품격 있는 도시, 살기 좋은 광진

2011년도 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 ····· 101

다. 특별회계 ····· 115

제2권 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 129

1. 일반회계 131

2. 의료급여기금 특별회계 153

3. 주차장 특별회계 157

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 161

1. 일반회계 163

가. 비전추진담당관 165

나. 감사담당관 171

다. 행정관리국 177

라. 경영기획국 241

마. 주민생활지원국 283

바. 도시관리국 351

사. 건설교통국 381

아. 보 건 소 407

자. 구의회사무국 457

2. 의료급여기금 특별회계 467

3. 주차장 특별회계 471

제3권 명시이월조서

Ⅰ. 명시이월조서 487

제1권　　세입·세출예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영

1. 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

2. 재정여건 및 운영방향

□ 재정 여건

○ 세입 여건

- 자체수입인 지방세는 지방세법 개정에 따른 세목교환으로 신설되는 등록면허세로 지방세는 증가하나, 세외수입에 있어서는 그동안의 일자리 창출 등 재정확대정책 및 조기집행으로 인한 집행률 상승으로 순세계잉여금이 대폭 감소할 것으로 예상되는 등 전체적으로 전년 대비 5.7% 세입 감소가 예상됨

- 의존재원은 조정교부금이 부동산 경기침체 장기화 및 세목교환으로 전년대비 7.3% 감소하였으나, 세목교환에 따른 조정교부금 감소분 재정보전 등으로 2010년과 비슷한 수준으로 전망됨

○ 세출 여건

- 예산편성을 위한 총 재원 규모는 전년 대비 2% 가량 감소할 것으로 예상되며 복지정책에 따른 국·시비 보조사업에 대한 구비 부담 증가와 지난 2년간 동결되었던 공무원 인건비 5.1% 상승 및 물가인상 등에 따른 경상경비의 상승으로 미래 성장 동력 사업 및 구 역점사업 예산 대부분을 반영하지 못하고 재정 건전성 강화에 주력하는 재정 운영을 하겠으며

- 구예산의 건전재정 운영과 경영행정을 구정방향으로 설정하여 저비용 고효율에 역점을 두고 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상경비는 최대한 억제하고, 서민생활 안정 기조에 따른 복지비용과 무상급식·친환경 등을 통한 교육여건 개선 등 구민복지 향상에 직결되는 분야에 우선 투자

□ 재정운영 방향

○ 장기비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자 확대
○ 재정운영의 투명성 및 효율성 확보
○ 효율적인 예산집행 및 창의적이고 절약하는 재정운영
○ 안정적 재정운영을 위한 재정자립기반 확충

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예산 총칙

예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	257,627,182	7,728,815
일반회계	245,533,000	7,365,990
특별회계	12,094,182	362,825
기타특별회계	12,094,182	362,825
의료급여기금특별회계	325,314	9,759
주차장특별회계	11,768,868	353,066

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출명세"와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업 "없음"

제 4 조 지방채 발행 "없음"

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월조서"와 같다

제 6 조 계속비 사업 "없음"

제 7 조 일반회계 예비비는 2,736,967천원
특별회계 예비비는 1,333,065천원으로 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 회계년도중에 용도가 정해져 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금 및 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고한다.

2. 예산 규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	100.00%	262,787,956	100.00%	△5,160,774	△1.96%
일반회계	245,533,000	95.31%	251,699,956	95.78%	△6,166,956	△2.45%
특별회계	12,094,182	4.69%	11,088,000	4.22%	1,006,182	9.07%
기타특별회계	12,094,182	4.69%	11,088,000	4.22%	1,006,182	9.07%
의료급여기금특별회계	325,314	0.13%	288,000	0.11%	37,314	12.96%
주차장특별회계	11,768,868	4.57%	10,800,000	4.11%	968,868	8.97%

나. 세입 총괄

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	257,627,182	100.00 %	262,787,956	100.00 %	△5,160,774	△1.96%
100 지방세수입	58,605,356	22.75 %	53,086,298	20.20 %	5,519,058	10.40%
110 지방세	58,605,356	22.75 %	53,086,298	20.20 %	5,519,058	10.40%
111 보통세	58,065,269	22.54 %	52,481,270	19.97 %	5,583,999	10.64%
113 지난년도수입	540,087	0.21 %	605,028	0.23 %	△64,941	△10.73%
200 세외수입	57,564,441	22.34 %	68,387,306	26.02 %	△10,822,865	△15.83%
210 경상적세외수입	23,978,543	9.31 %	24,851,469	9.46 %	△872,926	△3.51%
211 재산임대수입	261,737	0.10 %	265,116	0.10 %	△3,379	△1.27%
212 사용료수입	9,096,062	3.53 %	9,498,017	3.61 %	△401,955	△4.23%
213 수수료수입	2,775,623	1.08 %	2,713,390	1.03 %	62,233	2.29%
214 사업수입	3,447,022	1.34 %	3,780,855	1.44 %	△333,833	△8.83%
215 징수교부금수입	7,661,032	2.97 %	7,725,110	2.94 %	△64,078	△0.83%
216 이자수입	737,067	0.29 %	868,981	0.33 %	△131,914	△15.18%
220 임시적세외수입	33,585,898	13.04 %	43,535,837	16.57 %	△9,949,939	△22.85%
221 재산매각수입	11,546,032	4.48 %	8,300,000	3.16 %	3,246,032	39.11%
222 잉여금	14,255,679	5.53 %	25,950,479	9.88 %	△11,694,800	△45.07%
223 이월금	45,314	0.02 %	0	0.00 %	45,314	100.00%
224 전입금	1,000,000	0.39 %	1,434,222	0.55 %	△434,222	△30.28%
228 잡수입	3,583,334	1.39 %	4,848,472	1.85 %	△1,265,138	△26.09%
229 지난년도수입	3,155,539	1.22 %	2,992,664	1.14 %	162,875	5.44%
300 지방교부세	5,643,444	2.19 %	5,000,000	1.90 %	643,444	12.87%
310 지방교부세	5,643,444	2.19 %	5,000,000	1.90 %	643,444	12.87%
311 지방교부세	5,643,444	2.19 %	5,000,000	1.90 %	643,444	12.87%
400 조정교부금및재정보전금	68,134,053	26.45 %	68,686,390	26.14 %	△552,337	△0.80%
410 조정교부금	60,796,087	23.60 %	65,571,944	24.95 %	△4,775,857	△7.28%
411 조정교부금	60,796,087	23.60 %	65,571,944	24.95 %	△4,775,857	△7.28%
420 재정보전금	7,337,966	2.85 %	3,114,446	1.19 %	4,223,520	135.61%
421 재정보전금	7,337,966	2.85 %	3,114,446	1.19 %	4,223,520	135.61%
500 보조금	67,679,888	26.27 %	67,627,962	25.73 %	51,926	0.08%
510 국고보조금등	34,657,688	13.45 %	33,374,893	12.70 %	1,282,795	3.84%
511 국고보조금등	34,657,688	13.45 %	33,374,893	12.70 %	1,282,795	3.84%
520 시,도비보조금등	33,022,200	12.82 %	34,253,069	13.03 %	△1,230,869	△3.59%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	33,022,200	12.82 %	34,253,069	13.03 %	△1,230,869	△3.59%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	245,533,000	100.00 %	251,699,956	100.00 %	△6,166,956	△2.45%
100 지방세수입	58,605,356	23.87 %	53,086,298	21.09 %	5,519,058	10.40%
110 지방세	58,605,356	23.87 %	53,086,298	21.09 %	5,519,058	10.40%
111 보통세	58,065,269	23.65 %	52,481,270	20.85 %	5,583,999	10.64%
113 지난년도수입	540,087	0.22 %	605,028	0.24 %	△64,941	△10.73%
200 세외수입	45,750,259	18.63 %	57,587,306	22.88 %	△11,837,047	△20.55%
210 경상적세외수입	20,818,543	8.48 %	21,295,594	8.46 %	△477,051	△2.24%
211 재산임대수입	261,737	0.11 %	265,116	0.11 %	△3,379	△1.27%
212 사용료수입	9,096,062	3.70 %	9,498,017	3.77 %	△401,955	△4.23%
213 수수료수입	2,775,623	1.13 %	2,713,390	1.08 %	62,233	2.29%
214 사업수입	437,022	0.18 %	424,980	0.17 %	12,042	2.83%
215 징수교부금수입	7,661,032	3.12 %	7,725,110	3.07 %	△64,078	△0.83%
216 이자수입	587,067	0.24 %	668,981	0.27 %	△81,914	△12.24%
220 임시적세외수입	24,931,716	10.15 %	36,291,712	14.42 %	△11,359,996	△31.30%
221 재산매각수입	11,546,032	4.70 %	8,300,000	3.30 %	3,246,032	39.11%
222 잉여금	8,964,651	3.65 %	22,337,085	8.87 %	△13,372,434	△59.87%
224 전입금	1,000,000	0.41 %	1,434,222	0.57 %	△434,222	△30.28%
228 잡수입	1,706,694	0.70 %	2,699,172	1.07 %	△992,478	△36.77%
229 지난년도수입	1,714,339	0.70 %	1,511,233	0.60 %	203,106	13.44%
300 지방교부세	5,643,444	2.30 %	5,000,000	1.99 %	643,444	12.87%
310 지방교부세	5,643,444	2.30 %	5,000,000	1.99 %	643,444	12.87%
311 지방교부세	5,643,444	2.30 %	5,000,000	1.99 %	643,444	12.87%
400 조정교부금및재정보전금	68,134,053	27.75 %	68,686,390	27.29 %	△552,337	△0.80%
410 조정교부금	60,796,087	24.76 %	65,571,944	26.05 %	△4,775,857	△7.28%
411 조정교부금	60,796,087	24.76 %	65,571,944	26.05 %	△4,775,857	△7.28%
420 재정보전금	7,337,966	2.99 %	3,114,446	1.24 %	4,223,520	135.61%
421 재정보전금	7,337,966	2.99 %	3,114,446	1.24 %	4,223,520	135.61%
500 보조금	67,399,888	27.45 %	67,339,962	26.75 %	59,926	0.09%
510 국고보조금등	34,517,688	14.06 %	33,230,893	13.20 %	1,286,795	3.87%
511 국고보조금등	34,517,688	14.06 %	33,230,893	13.20 %	1,286,795	3.87%
520 시,도비보조금등	32,882,200	13.39 %	34,109,069	13.55 %	△1,226,869	△3.60%
521 시 · 도비보조금등	32,882,200	13.39 %	34,109,069	13.55 %	△1,226,869	△3.60%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,094,182	100.00 %	11,088,000	100.00 %	1,006,182	9.07%
200 세외수입	11,814,182	97.68 %	10,800,000	97.40 %	1,014,182	9.39%
210 경상적세외수입	3,160,000	26.13 %	3,555,875	32.07 %	△395,875	△11.13%
214 사업수입	3,010,000	24.89 %	3,355,875	30.27 %	△345,875	△10.31%
216 이자수입	150,000	1.24 %	200,000	1.80 %	△50,000	△25.00%
220 임시적세외수입	8,654,182	71.56 %	7,244,125	65.33 %	1,410,057	19.46%
222 잉여금	5,291,028	43.75 %	3,613,394	32.59 %	1,677,634	46.43%
223 이월금	45,314	0.37 %	0	0.00 %	45,314	100.00%
228 잡수입	1,876,640	15.52 %	2,149,300	19.38 %	△272,660	△12.69%
229 지난년도수입	1,441,200	11.92 %	1,481,431	13.36 %	△40,231	△2.72%
500 보조금	280,000	2.32 %	288,000	2.60 %	△8,000	△2.78%
510 국고보조금등	140,000	1.16 %	144,000	1.30 %	△4,000	△2.78%
511 국고보조금등	140,000	1.16 %	144,000	1.30 %	△4,000	△2.78%
520 시,도비보조금등	140,000	1.16 %	144,000	1.30 %	△4,000	△2.78%
521 시 · 도비보조금등	140,000	1.16 %	144,000	1.30 %	△4,000	△2.78%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96%
200 세외수입	45,314	13.93 %	0	0.00 %	45,314	100.00%
220 임시적세외수입	45,314	13.93 %	0	0.00 %	45,314	100.00%
223 이월금	45,314	13.93 %	0	0.00 %	45,314	100.00%
500 보조금	280,000	86.07 %	288,000	100.00 %	△8,000	△2.78%
510 국고보조금등	140,000	43.04 %	144,000	50.00 %	△4,000	△2.78%
511 국고보조금등	140,000	43.04 %	144,000	50.00 %	△4,000	△2.78%
520 시,도비보조금등	140,000	43.04 %	144,000	50.00 %	△4,000	△2.78%
521 시 · 도비보조금등	140,000	43.04 %	144,000	50.00 %	△4,000	△2.78%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97%
200 세외수입	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97%
210 경상적세외수입	3,160,000	26.85 %	3,555,875	32.92 %	△395,875	△11.13%
214 사업수입	3,010,000	25.58 %	3,355,875	31.07 %	△345,875	△10.31%
216 이자수입	150,000	1.27 %	200,000	1.85 %	△50,000	△25.00%
220 임시적세외수입	8,608,868	73.15 %	7,244,125	67.08 %	1,364,743	18.84%
222 잉여금	5,291,028	44.96 %	3,613,394	33.46 %	1,677,634	46.43%
228 잡수입	1,876,640	15.95 %	2,149,300	19.90 %	△272,660	△12.69%
229 지난년도수입	1,441,200	12.25 %	1,481,431	13.72 %	△40,231	△2.72%

다. 세출 총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	100.00 %	262,787,956	100.00 %	△5,160,774	△1.96 %
010 일반공공행정	23,100,817	8.97 %	26,085,093	9.93 %	△2,984,276	△11.44 %
011 입법및선거관리	1,000,036	0.39 %	2,699,763	1.03 %	△1,699,727	△62.96 %
016 일반행정	22,100,781	8.58 %	23,385,330	8.90 %	△1,284,549	△5.49 %
020 공공질서및안전	926,250	0.36 %	987,598	0.38 %	△61,348	△6.21 %
025 재난방재・민방위	926,250	0.36 %	987,598	0.38 %	△61,348	△6.21 %
050 교육	6,739,374	2.62 %	5,422,174	2.06 %	1,317,200	24.29 %
051 유아및초중등교육	5,795,384	2.25 %	4,051,228	1.54 %	1,744,156	43.05 %
053 평생・직업교육	943,990	0.37 %	1,370,946	0.52 %	△426,956	△31.14 %
060 문화및관광	8,860,356	3.44 %	13,472,859	5.13 %	△4,612,503	△34.24 %
061 문화예술	8,160,456	3.17 %	12,576,797	4.79 %	△4,416,341	△35.11 %
063 체육	699,900	0.27 %	896,062	0.34 %	△196,162	△21.89 %
070 환경보호	11,316,964	4.39 %	10,997,892	4.19 %	319,072	2.90 %
071 상하수도・수질	101,819	0.04 %	159,614	0.06 %	△57,795	△36.21 %
072 폐기물	11,215,145	4.35 %	10,838,278	4.12 %	376,867	3.48 %
080 사회복지	85,982,994	33.37 %	82,326,151	31.33 %	3,656,843	4.44 %
081 기초생활보장	19,207,820	7.46 %	16,156,240	6.15 %	3,051,580	18.89 %
082 취약계층지원	2,183,789	0.85 %	805,893	0.31 %	1,377,896	170.98 %
084 보육・가족및여성	38,455,576	14.93 %	38,419,436	14.62 %	36,140	0.09 %
085 노인・청소년	22,552,318	8.75 %	22,982,236	8.75 %	△429,918	△1.87 %
086 노동	218,803	0.08 %	269,618	0.10 %	△50,815	△18.85 %
087 보훈	501,435	0.19 %	495,662	0.19 %	5,773	1.16 %
089 사회복지일반	2,863,253	1.11 %	3,197,066	1.22 %	△333,813	△10.44 %
090 보건	6,551,171	2.54 %	8,597,125	3.27 %	△2,045,954	△23.80 %
091 보건의료	6,485,413	2.52 %	8,522,388	3.24 %	△2,036,975	△23.90 %
093 식품의약안전	65,758	0.03 %	74,737	0.03 %	△8,979	△12.01 %
100 농림해양수산	1,469,300	0.57 %	1,708,989	0.65 %	△239,689	△14.03 %
102 임업・산촌	1,469,300	0.57 %	1,708,989	0.65 %	△239,689	△14.03 %
110 산업・중소기업	2,414,207	0.94 %	2,619,431	1.00 %	△205,224	△7.83 %
114 산업진흥・고도화	2,414,207	0.94 %	2,619,431	1.00 %	△205,224	△7.83 %
120 수송및교통	12,811,873	4.97 %	15,439,351	5.88 %	△2,627,478	△17.02 %
121 도로	3,805,133	1.48 %	7,109,128	2.71 %	△3,303,995	△46.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	9,006,740	3.50 %	8,330,223	3.17 %	676,517	8.12 %
140 국토및지역개발	5,208,153	2.02 %	7,247,702	2.76 %	△2,039,549	△28.14 %
141 수자원	2,595,276	1.01 %	3,162,890	1.20 %	△567,614	△17.95 %
142 지역및도시	2,612,877	1.01 %	4,084,812	1.55 %	△1,471,935	△36.03 %
160 예비비	2,736,967	1.06 %	2,535,482	0.96 %	201,485	7.95 %
161 예비비	2,736,967	1.06 %	2,535,482	0.96 %	201,485	7.95 %
900 기타	89,508,756	34.74 %	85,348,109	32.48 %	4,160,647	4.87 %
901 기타	89,508,756	34.74 %	85,348,109	32.48 %	4,160,647	4.87 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	245,533,000	100.00 %	251,699,956	100.00 %	△6,166,956	△2.45 %
010 일반공공행정	23,100,817	9.41 %	26,085,093	10.36 %	△2,984,276	△11.44 %
011 입법및선거관리	1,000,036	0.41 %	2,699,763	1.07 %	△1,699,727	△62.96 %
016 일반행정	22,100,781	9.00 %	23,385,330	9.29 %	△1,284,549	△5.49 %
020 공공질서및안전	926,250	0.38 %	987,598	0.39 %	△61,348	△6.21 %
025 재난방재・민방위	926,250	0.38 %	987,598	0.39 %	△61,348	△6.21 %
050 교육	6,739,374	2.74 %	5,422,174	2.15 %	1,317,200	24.29 %
051 유아및초중등교육	5,795,384	2.36 %	4,051,228	1.61 %	1,744,156	43.05 %
053 평생・직업교육	943,990	0.38 %	1,370,946	0.54 %	△426,956	△31.14 %
060 문화및관광	8,860,356	3.61 %	13,472,859	5.35 %	△4,612,503	△34.24 %
061 문화예술	8,160,456	3.32 %	12,576,797	5.00 %	△4,416,341	△35.11 %
063 체육	699,900	0.29 %	896,062	0.36 %	△196,162	△21.89 %
070 환경보호	11,316,964	4.61 %	10,997,892	4.37 %	319,072	2.90 %
071 상하수도・수질	101,819	0.04 %	159,614	0.06 %	△57,795	△36.21 %
072 폐기물	11,215,145	4.57 %	10,838,278	4.31 %	376,867	3.48 %
080 사회복지	85,657,680	34.89 %	82,038,151	32.59 %	3,619,529	4.41 %
081 기초생활보장	18,882,506	7.69 %	15,868,240	6.30 %	3,014,266	19.00 %
082 취약계층지원	2,183,789	0.89 %	805,893	0.32 %	1,377,896	170.98 %
084 보육・가족및여성	38,455,576	15.66 %	38,419,436	15.26 %	36,140	0.09 %
085 노인・청소년	22,552,318	9.19 %	22,982,236	9.13 %	△429,918	△1.87 %
086 노동	218,803	0.09 %	269,618	0.11 %	△50,815	△18.85 %
087 보훈	501,435	0.20 %	495,662	0.20 %	5,773	1.16 %
089 사회복지일반	2,863,253	1.17 %	3,197,066	1.27 %	△333,813	△10.44 %
090 보건	6,551,171	2.67 %	8,597,125	3.42 %	△2,045,954	△23.80 %
091 보건의료	6,485,413	2.64 %	8,522,388	3.39 %	△2,036,975	△23.90 %
093 식품의약안전	65,758	0.03 %	74,737	0.03 %	△8,979	△12.01 %
100 농림해양수산	1,469,300	0.60 %	1,708,989	0.68 %	△239,689	△14.03 %
102 임업・산촌	1,469,300	0.60 %	1,708,989	0.68 %	△239,689	△14.03 %
110 산업・중소기업	2,414,207	0.98 %	2,619,431	1.04 %	△205,224	△7.83 %
114 산업진흥・고도화	2,414,207	0.98 %	2,619,431	1.04 %	△205,224	△7.83 %
120 수송및교통	4,349,328	1.77 %	7,848,988	3.12 %	△3,499,660	△44.59 %
121 도로	3,805,133	1.55 %	7,109,128	2.82 %	△3,303,995	△46.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	544,195	0.22 %	739,860	0.29 %	△195,665	△26.45 %
140 국토및지역개발	5,208,153	2.12 %	7,247,702	2.88 %	△2,039,549	△28.14 %
141 수자원	2,595,276	1.06 %	3,162,890	1.26 %	△567,614	△17.95 %
142 지역및도시	2,612,877	1.06 %	4,084,812	1.62 %	△1,471,935	△36.03 %
160 예비비	2,736,967	1.11 %	2,535,482	1.01 %	201,485	7.95 %
161 예비비	2,736,967	1.11 %	2,535,482	1.01 %	201,485	7.95 %
900 기타	86,202,433	35.11 %	82,138,472	32.63 %	4,063,961	4.95 %
901 기타	86,202,433	35.11 %	82,138,472	32.63 %	4,063,961	4.95 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,094,182	100.00 %	11,088,000	100.00 %	1,006,182	9.07 %
080 사회복지	325,314	2.69 %	288,000	2.60 %	37,314	12.96 %
081 기초생활보장	325,314	2.69 %	288,000	2.60 %	37,314	12.96 %
120 수송및교통	8,462,545	69.97 %	7,590,363	68.46 %	872,182	11.49 %
126 대중교통・물류등기타	8,462,545	69.97 %	7,590,363	68.46 %	872,182	11.49 %
900 기타	3,306,323	27.34 %	3,209,637	28.95 %	96,686	3.01 %
901 기타	3,306,323	27.34 %	3,209,637	28.95 %	96,686	3.01 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %
080 사회복지	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %
081 기초생활보장	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97 %
120 수송및교통	8,462,545	71.91 %	7,590,363	70.28 %	872,182	11.49 %
126 대중교통·물류등기타	8,462,545	71.91 %	7,590,363	70.28 %	872,182	11.49 %
900 기타	3,306,323	28.09 %	3,209,637	29.72 %	96,686	3.01 %
901 기타	3,306,323	28.09 %	3,209,637	29.72 %	96,686	3.01 %

라. 세출 총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	100.00 %	262,787,956	100.00 %	△5,160,774	△1.96 %
본청	241,850,263	93.88 %	245,141,296	93.28 %	△3,291,033	△1.34 %
비전추진담당관	206,519	0.08 %	194,533	0.07 %	11,986	6.16 %
비전추진담당관	206,519	0.08 %	194,533	0.07 %	11,986	6.16 %
감사담당관	240,249	0.09 %	304,965	0.12 %	△64,716	△21.22 %
감사담당관	240,249	0.09 %	304,965	0.12 %	△64,716	△21.22 %
행정관리국	92,405,218	35.87 %	93,668,686	35.64 %	△1,263,468	△1.35 %
총무과	66,564,722	25.84 %	64,357,158	24.49 %	2,207,564	3.43 %
자치행정과	9,090,236	3.53 %	8,777,592	3.34 %	312,644	3.56 %
민원여권과	939,130	0.36 %	1,430,485	0.54 %	△491,355	△34.35 %
문화체육과	7,900,259	3.07 %	12,767,254	4.86 %	△4,866,995	△38.12 %
교육지원과	7,910,871	3.07 %	6,336,197	2.41 %	1,574,674	24.85 %
경영기획국	16,299,334	6.33 %	16,165,571	6.15 %	133,763	0.83 %
기획공보과	9,660,453	3.75 %	10,522,990	4.00 %	△862,537	△8.20 %
지역경제과	2,479,220	0.96 %	918,913	0.35 %	1,560,307	169.80 %
재무과	263,458	0.10 %	271,951	0.10 %	△8,493	△3.12 %
디지털정보과	2,582,019	1.00 %	3,134,264	1.19 %	△552,245	△17.62 %
세무1과	647,845	0.25 %	604,888	0.23 %	42,957	7.10 %
세무2과	666,339	0.26 %	712,565	0.27 %	△46,226	△6.49 %
주민생활지원국	107,938,924	41.90 %	105,225,422	40.04 %	2,713,502	2.58 %
주민생활지원과	3,684,284	1.43 %	4,024,118	1.53 %	△339,834	△8.44 %
사회복지과	20,513,617	7.96 %	16,534,778	6.29 %	3,978,839	24.06 %
가정복지과	61,176,254	23.75 %	61,573,045	23.43 %	△396,791	△0.64 %
청소과	21,009,523	8.16 %	20,213,639	7.69 %	795,884	3.94 %
환경과	263,760	0.10 %	2,057,636	0.78 %	△1,793,876	△87.18 %
희망일자리추진반	1,291,486	0.50 %	822,206	0.31 %	469,280	57.08 %
도시관리국	4,759,650	1.85 %	6,489,149	2.47 %	△1,729,499	△26.65 %
주택과	914,066	0.35 %	1,353,857	0.52 %	△439,791	△32.48 %
도시디자인과	787,788	0.31 %	1,290,018	0.49 %	△502,230	△38.93 %
건축과	238,453	0.09 %	224,946	0.09 %	13,507	6.00 %
지적과	499,689	0.19 %	472,399	0.18 %	27,290	5.78 %
공원녹지과	2,319,654	0.90 %	3,147,929	1.20 %	△828,275	△26.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	20,000,369	7.76 %	23,092,970	8.79 %	△3,092,601	△13.39 %
건설관리과	396,635	0.15 %	580,863	0.22 %	△184,228	△31.72 %
도로과	3,734,708	1.45 %	6,887,927	2.62 %	△3,153,219	△45.78 %
치수방재과	3,307,031	1.28 %	3,817,784	1.45 %	△510,753	△13.38 %
교통행정과	725,439	0.28 %	932,188	0.35 %	△206,749	△22.18 %
주차관리과	11,836,556	4.59 %	10,874,208	4.14 %	962,348	8.85 %
직속기관	12,871,010	5.00 %	14,850,780	5.65 %	△1,979,770	△13.33 %
보건소	12,871,010	5.00 %	14,850,780	5.65 %	△1,979,770	△13.33 %
보건행정과	7,473,878	2.90 %	9,047,393	3.44 %	△1,573,515	△17.39 %
보건위생과	176,141	0.07 %	188,107	0.07 %	△11,966	△6.36 %
보건의료과	1,050,389	0.41 %	1,214,521	0.46 %	△164,132	△13.51 %
건강관리과	4,170,602	1.62 %	4,400,759	1.67 %	△230,157	△5.23 %
외청	2,905,909	1.13 %	2,795,880	1.06 %	110,029	3.94 %
의회사무국	2,905,909	1.13 %	2,795,880	1.06 %	110,029	3.94 %
의회사무국	2,905,909	1.13 %	2,795,880	1.06 %	110,029	3.94 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	245,533,000	100.00 %	251,699,956	100.00 %	△6,166,956	△2.45 %
본청	229,756,081	93.57 %	234,053,296	92.99 %	△4,297,215	△1.84 %
비전추진담당관	206,519	0.08 %	194,533	0.08 %	11,986	6.16 %
비전추진담당관	206,519	0.08 %	194,533	0.08 %	11,986	6.16 %
감사담당관	240,249	0.10 %	304,965	0.12 %	△64,716	△21.22 %
감사담당관	240,249	0.10 %	304,965	0.12 %	△64,716	△21.22 %
행정관리국	92,405,218	37.63 %	93,668,686	37.21 %	△1,263,468	△1.35 %
총무과	66,564,722	27.11 %	64,357,158	25.57 %	2,207,564	3.43 %
자치행정과	9,090,236	3.70 %	8,777,592	3.49 %	312,644	3.56 %
민원여권과	939,130	0.38 %	1,430,485	0.57 %	△491,355	△34.35 %
문화체육과	7,900,259	3.22 %	12,767,254	5.07 %	△4,866,995	△38.12 %
교육지원과	7,910,871	3.22 %	6,336,197	2.52 %	1,574,674	24.85 %
경영기획국	16,299,334	6.64 %	16,165,571	6.42 %	133,763	0.83 %
기획공보과	9,660,453	3.93 %	10,522,990	4.18 %	△862,537	△8.20 %
지역경제과	2,479,220	1.01 %	918,913	0.37 %	1,560,307	169.80 %
재무과	263,458	0.11 %	271,951	0.11 %	△8,493	△3.12 %
디지털정보과	2,582,019	1.05 %	3,134,264	1.25 %	△552,245	△17.62 %
세무1과	647,845	0.26 %	604,888	0.24 %	42,957	7.10 %
세무2과	666,339	0.27 %	712,565	0.28 %	△46,226	△6.49 %
주민생활지원국	107,613,610	43.83 %	104,937,422	41.69 %	2,676,188	2.55 %
주민생활지원과	3,684,284	1.50 %	4,024,118	1.60 %	△339,834	△8.44 %
사회복지과	20,188,303	8.22 %	16,246,778	6.45 %	3,941,525	24.26 %
가정복지과	61,176,254	24.92 %	61,573,045	24.46 %	△396,791	△0.64 %
청소과	21,009,523	8.56 %	20,213,639	8.03 %	795,884	3.94 %
환경과	263,760	0.11 %	2,057,636	0.82 %	△1,793,876	△87.18 %
희망일자리추진반	1,291,486	0.53 %	822,206	0.33 %	469,280	57.08 %
도시관리국	4,759,650	1.94 %	6,489,149	2.58 %	△1,729,499	△26.65 %
주택과	914,066	0.37 %	1,353,857	0.54 %	△439,791	△32.48 %
도시디자인과	787,788	0.32 %	1,290,018	0.51 %	△502,230	△38.93 %
건축과	238,453	0.10 %	224,946	0.09 %	13,507	6.00 %
지적과	499,689	0.20 %	472,399	0.19 %	27,290	5.78 %
공원녹지과	2,319,654	0.94 %	3,147,929	1.25 %	△828,275	△26.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	8,231,501	3.35 %	12,292,970	4.88 %	△4,061,469	△33.04 %
건설관리과	396,635	0.16 %	580,863	0.23 %	△184,228	△31.72 %
도로과	3,734,708	1.52 %	6,887,927	2.74 %	△3,153,219	△45.78 %
치수방재과	3,307,031	1.35 %	3,817,784	1.52 %	△510,753	△13.38 %
교통행정과	725,439	0.30 %	932,188	0.37 %	△206,749	△22.18 %
주차관리과	67,688	0.03 %	74,208	0.03 %	△6,520	△8.79 %
직속기관	12,871,010	5.24 %	14,850,780	5.90 %	△1,979,770	△13.33 %
보건소	12,871,010	5.24 %	14,850,780	5.90 %	△1,979,770	△13.33 %
보건행정과	7,473,878	3.04 %	9,047,393	3.59 %	△1,573,515	△17.39 %
보건위생과	176,141	0.07 %	188,107	0.07 %	△11,966	△6.36 %
보건의료과	1,050,389	0.43 %	1,214,521	0.48 %	△164,132	△13.51 %
건강관리과	4,170,602	1.70 %	4,400,759	1.75 %	△230,157	△5.23 %
외청	2,905,909	1.18 %	2,795,880	1.11 %	110,029	3.94 %
의회사무국	2,905,909	1.18 %	2,795,880	1.11 %	110,029	3.94 %
의회사무국	2,905,909	1.18 %	2,795,880	1.11 %	110,029	3.94 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,094,182	100.00 %	11,088,000	100.00 %	1,006,182	9.07 %
본청	12,094,182	100.00 %	11,088,000	100.00 %	1,006,182	9.07 %
주민생활지원국	325,314	2.69 %	288,000	2.60 %	37,314	12.96 %
사회복지과	325,314	2.69 %	288,000	2.60 %	37,314	12.96 %
건설교통국	11,768,868	97.31 %	10,800,000	97.40 %	968,868	8.97 %
주차관리과	11,768,868	97.31 %	10,800,000	97.40 %	968,868	8.97 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %
본청	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %
주민생활지원국	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %
사회복지과	325,314	100.00 %	288,000	100.00 %	37,314	12.96 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97 %
본청	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97 %
건설교통국	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97 %
주차관리과	11,768,868	100.00 %	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97 %

마. 세출 총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	100.00%	262,787,956	100.00 %	△5,160,774	△1.96%
100 인건비	70,551,732	27.39%	67,276,685	25.60 %	3,275,047	4.87%
101 인건비	70,551,732	27.39%	67,276,685	25.60 %	3,275,047	4.87%
101-01 보수	50,380,127	19.56%	47,685,545	18.15 %	2,694,582	5.65%
101-02 기타직보수	2,294,340	0.89%	1,817,028	0.69 %	477,312	26.27%
101-03 무기계약근로자보수	13,549,739	5.26%	12,544,487	4.77 %	1,005,252	8.01%
101-04 기간제근로자등보수	4,327,526	1.68%	5,229,625	1.99 %	△902,099	△17.25%
200 물건비	30,641,784	11.89%	32,602,181	12.41 %	△1,960,397	△6.01%
201 일반운영비	19,804,074	7.69%	21,653,510	8.24 %	△1,849,436	△8.54%
201-01 사무관리비	11,692,402	4.54%	13,168,989	5.01 %	△1,476,587	△11.21%
201-02 공공운영비	7,529,057	2.92%	7,730,433	2.94 %	△201,376	△2.60%
201-03 행사운영비	582,615	0.23%	754,088	0.29 %	△171,473	△22.74%
202 여비	4,234,378	1.64%	4,430,313	1.69 %	△195,935	△4.42%
202-01 국내여비	4,115,378	1.60%	4,208,313	1.60 %	△92,935	△2.21%
202-03 국외업무여비	89,000	0.03%	150,000	0.06 %	△61,000	△40.67%
202-04 국제화여비	30,000	0.01%	72,000	0.03 %	△42,000	△58.33%
203 업무추진비	1,404,114	0.55%	1,445,107	0.55 %	△40,993	△2.84%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.10%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,880	0.02%	52,080	0.02 %	△200	△0.38%
203-03 시책추진업무추진비	892,314	0.35%	938,327	0.36 %	△46,013	△4.90%
203-04 부서운영업무추진비	198,420	0.08%	193,200	0.07 %	5,220	2.70%
204 직무수행경비	2,585,906	1.00%	2,646,564	1.01 %	△60,658	△2.29%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	112,800	0.04 %	1,200	1.06%
204-02 직급보조비	1,884,266	0.73%	1,868,964	0.71 %	15,302	0.82%
204-03 특정업무경비	587,640	0.23%	664,800	0.25 %	△77,160	△11.61%
205 의회비	809,470	0.31%	813,568	0.31 %	△4,098	△0.50%
205-01 의정활동비	184,800	0.07%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.14%	360,953	0.14 %	1	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.01%	13,090	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	83,896	0.03%	83,896	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%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.00%	19,884	0.01 %	△7,121	△35.81%
205-09 의원국민건강부담금	11,587	0.00%	9,565	0.00 %	2,022	21.14%
206 재료비	614,452	0.24%	450,280	0.17 %	164,172	36.46%
206-01 재료비	614,452	0.24%	450,280	0.17 %	164,172	36.46%
207 연구개발비	1,189,390	0.46%	1,162,839	0.44 %	26,551	2.28%
207-01 연구용역비	857,000	0.33%	617,000	0.23 %	240,000	38.90%
207-02 전산개발비	332,390	0.13%	545,839	0.21 %	△213,449	△39.10%
300 경상이전	116,055,996	45.05%	110,538,316	42.06 %	5,517,680	4.99%
301 일반보상금	39,045,233	15.16%	35,801,167	13.62 %	3,244,066	9.06%
301-01 사회보장적수혜금	36,101,915	14.01%	32,804,328	12.48 %	3,297,587	10.05%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,760	0.02%	42,040	0.02 %	△3,280	△7.80%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,271,360	0.49%	1,328,900	0.51 %	△57,540	△4.33%
301-08 외빈초청여비	27,000	0.01%	26,750	0.01 %	250	0.93%
301-09 공익근무요원보상금	428,422	0.17%	389,327	0.15 %	39,095	10.04%
301-10 행사실비보상금	171,990	0.07%	220,100	0.08 %	△48,110	△21.86%
301-11 예술단원・운동부등보상금	123,240	0.05%	112,788	0.04 %	10,452	9.27%
301-12 기타보상금	773,182	0.30%	767,570	0.29 %	5,612	0.73%
303 포상금	3,242,947	1.26%	3,119,883	1.19 %	123,064	3.94%
303-01 포상금	389,887	0.15%	451,607	0.17 %	△61,720	△13.67%
303-02 성과상여금	2,853,060	1.11%	2,668,276	1.02 %	184,784	6.93%
304 연금부담금등	8,356,174	3.24%	8,186,185	3.12 %	169,989	2.08%
304-01 연금부담금	6,633,951	2.58%	6,851,432	2.61 %	△217,481	△3.17%
304-02 국민건강보험금	1,717,223	0.67%	1,329,753	0.51 %	387,470	29.14%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,400	0.02%	92,602	0.04 %	△32,202	△34.77%
305-01 배상금등	60,400	0.02%	92,602	0.04 %	△32,202	△34.77%
306 출연금	130,000	0.05%	360,000	0.14 %	△230,000	△63.89%
306-01 출연금	130,000	0.05%	360,000	0.14 %	△230,000	△63.89%
307 민간이전	56,332,012	21.87%	54,221,228	20.63 %	2,110,784	3.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	2,829,524	1.10%	2,810,687	1.07 %	18,837	0.67%
307-02 민간경상보조	1,248,662	0.48%	1,128,366	0.43 %	120,296	10.66%
307-03 사회단체보조금	570,000	0.22%	650,000	0.25 %	△80,000	△12.31%
307-04 민간행사보조	380,380	0.15%	466,398	0.18 %	△86,018	△18.44%
307-05 민간위탁금	10,970,848	4.26%	9,600,993	3.65 %	1,369,855	14.27%
307-06 보험금	11,650	0.00%	34,246	0.01 %	△22,596	△65.98%
307-07 연금지급금	189,278	0.07%	226,253	0.09 %	△36,975	△16.34%
307-10 사회복지보조	40,131,670	15.58%	39,304,285	14.96 %	827,385	2.11%
308 자치단체등이전	8,889,230	3.45%	8,752,251	3.33 %	136,979	1.57%
308-05 자치단체간부담금	3,162,629	1.23%	3,212,528	1.22 %	△49,899	△1.55%
308-06 교육기관에대한보조금	5,726,601	2.22%	4,000,000	1.52 %	1,726,601	43.17%
400 자본지출	32,814,935	12.74%	46,476,160	17.69 %	△13,661,225	△29.39%
401 시설비및부대비	14,770,087	5.73%	27,242,095	10.37 %	△12,472,008	△45.78%
401-01 시설비	14,708,213	5.71%	27,048,939	10.29 %	△12,340,726	△45.62%
401-03 시설부대비	51,874	0.02%	97,956	0.04 %	△46,082	△47.04%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	40,000	0.02 %	△30,000	△75.00%
402 민간자본이전	1,883,546	0.73%	2,617,615	1.00 %	△734,069	△28.04%
402-01 민간자본보조	667,940	0.26%	995,200	0.38 %	△327,260	△32.88%
402-02 민간대행사업비	1,215,606	0.47%	1,622,415	0.62 %	△406,809	△25.07%
403 자치단체등자본이전	13,855,515	5.38%	14,335,751	5.46 %	△480,236	△3.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,735,515	5.33%	14,215,751	5.41 %	△480,236	△3.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,305,787	0.90%	2,280,699	0.87 %	25,088	1.10%
405-01 자산및물품취득비	2,025,787	0.79%	2,070,699	0.79 %	△44,912	△2.17%
405-02 도서구입비	280,000	0.11%	210,000	0.08 %	70,000	33.33%
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%
700 내부거래	3,442,181	1.34%	368,850	0.14 %	3,073,331	833.22%
702 기금전출금	442,181	0.17%	368,850	0.14 %	73,331	19.88%
702-01 기금전출금	442,181	0.17%	368,850	0.14 %	73,331	19.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
706 기타내부거래	3,000,000	1.16%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	1.16%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
800 예비비및기타	4,118,554	1.60%	5,523,764	2.10 %	△1,405,210	△25.44%
801 예비비	4,070,032	1.58%	5,480,001	2.09 %	△1,409,969	△25.73%
801-01 예비비	4,070,032	1.58%	5,480,001	2.09 %	△1,409,969	△25.73%
802 반환금기타	48,522	0.02%	43,763	0.02 %	4,759	10.87%
802-01 국고보조금반환금	22,657	0.01%	25,991	0.01 %	△3,334	△12.83%
802-02 시・도비보조금반환금	25,865	0.01%	17,772	0.01 %	8,093	45.54%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	245,533,000	100.00%	251,699,956	100.00 %	△6,166,956	△2.45%
100 인건비	68,006,284	27.70%	64,869,706	25.77 %	3,136,578	4.84%
101 인건비	68,006,284	27.70%	64,869,706	25.77 %	3,136,578	4.84%
101-01 보수	48,524,014	19.76%	45,966,239	18.26 %	2,557,775	5.56%
101-02 기타직보수	1,693,524	0.69%	1,252,831	0.50 %	440,693	35.18%
101-03 무기계약근로자보수	13,549,739	5.52%	12,544,487	4.98 %	1,005,252	8.01%
101-04 기간제근로자등보수	4,239,007	1.73%	5,106,149	2.03 %	△867,142	△16.98%
200 물건비	29,475,041	12.00%	31,347,135	12.45 %	△1,872,094	△5.97%
201 일반운영비	19,011,331	7.74%	20,684,244	8.22 %	△1,672,913	△8.09%
201-01 사무관리비	11,429,933	4.66%	12,853,240	5.11 %	△1,423,307	△11.07%
201-02 공공운영비	6,998,783	2.85%	7,078,916	2.81 %	△80,133	△1.13%
201-03 행사운영비	582,615	0.24%	752,088	0.30 %	△169,473	△22.53%
202 여비	4,065,418	1.66%	4,244,433	1.69 %	△179,015	△4.22%
202-01 국내여비	3,946,418	1.61%	4,022,433	1.60 %	△76,015	△1.89%
202-03 국외업무여비	89,000	0.04%	150,000	0.06 %	△61,000	△40.67%
202-04 국제화여비	30,000	0.01%	72,000	0.03 %	△42,000	△58.33%
203 업무추진비	1,388,354	0.57%	1,429,507	0.57 %	△41,153	△2.88%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.11%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,880	0.02%	52,080	0.02 %	△200	△0.38%
203-03 시책추진업무추진비	876,554	0.36%	922,727	0.37 %	△46,173	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	198,420	0.08%	193,200	0.08 %	5,220	2.70%
204 직무수행경비	2,496,626	1.02%	2,562,264	1.02 %	△65,638	△2.56%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.05%	111,600	0.04 %	1,200	1.08%
204-02 직급보조비	1,821,386	0.74%	1,811,064	0.72 %	10,322	0.57%
204-03 특정업무경비	562,440	0.23%	639,600	0.25 %	△77,160	△12.06%
205 의회비	809,470	0.33%	813,568	0.32 %	△4,098	△0.50%
205-01 의정활동비	184,800	0.08%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.15%	360,953	0.14 %	1	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.01%	13,090	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	83,896	0.03%	83,896	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%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.01%	19,884	0.01 %	△7,121	△35.81%
205-09 의원국민건강부담금	11,587	0.00%	9,565	0.00 %	2,022	21.14%
206 재료비	614,452	0.25%	450,280	0.18 %	164,172	36.46%
206-01 재료비	614,452	0.25%	450,280	0.18 %	164,172	36.46%
207 연구개발비	1,089,390	0.44%	1,162,839	0.46 %	△73,449	△6.32%
207-01 연구용역비	757,000	0.31%	617,000	0.25 %	140,000	22.69%
207-02 전산개발비	332,390	0.14%	545,839	0.22 %	△213,449	△39.10%
300 경상이전	115,001,490	46.84%	109,311,261	43.43 %	5,690,229	5.21%
301 일반보상금	39,014,720	15.89%	35,763,629	14.21 %	3,251,091	9.09%
301-01 사회보장적수혜금	36,101,915	14.70%	32,804,328	13.03 %	3,297,587	10.05%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,760	0.02%	42,040	0.02 %	△3,280	△7.80%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,271,360	0.52%	1,328,900	0.53 %	△57,540	△4.33%
301-08 외빈초청여비	27,000	0.01%	26,750	0.01 %	250	0.93%
301-09 공익근무요원보상금	397,909	0.16%	351,789	0.14 %	46,120	13.11%
301-10 행사실비보상금	171,990	0.07%	220,100	0.09 %	△48,110	△21.86%
301-11 예술단원・운동부등보상금	123,240	0.05%	112,788	0.04 %	10,452	9.27%
301-12 기타보상금	773,182	0.31%	767,570	0.30 %	5,612	0.73%
303 포상금	3,108,333	1.27%	2,990,924	1.19 %	117,409	3.93%
303-01 포상금	360,827	0.15%	420,767	0.17 %	△59,940	△14.25%
303-02 성과상여금	2,747,506	1.12%	2,570,157	1.02 %	177,349	6.90%
304 연금부담금등	8,060,565	3.28%	7,873,523	3.13 %	187,042	2.38%
304-01 연금부담금	6,401,787	2.61%	6,596,584	2.62 %	△194,797	△2.95%
304-02 국민건강보험금	1,653,778	0.67%	1,271,939	0.51 %	381,839	30.02%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,400	0.02%	92,602	0.04 %	△32,202	△34.77%
305-01 배상금등	60,400	0.02%	92,602	0.04 %	△32,202	△34.77%
306 출연금	130,000	0.05%	360,000	0.14 %	△230,000	△63.89%
306-01 출연금	130,000	0.05%	360,000	0.14 %	△230,000	△63.89%
307 민간이전	55,738,242	22.70%	53,473,332	21.24 %	2,264,910	4.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	2,610,519	1.06%	2,583,918	1.03 %	26,601	1.03%
307-02 민간경상보조	1,248,662	0.51%	1,128,366	0.45 %	120,296	10.66%
307-03 사회단체보조금	570,000	0.23%	650,000	0.26 %	△80,000	△12.31%
307-04 민간행사보조	380,380	0.15%	466,398	0.19 %	△86,018	△18.44%
307-05 민간위탁금	10,603,855	4.32%	9,145,242	3.63 %	1,458,613	15.95%
307-06 보험금	11,650	0.00%	16,750	0.01 %	△5,100	△30.45%
307-07 연금지급금	181,506	0.07%	178,373	0.07 %	3,133	1.76%
307-10 사회복지보조	40,131,670	16.34%	39,304,285	15.62 %	827,385	2.11%
308 자치단체등이전	8,889,230	3.62%	8,752,251	3.48 %	136,979	1.57%
308-05 자치단체간부담금	3,162,629	1.29%	3,212,528	1.28 %	△49,899	△1.55%
308-06 교육기관에대한보조금	5,726,601	2.33%	4,000,000	1.59 %	1,726,601	43.17%
400 자본지출	29,867,829	12.16%	43,223,759	17.17 %	△13,355,930	△30.90%
401 시설비및부대비	13,693,328	5.58%	25,974,575	10.32 %	△12,281,247	△47.28%
401-01 시설비	13,634,813	5.55%	25,785,739	10.24 %	△12,150,926	△47.12%
401-03 시설부대비	48,515	0.02%	93,636	0.04 %	△45,121	△48.19%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	40,000	0.02 %	△30,000	△75.00%
402 민간자본이전	1,701,506	0.69%	2,449,255	0.97 %	△747,749	△30.53%
402-01 민간자본보조	667,940	0.27%	995,200	0.40 %	△327,260	△32.88%
402-02 민간대행사업비	1,033,566	0.42%	1,454,055	0.58 %	△420,489	△28.92%
403 자치단체등자본이전	12,187,008	4.96%	12,519,230	4.97 %	△332,222	△2.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,067,008	4.91%	12,399,230	4.93 %	△332,222	△2.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,285,987	0.93%	2,280,699	0.91 %	5,288	0.23%
405-01 자산및물품취득비	2,005,987	0.82%	2,070,699	0.82 %	△64,712	△3.13%
405-02 도서구입비	280,000	0.11%	210,000	0.08 %	70,000	33.33%
700 내부거래	442,181	0.18%	368,850	0.15 %	73,331	19.88%
702 기금전출금	442,181	0.18%	368,850	0.15 %	73,331	19.88%
702-01 기금전출금	442,181	0.18%	368,850	0.15 %	73,331	19.88%
800 예비비및기타	2,740,175	1.12%	2,579,245	1.02 %	160,930	6.24%
801 예비비	2,736,967	1.11%	2,535,482	1.01 %	201,485	7.95%
801-01 예비비	2,736,967	1.11%	2,535,482	1.01 %	201,485	7.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	3,208	0.00%	43,763	0.02 %	△40,555	△92.67%
802-02 시・도비보조금반환금	3,208	0.00%	17,772	0.01 %	△14,564	△81.95%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,094,182	100.00%	11,088,000	100.00 %	1,006,182	9.07%
100 인건비	2,545,448	21.05%	2,406,979	21.71 %	138,469	5.75%
101 인건비	2,545,448	21.05%	2,406,979	21.71 %	138,469	5.75%
101-01 보수	1,856,113	15.35%	1,719,306	15.51 %	136,807	7.96%
101-02 기타직보수	600,816	4.97%	564,197	5.09 %	36,619	6.49%
101-04 기간제근로자등보수	88,519	0.73%	123,476	1.11 %	△34,957	△28.31%
200 물건비	1,166,743	9.65%	1,255,046	11.32 %	△88,303	△7.04%
201 일반운영비	792,743	6.55%	969,266	8.74 %	△176,523	△18.21%
201-01 사무관리비	262,469	2.17%	315,749	2.85 %	△53,280	△16.87%
201-02 공공운영비	530,274	4.38%	651,517	5.88 %	△121,243	△18.61%
202 여비	168,960	1.40%	185,880	1.68 %	△16,920	△9.10%
202-01 국내여비	168,960	1.40%	185,880	1.68 %	△16,920	△9.10%
203 업무추진비	15,760	0.13%	15,600	0.14 %	160	1.03%
203-03 시책추진업무추진비	15,760	0.13%	15,600	0.14 %	160	1.03%
204 직무수행경비	89,280	0.74%	84,300	0.76 %	4,980	5.91%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	62,880	0.52%	57,900	0.52 %	4,980	8.60%
204-03 특정업무경비	25,200	0.21%	25,200	0.23 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.83%	0	0.00 %	100,000	100.00%
207-01 연구용역비	100,000	0.83%	0	0.00 %	100,000	100.00%
300 경상이전	1,054,506	8.72%	1,227,055	11.07 %	△172,549	△14.06%
301 일반보상금	30,513	0.25%	37,538	0.34 %	△7,025	△18.71%
301-09 공익근무요원보상금	30,513	0.25%	37,538	0.34 %	△7,025	△18.71%
303 포상금	134,614	1.11%	128,959	1.16 %	5,655	4.39%
303-01 포상금	29,060	0.24%	30,840	0.28 %	△1,780	△5.77%
303-02 성과상여금	105,554	0.87%	98,119	0.88 %	7,435	7.58%
304 연금부담금등	295,609	2.44%	312,662	2.82 %	△17,053	△5.45%
304-01 연금부담금	232,164	1.92%	254,848	2.30 %	△22,684	△8.90%
304-02 국민건강보험금	63,445	0.52%	57,814	0.52 %	5,631	9.74%
307 민간이전	593,770	4.91%	747,896	6.75 %	△154,126	△20.61%
307-01 의료및구료비	219,005	1.81%	226,769	2.05 %	△7,764	△3.42%
307-05 민간위탁금	366,993	3.03%	455,751	4.11 %	△88,758	△19.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-07 연금지급금	7,772	0.06%	47,880	0.43 %	△40,108	△83.77%
400 자본지출	2,947,106	24.37%	3,252,401	29.33 %	△305,295	△9.39%
401 시설비및부대비	1,076,759	8.90%	1,267,520	11.43 %	△190,761	△15.05%
401-01 시설비	1,073,400	8.88%	1,263,200	11.39 %	△189,800	△15.03%
401-03 시설부대비	3,359	0.03%	4,320	0.04 %	△961	△22.25%
402 민간자본이전	182,040	1.51%	168,360	1.52 %	13,680	8.13%
402-02 민간대행사업비	182,040	1.51%	168,360	1.52 %	13,680	8.13%
403 자치단체등자본이전	1,668,507	13.80%	1,816,521	16.38 %	△148,014	△8.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,668,507	13.80%	1,816,521	16.38 %	△148,014	△8.15%
405 자산취득비	19,800	0.16%	0	0.00 %	19,800	100.00%
405-01 자산및물품취득비	19,800	0.16%	0	0.00 %	19,800	100.00%
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	24.81%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
706 기타내부거래	3,000,000	24.81%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	24.81%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
800 예비비및기타	1,378,379	11.40%	2,944,519	26.56 %	△1,566,140	△53.19%
801 예비비	1,333,065	11.02%	2,944,519	26.56 %	△1,611,454	△54.73%
801-01 예비비	1,333,065	11.02%	2,944,519	26.56 %	△1,611,454	△54.73%
802 반환금기타	45,314	0.37%	0	0.00 %	45,314	100.00%
802-01 국고보조금반환금	22,657	0.19%	0	0.00 %	22,657	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	22,657	0.19%	0	0.00 %	22,657	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,314	100.00%	288,000	100.00 %	37,314	12.96%
100 인건비	57,275	17.61%	54,511	18.93 %	2,764	5.07%
101 인건비	57,275	17.61%	54,511	18.93 %	2,764	5.07%
101-04 기간제근로자등보수	57,275	17.61%	54,511	18.93 %	2,764	5.07%
200 물건비	1,720	0.53%	4,720	1.64 %	△3,000	△63.56%
201 일반운영비	1,720	0.53%	4,720	1.64 %	△3,000	△63.56%
201-01 사무관리비	1,720	0.53%	4,720	1.64 %	△3,000	△63.56%
300 경상이전	219,005	67.32%	226,769	78.74 %	△7,764	△3.42%
307 민간이전	219,005	67.32%	226,769	78.74 %	△7,764	△3.42%
307-01 의료및구료비	219,005	67.32%	226,769	78.74 %	△7,764	△3.42%
500 융자및출자	2,000	0.61%	2,000	0.69 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.61%	2,000	0.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.61%	2,000	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	45,314	13.93%	0	0.00 %	45,314	100.00%
802 반환금기타	45,314	13.93%	0	0.00 %	45,314	100.00%
802-01 국고보조금반환금	22,657	6.96%	0	0.00 %	22,657	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	22,657	6.96%	0	0.00 %	22,657	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,768,868	100.00%	10,800,000	100.00 %	968,868	8.97%
100 인건비	2,488,173	21.14%	2,352,468	21.78 %	135,705	5.77%
101 인건비	2,488,173	21.14%	2,352,468	21.78 %	135,705	5.77%
101-01 보수	1,856,113	15.77%	1,719,306	15.92 %	136,807	7.96%
101-02 기타직보수	600,816	5.11%	564,197	5.22 %	36,619	6.49%
101-04 기간제근로자등보수	31,244	0.27%	68,965	0.64 %	△37,721	△54.70%
200 물건비	1,165,023	9.90%	1,250,326	11.58 %	△85,303	△6.82%
201 일반운영비	791,023	6.72%	964,546	8.93 %	△173,523	△17.99%
201-01 사무관리비	260,749	2.22%	311,029	2.88 %	△50,280	△16.17%
201-02 공공운영비	530,274	4.51%	651,517	6.03 %	△121,243	△18.61%
202 여비	168,960	1.44%	185,880	1.72 %	△16,920	△9.10%
202-01 국내여비	168,960	1.44%	185,880	1.72 %	△16,920	△9.10%
203 업무추진비	15,760	0.13%	15,600	0.14 %	160	1.03%
203-03 시책추진업무추진비	15,760	0.13%	15,600	0.14 %	160	1.03%
204 직무수행경비	89,280	0.76%	84,300	0.78 %	4,980	5.91%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	62,880	0.53%	57,900	0.54 %	4,980	8.60%
204-03 특정업무경비	25,200	0.21%	25,200	0.23 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.85%	0	0.00 %	100,000	100.00%
207-01 연구용역비	100,000	0.85%	0	0.00 %	100,000	100.00%
300 경상이전	835,501	7.10%	1,000,286	9.26 %	△164,785	△16.47%
301 일반보상금	30,513	0.26%	37,538	0.35 %	△7,025	△18.71%
301-09 공익근무요원보상금	30,513	0.26%	37,538	0.35 %	△7,025	△18.71%
303 포상금	134,614	1.14%	128,959	1.19 %	5,655	4.39%
303-01 포상금	29,060	0.25%	30,840	0.29 %	△1,780	△5.77%
303-02 성과상여금	105,554	0.90%	98,119	0.91 %	7,435	7.58%
304 연금부담금등	295,609	2.51%	312,662	2.90 %	△17,053	△5.45%
304-01 연금부담금	232,164	1.97%	254,848	2.36 %	△22,684	△8.90%
304-02 국민건강보험금	63,445	0.54%	57,814	0.54 %	5,631	9.74%
307 민간이전	374,765	3.18%	521,127	4.83 %	△146,362	△28.09%
307-05 민간위탁금	366,993	3.12%	455,751	4.22 %	△88,758	△19.48%
307-07 연금지급금	7,772	0.07%	47,880	0.44 %	△40,108	△83.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	2,947,106	25.04%	3,252,401	30.11 %	△305,295	△9.39%
401 시설비및부대비	1,076,759	9.15%	1,267,520	11.74 %	△190,761	△15.05%
401-01 시설비	1,073,400	9.12%	1,263,200	11.70 %	△189,800	△15.03%
401-03 시설부대비	3,359	0.03%	4,320	0.04 %	△961	△22.25%
402 민간자본이전	182,040	1.55%	168,360	1.56 %	13,680	8.13%
402-02 민간대행사업비	182,040	1.55%	168,360	1.56 %	13,680	8.13%
403 자치단체등자본이전	1,668,507	14.18%	1,816,521	16.82 %	△148,014	△8.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,668,507	14.18%	1,816,521	16.82 %	△148,014	△8.15%
405 자산취득비	19,800	0.17%	0	0.00 %	19,800	100.00%
405-01 자산및물품취득비	19,800	0.17%	0	0.00 %	19,800	100.00%
700 내부거래	3,000,000	25.49%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
706 기타내부거래	3,000,000	25.49%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
706-03 적립금	3,000,000	25.49%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
800 예비비및기타	1,333,065	11.33%	2,944,519	27.26 %	△1,611,454	△54.73%
801 예비비	1,333,065	11.33%	2,944,519	27.26 %	△1,611,454	△54.73%
801-01 예비비	1,333,065	11.33%	2,944,519	27.26 %	△1,611,454	△54.73%

3. 세입 예산서

가. 세입총괄(일반 · 특별회계)

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	262,787,956	△5,160,774	△1.96 %
100 지방세수입	58,605,356	53,086,298	5,519,058	10.40 %
110 지방세	58,605,356	53,086,298	5,519,058	10.40 %
111 보통세	58,065,269	52,481,270	5,583,999	10.64 %
113 지난년도수입	540,087	605,028	△64,941	△10.73 %
200 세외수입	57,564,441	68,387,306	△10,822,865	△15.83 %
210 경상적세외수입	23,978,543	24,851,469	△872,926	△3.51 %
211 재산임대수입	261,737	265,116	△3,379	△1.27 %
212 사용료수입	9,096,062	9,498,017	△401,955	△4.23 %
213 수수료수입	2,775,623	2,713,390	62,233	2.29 %
214 사업수입	3,447,022	3,780,855	△333,833	△8.83 %
215 징수교부금수입	7,661,032	7,725,110	△64,078	△0.83 %
216 이자수입	737,067	868,981	△131,914	△15.18 %
220 임시적세외수입	33,585,898	43,535,837	△9,949,939	△22.85 %
221 재산매각수입	11,546,032	8,300,000	3,246,032	39.11 %
222 잉여금	14,255,679	25,950,479	△11,694,800	△45.07 %
223 이월금	45,314	0	45,314	100.00 %
224 전입금	1,000,000	1,434,222	△434,222	△30.28 %
228 잡수입	3,583,334	4,848,472	△1,265,138	△26.09 %
229 지난년도수입	3,155,539	2,992,664	162,875	5.44 %
300 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
310 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
311 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
400 조정교부금및재정보전금	68,134,053	68,686,390	△552,337	△0.80 %
410 조정교부금	60,796,087	65,571,944	△4,775,857	△7.28 %
411 조정교부금	60,796,087	65,571,944	△4,775,857	△7.28 %
420 재정보전금	7,337,966	3,114,446	4,223,520	135.61 %
421 재정보전금	7,337,966	3,114,446	4,223,520	135.61 %
500 보조금	67,679,888	67,627,962	51,926	0.08 %
510 국고보조금등	34,657,688	33,374,893	1,282,795	3.84 %
511 국고보조금등	34,657,688	33,374,893	1,282,795	3.84 %
520 시,도비보조금등	33,022,200	34,253,069	△1,230,869	△3.59 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	33,022,200	34,253,069	△1,230,869	△3.59 %

나. 일반회계

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	245,533,000	251,699,956	△6,166,956	△2.45 %
100 지방세수입	58,605,356	53,086,298	5,519,058	10.40 %
110 지방세	58,605,356	53,086,298	5,519,058	10.40 %
111 보통세	58,065,269	52,481,270	5,583,999	10.64 %
113 지난년도수입	540,087	605,028	△64,941	△10.73 %
200 세외수입	45,750,259	57,587,306	△11,837,047	△20.55 %
210 경상적세외수입	20,818,543	21,295,594	△477,051	△2.24 %
211 재산임대수입	261,737	265,116	△3,379	△1.27 %
212 사용료수입	9,096,062	9,498,017	△401,955	△4.23 %
213 수수료수입	2,775,623	2,713,390	62,233	2.29 %
214 사업수입	437,022	424,980	12,042	2.83 %
215 징수교부금수입	7,661,032	7,725,110	△64,078	△0.83 %
216 이자수입	587,067	668,981	△81,914	△12.24 %
220 임시적세외수입	24,931,716	36,291,712	△11,359,996	△31.30 %
221 재산매각수입	11,546,032	8,300,000	3,246,032	39.11 %
222 잉여금	8,964,651	22,337,085	△13,372,434	△59.87 %
224 전입금	1,000,000	1,434,222	△434,222	△30.28 %
228 잡수입	1,706,694	2,699,172	△992,478	△36.77 %
229 지난년도수입	1,714,339	1,511,233	203,106	13.44 %
300 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
310 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
311 지방교부세	5,643,444	5,000,000	643,444	12.87 %
400 조정교부금및재정보전금	68,134,053	68,686,390	△552,337	△0.80 %
410 조정교부금	60,796,087	65,571,944	△4,775,857	△7.28 %
411 조정교부금	60,796,087	65,571,944	△4,775,857	△7.28 %
420 재정보전금	7,337,966	3,114,446	4,223,520	135.61 %
421 재정보전금	7,337,966	3,114,446	4,223,520	135.61 %
500 보조금	67,399,888	67,339,962	59,926	0.09 %
510 국고보조금등	34,517,688	33,230,893	1,286,795	3.87 %
511 국고보조금등	34,517,688	33,230,893	1,286,795	3.87 %
520 시,도비보조금등	32,882,200	34,109,069	△1,226,869	△3.60 %
521 시·도비보조금등	32,882,200	34,109,069	△1,226,869	△3.60 %

다. 특별회계

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,094,182	11,088,000	1,006,182	9.07 %
200 세외수입	11,814,182	10,800,000	1,014,182	9.39 %
210 경상적세외수입	3,160,000	3,555,875	△395,875	△11.13 %
214 사업수입	3,010,000	3,355,875	△345,875	△10.31 %
216 이자수입	150,000	200,000	△50,000	△25.00 %
220 임시적세외수입	8,654,182	7,244,125	1,410,057	19.46 %
222 잉여금	5,291,028	3,613,394	1,677,634	46.43 %
223 이월금	45,314	0	45,314	100.00 %
228 잡수입	1,876,640	2,149,300	△272,660	△12.69 %
229 지난년도수입	1,441,200	1,481,431	△40,231	△2.72 %
500 보조금	280,000	288,000	△8,000	△2.78 %
510 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
511 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
520 시,도비보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
521 시・도비보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	325,314	288,000	37,314	12.96 %
200 세외수입	45,314	0	45,314	100.00 %
220 임시적세외수입	45,314	0	45,314	100.00 %
223 이월금	45,314	0	45,314	100.00 %
500 보조금	280,000	288,000	△8,000	△2.78 %
510 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
511 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
520 시,도비보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %
521 시·도비보조금등	140,000	144,000	△4,000	△2.78 %

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,768,868	10,800,000	968,868	8.97 %
200 세외수입	11,768,868	10,800,000	968,868	8.97 %
210 경상적세외수입	3,160,000	3,555,875	△395,875	△11.13 %
214 사업수입	3,010,000	3,355,875	△345,875	△10.31 %
216 이자수입	150,000	200,000	△50,000	△25.00 %
220 임시적세외수입	8,608,868	7,244,125	1,364,743	18.84 %
222 잉여금	5,291,028	3,613,394	1,677,634	46.43 %
228 잡수입	1,876,640	2,149,300	△272,660	△12.69 %
229 지난년도수입	1,441,200	1,481,431	△40,231	△2.72 %

4. 세출 예산서

가. 세출총괄(일반 · 특별회계)

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	257,627,182	262,787,956	△5,160,774	△1.96%
정책사업	151,272,901	163,534,928	△12,262,027	△7.50%
재무활동	16,845,525	13,925,135	2,920,390	20.97%
행정운영경비	89,508,756	85,327,893	4,180,863	4.90%
일반공공행정	23,100,817	26,085,093	△2,984,276	△11.44%
입법및선거관리	1,000,036	2,699,763	△1,699,727	△62.96%
선거사무	2,680	1,606,299	△1,603,619	△99.83%
공정한 선거관리	2,680	1,606,299	△1,603,619	△99.83%
지방의회운영지원	997,356	1,093,464	△96,108	△8.79%
의정활동지원	908,990	950,808	△41,818	△4.40%
의정활동홍보	66,300	93,500	△27,200	△29.09%
원활한 회의운영	22,066	49,156	△27,090	△55.11%
일반행정	22,100,781	23,385,330	△1,284,549	△5.49%
지방행정 역량 강화	131,690	72,004	59,686	82.89%
창의구정 정책 개발	30,340	48,684	△18,344	△37.68%
지역균형발전	101,350	21,120	80,230	379.88%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	70,300	123,634	△53,334	△43.14%
효율적 감사운영 및 청렴행정 구현	34,460	75,804	△41,344	△54.54%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	10,800	13,730	△2,930	△21.34%
적극적·능동적 민원처리	25,040	34,100	△9,060	△26.57%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,830,314	6,159,016	△1,328,702	△21.57%
청사시설 환경개선	904,267	918,807	△14,540	△1.58%
구행정업무지원	166,600	206,585	△39,985	△19.36%
예비군육성지원	120,000	123,580	△3,580	△2.90%
대외협력 사업추진	95,650	149,270	△53,620	△35.92%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	88,868	192,158	△103,290	△53.75%
직원 후생복지 추진	2,620,910	3,326,580	△705,670	△21.21%
능력개발운영	204,002	292,950	△88,948	△30.36%
직원후생복지운영 추진	75,377	100,086	△24,709	△24.69%
공무원 복지향상추진	548,000	849,000	△301,000	△35.45%
신청사건립 사업추진	6,640	0	6,640	100.00%
자치행정역량강화	6,172,919	4,121,092	2,051,827	49.79%
고품격 행정기반구축	1,587,765	2,004,663	△416,898	△20.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화	4,431,703	1,907,910	2,523,793	132.28%
살기좋은 광진만들기	153,451	208,519	△55,068	△26.41%
고객지향적 민원행정서비스 구현	495,829	921,195	△425,366	△46.18%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	384,281	751,995	△367,714	△48.90%
고객감동의 여권업무 구현	111,548	169,200	△57,652	△34.07%
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,489,034	2,776,556	△287,522	△10.36%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	221,000	330,770	△109,770	△33.19%
성과중심의 예산운영	79,292	87,606	△8,314	△9.49%
사회단체보조금지원	572,340	652,970	△80,630	△12.35%
구 특수업무 수행지원	502,900	364,200	138,700	38.08%
의회협력 및 송무수행	236,374	252,630	△16,256	△6.43%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	875,208	1,086,460	△211,252	△19.44%
지방공기업 운영	1,920	1,920	0	0.00%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	199,538	201,431	△1,893	△0.94%
국·공유재산의 체계적 관리	116,773	111,210	5,563	5.00%
계약업무추진	30,200	29,720	480	1.62%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	52,565	60,501	△7,936	△13.12%
고품질 IT 서비스 제공	2,456,098	2,926,193	△470,095	△16.07%
정보화역량 강화	149,789	167,119	△17,330	△10.37%
행정정보화지원강화	460,738	570,889	△110,151	△19.29%
지역정보화 추진	12,700	10,400	2,300	22.12%
정보시스템 도입 구축	488,102	671,397	△183,295	△27.30%
정보시스템 운영	455,191	411,153	44,038	10.71%
정보통신망운영	578,316	692,293	△113,977	△16.46%
정보통신시스템 업그레이드	311,262	402,942	△91,680	△22.75%
통계업무추진	12,530	89,640	△77,110	△86.02%
통계조사 및 통계연보발간	12,530	89,640	△77,110	△86.02%
지방세수 확충	349,077	291,923	57,154	19.58%
지방세 부과 징수	89,160	86,022	3,138	3.65%
고객만족 세무행정 서비스	27,224	29,724	△2,500	△8.41%
과년도 체납 세외수입 징수	232,693	176,177	56,516	32.08%
부동산 평가	84,031	84,035	△4	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택가격조사 결정 공시	84,031	84,035	△4	0.00%
지방세수 확충	445,532	496,890	△51,358	△10.34%
지방세 부과징수	437,642	488,130	△50,488	△10.34%
고객만족 세무행정 실천	7,890	8,760	△870	△9.93%
자원봉사 활성화	140,569	153,563	△12,994	△8.46%
자원봉사센터 운영	140,569	153,563	△12,994	△8.46%
재무활동(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566	△14.99%
내부거래지출(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566	△14.99%
공공질서및안전	926,250	987,598	△61,348	△6.21%
재난방재·민방위	926,250	987,598	△61,348	△6.21%
충무계획	33,350	35,150	△1,800	△5.12%
충무계획	33,350	35,150	△1,800	△5.12%
민방위대 및 공익근무요원 운영	381,039	509,320	△128,281	△25.19%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	381,039	509,320	△128,281	△25.19%
재해재난예방	69,680	74,278	△4,598	△6.19%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	46,400	43,758	2,642	6.04%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	23,280	30,520	△7,240	△23.72%
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331	19.88%
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331	19.88%
교육	6,739,374	5,422,174	1,317,200	24.29%
유아및초중등교육	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
일류교육광진구현	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
글로벌 인재육성	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
평생·직업교육	943,990	1,370,946	△426,956	△31.14%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	943,990	1,370,946	△426,956	△31.14%
평생학습도시 조성	152,540	211,556	△59,016	△27.90%
도서관운영사업 및 도서관 확충	791,450	1,159,390	△367,940	△31.74%
문화및관광	8,860,356	13,472,859	△4,612,503	△34.24%
문화예술	8,160,456	12,576,797	△4,416,341	△35.11%
문화예술 진흥	695,078	5,836,358	△5,141,280	△88.09%
지역문화예술행사 개최 및 지원	567,468	707,588	△140,120	△19.80%
문화유산 보존 및 관리	109,870	5,077,970	△4,968,100	△97.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화관광 기반 조성	17,740	50,800	△33,060	△65.08%
재무활동(문화체육과)	6,380,147	5,874,436	505,711	8.61%
내부거래지출(문화체육과)	6,377,779	5,874,196	503,583	8.57%
보전지출	2,368	240	2,128	886.67%
재무활동(교육지원과)	1,085,231	866,003	219,228	25.31%
내부거래지출	1,085,231	866,003	219,228	25.31%
체육	699,900	896,062	△196,162	△21.89%
생활체육 활성화	699,900	896,062	△196,162	△21.89%
체육 기반시설 확충 및 관리	183,660	255,600	△71,940	△28.15%
생활체육대회 개최 및 지원	170,400	281,696	△111,296	△39.51%
생활체육교실 운영	223,620	255,468	△31,848	△12.47%
직장운동경기부 운영	73,020	81,858	△8,838	△10.80%
저소득 청소년 체육활동 지원	49,200	21,440	27,760	129.48%
환경보호	11,316,964	10,997,892	319,072	2.90%
상하수도·수질	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
맑은 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
맑고 청정한 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
폐기물	11,215,145	10,838,278	376,867	3.48%
환경친화적인 광진건설	11,215,145	10,838,278	376,867	3.48%
폐기물 처리	8,322,511	7,794,949	527,562	6.77%
맑고 깨끗한 거리조성	829,879	872,030	△42,151	△4.83%
청소시설 및 차량관리	1,888,364	2,001,206	△112,842	△5.64%
환경미화원 및 운전원 후생복지	174,391	170,093	4,298	2.53%
사회복지	85,982,994	82,326,151	3,656,843	4.44%
기초생활보장	19,207,820	16,156,240	3,051,580	18.89%
수급자 생활보장	14,999,420	12,748,963	2,250,457	17.65%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,719,420	12,460,963	2,258,457	18.12%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
저소득층 생활안정 지원	2,932,866	2,585,071	347,795	13.45%
자활지원사업	2,932,866	2,585,071	347,795	13.45%
실업없이 살기좋은 광진	1,230,220	822,206	408,014	49.62%
일자리 창출	1,230,220	0	1,230,220	100.00%
재무활동(사회복지과)	45,314	0	45,314	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,314	0	45,314	100.00%
취약계층지원	2,183,789	805,893	1,377,896	170.98%
취약계층 생활안정 지원	2,183,789	805,893	1,377,896	170.98%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
주거복지지원사업	6,000	9,560	△3,560	△37.24%
취약계층 생활향상 지원	2,175,909	794,453	1,381,456	173.89%
보육·가족및여성	38,455,576	38,419,436	36,140	0.09%
보육·가족 지원	35,724,387	35,479,966	244,421	0.69%
보육시설 운영지원	33,077,274	32,969,436	107,838	0.33%
보육시설운영활성화지원	2,337,983	2,089,590	248,393	11.89%
보육시설 행사지원	17,940	69,040	△51,100	△74.02%
보육시설확충 및 기능보강	291,190	351,900	△60,710	△17.25%
여성 복지 증진	2,730,364	2,939,220	△208,856	△7.11%
여성사회참여지원	45,576	45,011	565	1.26%
건강가정 지원	714,300	445,400	268,900	60.37%
다문화가족 지원	14,100	81,560	△67,460	△82.71%
출산.양육친화적 환경조성	1,956,388	2,367,249	△410,861	△17.36%
재무활동(가정복지과)	825	250	575	230.00%
보전지출	825	250	575	230.00%
노인·청소년	22,552,318	22,982,236	△429,918	△1.87%
노인의 복지증진	20,714,163	20,869,942	△155,779	△0.75%
노인생활의 질적향상	18,654,385	18,123,175	531,210	2.93%
노인복지시설 확충 및 지원	2,059,778	2,746,767	△686,989	△25.01%
아동 청소년 복지 증진	1,838,155	2,112,294	△274,139	△12.98%
청소년보호 및 교육	16,740	17,640	△900	△5.10%
청소년 문화육성정책	250,815	300,330	△49,515	△16.49%
청소년 독서실운영	152,720	452,720	△300,000	△66.27%
아동복지증진	1,417,880	1,341,604	76,276	5.69%
노동	218,803	269,618	△50,815	△18.85%
실업해소를 위한 일자리 창출	218,803	269,618	△50,815	△18.85%
공공근로사업	186,700	208,500	△21,800	△10.46%
고용촉진 및 취업알선	32,103	61,118	△29,015	△47.47%
보훈	501,435	495,662	5,773	1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773	1.16%
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773	1.16%
사회복지일반	2,863,253	3,197,066	△333,813	△10.44%
사회취약계층 복지강화	2,863,253	3,197,066	△333,813	△10.44%
복지기반 구축	2,402,253	2,673,026	△270,773	△10.13%
긴급 복지 지원	461,000	519,040	△58,040	△11.18%
보건	6,551,171	8,597,125	△2,045,954	△23.80%
보건의료	6,485,413	8,522,388	△2,036,975	△23.90%
수준높은 보건관리	1,153,249	2,810,182	△1,656,933	△58.96%
보건의료서비스 증대	1,153,249	2,810,182	△1,656,933	△58.96%
구민건강증진	354,650	346,310	8,340	2.41%
건강생활실천	96,950	115,230	△18,280	△15.86%
금연사업	124,000	155,680	△31,680	△20.35%
건강도시 사업	133,700	75,400	58,300	77.32%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	881,771	1,035,451	△153,680	△14.84%
의약무 관리사업	16,535	19,375	△2,840	△14.66%
진료업무	70,701	98,363	△27,662	△28.12%
만성질환 관리사업	14,700	14,524	176	1.21%
구강보건사업	289,917	303,890	△13,973	△4.60%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	246,912	245,827	1,085	0.44%
전염병예방관리사업	243,006	353,472	△110,466	△31.25%
재무활동(보건의료과)	15	0	15	100.00%
보전지출(보건의료과)	15	0	15	100.00%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	3,471,132	3,724,575	△253,443	△6.80%
모자보건관리	1,251,971	1,220,162	31,809	2.61%
예방접종	740,193	721,110	19,083	2.65%
맞춤형 방문건강 관리	307,636	309,096	△1,460	△0.47%
노인보건관리	492,500	504,100	△11,600	△2.30%
정신보건관리	468,708	496,109	△27,401	△5.52%
재활인식 개선 및 재활용구 나눔	24,668	18,988	5,680	29.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 의료비 지원	185,456	455,010	△269,554	△59.24%
암관리사업	575,760	544,950	30,810	5.65%
암사업	575,760	544,950	30,810	5.65%
식품의약안전	65,758	74,737	△8,979	△12.01%
안전한 식품관리	56,858	63,499	△6,641	△10.46%
식품위생업소 관리	44,148	52,304	△8,156	△15.59%
공중위생업소 관리	12,710	11,195	1,515	13.53%
안전한 식품유통관리	8,900	11,180	△2,280	△20.39%
축산물 안전관리	1,200	1,560	△360	△23.08%
원산지 안전관리	5,000	7,200	△2,200	△30.56%
식품제조유통업소관리	2,700	2,420	280	11.57%
농림해양수산	1,469,300	1,708,989	△239,689	△14.03%
임업·산촌	1,469,300	1,708,989	△239,689	△14.03%
푸른도시 가꾸기	1,469,300	1,706,162	△236,862	△13.88%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,469,300	1,706,162	△236,862	△13.88%
산업·중소기업	2,414,207	2,619,431	△205,224	△7.83%
산업진흥·고도화	2,414,207	2,619,431	△205,224	△7.83%
지역경제 육성	2,380,390	817,751	1,562,639	191.09%
지역경제 활성화	96,670	110,040	△13,370	△12.15%
벤처기업 창업지원	42,898	42,866	32	0.07%
물가 및 유통관리	158,278	153,706	4,572	2.97%
마케팅지원	37,260	43,120	△5,860	△13.59%
전통시장 활성화	2,044,604	467,339	1,577,265	337.50%
중소기업 육성	680	680	0	0.00%
기후변화 대응 강화	33,817	1,766,500	△1,732,683	△98.09%
저탄소형 도시 만들기	12,860	1,748,100	△1,735,240	△99.26%
에너지관리	20,957	18,400	2,557	13.90%
수송및교통	12,811,873	15,439,351	△2,627,478	△17.02%
도로	3,805,133	7,109,128	△3,303,995	△46.48%
쾌적한 가로환경 조성	251,063	408,829	△157,766	△38.59%
공공용지의 점용허가	20,546	66,714	△46,168	△69.20%
손실보상 추진	2,660	3,860	△1,200	△31.09%
노점상 및 노상적치물 정비	227,857	338,255	△110,398	△32.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로건설	3,554,070	6,700,299	△3,146,229	△46.96%
도로개설 및 확충	43,321	1,660,766	△1,617,445	△97.39%
도로시설 설치 및 관리	1,918,226	3,482,243	△1,564,017	△44.91%
도로조명 설치 및 관리	1,592,523	1,557,290	35,233	2.26%
대중교통·물류등기타	9,006,740	8,330,223	676,517	8.12%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	528,347	714,716	△186,369	△26.08%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	69,301	107,731	△38,430	△35.67%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	416,009	557,123	△141,114	△25.33%
자동차등록 관리	35,053	38,922	△3,869	△9.94%
자동차 정비 및 검사	7,984	10,940	△2,956	△27.02%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,809,886	5,791,170	△1,981,284	△34.21%
운수사업자 관리	15,848	17,328	△1,480	△8.54%
주차시설 확충(주차장특별회계)	2,033,964	3,890,701	△1,856,737	△47.72%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	575,440	474,920	100,520	21.17%
주차질서 확립(주차장특별회계)	831,510	926,296	△94,786	△10.23%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	353,124	481,925	△128,801	△26.73%
재무활동(주차관리과)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
국토및지역개발	5,208,153	7,247,702	△2,039,549	△28.14%
수자원	2,595,276	3,162,890	△567,614	△17.95%
수해예방	2,595,276	3,162,890	△567,614	△17.95%
수해예방 체계확립	89,500	94,328	△4,828	△5.12%
수방대비 하수도 준설	1,030,594	1,077,089	△46,495	△4.32%
수방시설 관리	293,112	484,841	△191,729	△39.54%
하수시설물 유지관리	1,157,510	1,495,376	△337,866	△22.59%
지하수 관리	24,560	11,256	13,304	118.19%
지역및도시	2,612,877	4,084,812	△1,471,935	△36.03%
주택 건설 및 운영	756,730	1,209,033	△452,303	△37.41%
공동주택관리	498,929	741,241	△242,312	△32.69%
재건축사업 추진	244,490	425,641	△181,151	△42.56%
불법건축물 정비	13,311	42,151	△28,840	△68.42%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	648,710	1,149,526	△500,816	△43.57%
도시 디자인 향상	9,820	7,160	2,660	37.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래지향적인 도시계획추진	20,460	15,760	4,700	29.82%
지구단위 균형발전 촉진	533,980	1,003,400	△469,420	△46.78%
옥외광고물 관리	84,450	111,206	△26,756	△24.06%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	125,225	95,257	29,968	31.46%
건축행정의 효율적 관리	103,940	78,846	25,094	31.83%
시설물 안전관리	21,285	16,411	4,874	29.70%
지적행정 효율화	344,108	304,012	40,096	13.19%
부동산중개업소 행정지원 및 상담	23,835	55,990	△32,155	△57.43%
실용적인 도로명 주소관리	273,364	150,577	122,787	81.54%
지적관리 서비스 제공	14,124	65,144	△51,020	△78.32%
공정하고 객관적인 지가운영	32,785	32,301	484	1.50%
도시공원 조성 및 관리	738,104	1,326,984	△588,880	△44.38%
공원 및 아차산유지관리	738,104	1,326,984	△588,880	△44.38%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
기타	89,508,756	85,348,109	4,160,647	4.87%
기타	89,508,756	85,348,109	4,160,647	4.87%
행정운영경비(비전추진담당관)	74,829	89,029	△14,200	△15.95%
기본경비(비전추진담당관)	74,829	84,829	△10,000	△11.79%
행정운영경비(감사담당관)	169,949	181,059	△11,110	△6.14%
인력운영비(감사담당관)	23,040	24,000	△960	△4.00%
기본경비(감사담당관)	146,909	157,059	△10,150	△6.46%
행정운영경비(총무과)	61,701,058	58,162,992	3,538,066	6.08%
인력운영비(기관공통)	60,557,304	56,922,345	3,634,959	6.39%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,140,154	1,237,047	△96,893	△7.83%
행정운영경비(자치행정과)	2,533,598	2,540,881	△7,283	△0.29%
기본경비(동주민센터)	2,400,320	2,410,188	△9,868	△0.41%
기본경비(자치행정과)	133,278	130,693	2,585	1.98%
행정운영경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989	△12.96%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989	△12.96%
행정운영경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264	△21.99%
기본경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264	△21.99%
행정운영경비(교육지원과)	86,266	48,020	38,246	79.65%
기본경비	86,266	48,020	38,246	79.65%
행정운영경비(기획공보과)	211,132	243,066	△31,934	△13.14%
인력운영비(기획공보과)	10,800	18,600	△7,800	△41.94%
기본경비(기획공보과)	200,332	224,466	△24,134	△10.75%
행정운영경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332	△2.31%
기본경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332	△2.31%
행정운영경비(재무과)	63,920	70,520	△6,600	△9.36%
인력운영비(재무과)	6,600	13,200	△6,600	△50.00%
기본경비(재무과)	57,320	57,320	0	0.00%
행정운영경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040	△4.26%
기본경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040	△4.26%
행정운영경비(세무1과)	214,737	228,930	△14,193	△6.20%
인력운영비(세무1과)	39,600	40,800	△1,200	△2.94%
기본경비(세무1과)	175,137	188,130	△12,993	△6.91%
행정운영경비(세무2과)	220,807	215,675	5,132	2.38%
인력운영비(세무2과)	39,600	38,400	1,200	3.13%
기본경비(세무2과)	181,207	177,275	3,932	2.22%
행정운영경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319	8.04%
기본경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319	8.04%
행정운영경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289	13.91%
기본경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289	13.91%
행정운영경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013	△1.76%
기본경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013	△1.76%
행정운영경비(청소과)	9,794,378	9,375,361	419,017	4.47%
인력운영비(청소과)	9,433,075	8,985,560	447,515	4.98%
기본경비(청소과)	361,303	389,801	△28,498	△7.31%
행정운영경비(환경과)	128,124	130,840	△2,716	△2.08%
기본경비	128,124	130,840	△2,716	△2.08%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(희망일자리추진반)	61,266	0	61,266	100.00%
인력운영비	4,200	0	4,200	100.00%
기본경비	57,066	0	57,066	100.00%
행정운영경비(주택과)	157,336	144,824	12,512	8.64%
기본경비(주택과)	157,336	144,824	12,512	8.64%
행정운영경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414	△1.01%
기본경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414	△1.01%
행정운영경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461	△12.69%
기본경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461	△12.69%
행정운영경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806	△7.61%
기본경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806	△7.61%
행정운영경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388	△0.34%
기본경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388	△0.34%
행정운영경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462	△15.38%
기본경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462	△15.38%
행정운영경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990	△3.73%
기본경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990	△3.73%
행정운영경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872	△5.61%
기본경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872	△5.61%
행정운영경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564	△5.99%
기본경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564	△5.99%
행정운영경비(주차관리과)	3,358,163	3,266,517	91,646	2.81%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,953,944	2,842,760	111,184	3.91%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	352,379	366,877	△14,498	△3.95%
기본경비(주차관리과)	51,840	56,880	△5,040	△8.86%
행정운영경비(보건행정과)	5,917,143	5,842,065	75,078	1.29%
인력운영비(보건행정과)	5,662,444	5,534,372	128,072	2.31%
기본경비(보건행정과)	254,699	307,693	△52,994	△17.22%
행정운영경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307	△1.17%
기본경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307	△1.17%
행정운영경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467	△5.85%
기본경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467	△5.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560	3.83%
기본경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560	3.83%
행정운영경비(의회사무국)	1,908,553	1,702,416	206,137	12.11%
인력운영비(의회사무국)	1,377,089	1,266,669	110,420	8.72%
기본경비(의회사무국)	531,464	435,747	95,717	21.97%

나. 일반회계

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	245,533,000	251,699,956	△6,166,956	△2.45%
정책사업	147,198,863	157,473,086	△10,274,223	△6.52%
재무활동	12,131,704	12,108,614	23,090	0.19%
행정운영경비	86,202,433	82,118,256	4,084,177	4.97%
일반공공행정	23,100,817	26,085,093	△2,984,276	△11.44%
입법및선거관리	1,000,036	2,699,763	△1,699,727	△62.96%
선거사무	2,680	1,606,299	△1,603,619	△99.83%
공정한 선거관리	2,680	1,606,299	△1,603,619	△99.83%
지방의회운영지원	997,356	1,093,464	△96,108	△8.79%
의정활동지원	908,990	950,808	△41,818	△4.40%
의정활동홍보	66,300	93,500	△27,200	△29.09%
원활한 회의운영	22,066	49,156	△27,090	△55.11%
일반행정	22,100,781	23,385,330	△1,284,549	△5.49%
지방행정 역량 강화	131,690	72,004	59,686	82.89%
창의구정 정책 개발	30,340	48,684	△18,344	△37.68%
지역균형발전	101,350	21,120	80,230	379.88%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	70,300	123,634	△53,334	△43.14%
효율적 감사운영 및 청렴행정 구현	34,460	75,804	△41,344	△54.54%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	10,800	13,730	△2,930	△21.34%
적극적·능동적 민원처리	25,040	34,100	△9,060	△26.57%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,830,314	6,159,016	△1,328,702	△21.57%
청사시설 환경개선	904,267	918,807	△14,540	△1.58%
구행정업무지원	166,600	206,585	△39,985	△19.36%
예비군육성지원	120,000	123,580	△3,580	△2.90%
대외협력 사업추진	95,650	149,270	△53,620	△35.92%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	88,868	192,158	△103,290	△53.75%
직원 후생복지 추진	2,620,910	3,326,580	△705,670	△21.21%
능력개발운영	204,002	292,950	△88,948	△30.36%
직원후생복지운영 추진	75,377	100,086	△24,709	△24.69%
공무원 복지향상추진	548,000	849,000	△301,000	△35.45%
신청사건립 사업추진	6,640	0	6,640	100.00%
자치행정역량강화	6,172,919	4,121,092	2,051,827	49.79%
고품격 행정기반구축	1,587,765	2,004,663	△416,898	△20.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화	4,431,703	1,907,910	2,523,793	132.28%
살기좋은 광진만들기	153,451	208,519	△55,068	△26.41%
고객지향적 민원행정서비스 구현	495,829	921,195	△425,366	△46.18%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	384,281	751,995	△367,714	△48.90%
고객감동의 여권업무 구현	111,548	169,200	△57,652	△34.07%
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,489,034	2,776,556	△287,522	△10.36%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	221,000	330,770	△109,770	△33.19%
성과중심의 예산운영	79,292	87,606	△8,314	△9.49%
사회단체보조금지원	572,340	652,970	△80,630	△12.35%
구 특수업무 수행지원	502,900	364,200	138,700	38.08%
의회협력 및 송무수행	236,374	252,630	△16,256	△6.43%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	875,208	1,086,460	△211,252	△19.44%
지방공기업 운영	1,920	1,920	0	0.00%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	199,538	201,431	△1,893	△0.94%
국·공유재산의 체계적 관리	116,773	111,210	5,563	5.00%
계약업무추진	30,200	29,720	480	1.62%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	52,565	60,501	△7,936	△13.12%
고품질 IT 서비스 제공	2,456,098	2,926,193	△470,095	△16.07%
정보화역량 강화	149,789	167,119	△17,330	△10.37%
행정정보화지원강화	460,738	570,889	△110,151	△19.29%
지역정보화 추진	12,700	10,400	2,300	22.12%
정보시스템 도입 구축	488,102	671,397	△183,295	△27.30%
정보시스템 운영	455,191	411,153	44,038	10.71%
정보통신망운영	578,316	692,293	△113,977	△16.46%
정보통신시스템 업그레이드	311,262	402,942	△91,680	△22.75%
통계업무추진	12,530	89,640	△77,110	△86.02%
통계조사 및 통계연보발간	12,530	89,640	△77,110	△86.02%
지방세수 확충	349,077	291,923	57,154	19.58%
지방세 부과 징수	89,160	86,022	3,138	3.65%
고객만족 세무행정 서비스	27,224	29,724	△2,500	△8.41%
과년도 체납 세외수입 징수	232,693	176,177	56,516	32.08%
부동산 평가	84,031	84,035	△4	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택가격조사 결정 공시	84,031	84,035	△4	0.00%
지방세수 확충	445,532	496,890	△51,358	△10.34%
지방세 부과징수	437,642	488,130	△50,488	△10.34%
고객만족 세무행정 실천	7,890	8,760	△870	△9.93%
자원봉사 활성화	140,569	153,563	△12,994	△8.46%
자원봉사센터 운영	140,569	153,563	△12,994	△8.46%
재무활동(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566	△14.99%
내부거래지출(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566	△14.99%
공공질서및안전	926,250	987,598	△61,348	△6.21%
재난방재·민방위	926,250	987,598	△61,348	△6.21%
충무계획	33,350	35,150	△1,800	△5.12%
충무계획	33,350	35,150	△1,800	△5.12%
민방위대 및 공익근무요원 운영	381,039	509,320	△128,281	△25.19%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	381,039	509,320	△128,281	△25.19%
재해재난예방	69,680	74,278	△4,598	△6.19%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	46,400	43,758	2,642	6.04%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	23,280	30,520	△7,240	△23.72%
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331	19.88%
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331	19.88%
교육	6,739,374	5,422,174	1,317,200	24.29%
유아및초중등교육	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
일류교육광진구현	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
글로벌 인재육성	5,795,384	4,051,228	1,744,156	43.05%
평생·직업교육	943,990	1,370,946	△426,956	△31.14%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	943,990	1,370,946	△426,956	△31.14%
평생학습도시 조성	152,540	211,556	△59,016	△27.90%
도서관운영사업 및 도서관 확충	791,450	1,159,390	△367,940	△31.74%
문화및관광	8,860,356	13,472,859	△4,612,503	△34.24%
문화예술	8,160,456	12,576,797	△4,416,341	△35.11%
문화예술 진흥	695,078	5,836,358	△5,141,280	△88.09%
지역문화예술행사 개최 및 지원	567,468	707,588	△140,120	△19.80%
문화유산 보존 및 관리	109,870	5,077,970	△4,968,100	△97.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화관광 기반 조성	17,740	50,800	△33,060	△65.08%
재무활동(문화체육과)	6,380,147	5,874,436	505,711	8.61%
내부거래지출(문화체육과)	6,377,779	5,874,196	503,583	8.57%
보전지출	2,368	240	2,128	886.67%
재무활동(교육지원과)	1,085,231	866,003	219,228	25.31%
내부거래지출	1,085,231	866,003	219,228	25.31%
체육	699,900	896,062	△196,162	△21.89%
생활체육 활성화	699,900	896,062	△196,162	△21.89%
체육 기반시설 확충 및 관리	183,660	255,600	△71,940	△28.15%
생활체육대회 개최 및 지원	170,400	281,696	△111,296	△39.51%
생활체육교실 운영	223,620	255,468	△31,848	△12.47%
직장운동경기부 운영	73,020	81,858	△8,838	△10.80%
저소득 청소년 체육활동 지원	49,200	21,440	27,760	129.48%
환경보호	11,316,964	10,997,892	319,072	2.90%
상하수도·수질	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
맑은 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
맑고 청정한 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795	△36.21%
폐기물	11,215,145	10,838,278	376,867	3.48%
환경친화적인 광진건설	11,215,145	10,838,278	376,867	3.48%
폐기물 처리	8,322,511	7,794,949	527,562	6.77%
맑고 깨끗한 거리조성	829,879	872,030	△42,151	△4.83%
청소시설 및 차량관리	1,888,364	2,001,206	△112,842	△5.64%
환경미화원 및 운전원 후생복지	174,391	170,093	4,298	2.53%
사회복지	85,657,680	82,038,151	3,619,529	4.41%
기초생활보장	18,882,506	15,868,240	3,014,266	19.00%
수급자 생활보장	14,719,420	12,460,963	2,258,457	18.12%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,719,420	12,460,963	2,258,457	18.12%
저소득층 생활안정 지원	2,932,866	2,585,071	347,795	13.45%
자활지원사업	2,932,866	2,585,071	347,795	13.45%
실업없이 살기좋은 광진	1,230,220	822,206	408,014	49.62%
일자리 창출	1,230,220	0	1,230,220	100.00%
취약계층지원	2,183,789	805,893	1,377,896	170.98%
취약계층 생활안정 지원	2,183,789	805,893	1,377,896	170.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
주거복지지원사업	6,000	9,560	△3,560	△37.24%
취약계층 생활향상 지원	2,175,909	794,453	1,381,456	173.89%
보육·가족및여성	38,455,576	38,419,436	36,140	0.09%
보육·가족 지원	35,724,387	35,479,966	244,421	0.69%
보육시설 운영지원	33,077,274	32,969,436	107,838	0.33%
보육시설운영활성화지원	2,337,983	2,089,590	248,393	11.89%
보육시설 행사지원	17,940	69,040	△51,100	△74.02%
보육시설확충 및 기능보강	291,190	351,900	△60,710	△17.25%
여성 복지 증진	2,730,364	2,939,220	△208,856	△7.11%
여성사회참여지원	45,576	45,011	565	1.26%
건강가정 지원	714,300	445,400	268,900	60.37%
다문화가족 지원	14,100	81,560	△67,460	△82.71%
출산.양육친화적 환경조성	1,956,388	2,367,249	△410,861	△17.36%
재무활동(가정복지과)	825	250	575	230.00%
보전지출	825	250	575	230.00%
노인·청소년	22,552,318	22,982,236	△429,918	△1.87%
노인의 복지증진	20,714,163	20,869,942	△155,779	△0.75%
노인생활의 질적향상	18,654,385	18,123,175	531,210	2.93%
노인복지시설 확충 및 지원	2,059,778	2,746,767	△686,989	△25.01%
아동 청소년 복지 증진	1,838,155	2,112,294	△274,139	△12.98%
청소년보호 및 교육	16,740	17,640	△900	△5.10%
청소년 문화육성정책	250,815	300,330	△49,515	△16.49%
청소년 독서실운영	152,720	452,720	△300,000	△66.27%
아동복지증진	1,417,880	1,341,604	76,276	5.69%
노동	218,803	269,618	△50,815	△18.85%
실업해소를 위한 일자리 창출	218,803	269,618	△50,815	△18.85%
공공근로사업	186,700	208,500	△21,800	△10.46%
고용촉진 및 취업알선	32,103	61,118	△29,015	△47.47%
보훈	501,435	495,662	5,773	1.16%
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773	1.16%
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773	1.16%
사회복지일반	2,863,253	3,197,066	△333,813	△10.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회취약계층 복지강화	2,863,253	3,197,066	△333,813	△10.44%
복지기반 구축	2,402,253	2,673,026	△270,773	△10.13%
긴급 복지 지원	461,000	519,040	△58,040	△11.18%
보건	6,551,171	8,597,125	△2,045,954	△23.80%
보건의료	6,485,413	8,522,388	△2,036,975	△23.90%
수준높은 보건관리	1,153,249	2,810,182	△1,656,933	△58.96%
보건의료서비스 증대	1,153,249	2,810,182	△1,656,933	△58.96%
구민건강증진	354,650	346,310	8,340	2.41%
건강생활실천	96,950	115,230	△18,280	△15.86%
금연사업	124,000	155,680	△31,680	△20.35%
건강도시 사업	133,700	75,400	58,300	77.32%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	881,771	1,035,451	△153,680	△14.84%
의약무 관리사업	16,535	19,375	△2,840	△14.66%
진료업무	70,701	98,363	△27,662	△28.12%
만성질환 관리사업	14,700	14,524	176	1.21%
구강보건사업	289,917	303,890	△13,973	△4.60%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	246,912	245,827	1,085	0.44%
전염병예방관리사업	243,006	353,472	△110,466	△31.25%
재무활동(보건의료과)	15	0	15	100.00%
보전지출(보건의료과)	15	0	15	100.00%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	3,471,132	3,724,575	△253,443	△6.80%
모자보건관리	1,251,971	1,220,162	31,809	2.61%
예방접종	740,193	721,110	19,083	2.65%
맞춤형 방문건강 관리	307,636	309,096	△1,460	△0.47%
노인보건관리	492,500	504,100	△11,600	△2.30%
정신보건관리	468,708	496,109	△27,401	△5.52%
재활인식 개선 및 재활용구 나눔	24,668	18,988	5,680	29.91%
저소득층 의료비 지원	185,456	455,010	△269,554	△59.24%
암관리사업	575,760	544,950	30,810	5.65%
암사업	575,760	544,950	30,810	5.65%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약안전	65,758	74,737	△8,979	△12.01%
안전한 식품관리	56,858	63,499	△6,641	△10.46%
식품위생업소 관리	44,148	52,304	△8,156	△15.59%
공중위생업소 관리	12,710	11,195	1,515	13.53%
안전한 식품유통관리	8,900	11,180	△2,280	△20.39%
축산물 안전관리	1,200	1,560	△360	△23.08%
원산지 안전관리	5,000	7,200	△2,200	△30.56%
식품제조유통업소관리	2,700	2,420	280	11.57%
농림해양수산	1,469,300	1,708,989	△239,689	△14.03%
임업・산촌	1,469,300	1,708,989	△239,689	△14.03%
푸른도시 가꾸기	1,469,300	1,706,162	△236,862	△13.88%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,469,300	1,706,162	△236,862	△13.88%
산업・중소기업	2,414,207	2,619,431	△205,224	△7.83%
산업진흥・고도화	2,414,207	2,619,431	△205,224	△7.83%
지역경제 육성	2,380,390	817,751	1,562,639	191.09%
지역경제 활성화	96,670	110,040	△13,370	△12.15%
벤처기업 창업지원	42,898	42,866	32	0.07%
물가 및 유통관리	158,278	153,706	4,572	2.97%
마케팅지원	37,260	43,120	△5,860	△13.59%
전통시장 활성화	2,044,604	467,339	1,577,265	337.50%
중소기업 육성	680	680	0	0.00%
기후변화 대응 강화	33,817	1,766,500	△1,732,683	△98.09%
저탄소형 도시 만들기	12,860	1,748,100	△1,735,240	△99.26%
에너지관리	20,957	18,400	2,557	13.90%
수송및교통	4,349,328	7,848,988	△3,499,660	△44.59%
도로	3,805,133	7,109,128	△3,303,995	△46.48%
쾌적한 가로환경 조성	251,063	408,829	△157,766	△38.59%
공공용지의 점용허가	20,546	66,714	△46,168	△69.20%
손실보상 추진	2,660	3,860	△1,200	△31.09%
노점상 및 노상적치물 정비	227,857	338,255	△110,398	△32.64%
도로건설	3,554,070	6,700,299	△3,146,229	△46.96%
도로개설 및 확충	43,321	1,660,766	△1,617,445	△97.39%
도로시설 설치 및 관리	1,918,226	3,482,243	△1,564,017	△44.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로조명 설치 및 관리	1,592,523	1,557,290	35,233	2.26%
대중교통·물류등기타	544,195	739,860	△195,665	△26.45%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	528,347	714,716	△186,369	△26.08%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	69,301	107,731	△38,430	△35.67%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	416,009	557,123	△141,114	△25.33%
자동차등록 관리	35,053	38,922	△3,869	△9.94%
자동차 정비 및 검사	7,984	10,940	△2,956	△27.02%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	15,848	17,328	△1,480	△8.54%
운수사업자 관리	15,848	17,328	△1,480	△8.54%
국토및지역개발	5,208,153	7,247,702	△2,039,549	△28.14%
수자원	2,595,276	3,162,890	△567,614	△17.95%
수해예방	2,595,276	3,162,890	△567,614	△17.95%
수해예방 체계확립	89,500	94,328	△4,828	△5.12%
수방대비 하수도 준설	1,030,594	1,077,089	△46,495	△4.32%
수방시설 관리	293,112	484,841	△191,729	△39.54%
하수시설물 유지관리	1,157,510	1,495,376	△337,866	△22.59%
지하수 관리	24,560	11,256	13,304	118.19%
지역및도시	2,612,877	4,084,812	△1,471,935	△36.03%
주택 건설 및 운영	756,730	1,209,033	△452,303	△37.41%
공동주택관리	498,929	741,241	△242,312	△32.69%
재건축사업 추진	244,490	425,641	△181,151	△42.56%
불법건축물 정비	13,311	42,151	△28,840	△68.42%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	648,710	1,149,526	△500,816	△43.57%
도시 디자인 향상	9,820	7,160	2,660	37.15%
미래지향적인 도시계획추진	20,460	15,760	4,700	29.82%
지구단위 균형발전 촉진	533,980	1,003,400	△469,420	△46.78%
옥외광고물 관리	84,450	111,206	△26,756	△24.06%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	125,225	95,257	29,968	31.46%
건축행정의 효율적 관리	103,940	78,846	25,094	31.83%
시설물 안전관리	21,285	16,411	4,874	29.70%
지적행정 효율화	344,108	304,012	40,096	13.19%
부동산중개업소 행정지원 및 상담	23,835	55,990	△32,155	△57.43%
실용적인 도로명 주소관리	273,364	150,577	122,787	81.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적관리 서비스 제공	14,124	65,144	△51,020	△78.32%
공정하고 객관적인 지가운영	32,785	32,301	484	1.50%
도시공원 조성 및 관리	738,104	1,326,984	△588,880	△44.38%
공원 및 아차산유지관리	738,104	1,326,984	△588,880	△44.38%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485	7.95%
기타	86,202,433	82,138,472	4,063,961	4.95%
기타	86,202,433	82,138,472	4,063,961	4.95%
행정운영경비(비전추진담당관)	74,829	89,029	△14,200	△15.95%
기본경비(비전추진담당관)	74,829	84,829	△10,000	△11.79%
행정운영경비(감사담당관)	169,949	181,059	△11,110	△6.14%
인력운영비(감사담당관)	23,040	24,000	△960	△4.00%
기본경비(감사담당관)	146,909	157,059	△10,150	△6.46%
행정운영경비(총무과)	61,701,058	58,162,992	3,538,066	6.08%
인력운영비(기관공통)	60,557,304	56,922,345	3,634,959	6.39%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,140,154	1,237,047	△96,893	△7.83%
행정운영경비(자치행정과)	2,533,598	2,540,881	△7,283	△0.29%
기본경비(동주민센터)	2,400,320	2,410,188	△9,868	△0.41%
기본경비(자치행정과)	133,278	130,693	2,585	1.98%
행정운영경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989	△12.96%
기본경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989	△12.96%
행정운영경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264	△21.99%
기본경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264	△21.99%
행정운영경비(교육지원과)	86,266	48,020	38,246	79.65%
기본경비	86,266	48,020	38,246	79.65%
행정운영경비(기획공보과)	211,132	243,066	△31,934	△13.14%
인력운영비(기획공보과)	10,800	18,600	△7,800	△41.94%
기본경비(기획공보과)	200,332	224,466	△24,134	△10.75%
행정운영경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332	△2.31%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332	△2.31%
행정운영경비(재무과)	63,920	70,520	△6,600	△9.36%
인력운영비(재무과)	6,600	13,200	△6,600	△50.00%
기본경비(재무과)	57,320	57,320	0	0.00%
행정운영경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040	△4.26%
기본경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040	△4.26%
행정운영경비(세무1과)	214,737	228,930	△14,193	△6.20%
인력운영비(세무1과)	39,600	40,800	△1,200	△2.94%
기본경비(세무1과)	175,137	188,130	△12,993	△6.91%
행정운영경비(세무2과)	220,807	215,675	5,132	2.38%
인력운영비(세무2과)	39,600	38,400	1,200	3.13%
기본경비(세무2과)	181,207	177,275	3,932	2.22%
행정운영경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319	8.04%
기본경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319	8.04%
행정운영경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289	13.91%
기본경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289	13.91%
행정운영경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013	△1.76%
기본경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013	△1.76%
행정운영경비(청소과)	9,794,378	9,375,361	419,017	4.47%
인력운영비(청소과)	9,433,075	8,985,560	447,515	4.98%
기본경비(청소과)	361,303	389,801	△28,498	△7.31%
행정운영경비(환경과)	128,124	130,840	△2,716	△2.08%
기본경비	128,124	130,840	△2,716	△2.08%
행정운영경비(희망일자리추진반)	61,266	0	61,266	100.00%
인력운영비	4,200	0	4,200	100.00%
기본경비	57,066	0	57,066	100.00%
행정운영경비(주택과)	157,336	144,824	12,512	8.64%
기본경비(주택과)	157,336	144,824	12,512	8.64%
행정운영경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414	△1.01%
기본경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414	△1.01%
행정운영경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461	△12.69%
기본경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461	△12.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806	△7.61%
기본경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806	△7.61%
행정운영경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388	△0.34%
기본경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388	△0.34%
행정운영경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462	△15.38%
기본경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462	△15.38%
행정운영경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990	△3.73%
기본경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990	△3.73%
행정운영경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872	△5.61%
기본경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872	△5.61%
행정운영경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564	△5.99%
기본경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564	△5.99%
행정운영경비(주차관리과)	51,840	56,880	△5,040	△8.86%
기본경비(주차관리과)	51,840	56,880	△5,040	△8.86%
행정운영경비(보건행정과)	5,917,143	5,842,065	75,078	1.29%
인력운영비(보건행정과)	5,662,444	5,534,372	128,072	2.31%
기본경비(보건행정과)	254,699	307,693	△52,994	△17.22%
행정운영경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307	△1.17%
기본경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307	△1.17%
행정운영경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467	△5.85%
기본경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467	△5.85%
행정운영경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560	3.83%
기본경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560	3.83%
행정운영경비(의회사무국)	1,908,553	1,702,416	206,137	12.11%
인력운영비(의회사무국)	1,377,089	1,266,669	110,420	8.72%
기본경비(의회사무국)	531,464	435,747	95,717	21.97%

다. 특별회계

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,094,182	11,088,000	1,006,182	9.07%
정책사업	4,074,038	6,061,842	△1,987,804	△32.79%
재무활동	4,713,821	1,816,521	2,897,300	159.50%
행정운영경비	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
사회복지	325,314	288,000	37,314	12.96%
기초생활보장	325,314	288,000	37,314	12.96%
수급자 생활보장	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
재무활동(사회복지과)	45,314	0	45,314	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,314	0	45,314	100.00%
수송및교통	8,462,545	7,590,363	872,182	11.49%
대중교통·물류등기타	8,462,545	7,590,363	872,182	11.49%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,794,038	5,773,842	△1,979,804	△34.29%
주차시설 확충(주차장특별회계)	2,033,964	3,890,701	△1,856,737	△47.72%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	575,440	474,920	100,520	21.17%
주차질서 확립(주차장특별회계)	831,510	926,296	△94,786	△10.23%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	353,124	481,925	△128,801	△26.73%
재무활동(주차관리과)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
기타	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
기타	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
행정운영경비(주차관리과)	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,953,944	2,842,760	111,184	3.91%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	352,379	366,877	△14,498	△3.95%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	325,314	288,000	37,314	12.96%
정책사업	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
재무활동	45,314	0	45,314	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	325,314	288,000	37,314	12.96%
기초생활보장	325,314	288,000	37,314	12.96%
수급자 생활보장	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	288,000	△8,000	△2.78%
재무활동(사회복지과)	45,314	0	45,314	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,314	0	45,314	100.00%

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,768,868	10,800,000	968,868	8.97%
정책사업	3,794,038	5,773,842	△1,979,804	△34.29%
재무활동	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
행정운영경비	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
수송및교통	8,462,545	7,590,363	872,182	11.49%
대중교통·물류등기타	8,462,545	7,590,363	872,182	11.49%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,794,038	5,773,842	△1,979,804	△34.29%
주차시설 확충(주차장특별회계)	2,033,964	3,890,701	△1,856,737	△47.72%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	575,440	474,920	100,520	21.17%
주차질서 확립(주차장특별회계)	831,510	926,296	△94,786	△10.23%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	353,124	481,925	△128,801	△26.73%
재무활동(주차관리과)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
내부거래지출(주차장특별회계)	4,668,507	1,816,521	2,851,986	157.00%
기타	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
기타	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
행정운영경비(주차관리과)	3,306,323	3,209,637	96,686	3.01%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,953,944	2,842,760	111,184	3.91%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	352,379	366,877	△14,498	△3.95%

제2권　사업예산 명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		245,533,000	251,699,956	△6,166,956
100 지방세수입		58,605,356	53,086,298	5,519,058
110 지방세		58,605,356	53,086,298	5,519,058
111 보통세		58,065,269	52,481,270	5,583,999
111-02 등록면허세		6,630,229	580,005	6,050,224
[일반회계]		6,630,229	580,005	6,050,224
< 세무1과 >		5,890,000	0	5,890,000
1)기타등록세(부동산)	5,890,000,000원	5,890,000		
< 세무2과 >		740,229	580,005	160,224
1)면허분		596,169		
2)1종	45,000원*3,169건	142,605		
2)2종	36,000원*705건	25,380		
2)3종	27,000원*3,880건	104,760		
2)4종	18,000원*16,850건	303,300		
2)5종	12,000원*1,677건	20,124		
1)차량등록분	140,000,000원*102.9%*100%	144,060		
111-04 재산세		51,435,040	49,360,535	2,074,505
[일반회계]		51,435,040	49,360,535	2,074,505
< 세무1과 >		51,435,040	49,360,535	2,074,505
1)자치구분 재산세	40,064,000,000원*50%*97%	19,431,040		
1)서울시분 재산세	1,600,200,000,000원*50%/25	32,004,000		
113 지난년도수입		540,087	605,028	△64,941
113-01 지난년도수입		540,087	605,028	△64,941
[일반회계]		540,087	605,028	△64,941
< 세무2과 >		540,087	605,028	△64,941
1) 면허세	186,656,000원*18.6%	34,718		
1) 재산세	755,248,000원*65.6%	495,442		
1) 종합토지세	6,335,000원*10.0%	633		
1) 사업소세	17,839,000원*52.1%	9,294		
200 세외수입		45,750,259	57,587,306	△11,837,047
210 경상적세외수입		20,818,543	21,295,594	△477,051
211 재산임대수입		261,737	265,116	△3,379
211-01 국유재산임대료		45,752	42,754	2,998
[일반회계]		45,752	42,754	2,998

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		45,752	42,754	2,998
1)재산임대(중곡동176-42외 17)	91,505,000원*100%*50%	45,752		
211-02 공유재산임대료		215,985	222,362	△6,377
[일반회계]		215,985	222,362	△6,377
< 총무과 >		12,425	23,080	△10,655
1)구내이발소	9,181,000원*1식	9,181		
1)자동차보험상담창구	3,244,000원*1식	3,244		
< 문화체육과 >		115,464	115,464	0
1)콘서트홀 임대료	115,464,000원	115,464		
< 지역경제과 >		52,621	52,621	0
1)창업지원센터 임대료	52,621,000원*1식	52,621		
< 재무과 >		35,475	31,197	4,278
1)시유재산(군자동 464-9외 6필지)	47,784,360원*100%*50%	23,892		
1)구유재산(자양동 246-41외 4필지)	11,583,650원*100%*100%	11,583		
212 사용료수입		9,096,062	9,498,017	△401,955
212-01 도로사용료		1,195,799	1,139,435	56,364
[일반회계]		1,195,799	1,139,435	56,364
< 도시디자인과 >		8,476	8,073	403
1)도로사용료(간판 등)	58,400원*1.2㎡*126건*96%	8,476		
< 건축과 >		1,000	2,000	△1,000
1)도로사용료	500,000원*2건	1,000		
< 건설관리과 >		1,179,523	1,125,162	54,361
1)매설물점용료		858,285		
2)지중관로	3,147.72원*500,000m*1/2	786,930		
2)작업구	21,000원*5,680m*1/2	59,640		
2)전주	1,850원*11,600본*1/2	10,730		
2)공중전화	56,440원*34대*1/2	959		
2)지상기기	2,750원*19대*1/2	26		
1)공유재산 사용료	40,000,000원*1식	40,000		
1)건축현장 점용료	19,890,000원*1식	19,890		
1)시설안내표지 점용료	2,528,000원*1식	2,528		
1)차량출입시설	287,578,200원*90%	258,820		
< 도로과 >		6,800	4,200	2,600

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)일시도로사용료	400원*6,800㎡*5일*50%	6,800		
212-08 기타사용료		7,900,263	8,331,852	△431,589
[일반회계]		7,900,263	8,331,852	△431,589
< 총무과 >		32,220	38,940	△6,720
1)구청사주차장수입		32,220		
2)주간		25,020		
3)1일주차	1,000원*90대*250일	22,500		
3)정기권	35,000원*6대*12월	2,520		
2)야간		7,200		
3)정기권	30,000원*20대*12월	7,200		
< 문화체육과 >		7,669,989	8,135,349	△465,360
1)문화예술회관 운영		3,633,392		
2)문화체육교실 수강료	2,811,841,000원	2,811,841		
2)공연장 대관 사용료	265,350,000원	265,350		
2)은행,매점,KTF,직능단체 등 임대	367,761,000원	367,761		
2)주차수입	112,440,000원	112,440		
2)공연장 입장료	76,000,000원	76,000		
1)구민체육센터운영		2,346,816		
2)문화체육교실 수강료	2,239,752,000원	2,239,752		
2)체육관 대관	40,549,000원	40,549		
2)식당,매점,자판기 임대	60,275,000원	60,275		
2)주차장사용료	520,000원*12월	6,240		
1)중곡문화체육센터 운영		1,689,781		
2)문화체육교실 수강료	1,646,907,000원	1,646,907		
2)체육관 대관	14,482,000원	14,482		
2)매점 임대수입	24,312,000원	24,312		
2)주차장사용료	340,000원*12월	4,080		
< 교육지원과 >		154,230	112,824	41,406
1)광진정보도서관 운영		154,230		
2)구내식당 운영	46,020,000원*1식	46,020		
2)야외카페 운영	45,900,000원*1식	45,900		
2)강당사용료	55,000원*5회*12월	3,300		
2)주차수입	1,650,000원*12월	19,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)커피자판기수입	550,000원*2대*12월	13,200		
2)사물함 이용료	9,000원*2,890회	26,010		
< 지역경제과 >		4,800	4,800	0
1)창업지원센터 주차장 사용료	50,000원*8개업체*12월	4,800		
< 디지털정보과 >		18,144	16,464	1,680
1)주민전산교육수강료	20,000원*56명*6개과정*6회*45%	18,144		
< 건설관리과 >		20,880	23,475	△2,595
1)가로판매대 사용료	570,000원*46개*50%	13,110		
1)구두수선대 사용료	420,000원*37개*50%	7,770		
213 수수료수입		2,775,623	2,713,390	62,233
213-01 증지수입		1,669,007	1,604,480	64,527
[일반회계]		1,669,007	1,604,480	64,527
< 재무과 >		1,620,000	1,560,000	60,000
1)구·동 수입	135,000,000원*12월	1,620,000		
< 보건위생과 >		42,000	37,980	4,020
1)위생민원 증지수입	3,500,000원*12월	42,000		
< 보건의료과 >		7,007	6,500	507
1)의약민원	13,000원*539건	7,007		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		812,757	603,035	209,722
[일반회계]		812,757	603,035	209,722
< 청소과 >		812,757	603,035	209,722
1)쓰레기종량제 규격봉투 판매수입		572,757		
2)음식물용 규격봉투		308,550		
3)가정용		308,550		
4) 2ℓ	38원*3,600,000매	136,800		
4) 3ℓ	57원*1,850,000매	105,450		
4) 5ℓ	85원*780,000매	66,300		
2)일반용 규격봉투		264,207		
3)가정용		52,000		
4) 5ℓ	5원*120,000매	600		
4) 10ℓ	7원*2,800,000매	19,600		
4) 20ℓ	12원*2,650,000매	31,800		
3)영업용		38,370		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
4) 50ℓ 29원*560,000매	16,240		
4) 75ℓ 40원*10,000매	400		
4) 100ℓ 53원*410,000매	21,730		
3)사업장용	7,230		
4) 50ℓ 29원*30,000매	870		
4) 100ℓ 53원*120,000매	6,360		
3)특수마대	4,200		
4) 50ℓ 105원*40,000매	4,200		
3)폐기물 반입수수료 7,700,000원*12월	92,400		
3)음식물류폐기물 전용용기제 납부필증 판매수입	70,007		
4) 3ℓ 57원*10,000개	570		
4) 5ℓ 85원*5,000개	425		
4) 10ℓ 226원*12,000개	2,712		
4) 20ℓ 442원*150,000개	66,300		
1)공동주택 음식물류폐기물 처리 수수료 20,000,000원*12월	240,000		
213-04 기타수수료	293,859	505,875	△212,016
[일반회계]	293,859	505,875	△212,016
< 민원여권과 >	248,499	228,075	20,424
1)전자결재 민원수수료 2,000,000원*12월	24,000		
1)여권발급수수료 1,020,450,000원*22%	224,499		
< 청소과 >	45,360	277,800	△232,440
1)대형생활폐기물 인터넷배출신고 수수료 9,000원*420건*12월	45,360		
214 사업수입	437,022	424,980	12,042
214-08 의료사업수입	437,022	424,980	12,042
[일반회계]	437,022	424,980	12,042
< 보건행정과 >	312,322	291,998	20,324
1)보건소 수입	312,322		
2)증명	81,981		
3)건강진단결과서 1,500원*31,100명	46,650		
3)건강진단서 5,610원*6,100명	34,221		
3)기타 제증명 300원*3,700명	1,110		
2)진료	230,341		
3)공단부담금	230,341		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
4)건강보험대상자	3,610원*58,000명	209,380		
4)의료급여대상자	4,110원*5,100명	20,961		
< 보건의료과 >		97,776	106,038	△8,262
1)보건소수입		97,776		
2)진료		13,221		
3)본인부담금	12,810,000원	12,810		
3)불소겔도포	4,110원*100회	411		
2)검사		35,300		
3)암표지	25,000원*500명	12,500		
3)갑상선	12,000원*250명	3,000		
3)골밀도검사	11,000원*1,800명	19,800		
2)검진		48,305		
3)성인병종합검진	5,000원*1,000명	5,000		
3)건강검진(공단및생애주기별)	25,000원*1,500명	37,500		
3)혼전건강검진	4,110원*500명	2,055		
3)기초체력측정	1,000원*1,000명	1,000		
3)기타 건강검진	25,000원*110명	2,750		
2)결핵관리		950		
3)항결핵제	2,000원*400건	800		
3)X-선필름복사	3,000원*50명	150		
< 건강관리과 >		26,924	26,944	△20
1)보건소수입		26,924		
2)접종		26,894		
3)간염접종		13,790		
4)소아	1,750원*500명	875		
4)성인	3,150원*4,100명	12,915		
3)일본뇌염	3,450원*3,500명	12,075		
3)장티푸스	3,500원*250명	875		
3)유행성출혈열	7,700원*20명	154		
2)모자보건		30		
3)선천성대사이상 검사채혈비	2,500원*12명	30		
215 징수교부금수입		7,661,032	7,725,110	△64,078
215-01 징수교부금수입		7,661,032	7,725,110	△64,078

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	7,661,032	7,725,110	△64,078
< 세무1과 >	5,381,045	5,569,653	△188,608
1)시세징수교부금 5,381,045,000원	5,381,045		
< 환경과 >	570,628	572,370	△1,742
1)환경개선부담금 570,628,000원	570,628		
< 건설관리과 >	1,163,811	1,135,042	28,769
1)도로점용료 징수교부금 1,163,811,000원	1,163,811		
< 교통행정과 >	545,548	448,045	97,503
1)기타징수교부금	545,548		
2)교통유발부담금	545,548		
3)징수교부금 1,976,624,623원*92%*30%	545,548		
216 이자수입	587,067	668,981	△81,914
216-01 공공예금이자수입	587,067	668,042	△80,975
[일반회계]	587,067	668,042	△80,975
< 재무과 >	587,067	668,042	△80,975
1)이자수입	587,067		
2)정기예금 21,995,000,000원*2.66%	585,067		
2)공공예금 100,000,000원*2%	2,000		
220 임시적세외수입	24,931,716	36,291,712	△11,359,996
221 재산매각수입	11,546,032	8,300,000	3,246,032
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	11,546,032	8,300,000	3,246,032
[일반회계]	11,546,032	8,300,000	3,246,032
< 재무과 >	11,546,032	8,300,000	3,246,032
1)재산매각	11,546,032		
2)시·도유재산 매각	11,546,032		
3)(구)노유2동청사 매각 7,300,000,000원	7,300,000		
3)구의1구역 재건축정비사업 구유지매각 1,800,000,000원	1,800,000		
3)자양아파트 재건축 부지 매각 1,360,000,000원	1,360,000		
3)화양동 청소작업장 부지 매각 1,086,032,000원	1,086,032		
222 잉여금	8,964,651	22,337,085	△13,372,434
222-01 순세계잉여금	8,964,651	22,337,085	△13,372,434
[일반회계]	8,964,651	22,337,085	△13,372,434
< 재무과 >	8,964,651	22,337,085	△13,372,434
1)2010년 집행잔액 8,964,651,000원	8,964,651		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224 전입금		1,000,000	1,434,222	△434,222
224-04 기금전입금		1,000,000	1,434,222	△434,222
[일반회계]		1,000,000	1,434,222	△434,222
< 총무과 >		1,000,000	1,434,222	△434,222
1)공용및 공공용의 청사시설 부지매입기금		1,000,000		
2)다목적체육센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
228 잡수입		1,706,694	2,699,172	△992,478
228-01 불용품매각대		11,200	10,000	1,200
[일반회계]		11,200	10,000	1,200
< 재무과 >		11,200	10,000	1,200
1)불용품매각		11,200		
2)관용차량	1,200,000원*6대	7,200		
2)기타 사무용품 매각	1,000,000원*2회	2,000		
2)공사 폐자재(안정기 등)	2,000,000원*1회	2,000		
228-02 변상금및위약금		254,532	291,545	△37,013
[일반회계]		254,532	291,545	△37,013
< 재무과 >		53,532	28,295	25,237
1)국유재산(자양동 221-20외 12필지)	85,670,220원*75%*40%	25,701		
1)시유재산(구의동613-4)	108,320원*100%*40%	43		
1)구유재산(광장동 248-24외 17)	64,623,910원*43%*100%	27,788		
< 건설관리과 >		201,000	263,250	△62,250
1)도로변상금	201,000,000원	201,000		
228-03 과태료		588,835	645,565	△56,730
[일반회계]		588,835	645,565	△56,730
< 자치행정과 >		58,400	62,000	△3,600
1)주민등록법 위반과태료	47,000원*100명*12월	56,400		
1)민방위기본법 위반과태료	100,000원*100명*50%*40%	2,000		
< 민원여권과 >		7,200	7,200	0
1)가족관계법위반 과태료	600,000원*12월	7,200		
< 청소과 >		106,375	141,375	△35,000
1)담배꽁초등 무단투기 과태료	30,000원*3,500건	105,000		
1)1회용품사용규제 위반업소 과태료		1,375		
2)위반업소 과태료(도소매업)	25,000원*45건	1,125		
2)위반업소 과태료(식품접객업)	50,000원*5건	250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경과 >		5,000	5,000	0
1)환경법위반과태료	3,000,000원	3,000		
1)에너지 등 위반과태료	500,000원*4건	2,000		
< 도시디자인과 >		7,200	7,200	0
1)옥외광고물관리법위반 과태료	7,200,000원	7,200		
< 건축과 >		600	1,000	△400
1)건축법위반과태료	300,000원*2건	600		
< 지적과 >		16,000	6,500	9,500
1)부동산등기신청 지연과태료	6,000,000원	6,000		
1)외국인토지법위반과태료	5,000,000원	5,000		
1)부동산거래신고의무과태료	5,000,000원	5,000		
< 건설관리과 >		22,400	34,800	△12,400
1)도로법위반과태료	300,000원*70건*80%	16,800		
1)건설업법위반과태료	500,000원*14건*80%	5,600		
< 교통행정과 >		342,600	357,000	△14,400
1)자동차등록과태료	140,000원*57건*12월	95,760		
1)자동차의무보험과태료	39,000원*330건*12월	154,440		
1)자동차 종합검사	45,000원*2,000대	90,000		
1)건설기계과태료	50,000원*4건*12월	2,400		
< 주차관리과 >		5,760	5,040	720
1)운수과태료	200,000원*8대*30%*12월	5,760		
< 보건위생과 >		16,900	15,450	1,450
1)식품위생법 위반 과태료	250,000원*52건	13,000		
1)공중위생법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		
1)농수축산물 원산지표시 과태료	50,000원*38건	1,900		
< 보건의료과 >		400	3,000	△2,600
1)의약 및 약사법위반 과태료	400,000원*1건	400		
228-04 과징금및이행강제금		690,800	625,600	65,200
[일반회계]		690,800	625,600	65,200
< 문화체육과 >		20,000	15,000	5,000
1)음반,비디오물,게임물위반과징금및과태료	500,000원*40건	20,000		
< 주택과 >		301,000	252,000	49,000
1)건축법위반 이행강제금	700,000원*430건	301,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		310,000	300,000	10,000
1)건축법위반 이행강제금	310,000,000원	310,000		
< 교통행정과 >		26,800	31,600	△4,800
1)법령위반범칙금		26,800		
2)자동차의무보험범칙금	400,000원*3.5건*12월	16,800		
2)방치차량범칙금	1,000,000원*10대	10,000		
< 보건위생과 >		27,000	21,000	6,000
1)축산물 가공처리법위반 과징금	500,000원*26건	13,000		
1)공중위생법위반 과징금	500,000원*28건	14,000		
< 보건의료과 >		6,000	6,000	0
1)의약 및 약사법위반 과징금	600,000원*10건	6,000		
228-09 기타잡수입		161,327	1,126,462	△965,135
[일반회계]		161,327	1,126,462	△965,135
< 자치행정과 >		4,000	0	4,000
1)주민등록전산정보자료제공 사용료	4,000,000원*1회	4,000		
< 문화체육과 >		64,522	39,714	24,808
1)문화예술회관 운영		37,690		
2)복사카드판매	2,640,000원	2,640		
2)회원카드재발급	240,000원	240		
2)구의회,우리은행,카페,매점분담금	34,810,000원	34,810		
1)구민체육센터운영		25,872		
2)회원카드재발급	1,000원*116건*12월	1,392		
2)키분실요금	10,000원*4건*12월	480		
2)청소년수련관협약부담금	2,000,000원*12월	24,000		
1)중곡문화체육센터운영		960		
2)키분실요금	10,000원*4건*12월	480		
2)회원카드재발급	1,000원*40건*12월	480		
< 교육지원과 >		26,000	40,823	△14,823
1)광진정보도서관 카드 판매대금		16,000		
2)회원카드	1,000원*900개*12월	10,800		
2)복사카드	2,000원*200개*12월	4,800		
2)이자수입	100,000원*4회	400		
1)중곡문화체육센터 도서관 카드 판매대금		7,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)회원카드	1,000원*5,000개	5,000		
2)복사카드	2,000원*1,100개	2,200		
2)복사용지	30원*20,000장	600		
1)자양4동도서관 카드판매대금		2,200		
2)회원카드	1,000원*1,600개	1,600		
2)복사용지	30원*20,000장	600		
< 기획공보과 >		15,000	15,000	0
1)광진구소식지 광고료	1,250,000원*12월	15,000		
< 도시디자인과 >		10,360	1,023,203	△1,012,843
1)옥외광고물사업 수익금 배당액	10,360,000원	10,360		
< 건설관리과 >		6,400	2,400	4,000
1)적치물매각	6,400,000원*1식	6,400		
< 교통행정과 >		3,000	1,005	1,995
1)고철매각대금	15,000원*200대	3,000		
< 보건의료과 >		32,045	0	32,045
1)Eco D.R.D 연무소독장비 판매수익금	640,909원*50대	32,045		
229 지난년도수입		1,714,339	1,511,233	203,106
229-01 지난년도수입		1,714,339	1,511,233	203,106
[일반회계]		1,714,339	1,511,233	203,106
< 세무1과 >		1,701,408	1,497,021	204,387
1)지난년도 수입		1,701,408		
2)사용료	83,159,000원*18.894%	15,712		
2)재산수입	862,938,000원*9.51%	82,065		
2)기타수입	21,997,691,000원*7.29%	1,603,631		
< 주차관리과 >		12,931	14,212	△1,281
1)운수과태료	200,000,000원*2%	4,000		
1)전용차로 위반과태료	216,000,000원*3.5%	7,560		
1)기타과태료	45,700,000원*3%	1,371		
300 지방교부세		5,643,444	5,000,000	643,444
310 지방교부세		5,643,444	5,000,000	643,444
311 지방교부세		5,643,444	5,000,000	643,444
311-04 부동산교부세		5,643,444	5,000,000	643,444
[일반회계]		5,643,444	5,000,000	643,444
< 기획공보과 >		5,643,444	5,000,000	643,444

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)부동산교부세	5,643,444,000원	5,643,444		
400 조정교부금및재정보전금		68,134,053	68,686,390	△552,337
410 조정교부금		60,796,087	65,571,944	△4,775,857
411 조정교부금		60,796,087	65,571,944	△4,775,857
411-01 조정교부금		60,796,087	65,571,944	△4,775,857
[일반회계]		60,796,087	65,571,944	△4,775,857
< 기획공보과 >		60,796,087	65,571,944	△4,775,857
1)보통교부금	60,796,087,000원	60,796,087		
420 재정보전금		7,337,966	3,114,446	4,223,520
421 재정보전금		7,337,966	3,114,446	4,223,520
421-01 재정보전금		7,337,966	3,114,446	4,223,520
[일반회계]		7,337,966	3,114,446	4,223,520
< 기획공보과 >		7,337,966	3,114,446	4,223,520
1)재정보전금	6,137,966,000원	6,137,966		
1)인센티브 시상금 재정보전금	1,200,000,000원	1,200,000		
500 보조금		67,399,888	67,339,962	59,926
510 국고보조금등		34,517,688	33,230,893	1,286,795
511 국고보조금등		34,517,688	33,230,893	1,286,795
511-01 국고보조금		34,517,688	31,730,893	2,786,795
[일반회계]		34,517,688	31,730,893	2,786,795
< 자치행정과 >		11,052	7,695	3,357
1)민방위의 날 훈련 및 전문교육	11,052,000원	11,052		
< 민원여권과 >		97,527	105,626	△8,099
1)가족관계등록사무 지원	97,527,000원*1식	97,527		
< 문화체육과 >		34,440	10,720	23,720
1)청소년 체육활동 바우처 사업	34,440,000원	34,440		
< 교육지원과 >		46,500	35,140	11,360
1)공공도서관 개관시간 연장사업	46,500,000원	46,500		
< 지역경제과 >		1,204,620	294,840	909,780
1)전통시장 현대화 지원	1,204,620,000원	1,204,620		
< 디지털정보과 >		55,134	67,363	△12,229
1)공통기반시스템 구축	30,534,000원	30,534		
1)시군구1·2단계 시스템 서버교체	24,600,000원	24,600		
< 주민생활지원과 >		226,804	486,689	△259,885

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	150,380,000원	150,380		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	47,781,000원	47,781		
1)자원봉사 도우미 사업	17,008,000원	17,008		
1)자원봉사자 보험료	9,443,000원	9,443		
1)사례관리대상자 생활안정지원	2,192,000원	2,192		
< 사회복지과 >		11,196,940	8,510,903	2,686,037
1)국민기초생활보장 생계급여	6,574,800,000원	6,574,800		
1)국민기초생활보장 교육급여	364,080,000원	364,080		
1)국민기초생활보장 주거급여	1,650,000,000원	1,650,000		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여	30,780,000원	30,780		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	230,200,000원	230,200		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	32,780,000원	32,780		
1)자활장려금 지원사업	87,360,000원	87,360		
1)사회적응프로그램사업	518,000원	518		
1)근로장려금	87,960,000원	87,960		
1)자활근로사업	975,510,000원	975,510		
1)지역자활센터 운영지원	101,990,000원	101,990		
1)수급자현물급여 집수리사업	3,300,000원	3,300		
1)가사간병도우미사업	26,440,000원	26,440		
1)지역서비스투자사업	243,166,000원	243,166		
1)장애인일자리지원사업	68,525,000원	68,525		
1)장애인연금	719,531,000원	719,531		
< 가정복지과 >		19,843,382	19,053,684	789,698
1)영유아보육료지원	5,986,579,000원	5,986,579		
1)보육돌봄서비스	1,419,079,000원	1,419,079		
1)보육시설종사자 보수교육	5,346,000원	5,346		
1)민간시설 교재교구비	42,619,000원	42,619		
1)보육시설환경개선	68,595,000원	68,595		
1)기초노령연금지급	10,824,737,000원	10,824,737		
1)노인일자리사업(인건비)	173,520,000원	173,520		
1)노인일자리사업(운영비)	15,210,000원	15,210		
1)노인일자리사업(민간이전)	405,030,000원	405,030		
1)노인돌보미바우처사업	111,384,000원	111,384		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)홀몸노인도우미 파견사업	82,914,000원	82,914		
1)청소년문화존	16,000,000원	16,000		
1)청소년동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년지원센터운영	39,200,000원	39,200		
1)특별지원대상청소년지원사업	7,280,000원	7,280		
1)결식아동급식지원	267,380,000원	267,380		
1)시설미이용아동 양육수당	247,899,000원	247,899		
1)아이돌보미사업 운영	122,610,000원	122,610		
< 희망일자리추진반 >		610,000	0	610,000
1)지역공동체 일자리	534,000,000원	534,000		
1)자립형지역공동체 일자리	76,000,000원	76,000		
< 공원녹지과 >		47,088	273,679	△226,591
1)산림병해충방제	30,105,000원	30,105		
1)산불방지대책사업	8,540,000원	8,540		
1)산림서비스증진사업	8,443,000원	8,443		
< 보건행정과 >		117,418	135,508	△18,090
1)건강생활실천사업	36,000,000원	36,000		
1)금연사업	57,000,000원	57,000		
1)만성질환관리사업	24,418,000원	24,418		
< 보건의료과 >		151,567	185,004	△33,437
1)만성질환관리사업		4,500		
2)심뇌혈관질환 관리사업	3,000,000원	3,000		
2)심뇌혈관질환 관리사업(FMTP)	1,500,000원	1,500		
1)구강보건보조사업		103,480		
2)노인의치보철사업	92,880,000원	92,880		
2)노인·장애인 구강건강관리	1,500,000원	1,500		
2)노인불소도포·스케일링	9,100,000원	9,100		
1)성병 및 에이즈 진단시약구매	2,025,000원	2,025		
1)취약계층 생애전환기 건강진단사업	2,357,000원	2,357		
1)1군 전염병 격리치료비	500,000원	500		
1)에이즈 및 성병예방관리사업		37,265		
2)에이즈환자진료비	36,050,000원	36,050		
2)성병검진 및 치료비	500,000원	500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)에이즈 감염인 등록관리	715,000원	715		
1)전염병전문가교육과정	1,440,000원	1,440		
< 건강관리과 >		875,216	918,042	△42,826
1)영유아건강검진	1,875,000원	1,875		
1)임산부영유아영양플러스	56,007,000원	56,007		
1)영유아사전예방적건강관리	60,762,000원	60,762		
1)산모건강관리	171,928,000원	171,928		
1)산모신생아도우미지원	84,870,000원	84,870		
1)국가예방접종운영	141,895,000원	141,895		
1)국가결핵예방사업	1,104,000원	1,104		
1)방문건강관리사업	130,490,000원	130,490		
1)재가암환자관리	5,120,000원	5,120		
1)암조기검진사업	64,728,000원	64,728		
1)암의료비지원	108,000,000원	108,000		
1)희귀난치성질환자의료비지원	48,437,000원	48,437		
520 시,도비보조금등		32,882,200	34,109,069	△1,226,869
521 시 · 도비보조금등		32,882,200	34,109,069	△1,226,869
521-01 시 · 도비보조금등		32,882,200	34,109,069	△1,226,869
[일반회계]		32,882,200	34,109,069	△1,226,869
< 자치행정과 >		12,894	13,072	△178
1)민방위의 날 훈련 및 전문교육	12,894,000원	12,894		
< 문화체육과 >		36,780	1,549,760	△1,512,980
1)생활 체육교실 지원	29,400,000원	29,400		
1)청소년 체육활동 바우처 사업	7,380,000원	7,380		
< 교육지원과 >		258,645	545,288	△286,643
1)공공도서관 개관시간 연장사업	46,500,000원	46,500		
1)도서관 도서구입비	110,000,000원	110,000		
1)학교 도서관 개방운영비 지원	15,000,000원	15,000		
1)광진구립도서관 운영사업	87,145,000원	87,145		
< 지역경제과 >		522,819	145,772	377,047
1)동물보호	54,284,000원	54,284		
1)전통시장 현대화 지원	468,535,000원	468,535		
< 재무과 >		75,573	66,000	9,573

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국공유재산 관리	75,573,000원	75,573		
< 주민생활지원과 >		1,888,376	2,014,431	△126,055
1)종합사회복지관 운영비	1,728,440,000원	1,728,440		
1)종합사회복지관 기능보강 사업비	8,170,000원	8,170		
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	75,190,000원	75,190		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	23,891,000원	23,891		
1)사회복지시설 근무 사회복무요원 보상비	48,300,000원	48,300		
1)사례관리대상자 생활안정지원	4,385,000원	4,385		
< 사회복지과 >		5,379,303	4,225,362	1,153,941
1)국민기초생활보장 생계급여	3,068,240,000원	3,068,240		
1)국민기초생활보장 교육급여	169,904,000원	169,904		
1)국민기초생활보장 주거급여	770,000,000원	770,000		
1)국민기초생활보장 해산,장제급여	14,364,000원	14,364		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	16,390,000원	16,390		
1)자활장려금 지원사업	40,768,000원	40,768		
1)사회적응프로그램사업	242,000원	242		
1)근로장려금	41,048,000원	41,048		
1)지역서비스투자사업	131,686,000원	131,686		
1)자활근로사업	455,238,000원	455,238		
1)지역자활센터운영지원	63,955,000원	63,955		
1)수급자현물급여 집수리사업	1,650,000원	1,650		
1)가사간병서비스사업	13,220,000원	13,220		
1)장애인 일자리지원사업	79,943,000원	79,943		
1)장애인이동 및 편의시설 지원	87,947,000원	87,947		
1)지체장애인편의시설지원센터 운영	28,966,000원	28,966		
1)장애인연금	395,742,000원	395,742		
< 가정복지과 >		22,676,600	23,152,854	△476,254
1)영유아보육료 지원	9,778,079,000원	9,778,079		
1)보육돌봄서비스	2,317,829,000원	2,317,829		
1)보육시설종사자 보수교육	8,732,000원	8,732		
1)민간시설 교재교구비지원	69,611,000원	69,611		
1)보육시설환경개선	34,298,000원	34,298		
1)기타보육시설운영비	1,750,664,000원	1,750,664		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)방과후보육시설운영지원	199,948,000원	199,948		
1)장애아통합보육시설운영	27,475,000원	27,475		
1)영유아플라자설치운영	76,466,000원	76,466		
1)장애아통합시설 설치비 지원	10,000,000원	10,000		
1)서울형어린이집지원	2,902,840,000원	2,902,840		
1)기초노령연금지급	2,319,590,000원	2,319,590		
1)경로식당지원	213,287,000원	213,287		
1)밑반찬 배달사업	104,100,000원	104,100		
1)노인일자리사업(인건비)	202,440,000원	202,440		
1)노인일자리사업(일반운영비)	17,745,000원	17,745		
1)노인일자리사업(민간이전)	472,535,000원	472,535		
1)노인돌보미바우처사업	55,692,000원	55,692		
1)홀몸노인도우미파견사업	41,457,000원	41,457		
1)사랑의 안심폰 사업	5,940,000원	5,940		
1)서울재가관리사	164,696,000원	164,696		
1)경로당운영비	172,584,000원	172,584		
1)경로당난방비	15,196,000원	15,196		
1)경로당순회관리프로그램관리자	9,000,000원	9,000		
1)노인교실운영지원	8,000,000원	8,000		
1)결식아동급식지원	552,490,000원	552,490		
1)청소년지원센터운영	39,200,000원	39,200		
1)특별지원대상청소년지원사업	7,280,000원	7,280		
1)청소년문화존	12,000,000원	12,000		
1)청소년동아리활동	6,000,000원	6,000		
1)청소년공부방 운영	3,300,000원	3,300		
1)시설미이용아동 양육수당	404,902,000원	404,902		
1)아이 돌보미사업 운영	143,045,000원	143,045		
1)건강가정지원센터운영	82,000,000원	82,000		
1)셋째아 양육지원사업	448,179,000원	448,179		
< 희망일자리추진반 >		305,000	0	305,000
1)지역공동체 일자리	267,000,000원	267,000		
1)자립형지역공동체 일자리	38,000,000원	38,000		
< 주택과 >		12,240	0	12,240

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)공동주택 열린문화 조성사업	12,240,000원	12,240		
< 공원녹지과 >		123,795	528,019	△404,224
1)산림병해충방제	9,263,000원	9,263		
1)산불방지대책사업	3,843,000원	3,843		
1)산림서비스증진사업	1,689,000원	1,689		
1)옥상공원화사업	109,000,000원	109,000		
< 치수방재과 >		39,370	22,120	17,250
1)오수펌프장 유지관리	7,000,000원*1식	7,000		
1)오수펌프장 전기요금(강변, 정보도서관)	23,040,000원*1식	23,040		
1)민방위 급수시설 관정청소	1,250,000원*5개소	6,250		
1)민방위 급수시설 유지관리	440,000월*7개소	3,080		
< 보건행정과 >		83,934	42,209	41,725
1)건강도시사업	20,000,000원	20,000		
1)아토피사업	10,000,000원	10,000		
1)만성질환관리사업	12,209,000원	12,209		
1)건강매점사업	26,725,000원	26,725		
1)구조및응급처치사업	15,000,000원	15,000		
< 보건의료과 >		107,595	138,086	△30,491
1)만성질환관리사업		1,500		
2)심뇌혈관질환 관리사업	1,500,000원	1,500		
1)구강보건보조사업		55,617		
2)노인의치보철사업	46,440,000원	46,440		
2)노인 · 장애인 구강건강관리	750,000원	750		
2)불소도포	8,427,000원	8,427		
1)65세이상 원외약제비 지원	7,200,000원	7,200		
1)성병 및 에이즈 진단시약구매	2,025,000원	2,025		
1)취약계층 생애전환기 건강진단사업	1,178,000원	1,178		
1)노인건강진단사업	2,310,000원	2,310		
1)1군 전염병 격리치료비	500,000원	500		
1)에이즈 및 성병예방관리사업		37,265		
2)에이즈환자진료비	36,050,000원	36,050		
2)성병검진 및 치료비	500,000원	500		
2)에이즈 감염인 등록관리	715,000원	715		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강관리과 >		1,359,276	1,444,106	△84,830
1)임산부영유아영양플러스	56,082,000원	56,082		
1)영유아건강검진	573,000원	573		
1)영유아사전예방적건강관리	70,889,000원	70,889		
1)산모건강관리	199,882,000원	199,882		
1)산모신생아도우미지원	42,435,000원	42,435		
1)국가예방접종운영	165,543,000원	165,543		
1)국가결핵예방사업	1,288,000원	1,288		
1)방문건강관리사업	65,245,000원	65,245		
1)재가암환자관리사업	2,560,000원	2,560		
1)가정간호지원사업	12,000,000원	12,000		
1)암조기검진사업	75,516,000원	75,516		
1)암의료비지원	126,000,000원	126,000		
1)치매지원센터운영	248,400,000원	248,400		
1)희귀난치성질환자의료비지원	56,509,000원	56,509		
1)정신보건센터운영	236,354,000원	236,354		

2. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	325,314	288,000	37,314
200 세외수입	45,314	0	45,314
220 임시적세외수입	45,314	0	45,314
223 이월금	45,314	0	45,314
223-01 국고보조금사용잔액	22,657	0	22,657
< 사회복지과 >	22,657	0	22,657
1)의료급여 지원사업 22,657,000원	22,657		
223-02 시·도비보조금사용잔액	22,657	0	22,657
< 사회복지과 >	22,657	0	22,657
1)의료급여 지원사업 22,657,000원	22,657		
500 보조금	280,000	288,000	△8,000
510 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000
511 국고보조금등	140,000	144,000	△4,000
511-01 국고보조금	140,000	144,000	△4,000
< 사회복지과 >	140,000	144,000	△4,000
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		
520 시,도비보조금등	140,000	144,000	△4,000
521 시·도비보조금등	140,000	144,000	△4,000
521-01 시·도비보조금등	140,000	144,000	△4,000
< 사회복지과 >	140,000	144,000	△4,000
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		

3. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,768,868	10,800,000	968,868
200 세외수입	11,768,868	10,800,000	968,868
210 경상적세외수입	3,160,000	3,555,875	△395,875
214 사업수입	3,010,000	3,355,875	△345,875
214-02 주차요금수입	3,010,000	3,355,875	△345,875
< 주차관리과 >	3,010,000	3,355,875	△345,875
1)거주자 우선주차제 요금 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
1)공영주차장 위탁수입(광진광장외 7개소) 910,000,000원*1식	910,000		
216 이자수입	150,000	200,000	△50,000
216-01 공공예금이자수입	150,000	200,000	△50,000
< 주차관리과 >	150,000	200,000	△50,000
1)적립식 이자 150,000,000원*1식	150,000		
220 임시적세외수입	8,608,868	7,244,125	1,364,743
222 잉여금	5,291,028	3,613,394	1,677,634
222-01 순세계잉여금	5,291,028	3,613,394	1,677,634
< 주차관리과 >	5,291,028	3,613,394	1,677,634
1)2010회계년도 집행잔액 5,291,028,000원*1식	5,291,028		
228 잡수입	1,876,640	2,149,300	△272,660
228-04 과징금및이행강제금	1,824,340	2,127,000	△302,660
< 주차관리과 >	1,824,340	2,127,000	△302,660
1)견인료 수입 40,000원*4,200건	168,000		
1)불법주차 과태료 40,000원*71,550건*57%	1,631,340		
1)주차장법 위반 이행강제금 25,000,000원	25,000		
228-09 기타잡수입	52,300	22,300	30,000
< 주차관리과 >	52,300	22,300	30,000
1)부설주차장설치의무면제비 및 기타견인보관료 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)지로용지 광고수입 1,150,000원*2식	2,300		
229 지난년도수입	1,441,200	1,481,431	△40,231
229-01 지난년도수입	1,441,200	1,481,431	△40,231
< 주차관리과 >	1,441,200	1,481,431	△40,231
1))과년도 체납 과태료 12,010,000,000원*12%	1,441,200		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 비전추진담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 비전추진담당관 ~ 비전추진담당관

부서: 비전추진담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 창의구정 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진담당관	206,519	194,533	11,986
지방행정 역량 강화	131,690	72,004	59,686
창의구정 정책 개발	30,340	48,684	△18,344
창의구정 정책 개발	26,390	42,334	△15,944
201 일반운영비	6,190	16,100	△9,910
01 사무관리비	5,490	15,300	△9,810
1)창의구정 우수사례 보고서 작성 800,000원*1회	800		
1)창의구정 우수사례 리플릿 제작 300,000원*1회	300		
1)창의구정 신규사업 보고서 작성 5,000,000원*1식	5,000		
1)예산절감액 -610,000원	△610		
03 행사운영비	700	800	△100
1)창의구정 우수사례 발표회 300,000원*1회	300		
1)주니어보드 정기회의 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	5,300	11,000	△5,700
03 시책추진업무추진비	5,300	11,000	△5,700
1)비전추진대외협력 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
1)창의구정 정책개발 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
1)창의구정 우수사례 발표회 업무추진 500,000원*1회	500		
1)주니어보드운영 업무추진 200,000원*4회	800		
303 포상금	14,900	7,900	7,000
01 포상금	14,900	7,900	7,000
1)창의구정 발표회 우수발표자 보상	4,150		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 700,000원*2명	1,400		
2)장려상 500,000원*2명	1,000		
2)노력상 250,000원*3명	750		
1)우수지식등록자 포상	600		
2)최우수 30,000원*1명*12회	360		
2)우수 20,000원*1명*12회	240		
1)주니어보드 참여직원 보상 50,000원*50명	2,500		
1)직무발명등록보상	1,000		
2)특허권 500,000원*1건	500		
2)실용신안권 300,000원*1건	300		
2)디자인권 200,000원*1건	200		
1)직무발명 처분보상 6,000,000원*1건	6,000		
1)업무스킬업 우수자 보상	650		

부서: 비전추진담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 창의구정 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수상 200,000원*1명	200		
2)우수상 100,000원*2명	200		
2)장려상 50,000원*5명	250		
사이버 정책제안 운영	3,950	6,350	△2,400
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
1)구민창안심의회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	1,700	3,400	△1,700
12 기타보상금	1,700	3,400	△1,700
1)좋은생각 상상하우스 우수제안 구민보상	1,700		
2)금상 500,000원*1명*1회	500		
2)은상 300,000원*1명*1회	300		
2)동상 200,000원*2명*1회	400		
2)노력상 50,000원*10명*1회	500		
303 포상금	1,550	1,550	0
01 포상금	1,550	1,550	0
1)상상하우스,주니어보드등 우수제안직원 보상	1,550		
2)우수직원	1,550		
3)금상 500,000원*1명	500		
3)은상 300,000원*1명	300		
3)동상 200,000원*2명	400		
3)노력상 50,000원*7명	350		
지역균형발전	101,350	21,120	80,230
도시경쟁력 강화	101,350	19,200	82,150
201 일반운영비	1,350	5,200	△3,850
01 사무관리비	1,350	5,200	△3,850
1)연구용역보고서 인쇄 및 제본 500,000원*3회	1,500		
1)예산절감액 -150,000원	△150		
207 연구개발비	100,000	10,000	90,000
01 연구용역비	100,000	10,000	90,000
1)지하철2호선 지상구간 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(비전추진담당관)	74,829	89,029	△14,200
기본경비(비전추진담당관)	74,829	84,829	△10,000
기본경비	74,829	84,829	△10,000
201 일반운영비	34,509	44,509	△10,000
01 사무관리비	34,509	44,509	△10,000
1) 일반수용비	14,349		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)월간지구독 12,000원*4개*12월	576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주요업무보고서인쇄 5,000원*150부	750		
2)위촉·표창장 5,600원*50개	280		
2)현수막 60,000원*6개	360		
2)비전추진도서 40,000원*5권*5월	1,000		
2)서류바인더 3,000원*20개*5월	300		
2)문서보존상자 42,640원*8상자	342		
2)복사용지A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
2)사무기기 소모품 8,293,000원*1식	8,293		
2)쓰레기봉투 12,000원*2개*12월	288		
2)직원명함 12,000원*10명	120		
1)직원급량비 7,000원*20식*12명*12월	20,160		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
1)비전추진업무수행 출장경비 20,000원*14회*12명*12월	40,320		

나. 감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	240,249	304,965	△64,716
맑고 깨끗한 투명구정 실현	70,300	123,634	△53,334
효율적 감사운영 및 청렴행정 구현	34,460	75,804	△41,344
시스템감사실시	12,020	23,914	△11,894
201 일반운영비	2,020	4,980	△2,960
01 사무관리비	2,020	180	1,840
1)일반수용비	2,240		
2)종합물가정보지 구매 20,000원*12월	240		
2)감사사례집 발간(교육교재) 2,000,000원*1회	2,000		
1)예산절감액 -220,000원	△220		
203 업무추진비	9,000	11,040	△2,040
03 시책추진업무추진비	9,000	11,040	△2,040
1)종합·부분감사 등 업무추진 383,300원*12월	4,600		
1)주요시책 감사업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)특별감사활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)기강감찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,600	△600
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
1)예비준공검사 기술감독관수당 100,000원*10회	1,000		
청렴시책추진	16,680	45,660	△28,980
201 일반운영비	14,080	15,100	△1,020
01 사무관리비	11,080	12,100	△1,020
1)일반수용비	11,200		
2)청렴시책평가자료제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)직원청렴교육교재제작 1,000원*1,000명	1,000		
2)청렴리본제작 1,000원*1,000명	1,000		
2)도서문화상품권구입 100,000원*12명	1,200		
2)청렴교육시행 50,000원*120명	6,000		
1)운영수당	1,000		
2)청렴교육강사수당 500,000원*2회	1,000		
1)예산절감액 -1,120,000원	△1,120		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)CCRM시스템 유지보수 20,000,000원*15%	3,000		
203 업무추진비	1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,800	△400
1)청렴평가대비업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
301 일반보상금	1,200	10,900	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,200	10,900	△9,700
1)부조리신고포상금지급	1,200		
2)구조적·근본적비리 신고자 1,000,000원*1명	1,000		
2)부조리사안 신고자 100,000원*2명	200		
투명한 공직자재산등록	5,760	6,230	△470
201 일반운영비	4,830	5,300	△470
01 사무관리비	4,830	5,300	△470
1)일반수용비	4,700		
2)공직자재산등록서식 1,500원*3종*200부	900		
2)공직자재산등록봉투 200원*1,000부	200		
2)공직자재산등록 보고서제작 5,000원*200부	1,000		
2)공직자재산등록 금융거래정보 통보비 2,000원*1,300건	2,600		
1)운영수당	600		
2)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
1)예산절감액 -470,000원	△470		
203 업무추진비	930	930	0
03 시책추진업무추진비	930	930	0
1)공직자윤리위원회운영 465,000원*2회	930		
주요사업을 지원하는 조사행정구현	10,800	13,730	△2,930
주요시책사업 및 주민불편사항 점검	10,800	13,730	△2,930
201 일반운영비	1,520	4,908	△3,388
01 사무관리비	1,520	4,908	△3,388
1)일반수용비	1,520		
2)기획순찰 등 각종서식 5,000원*2종*40부	400		
2)공휴순찰 급량비 5,000원*2명*112일	1,120		
202 여비	4,480	4,480	0
01 국내여비	4,480	4,480	0
1)특별순찰여비 20,000원*2명*112일	4,480		
203 업무추진비	4,800	4,342	458
03 시책추진업무추진비	4,800	4,342	458
1)지시사항 조사업무추진 166,600원*12회	2,000		
1)기획순찰추진 166,600원*6회	1,000		
1)시책사업 조사업무추진 166,600원*6회	1,000		
1)유관기관 합동순찰추진 200,000원*4회	800		
적극적·능동적 민원처리	25,040	34,100	△9,060
진정 및 집단민원해결	14,600	19,640	△5,040
201 일반운영비	1,530	1,700	△170

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
1)진정민원처리대장제작 5,000원*60부	300		
1)민원관리현수막제작 100,000원*6개	600		
1)민원관련초청장제작 2,000원*100부*4회	800		
1)예산절감액 -170,000원	△170		
203 업무추진비	10,000	11,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	10,000	11,400	△1,400
1)민원조사 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)집단민원대책 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)민원조정위원회 운영 300,000원*6회	1,800		
1)구청장과 대화의날 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,070	2,540	530
10 행사실비보상금	2,800	2,240	560
1)민원조정위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
12 기타보상금	270	300	△30
1)행정착오보상제 보상금 10,000원*27명	270		
생활불편사항 바로처리 기동순찰반 운영	10,440	12,900	△2,460
201 일반운영비	6,840	8,800	△1,960
01 사무관리비	6,840	8,800	△1,960
1)일반수용비	7,600		
2)기동순찰민원접수대장제작 10,000원*50부	500		
2)기동순찰견문수첩제작 2,000원*250부	500		
2)기동순찰현장근무자 위생비 4,000원*5명*12.5회*12월	3,000		
2)찾아가는 현장민원실 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감액 -760,000원	△760		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
1)기동순찰업무추진 300,000원*10회*80%	2,400		
1)120다산콜센터현장민원 운영 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	169,949	181,059	△11,110
인력운영비(감사담당관)	23,040	24,000	△960
인력운영비	23,040	24,000	△960
204 직무수행경비	23,040	24,000	△960
03 특정업무경비	23,040	24,000	△960
1)감사특정업무수행활동비 80,000원*24명*12월	23,040		
기본경비(감사담당관)	146,909	157,059	△10,150
기본경비	146,909	157,059	△10,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,229	58,659	△6,430
01 사무관리비	52,229	58,659	△6,430
1)일반수용비	11,909		
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
2)사무기기 소모품 9,013,000원*1식	9,013		
2)주요업무보고발간 5,000원*150부	750		
2)복사용지	1,215		
3)A4 15,000원*6상자*12월	1,080		
3)B4 22,500원*1상자*6월	135		
2)진행문서파일 60,000원*5상자	300		
2)문서보존용표지 7,200원*30속	216		
2)행정봉투(대) 500원*200매	100		
2)행정봉투 2호 1,856원*40속	75		
1)급량비	40,320		
2)감사업무수행급량비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	89,280	93,000	△3,720
01 국내여비	89,280	93,000	△3,720
1)감사업무수행여비 20,000원*14회*24명*12월	80,640		
1)감사·조사·민원관리·기동순찰 업무추진여비 10,000원*6일*24명*12월*50%	8,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

다. 행정관리국

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 청사시설 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	66,564,722	64,357,158	2,207,564
	국 95,127		
	시 47,905		
	구 66,421,690		
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,830,314	6,159,016	△1,328,702
청사시설 환경개선	904,267	918,807	△14,540
청사시설물보강 및 노후집기류 등 교체	904,267	918,807	△14,540
101 인건비	28,800	28,800	0
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
1)인건비	28,800		
2)구청사 여자화장실관리 1,200,000원*2명*12월	28,800		
201 일반운영비	631,467	610,007	21,460
01 사무관리비	54,181	42,181	12,000
1)일반수용비	51,591		
2)관서운영비	27,191		
3)당직용 침구 구입비 50,000원*10조*2회	1,000		
3)당직용 침구 세탁비 6,000원*10조*48회	2,880		
3)기타용품 세탁비 200,000원*12월	2,400		
3)현수막,상패,명패 등 100,000원*12종	1,200		
3)소화기충약 16,000원*196개	3,136		
3)청사관리 및 청사용품 300,000원*12월	3,600		
3)화장실화장지 및 세제용품 구매 500,000원*12월	6,000		
3)주차계산소	6,975		
4)수리비 50,000원*12월	600		
4)소모품 50원*640대*249일*80%	6,375		
2)물품구입비	24,400		
3)각종 안내문 정비 2,000,000원*1식	2,000		
3)종합상황실 상황판 등 400,000원*6개	2,400		
3)지하상황실 방위지원본부 상황판 400,000원*5개	2,000		
3)청사에너지 효율화 사업	18,000		
4)LED 램프 교체비 260,000원*50개	13,000		
4)조명등 자동차단시스템 구축비 5,000,000원*1식	5,000		
1)피복비	8,590		
2)청원경찰,방호원 135,000원*7명*2회	1,890		
2)청사관리,전기,통신,운전,기계원 등 50,000원*67명*2회	6,700		
1)예산절감액 -6,000,000원	△6,000		
02 공공운영비	577,286	567,826	9,460

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 청사시설 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타수용비	6,120		
2)청사감정평가 수수료 300,000원*2개소	600		
2)소방 및 보일러 정기검사 1,000,000원*1식	1,000		
2)승강기 정기 검사료 110,000원*2대	220		
2)전기실 수배전설비 정기검사 4,300,000원*1회	4,300		
1)공공요금 및 제세	361,440		
2)이동전화 사용료 50,000원*37대*12월	22,200		
2)전기요금	283,200		
3)구청사 23,600,000원*12월	283,200		
2)상,하수도료	36,180		
3)구청사 6,030,000원*6월	36,180		
2)환경개선부담금	12,400		
3)구청사 6,200,000원*2회	12,400		
2)교통유발부담금	3,400		
3)구청사 3,400,000원*1회	3,400		
2)정화조 청소료	4,060		
3)구청사 580,000원*7개소	4,060		
1)연료비	124,173		
2)LNG보일러	122,472		
3)구청사	122,472		
4)연료비 9,786,000원*12월	117,432		
4)보일러 점화용 유류 1,200원*35리터*120일	5,040		
2)야간근무 난로 유지비(상황실 등)	1,701		
3)연료비 1,200원*1.5리터*3시간*3개소*105일	1,701		
1)시설장비유지비	83,153		
2)방송시설유지관리	2,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	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	14,400		
3)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*1식	15,000		
3)소방시설 유지관리 165,000원*34대	5,610		
3)도시가스정압기 유지관리 600,000원*4대	2,400		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 청사시설 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승강기유지관리 225,000원*2대*12월	5,400		
3)전기시설유지관리 150,000원*4회	600		
3)화장실유지관리 500,000원*12월	6,000		
1)종량제쓰레기 규격봉투 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	198,000	243,500	△45,500
01 시설비	198,000	243,500	△45,500
1)구청사 방수공사 6,250,000원*4개소	25,000		
1)본관,제3별관 등 노후 상·하수도관 및 난방 배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)사무실 환경개선 18,000,000원*1식	18,000		
1)소방시설 보수공사비 7,500,000원*2개소	15,000		
1)화장실 개선사업비 6,000,000원*5개소	30,000		
1)정화조 악취저감장치 설치비 6,000,000원*3개소	18,000		
1)청사시설물 유지관리 72,000,000원*1식	72,000		
405 자산취득비	46,000	36,500	9,500
01 자산및물품취득비	46,000	36,500	9,500
1)부서업무용 노후책상·의자 등 사무용 집기류 교체 6,000,000원*4개부서	24,000		
1)전기실 에어컨 구매 4,000,000원*1대	4,000		
1)CCTV카메라 신설 및 교체 18,000,000원*1식	18,000		
구행정업무지원	166,600	206,585	△39,985
구정행사지원	166,600	206,585	△39,985
201 일반운영비	21,700	25,145	△3,445
01 사무관리비	4,300	5,000	△700
1)현안자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)신년인사회 중계장비 임차 2,000,000원*1식	2,000		
1)예산절감액 -700,000원	△700		
03 행사운영비	17,400	20,145	△2,745
1)신년인사회	4,710		
2)홍보현수막제작	1,860		
3)행사용 및 무대용 120,000원*3개	360		
3)무대전면대형 1,500,000원*1개	1,500		
2)초청장제작 및 우편요금	2,250		
3)초청장인쇄 1,250,000원*1식	1,250		
3)순서지인쇄 150원*2,500매	375		
3)보통우편료 250원*2,500매	625		
2)행사용명찰(네임카드) 100원*1,000매	100		
2)장식화분,코사지 등 행사용품 구매 500,000원*1식	500		
1)구민의날 행사	9,570		
2)홍보현수막	3,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가로홍보용 및 무대용 120,000원*16개	1,920		
3)무대전면외 대형 1,500,000원	1,500		
2)초청장제작 및 우편요금	5,650		
3)초청장제작 3,400,000원*1식	3,400		
3)순서지인쇄 150원*5,000매	750		
3)보통우편료 250원*6,000매	1,500		
2)장식화분 및 코사지 등 행사용품 구매 500,000원*1식	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*1식	2,000		
203 업무추진비	144,900	153,570	△8,670
03 시책추진업무추진비	144,900	153,570	△8,670
1)구민의날기념행사 2,100,000원	2,100		
1)구정보고회	5,200		
2)신년,송년인사회 5,200,000원	5,200		
1)직능유관단체활성화 30,000원*180명*2회	10,800		
1)구정업무수행 50,000,000원*1식	50,000		
1)대민행정수행 26,000,000원*1식	26,000		
1)구통합방위협의회운영 550,000원*4회	2,200		
1)행정민원대책및직원과의간담회 6,800,000원	6,800		
1)각종현안업무추진 583,300원*12월	7,000		
1)구행사지원업무수행 28,000,000원	28,000		
1)총무업무추진 566,600원*12월	6,800		
예비군육성지원	120,000	123,580	△3,580
향토예비군 교육훈련 지원	120,000	123,580	△3,580
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
03 예비군육성지원자본보조	120,000	120,000	0
1)향토예비군교육훈련지원 120,000,000원*1식	120,000		
대외협력 사업추진	95,650	149,270	△53,620
국내·외자매도시 우호교류사업	95,650	149,270	△53,620
201 일반운영비	17,650	30,520	△12,870
01 사무관리비	7,650	20,520	△12,870
1)국제교류사업 번역료 14,000원*5매*10회	700		
1)국제교류사업 통역비 200,000원*2명*5일*3회	6,000		
1)협정서 제작 200,000원*1식	200		
1)국제교류 서한문 우편발송료 40,000원*3개국*6회	720		
1)국제전화 로밍폰 사용료 200,000원*2개국	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광진구 홍보물 및 현수막 제작 100,000원*5개도시	500		
1)예산절감액 -870,000원	△870		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	30,000	61,000	△31,000
03 국외업무여비	30,000	61,000	△31,000
1)몽골 항올구 우호교류 방문 2,500,000원*10명	25,000		
1)청소년 글로벌체험단 방문 5,000,000원*1명	5,000		
203 업무추진비	21,000	31,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	21,000	31,000	△10,000
1)국제교류 업무추진 15,000,000원*1식	15,000		
1)국내자매도시 업무추진 1,000,000원*6개도시	6,000		
301 일반보상금	27,000	26,750	250
08 외빈초청여비	27,000	26,750	250
1)국외자매도시 외빈초청여비 2,000,000원*10명	20,000		
1)국내자매도시 외빈초청여비 600,000원*5개도시	3,000		
1)국내자매도시 청소년문화체험단 초청여비 2,000,000원*2개도시	4,000		
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	88,868	192,158	△103,290
퇴임공무원포상 및 공로연수	40,900	79,600	△38,700
201 일반운영비	19,900	53,600	△33,700
01 사무관리비	19,900	53,600	△33,700
1)물품구입비	6,100		
2)퇴임직원기념패 300,000원*15명	4,500		
2)퇴임식 행사용품 구매 800,000원*2회	1,600		
1)퇴임공무원 교육훈련(위탁교육)비 2,000,000원*8명	16,000		
1)예산절감액 -2,200,000원	△2,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)자체주요사업	6,000		
2)퇴임직원 간담회 3,000,000원*2회	6,000		
303 포상금	15,000	20,000	△5,000
01 포상금	15,000	20,000	△5,000
1)퇴임직원 포상 1,000,000원*15명	15,000		
인사현안업무추진	47,968	55,268	△7,300
201 일반운영비	30,968	32,268	△1,300

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,968	32,268	△1,300
1)일반수용비	28,008		
2)인쇄 및 유인물비	6,008		
3)인사제양식 2,000,000원*1식	2,000		
3)표창장제작 5,600원*15명*12회	1,008		
3)인사유인물 3,000,000원*1식	3,000		
2)물품구입비	22,000		
3)표창부상품 50,000원*15명*12회	9,000		
3)직위표제작 2,250,000원*4조	9,000		
3)공무원카드 유지보수비 10,000원*400개	4,000		
1)시설장비유지비	2,400		
2)초과근무시스템유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	3,360		
2)인사위원회 70,000원*4명*12월	3,360		
1)예산절감액 -2,800,000원	△2,800		
203 업무추진비	9,000	12,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	12,000	△3,000
1)자체주요사업	9,000		
2)인사현안업무추진 500,000원*12월	6,000		
2)직원사기진작비 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)채용관련 실비보상금 30,000원*100명	3,000		
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
1)효행 및 재해,질병직원 격려 5,000,000원*1식	5,000		
직원 후생복지 추진	2,620,910	3,326,580	△705,670
맞춤형 복지제도운영	2,527,800	3,112,700	△584,900
201 일반운영비	2,527,800	3,112,700	△584,900
01 사무관리비	2,527,800	3,112,700	△584,900
1)맞춤형복지	2,527,800		
2)구의원 및 직원 2,200,000원*1,149명	2,527,800		
공무원노동조합지원	33,610	34,380	△770
201 일반운영비	14,610	14,980	△370
01 사무관리비	12,610	12,980	△370
1)공무원단체지원추진	7,780		
2)노무사 자문비 440,000원*12월	5,280		
2)인쇄 및 유인물비	2,500		
3)노사관련 책자구매 30,000원*50권	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노사관련 교육자료제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)물품구입비	1,200		
2)노사협의회 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	4,000		
2)실무교섭위원 위탁교육 200,000원*20명	4,000		
1)예산절감액 -370,000원	△370		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)노동조합체육대회지원 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
1)교육훈련	1,400		
2)위탁교육 70,000원*20명	1,400		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)직원후생복지 업무추진 360,000원*10회	3,600		
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
1)열심히 일한부서 및 직원격려비 200,000원*35명*2회	14,000		
하계휴양소운영	59,500	179,500	△120,000
201 일반운영비	59,500	179,500	△120,000
01 사무관리비	59,500	179,500	△120,000
1)임차료	59,500		
2)직원휴양소	59,500		
3)하계휴양소 130,000원*20실*20박	52,000		
3)콘도이용료 30,000원*250명	7,500		
능력개발운영	204,002	292,950	△88,948
능력개발추진	154,910	242,258	△87,348
201 일반운영비	100,510	172,410	△71,900
01 사무관리비	100,510	172,410	△71,900
1)광진 Great-아카데미 운영	12,210		
2) 직원 교육소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
2) 교재구매 9개과정*50권*20,000원	9,000		
2) 교육플래카드 및 자료구입 700,000원*1식	700		
2) 독서학습을 위한 도서구매 1.5권*20,000원*47개부서	1,410		
2) 음악방송용 CD구매 5,000원*20개	100		
1) off-line 교육	59,500		
2) 아카데미 전문강좌 9개과정*200,000원*4시간*5일	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 명사초청 특강 1,500,000원*4회	6,000		
2) 학습동아리 액션러닝 강의 200,000원*5시간*10회	10,000		
2) 위탁대학원생 학비지원 1,500,000원*5명*2회*50%	7,500		
1) on-line 교육	20,000		
2) 사이버교육 200,000원*100과정	20,000		
1) 위탁교육	10,000		
2) 외부공공기관 교육 100,000원*80명	8,000		
2) 간부직장 장기교육 1,000,000원*2명	2,000		
1)예산절감액 -1,200,000원	△1,200		
202 여비	49,200	64,200	△15,000
01 국내여비	49,200	64,200	△15,000
1) 국내여비	49,200		
2) 전문교육 70,000원*560명	39,200		
2) 관외출장 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	5,200	5,648	△448
03 시책추진업무추진비	5,200	5,648	△448
1) 광진 Great-아카데미 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1) 직원 교육간식비 1,000원*30명*40회	1,200		
1) 학습동아리 업무추진 160,000원*5개분임*2회	1,600		
행정서비스평가시상	49,092	50,692	△1,600
201 일반운영비	1,700	3,300	△1,600
01 사무관리비	1,700	3,300	△1,600
1)사무관리비	1,700		
2) 책자발간 10,000원*100권	1,000		
2) 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,392	3,392	0
03 시책추진업무추진비	3,392	3,392	0
1) 칭찬공무원 격려 27,000원*10명*12월*80%	2,592		
1) 행정서비스헌장 심의위원회 운영 500,000원*2회*80%	800		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)행정서비스 우수부서 시상금	2,000		
2)우수부서	2,000		
3)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
3)우 수 300,000원*2개부서	600		
3)장 려 200,000원*2개부서	400		
1)창의학습동아리 우수동아리 포상	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동아리	2,000		
3)최우수 500,000원*1개동아리	500		
3)우 수 350,000원*2개동아리	700		
3)장 려 200,000원*4개동아리	800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)민원안내도우미 위탁사업 2,000,000원*2명*10월	40,000		
직원후생복지운영 추진	75,377	100,086	△24,709
구내식당운영	60,977	83,686	△22,709
101 인건비	60,977	60,668	309
04 기간제근로자등보수	60,977	60,668	309
1)구내식당	55,000		
2)인부임 55,000원*4명*250일	55,000		
1)직원단체보험	5,977		
2)국민연금보험료 60,000원*4명*12월	2,880		
2)국민건강보험료 33,000원*4명*12월	1,584		
2)고용보험료 55,000,000원*(10.00/1,000)	550		
2)산재보험료	963		
3)실업급여 55,000,000원*(9.00/1,000)	495		
3)고용안정 등 55,000,000원*(8.50/1,000)	468		
직장동호회 활동지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)동호회 활동지원 24,000,000원*1식*60%	14,400		
공무원 복지향상추진	548,000	849,000	△301,000
출산장려보육료지원	135,000	135,000	0
303 포상금	135,000	135,000	0
01 포상금	135,000	135,000	0
1)보육수당 75,000원*150명*12월	135,000		
국고대여학자금 운영	120,000	350,000	△230,000
306 출연금	120,000	350,000	△230,000
01 출연금	120,000	350,000	△230,000
1)국고대여학자금 120,000,000원*1식	120,000		
출산휴가,육아휴직자 업무대행제도운영	198,000	174,000	24,000
101 인건비	198,000	174,000	24,000
04 기간제근로자등보수	198,000	174,000	24,000
1)행정보조요원 50,000원*23명*120일	138,000		
1)사회복지보조요원 50,000원*10명*120일	60,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 공무원 복지향상추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의적성과관리제 정착화	95,000	190,000	△95,000
202 여비	80,000	145,000	△65,000
03 국외업무여비	50,000	80,000	△30,000
1)특별연수 2,000,000원*13명	26,000		
1)일반연수 2,000,000원*12명	24,000		
04 국제화여비	30,000	65,000	△35,000
1)특별연수 2,000,000원*10명	20,000		
1)배낭연수 1,000,000원*10명	10,000		
303 포상금	15,000	45,000	△30,000
01 포상금	15,000	45,000	△30,000
1)성과관리제 직원포상 1,000,000원*15명	15,000		
신청사건립 사업추진	6,640	0	6,640
신청사건립 업무추진	6,640	0	6,640
201 일반운영비	4,240	0	4,240
01 사무관리비	4,240	0	4,240
1)일반수용비	900		
2)인쇄 및 유인물비	900		
3)사업계획도면등 인쇄물비 900,000원*1식	900		
1)공공운영비	2,500		
2)지적분할 측량 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
1)운영수당	840		
2)제안서평가위원회 70,000원*12명	840		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)자체주요사업	2,400		
2)신청사건립현안업무추진 200,000원*12월	2,400		
충무계획	33,350	35,150	△1,800
충무계획	33,350	35,150	△1,800
을지연습 실시 및 충무계획 수립	33,350	35,150	△1,800
201 일반운영비	31,590	33,390	△1,800
01 사무관리비	31,590	33,390	△1,800
1)일반수용비	17,760		
2)인쇄유인물비	17,760		
3)을지연습준비 계획서 16,000원*1책*60권	960		
3)을지연습교보재구매 300,000원*1식	300		
3)충무계획서발간 15,000원*18책*50권	13,500		
3)홍보물 및 현수막 제작 10,000원*300매	3,000		
1)급량비	14,630		
2)을지연습근무자	14,630		

부서: 총무과
정책: 충무계획
단위: 충무계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상응소자급식비	5,000원*256명	1,280		
3)급식비	5,000원*2,400명	12,000		
3)간식비	1,500원*900명	1,350		
1)피복비		1,000		
2)을지연습 근무자 피복비	20,000원*50벌	1,000		
1)예산절감액	-1,800,000원	△1,800		
203 업무추진비		1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비		1,760	1,760	0
1)을지연습도상훈련	2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)을지연습실제훈련	200,000원*1개부서*80%	160		
행정운영경비(총무과)		61,701,058	58,162,992	3,538,066
		국 95,127		
		시 47,905		
		구 61,558,026		
인력운영비(기관공통)		60,557,304	56,922,345	3,634,959
		국 95,127		
		시 47,905		
		구 60,414,272		
인력운영비(기관공통)		56,423,168	53,347,146	3,076,022
		국 95,127		
		시 47,905		
		구 56,280,136		
101 인건비		44,337,787	41,611,852	2,725,935
		국 95,127		
		시 47,905		
		구 44,194,755		
01 보수		43,228,765	40,922,538	2,306,227
1)기본급		24,656,945		
2)연봉제		590,401		
3)구청장	75,303,000원*1명	75,303		
3)부구청장	69,104,000원*2명*105.1%	145,257		
3)국장	58,649,000원*6명*105.1%	369,841		
2)호봉제		22,281,517		
3)일반직		17,203,230		
4)5급(30호봉)	2,961,300원*46명*12월*105.1%	1,718,005		
4)6급(26호봉)	2,485,400원*157명*12월*105.1%	4,921,301		
4)7급(19호봉)	2,028,500원*282명*12월*105.1%	7,214,531		
		국 95,127		
		구 7,119,404		
4)8급(8호봉)	1,330,900원*111명*12월*105.1%	1,863,170		
		시 47,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,815,265		
4)9급(4호봉) 973,900원*121명*12월*105.1%	1,486,223		
3)기능직	5,078,287		
4)6급(27호봉) 2,512,100원*8명*12월*105.1%	253,461		
4)7급(23호봉) 2,164,500원*37명*12월*105.1%	1,010,051		
4)8급(20호봉) 1,855,600원*135명*12월*105.1%	3,159,382		
4)9급(18호봉) 1,616,200원*31명*12월*105.1%	631,889		
4)10급(5호봉) 931,800원*2명*12월*105.1%	23,504		
2)성과연봉	21,073		
3)3급 73,884,000원*8%	5,911		
3)4급 65,918,000원*23%	15,162		
2)상여금	1,763,954		
3)정근수당 22,281,517,000원*1/12*95%	1,763,954		
1)수당	8,837,516		
2)초과근무수당	4,871,832		
3)5급 9,796원*60시간*46명*12월	324,444		
3)6급 8,312원*60시간*165명*12월	987,466		
3)7급 7,457원*60시간*319명*12월	1,712,724		
3)8급 6,682원*60시간*246명*12월	1,183,516		
3)9급 5,993원*60시간*152명*12월	655,874		
3)10급 5,422원*60시간*2명*12월	7,808		
2)휴일근무수당	131,636		
3)기능7급 56,175원*2명*65일	7,303		
3)기능8급 50,337원*38명*65일	124,333		
2)가족수당	792,360		
3)배우자 40,000원*930명*0.8*12월	357,120		
3)기타가족 20,000원*930명*1.7*12월	379,440		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*930명*0.1*12월	55,800		
2)자녀학비보조수당	378,771		
3)중학교 62,400원*930명*0.2*4회	46,426		
3)고등학교 446,700원*930명*0.2*4회	332,345		
2)육아휴직수당 500,000원*32명*12월	192,000		
2)업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)정근수당가산금	936,480		
3)25년이상 130,000원*170명*12월	265,200		
3)20년이상 25년미만 110,000원*277명*12월	365,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*159명*12월	152,640		
3)10년이상 15년미만 60,000원*100명*12월	72,000		
3)5년이상 10년미만 50,000원*135명*12월	81,000		
2)대우공무원수당	534,757		
3)호봉제 22,281,517,000원*4.8%*0.5	534,757		
2)특수근무수당	72,000		
3)위험근무수당	25,200		
4)갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
4)을종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)개방형직위 등 보전수당	46,800		
4)4급 600,000원*1명*12월	7,200		
4)5급이하 550,000원*6명*12월	39,600		
2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)특수업무수당	136,800		
3)기술업무수당	84,000		
4)5급 50,000원*10명*12월	6,000		
4)6~7급 30,000원*120명*12월	43,200		
4)8~9급 20,000원*145명*12월	34,800		
3)기술업무수당 가산금	47,400		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*100명*12월	36,000		
4)산업기사 20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
3)안전관리수당	4,560		
4)전기안전관리담당자 30,000원*7명*12월	2,520		
4)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
4)위험물안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
2)민원업무수당	46,800		
3)일반 30,000원*130명*12월	46,800		
2)사회복지업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
2)사회복지업무수당가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
2)전산업무수당	5,880		
3)3년이상 근무 50,000원*8명*12월	4,800		
3)1년이상 3년미만 근무 30,000원*3명*12월	1,080		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월	176,400		
2)명예퇴직수당 500,000,000원*1식	500,000		
1)정액급식비 130,000원*982명*12월	1,531,920		
1)교통보조비	1,569,270		
2)호봉제	1,517,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 140,000원*46명*12월	77,280		
3)6~7급 130,000원*450명*12월	702,000		
3)8~9급 120,000원*260명*12월	374,400		
3)기능6~7급 130,000원*45명*12월	70,200		
3)기능8~9급 120,000원*170명*12월	244,800		
3)기능10급 120,000원*3명*12월	4,320		
3)직급변동분 1,473,000,000원*3%	44,190		
2)실무수습 120,000원*30명*12월	43,200		
2)청경	8,880		
3)경사 130,000원*2명*12월	3,120		
3)경장 120,000원*4명*12월	5,760		
1)명절휴가비	2,244,061		
2)호봉제 22,281,517,000원*1/12*120%	2,228,152		
2)청경 159,089,000원*1/12*120%	15,909		
1)가계지원비	3,747,582		
2)호봉제 22,281,517,000원*1/12*16.7%*12월	3,721,014		
2)청경 159,089,000원*1/12*16.7%*12월	26,568		
1)연가보상비	641,471		
2)연봉제	18,119		
3)성과급 515,098,000원*0.66*1/12*1/30*10일	9,444		
3)전임계약직 446,106,000원*0.7*1/12*1/30*10일	8,675		
2)호봉제 22,281,517,000원*1/12*1/30*10일	618,932		
2)청경 159,089,000원*1/12*1/30*10일	4,420		
02 기타직보수	1,109,022	689,314	419,708
1)전임계약직	552,924		
2)기본급	446,106		
3)가급 53,706,000원*1명*105.1%	56,446		
3)나급 39,242,000원*1명*105.1%	41,244		
3)다급 32,874,000원*5명*105.1%	172,753		
3)라급 28,614,000원*5명*105.1%	150,367		
3)마급 24,068,000원*1명*105.1%	25,296		
2)성과연봉	27,989		
3)가급 74,535,000원*5%	3,727		
3)나급 61,582,000원*5%	3,080		
3)다급 53,758,000원*19%	10,215		
3)라급 47,284,000원*19%	8,984		
3)마급 39,652,000원*5%	1,983		
2)자녀학비보조수당	5,295		
3)중학교 62,400원*13명*0.2*4회	649		
3)고등학교 446,700원*13명*0.2*4회	4,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	11,076		
3)배우자 40,000원*13명*0.8*12월	4,992		
3)기타가족 20,000원*13명*1.7*12월	5,304		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*13명*0.1*12월	780		
2)초과근무수당	62,458		
3)시간외수당 448,109,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간	62,458		
1)실무수습	331,869		
2)봉급 820,100원*30명*12월*105.1%	310,294		
2)수당	21,575		
3)초과근무수당 5,993원*10시간*30명*12월	21,575		
1)청원경찰	224,229		
2)봉급	159,089		
3)경사(31호봉) 2,301,800원*2명*12월*105.1%	58,061		
3)경장(25호봉) 2,002,600원*4명*12월*105.1%	101,028		
2)정근수당 161,207,000원*1/12*100%	13,434		
2)수당	47,957		
3)초과근무수당	30,464		
4)경사 7,429원*60시간*2명*12월	10,698		
4)경장 6,863원*60시간*4명*12월	19,766		
3)가족수당	5,688		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)기타가족 20,000원*6명*1.7*12월	2,448		
4)자녀중 셋째부터 50,000원*6명*0.1*12월	360		
3)자녀학비보조수당	2,445		
4)중학교 62,400원*6명*0.2*4회	300		
4)고등학교 446,700원*6명*0.2*4회	2,145		
3)정근수당가산금	8,880		
4)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
4)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)감독자(조장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)고용보험료 288,360,000원*1.3%	3,749		
204 직무수행경비	1,969,286	2,025,624	△56,338
02 직급보조비	1,598,486	1,589,424	9,062
1)연봉제	75,360		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*2명*12월	12,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전임계약직	26,760		
3)가급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)라급 140,000원*5명*12월	8,400		
3)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
1)호봉제	1,514,726		
2)5급 250,000원*46명*12월	138,000		
2)6급 155,000원*157명*12월	292,020		
2)7급 140,000원*282명*12월	473,760		
2)8~9급 105,000원*232명*12월	292,320		
2)기능6급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)기능7급 140,000원*37명*12월	62,160		
2)기능8~9급 105,000원*166명*12월	209,160		
2)기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		
2)직급변동분 1,507,260,000원*2%	30,146		
1)청경	8,400		
2)경사 140,000원*2명*12월	3,360		
2)경장 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	370,800	436,200	△65,400
1)대민활동비 50,000원*618명*12월	370,800		
303 포상금	2,747,506	2,570,157	177,349
02 성과상여금	2,747,506	2,570,157	177,349
1)성과상여금(구,동,보건소,의회) 25,167,987,000원*1/12*131%	2,747,506		
304 연금부담금등	7,187,083	6,961,140	225,943
01 연금부담금	5,719,701	5,837,283	△117,582
1)연금부담금 48,554,579,000원*6.7%	3,253,157		
1)보전금 48,554,579,000원*2.327%	1,129,866		
1)퇴직수당부담금 48,554,579,000원*2.0321%	986,678		
1)2010 퇴직수당부담금 부족분 350,000,000원	350,000		
02 국민건강보험금	1,467,382	1,123,857	343,525
1)국민건강보험금 48,554,579,000원*2.79%	1,354,673		
1)장기요양보험 48,554,579,000원*2.79%*8.32%	112,709		
307 민간이전	181,506	178,373	3,133
07 연금지급금	181,506	178,373	3,133
1)공무원재해보상금(구,동,보건소,의회) 55,685,922,000원*0.132%	73,506		
1)재해부조금(사망조위금) 108,000,000원	108,000		
인력운영비(상용직)	4,134,136	3,575,199	558,937
101 인건비	4,134,136	3,575,199	558,937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	4,134,136	3,575,199	558,937
1) 상용직 인부임	3,982,336		
2) 기본급 1,400,000원*12월*69명	1,159,200		
2) 근속가산금 30,000원*13년*69명*12월	322,920		
2) 상여금 1,482,120,000원*1/12*400%	494,040		
2) 시간외 근무수당	199,162		
3) 도로·하수 분야 7,876원*1.018*150%*20시간*32명*12월	92,365		
3) 공원녹지·기타 분야 7,876원*1.018*150%*20시간*37명*12월	106,797		
2) 휴일근무수당	79,665		
3) 도로·하수분야 63,008원*1.018*150%*32명*1일*12월	36,946		
3) 공원녹지·기타분야 63,008원*1.018*150%*37명*1일*12월	42,719		
2) 작업장려수당	57,960		
3) 작업장려수당(월차유급수당) 70,000원*69명*1일*12월	57,960		
2) 연차 유급수당	88,517		
3) 도로·하수 분야 63,008원*1.018*32명*20일	41,051		
3) 공원녹지·기타 분야 63,008원*1.018*37명*20일	47,466		
2) 가족수당	62,100		
3) 배우자 40,000원*69명*1.0*12월	33,120		
3) 기타가족 20,000원*69명*1.5*12월	24,840		
3) 자녀 중 셋째부터 50,000원*69명*0.1*12월	4,140		
2) 급식비 100,000원*69명*12월	82,800		
2) 위생수당 50,000원*69명*12월	41,400		
2) 명절휴가비 1,482,120,000원*1/12*150%	185,265		
2) 가계지원비 1,482,120,000원*1/12*150%	185,265		
2) 대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
2) 여비(위험수당+교통비) 110,000원*69명*12월	91,080		
2) 자녀학비보조수당	28,103		
3) 중학교 62,400원*69명*0.2*4회	3,445		
3) 고등학교 446,700원*69명*0.2*4회	24,658		
2) 보험료 및 국민연금	376,378		
3) 국민연금부담금 3,096,677,000원*4.5%	139,351		
3) 국민건강보험부담금 3,096,677,000원*2.665%	82,527		
3)장기요양보험료 82,527,000원*3.275%	2,703		
3) 고용보험료 3,097,877,000원*1.3%	40,273		
3) 산재보험료 3,097,877,000원*3.6%	111,524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 퇴직금 500,000,000원*1식	500,000		
2) 피복비	6,521		
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	2,261		
4) 작업복 50,000원*17명*2회	1,700		
4) 안전모, 안전벨트 23,000원*17명*1회	391		
4) 우의 10,000원*17명	170		
3) 도로유지관리인부	1,400		
4) 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
4) 우의 10,000원*10명*1회	100		
4) 방한화 20,000원*10명*1회	200		
4) 방한모 10,000원*10명*1회	100		
2) 사기진작경비	2,760		
3) 체육의날 행사 10,000원*69명*2회	1,380		
3) 명절(설, 추석) 격려품 10,000원*69명*2회	1,380		
1) 맞춤형복지	151,800		
2) 선택적복지 2,200,000원*69명	151,800		
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체담당 업무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
기본경비(총무과)	1,140,154	1,237,047	△96,893
기본경비	1,140,154	1,237,047	△96,893
201 일반운영비	697,574	725,467	△27,893
01 사무관리비	395,984	423,877	△27,893
1)급량비	116,029		
2)총무업무수행 7,000원*20식*67명*12월	112,560		
2)명절급식지원 1,000,000원*2회*50%	1,000		
2)비상소집급식지원 1,500원*764명*3회*50%	1,719		
2)각종훈련(화랑,방패,대침투 등) 5,000원*100명*3회*50%	750		
1)물품구입비	26,192		
2)사무기기 소모품 12,589,000원*1식	12,589		
2)복사지	3,900		
3)A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
3)B4 22,500원*2상자*12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
2)문구및고무인등 100,000원*12월	1,200		
2)기본사무용품 20,000원*67명	1,340		
2)구홍보물품구입 2,500원*2,600개	6,500		
2)당직실 운영 19,500원*34박스	663		
1)운영수당	184,920		
2)일직비 60,000원*7명*116일	48,720		
2)숙직비 60,000원*6명*365일	131,400		
2)숙직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
2)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)임차료	70,800		
2)업무용택시제운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)주차장 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
2)각종 업무지원 차량임차 400,000원*12회	4,800		
1)예산절감액 -1,957,000원	△1,957		
02 공공운영비	301,590	301,590	0
1)일반수용비	6,000		
2)전국시장,군수,구청장협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
2)서울특별시 구청장협의회비 2,000,000원*1식	2,000		
1)관용차량운영비	3,430		
2)차량감정평가 300,000원*5회	1,500		
2)차량정기검사(구,동)	1,930		
3)승용차 25,000원*8대	200		
3)승합차 60,000원*10대	600		
3)화물차 25,000원*36대	900		
3)화물차(가스차량) 25,000원*1대*2회	50		
3)특수차 60,000원*3대	180		
1)공공요금 및 제세	46,400		
2)환경개선부담금	11,600		
3)차량(구,동) 100,000원*58대*2회	11,600		
2)자동차세(구,동) 150,000원*58대	8,700		
2)차량보험료(구,동) 450,000원*58대	26,100		
1)차량유지관리비	245,760		
2)승용	44,160		
3)중형 740,000원*3대*12월	26,640		
3)소형 320,000원*3대*12월	11,520		
3)지프형 250,000원*2대*12월	6,000		
2)승합	41,160		
3)대형 880,000원*1대*12월	10,560		
3)중형 740,000원*1대*12월	8,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형(경유)	250,000원*5대*12월	15,000		
3)소형(LPG)	280,000원*2대*12월	6,720		
2)화물		160,440		
3)중형	320,000원*5대*12월	19,200		
3)소형(경유)	340,000원*30대*12월	122,400		
3)소형(LPG)	310,000원*1대*12월	3,720		
3)특수	420,000원*3대*12월	15,120		
202 여비		225,120	225,120	0
01 국내여비		225,120	225,120	0
1)국내여비		225,120		
2)총무업무수행	20,000원*14회*67명*12월	225,120		
203 업무추진비		197,060	197,260	△200
01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
1)구청장	78,100,000원	78,100		
1)부구청장	56,100,000원	56,100		
1)국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		51,880	52,080	△200
1)정원가산업무추진비		51,880		
2)구본청(796명)	39,380,000원	39,380		
2)동사무소(194명)	6,820,000원	6,820		
2)보건소(96명)	3,840,000원	3,840		
2)구의회(23명)	1,840,000원	1,840		
04 부서운영업무추진비		7,680	7,680	0
1)부서운영	540,000원*12월	6,480		
1)예비군소대	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
1)구청장	650,000원*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*12월	7,200		
1)국장	350,000원*12월	4,200		
1)과장	100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,090,236	8,777,592	312,644
	국 11,052		
	시 12,894		
	구 9,066,290		
자치행정역량강화	6,172,919	4,121,092	2,051,827
고품격 행정기반구축	1,587,765	2,004,663	△416,898
직원 근무복 제작	34,400	50,632	△16,232
201 일반운영비	33,000	49,000	△16,000
01 사무관리비	33,000	49,000	△16,000
1)구·동직원근무복제작 33,000,000원*1식	33,000		
203 업무추진비	1,400	1,632	△232
03 시책추진업무추진비	1,400	1,632	△232
1)근무복 선정 품평회 개최 등 700,000원*2회	1,400		
대민행정지원	110,947	439,083	△328,136
101 인건비	70,980	135,000	△64,020
04 기간제근로자등보수	70,980	135,000	△64,020
1)대학생아르바이트인부임 26,000원*30일*45명*2회	70,200		
1)대학생아르바이트 산재보험료 780,000원*1식	780		
201 일반운영비	22,300	21,500	800
01 사무관리비	22,300	21,500	800
1)행정구역관련 홍보물제작비 2,000원*2,000개*80%	3,200		
1)행정구역관련 안내문제작비 400원*2,000개	800		
1)업무용 수첩제작 10,000원*2,000부	20,000		
1)지명위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)예산절감액 -2,400,000원	△2,400		
203 업무추진비	5,700	7,212	△1,512
03 시책추진업무추진비	5,700	7,212	△1,512
1)행정구역관련사업추진 800,000원	800		
1)대학생아르바이트 현장학습 500,000원*2회	1,000		
1)부서주요업무추진 116,600원*12월	1,400		
1)부서유관단체운영 208,300원*12월	2,500		
405 자산취득비	11,967	235,371	△223,404
01 자산및물품취득비	11,967	235,371	△223,404
1)통합증명발급기 6,000,000원*1대	6,000		
1)500매 추가 카세트 450,000원*2식*90%	810		
1)순번발급기 750,000원*1대*90%	675		
1)순번표시기 250,000원*2대*90%	450		
1)순번호출기 70,000원*4대*90%	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민등록증 감별기 900,000원*3대*90%	2,430		
1)인감신고 스캐너 250,000원*2대*90%	450		
1)전자패드 250,000원*4대*90%	900		
민원청취(동 업무보고회포함)	50,300	56,800	△6,500
201 일반운영비	36,500	43,000	△6,500
03 행사운영비	36,500	33,000	3,500
1) 민원청취행사지원 150,000원*15동*4회	9,000		
1) 동 업무보고회준비 3,000원*200명*15동	9,000		
1) 동 업무보고회 사무용품비 400,000원*15동	6,000		
1) 동 업무보고회 홍보물인쇄 400,000원*15동	6,000		
1) 동 업무보고회 현수막구매 100,000원*15동	1,500		
1) 장소임차료 1,000,000원*5동	5,000		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
1) 현장민원청취방문 120,000원*15동*4회	7,200		
1) 기관(동)순시격려 240,000원*15동	3,600		
1) 유관기관업무협의 및 순시격려 200,000원*15동	3,000		
통반장 조직운영 관리	1,339,634	1,398,324	△58,690
201 일반운영비	7,734	8,584	△850
01 사무관리비	7,734	8,584	△850
1)통장교육강사료 500,000원*2회	1,000		
1)통장위촉장제작 5,600원*200개	1,120		
1)통장신분증제작 5,000원*200개	1,000		
1)통장문패제작(유지보수) 10,000원*100개	1,000		
1)통장회의운영 1,000원*372명*12회	4,464		
1)예산절감액 -850,000원	△850		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
03 시책추진업무추진비	2,100	2,400	△300
1)통반조직운영활성화 140,000원*15동	2,100		
301 일반보상금	1,329,800	1,387,340	△57,540
02 장학금및학자금	58,440	58,440	0
1)통장자녀장학금 487,000원*30명*4회	58,440		
05 통·리·반장활동보상금	1,271,360	1,328,900	△57,540
1)통장활동보상금 200,000원*372명*12월	892,800		
1)통장활동상여금 200,000원*372명*2회	148,800		
1)통장회의참석수당 20,000원*372명*12회	89,280		
1)통반장보상품구매 20,000원*3,512명*2회	140,480		
구민표창(구민대상포함)	22,484	26,624	△4,140
201 일반운영비	16,384	19,384	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,384	7,384	0
1)표창장 및 위촉장제작 10,000원*1,000명	10,000		
1)명예구민증, 기념패제작 200,000원*5명	1,000		
1)명예구민증수여심사위원회 수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)예산절감액 -4,400,000원	△4,400		
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
1)구민표창 행사추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)구민대상 행사추진 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	6,100	6,920	△820
03 시책추진업무추진비	6,100	6,920	△820
1)구민표창 업무추진 133,300원*12회	1,600		
1)청사내방 기념품 4,500원*1,000명	4,500		
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*1식	30,000		
고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화	4,431,703	1,907,910	2,523,793
동 복합청사 건립	2,880,000	110,000	2,770,000
401 시설비및부대비	2,780,000	110,000	2,670,000
01 시설비	2,770,000	110,000	2,660,000
1) 구의3동 복합청사 건축비 2,770,000,000원*1식	2,770,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1) 구의3동 복합청사 공사부대비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1) 구의3동 복합청사 사무기기 등 구매 100,000,000원*1식	100,000		
동청사 유지관리	420,964	220,715	200,249
201 일반운영비	105,134	98,956	6,178
02 공공운영비	105,134	98,956	6,178
1)전기설비안전관리 대행수수료 145,000원*8동*12월	13,920		
1)승강기안전관리대행수수료 180,000원*8동*12월	17,280		
1)동청사 전기안전검사 80,000원*9동*2회	1,440		
1)동청사 가스안전검사 68,000원*17동*2회	2,312		
1)동청사 소방안전점검 및 보수 750,000원*8동*1회	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금(동청사) 210,000원*16동*2회	6,720		
1)교통유발부담금(동청사) 13,736㎡*350원*1.8*40%	3,462		
1)동청사 유지관리 300,000원*15동*12월	54,000		
401 시설비및부대비	264,980	70,894	194,086
01 시설비	264,980	70,894	194,086
1)동청사 관내도, 게시판 교체 100,000,000원*1식	100,000		
1)동청사 기능유지	164,980		
2)동청사 시설보수(종합) 18,000,000원*1식	18,000		
2)청사 주차장 배수로 설치(중곡1동) 2,000,000원*1식	2,000		
2)청사 집수정 및 배수펌프 교체(중곡1동) 3,500,000원*1식	3,500		
2)청사 내 직원식당 환경개선(중곡2동) 7,000,000원*1식	7,000		
2)청사 다목적실 바닥교체(중곡3동) 7,000,000원*1식	7,000		
2)청사 옥상 방수 및 청사 도색(능동) 22,000,000원*1식	22,000		
2)청사 지하실 개선 및 방범문 설치(구의1동) 10,000,000원*1식	10,000		
2)청사 외벽 방수공사(구의2동) 15,880,000원*1식	15,880		
2)청사 외벽 방수 및 난간 보수(자양2동) 8,000,000원*1식	8,000		
2)청사 외벽 방수공사(자양3동) 5,600,000원*1식	5,600		
2)청사 내 빨래방 및 숙직실 설치(화양동) 10,000,000원*1식	10,000		
2)청사 3층 환경개선 공사 등(군자동) 26,000,000원*1식	26,000		
2)주민센터 리모델링(광장동) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	50,850	50,865	△15
01 자산및물품취득비	50,850	50,865	△15
1)냉난방기(30평형) 3,500,000원*2대	7,000		
1)전자복사기 3,900,000원*4대	15,600		
1)모사전송기 500,000원*2대	1,000		
1)문서세단기 700,000원*1대	700		
1)사무용의자 100,000원*30개	3,000		
1)캐비닛 200,000원*20개	4,000		
1)앰프 1,500,000원*2대	3,000		
1)자치회관 책상 및 의자구입 265,000원*30조	7,950		
1)냉장고 980,000원*1대	980		
1)빔프로젝터 1,300,000원*1대	1,300		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)싱크대 1,210,000원*2조	2,420		
1)식당 탁자 및 의자세트 250,000원*10조	2,500		
1)세탁기 700,000원*2대	1,400		
자치회관 운영	383,573	395,770	△12,197
201 일반운영비	87,801	102,536	△14,735
01 사무관리비	41,300	54,036	△12,736
1)자치회관 프로그램 소품 100,000원*15동*12월	18,000		
1)자치회관 평가자료 작성 4,000,000원*1식*80%	3,200		
1)자치회관 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원*15동*2회	2,100		
1)자치회관 권역별 공휴일프로그램지원 500,000원*15동	7,500		
1)방학특화 프로그램 운영 500,000원*15동*2회	15,000		
1)예산절감액 -4,500,000원	△4,500		
02 공공운영비	10,001	0	10,001
1)자치회관 홈페이지, 통합운영관리시스템 유지보수비 20,000,000원*15%	3,000		
1)통합결제시스템 카드 등 이용수수료 433,000,000원*30%*3.08%	4,001		
1)자치회관 시설장비 유지비 50,000원*15동*4회	3,000		
03 행사운영비	36,500	48,500	△12,000
1)해피투게더 마을만들기 사업추진 1,000,000원*15동	15,000		
1)자치회관 프로그램 홍보물 제작 250원*600부*15동*2회	4,500		
1)프로그램 경연대회 동별지원 300,000원*15동	4,500		
1)프로그램 경연대회 사회진행비 3,000,000원*1식	3,000		
1)무대조명,음향시설등 임차 2,500,000원*1식	2,500		
1)전시작품 시설 설치 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)프로그램 경연대회 특별게스트 초청 2,500,000원*1명	2,500		
1)프로그램 경연대회 감사패,표창장 제작등 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)프로그램 경연대회 동별지원 160,000원*15동	2,400		
1)프로그램 경연대회 행사추진 1,000,000원*1식*80%	800		
1)자치회관 업무지원 지도 150,000원*15동*80%	1,800		
301 일반보상금	287,572	286,534	1,038

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,600	1,750	△150
1)우수사례발표회 심사비 200,000원*3명	600		
1)프로그램 경연대회 여비,급량비 10,000원*50명*2회	1,000		
12 기타보상금	285,972	284,784	1,188
1)프로그램 경연대회 시상금 3,900,000원*1식	3,900		
1)자치회관 프로그램 강사료(일반강좌) 28,000원*10시간*185강좌*12월*32%	198,912		
1)자치회관 프로그램 강사료(소외계층강좌) 35,000원*8시간*15강좌*40%*12월	20,160		
1)주민자치위원회 운영비 지원 350,000원*15동*12월	63,000		
303 포상금	3,200	1,700	1,500
01 포상금	3,200	1,700	1,500
1)최우수 700,000원*1개동	700		
1)우수 500,000원*2개동	1,000		
1)모범 300,000원*5개동	1,500		
방범용 CCTV 설치 및 운영	708,406	539,385	169,021
101 인건비	87,092	87,092	0
04 기간제근로자등보수	87,092	87,092	0
1)CCTV관제센터모니터인부임 40,000원*3명*30일*12월*180%	77,760		
1)CCTV관제센터모니터인부임보험료 77,760,000원*12%	9,332		
201 일반운영비	470,714	451,693	19,021
01 사무관리비	2,950	1,200	1,750
1)CCTV기술평가 심사수당 250,000원*7명	1,750		
1)CCTV관제센터 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	467,764	450,493	17,271
1)방범용CCTV회선료 100,100원*276대*12월	331,532		
1)방범용CCTV전기료 6,000원*276대*12월	19,872		
1)방범용CCTV유지관리비 1,337,000,000원*8%	106,960		
1)CCTV관제센터 동산보험료 1,880,000,000원*0.5%	9,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)방범용CCTV 유지관리 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)방범용 CCTV 설치 10,000,000원*15대	150,000		
자율방범대 운영지원	38,760	42,040	△3,280

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 고품격 주민센터조성 및 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,760	42,040	△3,280
04 자율방범대원운영비	38,760	42,040	△3,280
1)방범활동지원 9,690,000원*4분기	38,760		
살기좋은 광진만들기	153,451	208,519	△55,068
사회단체 활성화	143,451	185,294	△41,843
201 일반운영비	9,100	10,480	△1,380
01 사무관리비	5,220	6,400	△1,180
1)새마을군집기용 구기구매 5,500원*20개*6회	660		
1)감사패 제작(사회단체) 250,000원*3개	750		
1)장학증서 제작 5,500원*100조	550		
1)동문고 프린터토너 160,000원*15개	2,400		
1)동문고 도서프로그램유지 및 수리 8,000원*15동*12월	1,440		
1)예산절감액 -580,000원	△580		
02 공공운영비	3,880	4,080	△200
1)동문고 공공요금(전화,인터넷) 80,000원*3개소*12월	2,880		
1)동문고 연료비 100,000원*2개소*5개월	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)사회진흥단체회의등 45,000원*20개단체*2회	1,800		
301 일반보상금	59,701	58,964	737
02 장학금및학자금	50,924	50,924	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 446,700원*(950명*3%)*4회	50,924		
10 행사실비보상금	8,777	8,040	737
1)새마을지도자 위탁 교육비 121,000원*67명	8,107		
1)새마을지도자 교육여비 10,000원*67명	670		
307 민간이전	1,650	1,650	0
06 보험금	1,650	1,650	0
1)새마을봉사자 상해보험료 1,500원*1,100명	1,650		
401 시설비및부대비	26,200	21,200	5,000
01 시설비	26,200	21,200	5,000
1)새마을회관 및 동문고 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)군집기 유지보수비 200,000원*6개소	1,200		
405 자산취득비	45,000	38,800	6,200
01 자산및물품취득비	45,000	38,800	6,200
1)새마을문고 도서구입비 10,000원*300권*15동	45,000		
청정광진만들기	10,000	23,225	△13,225

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 살기좋은 광진만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,400	20,425	△13,025
01 사무관리비	7,400	20,425	△13,025
1)캠페인용품구매(전단지제작) 158원*10,000매	1,580		
1)청정광진캠페인 급량비(구) 5,000원*90명*6회*50%	1,350		
1)청정광진캠페인 급량비(동) 5,000원*20명*7회*15개동*50%	5,250		
1)예산절감액 -780,000원	△780		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
1)청정광진 업무추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)청정광진만들기 최우수부서(과,동) 300,000원*2개부서	600		
1)청정광진만들기 우수부서(과,동) 200,000원*2개부서	400		
1)청정광진만들기 장려부서(과,동) 100,000원*2개부서	200		
선거사무	2,680	1,606,299	△1,603,619
공정한 선거관리	2,680	1,606,299	△1,603,619
선거사무 추진	2,680	4,480	△1,800
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)투표청구심사위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,000	2,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,000	2,800	△1,800
1)유관기관과의 업무협의 추진 500,000원*2회	1,000		
민방위대 및 공익근무요원 운영	381,039	509,320	△128,281
	국 11,052		
	시 12,894		
	구 357,093		
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	381,039	509,320	△128,281
	국 11,052		
	시 12,894		
	구 357,093		
민방위대 운영 및 관리	18,800	21,000	△2,200
201 일반운영비	9,700	11,900	△2,200
01 사무관리비	9,700	11,900	△2,200
1)화생방방호요령책자 1,000원*3,000부	3,000		
1)화생방교육교재 5,000원*200부	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)민방위날 훈련계획서 5,000원*200부	1,000		
1)민방위가로기 구매 5,500원*20장*15동	1,650		
1)인력동원차량 300,000원*1대	300		
1)화생방장비성능검사 750,000원*1회	750		
1)방독면정화통/장비구매 50,000원*60개	3,000		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
1)민방위교육 및 비상소집훈련 400,000원*15동	6,000		
1)교육및비상소집훈련 통제관운영 10,000원*3회*50명	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민방위대관리 200,000원*4회	800		
1)민방위의날 운영 800,000원*1식	800		
민방위대 교육운영	41,610	48,785	△7,175
201 일반운영비	35,350	39,820	△4,470
01 사무관리비	28,700	35,450	△6,750
1)민방위교육훈련통지서 50,000원*3상자*15동	2,250		
1)민방위교육 안내문 300원*20,000명*1회	6,000		
1)민방위교육계획서 10,000원*100부*1회	1,000		
1)신규및화생방교육교재 1,000원*1,000부	1,000		
1)민방위교육 홍보현수막 30,000원*20개	600		
1)민방위교육기자재구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)생활민방위 순회교육 물품구입비 150,000원*25회	3,750		
1)민방위복구매 25,000원*180명	4,500		
1)실기교육강사료 500,000원*13회	6,500		
1)생활민방위순회교육강사료 100,000원*25회	2,500		
1)민방위현장체험교육 버스임차료 600,000원*1회	600		
1)예산절감액 -3,000,000원	△3,000		
03 행사운영비	6,650	4,370	2,280
1)민방위교육 행사용품비 3,000,000원*1식	3,000		
1)민방위창설기념행사 인쇄물 1,500원*300매	450		
1)창설기념일 운영 700,000원*1회	700		
1)유공자 표창장 5,500원*40매	220		
1)직장대장 교육비 10,000원*208명	2,080		
1)민방위창설기념일 참석자 여비 10,000원*20명	200		
203 업무추진비	3,000	3,475	△475

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
03 시책추진업무추진비	3,000	3,475	△475
1)민방위현안업무추진 1,400,000원	1,400		
1)생활민방위순회교육추진 64,000원*25회	1,600		
301 일반보상금	3,260	5,490	△2,230
10 행사실비보상금	3,160	5,390	△2,230
1)민방위현장체험교육 10,000원*50명*2식	1,000		
1)민방위지원대보상금 5,000원*220명*50%	550		
1)연수원입교자여비 161,000원*10명	1,610		
12 기타보상금	100	100	0
1)주민신고우수자포상금 10,000원*10명	100		
민방위의날 훈련 및 전문교육	36,841	25,648	11,193
	국 11,052		
	시 12,894		
	구 12,895		
201 일반운영비	35,028	21,588	13,440
	국 10,508		
	시 12,260		
	구 12,260		
01 사무관리비	29,728	21,588	8,140
1)민방위의날 훈련운영비 1,428,000원*1식	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
1)실전훈련교관수당 28,300,000원*1식	28,300		
	국 8,490		
	시 9,905		
	구 9,905		
03 행사운영비	5,300	0	5,300
1)통대장 교육비 5,300,000원*1식	5,300		
	국 1,590		
	시 1,855		
	구 1,855		
301 일반보상금	1,813	4,060	△2,247
	국 544		
	시 634		
	구 635		
10 행사실비보상금	1,813	4,060	△2,247
1)중앙교육입교자 여비 1,813,000원*1식	1,813		
	국 544		
	시 634		
	구 635		
공익근무요원 관리	281,648	336,404	△54,756
201 일반운영비	24,795	7,295	17,500
01 사무관리비	18,595	1,095	17,500
1)소양교육강사료 200,000원*3회	600		

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)공익근무요원표창장 5,500원*90명	495		
1)피복비 350,000원*50명	17,500		
03 행사운영비	6,200	6,200	0
1)체육의날 행사 10,000원*130명*2회	2,600		
1)전적지 순례 20,000원*130명	2,600		
1)복무교육 행사운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	256,853	329,109	△72,256
09 공익근무요원보상금	256,853	329,109	△72,256
1)기본급 85,000원*85명*12월	86,700		
1)중식비 5,000원*85명*21일*12월	107,100		
1)교통비 2,000원*85명*21일*12월	42,840		
1)여비 2,000원*15명*21일*12월	7,560		
1)입원가료비 3,000,000원*1식	3,000		
1)사망보험금 36,561,600원*165명*0.05%	3,017		
1)장애보상금 12,187,200원*165명*0.33%	6,636		
민방위시설장비 확충	2,140	77,483	△75,343
405 자산취득비	2,140	69,293	△67,153
01 자산및물품취득비	2,140	69,293	△67,153
1)방독면/화생방장비 구매 2,140,000원*1식	2,140		
행정운영경비(자치행정과)	2,533,598	2,540,881	△7,283
기본경비(동주민센터)	2,400,320	2,410,188	△9,868
기본경비(동주민센터)	2,400,320	2,410,188	△9,868
201 일반운영비	1,454,920	1,467,188	△12,268
01 사무관리비	890,698	907,318	△16,620
1)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
1)모사전송기용품 30,000원*15동*12월	5,400		
1)소규모행정장비수리 100,000원*15동*12월	18,000		
1)민원실도서구입 30,000원*15동*12월	5,400		
1)구정참여단체명부제작 4,500,000원*1회	4,500		
1)종량제규격봉투 2,330원*800개*15동	27,960		
1)각종안내판등제작 200,000원*15동	3,000		
1)상황판정비 250,000원*15동	3,750		
1)위생용품 30,000원*15동*12월	5,400		
1)사진인화료 "3*5" 110원*100매*15동*12월	1,980		
1)사진인화료 "4*6" 200원*50매*15동*12월	1,800		
1)사진인화료 "5*7" 300원*20매*15동*12월	1,080		
1)동식당운영지원 500,000원*15동*12월	90,000		
1)동직원 급량비 7,000원*20식*220명*12월	369,600		
1)복사용지 15,000원*8상자*15동*12월	21,600		
1)생활안내리플릿 제작 50,000매*150원	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 소모품(3종) 200,000원*15동*4회	12,000		
1)민원처리용품 200,000원*15동*12월	36,000		
1)잉크구입(흑,녹,적) 30,000원*2개*15동	900		
1)로라및부품 20,000원*2개*15동	600		
1)동민원서식 2,200원*50권*15동*4분기	6,600		
1)통합민원사무편람 12,000원*4권*15동	720		
1)주민등록사무편람 30,000원*2권*15동	900		
1)민원안내문등제작 2,200원*10권*15동*12월	3,960		
1)주택임대차계약확정일자부 30,000원*25권	750		
1)주민등록일제정리공고문인쇄 400원*400매*2회	320		
1)주민등록증발급신청서 3,800원*2속*15동*4분기	456		
1)주민등록증주소변경크리너 10,000원*15동*12월	1,800		
1)주민등록증이면부착투명시트지 30,000원*15동	450		
1)인감송부용봉투 18,000원*80속	1,440		
1)인감보호비닐 35원*20,000매	700		
1)주민등록일제정리현수막등 50,000원*16개*2회	1,600		
1)인감관련대장 32,000원*50속	1,600		
1)인감증명발급전용용지 65,000원*4상자*15동*4분기	15,600		
1)인감서식 2,200원*45권*15동	1,485		
1)인감색테이프 5,000원*2개*15동	150		
1)인감말소카드바인더 6,700원*160권	1,072		
1)지문채취기(일체형) 35,000원*4개*15동	2,100		
1)지문스탬프 25,000원*4개*15동	1,500		
1)지문잉크제거전용크리너 50,000원*4박스*15동	3,000		
1)주민등록증기재용전용펜 8,000원*4다스*15동	480		
1)임시주민등록증발급사진보호스티커 33,000원*4속*15동	1,980		
1)신규주민등록증송부용라벨 15,000원*3개*15동	675		
1)주민등록최고(말소)송부용라벨 15,000원*3개*15동	675		
1)주민등록등초본용지 30,000원*3상자*15동*12월	16,200		
1)주민등록증발급비(신규,재발급,위변조방지) 3,000원*2,600매*12월	93,600		
1)민원안내배너기 30,000원*15동*2회	900		
1)인감특별보호신청안내문 30원*150,000매	4,500		
1)통합증명발급기 편철심 45,000원*12회*2개*15동	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합증명발급기 토너 200,000원*8회*2개*15동	48,000		
1)통합증명발급기 직인용잉크 22,000원*15동	330		
1)순번발행기용 감열용지 220,000원*15동	3,300		
1)태극기(가로기등) 구매 6,820원*2,000세트	13,640		
1)능동로시범가로 태극기 16,500원*195기*6회	19,305		
1)능동로시범가로깃대보수 32,000원*20개*6회	3,840		
02 공공운영비	564,222	559,870	4,352
1)전자기계장비유지비 180,000원*15동*12월	32,400		
1)냉,난방기유지비 200,000원*15동	3,000		
1)화재경보기유지비 30,000원*15동*12월	5,400		
1)전화기유지비 30,000원*15동*12월	5,400		
1)연료비 500,000원*15동*6월	45,000		
1)케이블TV사용료(자치회관) 17,000원*15동*12월	3,060		
1)동주민센터,자치회관신문구독료 12,000원*15동*2종*12월	4,320		
1)일제지령장치회선료 320,810원*12월	3,850		
1)정보통신요금 35,000원*15대*12월	6,300		
1)신청사동주민센터전기요금 1,100,000원*9동*12월	118,800		
1)구청사동주민센터전기요금 800,000원*6동*12월	57,600		
1)신청사동주민센터상수도료 200,000원*9동*6월	10,800		
1)구청사동주민센터상수도료 100,000원*6동*6월	3,600		
1)TV시청료 2,500원*15동*12월	450		
1)정화조청소료 140,000원*15동	2,100		
1)신청사가스요금 600,000원*9동*12월	64,800		
1)구청사가스요금 150,000원*6동*12월	10,800		
1)온풍기 유지비 200,000원*15대*3월	9,000		
1)일반우편물 250원*400건*15동*12월	18,000		
1)등기우편물 1,750원*300건*15동*12월	94,500		
1)반송우편료 1,500원*30건*15동*12월	8,100		
1)인증기유지보수비 150,000원*15동	2,250		
1)무인민원발급기유지보수비 100,000원*4대*12워	4,800		
1)통합증명발급기유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
1)주민등록증진위확인시스템유지보수비 11,000원*56대*12월	7,392		
1)전자서명패드유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)순번발급기유지보수비 100,000원*15동	1,500		
1)통합민원담당자 보증보험료 360,000원*65명	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생년월일불일치자 비송사건처리비용 70,000원*40명	2,800		
1)생년월일불일치자 자격증 정정 수수료 10,000원*40명	400		
202 여비	766,800	766,800	0
01 국내여비	766,800	766,800	0
1)동행정업무수행 20,000원*13.5회*220명*12월	712,800		
1)동 현안업무 추진 10,000원*3회*150명*12월	54,000		
203 업무추진비	151,600	149,200	2,400
01 기관운영업무추진비	104,200	104,200	0
1)동장	104,200		
2)인구3만이상 동 7,900,000원*4개동	31,600		
2)인구3만이하 동 6,600,000원*11개동	72,600		
04 부서운영업무추진비	47,400	45,000	2,400
1)부서운영업무추진비(동) 250,000원*13동*12월+350,000원*2동*12월	47,400		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
01 직책급업무수행경비	27,000	27,000	0
1)동장(동) 150,000원*15동*12월	27,000		
기본경비(자치행정과)	133,278	130,693	2,585
기본경비(자치행정과)	133,278	130,693	2,585
201 일반운영비	57,318	54,733	2,585
01 사무관리비	57,318	54,733	2,585
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)소규모행정장비수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)복사용지구매(A4) 15,000원*12상자*12월	2,160		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)중질지 13,000원*3상자*12월	468		
1)행정장비소모품(9종) 15,740,000원*1식*80%	12,592		
1)프린터토너 105,000원*8개+284,000워*2개	1,408		
1)사진인화료"4*6" 200원*5,000매	1,000		
1)사진인화료"5*7" 300원*4,000매	1,200		
1)플로터용지 5,000원*30롤	150		
1)플로터유지보수 500,000원*1식	500		
1)자치행정과 직원급량비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)자치행정과 직원여비 20,000원*14회*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)자치행정과 부서운영 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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	939,130	1,430,485	△491,355
	국 2,400		
	구 936,730		
고객지향적 민원행정서비스 구현	495,829	921,195	△425,366
	국 2,400		
	구 493,429		
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	384,281	751,995	△367,714
	국 2,400		
	구 381,881		
민원행정 친절서비스 향상 추진	308,019	331,822	△23,803
	국 2,400		
	구 305,619		
101 인건비	11,760	11,760	0
04 기간제근로자등보수	11,760	11,760	0
1)민원상담도우미 운영	11,760		
2)인건비 40,000원*22일*12월	10,560		
2)보험료 등 100,000원*12월	1,200		
201 일반운영비	5,300	14,530	△9,230
01 사무관리비	5,300	14,530	△9,230
1)인쇄및유인물비	4,900		
2)민원행정서비스리플릿제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)가족법관계등록제도홍보물제작등 900,000원*1회	900		
2)120다산콜 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)민원행정서비스 현수막 80,000원*5회	400		
202 여비	2,400	6,912	△4,512
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	6,912	△4,512
1)가족관계등록 업무 수행 20,000원*5회*2명*12월	2,400		
	국 2,400		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
03 시책추진업무추진비	5,320	5,320	0
1)민원행정업무추진 375,000원*12월*80%	3,600		
1)민원행정평가업무추진 125,000원*4회*80%	400		
1)120전화민원서비스 수준향상 추진 50,000원*12월	600		
1)가족관계등록업무추진 60,000원*12월	720		
308 자치단체등이전	283,239	285,000	△1,761
05 자치단체간부담금	283,239	285,000	△1,761
1)120통합콜센터운영비부담금 283,239,000원*1식	283,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급기 운영	68,992	47,623	21,369
201 일반운영비	43,992	22,623	21,369
01 사무관리비	7,916	6,786	1,130
1)무인민원발급기운영비	5,406		
2)복사방해용지(A4) 47,500원*3상자*12월	1,710		
2)복합편철기 편철심 44,000원*14셋트	616		
2)프린터 토너 280,000원*11개	3,080		
1)홍보리플릿 제작 500,000원*1회	500		
1)홍보배너기 제작 100,000원*9개	900		
1)임차료 300,000원*5개소	1,500		
1)예산절감액 -390,000원	△390		
02 공공운영비	36,076	15,837	20,239
1)무인민원발급기 운영	22,328		
2)전기료 30,000원*5개소*12월	1,800		
2)무인경비시스템이용료 90,000원*10회선*12월	10,800		
2)인터넷사용료(테크노마트,스타시티) 32,000원*2회선*12월	768		
2)인터넷사용료(역사5개소) 90,000원*8회선*12월	8,640		
2)화재보험료	320		
3)지상층(구민원실,강변역,건대역 등) 25,000원*5대	125		
3)지하층(군자역,아차산역 등) 65,000원*3대	195		
1)시설장비유지비(건대역 외7개소) 12,207,540*1식	12,208		
1)시설장비유지비(강변역) 1,540,000*1식	1,540		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
1)무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000		
기록물관리 효율적 운영	7,270	372,550	△365,280
201 일반운영비	2,470	1,340	1,130
01 사무관리비	2,470	1,340	1,130
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기록물평가심의회 참석수당 280,000원	280		
1)기록물관리실무지침서 발간 10,000원*50부	500		
1)기록관서고 모빌렉 수리 1,000,000원	1,000		
1)예산절감액 -150,000원	△150		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)기록물관련 업무추진 125,000원*4회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
1)문서관리종합평가	2,300		
2)최우수 700,000원*1개부서	700		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려 300,000원*2개부서	600		
405 자산취득비	2,000	182,140	△180,140
01 자산및물품취득비	2,000	182,140	△180,140
1)기록관서고 정비	2,000		
2)기록관서고 제습기 설치 2,000,000원*1식	2,000		
고객감동의 여권업무 구현	111,548	169,200	△57,652
고객편의의 여권민원실 운영	111,548	169,200	△57,652
201 일반운영비	106,368	162,180	△55,812
01 사무관리비	27,628	28,240	△612
1)내방민원인을 위한 민원실 운영경비	4,880		
2)도서구입비 7,000원*5종*12월	420		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)민원실 바닥 왁스칠 500,000원*4회	2,000		
2)민원실 화분유지관리 50,000원*2개*12월	1,200		
2)민원인용 정수기(렌탈) 60,000원*12월	720		
1)여권민원실 운영경비	3,502		
2)소규모 행정장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
2)쓰레기 봉투 2,340원*25개*12월	702		
2)무인전자경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)일반운영비	19,246		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)각종 고무인 10,000원*60종	600		
2)인쇄 및 유인물비	7,400		
3)여권안내 리플릿 제작 500원*5,000매*1회	2,500		
3)소봉투 제작 100원*20,000매	2,000		
3)여권만료예고용 창봉투 70원*20,000매	1,400		
3)각종 민원서식 50원*10,000매*3종	1,500		
2)물품구입비	10,966		
3)복사용지(A4) 15,000원*30상자*12월	5,400		
3)복사용지(B4) 22,500원*5상자*12월	1,350		
3)행정봉투(2호) 1,820원*200속	364		
3)행정봉투(4호) 5,830원*40속	234		
3)사무용화일표지 9,160원*20조	184		
3)사무기기 소모품 3,434,000원*1식	3,434		

부서: 민원여권과
정책: 고객지향적 민원행정서비스 구현
단위: 고객감동의 여권업무 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	78,740	133,940	△55,200
1)공공요금 및 제세	78,740		
2)우편료	23,540		
3)일반우편 280원*15,142통	4,240		
3)등기우편 1,780원*10,000통	17,800		
3)반송료 1,500원*1,000통	1,500		
2)민원실 관리비 4,600,000원*12월	55,200		
202 여비	1,680	3,360	△1,680
01 국내여비	1,680	3,360	△1,680
1)여권발급업무	1,680		
2)경찰청 출장 직원여비 20,000원*7회*2명*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	3,200	3,360	△160
03 시책추진업무추진비	3,200	3,360	△160
1)여권발급업무추진 266,600원*12월	3,200		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)민원인 실비보상금 5,000원*5명*12월	300		
행정운영경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989
기본경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989
기본경비(민원여권과)	443,301	509,290	△65,989
201 일반운영비	317,301	379,450	△62,149
01 사무관리비	83,751	90,070	△6,319
1)일반수용비	35,851		
2)관서운영수용비	13,662		
3)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
3)각종고무인 70,000원*4분기	280		
3)광진구청장 공인 개각 2,000,000원*1식	2,000		
3)문서함관리 75,000원*4회	300		
3)소규모행정장비수리비 100,000원*13대	1,300		
3)쓰레기봉투 2,340원*1개소*25개*12월	702		
3)민원실창구비치용 화분 70,000원*3개*12월	2,520		
3)민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
3)도서구입비 9,000원*5종*12월	540		
3)혈압측정기 기록지 20,000원*3개	60		
3)정수기 필터 95,000원*12월분	1,140		
3)민원실바닥 청소 780,000원*4분기	3,120		
2)인쇄물및유인물비	3,315		
3)소봉투제작 100원*15,000매	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)각종 민원서식 25원*10,000매*6종	1,500		
3)인허가증양식 150원*500매	75		
3)창구직원명함제작 20,000원*12명	240		
2)물품구입비	17,274		
3)복사용지(A4) 15,000원*25상자*12월	4,500		
3)행정봉투(2호) 1,820원*100속	182		
3)행정봉투(4호) 5,830원*40속	234		
3)주민등록등초본용지 24,190원*85상자	2,057		
3)인감용지및대장(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 7,333,000원*1식	7,333		
3)팩시밀리현상탱크 500,000원*1식	500		
3)복합편철기용잉크 120,000원*1식	120		
3)인증기 소모품 560,000원*2식	1,120		
3)전자패드 구입 250,000원*1개	250		
2)기타수용비	1,600		
3)코팅지(인,허가증) 200원*5,000매	1,000		
3)민원용 우산포장지 150,000원*4분기	600		
1)예산절감액 -9,220,000원	△9,220		
1)민원여권업무수행급량비 7,000원*20회*34명*12월	57,120		
02 공공운영비	233,550	289,380	△55,830
1)공공요금및제세	233,550		
2)우편료	233,550		
3)일반우편 270원*365,000통	98,550		
3)등기우편 1,750원*72,000통	126,000		
3)반송료 1,500원*6,000통	9,000		
202 여비	114,240	120,960	△6,720
01 국내여비	114,240	120,960	△6,720
1)민원여권업무수행 20,000원*14회*34명*12월	114,240		
203 업무추진비	4,560	4,680	△120
04 부서운영업무추진비	4,560	4,680	△120
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실 난방기 구매(80평) 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,900,259	12,767,254	△4,866,995
	국 34,440		
	시 36,780		
	구 7,829,039		
문화예술 진흥	695,078	5,836,358	△5,141,280
지역문화예술행사 개최 및 지원	567,468	707,588	△140,120
아차산 해맞이축제	20,000	15,800	4,200
201 일반운영비	16,500	15,000	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)아차산해맞이 행사 직원급량비 1,000,000원*1식	1,000		
1)심의위원회 운영 등 일반운영비 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)아차산해맞이 행사 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
1)아차산해맞이 행사 직원여비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)아차산해맞이행사추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)아차산해맞이 축제 참여단체사례금 1,000,000원*1식	1,000		
광진구아차산 한마음축제	199,000	250,000	△51,000
201 일반운영비	185,000	234,400	△49,400
03 행사운영비	185,000	234,400	△49,400
1)광진구아차산 한마음축제 185,000,000원*1식	185,000		
203 업무추진비	4,000	1,600	2,400
03 시책추진업무추진비	4,000	1,600	2,400
1)광진구아차산 한마음축제 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	10,000	14,000	△4,000
10 행사실비보상금	10,000	14,000	△4,000
1)참여단체 지원금	10,000		
2)동 500,000원*15개동	7,500		
2)단체 2,500,000원*1식	2,500		
아름다운 미소사진 공모전 개최	29,500	28,800	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	800	700
03 시책추진업무추진비	1,500	800	700
1)전시회개최 등 행사비 3,000원*500명	1,500		
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사보조	28,000	28,000	0
1)제13회아름다운미소사진 공모전 28,000,000원*1식	28,000		
광진예술작가 초대전	15,000	12,000	3,000
203 업무추진비	1,500	800	700
03 시책추진업무추진비	1,500	800	700
1)전시회 개최 등 행사비 3,000원*500명	1,500		
307 민간이전	13,500	11,200	2,300
04 민간행사보조	13,500	11,200	2,300
1)제16회 예술인초대전 개최 13,500,000원*1회	13,500		
문화센타 및 문화예술단체 지원	147,138	221,818	△74,680
201 일반운영비	80,954	79,954	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)문화복지시설 종합안내도 보수 등 수용비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	79,954	79,954	0
1)문화센터 운영	79,954		
2)화재보험료 1,500,000원*1식	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	18,000		
3)연료비 692.2원*2,167㎡*12월	18,000		
2)시설장비유지비	33,508		
3)방송시설유지 1,000,000원*1식	1,000		
3)무인전자기계 경비용역 320,000원*12개월	3,840		
3)기타 시설유지비	20,700		
4)물탱크 15,000원*50톤*2회	1,500		
4)급수모터 500,000원*1대*2회	1,000		
4)집수정펌프유지보수 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)승강기 유지 200,000원*1대*12개월	2,400		
4)승강기 보수 2,500,000원*1대	2,500		
4)냉방기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
3)전기안전 유지보수 123,000원*12개월	1,476		
3)소방시설 유지보수 151,000원*12개월	1,812		
3)주차타워 유지보수 390,000원*12개월	4,680		
203 업무추진비	4,400	4,800	△400
03 시책추진업무추진비	4,400	4,800	△400
1)문화체육업무추진 400,000원*5회	2,000		
1)문화예술단체지원 400,000원*3회	1,200		
1)종교문화단체지원 400,000원*2회	800		
1)자매결연지 문화공연 400,000원*1회	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
1)자매결연지 공연사례금 700,000원*2회	1,400		
401 시설비및부대비	24,600	81,000	△56,400
01 시설비	24,600	81,000	△56,400
1)광진문화예술회관 개선공사	24,600		
2)대공연장2층객석안전봉설치 14,600,000원*1식	14,600		
2)분수대방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	35,784	54,664	△18,880
01 자산및물품취득비	35,784	54,664	△18,880
1)사이클구매 5,922,000원*1식	5,922		
1)냉방기구매 12,568,000원*1식	12,568		
1)골프스윙분석기 4,022,000원*1식	4,022		
1)수중자동청소기 13,272,000원*1식	13,272		
구립예술단체 운영	90,580	80,170	10,410
201 일반운영비	25,740	28,440	△2,700
01 사무관리비	25,740	28,440	△2,700
1)구립예술단모집심사수당 150,000원*2개단체*2명*2회	1,200		
1)신규단원위촉장제작 5,500원*40명*2개단체	440		
1)구립예술단공연 포스터 등 홍보물제작 5,000,000원*1식*90%	4,500		
1)구립예술단공연안내 현수막 제작 100,000원*15개*2개단체*90%	2,700		
1)신규단원단복구매 200,000원*35명*2개단체	14,000		
1)합창단합창곡집구매 1,800,000원*2개단체	3,600		
1)전국합창경연대회참가 1,000,000원*2회	2,000		
1)예산절감액 -2,700,000원	△2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	64,840	51,730	13,110
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)구립소년소녀합창단연주회출연자 등 6,000,000원*1식	6,000		
1)구립여성합창단연주회출연자 등 4,000,000원*1식	4,000		
11 예술단원·운동부등보상금	54,840	41,730	13,110
1)구립소년소녀합창단	28,620		
2)사례금	21,600		
3)지휘자 800,000원*12월	9,600		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
3)단무 400,000원*12월	4,800		
2)운영비 650,000원*12월*90%	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 650,000원*12월*90%	7,020		
광진문화원 지원	66,250	78,250	△12,000
307 민간이전	66,250	78,250	△12,000
02 민간경상보조	56,250	58,250	△2,000
1)향토문화사료수집 4,500,000원*1식	4,500		
1)광진국악예술단운영 9,000,000원*1식	9,000		
1)지방문화원육성지원 21,750,000원*1식	21,750		
1)문화예술강좌강사료지원 3,750,000원*4분기	15,000		
1)문화학교강사료지원 6,000,000원*1식	6,000		
04 민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
1)문화원수강생발표회 10,000,000원*1회	10,000		
문화유산 보존 및 관리	109,870	5,077,970	△4,968,100
아차산 향토자료실 운영	29,000	28,880	120
201 일반운영비	28,000	28,880	△880
01 사무관리비	28,000	28,880	△880
1)강사료 2,000,000원*12월	24,000		
1)교육자료(팸플릿)제작 560원*8,000부	4,480		
1)홍보현수막 제작 80,000원*2개	160		
1)사무용품 구입비 20,000원*12월	240		
1)예산절감액 -880,000원	△880		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)향토자료실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 관리 및 문화공간조성	47,050	4,500	42,550
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
1)문화재 일반관리 1,000,000원*90%*5식	4,500		
1)예산절감액 -450,000원	△450		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)문화재 관리 및 문화공간조성 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
1)광나루아차산 문화콘텐츠개발(세계동화축제 포함) 42,000,000원	42,000		
아차산 고구려 역사문화관 건립	10,000	5,022,400	△5,012,400
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)아차산역사문화홍보 10,000,000원*1식	10,000		
역사문화기행 운영	23,820	22,190	1,630
201 일반운영비	22,820	4,920	17,900
01 사무관리비	22,820	4,920	17,900
1)강사료 750,000원*12월*2명	18,000		
1)무인기계경비료 150,000원*12월	1,800		
1)전기사용료 120,000원*12월	1,440		
1)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
1)운영물품구입비 1,080,000원*1식	1,080		
1)예산절감액 -100,000원	△100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)역사문화기행 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
문화관광 기반 조성	17,740	50,800	△33,060
문화산업관련업소 지도관리	7,740	5,800	1,940
201 일반운영비	6,140	4,200	1,940
01 사무관리비	6,140	4,200	1,940
1)불법게임기 폐기수수료 30,000원*40대	1,200		
1)일반수용비	5,500		
2)노래연습장업자교육 강사료 100,000원*1명*3시간	300		
2)노래연습장업자 교육교재 3,000원*400부*1회	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화관광 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)게임제공업자 교육강사료 100,000원*1명*3시간	300		
2)게임제공업자 교육교재 3,000원*400부*1회	1,200		
2)모범 문화산업업소 지정 표지판 제작 100,000원*20개	2,000		
2)모범 문화산업업소 심의위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)예산절감액 -560,000원	△560		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
1)문화산업관련업소 야간지도단속 20,000원*4명*10회	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)문화산업 업무추진 200,000원*4회	800		
관광명소화사업	10,000	45,000	△35,000
201 일반운영비	9,000	25,000	△16,000
01 사무관리비	9,000	25,000	△16,000
1)관광 가이드북 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)우수 관광지 벤치마킹 500,000원*1식	500		
1)관광사업자 간담회 500,000원*1식	500		
생활체육 활성화	699,900	896,062	△196,162
	국 34,440		
	시 36,780		
	구 628,680		
체육 기반시설 확충 및 관리	183,660	255,600	△71,940
공공체육시설물 유지관리	183,660	255,600	△71,940
101 인건비	25,600	24,000	1,600
04 기간제근로자등보수	25,600	24,000	1,600
1)체육시설물 관리인부임 40,000원*2인*320일	25,600		
201 일반운영비	41,260	38,000	3,260
02 공공운영비	41,260	38,000	3,260
1) 공공요금및제세	30,700		
2)상하수도료 800,000원*6개월	4,800		
2)전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
2)환경개선부담금 350,000원*2회	700		
1)시설장비유지비	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중랑천 및 배수지체육공원관리비 180,000원*12월	2,160		
2)동네체육시설유지관리 300,000원*10개소*2회	6,000		
2)아차산배수지화장실 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)체육시설업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	115,200	192,000	△76,800
01 시설비	115,200	192,000	△76,800
1)공공체육시설정비 및 신설	115,200		
2)공공체육시설물정비 30,000,000원*1식	30,000		
2)체육공원헬스기구교체 50,000,000원*1식	50,000		
2)구민체육센터보일러부대설비증설 35,200,000원*1식	35,200		
생활체육대회 개최 및 지원	170,400	281,696	△111,296
구민건강걷기대회 개최	5,000	4,800	200
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
1)업무추진소요경비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	4,500	4,000	500
04 민간행사보조	4,500	4,000	500
1)구민건강걷기대회 개최 4,500,000원*1식	4,500		
동호인체육대회 개최 및 지원	161,800	224,896	△63,096
201 일반운영비	7,400	11,496	△4,096
01 사무관리비	800	896	△96
1)생활체육동호인 표창장 5,500원*160매	880		
1)예산절감액 -80,000원	△80		
03 행사운영비	6,600	10,600	△4,000
1)동호인체육대회 행사장 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
1)동호인체육대회 행사용품지원 400,000원*4회	1,600		
202 여비	2,400	3,200	△800
01 국내여비	2,400	3,200	△800
1)일,공휴일 체육행사 지원 600,000원*4분기	2,400		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
10 행사실비보상금	6,900	6,900	0
1)초등학교축구대회 행사지원 900,000원*1식	900		
1)구대항동호인체육대회지원 20,000원*300명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	145,100	203,300	△58,200
02 민간경상보조	3,600	0	3,600
1)생활체육회 지원 300,000원*12월	3,600		
04 민간행사보조	141,500	203,300	△61,800
1)생활체육동호인체육대회 지원	141,500		
2)구청장기대회 (5,000,000원*4종목)+(3,000,000원*12종목)	56,000		
2)연합회장기 1,500,000원*30종목	45,000		
2)서울시장기 500,000원*15종목	7,500		
2)기타(전국)대회 200,000원*30종목*2회	12,000		
2)서울시민체육대회 20,000,000원*1식	20,000		
2)서울어르신체육대회 1,000,000원*1식	1,000		
광진구체육회 운영	3,600	25,000	△21,400
307 민간이전	3,600	25,000	△21,400
02 민간경상보조	3,600	25,000	△21,400
1)광진구체육회 운영보조 300,000원*12월	3,600		
생활체육교실 운영	223,620	255,468	△31,848
	시 29,400		
	구 194,220		
취미레크레이션 및 생활체육교실 운영	176,520	203,268	△26,748
201 일반운영비	100,240	115,820	△15,580
01 사무관리비	70,640	85,640	△15,000
1)강사료	70,640		
2)취미레크레이션 강사료 35,000원*8명*8종목*16주	35,840		
2)청소년체육교실 강사료 20,000원*5명*3종목*15주	4,500		
2)생활체육교실(노인,소외계층)강사료 20,000원*9명*9종목*15주	24,300		
2)수상레포츠교실 30,000원*200명	6,000		
03 행사운영비	29,600	30,180	△580
1)물품구입비	26,600		
2)생활체육,레크리에이션 운영소요물품 700,000원*30종목	21,000		
2)생활체육 포스터 및 현수막 70,000원*80개	5,600		
1)방학중 청소년체육교실(버스)임차료 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)동호인,생활체육,레크리에이션 운영 480,000원*5회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,800	1,800	0
10 행사실비보상금		1,800	1,800	0
1)방학중 청소년체육교실운영	600,000원*3회	1,800		
307 민간이전		72,080	83,248	△11,168
04 민간행사보조		72,080	83,248	△11,168
1)생활체조교실 강사료	20,000원*12명*1시간*47주*6회	67,680		
1)생활체조교실 운영지원	10,000원*10명*4회*11월	4,400		
어린이 청소년 축구교실 운영		47,100	52,200	△5,100
		시 29,400		
		구 17,700		
201 일반운영비		41,300	43,800	△2,500
		시 26,200		
		구 15,100		
01 사무관리비		34,500	34,500	0
1)어린이축구교실 강사료	750,000원*12월*1명	9,000		
		시 5,000		
		구 4,000		
1)여성축구교실 강사료	750,000원*10월*1명	7,500		
		시 5,000		
		구 2,500		
1)청소년풋살교실 강사료	750,000원*12월*2명	18,000		
		시 10,000		
		구 8,000		
03 행사운영비		6,800	9,300	△2,500
1)여성축구교실 용품구입	5,000,000원*1식	5,000		
		시 5,000		
1)어린이축구교실 용품구입	750,000원*1식	750		
		시 500		
		구 250		
1)청소년풋살교실 용품구매	1,050,000원*1식	1,050		
		시 700		
		구 350		
307 민간이전		5,800	3,000	2,800
		시 3,200		
		구 2,600		
04 민간행사보조		5,800	3,000	2,800
1)축구(풋살)전국대회 지원	200,000원*10월	2,000		
1)어린이축구 친선교류비	200,000원*9월	1,800		
		시 1,200		
		구 600		
1)여성축구교실구간교류전	200,000원*10월	2,000		
		시 2,000		
직장운동경기부 운영		73,020	81,858	△8,838

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보디빌딩선수단 운영	73,020	81,858	△8,838
201 일반운영비	2,820	3,000	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
1)홍보물 제작 등 900,000원*2회	1,800		
1)예산절감액 -180,000원	△180		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)보디빌딩 선수운영	1,200		
2)보디빌딩 선수 선정위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)행사물품 구매 780,000원*1식	780		
301 일반보상금	70,200	72,858	△2,658
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)보디빌딩대회 참가지원 300,000원*6회	1,800		
11 예술단원・운동부등보상금	68,400	71,058	△2,658
1)광진구 운동경기부 급여등	68,400		
2)피복비 3,000,000원*2회	6,000		
2)전지훈련 및 합숙훈련 10,000,000원*2회	20,000		
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	49,200	21,440	27,760
	국 34,440		
	시 7,380		
	구 7,380		
체육바우처 사업	49,200	21,440	27,760
	국 34,440		
	시 7,380		
	구 7,380		
301 일반보상금	49,200	21,440	27,760
	국 34,440		
	시 7,380		
	구 7,380		
12 기타보상금	49,200	21,440	27,760
1)저소득청소년 체육활동 지원 49,200,000원*1식	49,200		
	국 34,440		
	시 7,380		
	구 7,380		
행정운영경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264
기본경비(문화체육과)	125,134	160,398	△35,264
기본경비	125,134	160,398	△35,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,814	74,358	△28,544
01 사무관리비	45,814	50,158	△4,344
1)일반수용비	22,408		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)홍보물구입비 20,000원*500개	10,000		
2)소규모행정장비수리비 300,000원*7대	2,100		
2)사무기기 소모품 5,120,000원*1식	5,120		
2)복사용지	3,510		
3)A4 15,000원*12상자*12월	2,160		
3)B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
2)중질지 13,000원*5상자*6월	390		
2)파일표지 63,800원*6상자	383		
2)행정봉투 5,300원*50속	265		
2)각종 민원서식 2,000원*10권*10종	200		
1)예산절감액 -13,554,000원	△13,554		
1)문화체육업무수행 급량비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)문화체육업무수행 여비 20,000원*14회*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(문화체육과)	6,380,147	5,874,436	505,711
내부거래지출(문화체육과)	6,377,779	5,874,196	503,583
문화예술회관 및 체육센타 운영 대행사업비	6,377,779	5,874,196	503,583
403 자치단체등자본이전	6,377,779	5,874,196	503,583
02 공기관등에대한대행사업비	6,377,779	5,874,196	503,583
1)문화예술회관 운영 대행사업비 2,749,823,000원	2,749,823		
1)구민체육센터운영 대행사업비 2,001,532,000원	2,001,532		
1)중곡동문화체육센터 운영대행사업비 1,626,424,000원	1,626,424		
보전지출	2,368	240	2,128
보전지출(문화체육과)	2,368	240	2,128

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	2,368	240	2,128
02 시・도비보조금반환금	2,368	240	2,128
1)2007년 자치구 문화분야 인센티브사업비 집행 잔액 반납 2,367,390원	2,368		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,910,871	6,336,197	1,574,674
	국 46,500		
	시 258,645		
	구 7,605,726		
일류교육광진구현	5,795,384	4,051,228	1,744,156
글로벌 인재육성	5,795,384	4,051,228	1,744,156
교육지원	5,548,574	4,036,680	1,511,894
201 일반운영비	25,273	31,080	△5,807
01 사무관리비	14,873	15,880	△1,007
1)교육경비심사 위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)교육발전위원회 위원 수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)교육경비보조금 심의위원 등 위촉장 제작 5,600원*50명	280		
1)우수졸업생 표창장 제작 5,600원*200명	1,120		
1)녹색어머니회 감사패 등 제작 700,000원*1식*85%	595		
1)교육지원사업 홍보물 제작 2,000,000원*2회*85%	3,400		
1)교육지원사업 평가자료 제작 100,000원*6권	600		
1)교육지원실무위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)지역핵심인재추천위원회 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)무상급식지원	2,188		
2)무상급식지원 심의위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)위촉장 제작 5,600원*12명	68		
2)무상급식 인쇄물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)예산절감액 -890,000원	△890		
03 행사운영비	10,400	15,200	△4,800
1)입시 설명회 개최 강사료 600,000원*2회*2명	2,400		
1)입시 설명회 홍보물, 현수막 등 2,300,000원*2회	4,600		
1)학교장, 운영위원장 간담회 현수막 150,000원*4회	600		
1)입시설명회 자료집 제작 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	6,700	5,600	1,100
03 시책추진업무추진비	6,700	5,600	1,100
1)교육관계자 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
1)교육발전위원회 운영 200,000원*4회	800		
1)교육경비보조사업 추진 유관기관 업무협의 200,000원*5회	1,000		
1)교육지원실무위원회 운영 200,000원*4회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무상급식 지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
1)입시설명회 개최 업무추진 300,000원*2회	600		
308 자치단체등이전	5,516,601	4,000,000	1,516,601
06 교육기관에대한보조금	5,516,601	4,000,000	1,516,601
1)교육경비보조금 3,800,000,000원*1식	3,800,000		
1)우수농축산물 학교급식지원	420,201		
2)초등학교 보조금 150원*180일*19,781명*40%	213,635		
2)중학교 보조금 188원*165일*13,818명*60%*40%	102,873		
2)고등학교 보조금 202원*160일*13,368명*60%*40%	103,693		
1)무상급식지원	1,296,400		
2)초등학교급식비 지원 1,296,400,000원*1식	1,296,400		
장학회 운영	4,604	4,548	56
201 일반운영비	1,104	1,048	56
01 사무관리비	1,104	1,048	56
1)신규 장학위원 위촉장 제작 5,600원*10명	56		
1)장학증서 제작 5,600원*30명	168		
1)장학회 운영 관련 감사패 제작 200,000원*5명	1,000		
1)예산절감액 -120,000원	△120		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)장학회 운영 500,000원*4회	2,000		
1)장학금 수여식 개최(켄트,형애 등) 300,000원*5회	1,500		
우리고장체험 광진탐방교실 운영	8,310	10,000	△1,690
201 일반운영비	8,310	10,000	△1,690
01 사무관리비	4,860	6,000	△1,140
1)광진구 소개 책자제작 1,200원*2,000부	2,400		
1)버스임차료 250,000원*12회	3,000		
1)예산절감액 -540,000원	△540		
03 행사운영비	3,450	4,000	△550
1)일일여행자 보험 가입 1,300원*1,500명	1,950		
1)광진 탐방교실 운영 1,000원*1,500명	1,500		
사교육비 절감 사이버스쿨 운영	41,880	0	41,880
201 일반운영비	41,880	0	41,880
02 공공운영비	41,880	0	41,880
1)초등학교 사이버스쿨 운영 300명*7,200원*12개월	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중등 사이버스쿨 운영 100명*13,300원*12개월	15,960		
쾌적한 교육 환경조성 및 관리	192,016	0	192,016
201 일반운영비	42,016	0	42,016
02 공공운영비	42,016	0	42,016
1)학교주변 CCTV 회선료 100,100원*33대*12월	39,640		
1)학교주변 CCTV 전기료 6,000원*33대*12월	2,376		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
1)자양중학교 인조잔디 운동장 조성 150,000,000원*1식	150,000		
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	943,990	1,370,946	△426,956
	국 46,500		
	시 171,500		
	구 725,990		
평생학습도시 조성	152,540	211,556	△59,016
광진여성가정경제전문과정	8,340	8,380	△40
201 일반운영비	7,540	7,580	△40
01 사무관리비	540	7,580	△7,040
1)현수막 제작 100,000원*2개	200		
1)협약서 제작 100,000원*2개	200		
1)감사패 제작 200,000원*1개	200		
1)예산절감액 -60,000원	△60		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)광진여성가정경제 전문과정 운영비 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)광진여성가정경제 전문과정 업무추진 800,000원*1회	800		
평생학습도시 조성	5,030	7,028	△1,998
201 일반운영비	2,630	4,628	△1,998
01 사무관리비	2,630	4,628	△1,998
1)일반수용비	2,760		
2)평생학습지원협의회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
2)홍보물제작(현수막) 90,000원*4개	360		
2)홍보물제작(리플릿) 500원*2,000매	1,000		
1)예산절감액 -130,000원	△130		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	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)평생교육업무추진 200,000원*12월	2,400		
평생학습을 위한 광나루 아카데미 과정운영	21,040	21,560	△520
201 일반운영비	19,440	19,860	△420
01 사무관리비	1,440	1,860	△420
1)협약서 제작 200,000원*2개	400		
1)감사패 제작 200,000원*1개	200		
1)홍보비 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)예산절감액 -160,000원	△160		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)광나루 아카데미 위탁운영비 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
1)광나루 아카데미 업무추진 1,600,000원*1회	1,600		
성인문해교육등 평생교육기관 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
1)성인문해교육 및 평생교육 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
신소외계층 교육지원사업	8,430	10,888	△2,458
201 일반운영비	7,830	10,488	△2,658
01 사무관리비	7,830	10,488	△2,658
1)협약서 제작 50,000원*2개	100		
1)감사패 제작 200,000원*1개	200		
1)현수막 제작 100,000원*2개	200		
1)신소외계층 교육지원 운영비 8,200,000원*1회	8,200		
1)예산절감액 -870,000원	△870		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)신소외계층 교육지원사업 업무추진비 600,000원*1회	600		
동아리활동사업	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)강사료 지급 100,000원*8월*10개동아리	8,000		
1)홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
평생학습 최고위과정	50,700	82,700	△32,000
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	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)평생학습과정 운영 업무추진 700,000원*1식	700		
307 민간이전	50,000	82,000	△32,000
02 민간경상보조	50,000	82,000	△32,000
1)평생학습 최고위과정 운영 50,000,000원*1식	50,000		
도서관운영사업 및 도서관 확충	791,450	1,159,390	△367,940
	국 46,500		
	시 171,500		
	구 573,450		
공공도서관 개관시간 연장사업	139,700	116,420	23,280
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
307 민간이전	139,700	116,420	23,280
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
02 민간경상보조	139,700	116,420	23,280
1)공공도서관 개관시간 연장사업 139,700,000원*1식	139,700		
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
구의3동 작은도서관 개관준비	331,186	813,000	△481,814
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
1)도서관 개관 리플릿 제작 300원*2,000매	600		
1)예산절감액 -60,000원	△60		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)구의3동 도서관 개관에 따른 업무추진 400,000원*1식	400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)도서관 운영 소프트웨어 구매 6,000,000원*5명	30,000		
401 시설비및부대비	24,000	813,000	△789,000
01 시설비	24,000	813,000	△789,000
1)내부인테리어 및 환경조성 300,000원*80평형	24,000		
405 자산취득비	276,246	0	276,246
01 자산및물품취득비	206,246	0	206,246
1)도서관 물품 구매	206,246		
2)가구 구매 37종*1,776,000원	65,712		
2)장비비품 구매 55종*1,174,000원	64,570		

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
2)장서관리시스템 구축 7종*10,852,000원	75,964		
02 도서구입비	70,000	0	70,000
1)도서구입(도서 비도서) 10,000원*7,000권	70,000		
구립도서관 운영	290,564	229,970	60,594
	시 110,000		
	구 180,564		
401 시설비및부대비	40,700	19,970	20,730
01 시설비	40,700	19,970	20,730
1)정보도서관 외부 훼손유리선팅지 교체(단열재) 8,200,000원*1식	8,200		
1)정보도서관 옥상공조실 방수공사 5,000,000원*1개소	5,000		
1)정보도서관 엘리베이터 작동버튼 고장교체 2,500,000원*3개소	7,500		
1)정보도서관 노후 출입문 보수공사 4,000,000원*2개소	8,000		
1)정보도서관 훼손 쇼파천 교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)정보도서관 과부하 네트워크 증설 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	249,864	210,000	39,864
	시 110,000		
	구 139,864		
01 자산및물품취득비	39,864	0	39,864
1)정보도서관 노후PC(2004년식) 교체 1,247,000원*20대	24,940		
1)정보도서관 PC하드보안관 교체 48,000원*50대	2,400		
1)정보도서관 프린터 교체 232,000원*7대	1,624		
1)정보도서관 이용자용 정수기 교체 1,200,000원*2대	2,400		
1)정보도서관 무인좌석발급기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
1)정보도서관 복사기 교체 2,500,000원*1대	2,500		
02 도서구입비	210,000	210,000	0
1)도서구입(일일실물수서시스템DB/장비 포함) 210,000,000원*1식	210,000		
	시 110,000		
	구 100,000		
학교도서관 개방운영비 지원	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000

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)자양고등학교 도서관 개방운영비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(교육지원과)	86,266	48,020	38,246
기본경비	86,266	48,020	38,246
기본경비(교육지원과)	86,266	48,020	38,246
201 일반운영비	38,386	19,940	18,446
01 사무관리비	38,386	19,940	18,446
1)일반수용비	17,904		
2)기본사무용품 20,000원*13명	260		
2)복사용지	5,700		
3)A4 15,000원*20상자*12월	3,600		
3)B4 22,500원*2상자*12월	540		
3)중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
2)사무기기소모품 7,009,000원*1식	7,009		
2)보존문서상자 42,600원*10상자	426		
2)진행문서파일 60,000원*20상자	1,200		
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*2,000매	800		
2)서류바인더 3,000원*5개*12월	180		
2)직원명함 13,000원*13명	169		
2)교육월간지 구독 15,000원*4종*12월	720		
2)상패함 120,000원*2개	240		
2)쓰레기봉투 구입비 2,330원*20개*12월	560		
1)예산절감액 -1,358,000원	△1,358		
1)직원급량비 7,000원*20식*13명*12월	21,840		
202 여비	43,680	26,880	16,800
01 국내여비	43,680	26,880	16,800
1)교육업무수행 국내여비 20,000원*14회*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(교육지원과)	1,085,231	866,003	219,228

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,145 구 998,086		
내부거래지출	1,085,231 시 87,145 구 998,086	866,003	219,228
광진구립도서관 운영사업	1,085,231 시 87,145 구 998,086	866,003	219,228
403 자치단체등자본이전	1,085,231 시 87,145 구 998,086	866,003	219,228
02 공기관등에대한대행사업비	1,085,231	866,003	219,228
1)광진구립도서관 대행사업비			
1,085,231,000원*1식	1,085,231		
	시 87,145		
	구 998,086		

라. 경영기획국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보과	9,660,453	10,522,990	△862,537
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,489,034	2,776,556	△287,522
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	221,000	330,770	△109,770
성과중심의 구정평가	28,800	61,370	△32,570
201 일반운영비	18,800	24,700	△5,900
01 사무관리비	18,800	24,700	△5,900
1)직무목표관리시스템 추진계획서 및 평가보고서 작성 15,000원*200권*2종	6,000		
1)전국단위 외부평가 참가	14,800		
2)국토해양부 주최 살고싶은 도시만들기대상	5,000		
3)공적서작성 50,000원*50권*2종	5,000		
2)지식경제부 주최 국가생산성대상	9,800		
3)공적서작성 70,000원*70권*2회	9,800		
1)예산절감액 -2,000,000원	△2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)외부평가 업무추진 2,000,000원*4회	8,000		
1)직무목표추진 평가 1,000,000원*2회	2,000		
창의적 구정운영	45,000	64,000	△19,000
201 일반운영비	32,800	15,000	17,800
01 사무관리비	32,800	15,000	17,800
1)정책자문위원회 운영	25,000		
2)참석수당 100,000원*50명*2회	10,000		
2)정책자문위원 브레인스토밍 원고료 500,000원*15명*2회	15,000		
1)소통행정을 위한 시책사례집 발간 15,000원*800부	12,000		
1)예산절감액 -4,200,000원	△4,200		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)정책자문위원회 업무추진 10,000원*60명*2회	1,200		
1)타기관 벤치마킹 업무추진 250,000원*4회	1,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
1)한국지역진흥재단 출연금(전국지방자치단체 출연 광진구배정액) 10,000,000원	10,000		
구정운영 기본자료 제작 및 구축	147,200	205,400	△58,200
201 일반운영비	132,800	190,200	△57,400
01 사무관리비	132,800	190,200	△57,400
1)구정업무보고 DVD제작 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정업무보고용 책자제작 25,000,000원*1식	25,000		
1)2011 주요업무계획 발간 22,000,000원*1회	22,000		
1)애니메이션으로 보는 광진뉴스 제작 2,500,000원*6편	15,000		
1)행정업무참고용 월간지구독 7,000원*150부*12월	12,600		
1)행정업무참고용 도서구입비 10,000원*500권	5,000		
1)보고서 및 자료제작	27,600		
2)의회업무 보고서 제작 2,000,000원*3회	6,000		
2)창의시정 PPT제작 1,000,000원*6회	6,000		
2)구정 업무보고서 제작(국별 업무보고) 1,200,000원*2회	2,400		
2)월간업무계획 제작 700,000원*12회	8,400		
2)구정운영 설명자료 제작 900,000원*2회	1,800		
2)시정연설, 신년사, 송년사 1,000,000원*3종	3,000		
1)구정현황 발간 6,000,000원*1회	6,000		
1)구정현황판 교체 1,000,000원*6개소	6,000		
1)예산절감액 -16,400,000원	△16,400		
203 업무추진비	14,400	15,200	△800
03 시책추진업무추진비	14,400	15,200	△800
1)경영기획국 운영 700,000원*12월	8,400		
1)경영기획업무추진 500,000원*12월	6,000		
성과중심의 예산운영	79,292	87,606	△8,314
예산편성 관리	61,712	67,026	△5,314
201 일반운영비	50,912	56,226	△5,314
01 사무관리비	36,912	40,912	△4,000
1)인쇄 및 유인물비	38,912		
2)예산편성 메뉴얼 22,500원*100부*80%	1,800		
2)사업예산서(안) 22,500원*100부*4종*80%	7,200		
2)사업예산서 28,500원*200부*4종*80%	18,240		
2)추경예산서(안) 15,700원*100부*2종*80%	2,512		
2)추가경정예산서 18,500원*100부*2종*80%	2,960		
2)기금운용계획(안) 22,500원*100부*2종*80%	3,600		
2)중기지방재정계획서 22,500원*100부*80%	1,800		
2)주요사업설명서 1,000,000원*1회*80%	800		
1)ARS 예산편성 주민여론조사 2,000,000원*1식	2,000		
1)예산절감액 -4,000,000원	△4,000		
02 공공운영비	14,000	15,314	△1,314
1)e-호조 시스템 유지보수사업 분담금 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
1)예산편성 업무추진 500,000원*12월*90%	5,400		
1)지방자치협력 및 유관기관협력추진 500,000원*12월*90%	5,400		
재정분석 및 운영관리	10,580	10,580	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
1)재정계획심의회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)용역과제심의회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)투융자심사위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	7,920	7,920	0
03 시책추진업무추진비	7,920	7,920	0
1)재정계획 및 심의위원회 운영 400,000원*4회*90%	1,440		
1)예산분석 및 재정운영관리 600,000원*12월*90%	6,480		
예산성과금 제도	7,000	10,000	△3,000
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
1)예산절감 성과상여금 7,000,000원	7,000		
사회단체보조금지원	572,340	652,970	△80,630
사회단체보조금 지원	572,340	652,970	△80,630
201 일반운영비	1,260	1,890	△630
01 사무관리비	1,260	1,890	△630
1)사회단체보조금 심의위원 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)사회단체 활성화 추진 200,000원*6회*90%	1,080		
307 민간이전	570,000	650,000	△80,000
03 사회단체보조금	570,000	650,000	△80,000
1)사회단체보조금 570,000,000원*1식	570,000		
구 특수업무 수행지원	502,900	364,200	138,700
특수업무 추진지원	502,900	364,200	138,700
201 일반운영비	267,500	164,000	103,500
01 사무관리비	267,500	164,000	103,500
1)급량비	117,500		
2)구 특수업무 지원 2,500,000원*47부서	117,500		
1)행정운영경비 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 기획공보과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구 특수업무 수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	90,000	66,000	24,000
01 국내여비	90,000	66,000	24,000
1)국내여비	90,000		
2)구 특수업무 지원 90,000,000원*1식	90,000		
203 업무추진비	94,200	64,200	30,000
03 시책추진업무추진비	90,000	60,000	30,000
1)구 특수업무 지원 90,000,000원*1식	90,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)행정기구개편 관련 350,000원*1과*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1)행정기구개편 관련 100,000원*1과*12월	1,200		
303 포상금	50,000	70,000	△20,000
01 포상금	50,000	70,000	△20,000
1)포상금 인센티브 50,000,000원*1식	50,000		
의회협력 및 송무수행	236,374	252,630	△16,256
조례·규칙 심사 및 법령집 정비	4,724	4,724	0
201 일반운영비	4,724	4,724	0
01 사무관리비	4,724	4,724	0
1)대한민국법령집 추록, 가제 99,500원*12회*3질	3,582		
1)대한민국법령집 연혁 추록, 가제 158,000원*4회*1질	632		
1)서울시현행 자치법규집 추록, 가제 8,500원*4회*15질	510		
소송 수행	169,750	190,606	△20,856
201 일반운영비	131,850	122,456	9,394
01 사무관리비	131,850	39,100	92,750
1)법률고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)소송수행활동비 50,000원*70명	3,500		
1)소송사무처리편람 인쇄 30,000원*100권	3,000		
1)소송실무교육 강사료 220,000원*2회	440		
1)규제개혁위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
1)소송비용(착수금, 사례금, 인지대)	100,310		
2)행정소송착수금 1,100,000원*8건	8,800		
2)민사소송착수금 3,000,000원*11건	33,000		
2)행정소송사례금 1,300,000원*8건	10,400		
2)민사소송사례금 3,600,000원*11건	39,600		
2)행정소송인지료 400,000원*5회	2,000		
2)민사소송인지료 1,000,000원*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소송송달료 3,020원*250회*2명	1,510		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)송무업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
1)규제개혁 업무추진 400,000원*2회	800		
1)소송실무자교육 추진 400,000원*4회	1,600		
303 포상금	3,500	3,750	△250
01 포상금	3,500	3,750	△250
1)소송유공자 포상	3,500		
2)신청사건 50,000원*10건	500		
2)본안사건 100,000원*30건	3,000		
305 배상금등	30,000	60,000	△30,000
01 배상금등	30,000	60,000	△30,000
1)배상금 등 15,000,000원*2건	30,000		
전문가상담실 운영	24,600	24,800	△200
201 일반운영비	22,600	22,800	△200
01 사무관리비	22,600	22,800	△200
1)상담실 상담관 수당 100,000원*52주*5회*80%	20,800		
1)상담실운영 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
1)상담실 홍보물 제작 800,000원*1식	800		
1)예산절감액 -200,000원	△200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전문가 상담실 운영 2,000,000원*1년	2,000		
의회협력 추진	37,300	32,500	4,800
201 일반운영비	20,300	15,500	4,800
01 사무관리비	20,300	15,500	4,800
1)행정사무감사 물품구입비 3,000,000원*1식	3,000		
1)의정비심의위원회 위원 수당 1,000,000원*5회	5,000		
1)의정비심의 주민의견조사비 10,000,000원*1회	10,000		
1)의정비심의위원회 운영 물품구입비 2,000,000원	2,000		
1)의정비심의위원회 회의록 공개를 위한 속기록 250,000원*10시간	2,500		
1)예산절감액 -2,200,000원	△2,200		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)의회협력업무추진 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무감사 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)의정비심의위원회 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	875,208	1,086,460	△211,252
아차산메아리 등 구정홍보물 제작	145,960	228,170	△82,210
201 일반운영비	143,560	219,850	△76,290
01 사무관리비	143,560	219,850	△76,290
1)아차산메아리발간	155,400		
2)구소식지 아차산메아리 제작 150,000,000원	150,000		
2)아차산메아리 및 인터넷방송국 원고료 30,000원*5명*12회	1,800		
2)이미지 구입 등 부대비용 300,000원*12월	3,600		
1)구보발간·제작 8,500원*20권*60회*80%	8,160		
1)예산절감액 -20,000,000원	△20,000		
203 업무추진비	2,400	3,520	△1,120
03 시책추진업무추진비	2,400	3,520	△1,120
1)아차산메아리 편집 및 공보업무추진 200,000원*12월	2,400		
구정홍보물 구독지원	469,248	514,272	△45,024
201 일반운영비	469,248	514,272	△45,024
01 사무관리비	461,328	507,792	△46,464
1)신문구독료	442,848		
2)통반장신문구독료 292,086,000원*1식	292,086		
2)지역신문구독료 115,626,000원*1식	115,626		
2)일간신문구독료	35,136		
3)부구청장실 이상, 기획공보과 15,000원*18종*3실*12월	9,720		
3)국장실 15,000원*8종*5실*12월	7,200		
3)담당관,과 18,216,000원*1식	18,216		
1)주,월간지 구독료 15,000원*12종*3실*12월	6,480		
1)홍보자료구입 250,000원*48종	12,000		
02 공공운영비	7,920	6,480	1,440
1)케이블 TV수신료 15,000원*44대*12월	7,920		
인터넷방송국 운영	76,914	89,022	△12,108
201 일반운영비	54,214	61,122	△6,908
01 사무관리비	7,814	8,674	△860
1)인터넷방송국 유지관리	8,674		
2)인터넷방송국 촬영용테이프 3,000원*50개*12월	1,800		
2)인터넷방송국 디비캠120 3,000원*30개*12월	1,080		

부서: 기획공보과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구정홍보를 통한 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방송용 충전용배터리 1,000,000원*80%	800		
2)아나운서 메이크업(용품비) 2,000,000원	2,000		
2)아나운서 방송의상 대여비 1,500,000원	1,500		
2)인터넷방송국유지관리비 498,000,000원*0.3%	1,494		
1)예산절감액 -860,000원	△860		
02 공공운영비	46,400	52,448	△6,048
1)스튜디오 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)홈페이지 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
1)IPTV 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
1)데이터센터 통신회선 이용료 및 서버임차료 3,300,000원*12월	39,600		
203 업무추진비	5,600	7,400	△1,800
03 시책추진업무추진비	5,600	7,400	△1,800
1)인터넷방송 대외홍보 추진 5,600,000원	5,600		
405 자산취득비	17,100	20,500	△3,400
01 자산및물품취득비	17,100	20,500	△3,400
1)인터넷방송국 콘텐츠 제작구매비	17,100		
2)주민참여 프로그램 제작 등 1,900,000원*9편	17,100		
효율적인 공보업무 추진	183,086	254,996	△71,910
201 일반운영비	162,086	212,796	△50,710
01 사무관리비	127,618	174,728	△47,110
1)인터넷신문 스크랩마스터 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)신문 스크랩 바인더 10,000원*4권*12월	480		
1)사진 스크랩용 앨범 20,000원*40권	800		
1)웹하드사용료 30,000원*12월	360		
1)홍보용판넬 80,000원*7개	560		
1)방송 녹화장비 외장하드 200,000원*5개	1,000		
1)디지털카메라 메모리카드 80,000원*12개*80%	768		
1)디지털카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
1)정사진 관리시스템 유지관리비 28,000,000원*10%	2,800		
1)사진인화료 290원*6,012매*12월	20,922		
1)필름밀착료 등 2,500원*50매*12월*80%	1,200		
1)후레쉬 배터리 20,000원*2박스*12월	480		
1)사무기기소모품 8,148,000원	8,148		
1)신문공고료 35,000원*3단*7cm*2개지*30회	44,100		
1)신문광고료 (1,000,000원*15회)+(500,000원*10회)	20,000		
1)구정홍보비(인터넷신문) 1,100,000원*30회	33,000		

부서: 기획공보과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구정홍보를 통한 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감액 -14,000,000원	△14,000		
02 공공운영비	34,468	38,068	△3,600
1)전광판 유지보수비(연간) 400,000원*3개소*12월	14,400		
1)공공요금 및 제세	13,588		
2)군자교사거리 전광판 전기요금 87.10원*15Kw*17시간*30일*12월	7,996		
2)구리시경계 전기요금 87.10원*5Kw*17시간*30일*12월	2,666		
2)구정홍보전광판 통신회선 사용료 60,000원*2개소*12월	1,440		
2)공보용 차량 환경개선 부담금 95,000원*2회	190		
2)공보용 차량 자동차세 148,000원*2회	296		
2)공보용 차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
1)차량유지관리비	6,480		
2)중형 600,000원*1대*12월*90%	6,480		
203 업무추진비	21,000	26,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	21,000	26,000	△5,000
1)언론 보도 및 홍보행정 추진 18,000,000원	18,000		
1)주요시책 기자설명회 500,000원*6회	3,000		
지방공기업 운영	1,920	1,920	0
효율적인 공단운영	1,920	1,920	0
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)효율적인 공단업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485
예비비	2,736,967	2,535,482	201,485
801 예비비	2,736,967	2,535,482	201,485
01 예비비	2,736,967	2,535,482	201,485
1)예비비 2,736,967,000원	2,736,967		
행정운영경비(기획공보과)	211,132	243,066	△31,934
인력운영비(기획공보과)	10,800	18,600	△7,800
인력운영비	10,800	18,600	△7,800
204 직무수행경비	10,800	18,600	△7,800
03 특정업무경비	10,800	18,600	△7,800
1)예산특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
기본경비(기획공보과)	200,332	224,466	△24,134
기본경비	200,332	224,466	△24,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,632	100,686	△14,054
01 사무관리비	86,452	100,506	△14,054
1)물품구입비	41,894		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)복사용지	12,690		
3)A4 15,000원*50상자*12월	9,000		
3)B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
3)중질지 13,000원*15상자*12월	2,340		
2)사무기기소모품(8종) 28,544,000원*1식	28,544		
1)예산절감액 -5,842,000원	△5,842		
1)기획공보업무수행 급량비 7,000원*20식*30명*12월	50,400		
02 공공운영비	180	180	0
1)공공요금 및 제세	180		
2)공기정화기 관리비 15,000원*12월	180		
202 여비	100,800	110,880	△10,080
01 국내여비	100,800	110,880	△10,080
1)기획공보업무수행 국내여비 20,000원*14회*30명*12월	100,800		
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)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566
내부거래지출(기획공보과)	4,223,320	4,967,886	△744,566
내부거래지출	4,223,320	4,967,886	△744,566
403 자치단체등자본이전	4,223,320	4,967,886	△744,566
02 공기관등에대한대행사업비	4,223,320	4,967,886	△744,566
1)공기관 등에 대한 대행사업비(경영기획팀) 4,223,320,000원	4,223,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,479,220	918,913	1,560,307
	국 1,204,620		
	시 522,819		
	구 751,781		
지역경제 육성	2,380,390	817,751	1,562,639
	국 1,204,620		
	시 522,819		
	구 652,951		
지역경제 활성화	96,670	110,040	△13,370
광진구 특화거리	33,000	53,360	△20,360
203 업무추진비	3,000	3,360	△360
03 시책추진업무추진비	3,000	3,360	△360
1)지역경제활성화 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
1)광진구 특화거리 이벤트 홍보지원 30,000,000원*1식	30,000		
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*1개소	30,000		
산・학・관 협력 네트워크 활성화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
1)건국대학교 공학혁신센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
소자본 창업자를 위한 아카데미 개최	2,700	1,680	1,020
201 일반운영비	2,700	1,680	1,020
01 사무관리비	2,700	1,680	1,020
1)창업강좌수강 80,000원*26시간	2,080		
1)창업강좌 홍보현수막 92,000원*10개소	920		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
기업지원포털 사이트 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)광진 비즈넷 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
자영업종합지원센터운영	5,970	0	5,970
201 일반운영비	4,770	0	4,770
01 사무관리비	4,770	0	4,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설문지 등 홍보물 제작비 2,500,000원*2회	5,000		
1)안내표지판 제작 등 300,000원*1개소	300		
1)예산절감액 -530,000원	△530		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)자영업 종합지원센터운영 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
벤처기업 창업지원	42,898	42,866	32
창업지원센터 시설보수	10,000	13,000	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
01 시설비	10,000	13,000	△3,000
1)창업지원센터 보수 및 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
창업지원센터 운영	32,898	29,866	3,032
201 일반운영비	31,498	28,154	3,344
01 사무관리비	17,578	16,034	1,544
1)창업지원센터운영 위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
1)통신실소모품 구매 1,000,000원*1개소	1,000		
1)전자복사지(A4) 15,000원*33박스	495		
1)전자복사지(B4) 22,500원*10박스	225		
1)화장실 용품비 50,000원*12월	600		
1)청소용품비 50,000원*12월	600		
1)사무기기 소모품 818,000원*1식	818		
1)무선 및 유선 마이크 600,000원*2개	1,200		
1)창업지원센터 무인경비용역 500,000원*12월	6,000		
1)기술자문수당 150,000원*12주*3명	5,400		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
02 공공운영비	13,920	12,120	1,800
1)전기요금, 인터넷 사용료 등 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	6,720		
2)전기안전관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
2)승강기유지보수비 190,000원*12월	2,280		
2)카리프트유지보수비 210,000원*12월	2,520		
2)화양동 대학문화의거리 LED전기료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,400	1,712	△312
03 시책추진업무추진비	1,400	1,712	△312
1)창업센터운영 업무추진 1,000,000원*1개소*80%	800		
1)창업센터운영 위원회 간담회 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가 및 유통관리	158,278	153,706	4,572
	시 54,284		
	구 103,994		
물가안정 및 소비자보호	29,890	28,440	1,450
201 일반운영비	7,870	6,420	1,450
01 사무관리비	7,870	6,420	1,450
1)가격안정모범업소 물품구매 25,000원*150개소*2회	7,500		
1)물가대책위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)가격안정모범업소 표지판 제작 5,000원*150개	750		
1)예산절감액 -800,000원	△800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)물가대책위원회 운영 20,000원*13명*1회	260		
1)물가조사요원 간담회 20,000원*16명*2회	640		
301 일반보상금	21,120	21,120	0
12 기타보상금	21,120	21,120	0
1)물가조사요원활동비(생필품조사) 22,000원*4회*8명*12월	8,448		
1)물가조사요원활동비(개인서비스요금 조사) 22,000원*6회*8명*12월	12,672		
자매도시간 직거래 장터운영	6,000	7,480	△1,480
201 일반운영비	4,800	5,480	△680
01 사무관리비	1,800	2,480	△680
1)자매도시 직거래장터 천막 등 임차 100,000원*6개업체*3회	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)직거래장터운영 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
1)직거래사업 추진 20,000원*20명*3회	1,200		
동물보호	112,368	107,186	5,182
	시 54,284		
	구 58,084		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)동물보호법 홍보물 200원*5,000매	1,000		
1)동물보호법 안내표지판 제작 20,000원*50개	1,000		
1)예산절감액 -200,000원	△200		
307 민간이전	110,568	105,186	5,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,284		
	구 56,284		
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
1)유기견 분양행사 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	108,568	105,186	3,382
1)유기동물(고양이 제외) 보호관리(주간) 98,000원*370마리	36,260		
	시 18,130		
	구 18,130		
1)유기동물(고양이제외) 보호관리(야간) 16,000원*188마리	3,008		
	시 1,504		
	구 1,504		
1)유기고양이 보호관리 98,000원*300마리	29,400		
	시 14,700		
	구 14,700		
1)길고양이 TNR사업 114,000원*350마리	39,900		
	시 19,950		
	구 19,950		
가축방역사업	7,900	6,860	1,040
201 일반운영비	540	500	40
01 사무관리비	540	500	40
1)광견병 예방접종 홍보(현수막) 100,000원*3개*2회	600		
1)예산절감액 -60,000원	△60		
206 재료비	3,360	3,360	0
01 재료비	3,360	3,360	0
1)광견병 주사약 (2,000원*30%)*2,600두	1,560		
1)꿀벌기생충구제 (1,000원*30%)*2회*2종*1,500봉군	1,800		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
1)공수의 운영 250,000원*12월	3,000		
1)AI 등 살처분보상금 1,000,000원*1식	1,000		
계량기검사	600	3,740	△3,140
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)불법,불량계량기 합동단속 10,000원*2명*5회*6일	600		
대부업관리	1,520	0	1,520
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
1)대부업 준법 홍보물 제작 200원*2종*2,000매	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감액 -80,000원	△80		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)대부업자 간담회 개최 8,000원*50명*2회	800		
마케팅지원	37,260	43,120	△5,860
중소기업 국내,외 박람회 참가	30,000	30,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)박람회 참가 행사운영비 2,500,000원*6개업체	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)박람회 참가 시설부대비 50,000원*50명*2회	5,000		
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
1)박람회 참가 전시장 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
관내기업 우수제품 발굴육성 및 우선구매홍보	7,260	12,760	△5,500
201 일반운영비	7,260	12,760	△5,500
01 사무관리비	7,260	12,760	△5,500
1)중소기업 우수제품 전시관홍보(구정홍보관 임차) 330,000원*2구좌*11월	7,260		
전통시장 활성화	2,044,604	467,339	1,577,265
	국 1,204,620		
	시 468,535		
	구 371,449		
전통시장 현대화 지원	2,044,604	467,339	1,577,265
	국 1,204,620		
	시 468,535		
	구 371,449		
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)전통시장 추진위원회 참석수당 70,000원*2명*1회*2개소	280		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	4,800	△1,200
1)전통시장 활성화사업 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)등록시장 재건축 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	44,000	20,000	24,000
02 민간경상보조	44,000	20,000	24,000
1)전통시장 활성화 지원 2,500,000원*2회*4개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 개방화장실 운영지원 200,000원*10개소*12월	24,000		
401 시설비및부대비	1,996,724	442,259	1,554,465
	국 1,204,620		
	시 468,535		
	구 323,569		
01 시설비	1,996,724	442,259	1,554,465
1)중곡제일골목시장 주차장부지 확대 1,746,010,000원*1식	1,746,010		
	국 1,047,606		
	시 419,042		
	구 279,362		
1)중곡제일골목시장 홍보전광판설치 및 LED가로등교체 219,681,000원*1식	219,681		
	국 143,801		
	시 45,529		
	구 30,351		
1)전통시장 점포별 가스시설 개선(중곡제일,면곡골목시장) 19,819,000원*1식	19,819		
	국 13,213		
	시 3,964		
	구 2,642		
1)자양골목시장 아케이드 전동장치 교체 등 11,214,000원*1식	11,214		
중소기업 육성	680	680	0
중소기업융자 알선	680	680	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)중소기업육성기금 운영위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)중소기업육성기금 운영위원회 간담회 20,000원*10명*2회	400		
행정운영경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332
기본경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332
기본경비(지역경제과)	98,830	101,162	△2,332
201 일반운영비	34,670	37,522	△2,852
01 사무관리비	34,670	37,522	△2,852
1)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*4대	1,000		
1)기본대장및서식 5,000원*20종*10개	1,000		
1)사무기기 소모품 2,500,000원*1식	2,500		
1)지역경제업무수행(급량비) 7,000원*20식*16명*12월	26,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지구입비	2,970		
2)A4 15,000원*15상자*12월	2,700		
2)B4 22,500원*1상자*12월	270		
202 여비	53,760	58,240	△4,480
01 국내여비	53,760	58,240	△4,480
1)지역경제업무수행 20,000원*14회*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복사기 구입비 5,000,000원*1식	5,000		

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	263,458	271,951	△8,493
	시 75,573		
	구 187,885		
공정하고 투명한 재무행정의 확립	199,538	201,431	△1,893
	시 75,573		
	구 123,965		
국 · 공유재산의 체계적 관리	116,773	111,210	5,563
	시 75,573		
	구 41,200		
구유재산의 처리 및 관리(자체)	41,200	45,210	△4,010
201 일반운영비	39,600	44,250	△4,650
01 사무관리비	9,000	14,250	△5,250
1)일반수용비	9,000		
2)일반수수료	9,000		
3)분할및점유측량수수료 1,000,000원*6필지*90%	5,400		
3)감정평가수수료 1,000,000원*2업체*2필지*90%	3,600		
02 공공운영비	30,600	30,000	600
1)공공요금및제세	30,600		
2)건물(신체손해) 15,000,000원*90%	13,500		
2)시설물 7,000,000원*90%	6,300		
2)영조물배상 8,000,000*90%	7,200		
2)낙천정터 관리비(문화체육과 이관) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	600	960	△360
03 시책추진업무추진비	600	960	△360
1)구유재산실태조사 50,000원*12월	600		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
1)구유재산 매각 포상금 1,000,000원	1,000		
국 · 공유재산의 처리 및 관리(보조)	75,573	66,000	9,573
	시 75,573		
201 일반운영비	36,673	32,040	4,633
	시 36,673		
01 사무관리비	31,673	27,040	4,633
1)일반수용비	21,593		
2)물품구입비	10,513		
3)복사용지(A4) 15,000원*20상자*12월	3,600		
	시 3,600		
3)모사전송기토너 100,000원*2개	200		
	시 200		
3)복사기토너 170,000원*4개	680		

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 680		
3)복사기드럼 380,000원*3개	1,140		
	시 1,140		
3)컬러레이저프린터토너 339,375원*3월*4색	4,073		
	시 4,073		
3)컬러레이저프린터드럼 410,000원*2개	820		
	시 820		
2)일반수수료	11,080		
3)분할및점유측량수수료 575,000원*6필지	3,450		
	시 3,450		
3)토지감정평가수수료 575,000원*2업체*6필지	6,900		
	시 6,900		
3)기타 수수료(수입인지,수입증지) 730,000원	730		
	시 730		
1)급량비 7,000원*20식*6명*12월	10,080		
	시 10,080		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		
2)국·공유지 시설물유지비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
202 여비	21,600	21,600	0
	시 21,600		
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)국·공유지 재산관리 국내여비 20,000원*15일*6명*12월	21,600		
	시 21,600		
203 업무추진비	8,400	7,360	1,040
	시 8,400		
03 시책추진업무추진비	8,400	7,360	1,040
1)국·공유재산실태조사 80,000원*12월	960		
	시 960		
1)국유재산관리업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)시유재산관리업무추진 240,000원*12월	2,880		
	시 2,880		
1)국·공유재산소송수행 80,000원*12월	960		
	시 960		
303 포상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 포상금	5,000	5,000	0
1)국·공유재산체납징수포상금 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900

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 3,900		
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
1)국.공유 업무수행 복사기 구입 3,900,000원*1대	3,900		
	시 3,900		
계약업무추진	30,200	29,720	480
계약업무의 효율적 운영(자체)	22,000	12,520	9,480
201 일반운영비	11,400	9,560	1,840
01 사무관리비	11,400	9,560	1,840
1)일반수용비	12,000		
2)계약실무 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
2)조달청공고수수료 20,000원*150건	3,000		
2)물가정보지 등 구매 200,000원*5종	1,000		
2)계약관리시스템 유지보수(신규) 500,000원*12월	6,000		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
203 업무추진비	2,600	2,960	△360
03 시책추진업무추진비	2,600	2,960	△360
1)계약관리업무추진비 150,000원*12월	1,800		
1)제안서 평가위원회 운영 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
1)계약웹공개시스템 구축(신규) 8,000,000원*1식	8,000		
계약심의위원회 운영(자체)	3,600	5,000	△1,400
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
1)운영수당	2,800		
2)계약심의위원회수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약심의위원회업무추진 200,000원*4회	800		
물품관리 운영	4,600	8,400	△3,800
201 일반운영비	3,600	7,200	△3,600
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
1)일반수용비	4,000		
2)온비드 공고수수료 20,000원*50건	1,000		
2)물품관리 전자태그 구입(부족분) 2,000점*1,500원	3,000		
1)예산절감액 -400,000원	△400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)물품관리업무추진비 250,000원*4분기	1,000		
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	52,565	60,501	△7,936
복식부기 및 지출회계 관리(자체)	29,765	34,901	△5,136
201 일반운영비	27,365	32,021	△4,656
01 사무관리비	20,300	22,300	△2,000
1)일반수용비	20,300		
2)회계관계서식 1,500원*30종*50권*80%	1,800		
2)복식부기재무보고서제작 5,500,000원*1회	5,500		
2)재무보고서 검토비용 13,000,000원*1회	13,000		
02 공공운영비	7,065	9,721	△2,656
1)공공요금및제세	7,065		
2)경리관 등 재정보증보험 40,000원*10명	400		
2)분임경리관 등 25,000원*49명	1,225		
2)일상경비출납원 등 17,000원*320명	5,440		
203 업무추진비	2,400	2,880	△480
03 시책추진업무추진비	2,400	2,880	△480
1)월별세출예산및자금운영분석 200,000원*12월	2,400		
결산검사 실시(자체)	22,800	25,600	△2,800
201 일반운영비	19,200	21,600	△2,400
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
1)일반수용비	8,000		
2)결산서및부속서류 8,000,000원*1회	8,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*4명*30일	12,000		
1)예산절감액 -800,000원	△800		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)세입세출예산결산검사 3,600,000원*1식	3,600		
행정운영경비(재무과)	63,920	70,520	△6,600
인력운영비(재무과)	6,600	13,200	△6,600
인력운영비(재무과, 자체)	6,600	10,200	△3,600
204 직무수행경비	6,600	10,200	△3,600
03 특정업무경비	6,600	10,200	△3,600
1)특정업무수행활동비	6,600		
2)계약업무수행 50,000원*5명*12월	3,000		
2)복식부기업무수행 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비(재무과)	57,320	57,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자체)	57,320	57,320	0
201 일반운영비	18,320	18,320	0
01 사무관리비	18,320	18,320	0
1)일반수용비	1,520		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모 행정장비 수리비 300,000원*4대	1,200		
1)급량비 7,000원*20식*10명*12월	16,800		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
1)국내여비 20,000원*14회*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	2,582,019	3,134,264	△552,245
	국 55,134		
	구 2,526,885		
고품질 IT 서비스 제공	2,456,098	2,926,193	△470,095
	국 55,134		
	구 2,400,964		
정보화역량 강화	149,789	167,119	△17,330
구민 정보화교육	120,495	133,264	△12,769
201 일반운영비	115,295	127,384	△12,089
01 사무관리비	104,905	116,354	△11,449
1)주민전산교육강사수당	78,000		
2)광진구정보화교육센터(15시간) 30,000원*15시간*4개과정*10개월*2개소	36,000		
2)광진구정보화교육센터(8시간) 30,000원*8시간*2개과정*10개월*2개소	9,600		
2)아차산정보화교육장(15시간) 30,000원*15시간*4개과정*10개월	18,000		
2)아차산정보화교육장(8시간) 30,000원*8시간*2개과정*10개월	4,800		
2)구청전산교육장(특별교육:방학특강 등) 30,000원*4시간*5일*3회	1,800		
2)광진구정보화교육센터(특강) 30,000원*2시간*20일*1월	1,200		
2)아차산정보화교육장(특강) 30,000원*2시간*20일*1월	1,200		
2)장애인 1:1 방문교육 30,000원*12시간*15명	5,400		
1)도서구입비	21,195		
2)주민전산 교육교재(정규과정) 10,000원*444명*5회*90%	19,980		
2)주민전산 교육교재(특별과정) 10,000원*30명*4회*90%	1,080		
2)주민전산 교육교재(장애인1:1교육) 10,000원*15명*90%	135		
1)전산교육장 물품구입 250,000원*4개소	1,000		
1)시설장비유지비	5,920		
2)아차산정보화교육장 시설장비유지 60,000원*12월	720		
2)구청전산교육장 시설장비유지 60,000원*12월	720		
2)광진구정보화교육센터시설장비유지	4,480		
3)교육센터 건물 유지관리 150,000원*12월	1,800		
3)교육센터 소방안전점검 130,000원*12월	1,560		
3)교육센터 전기안전점검 100,000원*2회	200		
3)교육센터 가스안전점검 40,000원*2회	80		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교육센터 경보설비 안전점검	690		
4)유도등교체 70,000원*7개	490		
4)감지기증설 100,000원*2개	200		
3)발전기 전화회로 보수 50,000원*3회	150		
1)수료증 제작	990		
2)수료증제작(안지) 330원*500명*6회	990		
1)예산절감액 -2,200,000원	△2,200		
02 공공운영비	10,390	11,030	△640
1)공공요금 및 제세	10,390		
2)아차산정보화교육장 전기,가스요금 120,000원*11월	1,320		
2)광진구정보화교육센터	4,450		
3)전기요금 250,000원*11월	2,750		
3)가스요금 100,000원*11월	1,100		
3)상하수도요금 50,000원*6회	300		
3)환경개선부담금 50,000원*2회	100		
3)정화조청소료 200,000원*1회	200		
2)무인전자경비시스템 사용료	3,720		
3)아차산 정보화교육장 130,000원*12월	1,560		
3)광진구 정보화교육센터 180,000원*12월	2,160		
2)주민전산교육장 정수기	900		
3)아차산 정보화교육장 25,000원*12월	300		
3)광진구 정보화교육장 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	5,200	5,400	△200
03 시책추진업무추진비	5,200	5,400	△200
1)주민전산교육 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
1)노인교육 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
1)전산정보 업무추진 2,600,000원*1식	2,600		
직원 정보화교육	18,960	24,720	△5,760
201 일반운영비	18,960	24,720	△5,760
01 사무관리비	18,960	24,720	△5,760
1)직원전산교육강사수당	12,480		
2)의무교육 30,000원*2.8시간*5일*16회	6,720		
2)선택교육 30,000원*2.8시간*5일*8회	3,360		
2)경진대회참가자교육 30,000원*4시간*5일*4회	2,400		
1)도서구입비	7,200		
2)직원 전산교육 교재비 10,000원*30명*24회	7,200		
1)예산절감액 -720,000원	△720		
정보화경진대회개최	4,704	2,885	1,819
201 일반운영비	2,704	1,185	1,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,704	1,185	1,519
1)상장제작(구민) 6,000원*24명	144		
1)상장제작(직원) 6,000원*6명	36		
1)상장제작(으뜸부서) 6,000원*4개	24		
1)시험관리비(직원) 25,000원*100명	2,500		
303 포상금	2,000	1,700	300
01 포상금	2,000	1,700	300
1)최우수상(직원) 300,000원*1명	300		
1)우수상(직원) 200,000원*2명	400		
1)장려상(직원) 100,000원*3명	300		
1)최우수상(으뜸부서) 300,000원*2개부서	600		
1)우수상(으뜸부서) 200,000원*2개부서	400		
광진구 정보화자격제(GIQ)운영	5,630	6,250	△620
201 일반운영비	5,630	6,250	△620
01 사무관리비	5,630	6,250	△620
1)시험관리비 25,000원*250명	6,250		
1)예산절감액 -620,000원	△620		
행정정보화지원강화	460,738	570,889	△110,151
전산장비구매	186,000	322,000	△136,000
405 자산취득비	186,000	322,000	△136,000
01 자산및물품취득비	186,000	322,000	△136,000
1)컴퓨터(모니터포함) 1,500,000원*100대	150,000		
1)프린터 800,000원*45대	36,000		
전산 소모품구매	122,960	94,740	28,220
201 일반운영비	122,960	94,740	28,220
01 사무관리비	122,960	94,740	28,220
1)모니터파워 60,000원*70개	4,200		
1)하드디스크 70,000원*30개	2,100		
1)메모리 60,000원*15개	900		
1)씨디롬 20,000원*5개	100		
1)PC파워 70,000원*60개	4,200		
1)그래픽카드 80,000원*10개	800		
1)모니터아답타 30,000원*20개	600		
1)PC케이블 3,000원*20개	60		
1)토너 110,000,000원*1식	110,000		
소프트웨어구매	109,978	149,599	△39,621
207 연구개발비	109,978	149,599	△39,621
02 전산개발비	109,978	149,599	△39,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)MS GA 2007(3년차 재계약) 198,000원*200본*1.0054	39,814		
1)MS GA 2010(2년차 재계약) 198,000원*200본*1.0054	39,814		
1)CAD업그레이드 3,190,000원*5본	15,950		
1)CAD Subscription 880,000원*5본	4,400		
1)소프트웨어지원시스템 업그레이드 100,000원*100명	10,000		
정보통신 및 서버실 공간 확보	41,800	0	41,800
401 시설비및부대비	41,800	0	41,800
01 시설비	41,800	0	41,800
1)사무실 재배치 공사 41,800,000원*1식	41,800		
지역정보화 추진	12,700	10,400	2,300
정보화촉진 협의회 운영	6,200	3,600	2,600
201 일반운영비	5,000	2,800	2,200
01 사무관리비	5,000	2,800	2,200
1)위원회수당 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)지역정보화 업무추진 150,000원*8회	1,200		
광진IT희망나눔세상	6,500	6,800	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)중고 PC보수 소모품 20,000원*150대	3,000		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)광진IT 희망나눔봉사 업무추진 100,000원*8회	800		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
02 전산개발비	3,000	3,000	0
1)아래한글 30,000원*100본	3,000		
정보시스템 도입 구축	488,102	671,397	△183,295
	국 55,134		
	구 432,968		
정보시스템 도입 관리	331,950	430,651	△98,701
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
1)전산운영 업무추진비 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	97,350	80,670	16,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	97,350	80,670	16,680
1)통합메시징시스템(UMS)업그레이드 30,000,000원*1식	30,000		
1)서버운영관리시스템(SMS)구축 50,000,000원*1식	50,000		
1)정보시스템운영소프트웨어구매	17,350		
2)전자문서사용자 라이센스 구매 95,000원*50User	4,750		
2)홈페이지로그분석 구매 12,600,000원*1본	12,600		
405 자산취득비	231,800	289,741	△57,941
01 자산및물품취득비	231,800	289,741	△57,941
1)디스크 및 메모리 증설	210,000		
2)디스크백업시스템증설(10TB) 50,000,000원*1식	50,000		
2)통합스토리지 디스크 증설(9TB) 140,000,000원*1식	140,000		
2)통합DB서버 메모리 증설(16GB) 20,000,000원*1식	20,000		
1)시스템서버 및 장비 교체	14,600		
2)통합로그인(SSO)시스템 서버 교체 10,600,000원*1식	10,600		
2)외부망 DB보안장비 교체 4,000,000원*1식	4,000		
1)무정전전원장치 축전지 교체 7,200,000원*1식	7,200		
공통기반시스템 구축	156,152	172,146	△15,994
	국 55,134		
	구 101,018		
201 일반운영비	156,152	172,146	△15,994
	국 55,134		
	구 101,018		
02 공공운영비	156,152	172,146	△15,994
1)공통기반시스템 (리스비) 77,052,000원*1회	77,052		
	국 30,534		
	구 46,518		
1)시군구1,2단계 서버구매(리스비) 19,775,000원*4분기	79,100		
	국 24,600		
	구 54,500		
정보시스템 운영	455,191	411,153	44,038
정보 및 응용시스템 유지관리	430,307	411,153	19,154
201 일반운영비	370,822	325,154	45,668
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)정보시스템운영관리비 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	369,522	325,154	44,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	369,522		
2)주전산기 및 부대장비 유지관리 189,429,740원*1식	189,430		
2)정보시스템실 이전 10,000,000원*1식	10,000		
2)전자결재시스템 유지관리 (130,378,209원*0.1325)+8,541,000*0.1	18,130		
2)행정정보포털시스템 유지관리 ((227,238,270*15%)/12개월)*3개월	8,522		
2)홈페이지 유지보수	143,440		
3)홈페이지 유지보수 11,870,000원*12개월	142,440		
3)SSL 1년 라이센스료 1,000,000원*1식	1,000		
403 자치단체등자본이전	59,485	85,999	△26,514
02 공기관등에대한대행사업비	59,485	85,999	△26,514
1)시군구민원행정유지관리업무위탁 849,784,300원*7%	59,485		
정보이용사용료	24,884	0	24,884
201 일반운영비	24,884	0	24,884
02 공공운영비	24,884	0	24,884
1)인터넷 도메인(주소) 및 SMS사용료	24,884		
2)인터넷 홈페이지 도메인 연간사용료 28,000원*8개	224		
2)인터넷 실명 확인 사용료 55,000원*12개월	660		
2)문자메세지(UMS) 사용료 2,000,000원*12개월	24,000		
정보통신망운영	578,316	692,293	△113,977
정보통신 회선료 지출	364,427	462,411	△97,984
201 일반운영비	364,427	462,411	△97,984
02 공공운영비	364,427	462,411	△97,984
1)인터넷회선(21회선) 4,134,400원*12개월	49,613		
1)행정통신망전용회선(31회선) 11,563,200원*12개월	138,759		
1)구·동행정전화(1,594회선) 14,671,170원*12개월	176,055		
정보통신망 정비	21,000	28,700	△7,700
401 시설비및부대비	21,000	28,700	△7,700
01 시설비	21,000	28,700	△7,700
1)구청 및 동사무소 LAN정비	21,000		
2)구청사 LAN정비 3,000,000원*5회	15,000		
2)동사무소 LAN정비 2,000,000원*3회	6,000		
정보통신망 유지보수	192,889	201,182	△8,293
201 일반운영비	192,889	201,182	△8,293
01 사무관리비	10,056	17,466	△7,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 장비 교정비 및 수리비 등	4,800		
2)사용전검사 장비교정비 및 수리비 1,800,000원*2set	3,600		
2)사용전검사 담당공무원 교육 및 감지자격 취득지원 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	182,833	183,716	△883
1)정보통신망 및 보안장비 유지관리	95,643		
2)정보통신장비 134대 439,302,100원*7%	30,752		
2)정보보안장비(H/W) 61대 223,500,500원*7%	15,646		
2)정보보안장비(S/W)5조 42,892,000원*10%	4,290		
2)정보시스템 기반설비(항온항습기 1대) 11,990,000원*8%	960		
2)정보통신회선 1,594회선 2,300원*1,594회선*12월	43,995		
1)행정전화(통신실 전자교환기)유지관리 950,000원*12월	11,400		
1)OA기기 유지관리	57,473		
2)컴퓨터(1,022대) 893,217,220원*4%	35,729		
2)모니터(941대) 254,235,790원*4%	10,170		
2)노트북(38대) 63,758,270원*4%	2,551		
2)프린터(291대) 225,562,566원*4%	9,023		
1)차량 선박비(소형 승용) 70,000원*12월	840		
1)정보보안장비 유지관리	17,477		
2)통합보안관리시스템(H/W) 54,000,000원*8%	4,320		
2)통합보안관리시스템(S/W) 35,000,000원*15%	5,250		
2)DDOS방지시스템 55,000,000원*8%/12월*9월	3,300		
2)보조기억매체 보안관리(H/W) 4,400,000원*8%/12월*9월	264		
2)보조기억매체 보안관리(S/W) 38,600,000원*15%/12월*9월	4,343		
정보통신시스템 업그레이드	311,262	402,942	△91,680
네트워크장비 업그레이드	174,810	199,555	△24,745
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
1)정보통신운영 업무추진비 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	35,750	38,000	△2,250
02 전산개발비	35,750	38,000	△2,250
1)IP전화관리 프로그램 도입	35,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)IP전화기관리 프로그램 구매 11,000,000원*1조	11,000		
2)IP전화기관리 User License 16,500원*1,500명	24,750		
405 자산취득비	136,260	107,000	29,260
01 자산및물품취득비	136,260	107,000	29,260
1)행정통신장비 업그레이드 교체	72,000		
2)워크그룹스위치(24P) 15,700,000원*1대	15,700		
2)워크그루 스위치(48P) 10,100,000원*1대	10,100		
2)엑서스 스위치(24P) 3,600,000원*5대	18,000		
2)액세스 스위치(48P) 4,700,000원*6대	28,200		
1)항온항습기 구입 36,000,000원*1대	36,000		
1)IP전화관리 장비 구매 4,000,000원*1대	4,000		
1)IP전화기 구매	24,260		
2)키폰대용 IP전화기 구매 460,000원*31대	14,260		
2)IP전화기 구매 200,000원*50대	10,000		
정보보안장비 보강	136,452	203,387	△66,935
201 일반운영비	21,310	133,562	△112,252
01 사무관리비	21,310	133,562	△112,252
1)보조기억매체(USB)보안관리시스템 구축	21,110		
2)보안USB메모리 42,220원*500개	21,110		
1)서울시 정보보호 인증제도 관련 증빙보고서 제작 100,000원*2부	200		
207 연구개발비	34,312	0	34,312
02 전산개발비	34,312	0	34,312
1)보조기억매체(USB)관리시스템 구축	10,456		
2)보안USB Agent 프로그램 26,140원*400조	10,456		
1)백신프로그램 19,880원*1,200조	23,856		
405 자산취득비	80,830	69,825	11,005
01 자산및물품취득비	80,830	69,825	11,005
1)정보통신실 보안용 출입통제장치 2,000,000원*4개	8,000		
1)침입방지시스템 구매 37,830,000원*1대	37,830		
1)IP전화기 교환기 방화벽 구매 35,000,000원*1대	35,000		
통계업무추진	12,530	89,640	△77,110
통계조사 및 통계연보발간	12,530	89,640	△77,110
통계조사	7,130	83,640	△76,510
201 일반운영비	5,330	9,220	△3,890
01 사무관리비	4,370	9,220	△4,850

부서: 디지털정보과
정책: 통계업무추진
단위: 통계조사 및 통계연보발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계조사홍보물(플래카드)제작 100,000원*5개소*1회	500		
1)통계조사홍보안내문제작 50원*20,000매*1회	1,000		
1)조사구요도 2,000원*550매	1,100		
1)통계조사용품비(사무용품 및 소요물품) 4,000원*150명*2회	1,200		
1)통계조사및각종통계보고서발간 7,000원*50일*3명	1,050		
1)예산절감액 -480,000원	△480		
02 공공운영비	960	0	960
1)통계조사실 공공요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	1,800	2,200	△400
03 시책추진업무추진비	1,800	2,200	△400
1)통계조사업무추진,보고서발간 200,000원*4회	800		
1)통계조사지도원회의및간담회 200,000원*5회	1,000		
광진통계연보발간	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
1)광진통계연보발간 30,000원*200부	6,000		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
행정운영경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040
기본경비(디지털정보과)	113,391	118,431	△5,040
기본경비	113,391	118,431	△5,040
201 일반운영비	40,791	42,471	△1,680
01 사무관리비	40,441	42,121	△1,680
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)소규모행정장비수리비 100,000원*5대	500		
1)쓰레기봉투 2,330원*1개소*10개*12개월	280		
1)소봉투제작 100원*1,000매	100		
1)복사용지 15,000원*10상자*12개월	1,800		
1)행정봉투(2호) 1,820원*50속	91		
1)행정봉투(4호) 5,830원*20속	117		
1)사무용파일표지(A) 9,160원*10속	92		
1)팩시밀리현상탱크 250,000원*1개	250		
1)사무기기 소모품 2,872,000원*1식	2,872		
1)전산정보업무수행 급량비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
1)빔프로젝터 램프 430,000원*2개	860		
1)예산절감액 -541,000원	△541		
02 공공운영비	350	350	0
1)자동차보험료 350,000원*1대	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	67,200	70,560	△3,360
01 국내여비	67,200	70,560	△3,360
1)국내여비 20,000원*14회*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	647,845	604,888	42,957
지방세수 확충	349,077	291,923	57,154
지방세 부과 징수	89,160	86,022	3,138
재산세, 취득세, 등록세, 지역개발세 부과 징수	89,160	86,022	3,138
201 일반운영비	82,360	81,222	1,138
01 사무관리비	19,365	20,075	△710
1)일반수용비	19,865		
2)인쇄및유인물비	6,455		
3)취득세,등록세고지서 21,150원*50상자	1,058		
3)OCR고지서 21,150원*40상자	846		
3)연속기록용지 25,000원*20상자	500		
3)등록세과세표준 및 세액신고서 4,000원*100권	400		
3)환부통지 및 회송용봉투 25원*5,000건	125		
3)고지서송달용 창봉투 35원*40,000매	1,400		
3)고지서송달용 일반봉투 25원*40,000매	1,000		
3)체납고지서 28,130원*40상자	1,126		
2)물품구입비	2,010		
3)부과징수용고무인 10,000원*30개	300		
3)지방세실무책자 100,000원*3권	300		
3)지방세법편람 40,000원*30권	1,200		
3)기타세제 관련책자 70,000원*3권	210		
2)기타수용비	9,600		
3)대법원증지 수수료(압류,해제) 2,000원*1,500건	3,000		
3)미공시 공동주택 가격산정 수수료 30,000원*220건	6,600		
2)세무부서 창의워크숍 참가	1,800		
3)참가비 500,000원*1회	500		
3)단체복 제작 20,000원*65명	1,300		
1)운영수당	1,400		
2)지방세심의위원회 등 70,000원*5명*4회	1,400		
1)예산절감액 -1,900,000원	△1,900		
02 공공운영비	62,995	61,147	1,848
1)공공요금 및 제세	62,995		
2)일반우편 280원*159,006건*80%	35,618		
2)등기우편 1,750원*18,090건*80%	25,326		
2)반송료 1,500원*1,709건*80%	2,051		
203 업무추진비	6,800	4,800	2,000
03 시책추진업무추진비	6,800	4,800	2,000
1)시책추진업무추진비	6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세정업무추진비 등 400,000원*12월	4,800		
2)세무부서 창의워크숍 참가 2,000,000원*1식	2,000		
고객만족 세무행정 서비스	27,224	29,724	△2,500
납세자 편의 시책 운영 및 지방세 홍보	14,912	17,412	△2,500
201 일반운영비	14,912	17,412	△2,500
01 사무관리비	14,912	17,412	△2,500
1)일반수용비	15,412		
2)인쇄및유인물비	9,150		
3)재산세납부홍보물제작 2,000,000원*1회	2,000		
3)세무행정서비스홍보물제작 900,000원*1식	900		
3)지방세안내소책자발간 2,500원*2,500권	6,250		
2)물품구입비	6,262		
3)성실납세자감사패제작 120,000원*40개	4,800		
3)성실납세자표창식 비용 5,000원*40명	200		
3)홍보용현수막	1,262		
4)구청 110,000원*4개*90%	396		
4)리플기(구,동) 16,000원*16개*90%*2회	461		
4)차량부착용 15,000원*15개*90%*2회	405		
1)전산세무외래강사 초청교육	1,000		
2)강사료, 교재비 등 1,000,000원*1회	1,000		
1)예산절감액 -1,500,000원	△1,500		
세무민원실 민원상담관 운영	12,312	12,312	0
101 인건비	12,312	12,312	0
04 기간제근로자등보수	12,312	12,312	0
1)세무민원실 민원상담관 운영 1,026,000원*12월	12,312		
과년도 체납 세외수입 징수	232,693	176,177	56,516
과년도 체납 세외수입 징수	232,693	176,177	56,516
201 일반운영비	184,167	129,963	54,204
01 사무관리비	16,935	20,091	△3,156
1)일반수용비	18,735		
2)인쇄및유인물비	15,375		
3)세외수입고지서 31,500원*460상자	14,490		
3)세외수입납부안내문 29,500원*30상자	885		
2)공매대행 수수료 420,000원*10회*80%	3,360		
1)예산절감액 -1,800,000원	△1,800		
02 공공운영비	167,232	109,872	57,360
1)공공요금 및 제세	164,193		
2)일반우편 280원*412,000건*90%	103,824		

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 과년도 체납 세외수입 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자일반우편 280원*61,830건*90%	15,582		
2)등기우편 1,780원*2,500건*90%	4,005		
2)전자등기우편 1,780원*25,086건*90%	40,188		
2)반송료 1,500원*440건*90%	594		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 168,820원*12월*1.5	3,039		
303 포상금	48,526	46,214	2,312
01 포상금	48,526	46,214	2,312
1)세외수입체납징수포상금	48,526		
2)체납1년차 804,765,000원*1%	8,048		
2)체납2년차 217,780,000원*3%	6,534		
2)체납3년차이상 678,862,000원*5%	33,944		
부동산 평가	84,031	84,035	△4
주택가격조사 결정 공시	84,031	84,035	△4
개별주택가격조사 결정 공시	84,031	84,035	△4
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	75,281	75,285	△4
01 사무관리비	71,928	71,928	0
1)주택조사일반수용비	70,528		
2)주택조사인쇄및유인물비	1,009		
3)가격결정통지서 봉투제작 66원*23,000매*50%	759		
3)이의신청서등각종양식 10,000원*50권*50%	250		
2)개별주택가격검증수수료	64,760		
3)정기검증수수료 (48,400원*12%)*22,300호*50%	64,760		
2)주택조사물품구입비	3,559		
3)홍보용현수막	359		
4)구청게시용 110,000원*90%*2회*50%	99		
4)리플기(구,동) 16,000원*18개*90%*2회*50%	260		
3)기타소모품 500,000원*8종*50%	2,000		
3)인쇄플로터소모품 1,200,000원*2종*50%	1,200		
2)기타수용비 1,200,000원*2식*50%	1,200		
1)주택조사운영수당	1,400		
2)주택가격심의위원 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	3,353	3,357	△4
1)주택조사공공요금 및 제세	3,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편 280원*23,000건*50%	3,220		
2)등기우편 1,750원*100건*50%	88		
2)반송료 1,500원*60건*50%	45		
행정운영경비(세무1과)	214,737	228,930	△14,193
인력운영비(세무1과)	39,600	40,800	△1,200
인력운영비(세무1과)	39,600	40,800	△1,200
204 직무수행경비	39,600	40,800	△1,200
03 특정업무경비	39,600	40,800	△1,200
1)특정업무수행활동비	39,600		
2)세무담당공무원 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무1과)	175,137	188,130	△12,993
기본경비(세무1과)	175,137	188,130	△12,993
201 일반운영비	61,977	66,250	△4,273
01 사무관리비	61,977	66,250	△4,273
1)일반수용비	8,790		
2)관서운영비	660		
3)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)소모성물품구입비	4,970		
3)종이류	2,090		
4)A4용지 15,000원*120상자	1,800		
4)B4용지 22,500원*10상자	225		
4)A4중절지 13,000원*5상자	65		
3)사무기기 소모품 2,880,000원*1식	2,880		
2)기타수용비	3,160		
3)쓰레기규격봉투구입 23,300원*24매	560		
3)민원실환경정비 100,000원*12회	1,200		
3)세무민원실바닥세척 520,000원*2회	1,040		
3)도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
1)예산절감액 -573,000원	△573		
1)급량비	53,760		
2)세무업무수행 7,000원*32명*20식*12월	53,760		
202 여비	107,520	114,240	△6,720
01 국내여비	107,520	114,240	△6,720
1)세무업무수행 20,000원*32명*14일*12월	107,520		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	666,339	712,565	△46,226
지방세수 확충	445,532	496,890	△51,358
지방세 부과징수	437,642	488,130	△50,488
등록면허세,주민세, 차량관련세 부과징수	211,159	228,322	△17,163
201 일반운영비	208,159	225,922	△17,763
01 사무관리비	29,511	30,092	△581
1) 일반수용비	32,711		
2) 인쇄및유인물비	27,011		
3) 자납,수시,독촉 OCR고지서(낱장) 30,110원*120상자	3,614		
3) 봉합용 OCR고지서(정기,체납 등) 28,130원*400상자	11,252		
3) OCR고지서출력 및 봉합 11원*480,000매	5,280		
3) 각종 납세안내문 제작 20,650원*100상자	2,065		
3) 안내문 출력 및 봉합 11원*150,000매	1,650		
3) 고지서송달용 창봉투 35원*50,000매	1,750		
3) 고지서송달용 일반봉투 25원*30,000매	750		
3) 비과세, 감면신청서 2,500원*260권	650		
2) 물품구입비	5,700		
3) 고속프린터기 소모품 750,000원*2회	1,500		
3) 봉합기 소모품 240,000원*5회	1,200		
3) 전산소모품 (프린터토너) 100,000원*30개	3,000		
1)예산절감액 -3,200,000원	△3,200		
02 공공운영비	178,648	195,830	△17,182
1)공공요금및제세	178,648		
2)일반우편 280원*600,000건*95%	159,600		
2)등기우편(반송료포함) (1,780원*10,000건*95%)+(1,500원*1,500건*95%)	19,048		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)지방세 부과징수 활동	3,000		
2)세정업무추진비 250,000원*12월	3,000		
과년도 체납세액 징수	214,845	253,648	△38,803
201 일반운영비	194,496	241,497	△47,001
01 사무관리비	30,367	46,648	△16,281
1)일반수용비	32,467		
2)인쇄및유인물비	21,657		
3) 체납 OCR고지서(낱장) 30,110원*400상자	12,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) OCR고지서 출력,봉합 11원*280,000매	3,080		
3) 압류예고문 등 각종 안내문 제작 20,650원*50상자	1,033		
3) 안내문출력봉합 11원*300,000매	3,300		
3) 번호판 영치 및 예고증 제작 220원*10,000장	2,200		
2) 기타수용비	10,250		
3) 신용정보서비스 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
3) 공매 수수료 250,000원*25회	6,250		
2)운영수당	560		
3)정보공개심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
1)예산절감액 -2,100,000원	△2,100		
02 공공운영비	164,129	194,849	△30,720
1)공공요금및제세	158,369		
2)일반우편 280원*580,000건*95%	154,280		
2) 등기우편(반송료포함) (1,780원*50건*95%)+(1,500원*10건*95%)	99		
2) 대법원 증지 수수료 1,000원*1,200장	1,200		
2) 이동전화(PDA)요금 10,000원*10대*12월	1,200		
2) 관용차량 자동차세 등 제세 795,000원*2대	1,590		
1)차량선박비	5,760		
2)관용차량 유지비(유류,수리,주차료) 2,880,000원*2대	5,760		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)체납징수활동 강화	3,000		
2)체납징수 추진활동 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	17,349	9,751	7,598
01 포상금	17,349	9,751	7,598
1)체납구세 징수포상금	17,349		
2)체납액 1차년 367,530,000원*1%	3,676		
2)체납액 2차년 266,042,000원*3%	7,982		
2)체납액 3차년 이상 113,814,000원*5%	5,691		
체납징수 활동 강화사업	11,638	6,160	5,478
201 일반운영비	5,478	0	5,478
02 공공운영비	5,478	0	5,478
1)체납시스템 유지관리	5,478		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
2)PDA시스템 유지보수 (서버통합550,000원)+(PDA유지968,000원)	1,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,160	6,160	0
01 자산및물품취득비	6,160	6,160	0
1)PDA 구입	6,160		
2)체납조회용 PDA 구입 1,540,000원*4대	6,160		
고객만족 세무행정 실천	7,890	8,760	△870
납세편의시책 및 쾌적한 민원실 운영	7,890	8,760	△870
201 일반운영비	7,890	8,760	△870
01 사무관리비	7,890	8,760	△870
1) 일반수용비	8,760		
2) 인쇄 및 유인물비	2,900		
3) 지방세납부 홍보물 제작 600,000원*4회	2,400		
3) 과오납환부통지 및 회송용봉투 25원*20,000매	500		
2) 물품구입비	2,720		
3) 홍보 현수막 제작	2,720		
4) 구청 게시용 100,000원*2개*4회	800		
4) 동사무소 게시용 15,000원*16개*4회	960		
4) 동차량부착용 15,000원*16개*4회	960		
2) 기타수용비	3,140		
3) 세무민원실 환경정비 100,000원*12회	1,200		
3) 세무민원실바닥세척 510,000원*2회	1,020		
3) 쓰레기 규격봉투구입비 23,300원*24매	560		
3) 도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
1)예산절감액 -870,000원	△870		
행정운영경비(세무2과)	220,807	215,675	5,132
인력운영비(세무2과)	39,600	38,400	1,200
인력운영비	39,600	38,400	1,200
204 직무수행경비	39,600	38,400	1,200
03 특정업무경비	39,600	38,400	1,200
1)특정업무수행활동비	39,600		
2)세무담당공무원 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무2과)	181,207	177,275	3,932
기본경비	181,207	177,275	3,932
201 일반운영비	64,867	64,235	632
01 사무관리비	64,867	64,235	632
1)일반수용비	9,879		
2)관서운영수용비	660		
3)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)물품구입비	9,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방세법 및 국세법 편람 35,000원*33권	1,155		
3)지방세 실무 95,000원*7권	665		
3)부과징수용각종고무인 10,000원*30개	300		
3)복사용지류	3,355		
4)복사지(A4) 15,000원*200상자	3,000		
4)복사지(B4) 22,500원*10상자	225		
4)중질지(A4) 13,000원*10상자	130		
3) 사무기기 소모품 3,744,000원*1식	3,744		
1)예산절감액 -452,000원	△452		
1) 급량비	55,440		
2) 세무업무수행 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
202 여비	110,880	107,520	3,360
01 국내여비	110,880	107,520	3,360
1) 세무업무수행 20,000원*14일*33명*12월	110,880		
203 업무추진비	4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
1)부서운영 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

마. 주민생활지원국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	3,684,284	4,024,118	△339,834
	국 226,804		
	시 1,888,376		
	구 1,569,104		
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773
호국보훈 선양	501,435	495,662	5,773
국가보훈대상자 예우 및 공훈선양	268,335	255,915	12,420
201 일반운영비	1,595	1,595	0
01 사무관리비	1,595	1,595	0
1)보훈대상자등 표창장제작 5,600원*33명	185		
1)보훈의달 행사홍보 현수막 56,000원*10개	560		
1)건강100세 사진촬영 16,000원*50명	800		
1)보훈단체 임대사무실 전세권설정해지 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)보훈단체행사 업무추진비 200,000원*8개단체	1,600		
301 일반보상금	265,140	252,720	12,420
01 사회보장적수혜금	216,000	207,000	9,000
1)보훈대상자 격려 30,000원*2,400명*3회	216,000		
10 행사실비보상금	49,140	44,820	4,320
1)보훈의달 행사 전적지 순례 50,000원*2,400명*33%	39,600		
1)통일안보 결의대회 40,000원*1,590명*15%	9,540		
광진구 보훈회관 및 보훈단체 운영	233,100	239,747	△6,647
307 민간이전	210,100	201,947	8,153
05 민간위탁금	210,100	201,947	8,153
1)보훈회관 운영(인건비) 133,300,000원*1식	133,300		
1)보훈회관 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)보훈단체 사무실운영비 280,000원*5개단체*12월	16,800		
401 시설비및부대비	15,000	7,800	7,200
01 시설비	15,000	7,800	7,200
1)보훈회관 개보수 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	8,000	30,000	△22,000
01 민간자본보조	8,000	30,000	△22,000
1)보훈회관 물품구매 4,000,000원*2건	8,000		
사회취약계층 복지강화	2,863,253	3,197,066	△333,813
	국 200,353		
	시 1,888,376		
	구 774,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지기반 구축	2,402,253	2,673,026	△270,773
	국 49,973		
	시 1,813,186		
	구 539,094		
종합사회복지관 기능보강사업	16,340	65,462	△49,122
	시 8,170		
	구 8,170		
402 민간자본이전	16,340	65,462	△49,122
	시 8,170		
	구 8,170		
02 민간대행사업비	16,340	65,462	△49,122
1)종합사회복지관기능보강사업비 16,340,000원	16,340		
	시 8,170		
	구 8,170		
푸드마켓, 푸드뱅크 운영	51,702	47,758	3,944
307 민간이전	51,702	47,758	3,944
05 민간위탁금	51,702	47,758	3,944
1)푸드마켓 운영지원	38,162		
2)푸드마켓 운영비 3,800,000원*4분기	15,200		
2)푸드마켓 인건비 1,687,350원*2명*12월*50%*105%	21,261		
2)푸드마켓복지수당 135,000원*2명*12월*50%*105%	1,701		
1)푸드뱅크 운영비지원	13,540		
2)푸드뱅크 인건비 1,687,350원*1명*12월*50%*105%	10,631		
2)푸드뱅크 복지수당 135,000원*1명*12월*50%*105%	851		
2)푸드뱅크 운영비 343,000원*12월*50%	2,058		
희망나누기 이웃사랑 추진	7,540	8,610	△1,070
201 일반운영비	5,040	4,800	240
01 사무관리비	5,040	4,800	240
1)따뜻한겨울보내기 협조감사문 200원*2,000명	400		
1)따뜻한겨울보내기 협조감사장 8,000원*50명	400		
1)따뜻한겨울보내기 감사패 100,000원*48명	4,800		
1)예산절감액 -560,000원	△560		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)따뜻한겨울보내기 업무추진 800,000원*1년	800		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)따뜻한겨울보내기 사업 평가 1,700,000원*1회	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지협의체 운영	42,867	46,009	△3,142
201 일반운영비	5,740	6,384	△644
01 사무관리비	5,740	6,384	△644
1)지역사회복지협의체(대표)회의 70,000원*17명*2회	2,380		
1)지역사회복지협의체(실무)회의 70,000원*12명*4회	3,360		
203 업무추진비	1,200	1,250	△50
03 시책추진업무추진비	1,200	1,250	△50
1)지역사회복지협의체(대표,실무) 운영 120,000원*10회	1,200		
307 민간이전	35,927	38,375	△2,448
02 민간경상보조	35,927	38,375	△2,448
1)지역사회복지협의체 인건비	22,127		
2)지역사회복지협의체 4대보험료 등 1,646,300원*112%*12월	22,127		
1)지역사회복지협의체 사무실운영비 100,000원*12월	1,200		
1)지역사회복지협의체 실무분과 운영비 50,000원*10개분과*12월	6,000		
1)지역사회협의체 분과별 사업추진 800,000원*10개분과*80%	6,400		
1)협의체 종사자(간사) 교육훈련비 100,000원*2회	200		
복지기동반 및 OK 주민서비스	9,890	55,270	△45,380
201 일반운영비	6,690	2,870	3,820
01 사무관리비	6,690	2,870	3,820
1)지역사회복지계획서 제작 18,700원*100부	1,870		
1)복지기동반 사업내용 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000	5,000		
1)예산절감액 -180,000원	△180		
203 업무추진비	3,200	2,400	800
03 시책추진업무추진비	3,200	2,400	800
1)복지기획 운영 시책업무추진 2,000,000원	2,000		
1)희망릴레이 복지기동반 운영 시책업무추진 100,000원*12월	1,200		
취약계층 사례관리 강화	2,360	2,720	△360
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1)취약계층 사례관리 강사료 280,000원*2회	560		
1)사례관리 교육책자 제작 1,500원*500부*80%	600		
203 업무추진비	1,200	1,560	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,560	△360
1)민.관 기관회의 개최 100,000원*12회	1,200		
서울형 그물망(멘토링) 복지 사업추진	8,650	9,640	△990
201 일반운영비	1,450	1,610	△160
01 사무관리비	1,450	1,610	△160
1)서울형 그물망 인센티브 평가서 제작 1,610,000*1회	1,610		
1)예산절감액 -160,000원	△160		
203 업무추진비	7,200	8,030	△830
03 시책추진업무추진비	7,200	8,030	△830
1)평가사업별 간담회 시책추진업무추진비 1,200,000원*1년	1,200		
1)국 주요사업 및 민원해결 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
복지급여 신청 통합조사	5,560	3,780	1,780
201 일반운영비	3,960	2,160	1,800
01 사무관리비	3,960	2,160	1,800
1)통합조사업무추진 통신비 지원 30,000원*11명*12월	3,960		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)통합조사 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
공익근무(사회복무)등 운영관리	100,880	49,350	51,530
	시 48,300		
	구 52,580		
301 일반보상금	100,880	22,680	78,200
	시 48,300		
	구 52,580		
09 공익근무요원보상금	100,880	22,680	78,200
1)동 사회복지직 업무보조 공익요원 보상금 5,000원*21일*36명*12월*50%	22,680		
1)사회복지시설 근무요원 보상금 78,200,000원*1식	78,200		
	시 48,300		
	구 29,900		
종합사회복지관 운영비	1,905,659	1,847,124	58,535
	시 1,728,440		
	구 177,219		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)서비스연계사업 및 종합사회복지관 운영추진 1,600,000원*1년	1,600		
307 민간이전	1,904,059	1,847,124	56,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,728,440		
	구 175,619		
10 사회복지보조	1,904,059	1,847,124	56,935
1)종합사회복지관 운영비 1,904,059,000원*1식	1,904,059		
	시 1,728,440		
	구 175,619		
사회복지통합서비스 전문요원지원	97,642	93,197	4,445
	국 47,781		
	시 23,891		
	구 25,970		
101 인건비	95,562	93,197	2,365
	국 47,781		
	시 23,891		
	구 23,890		
04 기간제근로자등보수	95,562	93,197	2,365
1)사회복지통합서비스전문요원	95,562		
2)인건비 88,560,000원*1식	88,560		
	국 44,280		
	시 22,140		
	구 22,140		
2)퇴직충당금 7,002,000*1식	7,002		
	국 3,501		
	시 1,751		
	구 1,750		
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)희망129센터 사무실 운영지원 1,200,000원*1식	1,200		
1)예산절감액 -120,000원	△120		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)사회복지통합서비스 업무추진 1,000,000원	1,000		
자양3세대 노인복지센터 운영	142,201	143,206	△1,005
307 민간이전	142,201	143,206	△1,005
05 민간위탁금	142,201	143,206	△1,005
1)자양3세대노인복지센터 운영	142,201		
2)노인센터 인건비 88,201,000원*1년	88,201		
2)노인센터 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
2)노인센터 사업비 24,000,000원*1식	24,000		
사례관리 대상자 생활안정지원	10,962	0	10,962
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
201 일반운영비	2,088	0	2,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 418		
	시 835		
	구 835		
01 사무관리비	2,088	0	2,088
1)사례관리 회의참석 수당 960,000원	960		
	국 192		
	시 384		
	구 384		
1)사례관리 사업 기타운영비 1,128,000원	1,128		
	국 226		
	시 451		
	구 451		
301 일반보상금	8,874	0	8,874
	국 1,774		
	시 3,550		
	구 3,550		
01 사회보장적수혜금	8,874	0	8,874
1)사례관리대상자 가구 긴급지원 및 서비스연계 지원 8,874,000원*1식	8,874		
	국 1,774		
	시 3,550		
	구 3,550		
긴급 복지 지원	461,000	519,040	△58,040
	국 150,380		
	시 75,190		
	구 235,430		
명절 저소득주민 긴급복지 지원	160,240	160,240	0
301 일반보상금	160,240	160,240	0
01 사회보장적수혜금	160,240	160,240	0
1)불우시설및단체지원 20,000원*606명*2회	24,240		
1)기초생활수급자 20,000원*3,400명*2회	136,000		
저소득주민 긴급복지보조사업	300,760	358,800	△58,040
	국 150,380		
	시 75,190		
	구 75,190		
301 일반보상금	300,760	358,800	△58,040
	국 150,380		
	시 75,190		
	구 75,190		
01 사회보장적수혜금	300,760	358,800	△58,040
1) 저소득주민 긴급복지지원사업 300,760,000원*1년	300,760		
	국 150,380		
	시 75,190		
	구 75,190		
자원봉사 활성화	140,569	153,563	△12,994
	국 26,451		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 114,118		
자원봉사센터 운영	140,569	153,563	△12,994
	국 26,451		
	구 114,118		
자원봉사 도우미 사업	37,333	33,789	3,544
	국 17,008		
	구 20,325		
101 인건비	37,333	33,789	3,544
	국 17,008		
	구 20,325		
04 기간제근로자등보수	37,333	33,789	3,544
1)자원봉사 교육 및 D/B구축 17,008,000원*2명*1년	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
1)사용자부담금(퇴직금등) 3,317,000원	3,317		
자원봉사자 보험료 지원 사업	18,886	8,988	9,898
	국 9,443		
	구 9,443		
201 일반운영비	18,886	8,988	9,898
	국 9,443		
	구 9,443		
02 공공운영비	18,886	8,988	9,898
1)자원봉사자 상해보험료 18,886,000원*1식	18,886		
	국 9,443		
	구 9,443		
자원봉사자 양성 및 관리	39,540	56,060	△16,520
201 일반운영비	5,960	9,780	△3,820
01 사무관리비	5,960	9,780	△3,820
1)자원봉사 교육교재 발간 1,500원*1,000부	1,500		
1)자원봉사 아카데미 교육 교재발간 2,500원*200부*2회	1,000		
1)우수 자원봉사자 표창장 구매 5,600원*200부	1,120		
1)자원봉사 활동용품 구매 250,000원*12월	3,000		
1)예산절감액 -660,000원	△660		
203 업무추진비	2,280	2,480	△200
03 시책추진업무추진비	2,280	2,480	△200
1)자원봉사자 정기교육 100,000원*12월*80%	960		
1)자원봉사자 전문교육 200,000원*2회*80%	320		
1)자원봉사 상담가 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	31,300	43,800	△12,500
10 행사실비보상금	22,300	34,800	△12,500
1)자원봉사자 교육 3,000원*400명*2회	2,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*40강좌	8,000		
1)자원봉사활성화 세미나 강사료 300,000원*3명	900		
1)자원봉사자 활동복(조끼) 구입 10,000원*300명*1회	3,000		
1)자원봉사상담가 교육 100,000원*80명*1회	8,000		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)동 캠프 운영지원 50,000원*15개소*12월	9,000		
네트워킹 및 프로그램 운영	14,710	16,926	△2,216
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	7,320	8,336	△1,016
03 시책추진업무추진비	7,320	8,336	△1,016
1)업무지원 봉사단운영 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사 연구조사 활동 5,000원*10명*3일*80%	120		
1)분야별 봉사단 간담회 112,500원*48봉사단	5,400		
1)자원봉사 기관 실무자 간담회 120,000원*4회	480		
1)자원봉사센터 운영위원회 운영 200,000원*2회*80%	320		
301 일반보상금	5,500	6,700	△1,200
10 행사실비보상금	5,500	6,700	△1,200
1)차량지원봉사단 운영 교통비 10,000원*10명*10월	1,000		
1)자원봉사활동 교통비 지원 2,000원*125명*10월	2,500		
1)주말 프로그램 운영 100,000원*20개단체	2,000		
자원봉사 홍보사업	30,100	37,800	△7,700
201 일반운영비	25,600	28,800	△3,200
01 사무관리비	18,600	21,800	△3,200
1)자원봉사센터 소식지 발간 1,000원*2,000부*4회	8,000		
1)자원봉사자 수첩 발간 2,000원*2,000부	4,000		
1)자원봉사 홍보물 제작 1,000원*500부*3종	1,500		
1)자원봉사의 날 홍보물 제작 1,500원*500부*2종	1,500		
1)자원봉사 홍보 사진전 20,000원*80개*1회	1,600		
1)우수 프로그램 사례집 4,000원*1,000부	4,000		
1)예산절감액 -2,000,000원	△2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)자원봉사자 워크숍 70,000원*100명	7,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)자원봉사자의 날 실무자 간담회 200,000원*4회	800		
1)자원봉사자의 날 워크숍 추진 1,200,000원*1회	1,200		
301 일반보상금	2,500	6,700	△4,200
10 행사실비보상금	2,500	6,700	△4,200
1)자원봉사자의 날 기념품 5,000원*500명	2,500		
행정운영경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319
기본경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319
기본경비(주민생활지원과)	179,027	165,708	13,319
201 일반운영비	68,687	65,448	3,239
01 사무관리비	64,927	61,688	3,239
1)일반수용비	68,077		
2)복사용지 구입비A4 15,000원*12상자*12월	2,160		
2)복사용지 구입비B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
2)국 현황판 제작정비 1,000,000원*2개	2,000		
2)중질지 구입비 13,000원*3상자*12월	468		
2)행정2호 봉투 1,820원*200속	364		
2)사무용파일 9,160원*10조	92		
2)책 표지 6,890원*10속	69		
2)행정봉투 4호 5,830원*200속	1,166		
2)고무인 제작 10,000원*10종*1회	100		
2)기본 사무 용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모 장비 수선비 200,000원*5회	1,000		
2)현수막 구입비 50,000원*6개*90%	270		
2)칼라복사기토너 110,000원*4조*4회	1,760		
2)쓰레기봉투 구입비 860원*600매	516		
2)냉온수기 소독비및 유선방송료 19,000원*12월	228		
2)국주요업무계획 책자 제작 12,000원*100부*3회	3,600		
2)사무기기 소모품 3,694,000원*1식	3,694		
2)급량비(직원업무수행) 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
1)예산절감액 -3,150,000원	△3,150		
02 공공운영비	3,760	3,760	0
1)공공운영비	3,760		
2)자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
2)자동차세 300,000원*2대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류 구입 및 유지비 1,200,000원*2대*90%	2,160		
202 여비	97,440	87,360	10,080
01 국내여비	97,440	87,360	10,080
1) 주민생활업무 수행 20,000원*29명*168일	97,440		
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)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	20,188,303	16,246,778	3,941,525
	국 11,196,940		
	시 5,331,398		
	구 3,659,965		
수급자 생활보장	14,719,420	12,460,963	2,258,457
	국 8,882,640		
	시 4,038,898		
	구 1,797,882		
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,719,420	12,460,963	2,258,457
	국 8,882,640		
	시 4,038,898		
	구 1,797,882		
국민기초생활보장 생계급여	10,958,000	9,429,835	1,528,165
	국 6,574,800		
	시 3,068,240		
	구 1,314,960		
301 일반보상금	10,958,000	9,429,835	1,528,165
	국 6,574,800		
	시 3,068,240		
	구 1,314,960		
01 사회보장적수혜금	10,958,000	9,429,835	1,528,165
1)국민기초생활보장생계급여 10,958,000,000원	10,958,000		
	국 6,574,800		
	시 3,068,240		
	구 1,314,960		
국민기초생활보장 자녀 희망의 선물(자체)	22,500	22,500	0
301 일반보상금	22,500	22,500	0
01 사회보장적수혜금	22,500	22,500	0
1)저소득층신입생자녀지원 50,000원*450명*1회	22,500		
국민기초생활보장 교육급여	606,800	563,168	43,632
	국 364,080		
	시 169,904		
	구 72,816		
301 일반보상금	606,800	563,168	43,632
	국 364,080		
	시 169,904		
	구 72,816		
01 사회보장적수혜금	606,800	563,168	43,632
1)국민기초생활보장 교육급여 606,800,000원	606,800		
	국 364,080		
	시 169,904		
	구 72,816		
국민기초생활보장위원회 운영	5,560	5,840	△280
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장위원회운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	3,600	3,880	△280
03 시책추진업무추진비	3,600	3,880	△280
1)국민기초생활보장 업무추진비 3,600,000원	3,600		
국민기초생활보장 주거급여	2,750,000	2,275,000	475,000
	국 1,650,000		
	시 770,000		
	구 330,000		
301 일반보상금	2,750,000	2,275,000	475,000
	국 1,650,000		
	시 770,000		
	구 330,000		
01 사회보장적수혜금	2,750,000	2,275,000	475,000
1)국민기초생활보장 주거급여 2,750,000,000원	2,750,000		
	국 1,650,000		
	시 770,000		
	구 330,000		
국민기초생활보장 해산장제급여	51,300	58,500	△7,200
	국 30,780		
	시 14,364		
	구 6,156		
301 일반보상금	51,300	58,500	△7,200
	국 30,780		
	시 14,364		
	구 6,156		
01 사회보장적수혜금	51,300	58,500	△7,200
1)국민기초생활보장 해산장제급여 51,300,000원	51,300		
	국 30,780		
	시 14,364		
	구 6,156		
차상위계층 정부양곡 할인지원	65,560	61,800	3,760
	국 32,780		
	시 16,390		
	구 16,390		
301 일반보상금	65,560	61,800	3,760
	국 32,780		
	시 16,390		
	구 16,390		
01 사회보장적수혜금	65,560	61,800	3,760
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 65,560,000원*1식	65,560		
	국 32,780		
	시 16,390		
	구 16,390		
차상위계층 국민건강보험료 지원	10,000	14,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
06 보험금	10,000	14,000	△4,000
1)국민건강보험료 지원 10,000,000원*1식	10,000		
차상위계층 교복 지원	19,500	29,000	△9,500
301 일반보상금	19,500	29,000	△9,500
01 사회보장적수혜금	19,500	29,000	△9,500
1)차상위계층 교복지원(신입생) 19,500,000원*1식	19,500		
기초수급자 정부양곡 할인지원	230,200	0	230,200
	국 230,200		
301 일반보상금	230,200	0	230,200
	국 230,200		
01 사회보장적수혜금	230,200	0	230,200
1)국민기초생활보장 정부양곡 할인지원 230,200,000원*1식	230,200		
	국 230,200		
저소득층 생활안정 지원	2,932,866	2,585,071	347,795
	국 1,526,244		
	시 747,807		
	구 658,815		
자활지원사업	2,932,866	2,585,071	347,795
	국 1,526,244		
	시 747,807		
	구 658,815		
자활장려금 지급	145,600	124,250	21,350
	국 87,360		
	시 40,768		
	구 17,472		
301 일반보상금	145,600	124,250	21,350
	국 87,360		
	시 40,768		
	구 17,472		
01 사회보장적수혜금	145,600	124,250	21,350
1)자활장려금 지원사업 145,600,000원*1식	145,600		
	국 87,360		
	시 40,768		
	구 17,472		
사회적응프로그램사업	864	743	121
	국 518		
	시 242		
	구 104		
301 일반보상금	864	743	121
	국 518		
	시 242		
	구 104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	864	743	121
1)사회적응프로그램 참여자 실비지원			
864,000원	864		
	국 518		
	시 242		
	구 104		
자활근로사업	1,625,850	1,337,258	288,592
	국 975,510		
	시 455,238		
	구 195,102		
307 민간이전	1,227,474	938,882	288,592
	국 736,484		
	시 343,693		
	구 147,297		
10 사회복지보조	1,227,474	938,882	288,592
1)민간위탁자활근로사업 1,227,474,000원*1식	1,227,474		
	국 736,484		
	시 343,693		
	구 147,297		
401 시설비및부대비	398,376	398,376	0
	국 239,026		
	시 111,545		
	구 47,805		
01 시설비	398,376	398,376	0
1)자활근로사업	398,376		
2)근로유지형 사업 220,440,000원*1식	220,440		
	국 132,264		
	시 61,723		
	구 26,453		
2)광진복지도우미 사업 177,936,000원*1식	177,936		
	국 106,762		
	시 49,822		
	구 21,352		
근로능력미약자를 위한 일자리 사업	250,000	320,000	△70,000
401 시설비및부대비	250,000	320,000	△70,000
01 시설비	250,000	320,000	△70,000
1)자활근로사업(근로유지형)			
250,000,000원*1년	250,000		
지역자활센터 운영지원	216,940	186,585	30,355
	국 101,990		
	시 63,955		
	구 50,995		
307 민간이전	216,940	186,585	30,355
	국 101,990		
	시 63,955		
	구 50,995		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	216,940	186,585	30,355
1)지역자활센터 운영	216,940		
2)지역자활센터 운영비 203,980,000원*1식	203,980		
국	101,990		
시	50,995		
구	50,995		
2)종사자복지수당 12,960,000원*1식	12,960		
시	12,960		
수급자 현물급여집수리사업	6,600	6,600	0
국	3,300		
시	1,650		
구	1,650		
307 민간이전	6,600	6,600	0
국	3,300		
시	1,650		
구	1,650		
10 사회복지보조	6,600	6,600	0
1)수급자현물급여집수리사업비 6,600,000원*1식	6,600		
국	3,300		
시	1,650		
구	1,650		
자활사업 운영지원	1,200	2,800	△1,600
203 업무추진비	1,200	2,800	△1,600
03 시책추진업무추진비	1,200	2,800	△1,600
1)자활기관협의체 운영 1,200,000원*1식	1,200		
가사간병 서비스 사업	52,880	55,880	△3,000
국	26,440		
시	13,220		
구	13,220		
307 민간이전	52,880	55,880	△3,000
국	26,440		
시	13,220		
구	13,220		
05 민간위탁금	52,880	55,880	△3,000
1)가사간병서비스 52,880,000원	52,880		
국	26,440		
시	13,220		
구	13,220		
근로장려금	146,600	67,415	79,185
국	87,960		
시	41,048		
구	17,592		
301 일반보상금	146,600	67,415	79,185
국	87,960		
시	41,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,592		
01 사회보장적수혜금	146,600	67,415	79,185
1)근로능력있는 수급자 탈수급 지원			
146,600,000원	146,600		
	국 87,960		
	시 41,048		
	구 17,592		
지역서비스투자사업	486,332	483,540	2,792
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		
307 민간이전	486,332	481,920	4,412
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		
05 민간위탁금	486,332	481,920	4,412
1)지역사회서비스투자사업 486,332,000원*1식	486,332		
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		
실업해소를 위한 일자리 창출	218,803	269,618	△50,815
공공근로사업	186,700	208,500	△21,800
공공근로사업운영	186,700	208,500	△21,800
101 인건비	180,000	180,000	0
04 기간제근로자등보수	180,000	180,000	0
1)공공근로 180,000,000원*1식	180,000		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
1)공공근로사업비 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
1)공공근로사업 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	1,200	2,500	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,200	2,500	△1,300
1)공공근로자 간담회비 120,000원*10월	1,200		
고용촉진 및 취업알선	32,103	61,118	△29,015
취업정보은행운영	32,103	31,018	1,085
101 인건비	25,223	22,498	2,725
04 기간제근로자등보수	25,223	22,498	2,725
1)인건비 18,900,000원*1식	18,900		
1)퇴직금 4,356,000원*1식	4,356		
1)4대보험료 1,967,000원*1식	1,967		

부서: 사회복지과
정책: 실업해소를 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 취업알선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,780	6,420	△640
01 사무관리비	5,780	6,420	△640
1)일반수용비	6,420		
2)인쇄물및유인비	6,420		
3)구인구직표서식 60원*3,000매*4종	720		
3)구인구직리플릿 1,200원*1,000매	1,200		
3)실업대책추진보고서 4,000원*100부*2회	800		
3)SMS문자 서비스 20원*1,500회*12월	360		
3)협약서 제작 70,000원*2부	140		
3)취업알선 기업체 방문 50,000원*40업체	2,000		
3)구인구직알선 홍보물 1,500원*1,000매*80%	1,200		
1)예산절감액 -640,000원	△640		
203 업무추진비	1,100	2,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,100	2,100	△1,000
1)취업알선 업무추진비 800,000원	800		
1)취업정보은행상담원간담회 15,000원*10명*2회	300		
취약계층 생활안정 지원	2,183,789	805,893	1,377,896
	국 788,056		
	시 544,693		
	구 851,040		
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)부랑인및 노숙인 보호계도 여비	980		
2)부랑인단속 및 노숙인 계도 20,000원*9회	180		
2)동절기 부랑인 및 노숙인 순찰 20,000원*4명*10회	800		
301 일반보상금	900	900	0
01 사회보장적수혜금	900	900	0
1)부랑인급식비 5,000원*20명*9회	900		
주거복지지원사업	6,000	9,560	△3,560
주거복지지원관련사업	6,000	9,560	△3,560
201 일반운영비	3,600	5,960	△2,360
01 사무관리비	3,600	5,960	△2,360
1)주거복지지원사업 홍보	4,000		
2)리플릿 4,000,000원	4,000		
1)예산절감액 -400,000원	△400		
203 업무추진비	2,400	3,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	3,600	△1,200
1)주거복지업무추진비 2,400,000원	2,400		
취약계층 생활향상 지원	2,175,909	794,453	1,381,456
	국 788,056		
	시 544,693		
	구 843,160		
장애인일자리 지원사업	228,411	159,831	68,580
	국 68,525		
	시 79,943		
	구 79,943		
101 인건비	211,185	146,205	64,980
	국 63,357		
	시 73,914		
	구 73,914		
04 기간제근로자등보수	211,185	146,205	64,980
1)장애인 주민자치센터 도우미 211,185,000원	211,185		
	국 63,357		
	시 73,914		
	구 73,914		
402 민간자본이전	17,226	13,626	3,600
	국 5,168		
	시 6,029		
	구 6,029		
02 민간대행사업비	17,226	13,626	3,600
1)장애인복지일자리 17,226,000원	17,226		
	국 5,168		
	시 6,029		
	구 6,029		
장애인편의시설 확충.정비	2,658	17,156	△14,498
201 일반운영비	1,098	6,400	△5,302
01 사무관리비	900	6,400	△5,500
1)일반수용비	1,000		
2)인쇄및유인물비	1,000		
3)장애인관련 안내 및 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
1)예산절감액 -100,000원	△100		
02 공공운영비	198	0	198
1)영상전화용회선망 사용 5,500원*3대*12월	198		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)장애인편의시설업무추진 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	600	9,796	△9,196
01 자산및물품취득비	600	9,796	△9,196
1)영상전화기구매 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 시설 및 관련단체 지원	75,920	140,920	△65,000
201 일반운영비	32,520	82,520	△50,000
01 사무관리비	14,400	64,400	△50,000
1)장애인회관 컴퓨터교실 등 강사료 30,000원*2시간*2강좌*15일*8월	14,400		
02 공공운영비	18,120	18,120	0
1)장애인회관 공공요금	18,120		
2)장애인회관 연료비 400,000원*6월	2,400		
2)장애인회관 승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
2)전화요금 400,000원*12월	4,800		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도료 200,000원*6월	1,200		
2)인터넷회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)장애인단체 시책업무 추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	30,200	35,200	△5,000
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)정립회관 장애인체육동호회 대회지원 1,000,000원*3회	3,000		
10 사회복지보조	27,200	32,200	△5,000
1)장애인무료식당 운영지원 19,200,000원*1식	19,200		
1)장애인회관 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
1)장애인자립작업장 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
402 민간자본이전	12,000	22,000	△10,000
01 민간자본보조	12,000	22,000	△10,000
1)장애인단체 사무실 환경개선 12,000,000원*1식	12,000		
장애인 이동 및 편의시설 지원	234,016	109,606	124,410
	시 69,008		
	구 165,008		
201 일반운영비	50,084	50,086	△2
	시 25,042		
	구 25,042		
02 공공운영비	50,084	50,086	△2
1)장애인무료셔틀버스운행 42,884,000원	42,884		
	시 21,442		
	구 21,442		
1)무료셔틀버스 정류장 표지판 유지관리 3,600,000원*2대	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	126,000	30,000	96,000
	시 15,000		
	구 111,000		
01 사회보장적수혜금	96,000	0	96,000
1)중증장애인 활동보조 구비지원 96,000,000원*1식	96,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
1)셔틀버스 유급봉사원 실비보상 15,000,000원*2대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	57,932	29,520	28,412
	시 28,966		
	구 28,966		
10 사회복지보조	57,932	29,520	28,412
1)지체장애인편의시설지원센터운영 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
장애인 특별지원	30,770	26,940	3,830
201 일반운영비	2,970	6,140	△3,170
01 사무관리비	2,970	4,140	△1,170
1)장애인차 표지 인쇄 1,000원*2,500매	2,500		
1)저소득층 전세중개료, 등기비용 800,000원*1가구	800		
1)예산절감액 -330,000원	△330		
301 일반보상금	27,800	20,800	7,000
01 사회보장적수혜금	27,800	17,800	10,000
1)장애인보철차량 정비지원 100,000원*60명	6,000		
1)장애인보장구 수리지원 200,000원*100명	20,000		
1)장애인복지시설 위문·격려(추석절,설날) 150,000원*6개소*2회	1,800		
장애인복지관 운영	165,072	0	165,072
307 민간이전	165,072	0	165,072
10 사회복지보조	165,072	0	165,072
1)장애인복지관 운영 지원 165,072,000원*1식	165,072		
장애인연금	1,439,062	0	1,439,062
	국 719,531		
	시 395,742		
	구 323,789		
301 일반보상금	1,439,062	0	1,439,062
	국 719,531		
	시 395,742		
	구 323,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,439,062	0	1,439,062
1)장애인연금 1,439,062,000원*1식	1,439,062		
국	719,531		
시	395,742		
구	323,789		
행정운영경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289
기본경비(사회복지과)	133,425	117,136	16,289
기본경비	133,425	117,136	16,289
201 일반운영비	50,745	44,536	6,209
01 사무관리비	50,625	44,416	6,209
1)일반수용비	12,535		
2)관서운영수용비	1,480		
3)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
3)소규모행정장비수리비 100,000원*2회*5대	1,000		
2)인쇄및유인물비	370		
3)국민기초관련 인쇄물 제작 74원*5,000부	370		
2)물품구입비	10,685		
3)복사용지	3,552		
4)A4용지 15,000원*15상자*12월	2,700		
4)B4용지 22,500원*2상자*12월	540		
4)중질지 13,000원*2상자*12월	312		
3)사무기기 소모품 7,033,000원*1식	7,033		
3)바인더 10,000원*10권	100		
1)예산절감액 -550,000원	△550		
1)기본업무수행 급량비	38,640		
2)기본업무수행 급량비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	120	120	0
1)TV 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
1)사회복지업무수행국내여비 20,000원*14회*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	61,176,254	61,573,045	△396,791
	국 19,843,382		
	시 22,676,599		
	구 18,656,273		
보육 · 가족 지원	35,724,387	35,479,966	244,421
	국 7,522,218		
	시 17,175,942		
	구 11,026,227		
보육시설 운영지원	33,077,274	32,969,436	107,838
	국 7,411,004		
	시 17,062,033		
	구 8,604,237		
영유아 보육료	19,955,263	19,180,387	774,876
	국 5,986,579		
	시 9,778,079		
	구 4,190,605		
307 민간이전	19,955,263	19,180,387	774,876
	국 5,986,579		
	시 9,778,079		
	구 4,190,605		
10 사회복지보조	19,955,263	19,180,387	774,876
1)영유아 보육료 지원 19,955,263,000원*1식	19,955,263		
	국 5,986,579		
	시 9,778,079		
	구 4,190,605		
보육돌봄 서비스	4,730,263	3,537,693	1,192,570
	국 1,419,079		
	시 2,317,829		
	구 993,355		
307 민간이전	4,730,263	3,537,693	1,192,570
	국 1,419,079		
	시 2,317,829		
	구 993,355		
10 사회복지보조	4,730,263	3,537,693	1,192,570
1)보육돌봄 서비스 4,730,263,000원	4,730,263		
	국 1,419,079		
	시 2,317,829		
	구 993,355		
기타보육시설운영비	3,501,328	3,041,088	460,240
	시 1,750,664		
	구 1,750,664		
307 민간이전	3,501,328	3,041,088	460,240
	시 1,750,664		
	구 1,750,664		
10 사회복지보조	3,501,328	3,041,088	460,240
1)전액면제아 차액지원 95,988,000원*1식	95,988		
	시 47,994		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,994		
1)영아장애아반 운영비 499,192,000원*1식	499,192		
	시 249,596		
	구 249,596		
1)보육교사 중식비 201,560,000원*1식	201,560		
	시 100,780		
	구 100,780		
1)보수교육 중식비 8,098,000원*1식	8,098		
	시 4,049		
	구 4,049		
1)보육교사 처우개선비 1,966,238,000원*1식	1,966,238		
	시 983,119		
	구 983,119		
1)시간연장수당 151,422,000원*1식	151,422		
	시 75,711		
	구 75,711		
1)보육도우미 인건비 548,418,000원*1식	548,418		
	시 274,209		
	구 274,209		
1)대체교사 인건비 26,812,000원*1식	26,812		
	시 13,406		
	구 13,406		
1)다문화어린이집 지원 3,600,000원*1식	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
방과후보육시설운영지원	399,896	398,400	1,496
	시 199,948		
	구 199,948		
307 민간이전	399,896	398,400	1,496
	시 199,948		
	구 199,948		
10 사회복지보조	399,896	398,400	1,496
1)방과후교실 운영 380,496,000원*1식	380,496		
	시 190,248		
	구 190,248		
1)방과후교사 처우개선비 19,400,000원*1식	19,400		
	시 9,700		
	구 9,700		
장애아통합보육시설운영	54,950	67,956	△13,006
	시 27,475		
	구 27,475		
307 민간이전	54,950	67,956	△13,006
	시 27,475		
	구 27,475		
10 사회복지보조	54,950	67,956	△13,006
1)장애아 교재교구비 9,252,000원*1식	9,252		
	시 4,626		
	구 4,626		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수교사 치료사 인건비 10,234,000원*1식	10,234		
	시 5,117		
	구 5,117		
1)장애아 순회지원사업 35,464,000원*1식	35,464		
	시 17,732		
	구 17,732		
영유아플라자 운영	267,932	275,460	△7,528
	시 76,466		
	구 191,466		
307 민간이전	267,932	275,460	△7,528
	시 76,466		
	구 191,466		
10 사회복지보조	267,932	275,460	△7,528
1)영유아플라자	152,932		
2)영유아플라자 인건비 73,432,000원	73,432		
	시 36,716		
	구 36,716		
2)영유아플라자 운영비 79,500,000원	79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
1)보육정보센터 사업비 115,000,000원*1식	115,000		
보육시설종사자 보수교육	17,820	21,340	△3,520
	국 5,346		
	시 8,732		
	구 3,742		
307 민간이전	17,820	21,340	△3,520
	국 5,346		
	시 8,732		
	구 3,742		
10 사회복지보조	17,820	21,340	△3,520
1)보육시설종사자 보수교육 17,820,000원*1식	17,820		
	국 5,346		
	시 8,732		
	구 3,742		
광진구 보육정책위원회 운영	2,912	36,312	△33,400
201 일반운영비	2,912	2,912	0
01 사무관리비	2,912	2,912	0
1)광진구보육정책위원회 위원수당 70,000원*13명*4회*80%	2,912		
서울형 어린이집 지원	4,146,910	6,410,800	△2,263,890
	시 2,902,840		
	구 1,244,070		
307 민간이전	4,146,910	6,410,800	△2,263,890
	시 2,902,840		
	구 1,244,070		
10 사회복지보조	4,146,910	6,410,800	△2,263,890

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 어린이집 지원 4,146,910,000원	4,146,910		
	시 2,902,840		
	구 1,244,070		
보육시설운영활성화지원	2,337,983	2,089,590	248,393
	국 42,619		
	시 69,611		
	구 2,225,753		
보육교사처우개선비	706,080	706,800	△720
307 민간이전	706,080	706,800	△720
10 사회복지보조	706,080	706,800	△720
1)민간보육교사처우개선비지원 70,000원*412명*12월	346,080		
1)서울형어린이집종사자(국공립포함)복리후생비 50,000원*600명*12월	360,000		
구청직장 보육시설 운영	145,840	145,840	0
307 민간이전	145,840	145,840	0
02 민간경상보조	145,840	145,840	0
1)직장보육시설 종사자 인건비 8,500,000원*12월	102,000		
1)사회부담금 보조 102,000,000원*0.17*1회	17,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
1)직원자녀 보육료지원 4,000,000원*0.5*12월	24,000		
1)직장보육시설 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
민간시설교재교구비 지원	142,063	141,430	633
	국 42,619		
	시 69,611		
	구 29,833		
307 민간이전	142,063	141,430	633
	국 42,619		
	시 69,611		
	구 29,833		
10 사회복지보조	142,063	141,430	633
1)민간시설교재교구비 142,063,000원	142,063		
	국 42,619		
	시 69,611		
	구 29,833		
보육아동 간식비	1,344,000	1,092,000	252,000
307 민간이전	1,344,000	1,092,000	252,000
10 사회복지보조	1,344,000	1,092,000	252,000
1)보육아동간식비지원	1,344,000		
2) 기본간식비 13,000원*7,000명*12개월	1,092,000		
2) 친환경 간식 (구립,서울형) 252,000,000원	252,000		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설 행사지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 행사지원	17,940	69,040	△51,100
보육시설 운영활성화	17,940	17,440	500
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)보육시설 종사자 간담회 등 업무추진 20,000원*152명	3,040		
307 민간이전	14,900	14,400	500
02 민간경상보조	14,900	14,400	500
1)민간보육시설 종사자 교육비 7,500,000원*1회	7,500		
1)가정보육시설 종사자 교육비 1,500,000원*1회	1,500		
1)구립보육시설 종사자 교육비 1,500,000원*1회	1,500		
1)구립보육시설 종사자 연수 4,400,000원*1회	4,400		
보육시설확충 및 기능보강	291,190	351,900	△60,710
	국 68,595		
	시 44,298		
	구 178,297		
보육시설환경개선	167,190	118,000	49,190
	국 68,595		
	시 34,298		
	구 64,297		
402 민간자본이전	167,190	118,000	49,190
	국 68,595		
	시 34,298		
	구 64,297		
01 민간자본보조	167,190	118,000	49,190
1)구립어린이집 개축 99,190,000원*1식	99,190		
	국 49,595		
	시 24,798		
	구 24,797		
1)구립어린이집 개보수 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)구립어린이집 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)구립어린이집 장비비 지원 2,000,000원*4개소	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민간보육시설난방비지원	104,000	104,000	0
307 민간이전	104,000	104,000	0
10 사회복지보조	104,000	104,000	0

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육시설확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간보육시설냉난방비 지원 26,000,000원*4회	104,000		
장애아 통합시설 설치	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)장애아통합시설 설치비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
여성 복지 증진	2,730,364	2,939,220	△208,856
	국 370,509		
	시 1,078,126		
	구 1,281,729		
여성사회참여지원	45,576	45,011	565
여성정책활성화	2,250	2,650	△400
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)여성위원회 위원수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
1)여성정책업무추진비 100,000원*12월	1,200		
여행프로젝트사업 추진	8,400	6,360	2,040
201 일반운영비	2,300	1,000	1,300
01 사무관리비	2,300	1,000	1,300
1)사무관리비	2,300		
2)여행프로젝트 관련 공모사업 500,000원*1회	500		
2)여행프로젝트 평가보고서 제작 50,000원*16회	800		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,100	360	740
03 시책추진업무추진비	1,100	360	740
1)여행프로젝트 사업추진 700,000원*1식	700		
1)여행포럼단운영 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)여행프로젝트 추진실적 부서평가 (최우수300,000원)+(우수200,000원*2)+(장려100,000원*3)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)여행포럼단 위탁교육 50,000원*80명	4,000		
여성주간 행사운영	12,600	9,600	3,000
201 일반운영비	4,800	1,600	3,200
03 행사운영비	4,800	1,600	3,200
1)여성주간유공자 표창(상패) 100,000원*10명	1,000		
1)여성영화제 2,000,000원*1식	2,000		
1)여성주간 강연회등 1,000,000원*1식	1,000		
1)여성행사 홍보물등 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)여성주간행사 업무추진 800,000원*1식	800		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	0	7,000
1)여행경진대회 개최 7,000,000원*1식	7,000		
광진 여성가족 백일장 추진	10,762	9,662	1,100
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
1)백일장작품집출간 5,000원*400부	2,000		
1)백일장 홍보물제작 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)여성가족 백일장 업무추진 800,000원*1회	800		
307 민간이전	7,662	6,562	1,100
02 민간경상보조	7,662	6,562	1,100
1)여성가족 백일장 개최 7,662,000원*1회	7,662		
시민양성평등교육	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
1)여성단체,기업 등 양성평등교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
1)청소년 양성평등 교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
1)공무원 성별영향평가 교육비 50,000원*80명	4,000		
여성단체 운영	4,864	5,114	△250
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구민알뜰장,나눔장터,따뜻한 겨울보내기 사업 등 운영 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1)여성단체운영 활성화 72,000원*12월	864		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)구민알뜰평가시상	2,000		
2)최우수 300,000원*1단체	300		
2)우수 200,000원*2단체	400		
2)장려 100,000원*13단체	1,300		
건강가정 지원	714,300	445,400	268,900
	국 122,610		
	시 225,045		
	구 366,645		
건강가정지원센터운영	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
05 민간위탁금	164,000	164,000	0
1)건강가정지원센터운영지원 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
저소득한부모가족지원	141,600	121,600	20,000
201 일반운영비	100	100	0
03 행사운영비	100	100	0
1)저소득한부모가족 건강검진 홍보비 등 100,000원*1회	100		
301 일반보상금	141,500	121,500	20,000
01 사회보장적수혜금	141,500	121,500	20,000
1)저소득한부모가족 명절지원 20,000원*1,300명*2회	52,000		
1)저소득한부모가족 건강검진료 25,000원*100명	2,500		
1)중고 신입생교복비 지원 300,000원*290명	87,000		
아이돌보미지원사업	408,700	159,800	248,900
	국 122,610		
	시 143,045		
	구 143,045		
307 민간이전	408,700	159,800	248,900
	국 122,610		
	시 143,045		
	구 143,045		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	408,700	159,800	248,900
1)아이돌보미사업지원 408,700,000원	408,700		
	국 122,610		
	시 143,045		
	구 143,045		
다문화가족 지원	14,100	81,560	△67,460
다문화가족 쉼터 운영	5,300	5,600	△300
201 일반운영비	4,500	4,800	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)다문화가족 쉼터 운영	3,000		
2)통신비 등 쉼터운영비 200,000원*12개월	2,400		
2)물품 및 사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)다문화가족 쉼터 운영	1,800		
2)동아리지원프로그램 운영강사료 200,000원*4회	800		
2)동아리지원프로그램 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화가족쉼터 운영 시책업무추진 200,000원*4분기	800		
다문화가족 문화체험	8,800	20,400	△11,600
201 일반운영비	8,200	20,000	△11,800
03 행사운영비	8,200	20,000	△11,800
1)다문화가족 우리고장 견학 2,000,000원	2,000		
1)다문화가족 문화체험 5,000,000원	5,000		
1)다문화가족 프로그램 참여 지원 10,000원*10명*12월	1,200		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)다문화가족 업무추진 600,000원	600		
출산.양육친화적 환경조성	1,956,388	2,367,249	△410,861
	국 247,899		
	시 853,081		
	구 855,408		
출산장려지원	1,071,358	1,474,049	△402,691
	시 448,179		
	구 623,179		
301 일반보상금	1,071,358	1,474,049	△402,691
	시 448,179		
	구 623,179		

부서: 가정복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 출산.양육친화적 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	896,358	1,329,249	△432,891
1)셋째아 양육 지원사업 896,358,000원*1식	896,358		
시	448,179		
구	448,179		
12 기타보상금	175,000	144,800	30,200
1)다둥이 출산장려지원금 지원 175,000,000원*1식	175,000		
보육시설 미이용아동 양육지원	826,330	827,700	△1,370
국	247,899		
시	404,902		
구	173,529		
301 일반보상금	826,330	827,700	△1,370
국	247,899		
시	404,902		
구	173,529		
01 사회보장적수혜금	826,330	827,700	△1,370
1)시설미이용아동 양육수당 지원 826,330,000원	826,330		
국	247,899		
시	404,902		
구	173,529		
셋째아 이상 신생아 건강보험료 지원	52,200	55,200	△3,000
301 일반보상금	52,200	55,200	△3,000
01 사회보장적수혜금	52,200	55,200	△3,000
1)셋째아 이상 신생아 건강보험료지원 52,200,000원*1식	52,200		
출산장려정책 활성화	6,500	10,300	△3,800
201 일반운영비	5,700	9,500	△3,800
01 사무관리비	2,700	4,000	△1,300
1)출산장려 홍보물 제작 및 물품구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
03 행사운영비	3,000	5,500	△2,500
1)출산장려 공모전 및 인식개선 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)출산장려 업무추진 200,000원*4분기	800		
노인의 복지증진	20,714,163	20,869,942	△155,779
국	11,612,795		
시	3,802,261		
구	5,299,107		
노인생활의 질적향상	18,654,385	18,123,175	531,210
국	11,612,795		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인생활의 질적향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,591,541 구 3,450,049		
노인복지카드운영	33,820	34,510	△690
201 일반운영비	5,980	4,810	1,170
01 사무관리비	5,980	4,810	1,170
1)노인복지카드 제작 4,600원*1,300매	5,980		
301 일반보상금	27,840	29,700	△1,860
12 기타보상금	27,840	29,700	△1,860
1)노인복지카드 협력업소 운영 48,000원*290개소*2회	27,840		
기초노령연금 지원	15,469,253 국 10,824,737 시 2,319,590 구 2,324,926	15,663,845	△194,592
201 일반운영비	4,336	4,816	△480
01 사무관리비	4,336	4,816	△480
1)홍보물인쇄 제작 1,000,000원*2종	2,000		
1)홍보용 현수막 제작 48,000원*가로형17개	816		
1)봉투 및 서식구매 1,000,000원*2종	2,000		
1)예산절감액 -480,000원	△480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기초노령업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	15,463,917 국 10,824,737 시 2,319,590 구 2,319,590	15,658,029	△194,112
01 사회보장적수혜금	15,463,917 국 10,824,737 시 2,319,590 구 2,319,590	15,658,029	△194,112
1)기초노령연금 지원 15,463,917,000원*1식	15,463,917		
경로행사 개최 및 지원	52,550	40,400	12,150
201 일반운영비	33,550	37,150	△3,600
03 행사운영비	33,550	37,150	△3,600
1)어버이날경로잔치 2,000,000원*15개동	30,000		
1)100세이상 장수노인 위로 200,000원*15명	3,000		
1)모범노인 등 표창장 제작 5,500원*100개	550		
307 민간이전	19,000	3,250	15,750
04 민간행사보조	19,000	3,250	15,750
1)제10회 무의탁 어르신 초청 사랑의 행사 등 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인생활의 질적향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제9회 어르신 어울림한마당 5,000원*400명	2,000		
1)경로의 달 효나들이 7,000,000원	7,000		
홀몸노인 일일방문	67,890	62,415	5,475
301 일반보상금	67,890	62,415	5,475
01 사회보장적수혜금	67,890	62,415	5,475
1)저소득노인일일방문사업 300원*620명*365일	67,890		
지역봉사지도원 봉사활동	62,000	62,000	0
301 일반보상금	62,000	62,000	0
12 기타보상금	62,000	62,000	0
1)사회봉사활동 봉사료	62,000		
2)교통골목봉사단 5,000원*20명*40주*15동	60,000		
2)할머니 봉사단 5,000원*10명*40주	2,000		
노인일자리 사업	1,979,200	1,345,780	633,420
	국 593,760		
	시 692,720		
	구 692,720		
101 인건비	578,400	625,620	△47,220
	국 173,520		
	시 202,440		
	구 202,440		
04 기간제근로자등보수	578,400	625,620	△47,220
1)인건비 등	578,400		
2)동 환경지킴이 200,000원*270명*7월	378,000		
	국 113,400		
	시 132,300		
	구 132,300		
2)공원관리도우미 200,000원*60명*7월	84,000		
	국 25,200		
	시 29,400		
	구 29,400		
2)아차산유적지관리인 200,000원*30명*7월	42,000		
	국 12,600		
	시 14,700		
	구 14,700		
2)시설물관리인 200,000원*30명*7월	42,000		
	국 12,600		
	시 14,700		
	구 14,700		
2)전담인력인건비 900,000원*4명*9개월	32,400		
	국 9,720		
	시 11,340		
	구 11,340		
201 일반운영비	50,700	24,960	25,740
	국 15,210		
	시 17,745		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인생활의 질적향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,745		
01 사무관리비		50,700	24,960	25,740
1)노인일자리사업운영비 50,700,000원*1식		50,700		
	국	15,210		
	시	17,745		
	구	17,745		
307 민간이전		1,350,100	695,200	654,900
	국	405,030		
	시	472,535		
	구	472,535		
05 민간위탁금		1,350,100	695,200	654,900
1)노인일자리사업		1,350,100		
2)인건비(교육,복지형) 200,000원*780명*7월		1,092,000		
	국	327,600		
	시	382,200		
	구	382,200		
2)부대비용(교육,복지형) 130,000원*780명		101,400		
	국	30,420		
	시	35,490		
	구	35,490		
2)시장형 1,300,000원*70명		91,000		
	국	27,300		
	시	31,850		
	구	31,850		
2)인력파견형 150,000원*60명		9,000		
	국	2,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
2)전담인력인건비 900,000원*7명*9월		56,700		
	국	17,010		
	시	19,845		
	구	19,845		
경로식당·밑반찬배달 사업		420,080	420,080	0
	시	317,387		
	구	102,693		
307 민간이전		420,080	420,080	0
	시	317,387		
	구	102,693		
10 사회복지보조		420,080	420,080	0
1)경로식당지원		315,980		
2)기본 급식비 2,800원*305명*30일*12월		307,440		
	시	207,522		
	구	99,918		
2)특식비 4,000원*305명*7회		8,540		
	시	5,765		
	구	2,775		
1)밑반찬배달사업		104,100		
2)기본급식비 3,000원*300명*2회*52주		93,600		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인생활의 질적향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특식비 5,000원*300명*7회	시 93,600		
	10,500		
	시 10,500		
서울재가관리사	164,696	156,145	8,551
	시 164,696		
101 인건비	142,246	133,695	8,551
	시 142,246		
04 기간제근로자등보수	142,246	133,695	8,551
1)재가관리사 인건비	142,246		
2)활동비 등	129,144		
3)기본급 32,370원*26일*11명*12월	111,094		
	시 111,094		
3)상여금 32,370원*26일*11명*160%	14,813		
	시 14,813		
3)명절휴가비 50,000원*11명*2회	1,100		
	시 1,100		
3)연가보상비 32,370원*11명*6일	2,137		
	시 2,137		
2)보험료 13,101,560원*1식	13,102		
	시 13,102		
201 일반운영비	21,450	21,450	0
	시 21,450		
01 사무관리비	21,450	21,450	0
1)재가관리사 운영	21,450		
2)복리후생비 150,000원*11명*12월	19,800		
	시 19,800		
2)활동지원비 150,000원*11명	1,650		
	시 1,650		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)프로그램업무추진비 500,000원*2회	1,000		
	시 1,000		
노인돌보미 바우처 사업	222,768	127,440	95,328
	국 111,384		
	시 55,692		
	구 55,692		
307 민간이전	222,768	127,440	95,328
	국 111,384		
	시 55,692		
	구 55,692		
10 사회복지보조	222,768	127,440	95,328
1)노인돌보미바우처 제공 222,768,000원*1식	222,768		
	국 111,384		
	시 55,692		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인생활의 질적향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 55,692		
홀몸노인 도우미 파견사업	165,828	150,260	15,568
	국 82,914		
	시 41,456		
	구 41,458		
307 민간이전	165,828	150,260	15,568
	국 82,914		
	시 41,456		
	구 41,458		
05 민간위탁금	165,828	150,260	15,568
1)홀몸노인 도우미파견	165,828		
2)생활지도사	149,475		
3)인건비 620,000원*12월*18명	133,920		
	국 66,960		
	시 33,480		
	구 33,480		
3)운영비 15,555,000원*1식	15,555		
	국 7,778		
	시 3,888		
	구 3,889		
2)서비스관리자	16,353		
3)인건비 1,240,000원*12월*1명	14,880		
	국 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
3)운영비 1,473,000원*1명	1,473		
	국 736		
	시 368		
	구 369		
장수축하금 지급	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
1)장수축하금 지급 300,000원*50명	15,000		
노인일자리 박람회 참여	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
03 행사운영비	1,300	1,300	0
1)노인일자리 박람회 참여 1,300,000원*1식	1,300		
노인복지시설 확충 및 지원	2,059,778	2,746,767	△686,989
	시 210,720		
	구 1,849,058		
노인회 유지관리 및 행사지원	30,748	30,748	0
201 일반운영비	448	448	0
01 사무관리비	448	448	0

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지기금위원회 위원수당 70,000명*8명*80%	448		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인회 및 봉사활동 격려 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)노인의 달 행사지원 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	26,500	26,500	0
02 민간경상보조	26,500	26,500	0
1)노인회관 유지관리비	16,000		
2)전기및난방비 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금 150,000원*12월	1,800		
2)청소원인건비 400,000원*12월	4,800		
2)수용비 130,000원*4회	520		
2)승강기 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
2)보안시설 유지비 120,000원*12월	1,440		
1)노인게이트볼대회	1,500		
2)식비 6,000원*120명	720		
2)기념품비 4,000원*120명	480		
2)입상자 트로피 100,000원*3개	300		
1)노인장기대회	9,000		
2)중식비 6,000원*350명	2,100		
2)시상금등 1,000,000원*1회	1,000		
2)행사주관료등 진행비 2,000,000원*1회	2,000		
2)경품구입 8,000원*350명	2,800		
2)팸플릿제작 2,000원*350명	700		
2)행사지원이벤트 400,000원*1회	400		
재가 주간보호소 운영	58,319	74,111	△15,792
307 민간이전	58,319	74,111	△15,792
05 민간위탁금	58,319	74,111	△15,792
1)재가노인주간보호소	58,319		
2)인건비	40,827		
3)사회복지사 15,726,000원*1명*1.03*55%	8,909		
3)조무사 13,365,000원*1명*1.03*55%	7,572		
3)취사원 14,301,000원*1명*1.03*55%	8,102		
3)교통급량비 100,000원*5명*12월*55%	3,300		
3)건강보험 90,303,000원*2.385%*55%	1,185		
3)국민연금부담금 90,303,000원*4.5%*55%	2,235		
3)퇴직적립금 90,303,000원*1/12*55%	4,139		
3)고용보험 90,303,000원*0.7%*55%	348		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 90,303,000원*0.44%*55%	219		
3)종사자수당 ((135,000원*4명*12월)+(190,000원*1명*12월))*55%	4,818		
2)일반수용비	2,970		
3)소모품 150,000원*12월*55%	990		
3)사무용품비 100,000원*12월*55%	660		
3)수선비및수수료 100,000원*12월*55%	660		
3)인쇄비 1,000,000원*1회*55%	550		
3)비상구급약 200,000원*1회*55%	110		
2)공공요금및제세	4,554		
3)전기료 220,000원*12월*55%	1,452		
3)수도료 220,000원*12월*55%	1,452		
3)환경개선부담금 400,000원*2회*55%	440		
3)전화료 100,000원*12월*55%	660		
3)폐기물처리수수료 50,000원*12월*55%	330		
3)협회비 100,000원*4회*55%	220		
2)시설장비 유지비	4,343		
3)난방비 250,000원*12월*55%	1,650		
3)차량유지비	2,693		
4)차량연료비 200,000원*12월*55%	1,320		
4)자동차보험료 1,070,000원*1회*55%	589		
4)자동차세 32,500원*2회*55%	36		
4)소모품비 100,000원*12월*55%	660		
4)차량환경개선부담금 80,000원*2회*55%	88		
2)행사비 1,500,000원*1회	1,500		
2)주,부식비 5,000원*5명*25식*12월*55%	4,125		
노인복지시설 명절 위문	19,800	19,600	200
301 일반보상금	19,800	19,600	200
01 사회보장적수혜금	19,800	19,600	200
1)노인회 및 경로당위문 100,000원*99개소*2회	19,800		
노인복지시설 점검 및 보수	116,800	92,600	24,200
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인복지업무추진 400,000원*2회	800		
401 시설비및부대비	116,000	90,000	26,000
01 시설비	116,000	90,000	26,000
1)노인복지시설 보수비(자양2동 경로당 등) 116,000,000원*1식	116,000		
경로당 물품 등 지원	28,750	40,480	△11,730
402 민간자본이전	28,750	4,000	24,750

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	28,750	4,000	24,750
1)노후생활가전 등 물품지원 250,000원*35개소	8,750		
1)에어컨 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
경로당 운영비 등 지원	576,570	559,230	17,340
	시 187,780		
	구 388,790		
201 일반운영비	27,730	27,730	0
02 공공운영비	27,730	27,730	0
1)공공요금 및 제세	27,730		
2)경로당 환경개선 부담금 85,000원*20개소*2회	3,400		
2)경로당 케이블TV 수신료 600,000원*12월	7,200		
2)전기안전점검 수수료 45,000원*41개소*2회	3,690		
2)인터넷전용회선(구립경로당) 28,000원*40회선*12월	13,440		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)경로당회장 간담회 400,000원*2회	800		
307 민간이전	548,040	530,700	17,340
	시 187,780		
	구 360,260		
02 민간경상보조	222,600	0	222,600
1)경로당 환경개선비 100,000원*93개소*12월	111,600		
1)경로당등 급식비 지원	80,400		
2)구립경로당등 50,000원*40개소*2포*12월	48,000		
2)사립경로당 50,000원*54개소*1포*12월	32,400		
1)경로당 찜질방 운영비 지원 100,000원*2개소*9월	1,800		
1)경로당 정수기 렌탈비 30,000원*40개소*12월	14,400		
1)경로당 화장실 비데 렌탈비 30,000원*40개소*12월	14,400		
10 사회복지보조	325,440	530,700	△205,260
1)경로당 운영비 지원 287,640,000원*1식	287,640		
	시 172,584		
	구 115,056		
1)경로당 난방비 지원 37,800,000원*1식	37,800		
	시 15,196		
	구 22,604		
경로당순회관리프로그램 관리자	18,000	27,300	△9,300
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	27,300	△9,300
	시 9,000		
	구 9,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인의 복지증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	18,000	27,300	△9,300
1)프로그램 관리자 인건비 18,000,000원*1식	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
노인교실운영 지원	12,000	10,500	1,500
	시 8,000		
	구 4,000		
307 민간이전	12,000	10,500	1,500
	시 8,000		
	구 4,000		
10 사회복지보조	12,000	10,500	1,500
1)노인교실 운영비 지원 150,000원*8개소*10월	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
자양3세대 종합복지센터토지매입연부금	1,192,851	0	1,192,851
401 시설비및부대비	1,192,851	0	1,192,851
01 시설비	1,192,851	0	1,192,851
1)토지매입비 4차 연부금 1,192,851,000원*1식	1,192,851		
사랑의 안심폰	5,940	0	5,940
	시 5,940		
307 민간이전	5,940	0	5,940
	시 5,940		
05 민간위탁금	5,940	0	5,940
1)통신료 지원 5,940,000원*1식	5,940		
	시 5,940		
아동 청소년 복지 증진	1,838,155	2,112,294	△274,139
	국 337,860		
	시 620,270		
	구 880,025		
청소년보호 및 교육	16,740	17,640	△900
청소년보호활동	1,740	2,640	△900
201 일반운영비	600	900	△300
03 행사운영비	600	600	0
1)청소년보호홍보용전단 및 어깨띠 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)청소년 보호활동 추진비 640,000원*1회	640		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고보상금 50,000원*10건	500		
청소년보호교육	15,000	15,000	0

부서: 가정복지과
정책: 아동 청소년 복지 증진
단위: 청소년보호 및 교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)학교폭력 예방교육 강사료 150,000원*20개교	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
1)청소년 성문화교육서비스 12,000,000원	12,000		
청소년 문화육성정책	250,815	300,330	△49,515
	국 70,480		
	시 64,480		
	구 115,855		
청소년 육성정책	53,155	59,030	△5,875
201 일반운영비	10,215	16,090	△5,875
01 사무관리비	2,875	2,875	0
1)청소년위원회 운영수당 70,000원*23명*1회	1,610		
1)위촉장 및 홍보물 제작 1,265,000원*1식	1,265		
02 공공운영비	1,575	1,200	375
1)청소년 발급수수료 4,500원*350명	1,575		
03 행사운영비	5,765	12,015	△6,250
1)모범어린이 표창(상패) 45,000원*80매*90%	3,240		
1)바둑대회 트로피 제작 45,000원*50개*90%	2,025		
1)바둑대회 등 홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)청소년 육성업무 추진비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
1)어린이바둑대회전문기사 사례비 500,000원*1명	500		
307 민간이전	41,000	41,000	0
02 민간경상보조	39,000	39,000	0
1)학력 비인정 비정규학교 지원 6,000,000원*4개소	24,000		
1)아동,청소년 문화유적 체험활동 300,000원*50명	15,000		
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
1)어린이 바둑대회 행사보조 위탁 2,000,000원*1회	2,000		
청소년문화존 운영	41,000	39,400	1,600
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 13,000		

부서: 가정복지과
정책: 아동 청소년 복지 증진
단위: 청소년 문화육성정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년 문화존 운영 추진비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	40,000	38,400	1,600
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
04 민간행사보조	40,000	38,400	1,600
1)청소년 문화존 운영 40,000,000원*1회	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년동아리활동지원	20,000	30,000	△10,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	30,000	△10,000
1)청소년 동아리 활동지원 20,000,000원*1회	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년지원센터운영	122,100	130,840	△8,740
	국 39,200		
	시 39,200		
	구 43,700		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)청소년 지원센터 비품 구매등 5,000,000원*1회	5,000		
1)예산절감액 -500,000원	△500		
307 민간이전	117,600	120,000	△2,400
	국 39,200		
	시 39,200		
	구 39,200		
10 사회복지보조	117,600	120,000	△2,400
1)청소년지원센터 운영 117,600,000원*1회	117,600		
	국 39,200		
	시 39,200		
	구 39,200		
특별지원대상청소년지원사업	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		

부서: 가정복지과
정책: 아동 청소년 복지 증진
단위: 청소년 문화육성정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	1,680	△840
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	1,680	△840
1)심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 420		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)업무추진비 100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	12,520	11,680	840
	국 6,260		
	시 6,260		
12 기타보상금	12,520	11,680	840
1)청소년지원센터 상담비 720,000원*1식	720		
	국 360		
	시 360		
1)특별지원대상 청소년 지원 11,800,000원*1식	11,800		
	국 5,900		
	시 5,900		
청소년 독서실운영	152,720	452,720	△300,000
	시 3,300		
	구 149,420		
청소년독서실운영	152,720	452,720	△300,000
	시 3,300		
	구 149,420		
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	138,320	138,320	0
	시 3,300		
	구 135,020		
05 민간위탁금	138,320	138,320	0
1)청소년독서실 위탁운영 지원	131,720		
2)청소년독서실 인건비 400,000원*4개소*6명*12월*1.1	126,720		
2)청소년독서실 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
1)청소년공부방운영비 6,600,000원*1회	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		

부서: 가정복지과
정책: 아동 청소년 복지 증진
단위: 청소년 독서실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	310,000	△300,000
01 시설비	10,000	310,000	△300,000
1)청소년독서실 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)청소년독서실 비품구매 2,000,000원*1회	2,000		
아동복지증진	1,417,880	1,341,604	76,276
	국 267,380		
	시 552,490		
	구 598,010		
결식아동지원사업	1,374,480	1,340,804	33,676
	국 267,380		
	시 552,490		
	구 554,610		
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
1)아동급식위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)아동급식협력업소 인센티브지급(쓰레기봉투) 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,372,360	1,338,684	33,676
	국 267,380		
	시 552,490		
	구 552,490		
01 사회보장적수혜금	1,372,360	1,338,684	33,676
1)아동급식 지원 1,372,360,000원*1식	1,372,360		
	국 267,380		
	시 552,490		
	구 552,490		
지역아동센터 지원	27,600	0	27,600
307 민간이전	27,600	0	27,600
02 민간경상보조	27,600	0	27,600
1)지역아동센터 교사 처우개선비 27,600,000원*1식	27,600		
꿈나무 프로젝트	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)홍보물 제작 등 800,000원*1회	800		
어린이 놀토 문화체험 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
1)어린이 놀토 문화체험 지원 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013
기본경비(가정복지과)	168,360	171,373	△3,013
기본경비	168,360	171,373	△3,013
201 일반운영비	75,600	78,613	△3,013
01 사무관리비	70,800	73,813	△3,013
1)인쇄및유인물비 10,000원*300개시설*90%	2,700		
1)기본사무용품비 20,000원*12월*26명	6,240		
1)종사자부모교육등관련유인물인쇄 50,000원*10종*4회	2,000		
1)보육사업 안내지침서 7,500원*300부*2종	4,500		
1)보육시설종사자표창장 5,500원*60매	330		
1)사무용파일표지및백표지등 205,000원*1식	205		
1)복사용지구입비(A4) 15,000원*90상자	1,350		
1)복사용지구입비(B4) 22,500원*50상자	1,125		
1)행정봉투(2호) 1,820원*300속	546		
1)행정봉투(4호) 5,830원*100속	583		
1)중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
1)소규모행정장비수리비 200,000원*5대	1,000		
1)사무기기 소모품 6,925,000원*1식	6,925		
1)행사추진 현수막 50,000원*6개	300		
1)직원급량비 7,000원*20식*12월*26명	43,680		
1)예산절감액 -2,244,000원	△2,244		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)공공요금 및 제세	800		
2)자동차세(행사지원 차량) 150,000원*2분기*1대	300		
2)차량보험료(행사지원 차량) 500,000원*1대	500		
1)보육시설 환경개선부담금 100,000원*20개소*2회	4,000		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)직원국내여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(가정복지과)	825	250	575
보전지출	825	250	575

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(가정복지과)	825	250	575
802 반환금기타	825	250	575
02 시・도비보조금반환금	825	250	575
1)2009년 청소년야간공부방 집행잔액 반납 825,000원	825		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	21,009,523	20,213,639	795,884
환경친화적인 광진건설	11,215,145	10,838,278	376,867
폐기물 처리	8,322,511	7,794,949	527,562
자원 재활용 촉진 및 재활용품 적정처리	375,840	506,200	△130,360
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1) 재활용 현장지도 점검 10,000원*10회*12개월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1) 재활용진흥 업무추진 활동비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1) 1회용품신고 포상금 20,000원*50건	1,000		
307 민간이전	371,640	501,600	△129,960
05 민간위탁금	371,640	501,600	△129,960
1) 재활용 잔재폐기물 소각 처리비 81,500원*380톤*12월	371,640		
음식물류폐기물 수거 위탁처리	5,060,970	4,012,130	1,048,840
201 일반운영비	84,200	86,500	△2,300
01 사무관리비	84,200	86,500	△2,300
1) 음식물류폐기물 배출용기 구매 11,000원*6,000개	66,000		
1) 음식물류폐기물 배출요령 홍보물 제작 50원*150,000매	7,500		
1) 공동주택 종량제 시범실시 물품구매 10,000,000원*2식	20,000		
1)예산절감액 -9,300,000원	△9,300		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1) 공동주택 종량제 시범실시 주민설명회 및 간담회 72,000원*50개소*1회	3,600		
307 민간이전	4,582,210	3,644,400	937,810
05 민간위탁금	4,582,210	3,644,400	937,810
1) 음식물류폐기물 수집운반 용역 대행 70,000원*65톤*365일	1,660,750		
1) 음식물류폐기물 위탁 처리비 92,000원*87톤*365일	2,921,460		
308 자치단체등이전	390,960	281,230	109,730
05 자치단체간부담금	390,960	281,230	109,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 음식물류폐기물 위탁 처리 반입 수수료 9,000원*40톤*365일	131,400		
1) 수도권 음폐수처리시설 사업비 분담 259,560,000원*1식	259,560		
폐기물 수집 · 운반대행 용역	352,018	334,162	17,856
201 일반운영비	8,840	980	7,860
01 사무관리비	8,840	980	7,860
1) 대행업체 평가위원 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
1) 대행업체 현장평가단 수당 50,000원*4명*4일*10개월	8,000		
307 민간이전	343,178	333,182	9,996
05 민간위탁금	343,178	333,182	9,996
1) 구의1-3동 재활용 · 대형폐기물 수집 · 운반 대행용역 333,182,000원*103%	343,178		
일반생활폐기물 처리	1,979,869	2,187,045	△207,176
307 민간이전	56,242	58,139	△1,897
05 민간위탁금	56,242	58,139	△1,897
1)가로폐기물 운반 위탁 수수료 3,236,800원*12월	38,842		
1)강남자원회수시설 반입폐기물 성상조사 지원비 1,250,000원*12월	15,000		
1)애완동물 사체처리비 4,000원*50kg*12월	2,400		
308 자치단체등이전	1,772,360	1,964,435	△192,075
05 자치단체간부담금	1,772,360	1,964,435	△192,075
1)강남자원회수시설 폐기물 반입수수료 16,320원*110%*30,000톤	538,560		
1)강남자원회수시설 소각재 처리비 8,600원*110%*30,000톤	283,800		
1)강남자원회수시설 주민지원기금	950,000		
2) 인근주민지원기금 21,000원*30,000톤	630,000		
2) 특별출연금 1,600,000,000원*20%	320,000		
403 자치단체등자본이전	151,267	164,471	△13,204
02 공기관등에대한대행사업비	151,267	164,471	△13,204
1)수도권매립지폐기물 반입수수료	119,911		
2)생활폐기물매립지 반입수수료 16,320원*7,000톤	114,240		
2)신고다량매립지 반입수수료 21,811원*260톤	5,671		
1)수도권매립지 제3매립장 건립등 관련공사 부담금 31,356,000원*1식	31,356		
대형생활폐기물 처리	546,664	741,324	△194,660
201 일반운영비	7,000	7,260	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,600	5,100	△500
1) 고속도로 통행료 100,000원*3대*12월	3,600		
1) 가내공업 및 대형폐기물 스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,160	240
1) PDA무선통신료 50,000원*4대*12월	2,400		
307 민간이전	539,664	731,064	△191,400
05 민간위탁금	539,664	731,064	△191,400
1) 민원성폐기물 등 위탁처리비 150,000원*250톤*12월	450,000		
1) 대형폐기물(목재류)위탁처리비 30,000원*230톤*12월	82,800		
1) 가로노면차 발생쓰레기 위탁처리비 44,000원*13대*12월	6,864		
자원재활용촉진 폐금속자원 재활용사업	7,150	14,088	△6,938
201 일반운영비	3,150	10,188	△7,038
01 사무관리비	3,150	4,500	△1,350
1)폐금속자원 재활용 관련 홍보물 제작 40원*50,000매	2,000		
1)폐금속자원 모으기 홍보포스터 제작 3,000원*500매	1,500		
1)예산절감액 -350,000원	△350		
301 일반보상금	4,000	3,900	100
12 기타보상금	4,000	3,900	100
1)폐금속자원모으기 경품행사 시상	4,000		
2)1등 200,000원*1명*2회	400		
2)2등 50,000원*20명*2회	2,000		
2)3등 20,000원*40명*2회	1,600		
맑고 깨끗한 거리조성	829,879	872,030	△42,151
쓰레기 무단투기지역 관리 및 예방	185,999	205,494	△19,495
101 인건비	142,887	142,877	10
04 기간제근로자등보수	142,887	142,877	10
1)가로변 쓰레기수거 및 무단투기 단속보조 45,000원*300일*6명	81,000		
1)담배꽁초 무단투기 단속전담반 운영	61,887		
2)무단투기 단속전담반 인건비 1,000,000원*4명*10월	40,000		
2)무단투기 단속전담반 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)산업재해보험료 40,000,000원*3%	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 단속전담반 수당	16,687		
3)가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)직급보조비 105,000원*0.5시간*4명*12월	2,520		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)초과근무수당 4,640원*4시간*20일*12월	4,455		
3)학비보조수당	774		
4)중학생 62,400원*0.19*4회*4명*0.5	95		
4)고등학생 446,700원*0.19*4회*4명*0.5	679		
3)연가보상비 74,340원*4명	298		
201 일반운영비	33,012	41,617	△8,605
01 사무관리비	30,312	38,417	△8,105
1)무단투기 금지경고 표지판 20,000원*150개소	3,000		
1)쓰레기배출기준 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)무인단속카메라 인터넷 요금 30,000원*50대*12월	18,000		
1)청소작업 조기순찰 급량비 7,000원*3명*22식*12월*50%	2,772		
1)무단투기 심야단속 급량비 7,000원*6명*20식*12월*50%	5,040		
1)예산절감액 -500,000원	△500		
02 공공운영비	2,700	3,200	△500
1)무단투기 감시카메라 유지비	2,700		
2)무인감시 카메라 유지보수 100,000원*12월	1,200		
2)무인감시 카메라 이전설치비 200,000원*30대*0.5회*50%	1,500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 인센티브사업 추진 400,000원*4회	1,600		
206 재료비	2,000	7,000	△5,000
01 재료비	2,000	7,000	△5,000
1)무단투기방지용 꽃묘 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상 5,000원*200건	1,000		
401 시설비및부대비	5,500	11,000	△5,500
01 시설비	5,500	11,000	△5,500
1)무인감시CCTV설치 1,100,000원*5개소	5,500		
쓰레기 종량제 규격봉투 제작 · 공급	643,880	626,256	17,624
201 일반운영비	572,000	564,028	7,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	572,000	564,028	7,972
1)규격봉투 제작	572,000		
2)음식물용 99,300,000원*1식	99,300		
2)생활폐기물용 292,000,000원*1식	292,000		
2)생활폐기물용(재사용봉투) 60,350,000원*1식	60,350		
2)사업장용 34,400,000원*1식	34,400		
2)공공용 14,800,000원*1식	14,800		
2)특수마대 12,400,000원*1식	12,400		
2)단가 인상분 50,750,000원*1식	50,750		
2)종량제봉투 동판제작 400,000원*20개	8,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)규격봉투 제작 등 업무추진 200,000원*3회	600		
307 민간이전	71,280	61,388	9,892
02 민간경상보조	71,280	61,388	9,892
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	1,888,364	2,001,206	△112,842
공중화장실 관리 및 운영	353,484	358,552	△5,068
101 인건비	108,864	73,440	35,424
04 기간제근로자등보수	108,864	73,440	35,424
1)기타 무기계약 근로자 보수	108,864		
2)공중화장실 인부임 900,000원*9명*12월	97,200		
2)공중화장실 인부임 보험료 97,200,000원*12%	11,664		
201 일반운영비	115,320	109,112	6,208
01 사무관리비	39,900	40,880	△980
1)일반수용비	43,900		
2)공중화장실 청소용품 구매비 1,000,000원*30개소	30,000		
2)공중화장실 전기안전점검 수수료 45,000원*30개소*2회	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 정화조청소 수수료 230,000원*30개소	6,900		
2)공중화장실 공공용봉투 구매 860원*5,000매	4,300		
1)예산절감액 -4,000,000원	△4,000		
02 공공운영비	75,420	68,232	7,188
1)공공요금 및 제세	57,600		
2)공중화장실 전기통신요금 60,000원*30개소*12월	21,600		
2)공중화장실 상하수도요금 100,000원*30개소*12월	36,000		
1)공중화장실 연료비 1,050원*30개소*280ℓ	8,820		
1)공중화장실 시설장비유지비 300,000원*30개소	9,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)공중화장실 순찰여비 10,000원*10회*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중화장실운영 및 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	127,300	174,000	△46,700
01 시설비	127,300	174,000	△46,700
1)공중화장실 유지보수비 1,500,000원*30개소	45,000		
1)노후화장실 환경개선비 13,000,000원*2개소	26,000		
1)편의시설 개선비 2,100,000원*3개소	6,300		
1)공중화장실 개축비 25,000,000원*2개소	50,000		
개방화장실 관리 및 운영	76,480	47,300	29,180
201 일반운영비	75,680	46,500	29,180
01 사무관리비	75,680	46,500	29,180
1)개방화장실 안내표지판 설치 120,000원*30개소	3,600		
1)개방화장실 물품지원 27,000원*170개소*12월	55,080		
1)개방화장실 정화조청소비 지원 100,000원*170개소	17,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개방화장실 관리인 간담회 등 200,000원*4회	800		
행정차고 시설관리 및 운영	198,791	205,958	△7,167
101 인건비	10,848	10,848	0
04 기간제근로자등보수	10,848	10,848	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차고 시설청소 인부임 800,000원*1인*12월	9,600		
1)행정차고 시설청소 인부 보험료 1,248,000원*1명	1,248		
201 일반운영비	185,143	191,310	△6,167
01 사무관리비	45,523	40,193	5,330
1)일반수용비	7,038		
2)당직근무일지 인쇄비 225,000원*2회	450		
2)상황판 제작비 360,000원*3개소	1,080		
2)당직용 침구 구입비 45,000원*2조*2회	180		
2)당직용 침구 등 세탁비 36,000원*4회*12월	1,728		
2)행정차고 및 화장실 등 관리비품 구매비 300,000원*12월	3,600		
1)행정차고 저수조 청소비 10,000원*76톤*2회	1,520		
1)작업환경 측정비(정비고) 800,000원*1회	800		
1)폐기물처리 담당자 교육비(정비고) 22,500원*2명	45		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
1)피복비	1,300		
2)정비원 정비복 100,000원*5명*2회	1,000		
2)정비원 안전화 60,000원*5명	300		
1)운영수당	35,820		
2)일 직 60,000원*116회*2명	13,920		
2)숙 직 60,000원*365회*1명	21,900		
02 공공운영비	139,620	151,117	△11,497
1)공공요금 및 제세	90,620		
2)행정차고 위성방송 수신료 10,000원*6회선*12월	720		
2)행정차고 전기료 4,800,000원*12월	57,600		
2)행정차고 상하수도료 1,000,000원*6회	6,000		
2)행정차고 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)행정차고 화재보험료 1,000,000원*1식	1,000		
2)행정차고 도시가스비 2,000,000원*12월	24,000		
1)연료비	1,500		
2)차량 정비고 난방비(등유) 1,200원*1,000ℓ	1,200		
2)발전기용 경유 1,500원*200ℓ	300		
1)시설장비 유지비	22,200		
2)자동세차기 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)행정차고 정비반 장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)지정폐기물 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)행정차고 내외부 도색비 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물저수조 자동화설비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
2)행정차고 방화설비 유지비 1,500,000원*2식	3,000		
2)행정차고 계근대 점검비 3,000,000원*1식	3,000		
1)행정차고 전기설비 유지비 1,500,000원*2식	3,000		
1)행정차고 정화조 청소수수료 700,000원*1식	700		
1)행정차고 전기안전 관리대행 500,000원*12월	6,000		
1)행정차고 소방방화 관리대행 250,000원*12월	3,000		
1)행정차고 폐수처리관리용역 900,000원*12월	10,800		
1)세콤 관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,800	3,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,800	3,800	△1,000
1)청소행정 업무추진 2,800,000원*1식	2,800		
청소차량 관리 및 운영	541,239	705,033	△163,794
201 일반운영비	530,439	527,810	2,629
01 사무관리비	1,320	9,320	△8,000
1)일반수용비	1,320		
2)차량매각 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
2)운행점검일지 등 제작구매 500원*1,840부	920		
02 공공운영비	529,119	518,490	10,629
1)공공요금 및 제세	58,300		
2)청소차량 보험료 850,000원*52대	44,200		
2)청소차량 환경개선 부담금 195,000원*35대*2회	13,650		
2)자동차세 30,000원*15대	450		
1)차량선박비	466,619		
2)경유구매 1,465원*130,000ℓ	190,450		
2)LPG구매 955원*40,000ℓ	38,200		
2)바이오 디젤 구매 1,320원*70,000ℓ	92,400		
2)천연가스 구매 825원*67,000ℓ	55,275		
2)휘발유 1,647원*2,000ℓ	3,294		
2)차량수리 및 부품구매 77,000,000원*1식	77,000		
2)노후차량 도색 1,000,000원*10대	10,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)차량정보시스템 이전설치비 1,000,000원*1식	1,000		
2)차량정보시스템 유지보수비 1,000,000원*2식	2,000		
2)차량정보시스템 통신비 10,000원*10대*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)차량관리 업무추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)부품, 공구 창고 조성 10,000,000원*1식	10,000		
분뇨 및 정화조 오니 처리	718,370	684,363	34,007
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
1)정화조 청소 안내문 제작 100원*20,000매	2,000		
1)예산절감액 -200,000원	△200		
1)정화조 누수검사 약품비 25,000원*20개	500		
308 자치단체등이전	716,070	681,863	34,207
05 자치단체간부담금	716,070	681,863	34,207
1)분뇨및 정화조 오니 부담금 4,913원*145,750톤	716,070		
환경미화원 및 운전원 후생복지	174,391	170,093	4,298
환경미화원 후생복지 향상	159,371	156,327	3,044
201 일반운영비	144,471	131,007	13,464
01 사무관리비	98,039	79,575	18,464
1)청소용품 구입	14,902		
2)쓰레받기 11,500원*300개	3,450		
2)개량비 4,000원*80개*12월	3,840		
2)삽 6,000원*50개	300		
2)넉가래 4,000원*100개	400		
2)면장갑 400원*120명*12회*12월	6,912		
1)안전장구 구입	18,232		
2)안전모 18,000원*115명	2,070		
2)안전화 45,000원*115명	5,175		
2)안전벨트 25,000원*115명	2,875		
2)방진마스크 1,700원*4개*115명	782		
2)방한장갑 10,000원*115개	1,150		
2)안전표시판 20,000원*10개	200		
2)우의 40,000원*115개	4,600		
2)장화 12,000원*115개	1,380		
1)표창장 제작 5,500원*30명	165		
1)청정광진 카트 수리 10,000원*50대*12월*50%	3,000		
1)수하차 수리비 20,000원*55대*12월	13,200		
1)환경미화원 임금관리 프로그램 1,500,000원*1식	1,500		
1)휴게실 물품구매 100,000원*16개소	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광장집하장 물품구매 900,000원*1식	900		
1)휴게실 임차보증금	40,000		
2)기간만료(증액) 5,000,000원*8개소	40,000		
1)환경미화원 휴게실 시설개선비 2,000,000원*4개소	8,000		
1)퇴직 환경미화원 공로패 제작 170,000원*12명	2,040		
1)예산절감액 -5,500,000원	△5,500		
02 공공운영비	39,432	39,432	0
1)휴게실 연료비 2,000원*50ℓ*3개소*5월	1,500		
1)환경미화원 순찰용 이륜차 연료비(휘발유) 1,600원*30ℓ*12대*12월	6,912		
1)휴게실 전기안전 점검	1,440		
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 35,000원*16개소*12월	6,720		
1)휴게실 도시가스료 35,000원*16개소*12월	6,720		
1)휴게실 상하수도료 20,000원*16개소*12월	3,840		
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
1)근로자의 날 운영 2,500,000원*1식	2,500		
1)안전교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)노조창립의 날 2,500,000원*1식	2,500		
1)표창수상 모범미화원 격려 20,000원*30명	600		
1)퇴직미화원 정년퇴직 행사비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
1)청소작업 관리업무 추진 1,400,000원*1식	1,400		
301 일반보상금	13,500	23,720	△10,220
10 행사실비보상금	10,800	21,020	△10,220
1)모범 환경미화원 해외견학 2,000,000원*2명	4,000		
1)모범 환경미화원 산업시찰 300,000원*15명*1회	4,500		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*115명*2회	2,300		
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	15,020	13,766	1,254
201 일반운영비	13,140	11,486	1,654
01 사무관리비	13,140	11,486	1,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전원 작업화 40,000원*70명*2회	5,600		
1)운전원 면장갑 500원*45명*12월*2회	540		
1)운전원 피복비 60,000원*70명*2회	8,400		
1)예산절감액 -1,400,000원	△1,400		
203 업무추진비	1,880	2,280	△400
03 시책추진업무추진비	1,880	2,280	△400
1)운전원 격려관련 업무활동비 10,000원*47명*4회	1,880		
행정운영경비(청소과)	9,794,378	9,375,361	419,017
기본경비(청소과)	361,303	389,801	△28,498
기본경비(자체)	361,303	389,801	△28,498
201 일반운영비	128,263	146,681	△18,418
01 사무관리비	128,263	146,681	△18,418
1)기본사무용품비 20,000원*72명	1,440		
1)물품구매비	8,853		
2)복사용지	3,260		
3)복사용지(A4) 15,000원*120상자	1,800		
3)복사용지(B4) 22,500원*12상자	270		
3)중질지(A4) 13,000원*12상자	156		
3)행정봉투 4호 5,830원*40속	234		
3)행정봉투 2호 1,856원*40속	75		
3)백표지 2,840원*20속	57		
3)파일표지 9,340원*30조	281		
3)책표지 4,730원*10속	48		
3)문서파일 6,770원*50조	339		
2)사무용기기 소모품 4,393,000원*1식	4,393		
2)문구및고무인 100,000원*12월	1,200		
1)예산절감액 -590,000원	△590		
1)급량비	118,560		
2)청소업무수행 급량비 7,000원*20식*67명*12월	112,560		
2)차고지식당지원 특근매식비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	225,120	235,200	△10,080
01 국내여비	225,120	235,200	△10,080
1)청소행정 업무수행 20,000원*14회*67명*12월	225,120		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
1)부서운영 560,000원*12월	6,720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(청소과)	9,433,075	8,985,560	447,515
인력운영비(환경미화원)	9,433,075	8,985,560	447,515
101 인건비	9,433,075	8,985,560	447,515
03 무기계약근로자보수	9,415,603	8,969,288	446,315
1)기본급(20년차) 1,280,330원*115명*12월	1,766,856		
1)상여금	1,170,334		
2)기말수당 1,850,330원*115명*200%	425,576		
2)정근수당 1,850,330원*115명*100%	212,788		
2)체력단련비 1,850,330원*115명*250%	531,970		
1)정액수당	313,920		
2)특수업무수당 90,000원*115명*12월	124,200		
2)작업장려수당 70,000원*115명*12월	96,600		
2)가족수당	93,120		
3)배우자 40,000원*115명*12월*90%	49,680		
3)존 속 20,000원*35명*12월	8,400		
3)비 속 20,000원*115명*12월*90%	24,840		
3)셋째자녀 50,000원*17명*12월	10,200		
1)자녀학비보조수당	46,089		
2)중학생 62,400원*20명*4회	4,992		
2)고등학생 446,700원*23명*4회	41,097		
1)초과근무수당	1,205,438		
2)야간근무수당 4,093원*115명*60시간*12월	338,901		
2)휴일근무수당 98,247원*5일*115명*12월	677,905		
2)연차유급수당 65,497원*24일*120명	188,632		
1)복리후생비	821,146		
2)급량비 160,000원*115명*12월	220,800		
2)가계보조비 110,000원*115명*12월	151,800		
2)교통보조비 140,000원*115명*12월	193,200		
2)명절휴가비 1,110,198원*115명*2회	255,346		
1)후생복지비	455,400		
2)통근수당 150,000원*115명*12월	207,000		
2)안전교육수당 180,000원*115명*12월	248,400		
1)사회보험료	645,840		
2)국민연금부담금 3,600,000원*5%*115명*12월	248,400		
2)국민건강보험부담금 3,600,000원*3%*115명*12월	149,040		
2)고용보험료	99,360		
2)산재보험료 3,600,000원*115명*3%*12월	149,040		
1)재해보상금	22,210		
2)휴업보상금 3,600,000원*115명*5%*30%	6,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공상치료비 10,000,000원	10,000		
2)순직위로비 6,000,000원	6,000		
1)연휴기간 특별청소 10,000원*38명*2회	760		
1)피복비	54,970		
2)하복 89,000원*115명*2착	20,470		
2)동복 150,000원*115명*2착	34,500		
1)사기진작비	281,750		
2)선택적 복지 2,200,000원*115명	253,000		
2)건강검진비 150,000원*115명	17,250		
2)명절격려품 지급 40,000원*115명*2회	9,200		
2)생일 격려 20,000원*115명	2,300		
1)퇴직금	2,630,890		
2)기타퇴직자 126,000원*30.6일*19년*150%*1명	109,885		
2)정년퇴직자	2,521,005		
3)2010년 정년퇴직자 168,067,000원*15명	2,521,005		
04 기간제근로자등보수	17,472	16,272	1,200
1)노조사무실 근무자 인부임 1,200,000원*12월	14,400		
1)노조사무실 근무자 보험료	1,872		
2)국민건강보험료 14,400,000원*3%	432		
2)국민연금보험료 14,400,000원*5%	720		
2)고용보험료 14,400,000원*2%	288		
2)산재보험료 14,400,000원*3%	432		
1)노조사무실 근무자 퇴직금 1,200,000원*1년*1명	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	263,760	2,057,636	△1,793,876
맑은 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795
맑고 청정한 환경 만들기	101,819	159,614	△57,795
환경모범도시 광진21 만들기	29,848	69,454	△39,606
201 일반운영비	12,968	13,154	△186
01 사무관리비	12,968	13,154	△186
1)환경보전글짓기대회	3,598		
2)환경보전 문예집 제작 130원*130페이지*170부	2,873		
2)심사위원 수당 150,000원*3명	450		
2)상장 5,500원*50매	275		
1)환경모범도시광진21실천위원회 회의 참석수당 70,000원*2회*28명	3,920		
1)환경모범도시광진21환경정책분과위원회 참석수당 70,000원*4회*9명	2,520		
1)환경세미나 개최 3,000,000원*1회	3,000		
1)현수막 150,000원*4회	600		
1)예산절감액 -670,000원	△670		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
03 시책추진업무추진비	4,800	4,320	480
1)환경단체운영 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)환경업무추진 2,200,000원	2,200		
1)환경모범도시광진21만들기 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
1)지방의제21 전국협의회 활동비 160,000원*6명	960		
307 민간이전	11,120	11,020	100
02 민간경상보조	11,120	11,020	100
1)청소년 BIO 환경교실 1,400,000원*4회	5,600		
1)광진 청소년 CO2교실 1,840,000원*3회	5,520		
환경개선부담금 부과 징수	41,502	41,502	0
101 인건비	22,400	22,400	0
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
1)환경개선부담금시설물조사 인부임 40,000원*10명*25일*2회	20,000		
1)보험료 20,000,000원*12%	2,400		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)OCR고지서 60원*52,500건*2회	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	12,802	12,802	0
01 포상금	12,802	12,802	0
1)환경개선부담금 포상금 체납1년차 800,876,800원*10%*1%	801		
1)환경개선부담금 포상금 체납2년차 774,796,540원*4.5%*3%	1,046		
1)환경개선부담금 포상금 체납3년차이상 5,095,203,460원*4.3%*5%	10,955		
맑은 공기 보전	25,869	42,618	△16,749
101 인건비	12,992	25,984	△12,992
04 기간제근로자등보수	12,992	25,984	△12,992
1)인부임 40,000원*1명*290일	11,600		
1)보험료 11,600,000원*12%	1,392		
201 일반운영비	7,637	7,954	△317
01 사무관리비	7,637	6,274	1,363
1)현수막 50,000원*10개	500		
1)환경보전 홍보물 제작 380원*5,000매	1,900		
1)단속장비검사 수수료 77,000원*9대	693		
1)단속장비유지비 490,000원*9대	4,410		
1)오존 및 환경오염사고대비 비상근무 7,000원*2명*46일	644		
1)실내공기질포집기 소모품 90,000원*2개	180		
1)예산절감액 -690,000원	△690		
202 여비	2,400	3,840	△1,440
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
1)대기환경 단속업무 20,000원*5회*4명*12월*50%	2,400		
301 일반보상금	2,840	2,840	0
10 행사실비보상금	1,840	1,840	0
1)비산먼지공사장 합동단속 및 주민참여활동 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
1)배출가스 합동단속 및 무료점검 20,000원*2명*10회	400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)환경오염신고 보상금 100,000원*10명	1,000		
수질오염원 관리	4,600	6,040	△1,440
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)환경오염도검사용 채수용기 5,000원*100개	500		
02 공공운영비	500	500	0
1)PH측정기 관리 250,000원*1대*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	3,840	△1,440
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
1)수질환경 단속업무 20,000원*5회*4명*12월*50%	2,400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)폐수배출업소 민관합동점검 환경순찰 20,000원*2명*30회	1,200		
기후변화 대응 강화	33,817	1,766,500	△1,732,683
저탄소형 도시 만들기	12,860	1,748,100	△1,735,240
환경모범도시만들기	12,860	4,000	8,860
201 일반운영비	3,660	4,000	△340
01 사무관리비	3,660	4,000	△340
1)홍보물 제작 8,640원*100부	864		
1)그린리더양성교육	3,196		
2)강사료 200,000원*8회	1,600		
2)원고료 52,000원*8회	416		
2)교육자료 5,000원*200부	1,000		
2)그린리더 위촉장 6,000원*30개	180		
1)예산절감액 -400,000원	△400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)그린리더 사업추진 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
10 행사실비보상금	7,200	0	7,200
1)그린리더 참여 활동 20,000원*2회*30명*6월	7,200		
에너지관리	20,957	18,400	2,557
에너지관리 업무추진	20,957	18,400	2,557
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
1)가스안전사용 홍보물 130원*10,000매	1,300		
1)에너지절약홍보물(에코마일리지 추가) 250원*10,000매	2,500		
1)예산절감액 -380,000원	△380		
202 여비	640	200	440
01 국내여비	640	200	440
1)전기,가스등안전점검 20,000원*2회*4명*5일*80%	640		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 환경과
정책: 기후변화 대응 강화
단위: 에너지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)에너지업무추진 400,000원*1식	400		
206 재료비	4,497	4,400	97
01 재료비	4,497	4,400	97
1)석유류품질검사시료채취	1,297		
2)유류시료대	1,297		
3)고급 휘발유 2,000원*6ℓ*10개소	120		
3)일반 휘발유 1,700원*6ℓ*52개소	531		
3)경유 1,500원*6ℓ*52개소	468		
3)등유 1,200원*2ℓ*74개소	178		
1)취약 연료사용가구 안전점검 40세대*80,000원	3,200		
401 시설비및부대비	12,000	9,600	2,400
01 시설비	12,000	9,600	2,400
1)가스안전기기(타이머콕) 설치 80,000원*150가구	12,000		
행정운영경비(환경과)	128,124	130,840	△2,716
기본경비	128,124	130,840	△2,716
기본경비	128,124	130,840	△2,716
201 일반운영비	48,804	49,640	△836
01 사무관리비	48,804	49,640	△836
1)환경업무수행급량비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본사무용품 20,000원*22명*12월	5,280		
1)쓰레기규격봉투 1,000원*20매*12월	240		
1)복사용지(A4) 15,000원*15상자*12월	2,700		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)중질지 13,000원*1상자*12월	156		
1)사무기기 소모품 4,378,000원*1식	4,378		
1)고무인 제작 10,000원*10종	100		
1)예산절감액 -1,550,000원	△1,550		
202 여비	73,920	72,800	1,120
01 국내여비	73,920	72,800	1,120
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		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 희망일자리추진반
정책: 실업없이 살기좋은 광진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진반	1,291,486	822,206	469,280
	국 610,000		
	시 305,000		
	구 376,486		
실업없이 살기좋은 광진	1,230,220	822,206	408,014
	국 610,000		
	시 305,000		
	구 315,220		
일자리 창출	1,230,220	0	1,230,220
	국 610,000		
	시 305,000		
	구 315,220		
지역공동체 일자리 사업	1,078,220	0	1,078,220
	국 534,000		
	시 267,000		
	구 277,220		
101 인건비	854,400	0	854,400
	국 427,200		
	시 213,600		
	구 213,600		
04 기간제근로자등보수	854,400	0	854,400
1)지역공동체일자리사업 인건비 854,400,000원	854,400		
	국 427,200		
	시 213,600		
	구 213,600		
201 일반운영비	10,220	0	10,220
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 4,970		
01 사무관리비	10,220	0	10,220
1)지역공동체 일자리 추진운영비	7,000		
2)일자리 창출 평가자료 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)홍보자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
2)사업참여자 모집 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)일자리창출위원회 수당 70,000원*23명*2회	3,220		
203 업무추진비	7,000	0	7,000

부서: 희망일자리추진반
정책: 실업없이 살기좋은 광진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)일자리창출업무추진 7,000,000원	7,000		
206 재료비	206,600	0	206,600
	국 103,300		
	시 51,650		
	구 51,650		
01 재료비	206,600	0	206,600
1)지역공동체일자리사업 재료비 206,600,000원	206,600		
	국 103,300		
	시 51,650		
	구 51,650		
자립형 지역공동체사업	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
02 민간경상보조	152,000	0	152,000
1)자립형 지역공동체사업 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
행정운영경비(희망일자리추진반)	61,266	0	61,266
인력운영비	4,200	0	4,200
인력운영비(희망일자리추진반)	4,200	0	4,200
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	57,066	0	57,066
기본경비(희망일자리추진반)	57,066	0	57,066
201 일반운영비	23,466	0	23,466
01 사무관리비	23,466	0	23,466
1)급량비 7,000원*20식*10명*12월	16,800		
1)기본사무용품비 20,000원*10명	200		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*2대	500		
1)복사용지구매(A4) 15,000원*5상자*12월	900		
1)복사용지구매(B4) 22,500원*1상자*12월	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기소모품(2종) 1,340,000원*1식	1,340		
1)차량유지비(유류,주차료) 288,000원*12월	3,456		
202 여비	33,600	0	33,600
01 국내여비	33,600	0	33,600
1)국내여비 280,000원*10명*12월	33,600		

바. 도시관리국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	914,066	1,353,857	△439,791
	시 12,240		
	구 901,826		
주택 건설 및 운영	756,730	1,209,033	△452,303
	시 12,240		
	구 744,490		
공동주택관리	498,929	741,241	△242,312
	시 12,240		
	구 486,689		
공동주택분쟁조정위원회운영	14,590	17,484	△2,894
201 일반운영비	490	784	△294
01 사무관리비	490	784	△294
1)공동주택 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	14,100	16,700	△2,600
03 시책추진업무추진비	14,100	16,700	△2,600
1)도시관리국 업무추진비 7,000,000원*90%	6,300		
1)주택업무 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
1)공동주택 현안업무 추진 200,000원*12월	2,400		
1)집단(진정)민원 대책업무 수행 150,000원*12월	1,800		
공동주택지원사업	478,899	717,057	△238,158
	시 12,240		
	구 466,659		
201 일반운영비	24,499	12,657	11,842
	시 4,240		
	구 20,259		
01 사무관리비	24,499	12,657	11,842
1)공동주택 지원사업 심의위원회	3,800		
2)공동주택 지원사업 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)공동주택 사업설명회 교재 제작 10,000원*200권	2,000		
2)공동주택 지원사업 설명회 현수막 100,000원*2개	200		
2)공동주택 지원사업 현황판 300,000원*2개	600		
1)쾌적한 공동주택 만들기 종합평가	5,056		
2)평가위원 수당 100,000원*2명*20일	4,000		
2)표창장 구매 5,600원*10매	56		
2)기념패 제작 구매 200,000원*5회	1,000		
1)공동주택 외부전문가 안전점검	4,453		
2)공동주택 외부전문가 안전점검 수당 258,303원*2명*8회	4,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택 위험시설물 관리 홍보물 제작 320,000원*1회	320		
1)공동주택관리 자문단 운영 100,000원*106회	10,600		
시	4,240		
구	6,360		
1)커뮤니티활성화 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)예산절감액 -410,000원	△410		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)공동주택 심의 및 설명회(평가)업무추진 2,000,000원*1회	2,000		
1)주택행정 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
402 민간자본이전	450,000	700,000	△250,000
시	8,000		
구	442,000		
01 민간자본보조	450,000	700,000	△250,000
1)공동주택 지원사업 380,000,000원*1식	380,000		
1)공동주택 주민공용시설 보수비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
1)입주자대표회의 공개장비 설치지원 5,000,000원*2단지	10,000		
시	4,000		
구	6,000		
1)커뮤니티 활성화 사업 10,000,000원*1단지	10,000		
시	4,000		
구	6,000		
공동주택궁금증을풀어주는생생교육	5,440	6,700	△1,260
201 일반운영비	5,040	5,500	△460
01 사무관리비	5,040	5,500	△460
1)공동주택관리 교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)공동주택관리 교육 원고료 200,000원*2회	400		
1)공동주택관리 교육 교재제작 10,000원*200부*2회	4,000		
1)공동주택관리 교육 현수막 100,000원*2개	200		
1)공동주택관리 교육물품 구매비 200,000원*2회	400		
1)예산절감액 -460,000원	△460		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공동주택 관리교육 업무추진비 200,000원*2회	400		
재건축사업 추진	244,490	425,641	△181,151
노후 공동주택 사업	12,488	17,541	△5,053
201 일반운영비	11,288	16,341	△5,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,288	16,341	△5,053
1)주거환경정비사업 행정정보서비스 제공	2,100		
2)홍보물 자료 제작 300,000원*7회	2,100		
1)주택건설 사업장 안전점검	3,744		
2)주택건설 사업장 외부전문가 안전점검 수당 234,000원*2명*8회	3,744		
1)분양가심사위원회운영	2,244		
2)분양가심사위원회 수당 70,000원*8명*2회*1.2	1,344		
2)분양가심사 자료(현황판 등) 제작 300,000원*3개	900		
1)석면관리 주민감시단 운영	2,520		
2)주민감시단 활동수당 70,000원*3명*4개소*3회	2,520		
1)지역정보분석 시스템 유지관리 4,900,000원*1식*0.2	980		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주택사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
재건축정비계획수립 용역	50,550	408,100	△357,550
201 일반운영비	1,350	4,500	△3,150
01 사무관리비	1,350	4,500	△3,150
1)공동주택 정비사업 현황판 제작 300,000원*5개지역	1,500		
1)예산절감액 -150,000원	△150		
203 업무추진비	1,200	3,600	△2,400
03 시책추진업무추진비	1,200	3,600	△2,400
1)재건축(재개발)업무추진비 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	48,000	400,000	△352,000
01 연구용역비	48,000	400,000	△352,000
1)공동주택정비사업 용역(광장동 332일대) 16,000㎡*6,000원*50%	48,000		
정비사업 공공지원	181,452	0	181,452
201 일반운영비	179,852	0	179,852
01 사무관리비	179,852	0	179,852
1)주거환경정비사업행정정보서비스제공	2,100		
2)홍보물 자료 제작 300,000원*7회	2,100		
1)분쟁조정위원회 운영	3,552		
2)분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*4회*1.2회	2,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분쟁조정관련 자료(현황판등)제작 300,000원*4개	1,200		
1)공동주택 안전진단 실시	150,900		
2)중곡동 중곡아파트외1개소 안전진단 150,000,000원*1식	150,000		
2)안전진단관련 자료(현황판등)제작 300,000원*3개	900		
1)공공관리 정비사업	43,000		
2)자양동 한양아파트 84,800,000원*1식*50%	42,400		
2)공공관리관련 자료(현황판등)제작 300,000원*2개	600		
1)예산절감액 -19,700,000원	△19,700		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)시책추진업무추진비	1,600		
2)주택사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
불법건축물 정비	13,311	42,151	△28,840
무허가건물 정비	13,311	42,151	△28,840
201 일반운영비	4,111	4,481	△370
01 사무관리비	4,111	4,481	△370
1)정비직원 피복비 50,000원*11명*2회	1,100		
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)위반건축물 공휴순찰 급량비 5,000원*3명*50일	750		
1)예산절감액 -370,000원	△370		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
1)위반건축물 단속 여비 10,000원*8명*5회*12월	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1)위반건축물 단속업무 추진 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본보조	2,000	2,000	0
1)철거용역비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	400	600	△200
01 자산및물품취득비	400	600	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위반건축물 단속용 카메라 구매 400,000원*1대	400		
행정운영경비(주택과)	157,336	144,824	12,512
기본경비(주택과)	157,336	144,824	12,512
기본경비	157,336	144,824	12,512
201 일반운영비	63,796	61,364	2,432
01 사무관리비	63,796	61,364	2,432
1)일반수용비	25,457		
2)관서운영비	1,940		
3)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
3)소규모행정장비수리 200,000원*6대	1,200		
3)종량제 봉투 구매 1,000원*20매*12월	240		
2)인쇄및유인물비	9,075		
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		
3)주요업무계획서 600,000원*5종	3,000		
3)도시관리국 직무교육 교재 12,000원*150권	1,800		
3)주택매뉴얼 제작 12,000원*200권	2,400		
2)물품구입비	11,922		
3)복사용지	2,226		
4)A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
4)B4 22,500원*1상자*12월	270		
4)중질지 13,000원*1포*12월	156		
3)도서구입비 50,000원*4개팀*75%	150		
3)행정봉투 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 6,367,000원*1식	6,367		
3)국장실 현황판 구매 300,000원*5개	1,500		
3)주거환경 개선 현황판 구매 300,000원*5개	1,500		
2)기타수용비	2,520		
3)고무인 · 문구 60,000원*12월	720		
3)민원실환경개선 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감액 -1,981,000원	△1,981		
1)급량비	40,320		
2)주택업무수행 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	80,640	70,560	10,080
01 국내여비	80,640	70,560	10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비	80,640		
2)주택업무수행 20,000원*14회*24명*12월	80,640		
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)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시디자인과
정책: 아름답고 쾌적한 친환경 도시구현
단위: 도시 디자인 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	787,788	1,290,018	△502,230
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	648,710	1,149,526	△500,816
도시 디자인 향상	9,820	7,160	2,660
도시디자인기본계획	9,820	7,160	2,660
201 일반운영비	8,820	6,160	2,660
01 사무관리비	8,820	6,160	2,660
1)도시디자인위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
1)기본계획 자문비용 500,000원*3명*2회*50%	1,500		
1)기본계획보고서 제작 30,000원*100부	3,000		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시디자인위원회 운영 및 도시디자인 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
미래지향적인 도시계획추진	20,460	15,760	4,700
도시계획위원회 운영	20,460	15,760	4,700
201 일반운영비	14,460	11,760	2,700
01 사무관리비	14,460	11,760	2,700
1)도시계획위원회 회의 참석수당 70,000원*21명*10회*80%	11,760		
1)물품구입비	3,000		
2)플로터 용지구매(잉크,용지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
1)도시계획위원회 운영 및 도시계획 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
1)종합의료복합단지 건립추진 2,000,000원*1식	2,000		
지구단위 균형발전 촉진	533,980	1,003,400	△469,420
한강수변지역발전구상 및 개발실현방안수립	125,480	0	125,480
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)공동주택 안전진단실시	300		
2)안전진단관련 자료(현황판등)제작 300,000원*1개	300		
1)구의.자양(한강)수변지역 정비사업 공공관리	900		
2)공공관리관련 자료(현황판등)제작 300,000원*3개	900		
1)예산절감액 -120,000원	△120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)업무추진비 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	122,000	0	122,000
01 연구용역비	122,000	0	122,000
1)공동주택 안전진단 실시	122,000		
2)자양한양아파트 안전진단 122,000,000원*1식	122,000		
중곡역 주변 복합개발계획수립	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
1)용역비 400,000㎡*625원	250,000		
1)교통영향분석개선대책 용역비 400,000㎡*125원	50,000		
구의자양재정비촉진계획변경용역	108,500	0	108,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)자문수당 350,000원*10회	3,500		
207 연구개발비	105,000	0	105,000
01 연구용역비	105,000	0	105,000
1)용역 인건비, 간접비 등 210,000,000원*1식*50%	105,000		
옥외광고물 관리	84,450	111,206	△26,756
도시미관수준 향상	84,450	111,206	△26,756
201 일반운영비	33,850	32,098	1,752
01 사무관리비	33,850	32,098	1,752
1)불법광고물 고지서 제작비 1,000원*15조*100매	1,500		
1)옥외광고물 현장행정시스템 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
1)불법광고물 정비 홍보물 100원*15,000매	1,500		
1)불법광고물 정비용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
1)작업복 70,000원*10명*2회	1,400		
1)작업모 5,000원*10명*2회	100		
1)장갑 500원*10명*26주	130		
1)우의 10,000원*10명	100		
1)광고물심의위원회 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)광고물심의소위원회 수당 70,000원*2명*4회*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법광고물 야간단속 급량비 5,000원*20명*30회	3,000		
1)현수막게시대 수리비 및 유지비 500,000원*10회	5,000		
1)예산절감액 -2,200,000원	△2,200		
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	49,000	73,108	△24,108
01 시설비	49,000	73,108	△24,108
1)불법광고물 정비(간판철거) 80,000원*500개	40,000		
1)불법첨지류 부착방지판설치 75,000원*150개*80%	9,000		
행정운영경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414
기본경비(도시디자인과)	139,078	140,492	△1,414
기본경비	139,078	140,492	△1,414
201 일반운영비	53,038	54,452	△1,414
01 사무관리비	53,038	54,452	△1,414
1)일반수용비	13,314		
2)관서운영비	1,280		
3)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
3)소규모행정장비수리 200,000원*4대	800		
2)물품구입비	10,534		
3)복사용지(A4) 15,000원*8상자*12월	1,440		
3)복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
3)중질지 13,000원*1상자*12월	156		
3)행정봉투(2호) 1,820원*300속	546		
3)행정봉투(4호) 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 7,358,000원*1식	7,358		
3)문서파일 270원*500매	135		
3)현수막 75,000원*6개	450		
2)기타수용비	1,500		
3)민원실환경개선 100,000원*12월	1,200		
3)고무인, 문구 25,000원*12월	300		
1)예산절감액 -596,000원	△596		
1)급량비	40,320		
2)도시디자인업무수행 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시디자인업무수행 20,000원*14회*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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	238,453	224,946	13,507
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	125,225	95,257	29,968
건축행정의 효율적 관리	103,940	78,846	25,094
건축 인.허가 업무 수행 및 유지관리	103,940	77,646	26,294
201 일반운영비	96,740	71,966	24,774
01 사무관리비	95,740	70,966	24,774
1)일반수용비	5,880		
2)기타수용비	2,130		
3)법규집 65,000원*10권	650		
3)물가정보지 200,000원*2종	400		
3)건축신고서 등 120원*900부*10종	1,080		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	910		
3)민원용 봉투 50원*5,000매	250		
3)홍보물 제작 등 2,000원*250매	500		
3)건축사간담회 유인물 2,000원*80매	160		
2)소모성 물품구입비	2,840		
3)제도용품 200,000원*1식	200		
3)플로터 잉크 1,200,000원*1식*90%	1,080		
3)플로터 용지 30,000원*7롤	210		
3)플로터 소모품 및 수리비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
1)운영수당	90,440		
2)건축심의위원회 70,000원*13명*25회*80%	18,200		
2)업무대행건축사수당 258,000원*280건	72,240		
1)예산절감액 -580,000원	△580		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건축위원회 워크숍 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	7,200	5,680	1,520
03 시책추진업무추진비	7,200	5,680	1,520
1)건축관리업무추진비 600,000원*12월	7,200		
시설물 안전관리	21,285	16,411	4,874
특정관리대상 건축물 안전점검	5,160	4,689	471
201 일반운영비	5,160	4,689	471
01 사무관리비	5,160	4,689	471
1)일반수용비	5,160		
2)기타수용비	5,160		
3)대형・민간건축물 안전점검 수수료 258,000원*10회*2명	5,160		
소규모 노후 조적조 건축물 재난예방	16,125	11,722	4,403
201 일반운영비	16,125	11,722	4,403

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리
단위: 시설물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,125	11,722	4,403
1)일반수용비	16,125		
2)기타수용비	16,125		
3)소규모조적조건축물 안전점검 실시비 258,000원*500동*1명/8동	16,125		
행정운영경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461
기본경비(건축과)	113,228	129,689	△16,461
기본경비	113,228	129,689	△16,461
201 일반운영비	43,988	50,369	△6,381
01 사무관리비	43,988	50,369	△6,381
1)일반수용비	12,496		
2)관서운영수영비	440		
3)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)기타수용비	1,960		
3)소규모행정장비수리비 200,000원*8대*1회	1,600		
3)사무실환경개선비 30,000원*12월	360		
2)소모성물품구입비	10,096		
3)복사용지A4 15,000원*8상자*12월	1,440		
3)복사용지A3 37,000원*1상자*12월	444		
3)사무기기 소모품 4,822,000원*1식	4,822		
3)레이저프린터토너 DP255 6개*110,000원	660		
3)레이저프린터토너 DP2065 6개*110,000원	660		
3)레이저프린터토너 DP340A 5개*284,000원	1,420		
3)레이저프린터토너 HP3005D 4개*105,000원	420		
3)레이저프린터토너 LP3532 2개*114,900원	230		
1)예산절감액 -428,000원	△428		
1)급량비	31,920		
2)건축업무수행 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
202 여비	63,840	73,920	△10,080
01 국내여비	63,840	73,920	△10,080
1)건축업무수행 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		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	499,689	472,399	27,290
지적행정 효율화	344,108	304,012	40,096
부동산중개업소 행정지원 및 상담	23,835	55,990	△32,155
부동산중개업소관리	6,415	8,390	△1,975
201 일반운영비	2,555	2,430	125
01 사무관리비	2,555	2,430	125
1)자체교육컨텐츠 제작 등 3,500원*900부*90%	2,835		
1)예산절감액 -280,000원	△280		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)부동산중개업 업무추진 280,000원*12월	3,360		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개 및 토지거래관련 신고보상금 500,000원*1건	500		
부동산중개업소 행정지원	14,000	45,600	△31,600
207 연구개발비	14,000	20,000	△6,000
02 전산개발비	14,000	20,000	△6,000
1)부동산행정지원시스템 유지보수 등 14,000,000원*1식	14,000		
무료중개서비스 운영	3,420	2,000	1,420
201 일반운영비	3,420	2,000	1,420
01 사무관리비	3,420	2,000	1,420
1)중개업소무료서비스 명패제작 4,000원*250업소	1,000		
1)무료중개업소 운영 200,000원*4회	800		
1)부동산중개민원운영 상담료 150,000원*3명*4회	1,800		
1)예산절감액 -180,000원	△180		
실용적인 도로명 주소관리	273,364	150,577	122,787
도로명주소 고지고시 사업	234,204	135,667	98,537
201 일반운영비	194,984	110,445	84,539
01 사무관리비	26,884	7,760	19,124
1)방문고지문 제작 60원*328,000건	19,680		
1)서면고지문 제작 60원*328,000건*30%	5,904		
1)현수막제작 80,000원*15개동	1,200		
1)교육자료 제작 1,500원*2,000부	3,000		
1)예산절감액 -2,900,000원	△2,900		

부서: 지적과
정책: 지적행정 효율화
단위: 실용적인 도로명 주소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	168,100	102,685	65,415
1)서면고지(등기)우편요금 1,750원*328,000건*25%	143,500		
1)반송우편요금(발송건20%) 1,500원*16,400건	24,600		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)도로명주소관련업무수행 10,000원*3명*2일*12월	720		
203 업무추진비	1,300	2,242	△942
03 시책추진업무추진비	1,300	2,242	△942
1)고지,고시업무추진 1,300,000원*1식	1,300		
301 일반보상금	37,200	22,260	14,940
12 기타보상금	37,200	22,260	14,940
1)통장방문고지 보상 5,000원*372명*20일	37,200		
도로명주소 시설물 관리 및 홍보	39,160	10,000	29,160
201 일반운영비	11,100	10,000	1,100
01 사무관리비	11,100	10,000	1,100
1)도로명주소위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)홍보물품 제작(전단지 등) 10,000,000원*1식	10,000		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
203 업무추진비	560	0	560
03 시책추진업무추진비	560	0	560
1)도로명주소위원회운영 업무추진 560,000원*1식	560		
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	27,500	0	27,500
1)도로명판 유지보수 300,000원*20개	6,000		
1)건물번호판 유지보수 13,000원*500개	6,500		
1)도로명주소 안내판 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
지적관리 서비스 제공	14,124	65,144	△51,020
"세계측지계좌표변환에 따른" 측량기준점 유지관리	9,084	9,084	0
201 일반운영비	7,764	7,764	0
01 사무관리비	7,764	7,764	0
1)기준점 유지관리 500,000원*6점	3,000		
1)측량용품 300,000원*2점	600		
1)측량의뢰 500,000원*1회	500		
1)기준점 재설치 366,400원*10점	3,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)측량기준점유지관리업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
1)지적행정서비스보상금 10,000원*1회*12월	120		
GPS측량으로 안전광진 만들기 프로젝트	5,040	54,360	△49,320
201 일반운영비	4,080	3,200	880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
1)GPS측량용품 700,000원*1식	700		
1)GPS 유지관리 등 500,000원*1식	500		
1)고정GPS데이터수신장비 임차 1,500,000원*1월	1,500		
1)데이터분석 수수료 500,000원*1식	500		
1)예산절감액 -320,000원	△320		
02 공공운영비	1,200	3,200	△2,000
1)휴대폰 및 데이터 사용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)지적관리업무수행 1,200,000원*80%	960		
공정하고 객관적인 지가운영	32,785	32,301	484
지가조사관리	27,985	27,501	484
201 일반운영비	26,785	26,301	484
01 사무관리비	26,785	26,301	484
1)부동산평가위원회운영수당 70,000원*8명*6회	3,360		
1)결정통지문 제작 70원*22,000매	1,540		
1)현수막, 지가홍보물 46,000원*18개*0.9	746		
1)개별공시지가검증수수료 [17,670필/(31,000필/1,041필)*40,000원]*1.1*50%	13,055		
1)개별공시지가검증수수료 40,000원*200필*50%*30%*50%*1.1	660		
1)의견제출검증수수료 40,000원*250필*50%*50%*1.1	2,750		
1)이의신청검증수수료 40,000원*250필*50%*50%*1.1	2,750		
1)프로그램유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지가조사물품구입비 20,000원*4명*6월*80%	384		
1)예산절감액 -460,000원	△460		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지가조사업무추진비 1,500,000원*80%	1,200		
개발이익 환수제 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)감정평가수수료 5,000,000,000원*8/10,000*50%*1건*2개	4,000		
1)용역수수료 800,000원*1건	800		
행정운영경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806
기본경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806
기본경비(지적과)	155,581	168,387	△12,806
201 일반운영비	76,261	80,627	△4,366
01 사무관리비	76,261	80,627	△4,366
1)민원신청서 200,000원*12월	2,400		
1)부동산중개업서식 50,000원*4종*12월	2,400		
1)통합민원발급기 고도화 643,000원*2대*1회	1,286		
1)사무기기 소모품 25,150,000원*1식	25,150		
1)복사용지(A4) 15,000원*16상자*12월	2,880		
1)민원실정수기(렌탈 등) 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투 2,330원*20매*12월	560		
1)고무인제작 60,000원*2회	120		
1)민원실바닥청소 550,000원*2회	1,100		
1)민원실환경개선유지 100,000원*12월	1,200		
1)민원실내화단유지 200,000원*4회	800		
1)민원실도서구입(월간지 등) 70,000원*12월	840		
1)급량비(지적업무수행) 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본사무용품 20,000원*22명	440		
1)현수막 제작 80,000원*4회	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감액 -795,000원	△795		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)지적업무수행 20,000원*14회*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 및 관리
단위: 공원 및 아차산유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,319,654	3,147,929	△828,275
	국 47,088		
	시 123,795		
	구 2,148,771		
도시공원 조성 및 관리	738,104	1,326,984	△588,880
공원 및 아차산유지관리	738,104	1,326,984	△588,880
어린이공원 및 시설물관리	696,364	823,468	△127,104
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) 어린이공원 관리 인부 보험료 32,250,000원*12%	3,870		
201 일반운영비	106,144	102,304	3,840
01 사무관리비	16,800	18,600	△1,800
1) 쓰레기 규격봉투 1,100원*10,000매	11,000		
1) 공원청소용품 200,000원*38개소	7,600		
1)예산절감액 -1,800,000원	△1,800		
02 공공운영비	89,344	83,704	5,640
1) 이륜차 유지관리 500,000원*4대	2,000		
1) 공원유지관리(수목폐기물처리 등) 300,000원*38개소	11,400		
1) 공유재산 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
1) 어린이공원 놀이시설 안전검사 500,000원*16개소	8,000		
1) 상수도료(공원) 625,000원*12월	7,500		
1) 하수도료(공원) 300,000원*12월	3,600		
1) 전기료(공원) 4,500,000원*12월	54,000		
1) 연료비(휘발유) 1,600원*70ℓ*12월	1,344		
203 업무추진비	5,400	4,320	1,080
03 시책추진업무추진비	5,400	4,320	1,080
1) 공원유지관리 2,250,000원*1식	2,250		
1) 태풍 등 재해복구 1,350,000원*1식	1,350		
1) 산불예방활동 등 1,350,000원*1식	1,350		
1) 가로수 녹지대관리 450,000원*1식	450		
206 재료비	27,800	27,800	0
01 재료비	27,800	27,800	0
1) 공원시설물 도색, 정비 200,000원*2회*38개소	15,200		
1) 공원관리 자재 200,000원*38개소	7,600		
1) 수목보식(어린이공원 등) 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	520,900	651,324	△130,424

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 및 관리
단위: 공원 및 아차산유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	520,900	651,324	△130,424
1) 어린이 공원 시설물 보수 정비(한마음공원외 정비) 500,000,000원*1식	500,000		
1) 공원전기시설보수(연간단가) 20,900,000원*1식	20,900		
마을마당 및 학교공원화 유지관리	41,740	42,270	△530
101 인건비	36,120	36,120	0
04 기간제근로자등보수	36,120	36,120	0
1) 인부임(수목식재사후관리) 43,000원*3명*250일	32,250		
1) 보험료 32,250,000원*12%	3,870		
201 일반운영비	5,620	6,150	△530
01 사무관리비	4,820	5,350	△530
1) 쓰레기 규격봉투 1,100원*3,500매	3,850		
1) 청소용품 50,000원*30개소	1,500		
1)예산절감액 -530,000원	△530		
02 공공운영비	800	800	0
1) 마을마당 유지관리 800,000원*1식	800		
푸른도시 가꾸기	1,469,300	1,706,162	△236,862
	국 47,088		
	시 123,795		
	구 1,298,417		
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,469,300	1,706,162	△236,862
	국 47,088		
	시 123,795		
	구 1,298,417		
녹지대 및 중랑천 관리	518,772	461,342	57,430
101 인건비	180,600	240,800	△60,200
04 기간제근로자등보수	180,600	240,800	△60,200
1) 수목식재사후관리(녹지대 유지관리인부임) 43,000원*6명*250일	64,500		
1) 수목식재사후관리(능동로걷고싶은거리 유지관리인부임) 43,000원*5명*250일	53,750		
1) 수목식재사후관리(중랑천둔치 유지관리인부임) 43,000원*2명*250일	21,500		
1) 수목식재사후관리(디자인서울거리등 유지관리인부임) 43,000원*2명*250일	21,500		
1) 보험료 등 161,250,000원*12%	19,350		
201 일반운영비	105,262	52,932	52,330
01 사무관리비	29,700	28,350	1,350
1) 가로녹지인부 안전장구 25,000원*40명	1,000		
1) 수목급수 차량임차 400,000원*10대*6월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 수목급수, 해충, 녹지대작업 300,000원*1대*20일	6,000		
1) 그린웨이 실개천 소모품 200,000원*10월	2,000		
1)예산절감액 -3,300,000원	△3,300		
02 공공운영비	75,562	24,582	50,980
1) 녹지대꽃묘식재 및 수목급수전사용료 600원*30㎡*30일	540		
1) 폐기물처리 수수료 15,000원*300㎡	4,500		
1) 녹지관리차량 보험료 등 700,000원*2대	1,400		
1) 군자역지하수배출 전용회선요금 60,000원*12월	720		
1) 군자역지하수배출 설비전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
1) 장비유지(유류대) 1,600원*300ℓ*8월	3,840		
1) 녹지관리자동차 1,600원*10ℓ*250일	4,000		
1) 중랑천둔치 관리사무실 1,050원*8ℓ*105일	882		
1) 녹지장비유지비 60,000원*20대	1,200		
1) 실개천 공공요금(수목식재사후관리) 3,000,000원*12월	36,000		
1) 실개천 장비유지비(수목식재사후관리) 2,000,000원*5회	10,000		
206 재료비	228,300	164,200	64,100
01 재료비	228,300	164,200	64,100
1) 실개천등 수목보식(수목식재사후관리) 17,000원*2,000주	34,000		
1) 능동로 유지관리 청소,시설물 및 수목관리 작업도구 10,000원*150개	1,500		
1) 소모성 물품 200,000원*12월	2,400		
1) 군자교녹지대외 7개소(꽃묘식재) 4,000,000원*7개소*2회*80%	44,800		
1) 가로화분 꽃묘식재 500원*30,000본*5회*90%	67,500		
1) 공공건물 꽃묘식재(본관) 500원*5,000본*5회	12,500		
1) 공공건물 꽃묘식재(동주민센터) 400,000원*15개동*2회	12,000		
1) 대형 가로화분구매 100,000원*40조	4,000		
1) 가로등 걸이화분 구매 30,000원*50조	1,500		
1) 건계분, 부엽토 7,000원*400포	2,800		
1) 공석, 새끼짚 등 3,500원*2,900㎡	10,150		
1) 기계장비 부속품 100,000원*10대	1,000		
1) 녹지대 작업도구 25,000원*50개	1,250		
1) 녹지대 소모성물품 200,000원*12월	2,400		
1) 도심에 자연심기 화단조성 1,000,000원*3개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 도심에 자연심기 옹기 등 소품구매 200,000원*10점	2,000		
1) 도심에 자연심기 향토작물, 꽃구매 25,000원*300분	7,500		
1) 중랑천 자연학습장 안내판 50,000원*160개	8,000		
1) 중랑천 자연학습장 조성용 모종 400,000원*10종	4,000		
1) 실개천 우기감시시스템 1,500,000원*4개소	6,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1) 녹지관리 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	3,610	2,410	1,200
01 자산및물품취득비	3,610	2,410	1,200
1) 동력예초기 400,000원*2대	800		
1) 고지동력전정기 850,000원*1대	850		
1) 동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
1) 양수기 380,000원*2대	760		
가로수 및 정자마당 관리	201,389	198,249	3,140
101 인건비	48,160	72,240	△24,080
04 기간제근로자등보수	48,160	72,240	△24,080
1) 가로수 및 정자마당 유지관리 인부임 43,000원*4명*250일	43,000		
1) 보험료 등 43,000,000원*12%	5,160		
201 일반운영비	27,729	20,509	7,220
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
1) 가로수 등 수목부산물 처리비 150,000원*30톤	4,500		
1) 기간제근로자 안전장구 등 50,000원*6명	300		
1)예산절감액 -480,000원	△480		
02 공공운영비	23,409	15,709	7,700
1) 정자마당 음수전 사용료 100,000원*1개소*6월	600		
1) 가로수 보험료 500원*6,721주	3,361		
1) 목재파쇄기 유류대 1,600원*35ℓ*90일*80%	4,032		
1) 톱밥제조기 유류대 1,600원*40ℓ*50일*80%	2,560		
1) 가로수 초소 1,050원*105일*8시간*80%	706		
1) 가로수 장비 300,000원*2대*50%	300		
1) 파쇄기 유지관리정비 200,000원*1대*50%	100		
1) 정자마당 유지관리 200,000원*2개소*50%	200		
1) 가로수관리 임차비 385,000원*1대*30일	11,550		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	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 표찰구매 1,000원*1,000개	1,000		
1) 가로수 소모성물품 350,000원*10월	3,500		
1) 은행줍기행사 소모성물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1) 품격있는 가로수관리 120,000,000원*1식	120,000		
산림보호 관리	299,291	210,567	88,724
101 인건비	33,231	33,231	0
04 기간제근로자등보수	33,231	33,231	0
1) 침사지및계곡수로등유지관리인부임 43,000원*3명*230일	29,670		
1) 보험료 등 29,670,000원*12%	3,561		
201 일반운영비	21,415	27,365	△5,950
01 사무관리비	14,155	19,905	△5,750
1) 산불방지 전단 및 안내문 30원*5,000매*2종	300		
1) 산불방지 캠페인 및 홍보물 구매 1,000원*500개*2회	1,000		
1) 산지정화 현수막제작 50,000원*10매	500		
1) 국민식수용품 구매 1,000,000원*2회*90%	1,800		
1) 그린벨트도면 및 지번도 5,000원*100매	500		
1) 산불조심 현수막 50,000원*10개*90%	450		
1) 산불조심 사각깃발 10,000원*40개*90%	360		
1) 어깨띠외 3종 3,000원*150개*90%	405		
1) 산림감시초소 침구세탁 30,000원*10회	300		
1) 산림보호직원 및 단속직원 작업복 50,000원*18명	900		
1) 산림보호직원 및 단속직원 방한복 50,000원*18명	900		
1) 산림보호직원 및 단속직원 노무화 40,000원*18명	720		
1) 산림보호직원 및 단속직원 우의 15,000원*18명	270		
1) 산불대책운영 일직 50,000원*4명*45일*50%	4,500		
1) 산불대기 및 산불진화 급량비 5,000원*4명*125일*50%	1,250		
02 공공운영비	7,260	7,460	△200
1) 초소 무인경비시스템 이용료 77,000원*1개소*12월	924		
1) 산림병해충 급수전사용료 600원*150㎥*6월	540		
1) 연료비(해충방제 장비) 1,600원*400리터*7월*80%	3,584		
1) 연료비(그린벨트 초소) 1,050원*105일*8시간*2개소*80%	1,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 방제차량 유지비 400,000원*1대	400		
1) 그린벨트 초소수리 200,000원*2개소	400		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
1) 그린벨트 단속 20,000원*5회*5명*12월*50%	3,000		
206 재료비	41,645	41,645	0
01 재료비	41,645	41,645	0
1) 산림병해충 약제 7,000원*500ha	3,500		
1) 산림병해충 방제용품 300,000원*6월	1,800		
1) 나무주사 방제약제 5,000원*3,259주*1회	16,295		
1) 조림지 비료 7,000원*5포*30ha	1,050		
1) 국민식수용(식목일) 수목 30,000원*300주	9,000		
1) 아차산침사지 유지관리물품 100,000원*10월	1,000		
1) 야생동식물 서식지 시설개선 2,000,000원*2개소	4,000		
1) 임야 무단경작지 정비(수목식재 등) 2,500원*2,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	75,000	125,000
01 시설비	200,000	75,000	125,000
1) 자연친화적 산림보호사업(체육시설 정비 등) 200,000,000원*1식	200,000		
산림병해충방제(보조)	58,180	59,365	△1,185
	국 30,105		
	시 9,263		
	구 18,812		
101 인건비	55,440	57,300	△1,860
	국 27,740		
	시 9,150		
	구 18,550		
04 기간제근로자등보수	55,440	57,300	△1,860
1) 산림병해충방제 인부임 55,440,000원*1식	55,440		
	국 27,740		
	시 9,150		
	구 18,550		
206 재료비	1,990	2,065	△75
	국 1,990		
01 재료비	1,990	2,065	△75
1) 약제 1,990,000원*1식	1,990		
	국 1,990		
405 자산취득비	750	0	750
	국 375		
	시 113		
	구 262		
01 자산및물품취득비	750	0	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 기계톱 750,000원*1식	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
산불방지대책(보조)	21,350	12,800	8,550
	국 8,540		
	시 3,843		
	구 8,967		
201 일반운영비	15,200	3,900	11,300
	국 6,080		
	시 2,736		
	구 6,384		
01 사무관리비	15,200	3,900	11,300
1) 산불대기 및 진화급량비 5,000원*4명*20일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불방지종사원 근무복 400,000원*2명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)무선국(차량국) 14,000,000원*1식	14,000		
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
202 여비	800	400	400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	400	400
1) 산불진화 출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
206 재료비	2,950	5,000	△2,050
	국 1,180		
	시 531		
	구 1,239		
01 재료비	2,950	5,000	△2,050
1) 개인진화장비 500,000원*5개	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
1) 진화차용 소화약제 4,500원*100개	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
405 자산취득비	2,400	3,500	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	3,500	△1,100
1) 휴대용 무전기 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
산림서비스증진사업(보조)	14,072	14,072	0
	국 8,443		
	시 1,689		
	구 3,940		
101 인건비	13,172	13,172	0
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
04 기간제근로자등보수	13,172	13,172	0
1) 산림서비스증진사업 인부임 13,172,000원*1식	13,172		
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
201 일반운영비	820	820	0
	국 492		
	시 98		
	구 230		
01 사무관리비	820	820	0
1) 교육비 360,000원*1명	360		
	국 216		
	시 43		
	구 101		
1) 작업복 등 460,000원*1식	460		
	국 276		
	시 55		
	구 129		
202 여비	80	80	0
	국 48		
	시 10		
	구 22		
01 국내여비	80	80	0
1) 교육여비 80,000원*1식	80		
	국 48		
	시 10		
	구 22		
수목생육환경개선사업	33,520	33,520	0
401 시설비및부대비	33,520	33,520	0
01 시설비	33,520	33,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 수목전정 15,000원*500주*70%	5,250		
1) 생육개선 350,000원*50주*70%	12,250		
1) 토양개량 100,000원*20㎡	2,000		
1) 병해충방제 및 엽면시비 25,000원*500주*70%	8,750		
1) 수목생육환경개선사업수목용 링겔 30,000원*40병	1,200		
1) 보험료, 일반관리비 등 40,700,000원*10%	4,070		
가로녹지유지관리사업	47,000	75,400	△28,400
401 시설비및부대비	47,000	75,400	△28,400
01 시설비	47,000	75,400	△28,400
1) 수림대 수목전지 150,000원*100주*80%	12,000		
1) 녹지대 수목보식 200,000원*350주*50%	35,000		
걷고싶은거리유지관리사업	29,800	32,850	△3,050
401 시설비및부대비	29,800	32,850	△3,050
01 시설비	29,800	32,850	△3,050
1) 수경시설보수 및 청소(수목식재사후관리) 1,500,000원*11개소*80%	13,200		
1) 수목 및 초화보식(수목식재사후관리) 17,000원*1,000주*80%	13,600		
1) 조경시설물보수(수목식재사후관리) 150,000원*20점	3,000		
중랑천둔치 휴식공간조성사업	50,250	90,450	△40,200
401 시설비및부대비	50,250	90,450	△40,200
01 시설비	50,250	90,450	△40,200
1) 경지정리 등 기반조성 700원*18,000㎡*3회*50%	18,900		
1) 부엽토시비 5,000원*2,500포*2회*50%	12,500		
1) 유채(메밀) 종자 2,900,000원*3종*50%	4,350		
1) 관리시설 보수 등(수목식재사후관리) 50,000원*580m*50%	14,500		
옥상공원화사업	155,500	0	155,500
	시 109,000		
	구 46,500		
401 시설비및부대비	155,500	0	155,500
	시 109,000		
	구 46,500		
01 시설비	155,500	0	155,500
1)구의3동 주민센터 65,800,000원*1식	65,800		
	시 46,000		
	구 19,800		
1)구의빗물펌프장 89,700,000원*1식	89,700		
	시 63,000		
	구 26,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원 관리	40,176	0	40,176
301 일반보상금	40,176	0	40,176
09 공익근무요원보상금	40,176	0	40,176
1) 기본급 90,000원*12명*12월	12,960		
1) 중식비 5,000원*12명*21일*12월	15,120		
1) 교통비 2,000원*12명*21일*12월	6,048		
1) 여비 2,000원*12명*21일*12월	6,048		
행정운영경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388
기본경비(공원녹지과)	112,250	112,638	△388
기본경비	112,250	112,638	△388
201 일반운영비	46,370	43,398	2,972
01 사무관리비	46,370	43,398	2,972
1) 기본사무용품 20,000원*18명	360		
1) 복사용지(A4) 15,000원*10상자*12월	1,800		
1) 복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
1) 중질지 13,000원*1상자*12월	156		
1) 행정봉투 제작 등 50원*10,000매	500		
1) 쓰레기 규격봉투 1,100원*20매*12월	264		
1) 고무인제작 10,000원*10종	100		
1) 사무기기 소모품 7,189,000원*1식	7,189		
1)예산절감액 -309,000원	△309		
1) 공원녹지업무수행 급량비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
1) 아차산 휴일근무 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
1) 공원녹지업무수행 여비 20,000원*14회*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

사. 건설교통국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	396,635	580,863	△184,228
쾌적한 가로환경 조성	251,063	408,829	△157,766
공공용지의 점용허가	20,546	66,714	△46,168
공공용지 전수 조사	19,426	56,114	△36,688
201 일반운영비	9,526	17,864	△8,338
01 사무관리비	2,810	3,120	△310
1)전문건설업양식 500원*2종*200매	200		
1)공공용지관리양식 300원*800매*3종	720		
1)고지서송부용창봉투 35원*20,000매	700		
1)전문건설업등록절차홍보물제작등 10,000원*150부	1,500		
1)예산절감액 -310,000원	△310		
02 공공운영비	6,716	14,744	△8,028
1)도로부지현황측량 261,800원*20필지	5,236		
1)전자지불서비스에 따른 전자수수료 200원*500건	100		
1)등기열람및발급 1,200원*800건	960		
1)차량보험료 등 420,000원*1식	420		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)건설교통업무추진비 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)건설행정업무추진비 2,300,000원*1식*80%	1,840		
1)점용관리업무추진비 2,200,000원*1식*80%	1,760		
아름다운 하늘 가꾸기사업	1,120	1,200	△80
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
1)홍보물제작 등 800,000원*1식	800		
1)예산절감액 -80,000원	△80		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)유관기관 협력추진 100,000원*4회	400		
손실보상 추진	2,660	3,860	△1,200
손실보상 추진	2,660	3,860	△1,200
201 일반운영비	1,540	1,540	0
02 공공운영비	1,540	1,540	0
1)등기이전 수수료 등 14,000원*110건	1,540		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)손실보상업무추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점상 및 노상적치물 정비	227,857	338,255	△110,398
가로정비	227,857	338,255	△110,398
101 인건비	163,744	255,000	△91,256
04 기간제근로자등보수	163,744	255,000	△91,256
1)노점상단속인건비 등 163,744,000원*1식	163,744		
201 일반운영비	45,363	51,215	△5,852
01 사무관리비	32,334	39,144	△6,810
1)노상적치물홍보전단 40원*5,000매*2종	400		
1)피복비	3,534		
2)작업복 100,000원*15명*2회	3,000		
2)작업모 5,000원*15명*2회	150		
2)장갑 300원*30명*26주	234		
2)우의 10,000원*15명	150		
1)가로정비플래카드 50,000원*20개	1,000		
1)노점개선위원회 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)노점상합동정비급량비 5,000원*200명*10식*60%	6,000		
1)노점상야간단속급량비 5,000원*14명*28식	1,960		
1)가로정비현장근무자 위생비 3,000원*15명*10회*12월	5,400		
1)노점상단속차량임대 100,000원*100대	10,000		
1)적치물잔재처리수수료 10,000원*200㎡	2,000		
1)건대입구역규격노점설치관련사무관리 3,000,000원*1식	3,000		
1)예산절감액 -2,500,000원	△2,500		
02 공공운영비	13,029	12,071	958
1)보관소전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)야간초소전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
1)보관소수도요금 51,000원*6월	306		
1)보관소난방비 1,080원*9시간*105일	1,021		
1)초소난방비 1,080원*8시간*3개소*105일	2,722		
1)보관소사무실유지비 90,000원*12월	1,080		
1)초소관리유지비 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)가판대교체정비 등 유지관리 50,000원*86개소	4,300		
202 여비	3,150	6,300	△3,150
01 국내여비	3,150	6,300	△3,150
1)가로정비단속 10,000원*15명*42일*50%	3,150		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)불법노점상단속업무추진비 등 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)단속업무수행중 상해진료등 피해보상비 1,000,000원*5회	5,000		
401 시설비및부대비	4,600	14,740	△10,140
01 시설비	4,600	14,740	△10,140
1)대형가로화분제작 등	2,600		
2)기존가로화분 보수 65,000원*40개	2,600		
1)규격노점준수사항 및 안내표지판 제작 등 20,000원*100개	2,000		
행정운영경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462
기본경비(건설관리과)	145,572	172,034	△26,462
기본경비	145,572	172,034	△26,462
201 일반운영비	52,032	60,054	△8,022
01 사무관리비	52,032	60,054	△8,022
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)국장실 운영비 침구 세탁비 등 45,000원*12월	540		
1)사무기기 소모품 4,477,000원	4,477		
1)복사용지(A4) 15,000원*10상자*12월	1,800		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)쓰레기봉투 2,330원*25매*12월	699		
1)주요업무보고서인쇄비 1,200,000원*2회	2,400		
1)상황판제작 300,000원*5면	1,500		
1)예산절감액 -724,000원	△724		
1)건설관리업무수행급량비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
202 여비	80,640	94,080	△13,440
01 국내여비	80,640	94,080	△13,440
1)건설관리업무수행 국내여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
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)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,734,708	6,887,927	△3,153,219
도로건설	3,554,070	6,700,299	△3,146,229
도로개설 및 확충	43,321	1,660,766	△1,617,445
도로건설 운영관리	14,221	31,464	△17,243
203 업무추진비	2,800	2,848	△48
03 시책추진업무추진비	2,800	2,848	△48
1)도로개설등 업무추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	11,421	28,616	△17,195
03 시설부대비	11,421	28,616	△17,195
1)도로공사 시설부대비 11,421,000원*1식	11,421		
도로부당이득금 지급	29,100	29,302	△202
305 배상금등	29,100	29,302	△202
01 배상금등	29,100	29,302	△202
1)토지사용료 29,100,000원*1식	29,100		
도로시설 설치 및 관리	1,918,226	3,482,243	△1,564,017
관내 포장도로 유지보수	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) 관내 포장도로 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
1) 관내 도로시설물 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
관내 불량맨홀 정비공사	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
1) 관내 불량맨홀 정비	70,000		
2)불량맨홀정비 70,000,000원*1식	70,000		
도로유지관리 운영	448,226	404,243	43,983
201 일반운영비	83,873	90,273	△6,400
01 사무관리비	83,873	90,273	△6,400
1) 일반수용비	8,650		
2) 제설대책계획서 8,000원*100부	800		
2) 제설대책정보이용료 50,000원*5회	250		
2) 제설대책 홍보물	2,400		
3)책자 3,000원*500부	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전단 300원*3,000매	900		
2) 제설대책 플래카드 50,000원*20개소*90%	900		
2) 제설대책 현황판 300,000원*6개	1,800		
2) 제설요원 근무복 50,000원*50명	2,500		
1) 제설대책급량비 5,000원*2식*1,500명*50%	7,500		
1) 제설대책상황근무	7,900		
2) 야간 50,000원*121일*1명	6,050		
2) 주간 50,000원*37일*1명	1,850		
1) 제설대책 연료비	10,759		
2) 경유 1,485원*4,000ℓ*95%	5,643		
2) 휘발유 1,625원*2,000ℓ*95%	3,088		
2) 등유 1,067원*2,000ℓ*95%	2,028		
1) 시설장비 유지비	55,464		
2) 다목적 제설차량 2,000,000원*4대*2회	16,000		
2) 소형승용차 1,250,000원*1대	1,250		
2) 중기(지게차,로우더) 1,000,000원*2대	2,000		
2) 무전기수리 및 설치 400,000원*2대	800		
2) 이륜차수리 400,000원*2대	800		
2) 유니목체인구매 1,000,000원*3대	3,000		
2) 제설장비(살포기,삽날 등)수리 1,000,000원*12대	12,000		
2) 대형염화칼슘살포기수리 3,000,000원*2대	6,000		
2) 도로시설물세척장비수리 4,000,000원*1식	4,000		
2) 도로보수장비수리(컴펙타등) 3,000,000원*1식	3,000		
2) 제설장비 용차비 200,000원*30일	6,000		
2) 서버유지관리(GIS, 조명) 7,665,000원*8%	614		
1)예산절감액 -6,400,000원	△6,400		
202 여비	14,220	14,220	0
01 국내여비	14,220	14,220	0
1) 제설대책비상근무 20,000원*6회*237명*50%	14,220		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1) 제설대책업무 및 도로유지관리 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	347,733	297,350	50,383
01 시설비	347,733	297,350	50,383
1) 도로유지관리재료구입	176,358		
2) 시멘트 구입 5,500원*2,500대*70%	9,625		
2) 경계석 블럭 4,000원*1,000개*70%	2,800		
2) 경계석(화강암) 12,000원*100개*70%	840		
2) 보차도경계블럭 8,000원*1,500개*70%	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 보차도경계석 35,000원*1,500개*70%	36,750		
2) 가로수분 280,000원*50조*70%	9,800		
2) 고압블럭 9,100원*400㎡*70%	2,548		
2) 모래 24,000원*400㎥*70%	6,720		
2) 아스콘 61,500원*1,500톤*70%	64,575		
2) 상온아스콘 11,000원*2,000대*70%	15,400		
2) 점자유도블럭 6,000원*500개*70%	2,100		
2) 기타(잡자재) 5,000,000원*1식*70%	3,500		
2) 폐기물처리비 50,000원*380톤*70%	13,300		
1) 제설용 염화칼슘 구매 5,000원*19,000대*70%	66,500		
1) 제설용 소금 구매 2,500원*4,500대*70%	7,875		
1) 제설모래함 구매 300,000원*230개*20%	13,800		
1) 제설작업용역	78,200		
2) 제설작업 800,000원*120일*80%	76,800		
2) 기타 2,000,000원*1식*70%	1,400		
1)화양제일골목시장 소방함 설치 5,000,000원	5,000		
도로조명 설치 및 관리	1,592,523	1,557,290	35,233
가로등 시설물 유지보수공사	160,000	200,000	△40,000
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
01 시설비	160,000	200,000	△40,000
1) 가로등시설물 정비 150,000,000원*1식*80%	120,000		
1) 관내 조명시설물 정비 50,000,000원*1식*80%	40,000		
보안등 설치 및 교체공사	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
1) 보안등설치 및 교체 150,000,000원*1식*80%	120,000		
보안등 유지보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1) 보안등유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
도로조명시설유지관리	1,112,523	1,007,290	105,233
201 일반운영비	798,600	693,607	104,993
01 사무관리비	23,850	32,464	△8,614
1) 기타수용비	19,153		
2) 조명시설안전점검수수료 19,153,000원*1식	19,153		
1) 도로조명야간순찰 급량비 5,000원*8식*4명*12월	1,920		
1) 도로조명시설유지보수 피복비	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 작업복 50,000원*5명*2회	500		
2) 우의 66,400원*5명	332		
2) 안전화 64,000원*5명	320		
1)시설장비유지비	4,025		
2)고소작업차 2,000,000원*1대*2회	4,000		
2)고소작업차 정기검사비 25,000원*1대	25		
1)예산절감액 -2,400,000원	△2,400		
02 공공운영비	774,750	661,143	113,607
1) 공공요금 및 제세	773,893		
2) 전기료	773,893		
3) 가로등전기요금	486,497		
4) 기본요금 5,258원*1,600kw*12월*1.05	106,002		
4) 사용요금 71.9원*420,000kw*12월*1.05	380,495		
3) 보안등전기요금	287,396		
4) 보안등전기요금 31.4원*726,407w*12월*1.05	287,396		
1) 연료비	857		
2) 가로등보수원대기실 경유 856.69원*1,000ℓ	857		
203 업무추진비	1,200	960	240
03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
1) 도로조명시설유지관리 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	312,723	312,723	0
01 시설비	312,723	312,723	0
1) 가로등 유지재료 구입	93,615		
2) 나트륨램프(100w) 9,500원*622등*27.4%	1,620		
2) 메탈램프(100w) 21,000원*1,551등*27.4%	8,925		
2) 메탈램프(350w) 28,000원*2,798등*27.4%	21,467		
2) 나트륨안정기(100w) 15,800원*622등*10%	983		
2) 메탈안정기(100w) 18,000원*1,551등*10%	2,792		
2) 메탈안정기(350w) 45,000원*2,798등*10%	12,591		
2) 등기구 220,000원*4,971등*3%	32,809		
2) 글러브 25,000원*4,971등*10%	12,428		
1) 보안등유지재료 구입	214,108		
2) 램프(100w) 9,800원*9,049등*27.4%	24,299		
2) 안정기(100w) 15,800원*9,049등*10%	14,298		
2) 전자식자동점멸기 42,500원*9,049등*10%	38,459		
2) 보안등기구 181,000원*7,061등*3%	38,342		
2) 보안등주 380,000원*1,988등*10%	75,544		
2) 보안등글러브 25,000원*9,049등*10%	22,623		
2) 기타재료비 2,000원*9,049등*3%	543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 기타조명 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990
기본경비(도로과)	180,638	187,628	△6,990
기본경비	180,638	187,628	△6,990
201 일반운영비	84,518	86,508	△1,990
01 사무관리비	68,833	70,823	△1,990
1) 일반수용비	19,539		
2) 관서운영비	2,845		
3) 기본사무용품비 20,000원*27명	540		
3) 사무기기 소모품 2,305,000원*1식	2,305		
2) 인쇄및유인물비	5,300		
3) 일위대가표인쇄비 43,000원*100부	4,300		
3) 봉투 제작 100원*10,000매	1,000		
2) 물품구입비	10,954		
3) 복사용지구입	1,614		
4) A4 15,000원*4상자*12월	720		
4) B4 22,500원*1상자*12월	270		
4) 중질지(A4) 13,000원*4상자*12월	624		
3) 플로터용지구매(잉크,용지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
3) 레이저프린터토너 1,000,000원*1식	1,000		
3) 필름 1,400원*50통*12월	840		
3) 현상료 1,000원*300통	300		
3) 인화료 126원*10,000매	1,260		
3) 물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
3) 건설부재정표준설계도외5종 50,000원*6종	300		
3) 도면 2,960원*100매*3종	888		
3) 청사진 500원*100매*12월	600		
3) 쓰레기봉투 2,340원*25개*12월	702		
2) 기타수용비	440		
3) 무전기정기검사 88,000원*5대	440		
1) 급량비	45,360		
2) 도로업무수행 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
1) 운영수당	5,557		
2) 광진구기술자문심의위원회 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
2) 광진구설계변경심의위원회 196,337원*2명*6회	2,357		
1)예산절감액 -1,623,000원	△1,623		
02 공공운영비	15,685	15,685	0
1) 공공요금및제세	15,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 전화사용료(유,무선) 40,000원*4대*12월+10,000원*33대*12월	5,880		
2) 무인경비시스템이용료 105,000원*2대*12월	2,520		
2) 상수도료 20,000원*12월	240		
2) 케이블tv수신료 17,050원*12월	205		
2) 환경개선부담금(차량) 200,000원*3대*2회	1,200		
2) 자동차보험료 450,000원*6대+120,000원*2대	2,940		
2) 도시가스사용료 250,000원*12월*90%	2,700		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
1) 도로업무수행 20,000원*14일*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,307,031	3,817,784	△510,753
	시 39,370		
	구 3,267,661		
수해예방	2,595,276	3,162,890	△567,614
	시 39,370		
	구 2,555,906		
수해예방 체계확립	89,500	94,328	△4,828
수방예방 계획 수립시행	89,500	94,328	△4,828
201 일반운영비	64,140	68,324	△4,184
01 사무관리비	60,212	59,210	1,002
1)재해대책상황실상황판 300,000원*4개	1,200		
1)침수방지 홍보물 제작 500,000원*8개	4,000		
1)팸플릿제작 600원*2,500부	1,500		
1)수방대책 안내문 100원*2,500부	250		
1)리플릿 600원*2,500부	1,500		
1)현수막 60,000원*30개	1,800		
1)수방대책계획서 25,000원*70부	1,750		
1)P.P포대구입 500원*5,000매	2,500		
1)모래함. 우의 등 수방자재 구입 7,660,000원*1식	7,660		
1)일직수당 50,000원*2명*50일	5,000		
1)숙직수당 50,000원*2명*154일	15,400		
1)동급량비 5,000원*4명*15동*30일*67%	6,030		
1)구1단계급량비 5,000원*15명*15일*54%	608		
1)구2단계급량비 5,000원*78명*5일*52%	1,014		
1)차량임차비 1,000,000원*8개월	8,000		
1)풍수해보험 보험료 10,000원*50명	500		
1)차량유류비 및 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)예산절감액 -3,500,000원	△3,500		
02 공공운영비	3,928	9,114	△5,186
1)케이블TV시청료 20,000원*3대*12월	720		
1)재해대책본부전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)휴대용전지화상시스템사용료 9,000원*1대*12월	108		
1)자동음성통보 시스템 사용료 200,000원*8월	1,600		
1)수방자재창고(사용직대기실) 무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	22,560	22,704	△144
01 국내여비	22,560	22,704	△144
1)동수방대기여비 20,000원*4명*15개동*30일*46%	16,560		
1)구1단계여비 20,000원*10명*8일	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구2단계여비 20,000원*60명*3일	3,600		
1)구3단계여비 20,000원*40명*1일	800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재해대책업무추진 320,000원*5개월	1,600		
1)시설관리원 격려 등 업무추진 100,000원*12월	1,200		
수방대비 하수도 준설	1,030,594	1,077,089	△46,495
관내 하수도 준설	1,030,594	1,077,089	△46,495
201 일반운영비	30,594	36,769	△6,175
01 사무관리비	29,394	35,569	△6,175
1)준설용품 10,000원*22명*2회	440		
1)준설기연료비 1,485원*100리터*4조*10월	5,940		
1)준설기유지보수비 500,000원*20대*1회	10,000		
1)준설기 보험료 520,000원*10대	5,200		
1)준설인부대기실등유 1,060원*6시간*105일	668		
1)현장대기실 물품구입 200,000원*10종	2,000		
1)흡입 준설기 차량 유류비 1,485원*300L*12월	5,346		
1)흡입 준설기 차량 보험료 1,200,000원*1식	1,200		
1)흡입 준설기 차량 유지비 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감액 -3,200,000원	△3,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)도시가스사용료 200,000원*6월	1,200		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간대행사업비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도준설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
수방시설 관리	293,112	484,841	△191,729
	시 30,040		
	구 263,072		
빗물펌프장 운영 및 수문유지관리	293,112	484,841	△191,729
	시 30,040		
	구 263,072		
201 일반운영비	292,152	303,881	△11,729
	시 30,040		
	구 262,112		
01 사무관리비	44,209	56,809	△12,600
1)소화기충액 15,000원*20개	300		
1)쓰레기봉투구입 2,330원*30매*5개소	350		
1)펌프장전기안전점검 800원*19,250KW*70%	10,780		
1)펌프장 제작사 점검비 170,000원*22개소	3,740		
1)명예관리자위촉장 5,300원*20매	106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예관리자위촉기념품 26,400원*20개	528		
1)전기안전 관리자 교육비 80,000원*3명	240		
1)펌프장윤활유유지비 2,800원*20kg*5개소*4일	1,120		
1)펌프및모터유지관리비 140,000원*8종	1,120		
1)배전반및패널유지관리 140,000원*7종	980		
1)제진기유지관리 140,000원*3종	420		
1)안정기및램프유지관리 50,000원*10종	500		
1)벨트및소모품비 50,000원*20종	1,000		
1)수방자동화설비유지관리 500,000,000원*2%	10,000		
1)자동음성통보시스템유지관리 75,000,000원*1%	750		
1)피복비(펌프장 근무자 작업복) 50,000원*10명	500		
1)위탁교육비(빗물펌프장 근무자) 150,000원*10명	1,500		
1)펌프장 일직급량비 5,000원*5명*49일	1,225		
1)펌프장 숙직급량비 5,000원*5명*154일	3,850		
1)1,2단계 급량비 5,000원*5명*20일	500		
1)오수펌프장 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
	시 7,000		
1)예산절감액 -2,300,000원	△2,300		
02 공공운영비	247,943	247,072	871
1)무인기계용역비 240,000원*12월	2,880		
1)펌프장크레인정기검사비 80,000원*4개소	320		
1)수문전용회선사용료 80,000원*1개소*6월	480		
1)오수펌프장 전용회선 사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)재해전용회선사용료 230,000원*5개소*6월	6,900		
1)자동음성통보시스템사용료 30,000원*6회선*6월	1,080		
1)자동수신전화요금 6,000원*19대*6월	684		
1)전력기술인회비 100,000원*7명	700		
1)방화관리지 협회비 50,000원*1개소	50		
1)펌프장 저압전기요금 500,000원*5개소*12월*95%	28,500		
1)펌프장 고압전기요금 5,900,000원*5개소*6월*95%	168,150		
1)자양유수지 체육시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)동의초교 저류조 전기요금 120,000원*12월	1,440		
1)수문전기요금 25,000원*5개소*12월	1,500		
1)유수지창고전기요금 60,000원*1개소*12월*0.95	684		
1)펌프장상하수도사용료 200,000원*5개소*6회	6,000		
1)펌프장정화조청소요금 30,000원*5개소	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)펌프장환경개선부담금 60,000원*5개소*2회	600		
1)오수펌프장 전기요금(강변, 정보도서관) 23,040,000원*1식	23,040		
	시 23,040		
1)펌프장 전기설비 정기 검사비 185원*9,000KW	1,665		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)지하수수질검사및관정점검 10,000원*2회*4명*12월	960		
하수시설물 유지관리	1,157,510	1,495,376	△337,866
하수시설물 유지 및 부대시설 정비	1,157,510	1,495,376	△337,866
101 인건비	55,200	0	55,200
04 기간제근로자등보수	55,200	0	55,200
1)하수시설물 유지관리 인부임 55,200,000원*1식	55,200		
201 일반운영비	7,389	9,098	△1,709
01 사무관리비	7,389	9,098	△1,709
1)브레이카연료비 1,608원*80리터*12월	1,544		
1)브레이카등 부품 및 정비 3,200,000원*1식	3,200		
1)하수시설 유지관리 물품 및 안전용품 구입 5,290,000원*50%	2,645		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1)하수사업추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	1,093,121	1,483,878	△390,757
01 시설비	1,093,121	1,409,899	△316,778
1)하수시설물 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)맨홀뚜껑 구입비 226,440원*50조	11,322		
1)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 32,480원*580조	18,839		
1)시멘트 구입 4,300원*200대	860		
1)모래구입 25,000원*50㎥	1,250		
1)자갈구입 24,000원*10㎥	240		
1)록하드구입 15,000원*300대	4,500		
1)흄관 구입 41,000원*20본	820		
1)기타보수자재비 5,290,000원*1식	5,290		
1)굴착복구 불량맨홀정비 50,000,000원*1식	50,000		
지하수 관리	24,560	11,256	13,304
	시 9,330		
	구 15,230		
민방위 급수시설 및 관측시설 유지관리	20,580	3,436	17,144
	시 9,330		
	구 11,250		

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,580	3,436	17,144
	시 9,330		
	구 11,250		
01 사무관리비	18,660	1,516	17,144
1)급수시설유지관리비 880,000원*7개소	6,160		
	시 3,080		
	구 3,080		
1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*5개소	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)비상급수시설전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
지하수 개발 이용 및 수질관리	3,980	7,820	△3,840
201 일반운영비	980	2,820	△1,840
01 사무관리비	500	2,340	△1,840
1)지하수 수질관리 소모품 500,000원*1건	500		
02 공공운영비	480	480	0
1)지하수관측시설 전화요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1)지하수 관측시설 3,000,000원*1식	3,000		
재해재난예방	69,680	74,278	△4,598
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	46,400	43,758	2,642
안전문화 운동 사업	19,300	20,000	△700
201 일반운영비	19,300	20,000	△700
01 사무관리비	19,300	20,000	△700
1)안전문화운동 교재 10,000원*250부	2,500		
1)재난취약가구 물품구입 20,000원*700세대	14,000		
1)안전문화운동 홍보 현수막 70,000원*16개	1,120		
1)안전관리위원회 운영 70,000원*30명*80%	1,680		
위험시설물 안전점검	22,800	19,090	3,710
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)긴급재난대비업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보상금	21,600	17,890	3,710
12 기타보상금	21,600	17,890	3,710
1)민관 합동점검수당 300,000원*1명*8회	2,400		
1)위험시설물 긴급 안전점검 수당 300,000원*1명*8회	2,400		
1)재난안전취약지구안전컨설팅실물보상 21,000원*800세대	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 대응 안전한국 훈련	4,300	4,668	△368
201 일반운영비	3,500	3,868	△368
01 사무관리비	3,500	3,868	△368
1)급량비	3,220		
2)급량비 5,000원*8식*70명	2,800		
2)간식비 3,000원*2식*70명	420		
1)홍보물 제작비 140,000원*2개	280		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)국가재난대응종합훈련업무추진비 800,000원*1식	800		
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	23,280	30,520	△7,240
안전관리계획 수립	8,580	11,440	△2,860
201 일반운영비	6,980	9,840	△2,860
01 사무관리비	6,980	9,840	△2,860
1)안전관리 홍보물 제작 4,000원*300부	1,200		
1)재난 안전관리 책자 50,000원*100부	5,000		
1)사전재해영향성검토 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)예산절감액 -620,000원	△620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)안전관리업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
지역자율방재단 운영	14,700	19,080	△4,380
201 일반운영비	10,900	12,280	△1,380
01 사무관리비	10,900	12,280	△1,380
1)지역자율방재협의회 위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)방재교육 교재 제작비 1,500원*360명*2회	1,080		
1)방재교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)방재단 물품 구매 20,000원*360명	7,200		
1)안전모니터봉사단 운영 20,000원*30명*2회	1,200		
1)지역자율방재단 단체 상해보험 가입비 600,000원*1식	600		
1)예산절감액 -2,580,000원	△2,580		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역자율방재단 운영 800,000원*1식	800		
301 일반보상금	3,000	5,400	△2,400
10 행사실비보상금	3,000	5,400	△2,400

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*300명*2회	3,000		
행정운영경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872
기본경비(치수방재과)	199,894	211,766	△11,872
기본경비	199,894	211,766	△11,872
201 일반운영비	76,594	81,926	△5,332
01 사무관리비	76,594	81,926	△5,332
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)사무기기 소모품 4,800,000원*1식	4,800		
1)복사용지(A4) 15,000원*4상자*12월	720		
1)복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
1)중질지(A4) 13,000원*2상자*12월	312		
1)플로터롤용지구매(용지,잉크) 3,000,000원*1식	3,000		
1)고무인및도면인쇄 50,000원*6개	300		
1)물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
1)트래싱지 및 도면구입 3,000원*30장*12월	1,080		
1)쓰레기봉투구매 2,330원*400매	932		
1)기술자문위원수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)상하수도협회비 630,000원*1회	630		
1)한국방재협회가입비 1,000,000원*1회	1,000		
1)급량비(일반직원) 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
202 여비	117,600	124,320	△6,720
01 국내여비	117,600	124,320	△6,720
1)치수업무수행 20,000원*14회*35명*12월	117,600		
203 업무추진비	4,500	4,320	180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
1)부서운영 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331
재무활동(치수방재과)	442,181	368,850	73,331
회계간전출금	442,181	368,850	73,331
702 기금전출금	442,181	368,850	73,331
01 기금전출금	442,181	368,850	73,331
1)재난관리기금전출금 44,218,039,280원*1%	442,181		

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	725,439	932,188	△206,749
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	528,347	714,716	△186,369
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	69,301	107,731	△38,430
대중교통이용활성화 및 행정지원	4,084	4,540	△456
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)명절(설 · 추석)교통대책 상황실 근무 50,000원*15명*2회	1,500		
203 업무추진비	2,584	3,040	△456
03 시책추진업무추진비	2,584	3,040	△456
1)교통대책업무추진비	2,584		
2)교통특별수송대책 640,000원*1식*85%	544		
2)교통행정업무수행 2,400,000원*1식*85%	2,040		
승용차 요일제 시행	9,522	12,407	△2,885
201 일반운영비	9,222	11,807	△2,585
01 사무관리비	9,222	11,807	△2,585
1)승용차요일제	10,222		
2)승용차요일제 신청서 250원*10,000매	2,500		
2)승용차요일제차단기 15,000원*30개	450		
2)어깨띠 3,000원*600매	1,800		
2)입간판 100,000원*10개	1,000		
2)피켓 20,000원*15개	300		
2)현수막 38,100원*15개	572		
2)홍보물제작 360원*10,000매	3,600		
1)예산절감액 -1,000,000원	△1,000		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)승용차요일제추진 300,000원*1회	300		
교통유발부담금 징수 및 경감 프로그램 운영	55,695	73,284	△17,589
101 인건비	27,300	27,300	0
04 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
1)교통유발부담금 부과 및 징수 인건비	27,300		
2)교통유발부담금 부과대상 조사원인건비 42,000원*4명*26일*4개월	17,472		
2)부담금 업무보조원 인건비 42,000원*1명*26일*9개월	9,828		
201 일반운영비	24,400	30,324	△5,924
01 사무관리비	24,400	30,324	△5,924
1)교통유발부담금위원회수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물품구입비(창봉투제작구입)	1,260		

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
2)창봉투구입비 35원*3,000매*12월	1,260		
1)등기부등본발급수수료 1,200원*100건	120		
1)재산압류해제수수료 2,000원*100건	200		
1)교통유발부담금 홍보물 제작 200원*25,000매	5,000		
1)기업체 교통수요관리 홍보물 제작 200원*35,000매	7,000		
1)교통유발부담금 고지서 제작 100원*30,000원	3,000		
1)교통량조사 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)예산절감액 -2,600,000원	△2,600		
203 업무추진비	3,995	4,660	△665
03 시책추진업무추진비	3,995	4,660	△665
1)교통유발부담금 경감심의위원회 200,000원*1회*0.85	170		
1)기업체 교통수요관리업체 간담회 200,000원*10회*0.85	1,700		
1)교통유발부담금 업무추진 200,000원*5회*0.85	850		
1)교통유발 과다시설물 업체 간담회 150,000원*10회*0.85	1,275		
교통안전시설물 확보 및 유지관리	416,009	557,123	△141,114
어린이보호구역 교통안전시설설치 및 정비	198,560	240,724	△42,164
201 일반운영비	2,040	3,240	△1,200
01 사무관리비	2,040	3,240	△1,200
1)물품구입비	2,260		
2)프린터잉크 330,000원*2회	660		
2)플로터용지 20,000원*10롤	200		
2)플로터소모품 및 수리 500,000원	500		
2)플로터잉크 45,000원*20개	900		
1)예산절감액 -220,000원	△220		
203 업무추진비	800	1,440	△640
03 시책추진업무추진비	800	1,440	△640
1)교통개선사업대책 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	195,720	236,044	△40,324
01 시설비	195,000	235,000	△40,000
1)어린이보호구역과속방지턱설치 1,000,000원*15개	15,000		
1)어린이보호구역펜스설치 200,000원*150m	30,000		
1)어린이보호구역 도로유지보수 30,000,000원*5개소	150,000		
03 시설부대비	720	1,044	△324
1)어린이보호구역정비 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		

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
과속경보시스템 설치 및 정비	11,160	21,060	△9,900
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)과속경보시스템운영	2,160		
2)과속경보시스템전기료 10,000원*18대*12월	2,160		
401 시설비및부대비	9,000	18,900	△9,900
01 시설비	9,000	18,900	△9,900
1)과속경보시스템 유지보수 500,000원*18대	9,000		
교통시설물 설치 및 정비	60,609	158,279	△97,670
201 일반운영비	8,300	13,700	△5,400
01 사무관리비	8,300	13,700	△5,400
1)우측보행 3,000원*1,000m	3,000		
1)교통시설 정비차량 보험료 납부 1,000,000원*1대	1,000		
1)마을버스노선조정심사위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
1)강변역 환승 정류소 전기료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	52,309	144,579	△92,270
01 시설비	51,935	143,545	△91,610
1)시선유도봉설치 100,000원*30개	3,000		
1)버스승차대 유지보수 300,000원*25개소	7,500		
1)반사경설치 400,000원*30개	12,000		
1)도로차로조성및안전시설물설치 400,000원*12개소	4,800		
1)보행인안내표지판유지보수 500,000원*24개	12,000		
1)도로안내표지판유지보수 2,000,000원*190개소*3%	11,400		
1)갈매기표지판 설치 및 보수 95,000원*13개	1,235		
03 시설부대비	374	1,034	△660
1)교통시설물 일제정비 51,935,000원*0.72%	374		
자전거 이용활성화 및 시범학교 운영	103,980	134,360	△30,380
201 일반운영비	7,980	20,360	△12,380
01 사무관리비	7,980	20,360	△12,380
1)자전거무료대여소	3,360		
2)대여소수리및사무용품 90,000원*12월	1,080		
2)대여소전기및전화료 200,000원*12월*95%	2,280		
1)방치 자전거 재활용 50,000원*100대	5,000		
1)자전거 교실 운영 및 홍보 500,000원*1회	500		
1)예산절감액 -880,000원	△880		
401 시설비및부대비	96,000	114,000	△18,000

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
01 시설비	96,000	114,000	△18,000
1)자전거주차장설치및보수 300,000원*170대	51,000		
1)자전거도로설치및보수 500,000원*30개소	15,000		
1)자전거보관대세척 20,000원*300조*5회	30,000		
교통안전대책 운영	41,700	2,700	39,000
201 일반운영비	1,700	2,700	△1,000
01 사무관리비	1,700	2,700	△1,000
1)심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
1)교통현황 보고서 20,000원*50부	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)지역교통안전기본계획수립용역 40,000,000원*1식	40,000		
자동차등록 관리	35,053	38,922	△3,869
자동차등록 민원접수 및 처리	29,873	30,962	△1,089
101 인건비	11,712	11,712	0
04 기간제근로자등보수	11,712	11,712	0
1)민원상담관 운영	11,712		
2)인건비 40,000원*1명*22일*12월	10,560		
2)간식비 3,000원*1명*22일*12월	792		
2)보험료 등 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	16,937	17,810	△873
01 사무관리비	16,237	17,810	△1,573
1)일반수용비	17,937		
2)민원실 도서구입 7,000원*4종*12월	336		
2)인쇄및유인물비	13,500		
3)자동차등록홍보리플릿 300원*10,000매	3,000		
3)자동차등록민원서식인쇄 7,000원*30종*50권	10,500		
2)물품구입비	3,626		
3)순번발행기수리및소모품 20,000원*12월*0.85	204		
3)모사전송기소모품 81,000원*25회*0.85	1,722		
3)민원실환경정비(화분,청소도구등) 100,000원*12월*0.85	1,020		
3)인증기수리및소모품 50,000원*12월*0.85	510		
3)민원실홍보게시판관리 100,000원*2회*0.85	170		
2)연료비	325		
3)자동차번호판부착초소연료비 649원*0.5리터*25일*8시간*5월	325		
2)피복비	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)하복 50,000원*1명	50		
3)동복 100,000원*1명	100		
1)예산절감액 -1,700,000원	△1,700		
02 공공운영비	700	0	700
1)자동차등록민원처리직원업무배상보험가입 700,000원	700		
203 업무추진비	1,224	1,440	△216
03 시책추진업무추진비	1,224	1,440	△216
1)자동차등록민원대책 1,440,000원*85%	1,224		
자동차 관련 과태료 징수 및 압류프로그램 운영	5,180	7,960	△2,780
201 일반운영비	5,180	7,960	△2,780
01 사무관리비	5,180	7,960	△2,780
1)자동차과태료고지서 31,000원*50박스	1,550		
1)특사경 송치프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감액 -570,000원	△570		
자동차 정비 및 검사	7,984	10,940	△2,956
자동차 관리사업자 등록 및 점검	1,710	2,100	△390
201 일반운영비	1,710	2,100	△390
01 사무관리비	1,710	2,100	△390
1)건설기계 및 관리사업 인쇄물 제작 100원*3,000매	300		
1)자동차무상점검 소모품 구입 800,000원*2회	1,600		
1)예산절감액 -190,000원	△190		
자동차 종합검사	5,674	7,430	△1,756
201 일반운영비	4,450	5,990	△1,540
01 사무관리비	4,450	5,990	△1,540
1)자동차검사안내문제작 70원*45,000매	3,150		
1)자동차검사관련유인물제작 70원*10,000매	700		
1)봉함기프린터토너구입 270,000원*3개	810		
1)봉함기수리비 40,000원*7회	280		
1)예산절감액 -490,000원	△490		
203 업무추진비	1,224	1,440	△216
03 시책추진업무추진비	1,224	1,440	△216
1)자동차검사민원대책 1,440,000*0.85	1,224		
방치 및 불법구조변경 자동차 단속처리	600	1,410	△810
201 일반운영비	600	690	△90
01 사무관리비	600	690	△90
1)인쇄및유인물	180		
2)방치차량안내문제작 900원*200매	180		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화
단위: 자동차 정비 및 검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	420		
2)PDA사용료(통신료) 35,000원*1대*12월	420		
행정운영경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564
기본경비(교통행정과)	197,092	209,656	△12,564
기본경비	197,092	209,656	△12,564
201 일반운영비	73,912	79,756	△5,844
01 사무관리비	73,912	79,756	△5,844
1)일반수용비	10,352		
2)A4복사지구입 15,000원*10상자*12월*0.85	1,530		
2)B4복사지구입 22,500원*1상자*12월*0.85	230		
2)사무기기 소모품	5,432		
3)사무기기 소모품 5,432,000원*1식	5,432		
2)각종고무인제작 100,000원*4회*0.85	340		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)각종현수막제작(과태료납부,교통사고예방캠페인등) 50,000원*10개	500		
2)행정용봉투구입 35원*4,000매*12월	1,680		
1)교통민원실 운영	4,760		
2)화분 및 조형물 설치 200,000원*12월*0.85	2,040		
2)교통민원실 환경개선 800,000원*4회*0.85	2,720		
1)급량비	58,800		
2)교통행정업무수행급량비 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
202 여비	117,600	124,320	△6,720
01 국내여비	117,600	124,320	△6,720
1)교통행정업무수행 20,000원*14회*35명*12월	117,600		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)부서운영업무추진 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	67,688	74,208	△6,520
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	15,848	17,328	△1,480
운수사업자 관리	15,848	17,328	△1,480
법령위반차량 단속	15,848	17,328	△1,480
201 일반운영비	11,896	12,576	△680
01 사무관리비	11,836	12,376	△540
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)고지서 출력용 토너 80,000원*6개	480		
1)전용차로 단속장비 마스크 1,500원*2개*12월	36		
1)비디오 카메라 건전지 50,000원*5대*1회	250		
1)교통불편심의회 운영수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)버스전용차로 단속원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
1)법령위반차량 야간단속 업무수행 급량비 5,000원*2식*10명*12월	1,200		
1)명절(설.추석)연휴 교통특별대책 시합동단속 근무 50,000원*10회*4명	2,000		
1)예산절감액 -200,000원	△200		
02 공공운영비	60	200	△140
1)단속장비(비디오카메라) 유지비 20,000원*3대*1회	60		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)법령위반차량 단속업무수행 10,000원*2회*10명*12월	2,400		
203 업무추진비	752	1,552	△800
03 시책추진업무추진비	752	1,552	△800
1)교통불편심의위원 평가보고회 18,800원*10명*4회	752		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)과년도 체납징수 포상금 800,000원*1식	800		
행정운영경비(주차관리과)	51,840	56,880	△5,040
기본경비(주차관리과)	51,840	56,880	△5,040
기본경비(일반회계)	51,840	56,880	△5,040
201 일반운영비	15,120	16,800	△1,680
01 사무관리비	15,120	16,800	△1,680
1)교통지도업무수행급량비 7,000원*20식*9명*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
1)교통지도업무수행 20,000원*14회*9명*12월	30,240		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
1)부서운영(비전임포함) 540,000원*12월	6,480		

아. 보 건 소

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건의료서비스 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,473,878	9,047,393	△1,573,515
	국 117,418		
	시 83,934		
	구 7,272,526		
수준높은 보건관리	1,153,249	2,810,182	△1,656,933
보건의료서비스 증대	1,153,249	2,810,182	△1,656,933
보건의료서비스 품질향상	28,982	66,808	△37,826
101 인건비	15,382	46,728	△31,346
04 기간제근로자등보수	15,382	46,728	△31,346
1)민원안내도우미 인건비 15,382,000원*1식	15,382		
201 일반운영비	4,700	10,100	△5,400
01 사무관리비	4,700	10,100	△5,400
1)카드가맹점 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)친절교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)문자발송료 14원*50,000명*5회	3,500		
1)예산절감액 -400,000원	△400		
203 업무추진비	8,900	9,980	△1,080
03 시책추진업무추진비	8,900	9,980	△1,080
1)보건업무추진비 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)보건행정업무추진비 2,600,000원	2,600		
보건소 분소 운영	19,387	22,587	△3,200
101 인건비	14,107	14,107	0
04 기간제근로자등보수	14,107	14,107	0
1)인부임 50,000원*1명*254일	12,700		
1)국민연금부담금 16,000,000원*4.5%	720		
1)고용보험료 16,000,000원*0.9%	144		
1)산업재해보험료 16,000,000원*0.85%	136		
1)건강보험료 16,000,000원*2.54%	407		
201 일반운영비	5,280	8,480	△3,200
01 사무관리비	5,280	8,480	△3,200
1)운영비 200,000원*12월*80%	1,920		
1)정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
1)보건분소 무인경비료 100,000원*12월	1,200		
1)보건분소 전기요금 140,000원*12월	1,680		
보건민원실 환경개선	4,310	6,530	△2,220
201 일반운영비	4,310	6,530	△2,220
01 사무관리비	4,310	6,530	△2,220
1)민원실환경개선비	4,700		
2)화분 임대 80,000원*12월	960		

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건의료서비스 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원용 책자구입 10,000원*3권*12월	360		
2)민원용 의자방석 교체 10,000원*20개*1회	200		
2)정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
2)정수기용 종이컵 25,000원*8상자	200		
2)민원실 바닥청소 500,000원*2회	1,000		
2)보건소 및 분소내 안전사고 보험료 300,000원*1식	300		
2)우산포장비닐 구입 20원*10,000장	200		
2)민원접수대 기능보강 1,000,000원*1식	1,000		
1)예산절감액 -390,000원	△390		
보건소 사업계획 수립	3,024	6,984	△3,960
201 일반운영비	2,224	4,184	△1,960
01 사무관리비	2,224	4,184	△1,960
1)지역보건의료계획서 제작 20,000원*100부*80%	1,600		
1)지역보건의료심의위원 수당 70,000원*14명*1회*80%	784		
1)예산절감액 -160,000원	△160		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역보건의료심의위원회 운영 1,000,000원*1식*80%	800		
특별의료활동 지원	3,860	3,265	595
201 일반운영비	2,900	2,305	595
01 사무관리비	2,900	2,305	595
1)명절특별진료반 진료실 근무자 수당 50,000원*3명*6일	900		
1)휴일 의료지원 근무자(간호사,기사)수당 50,000원*2명*20회	2,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)연휴 및 특별의료활동 지원 1,200,000원*1식*80%	960		
주민건강센터 건립	1,078,686	2,684,008	△1,605,322
201 일반운영비	6,060	0	6,060
01 사무관리비	6,060	0	6,060
1)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		
1)정수기렌탈료 40,000원*1대*3월	120		
1)신문구독료 15,000원*2종*3월	90		
1)사업수행소모품구매 100,000원*5개사업*3월	1,500		
1)사업홍보물구매 500원*5,000매	2,500		

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건의료서비스 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건지소환경조성 300,000원*3월	900		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1)주민건강센터 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	450,000	2,681,608	△2,231,608
01 시설비	430,000	2,668,000	△2,238,000
1)시설비 430,000,000원*1식	430,000		
03 시설부대비	20,000	13,608	6,392
1)시설부대비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	620,626	0	620,626
01 자산및물품취득비	620,626	0	620,626
1)보건지소 의료장비 및 물품	472,710		
2)사무기기 및 비품 130,850,000원*1식	130,850		
2)보건교육실 회의실 20,000,000원*1식	20,000		
2)건강증진 36,600,000원*1식	36,600		
2)만성질환 116,300,000원*1식	116,300		
2)재활보건 150,000,000원*1식	150,000		
2)방문보건 18,960,000원*1식	18,960		
1)의료장비 구입비(시비이월보전) 147,915,650원	147,916		
노후시설물 보수 등 기능보강	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
1)노후시설물 기능보강 15,000,000원*1식	15,000		
구민건강증진	354,650	346,310	8,340
	국 93,000		
	시 71,725		
	구 189,925		
건강생활실천	96,950	115,230	△18,280
	국 36,000		
	구 60,950		
광진건강한마당	13,800	31,800	△18,000
201 일반운영비	12,000	30,000	△18,000
03 행사운영비	12,000	30,000	△18,000
1)광진건강한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)광진건강 한마당 업무추진 1,800,000원*1회	1,800		
보건교육사업	2,670	2,850	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,670	2,850	△180
01 사무관리비	2,670	2,850	△180
1)공개건강강좌 강사료 150,000원*7회	1,050		
1)보건 교육재료 소모품 200,000원*5회	1,000		
1)보건 교육장비 수리비(빔 프로젝터 등) 1,000,000원*80%	800		
1)예산절감액 -180,000원	△180		
건강생활실천협의회	2,480	2,480	0
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)운영비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강생활실천 협의회 업무추진 300,000원*2회	600		
건강생활실천 통합서비스	78,000	66,500	11,500
	국 36,000		
	구 42,000		
101 인건비	54,000	40,000	14,000
	국 27,000		
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	40,000	14,000
1)간호사,영양사,운동사 인건비 16,800,000원*3명	50,400		
	국 25,200		
	구 25,200		
1)기간제 4대보험료 1,200,000원*3명	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	22,100	24,200	△2,100
	국 8,050		
	구 14,050		
01 사무관리비	22,100	24,200	△2,100
1)프로그램용 물품구입 1,000원*1,500개	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)걷기동호회 운영 및 지도자교육 100,000원*6회*10월	6,000		
1)홍보물제작(리플릿등) 1,000원*4종*1,000부	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
1)프로그램 운영 강사료 100,000원*72회	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영비 30,000원*30회	900		
	국 450		
	구 450		
1)교육교재 및 교육기자재 100,000원*10개	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)건강증진 전문 교육비 및 여비 500,000원*3명	1,500		
	국 750		
	구 750		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)업무추진비(영양,비만,운동,절주) 50,000원*30회	1,500		
	국 750		
	구 750		
301 일반보상금	400	800	△400
	국 200		
	구 200		
12 기타보상금	400	800	△400
1)건강증진사업계획 및 평가자문 200,000원*2회	400		
	국 200		
	구 200		
금연사업	124,000	155,680	△31,680
	국 57,000		
	구 67,000		
금연사업	114,000	155,680	△41,680
	국 57,000		
	구 57,000		
101 인건비	34,800	80,000	△45,200
	국 17,400		
	구 17,400		
04 기간제근로자등보수	34,800	80,000	△45,200
1)금연상담사 인부임 14,520,000원*2명	29,040		
	국 14,520		
	구 14,520		
1)보험료 2,880,000원*2명	5,760		
	국 2,880		
	구 2,880		
201 일반운영비	67,000	73,680	△6,680
	국 33,500		
	구 33,500		
01 사무관리비	67,000	73,680	△6,680
1)금연치료비 50,400,000원*1식	50,400		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,200		
	구 25,200		
1)관리운영비 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	구 3,500		
1)시민금연평가단 운영비 40,000원*2명*60일*2회	9,600		
	국 4,800		
	구 4,800		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)금연사업회의 및 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
307 민간이전	11,200	0	11,200
	국 5,600		
	구 5,600		
01 의료및구료비	11,200	0	11,200
1)금연상담비 12,000원*4개기관*150명	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
1)병원운영비 1,000,000원*4개기관	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
간접흡연제로사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)간접흡연제로사업 홍보리플렛 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)간접흡연제로사업관련 금연표지판(공원, 거리 등) 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)간접흡연제로사업업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
건강도시 사업	133,700	75,400	58,300
	시 71,725		
	구 61,975		
건강한생활터만들기	35,000	45,200	△10,200
	시 17,300		
	구 17,700		
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
1)건강도시인부임 10,000,000원*1명	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
201 일반운영비	23,000	22,400	600
시	11,500		
구	11,500		
01 사무관리비	23,000	22,400	600
1)건강클럽운영 강사료 50,000원*2명*72회	7,200		
시	3,600		
구	3,600		
1)안전교육 강사료 등 200,000원*40회	8,000		
시	4,000		
구	4,000		
1)교육재료및운영비등 50,000원*40회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)홍보물 및 교육자료 제작 5,800,000원	5,800		
시	2,900		
구	2,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
시	800		
구	1,200		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장 업무추진회의등 10,000원*2회*30명	600		
시	300		
구	300		
1)어린이안전시스템운영등 업무추진 10,000원*10회*10명	1,000		
시	500		
구	500		
1)전통시장건강프로그램운영업무추진 40,000원*10회	400		
건강도시 인프라 구축	5,500	5,700	△200
시	2,400		
구	3,100		
201 일반운영비	4,900	5,100	△200
시	2,100		
구	2,800		
01 사무관리비	4,900	5,100	△200
1)건강도시운영위원회 회의수당 70,000원*10명	700		
1)교육자료제작 7,200원*500부	3,600		
시	1,800		
구	1,800		
1)건강도시 강좌 운영 강사료 100,000원*4회	400		
시	200		
구	200		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시 강좌 운영 등 200,000원*1식	200		
	시 100		
	구 100		
203 업무추진비	600	600	0
	시 300		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강도시운영위원회 운영 등 20,000원*15명*2회	600		
	시 300		
	구 300		
국내외네트워크구축	4,500	4,500	0
	시 300		
	구 4,200		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)WHO 건강도시연맹 회비 1,000,000원*1식	1,000		
1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
1)자료번역 등 운영비 100,000원*5회	500		
202 여비	600	600	0
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	600	600	0
1)국내건강도시 정기총회 참석 및 선진지 견학 30,000원*4명*5회	600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)총회참석 등 업무추진 80,000원*5회	400		
아토피 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	16,500	19,500	△3,000
	시 8,250		
	구 8,250		
01 사무관리비	16,500	19,500	△3,000
1)강사료 100,000원*20회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)교육재료 및 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)교육자료및홍보물제작 1,000원*3회*1,500부	4,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250		
	구 2,250		
1)아토피캠프참가자운영비 25,000원*20명	500		
	시 250		
	구 250		
1)예방물품구매 20,000원*400개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
203 업무추진비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피 사업추진 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
1)아토피검진및의료비지원 200,000원*15명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
건강매점사업	53,700	0	53,700
	시 26,725		
	구 26,975		
201 일반운영비	925	0	925
	시 475		
	구 450		
01 사무관리비	925	0	925
1)교육자료 등 프로그램운영비 925,000원*1식	925		
	시 475		
	구 450		
203 업무추진비	275	0	275
03 시책추진업무추진비	275	0	275
1)건강매점업무추진비 275,000원*1식	275		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
	시 3,750		
	구 3,750		
12 기타보상금	7,500	0	7,500
1)아침밥 클럽지기 30,000원*200일*1명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)식생활교육 영양사 50,000원*30주*1명	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 건강도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 7,500		
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
1)식품구입비 1,500원*200일*1개교*50명	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
1)건강매점 시설비지원 30,000,000원*1개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
구조및응급처치	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	14,700	0	14,700
	시 14,700		
01 사무관리비	14,700	0	14,700
1)안전교육 강사료등 300,000원*40회	12,000		
	시 12,000		
1)교육프로그램 운영비등 2,700,000원*1식	2,700		
	시 2,700		
203 업무추진비	300	0	300
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)구조 및 응급처치교육 추진 300,000원*1식	300		
	시 300		
만성질환 관리	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
지역사회 건강면접조사	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)관리운영비 700,000원*1식	700		
	국 350		

부서: 보건행정과
정책: 만성질환 관리
단위: 만성질환 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 175		
	구 175		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)건강조사원회의등 800,000원*1식	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 위탁금 47,336,000원*1식	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
행정운영경비(보건행정과)	5,917,143	5,842,065	75,078
인력운영비(보건행정과)	5,662,444	5,534,372	128,072
인력운영비	5,662,444	5,534,372	128,072
101 인건비	4,726,877	4,549,367	177,510
01 보수	4,142,375	3,985,850	156,525
1)봉급	2,207,180		
2)4급 55,799,000원*1명*105.1%	58,645		
2)5급(28호봉) 2,919,300원*4명*12월*105.1%	147,273		
2)6급(26호봉) 2,485,400원*18명*12월*105.1%	564,226		
2)7급(19호봉) 2,028,500원*36명*12월*105.1%	921,004		
2)8급(7호봉) 1,273,500원*13명*12월*105.1%	208,798		
2)9급(4호봉) 973,900원*8명*12월*105.1%	98,263		
2)기능7급(25호봉) 2,223,100원*4명*12월*105.1%	112,151		
2)기능8급(22호봉) 1,919,200원*4명*12월*105.1%	96,820		
1)성과연봉(4급) 65,918,000원*5%	3,296		
1)상여금	171,883		
2)정근수당 2,148,535,000원*1/12*96%	171,883		
1)수당	835,406		
2)시간외근무수당	467,009		
3)5급 9,796원*60시간*4명*12월	28,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 8,312원*60시간*18명*12월	107,724		
3)7급 7,457원*60시간*36명*12월	193,286		
3)8급 6,682원*60시간*13명*12월	62,544		
3)9급 5,993원*60시간*8명*12월	34,520		
3)기능8급 6,682원*60시간*4명*12월	19,245		
3)기능7급 7,457원*60시간*4명*12월	21,477		
2)정액수당	368,397		
3)가족수당	79,200		
4)배우자 40,000원*88명*0.9*12월	38,016		
4)기타가족 20,000원*88명*1.7*12월	35,904		
4)자녀중 셋째부터 50,000원*88명*0.1*12월	5,280		
3)자녀학비보조수당	35,841		
4)중학교 62,400원*88명*0.20*4회	4,393		
4)고등학교 446,700원*88명*0.20*4회	31,448		
3)정근수당가산금	82,560		
4)25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
4)20-25년미만 110,000원*22명*12월	29,040		
4)15-20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
4)10-15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
4)5-10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
3)위험수당	45,600		
4)갑종 50,000원*28명*12월	16,800		
4)을종 40,000원*60명*12월	28,800		
3)대우공무원수당	52,392		
4)연봉제 4,649,910원*66%*4.8%*12월*105.1%	1,858		
4)호봉제 2,148,535,000원*0.49*4.8%	50,534		
3)기술수당	7,320		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
4)8,9급 20,000원*7명*12월	1,680		
3)기술가산금	3,000		
4)기사1급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기사2급 20,000원*8명*12월	1,920		
3)의료업무수당	56,844		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)과장 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약사 70,000원*3명*12월	2,520		
4)간호사 50,000원*24명*12월	14,400		
4)의료기사 50,000원*12명*12월	7,200		
3)운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
1)교통보조비	133,200		
2)5급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)6-7급 130,000원*54명*12월	84,240		
2)8-9급 120,000원*21명*12월	30,240		
2)기능8급 120,000원*4명*12월	5,760		
2)기능7급 130,000원*4명*12월	6,240		
1)명절휴가비 2,148,535,000원*1/12*120%	214,854		
1)가계지원비 2,148,535,000원*1/12*16.7%*12월	358,806		
1)연가보상비	67,990		
2)연봉제	8,308		
3)성과급직 58,645,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,076		
3)계약직 394,430,000원*0.66*1/12*1/30*10일	7,232		
2)호봉제 2,148,535,000원*1/12*1/30*10일	59,682		
02 기타직보수	584,502	563,517	20,985
1)봉급	394,430		
2)가급 53,875,600원*5명*105.1%	283,117		
2)나급 42,337,000원*2명*105.1%	88,993		
2)마급 21,236,000원*1명*105.1%	22,320		
1)성과연봉	23,261		
2)가급 74,535,000원*23%	17,144		
2)나급 61,582,000원*8%	4,927		
2)마급 39,652,000원*3%	1,190		
1)수당	166,811		
2)시간외근무수당 394,430,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간	54,976		
2)가족수당	7,200		
3)배우자 40,000원*8명*0.9*12월	3,456		
3)기타가족 20,000원*8명*1.7*12월	3,264		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*8명*0.1*12월	480		
2)자녀학비보조수당	3,259		
3)중학교 62,400원*8명*0.20*4회	400		
3)고등학교 446,700원*8명*0.20*4회	2,859		
2)의료업무수당	101,376		
3)가급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
3)가급(3년이상) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
3)나급(2년이상) 956,000원*2명*12월	22,944		
204 직무수행경비	236,640	234,720	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	180,240	181,320	△1,080
1)직급보조비	180,240		
2)연봉제	36,060		
3)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
3)전임계약직(가급) 400,000원*5명*12월	24,000		
3)전임계약직(나급) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전임계약직(마급) 105,000원*1명*12월	1,260		
2)호봉제	144,180		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 155,000원*18명*12월	33,480		
3)7급 140,000원*36명*12월	60,480		
3)8-9급 105,000원*21명*12월	26,460		
3)기능7급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)기능8급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	56,400	53,400	3,000
1)대민활동비 50,000원*94명*12월	56,400		
304 연금부담금등	698,927	750,285	△51,358
01 연금부담금	548,922	631,186	△82,264
1)연금부담금 4,963,517,000원*6.7%	332,556		
1)보전금 4,963,517,000원*2.327%	115,502		
1)퇴직수당부담금 4,963,517,000원*2.0321%	100,864		
02 국민건강보험금	150,005	119,099	30,906
1)국민건강보험금 4,963,517,000원*2.79%	138,483		
1)장기요양보험 4,963,517,000원*2.79%*8.32%	11,522		
기본경비(보건행정과)	254,699	307,693	△52,994
기본경비	254,699	307,693	△52,994
201 일반운영비	137,039	156,539	△19,500
01 사무관리비	103,111	116,611	△13,500
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
1)신문구독료	2,160		
2)소장실 15,000원*4종*12월	720		
2)과 15,000원*2종*4과*12월	1,440		
1)청사환경관리비 4,000,000원*1식	4,000		
1)도서구입비 15,000원*12월	180		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		
1)인쇄및유인물비	11,660		
2)진료비 영수증 30원*100,000부	3,000		
2)기타서식 30,000원*12월	360		
2)각종 안내홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
2)주요업무계획 제작 1,100,000원*3회	3,300		
1)물품구입비	11,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	4,986		
3)A4 15,000원*6상자*3과*12월	3,240		
3)B4 22,500원*1상자*3과*12월	810		
3)중질지(A4) 13,000원*2상자*3과*12월	936		
2)순번대기용지 120,000원*2상자	240		
2)고무인제작 15,000원*7종	105		
2)사무기기 소모품 5,700,000원*1식	5,700		
1)의료폐기물처리 350,000원*12월	4,200		
1)운영수당	14,200		
2)계약직공무원 면접위원수당 70,000원*2명*2회	280		
2)일/숙직비	13,920		
3)일직 60,000원*2명*116일	13,920		
1)피복비	950		
2)의사가운 50,000원*7명*1회	350		
2)운전원 근무복 50,000원*6명*2회	600		
1)급량비	52,080		
2)일반직 7,000원*20식*31명*12월	52,080		
1)시설장비유지비	800		
2)인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
2)음성정보시스템 유지관리 200,000원*3월	600		
02 공공운영비	33,928	39,928	△6,000
1)공공요금 및 제세	23,759		
2)일반우편료 250원*6,000매*12월	18,000		
2)등기우편료 1,750원*80매*12월	1,680		
2)통신(EDI) 27,500원*12월	330		
2)자동차세	355		
3)승용차 70,000원*2대*1회	140		
3)승합차 75,000원*2대*1회	150		
3)특수차량(구급차) 65,000원*1대*1회	65		
2)환경개선부담금 99,000원*3대*2회	594		
2)보험료	2,500		
3)승용차 500,000원*2대	1,000		
3)승합차 650,000원*2대	1,300		
3)특수차량(구급차) 200,000원*1대	200		
2)차량정기검사비 30,000원*10회	300		
1)연료비(실내등유) 1,100원*4대*4시간*40일*95%	669		
1)차량유지비(유류및수리비) 2,000,000원*5대*95%	9,500		
202 여비	104,160	107,520	△3,360
01 국내여비	104,160	107,520	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건행정 업무수행	104,160		
2)일반직 20,000원*14회*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	7,500	7,620	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
1)직책급업무수행경비	6,000		
2)소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	176,141	188,107	△11,966
안전한 식품관리	56,858	63,499	△6,641
식품위생업소 관리	44,148	52,304	△8,156
식품접객업소 합동단속	9,648	12,416	△2,768
201 일반운영비	2,000	4,768	△2,768
01 사무관리비	2,000	4,768	△2,768
1)민관합동단속 급량비 5,000원*2식*2명*125회*80%	2,000		
202 여비	7,648	7,648	0
01 국내여비	7,648	7,648	0
1)민관합동단속 여비 10,000원*4명*125회*80%	4,000		
1)위생업소 야간단속 10,000원*3회*10명*12월*80%	2,880		
1)구간교차합동단속 여비 10,000원*4명*24회*80%	768		
식품접객업소 위생관리	23,600	33,888	△10,288
203 업무추진비	3,600	3,888	△288
03 시책추진업무추진비	3,600	3,888	△288
1)위생업무 추진 1,600,000원*1식	1,600		
1)음식업수준 향상지도 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조	20,000	30,000	△10,000
1)맛의거리(먹자골목) 활성화 지원 20,000,000원*1식	20,000		
먹자골목 안내표지판 유지관리	6,000	500	5,500
401 시설비및부대비	6,000	500	5,500
01 시설비	6,000	500	5,500
1)먹자골목 안내표지판등 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
식품위생업소 수준향상	4,900	5,500	△600
203 업무추진비	4,900	5,500	△600
03 시책추진업무추진비	4,900	5,500	△600
1)식품위생단체 간담회 450,000원*4회	1,800		
1)맛집선정 시식비 400,000원*2회	800		
1)음식문화개선 업무추진 800,000원*1식	800		
1)모범업소 업무추진 500,000원*1식	500		
1)민·관합동 지도점검 간담회 200,000원*5회	1,000		
공중위생업소 관리	12,710	11,195	1,515
공중위생업소 위생관리	5,550	5,875	△325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	515	235
01 사무관리비	750	515	235
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	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*7명*15회	4,200		
공중이용시설 실내공기질 및 수질관리	4,260	2,370	1,890
201 일반운영비	3,220	1,330	1,890
01 사무관리비	3,220	1,330	1,890
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	2,900	2,950	△50
201 일반운영비	1,200	1,250	△50
01 사무관리비	1,200	1,250	△50
1)우수업소 표지판 제작 100,000원*12매	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위생서비스 평가등 추진 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*1명*30회	1,200		
안전한 식품유통관리	8,900	12,860	△3,960
축산물 안전관리	1,200	1,560	△360
축산물 유통관리	1,200	1,560	△360
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
1)축산물검사 시료채취 24,000원*50회	1,200		
원산지 안전관리	5,000	8,880	△3,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지 추진반운영	5,000	8,880	△3,880
201 일반운영비	800	3,000	△2,200
01 사무관리비	800	3,000	△2,200
1)원산지표지판 제작 4,000원*200개	800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)원산지 업무 추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	2,600	2,400	200
01 재료비	2,600	2,400	200
1)재료비(검사시료) 32,500원*20건*4분기	2,600		
식품제조유통업소관리	2,700	2,420	280
부정불량식품관리	2,700	2,420	280
201 일반운영비	1,000	240	760
01 사무관리비	1,000	240	760
1)식품안전보호구역지정 안내표지판 유지보수비 50,000원*20건	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)부정불량식품 단속등 추진 1,200,000원*1식	1,200		
1)safe food zone 업무추진 500,000원*1식	500		
행정운영경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307
기본경비(보건위생과)	110,383	111,690	△1,307
기본경비	110,383	111,690	△1,307
201 일반운영비	44,503	45,810	△1,307
01 사무관리비	42,003	43,310	△1,307
1)관서운영수용비	1,960		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)물품구입비	7,410		
2)사무기기 소모품 3,600,000원*1식	3,600		
2)복사용지	3,510		
3)A4 용지 15,000원*5상자*12월	900		
3)B4 용지 22,500원*1상자*12월	270		
3)중질지 13,000원*15상자*12월	2,340		
2)시설장비 유지비(인증기) 300,000원*1대	300		
1)인쇄및유인물비	3,300		
2)허가 및 신고관련 제서식 100원*5종*3,000매	1,500		
2)민원엽서 등 인쇄물 300원*3,000매*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감액 -907,000원	△907		
1)급량비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)공공요금 및 제세	2,500		
2)자동차세 200,000원*1대	200		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)차량유지비(유류및수리비) 1,700,000원	1,700		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)보건위생업무수행 20,000원*14회*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,050,389	1,214,521	△164,132
	국 151,567		
	시 107,595		
	구 791,227		
질 높은 의료서비스	881,771	1,035,451	△153,680
	국 151,567		
	시 107,595		
	구 622,609		
의약무 관리사업	16,535	19,375	△2,840
의약업소 효율적 관리	11,375	14,215	△2,840
201 일반운영비	9,775	10,815	△1,040
01 사무관리비	2,500	2,540	△40
1)의약관련도서구입비 100,000원*3권	300		
1)의약관련대장 및 서식 500원*10종*100매	500		
1)가정불용의약품등 처리비 850,000원*2회	1,700		
03 행사운영비	7,275	8,275	△1,000
1)의료인등 직접교육 강사료 200,000원*7회	1,400		
1)의료인등 교육프로그램 운영비 1,500원*450명	675		
1)가정불용의약품안전관리사업 홍보물등 800원*4,000개	3,200		
1)헌혈관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
1)헌혈권장사업 운영비 5,000원*20명*10회	1,000		
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	5,160	5,160	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)마약류오남용예방 홍보물 등 1,500원*2,200명	3,300		
1)마약류오남용예방교육강사료 100,000원*14회	1,400		
1)약물오남용예방프로그램운영비 2,000원*30명*5회	300		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)약물오남용예방업무추진 200,000원*1식*80%	160		
진료업무	70,701	98,363	△27,662
	시 7,200		
	구 63,501		
1차 및 무료진료	20,072	21,580	△1,508
201 일반운영비	1,700	1,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)환자진료 업무추진 160,000원	160		
307 민간이전	12,712	13,700	△988
01 의료및구료비	12,712	13,700	△988
1)자동약포장지 11,000원*1롤*12월	132		
1)1차진료,무료이동진료,방문진료,응급약 의약품비 10,000,000원*1식	10,000		
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		
405 자산취득비	5,500	5,780	△280
01 자산및물품취득비	5,500	5,780	△280
1)진료실 자동혈압계 2,750,000원*2개	5,500		
한방진료	35,029	37,029	△2,000
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)간호사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	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	13,600	15,600	△2,000
01 의료및구료비	13,600	15,600	△2,000
1)한방진료약품 10,000,000원	10,000		
1)한방위생재료 및 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
물리치료	3,600	24,154	△20,554
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물리치료실 침대커버 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	800	800	0
1)물리치료실 시설장비 유지비 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	15,600	△3,600
	시 7,200		
	구 4,800		
307 민간이전	12,000	15,600	△3,600
	시 7,200		
	구 4,800		
01 의료및구료비	12,000	15,600	△3,600
1)65세이상 노인환자 원외약제비 지원 10,000명*1,200원	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
만성질환 관리사업	14,700	14,524	176
	국 4,500		
	시 1,500		
	구 8,700		
심.뇌혈관질환 예방관리	11,700	11,524	176
	국 4,500		
	시 1,500		
	구 5,700		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)고혈압,당뇨관리교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)심·뇌혈관질환 예방관리 홍보물제작 1,000원*3종*1,000매	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
1)심·뇌혈관질환관리 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)고혈압,당뇨교실 운영 1,000원*1,200명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,324	176
	국 1,500		
	구 3,000		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)안저촬영 판독수수료 3,000원*500건	1,500		
05 민간위탁금	3,000	2,824	176
1)만성병 조사감시 FMTP 위탁교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
취약계층 만성질환 관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)만성질환관리 교육 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
1)만성질환관리교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)합병증예방 교육운영비 등 1,000원*1,000명	1,000		
구강보건사업	289,917	303,890	△13,973
	국 103,480		
	시 55,617		
	구 130,820		
구강진료	34,809	44,821	△10,012
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)치과위생사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
201 일반운영비	5,700	9,350	△3,650
01 사무관리비	4,200	4,500	△300
1)구강보건 및 장애인진료 홍보물 1,000원*2,000명	2,000		
1)구강보건 교육물품 1,000원*1,000명	1,000		
1)구강보건관련 도서구입비 20,000원*12월	240		
1)피복비	1,260		
2)치과위생사 근무복(하복) 120,000원*3벌	360		
2)치과위생사 근무복(동복) 200,000원*3벌	600		
2)치과위생사 내근화 50,000원*6켤레	300		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비 시설유지비 1,500,000원*1대	1,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
1)치과위생재료 및 소모품 1,500원*6,000명	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 불소도포사업	18,200	0	18,200
	국 9,100		
	구 9,100		
101 인건비	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	구 3,200		
04 기간제근로자등보수	6,400	0	6,400
1)인건비(노인불소도포,스케일링 치위생사)	6,400		
2)인부임 등 6,400,000원*1식	6,400		
	국 3,200		
	구 3,200		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)노인불소도포, 스케일링 홍보물 2,000원*1,000명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)노인불소도포, 스케일링 교육물품 3,000원*1,000명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	6,800	0	6,800
	국 3,400		
	구 3,400		
01 의료및구료비	6,800	0	6,800
1)노인불소도포, 스케일링 위생재료 6,800,000원*1식	6,800		
	국 3,400		
	구 3,400		
관학협력 구강보건사업	25,509	30,069	△4,560
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)치과위생사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
1)검진기구 및 재료비 10,000원*200개	2,000		
1)구강보건사업 홍보물 2,000원*2,000명	4,000		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
방문구강보건사업	10,000	0	10,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과의사 인건비 10,000,000원	10,000		
불소도포사업	12,039	0	12,039
	시 8,427		
	구 3,612		
101 인건비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	0	4,800
1)어린이 불소도포 치과위생사 인건비	4,800		
2)인부임 등 4,800,000원*1식	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
201 일반운영비	3,399	0	3,399
	시 2,379		
	구 1,020		
01 사무관리비	3,399	0	3,399
1)어린이불소도포 교육자료 3,399,000원*1식	3,399		
	시 2,379		
	구 1,020		
307 민간이전	3,840	0	3,840
	시 2,688		
	구 1,152		
01 의료및구료비	3,840	0	3,840
1)어린이불소도포 위생재료 3,840,000원*1식	3,840		
	시 2,688		
	구 1,152		
노인의치보철	189,360	229,000	△39,640
	국 94,380		
	시 47,190		
	구 47,790		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자문회의 개최 300,000원*2회	600		
307 민간이전	188,760	228,400	△39,640
	국 94,380		
	시 47,190		
	구 47,190		
01 의료및구료비	188,760	228,400	△39,640
1)노인의치보철 185,760,000원*1식	185,760		
	국 92,880		
	시 46,440		
	구 46,440		
1)노인,장애인 구강건강관리 100,000원*30명	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 건강검진 및 검사업무	246,912	245,827	1,085
	국 4,382		
	시 5,513		
	구 237,017		
건강검진	72,859	54,119	18,740
101 인건비	23,309	20,109	3,200
04 기간제근로자등보수	23,309	20,109	3,200
1)간호사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
1)영양사 인건비	3,200		
2)인부임 등 1,600,000원*2월	3,200		
201 일반운영비	9,710	11,990	△2,280
01 사무관리비	5,615	6,095	△480
1)건강검진서식 100원*4종*2,000매	800		
1)홀더파일 350원*2,000매	700		
1)척추측만증 결과지 175원*4,600명	805		
1)대사증후군 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
1)검진측정용 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)운동교육실 검진복 30,000원*5벌	150		
1)건강검진센터 운영 20,000원*12월	240		
1)영양사 교육 강사비 50,000원*24회	1,200		
1)예산절감액 -480,000원	△480		
02 공공운영비	1,800	2,800	△1,000
1)운동교육실 장비 수리관리비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	2,295	3,095	△800
1)저소득 건강검진 등 2,000원*800명	1,600		
1)척추측만증 검진운영비 347,500원*2식	695		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)검진관리 업무추진 320,000원*1식	320		
307 민간이전	18,520	17,600	920
01 의료및구료비	18,520	17,600	920
1)방사선실 판독료 1,820,000원*1식	1,820		
1)척추측만증 검사료 2,000원*4,600명	9,200		
1)부인과적세포학적 검사비용 2,500원*800명	2,000		
1)대사증후군 검사 5,000원*500명	2,500		
1)대사증후군 건강검진 1,500원*2,000명	3,000		
405 자산취득비	21,000	3,860	17,140
01 자산및물품취득비	21,000	3,860	17,140
1)고정식 자전거 2,500,000원*3대	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암에르고미터(팔회전운동기) 8,500,000원*1대	8,500		
1)런닝머신 5,000,000원*1대	5,000		
취약계층 생애주기별 건강진단	4,714	4,304	410
	국 2,357		
	시 1,178		
	구 1,179		
201 일반운영비	430	400	30
	국 215		
	시 107		
	구 108		
03 행사운영비	430	400	30
1)생애전환기 홍보비 430,000원*1식	430		
	국 215		
	시 107		
	구 108		
307 민간이전	4,284	3,904	380
	국 2,142		
	시 1,071		
	구 1,071		
01 의료및구료비	4,284	3,904	380
1)생애전환기 미취학청소년 검진비 444,000원*1식	444		
	국 222		
	시 111		
	구 111		
1)생애전환기 의료급여수급권자 검진비 3,840,000원*1식	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
노인건강진단사업	3,300	4,000	△700
	시 2,310		
	구 990		
307 민간이전	3,300	4,000	△700
	시 2,310		
	구 990		
01 의료및구료비	3,300	4,000	△700
1)노인건강진단 1,2차 진단비 3,300,000원*1식	3,300		
	시 2,310		
	구 990		
급만성전염병 및 일반검사	161,989	179,304	△17,315
201 일반운영비	10,550	11,050	△500
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)감염성폐기물 보관상자 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문직 직원 근무복(하복, 동복) 40,000원*20명*2회	1,600		
1)민원 담당직원 내근화 25,000원*20명	500		
1)환자(촬영용) 가운 25,000원*20명	500		
02 공공운영비	7,350	7,850	△500
1)시설장비유지비	7,350		
2)무정전 전원장치 1,000,000원*3대*50%	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		
307 민간이전	151,439	167,064	△15,625
01 의료및구료비	151,439	167,064	△15,625
1)건강진단시약 6,000원*4,000명*90%	21,600		
1)B형 간염검사 600원*7,000명*90%	3,780		
1)장내 세균검사 200,000원*12월*90%	2,160		
1)클라미디어 검사 10,000원*600명*90%	5,400		
1)HIV 검사시약 5,000원*400명*90%	1,800		
1)안저사진 인화용지 및 공CD 1,650,000원*90%	1,485		
1)골밀도 흑색잉크젯 220,000원*2개*90%	396		
1)골밀도 칼라잉크젯 308,000원*6개*90%	1,664		
1)암검사시약 27,000원*1,100명*90%	26,730		
1)암표지자 보조시약 1,000,000원*12월*90%	10,800		
1)갑상선 검사시약 12,000원*700명*90%	7,560		
1)수질검사 및 기타 검사시약 440,000원*12월*90%	4,752		
1)성병검사시약 1,400원*8,000건*90%	10,080		
1)풍진검사시약 9,000원*500명*90%	4,050		
1)당화혈색소 검사시약 5,500원*600명*90%	2,970		
1)생화학 및 혈액검사시약 2,000,000원*12월*90%	21,600		
1)검사실 위생재료 및 소모품 2,000,000원*12월*90%	21,600		
1)T.L 뱃지 측정수수료 16,900원*4명*4회*90%	244		
1)검사폐수처리 15,000원*15통*12월	2,700		
1)결핵균 도말검사 2,500원*30건*90%	68		
에이즈 및 성병진단시약 구매	4,050	4,100	△50
	국 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	4,050	4,100	△50
	국 2,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,025		
01 의료및구료비		4,050	4,100	△50
1)성병진단시약	1,600원*625명	1,000		
	국	500		
	시	500		
1)에이즈진단시약	5,000원*610명	3,050		
	국	1,525		
	시	1,525		
전염병예방관리사업		243,006	353,472	△110,466
	국	39,205		
	시	37,765		
	구	166,036		
방역소독사업		133,876	144,651	△10,775
101 인건비		27,567	27,567	0
04 기간제근로자등보수		27,567	27,567	0
1)인건비		27,567		
2)일용인부임	45,000원*2명*240일	21,600		
2)일용인부임	45,000원*1명*75일	3,375		
2)보험료	21,600,000원*12%	2,592		
201 일반운영비		7,816	18,143	△10,327
01 사무관리비		5,450	15,250	△9,800
1)전염병 예방안내문	100원*15,000매	1,500		
1)방역관련장비	20,000원*20개	400		
1)방역작업소모품	50,000원*12월	600		
1)특별방역급량비	5,000원*3명*70회	1,050		
1)목욕비	4,000원*10명*5회*4월	800		
1)작업복	80,000원*10명	800		
1)작업화	30,000원*10명	300		
02 공공운영비		2,366	2,893	△527
1)자동차세	30,000원*3대*1회	90		
1)환경개선부담금	99,000원*2대*2회	396		
1)보험료	980,000원*1식	980		
1)차량정기검사	30,000원*10회	300		
1)차량유지비	200,000원*3대	600		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)방역활동 업무추진(간담회 등)	400,000원*1회	400		
206 재료비		86,010	86,010	0
01 재료비		86,010	86,010	0
1)살충소독약	35,000원*2리터*240회	16,800		
1)살균소독약	12,000원*2리터*325회	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유충구제약 21,400원*2리터*1,000회	42,800		
1)자율방역단소독약 20,000원*2리터*240회	9,600		
1)연무기 유류 1,700원*1리터*300회	510		
1)연무소독장비유류 1,700원*20리터*200회	6,800		
1)비상소독약휘발유 1,700원*50리터*20회	1,700		
307 민간이전	12,083	11,331	752
02 민간경상보조	12,083	11,331	752
1)자율방역소독용 차량 유류 1,600원*8리터*150일	1,920		
1)가스차량연료 820원*7리터*15개동*28회	2,411		
1)초미립장비유류 1,700원*4리터*15개동*24회	2,448		
1)오토바이유류 1,700원*4리터*15개동*52회	5,304		
급성전염병예방관리사업	4,900	4,460	440
국	500		
시	500		
구	3,900		
201 일반운영비	3,660	3,220	440
01 사무관리비	3,660	3,220	440
1)전염병안내 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)신종 재출현 전염병 휴일근무 급량비 5,000원*8일*2명*12월	960		
1)예산절감액 -300,000원	△300		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)질병정보 모니터 12,000원*20명*1회	240		
307 민간이전	1,000	1,000	0
국	500		
시	500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군전염병 격리치료비 1,000,000원*1식	1,000		
국	500		
시	500		
전염병 FMTP위탁교육비	2,880	1,500	1,380
국	1,440		
구	1,440		
201 일반운영비	2,880	1,500	1,380
국	1,440		
구	1,440		
01 사무관리비	2,880	1,500	1,380
1)외부공공기관위탁교육비(실무자) 1,440,000원*1명	1,440		
국	720		
구	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부공공기관위탁교육비(관리자) 1,440,000원*1명	1,440		
	국 720		
	구 720		
결핵관리사업	21,720	42,339	△20,619
201 일반운영비	3,400	5,500	△2,100
01 사무관리비	3,400	5,500	△2,100
1)결핵 홍보물 제작 250원*12,000매	3,000		
1)의료기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)결핵 업무추진 150,000원*1회	150		
307 민간이전	18,170	16,340	1,830
01 의료및구료비	18,170	16,340	1,830
1)학생이동검진 2,700원*6,100명	16,470		
1)결핵관리 소모품 구입 500,000원*1식	500		
1)결핵환자 영양제 지급 20,000원*60명	1,200		
에이즈및성병예방관리사업	79,630	127,380	△47,750
	국 37,265		
	시 37,265		
	구 5,100		
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1)에이즈 및 성병 홍보물 제작 80원*50,000매	4,000		
1)예산절감액 -400,000원	△400		
203 업무추진비	2,930	2,380	550
	국 715		
	시 715		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	2,930	2,380	550
1)에이즈 업무추진 30,000원*50명	1,500		
1)에이즈 감염인 등록관리 1,430,000원*1식	1,430		
	국 715		
	시 715		
307 민간이전	73,100	121,000	△47,900
	국 36,550		
	시 36,550		
01 의료및구료비	73,100	121,000	△47,900
1)성병검사 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)에이즈환자 진료비 72,100,000원*1식	72,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,050 시 36,050		
행정운영경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467
기본경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467
기본경비(보건의료과)	168,603	179,070	△10,467
201 일반운영비	65,763	68,950	△3,187
01 사무관리비	65,763	68,950	△3,187
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
1)행정봉투 제작 등	750		
2)행정봉투(2호) 25원*20,000매*50%	250		
2)행정봉투(4호) 100원*10,000매*50%	500		
1)소규모 행정장비 수리비 2,000,000원*1식*50%	1,000		
1)사무기기 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
1)의약업무수행 급량비 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
1)직무관련 워크숍 100,000원*1회*10명	1,000		
1)분소 한방진료 한의사 당직비 50,000원*1명*51회	2,550		
1)장애인 치과진료 의사 당직비 50,000원*1명*51회	2,550		
1)한방실,방사선실,물리치료실,결핵실,보건실 등 세탁처리비 1,625,000원*4회	6,500		
1)예산절감액 -907,000원	△907		
202 여비	97,440	104,160	△6,720
01 국내여비	97,440	104,160	△6,720
1)의약업무수행 여비 20,000원*14회*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(보건의료과)	15	0	15
보전지출(보건의료과)	15	0	15
보전지출(보건의료과)	15	0	15
802 반환금기타	15	0	15
02 시·도비보조금반환금	15	0	15
1)신종플루 시비보조금 잔액 반환금 14,300원	15		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	4,170,602	4,400,759	△230,157
	국 875,216		
	시 1,359,276		
	구 1,936,110		
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	3,471,132	3,724,575	△253,443
	국 702,488		
	시 1,157,760		
	구 1,610,884		
모자보건관리	1,251,971	1,220,162	31,809
	국 375,442		
	시 369,861		
	구 506,668		
임산부, 영유아 건강관리	58,900	65,565	△6,665
101 인건비	19,800	19,800	0
04 기간제근로자등보수	19,800	19,800	0
1)인부임 19,800,000원*1명	19,800		
201 일반운영비	18,400	19,850	△1,450
01 사무관리비	15,000	16,450	△1,450
1)보건복지 홍보용 책자 제작 1,000원*10,000부	10,000		
1)예진표 외 4종 인쇄,제작비 500,000원*2회	1,000		
1)사업홍보용 현수막제작 및 홍보비 50,000원*12월	600		
1)건강관리 선진지 연수교육 4,000,000원*1명	4,000		
1)직무관련 직원 위탁교육비 500,000원*1회*2명	1,000		
1)예산절감액 -1,600,000원	△1,600		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)산후 해피맘 교실 강사료등 150,000원*4회*4기	2,400		
1)산후 해피맘 교실 물품구입 10,000원*4기*25명	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)건강관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)임산부관리운영회의 40,000원*10월	400		
307 민간이전	19,100	23,355	△4,255
01 의료및구료비	19,100	23,355	△4,255
1)임산부약품 4,000원*1,600명	6,400		
1)임신성당뇨검사약품 3,000원*500명	1,500		
1)위생재료비 100,000원*12월	1,200		
1)기형아검사 20,000원*500명	10,000		
영유아 건강검진	3,021	4,618	△1,597

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,875		
	시 573		
	구 573		
201 일반운영비	548	948	△400
	국 438		
	시 55		
	구 55		
01 사무관리비	548	948	△400
1)영유아건강검진 홍보 137,000원*4회	548		
	국 438		
	시 55		
	구 55		
307 민간이전	400	400	0
	국 400		
01 의료및구료비	400	400	0
1)발달장애 의심 아동 확진비 지원 400,000원	400		
	국 400		
403 자치단체등자본이전	2,073	3,270	△1,197
	국 1,037		
	시 518		
	구 518		
02 공기관등에대한대행사업비	2,073	3,270	△1,197
1)영유아건강검진비 2,073,000원*1식	2,073		
	국 1,037		
	시 518		
	구 518		
임산부,영유아 영양플러스	224,178	244,400	△20,222
	국 56,007		
	시 56,082		
	구 112,089		
101 인건비	39,000	39,000	0
	국 9,750		
	시 9,750		
	구 19,500		
04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
1)영양사 인부임(4대 보험금 포함) 19,500,000원*2명	39,000		
	국 9,750		
	시 9,750		
	구 19,500		
201 일반운영비	10,558	15,900	△5,342
	국 3,149		
	시 2,130		
	구 5,279		
01 사무관리비	10,558	15,900	△5,342
1)홍보물 및 운영 9,860,000원	9,860		
	국 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,130		
	구 4,930		
1)교육비 698,000원	698		
	국 349		
	구 349		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 480		
	시 720		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)출장비 10,000원*10회*2명*12월	2,400		
	국 480		
	시 720		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
	국 220		
	시 330		
	구 550		
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)영양관리사업 업무추진비 110,000원*10개월	1,100		
	국 220		
	시 330		
	구 550		
307 민간이전	171,120	186,000	△14,880
	국 42,408		
	시 43,152		
	구 85,560		
05 민간위탁금	171,120	186,000	△14,880
1)보충식품구입비 171,120,000원	171,120		
	국 42,408		
	시 43,152		
	구 85,560		
산모,신생아도우미 지원	169,740	173,100	△3,360
	국 84,870		
	시 42,435		
	구 42,435		
307 민간이전	169,740	173,100	△3,360
	국 84,870		
	시 42,435		
	구 42,435		
05 민간위탁금	169,740	173,100	△3,360
1)산모,신생아 도우미지원 위탁비 169,740,000원	169,740		
	국 84,870		
	시 42,435		
	구 42,435		
모유수유활성화	17,450	30,500	△13,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,950	28,000	△11,050
01 사무관리비	8,250	9,300	△1,050
1)모유수유관련 교육자료 제작 2,500원*12월*50명	1,500		
1)모유수유시설 물품구입 25,000원*45개소*2회	2,250		
1)산모유축기 구매 100,000원*10대	1,000		
1)산모유축기 소모품구매 10,000원*350개	3,500		
03 행사운영비	8,700	18,700	△10,000
1)모유수유체험교실 300,000원*1회	300		
1)모유수유클리닉 물품구입 150,000원*12월	1,800		
1)모유수유클리닉 강사료등 150,000원*44회	6,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모유수유관련사업 업무추진 50,000원*10회	500		
출산준비교실	4,450	5,500	△1,050
201 일반운영비	4,200	5,250	△1,050
03 행사운영비	4,200	5,250	△1,050
1)출산준비교실등 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)출산준비교실 물품구입비 2,000원*30명*20회	1,200		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)출산준비교실운영 업무추진 250,000원*1식	250		
산모건강관리	571,692	488,626	83,066
	국 171,928		
	시 199,882		
	구 199,882		
101 인건비	30,800	30,800	0
	국 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	30,800	0
1)전문업무 보조요원 인부임(4대보험금포함)	30,800		
2)체외수정 15,000,000원	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
2)인공수정 15,800,000원	15,800		
	국 4,740		
	시 5,530		
	구 5,530		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	시 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)모유수유클리닉 물품구매 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	532,395	449,331	83,064
	국 159,719		
	시 186,338		
	구 186,338		
01 의료및구료비	532,395	449,331	83,064
1)체외수정 시술비 지원 321,149,000원	321,149		
	국 96,345		
	시 112,402		
	구 112,402		
1)인공수정 시술비 지원 154,246,000원	154,246		
	국 46,274		
	시 53,986		
	구 53,986		
1)철분제 57,000,000원	57,000		
	국 17,100		
	시 19,950		
	구 19,950		
403 자치단체등자본이전	6,397	6,395	2
	국 1,919		
	시 2,239		
	구 2,239		
02 공기관등에대한대행사업비	6,397	6,395	2
1)모자보건수첩 제작 6,397,000원	6,397		
	국 1,919		
	시 2,239		
	구 2,239		
영유아사전예방적건강관리	202,540	203,403	△863
	국 60,762		
	시 70,889		
	구 70,889		
307 민간이전	202,540	203,403	△863
	국 60,762		
	시 70,889		
	구 70,889		
01 의료및구료비	201,773	203,403	△1,630
1)선천성 대사이상 검사비 64,627,000원	64,627		
	국 19,388		
	시 22,619		
	구 22,620		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 131,140,000원	131,140		
	국 39,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,899		
	구 45,899		
1)신생아청각선별검사 6,006,000원	6,006		
	국 1,802		
	시 2,102		
	구 2,102		
05 민간위탁금	767	0	767
1)신생아 청각선별검사 홍보비 767,000원	767		
	국 230		
	시 269		
	구 268		
예방접종	740,193	721,110	19,083
	국 142,999		
	시 166,831		
	구 430,363		
국가예방접종 운영	736,513	721,110	15,403
	국 141,895		
	시 165,543		
	구 429,075		
101 인건비	20,927	20,289	638
	국 6,278		
	시 7,324		
	구 7,325		
04 기간제근로자등보수	20,927	20,289	638
1)예방접종 등록센터운영 인부임 및 보험료 20,927,000원	20,927		
	국 6,278		
	시 7,324		
	구 7,325		
201 일반운영비	2,750	3,000	△250
01 사무관리비	2,750	3,000	△250
1)독감예방접종운영 업무수행 급량비 5,000원*10명*10일	500		
1)인쇄및홍보비등 1,500,000원	1,500		
1)약품냉장고 온도기록지등 소모품구매 400,000원	400		
1)감염성폐기물처리박스 500,000원	500		
1)예산절감액 -150,000원	△150		
203 업무추진비	1,000	150	850
03 시책추진업무추진비	1,000	150	850
1)독감예방접종업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	6,000	4,000
10 행사실비보상금	10,000	6,000	4,000
1)독감예방접종 일반의사 사례금 300,000원*2명*10일	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독감예방접종 일반간호사 사례금 100,000원*4명*10일	4,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)부작용 환자치료 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	684,836	690,671	△5,835
	국 135,617		
	시 158,219		
	구 391,000		
01 의료및구료비	684,836	690,671	△5,835
1)예방접종 위생재료비 200,000원*12월	2,400		
1)예방접종 약품구입	230,381		
2)뇌염(유료) 3,400원*2,000명	6,800		
2)B형간염(유료) 4,000원*3,500명	14,000		
2)장티푸스 3,700원*230명	851		
2)예방접종비 인플루엔자 8,000원*17,000명	136,000		
2)TD 12,600원*1,000명	12,600		
2)수두 11,600원*800명	9,280		
2)DTaP 4,300원*2,000명	8,600		
2)폴리오 9,700원*2,500명	24,250		
2)MMR 9,000원*2,000명	18,000		
1)예방접종약품비 452,055,000원	452,055		
	국 135,617		
	시 158,219		
	구 158,219		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
1)백신냉장고 15,000,000원*1대	15,000		
1)영유아예방접종 체중계 1,000,000원*1대	1,000		
국가결핵 예방사업	3,680	0	3,680
	국 1,104		
	시 1,288		
	구 1,288		
307 민간이전	3,680	0	3,680
	국 1,104		
	시 1,288		
	구 1,288		
01 의료및구료비	3,680	0	3,680
1)BCG 백신구입비 3,680,000원	3,680		
	국 1,104		
	시 1,288		
	구 1,288		
맞춤형 방문건강 관리	307,636	309,096	△1,460
	국 135,610		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,805		
	구	104,221		
방문건강관리운영		296,100	297,560	△1,460
	국	130,490		
	시	65,245		
	구	100,365		
101 인건비		253,440	252,522	918
	국	126,720		
	시	63,360		
	구	63,360		
04 기간제근로자등보수		253,440	252,522	918
1)인건비	1,624,610원*13명*12월	253,440		
	국	126,720		
	시	63,360		
	구	63,360		
201 일반운영비		15,780	14,918	862
	국	3,770		
	시	1,885		
	구	10,125		
01 사무관리비		11,680	12,818	△1,138
1)인력교육지원		6,340		
2)최고관리자	110,000원*1명	110		
	국	55		
	시	28		
	구	27		
2)FMTP교육비	782,000원*1명	782		
	국	391		
	시	195		
	구	196		
2)전담인력 교육운영	41,907원*13명*10일	5,448		
	국	2,724		
	시	1,362		
	구	1,362		
1)방문보건인력 통신비	15,000원*13명*12월	2,340		
1)인쇄 및 홍보비	300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비		4,100	2,100	2,000
1)건강교실 운영	37,500원*2회*12월	900		
1)자원봉사자 운영및교육	30,000원*4명*10회	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
1)다문화가정모임 운영	5,000원*40명*10월	2,000		
203 업무추진비		280	280	0
03 시책추진업무추진비		280	280	0
1)방문건강관리 업무운영	280,000원*1식	280		
307 민간이전		26,600	26,600	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	26,600	26,600	0
1)저소득주민 진료약품 등 구입비 2,660원*10,000명	26,600		
지역사회 자원연계	1,296	1,296	0
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)보건의료 방문건강 연계처리 10,000원*100명*80%	800		
1)무료진료운영 1,550원*400명*80%	496		
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	10,240	10,240	0
1)재가암관리사업 128,000원*80명	10,240		
국	5,120		
시	2,560		
구	2,560		
노인보건관리	492,500	504,100	△11,600
시	248,400		
구	244,100		
노인보건사업 운영	19,100	30,700	△11,600
201 일반운영비	14,600	26,500	△11,900
01 사무관리비	5,400	10,500	△5,100
1)프로그램운영재료비 100,000원*20회	2,000		
1)노인보건사업홍보물제작 2,000원*2종*1,000부	4,000		
1)예산절감액 -600,000원	△600		
02 공공운영비	500	0	500
1)노인프로그램참여자 배상책임 500,000원	500		
03 행사운영비	8,700	16,000	△7,300
1)노인건강증진교육 100,000원*20회	2,000		
1)만성질환예방프로그램운영 300,000원*4주*2회	2,400		
1)경로당건강관리 250,000원*10개소	2,500		
1)노인건강대학 300,000원*6개소	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노인보건사업 프로그램 60,000원*20회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,300	3,000	300
01 의료및구료비	3,300	3,000	300
1)전립선검진 15,000원*200명	3,000		
1)위생용품 구입 100,000원*3회	300		
치매지원센터 운영	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
307 민간이전	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
05 민간위탁금	473,400	473,400	0
1)운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
1)복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정신보건관리	468,708	496,109	△27,401
	시 236,354		
	구 232,354		
정신보건센터운영	468,708	496,109	△27,401
	시 236,354		
	구 232,354		
201 일반운영비	9,180	19,080	△9,900
01 사무관리비	7,980	17,280	△9,300
1)기초정신보건심의위원회	7,980		
2)회의수당 100,000원*5명*15회	7,500		
2)의료기관 방문 20,000원*2명*12월	480		
03 행사운영비	1,200	1,800	△600
1)기초정신보건심의위원회 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)보건심의회 운영 업무추진비 80,000원*12월	960		
307 민간이전	458,568	476,069	△17,501
	시 236,354		
	구 222,214		
05 민간위탁금	458,568	476,069	△17,501
1)정신보건센터 운영 434,428,000원	434,428		
	시 217,214		
	구 217,214		
1)정신보건센터 전문요원 복지수당 19,140,000원	19,140		
	시 19,140		
1)자살예방사업 5,000,000원	5,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 재활인식 개선 및 재활용구 나눔 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활인식 개선 및 재활용구 나눔	24,668	18,988	5,680
재활보건사업	24,668	18,988	5,680
201 일반운영비	23,740	16,060	7,680
01 사무관리비	8,140	9,040	△900
1)물품 및 교육재료비 5,000원*500명	2,500		
1)수중운동 수영장 사용비 4,500원*30명*12회*2기	3,240		
1)의료기기 및 재활용구 유지비 30,000원*10대	300		
1)재활보건사업 교육재료 500,000원*4종	2,000		
1)재활보건사업 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
1)예산절감액 -900,000원	△900		
03 행사운영비	15,600	7,020	8,580
1)요통관리교실 500,000원*2기	1,000		
1)관절염자조교실 100,000원*6회*2기	1,200		
1)수중운동기초과정 100,000원*12회*2기	2,400		
1)연중 수중운동교실 운영 100,000원*98회	9,800		
1)장애예방교육 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	928	928	0
03 시책추진업무추진비	928	928	0
1)재활보건사업 업무추진 928,000원	928		
저소득층 의료비 지원	185,456	455,010	△269,554
	국 48,437		
	시 68,509		
	구 68,510		
희귀난치성질환자 의료비 지원	161,456	431,010	△269,554
	국 48,437		
	시 56,509		
	구 56,510		
403 자치단체등자본이전	161,456	431,010	△269,554
	국 48,437		
	시 56,509		
	구 56,510		
02 공기관등에대한대행사업비	161,456	431,010	△269,554
1)희귀난치성질환자 건강관리보험공단 위탁운영 161,456,000원	161,456		
	국 48,437		
	시 56,509		
	구 56,510		
가정간호 의료비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 저소득층 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)의료소모품 및 물품구입비 4,000원*3,000명	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	24,000	△12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	24,000	△12,000
1)가정간호환자 의료비 지원 200,000원*60회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
암관리사업	575,760	544,950	30,810
	국 172,728		
	시 201,516		
	구 201,516		
암사업	575,760	544,950	30,810
	국 172,728		
	시 201,516		
	구 201,516		
암조기검진사업	215,760	185,760	30,000
	국 64,728		
	시 75,516		
	구 75,516		
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		
307 민간이전	212,760	182,760	30,000
	국 63,828		
	시 74,466		
	구 74,466		
01 의료및구료비	212,760	182,760	30,000
1)국가암조기검진비 212,760,000원	212,760		
	국 63,828		
	시 74,466		
	구 74,466		
암의료비지원	360,000	359,190	810
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
307 민간이전	360,000	359,190	810
	국 108,000		

부서: 건강관리과
정책: 암관리사업
단위: 암사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,000		
	구 126,000		
01 의료및구료비	360,000	359,190	810
1)암의료비 지원 360,000,000원	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
행정운영경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560
기본경비(건강관리과)	123,710	119,150	4,560
기본경비	123,710	119,150	4,560
201 일반운영비	57,830	56,230	1,600
01 사무관리비	57,030	56,230	800
1)관서운영수용비	1,160		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대	800		
1)사무기기소모품 4,140,000원*1식	4,140		
1)복사용지	2,910		
2)A4용지 15,000원*6상자*12월	1,080		
2)B4용지 22,500원*1상자*12월	270		
2)중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
1)간호사피복비	18,870		
2)간호사 유니폼(하복) 120,000원*30명	3,600		
2)간호사 외근복(방한복) 200,000원*30명	6,000		
2)간호사 내근화 50,000원*30명	1,500		
2)기간제근로자 간호사 유니폼(하복) 120,000원*21명	2,520		
2)기간제근로자 간호사 유니폼(동복) 200,000원*21명	4,200		
2)기간제근로자 간호사 내근화 50,000원*21명	1,050		
1)건강관리업무수행 급량비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
1)예산절감액 -290,000원	△290		
02 공공운영비	800	0	800
1)예방접종실 백신냉장고 수리비 200,000원*4대	800		
202 여비	60,480	57,120	3,360
01 국내여비	60,480	57,120	3,360
1)건강관리업무수행 여비 20,000원*14회*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*12월	1,200		

자. 구의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,905,909	2,795,880	110,029
지방의회운영지원	997,356	1,093,464	△96,108
의정활동지원	908,990	950,808	△41,818
의정공통업무 및 의정활동지원	837,320	889,138	△51,818
201 일반운영비	23,800	25,120	△1,320
01 사무관리비	18,800	20,120	△1,320
1)일반수용비	2,800		
2)의원용 사무용품 구입비 50,000원*14명*4회	2,800		
1)고문변호사 자문료 150,000원*2명*12월	3,600		
1)지방자치단체 및 의회비교시찰 등 방문기념품 20,000원*200개	4,000		
1)의원 위탁교육비 300,000원*14명*2회	8,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)서울시 구의원 한마음체육대회 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	46,720	48,120	△1,400
03 시책추진업무추진비	46,720	48,120	△1,400
1)의사조정업무추진 8,000,000원*1식*90%	7,200		
1)전문위원자료수집 및 심사 450,000원*2명*12월*90%	9,720		
1)송년회 및 주요행사업무추진 등 4,800,000원	4,800		
1)서울시 구의원 한마음체육대회 5,000,000원*1식*80%	4,000		
1)의정활동지원 10,000,000원	10,000		
1)의회운영업무추진 11,000,000원	11,000		
205 의회비	761,800	765,898	△4,098
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	360,954	360,953	1
1)의원 월정수당 2,148,530원*14명*12월	360,954		
05 의정운영공통경비	83,896	83,896	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*14명*105.5%	70,896		
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	4,000	1,000
1)의장단협의체부담금 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원국민연금부담금	12,763	19,884	△7,121
1)의원 국민연금부담금 (2,148,530원*4.5%)*11명*12월	12,763		
09 의원국민건강부담금	11,587	9,565	2,022
1)의원 국민건강보험료 68,968원*14명*12월	11,587		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
1)의원 상해부담금 5,000,000원*1식	5,000		
해외 및 지방의회 비교시찰	61,670	61,670	0
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)의원세미나 및 비교시찰 5,000,000원*1식	5,000		
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
1)의원해외시찰수행 1,500,000원*6명	9,000		
205 의회비	47,670	47,670	0
03 국내여비	13,090	13,090	0
1)세미나 및 비교시찰 187,000원*14명*5회	13,090		
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		
의정아카데미 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)의정아카데미 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
의정활동홍보	66,300	93,500	△27,200
공청회 개최 등 현장중심 의정활동	300	300	0
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인에 대한 실비변상금 300,000원*1식	300		
홍보활동 강화	66,000	93,200	△27,200
201 일반운영비	59,200	86,200	△27,000
01 사무관리비	59,200	86,200	△27,000
1)의회안내 화보집 발간 20,000원*400부	8,000		
1)홈페이지 배너광고 260,000원*12월	3,120		
1)의회홍보비 등 500,000원*10개소*2회	10,000		
1)의회소식지 발행 20,000원*250부*2회	10,000		
1)5대의원 의정백서 발간 20,000원*500부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)멀티미디어 홍보시스템 라이센스 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)홈페이지 유지보수 130,898원*144일*80%	15,080		
203 업무추진비	6,800	7,000	△200
03 시책추진업무추진비	6,800	7,000	△200
1)의회홍보업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
1)의회홍보간담회 및 운영비 2,800,000원	2,800		
원활한 회의운영	22,066	49,156	△27,090
회의지원 및 기록유지	18,066	45,156	△27,090
101 인건비	9,466	8,762	704
04 기간제근로자등보수	9,466	8,762	704
1)속기업무보조 인부임 60,674원*2명*78일	9,466		
201 일반운영비	6,600	34,394	△27,794
01 사무관리비	6,600	34,394	△27,794
1)회의록 발간 60,000원*20부	1,200		
1)행정사무감사 및 조사	5,400		
2)책자발간 18,000원*100부*2회	3,600		
2)현수막 제작 60,000원*15개*2회	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의사운영업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
지방의회 체험활동	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)모의의회 교재 제작등 5,000원*400부	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)모의의회 업무추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,908,553	1,702,416	206,137
인력운영비(의회사무국)	1,377,089	1,266,669	110,420
인력운영비(의회사무국)	1,377,089	1,266,669	110,420
101 인건비	1,152,874	1,057,851	95,023
01 보수	1,152,874	1,057,851	95,023
1)봉급	641,028		
2)4급 59,164,110원*1명*105.1%	62,182		
2)5급(30호봉) 2,961,300원*2명*12월*105.1%	74,696		
2)6급(29호봉) 2,555,600원*5명*12월*105.1%	161,157		
2)7급(20호봉) 2,065,000원*8명*12월*105.1%	208,351		
2)8급(8호봉) 1,330,900원*2명*12월*105.1%	33,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급(4호봉) 1,037,200원*1명*12월	12,447		
2)기능7급(20호봉) 2,065,000원*1명*12월*105.1%	26,044		
2)기능8급(20호봉) 1,855,600원*2명*12월*105.1%	46,806		
2)기능10급(12호봉) 1,250,700원*1명*12월*105.1%	15,774		
1)성과연봉(4급) 65,918,200원*3%	1,978		
1)상여금	47,273		
2)정근수당 578,846,000원*1/12*98%	47,273		
1)시간외수당	119,819		
2)5급 9,796원*60시간*2명*12월	14,107		
2)6급 8,312원*60시간*5명*12월	29,924		
2)7급 7,457원*60시간*8명*12월	42,953		
2)8급 6,682원*60시간*2명*12월	9,623		
2)9급 5,993원*60시간*1명*12월	4,315		
2)기능7급 7,457원*60시간*1명*12월	5,370		
2)기능8급 6,682원*60시간*2명*12월	9,623		
2)기능10급 5,422원*60시간*1명*12월	3,904		
1)가족수당	20,700		
2)배우자 40,000원*23명*0.9*12월	9,936		
2)기타가족 20,000원*23명*1.7*12월	9,384		
2)자녀중 셋째부터 50,000원*23명*0.1*12월	1,380		
1)자녀학비보조수당	9,247		
2)중학교 59,400원*23명*0.2*4회	1,093		
2)고등학교 443,100원*23명*0.2*4회	8,154		
1)정근수당가산금	28,800		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20~25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
2)10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
1)육아휴직수당 500,000원*2명*12월	12,000		
1)업무대행수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)의사수당	15,720		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
2)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
1)대우공무원수당 578,846,000원*0.49*4.8%	13,615		
1)정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
1)교통보조비	33,840		
2)5급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)6~7급 130,000원*14명*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8~10급 120,000원*6명*12월	8,640		
1)명절휴가비 578,846,000원*1/12*120%	57,885		
1)가계지원비 578,846,000원*1/12*16.7% *12월	96,668		
1)연가보상비	17,221		
2)연봉제 62,182,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,141		
2)호봉제 578,846,000원*1/12*1/30*10일	16,080		
204 직무수행경비	54,660	51,720	2,940
02 직급보조비	42,660	40,320	2,340
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
1)7급 140,000원*9명*12월	15,120		
1)8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
1)기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
1)특정업무수행활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월	12,000		
304 연금부담금등	169,555	157,098	12,457
01 연금부담금	133,164	128,115	5,049
1)연금부담금 1,204,090,000원*6.7%	80,675		
1)보전금 1,204,090,000원*2.327%	28,020		
1)퇴직수당부담금 1,204,090,000원*2.0321%	24,469		
02 국민건강보험금	36,391	28,983	7,408
1)국민건강보험금 1,204,090,000원*2.79%	33,595		
1)장기요양보험금 1,204,090,000원*2.79%*8.32%	2,796		
기본경비(의회사무국)	531,464	435,747	95,717
기본경비(의회사무국)	531,464	435,747	95,717
201 일반운영비	280,044	286,527	△6,483
01 사무관리비	136,814	148,817	△12,003
1)일반수용비	75,494		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*10대	2,000		
2)도서구입비 20,000원*500권	10,000		
2)신문구독료 15,000원*31부*12월	5,580		
2)자치의정구독 200,000원*4월	800		
2)월간자치행정구독 5,000원*5부*12월	300		
2)기타잡지구독 10,000원*5종*12월	600		
2)감사결과보고서 2,000원*200부	400		
2)의원세미나자료 4,000원*50부*2회	400		
2)인사장 및 봉투제작 1,500,000원*1식	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메모지 및 봉투제작 2,500,000원*1식	2,500		
2)각종 초청장 1,000원*300부*3종	900		
2)각종서식 100,000원*3종	300		
2)표창장 제작 5,500원*500매	2,750		
2)본회의장 등 청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
2)의회 업무용 수첩 제작 14,000원*630권	8,820		
2)직원 위탁연수비 390,000원*22명*1회	8,580		
2)물품구입비	27,624		
3)복사용지	1,480		
4)A4 15,000원*100상자*0.8	1,200		
4)B4 22,500원*10상자*0.8	180		
4)기타용지 100,000원*1식	100		
3)현수막	700		
4)주요 행사용 70,000원*10개	700		
3)명패제작	1,000		
4)특별위원장 명패 200,000원*5개	1,000		
3)감사패(공로패)등 제작 200,000원*3개	600		
3)기록용카세트 테이프 1,000원*100개*0.8	80		
3)기록용 VTR테이프 4,500원*30개*0.8	108		
3)복사기 토너 28,000원*10개*0.8	224		
3)전산 소모품 비용 13,552,000원*1식	13,552		
3)등사원지 71,500원*1롤	72		
3)등사지 잉크 26,400원*2통	53		
3)일반건전지 1,000원*100개	100		
3)메모리 구입 33,750원*4개	135		
3)현상료 1,000원*300통	300		
3)인화료 2,000원*160매*12월	3,840		
3)사진스크랩용앨범 20,000원*10개*12월	2,400		
3)쓰레기봉투 12,500원*2봉지*12월*0.8	240		
3)의원 명함 등 40원*1,000매*14명*4회	2,240		
3)VCR카메라용 비디오 테잎 2,500원*200개	500		
1)운영수당	16,920		
2)위원회 참석수당 (70,000원+30,000원)*3명*2회	600		
2)일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
2)강사료 (200,000원+100,000원)*4회	1,200		
2)컴퓨터속기 위탁교육비 200,000원*2명*3월	1,200		
1)피복비	1,440		
2)여직원 등 근무복 120,000원*6명*2회	1,440		
1)급량비	36,960		
2)의회업무수행 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)의회직원식당 운영지원 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	143,230	137,710	5,520
1)차량선박비	16,172		
2)차량유류대	14,172		
3)승용차 1,608원*25,000km*0.134*95%	5,118		
3)승합차 1,444원*25,000km*0.132*2대*95%	9,054		
2)차량유지비 2,000,000원*1식	2,000		
1)공공요금 및 제세	127,058		
2)우편료 1,680원*20부*30회	1,008		
2)전화요금	4,080		
3)일반전화 250,000원*12월	3,000		
3)휴대용전화 30,000원*3대*12월	1,080		
2)자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
2)무인경비시스템 유지비 143,000원*12월	1,716		
2)공기청정기 및 비데사용료 248,000원*12월	2,976		
2)정수기 필터교환 및 대여비용 1,000,000원*1식	1,000		
2)환경개선부담금 73,990원*2회	148		
2)케이블TV시청료 89,000원*12월	1,068		
2)인터넷사용료	13,562		
3)노트북 등 42,900원*19회선*12월	9,782		
3)의원연구실 35,000원*9회선*12월	3,780		
2)공과금기타	72,000		
3)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
3)상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)가스요금 4,000,000원*6월	24,000		
2)차량보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)공공요금 공단 분담금 27,000,000원*1식	27,000		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)의회업무수행 20,000원*22명*14회*12월	73,920		
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		
401 시설비및부대비	67,000	10,000	57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	67,000	10,000	57,000
1)의원 개인연구실 설치 및 인테리어 67,000,000원*1식	67,000		
405 자산취득비	95,200	50,000	45,200
01 자산및물품취득비	95,200	50,000	45,200
1)전산장비 구매	29,200		
2)의원 노트북 구매 1,300,000원*4대	5,200		
2)의원 PC 구매 1,500,000원*13대	19,500		
2)의회사무국 PC 구매 1,500,000원*3대	4,500		
1)의원 개인연구실 설치에 따른 집기류 구매 29,000,000원*1식	29,000		
1)첨단회의시스템 구축	35,000		
2)스크린 및 프로젝터 설치 35,000,000원*1식	35,000		
1)디지털전자액자(42인치) 구매 2,000,000원*1대	2,000		

2. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	325,314	288,000	37,314
	국 140,000		
	시 140,000		
	구 45,314		
수급자 생활보장	280,000	288,000	△8,000
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	288,000	△8,000
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업	280,000	288,000	△8,000
	국 140,000		
	시 140,000		
101 인건비	57,275	54,511	2,764
	국 28,638		
	시 28,637		
04 기간제근로자등보수	57,275	54,511	2,764
1)의료급여관리요원	57,275		
2)급여 40,748,000원*1식	40,748		
	국 20,374		
	시 20,374		
2)출장여비 3,840,000원*1식	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
2)시간외수당 3,619,000원*1년	3,619		
	국 1,810		
	시 1,809		
2)교육등록비 240,000원*5회	1,200		
	국 600		
	시 600		
2)교육여비 20,000원*2명*3일*2회	240		
	국 120		
	시 120		
2)4대보험료 7,628,000원*1식	7,628		
	국 3,814		
	시 3,814		
201 일반운영비	1,720	4,720	△3,000
	국 860		
	시 860		
01 사무관리비	1,720	4,720	△3,000
1)일반수용비	1,720		
2)의료사업홍보책자제작 등 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
2)물품구입비	500		
3)사무용품비 25,000원*20권	500		
	국 250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
2)심의위원수당 70,000원*6회*1명	420		
	국 210		
	시 210		
307 민간이전	219,005	226,769	△7,764
	국 109,502		
	시 109,503		
01 의료및구료비	219,005	226,769	△7,764
1)장애인보장구 구입비 지원 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
1)보상금지급 12,000,000원*1식	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
1)과오납 환급 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)요양비 7,200,000원*1식	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
1)건강생활유지비 103,805,000원*1식	103,805		
	국 51,902		
	시 51,903		
1)신고보상금 2,000,000원*1식	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		
재무활동(사회복지과)	45,314	0	45,314
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,314	0	45,314
보전지출(사회복지과)	45,314	0	45,314
802 반환금기타	45,314	0	45,314
01 국고보조금반환금	22,657	0	22,657
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 22,657,000원	22,657		
02 시・도비보조금반환금	22,657	0	22,657
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 22,657,000원	22,657		

3. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,768,868	10,800,000	968,868
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	3,794,038	5,773,842	△1,979,804
주차시설 확충(주차장특별회계)	2,033,964	3,890,701	△1,856,737
공영주차장 건설	1,516,804	3,249,079	△1,732,275
203 업무추진비	2,040	2,400	△360
03 시책추진업무추진비	2,040	2,400	△360
1)공영주차장건설추진 170,000원*12회	2,040		
401 시설비및부대비	181,699	302,160	△120,461
01 시설비	180,400	300,000	△119,600
1)공사비	180,400		
2)구의2동공영주차장외6개소(CCTV및보안등 설치 등 130,000,000원*1식	130,000		
2)CCTV유지관리(연간단가) 50,000원*84대*12월	50,400		
03 시설부대비	1,299	2,160	△861
1)시설부대비 180,400,000원*0.72%	1,299		
801 예비비	1,333,065	2,944,519	△1,611,454
01 예비비	1,333,065	2,944,519	△1,611,454
1)예비비 1,333,065,000원*1식	1,333,065		
구의공원 지하주차장 건설	81,140	135,804	△54,664
201 일반운영비	79,100	133,404	△54,304
01 사무관리비	61,100	106,404	△45,304
1)소송착수금 33,000,000원*1건	33,000		
1)소송사례금 22,000,000원*1건	22,000		
1)민사소송 인지료 2,000,000원*3건	6,000		
1)민사소송 송달료 25,000원*1건*4회	100		
02 공공운영비	18,000	27,000	△9,000
1)공공요금(소송공탁금) 20,000,000원*90%	18,000		
203 업무추진비	2,040	2,400	△360
03 시책추진업무추진비	2,040	2,400	△360
1)구의공원 및 지하주차장 건설 추진 510,000원*4분기	2,040		
그린파킹 조성사업 추진	436,020	505,818	△69,798
201 일반운영비	31,020	48,060	△17,040
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1)홍보물 제작 400원*4,000매	1,600		
1)사진전시회 판넬제작 50,000원*40개	2,000		
02 공공운영비	27,420	42,060	△14,640
1)그린파킹 CCTV 인터넷 사용료 1,650,000원*12월	19,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린파킹 CCTV 전용회선 사용료 370,000원*12월	4,440		
1)그린파킹 CCTV 전기료 265,000원*12월	3,180		
203 업무추진비	4,400	4,800	△400
03 시책추진업무추진비	4,400	4,800	△400
1)녹색주차마을조성사업추진 550,000원*4분기	2,200		
1)그린파킹대민홍보동의추진 550,000원*4분기	2,200		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)그린파킹조성사업활성화포상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	398,000	411,200	△13,200
01 시설비	398,000	411,200	△13,200
1)그린파킹 공사비	338,000		
2)담장허물기 8,000,000원*100동*0.4	320,000		
2)생활도로 조성 100,000원*75m*3m*2골목*0.4	18,000		
1)그린파킹 CCTV 유지보수및프로그램 통합 구축 용역	60,000		
2)CCTV유지보수 90,000원*48대*12월	51,840		
2)CCTV프로그램 통합 구축 8,160,000원*1식	8,160		
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	575,440	474,920	100,520
주차실태조사	101,800	0	101,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)주차실태조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)주차실태조사 분석용역 100,000,000원*1식	100,000		
거주자우선주차 정비 추진	150,592	165,552	△14,960
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)주차관제RF카드제작 구매 15,000원*100개	1,500		
203 업무추진비	2,040	2,400	△360
03 시책추진업무추진비	2,040	2,400	△360
1)거주자우선주차및부설주차장정비추진 510,000원*4분기	2,040		
401 시설비및부대비	147,052	161,152	△14,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	146,000	160,000	△14,000
1)주차장 안내표지판(지주형) 정비 1,000,000원*10개	10,000		
1)공영주차장 등 시설물 유지관리 및 보수(연간단가)	136,000		
2)공영주차장등 유지보수 27,200,000원*5개소	136,000		
03 시설부대비	1,052	1,152	△100
1)시설부대비 146,000,000원*0.72%	1,052		
부설주차장 개방추진	141,008	141,008	0
401 시설비및부대비	141,008	141,008	0
01 시설비	140,000	140,000	0
1)주차장개방 추진(연간단가)	140,000		
2)학교 및 부설주차장개방 시설비 20,000,000원*2개소	40,000		
2)자투리땅 주차장개방 시설비 2,000,000원*50면	100,000		
03 시설부대비	1,008	1,008	0
1)시설부대비 140,000,000원*0.72%	1,008		
부설주차장 운영수익금 지원	182,040	168,360	13,680
402 민간자본이전	182,040	168,360	13,680
02 민간대행사업비	182,040	168,360	13,680
1)학교및부설주차장 야간개방 운영수익금 지원비 20,000원*350면*12월	84,000		
1)시영주차장 야간 거주자우선주차제 운영수익금 지원비 20,000원*30면*12월*40%	2,880		
1)교육청부지 행복주차장(자양4동 9-4) 운영수익금 지원비 15,360,000원*2회	30,720		
1)공영주차장(자양4동 5-5) 부지 수익금 지원비 550,000원*12월	6,600		
1)교육청부지 신양주차장(자양4동 57-153)수익금 지원비 13,920,000원*2회	27,840		
1)자투리땅 주차장운영수익금 지원비 50,000원*50면*12월	30,000		
주차질서 확립(주차장특별회계)	831,510	926,296	△94,786
불법주정차 단속	434,004	433,007	997
101 인건비	31,244	29,807	1,437
04 기간제근로자등보수	31,244	29,807	1,437
1)주차단속 전산입력 업무보조	31,244		
2)인부임 43,990원*2명*250일	21,995		
2)주차수당 43,990원*2명*52주	4,575		
2)월차수당 43,990원*2명*12월	1,056		
2)국민연금부담금 13,813,000원*2명*4.5%	1,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금 13,813,000원*2명*2.84%	785		
2)고용보험및산재보험부담금 13,813,000원*2명*5.75%	1,589		
201 일반운영비	170,520	147,600	22,920
01 사무관리비	39,320	41,600	△2,280
1)인쇄유인물비	19,720		
2)경고장스티커 50원*85,000매	4,250		
2)과태료부과 관련 스티커(3종) 110원*8,500건*12월	11,220		
2)단속용PDA프린터스티커롤 170,000원*25상자	4,250		
1)단속자료 출력용 토너 200,000원*4대*5개	4,000		
1)주차단속원 제복 및 장구(피복비) 300,000원*40명	12,000		
1)장기미반환 차량 감정평가 수수료 16,000원*60대	960		
1)장기미반환 차량 인터넷 공매수수료 44,000원*60대	2,640		
02 공공운영비	131,200	106,000	25,200
1)PDA 사용료 60,000원*10대*12월	7,200		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전용회선료 160,000원*40대*12월	76,800		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전기료 35,000원*40대*12월	16,800		
1)시설장비유지보수비	30,400		
2)불법주정차 관리시스템 유지보수 1,650,000원*12월	19,800		
2)PDA기기 유지보수 50,000원*10대*2회	1,000		
2)CCTV 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	3,440	3,600	△160
03 시책추진업무추진비	3,440	3,600	△160
1)불법주차단속 활동 170,000원*12월	2,040		
1)주차단속 관련직원 격려 간담회 300,000원*4분기	1,200		
1)주차단속원 퇴직자 간담회 20,000원*10명	200		
401 시설비및부대비	209,000	252,000	△43,000
01 시설비	209,000	252,000	△43,000
1)불법주차 안내판 구매설치 300,000원*30개소	9,000		
1)불법주차금지용 오뚜기 구매설치 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인단속시스템 설치 40,000,000원*2대	80,000		
1)무인단속시스템 이전 6,000,000원*4대	24,000		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
1)불법주정차 단속관련 화상서버 및 백업시스템 이전 19,800,000원*1식	19,800		
주차단속 보조 공익요원관리	30,513	37,538	△7,025
301 일반보상금	30,513	37,538	△7,025
09 공익근무요원보상금	30,513	37,538	△7,025
1)기본급 90,000원*8명*12월*105.1%	9,081		
1)중식비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
1)교통비 2,000원*8명*21일*12월	4,032		
1)피복비 460,000원*8명	3,680		
1)특별근무비 5,000원*8명*5회*12월	2,400		
1)입원가료비 1,000,000원*1식	1,000		
1)장애보상금 9,081,000원*8명*0.33%	240		
견인보관소 지도감독	366,993	455,751	△88,758
307 민간이전	366,993	455,751	△88,758
05 민간위탁금	366,993	455,751	△88,758
1)민간견인업체 견인대행비용 40,000원*5,000건	200,000		
1)견인보관소 위탁비용 41,748,120원*4회	166,993		
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	353,124	481,925	△128,801
주정차위반 과태료 부과 및 체납징수	353,124	481,925	△128,801
201 일반운영비	326,664	453,685	△127,021
01 사무관리비	35,414	41,185	△5,771
1)인쇄물비	28,390		
2)과태료 및 독촉고지서(수시분) 70원*25,000건*4회	7,000		
2)과태료 및 독촉고지서(독촉분) 70원*17,000건*4회	4,760		
2)과태료 및 독촉고지서(체납분) 40원*95,000원*4회	15,200		
2)수납부, 체납부 및 징수부 전산용지 21,000원*1상자*12월	252		
2)재발급 고지서 등 발송용봉투 31원*1,000건*12월	372		
2)견인료 납부고지서 85원*300건*12월	306		
2)체납과태료 압류경고문 제작 500,000원*1회	500		
1)불법주정차 과태료 인터넷납부 카드수수료 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등기부등본 신청 민원봉투 60원*400매	24		
1)부동산압류 증지수수료 및 등기부등본 발급수수료 10,000원*100건	1,000		
1)가상계좌 납부 중계수수료 50원*5,000건*12월	3,000		
02 공공운영비	291,250	412,500	△121,250
1)과태료 고지서 등 발송요금	291,250		
2)일반 250원*185,000건	46,250		
2)등기 1,750원*140,000건	245,000		
303 포상금	26,460	28,240	△1,780
01 포상금	26,460	28,240	△1,780
1)과년도체납 징수 포상금	26,460		
2)2010년 1,370,000,000원*20%*1/100	2,740		
2)2009년 1,405,000,000원*13%*3/100	5,480		
2)99년~2008년 9,600,000,000원*3.8%*5/100	18,240		
행정운영경비(주차관리과)	3,306,323	3,209,637	96,686
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,953,944	2,842,760	111,184
인력운영비(특별회계)	2,953,944	2,842,760	111,184
101 인건비	2,456,929	2,283,503	173,426
01 보수	1,856,113	1,719,306	136,807
1)봉급	966,904		
2)5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월*105.1%	37,348		
2)6급(26호봉) 2,485,400원*5명*12월*105.1%	156,730		
2)7급(21호봉) 2,099,800원*5명*12월*105.1%	132,414		
2)8급(11호봉) 1,488,800원*7명*12월*105.1%	131,438		
2)9급(5호봉) 1,028,900원*2명*12월*105.1%	25,953		
2)기능6급(25호봉) 2,457,200원*1명*12월*105.1%	30,991		
2)기능7급(21호봉) 2,099,800원*4명*12월*105.1%	105,931		
2)기능8급(20호봉) 1,855,600원*8명*12월*105.1%	187,223		
2)기능9급(24호봉) 1,799,600원*7명*12월*105.1%	158,876		
1)상여금	78,964		
2)정근수당 966,903,000원*1/12*98%	78,964		
1)시간외수당	212,604		
2)5급 9,796원*60시간*1명*12월*105.1%	7,413		
2)6급 8,312원*60시간*5명*12월*105.1%	31,450		
2)7급 7,457원*60시간*5명*12월*105.1%	28,215		
2)8급 6,682원*60시간*7명*12월*105.1%	35,395		
2)9급 5,993원*60시간*2명*12월*105.1%	9,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능6급 8,312원*60*1명*12월*105.1%	6,290		
2)기능7급 7,457원*60시간*4명*12월*105.1%	22,572		
2)기능8급 6,682원*60시간*8명*12월*105.1%	40,452		
2)기능9급 5,993원*60시간*7명*12월*105.1%	31,746		
1)휴일근무수당(주차단속원)	40,400		
2)기능9급 50,000원*2명*116일	11,600		
2)비전임계약직 20,000원*4회*30명*12월	28,800		
1)가족수당	40,824		
2)배우자 40,000원*42명*0.9*12월	18,144		
2)기타가족(존속, 비속) 20,000원*42명*2.0*12월	20,160		
2)자녀중 셋째부터 50,000원*42명*0.1*12월	2,520		
1)자녀학비보조수당	30,486		
2)중학교 59,700원*42명*0.2*4회	2,006		
2)고등학교 446,100원*42명*0.38*4회	28,480		
1)장기근속수당	47,280		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상~25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
2)15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
2)10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
2)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
1)대우공무원수당 966,904,000원*49%*4.8%	22,742		
1)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)기술수당	1,080		
2)7급 30,000원*1명*12월	360		
2)8급~9급 20,000원*3명*12월	720		
1)기술가산금	1,440		
2)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
1)교통보조비	59,640		
2)5급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)6급~7급 130,000원*10명*12월	15,600		
2)8급~9급 120,000원*9명*12월	12,960		
2)기능6급~7급 130,000원*5명*12월	7,800		
2)기능8급~10급 120,000원*15명*12월	21,600		
1)명절휴가비 966,904,000원*1/12*120%	96,691		
1)가계지원비 966,904,000원*1/12*16.7%*12월	161,473		
1)연가보상비	28,625		
2)호봉제 966,904,000원*1/12*1/30*10일	26,859		
2)연봉제 63,548,000원*1/12*1/30*10일	1,766		
02 기타직보수	600,816	564,197	36,619
1)전임계약직	78,343		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급	67,988		
3)라급 30,232,000원*2명*105.1%	63,548		
3)성과연봉 44,398,000원*5%*2명	4,440		
2)시간외수당 5,890원*2명*60시간*12월*105.1%	8,915		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타 부양가족(존속,비속) 20,000원*2명*12월	480		
1)비전임계약직	522,473		
2)급여 900,000원*30명*12월	324,000		
2)가족수당	15,812		
3)배우자 24,000원*30명*12월*98%	8,468		
3)기타 부양가족(존속,비속) 12,000원*30명*1.7*12월	7,344		
2)자녀학비보조수당	12,857		
3)중학생 59,700원*30명*0.3*4분기	2,150		
3)고등학생 446,100원*30명*0.2*4분기	10,707		
2)직급보조비 63,000원*30명*12월	22,680		
2)정액급식비 65,000원*30명*12월	23,400		
2)연가보상비 (900,000원*70%)/226*70시간*30명	5,854		
2)초과근무수당 20,880원*30명*12월*105.1%	7,901		
2)국민연금 및 건강보험료	32,393		
3)국민연금부담금(비전임계약직) 441,304,000원*4.5%	19,859		
3)국민건강보험부담금(비전임계약직) 441,304,000원*2.84%	12,534		
2)고용보험및산재보험부담금(비전임계약직)	25,376		
3)고용보험료 441,304,000원*2.15%	9,489		
3)산재보험 441,304,000원*3.6%	15,887		
2)비전임계약직 퇴직금	50,400		
3)1년차 14,400,000원*1/12*1.25*7명	10,500		
3)2년차 이상 14,400,000원*1/12*1.75*19명	39,900		
2)사기진작경비	1,800		
3)명절(설,추석)격려품 20,000원*30명*2회	1,200		
3)주차단속원 체육대회 경비 10,000원*30명*2회	600		
204 직무수행경비	88,080	83,100	4,980
02 직급보조비	62,880	57,900	4,980
1)직급보조비	62,880		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)8급 105,000원*7명*12월	8,820		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
2)기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)기능7급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)기능8급~9급 105,000원*15명*12월	18,900		
2)전임계약직(전문라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
1)특정업무경비	25,200		
2)대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
303 포상금	105,554	98,119	7,435
02 성과상여금	105,554	98,119	7,435
1)성과상여금 966,904,000원*1/12*131%	105,554		
304 연금부담금등	295,609	312,662	△17,053
01 연금부담금	232,164	254,848	△22,684
1)연금부담금 2,099,290,000원*6.7%	140,653		
1)보전금 2,099,290,000원*2.327%	48,851		
1)퇴직수당부담금 2,099,290,000원*2.0321%	42,660		
02 국민건강보험금	63,445	57,814	5,631
1)국민건강보험금 2,099,290,000원*2.79%	58,571		
1)장기요양보험 2,099,290,000원*2.79%*8.32%	4,874		
307 민간이전	7,772	65,376	△57,604
07 연금지급금	7,772	47,880	△40,108
1)공무원재해보상부담금	7,772		
2)공무원재해보상금(주차장특별회계) 2,099,290,000원*0.132%	2,772		
2)재해부조금및사망조의금등 5,000,000원*1식	5,000		
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	352,379	366,877	△14,498
기본경비(특별회계)	352,379	366,877	△14,498
201 일반운영비	182,219	179,797	2,422
01 사무관리비	119,815	115,840	3,975
1)홍보물제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)기본사무용품비 20,000원*42명	840		
1)기본대장 및 서식 100,000원*5종	500		
1)기타서식 및 인쇄용지 1,000원*10종*5건*12월	600		
1)디지털카메라건전지구매 1,000원*10개*5조*12월	600		
1)칼라프린터 토너 190,000원*3대*12월	6,840		
1)복사용지(A4) 15,000원*14상자*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(B4) 22,500원*1상자*6월	135		
1)복사기 토너 72,000원*2개*6월	864		
1)고흑백프린터 토너 및 부품교환 304,000원*12월	3,648		
1)플로터 소모품 잉크 100,000원*8개	800		
1)플로터 소모품 헤드 150,000원*8개	1,200		
1)플로터소모품 인쇄용지 20,000원*24개*50%	240		
1)모사전송 소모품 200,000원*4회	800		
1)교통민원실 환경개선 75,000원*12월	900		
1)각종 홍보물 현수막 제작 60,000원*50개*90%	2,700		
1)각종 고무인 제작 100,000원*4회	400		
1)필름 1,400원*10통*12월	168		
1)사진현상 및 인화료 150원*300매*12월	540		
1)카메라 유지관리 15,000원*16대*6회	1,440		
1)전산기 및 회선유지 140,000원*12월	1,680		
1)교통지도업무수행 급량비 7,000원*20식*42명*12월	70,560		
1)주차업무관련 특근 급량비 5,000원*7식*10일*12월	4,200		
1)휴일 주차단속 민원상황실 운영(일직비)	14,640		
2)직원휴일주차단속민원상황근무 60,000원*2명*116일	13,920		
2)과장 휴일주차단속 민원상황근무 60,000원*1명*12월	720		
02 공공운영비	62,404	63,957	△1,553
1)자동차세 150,000원*13대*2회	3,900		
1)자동차보험료 550,000원*13대	7,150		
1)환경개선부담금 50,000원*2회*2대	200		
1)교통유발부담금 400,000원*1회	400		
1)시설장비유지비(플로터 유지보수) 170,000원*12월	2,040		
1)복사기 유지보수 400,000원*3회	1,200		
1)칼라프린터기 유지보수 150,000원*6대*3회	2,700		
1)CCTV 탑재차량 정기주차 100,000원*12월	1,200		
1)차량유지비(유류) 3,420,000원*13대*90%	40,014		
1)차량수리비 600,000원*6대	3,600		
202 여비	168,960	185,880	△16,920
01 국내여비	168,960	185,880	△16,920
1)교통지도업무 수행 20,000원*14회*32명*12월	107,520		
1)불법주차단속	61,440		
2)기능9급 20,000원*19회*4명*12월	18,240		
2)비전임계약직 10,000원*12회*30명*12월	43,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급(과장) 100,000원*12월	1,200		
재무활동(주차관리과)	4,668,507	1,816,521	2,851,986
내부거래지출(주차장특별회계)	4,668,507	1,816,521	2,851,986
공영 및 거주자 시설관리공단 위탁관리	1,668,507	1,816,521	△148,014
403 자치단체등자본이전	1,668,507	1,816,521	△148,014
02 공기관등에대한대행사업비	1,668,507	1,816,521	△148,014
1)시설관리공단대행사업비 1,668,507,000원*1식	1,668,507		
공영주차장 건설	3,000,000	0	3,000,000
706 기타내부거래	3,000,000	0	3,000,000
03 적립금	3,000,000	0	3,000,000
1)주차장특별회계 적립금 3,000,000,000원*1식	3,000,000		

Ⅲ. 명시이월조서

2011 명시이월조서

(단위:천원)

예 산 과 목				예산액	이월액	사 유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)			
합 계				5,292,500	5,268,104	
문화예술 진흥	문화유산 보존 및 관리	아차산 고구려 역사문화관 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	5,000,000 -국 비 1,500,000 -시 비 1,500,000 -구 비 2,000,000	5,000,000	○토지소유주의 수용거부로 행정소송 계류중, ○토지보상금 증액에 따른 공유재산관리계획(변경)안 구의회 심의보류에 따라 사업 잠정 중단
사회 취약계층 복지강화	복지기반 구 축	자양사회 복지관 리모델링 사업추진	시설비 및 부대비 (시설비)	272,500	256,361	○사용자인 광진경찰서측과 사업규모 이견으로 인한 연내 공사발주 지연
			시설비 및 부대비 (시설부대비)	20,000	11,743	