및 운영	82,840	93,950	△11,110
201 일반운영비	30,040	37,150	△7,110
01 사무관리비	30,040	37,150	△7,110
1)예산서 제작	27,040		
2)본예산(안) 제작 40,000원*100부*1회*80%	3,200		
2)본예산(안) 사업명세서 50,000원*100부*1회*80%	4,000		
2)추경예산(안) 제작 15,000원*90부*2회*80%	2,160		
2)추경예산(안) 사업명세서 20,000원*90부*2회*80%	2,880		
2)본 예산서 50,000원*230부*1회*80%	9,200		
2)추경 예산서 15,000원*100부*2회*80%	2,400		
2)성과주의 및 성인지 예산서 40,000원*50부*2회*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산편성 기본지침서 제작 10,000원*150부*1회*80%	1,200		
1)기금운용 계획(안) 제작 15,000원*50부*1회*80%	600		
1)기금운용 계획서 제작 15,000원*50부*1회*80%	600		
1)기금운용 성과보고서 제작 15,000원*50부*1회*80%	600		
203 업무추진비	16,000	20,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	20,000	△4,000
1)예산조정업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
1)예산운영업무추진비 10,000,000원*80%	8,000		
1)구 재정운영 및 조정 업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부 담금 16,000,000원	16,000		
법제통계	144,077	239,554	△95,477
소송사무지원	139,797	166,026	△26,229
201 일반운영비	95,037	109,826	△14,789
01 사무관리비	95,037	109,826	△14,789
1)행정소송 비용	27,984		
2)행정소송 착수금 1,650,000원*11건*80%	14,520		
2)행정소송 사례금 1,980,000원*8건*80%	12,672		
2)행정소송 인지대 225,000원*3건*80%	540		
2)행정소송 송달료 21,000원*5명*3건*80%	252		
1)민사소송 비용	37,752		
2)민사소송 착수금 3,300,000원*8건*80%	21,120		
2)민사소송 사례금 3,960,000원*5건*80%	15,840		
2)민사소송 인지대 225,000원*3건*80%	540		
2)민사소송 송달료 21,000원*5명*3건*80%	252		
1)고문변호사 비용	24,860		
2)고문료 220,000원*8명*12월	21,120		
2)상여금 220,000원*8명*1회	1,760		
2)자문료 55,000원*3회*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송공탁금 1,000,000원	1,000		
1)송무활동비 30,000원*70건*80%	1,680		
1)법률정보 사이트(로앤비) 가입비 634,000원	634		
1)대한민국 법령집 추록 및 가제료 93,860원*1질*12월	1,127		
203 업무추진비	1,760	2,200	△440
03 시책추진업무추진비	1,760	2,200	△440
1)소송 및 법제업무추진비 1,000,000원*80%	800		
1)무료법률상담실 운영 1,200,000원*80%	960		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)무료 법률상담관 수당 120,000원*50주	6,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)소송유공자 포상 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	32,000	40,000	△8,000
01 배상금등	32,000	40,000	△8,000
1)소송배상금 40,000,000원*80%	32,000		
통계조사	4,280	73,528	△69,248
201 일반운영비	3,000	42,630	△39,630
01 사무관리비	3,000	42,630	△39,630
1)통계연보 발간 20,000원*150부	3,000		
203 업무추진비	1,280	2,750	△1,470
03 시책추진업무추진비	1,280	2,750	△1,470
1)각종 통계조사 업무추진비 1,600,000원*80%	1,280		
창의혁신행정	57,575	92,694	△35,119
창의혁신구현	49,320	71,550	△22,230
201 일반운영비	33,500	54,500	△21,000
01 사무관리비	33,500	54,500	△21,000
1)창의학습동아리 역량강화 프로그램 75,000원*30명*80%	1,800		
1)우수사례 발표대회 자문 및 PPT자료 외주제작 비 7,875,000원*80%	6,300		
1)창의혁신과제 실행 지원 20,000,000원	20,000		
1)창의행정 우수사례집 e-book 발간 3,000,000원	3,000		
1)외부기관 평가자료 제작	2,400		
2)서류심사 평가자료 제작 30,000원*50권*2종*80%	2,400		
203 업무추진비	4,320	5,400	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,320	5,400	△1,080
1)창의혁신 업무추진비 4,400,000원*80%	3,520		
1)외부기관 평가관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	1,500	1,650	△150
01 포상금	1,500	1,650	△150
1)창의행정 학습동아리 경진대회 시상	600		
2)최우수 300,000원*1팀*1회	300		
2)우 수 200,000원*1팀*1회	200		
2)장 려 100,000원*1팀*1회	100		
1)창의도서 독후감 경진대회	900		
2)최우수 300,000원*1명*1회	300		
2)우 수 150,000원*2명*1회	300		
2)장 려 100,000원*3명*1회	300		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
1)한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
시책개발 및 창의제안	8,255	21,144	△12,889
201 일반운영비	2,495	14,444	△11,949
01 사무관리비	2,495	14,444	△11,949
1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작 7,500원*40매*80%	240		
1)구캐릭터 상표권 갱신 451,000원*5개	2,255		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)시책개발 및 창의제안 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	2,360	2,700	△340
12 기타보상금	2,360	2,700	△340
1)제안공모 입상자 시상	2,360		
2)최우수 500,000원*1명*1회*80%	400		
2)우 수 300,000원*2명*1회*80%	480		
2)장 려 200,000원*3명*1회*80%	480		
2)격려품 10,000원*100건	1,000		
303 포상금	2,600	3,000	△400
01 포상금	2,600	3,000	△400
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	2,600		
2)최우수 240,000원*1명*2회	480		
2)우 수 160,000원*2명*2회	640		
2)장 려 80,000원*3명*2회	480		
2)격려품 10,000원*100건	1,000		

부서: 기획홍보과
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원관리	3,433,014	3,429,000	4,014
예비비	3,433,014	3,429,000	4,014
예비비	3,433,014	3,429,000	4,014
801 예비비	3,433,014	3,429,000	4,014
01 예비비	3,433,014	3,429,000	4,014
1)일반예비비	3,433,014		
2)일반예비비 3,433,014,000원	3,433,014		
행정운영경비(기획홍보과)	181,452	167,070	14,382
기본경비	181,452	167,070	14,382
기본경비	181,452	167,070	14,382
201 일반운영비	60,336	58,470	1,866
01 사무관리비	59,976	58,110	1,866
1)일반수용비	7,896		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*31명*70%	651		
2)소규모 수선비 5,000원*31명	155		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2) 도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*2대	6,240		
1)급량비	52,080		
2)기본업무추진급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	111,600	104,400	7,200
01 국내여비	111,600	104,400	7,200
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,316	0	5,316
01 자산및물품취득비	5,316	0	5,316
1)정수물품취득비	3,816		
2)전자복사기(대체) 3,816,000원*1대	3,816		
1)기타물품취득비	1,500		
2)문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		
재무활동(기획홍보과)	668,664	673,701	△5,037
내부거래지출	668,664	673,701	△5,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 위탁사업	668,664	673,701	△5,037
309 전출금	668,664	673,701	△5,037
02 공사·공단경상전출금	668,664	673,701	△5,037
1)경영기획부 지원 668,664,000원	668,664		

부서: 전산정보과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,327,449	2,398,627	928,822
국	433,753		
시	125,000		
구	2,768,696		
정보화 촉진 및 기반 구축	3,196,599	2,257,017	939,582
국	433,753		
시	125,000		
구	2,637,846		
정보화 기획 및 지원	602,665	616,447	△13,782
전산장비 및 S/W 관리	349,460	424,892	△75,432
201 일반운영비	110,820	143,400	△32,580
01 사무관리비	34,020	47,400	△13,380
1)구,동 전산장비 운영 관리			
2,000,000원*12월*70%	16,800		
1)사랑의 PC 나눔 제용품			
15,000,000원*1식*70%	10,500		
1)토너드럼 구입비			
700,000원*12월*80%	6,720		
02 공공운영비	76,800	96,000	△19,200
1)구, 동 전산장비 유지보수비			
8,000,000원*12월*80%	76,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보화기획 및 지원업무 추진	800,000원	800	
207 연구개발비	123,140	142,992	△19,852
02 전산개발비	123,140	142,992	△19,852
1)백신SW	50,000,000원*1식*65%	32,500	
1)MS-GA 2009	198,000원*350본	69,300	
1)오토캐드	10,000,000원*1식	10,000	
1)자산관리SW	36,000원*315본	11,340	
405 자산취득비	114,700	137,700	△23,000
01 자산및물품취득비	114,700	137,700	△23,000
1)개인용 컴퓨터(모니터 포함)			
1,300,000원*80대	104,000		
1)레이저프린터	770,000원*10대	7,700	
1)노트북컴퓨터	1,500,000원*2대	3,000	
구민정보화 교육 운영	135,705	123,585	12,120
201 일반운영비	120,065	120,785	△720
01 사무관리비	65,880	66,600	△720
1)전산교육장 소모성 물품 구입			
300,000원*12월*80%	2,880		
1)주민전산교육 강사료	35,000원*20시간*90회	63,000	
02 공공운영비	52,617	52,617	0

부서: 전산정보과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민전산교육장 운영 및 관리	52,617		
2)구민전산교육장 임차료 1,827,000원*12월	21,924		
2)구민전산교육장 관리비 5,900원*373㎡*12월	26,409		
2)중곡초전산교육장 관리비 150,000원*12월	1,800		
2)구민전산교육장 무인경비시스템 유지비 110,000원*12월	1,320		
2)구민전산교육장 공기청정기 사용료 97,000원*12월	1,164		
03 행사운영비	1,568	1,568	0
1)구민정보화능력평가대회 상장 제작 7,500원*9명*1회	68		
1)구민정보화능력평가대회 외부위탁수수료 30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비	2,240	2,800	△560
03 시책추진업무추진비	2,240	2,800	△560
1)전산교육장 운영비 2,800,000원*80%	2,240		
405 자산취득비	13,400	0	13,400
01 자산및물품취득비	13,400	0	13,400
1)교육용 태블릿 PC 670,000원*20대	13,400		
행정정보시스템 구축 및 운영	117,500	67,970	49,530
201 일반운영비	23,700	23,470	230
01 사무관리비	3,700	3,470	230
1)정보지식인대회 위탁수수료 40,000원*50명*1회*80%	1,600		
1)정보화사업 평가위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보시스템 구축 및 운영 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	92,000	42,000	50,000
02 전산개발비	92,000	42,000	50,000
1)행정정보시스템 고도화 42,000,000원*1식	42,000		
1)지역정보화 기본계획 수립 50,000,000원*1식	50,000		
303 포상금	1,000	1,700	△700
01 포상금	1,000	1,700	△700
1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		

부서: 전산정보과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)우수 200,000원*2명	400		
	2)장려 100,000원*3명	300		
정보화 운영		495,222	584,515	△89,293
	국	31,753		
	구	463,469		
정보시스템 운영관리		363,204	315,228	47,976
	국	5,454		
	구	357,750		
201 일반운영비		190,096	179,128	10,968
02 공공운영비		190,096	179,128	10,968
1)정보시스템 통합 유지보수 15,658,000원*12월		187,896		
1)홈페이지 운영 수수료 2,200,000원*1식		2,200		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)정보화운영 업무추진 800,000원		800		
207 연구개발비		57,300	57,300	0
02 전산개발비		57,300	57,300	0
1)홈페이지 운영 및 콘텐츠 강화 57,300,000원		57,300		
403 자치단체등자본이전		115,008	78,000	37,008
	국	5,454		
	구	109,554		
02 공기관등에대한대행사업비		115,008	78,000	37,008
1)시군구청 전산장비 유지보수 87,740,000원*1식		87,740		
1)행정정보공간체계 구축 27,268,000원*1식		27,268		
	국	5,454		
	구	21,814		
정보시스템 기반 구축		44,530	100,800	△56,270
207 연구개발비		31,000	50,800	△19,800
02 전산개발비		31,000	50,800	△19,800
1)홈페이지 통합 보안솔루션 구축		31,000		
2)웹로그 분석 12,000,000원*1식		12,000		
2)웹 취약점 분석 19,000,000원*1식		19,000		
405 자산취득비		13,530	50,000	△36,470
01 자산및물품취득비		13,530	50,000	△36,470
1)무정전 전원장치 배터리 교체 13,530,000원*1식		13,530		
시군구청정보 인프라 기반강화		87,488	77,020	10,468
	국	26,299		
	구	61,189		
201 일반운영비		87,488	77,020	10,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 26,299		
		구 61,189		
01 사무관리비		87,488	77,020	10,468
1)시군구행정 인프라 기반강화	77,020,000원*1회	77,020		
		국 24,591		
		구 52,429		
1)시군구행정 재해복구체계 구축	6,833,000원*1회	6,833		
		국 1,708		
		구 5,125		
1)시군구행정재해복구체계자치구분담금	3,634,260원*1회	3,635		
정보통신 운영		2,098,712	1,056,055	1,042,657
		국 402,000		
		시 125,000		
		구 1,571,712		
정보통신시스템 확충		157,704	442,000	△284,296
207 연구개발비		148,000	0	148,000
02 전산개발비		148,000	0	148,000
1)연구개발비		148,000		
2)보조기억매체 관리시스템 구축	68,000,000원*1식	68,000		
2)개인정보파일관리시스템 구축	100,000,000원*1식*80%	80,000		
401 시설비및부대비		2,904	250,000	△247,096
01 시설비		2,904	250,000	△247,096
1)노후 키폰교환기 교체 공사	3,630,000원*1식*80%	2,904		
405 자산취득비		6,800	192,000	△185,200
01 자산및물품취득비		6,800	192,000	△185,200
1)모사전송기 구매	320,000원*5대	1,600		
1)IPT 전화기 구매	520,000원*10대	5,200		
정보통신시스템 운영관리		559,008	614,055	△55,047
201 일반운영비		534,208	583,255	△49,047
01 사무관리비		3,840	184,300	△180,460
1)정보통신 소모품비	4,800,000원*1식*80%	3,840		
02 공공운영비		530,368	398,955	131,413
1)정보통신망 유지보수	103,681,000원*1식	103,681		
1)IPT 시설장비 유지비	67,164,000원*1식	67,164		
1)정보통신 공공요금	116,788,000원*1식	116,788		
1)통신실 공공요금	242,735,000원*1식	242,735		
203 업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	800	800	0
1)	정보통신업무추진 800,000원	800		
401	시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01	시설비	24,000	30,000	△6,000
1)	근거리통신망 설치 30,000,000원*1식*80%	24,000		
통합관제센터 구축 및 운영		1,382,000	0	1,382,000
		국 402,000		
		시 125,000		
		구 855,000		
201	일반운영비	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
1)	기술심사위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
401	시설비및부대비	354,000	0	354,000
		국 103,122		
		시 32,065		
		구 218,813		
01	시설비	354,000	0	354,000
1)	통합관제센터 인테리어 공사 354,000,000원*1식	354,000		
		국 103,122		
		시 32,065		
		구 218,813		
405	자산취득비	1,026,000	0	1,026,000
		국 298,878		
		시 92,935		
		구 634,187		
01	자산및물품취득비	1,026,000	0	1,026,000
1)	통합관제센터 시스템 구축 1,026,000,000원*1식	1,026,000		
		국 298,878		
		시 92,935		
		구 634,187		
행정운영경비(전산정보과)		130,850	141,610	△ 10,760
기본경비		130,850	141,610	△ 10,760
기본경비		130,850	141,610	△ 10,760
201	일반운영비	43,850	47,410	△3,560
01	사무관리비	43,490	47,050	△3,560
1)	관서운영비	2,450		
2)	사무용품비 50,000원*23명	1,150		
2)	소모성물품구입비 50,000원*23명	1,150		
2)	도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)	행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		
1)	기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360 360 360	360	0
202 여비	82,800	90,000	△7,200
01 국내여비 1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800 82,800	90,000	△7,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	562,615	571,126	△8,511
민원행정 품질향상	332,721	338,322	△5,601
고객만족 민원행정 운영	307,196	331,214	△24,018
열린민원실 운영	14,346	24,621	△10,275
201 일반운영비	11,226	20,981	△9,755
01 사무관리비	11,226	20,981	△9,755
1)민원업무용 소모품 250,000원*12월*80%	2,400		
1)수족관 관리 80,000원*12월*80%	768		
1)민원서식 24원*10,000장*80%	192		
1)인허가봉투서류 5,750원*3박스*12월*80%	166		
1)민원사무대장 15,000원*5권*18종*80%	1,080		
1)문서배부대장 20,000원*40권*80%	640		
1)무인민원증명기 운영비(토너 등) 250,000원*4개	1,000		
1)무인민원증명기 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
1)통합증명발급기 유지보수비 65,000원*12월	780		
1)민원실 운영	2,760		
2)민원실비치용 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
2)민원실 사무용품 구입 200,000원*12월*80%	1,920		
203 업무추진비	3,080	3,600	△520
03 시책추진업무추진비	3,080	3,600	△520
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,600,000원*80%	2,080		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	40	40	0
12 기타보상금	40	40	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금 10,000원*4건	40		
민원모니터 운영	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원모니터요원 활동지원 800,000원	800		
정보공개 심의회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)정보공개 심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
가족관계등록사무 추진	1,000	2,375	△1,375
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)가족관계등록사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
	통합콜센터 운영	290,000	302,368	△12,368
	308 자치단체등이전	290,000	302,368	△12,368
	05 자치단체간부담금	290,000	302,368	△12,368
	1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 290,000,000원*1식	290,000		
	효율적인 문서관리	22,745	4,328	18,417
	기록물관리 체계화	22,745	4,328	18,417
	201 일반운영비	280	280	0
	01 사무관리비	280	280	0
	1)기록물평가 심의위원회 운영 수당 70,000원*2회*2명	280		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	21,465	3,048	18,417
	05 자치단체간부담금	21,465	3,048	18,417
	1)서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자 치구 분담금 11,621,000원*1식	11,621		
	1)서울시 통합기록관리시스템 운영 이관용역 자 치구 분담금 9,844,000원*1식	9,844		
	여권발급(자체)	2,780	2,780	0
	여권발급	2,780	2,780	0
	201 일반운영비	1,780	1,780	0
	01 사무관리비	1,780	1,780	0
	1)여권민원실 비치용 도서 100,000원*12월*65%	780		
	1)보험료(지방제정공제회) 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(민원여권과)	229,872	232,770	△2,898
	기본경비	229,872	232,770	△2,898
	기본경비	229,872	232,770	△2,898
	201 일반운영비	128,472	131,370	△2,898
	01 사무관리비	47,112	50,010	△2,898
	1)기본 사용품구(종이류) 30,000원*27명*70%	567		
	1)소규모수선비 5,000원*27명	135		
	1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
	02 공공운영비	81,360	81,360	0
	1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
	1)우편요금(일반우편물) 250원*13,000통*12월	39,000		
	1)우편요금(등기우편물) 1,750원*2,000통*12월	42,000		
	202 여비	97,200	97,200	0
	01 국내여비	97,200	97,200	0
	1)기본업무 추진여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(민원여권과)		22	34	△ 12
보전지출		22	34	△ 12
국.시.도비 보조금 반환		22	34	△ 12
802 반환금기타		22	34	△ 12
01 국고보조금반환금		22	34	△ 12
1)가족관계등록사무 국비보조금 반환(이자) 22,000원		22		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	264,958	273,893	△8,935
재무행정의 효율적 운영	161,458	174,913	△13,455
국공유재산관리	83,661	95,536	△11,875
국공유재산관리	83,661	95,536	△11,875
201 일반운영비	75,181	81,536	△6,355
01 사무관리비	14,900	14,900	0
1)공고료 및 광고료	900		
2)온비드이용수수료 300,000원*3건	900		
1)기타(수수료 등)	14,000		
2)재산감정수수료 400,000원*20건	8,000		
2)측량수수료 400,000원*15필지	6,000		
02 공공운영비	60,281	66,636	△6,355
1)공공요금 및 제세	60,281		
2)구유재산 재산복구공제등록회비	50,000		
3)구청사 8,560,000원*1동	8,560		
3)동청사(문화복지센터 2개소 포함) 400,050원*18동	7,201		
3)기타청사(경로당, 어린이집 등) 181,912원*125동	22,739		
3)구유시설물(컴퓨터 등) 2,500원*4,600품목	11,500		
2)영조물 손해배상 공제등록회비	10,281		
3)공공청사 각종시설물(가스, 엘리베이터등) 85,675원*120개소	10,281		
203 업무추진비	8,480	10,400	△1,920
03 시책추진업무추진비	8,480	10,400	△1,920
1)국공유재산관리업무추진 800,000원	800		
1)재정경제국업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
회계관리	77,797	79,377	△1,580
계약회계	14,460	18,060	△3,600
201 일반운영비	13,460	13,460	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,000		
2)회계 및 물품관계서식 5,000원*10권*20종	1,000		
1)기타 수수료 등	5,500		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*200건	4,000		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*30건	1,500		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
1)시설장비유지비	6,960		
2)계약관리시스템유지보수비 580,000원*12월	6,960		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약회계업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
계약심의 위원회 운영	3,320	3,320	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회업무추진 800,000원	800		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축	5,100	8,600	△3,500
201 일반운영비	4,300	7,800	△3,500
01 사무관리비	1,000	4,500	△3,500
1)일반수용비	1,000		
2)전자태그발행기 리본카트리지 50,000원*4대	200		
2)전자태그 구입 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)시설장비유지보수비	3,300		
2)RFID리더기응용S/W시스템유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
지출회계업무	23,322	14,322	9,000
201 일반운영비	12,622	13,522	△900
01 사무관리비	8,000	8,900	△900
1)인쇄물 및 유인물 제작비	8,000		
2)세입세출결산서 62,000원*100부	6,200		
2)집행잔액조서 30,000원*50부	1,500		
2)결산검사의견서 10,000원*30부	300		
02 공공운영비	4,622	4,622	0
1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관,기타회계관직) 39,120원*15명+8,070원*500명	4,622		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 800,000원	800		
	405 자산취득비	9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	1)자동인증기 3,300,000원*3대	9,900		
	복식부기 회계제도 운영	18,425	21,425	△3,000
	201 일반운영비	17,625	17,625	0
	01 사무관리비	17,625	17,625	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,625		
	2)복식부기통합재무보고서 25,000원*100부*65%	1,625		
	1)운영수당	16,000		
	2)복식부기통합재무보고서검토용역 16,000,000원	16,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
	세입세출결산	13,170	13,650	△480
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	1)위원회위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
	203 업무추진비	1,920	2,400	△480
	03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
	1)세입세출결산감사운영 및 위원간담회 2,400,000원*80%	1,920		
	301 일반보상금	2,250	2,250	0
	12 기타보상금	2,250	2,250	0
	1) 검사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
	행정운영경비(재무과)	103,500	98,980	4,520
	기본경비	103,500	98,980	4,520
	기본경비	103,500	98,980	4,520
	201 일반운영비	31,200	30,280	920
	01 사무관리비	30,480	29,560	920
	1)관서운영비	240		
	2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)급량비	30,240		
	2)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
	02 공공운영비	720	720	0

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대전화 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	202 여비	64,800	61,200	3,600
	01 국내여비	64,800	61,200	3,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	687,200	2,054,645	△1,367,445
국	32,442		
시	49,343		
구	605,415		
지역경제 활성화	361,350	1,761,103	△1,399,753
중소기업 육성.지원	360,150	430,603	△70,453
창업지원센터 운영	16,160	18,280	△2,120
201 일반운영비	15,760	17,880	△2,120
01 사무관리비	4,040	4,840	△800
1)창업지원센터 소규모 수선비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	11,720	13,040	△1,320
1)무인경비시스템사용료 200,000원*12월	2,400		
1)상·하수도료 60,000원*6회	360		
1)전기요금 550,000원*12월	6,600		
1)인터넷사용요금 25,000원*12월	300		
1)모사전송전화요금 20,000원*12월	240		
1)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)정화조청소요금 60,000원*1회	60		
1)창업센터 청소용품구입 40,000원*6회	240		
1)공영주차장사용요금 110,000원*1면*12월	1,320		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 200,000원*2회	400		
전시회 참가기업 지원	21,880	28,375	△6,495
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
1)전시회 참가기업 간담회 1,350,000원*80%	1,080		
307 민간이전	20,800	26,000	△5,200
02 민간경상보조	20,800	26,000	△5,200
1)전시회 참가기업 지원 26,000,000원*80%	20,800		
공동상표 활성화	3,510	2,008	1,502
201 일반운영비	3,010	1,508	1,502
01 사무관리비	3,010	1,508	1,502
1)공동상표갱신등록 수수료 310,000원*7건	2,170		
1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)중량구공동브랜드업무추진 250,000원*2회	500		
소자본 창업강좌 교육	5,340	5,740	△400
201 일반운영비	4,800	5,200	△400
01 사무관리비	4,800	5,200	△400
1)창업강좌 홍보현수막 제작 100,000원*6개소*3회*80%	1,440		
1)창업강좌 강사료 1,400,000원*3회*80%	3,360		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)창업교육강좌업무추진 180,000원*3회	540		
산업및특정개발진흥지구 조성	1,400	332,960	△331,560
201 일반운영비	1,400	2,960	△1,560
01 사무관리비	1,400	2,960	△1,560
1)위원회 위원 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
희망나눔일터 운영	8,200	9,040	△840
201 일반운영비	8,200	9,040	△840
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)희망나눔센터 소규모 수선비 1,000,000원*1회*80%	800		
02 공공운영비	7,400	8,040	△640
1)무인경비시스템 사용료 120,000원*12회	1,440		
1)상.하수도료 80,000원*6회	480		
1)전기요금 200,000원*12회	2,400		
1)인터넷사용요금 20,000*12회	240		
1)전화요금 30,000원*12회	360		
1)도시가스요금 200,000원*12회	2,400		
1)정화조 청소요금 60,000원*1회	60		
1)환경개선부담금 20,000원*1회	20		
중소기업 활성화 지원	303,660	0	303,660
201 일반운영비	301,500	0	301,500
01 사무관리비	301,500	0	301,500
1)임차보증금 지원 300,000,000원*1식	300,000		
1)전세권 설정 및 법무사 비용	1,500		
2)전세권 설정 비용 1,000,000원*1식	1,000		
2)법무사 비용 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)중소기업 활성화 업무추진비 2,700,000원*80%	2,160		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 활성화	1,200	1,330,500	△1,329,300
전통시장 경영현대화 사업	1,200	2,500	△1,300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)전통시장상인 간담회 300,000원*5회*80%	1,200		
농축산진흥 및 물가안정	184,334	159,642	24,692
국	28,462		
시	49,343		
구	106,529		
물가 안정관리	10,873	7,672	3,201
소비자물가 안정적 관리	2,152	2,640	△488
201 일반운영비	1,352	1,840	△488
01 사무관리비	1,352	1,840	△488
1)물가안정 홍보물제작 80원*8,000매*80%	512		
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물가안정관리 업무추진 200,000원*4회	800		
가격안정 모범업소 선정	2,304	4,232	△1,928
201 일반운영비	2,304	4,232	△1,928
01 사무관리비	2,304	4,232	△1,928
1)가격안정모범업소 인센티브 지원 520원*100개소*20매*2회*80%	1,664		
1)가격안정모범업소 표지판제작 80,000원*10개소*80%	640		
계량기 검사 관리	6,417	800	5,617
101 인건비	3,607	0	3,607
04 기간제근로자등보수	3,607	0	3,607
1)인건비 38,000원*2명*40일	3,040		
1)보험료 283,200원*2명	567		
201 일반운영비	2,510	500	2,010
01 사무관리비	2,510	500	2,010
1)기준기검사 100,000원*1세트	100		
1)분동 교정검사 400,000원*1세트	400		
1)계량기검사기기 임차료 1,210,000원*1세트	1,210		
1)검사관련 인쇄물 제작 100원*2,500매*2종	500		
1)실량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)계량기정기검사업무추진비 150,000원*2회	300		
농축산진흥관리		173,461	151,970	21,491
		국 28,462		
		시 49,343		
		구 95,656		
도시농장 운영 및 농가지원		11,766	1,953	9,813
		시 5,155		
		구 6,611		
201 일반운영비		10,966	953	10,013
		시 5,155		
		구 5,811		
01 사무관리비		10,966	280	10,686
1)우수농업인 감사패 제작비 120,000원*6개*80%		576		
1)물품구입비 100,000원*1회*80%		80		
1)농가지원		10,310		
2)농지임대료 3,500원*300㎡		1,050		
		시 525		
		구 525		
2)농지관리 1,000,000원*1식		1,000		
		시 500		
		구 500		
2)비료지원 3,400원*2,400원		8,160		
		시 4,080		
		구 4,080		
2)씨앗지원 100,000원*1식		100		
		시 50		
		구 50		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)주말농장 농가일손돕기 업무추진 250,000원*4회*80%		800		
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업		99,695	90,537	9,158
		시 31,755		
		구 67,940		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
01 사무관리비		2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월		2,940		
307 민간이전		96,755	87,597	9,158
		시 31,755		
		구 65,000		
05 민간위탁금		96,755	87,597	9,158
1)유기동물 위탁관리비 96,755,000원*1식		96,755		
		시 31,755		
		구 65,000		

부서: 지역경제과
 정책: 농축산진흥 및 물가안정
 단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 예방	4,450	4,120	330
	시 400		
	구 4,050		
201 일반운영비	480	200	280
01 사무관리비	480	200	280
1) 각종홍보물 제작 100,000원*6종*80%	480		
206 재료비	3,570	3,720	△150
01 재료비	3,570	3,720	△150
1) 광견병 예방접종 1,700원*4,000두*30%	2,040		
1) 꿀벌 기생충 구제 4,000원*200봉*3회*30%+15,000원*60봉*3회*30%	1,530		
307 민간이전	400	200	200
	시 400		
02 민간경상보조	400	200	200
1) 광견병 항체가 채혈 10,000원*20두*2회	400		
	시 400		
원산지표시제 지도관리	5,022	7,160	△2,138
201 일반운영비	2,062	3,200	△1,138
01 사무관리비	2,062	3,200	△1,138
1) 각종홍보물 제작비 971,000원*2회	1,942		
1) 멸균팩 구입 60,000원*2팩	120		
203 업무추진비	800	1,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	800	1,800	△1,000
1) 원산지지도관리업무추진 200,000원*4회	800		
206 재료비	720	720	0
01 재료비	720	720	0
1) 농수축산물 유상수거비 24,000원*30개소	720		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
1) 명예감시원 활동비 40,000원*2명*18회	1,440		
유기질비료 지원사업	52,528	48,200	4,328
	국 28,462		
	시 12,033		
	구 12,033		
301 일반보상금	52,528	48,200	4,328
	국 28,462		
	시 12,033		
	구 12,033		
01 사회보장적수혜금	52,528	48,200	4,328
1) 유기질비료 지원 48,200,000원	48,200		
	국 25,000		

부서: 지역경제과
 정책: 농축산진흥 및 물가안정
 단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)석회질비료 지원 4,328,000원	시	11,600	
		구	11,600	
			4,328	
		국	3,462	
		구	433	
연료 및 에너지 관리		17,260	7,200	10,060
		3,980		
		13,280		
가스·유류 안전관리		17,260	7,200	10,060
		3,980		
		13,280		
석유류 유통질서 확립		1,500	1,300	200
201 일반운영비		1,200	1,000	200
01 사무관리비		1,200	1,000	200
1)유사석유제품 근절 홍보물제작 300원*5,000매*80%		1,200		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)석유류 유통질서 업무 간담회 300,000원		300		
가스 안전관리		2,500	2,600	△100
201 일반운영비		2,000	2,100	△100
01 사무관리비		2,000	2,100	△100
1)가스안전관리 홍보물제작 100원*25,000매*80%		2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)가스안전 합동점검 및 종사자 간담회 250,000원*2회		500		
취약시설 가스안전기기 무상설치		5,300	3,300	2,000
203 업무추진비		500	300	200
03 시책추진업무추진비		500	300	200
1)가스공급자 및 전문시공업체관계자 간담회 250,000원*2회		500		
401 시설비및부대비		4,800	3,000	1,800
01 시설비		4,800	3,000	1,800
1)가스타이머 설치 60,000원*100가구*80%		4,800		
LP가스시설 개선 지원		7,960	0	7,960
		3,980		
		3,980		
401 시설비및부대비		7,960	0	7,960
		3,980		
		3,980		

부서: 지역경제과
 정책: 연료 및 에너지 관리
 단위: 가스·유류 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		7,960	0	7,960
1)LP가스호스의 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치 개선사업	7,960,000원	7,960		
		국 3,980		
		구 3,980		
행정운영경비(지역경제과)		124,172	126,700	△2,528
기본경비		124,172	126,700	△2,528
기본경비		124,172	126,700	△2,528
201 일반운영비		40,772	41,800	△1,028
01 사무관리비		40,412	41,440	△1,028
1)관서운영비		3,452		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*22명*70%		462		
2)소규모 수선비 5,000원*22명		110		
2)도서 구입비 50,000원*4개팀		200		
2)행정장비수리비 300,000원*2대		600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월		36,960		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		79,200	79,200	0
01 국내여비		79,200	79,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월		79,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(지역경제과)		84	0	84
보전지출		84	0	84
국·시·도비 보조금 반환		84	0	84
802 반환금기타		84	0	84
02 시·도비보조금반환금		84	0	84
1)전통시장 시설현대화(이자) 83,430원		84		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	580,204	574,678	5,526
적극적인 자주재원 확충	346,188	337,008	9,180
시, 구세 세입목표 달성	206,967	183,741	23,226
재산세 부과 징수	167,123	145,597	21,526
201 일반운영비	111,674	95,097	16,577
01 사무관리비	18,029	14,047	3,982
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,115		
2)재산세 고지서(통합) 65,000원*30상자	1,950		
2)재산세 고지서(날장) 65,000원*10상자	650		
2)납세고지서겸 영수증(날장) 60,000원*5상자	300		
2)재산세 독촉장고지서(날장) 60,000원*5상자	300		
2)창문봉투 33원*5,000매	165		
2) 재산세 동봉안내문 출력 봉입 25원*30,000매	750		
1)안내, 홍보물 등제작비	13,914		
2)현수막 90,000원*1식*2세목	180		
2)지정계시대 현수막 99,000원*5식*2세목	990		
2)차량현수막 8,000원*16식*2세목	256		
2)입간판용 현수막 8,000원*18식*2세목	288		
2)지방세 납부안내문 50원*70,000매*2회	7,000		
2)지방세 홍보 책자 1,300원*4,000부	5,200		
02 공공운영비	93,645	81,050	12,595
1)공공요금 및 제세	93,645		
2)정기분고지서 등기우송(통합) 1,770원*19,000건	33,630		
2)정기분고지서일반우송(통합) 270원*150,000건	40,500		
2)수시분(독촉포함)고지서 등기 1,770원*3,000건	5,310		
2)정기분고지서 재발송료(등기) 1,770원*1,500건	2,655		
2)정기분고지서 재발송료(일반) 270원*25,000건	6,750		
2)재산세 안내문 발송료 240원* 20,000매	4,800		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원*80%	960		
204 직무수행경비	49,200	49,200	0
03 특정업무경비	49,200	49,200	0
1)세무업무수행활동비 100,000원*41명*12월	49,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1) 행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*10건	100		
306 출연금	5,189	0	5,189
01 출연금	5,189	0	5,189
1) 한국지방세 연구원 법정출연금 51,888,000,000원*0.01%	5,189		
취득세 부과징수	10,862	10,880	△18
201 일반운영비	9,902	9,680	222
01 사무관리비	3,530	3,530	0
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,530		
2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*10권	65		
2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*100권	300		
2) 취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 60,000원*40상자	2,400		
2) 납세고지서경영수증(날장) 60,000원*5상자	300		
2) 체납(독촉)고지서(날장) 60,000원*5상자	300		
2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
02 공공운영비	6,372	6,150	222
1) 공공요금 및 제세	6,372		
2) 수시분(독촉포함)고지서 등기 1,770원*3,000건	5,310		
2) 등기반송료 1,770원*3,000건*20%	1,062		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1) 부동산 취.등록세부과 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
과년도 체납지방세 징수	28,982	27,264	1,718
201 일반운영비	23,035	18,264	4,771
01 사무관리비	11,539	7,539	4,000
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,039		
2)체납고지서(날장) 60,000원*10상자	600		
2)체납고지서(봉합) 65,000원*5상자	325		
2)체납고지서(연속) 60,000원*10상자	600		
2)창문봉투 33원*14,000매	462		
2)일반봉투 26원*2,000매	52		
1)수수료	9,500		
2)공매수수료 3,500,000원*2회	7,000		
2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,500건	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*1,000건	1,000		
02 공공운영비	11,496	10,725	771
1)공공요금 및 제세	11,496		
2)압류통지서 등기우송료 1,770원*1,500건	2,655		
2)등기반송료 1,770원*1,500건*20%	531		
2)일반우편료(봉합) 240원*5,000건*4회	4,800		
2)일반우편료(날장) 270원*13,000건	3,510		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)채납징수 업무추진 1,200,000원*80%	960		
303 포상금	4,987	7,800	△2,813
01 포상금	4,987	7,800	△2,813
1)지난년도 구세징수포상금	4,987		
2)1년차 208,478,000원*1%*50%	1,043		
2)2년차 65,195,000원*3%*50%	978		
2)3년차 118,614,000원*5%*50%	2,966		
세원관리 및 세수확충	139,221	153,267	△14,046
개별주택가격 조사	109,931	109,405	526
101 인건비	10,580	10,561	19
04 기간제근로자등보수	10,580	10,561	19
1) 개별주택특성조사인부임	10,580		
2)기본급 35,000원*2명*25일*11월*50%	9,625		
2)국민연금부담금 9,625,000원*4.5%	434		
2)건강보험부담금 9,625,000원*3.0%	289		
2)고용보험부담금 9,625,000원*1.3%	126		
2)장기요양보험부담금 257,000원*3.44%	9		
2)산재보험료 9,625,000원*1.0%	97		
201 일반운영비	98,551	98,044	507
01 사무관리비	91,181	91,181	0
1)검증용현황도면구축비 4,200,000원*1회*50%*65%	1,365		
1)심의용현황도면구축비 4,200,000원*1회*50%*65%	1,365		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,321		
2)개별주택가격전산바인더 63,140원*4상자*50%*65%	83		
2)주택가격의견제출 안내문 30원*25,000호*50%	375		
2)개별주택가격결정 통지문 30원*25,000호*50%	375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개별주택가격특성조사표 30원*25,000호*50%*65%	244		
2)개별주택가격결정조서 30원*25,000호*50%*65%	244		
1)소모성 물품구입비	1,570		
2)주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%*65%	975		
2)평판플로터펜 70,000원*8개*50%*65%	182		
2)평판플로터 잉크 15,000원*10개*50%*65%	49		
2)플로터헤드크리너 140,000원*8개*50%*65%	364		
1)운영수당	1,575		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)수수료	83,985		
2)주택가격검증수수료 5,808원* 25,000호*50%	72,600		
2)주택가격의견제출검증수수료 7,260원*500호*50%	1,815		
2)주택가격이의신청검증수수료 24,200원*200호*50%	2,420		
2)미공시주택검증수수료 71,500원*200호*50%	7,150		
02 공공운영비	7,370	6,863	507
1)공공요금 및 제세	7,370		
2)주택가격의견제출 안내문발송 270원*25,000건*50%	3,375		
2)주택가격결정통지문 발송 270원*25,000건*50%	3,375		
2)의견제출결과 통지서 등기발송 1,770원*500건*50%	443		
2)이의신청결과통지서 등기발송 1,770원*200건*50%	177		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개별주택가격조사 업무추진 800,000원	800		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	2,662	3,025	△363
201 일반운영비	1,702	1,825	△123
01 사무관리비	640	800	△160
1)인쇄물 및 유인물비	640		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*400권*80%	640		
02 공공운영비	1,062	1,025	37
1)공공요금 및 제세	1,062		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,770원*500건	885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기반송료 1,770원*500건*20%	177		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)법인세무조사 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
세외수입 관리	26,628	40,837	△14,209
201 일반운영비	2,468	2,468	0
01 사무관리비	2,468	2,468	0
1)인쇄물 및 유인물비	1,928		
2)세외수입 고지서 60,000원*30상자	1,800		
2)표창장 인쇄 7,500원*17장	128		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 45,000원*12개월	540		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원*80%	960		
303 포상금	23,200	37,169	△13,969
01 포상금	23,200	37,169	△13,969
1)지난년도 세외수입 체납징수포상금	21,000		
2)1년차 1,400,000,000원*0.4*1%*50%	2,800		
2)2년차 1,400,000,000원*0.2*3%*50%	4,200		
2)3년차 1,400,000,000원*0.4*5%*50%	14,000		
1)세입징수포상금(사용료, 과태료등)신규세원발 굴 2,000,000원*50%	1,000		
1)세입증대 유공공무원	1,200		
2)최우수 300,000원*1명*2회*50%	300		
2)우수 200,000원*3명*2회*50%	600		
2)장려 100,000원*3명*2회*50%	300		
행정운영경비(세무1과)	234,016	237,670	△3,654
기본경비	234,016	237,670	△3,654
기본경비	234,016	237,670	△3,654
201 일반운영비	81,556	85,210	△3,654
01 사무관리비	81,196	84,850	△3,654
1)관서운영비	4,046		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*41명*70%	861		
2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)지방세 도서구입비	3,290		
2)지방세법편람구입비 35,000원*30권	1,050		

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입업무편람구입비 50,000원*12권	600		
2)지방세해설서구입비 95,000원*6권	570		
2)지방세이론과실무구입비 95,000원*6권	570		
2)세입일계전 4,000원*50권	200		
2)세입전표 3,000원*100권	300		
1)세무민원실 운영	2,040		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월	68,880		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	147,600	147,600	0
01 국내여비	147,600	147,600	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*15일*12월	147,600		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

부서: 세무2과
 정책: 세입목표달성
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	616,154	600,866	15,288
세입목표달성	404,608	382,010	22,598
지방세 부과 및 징수	297,994	284,733	13,261
자동차세 부과 및 징수	191,585	184,201	7,384
201 일반운영비	148,595	139,771	8,824
01 사무관리비	19,976	19,506	470
1) 인쇄물 및 유인물제작비	17,396		
2)고지서 출력, 봉함 제작 55원*92,000건	5,060		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 65,000원*60상자	3,900		
2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*12상자	780		
2)OCR자납분고지서(날장) 65,000원*100상자	6,500		
2)창문봉투 35원*20,000건	700		
2)일반봉투 30원*15,200건	456		
1)안내홍보물 등 제작비	2,580		
2)현수막 70,000원*3식*2세목	420		
2)차량현수막 10,000원*16식*2세목	320		
2)입간판용현수막 10,000원*17식*2세목	340		
2)안내문 제작 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	128,619	120,265	8,354
1)우편요금	128,619		
2)일반(일반봉투) 270원*346,500건	93,555		
2)일반(봉합엽서) 240원*60,000건	14,400		
2)등기(일반봉투) 1,770원*11,200건	19,824		
2)등기반송료 1,500원*11,200건*5%	840		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)자동차세부과징수업무추진비 1,200,000원*80%	960		
204 직무수행경비	42,000	43,200	△1,200
03 특정업무경비	42,000	43,200	△1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*35명*12월	42,000		
301 일반보상금	30	30	0
12 기타보상금	30	30	0
1)행정서비스헌장미미행보상금 10,000원*3건	30		
등록면허세 부과 및 징수	15,743	15,061	682
201 일반운영비	14,913	14,031	882
01 사무관리비	5,028	4,878	150
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,408		
2)고지서 출력, 봉함 제작 55원*30,000건	1,650		

부서: 세무2과
 정책: 세입목표달성
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR정기분고지서(봉합) 65,000원*21상자	1,365		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 65,000원*7상자	455		
2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*1상자	65		
2)OCR자납분고지서(날장) 65,000원*10상자	650		
2)창문봉투 35원*5,000건	175		
2)일반봉투 30원*1,600건	48		
1)안내홍보물등제작비	620		
2)현수막 70,000원*3식*1세목	210		
2)차량현수막 10,000원*16식*1세목	160		
2)입간판용현수막 10,000원*17식*1세목	170		
2)안내문제작 50원*1,600매	80		
02 공공운영비	9,885	9,153	732
1)우편요금	9,885		
2)일반(일반봉투) 270원*34,950건	9,437		
2)일반(봉합엽서) 240원*1,600건	384		
2)등기(일반봉투) 1,770원*36건	64		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)등록면허세부과징수업무추진비 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	30	30	0
12 기타보상금	30	30	0
1)행정서비스현장미이행보상금 10,000원*3건	30		
주민세 부과 및 징수	71,748	67,172	4,576
201 일반운영비	70,678	65,842	4,836
01 사무관리비	8,422	8,172	250
1)인쇄물 및 유인물 제작비	6,687		
2)고지서 출력, 봉함 제작 55원*50,000건	2,750		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 65,000원*50상자	3,250		
2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*5상자	325		
2)창문봉투 35원*10,000건	350		
2)일반봉투 30원*400건	12		
1)안내홍보물 등 제작비	1,735		
2)현수막 70,000원*4식*2세목	560		
2)차량현수막 10,000원*16식*1세목	160		
2)입간판용현수막 10,000원*17식*2세목	340		
2)안내문제작 50원*13,500매	675		
02 공공운영비	62,256	57,670	4,586
1)우편요금	62,256		
2)일반(일반봉투) 270원*215,300건	58,131		
2)일반(봉합엽서) 240원*13,500건	3,240		

부서: 세무2과
 정책: 세입목표달성
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기(일반봉투) 1,770원*500건	885		
	203 업무추진비	1,040	1,300	△260
	03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
	1)주민세부과징수업무추진비 1,300,000원*80%	1,040		
	301 일반보상금	30	30	0
	12 기타보상금	30	30	0
	1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
	지방소득세 부과 및 징수	18,918	18,299	619
	201 일반운영비	18,088	17,269	819
	01 사무관리비	1,752	1,752	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	772		
	2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*4상자	260		
	2)OCR독분고지서(봉합) 65,000원*4상자	260		
	2)OCR자납분 고지서(날장) 65,000원*1상자	65		
	2)창문봉투 35원*5,000건	175		
	2)일반봉투 30원*400건	12		
	1)안내홍보물 등 제작비	980		
	2)현수막 70,000원*4식*2세목	560		
	2)입간판용현수막 10,000원*17식*2세목	340		
	2)안내문제작 50원*1,600건	80		
	02 공공운영비	16,336	15,517	819
	1)우편요금	16,336		
	2)일반(일반봉투) 270원*37,607건	10,154		
	2)등기(일반봉투) 1,770원*3,350건	5,930		
	2)등기반송료 1,500원*3,350건*5%	252		
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	1)지방소득세부과징수업무추진비 1,000,000원*80%	800		
	301 일반보상금	30	30	0
	12 기타보상금	30	30	0
	1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
	체납 지방세 관리	106,614	97,277	9,337
	체납 지방세 징수	106,614	97,277	9,337
	201 일반운영비	99,549	94,640	4,909
	01 사무관리비	46,032	44,802	1,230
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	40,132		
	2)체납고지서 출력, 봉합제작 3,800,000원*3회	11,400		

부서: 세무2과
 정책: 세입목표달성
 단위: 체납 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세납부독촉 안내문 제작 50원*30,000매	1,500		
2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매	840		
2)동산압류봉인지 120원*1,000매	120		
2)압류고발예고문 50원*30,000매	1,500		
2)압류기록대장 8,000원*50권	400		
2)OCR체납분고지서(연속) 65,000원*240상자	15,600		
2)창문봉투 35원*240,000건	8,400		
2)일반봉투 30원*12,400건	372		
1)기타(수수료 등)	5,900		
2)압류등기신청수수료 1,000원*800건	800		
2)압류말소신청수수료 1,000원*400건	400		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*3회	3,000		
2)금융재산조회수수료 2,000원*250명	500		
2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개	1,200		
02 공공운영비	53,517	49,838	3,679
1)우편요금	53,517		
2)일반(일반봉투) 270원*130,360건	35,198		
2)일반(봉함엽서) 240원*50,000건	12,000		
2)등기(일반봉투) 1,770원*3,570건	6,319		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)지방세체납정리업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금	30	30	0
12 기타보상금	30	30	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
303 포상금	435	807	△372
01 포상금	435	807	△372
1)지난년도 구세징수포상금	435		
2)1년차 31,000,000원*0.5*1%*50%	78		
2)2년차 31,000,000원*0.1*3%*50%	47		
2)3년차 이상 31,000,000원*0.4*5%*50%	310		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복합기 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(세무2과)	211,546	218,856	△7,310
기본경비	211,546	218,856	△7,310
기본경비	211,546	218,856	△7,310
201 일반운영비	81,046	84,696	△3,650
01 사무관리비	66,190	72,680	△6,490

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	3,590		
2)사무용품비 30,000원*35명*70%	735		
2)소규모수선비 5,000원*35명	175		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)지방세 도서구입비	2,000		
2)지방세법편람구입비 35,000원*30권	1,050		
2)지방세해설서구입비 95,000원*5권	475		
2)지방세이론과실무구입비 95,000원*5권	475		
1)세무민원실 운영	1,800		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)급량비	58,800		
2)기본업무추진급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
02 공공운영비	14,856	12,016	2,840
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
2)PDA사용료 20,000원*16대*12월	3,840		
2)차량선박비(소형승용) 2,000,000원*1대	2,000		
2)차량선박비(소형승합) 1,000,000원*1대	1,000		
1)시설장비유지비	7,656		
2) 지방세 무선체납 조회기 유지보수 22,000원*14대*12월	3,696		
2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 330,000원*1대*12월	3,960		
202 여비	126,000	129,600	△3,600
01 국내여비	126,000	129,600	△3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	362,228	730,620	△368,392
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	224,154	596,430	△372,276
투명한 부동산거래질서 확립	28,529	27,405	1,124
부동산중개업소 관리	25,352	24,440	912
201 일반운영비	3,850	6,700	△2,850
01 사무관리비	3,850	6,700	△2,850
1)인쇄물및유인물제작비	3,600		
2)민원증명서식 3,000원*200권	600		
2)중개업소 교육책자 제작비 3,000원*1,000권	3,000		
1)현수막제작비 50,000원*5개*1회	250		
203 업무추진비	1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
1)지적민원친절행정구현 업무추진 1,440,000원*80%	1,152		
301 일반보상금	20,350	16,300	4,050
12 기타보상금	20,350	16,300	4,050
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*240세대	19,200		
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
1)중개업소 감사료 150,000원*1회	150		
토지거래허가제 운영	3,177	2,965	212
203 업무추진비	1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
1)지적업무추진비 1,440,000원*80%	1,152		
301 일반보상금	2,025	1,525	500
12 기타보상금	2,025	1,525	500
1)토지거래허가위반자 신고포상금 500,000원*4건	2,000		
1)행정서비스현장 미이행 보상금 5,000원*5건	25		
지적관리	17,955	6,965	10,990
지적측량기준점 관리	17,955	6,965	10,990
201 일반운영비	16,803	6,165	10,638
01 사무관리비	16,803	6,165	10,638
1)지적측량기준점 관리	4,770		
2)지적삼각보조점 설치비 542,000원*8점*1.1	4,770		
1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,680		
2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 140,000원*12개월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐쇄지적(임야)도 전산화	10,353		
2)도면스캐닝 및 지번작업 487매*20,000원	9,740		
2)경계점좌표등록부 스캐닝 지번작업 875매*700원	613		
203 업무추진비	1,152	800	352
03 시책추진업무추진비	1,152	800	352
1)지적관리 업무추진 1,440,000원*80%	1,152		
지가조사 관리	45,935	48,602	△2,667
개별공시지가 조사	30,935	33,834	△2,899
101 인건비	2,243	2,181	62
04 기간제근로자등보수	2,243	2,181	62
1)지가조사보조인부임	2,243		
2)기본급 18,000원*1명*20일*6월	2,160		
2)산재보험료 등 2,160,000원*3.82%	83		
201 일반운영비	27,540	30,213	△2,673
01 사무관리비	22,040	24,713	△2,673
1)인쇄물및유인물제작비	1,620		
2)개별공시지가 결정통지문 제작 60원*27,000통	1,620		
1)안내.홍보물등 제작비	420		
2)전단지(개별공시지가 홍보) 17원*38,000건*65%	420		
1)민원업무용 소모성물품구입비	1,500		
2)지가전산현황도출력소모품 1,500,000원	1,500		
1)기타(수수료등)	15,000		
2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	15,000		
3)정기 및 수시분 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	3,500		
2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
1)공공요금및제세	5,500		
2)개별공시지가결정통지문발송 우편료 220원*25,000건	5,500		
203 업무추진비	1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
1)지가조사업무추진비 1,440,000원*80%	1,152		
개발이익환수제 운영	15,000	14,768	232
201 일반운영비	15,000	14,768	232
01 사무관리비	15,000	14,768	232
1)기타(수수료등)	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)개발비용산출수수료 1,000,000원*10건	10,000		
편하고 찾기 쉬운 새주소	131,735	513,458	△381,723
새주소 시설물 정비	60,495	473,618	△413,123
201 일반운영비	60,495	420,418	△359,923
01 사무관리비	60,495	420,418	△359,923
1)도로명주소 안내시설물 설치	40,895		
2)시설물정비 및 유지보수(도로명판) 274,480원*1,182*6%	19,467		
2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판) 12,265원*29,118*6%	21,428		
1)도로명판영조물보험가입	2,720		
2)보험료 2,720,000원*1식	2,720		
1)도로명주소 개별고지.고시	16,880		
2)등기우편요금 1,750원*82,000건*8%	11,480		
2)고지문 인쇄 100원*300,000건*8%	2,400		
2)도면출력소모품(플로터용지) 10,000원*100롤	1,000		
2)도면출력소모품(잉크카트리지) 200,000원*10개	2,000		
새주소 정착을 위한 구민 홍보	71,240	39,840	31,400
201 일반운영비	69,640	37,840	31,800
01 사무관리비	69,640	37,840	31,800
1)도로명주소 안내도 제작비	68,800		
2)접지형 안내지도 2,000원*10,000부	20,000		
2)책자형 안내지도 10,000원*3,000권	30,000		
2)홍보물 제작 500원*20,000개	10,000		
2)광고료(케이블tv광고송출) 880,000원*10월	8,800		
1)운영수당	840		
2)새주소추진위원회위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)새주소업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
행정운영경비(부동산정보과)	138,074	134,190	3,884
기본경비	138,074	134,190	3,884
기본경비	138,074	134,190	3,884
201 일반운영비	47,474	47,190	284
01 사무관리비	47,114	46,830	284
1)관서운영비	3,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*24명*70%	504		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)지적민원실 운영	3,240		
2)사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	86,400	82,800	3,600
01 국내여비	86,400	82,800	3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,717,243	2,059,796	△342,553
	국 473,821		
	시 258,609		
	구 984,813		
복지서비스 구축	1,207,875	1,537,877	△330,002
	국 473,821		
	시 258,609		
	구 475,445		
복지대상자자립지원강화	904,476	1,203,701	△299,225
	국 353,400		
	시 214,964		
	구 336,112		
긴급지원사업	707,640	715,894	△8,254
	국 353,400		
	시 176,700		
	구 177,540		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1) 긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보상금	706,800	715,054	△8,254
	국 353,400		
	시 176,700		
	구 176,700		
01 사회보장적수혜금	706,800	715,054	△8,254
1) 긴급복지지원 706,800,000원	706,800		
	국 353,400		
	시 176,700		
	구 176,700		
무연고사망자처리	3,600	3,000	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
1) 무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 450,000원*1개일간지*10회*80%	3,600		
사회복지시설 운영 및 지원	97,299	295,831	△198,532
	시 38,264		
	구 59,035		
307 민간이전	97,299	92,138	5,161
	시 38,264		
	구 59,035		
05 민간위탁금	97,299	92,138	5,161
1) 푸드마켓 운영비	66,411		
2) 인건비 1,860,000원*1명*12월	22,320		
	시 11,010		
	구 11,310		
2) 인건비 24,191,000원*1명	24,191		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,010		
		구 13,181		
	2)복지수당	3,900		
	3)5년이상 190,000원*1명*12월	2,280		
		시 1,140		
		구 1,140		
	3)5년미만 135,000원*1명*12월	1,620		
		시 810		
		구 810		
	2)운영비 20,000,000원*80%	16,000		
	1)푸드뱅크 운영비	30,888		
	2)인건비 1,860,000원*1명*12월	22,320		
		시 11,010		
		구 11,310		
	2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
		시 810		
		구 810		
	2)운영비 6,948,000원*1개소	6,948		
		시 2,474		
		구 4,474		
지역사회복지협의체 운영		5,352	5,780	△428
201 일반운영비		4,200	4,340	△140
01 사무관리비		4,200	4,340	△140
1)운영수당		4,200		
2)지역사회복지협의체 위원수당		4,200		
3)대표협의체 70,000원*17명*2회		2,380		
3)실무협의체 70,000원*13명*2회		1,820		
203 업무추진비		1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비		1,152	1,440	△288
1)지역사회복지협의체 운영 1,440,000원*80%		1,152		
희망중랑 네트워크 센터 지원		60,683	56,999	3,684
307 민간이전		60,683	56,999	3,684
02 민간경상보조		60,683	56,999	3,684
1)희망중랑 네트워크 센터 지원		60,683		
2)인건비 59,743,000원		59,743		
2)운영비 1,174,000원*80%		940		
주민생활지원서비스 전달체계 구축		28,992	36,040	△7,048
201 일반운영비		15,520	19,400	△3,880
01 사무관리비		15,520	19,400	△3,880
1)인쇄물 및 유인물 제작비		7,200		
2)주민생활지원 관련책자 3,000,000원*80%		2,400		
2)지역사회복지 연차별 계획서 발간 5,000,000원*80%		4,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지급여 신청서 제작 50원*2,000매*10종*80%	800		
1)안내문, 홍보물 제작비	8,320		
2)인센티브 사업홍보비 6,400,000원*80%	5,120		
2)주민생활지원 자료 제작비 8,000원*250권*2회*80%	3,200		
203 업무추진비	13,472	16,640	△3,168
03 시책추진업무추진비	13,472	16,640	△3,168
1)주민생활지원국 업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
1)주민생활지원 업무추진 3,200,000원*80%	2,560		
1)지역사회복지 업무추진 800,000원	800		
1)통합조사 업무추진 1,600,000원*80%	1,280		
1)복지종합평가 업무추진 1,440,000원*80%	1,152		
민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업	910	8,050	△7,140
201 일반운영비	910	1,050	△140
01 사무관리비	910	1,050	△140
1)인쇄물 및 유인물 제작비	910		
2)사회복지시설 종사자 표창장 제작 6,500원*20명*2회	260		
2)지역사회 선행주민 표창장 제작 6,500원*100명*1회	650		
자원봉사 활성화	125,435	180,121	△54,686
	국 39,827		
	구 85,608		
자원봉사활동 지원	45,780	61,120	△15,340
201 일반운영비	19,212	44,970	△25,758
01 사무관리비	19,212	31,770	△12,558
1)자원봉사센터 운영	19,212		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,112		
3)우수 자원봉사자 표창장 제작 6,500원*50명*4회	1,300		
3)자원봉사자 교육 수료증 제작 4,000원*150명*80%	480		
3)자원봉사자 신분증 제작 330원*500명*80%	132		
3)자원봉사자 수첩 제작 3,000원*500부*80%	1,200		
2)교육재료비등	12,100		
3)자원봉사자 조끼 구입비 10,000원*540개*50%	2,700		
3)우수 자원봉사자 인증메달 제작 20,000원*350개	7,000		
3)전통예절 교육재료비 30,000원*30명*80%	720		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)클레이아트 교육재료비 30,000원*20명*80%	480		
3)풍선아트 교육재료비 50,000원*30명*80%	1,200		
2)자원봉사자 활동용품 구입비 8,000,000원*1식*50%	4,000		
203 업무추진비	6,080	5,680	400
03 시책추진업무추진비	6,080	5,680	400
1)자원봉사단 및 캠프 운영비 1,440,000원	1,440		
1)자원봉사센터 회의실 운영비 3,440,000원	3,440		
1)자원봉사 교육과정 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	20,488	10,470	10,018
10 행사실비보상금	18,000	5,000	13,000
1)상당가(자원봉사자) 활동경비 50,000원*30개소*12월	18,000		
12 기타보상금	2,488	5,470	△2,982
1)자원봉사자 교육 강사료	2,488		
2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 100,000원*6회*80%	480		
2)자원봉사자 상담가교육 강사료 100,000원*4회*80%	320		
2)풍선아트 봉사단 양성교육 강사료 55,000원*7회*80%	308		
2)자원봉사리더 교육 강사료 100,000원*2과목*2회*80%	320		
2)클레이아트 봉사단 양성교육 강사료 100,000원*5회*80%	400		
2)동화구연 양성과정 강사료 55,000원*7회*80%	308		
2)전통예절 양성과정 강사료 55,000원*8회*80%	352		
자원봉사 도우미사업	35,036	34,017	1,019
	국 17,518		
	구 17,518		
101 인건비	35,036	34,017	1,019
	국 17,518		
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	34,017	1,019
1)자원봉사 코디네이터 인부임	35,036		
2)자원봉사 코디네이터 인건비 1,347,538원*2명*13월	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
자원봉사자 보험료지원	44,619	84,984	△40,365
	국 22,309		
	구 22,310		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		44,619	84,984	△40,365
		국 22,309		
		구 22,310		
12 기타보상금		44,619	84,984	△40,365
1)자원봉사자 상해보험료 등	44,619,000원	44,619		
		국 22,309		
		구 22,310		
사회복지통합서비스		177,964	154,055	23,909
		국 80,594		
		시 43,645		
		구 53,725		
사회복지통합서비스 전문요원 지원 및 공공복지 전달 체계 개선		177,964	154,055	23,909
		국 80,594		
		시 43,645		
		구 53,725		
101 인건비		156,724	143,093	13,631
		국 78,362		
		시 39,181		
		구 39,181		
04 기간제근로자등보수		156,724	143,093	13,631
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비		156,724		
2)인건비(퇴직충당금)	148,320,000원	148,320		
		국 74,160		
		시 37,080		
		구 37,080		
2)시간외수당	8,403,840원	8,404		
		국 4,202		
		시 2,101		
		구 2,101		
201 일반운영비		12,280	0	12,280
		국 440		
		시 880		
		구 10,960		
01 사무관리비		12,280	0	12,280
1)기본업무추진 급량비	7,000원*6명*20일*12월	10,080		
1)사례관리 운영비	2,200,000원	2,200		
		국 440		
		시 880		
		구 880		
301 일반보상금		8,960	8,770	190
		국 1,792		
		시 3,584		
		구 3,584		
01 사회보장적수혜금		8,960	8,770	190
1)사례관리 사업비	8,960,000원	8,960		
		국 1,792		

부서: 주민생활지원과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,584		
	구 3,584		
국가 보훈 관리 및 지원	317,274	322,969	△5,695
국가유공자 및 보훈단체 지원	317,274	322,969	△5,695
국가유공자 및 보훈단체 지원	207,650	207,150	500
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)현충일 및 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400		
301 일반보상금	198,450	189,950	8,500
01 사회보장적수혜금	198,450	176,950	21,500
1)저소득층 지원 92,200,000원	92,200		
1)보훈단체 보훈의 달 위문 77,500,000원	77,500		
1)독립유공자 위문 50,000원*55명	2,750		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*130명	26,000		
307 민간이전	7,000	15,000	△8,000
02 민간경상보조	7,000	15,000	△8,000
1)보훈의 달 한마음 행사지원 7,000,000원	7,000		
보훈회관 운영	109,624	115,819	△6,195
307 민간이전	109,624	115,819	△6,195
10 사회복지보조	109,624	115,819	△6,195
1)보훈회관 인건비 및 운영비	109,624		
2)인건비 53,869,000원	53,869		
2)운영비 61,950,000원*90%	55,755		
행정운영경비(주민생활지원과)	192,094	198,950	△6,856
기본경비	192,094	198,950	△6,856
기본경비	192,094	198,950	△6,856
201 일반운영비	61,954	72,470	△10,516
01 사무관리비	61,234	71,750	△10,516
1)관서운영비	4,114		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*34명*70%	714		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	122,400	118,800	3,600
01 국내여비	122,400	118,800	3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	7,740	7,680	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	46,082,519	43,664,622	2,417,897
	국 23,379,404		
	시 15,728,460		
	구 6,974,655		
국민기초생활보장	32,859,055	35,238,295	△2,379,240
	국 19,850,672		
	시 9,049,239		
	구 3,959,144		
기초생활보장	29,597,002	31,864,784	△2,267,782
	국 17,926,102		
	시 8,135,699		
	구 3,535,201		
수급자 생계급여 지원	22,211,348	23,601,360	△1,390,012
	국 13,325,100		
	시 6,218,380		
	구 2,667,868		
203 업무추진비	2,848	3,360	△512
03 시책추진업무추진비	2,848	3,360	△512
1)사회복지 업무추진비 2,560,000원*80%	2,048		
1)기초생활보장 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	22,208,500	23,598,000	△1,389,500
	국 13,325,100		
	시 6,218,380		
	구 2,665,020		
01 사회보장적수혜금	22,208,500	23,598,000	△1,389,500
1)수급자 생계급여 지원 1,850,708,333원*12월	22,208,500		
	국 13,325,100		
	시 6,218,380		
	구 2,665,020		
수급자 주거급여 지원	5,006,786	5,938,500	△931,714
	국 3,004,072		
	시 1,401,900		
	구 600,814		
301 일반보상금	5,006,786	5,938,500	△931,714
	국 3,004,072		
	시 1,401,900		
	구 600,814		
01 사회보장적수혜금	5,006,786	5,938,500	△931,714
1)수급자 주거급여 지원 417,232,166원*12월	5,006,786		
	국 3,004,072		
	시 1,401,900		
	구 600,814		
수급자 해산·장제급여 지원	101,133	85,850	15,283
	국 60,677		
	시 28,320		
	구 12,136		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		101,133	85,850	15,283
		국 60,677		
		시 28,320		
		구 12,136		
01 사회보장적수혜금		101,133	85,850	15,283
1)해산급여	10,000,000원	10,000		
		국 6,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
1)장제급여	91,133,000원	91,133		
		국 54,677		
		시 25,520		
		구 10,936		
수급자 교육급여 지원		1,562,461	1,440,000	122,461
		국 952,476		
		시 444,490		
		구 165,495		
301 일반보상금		1,562,461	1,440,000	122,461
		국 952,476		
		시 444,490		
		구 165,495		
01 사회보장적수혜금		1,562,461	1,440,000	122,461
1)교육급여	390,615,250원*4분기	1,562,461		
		국 952,476		
		시 444,490		
		구 165,495		
차상위 계층 지원		201,794	217,000	△ 15,206
		국 79,897		
		시 39,949		
		구 81,948		
301 일반보상금		201,794	217,000	△ 15,206
		국 79,897		
		시 39,949		
		구 81,948		
01 사회보장적수혜금		201,794	217,000	△ 15,206
1)차상위계층 정부양곡 할인지원금	13,316,166원*12월	159,794		
		국 79,897		
		시 39,949		
		구 39,948		
1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원	3,500,000원*12월	42,000		
주거 현물 급여사업		9,500	9,500	0
		국 5,700		
		시 2,660		
		구 1,140		
307 민간이전		9,500	9,500	0
		국 5,700		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,660		
		구 1,140		
05 민간위탁금		9,500	9,500	0
1)주거현물급여	950,000원*10가구	9,500		
		국 5,700		
		시 2,660		
		구 1,140		
주거환경 개선사업		5,800	12,100	△6,300
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)주거환경개선업무추진비	100,000원*10월*80%	800		
1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비	1,000,000원*80%	800		
307 민간이전		4,200	10,500	△6,300
05 민간위탁금		4,200	10,500	△6,300
1)주거환경개선사업비	210,000원*20가구	4,200		
수급자 정부양곡 할인지원사업		498,180	560,474	△62,294
		국 498,180		
301 일반보상금		498,180	560,474	△62,294
		국 498,180		
01 사회보장적수혜금		498,180	560,474	△62,294
1)수급자 정부양곡 할인지원사업	498,180,000원	498,180		
		국 498,180		
자활지원		3,262,053	3,373,511	△111,458
		국 1,924,570		
		시 913,540		
		구 423,943		
근로유지형 자활근로사업		901,997	901,997	0
		국 541,198		
		시 252,559		
		구 108,240		
201 일반운영비		32,817	32,817	0
		국 19,690		
		시 9,188		
		구 3,939		
02 공공운영비		32,817	32,817	0
1)자활근로자 고용·산재보험료	863,580,000원*38/1,000	32,817		
		국 19,690		
		시 9,188		
		구 3,939		
401 시설비및부대비		869,180	869,180	0
		국 521,508		
		시 243,371		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 104,301		
01 시설비		863,580	863,580	0
1)근로유지형 자활근로사업		863,580		
2)노임	23,000원*185명*16일*12개월	816,960		
		국 490,176		
		시 228,749		
		구 98,035		
2)월차수당	21,000원*185명*12개월	46,620		
		국 27,972		
		시 13,054		
		구 5,594		
03 시설부대비		5,600	5,600	0
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비	350,000원*16개동	5,600		
		국 3,360		
		시 1,568		
		구 672		
중랑 유린지역자활센터 운영		211,814	241,730	△29,916
		국 99,927		
		시 61,123		
		구 50,764		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)자활지원 업무추진	250,000원*4분기*80%	800		
307 민간이전		211,014	240,930	△29,916
		국 99,927		
		시 61,123		
		구 49,964		
10 사회복지보조		211,014	240,930	△29,916
1)자활센터 운영비	49,963,500원*4분기	199,854		
		국 99,927		
		시 49,963		
		구 49,964		
1)자활센터 종사자 복지수당	168,000원*5명*12월	10,080		
		시 10,080		
1)비정규직 처우개선비	30,000원*3명*12월	1,080		
		시 1,080		
자활근로 위탁사업		1,291,187	1,408,045	△116,858
		국 774,712		
		시 361,532		
		구 154,943		
307 민간이전		1,291,187	1,408,045	△116,858
		국 774,712		
		시 361,532		
		구 154,943		
10 사회복지보조		1,291,187	1,408,045	△116,858

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활근로 위탁 사업비	322,796,750원*4분기	1,291,187		
	국	774,712		
	시	361,532		
	구	154,943		
도우미 자활근로사업		388,505	430,208	△41,703
	국	233,103		
	시	108,782		
	구	46,620		
201 일반운영비		31,471	32,370	△899
	국	18,883		
	시	8,812		
	구	3,776		
02 공공운영비		31,471	32,370	△899
1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료	74,930원*35명*12월	31,471		
	국	18,883		
	시	8,812		
	구	3,776		
401 시설비및부대비		357,034	397,838	△40,804
	국	214,220		
	시	99,970		
	구	42,844		
01 시설비		357,034	397,838	△40,804
1)도우미 자활근로사업 임금	850,080원*35명*12월	357,034		
	국	214,220		
	시	99,970		
	구	42,844		
자활소득공제(자활장려금)사업		297,167	165,300	131,867
	국	178,300		
	시	83,207		
	구	35,660		
301 일반보상금		297,167	165,300	131,867
	국	178,300		
	시	83,207		
	구	35,660		
01 사회보장적수혜금		297,167	165,300	131,867
1)자활장려금	24,763,910원*12월	297,167		
	국	178,300		
	시	83,207		
	구	35,660		
희망키움통장사업		116,383	144,467	△28,084
	국	69,830		
	시	32,587		
	구	13,966		
301 일반보상금		116,383	144,467	△28,084
	국	69,830		
	시	32,587		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,966		
01	사회보장적수혜금	116,383	144,467	△28,084
1)	근로장려금 9,698,580원*12월	116,383		
		국 69,830		
		시 32,587		
		구 13,966		
	가사간병도우미사업	55,000	53,880	1,120
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
307	민간이전	55,000	53,880	1,120
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
10	사회복지보조	55,000	0	55,000
1)	가사,간병 도우미 사업 4,583,330원*12월	55,000		
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
장애인 복지 증진		7,719,166	3,998,306	3,720,860
		국 3,528,732		
		시 2,960,521		
		구 1,229,913		
장애인자립지원		7,397,664	3,661,710	3,735,954
		국 3,528,732		
		시 2,838,803		
		구 1,030,129		
장애인 무료급식소 운영지원		57,760	72,200	△14,440
307	민간이전	57,760	72,200	△14,440
10	사회복지보조	57,760	72,200	△14,440
1)	장애인 무료급식소 운영 2,800원*100명*20일*12월*80%	53,760		
1)	장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
장애인 사회적응 지원		3,840	6,762	△2,922
307	민간이전	3,840	4,500	△660
10	사회복지보조	3,840	4,500	△660
1)	장애인쉼터 관리운영비 220,000원*12월	2,640		
1)	장애인 사회적응교실 운영지원 500,000원*3회*80%	1,200		
통합부모회 장애아동 프로그램지원		12,000	15,000	△3,000
307	민간이전	12,000	15,000	△3,000
10	사회복지보조	12,000	15,000	△3,000
1)	장애아동 프로그램 지원 83,333원*5회*12월*80%	4,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애청소년 체육활동 지원 10,000,000원*80%	8,000		
중랑구립 장애인 재활센터운영	80,751	86,745	△5,994
201 일반운영비	420	1,070	△650
01 사무관리비	420	770	△350
1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	80,331	85,035	△4,704
10 사회복지보조	80,331	85,035	△4,704
1)중랑구립 직업재활센터 운영비	46,657		
2)인건비	23,874		
3)봉급 924,000원*1명*12월	11,088		
3)기말수당 924,000원*50%*1명*4회	1,848		
3)정근수당 924,000원*70%*1명*2회	1,294		
3)가계보조수당 50,000원*1명*12월	600		
3)가계지원비 924,000원*50%*1명*4회	1,848		
3)명절휴가비 924,000원*50%*1명*2회	924		
3)교통급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)종사자수당 240,000원*1명*12월	2,880		
3)가족수당 50,000원*1명*12월	600		
3)연장근로수당 6,130원*20시간*12월*1명	1,472		
2)사용자 부담금	3,967		
3)국민건강보험료 23,137,600원*6%*1/2	695		
3)국민연금 23,137,600원*9%*1/2	1,042		
3)고용보험료 23,137,600원*0.7%	162		
3)산재보험료 23,137,600원*0.6%	139		
3)퇴직금적립금 23,137,600원*1/12	1,929		
2)관리운영비	18,816		
3)차량운영비 3,072,000원	3,072		
3)일반운영비 7,680,000원	7,680		
3)시설장비유지비 8,064,000원	8,064		
1)장애인 전용버스 운영비	33,674		
2)인건비 1,705,440원*1명*12월	20,466		
2)사용자부담금	3,508		
3)국민건강보험료 20,465,280원*6%*1/2	614		
3)국민연금 20,465,280원*9%*1/2	921		
3)퇴직금 적립금 20,465,280원*1/12	1,706		
3)고용보험료 20,465,280원*0.7%	144		
3)산재보험료 20,465,280원*0.6%	123		
2)관리운영비	9,700		
3)주유비 6,848,000원	6,848		
3)차량유지관리비 2,852,000원	2,852		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원		303,367	291,297	12,070
	국	90,649		
	시	105,759		
	구	106,959		
101 인건비		250,822	255,645	△4,823
	국	75,246		
	시	87,788		
	구	87,788		
04 기간제근로자등보수		250,822	255,645	△4,823
1)장애인행정도우미 인건비 877,000원*22명*13월		250,822		
	국	75,246		
	시	87,788		
	구	87,788		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)장애인복지 업무추진 1,500,000원*80%		1,200		
307 민간이전		51,345	34,452	16,893
	국	15,403		
	시	17,971		
	구	17,971		
05 민간위탁금		51,345	34,452	16,893
1)장애인복지일자리 사업		51,345		
2)장애인복지일자리 인건비 259,000원*21명*9월		48,951		
	국	14,685		
	시	17,133		
	구	17,133		
2)장애인복지일자리 부대경비 114,000원*21명		2,394		
	국	718		
	시	838		
	구	838		
장애인활동지원 사업		3,768,478	0	3,768,478
	국	1,852,349		
	시	1,481,880		
	구	434,249		
201 일반운영비		3,780	0	3,780
01 사무관리비		3,780	0	3,780
1)장애인활동지원 심의위원수당 3,780,000원		3,780		
307 민간이전		3,764,698	0	3,764,698
	국	1,852,349		
	시	1,481,880		
	구	430,469		
10 사회복지보조		3,764,698	0	3,764,698
1)장애인 활동지원 사업 3,764,698,000원		3,764,698		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,852,349 시 1,481,880 구 430,469		
	중증장애인 기초장애연금	3,045,708 국 1,522,854 시 1,218,284 구 304,570	3,003,946	41,762
	301 일반보상금	3,045,708 국 1,522,854 시 1,218,284 구 304,570	3,003,946	41,762
	01 사회보장적수혜금	3,045,708	3,003,946	41,762
	1) 장애인연금 지급 3,045,708,000원	3,045,708 국 1,522,854 시 1,218,284 구 304,570		
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	125,760 국 62,880 시 32,880 구 30,000	125,760	0
	307 민간이전	125,760 국 62,880 시 32,880 구 30,000	125,760	0
	10 사회복지보조	125,760	0	125,760
	1) 장애인 휠체어 렌탈 5,760,000원	5,760 국 2,880 시 2,880		
	1) 시각장애인 안마치료 서비스 120,000,000원	120,000 국 60,000 시 30,000 구 30,000		
	장애인편의증진	321,502 시 121,718 구 199,784	336,596	△ 15,094
	시각장애인 점자소식지 발행	11,072	19,560	△ 8,488
	201 일반운영비	1,472	2,760	△ 1,288
	01 사무관리비	1,472	2,760	△ 1,288
	1) 장애인 복지 안내 점자책 발행 9,200원*160권	1,472		
	307 민간이전	9,600	16,800	△ 7,200
	10 사회복지보조	9,600	16,800	△ 7,200
	1) 시각장애인 점자소식지 2,400,000원*4회	9,600		
	장애인 행사지원	25,130	20,950	4,180

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		130	950	△820
01 사무관리비		130	950	△820
1)장애인복지 관계자 표창장	6,500원*10명*2회	130		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
10 사회복지보조		25,000	20,000	5,000
1)장애인 행사지원	15,000,000원	15,000		
1)청각장애인 체육행사 지원	10,000,000원	10,000		
장애인노약자 무료셔틀버스 운영		182,814	175,894	6,920
	시	91,407		
	구	91,407		
307 민간이전		182,814	175,894	6,920
	시	91,407		
	구	91,407		
05 민간위탁금		182,814	175,894	6,920
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영		182,814		
2)셔틀버스 운영비	22,171,000원*2대	44,342		
	시	22,171		
	구	22,171		
2)봉사자 실비보상	25,000원*2대*2명*300일	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
2)정류장 유지관리비	600,000원*12월	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)운전기사 인건비	25,318,000원*2대*2명	101,272		
	시	50,636		
	구	50,636		
장애인 이용시설 개선		98,646	116,352	△17,706
	시	30,311		
	구	68,335		
201 일반운영비		13,824	21,720	△7,896
01 사무관리비		12,984	17,060	△4,076
1)장애인 자동차 표지 제작	1,100원*2,000매*80%	1,760		
1)과태료 부과대상 자동차 스티커	200원*500매*80%	80		
1)장애인복지사업 안내문 제작	300원*4,000매*80%	960		
1)편의시설 안내 책자 제작	4,000원*195매*80%	624		
1)수화통역 강사료	100,000원*30회*80%	2,400		
1)장애인 무료셔틀버스 주차요금	300,000원*2대*12월*80%	5,760		
1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료	240,000원*5주택*80%	960		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 전세주택 등기신청 중개수수료 20,000원*5주택*80%	80		
1)청각장애인 영상전화기 어답터 구매 15,000원*10개*80%	120		
1)장애인 편의시설 관계자 교육	240		
2)강사료 150,000원*2시간*80%	240		
02 공공운영비	840	4,660	△3,820
1)영상전화기 인터넷요금 40,000원*12월	480		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 30,000원*12월	360		
307 민간이전	60,622	57,932	2,690
시	30,311		
구	30,311		
05 민간위탁금	60,622	57,932	2,690
1)장애인 편의시설 지원센터 운영비 15,155,500원*4분기	60,622		
시	30,311		
구	30,311		
405 자산취득비	24,200	28,700	△4,500
01 자산및물품취득비	24,200	28,700	△4,500
1)시각장애인을 위한 바코드 생성 소프트웨어 구입 24,200,000원*1식	24,200		
저소득중증장애인 정보신문 구독	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월	3,840		
사회복지시설관리	5,356,842	4,286,251	1,070,591
시	3,718,700		
구	1,638,142		
사회복지시설지원	5,356,842	4,286,251	1,070,591
시	3,718,700		
구	1,638,142		
경로당 순회프로그램운영	63,488	66,368	△2,880
307 민간이전	63,488	66,368	△2,880
10 사회복지보조	63,488	66,368	△2,880
1)시립중랑노인종합복지관 사업비 3,600,000원*4분기*80%	11,520		
1)구립신내노인종합복지관 인건비 12,992,000원*4분기	51,968		
경로당 환경개선사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지시설관리
 단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당환경개선 보수공사 2,500,000원*40개소*50%	50,000		
노인복지관 위탁운영	1,288,867	1,390,154	△ 101,287
307 민간이전	1,288,867	1,390,154	△ 101,287
10 사회복지보조	1,288,867	1,390,154	△ 101,287
1)구립중화경로복지관 위탁운영	298,535		
2)인건비 201,143,370원	201,144		
2)운영비 97,390,900원	97,391		
1)구립신내노인종합복지관 위탁운영	974,972		
2)인건비 722,566,350원	722,567		
2)운영비 252,404,800원	252,405		
1)구립중랑노인복지회관 위탁운영 4,800,000원*4분기*80%	15,360		
장애인복지시설운영지원	1,362,843	111,247	1,251,596
시	1,226,559		
구	136,284		
307 민간이전	1,362,843	111,247	1,251,596
시	1,226,559		
구	136,284		
10 사회복지보조	1,362,843	111,247	1,251,596
1)장애인 복지관 운영 보조금 1,362,843,000원	1,362,843		
시	1,226,559		
구	136,284		
경로당 관리지원	12,400	13,400	△ 1,000
201 일반운영비	12,400	13,400	△ 1,000
02 공공운영비	12,400	13,400	△ 1,000
1)경로당전기 안전점검 수수료 48,000원*120개소*1회	5,760		
1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 280,000원*10일	2,800		
1)경로당 환경개선 부담금 80,000원*24개소*2회	3,840		
사회복지관 운영지원	2,576,174	2,363,212	212,962
시	2,492,141		
구	84,033		
307 민간이전	2,557,270	2,344,308	212,962
시	2,492,141		
구	65,129		
10 사회복지보조	2,557,270	2,344,308	212,962
1)사회복지관 운영비	2,557,270		
2)유린원광종합사회복지관 177,995,250원*4분기	711,981		
시	646,852		
구	65,129		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지시설관리
 단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)면목종합사회복지관 155,098,250원*4분기	620,393		
	시	620,393		
	2)신내종합사회복지관 158,617,750원*4분기	634,471		
	시	634,471		
	2)서울시립대종합사회복지관 147,606,250원*4분기	590,425		
	시	590,425		
	402 민간자본이전	18,904	18,904	0
	01 민간자본보조	18,904	18,904	0
	1)사회복지관 기능보강사업비 18,904,000원*1회	18,904		
	사회복지시설 운영지원	3,070	3,070	0
	201 일반운영비	1,470	1,470	0
	01 사무관리비	1,470	1,470	0
	1)심사위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)복지시설 행사 및 운영관리 2,000,000원*80%	1,600		
	행정운영경비(사회복지과)	141,696	136,010	5,686
	기본경비	141,696	136,010	5,686
	기본경비	141,696	136,010	5,686
	201 일반운영비	45,134	45,410	△276
	01 사무관리비	44,774	45,050	△276
	1)관서운영비	4,454		
	2)기본사무용품(종이류) 30,000원*24명*70%	504		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
	2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	2)행정장비수리비 300,000원*5개	1,500		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)공공요금 및 제세	360		
	2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	86,400	86,400	0
	01 국내여비	86,400	86,400	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,962	0	5,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,962	0	5,962
	1)정수물품취득비	5,962		
	2)대체취득	5,962		
	3)전자복사기 5,962,000원*1대	5,962		
재무활동(사회복지과)		5,760	5,760	0
내부거래지출		5,760	5,760	0
의료급여기금		5,760	5,760	0
701	기타회계전출금	5,760	5,760	0
01	기타회계전출금	5,760	5,760	0
	1)의료급여관리사 국내여비 10,000원*3명*16일*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	95,366,743	88,250,242	7,116,501
	국 32,434,906		
	시 38,981,569		
	구 23,950,268		
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	58,240,623	50,950,597	7,290,026
	국 11,314,486		
	시 30,500,837		
	구 16,425,300		
보육 서비스 향상	53,776,135	47,182,101	6,594,034
	국 10,650,196		
	시 28,929,492		
	구 14,196,447		
종사자인건비	6,629,220	5,948,840	680,380
	국 1,988,766		
	시 3,248,318		
	구 1,392,136		
307 민간이전	6,629,220	5,948,840	680,380
	국 1,988,766		
	시 3,248,318		
	구 1,392,136		
10 사회복지보조	6,629,220	5,948,840	680,380
1)종사자인건비 6,629,220,000원	6,629,220		
	국 1,988,766		
	시 3,248,318		
	구 1,392,136		
보육시설지원	1,709,320	145,073	1,564,247
	국 233,076		
	시 1,313,091		
	구 163,153		
307 민간이전	1,709,320	145,073	1,564,247
	국 233,076		
	시 1,313,091		
	구 163,153		
10 사회복지보조	1,709,320	145,073	1,564,247
1)평가인증보육시설 교재교구비 179,097,000원	179,097		
	국 53,729		
	시 87,758		
	구 37,610		
1)교사근무환경개선비 597,823,000원	597,823		
	국 179,347		
	시 292,933		
	구 125,543		
1)만5세아 담임수당 932,400,000원	932,400		
	시 932,400		
영유아보육료지원	30,717,417	28,367,543	2,349,874
	국 8,351,462		
	시 16,492,377		
	구 5,873,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,717,417	28,367,543	2,349,874
		국 8,351,462		
		시 16,492,377		
		구 5,873,578		
10 사회복지보조		30,717,417	28,367,543	2,349,874
1)영유아보육료	27,838,207,000원	27,838,207		
		국 8,351,462		
		시 13,640,721		
		구 5,846,024		
1)방과후 보육료	131,210,000원	131,210		
		시 103,656		
		구 27,554		
1)만5세누리과정보육료	2,748,000,000원	2,748,000		
		시 2,748,000		
보육시설종사자 보수교육		22,973	20,173	2,800
		국 6,892		
		시 11,257		
		구 4,824		
307 민간이전		22,973	20,173	2,800
		국 6,892		
		시 11,257		
		구 4,824		
10 사회복지보조		22,973	20,173	2,800
1)보육시설종사자 보수교육	22,973,000원	22,973		
		국 6,892		
		시 11,257		
		구 4,824		
보육시설 운영지원		4,376,918	4,032,786	344,132
		시 2,188,459		
		구 2,188,459		
307 민간이전		4,376,918	4,032,786	344,132
		시 2,188,459		
		구 2,188,459		
10 사회복지보조		4,376,918	4,032,786	344,132
1)전액면제차액보육료 지원	78,276,000원	78,276		
		시 39,138		
		구 39,138		
1)시설운영비	784,788,000원	784,788		
		시 392,394		
		구 392,394		
1)종사자인건비	3,508,754,000원	3,508,754		
		시 1,754,377		
		구 1,754,377		
1)다문화다민족 보육시설운영	5,100,000원	5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
방과후교실 운영지원		225,600	193,618	31,982

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 112,800 구 112,800		
307 민간이전	225,600	193,618	31,982
	시 112,800 구 112,800		
10 사회복지보조	225,600	193,618	31,982
1)방과후교실 운영비 209,626,000원	209,626		
	시 104,813 구 104,813		
1)방과후교실 보육교사 처우개선비 15,974,000원	15,974		
	시 7,987 구 7,987		
장애아통합시설 운영지원	63,052	117,788	△54,736
	시 31,526 구 31,526		
307 민간이전	63,052	117,788	△54,736
	시 31,526 구 31,526		
10 사회복지보조	63,052	117,788	△54,736
1)장애아 교재교구비 15,372,000원	15,372		
	시 7,686 구 7,686		
1)치료사 인건비 37,680,000원	37,680		
	시 18,840 구 18,840		
1)장애통합시설 설치비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000 구 5,000		
기능보강	140,800	223,760	△82,960
	국 70,000 시 35,000 구 35,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구립어린이집 기능보강 운영 800,000원	800		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000 시 35,000 구 35,000		
02 민간대행사업비	140,000	0	140,000
1)국공립보육시설 환경개선비	140,000		
2)국공립보육시설 장비비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000 시 5,000 구 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국공립보육시설 개보수비 120,000,000원	120,000		
국	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
보육정보센터(영유아플라자)운영지원	189,610	188,396	1,214
시	94,805		
구	94,805		
307 민간이전	189,610	188,396	1,214
시	94,805		
구	94,805		
10 사회복지보조	189,610	188,396	1,214
1)보육정보센터(영유아플라자)사업비 79,500,000원	79,500		
시	39,750		
구	39,750		
1)보육정보센터(영유아플라자)종사자 인건비 75,668,000원	75,668		
시	37,834		
구	37,834		
1)장애아 순회지원 인건비 및 사업비 34,442,000원	34,442		
시	17,221		
구	17,221		
보육시설 행사 지원 및 운영 지도관리	2,468	142,310	△139,842
201 일반운영비	260	300	△40
01 사무관리비	260	300	△40
1)우수 보육종사자 표창장 6,500원*40명	260		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)보육지원운영 2,160,000원*80%	1,728		
301 일반보상금	480	600	△120
12 기타보상금	480	600	△120
1)보육종사자 교육비 100,000원*6회*80%	480		
국공립보육시설 운영지원	9,636	35,428	△25,792
201 일반운영비	7,908	8,468	△560
01 사무관리비	1,120	1,680	△560
1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	6,788	6,788	0
1)국공립보육시설 안전점검	2,588		
2)건축물 안전점검비 197,000원*1명*4일	788		
2)전기안전점검비 60,000원*30개소*1회	1,800		
1)구립보육시설 환경개선 부담금 100,000원*21개소*2회	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)보육시설 운영지원 업무추진 2,160,000원*80%	1,728		
구청직장어린이집 운영지원	297,490	297,490	0
201 일반운영비	32,040	32,040	0
01 사무관리비	32,040	32,040	0
1)구청직장보육시설 임대료 2,670,000원*12월	32,040		
307 민간이전	265,450	265,450	0
10 사회복지보조	265,450	265,450	0
1)구청직장보육시설 운영비 등 265,450,000원	265,450		
보육교사 복리후생 지원	828,000	828,000	0
307 민간이전	828,000	828,000	0
10 사회복지보조	828,000	828,000	0
1)보육교사 근속수당 20,000원*180명*12월	43,200		
1)보육교사 복리후생비	784,800		
2)국공립 보육교사 복리후생비 50,000원*988명*12월	592,800		
2)민간 보육교사 복리후생비 80,000원*200명*12월	192,000		
영아간식비 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
1)영아간식비 지원 500원*160명*25일*12월	24,000		
장난감대여센터 운영	222,690	319,200	△96,510
307 민간이전	222,690	319,200	△96,510
10 사회복지보조	222,690	319,200	△96,510
1)장난감대여센터 인건비 및 운영비	222,690		
2)인건비 190,520,000원	190,520		
2)운영비 128,680,000원*25%	32,170		
국공립보육시설 현대화 사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)소규모 국공립보육시설 확충 450,000,000원	450,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
1)소규모 국공립보육시설 확충에 따른 물품구입 비 50,000,000원*3개소	150,000		
서울형어린이집 지원	7,716,941	6,297,696	1,419,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,401,859 구 2,315,082		
	307 민간이전	7,716,941	6,297,696	1,419,245
		시 5,401,859 구 2,315,082		
	10 사회복지보조	7,716,941	6,297,696	1,419,245
	1)서울형어린이집 지원 7,716,941,000원	7,716,941		
		시 5,401,859 구 2,315,082		
	여성 권익 증진	32,148	68,930	△36,782
	여성정책 기반조성	5,648	20,300	△14,652
	201 일반운영비	3,920	18,140	△14,220
	01 사무관리비	3,920	15,140	△11,220
	1)성별영향평가 보고서 발간 1,000,000원*2식*80%	1,600		
	1)운영수당	2,320		
	2)성별영향평가 심사수당 200,000원*3명*2회	1,200		
	2)성별영향평가 자문회의수당 70,000원*3명*2회	420		
	2)여성위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	1,728	2,160	△432
	03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
	1)여성시책추진업무추진비 2,160,000원*80%	1,728		
	여성 친화적 문화사업	14,112	24,890	△10,778
	201 일반운영비	12,960	23,450	△10,490
	03 행사운영비	12,960	23,450	△10,490
	1)여성주간사업 운영	12,960		
	2)표창패 제작 120,000원*10명*80%	960		
	2)양성평등의식 함양 사업추진 15,000,000원*80%	12,000		
	203 업무추진비	1,152	1,440	△288
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
	1)여성주간사업 업무추진비 1,440,000원*80%	1,152		
	여성 사회활동 지원	12,388	23,740	△11,352
	201 일반운영비	208	10,260	△10,052
	01 사무관리비	208	260	△52
	1)빵자원봉사재료비 65,000원*4회*80%	208		
	301 일반보상금	480	480	0
	10 행사실비보상금	480	480	0
	1)여성자원봉사 실비 40,000원*12회	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	11,700	13,000	△1,300
	10 사회복지보조	11,700	13,000	△1,300
	1)사랑의 김장담그기 13,000,000원*90%	11,700		
	출산장려정책	4,432,340	3,699,566	732,774
		국 664,290		
		시 1,571,345		
		구 2,196,705		
	어린이집미이용아동 양육지원	1,716,000	1,053,400	662,600
		국 514,800		
		시 840,840		
		구 360,360		
	301 일반보상금	1,716,000	1,053,400	662,600
		국 514,800		
		시 840,840		
		구 360,360		
	01 사회보장적수혜금	1,716,000	1,053,400	662,600
	1)어린이집 미이용아동 양육수당 1,716,000,000원	1,716,000		
		국 514,800		
		시 840,840		
		구 360,360		
	다자녀가족 영유아 양육지원	940,000	1,123,866	△183,866
		시 470,000		
		구 470,000		
	301 일반보상금	892,000	1,080,000	△188,000
		시 446,000		
		구 446,000		
	01 사회보장적수혜금	892,000	1,080,000	△188,000
	1)셋째이상 자녀 양육수당 892,000,000원	892,000		
		시 446,000		
		구 446,000		
	307 민간이전	48,000	43,866	4,134
		시 24,000		
		구 24,000		
	10 사회복지보조	48,000	43,866	4,134
	1)셋째이상 자녀 보육료 48,000,000원	48,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
	출산장려 사업	1,101,040	931,700	169,340
	203 업무추진비	1,040	1,300	△260
	03 시책추진업무추진비	1,040	1,300	△260
	1)출산장려 업무추진 1,300,000원*80%	1,040		
	301 일반보상금	1,100,000	923,000	177,000
	01 사회보장적수혜금	1,100,000	923,000	177,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)출산축하금 지원 1,100,000,000원	1,100,000		
	가족복지 향상	172,200	191,100	△18,900
		시 86,100 구 86,100		
	307 민간이전	172,200	189,000	△16,800
		시 86,100 구 86,100		
	10 사회복지보조	172,200	164,000	8,200
	1)건강가정지원센터 운영 172,200,000원	172,200		
		시 86,100 구 86,100		
	아이돌보미지원	498,300	388,000	110,300
		국 149,490 시 174,405 구 174,405		
	307 민간이전	498,300	388,000	110,300
		국 149,490 시 174,405 구 174,405		
	10 사회복지보조	498,300	388,000	110,300
	1)아이돌보미 지원사업 운영비 498,300,000원	498,300		
		국 149,490 시 174,405 구 174,405		
	다문화가족지원 사업	4,800	11,500	△6,700
	201 일반운영비	4,800	11,500	△6,700
	01 사무관리비	800	1,500	△700
	1)다문화가족사업 홍보물 제작 1,000,000원*80%	800		
	03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
	1)다문화가족 여성 취·창업지원 프로그램 5,000,000원*80%	4,000		
	아동·청소년 보호 및 육성	3,484,233	3,278,176	206,057
		국 133,000 시 1,454,988 구 1,896,245		
	아동·청소년 보호 육성	3,484,233	3,278,176	206,057
		국 133,000 시 1,454,988 구 1,896,245		
	아동·청소년지원	5,320	29,430	△24,110
	201 일반운영비	3,720	18,530	△14,810
	01 사무관리비	2,760	16,330	△13,570
	1)일반수용비	2,760		

부서: 가정복지과
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 및 유인물 제작	2,760		
3)청소년증 제작비 3,300원*750명*80%	1,980		
3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 6,500원*120명	780		
02 공공운영비	960	1,200	△240
1)학교운동장 개방 전기료 등 100,000원*12월*80%	960		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)청소년 아동 청소년 지원업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
청소년 선도·보호	1,965	2,300	△335
201 일반운영비	1,085	1,200	△115
01 사무관리비	965	1,080	△115
1)일반수용비	685		
2)청소년보호및아동복지위원회표창장 6,500원*50명	325		
2)청소년보호법 홍보물제작 450,000원*1종*80%	360		
1)어린이안전관련 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	120	120	0
1)공공요금 체세	120		
2)압류등기 신청(말소) 수수료 3,000원*40건	120		
301 일반보상금	880	1,100	△220
10 행사실비보상금	480	600	△120
1)청소년유해업소합동단속 30,000원*5명*4회*80%	480		
12 기타보상금	400	500	△100
1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*5건*80%	400		
저소득 아동·청소년 지원	2,403,126	2,070,380	332,746
	시 1,359,188		
	구 1,043,938		
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보상금	2,396,376	2,061,680	334,696
	시 1,359,188		
	구 1,037,188		
01 사회보장적수혜금	2,396,376	2,061,680	334,696
1)저소득아동급식지원	2,382,376		
2)연중 조식식 1,480,000,000원	1,480,000		
	시 740,000		

부서: 가정복지과
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방학 중식비 566,376,000원	구 740,000 시 283,188 구 283,188		
	2)학기중 토·공휴일 중식비 336,000,000원	구 336,000 시 336,000		
	1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*70세대*4회	14,000		
	307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
	02 민간경상보조	6,400	8,000	△1,600
	1)지역아동센터 학습프로그램 행사지원 320,000원*25개소*80%	6,400		
	청소년학습여건 조성	807,822	888,806	△80,984
		시 29,300 구 778,522		
	307 민간이전	807,822	858,806	△50,984
		시 29,300 구 778,522		
10 사회복지보조	807,822	853,806	△45,984	
1)청소년독서실 운영비 140,105,480원	140,106			
	시 29,300 구 110,806			
1)청소년독서실 인건비 667,716,000원	667,716			
지역사회서비스 투자사업(문제행동아동조기개입서비스)	266,000	281,260	△15,260	
	국 133,000 시 66,500 구 66,500			
307 민간이전	266,000	281,260	△15,260	
	국 133,000 시 66,500 구 66,500			
05 민간위탁금	266,000	281,260	△15,260	
1)문제행동아동 조기개입 서비스 266,000,000원	266,000			
	국 133,000 시 66,500 구 66,500			
노인복지 향상	33,475,273	33,742,299	△267,026	
	국 20,987,420 시 7,025,744 구 5,462,109			
활력있는 노후생활	2,692,952	3,769,980	△1,077,028	
	국 711,615 시 1,115,212 구 866,125			
노인일자리사업	2,014,148	2,692,350	△678,202	

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 711,615 시 830,218 구 472,315		
101	인건비	555,520	797,400	△241,880
		국 205,509 시 239,761 구 110,250		
04	기간제근로자등보수	555,520	797,400	△241,880
	1)노인 일자리사업(공익형)	546,520		
	2)인부임 499,592,000원	499,592		
		국 185,350 시 216,242 구 98,000		
	2)부대경비 46,928,000원	46,928		
		국 17,459 시 20,369 구 9,100		
	1)전담인력 인부임 9,000,000원	9,000		
		국 2,700 시 3,150 구 3,150		
307	민간이전	1,458,628	1,894,950	△436,322
		국 506,106 시 590,457 구 362,065		
10	사회복지보조	1,458,628	1,894,950	△436,322
	1)사회공헌형 일자리사업	1,228,663		
	2)인부임 1,124,083,000원	1,124,083		
		국 417,038 시 486,545 구 220,500		
	2)부대경비 104,580,000원	104,580		
		국 38,818 시 45,287 구 20,475		
	1)인력 파견형 4,500,000원	4,500		
		국 1,350 시 1,575 구 1,575		
	1)시장형 71,435,000원	71,435		
		국 27,300 시 31,850 구 12,285		
	1)전담인력 인부임 69,480,000원	69,480		
		국 21,600 시 25,200 구 22,680		
	1)경로당 도우미	84,550		
	2)인부임 200,000원*35명*12월	84,000		

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부대경비 550,000원	550		
	경로당 전담관리사 운영	26,760	26,900	△140
		시 9,513 구 17,247		
	307 민간이전	26,760	26,900	△140
		시 9,513 구 17,247		
	10 사회복지보조	26,760	26,900	△140
	1)경로당 전담관리사 인건비(보험료 포함) 1,740,000원*12월	20,880		
		시 9,513 구 11,367		
	1)경로당 관리사 활동비 200,000원*12월	2,400		
	1)경로당 관리 운영비 150,000원*12월	1,800		
	1)경로당 전담관리사 퇴직금 1,680,000원	1,680		
	경로당 운영지원	652,044	728,780	△76,736
		시 275,481 구 376,563		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	1)노인신문 구독료 5,000원*1종*125개소*12월	7,500		
	203 업무추진비	1,344	1,680	△336
	03 시책추진업무추진비	1,344	1,680	△336
	1)경로당운영 및 경로행사 업무추진비 1,680,000원*80%	1,344		
	307 민간이전	643,200	719,600	△76,400
		시 275,481 구 367,719		
	10 사회복지보조	643,200	719,600	△76,400
	1)운영비 지원 314,400원*125개소*12월	471,600		
		시 259,200 구 212,400		
	1)난방비 지원 400,000원*45개소*2월	36,000		
		시 16,281 구 19,719		
	1)쌀 지원 113,000원*125개소*12월*80%	135,600		
	저소득노인지원	30,782,321	29,972,319	810,002
		국 20,275,805 시 5,910,532 구 4,595,984		
	서울재가관리사 운영	164,485	164,485	0
		시 164,485		
	101 인건비	162,677	162,677	0
		시 162,677		

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		162,677	162,677	0
1)인건비	13,500,000원*11명	148,500		
		시	148,500	
1)건강보험료등 4대보험	1,288,740원*11명	14,177		
		시	14,177	
203 업무추진비		1,808	1,808	0
		시	1,808	
03 시책추진업무추진비		1,808	1,808	0
1)재가관리사 운영	1,808,000원	1,808		
		시	1,808	
저소득 장례차량 지원		3,360	6,000	△2,640
201 일반운영비		3,360	6,000	△2,640
01 사무관리비		3,360	6,000	△2,640
1)장례차량 운송료 지원	140,000원*30회*80%	3,360		
경로식당 운영비지원		747,427	747,427	0
		시	612,187	
		구	135,240	
301 일반보상금		747,427	747,427	0
		시	612,187	
		구	135,240	
01 사회보장적수혜금		747,427	747,427	0
1)경로식당 운영비		747,427		
2)기본급식비	2,800원*829명*26일*12월	724,215		
		시	593,175	
		구	131,040	
2)특식비	4,000원*829명*7회	23,212		
		시	19,012	
		구	4,200	
재가노인 식사배달지원		223,300	204,960	18,340
		시	223,300	
301 일반보상금		223,300	204,960	18,340
		시	223,300	
01 사회보장적수혜금		223,300	204,960	18,340
1)저소득노인 식사 배달사업		223,300		
2)식사 배달	2,800원*110명*365일	112,420		
		시	112,420	
2)밑반찬 배달	3,500원*275명*2회*52주	100,100		
		시	100,100	
2)특식비	4,000원*385명*7회	10,780		
		시	10,780	
기초노령연금지원		28,459,581	27,847,506	612,075
		국	19,920,867	
		시	4,695,633	
		구	3,843,081	

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400	1,150	△750
01 사무관리비		400	1,150	△750
1) 사무관리비		400		
2) 결정통보용 봉투	400,000원*1박스	400		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1) 기초노령연금 업무관리	800,000원	800		
301 일반보상금		28,458,381	27,845,556	612,825
	국	19,920,867		
	시	4,695,633		
	구	3,841,881		
01 사회보장적수혜금		28,458,381	27,845,556	612,825
1) 기초노령연금 지원	28,458,381,000원	28,458,381		
	국	19,920,867		
	시	4,695,633		
	구	3,841,881		
노인돌봄 종합서비스		435,540	285,600	149,940
	국	242,760		
	시	121,380		
	구	71,400		
307 민간이전		435,540	285,600	149,940
	국	242,760		
	시	121,380		
	구	71,400		
02 민간경상보조		435,540	285,600	149,940
1) 노인돌봄미 바우처		435,540		
2) 차상위 초과	348,432,000원	348,432		
	국	194,208		
	시	97,104		
	구	57,120		
2) 차상위 이하	87,108,000원	87,108		
	국	48,552		
	시	24,276		
	구	14,280		
노인돌봄 기본서비스		249,549	211,067	38,482
	국	112,178		
	시	81,667		
	구	55,704		
307 민간이전		249,549	211,067	38,482
	국	112,178		
	시	81,667		
	구	55,704		
10 사회복지보조		249,549	211,067	38,482
1) 독거노인 생활지도사 파견		249,549		
2) 노인돌봄미		206,253		

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인건비	620,000원*23명*12월	171,120		
		국 85,560		
		시 42,780		
		구 42,780		
3)퇴직금	14,260,000원	14,260		
		국 7,130		
		시 3,565		
		구 3,565		
3)운영비	20,873,000원	20,873		
		국 10,626		
		시 5,313		
		구 4,934		
2)서비스관리자		17,718		
3)인건비	1,240,000원*1명*12월	14,880		
		국 7,440		
		시 3,720		
		구 3,720		
3)퇴직금	1,240,000원	1,240		
		국 620		
		시 310		
		구 310		
3)운영비	1,598,000원*1명	1,598		
		국 802		
		시 401		
		구 395		
2)독거노인 맞춤형복지서비스 사례관리자		25,578		
3)인건비	1,506,000원*1명*12월	18,072		
		시 18,072		
3)운영비	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 6,000		
3)퇴직금	1,506,000원*1명	1,506		
		시 1,506		
노인장기요양보험 급여비용 부담금		487,199	475,845	11,354
307 민간이전		487,199	475,845	11,354
10 사회복지보조		487,199	475,845	11,354
1)장기요양보험 재가급여 부담금 608,998,520원*80%		487,199		
사랑의 안심폰		11,880	11,880	0
		시 11,880		
307 민간이전		11,880	11,880	0
		시 11,880		
10 사회복지보조		11,880	11,880	0
1)사랑의 안심폰 5,500원*180명*12개월		11,880		
		시 11,880		
행정운영경비(가정복지과)		166,614	179,170	△ 12,556
기본경비		166,614	179,170	△ 12,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	166,614	179,170	△12,556
201 일반운영비	52,814	59,650	△6,836
01 사무관리비	52,454	59,290	△6,836
1) 관서운영비	3,734		
2) 기본사무용품(종이류) 30,000원*29명*70%	609		
2) 소규모 수선비 5,000원*29명	145		
2) 행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2) 도서구입비 50,000원*6팀	300		
2) 컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1) 기본업무추진 급량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
02 공공운영비	360	360	0
1) 휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	104,400	115,200	△10,800
01 국내여비	104,400	115,200	△10,800
1) 기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
1) 복사기구매 5,200,000원*1대	5,200		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,330,527	8,031,131	299,396
국	119,060		
시	382,328		
구	7,829,139		
지역문화역량제고	1,186,700	587,511	599,189
국	46,500		
시	326,779		
구	813,421		
문화예술진흥	328,228	476,291	△148,063
시	36,750		
구	291,478		
해설이 있는 금요음악회	51,728	68,560	△16,832
201 일반운영비	2,000	6,400	△4,400
03 행사운영비	2,000	6,400	△4,400
1)홍보물 제작	2,000		
2)팸플릿 500원*500부*8회	2,000		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)해설이 있는 금요음악회 업무추진 2,160,000원*80%	1,728		
307 민간이전	48,000	60,000	△12,000
04 민간행사보조	48,000	60,000	△12,000
1)음악회 공연비 60,000,000원*80%	48,000		
문화나눔 플래닛, 종량	14,360	25,400	△11,040
201 일반운영비	13,160	23,600	△10,440
03 행사운영비	13,160	23,600	△10,440
1)홍보물제작	360		
2)팸플릿 300원*1,500부*80%	360		
1)공연비 16,000,000원*80%	12,800		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
1)업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
구립여성합창단 운영	60,440	57,175	3,265
201 일반운영비	2,080	2,475	△395
01 사무관리비	1,440	375	1,065
1)합창단 운영지원	1,440		
2)위촉장 등 제작 및 구민회관사용료 1,800,000원*80%	1,440		
03 행사운영비	640	2,100	△1,460
1)구립여성합창단운영 800,000원*80%	640		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)	구립여성합창단 업무추진비 10,000원*40명*10회*80%	3,200		
301	일반보상금	55,160	50,700	4,460
10	행사실비보상금	2,560	3,200	△640
1)	구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등 800,000원*4명*80%	2,560		
11	예술단원·운동부등보상금	52,600	47,500	5,100
1)	구립여성합창단 운영	52,600		
2)	인건비 31,800,000원	31,800		
2)	운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
2)	단원 단복제작비 400,000원*40명*80%	12,800		
2)	경연대회 참가 등 25,000원*4회*40명*80%	3,200		
중량문화원 지원·육성		201,700	201,250	450
	시	36,750		
	구	164,950		
307	민간이전	201,700	201,250	450
	시	36,750		
	구	164,950		
02	민간경상보조	201,700	201,250	450
1)	구민회관사용료 등 15,000,000원*90%	13,500		
1)	중량문화원 문화사업 지원	188,200		
2)	인건비(사무국장 등) 20,000,000원	20,000		
	시	15,000		
	구	5,000		
2)	문화사업 지원 등 210,250,000원*80%	168,200		
	시	21,750		
	구	146,450		
문화관광		858,472	111,220	747,252
	국	46,500		
	시	290,029		
	구	521,943		
독서경진대회		4,100	5,613	△1,513
307	민간이전	4,100	0	4,100
04	민간행사보조	4,100	0	4,100
1)	독서경진대회 행사비 4,100,000원	4,100		
종교 단체별 기념행사 지원		2,108	3,407	△1,299
201	일반운영비	1,411	2,710	△1,299
03	행사운영비	1,411	2,710	△1,299
1)	기도회, 대법회 행사 지원	1,411		
2)	행사용 팸플릿 605원*500부*3회*80%	726		
2)	감사패 100,000원*2명*80%	160		
2)	장학증서 7,500원*35매*2회	525		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	697	697	0
	03 시책추진업무추진비	697	697	0
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진 697,000원	697		
	문고 활성화	82,700	102,200	△19,500
		시 30,000		
		구 52,700		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)업무추진비 1,000,000원*80%	800		
	307 민간이전	81,900	102,200	△20,300
		시 30,000		
		구 51,900		
	02 민간경상보조	81,900	102,200	△20,300
	1)문고지원	81,900		
	2)문고 도서구입비 61,200,000원	61,200		
		시 30,000		
		구 31,200		
	2)새마을문고 운영비 1,200,000원*15개소*90%	16,200		
	2)새마을문고 전산유지 보수비 5,000,000원*1회*90%	4,500		
	중랑숲어린이도서관정보센터	413,035	0	413,035
	307 민간이전	413,035	0	413,035
	02 민간경상보조	413,035	0	413,035
	1)운영비,도서구입비 등 413,035,000원	413,035		
	구립도서관운영	356,529	0	356,529
		국 46,500		
		시 260,029		
		구 50,000		
	308 자치단체등이전	356,529	0	356,529
		국 46,500		
		시 260,029		
		구 50,000		
	06 교육기관에대한보조금	356,529	0	356,529
	1)구립도서관운영(보조)	213,529		
	2)중랑구립정보도서관 146,522,000원	146,522		
		시 146,522		
	2)중랑구립면목정보도서관 67,007,000원	67,007		
		시 67,007		
	1)도서관 개관연장사업비 143,000,000원	143,000		
		국 46,500		
		시 46,500		
		구 50,000		
	문화재관리	17,700	18,700	△1,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화재관리
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재관리	17,700	18,700	△1,000
문화재관리	12,180	15,100	△2,920
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	11,680	14,600	△2,920
05 민간위탁금	11,680	14,600	△2,920
1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,600,000원*80%	11,680		
향토문화학교 운영	5,520	3,600	1,920
201 일반운영비	4,480	2,800	1,680
01 사무관리비	4,480	2,800	1,680
1)향토문화학교 해설사 강사료 35,000원*80시간*2명*80%	4,480		
203 업무추진비	1,040	800	240
03 시책추진업무추진비	1,040	800	240
1)향토문화학교 업무추진 1,300,000원*80%	1,040		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	415,217	515,015	△99,798
국	72,560		
시	55,549		
구	287,108		
생활체육활성화 기반조성	415,217	515,015	△99,798
국	72,560		
시	55,549		
구	287,108		
생활체육교실	174,092	262,750	△88,658
201 일반운영비	19,372	59,450	△40,078
01 사무관리비	19,372	59,450	△40,078
1)운동용품 구입 10,650,000원*80%	8,520		
1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 7,500원*26단체*8명*70%	1,092		
1)생활체육교실 대관료 600,000원*1개교실*12월+400,000원*1개교실*8월*80%	9,760		
203 업무추진비	4,480	5,600	△1,120
03 시책추진업무추진비	4,480	5,600	△1,120
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 5,600,000원*80%	4,480		
301 일반보상금	150,240	197,700	△47,460
12 기타보상금	150,240	197,700	△47,460
1)동 생활체육교실 강사료 150,000원*48개교실*10월*80%	57,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*7개교실*12월+400,000원*9개교실*12월*80%	84,960		
1)주말체육교실운영 강사료 600,000원*2개교실*8월*80%	7,680		
어린이축구 및 풋살교실	55,954	69,965	△14,011
	시 18,000 구 37,954		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
03 시책추진업무추진비	3,840	4,800	△960
1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 800,000원*2회*3팀*80%	3,840		
301 일반보상금	19,520	29,365	△9,845
11 예술단원·운동부등보상금	19,520	29,365	△9,845
1)운동용품 및 운영비 등	19,520		
2)어린이축구교실 간식비 250,000원*12월*1팀*80%	2,400		
2)청소년풋살교실 간식비 250,000원*8월*2팀*80%	3,200		
2)운영비 등 17,400,000원*80%	13,920		
307 민간이전	32,594	35,800	△3,206
	시 18,000 구 14,594		
05 민간위탁금	32,594	35,800	△3,206
1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	32,594		
2)어린이축구교실 20,660,000원*90%	18,594		
	시 6,800 구 11,794		
2)청소년풋살교실 15,555,000원*90%	14,000		
	시 11,200 구 2,800		
여성축구교실운영	36,513	41,800	△5,287
	시 12,000 구 24,513		
307 민간이전	36,513	41,800	△5,287
	시 12,000 구 24,513		
05 민간위탁금	36,513	41,800	△5,287
1)여성축구교실 운영 40,570,000원*90%	36,513		
	시 12,000 구 24,513		
서울시민생활체육대회	45,000	50,000	△5,000
	시 10,000 구 35,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000 구 35,000		
	02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
	1)서울시민 체육대회 지원 50,000,000원*90%	45,000		
		시 10,000 구 35,000		
	스포츠바우처사업	103,658	90,500	13,158
		국 72,560 시 15,549 구 15,549		
	307 민간이전	103,658	90,500	13,158
		국 72,560 시 15,549 구 15,549		
	05 민간위탁금	103,658	90,500	13,158
	1)스포츠바우처 강좌지원 103,658,000원	103,658		
		국 72,560 시 15,549 구 15,549		
행정운영경비(문화체육과)		102,333	109,060	△6,727
기본경비		102,333	109,060	△6,727
기본경비		102,333	109,060	△6,727
201 일반운영비		33,333	36,460	△3,127
01 사무관리비		32,973	36,100	△3,127
1)관서운영비		2,733		
2)기본사무용품(종이류) 5,000원*18명*70%		63		
2)소규모 수선비 5,000원*18명		90		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월		30,240		
02 공공운영비		360	360	0
1)공공요금 및 제세		360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월		360		
202 여비		64,800	68,400	△3,600
01 국내여비		64,800	68,400	△3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월		64,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(문화체육과)		6,608,577	6,800,845	△192,268
내부거래지출		6,608,577	6,800,845	△192,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 위탁사업	6,608,577	6,800,845	△192,268
309 전출금	6,608,577	6,800,845	△192,268
02 공사·공단경상전출금	6,608,577	6,800,845	△192,268
1)체육관 운영	4,545,782		
2)중앙구민체육센터	2,466,024,000원		
2)중앙문화체육관	1,706,928,000원		
2)면목2동체육관	372,830,000원		
1)도서관 운영	1,881,994		
2)중앙구립정보도서관	1,345,250,000원		
2)중앙구립면목정보도서관	457,695,000원		
2)중화어린이도서관	79,049,000원		
1)잔디구장 운영	180,801		
2)중앙구립잔디운동장	102,336,000원		
2)용마잔디구장	78,465,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	4,849,431	7,743,897	△2,894,466
국	147,000		
시	121,500		
구	4,580,931		
미래형 선진 교육도시 구현	4,763,651	7,656,407	△2,892,756
국	147,000		
시	121,500		
구	4,495,151		
교육 정책 개발	38,720	297,630	△258,910
지역 핵심인재 추천위원회 운영	1,360	1,560	△200
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)지역핵심인재추천위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)대학교와의 업무협의 추진 1,000,000원*80%	800		
입시 설명회 개최	8,480	10,350	△1,870
201 일반운영비	8,480	10,350	△1,870
01 사무관리비	8,480	10,350	△1,870
1)강연책자 제작 1,800원*1,000부*2회*80%	2,880		
1)홍보물 제작 3,500원*1,000부*2회*80%	5,600		
저소득층 자녀 무료학습 지원	27,680	49,000	△21,320
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)저소득층 학력신장을 위한 업무협의 추진 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	26,880	48,000	△21,120
02 민간경상보조	26,880	48,000	△21,120
1)무료학습지원 교재비 40,000원*70명*12월*80%	26,880		
학부모 모니터링단 운영	1,200	1,800	△600
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
1)학부모 모니터링단 위촉장 제작 등 500,000원*80%	400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)학부모 모니터링단 간담회 1,000,000원*80%	800		
학교 교육 환경 개선	4,314,751	6,816,907	△2,502,156
시	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,260,751		
학교 교육경비 보조금 지원	4,205,095	6,005,865	△1,800,770
201 일반운영비	3,095	2,865	230
01 사무관리비	3,095	2,865	230
1)모범교사 및 학생 표창장 제작 6,500원*150명*1회	975		
1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)교육지원사업 평가자료 제작 90,000원*10권*80%	720		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)교육여건 개선 업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
308 자치단체등이전	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
06 교육기관에대한보조금	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
1)교육기관에 대한 보조금 4,200,000,000원	4,200,000		
초등학교 CCTV 유지관리	10,656	13,090	△2,434
201 일반운영비	10,656	13,090	△2,434
02 공공운영비	10,656	12,600	△1,944
1)초등학교주변 CCTV 유지관리비 30,000원*37대*12개월*80%	10,656		
학교 도서관 개방 지원사업	99,000	120,000	△21,000
	시 54,000		
	구 45,000		
307 민간이전	99,000	120,000	△21,000
	시 54,000		
	구 45,000		
05 민간위탁금	99,000	120,000	△21,000
1)학교 도서관 주민개방 지원 99,000,000원	99,000		
	시 54,000		
	구 45,000		
평생학습도시 기반조성	355,780	453,220	△97,440
	국 147,000		
	시 67,500		
	구 141,280		
평생학습도시 조성사업	8,180	11,220	△3,040
201 일반운영비	5,780	7,780	△2,000
01 사무관리비	5,780	7,780	△2,000
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)평생학습도시 조성 홍보물 제작	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습도시 홍보 리후렛 제작 2,000원*1,000부*80%	1,600		
2)평생학습문화형성 홍보전단지 제작 500원*3,000부*80%	1,200		
2)평생학습도시 홍보책자 제작 1,500,000원*80%	1,200		
1)평생학습도시지정 신청서(책자)제작 1,000,000원*1회*80%	800		
203 업무추진비	2,400	3,440	△1,040
03 시책추진업무추진비	2,400	3,440	△1,040
1)평생학습도시 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)평생교육실무협의회 간담회 1,000,000원*80%	800		
사이버 평생학습센터 및 홈페이지 운영	45,600	65,500	△19,900
201 일반운영비	44,800	64,500	△19,700
01 사무관리비	44,800	64,500	△19,700
1)사이버평생학습센터 운영	42,400		
2)일반강좌 450,000원*100강좌*80%	36,000		
2)고급강좌 800,000원*10강좌*80%	6,400		
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 250,000원*12개월*80%	2,400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)사이버 네트워크 운용 업무추진 1,000,000원*80%	800		
복스타트 운동 추진	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상보조	16,000	20,000	△4,000
1)복스타트 운동지원 20,000,000원*80%	16,000		
성인 문해교육 사업 지원	16,000	16,000	0
	국 12,000 구 4,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 12,000 구 4,000		
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
1)성인 문해교육 사업 지원	16,000		
2)태청야학 16,000,000원	16,000		
	국 12,000 구 4,000		
지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)	270,000	337,500	△67,500
	국 135,000 시 67,500 구 67,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		270,000	337,500	△67,500
	국	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
10 사회복지보조		270,000	0	270,000
1)아동인지능력향상서비스 지원		270,000		
	337,500,000원*80%			
	국	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
평생학습문화 형성		54,400	88,650	△34,250
평생학습 매거진 발간		2,320	2,900	△580
201 일반운영비		2,320	2,900	△580
01 사무관리비		2,320	2,900	△580
1)매거진 제작비	5,000원*500부*80%	2,000		
1)매거진 원고료	100,000원*4명*80%	320		
우수 평생교육 프로그램 지원		3,200	4,000	△800
307 민간이전		3,200	4,000	△800
02 민간경상보조		3,200	4,000	△800
1)사업 지원금	4,000,000원*80%	3,200		
중랑평생교육 아카데미 운영		48,880	62,600	△13,720
201 일반운영비		5,680	8,100	△2,420
01 사무관리비		5,680	8,100	△2,420
1)대관료		3,200		
2)교양아카데미 운영 대관료	1,000,000원*2회*80%	1,600		
2)예술아카데미 운영 대관료	1,000,000원*2회*80%	1,600		
1)차량임차료	400,000원*2대*2회*80%	1,280		
1)홍보비 등		1,200		
2)팸플렛 제작	1,500원*500부*2회*80%	1,200		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진	1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금		4,800	6,000	△1,200
12 기타보상금		4,800	6,000	△1,200
1)강사료	3,000,000원*2회*80%	4,800		
307 민간이전		37,600	47,500	△9,900
05 민간위탁금		37,600	47,500	△9,900
1)교양아카데미 운영 위탁	20,000,000원*2회*80%	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예술아카데미 운영 위탁 3,500,000원*2회*80%	5,600		
행정운영경비(교육지원과)		85,780	87,490	△1,710
기본경비		85,780	87,490	△1,710
기본경비		85,780	87,490	△1,710
201 일반운영비		28,780	29,290	△510
01 사무관리비		28,420	28,930	△510
1)관서운영비		3,220		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*15명*70%		315		
2)소규모수선비 5,000원*15명		75		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대		600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*15명*20일*12월		25,200		
02 공공운영비		360	360	0
1)공공요금 및 제세		360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월		360		
202 여비		54,000	54,000	0
01 국내여비		54,000	54,000	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*15명*15일*12월		54,000		
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,499,562	25,080,164	△6,580,602
깨끗한 생활환경 조성	10,209,696	16,270,052	△6,060,356
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,302,292	1,240,839	61,453
정화조 및 분뇨처리	542,690	577,364	△34,674
201 일반운영비	14,311	15,345	△1,034
01 사무관리비	1,467	1,833	△366
1)정화조청소 안내우편엽서 제작	1,467		
2)청소통지서 제작 14,000매*70.18원*80%	787		
2)청소촉구서 제작 10,000매*84.92원*80%	680		
02 공공운영비	12,844	13,512	△668
1)우편요금	12,844		
2)일반우편	11,444		
3)청소예정 통지서 240원*29,800매*80%	5,722		
3)청소 촉구서 240원*29,800매*2회*40%	5,722		
2)등기우편 1,750원*1,000건*80%	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,100	500
03 시책추진업무추진비	1,600	1,100	500
1)정화조 업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
308 자치단체등이전	526,779	560,919	△34,140
05 자치단체간부담금	526,779	560,919	△34,140
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금	526,779		
2)분뇨(재래식) 4,425원*200kℓ	885		
2)정화조오니 4,425원*118,846kℓ	525,894		
종량제 규격봉투 제작	551,080	479,440	71,640
201 일반운영비	549,480	478,340	71,140
01 사무관리비	549,480	478,340	71,140
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작	549,480		
2)일반쓰레기봉투 제작	442,580		
3)5 ℓ 23원*60,000매	1,380		
3)10 ℓ 32원*1,700,000매	54,400		
3)20 ℓ 52원*3,220,000매	167,440		
3)30 ℓ 79원*340,000매	26,860		
3)50 ℓ 126원*540,000매	68,040		
3)75 ℓ 179원*40,000매	7,160		
3)100 ℓ 230원*510,000매	117,300		
2)음식물쓰레기봉투 제작	98,180		
3)2 ℓ 15원*2,600,000매	39,000		
3)3 ℓ 18원*2,700,000매	48,600		
3)5 ℓ 23원*460,000매	10,580		

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)특수규격봉투 제작	8,720		
3)20 ℓ 250원*8,000매	2,000		
3)50 ℓ 320원*21,000매	6,720		
203 업무추진비	1,600	1,100	500
03 시책추진업무추진비	1,600	1,100	500
1)종량제 업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
감면대상자 규격봉투 구입	149,532	131,494	18,038
201 일반운영비	149,532	131,494	18,038
01 사무관리비	149,532	131,494	18,038
1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	149,532		
2)3 ℓ (음식물봉투) 56원*257,000매	14,392		
2)10 ℓ (일반봉투) 180원*218,000매	39,240		
2)20 ℓ (일반봉투) 350원*274,000매	95,900		
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990	52,541	6,449
201 일반운영비	58,990	52,541	6,449
01 사무관리비	58,990	52,541	6,449
1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990		
2)20 ℓ 350원*23,000매	8,050		
2)50 ℓ 849원*60,000매	50,940		
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,732,843	2,501,114	231,729
환경미화원 복리후생 관리	24,550	27,545	△2,995
201 일반운영비	390	225	165
01 사무관리비	390	225	165
1)모범환경미화원 표창장 제작 6,500원*60매	390		
203 업무추진비	11,200	14,120	△2,920
03 시책추진업무추진비	11,200	14,120	△2,920
1)환경미화원 위로 14,000,000원*80%	11,200		
301 일반보상금	960	1,200	△240
12 기타보상금	960	1,200	△240
1)무재해공로 환경미화원 포상 100,000원*3명*4회*80%	960		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
1)환경미화원 노조운영비 지원 3,000,000원*4회	12,000		
지역 및 가로청소 관리	131,068	149,593	△18,525
201 일반운영비	126,268	143,393	△17,125
01 사무관리비	119,788	137,273	△17,485

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)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,688원*3,500매*12월*80%	56,717		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수비 540,000원*40대*10%*80%	1,728		
1)지역청소	56,863		
2)건설폐기물 운반차량증 제작 300원*500매*80%	120		
2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매	39,936		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 350원*600매*16동*12월*80%	32,256		
3)청소용품 구매 50,000원*16동*12월*80%	7,680		
2)환경미화원 소모성물품 구입	16,807		
3)탈취제 1,500원*6,000ℓ*80%	7,200		
3)삼발광이 6,500원*68명*80%	354		
3)개량대비 4,000원*55명*1.5개*80%	264		
3)쓰레받이 10,000원*55명*2개*80%	880		
3)상태기 15,000원*55명*80%	660		
3)삼 5,500원*68명*80%	300		
3)반코팅장갑 4,000원*68명*1속*12월*80%	2,612		
3)비누 1,650원*68명*1갑*80%	90		
3)타올 21,000원*68명*1속*80%	1,143		
3)화장지 7,000원*68명*1속*80%	381		
3)반사식 안전모 16,000원*68명*80%	871		
3)형광식 안전벨트 15,000원*68명*2개*80%	1,632		
3)구급약 35,000원*15개*80%	420		
1)클린중량평가위원회 위원수당 70,000원*8명*8회	4,480		
02 공공운영비	6,480	6,120	360
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 170,000원*12월	2,040		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)순찰이륜차 연료비 1,800원*200ℓ*4회	1,440		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 4,000,000원*80%	3,200		
303 포상금	1,600	2,200	△600
01 포상금	1,600	2,200	△600
1)쓰레기없는 뒷골목 만들기 우수동 시상금	1,600		
2)최우수 400,000원*1개동	400		
2)우수 200,000원*3개동	600		
2)장려 150,000원*4개동	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
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	55,213	73,657	△ 18,444
201 일반운영비	47,213	63,427	△ 16,214
01 사무관리비	3,840	6,300	△ 2,460
1)지게차 임차료 50,000원*8시간*12월*80%	3,840		
02 공공운영비	43,373	57,127	△ 13,754
1)공공요금 및 제세	38,018		
2)중간집하장 정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎡*16,000원)*5개소	213		
2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*5개소	300		
2)집하장,차고지 전화요금 80,000원*2대*12월	1,920		
2)집하장 케이블TV 시청료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)상하수도료	24,571		
3)중간집하장	20,740		
4)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*250㎡)+(680원*1,080㎡))*1개소*12월	10,895		
4)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*250㎡)+(440원*1,080㎡))*1개소*12월	7,029		
4)물이용부담금 170원*1,380㎡*1개소*12월	2,816		
3)환경미화원 휴게실	1,620		
4)상수도료 470원*50㎡*3개소*12월	846		
4)하수도료 260원*50㎡*3개소*12월	468		
4)물이용부담금 170원*50㎡*3개소*12월	306		
3)세차장	2,211		
4)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*1개소*12월	1,146		
4)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*1개소*12월	718		
4)물이용부담금 170원*170㎡*1개소*12월	347		
2)전기료	9,574		
3)중간집하장(휴게실, 세차장) 94.8원*20kW*12시간*25일*12월	6,826		
3)환경미화원휴게실 94.8원*4.6kW*7시간*3개소*25일*12월	2,748		
1)연료비	5,355		
2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,500원*17ℓ*105일*2개소	5,355		
401 시설비및부대비	8,000	10,230	△ 2,230
01 시설비	8,000	10,230	△ 2,230

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)시설비	8,000		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 10,000,000원*80%	8,000		
쓰레기 무단투기 근절	53,435	89,831	△36,396
201 일반운영비	49,975	60,258	△10,283
01 사무관리비	5,360	9,850	△4,490
1)일반수용비	5,360		
2)무단투기과태료 전산고지서 65,000원*10상자*80%	520		
2)무단투기 홍보안내전단 30원*2종*80,000매*80%	3,840		
2)무단투기 경고판 5,000원*250개*80%	1,000		
02 공공운영비	44,615	50,408	△5,793
1)무단투기 감시카메라 관리	25,808		
2)공공요금	7,808		
3)무단투기 감시카메라 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
3)무단투기 감시카메라 보험료 76,000원*8대	608		
3)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*28대*12월	3,360		
2)시설장비유지비	18,000		
3)웹방식 돔카메라 유지보수 75,000원*8대*12월*80%	5,760		
3)웹방식 돔카메라 이전비 600,000원*4대*2회*80%	3,840		
3)동 무단투기 카메라 이전 설치비 250,000원*21대*2회*80%	8,400		
1)무단투기과태료 우편요금	18,807		
2)등기우편 1,770원*700건*12월*80%	11,895		
2)일반우편 240원*3,000건*12월*80%	6,912		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)청소업무추진활동비 4,000,000원*80%	3,200		
301 일반보상금	260	260	0
12 기타보상금	260	260	0
1)쓰레기청결보상금	260		
2)30,000원 부과시 3,000원*20건	60		
2)100,000원 부과시 20,000원*10건	200		
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,523,325	1,286,517	236,808
308 자치단체등이전	44,098	35,146	8,952
05 자치단체간부담금	44,098	35,146	8,952
1)수도권매립지 자치단체부담금 44,098,000원	44,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,479,227	1,251,371	227,856
02 공기관등에대한대행사업비	1,479,227	1,251,371	227,856
1)수도권매립지 반입료	49,349		
2)생활폐기물 16,320원*7톤*365일	41,698		
2)사업장생활폐기물 20,960원*1톤*365일	7,651		
1)노원자원회수시설 반입료 45,552원*86톤*365일	1,429,878		
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	945,252	873,971	71,281
307 민간이전	945,252	873,971	71,281
05 민간위탁금	945,252	873,971	71,281
1)매립지반입불가폐기물 처리비 180,000원*2,800톤	504,000		
1)폐목재 처리비 20,000원*3,000톤	60,000		
1)폐목재 운송비 50,000원*3,000톤	150,000		
1)대형생활폐기물 파쇄, 상차 등 처리비 19,096,000원*12월	229,152		
1)도로상 방치 동물사체 처리비 3,500원*600kg	2,100		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	5,366,152	11,575,465	△6,209,313
음식물류폐기물 감량화 및 처리	3,236,661	3,370,901	△134,240
201 일반운영비	14,720	148,600	△133,880
01 사무관리비	14,720	148,600	△133,880
1)홍보물 제작	14,720		
2)현수막 80,000원*8개*2회	1,280		
2)팜플릿 500원*20,000부*80%	8,000		
2)홍보물 34원*200,000부*80%	5,440		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
1)음식물류폐기물 업무활동비 1,800,000원*80%	1,440		
301 일반보상금	21,840	21,840	0
01 사회보장적수혜금	21,840	21,840	0
1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원	21,840		
2)저소득층 처리비 지원 1,300원*1,400세대*12월	21,840		
307 민간이전	3,198,661	3,198,661	0
05 민간위탁금	3,198,661	3,198,661	0
1)음식물류폐기물위탁처리비 80,000원*90톤*365일	2,628,000		
1)음식물류폐기물 수송위탁처리비 13,805원*90톤*365일	453,495		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척비	117,166		

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)수거용기 세척인건비 3,254,600원*3개업체*12월	117,166		
재활용품 수집,운반,처리	2,128,771	2,208,286	△79,515
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)폐형광등 수거함 구매비 350,000원*30개*80%	8,400		
1)홍보물 제작비	9,600		
2)영상물 제작 6,000,000원*1회*80%	4,800		
2)안내문 제작 30원*200,000매*80%	4,800		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)재활용처리 업무활동비 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	2,109,971	2,207,286	△97,315
05 민간위탁금	2,109,971	2,207,286	△97,315
1)재활용품수집운반 대행업체 지원금 932원*157,000세대*12월	1,755,888		
1)재활용품 잔재물 처리비	354,083		
2)재활용품 선별장 위탁 운영비 28,716,200원*12월	344,595		
2)재활용품 선별.처리(비상시) 63,250원*150톤*1주	9,488		
1회용품 사용억제 신고포상금제 운영	720	900	△180
301 일반보상금	720	900	△180
12 기타보상금	720	900	△180
1)1회용품 사용위반 신고포상금	720		
2)25,000원 부과시 20,000원*30건*80%	480		
2)50,000원 부과시 30,000원*10건*80%	240		
청소장비 및 공중화장실 관리	808,409	952,634	△144,225
청소차량 관리	328,228	540,130	△211,902
201 일반운영비	328,228	540,130	△211,902
02 공공운영비	328,228	540,130	△211,902
1)차량감정평가수수료 380,000원*2개소	760		
1)청소차량 보험료	39,310		
2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*8대	13,024		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*10대	11,110		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*11대	6,721		
2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대	1,884		
2)소형승용 471,000원*1대	471		
2)건설기계(로더, 지게차) 400,000원*4대	1,600		
2)매각대기차량 450,000원*10대	4,500		
1)청소차량 환경개선부담금	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형차량 340,000원*9대*2회	6,120		
2)중형차량 160,000원*9대*2회	2,880		
2)소형차량 36,000원*5대*2회	360		
1)자동차세	330		
2)소형화물차 30,000원*5대	150		
2)소형승용차 180,000원*1대	180		
1)청소차량 및 적재함 도색	8,000		
2)청소차량 도색비 1,000,000원*5대*80%	4,000		
2)적재함 도색비 1,000,000원*5대*80%	4,000		
1)차량유지비	270,468		
2)대형차 14,360,000원*6대*80%	68,928		
2)가로살수차 10,780,000원*12대*80%	103,488		
2)중형차 8,580,000원*11대*80%	75,504		
2)소형차 4,410,000원*5대*80%	17,640		
2)건설기계 2,045,000원*3대*80%	4,908		
청소시설 및 장비관리	26,224	29,648	△3,424
201 일반운영비	19,424	28,648	△9,224
01 사무관리비	14,840	18,234	△3,394
1)인쇄물 및 유인물 제작	976		
2)차량 운행일지 4,000원*200권*80%	640		
2)월간점검일지 8,000원*15권*80%	96		
2)부품수불대장 30,000원*10권*80%	240		
1)운전원,정비원 소모품(운전원37, 정비7, 센터4)	13,864		
2)운전원,정비원 면장갑 3,000원*48명*1속*12월	1,728		
2)운전원,정비원 피복비 300,000원*48명*80%	11,520		
2)정비원 안전화 70,000원*11명*80%	616		
02 공공운영비	4,584	10,414	△5,830
1)공공요금	864		
2)수수료 등	864		
3)살수차 시스템 운영수수료 9,000원*8대*12월	864		
1)시설장비유지비	3,720		
2)세차장 유지비 200,000원*12월*80%	1,920		
2)폐기물적재함 유지비 150,000원*15대*80%	1,800		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)청소시설 장비관리 업무활동비 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면목5동적한장 전기계약용량 변경공사 6,000,000원*1회	6,000		
공중화장실 관리	45,364	52,828	△7,464
201 일반운영비	45,364	52,828	△7,464
01 사무관리비	14,038	19,995	△5,957
1)공중화장실 소모품 구입	11,446		
2)탈취제 및 소독약품 7,000원*2ℓ*6개소*12월*80%	807		
2)화장지 33,000원*4상자*5개소*12월*80%	6,336		
2)비누 9,000원*2통*5개소*12월*80%	864		
2)청소용품 100,000원*5개소*80%	400		
2)종량제봉투 구입 1,688원*30매*5개소*12월	3,039		
1)개방화장실용품 지원 30,000원*9개소*12월*80%	2,592		
02 공공운영비	31,326	32,833	△1,507
1)공공요금	16,178		
2)상하수도료	10,950		
3)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*5개소*12월	5,730		
3)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*5개소*12월	3,588		
3)물이용부담금 160원*170㎡*5개소*12월	1,632		
2)전기요금	4,512		
3)고정식화장실 (5,280원+(1,000kW*69.5원))*5개소*12월	4,487		
3)이동식화장실 (370원+(30KW*55원))*1개소*12월	25		
2)정화조 청소수수료	716		
3)수세식 공중화장실 청소수수료 (22,570원+(7-0.75)㎡*16,000원)*5개소	613		
3)이동식 공중화장실 청소수수료 230원*(2,000ℓ/18ℓ)*4회*1개소	103		
1)연료비	9,388		
2)공중화장실 등유보일러 1,241.7원*3ℓ*8시간*105일*3개소	9,388		
1)공중화장실 시설유지비 100,000원*6개소*12월*80%	5,760		
자원재활용 선별센터 유지관리	408,593	217,465	191,128
201 일반운영비	406,993	166,988	240,005
01 사무관리비	37,848	44,560	△6,712
1)사무관리비	37,848		
2)일반수용비	1,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신문구독료 12,000원*2종*12월*80%	231		
3)물가정보지구독 18,000원*1종*12월*80%	173		
3)사무용품비 10,000원*11명*12월*80%	1,056		
2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	4,742		
3)탈취제 및 소독약품 7,000원*4L*6개소*12월*80%	1,613		
3)화장지 33,000원*0.5상자*6개소*12월*80%	951		
3)물비누 9,000원*1통*6개소*12월*80%	519		
3)청소용품 50,000원*6개소*80%	240		
3)종량제 봉투 구입 1,263원*39장*3개소*12월*80%	1,419		
2)폐수처리시설 소모품	12,564		
3)멤부레임, 샌드필터등 900,000원*12월*80%	8,640		
3)황산알미늄 100kg*2,000원*12월*80%	1,920		
3)가성소다 100kg*1,554원*12월*80%	1,492		
3)3활성탄 80kg*8,000원*1회*80%	512		
2)세차설비 세척제	5,760		
3)세제 1,000원*1ℓ*15대*20일*12월*80%	2,880		
3)방청제 1,000원*1ℓ*15대*20일*12월*80%	2,880		
2)팬탈취설비	6,682		
3)프리필터 12,000원*58개*12월*80%	6,682		
2)전기조명 소모품	960		
3)형광등, 메탈등, 장미전구 등 100,000원*12월*80%	960		
2)탈취시설 소모품	3,520		
3)탈취제, 노즐 등 4,400원*1,000ℓ*80%	3,520		
2)잔재물 처리비	240		
3)슬러지 및 잔재물 처리비 300,000원*1회*80%	240		
2)계근전표	1,920		
3)계근전표(감열지) 200,000원*1상자*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	369,145	117,428	251,717
1)공공요금	368,995		
2)상하수도	7,744		
3)상수도요금 4,341,600원	4,342		
3)하수도요금 2,382,000원	2,382		
3)물이용부담금 1,020,000원	1,020		
2)전기 및 전화요금	300,000		
3)전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
2)정화조 청소 수수료	347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조 청소 수수료(고정, 무인) (22,570원+(21-0.75)톤*16,000원)*1개소	347		
2)환경개선부담금	12,000		
3)환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
2)위성방송 수신료	960		
3)위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
2)재해복구및영조물공제보험 25,623,550원*110%	28,186		
2)연료비	1,078		
3)비상발전기 1,182.01원*38L*0.5시간*4회*12월	1,078		
2)시설유지비	18,680		
3)승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
3)승강기 자체점검 대행 수수료 300,000원*12회	3,600		
3)전기안전관리 대행수수료 800,000원*12회	9,600		
3)방화관리자 대행수수료 440,000원*12월	5,280		
1)폐수처리시설 방류수 자가측정 수수료 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)시책추진업무추진비	1,600		
2)폐기물중간처리시설업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
행정운영경비(청소행정과)	8,289,866	8,810,112	△520,246
인력운영비	7,881,426	8,390,988	△509,562
인력운영비	7,881,426	8,390,988	△509,562
101 인건비	7,881,426	8,390,988	△509,562
03 무기계약근로자보수	7,881,426	8,390,988	△509,562
1)환경미화원 인건비	7,881,426		
2)기본급	1,391,695		
3)6년(5년초과) 1,410,640원*1명*12월	16,928		
3)7년(6년초과) 1,423,400원*2명*12월	34,162		
3)8년(7년초과) 1,436,310원*3명*12월	51,708		
3)20년(19년초과) 1,639,160원*9명*12월	177,030		
3)21년(20년초과) 1,673,880원*4명*12월	80,347		
3)22년(21년초과) 1,688,120원*10명*12월	202,575		
3)23년(22년초과) 1,702,500원*5명*12월	102,150		
3)24년(23년초과) 1,717,030원*8명*12월	164,835		
3)25년(24년초과) 1,731,700원*5명*12월	103,902		
3)26년(25년초과) 1,765,030원*1명*12월	21,181		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년(27년초과) 1,795,490원*2명*12월	43,092		
3)29년(28년초과) 1,810,940원*4명*12월	86,926		
3)30년(29년초과) 1,826,540원*14명*12월	306,859		
2)기말수당 2,146,540원*68명*50%*4회	291,930		
2)정근수당 2,146,540원*68명*50%*2회	145,965		
2)체력단련비 2,146,540원*68명*50%*5회	364,912		
2)특수업무수당 90,000원*68명*12월	73,440		
2)작업장려수당 70,000원*68명*12월	57,120		
2)가족수당	53,856		
3)배우자 40,000원*68명*12월	32,640		
3)직계존속및 비속 20,000원*68명*1.3*12월	21,216		
2)복리후생비	584,638		
3)정액급식비 160,000원*68명*12월	130,560		
3)통근수당 150,000원*68명*12월	122,400		
3)안전교육수당 180,000원*68명*12월	146,880		
3)명절휴가비 2,146,540원*68명*60%*2회	175,158		
3)특별청소 급량비 7,000원*60명*10일	4,200		
3)상품권(생일,근로자의 날, 추석, 연말) 구입비 20,000원*68명*4회	5,440		
2)초과근무수당	637,687		
3)시간외근무수당 22,276원*68명*365일*50%	276,446		
3)야간수당 7,425원*1시간*68명*25일*12월*22%	33,324		
3)휴일근무수당 178,208원*68명*66일*41%	327,917		
2)연차유급휴가수당	193,520		
3)6년(5년초과) 102,040원*1명*17일	1,735		
3)7년(6년초과) 102,700원*2명*17일	3,492		
3)8년(7년초과) 103,380원*3명*18일	5,583		
3)20년(19년초과) 113,970원*9명*24일	24,618		
3)21년(20년초과) 115,780원*4명*24일	11,115		
3)22년(21년초과) 116,530원*10명*25일	29,133		
3)23년(22년초과) 117,280원*5명*25일	14,660		
3)24년(23년초과) 118,030원*8명*25일	23,606		
3)25년(24년초과) 118,800원*5명*25일	14,850		
3)26년(25년초과) 120,540원*1명*25일	3,014		
3)28년(27년초과) 122,130원*2명*25일	6,107		
3)29년(28년초과) 122,940원*4명*25일	12,294		
3)30년(29년초과) 123,750원*14명*25일	43,313		
2)건강관리비	14,280		
3)건강검진비 150,000원*68명	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)예방접종비(독감, 파상풍) 30,000원*68명*2회	4,080		
2)자녀학비보조수당	20,263		
3)중학교 62,400원*68명*0.12*4회	2,037		
3)고등학교 446,700원*68명*0.15*4회	18,226		
2)요양 및 재해보상금	24,970		
3)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*68명*2%	2,040		
3)순직위로금 (146,991원*30.6일*26년*150%)*1명*10%	17,542		
3)사망위로금(순직외 본인질병) 2,000,000원*2명*100%	4,000		
3)자연발병 휴무요양 170,000원*68명*2%*6개월	1,388		
2)연금부담금 등	284,897		
3)국민연금부담금 3,802,349,000원*4.5%	171,106		
3)건강보험부담금 3,802,349,000원*2.8%	106,466		
3)장기요양보험부담금 106,466,000원*6.88%	7,325		
2)고용보험료 3,802,349,000원*1.3%	49,431		
2)산재보험료 3,802,349,000원*3.82%	145,250		
2)선택적복지	163,200		
3)복지포인트(기본) 2,000포인트*68명*1,000원	136,000		
3)복지포인트(근속) 200포인트*68명*1,000원	13,600		
3)단체보장보험 200,000원*68명	13,600		
2)피복비	48,280		
3)동계피복 140,000원*68명*2착	19,040		
3)하계피복 80,000원*68명*2착	10,880		
3)동계용품 140,000원*68명	9,520		
3)하계용품 130,000원*68명	8,840		
2)퇴직환경미화원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*30명	30,000		
2)모범환경미화원 국내 산업시찰 500,000원*25명	12,500		
2)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명	3,000		
2)환경미화원 퇴직금 4,717,694원*15명*31년*150%	3,290,592		
기본경비	408,440	419,124	△ 10,684
기본경비	408,440	419,124	△ 10,684
201 일반운영비	131,540	136,190	△ 4,650
01 사무관리비	131,180	135,830	△ 4,650
1)관서운영비	5,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*75명*70%	1,575		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*75명	375		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
2)칼라프린터기 토너 260,000원*4개*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*75명*20일*12월	126,000		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	270,000	270,000	0
01 국내여비	270,000	270,000	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*75명*15일*12월	270,000		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
1)부서운영업무추진비 575,000원*12월	6,900		

부서: 일자리창출추진단
 정책: 지역일자리제공
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단	2,573,755	3,682,534	△1,108,779
국	1,002,230		
시	1,097,830		
구	473,695		
지역일자리제공	2,514,855	3,625,356	△1,110,501
국	1,002,230		
시	1,097,830		
구	414,795		
공공일자리사업	2,322,325	3,380,056	△1,057,731
국	897,900		
시	1,059,830		
구	364,595		
공공근로사업	876,874	1,390,656	△513,782
시	610,970		
구	265,904		
101 인건비	845,754	1,336,356	△490,602
시	610,970		
구	234,784		
04 기간제근로자등보수	845,754	1,336,356	△490,602
1)인건비 35,000원*58일*4회*74명	600,880		
시	410,160		
구	190,720		
1)부대경비 3,000원*58일*4회*74명	51,504		
시	43,728		
구	7,776		
1)주차수당 35,000원*12일*4회*74명	124,320		
시	106,176		
구	18,144		
1)월차수당 35,000원*2일*4회*74명	20,720		
시	17,696		
구	3,024		
1)4대보험료 48,330,000원	48,330		
시	33,210		
구	15,120		
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
01 사무관리비	10,000	21,000	△11,000
1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
1)공공근로사업 참여자 간담회 1,400,000원*80%	1,120		
206 재료비	20,000	31,900	△11,900
01 재료비	20,000	31,900	△11,900
1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 일자리창출추진단
 정책: 지역일자리제공
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비료 등 구입 10,000,000원	10,000		
	지역공동체 일자리 사업	1,445,451	1,989,400	△543,949
		국 897,900 시 448,860 구 98,691		
	101 인건비	940,005	1,180,000	△239,995
		국 574,860 시 287,340 구 77,805		
	04 기간제근로자등보수	940,005	1,180,000	△239,995
	1)인건비 35,000원*80일*2회*120명	672,000		
		국 408,800 시 204,400 구 58,800		
	1)부대경비 3,000원*80일*2회*120명	57,600		
		국 35,100 시 17,460 구 5,040		
	1)주차수당 35,000원*16일*2회*120명	134,400		
		국 81,760 시 40,880 구 11,760		
	1)월차수당 35,000원*3일*2회*120명	25,200		
		국 15,330 시 7,665 구 2,205		
	1)4대보험료 50,805,000원	50,805		
		국 33,870 시 16,935		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)지역공동체일자리 사업추진 800,000원	800		
	206 재료비	504,646	807,600	△302,954
		국 323,040 시 161,520 구 20,086		
	01 재료비	504,646	807,600	△302,954
	1)재료비 504,646,000원	504,646		
		국 323,040 시 161,520 구 20,086		
	민간일자리사업	192,530	245,300	△52,770
		국 104,330 시 38,000 구 50,200		
	민간부문 일자리 지원사업	190,130	230,300	△40,170
		국 104,330		

부서: 일자리창출추진단
 정책: 지역일자리제공
 단위: 민간일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,000 구 47,800		
201 일반운영비	2,800	76,300	△73,500
01 사무관리비	2,800	76,300	△73,500
1)마을기업 심사 100,000원*3회*2명	600		
1)일자리창출정책협의회 운영 100,000원*2회*11명	2,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)일자리창출정책협의회 운영 250,000원*2회	500		
1)취업박람회 개최 250,000원*2회	500		
1)마을기업(지역맞춤형) 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	185,330	152,000	33,330
	국 104,330 시 38,000 구 43,000		
02 민간경상보조	185,330	152,000	33,330
1)마을기업 지원 38,000,000원*4개	152,000		
	국 76,000 시 38,000 구 38,000		
1)지역맞춤형 일자리창출사업 33,330,000원	33,330		
	국 28,330 구 5,000		
사회적기업 육성	2,400	15,000	△12,600
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)창업지원 교육 및 설명회 개최 1,000,000원*2회*80%	1,600		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)사회적기업 육성 지원 업무추진 1,000,000원*80%	800		
행정운영경비(일자리창출추진단)	58,900	57,178	1,722
기본경비	58,900	57,178	1,722
기본경비	58,900	57,178	1,722
201 일반운영비	19,900	21,778	△1,878
01 사무관리비	19,540	21,418	△1,878
1) 관서운영비	2,740		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*10명*70%	210		
2)소규모 수선비 5,000원*10명	50		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*10명*20일*12월	16,800		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	36,000	35,400	600
01 국내여비	36,000	35,400	600
1)기본업무추진여비 20,000원*10명*15일*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 주택과
 정책: 주거환경개선
 단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	821,047 시 구 85,950 735,097	779,649	41,398
주거환경개선	688,259 시 구 85,950 602,309	656,219	32,040
주거수준향상	561,887 시 구 18,750 543,137	638,069	△76,182
공동주택관리 지원	550,620 시 구 18,750 531,870	623,920	△73,300
201 일반운영비	41,020 시 구 18,750 22,270	50,480	△9,460
01 사무관리비	41,020	50,480	△9,460
1)공동주택관리지원심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*2회	700		
1)공동주택 자문단 운영 100,000원*200회	20,000		
1)커뮤니티전문가 배치 70,000원*250일	17,500		
1)안전 교육 책자 제작 5,000원*600부*80%	2,400		
203 업무추진비	9,600	11,840	△2,240
03 시책추진업무추진비	9,600	11,840	△2,240
1)도시환경국 업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
1)공동주택관리 업무추진 2,400,000원*80%	1,920		
402 민간자본이전	500,000	540,000	△40,000
01 민간자본보조	500,000	540,000	△40,000
1)공동주택관리 보조금 지원 500,000,000원	500,000		
공동주택시설 안전관리	11,267	14,149	△2,882
201 일반운영비	11,267	14,149	△2,882
01 사무관리비	11,267	14,149	△2,882
1)위험건물 안전진단비 258,726원*2명*7일*3회	10,867		
1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회	400		
취약지역 주거환경 개선	119,812 시 구 67,200 52,612	8,850	110,962
재건축 정비	119,812	8,850	110,962

부서: 주택과
 정책: 주거환경개선
 단위: 취약지역 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 67,200 구 52,612		
	201 일반운영비	5,892	6,690	△798
	01 사무관리비	4,212	6,690	△2,478
	1)재건축정비사업 일간지 공고료 660,000원*2개*2회*80%	2,112		
	1)분양가심사위원회 심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	02 공공운영비	1,680	0	1,680
	1)재건축 정비사업 공공요금 및 제세 1,750원*600동*2개구역*1회*80%	1,680		
	203 업무추진비	1,920	2,160	△240
	03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
	1)재건축정비사업 업무추진 2,400,000원*80%	1,920		
	207 연구개발비	112,000	0	112,000
		시 67,200 구 44,800		
	01 연구용역비	112,000	0	112,000
	1)재건축추진위원회구성 용역(상봉동314-1) 112,000,000원	112,000		
		시 67,200 구 44,800		
	불법건축행위 근절	6,560	9,300	△2,740
	무허가건축물 정비	6,560	9,300	△2,740
	201 일반운영비	4,640	6,520	△1,880
	01 사무관리비	4,160	6,040	△1,880
	1)대법원 수입증지 구입 1,000원*1,200매*80%	960		
	1)무허가건물 철거용역비 4,000,000원*1건*80%	3,200		
	02 공공운영비	480	480	0
	1)무허가단속용 휴대전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
	203 업무추진비	1,920	2,160	△240
	03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
	1)무허가 단속 업무추진 2,400,000원*80%	1,920		
	행정운영경비(주택과)	132,788	123,430	9,358
	기본경비	132,788	123,430	9,358
	기본경비	132,788	123,430	9,358
	201 일반운영비	42,488	40,330	2,158
	01 사무관리비	41,768	39,610	2,158
	1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명*70%	483		

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비(주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 수선비 5,000원*23명	115		
1)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	82,800	75,600	7,200
01 국내여비	82,800	75,600	7,200
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	219,610	167,414	52,196
도시계획관리 및 지역개발	109,316	57,894	51,422
도시관리 계획 정비	26,408	29,520	△3,112
도시계획 입안 및 관리	26,408	29,520	△3,112
201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
1)일반수용비	10,400		
2)신문공고료 800,000원*2개지*5회*80%	6,400		
2)기타(수수료 등)	4,000		
3)도시계획측량 200,000원*15필지*80%	2,400		
3)체비지현황측량 200,000원*5필지*80%	800		
3)토지감정평가수수료 250,000원*4필지*80%	800		
1)운영수당	13,000		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*13명*10회	9,100		
2)2시간초과 30,000원*13명*10회	3,900		
203 업무추진비	3,008	3,520	△512
03 시책추진업무추진비	3,008	3,520	△512
1)도시계획시설결정 업무추진 480,000원	480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원	480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 2,560,000원*80%	2,048		
지역 균형발전	82,908	28,374	54,534
재정비촉진사업	21,600	3,340	18,260
201 일반운영비	20,000	2,340	17,660
01 사무관리비	18,520	900	17,620
1)재정비촉진 홍보 현수막 150,000원*4개*1회	600		
1)선거용품 구매설치비 550,000원*1회	550		
1)부정선거단속 지원인력 피복비 100,000원*20명	2,000		
1)선거사무위탁비 5,000,000원*1회	5,000		
1)선거사무수당 80,000원*15명	1,200		
1)부정선거 단속비 80,000원*8명*14일	8,960		
1)선거사무원 특근매식비 7,000원*15명*2식	210		
02 공공운영비	480	1,440	△960
1)전자우편 요금 400원*1,200통	480		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)행사용품 임차 및 설치비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,000	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
	1)재정비축진지구 업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
	중화재정비축진사업	14,720	12,000	2,720
	201 일반운영비	13,120	10,000	3,120
	01 사무관리비	7,600	6,000	1,600
	1)중화재정비축진사업 홍보 현수막 150,000원*2개소*3회*80%	720		
	1)신문광고료 800,000원*2개지*3회*80%	3,840		
	1)중화재정비축진지구 MP수당 380,000원*1명*10회*80%	3,040		
	02 공공운영비	5,520	4,000	1,520
	1)전자우편 요금 400원*4,600통*3회	5,520		
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
	1)중화재정비축진지구 업무 추진 2,000,000원*80%	1,600		
	상봉재정비축진사업	46,588	13,034	33,554
	201 일반운영비	5,148	11,234	△6,086
	01 사무관리비	4,680	10,650	△5,970
	1)일반수용비	4,680		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비 200원*10,000매*1회*80%	1,600		
	2)상봉재정비축진사업 홍보 현수막 150,000원*15개*80%	1,800		
	2)신문광고료 800,000원*2개지*1회*80%	1,280		
	02 공공운영비	468	584	△116
	1)전자우편 요금 400원*730통*2회*80%	468		
	203 업무추진비	1,440	1,800	△360
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
	1)상봉재정비축진지구 업무추진 1,800,000원*80%	1,440		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	1)상봉재정비축진계획 변경수립용역(존치5) 40,000,000원*1개구역	40,000		
	행정운영경비(도시개발과)	110,294	109,520	774
	기본경비	110,294	109,520	774
	기본경비	110,294	109,520	774
	201 일반운영비	36,194	35,520	674
	01 사무관리비	35,834	35,160	674
	1)관서운영비	3,914		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*19명*70%	399		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	68,400	64,800	3,600
01 국내여비	68,400	64,800	3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
1)정수물품취득비	1,500		
2)비디오프로젝트 1,500,000원*1대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	240,769	407,635	△166,866
아름다운 거리 이미지 창출	127,509	243,195	△115,686
아름다운 거리 이미지 창출	65,709	61,095	4,614
디자인위원회 운영	8,400	11,630	△3,230
201 일반운영비	6,400	9,530	△3,130
01 사무관리비	6,400	9,530	△3,130
1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*25명	1,750		
1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*5명*11회	3,850		
1)사인 디자인 메뉴얼 책자 제작 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	2,000	2,100	△100
03 시책추진업무추진비	2,000	2,100	△100
1)디자인위원회 운영 2,500,000원*80%	2,000		
도시디자인 시설물 유지관리	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	800	0	800
1)시설물 점검 자문위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시설물 유지관리	10,000		
2)시설물 세척비 4,000,000원*2회*50%	4,000		
2)시설물 보수비 6,000,000원*2회*50%	6,000		
옥외 광고물 관리 및 정비	33,909	36,235	△2,326
201 일반운영비	10,309	14,475	△4,166
01 사무관리비	1,875	1,545	330
1)인쇄물 및 유인물 제작비	245		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*1,000매*80%	200		
2)모범광고업자 표창장 제작 7,500원*6명	45		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,000원*300매*80%	480		
1)자동인증기 유지보수비 150,000원	150		
1)현수막 제거기 구입 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	8,434	12,930	△4,496
1)공공요금 및 제세	8,434		
2)일반우편물 270원*800통*12월*80%	2,074		
2)등기우편물 1,750원*350통*12월*80%	5,880		
2)외근직원 휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광고물수거 보관창고 전기요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,600	1,760	△160
03 시책추진업무추진비	1,600	1,760	△160
1)옥외광고물정비 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
05 민간위탁금	8,000	10,000	△2,000
1)불법광고물 철거 용역 10,000,000원*1식*80%	8,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
1)불법광고물 부착 방지물 설치 125,000원*80개*80%	8,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)전단지 자동 소인처리기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
광고물관리심의위원회 운영	12,600	13,230	△630
201 일반운영비	10,920	11,130	△210
01 사무관리비	10,920	11,130	△210
1)광고물관리 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)광고물관리(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*36회	7,560		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420
03 시책추진업무추진비	1,680	2,100	△420
1)광고물관리심의위원회 운영 2,100,000원*80%	1,680		
예술문화 도시디자인사업	61,800	182,100	△120,300
디자인 서울거리 조성	61,800	0	61,800
401 시설비및부대비	61,800	0	61,800
01 시설비	61,800	0	61,800
1)한전 지중화사업 61,800,000원	61,800		
행정운영경비(도시디자인과)	113,260	114,440	△1,180
기본경비	113,260	114,440	△1,180
기본경비	113,260	114,440	△1,180
201 일반운영비	37,060	38,240	△1,180
01 사무관리비	36,700	37,880	△1,180
1)관서운영비	3,100		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*20명*70%	420		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	261,939	271,371	△9,432
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	134,541	140,791	△6,250
건축행정의 건설 운영	93,956	92,713	1,243
건축행정업무 수행	81,756	78,673	3,083
201 일반운영비	1,816	1,960	△144
01 사무관리비	1,816	1,960	△144
1)인쇄물 및 유인물 제작	1,456		
2)민원신청 전표 30,000원*3상자*2회	180		
2)건축물대장관련 서식 30,000원*8상자*3회*80%	576		
2)건축허가관련 서식 10,000원*5권*8종	400		
2)건축표준품셈외 6종 50,000원*6종	300		
1)등기부등본발급 및 압류말소 수수료 3,000원*10건*12월	360		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)건축행정건설화 추진 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	50	50	0
12 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금 5,000원*10건	50		
307 민간이전	77,490	73,663	3,827
05 민간위탁금	77,490	73,663	3,827
1)업무대행건축사 수당 258,300원*300건	77,490		
건축행정의 투명 운영	12,200	14,040	△1,840
201 일반운영비	11,200	13,440	△2,240
01 사무관리비	11,200	13,440	△2,240
1)건축위원회 위원수당 70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)건축위원회 운영 500,000원	500		
1)건축소위원회 운영 500,000원	500		
건축안전 확보	38,745	45,978	△7,233
재난위험시설물 안전점검	10,332	10,332	0
201 일반운영비	10,332	10,332	0
01 사무관리비	10,332	10,332	0
1)재난취약시설물 안전점검 수수료 258,300원*10일*4회	10,332		
소규모 조적조 건축물 안전점검	28,413	35,646	△7,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	28,413	35,646	△7,233
	01 사무관리비	28,413	35,646	△7,233
	1)소규모 조적조 안전점검 수수료 258,300원*110일	28,413		
	영선업무	1,840	2,100	△260
	공공시설물 관리	1,840	2,100	△260
	203 업무추진비	1,840	2,100	△260
	03 시책추진업무추진비	1,840	2,100	△260
	1)영선 업무추진 2,300,000원*80%	1,840		
	행정운영경비(건축과)	127,398	130,580	△3,182
	기본경비	127,398	130,580	△3,182
	기본경비	127,398	130,580	△3,182
	201 일반운영비	40,398	43,580	△3,182
	01 사무관리비	40,038	43,220	△3,182
	1)관서운영비	1,398		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명*70%	483		
	2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	82,800	82,800	0
	01 국내여비	82,800	82,800	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,612,383	4,274,333	338,050
국	123,943		
시	172,744		
구	4,315,696		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,490,123	2,300,821	189,302
국	123,943		
시	172,744		
구	2,193,436		
생활권 녹지공간 확충 및 정비	266,204	432,610	△166,406
어린이공원 정비	40,432	50,540	△10,108
401 시설비및부대비	40,432	50,540	△10,108
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)어린이공원 정비 50,000,000원*80%	40,000		
03 시설부대비	432	540	△108
1)어린이공원 정비 50,000,000원*1.08%*80%	432		
공원시설 정비	121,196	131,170	△9,974
401 시설비및부대비	121,196	131,170	△9,974
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
1)공원 유지관리 30,000,000원*80%	24,000		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*80%	40,000		
1)중화동 274-71번지일대 봉화산 주민휴식공간 조성 70,000,000원*80%	56,000		
03 시설부대비	1,196	1,170	26
1)공원 유지관리 30,000,000원*1.08%*80%	260		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1.08%*80%	432		
1)중화동 274-71번지일대 봉화산 주민휴식공간 조성 70,000,000원*0.9%*80%	504		
조경 및 녹지대 정비	64,576	100,900	△36,324
401 시설비및부대비	64,576	100,900	△36,324
01 시설비	64,000	100,000	△36,000
1)조경 및 녹지대 정비 80,000,000원*80%	64,000		
03 시설부대비	576	900	△324
1)조경 및 녹지대 정비 80,000,000원*0.9%*80%	576		
마을마당 정비	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)마을마당 정비 50,000,000원*80%	40,000		
쾌적한 공원시설 유지관리	1,592,204	1,516,806	75,398
시	136,000		
구	1,456,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 유지관리	373,183	378,073	△4,890
101 인건비	46,351	46,315	36
04 기간제근로자등보수	46,351	46,315	36
1)어린이공원관리 인부임	41,160		
2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
1)연금부담금 등	3,082		
2)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
2)건강보험부담금 41,160,000원*2.8%	1,153		
2)노인장기요양보험부담금 41,160,000원*2.8%*6.55%	76		
1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
1)산재보험료 41,160,000원*3.82%	1,573		
201 일반운영비	159,958	162,744	△2,786
01 사무관리비	13,600	18,700	△5,100
1)일반수용비	13,600		
2)시설물관리용품(청소용품,도색용품 등) 구입 10,000,000원*80%	8,000		
2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입 7,000,000원*80%	5,600		
02 공공운영비	146,358	144,044	2,314
1)연료비	13,600		
2)화장실 동파방지 17,000,000원*80%	13,600		
1)시설장비유지비	14,781		
2)화장실 유지보수 1,800,000원*80%	1,440		
2)어린이공원 유지보수 10,000,000원*80%	8,000		
2)장비유지비 3,500,000원*80%	2,800		
2)장비유류비	2,541		
3)휘발유 2,017원*200ℓ*6월	2,421		
3)윤활유 2,000원*10ℓ*6월	120		
1)차량,선박비	3,357		
2)차량유류비 2,017원*40ℓ*52주*80%	3,357		
1)공공요금 및 제세	114,620		
2)안전검사비 5,000,000원*80%	4,000		
2)공원 상,하수도료 3,300,000원*12월	39,600		
2)공원전기료 5,500,000원*12월	66,000		
2)무선전화료 40,000원*2대*12월	960		
2)어린이공원 화장실 분뇨 수거료 (450,000원*4개소)+(110,000원*6개소)	2,460		
2)공원용지 측량수수료 150,000원*4개소*80%	480		
2)신문 광고료 1,400,000원*80%	1,120		
203 업무추진비	2,400	2,000	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
1)공원기획 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
1)공원관리 인부 격려 1,500,000원*80%	1,200		
206 재료비	10,160	12,700	△2,540
01 재료비	10,160	12,700	△2,540
1)유지관리 재료비	10,160		
2)부엽토 700,000원*80%	560		
2)병충해방제 약품 800,000원*80%	640		
2)청소도구, 우의, 장화 등 3,700,000원*80%	2,960		
2)시설보수 자재 7,500,000원*80%	6,000		
307 민간이전	154,314	154,314	0
05 민간위탁금	154,314	154,314	0
1)어린이공원 위탁관리 154,314,000원*1식	154,314		
근린공원 유지관리	66,074	56,714	9,360
101 인건비	26,019	23,303	2,716
04 기간제근로자등보수	26,019	23,303	2,716
1)근린공원유지관리인부임	23,100		
2)인부임 42,000원*2명*240일	20,160		
2)주차수당 42,000원*2명*35주	2,940		
1)연금부담금 등	1,735		
2)국민연금부담금	1,040		
2)건강보험부담금 23,100,000원*2.82%	652		
2)노인장기요양보험부담금 23,100,000원*2.82%*6.55%	43		
1)고용보험료 23,100,000원*1.3%	301		
1)산재보험료 23,100,000원*3.82%	883		
201 일반운영비	21,551	14,166	7,385
01 사무관리비	5,200	5,700	△500
1)일반수용비	3,600		
2)시설물관리용품 등 구입 2,000,000원*80%	1,600		
2)쓰레기종량제규격봉투 구입 1,000,000원*80%	800		
2)안내판 및 홍보물 제작 1,500,000원*80%	1,200		
1)임차료	1,600		
2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*5회*80%	1,600		
02 공공운영비	16,351	8,466	7,885
1)시설장비유지비	1,520		
2)시설물유지보수(정자, 벤치 등) 250,000원*2회*3개소*80%	1,200		
2)공원관리장비 유지관리 200,000원*2회*80%	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	4,686		
2)석유 1,802.11원*10L*2대*120일	4,326		
2)윤활유 2,000원*5L*3대*12월	360		
1)공공요금 및 제세	10,145		
2)공원화장실분뇨수거료 200,000원	200		
2)손해배상공제보험료 1,500,000원	1,500		
2)정기 전기안전점검 수수료 1,000,000원	1,000		
2)하수도 원인자 부담금(상봉동 산22) 7,444,800원	7,445		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)근린공원 관리 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
206 재료비	13,504	15,645	△2,141
01 재료비	13,504	15,645	△2,141
1)유지관리재료비	13,504		
2)시설보수자재(각재, 방부목 등) 4,000,000원*80%	3,200		
2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 1,000,000원*80%	800		
2)수목식재사후관리용 재료구입 3,000,000원*80%	2,400		
2)공원등 자재	7,104		
3)램프 4,000,000원*80%	3,200		
3)안정기 2,000,000원*80%	1,600		
3)자동점멸기 48,000원*200등*30%*80%	2,304		
405 자산취득비	3,800	3,600	200
01 자산및물품취득비	3,800	3,600	200
1)자산 및 물품취득비	3,800		
2)전기톱 800,000원*1대	800		
2)전기급수보일러 3,000,000원*1대	3,000		
마을마당 유지관리	132,936	105,865	27,071
101 인건비	69,538	46,315	23,223
04 기간제근로자등보수	69,538	46,315	23,223
1)마을마당관리인부임	61,740		
2)인부임 42,000원*6명*210일	52,920		
2)주차수당 42,000원*6명*35주	8,820		
1)연금부담금 등	4,636		
2)국민연금부담금 61,740,000원*4.5%	2,779		
2)건강보험부담금 61,740,000원*2.82%	1,742		
2)노인장기요양보험부담금 61,740,000원*2.82%*6.55%	115		
1)고용보험료 61,740,000원*1.3%	803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료 61,740,000원*3.82%	2,359		
201 일반운영비	54,198	49,550	4,648
01 사무관리비	17,120	11,600	5,520
1)일반수용비	13,600		
2)시설물관리용품(청소용품 등) 구입 10,000,000원*80%	8,000		
2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 7,000,000원*80%	5,600		
1)임차료	3,520		
2)공원관리용 중장비 임차 440,000원*8회	3,520		
02 공공운영비	37,078	37,950	△872
1)시설장비유지비	12,000		
2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자) 15,000,000원*80%	12,000		
1)차량선박비	2,248		
2)차량유류비 1,873원*6ℓ*200일	2,248		
1)공공요금 및 제세	22,830		
2)기타수수료	11,550		
3)공원등 전기안전점검 수수료 13,000원*500등주	6,500		
3)마을마당 전기안전점검 수수료 13,000원*100등주	1,300		
3)수경공원 전기안전점검 수수료 250,000원*15개소	3,750		
2)자동차보험료 등(자동차세,환경개선부담금) 500,000원*2대	1,000		
2)손해배상공제보험료(어린이공원,마을마당) 2,000,000원	2,000		
2)공원인터넷 사용료 40,000원*6개소*12월	2,880		
2)공원관리사무소 무인경비시스템 사용료 90,000원*5개소*12월	5,400		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)마을마당 유지관리 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
206 재료비	8,000	9,000	△1,000
01 재료비	8,000	9,000	△1,000
1)수경시설 월동준비 4,000,000원*80%	3,200		
1)수경시설 수질관리 약품 등 구입 4,000,000원*80%	3,200		
1)마을마당 유지관리 재료비	1,600		
2)벗짚 및 새끼 1,000,000원*80%	800		
2)부엽토 1,000,000원*80%	800		
수목식재 사후 유지관리	532,463	597,288	△64,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,000 구 396,463		
101 인건비	254,962	254,717	245
	시 76,415 구 178,547		
04 기간제근로자등보수	254,962	254,717	245
1)조경관리인부임	226,380		
2)인부임 42,000원*22명*210일	194,040		
	시 58,212 구 135,828		
2)주차수당 42,000원*22명*35주	32,340		
	시 9,702 구 22,638		
1)연금부담금 등	16,991		
2)국민연금부담금 226,380,000원*4.5%	10,188		
	시 3,056 구 7,132		
2)건강보험부담금 226,380,000원*2.82%	6,384		
	시 1,902 구 4,482		
2)노인장기요양보험부담금 226,380,000원*2.82%*6.55%	419		
	시 66 구 353		
1)고용보험료 226,380,000원*1.3%	2,943		
	시 883 구 2,060		
1)산재보험료 226,380,000원*3.82%	8,648		
	시 2,594 구 6,054		
201 일반운영비	32,935	37,955	△5,020
01 사무관리비	13,120	18,880	△5,760
1)일반수용비	9,600		
2)녹지대관리용품,도색용품 구입 5,000,000원*80%	4,000		
2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 7,000,000원*80%	5,600		
1)임차료	3,520		
2)조경관리용 급수차 등 임차 440,000원*10회*80%	3,520		
02 공공운영비	19,815	19,075	740
1)시설장비유지비	7,313		
2)장비유지비 3,500,000원*80%	2,800		
2)장비유류비	3,871		
3)취발유 2,017원*300ℓ*6월	3,631		
3)윤활유 2,000원*20ℓ*6월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이륜차유류비	642		
3)취발유 2,017원*1.5ℓ*1대*200일	606		
3)운할유 2,000원*3ℓ*1대*6월	36		
1)차량선박비	2,421		
2)위험수목관리 차량유류비 2,017원*200ℓ*6월	2,421		
1)공공요금 및 제세	10,081		
2)자동차보험료 등(자동차세, 환경개선부담금) 2,000,000원	2,000		
2)이륜차보험료 81,000원*1대	81		
2)손해배상 공제보험료	8,000		
3)가로수 4,500,000원	4,500		
3)녹지대 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)조경관리 업무추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	243,766	303,616	△59,850
	시 59,585		
	구 184,181		
01 재료비	243,766	303,616	△59,850
1)가로수, 녹지대 관리 재료비	144,450		
2)부엽토 25,000,000원	25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
2)비료 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)약재 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)월동자재(벗짚 및 새끼) 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)수목식재사후관리용 재료구입 89,450,000원	89,450		
	시 33,450		
	구 56,000		
1)가로수 유지관리 12,000원*7,500주*10%*80%	7,200		
1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%	3,266		
	시 980		
	구 2,286		
1)수벽 유지관리 3,000원*5,500㎡*10%	1,650		
	시 495		
	구 1,155		
1)녹지대 유지관리 600원*120,000㎡*10%	7,200		
	시 2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량가꾸기 꽃요구매 50,000,000원	5,040		
1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등 30,000,000원	50,000		
	30,000		
	6,000		
	24,000		
중랑천조경 유지관리	487,548	378,866	108,682
101 인건비	173,839	115,782	58,057
04 기간제근로자등보수	173,839	115,782	58,057
1)중랑천조경관리 기간제근로자 인부임	154,350		
2)인부임 42,000원*15명*210일	132,300		
2)주차수당 42,000원*15명*35주	22,050		
1)연금부담금 등	11,585		
2)국민연금부담금 154,350,000원*4.5%	6,946		
2)건강보험부담금 154,350,000원*2.82%	4,353		
2)노인장기요양보험부담금 154,350,000원*2.82%*6.55%	286		
1)고용보험료 154,350,000원*1.3%	2,007		
1)산재보험료 154,350,000원*3.82%	5,897		
201 일반운영비	28,861	35,644	△6,783
01 사무관리비	13,200	19,100	△5,900
1)일반수용비	11,000		
2)소모성물품 구입 5,000,000원	5,000		
2)쓰레기 규격봉투 구입 6,000,000원	6,000		
1)임차료	2,200		
2)중장비 임차(트렉터, 급수차 등) 440,000원*5회	2,200		
02 공공운영비	15,661	16,544	△883
1)시설장비유지비	10,761		
2)운동시설물, 의자, 정자, 화장실 유지보수 6,000,000원*80%	4,800		
2)장비 유지비 1,400,000원*80%	1,120		
2)장비 유류비	4,841		
3)휘발유 2,017.07원*2.0ℓ*8대*150일	4,841		
1)공공요금 및 제세	4,900		
2)중랑천 제방 화장실 분뇨수거료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료 2,500,000원	2,500		
2)제방관리사무소 인터넷 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑천둔치 및 제방관리 업무추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	34,320	22,140	12,180
01 재료비	34,320	22,140	12,180
1)중랑천제방관리 재료비	6,800		
2)벗짚 및 새끼 2,000,000원*80%	1,600		
2)부엽토 1,000,000원*80%	800		
2)약재 4,000,000원*80%	3,200		
2)수경시설 관리 및 월동준비 1,500,000원*80%	1,200		
1)중랑천제방 수목관리 12,000원*1,200주*80%	11,520		
1)중랑천 제방 장미 등 구매 20,000,000원*80%	16,000		
401 시설비및부대비	241,728	201,800	39,928
01 시설비	240,000	200,000	40,000
1)하천 제방 주민편의 시설 확충 150,000,000원*80%	120,000		
1)중랑천제방 중화지역 시설정비 150,000,000원*80%	120,000		
03 시설부대비	1,728	1,800	△72
1)하천 제방 주민편의 시설 확충 150,000,000원*0.72%*80%	864		
1)중랑천제방 중화지역 시설정비 150,000,000원*0.72%*80%	864		
405 자산취득비	8,000	2,500	5,500
01 자산및물품취득비	8,000	2,500	5,500
1)식물(수목)파쇄기 8,000,000원*1대	8,000		
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	631,715	351,405	280,310
	국 123,943		
	시 36,744		
	구 471,028		
자연생태 유지관리	80,197	88,182	△7,985
101 인건비	46,360	46,315	45
04 기간제근로자등보수	46,360	46,315	45
1)자연생태관리 인부임	41,160		
2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
1)연금부담금 등	3,091		
2)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
2)건강보험부담금 41,160,000원*2.82%	1,161		
2)노인장기요양보험부담금 41,160,000원*2.82%*6.55%	77		
1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
1)산재보험료 41,160,000원*3.82%	1,573		

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	10,822	14,849	△4,027
01 사무관리비	4,264	5,370	△1,106
1) 일반수용비	1,384		
2) 산불방지 안내 홍보물 제작	384		
3) 현수막 80,000원*3식	240		
3) 깃발 12,000원*15개*80%	144		
2) 임야내 불법행위 단속홍보	1,000		
3) 현수막 50,000원*5식*2회	500		
3) 안내판 500,000원	500		
1) 임야내 시설물관리용품(도색용품 등) 1,200,000원*80%	960		
1) 산지정화용 쓰레기규격봉투 구입 2,000,000원*80%	1,600		
1) 국민식수 및 육림용 행사용품 200,000원*2회*80%	320		
02 공공운영비	6,558	5,479	1,079
1) 시설장비유지비	5,392		
2) 장비 유지비 1,500,000원*80%	1,200		
2) 장비 유류비	2,722		
3) 휘발유 2,017.07원*1.5ℓ*5대*170일	2,572		
3) 윤활유 2,000원*12.5ℓ*6월	150		
2) 이륜차 유류비	1,470		
3) 휘발유 2,017.07원*1.5ℓ*3대*150일	1,362		
3) 윤활유 2,000원*3ℓ*3대*6월	108		
1) 공공요금 및 제세	1,166		
2) 이륜차보험료 (47,590원*3대)+(63,110원*1대)	206		
2) 임야유지관리사무소 인터넷사용료 40,000원*2개소*12월	960		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1) 자연생태관리 업무추진 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	22,215	26,018	△3,803
01 재료비	22,215	26,018	△3,803
1) 국민식수용 묘목 구입 20,000원*500주*80%	8,000		
1) 생태림조성지 유지관리용 재료 700원*10,000㎡	7,000		
1) 임야내 수방용 재료비 3,500,000원*80%	2,800		
1) 조림지 시비 7,200원*100포*80%	576		
1) 자연생태 유지관리 188원*319,000㎡*8%*80%	3,839		
산림병해충 방제	187,071	183,183	3,888
	국 95,896		
	시 26,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,955		
101 인건비	176,821	178,314	△1,493
	국 86,546		
	시 25,950		
	구 64,325		
04 기간제근로자등보수	176,821	178,314	△1,493
1)산림병해충방제 인부임 176,821,000원	176,821		
	국 86,546		
	시 25,950		
	구 64,325		
206 재료비	10,250	4,869	5,381
	국 9,350		
	시 270		
	구 630		
01 재료비	10,250	4,869	5,381
1)산림병해충 약재 10,250,000원	10,250		
	국 9,350		
	시 270		
	구 630		
산불예방 및 진화	49,142	64,820	△15,678
	국 19,656		
	시 8,846		
	구 20,640		
101 인건비	42,299	56,650	△14,351
	국 16,919		
	시 7,614		
	구 17,766		
04 기간제근로자등보수	42,299	56,650	△14,351
1)산불전문 예방진화대 보수 4,204,900원*10명	42,049		
	국 16,819		
	시 7,569		
	구 17,661		
1)조장수당 250,000원*1식	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	6,043	6,970	△927
	국 2,417		
	시 1,088		
	구 2,538		
01 사무관리비	5,393	6,400	△1,007
1)산불종사원 근무복 400,000원*6명	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
1)개인진화장비 498,600원*5개	2,493		
	국 997		
	시 449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화 급식비 5,000원*100식	1,047 500		
	국 200 시 90 구 210		
02 공공운영비	650	570	80
1)산불감시원 위치관제시스템	650		
2)가입비 및 사용료 130,000원*5대	650		
	국 260 시 117 구 273		
202 여비	800	1,200	△400
	국 320 시 144 구 336		
01 국내여비	800	1,200	△400
1)산불진화 출동비 20,000원*40회	800		
	국 320 시 144 구 336		
산림서비스 증진	13,985	13,900	85
	국 8,391 시 1,678 구 3,916		
101 인건비	13,985	13,900	85
	국 8,391 시 1,678 구 3,916		
04 기간제근로자등보수	13,985	13,900	85
1)등산안내인 인건비 13,240,000원*1명	13,240		
	국 7,944 시 1,589 구 3,707		
1)교육비 410,000원	410		
	국 246 시 49 구 115		
1)부대비 335,000원	335		
	국 201 시 40 구 94		
재해위험 대상지 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)공원녹지 자연재해 대상지 정비 50,000,000원	50,000		
개발제한구역 주민지원	250,000	0	250,000

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
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	1)숲체험장 및 아토피치유의 숲 조성 250,000,000원	250,000		
	개발제한구역내 생활비용보조	1,320	1,320	0
	301 일반보상금	1,320	1,320	0
	01 사회보장적수혜금	1,320	1,320	0
	1)개발제한구역내 생활비용보조 600,000원*11세대*20%	1,320		
행정운영경비(공원녹지과)		1,525,477	1,383,160	142,317
인력운영비		1,322,911	1,182,230	140,681
인력운영비		1,322,911	1,182,230	140,681
101 인건비		1,322,911	1,182,230	140,681
03 무기계약근로자보수		1,322,911	1,182,230	140,681
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수		1,109,830		
2)기본급 1,400,000원*24명*12월		403,200		
2)상여금 (1,400,000원*24명+7,740,000원)*400%		165,360		
2)근속가산금		92,880		
3)21년 30,000원*21년*2명*12월		15,120		
3)19년 30,000원*19년*2명*12월		13,680		
3)18년 30,000원*18년*1명*12월		6,480		
3)17년 30,000원*17년*2명*12월		12,240		
3)10년 30,000원*10년*3명*12월		10,800		
3)9년 30,000원*9년*4명*12월		12,960		
3)8년 30,000원*8년*3명*12월		8,640		
3)6년 30,000원*6년*1명*12월		2,160		
3)5년 30,000원*5년*6명*12월		10,800		
2)수당		189,210		
3)가족수당		9,120		
4)배우자 40,000원*15명*12월		7,200		
4)직계존속 및 비속 20,000원*8명*12월		1,920		
3)위생수당 50,000원*24명*12월		14,400		
3)급식비 100,000원*24명*12월		28,800		
3)작업장려수당 70,000원*24명*12월		20,160		
3)가계지원비 (1,400,000원*24명+7,740,000원)*150%		62,010		
3)여비 110,000원*24명*12월		31,680		
3)특수직무수당 80,000원*24명*12월		23,040		
2)명절휴가비 (1,400,000원*24명+7,740,000원)*150%		62,010		
2)자녀학비보조수당		5,611		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중학생 62,400원*4회	250		
3)고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
2)시간외근무수당 64,780원*1/8*150%*30시간*24명*12월	104,944		
2)휴일근무수당 64,780원*150%*2일*24명*12월	55,970		
2)연차유급휴가수당	30,645		
3)21년 64,780원*2명*25일	3,239		
3)19년 64,780원*2명*24일	3,110		
3)18년 64,780원*1명*23일	1,490		
3)17년 64,780원*2명*23일	2,980		
3)10년 64,780원*3명*19일	3,693		
3)9년 64,780원*4명*19일	4,924		
3)8년 64,780원*3명*18일	3,499		
3)6년 64,780원*1명*17일	1,102		
3)5년 64,780원*6명*17일	6,608		
1)사기진작비 20,000원*24명*2회	960		
1)피복비	4,680		
2)동복 80,000원*24명	1,920		
2)하복 60,000원*24명	1,440		
2)우의 15,000원*24명	360		
2)안전화 40,000원*24명	960		
1)퇴직금 36,000,000원*2명	72,000		
1)연금부담금	83,277		
2)국민연금부담금 1,109,830,000원*4.5%	49,943		
2)건강보험부담금 1,109,830,000원*2.82%	31,298		
2)장기요양보험금 1,109,830,000원*2.8%*6.55%	2,036		
1)고용보험료 1,109,830,000원*0.55%	6,105		
1)산재보험료 1,109,830,000원*3.82%	42,396		
1)부상치료비 1,109,830,000원*0.33%	3,663		
기본경비	202,566	200,930	1,636
기본경비	202,566	200,930	1,636
201 일반운영비	64,406	66,770	△2,364
01 사무관리비	64,046	66,410	△2,364
1)관서운영비	3,566		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*36명*70%	756		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*36명*20일*12월	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		129,600	129,600	0
01 국내여비		129,600	129,600	0
1)기본업무추진여비	20,000원*36명*15일*12월	129,600		
203 업무추진비		4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비	380,000원*12월	4,560		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)정수물품취득비(대체)		4,000		
2)전자복사기	4,000,000원*1대	4,000		
재무활동(공원녹지과)		596,783	590,352	6,431
보전지출		2,906	0	2,906
국·시·도비 보조금 반환금		2,906	0	2,906
802 반환금기타		2,906	0	2,906
01 국고보조금반환금		2,906	0	2,906
1)산림병해충 방제 집행잔액	793,000원	793		
1)산불예방 및 진화 집행잔액	150,000원	150		
1)산림보호강화사업 집행잔액	1,963,000원	1,963		
내부거래지출		593,877	590,352	3,525
시설관리공단 위탁		593,877	590,352	3,525
309 전출금		593,877	590,352	3,525
02 공사·공단경상전출금		593,877	590,352	3,525
1)신내 다목적체육관 운영	238,020,000원	238,020		
1)목동 다목적체육관 운영	286,089,000원	286,089		
1)용마폭포공원 테니스장 운영	69,768,000원	69,768		

부서: 맑은환경과
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	319,587	410,604	△91,017
시	2,250		
구	317,337		
맑고 쾌적한 환경 조성	195,715	238,225	△42,510
시	2,250		
구	193,465		
환경보전	4,485	5,100	△615
환경보전활동	4,485	5,100	△615
201 일반운영비	3,225	3,600	△375
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 10,000원*50부*3회*80%	1,200		
1)환경교육 강사수당 200,000원*1명*3회	600		
03 행사운영비	1,425	0	1,425
1)일반운영비	1,425		
2)환경의 날 안내 팸플릿, 현수막 등 제작 1,500,000원*80%	1,200		
2)환경보전유공자 표창 7,500원*30명	225		
203 업무추진비	1,260	1,500	△240
03 시책추진업무추진비	1,260	1,500	△240
1)업무추진비	1,260		
2)환경보전활동 업무추진 1,200,000원*80%	960		
2)환경보전유공자 간담회 개최 300,000원	300		
환경개선부담금 부과 징수	124,346	121,212	3,134
환경개선부담금 부과 징수	124,346	121,212	3,134
101 인건비	31,658	31,565	93
04 기간제근로자등보수	31,658	31,565	93
1)부과기초자료조사	31,658		
2)조사원 인부임 39,000원*12명*24일*2회	22,464		
2)자료정리 및 전산요원 37,000원*5명*24일*2회	8,880		
2)산재보험료 31,344,000원*1.0%	314		
201 일반운영비	91,688	88,747	2,941
01 사무관리비	14,498	14,747	△249
1)환경개선부담금 부과징수용품	14,498		
2)전산고지서 용지 45,000원*80상자*2회	7,200		
2)전산수납부 용지 25,400원*9상자*2회	458		
2)전산고지서 인쇄비 27원*110,000건*2회	5,940		
2)고지서 발송용 봉투 45원*10,000매*2회	900		
02 공공운영비	77,190	74,000	3,190
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	77,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고지서 등기우편 1,770원*3,500건*2회	12,390		
2)고지서 일반우편 270원*120,000건*2회	64,800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
수질환경 보전	55,074	70,140	△15,066
시	2,250		
구	52,824		
수질환경관리	3,794	4,600	△806
201 일반운영비	1,474	2,000	△526
01 사무관리비	1,474	2,000	△526
1)하천정화용 장화구입 30,000원*4개	120		
1)유흡착포 44,000원*20상자*80%	704		
1)시료채수병(4L) 75,000원*2상자	150		
1)시료채수병(2L) 50,000원*10상자	500		
203 업무추진비	960	900	60
03 시책추진업무추진비	960	900	60
1)민간환경감시단 운영 10,000원*10명*12월*80%	960		
301 일반보상금	1,360	1,700	△340
12 기타보상금	1,360	1,700	△340
1)민간환경감시단 활동비 10,000원*10명*12월*80%	960		
1)환경오염신고 포상금 500,000원*1식*80%	400		
지하수 수질관리	8,900	15,540	△6,640
시	2,250		
구	6,650		
201 일반운영비	8,900	15,540	△6,640
시	2,250		
구	6,650		
02 공공운영비	8,900	15,540	△6,640
1)시설장비유지비	8,900		
2)지하수 보조관측망 유지관리 850,000원*4개소*80%	2,720		
2)비상급수시설 유지관리 900,000원*5개소	4,500		
시	2,250		
구	2,250		
2)공공요금	1,680		
3)통신요금 30,000원*12개월	360		
3)전기요금 110,000원*12개월	1,320		
석면실태조사	19,880	50,000	△30,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,880	50,000	△30,120
01 사무관리비		19,880	50,000	△30,120
1) 석면실태조사 및 석면지도 작성	19,880,000원*1식	19,880		
석면피해구제 급여		2,500	0	2,500
301 일반보상금		2,500	0	2,500
01 사회보장적수혜금		2,500	0	2,500
1) 요양생활수당	330,000원*2명	660		
1) 요양급여 등	920,000원*2명	1,840		
물놀이가 가능한 중량천 복원		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
05 자치단체간부담금		20,000	0	20,000
1) 용역비	20,000,000원*1식	20,000		
대기환경보전		9,030	38,583	△29,553
대기환경보전		3,182	3,975	△793
201 일반운영비		2,002	2,875	△873
01 사무관리비		1,120	2,875	△1,755
1) 일반수용비		1,120		
2) 대기관리 홍보물 제작	400,000원*80%	320		
2) 소모성물품 구입비(실내공기질 시료채취용기 등)	1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비		882	0	882
1) 대기오염경보 발령 및 해제 통보비		882		
2) sms통보	1,500건*20원*2*6회*1.1	396		
2) 음성통보	600건*50원*2*6회*1.1	396		
2) FAX통보	150건*45원*2*6회*1.1	90		
203 업무추진비		880	1,100	△220
03 시책추진업무추진비		880	1,100	△220
1) 대기환경개선 업무추진	1,100,000원*80%	880		
301 일반보상금		300	0	300
10 행사실비보상금		300	0	300
1) 민관합동점검 활동비	10,000원*2명*15회	300		
자동차 배출가스 단속		5,608	21,848	△16,240
201 일반운영비		4,408	4,698	△290
01 사무관리비		2,828	3,098	△270
1) 일반수용비		2,828		
2) 소모성 물품구입	2,000,000원*80%	1,600		
2) 단속장비수리비	400,000원*3대*80%	960		
2) 정도검사 수수료		268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차매연측정기 73,000원*1대*1회	73		
3)CO/HC측정기 94,000원*1회	94		
3)소음측정기 20,000원*2대*1회	40		
3)비디오카메라 61,000원*1회	61		
2)피복비	0		
02 공공운영비	1,580	1,600	△20
1)공공요금 및 제세	600		
2)매연감시초소 전화, 전기료 50,000원*12월	600		
1)연료비(매연단속초소난방비) 50,000원*2개동*5월	500		
1)시설장비유지비(초소) 300,000원*2개동*80%	480		
203 업무추진비	700	650	50
03 시책추진업무추진비	700	650	50
1)매연 단속의날 운영 700,000원	700		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)피단속차량수리비 500,000원*1대	500		
자동차 정밀검사 과태료 징수	240	12,760	△12,520
201 일반운영비	240	12,760	△12,520
01 사무관리비	240	2,060	△1,820
1)일반수용비	240		
2)우편물봉함기수리비 50,000원*6월*80%	240		
저탄소녹색성장	2,780	3,190	△410
에코마일리지 및 탄소배출권 거래제	1,680	2,000	△320
201 일반운영비	720	1,000	△280
01 사무관리비	720	1,000	△280
1)일반수용비	720		
2)에코마일리지 및 탄소배출권거래제홍보 홍보물 제작 180원*5,000부*80%	720		
203 업무추진비	960	1,000	△40
03 시책추진업무추진비	960	1,000	△40
1)저탄소녹색성장 업무 추진 1,200,000원*80%	960		
에너지절약 홍보	1,100	1,190	△90
201 일반운영비	800	940	△140
01 사무관리비	800	940	△140
1)일반수용비	800		
2)에너지절약·신재생에너지 보급 홍보 전단 지 100원*5,000매*80%	400		
2)에너지절약 홍보 피켓 제작 125,000원*4개*1회*80%	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	300	250	50
	03 시책추진업무추진비	300	250	50
	1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 6,000원*25명*2회	300		
행정운영경비(맑은환경과)		123,872	172,379	△48,507
기본경비		123,872	130,200	△6,328
기본경비		123,872	130,200	△6,328
201 일반운영비		40,472	41,800	△1,328
01 사무관리비		40,112	41,440	△1,328
1)관서운영비		3,152		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*22명*70%		462		
2)소규모수선비 5,000원*22명		110		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월		36,960		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		79,200	79,200	0
01 국내여비		79,200	79,200	0
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*15일*12월		79,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	246,130	306,177	△60,047
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	102,730	161,227	△58,497
행정재산의 효율적 관리	28,542	37,402	△8,860
건설행정 및 보상업무	28,542	37,402	△8,860
201 일반운영비	16,302	22,102	△5,800
01 사무관리비	16,302	22,102	△5,800
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,040		
2)건설업 면허수첩 3,000원*1종*300매*80%	720		
2)건설업 행정처분사항 300원*3,000매*80%	720		
2)OCR고지서 50,000원*4상자	200		
2)창문봉투 40원*10,000매	400		
1)기타(수수료등)	12,262		
2)측량수수료(도로) 500,000원*10개소*80%	4,000		
2)측량수수료(하천) 500,000원*10개소*80%	4,000		
2)등기(소유권이전)수수료			
14,000원*300건*80%	3,360		
2)공탁수수료 3,020원*100건	302		
2)재결신청 수수료 40,000원*15건	600		
1)보상업무담당 신원보증보험료			
2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	12,240	15,300	△3,060
03 시책추진업무추진비	12,240	15,300	△3,060
1)건설교통국 업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
1)건설행정 업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
1)보상 및 소송 업무추진 3,200,000원*80%	2,560		
깨끗한 가로환경 조성	74,188	123,825	△49,637
노점상 단속 및 관리	74,188	123,825	△49,637
201 일반운영비	10,508	13,425	△2,917
01 사무관리비	7,868	10,785	△2,917
1)노점정비 물품구입 10,000원*50점*80%	400		
1)인쇄물 제작비	240		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작			
150원*2,000매*80%	240		
1)보도상영업시설물 전기안전점검 수수료			
49,190원*53개소	2,608		
1)지게차 임차료 33,000원*2시간*70회	4,620		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)공공요금 및 제세	2,640		
2)가로정비감시초소 등 전기사용료			
40,000원*3개소*12월	1,440		
2)단속반 휴대전화사용료 50,000원*2대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,880	4,400	△1,520
	03 시책추진업무추진비	2,880	4,400	△1,520
	1)노점상단속 및 관리 3,600,000원*80%	2,880		
	206 재료비	4,800	6,000	△1,200
	01 재료비	4,800	6,000	△1,200
	1)노점방지시설 수목보식 등 관리 20,000원*150개*2회*80%	4,800		
	307 민간이전	56,000	100,000	△44,000
	05 민간위탁금	56,000	100,000	△44,000
	1)가로정비 용역비 17,500,000원*4식*80%	56,000		
행정운영경비(건설관리과)		143,400	144,950	△1,550
기본경비		143,400	144,950	△1,550
기본경비		143,400	144,950	△1,550
201 일반운영비		45,900	47,450	△1,550
01 사무관리비		45,180	46,730	△1,550
1)관서운영비		3,180		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*25명*70%		525		
2)소규모수선비 5,000원*25명		125		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*20일*12월		42,000		
02 공공운영비		720	720	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월		720		
202 여비		90,000	90,000	0
01 국내여비		90,000	90,000	0
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월		90,000		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

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	472,951	421,334	51,617
안전하고 편리한 교통환경 조성	285,167	242,214	42,953
자동차 민원서비스 수준 향상	46,887	58,231	△11,344
자동차등록 민원실 운영	13,151	20,080	△6,929
201 일반운영비	12,231	19,280	△7,049
01 사무관리비	12,231	19,280	△7,049
1)인쇄물 및 유인물 제작	6,999		
2)자동차등록민원신청서식 34원*3,100매*12월*80%	1,012		
2)자동차등록원부(갑,을) 19원*8,000매*12월	1,824		
2)자동차등록증 45원*6,000매*12월	3,240		
2)양도증명 6,200원*8권*12월	596		
2)말소사실증명 34원*800매*12월	327		
1)고속프린터기 소모품 구입비 260,000원*4회	1,040		
1)자동차민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수 2,000,000원*80%	1,600		
1)자동차등록민원실 운영	2,592		
2)민원실비치용 도서 구입 10,000원*2종*12월*80%	192		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회*80%	480		
2)민원실 사무용품 구입 200,000원*12월*80%	1,920		
301 일반보상금	920	800	120
12 기타보상금	920	800	120
1)행정서비스헌장 미이행 보상금 5,000원*20건*80%	80		
1)자동차등록 담당자 보험가입 70,000원*12명	840		
교통행정 운영	33,736	38,151	△4,415
101 인건비	11,862	14,179	△2,317
04 기간제근로자등보수	11,862	14,179	△2,317
1)교통유발부담금 현장조사 업무보조 인건비 39,000원*15명*18일	10,530		
1)연금부담금 등	781		
2)국민연금부담금 10,530,000원*4.5%	474		
2)건강보험부담금 10,530,000원*2.82%	297		
2)노인장기요양보험부담금 10,530,000원*2.82%*3.27%	10		
1)고용보험료 10,530,000원*1.4%	148		
1)산재보험료 10,530,000원*3.82%	403		
201 일반운영비	16,034	16,672	△638
01 사무관리비	16,034	16,672	△638
1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형시설 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,770원*1,000통*2회	3,540		
1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 270원*400통*3회	324		
1)교통유발부담금 고지서 350,000원*4회	1,400		
203 업무추진비	5,840	7,300	△1,460
03 시책추진업무추진비	5,840	7,300	△1,460
1)교통관련 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
1)교통특별대책 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)교통수요관리 업무추진 1,700,000원*80%	1,360		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	238,280	183,983	54,297
교통민원신고심의위원회 운영	7,680	8,780	△1,100
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)교통민원신고심의위원회 운영 960,000원	960		
자동차관리 운영	230,600	175,203	55,397
201 일반운영비	230,400	175,203	55,197
01 사무관리비	9,770	27,973	△18,203
1)인쇄물 및 유인물 제작비	5,770		
2)모범정비업자 등 표창장 제작 7,500원*85명	638		
2)법규위반차량 적발통보서 5,000원*10권	50		
2)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*8,000매*12월*80%	3,072		
2)자동차무단방치 수사 자료서식 80,000원*3식*80%	192		
2)건설기계등록증,등록원부 35,000원*2상자*12월	840		
2)자동차정기검사 처분예고장 35원*500매*12월	210		
2)자동차정기검사관리용 전산엽서 80,000원*1상자*12월*80%	768		
1)직원업무 택시제 운영비 5,000,000원*80%	4,000		
02 공공운영비	220,630	147,230	73,400
1)우편요금	216,670		
2)보통우편요금 270원*1,500통*12월	4,860		
2)보통우편요금(서울시고지서일괄발송) 300원*40,000통*12월	144,000		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편요금 1,770원*2,000통*12월	42,480		
2)등기우편요금(서울시고지서일괄발송) 1,800원*1,000통*12월	21,600		
2)환부(반송)료 1,500원*150통*12월	2,700		
2)배달증명 우편요금 2,860원*30통*12월	1,030		
1)부동산압류(해제) 등기수수료 3,000원*500건*2회	3,000		
1)전화사용료	960		
2)방치차량단속 무선전화기 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
2)검사미필차량 PDA사용료 40,000원*1회선*12월	480		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
1)방치차량단속용 디지털카메라 구입 200,000원	200		
행정운영경비(교통행정과)	187,784	179,120	8,664
기본경비	187,784	179,120	8,664
기본경비	187,784	179,120	8,664
201 일반운영비	60,944	59,600	1,344
01 사무관리비	60,584	59,240	1,344
1)일반수용비	3,464		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*34명*70%	714		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	122,400	115,200	7,200
01 국내여비	122,400	115,200	7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	4,440	4,320	120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,320	120
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

부서: 교통지도과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	300,415	419,610	△119,195
주차질서 확립	236,800	307,250	△70,450
교통시설물 관리운영	236,800	307,250	△70,450
교통시설물 설치 및 관리	236,800	307,250	△70,450
401 시설비및부대비	236,800	286,500	△49,700
01 시설비	236,800	286,500	△49,700
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비	11,200		
2)도로안내표지판 정비 7,000,000원*80%	5,600		
2)보행자안내표지판 정비 7,000,000원*80%	5,600		
1)자전거 보관소 설치 및 정비 22,000,000원*80%	17,600		
1)자전거 공기주입기 설치 및 정비 2,500,000원*4개소*80%	8,000		
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치 250,000,000원*80%	200,000		
행정운영경비(교통지도과)	21,120	36,960	△15,840
기본경비	21,120	36,960	△15,840
기본경비	21,120	36,960	△15,840
201 일반운영비	6,720	11,760	△5,040
01 사무관리비	6,720	11,760	△5,040
1)기본업무추진 급량비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
202 여비	14,400	25,200	△10,800
01 국내여비	14,400	25,200	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
재무활동(교통지도과)	42,495	75,400	△32,905
내부거래지출	42,495	75,400	△32,905
시설관리공단 위탁사업	42,495	75,400	△32,905
309 전출금	42,495	75,400	△32,905
02 공사·공단경상전출금	42,495	75,400	△32,905
1)자전거 교통안전체험장 운영 42,495,000원	42,495		

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)포장도로 정비(연간단가계약) 350,000,000원*1식	350,000		
도로시설물 보수	373,176	372,330	846
206 재료비	23,176	22,330	846
01 재료비	23,176	22,330	846
1)시멘트 4,900원*150포*80%	588		
1)보차도경계블럭 6,500원*50개*80%	260		
1)소형고압블럭 11,000원*250㎡*80%	2,200		
1)도로경계블럭 3,200원*50개*80%	128		
1)아스팔트도로 보수자재 12,500원*2,000포*80%	20,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 350,000,000원*1식	350,000		
제설 대책	197,200	214,780	△17,580
201 일반운영비	15,440	29,160	△13,720
01 사무관리비	1,120	17,200	△16,080
1)안내,홍보물 제작비	1,120		
2)제설대책 현수막	1,120		
3)지정계시대(기존) 50,000원*14개소*2회*80%	1,120		
02 공공운영비	14,320	11,960	2,360
1)제설장비 운영(취발유) 2,100원*20대*5L*24회	5,040		
1)제설장비 유지 8,000,000원*1식*80%	6,400		
1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 60,000원*4대*12월	2,880		
206 재료비	101,760	72,620	29,140
01 재료비	101,760	72,620	29,140
1)제설제(염화칼슘,소금)구입 100,000,000원*1식*80%	80,000		
1)제설작업도구	21,760		
2)대형염화칼슘보관함 600,000원*5개*80%	2,400		
2)소형염화칼슘보관함 200,000원*20개*80%	3,200		
2)각삽 4,800원*1,000개*80%	3,840		
2)낙가래 12,000원*800개*80%	7,680		
2)마대 300원*1,000개*80%	240		
2)개량비 3,300원*1,000개*80%	2,640		
2)모래 22,000원*100㎡*80%	1,760		

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)동절기 제설용역 100,000,000원*1식*80%	80,000		
도로조명시설 관리	1,536,089	1,459,314	76,775
가로등 및 지하 보·차도 유지관리	882,743	808,594	74,149
201 일반운영비	580,187	491,460	88,727
02 공공운영비	580,187	491,460	88,727
1)공공요금 및 제세	557,319		
2)가로등 전기요금(4,842등)	504,486		
3)기본요금 5,090원*1,290kw*12월*115%	90,613		
3)100w 69.5원*702등*0.115kwh*11시간*365일*115%	25,907		
3)200w 69.5원*1,683등*0.230kwh*11시간*365일*115%	124,217		
3)250w 69.5원*1,639등*0.2875kwh*11시간*365일*115%	151,212		
3)350w 69.5원*445등*0.4025kwh*11시간*365일*115%	57,477		
3)400w 69.5원*373등*0.460kwh*11시간*365일*115%	55,060		
2)상봉지하차도 전기료(일반용저압)	6,596		
3)기본요금 5,400원*71kw*12월*115%	5,291		
3)사용요금 94.5원*1,000kwh*12월*115%	1,305		
2)상봉지하차도 전기료(차도등)	23,529		
3)기본요금 5,090원*65kw*12월*115%	4,566		
3)사용요금 69.5원*65kwh*10시간*365일*115%	18,963		
2)철도횡단(건영)지하보도 전기요금(일반용저압)	1,938		
3)기본요금 5,400원*5kw*12월*115%	373		
3)사용요금 94.5원*1,200kwh*12월*115%	1,565		
2)상하수도료	1,452		
3)도로관리자재 사무실 50,000원*1개소*12월*110%	660		
3)도로조명자재 사무실 50,000원*1개소*12월*110%	660		
3)지하차도 근무실 10,000원*1개소*12월*110%	132		
2)도로관리 자재창고 2개소 전기요금(일반용저압)	2,051		
3)기본요금 5,400원*10kw*12월*115%	746		

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용요금 94.5원*1,000kw*12월*115%	1,305		
2)중화보도육교 전기요금(일반용저압)	1,659		
3)기본요금 5,400원*17kw*12월*115%	1,267		
3)사용요금 94.5원*300kwh*12월*115%	392		
2)봉황지하차도 전기요금(일반용저압)	4,677		
3)기본요금 5,400원*19kw*12월*115%	1,416		
3)사용요금 94.5원*2,500kw*12월*115%	3,261		
2)도로조명 자재사무실 전기요금	1,026		
3)기본요금 5,400원*5kw*12월*115%	373		
3)사용요금 94.5원*500kwh*12월*115%	653		
2)도로조명 자재사무실 도시가스요금 833원*350㎡*6월*110%	1,925		
2)도로조명 자재사무실 화장실분뇨수거료 60,000원*1개소*1회	60		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	7,920		
3)기본요금 5,000원*100개소*12월*110%	6,600		
3)사용요금 1,000원*100개소*12월*110%	1,320		
1)지하차도 수중모터 유지관리비	7,800		
2)지하차도 수중모터 1,600,000원*5대*80%	6,400		
2)지하차도 발전기(경유) 1,750원*1,000L*80%	1,400		
1)순찰용이륜차 유지관리비	3,468		
2)휘발유 2,100원*30L*3대*12월	2,268		
2)소모품 250,000원*3대*80%	600		
2)보험료 200,000원*3대	600		
1)안전관리 대행수수료	11,600		
2)지하차도 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)승강기유지관리	9,800		
3)승강기 안전관리 대행수수료 400,000원*2대*12월	9,600		
3)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
206 재료비	102,556	117,134	△ 14,578
01 재료비	102,556	117,134	△ 14,578
1)가로등 자재비	98,028		
2)램프	37,139		
3)나트륨100W 10,400원*527등*27.4%*80%	1,202		
3)나트륨250W 13,900원*412등*27.4%*80%	1,256		
3)나트륨400W 16,300원*373등*27.4%*80%	1,333		
3)메탈200W 29,400원*1,683등*36.5%*80%	14,449		
3)메탈350W 30,930원*445등*36.5%*80%	4,020		
3)세라믹메탈250W 50,600원*1,007등*36.5%*80%	14,879		

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안정기	13,970		
3)나트롬100W 22,900원*527등*10%*80%	966		
3)나트롬250W 27,000원*412등*10%*80%	890		
3)나트롬400W 35,100원*373등*10%*80%	1,048		
3)메탈200W 48,000원*1,683등*10%*80%	6,463		
3)메탈350W 48,500원*445등*10%*80%	1,727		
3)세라믹메탈250W 35,700원*1,007등*10%*80%	2,876		
2)가로등 등기구 200,000원*3,304등*3%*80%	15,860		
2)보행 등기구 140,000원*1,143등*3%*80%	3,841		
2)스텐가로등주 1,146,000원*7본*80%	6,418		
2)가로등 수신기 500,000원*12개*80%	4,800		
2)기타 재료비(글러브,커버) 20,000,000원*1식*80%	16,000		
1)지하차도 자재비	4,528		
2)램프	1,070		
3)나트롬100w 10,400원*175등*27.4%*80%	399		
3)나트롬250w 13,900원*220등*27.4%*80%	671		
2)안정기	797		
3)나트롬100w 22,900원*175등*10%*80%	321		
3)나트롬250w 27,000원*220등*10%*80%	476		
2)터널등기구 200,000원*395등*3%*80%	1,896		
2)터널등글러브 30,000원*395등*3%*80%	285		
2)기타 자재비 200,000원*3개소*80%	480		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약) 200,000,000원*1식	200,000		
보안등 유지관리	653,346	650,720	2,626
201 일반운영비	424,951	388,743	36,208
02 공공운영비	424,951	388,743	36,208
1)보안등 전기안전정밀 수수료 18,100원*2,128등*110%	42,369		
1)공공요금 및 제세(전기료)	382,582		
2)50w 30.3원*4,039등*57.5w*12월*115%	97,110		
2)100w 30.3원*4,928등*115w*12월*115%	236,969		
2)250w 30.3원*407등*285w*12월*115%	48,503		
206 재료비	128,395	161,977	△33,582
01 재료비	128,395	161,977	△33,582
1)보안등 유지보수 자재비	128,395		
2)램프	20,976		
3)나트롬50w 9,600원*4,039등*27.4%*80%	8,500		

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나트롬 100w 10,400원*4,928등*27.4%*80%	11,235		
	3)나트롬 250w 13,900원*407등*27.4%*80%	1,241		
	2)안정기	17,277		
	3)나트롬 50w 22,800원*4,039등*10%*80%	7,368		
	3)나트롬 100w 22,900원*4,928등*10%*80%	9,029		
	3)나트롬 250w 27,000원*407등*10%*80%	880		
	2)자동점멸기 48,000원*9,374등*20%*80%	71,993		
	2)보안등 등기구 150,000원*9,374등*1%*80%	11,249		
	2)보안등글러브 20,000원*9,374등*3%*80%	4,500		
	2)기타 자재비(전선,밴드) 3,000,000원*1식*80%	2,400		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)보안등 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(도로과)		850,417	646,725	203,692
인력운영비		709,537	504,595	204,942
인력운영비		709,537	504,595	204,942
101 인건비		709,537	504,595	204,942
03 무기계약근로자보수		709,537	504,595	204,942
1)무기계약근로자 보수		360,235		
	2)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
	2)상여금 (1,400,000원*7명+3,420,000원)*400%	52,880		
	2)근속가산금	41,040		
	3)22년 30,000원*22년*1명*12월	7,920		
	3)21년 30,000원*21년*1명*12월	7,560		
	3)19년 30,000원*19년*3명*12월	20,520		
	3)9년 30,000원*9년*1명*12월	3,240		
	3)5년 30,000원*5년*1명*12월	1,800		
	2)가족수당	7,440		
	3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	3)직계존속 및 비속 20,000원*14명*12월	3,360		
	3)다자녀 30,000*2명*12월	720		
	2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
	2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	2)가계지원비 (1,400,000원*7명+3,420,000원)*150%	19,830		
	2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
	2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 (1,400,000원*7명+3,420,000원)*150%	19,830		
2)자녀학비보조수당	5,611		
3)중학생 62,400원*1명*4분기	250		
3)고등학생 446,700원*3명*4분기	5,361		
2)시간외근무수당 64,780원*1/8*150%*30시간*7명*12월	30,609		
2)휴일근무수당 64,780원*150%*2일*7명*12월	16,325		
2)연차유급휴가수당 64,780원*7명*23일	10,430		
1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
1)피복비	2,254		
2)작업복 70,000원*7착	490		
2)방한복 100,000원*7착	700		
2)안전화 50,000원*7착	350		
2)우의 12,000원*7착	84		
2)장화 20,000원*7착	140		
2)방한화(제설작업용) 70,000원*7착	490		
1)작업연관성 검진비 150,000원*7명	1,050		
1)급량비	1,750		
2)제설작업(제설시) 5,000원*7명*50일	1,750		
1)퇴직금 100,000,000원*3인	300,000		
1)연금부담금 등	27,036		
2)국민연금부담금 360,235,000원*4.5%	16,211		
2)건강보험부담금 360,235,000원*2.82%	10,159		
2)장기요양보험부담금 360,235,000원*2.82%*6.55%	666		
1)고용보험료 360,235,000원*0.55%	1,982		
1)산재보험료 360,235,000원*3.82%	13,761		
1)부상치료비 360,235,000원*0.33%	1,189		
기본경비	140,880	142,130	△1,250
기본경비	140,880	142,130	△1,250
201 일반운영비	46,680	47,930	△1,250
01 사무관리비	46,320	47,570	△1,250
1)관서운영비	4,320		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*25명*70%	525		
2)소규모 수선비 5,000원*25명	125		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360 360	360	0
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비 1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000 90,000	90,000	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

부서: 치수방재과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	4,997,128	4,704,675	292,453
치수방재의 효율적 관리	3,631,511	3,408,686	222,825
하수도관리	2,187,758	2,222,627	△34,869
하수시설물 유지보수	683,862	842,270	△158,408
201 일반운영비	1,890	1,890	0
02 공공운영비	1,890	1,890	0
1)상하수도 협회비 1,350,000원	1,350		
1)무선전화 사용료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
206 재료비	36,740	33,840	2,900
01 재료비	36,740	33,840	2,900
1)하수시설물 관리용 자재	36,740		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*20조*80%	5,280		
2)하수시설물 스틸그레이팅 40,000원*100조*80%	3,200		
2)하수시설물보수 시멘트 등 1,000,000원*80%	800		
2)하수시설물보수 로크하드 등 18,000원*100포*80%	1,440		
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 4,000원*300속*80%	960		
2)핸드브레카용 휘발유 2,000원*800L*80%	1,280		
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 4,500,000원*80%	3,600		
2)악취저감기 구입 40,000원*300개*80%	9,600		
2)전동청소기 수리비 55,000원*18대*80%	792		
2)전동청소기 소모품 65,000원*18대*80%	936		
2)하수관 조사장비 수리비 220,000원*2회*80%	352		
2)하수관 조사장비 부품구매 5,000,000원*80%	4,000		
2)하수관 조사장비 및 흡입준설 유류비 1,800원*2,500L	4,500		
401 시설비및부대비	644,032	805,040	△161,008
01 시설비	640,000	800,000	△160,000
1)하수도 구조물 보수공사 800,000,000원*80%	640,000		
03 시설부대비	4,032	5,040	△1,008
1) 하수도 구조물 보수공사 800,000,000원*0.63%*80%	4,032		

부서: 치수방재과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 준설	1,503,896	1,380,357	123,539
101 인건비	387,375	261,072	126,303
04 기간제근로자등보수	387,375	261,072	126,303
1) 빗물받이준설 기간제근로자	387,375		
2) 기간제근로자보수 42,000원*45명*183일	345,870		
2) 4대 보험료 345,870,000원*12%	41,505		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1) 피복비(장갑, 안전조끼, 우의 등) 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	10,961	13,325	△2,364
01 재료비	10,961	13,325	△2,364
1) 하수도 준설기 부품구입	10,961		
2) 준설기 공구세트 76,000원*2조	152		
2) 준설기 타이어 및 호일 204,000원*2대*80%	327		
2) 준설기 후레스블로트 7,200원*70cm*2조*80%	807		
2) 준설기 와이어로프 389,740원*3조*2개*80%	1,871		
2) 안내로트 연결구 2,452,000원*1조*80%	1,962		
2) 준설기 크러치 137,420원*1개*3조*80%	330		
2) 준설기 맨홀로라(8") 204,800원*2조*1개*80%	328		
2) 준설기 맨홀로라(12") 225,200원*2조*1개*80%	361		
2) 준설기 바켓(150mm) 280,170원*2조*80%	449		
2) 준설기 바켓(200mm) 308,880원*2조*80%	495		
2) 준설기 바켓(250mm) 321,980원*2조*80%	516		
2) 준설기 바켓(300mm) 263,520원*2조*80%	422		
2) 준설기 볼기아 142,570원*1개*80%	115		
2) 준설기 경유 1,800원*20일*6대*12월*80%	2,074		
2) 준설기 윤활유(4L) 8,000원*3대*12월*80%	231		
2) 준설기 기아오일(4L) 45,000원*6대*1통*80%	216		
2) 준설기 구리스 5,500원*3대*80%	14		
2) 준설기 스크류 42,000원*1.5조*80%	51		
2) 예초기 유지관리 300,000원*80%	240		
401 시설비및부대비	1,103,960	1,103,960	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1) 하수도 준설 1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비	3,960	3,960	0
1) 하수도 준설 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
치수및하천정비	848,804	600,517	248,287

부서: 치수방재과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천시설물 유지관리	809,920	548,574	261,346
101 인건비	197,568	197,568	0
04 기간제근로자등보수	197,568	197,568	0
1)하천둔치 제방관리 근로자 보수 42,000원*20명*210일	176,400		
1)4대보험료 176,400,000원*12%	21,168		
201 일반운영비	158,472	48,046	110,426
01 사무관리비	14,400	0	14,400
1)하천둔치 체육공원 유지관리 8,000,000원*80%	6,400		
1)하천둔치체육공원 및 산책로 관리용품(쓰레기 봉투 등) 구매 10,000,000원*80%	8,000		
02 공공운영비	144,072	48,046	96,026
1)하천둔치 이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		
1)하천둔치 터널분수 전기료 7,080원*60kw*5시간*8월	16,992		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 160,000원*12월	1,920		
1)하천둔치시설물 손해배상공제보험료 8,800,000원	8,800		
1)중랑천, 묵동천 유지용수 분담금 116,000,000원	116,000		
203 업무추진비	640	800	△ 160
03 시책추진업무추진비	640	800	△ 160
1)둔치관리 업무추진 800,000원*80%	640		
401 시설비및부대비	453,240	302,160	151,080
01 시설비	450,000	300,000	150,000
1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원	300,000		
1)하천시설물 정밀점검 및 정밀안전진단용역 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	3,240	2,160	1,080
1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*1.08%	3,240		
풍수해 대책	38,884	51,943	△ 13,059
201 일반운영비	3,184	7,443	△ 4,259
01 사무관리비	3,184	7,443	△ 4,259
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,184		
2)풍수해대책 및 재해 표준메뉴얼 책자 제작 15,000원*110부*80%	1,320		
2)풍수해대비 홍보 현수막 제작 50,000원*40개*80%	1,600		
2)공공계시대 이용료 33,000원*10개소*80%	264		

부서: 치수방재과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
1)풍수해 대비용 자재구입비 10,000,000원*80%	8,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*50건	500		
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*30일*80%	24,000		
빗물펌프장 관리	594,949	585,542	9,407
빗물펌프장 및 재해상황실 관리	463,685	421,462	42,223
201 일반운영비	463,685	421,462	42,223
02 공공운영비	463,685	421,462	42,223
1)통신요금 13,200,000원	13,200		
1)전기료 362,845,000원	362,845		
1)상하수도 요금 150,000원*5개소*12월	9,000		
1)보안시스템 사용료 160,000원*4개소*12월	7,680		
1)전용회선(전자정부행정망)사용료 9,240,000원	9,240		
1)케이블 TV요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
1)정화조 청소요금 44,000원*3개소	132		
1)숙직실 난방비(도시가스) 830원*100㎡*7시간*8월	4,648		
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료 13,000,000원	13,000		
1)이륜차 보험료 100,000원	100		
1)시설장비유지비(펌프장,재해상황실) 50,000,000원*80%	40,000		
1)장비유지관리비(양수기,발전기) 3,000,000원*80%	2,400		
빗물펌프장 시설물 유지보수 공사	131,264	164,080	△32,816
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)주민명예관리자 간담회 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	9,600	12,000	△2,400
01 재료비	9,600	12,000	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)빗물펌프장 유지관리 물품구입 12,000,000원*1식*80%	9,600		
	401 시설비및부대비	120,864	151,080	△30,216
	01 시설비	120,000	150,000	△30,000
	1)빗물펌프장 기계설비보수 50,000,000원*1식*80%	40,000		
	1)빗물펌프장 기전시설물보수 100,000,000원*1식*80%	80,000		
	03 시설부대비	864	1,080	△216
	1)수방시설물 유지관리 150,000,000원*0.72%*80%	864		
재해 및 재난 예방		29,900	61,325	△31,425
재난없는 지역사회구축		29,900	61,325	△31,425
	안전문화운동추진	3,480	5,600	△2,120
	201 일반운영비	2,400	4,300	△1,900
	01 사무관리비	2,400	4,300	△1,900
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,400		
	2)안전관리계획 책자 제작 40,000원*70권*80%	2,240		
	2)안전관리 홍보 현수막 제작 80,000원*2개	160		
	203 업무추진비	1,080	1,300	△220
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,300	△220
	1)안전점검의날 업무추진비 1,100,000원*80%	880		
	1)시민안전봉사대 가상재난체험 100,000원*2회	200		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비		14,400	18,000	△3,600
	201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
	01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
	1)재난안전 취약가구 안전점검 18,000,000원*80%	14,400		
재난대응안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련		1,360	1,960	△600
	201 일반운영비	560	1,160	△600
	01 사무관리비	560	1,160	△600
	1)일반수용비	560		
	2)재난훈련 현수막 제작 350,000원*2회*80%	560		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)재난대응안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검		5,820	5,820	0
	201 일반운영비	5,320	5,320	0
	01 사무관리비	5,320	5,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	5,320		
2)안전관리자문단 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전관리자문단 및 사전재해영향성 검토위원 회 운영 100,000원*5회	500		
중량구 자율방재단 운영	4,840	29,945	△25,105
201 일반운영비	2,000	27,500	△25,500
01 사무관리비	2,000	27,500	△25,500
1)자율방재단 홍보물 및 위촉장 제작 등 500,000원*80%	400		
1)소모성 물품구입 1,000,000원*80%	800		
1)재해복구 버스임차료 1,000,000원*1대*1회*80%	800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)자율방재단 업무추진비 2,500,000원*80%	2,000		
301 일반보상금	840	2,445	△1,605
10 행사실비보상금	840	2,445	△1,605
1)재해복구참여자 급량비 7,000원*3식*40명	840		
행정운영경비(치수방재과)	921,283	899,735	21,548
인력운영비	738,385	714,695	23,690
인력운영비	738,385	714,695	23,690
101 인건비	738,385	714,695	23,690
03 무기계약근로자보수	738,385	714,695	23,690
1)하수시설물관리 무기계약근로자	558,455		
2)기본급 1,400,000원*11명*12월	184,800		
2)상여금 (1,400,000원*11명+4,950,000원)*400%	81,400		
2)근속가산금	60,480		
3)21년 30,000원*21년*1명*12월	7,560		
3)20년 30,000원*20년*1명*12월	7,200		
3)18년 30,000원*18년*1명*12월	6,480		
3)17년 30,000원*17년*2명*12월	12,240		
3)16년 30,000원*16년*2명*12월	11,520		
3)12년 30,000원*12년*1명*12월	4,320		
3)11년 30,000원*11년*2명*12월	7,920		
3)9년 30,000원*9년*1명*12월	3,240		
2)가족수당	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
3)직계존속 및 비속	20,000원*22명*12월	5,280	
2)위생수당	50,000원*11명*12월	6,600	
2)급식비	100,000원*11명*12월	13,200	
2)작업장려수당	70,000원*11명*12월	9,240	
2)가계지원비 (1,400,000원*11명+4,950,000원)*150%		30,525	
2)대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600	
2)여비	110,000원*11명*12월	14,520	
2)특수직무수당	80,000원*11명*12월	10,560	
2)명절휴가비 (1,400,000원*11명+4,950,000원)*150%		30,525	
2)자녀학비보조수당		7,648	
3)중학생	62,400원*4분기*2명	500	
3)고등학생	446,700원*4분기*4명	7,148	
2)시간외근무수당 64,780원*1/8*150%*40시간*11명*12월		64,133	
2)연차유급휴가수당		14,837	
3)15년이상	64,780원*7명*22일	9,977	
3)12년	64,780원*1명*20일	1,296	
3)11년	64,780원*2명*19일	2,462	
3)9년	64,780원*1명*17일	1,102	
2)휴일근무수당	64,780원*150%*11명*12월	12,827	
1)사기진작비	20,000원*11명*2회	440	
1)위로금	5,000,000원*2명	10,000	
1)피복비		1,540	
2)동복	60,000원*11명	660	
2)하복	40,000원*11명	440	
2)우의	15,000원*11명	165	
2)안전화	25,000원*11명	275	
1)작업연관성 검진비	150,000원*11명	1,650	
1)급량비		1,260	
2)수방대기인부	7,000원*1식*3명*30일	630	
2)비상대기(숙직자)근무	7,000원*1식*3명*30일	630	
1)퇴직금	97,188,000원*1명	97,188	
1)연금부담금 등		41,722	
2)국민연금부담금	555,929,000원*4.5%	25,017	
2)건강보험부담금	555,929,000원*2.82%	15,678	
2)장기요양보험금	555,929,000원*2.82%*6.55%	1,027	
1)고용보험료	555,929,000원*0.55%	3,058	
1)산재보험료	555,929,000원*3.82%	21,237	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부상치료비 555,929,000원*0.33%	1,835		
	기본경비	182,898	185,040	△2,142
	기본경비	182,898	185,040	△2,142
	201 일반운영비	59,718	61,860	△2,142
	01 사무관리비	59,718	61,860	△2,142
	1)관서운영비	4,278		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명*70%	693		
	2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
	2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
	202 여비	118,800	118,800	0
	01 국내여비	118,800	118,800	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
	203 업무추진비	4,380	4,380	0
	04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
	1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
	재무활동(치수방재과)	414,434	334,929	79,505
	내부거래지출	414,434	334,929	79,505
	내부거래	414,434	334,929	79,505
	702 기금전출금	414,434	334,929	79,505
	01 기금전출금	414,434	334,929	79,505
	1)재난관리기금 전출금 414,434,000원	414,434		

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,748,070	7,264,549	483,521
국	60,527		
시	44,556		
구	7,642,987		
건강관리체계 구축	421,561	364,493	57,068
국	60,527		
시	44,556		
구	316,478		
전염병예방관리	238,728	167,132	71,596
국	60,527		
시	44,556		
구	133,645		
후천성면역결핍증 예방	52,760	39,490	13,270
국	26,380		
시	26,380		
203 업무추진비	1,200	1,290	△90
국	600		
시	600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,290	△90
1)에이즈관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
국	600		
시	600		
307 민간이전	51,560	38,200	13,360
국	25,780		
시	25,780		
01 의료및구료비	51,560	38,200	13,360
1)에이즈감염자 진료비 51,560,000원	51,560		
국	25,780		
시	25,780		
방역활동 강화	110,464	110,432	32
101 인건비	42,129	42,129	0
04 기간제근로자등보수	42,129	42,129	0
1)방역작업인부임 52,000원*3명*240일	37,440		
1)연금부담금등	2,771		
2)국민연금부담금 37,440,000원*4.5%	1,685		
2)건강보험부담금 37,440,000원*2.8%	1,049		
2)장기요양보험료 37,440,000원*2.8%*3.44%	37		
1)고용보험료 37,440,000원*1.3%	487		
1)산재보험료 37,440,000원*3.82%	1,431		
201 일반운영비	14,123	14,123	0
01 사무관리비	2,961	2,961	0
1)일반수용비	2,275		
2)방역작업용 소모성물품구입비	1,375		
3)방역작업용 마스크 200원*1,300개	260		

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방역작업용 장갑 250원*1,300개	325		
3)방역작업용 수건 3,000원*130개	390		
3)방역작업용 우의(코트식) 15,000원*10개	150		
3)방역작업용 장화 25,000원*10개	250		
2)방역홍보비	900		
3)방역홍보용 인쇄물 제작비 30원*30,000매	900		
1)급량비	686		
2)비상방역대책본부운영 급량비 7,000원*2명*49일	686		
02 공공운영비	11,162	11,162	0
1)공공요금및제세	1,630		
2)위생해충살충기 전기료 100,000원*6월	600		
2)위생해충살충기 전기안전검사비 10,000원*103대	1,030		
1)시설장비유지비	9,532		
2)방역장비유지비 700,000원*2회	1,400		
2)위생해충살충기관리비 20,000원*170대*2회	6,800		
2)방역장비유류비	1,332		
3)연막소독용휘발유 1,800원*260ℓ	468		
3)비상방역장비휘발유 1,800원*80ℓ	144		
3)동력분무소독용휘발유 1,800원*400ℓ	720		
202 여비	1,960	1,960	0
01 국내여비	1,960	1,960	0
1)비상방역대책본부운영 여비 20,000원*2명*49일	1,960		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)방역사업업무추진 800,000원	800		
1)비상방역업무추진 12,000원*10명*6월	720		
206 재료비	23,500	23,500	0
01 재료비	23,500	23,500	0
1)살충소독약	19,472		
2)유충구제 68,200원*40kg	2,728		
2)분무용 31,900원*390ℓ	12,441		
2)연막용 28,600원*80ℓ	2,288		
2)분제용 3,000원*130통	390		
2)분무(킬라)용 4,500원*130개	585		
2)바퀴살충제 800원*1,300개	1,040		
1)살균소독약	1,066		
2)분무살균제 5,200원*130ℓ	676		
2)탈취제 3,000원*130ℓ	390		

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역장비재료	2,962		
2)방역희석용 경유 1,700원*2,200ℓ*65%	2,431		
2)비상방역비축용 경유 1,700원*480ℓ*65%	531		
307 민간이전	27,232	27,200	32
02 민간경상보조	27,232	27,200	32
1)방역봉사대방역활동지원	27,232		
2)유류비	12,832		
3)휘발유 1,800원*10리터*20회*16개동	5,760		
3)경유 1,700원*13ℓ*20회*16개동	7,072		
2)운영비	14,400		
3)목욕비 5,000원*5명*20회*16개동	8,000		
3)재료비 4,000원*5명*20회*16개동	6,400		
만성전염병관리	61,104	16,210	44,894
	국 22,447		
	시 15,476		
	구 23,181		
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
1)인쇄물 및 유인물제작비	1,550		
2)결핵업무서식 800원*1,000매	800		
2)결핵실 약봉투 제작 1,500원*500개	750		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*1대*12월	960		
1)공기청정기 및 살균기 등 유지비 300,000원*4종	1,200		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)소집단 유행관리 운영 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)만성전염병업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	29,270	0	29,270
	국 14,635		
	시 9,757		
	구 4,878		
01 사회보장적수혜금	29,270	0	29,270
1)입원명령자 입원비 및 부양가족 생계비 지원 29,270,000원	29,270		

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,635 시 9,757 구 4,878		
	307 민간이전	24,924	11,700	13,224
		국 6,612 시 4,519 구 13,793		
	01 의료및구료비	24,924	11,700	13,224
	1)결핵환자영양제 200원*600명*12월	1,440		
	1)X-선이동검진비 2,700원*3,800명	10,260		
	1)병의원접촉자 검진비 12,574,000원	12,574		
		국 6,287 시 4,194 구 2,093		
	1)소집단유행관리(PPD시약) 650,000원	650		
		국 325 시 325		
	1군전염병환자 관리	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	1)제1군전염병 등 격리치료비 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	주요 감염병 표본감시	2,600	0	2,600
		국 1,300 시 1,300		
	203 업무추진비	200	0	200
		국 100 시 100		
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)주요전염병 표본감시 업무추진비 200,000원	200		
		국 100 시 100		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		국 1,200 시 1,200		
	02 민간경상보조	2,400	0	2,400
	1)주요감염병 표본감시기관 지원 10,000원*20개*12월	2,400		
		국 1,200 시 1,200		
	인플루엔자 일일감시(보조)	1,800	0	1,800

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900 시 900		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	국 900 시 900		
02 민간경상보조	1,800	0	1,800
1)인플루엔자 일일감시기관 지원 100,000원*2개소*9월	1,800		
	국 900 시 900		
의료관련감염 표본감시	9,000	0	9,000
	국 9,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 9,000		
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
1)의료관련감염 표본감시기관 지원 1,500,000원*1개소*6월	9,000		
	국 9,000		
보건소 운영지원	182,833	197,361	△14,528
보건분소 운영	35,890	43,090	△7,200
201 일반운영비	3,810	3,510	300
01 사무관리비	2,256	1,956	300
1)일반수용비	2,256		
2)보건분소 사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 6,500원*2종*12월	156		
02 공공운영비	1,554	1,554	0
1)약품냉장고 관리비 80,000원*12월	960		
1)기타시설물 유지관리비 594,000원	594		
203 업무추진비	1,152	1,440	△288
03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
1)보건소분소업무추진 1,440,000원*80%	1,152		
307 민간이전	26,928	35,640	△8,712
01 의료및구료비	26,928	35,640	△8,712
1)한방소모품 및 약제비 6,800원*6,600명*60%	26,928		
405 자산취득비	4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비	4,000	2,500	1,500
1)기타물품취득비	4,000		
2)복사기 4,000,000원*1개	4,000		
행정지원	112,637	123,560	△10,923
101 인건비	61,200	61,200	0

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,200	61,200	0
1)대체인력인부임 1,700,000원*3명*12월	61,200		
201 일반운영비	41,397	49,860	△8,463
01 사무관리비	15,060	24,810	△9,750
1)일반수용비	6,500		
2)의료폐기물처리비 1,300원*5,000Kg	6,500		
1)보건소홍보	8,000		
2)홍보 책자 제작 및 사무용품비 2,000원*5,000부*80%	8,000		
1)운영수당	560		
2)지역보건의료심의위원참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	26,337	25,050	1,287
1)공공요금및제세	26,337		
2)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
2)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
2)우편료	23,697		
3)일반우편 270원*2,660매*12월	8,619		
3)등기우편 1,770원*700매*12월	14,868		
3)등기우편반송료 1,500원*700매*20%	210		
203 업무추진비	9,840	12,300	△2,460
03 시책추진업무추진비	9,840	12,300	△2,460
1)보건업무조정업무추진비 9,600,000원*80%	7,680		
1)보건기획조정업무추진비 2,700,000원*80%	2,160		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
시설장비유지	29,826	26,131	3,695
201 일반운영비	29,826	26,131	3,695
02 공공운영비	29,826	26,131	3,695
1)공공요금및제세	6,722		
2)자동차세	1,722		
3)승용차 240,000원*6대	1,440		
3)승합차 65,000원*3대	195		
3)화물차 29,000원*3대	87		
2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
2)보험료	3,900		
3)승용차(소형) 350,000원*6대	2,100		
3)승합차(중형) 330,000원*3대	990		
3)화물차(소형) 270,000원*3대	810		
1)차량선박비	23,104		

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량수리 및 정비비 600,000원*13대	7,800		
	2)취발유 1,884원*3,500 ℓ	6,594		
	2)경유 1,742원*5,000 ℓ	8,710		
	민원실 운영	4,480	4,580	△ 100
	201 일반운영비	4,480	4,580	△ 100
	01 사무관리비	4,480	4,580	△ 100
	1)일반수용비	4,240		
	2)민원실도서구입비 20,000원*12월	240		
	2)인쇄물제작비 800,000원*3종	2,400		
	2)민원실 사무용품비 50,000원*12월	600		
	2)민원실 갤러리운영	1,000		
	3)갤러리 작품운송비 500,000원*2회	1,000		
	1)신용카드수수료 20,000원*12월	240		
	행정운영경비(보건행정과)	7,326,509	6,900,056	426,453
	인력운영비	7,129,921	6,701,936	427,985
	인력운영비	7,129,921	6,701,936	427,985
	101 인건비	5,605,415	5,304,383	301,032
	01 보수	4,932,192	4,621,461	310,731
	1)기본급	3,542,254		
	2)봉급	3,285,244		
	3)연봉제	72,622		
	4)4급 70,166,000원*1명*1.035	72,622		
	3)일반직등	3,212,622		
	4)5급(29호봉) 3,673,400원*4명*12월*1.035	182,495		
	4)6급(27호봉) 3,149,000원*20명*12월*1.035	782,212		
	4)7급(18호봉) 2,523,000원*43명*12월*1.035	1,347,434		
	4)8급(9호봉) 1,791,000원*14명*12월*1.035	311,420		
	4)9급(6호봉) 1,433,700원*4명*12월*1.035	71,227		
	4)기능직6급(29호봉) 3,201,100원*1명*12월*1.035	39,758		
	4)기능직7급(28호봉) 2,888,900원*6명*12월*1.035	215,281		
	4)기능직8급(20호봉) 2,351,000원*9명*12월*1.035	262,795		
	2)상여금	257,010		
	3)정근수당 3,212,622,000원*1/12*0.96	257,010		
	1)수당	852,448		
	2)초과근무수당	442,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당	442,037		
4)5급 10,486원*4명*60시간*12월*75%	22,650		
4)6급 8,943원*21명*60시간*12월*75%	101,414		
4)7급 8,078원*49명*60시간*12월*75%	213,744		
4)8급 7,252원*23명*60시간*12월*75%	90,070		
4)9급 6,555원*4명*60시간*12월*75%	14,159		
2)가족수당	78,460		
3)배우자 40,000원*102명*0.81*12월	39,658		
3)직계존속 20,000원*102명*0.40*12월	9,792		
3)직계비속 20,000원*102명*1.08*12월	26,439		
3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*102명*0.07*12월	2,571		
2)자녀학비보조수당	40,525		
3)중학교 62,400원*102명*0.16*4회	4,074		
3)고등학교 446,700원*102명*0.20*4회	36,451		
2)장기근속수당	114,480		
3)일반직,기능직	114,480		
4)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
4)20년이상 25년미만 110,000원*26명*12월	34,320		
4)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
4)5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
2)위험근무수당	50,160		
3)갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
3)을종 40,000원*87명*12월	41,760		
2)대우공무원수당 3,212,622,000원*0.49*4.1%	64,542		
2)특수업무수당	62,244		
3)기술업무수당	10,080		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급이상 30,000원*14명*12월	5,040		
4)8,9급이상 20,000원*8명*12월	1,920		
4)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	48,684		
4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호사 50,000원*29명*12월	17,400		
4)의료기술 50,000원*12명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)정액급식비	173,160		
2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
2)일반직등 130,000원*101명*12월	157,560		
2)계약직등 130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비 3,212,622,000원*1/12*120%	321,263		
1)연가보상비	43,067		
2)연봉제 72,622,000원*66%*1/12*1/30*5일	666		
2)일반직 3,212,622,000원*86%*1/12*1/30*5일	38,373		
2)계약직 439,344,000원*66%*1/12*1/30*5일	4,028		
02 기타직보수	634,190	645,599	△ 11,409
1)계약직(의사)	634,190		
2)봉급 48,816,000원*9명	439,344		
2)시간외근무수당 10,361원*9명*60시간*12월*75%	50,355		
2)가족수당	7,906		
3)배우자 40,000원*9명*0.94*12월	4,061		
3)직계존속 20,000원*9명*0.58*12월	1,253		
3)직계비속 20,000원*9명*1.20*12월	2,592		
2)자녀학비보조수당	3,577		
3)중학교 62,400원*9명*0.16*4회	360		
3)고등학교 446,700원*9명*0.20*4회	3,217		
2)의료업무수당	133,008		
3)가급	109,932		
4)5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)2년미만 1,289,000원*1명*12월	15,468		
3)나급	23,076		
4)5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
4)2년미만 950,000원*1명*12월	11,400		
03 무기계약근로자보수	39,033	37,323	1,710
1)민원안내도우미 보수	34,267		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원*1명+90,000원)*400%	5,960		
2)근속가산금 30,000원*3년*1명*12월	1,080		
2)수당	7,155		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)가계지원비 (1,400,000원*1명+90,000원)*150%	2,235		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)명절휴가비 (1,400,000원*1명+90,000원)*150%	2,235		
2)연차유급휴가수당	1,037		
3)3년 64,780원*1명*16일	1,037		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
1)피복비 320,000원*1명	320		
1)연금부담금등	2,537		
2)국민연금부담금 34,267,000원*4.5%	1,543		
2)건강보험부담금 34,267,000원*2.8%	960		
2)장기요양보험금 34,267,000원*2.8%*3.44%	34		
1)고용보험료 34,267,000원*1.3%	446		
1)산재보험료 34,267,000원*3.82%	1,309		
1)부상치료비 34,267,000원*0.33%	114		
204 직무수행경비	270,000	264,180	5,820
02 직급보조비	211,800	204,180	7,620
1)일반,기능직	172,200		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*21명*12월	39,060		
2)7급 140,000원*49명*12월	82,320		
2)8,9급 105,000원*27명*12월	34,020		
1)계약직	39,600		
2)가급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)나급 250,000원*2명*12월	6,000		
03 특정업무경비	58,200	60,000	△1,800
1)대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
303 포상금	350,712	271,898	78,814
02 성과상여금	350,712	271,898	78,814
1)성과상여금 3,212,622,000원*1/12*131%	350,712		
304 연금부담금등	893,959	851,640	42,319
01 연금부담금	736,197	691,213	44,984
1)연금부담금	383,573		
2)연봉제 79,991,000원*7.0%*90%	5,040		
2)일반직 5,295,378,000원*7.0%*90%	333,609		
2)계약직 713,067,000원*7.0%*90%	44,924		
1)연금부담금 보전금	127,996		
2)연봉제 79,991,000원*2.337%*90%	1,683		
2)일반직 5,295,378,000원*2.337%*90%	111,378		
2)계약직 710,067,000원*2.337%*90%	14,935		
1)퇴직수당부담금	220,298		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 79,991,000원*4.0203%*90%	2,895		
2)일반직 5,295,378,000원*4.0203%*90%	191,602		
2)계약직 713,067,000원*4.0203%*90%	25,801		
1)재해보상부담금	4,330		
2)연봉제 79,991,000원*0.079%*90%	57		
2)일반직 5,295,378,000원*0.079%*90%	3,766		
2)계약직 713,067,000원*0.079%*90%	507		
02 국민건강보험금	157,762	160,427	△2,665
1)연봉제 79,991,000원*2.82%*90%	2,031		
1)일반직 5,180,898,000원*2.82%*90%	131,492		
1)계약직 713,067,000원*2.82%*90%	18,098		
1)장기노인요양보험 168,467,000원*4.05%*90%	6,141		
307 민간이전	9,835	9,835	0
07 연금지급금	9,835	9,835	0
1)공무원재해보조금(사망,재해보조금) 9,835,000원	9,835		
기본경비	196,588	198,120	△1,532
기본경비	196,588	198,120	△1,532
201 일반운영비	60,448	61,980	△1,532
01 사무관리비	60,448	61,980	△1,532
1)일반운영비	5,008		
2)관서운영비	4,038		
3)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명*70%	693		
3)소규모수선비 5,000원*33명	165		
3)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
3)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
2)수수료	970		
3)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960		
3)신용카드 SMS 이용수수료 400원*2장*12월	10		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
202 여비	118,800	118,800	0
01 국내여비	118,800	118,800	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	7,740	7,740	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)	부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204	직무수행경비	9,600	9,600	0
01	직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)	4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)	5급 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 보건위생과
 정책: 구민건강 증진 향상
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	133,990	135,896	△1,906
구민건강 증진 향상	26,036	26,836	△800
식품위생 관리	9,516	9,516	0
식품접객업소 관리	1,716	1,716	0
201 일반운영비	676	676	0
01 사무관리비	676	676	0
1)민원양식 및 식중독예방 인쇄물 제작비 169원*2,000부*2종	676		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)보건위생업무추진비 1,040,000원	1,040		
식품안전 확보	7,200	7,200	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식품안전업무추진비 800,000원	800		
305 배상금등	6,400	6,400	0
01 배상금등	6,400	6,400	0
1)부정불량식품수거비 9,500원*50건*12회	5,700		
1)음식점축산물 원산지검사용수거비 35,000원*10건*2회	700		
음식문화 개선	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)위생업무협조유관단체간담회비 150,000원*4회	600		
공중위생 관리	7,600	8,400	△800
공중위생 안전 확보	7,600	8,400	△800
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중위생업무 추진비 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	6,800	7,600	△800
12 기타보상금	6,800	7,600	△800
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*5명*17일*2회	6,800		
유해환경 정화	8,920	8,920	0
유해업소 지도점검	8,920	8,920	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 보건위생과
 정책: 구민건강 증진 향상
 단위: 유해환경 정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)식품접객업소 야간단속직원 방한복 200,000원*8명	1,600		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	1)식품유해업소 지도점검 여비 10,000원*3명*12회*12월	4,320		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)청소년유해업소단속 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(보건위생과)		107,954	109,060	△ 1,106
기본경비		107,954	109,060	△ 1,106
기본경비		107,954	109,060	△ 1,106
201 일반운영비		35,354	36,460	△ 1,106
01 사무관리비		34,994	36,100	△ 1,106
1)관서운영비		3,074		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*19명*70%		399		
2)소규모수선비 5,000원*19명		95		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월		31,920		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		68,400	68,400	0
01 국내여비		68,400	68,400	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월		68,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	4,611,766	3,683,741	928,025
국	999,785		
시	1,484,515		
구	2,127,466		
건강 증진	4,469,682	3,540,627	929,055
국	999,785		
시	1,484,515		
구	1,985,382		
모성 영유아건강관리	2,752,638	1,900,906	851,732
국	765,713		
시	789,756		
구	1,197,169		
예방접종사업	258,885	257,975	910
101 인건비	25,500	22,500	3,000
04 기간제근로자등보수	25,500	22,500	3,000
1)의료업무지원(계절인플루엔자예방접종)	25,500		
2)의사 300,000원*2명*15일	9,000		
2)간호사 100,000원*8명*15일	12,000		
2)행정요원 50,000원*6명*15일	4,500		
201 일반운영비	16,880	7,720	9,160
01 사무관리비	4,200	5,000	△800
1)접종관련 서식 및 홍보물 제작비	3,200		
2)계절인플루엔자 접종관련 서식 30원*60,000매*2종*80%	2,880		
2)계절인플루엔자 홍보 현수막 제작 80,000원*4식	320		
1)냉장고 임차료 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	3,680	2,720	960
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*3대*12월	2,880		
1)의료장비 및 약품냉장고 유지관리비 800,000원	800		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)계절인플루엔자 접종운영 행사비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	4,500	△1,500
1)예방접종업무추진비 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)부작용환자처리비 500,000원	500		
307 민간이전	213,005	222,755	△9,750
01 의료및구료비	213,005	222,755	△9,750

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종약품(유료)		10,805		
2)간염	5,000원*2,000명	10,000		
2)장티푸스	4,100원*100명	410		
2)신증후군출혈열	7,900원*50명	395		
1)위생용품 및검진 재료비		2,200		
2)피고셉	5,000원*100포	500		
2)일회용위생재료	700원*2,000개	1,400		
2)설압자	1,500원*200통	300		
1)계절인플루엔자(무료)	8,000원*25,000명	200,000		
병의원 예방접종비 지원		781,166	254,954	526,212
	국	234,350		
	시	273,408		
	구	273,408		
307 민간이전		781,166	254,954	526,212
	국	234,350		
	시	273,408		
	구	273,408		
01 의료및구료비		781,166	254,954	526,212
1)병의원접종비	781,166,000원	781,166		
	국	234,350		
	시	273,408		
	구	273,408		
예방접종약품비(무료)		232,023	299,509	△67,486
	국	44,107		
	시	51,458		
	구	136,458		
307 민간이전		232,023	299,509	△67,486
	국	44,107		
	시	51,458		
	구	136,458		
01 의료및구료비		232,023	299,509	△67,486
1)예방접종약품		136,966		
2)영유아예방접종약품(보조)	85,944,000원	85,944		
	국	25,783		
	시	30,080		
	구	30,081		
2)계절인플루엔자	50,000,000원	50,000		
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
2)장티푸스	730,000원	730		
	국	220		
	시	255		
	구	255		
2)신증후군출혈열	292,000원	292		
	국	87		
	시	103		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)B형간염수직감염	10,057,000원	구 102 10,057		
		국 3,017 시 3,520 구 3,520		
1)영유아예방접종약품(자체)	85,000,000원	85,000		
예방접종등록센터운영비		21,555	20,927	628
		국 6,467 시 7,544 구 7,544		
101 인건비		21,555	20,927	628
		국 6,467 시 7,544 구 7,544		
04 기간제근로자등보수		21,555	20,927	628
1)예방접종등록센터운영비	21,555,000원	21,555		
		국 6,467 시 7,544 구 7,544		
산모건강관리		855,051	594,773	260,278
		국 257,987 시 298,533 구 298,531		
101 인건비		45,489	30,800	14,689
		국 13,647 시 15,921 구 15,921		
04 기간제근로자등보수		45,489	30,800	14,689
1)상당사 인건비	45,489,000원	45,489		
		국 13,647 시 15,921 구 15,921		
307 민간이전		798,993	559,726	239,267
		국 241,169 시 278,913 구 278,911		
01 의료및구료비		798,993	559,726	239,267
1)난임부부시술비(체외,인공수정) 지원	709,352,000원	709,352		
		국 212,806 시 248,274 구 248,272		
1)임산부·아동 건강관리		82,289		
2)철분제 지원	75,517,000원	75,517		
		국 22,655 시 26,431 구 26,431		
2)엽산제 지원	6,772,000원	6,772		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년 산모 임신·출산비 지원 5,952,000원	국 2,032 시 2,370 구 2,370 5,952		
	1)모유수유클리닉 1,400,000원	국 2,976 시 1,488 구 1,488 1,400		
		국 700 시 350 구 350		
	403 자치단체등자본이전	10,569	4,247	6,322
		국 3,171 시 3,699 구 3,699		
	02 공기관등에대한대행사업비	10,569	4,247	6,322
	1)모자보건수첩 지원 5,703,000원	5,703		
		국 1,711 시 1,996 구 1,996		
	1)엠블렘 지원 4,866,000원	4,866		
		국 1,460 시 1,703 구 1,703		
	산모·신생아도우미지원	335,320	220,016	115,304
		국 147,660 시 73,830 구 113,830		
403 자치단체등자본이전	335,320	220,016	115,304	
	국 147,660 시 73,830 구 113,830			
02 공기관등에대한대행사업비	335,320	220,016	115,304	
1)산모신생아도우미지원(보조) 295,320,000원	295,320			
	국 147,660 시 73,830 구 73,830			
1)산모신생아도우미지원(자체) 50,000,000원*80%	40,000			
저소득층 영유아 건강검진지원	6,048	5,721	327	
	국 3,424 시 1,312 구 1,312			
201 일반운영비	2,000	549	1,451	
	국 1,000 시 500 구 500			
01 사무관리비	2,000	549	1,451	

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 건강검진사업 홍보비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		800	800	0
		국 800		
01 의료및구료비		800	800	0
1)발달장애 의심아동 확진비	800,000원	800		
		국 800		
403 자치단체등자본이전		3,248	4,372	△1,124
		국 1,624		
		시 812		
		구 812		
02 공공기관등에대항대행사업비		3,248	4,372	△1,124
1)영유아 건강검진비	3,248,000원	3,248		
		국 1,624		
		시 812		
		구 812		
여성·영유아 건강관리		23,530	24,590	△1,060
201 일반운영비		14,750	14,750	0
01 사무관리비		9,750	9,750	0
1)출산장려 홍보물품구입비		3,500		
2)유축기 소모품	35,000원*100명	3,500		
1)예방접종 소모물품구입	1,500,000원	1,500		
1)안내·홍보물 제작비		3,750		
2)모자보건사업 관련서식	500원*1,500부*3종	2,250		
2)모자보건사업 팸플릿	500원*1,500부*2종	1,500		
1)운영수당	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)시설장비 유지비	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비		1,600	2,000	△400
1)모자보건사업 업무추진비	2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금		2,640	3,300	△660
12 기타보상금		2,640	3,300	△660
1)모성 영·유아건강프로그램 강사료	110,000원*30회*80%	2,640		
307 민간이전		4,540	4,540	0
01 의료및구료비		4,540	4,540	0
1)임산부 기형아 검사비	20,000원*227명	4,540		
영·유아사전예방적 건강관리사업		239,060	214,981	24,079
		국 71,718		
		시 83,671		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 83,671		
201 일반운영비	377	377	0
	국 113		
	시 132		
	구 132		
01 사무관리비	377	377	0
1)신생아난청조기진단사업 홍보비 377,000원	377		
	국 113		
	시 132		
	구 132		
307 민간이전	238,293	214,214	24,079
	국 71,488		
	시 83,402		
	구 83,403		
01 의료및구료비	238,293	214,214	24,079
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 148,000,000원	148,000		
	국 44,400		
	시 51,800		
	구 51,800		
1)선천성대상이상검사 및 환아관리 77,600,000원	77,600		
	국 23,280		
	시 27,160		
	구 27,160		
1)신생아 난청 조기진단비 지원 12,693,000원	12,693		
	국 3,808		
	시 4,442		
	구 4,443		
403 자치단체등자본이전	390	390	0
	국 117		
	시 137		
	구 136		
02 공공관등에대한대행사업비	390	390	0
1)신생아난청조기진단사업(쿠폰인쇄비) 390,000원	390		
	국 117		
	시 137		
	구 136		
건강증진 및 만성질환자관리	593,728	621,314	△27,586
	국 181,272		
	시 129,301		
	구 283,155		
건강생활실천 통합서비스	57,546	72,000	△14,454
	국 28,773		
	구 28,773		
201 일반운영비	30,996	34,650	△3,654
	국 15,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,498		
01 사무관리비	30,996	30,650	346
1)홍보 및 교육용 물품제작 1,092원*40,000부*70%	30,576		
	국 15,288		
	구 15,288		
1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	국 210		
	구 210		
203 업무추진비	3,150	4,500	△1,350
	국 1,575		
	구 1,575		
03 시책추진업무추진비	3,150	4,500	△1,350
1)건강행태개선 프로그램 운영 1,000원*50명*90회*70%	3,150		
	국 1,575		
	구 1,575		
301 일반보상금	22,400	20,850	1,550
	국 11,200		
	구 11,200		
10 행사실비보상금	11,400	11,450	△50
1)건강자원봉사자 교통비 5,000원*40명*45회	9,000		
	국 4,500		
	구 4,500		
1)영양,운동상담료 50,000원*4명*12회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
12 기타보상금	11,000	9,400	1,600
1)강사료 100,000원*110회	11,000		
	국 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	구 500		
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
1)음주문화개선활동 지원 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	구 500		
만성질환자 관리	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)교육홍보물 제작 등	1,000원*3,000부	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)만성질환 교육업무추진	50,000원*20회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
12 기타보상금		2,000	2,000	0
1)만성질환교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
만성병조사·감시체계 구축		48,836	48,336	500
		국 24,418		
		시 12,209		
		구 12,209		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 250		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)지역사회조사 홍보물제작등	1,000원*1,000부	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
203 업무추진비		500	0	500
		국 250		
		시 125		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)조사원 및 위탁대학 간담회	50,000원*10회	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		47,336	47,336	0
		국 23,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,834 구 11,834		
05 민간위탁금		47,336	47,336	0
1)만성병조사감시 조사위탁비	47,336,000원*1회	47,336		
		국 23,668 시 11,834 구 11,834		
만성병관리 및 조사감시 FMTP		3,000	1,412	1,588
		국 1,500 구 1,500		
201 일반운영비		3,000	1,412	1,588
		국 1,500 구 1,500		
01 사무관리비		3,000	1,412	1,588
1)위탁교육비(만성병FMTP)	3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500 구 1,500		
대사증후군 관리사업		68,500	0	68,500
		시 34,250 구 34,250		
101 인건비		36,000	0	36,000
		시 18,000 구 18,000		
04 기간제근로자등보수		36,000	0	36,000
1)기간제 상당사 인건비	1,500,000원*2명*12월	36,000		
		시 18,000 구 18,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		시 3,000 구 3,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)홍보 및 교육용품 제작구매등	2,000원*2,000부	4,000		
		시 2,000 구 2,000		
1)배너 제작비등	100,000원*10개	1,000		
		시 500 구 500		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)관리센터 시설유지비	1,000,000원	1,000		
		시 500 구 500		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
		시 1,000 구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군 예방교실 교육운영비 100,000원*20회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
시	4,000		
구	4,000		
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
1)찾아가는 건강상담실 기간제 여비 20,000원*10회*1명*10월	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)자원봉사자 교통비 5,000원*10명*8일*10월	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)대사증후군 예방교실 교육강사료 100,000원*20회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
307 민간이전	13,000	0	13,000
시	6,500		
구	6,500		
01 의료및구료비	13,000	0	13,000
1)콜레스테롤 카세트 10,000원*1,080개	10,800		
시	5,400		
구	5,400		
1)tube 30,000원*20개	600		
시	300		
구	300		
1)printer paper 30,000원*20개	600		
시	300		
구	300		
1)혈당소모품비 100,000원*10월	1,000		
시	500		
구	500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
시	1,750		
구	1,750		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)빔프로젝트 구매 3,500,000원	3,500		
시	1,750		
구	1,750		
식생활정보센터 운영	31,120	19,600	11,520
시	15,560		
구	15,560		
101 인건비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,000 구 9,000		
04	기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
	1)영양상담사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		시 9,000 구 9,000		
201	일반운영비	9,540	1,600	7,940
		시 4,770 구 4,770		
01	사무관리비	9,540	1,600	7,940
	1)소모성물품구입비 100,000원*12월*70%	840		
		시 420 구 420		
	1)교육홍보물 제작 2,000원*6,000부*70%	8,400		
		시 4,200 구 4,200		
	1)기간제영양사 교육 300,000원*1명	300		
		시 150 구 150		
203	업무추진비	1,080	0	1,080
		시 540 구 540		
03	시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
	1)프로그램 업무추진비 90,000원*12월	1,080		
		시 540 구 540		
301	일반보상금	2,500	0	2,500
		시 1,250 구 1,250		
10	행사실비보상금	1,400	0	1,400
	1)영양 상담료 50,000원*20회	1,000		
		시 500 구 500		
	1)자원봉사자 수당 5,000원*80회	400		
		시 200 구 200		
12	기타보상금	1,100	0	1,100
	1)강사료 110,000원*10회	1,100		
		시 550 구 550		
	영양플러스사업	263,126	324,078	△60,952
		국 65,781 시 65,782 구 131,563		
101	인건비	54,000	58,500	△4,500
		국 13,500 시 13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	58,500	△4,500
1)영양플러스 영양사 인건비 1,500,000원*3명*12월	54,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
	구 27,000		
201 일반운영비	7,998	13,098	△5,100
	국 1,999		
	시 2,000		
	구 3,999		
01 사무관리비	7,998	11,378	△3,380
1)교육홍보물 제작 등 2,000원*2,410부	4,820		
	국 1,205		
	시 1,205		
	구 2,410		
1)소모성물품 구입비 50,000원*12월*80%	480		
	국 120		
	시 120		
	구 240		
1)혈색소 키트지 2,000원*1,000개	2,000		
	국 500		
	시 500		
	구 1,000		
1)기간제 영양사 교육비 349,000원*2명	698		
	국 174		
	시 175		
	구 349		
203 업무추진비	960	1,200	△240
	국 240		
	시 240		
	구 480		
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
1)프로그램 운영등 100,000원*12월*80%	960		
	국 240		
	시 240		
	구 480		
301 일반보상금	200,168	249,480	△49,312
	국 50,042		
	시 50,042		
	구 100,084		
01 사회보장적수혜금	196,416	245,520	△49,104
1)보충식품 패키지 구입비 62,000원*330명*12월*80%	196,416		
	국 49,104		
	시 49,104		
	구 98,208		
10 행사실비보상금	3,272	3,060	212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제영양사 여비 20,000원*8회*2명*12월*80%	3,072		
	국 768		
	시 768		
	구 1,536		
1)자원봉사자 수당 5,000원*50회*80%	200		
	국 50		
	시 50		
	구 100		
12 기타보상금	480	900	△420
1)강사료 150,000원*4명*80%	480		
	국 120		
	시 120		
	구 240		
흡연자 금연지원 프로그램	115,600	122,788	△7,188
	국 57,800		
	구 57,800		
101 인건비	54,000	30,000	24,000
	국 27,000		
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	30,000	24,000
1)인건비 1,500,000원*12월*3명	54,000		
	국 27,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	20,144	37,388	△17,244
	국 10,072		
	구 10,072		
01 사무관리비	20,144	37,388	△17,244
1)교육홍보물 제작 등 2,000원*10,072부	20,144		
	국 10,072		
	구 10,072		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	국 800		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)금연업무추진비 100,000원*20회*80%	1,600		
	국 800		
	구 800		
301 일반보상금	11,056	9,000	2,056
	국 5,528		
	구 5,528		
10 행사실비보상금	7,456	6,000	1,456
1)금연클리닉 상담사 여비 20,000원*3명*6회*12월*80%	3,456		
	국 1,728		
	구 1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연시설모니터링 자원봉사자 보상금 5,000원*10명*20회*80%	국 구	800 400 400		
1)금연계도 자원봉사자 보상금 5,000원*10명*8회*10월*80%	국 구	3,200 1,600 1,600		
12 기타보상금		3,600	3,000	600
1)금연강사료 100,000원*25회*80%	국 구	2,000 1,000 1,000		
1)금연성공기념품비 10,000원*200개*80%	국 구	1,600 800 800		
307 민간이전	국 구	28,000 14,000 14,000	44,400	△16,400
01 의료및구료비		28,000	37,200	△9,200
1)금연보조제 10,000원*2,800개	국 구	28,000 14,000 14,000		
405 자산취득비	국 구	800 400 400	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
1)디지털카메라(단속용) 400,000원*2대	국 구	800 400 400		
정신건강증진 및 치매통합관리	국 시 구	1,073,960 52,800 540,780 480,380	958,407	115,553
정신보건	시 구	479,360 245,080 234,280	452,207	27,153
201 일반운영비		7,380	7,380	0
01 사무관리비		7,380	7,380	0
1)정신보건사무용품비 1,000원*10명*10회		100		
1)운영수당		7,280		
2)정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
2)정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*7명*12회		5,880		
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심판(심의)운영위원회 간담회 10,000원*17명*4회	680		
301 일반보상금	280	280	0
10 행사실비보상금	280	280	0
1)심판(심의)운영위원 출장여비 20,000원*7명*2회	280		
403 자치단체등자본이전	471,020	443,867	27,153
	시 245,080		
	구 225,940		
02 공기관등에대한대행사업비	471,020	443,867	27,153
1)정신보건센터 위탁운영비	471,020		
2)운영비	451,880		
3)인건비 356,462,000원	356,462		
	시 178,231		
	구 178,231		
3)관리비 및 프로그램 운영 119,272,000원*80%	95,418		
	시 47,709		
	구 47,709		
2)복지수당 19,140,000원	19,140		
	시 19,140		
재활보건	2,600	2,800	△200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)재활프로그램운영비 100,000원*6회	600		
1)재활기구 수리비 20,000원*20대	400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)재활프로그램 업무추진비 5,000원*200명*80%	800		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)재활프로그램운영 강사료 100,000원*8회	800		
치매지원센터 운영	510,400	503,400	7,000
	국 12,000		
	시 254,900		
	구 243,500		
403 자치단체등자본이전	510,400	503,400	7,000
	국 12,000		
	시 254,900		
	구 243,500		
02 공기관등에대한대행사업비	510,400	503,400	7,000
1)치매지원센터 위탁운영비	510,400		
2)운영비	463,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인건비	375,000,000원	375,000		
		시	187,500	
		구	187,500	
3)관리비 및 프로그램 운영	110,000,000원*80%	88,000		
		시	44,000	
		구	44,000	
2)치매 조기검진 사업비	30,000,000원*80%	24,000		
		국	12,000	
		구	12,000	
2)복지수당	23,400,000원	23,400		
		시	23,400	
지역사회서비스투자사업(정신질환자 토탈케어)		81,600	0	81,600
		국	40,800	
		시	40,800	
403 자치단체등자본이전		81,600	0	81,600
		국	40,800	
		시	40,800	
02 공공관등에대한대행사업비		81,600	0	81,600
1)정신질환자 토탈케어 지원	81,600,000원	81,600		
		국	40,800	
		시	40,800	
건강도시		49,356	60,000	△10,644
		시	24,678	
		구	24,678	
건강도시 사업추진		32,756	40,000	△7,244
		시	16,378	
		구	16,378	
201 일반운영비		29,156	33,500	△4,344
		시	14,578	
		구	14,578	
01 사무관리비		10,580	12,980	△2,400
1)건강도시운영위원회 위원수당	70,000원*6명*2회	840		
		시	420	
		구	420	
1)건강도시 자문회의 참석수당	70,000원*2명*1회	140		
		시	70	
		구	70	
1)건강도시 홍보물 제작	2,000,000원*3종*80%	4,800		
		시	2,400	
		구	2,400	
1)건강도시 소모성물품 구입비		4,800		
		시	2,400	
		구	2,400	
02 공공운영비		2,800	2,800	0

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	1)서태평양건강도시연맹 회비 800,000원*1회	800		
	시	400		
	구	400		
03 행사운영비		15,776	17,720	△1,944
	1)건강한마당 행사비	8,800		
	2)안내·홍보물제작비 1,000원*3,000부*80%	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
	2)부스 테코레이션등 8,000,000원*1회*80%	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
	1)행사운영 위탁비 6,720,000원*1회*80%	5,376		
	시	2,688		
	구	2,688		
	1)건강강좌 강사료 200,000원*10회*80%	1,600		
	시	800		
	구	800		
203 업무추진비		2,000	2,500	△500
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
	1)건강도시TFT 자문회의 운영 1,000,000원*80%	800		
	시	400		
	구	400		
	1)건강한마당 행사 업무추진비 1,500,000원*80%	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		1,600	2,000	△400
	시	800		
	구	800		
04 민간행사보조		1,600	2,000	△400
	1)자전거 안전 감시단 활동 지원 2,000,000원*80%	1,600		
	시	800		
	구	800		
아토피 없는 건강한 중랑 만들기		16,600	20,000	△3,400
	시	8,300		
	구	8,300		
201 일반운영비		12,320	9,500	2,820
	시	6,160		
	구	6,160		
01 사무관리비		6,720	9,500	△2,780

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안내·홍보물 제작비	1,600		
	2)교육자료(소책자) 2,000원*1,000부*80%	1,600		
		시 800		
		구 800		
	1)소모성물품구입비	5,120		
	2)아토피용품(재료비 등) 20,000원*100명*80%	1,600		
		시 800		
		구 800		
	2)아토피안심학교 운영비	3,520		
	3)안심학교 지원비 800,000원*2개교*80%	1,280		
		시 640		
		구 640		
	3)안심어린이집 지원비 200,000원*14개소*80%	2,240		
		시 1,120		
		구 1,120		
	03 행사운영비	5,600	0	5,600
	1)아토피교실 강사료 100,000원*70시간*80%	5,600		
		시 2,800		
		구 2,800		
	203 업무추진비	480	600	△120
		시 240		
		구 240		
	03 시책추진업무추진비	480	600	△120
	1)아토피교실 업무추진비 600,000원*80%	480		
		시 240		
		구 240		
	301 일반보상금	800	6,700	△5,900
		시 400		
		구 400		
	10 행사실비보상금	800	700	100
	1)아토피 캠프지원비 50,000원*20명*80%	800		
		시 400		
		구 400		
	307 민간이전	3,000	3,200	△200
		시 1,500		
		구 1,500		
	01 의료및구료비	3,000	3,200	△200
	1)저소득층 아토피환자 약품 및 의료비지원 200,000원*15명	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	행정운영경비(보건지도과)	142,084	143,114	△1,030
	기본경비	142,084	143,114	△1,030
	기본경비	142,084	143,114	△1,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,484	52,514	△1,030
01 사무관리비	51,124	52,154	△1,030
1) 관서운영비	10,804		
2) 기본 사무용품(종이류) 30,000원*24명*70%	504		
2) 소규모수선비 5,000원*24명	120		
2) 행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2) 도서구입비 50,000원*4팀	200		
2) 컬러프린터 토너 구입비			
260,000원*4색*2회	2,080		
2) 간호사복	7,000		
3) 하복 150,000원*20명	3,000		
3) 동복 200,000원*20명	4,000		
1) 급량비	40,320		
2) 기본업무추진 급량비			
7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	360	360	0
1) 휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
1) 기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,701,314	2,205,399	495,915
국	712,408		
시	683,339		
구	1,305,567		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,529,628	2,031,779	497,849
국	712,408		
시	683,339		
구	1,133,881		
의료관리	9,840	4,863	4,977
병,의원관리	5,640	4,863	777
201 일반운영비	4,440	4,063	377
01 사무관리비	4,440	4,063	377
1)안내,홍보물등 제작비	3,940		
2)자율검검표 인쇄비 1,000원*1,000부	1,000		
2)우편발송봉투 200원*800개소*4회	640		
2)개설신고증명서 제작 50원*10,000부	500		
2)인허가신고서식 인쇄 30원*20종*3,000부	1,800		
1)의료업무 사무용품비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	500	700
03 시책추진업무추진비	1,200	500	700
1)의료관련 업무추진비 1,500,000원*80%	1,200		
1차 진료실 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)1차 진료실 사무용품비 300,000원	300		
1)1차 진료실 소규모수선비 300,000원	300		
307 민간이전	300	0	300
01 의료및구료비	300	0	300
1)1차진료실 의료용 소모품비 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1)기타물품구매비	3,300		
2)순번대기발행기 2,700,000원	2,700		
2)의자 300,000원*2개	600		
구강보건	214,800	220,193	△5,393
국	95,090		
시	54,942		
구	64,768		
노인의치보철	190,180	205,140	△14,960
국	95,090		
시	47,545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 47,545		
307 민간이전		190,180	205,140	△ 14,960
		국 95,090		
		시 47,545		
		구 47,545		
01 의료및구료비		190,180	205,140	△ 14,960
1)전부의치	750,000원*43명*2약	64,500		
		국 32,250		
		시 16,125		
		구 16,125		
1)부분의치	1,190,000원*51명*2약	121,380		
		국 60,690		
		시 30,345		
		구 30,345		
1)사후관리	100,000원*43명	4,300		
		국 2,150		
		시 1,075		
		구 1,075		
구강검진 및 예방교육 사업		15,003	15,053	△50
101 인건비		12,603	12,603	0
04 기간제근로자등보수		12,603	12,603	0
1)구강보건사업 인부임	1,600,000원*1명*7월	11,200		
1)연금부담금 등		829		
2)국민연금부담금	11,200,000원*4.5%	504		
2)건강보험부담금	11,200,000원*2.8%	314		
2)장기요양보험부담금	11,200,000원*2.8%*3.44%	11		
1)고용보험료	11,200,000원*1.3%	146		
1)산재보험료	11,200,000원*3.82%	428		
201 일반운영비		600	650	△50
01 사무관리비		600	650	△50
1)구강보건실 운영에 따른 소모품구입비	400원*1,500명	600		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)구강사업에 따른 시책추진업무비	200,000원*3회	600		
307 민간이전		1,200	1,200	0
01 의료및구료비		1,200	1,200	0
1)치과의료용소모품	100,000원*12월	1,200		
불소도포사업		9,617	0	9,617
		시 7,397		
		구 2,220		
101 인건비		4,368	0	4,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,360 구 1,008		
04 기간제근로자등보수		4,368	0	4,368
1)기간제근로자등 보수	4,368,000원	4,368		
		시 3,360 구 1,008		
201 일반운영비		5,249	0	5,249
		시 4,037 구 1,212		
01 사무관리비		5,249	0	5,249
1)불소도포 소모품	2,500명*1,500원	3,750		
		시 2,625 구 1,125		
1)기타 운영비	1,499,000원	1,499		
		시 1,412 구 87		
약무 및 마약류 관리		13,478	19,048	△5,570
		시 3,600 구 9,878		
약업소관리		1,848	2,048	△200
201 일반운영비		532	532	0
01 사무관리비		532	532	0
1)안내, 홍보물 등 제작비		532		
2)홍보물제작	1,000원*500부	500		
2)표창장제작	6,300원*5매	32		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)약물관리 업무추진비	800,000원	800		
307 민간이전		516	716	△200
01 의료및구료비		516	716	△200
1)응급의약품 구매	300,000원	300		
1)약국소모품 구매	18,000원*12월	216		
약물 오·남용 예방		2,750	1,000	1,750
201 일반운영비		1,250	0	1,250
01 사무관리비		1,250	0	1,250
1) DVD제작	1,500원*300부	450		
1)홍보물제작	500원*2,000부*80%	800		
301 일반보상금		1,500	1,000	500
10 행사실비보상금		1,500	1,000	500
1)교육강사료	100,000원*15회	1,500		
불용의약품 수거폐기		2,880	3,600	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
1)홍보물 제작 1,000원*3,600개*80%	2,880		
65세이상노인환자약제비 지원	6,000	10,800	△4,800
	시 3,600		
	구 2,400		
307 민간이전	6,000	10,800	△4,800
	시 3,600		
	구 2,400		
01 의료및구료비	6,000	10,800	△4,800
1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원 1,200원*5,000명	6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
주민건강증진	434,286	136,781	297,505
	국 27,956		
	시 14,716		
	구 391,614		
건강검진사업	52,300	53,580	△1,280
201 일반운영비	1,800	2,980	△1,180
01 사무관리비	1,800	2,980	△1,180
1)흉부 X-선 필름판독비 1,800원*1,000건	1,800		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)건강검진사업추진비 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
1)검사시약 1,000원*50,000건	50,000		
진료지원사업	326,074	71,474	254,600
201 일반운영비	14,574	10,474	4,100
01 사무관리비	6,574	3,474	3,100
1)기타수수료	2,674		
2)병리 폐수처리 수수료 161,660원*6톤	970		
2)병리검사 관련 정도관리 수수료 600,000원	600		
2)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*4회*3명	204		
2)진단용방사선정기검사수수료 300,000원*3대	900		
1)건강증진센터소모품비(채성분용지 등) 1,000,000원	1,000		
1)피복비	2,900		
2)의·약사, 의료기사 피복 구매 70,000원*20명	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)체력측정실운동지도복 구매 150,000원*2벌*2명	600		
	2)방사선민원복 구매 30,000원*30벌	900		
02	공공운영비	8,000	7,000	1,000
	1)검사장비유지비 8,000,000원	8,000		
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	1)진료지원사업 업무추진비 500,000원	500		
307	민간이전	76,000	61,000	15,000
01	의료및구료비	76,000	61,000	15,000
	1)검사시약 1,000원*60,000건	60,000		
	1)칼륨검사시약 4,000원*1,500건	6,000		
	1)위생재료 3,500,000원	3,500		
	1)분자유전학검사시약 및 재료비 5,000,000원	5,000		
	1)물리치료실소모품 500,000원	500		
	1)방사선실소모품 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	235,000	0	235,000
01	자산및물품취득비	235,000	0	235,000
	1)생화학자동분석기 145,000,000원	145,000		
	1)혈액자동분석기 90,000,000원	90,000		
생애전환기 건강진단 및 홍보		9,422	8,777	645
	국	4,711		
	시	2,356		
	구	2,355		
307	민간이전	9,422	8,777	645
	국	4,711		
	시	2,356		
	구	2,355		
01	의료및구료비	9,422	8,777	645
	1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단) 9,422,000원	9,422		
	국	4,711		
	시	2,356		
	구	2,355		
에이즈 예방관리		2,950	2,950	0
	국	1,475		
	시	1,475		
307	민간이전	2,950	2,950	0
	국	1,475		
	시	1,475		
01	의료및구료비	2,950	2,950	0
	1)에이즈시약 2,950,000원	2,950		
	국	1,475		
	시	1,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 검진		43,540	0	43,540
	국	21,770		
	시	10,885		
	구	10,885		
307 민간이전		43,540	0	43,540
	국	21,770		
	시	10,885		
	구	10,885		
01 의료및구료비		43,540	0	43,540
1)의료급여수급권자 검진비 43,540,000원		43,540		
	국	21,770		
	시	10,885		
	구	10,885		
의료취약주민 방문건강관리		362,344	329,544	32,800
	국	138,322		
	시	88,161		
	구	135,861		
맞춤형 방문건강관리		292,244	256,644	35,600
	국	138,322		
	시	69,161		
	구	84,761		
101 인건비		284,124	249,101	35,023
	국	134,262		
	시	67,131		
	구	82,731		
04 기간제근로자등보수		284,124	249,101	35,023
1)방문보건인부임		284,124		
2)인건비 1,588,899원*13명*13월		268,524		
	국	134,262		
	시	67,131		
	구	67,131		
2)교통비 외 기타수당 100,000원*13명*12월		15,600		
201 일반운영비		8,120	7,543	577
	국	4,060		
	시	2,030		
	구	2,030		
01 사무관리비		8,120	7,543	577
1)방문건강관리 인력 교육비 624,610원*13명		8,120		
	국	4,060		
	시	2,030		
	구	2,030		
가정간호 지원		38,000	42,000	△4,000
	시	19,000		
	구	19,000		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,000	12,000	0
1)일반수용비		12,000		
2)방문보건 사무용품비	82,000원*10명	820		
		410		
		410		
2)방문보건 소모성물품비	3,980,000원	3,980		
		1,990		
		1,990		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		7,200		
3)방문건강관리사업 홍보물	500원*6종*2,000부	6,000		
		3,000		
		3,000		
3)방문간호관련 서식제작	120원*5종*2,000매	1,200		
		600		
		600		
307 민간이전		26,000	30,000	△4,000
		13,000		
		13,000		
01 의료및구료비		26,000	30,000	△4,000
1)가정간호의료비지원	50,000원*52명*10회	26,000		
		13,000		
		13,000		
저소득주민 방문건강관리		32,100	30,900	1,200
201 일반운영비		2,100	1,000	1,100
01 사무관리비		2,100	1,000	1,100
1)방문간호사 근무복	150,000원*14명	2,100		
203 업무추진비		1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비		1,200	1,500	△300
1)방문보건 업무추진비	150,000원*10월*80%	1,200		
301 일반보상금		400	0	400
12 기타보상금		400	0	400
1)교육강사료	100,000원*4회	400		
307 민간이전		28,400	28,400	0
01 의료및구료비		28,400	28,400	0
1)의료비		13,400		
2)방문간호 위생용품 구매	1,000원*1,340명*10종	13,400		
1)약품비		15,000		
2)방문진료.순회진료약품 구매	800원*1,250명*15종	15,000		
저소득주민 암관리 지원		1,494,880	1,321,350	173,530
		451,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 521,920 구 521,920		
국가암 검진비 지원	465,000 국 139,500 시 162,750 구 162,750	271,750	193,250
201 일반운영비	1,500 국 450 시 525 구 525	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)현수막 및 배너 100,000원*5식	500 국 150 시 175 구 175		
1)팸플릿 및 홍보물품 500원*2,000부	1,000 국 300 시 350 구 350		
307 민간이전	463,500 국 139,050 시 162,225 구 162,225	270,250	193,250
01 의료및구료비	463,500	270,250	193,250
1)국가암조기검진비 463,500,000원	463,500 국 139,050 시 162,225 구 162,225		
희귀난치성질환자 의료비 지원	522,000 국 156,600 시 182,700 구 182,700	530,000	△8,000
307 민간이전	522,000 국 156,600 시 182,700 구 182,700	530,000	△8,000
01 의료및구료비	522,000	530,000	△8,000
1)희귀난치성질환 의료비 522,000,000원	522,000 국 156,600 시 182,700 구 182,700		
암환자 의료비 지원	495,000 국 148,500 시 173,250 구 173,250	506,720	△11,720
307 민간이전	495,000 국 148,500 시 173,250	506,720	△11,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 173,250		
01 의료및구료비		495,000	506,720	△11,720
1)국가암의료비지원	495,000,000원	495,000		
		국 148,500		
		시 173,250		
		구 173,250		
재가암 환자관리		12,880	12,880	0
		국 6,440		
		시 3,220		
		구 3,220		
201 일반운영비		6,450	5,250	1,200
		국 3,225		
		시 1,613		
		구 1,612		
01 사무관리비		6,450	5,250	1,200
1)자원봉사자 교육비	200,000원*12명	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
1)자원봉사자 교통비	5,000원*15명*54회	4,050		
		국 2,025		
		시 1,013		
		구 1,012		
307 민간이전		6,430	7,630	△1,200
		국 3,215		
		시 1,607		
		구 1,608		
01 의료및구료비		6,430	7,630	△1,200
1)의료비		6,430		
2)위생용품 구매	643원*100명*10종*10회	6,430		
		국 3,215		
		시 1,607		
		구 1,608		
행정운영경비(의약과)		171,686	173,620	△1,934
기본경비		171,686	173,620	△1,934
기본경비		171,686	173,620	△1,934
201 일반운영비		55,826	57,820	△1,994
01 사무관리비		55,466	57,460	△1,994
1)관서운영비		3,386		
2)기본 사무용품(종이류)		30,000원*31명*70%	651	
2)소규모수선비		5,000원*31명	155	
2)행정장비수리비		300,000원*1대	300	
2)칼라프린터 토너		260,000원*4색*2회	2,080	
2)도서구입비		50,000원*4팀	200	
1)급량비		52,080		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,253,987	3,113,105	140,882
지방의회 운영 지원	1,237,233	1,222,112	15,121
의정활동	973,047	964,295	8,752
의정활동 지원	875,297	865,169	10,128
205 의회비	875,297	865,169	10,128
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정활동비	224,400		
2)의정자료 수집 연구비			
900,000원*17명*12월	183,600		
2)보조활동비			
200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	400,860	400,860	0
1)의원월정수당	1,965,000원*17명*12월	400,860	
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비	4,800,000원*17명	81,600	
1)예산결산 특별위원	1,000,000원*17명	17,000	
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장	3,300,000원*1명*12월	39,600	
1)부의장	1,600,000원*1명*12월	19,200	
1)상임위원장	1,100,000원*3명*12월	39,600	
1)예결특위 위원장	1,100,000원*4명	4,400	
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금	5,000,000원	5,000	
08 의원국민연금부담금	28,061	18,039	10,022
1)의원 국민연금부담금	400,860,000원*7%	28,061	
09 의원국민건강부담금	15,576	15,470	106
1)의원 국민건강부담금	534,072,000원*2.82%	15,061	
1)의원 노인장기요양보험금	14,955,000원*3.44%	515	
교류사업 및 의원연수	97,750	99,126	△1,376
202 여비	17,250	18,150	△900
01 국내여비	5,250	7,350	△2,100
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등			
150,000원*7명*5회	5,250		
03 국외업무여비	12,000	10,800	1,200
1)국외여비	12,000,000원	12,000	
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
1)교류사업비 등	27,000,000원	27,000	
205 의회비	53,500	53,976	△476

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국내여비	11,900	12,376	△476
1)의원 100,000원*17명*7일	11,900		
04 국외여비	41,600	41,600	0
1)의원 국외연수	32,000		
2)의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*15명	27,000		
1)의원 해외자매결연 활동비 9,600,000원	9,600		
의정활동 홍보	264,186	257,817	6,369
의정운영 지원	89,894	103,139	△13,245
101 인건비	22,156	26,134	△3,978
04 기간제근로자등보수	22,156	26,134	△3,978
1)정례회 회의 속기 보조 59,387원*4명*40일	9,502		
1)임시회 회의 속기 보조 59,387원*4명*45일	10,690		
1)연금 부담금 등	1,479		
2)국민연금 부담금 20,191,580원*4.5%	909		
2)건강보험 부담금 20,191,580원*2.82%	570		
1)고용 보험료 20,191,580원*1.4%	283		
1)산재 보험료 20,191,580원*1%	202		
201 일반운영비	33,144	32,925	219
01 사무관리비	33,144	32,925	219
1)일반수용비	28,894		
2)임시회 회의록(본문) 3,612원*300면*7회	7,586		
2)임시회 회의록(부록) 3,612원*240면*7회	6,069		
2)임시회 회의록(표지) 1,212원*70부*7회	594		
2)정례회 회의록(본문) 3,612원*720면*2회	5,202		
2)정례회 회의록(부록) 3,612원*1,260면*2회	9,103		
2)정례회 회의록(표지) 1,212원*140부*2회	340		
1)의원수첩제작 8,500원*500권	4,250		
203 업무추진비	25,360	31,700	△6,340
03 시책추진업무추진비	25,360	31,700	△6,340
1)의회사무국 업무조정 9,600,000원*80%	7,680		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영 5,100,000원*80%	4,080		
1)의사운영 업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
1)의정지원 업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비 7,000,000원*80%	5,600		
301 일반보상금	6,234	7,380	△1,146
09 공익근무요원보상금	6,234	7,380	△1,146
1)공익근무요원 보상금 6,234,000원	6,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,000	5,000	△2,000
03 의원상해부담금	3,000	5,000	△2,000
1)의원 상해 부담금 3,000,000원	3,000		
열린의정 지원	44,349	24,249	20,100
201 일반운영비	15,600	18,500	△2,900
02 공공운영비	15,600	18,500	△2,900
1)휴대폰 사용료(업무용) 50,000원*2대*12월	1,200		
1)자동차세	1,100		
2)업무용(대형) 700,000원*1대	700		
2)업무용(소형) 400,000원*1대	400		
1)자동차 보험료	1,300		
2)업무용(대형) 800,000원*1대	800		
2)업무용(소형) 500,000원*1대	500		
1)차량선박비	12,000		
2)업무용(대형) 10,000,000원*1대*80%	8,000		
2)업무용(소형) 5,000,000원*1대*80%	4,000		
203 업무추진비	28,000	5,000	23,000
03 시책추진업무추진비	28,000	5,000	23,000
1)열린의정 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)지역현안 업무추진비 24,000,000원	24,000		
305 배상금등	749	749	0
01 배상금등	749	749	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 49,900원*15명	749		
의회 홍보	129,943	130,429	△486
201 일반운영비	75,821	98,509	△22,688
01 사무관리비	62,488	80,214	△17,726
1)일반수용비	62,488		
2)관서운영비	4,416		
3)영상장비사용료(본회의 다각촬영) 920,000원*6회*80%	4,416		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	11,720		
3)의정연보 발간 12,500원*500부*80%	5,000		
3)의회보 발간 6,000원*700부*2회*80%	6,720		
2)안내홍보물 제작비	10,000		
3)의회 홍보책자 발간 5,000원*2,500부*80%	10,000		
2)소모성 물품구입비	14,000		
3)CD,DVD(자료축적용) 20,000원*40개	800		
3)일반건전지 1,400원*300개	420		
3)DV CAM 방송용테이프 45,000원*5개*12월	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)VT레이프(VHS) 3,000원*10개*12월	360		
3)카메라 배터리(ENG) 180,000원*4개	720		
3)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12월	600		
3)현상료 및 인화료 600,000원*12월	7,200		
3)액자 20,000원*5개*12월	1,200		
2)광고료	17,600		
3)의정홍보 및 광고 550,000원*40회*80%	17,600		
2)기타(수수료 등)	4,752		
3)신문 온라인스크랩 이용료 19,800원*20종*12월	4,752		
02 공공운영비	13,333	18,295	△4,962
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)케이블 TV 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	11,533		
2)장비 유지비	11,533		
3)방송장비유지비 4,963,000원	4,963		
3)전산장비유지비 52,560,000원*12.5%	6,570		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
1)의정홍보 업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
207 연구개발비	20,872	10,320	10,552
02 전산개발비	20,872	10,320	10,552
1)의회 홈페이지 유지보수비 86,000,000원*12%	10,320		
1)의회 홈페이지 개편 및 기능개선 13,190,000원*1식*80%	10,552		
405 자산취득비	28,450	15,600	12,850
01 자산및물품취득비	26,450	13,600	12,850
1)정수물품취득비	26,450		
2)노트북 1,500,000원*7대	10,500		
2)방송엔코딩 서버 15,950,000*1식	15,950		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)연구실 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,016,754	1,890,993	125,761
인력운영비	1,733,673	1,616,331	117,342
인력운영비	1,733,673	1,616,331	117,342
101 인건비	1,353,885	1,293,867	60,018
01 보수	1,353,885	1,293,867	60,018
1)기본급	967,806		
2)봉급	901,496		
3)연봉제	72,622		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사무국장(4급) 70,166,000원*1명*1.035	72,622		
3)일반직등	828,874		
4)5급(29호봉) 3,673,400원*2명*12월*1.035	91,248		
4)6급(27호봉) 3,149,000원*5명*12월*1.035	195,553		
4)7급(18호봉) 2,523,000원*9명*12월*1.035	282,021		
4)8급(9호봉) 1,791,000원*3명*12월*1.035	66,733		
4)9급(5호봉) 1,367,100원*2명*12월*1.035	33,959		
4)기능7급(28호봉) 2,888,900원*2명*12월*1.035	71,761		
4)기능8급(20호봉) 2,351,000원*3명*12월*1.035	87,599		
2)상여금	66,310		
3)정근수당 828,874,000원*1/12*0.96	66,310		
1)수당	210,664		
2)초과 근무수당	114,033		
3)시간외 근무수당	114,033		
4)5급 10,486원*2명*60시간*12월*75%	11,325		
4)6급 8,943원*5명*60시간*12월*75%	24,147		
4)7급 8,078원*11명*60시간*12월*75%	47,984		
4)8급 7,252원*6명*60시간*12월*75%	23,497		
4)9급 6,555원*2명*60시간*12월*75%	7,080		
2)가족수당	20,770		
3)배우자 40,000원*27명*0.81*12월	10,498		
3)직계존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
3)직계비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
3)직계비속(3자녀 이상) 30,000원*27명*0.07*12월	681		
2)자녀학비보조수당	10,728		
3)중학교 62,400원*27명*0.16*4회	1,079		
3)고등학교 446,700원*27명*0.20*4회	9,649		
2)장기근속수당	30,360		
3)일반직, 별정직, 기능직	30,360		
4)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
4)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
4)15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
4)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우 공무원 수당 828,874,000원*0.49*4.1%	16,653		
2)특수업무 수당	18,120		
3)의사수당	18,120		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 및 기능직 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)교통보조비	39,840		
2)4,5급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)6,7급 130,000원*16명*12월	24,960		
2)8,9급 120,000원*8명*12월	11,520		
1)명절휴가비 828,872,000원*1/12*120%	82,888		
1)연가보상비	10,567		
2)연봉제 72,622,000원*66%*1/12*1/30*5일	666		
2)일반직 등 828,874,000원*86%*1/12*1/30*5일	9,901		
204 직무수행경비	63,060	63,060	0
02 직급보조비	48,660	48,660	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
1)8, 9급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	90,486	72,676	17,810
02 성과상여금	90,486	72,676	17,810
1)성과상여금 828,874,000원*1/12*131%	90,486		
304 연금부담금등	226,242	186,728	39,514
01 연금부담금	186,995	149,154	37,841
1)연금부담금	97,419		
2)연봉제 79,991,000원*7.0%*90%	5,040		
2)일반직 1,466,327,000원*7.0%*90%	92,379		
1)퇴직수당 부담금	55,951		
2)연봉제 79,991,000원*4.0203%*90%	2,895		
2)일반직 1,466,327,000원*4.0203%*90%	53,056		
1)재해보상 부담금	1,100		
2)연봉제 79,991,000원*0.079%*90%	57		
2)일반직 1,466,327,000원*0.079%*90%	1,043		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금	32,525		
2)연봉제 79,991,000원*2.337%*90%	1,683		
2)일반직 1,466,327,000원*2.337%*90%	30,842		
02 국민건강보험금	39,247	37,574	1,673
1)국민건강 보험금	39,247		
2)연봉제 79,991,000원*2.82%*90%	2,031		
2)호봉제 1,466,327,000원*2.82%*90%	37,216		
기본경비	283,081	274,662	8,419
기본경비	283,081	274,662	8,419
201 일반운영비	138,981	110,562	28,419
01 사무관리비	111,165	97,746	13,419
1)일반수용비	58,835		
2)관서운영비	4,005		
3)사무용품구입비 30,000원*27명*70%	567		
3)소모성 물품 구입비 5,000원*27명	135		
3)도서구입비 50,000원*3팀	150		
3)행정장비수리비 등 300,000원*3대	900		
3)대한민국 법령집 추록 및 가제료 93,860원*2질*12회	2,253		
2)각종 서식 및 대장 50,000원*10종	500		
2)표창장 제작 7,500원*500매	3,750		
2)신문·잡지 등 구입비 6,000,000원	6,000		
2)카페트·쇼파 세탁비 1,700,000원	1,700		
2)비품 및 시설유지보수비 등 10,000,000원	10,000		
2)위원장 및 의원연구실 운영비 20,000원*17명*12월	4,080		
2)법률 상담 및 전문가활용수당 4,000,000원	4,000		
2)의회 방문기념품 제작비 8,000원*1,600개	12,800		
2)현수막 제작비 100,000원*20개	2,000		
2)소회의실등 집기수선 5,000,000원*1식	5,000		
2)회의용 의자 수리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)위탁교육비(강사료 등) 200,000원*17명	3,400		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
1)시책업무추진 급량비(휴일근무 등) 7,000원*3명*100일	2,100		
1)공무국외여행심사위원회 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	27,816	12,816	15,000
1)공공요금 및 제세	27,816		
2)우편요금	2,996		
3)일반우편 270원*80건*12월	260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반소포 2,200원*40건*12월	1,056		
3)등기우편 1,750원*80건*12월	1,680		
2)비품 화재 보험료 700,000원	700		
2)휴대폰 사용료(5급이상) 30,000원*3대*12월	1,080		
2) 어플리케이션 활용 의정지원 100,000원*17대*12월	20,400		
2)무인경비 사용료 220,000원*12월	2,640		
202 여비	103,200	103,200	0
01 국내여비	103,200	103,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
1)시책업무추진 여비(휴일근무 등) 20,000원*3명*100일	6,000		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	25,000	45,000	△20,000
01 자산및물품취득비	25,000	45,000	△20,000
1)정수물품취득비	25,000		
2)승용(업무용) 25,000,000원*1대	25,000		

특별회계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	554,760	555,860	△ 1,100
200 세외수입	15,760	16,860	△ 1,100
210 경상적세외수입	500	500	0
216 이자수입	500	500	0
216-01 공공예금이자수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
1) 이자수입	500,000원	500	
220 임시적세외수입	15,260	16,360	△ 1,100
224 전입금	5,760	5,760	0
224-03 기타회계전입금	5,760	5,760	0
< 사회복지과 >	5,760	5,760	0
1) 일반회계 전입금	10,000원*3명*16일*12월	5,760	
226 용자금원금수입	500	0	500
226-01 민간용자금회수수입	500	0	500
< 사회복지과 >	500	0	500
1) 의료급여대불금 회수	500,000원	500	
228 기타수입	9,000	10,600	△ 1,600
228-09 그외수입	9,000	10,600	△ 1,600
< 사회복지과 >	9,000	10,600	△ 1,600
1) 부당이득금 등 환수금	45,000,000원*20%	9,000	
500 보조금	539,000	539,000	0
510 국고보조금등	269,500	269,500	0
511 국고보조금등	269,500	269,500	0
511-01 국고보조금	269,500	269,500	0
< 사회복지과 >	269,500	269,500	0
1) 보조금	269,500,000원	269,500	
520 시·도비보조금등	269,500	269,500	0
521 시·도비보조금등	269,500	269,500	0
521-01 시·도비보조금등	269,500	269,500	0
< 사회복지과 >	269,500	269,500	0
1) 보조금	269,500,000원	269,500	

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	554,760	555,860	△1,100
	국 269,500		
	시 269,500		
	구 15,760		
국민기초생활보장	492,490	523,460	△30,970
	국 243,620		
	시 243,620		
	구 5,250		
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)	492,490	523,460	△30,970
	국 243,620		
	시 243,620		
	구 5,250		
의료급여 지원	492,490	523,460	△30,970
	국 243,620		
	시 243,620		
	구 5,250		
101 인건비	31,130	62,600	△31,470
	국 12,940		
	시 12,940		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	31,130	62,600	△31,470
1)의료급여관리사 인건비 31,130,000원*1명	31,130		
	국 12,940		
	시 12,940		
	구 5,250		
201 일반운영비	4,560	4,560	0
	국 2,280		
	시 2,280		
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비 60,000원*33상자	1,980		
	국 990		
	시 990		
1)운영수당 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 100		
1)위탁교육비 250,000원*3명*2회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)소모성물품구입비(토너) 40,000원*4회	160		
	국 80		
	시 80		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)인지대 54,000원*5건	270		
	국 135		
	시 135		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)송달료	90,000원*5건	450		
		국 225		
		시 225		
202 여비		740	740	0
		국 370		
		시 370		
01 국내여비		740	740	0
1)관외출장 여비	20,000원*37일	740		
		국 370		
		시 370		
301 일반보상금		500	500	0
		국 250		
		시 250		
12 기타보상금		500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고보상금	500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
307 민간이전		445,560	442,560	3,000
		국 222,780		
		시 222,780		
01 의료및구료비		445,560	442,560	3,000
1)장애인보장구 급여비	531,900원*400건	212,760		
		국 106,380		
		시 106,380		
1)요양 급여비 (산소등)	120,000원*20명*12월	28,800		
		국 14,400		
		시 14,400		
1)본인부담 보상금 (상한제)	50,000원*400건	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
1)건강생활 유지비	18,300원*10,000건	183,000		
		국 91,500		
		시 91,500		
1)대불금	200,000원*5건	1,000		
		국 500		
		시 500		
802 반환금기타		10,000	12,000	△2,000
		국 5,000		
		시 5,000		
03 과오납금등		10,000	12,000	△2,000
1)의료급여 진료비 과오납 반환금	50,000원*200건	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
행정운영경비(사회복지과)		62,270	32,400	29,870
		국 25,880		
		시 25,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,510		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	62,270	32,400	29,870
	국 25,880		
	시 25,880		
	구 10,510		
인력운영비(의료급여관리사)	62,270	32,400	29,870
	국 25,880		
	시 25,880		
	구 10,510		
101 인건비	62,270	32,400	29,870
	국 25,880		
	시 25,880		
	구 10,510		
03 무기계약근로자보수	62,270	32,400	29,870
1)의료급여관리사 보수 31,135,000원*2명	62,270		
	국 25,880		
	시 25,880		
	구 10,510		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,681,116	19,375,886	△2,694,770
200 세외수입	10,730,116	11,743,386	△1,013,270
210 경상적세외수입	4,117,406	4,129,343	△11,937
214 사업수입	4,087,406	4,021,343	66,063
214-02 주차요금수입	4,087,406	4,021,343	66,063
< 교통지도과 >	4,087,406	4,021,343	66,063
1)거주자 우선주차 요금 30,500원*8,600면*95%*12월	2,990,220		
1)공영주차장 주차요금(20개소) 1,097,186,000원	1,097,186		
216 이자수입	30,000	108,000	△78,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	108,000	△78,000
< 교통지도과 >	30,000	108,000	△78,000
1)공공요금 이자수입 1,000,000,000원*3.0%	30,000		
220 임시적세외수입	6,612,710	7,614,043	△1,001,333
222 잉여금	4,057,948	4,983,782	△925,834
222-01 순세계잉여금	4,057,948	4,983,782	△925,834
< 교통지도과 >	4,057,948	4,983,782	△925,834
1)순세계잉여금 4,057,948,000원	4,057,948		
228 기타수입	1,534,462	1,525,038	9,424
228-03 과태료	1,132,462	1,123,038	9,424
< 교통지도과 >	1,132,462	1,123,038	9,424
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*4,608건*51.2%*12월	1,132,462		
228-09 그외수입	402,000	402,000	0
< 교통지도과 >	402,000	402,000	0
1)견인료 및 보관료	402,000		
2)차량 견인료 30,000,000원*12월	360,000		
2)차량 보관료 3,500,000원*12월	42,000		
229 지난년도수입	1,020,300	1,105,223	△84,923
229-01 지난년도수입	1,020,300	1,105,223	△84,923
< 교통지도과 >	1,020,300	1,105,223	△84,923
1)주정차 위반 과태료(최근 3년간 평균징수액 반영) 1,020,300,000원	1,020,300		
500 보조금	5,951,000	7,632,500	△1,681,500
520 시·도비보조금등	5,951,000	6,402,500	△451,500
521 시·도비보조금등	5,951,000	6,402,500	△451,500
521-01 시·도비보조금등	5,951,000	6,402,500	△451,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >	5,951,000	6,402,500	△451,500
1)그린파크 조성공사	735,000		
2)담장허물기 사업	630,000		
2)생활도로 조성사업	105,000		
1)건축물 부설주차장 야간개방 지원비	15,000		
1)중랑초교 지하공영주차장 건설	5,201,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	16,681,116	19,375,886	△2,694,770
시	5,951,000		
구	10,730,116		
주차질서 확립	8,130,537	15,340,930	△7,210,393
시	5,951,000		
구	2,179,537		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	684,792	763,379	△78,587
불법주정차 단속	298,960	377,276	△78,316
201 일반운영비	162,880	188,226	△25,346
01 사무관리비	132,270	156,676	△24,406
1)일반수용비	25,980		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비	17,440		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작 110원*200건*30일*12월	7,920		
3)견인대상 차량 스티커 제작 80원*15,000건	1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작 80원*20,000매*4회*80%	5,120		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작 100,000원*10개소*4회*80%	3,200		
2)소모성물품구입비(주차단속용)	6,140		
3)면장갑 3,000원*30속*6월	540		
3)불법주정차 단속용품 구입 10,000원*30명*2회*80%	480		
3)카메라 소모품 구입 30,000원*15대	450		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)고속레이저프린터 디벨로퍼키퍼 2,050,000원	2,050		
3)자외선 차단제 30,000원*30명*1개	900		
2)기타(수수료 등)	2,400		
3)주차단속직원 상해진단비 200,000원*1건*12월	2,400		
1)위원회 참석수당	1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)피복비(시간제계약직)	10,350		
2)하복 100,000원*30명*1착	3,000		
2)동복 120,000원*30명*1착	3,600		
2)구두 80,000원*30명*1착	2,400		
2)가죽장갑 25,000원*30명*1착	750		
2)단속가방 20,000원*30명*1개	600		
1)시설장비유지비	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차위반 화상D시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 70,000원*25대*12월*90%	18,900		
1)주차단속차량 유지비	53,880		
2)차량 정비료 100,000원*9대*12월*90%	9,720		
2)유류비 400,000원*9대*12월	43,200		
2)피견인차량 수리비 80,000원*12월	960		
1)주차금지 표지판 구매	16,200		
2)이동식 230,000원*40개*90%	8,280		
2)고정식 55,000원*10개*16개동*90%	7,920		
1)주차금지 표지판 수리 120,000원*20개*90%	2,160		
02 공공운영비	30,610	31,550	△940
1)공공요금 및 제세	30,610		
2)무전기 기본료 30,000원*7대*12월	2,520		
2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
2)120 민원처리용 휴대폰 요금 20,000원*7대*12월	1,680		
2)자동차세(단속차량, 견인차) 60,000원*9대*2회	1,080		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 20,000원*28대*12월	6,720		
2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 20,000원*28대*12월	6,720		
2)무인단속 CCTV 손해보험료 70,000원*28대*1회	1,960		
2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
2)단속차량 및 견인차량 보험료 450,000원*9대*1회	4,050		
2)PDA 이동통신전화 사용요금 20,000원*8대*12월	1,920		
203 업무추진비	5,280	6,600	△1,320
03 시책추진업무추진비	5,280	6,600	△1,320
1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속 5,000,000원*80%	4,000		
1)주차단속원(시간제) 간담회비 1,600,000원*80%	1,280		
301 일반보상금	2,100	1,500	600
10 행사실비보상금	2,100	1,500	600
1)주민과 함께하는 주차단속 현장체험 7,000원*25명*12월	2,100		
303 포상금	37,200	37,200	0
01 포상금	37,200	37,200	0
1)불법주정차 단속직원 격려	37,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원 100,000원*16명*12월	19,200		
2)시간제계약직 50,000원*30명*12월	18,000		
401 시설비및부대비	90,500	8,750	81,750
01 시설비	90,500	8,750	81,750
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 300,000원*35개소	10,500		
1)무인단속 카메라 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
405 자산취득비	1,000	135,000	△134,000
01 자산및물품취득비	1,000	135,000	△134,000
1)주차단속용 카메라 500,000원*2대	1,000		
불법주정차 견인차량 관리	370,897	361,535	9,362
307 민간이전	370,897	361,535	9,362
05 민간위탁금	370,897	361,535	9,362
1)민간견인업체 대행비용 40,000원*23대*365일	335,800		
1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 35,096,110원	35,097		
주차단속보조 공익요원 관리	13,335	16,568	△3,233
301 일반보상금	13,335	16,568	△3,233
09 공익근무요원보상금	13,335	16,568	△3,233
1)보수 103,800원*4명*12월	4,983		
1)중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
1)교통비 2,000원*4명*22일*12월	2,112		
1)여비 2,000원*4명*10일*12월	960		
주부교통순찰대 운영 관리	1,600	8,000	△6,400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)주부교통순찰대 간담회비 2,000,000원*80%	1,600		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	313,723	401,206	△87,483
주정차위반 과태료 부과	181,619	262,922	△81,303
201 일반운영비	181,619	262,922	△81,303
01 사무관리비	12,540	13,210	△670
1)시설장비유지비	12,540		
2)교통민원처리시스템 유지관리 1,045,000원*12월	12,540		
02 공공운영비	169,079	249,712	△80,633
1)공공요금 및 제세	169,079		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 1,790원*2,800통*12월	60,144		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 290원*(2,800통*30%)*12월	2,924		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 1,790원*4,600통*12월	98,808		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 290원*(4,600통*30%)*12월	4,803		
2)인터넷납부 시스템 수수료	2,400		
3)이니스스 200,000원*12월	2,400		
주정차위반 과태료 징수	132,104	138,284	△6,180
201 일반운영비	90,120	96,000	△5,880
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비	720		
2)주정차위반 과태료 고지서 제작 35원*1,000매*12월	420		
2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 3,000원*100건	300		
02 공공운영비	89,400	95,280	△5,880
1)공공요금 및 제세	89,400		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 290원*25,000통*12월	87,000		
2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
303 포상금	40,784	40,784	0
01 포상금	40,784	40,784	0
1)지난년도 체납징수 포상금	40,784		
2)1년차 328,085,340원*1%	3,281		
2)2~3년차 215,452,850원*3%	6,464		
2)3년차 이상 620,768,320원*5%	31,039		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,132,022	10,105,168	△2,973,146
	시 5,951,000		
	구 1,181,022		
건축물 부설주차장 관리	142,048	117,801	24,247
	시 15,000		
	구 127,048		
307 민간이전	82,048	74,601	7,447
	시 15,000		
	구 67,048		
02 민간경상보조	52,048	44,601	7,447
1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	35,973		
2)구청용 111,911,000원/140면*100면*25%	19,985		
2)학교용 111,911,000원/140면*40면*50%	15,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면일초등학교 운영수익금 배분 64,300,000원/80면*80면*25%	16,075		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
	15,000		
	15,000		
402 민간자본이전	60,000	43,200	16,800
02 민간대행사업비	60,000	43,200	16,800
1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금 20,000원*250면*12월	60,000		
주차시설물 관리 운영	193,200	103,000	90,200
201 일반운영비	43,200	29,000	14,200
01 사무관리비	43,200	29,000	14,200
1)주차장 이용안내표지판 정비 300,000원*150개*90%	40,500		
1)공영주차장 주차안전장치 정비 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	150,000	74,000	76,000
01 시설비	150,000	74,000	76,000
1)공영주차장 유지보수 150,000,000원	150,000		
주택가 공영주차장 확보	334,764	2,255,254	△1,920,490
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
1)주택가 공영주차장 운영 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	222,764	2,152,754	△1,929,990
01 시설비	222,764	2,152,754	△1,929,990
1)주택가 공영주차장 시설물 설치	120,000		
2)주차관제시스템 50,000,000원*1식	50,000		
2)무인감시카메라 60,000,000원*1식	60,000		
2)기타 시설물 10,000,000원	10,000		
1)면목5동 사유체비지 매수(4차 분납분) 102,764,000원	102,764		
초등학교 지하 공영주차장 건설	5,201,800	6,431,000	△1,229,200
	5,201,000		
	800		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑초교 지하 공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	5,201,000	6,430,000	△1,229,000
시	5,201,000		
01 시설비	5,201,000	6,430,000	△1,229,000
1)중랑초교 지하 공영주차장 건설 5,201,000,000원	5,201,000		
시	5,201,000		
거주자우선주차 구획 정비	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)주차구획선 정비 및 신설	200,000		
2)구획선 도색 30,000원*4,000면	120,000		
2)구획선 삭제 52,000원*500면	26,000		
2)구획선 번호 도색 6,750원*8,000면	54,000		
그린파크 조성	1,060,210	898,113	162,097
시	735,000		
구	325,210		
201 일반운영비	3,480	3,900	△420
01 사무관리비	3,480	3,900	△420
1)안내·홍보물 등 제작비	1,680		
2)그린파크 조성사업 홍보물 제작 150원*7,000매*2회*80%	1,680		
1)운영수당	1,800		
2)그린파크 주민추진위원회 참석수당 50,000원*5명*4월	1,000		
2)그린파크 기술 자문위원 수당 100,000원*2명*4월	800		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)그린파크 조성 업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
303 포상금	950	1,200	△250
01 포상금	950	1,200	△250
1)그린파크 조성 포상금	950		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*1개동	300		
2)장려동 250,000원*1개동	250		
401 시설비및부대비	1,053,780	890,513	163,267
시	735,000		
구	318,780		
01 시설비	1,050,000	885,000	165,000
1)그린파크 조성공사	1,050,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)담장허물기 사업 9,000,000원*100가구	900,000		
		시 630,000		
		구 270,000		
	2)생활도로 조성 75,000,000원*2개소	150,000		
		시 105,000		
		구 45,000		
	03 시설부대비	3,780	5,513	△1,733
	1)그린파크 조성 1,050,000,000원*0.36%	3,780		
행정운영경비(교통지도과)		2,772,876	2,300,900	471,976
인력운영비(주차장특별회계)		2,604,176	2,146,240	457,936
인력운영비		2,604,176	2,146,240	457,936
101 인건비		2,040,628	1,672,221	368,407
01 보수		1,603,790	1,238,870	364,920
1)기본급		1,028,203		
2)봉급		952,039		
3)5급(29호봉)		3,673,400원*1명*12월*1.035	45,624	
3)6급(27호봉)		3,149,000원*6명*12월*1.035	234,664	
3)7급(18호봉)		2,523,000원*8명*12월*1.035	250,686	
3)8급(9호봉)		1,791,000원*3명*12월*1.035	66,733	
3)9급(6호봉)		1,433,700원*2명*12월*1.035	35,614	
3)기능직 7급(28호봉)		2,888,900원*4명*12월*1.035	143,521	
3)기능직 8급(20호봉)		2,351,000원*6명*12월*1.035	175,197	
2)상여금		76,164		
3)정근수당 952,039,000원*1/12*0.96		76,164		
1)수당		217,620		
2)초과근무수당		129,316		
3)시간외근무수당		129,316		
4)5급 10,486원*1명*60시간*12월*75%		5,663		
4)6급 8,943원*6명*60시간*12월*75%		28,976		
4)7급 8,079원*12명*60시간*12월*75%		52,352		
4)8급 7,252원*9명*60시간*12월*75%		35,245		
4)9급 6,555원*2명*60시간*12월*75%		7,080		
2)가족수당		23,076		
3)배우자 40,000원*30명*0.81*12월		11,664		
3)직계존속 20,000원*30명*0.40*12월		2,880		
3)직계비속 20,000원*30명*1.08*12월		7,776		
3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*30명*0.07*12월		756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비수당	10,461		
3)중학교 62,400원*30명*0.18*4회	1,348		
3)고등학교 446,700원*30명*0.17*4회	9,113		
2)장기근속수당	32,880		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 952,039,000원*0.49*4.1%	19,127		
2)특수업무수당 60,000원*3명*12월	2,160		
1)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
1)교통보조비	45,600		
2)4,5급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)6,7급 130,000원*18명*12월	28,080		
2)8,9,10급 120,000원*11명*12월	15,840		
1)명절휴가비 952,039,000원*1/12*120%	95,204		
1)가계지원비 952,039,000원*16.7%	158,991		
1)연가보상비 952,039,000원*86%*1/12*1/30*5일	11,372		
02 기타직보수	436,838	433,351	3,487
1)시간제 계약직(주차단속원)	436,838		
2)기본연봉 1,018,000원*30명*12월	366,480		
2)가족수당 90,000원*30명*0.55*12월	17,820		
2)자녀학비보조수당	10,461		
3)중학교 62,400원*30명*0.18*4회	1,348		
3)고등학교 446,700원*30명*0.17*4회	9,113		
2)정액급식비 130,000원*3.5일/5일*30명*12월	32,760		
2)연가보상비 1,018,000원*66%/226시간*90시간*30명	8,027		
2)초과근무수당 1,018,000원*70%*0.5*40/22시간*1/226*1.5*5명*5시간*12월	1,290		
204 직무수행경비	88,170	81,570	6,600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	68,970	64,170	4,800
1)직급보조비	68,970		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8,9급	105,000원*11명*12월	13,860		
2)시간제계약직	105,000원*22/40*30명*12월	20,790		
03 특정업무경비		18,000	16,200	1,800
1)대민활동비	50,000원*30명*12월	18,000		
303 포상금		103,931	74,881	29,050
02 성과상여금		103,931	74,881	29,050
1)성과상여금	952,039,000원*1/12*131%	103,931		
304 연금부담금등		365,089	312,859	52,230
01 연금부담금		303,188	253,814	49,374
1)연금부담금	1,672,760,000원*7.0%	117,094		
1)퇴직수당부담금	1,672,760,000원*4.0203%	67,250		
1)재해보상부담금	1,672,760,000원*0.079%	1,322		
1)연금부담금보전금	1,672,760,000원*2.337%	39,093		
1)국민연금부담금(시간제 계약직)	436,838,000원*4.5%	19,658		
1)퇴직수당부담금(시간제 계약직)	436,838,000원*1/12월	36,404		
1)고용보험료(시간제 계약직)	436,838,000원*1.3%	5,679		
1)산재보험료(시간제 계약직)	436,838,000원*3.82%	16,688		
02 국민건강보험금		61,901	59,045	2,856
1)국민건강보험금	1,672,760,000원*2.82%	47,172		
1)장기노인요양보험금	1,672,760,000원*2.82%*4.05%	1,911		
1)국민건강보험금(시간제 계약직)	436,838,000원*2.82%	12,319		
1)장기노인요양보험금(시간제계약직)	436,838,000원*2.82%*4.05%	499		
307 민간이전		6,358	4,709	1,649
07 연금지급금		6,358	4,709	1,649
1)공무원재해부조금		6,358		
2)사망조의금 등	1,672,760,000원*0.33%	5,521		
2)재해부조금	1,672,760,000원*0.05%	837		
기본경비(주차장특별회계)		168,700	154,660	14,040
기본경비		168,700	154,660	14,040
201 일반운영비		56,500	52,780	3,720
01 사무관리비		56,140	52,420	3,720
1)일반수용비		5,740		
2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*30명*70%	630		
2)소규모 수선비	5,000원*30명	150		
2)행정장비 수리비	300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*2대*2회	4,160		
1)기본업무추진급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	108,000	97,200	10,800
01 국내여비	108,000	97,200	10,800
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
203 업무추진비	4,200	4,680	△480
04 부서운영업무추진비	4,200	4,680	△480
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통지도과)	5,739,831	1,734,056	4,005,775
내부거래지출(주차장특별회계)	5,739,831	1,734,056	4,005,775
시설관리공단 위탁사업	1,739,831	1,734,056	5,775
309 전출금	1,739,831	1,734,056	5,775
02 공사·공단경상전출금	1,739,831	1,734,056	5,775
1)주차장관리 운영 896,343,000원	896,343		
1)경영기획부 지원 668,664,000원	668,664		
1)견인보관소 운영 174,824,000원	174,824		
내부거래	4,000,000	0	4,000,000
701 기타회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기타회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
1)일반회계 전출금 4,000,000,000원	4,000,000		
재원관리	37,872	0	37,872
예비비(주차장특별회계)	37,872	0	37,872
예비비	37,872	0	37,872
801 예비비	37,872	0	37,872
01 예비비	37,872	0	37,872
1)일반예비비 37,872,000원	37,872		

Ⅲ. 2011년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2011년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2011년 이월액	사 유
	계		4,594,000	3,242,465	
사회복지시설관리	시설비 및 부대비 (시설비)	면목경로복지관 신축공사비	1,844,000	500,000	사업비 부족으로 공사발주 지연에 따라 이월
사회복지시설지원					
면목경로복지관 신축					
보육서비스향상 및 여성권익증진	시설비 및 부대비 (시설비)	구립명성어린이집 신축공사비	700,000	700,000	사업비부족으로 공사발주 지연에 따라 이월
보육서비스향상					
국공립보육시설현대화사업					
주차질서확립(주차장특별회계)	시설비 및 부대비 (시설비)	우림골목시장 주차장건설	2,050,000	2,042,465	주차장 건설방식 변경에 따른 사업추진시기 조정
공영주차장확충					
주택가공영주차장건설					

