품격있는 도시, 살기좋은 광진

2013년도 사업예산서



광진구

GWANGJIN GU

목 차

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영 ····· 3

1. 구정목표 및 방향 ····· 5

2. 재정여건 및 운영방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 27

라. 세출총괄(조직별) ····· 37

마. 세출총괄(성질별) ····· 47

3. 세입예산서 ····· 63

가. 세입총괄(일반·특별회계) ····· 65

나. 일반회계 ····· 69

다. 특별회계 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 85

가. 세출총괄(일반·특별회계) ····· 87

나. 일반회계 ····· 99

다. 특별회계 ····· 111

제2권 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 125

1. 일반회계 ····· 127

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 149

3. 주차장 특별회계 ····· 153

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 157

1. 일반회계 ····· 159

가. 감사담당관 ····· 161

나. 정책홍보담당관 ····· 167

다. 행정관리국 ····· 175

라. 기획경제국 ····· 233

마. 복지환경국 ····· 267

바. 도시관리국 ····· 325

사. 건설교통국 ····· 351

아. 보 건 소 ····· 375

자. 구의회사무국 ····· 425

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 435

3. 주차장 특별회계 ····· 439

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영

Ⅰ. 구정목표 및 방향

광진비전

사람과 자연이 어우러진 녹색 문화도시

구정목표

품격 있는 도시, 살기 좋은 광진

3대 구정방향

책임행정 | 윤리행정 | 신뢰행정

5대 핵심전략

더불어 발전하는 활기찬	**경제도시**
다 함께 잘 사는 행복한	**복지도시**
공교육 중심의 건강한	**교육도시**
맑고 깨끗한 살기좋은	**환경도시**
미래를 여는 아름다운	**명품도시**

5대 핵심가치

소 통 | 청 렴 | 공 정 | 나 눔 | 희 망

Ⅱ. 재정여건 및 운영방향

□ 재정여건

1. 세입 여건

○ 자체재원중 재산세는 과표신장 등으로 다소 증가할 것으로 예상되나, 세외수입은 재산매각수입 및 지난년도수입 감소로 전년대비 감소 전망됨.

○ 의존재원 중 국·시비보조금은 정부의 복지시책 대폭 확대로 큰 폭의 증가 전망되며, 조정교부금은 재원이 취득세에서 보통세로 전환됨에 따라 소폭 증가 전망되나, 세목교환에 따른 재정보전금 미지원 및 지방교부세 감소로 재정운영에 어려움이 예상됨.

2. 세출 여건

○ 정부 및 서울시의 각종 복지시책 확대에 따른 보조사업 증가로 구 재정부담이 가중될 것으로 전망되며, 기초자치단체 지방비 부담을 신설하는 각종 법령, 정부시책사업 증가가 재정압박 요인으로 작용할 것으로 예상됨.

○ 인건비와 공공요금 등 경직성 경비의 증가로 구민의 일상생활과 밀접한 도로, 하수, 교통 등의 사업비 감소가 불가피한 실정임.

○ 서민생활안정을 위한 일자리창출, 문화, 체육, 복지 등 구민의 다양한 욕구 충족을 위해서는 국가나 서울시의 재정지원이 절실한 실정임.

□ 재정 운영방향

○ **재정 건전성 유지·강화**

- 경상적 경비는 최대한 절감하고, 투자사업은 엄격히 심사·반영하여 사업성과를 극대화하고 불요불급한 경비 절감
- 사업별 성과평가를 바탕으로 성과가 미흡한 사업은 과감히 세출 구조조정 실시

○ **견고한 재정 확충 방안 강구**

- 자치구의 재정자립을 위한 지방세제 개편 적극적 건의
- 숨은 세원 발굴, 체납액 징수 등을 통한 지방세, 세외수입 확충

○ **장기 비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자확대**

- 중장기 재정계획에 의거한 재정운용으로 구정의 주요 시책사업 추진 및 행정서비스 질을 높이기 위한 투자 강화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	288,416,957	8,652,509
일반회계	276,665,273	8,299,958
특별회계	11,751,684	352,551
기타특별회계	11,751,684	352,551
의료급여기금특별회계	280,000	8,400
주차장특별회계	11,471,684	344,151

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출명세"와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업 "없음"

제 4 조 지방채 발행 "없음"

제 5 조 명시이월 사업 "없음"

제 6 조 계속비 사업 "없음"

제 7 조 일반회계 예비비는 3,609,409천원
특별회계 예비비는 968,103천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용이 필요한 경우 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 이용 승인을 얻은 것으로 본다.
1. 공무원 총액인건비에 포함되는 항목
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 원리금

제 9 조 회계연도중에 용도가 정해져 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금 및 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고한다.

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	100.00%	269,107,000	100.00%	19,309,957	7.18%
일반회계	276,665,273	95.93%	255,778,000	95.05%	20,887,273	8.17%
특별회계	11,751,684	4.07%	13,329,000	4.95%	△1,577,316	△11.83%
기타특별회계	11,751,684	4.07%	13,329,000	4.95%	△1,577,316	△11.83%
의료급여기금특별회계	280,000	0.10%	306,607	0.11%	△26,607	△8.68%
주차장특별회계	11,471,684	3.98%	13,022,393	4.84%	△1,550,709	△11.91%

나. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	288,416,957	100.00 %	269,107,000	100.00 %	19,309,957	7.18%
100 지방세수입	61,505,690	21.33 %	60,591,251	22.52 %	914,439	1.51%
110 지방세	61,505,690	21.33 %	60,591,251	22.52 %	914,439	1.51%
111 보통세	61,111,269	21.19 %	60,187,518	22.37 %	923,751	1.53%
113 지난년도수입	394,421	0.14 %	403,733	0.15 %	△9,312	△2.31%
200 세외수입	44,596,255	15.46 %	48,834,430	18.15 %	△4,238,175	△8.68%
210 경상적세외수입	25,914,798	8.99 %	26,527,901	9.86 %	△613,103	△2.31%
211 재산임대수입	265,477	0.09 %	245,657	0.09 %	19,820	8.07%
212 사용료수입	10,464,593	3.63 %	9,722,360	3.61 %	742,233	7.63%
213 수수료수입	3,109,004	1.08 %	3,246,883	1.21 %	△137,879	△4.25%
214 사업수입	3,701,696	1.28 %	3,919,673	1.46 %	△217,977	△5.56%
215 징수교부금수입	8,014,028	2.78 %	9,170,891	3.41 %	△1,156,863	△12.61%
216 이자수입	360,000	0.12 %	222,437	0.08 %	137,563	61.84%
220 임시적세외수입	18,681,457	6.48 %	22,306,529	8.29 %	△3,625,072	△16.25%
221 재산매각수입	3,800,000	1.32 %	7,746,430	2.88 %	△3,946,430	△50.95%
222 잉여금	7,600,000	2.64 %	6,320,624	2.35 %	1,279,376	20.24%
227 부담금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
228 기타수입	3,211,890	1.11 %	3,137,550	1.17 %	74,340	2.37%
229 지난년도수입	4,063,567	1.41 %	4,565,318	1.70 %	△501,751	△10.99%
300 지방교부세	3,100,000	1.07 %	4,900,000	1.82 %	△1,800,000	△36.73%
310 지방교부세	3,100,000	1.07 %	4,900,000	1.82 %	△1,800,000	△36.73%
311 지방교부세	3,100,000	1.07 %	4,900,000	1.82 %	△1,800,000	△36.73%
400 조정교부금및재정보전금	81,074,501	28.11 %	78,925,589	29.33 %	2,148,912	2.72%
410 조정교부금	79,904,353	27.70 %	73,742,115	27.40 %	6,162,238	8.36%
411 조정교부금	79,904,353	27.70 %	73,742,115	27.40 %	6,162,238	8.36%
420 재정보전금	1,170,148	0.41 %	5,183,474	1.93 %	△4,013,326	△77.43%
421 재정보전금	1,170,148	0.41 %	5,183,474	1.93 %	△4,013,326	△77.43%
500 보조금	98,140,511	34.03 %	75,855,730	28.19 %	22,284,781	29.38%
510 국고보조금등	40,968,665	14.20 %	36,686,737	13.63 %	4,281,928	11.67%
511 국고보조금등	40,968,665	14.20 %	36,686,737	13.63 %	4,281,928	11.67%
520 시·도비보조금등	57,171,846	19.82 %	39,168,993	14.56 %	18,002,853	45.96%
521 시·도비보조금등	57,171,846	19.82 %	39,168,993	14.56 %	18,002,853	45.96%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	276,665,273	100.00 %	255,778,000	100.00 %	20,887,273	8.17%
100 지방세수입	61,505,690	22.23 %	60,591,251	23.69 %	914,439	1.51%
110 지방세	61,505,690	22.23 %	60,591,251	23.69 %	914,439	1.51%
111 보통세	61,111,269	22.09 %	60,187,518	23.53 %	923,751	1.53%
113 지난년도수입	394,421	0.14 %	403,733	0.16 %	△9,312	△2.31%
200 세외수입	33,124,571	11.97 %	35,785,430	13.99 %	△2,660,859	△7.44%
210 경상적세외수입	22,406,314	8.10 %	22,840,932	8.93 %	△434,618	△1.90%
211 재산임대수입	265,477	0.10 %	245,657	0.10 %	19,820	8.07%
212 사용료수입	10,464,593	3.78 %	9,722,360	3.80 %	742,233	7.63%
213 수수료수입	3,109,004	1.12 %	3,246,883	1.27 %	△137,879	△4.25%
214 사업수입	373,212	0.13 %	382,704	0.15 %	△9,492	△2.48%
215 징수교부금수입	8,014,028	2.90 %	9,170,891	3.59 %	△1,156,863	△12.61%
216 이자수입	180,000	0.07 %	72,437	0.03 %	107,563	148.49%
220 임시적세외수입	10,718,257	3.87 %	12,944,498	5.06 %	△2,226,241	△17.20%
221 재산매각수입	3,800,000	1.37 %	7,746,430	3.03 %	△3,946,430	△50.95%
222 잉여금	2,300,000	0.83 %	0	0.00 %	2,300,000	100.00%
227 부담금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
228 기타수입	1,789,890	0.65 %	1,802,750	0.70 %	△12,860	△0.71%
229 지난년도수입	2,822,367	1.02 %	3,385,318	1.32 %	△562,951	△16.63%
300 지방교부세	3,100,000	1.12 %	4,900,000	1.92 %	△1,800,000	△36.73%
310 지방교부세	3,100,000	1.12 %	4,900,000	1.92 %	△1,800,000	△36.73%
311 지방교부세	3,100,000	1.12 %	4,900,000	1.92 %	△1,800,000	△36.73%
400 조정교부금및재정보전금	81,074,501	29.30 %	78,925,589	30.86 %	2,148,912	2.72%
410 조정교부금	79,904,353	28.88 %	73,742,115	28.83 %	6,162,238	8.36%
411 조정교부금	79,904,353	28.88 %	73,742,115	28.83 %	6,162,238	8.36%
420 재정보전금	1,170,148	0.42 %	5,183,474	2.03 %	△4,013,326	△77.43%
421 재정보전금	1,170,148	0.42 %	5,183,474	2.03 %	△4,013,326	△77.43%
500 보조금	97,860,511	35.37 %	75,575,730	29.55 %	22,284,781	29.49%
510 국고보조금등	40,828,665	14.76 %	36,546,737	14.29 %	4,281,928	11.72%
511 국고보조금등	40,828,665	14.76 %	36,546,737	14.29 %	4,281,928	11.72%
520 시·도비보조금등	57,031,846	20.61 %	39,028,993	15.26 %	18,002,853	46.13%
521 시·도비보조금등	57,031,846	20.61 %	39,028,993	15.26 %	18,002,853	46.13%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,751,684	100.00 %	13,329,000	100.00 %	△1,577,316	△11.83%
200 세외수입	11,471,684	97.62 %	13,049,000	97.90 %	△1,577,316	△12.09%
210 경상적세외수입	3,508,484	29.86 %	3,686,969	27.66 %	△178,485	△4.84%
214 사업수입	3,328,484	28.32 %	3,536,969	26.54 %	△208,485	△5.89%
216 이자수입	180,000	1.53 %	150,000	1.13 %	30,000	20.00%
220 임시적세외수입	7,963,200	67.76 %	9,362,031	70.24 %	△1,398,831	△14.94%
222 잉여금	5,300,000	45.10 %	6,320,624	47.42 %	△1,020,624	△16.15%
228 기타수입	1,422,000	12.10 %	1,334,800	10.01 %	87,200	6.53%
229 지난년도수입	1,241,200	10.56 %	1,180,000	8.85 %	61,200	5.19%
500 보조금	280,000	2.38 %	280,000	2.10 %	0	0.00%
510 국고보조금등	140,000	1.19 %	140,000	1.05 %	0	0.00%
511 국고보조금등	140,000	1.19 %	140,000	1.05 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	140,000	1.19 %	140,000	1.05 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	140,000	1.19 %	140,000	1.05 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68%
500 보조금	280,000	100.00 %	280,000	91.32 %	0	0.00%
510 국고보조금등	140,000	50.00 %	140,000	45.66 %	0	0.00%
511 국고보조금등	140,000	50.00 %	140,000	45.66 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	140,000	50.00 %	140,000	45.66 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	140,000	50.00 %	140,000	45.66 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91%
200 세외수입	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91%
210 경상적세외수입	3,508,484	30.58 %	3,686,969	28.31 %	△178,485	△4.84%
214 사업수입	3,328,484	29.01 %	3,536,969	27.16 %	△208,485	△5.89%
216 이자수입	180,000	1.57 %	150,000	1.15 %	30,000	20.00%
220 임시적세외수입	7,963,200	69.42 %	9,335,424	71.69 %	△1,372,224	△14.70%
222 잉여금	5,300,000	46.20 %	6,320,624	48.54 %	△1,020,624	△16.15%
228 기타수입	1,422,000	12.40 %	1,334,800	10.25 %	87,200	6.53%
229 지난년도수입	1,241,200	10.82 %	1,180,000	9.06 %	61,200	5.19%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	100.00 %	269,107,000	100.00 %	19,309,957	7.18 %
010 일반공공행정	22,116,548	7.67 %	22,155,080	8.23 %	△38,532	△0.17 %
011 입법및선거관리	977,779	0.34 %	970,966	0.36 %	6,813	0.70 %
013 지방행정・재정지원	822,146	0.29 %	753,796	0.28 %	68,350	9.07 %
016 일반행정	20,316,623	7.04 %	20,430,318	7.59 %	△113,695	△0.56 %
020 공공질서및안전	1,143,157	0.40 %	1,525,181	0.57 %	△382,024	△25.05 %
025 재난방재・민방위	1,143,157	0.40 %	1,525,181	0.57 %	△382,024	△25.05 %
050 교육	6,447,732	2.24 %	7,219,227	2.68 %	△771,495	△10.69 %
051 유아및초중등교육	4,976,421	1.73 %	5,914,601	2.20 %	△938,180	△15.86 %
053 평생・직업교육	1,471,311	0.51 %	1,304,626	0.48 %	166,685	12.78 %
060 문화및관광	7,322,774	2.54 %	6,330,917	2.35 %	991,857	15.67 %
061 문화예술	6,626,108	2.30 %	5,666,972	2.11 %	959,136	16.93 %
063 체육	696,666	0.24 %	663,945	0.25 %	32,721	4.93 %
070 환경보호	12,061,530	4.18 %	11,279,166	4.19 %	782,364	6.94 %
071 상하수도・수질	76,311	0.03 %	79,324	0.03 %	△3,013	△3.80 %
072 폐기물	11,985,219	4.16 %	11,199,842	4.16 %	785,377	7.01 %
080 사회복지	114,906,075	39.84 %	94,010,949	34.93 %	20,895,126	22.23 %
081 기초생활보장	19,351,492	6.71 %	17,767,112	6.60 %	1,584,380	8.92 %
082 취약계층지원	6,908,842	2.40 %	6,263,588	2.33 %	645,254	10.30 %
084 보육・가족및여성	58,869,540	20.41 %	40,706,336	15.13 %	18,163,204	44.62 %
085 노인・청소년	23,787,305	8.25 %	22,137,750	8.23 %	1,649,555	7.45 %
086 노동	2,130,796	0.74 %	2,446,468	0.91 %	△315,672	△12.90 %
087 보훈	522,314	0.18 %	501,652	0.19 %	20,662	4.12 %
089 사회복지일반	3,335,786	1.16 %	4,188,043	1.56 %	△852,257	△20.35 %
090 보건	7,750,097	2.69 %	6,893,736	2.56 %	856,361	12.42 %
091 보건의료	7,661,167	2.66 %	6,827,246	2.54 %	833,921	12.21 %
093 식품의약안전	88,930	0.03 %	66,490	0.02 %	22,440	33.75 %
110 산업・중소기업	694,270	0.24 %	2,587,190	0.96 %	△1,892,920	△73.17 %
114 산업진흥・고도화	694,270	0.24 %	2,587,190	0.96 %	△1,892,920	△73.17 %
120 수송및교통	14,161,017	4.91 %	14,848,631	5.52 %	△687,614	△4.63 %
121 도로	3,758,309	1.30 %	4,290,790	1.59 %	△532,481	△12.41 %
126 대중교통・물류등기타	10,402,708	3.61 %	10,557,841	3.92 %	△155,133	△1.47 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	5,468,693	1.90 %	6,003,137	2.23 %	△534,444	△8.90 %
141 수자원	2,591,097	0.90 %	2,558,044	0.95 %	33,053	1.29 %
142 지역및도시	2,877,596	1.00 %	3,445,093	1.28 %	△567,497	△16.47 %
160 예비비	3,609,409	1.25 %	2,986,131	1.11 %	623,278	20.87 %
161 예비비	3,609,409	1.25 %	2,986,131	1.11 %	623,278	20.87 %
900 기타	92,735,655	32.15 %	93,265,693	34.66 %	△530,038	△0.57 %
901 기타	92,735,655	32.15 %	93,265,693	34.66 %	△530,038	△0.57 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,665,273	100.00 %	255,778,000	100.00 %	20,887,273	8.17 %
010 일반공공행정	22,116,548	7.99 %	22,155,080	8.66 %	△38,532	△0.17 %
011 입법및선거관리	977,779	0.35 %	970,966	0.38 %	6,813	0.70 %
013 지방행정・재정지원	822,146	0.30 %	753,796	0.29 %	68,350	9.07 %
016 일반행정	20,316,623	7.34 %	20,430,318	7.99 %	△113,695	△0.56 %
020 공공질서및안전	1,143,157	0.41 %	1,525,181	0.60 %	△382,024	△25.05 %
025 재난방재・민방위	1,143,157	0.41 %	1,525,181	0.60 %	△382,024	△25.05 %
050 교육	6,447,732	2.33 %	7,219,227	2.82 %	△771,495	△10.69 %
051 유아및초중등교육	4,976,421	1.80 %	5,914,601	2.31 %	△938,180	△15.86 %
053 평생・직업교육	1,471,311	0.53 %	1,304,626	0.51 %	166,685	12.78 %
060 문화및관광	7,322,774	2.65 %	6,330,917	2.48 %	991,857	15.67 %
061 문화예술	6,626,108	2.39 %	5,666,972	2.22 %	959,136	16.93 %
063 체육	696,666	0.25 %	663,945	0.26 %	32,721	4.93 %
070 환경보호	12,061,530	4.36 %	11,279,166	4.41 %	782,364	6.94 %
071 상하수도・수질	76,311	0.03 %	79,324	0.03 %	△3,013	△3.80 %
072 폐기물	11,985,219	4.33 %	11,199,842	4.38 %	785,377	7.01 %
080 사회복지	114,626,075	41.43 %	93,704,342	36.64 %	20,921,733	22.33 %
081 기초생활보장	19,071,492	6.89 %	17,460,505	6.83 %	1,610,987	9.23 %
082 취약계층지원	6,908,842	2.50 %	6,263,588	2.45 %	645,254	10.30 %
084 보육・가족및여성	58,869,540	21.28 %	40,706,336	15.91 %	18,163,204	44.62 %
085 노인・청소년	23,787,305	8.60 %	22,137,750	8.66 %	1,649,555	7.45 %
086 노동	2,130,796	0.77 %	2,446,468	0.96 %	△315,672	△12.90 %
087 보훈	522,314	0.19 %	501,652	0.20 %	20,662	4.12 %
089 사회복지일반	3,335,786	1.21 %	4,188,043	1.64 %	△852,257	△20.35 %
090 보건	7,750,097	2.80 %	6,893,736	2.70 %	856,361	12.42 %
091 보건의료	7,661,167	2.77 %	6,827,246	2.67 %	833,921	12.21 %
093 식품의약안전	88,930	0.03 %	66,490	0.03 %	22,440	33.75 %
110 산업・중소기업	694,270	0.25 %	2,587,190	1.01 %	△1,892,920	△73.17 %
114 산업진흥・고도화	694,270	0.25 %	2,587,190	1.01 %	△1,892,920	△73.17 %
120 수송및교통	5,659,668	2.05 %	4,869,232	1.90 %	790,436	16.23 %
121 도로	3,758,309	1.36 %	4,290,790	1.68 %	△532,481	△12.41 %
126 대중교통・물류등기타	1,901,359	0.69 %	578,442	0.23 %	1,322,917	228.70 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	5,468,693	1.98 %	6,003,137	2.35 %	△534,444	△8.90 %
141 수자원	2,591,097	0.94 %	2,558,044	1.00 %	33,053	1.29 %
142 지역및도시	2,877,596	1.04 %	3,445,093	1.35 %	△567,497	△16.47 %
160 예비비	3,609,409	1.30 %	2,986,131	1.17 %	623,278	20.87 %
161 예비비	3,609,409	1.30 %	2,986,131	1.17 %	623,278	20.87 %
900 기타	89,765,320	32.45 %	90,222,699	35.27 %	△457,379	△0.51 %
901 기타	89,765,320	32.45 %	90,222,699	35.27 %	△457,379	△0.51 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,751,684	100.00 %	13,329,000	100.00 %	△1,577,316	△11.83 %
080 사회복지	280,000	2.38 %	306,607	2.30 %	△26,607	△8.68 %
081 기초생활보장	280,000	2.38 %	306,607	2.30 %	△26,607	△8.68 %
120 수송및교통	8,501,349	72.34 %	9,979,399	74.87 %	△1,478,050	△14.81 %
126 대중교통·물류등기타	8,501,349	72.34 %	9,979,399	74.87 %	△1,478,050	△14.81 %
900 기타	2,970,335	25.28 %	3,042,994	22.83 %	△72,659	△2.39 %
901 기타	2,970,335	25.28 %	3,042,994	22.83 %	△72,659	△2.39 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %
080 사회복지	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %
081 기초생활보장	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91 %
120 수송및교통	8,501,349	74.11 %	9,979,399	76.63 %	△1,478,050	△14.81 %
126 대중교통·물류등기타	8,501,349	74.11 %	9,979,399	76.63 %	△1,478,050	△14.81 %
900 기타	2,970,335	25.89 %	3,042,994	23.37 %	△72,659	△2.39 %
901 기타	2,970,335	25.89 %	3,042,994	23.37 %	△72,659	△2.39 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	100.00 %	269,107,000	100.00 %	19,309,957	7.18 %
본청	270,402,609	93.75 %	252,293,272	93.75 %	18,109,337	7.18 %
감사담당관	174,571	0.06 %	164,497	0.06 %	10,074	6.12 %
감사담당관	174,571	0.06 %	164,497	0.06 %	10,074	6.12 %
정책홍보담당관	927,342	0.32 %	876,187	0.33 %	51,155	5.84 %
정책홍보담당관	927,342	0.32 %	876,187	0.33 %	51,155	5.84 %
행정관리국	93,154,605	32.30 %	91,512,443	34.01 %	1,642,162	1.79 %
총무과	71,511,570	24.79 %	70,159,145	26.07 %	1,352,425	1.93 %
자치행정과	6,455,939	2.24 %	6,595,719	2.45 %	△139,780	△2.12 %
민원여권과	1,170,861	0.41 %	984,498	0.37 %	186,363	18.93 %
문화체육과	7,475,703	2.59 %	6,475,223	2.41 %	1,000,480	15.45 %
교육지원과	6,540,532	2.27 %	7,297,858	2.71 %	△757,326	△10.38 %
기획경제국	18,063,297	6.26 %	19,913,870	7.40 %	△1,850,573	△9.29 %
기획예산과	11,520,931	3.99 %	11,241,039	4.18 %	279,892	2.49 %
일자리경제과	2,937,438	1.02 %	5,168,159	1.92 %	△2,230,721	△43.16 %
재무과	327,124	0.11 %	311,566	0.12 %	15,558	4.99 %
디지털정보과	2,124,164	0.74 %	2,112,745	0.79 %	11,419	0.54 %
세무1과	627,890	0.22 %	583,771	0.22 %	44,119	7.56 %
세무2과	525,750	0.18 %	496,590	0.18 %	29,160	5.87 %
복지환경국	133,508,769	46.29 %	113,989,097	42.36 %	19,519,672	17.12 %
복지정책과	4,049,303	1.40 %	4,846,934	1.80 %	△797,631	△16.46 %
사회복지과	48,028,280	16.65 %	44,242,370	16.44 %	3,785,910	8.56 %
가정복지과	61,162,221	21.21 %	42,889,799	15.94 %	18,272,422	42.60 %
청소과	20,036,942	6.95 %	21,768,152	8.09 %	△1,731,210	△7.95 %
환경과	232,023	0.08 %	241,842	0.09 %	△9,819	△4.06 %
도시관리국	3,506,666	1.22 %	4,103,310	1.52 %	△596,644	△14.54 %
주택과	513,658	0.18 %	1,528,709	0.57 %	△1,015,051	△66.40 %
도시디자인과	506,755	0.18 %	538,894	0.20 %	△32,139	△5.96 %
건축과	254,645	0.09 %	261,119	0.10 %	△6,474	△2.48 %
지적과	228,631	0.08 %	255,355	0.09 %	△26,724	△10.47 %
공원녹지과	2,002,977	0.69 %	1,519,233	0.56 %	483,744	31.84 %
건설교통국	21,067,359	7.30 %	21,733,868	8.08 %	△666,509	△3.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	348,423	0.12 %	346,380	0.13 %	2,043	0.59 %
도로과	3,720,384	1.29 %	4,240,453	1.58 %	△520,069	△12.26 %
치수방재과	3,377,002	1.17 %	3,330,585	1.24 %	46,417	1.39 %
교통행정과	2,101,876	0.73 %	745,867	0.28 %	1,356,009	181.80 %
교통지도과	11,519,674	3.99 %	13,070,583	4.86 %	△1,550,909	△11.87 %
직속기관	15,295,423	5.30 %	14,109,300	5.24 %	1,186,123	8.41 %
보건소	15,295,423	5.30 %	14,109,300	5.24 %	1,186,123	8.41 %
보건행정과	7,874,691	2.73 %	7,634,669	2.84 %	240,022	3.14 %
보건위생과	196,679	0.07 %	176,915	0.07 %	19,764	11.17 %
보건의료과	1,269,328	0.44 %	1,201,791	0.45 %	67,537	5.62 %
건강관리과	5,453,513	1.89 %	4,764,578	1.77 %	688,935	14.46 %
보건지소	501,212	0.17 %	331,347	0.12 %	169,865	51.26 %
외청	2,718,925	0.94 %	2,704,428	1.00 %	14,497	0.54 %
의회사무국	2,718,925	0.94 %	2,704,428	1.00 %	14,497	0.54 %
의회사무국	2,718,925	0.94 %	2,704,428	1.00 %	14,497	0.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,665,273	100.00 %	255,778,000	100.00 %	20,887,273	8.17 %
본청	258,650,925	93.49 %	238,964,272	93.43 %	19,686,653	8.24 %
감사담당관	174,571	0.06 %	164,497	0.06 %	10,074	6.12 %
감사담당관	174,571	0.06 %	164,497	0.06 %	10,074	6.12 %
정책홍보담당관	927,342	0.34 %	876,187	0.34 %	51,155	5.84 %
정책홍보담당관	927,342	0.34 %	876,187	0.34 %	51,155	5.84 %
행정관리국	93,154,605	33.67 %	91,512,443	35.78 %	1,642,162	1.79 %
총무과	71,511,570	25.85 %	70,159,145	27.43 %	1,352,425	1.93 %
자치행정과	6,455,939	2.33 %	6,595,719	2.58 %	△139,780	△2.12 %
민원여권과	1,170,861	0.42 %	984,498	0.38 %	186,363	18.93 %
문화체육과	7,475,703	2.70 %	6,475,223	2.53 %	1,000,480	15.45 %
교육지원과	6,540,532	2.36 %	7,297,858	2.85 %	△757,326	△10.38 %
기획경제국	18,063,297	6.53 %	19,913,870	7.79 %	△1,850,573	△9.29 %
기획예산과	11,520,931	4.16 %	11,241,039	4.39 %	279,892	2.49 %
일자리경제과	2,937,438	1.06 %	5,168,159	2.02 %	△2,230,721	△43.16 %
재무과	327,124	0.12 %	311,566	0.12 %	15,558	4.99 %
디지털정보과	2,124,164	0.77 %	2,112,745	0.83 %	11,419	0.54 %
세무1과	627,890	0.23 %	583,771	0.23 %	44,119	7.56 %
세무2과	525,750	0.19 %	496,590	0.19 %	29,160	5.87 %
복지환경국	133,228,769	48.16 %	113,682,490	44.45 %	19,546,279	17.19 %
복지정책과	4,049,303	1.46 %	4,846,934	1.89 %	△797,631	△16.46 %
사회복지과	47,748,280	17.26 %	43,935,763	17.18 %	3,812,517	8.68 %
가정복지과	61,162,221	22.11 %	42,889,799	16.77 %	18,272,422	42.60 %
청소과	20,036,942	7.24 %	21,768,152	8.51 %	△1,731,210	△7.95 %
환경과	232,023	0.08 %	241,842	0.09 %	△9,819	△4.06 %
도시관리국	3,506,666	1.27 %	4,103,310	1.60 %	△596,644	△14.54 %
주택과	513,658	0.19 %	1,528,709	0.60 %	△1,015,051	△66.40 %
도시디자인과	506,755	0.18 %	538,894	0.21 %	△32,139	△5.96 %
건축과	254,645	0.09 %	261,119	0.10 %	△6,474	△2.48 %
지적과	228,631	0.08 %	255,355	0.10 %	△26,724	△10.47 %
공원녹지과	2,002,977	0.72 %	1,519,233	0.59 %	483,744	31.84 %
건설교통국	9,595,675	3.47 %	8,711,475	3.41 %	884,200	10.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	348,423	0.13 %	346,380	0.14 %	2,043	0.59 %
도로과	3,720,384	1.34 %	4,240,453	1.66 %	△520,069	△12.26 %
치수방재과	3,377,002	1.22 %	3,330,585	1.30 %	46,417	1.39 %
교통행정과	2,101,876	0.76 %	745,867	0.29 %	1,356,009	181.80 %
교통지도과	47,990	0.02 %	48,190	0.02 %	△200	△0.42 %
직속기관	15,295,423	5.53 %	14,109,300	5.52 %	1,186,123	8.41 %
보건소	15,295,423	5.53 %	14,109,300	5.52 %	1,186,123	8.41 %
보건행정과	7,874,691	2.85 %	7,634,669	2.98 %	240,022	3.14 %
보건위생과	196,679	0.07 %	176,915	0.07 %	19,764	11.17 %
보건의료과	1,269,328	0.46 %	1,201,791	0.47 %	67,537	5.62 %
건강관리과	5,453,513	1.97 %	4,764,578	1.86 %	688,935	14.46 %
보건지소	501,212	0.18 %	331,347	0.13 %	169,865	51.26 %
외청	2,718,925	0.98 %	2,704,428	1.06 %	14,497	0.54 %
의회사무국	2,718,925	0.98 %	2,704,428	1.06 %	14,497	0.54 %
의회사무국	2,718,925	0.98 %	2,704,428	1.06 %	14,497	0.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,751,684	100.00 %	13,329,000	100.00 %	△1,577,316	△11.83 %
본청	11,751,684	100.00 %	13,329,000	100.00 %	△1,577,316	△11.83 %
복지환경국	280,000	2.38 %	306,607	2.30 %	△26,607	△8.68 %
사회복지과	280,000	2.38 %	306,607	2.30 %	△26,607	△8.68 %
건설교통국	11,471,684	97.62 %	13,022,393	97.70 %	△1,550,709	△11.91 %
교통지도과	11,471,684	97.62 %	13,022,393	97.70 %	△1,550,709	△11.91 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %
본청	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %
복지환경국	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %
사회복지과	280,000	100.00 %	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91 %
본청	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91 %
건설교통국	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91 %
교통지도과	11,471,684	100.00 %	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	100.00%	269,107,000	100.00 %	19,309,957	7.18%
100 인건비	74,708,312	25.90%	73,486,980	27.31 %	1,221,332	1.66%
101 인건비	74,708,312	25.90%	73,486,980	27.31 %	1,221,332	1.66%
101-01 보수	54,178,851	18.78%	51,092,074	18.99 %	3,086,777	6.04%
101-02 기타직보수	2,752,324	0.95%	2,720,890	1.01 %	31,434	1.16%
101-03 무기계약근로자보수	12,380,240	4.29%	14,688,122	5.46 %	△2,307,882	△15.71%
101-04 기간제근로자등보수	5,396,897	1.87%	4,985,894	1.85 %	411,003	8.24%
200 물건비	29,656,470	10.28%	29,875,893	11.10 %	△219,423	△0.73%
201 일반운영비	19,254,627	6.68%	18,893,899	7.02 %	360,728	1.91%
201-01 사무관리비	10,886,058	3.77%	10,968,980	4.08 %	△82,922	△0.76%
201-02 공공운영비	7,832,836	2.72%	7,411,189	2.75 %	421,647	5.69%
201-03 행사운영비	535,733	0.19%	513,730	0.19 %	22,003	4.28%
202 여비	4,142,390	1.44%	4,057,018	1.51 %	85,372	2.10%
202-01 국내여비	4,033,340	1.40%	3,956,518	1.47 %	76,822	1.94%
202-03 국외업무여비	74,550	0.03%	66,000	0.02 %	8,550	12.95%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,347,988	0.47%	1,356,264	0.50 %	△8,276	△0.61%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.09%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,130	0.02%	51,815	0.02 %	315	0.61%
203-03 시책추진업무추진비	841,518	0.29%	851,609	0.32 %	△10,091	△1.18%
203-04 부서운영업무추진비	192,840	0.07%	191,340	0.07 %	1,500	0.78%
204 직무수행경비	2,552,583	0.89%	2,534,500	0.94 %	18,083	0.71%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	112,800	0.04 %	1,200	1.06%
204-02 직급보조비	1,876,503	0.65%	1,858,540	0.69 %	17,963	0.97%
204-03 특정업무경비	562,080	0.19%	563,160	0.21 %	△1,080	△0.19%
205 의회비	809,603	0.28%	805,820	0.30 %	3,783	0.47%
205-01 의정활동비	184,800	0.06%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.13%	360,954	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,556	0.01%	13,090	0.00 %	2,466	18.84%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	80,200	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,731	0.00%	12,763	0.00 %	968	7.58%
205-09 의원국민건강부담금	11,982	0.00%	11,633	0.00 %	349	3.00%
206 재료비	1,005,364	0.35%	1,015,642	0.38 %	△10,278	△1.01%
206-01 재료비	1,005,364	0.35%	1,015,642	0.38 %	△10,278	△1.01%
207 연구개발비	543,915	0.19%	1,212,750	0.45 %	△668,835	△55.15%
207-01 연구용역비	426,500	0.15%	1,118,250	0.42 %	△691,750	△61.86%
207-02 전산개발비	117,415	0.04%	94,500	0.04 %	22,915	24.25%
300 경상이전	163,731,836	56.77%	141,743,195	52.67 %	21,988,641	15.51%
301 일반보상금	49,571,346	17.19%	42,146,930	15.66 %	7,424,416	17.62%
301-01 사회보장적수혜금	46,636,199	16.17%	39,231,608	14.58 %	7,404,591	18.87%
301-02 장학금및학자금	117,000	0.04%	109,364	0.04 %	7,636	6.98%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,206,320	0.42%	1,215,840	0.45 %	△9,520	△0.78%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	22,000	0.01 %	3,000	13.64%
301-09 공익근무요원보상금	474,068	0.16%	450,935	0.17 %	23,133	5.13%
301-10 행사실비보상금	87,288	0.03%	86,428	0.03 %	860	1.00%
301-11 예술단원・운동부등보상금	113,240	0.04%	113,240	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	885,231	0.31%	890,515	0.33 %	△5,284	△0.59%
303 포상금	3,426,951	1.19%	3,861,632	1.43 %	△434,681	△11.26%
303-01 포상금	345,678	0.12%	335,543	0.12 %	10,135	3.02%
303-02 성과상여금	3,081,273	1.07%	3,526,089	1.31 %	△444,816	△12.61%
304 연금부담금등	9,196,050	3.19%	10,302,256	3.83 %	△1,106,206	△10.74%
304-01 연금부담금	7,196,525	2.50%	8,402,551	3.12 %	△1,206,026	△14.35%
304-02 국민건강보험금	1,994,525	0.69%	1,894,705	0.70 %	99,820	5.27%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	471,110	0.16%	67,272	0.02 %	403,838	600.31%
305-01 배상금등	471,110	0.16%	67,272	0.02 %	403,838	600.31%
306 출연금	9,600	0.00%	6,070	0.00 %	3,530	58.15%
306-01 출연금	9,600	0.00%	6,070	0.00 %	3,530	58.15%
307 민간이전	77,640,461	26.92%	62,028,398	23.05 %	15,612,063	25.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	4,644,433	1.61%	4,093,710	1.52 %	550,723	13.45%
307-02 민간경상보조	2,576,183	0.89%	2,385,438	0.89 %	190,745	8.00%
307-03 사회단체보조금	436,000	0.15%	500,000	0.19 %	△64,000	△12.80%
307-04 민간행사보조	593,390	0.21%	546,744	0.20 %	46,646	8.53%
307-05 민간위탁금	7,392,126	2.56%	7,076,264	2.63 %	315,862	4.46%
307-06 보험금	18,830	0.01%	11,650	0.00 %	7,180	61.63%
307-07 연금지급금	199,751	0.07%	159,450	0.06 %	40,301	25.28%
307-10 사회복지보조	61,779,748	21.42%	47,255,142	17.56 %	14,524,606	30.74%
308 자치단체등이전	8,407,341	2.91%	9,144,775	3.40 %	△737,434	△8.06%
308-05 자치단체간부담금	3,417,377	1.18%	3,270,850	1.22 %	146,527	4.48%
308-06 교육기관에대한보조금	4,916,410	1.70%	5,873,925	2.18 %	△957,515	△16.30%
308-08 기타부담금	73,554	0.03%	0	0.00 %	73,554	100.00%
309 전출금	15,008,977	5.20%	14,185,862	5.27 %	823,115	5.80%
309-02 공사·공단경상전출금	15,008,202	5.20%	13,794,061	5.13 %	1,214,141	8.80%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	775	0.00%	391,801	0.15 %	△391,026	△99.80%
400 자본지출	12,197,221	4.23%	18,427,007	6.85 %	△6,229,786	△33.81%
401 시설비및부대비	9,179,817	3.18%	15,786,325	5.87 %	△6,606,508	△41.85%
401-01 시설비	9,164,874	3.18%	15,600,122	5.80 %	△6,435,248	△41.25%
401-03 시설부대비	14,943	0.01%	129,343	0.05 %	△114,400	△88.45%
402 민간자본이전	544,690	0.19%	662,752	0.25 %	△118,062	△17.81%
402-01 민간자본보조	485,000	0.17%	655,190	0.24 %	△170,190	△25.98%
402-02 민간대행사업비	59,690	0.02%	7,562	0.00 %	52,128	689.34%
403 자치단체등자본이전	899,494	0.31%	851,499	0.32 %	47,995	5.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	739,494	0.26%	721,499	0.27 %	17,995	2.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	160,000	0.06%	130,000	0.05 %	30,000	23.08%
405 자산취득비	1,573,220	0.55%	1,126,431	0.42 %	446,789	39.66%
405-01 자산및물품취득비	1,262,720	0.44%	824,931	0.31 %	437,789	53.07%
405-02 도서구입비	310,500	0.11%	301,500	0.11 %	9,000	2.99%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	3,543,606	1.23%	2,001,800	0.74 %	1,541,806	77.02%
702 기금전출금	543,606	0.19%	501,800	0.19 %	41,806	8.33%
702-01 기금전출금	543,606	0.19%	501,800	0.19 %	41,806	8.33%
706 기타내부거래	3,000,000	1.04%	1,500,000	0.56 %	1,500,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	1.04%	1,500,000	0.56 %	1,500,000	100.00%
800 예비비및기타	4,577,512	1.59%	3,570,125	1.33 %	1,007,387	28.22%
801 예비비	4,577,512	1.59%	3,533,263	1.31 %	1,044,249	29.55%
801-01 예비비	4,577,512	1.59%	3,533,263	1.31 %	1,044,249	29.55%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,665,273	100.00%	255,778,000	100.00 %	20,887,273	8.17%
100 인건비	72,388,446	26.16%	71,159,143	27.82 %	1,229,303	1.73%
101 인건비	72,388,446	26.16%	71,159,143	27.82 %	1,229,303	1.73%
101-01 보수	52,617,882	19.02%	49,564,720	19.38 %	3,053,162	6.16%
101-02 기타직보수	2,087,717	0.75%	2,013,577	0.79 %	74,140	3.68%
101-03 무기계약근로자보수	12,380,240	4.47%	14,688,122	5.74 %	△2,307,882	△15.71%
101-04 기간제근로자등보수	5,302,607	1.92%	4,892,724	1.91 %	409,883	8.38%
200 물건비	28,556,164	10.32%	29,014,646	11.34 %	△458,482	△1.58%
201 일반운영비	18,525,517	6.70%	18,302,120	7.16 %	223,397	1.22%
201-01 사무관리비	10,734,802	3.88%	10,796,661	4.22 %	△61,859	△0.57%
201-02 공공운영비	7,254,982	2.62%	6,991,729	2.73 %	263,253	3.77%
201-03 행사운영비	535,733	0.19%	513,730	0.20 %	22,003	4.28%
202 여비	3,969,190	1.43%	3,877,858	1.52 %	91,332	2.36%
202-01 국내여비	3,860,140	1.40%	3,777,358	1.48 %	82,782	2.19%
202-03 국외업무여비	74,550	0.03%	66,000	0.03 %	8,550	12.95%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,327,652	0.48%	1,338,496	0.52 %	△10,844	△0.81%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.09%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,130	0.02%	51,815	0.02 %	315	0.61%
203-03 시책추진업무추진비	826,042	0.30%	838,701	0.33 %	△12,659	△1.51%
203-04 부서운영업무추진비	187,980	0.07%	186,480	0.07 %	1,500	0.80%
204 직무수행경비	2,482,923	0.90%	2,461,960	0.96 %	20,963	0.85%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.04%	111,600	0.04 %	1,200	1.08%
204-02 직급보조비	1,827,243	0.66%	1,807,600	0.71 %	19,643	1.09%
204-03 특정업무경비	542,880	0.20%	542,760	0.21 %	120	0.02%
205 의회비	809,603	0.29%	805,820	0.32 %	3,783	0.47%
205-01 의정활동비	184,800	0.07%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.13%	360,954	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,556	0.01%	13,090	0.01 %	2,466	18.84%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	80,200	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,731	0.00%	12,763	0.00 %	968	7.58%
205-09 의원국민건강부담금	11,982	0.00%	11,633	0.00 %	349	3.00%
206 재료비	1,005,364	0.36%	1,015,642	0.40 %	△10,278	△1.01%
206-01 재료비	1,005,364	0.36%	1,015,642	0.40 %	△10,278	△1.01%
207 연구개발비	435,915	0.16%	1,212,750	0.47 %	△776,835	△64.06%
207-01 연구용역비	336,500	0.12%	1,118,250	0.44 %	△781,750	△69.91%
207-02 전산개발비	99,415	0.04%	94,500	0.04 %	4,915	5.20%
300 경상이전	160,589,049	58.04%	138,744,547	54.24 %	21,844,502	15.74%
301 일반보상금	49,241,051	17.80%	41,941,630	16.40 %	7,299,421	17.40%
301-01 사회보장적수혜금	46,636,199	16.86%	39,231,608	15.34 %	7,404,591	18.87%
301-02 장학금및학자금	117,000	0.04%	109,364	0.04 %	7,636	6.98%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,206,320	0.44%	1,215,840	0.48 %	△9,520	△0.78%
301-08 외빈초청여비	25,000	0.01%	22,000	0.01 %	3,000	13.64%
301-09 공익근무요원보상금	452,533	0.16%	427,195	0.17 %	25,338	5.93%
301-10 행사실비보상금	87,288	0.03%	86,428	0.03 %	860	1.00%
301-11 예술단원・운동부등보상금	113,240	0.04%	113,240	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	576,471	0.21%	708,955	0.28 %	△132,484	△18.69%
303 포상금	3,305,931	1.19%	3,729,501	1.46 %	△423,570	△11.36%
303-01 포상금	316,668	0.11%	309,398	0.12 %	7,270	2.35%
303-02 성과상여금	2,989,263	1.08%	3,420,103	1.34 %	△430,840	△12.60%
304 연금부담금등	8,949,087	3.23%	10,000,921	3.91 %	△1,051,834	△10.52%
304-01 연금부담금	7,007,319	2.53%	8,156,662	3.19 %	△1,149,343	△14.09%
304-02 국민건강보험금	1,936,768	0.70%	1,839,259	0.72 %	97,509	5.30%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	471,110	0.17%	67,272	0.03 %	403,838	600.31%
305-01 배상금등	471,110	0.17%	67,272	0.03 %	403,838	600.31%
306 출연금	9,600	0.00%	6,070	0.00 %	3,530	58.15%
306-01 출연금	9,600	0.00%	6,070	0.00 %	3,530	58.15%
307 민간이전	77,150,146	27.89%	61,435,468	24.02 %	15,714,678	25.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	4,436,433	1.60%	3,882,630	1.52 %	553,803	14.26%
307-02 민간경상보조	2,576,183	0.93%	2,385,438	0.93 %	190,745	8.00%
307-03 사회단체보조금	436,000	0.16%	500,000	0.20 %	△64,000	△12.80%
307-04 민간행사보조	593,390	0.21%	546,744	0.21 %	46,646	8.53%
307-05 민간위탁금	7,117,126	2.57%	6,700,774	2.62 %	416,352	6.21%
307-06 보험금	18,830	0.01%	11,650	0.00 %	7,180	61.63%
307-07 연금지급금	192,436	0.07%	153,090	0.06 %	39,346	25.70%
307-10 사회복지보조	61,779,748	22.33%	47,255,142	18.48 %	14,524,606	30.74%
308 자치단체등이전	8,407,341	3.04%	9,144,775	3.58 %	△737,434	△8.06%
308-05 자치단체간부담금	3,417,377	1.24%	3,270,850	1.28 %	146,527	4.48%
308-06 교육기관에대한보조금	4,916,410	1.78%	5,873,925	2.30 %	△957,515	△16.30%
308-08 기타부담금	73,554	0.03%	0	0.00 %	73,554	100.00%
309 전출금	13,054,783	4.72%	12,418,910	4.86 %	635,873	5.12%
309-02 공사·공단경상전출금	13,054,008	4.72%	12,027,109	4.70 %	1,026,899	8.54%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	775	0.00%	391,801	0.15 %	△391,026	△99.80%
400 자본지출	10,978,599	3.97%	13,363,609	5.22 %	△2,385,010	△17.85%
401 시설비및부대비	8,068,345	2.92%	10,730,427	4.20 %	△2,662,082	△24.81%
401-01 시설비	8,054,902	2.91%	10,615,522	4.15 %	△2,560,620	△24.12%
401-03 시설부대비	13,443	0.00%	114,905	0.04 %	△101,462	△88.30%
402 민간자본이전	544,690	0.20%	662,752	0.26 %	△118,062	△17.81%
402-01 민간자본보조	485,000	0.18%	655,190	0.26 %	△170,190	△25.98%
402-02 민간대행사업비	59,690	0.02%	7,562	0.00 %	52,128	689.34%
403 자치단체등자본이전	899,494	0.33%	851,499	0.33 %	47,995	5.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	739,494	0.27%	721,499	0.28 %	17,995	2.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	160,000	0.06%	130,000	0.05 %	30,000	23.08%
405 자산취득비	1,466,070	0.53%	1,118,931	0.44 %	347,139	31.02%
405-01 자산및물품취득비	1,155,570	0.42%	817,431	0.32 %	338,139	41.37%
405-02 도서구입비	310,500	0.11%	301,500	0.12 %	9,000	2.99%
700 내부거래	543,606	0.20%	501,800	0.20 %	41,806	8.33%
702 기금전출금	543,606	0.20%	501,800	0.20 %	41,806	8.33%
702-01 기금전출금	543,606	0.20%	501,800	0.20 %	41,806	8.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	3,609,409	1.30%	2,994,255	1.17 %	615,154	20.54%
801 예비비	3,609,409	1.30%	2,986,131	1.17 %	623,278	20.87%
801-01 예비비	3,609,409	1.30%	2,986,131	1.17 %	623,278	20.87%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,751,684	100.00%	13,329,000	100.00 %	△1,577,316	△11.83%
100 인건비	2,319,866	19.74%	2,327,837	17.46 %	△7,971	△0.34%
101 인건비	2,319,866	19.74%	2,327,837	17.46 %	△7,971	△0.34%
101-01 보수	1,560,969	13.28%	1,527,354	11.46 %	33,615	2.20%
101-02 기타직보수	664,607	5.66%	707,313	5.31 %	△42,706	△6.04%
101-04 기간제근로자등보수	94,290	0.80%	93,170	0.70 %	1,120	1.20%
200 물건비	1,100,306	9.36%	861,247	6.46 %	239,059	27.76%
201 일반운영비	729,110	6.20%	591,779	4.44 %	137,331	23.21%
201-01 사무관리비	151,256	1.29%	172,319	1.29 %	△21,063	△12.22%
201-02 공공운영비	577,854	4.92%	419,460	3.15 %	158,394	37.76%
202 여비	173,200	1.47%	179,160	1.34 %	△5,960	△3.33%
202-01 국내여비	173,200	1.47%	179,160	1.34 %	△5,960	△3.33%
203 업무추진비	20,336	0.17%	17,768	0.13 %	2,568	14.45%
203-03 시책추진업무추진비	15,476	0.13%	12,908	0.10 %	2,568	19.89%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.04%	4,860	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,660	0.59%	72,540	0.54 %	△2,880	△3.97%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,260	0.42%	50,940	0.38 %	△1,680	△3.30%
204-03 특정업무경비	19,200	0.16%	20,400	0.15 %	△1,200	△5.88%
207 연구개발비	108,000	0.92%	0	0.00 %	108,000	100.00%
207-01 연구용역비	90,000	0.77%	0	0.00 %	90,000	100.00%
207-02 전산개발비	18,000	0.15%	0	0.00 %	18,000	100.00%
300 경상이전	3,142,787	26.74%	2,998,648	22.50 %	144,139	4.81%
301 일반보상금	330,295	2.81%	205,300	1.54 %	124,995	60.88%
301-09 공익근무요원보상금	21,535	0.18%	23,740	0.18 %	△2,205	△9.29%
301-12 기타보상금	308,760	2.63%	181,560	1.36 %	127,200	70.06%
303 포상금	121,020	1.03%	132,131	0.99 %	△11,111	△8.41%
303-01 포상금	29,010	0.25%	26,145	0.20 %	2,865	10.96%
303-02 성과상여금	92,010	0.78%	105,986	0.80 %	△13,976	△13.19%
304 연금부담금등	246,963	2.10%	301,335	2.26 %	△54,372	△18.04%
304-01 연금부담금	189,206	1.61%	245,889	1.84 %	△56,683	△23.05%
304-02 국민건강보험금	57,757	0.49%	55,446	0.42 %	2,311	4.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	490,315	4.17%	592,930	4.45 %	△102,615	△17.31%
307-01 의료및구료비	208,000	1.77%	211,080	1.58 %	△3,080	△1.46%
307-05 민간위탁금	275,000	2.34%	375,490	2.82 %	△100,490	△26.76%
307-07 연금지급금	7,315	0.06%	6,360	0.05 %	955	15.02%
309 전출금	1,954,194	16.63%	1,766,952	13.26 %	187,242	10.60%
309-02 공사·공단경상전출금	1,954,194	16.63%	1,766,952	13.26 %	187,242	10.60%
400 자본지출	1,218,622	10.37%	5,063,398	37.99 %	△3,844,776	△75.93%
401 시설비및부대비	1,111,472	9.46%	5,055,898	37.93 %	△3,944,426	△78.02%
401-01 시설비	1,109,972	9.45%	4,984,600	37.40 %	△3,874,628	△77.73%
401-03 시설부대비	1,500	0.01%	14,438	0.11 %	△12,938	△89.61%
405 자산취득비	107,150	0.91%	7,500	0.06 %	99,650	1328.67%
405-01 자산및물품취득비	107,150	0.91%	7,500	0.06 %	99,650	1328.67%
500 융자및출자	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	3,000,000	25.53%	1,500,000	11.25 %	1,500,000	100.00%
706 기타내부거래	3,000,000	25.53%	1,500,000	11.25 %	1,500,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	25.53%	1,500,000	11.25 %	1,500,000	100.00%
800 예비비및기타	968,103	8.24%	575,870	4.32 %	392,233	68.11%
801 예비비	968,103	8.24%	547,132	4.10 %	420,971	76.94%
801-01 예비비	968,103	8.24%	547,132	4.10 %	420,971	76.94%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	280,000	100.00%	306,607	100.00 %	△26,607	△8.68%
100 인건비	62,250	22.23%	61,130	19.94 %	1,120	1.83%
101 인건비	62,250	22.23%	61,130	19.94 %	1,120	1.83%
101-04 기간제근로자등보수	62,250	22.23%	61,130	19.94 %	1,120	1.83%
200 물건비	7,750	2.77%	5,790	1.89 %	1,960	33.85%
201 일반운영비	2,550	0.91%	1,350	0.44 %	1,200	88.89%
201-01 사무관리비	2,550	0.91%	1,350	0.44 %	1,200	88.89%
202 여비	5,200	1.86%	4,440	1.45 %	760	17.12%
202-01 국내여비	5,200	1.86%	4,440	1.45 %	760	17.12%
300 경상이전	208,000	74.29%	211,080	68.84 %	△3,080	△1.46%
307 민간이전	208,000	74.29%	211,080	68.84 %	△3,080	△1.46%
307-01 의료및구료비	208,000	74.29%	211,080	68.84 %	△3,080	△1.46%
500 융자및출자	2,000	0.71%	2,000	0.65 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.71%	2,000	0.65 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.71%	2,000	0.65 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,471,684	100.00%	13,022,393	100.00 %	△1,550,709	△11.91%
100 인건비	2,257,616	19.68%	2,266,707	17.41 %	△9,091	△0.40%
101 인건비	2,257,616	19.68%	2,266,707	17.41 %	△9,091	△0.40%
101-01 보수	1,560,969	13.61%	1,527,354	11.73 %	33,615	2.20%
101-02 기타직보수	664,607	5.79%	707,313	5.43 %	△42,706	△6.04%
101-04 기간제근로자등보수	32,040	0.28%	32,040	0.25 %	0	0.00%
200 물건비	1,092,556	9.52%	855,457	6.57 %	237,099	27.72%
201 일반운영비	726,560	6.33%	590,429	4.53 %	136,131	23.06%
201-01 사무관리비	148,706	1.30%	170,969	1.31 %	△22,263	△13.02%
201-02 공공운영비	577,854	5.04%	419,460	3.22 %	158,394	37.76%
202 여비	168,000	1.46%	174,720	1.34 %	△6,720	△3.85%
202-01 국내여비	168,000	1.46%	174,720	1.34 %	△6,720	△3.85%
203 업무추진비	20,336	0.18%	17,768	0.14 %	2,568	14.45%
203-03 시책추진업무추진비	15,476	0.13%	12,908	0.10 %	2,568	19.89%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.04%	4,860	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,660	0.61%	72,540	0.56 %	△2,880	△3.97%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,260	0.43%	50,940	0.39 %	△1,680	△3.30%
204-03 특정업무경비	19,200	0.17%	20,400	0.16 %	△1,200	△5.88%
207 연구개발비	108,000	0.94%	0	0.00 %	108,000	100.00%
207-01 연구용역비	90,000	0.78%	0	0.00 %	90,000	100.00%
207-02 전산개발비	18,000	0.16%	0	0.00 %	18,000	100.00%
300 경상이전	2,934,787	25.58%	2,787,568	21.41 %	147,219	5.28%
301 일반보상금	330,295	2.88%	205,300	1.58 %	124,995	60.88%
301-09 공익근무요원보상금	21,535	0.19%	23,740	0.18 %	△2,205	△9.29%
301-12 기타보상금	308,760	2.69%	181,560	1.39 %	127,200	70.06%
303 포상금	121,020	1.05%	132,131	1.01 %	△11,111	△8.41%
303-01 포상금	29,010	0.25%	26,145	0.20 %	2,865	10.96%
303-02 성과상여금	92,010	0.80%	105,986	0.81 %	△13,976	△13.19%
304 연금부담금등	246,963	2.15%	301,335	2.31 %	△54,372	△18.04%
304-01 연금부담금	189,206	1.65%	245,889	1.89 %	△56,683	△23.05%
304-02 국민건강보험금	57,757	0.50%	55,446	0.43 %	2,311	4.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	282,315	2.46%	381,850	2.93 %	△99,535	△26.07%
307-05 민간위탁금	275,000	2.40%	375,490	2.88 %	△100,490	△26.76%
307-07 연금지급금	7,315	0.06%	6,360	0.05 %	955	15.02%
309 전출금	1,954,194	17.03%	1,766,952	13.57 %	187,242	10.60%
309-02 공사·공단경상전출금	1,954,194	17.03%	1,766,952	13.57 %	187,242	10.60%
400 자본지출	1,218,622	10.62%	5,063,398	38.88 %	△3,844,776	△75.93%
401 시설비및부대비	1,111,472	9.69%	5,055,898	38.82 %	△3,944,426	△78.02%
401-01 시설비	1,109,972	9.68%	4,984,600	38.28 %	△3,874,628	△77.73%
401-03 시설부대비	1,500	0.01%	14,438	0.11 %	△12,938	△89.61%
405 자산취득비	107,150	0.93%	7,500	0.06 %	99,650	1328.67%
405-01 자산및물품취득비	107,150	0.93%	7,500	0.06 %	99,650	1328.67%
700 내부거래	3,000,000	26.15%	1,500,000	11.52 %	1,500,000	100.00%
706 기타내부거래	3,000,000	26.15%	1,500,000	11.52 %	1,500,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	26.15%	1,500,000	11.52 %	1,500,000	100.00%
800 예비비및기타	968,103	8.44%	549,263	4.22 %	418,840	76.25%
801 예비비	968,103	8.44%	547,132	4.20 %	420,971	76.94%
801-01 예비비	968,103	8.44%	547,132	4.20 %	420,971	76.94%

3. 세입예산서

가. 세입총괄(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	269,107,000	19,309,957	7.18 %
100 지방세수입	61,505,690	60,591,251	914,439	1.51 %
110 지방세	61,505,690	60,591,251	914,439	1.51 %
111 보통세	61,111,269	60,187,518	923,751	1.53 %
113 지난년도수입	394,421	403,733	△9,312	△2.31 %
200 세외수입	44,596,255	48,834,430	△4,238,175	△8.68 %
210 경상적세외수입	25,914,798	26,527,901	△613,103	△2.31 %
211 재산임대수입	265,477	245,657	19,820	8.07 %
212 사용료수입	10,464,593	9,722,360	742,233	7.63 %
213 수수료수입	3,109,004	3,246,883	△137,879	△4.25 %
214 사업수입	3,701,696	3,919,673	△217,977	△5.56 %
215 징수교부금수입	8,014,028	9,170,891	△1,156,863	△12.61 %
216 이자수입	360,000	222,437	137,563	61.84 %
220 임시적세외수입	18,681,457	22,306,529	△3,625,072	△16.25 %
221 재산매각수입	3,800,000	7,746,430	△3,946,430	△50.95 %
222 잉여금	7,600,000	6,320,624	1,279,376	20.24 %
227 부담금	6,000	10,000	△4,000	△40.00 %
228 기타수입	3,211,890	3,137,550	74,340	2.37 %
229 지난년도수입	4,063,567	4,565,318	△501,751	△10.99 %
300 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
310 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
311 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
400 조정교부금및재정보전금	81,074,501	78,925,589	2,148,912	2.72 %
410 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238	8.36 %
411 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238	8.36 %
420 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326	△77.43 %
421 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326	△77.43 %
500 보조금	98,140,511	75,855,730	22,284,781	29.38 %
510 국고보조금등	40,968,665	36,686,737	4,281,928	11.67 %
511 국고보조금등	40,968,665	36,686,737	4,281,928	11.67 %
520 시・도비보조금등	57,171,846	39,168,993	18,002,853	45.96 %
521 시・도비보조금등	57,171,846	39,168,993	18,002,853	45.96 %

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	276,665,273	255,778,000	20,887,273	8.17 %
100 지방세수입	61,505,690	60,591,251	914,439	1.51 %
110 지방세	61,505,690	60,591,251	914,439	1.51 %
111 보통세	61,111,269	60,187,518	923,751	1.53 %
113 지난년도수입	394,421	403,733	△9,312	△2.31 %
200 세외수입	33,124,571	35,785,430	△2,660,859	△7.44 %
210 경상적세외수입	22,406,314	22,840,932	△434,618	△1.90 %
211 재산임대수입	265,477	245,657	19,820	8.07 %
212 사용료수입	10,464,593	9,722,360	742,233	7.63 %
213 수수료수입	3,109,004	3,246,883	△137,879	△4.25 %
214 사업수입	373,212	382,704	△9,492	△2.48 %
215 징수교부금수입	8,014,028	9,170,891	△1,156,863	△12.61 %
216 이자수입	180,000	72,437	107,563	148.49 %
220 임시적세외수입	10,718,257	12,944,498	△2,226,241	△17.20 %
221 재산매각수입	3,800,000	7,746,430	△3,946,430	△50.95 %
222 잉여금	2,300,000	0	2,300,000	100.00 %
227 부담금	6,000	10,000	△4,000	△40.00 %
228 기타수입	1,789,890	1,802,750	△12,860	△0.71 %
229 지난년도수입	2,822,367	3,385,318	△562,951	△16.63 %
300 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
310 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
311 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000	△36.73 %
400 조정교부금및재정보전금	81,074,501	78,925,589	2,148,912	2.72 %
410 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238	8.36 %
411 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238	8.36 %
420 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326	△77.43 %
421 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326	△77.43 %
500 보조금	97,860,511	75,575,730	22,284,781	29.49 %
510 국고보조금등	40,828,665	36,546,737	4,281,928	11.72 %
511 국고보조금등	40,828,665	36,546,737	4,281,928	11.72 %
520 시・도비보조금등	57,031,846	39,028,993	18,002,853	46.13 %
521 시・도비보조금등	57,031,846	39,028,993	18,002,853	46.13 %

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,751,684	13,329,000	△1,577,316	△11.83 %
200 세외수입	11,471,684	13,049,000	△1,577,316	△12.09 %
210 경상적세외수입	3,508,484	3,686,969	△178,485	△4.84 %
214 사업수입	3,328,484	3,536,969	△208,485	△5.89 %
216 이자수입	180,000	150,000	30,000	20.00 %
220 임시적세외수입	7,963,200	9,362,031	△1,398,831	△14.94 %
222 잉여금	5,300,000	6,320,624	△1,020,624	△16.15 %
228 기타수입	1,422,000	1,334,800	87,200	6.53 %
229 지난년도수입	1,241,200	1,180,000	61,200	5.19 %
500 보조금	280,000	280,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	280,000	306,607	△26,607	△8.68 %
500 보조금	280,000	280,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,471,684	13,022,393	△1,550,709	△11.91 %
200 세외수입	11,471,684	13,022,393	△1,550,709	△11.91 %
210 경상적세외수입	3,508,484	3,686,969	△178,485	△4.84 %
214 사업수입	3,328,484	3,536,969	△208,485	△5.89 %
216 이자수입	180,000	150,000	30,000	20.00 %
220 임시적세외수입	7,963,200	9,335,424	△1,372,224	△14.70 %
222 잉여금	5,300,000	6,320,624	△1,020,624	△16.15 %
228 기타수입	1,422,000	1,334,800	87,200	6.53 %
229 지난년도수입	1,241,200	1,180,000	61,200	5.19 %

4. 세출예산서

가. 세출총괄(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	288,416,957	269,107,000	19,309,957	7.18%
정책사업	177,129,494	160,014,746	17,114,748	10.70%
재무활동	18,551,808	15,832,723	2,719,085	17.17%
행정운영경비	92,735,655	93,259,531	△523,876	△0.56%
일반공공행정	22,116,548	22,155,080	△38,532	△0.17%
입법및선거관리	977,779	970,966	6,813	0.70%
지방의회운영지원	977,779	970,966	6,813	0.70%
의정활동지원	912,913	911,500	1,413	0.16%
의정활동홍보	45,400	39,800	5,600	14.07%
원활한 회의운영	19,466	19,666	△200	△1.02%
지방행정·재정지원	822,146	753,796	68,350	9.07%
지방세수 확충	368,687	335,398	33,289	9.93%
지방세 부과 징수	123,920	107,189	16,731	15.61%
고객만족 세무행정 서비스	9,170	18,933	△9,763	△51.57%
지난년도 체납 세외수입 징수	235,597	209,276	26,321	12.58%
부동산 평가	105,439	105,408	31	0.03%
주택가격조사 결정 공시	105,439	105,408	31	0.03%
지방세수 확충	348,020	312,990	35,030	11.19%
지방세 부과징수	348,020	312,990	35,030	11.19%
일반행정	20,316,623	20,430,318	△113,695	△0.56%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	52,196	41,905	10,291	24.56%
효율적 감사운영	8,140	9,440	△1,300	△13.77%
청렴행정구현	19,128	7,897	11,231	142.22%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	3,900	4,320	△420	△9.72%
적극적·능동적 민원처리	21,028	20,248	780	3.85%
성과중심의 정책 및 홍보역량 강화	819,674	876,187	△56,513	△6.45%
창의구정을 통한 행정 강화	18,260	20,200	△1,940	△9.60%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	801,414	855,987	△54,573	△6.38%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	5,283,082	5,555,791	△272,709	△4.91%
구행정지원 및 대외협력 강화	1,305,308	1,263,077	42,231	3.34%
공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영	1,100,799	1,471,419	△370,620	△25.19%
직원 후생복지 및 능력개발 지원	2,870,615	2,814,895	55,720	1.98%
신청사건립 사업추진	6,360	6,400	△40	△0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치행정역량강화	3,395,457	3,154,934	240,523	7.62%
고품격 행정기반구축	1,887,758	1,836,386	51,372	2.80%
주민참여활성화	1,388,010	1,216,260	171,750	14.12%
자원봉사센터 운영	119,689	102,288	17,401	17.01%
고객지향적 민원행정서비스 구현	699,993	530,547	169,446	31.94%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	688,393	446,339	242,054	54.23%
고객감동의 여권업무 구현	11,600	84,208	△72,608	△86.22%
성과중심의 혁신적인 구정운영	1,394,165	1,486,380	△92,215	△6.20%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	211,600	195,080	16,520	8.47%
성과중심의 예산운영	82,438	69,028	13,410	19.43%
사회단체보조금지원	438,910	502,040	△63,130	△12.57%
구 공통업무 수행지원	400,000	468,500	△68,500	△14.62%
의회협력 및 송무수행	261,217	251,732	9,485	3.77%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	266,064	255,566	10,498	4.11%
국·공유재산의 체계적 관리	185,050	177,900	7,150	4.02%
계약업무추진	25,760	23,600	2,160	9.15%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	55,254	54,066	1,188	2.20%
고품질 IT 서비스 제공	2,006,328	1,989,828	16,500	0.83%
정보화역량 강화	671,412	448,721	222,691	49.63%
정보시스템 도입 구축	186,237	326,009	△139,772	△42.87%
정보시스템 운영	512,963	460,449	52,514	11.40%
정보통신망운영	515,538	538,798	△23,260	△4.32%
정보통신시스템 구축	120,178	215,851	△95,673	△44.32%
통계업무추진	8,385	9,005	△620	△6.89%
통계조사 및 통계연보발간	8,385	9,005	△620	△6.89%
재무활동(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896	△2.13%
내부거래지출(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896	△2.13%
공공질서및안전	1,143,157	1,525,181	△382,024	△25.05%
재난방재·민방위	1,143,157	1,525,181	△382,024	△25.05%
민방위대 및 공익근무요원 운영	543,756	959,181	△415,425	△43.31%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	543,756	959,181	△415,425	△43.31%
재해재난예방	55,795	64,200	△8,405	△13.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	41,580	43,160	△1,580	△3.66%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	14,215	21,040	△6,825	△32.44%
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806	8.33%
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806	8.33%
교육	6,447,732	7,219,227	△771,495	△10.69%
유아및초중등교육	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
일류교육광진구현	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
글로벌 인재육성	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
평생·직업교육	1,471,311	1,304,626	166,685	12.78%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	690,506	633,500	57,006	9.00%
평생학습도시 조성	119,172	113,800	5,372	4.72%
도서관운영사업 및 도서관 확충	571,334	519,700	51,634	9.94%
재무활동(교육지원과)	780,805	671,126	109,679	16.34%
내부거래지출	780,805	671,126	109,679	16.34%
문화및관광	7,322,774	6,330,917	991,857	15.67%
문화예술	6,626,108	5,666,972	959,136	16.93%
문화예술 진흥	744,184	841,164	△96,980	△11.53%
지역문화예술행사 개최 및 지원	682,394	678,754	3,640	0.54%
문화유산 보존 및 관리	48,390	148,630	△100,240	△67.44%
문화관광 기반 조성	13,400	13,780	△380	△2.76%
재무활동(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116	21.88%
내부거래지출(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116	21.88%
체육	696,666	663,945	32,721	4.93%
생활체육 활성화	696,666	663,945	32,721	4.93%
체육 기반시설 확충 및 관리	204,200	154,740	49,460	31.96%
생활체육대회 개최 및 지원	223,975	166,575	57,400	34.46%
생활체육교실 운영	153,000	166,650	△13,650	△8.19%
직장운동경기부 운영	60,200	60,620	△420	△0.69%
저소득 청소년 체육활동 지원	55,291	115,360	△60,069	△52.07%
환경보호	12,061,530	11,279,166	782,364	6.94%
상하수도·수질	76,311	79,324	△3,013	△3.80%
맑은 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013	△3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맑고 청정한 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013	△3.80%
폐기물	11,985,219	11,199,842	785,377	7.01%
환경친화적인 광진건설	11,985,219	11,199,842	785,377	7.01%
폐기물 처리	8,919,776	8,377,504	542,272	6.47%
맑고 깨끗한 거리조성	844,367	818,647	25,720	3.14%
청소시설 및 차량관리	2,060,549	1,867,929	192,620	10.31%
환경미화원 및 운전원 후생복지	160,527	135,762	24,765	18.24%
사회복지	114,906,075	94,010,949	20,895,126	22.23%
기초생활보장	19,351,492	17,767,112	1,584,380	8.92%
수급자 생활보장	16,181,860	14,840,189	1,341,671	9.04%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	15,901,860	14,560,189	1,341,671	9.21%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,169,632	2,900,316	269,316	9.29%
자활지원사업	3,169,632	2,900,316	269,316	9.29%
취약계층지원	6,908,842	6,263,588	645,254	10.30%
취약계층 생활안정 지원	6,908,842	6,263,588	645,254	10.30%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	6,906,962	6,261,708	645,254	10.30%
보육·가족및여성	58,869,540	40,706,336	18,163,204	44.62%
수요자 중심보육	51,917,504	37,863,686	14,053,818	37.12%
보육료 지원	44,509,338	35,374,161	9,135,177	25.82%
어린이집 운영 지원	7,198,166	2,254,335	4,943,831	219.30%
어린이집 수준 향상	210,000	235,190	△25,190	△10.71%
여성 복지 증진	6,937,436	2,829,750	4,107,686	145.16%
여성사회참여지원	20,262	20,726	△464	△2.24%
건강가정 지원	645,860	550,724	95,136	17.27%
출산 정책장려	6,271,314	2,258,300	4,013,014	177.70%
외국인지원	14,600	12,900	1,700	13.18%
다문화가족 지원	14,600	12,900	1,700	13.18%
노인·청소년	23,787,305	22,137,750	1,649,555	7.45%
노인의 복지 증진	21,624,597	18,213,915	3,410,682	18.73%
노인생활의 질적 향상	20,891,859	17,501,138	3,390,721	19.37%
노인복지시설 확충 및 지원	732,738	712,777	19,961	2.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동·청소년복지	2,162,708	2,068,835	93,873	4.54%
청소년보호	160,000	142,660	17,340	12.15%
청소년 문화육성정책	94,425	97,065	△2,640	△2.72%
청소년 독서실운영	143,220	150,720	△7,500	△4.98%
아동복지증진	1,765,063	1,678,390	86,673	5.16%
노동	2,130,796	2,446,468	△315,672	△12.90%
고용 촉진 및 안정	2,130,796	2,446,468	△315,672	△12.90%
고용촉진 및 취업알선	102,235	501,450	△399,215	△79.61%
일자리 창출	2,028,561	1,945,018	83,543	4.30%
보훈	522,314	501,652	20,662	4.12%
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662	4.12%
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662	4.12%
사회복지일반	3,335,786	4,188,043	△852,257	△20.35%
사회취약계층 복지강화	3,335,786	4,188,043	△852,257	△20.35%
복지기반 구축	2,739,513	3,689,143	△949,630	△25.74%
긴급 복지 지원	596,273	498,900	97,373	19.52%
보건	7,750,097	6,893,736	856,361	12.42%
보건의료	7,661,167	6,827,246	833,921	12.21%
구민건강증진	791,244	810,370	△19,126	△2.36%
보건의료서비스 증대	86,590	91,084	△4,494	△4.93%
통합건강증진사업	507,928	526,900	△18,972	△3.60%
건강생활실천	26,890	27,550	△660	△2.40%
건강생활사업	169,836	164,836	5,000	3.03%
질 높은 의료서비스	1,094,468	1,031,991	62,477	6.05%
의약무 관리사업	7,850	8,010	△160	△2.00%
진료업무	59,191	65,901	△6,710	△10.18%
만성질환 관리사업	9,600	9,700	△100	△1.03%
구강보건사업	153,921	206,029	△52,108	△25.29%
통합건강증진사업	22,500	18,709	3,791	20.26%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	495,529	442,173	53,356	12.07%
감염병예방관리사업	345,877	281,469	64,408	22.88%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,348,107	4,653,538	694,569	14.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
모자보건관리	3,141,333	2,466,895	674,438	27.34%
방문보건관리	47,400	46,788	612	1.31%
노인보건관리	1,189,374	1,087,878	101,496	9.33%
암사업	882,540	956,240	△73,700	△7.71%
통합건강증진사업	87,460	95,737	△8,277	△8.65%
수준높은 보건관리	427,348	331,347	96,001	28.97%
보건지소 운영	171,308	104,383	66,925	64.11%
통합건강증진사업	92,100	90,300	1,800	1.99%
영양플러스사업	163,940	136,664	27,276	19.96%
식품의약안전	88,930	66,490	22,440	33.75%
안전한 식품관리	80,230	57,370	22,860	39.85%
식품위생업소 관리	64,720	42,060	22,660	53.88%
공중위생업소 관리	15,510	15,310	200	1.31%
안전한 식품유통관리	8,700	9,120	△420	△4.61%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,500	4,840	△340	△7.02%
식품제조유통업소관리	3,000	3,080	△80	△2.60%
산업·중소기업	694,270	2,587,190	△1,892,920	△73.17%
산업진흥·고도화	694,270	2,587,190	△1,892,920	△73.17%
지역경제 육성	663,008	2,543,246	△1,880,238	△73.93%
지역경제 활성화	91,740	112,280	△20,540	△18.29%
물가 및 유통관리	249,906	202,900	47,006	23.17%
전통시장 활성화	321,362	2,228,066	△1,906,704	△85.58%
기후변화 대응 강화	31,262	43,944	△12,682	△28.86%
저탄소형 도시 만들기	22,640	29,600	△6,960	△23.51%
에너지관리	8,622	14,344	△5,722	△39.89%
수송및교통	14,161,017	14,848,631	△687,614	△4.63%
도로	3,758,309	4,290,790	△532,481	△12.41%
쾌적한 가로환경 조성	212,207	225,401	△13,194	△5.85%
공공용지의 점용허가	24,010	22,811	1,199	5.26%
손실보상 추진	1,770	1,890	△120	△6.35%
노점상 및 노상적치물 정비	186,427	200,700	△14,273	△7.11%
도로건설	3,546,102	4,065,389	△519,287	△12.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로개설 및 확충	43,610	55,993	△12,383	△22.12%
도로시설 설치 및 관리	1,873,687	2,391,448	△517,761	△21.65%
도로조명 설치 및 관리	1,628,805	1,617,948	10,857	0.67%
대중교통·물류등기타	10,402,708	10,557,841	△155,133	△1.47%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	1,893,689	570,572	1,323,117	231.89%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	52,785	58,097	△5,312	△9.14%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	306,769	262,266	44,503	16.97%
자동차등록 관리	410,905	29,617	381,288	1287.40%
자동차 정비 및 검사	2,280	5,472	△3,192	△58.33%
선진 교통운영 지대화 구축	1,120,950	215,120	905,830	421.08%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,554,825	6,718,186	△3,163,361	△47.09%
운수사업자 관리	7,670	7,870	△200	△2.54%
주차시설 확충(주차장특별회계)	1,428,240	5,283,110	△3,854,870	△72.97%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	938,506	471,456	467,050	99.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	818,205	733,482	84,723	11.55%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	362,204	222,268	139,936	62.96%
재무활동(교통지도과)	4,954,194	3,269,083	1,685,111	51.55%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,954,194	3,266,952	1,687,242	51.65%
국토및지역개발	5,468,693	6,003,137	△534,444	△8.90%
수자원	2,591,097	2,558,044	33,053	1.29%
수해예방	2,591,097	2,558,044	33,053	1.29%
수해예방 체계확립	79,004	78,287	717	0.92%
수방대비 하수도 준설	1,031,247	1,031,284	△37	0.00%
수방시설 관리	371,801	345,380	26,421	7.65%
하수시설물 유지관리	1,086,334	1,091,243	△4,909	△0.45%
지하수 관리	22,711	11,850	10,861	91.65%
지역및도시	2,877,596	3,445,093	△567,497	△16.47%
주택 건설 및 운영	376,865	1,402,562	△1,025,697	△73.13%
공동주택관리	347,428	437,603	△90,175	△20.61%
주택정비 사업추진	15,006	959,378	△944,372	△98.44%
불법건축물 정비	14,431	5,581	8,850	158.57%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	374,990	412,490	△37,500	△9.09%
도시디자인 수준 향상	10,350	8,620	1,730	20.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래지향적인 도시계획추진	15,970	26,260	△10,290	△39.19%
지구단위 균형발전 촉진	307,500	307,860	△360	△0.12%
옥외광고물 관리	41,170	69,750	△28,580	△40.97%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	139,845	136,165	3,680	2.70%
건축행정의 효율적 관리	118,560	114,880	3,680	3.20%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	93,247	97,739	△4,492	△4.60%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	15,360	14,884	476	3.20%
지적관리 서비스 제공	20,540	22,344	△1,804	△8.07%
공정하고 객관적인 지가운영	28,541	32,191	△3,650	△11.34%
실용적인 도로명 주소관리	28,806	28,320	486	1.72%
푸른도시 가꾸기	1,892,649	1,396,137	496,512	35.56%
공원 및 아차산유지관리	370,594	404,414	△33,820	△8.36%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,522,055	991,723	530,332	53.48%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
기타	92,735,655	93,265,693	△530,038	△0.57%
기타	92,735,655	93,265,693	△530,038	△0.57%
행정운영경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217	△0.18%
기본경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217	△0.18%
행정운영경비(정책홍보담당관)	107,668	0	107,668	100.00%
기본경비	107,668	0	107,668	100.00%
행정운영경비(총무과)	66,228,488	64,603,354	1,625,134	2.52%
인력운영비(기관공통)	64,945,892	63,326,758	1,619,134	2.56%
기본경비(총무과)	1,282,596	1,276,596	6,000	0.47%
행정운영경비(자치행정과)	2,516,726	2,481,604	35,122	1.42%
기본경비(동주민센터)	2,363,900	2,354,586	9,314	0.40%
기본경비(자치행정과)	152,826	127,018	25,808	20.32%
행정운영경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917	3.73%
기본경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917	3.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623	5.98%
기본경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623	5.98%
행정운영경비(교육지원과)	92,800	78,631	14,169	18.02%
기본경비	92,800	78,631	14,169	18.02%
행정운영경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275	△47.10%
기본경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275	△47.10%
행정운영경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811	△19.51%
기본경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811	△19.51%
행정운영경비(재무과)	61,060	56,000	5,060	9.04%
기본경비(재무과)	61,060	56,000	5,060	9.04%
행정운영경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461	△3.92%
기본경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461	△3.92%
행정운영경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799	7.55%
기본경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799	7.55%
행정운영경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870	△3.20%
기본경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870	△3.20%
행정운영경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126	26.56%
기본경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126	26.56%
행정운영경비(사회복지과)	143,349	142,755	594	0.42%
기본경비(사회복지과)	143,349	142,755	594	0.42%
행정운영경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345	13.39%
기본경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345	13.39%
행정운영경비(청소과)	8,051,723	10,568,310	△2,516,587	△23.81%
인력운영비(청소과)	7,685,646	10,193,283	△2,507,637	△24.60%
기본경비(청소과)	366,077	375,027	△8,950	△2.39%
행정운영경비(환경과)	124,450	118,574	5,876	4.96%
기본경비	124,450	118,574	5,876	4.96%
행정운영경비(주택과)	136,793	126,147	10,646	8.44%
기본경비(주택과)	136,793	126,147	10,646	8.44%
행정운영경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361	4.24%
기본경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361	4.24%
행정운영경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154	△8.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154	△8.13%
행정운영경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232	△14.11%
기본경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232	△14.11%
행정운영경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806	△8.92%
기본경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806	△8.92%
행정운영경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237	12.59%
기본경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237	12.59%
행정운영경비(도로과)	174,282	175,064	△782	△0.45%
기본경비(도로과)	174,282	175,064	△782	△0.45%
행정운영경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037	△9.70%
기본경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037	△9.70%
행정운영경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892	18.76%
기본경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892	18.76%
행정운영경비(교통지도과)	3,010,655	3,083,314	△72,659	△2.36%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,613,809	2,692,928	△79,119	△2.94%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	356,526	350,066	6,460	1.85%
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	7,083,447	6,824,299	259,148	3.80%
인력운영비(보건행정과)	6,835,078	6,579,437	255,641	3.89%
기본경비(보건행정과)	248,369	244,862	3,507	1.43%
행정운영경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676	△2.42%
기본경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676	△2.42%
행정운영경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060	2.98%
기본경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060	2.98%
행정운영경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634	△5.07%
기본경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634	△5.07%
행정운영경비(보건지소)	73,864	0	73,864	100.00%
기본경비	73,864	0	73,864	100.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,741,146	1,733,462	7,684	0.44%
인력운영비(의회사무국)	1,379,816	1,390,565	△10,749	△0.77%
기본경비(의회사무국)	361,330	342,897	18,433	5.38%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	276,665,273	255,778,000	20,887,273	8.17%
정책사업	173,302,339	153,024,430	20,277,909	13.25%
재무활동	13,597,614	12,537,033	1,060,581	8.46%
행정운영경비	89,765,320	90,216,537	△451,217	△0.50%
일반공공행정	22,116,548	22,155,080	△38,532	△0.17%
입법및선거관리	977,779	970,966	6,813	0.70%
지방의회운영지원	977,779	970,966	6,813	0.70%
의정활동지원	912,913	911,500	1,413	0.16%
의정활동홍보	45,400	39,800	5,600	14.07%
원활한 회의운영	19,466	19,666	△200	△1.02%
지방행정·재정지원	822,146	753,796	68,350	9.07%
지방세수 확충	368,687	335,398	33,289	9.93%
지방세 부과 징수	123,920	107,189	16,731	15.61%
고객만족 세무행정 서비스	9,170	18,933	△9,763	△51.57%
지난년도 체납 세외수입 징수	235,597	209,276	26,321	12.58%
부동산 평가	105,439	105,408	31	0.03%
주택가격조사 결정 공시	105,439	105,408	31	0.03%
지방세수 확충	348,020	312,990	35,030	11.19%
지방세 부과징수	348,020	312,990	35,030	11.19%
일반행정	20,316,623	20,430,318	△113,695	△0.56%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	52,196	41,905	10,291	24.56%
효율적 감사운영	8,140	9,440	△1,300	△13.77%
청렴행정구현	19,128	7,897	11,231	142.22%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	3,900	4,320	△420	△9.72%
적극적·능동적 민원처리	21,028	20,248	780	3.85%
성과중심의 정책 및 홍보역량 강화	819,674	876,187	△56,513	△6.45%
창의구정을 통한 행정 강화	18,260	20,200	△1,940	△9.60%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	801,414	855,987	△54,573	△6.38%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	5,283,082	5,555,791	△272,709	△4.91%
구행정지원 및 대외협력 강화	1,305,308	1,263,077	42,231	3.34%
공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영	1,100,799	1,471,419	△370,620	△25.19%
직원 후생복지 및 능력개발 지원	2,870,615	2,814,895	55,720	1.98%
신청사건립 사업추진	6,360	6,400	△40	△0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치행정역량강화	3,395,457	3,154,934	240,523	7.62%
고품격 행정기반구축	1,887,758	1,836,386	51,372	2.80%
주민참여활성화	1,388,010	1,216,260	171,750	14.12%
자원봉사센터 운영	119,689	102,288	17,401	17.01%
고객지향적 민원행정서비스 구현	699,993	530,547	169,446	31.94%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	688,393	446,339	242,054	54.23%
고객감동의 여권업무 구현	11,600	84,208	△72,608	△86.22%
성과중심의 혁신적인 구정운영	1,394,165	1,486,380	△92,215	△6.20%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	211,600	195,080	16,520	8.47%
성과중심의 예산운영	82,438	69,028	13,410	19.43%
사회단체보조금지원	438,910	502,040	△63,130	△12.57%
구 공통업무 수행지원	400,000	468,500	△68,500	△14.62%
의회협력 및 송무수행	261,217	251,732	9,485	3.77%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	266,064	255,566	10,498	4.11%
국·공유재산의 체계적 관리	185,050	177,900	7,150	4.02%
계약업무추진	25,760	23,600	2,160	9.15%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	55,254	54,066	1,188	2.20%
고품질 IT 서비스 제공	2,006,328	1,989,828	16,500	0.83%
정보화역량 강화	671,412	448,721	222,691	49.63%
정보시스템 도입 구축	186,237	326,009	△139,772	△42.87%
정보시스템 운영	512,963	460,449	52,514	11.40%
정보통신망운영	515,538	538,798	△23,260	△4.32%
정보통신시스템 구축	120,178	215,851	△95,673	△44.32%
통계업무추진	8,385	9,005	△620	△6.89%
통계조사 및 통계연보발간	8,385	9,005	△620	△6.89%
재무활동(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896	△2.13%
내부거래지출(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896	△2.13%
공공질서및안전	1,143,157	1,525,181	△382,024	△25.05%
재난방재·민방위	1,143,157	1,525,181	△382,024	△25.05%
민방위대 및 공익근무요원 운영	543,756	959,181	△415,425	△43.31%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	543,756	959,181	△415,425	△43.31%
재해재난예방	55,795	64,200	△8,405	△13.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	41,580	43,160	△1,580	△3.66%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	14,215	21,040	△6,825	△32.44%
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806	8.33%
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806	8.33%
교육	6,447,732	7,219,227	△771,495	△10.69%
유아및초중등교육	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
일류교육광진구현	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
글로벌 인재육성	4,976,421	5,914,601	△938,180	△15.86%
평생·직업교육	1,471,311	1,304,626	166,685	12.78%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	690,506	633,500	57,006	9.00%
평생학습도시 조성	119,172	113,800	5,372	4.72%
도서관운영사업 및 도서관 확충	571,334	519,700	51,634	9.94%
재무활동(교육지원과)	780,805	671,126	109,679	16.34%
내부거래지출	780,805	671,126	109,679	16.34%
문화및관광	7,322,774	6,330,917	991,857	15.67%
문화예술	6,626,108	5,666,972	959,136	16.93%
문화예술 진흥	744,184	841,164	△96,980	△11.53%
지역문화예술행사 개최 및 지원	682,394	678,754	3,640	0.54%
문화유산 보존 및 관리	48,390	148,630	△100,240	△67.44%
문화관광 기반 조성	13,400	13,780	△380	△2.76%
재무활동(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116	21.88%
내부거래지출(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116	21.88%
체육	696,666	663,945	32,721	4.93%
생활체육 활성화	696,666	663,945	32,721	4.93%
체육 기반시설 확충 및 관리	204,200	154,740	49,460	31.96%
생활체육대회 개최 및 지원	223,975	166,575	57,400	34.46%
생활체육교실 운영	153,000	166,650	△13,650	△8.19%
직장운동경기부 운영	60,200	60,620	△420	△0.69%
저소득 청소년 체육활동 지원	55,291	115,360	△60,069	△52.07%
환경보호	12,061,530	11,279,166	782,364	6.94%
상하수도·수질	76,311	79,324	△3,013	△3.80%
맑은 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013	△3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맑고 청정한 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013	△3.80%
폐기물	11,985,219	11,199,842	785,377	7.01%
환경친화적인 광진건설	11,985,219	11,199,842	785,377	7.01%
폐기물 처리	8,919,776	8,377,504	542,272	6.47%
맑고 깨끗한 거리조성	844,367	818,647	25,720	3.14%
청소시설 및 차량관리	2,060,549	1,867,929	192,620	10.31%
환경미화원 및 운전원 후생복지	160,527	135,762	24,765	18.24%
사회복지	114,626,075	93,704,342	20,921,733	22.33%
기초생활보장	19,071,492	17,460,505	1,610,987	9.23%
수급자 생활보장	15,901,860	14,560,189	1,341,671	9.21%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	15,901,860	14,560,189	1,341,671	9.21%
저소득층 생활안정 지원	3,169,632	2,900,316	269,316	9.29%
자활지원사업	3,169,632	2,900,316	269,316	9.29%
취약계층지원	6,908,842	6,263,588	645,254	10.30%
취약계층 생활안정 지원	6,908,842	6,263,588	645,254	10.30%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	6,906,962	6,261,708	645,254	10.30%
보육·가족및여성	58,869,540	40,706,336	18,163,204	44.62%
수요자 중심보육	51,917,504	37,863,686	14,053,818	37.12%
보육료 지원	44,509,338	35,374,161	9,135,177	25.82%
어린이집 운영 지원	7,198,166	2,254,335	4,943,831	219.30%
어린이집 수준 향상	210,000	235,190	△25,190	△10.71%
여성 복지 증진	6,937,436	2,829,750	4,107,686	145.16%
여성사회참여지원	20,262	20,726	△464	△2.24%
건강가정 지원	645,860	550,724	95,136	17.27%
출산 정책장려	6,271,314	2,258,300	4,013,014	177.70%
외국인지원	14,600	12,900	1,700	13.18%
다문화가족 지원	14,600	12,900	1,700	13.18%
노인·청소년	23,787,305	22,137,750	1,649,555	7.45%
노인의 복지 증진	21,624,597	18,213,915	3,410,682	18.73%
노인생활의 질적 향상	20,891,859	17,501,138	3,390,721	19.37%
노인복지시설 확충 및 지원	732,738	712,777	19,961	2.80%
아동·청소년복지	2,162,708	2,068,835	93,873	4.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년보호	160,000	142,660	17,340	12.15%
청소년 문화육성정책	94,425	97,065	△2,640	△2.72%
청소년 독서실운영	143,220	150,720	△7,500	△4.98%
아동복지증진	1,765,063	1,678,390	86,673	5.16%
노동	2,130,796	2,446,468	△315,672	△12.90%
고용 촉진 및 안정	2,130,796	2,446,468	△315,672	△12.90%
고용촉진 및 취업알선	102,235	501,450	△399,215	△79.61%
일자리 창출	2,028,561	1,945,018	83,543	4.30%
보훈	522,314	501,652	20,662	4.12%
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662	4.12%
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662	4.12%
사회복지일반	3,335,786	4,188,043	△852,257	△20.35%
사회취약계층 복지강화	3,335,786	4,188,043	△852,257	△20.35%
복지기반 구축	2,739,513	3,689,143	△949,630	△25.74%
긴급 복지 지원	596,273	498,900	97,373	19.52%
보건	7,750,097	6,893,736	856,361	12.42%
보건의료	7,661,167	6,827,246	833,921	12.21%
구민건강증진	791,244	810,370	△19,126	△2.36%
보건의료서비스 증대	86,590	91,084	△4,494	△4.93%
통합건강증진사업	507,928	526,900	△18,972	△3.60%
건강생활실천	26,890	27,550	△660	△2.40%
건강생활사업	169,836	164,836	5,000	3.03%
질 높은 의료서비스	1,094,468	1,031,991	62,477	6.05%
의약무 관리사업	7,850	8,010	△160	△2.00%
진료업무	59,191	65,901	△6,710	△10.18%
만성질환 관리사업	9,600	9,700	△100	△1.03%
구강보건사업	153,921	206,029	△52,108	△25.29%
통합건강증진사업	22,500	18,709	3,791	20.26%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	495,529	442,173	53,356	12.07%
감염병예방관리사업	345,877	281,469	64,408	22.88%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,348,107	4,653,538	694,569	14.93%
모자보건관리	3,141,333	2,466,895	674,438	27.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
방문보건관리	47,400	46,788	612	1.31%
노인보건관리	1,189,374	1,087,878	101,496	9.33%
암사업	882,540	956,240	△73,700	△7.71%
통합건강증진사업	87,460	95,737	△8,277	△8.65%
수준높은 보건관리	427,348	331,347	96,001	28.97%
보건지소 운영	171,308	104,383	66,925	64.11%
통합건강증진사업	92,100	90,300	1,800	1.99%
영양플러스사업	163,940	136,664	27,276	19.96%
식품의약안전	88,930	66,490	22,440	33.75%
안전한 식품관리	80,230	57,370	22,860	39.85%
식품위생업소 관리	64,720	42,060	22,660	53.88%
공중위생업소 관리	15,510	15,310	200	1.31%
안전한 식품유통관리	8,700	9,120	△420	△4.61%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,500	4,840	△340	△7.02%
식품제조유통업소관리	3,000	3,080	△80	△2.60%
산업·중소기업	694,270	2,587,190	△1,892,920	△73.17%
산업진흥·고도화	694,270	2,587,190	△1,892,920	△73.17%
지역경제 육성	663,008	2,543,246	△1,880,238	△73.93%
지역경제 활성화	91,740	112,280	△20,540	△18.29%
물가 및 유통관리	249,906	202,900	47,006	23.17%
전통시장 활성화	321,362	2,228,066	△1,906,704	△85.58%
기후변화 대응 강화	31,262	43,944	△12,682	△28.86%
저탄소형 도시 만들기	22,640	29,600	△6,960	△23.51%
에너지관리	8,622	14,344	△5,722	△39.89%
수송및교통	5,659,668	4,869,232	790,436	16.23%
도로	3,758,309	4,290,790	△532,481	△12.41%
쾌적한 가로환경 조성	212,207	225,401	△13,194	△5.85%
공공용지의 점용허가	24,010	22,811	1,199	5.26%
손실보상 추진	1,770	1,890	△120	△6.35%
노점상 및 노상적치물 정비	186,427	200,700	△14,273	△7.11%
도로건설	3,546,102	4,065,389	△519,287	△12.77%
도로개설 및 확충	43,610	55,993	△12,383	△22.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설 설치 및 관리	1,873,687	2,391,448	△517,761	△21.65%
도로조명 설치 및 관리	1,628,805	1,617,948	10,857	0.67%
대중교통·물류등기타	1,901,359	578,442	1,322,917	228.70%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	1,893,689	570,572	1,323,117	231.89%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	52,785	58,097	△5,312	△9.14%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	306,769	262,266	44,503	16.97%
자동차등록 관리	410,905	29,617	381,288	1287.40%
자동차 정비 및 검사	2,280	5,472	△3,192	△58.33%
선진 교통운영 지대화 구축	1,120,950	215,120	905,830	421.08%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	7,670	7,870	△200	△2.54%
운수사업자 관리	7,670	7,870	△200	△2.54%
국토및지역개발	5,468,693	6,003,137	△534,444	△8.90%
수자원	2,591,097	2,558,044	33,053	1.29%
수해예방	2,591,097	2,558,044	33,053	1.29%
수해예방 체계확립	79,004	78,287	717	0.92%
수방대비 하수도 준설	1,031,247	1,031,284	△37	0.00%
수방시설 관리	371,801	345,380	26,421	7.65%
하수시설물 유지관리	1,086,334	1,091,243	△4,909	△0.45%
지하수 관리	22,711	11,850	10,861	91.65%
지역및도시	2,877,596	3,445,093	△567,497	△16.47%
주택 건설 및 운영	376,865	1,402,562	△1,025,697	△73.13%
공동주택관리	347,428	437,603	△90,175	△20.61%
주택정비 사업추진	15,006	959,378	△944,372	△98.44%
불법건축물 정비	14,431	5,581	8,850	158.57%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	374,990	412,490	△37,500	△9.09%
도시디자인 수준 향상	10,350	8,620	1,730	20.07%
미래지향적인 도시계획추진	15,970	26,260	△10,290	△39.19%
지구단위 균형발전 촉진	307,500	307,860	△360	△0.12%
옥외광고물 관리	41,170	69,750	△28,580	△40.97%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	139,845	136,165	3,680	2.70%
건축행정의 효율적 관리	118,560	114,880	3,680	3.20%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	93,247	97,739	△4,492	△4.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산중개업소 행정지원 및 관리	15,360	14,884	476	3.20%
지적관리 서비스 제공	20,540	22,344	△1,804	△8.07%
공정하고 객관적인 지가운영	28,541	32,191	△3,650	△11.34%
실용적인 도로명 주소관리	28,806	28,320	486	1.72%
푸른도시 가꾸기	1,892,649	1,396,137	496,512	35.56%
공원 및 아차산유지관리	370,594	404,414	△33,820	△8.36%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,522,055	991,723	530,332	53.48%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278	20.87%
기타	89,765,320	90,222,699	△457,379	△0.51%
기타	89,765,320	90,222,699	△457,379	△0.51%
행정운영경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217	△0.18%
기본경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217	△0.18%
행정운영경비(정책홍보담당관)	107,668	0	107,668	100.00%
기본경비	107,668	0	107,668	100.00%
행정운영경비(총무과)	66,228,488	64,603,354	1,625,134	2.52%
인력운영비(기관공통)	64,945,892	63,326,758	1,619,134	2.56%
기본경비(총무과)	1,282,596	1,276,596	6,000	0.47%
행정운영경비(자치행정과)	2,516,726	2,481,604	35,122	1.42%
기본경비(동주민센터)	2,363,900	2,354,586	9,314	0.40%
기본경비(자치행정과)	152,826	127,018	25,808	20.32%
행정운영경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917	3.73%
기본경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917	3.73%
행정운영경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623	5.98%
기본경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623	5.98%
행정운영경비(교육지원과)	92,800	78,631	14,169	18.02%
기본경비	92,800	78,631	14,169	18.02%
행정운영경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275	△47.10%
기본경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275	△47.10%
행정운영경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811	△19.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811	△19.51%
행정운영경비(재무과)	61,060	56,000	5,060	9.04%
기본경비(재무과)	61,060	56,000	5,060	9.04%
행정운영경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461	△3.92%
기본경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461	△3.92%
행정운영경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799	7.55%
기본경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799	7.55%
행정운영경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870	△3.20%
기본경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870	△3.20%
행정운영경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126	26.56%
기본경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126	26.56%
행정운영경비(사회복지과)	143,349	142,755	594	0.42%
기본경비(사회복지과)	143,349	142,755	594	0.42%
행정운영경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345	13.39%
기본경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345	13.39%
행정운영경비(청소과)	8,051,723	10,568,310	△2,516,587	△23.81%
인력운영비(청소과)	7,685,646	10,193,283	△2,507,637	△24.60%
기본경비(청소과)	366,077	375,027	△8,950	△2.39%
행정운영경비(환경과)	124,450	118,574	5,876	4.96%
기본경비	124,450	118,574	5,876	4.96%
행정운영경비(주택과)	136,793	126,147	10,646	8.44%
기본경비(주택과)	136,793	126,147	10,646	8.44%
행정운영경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361	4.24%
기본경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361	4.24%
행정운영경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154	△8.13%
기본경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154	△8.13%
행정운영경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232	△14.11%
기본경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232	△14.11%
행정운영경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806	△8.92%
기본경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806	△8.92%
행정운영경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237	12.59%
기본경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237	12.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	174,282	175,064	△782	△0.45%
기본경비(도로과)	174,282	175,064	△782	△0.45%
행정운영경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037	△9.70%
기본경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037	△9.70%
행정운영경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892	18.76%
기본경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892	18.76%
행정운영경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	7,083,447	6,824,299	259,148	3.80%
인력운영비(보건행정과)	6,835,078	6,579,437	255,641	3.89%
기본경비(보건행정과)	248,369	244,862	3,507	1.43%
행정운영경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676	△2.42%
기본경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676	△2.42%
행정운영경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060	2.98%
기본경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060	2.98%
행정운영경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634	△5.07%
기본경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634	△5.07%
행정운영경비(보건지소)	73,864	0	73,864	100.00%
기본경비	73,864	0	73,864	100.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,741,146	1,733,462	7,684	0.44%
인력운영비(의회사무국)	1,379,816	1,390,565	△10,749	△0.77%
기본경비(의회사무국)	361,330	342,897	18,433	5.38%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,751,684	13,329,000	△1,577,316	△11.83%
정책사업	3,827,155	6,990,316	△3,163,161	△45.25%
재무활동	4,954,194	3,295,690	1,658,504	50.32%
행정운영경비	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
사회복지	280,000	306,607	△26,607	△8.68%
기초생활보장	280,000	306,607	△26,607	△8.68%
수급자 생활보장	280,000	280,000	0	0.00%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
수송및교통	8,501,349	9,979,399	△1,478,050	△14.81%
대중교통·물류등기타	8,501,349	9,979,399	△1,478,050	△14.81%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,547,155	6,710,316	△3,163,161	△47.14%
주차시설 확충(주차장특별회계)	1,428,240	5,283,110	△3,854,870	△72.97%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	938,506	471,456	467,050	99.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	818,205	733,482	84,723	11.55%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	362,204	222,268	139,936	62.96%
재무활동(교통지도과)	4,954,194	3,269,083	1,685,111	51.55%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,954,194	3,266,952	1,687,242	51.65%
기타	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
기타	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
행정운영경비(교통지도과)	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,613,809	2,692,928	△79,119	△2.94%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	356,526	350,066	6,460	1.85%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	280,000	306,607	△26,607	△8.68%
정책사업	280,000	280,000	0	0.00%
재무활동	0	26,607	△26,607	△100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	280,000	306,607	△26,607	△8.68%
기초생활보장	280,000	306,607	△26,607	△8.68%
수급자 생활보장	280,000	280,000	0	0.00%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,471,684	13,022,393	△1,550,709	△11.91%
정책사업	3,547,155	6,710,316	△3,163,161	△47.14%
재무활동	4,954,194	3,269,083	1,685,111	51.55%
행정운영경비	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
수송및교통	8,501,349	9,979,399	△1,478,050	△14.81%
대중교통·물류등기타	8,501,349	9,979,399	△1,478,050	△14.81%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,547,155	6,710,316	△3,163,161	△47.14%
주차시설 확충(주차장특별회계)	1,428,240	5,283,110	△3,854,870	△72.97%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	938,506	471,456	467,050	99.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	818,205	733,482	84,723	11.55%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	362,204	222,268	139,936	62.96%
재무활동(교통지도과)	4,954,194	3,269,083	1,685,111	51.55%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,954,194	3,266,952	1,687,242	51.65%
기타	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
기타	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
행정운영경비(교통지도과)	2,970,335	3,042,994	△72,659	△2.39%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,613,809	2,692,928	△79,119	△2.94%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	356,526	350,066	6,460	1.85%

제2권 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		276,665,273	255,778,000	20,887,273
100 지방세수입		61,505,690	60,591,251	914,439
110 지방세		61,505,690	60,591,251	914,439
111 보통세		61,111,269	60,187,518	923,751
111-02 등록면허세		6,620,769	7,100,518	△479,749
[일반회계]		6,620,769	7,100,518	△479,749
< 세무1과 >		5,670,609	6,220,033	△549,424
1)기타등록세(부동산)	6,220,000,000원*92.2%*98.88%	5,670,609		
< 세무2과 >		950,160	880,485	69,675
1)면허분		652,036		
2)1종	50,000원*3,250건	162,500		
2)2종	40,000원*677건	27,080		
2)3종	30,000원*4,532건	135,960		
2)4종	20,000원*15,124건	302,480		
2)5종	13,500원*1,779건	24,016		
1)차량등록분	290,004,000원*102.8%*100%	298,124		
111-04 재산세		54,490,500	53,087,000	1,403,500
[일반회계]		54,490,500	53,087,000	1,403,500
< 세무1과 >		54,490,500	53,087,000	1,403,500
1)재산세		54,490,500		
2)자치구분 재산세	41,021,000,000원*50%	20,510,500		
2)서울시 공동세분 재산세	33,980,000,000원	33,980,000		
113 지난년도수입		394,421	403,733	△9,312
113-01 지난년도수입		394,421	403,733	△9,312
[일반회계]		394,421	403,733	△9,312
< 세무2과 >		394,421	403,733	△9,312
1)등록면허세	128,882,000원*17.8%	22,940		
1)재산세	669,053,000원*54.9%	367,310		
1)종합토지세	31,738,000원*10.0%	3,173		
1)사업소세	3,043,000원*10.0%	304		
1)주민세	4,708,000원*10.0%	470		
1)지방소득세	2,249,000원*10.0%	224		
200 세외수입		33,124,571	35,785,430	△2,660,859
210 경상적세외수입		22,406,314	22,840,932	△434,618

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
211 재산임대수입		265,477	245,657	19,820
211-01 국유재산임대료		40,361	39,207	1,154
[일반회계]		40,361	39,207	1,154
< 재무과 >		40,361	39,207	1,154
1)재산임대(화양동 302-10외 21필지)	80,722,000원*50%	40,361		
211-02 공유재산임대료		225,116	206,450	18,666
[일반회계]		225,116	206,450	18,666
< 총무과 >		9,295	12,194	△2,899
1)구내이발소	6,555,000원	6,555		
1)자동차보험상담창구	2,740,000원	2,740		
< 자치행정과 >		1,300	1,000	300
1)구유재산(중곡동 259-10외 1필지)	1,300,000원	1,300		
< 문화체육과 >		112,141	115,464	△3,323
1)악스콘서트홀 임대료	112,141,000원	112,141		
< 일자리경제과 >		52,621	31,786	20,835
1)창업지원센터 임대료	52,621,000원*1개소	52,621		
< 재무과 >		49,759	34,006	15,753
1)시유재산(구의동 77-68외 6필지)	47,549,000원*50%	23,774		
1)구유재산(중곡동 291-9외 11필지)	25,985,000원*100%	25,985		
212 사용료수입		10,464,593	9,722,360	742,233
212-01 도로사용료		1,123,853	1,102,311	21,542
[일반회계]		1,123,853	1,102,311	21,542
< 도시디자인과 >		2,160	2,803	△643
1)도로사용료(간판 등)	58,400원*1.0㎡*37건	2,160		
< 건설관리과 >		1,114,693	1,092,608	22,085
1)매설물점용료		849,149		
2)지중관로	3,147원*495,000m*1/2	778,882		
2)작업구	21,000원*5,600m*1/2	58,800		
2)전주	1,850원*11,500본*1/2	10,637		
2)공중전화	54,200원*30대*1/2	813		
2)지상기기	2,750원*13대*1/2	17		
1)건축현장 점용료	300,000원*101건*90%	27,270		
1)시설안내표지 점용료	2,035,000원	2,035		
1)차량출입시설	236,239,000원	236,239		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >		7,000	6,900	100
1)일시도로사용료	400원*7,000㎡*5일*50%	7,000		
212-08 기타사용료		9,340,740	8,620,049	720,691
[일반회계]		9,340,740	8,620,049	720,691
< 총무과 >		29,680	32,220	△2,540
1)구청사주차장수입		29,680		
2)주간		27,520		
3)1일주차	1,000원*100대*250일	25,000		
3)정기권	35,000원*6대*12월	2,520		
2)야간		2,160		
3)정기권	30,000원*6대*12월	2,160		
< 문화체육과 >		9,086,232	8,358,191	728,041
1)구민체육센터 운영		2,875,812		
2)문화체육교실 수강료	2,731,919,000원	2,731,919		
2)체육관 대관 사용료	49,092,000원	49,092		
2)식당,매점,자판기 임대	81,601,000원	81,601		
2)주차장 사용료	1,100,000원*12월	13,200		
1)중곡문화체육센터 운영		2,082,616		
2)문화체육교실 수강료	2,033,266,000원	2,033,266		
2)체육관 대관 사용료	9,138,000원	9,138		
2)매점 임대수입	24,312,000원	24,312		
2)주차장 사용료	1,325,000원*12월	15,900		
1)아차산배수지 체육공원 운영		242,652		
2)체육시설 대관 사용료	238,452,000원	238,452		
2)프로그램 강습료	4,200,000원	4,200		
1)문화예술회관 운영		3,885,152		
2)문화체육교실 수강료	2,989,632,000원	2,989,632		
2)공연장 대관 사용료	389,500,000원	389,500		
2)은행, 매점, KTF 등 임대료	366,364,000원	366,364		
2)주차장 사용료	115,056,000원	115,056		
2)공연장 입장료	24,600,000원	24,600		
< 교육지원과 >		156,596	160,038	△3,442
1)광진정보도서관 운영		156,596		
2)대관 사용료	55,000원*6회*12월	3,960		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)구내식당 임대수입	52,727,000원	52,727		
2)야외카페 임대수입	55,909,000원	55,909		
2)주차장 사용료	1,500,000원*12월	18,000		
2)사물함 사용료	26,000,000원	26,000		
< 일자리경제과 >		4,200	4,800	△600
1)창업지원센터 주차장 사용료	50,000원*7개업체*12월	4,200		
< 디지털정보과 >		17,110	18,144	△1,034
1)주민전산교육수강료	20,000원*295명*10회*29%	17,110		
< 건설관리과 >		46,922	46,656	266
1)가로판매대 점용료	161,000원*9개소	1,449		
1)구두수선대 점용료	264,000원*13개소	3,432		
1)통합배포대(구도)	17,450원*117개	2,041		
1)공유재산 사용료	40,000,000원	40,000		
213 수수료수입		3,109,004	3,246,883	△137,879
213-01 증지수입		1,609,007	1,676,207	△67,200
[일반회계]		1,609,007	1,676,207	△67,200
< 재무과 >		1,560,000	1,627,200	△67,200
1)구·동 수입	130,000,000원*12월	1,560,000		
< 보건위생과 >		42,000	42,000	0
1)위생민원 증지수입	3,500,000원*12월	42,000		
< 보건의료과 >		7,007	7,007	0
1)의약민원	13,000원*539건	7,007		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,172,385	1,244,718	△72,333
[일반회계]		1,172,385	1,244,718	△72,333
< 청소과 >		1,172,385	1,244,718	△72,333
1)쓰레기 종량제 규격봉투 판매수입		889,665		
2)음식물용 규격봉투		432,800		
3)가정용		432,800		
4)2ℓ	48원*4,000,000매	192,000		
4)3ℓ	77원*1,900,000매	146,300		
4)5ℓ	105원*900,000매	94,500		
2)일반용 규격봉투		456,865		
3)가정용		160,100		
4)5ℓ	15원*140,000매	2,100		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
4)10ℓ 27원*2,000,000매	54,000		
4)20ℓ 52원*2,000,000매	104,000		
3)재사용	65,640		
4)10ℓ 27원*120,000매	3,240		
4)20ℓ 52원*1,200,000매	62,400		
3)영업용	40,490		
4)50ℓ 29원*560,000매	16,240		
4)75ℓ 40원*10,000매	400		
4)100ℓ 53원*450,000매	23,850		
3)사업장용	7,230		
4)50ℓ 29원*30,000	870		
4)100ℓ 53원*120,000매	6,360		
3)특수마대	6,300		
4)50ℓ 105원*60,000매	6,300		
3)폐기물 반입수수료 7,700,000원*12월	92,400		
3)음식물류폐기물 전용용기제 납부필증 판매수입	84,705		
4)3ℓ 57원*5,000개	285		
4)5ℓ 85원*4,000개	340		
4)10ℓ 226원*20,000개	4,520		
4)20ℓ 442원*180,000개	79,560		
1)공동주택 음식물류폐기물 처리 수수료 23,560,000원*12월	282,720		
213-04 기타수수료	327,612	325,958	1,654
[일반회계]	327,612	325,958	1,654
< 민원여권과 >	288,852	276,278	12,574
1)전자결재 민원수수료 2,400,000원*12월	28,800		
1)여권발급수수료 1,182,054,600원*22%	260,052		
< 청소과 >	35,520	41,040	△5,520
1)대형생활폐기물 인터넷배출신고 수수료 8,000원*370건*12월	35,520		
< 도시디자인과 >	3,240	8,640	△5,400
1)LED 전자게시대 수수료 10,000원*3구좌*3회*3개소*12월	3,240		
214 사업수입	373,212	382,704	△9,492
214-08 의료사업수입	373,212	382,704	△9,492
[일반회계]	373,212	382,704	△9,492
< 보건행정과 >	253,444	265,638	△12,194

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보건소 수입		253,444		
2)증명		81,252		
3)건강진단결과서	1,500원*36,400명	54,600		
3)건강진단서		25,152		
4)B형간염포함	5,790원*3,800명	22,002		
4)B형간염비포함	1,500원*2,100명	3,150		
3)기타 제증명	300원*5,000명	1,500		
2)진료		171,192		
3)공단부담금		171,192		
4)건강보험대상자	3,790원*42,000명	159,180		
4)의료급여대상자	4,290원*2,800명	12,012		
2)검진		1,000		
3)기초체력측정	1,000원*1,000명	1,000		
< 보건의료과 >		106,609	104,330	2,279
1)본인부담금	14,061,000원	14,061		
1)암표지자 검사	25,000원*500명	12,500		
1)갑상선 검사	12,000원*350명	4,200		
1)A형간염 검사	13,000원*300명	3,900		
1)골밀도 검사	11,000원*2,000명	22,000		
1)성인병 종합검진	5,000원*1,000명	5,000		
1)건강검진(공단및생애주기별)	25,000원*1,500명	37,500		
1)혼전건강검진	4,290원*650명	2,788		
1)기타건강검진	25,000원*110명	2,750		
1)풍진항체검사	10,000원*100명	1,000		
1)항결핵제	2,000원*350건	700		
1)X-선 필름복사	3,000원*70명	210		
< 건강관리과 >		13,159	12,736	423
1)보건소수입		13,159		
2)접종		13,159		
3)B형간염 대인	3,450원*3,400명	11,730		
3)장티푸스	3,950원*300명	1,185		
3)유행성출혈열	8,150원*30명	244		
215 징수교부금수입		8,014,028	9,170,891	△1,156,863
215-01 징수교부금수입		8,014,028	9,170,891	△1,156,863

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		8,014,028	9,170,891	△1,156,863
< 세무1과 >		5,940,000	7,054,022	△1,114,022
1)시세징수교부금수입	5,940,000,000원	5,940,000		
< 환경과 >		549,000	545,000	4,000
1)환경개선부담금		549,000		
2)시설물	2,550,000,000원*9%	229,500		
2)자동차	3,550,000,000원*9%	319,500		
< 건설관리과 >		1,045,028	1,043,000	2,028
1)차량진출입 매설물 등	1,009,953,000원	1,009,953		
1)가로판매대점용료(시도)	360,000원*36개소*50%	6,480		
1)구두수선점용료(시도)	296,000원*25개소*50%	3,700		
1)통합배포대(시도)	22,220원*183개소*50%	2,033		
1)가로판매대 대부료	604,000원*45개소*50%	13,590		
1)구두수선대 대부료	488,000원*38개소*50%	9,272		
< 교통행정과 >		480,000	528,869	△48,869
1)교통유발부담금	480,000,000원	480,000		
216 이자수입		180,000	72,437	107,563
216-01 공공예금이자수입		180,000	72,437	107,563
[일반회계]		180,000	72,437	107,563
< 재무과 >		180,000	72,437	107,563
1)이자수입		180,000		
2)정기예금	5,000,000,000원*3.2%	160,000		
2)공공예금	1,000,000,000원*2%	20,000		
220 임시적세외수입		10,718,257	12,944,498	△2,226,241
221 재산매각수입		3,800,000	7,746,430	△3,946,430
221-03 공유재산매각수입금		3,800,000	7,300,000	△3,500,000
[일반회계]		3,800,000	7,300,000	△3,500,000
< 재무과 >		3,800,000	7,300,000	△3,500,000
1)구유재산 매각		3,800,000		
2)구의동 110-10외 20필지	2,600,000,000원	2,600,000		
2)구의동 3-22외 6필지(소규모)	1,200,000,000원	1,200,000		
222 잉여금		2,300,000	0	2,300,000
222-01 순세계잉여금		2,300,000	0	2,300,000
[일반회계]		2,300,000	0	2,300,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		2,300,000	0	2,300,000
1)순세계잉여금	2,300,000,000원	2,300,000		
227 부담금		6,000	10,000	△4,000
227-02 일반부담금		6,000	10,000	△4,000
[일반회계]		6,000	10,000	△4,000
< 공원녹지과 >		6,000	10,000	△4,000
1)수목피해부담금	6,000,000원	6,000		
228 기타수입		1,789,890	1,802,750	△12,860
228-01 불용품매각대		48,000	19,200	28,800
[일반회계]		48,000	19,200	28,800
< 재무과 >		48,000	19,200	28,800
1)불용품차량 및 사무용품 매각	48,000,000원	48,000		
228-02 변상금및위약금		268,583	251,374	17,209
[일반회계]		268,583	251,374	17,209
< 재무과 >		60,909	50,374	10,535
1)국유재산(자양동 801외 8건)	3,026,000원*40%	1,210		
1)시유재산(구의동613-4외 2건)	4,664,000원*40%	1,865		
1)구유재산(광장동 248-24외 38건)	57,834,520원	57,834		
< 건설관리과 >		207,674	201,000	6,674
1)도로변상금	207,674,000원	207,674		
228-03 과태료		605,600	604,045	1,555
[일반회계]		605,600	604,045	1,555
< 자치행정과 >		43,040	50,000	△6,960
1)주민등록법위반과태료	38,000원*90명*12월	41,040		
1)민방위기본법위반과태료	100,000원*50명*40%	2,000		
< 민원여권과 >		9,600	8,400	1,200
1)가족관계법위반 과태료	800,000원*12월	9,600		
< 청소과 >		122,000	101,825	20,175
1)담배꽁초등 무단투기 과태료		120,000		
2)담배꽁초 무단투기 과태료	30,000원*3,500건	105,000		
2)운전중 담배꽁초 무단투기 등	50,000원*300건	15,000		
1)1회용품사용규제 위반업소 과태료		500		
2)위반업소 과태료(도소매업)	25,000원*17건	425		
2)위반업소 과태료(식품접객업)	25,000원*3건	75		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정화조과태료	100,000원*15건	1,500		
< 환경과 >		8,000	8,000	0
1)환경법위반과태료	6,000,000원	6,000		
1)에너지 등 위반과태료	500,000원*4건	2,000		
< 도시디자인과 >		13,000	7,200	5,800
1)옥외광고물관리법위반 과태료	13,000,000원	13,000		
< 건축과 >		4,800	2,400	2,400
1)건축법위반 과태료	240,000원*20건	4,800		
< 지적과 >		9,000	12,000	△3,000
1)부동산등기신청 지연과태료	3,000,000원	3,000		
1)외국인토지법 위반과태료	3,000,000원	3,000		
1)부동산거래신고 위반과태료	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		42,120	18,800	23,320
1)도로법위반과태료	300,000원*192건*70%	40,320		
1)건설업위반과태료	250,000원*9건*80%	1,800		
< 교통행정과 >		315,440	356,100	△40,660
1)자동차등록과태료	93,500원*50건*12월	56,100		
1)자동차의무보험과태료	33,000원*390건*12월	154,440		
1)자동차 종합검사	45,000원*2,300대	103,500		
1)건설기계과태료	50,000원*28대	1,400		
< 교통지도과 >		9,000	6,720	2,280
1)운수과태료	18,000,000원*50%	9,000		
< 보건행정과 >		1,000	1,000	0
1)금연구역위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
< 보건위생과 >		27,000	30,000	△3,000
1)식품위생법 위반 과태료	400,000원*55건	22,000		
1)공중위생법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
1)축산물위생법 위반 과태료	200,000원*5건	1,000		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료	50,000원*20건	1,000		
< 보건의료과 >		1,600	1,600	0
1)의약법 및 약사법 위반 과태료	400,000원*4건	1,600		
228-04 과징금및이행강제금		753,000	795,800	△42,800
[일반회계]		753,000	795,800	△42,800

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		23,000	23,000	0
1)음반,비디오물,게임물위반 과징금	23,000,000원	23,000		
< 주택과 >		333,000	324,000	9,000
1)건축법위반 이행강제금	740,000원*450건	333,000		
< 도시디자인과 >		8,000	8,000	0
1)옥외광고물관리법 위반 이행강제금	8,000,000원	8,000		
< 건축과 >		300,000	300,000	0
1)건축법위반 이행강제금	2,500,000원*120건	300,000		
< 지적과 >		40,000	100,000	△60,000
1)부동산실명법 위반과징금	40,000,000원	40,000		
< 교통행정과 >		17,000	21,800	△4,800
1)법령위반범칙금		17,000		
2)자동차의무보험범칙금	400,000원*2.5건*12월	12,000		
2)방치차량범칙금	1,000,000원*5대	5,000		
< 보건위생과 >		16,000	13,000	3,000
1)축산물위생관리법 위반 과징금	1,000,000원*7건	7,000		
1)공중위생법 위반 과징금	500,000원*18건	9,000		
< 보건의료과 >		16,000	6,000	10,000
1)보건의료관련법 위반 과징금	1,600,000원*10건	16,000		
228-09 그외수입		114,707	132,331	△17,624
[일반회계]		114,707	132,331	△17,624
< 정책홍보담당관 >		15,000	15,000	0
1)광진구소식지 광고료	1,250,000원*12월	15,000		
< 자치행정과 >		4,423	4,000	423
1)주민등록전산정보자료제공사용료	4,423,000원	4,423		
< 문화체육과 >		55,212	54,628	584
1)구민체육센터 운영		14,028		
2)회원카드 재발급 수수료	1,000원*116건*12월	1,392		
2)키분실요금	10,000원*4건*12월	480		
2)청소년수련관 협약부담금	933,000원*12월	11,196		
2)드라이기 사용료	80,000원*12월	960		
1)중곡문화체육센터 운영		2,584		
2)키분실요금	10,000원*5.5건*12월	660		
2)회원카드 재발급 수수료	1,924,000원	1,924		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)문화예술회관 운영		38,600		
2)복사카드 판매	1,700,000원	1,700		
2)회원카드 재발급 수수료	900,000원	900		
2)구의회, 우리은행, 카페, 매점분담금	36,000,000원	36,000		
< 교육지원과 >		27,672	25,462	2,210
1)광진정보 도서관		18,928		
2)회원카드 발급 수수료	1,000원*1,000건*12월	12,000		
2)복사카드 판매	2,000원*272매*12월	6,528		
2)잡수입	400,000원	400		
1)중곡문화체육센터 도서관		4,920		
2)회원카드 발급 수수료	1,000원*260건*12월	3,120		
2)복사용지 판매	30원*5,000장*12월	1,800		
1)자양4동 도서관		2,540		
2)회원카드 발급 수수료	1,000원*141건*12월	1,692		
2)복사용지 판매	30원*1,800장*12월	648		
2)잡수입	200,000원	200		
1)구의3동 도서관		1,284		
2)회원카드 발급 수수료	1,000원*107건*12월	1,284		
< 도시디자인과 >		5,000	5,000	0
1)옥외광고물사업 수익금 배당액	5,000,000원	5,000		
< 건설관리과 >		4,400	4,800	△400
1)적치물 매각	1,100,000원*4회	4,400		
< 교통행정과 >		3,000	3,000	0
1)고철매각대금	15,000원*200대	3,000		
229 지난년도수입		2,822,367	3,385,318	△562,951
229-01 지난년도수입		2,822,367	3,385,318	△562,951
[일반회계]		2,822,367	3,385,318	△562,951
< 세무1과 >		2,810,867	3,373,680	△562,813
1)지난년도 수입		2,810,867		
2)1차년도 체납	7,179,573,600원*17%	1,220,527		
2)2차년도 체납	1,994,326,000원*32%	638,184		
2)3차년도 체납	1,396,028,200원*38%	530,490		
2)4차년도 체납	1,994,326,000원*10%	199,432		
2)5차년도 이상 체납	7,407,820,200원*3%	222,234		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >	11,500	11,638	△138
1)운수과태료 140,000,000원*4%	5,600		
1)전용차로 위반과태료 191,700,000원*2.4%	4,600		
1)기타과태료 43,355,000원*3%	1,300		
300 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
310 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
311 지방교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
311-04 부동산교부세	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
[일반회계]	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
< 기획예산과 >	3,100,000	4,900,000	△1,800,000
1)부동산교부세 3,100,000,000원	3,100,000		
400 조정교부금및재정보전금	81,074,501	78,925,589	2,148,912
410 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238
411 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238
411-01 조정교부금	79,904,353	73,742,115	6,162,238
[일반회계]	79,904,353	73,742,115	6,162,238
< 기획예산과 >	79,904,353	73,742,115	6,162,238
1)보통교부금 79,904,353,000원	79,904,353		
420 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326
421 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326
421-01 재정보전금	1,170,148	5,183,474	△4,013,326
[일반회계]	1,170,148	5,183,474	△4,013,326
< 기획예산과 >	1,170,148	5,183,474	△4,013,326
1)면허세 보전분 1,170,148,000원	1,170,148		
500 보조금	97,860,511	75,575,730	22,284,781
510 국고보조금등	40,828,665	36,546,737	4,281,928
511 국고보조금등	40,828,665	36,546,737	4,281,928
511-01 국고보조금	40,828,665	36,546,737	4,281,928
[일반회계]	40,828,665	36,546,737	4,281,928
< 자치행정과 >	66,935	176,347	△109,412
1)민방위시설장비 확충 12,987,000원	12,987		
1)민방위의날 훈련운영비 570,000원	570		
1)민방위실전훈련 교관 강사료 11,700,000원	11,700		
1)안보교육 강사료 5,400,000원	5,400		
1)통대장교육비 1,410,000원	1,410		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지원민방위대 육성	1,264,000원	1,264		
1)민방위리더양성 중앙입교자 여비	266,000원	266		
1)자원봉사 도우미사업	19,144,000원	19,144		
1)자원봉사자 보험료 지원사업	14,194,000원	14,194		
< 민원여권과 >		171,856	97,527	74,329
1)가족관계등록사무 지원	135,943,000원	135,943		
1)여권업무 대행지원	35,913,000원	35,913		
< 문화체육과 >		38,704	92,288	△53,584
1)청소년 체육활동 바우처 사업	38,704,000원	38,704		
< 교육지원과 >		63,900	46,500	17,400
1)공공도서관 개관시간 연장사업	63,900,000원	63,900		
< 일자리경제과 >		316,671	1,310,007	△993,336
1)전통시장 현대화 지원	153,969,000원	153,969		
1)마을기업육성(자립형 지역공동체사업)	40,000,000원	40,000		
1)지역공동체 일자리사업	122,702,000원	122,702		
< 디지털정보과 >		22,468	26,308	△3,840
1)공통기반시스템 구축	22,468,000원	22,468		
< 복지정책과 >		274,482	250,117	24,365
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	218,017,000원	218,017		
1)사례관리대상자 생활안정지원	2,650,000원	2,650		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	53,815,000원	53,815		
< 사회복지과 >		26,507,672	23,643,292	2,864,380
1)국민기초생활보장 생계급여	7,107,000,000원	7,107,000		
1)국민기초생활보장 주거급여	1,645,000,000원	1,645,000		
1)국민기초생활보장 교육급여	550,000,000원	550,000		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여	42,000,000원	42,000		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	205,000,000원	205,000		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	32,000,000원	32,000		
1)자활근로사업	1,242,000,000원	1,242,000		
1)자활장려금 지원사업	163,900,000원	163,900		
1)지역자활센터 운영지원	139,627,000원	139,627		
1)수급자현물급여 집수리사업	3,960,000원	3,960		
1)가사간병서비스사업	28,602,000원	28,602		
1)근로장려금(희망키움)	64,290,000원	64,290		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역서비스투자사업	162,542,000원	162,542		
1)장애인 일자리지원사업	92,347,000원	92,347		
1)중증장애인 활동지원 사업	1,300,702,000원	1,300,702		
1)장애인연금	894,863,000원	894,863		
1)노인돌보미바우처사업	132,944,000원	132,944		
1)홀몸노인도우미파견사업	105,512,000원	105,512		
1)기초노령연금지급	11,974,531,000원	11,974,531		
1)노인일자리사업	577,500,000원	577,500		
1)경로당 특별난방비 지원	5,000,000원	5,000		
1)자립지원 직업 상담사 운영	38,352,000원	38,352		
< 가정복지과 >		11,290,921	8,445,346	2,845,575
1)영유아보육료	6,797,525,000원	6,797,525		
1)보육돌봄서비스	1,640,863,000원	1,640,863		
1)어린이집 지원	322,748,000원	322,748		
1)어린이집종사자 보수교육	4,611,000원	4,611		
1)어린이집환경개선	85,000,000원	85,000		
1)청소년문화존	16,000,000원	16,000		
1)청소년동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년복지상담센터운영	40,000,000원	40,000		
1)결식아동급식지원	302,616,000원	302,616		
1)어린이집 미이용아동 양육수당	1,932,000,000원	1,932,000		
1)아이돌보미사업 운영	141,558,000원	141,558		
< 청소과 >		21,000	21,000	0
1)청소차 구매(11톤 암롤트럭)	21,000,000원	21,000		
< 공원녹지과 >		284,300	61,447	222,853
1)산림병해충방제	38,450,000원	38,450		
1)산불방지대책	237,458,000원	237,458		
1)산림서비스증진사업	8,392,000원	8,392		
< 치수방재과 >		35,152	31,600	3,552
1)빗물펌프장 운영 및 수문유지관리	35,152,000원	35,152		
< 보건행정과 >		379,412	124,418	254,994
1)지역사회 건강면접조사	24,418,000원	24,418		
1)통합건강증진사업	354,994,000원	354,994		
< 보건의료과 >		230,328	174,060	56,268

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)심뇌혈관 질환예방 관리사업	1,500,000원	1,500		
1)노인의치보철사업	56,066,000원	56,066		
1)취약계층 생애전환기 건강진단사업	2,411,000원	2,411		
1)영유아 건강검진	4,675,000원	4,675		
1)의료급여수급권자 건강검진	11,460,000원	11,460		
1)에이즈 및 성병 진단시약구매	2,200,000원	2,200		
1)급성감염병예방관리사업	21,228,000원	21,228		
1)결핵관리사업	87,845,000원	87,845		
1)에이즈 및 성병 예방 관리사업	42,943,000원	42,943		
< 건강관리과 >		1,081,864	1,226,385	△144,521
1)영유아사전예방적건강관리	89,695,000원	89,695		
1)산모건강관리	192,127,000원	192,127		
1)산모신생아도우미지원	109,390,000원	109,390		
1)국가예방접종운영	423,932,000원	423,932		
1)재가암환자관리	5,120,000원	5,120		
1)암조기검진사업	84,600,000원	84,600		
1)암의료비지원	81,000,000원	81,000		
1)희귀난치성질환자의료비지원	96,000,000원	96,000		
< 보건지소 >		43,000	0	43,000
1)보건지소 차량구매		43,000		
2)장애인차량 구매	30,000,000원	30,000		
2)방문보건 및 보건사업용 차량 구매	13,000,000원	13,000		
520 시·도비보조금등		57,031,846	39,028,993	18,002,853
521 시·도비보조금등		57,031,846	39,028,993	18,002,853
521-01 시·도비보조금등		57,031,846	39,028,993	18,002,853
[일반회계]		57,031,846	39,028,993	18,002,853
< 자치행정과 >		43,155	209,696	△166,541
1)민방위시설장비 확충	19,109,000원	19,109		
1)민방위의 날 훈련운영비	665,000원	665		
1)민방위실전훈련 교관 강사료	13,650,000원	13,650		
1)안보교육 강사료	6,300,000원	6,300		
1)통대장 교육비	1,645,000원	1,645		
1)지원민방위대 육성	1,475,000원	1,475		
1)민방위리더양성 중앙입교자 여비	311,000원	311		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		85,044	78,286	6,758
1)청소년 체육활동 바우처 사업	8,294,000원	8,294		
1)어린이 청소년 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
1)서울시민체육대회	10,000,000원	10,000		
1)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)광진문화원 지원	36,750,000원	36,750		
< 교육지원과 >		323,373	249,934	73,439
1)공공도서관 개관시간 연장사업	63,900,000원	63,900		
1)도서관 도서 구입비	132,000,000원	132,000		
1)학교도서관 개방운영비 지원	6,600,000원	6,600		
1)광진구립도서관 운영	104,073,000원	104,073		
1)구의3동 작은도서관 운영	16,800,000원	16,800		
< 일자리경제과 >		1,436,810	587,928	848,882
1)동물보호	59,868,000원	59,868		
1)전통시장 현대화 지원	50,391,000원	50,391		
1)지역공동체 일자리사업	61,351,000원	61,351		
1)마을기업육성(자립형 지역공동체사업)	20,000,000원	20,000		
1)공공근로사업	1,245,200,000원	1,245,200		
< 재무과 >		69,000	72,000	△3,000
1)국·공유재산의 처리 및 관리	69,000,000원	69,000		
< 복지정책과 >		2,184,354	2,016,225	168,129
1)공익근무(사회복무) 등 운영관리	78,624,000원	78,624		
1)종합사회복지관 운영비	1,889,303,000원	1,889,303		
1)종합사회복지관 기능보강사업	35,814,000원	35,814		
1)푸드마켓,뱅크 운영비 지원	39,397,000원	39,397		
1)사례관리대상자 생활안정지원	5,300,000원	5,300		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	26,908,000원	26,908		
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	109,008,000원	109,008		
< 사회복지과 >		12,711,560	11,045,455	1,666,105
1)국민기초생활보장 생계급여	3,316,600,000원	3,316,600		
1)국민기초생활보장 주거급여	768,000,000원	768,000		
1)국민기초생활보장 교육급여	257,000,000원	257,000		
1)국민기초생활보장 해산,장제급여	19,600,000원	19,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	16,000,000원	16,000		
1)자활근로사업	579,600,000원	579,600		
1)자활장려금 지원사업	76,487,000원	76,487		
1)지역자활센터운영지원	81,633,000원	81,633		
1)수급자현물급여 집수리사업	1,848,000원	1,848		
1)가사간병서비스사업	14,301,000원	14,301		
1)근로장려금(희망키움)	30,002,000원	30,002		
1)지역서비스투자사업	89,436,000원	89,436		
1)장애인 일자리지원사업	107,740,000원	107,740		
1)장애인이동 및 편의시설 지원	131,000,000원	131,000		
1)장애인연금	581,662,000원	581,662		
1)서울재가관리사	206,208,000원	206,208		
1)노인돌보미바우처	66,472,000원	66,472		
1)홀몸노인도우미파견사업	52,756,000원	52,756		
1)경로식당운영	212,778,000원	212,778		
1)밑반찬배달사업	131,712,000원	131,712		
1)기초노령연금지급	2,565,971,000원	2,565,971		
1)사랑의 안심폰사업	17,238,000원	17,238		
1)경로당운영비 지원	205,200,000원	205,200		
1)경로당난방비 지원	16,800,000원	16,800		
1)경로당특별난방비 지원	12,000,000원	12,000		
1)경로당 순회관리프로그램 관리자	10,465,000원	10,465		
1)중증장애인 활동지원 사업	780,422,000원	780,422		
1)장애인복지관 운영	1,688,879,000원	1,688,879		
1)노인일자리사업	673,750,000원	673,750		
< 가정복지과 >		36,307,910	20,529,407	15,778,503
1)영유아보육료	16,562,671,000원	16,562,671		
1)보육돌봄서비스	2,680,076,000원	2,680,076		
1)어린이집 지원	5,159,795,000원	5,159,795		
1)어린이집 종사자 보수교육	16,861,000원	16,861		
1)어린이집환경개선	44,000,000원	44,000		
1)기타어린이집운영비	2,834,642,000원	2,834,642		
1)방과후어린이집운영지원	111,600,000원	111,600		
1)장애아통합어린이집운영	46,332,000원	46,332		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보육지원센터(영유아플라자) 운영지원	78,908,000원	78,908		
1)장애아통합어린이집 설치비 지원	5,000,000원	5,000		
1)서울형어린이집지원	4,271,070,000원	4,271,070		
1)결식아동급식지원	715,506,000원	715,506		
1)청소년상담복지센터운영	40,000,000원	40,000		
1)청소년문화존	12,000,000원	12,000		
1)청소년동아리활동지원	6,000,000원	6,000		
1)청소년공부방 운영	3,300,000원	3,300		
1)어린이집 미이용아동 양육수당	3,155,600,000원	3,155,600		
1)아이돌보미사업 운영	165,151,000원	165,151		
1)건강가정지원센터운영	87,000,000원	87,000		
1)셋째아 양육지원사업	312,398,000원	312,398		
< 청소과 >		21,000	21,000	0
1)청소차 구매(11톤 암롤트럭)	21,000,000원	21,000		
< 주택과 >		17,000	4,240	12,760
1)공동주택지원사업	17,000,000원	17,000		
< 공원녹지과 >		146,470	19,710	126,760
1)산림병해충방제	10,950,000원	10,950		
1)산불방지대책	106,856,000원	106,856		
1)산림서비스증진사업	1,679,000원	1,679		
1)도시농업 활성화사업	26,985,000원	26,985		
< 치수방재과 >		9,400	3,150	6,250
1)민방위 급수시설 및 관측시설 유지관리	9,400,000원	9,400		
< 교통행정과 >		1,100,000	0	1,100,000
1)보행자우선구역 공사비	1,100,000,000원	1,100,000		
< 보건행정과 >		179,207	70,209	108,998
1)통합건강증진사업	106,498,000원	106,498		
1)건강도시조성	20,000,000원	20,000		
1)아토피사업	10,000,000원	10,000		
1)건강매점사업	30,500,000원	30,500		
1)지역사회 건강면접조사	12,209,000원	12,209		
< 보건의료과 >		211,383	226,124	△14,741
1)원외약제비지원	7,200,000원	7,200		
1)노인의치보철사업	28,033,000원	28,033		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)대상증후군 관리사업	100,000,000원	100,000		
1)취약계층생애전환기 건강진단사업	1,205,000원	1,205		
1)영유아 건강검진	2,337,000원	2,337		
1)의료급여수급권자 건강검진	5,730,000원	5,730		
1)노인건강 진단사업	4,130,000원	4,130		
1)에이즈 및 성병 진단 시약구매	2,200,000원	2,200		
1)급성감염병예방관리사업	1,728,000원	1,728		
1)결핵관리사업	15,878,000원	15,878		
1)에이즈 및 성병 예방관리사업	42,942,000원	42,942		
< 건강관리과 >		2,118,051	1,785,260	332,791
1)영유아사전예방적건강관리	104,645,000원	104,645		
1)산모건강관리	222,947,000원	222,947		
1)산모신생아도우미지원	54,695,000원	54,695		
1)국가예방접종운영	816,737,000원	816,737		
1)재가암환자관리사업	2,560,000원	2,560		
1)가정간호지원사업	12,000,000원	12,000		
1)치매지원센터운영	269,285,000원	269,285		
1)암조기검진사업	98,700,000원	98,700		
1)암의료비지원	94,500,000원	94,500		
1)희귀난치성질환자의료비지원	112,000,000원	112,000		
1)정신보건센터운영	329,982,000원	329,982		
< 보건지소 >		68,129	0	68,129
1)보건지소 차량구매		10,750		
2)장애인차량 구매	7,500,000원	7,500		
2)방문보건 및 보건사업용 차량 구매	3,250,000원	3,250		
1)임산부·영유아영양플러스사업	57,379,000원	57,379		

2. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	280,000	306,607	△26,607
500 보조금	280,000	280,000	0
510 국고보조금등	140,000	140,000	0
511 국고보조금등	140,000	140,000	0
511-01 국고보조금	140,000	140,000	0
< 사회복지과 >	140,000	140,000	0
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		
520 시·도비보조금등	140,000	140,000	0
521 시·도비보조금등	140,000	140,000	0
521-01 시·도비보조금등	140,000	140,000	0
< 사회복지과 >	140,000	140,000	0
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		

3. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,471,684	13,022,393	△1,550,709
200 세외수입	11,471,684	13,022,393	△1,550,709
210 경상적세외수입	3,508,484	3,686,969	△178,485
214 사업수입	3,328,484	3,536,969	△208,485
214-02 주차요금수입	3,328,484	3,536,969	△208,485
< 교통지도과 >	3,328,484	3,536,969	△208,485
1)거주자 우선주차제 요금 2,380,913,000원	2,380,913		
1)공영주차장 위탁수입(광진광장외 7개소) 947,571,000원	947,571		
216 이자수입	180,000	150,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	180,000	150,000	30,000
< 교통지도과 >	180,000	150,000	30,000
1)정기예금 및 공공예금 이자 180,000,000원	180,000		
220 임시적세외수입	7,963,200	9,335,424	△1,372,224
222 잉여금	5,300,000	6,320,624	△1,020,624
222-01 순세계잉여금	5,300,000	6,320,624	△1,020,624
< 교통지도과 >	5,300,000	6,320,624	△1,020,624
1)순세계잉여금 5,300,000,000원	5,300,000		
228 기타수입	1,422,000	1,334,800	87,200
228-03 과태료	1,320,000	1,159,200	160,800
< 교통지도과 >	1,320,000	1,159,200	160,800
1)주정차위반 과태료 40,000원*55,000건*60%	1,320,000		
228-04 과징금및이행강제금	5,000	5,000	0
< 교통지도과 >	5,000	5,000	0
1)주차장법 위반 이행강제금 5,000,000원	5,000		
228-09 그외수입	97,000	170,600	△73,600
< 교통지도과 >	97,000	170,600	△73,600
1)견인료 수입 40,000원*2,400건	96,000		
1)공매수입금 및 기타잡수입 1,000,000원	1,000		
229 지난년도수입	1,241,200	1,180,000	61,200
229-01 지난년도수입	1,241,200	1,180,000	61,200
< 교통지도과 >	1,241,200	1,180,000	61,200
1)주정차위반 과태료 11,600,000,000원*10.7%	1,241,200		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

가. 감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 감사담당관 ~ 의회사무국

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 효율적 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	174,571	164,497	10,074
맑고 깨끗한 투명구정 실현	52,196	41,905	10,291
효율적 감사운영	8,140	9,440	△1,300
시스템감사실시	8,140	9,440	△1,300
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
1)종합물가정보 구매 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	7,400	8,100	△700
03 시책추진업무추진비	7,400	8,100	△700
1)종합·특정감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주요시책 감사업무추진 2,000,000원	2,000		
1)특명사항활동 업무추진 700,000원	700		
1)기강감찰활동 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	500	1,100	△600
12 기타보상금	500	1,100	△600
1)예비준공검사 기술감독관수당 100,000원*5회	500		
청렴행정구현	19,128	7,897	11,231
청렴시책추진	12,158	1,760	10,398
201 일반운영비	10,158	500	9,658
01 사무관리비	10,158	500	9,658
1)직원 청렴교육 교재 제작 1,000원*500명*1회	500		
1)도서문화상품권 구입 100,000원*12명	1,200		
1)청렴교육 강사수당 250,000원*1회	250		
1)공직자청렴도평가 8,000원*57명*18회	8,208		
203 업무추진비	1,400	1,260	140
03 시책추진업무추진비	1,400	1,260	140
1)청렴평가대비 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
1)구조적 근본적 비리 신고자 300,000원*1회	300		
1)부조리사안 신고자 100,000원*3회	300		
투명한 공직자재산등록	6,970	6,137	833
201 일반운영비	6,170	5,300	870
01 사무관리비	6,170	5,300	870
1)일반수용비	4,700		
2)공직자재산등록서식 1,500원*3종*200부	900		
2)공직자재산등록봉투 200원*1,000부	200		

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 청렴행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공직자재산등록 보고서 제작 5,000원*200부	1,000		
2)공직자재산등록 금융거래정보 통보비 2,000원*1,300건	2,600		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*7회	1,470		
203 업무추진비	800	837	△37
03 시책추진업무추진비	800	837	△37
1)공직자윤리위원회 운영 800,000원	800		
주요사업을 지원하는 조사행정구현	3,900	4,320	△420
주요시책사업 및 주민불편사항 점검	3,900	4,320	△420
203 업무추진비	3,900	4,320	△420
03 시책추진업무추진비	3,900	4,320	△420
1)지시사항 조사업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)기획점검추진 150,000원*5회	750		
1)시책사업 조사업무추진 150,000원*5회	750		
1)유관기관 합동점검추진 150,000원*4회	600		
적극적·능동적 민원처리	21,028	20,248	780
진정 및 집단민원해결	10,300	9,400	900
201 일반운영비	1,700	300	1,400
01 사무관리비	1,700	300	1,400
1)진정민원처리대장 제작 5,000원*60부	300		
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	8,600	9,000	△400
03 시책추진업무추진비	8,600	9,000	△400
1)민원조사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)집단민원대책 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)민원조정위원회 운영 200,000원*6회	1,200		
1)구민과 대화의 날 운영 800,000원	800		
생활불편사항 바로처리 환경순찰반 운영	10,728	10,848	△120
201 일반운영비	4,608	4,608	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
1)공휴순찰 급량비 7,000원*2명*72일	1,008		
1)조기순찰 및 현장민원실 운영비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1)특별순찰 여비 20,000원*2명*75일	3,000		
203 업무추진비	3,120	3,240	△120
03 시책추진업무추진비	3,120	3,240	△120

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 적극적 · 능동적 민원처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰업무추진 170,000원*12월	2,040		
1)120다산콜센터현장민원 운영 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217
기본경비(감사담당관)	122,375	122,592	△217
기본경비	122,375	122,592	△217
201 일반운영비	47,615	47,832	△217
01 사무관리비	47,615	47,832	△217
1)일반수용비	12,335		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)사무기기 소모품 8,112,000원	8,112		
2)주요업무보고발간 5,000원*150부	750		
2)복사용지	2,214		
3)A4 17,500원*9상자*12월	1,890		
3)B4 27,000원*1상자*12월	324		
2)진행문서파일 60,000원*7상자	420		
2)문서보존용표지 7,200원*30속	216		
2)행정봉투(대) 500원*220매	110		
2)행정봉투 2호 1,856원*50속	93		
1)감사업무수행급량비 7,000원*21명*20식*12월	35,280		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)감사업무수행여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

나. 정책홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책홍보담당관
정책: 성과중심의 정책 및 홍보역량 강화
단위: 창의구정을 통한 행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보담당관	927,342	876,187	51,155
성과중심의 정책 및 홍보역량 강화	819,674	876,187	△56,513
창의구정을 통한 행정 강화	18,260	20,200	△1,940
창의구정 정책 개발	11,720	13,000	△1,280
201 일반운영비	3,120	3,100	20
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)창의구정 우수사례 보고서 작성 400,000원*1회	400		
1)창의구정 신규사업 보고서 작성 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	720	700	20
1)주니어보드 정기회의 180,000원*4회	720		
203 업무추진비	4,600	4,900	△300
03 시책추진업무추진비	4,600	4,900	△300
1)창의구정 역량강화 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)창의구정 정책개발 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)창의구정 우수사례 발표회 업무추진 800,000원	800		
1)주니어보드 운영 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	4,000	5,000	△1,000
01 포상금	4,000	5,000	△1,000
1)창의구정 발표회 우수발표자 보상	4,000		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 700,000원*2명	1,400		
2)장려상 500,000원*2명	1,000		
2)노력상 200,000원*3명	600		
사이버 정책제안 운영	1,640	2,400	△760
201 일반운영비	140	700	△560
01 사무관리비	140	700	△560
1)구민창안심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
301 일반보상금	1,500	1,700	△200
12 기타보상금	1,500	1,700	△200
1)국민신문고 우수제안 구민 보상	1,500		
2)금상 500,000원*1명	500		
2)은상 300,000원*1명	300		
2)동상 200,000원*1명	200		
2)노력상 50,000원*10명	500		
도시경쟁력 강화	1,800	4,800	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,800	△3,800
01 사무관리비	1,000	4,800	△3,800

부서: 정책홍보담당관
정책: 성과중심의 정책 및 홍보역량 강화
단위: 창의구정을 통한 행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연구 및 보고서 작성 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)타기관 벤치마킹 업무추진 200,000원*4회	800		
성과중심의 업무평가	3,100	0	3,100
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)업무평가 보고서 작성 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)평가위원회 운영 250,000원*2회	500		
1)성과관리 업무추진 300,000원*4분기	1,200		
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	801,414	855,987	△54,573
구 소식지 아차산메아리 발간	142,880	143,220	△340
201 일반운영비	141,080	141,060	20
01 사무관리비	141,080	141,060	20
1)아차산메아리 발간	141,080		
2)구소식지 아차산메아리 제작 140,000,000원	140,000		
2)아차산메아리 원고료 30,000원*3명*12회	1,080		
203 업무추진비	1,800	2,160	△360
03 시책추진업무추진비	1,800	2,160	△360
1)아차산메아리 편집 및 공보업무추진 150,000원*12월	1,800		
구정홍보를 위한 구독 및 지원	397,665	457,685	△60,020
201 일반운영비	397,665	457,685	△60,020
01 사무관리비	389,565	449,765	△60,200
1)신문구독료	382,085		
2)통·반장신문구독료 262,886,000원	262,886		
2)지역신문구독료 99,063,000원	99,063		
2)일간신문구독료	20,136		
3)부구청장실 이상, 정책홍보담당관 1,120,000원	1,120		
3)국장실 800,000원	800		
3)담당관, 과 18,216,000원	18,216		
1)주·월간지구독료 8,055원*12종*3실*12월	3,480		
1)홍보자료 구입 250,000원*16종	4,000		
02 공공운영비	8,100	7,920	180
1)케이블TV수신료 15,000원*45대*12월	8,100		

부서: 정책홍보담당관
정책: 성과중심의 정책 및 홍보역량 강화
단위: 구정홍보를 통한 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷방송국 운영	124,727	94,798	29,929
201 일반운영비	78,887	74,758	4,129
01 사무관리비	11,314	7,814	3,500
1)인터넷방송국 유지관리	7,814		
2)인터넷방송국 촬영용 테이프 3,000원*45개*12월	1,620		
2)인터넷방송국 디비캠120 3,000원*27개*12월	972		
2)방송용 충전용배터리 720,000원	720		
2)아나운서 메이크업(용품비) 1,800,000원	1,800		
2)아나운서 방송의상 대여비 1,352,000원	1,352		
2)인터넷방송국 소모품 1,350,000원	1,350		
1)구내오디오방송 운영	3,500		
2)방송장비, 스피커 유지보수 500,000원*4분기	2,000		
2)오디오방송시스템 소프트웨어 업데이트 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	67,573	66,944	629
1)스튜디오 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)홈페이지 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
1)IPTV 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)데이터센터 통신회선 이용료 및 서버임차료 3,300,000원*12월	39,600		
1)전광판 유지보수비(연간) 400,000원*3개소*12월	14,400		
1)공공요금 및 제세	9,173		
2)군자교사거리 전광판 전기요금 15Kw*87.10원*17시간*30일*12개월*70%	5,598		
2)구리시경계 전기요금 5Kw*87.10원*17시간*30일*12개월*70%	1,866		
2)구정홍보전광판 통신회선 사용료 60,000원*2개소*12월*75%	1,080		
2)구리시경계 와이브로통신 사용료 21,780원*12월	262		
2)군자사거리 전광판 인터넷사용료 납부 30,510원*12월	367		
203 업무추진비	4,500	5,040	△540
03 시책추진업무추진비	4,500	5,040	△540
1)인터넷방송 대외홍보 추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	41,340	0	41,340
01 자산및물품취득비	41,340	0	41,340
1)실시간방송 등 스마트 통합미디어 시스템 구축	41,340		

부서: 정책홍보담당관
정책: 성과중심의 정책 및 홍보역량 강화
단위: 구정홍보를 통한 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트서버 구매 20,000,000원	20,000		
2)셋톱박스 구매 660,000원*24대	15,840		
2)스트리밍서버 구매 5,500,000원	5,500		
효율적인 공보업무 추진	136,142	160,284	△24,142
201 일반운영비	115,142	139,284	△24,142
01 사무관리비	107,206	131,348	△24,142
1)인터넷신문 스크랩마스터 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)신문스크랩 바인더 10,000원*4권*12월	480		
1)사진스크랩 앨범 20,000원*40권	800		
1)웹하드 사용료 30,000원*12월	360		
1)디지털카메라 메모리카드 64,000원*4개	256		
1)정사진 관리시스템 유지관리비 2,800,000원	2,800		
1)사진인화료 290원*3,000매*12월	10,440		
1)디지털밀착료 등 2,500원*40장*12월	1,200		
1)후레쉬 배터리 20,000원*2상자*12월	480		
1)사무기기 소모품 5,000,000원	5,000		
1)신문공고료 35,000원*3단*7㎝*2개지*27회	39,690		
1)신문광고료 15,700,000원	15,700		
1)구정홍보비(인터넷신문) 1,000,000원*24회	24,000		
02 공공운영비	7,936	7,936	0
1)공공요금 및 제세	1,456		
2)공보용차량 환경개선 부담금 95,000원*2회	190		
2)공보용차량 자동차세 148,000원*2회	296		
2)공보용차량 보험료 970,000원*1대	970		
1)차량유지관리비 540,000원*1대*12월	6,480		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
1)언론보도 및 홍보행정 추진 18,000,000원	18,000		
1)주요시책 기자설명회 500,000원*6회	3,000		
행정운영경비(정책홍보담당관)	107,668	0	107,668
기본경비	107,668	0	107,668
기본경비	107,668	0	107,668
201 일반운영비	45,548	0	45,548
01 사무관리비	45,548	0	45,548
1)물품구입비	16,988		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)도서구입 20,000원*12월	240		
2)복사용지	7,302		
3)A4용지 17,500원*25상자*12월	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 27,000원*5상자*12월	1,620		
3)A3용지 18,000원*2상자*12월	432		
2)표창장 5,600원*30개	168		
2)쓰레기봉투 12,000원*2개*12월	288		
2)직원명함 15,000원*10명	150		
2)사무기기소모품 8,500,000원	8,500		
1)정책홍보업무수행 급량비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
1)정책홍보업무수행 국내여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)세단기 구입 800,000원*1대	800		

다. 행정관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구행정지원 및 대외협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	71,511,570	70,159,145	1,352,425
	국 171,856		
	시 52,256		
	구 71,287,458		
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	5,283,082	5,555,791	△272,709
구행정지원 및 대외협력 강화	1,305,308	1,263,077	42,231
청사시설물보강 및 노후집기류 등 교체	871,708	860,877	10,831
101 인건비	28,800	28,800	0
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
1)구청사 여자화장실 관리 1,200,000원*2명*12월	28,800		
201 일반운영비	617,408	614,577	2,831
01 사무관리비	43,666	39,691	3,975
1)관서운영비	27,116		
2)당직용 침구 구입비 50,000원*10조*2회	1,000		
2)당직용 침구 세탁비 6,000원*10조*48회	2,880		
2)기타용품 세탁비 300,000원*12월	3,600		
2)소화기충약 16,000원*196개	3,136		
2)청사관리 및 청사용품 300,000원*12월	3,600		
2)화장실 화장지 및 세제용품 구매 500,000원*12월	6,000		
2)주차계산소	6,900		
3)수리비 500,000원	500		
3)소모품 40원*640대*250일	6,400		
1)물품구입비	11,800		
2)각종 안내문 정비 2,000,000원	2,000		
2)종합상황실 상황판 등 400,000원*6개	2,400		
2)지하상황실 방위지원본부 상황판 400,000원*5개	2,000		
2)대강당 안내판 구입비 3,000,000원	3,000		
2)종량제쓰레기 규격봉투 200,000원*12월	2,400		
1)피복비	4,750		
2)청원경찰, 방호원 100,000원*7명*2회	1,400		
2)청사관리, 전기, 통신, 운전 등 50,000원*67명*1회	3,350		
02 공공운영비	573,742	574,886	△1,144
1)기타수수료 등	6,120		
2)청사감정평가 수수료 300,000원*2개소	600		
2)소방 및 보일러 정기검사 1,000,000원	1,000		
2)승강기 정기 검사료 110,000원*2대	220		
2)전기실 수배전설비 정기검사 4,300,000원*1회	4,300		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구행정지원 및 대외협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	360,240		
2)이동전화 사용료 50,000원*35대*12월	21,000		
2)전기요금(구청사) 23,600,000원*12월	283,200		
2)상,하수도요금(구청사) 6,030,000원*6월	36,180		
2)환경개선부담금(구청사) 6,200,000원*2회	12,400		
2)교통유발부담금(구청사) 3,400,000원*1회	3,400		
2)정화조 청소요금(구청사) 580,000원*7개소	4,060		
1)연료비	124,229		
2)LNG보일러(구청사)	122,472		
3)연료비 9,786,000원*12월	117,432		
3)보일러 점화용 유류 1,200원*35ℓ *120일	5,040		
2)야간근무 난로 유지비(상황실 등) 1,549원*1.2ℓ *3시간*3개소*105일	1,757		
1)시설장비유지비	83,153		
2)구청사 방송시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)구청사 CCTV시설	10,403		
3)청사CCTV유지관리 30,000원*19대*12월	6,840		
3)CCTV선로유지 및 장비유지 187,500원*19대	3,563		
2)무인전자기계 경비용역(구청사) 1,200,000원*12월	14,400		
2)기타 시설유지관리	56,350		
3)물탱크청소 285,000원*8개소*2회	4,560		
3)급수모터수리 500,000원*4대*2회	4,000		
3)보일러 화학세관 4,260,000원*3대*1회	12,780		
3)냉방기 세관 15,000,000원	15,000		
3)소방시설 유지관리 165,000원*34대	5,610		
3)도시가스정압기 유지관리 600,000원*4대	2,400		
3)승강기유지관리 225,000원*2대*12월	5,400		
3)전기시설유지관리 150,000원*4회	600		
3)화장실유지관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	185,000	190,000	△5,000
01 시설비	185,000	190,000	△5,000
1)구청사 방수공사 6,250,000원*2개소	12,500		
1)노후 상·하수도관 정비 20,000,000원	20,000		
1)노후 난방배관 교체 12,500,000원	12,500		
1)사무실 환경개선 16,000,000원	16,000		
1)소방시설 보수공사비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)화장실 개선사업비 10,000,000원*3개소	30,000		
1)청사시설물 유지관리 84,000,000원	84,000		
405 자산취득비	40,500	27,500	13,000
01 자산및물품취득비	40,500	27,500	13,000

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구행정지원 및 대외협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서업무용 노후책상·의자 등 교체 6,000,000원*4개부서	24,000		
1)에어컨 3,000,000원*2대	6,000		
1)회의실용 무선마이크 교체 1,500,000원*7대	10,500		
구정행사지원	169,500	171,800	△2,300
201 일반운영비	24,540	25,700	△1,160
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)현안자료 제작 3,000,000원	3,000		
1)신년인사회 중계장비 임차 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,540	20,700	△1,160
1)신년인사회	7,460		
2)홍보현수막 제작	1,620		
3)행사용 및 무대용 120,000원*1개	120		
3)무대전면(대형) 1,500,000원*1개	1,500		
2)초청장 제작 및 우편요금	5,040		
3)초청장 1,600원*2,500매	4,000		
3)순서지 500,000원	500		
3)보통우편료 270원*2,500매*80%	540		
2)행사용 명찰 100원*3,000매	300		
2)장식화분, 코사지 등 행사용품 구매 500,000원	500		
1)구민의날 행사	8,960		
2)홍보현수막	3,420		
3)가로홍보용 및 무대용 120,000원*16개	1,920		
3)무대전면외 대형 1,500,000원	1,500		
2)초청장 제작 및 우편요금	5,040		
3)초청장제작 1,600원*2,500매	4,000		
3)순서지인쇄 500,000원	500		
3)보통우편료 270원*2,500매*80%	540		
2)장식화분 등 행사용품 구매 500,000원	500		
1)직원 정례조례행사	1,120		
2)현수막제작 80,000원*4회	320		
2)장식용화분 등 행사물품 200,000원*4회	800		
1)기타 구정행사 운영경비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	144,960	146,100	△1,140
03 시책추진업무추진비	144,960	146,100	△1,140
1)구민의날 기념행사 2,000,000원	2,000		
1)신년 및 송년인사회 5,200,000원	5,200		
1)직능유관단체 활성화 30,000원*180명*2회	10,800		
1)구정업무수행 50,000,000원	50,000		
1)대민행정수행 26,000,000원	26,000		
1)구통합방위협의회 운영 550,000원*4회	2,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구행정지원 및 대외협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정민원대책 및 직원과의 간담회 6,800,000원	6,800		
1)각종 현안업무 추진 7,000,000원	7,000		
1)구행사지원 업무수행 28,000,000원	28,000		
1)총무업무 추진 6,000,000원	6,000		
1)직장예비군소대 운영 80,000원*12월	960		
국내·외자매도시 우호교류사업	87,900	86,900	1,000
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
1)국제교류사업 통역비 300,000원*2명*2회*5일	6,000		
1)청소년 글로벌 체험단 한국어수업 강사료 100,000원*6일	600		
1)청소년글로벌체험단 수료증 100,000원	100		
1)국제전화 로밍폰 사용료 200,000원*1개국	200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,000	27,000	△2,000
03 국외업무여비	25,000	27,000	△2,000
1)몽골 항올구 우호교류 방문 2,500,000원*8명	20,000		
1)청소년 글로벌체험단 방문 5,000,000원*1명	5,000		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
1)국제교류 업무추진 15,000,000원	15,000		
1)국내자매도시 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	25,000	22,000	3,000
08 외빈초청여비	25,000	22,000	3,000
1)국외자매도시 외빈초청여비 1,500,000원*10명	15,000		
1)국내자매도시 외빈초청여비 4,000,000원	4,000		
1)국외자매도시 청소년글로벌 체험단 초청여비 600,000원*10명	6,000		
향토예비군 교육훈련 지원	160,000	130,000	30,000
403 자치단체등자본이전	160,000	130,000	30,000
03 예비군육성지원자본보조	160,000	130,000	30,000
1)향토예비군교육훈련지원 160,000,000원	160,000		
충무계획 수립	16,200	13,500	2,700
201 일반운영비	16,200	13,500	2,700
01 사무관리비	16,200	13,500	2,700
1)충무계획서 발간 18,000원*18책*50권	16,200		
공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영	1,100,799	1,471,419	△370,620

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원대여학자금 운영	775	391,801	△391,026
309 전출금	775	391,801	△391,026
03 공무원연금관리공단경상전출금	775	391,801	△391,026
1)공무원대여 학자금 775,000원	775		
인사현안업무추진	749,324	713,118	36,206
201 일반운영비	40,608	41,468	△860
01 사무관리비	40,608	41,468	△860
1)인쇄 및 유인물비	2,008		
2)인사제양식 1,000,000원	1,000		
2)표창장 제작 5,600원*15명*12회	1,008		
1)물품구입비	22,000		
2)표창 부상품 100,000원*10명*12월	12,000		
2)직위표제작 800,000원*2개*4회	6,400		
2)공무원카드 유지보수비 10,000원*360개	3,600		
1)초과근무시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)외부공공기관 위탁교육 100,000원*100명	10,000		
202 여비	34,500	34,500	0
05 공무원 교육여비	34,500	34,500	0
1)전문교육 70,000원*350명	24,500		
1)관외출장 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)인사현안 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)직원사기진작 업무추진 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	472,680	474,960	△2,280
03 특정업무경비	472,680	474,960	△2,280
1)대민활동비 50,000원*605명*12월	363,000		
1)감사업무수행활동비 80,000원*21명*12월	20,160		
1)공무원단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무업무수행활동비 100,000원*65명*12월	78,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)채용관련 실비보상금 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	192,436	153,090	39,346
07 연금지급금	192,436	153,090	39,346
1)공무원재해보상금(구,동주민센터,보건소,의회) 58,635,666,000원*0.144%	84,436		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사망조위금 108,000,000원	108,000		
우수직원 해외연수 및 포상	50,000	40,000	10,000
202 여비	40,000	30,000	10,000
03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
1)특별연수 2,000,000원*20명	40,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)성과관리제 직원포상 1,000,000원*10명	10,000		
출산장려보육료지원	144,000	135,000	9,000
303 포상금	144,000	135,000	9,000
01 포상금	144,000	135,000	9,000
1)보육수당 80,000원*150명*12월	144,000		
출산휴가,육아휴직자 업무대행제도운영	120,000	120,000	0
101 인건비	120,000	120,000	0
04 기간제근로자등보수	120,000	120,000	0
1)행정보조요원 50,000원*20명*120일	120,000		
퇴임공무원포상 및 공로연수	36,700	71,500	△34,800
201 일반운영비	15,700	38,100	△22,400
01 사무관리비	15,700	38,100	△22,400
1)물품구입비	6,700		
2)퇴임직원기념패 300,000원*17명	5,100		
2)퇴임식 행사용품 구매 800,000원*2회	1,600		
1)퇴임공무원 교육훈련(위탁교육)비 1,000,000원*9명	9,000		
203 업무추진비	4,000	5,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	4,000	5,400	△1,400
1)퇴임직원 간담회 2,000,000원*2회	4,000		
303 포상금	17,000	28,000	△11,000
01 포상금	17,000	28,000	△11,000
1)퇴임직원 포상 1,000,000원*17명	17,000		
직원 후생복지 및 능력개발 지원	2,870,615	2,814,895	55,720
구내식당운영	72,555	72,555	0
101 인건비	72,555	72,555	0
04 기간제근로자등보수	72,555	72,555	0
1)구내식당 인부임 55,000원*4명*300일	66,000		
1)국민연금보험료 60,000원*4명*12월	2,880		
1)국민건강보험료 36,000원*4명*12월	1,728		
1)고용보험료 66,000,000원*(10.00/1,000)	660		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 직원 후생복지 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료	1,287		
2)실업급여 66,000,000원*(11.00/1,000)	726		
2)고용안정 등 66,000,000원*(8.50/1,000)	561		
공무원노동조합운영	21,480	21,720	△240
201 일반운영비	8,480	8,480	0
01 사무관리비	8,480	8,480	0
1)노무사 자문비 440,000원*12월	5,280		
1)노사협의회 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)공무원노사 워크숍 개최 100,000원*20명	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,240	△240
03 시책추진업무추진비	3,000	3,240	△240
1)직원후생복지 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)열심히 일한부서 및 직원격려비 10,000,000원	10,000		
맞춤형 복지제도운영	2,528,080	2,528,360	△280
201 일반운영비	2,528,080	2,528,360	△280
01 사무관리비	2,528,080	2,528,360	△280
1)맞춤형 복지 2,527,800,000원	2,527,800		
1)운영수당	280		
2)후생복지심의위원회 70,000원*1명*4회	280		
하계휴양소운영	59,500	59,500	0
201 일반운영비	59,500	59,500	0
01 사무관리비	59,500	59,500	0
1)하계휴양소 130,000원*20실*20박	52,000		
1)콘도이용료 30,000원*250명	7,500		
친환경 농장운영	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)주말농장 운영비 1,600,000원	1,600		
능력개발추진	91,500	76,700	14,800
201 일반운영비	89,000	74,000	15,000
01 사무관리비	89,000	74,000	15,000
1)광진 아카데미 운영	11,000		
2)직원 교육소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
2)교재구매 20,000원*10개과정*50권	10,000		
1)off-line 교육	42,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 직원 후생복지 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아카데미 전문강좌 200,000원*10개과정*4시간*5일	40,000		
2)명사초청 특강 1,000,000원*2회	2,000		
1)on-line 교육	26,000		
2)사이버교육 200,000원*80과정	16,000		
2)직원독서교육 25,000원*400명	10,000		
1)직원능력개발비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
1)광진 아카데미 업무추진 2,500,000원	2,500		
직원 한마음 연수	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)한마음연수 250,000원*200명*1회	50,000		
행정서비스평가시상	45,900	48,860	△2,960
201 일반운영비	2,000	1,700	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
1)직원 친절교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	3,900	4,400	△500
01 포상금	3,900	4,400	△500
1)행정서비스 우수부서 시상금	1,500		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
1)베스트행정서비스 공무원시상 100,000원*6명*4분기	2,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)민원안내도우미 위탁사업 2,000,000원*2명*10월	40,000		
신청사건립 사업추진	6,360	6,400	△40
신청사건립 업무추진	6,360	6,400	△40
201 일반운영비	4,200	4,240	△40
01 사무관리비	4,200	4,240	△40
1)사업계획 도면 등 인쇄 900,000원	900		
1)지적분할 측량 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
1)신청사건립 관련 전문가 자문료 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 신청사건립 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신청사건립 업무추진 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(총무과)	66,228,488	64,603,354	1,625,134
	국 171,856		
	시 52,256		
	구 66,004,376		
인력운영비(기관공통)	64,945,892	63,326,758	1,619,134
	국 171,856		
	시 52,256		
	구 64,721,780		
인력운영비(기관공통)	60,184,954	58,770,032	1,414,922
	국 171,856		
	시 52,256		
	구 59,960,842		
101 인건비	47,752,391	45,003,453	2,748,938
	국 171,856		
	시 52,256		
	구 47,528,279		
01 보수	46,594,653	43,703,380	2,891,273
1)기본급	32,364,675		
2)연봉제(8명)	577,747		
3)구청장 85,558,000원*1명	85,558		
3)부구청장 81,111,000원*1명	81,111		
3)국장 68,513,000원*6명	411,078		
2)호봉제(939명)	29,437,515		
3)일반직(763명)	23,694,669		
4)5급(30호봉) 3,849,500원*45명*12월*102.8%	2,136,935		
4)6급(26호봉) 3,244,400원*172명*12월*102.8%	6,883,942		
4)7급(19호봉) 2,673,900원*285명*12월*102.8%	9,400,791		
4)8급(9호봉) 1,864,300원*127명*12월*102.8%	2,920,747		
	국 135,943		
	시 52,256		
	구 2,732,548		
4)9급(5호봉) 1,423,000원*134명*12월*102.8%	2,352,254		
	국 35,913		
	구 2,316,341		
3)기능직(176명)	5,742,846		
4)6급(28호봉) 3,305,700원*11명*12월*102.8%	448,571		
4)7급(25호봉) 2,916,900원*38명*12월*102.8%	1,367,350		
4)8급(23호봉) 2,563,600원*115명*12월*102.8%	3,636,826		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급(14호봉) 1,959,700원*12명*12월*102.8%	290,099		
2)성과연봉	18,943		
3)3급 69,375,000원*5%	3,469		
3)4급 61,895,000원*25%	15,474		
2)정근수당 29,437,515,000원*1/12*95%	2,330,470		
1)수당	9,237,790		
2)초과근무수당	5,481,418		
3)5급 11,002원*45명*57시간*12월*102.8%	348,124		
3)6급 9,383원*183명*57시간*12월*102.8%	1,207,375		
3)7급 8,476원*323명*57시간*12월*102.8%	1,925,053		
3)8급 7,609원*242명*57시간*12월*102.8%	1,294,769		
3)9급 6,878원*146명*57시간*12월*102.8%	706,097		
2)휴일근무수당	157,540		
3)기능7급 68,132원*7명*72일*102.8%	35,301		
3)기능8급 61,167원*27명*72일*102.8%	122,239		
2)가족수당	795,480		
3)배우자 40,000원*947명*0.8*12월	363,648		
3)기타가족 20,000원*947명*1.7*12월	386,376		
3)자녀중 셋째부터 80,000원*947명*0.05*12월	45,456		
2)자녀학비보조수당	370,922		
3)중학교 62,400원*947명*0.2*2/3*4회	31,517		
3)고등학교 448,000원*947명*0.2*4회	339,405		
2)업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)정근수당가산금	954,000		
3)25년이상 130,000원*246명*12월	383,760		
3)20년이상 25년미만 110,000원*248명*12월	327,360		
3)15년이상 20년미만 80,000원*140명*12월	134,400		
3)10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
3)5년이상 10년미만 50,000원*128명*12월	76,800		
2)대우공무원수당	603,470		
3)호봉제 29,437,515,000원*4.1%*0.5	603,470		
2)특수근무수당	48,120		
3)위험근무수당	17,520		
4)갑종 50,000원*22명*12월	13,200		
4)을종 40,000원*9명*12월	4,320		
3)개방형직위 등 보전수당	30,600		
4)서울시파견(5,6급) 550,000원*3명*12월	19,800		
4)자치구파견(5,6급) 300,000원*3명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당	228,240		
3)기술정보수당	76,920		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6~7급 30,000원*126명*12월	45,360		
4)8~9급 20,000원*114명*12월	27,360		
3)기술정보수당 가산금	46,320		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기능장,기사 30,000원*111명*12월	39,960		
4)산업기사 20,000원*19명*12월	4,560		
3)의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
3)특수직무수당	98,280		
4)민원업무수당 30,000원*122명*12월	43,920		
4)사회복지업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*51명*12월	18,360		
3)전산업무수당	4,920		
4)3년이상 근무 50,000원*7명*12월	4,200		
4)1년이상 3년미만 근무 30,000원*2명*12월	720		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*215명*12월	180,600		
2)명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
1)정액급식비 130,000원*947명*12월	1,477,320		
1)명절휴가비 29,437,515,000원*1/12*120%	2,943,752		
1)연가보상비	571,116		
2)연봉제 492,189,000원*0.78*1/12*1/30*8일	8,532		
2)호봉제 29,437,515,000원*86%*1/12*1/30*8일	562,584		
02 기타직보수	1,157,738	1,300,073	△142,335
1)전임계약직	465,579		
2)기본급	357,050		
3)나급 46,712,000원*1명	46,712		
3)다급 37,566,000원*3명	112,698		
3)라급 34,444,000원*4명	137,776		
3)마급 29,932,000원*2명	59,864		
2)성과연봉	19,273		
3)나급 57,823,000원*5%	2,892		
3)다급 50,477,000원*11%	5,553		
3)라급 44,398,000원*16%	7,104		
3)마급 37,232,000원*10%	3,724		
2)자녀학비보조수당	3,917		
3)중학교 62,400원*10명*0.2*2/3*4회	333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 448,000원*10명*0.2*4회	3,584		
2)가족수당	8,400		
3)배우자 40,000원*10명*0.8*12월	3,840		
3)기타가족 20,000원*10명*1.7*12월	4,080		
3)자녀중 셋째부터 80,000원*10명*0.05*12월	480		
2)초과근무수당 376,323,000원*84%*0.42*1.5*1/209*57시간	54,314		
2)연가보상비 376,323,000원*0.84*1/12*1/30*8일	7,025		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
1)실무수습	338,094		
2)기본급 1,165,200원*30명*80%*9월*102.8%	258,731		
2)정액급식비 130,000원*30명*9월	35,100		
2)수당	19,091		
3)초과근무수당 6,878원*30명*10시간*9월*102.8%	19,091		
2)4대보험료	25,172		
3) 건강보험료	9,445		
4)건강보험료 285,922,000원*3.1%	8,864		
4)장기요양보험료 285,922,000원*3.1%*6.55%	581		
3)국민연금보험료 285,922,000원*4.5%	12,867		
3)산재보험료 285,922,000원*0.01	2,860		
1)청원경찰	313,824		
2)기본급	206,942		
3)경사(31호봉) 3,012,300원*2명*12월*102.8%	74,320		
3)경장(27호봉) 2,687,700원*4명*12월*102.8%	132,622		
2)정근수당 206,942,000원*1/12*100%	17,246		
2)수당	51,392		
3)초과근무수당	33,825		
4)경사 8,446원*2명*57시간*12월*102.8%	11,878		
4)경장 7,803원*4명*57시간*12월*102.8%	21,947		
3)가족수당	5,616		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)기타가족 20,000원*6명*1.7*12월	2,448		
4)자녀중 셋째부터 80,000원*6명*0.05*12월	288		
3)자녀학비보조수당	2,351		
4)중학교 62,400원*6명*0.2*2/3*4회	200		
4)고등학교 448,000원*6명*0.2*4회	2,151		
3)정근수당가산금	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)감독자(반장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)명절휴가비 206,942,000원*1/12*120%	20,695		
2)연가보상비 206,942,000원*86%*1/12*1/30*8일	3,955		
2)고용보험료 302,390,000원*1.4%	4,234		
1)시간제 계약직(대체인력)	40,241		
2)기본급 1,143,000원*2명*12월	27,432		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 105,000원*2명*35/40시간*12월	2,205		
2)시간외근무수당 3,300원*2명*10시간*35/40*12월	693		
2)연가보상비 1,143,000원*84%*86%/226시간*84시간*2명	614		
2)퇴직금 1,434,000원*2명	2,868		
2)국민연금보험료 33,103,440원*4.5%	1,490		
2)국민건강보험료 33,103,440원*2.9%	960		
2)장기요양보험료 1,920,000원*3.275%	63		
2)고용보험료 33,103,440원*1.4%	464		
2)산재보험료 33,103,440원*1%	332		
204 직무수행경비	1,580,920	1,548,220	32,700
02 직급보조비	1,580,920	1,548,220	32,700
1)연봉제	55,620		
2)성과급연봉제	37,800		
3)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
3)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)전임계약직	17,820		
3)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급 155,000원*3명*12월	5,580		
3)라급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)마급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)호봉제	1,516,900		
2)5급 250,000원*45명*12월	135,000		
2)6급 155,000원*172명*12월	319,920		
2)7급 140,000원*285명*12월	478,800		
2)8~9급 105,000원*261명*12월	328,860		
2)기능6급 155,000원*11명*12월	20,460		
2)기능7급 140,000원*38명*12월	63,840		
2)기능8~9급 105,000원*127명*12월	160,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급변동분 10,000,000원	10,000		
1)청경	8,400		
2)경사 140,000원*2명*12월	3,360		
2)경장 105,000원*4명*12월	5,040		
303 포상금	2,989,263	3,420,103	△430,840
02 성과상여금	2,989,263	3,420,103	△430,840
1)성과상여금(구,동,보건소,의회) 33,523,224,000원*(100/102.8)*1/12*110%	2,989,263		
304 연금부담금등	7,862,380	8,798,256	△935,876
01 연금부담금	6,159,847	7,179,370	△1,019,523
1)연금부담금 51,544,239,000원*7%	3,608,097		
1)보전금 51,544,239,000원*3.467%	1,787,039		
1)퇴직수당부담금 51,544,239,000원*1.4836%	764,711		
02 국민건강보험금	1,702,533	1,618,886	83,647
1)국민건강보험금 51,544,239,000원*3.1%	1,597,872		
1)장기요양보험 51,544,239,000원*3.1%*6.55%	104,661		
인력운영비(공무직)	4,760,938	4,556,726	204,212
101 인건비	4,760,938	4,556,726	204,212
03 무기계약근로자보수	4,760,938	4,556,726	204,212
1)공무직 인부임	4,573,738		
2)기본급(29호봉) 1,880,000원*77명*12월	1,737,120		
2)상여금 1,880,000원*77명*4회	579,040		
2)시간외 근무수당 10,487원*55명*30시간*150%*12월	311,464		
2)휴일근무수당 10,487원*55명*8시간*150%*1일*12월	83,058		
2)작업장려수당(월차유급수당) 70,000원*77명*1일*12월	64,680		
2)연차 유급수당 10,487원*77명*8시간*15일	96,900		
2)가족수당	68,376		
3)배우자 40,000원*77명*1.0*12월	36,960		
3)기타가족 20,000원*77명*1.5*12월	27,720		
3)자녀 중 셋째부터 80,000원*77명*0.05*12월	3,696		
2)급식비 100,000원*77명*12월	92,400		
2)위생수당 50,000원*77명*12월	46,200		
2)명절휴가비 1,880,000원*77명*75%*2회	217,140		
2)가계지원비 1,880,000원*77명*50%*3회	217,140		
2)대민활동비 50,000원*77명*12월	46,200		
2)여비 110,000원*77명*12월	101,640		
2)특수직무수당 80,000원*77명*12월	73,920		
2)자녀학비보조수당	31,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중학교 62,400원*77명*0.2*4회	3,844		
3)고등학교 448,000원*77명*0.2*4회	27,597		
2)보험료 및 국민연금	496,732		
3)국민연금부담금 3,665,079,000원*4.5%	164,929		
3)국민건강보험부담금 3,665,079,000원*3.1%	113,618		
3)장기요양보험료 3,665,079,000원*3.1%*6.55%	7,442		
3)고용보험료 3,665,079,000원*2.15%	78,800		
3)산재보험료 3,665,079,000원*3.6%	131,943		
2)퇴직금 300,000,000원	300,000		
2)피복비	7,207		
3)하수도 준설인부	2,860		
4)작업복 50,000원*22명*2회	2,200		
4)노무화 20,000원*22명	440		
4)우의 10,000원*22명	220		
3)녹지대, 광고물, 가로정비 인부	2,527		
4)작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
4)안전모, 안전벨트 23,000원*19명*1회	437		
4)우의 10,000원*19명	190		
3)도로유지관리인부	1,820		
4)작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
4)우의 10,000원*13명*1회	130		
4)방한화 20,000원*13명*1회	260		
4)방한모 10,000원*13명*1회	130		
2)사기진작경비	3,080		
3)체육의날 행사 10,000원*77명*2회	1,540		
3)명절(설, 추석) 격려품 10,000원*77명*2회	1,540		
1)사기진작비	184,800		
2)맞춤형복지 2,200,000원*77명	169,400		
2)건강검진비 200,000원*77명	15,400		
1)퇴직자 국내연수 1,200,000원*2명	2,400		
기본경비(총무과)	1,282,596	1,276,596	6,000
기본경비	1,282,596	1,276,596	6,000
201 일반운영비	696,966	710,281	△13,315
01 사무관리비	411,896	410,821	1,075
1)급량비	115,902		
2)총무업무수행 7,000원*67명*20식*12월	112,560		
2)비상소집 급식지원 1,500원*764명*2회	2,292		
2)각종훈련(화랑,방패,대침투 등) 7,000원*100명*3회*50%	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품구입비		26,744		
2)사무기기 소모품	12,589,000원	12,589		
2)복사지		4,452		
3)A4	17,500원*10상자*12월	2,100		
3)B4	27,000원*2상자*12월	648		
3)중질지(A4)	14,200원*10상자*12월	1,704		
2)문구 및 고무인 등	100,000원*12월	1,200		
2)기본사무용품	20,000원*67명	1,340		
2)구홍보물품 구입	2,500원*2,600개	6,500		
2)당직실 운영	19,500원*34상자	663		
1)운영수당		207,250		
2)일직비	70,000원*7명*115일	56,350		
2)숙직비		138,300		
3)휴일숙직	70,000원*6명*115일	48,300		
3)평일숙직	60,000원*6명*250일	90,000		
2)숙직보강	70,000원*3명*30일	6,300		
2)일직보강	70,000원*3명*30일	6,300		
1)임차료		62,000		
2)업무용택시제운영	2,000,000원	2,000		
2)주차장 사용료	4,600,000원*12월	55,200		
2)각종 업무지원 차량임차	400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비		285,070	299,460	△14,390
1)관용차량운영비		3,190		
2)차량감정평가	300,000원*5회	1,500		
2)차량정기검사(구,동)		1,690		
3)승용차	25,000원*9대	225		
3)승합차	60,000원*7대	420		
3)화물차	25,000원*35대	875		
3)화물차(가스차량)	25,000원*1대*2회	50		
3)특수차	60,000원*2대	120		
1)공공요금 및 제세		43,200		
2)환경개선부담금		10,800		
3)차량(구,동)	100,000원*54대*2회	10,800		
2)자동차세(구,동)	150,000원*54대	8,100		
2)차량보험료(구,동)	450,000원*54대	24,300		
1)차량유지관리비		238,680		
2)승용		42,960		
3)중형	740,000원*2대*12월	17,760		
3)소형	320,000원*5대*12월	19,200		
3)지프형	250,000원*2대*12월	6,000		
2)승합		35,160		
3)대형	880,000원*1대*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중형	740,000원*1대*12월	8,880		
3)소형(경유)	250,000원*3대*12월	9,000		
3)소형(LPG)	280,000원*2대*12월	6,720		
2)화물		160,560		
3)중형	320,000원*6대*12월	23,040		
3)소형(경유)	340,000원*29대*12월	118,320		
3)소형(휘발유)	60,000원*15대*6월	5,400		
3)소형(LPG)	310,000원*1대*12월	3,720		
3)특수	420,000원*2대*12월	10,080		
202 여비		225,120	225,120	0
01 국내여비		225,120	225,120	0
1)국내여비		225,120		
2)총무업무수행	20,000원*67명*14일*12월	225,120		
203 업무추진비		196,110	195,795	315
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		52,130	51,815	315
1)정원가산업무추진비		52,130		
2)구본청(814명)	39,710,000원	39,710		
2)동주민센터(184명)	6,520,000원	6,520		
2)보건소(102명)	4,060,000원	4,060		
2)구의회(23명)	1,840,000원	1,840		
04 부서운영업무추진비		6,480	6,480	0
1)부서운영업무추진비	540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비		95,400	95,400	0
01 직책급업무수행경비		95,400	95,400	0
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장	100,000원*27명*12월	32,400		
1)동장	150,000원*15명*12월	27,000		
405 자산취득비		69,000	50,000	19,000
01 자산및물품취득비		69,000	50,000	19,000
1)동행정 차량(중곡2동,자양2동,화양동)	17,000,000원*3대	51,000		
1)체납징수용 차량(세무1과)	18,000,000원*1대	18,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 행정기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,455,939	6,595,719	△139,780
	국 66,935		
	시 43,155		
	구 6,345,849		
자치행정역량강화	3,395,457	3,154,934	240,523
	국 33,338		
	구 3,362,119		
고품격 행정기반구축	1,887,758	1,836,386	51,372
동청사 신축 및 유지관리	309,457	356,334	△46,877
201 일반운영비	121,450	106,334	15,116
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)동청사 기계, 설비, 보일러 합동점검 급량비 7,000원*10명*5일*4회	1,400		
02 공공운영비	120,050	106,334	13,716
1)전기설비안전관리 대행수수료 140,000원*9개동*12월	15,120		
1)승강기안전관리 대행수수료 160,000원*9개동*12월	17,280		
1)동청사 전기안전검사 90,000원*9개동*2회	1,620		
1)동청사 가스안전검사 68,000원*17개동*2회	2,312		
1)동청사 소방안전점검 및 보수 666,600원*17개동*1회	11,333		
1)환경개선부담금 210,000원*17개동*2회	7,140		
1)교통유발부담금 350원*16,050㎡*1.8*40%	4,045		
1)동청사 유지관리 300,000원*17개동*12월	61,200		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
1)동청사 기계, 설비, 보일러 합동점검 20,000원*10명*5일*4회	4,000		
401 시설비및부대비	144,007	200,000	△55,993
01 시설비	144,007	200,000	△55,993
1)동청사 도로명주소 관내도 교체 3,000,000원*15개동	45,000		
1)동청사 시설보수 50,000,000원	50,000		
1)청사 냉,난방 공급 실외기 부속품 교체공사(중곡3동) 3,500,000원	3,500		
1)청사외벽 방수공사(능동) 10,000,000원	10,000		
1)청사 장애인 화장실 남여구분 설치공사(자양1동) 4,100,000원	4,100		
1)청사 옥탑 환기구 개선 및 외벽 방수공사(자양2동) 4,200,000원	4,200		
1)청사입구 데크바닥 교체공사(화양동) 7,605,000원	7,605		
1)청사 화장실 개선공사(군자동) 19,602,000원	19,602		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 행정기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
1)냉난방기(30평형) 2,720,000원*1대	2,720		
1)냉방기(30평형) 2,080,000원*1대	2,080		
1)복사기 3,800,000원*3대	11,400		
1)모사전송기 400,000원*2대	800		
1)사무용 의자 100,000원*20개	2,000		
1)캐비닛 200,000원*20개	4,000		
1)앰프 1,500,000원*1대	1,500		
1)자치회관 책상 및 의자 300,000원*20조	6,000		
1)비디오 프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
1)싱크대 2,000,000원*2조	4,000		
1)식당 탁자 및 의자 세트 250,000원*6조	1,500		
대학생아르바이트생운영	82,160	76,686	5,474
101 인건비	81,360	75,886	5,474
04 기간제근로자등보수	81,360	75,886	5,474
1)대학생아르바이트 인부임 29,300원*30일*45명*2회	79,110		
1)대학생아르바이트 보험료 25,000원*45명*2회	2,250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학생아르바이트 간담회 200,000원	200		
1)대학생아르바이트 현장학습 300,000원*2회	600		
구민표창(구민대상포함)	15,930	16,420	△490
201 일반운영비	14,490	14,980	△490
01 사무관리비	11,490	11,980	△490
1)표창장 및 위촉장제작 10,000원*1,000명	10,000		
1)명예구민증, 기념패제작 200,000원*5명	1,000		
1)광진구민대상 심사위원수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)구민표창 행사추진 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)구민표창 업무추진 120,000원*12월	1,440		
직원 근무복 제작	26,500	10,000	16,500
201 일반운영비	26,500	10,000	16,500
01 사무관리비	26,500	10,000	16,500
1)동절기 정장(남) 150,000원*55명	8,250		
1)동절기 정장(여) 150,000원*105명	15,750		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 행정기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하복(추가제작) 25,000원*50명*2벌	2,500		
대민행정지원	24,200	14,700	9,500
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
1)업무용 수첩제작 10,000원*2,000부	20,000		
203 업무추진비	4,200	4,700	△500
03 시책추진업무추진비	4,200	4,700	△500
1)대민행정 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)유관단체운영 200,000원*12월	2,400		
민원청취(동 업무보고회포함)	44,250	48,920	△4,670
201 일반운영비	33,000	36,500	△3,500
03 행사운영비	33,000	36,500	△3,500
1)민원청취행사 지원 150,000원*15개동*4회	9,000		
1)동 업무보고회 준비 3,000원*200명*15개동	9,000		
1)동 업무보고회 사무용품비 500,000원*15개동	7,500		
1)동 업무보고회 홍보물인쇄 400,000원*15개동	6,000		
1)동 업무보고회 현수막 구매 100,000원*15개동	1,500		
203 업무추진비	11,250	12,420	△1,170
03 시책추진업무추진비	11,250	12,420	△1,170
1)현장민원 청취방문 500,000원*12월	6,000		
1)기관(동)순시격려 250,000원*12월	3,000		
1)유관기관업무협의 및 순시격려 150,000원*15개동	2,250		
통반장 조직운영 관리	1,279,707	1,281,326	△1,619
201 일반운영비	14,087	5,156	8,931
01 사무관리비	5,162	5,156	6
1)통장위촉장 제작 5,600원*200개	1,120		
1)통장신분증 제작 5,000원*180개	900		
1)통장문패 제작(유지보수) 10,000원*100개	1,000		
1)통장회의운영 500원*357명*12회	2,142		
02 공공운영비	8,925	0	8,925
1)통장 상해보험료 지원 25,000원*357명	8,925		
203 업무추진비	1,700	1,890	△190
03 시책추진업무추진비	1,700	1,890	△190
1)통반조직운영 활성화 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	1,263,920	1,274,280	△10,360
02 장학금및학자금	57,600	58,440	△840
1)통장자녀 장학금 450,000원*32명*4회	57,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 행정기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	1,206,320	1,215,840	△9,520
1)통장활동 보상금 200,000원*357명*12월	856,800		
1)통장활동 상여금 200,000원*357명*2회	142,800		
1)통장회의 참석수당 20,000원*357명*12회	85,680		
1)통반장보상품 구매 20,000원*3,026명*2회	121,040		
선거사무 추진	75,554	2,000	73,554
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법정사무추진 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	73,554	0	73,554
08 기타부담금	73,554	0	73,554
1)공통경비 70,554,000원	70,554		
1)구청장선거 위탁 부담금 1,500,000원	1,500		
1)구의원선거 위탁 부담금 1,500,000원	1,500		
평화통일사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)민주평화통일자문위원회 보조 30,000,000원	30,000		
주민참여활성화	1,388,010	1,216,260	171,750
자치회관 운영	280,329	319,584	△39,255
201 일반운영비	105,229	105,729	△500
01 사무관리비	50,500	40,500	10,000
1)자치회관 프로그램 소품 100,000원*15개동*12월	18,000		
1)자치회관 권역별 공휴일프로그램지원 500,000원*15개동	7,500		
1)방학특화 프로그램 운영 500,000원*15개동*2회	15,000		
1)현장평가와 함께하는 자치회관 컨설팅비 1,000,000원*5회	5,000		
1)주민자치위원회 위탁교육비 50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비	5,729	8,729	△3,000
1)통합결제시스템 카드 등 이용수수료 465,000,000원*40%*3.08%	5,729		
03 행사운영비	49,000	56,500	△7,500
1)1동1특화살기좋은마을만들기사업추진 2,000,000원*15개동	30,000		
1)자치회관 프로그램 홍보물 제작 250원*600부*15개동*2회	4,500		
1)프로그램 경연대회 동별지원 300,000원*15개동	4,500		
1)프로그램 경연대회 사회진행비 3,000,000원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무대조명,음향시설등 임차 2,500,000원	2,500		
1)전시작품 시설 설치 등 3,000,000원	3,000		
1)프로그램 경연대회 감사패,표창장 제작등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,700	4,760	△60
03 시책추진업무추진비	4,700	4,760	△60
1)프로그램 경연대회 동별지원 140,000원*15개동	2,100		
1)프로그램 경연대회 행사추진 800,000원	800		
1)자치회관 업무지원 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	167,800	209,095	△41,295
10 행사실비보상금	2,200	1,600	600
1)프로그램경연대회 사례발표회 심사비 200,000원*3명	600		
1)자치회관운영 평가사업 심사비 200,000원*3명	600		
1)프로그램 경연대회 참가자 여비, 급량비 10,000원*100명	1,000		
12 기타보상금	165,600	207,495	△41,895
1)프로그램 경연대회 시상금 3,900,000원	3,900		
1)자치회관 프로그램 강사료(일반강좌) 35,000원*10시간*170강좌*12월*11%	78,540		
1)자치회관 프로그램 강사료(소외계층강좌) 35,000원*8시간*15강좌*12월*40%	20,160		
1)주민자치위원회 운영비 지원 350,000원*15개동*12월	63,000		
303 포상금	2,600	0	2,600
01 포상금	2,600	0	2,600
1)주민자치 평가 최우수 700,000원*1개동	700		
1)주민자치 평가 우수 500,000원*2개동	1,000		
1)주민자치 평가 모범 300,000원*3개동	900		
방범용 CCTV 설치 및 운영	897,521	747,625	149,896
101 인건비	87,092	87,092	0
04 기간제근로자등보수	87,092	87,092	0
1)CCTV관제센터 모니터인부임 40,000원*3명*30일*12월*180%	77,760		
1)CCTV관제센터 모니터인부 보험료 77,760,000원*12%	9,332		
201 일반운영비	569,349	581,933	△12,584
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
1)CCTV관제센터 유지관리 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	568,269	580,733	△12,464
1)방범용CCTV 회선료 105,000원*293대*12월	369,180		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용CCTV 전기료 6,000원*293대*12월	21,096		
1)방범용CCTV 유지관리비 2,053,761,000원*8%	164,301		
1)CCTV관제센터 동산보험료 2,738,389,000원*0.5%	13,692		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)방범용CCTV 유지관리 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	240,000	77,520	162,480
01 시설비	240,000	77,520	162,480
1)노후카메라 교체 설치 3,600,000원*25대	90,000		
1)방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10대	150,000		
사회단체 활성화	134,970	142,251	△7,281
201 일반운영비	7,670	10,780	△3,110
01 사무관리비	4,750	7,860	△3,110
1)감사패 제작(사회단체) 200,000원*3개	600		
1)장학증서 제작 5,500원*100조	550		
1)동문고 프린터 토너 2,400,000원	2,400		
1)사회단체 교육 현수막 200,000원	200		
1)사회단체교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
1)동문고 공공요금(전화,인터넷) 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)동문고 연료비 100,000원*2개소*5월	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,620	△90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,620	△90
1)사회진흥단체 회의 등 45,000원*17개단체*2회	1,530		
301 일반보상금	91,640	86,701	4,939
02 장학금및학자금	59,400	50,924	8,476
1)새마을지도자 자녀 장학금 450,000원*33명*4회	59,400		
04 자율방범대원운영비	27,000	27,000	0
1)방범활동지원 6,750,000원*4분기	27,000		
10 행사실비보상금	5,240	8,777	△3,537
1)새마을지도자 위탁 교육비 121,000원*40명	4,840		
1)새마을지도자 교육여비 10,000원*40명	400		
307 민간이전	6,630	1,650	4,980
06 보험금	6,630	1,650	4,980
1)새마을봉사자 상해보험료 1,500원*1,100명	1,650		
1)새마을방역봉사대 방역차량 보험료 580,000원*3대	1,740		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을방역봉사대 오토바이 보험료 120,000원*12대	1,440		
1)새마을방역차량 및 방역기 수리비 150,000원*12대	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)새마을회관 및 동문고 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	22,500	31,500	△9,000
02 도서구입비	22,500	31,500	△9,000
1)새마을문고 도서구입비 1,500,000원*15개동	22,500		
녹색도시 조성	6,110	6,800	△690
201 일반운영비	4,910	5,400	△490
01 사무관리비	4,910	5,400	△490
1)녹색도시 조성 급량비(동) 7,000원*14명*3회*15개동	4,410		
1)청소용품 구매 5,000원*100개	500		
203 업무추진비	1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
1)녹색도시 업무추진 100,000원*12월	1,200		
마을공동체 사업 활성화	69,080	0	69,080
201 일반운영비	22,080	0	22,080
01 사무관리비	14,580	0	14,580
1)마을공동체 아카데미 200,000원*3시간*8회	4,800		
1)마을공동체 포스터 및 기타 홍보물 2,000원*2,000부	4,000		
1)마을공동체 교육 100,000원*6회	600		
1)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)마을공동체사업 컨설팅 500,000원*7개동	3,500		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
1)마을만들기 워크숍 개최 6,500,000원*1회	6,500		
1)서울시 마을박람회 참석 및 행사운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)마을공동체 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
1)마을공동체 공모사업 지원 3,000,000원*15개단체	45,000		
자원봉사센터 운영	119,689	102,288	17,401

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,338		
	구 86,351		
자원봉사 도우미 사업	42,676	35,036	7,640
	국 19,144		
	구 23,532		
101 인건비	42,676	35,036	7,640
	국 19,144		
	구 23,532		
04 기간제근로자등보수	42,676	35,036	7,640
1)자원봉사 교육 및 D/B 인건비			
1,388,000원*2명*13개월	36,088		
	국 18,044		
	구 18,044		
1)명절휴가비(설, 추석) 800,000원*2명	1,600		
	국 800		
	구 800		
1)국민연금 부담금 36,088,000원*4.5%	1,624		
1)건강보험 부담금 36,088,000원*2.665%	962		
1)장기요양 보험료 961,750원*3.275%	32		
1)고용보험료 36,088,000원*1.3%	470		
1)산재보험료 36,088,000원*3.6%	1,300		
1)선택적복지 300,000원*2명	600		
	국 300		
	구 300		
자원봉사자 보험료 지원 사업	28,388	17,592	10,796
	국 14,194		
	구 14,194		
201 일반운영비	28,388	17,592	10,796
	국 14,194		
	구 14,194		
02 공공운영비	28,388	17,592	10,796
1)자원봉사자 상해보험료 28,388,000원	28,388		
	국 14,194		
	구 14,194		
자원봉사자 양성 및 관리	25,260	24,540	720
201 일반운영비	3,860	3,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)우수 자원봉사자 표창장 구매 5,500원*200조	1,100		
1)자원봉사 활동용품 구매 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	3,000	2,280	720
03 시책추진업무추진비	3,000	2,280	720
1)자원봉사자 정기교육 100,000원*12월	1,200		
1)자원봉사자 전문교육 200,000원*2회	400		
1)자원봉사 상담가 간담회 1,400,000원	1,400		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,400	18,400	0
10 행사실비보상금	9,400	9,400	0
1)자원봉사자 교육 3,000원*400명*2회	2,400		
1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*20강좌	4,000		
1)자원봉사상담가 교육 60,000원*50명	3,000		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)동 캠프 운영지원 50,000원*15개소*12월	9,000		
네트워킹 및 프로그램 운영	14,190	14,070	120
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
1)운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
203 업무추진비	6,800	6,680	120
03 시책추진업무추진비	6,800	6,680	120
1)업무지원 봉사단운영 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사 연구조사 활동 200,000원	200		
1)분야별 봉사단 간담회 100,000원*48개봉사단	4,800		
1)자원봉사 기관 실무자 간담회 120,000원*4회	480		
1)자원봉사센터 운영위원회 운영 160,000원*2회	320		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영 3,000원*100명*4회	1,200		
1)자원봉사활동 교통비 지원 2,000원*115명*10월	2,300		
1)주말 프로그램 운영 100,000원*20개단체	2,000		
자원봉사 홍보사업	9,175	11,050	△1,875
201 일반운영비	9,175	11,050	△1,875
01 사무관리비	9,175	11,050	△1,875
1)자원봉사자의 날 기념품 5,000원*500명	2,500		
1)자원봉사자 수첩 발간 3,000원*1,200부	3,600		
1)자원봉사의 날 홍보물 제작 1,500원*450부	675		
1)우수 프로그램 사례집 4,000원*600부	2,400		
민방위대 및 공익근무요원 운영	543,756	959,181	△415,425
	국 33,597		
	시 43,155		
	구 467,004		
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	543,756	959,181	△415,425
	국 33,597		
	시 43,155		
	구 467,004		

부서: 자치행정과
정책: 민방위대 및 공익근무요원 운영
단위: 민방위대 및 공익근무요원 통합 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 실시	21,000	18,910	2,090
201 일반운영비	19,340	17,150	2,190
01 사무관리비	19,340	17,150	2,190
1)을지연습계획서 16,000원*1책*60권	960		
1)을지연습교보재 300,000원	300		
1)홍보물 및 현수막 1,000,000원	1,000		
1)비상응소자급식비(동) 7,000원*220명*1식	1,540		
1)을지연습근무자 급식비(구) 7,000원*900명*2식	12,600		
1)을지연습근무자 급식비(상황실) 7,000원*40명*2식*3일	1,680		
1)을지연습근무자급식비(유관기관) 7,000원*20명*3식*3일	1,260		
203 업무추진비	1,660	1,760	△100
03 시책추진업무추진비	1,660	1,760	△100
1)을지연습 도상훈련 1,500,000원	1,500		
1)을지연습 실제훈련 160,000원	160		
민방위대 운영 및 관리	14,650	13,000	1,650
201 일반운영비	8,550	6,900	1,650
01 사무관리비	8,550	6,900	1,650
1)화생방 방호요령 책자 1,000원*3,000부	3,000		
1)화생방 교육교재 5,000원*150부	750		
1)민방위날 훈련계획서 5,000원*150부	750		
1)민방위가로기 구매 5,500원*40장*15동	3,300		
1)화생방장비 성능검사 750,000원*1회	750		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)민방위교육 및 비상소집훈련 200,000원*15동	3,000		
1)교육 및 비상소집훈련 통제관운영 10,000원*50명*3회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민방위대 관리 200,000원*4회	800		
1)민방위의날 운영 800,000원	800		
민방위대 교육운영	32,570	33,200	△630
201 일반운영비	29,120	29,500	△380
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)민방위 교육훈련 통지서 50,000원*3상자*15개동	2,250		
1)민방위교육 안내문 300원*20,000명	6,000		
1)민방위교육 계획서 10,000원*100부	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위대 및 공익근무요원 운영
단위: 민방위대 및 공익근무요원 통합 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규 및 화생방 교육교재 1,000원*1,000부	1,000		
1)민방위 교육기자재 구매 3,000,000원	3,000		
1)생활민방위 순회교육 물품구입비 150,000원*25회	3,750		
1)민방위복 구매 25,000원*100명	2,500		
1)실기교육 강사료 3,000,000원	3,000		
1)생활민방위순회교육 강사료 100,000원*25회	2,500		
03 행사운영비	4,120	4,500	△380
1)민방위교육 행사용품비 1,500,000원	1,500		
1)창설기념일 운영 700,000원	700		
1)유공자 표창장 5,500원*40매	220		
1)직장대장 교육비 10,000원*170명	1,700		
203 업무추진비	2,450	2,700	△250
03 시책추진업무추진비	2,450	2,700	△250
1)민방위현안업무추진 1,200,000원	1,200		
1)생활민방위순회교육추진 50,000원*25회	1,250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)민방위현장 체험교육 10,000원*50명*2식	1,000		
민방위의날 훈련 및 전문교육	89,702	46,873	42,829
	국 20,610		
	시 24,046		
	구 45,046		
201 일반운영비	88,814	44,802	44,012
	국 20,344		
	시 23,735		
	구 44,735		
01 사무관리비	79,900	35,050	44,850
1)민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)실전훈련교관수당 58,500,000원	58,500		
	국 11,700		
	시 13,650		
	구 33,150		
1)안보교육강사수당 19,500,000원	19,500		
	국 5,400		
	시 6,300		
	구 7,800		
03 행사운영비	8,914	9,752	△838
1)통대장교육비 4,700,000원	4,700		
	국 1,410		
	시 1,645		
	구 1,645		

부서: 자치행정과
정책: 민방위대 및 공익근무요원 운영
단위: 민방위대 및 공익근무요원 통합 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지원민방위대 육성 4,214,000원	4,214		
	국 1,264		
	시 1,475		
	구 1,475		
301 일반보상금	888	2,071	△1,183
	국 266		
	시 311		
	구 311		
10 행사실비보상금	888	2,071	△1,183
1)중앙교육입교자 여비 888,000원	888		
	국 266		
	시 311		
	구 311		
공익근무요원 관리	321,182	298,334	22,848
201 일반운영비	22,195	22,195	0
01 사무관리비	18,595	18,595	0
1)소양교육강사료 200,000원*3회	600		
1)공익근무요원표창장 5,500원*90명	495		
1)피복비 350,000원*50명	17,500		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)체육의날 행사 10,000원*130명*2회	2,600		
1)복무교육 행사운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	298,987	276,139	22,848
09 공익근무요원보상금	298,987	276,139	22,848
1)기본급 85,000원*90명*12월	91,800		
1)중식비 6,000원*90명*21일*12월	136,080		
1)교통비 2,000원*90명*21일*12월	45,360		
1)여비 2,000원*15명*21일*12월	7,560		
1)입원가료비 3,000,000원	3,000		
1)사망보험금 100,651,500원*160명*0.05%	8,053		
1)장애보상금 13,509,600원*160명*0.33%	7,134		
민방위시설장비 확충	51,204	48,864	2,340
	국 12,987		
	시 19,109		
	구 19,108		
201 일반운영비	7,914	7,914	0
	시 3,957		
	구 3,957		
01 사무관리비	7,914	7,914	0
1)민방위장비 구매 7,914,000원	7,914		
	시 3,957		
	구 3,957		
405 자산취득비	43,290	40,950	2,340
	국 12,987		

부서: 자치행정과
정책: 민방위대 및 공익근무요원 운영
단위: 민방위대 및 공익근무요원 통합 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,152 구 15,151		
01 자산및물품취득비	43,290	40,950	2,340
1)방독면·화생방장비 구매 43,290,000원	43,290		
	국 12,987 시 15,152 구 15,151		
민방위교육 훈련센터 운영	13,448	500,000	△486,552
201 일반운영비	13,448	0	13,448
02 공공운영비	13,448	0	13,448
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)상·하수도 요금 1,000,000원	1,000		
1)정화조 청소 200,000원	200		
1)전기안전점검 100,000원*2회	200		
1)가스안전점검 80,000원*2회	160		
1)소방안전점검 및 보수 800,000원	800		
1)환경개선부담금 300,000원	300		
1)경보시스템 사용료 99,000원*12월	1,188		
1)교육센터 유지관리 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(자치행정과)	2,516,726	2,481,604	35,122
기본경비(동주민센터)	2,363,900	2,354,586	9,314
기본경비(동주민센터)	2,363,900	2,354,586	9,314
201 일반운영비	1,447,900	1,436,186	11,714
01 사무관리비	887,986	889,994	△2,008
1)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
1)모사전송기용품 30,000원*15개동*12월	5,400		
1)소규모 행정장비수리 120,000원*15개동*12월	21,600		
1)민원실 도서구입 15,000원*15개동*12월	2,700		
1)종량제 규격봉투 2,330원*800매*15개동	27,960		
1)각종 안내판 등 제작 200,000원*15개동	3,000		
1)상황판 정비 250,000원*15개동	3,750		
1)위생용품 30,000원*15개동*12월	5,400		
1)동식당 운영지원 500,000원*15개동*12월	90,000		
1)동직원 급량비 7,000원*220명*20식*12월	369,600		
1)복사용지(A4) 17,500원*8상자*15개동*12월	25,200		
1)사무기기 소모품(3종) 200,000원*15개동*4회	12,000		
1)민원처리용품 200,000원*15개동*12월	36,000		
1)잉크구입(흑,녹,적) 30,000원*2개*15개동	900		
1)로라 및 부품 20,000원*2개*15개동	600		
1)동민원 서식 2,200원*50권*15개동*4분기	6,600		
1)통합민원 사무편람 12,000원*4권*15개동	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민등록 사무편람 30,000원*2권*15개동	900		
1)민원안내문 등 제작 2,200원*10권*15개동*12월	3,960		
1)주민등록일제정리 공고문 인쇄 400원*400매*2회	320		
1)주민등록증발급 신청서 3,800원*2속*15개동*4분기	456		
1)주민등록증 주소변경 크리너 10,000원*15개동*12월	1,800		
1)주민등록증 이면부착 투명시트지 30,000원*15개동	450		
1)인감송부용 봉투 18,000원*80속	1,440		
1)인감보호 비닐 35원*20,000매	700		
1)주민등록일제정리 현수막 등 50,000원*16개*2회	1,600		
1)인감관련대장 32,000원*50속	1,600		
1)인감증명발급 전용용지 65,000원*3상자*15개동*4분기	11,700		
1)인감 서식 2,200원*45권*15개동	1,485		
1)인감 색테이프 5,000원*2개*15개동	150		
1)인감말소카드 바인더 6,700원*160권	1,072		
1)지문채취기(일체형) 35,000원*4개*15개동	2,100		
1)지문스탬프 25,000원*4개*15개동	1,500		
1)지문잉크 제거전용 크리너 50,000원*4상자*15개동	3,000		
1)주민등록증 기재 전용펜 8,000원*4다스*15개동	480		
1)임시주민등록증발급 사진보호 스티커 33,000원*4속*15개동	1,980		
1)신규주민등록증 송부용 라벨 15,000원*3개*15개동	675		
1)주민등록최고(말소) 송부용 라벨 15,000원*3개*15개동	675		
1)주민등록등초본 용지 30,000원*3상자*15개동*12월	16,200		
1)주민등록증 발급비 3,000원*2,600매*12월	93,600		
1)민원안내 배너기 30,000원*2회*15개동	900		
1)인감 특별보호 신청 안내문 제작 30원*150,000매	4,500		
1)통합증명발급기 편철심 45,000원*2개*12회*15개동	16,200		
1)통합증명발급기 토너 200,000원*2개*8회*15개동	48,000		
1)통합증명발급기 직인용 잉크 22,000원*15개동	330		
1)순번발행기용 감열용지 220,000원*15개동	3,300		
1)시범가로(능동로) 관리 14,400원*130기*4회	7,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시범가로(자양로) 관리 11,405,000원	11,405		
1)태극기등 관리 용역(게양, 철거) 1,000원*2,500개소*7회	17,500		
1)신년기 게양(능등로,자양로) 23,000원*310기	7,130		
1)케이블TV 사용료(자치회관) 18,000원*15개동*12월	3,240		
1)동 주민센터,자치회관 신문구독료 12,000원*2종*15개동*12월	4,320		
02 공공운영비	559,914	546,192	13,722
1)전자기계장비 유지비 180,000원*15개동*12월	32,400		
1)냉,난방기 유지비 200,000원*15개동	3,000		
1)화재경보기 유지비 30,000원*15개동*12월	5,400		
1)연료비 530,000원*15개동*6월	47,700		
1)신청사동주민센터 전기요금 1,150,000원*9개동*12월	124,200		
1)구청사동주민센터 전기요금 840,000원*6개동*12월	60,480		
1)신청사동주민센터 상수도료 210,000원*9개동*6월	11,340		
1)구청사동주민센터 상수도료 105,000원*6개동*6월	3,780		
1)정화조 청소료 150,000원*15개동	2,250		
1)신청사 가스요금 630,000원*9개동*12월	68,040		
1)구청사 가스요금 170,000원*6개동*12월	12,240		
1)온풍기 유지비 200,000원*15대*3월	9,000		
1)일반우편물 270원*400건*15개동*12월	19,440		
1)등기우편물 1,900원*300건*15개동*12월	102,600		
1)반송우편료 1,630원*30건*15개동*12월	8,802		
1)인증기 유지보수비 150,000원*15개동	2,250		
1)통합증명발급기 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
1)주민등록증진위확인시스템 유지보수비 11,000원*56대*12월	7,392		
1)전자서명패드 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)순번발급기유지보수비 100,000원*15개동	1,500		
1)통합민원담당자 보증보험료 360,000원*65명	23,400		
1)생년월일불일치자 비송사건처리비용 50,000원*5명	250		
1)생년월일불일치자 자격증 정정 수수료 10,000원*5명	50		
202 여비	766,800	766,800	0
01 국내여비	766,800	766,800	0
1)동행정업무수행 20,000원*220명*13.5일*12월	712,800		
1)동 현안업무 추진 10,000원*150명*3일*12월	54,000		
203 업무추진비	149,200	151,600	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	104,200	104,200	0
1)동장	104,200		
2)인구 3만이상 동 7,900,000원*4개동	31,600		
2)인구 3만이하 동 6,600,000원*11개동	72,600		
04 부서운영업무추진비	45,000	47,400	△2,400
1)부서운영업무추진비 250,000원*15개동*12월	45,000		
기본경비(자치행정과)	152,826	127,018	25,808
기본경비(자치행정과)	152,826	127,018	25,808
201 일반운영비	60,826	55,618	5,208
01 사무관리비	60,826	55,618	5,208
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)소규모 행정장비 수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)복사용지구매(A4) 17,500원*13상자*12월	2,730		
1)복사용지(B4) 27,000원*3상자*12월	972		
1)중질지 14,200원*4상자*12월	682		
1)행정장비 소모품(9종) 10,000,000원	10,000		
1)프린터 토너 (105,000원*8개)+(284,000원*3개)	1,692		
1)플로터 용지 5,000원*30롤	150		
1)플로터 유지보수 500,000원	500		
1)자치행정 업무수행 급량비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
202 여비	84,000	67,200	16,800
01 국내여비	84,000	67,200	16,800
1)자치행정 업무수행 여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)복사기 3,800,000원*1대	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객지향적 민원행정서비스 구현
단위: 희망광진 실현을 위한 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,170,861	984,498	186,363
고객지향적 민원행정서비스 구현	699,993	530,547	169,446
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	688,393	446,339	242,054
민원행정 친절서비스 향상 추진	313,247	347,810	△34,563
101 인건비	9,800	11,760	△1,960
04 기간제근로자등보수	9,800	11,760	△1,960
1)민원상담도우미 운영	9,800		
2)인건비 40,000원*22일*10월	8,800		
2)보험료 등 100,000원*10월	1,000		
201 일반운영비	5,525	5,525	0
01 사무관리비	5,525	5,525	0
1)인쇄및유인물비	5,125		
2)출생신고 축하엽서 제작 4,125,000원*1회	4,125		
2)120다산콜 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)민원행정서비스 배너 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	6,200	5,112	1,088
03 시책추진업무추진비	6,200	5,112	1,088
1)민원행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민원행정평가 업무추진 200,000원*4회	800		
1)120전화민원서비스 수준향상 추진 50,000원*12월	600		
1)가족관계등록 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)민원처리 마일리지제 운영 100,000원*6명	600		
308 자치단체등이전	291,122	299,313	△8,191
05 자치단체간부담금	291,122	299,313	△8,191
1)120통합콜센터운영비 부담금 291,122,000원	291,122		
무인민원발급기 운영	59,436	47,654	11,782
201 일반운영비	34,436	47,654	△13,218
01 사무관리비	6,026	6,906	△880
1)무인민원발급기 운영비	5,126		
2)복사방해용지(A4) 47,500원*3상자*12월	1,710		
2)복합편철기 편철심 44,000원*14세트	616		
2)프린터 토너 280,000원*10개	2,800		
1)임차료 300,000원*3개소	900		
02 공공운영비	28,410	40,748	△12,338
1)무인민원발급기 운영	15,808		
2)전기료 30,000원*5개소*12월	1,800		

부서: 민원여권과
정책: 고객지향적 민원행정서비스 구현
단위: 희망광진 실현을 위한 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비시스템 이용료 90,000원*8회선*12월	8,640		
2)인터넷 사용료(테크노마트,스타시티) 32,000원*2회선*12월	768		
2)인터넷 사용료(지하철역사 3개소,동부지원) 90,000원*4회선*12월	4,320		
2)화재보험료	280		
3)지상층(구민원실,건대역 등) 25,000원*6대	150		
3)지하층(군자역,아차산역) 65,000원*2대	130		
1)시설장비유지비(건대역 외 7개소) 12,601,320원	12,602		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000		
기록물관리 효율적 운영	315,710	50,875	264,835
101 인건비	93,312	17,280	76,032
04 기간제근로자등보수	93,312	17,280	76,032
1)기간제근로자인건비(전산화사업)	93,312		
2)급여 40,000원*10명*27일*8개월	86,400		
2)보험료 86,400,000원*8%	6,912		
201 일반운영비	4,580	7,981	△3,401
01 사무관리비	4,580	7,981	△3,401
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)중요기록물 전산화사업용품	3,600		
2)문서보존상자, 보존용표지 300,000원*8개월	2,400		
2)전산화작업 사무용품 150,000원*8개월	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기록물관련 업무추진 125,000원*4회	500		
207 연구개발비	32,215	0	32,215
02 전산개발비	32,215	0	32,215
1)기록관리시스템 등록 14,215,000원	14,215		
1)전산화관리프로그램 18,000,000원	18,000		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
1)문서관리종합평가	1,600		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수 200,000원*3개부서	600		

부서: 민원여권과
정책: 고객지향적 민원행정서비스 구현
단위: 희망광진 실현을 위한 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	154,063	11,634	142,429
05 자치단체간부담금	154,063	11,634	142,429
1)기록관리시스템유지보수 자치구분담금 12,472,000원	12,472		
1)기록관리시스템 전자기록물 이관 자치구분담금 141,591,000원	141,591		
405 자산취득비	29,440	13,480	15,960
01 자산및물품취득비	29,440	13,480	15,960
1)컴퓨터(전산화사업) 1,240,000원*6대	7,440		
1)문서용 고속스캐너 11,000,000원*2대	22,000		
고객감동의 여권업무 구현	11,600	84,208	△72,608
고객편의 여권발급 운영	11,600	21,468	△9,868
201 일반운영비	9,500	18,588	△9,088
01 사무관리비	9,500	18,588	△9,088
1)인쇄 및 유인물비	9,500		
2)여권 택배봉투 400원*5,000매	2,000		
2)여권유효기간 만료예고용 우편봉투 50원*20,000매	1,000		
2)민원서식 50원*10,000매*3종	1,500		
2)여권신청 접수증 40원*50,000매	2,000		
2)여권케이스 300원*10,000매	3,000		
203 업무추진비	2,100	2,880	△780
03 시책추진업무추진비	2,100	2,880	△780
1)여권발급업무추진 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917
기본경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917
기본경비(민원여권과)	470,868	453,951	16,917
201 일반운영비	349,008	331,851	17,157
01 사무관리비	98,998	91,301	7,697
1)일반수용비	40,198		
2)관서운영수용비	10,560		
3)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
3)각종 고무인 70,000원*4분기	280		
3)문서함 관리 75,000원*4회	300		
3)소규모 행정장비수리비 100,000원*23대	2,300		
3)쓰레기봉투 2,330원*20매*12월	560		
3)민원실 창구비치용 화분 70,000원*3개*12월	2,520		
3)민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
3)정수기 필터 95,000원*12월	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원실바닥 청소 780,000원*2회	1,560		
2)인쇄물 및 인물비	3,415		
3)소봉투 제작 100원*15,000매	1,500		
3)각종 민원서식 25원*10,000매*6종	1,500		
3)인허가증 양식 150원*500매	75		
3)창구직원 명함 제작 20,000원*17명	340		
2)물품구입비	24,623		
3)복사용지(A4) 17,500원*40상자*12월	8,400		
3)행정봉투(2호) 1,820원*200속	364		
3)행정봉투(4호) 5,830원*40속	234		
3)주민등록 등초본용지 24,190원*85상자	2,057		
3)인감용지 및 대장(외국인포함) 47,500원*16상자	760		
3)백표지(A4) 2,840원*20속	57		
3)책표지(A4) 6,890원*10속	69		
3)사무용화일(A4) 9,160원*10조	92		
3)사무기기 드럼 및 토너 10,600,000원	10,600		
3)팩시밀리 현상탱크 500,000원	500		
3)복합편철기용 잉크 120,000원	120		
3)인증기 소모품 560,000원*2식	1,120		
3)전자패드 구입 250,000원	250		
2)기타수용비	1,600		
3)코팅지(인,허가증) 200원*5,000매	1,000		
3)우산포장지 150,000원*4분기	600		
1)민원여권업무수행 급량비 7,000원*35명*20식*12월	58,800		
02 공공운영비	250,010	240,550	9,460
1)공공요금 및 제세	250,010		
2)우편료	250,010		
3)일반우편 270원*370,000통	99,900		
3)등기우편 1,900원*73,000통	138,700		
3)반송료 1,630원*7,000통	11,410		
202 여비	117,600	117,600	0
01 국내여비	117,600	117,600	0
1)민원여권 업무수행 20,000원*35명*14일*12월	117,600		
203 업무추진비	4,260	4,500	△240
04 부서운영업무추진비	4,260	4,500	△240
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,475,703	6,475,223	1,000,480
	국 38,704		
	시 85,044		
	구 7,351,955		
문화예술 진흥	744,184	841,164	△96,980
	시 36,750		
	구 707,434		
지역문화예술행사 개최 및 지원	682,394	678,754	3,640
	시 36,750		
	구 645,644		
아차산 해맞이축제	21,900	21,900	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)아차산해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아차산해맞이 행사 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)아차산해맞이 축제 참여단체 사례금 1,000,000원	1,000		
광나루 어울마당	83,000	83,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
1)광나루 어울마당 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광나루 어울마당 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)참여단체 지원금 10,000,000원	10,000		
일상 속 열린 문화예술공연	4,300	4,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)토요한마당 무대 공연시스템 관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)열린문화예술 공연운영 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)열린문화예술 공연팀 실비 지원 50,000원*3팀*20회	3,000		
광진아트마켓 "아름다운 장날"	9,800	9,860	△60
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)아트마켓 부스임대비용 600,000원*7회	4,200		
1)아트마켓 포스터, 리플릿 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,260	△60
03 시책추진업무추진비	1,200	1,260	△60
1)아트마켓 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)아트마켓 참여단체 실비지원 2,400,000원	2,400		
서울동화축제	196,000	196,000	0
201 일반운영비	33,400	20,000	13,400
01 사무관리비	13,400	0	13,400
1)서울동화축제추진위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
1)행사 근무복(자원봉사자 등) 15,000원*100벌	1,500		
1)행사 업무수행 급량비 7,000원*50명*4일	1,400		
1)동화마을창작소 운영 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)서울동화축제 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
1)서울동화축제 행사 여비 20,000원*50명*4일	4,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
1)서울동화축제 운영 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
10 행사실비보상금	1,600	0	1,600
1)축제 자원봉사자 등 실비 10,000원*40명*4일	1,600		
307 민간이전	151,000	173,000	△22,000
04 민간행사보조	151,000	173,000	△22,000
1)서울동화축제 추진위원회 운영지원 151,000,000원	151,000		
아름다운 미소사진 공모전 개최	26,200	29,350	△3,150

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)전시회개최 등 행사비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	25,000	28,000	△3,000
04 민간행사보조	25,000	28,000	△3,000
1)제14회아름다운미소사진 공모전 25,000,000원	25,000		
광진예술작가 초대전	14,700	14,850	△150
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)전시회 개최 등 행사비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사보조	13,500	13,500	0
1)제17회 예술인초대전 개최 13,500,000원	13,500		
문화센타 및 문화예술단체 지원	114,914	148,914	△34,000
201 일반운영비	74,954	74,954	0
02 공공운영비	74,954	74,954	0
1)문화원 운영	74,954		
2)화재보험료 1,500,000원	1,500		
2)상 · 하수도료 660,000원*6월	3,960		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)환경개선부담금 400,000원*2회	800		
2)교통유발부담금 586,000원*1회	586		
2)연료비 692.2원*2,167㎡*12월	18,000		
2)시설장비유지비	28,508		
3)방송시설유지 1,000,000원	1,000		
3)무인전자기계 경비용역 320,000원*12월	3,840		
3)기타 시설유지비	15,700		
4)물탱크 15,000원*50톤*2회	1,500		
4)급수모터 500,000원*1대*2회	1,000		
4)집수정펌프 유지보수 500,000원*2대*1회	1,000		
4)보일러 화학세관 3,200,000원*1대*1회	3,200		
4)정화조 유지보수 600,000원*2회	1,200		
4)소방시설 및 펌프 400,000원*6대	2,400		
4)도시가스 시설물 500,000원*1대	500		
4)승강기 유지 200,000원*1대*12월	2,400		
4)승강기 보수 2,500,000원*1대	2,500		
3)전기안전 유지보수 123,000원*12월	1,476		
3)소방시설 유지보수 151,000원*12월	1,812		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주차타워 유지보수 390,000원*12월	4,680		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)문화체육업무추진 360,000원*5회	1,800		
1)문화예술단체지원 360,000원*3회	1,080		
1)종교문화단체지원 360,000원*2회	720		
1)자매결연지 문화공연 360,000원	360		
401 시설비및부대비	36,000	30,000	6,000
01 시설비	36,000	30,000	6,000
1)광진문화원 개선공사	36,000		
2)보일러 세관작업 1,000,000원	1,000		
2)주타타워 보수공사 11,000,000원	11,000		
2)건물 정기소독 실시 200,000원*5회	1,000		
2)건물외벽 실리콘작업 3,000,000원	3,000		
2)건물외벽 및 전층 바닥청소 5,000,000원	5,000		
2)승강기 부품교체 5,000,000원	5,000		
2)7층옥탑 캐노피 설치 2,000,000원	2,000		
2)지하2층 기계실 펌프교체 5,000,000원	5,000		
2)지하2층 기계실 바닥 에폭시 작업 3,000,000원	3,000		
구립예술단체 운영	83,080	83,080	0
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	18,240	18,240	0
1)구립예술단 모집 심사수당 150,000원*2명*2개단체*2회	1,200		
1)신규단원 위촉장 제작 5,500원*40명*2개단체	440		
1)구립예술단공연 포스터 등 홍보물 제작 2,000,000원*2개단체	4,000		
1)신규단원 단복 구매 200,000원*35명*2개단체*50%	7,000		
1)합창단 합창곡집 구매 1,800,000원*2개단체	3,600		
1)전국합창경연대회 참가 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	64,840	64,840	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)구립청소년합창단연주회출연자 등 6,000,000원	6,000		
1)구립여성합창단연주회출연자 등 4,000,000원	4,000		
11 예술단원·운동부등보상금	54,840	54,840	0
1)구립청소년합창단	28,620		
2)사례금	21,600		
3)지휘자 800,000원*12월	9,600		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)단무 400,000원*12월	4,800		
2)운영비 585,000원*12월	7,020		
1)구립여성합창단	26,220		
2)사례금	19,200		
3)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)운영비 585,000원*12월	7,020		
광진문화원 지원	128,500	87,500	41,000
	시 36,750		
	구 91,750		
307 민간이전	128,500	87,500	41,000
	시 36,750		
	구 91,750		
02 민간경상보조	92,500	87,500	5,000
1)광진국악예술단운영 9,000,000원	9,000		
1)지방문화원 육성지원 43,500,000원	43,500		
	시 21,750		
	구 21,750		
1)문화예술강좌 강사료 지원 5,000,000원*4분기	20,000		
1)문화원 사무국장 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조	36,000	0	36,000
1)청소년문예대제전 6,000,000원	6,000		
1)문화원수강생발표회 10,000,000원	10,000		
1)전통성년례 20,000,000원	20,000		
문화유산 보존 및 관리	48,390	148,630	△100,240
아차산 향토자료실 운영	20,340	20,340	0
201 일반운영비	19,440	19,440	0
01 사무관리비	19,440	19,440	0
1)강사료 1,620,000원*12월	19,440		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)향토자료실 운영 업무추진 900,000원	900		
문화재 관리 및 문화공간조성	4,570	4,570	0
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
1)문화재 긴급보수 및 문화재 보존영향검토 자문 70,000원*3명*17회	3,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재 일반관리 및 조사복원 업무추진 1,000,000원	1,000		
역사문화기행 운영	23,480	23,720	△240
201 일반운영비	22,580	22,820	△240
01 사무관리비	19,040	19,040	0
1)강사료 750,000원*2명*12월	18,000		
1)아차산 역사문화기행 운영물품 구입 1,040,000원	1,040		
02 공공운영비	3,540	3,780	△240
1)무인기계 경비료 145,000원*12월	1,740		
1)전기 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)역사문화기행 운영 업무추진 900,000원	900		
문화관광 기반 조성	13,400	13,780	△380
문화산업관련업소 지도관리	2,500	2,880	△380
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)노래연습장업자 교육교재 3,000원*300부	900		
1)불법게임기 폐기수수료 30,000원*20대	600		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)문화산업 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광명소화사업	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)관광가이드북 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)관광사업자 간담회 450,000원*2회	900		
생활체육 활성화	696,666	663,945	32,721
	국 38,704		
	시 48,294		
	구 609,668		
체육 기반시설 확충 및 관리	204,200	154,740	49,460
공공체육시설물 유지관리	204,200	154,740	49,460
101 인건비	25,600	25,600	0
04 기간제근로자등보수	25,600	25,600	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설물 관리인부임 40,000원*2명*320일	25,600		
201 일반운영비	102,200	42,700	59,500
02 공공운영비	102,200	42,700	59,500
1)공공요금및제세	90,200		
2)상하수도료 800,000원*6월	4,800		
2)전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
2)환경개선부담금 350,000원*2회	700		
2)시공원 아차산배수지 사용료 납부 58,000,000원	58,000		
2)체육시설보험료 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	12,000		
2)중랑천 및 배수지체육공원관리비 200,000원*12월	2,400		
2)동네체육시설유지관리 300,000원*10개소*2회	6,000		
2)아차산배수지화장실 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40
1)체육시설업무추진 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	75,000	85,000	△10,000
01 시설비	75,000	85,000	△10,000
1)공공체육시설정비 및 신설	75,000		
2)공공체육시설물 정비 50,000,000원	50,000		
2)체육공원헬스기구 교체 20,000,000원	20,000		
2)체조교실음향기구 교체 5,000,000원	5,000		
생활체육대회 개최 및 지원	223,975	166,575	57,400
	시 10,000		
	구 213,975		
구민건강걷기대회 개최	4,950	4,950	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)구민걷기대회 개최 450,000원	450		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
1)구민건강걷기대회 개최 4,500,000원	4,500		
동호인체육대회 개최 및 지원	215,425	158,025	57,400
	시 10,000		
	구 205,425		
201 일반운영비	7,225	7,225	0
01 사무관리비	825	825	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육대회 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육동호인 표창장 5,500원*150매	825		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)동호인체육대회 행사장 임차료 등 800,000원*8회	6,400		
301 일반보상금	3,000	6,600	△3,600
10 행사실비보상금	3,000	6,600	△3,600
1)구대항동호인 체육행사 지원 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	205,200	144,200	61,000
	시 10,000		
	구 195,200		
02 민간경상보조	20,000	3,600	16,400
1)생활체육회 지원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	185,200	140,600	44,600
1)생활체육동호인 체육대회 지원	185,200		
2)구청장기대회 (5,000,000원*5종목)+(3,000,000원*11종목)	58,000		
2)연합회장기 1,500,000원*29종목	43,500		
2)어르신체육대회 3,200,000원	3,200		
2)기타(전국)대회 1,100,000원*30종목	33,000		
2)서울시민체육대회 47,500,000원	47,500		
	시 10,000		
	구 37,500		
광진구체육회 운영	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
1)광진구체육회 운영보조 300,000원*12월	3,600		
생활체육교실 운영	153,000	166,650	△13,650
	시 30,000		
	구 123,000		
취미레크레이션 및 생활체육교실 운영	114,000	127,650	△13,650
201 일반운영비	45,560	58,960	△13,400
01 사무관리비	41,960	46,960	△5,000
1)강사료	41,960		
2)취미레크레이션 강사료 35,000원*13명*8종목*7월	25,480		
2)생활체육교실 강사료 16,480,000원	16,480		
03 행사운영비	3,600	12,000	△8,400
1)생활체육교실 운영 관련 물품구입 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육 운영 500,000원*4분기	2,000		
307 민간이전	66,440	66,440	0
04 민간행사보조	66,440	66,440	0
1)생활체조교실 강사료 20,000원*11명*1시간*47주*6회	62,040		
1)생활체조교실 운영지원 10,000원*10명*4회*11월	4,400		
어린이 청소년 축구교실 운영	39,000	39,000	0
	시 30,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	35,200	35,200	0
	시 26,800		
	구 8,400		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)어린이축구교실 강사료 7,500,000원	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
1)여성축구교실 강사료 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
1)청소년풋살교실 강사료 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	5,200	5,200	0
1)여성축구교실 운동용품 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
1)어린이축구교실 운동용품 900,000원	900		
	시 600		
	구 300		
1)청소년풋살교실 운동용품 1,800,000원	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
307 민간이전	3,800	3,800	0
	시 3,200		
	구 600		
04 민간행사보조	3,800	3,800	0
1)어린이축구 친선교류비 200,000원*9월	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
1)여성축구교실 구간교류전 200,000원*10월	2,000		
	시 2,000		
직장운동경기부 운영	60,200	60,620	△420
보디빌딩선수단 운영	60,200	60,620	△420
301 일반보상금	60,200	60,200	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)보디빌딩대회 참가지원 300,000원*6회	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	58,400	58,400	0
1)광진구 운동경기부 지원	58,400		
2)피복비 3,000,000원*2회	6,000		
2)전지훈련 및 합숙훈련 10,000,000원*1회	10,000		
2)보디빌딩 선수단 운영 1,200,000원*12회	14,400		
2)훈련장임차료 1,200,000원*12회	14,400		
2)장비구입비 2,000,000원*2회	4,000		
2)훈련보조제 지원 800,000원*12월	9,600		
저소득 청소년 체육활동 지원	55,291	115,360	△60,069
	국 38,704		
	시 8,294		
	구 8,293		
체육바우처 사업	55,291	115,360	△60,069
	국 38,704		
	시 8,294		
	구 8,293		
301 일반보상금	55,291	115,360	△60,069
	국 38,704		
	시 8,294		
	구 8,293		
12 기타보상금	55,291	115,360	△60,069
1)저소득청소년 체육활동 지원 55,291,000원	55,291		
	국 38,704		
	시 8,294		
	구 8,293		
행정운영경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623
기본경비(문화체육과)	152,929	144,306	8,623
기본경비	152,929	144,306	8,623
201 일반운영비	68,089	66,186	1,903
01 사무관리비	68,089	66,186	1,903
1)일반수용비	27,769		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)홍보물 구입비 20,000원*500개	10,000		
2)소규모 행정장비 수리비 300,000원*10대	3,000		
2)사무기기 소모품 5,120,000원	5,120		
2)복사용지	7,440		
3)A4 17,500원*20상자*12월	4,200		
3)B4 27,000원*10상자*12월	3,240		
2)중질지 14,200원*5상자*6월	426		
2)파일표지 63,800원*10상자	638		
2)행정봉투 5,300원*50속	265		
2)각종 민원서식 2,000원*20권*10종	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육업무수행 급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
202 여비	80,640	73,920	6,720
01 국내여비	80,640	73,920	6,720
1)문화체육업무수행 여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116
내부거래지출(문화체육과)	5,881,924	4,825,808	1,056,116
문화예술회관 및 체육센타 운영 대행사업비	5,881,924	4,825,808	1,056,116
309 전출금	5,881,924	4,825,808	1,056,116
02 공사·공단경상전출금	5,881,924	4,825,808	1,056,116
1)문화예술회관 운영 대행사업비 2,257,428,000원	2,257,428		
1)광진구민체육센터 운영 대행사업비 1,953,814,000원	1,953,814		
1)중곡문화체육센터 운영 대행사업비 1,522,993,000원	1,522,993		
1)아차산배수지체육공원 운영 대행사업비 147,689,000원	147,689		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 글로벌 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,540,532	7,297,858	△757,326
	국 63,900		
	시 323,373		
	구 6,153,259		
일류교육광진구현	4,976,421	5,914,601	△938,180
글로벌 인재육성	4,976,421	5,914,601	△938,180
교육지원	4,904,320	5,865,175	△960,855
201 일반운영비	28,060	14,870	13,190
01 사무관리비	6,360	8,270	△1,910
1)교육경비심사 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)교육경비보조금 심의위원 등 위촉장 제작 5,500원*20명	110		
1)우수졸업생 표창장 제작 5,500원*200명	1,100		
1)교육지원사업 홍보물 제작 1,700,000원*2회	3,400		
1)지역핵심인재추천위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
1)학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	21,700	6,600	15,100
1)방과후 활동발표대회 홍보물,현수막,행사진행 대행 등 7,200,000원	7,200		
1)토요 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)주산암산경진대회 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	6,050	6,380	△330
03 시책추진업무추진비	6,050	6,380	△330
1)교육관계자 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
1)교육경비보조사업 추진 유관기관 업무협의 150,000원*5회	750		
1)학교급식 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)교육지원사업 평가 100,000원*8회	800		
1)방과후활동 발표대회 업무추진 800,000원	800		
1)토요프로그램 운영 50,000원*4회	200		
1)주산암산 경진대회 500,000원	500		
308 자치단체등이전	4,870,210	5,843,925	△973,715
06 교육기관에대한보조금	4,870,210	5,843,925	△973,715
1)교육경비보조금 2,000,000,000원	2,000,000		
1)우수농축산물 학교급식지원	287,839		
2)초등학교 보조금 50원*15,973명*12일	9,584		
2)초등학교 보조금 60원*14,546명*180일	157,097		
2)중학교 보조금 63원*4,373명*180일*60%	29,754		
2)고등학교 보조금 68원*12,446명*180일*60%	91,404		
1)무상급식지원	2,582,371		

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 글로벌 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초등학교급식비 지원 1,607,034,096원	1,607,035		
2)중학교 급식비 지원 975,335,844원	975,336		
장학회 운영	3,193	3,370	△177
201 일반운영비	193	220	△27
01 사무관리비	193	220	△27
1)신규 장학위원 위촉장 제작 5,500원*8명	44		
1)장학증서 제작 5,500원*27명	149		
203 업무추진비	3,000	3,150	△150
03 시책추진업무추진비	3,000	3,150	△150
1)장학회 운영 500,000원*4회	2,000		
1)장학금 수여식 개최(켄트,형애 등) 200,000원*5회	1,000		
우리고장체험 광진탐방교실 운영	2,040	4,040	△2,000
201 일반운영비	2,040	4,040	△2,000
01 사무관리비	1,440	2,600	△1,160
1)광진구 소개 책자 제작 1,200원*1,200부	1,440		
03 행사운영비	600	1,440	△840
1)일일여행자 보험 가입 500원*1,200명	600		
쾌적한 교육 환경조성 및 관리	64,868	42,016	22,852
201 일반운영비	64,868	42,016	22,852
02 공공운영비	64,868	42,016	22,852
1)학교주변 CCTV 회선료 107,680원*33대*12월	42,642		
1)학교주변 CCTV 전기료 6,000원*33대*12월	2,376		
1)학교주변 CCTV 유지관리비 19,850,000원	19,850		
교과서 속 음악회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)강사료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)연주회비 500,000원*2회	1,000		
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	690,506	633,500	57,006
	국 63,900		
	시 219,300		
	구 407,306		
평생학습도시 조성	119,172	113,800	5,372
평생학습 네트워크 구성 운영	3,400	3,560	△160
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 교육지원과
정책: 주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육협의회 및 네트워크 협의체 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,160	△160
03 시책추진업무추진비	2,000	2,160	△160
1)평생교육업무추진 2,000,000원	2,000		
평생학습을 위한 광나루 아카데미 과정운영	20,200	20,440	△240
201 일반운영비	18,800	19,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)협약서 제작 100,000원*2개	200		
1)홍보물 및 현수막 제작 600,000원	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)광나루 아카데미 위탁운영비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40
1)광나루 아카데미 업무추진 1,400,000원	1,400		
성인문해교육등 평생교육기관 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	45,000	45,000	0
1)성인문해교육 및 평생교육 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
동아리활동사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)평생학습동아리 발표회 재료비 100,000원*20개동아리	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
1)우수 평생학습동아리 학습활동 지원 700,000원*10개동아리	7,000		
광진 시니어 아카데미 운영	19,646	10,000	9,646
201 일반운영비	446	400	46
01 사무관리비	446	400	46
1)협약서 제작 20,000원*2개	40		
1)감사장 제작 5,500원*1매	6		
1)구민취업 평생교육 협약서 등 제작 400,000원	400		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)광진 시니어 아카데미 업무추진 600,000원	600		
1)구민취업 평생교육 업무추진 600,000원	600		

부서: 교육지원과
정책: 주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	9,000	9,000
02 민간경상보조	18,000	9,000	9,000
1)광진 시니어 아카데미 위탁교육비 9,000,000원	9,000		
1)구민취업 평생교육 위탁교육비 9,000,000원	9,000		
광진 인문학 산책 운영	9,726	0	9,726
201 일반운영비	126	0	126
01 사무관리비	126	0	126
1)협약서 제작 20,000원*1개	20		
1)감사장 제작 5,500원*1매	6		
1)현수막 제작 100,000원*1매	100		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)광진 인문학산책 운영 600,000원	600		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
1)광진 인문학산책 위탁교육비 9,000,000원	9,000		
스피치시민대학 운영	12,200	0	12,200
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)교재비 20,000원*50명	1,000		
1)현수막, 수료증 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
1)스피치시민대학 운영 200,000원*2시간*24회	9,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)스피치시민대학 업무추진 600,000원	600		
도서관운영사업 및 도서관 확충	571,334	519,700	51,634
	국 63,900		
	시 219,300		
	구 288,134		
공공도서관 개관시간 연장사업	174,500	139,700	34,800
	국 63,900		
	시 63,900		
	구 46,700		
307 민간이전	174,500	139,700	34,800
	국 63,900		
	시 63,900		
	구 46,700		
02 민간경상보조	174,500	139,700	34,800

부서: 교육지원과
정책: 주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원
단위: 도서관운영사업 및 도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공도서관 개관시간 연장사업 174,500,000원	174,500		
	국 63,900		
	시 63,900		
	구 46,700		
구의3동 작은도서관 운영	119,634	90,000	29,634
	시 16,800		
	구 102,834		
101 인건비	54,000	43,000	11,000
04 기간제근로자등보수	54,000	43,000	11,000
1)인부임 1,500,000원*3명*12월	54,000		
201 일반운영비	36,884	37,000	△116
	시 4,800		
	구 32,084		
01 사무관리비	24,204	21,000	3,204
1)프로그램 운영 강사료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
1)프로그램 물품 구입비 150,000원*12월	1,800		
1)일간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)홍보물 제작 416원*4,000매	1,664		
1)소모용 전산물품 등 250,000원*12월	3,000		
1)도서관 운영 기본사무용품(회원카드,기호라벨,바코드 등) 390,000원*12월	4,680		
1)소규모 행정장비 수리비 100,000원*7대	700		
02 공공운영비	11,280	16,000	△4,720
1)수도사용료 30,000원*12월	360		
1)전기사용료 300,000원*12월	3,600		
1)도시가스비 10,000원*12월	120		
1)인터넷 이용료 30,000원*12월	360		
1)도서서비스 연계망 사용료 310,000원*12월	3,720		
1)도서관 관리 시스템 유지료 260,000원*12월	3,120		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
1)독서교실 강사료 200,000원*2명	400		
1)독서교실 홍보물 재료비 등 20,000원*12명*2회	480		
1)도서관 자원봉사자 교육 10,000원*12회	120		
1)독서의 달 행사 강사료 200,000원*1회	200		
1)독서의 달 행사 홍보물, 재료비 등 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)구의3동 도서관 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원
단위: 도서관운영사업 및 도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	27,550	10,000	17,550
	시 12,000		
	구 15,550		
01 자산및물품취득비	3,550	0	3,550
1)도서반납기 1,800,000원*1대	1,800		
1)바코드 프린터기 1,750,000원*1대	1,750		
02 도서구입비	24,000	10,000	14,000
1)도서구입 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
구립도서관 운영	264,000	260,000	4,000
	시 132,000		
	구 132,000		
405 자산취득비	264,000	260,000	4,000
	시 132,000		
	구 132,000		
02 도서구입비	264,000	260,000	4,000
1)도서구입 264,000,000원	264,000		
	시 132,000		
	구 132,000		
학교도서관 개방운영비 지원	13,200	30,000	△16,800
	시 6,600		
	구 6,600		
308 자치단체등이전	13,200	30,000	△16,800
	시 6,600		
	구 6,600		
06 교육기관에대한보조금	13,200	30,000	△16,800
1)자양고등학교 도서관 개방운영비 지원 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
행정운영경비(교육지원과)	92,800	78,631	14,169
기본경비	92,800	78,631	14,169
기본경비(교육지원과)	92,800	78,631	14,169
201 일반운영비	36,040	31,951	4,089
01 사무관리비	36,040	31,951	4,089
1)일반수용비	9,160		
2)기본사무용품 20,000원*16명	320		
2)복사용지	3,015		
3)A4 17,500원*12상자*12월	2,520		
3)B4 27,000원*1상자*12월	324		
3)중질지 14,200원*1상자*12월	171		
2)사무기기소모품 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보존문서상자 42,600원*10상자	426		
2)진행문서파일 60,000원*10상자	600		
2)행정봉투	640		
3)행정봉투(대) 500원*1,000매	500		
3)행정봉투(2호) 1,800원*20속	36		
3)행정봉투(4호) 5,200원*20속	104		
2)네임카드 400원*500매	200		
2)서류바인더 3,000원*5개*12월	180		
2)직원명함 20,000원*16명	320		
2)교육월간지 구독 15,000원*1종*12월	180		
2)쓰레기봉투 구입비 1,160원*20매*12월	279		
1)직원급량비 7,000원*16명*20식*12월	26,880		
202 여비	53,760	43,680	10,080
01 국내여비	53,760	43,680	10,080
1)교육업무수행 국내여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(교육지원과)	780,805	671,126	109,679
	시 104,073		
	구 676,732		
내부거래지출	780,805	671,126	109,679
	시 104,073		
	구 676,732		
광진구립도서관 운영사업	780,805	671,126	109,679
	시 104,073		
	구 676,732		
309 전출금	780,805	671,126	109,679
	시 104,073		
	구 676,732		
02 공사·공단경상전출금	780,805	671,126	109,679
1)광진구립도서관 대행사업비 780,805,000원	780,805		
	시 104,073		
	구 676,732		

라. 기획경제국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	11,520,931	11,241,039	279,892
성과중심의 혁신적인 구정운영	1,394,165	1,486,380	△92,215
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	211,600	195,080	16,520
성과중심의 구정평가	19,200	21,800	△2,600
201 일반운영비	10,400	12,800	△2,400
01 사무관리비	10,400	12,800	△2,400
1)직무관리 추진계획서 발간 15,000원*100권	1,500		
1)직무관리 평가서 발간 15,000원*100권	1,500		
1)전국단위 외부평가 참가 공적서 작성	7,400		
2)국토해양부 주최 살고싶은 도시만들기 대상 등 50,000원*50권*2종*50%	2,500		
2)행정안전부 주최 자치단체 생산성대상 70,000원*70권*1회	4,900		
203 업무추진비	8,800	9,000	△200
03 시책추진업무추진비	8,800	9,000	△200
1)전국단위 외부평가 업무추진 1,800,000원*4회	7,200		
1)직무관리 추진 평가 800,000원*2회	1,600		
창의적 구정운영	50,800	26,980	23,820
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
01 사무관리비	21,000	25,000	△4,000
1)정책자문위원회 운영	21,000		
2)참석수당 100,000원*30명*2회	6,000		
2)정책자문위원 브레인스토밍 원고료 500,000원*15명*2회	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,980	△180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,980	△180
1)정책자문위원회 업무추진 10,000원*50명*2회	1,000		
1)타기관 벤치마킹 업무추진 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
1)구정고객만족도 조사 28,000,000원*1회	28,000		
구정운영 기본자료 제작 및 구축	141,600	146,300	△4,700
201 일반운영비	128,400	132,500	△4,100
01 사무관리비	128,400	132,500	△4,100
1)구정업무보고 DVD제작 27,000,000원	27,000		
1)구정업무보고용 책자제작 20,000,000원	20,000		
1)2013 주요업무계획 발간 19,000,000원	19,000		
1)행정업무참고용 월간지구독 8,000원*100부*12월	9,600		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정업무참고용 도서구입비 10,000원*250권	2,500		
1)보고서 및 자료제작	40,300		
2)의회업무 보고서 제작 1,300,000원*3회	3,900		
2)구정 업무보고서 제작(국별 업무보고) 1,200,000원*2회	2,400		
2)월간업무계획 제작 500,000원*12회	6,000		
2)구정백서발간 25,000,000원	25,000		
2)시정연설, 신년사, 송년사 1,000,000원*3종	3,000		
1)구정현황 발간 5,000,000원	5,000		
1)구정현황판 교체 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	13,200	13,800	△600
03 시책추진업무추진비	13,200	13,800	△600
1)기획경제국 운영 700,000원*12월	8,400		
1)기획경제업무추진 400,000원*12월	4,800		
성과중심의 예산운영	82,438	69,028	13,410
예산편성 관리	60,558	59,658	900
201 일반운영비	36,200	36,238	△38
01 사무관리비	36,200	36,238	△38
1)인쇄 및 유인물비	36,200		
2)사업예산서 30,000원*250부*2회	15,000		
2)추가경정예산서 15,000원*250부*2회	7,500		
2)성과예산서 및 성인지예산서 17,000원*100부	1,700		
2)기금운용계획서 15,000원*150부*2회	4,500		
2)중기지방재정계획서 20,000원*150부*2회	6,000		
2)예산편성기준지침 10,000원*150부	1,500		
203 업무추진비	8,400	9,420	△1,020
03 시책추진업무추진비	8,400	9,420	△1,020
1)예산편성 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)지방자치 및 유관기관협력추진 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	15,958	14,000	1,958
05 자치단체간부담금	15,958	14,000	1,958
1)e-호조 시스템 유지보수사업 분담금 15,958,000원	15,958		
재정분석 및 운영관리	9,170	9,370	△200
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	2,170	2,170	0
1)재정계획공시심의회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용역과제심의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
1)투자심사위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	7,000	7,200	△200
03 시책추진업무추진비	7,000	7,200	△200
1)재정계획공시심의회 운영 등 250,000원*4회	1,000		
1)재정분석 및 위기관리 운영 500,000원*12월	6,000		
주민참여예산제 운영	12,710	0	12,710
201 일반운영비	9,750	0	9,750
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)주민참여예산학교 및 지역회의 회의자료 등 제작 3,500,000원	3,500		
1)참여예산 홍보물 등 제작 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	3,750	0	3,750
1)주민참여예산학교 운영 1,500,000원	1,500		
1)동별 지역회의 운영 150,000원*15개동	2,250		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)주민참여예산위원 간담회 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,160	0	1,160
10 행사실비보상금	1,160	0	1,160
1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*29명*2회	1,160		
사회단체보조금지원	438,910	502,040	△63,130
사회단체보조금 지원	438,910	502,040	△63,130
201 일반운영비	2,310	1,260	1,050
01 사무관리비	2,310	1,260	1,050
1)사회단체보조금 심의위원 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)사회단체보조금 심의자료 제작 30,000원*35권	1,050		
203 업무추진비	600	780	△180
03 시책추진업무추진비	600	780	△180
1)사회단체 활성화 추진 600,000원	600		
307 민간이전	436,000	500,000	△64,000
03 사회단체보조금	436,000	500,000	△64,000
1)사회단체보조금 436,000,000원	436,000		
구 공통업무 수행지원	400,000	468,500	△68,500
공통업무 추진지원	400,000	468,500	△68,500
201 일반운영비	210,000	267,500	△57,500

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구 공통업무 수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	210,000	267,500	△57,500
1)구 공통업무 지원 급량비 87,500,000원	87,500		
1)행정운영경비 122,500,000원	122,500		
202 여비	80,000	90,000	△10,000
01 국내여비	80,000	90,000	△10,000
1)구 공통업무 지원 국내여비 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	80,000	81,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	80,000	81,000	△1,000
1)구 공통업무 지원 업무추진 80,000,000원	80,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)인센티브 포상금 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 성과금 10,000,000원	10,000		
의회협력 및 송무수행	261,217	251,732	9,485
조례·규칙 심사 및 법령집 정비	3,582	3,582	0
201 일반운영비	3,582	3,582	0
01 사무관리비	3,582	3,582	0
1)대한민국법령집 추록, 가제 99,500원*12회*3질	3,582		
소송 수행	207,855	191,670	16,185
201 일반운영비	154,655	154,570	85
01 사무관리비	154,655	154,570	85
1)법률고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)소송수행활동비 50,000원*70명	3,500		
1)소송비용(착수금, 사례금, 인지대)	127,395		
2)행정소송착수금 3,000,000원*5건	15,000		
2)민사소송착수금 3,000,000원*13건	39,000		
2)행정소송사례금 3,600,000원*5건	18,000		
2)민사소송사례금 3,600,000원*13건	46,800		
2)행정소송인지료 400,000원*5회	2,000		
2)민사소송인지료 1,000,000원*5회	5,000		
2)소송송달료 3,190원*250회*2명	1,595		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)송무업무추진 1,600,000원	1,600		
1)소송실무자교육 추진 400,000원*4회	1,600		
303 포상금	5,000	3,500	1,500
01 포상금	5,000	3,500	1,500
1)소송유공자 포상	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 의회협력 및 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신청사건 50,000원*20건	1,000		
2)본안사건 100,000원*40건	4,000		
305 배상금등	45,000	30,000	15,000
01 배상금등	45,000	30,000	15,000
1)배상금 등 15,000,000원*3건	45,000		
전문가상담실 운영	16,280	16,480	△200
201 일반운영비	14,480	14,480	0
01 사무관리비	14,480	14,480	0
1)상담실 상담관 수당 100,000원*52주*3회*80%	12,480		
1)상담실운영 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
1)상담실 홍보물 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)전문가 상담실 운영 1,800,000원	1,800		
의회협력 추진	33,500	40,000	△6,500
201 일반운영비	17,500	23,000	△5,500
01 사무관리비	17,500	23,000	△5,500
1)행정사무감사 물품구입비 2,000,000원	2,000		
1)행정사무용감사장 음향장비 등 임차비 4,000,000원	4,000		
1)의정비심의위원회 위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)의정비심의 주민의견조사비 5,000,000원	5,000		
1)의정비심의위원회 운영 물품구입비 1,000,000원	1,000		
1)의정비심의위원회 회의록 공개를 위한 속기록 200,000원*10시간	2,000		
203 업무추진비	16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	17,000	△1,000
1)의회협력업무추진 10,000,000원	10,000		
1)행정사무감사 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)의정비심의위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278
예비비	3,609,409	2,986,131	623,278
801 예비비	3,609,409	2,986,131	623,278
01 예비비	3,609,409	2,986,131	623,278
1)예비비 3,609,409,000원	3,609,409		
행정운영경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275
기본경비(기획예산과)	126,078	238,353	△112,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	126,078	238,353	△112,275
201 일반운영비	61,458	116,433	△54,975
01 사무관리비	55,458	110,205	△54,747
1)물품구입비	26,898		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)복사용지	8,465		
3)A4 17,500원*30상자*12월	6,300		
3)B4 27,000원*3상자*12월	972		
3)중질지 14,200원*7상자*12월	1,193		
2)위촉·표창장 5,600원*50개	280		
2)서류바인더 3,000원*10개*5월	150		
2)문서보존상자 42,640원*4상자	171		
2)쓰레기봉투 12,000원*2개*12월	288		
2)직원명함 12,000원*17명	204		
2)사무기기소모품(8종) 17,000,000원	17,000		
1)기획예산업무수행 급량비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
02 공공운영비	6,000	6,228	△228
1)전국시장, 군수, 구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
1)서울특별시구청장협의회 2,000,000원	2,000		
202 여비	57,120	114,240	△57,120
01 국내여비	57,120	114,240	△57,120
1)기획예산업무수행 국내여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	7,500	7,680	△180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896
내부거래지출(기획예산과)	6,391,279	6,530,175	△138,896
시설관리공단 대행사업비	6,391,279	6,530,175	△138,896
309 전출금	6,391,279	6,530,175	△138,896
02 공사·공단경상전출금	6,391,279	6,530,175	△138,896
1)시설관리공단 대행사업비 6,391,279,000원	6,391,279		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,937,438	5,168,159	△2,230,721
	국 316,671		
	시 1,436,810		
	구 1,183,957		
지역경제 육성	663,008	2,543,246	△1,880,238
	국 153,969		
	시 110,259		
	구 398,780		
지역경제 활성화	91,740	112,280	△20,540
광진구 특화거리	17,700	18,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)지역경제활성화 업무추진 225,000원*12월	2,700		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
1)특화거리 상권 활성화사업 지원 15,000,000원	15,000		
상공회를 통한 소상공인 지원활동 강화	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 보조금 지원 30,000,000원	30,000		
소자본 창업자를 위한 아카데미 개최	3,000	2,800	200
201 일반운영비	3,000	2,800	200
03 행사운영비	3,000	2,800	200
1)창업강좌 강사수당 100,000원*15시간*2회	3,000		
자영업종합지원센터운영	3,080	3,200	△120
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작비 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)자영업 종합지원센터운영 업무추진비 90,000원*12월	1,080		
창업지원센터 운영	37,960	38,280	△320
201 일반운영비	26,760	26,880	△120
01 사무관리비	13,680	12,960	720
1)창업지원센터운영 위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
1)화장실 용품비 60,000원*12월	720		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 소모품 60,000원*12월	720		
1)창업지원센터 무인경비용역 500,000원*12월	6,000		
1)기술자문수당 150,000원*3명*12월	5,400		
02 공공운영비	13,080	13,920	△840
1)전기요금, 인터넷 사용료 등 650,000원*12월	7,800		
1)전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
1)승강기 및 카리프트 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
1)창업센터운영 업무추진 700,000원	700		
1)창업센터운영 위원회 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)창업지원센터 보수 및 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
물가 및 유통관리	249,906	202,900	47,006
	시 59,868		
	구 190,038		
물가안정 및 소비자보호	41,520	41,480	40
201 일반운영비	6,420	6,420	0
01 사무관리비	6,420	6,420	0
1)가격안정모범업소 물품구매 25,000원*120개소*2회	6,000		
1)물가대책위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	1,500	1,460	40
03 시책추진업무추진비	1,500	1,460	40
1)물가대책위원회 운영 300,000원	300		
1)물가조사요원 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
12 기타보상금	33,600	33,600	0
1)물가조사요원활동비(생필품조사) 35,000원*8명*4회*12월	13,440		
1)물가조사요원활동비(개인서비스요금 조사) 35,000원*8명*6회*12월	20,160		
자매도시간 직거래 장터운영	5,360	4,840	520
201 일반운영비	4,360	3,640	720
01 사무관리비	2,160	1,440	720
1)자매도시 직거래장터 천막 등 임차 120,000원*18개업체*1회	2,160		
03 행사운영비	2,200	2,200	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직거래장터운영 2,200,000원*1회	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)직거래사업 추진 1,000,000원	1,000		
동물보호	196,066	146,780	49,286
	시 59,868		
	구 136,198		
201 일반운영비	26,450	9,000	17,450
01 사무관리비	26,450	9,000	17,450
1)동물보호법 홍보물 200원*6,000매	1,200		
1)동물등록 장비구입(리더기) 250,000원*1대	250		
1)동물등록 대행 수수료 5,000원*5,000마리	25,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)동물보호 관련 업무추진 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	45,800	40,900	4,900
01 재료비	45,800	40,900	4,900
1)동물등록 장비구입(발급리본기) 30,000원*10개	300		
1)동물등록 마이크로칩 10,000원*3,000마리	30,000		
1)동물등록 전자태그 7,000원*2,000마리	14,000		
1)동물등록증(카드) 300원*5,000마리	1,500		
307 민간이전	122,736	95,680	27,056
	시 59,868		
	구 62,868		
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)유기견 분양행사 3,000,000원*1회	3,000		
05 민간위탁금	119,736	92,680	27,056
1)유기동물(고양이 제외) 보호관리(주간) 114,000원*350마리	39,900		
	시 19,950		
	구 19,950		
1)유기고양이 보호관리 114,000원*180마리	20,520		
	시 10,260		
	구 10,260		
1)길고양이 TNR사업 131,813원*450마리	59,316		
	시 29,658		
	구 29,658		
가축방역사업	6,360	6,360	0
206 재료비	3,360	3,360	0
01 재료비	3,360	3,360	0
1)광견병 주사약 (2,000원*30%)*2,600마리	1,560		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꿀벌기생충구제 (1,000원*30%)*2회*2종*1,500봉군	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)공수의 운영 250,000원*12월	3,000		
계량기검사	600	3,440	△2,840
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)불법,불량계량기 합동단속 10,000원*2명*6일*5회	600		
전통시장 활성화	321,362	2,228,066	△1,906,704
	국 153,969		
	시 50,391		
	구 117,002		
전통시장 현대화 지원	321,362	2,228,066	△1,906,704
	국 153,969		
	시 50,391		
	구 117,002		
201 일반운영비	3,408	420	2,988
01 사무관리비	336	420	△84
1)전통시장 추진위원회 참석수당 70,000원*2명*1회*2개소	280		
1)재산 등기수수료 14,000원*4회	56		
02 공공운영비	3,072	0	3,072
1)전통시장 주변 주정차단속요원 통신비 64,000원*4명*12월	3,072		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
1)전통시장 활성화사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	15,000	40,000	△25,000
02 민간경상보조	15,000	40,000	△25,000
1)전통시장 개방화장실 운영지원 250,000원*5개소*12월	15,000		
401 시설비및부대비	299,954	2,184,046	△1,884,092
	국 153,969		
	시 50,391		
	구 95,594		
01 시설비	293,954	2,184,046	△1,890,092
1)노룬산전통시장 상인교육장 임대 및 보안등 교체 130,291,000원	130,291		
	국 82,194		
	시 28,858		
	구 19,239		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자양전통시장 LED 보안등 설치 등 시설 현대화사업 107,663,000원	107,663		
	국 71,775		
	시 21,533		
	구 14,355		
1)주차장 추락방지시설 보강 공사비 56,000,000원*1개소	56,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
1)주차장확대 및 고객쉼터조성 공사 준공식 개최 3,000,000원*2개소	6,000		
고용 촉진 및 안정	2,130,796	2,446,468	△315,672
	국 162,702		
	시 1,326,551		
	구 641,543		
고용촉진 및 취업알선	102,235	501,450	△399,215
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 42,235		
사회적기업 육성	14,000	16,200	△2,200
201 일반운영비	1,000	2,960	△1,960
01 사무관리비	1,000	2,960	△1,960
1)사회적기업관련 책자 제작 2,000원*500부	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,240	△240
03 시책추진업무추진비	3,000	3,240	△240
1)사회적기업 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)청년 등 사회적기업가 육성사업 10,000,000원	10,000		
마을기업육성(자립형 지역공동체사업)	80,080	152,000	△71,920
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,080		
301 일반보상금	80	0	80
10 행사실비보상금	80	0	80
1)심사위원회 실비보상 20,000원*4명	80		
307 민간이전	80,000	152,000	△72,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	80,000	152,000	△72,000
1)마을기업육성(자립형 지역공동체사업) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 취업알선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
협동조합 육성	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)협동조합관련 교육 400,000원*2회	800		
1)협동조합관련 설명회 200,000원*1회	200		
취업정보은행운영	7,155	27,250	△20,095
201 일반운영비	6,255	4,476	1,779
01 사무관리비	2,895	1,140	1,755
1)인쇄및유인물비	2,895		
2)구인구직표서식 60원*3,000매*4종	720		
2)복사용지 17,500원*10상자	175		
2)홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	960	936	24
1)SMS문자 서비스 20원*4,000건*12월	960		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)취업특강 강사료 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	900	1,100	△200
03 시책추진업무추진비	900	1,100	△200
1)취업알선 업무추진비 900,000원	900		
일자리 창출	2,028,561	1,945,018	83,543
	국 122,702		
	시 1,306,551		
	구 599,308		
공공근로사업운영	1,779,957	1,574,240	205,717
	시 1,245,200		
	구 534,757		
101 인건비	1,764,857	1,559,160	205,697
	시 1,235,400		
	구 529,457		
04 기간제근로자등보수	1,764,857	1,559,160	205,697
1)공공근로 1,764,857,000원	1,764,857		
	시 1,235,400		
	구 529,457		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 6,300		
	구 2,700		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)공공근로사업 참여자 모집 현수막제작 1,750,000원*4회	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로사업 참여자 안전교육 500,000원*4회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
203 업무추진비	1,100	1,080	20
03 시책추진업무추진비	1,100	1,080	20
1)공공근로자 간담회비 1,100,000원	1,100		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
1)공공근로자 재료비 500,000원*10월	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
지역공동체 일자리 사업	248,604	370,778	△122,174
	국 122,702		
	시 61,351		
	구 64,551		
101 인건비	202,096	332,365	△130,269
	국 101,048		
	시 50,524		
	구 50,524		
04 기간제근로자등보수	202,096	332,365	△130,269
1)지역공동체일자리사업 인건비 202,096,000원	202,096		
	국 101,048		
	시 50,524		
	구 50,524		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)지역공동체 사업 참여자 모집 현수막 제작 109,375원*2회*16매	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
1)지역공동체사업 참여자 안전교육 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	3,200	3,150	50
03 시책추진업무추진비	3,200	3,150	50
1)지역공동체일자리 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	38,808	30,763	8,045

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,404		
	시 9,702		
	구 9,702		
01 재료비	38,808	30,763	8,045
1)지역공동체일자리사업 재료비 38,808,000원	38,808		
	국 19,404		
	시 9,702		
	구 9,702		
행정운영경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811
기본경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811
기본경비(일자리경제과)	143,634	178,445	△34,811
201 일반운영비	52,074	67,085	△15,011
01 사무관리비	52,074	67,085	△15,011
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)소규모행정장비 수리비 200,000원*6대	1,200		
1)기본대장 및 서식 5,000원*15종*16개	1,200		
1)사무기기 소모품 2,000,000원	2,000		
1)일자리경제업무수행(급량비) 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
1)복사용지구입	3,474		
2)A4용지 17,500원*15상자*12월	3,150		
2)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
202 여비	87,360	104,160	△16,800
01 국내여비	87,360	104,160	△16,800
1)일자리경제업무수행 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 국 · 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	327,124	311,566	15,558
	시 69,000		
	구 258,124		
공정하고 투명한 재무행정의 확립	266,064	255,566	10,498
	시 69,000		
	구 197,064		
국 · 공유재산의 체계적 관리	185,050	177,900	7,150
	시 69,000		
	구 116,050		
구유재산의 처리 및 관리(자체)	116,050	105,900	10,150
201 일반운영비	115,570	105,300	10,270
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
1)분할 및 점유측량 수수료 1,000,000원*6필지	6,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2개업체*2필지	4,000		
02 공공운영비	105,570	96,300	9,270
1)건물(신체손해), 시설물 공제보험 43,536,000원	43,536		
1)영조물배상 공제보험 58,434,000원	58,434		
1)낙천정터 관리비(캡스) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	480	600	△120
03 시책추진업무추진비	480	600	△120
1)구유재산실태조사 40,000원*12월	480		
국 · 공유재산의 처리 및 관리(보조)	69,000	72,000	△3,000
	시 69,000		
101 인건비	5,400	5,400	0
	시 5,400		
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
1)국공유지 조사관리 인부임 25,000원*1명*24일*9월	5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	32,600	35,600	△3,000
	시 32,600		
01 사무관리비	30,600	33,600	△3,000
1)물품구입비	9,840		
2)복사용지(A4) 15,000원*20상자*12월	3,600		
	시 3,600		
2)모사전송기 토너 100,000원*2개	200		
	시 200		
2)복사기 토너 170,000원*4개	680		
	시 680		
2)복사기 드럼 380,000원*3개	1,140		
	시 1,140		
2)컬러레이저프린터 토너 200,000원*4색*3월	2,400		

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 국 · 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
2)컬러레이저프린터 드럼 410,000원*2개	820		
	시 820		
2)국 · 공유지 워크샵 교육 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)일반수수료	10,680		
2)분할 및 점유측량 수수료 575,000원*6필지	3,450		
	시 3,450		
2)토지감정평가 수수료 575,000원*2개업체*6필지	6,900		
	시 6,900		
2)기타 수수료 330,000원	330		
	시 330		
1)급량비 7,000원*6명*20식*12월	10,080		
	시 10,080		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)국 · 공유지 시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
202 여비	21,600	21,600	0
	시 21,600		
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)국 · 공유지 재산관리 국내여비 20,000원*6명*15일*12월	21,600		
	시 21,600		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
	시 9,400		
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)국 · 공유재산실태조사 80,000원*12월	960		
	시 960		
1)국유재산관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)시유재산관리 업무추진 240,000원*12월	2,880		
	시 2,880		
1)국 · 공유재산 소송수행 80,000원*12월	960		
	시 960		
1)국 · 공유지 관리 워크샵 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
계약업무추진	25,760	23,600	2,160
계약업무의 효율적 운영(자체)	12,740	12,920	△180
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
1)계약실무 책자 제작 20,000원*50부	1,000		
1)나라장터 공고 수수료 20,000원*150건	3,000		
1)물가정보지 등 구매 100,000원*5종	500		
1)계약관리시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 계약업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,240	2,420	△180
03 시책추진업무추진비	2,240	2,420	△180
1)계약관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)제안서 평가위원회 운영 200,000원*4회	800		
계약심의위원회 운영(자체)	3,600	2,200	1,400
201 일반운영비	2,800	1,400	1,400
01 사무관리비	2,800	1,400	1,400
1)계약심의위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약심의위원회 업무추진 200,000원*4회	800		
물품관리 운영	7,920	8,480	△560
201 일반운영비	7,000	7,400	△400
01 사무관리비	7,000	7,400	△400
1)온비드 공고수수료 20,000원*100건	2,000		
1)물품관리 전자태그 구입 1,000원*5,000점	5,000		
203 업무추진비	920	1,080	△160
03 시책추진업무추진비	920	1,080	△160
1)물품관리 업무추진 230,000원*4분기	920		
계약심사제 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)원가계산 직원교육 실시 200,000원*4회	800		
1)품셈 등 원가계산 참고자료 50,000원*4권	200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)계약심사 업무추진 500,000원	500		
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	55,254	54,066	1,188
복식부기 및 지출회계 관리(자체)	27,154	26,826	328
201 일반운영비	25,354	24,666	688
01 사무관리비	18,100	18,000	100
1)실무교육자료 제작 800,000원*1회	800		
1)복식부기 재무보고서 제작 4,500,000원*1회	4,500		
1)재무보고서 검토비용 12,800,000원*1회	12,800		
02 공공운영비	7,254	6,666	588
1)경리관 등 재정보증보험 40,000원*10명	400		
1)분임경리관 등 재정보증보험 26,000원*49명	1,274		

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 복식부기, 결산 등 지출업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일상경비출납원 등 재정보증보험 18,000원*310명	5,580		
203 업무추진비	1,800	2,160	△360
03 시책추진업무추진비	1,800	2,160	△360
1)월별세출예산 및 자금운영분석 150,000원*12월	1,800		
결산검사 실시(자체)	28,100	27,240	860
201 일반운영비	25,000	24,000	1,000
01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
1)결산서 및 부속서류 제작 12,000,000원*1회	12,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*4명*30일	12,000		
1)결산검사장 설치 및 장비임차 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,100	3,240	△140
03 시책추진업무추진비	3,100	3,240	△140
1)세입·세출예산 결산검사 3,100,000원	3,100		
행정운영경비(재무과)	61,060	56,000	5,060
기본경비(재무과)	61,060	56,000	5,060
기본경비(자체)	61,060	56,000	5,060
201 일반운영비	19,900	18,200	1,700
01 사무관리비	19,900	18,200	1,700
1)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
1)사무환경개선용 물품구매 120,000원	120		
1)소규모 행정장비 수리비 270,000원*4대	1,080		
1)급량비 7,000원*11명*20식*12월	18,480		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
1)국내여비 20,000원*11명*14일*12월	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	2,124,164	2,112,745	11,419
	국 22,468		
	구 2,101,696		
고품질 IT 서비스 제공	2,006,328	1,989,828	16,500
	국 22,468		
	구 1,983,860		
정보화역량 강화	671,412	448,721	222,691
구민 정보화교육	117,828	132,727	△14,899
201 일반운영비	113,928	128,047	△14,119
01 사무관리비	98,800	112,727	△13,927
1)구민정보화교육 강사수당	93,000		
2)정규과정 30,000원*3,000시간	90,000		
2)특별과정 30,000원*20시간*5개과정	3,000		
1)교육교재 구매 10,000원*500권	5,000		
1)정보화교육장 물품구입 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	15,128	15,320	△192
1)아차산정보화교육장 전기, 가스요금 120,000원*12월	1,440		
1)광진구정보화교육센터	4,240		
2)전기요금 230,000원*12월	2,760		
2)가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금 20,000원*6회	120		
2)환경개선부담금 10,000원*2회	20		
2)정화조 청소료 140,000원*1회	140		
1)무인전자경비시스템 사용료	3,720		
2)아차산정보화교육장 130,000원*12월	1,560		
2)광진구정보화교육센터 180,000원*12월	2,160		
1)구민정보화교육장 정수기 대여료	648		
2)아차산정보화교육장 27,000원*12월	324		
2)광진구정보화교육센터 27,000원*12월	324		
1)시설장비 유지비	5,080		
2)아차산 및 구청교육장 60,000원*12월	720		
2)광진구정보화교육센터	4,360		
3)건물 유지관리 150,000원*12월	1,800		
3)전기 안전점검 100,000원*2회	200		
3)가스 안전점검 40,000원*2회	80		
3)설비 안전점검 70,000원*12회	840		
3)정보화교육센터 소방안전점검 120,000원*12회	1,440		
203 업무추진비	3,900	4,680	△780
03 시책추진업무추진비	3,900	4,680	△780
1)구민정보화교육 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신정보화교육 업무추진 600,000원	600		
1)전산정보 업무추진 2,100,000원	2,100		
정보화 경진대회 개최	7,900	1,900	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)직원전산교육 강사수당 30,000원*200시간	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)경진대회 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)최우수상(직원) 300,000원*1명	300		
1)우수상(직원) 200,000원*3명	600		
1)장려상(직원) 100,000원*5명	500		
행정정보화 지원	539,184	307,414	231,770
201 일반운영비	215,184	208,414	6,770
01 사무관리비	145,184	144,714	470
1)모니터파워 60,000원*70개	4,200		
1)하드디스크 70,000원*30개	2,100		
1)메모리 60,000원*15개	900		
1)PC파워 70,000원*60개	4,200		
1)토너 93,000,000원	93,000		
1)소프트웨어(MS Office) 구매 226,000원*139개*1.0054	31,584		
1)Photoshop 구매 920,000원*10개	9,200		
02 공공운영비	70,000	63,700	6,300
1)행정PC 유지관리 70,000,000원*1년	70,000		
405 자산취득비	324,000	99,000	225,000
01 자산및물품취득비	324,000	99,000	225,000
1)컴퓨터(모니터포함) 1,500,000원*200대	300,000		
1)프린터 800,000원*30대	24,000		
정보화추진 운영	2,400	3,180	△780
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
1)정보화추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)지역정보화 업무추진 125,000원*8회	1,000		

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 PC 나눔 세상 운영	4,100	3,500	600
201 일반운영비	3,500	2,700	800
01 사무관리비	3,500	2,700	800
1)중고 PC보수 소모품 20,000원*70대	1,400		
1)소프트웨어(아래한글) 구매 30,000원*70대	2,100		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
1)사랑의 PC 보급 운영 업무추진 100,000원*6회	600		
정보시스템 도입 구축	186,237	326,009	△139,772
	국 22,468		
	구 163,769		
정보시스템 도입 관리	99,600	236,440	△136,840
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)전산운영 업무추진비 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	26,400	29,700	△3,300
02 전산개발비	26,400	29,700	△3,300
1)CMS 기능개선 4,400,000원*1회	4,400		
1)홈페이지 첨부문서 변환 솔루션 구매 22,000,000원*1본	22,000		
405 자산취득비	70,400	203,940	△133,540
01 자산및물품취득비	70,400	203,940	△133,540
1)노후서버 및 부대장비 교체	70,400		
2)홈페이지 웹서버 66,000,000원	66,000		
2)무정전전원장치 축전지 4,400,000원	4,400		
공통기반시스템 구축	86,637	89,569	△2,932
	국 22,468		
	구 64,169		
201 일반운영비	77,118	85,934	△8,816
	국 22,468		
	구 54,650		
02 공공운영비	77,118	85,934	△8,816
1)시군구1,2단계 서버 구매(리스비) 14,831,000원*4분기	59,324		
	국 18,443		
	구 40,881		
1)시군구 재난복구시스템 구축(리스비) 4,448,500원*4분기	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
308 자치단체등이전	9,519	3,635	5,884

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보시스템 도입 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	9,519	3,635	5,884
1)시군구 재난복구시스템 자치구부담금 339,955,000원*0.7/25	9,519		
정보시스템 운영	512,963	460,449	52,514
정보 및 응용시스템 유지관리	482,107	435,593	46,514
201 일반운영비	406,738	360,774	45,964
01 사무관리비	1,300	2,000	△700
1)정보 및 응용시스템 유지관리 심사 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)정보시스템운영관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	405,438	358,774	46,664
1)시설장비유지비	405,438		
2)주전산기 및 부대장비 통합유지관리 250,962,000원	250,962		
2)전자문서시스템 유지관리 130,378,209원*13.25%	17,276		
2)홈페이지 유지보수 137,200,000원	137,200		
403 자치단체등자본이전	75,369	74,819	550
02 공기관등에대한대행사업비	75,369	74,819	550
1)유지관리 업무위탁	75,369		
2)시군구민원행정시스템 1,025,591,092원*7%	71,792		
2)우편모아시스템 3,577,000원	3,577		
정보이용사용료	30,856	24,856	6,000
201 일반운영비	30,856	24,856	6,000
02 공공운영비	30,856	24,856	6,000
1)인터넷 홈페이지 도메인 연간사용료 28,000원*7개	196		
1)인터넷 실명 확인 사용료 55,000원*12개월	660		
1)문자메세지(UMS) 사용료 2,500,000원*12개월	30,000		
정보통신망운영	515,538	538,798	△23,260
정보통신 회선료 지출	315,081	345,458	△30,377
201 일반운영비	315,081	345,458	△30,377
02 공공운영비	315,081	345,458	△30,377
1)인터넷회선(27회선) 3,321,300원*12월	39,856		
1)행정통신망 전용회선(28회선) 10,846,660원*12월	130,160		
1)구·동행정전화(2,124회선) 12,725,000원*12월*95%	145,065		
정보통신망 정비	10,500	11,000	△500
401 시설비및부대비	10,500	11,000	△500
01 시설비	10,500	11,000	△500

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보통신망운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 LAN정비 7,500,000원	7,500		
1)동 주민센터 LAN정비 3,000,000원	3,000		
정보통신망 유지관리	189,957	182,340	7,617
201 일반운영비	189,957	182,340	7,617
01 사무관리비	10,056	10,156	△100
1)통신망운영 소모품구매	5,256		
2)UTP케이블 등 구매 751,000원*6회	4,506		
2)IP전화기 어댑터 및 S코드 등 구매 7,500원*100개	750		
1)사용전검사 장비교정비 및 수리비 1,800,000원*2세트	3,600		
1)사용전검사 담당공무원 교육 및 감리자격 취득지원 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	179,901	172,184	7,717
1)정보통신망 및 보안장비 유지관리	162,151		
2)정보통신장비 141대 591,394,260원*6.8%	40,215		
2)정보보안장비(H/W) 46대 268,244,200원*6.8%	18,241		
2)정보보안시스템(S/W) 5조 116,423,000원*9.6%	11,177		
2)항온항습기 2대 43,461,000원*6.8%	2,956		
2)행정전화(IPT)시스템(H/W) 8대 43,670,000원*6.8%	2,970		
2)행정전화(IPT)시스템(S/W) 4조 172,700,000원*9.6%	16,580		
2)정보통신회선 2,613원*1,690회선*12월	52,992		
2)정보보안관제 운영 17,020,000원	17,020		
1)개인정보보안시스템 유지관리	6,050		
2)개인정보보안시스템 유지관리 65,800,000원*15%/12월*7월	5,758		
2)검색엔진 업데이트 292,000원	292		
1)행정전화 유지관리	11,700		
2)통신실 전자교환기 350,000원*12월	4,200		
2)행정전화기 수리비 25,000원*25대*12월	7,500		
정보통신시스템 구축	120,178	215,851	△95,673
정보통신장비 확충	26,300	12,520	13,780
203 업무추진비	2,500	2,520	△20
03 시책추진업무추진비	2,500	2,520	△20
1)정보통신운영 업무추진비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	600	0	600
01 시설비	600	0	600
1)제2별관,화양동 정보통신실 에어컨 및 환풍기 설치비 300,000원*2개소	600		

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보통신시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	23,200	10,000	13,200
01 자산및물품취득비	23,200	10,000	13,200
1)제2별관, 화양동 정보통신실 에어컨 및 환풍기 구매 600,000원*2대	1,200		
1)정보통신실 무정전전원장치 구매	12,000		
2)본관,제1·2·3별관(3000VA) 2,400,000원*5대	12,000		
1)직원용 IP전화기 100,000원*100대	10,000		
정보보안장비 보강	93,878	203,331	△109,453
201 일반운영비	52,988	103,870	△50,882
01 사무관리비	52,988	103,870	△50,882
1)패치관리 PC 프로그램 27,990원*1,000조	27,990		
1)백신프로그램 24,998원*1,000조	24,998		
207 연구개발비	30,000	14,800	15,200
02 전산개발비	30,000	14,800	15,200
1)정보보안 취약점분석 소프트웨어 구입 30,000,000원*1조	30,000		
405 자산취득비	10,890	84,661	△73,771
01 자산및물품취득비	10,890	84,661	△73,771
1)패치관리시스템 서버구매 10,890,000원*1대	10,890		
통계업무추진	8,385	9,005	△620
통계조사 및 통계연보발간	8,385	9,005	△620
통계조사	3,385	3,605	△220
201 일반운영비	1,785	1,905	△120
01 사무관리비	705	705	0
1)통계조사 소요물품비(문구류 등) 6,000원*80명	480		
1)조사구요도 500원*450매	225		
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
1)통계조사실 공공요금 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
1)통계조사업무추진, 보고서발간 200,000원*4회	800		
1)통계조사지도원 회의 및 간담회 200,000원*4회	800		
광진통계연보발간	5,000	5,400	△400
201 일반운영비	5,000	5,400	△400
01 사무관리비	5,000	5,400	△400
1)광진통계연보발간 25,000원*200부	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461
기본경비(디지털정보과)	109,451	113,912	△4,461
기본경비	109,451	113,912	△4,461
201 일반운영비	41,411	42,512	△1,101
01 사무관리비	39,561	40,962	△1,401
1)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
1)소규모행정장비수리비 100,000원*5대	500		
1)쓰레기봉투 1,160원*20매*12월	279		
1)소봉투제작 100원*1,000매	100		
1)복사용지(A4) 17,500원*10상자*12월	2,100		
1)행정봉투(2호) 1,820원*50속	91		
1)행정봉투(4호) 5,830원*20속	117		
1)사무용파일표지(A4) 9,160원*10속	92		
1)팩시밀리현상탱크 250,000원*1개	250		
1)사무기기 소모품 2,872,000원	2,872		
1)전산정보업무수행 급량비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
1)빔프로젝터 램프 430,000원*2개	860		
02 공공운영비	1,850	1,550	300
1)자동차보험료 350,000원*1대	350		
1)차량 유류비 1,500,000원	1,500		
202 여비	63,840	67,200	△3,360
01 국내여비	63,840	67,200	△3,360
1)국내여비 20,000원*19명*14일*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	627,890	583,771	44,119
지방세수 확충	368,687	335,398	33,289
지방세 부과 징수	123,920	107,189	16,731
재산세, 취득세, 지역자원시설세 부과 징수	123,920	107,189	16,731
201 일반운영비	106,920	94,319	12,601
01 사무관리비	24,606	21,324	3,282
1)인쇄 및 유인물비	7,946		
2)취득세, 등록세고지서 28원*41,500매	1,162		
2)OCR고지서 28원*83,100매	2,327		
2)연속기록용지 25,000원*22상자	550		
2)등록세과세표준 및 세액신고서 4,400원*100권	440		
2)환부통지 및 회송용봉투 25원*5,520건	138		
2)고지서송달용 창봉투 24원*65,000매	1,560		
2)고지서송달용 일반봉투 20원*26,500매	530		
2)체납고지서 28원*44,250매	1,239		
1)물품구입비	1,180		
2)지방세실무책자 100,000원*3권	300		
2)지방세법편람 40,000원*22명	880		
1)기타수용비	12,000		
2)대법원증지 수수료(압류,해제) 3,000원*1,800건	5,400		
2)미공시 공동주택 가격산정 수수료 30,000원*220건	6,600		
1)세무부서 창의워크숍 참가	1,800		
2)참가비 500,000원*1회	500		
2)단체복 제작 20,000원*65명	1,300		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	82,314	72,995	9,319
1)일반우편 270원*83,200건	22,464		
1)등기우편 1,900원*31,500건	59,850		
203 업무추진비	7,400	6,800	600
03 시책추진업무추진비	7,400	6,800	600
1)세정업무추진 등 450,000원*12월	5,400		
1)세무부서 창의워크숍 참가 2,000,000원	2,000		
306 출연금	9,600	6,070	3,530
01 출연금	9,600	6,070	3,530
1)한국지방세연구원 출연금 64,000,000,000원*0.015%	9,600		
고객만족 세무행정 서비스	9,170	18,933	△9,763

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 고객만족 세무행정 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자 편의 시책 운영 및 지방세 홍보	9,170	6,621	2,549
201 일반운영비	9,170	6,621	2,549
01 사무관리비	9,170	6,621	2,549
1)인쇄 및 유인물비	7,600		
2)재산세납부 홍보물 제작 3,700,000원	3,700		
2)세무행정서비스 홍보물 제작 900,000원	900		
2)지방세안내 소책자 발간 2,500원*1,200권	3,000		
1)물품구입비	870		
2)성실납세자 표창 10,000원*20명	200		
2)홍보용 현수막 제작 335,000원*2회	670		
1)세무외래강사초청 교육 강사료 700,000원	700		
지난년도 체납 세외수입 징수	235,597	209,276	26,321
지난년도 체납 세외수입 징수	235,597	209,276	26,321
201 일반운영비	173,771	157,750	16,021
01 사무관리비	19,211	17,770	1,441
1)인쇄 및 유인물비	15,851		
2)세외수입고지서 28원*519,750매	14,553		
2)세외수입 납부 안내문 50원*25,960매	1,298		
1)공매대행 수수료 120,000원*28회	3,360		
02 공공운영비	154,560	139,980	14,580
1)우편요금	147,460		
2)일반우편 270원*341,185건	92,120		
2)전자일반우편 270원*60,000건	16,200		
2)등기우편 1,900원*2,600건	4,940		
2)전자등기우편 1,900원*18,000건	34,200		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 250,000원*12월	3,000		
1)관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
1)관용차량 자동차세 등 제세 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
1)세외수입 체납징수활동 업무추진 275,000원*12월	3,300		
303 포상금	58,526	48,526	10,000
01 포상금	58,526	48,526	10,000
1)세외수입 체납징수 포상금	58,526		
2)체납1년차 1,488,500,000원*1%	14,885		
2)체납2년차 328,633,330원*3%	9,859		
2)체납3년차 이상 675,640,000원*5%	33,782		
부동산 평가	105,439	105,408	31

부서: 세무1과
정책: 부동산 평가
단위: 주택가격조사 결정 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택가격조사 결정 공시	105,439	105,408	31
개별주택가격조사 결정 공시	105,439	105,408	31
101 인건비	8,750	8,750	0
04 기간제근로자등보수	8,750	8,750	0
1)개별주택가격특성조사 보조 인부임 35,000원*4명*125일*50%	8,750		
201 일반운영비	83,249	83,218	31
01 사무관리비	79,865	79,865	0
1)주택조사 인쇄 및 유인물비	976		
2)가격결정통지서 봉투제작 66원*22,000매*50%	726		
2)이의신청서 등 각종양식 10,000원*50권*50%	250		
1)개별주택가격 검증 수수료	66,010		
2)정기검증 수수료 (48,400원*12%)*22,300호*50%	64,760		
2)수시검증 수수료 5,000원*500호*50%	1,250		
1)주택조사 물품구입	3,559		
2)홍보용 현수막	359		
3)구청 게시용 99,000원*2회*50%	99		
3)배너기(구,동) 14,400원*18개*2회*50%	260		
2)기타 소모품 500,000원*8종*50%	2,000		
2)인쇄 플로터 소모품 1,200,000원*2종*50%	1,200		
1)기타 수용비 1,200,000원*2식*50%	1,200		
1)주택가격심의위원회 수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
1)주택가격조사 업무수행 급량비 7,000원*8명*20식*12월*50%	6,720		
02 공공운영비	3,384	3,353	31
1)일반우편 270원*24,000건*50%	3,240		
1)등기우편 1,900원*100건*50%	95		
1)반송료 1,630원*60건*50%	49		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
1)주택가격조사 업무수행 여비 20,000원*8명*14일*12월*50%	13,440		
행정운영경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799
기본경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799
기본경비(세무1과)	153,764	142,965	10,799
201 일반운영비	55,484	51,405	4,079
01 사무관리비	55,484	51,405	4,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)복사용지 구입	2,654		
2)A4용지 17,500원*120상자	2,100		
2)B4용지 27,000원*10상자	270		
2)A4중절지 14,200원*20상자	284		
1)사무기기 소모품 2,880,000원	2,880		
1)쓰레기규격봉투구입 23,300원*24매	560		
1)민원실환경정비 1,080,000원	1,080		
1)세무민원실바닥세척 710,000원*1회	710		
1)세무업무수행 급량비 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
202 여비	94,080	87,360	6,720
01 국내여비	94,080	87,360	6,720
1)세무업무수행 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세수 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	525,750	496,590	29,160
지방세수 확충	348,020	312,990	35,030
지방세 부과징수	348,020	312,990	35,030
등록면허세,주민세, 차량관련세 부과징수	152,940	132,810	20,130
201 일반운영비	132,340	129,810	2,530
01 사무관리비	35,660	38,155	△2,495
1)인쇄 및 유인물비	30,900		
2)자납,수시,독촉 고지서(낱장) 28원*400,000매	11,200		
2)독촉분 고지서 제작 및 출력(봉합) 55원*120,000매	6,600		
2)각종 납세안내문 제작 및 출력(봉합) 50원*120,000매	6,000		
2)창봉투 24원*200,000매	4,800		
2)일반봉투 20원*30,000매	600		
2)과오납환부통지 및 회송용봉투 25원*20,000매	500		
2)지방세납부 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
1)홍보현수막 제작 100,000원*2개*4회	800		
1)물품구입비	3,960		
2)봉합기 소모품 240,000원*4회	960		
2)전산소모품 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	96,680	91,655	5,025
1)일반우편 270원*325,000건	87,750		
1)등기우편 1,900원*4,700건	8,930		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
1)지방세 부과징수 활동 업무추진 275,000원*12월	3,300		
405 자산취득비	17,300	0	17,300
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
1)컬러 프린터(소형) 300,000원*1대	300		
1)봉합기 17,000,000원*1대	17,000		
지난년도 체납세액 징수	179,694	168,344	11,350
201 일반운영비	162,237	145,974	16,263
01 사무관리비	35,645	33,001	2,644
1)인쇄 및 유인물비	34,805		
2)체납고지서(낱장) 28원*100,000매	2,800		
2)체납고지서 제작 및 출력(봉합) 55원*150,000매	8,250		
2)체납고지서 제작 및 출력(봉입) 35원*293,000매	10,255		

부서: 세무2과
정책: 지방세수 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종 납부촉구 안내문 제작 및 출력(봉합) 50원*150,000매	7,500		
2)전자등기 촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 250,000원*20회	5,000		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	126,592	112,973	13,619
1)공공요금 및 제세	119,104		
2)일반우편 270원*419,000건	113,130		
2)등기우편 1,900원*1,000건	1,900		
2)이동전화(PDA)요금 23,000원*9대*12월	2,484		
2)관용차량 제세 795,000원*2대	1,590		
1)관용차량 유지비(유류, 수리) 3,744,000원*2대	7,488		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
1)체납징수 추진활동 275,000원*12월	3,300		
303 포상금	14,157	19,370	△5,213
01 포상금	14,157	19,370	△5,213
1)체납구세 징수포상금	9,157		
2)체납액 1년차 193,800,000원*1%	1,938		
2)체납액 2년차 140,460,000원*3%	4,214		
2)체납액 3년차 이상 60,099,000원*5%	3,005		
1)타시도자동차세 징수촉탁 수수료 포상금 50,000,000원*10%	5,000		
체납징수 활동 강화사업	15,386	11,836	3,550
201 일반운영비	7,986	8,836	△850
01 사무관리비	1,650	2,500	△850
1)번호판영치 및 예고증 제작 165,000원*10상자	1,650		
02 공공운영비	6,336	6,336	0
1)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
1)PDA시스템 유지보수 198,000원*12월	2,376		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)상습체납차량(대포차) 공매업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1)번호판영치용 PDA구입 2,200,000원*2대	4,400		
행정운영경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무2과)	177,730	183,600	△5,870
기본경비	177,730	183,600	△5,870
201 일반운영비	65,890	68,340	△2,450
01 사무관리비	65,890	68,340	△2,450
1)일반수용비	10,050		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)지방세 및 국세편람 40,000원*22권	880		
2)지방세 실무 100,000원*3권	300		
2)각종고무인 10,000원*30개	300		
2)복사용지류	3,770		
3)복사용지(A4) 17,500원*200상자	3,500		
3)복사용지(B4) 27,000원*10상자	270		
2)사무기기 소모품 4,160,000원	4,160		
1)기타수용비	2,080		
2)세무민원실 환경정비 100,000원*12회	1,200		
2)세무민원실 바닥세척 520,000원*1회	520		
2)쓰레기 규격봉투 구입 20,000원*12회	240		
2)도서구입비 10,000원*12월	120		
1)세무업무수행 급량비 7,000원*32명*20식*12월	53,760		
202 여비	107,520	110,880	△3,360
01 국내여비	107,520	110,880	△3,360
1)세무업무수행 여비 20,000원*32명*14일*12월	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,380	△60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
1)부서운영 업무추진 360,000원*12월	4,320		

마. 복지환경국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 호국보훈 선양
단위: 호국보훈 선양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,049,303	4,846,934	△797,631
	국 274,482		
	시 2,184,354		
	구 1,590,467		
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662
호국보훈 선양	522,314	501,652	20,662
국가보훈대상자 예우 및 공훈선양	251,792	291,552	△39,760
201 일반운영비	3,182	2,708	474
03 행사운영비	3,182	2,708	474
1)호국보훈의 달 현수막 100,000원*3개	300		
1)보훈대상자 표창장 제작 5,500원*33명	182		
1)건강100세 사진 촬영 17,000원*20명	340		
1)현충일 국립묘지 참배 버스 임차료 600,000원*2대	1,200		
1)현충일 국립묘지 참배객 간식비 2,000원*180명	360		
1)호국보훈의 달 행사 물품 구매 800,000원	800		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)보훈단체행사 업무추진비 160,000원*9개단체	1,440		
301 일반보상금	206,220	241,500	△35,280
01 사회보장적수혜금	206,220	241,500	△35,280
1)국가보훈대상자 사망위로금 100,000원*75명	7,500		
1)보훈대상자 격려 30,000원*2,208명*3회	198,720		
307 민간이전	40,950	45,904	△4,954
04 민간행사보조	40,950	45,904	△4,954
1)전적지순례 50,000원*2,250명*30%	33,750		
1)통일안보 결의대회 30,000원*2,000명*12%	7,200		
광진구 보훈회관 및 보훈단체 운영	270,522	210,100	60,422
307 민간이전	264,000	210,100	53,900
10 사회복지보조	264,000	210,100	53,900
1)보훈회관 인건비 123,300,000원	123,300		
1)보훈회관 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)보훈단체 운영비 80,700,000원	80,700		
401 시설비및부대비	6,522	0	6,522
01 시설비	6,522	0	6,522
1)보훈회관 개보수	6,522		
2)밀폐형 탱크 교체 2,310,000원	2,310		
2)엘리베이터 부품 교체 2,746,000원	2,746		
2)온수보일러 펌프모터 교체 1,466,000원	1,466		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회취약계층 복지강화	3,335,786	4,188,043	△852,257
	국 274,482		
	시 2,184,354		
	구 876,950		
복지기반 구축	2,739,513	3,689,143	△949,630
	국 56,465		
	시 2,075,346		
	구 607,702		
서울 희망복지 사업 추진	8,100	7,980	120
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)서울 희망복지 인센티브 평가서 제작 200,000원*3부*1회	600		
203 업무추진비	7,500	7,380	120
03 시책추진업무추진비	7,500	7,380	120
1)광진디딤돌사업 및 인센티브 평가 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
1)복지환경국 업무수행 및 민원해결 업무추진비 525,000원*12월	6,300		
복지기동반 및 복지사각지대 사업추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)복지행정(복지사각지대 발굴) 우수사례집 발간 10,000원*80부	800		
1)지역사회복지계획 책자 발간 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)복지기획 운영 시책업무추진 1,620,000원	1,620		
1)복지기동반(복지사각지대) 운영 시책업무추진 90,000원*12월	1,080		
공익근무(사회복무)등 운영관리	134,568	110,880	23,688
	시 78,624		
	구 55,944		
301 일반보상금	134,568	110,880	23,688
	시 78,624		
	구 55,944		
09 공익근무요원보상금	134,568	110,880	23,688
1)시립 사회복지시설 공익요원 중식비 6,000원*15명*21일*12월	22,680		
	시 22,680		
1)구립 사회복지시설 공익요원 중식비 6,000원*65명*21일*12월	98,280		
	시 49,140		
	구 49,140		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사회복지직 업무보조 공익요원 중식비 6,000원*9명*21일*12월	13,608		
	시 6,804		
	구 6,804		
종합사회복지관 운영비	2,100,915	2,000,702	100,213
	시 1,889,303		
	구 211,612		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)사회복지시설 선정심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	1,200	1,440	△240
03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
1)종합사회복지관 운영 추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	2,099,225	1,999,262	99,963
	시 1,889,303		
	구 209,922		
10 사회복지보조	2,099,225	1,999,262	99,963
1)종합사회복지관 운영비 2,099,225,000원	2,099,225		
	시 1,889,303		
	구 209,922		
자양3세대 노인복지센터 운영	142,201	142,201	0
307 민간이전	142,201	142,201	0
02 민간경상보조	142,201	142,201	0
1)자양3세대노인복지센터 운영	142,201		
2)노인센터 인건비 90,680,000원*1년	90,680		
2)노인센터 운영비 20,000,000원*1년	20,000		
2)노인센터 사업비 31,521,000원*1년	31,521		
종합사회복지관 기능보강사업	59,690	0	59,690
	시 35,814		
	구 23,876		
402 민간자본이전	59,690	0	59,690
	시 35,814		
	구 23,876		
02 민간대행사업비	59,690	0	59,690
1)광장종합사회복지관 차량교체 외 2건 46,070,000원	46,070		
	시 27,642		
	구 18,428		
1)중곡종합사회복지관 지하 급배기 닥트공사 외 1건 13,620,000원	13,620		
	시 8,172		
	구 5,448		
복지관 종사자 연합연수	5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
1)복지관 종사자 연합연수	5,000,000원*1회	5,000		
푸드마켓, 푸드뱅크 운영		107,413	101,770	5,643
		시 39,397		
		구 68,016		
307 민간이전		107,413	101,770	5,643
		시 39,397		
		구 68,016		
10 사회복지보조		107,413	101,770	5,643
1)푸드마켓 운영지원		73,762		
2)운영비	4,000,000원*4분기	16,000		
2)인건비	1,893,720원*2명*12월	45,450		
		시 22,725		
		구 22,725		
2)복지수당(5년 미만)	135,000원*1명*12월	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)복지수당(5년 이상)	190,000원*1명*12월	2,280		
		시 1,140		
		구 1,140		
2)퇴직금,4대 보험료	4,206,000원*2명	8,412		
1)푸드뱅크 운영지원		33,651		
2)운영비	425,000원*12월	5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
2)인건비	1,893,720원*1명*12월	22,725		
		시 11,362		
		구 11,363		
2)복지수당	135,000원*1명*12월	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)퇴직금,4대 보험료	4,206,000원*1명	4,206		
희망나누기 이웃사랑 추진		2,400	6,400	△4,000
201 일반운영비		1,600	5,600	△4,000
01 사무관리비		1,600	5,600	△4,000
1)따뜻한겨울보내기 안내문 발송	200원*2,000명	400		
1)따뜻한겨울보내기 감사장	12,000원*100명	1,200		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)따뜻한겨울보내기 업무추진	800,000원	800		
통합복지 조사 및 관리		7,760	7,760	0
201 일반운영비		5,760	5,760	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,760	5,760	0
1)복지대상자 조사직원 통신지원비 30,000원*16명*12월	5,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)조사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역사회복지협의체 운영 내실화	40,475	40,555	△80
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
1)지역사회복지협의체(대표)회의 70,000원*18명*1회	1,260		
1)지역사회복지협의체(실무)회의 70,000원*12명*2회	1,680		
1)협의체 위촉장 제작 5,500원*20명	110		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)지역사회복지협의체(대표,실무) 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,425	36,425	0
02 민간경상보조	36,425	36,425	0
1)지역사회복지협의체 운영 인건비 25,925,000원*1명	25,925		
1)실무분과 운영비 27,500원*10개분과*12월	3,300		
1)지역사회협의체 분과별 사업추진 640,000원*10개분과	6,400		
1)지역사회복지협의체 사무실 운영비 50,000원*12월	600		
1)협의체 종사자(간사) 교육훈련비 100,000원*2회	200		
사회복지통합서비스 전문요원지원	109,711	106,563	3,148
	국 53,815		
	시 26,908		
	구 28,988		
101 인건비	107,631	104,483	3,148
	국 53,815		
	시 26,908		
	구 26,908		
04 기간제근로자등보수	107,631	104,483	3,148
1)사회복지통합서비스전문요원	107,631		
2)인건비(4대 보험,퇴직충당금 포함) 2,122,000원*4명*12월	101,856		
	국 50,928		
	시 25,464		
	구 25,464		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 12,031원*4명*10시간*12월	5,775		
	국 2,887		
	시 1,444		
	구 1,444		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)희망복지지원 사무실 운영지원 1,080,000원	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회복지통합서비스 업무추진 1,000,000원	1,000		
사례관리 대상자 생활안정지원	13,250	11,160	2,090
	국 2,650		
	시 5,300		
	구 5,300		
201 일반운영비	5,250	4,385	865
	국 1,050		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	5,250	4,385	865
1)사례관리 회의참석 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)사례관리 슈퍼비전 자문료 100,000원*12월	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)사례관리 담당직원 교육비 1,200,000원	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)사례관리사업 홍보물 제작 650,000원	650		
	국 130		
	시 260		
	구 260		
1)사례관리사업 기타운영비 1,000,000원	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	8,000	6,775	1,225
	국 1,600		
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사회보장적수혜금	8,000	6,775	1,225
1)사례관리대상자 생활안정 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
	국 1,600		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,200 구 3,200		
수요자 중심의 찾아가는 방문복지 서비스	3,200	0	3,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)방문복지서비스 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)방문복지서비스 업무추진 100,000원*12월	1,200		
희망나눔 살피미 운영	330	0	330
201 일반운영비	330	0	330
01 사무관리비	330	0	330
1)나눔반장 위촉장 5,500원*60명	330		
긴급 복지 지원	596,273 국 218,017 시 109,008 구 269,248	498,900	97,373
명절 저소득주민 긴급복지 지원	160,240	160,240	0
301 일반보상금	160,240	160,240	0
01 사회보장적수혜금	160,240	160,240	0
1)기초생활수급자 20,000원*3,400명*2회	136,000		
1)장애인단체, 기타 사회복지시설 등 20,000원*606명*2회	24,240		
저소득주민 긴급복지보조사업	436,033 국 218,017 시 109,008 구 109,008	338,660	97,373
301 일반보상금	436,033 국 218,017 시 109,008 구 109,008	338,660	97,373
01 사회보장적수혜금	436,033	338,660	97,373
1)저소득주민 긴급복지지원사업 436,033,000원	436,033 국 218,017 시 109,008 구 109,008		
행정운영경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126
기본경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126
기본경비(복지정책과)	191,203	151,077	40,126
201 일반운영비	72,583	59,577	13,006
01 사무관리비	72,355	59,349	13,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	72,355		
2)복사용지(A4) 17,500원*12상자*12월	2,520		
2)복사용지(B4) 27,000원*3상자*12월	972		
2)중질지 14,200원*3상자*12월	512		
2)복지환경국 현황판 제작 정비 1,000,000원*2개	2,000		
2)행정2호 봉투 1,820원*200속	364		
2)사무용파일 9,160원*10조	92		
2)행정봉투 4호 5,830원*200속	1,166		
2)고무인 제작 10,000원*10종*1회	100		
2)기본 사무용품비 20,000원*33명	660		
2)현수막 구입비 50,000원*9개	450		
2)복사기 소모품 및 유지관리비 150,000원*2대*4분기	1,200		
2)모사전송기 소모품 및 유지관리비 50,000원*2대*4분기	400		
2)쓰레기봉투 구입비 1,160원*240매	279		
2)복지환경국 주요업무계획 책자 제작 12,000원*100부*1회	1,200		
2)사무기기 소모품 5,000,000원	5,000		
2)급량비(직원업무수행) 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
02 공공운영비	228	228	0
1)냉온수기 소독비 및 유선방송료 19,000원*12월	228		
202 여비	110,880	84,000	26,880
01 국내여비	110,880	84,000	26,880
1)복지업무 수행 20,000원*33명*14일*12월	110,880		
203 업무추진비	7,740	7,500	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
1)부서운영업무추진 370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,748,280	43,935,763	3,812,517
	국 26,507,672		
	시 12,659,304		
	구 8,581,304		
수급자 생활보장	15,901,860	14,560,189	1,341,671
	국 9,581,000		
	시 4,377,200		
	구 1,943,660		
기초생활보장수급에 대한 급여지원	15,901,860	14,560,189	1,341,671
	국 9,581,000		
	시 4,377,200		
	구 1,943,660		
국민기초생활보장 생계급여	11,845,000	10,932,948	912,052
	국 7,107,000		
	시 3,316,600		
	구 1,421,400		
301 일반보상금	11,845,000	10,932,948	912,052
	국 7,107,000		
	시 3,316,600		
	구 1,421,400		
01 사회보장적수혜금	11,845,000	10,932,948	912,052
1)국민기초생활보장 생계급여 11,845,000,000원	11,845,000		
	국 7,107,000		
	시 3,316,600		
	구 1,421,400		
국민기초생활보장 주거급여	2,742,000	2,469,454	272,546
	국 1,645,000		
	시 768,000		
	구 329,000		
301 일반보상금	2,742,000	2,469,454	272,546
	국 1,645,000		
	시 768,000		
	구 329,000		
01 사회보장적수혜금	2,742,000	2,469,454	272,546
1)국민기초생활보장 주거급여 2,742,000,000원	2,742,000		
	국 1,645,000		
	시 768,000		
	구 329,000		
국민기초생활보장 교육급여	917,000	781,489	135,511
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		
301 일반보상금	917,000	781,489	135,511
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	917,000	781,489	135,511
1)국민기초생활보장 교육급여 917,000,000원	917,000		
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		
국민기초생활보장 해산장제급여	70,000	49,784	20,216
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
301 일반보상금	70,000	49,784	20,216
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
01 사회보장적수혜금	70,000	49,784	20,216
1)국민기초생활보장 해산장제급여 70,000,000원	70,000		
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
기초수급자 정부양곡 할인지원	205,000	205,894	△894
	국 205,000		
301 일반보상금	205,000	205,894	△894
	국 205,000		
01 사회보장적수혜금	205,000	205,894	△894
1)국민기초생활보장 정부양곡 할인지원 205,000,000원	205,000		
	국 205,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원	64,000	63,420	580
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보상금	64,000	63,420	580
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 사회보장적수혜금	64,000	63,420	580
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
국민기초생활보장 자녀 희망의 선물(자체)	22,000	22,500	△500
301 일반보상금	22,000	22,500	△500
01 사회보장적수혜금	22,000	22,500	△500
1)저소득층 신입생 자녀 지원 50,000원*440명	22,000		
차상위계층 국민건강보험료 지원	12,200	10,000	2,200

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,200	10,000	2,200
06 보험금	12,200	10,000	2,200
1)국민건강보험료 지원 12,200,000원	12,200		
국민기초생활보장위원회 운영	5,160	5,200	△40
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)국민기초생활보장위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	3,200	3,240	△40
03 시책추진업무추진비	3,200	3,240	△40
1)국민기초생활보장 업무추진 3,200,000원	3,200		
차상위계층 교복 지원	19,500	19,500	0
301 일반보상금	19,500	19,500	0
01 사회보장적수혜금	19,500	19,500	0
1)차상위계층 교복지원(신입생) 250,000원*78명	19,500		
저소득층 생활안정 지원	3,169,632	2,900,316	269,316
	국 1,843,273		
	시 873,307		
	구 453,052		
자활지원사업	3,169,632	2,900,316	269,316
	국 1,843,273		
	시 873,307		
	구 453,052		
자활근로사업	2,071,000	1,770,238	300,762
	국 1,242,000		
	시 579,600		
	구 249,400		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)자활기관협의체 운영 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,528,316	1,227,474	300,842
	국 916,990		
	시 427,928		
	구 183,398		
10 사회복지보조	1,528,316	1,227,474	300,842
1)민간위탁자활근로사업 1,528,316,000원	1,528,316		
	국 916,990		
	시 427,928		
	구 183,398		
401 시설비및부대비	541,684	541,684	0
	국 325,010		
	시 151,672		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 65,002		
01 시설비	541,684	541,684	0
1)근로유지형사업 327,974,000원	327,974		
	국 196,784		
	시 91,833		
	구 39,357		
1)광진복지도우미 사업 213,710,000원	213,710		
	국 128,226		
	시 59,839		
	구 25,645		
자활장려금 지급	273,167	262,667	10,500
	국 163,900		
	시 76,487		
	구 32,780		
301 일반보상금	273,167	262,667	10,500
	국 163,900		
	시 76,487		
	구 32,780		
01 사회보장적수혜금	273,167	262,667	10,500
1)자활장려금 지원사업 273,167,000원	273,167		
	국 163,900		
	시 76,487		
	구 32,780		
지역자활센터 운영지원	291,075	211,314	79,761
	국 139,627		
	시 81,633		
	구 69,815		
307 민간이전	291,075	211,314	79,761
	국 139,627		
	시 81,633		
	구 69,815		
10 사회복지보조	291,075	211,314	79,761
1)지역자활센터 운영비 254,377,000원	254,377		
	국 127,188		
	시 63,594		
	구 63,595		
1)종사자복지수당 11,820,000원	11,820		
	시 11,820		
1)자활사례관리 24,878,000원	24,878		
	국 12,439		
	시 6,219		
	구 6,220		
수급자 현물급여집수리사업	6,600	6,600	0
	국 3,960		
	시 1,848		
	구 792		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	국 3,960		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,848		
	구 792		
10 사회복지보조	6,600	6,600	0
1)수급자 현물급여 집수리사업비 6,600,000원	6,600		
	국 3,960		
	시 1,848		
	구 792		
가사간병 서비스 사업	57,204	43,100	14,104
	국 28,602		
	시 14,301		
	구 14,301		
307 민간이전	57,204	43,100	14,104
	국 28,602		
	시 14,301		
	구 14,301		
10 사회복지보조	57,204	43,100	14,104
1)가사간병서비스 57,204,000원	57,204		
	국 28,602		
	시 14,301		
	구 14,301		
근로장려금	107,150	120,065	△12,915
	국 64,290		
	시 30,002		
	구 12,858		
301 일반보상금	107,150	120,065	△12,915
	국 64,290		
	시 30,002		
	구 12,858		
01 사회보장적수혜금	107,150	120,065	△12,915
1)근로능력있는 수급자 탈수급 지원 107,150,000원	107,150		
	국 64,290		
	시 30,002		
	구 12,858		
지역서비스투자사업	325,084	486,332	△161,248
	국 162,542		
	시 89,436		
	구 73,106		
307 민간이전	325,084	486,332	△161,248
	국 162,542		
	시 89,436		
	구 73,106		
10 사회복지보조	325,084	486,332	△161,248
1)지역사회서비스투자사업 325,084,000원	325,084		
	국 162,542		
	시 89,436		
	구 73,106		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원 직업상담사 운영		38,352	0	38,352
	국	38,352		
101 인건비		35,995	0	35,995
	국	35,995		
04 기간제근로자등보수		35,995	0	35,995
1)자립지원 직업상담사		35,995		
2)급여	2,080,000원*12월	24,960		
	국	24,960		
2)연장근로수당	9,950원*1.5*26시간*12월	4,657		
	국	4,657		
2)연차휴가근로수당	9,950원*8시간*10일	796		
	국	796		
2)퇴직급여충당금	30,413,000원*8.3%	2,525		
	국	2,525		
2)사회보험료	30,413,000원*10.05%	3,057		
	국	3,057		
201 일반운영비		817	0	817
	국	817		
01 사무관리비		817	0	817
1)직무교육비	400,000원*1명*1회	400		
	국	400		
1)사무용품	129,000원	129		
	국	129		
1)급량비	6,000원*4일*12월	288		
	국	288		
202 여비		1,540	0	1,540
	국	1,540		
01 국내여비		1,540	0	1,540
1)출장여비	20,000원*6회*12월	1,440		
	국	1,440		
1)직무교육여비	100,000원*1회	100		
	국	100		
취약계층 생활안정 지원		6,908,842	6,263,588	645,254
	국	2,287,912		
	시	3,237,447		
	구	1,383,483		
노숙인 및 부랑인 관리		1,880	1,880	0
노숙인 및 부랑인 보호계도		1,880	1,880	0
202 여비		980	980	0
01 국내여비		980	980	0
1)부랑인 단속 및 노숙인 계도	20,000원*9회	180		
1)동절기 부랑인 및 노숙인 순찰	20,000원*4명*10회	800		
301 일반보상금		900	900	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 및 부랑인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	900	900	0
1)부랑인 급식비 5,000원*20명*9회	900		
취약계층 생활향상 지원	6,906,962	6,261,708	645,254
	국 2,287,912		
	시 3,237,447		
	구 1,381,603		
장애인일자리 지원사업	307,827	234,558	73,269
	국 92,347		
	시 107,740		
	구 107,740		
101 인건비	260,208	205,218	54,990
	국 78,062		
	시 91,073		
	구 91,073		
04 기간제근로자등보수	260,208	205,218	54,990
1)장애인 주민자치센터 도우미 260,208,000원	260,208		
	국 78,062		
	시 91,073		
	구 91,073		
307 민간이전	47,619	29,340	18,279
	국 14,285		
	시 16,667		
	구 16,667		
10 사회복지보조	47,619	29,340	18,279
1)장애인복지일자리 47,619,000원	47,619		
	국 14,285		
	시 16,667		
	구 16,667		
장애인편의시설 확충.정비	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)직원수화교육 교재비 20,000원*60부	1,200		
1)직원수화교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
장애인 시설 및 관련단체 지원	87,500	61,680	25,820
201 일반운영비	24,820	24,000	820
01 사무관리비	9,600	10,000	△400
1)장애인회관 컴퓨터교실 등 강사료 20,000원*2시간*2강좌*15일*8월	9,600		
02 공공운영비	15,220	14,000	1,220
1)장애인회관 연료비 400,000원*6월	2,400		
1)장애인회관 승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
1)전화요금 300,000원*12월	3,600		
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 생활안정 지원
단위: 취약계층 생활향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도료 200,000원*6월	1,200		
1)인터넷회선 사용료 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)장애인단체 시책업무 추진 90,000원*12월	1,080		
307 민간이전	26,600	26,600	0
10 사회복지보조	26,600	26,600	0
1)장애인무료식당 운영지원 19,200,000원*1년	19,200		
1)장애인회관 시설 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
1)장애인자립작업장 운영비 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	35,000	10,000	25,000
01 민간자본보조	35,000	10,000	25,000
1)장애인단체 사무실 환경개선 10,000,000원	10,000		
1)장애인연합회 차량구입 25,000,000원	25,000		
장애인 이동 및 편의시설 지원	216,053	142,164	73,889
	시 78,744		
	구 137,309		
201 일반운영비	59,140	51,542	7,598
	시 29,570		
	구 29,570		
02 공공운영비	59,140	51,542	7,598
1)장애인무료셔틀버스운행 22,170,000원*2대	44,340		
	시 22,170		
	구 22,170		
1)무료셔틀버스 정류장 표지판 유지관리 3,600,000원*2대	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)무료셔틀버스 정류장 표지판 개선비 3,800,000원*2대	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
301 일반보상금	94,565	30,000	64,565
	시 18,000		
	구 76,565		
01 사회보장적수혜금	58,565	0	58,565
1)중증장애인활동보조 구비지원(자체) 8,300원*21시간*28명*12월	58,565		
12 기타보상금	36,000	30,000	6,000
1)셔틀버스 유급봉사원 실비보상 18,000,000원*2대	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 생활안정 지원
단위: 취약계층 생활향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,348	60,622	1,726
	시 31,174		
	구 31,174		
10 사회복지보조	62,348	60,622	1,726
1)지체장애인편의시설지원센터 운영 62,348,000원	62,348		
	시 31,174		
	구 31,174		
중증장애인 활동지원 사업	2,601,404	2,472,484	128,920
	국 1,300,702		
	시 780,422		
	구 520,280		
301 일반보상금	2,601,404	2,472,484	128,920
	국 1,300,702		
	시 780,422		
	구 520,280		
01 사회보장적수혜금	2,601,404	2,472,484	128,920
1)중증장애인 활동지원 사업(보조) 2,601,404,000원	2,601,404		
	국 1,300,702		
	시 780,422		
	구 520,280		
장애인 특별지원	25,720	25,820	△100
201 일반운영비	7,720	10,060	△2,340
01 사무관리비	7,720	10,060	△2,340
1)장애인차 표지 인쇄 1,000원*1,000매	1,000		
1)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월	6,720		
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
1)수급자격심의위원회 운영 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	16,800	14,800	2,000
01 사회보장적수혜금	16,800	14,800	2,000
1)장애인보장구 수리지원 100,000원*150명	15,000		
1)장애인복지시설 위문·격려(설,추석) 100,000원*9개소*2회	1,800		
장애인복지관 운영	1,876,532	1,812,414	64,118
	시 1,688,879		
	구 187,653		
307 민간이전	1,876,532	1,812,414	64,118
	시 1,688,879		
	구 187,653		
10 사회복지보조	1,876,532	1,812,414	64,118
1)장애인복지관 운영 지원 1,876,532,000원	1,876,532		
	시 1,688,879		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 생활안정 지원
단위: 취약계층 생활향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	187,653		
장애인연금		1,789,726	1,512,588	277,138
	국	894,863		
	시	581,662		
	구	313,201		
301 일반보상금		1,789,726	1,512,588	277,138
	국	894,863		
	시	581,662		
	구	313,201		
01 사회보장적수혜금		1,789,726	1,512,588	277,138
1)장애인연금 1,789,726,000원		1,789,726		
	국	894,863		
	시	581,662		
	구	313,201		
노인의 복지 증진		21,624,597	18,213,915	3,410,682
	국	12,795,487		
	시	4,171,350		
	구	4,657,760		
노인생활의 질적 향상		20,891,859	17,501,138	3,390,721
	국	12,790,487		
	시	3,926,885		
	구	4,174,487		
노인일자리 사업		1,925,000	0	1,925,000
	국	577,500		
	시	673,750		
	구	673,750		
101 인건비		590,200	0	590,200
	국	177,060		
	시	206,570		
	구	206,570		
04 기간제근로자등보수		590,200	0	590,200
1)동 환경지킴이 434,000,000원*1년		434,000		
	국	130,200		
	시	151,900		
	구	151,900		
1)공원관리도우미 200,000원*50명*7월		70,000		
	국	21,000		
	시	24,500		
	구	24,500		
1)아차산유적지관리인 200,000원*20명*7월		28,000		
	국	8,400		
	시	9,800		
	구	9,800		
1)시설물관리인 200,000원*20명*7월		28,000		
	국	8,400		
	시	9,800		
	구	9,800		
1)교통안전지킴이 200,000원*10명*7월		14,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
1)전담인력인건비 900,000원*2명*9월	16,200		
	국 4,860		
	시 5,670		
	구 5,670		
201 일반운영비	46,800	0	46,800
	국 14,040		
	시 16,380		
	구 16,380		
01 사무관리비	46,800	0	46,800
1)노인일자리사업운영비 46,800,000원	46,800		
	국 14,040		
	시 16,380		
	구 16,380		
307 민간이전	1,288,000	0	1,288,000
	국 386,400		
	시 450,800		
	구 450,800		
10 사회복지보조	1,288,000	0	1,288,000
1)인건비(교육형,복지형) 200,000원*760명*7월	1,064,000		
	국 319,200		
	시 372,400		
	구 372,400		
1)부대비용(교육형,복지형) 130,000원*760명	98,800		
	국 29,640		
	시 34,580		
	구 34,580		
1)시장형 1,300,000원*55명	71,500		
	국 21,450		
	시 25,025		
	구 25,025		
1)인력파견형 150,000원*34명	5,100		
	국 1,530		
	시 1,785		
	구 1,785		
1)전담인력 인건비 900,000원*6명*9월	48,600		
	국 14,580		
	시 17,010		
	구 17,010		
장수축하금 지급	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	12,000	15,000	△3,000
1)장수축하금 지급 300,000원*40명	12,000		
노인복지시설 명절 위문	19,200	20,000	△800
201 일반운영비	19,200	20,000	△800

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	19,200	20,000	△800
1)노인회 및 경로당 위문			
100,000원*96개소*2회	19,200		
노인복지시설 점검 및 보수	58,800	90,900	△32,100
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인복지업무추진 450,000원*2회	900		
401 시설비및부대비	57,900	90,000	△32,100
01 시설비	57,900	90,000	△32,100
1)노인복지시설 보수비 57,900,000원	57,900		
경로당 등 물품 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
1)노후생활가전 등 물품지원 20,000,000원	20,000		
서울재가관리사	206,208	176,626	29,582
	시 206,208		
101 인건비	186,108	156,526	29,582
	시 186,108		
04 기간제근로자등보수	186,108	156,526	29,582
1)재가관리사 인건비	157,239		
2)기본급 114,099,000원	114,099		
	시 114,099		
2)수당 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
2)상여금 15,214,000원	15,214		
	시 15,214		
2)명절휴가비 50,000원*10명*2회	1,000		
	시 1,000		
2)연가보상비 2,926,000원	2,926		
	시 2,926		
1)4대보험료 28,869,000원	28,869		
	시 28,869		
201 일반운영비	19,500	19,500	0
	시 19,500		
01 사무관리비	19,500	19,500	0
1)복리후생비 150,000원*10명*12월	18,000		
	시 18,000		
1)활동지원비 150,000원*10명	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	600	600	0
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간담회비 20,000원*10명*3회	600		
	시 600		
경로행사 개최 및 지원	47,550	47,550	0
201 일반운영비	47,550	47,550	0
03 행사운영비	47,550	47,550	0
1)어버이날경로잔치 3,000,000원*15개동	45,000		
1)100세이상 장수노인 위로 2,000,000원	2,000		
1)모범노인 등 표창장 제작 5,500원*100개	550		
노인회유지관리 및 행사지원	34,660	21,540	13,120
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인회 및 행사지원 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	33,760	20,640	13,120
02 민간경상보조	13,000	0	13,000
1)노인게이트볼대회 2,000,000원	2,000		
1)노인장기대회 9,000,000원	9,000		
1)노인실버축구대회 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
1)경로의달 행사지원	4,000		
2)식음료비 13,000원*95명	1,235		
2)차량임대료 750,000원*2대	1,500		
2)기념품비 7,000원*95명	665		
2)간식비 600,000원	600		
10 사회복지보조	16,760	16,640	120
1)노인회관 유지관리	16,760		
2)전기 및 가스비 480,000원*12월	5,760		
2)상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
2)청소원 인건비 300,000원*12월	3,600		
2)승강기안전정기검사 200,000원*1회	200		
2)승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
2)보안시설 유지비 120,000원*12월	1,440		
2)업무용차량 유지비 250,000원*12월	3,000		
노인돌보미 바우처 사업	265,887	222,768	43,119
	국 132,944		
	시 66,472		
	구 66,471		
307 민간이전	265,887	222,768	43,119
	국 132,944		
	시 66,472		
	구 66,471		
10 사회복지보조	265,887	222,768	43,119

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌보미바우처 제공 265,887,000원	265,887		
	국 132,944		
	시 66,472		
	구 66,471		
홀몸노인 도우미 파견사업	211,024	165,828	45,196
	국 105,512		
	시 52,756		
	구 52,756		
307 민간이전	211,024	165,828	45,196
	국 105,512		
	시 52,756		
	구 52,756		
10 사회복지보조	211,024	165,828	45,196
1)생활지도사	181,440		
2)인건비 620,000원*18명*12월	133,920		
	국 66,960		
	시 33,480		
	구 33,480		
2)운영비 47,520,000원	47,520		
	국 23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
1)서비스관리자	17,880		
2)인건비 1,240,000원*1명*12월	14,880		
	국 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
2)운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
1)퇴직금 51,329원*19명*12월	11,704		
	국 5,852		
	시 2,926		
	구 2,926		
노인장기요양보험 재가급여비용 분담	412,000	486,676	△74,676
308 자치단체등이전	412,000	486,676	△74,676
05 자치단체간부담금	412,000	486,676	△74,676
1)노인장기요양보험 재가급여 분담비용 103,000,000원*4회	412,000		
노인복지카드운영	15,980	17,980	△2,000
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
1)노인복지카드 제작 5,000원*1,196매	5,980		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
12 기타보상금	10,000	12,000	△2,000

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로우대업소 보상품(쓰레기봉투) 10,000,000원	10,000		
홀몸노인 일일방문	87,600	109,500	△21,900
301 일반보상금	87,600	109,500	△21,900
01 사회보장적수혜금	87,600	109,500	△21,900
1)저소득노인 일일방문사업 300원*800명*365일	87,600		
지역봉사지도원 봉사활동	28,200	38,000	△9,800
301 일반보상금	28,200	38,000	△9,800
12 기타보상금	28,200	38,000	△9,800
1)사회봉사활동 봉사료	28,200		
2)교통골목봉사단 5,000원*15명*24주*15동	27,000		
2)할머니 봉사단 5,000원*10명*24주	1,200		
경로식당 · 밑반찬배달 사업	422,240	420,080	2,160
	시 344,490		
	구 77,750		
307 민간이전	422,240	420,080	2,160
	시 344,490		
	구 77,750		
10 사회복지보조	422,240	420,080	2,160
1)경로식당 운영 290,528,000원	290,528		
	시 212,778		
	구 77,750		
1)밑반찬 배달사업 131,712,000원	131,712		
	시 131,712		
기초노령연금 지원	17,108,272	15,642,690	1,465,582
	국 11,974,531		
	시 2,565,971		
	구 2,567,770		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)봉투 및 서식 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)기초노령 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	17,106,472	15,640,790	1,465,682
	국 11,974,531		
	시 2,565,971		
	구 2,565,970		
01 사회보장적수혜금	17,106,472	15,640,790	1,465,682
1)기초노령연금 지원 17,106,472,000원	17,106,472		
	국 11,974,531		
	시 2,565,971		
	구 2,565,970		

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 안심폰		17,238	6,000	11,238
	시	17,238		
307 민간이전		17,238	6,000	11,238
	시	17,238		
10 사회복지보조		17,238	6,000	11,238
1)단말기 통신료 지원	17,238,000원	17,238		
	시	17,238		
노인복지시설 확충 및 지원		732,738	712,777	19,961
	국	5,000		
	시	244,465		
	구	483,273		
경로당 운영비 등 지원		629,560	617,260	12,300
	국	5,000		
	시	234,000		
	구	390,560		
201 일반운영비		27,360	31,440	△4,080
02 공공운영비		27,360	31,440	△4,080
1)경로당 환경개선부담금	90,000원*18개소*2회	3,240		
1)경로당 케이블TV 수신료	700,000원*12월	8,400		
1)전기안전점검 수수료	60,000원*41개소*2회	4,920		
1)인터넷전용회선(구립경로당)	30,000원*30회선*12월	10,800		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
1)경로당회장 간담회	400,000원*2회	800		
307 민간이전		601,400	584,920	16,480
	국	5,000		
	시	234,000		
	구	362,400		
02 민간경상보조		206,400	222,400	△16,000
1)경로당 환경개선비	100,000원*92개소*12월	110,400		
1)경로당등 급식비 지원		81,600		
2)구립경로당등	50,000원*40개소*2포*12월	48,000		
2)사립경로당	50,000원*56개소*1포*12월	33,600		
1)경로당 찜질방 운영비 지원	100,000원*2개소*8월	1,600		
1)경로당 정수기 렌탈비 및 수리비	8,400,000원	8,400		
1)경로당 화장실 비데 렌탈비	4,400,000원	4,400		
10 사회복지보조		395,000	362,520	32,480
1)경로당 운영비 지원	342,000,000원	342,000		
	시	205,200		
	구	136,800		
1)경로당 난방비 지원	28,000,000원	28,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
	구 11,200		
1)경로당 특별난방비 지원 25,000,000원	25,000		
	국 5,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
경로당순회관리프로그램 관리자	24,859	22,198	2,661
	시 10,465		
	구 14,394		
307 민간이전	24,859	22,198	2,661
	시 10,465		
	구 14,394		
10 사회복지보조	24,859	22,198	2,661
1)프로그램 관리자 인건비 20,930,000원	20,930		
	시 10,465		
	구 10,465		
1)4대 보험료 등 3,929,000원	3,929		
노인복지시설 기능보강	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)노인복지시설 시설보강(노인보호센터) 20,000,000원	20,000		
재가 주간보호소 운영	58,319	58,319	0
307 민간이전	58,319	58,319	0
02 민간경상보조	58,319	58,319	0
1)인건비	43,764		
2)사회복지사 1,585,000원*1명*12월	19,020		
2)요양보호사(주간) 1,031,000원*2명*12월	24,744		
1)일반수용비	2,976		
2)소모품 100,000원*12월	1,200		
2)비상약품비 148,000원*12월	1,776		
1)공공요금및제세	6,984		
2)전기료 170,000원*12월	2,040		
2)수도료 170,000원*6월	1,020		
2)환경개선부담금 522,000원*2회	1,044		
2)도시가스 190,000원*12월	2,280		
2)협회비 150,000원*4회	600		
1)시설장비 유지비	3,395		
2)차량유지비	3,395		
3)차량연료비 2,125원*106리터*12월	2,703		
3)자동차보험료 692,000원*1회	692		
1)프로그램 운영비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(사회복지과)	143,349	142,755	594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(사회복지과)	143,349	142,755	594
기본경비	143,349	142,755	594
201 일반운영비	54,689	54,555	134
01 사무관리비	54,689	54,555	134
1)관서운영수용비	1,500		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모행정장비수리비 100,000원*2회*5대	1,000		
1)국민기초관련 인쇄 및 유인물비 74원*5,000부	370		
1)물품구입비	10,819		
2)복사용지	3,719		
3)A4용지 17,500원*13상자*12월	2,730		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)중질지 14,200원*2상자*12월	341		
2)사무기기 소모품 7,000,000원	7,000		
2)바인더 10,000원*10권	100		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	84,000	84,000	0
1)사회복지업무수행 국내여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)팩시밀리 구매 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	61,162,221	42,889,799	18,272,422
	국 11,290,921		
	시 36,307,910		
	구 13,563,390		
수요자 중심보육	51,917,504	37,863,686	14,053,818
	국 8,850,747		
	시 31,810,955		
	구 11,255,802		
보육료 지원	44,509,338	35,374,161	9,135,177
	국 8,438,388		
	시 26,348,459		
	구 9,722,491		
영유아 보육료	27,498,914	19,724,680	7,774,234
	국 6,797,525		
	시 16,562,671		
	구 4,138,718		
307 민간이전	27,498,914	19,724,680	7,774,234
	국 6,797,525		
	시 16,562,671		
	구 4,138,718		
10 사회복지보조	27,498,914	19,724,680	7,774,234
1)영유아 보육료 지원	22,013,668		
2)0~2세 등 보육료 16,933,337,000원	16,933,337		
	국 5,080,001		
	시 8,297,335		
	구 3,556,001		
2)양육보조금 1,527,842,000원	1,527,842		
	국 580,193		
	시 947,649		
2)3~4세 보육료 3,552,489,000원	3,552,489		
	국 1,137,331		
	시 1,857,641		
	구 557,517		
1)만3~5세 누리과정 보육료	5,365,246		
2)만3~4세 누리과정 2,749,006,000원	2,749,006		
	시 2,749,006		
2)만5세 누리과정 2,616,240,000원	2,616,240		
	시 2,616,240		
1)방과후 보육료 120,000,000원	120,000		
	시 94,800		
	구 25,200		
보육돌봄 서비스	5,415,293	5,211,207	204,086
	국 1,640,863		
	시 2,680,076		
	구 1,094,354		
307 민간이전	5,415,293	5,211,207	204,086
	국 1,640,863		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,680,076		
	구 1,094,354		
10 사회복지보조	5,415,293	5,211,207	204,086
1)보육돌봄 서비스 5,415,293,000원	5,415,293		
	국 1,640,863		
	시 2,680,076		
	구 1,094,354		
기타어린이집운영비	4,463,801	3,799,368	664,433
	시 2,834,642		
	구 1,629,159		
307 민간이전	4,463,801	3,799,368	664,433
	시 2,834,642		
	구 1,629,159		
10 사회복지보조	4,463,801	3,799,368	664,433
1)전액면제아 차액지원 61,503,000원	61,503		
	시 23,376		
	구 38,127		
1)영아장애아반 운영비 1,039,770,000원	1,039,770		
	시 707,271		
	구 332,499		
1)보육교사 중식비 198,917,000원	198,917		
	시 116,627		
	구 82,290		
1)보수교육 중식비 9,865,000원	9,865		
	시 5,835		
	구 4,030		
1)대체교사 인건비 63,151,000원	63,151		
	시 40,269		
	구 22,882		
1)보육교사,원장 처우개선비 2,397,032,000원	2,397,032		
	시 1,436,726		
	구 960,306		
1)시간연장수당,365 열린어린이집 133,025,000원	133,025		
	시 62,800		
	구 70,225		
1)비담임(시간제) 교사 527,418,000원	527,418		
	시 408,618		
	구 118,800		
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득) 33,120,000원	33,120		
	시 33,120		
서울형 어린이집 지원	5,890,490	5,398,066	492,424
	시 4,271,070		
	구 1,619,420		
307 민간이전	5,890,490	5,398,066	492,424
	시 4,271,070		
	구 1,619,420		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	5,890,490	5,398,066	492,424
1)서울형 어린이집 지원 5,890,490,000원	5,890,490		
	시 4,271,070		
	구 1,619,420		
구청직장 어린이집 운영	148,840	148,840	0
307 민간이전	148,840	148,840	0
10 사회복지보조	148,840	148,840	0
1)직장어린이집 보육교직원 인건비 10,000,000원*12월	120,000		
1)원장처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
1)직원자녀 보육료지원 100,000원*20명*12월	24,000		
1)직장어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
보육아동 간식비	1,092,000	1,092,000	0
307 민간이전	1,092,000	1,092,000	0
10 사회복지보조	1,092,000	1,092,000	0
1)보육아동 기본간식비 13,000원*7,000명*12월	1,092,000		
어린이집 운영 지원	7,198,166	2,254,335	4,943,831
	국 327,359		
	시 5,413,496		
	구 1,457,311		
방과후어린이집운영지원	223,200	412,748	△189,548
	시 111,600		
	구 111,600		
307 민간이전	223,200	412,748	△189,548
	시 111,600		
	구 111,600		
10 사회복지보조	223,200	412,748	△189,548
1)방과후교실 운영비 223,200,000원	223,200		
	시 111,600		
	구 111,600		
장애아통합어린이집운영	92,664	84,976	7,688
	시 46,332		
	구 46,332		
307 민간이전	92,664	84,976	7,688
	시 46,332		
	구 46,332		
10 사회복지보조	92,664	84,976	7,688
1)장애아통합어린이집 운영비 57,984,000원	57,984		
	시 28,992		
	구 28,992		
1)장애아 순회지원사업 34,680,000원	34,680		
	시 17,340		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,340		
보육교사복리후생비		763,080	706,080	57,000
307 민간이전		763,080	706,080	57,000
10 사회복지보조		763,080	706,080	57,000
1)민간어린이집 보육교사 70,000원*427명*12월		358,680		
1)서울형어린이집 시설장 및 보육교사 50,000원*674명*12월		404,400		
보육 교직원 자질향상, 사기진작		28,300	20,820	7,480
	국	4,611		
	시	16,861		
	구	6,828		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)보육교직원 간담회 등 업무추진 300,000원*12월		3,600		
307 민간이전		24,700	17,220	7,480
	국	4,611		
	시	16,861		
	구	3,228		
10 사회복지보조		24,700	17,220	7,480
1)보육교직원 보수교육 15,370,000원		15,370		
	국	4,611		
	시	7,531		
	구	3,228		
1)보육교직원 보수교육(자체) 9,330,000원		9,330		
	시	9,330		
어린이집 지원		5,708,466	649,903	5,058,563
	국	322,748		
	시	5,159,795		
	구	225,923		
307 민간이전		5,708,466	649,903	5,058,563
	국	322,748		
	시	5,159,795		
	구	225,923		
10 사회복지보조		5,708,466	649,903	5,058,563
1)민간어린이집 교재교구비 101,163,000원		101,163		
	국	30,349		
	시	49,570		
	구	21,244		
1)교사근무환경개선비 974,663,000원		974,663		
	국	292,399		
	시	477,585		
	구	204,679		
1)만3~5세아 담임수당 4,626,640,000원		4,626,640		
	시	4,626,640		
1)인성교육 우수 어린이집 운영 6,000,000원		6,000		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
민간어린이집 냉.난방비지원	105,200	105,200	0
307 민간이전	105,200	105,200	0
10 사회복지보조	105,200	105,200	0
1)민간어린이집 냉난방비 지원 26,300,000원*4회	105,200		
광진구 보육정책위원회 운영	4,440	4,440	0
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
1)광진구보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)보육정책 업무추진 200,000원*4회	800		
영유아플라자,보육정보센터 운영지원	272,816	270,168	2,648
	시 78,908		
	구 193,908		
307 민간이전	272,816	270,168	2,648
	시 78,908		
	구 193,908		
02 민간경상보조	115,000	115,000	0
1)보육정보센터 사업비 115,000,000원	115,000		
10 사회복지보조	157,816	155,168	2,648
1)영유아플라자 운영비 157,816,000원	157,816		
	시 78,908		
	구 78,908		
어린이집 수준 향상	210,000	235,190	△25,190
	국 85,000		
	시 49,000		
	구 76,000		
어린이집환경개선	200,000	225,190	△25,190
	국 85,000		
	시 44,000		
	구 71,000		
402 민간자본이전	200,000	225,190	△25,190
	국 85,000		
	시 44,000		
	구 71,000		
01 민간자본보조	200,000	225,190	△25,190
1)구립어린이집 개보수 30,000,000원*5개소	150,000		
	국 75,000		
	시 38,000		
	구 37,000		
1)구립어린이집 유지보수 30,000,000원	30,000		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 장비비 2,000,000원*7개소	14,000		
	국 7,000		
	시 4,000		
	구 3,000		
1)장애아 장비비 3,000,000원*2개소	6,000		
	국 3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
장애아 통합시설 설치	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1)장애아통합시설 설치비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
여성 복지 증진	6,937,436	2,829,750	4,107,686
	국 2,073,558		
	시 3,720,149		
	구 1,143,729		
여성사회참여지원	20,262	20,726	△464
여성정책 비전 추진	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	800	1,300	△500
01 사무관리비	800	1,300	△500
1)여성정책비전 평가보고서 제작 50,000원*16권	800		
203 업무추진비	1,200	1,100	100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
1)여성정책비전 인센티브사업추진 800,000원	800		
1)여성정책추진 간담회 개최 100,000원*4회	400		
광진 여성가족 백일장 추진	10,762	10,762	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
1)백일장 작품집 출간 5,000원*400부	2,000		
1)백일장 홍보물 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)여성가족 백일장 업무추진 800,000원*1회	800		
307 민간이전	7,662	7,662	0
02 민간경상보조	7,662	7,662	0
1)여성가족 백일장 개최 7,662,000원*1회	7,662		

부서: 가정복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성사회참여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민양성평등교육	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)여성단체,기업 등 양성평등교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
1)청소년 양성평등교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
여성단체 활동지원	4,800	4,864	△64
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구민알뜰장,나눔장터 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	864	△64
03 시책추진업무추진비	800	864	△64
1)여성단체 운영 활성화 추진 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)구민알뜰장,따뜻한겨울보내기 사업 등 지원 2,000,000원	2,000		
건강가정 지원	645,860	550,724	95,136
	국 141,558		
	시 252,151		
	구 252,151		
건강가정지원센터 운영	174,000	174,000	0
	시 87,000		
	구 87,000		
307 민간이전	174,000	174,000	0
	시 87,000		
	구 87,000		
10 사회복지보조	174,000	174,000	0
1)건강가정지원센터 운영지원 174,000,000원	174,000		
	시 87,000		
	구 87,000		
아이돌보미 지원사업	471,860	376,724	95,136
	국 141,558		
	시 165,151		
	구 165,151		
307 민간이전	471,860	376,724	95,136
	국 141,558		
	시 165,151		
	구 165,151		
10 사회복지보조	471,860	376,724	95,136
1)아이돌보미사업 지원 471,860,000원	471,860		
	국 141,558		
	시 165,151		

부서: 가정복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 165,151		
출산 정책장려	6,271,314	2,258,300	4,013,014
	국 1,932,000		
	시 3,467,998		
	구 871,316		
셋째아 양육지원사업	624,796	1,040,000	△415,204
	시 312,398		
	구 312,398		
301 일반보상금	624,796	1,040,000	△415,204
	시 312,398		
	구 312,398		
01 사회보장적수혜금	624,796	1,040,000	△415,204
1)셋째아 양육 지원사업 624,796,000원	624,796		
	시 312,398		
	구 312,398		
어린이집 미이용아동 양육지원	5,258,960	816,000	4,442,960
	국 1,932,000		
	시 3,155,600		
	구 171,360		
301 일반보상금	5,258,960	816,000	4,442,960
	국 1,932,000		
	시 3,155,600		
	구 171,360		
01 사회보장적수혜금	5,258,960	816,000	4,442,960
1)어린이집 미이용아동 양육수당 지원 5,258,960,000원	5,258,960		
	국 1,932,000		
	시 3,155,600		
	구 171,360		
저소득한부모가족지원	139,000	141,500	△2,500
301 일반보상금	139,000	141,500	△2,500
01 사회보장적수혜금	139,000	141,500	△2,500
1)저소득한부모가족 명절지원 20,000원*1,300명*2회	52,000		
1)중고 신입생교복비 지원 300,000원*290명	87,000		
셋째아 이상 신생아 건강보험료 지원	57,758	70,000	△12,242
301 일반보상금	57,758	70,000	△12,242
01 사회보장적수혜금	57,758	70,000	△12,242
1)셋째아 이상 신생아 건강보험료 지원 57,758,000원	57,758		
출산장려정책 활성화	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)출산장려 공모전 및 인식개선 3,000,000원	3,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 출산 정책장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이낳기운동본부 참여단체 교육 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)출산장려 업무추진 200,000원*4분기	800		
출산양육 지원금 지원	185,000	185,000	0
301 일반보상금	185,000	185,000	0
12 기타보상금	185,000	185,000	0
1)출산양육 지원금 지급 185,000,000원	185,000		
외국인지원	14,600	12,900	1,700
다문화가족 지원	14,600	12,900	1,700
다문화가족 쉼터 운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)다문화가족 쉼터 운영 225,000원*12월	2,700		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)다문화가족 쉼터 동아리지원	1,800		
2)동아리지원프로그램 운영강사료 200,000원*4회	800		
2)동아리지원프로그램 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화가족쉼터 운영 시책업무추진 200,000원*4분기	800		
다문화가족 문화체험	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)다문화가족 우리고장 견학 500,000원*4회	2,000		
1)다문화가족 문화체험 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다문화가족 업무추진 100,000원*6회	600		
외국인지원 및 건전한 국제결혼 문화조성	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)거주외국인 생활안내 지원 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)결혼중개업소 대표자 간담회 250,000원*2회	500		

부서: 가정복지과
정책: 아동 · 청소년복지
단위: 청소년보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 · 청소년복지	2,162,708	2,068,835	93,873
	국 366,616		
	시 776,806		
	구 1,019,286		
청소년보호	160,000	142,660	17,340
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
청소년상담복지센터운영	160,000	122,100	37,900
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
307 민간이전	160,000	117,600	42,400
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
10 사회복지보조	160,000	117,600	42,400
1)청소년상담복지센터 운영 160,000,000원	160,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
청소년 문화육성정책	94,425	97,065	△2,640
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 52,425		
청소년 육성정책	33,525	36,065	△2,540
201 일반운영비	2,125	2,125	0
02 공공운영비	1,575	1,575	0
1)청소년증 발급수수료 4,500원*350명	1,575		
03 행사운영비	550	550	0
1)모범어린이 표창 5,500원*100매	550		
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40
1)청소년 육성 업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	30,000	32,500	△2,500
02 민간경상보조	30,000	32,500	△2,500
1)아동,청소년 문화유적 체험활동 200,000원*50명	10,000		
1)학력 비인정 비정규학교 지원 5,000,000원*4개교	20,000		
청소년문화존 운영	40,900	41,000	△100
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,900		

부서: 가정복지과
정책: 아동 · 청소년복지
단위: 청소년 문화육성정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)청소년 문화존 운영 추진비 900,000원	900		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
1)청소년 문화존 운영 40,000,000원*1회	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년동아리활동지원	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)청소년 동아리 활동지원 20,000,000원*1회	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년 독서실운영	143,220	150,720	△7,500
	시 3,300		
	구 139,920		
청소년독서실운영	143,220	150,720	△7,500
	시 3,300		
	구 139,920		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)중곡1동 미니독서실 공공요금 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	135,820	138,320	△2,500
	시 3,300		
	구 132,520		
05 민간위탁금	135,820	138,320	△2,500
1)청소년독서실 위탁운영 지원	129,220		
2)청소년독서실 인건비 400,000원*4개소*6명*12월*1.1	126,720		
2)청소년독서실 운영비 2,500,000원	2,500		
1)청소년공부방운영비 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		

부서: 가정복지과
정책: 아동 · 청소년복지
단위: 청소년 독서실운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,300		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)청소년독서실 보수공사 5,000,000원	5,000		
아동복지증진	1,765,063	1,678,390	86,673
	국 302,616		
	시 715,506		
	구 746,941		
결식아동지원사업	1,736,248	1,651,990	84,258
	국 302,616		
	시 715,506		
	구 718,126		
201 일반운영비	2,620	1,120	1,500
01 사무관리비	2,620	1,120	1,500
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)아동급식협력업소 스티커 제작 3,000원*500매	1,500		
301 일반보상금	1,733,628	1,650,870	82,758
	국 302,616		
	시 715,506		
	구 715,506		
01 사회보장적수혜금	1,733,628	1,650,870	82,758
1)아동급식 지원 1,733,628,000원	1,733,628		
	국 302,616		
	시 715,506		
	구 715,506		
지역아동센터 운영지원	26,400	26,400	0
307 민간이전	26,400	26,400	0
10 사회복지보조	26,400	26,400	0
1)지역아동센터 교사 처우개선비 50,000원*44명*12회	26,400		
요보호아동 지원사업	2,415	0	2,415
201 일반운영비	2,015	0	2,015
01 사무관리비	2,015	0	2,015
1)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)아동복지심의위원 위촉장 제작 5,500원*10명	55		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)아동복지심의위원회 운영업무추진 100,000원*4회	400		
행정운영경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345
기본경비(가정복지과)	129,973	114,628	15,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	129,973	114,628	15,345
201 일반운영비	58,573	53,308	5,265
01 사무관리비	55,373	50,108	5,265
1)인쇄 및 유인물비 9,000원*244개시설	2,196		
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)종사자부모교육등관련유인물인쇄 50,000원*10종*4회	2,000		
1)보육사업 안내지침서 7,500원*300부*2종	4,500		
1)보육시설종사자표창장 5,500원*60매	330		
1)사무용파일 등 205,000원	205		
1)복사용지구입(A4) 17,500원*7상자*12월	1,470		
1)복사용지구입(B4) 27,000원*2상자*12월	648		
1)중질지 14,200원*5상자*12월	852		
1)행정봉투(2호) 1,820원*200속	364		
1)행정봉투(4호) 5,830원*100속	583		
1)소규모 행정장비수리비 200,000원*5대	1,000		
1)사무기기 소모품 6,925,000원	6,925		
1)행사추진 현수막 50,000원*6개	300		
1)급량비 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)보육시설 환경개선부담금 100,000원*16개소*2회	3,200		
202 여비	67,200	57,120	10,080
01 국내여비	67,200	57,120	10,080
1)직원출장여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	20,036,942	21,768,152	△1,731,210
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 19,994,942		
환경친화적인 광진건설	11,985,219	11,199,842	785,377
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 11,943,219		
폐기물 처리	8,919,776	8,377,504	542,272
자원 재활용 촉진 및 재활용품 적정처리	567,560	611,080	△43,520
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재활용진흥 업무추진 450,000원*4회	1,800		
307 민간이전	565,760	609,280	△43,520
05 민간위탁금	565,760	609,280	△43,520
1)재활용 선별 및 잔재폐기물 처리비 52,000원*10,880톤	565,760		
음식물류폐기물 수거 위탁처리	4,877,303	4,807,690	69,613
201 일반운영비	52,320	33,000	19,320
01 사무관리비	52,320	33,000	19,320
1)음식물류폐기물 배출용기 구매 11,000원*3,000개	33,000		
1)공동주택종량제 실시 스티커 구매 22원*60,000매	1,320		
1)공동주택종량제 실시 전산화시스템 구매 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)공동주택 종량제 실시 주민설명회 및 간담회 100,000원*15개소	1,500		
307 민간이전	4,617,550	4,582,210	35,340
05 민간위탁금	4,617,550	4,582,210	35,340
1)음식물류폐기물 수집운반 용역 대행 69,800원*71톤*365일	1,808,867		
1)음식물류폐기물 위탁 처리비 2,808,683,000원	2,808,683		
308 자치단체등이전	165,933	192,480	△26,547
05 자치단체간부담금	165,933	192,480	△26,547
1)음식물류폐기물 위탁 처리 반입 수수료 5,000원*87톤*365일	158,775		
1)수도권 음폐수처리시설 사업비 분담 7,157,793원	7,158		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)공동주택종량제 실시 단말기 구매 1,250,000원*8대	10,000		
1)공동주택 음식물 감량화 기기 구매 30,000,000원*1대	30,000		
폐기물 수집·운반대행 용역	866,280	483,620	382,660
201 일반운영비	7,620	8,420	△800
01 사무관리비	7,620	8,420	△800
1)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)대행업체 현장평가단 수당 50,000원*6명*4회*6월	7,200		
307 민간이전	858,660	475,200	383,460
05 민간위탁금	858,660	475,200	383,460
1)재활용품 수집·운반 대행용역 65,050세대*1,100원*12월	858,660		
일반생활폐기물 처리	2,033,389	1,934,270	99,119
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)강남자원회수시설 반입폐기물 성상조사 지원비 1,500,000원*12월	18,000		
308 자치단체등이전	1,686,282	1,599,512	86,770
05 자치단체간부담금	1,686,282	1,599,512	86,770
1)강남자원회수시설 생활폐기물 반입수수료 17,870원*110%*23,000톤	452,111		
1)강남자원회수시설 사업장생활계폐기물 반입수수료 34,507원*110%*2,000톤	75,916		
1)강남자원회수시설 소각재 처리비 9,482원*110%*25,000톤	260,755		
1)강남자원회수시설 주민지원기금	897,500		
2)인근주민지원기금 23,100원*25,000톤	577,500		
2)특별출연금 1,600,000,000원*20%	320,000		
403 자치단체등자본이전	329,107	316,758	12,349
02 공기관등에대한대행사업비	329,107	316,758	12,349
1)수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 17,870원*12,000톤	214,440		
1)수도권매립지 제3매립장 건립등 관련공사 부담금 114,667,000원	114,667		
대형생활폐기물 처리	575,244	540,844	34,400
201 일반운영비	8,380	8,380	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)고속도로 통행료 100,000원*3대*12월	3,600		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가내공업 및 대형폐기물 스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
1)PDA무선통신료 45,000원*7대*12월	3,780		
307 민간이전	563,064	532,464	30,600
05 민간위탁금	563,064	532,464	30,600
1)민원성폐기물 등 위탁처리비 125,000원*330톤*12월	495,000		
1)대형폐기물(목재류)위탁처리비 30,000원*170톤*12월	61,200		
1)가로노면차 발생쓰레기 위탁처리비 44,000원*13대*12월	6,864		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)대형폐기물 수거용 PDA 구매 1,900,000원*2개	3,800		
맑고 깨끗한 거리조성	844,367	818,647	25,720
쓰레기 무단투기지역 관리 및 예방	122,754	115,334	7,420
101 인건비	81,360	81,360	0
04 기간제근로자등보수	81,360	81,360	0
1)가로변 쓰레기수거 및 무단투기 단속보조 인부임 40,000원*6명*300일	72,000		
1)가로변 쓰레기수거 및 무단투기 단속보조 인부 보험료 72,000,000원*13%	9,360		
201 일반운영비	39,394	30,174	9,220
01 사무관리비	19,812	10,812	9,000
1)무단투기 금지경고 표지판 20,000원*150개소	3,000		
1)쓰레기배출 등 홍보물 제작 100원*40,000매	4,000		
1)가로휴지통 구입 및 수리 500,000원*10개	5,000		
1)청소작업 조기순찰 급량비 7,000원*3명*11식*12월	2,772		
1)무단투기 심야단속 급량비 7,000원*6명*10식*12월	5,040		
02 공공운영비	19,582	19,362	220
1)무단투기 감시카메라 유지비	4,540		
2)무단투기 카메라 유지보수(고장수리 및 점검) 170,000원*12월	2,040		
2)무단투기 카메라 이전설치비 250,000원*10대*1회	2,500		
1)담배꽁초 단속 PDA 무선통신료 19,250원*2대*12월	462		
1)무인단속카메라 인터넷 요금 27,000원*45대*12월	14,580		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 맑고 깨끗한 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
1)무단투기방지용 꽃묘 2,000,000원	2,000		
쓰레기 종량제 규격봉투 제작·공급	721,613	703,313	18,300
201 일반운영비	633,333	631,433	1,900
01 사무관리비	633,333	631,433	1,900
1)규격봉투 제작	633,333		
2)음식물용 109,930,000원	109,930		
2)생활폐기물용 321,800,000원	321,800		
2)생활폐기물용(재사용봉투) 66,985,000원	66,985		
2)사업장용 37,840,000원	37,840		
2)공공용 16,280,000원	16,280		
2)특수마대 13,640,000원	13,640		
2)단가 인상분 56,458,000원	56,458		
2)종량제봉투 동판제작 400,000원*26개	10,400		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)규격봉투 제작 등 업무추진 250,000원*2회	500		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500
1)청소행정 개선 방안에 관한 연구용역 16,500,000원	16,500		
301 일반보상금	71,280	71,280	0
01 사회보장적수혜금	71,280	71,280	0
1)종량제 규격봉투 감면	71,280		
2)음식물 봉투(가정용2ℓ) 40원*30,000매*12월	14,400		
2)음식물 봉투(가정용3ℓ) 60원*6,500매*12월	4,680		
2)음식물 봉투(가정용5ℓ) 90원*3,000매*12월	3,240		
2)일반용 봉투(가정용10ℓ) 180원*8,500매*12월	18,360		
2)일반용 봉투(가정용20ℓ) 340원*7,500매*12월	30,600		
청소시설 및 차량관리	2,060,549	1,867,929	192,620
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 2,018,549		
공중화장실 관리 및 운영	347,287	215,530	131,757
101 인건비	208,824	78,920	129,904
04 기간제근로자등보수	208,824	78,920	129,904
1)공중화장실 인부임 1,400,000원*11명*12월	184,800		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 청소시설 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 인부보험료 184,800,000원*13%	24,024		
201 일반운영비	117,663	115,560	2,103
01 사무관리비	44,122	47,682	△3,560
1)공중화장실 청소용품 구매 900,000원*31개소	27,900		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 55,000원*27개소*2회	2,970		
1)공중화장실 정화조청소 수수료 276,000원*27개소	7,452		
1)공중화장실 청소용봉투 구매 1,160원*5,000매	5,800		
02 공공운영비	73,541	67,878	5,663
1)공공요금 및 제세	55,080		
2)공중화장실 전기통신요금 60,000원*27개소*12월	19,440		
2)공중화장실 상하수도요금 110,000원*27개소*12월	35,640		
1)공중화장실 연료비 1,549원*280ℓ *27개소	11,711		
1)공중화장실 시설장비유지비 250,000원*27개소	6,750		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중화장실 운영 및 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	20,000	20,250	△250
01 시설비	20,000	20,250	△250
1)공중화장실 유지보수비 20,000,000원	20,000		
개방화장실 관리 및 운영	59,360	72,880	△13,520
201 일반운영비	58,560	72,080	△13,520
01 사무관리비	58,560	72,080	△13,520
1)개방화장실 안내판 설치 100,000원*20개	2,000		
1)개방화장실 물품지원 27,000원*140개소*12월	45,360		
1)개방화장실 정화조청소비 지원 80,000원*140개소	11,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개방화장실 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
행정차고 시설관리 및 운영	186,317	186,063	254
101 인건비	11,526	11,526	0
04 기간제근로자등보수	11,526	11,526	0
1)행정차고 시설청소 인부임 850,000원*1명*12월	10,200		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 청소시설 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차고 시설청소 인부 보험료 10,200,000원*13%	1,326		
201 일반운영비	172,291	172,017	274
01 사무관리비	37,350	37,700	△350
1)일반수용비	5,360		
2)상황판 제작 400,000원*2개소	800		
2)당직용 침구 등 세탁 40,000원*2회*12월	960		
2)행정차고 및 화장실 등 관리비품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)행정차고 저수조 청소비 9,000원*75톤*2회	1,350		
1)작업환경 측정비(정비고) 800,000원	800		
1)피복비	1,040		
2)정비원 정복비 100,000원*2회*4명	800		
2)정비원 안전화 60,000원*4명	240		
1)운영수당	28,800		
2)일직 60,000원*1명*115일	6,900		
2)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
02 공공운영비	134,941	134,317	624
1)공공요금 및 제세	94,092		
2)행정차고 위성방송 수신료 11,000원*6회선*12월	792		
2)행정차고 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
2)행정차고 상하수도료 1,000,000원*6회	6,000		
2)행정차고 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
2)행정차고 화재보험료 1,300,000원*1회	1,300		
2)행정차고 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)연료비	1,909		
2)차량 정비고 난방비(등유) 1,549원*1,000ℓ	1,549		
2)발전기용 경유 1,800원*200ℓ	360		
1)시설장비 유지비	17,200		
2)자동세차기 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)행정차고 정비반 장비 유지 300,000원*12월	3,600		
2)지정폐기물 처리 1,000,000원*2회	2,000		
2)빗물저수조 자동화설비 유지 2,000,000원*1회	2,000		
2)행정차고 방화설비 유지 1,500,000원*2회	3,000		
2)행정차고 계근대 점검 3,000,000원*1회	3,000		
1)행정차고 전기설비 유지 1,500,000원*2회	3,000		
1)행정차고 정화조 청소수수료 700,000원*1회	700		
1)행정차고 전기안전 관리대행 5,000,000원	5,000		
1)행정차고 소방방화 관리대행 2,200,000원	2,200		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 청소시설 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차고 폐수처리 관리용역 7,000,000원	7,000		
1)청사보안(캡스) 관리 160,000원*2개소*12월	3,840		
203 업무추진비	2,500	2,520	△20
03 시책추진업무추진비	2,500	2,520	△20
1)청소행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
청소차량 관리 및 운영	782,585	728,356	54,229
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 740,585		
201 일반운영비	555,885	537,556	18,329
01 사무관리비	2,050	1,700	350
1)일반수용비	2,050		
2)차량매각 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
2)청소차량 구입 탁송료 250,000원*5대	1,250		
02 공공운영비	553,835	535,856	17,979
1)공공요금 및 제세	52,400		
2)청소차량 보험료 800,000원*49대	39,200		
2)청소차량 환경개선부담금 180,000원*35대*2회	12,600		
2)자동차세 40,000원*15대	600		
1)차량선박비	497,235		
2)경유구매 1,800원*160,000ℓ	288,000		
2)LPG구매 1,150원*25,000ℓ	28,750		
2)천연가스 구매 905원*67,000ℓ	60,635		
2)휘발유 1,970원*5,000ℓ	9,850		
2)차량수리 및 부품구매 100,000,000원	100,000		
2)노후차량 도색 1,000,000원*10대	10,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)차량정보시스템 이전설치비 1,000,000원	1,000		
2)차량정보시스템 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
2)차량정보시스템 통신비 10,000원*10대*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)차량관리 업무추진 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	225,900	190,000	35,900
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 183,900		
01 자산및물품취득비	225,900	190,000	35,900
1)청소차 구매	205,900		
2)11톤 암롤트럭 160,000,000원*1대	160,000		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 청소시설 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 118,000		
2)1톤 화물트럭 15,300,000원*3대	45,900		
1)암롤박스(11톤) 10,000,000원*2대	20,000		
분뇨 및 정화조 오니 처리	685,000	665,100	19,900
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
1)정화조 청소 안내문 제작 50원*40,000매	2,000		
1)정화조 누수검사 약품비 25,000원*20개	500		
308 자치단체등이전	682,500	663,600	18,900
05 자치단체간부담금	682,500	663,600	18,900
1)분뇨 및 정화조 오니 부담금 4,550원*150,000ℓ	682,500		
환경미화원 및 운전원 후생복지	160,527	135,762	24,765
환경미화원 후생복지 향상	148,683	130,518	18,165
101 인건비	14,916	14,916	0
04 기간제근로자등보수	14,916	14,916	0
1)노조사무실 근무자 인부임 40,000원*1명*330일	13,200		
1)노조사무실 근무자 보험료 13,200,000원*13%	1,716		
201 일반운영비	122,147	103,662	18,485
01 사무관리비	75,473	58,754	16,719
1)청소용품 구입	13,232		
2)쓰레받기 11,500원*300개	3,450		
2)개량비 4,000원*86개*12월	4,128		
2)삽 6,000원*50개	300		
2)넉가래 4,000원*100개	400		
2)면장갑 400원*86명*12회*12월	4,954		
1)안전장구 구입	23,376		
2)안전모 18,000원*86명	1,548		
2)안전화 45,000원*86명	3,870		
2)안전벨트 25,000원*86명	2,150		
2)방진마스크 1,700원*4개*86명	585		
2)방한장갑 10,000원*86개	860		
2)안전표시판 20,000원*10개	200		
2)우의 40,000원*86개	3,440		
2)장화 12,000원*86개	1,032		
2)산업안전 대행 관리 5,390원*86명*12월	5,563		
2)산업보건 대행 관리 4,000원*86명*12월	4,128		
1)표창장 제작 5,500원*30명	165		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 환경미화원 및 운전원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청정광진 카트 수리 10,000원*25대*12월*80%	2,400		
1)수하차 수리비 40,000원*40대*12월*80%	15,360		
1)환경미화원 임금관리 프로그램 2,100,000원	2,100		
1)휴게실 물품구매 100,000원*15개소	1,500		
1)광장집하장 물품구매 900,000원	900		
1)환경미화원 휴게실 시설개선비 3,600,000원*4개소	14,400		
1)퇴직 환경미화원 공로패 제작 170,000원*12명	2,040		
02 공공운영비	41,074	39,308	1,766
1)휴게실 연료비 1,549원*50ℓ *3개소*5월	1,162		
1)환경미화원 순찰용 이륜차 연료비(휘발유) 2,125원*27ℓ *12대*12월	8,262		
1)휴게실 전기안전 점검 45,000원*15개소*2회	1,350		
1)공공요금 및 제세	12,300		
2)집하장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)집하장 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
1)휴게실 전기료 40,000원*15개소*12월	7,200		
1)휴게실 도시가스료 40,000원*15개소*12월	7,200		
1)휴게실 상하수도료 20,000원*15개소*12월	3,600		
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)근로자의 날 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)노조창립의 날 2,000,000원*1회	2,000		
1)표창수상 모범미화원 격려 20,000원*30명	600		
1)퇴직미화원 정년퇴직 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,260	△60
03 시책추진업무추진비	1,200	1,260	△60
1)청소작업 관리업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	10,420	10,680	△260
10 행사실비보상금	7,720	7,980	△260
1)모범 환경미화원 해외견학 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*86명*2회	1,720		
12 기타보상금	2,700	2,700	0
1)경조사 위문 30,000원*30회	900		
1)상병 환경미화원 위로 100,000원*10명	1,000		
1)무재해공로 시상금 200,000원*4회	800		
운전원 후생복지 향상	11,844	5,244	6,600
201 일반운영비	9,964	3,364	6,600
01 사무관리비	9,964	3,364	6,600
1)운전원 작업화 40,000원*47명*2회	3,760		
1)운전원 면장갑 500원*47명*12월*2회	564		

부서: 청소과
정책: 환경친화적인 광진건설
단위: 환경미화원 및 운전원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전원 피복비 60,000원*47명*2회	5,640		
203 업무추진비	1,880	1,880	0
03 시책추진업무추진비	1,880	1,880	0
1)운전원 격려관련 업무활동 10,000원*47명*4회	1,880		
행정운영경비(청소과)	8,051,723	10,568,310	△2,516,587
인력운영비(청소과)	7,685,646	10,193,283	△2,507,637
인력운영비(환경미화원)	7,619,302	10,131,396	△2,512,094
101 인건비	7,619,302	10,131,396	△2,512,094
03 무기계약근로자보수	7,619,302	10,131,396	△2,512,094
1)기본급(20년차) 1,716,200원*86명*12월	1,771,119		
1)상여금	963,124		
2)기말수당 2,036,200원*86명*200%	350,227		
2)정근수당 2,036,200원*86명*100%	175,114		
2)체력단련비 2,036,200원*86명*250%	437,783		
1)정액수당	242,040		
2)특수업무수당 90,000원*86명*12월	92,880		
2)작업장려수당 70,000원*86명*12월	72,240		
2)가족수당	76,920		
3)배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
3)존 속 20,000원*43명*12월	10,320		
3)비 속 20,000원*63명*12월	15,120		
3)셋째자녀 50,000원*17명*12월	10,200		
1)자녀학비보조수당	38,336		
2)중학생 62,400원*15명*2/3*4회	2,496		
2)고등학생 448,000원*20명*4회	35,840		
1)초과근무수당	1,536,399		
2)야간근무수당 7,123원*86명*57시간*12월	419,004		
2)휴일근무수당 170,960원*5일*86명*12월	882,154		
2)연차유급수당 113,973원*86명*24일	235,241		
1)복리후생비	375,256		
2)급량비 160,000원*86명*12월	165,120		
2)명절휴가비 2,036,200원*86명*120%	210,136		
1)후생복지비	340,560		
2)통근수당 150,000원*86명*12월	154,800		
2)안전교육수당 180,000원*86명*12월	185,760		
1)사회보험료	536,640		
2)국민연금보험료 4,000,000원*86명*5%*12월	206,400		
2)국민건강보험료 4,000,000원*86명*3%*12월	123,840		
2)고용보험료 4,000,000원*86명*2%*12월	82,560		
2)산재보험료 4,000,000원*86명*3%*12월	123,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상금	17,160		
2)휴업보상금 4,000,000원*86명*5%*30%	5,160		
2)공상치료비 10,000,000원	10,000		
2)순직위로비 2,000,000원	2,000		
1)연휴기간 특별청소 10,000원*42명*2회	840		
1)피복비	41,108		
2)하복 89,000원*86명*2벌	15,308		
2)동복 150,000원*86명*2벌	25,800		
1)사기진작비	209,840		
2)선택적복지 2,200,000원*86명	189,200		
2)건강검진비 140,000원*86명	12,040		
2)예방접종비 40,000원*86명	3,440		
2)명절격려품 지급 20,000원*86명*2회	3,440		
2)생일 격려 20,000원*86명	1,720		
1)퇴직금	1,546,880		
2)2012년 정년퇴직자 140,000,000원*10명	1,400,000		
2)기타퇴직자 160,000원*30.6일*20년*150%	146,880		
인력운영비(시간제 계약직)	66,344	61,887	4,457
101 인건비	66,344	61,887	4,457
02 기타직보수	66,344	61,887	4,457
1)담배꽁초 무단투기 단속반 운영	66,344		
2)무단투기 단속반 인건비 1,000,000원*4명*10월	40,000		
2)무단투기 단속반 보험료	5,200		
3)국민건강보험료 40,000,000원*3%	1,200		
3)국민연금보험료 40,000,000원*5%	2,000		
3)고용보험료 40,000,000원*2%	800		
3)산재보험료 40,000,000원*3%	1,200		
2)무단투기 단속전담반 수당	21,144		
3)가족수당 50,000원*4명*10월	2,000		
3)직급보조비 105,000원*0.5시간*4명*10월	2,100		
3)정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
3)초과근무수당 4,640원*4시간*20일*10월	3,712		
3)학비보조수당	7,834		
4)중학생 62,400원*4명*2/3*4회	666		
4)고등학생 448,000원*4명*4회	7,168		
3)연가보상비 74,340원*4명	298		
기본경비(청소과)	366,077	375,027	△8,950
기본경비(자체)	366,077	375,027	△8,950
201 일반운영비	131,117	133,227	△2,110
01 사무관리비	131,117	133,227	△2,110

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비	20,000원*68명	1,360		
1)물품구매비		9,517		
2)복사용지		2,790		
3)복사용지(A4)	17,500원*12상자*12월	2,520		
3)복사용지(B4)	27,000원*10상자	270		
2)행정봉투 4호	5,830원*40속	234		
2)행정봉투 2호	1,856원*60속	112		
2)백표지	2,840원*10속	29		
2)파일표지	9,340원*30조	281		
2)책표지	4,730원*10속	48		
2)문서파일	6,770원*40조	271		
2)사무용기기 소모품	4,393,000원	4,393		
2)문구 및 고무인	90,000원*12월	1,080		
2)쓰레기봉투	1,160원*20매*12월	279		
1)청소업무수행 급량비	7,000원*68명*20식*12월	114,240		
1)차고지식당지원	500,000원*12월	6,000		
202 여비		228,480	235,200	△6,720
01 국내여비		228,480	235,200	△6,720
1)청소행정 업무수행	20,000원*68명*14일*12월	228,480		
203 업무추진비		6,480	6,600	△120
04 부서운영업무추진비		6,480	6,600	△120
1)부서운영	540,000원*12월	6,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 맑은 환경 만들기
단위: 맑고 청정한 환경 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	232,023	241,842	△9,819
맑은 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013
맑고 청정한 환경 만들기	76,311	79,324	△3,013
환경모범도시 광진21 만들기	19,660	10,450	9,210
201 일반운영비	10,920	5,970	4,950
01 사무관리비	10,920	5,970	4,950
1)환경보전 글짓기 대회	880		
2)심사위원 수당 150,000원*3명	450		
2)상장 5,500원*60매	330		
2)현수막 100,000원*1회	100		
1)환경모범도시 광진21실천위원회 참석수당 70,000원*2회*27명	3,780		
1)환경모범도시 광진21환경정책분과위원회 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
1)광진21 녹색행동계획 추진 환경백서 발간	5,000		
2)환경전문가 자문료 500,000원*4명	2,000		
2)보고서 인쇄 10,000원*300부	3,000		
203 업무추진비	4,480	4,480	0
03 시책추진업무추진비	4,480	4,480	0
1)환경단체운영 1,600,000원	1,600		
1)환경기획 업무추진 165,000원*12월	1,980		
1)환경모범도시 광진21만들기 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	4,260	0	4,260
01 자산및물품취득비	4,260	0	4,260
1)전기이륜차 구매 1,420,000원*3대	4,260		
환경개선부담금 부과 징수	42,881	41,502	1,379
101 인건비	23,296	22,400	896
04 기간제근로자등보수	23,296	22,400	896
1)환경개선부담금시설물조사 인부임 40,000원*10명*26일*2회	20,800		
1)보험료 20,800,000원*12%	2,496		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)OCR고지서 60원*52,500건*2회	6,300		
303 포상금	13,285	12,802	483
01 포상금	13,285	12,802	483
1)환경개선부담금 포상금 체납1년차 752,603,120원*10%*1%	753		
1)환경개선부담금 포상금 체납2년차 658,185,760원*4.5%*3%	889		

부서: 환경과
정책: 맑은 환경 만들기
단위: 맑고 청정한 환경 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 포상금 체납3년차이상 5,174,382,500원*4.5%*5%	11,643		
맑은 공기 보전	8,270	8,872	△602
201 일반운영비	5,430	6,032	△602
01 사무관리비	5,430	6,032	△602
1)단속장비검사 수수료 105,000원*8대	840		
1)단속장비유지비 490,000원*9대	4,410		
1)실내공기질포집기 소모품 90,000원*2개	180		
301 일반보상금	2,840	2,840	0
12 기타보상금	2,840	2,840	0
1)비산먼지공사장 합동단속 및 주민참여활동 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
1)배출가스 합동단속 및 무료점검 20,000원*2명*10회	400		
1)환경오염신고 보상금 100,000원*10명	1,000		
수질오염원 관리	5,500	18,500	△13,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)환경오염도검사용 채수용기 5,000원*100개	500		
1)PH측정기 소모품 구입 250,000원*2대	500		
1)점검표, 홍보물 등 인쇄 500원*1,000매	500		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
01 사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
1)석면피해구제 급여 500,000원*4명	2,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)배출업소 민관합동점검 및 하천순찰 20,000원*2명*50회	2,000		
기후변화 대응 강화	31,262	43,944	△12,682
저탄소형 도시 만들기	22,640	29,600	△6,960
녹색생활실천 전개	22,640	29,600	△6,960
201 일반운영비	15,440	3,000	12,440
01 사무관리비	15,440	3,000	12,440
1)환경(EM)교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
1)환경프로그램 홍보활동	6,440		
2)EM활용 물품구매 1,190,000원*4회	4,760		
2)홍보물 인쇄 420,000원*4회	1,680		
1)EM브랜드화 사업	7,000		
2)EM교육센터 운영 5,000,000원	5,000		
2)EM발효액 품질검사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응 강화
단위: 저탄소형 도시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)EM활성화 사업추진 500,000원*4분기	2,000		
206 재료비	3,600	19,200	△15,600
01 재료비	3,600	19,200	△15,600
1)EM종균제 및 부자재 구입 60,000원*7.5통*8회	3,600		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)EM사업추진 참여활동 10,000원*10명*4개소*4회	1,600		
에너지관리	8,622	14,344	△5,722
에너지관리 업무추진	8,622	14,344	△5,722
201 일반운영비	2,300	1,300	1,000
01 사무관리비	2,300	1,300	1,000
1)가스안전사용 홍보물 130원*10,000매	1,300		
1)에너지 절약 홍보물 100원*10,000매	1,000		
203 업무추진비	1,000	400	600
03 시책추진업무추진비	1,000	400	600
1)에너지업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,322	5,082	240
01 재료비	5,322	5,082	240
1)석유류품질검사시료채취	1,422		
2)유류시료대	1,422		
3)고급 휘발유 2,300원*6ℓ *12개소	166		
3)일반 휘발유 2,100원*6ℓ *46개소	580		
3)경유 1,900원*4ℓ *62개소	472		
3)등유 1,500원*4ℓ *34개소	204		
1)취약 연료사용가구 안전점검 130,000원*30세대	3,900		
행정운영경비(환경과)	124,450	118,574	5,876
기본경비	124,450	118,574	5,876
기본경비	124,450	118,574	5,876
201 일반운영비	46,330	43,814	2,516
01 사무관리비	46,330	43,814	2,516
1)환경업무수행급량비 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
1)기본사무용품 20,000원*22명	440		
1)쓰레기규격봉투 1,000원*20매*12월	240		
1)복사용지(A4) 17,500원*15상자*12월	3,150		
1)복사용지(B4) 27,000원*1상자*12월	324		
1)복사용지(A3) 18,000원*1상자*12월	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
1)환경업무수행 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

바. 도시관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	513,658	1,528,709	△1,015,051
	시 17,000		
	구 496,658		
주택 건설 및 운영	376,865	1,402,562	△1,025,697
	시 17,000		
	구 359,865		
공동주택관리	347,428	437,603	△90,175
	시 17,000		
	구 330,428		
공동주택지원사업	345,228	434,203	△88,975
	시 17,000		
	구 328,228		
201 일반운영비	29,028	16,923	12,105
	시 9,000		
	구 20,028		
01 사무관리비	29,028	16,923	12,105
1)공동주택 지원사업 심의위원회	1,840		
2)공동주택 지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)공동주택 사업설명회 교재 제작 10,000원*100권	1,000		
1)공동주택 외부전문가 안전점검 수당 258,000원*2명*8회	4,128		
1)공동주택관리 자문단 운영 100,000원*50회	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
1)공동주택 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 70,000원*1명*250일	17,500		
	시 7,000		
	구 10,500		
203 업무추진비	16,200	17,280	△1,080
03 시책추진업무추진비	16,200	17,280	△1,080
1)공동주택 심의 및 설명회(평가)업무추진 1,500,000원	1,500		
1)주택행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)도시관리국 운영 6,300,000원	6,300		
1)주택과 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공동주택 현안업무 추진 2,000,000원	2,000		
1)집단(진정)민원 대책업무 수행 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	시 8,000		
	구 62,000		
02 민간경상보조	70,000	0	70,000

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 커뮤니티 활성화 공모사업 20,000,000원	20,000		
시	8,000		
구	12,000		
1)커뮤니티 문화프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	230,000	400,000	△170,000
01 민간자본보조	230,000	400,000	△170,000
1)공동주택 지원사업 230,000,000원	230,000		
공동주택궁금증을풀어주는생생교육	2,200	3,400	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
1)공동주택관리 교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)공동주택관리 교육 원고료 100,000원*2회	200		
1)공동주택관리 교육 교재제작 500,000원	500		
1)공동주택관리 교육 현수막 50,000원*2개	100		
1)공동주택관리 교육물품 구매비 500,000원	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공동주택 관리교육 업무추진 200,000원*2회	400		
주택정비 사업추진	15,006	959,378	△944,372
노후 공동주택 사업	8,446	11,418	△2,972
201 일반운영비	6,946	9,798	△2,852
01 사무관리비	6,946	9,798	△2,852
1)주거환경정비사업 홍보물 제작 150,000원*7회	1,050		
1)주택건설 사업장 외부전문가 안전점검수당 258,000원*2명*6회	3,096		
1)분양가심사위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)석면관리 주민감시단 활동수당 70,000원*3명*4개소*2회	1,680		
203 업무추진비	1,500	1,620	△120
03 시책추진업무추진비	1,500	1,620	△120
1)주택사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
정비사업 용역 추진	1,500	805,870	△804,370
203 업무추진비	1,500	1,620	△120
03 시책추진업무추진비	1,500	1,620	△120
1)재건축(재개발) 업무추진 1,500,000원	1,500		
정비사업 공공지원	5,060	142,090	△137,030
201 일반운영비	3,760	140,650	△136,890

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택정비 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,760	140,650	△136,890
1)공공관리 정비사업 홍보물 자료 제작 300,000원*4회	1,200		
1)분쟁조정위원회 운영	2,560		
2)분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)분쟁조정관련 자료(현황판등)제작 300,000원*2개	600		
203 업무추진비	1,300	1,440	△140
03 시책추진업무추진비	1,300	1,440	△140
1)정비사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
불법건축물 정비	14,431	5,581	8,850
무허가건물 정비	14,431	5,581	8,850
201 일반운영비	12,631	3,381	9,250
01 사무관리비	12,631	3,381	9,250
1)이행강제금 체납압류해지 증지 구매 2,000원*100건	200		
1)세외수입고지서 구매 21,540원*20상자	431		
1)위반건축물 예방홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
1)항측 약식현황도 전산화 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)위반건축물 단속업무 추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(주택과)	136,793	126,147	10,646
기본경비(주택과)	136,793	126,147	10,646
기본경비	136,793	126,147	10,646
201 일반운영비	52,013	48,087	3,926
01 사무관리비	52,013	48,087	3,926
1)일반수용비	13,373		
2)관서운영비	1,924		
3)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
3)소규모행정장비수리 200,000원*6대	1,200		
3)종량제봉투 구매 1,100원*20매*12월	264		
2)인쇄및유인물비	2,075		
3)민원송부용 창봉투 60원*10,000매	600		
3)사용승인대장 45,000원*5권	225		
3)임대사업등록대장 45,000원*5권	225		
3)행위허가대장 45,000원*5권	225		
3)주택관리사(보)자격증 수첩 및 대장 6,000원*100개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직원명함 제작 20,000원*10명	200		
2)물품구입비	9,374		
3)복사용지	2,595		
4)A4 17,500원*10상자*12월	2,100		
4)B4 27,000원*1상자*12월	324		
4)중질지 14,200원*1상자*12월	171		
3)행정봉투 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 6,300,000원	6,300		
3)국장실 현황판 구매 300,000원*1개	300		
1)급량비(주택업무수행) 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
202 여비	77,280	70,560	6,720
01 국내여비	77,280	70,560	6,720
1)주택업무수행 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 아름답고 쾌적한 친환경 도시구현
단위: 도시디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	506,755	538,894	△32,139
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	374,990	412,490	△37,500
도시디자인 수준 향상	10,350	8,620	1,730
도시디자인 기본계획 추진	10,350	8,620	1,730
201 일반운영비	9,350	7,620	1,730
01 사무관리비	9,350	7,620	1,730
1)도시디자인위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
1)벽화제작 재료비 2,500,000원*1회	2,500		
1)아트로드 지도제작비 3,000원*1,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시디자인위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
미래지향적인 도시계획추진	15,970	26,260	△10,290
도시계획위원회 운영	13,920	16,860	△2,940
201 일반운영비	10,320	13,260	△2,940
01 사무관리비	10,320	13,260	△2,940
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*21명*10회*60%	8,820		
1)플로터 물품구매(잉크, 용지 등) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시계획 업무추진 3,600,000원	3,600		
종합의료복합단지 건립 추진업무	2,050	9,400	△7,350
201 일반운영비	1,050	8,400	△7,350
01 사무관리비	1,050	8,400	△7,350
1)총괄계획가(MP) 자문수당 350,000원*3회	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위원회 운영 및 간담회비 등 1,000,000원	1,000		
지구단위 균형발전 촉진	307,500	307,860	△360
한강수변지역발전구상 및 개발실현방안수립	9,000	2,160	6,840
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)갈등(분쟁)조정위원회 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	2,160	△1,160
03 시책추진업무추진비	1,000	2,160	△1,160

부서: 도시디자인과
정책: 아름답고 쾌적한 친환경 도시구현
단위: 지구단위 균형발전 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한강수변지역발전 업무추진 1,000,000원	1,000		
동일로(자양동~중곡동) 도시발전계획 수립	68,000	201,000	△133,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시발전계획수립 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	67,000	200,000	△133,000
01 연구용역비	67,000	200,000	△133,000
1)동일로 도시발전계획 연구용역 67,000,000원	67,000		
잠실대교북단 및 광나루역 도시발전계획 수립	85,000	100,000	△15,000
207 연구개발비	85,000	100,000	△15,000
01 연구용역비	85,000	100,000	△15,000
1)잠실대교북단 및 광나루역 도시발전계획 연구용역 85,000,000원	85,000		
구의 · 자양재정비지구 실태조사	4,500	4,700	△200
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)자문수당 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)구의자양재정비촉진계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
미가로 도시발전계획 수립	141,000	0	141,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)미가로 도시발전계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
1)미가로 도시발전계획 연구용역 140,000,000원	140,000		
옥외광고물 관리	41,170	69,750	△28,580
옥외광고물 수준 향상	41,170	69,750	△28,580
201 일반운영비	17,010	18,550	△1,540
01 사무관리비	15,570	18,550	△2,980
1)불법광고물 고지서 제작비 1,000원*10조*100매	1,000		
1)불법광고물 정비용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)작업복 70,000원*10명*2회	1,400		
1)작업모 5,000원*10명*2회	100		
1)장갑 500원*10명*26주	130		

부서: 도시디자인과
정책: 아름답고 쾌적한 친환경 도시구현
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우의 10,000원*10명	100		
1)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*80%	1,120		
1)광고물심의소위원회 참석수당 70,000원*2명*4회*12월	6,720		
1)불법광고물 단속 급량비 5,000원*20명*30회	3,000		
1)현수막게시대 수리비 및 유지비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)공공게시대 전기사용료 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)불법광고물 정비 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	22,560	49,600	△27,040
01 시설비	22,560	49,600	△27,040
1)불법광고물 정비(간판철거) 14,560,000원	14,560		
1)불법첨지류 부착방지판설치 80,000원*100개	8,000		
행정운영경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361
기본경비(도시디자인과)	131,765	126,404	5,361
기본경비	131,765	126,404	5,361
201 일반운영비	50,285	48,284	2,001
01 사무관리비	50,285	48,284	2,001
1)일반수용비	11,645		
2)관서운영비	1,260		
3)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
3)소규모행정장비수리 200,000원*4대	800		
2)물품구입비	10,385		
3)복사용지(A4) 17,500원*8상자*12월	1,680		
3)복사용지(B4) 27,000원*1상자*12월	324		
3)중질지 14,200원*1상자*12월	171		
3)행정봉투(2호) 1,820원*300속	546		
3)행정봉투(4호) 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 7,350,000원	7,350		
3)문서파일 270원*500매	135		
1)급량비(도시디자인업무수행) 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
1)도시디자인업무수행 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리
단위: 건축행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	254,645	261,119	△6,474
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	139,845	136,165	3,680
건축행정의 효율적 관리	118,560	114,880	3,680
건축 인.허가 업무 수행 및 유지관리	118,560	114,880	3,680
201 일반운영비	112,560	108,400	4,160
01 사무관리비	112,560	108,400	4,160
1)일반수용비	1,480		
2)물가정보지 200,000원*2종	400		
2)건축신고서 등 120원*900부*10종	1,080		
1)운영수당	111,080		
2)건축심의위원회 참석수당 70,000원*13명*20회	18,200		
2)업무대행건축사 수수료 258,000원*360건	92,880		
203 업무추진비	6,000	6,480	△480
03 시책추진업무추진비	6,000	6,480	△480
1)건축관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
시설물 안전관리	21,285	21,285	0
건축물 안전점검	21,285	21,285	0
201 일반운영비	21,285	21,285	0
01 사무관리비	21,285	21,285	0
1)특정관리대상 건축물 안전점검 수수료 258,000원*2명*10회	5,160		
1)소규모조적조 건축물 안전점검 수수료 258,000원*1명*500동*1/8	16,125		
행정운영경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154
기본경비(건축과)	114,800	124,954	△10,154
기본경비	114,800	124,954	△10,154
201 일반운영비	43,400	46,834	△3,434
01 사무관리비	43,400	46,834	△3,434
1)일반수용비	9,800		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*8대	1,600		
2)사무실 환경정비 30,000원*12월	360		
2)소모성물품구입비	7,440		
3)복사용지(A4) 17,500원*10상자*12월	2,100		
3)복사용지(A3) 18,000원*30상자	540		
3)사무기기 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)급량비(건축업무수행) 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
202 여비	67,200	73,920	△6,720

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
1)건축업무수행 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 지적행정 효율화
단위: 부동산중개업소 행정지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	228,631	255,355	△26,724
지적행정 효율화	93,247	97,739	△4,492
부동산중개업소 행정지원 및 관리	15,360	14,884	476
부동산중개업소 행정지원	11,860	11,060	800
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)부동산정보광장 운영 민간전문가 상담료 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)부동산정보광장운영 및 간담회 업무추진 100,000원*5회	500		
207 연구개발비	10,800	10,000	800
02 전산개발비	10,800	10,000	800
1)부동산행정지원시스템 개발 및 유지보수 등 2,700,000원*4회	10,800		
부동산중개업소관리	3,500	3,824	△324
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)분회별 순회교육 등 20,000원*15회	300		
203 업무추진비	2,700	3,024	△324
03 시책추진업무추진비	2,700	3,024	△324
1)부동산중개업 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개 및 토지거래관련 신고보상금 500,000원*1건	500		
지적관리 서비스 제공	20,540	22,344	△1,804
"세계측지계좌표변환에 따른" 측량기준점 유지관리	10,500	13,640	△3,140
201 일반운영비	9,500	12,560	△3,060
01 사무관리비	9,500	12,560	△3,060
1)기준점 유지관리 500,000원*6점	3,000		
1)측량용품 300,000원*2점	600		
1)측량의뢰 500,000원*1회	500		
1)기준점 재설치 270,000원*20점	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)측량기준점유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정 효율화
단위: 지적관리 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최첨단측량의 토지·건물 안전관리 프로젝트	5,500	6,564	△1,064
201 일반운영비	4,700	5,700	△1,000
01 사무관리비	4,300	4,700	△400
1)GPS 측량용품 500,000원	500		
1)GPS 유지관리 등 300,000원	300		
1)고정GPS 데이터수신장비 임차 1,500,000원*2개소*1월	3,000		
1)데이터분석 수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	400	1,000	△600
1)GPS장비 손해보험 400,000원	400		
203 업무추진비	800	864	△64
03 시책추진업무추진비	800	864	△64
1)지적관리 업무수행 800,000원	800		
공유토지분할 업무	4,540	2,140	2,400
201 일반운영비	3,460	940	2,520
01 사무관리비	3,460	940	2,520
1)위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
1)위원회 위촉장 및 운영용품 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)공유토지분할 업무추진 1,080,000원	1,080		
공정하고 객관적인 지가운영	28,541	32,191	△3,650
지가조사관리	24,141	27,791	△3,650
201 일반운영비	23,141	26,711	△3,570
01 사무관리비	23,141	26,711	△3,570
1)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)결정통지문 제작 70원*20,000매	1,400		
1)현수막 등 홍보물 45,000원*16개	720		
1)개별공시지가 검증수수료(정기분) [18,000필/(30,150필/1,015필)*37,800원]*1.1*50%	12,599		
1)개별공시지가 검증수수료(수시분) 37,800원*200필*50%*30%*50%*1.1	624		
1)의견제출 검증수수료 37,800원*200필*50%*50%*1.1	2,079		
1)이의신청 검증수수료 37,800원*200필*50%*50%*1.1	2,079		
1)프로그램 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)지가조사 물품구입비 20,000원*4명*5월	400		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80

부서: 지적과
정책: 지적행정 효율화
단위: 공정하고 객관적인 지가운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)지가조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
개발이익 환수제 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)감정평가수수료 3,000,000,000원*8/10,000*50%*1건*2개	2,400		
1)용역수수료 1,000,000원*2건	2,000		
실용적인 도로명 주소관리	28,806	28,320	486
도로명주소 홍보	7,700	5,520	2,180
201 일반운영비	6,500	4,350	2,150
01 사무관리비	6,500	2,600	3,900
1)단독주택 홍보 안내문 70원*80,000가구	5,600		
1)홍보배너기 제작 60,000원*15개동	900		
203 업무추진비	1,200	1,170	30
03 시책추진업무추진비	1,200	1,170	30
1)도로명주소관리 및 홍보업무추진 100,000원*12월	1,200		
도로명주소 시설물 유지관리	12,120	22,800	△10,680
201 일반운영비	1,420	2,240	△820
01 사무관리비	1,420	1,700	△280
1)도로명판, 건물번호판 관리 소모품 1,000,000원	1,000		
1)도로명주소위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	500	560	△60
03 시책추진업무추진비	500	560	△60
1)도로명주소 시설물 유지관리 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,200	20,000	△9,800
01 시설비	10,200	20,000	△9,800
1)도로명판 유지보수 400,000원*23개	9,200		
1)지역안내판 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
도로명주소 위치정보 개선 및 정보화 운영	8,986	0	8,986
403 자치단체등자본이전	8,986	0	8,986
02 공기관등에대한대행사업비	8,986	0	8,986
1)도로명주소 위치정확도 개선사업 2,874,000원	2,874		
1)도로명주소 정보화사업 (KAIS 운영지원) 6,112,000원	6,112		
행정운영경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232
기본경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지적과)	135,384	157,616	△22,232
201 일반운영비	60,184	77,296	△17,112
01 사무관리비	60,184	77,296	△17,112
1)민원신청서 및 안내서 등 100,000원*12월	1,200		
1)부동산중개업서식 50,000원*4종*12월	2,400		
1)복사기 및 통합민원발급기 유지관리 150,000원*4대*2회	1,200		
1)통합민원발급기 토너 150,000원*2대*4회	1,200		
1)등기용 수입증지 100,000원	100		
1)사무기기 소모품 15,000,000원	15,000		
1)복사용지(A4) 17,500원*10상자*12월	2,100		
1)민원실정수기(렌탈 등) 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투 1,100원*20매*12월	264		
1)고무인제작 60,000원*2회	120		
1)민원실 환경개선유지 2,000,000원	2,000		
1)급량비(지적업무수행) 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
1)기본사무용품 20,000원*20명	400		
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
1)지적업무수행 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,800	2,200	1,600
01 자산및물품취득비	3,800	2,200	1,600
1)복사기 3,800,000원	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,002,977	1,519,233	483,744
	국 284,300		
	시 146,470		
	구 1,572,207		
푸른도시 가꾸기	1,892,649	1,396,137	496,512
	국 284,300		
	시 146,470		
	구 1,461,879		
공원 및 아차산유지관리	370,594	404,414	△33,820
어린이공원 및 시설물관리	335,364	366,184	△30,820
101 인건비	36,120	36,120	0
04 기간제근로자등보수	36,120	36,120	0
1)어린이공원 관리 인부임 43,000원*3명*250일	32,250		
1)어린이공원관리 인부 보험료 32,250,000원*12%	3,870		
201 일반운영비	79,544	103,444	△23,900
01 사무관리비	14,800	18,600	△3,800
1)쓰레기 규격봉투 1,100원*10,000매	11,000		
1)공원 청소용품 등 100,000원*38개소	3,800		
02 공공운영비	64,744	84,844	△20,100
1)이륜차 유지관리 500,000원*2대	1,000		
1)공원 유지관리(수목폐기물처리 등) 200,000원*38개소	7,600		
1)공유재산 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
1)어린이공원 놀이시설 안전검사 500,000원*7개소	3,500		
1)상하수도료(공원) 650,000원*12월	7,800		
1)전기료(공원) 3,500,000원*12월	42,000		
1)연료비(유류대) 1,600원*70ℓ *12월	1,344		
203 업무추진비	5,700	5,400	300
03 시책추진업무추진비	5,700	5,400	300
1)공원 유지관리 2,400,000원	2,400		
1)태풍 등 재해복구 1,400,000원	1,400		
1)산불 예방활동 등 1,400,000원	1,400		
1)가로수 및 녹지대 관리 500,000원	500		
206 재료비	24,000	27,800	△3,800
01 재료비	24,000	27,800	△3,800
1)공원시설물 도색, 정비 300,000원*38개소	11,400		
1)공원관리 자재 200,000원*38개소	7,600		
1)수목보식(어린이공원 등) 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	190,000	193,420	△3,420
01 시설비	190,000	193,420	△3,420

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이가 안전한 공원가꾸기 사업 170,000,000원	170,000		
1)공원 전기시설 보수(연간단가) 20,000,000원	20,000		
마을마당 및 학교공원화 유지관리	35,230	38,230	△3,000
101 인건비	24,080	24,080	0
04 기간제근로자등보수	24,080	24,080	0
1)마을마당 등 유지관리 인부임 43,000원*2명*250일	21,500		
1)보험료 21,500,000원*12%	2,580		
201 일반운영비	6,150	6,150	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0
1)쓰레기 규격봉투 1,100원*3,500매	3,850		
1)청소용품 50,000원*30개소	1,500		
02 공공운영비	800	800	0
1)마을마당 등 유지관리 800,000원	800		
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000
01 시설비	5,000	8,000	△3,000
1)마을마당 보수정비사업 1,000,000원*5개소	5,000		
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,522,055	991,723	530,332
	국 284,300		
	시 146,470		
	구 1,091,285		
수목식재 사후관리(녹지대 및 중랑천 관리)	468,142	452,167	15,975
101 인건비	144,480	144,480	0
04 기간제근로자등보수	144,480	144,480	0
1)녹지대 및 중랑천 유지관리 인부임 43,000원*12명*250일	129,000		
1)보험료 등 129,000,000원*12%	15,480		
201 일반운영비	100,962	102,562	△1,600
01 사무관리비	26,800	27,000	△200
1)가로녹지 인부 안전장구 25,000원*12명	300		
1)수목급수 차량임차 400,000원*5대*6월	12,000		
1)수목급수, 해충, 녹지대작업 300,000원*1대*20일	6,000		
1)그린웨이 실개천 소모품 300,000원*10월	3,000		
1)쓰레기 규격봉투 1,100원*5,000매	5,500		
02 공공운영비	74,162	75,562	△1,400
1)녹지대 꽃묘식재 및 수목급수전 사용료 600원*30㎡*30일	540		
1)폐기물 처리수수료 15,000원*300㎡	4,500		
1)녹지관리차량 보험료 등 700,000원*2대	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)군자역 지하배출수 전용회선요금 60,000원*12월	720		
1)군자역 지하배출수 전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
1)장비유지(유류대) 1,600원*300ℓ *8월	3,840		
1)녹지관리 자동차 1,600원*10ℓ *250일	4,000		
1)중랑천둔치 관리사무실 1,050원*8ℓ *105일	882		
1)녹지장비유지비 60,000원*20대	1,200		
1)실개천 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)실개천 장비유지비 1,000,000원*5회	5,000		
1)자연학습장 공공요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	111,250	111,525	△275
01 재료비	111,250	111,525	△275
1)실개천등 수목보식 10,000원*900주	9,000		
1)능동로 유지관리 청소,시설물 및 수목관리 작업도구 10,000원*75개	750		
1)중랑천 소모성 물품 150,000원*12월	1,800		
1)군자교 녹지대외 7개소(꽃묘식재) 2,400,000원*7개소*2회	33,600		
1)가로화분 꽃묘식재 500원*27,000본*3회	40,500		
1)공공건물 꽃묘식재(동주민센터) 200,000원*15개동*2회	6,000		
1)건계분, 부엽토 7,000원*400포	2,800		
1)공석, 새끼짚 등 2,000원*2,500㎡	5,000		
1)기계장비 부속품 100,000원*10대	1,000		
1)녹지대 소모성 물품 150,000원*12월	1,800		
1)자연학습장 조성용 모종 400,000원*10종	4,000		
1)주택가 녹지조성 수목 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	109,450	91,600	17,850
01 시설비	108,950	90,600	18,350
1)수목생육환경 개선사업	9,350		
2)수목생육개선 350,000원*20주	7,000		
2)수목생육환경개선 링겔 30,000원*50병	1,500		
2)보험료, 일반관리비 등 850,000원	850		
1)가로녹지 유지관리사업	10,000		
2)수림대 수목전지 100,000원*100주	10,000		
1)걷고싶은거리 유지관리사업	27,600		
2)수경시설 보수 및 청소 1,000,000원*11개소	11,000		
2)수목 및 초화보식 17,000원*800주	13,600		
2)조경시설물 보수 150,000원*20점	3,000		
1)중랑천둔치 휴식공간 조성사업	37,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경지정리 등 기반조성 1,000원*5,000㎡*2회	10,000		
2)부엽토 시비 5,000원*1,000포*2회	10,000		
2)유채(메일) 종자 1,500,000원*3종	4,500		
2)관리시설 보수 등 25,000원*500m	12,500		
1)광진광장 대체상가주변 정비사업	25,000		
2)보도포장(특수블럭) 40,000원*500㎡	20,000		
2)녹지대조성 5,000원*1,000주	5,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
1)녹지관리 500,000원	500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)동력예초기 400,000원*2대	800		
1)동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
가로수 및 정자마당 관리	148,271	156,159	△7,888
101 인건비	60,200	60,200	0
04 기간제근로자등보수	60,200	60,200	0
1)가로수 및 정자마당 유지관리 인부임 43,000원*3명*250일	32,250		
1)띠녹지조성 및 유지관리 인부임 43,000원*2명*250일	21,500		
1)보험료 등 53,750,000원*12%	6,450		
201 일반운영비	15,071	23,209	△8,138
01 사무관리비	4,750	4,750	0
1)가로수 등 수목부산물처리비 150,000원*30톤	4,500		
1)기간제근로자 안전장구 등 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	10,321	18,459	△8,138
1)가로수 보험료 500원*6,721주	3,361		
1)가로수 유지관리장비 유류대 1,600원*20ℓ *60일	1,920		
1)가로수 초소 1,000원*105일*8시간	840		
1)가로수 장비 150,000원*2대	300		
1)가로수 등 유지관리장비 정비 10,000원*10월	100		
1)정자마당 유지관리 100,000원*2개소	200		
1)가로수 생육환경관리 차량 임차비 200,000원*1대*18일	3,600		
206 재료비	3,000	2,750	250
01 재료비	3,000	2,750	250
1)가로수 소모성물품 300,000원*10월	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 관리 70,000,000원	70,000		
산림보호 관리	160,289	184,655	△24,366
101 인건비	33,231	33,231	0
04 기간제근로자등보수	33,231	33,231	0
1)침사지 및 계곡수로등 유지관리 인부임 43,000원*3명*230일	29,670		
1)보험료 등 29,670,000원*12%	3,561		
201 일반운영비	14,330	15,703	△1,373
01 사무관리비	7,470	8,843	△1,373
1)산불조심 현수막 45,000원*10개	450		
1)산불조심 사각깃발 9,000원*40개	360		
1)산림감시초소 침구세탁 30,000원*10회	300		
1)산림보호직원 및 단속직원 작업복 40,000원*18명	720		
1)산불대책 운영 일직비 60,000원*2명*47일	5,640		
02 공공운영비	6,860	6,860	0
1)초소 무인경비시스템 이용료 77,000원*1개소*12월	924		
1)산림병해충 급수전 사용료 600원*150㎥*6월	540		
1)연료비(해충방제 장비) 1,600원*320ℓ *7월	3,584		
1)연료비(그린벨트 초소) 840원*105일*8시간*2개소	1,412		
1)방제차량 유지비 400,000원*1대	400		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
1)그린벨트 단속 20,000원*5회*5명*12월*15%	900		
206 재료비	32,850	34,645	△1,795
01 재료비	32,850	34,645	△1,795
1)산림병해충 약제 7,000원*500ha	3,500		
1)산림병해충 방제용품 300,000원*6월	1,800		
1)나무주사 방제약제 5,000원*3,000주	15,000		
1)조림지 비료 7,000원*5포*30ha	1,050		
1)국민식수용(식목일) 수목 30,000원*300주	9,000		
1)아차산침사지 유지관리물품 50,000원*10월	500		
1)임야 무단경작지 정비(수목식재 등) 2,000원*1,000㎡	2,000		
301 일반보상금	18,978	40,176	△21,198
09 공익근무요원보상금	18,978	40,176	△21,198
1)기본급 100,000원*10명*12월*50%	6,000		
1)중식비 6,000원*10명*21일*12월*50%	7,560		
1)교통비 2,300원*10명*21일*12월*50%	2,898		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여비 2,000원*10명*21일*12월*50%	2,520		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)자연친화적 산림보호 60,000,000원	60,000		
산림병해충방제	74,950	68,985	5,965
	국 38,450		
	시 10,950		
	구 25,550		
101 인건비	68,800	66,495	2,305
	국 34,400		
	시 10,320		
	구 24,080		
04 기간제근로자등보수	68,800	66,495	2,305
1)산림병해충 방제 인부임 68,800,000원	68,800		
	국 34,400		
	시 10,320		
	구 24,080		
206 재료비	6,150	2,490	3,660
	국 4,050		
	시 630		
	구 1,470		
01 재료비	6,150	2,490	3,660
1)약제 6,150,000원	6,150		
	국 4,050		
	시 630		
	구 1,470		
산불방지대책	593,646	47,842	545,804
	국 237,458		
	시 106,856		
	구 249,332		
101 인건비	35,041	42,049	△7,008
	국 14,016		
	시 6,307		
	구 14,718		
04 기간제근로자등보수	35,041	42,049	△7,008
1)산불예방 진화대 인부임 6,300,000원*5명	31,500		
	국 12,600		
	시 5,670		
	구 13,230		
1)보험료 3,541,000원	3,541		
	국 1,416		
	시 637		
	구 1,488		
201 일반운영비	3,800	2,500	1,300
	국 1,520		
	시 684		
	구 1,596		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,150	2,500	650
1)산불대기 및 진화급량비	5,000원*6명*25일	750		
	국	300		
	시	135		
	구	315		
1)산불예방 진화대 근무복	400,000원*6명	2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
02 공공운영비		650	0	650
1)산불감시원 위치관제시스템 사용료	130,000원*5대	650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
1)산불진화 출동비	20,000원*40명	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
206 재료비		2,500	2,493	7
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
01 재료비		2,500	2,493	7
1)개인진화장비	2,500,000원	2,500		
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
401 시설비및부대비		551,505	0	551,505
	국	220,602		
	시	99,271		
	구	231,632		
01 시설비		551,505	0	551,505
1)산불방지 급수시설 설치(2개소)	231,505,000원	231,505		
	국	92,602		
	시	41,671		
	구	97,232		
1)산불 무인감시카메라 설치(2개소)	320,000,000원	320,000		
	국	128,000		
	시	57,600		
	구	134,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진사업	13,987	13,985	2
	국 8,392		
	시 1,679		
	구 3,916		
101 인건비	13,240	13,240	0
	국 7,944		
	시 1,589		
	구 3,707		
04 기간제근로자등보수	13,240	13,240	0
1)산림서비스증진사업 인부임 13,240,000원	13,240		
	국 7,944		
	시 1,589		
	구 3,707		
201 일반운영비	747	745	2
	국 448		
	시 90		
	구 209		
01 사무관리비	747	745	2
1)교육비 410,000원*1명	410		
	국 246		
	시 49		
	구 115		
1)작업복 등 337,000원	337		
	국 202		
	시 41		
	구 94		
도시농업 활성화사업	62,770	67,930	△5,160
	시 26,985		
	구 35,785		
101 인건비	17,600	35,200	△17,600
04 기간제근로자등보수	17,600	35,200	△17,600
1)텃밭관리 인부임 40,000원*2명*220일	17,600		
201 일반운영비	4,916	5,780	△864
	시 2,458		
	구 2,458		
01 사무관리비	4,916	5,780	△864
1)텃밭조성 장비임차 등 4,916,000원	4,916		
	시 2,458		
	구 2,458		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시농업활성화 관련 업무추진 300,000원*4분기	1,200		
206 재료비	39,054	25,750	13,304
	시 24,527		
	구 14,527		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	39,054	25,750	13,304
1)텃밭조성 자재 16,100,000원	16,100		
	시 8,050		
	구 8,050		
1)상자텃밭 구매 등 12,954,000원	12,954		
	시 6,477		
	구 6,477		
1)옥상텃밭 조성 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806
기본경비(공원녹지과)	110,328	121,134	△10,806
기본경비	110,328	121,134	△10,806
201 일반운영비	45,648	49,734	△4,086
01 사무관리비	45,648	49,734	△4,086
1)기본사무용품 20,000원*18명	360		
1)복사용지(A4) 17,500원*6상자*12월	1,260		
1)복사용지(B4) 27,000원*1상자*12월	324		
1)행정봉투 제작 등 50원*5,000매	250		
1)쓰레기 규격봉투 1,100원*20매*12월	264		
1)고무인 제작 10,000원*5종	50		
1)사무기기 소모품 6,000,000원	6,000		
1)공원녹지 업무수행 급량비 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
1)아차산 휴일근무 일직비 60,000원*1명*115일	6,900		
202 여비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
1)공원녹지 업무수행 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

사. 건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 공공용지의 점용허가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	348,423	346,380	2,043
쾌적한 가로환경 조성	212,207	225,401	△13,194
공공용지의 점용허가	24,010	22,811	1,199
공공용지 전수 조사	22,210	21,011	1,199
201 일반운영비	12,410	7,816	4,594
01 사무관리비	1,840	1,620	220
1)공공용지관리 양식 300원*3종*800매	720		
1)고지서송부용 창봉투 40원*18,000매	720		
1)전수조사 자료집 200,000원*2권	400		
02 공공운영비	10,570	6,196	4,374
1)도로부지현황 측량 261,800원*40필지	10,472		
1)등기신청 및 발급 1,400원*70건	98		
203 업무추진비	9,800	9,900	△100
03 시책추진업무추진비	9,800	9,900	△100
1)건설교통 업무추진 6,300,000원	6,300		
1)건설행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)점용관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
아름다운 하늘 가꾸기사업	1,800	1,800	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 제작 및 정비도구 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)유관기관 협력추진 200,000원*4회	800		
1)불량공중선 합동정비의 날 50,000원*10회	500		
손실보상 추진	1,770	1,890	△120
손실보상 추진	1,770	1,890	△120
201 일반운영비	770	770	0
02 공공운영비	770	770	0
1)등기이전 수수료 등 14,000원*55건	770		
203 업무추진비	1,000	1,120	△120
03 시책추진업무추진비	1,000	1,120	△120
1)손실보상 업무추진 1,000,000원	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	186,427	200,700	△14,273
가로정비	186,427	200,700	△14,273
201 일반운영비	27,227	28,956	△1,729
01 사무관리비	18,558	18,127	431
1)노상적치물 홍보전단 40원*5,000매*2종	400		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 노점상 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,614		
2)작업복 100,000원*13명	1,300		
2)작업모 5,000원*13명	65		
2)장갑 350원*13명*26주	119		
2)우의 10,000원*13명	130		
1)노점상합동정비 급량비 7,000원*13명*5식*12월	5,460		
1)노점상야간단속 급량비 7,000원*13명*2식*12월	2,184		
1)노점상단속 차량임대 100,000원*40대	4,000		
1)적치물 잔재처리 수수료 10,000원*50㎡	500		
1)보관소 및 초소사무실 관리유지비 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)규격노점준수사항 및 안내표지판 제작 등 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	8,669	10,829	△2,160
1)보관소 전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)야간초소 전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
1)보관소 수도요금 51,000원*6월	306		
1)보관소 난방비 1,080원*9시간*105일	1,021		
1)초소 난방비 1,080원*8시간*3개소*105일	2,722		
1)가판대 교체정비 등 유지관리 50,000원*42개소	2,100		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)불법노점상 단속 업무추진 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	151,200	163,744	△12,544
05 민간위탁금	151,200	163,744	△12,544
1)불법노점 및 노상적치물 정비 60,000원*14명*180일	151,200		
401 시설비및부대비	2,600	2,600	0
01 시설비	2,600	2,600	0
1)기존 가로화분 보수 65,000원*40개	2,600		
행정운영경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237
기본경비(건설관리과)	136,216	120,979	15,237
기본경비	136,216	120,979	15,237
201 일반운영비	51,436	46,279	5,157
01 사무관리비	51,436	46,279	5,157
1)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
1)침구세탁비 등 45,000원*12월	540		
1)사무기기 소모품 및 토너구입 등 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(A4) 17,500원*10상자*12월	2,100		
1)복사용지(B4) 27,000원*2상자*12월	648		
1)쓰레기봉투 1,160원*25매*12월	348		
1)주요업무보고서 인쇄비 1,200,000원*2회	2,400		
1)상황판 제작 300,000원*5면	1,500		
1)건설관리업무수행 급량비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
1)건설관리업무수행 국내여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,720,384	4,240,453	△520,069
도로건설	3,546,102	4,065,389	△519,287
도로개설 및 확충	43,610	55,993	△12,383
도로건설 운영관리	10,800	19,021	△8,221
201 일반운영비	2,000	4,800	△2,800
01 사무관리비	2,000	4,800	△2,800
1)광진구 기술심의위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)도로개설 등 업무추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	6,000	11,421	△5,421
03 시설부대비	6,000	11,421	△5,421
1)도로공사 시설부대비 6,000,000원	6,000		
도로부당이득금 지급	32,810	36,972	△4,162
305 배상금등	32,810	36,972	△4,162
01 배상금등	32,810	36,972	△4,162
1)도로부당이득금지급 32,810,000원	32,810		
도로시설 설치 및 관리	1,873,687	2,391,448	△517,761
관내 포장도로 유지보수 공사	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
1)포장도로 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)도로시설물 유지보수 400,000,000원	400,000		
관내 불량맨홀 정비공사	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)불량맨홀 정비 30,000,000원	30,000		
도로유지관리 운영	443,687	441,448	2,239
201 일반운영비	81,934	81,495	439
01 사무관리비	50,886	47,886	3,000
1)일반수용비	29,150		
2)제설대책계획서 10,000원*150부	1,500		
2)제설대책 현황판 300,000원*6개	1,800		
2)유니목 체인 1,000,000원*3대	3,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)살포기, 삽날 등 수리 1,000,000원*12대	12,000		
2)대형 염화칼슘살포기 수리 3,000,000원*2대	6,000		
2)도로시설물 세척장비 수리 2,850,000원	2,850		
2)도로보수장비 수리(컴펙터 등) 2,000,000원	2,000		
1)제설장비 용차비 200,000원*30일	6,000		
1)제설대책 급량비 7,000원*1,300명*2식*50%	9,100		
1)제설대책 상황근무	6,636		
2)야간 60,000원*1명*121일*70%	5,082		
2)주간 60,000원*1명*37일*70%	1,554		
02 공공운영비	31,048	33,609	△2,561
1)제설대책 연료비	13,048		
2)경유 1,943원*3,500ℓ	6,801		
2)휘발유 2,125원*1,700ℓ	3,613		
2)등유 1,549원*1,700ℓ	2,634		
1)시설장비유지비	18,000		
2)다목적 제설차량 2,000,000원*4대*2회	16,000		
2)중기(지게차, 로우더) 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	14,220	14,220	0
01 국내여비	14,220	14,220	0
1)제설대책 비상근무 20,000원*237명*6회*50%	14,220		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)제설대책업무 및 도로유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	264,533	264,533	0
01 재료비	264,533	264,533	0
1)도로유지관리 재료비 176,358,000원	176,358		
1)제설용 염화칼슘 66,500,000원	66,500		
1)제설용 소금 7,875,000원	7,875		
1)제설모래함 구매 13,800,000원	13,800		
401 시설비및부대비	80,000	78,200	1,800
01 시설비	80,000	78,200	1,800
1)제설작업 용역 80,000,000원	80,000		
도로조명 설치 및 관리	1,628,805	1,617,948	10,857
가로등 시설물 유지보수	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)가로등주 보수 1,500,000원*10본	15,000		
1)케이블 보수 11,000원*2,000m	22,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전선관 보수 25,000원*1,500m	37,500		
1)글러브 세척 11,000원*4,515개	49,665		
1)분전반 보수 3,500,000원*8면	28,000		
1)이설비 7,835,000원	7,835		
보안등 설치 및 교체공사	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원	120,000		
보안등 유지보수 공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)보안등 유지보수 200,000,000원	200,000		
도로조명시설유지관리	1,148,805	1,137,948	10,857
201 일반운영비	834,882	824,025	10,857
02 공공운영비	834,882	824,025	10,857
1)가로등 및 보안등 전기요금 830,000,000원	830,000		
1)시설장비 유지비	4,025		
2)고소작업차 2,000,000원*1대*2회	4,000		
2)고소작업차 정기검사 25,000원*1대*1회	25		
1)가로등보수원 대기실 연료비 857원*1,000ℓ	857		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로조명시설유지관리 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	312,723	312,723	0
01 재료비	312,723	312,723	0
1)가로등 유지관리 자재 93,615,000원	93,615		
1)보안등 유지관리 자재 214,108,000원	214,108		
1)기타 조명 자재 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(도로과)	174,282	175,064	△782
기본경비(도로과)	174,282	175,064	△782
기본경비	174,282	175,064	△782
201 일반운영비	79,362	80,144	△782
01 사무관리비	64,337	64,459	△122
1)관서운영비	2,845		
2)기본사무용품 20,000원*27명	540		
2)사무기기 소모품 2,305,000원	2,305		
1)인쇄 및 유인물	7,450		
2)일위대가표 인쇄 43,000원*150부	6,450		
2)봉투 제작 100원*10,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품구입	8,682		
2)복사용지	1,846		
3)A4용지 17,500원*4상자*12월	840		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
3)중질지(A4) 14,200원*4상자*12월	682		
2)플로터 잉크 및 용지 3,000,000원	3,000		
2)프린터 토너 1,250,000원	1,250		
2)물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
2)건설부재정표준설계도외 5종 50,000원*6종	300		
2)도면 2,960원*100매*3종	888		
2)청사진 500원*100매*12월	600		
2)쓰레기봉투 1,160원*25개*12월	348		
1)도로업무수행 급량비 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
02 공공운영비	15,025	15,685	△660
1)전화 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)무인경비시스템 이용료 105,000원*2대*12월	2,520		
1)상수도요금 20,000원*12월	240		
1)케이블TV 수신료 17,050원*12월	205		
1)환경개선부담금 200,000원*3대*2회	1,200		
1)자동차 보험료 (450,000원*6대)+(120,000원*2대)	2,940		
1)도시가스 사용료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
1)도로업무수행 20,000원*27명*14일*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,377,002	3,330,585	46,417
	국 35,152		
	시 9,400		
	구 3,332,450		
수해예방	2,591,097	2,558,044	33,053
	국 35,152		
	시 9,400		
	구 2,546,545		
수해예방 체계확립	79,004	78,287	717
수방예방 계획 수립시행	79,004	78,287	717
201 일반운영비	55,904	54,249	1,655
01 사무관리비	51,976	50,321	1,655
1)재해대책상황실상황판 270,000원*2개	540		
1)침수방지 홍보물 제작 450,000원*4개	1,800		
1)현수막(공사) 60,000원*27개	1,620		
1)P.P포대 500원*4,500매	2,250		
1)모래함, 우의 등 수방자재 구입 6,300,000원	6,300		
1)일직수당 60,000원*2명*40일	4,800		
1)숙직수당 60,000원*2명*110일	13,200		
1)수방대기 급량비	10,486		
2)동주민센터 7,000원*4명*15일*15개동	6,300		
2)보강근무(구) 7,000원*3명*13일	273		
2)1단계(구) 7,000원*8명*13일	728		
2)2단계(구) 7,000원*81명*4일	2,268		
2)3단계(구) 7,000원*131명*1일	917		
1)차량임차비 1,000,000원*5월	5,000		
1)풍수해보험 보험료 10,000원*100명	1,000		
1)차량유류비 및 유지관리비 3,600,000원	3,600		
1)수방대책계획서 23,000원*60부	1,380		
02 공공운영비	3,928	3,928	0
1)케이블TV 수신료 20,000원*3대*12월	720		
1)재해대책본부 전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)휴대용전지화상시스템 사용료 9,000원*1대*12월	108		
1)자동음성통보 시스템 사용료 200,000원*8월	1,600		
1)수방자재창고(상용직대기실) 무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	20,600	21,518	△918
01 국내여비	20,600	21,518	△918
1)수방대기여비(동) 20,000원*4명*15개동*10일	12,000		
1)펌프장 단계여비 20,000원*2명*5개소*10일	2,000		
1)1단계여비(구) 20,000원*7명*20일	2,800		

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2단계여비(구) 20,000원*50명*3일	3,000		
1)3단계여비(구) 20,000원*40명*1일	800		
203 업무추진비	2,500	2,520	△20
03 시책추진업무추진비	2,500	2,520	△20
1)재해대책업무추진 1,400,000원	1,400		
1)시설관리원 격려 등 업무추진 1,100,000원	1,100		
수방대비 하수도 준설	1,031,247	1,031,284	△37
관내 하수도 준설	1,031,247	1,031,284	△37
201 일반운영비	31,247	31,284	△37
01 사무관리비	1,340	1,340	0
1)준설용품 10,000원*22명*2회	440		
1)현장대기실 물품구입 100,000원*9종	900		
02 공공운영비	29,907	29,944	△37
1)도시가스사용료 200,000원*6월	1,200		
1)준설기 연료비 1,943원*70ℓ *5조*10월	6,801		
1)준설기 보험료 520,000원*10대	5,200		
1)준설인부 대기실 등유 1,549원*6시간*90일	837		
1)흡입 준설기 차량 유류비 1,943원*250ℓ *12월	5,829		
1)흡입 준설기차량 보험료 1,200,000원	1,200		
1)준설기 유지보수비 400,000원*20대	8,000		
1)흡입준설기 차량 유지비 840,000원	840		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도준설 1,000,000,000원	1,000,000		
수방시설 관리	371,801	345,380	26,421
	국 35,152		
	구 336,649		
빗물펌프장 운영 및 수문유지관리	371,801	345,380	26,421
	국 35,152		
	구 336,649		
201 일반운영비	362,801	345,380	17,421
	국 26,152		
	구 336,649		
01 사무관리비	40,078	46,730	△6,652
1)전력기술인회비 100,000원*7명	700		
1)방화관리자 협회비 50,000원*1개소	50		
1)소화기충액 15,000원*20개	300		
1)쓰레기봉투 구입 2,330원*50매*5개소	583		
1)펌프장 전기안전점검 1,200원*11,000KW	13,200		
1)펌프장 제작사 점검비 170,000원*22개소	3,740		

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 수방시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기안전 관리자 교육비 80,000원*3명	240		
1)펌프장윤활유 유지비 2,800원*20kg*5개소*4일	1,120		
1)펌프 및 모터 유지관리비 140,000원*8종	1,120		
1)배전반 및 패널 유지관리 140,000원*7종	980		
1)제진기 유지관리 140,000원*3종	420		
1)안정기 및 램프 유지관리 50,000원*10종	500		
1)벨트 및 소모품비 50,000원*20종	1,000		
1)수방자동화설비 유지관리 500,000,000원*2%	10,000		
1)자동음성통보시스템 유지관리 75,000,000원*1%	750		
1)펌프장 일직급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
1)펌프장 숙직급량비 7,000원*5명*70일	2,450		
1)1,2단계 급량비 7,000원*5명*20일	700		
1)오수펌프장 유지관리 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	322,723	298,650	24,073
1)무인기계 용역비 340,000원*12월	4,080		
1)펌프장크레인 정기검사비 90,000원*4개소	360		
1)수문전용회선사용료 45,000원*2개소*6월	540		
1)오수펌프장 전용회선 사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)재해전용회선 사용료 230,000원*6개소*6월	8,280		
1)자동음성통보시스템사용료 30,000원*6회선*6월	1,080		
1)자동수신전화요금 6,000원*19대*6월	684		
1)펌프장 저압전기요금 750,000원*5개소*12월	45,000		
1)펌프장 고압전기요금 7,000,000원*5개소*6월	210,000		
1)자양유수지 체육시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)동의초교 및 팔각정저류조 전기요금 230,000원*12월	2,760		
1)구의문주차장 저류조 전기요금 1,000,000원*8월	8,000		
1)수문 전기요금 39,900원*8개소*12월	3,831		
1)유수지창고 전기요금 107,000원*1개소*12월	1,284		
1)펌프장 상하수도 사용료 200,000원*5개소*6회	6,000		
1)펌프장정화조 청소요금 30,000원*5개소	150		
1)펌프장환경개선부담금 125,000원*5개소*2회	1,250		
1)오수펌프장 전기요금(강변,정보도서관) 25,152,000원	25,152		
	국 25,152		
1)펌프장 전기설비 정기 검사비 384원*3,000KW	1,152		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 수방시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000		
01 시설비	9,000	0	9,000
1)오수펌프장 기전설비 유지관리 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
하수시설물 유지관리	1,086,334	1,091,243	△4,909
하수시설물 유지 및 부대시설 정비	1,086,334	1,091,243	△4,909
201 일반운영비	5,646	5,555	91
01 사무관리비	4,130	4,130	0
1)브레이카등 부품 및 정비 2,880,000원	2,880		
1)하수시설 유지관리 물품 및 안전용품 구입 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	1,516	1,425	91
1)브레이카 연료비 1,943원*65ℓ *12월	1,516		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)하수사업추진 1,620,000원	1,620		
206 재료비	39,068	39,068	0
01 재료비	39,068	39,068	0
1)하수시설물 유지보수 자재구입	39,068		
2)맨홀뚜껑 203,800원*50조	10,190		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 34,430원*500조	17,215		
2)시멘트 4,300원*180포	774		
2)모래 25,000원*45㎥	1,125		
2)자갈 21,600원*10㎥	216		
2)록하드 15,000원*270대	4,050		
2)흄관 41,000원*18본	738		
2)기타보수자재비 4,760,000원	4,760		
401 시설비및부대비	1,040,000	1,045,000	△5,000
01 시설비	1,040,000	1,045,000	△5,000
1)하수시설물 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
1)굴착복구 불량맨홀 정비 40,000,000원	40,000		
지하수 관리	22,711	11,850	10,861
	시 9,400		
	구 13,311		
민방위 급수시설 및 관측시설 유지관리	20,816	8,220	12,596
	시 9,400		
	구 11,416		
201 일반운영비	8,316	8,220	96
	시 3,150		
	구 5,166		
01 사무관리비	6,300	6,300	0

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급수시설유지관리비 900,000원*7개소	6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
02 공공운영비	2,016	1,920	96
1)비상급수시설전기요금 42,000원*4개소*12월	2,016		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
	시 6,250		
	구 6,250		
01 시설비	12,500	0	12,500
1)민방위 급수시설 관정청소 2,500,000원*5개소	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
지하수 개발 이용 및 수질관리	1,895	3,630	△1,735
201 일반운영비	645	930	△285
01 사무관리비	225	450	△225
1)지하수 수질관리 소모품 225,000원	225		
02 공공운영비	420	480	△60
1)지하수관측시설 전화요금 35,000원*12월	420		
401 시설비및부대비	1,250	2,700	△1,450
01 시설비	1,250	2,700	△1,450
1)비상급수시설 및 지하수 관측시설 1,250,000원	1,250		
재해재난예방	55,795	64,200	△8,405
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	41,580	43,160	△1,580
안전문화 운동 사업	17,640	17,640	0
201 일반운영비	17,640	17,640	0
01 사무관리비	17,640	17,640	0
1)재난취약가구 물품구입 20,000원*700세대	14,000		
1)안전문화운동 교재 1,000,000원	1,000		
1)안전문화운동 홍보 현수막 960,000원	960		
1)안전관리위원회 운영 70,000원*30명*80%	1,680		
위험시설물 안전점검	21,100	22,680	△1,580
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)긴급재난대비 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,100	21,600	△1,500
12 기타보상금	20,100	21,600	△1,500
1)민관 합동점검수당 300,000원*1명*8회	2,400		
1)위험시설물 긴급 안전점검 수당 300,000원*1명*3회	900		

부서: 치수방재과
정책: 재해재난예방
단위: 재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난안전취약지구 안전컨설팅 실물보상 21,000원*800세대	16,800		
재난 대응 안전한국 훈련	2,840	2,840	0
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	280	280	0
1)홍보물 제작 140,000원*2회	280		
03 행사운영비	1,860	1,860	0
1)재난대응안전한국훈련 행사운영 1,860,000원	1,860		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)국가재난대응종합훈련 업무추진 700,000원	700		
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	14,215	21,040	△6,825
안전관리계획 수립	6,100	6,100	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)안전관리 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
1)재난 안전관리 책자 50,000원*50부	2,500		
1)사전재해영향성검토 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)안전관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
지역자율방재단 운영	8,115	14,940	△6,825
201 일반운영비	5,915	11,740	△5,825
01 사무관리비	5,315	11,140	△5,825
1)지역자율방재협의회 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260		
1)방재교육 교재 제작비 1,700원*150명*1회	255		
1)방재교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)방재단 물품 구매 20,000원*150명	3,000		
1)안전모니터봉사단 운영 20,000원*25명*1회	500		
02 공공운영비	600	600	0
1)지역자율방재단 단체 상해보험가입비 600,000원	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)지역자율방재단 운영 700,000원	700		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
10 행사실비보상금	1,500	2,500	△1,000

부서: 치수방재과
정책: 재해재난예방
단위: 재난안전관리 및 비상대책능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자율방재단 교육 및 훈련 참석여비 5,000원*150명*2회	1,500		
행정운영경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037
기본경비(치수방재과)	186,504	206,541	△20,037
기본경비	186,504	206,541	△20,037
201 일반운영비	71,004	77,601	△6,597
01 사무관리비	71,004	77,601	△6,597
1)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
1)사무기기 소모품 4,500,000원	4,500		
1)복사용지(A4) 17,500원*4상자*12월	840		
1)복사용지(B4) 27,000원*1상자*12월	324		
1)중질지(A4) 14,200원*2상자*12월	341		
1)플로터 롤용지(용지,잉크) 2,500,000원	2,500		
1)고무인및도면인쇄 50,000원*6개	300		
1)물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
1)트래싱지 및 도면구입 3,000원*20장*12월	720		
1)쓰레기봉투구매 2,330원*300매	699		
1)기술자문위원수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)상하수도협회비 630,000원*1회	630		
1)급량비(일반직원) 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
202 여비	110,880	124,320	△13,440
01 국내여비	110,880	124,320	△13,440
1)치수업무수행 20,000원*33명*14일*12월	110,880		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806
재무활동(치수방재과)	543,606	501,800	41,806
회계간전출금	543,606	501,800	41,806
702 기금전출금	543,606	501,800	41,806
01 기금전출금	543,606	501,800	41,806
1)재난관리기금전출금 54,360,509,703원*1%	543,606		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 선진교통 문화창조 및 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,101,876	745,867	1,356,009
	시 1,100,000		
	구 1,001,876		
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	1,893,689	570,572	1,323,117
	시 1,100,000		
	구 793,689		
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	52,785	58,097	△5,312
대중교통이용활성화 및 행정지원	4,800	4,526	274
201 일반운영비	2,500	2,200	300
01 사무관리비	2,500	2,200	300
1)명절(설 · 추석)교통대책 상황실 근무 60,000원*15명*2회	1,800		
1)마을버스노선조정심사위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,300	2,326	△26
03 시책추진업무추진비	2,300	2,326	△26
1)교통특별수송대책 500,000원	500		
1)교통행정업무수행 1,800,000원	1,800		
교통유발부담금 징수 및 경감 프로그램 운영	39,930	44,316	△4,386
101 인건비	23,760	25,000	△1,240
04 기간제근로자등보수	23,760	25,000	△1,240
1)교통유발부담금 부과대상 조사원인건비 40,000원*5명*22일*3개월	13,200		
1)부담금 업무보조원 인건비 40,000원*2명*22일*6개월	10,560		
201 일반운영비	13,470	15,720	△2,250
01 사무관리비	13,470	15,720	△2,250
1)교통유발부담금위원회수당 70,000원*6명*1회	420		
1)재산압류등록 및 해제수수료 3,000원*70건	210		
1)교통유발부담금 민원서식 인쇄 200원*10,000매	2,000		
1)교통유발부담금 고지서 제작 28원*30,000매	840		
1)교통량조사 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
203 업무추진비	2,700	3,596	△896
03 시책추진업무추진비	2,700	3,596	△896
1)교통유발부담금 경감심의위원회 150,000원	150		
1)기업체 교통수요관리업체 간담회 150,000원*5회	750		
1)교통유발부담금 업무추진 300,000원	300		
1)교통유발 과다시설물 업체 간담회 150,000원*10회	1,500		
마을버스 서비스 개선사업	8,055	9,255	△1,200

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 선진교통 문화창조 및 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,455	6,255	1,200
01 사무관리비	7,455	6,255	1,200
1)정류소 표지판 설치 300,000원*18개소	5,400		
1)정류소 표지판 정비 200,000원*10개소	2,000		
1)표창장 제작 5,500원*10명	55		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)운수종사자 간담회 300,000원*2회	600		
교통안전시설물 확보 및 유지관리	306,769	262,266	44,503
어린이보호구역 교통안전시설설치 및 정비	176,352	109,457	66,895
201 일반운영비	100,160	33,197	66,963
01 사무관리비	800	1,445	△645
1)플로터 소모품 및 수리 500,000원	500		
1)플로터 잉크 45,000원*6개	270		
1)플로터 용지 5,000원*6롤	30		
02 공공운영비	99,360	31,752	67,608
1)CCTV 회선료 80,000원*90대*12개월	86,400		
1)CCTV 전기요금 12,000원*90대*12개월	12,960		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)교통개선사업추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	75,472	75,540	△68
01 시설비	75,000	75,000	0
1)어린이보호구역 과속방지턱 설치 1,000,000원*25개	25,000		
1)안전대기장치 15,000,000원*3개소	45,000		
1)펜스정비 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	472	540	△68
1)어린이보호구역정비 시설부대비 65,540,000원*0.72%	472		
과속경보시스템 설치 및 정비	20,376	11,160	9,216
201 일반운영비	2,376	2,160	216
02 공공운영비	2,376	2,160	216
1)과속경보시스템 전기료 11,000원*18대*12월	2,376		
401 시설비및부대비	18,000	9,000	9,000
01 시설비	18,000	9,000	9,000
1)과속경보시스템 유지보수 3,000,000원*6대	18,000		
교통시설물 설치 및 정비	68,441	73,039	△4,598
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 교통안전시설물 확보 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교통시설 정비차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)교통규제심의 관계기관 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	65,841	70,439	△4,598
01 시설비	65,370	69,935	△4,565
1)시선유도봉설치 50,000원*40개	2,000		
1)반사경설치 300,000원*30개	9,000		
1)보행자안내표지판 유지보수 500,000원*24개	12,000		
1)도로(교통)표지판안전점검 80,000원*186개소	14,880		
1)도로(교통)안내표지판 유지보수 2,000,000원*186개소*3%	11,160		
1)갈매기표지판 설치 및 보수 95,000원*14개	1,330		
1)교통시설물 세척 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	471	504	△33
1)교통시설물 일제정비 65,370,000원*0.72%	471		
자전거 이용활성화 및 시범학교 운영	41,600	68,610	△27,010
201 일반운영비	10,600	11,610	△1,010
01 사무관리비	10,600	11,310	△710
1)자전거종합서비스센터 운영비 300,000원*12개월	3,600		
1)방치 자전거 재생산 50,000원*100대	5,000		
1)기증자전거 유지보수 10,000원*100대	1,000		
1)안전교육 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	31,000	57,000	△26,000
01 시설비	31,000	57,000	△26,000
1)자전거보관대 교체 및 신규 설치 20,000,000원	20,000		
1)자전거보관대 세척 20,000원*300조	6,000		
1)자전거도로 정비 및 보수 500,000원*10개소	5,000		
자동차등록 관리	410,905	29,617	381,288
자동차등록 민원접수 및 처리	405,955	24,667	381,288
201 일반운영비	11,853	11,853	0
01 사무관리비	10,784	10,784	0
1)자동등록 민원서식인쇄 7,000원*30종*40권	8,400		
1)순번발행기 수리 및 소모품 15,300원*12월	184		
1)모사전송기 소모품 72,900원*2대*12회	1,750		
1)인증기 수리 및 소모품 50,000원*9월	450		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 자동차등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,069	1,069	0
1)자동차등록 민원처리 직원 업무배상보험료 6,200원*10명*12월	744		
1)자동차번호판 부착초소 연료비 649원*0.5ℓ *8시간*25일*5월	325		
203 업무추진비	1,102	1,102	0
03 시책추진업무추진비	1,102	1,102	0
1)자동차등록 민원업무추진 1,102,000원	1,102		
305 배상금등	393,000	0	393,000
01 배상금등	393,000	0	393,000
1)불법자동차 신규등록사건 배상금 375,000,000원	375,000		
1)소송진행비용 18,000,000원	18,000		
자동차 관련 과태료 징수 및 압류프로그램 운영	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
1)자동차과태료고지서 25,000원*30상자	750		
1)특사경 송치프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
자동차 정비 및 검사	2,280	5,472	△3,192
자동차 종합검사	1,680	3,472	△1,792
201 일반운영비	580	2,370	△1,790
01 사무관리비	580	2,370	△1,790
1)자동차검사 및 건설기계 과태료 고지서 등 28원*15,000매	420		
1)봉함기 수리비 40,000원*4회	160		
203 업무추진비	1,100	1,102	△2
03 시책추진업무추진비	1,100	1,102	△2
1)자동차검사 민원업무추진 1,100,000원	1,100		
방치 및 불법구조변경 자동차 단속처리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	180	180	0
1)방치차량 안내문 900원*200매	180		
02 공공운영비	420	420	0
1)PDA 사용료 35,000원*1대*12월	420		
선진 교통운영 지대화 구축	1,120,950	215,120	905,830
	시 1,100,000		
	구 20,950		
어린이 교통기자단 운영	4,260	0	4,260
201 일반운영비	3,260	0	3,260

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 선진 교통운영 지대화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,260	0	3,260
1)교육교재 제작 2,000원*120부*4회	960		
1)현장체험 학습 및 교육 2,000원*120명*4회	960		
1)운영체험보고서 제작 600,000원	600		
1)우수어린이 표창 등 50,000원*10명	500		
1)현수막제작 등 60,000원*4회	240		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)어린이교통기자단운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
배달업소 이륜차운행문화 개선 추진	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
1)배달업소 종사자 등 교통안전교육 운영 3,000원*100명*2회	600		
1)홍보물 제작 400원*4,400부	1,760		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)배달업소 이륜차운행 문화 개선 업무추진 360,000원	360		
교통특구 지정 운영	1,113,970	212,400	901,570
	시 1,100,000		
	구 13,970		
201 일반운영비	11,270	8,260	3,010
01 사무관리비	11,270	8,260	3,010
1)홍보물 제작 400원*10,000부	4,000		
1)현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
1)교통특구 관련 안내깃발 15,000원*50기	750		
1)교통특구협의회 운영수당 100,000원*15명*3회	4,500		
1)교통특구협의회 정기회의 책자 제작 등 420,000원	420		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)교통특구관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	1,100,000	201,440	898,560
	시 1,100,000		
01 시설비	1,100,000	200,000	900,000
1)보행우선구역사업 공사비 1,100,000,000원	1,100,000		
	시 1,100,000		
행정운영경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통행정과)	208,187	175,295	32,892
기본경비	208,187	175,295	32,892
201 일반운영비	85,827	63,455	22,372
01 사무관리비	85,827	63,455	22,372
1)일반수용비	9,457		
2)A4 복사용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
2)B4 복사용지 27,500원*6상자	165		
2)사무기기 소모품 5,000,000원	5,000		
2)각종 고무인 제작 100,000원*3회	300		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)행정용봉투구입 35원*4,000매*12월	1,680		
1)교통민원실 환경개선 500,000원	500		
1)순환버스 정류소 표지판 설치 750,000원*25개소	18,750		
1)교통행정업무수행 급량비 7,000원*34명*20식*12월	57,120		
202 여비	114,240	107,520	6,720
01 국내여비	114,240	107,520	6,720
1)교통행정업무수행 20,000원*34명*14일*12월	114,240		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)복사기 3,800,000원*1대	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	47,990	48,190	△200
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	7,670	7,870	△200
운수사업자 관리	7,670	7,870	△200
법령위반차량 단속	7,670	7,870	△200
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
1)법규위반차량 적발 통지서 5,000원*30권	150		
1)전용차로 위반 고지서 110,000원*1상자	110		
1)전용차로 위반 통보용지 90,000원*1상자	90		
1)교통불편심의회 운영수당 70,000원*8명*12월	6,720		
303 포상금	600	800	△200
01 포상금	600	800	△200
1)과년도 체납징수 포상금 600,000원	600		
행정운영경비(교통지도과)	40,320	40,320	0
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0
기본경비(일반회계)	40,320	40,320	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
1)주차관리업무 수행 급량비 7,000원*8명*20식*12월	13,440		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
1)주차관리업무 수행 20,000원*8명*14일*12월	26,880		

아. 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건의료서비스 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,874,691	7,634,669	240,022
	국 278,382		
	시 148,898		
	구 7,447,411		
구민건강증진	791,244	810,370	△19,126
	국 278,382		
	시 148,898		
	구 363,964		
보건의료서비스 증대	86,590	91,084	△4,494
보건의료서비스 품질향상	70,840	66,840	4,000
201 일반운영비	3,040	1,800	1,240
01 사무관리비	3,040	1,800	1,240
1)카드가맹점 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사전예약 문자발송료 50,000원*12월	600		
1)민원안내문 제작 1,000,000원	1,000		
1)순번대기용지 120,000원*2상자	240		
203 업무추진비	9,600	8,640	960
03 시책추진업무추진비	9,600	8,640	960
1)보건소 업무추진 6,300,000원	6,300		
1)보건행정 업무추진 2,300,000원	2,300		
1)보건민원실운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	58,200	56,400	1,800
03 특정업무경비	58,200	56,400	1,800
1)대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
보건민원실 환경개선	4,520	4,000	520
201 일반운영비	4,520	4,000	520
01 사무관리비	4,520	4,000	520
1)화분 임대 80,000원*12월	960		
1)민원용 책자구입 10,000원*3권*12월	360		
1)정수기 렌탈료 50,000원*12회*3대	1,800		
1)정수기용 종이컵 25,000원*8상자	200		
1)민원실 바닥청소 500,000원*2회	1,000		
1)우산포장비닐 구입 20원*10,000장	200		
보건소 사업계획 수립	2,230	2,384	△154
201 일반운영비	1,730	1,584	146
01 사무관리비	1,730	1,584	146
1)지역보건의료계획서 제작 15,000원*50부	750		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*14명	980		
203 업무추진비	500	800	△300

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건의료서비스 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
1)지역보건의료심의위원회 운영 500,000원	500		
노후시설물 보수 등 기능보강	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
1)노후시설물 기능보강 9,000,000원	9,000		
통합건강증진사업	507,928	526,900	△18,972
	국 253,964		
	시 76,189		
	구 177,775		
통합건강증진사업(보건행정과)	507,928	526,900	△18,972
	국 253,964		
	시 76,189		
	구 177,775		
101 인건비	401,740	426,780	△25,040
	국 200,870		
	시 60,261		
	구 140,609		
04 기간제근로자등보수	401,740	426,780	△25,040
1)방문건강간호사 1,680,000원*11명*13월	240,240		
	국 120,120		
	시 36,036		
	구 84,084		
1)금연상담사 1,700,000원*3명*12월	61,200		
	국 30,600		
	시 9,180		
	구 21,420		
1)치위생사 1,700,000원*1명*13월	22,100		
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
1)영양사 1,700,000원*2명*13월	44,200		
	국 22,100		
	시 6,630		
	구 15,470		
1)운동사 1,700,000원*1명*10월	17,000		
	국 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
1)간호사 1,700,000원*1명*10월	17,000		
	국 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
201 일반운영비	103,688	97,620	6,068
	국 51,844		
	시 15,553		
	구 36,291		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		103,688	97,620	6,068
1)기간제근로자 교육비 등	240,000원*21명*2회	10,080		
	국	5,040		
	시	1,512		
	구	3,528		
1)자문비 등	77,000원*2명*2회	308		
	국	154		
	시	46		
	구	108		
1)건강생활실천사업		20,300		
2)프로그램 운영 강사료	100,000원*45회	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
2)프로그램 운영비	100,000원*28회	2,800		
	국	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)교육자료 및 홍보물 제작	500,000원*26종	13,000		
	국	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
1)금연(흡연예방)사업		73,000		
2)성인 금연교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)청소년 흡연예방교육 강사료	100,000원*28회	2,800		
	국	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)금연 교육재료 및 홍보물 구입	2,164,000원*5종	10,820		
	국	5,410		
	시	1,623		
	구	3,787		
2)금연치료비	11,400,000원*4회	45,600		
	국	22,800		
	시	6,840		
	구	15,960		
2)금연클리닉 관리운영비	3,380,000원	3,380		
	국	1,690		
	시	507		
	구	1,183		
2)금연모니터링요원 운영비	40,000원*3명*35일*2회	8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)건강생활실천사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)금연(흡연예방)사업 회의 및 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
건강생활실천	26,890	27,550	△660
광진건강한마당	13,500	13,620	△120
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)광진건강한마당 개최 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,500	1,620	△120
03 시책추진업무추진비	1,500	1,620	△120
1)광진건강한마당 업무추진 1,500,000원	1,500		
건강생활실천협의회	2,240	2,340	△100
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)협의회 운영 책자 제작 등 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)건강생활실천협의회 업무추진 250,000원*2회	500		
건강생활실천사업	1,350	1,590	△240
201 일반운영비	1,350	1,590	△240
01 사무관리비	1,350	1,590	△240
1)운동교육실 검진복 30,000원*5벌	150		
1)운동교육장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
간접흡연제로사업	9,800	10,000	△200
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)간접흡연제로사업 홍보 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연표지판(버스정류장 등) 제작 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)간접흡연제로사업 업무추진 800,000원	800		
건강생활사업	169,836	164,836	5,000
	국 24,418		
	시 72,709		
	구 72,709		
건강도시조성	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
1)건강도시 인부임 10,000,000원*1명	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	25,800	27,000	△1,200
	시 12,900		
	구 12,900		
01 사무관리비	9,700	12,000	△2,300
1)홍보물 및 교육자료 제작	4,500		
2)건강도시홍보 1,500원*1종*1,000부	1,500		
	시 750		
	구 750		
2)전통시장홍보 1,500원*2종*1,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)교육재료 및 운영비 등 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
	시 350		
	구 350		
1)건강도시네트워크구축	3,500		
2)WHO건강도시연맹회비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)자료번역 등 운영비 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,100	15,000	1,100
1)건강도시강좌 강사료 100,000원*4회	400		
	시 200		
	구 200		
1)전통시장 건강프로그램운영 강사료 등 50,000원*2명*50회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)심폐소생술 교육	10,700		
2)심폐소생술 교육강사료 350,000원*25회	8,750		
	시 4,375		
	구 4,375		
2)심폐소생술 교육재료 78,000원*25회	1,950		
	시 975		
	구 975		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)국내건강도시 정기총회 참석 및 선진도시 견학 120,000원*2명*5회	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강도시운영위원회 운영 업무추진 20,000원*15명*2회	600		
	시 300		
	구 300		
1)총회참석 등 업무추진 80,000원*5회	400		
	시 200		
	구 200		
1)전통시장 프로그램운영 업무추진 50,000원*30회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)심폐소생술교육 업무추진 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
아토피 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	16,100	16,500	△400
	시 8,050		
	구 8,050		
01 사무관리비	13,500	13,500	0

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육재료 및 소모품 구입 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,000원*3종*1,500부	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1)아토피캠프참가자 운영비 25,000원*20명	500		
	시 250		
	구 250		
1)예방물품구매 20,000원*400개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
03 행사운영비	2,600	3,000	△400
1)아토피교육 강사료 100,000원*26회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
203 업무추진비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피 업무추진 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,400	3,000	400
	시 1,700		
	구 1,700		
01 의료및구료비	3,400	3,000	400
1)아토피검진 및 의료비지원 200,000원*17명	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
건강매점사업	61,000	56,000	5,000
	시 30,500		
	구 30,500		
201 일반운영비	800	1,600	△800
	시 400		
	구 400		
01 사무관리비	800	1,600	△800
1)교육자료 등 프로그램 운영 800,000원*1회	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	7,400	14,800	△7,400
	시 3,700		
	구 3,700		
12 기타보상금	7,400	14,800	△7,400
1)아침밥 클럽지기 30,000원*1명*180일	5,400		
	시 2,700		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,700		
1)식생활교육 영양사 50,000원*1명*40주		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		19,800	39,600	△19,800
	시	9,900		
	구	9,900		
01 의료및구료비		19,800	39,600	△19,800
1)식품구입 2,200원*50명*180일*1개교		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
308 자치단체등이전		33,000	0	33,000
	시	16,500		
	구	16,500		
06 교육기관에대한보조금		33,000	0	33,000
1)건강매점 시설비 지원 33,000,000원*1개소		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
지역사회 건강조사		48,836	48,836	0
	국	24,418		
	시	12,209		
	구	12,209		
201 일반운영비		700	700	0
	국	350		
	시	175		
	구	175		
01 사무관리비		700	700	0
1)건강조사 관리 물품 구입 700,000원		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
203 업무추진비		800	800	0
	국	400		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)건강조사원 간담회 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
307 민간이전		47,336	47,336	0
	국	23,668		
	시	11,834		
	구	11,834		
05 민간위탁금		47,336	47,336	0
1)지역사회 건강면접조사 위탁 47,336,000원		47,336		
	국	23,668		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,834 구 11,834		
행정운영경비(보건행정과)	7,083,447	6,824,299	259,148
인력운영비(보건행정과)	6,835,078	6,579,437	255,641
인력운영비	6,835,078	6,579,437	255,641
101 인건비	5,725,900	5,372,183	353,717
01 보수	4,862,265	4,720,566	141,699
1)기본급	3,113,876		
2)연봉제 64,651,000원*1명*102.8%	66,462		
2)호봉제	3,047,414		
3)5급(28호봉) 3,797,100원*4명*12월*102.8%	187,365		
3)6급(26호봉) 3,244,400원*23명*12월*102.8%	920,528		
3)7급(17호봉) 2,575,500원*40명*12월*102.8%	1,270,855		
3)8급(7호봉) 1,726,900원*12명*12월*102.8%	255,637		
3)9급(4호봉) 1,355,300원*8명*12월*102.8%	133,752		
3)기능7급(26호봉) 2,951,100원*2명*12월*102.8%	72,810		
3)기능8급(23호봉) 2,563,600원*6명*12월*102.8%	189,748		
3)기능9급(4호봉) 1,355,300원*1명*12월*102.8%	16,719		
1)성과연봉(4급) 61,895,000원*5%	3,095		
1)상여금	249,111		
2)정근수당 3,113,876,000원*1/12*96%	249,111		
1)수당	974,114		
2)시간외근무수당	572,843		
3)5급 11,002원*57시간*4명*12월*102.8%	30,945		
3)6급 9,383원*57시간*23명*12월*102.8%	151,747		
3)7급 8,476원*57시간*40명*12월*102.8%	238,397		
3)8급 7,609원*57시간*12명*12월*102.8%	64,204		
3)9급 6,878원*57시간*8명*12월*102.8%	38,691		
3)기능7급 8,476원*57시간*2명*12월*102.8%	11,920		
3)기능8급 7,609원*57시간*6명*12월*102.8%	32,102		
3)기능9급 6,878원*57시간*1명*12월*102.8%	4,837		
2)정액수당	401,271		
3)가족수당	90,792		
4)배우자 40,000원*97명*0.9*12월	41,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기타가족 20,000원*97명*1.7*12월	39,576		
4)자녀중 셋째부터 80,000원*97명*0.1*12월	9,312		
3)자녀학비보조수당	37,994		
4)중학교 62,400원*97명*0.20*2/3*4회	3,229		
4)고등학교 448,000원*97명*0.20*4회	34,765		
3)정근수당가산금	98,880		
4)25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
4)20-25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
4)15-20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
4)10-15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
4)5-10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
3)위험근무수당	49,800		
4)갑종 50,000원*31명*12월	18,600		
4)을종 40,000원*65명*12월	31,200		
3)대우공무원수당	63,349		
4)연봉제 5,387,590원*78%*4.1%*12월*102.8%	2,126		
4)호봉제 3,047,414,000원*0.49*4.1%	61,223		
3)기술정보수당	7,560		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*16명*12월	5,760		
4)8,9급 20,000원*5명*12월	1,200		
3)기술가산금	3,240		
4)기사1급 30,000원*5명*12월	1,800		
4)기사2급 20,000원*6명*12월	1,440		
3)의료업무수당	45,816		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)과장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호사 50,000원*21명*12월	12,600		
4)의료기사 50,000원*12명*12월	7,200		
3)운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
1)명절휴가비 3,113,876,000원*1/12*120%	311,388		
1)연가보상비	59,361		
2)연봉제	1,121		
3)성과급직 64,651,000원*0.78*1/12*1/30*8일	1,121		
2)호봉제 3,047,414,000원*86%*1/12*1/30*8일	58,240		
02 기타직보수	863,635	651,617	212,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전임계약직	840,754		
2)봉급	580,614		
3)가급 62,054,000원*5명*102.8%	318,958		
3)나급 46,196,000원*3명*102.8%	142,469		
3)마급 23,188,000원*5명*102.8%	119,187		
2)성과연봉	21,840		
3)가급 69,986,000원*23%	16,097		
3)나급 57,823,000원*8%	4,626		
3)마급 37,232,000원*3%	1,117		
2)수당	238,300		
3)시간외근무수당 580,614,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간	76,880		
3)가족수당	12,168		
4)배우자 40,000원*13명*0.9*12월	5,616		
4)기타가족 20,000원*13명*1.7*12월	5,304		
4)자녀중 셋째부터 80,000원*13명*0.1*12월	1,248		
3)자녀학비보조수당	5,093		
4)중학교 62,400원*13명*0.20*2/3*4회	433		
4)고등학교 448,000원*13명*0.20*4회	4,660		
3)의료업무수당	113,040		
4)가급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)가급(3년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
4)가급(2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
4)나급(4년이상) 967,000원*1명*12월	11,604		
4)나급(3년이상) 961,000원*2명*12월	23,064		
3)정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
3)연가보상비 580,614,000원*0.84*1/12*1/30*8일	10,839		
1)시간제계약직	22,881		
2)기본급 1,275,000원*1명*12월	15,300		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)시간외근무수당 3,300원*1명*10시간*35/40*12월	347		
2)연가보상비 1,275,000원*84%*86%/226시간*84시간*2명	685		
2)퇴직금 1,275,000원*1명	1,275		
2)보험료	3,714		
3)국민연금보험료 18,647,190원*4.5%	840		
3)국민건강보험료 18,647,190원*3.1%	579		
3)장기요양보험료 18,647,190원*6.55%	1,222		
3)고용보험료 18,647,190원*2.15%	401		
3)산재보험료 18,647,190원*3.6%	672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	204,563	218,280	△13,717
02 직급보조비	204,563	218,280	△13,717
1)직급보조비	204,563		
2)연봉제	45,203		
3)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
3)전임계약직(가급) 400,000원*5명*12월	24,000		
3)전임계약직(나급) 250,000원*3명*12월	9,000		
3)전임계약직(마급) 105,000원*5명*12월	6,300		
3)시간제계약직 105,000원*1명*35/40*12월	1,103		
2)호봉제	159,360		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 155,000원*23명*12월	42,780		
3)7급 140,000원*40명*12월	67,200		
3)8-9급 105,000원*20명*12월	25,200		
3)기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
3)기능8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
304 연금부담금등	904,615	988,974	△84,359
01 연금부담금	708,728	807,001	△98,273
1)연금부담금 5,930,463,000원*7.0%	415,133		
1)보전금 5,930,463,000원*3.467%	205,610		
1)퇴직수당부담금 5,930,463,000원*1.4836%	87,985		
02 국민건강보험금	195,887	181,973	13,914
1)국민건강보험금 5,930,463,000원*3.1%	183,845		
1)장기요양보험 5,930,463,000원*3.1%*6.55%	12,042		
기본경비(보건행정과)	248,369	244,862	3,507
기본경비	248,369	244,862	3,507
201 일반운영비	123,409	123,602	△193
01 사무관리비	89,690	89,261	429
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)신문구독료	2,160		
2)소장실 15,000원*4종*12월	720		
2)부서 15,000원*2종*4개 부서*12월	1,440		
1)청사환경관리비 4,000,000원	4,000		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		
1)물품구입비	11,580		
2)복사용지	5,775		
3)A4 17,500원*6상자*3개 부서*12월	3,780		
3)B4 27,000원*1상자*3개 부서*12월	972		
3)중질지(A4) 14,200원*2상자*3개 부서*12월	1,023		
2)고무인제작 15,000원*7종	105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무기기 소모품 5,700,000원	5,700		
1)의료폐기물처리 350,000원*12월	4,200		
1)일직 수당 60,000원*2명*115일	13,800		
1)급량비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
02 공공운영비	33,719	34,341	△622
1)공공요금 및 제세	26,170		
2)일반우편료 270원*6,000매*12월	19,440		
2)등기우편료 1,900원*100매*12월	2,280		
2)이동전화사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)TV수신료 9,900원*8대*12월	951		
2)자동차세	225		
3)승합차 75,000원*3대*1회	225		
2)환경개선부담금 99,000원*3대*2회	594		
2)보험료	1,900		
3)승합차 650,000원*2대	1,300		
3)특수차량(구급차) 600,000원*1대	600		
2)차량정기검사비 30,000원*6회	180		
1)연료비(실내등유) 1,549원*10시간*20일*5월	1,549		
1)차량 유류 및 수리비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)보건행정 업무수행 20,000원*31명*14일*12월	104,160		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
1)직책급업무수행경비	10,800		
2)소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*5명*12월	6,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)사무용 의자 100,000원*25개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품관리
단위: 식품위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	196,679	176,915	19,764
안전한 식품관리	80,230	57,370	22,860
식품위생업소 관리	64,720	42,060	22,660
식품접객업소 합동단속	4,120	5,440	△1,320
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
1)민관합동단속 급량비 7,000원*2명*1식*100회	1,400		
202 여비	2,720	3,440	△720
01 국내여비	2,720	3,440	△720
1)민관합동단속 여비 10,000원*2명*100회	2,000		
1)위생업소 특별 야간단속 10,000원*2명*3일*12월	720		
식품접객업소 위생관리	24,400	29,000	△4,600
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
03 시책추진업무추진비	4,400	5,000	△600
1)위생업무 추진 1,600,000원	1,600		
1)음식업수준 향상지도 1,600,000원	1,600		
1)식중독예방 민관협력 위생지도 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
04 민간행사보조	20,000	24,000	△4,000
1)맛의거리(먹자골목) 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
먹자골목 안내표지판 유지관리	31,800	3,000	28,800
401 시설비및부대비	31,800	3,000	28,800
01 시설비	31,800	3,000	28,800
1)먹자골목 안내표지판 유지관리 600,000원*3개소	1,800		
1)신규거리 상징 조형물 설치 30,000,000원	30,000		
식품위생업소 수준향상	4,400	4,620	△220
203 업무추진비	4,400	4,620	△220
03 시책추진업무추진비	4,400	4,620	△220
1)식품위생단체 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)맛집선정 시식비 400,000원*2회	800		
1)음식문화개선 업무추진 600,000원	600		
1)모범업소 업무추진 500,000원	500		
1)민·관합동 지도점검 간담회 180,000원*5회	900		
공중위생업소 관리	15,510	15,310	200
공중위생업소 위생관리	8,050	7,750	300

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)점검표 제작 500원*1,500매	750		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공중위생업소 단속 등 추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
12 기타보상금	6,400	6,400	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*8명*20회	6,400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)디지털카메라 구매 300,000원*1대	300		
공중이용시설 실내공기질 및 수질관리	4,260	4,260	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)측정장비 수리비 500,000원*1세트	500		
1)측정장비 정도 검사비 580,000원*4항목	2,320		
1)목욕장 수질검사 용기 구입 2,000원*200개	400		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
12 기타보상금	1,040	1,040	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*13회	1,040		
공중위생서비스 평가	3,200	3,300	△100
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)우수업소 표지판 제작 100,000원*12매	1,200		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)위생서비스 평가등 추진 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*20회	1,600		
안전한 식품유통관리	8,700	9,120	△420
축산물 안전관리	1,200	1,200	0
축산물 유통관리	1,200	1,200	0
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품유통관리
단위: 축산물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축산물검사 시료채취 24,000원*50회	1,200		
원산지 안전관리	4,500	4,840	△340
원산지 표시제 관리	4,500	4,840	△340
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)원산지표지판 제작 4,000원*200개	800		
203 업무추진비	1,100	1,440	△340
03 시책추진업무추진비	1,100	1,440	△340
1)원산지 업무추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
1)재료비(검사시료) 20,000원*26건*5회	2,600		
식품제조유통업소관리	3,000	3,080	△80
부정불량식품관리	3,000	3,080	△80
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)식품안전보호구역지정 안내표지판 유지보수비 50,000원*30건	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,580	△80
03 시책추진업무추진비	1,500	1,580	△80
1)부정불량식품 단속등 추진 1,000,000원	1,000		
1)식품안전보호구역지정 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676
기본경비(보건위생과)	107,749	110,425	△2,676
기본경비	107,749	110,425	△2,676
201 일반운영비	43,069	45,745	△2,676
01 사무관리비	38,100	41,610	△3,510
1)관서운영수용비	1,960		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)물품구입비	3,900		
2)사무기기 소모품 3,600,000원	3,600		
2)시설장비 유지비(인증기) 300,000원*1대	300		
1)인쇄및유인물비	2,000		
2)허가 및 신고관련 제서식 100원*5종*2,000매	1,000		
2)민원엽서 등 인쇄물 1,000,000원	1,000		
1)급량비 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
02 공공운영비	4,969	4,135	834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	3,300		
2)자동차세 200,000원*1대	200		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)차량유지비(유류및수리비) 2,500,000원	2,500		
1)식품안전관리정보 통합망 사용요금 15,450원*9대*12월	1,669		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)보건위생업무수행 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,269,328	1,201,791	67,537
	국 241,578		
	시 214,758		
	구 812,992		
질 높은 의료서비스	1,094,468	1,031,991	62,477
	국 241,578		
	시 214,758		
	구 638,132		
의약무 관리사업	7,850	8,010	△160
의약업소 효율적 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의약관련대장 및 서식 500원*10종*100매	500		
1)의료 및 약안전관리 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)헌혈권장사업 운영 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)의약업무추진 1,600,000원	1,600		
마약류 오.남용 예방홍보	3,350	3,510	△160
201 일반운영비	3,200	3,350	△150
01 사무관리비	1,500	1,650	△150
1)마약류오남용예방 홍보물 등 1,500원*1,000명	1,500		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)마약류오남용예방 교육강사료 100,000원*14회	1,400		
1)약물오남용예방 프로그램 운영 2,000원*30명*5회	300		
203 업무추진비	150	160	△10
03 시책추진업무추진비	150	160	△10
1)약물오남용예방 업무추진 150,000원	150		
진료업무	59,191	65,901	△6,710
	시 7,200		
	구 51,991		
1차 및 무료진료	10,562	11,572	△1,010
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	200	200	0
1)1차진료실 진료용침대커버 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)내과 시설장비유지비 500,000원*3대	1,500		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	150	160	△10
03 시책추진업무추진비	150	160	△10
1)환자진료 업무추진 150,000원	150		
307 민간이전	8,712	9,712	△1,000
01 의료및구료비	8,712	9,712	△1,000
1)자동약포장지 11,000원*1롤*12월	132		
1)진료 의약품비 6,000,000원	6,000		
1)내과 위생재료 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)약국 위생재료 및 소모품 50원*10,000명	500		
1)혈압계기록지 4,400원*200롤	880		
한방진료	33,029	35,029	△2,000
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)간호사 인부임 20,109,000원	20,109		
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	720	720	0
1)한방진료실 침대매트 50,000원*6개	300		
1)피복비	420		
2)간호사 근무복(하복) 120,000원*1명	120		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*1명	200		
2)간호사 내근화 50,000원*2켤레	100		
02 공공운영비	600	600	0
1)한방진료실 시설장비유지비 100,000원*6대	600		
307 민간이전	11,600	13,600	△2,000
01 의료및구료비	11,600	13,600	△2,000
1)한방진료약품 8,000,000원	8,000		
1)한방위생재료 및 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
물리치료	3,600	3,600	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	400	400	0
1)물리치료실 침대커버 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	800	800	0
1)물리치료실 시설장비유지비 200,000원*4대	800		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
1)물리치료재료 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
원외약제비 지원	12,000	15,700	△3,700
	시 7,200		
	구 4,800		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	15,700	△3,700
	시 7,200		
	구 4,800		
01 의료및구료비	12,000	15,700	△3,700
1)65세이상 노인환자 원외약제비 지원 10,000명*1,200원	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
만성질환 관리사업	9,600	9,700	△100
	국 1,500		
	구 8,100		
심.뇌혈관질환 예방관리	5,600	5,700	△100
	국 1,500		
	구 4,100		
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
1)고혈압, 당뇨교실 운영 1,000원*600명	600		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)만성질환 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 1,500		
	구 3,000		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)안저촬영 판독수수료 3,000원*500건	1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
1)만성병 조사감시 FMTP 위탁교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
취약계층 만성질환 관리사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)만성질환관리교육 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)만성질환관리교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)합병증예방 교육운영비 등 1,000원*1,000명	1,000		
구강보건사업	153,921	206,029	△52,108
	국 56,066		
	시 28,033		
	구 69,822		
구강진료	34,889	34,489	400
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과위생사 인부임 20,109,000원	20,109		
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
1)구강보건 교육물품 1,000원*1,000명	1,000		
1)구강도서 구입비 20,000원*12월	240		
1)피복비	840		
2)치과위생사 근무복(하복) 120,000원*2명	240		
2)치과위생사 근무복(동복) 200,000원*2명	400		
2)치과위생사 내근화 50,000원*4켤레	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비 시설유지비 1,500,000원*1대	1,500		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)장애인 치과 진료(의사) 실비보상 50,000원*4회*9월	1,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
1)치과위생재료 및 소모품 1,500원*6,000명	9,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)치과치료실 약품보관 냉장고 구입 400,000원*1대	400		
노인의치보철	112,632	160,340	△47,708
	국 56,066		
	시 28,033		
	구 28,533		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)자문회의 개최 250,000원*2회	500		
307 민간이전	112,132	159,740	△47,608
	국 56,066		
	시 28,033		
	구 28,033		
01 의료및구료비	112,132	159,740	△47,608
1)노인 전부의치 및 부분의치 108,432,000원	108,432		
	국 54,216		
	시 27,108		
	구 27,108		
1)의치보철 사후관리 3,700,000원	3,700		
	국 1,850		
	시 925		
	구 925		
방문관학협력구강보건사업	6,400	6,400	0

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,400	6,400	0
04 기간제근로자등보수	6,400	6,400	0
1)치과위생사 인건비 6,400,000원*1명	6,400		
통합건강증진사업	22,500	18,709	3,791
	국 11,250		
	시 3,375		
	구 7,875		
통합건강증진사업(보건의료과)	22,500	18,709	3,791
	국 11,250		
	시 3,375		
	구 7,875		
201 일반운영비	22,500	18,709	3,791
	국 11,250		
	시 3,375		
	구 7,875		
01 사무관리비	14,500	13,709	791
1)구강건강관리	14,500		
2)어린이불소도포 교육재료 및 소모품			
80,000원*100회	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2)노인불소도포 스케일링 교육재료 및 소모품			
13,000원*500명	6,500		
	국 3,250		
	시 975		
	구 2,275		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
1)심뇌혈관질환 예방관리	8,000		
2)고혈압,당뇨관리교육 강사료			
100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)심뇌혈관질환예방관리 홍보물제작			
2,500,000원*2회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)심뇌혈관질환예방관리 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
맞춤형 건강검진 및 검사업무	495,529	442,173	53,356
	국 20,746		
	시 115,602		
	구 359,181		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진	37,809	41,089	△3,280
101 인건비	20,109	23,309	△3,200
04 기간제근로자등보수	20,109	23,309	△3,200
1)간호사 인건비 20,109,000원	20,109		
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	3,745	3,745	0
1)건강검진서식 100원*4종*2,000매	800		
1)홀더파일 350원*2,000매	700		
1)척추측만증 결과지 175원*4,600명	805		
1)검진측정용 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)건강검진센터 운영 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	695	695	0
1)척추측만증 검진운영비 347,500원*2회	695		
203 업무추진비	300	320	△20
03 시책추진업무추진비	300	320	△20
1)검진관리 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	12,960	13,020	△60
01 의료및구료비	12,960	13,020	△60
1)방사선실 판독료 1,200원*1,200건	1,440		
1)척추측만증 검사료 2,000원*4,600명	9,200		
1)부인과적세포학적 검사비용 2,900원*800명	2,320		
대사증후군관리(보조)	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	88,400	70,400	18,000
	시 44,200		
	구 44,200		
04 기간제근로자등보수	88,400	70,400	18,000
1)간호사, 영양사 인건비 22,100,000원*2명	44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
1)간호사, 운동사 인건비 22,100,000원*2명	44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
201 일반운영비	44,100	50,100	△6,000
	시 22,050		
	구 22,050		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
1)센터 및 거점지역 운영비 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	28,500	34,500	△6,000
1)영양 및 운동 프로그램 운영비 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
1)교육자료 개발 및 제작 20,500,000원	20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
1)강사료 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)대사증후군사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	65,500	65,500	0
	시 32,750		
	구 32,750		
01 의료및구료비	65,500	65,500	0
1)검사 카세트 구매 5,000원*11,000명	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
1)검사 소모품 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)대사증후군 검사 등 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
취약계층 생애주기별 건강진단	4,821	5,024	△203
	국 2,411		
	시 1,205		
	구 1,205		
201 일반운영비	432	488	△56
	국 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	488	△56
1)생애전환기 홍보물 제작 등 432,000원	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
307 민간이전	4,389	4,536	△147
	국 2,195		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,097		
	구 1,097		
01 의료및구료비	4,389	4,536	△147
1)생애전환기 비취학청소년 검진비 720,000원	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
1)생애전환기 의료급여수급권자 검진비 3,669,000원	3,669		
	국 1,835		
	시 917		
	구 917		
영유아 건강검진	9,350	3,516	5,834
	국 4,675		
	시 2,337		
	구 2,338		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	5,404	400	5,004
	국 2,702		
	시 1,351		
	구 1,351		
01 의료및구료비	5,404	400	5,004
1)발달장애의심아동 확진비 지원 5,404,000원	5,404		
	국 2,702		
	시 1,351		
	구 1,351		
403 자치단체등자본이전	1,946	1,116	830
	국 973		
	시 486		
	구 487		
02 공기관등에대한대행사업비	1,946	1,116	830
1)영유아건강검진비 1,946,000원	1,946		
	국 973		
	시 486		
	구 487		
의료급여수급권자 건강검진	22,920	21,740	1,180
	국 11,460		
	시 5,730		
	구 5,730		
307 민간이전	22,920	21,740	1,180

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,460		
	시 5,730		
	구 5,730		
01 의료및구료비	22,920	21,740	1,180
1)의료급여수급권자 건강검진 22,920,000원	22,920		
	국 11,460		
	시 5,730		
	구 5,730		
노인건강진단사업	4,130	2,310	1,820
	시 4,130		
307 민간이전	4,130	2,310	1,820
	시 4,130		
01 의료및구료비	4,130	2,310	1,820
1)노인건강진단 1,2차 진단비 4,130,000원	4,130		
	시 4,130		
급만성감염병 및 일반검사	212,099	164,444	47,655
201 일반운영비	11,250	9,495	1,755
01 사무관리비	1,900	1,650	250
1)감염성폐기물 보관상자 50,000원*12월	600		
1)전문직 직원 근무복 40,000원*20명*1회	800		
1)환자(촬영용) 가운 25,000원*20명	500		
02 공공운영비	9,350	7,845	1,505
1)시설장비유지비	9,350		
2)무정전 전원장치 500,000원*3대	1,500		
2)무균함 필터교체 1,000,000원*1대	1,000		
2)증류수제조기 필터교체 1,500,000원*1대	1,500		
2)공기살균기 필터교체 150,000원*1대	150		
2)암표지자 장비 1,000,000원*1대	1,000		
2)생화학장비 1,000,000원*1대	1,000		
2)심전도기외 5종 200,000원*6대	1,200		
2)골밀도장비 정비 2,000,000원*1대	2,000		
307 민간이전	155,849	154,949	900
01 의료및구료비	155,849	154,949	900
1)건강진단시약 6,000원*3,600명	21,600		
1)B형 간염검사 600원*6,300명	3,780		
1)장내 세균검사 180,000원*12월	2,160		
1)클라미디어 검사 10,000원*540명	5,400		
1)HIV 검사시약 5,000원*360명	1,800		
1)안저사진 인화용지 20,000원*18상자	360		
1)안저사진용 공CD 450원*2,500개	1,125		
1)골밀도 흑색잉크젯 198,000원*2개	396		
1)골밀도칼라 잉크젯 277,200원*6개	1,664		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암검사시약 27,000원*990명	26,730		
1)암표지자 보조시약 900,000원*12월	10,800		
1)갑상선 검사시약 12,000원*630명	7,560		
1)수질검사 및 기타 검사시약 396,000원*12월	4,752		
1)성병검사시약 1,400원*7,200건	10,080		
1)풍진검사시약 10,000원*405명	4,050		
1)A형간염검사시약 13,000원*270명	3,510		
1)당화혈색소 검사시약 5,500원*540명	2,970		
1)생화학 및 혈액검사시약 1,800,000원*12월	21,600		
1)검사실 위생재료 및 소모품 1,800,000원*12월	21,600		
1)TLD 배지 측정수수료 15,210원*4명*4회	244		
1)검사폐수처리 15,000원*20통*12월	3,600		
1)결핵균 도말검사 2,500원*27건	68		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
1)혈액학장비 45,000,000원*1대	45,000		
에이즈 및 성병진단시약 구매	4,400	4,050	350
	국 2,200		
	시 2,200		
307 민간이전	4,400	4,050	350
	국 2,200		
	시 2,200		
01 의료및구료비	4,400	4,050	350
1)성병진단시약 2,160원*625명	1,350		
	국 675		
	시 675		
1)에이즈진단시약 5,000원*610명	3,050		
	국 1,525		
	시 1,525		
감염병예방관리사업	345,877	281,469	64,408
	국 152,016		
	시 60,548		
	구 133,313		
방역소독사업	120,635	124,063	△3,428
101 인건비	35,000	24,864	10,136
04 기간제근로자등보수	35,000	24,864	10,136
1)방역소독원 인건비(보험료 포함) 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	10,606	4,956	5,650
01 사무관리비	2,260	2,590	△330
1)방역관련장비 20,000원*20개	400		
1)방역작업 소모품 50,000원*12월	600		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별방역 급량비 7,000원*6명*30회	1,260		
02 공공운영비	8,346	2,366	5,980
1)자동차세 26,000원*3대*1회	78		
1)환경개선부담금 90,000원*2대*2회	360		
1)자동차보험료 350,000원*3대	1,050		
1)차량정기검사 50,000원*3대	150		
1)차량유지비 200,000원*3대	600		
1)방역장비수리비 500,000원*3대	1,500		
1)방역차량유류비 1,800원*100리터*2대*12월	4,320		
1)방역차량가스비 1,200원*40리터*1대*6월	288		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)방역활동 업무추진(간담회 등) 400,000원*1회	400		
206 재료비	62,546	81,760	△19,214
01 재료비	62,546	81,760	△19,214
1)살충소독약 25,000원*600리터	15,000		
1)살균소독약 12,000원*100리터	1,200		
1)유충구제약 22,000원*1,500리터	33,000		
1)자율방역단소독약 25,000원*500리터	12,500		
1)차량 연무기유류 1,800원*1대*150리터	270		
1)연무소독장비유류 1,800원*4대*50리터	360		
1)비상소독약휘발유 1,800원*4대*30리터	216		
307 민간이전	12,083	12,083	0
02 민간경상보조	12,083	12,083	0
1)자율방역소독용 차량 유류 1,600원*8리터*150일	1,920		
1)가스차량연료 820원*7리터*15개동*28회	2,411		
1)오토바이유류 1,700원*4리터*15개동*52회	5,304		
1)휴대용장비유류 1,700원*4리터*15개동*24회	2,448		
급성감염병예방관리사업	24,696	4,820	19,876
	국 21,228		
	시 1,728		
	구 1,740		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)감염병안내 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)질병정보 모니터링 업무추진 12,000원*20명	240		
307 민간이전	22,956	3,080	19,876

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,228		
	시 1,728		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군감염병 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 민간경상보조	21,956	2,080	19,876
1)주요감염병표본감시사업 2,456,000원	2,456		
	국 1,228		
	시 1,228		
1)병원감염관리 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
결핵관리사업	113,161	93,286	19,875
	국 87,845		
	시 15,878		
	구 9,438		
201 일반운영비	3,100	1,000	2,100
	국 1,050		
	시 700		
	구 1,350		
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)결핵 홍보물 제작 및 검체수송비 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 700		
	구 350		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)기기유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)결핵담당자여비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)결핵의사 간담회 등 결핵검진 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	107,161	89,286	17,875
	국 85,595		
	시 14,378		
	구 7,188		
01 의료및구료비	19,118	19,200	△82

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학생이동검진 12,218,000원	12,218		
	국 6,109		
	시 4,073		
	구 2,036		
1)소집단유행관리PPD시약 6,900,000원	6,900		
	국 3,450		
	시 2,300		
	구 1,150		
02 민간경상보조	88,043	70,086	17,957
1)국가결핵예방지자체보조	88,043		
2)병의원접촉자검진 17,042,000원	17,042		
	국 8,521		
	시 5,681		
	구 2,840		
2)입원명령자 입원비 및 생계비 6,972,000원	6,972		
	국 3,486		
	시 2,324		
	구 1,162		
2)민간공공결핵관리사업(PPM) 64,029,000원	64,029		
	국 64,029		
에이즈및성병예방관리사업	87,385	58,700	28,685
	국 42,943		
	시 42,942		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈 업무추진 30,000원*50명	1,500		
307 민간이전	85,885	57,200	28,685
	국 42,943		
	시 42,942		
01 의료및구료비	85,885	57,200	28,685
1)성병검사 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)에이즈환자 진료비 83,485,000원	83,485		
	국 41,743		
	시 41,742		
1)에이즈 감염인 등록관리(식품구입) 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
행정운영경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060
기본경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060
기본경비(보건의료과)	174,860	169,800	5,060
201 일반운영비	66,500	64,800	1,700
01 사무관리비	66,500	64,800	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)행정봉투 제작 등	750		
2)행정봉투(2호) 25원*10,000매	250		
2)행정봉투(4호) 100원*5,000매	500		
1)소규모 행정장비 수리비 1,000,000원	1,000		
1)사무기기 소모품	5,550		
2)복사기토너 170,000원*1대*3개	510		
2)모사전송기토너 110,000원*2대*2회	440		
2)복사기드럼 300,000원*1대*2개	600		
2)프린터토너 200,000원*20개	4,000		
1)의약업무수행 급량비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
1)한방실,방사선실,물리치료실,결핵실,보건실 등 세탁처리비 1,625,000원*4회	6,500		
202 여비	104,160	100,800	3,360
01 국내여비	104,160	100,800	3,360
1)의약업무수행 여비 20,000원*31명*14일*12월	104,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	5,453,513	4,764,578	688,935
	국 1,125,594		
	시 2,131,170		
	구 2,196,749		
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,348,107	4,653,538	694,569
	국 1,125,594		
	시 2,131,170		
	구 2,091,343		
모자보건관리	3,141,333	2,466,895	674,438
	국 815,144		
	시 1,199,024		
	구 1,127,165		
임산부, 영유아 건강관리	35,780	39,380	△3,600
101 인건비	19,800	19,800	0
04 기간제근로자등보수	19,800	19,800	0
1)인부임 19,800,000원*1명	19,800		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)예진표 외 4종 인쇄,제작비 100원*15,000부	1,500		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)모자보건 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)임산부관리운영회의 40,000원*10월	400		
307 민간이전	13,000	17,100	△4,100
01 의료및구료비	13,000	17,100	△4,100
1)임산부약품 등 3,000,000원	3,000		
1)기형아검사 10,000,000원	10,000		
산모,신생아도우미 지원	218,780	243,960	△25,180
	국 109,390		
	시 54,695		
	구 54,695		
307 민간이전	218,780	243,960	△25,180
	국 109,390		
	시 54,695		
	구 54,695		
01 의료및구료비	218,780	243,960	△25,180
1)산모신생아도우미 지원 218,780,000원	218,780		
	국 109,390		
	시 54,695		
	구 54,695		
모유수유활성화	3,610	3,875	△265
201 일반운영비	3,110	3,375	△265
01 사무관리비	3,110	3,375	△265

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모유수유시설 관리 510,000원*1회	510		
1)산모유축기 구매 100,000원*5대	500		
1)산모유축기 소모품구매 12,000원*175개	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모유수유관련사업 업무추진비 50,000원*10회	500		
출산준비교실	4,050	2,140	1,910
201 일반운영비	3,800	1,890	1,910
03 행사운영비	3,800	1,890	1,910
1)출산준비교실 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)출산준비교실 물품구입비 등 40,000원*20회	800		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)출산준비교실운영 등 업무추진비 25,000원*10회	250		
산모건강관리	638,022	769,598	△131,576
	국 192,127		
	시 222,947		
	구 222,948		
101 인건비	42,496	45,488	△2,992
	국 12,749		
	시 14,873		
	구 14,874		
04 기간제근로자등보수	42,496	45,488	△2,992
1)난임지원 보조요원 인부임(4대 보험료 포함) 21,248,000원*2명	42,496		
	국 12,749		
	시 14,873		
	구 14,874		
307 민간이전	591,440	715,304	△123,864
	국 178,152		
	시 206,644		
	구 206,644		
01 의료및구료비	591,440	715,304	△123,864
1)체외수정 시술비 지원 432,240,000원	432,240		
	국 129,672		
	시 151,284		
	구 151,284		
1)인공수정 시술비 지원 155,600,000원	155,600		
	국 46,680		
	시 54,460		
	구 54,460		
1)청소년임산부 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 900		
403 자치단체등자본이전	4,086	8,806	△4,720
	국 1,226		
	시 1,430		
	구 1,430		
02 공기관등에대한대행사업비	4,086	8,806	△4,720
1)모자보건수첩 제작 4,086,000원	4,086		
	국 1,226		
	시 1,430		
	구 1,430		
영유아사전예방적건강관리	298,985	284,340	14,645
	국 89,695		
	시 104,645		
	구 104,645		
307 민간이전	298,985	284,340	14,645
	국 89,695		
	시 104,645		
	구 104,645		
01 의료및구료비	298,985	284,340	14,645
1)선천성 대사이상 검사비 90,600,000원	90,600		
	국 27,180		
	시 31,710		
	구 31,710		
1)미숙아 및 선천성이상 의료비 지원 198,645,000원	198,645		
	국 59,593		
	시 69,526		
	구 69,526		
1)신생아 청각선별 검사비 9,740,000원	9,740		
	국 2,922		
	시 3,409		
	구 3,409		
국가예방접종 운영	1,942,106	1,123,602	818,504
	국 423,932		
	시 816,737		
	구 701,437		
101 인건비	21,555	21,555	0
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
1)예방접종 등록센터운영 인부임 및 보험료 21,555,000원*1명	21,555		
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예진표등 인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)약품냉장고 온도기록지등 소모품구매 400,000원	400		
1)감염성폐기물처리박스 350,000원	350		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)독감예방접종 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	16,000	10,000	6,000
10 행사실비보상금	16,000	10,000	6,000
1)독감예방접종 일반의사 사례금 300,000원*4명*10일	12,000		
1)독감예방접종 일반간호사 사례금 100,000원*4명*10일	4,000		
307 민간이전	1,895,301	1,088,297	807,004
	국 417,465		
	시 809,193		
	구 668,643		
01 의료및구료비	1,895,301	1,088,297	807,004
1)예방접종 위생재료비 200,000원*12월	2,400		
1)예방접종 약품구입	179,200		
2)B형간염(유료) 4,000원*3,500명	14,000		
2)장티푸스(유료) 4,000원*300명	1,200		
2)인플루엔자 예방접종비 8,000원*20,500명	164,000		
1)예방접종약품비 323,700,000원	323,700		
	국 97,110		
	시 113,295		
	구 113,295		
1)B형수직감염 10,237,000원	10,237		
	국 3,071		
	시 3,583		
	구 3,583		
1)예방접종수수료 1,379,764,000원	1,379,764		
	국 317,284		
	시 692,315		
	구 370,165		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)무정전공급장치 5,000,000원*1대	5,000		
방문보건관리	47,400	46,788	612
	시 12,000		
	구 35,400		
방문건강관리 운영	21,900	20,620	1,280
201 일반운영비	6,900	2,340	4,560
02 공공운영비	6,900	2,340	4,560

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	4,920		
2)자동차세 100,000원*2대	200		
2)보험료 500,000원*2대	1,000		
2)차량정기검사비 30,000원*4회	120		
2)차량유지비(유류 및 수리비) 1,800,000원*2대	3,600		
1)방문보건인력 통신비 15,000원*11명*12월	1,980		
203 업무추진비	1,000	280	720
03 시책추진업무추진비	1,000	280	720
1)방문건강관리 업무운영 280,000원	280		
1)지역사회 자원연계 무료진료 운영 60,000원*12월	720		
307 민간이전	14,000	18,000	△4,000
01 의료및구료비	14,000	18,000	△4,000
1)저소득주민진료약품 및 소모품등구입비 2,000원*7,000명	14,000		
방문재활	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)뇌졸중 재활교실 운영 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)방문재활업무 운영 10,000원*50명	500		
가정간호 의료비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)의료소모품 및 물품구입비 4,000원*3,000명	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)가정간호환자 의료비 지원 200,000원*60회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
노인보건관리	1,189,374	1,087,878	101,496
	시 599,267		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 노인보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 590,107		
노인보건사업 운영	10,380	11,980	△1,600
201 일반운영비	7,480	7,600	△120
01 사무관리비	3,880	4,000	△120
1)사무용품 구입 140,000원*2회	280		
1)노인건강증진교육 재료비 6,000원*600명	3,600		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)노인건강증진교육 강사료 100,000원*36회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)노인건강증진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,900	3,300	△1,400
01 의료및구료비	1,900	3,300	△1,400
1)전립선검진 8,000원*200명	1,600		
1)위생용품 구입 100,000원*3회	300		
노인재활사업 운영	14,700	18,636	△3,936
201 일반운영비	13,900	17,800	△3,900
01 사무관리비	2,300	2,800	△500
1)물품 및 교육재료비 5,000원*400명	2,000		
1)의료기기 및 재활용구 유지비 30,000원*10대	300		
03 행사운영비	11,600	15,000	△3,400
1)관절염 자조교실 150,000원*6회*2기	1,800		
1)수중운동교실운영 100,000원*98회	9,800		
203 업무추진비	800	836	△36
03 시책추진업무추진비	800	836	△36
1)재활보건사업 프로그램 800,000원	800		
치매지원센터 운영	521,710	473,400	48,310
	시 269,285		
	구 252,425		
307 민간이전	521,710	473,400	48,310
	시 269,285		
	구 252,425		
02 민간경상보조	521,710	473,400	48,310
1)운영비 504,850,000원	504,850		
	시 252,425		
	구 252,425		
1)복지수당 16,860,000원	16,860		
	시 16,860		
정신보건사업	642,584	583,862	58,722
	시 329,982		
	구 312,602		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 노인보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	7,540	△3,340
01 사무관리비	4,200	7,540	△3,340
1)기초정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12월	4,200		
203 업무추진비	800	840	△40
03 시책추진업무추진비	800	840	△40
1)기초정신보건심의회 및 사회복귀시설 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	637,584	575,482	62,102
	시 329,982		
	구 307,602		
02 민간경상보조	637,584	575,482	62,102
1)정신보건센터 운영 615,204,000원	615,204		
	시 307,602		
	구 307,602		
1)정신보건센터 전문요원 복지수당 22,380,000원	22,380		
	시 22,380		
암사업	882,540	956,240	△73,700
	국 266,720		
	시 307,760		
	구 308,060		
암조기검진사업	282,300	286,000	△3,700
	국 84,600		
	시 98,700		
	구 99,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)암조기검진 홍보비 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)국가암검진사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	279,000	283,000	△4,000
	국 83,700		
	시 97,650		
	구 97,650		
01 의료및구료비	279,000	283,000	△4,000
1)국가암조기검진비 279,000,000원	279,000		
	국 83,700		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 암사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,650		
	구 97,650		
암의료비지원	270,000	340,000	△70,000
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
307 민간이전	270,000	340,000	△70,000
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
01 의료및구료비	270,000	340,000	△70,000
1)암의료비 지원 270,000,000원	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
재가암환자 관리	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 2,560		
	구 2,560		
201 일반운영비	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 2,560		
	구 2,560		
01 사무관리비	9,240	9,240	0
1)재가암환자 의료소모품 및 물품구입 20,000원*412명	8,240		
	국 4,120		
	시 2,060		
	구 2,060		
1)암환자 자조교실 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)암환자 자조교실 운영 5,000원*20명*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
희귀난치성질환자 의료비 지원	320,000	320,000	0
	국 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
	국 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 암사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료비 건강보험공단 위탁운영 320,000,000원		320,000		
	국	96,000		
	시	112,000		
	구	112,000		
통합건강증진사업		87,460	95,737	△8,277
	국	43,730		
	시	13,119		
	구	30,611		
통합건강증진사업(건강관리과)		87,460	95,737	△8,277
	국	43,730		
	시	13,119		
	구	30,611		
201 일반운영비		20,352	5,165	15,187
	국	10,176		
	시	3,053		
	구	7,123		
01 사무관리비		8,400	1,400	7,000
1)모유수유클리닉(임산부영유아 건강관리) 물품 구매 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)방문건강관리운영		7,000		
2)허약노인 사례관리 물품 구매 5,000원*1,000명		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
2)저소득주민 방문건강관리 소모품 구매 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 행사운영비		11,952	3,765	8,187
1)결혼이주여성 건강관리		1,200		
2)결혼이주여성 건강교육 강사료 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)결혼이주여성 건강교육 운영비 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)방문인력교육 및 운영비		3,000		
2)방문인력교육 강사료 100,000원*4회		400		
	국	200		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
	구 140		
2)방문인력교육 프로그램 운영비			
1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
2)건강관리물품 및 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)모유수유클리닉 운영	7,752		
2)모유수유클리닉 교육자료 등			
43,800원*40회	1,752		
	국 876		
	시 263		
	구 613		
2)모유수유클리닉 강사료 등 150,000원*40회	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	67,108	90,572	△23,464
	국 33,554		
	시 10,066		
	구 23,488		
01 의료및구료비	53,908	68,572	△14,664
1)임산부영유아 건강관리	53,908		
2)철분제 구입 7,000원*6,900명	48,300		
	국 24,150		
	시 7,245		
	구 16,905		
2)엽산제 구입 5,608원*1,000명	5,608		
	국 2,804		
	시 841		
	구 1,963		
02 민간경상보조	13,200	22,000	△8,800
1)치매예방관리사업 검진비 165,000원*80명	13,200		
	국 6,600		
	시 1,980		
	구 4,620		
행정운영경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634
기본경비(건강관리과)	105,406	111,040	△5,634
기본경비	105,406	111,040	△5,634
201 일반운영비	44,086	46,360	△2,274
01 사무관리비	43,486	45,560	△2,074
1)관서운영수용비	1,140		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대	800		
1)사무기기소모품 3,850,000원	3,850		
1)복사용지	1,886		
2)A4용지 17,500원*5상자*12월	1,050		
2)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)중질지 14,200원*3상자*12월	512		
1)간호사피복비	8,050		
2)간호사 근무복(하복) 120,000원*10명	1,200		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*10명	2,000		
2)간호사 내근화 50,000원*23명	1,150		
2)기간제근로자 간호사 근무복(하복) 120,000원*10명	1,200		
2)기간제근로자 간호사 근무복(동복) 200,000원*10명	2,000		
2)기간제근로자 간호사 내근화 50,000원*10명	500		
1)건강관리업무수행 급량비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
02 공공운영비	600	800	△200
1)예방접종실 백신냉장고 수리비 150,000원*4대	600		
202 여비	57,120	60,480	△3,360
01 국내여비	57,120	60,480	△3,360
1)건강관리업무수행 여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	501,212	331,347	169,865
	국 89,050		
	시 81,944		
	구 330,218		
수준높은 보건관리	427,348	331,347	96,001
	국 89,050		
	시 81,944		
	구 256,354		
보건지소 운영	171,308	104,383	66,925
	국 43,000		
	시 10,750		
	구 117,558		
청사시설 환경개선	66,599	43,565	23,034
101 인건비	14,400	0	14,400
04 기간제근로자등보수	14,400	0	14,400
1)중곡종합건강센터 청사(화장실) 관리 1,200,000원*1명*12월	14,400		
201 일반운영비	50,399	41,765	8,634
01 사무관리비	3,879	4,165	△286
1)일반수용비	3,879		
2)관서운영비	3,879		
3)청사관리 및 청사용품 구입 200,000원*12월	2,400		
3)화장실 화장지 및 세제용품 100,000원*12월	1,200		
3)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,160원*20매*12월	279		
02 공공운영비	46,520	37,600	8,920
1)공공요금 및 제세	46,520		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상.하수도요금 600,000원*6월	3,600		
2)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)시설물환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 청소 580,000원*1회	580		
2)승강기 점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
2)전기시설안전 관리비 180,000원*12월	2,160		
2)카리프트 정기점검 수수료 135,000원*12월	1,620		
2)무인경비 보안시스템 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보건지소 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
중곡지소 보건사업 운영	104,709	60,818	43,891
	국 43,000		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,750		
	구 50,959		
101 인건비	20,109	40,218	△20,109
04 기간제근로자등보수	20,109	40,218	△20,109
1)작업치료사 인부임 20,109,000원*1명	20,109		
201 일반운영비	15,900	20,600	△4,700
01 사무관리비	15,400	17,000	△1,600
1)재활사업운영	7,600		
2)소모품비 300,000원*12월	3,600		
2)인쇄기록지 및 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
2)장비수리 유지비 100,000원*20종	2,000		
1)구강보건사업 운영	7,000		
2)구강보건 용품 및 홍보물품 1,000원*2,000명	2,000		
2)구강보건 교육물품 1,500원*2,000명	3,000		
2)불소양치사업용 물품 1,000원*1,000개	1,000		
2)구강보건장비 수리 및 유지비 200,000원*5종	1,000		
1)건강생활실천 운동교실 운영용품 10,000원*40개*2종	800		
03 행사운영비	500	3,600	△3,100
1)금연교육 강사료 100,000원*2회	200		
1)건강생활실천프로그램 운영비 30,000원*10회	300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중곡지소 보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	67,700	0	67,700
	국 43,000		
	시 10,750		
	구 13,950		
01 자산및물품취득비	67,700	0	67,700
1)고압증기멸균소독기 3,200,000원*1대	3,200		
1)보건지소 차량구매	64,500		
2)장애인차량 구매 45,000,000원*1대	45,000		
	국 30,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)방문보건 및 보건사업용 차량 구매 19,500,000원*1대	19,500		
	국 13,000		
	시 3,250		
	구 3,250		
통합건강증진사업	92,100	90,300	1,800
	국 46,050		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,815		
	구 32,235		
통합건강증진사업(보건지소)	92,100	90,300	1,800
	국 46,050		
	시 13,815		
	구 32,235		
201 일반운영비	15,100	2,400	12,700
	국 7,550		
	시 2,265		
	구 5,285		
01 사무관리비	5,700	0	5,700
1)심뇌혈관질환 교육재료 및 홍보물품 구입 200,000원*12회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)영양교육 물품 및 재료비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)특화교육 강사료 100,000원*3회	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
03 행사운영비	9,400	2,400	7,000
1)심뇌혈관질환 교육 강사료 100,000원*4회*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)심뇌혈관질환 프로그램 운영비 1,000원*50명*48회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)다문화가족 건강교실 운영 5,000원*20명*10월	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)영양교육 운영 10,000원*10회*12월	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
202 여비	1,680	2,400	△720
	국 840		
	시 252		
	구 588		
01 국내여비	1,680	2,400	△720

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 업무수행 10,000원*2명*7회*12월	1,680		
	국 840		
	시 252		
	구 588		
203 업무추진비	500	1,100	△600
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	1,100	△600
1)영양플러스사업 업무추진 50,000원*10월	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	74,820	84,400	△9,580
	국 37,410		
	시 11,223		
	구 26,187		
01 의료및구료비	74,820	84,400	△9,580
1)보충식품 구입비 72,820,000원	72,820		
	국 36,410		
	시 10,923		
	구 25,487		
1)영양플러스 검사 재료비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
영양플러스사업	163,940	136,664	27,276
	시 57,379		
	구 106,561		
임산부.영유아영양플러스사업	163,940	136,664	27,276
	시 57,379		
	구 106,561		
201 일반운영비	12,740	10,464	2,276
	시 4,459		
	구 8,281		
01 사무관리비	12,740	10,464	2,276
1)영양교육 물품 구입 12,240,000원	12,240		
	시 4,284		
	구 7,956		
1)사업담당자 교육비 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
307 민간이전	151,200	126,200	25,000
	시 52,920		
	구 98,280		
01 의료및구료비	151,200	126,200	25,000

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 영양플러스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보충식품 구입비 151,200,000원	151,200		
	시 52,920		
	구 98,280		
행정운영경비(보건지소)	73,864	0	73,864
기본경비	73,864	0	73,864
기본경비	73,864	0	73,864
201 일반운영비	33,904	0	33,904
01 사무관리비	29,384	0	29,384
1)기본사무용품비 20,000원*11명	220		
1)소규모행정장비 수리비 250,000원*5대	1,250		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)정수기렌탈료 30,000원*2대*12월	720		
1)물품구입비	754		
2)복사용지	754		
3)A4 17,500원*3상자*12월	630		
3)B4 27,000원*1상자*3월	81		
3)중질지 14,200원*1상자*3월	43		
1)사무기기소모품 200,000원*4개*2회	1,600		
1)직원 식당운영 500,000원*12월	6,000		
1)급량비 7,000원*11명*20식*12월	18,480		
02 공공운영비	4,520	0	4,520
1)공공요금 및 제세	1,300		
2)자동차세 200,000원*1대	200		
2)보험료	1,100		
3)승용차 500,000원*1대	500		
3)특수차량(장애인) 600,000원*1대	600		
1)차량유지비(유류및수리비) 200,000원*12월	2,400		
1)차량환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
1)케이블 TV수신료 15,000원*1대*12월	180		
1)교통유발부담금 460,000원*1회	460		
202 여비	36,960	0	36,960
01 국내여비	36,960	0	36,960
1)보건지소 업무수행 20,000원*11명*14일*12월	36,960		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영비 250,000원*12월	3,000		

자. 구의회 사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,718,925	2,704,428	14,497
지방의회운영지원	977,779	970,966	6,813
의정활동지원	912,913	911,500	1,413
의정공통업무	809,603	805,820	3,783
205 의회비	809,603	805,820	3,783
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의원 의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	360,954	360,954	0
1)의원 월정수당 2,148,530원*14명*12월	360,954		
03 국내여비	15,556	13,090	2,466
1)세미나 및 비교시찰 15,556,000원	15,556		
04 국외여비	34,580	34,580	0
1)의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
1)의원 1,800,000원*12명	21,600		
1)국가공식행사 초청 등 26,600,000원*30%	7,980		
05 의정운영공통경비	80,200	80,200	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*13명	13,000		
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)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)의장단협의체 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	13,731	12,763	968
1)의원 국민연금부담금 95,350원*12명*12월	13,731		
09 의원국민건강부담금	11,982	11,633	349
1)의원 국민건강보험료 69,240원*14명*12월*103%	11,982		
의정활동 및 행사지원	103,310	105,680	△2,370
201 일반운영비	28,560	29,040	△480
01 사무관리비	23,560	24,040	△480
1)후반기 의원 현황표 및 현황판 제작 1,500,000원	1,500		
1)명패제작 250,000원*6개	1,500		
1)사무용품 구입비 700,000원*4회	2,800		
1)수첩제작	4,200		
2)업무용 수첩 15,000원*180권	2,700		
2)포켓용 수첩 15,000원*100권	1,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문기념품 10,000원*600개	6,000		
1)명함제작 60원*14명*1,000매*4회	3,360		
1)의원 위탁교육비 300,000원*14명	4,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)서울시 구의원 한마음체육대회 5,000,000원	5,000		
202 여비	14,950	14,000	950
01 국내여비	5,400	5,000	400
1)의원 세미나 및 비교시찰 수행	5,400		
2)운임(실비) 80,000원*5명*3회	1,200		
2)일비 20,000원*5명*4일*3회	1,200		
2)식비 20,000원*5명*4일*3회	1,200		
2)숙박비 40,000원*5명*3일*3회	1,800		
03 국외업무여비	9,550	9,000	550
1)의원해외시찰수행	9,550		
2)운임(실비) 700,000원*5명	3,500		
2)일비 30,000원*5명*6일	900		
2)식비 55,000원*5명*6일	1,650		
2)숙박비 140,000원*5명*5일	3,500		
203 업무추진비	42,800	46,240	△3,440
03 시책추진업무추진비	42,800	46,240	△3,440
1)의사조정업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원자료수집 및 심사 400,000원*2명*12월	9,600		
1)송년회 및 주요행사업무추진 등 4,000,000원	4,000		
1)서울시 구의원 한마음체육대회 4,000,000원	4,000		
1)의정활동지원 8,000,000원	8,000		
1)의회운영업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
1)특정업무수행활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월	12,000		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
1)의원 상해부담금 5,000,000원	5,000		
의정활동홍보	45,400	39,800	5,600
홍보활동 강화	45,400	39,800	5,600
201 일반운영비	39,400	33,680	5,720
01 사무관리비	39,400	33,680	5,720
1)의회안내 화보집 발간 20,000원*400부	8,000		
1)홈페이지 배너광고 300,000원*12월	3,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회홍보비 등 500,000원*10개소*2회	10,000		
1)의회소식지 발행 20,000원*250부*2회	10,000		
1)홈페이지 유지보수 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	6,000	6,120	△120
03 시책추진업무추진비	6,000	6,120	△120
1)의회홍보업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의회홍보간담회 및 운영비 2,400,000원	2,400		
원활한 회의운영	19,466	19,666	△200
회의지원 및 기록유지	15,666	15,666	0
101 인건비	9,466	9,466	0
04 기간제근로자등보수	9,466	9,466	0
1)속기업무보조 인부임 60,674원*2명*78일	9,466		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)회의록 발간 60,000원*20부	1,200		
1)행정사무감사 및 조사	2,700		
2)책자발간 18,000원*100부*1회	1,800		
2)현수막 제작 60,000원*15개*1회	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의사운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인, 참고인 실비변상 300,000원	300		
지방의회 체험활동	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)모의의회 교재 제작 등 5,000원*400부	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)모의의회 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(의회사무국)	1,741,146	1,733,462	7,684
인력운영비(의회사무국)	1,379,816	1,390,565	△10,749
인력운영비(의회사무국)	1,379,816	1,390,565	△10,749
101 인건비	1,160,964	1,140,774	20,190
01 보수	1,160,964	1,140,774	20,190
1)기본급	764,891		
2)연봉제(4급) 67,123,400원*1명	67,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제	697,767		
3)5급(31호봉) 3,849,500원*2명*12월*102.8%	94,975		
3)6급(27호봉) 3,277,800원*4명*12월*102.8%	161,740		
3)7급(14호봉) 2,408,500원*8명*12월*102.8%	237,691		
3)8급(11호봉) 1,989,200원*5명*12월*102.8%	122,694		
3)기능7급(21호봉) 2,763,000원*1명*12월*102.8%	34,085		
3)기능8급(21호봉) 2,487,800원*1명*12월*102.8%	30,690		
3)기능9급(3호봉) 1,288,200원*1명*12월*102.8%	15,892		
1)성과연봉(4급) 61,895,000원*5%	3,095		
1)정근수당 697,767,000원*1/12*95%	55,240		
1)초과근무수당	132,444		
2)5급 11,002원*57시간*2명*12월*102.8%	15,473		
2)6급 9,383원*57시간*4명*12월*102.8%	26,391		
2)7급 8,476원*57시간*8명*12월*102.8%	47,680		
2)8급 7,609원*57시간*5명*12월*102.8%	26,752		
2)기능7급 8,476원*57시간*1명*12월*102.8%	5,960		
2)기능8급 7,609원*57시간*1명*12월*102.8%	5,351		
2)기능9급 6,878원*57시간*1명*12월*102.8%	4,837		
1)가족수당	20,424		
2)배우자 40,000원*23명*0.9*12월	9,936		
2)기타가족 20,000원*23명*1.7*12월	9,384		
2)자녀중 셋째부터 80,000원*23명*0.05*12월	1,104		
1)자녀학비보조수당	9,393		
2)중학교 62,400원*23명*0.2*4회	1,149		
2)고등학교 448,000원*23명*0.2*4회	8,244		
1)정근수당가산금	23,400		
2)25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20~25년 미만 110,000원*6명*12월	7,920		
2)15년~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)5~10년 미만 50,000원*8명*12월	4,800		
1)업무대행수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)의사업무수당	16,200		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
1)대우공무원수당 697,767,000원*0.49*4.1%	14,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
1)명절휴가비 697,767,000원*1/12*120%	69,777		
1)연가보상비	15,001		
2)연봉제 67,123,400원*0.7*1/12*1/30*8일	1,045		
2)호봉제 697,767,000원*0.9*1/12*1/30*8일	13,956		
204 직무수행경비	41,760	41,100	660
02 직급보조비	41,760	41,100	660
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*8명*12월	13,440		
1)8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
304 연금부담금등	177,092	208,691	△31,599
01 연금부담금	138,744	170,291	△31,547
1)연금부담금 1,160,964,000원*7.0%	81,268		
1)보전금 1,160,964,000원*3.467%	40,251		
1)퇴직수당부담금 1,160,964,000원*1.4836%	17,225		
02 국민건강보험금	38,348	38,400	△52
1)국민건강보험금 1,160,964,000원*3.1%	35,990		
1)장기요양보험금 1,160,964,000원*3.1%*6.55%	2,358		
기본경비(의회사무국)	361,330	342,897	18,433
기본경비(의회사무국)	361,330	342,897	18,433
201 일반운영비	264,950	250,317	14,633
01 사무관리비	91,424	88,330	3,094
1)일반수용비	32,424		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모행정장비수리비 100,000원*10대	1,000		
2)도서구입비 20,000원*100권	2,000		
2)신문구독료 15,000원*16부*12월	2,880		
2)자치의정구독 50,000원*5부	250		
2)월간자치행정구독 5,000원*5부*12월	300		
2)감사결과보고서 2,000원*200부	400		
2)메모지 및 봉투제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작 5,500원*500매	2,750		
2)본회의장 등 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
2)물품구입비	18,384		
3)복사용지	2,424		
4)A4용지 17,500원*120상자	2,100		
4)B4용지 27,000원*12상자	324		
3)전산 소모품비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보관련 물품구매 등	5,720		
4)인화료 2,000원*80매*12월	1,920		
4)액자 300,000원	300		
4)사진스크랩용 화일 20,000원*5개*12월	1,200		
4)렌즈,외장하드 및 DVD tape 구매 1,300,000원	1,300		
4)로비층 의정홍보 게시물 제작 100,000원*4회	400		
4)홍보장비(카메라,비디오 등) 유지관리 600,000원	600		
3)쓰레기봉투 12,500원*2봉지*12월*0.8	240		
1)운영수당	14,360		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)일직수당 60,000원*2명*115일	13,800		
1)의회업무수행 급량비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
1)의회직원식당 운영지원 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	173,526	161,987	11,539
1)차량유류비	18,413		
2)승용차 1,950원*25,000km*0.134	6,533		
2)승합차 1,800원*25,000km*0.132*2대	11,880		
1)차량유지비 2,000,000원	2,000		
1)공공요금 및 제세	27,375		
2)우편요금 1,900원*20부*30회	1,140		
2)전화요금 350,000원*12월	4,200		
2)휴대용전화 19,200,000원	19,200		
2)자동차세 1,000,000원	1,000		
2)차량환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
2)차량보험료 1,575,000원*1회	1,575		
1)무인경비시스템 유지비 155,000원*12월	1,860		
1)공기청정기 및 비데사용료 260,000원*12월	3,120		
1)정수기 필터교환 및 대여비용 1,000,000원	1,000		
1)케이블TV시청료 105,000원*12월	1,260		
1)인터넷사용료	10,898		
2)노트북 등 35,537원*14회선*12월	5,971		
2)의원연구실 24,150원*17회선*12월	4,927		
1)기타 공과금	75,600		
2)전기요금 3,150,000원*12월	37,800		
2)상하수도요금 1,050,000원*12월	12,600		
2)가스요금 4,200,000원*6월	25,200		
1)공공요금 공단 분담금 30,000,000원	30,000		
1)방송장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
202 여비	77,280	77,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		77,280	77,280	0
1)의회업무수행	20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비		8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
1)사무국	350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
1)국장	350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
1)전자복사기	3,800,000원*1대	3,800		

2. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 의료급여지원사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	280,000	306,607	△26,607
	국 140,000		
	시 140,000		
수급자 생활보장	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
101 인건비	62,250	61,130	1,120
	국 31,125		
	시 31,125		
04 기간제근로자등보수	62,250	61,130	1,120
1)의료급여관리요원	62,250		
2)급여 42,241,000원	42,241		
	국 21,121		
	시 21,120		
2)시간외수당 5,948,000원	5,948		
	국 2,974		
	시 2,974		
2)4대보험료 14,061,000원	14,061		
	국 7,030		
	시 7,031		
201 일반운영비	2,550	1,350	1,200
	국 1,275		
	시 1,275		
01 사무관리비	2,550	1,350	1,200
1)일반수용비	1,000		
2)의료사업 홍보책자 제작 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
2)사무용품비 10,000원*50개	500		
	국 250		
	시 250		
1)위탁교육비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
1)운영수당	750		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*1명*5회	350		
	국 175		
	시 175		
2)강사료 100,000원*1명*4회	400		
	국 200		
	시 200		

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 의료급여지원사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		5,200	4,440	760
		국 2,600		
		시 2,600		
01 국내여비		5,200	4,440	760
1)출장여비	4,800,000원	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
1)교육여비	400,000원	400		
		국 200		
		시 200		
307 민간이전		208,000	211,080	△3,080
		국 104,000		
		시 104,000		
01 의료및구료비		208,000	211,080	△3,080
1)장애인보장구 구입비 지원	90,000,000원	90,000		
		국 45,000		
		시 45,000		
1)보상금지급	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
1)과오납 환급	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
1)요양비	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
1)건강생활유지비	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
1)신고보상금	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
501 융자금		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
1)의료급여 대불금	1,000,000원*2명	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		

3. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,471,684	13,022,393	△1,550,709
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,547,155	6,710,316	△3,163,161
주차시설 확충(주차장특별회계)	1,428,240	5,283,110	△3,854,870
공영주차장 건설	132,562	4,259,074	△4,126,512
203 업무추진비	1,800	1,836	△36
03 시책추진업무추진비	1,800	1,836	△36
1)공영주차장 건설 추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	130,762	4,257,238	△4,126,476
01 시설비	130,762	4,188,000	△4,057,238
1)공영주차장 건설 등 130,762,000원	130,762		
그린파킹 조성사업 추진	327,575	453,820	△126,245
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)사진전시회 판넬 제작 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
1)그린파킹 CCTV 인터넷 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
1)그린파킹 CCTV 전용회선 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)그린파킹 CCTV 전기료 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)그린파킹 조성사업 추진 495,000원*4분기	1,980		
1)그린파킹 대민홍보 추진 495,000원*4분기	1,980		
204 직무수행경비	19,200	20,400	△1,200
03 특정업무경비	19,200	20,400	△1,200
1)대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
1)부설·그린파킹 주차장 관리시스템 개발비 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	7,315	6,360	955
07 연금지급금	7,315	6,360	955
1)공무원재해보상금 1,607,296,000원*0.144%	2,315		
1)재해부조금 및 사망조위금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	249,600	393,600	△144,000
01 시설비	249,600	393,600	△144,000
1)그린파킹 공사비	192,000		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)담장 허물기 9,000,000원*40동*0.4	144,000		
2)생활도로 조성 200,000원*120m*5m*0.4	48,000		
1)CCTV 유지보수 100,000원*48대*12월	57,600		
예비비	968,103	547,132	420,971
801 예비비	968,103	547,132	420,971
01 예비비	968,103	547,132	420,971
1)예비비 968,103,000원	968,103		
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	938,506	471,456	467,050
주차실태조사	91,800	0	91,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)주차실태조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
1)주차실태조사 분석용역 90,000,000원	90,000		
거주자우선주차 정비 추진	446,646	189,176	257,470
203 업무추진비	1,836	1,836	0
03 시책추진업무추진비	1,836	1,836	0
1)거주자우선주차 및 부설주차장 정비 추진 459,000원*4분기	1,836		
401 시설비및부대비	444,810	187,340	257,470
01 시설비	443,810	186,000	257,810
1)주차장 안내표지판(지주형) 정비 1,000,000원*8개	8,000		
1)공영주차장 등 시설물 유지관리 및 보수	435,810		
2)공영주차장 등 유지보수 30,135,000원*6개소	180,810		
2)추락방지시설 보수 보강공사 85,000,000원*3개소	255,000		
03 시설부대비	1,000	1,340	△340
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
부설주차장 개방추진	91,300	100,720	△9,420
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)부설주차장 개방사업 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	90,300	100,720	△10,420
01 시설비	89,800	100,000	△10,200
1)학교 및 부설주차장 개방 시설비 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자투리땅 주차장 개방 시설비 1,660,000원*30면	49,800		
03 시설부대비	500	720	△220
1)시설부대비 500,000원	500		
부설주차장 운영수익금 지원	308,760	181,560	127,200
301 일반보상금	308,760	181,560	127,200
12 기타보상금	308,760	181,560	127,200
1)학교 및 부설주차장 야간개방 운영수익금 지원 20,000원*520면*12월	124,800		
1)시영주차장 야간 거주자우선주차제 운영수익금 지원 50,000원*15면*12월*30%	2,700		
1)교육청부지 행복주차장(자양4동 9-4) 운영수익금 지원 23,040,000원*2회	46,080		
1)교육청부지 행복제2주차장 운영수익금 지원 15,600,000원*2회	31,200		
1)공영주차장(자양4동 5-5) 부지 수익금 지원 525,000원*12월	6,300		
1)교육청부지 신양주차장(자양4동 57-153) 수익금 지원 27,840,000원*2회	55,680		
1)자투리땅 주차장 운영수익금 지원 50,000원*70면*12월	42,000		
주차질서 확립(주차장특별회계)	818,205	733,482	84,723
불법주정차 단속	521,670	334,252	187,418
101 인건비	32,040	32,040	0
04 기간제근로자등보수	32,040	32,040	0
1)주차단속 전산입력 업무보조 인건비	27,626		
2)인부임 43,990원*2명*250일	21,995		
2)주차수당 43,990원*2명*52주	4,575		
2)월차수당 43,990원*2명*12월	1,056		
1)보험금 등	4,414		
2)국민연금부담금 13,813,000원*2명*7.0%	1,934		
2)국민건강보험부담금 13,813,000원*2명*2.975%	822		
2)장기요양보험 13,813,000원*2명*2.975%*8.32%	69		
2)고용보험 및 산재보험부담금 13,813,000원*2명*5.75%	1,589		
201 일반운영비	185,550	173,520	12,030
01 사무관리비	35,690	36,320	△630
1)인쇄유인물비	17,890		
2)경고장 스티커 100원*50,000매	5,000		
2)과태료부과 관련 스티커(3종) 240원*3,000건*12월	8,640		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단속용 PDA 프린터 스티커롤 170,000원*25상자	4,250		
1)단속자료 출력용 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
1)주차단속원 제복 및 장구비	12,000		
2)춘추복 100,000원*30명	3,000		
2)하복 50,000원*30명	1,500		
2)동복 170,000원*30명	5,100		
2)방한화 및 모자 등 80,000원*30명	2,400		
1)장기미반환 차량 감정평가 수수료 16,000원*30대	480		
1)장기미반환 차량 인터넷 공매수수료 44,000원*30대	1,320		
02 공공운영비	149,860	137,200	12,660
1)PDA 사용료 100,000원*10대*12월	12,000		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전용회선료 160,000원*40대*12월	76,800		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전기료 35,000원*40대*12월	16,800		
1)시설장비 유지비	44,260		
2)불법주정차 관리시스템 유지보수 1,925,000원*12월	23,100		
2)PDA기기 유지보수 50,000원*10대*2회	1,000		
2)CCTV 유지보수 880,000원*12월	10,560		
2)불법주정차 문자알림서비스 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	5,080	4,192	888
03 시책추진업무추진비	5,080	4,192	888
1)불법주차단속 활동 240,000원*12월	2,880		
1)주차단속 관련직원 격려 간담회 300,000원*4분기	1,200		
1)주차단속원 퇴직자 간담회 200,000원	200		
1)교통민원신고 심의위원 평가보고회 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	196,000	117,000	79,000
01 시설비	196,000	117,000	79,000
1)불법주차 안내판 300,000원*30개소	9,000		
1)불법주차 금지용 오뚜기 30,000원*200개	6,000		
1)무인단속시스템 유지관리	90,000		
2)건대역사거리 주변(3대) 250,000원*3대*12월	9,000		
2)기타 전지역(20대) 250,000원*27대*12월	81,000		
1)무인단속시스템 이전 6,000,000원*1대	6,000		
1)무인단속시스템 설치	85,000		
2)무인단속시스템(고정식) 45,000,000원*1대	45,000		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인단속시스템(이동형차량) 40,000,000원*1대	40,000		
405 자산취득비	103,000	7,500	95,500
01 자산및물품취득비	103,000	7,500	95,500
1)불법주정차단속 PDA 1,500,000원*2대	3,000		
1)불법주정차 단속용 CCTV 차량 30,000,000원*1대	30,000		
1)불법주정차 CCTV 단속 문자알림서비스 서버 70,000,000원*1대	70,000		
주차단속 보조 공익요원관리	21,535	23,740	△2,205
301 일반보상금	21,535	23,740	△2,205
09 공익근무요원보상금	21,535	23,740	△2,205
1)기본급 100,000원*5명*12월*103%	6,180		
1)중식비 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
1)교통비 2,000원*5명*21일*12월	2,520		
1)피복비 460,000원*5명	2,300		
1)특별근무비 5,000원*5명*5회*12월	1,500		
1)입원가료비 1,000,000원	1,000		
1)사망보험금 100,651,500원*5명*0.05%	252		
1)장애보상금 13,509,600원*5명*0.33%	223		
견인보관소 지도감독	275,000	375,490	△100,490
307 민간이전	275,000	375,490	△100,490
05 민간위탁금	275,000	375,490	△100,490
1)민간견인업체 견인대행비용 40,000원*5,000건	200,000		
1)견인보관소 위탁비용 18,750,000원*4회	75,000		
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	362,204	222,268	139,936
주정차위반 과태료 부과 및 체납징수	362,204	222,268	139,936
201 일반운영비	332,844	196,123	136,721
01 사무관리비	11,520	16,123	△4,603
1)인쇄물비	5,040		
2)주정차위반 과태료 고지서 60원*5,000매*12월	3,600		
2)고지서발송용 창봉투 30원*4,000건*12월	1,440		
1)주정차위반 과태료 압류,해제 인지대 3,000원*1,000매	3,000		
1)주정차위반 과태료 신용카드 전자지불대행서비스 수수료 10,000,000원*12월*2.9%	3,480		
02 공공운영비	321,324	180,000	141,324
1)과태료 고지서 등 발송요금	321,324		
2)일반 300원*32,000건*12월	115,200		
2)등기 1,930원*8,900건*12월	206,124		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	29,010	26,145	2,865
01 포상금	29,010	26,145	2,865
1)과년도체납 징수 포상금	29,010		
2)2012년 210,220,000원*1%*60%	1,262		
2)2011년 265,180,000원*3%*60%	4,774		
2)2011년 이전 765,800,000원*5%*60%	22,974		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)주정차위반 과태료 신용카드 납부용 단말기 350,000원*1대	350		
행정운영경비(교통지도과)	2,970,335	3,042,994	△72,659
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,613,809	2,692,928	△79,119
인력운영비(특별회계)	2,613,809	2,692,928	△79,119
101 인건비	2,225,576	2,234,667	△9,091
01 보수	1,560,969	1,527,354	33,615
1)기본급	1,003,736		
2)5급(30호봉) 3,849,500원*1명*12월*102.8%	47,488		
2)6급(26호봉) 3,244,400원*4명*12월*102.8%	160,092		
2)7급(21호봉) 2,763,000원*4명*12월*102.8%	136,338		
2)8급(11호봉) 1,989,200원*6명*12월*102.8%	147,233		
2)9급(5호봉) 1,423,000원*1명*12월*102.8%	17,555		
2)기능6급(25호봉) 3,209,200원*1명*12월*102.8%	39,589		
2)기능7급(21호봉) 2,763,000원*2명*12월*102.8%	68,169		
2)기능8급(20호봉) 2,447,200원*7명*12월*102.8%	211,321		
2)기능9급(24호봉) 2,377,200원*6명*12월*102.8%	175,951		
1)상여금	79,463		
2)정근수당 1,003,736,000원*1/12*95%	79,463		
1)시간외수당	179,895		
2)5급 11,002원*1명*57시간*12월*102.8%	7,737		
2)6급 9,383원*4명*57시간*12월*102.8%	26,391		
2)7급 8,476원*4명*57시간*12월*102.8%	23,840		
2)8급 7,609원*6명*57시간*12월*102.8%	32,102		
2)9급 6,878원*1명*57시간*12월*102.8%	4,837		
2)기능6급 9,383원*1명*57시간*12월*102.8%	6,598		
2)기능7급 8,476원*2명*57시간*12월*102.8%	11,920		
2)기능8급 7,609원*7명*57시간*12월*102.8%	37,452		
2)기능9급 6,878원*6명*57시간*12월*102.8%	29,018		
1)휴일근무수당	14,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능8급 61,167원*2명*115일	14,069		
1)가족수당	28,416		
2)배우자 40,000원*32명*0.9*12월	13,824		
2)기타가족(존속, 비속) 20,000원*32명*1.7*12월	13,056		
2)자녀중 셋째부터 80,000원*32명*0.05*12월	1,536		
1)자녀학비보조수당	22,856		
2)중학교 62,400원*32명*0.2*2/3*4회	1,065		
2)고등학교 448,000원*32명*0.38*4회	21,791		
1)정근수당가산금	38,040		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
2)15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
2)10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
1)대우공무원수당 1,003,736,000원*4.1%*0.5	20,577		
1)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)기술정보수당	1,080		
2)7급 30,000원*1명*12월	360		
2)8급~9급 20,000원*3명*12월	720		
1)기술가산금	1,920		
2)기사 40,000원*4명*12월	1,920		
1)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
1)명절휴가비 1,003,736,000원*1/12*120%	100,374		
1)연가보상비 1,003,736,000원*86%*1/12*1/30*8일	19,183		
02 기타직보수	664,607	707,313	△42,706
1)전임계약직	46,327		
2)봉급	38,200		
3)라급 35,000,000원*1명*102.8%	35,980		
3)성과연봉 44,398,000원*1명*5%	2,220		
2)시간외수당 35,980,000원*0.84*0.42*1.5*1/209*57시간	5,193		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족(존속,비속) 20,000원*1명*12월	240		
2)연가보상비 35,000,000원*0.84*1/12*1/30*8일	654		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)비전임계약직	618,280		
2)급여	363,968		
3)주간 936,650원*24명*12월*102.8%	277,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간 1,170,810원*6명*12월*102.8%	86,659		
2)가족수당	15,812		
3)배우자 24,000원*30명*12월*98%	8,468		
3)기타부양가족 12,000원*30명*1.7*12월	7,344		
2)자녀학비보조수당	11,751		
3)중학생 62,400원*30명*0.2*2/3*4분기	999		
3)고등학생 448,000원*30명*0.2*4분기	10,752		
2)직급보조비	23,814		
3)주간 63,000원*24명*12월	18,144		
3)심야 78,750원*6명*12월	5,670		
2)정액급식비 65,000원*30명*12월	23,400		
2)연가보상비	6,767		
3)주간 (936,650원*70%)/226*24명*70시간	4,874		
3)심야 (1,170,810원*70%)/226*6명*87시간	1,893		
2)시간외수당 21,920원*30명*12월*102.8%	8,113		
2)휴일근무수당 20,000원*4회*30명*12월	28,800		
2)국민연금 및 건강보험료	46,676		
3)국민연금부담금 456,574,000원*7.0%	31,961		
3)국민건강보험부담금 456,574,000원*2.975%	13,584		
3)장기요양보험 456,574,000원*2.975%*8.32%	1,131		
2)고용보험 및 산재보험부담금	26,254		
3)고용보험료 456,574,000원*2.15%	9,817		
3)산재보험료 456,574,000원*3.6%	16,437		
2)퇴직금	60,125		
3)2년차 15,600,000원*1/12*1.25*11명	17,875		
3)3년차이상 15,600,000원*1/12*3.25*10명	42,250		
2)사기진작경비	2,800		
3)명절(설,추석)격려품 20,000원*30명*2회	1,200		
3)주차단속원 체육대회 경비 10,000원*30명*2회	600		
3)주차단속원 퇴직직원 격려 200,000원*5명	1,000		
204 직무수행경비	49,260	50,940	△1,680
02 직급보조비	49,260	50,940	△1,680
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급	6,720		
1)8급 105,000원*6명*12월	7,560		
1)9급 105,000원*1명*12월	1,260		
1)기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
1)기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기능8급~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
1)전임계약직(전문라급) 140,000원*1명*12월	1,680		
303 포상금	92,010	105,986	△13,976
02 성과상여금	92,010	105,986	△13,976
1)성과상여금 1,003,736,000원*1/12*110%	92,010		
304 연금부담금등	246,963	301,335	△54,372
01 연금부담금	189,206	245,889	△56,683
1)연금부담금 1,748,566,000원*7.0%	122,400		
1)보전금 1,748,566,000원*2.337%	40,864		
1)퇴직수당부담금 1,748,566,000원*1.4836%	25,942		
02 국민건강보험금	57,757	55,446	2,311
1)국민건강보험금 1,748,566,000원*3.1%	54,206		
1)장기요양보험 1,748,566,000원*3.1%*6.55%	3,551		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	356,526	350,066	6,460
기본경비(특별회계)	356,526	350,066	6,460
201 일반운영비	178,666	169,286	9,380
01 사무관리비	98,996	94,026	4,970
1)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
1)기본대장 및 서식 100,000원*5종	500		
1)기타서식 및 인쇄용지 1,000원*10종*5건*12월	600		
1)디지털카메라 건전지 1,000원*7개*7조*12월	588		
1)팩스토너 120,000원*8회	960		
1)복사용지(A4) 17,500원*14상자*12월	2,940		
1)복사용지(B4) 27,000원*1상자*6월	162		
1)복사기 토너 130,000원*2개*6월	1,560		
1)프린터 토너 및 부품교환 300,000원*12월	3,600		
1)플로터 잉크 140,000원*8개	1,120		
1)플로터 헤드 150,000원*8개	1,200		
1)플로터 인쇄용지 27,000원*10개	270		
1)모사전송 소모품 200,000원*4회	800		
1)교통민원실 환경개선 75,000원*12월	900		
1)각종 고무인 제작 100,000원*4회	400		
1)종이세단기 유지관리 400,000원*2회	800		
1)전산기 및 회선유지 140,000원*12월	1,680		
1)주차관리 업무수행 급량비 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
1)휴일 주차단속 민원상황실 운영(일직비)	22,800		
2)휴일 주차단속 민원상황실 근무 60,000원*2명*115일	13,800		
2)명절(설, 추석)연휴 등 특별근무 60,000원*3명*50일	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법규위반차량 야간단속 급량비 7,000원*8명*2일*12월	1,344		
1)어린이보호구역등 불법주정차 계도단속(새벽, 심야) 7,000원*6명*2회*8일	672		
02 공공운영비	79,670	75,260	4,410
1)자동차세 150,000원*13대*2회	3,900		
1)자동차보험료 800,000원*13대	10,400		
1)환경개선부담금 50,000원*2회*2대	200		
1)교통유발부담금 410,000원*1회	410		
1)플로터 유지보수 170,000원*12월	2,040		
1)복사기 유지보수 400,000원*3회	1,200		
1)CCTV 탑재차량 정기주차 110,000원*12월	1,320		
1)차량유지비(유류) 3,800,000원*13대	49,400		
1)차량수리비 1,800,000원*6대	10,800		
202 여비	168,000	174,720	△6,720
01 국내여비	168,000	174,720	△6,720
1)주차관리업무 수행 20,000원*33명*14일*12월	110,880		
1)불법주차단속	54,720		
2)기능직 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
2)비전임계약직 10,000원*30명*12일*12월	43,200		
1)법규위반차량 야간근무 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)복사기 3,800,000원*1대	3,800		
재무활동(교통지도과)	4,954,194	3,269,083	1,685,111
내부거래지출(주차장특별회계)	4,954,194	3,266,952	1,687,242
공영 및 거주자 시설관리공단 위탁관리	1,954,194	1,766,952	187,242
309 전출금	1,954,194	1,766,952	187,242
02 공사·공단경상전출금	1,954,194	1,766,952	187,242
1)시설관리공단 대행사업비 1,954,194,000원	1,954,194		
공영주차장 건설	3,000,000	1,500,000	1,500,000
706 기타내부거래	3,000,000	1,500,000	1,500,000
03 적립금	3,000,000	1,500,000	1,500,000

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 내부거래지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차장특별회계 적립금 3,000,000,000원	3,000,000		