2011년도 일반·특별회계

세 입·세 출 예 산 서



동 작 구

목 차

□ 재정전망과 구정방향 ····· 3

○ 재 정 전 망 ····· 5

○ 구 정 방 향 ····· 6

□ 세입·세출예산서 ····· 7

○ 예 산 총 칙 ····· 9

○ 예 산 규 모 ····· 13

• 회계별 예산규모 ····· 15

• 세 입 총 괄 표 ····· 16

• 세출 총괄표 (기능별) ····· 24

• 세출 총괄표 (조직별) ····· 30

• 세출 총괄표 (성질별) ····· 36

〔일 반 회 계〕

○ 세 입 예 산 서 ····· 49

○ 세입예산 사업명세서 ····· 53

○ 세 출 예 산 서 ····· 73

○ 세출예산 사업명세서 ····· 133

〔특 별 회 계〕

○ 의 료 급 여 기 금 ····· 411

○ 주 차 장 ····· 419

재정전망과 구정방향

재 정 전 망

세 입 분 야

- 고용여건 악화 및 금융부문 불안, 세계경제 회복시기 등 불확실성이 높은 국·내외 경제여건과 부동산 경기의 침체에도 불구하고 시·구간 세목교환으로 인해 지방세수는 꾸준하게 상승할 것으로 전망되며, 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 지가상승, 사용료 수입, 재산임대수입의 지속적인 증가로 '10년도 보다 증가할 것으로 전망됨
- 부동산 경기의 지속적인 침체로 인해 조정교부금은 전년대비 대폭 감소하나, 지방세제 개편에 따른 자치구 재정보전금, 중앙정부 및 서울시의 복지예산 증가로 인한 국·시비보조금은 대폭 증가할 것으로 전망됨

세 출 분 야

- 민선5기 출범에 따른 새로운 시책사업과 노령인구 증가에 따른 복지수요와 저출산 대책의 일환으로 추진 중인 보육지원사업의 대상과 규모가 지속적으로 증가될 것으로 예상되며
- 정부의 서민생활 안정정책과 취약계층의 고용 부진, 소득분배 악화 등 지역경제 활성화를 위한 기반 사업에 대한 재정수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

구 정 방 향

"창의와 혁신으로 다시뛰는 사람중심의 명품동작 건설"

참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설

- ▸ 변화와 도약의 일류도시
- ▸ 나눔과 화합의 복지도시
- ▸ 여유와 활력의 문화도시
- ▸ 참여와 소통의 감동행정

주요 역점시책

- 도시계획사업 성공적 마무리, 친환경 도시건설
- 삶의 질을 한단계 높이는 행복한 복지동작 구현
- 꿈과 미래가 있는 명품동작 건설
- 산업기반 조성, 지역경제 활성화
- 편리하고 쾌적한 사람중심 교통 환경 조성
- 생활체육 저변확대, 구민 건강증진 도모
- 비전과 희망이 넘치는 교육·문화 인프라 확충
- 창의와 혁신의 선진행정 구현

세입·세출예산서

예 산 총 칙

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	283,853,164	8,515,595
일반회계	269,973,552	8,099,207
특별회계	13,879,612	416,388
기타특별회계	13,879,612	416,388
의료급여기금특별회계	390,000	11,700
주차장특별회계	13,489,612	404,688

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 3,101,387천원으로 하고, 특별회계 예비비는 2,962,919천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	283,853,164	100.00%	277,849,588	100.00%	6,003,576	2.16%
일반회계	269,973,552	95.11%	262,466,160	94.46%	7,507,392	2.86%
특별회계	13,879,612	4.89%	15,383,428	5.54%	△1,503,816	△9.78%
기타특별회계	13,879,612	4.89%	15,383,428	5.54%	△1,503,816	△9.78%
의료급여기금특별회계	390,000	0.14%	382,400	0.14%	7,600	1.99%
주차장특별회계	13,489,612	4.75%	14,819,802	5.33%	△1,330,190	△8.98%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	283,853,164	100.00 %	277,849,588	100.00 %	6,003,576	2.16%
100 지방세수입	58,602,000	20.65 %	52,777,513	18.99 %	5,824,487	11.04%
110 지방세	58,602,000	20.65 %	52,777,513	18.99 %	5,824,487	11.04%
111 보통세	58,179,000	20.50 %	52,354,513	18.84 %	5,824,487	11.13%
111-02 등록면허세	6,636,000	2.34 %	469,900	0.17 %	6,166,100	1312.22%
111-04 재산세	51,543,000	18.16 %	48,765,000	17.55 %	2,778,000	5.70%
113 지난년도수입	423,000	0.15 %	423,000	0.15 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	423,000	0.15 %	423,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	83,259,131	29.33 %	79,837,226	28.73 %	3,421,905	4.29%
210 경상적세외수입	25,478,574	8.98 %	25,404,613	9.14 %	73,961	0.29%
211 재산임대수입	521,283	0.18 %	414,230	0.15 %	107,053	25.84%
211-01 국유재산임대료	301,163	0.11 %	197,154	0.07 %	104,009	52.76%
211-02 공유재산임대료	220,120	0.08 %	217,076	0.08 %	3,044	1.40%
212 사용료수입	12,859,517	4.53 %	12,394,926	4.46 %	464,591	3.75%
212-01 도로사용료	1,041,321	0.37 %	1,035,166	0.37 %	6,155	0.59%
212-02 하천사용료	19,133	0.01 %	18,333	0.01 %	800	4.36%
212-08 기타사용료	11,799,063	4.16 %	11,341,427	4.08 %	457,636	4.04%
213 수수료수입	1,935,136	0.68 %	2,000,903	0.72 %	△65,767	△3.29%
213-01 증지수입	991,097	0.35 %	1,138,057	0.41 %	△146,960	△12.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	483,019	0.17 %	485,837	0.17 %	△2,818	△0.58%
213-04 기타수수료	461,020	0.16 %	377,009	0.14 %	84,011	22.28%
214 사업수입	493,325	0.17 %	493,492	0.18 %	△167	△0.03%
214-02 주차요금수입	62,120	0.02 %	64,400	0.02 %	△2,280	△3.54%
214-08 의료사업수입	431,205	0.15 %	429,092	0.15 %	2,113	0.49%
215 징수교부금수입	7,240,635	2.55 %	7,511,074	2.70 %	△270,439	△3.60%
215-01 징수교부금수입	7,240,635	2.55 %	7,511,074	2.70 %	△270,439	△3.60%
216 이자수입	2,428,678	0.86 %	2,589,988	0.93 %	△161,310	△6.23%
216-01 공공예금이자수입	2,367,648	0.83 %	2,529,688	0.91 %	△162,040	△6.41%
216-03 기타이자수입	61,030	0.02 %	60,300	0.02 %	730	1.21%
220 임시적세외수입	57,780,557	20.36 %	54,432,613	19.59 %	3,347,944	6.15%
221 재산매각수입	4,652,042	1.64 %	5,299,453	1.91 %	△647,411	△12.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,234,528	0.43 %	1,822,212	0.66 %	△587,684	△32.25%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	43,812	0.02 %	83,646	0.03 %	△39,834	△47.62%
221-03 공유재산매각수입금	3,373,702	1.19 %	3,393,595	1.22 %	△19,893	△0.59%
222 잉여금	41,100,000	14.48 %	39,140,231	14.09 %	1,959,769	5.01%
222-01 순세계잉여금	41,100,000	14.48 %	39,140,231	14.09 %	1,959,769	5.01%
225 예탁금및예수금	21,535	0.01 %	0	0.00 %	21,535	100.00%
225-03 예탁금이자수입	21,535	0.01 %	0	0.00 %	21,535	100.00%
226 융자금원금수입	100	0.00 %	200	0.00 %	△100	△50.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.00 %	200	0.00 %	△100	△50.00%
228 잡수입	7,531,555	2.65 %	5,999,384	2.16 %	1,532,171	25.54%
228-01 불용품매각대	49,700	0.02 %	57,500	0.02 %	△7,800	△13.57%
228-02 변상금및위약금	517,380	0.18 %	571,475	0.21 %	△54,095	△9.47%
228-03 과태료	2,571,637	0.91 %	2,309,368	0.83 %	262,269	11.36%
228-04 과징금및이행강제금	1,410,115	0.50 %	1,206,894	0.43 %	203,221	16.84%
228-05 체납처분수입	4,000	0.00 %	5,200	0.00 %	△1,200	△23.08%
228-09 기타잡수입	2,978,723	1.05 %	1,848,947	0.67 %	1,129,776	61.10%
229 지난년도수입	4,475,325	1.58 %	3,993,345	1.44 %	481,980	12.07%
229-01 지난년도수입	4,475,325	1.58 %	3,993,345	1.44 %	481,980	12.07%
300 지방교부세	4,931,198	1.74 %	3,591,000	1.29 %	1,340,198	37.32%
310 지방교부세	4,931,198	1.74 %	3,591,000	1.29 %	1,340,198	37.32%
311 지방교부세	4,931,198	1.74 %	3,591,000	1.29 %	1,340,198	37.32%
311-04 부동산교부세	4,931,198	1.74 %	3,591,000	1.29 %	1,340,198	37.32%
400 조정교부금및재정보전금	63,849,849	22.49 %	74,499,299	26.81 %	△10,649,450	△14.29%
410 조정교부금	55,588,785	19.58 %	72,018,343	25.92 %	△16,429,558	△22.81%
411 조정교부금	55,588,785	19.58 %	72,018,343	25.92 %	△16,429,558	△22.81%
411-01 조정교부금	55,588,785	19.58 %	72,018,343	25.92 %	△16,429,558	△22.81%
420 재정보전금	8,261,064	2.91 %	2,480,956	0.89 %	5,780,108	232.98%
421 재정보전금	8,261,064	2.91 %	2,480,956	0.89 %	5,780,108	232.98%
421-01 재정보전금	8,261,064	2.91 %	2,480,956	0.89 %	5,780,108	232.98%
500 보조금	73,210,986	25.79 %	67,144,550	24.17 %	6,066,436	9.03%
510 국고보조금등	36,429,229	12.83 %	30,868,193	11.11 %	5,561,036	18.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	36,429,229	12.83 %	30,868,193	11.11 %	5,561,036	18.02%
511-01 국고보조금	35,236,535	12.41 %	29,619,206	10.66 %	5,617,329	18.97%
511-03 기금	1,192,694	0.42 %	1,248,987	0.45 %	△56,293	△4.51%
520 시,도비보조금등	36,781,757	12.96 %	36,276,357	13.06 %	505,400	1.39%
521 시·도비보조금등	36,781,757	12.96 %	36,276,357	13.06 %	505,400	1.39%
521-01 시·도비보조금등	36,781,757	12.96 %	36,276,357	13.06 %	505,400	1.39%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	269,973,552	100.00 %	262,466,160	100.00 %	7,507,392	2.86%
100 지방세수입	58,602,000	21.71 %	52,777,513	20.11 %	5,824,487	11.04%
110 지방세	58,602,000	21.71 %	52,777,513	20.11 %	5,824,487	11.04%
111 보통세	58,179,000	21.55 %	52,354,513	19.95 %	5,824,487	11.13%
111-02 등록면허세	6,636,000	2.46 %	469,900	0.18 %	6,166,100	1312.22%
111-04 재산세	51,543,000	19.09 %	48,765,000	18.58 %	2,778,000	5.70%
113 지난년도수입	423,000	0.16 %	423,000	0.16 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	423,000	0.16 %	423,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	70,072,919	25.96 %	65,426,298	24.93 %	4,646,621	7.10%
210 경상적세외수입	22,769,762	8.43 %	22,512,116	8.58 %	257,646	1.14%
211 재산임대수입	521,283	0.19 %	414,230	0.16 %	107,053	25.84%
211-01 국유재산임대료	301,163	0.11 %	197,154	0.08 %	104,009	52.76%
211-02 공유재산임대료	220,120	0.08 %	217,076	0.08 %	3,044	1.40%
212 사용료수입	10,558,353	3.91 %	9,967,112	3.80 %	591,241	5.93%
212-01 도로사용료	1,041,321	0.39 %	1,035,166	0.39 %	6,155	0.59%
212-02 하천사용료	19,133	0.01 %	18,333	0.01 %	800	4.36%
212-08 기타사용료	9,497,899	3.52 %	8,913,613	3.40 %	584,286	6.55%
213 수수료수입	1,935,136	0.72 %	2,000,903	0.76 %	△65,767	△3.29%
213-01 증지수입	991,097	0.37 %	1,138,057	0.43 %	△146,960	△12.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	483,019	0.18 %	485,837	0.19 %	△2,818	△0.58%
213-04 기타수수료	461,020	0.17 %	377,009	0.14 %	84,011	22.28%
214 사업수입	493,325	0.18 %	493,492	0.19 %	△167	△0.03%
214-02 주차요금수입	62,120	0.02 %	64,400	0.02 %	△2,280	△3.54%
214-08 의료사업수입	431,205	0.16 %	429,092	0.16 %	2,113	0.49%
215 징수교부금수입	7,240,635	2.68 %	7,470,079	2.85 %	△229,444	△3.07%
215-01 징수교부금수입	7,240,635	2.68 %	7,470,079	2.85 %	△229,444	△3.07%
216 이자수입	2,021,030	0.75 %	2,166,300	0.83 %	△145,270	△6.71%
216-01 공공예금이자수입	1,960,000	0.73 %	2,106,000	0.80 %	△146,000	△6.93%
216-03 기타이자수입	61,030	0.02 %	60,300	0.02 %	730	1.21%
220 임시적세외수입	47,303,157	17.52 %	42,914,182	16.35 %	4,388,975	10.23%
221 재산매각수입	4,652,042	1.72 %	5,299,453	2.02 %	△647,411	△12.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,234,528	0.46 %	1,822,212	0.69 %	△587,684	△32.25%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	43,812	0.02 %	83,646	0.03 %	△39,834	△47.62%
221-03 공유재산매각수입금	3,373,702	1.25 %	3,393,595	1.29 %	△19,893	△0.59%
222 잉여금	35,000,000	12.96 %	32,000,000	12.19 %	3,000,000	9.38%
222-01 순세계잉여금	35,000,000	12.96 %	32,000,000	12.19 %	3,000,000	9.38%
225 예탁금및예수금	21,535	0.01 %	0	0.00 %	21,535	100.00%
225-03 예탁금이자수입	21,535	0.01 %	0	0.00 %	21,535	100.00%
228 잡수입	4,554,255	1.69 %	3,021,384	1.15 %	1,532,871	50.73%
228-01 불용품매각대	49,700	0.02 %	57,500	0.02 %	△7,800	△13.57%
228-02 변상금및위약금	517,380	0.19 %	571,475	0.22 %	△54,095	△9.47%
228-03 과태료	891,637	0.33 %	629,368	0.24 %	262,269	41.67%
228-04 과징금및이행강제금	1,400,115	0.52 %	1,196,894	0.46 %	203,221	16.98%
228-05 체납처분수입	4,000	0.00 %	5,200	0.00 %	△1,200	△23.08%
228-09 기타잡수입	1,691,423	0.63 %	560,947	0.21 %	1,130,476	201.53%
229 지난년도수입	3,075,325	1.14 %	2,593,345	0.99 %	481,980	18.59%
229-01 지난년도수입	3,075,325	1.14 %	2,593,345	0.99 %	481,980	18.59%
300 지방교부세	4,931,198	1.83 %	3,591,000	1.37 %	1,340,198	37.32%
310 지방교부세	4,931,198	1.83 %	3,591,000	1.37 %	1,340,198	37.32%
311 지방교부세	4,931,198	1.83 %	3,591,000	1.37 %	1,340,198	37.32%
311-04 부동산교부세	4,931,198	1.83 %	3,591,000	1.37 %	1,340,198	37.32%
400 조정교부금및재정보전금	63,849,849	23.65 %	74,499,299	28.38 %	△10,649,450	△14.29%
410 조정교부금	55,588,785	20.59 %	72,018,343	27.44 %	△16,429,558	△22.81%
411 조정교부금	55,588,785	20.59 %	72,018,343	27.44 %	△16,429,558	△22.81%
411-01 조정교부금	55,588,785	20.59 %	72,018,343	27.44 %	△16,429,558	△22.81%
420 재정보전금	8,261,064	3.06 %	2,480,956	0.95 %	5,780,108	232.98%
421 재정보전금	8,261,064	3.06 %	2,480,956	0.95 %	5,780,108	232.98%
421-01 재정보전금	8,261,064	3.06 %	2,480,956	0.95 %	5,780,108	232.98%
500 보조금	72,517,586	26.86 %	66,172,050	25.21 %	6,345,536	9.59%
510 국고보조금등	36,235,529	13.42 %	30,678,193	11.69 %	5,557,336	18.11%
511 국고보조금등	36,235,529	13.42 %	30,678,193	11.69 %	5,557,336	18.11%
511-01 국고보조금	35,042,835	12.98 %	29,429,206	11.21 %	5,613,629	19.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	1,192,694	0.44 %	1,248,987	0.48 %	△56,293	△4.51%
520 시,도비보조금등	36,282,057	13.44 %	35,493,857	13.52 %	788,200	2.22%
521 시·도비보조금등	36,282,057	13.44 %	35,493,857	13.52 %	788,200	2.22%
521-01 시·도비보조금등	36,282,057	13.44 %	35,493,857	13.52 %	788,200	2.22%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99%
200 세외수입	2,600	0.67 %	2,400	0.63 %	200	8.33%
210 경상적세외수입	1,200	0.31 %	1,000	0.26 %	200	20.00%
216 이자수입	1,200	0.31 %	1,000	0.26 %	200	20.00%
216-01 공공예금이자수입	1,200	0.31 %	1,000	0.26 %	200	20.00%
220 임시적세외수입	1,400	0.36 %	1,400	0.37 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	100	0.03 %	200	0.05 %	△100	△50.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.03 %	200	0.05 %	△100	△50.00%
228 잡수입	1,300	0.33 %	1,200	0.31 %	100	8.33%
228-09 기타잡수입	1,300	0.33 %	1,200	0.31 %	100	8.33%
500 보조금	387,400	99.33 %	380,000	99.37 %	7,400	1.95%
510 국고보조금등	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%
511 국고보조금등	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%
511-01 국고보조금	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%
520 시,도비보조금등	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%
521 시·도비보조금등	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%
521-01 시·도비보조금등	193,700	49.67 %	190,000	49.69 %	3,700	1.95%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,489,612	100.00 %	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98%
200 세외수입	13,183,612	97.73 %	14,227,302	96.00 %	△1,043,690	△7.34%
210 경상적세외수입	2,707,612	20.07 %	2,850,502	19.23 %	△142,890	△5.01%
212 사용료수입	2,301,164	17.06 %	2,427,814	16.38 %	△126,650	△5.22%
212-08 기타사용료	2,301,164	17.06 %	2,427,814	16.38 %	△126,650	△5.22%
216 이자수입	406,448	3.01 %	422,688	2.85 %	△16,240	△3.84%
216-01 공공예금이자수입	406,448	3.01 %	422,688	2.85 %	△16,240	△3.84%
220 임시적세외수입	10,476,000	77.66 %	11,376,800	76.77 %	△900,800	△7.92%
222 잉여금	6,100,000	45.22 %	7,000,000	47.23 %	△900,000	△12.86%
222-01 순세계잉여금	6,100,000	45.22 %	7,000,000	47.23 %	△900,000	△12.86%
228 잡수입	2,976,000	22.06 %	2,976,800	20.09 %	△800	△0.03%
228-03 과태료	1,680,000	12.45 %	1,680,000	11.34 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	10,000	0.07 %	10,000	0.07 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	1,286,000	9.53 %	1,286,800	8.68 %	△800	△0.06%
229 지난년도수입	1,400,000	10.38 %	1,400,000	9.45 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	1,400,000	10.38 %	1,400,000	9.45 %	0	0.00%
500 보조금	306,000	2.27 %	592,500	4.00 %	△286,500	△48.35%
520 시,도비보조금등	306,000	2.27 %	592,500	4.00 %	△286,500	△48.35%
521 시·도비보조금등	306,000	2.27 %	592,500	4.00 %	△286,500	△48.35%
521-01 시·도비보조금등	306,000	2.27 %	592,500	4.00 %	△286,500	△48.35%

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	283,853,164	100.00 %	277,849,588	100.00 %	6,003,576	2.16 %
010 일반공공행정	26,863,723	9.46 %	29,175,755	10.50 %	△2,312,032	△7.92 %
011 입법및선거관리	1,217,870	0.43 %	4,039,941	1.45 %	△2,822,071	△69.85 %
013 지방행정・재정지원	1,242,052	0.44 %	1,279,670	0.46 %	△37,618	△2.94 %
016 일반행정	24,403,801	8.60 %	23,856,144	8.59 %	547,657	2.30 %
020 공공질서및안전	692,123	0.24 %	505,472	0.18 %	186,651	36.93 %
025 재난방재・민방위	692,123	0.24 %	505,472	0.18 %	186,651	36.93 %
050 교육	7,831,128	2.76 %	3,856,780	1.39 %	3,974,348	103.05 %
051 유아및초중등교육	7,274,108	2.56 %	3,511,260	1.26 %	3,762,848	107.17 %
053 평생・직업교육	557,020	0.20 %	345,520	0.12 %	211,500	61.21 %
060 문화및관광	3,837,069	1.35 %	4,198,003	1.51 %	△360,934	△8.60 %
061 문화예술	2,469,902	0.87 %	2,749,719	0.99 %	△279,817	△10.18 %
063 체육	1,367,167	0.48 %	1,448,284	0.52 %	△81,117	△5.60 %
070 환경보호	17,860,758	6.29 %	17,572,688	6.32 %	288,070	1.64 %
071 상하수도・수질	5,793,101	2.04 %	5,615,449	2.02 %	177,652	3.16 %
072 폐기물	11,705,880	4.12 %	11,749,996	4.23 %	△44,116	△0.38 %
073 대기	172,520	0.06 %	72,503	0.03 %	100,017	137.95 %
076 환경보호일반	189,257	0.07 %	134,740	0.05 %	54,517	40.46 %
080 사회복지	102,949,061	36.27 %	94,012,512	33.84 %	8,936,549	9.51 %
081 기초생활보장	22,151,448	7.80 %	16,886,245	6.08 %	5,265,203	31.18 %
082 취약계층지원	11,380,208	4.01 %	8,747,723	3.15 %	2,632,485	30.09 %
084 보육・가족및여성	37,190,389	13.10 %	32,781,984	11.80 %	4,408,405	13.45 %
085 노인・청소년	24,196,639	8.52 %	26,204,282	9.43 %	△2,007,643	△7.66 %
086 노동	7,883,070	2.78 %	9,253,711	3.33 %	△1,370,641	△14.81 %
087 보훈	147,307	0.05 %	138,567	0.05 %	8,740	6.31 %
090 보건	7,833,731	2.76 %	7,003,951	2.52 %	829,780	11.85 %
091 보건의료	7,755,532	2.73 %	6,925,106	2.49 %	830,426	11.99 %
093 식품의약안전	78,199	0.03 %	78,845	0.03 %	△646	△0.82 %
110 산업・중소기업	658,690	0.23 %	375,746	0.14 %	282,944	75.30 %
116 산업・중소기업일반	658,690	0.23 %	375,746	0.14 %	282,944	75.30 %
120 수송및교통	17,947,201	6.32 %	22,928,766	8.25 %	△4,981,565	△21.73 %
121 도로	6,828,516	2.41 %	10,805,296	3.89 %	△3,976,780	△36.80 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	11,118,685	3.92 %	12,123,470	4.36 %	△1,004,785	△8.29 %
140 국토및지역개발	8,944,726	3.15 %	11,688,960	4.21 %	△2,744,234	△23.48 %
142 지역및도시	8,944,726	3.15 %	11,688,960	4.21 %	△2,744,234	△23.48 %
160 예비비	3,101,387	1.09 %	2,749,836	0.99 %	351,551	12.78 %
161 예비비	3,101,387	1.09 %	2,749,836	0.99 %	351,551	12.78 %
900 기타	85,333,567	30.06 %	83,781,119	30.15 %	1,552,448	1.85 %
901 기타	85,333,567	30.06 %	83,781,119	30.15 %	1,552,448	1.85 %

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	269,973,552	100.00 %	262,466,160	100.00 %	7,507,392	2.86 %
010 일반공공행정	26,863,723	9.95 %	29,175,755	11.12 %	△2,312,032	△7.92 %
011 입법및선거관리	1,217,870	0.45 %	4,039,941	1.54 %	△2,822,071	△69.85 %
013 지방행정・재정지원	1,242,052	0.46 %	1,279,670	0.49 %	△37,618	△2.94 %
016 일반행정	24,403,801	9.04 %	23,856,144	9.09 %	547,657	2.30 %
020 공공질서및안전	692,123	0.26 %	505,472	0.19 %	186,651	36.93 %
025 재난방재・민방위	692,123	0.26 %	505,472	0.19 %	186,651	36.93 %
050 교육	7,831,128	2.90 %	3,856,780	1.47 %	3,974,348	103.05 %
051 유아및초중등교육	7,274,108	2.69 %	3,511,260	1.34 %	3,762,848	107.17 %
053 평생・직업교육	557,020	0.21 %	345,520	0.13 %	211,500	61.21 %
060 문화및관광	3,837,069	1.42 %	4,198,003	1.60 %	△360,934	△8.60 %
061 문화예술	2,469,902	0.91 %	2,749,719	1.05 %	△279,817	△10.18 %
063 체육	1,367,167	0.51 %	1,448,284	0.55 %	△81,117	△5.60 %
070 환경보호	17,860,758	6.62 %	17,572,688	6.70 %	288,070	1.64 %
071 상하수도・수질	5,793,101	2.15 %	5,615,449	2.14 %	177,652	3.16 %
072 폐기물	11,705,880	4.34 %	11,749,996	4.48 %	△44,116	△0.38 %
073 대기	172,520	0.06 %	72,503	0.03 %	100,017	137.95 %
076 환경보호일반	189,257	0.07 %	134,740	0.05 %	54,517	40.46 %
080 사회복지	102,559,061	37.99 %	93,630,112	35.67 %	8,928,949	9.54 %
081 기초생활보장	21,761,448	8.06 %	16,503,845	6.29 %	5,257,603	31.86 %
082 취약계층지원	11,380,208	4.22 %	8,747,723	3.33 %	2,632,485	30.09 %
084 보육・가족및여성	37,190,389	13.78 %	32,781,984	12.49 %	4,408,405	13.45 %
085 노인・청소년	24,196,639	8.96 %	26,204,282	9.98 %	△2,007,643	△7.66 %
086 노동	7,883,070	2.92 %	9,253,711	3.53 %	△1,370,641	△14.81 %
087 보훈	147,307	0.05 %	138,567	0.05 %	8,740	6.31 %
090 보건	7,833,731	2.90 %	7,003,951	2.67 %	829,780	11.85 %
091 보건의료	7,755,532	2.87 %	6,925,106	2.64 %	830,426	11.99 %
093 식품의약안전	78,199	0.03 %	78,845	0.03 %	△646	△0.82 %
110 산업・중소기업	658,690	0.24 %	375,746	0.14 %	282,944	75.30 %
116 산업・중소기업일반	658,690	0.24 %	375,746	0.14 %	282,944	75.30 %
120 수송및교통	7,442,110	2.76 %	11,577,519	4.41 %	△4,135,409	△35.72 %
121 도로	6,828,516	2.53 %	10,805,296	4.12 %	△3,976,780	△36.80 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	613,594	0.23 %	772,223	0.29 %	△158,629	△20.54 %
140 국토및지역개발	8,944,726	3.31 %	11,507,734	4.38 %	△2,563,008	△22.27 %
142 지역및도시	8,944,726	3.31 %	11,507,734	4.38 %	△2,563,008	△22.27 %
160 예비비	3,101,387	1.15 %	2,749,836	1.05 %	351,551	12.78 %
161 예비비	3,101,387	1.15 %	2,749,836	1.05 %	351,551	12.78 %
900 기타	82,349,046	30.50 %	80,312,564	30.60 %	2,036,482	2.54 %
901 기타	82,349,046	30.50 %	80,312,564	30.60 %	2,036,482	2.54 %

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	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %
080 사회복지	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %
081 기초생활보장	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %

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	13,489,612	100.00 %	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98 %
120 수송및교통	10,505,091	77.88 %	11,351,247	76.60 %	△846,156	△7.45 %
126 대중교통·물류등기타	10,505,091	77.88 %	11,351,247	76.60 %	△846,156	△7.45 %
900 기타	2,984,521	22.12 %	3,468,555	23.40 %	△484,034	△13.95 %
901 기타	2,984,521	22.12 %	3,468,555	23.40 %	△484,034	△13.95 %

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	283,853,164	100.00 %	277,849,588	100.00 %	6,003,576	2.16 %
본청	267,169,870	94.12 %	262,059,526	94.32 %	5,110,344	1.95 %
감사담당관	69,638	0.02 %	88,737	0.03 %	△19,099	△21.52 %
감사담당관	69,638	0.02 %	88,737	0.03 %	△19,099	△21.52 %
행정관리국	102,542,414	36.13 %	104,710,246	37.69 %	△2,167,832	△2.07 %
총무과	73,372,214	25.85 %	72,402,937	26.06 %	969,277	1.34 %
자치행정과	7,070,816	2.49 %	9,292,894	3.34 %	△2,222,078	△23.91 %
기획예산과	16,428,935	5.79 %	14,842,015	5.34 %	1,586,920	10.69 %
문화공보과	3,248,471	1.14 %	3,834,750	1.38 %	△586,279	△15.29 %
민원봉사과	531,347	0.19 %	927,732	0.33 %	△396,385	△42.73 %
여권과	30,651	0.01 %	27,998	0.01 %	2,653	9.48 %
취업복지추진단	1,859,980	0.66 %	3,381,920	1.22 %	△1,521,940	△45.00 %
재정경제국	3,780,704	1.33 %	3,180,555	1.14 %	600,149	18.87 %
재무과	506,830	0.18 %	510,703	0.18 %	△3,873	△0.76 %
지역경제과	2,196,327	0.77 %	1,570,733	0.57 %	625,594	39.83 %
세무1과	416,395	0.15 %	445,481	0.16 %	△29,086	△6.53 %
세무2과	336,812	0.12 %	341,471	0.12 %	△4,659	△1.36 %
지적과	324,340	0.11 %	312,167	0.11 %	12,173	3.90 %
주민생활지원국	123,988,528	43.68 %	109,464,663	39.40 %	14,523,865	13.27 %
주민생활지원과	6,462,920	2.28 %	6,061,165	2.18 %	401,755	6.63 %
사회복지과	49,652,118	17.49 %	44,234,742	15.92 %	5,417,376	12.25 %
가정복지과	39,096,386	13.77 %	34,593,443	12.45 %	4,502,943	13.02 %
청소행정과	20,339,368	7.17 %	20,336,161	7.32 %	3,207	0.02 %
교육지원과	8,437,736	2.97 %	4,239,152	1.53 %	4,198,584	99.04 %
도시관리국	9,276,225	3.27 %	11,956,739	4.30 %	△2,680,514	△22.42 %
주택과	1,282,028	0.45 %	1,327,844	0.48 %	△45,816	△3.45 %
도시관리과	416,206	0.15 %	1,159,248	0.42 %	△743,042	△64.10 %
건축과	156,268	0.06 %	162,381	0.06 %	△6,113	△3.76 %
공원녹지과	6,004,289	2.12 %	6,981,720	2.51 %	△977,431	△14.00 %
환경과	388,339	0.14 %	343,254	0.12 %	45,085	13.13 %
도시디자인과	1,029,095	0.36 %	1,982,292	0.71 %	△953,197	△48.09 %
건설교통국	27,512,361	9.69 %	32,658,586	11.75 %	△5,146,225	△15.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	163,137	0.06 %	159,806	0.06 %	3,331	2.08 %
교통행정과	3,381,051	1.19 %	4,050,113	1.46 %	△669,062	△16.52 %
교통지도과	10,820,494	3.81 %	11,547,340	4.16 %	△726,846	△6.29 %
토목과	6,959,459	2.45 %	11,026,449	3.97 %	△4,066,990	△36.88 %
치수방재과	6,188,220	2.18 %	5,874,878	2.11 %	313,342	5.33 %
직속기관	13,812,288	4.87 %	12,849,675	4.62 %	962,613	7.49 %
보건소	13,812,288	4.87 %	12,849,675	4.62 %	962,613	7.49 %
보건위생과	6,231,750	2.20 %	6,068,149	2.18 %	163,601	2.70 %
식품안전추진반	64,579	0.02 %	64,925	0.02 %	△346	△0.53 %
지역보건과	6,036,406	2.13 %	4,803,713	1.73 %	1,232,693	25.66 %
보건의약과	1,479,553	0.52 %	1,912,888	0.69 %	△433,335	△22.65 %
외청	2,871,006	1.01 %	2,940,387	1.06 %	△69,381	△2.36 %
의회사무국	2,871,006	1.01 %	2,940,387	1.06 %	△69,381	△2.36 %
의회사무국	2,871,006	1.01 %	2,940,387	1.06 %	△69,381	△2.36 %

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	269,973,552	100.00 %	262,466,160	100.00 %	7,507,392	2.86 %
본청	253,290,258	93.82 %	246,676,098	93.98 %	6,614,160	2.68 %
감사담당관	69,638	0.03 %	88,737	0.03 %	△19,099	△21.52 %
감사담당관	69,638	0.03 %	88,737	0.03 %	△19,099	△21.52 %
행정관리국	102,542,414	37.98 %	104,710,246	39.89 %	△2,167,832	△2.07 %
총무과	73,372,214	27.18 %	72,402,937	27.59 %	969,277	1.34 %
자치행정과	7,070,816	2.62 %	9,292,894	3.54 %	△2,222,078	△23.91 %
기획예산과	16,428,935	6.09 %	14,842,015	5.65 %	1,586,920	10.69 %
문화공보과	3,248,471	1.20 %	3,834,750	1.46 %	△586,279	△15.29 %
민원봉사과	531,347	0.20 %	927,732	0.35 %	△396,385	△42.73 %
여권과	30,651	0.01 %	27,998	0.01 %	2,653	9.48 %
취업복지추진단	1,859,980	0.69 %	3,381,920	1.29 %	△1,521,940	△45.00 %
재정경제국	3,780,704	1.40 %	3,180,555	1.21 %	600,149	18.87 %
재무과	506,830	0.19 %	510,703	0.19 %	△3,873	△0.76 %
지역경제과	2,196,327	0.81 %	1,570,733	0.60 %	625,594	39.83 %
세무1과	416,395	0.15 %	445,481	0.17 %	△29,086	△6.53 %
세무2과	336,812	0.12 %	341,471	0.13 %	△4,659	△1.36 %
지적과	324,340	0.12 %	312,167	0.12 %	12,173	3.90 %
주민생활지원국	123,598,528	45.78 %	109,082,263	41.56 %	14,516,265	13.31 %
주민생활지원과	6,462,920	2.39 %	6,061,165	2.31 %	401,755	6.63 %
사회복지과	49,262,118	18.25 %	43,852,342	16.71 %	5,409,776	12.34 %
가정복지과	39,096,386	14.48 %	34,593,443	13.18 %	4,502,943	13.02 %
청소행정과	20,339,368	7.53 %	20,336,161	7.75 %	3,207	0.02 %
교육지원과	8,437,736	3.13 %	4,239,152	1.62 %	4,198,584	99.04 %
도시관리국	9,276,225	3.44 %	11,775,513	4.49 %	△2,499,288	△21.22 %
주택과	1,282,028	0.47 %	1,327,844	0.51 %	△45,816	△3.45 %
도시관리과	416,206	0.15 %	978,022	0.37 %	△561,816	△57.44 %
건축과	156,268	0.06 %	162,381	0.06 %	△6,113	△3.76 %
공원녹지과	6,004,289	2.22 %	6,981,720	2.66 %	△977,431	△14.00 %
환경과	388,339	0.14 %	343,254	0.13 %	45,085	13.13 %
도시디자인과	1,029,095	0.38 %	1,982,292	0.76 %	△953,197	△48.09 %
건설교통국	14,022,749	5.19 %	17,838,784	6.80 %	△3,816,035	△21.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	163,137	0.06 %	159,806	0.06 %	3,331	2.08 %
교통행정과	548,142	0.20 %	511,012	0.19 %	37,130	7.27 %
교통지도과	163,791	0.06 %	266,639	0.10 %	△102,848	△38.57 %
토목과	6,959,459	2.58 %	11,026,449	4.20 %	△4,066,990	△36.88 %
치수방재과	6,188,220	2.29 %	5,874,878	2.24 %	313,342	5.33 %
직속기관	13,812,288	5.12 %	12,849,675	4.90 %	962,613	7.49 %
보건소	13,812,288	5.12 %	12,849,675	4.90 %	962,613	7.49 %
보건위생과	6,231,750	2.31 %	6,068,149	2.31 %	163,601	2.70 %
식품안전추진반	64,579	0.02 %	64,925	0.02 %	△346	△0.53 %
지역보건과	6,036,406	2.24 %	4,803,713	1.83 %	1,232,693	25.66 %
보건의약과	1,479,553	0.55 %	1,912,888	0.73 %	△433,335	△22.65 %
외청	2,871,006	1.06 %	2,940,387	1.12 %	△69,381	△2.36 %
의회사무국	2,871,006	1.06 %	2,940,387	1.12 %	△69,381	△2.36 %
의회사무국	2,871,006	1.06 %	2,940,387	1.12 %	△69,381	△2.36 %

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	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %
본청	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %
주민생활지원국	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %
사회복지과	390,000	100.00 %	382,400	100.00 %	7,600	1.99 %

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	13,489,612	100.00 %	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98 %
본청	13,489,612	100.00 %	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98 %
건설교통국	13,489,612	100.00 %	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98 %
교통행정과	2,832,909	21.00 %	3,539,101	23.88 %	△706,192	△19.95 %
교통지도과	10,656,703	79.00 %	11,280,701	76.12 %	△623,998	△5.53 %

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	283,853,164	100.00%	277,849,588	100.00 %	6,003,576	2.16%
100 인건비	71,046,623	25.03%	69,757,733	25.11 %	1,288,890	1.85%
101 인건비	71,046,623	25.03%	69,757,733	25.11 %	1,288,890	1.85%
101-01 보수	53,873,565	18.98%	51,954,563	18.70 %	1,919,002	3.69%
101-02 기타직보수	2,116,739	0.75%	1,762,468	0.63 %	354,271	20.10%
101-03 무기계약근로자보수	9,211,239	3.25%	9,218,486	3.32 %	△7,247	△0.08%
101-04 기간제근로자등보수	5,845,080	2.06%	6,822,216	2.46 %	△977,136	△14.32%
200 물건비	32,554,168	11.47%	34,181,597	12.30 %	△1,627,429	△4.76%
201 일반운영비	20,618,759	7.26%	21,774,094	7.84 %	△1,155,335	△5.31%
201-01 사무관리비	13,144,103	4.63%	14,391,481	5.18 %	△1,247,378	△8.67%
201-02 공공운영비	7,170,137	2.53%	7,003,764	2.52 %	166,373	2.38%
201-03 행사운영비	304,519	0.11%	378,849	0.14 %	△74,330	△19.62%
202 여비	4,054,370	1.43%	4,103,290	1.48 %	△48,920	△1.19%
202-01 국내여비	3,887,370	1.37%	3,989,090	1.44 %	△101,720	△2.55%
202-03 국외업무여비	45,000	0.02%	35,000	0.01 %	10,000	28.57%
202-04 국제화여비	122,000	0.04%	79,200	0.03 %	42,800	54.04%
203 업무추진비	1,658,086	0.58%	1,732,425	0.62 %	△74,339	△4.29%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.09%	264,100	0.10 %	△1,300	△0.49%
203-02 정원가산업무추진비	54,910	0.02%	55,035	0.02 %	△125	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	1,134,096	0.40%	1,210,310	0.44 %	△76,214	△6.30%
203-04 부서운영업무추진비	206,280	0.07%	202,980	0.07 %	3,300	1.63%
204 직무수행경비	2,738,460	0.96%	2,727,120	0.98 %	11,340	0.42%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	120,000	0.04 %	△6,000	△5.00%
204-02 직급보조비	2,017,860	0.71%	1,996,200	0.72 %	21,660	1.09%
204-03 특정업무경비	606,600	0.21%	610,920	0.22 %	△4,320	△0.71%
205 의회비	943,972	0.33%	960,863	0.35 %	△16,891	△1.76%
205-01 의정활동비	224,400	0.08%	224,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	429,080	0.15%	429,080	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.04 %	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	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,309	0.01%	26,861	0.01 %	△7,552	△28.12%
205-09 의원국민건강부담금	12,183	0.00%	21,522	0.01 %	△9,339	△43.39%
206 재료비	1,562,649	0.55%	1,807,015	0.65 %	△244,366	△13.52%
206-01 재료비	1,562,649	0.55%	1,807,015	0.65 %	△244,366	△13.52%
207 연구개발비	977,872	0.34%	1,076,790	0.39 %	△98,918	△9.19%
207-01 연구용역비	435,872	0.15%	244,550	0.09 %	191,322	78.23%
207-02 전산개발비	542,000	0.19%	832,240	0.30 %	△290,240	△34.87%
300 경상이전	147,905,081	52.11%	133,782,386	48.15 %	14,122,695	10.56%
301 일반보상금	53,203,877	18.74%	48,003,624	17.28 %	5,200,253	10.83%
301-01 사회보장적수혜금	46,583,186	16.41%	42,101,684	15.15 %	4,481,502	10.64%
301-02 장학금및학자금	70,580	0.02%	70,897	0.03 %	△317	△0.45%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,000	0.02 %	840	1.65%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	0.64%	1,875,600	0.68 %	△59,200	△3.16%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	683,029	0.24%	634,135	0.23 %	48,894	7.71%
301-10 행사실비보상금	329,310	0.12%	274,885	0.10 %	54,425	19.80%
301-11 예술단원・운동부등보상금	664,000	0.23%	503,500	0.18 %	160,500	31.88%
301-12 기타보상금	2,995,532	1.06%	2,481,923	0.89 %	513,609	20.69%
303 포상금	3,440,939	1.21%	3,535,852	1.27 %	△94,913	△2.68%
303-01 포상금	514,935	0.18%	549,570	0.20 %	△34,635	△6.30%
303-02 성과상여금	2,926,004	1.03%	2,986,282	1.07 %	△60,278	△2.02%
304 연금부담금등	8,930,756	3.15%	9,538,937	3.43 %	△608,181	△6.38%
304-01 연금부담금	7,214,352	2.54%	8,085,998	2.91 %	△871,646	△10.78%
304-02 국민건강보험금	1,662,404	0.59%	1,398,939	0.50 %	263,465	18.83%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	256,000	0.09%	346,000	0.12 %	△90,000	△26.01%
305-01 배상금등	256,000	0.09%	346,000	0.12 %	△90,000	△26.01%
306 출연금	422,203	0.15%	437,405	0.16 %	△15,202	△3.48%
306-01 출연금	422,203	0.15%	437,405	0.16 %	△15,202	△3.48%
307 민간이전	73,329,331	25.83%	64,742,222	23.30 %	8,587,109	13.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	2,857,333	1.01%	1,845,608	0.66 %	1,011,725	54.82%
307-02 민간경상보조	3,640,022	1.28%	3,456,329	1.24 %	183,693	5.31%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.18%	480,000	0.17 %	20,000	4.17%
307-04 민간행사보조	343,460	0.12%	309,330	0.11 %	34,130	11.03%
307-05 민간위탁금	64,867,579	22.85%	57,941,967	20.85 %	6,925,612	11.95%
307-06 보험금	99,620	0.04%	74,900	0.03 %	24,720	33.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.04%	105,600	0.04 %	14,400	13.64%
307-10 사회복지보조	901,317	0.32%	528,488	0.19 %	372,829	70.55%
308 자치단체등이전	8,321,975	2.93%	7,178,346	2.58 %	1,143,629	15.93%
308-05 자치단체간부담금	987,541	0.35%	963,246	0.35 %	24,295	2.52%
308-06 교육기관에대한보조금	7,290,448	2.57%	3,540,000	1.27 %	3,750,448	105.94%
308-07 예비군육성지원경상보조	43,986	0.02%	43,986	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	25,868,018	9.11%	33,862,128	12.19 %	△7,994,110	△23.61%
401 시설비및부대비	20,430,900	7.20%	26,885,262	9.68 %	△6,454,362	△24.01%
401-01 시설비	20,069,096	7.07%	26,808,092	9.65 %	△6,738,996	△25.14%
401-02 감리비	314,000	0.11%	1,420	0.00 %	312,580	22012.68%
401-03 시설부대비	42,304	0.01%	53,750	0.02 %	△11,446	△21.29%
401-04 행사관련시설비	5,500	0.00%	22,000	0.01 %	△16,500	△75.00%
402 민간자본이전	2,394,473	0.84%	3,248,454	1.17 %	△853,981	△26.29%
402-01 민간자본보조	1,852,435	0.65%	2,833,003	1.02 %	△980,568	△34.61%
402-02 민간대행사업비	542,038	0.19%	415,451	0.15 %	126,587	30.47%
403 자치단체등자본이전	931,338	0.33%	839,555	0.30 %	91,783	10.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	879,756	0.31%	787,973	0.28 %	91,783	11.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,582	0.02%	51,582	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,111,307	0.74%	2,888,857	1.04 %	△777,550	△26.92%
405-01 자산및물품취득비	2,067,107	0.73%	2,846,057	1.02 %	△778,950	△27.37%
405-02 도서구입비	44,200	0.02%	42,800	0.02 %	1,400	3.27%
700 내부거래	409,868	0.14%	337,472	0.12 %	72,396	21.45%
702 기금전출금	409,868	0.14%	337,472	0.12 %	72,396	21.45%
702-01 기금전출금	409,868	0.14%	337,472	0.12 %	72,396	21.45%
800 예비비및기타	6,069,406	2.14%	5,928,272	2.13 %	141,134	2.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	6,064,306	2.14%	5,921,072	2.13 %	143,234	2.42%
801-01 예비비	6,064,306	2.14%	5,921,072	2.13 %	143,234	2.42%
802 반환금기타	5,100	0.00%	7,200	0.00 %	△2,100	△29.17%
802-03 과오납금등	5,100	0.00%	7,200	0.00 %	△2,100	△29.17%

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	269,973,552	100.00%	262,466,160	100.00 %	7,507,392	2.86%
100 인건비	68,681,288	25.44%	67,142,302	25.58 %	1,538,986	2.29%
101 인건비	68,681,288	25.44%	67,142,302	25.58 %	1,538,986	2.29%
101-01 보수	51,964,133	19.25%	49,785,194	18.97 %	2,178,939	4.38%
101-02 기타직보수	1,717,742	0.64%	1,371,856	0.52 %	345,886	25.21%
101-03 무기계약근로자보수	9,154,333	3.39%	9,190,761	3.50 %	△36,428	△0.40%
101-04 기간제근로자등보수	5,845,080	2.17%	6,794,491	2.59 %	△949,411	△13.97%
200 물건비	31,382,444	11.62%	32,975,483	12.56 %	△1,593,039	△4.83%
201 일반운영비	19,841,267	7.35%	20,859,920	7.95 %	△1,018,653	△4.88%
201-01 사무관리비	12,994,232	4.81%	14,203,568	5.41 %	△1,209,336	△8.51%
201-02 공공운영비	6,542,516	2.42%	6,277,503	2.39 %	265,013	4.22%
201-03 행사운영비	304,519	0.11%	378,849	0.14 %	△74,330	△19.62%
202 여비	3,903,090	1.45%	3,936,570	1.50 %	△33,480	△0.85%
202-01 국내여비	3,736,090	1.38%	3,822,370	1.46 %	△86,280	△2.26%
202-03 국외업무여비	45,000	0.02%	35,000	0.01 %	10,000	28.57%
202-04 국제화여비	122,000	0.05%	79,200	0.03 %	42,800	54.04%
203 업무추진비	1,638,466	0.61%	1,712,565	0.65 %	△74,099	△4.33%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.10%	264,100	0.10 %	△1,300	△0.49%
203-02 정원가산업무추진비	54,910	0.02%	55,035	0.02 %	△125	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	1,119,696	0.41%	1,195,910	0.46 %	△76,214	△6.37%
203-04 부서운영업무추진비	201,060	0.07%	197,520	0.08 %	3,540	1.79%
204 직무수행경비	2,643,000	0.98%	2,621,760	1.00 %	21,240	0.81%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.04%	118,800	0.05 %	△6,000	△5.05%
204-02 직급보조비	1,951,200	0.72%	1,922,640	0.73 %	28,560	1.49%
204-03 특정업무경비	579,000	0.21%	580,320	0.22 %	△1,320	△0.23%
205 의회비	943,972	0.35%	960,863	0.37 %	△16,891	△1.76%
205-01 의정활동비	224,400	0.08%	224,400	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	429,080	0.16%	429,080	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.02%	41,600	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.04%	98,600	0.04 %	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	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,309	0.01%	26,861	0.01 %	△7,552	△28.12%
205-09 의원국민건강부담금	12,183	0.00%	21,522	0.01 %	△9,339	△43.39%
206 재료비	1,562,649	0.58%	1,807,015	0.69 %	△244,366	△13.52%
206-01 재료비	1,562,649	0.58%	1,807,015	0.69 %	△244,366	△13.52%
207 연구개발비	850,000	0.31%	1,076,790	0.41 %	△226,790	△21.06%
207-01 연구용역비	330,000	0.12%	244,550	0.09 %	85,450	34.94%
207-02 전산개발비	520,000	0.19%	832,240	0.32 %	△312,240	△37.52%
300 경상이전	143,642,495	53.21%	129,197,672	49.22 %	14,444,823	11.18%
301 일반보상금	52,996,645	19.63%	47,780,340	18.20 %	5,216,305	10.92%
301-01 사회보장적수혜금	46,583,186	17.25%	42,101,684	16.04 %	4,481,502	10.64%
301-02 장학금및학자금	70,580	0.03%	70,897	0.03 %	△317	△0.45%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,000	0.02 %	840	1.65%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	0.67%	1,875,600	0.71 %	△59,200	△3.16%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	475,797	0.18%	410,851	0.16 %	64,946	15.81%
301-10 행사실비보상금	329,310	0.12%	274,885	0.10 %	54,425	19.80%
301-11 예술단원・운동부등보상금	664,000	0.25%	503,500	0.19 %	160,500	31.88%
301-12 기타보상금	2,995,532	1.11%	2,481,923	0.95 %	513,609	20.69%
303 포상금	3,279,714	1.21%	3,354,346	1.28 %	△74,632	△2.22%
303-01 포상금	461,115	0.17%	495,750	0.19 %	△34,635	△6.99%
303-02 성과상여금	2,818,599	1.04%	2,858,596	1.09 %	△39,997	△1.40%
304 연금부담금등	8,699,174	3.22%	9,129,334	3.48 %	△430,160	△4.71%
304-01 연금부담금	7,042,882	2.61%	7,735,440	2.95 %	△692,558	△8.95%
304-02 국민건강보험금	1,602,292	0.59%	1,339,894	0.51 %	262,398	19.58%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	256,000	0.09%	346,000	0.13 %	△90,000	△26.01%
305-01 배상금등	256,000	0.09%	346,000	0.13 %	△90,000	△26.01%
306 출연금	422,203	0.16%	437,405	0.17 %	△15,202	△3.48%
306-01 출연금	422,203	0.16%	437,405	0.17 %	△15,202	△3.48%
307 민간이전	69,666,784	25.81%	60,971,901	23.23 %	8,694,883	14.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	2,530,199	0.94%	1,526,858	0.58 %	1,003,341	65.71%
307-02 민간경상보조	3,622,022	1.34%	3,438,329	1.31 %	183,693	5.34%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.19%	480,000	0.18 %	20,000	4.17%
307-04 민간행사보조	343,460	0.13%	309,330	0.12 %	34,130	11.03%
307-05 민간위탁금	61,550,166	22.80%	54,508,396	20.77 %	7,041,770	12.92%
307-06 보험금	99,620	0.04%	74,900	0.03 %	24,720	33.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.04%	105,600	0.04 %	14,400	13.64%
307-10 사회복지보조	901,317	0.33%	528,488	0.20 %	372,829	70.55%
308 자치단체등이전	8,321,975	3.08%	7,178,346	2.73 %	1,143,629	15.93%
308-05 자치단체간부담금	987,541	0.37%	963,246	0.37 %	24,295	2.52%
308-06 교육기관에대한보조금	7,290,448	2.70%	3,540,000	1.35 %	3,750,448	105.94%
308-07 예비군육성지원경상보조	43,986	0.02%	43,986	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	22,756,070	8.43%	30,063,395	11.45 %	△7,307,325	△24.31%
401 시설비및부대비	17,553,650	6.50%	23,180,716	8.83 %	△5,627,066	△24.27%
401-01 시설비	17,513,346	6.49%	23,103,546	8.80 %	△5,590,200	△24.20%
401-02 감리비	1,000	0.00%	1,420	0.00 %	△420	△29.58%
401-03 시설부대비	33,804	0.01%	53,750	0.02 %	△19,946	△37.11%
401-04 행사관련시설비	5,500	0.00%	22,000	0.01 %	△16,500	△75.00%
402 민간자본이전	2,331,973	0.86%	3,192,754	1.22 %	△860,781	△26.96%
402-01 민간자본보조	1,852,435	0.69%	2,833,003	1.08 %	△980,568	△34.61%
402-02 민간대행사업비	479,538	0.18%	359,751	0.14 %	119,787	33.30%
403 자치단체등자본이전	931,338	0.34%	839,555	0.32 %	91,783	10.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	879,756	0.33%	787,973	0.30 %	91,783	11.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,582	0.02%	51,582	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,939,109	0.72%	2,850,370	1.09 %	△911,261	△31.97%
405-01 자산및물품취득비	1,894,909	0.70%	2,807,570	1.07 %	△912,661	△32.51%
405-02 도서구입비	44,200	0.02%	42,800	0.02 %	1,400	3.27%
700 내부거래	409,868	0.15%	337,472	0.13 %	72,396	21.45%
702 기금전출금	409,868	0.15%	337,472	0.13 %	72,396	21.45%
702-01 기금전출금	409,868	0.15%	337,472	0.13 %	72,396	21.45%
800 예비비및기타	3,101,387	1.15%	2,749,836	1.05 %	351,551	12.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	3,101,387	1.15%	2,749,836	1.05 %	351,551	12.78%
801-01 예비비	3,101,387	1.15%	2,749,836	1.05 %	351,551	12.78%

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	390,000	100.00%	382,400	100.00 %	7,600	1.99%
100 인건비	56,906	14.59%	55,450	14.50 %	1,456	2.63%
101 인건비	56,906	14.59%	55,450	14.50 %	1,456	2.63%
101-03 무기계약근로자보수	56,906	14.59%	27,725	7.25 %	29,181	105.25%
200 물건비	860	0.22%	1,000	0.26 %	△140	△14.00%
201 일반운영비	860	0.22%	1,000	0.26 %	△140	△14.00%
201-01 사무관리비	860	0.22%	1,000	0.26 %	△140	△14.00%
300 경상이전	327,134	83.88%	318,750	83.36 %	8,384	2.63%
307 민간이전	327,134	83.88%	318,750	83.36 %	8,384	2.63%
307-01 의료및구료비	327,134	83.88%	318,750	83.36 %	8,384	2.63%
800 예비비및기타	5,100	1.31%	7,200	1.88 %	△2,100	△29.17%
802 반환금기타	5,100	1.31%	7,200	1.88 %	△2,100	△29.17%
802-03 과오납금등	5,100	1.31%	7,200	1.88 %	△2,100	△29.17%

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	13,489,612	100.00%	14,819,802	100.00 %	△1,330,190	△8.98%
100 인건비	2,308,429	17.11%	2,559,981	17.27 %	△251,552	△9.83%
101 인건비	2,308,429	17.11%	2,559,981	17.27 %	△251,552	△9.83%
101-01 보수	1,909,432	14.15%	2,169,369	14.64 %	△259,937	△11.98%
101-02 기타직보수	398,997	2.96%	390,612	2.64 %	8,385	2.15%
200 물건비	1,170,864	8.68%	1,205,114	8.13 %	△34,250	△2.84%
201 일반운영비	776,632	5.76%	913,174	6.16 %	△136,542	△14.95%
201-01 사무관리비	149,011	1.10%	186,913	1.26 %	△37,902	△20.28%
201-02 공공운영비	627,621	4.65%	726,261	4.90 %	△98,640	△13.58%
202 여비	151,280	1.12%	166,720	1.12 %	△15,440	△9.26%
202-01 국내여비	151,280	1.12%	166,720	1.12 %	△15,440	△9.26%
203 업무추진비	19,620	0.15%	19,860	0.13 %	△240	△1.21%
203-03 시책추진업무추진비	14,400	0.11%	14,400	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.04%	5,460	0.04 %	△240	△4.40%
204 직무수행경비	95,460	0.71%	105,360	0.71 %	△9,900	△9.40%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	66,660	0.49%	73,560	0.50 %	△6,900	△9.38%
204-03 특정업무경비	27,600	0.20%	30,600	0.21 %	△3,000	△9.80%
207 연구개발비	127,872	0.95%	0	0.00 %	127,872	100.00%
207-01 연구용역비	105,872	0.78%	0	0.00 %	105,872	100.00%
207-02 전산개발비	22,000	0.16%	0	0.00 %	22,000	100.00%
300 경상이전	3,935,452	29.17%	4,265,964	28.79 %	△330,512	△7.75%
301 일반보상금	207,232	1.54%	223,284	1.51 %	△16,052	△7.19%
301-09 공익근무요원보상금	207,232	1.54%	223,284	1.51 %	△16,052	△7.19%
303 포상금	161,225	1.20%	181,506	1.22 %	△20,281	△11.17%
303-01 포상금	53,820	0.40%	53,820	0.36 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	107,405	0.80%	127,686	0.86 %	△20,281	△15.88%
304 연금부담금등	231,582	1.72%	409,603	2.76 %	△178,021	△43.46%
304-01 연금부담금	171,470	1.27%	350,558	2.37 %	△179,088	△51.09%
304-02 국민건강보험금	60,112	0.45%	59,045	0.40 %	1,067	1.81%
307 민간이전	3,335,413	24.73%	3,451,571	23.29 %	△116,158	△3.37%
307-02 민간경상보조	18,000	0.13%	18,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	3,317,413	24.59%	3,433,571	23.17 %	△116,158	△3.38%
400 자본지출	3,111,948	23.07%	3,617,507	24.41 %	△505,559	△13.98%
401 시설비및부대비	2,877,250	21.33%	3,523,320	23.77 %	△646,070	△18.34%
401-01 시설비	2,555,750	18.95%	3,523,320	23.77 %	△967,570	△27.46%
401-02 감리비	313,000	2.32%	0	0.00 %	313,000	100.00%
401-03 시설부대비	8,500	0.06%	0	0.00 %	8,500	100.00%
402 민간자본이전	62,500	0.46%	55,700	0.38 %	6,800	12.21%
402-02 민간대행사업비	62,500	0.46%	55,700	0.38 %	6,800	12.21%
405 자산취득비	172,198	1.28%	38,487	0.26 %	133,711	347.42%
405-01 자산및물품취득비	172,198	1.28%	38,487	0.26 %	133,711	347.42%
800 예비비및기타	2,962,919	21.96%	3,171,236	21.40 %	△208,317	△6.57%
801 예비비	2,962,919	21.96%	3,171,236	21.40 %	△208,317	△6.57%
801-01 예비비	2,962,919	21.96%	3,171,236	21.40 %	△208,317	△6.57%

일 반 회 계

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	269,973,552	262,466,160	7,507,392	2.86 %
100 지방세수입	58,602,000	52,777,513	5,824,487	11.04 %
110 지방세	58,602,000	52,777,513	5,824,487	11.04 %
111 보통세	58,179,000	52,354,513	5,824,487	11.13 %
113 지난년도수입	423,000	423,000	0	0.00 %
200 세외수입	70,072,919	65,426,298	4,646,621	7.10 %
210 경상적세외수입	22,769,762	22,512,116	257,646	1.14 %
211 재산임대수입	521,283	414,230	107,053	25.84 %
212 사용료수입	10,558,353	9,967,112	591,241	5.93 %
213 수수료수입	1,935,136	2,000,903	△65,767	△3.29 %
214 사업수입	493,325	493,492	△167	△0.03 %
215 징수교부금수입	7,240,635	7,470,079	△229,444	△3.07 %
216 이자수입	2,021,030	2,166,300	△145,270	△6.71 %
220 임시적세외수입	47,303,157	42,914,182	4,388,975	10.23 %
221 재산매각수입	4,652,042	5,299,453	△647,411	△12.22 %
222 잉여금	35,000,000	32,000,000	3,000,000	9.38 %
225 예탁금및예수금	21,535	0	21,535	100.00 %
228 잡수입	4,554,255	3,021,384	1,532,871	50.73 %
229 지난년도수입	3,075,325	2,593,345	481,980	18.59 %
300 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198	37.32 %
310 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198	37.32 %
311 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198	37.32 %
400 조정교부금및재정보전금	63,849,849	74,499,299	△10,649,450	△14.29 %
410 조정교부금	55,588,785	72,018,343	△16,429,558	△22.81 %
411 조정교부금	55,588,785	72,018,343	△16,429,558	△22.81 %
420 재정보전금	8,261,064	2,480,956	5,780,108	232.98 %
421 재정보전금	8,261,064	2,480,956	5,780,108	232.98 %
500 보조금	72,517,586	66,172,050	6,345,536	9.59 %
510 국고보조금등	36,235,529	30,678,193	5,557,336	18.11 %
511 국고보조금등	36,235,529	30,678,193	5,557,336	18.11 %
520 시,도비보조금등	36,282,057	35,493,857	788,200	2.22 %
521 시·도비보조금등	36,282,057	35,493,857	788,200	2.22 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		269,973,552	262,466,160	7,507,392
세무1과		269,973,552	262,466,160	7,507,392
100 지방세수입		58,602,000	52,777,513	5,824,487
110 지방세		58,602,000	52,777,513	5,824,487
111 보통세		58,179,000	52,354,513	5,824,487
111-02 등록면허세		6,636,000	469,900	6,166,100
1)등록면허세		6,636,000		
2)정기분 면허세	422,000,000원	422,000		
2)신고,수시분(기타등록세)	6,214,000,000원	6,214,000		
111-04 재산세		51,543,000	48,765,000	2,778,000
1)재산세		51,543,000		
2)구 재산세	18,539,000,000원	18,539,000		
2)공동 재산세	33,004,000,000원	33,004,000		
113 지난년도수입		423,000	423,000	0
113-01 지난년도수입		423,000	423,000	0
1)지난년도 수입	423,000,000원	423,000		
200 세외수입		70,072,919	65,426,298	4,646,621
210 경상적세외수입		22,769,762	22,512,116	257,646
211 재산임대수입		521,283	414,230	107,053
211-01 국유재산임대료		301,163	197,154	104,009
1)재무과 소관		301,163		
2)국유재산 임대료	301,163,000원	301,163		
211-02 공유재산임대료		220,120	217,076	3,044
1)자치행정과 소관		4,080		
2)신대방2동청사 임대료	4,080,000원	4,080		
1)재무과 소관		216,040		
2)공유재산 임대료	216,040,000원	216,040		
212 사용료수입		10,558,353	9,967,112	591,241
212-01 도로사용료		1,041,321	1,035,166	6,155
1)도시디자인과 소관		97,011		
2)광고물 사용료 수입	19,272,000원	19,272		
2)현수막 사용료 수입	77,739,000원	77,739		
1)건설관리과 소관		939,310		
2)도로사용료 수입	939,310,000원	939,310		
1)토목과 소관		5,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)도로사용료 수입	5,000,000원	5,000		
212-02 하천사용료		19,133	18,333	800
1)건설관리과 소관		19,133		
2)공유수면 사용료 수입	19,133,000원	19,133		
212-08 기타사용료		9,497,899	8,913,613	584,286
1)총무과 소관		235,442		
2)구청사 사용료 수입	161,000,000원	161,000		
2)동작문화복지센터 사용료 수입	19,569,000원	19,569		
2)동작구민회관 사용료 수입	54,873,000원	54,873		
1)자치행정과 소관		248,617		
2)상도3동 다목적청사 사용료 수입	248,617,000원	248,617		
1)기획예산과 소관		1,849,482		
2)서울여성플라자 체육센터 사용료 수입	1,849,482,000원	1,849,482		
1)문화공보과 소관		6,439,729		
2)흑석체육센터 사용료 수입	1,334,801,000원	1,334,801		
2)동작구민체육센터 사용료 수입	3,812,200,000원	3,812,200		
2)사당문화회관 사용료 수입	1,292,728,000원	1,292,728		
1)지역경제과 소관		1,100		
2)창업지원센터 임대료	1,100,000원	1,100		
1)주민생활지원과 소관		181,397		
2)노인휴양소 사용료수입	181,397,000원	181,397		
1)교육지원과 소관		35,997		
2)국주도서관 사용료 수입	35,364,000원	35,364		
2)샘터도서관 사용료 수입	633,000원	633		
1)공원녹지과 소관		56,842		
2)동작주차공원 테니스장 사용료 수입	50,244,000원	50,244		
2)동작주차공원 사용료수입	6,598,000원	6,598		
1)건설관리과 소관		449,293		
2)공유재산 사용료수입	449,293,000원	449,293		
213 수수료수입		1,935,136	2,000,903	△65,767
213-01 증지수입		991,097	1,138,057	△146,960
1)자치행정과 소관		700,000		
2)동주민센터 수입증지요금	700,000,000원	700,000		
1)민원봉사과 소관		90,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)유기한 민원접수수수료	42,000,000원	42,000		
2)제증명 발급수수료	48,000,000원	48,000		
1)재무과 소관		800		
2)이행실적증명서 수입	500,000원	500		
2)계약직공무원채용 증지수입	300,000원	300		
1)세무1과 소관		556		
2)제증명발급 수수료	556,000원	556		
1)지적과 소관		37,844		
2)토지이용계획확인원	1,595,000원	1,595		
2)토지대장	25,192,000원	25,192		
2)지적도대장	1,712,000원	1,712		
2)개별공시지가 등	355,000원	355		
2)건축물관리대장	8,990,000원	8,990		
1)건설관리과 소관		300		
2)건설기계등록원부	300,000	300		
1)교통행정과 소관		95,000		
2)자동차등록수수료	42,000,000원	42,000		
2)자동차저당권설정수수료	53,000,000원	53,000		
1)토목과 소관		300		
2)인·허가수수료	300,000원	300		
1)보건위생과 소관		26,643		
2)위생분야	26,643,000원	26,643		
1)지역보건과 소관		35,001		
2)보건분야	35,001,000원	35,001		
1)보건의약과 소관		4,653		
2)의약분야	4,653,000원	4,653		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		483,019	485,837	△2,818
1)청소행정과 소관		483,019		
2)종량제규격봉투 제작비	386,964,000원	386,964		
2)폐기물 반입수수료	96,055,000원	96,055		
213-04 기타수수료		461,020	377,009	84,011
1)민원봉사과 소관		24,000		
2)G4C전자결재수수료	24,000,000원	24,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)여권과 소관		261,190		
2)여권발급수수료	261,190,000원	261,190		
1)청소행정과 소관		175,830		
2)음식물쓰레기 수수료	175,830,000원	175,830		
214 사업수입		493,325	493,492	△167
214-02 주차요금수입		62,120	64,400	△2,280
1)총무과 소관		62,120		
2)구청사 주차요금수입	50,000,000원	50,000		
2)동작문화복지센터	12,120,000원	12,120		
214-08 의료사업수입		431,205	429,092	2,113
1)보건위생과 소관		298,548		
2)의료사업수입(위생분야)	298,548,000원	298,548		
1)지역보건과 소관		15,194		
2)의료사업수입(보건분야)	15,194,000원	15,194		
1)보건의약과 소관		117,463		
2)의료사업수입(의약분야)	117,463,000원	117,463		
215 징수교부금수입		7,240,635	7,470,079	△229,444
215-01 징수교부금수입		7,240,635	7,470,079	△229,444
1)세무1과 소관		5,452,655		
2)시세징수교부금	5,452,655,000원	5,452,655		
1)환경과 소관		536,571		
2)환경개선부담금	535,326,000원	535,326		
2)배출부과금	1,245,000원	1,245		
1)주택과 소관		58,844		
2)학교용지부담금	58,844,000원	58,844		
1)건설관리과 소관		815,534		
2)도로점용료	815,534,000원	815,534		
1)교통행정과 소관		377,031		
2)교통유발부담금	377,031,000원	377,031		
216 이자수입		2,021,030	2,166,300	△145,270
216-01 공공예금이자수입		1,960,000	2,106,000	△146,000
1)재무과 소관		1,960,000		
2)공공예금 이자수입	1,960,000,000원	1,960,000		
216-03 기타이자수입		61,030	60,300	730

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)재무과 소관		300		
2)기타 이자수입	300,000원	300		
1)도시시설관리공단 소관		60,730		
2)정기예금 운영수입	60,730,000원	60,730		
220 임시적세외수입		47,303,157	42,914,182	4,388,975
221 재산매각수입		4,652,042	5,299,453	△647,411
221-01 국유재산매각귀속수입금		1,234,528	1,822,212	△587,684
1)재무과 소관		1,234,528		
2)국유재산매각귀속수입금	1,234,528,000원	1,234,528		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		43,812	83,646	△39,834
1)재무과 소관		43,812		
2)시유재산매각귀속수입금	43,812,000원	43,812		
221-03 공유재산매각수입금		3,373,702	3,393,595	△19,893
1)재무과 소관		3,373,702		
2)구유재산매각수입금	3,373,702,000원	3,373,702		
222 잉여금		35,000,000	32,000,000	3,000,000
222-01 순세계잉여금		35,000,000	32,000,000	3,000,000
1)순세계잉여금	35,000,000,000원	35,000,000		
225 예탁금및예수금		21,535	0	21,535
225-03 예탁금이자수입		21,535	0	21,535
1)가정복지과 소관		21,535		
2)보육료예탁금이자수입	21,535,000원	21,535		
228 잡수입		4,554,255	3,021,384	1,532,871
228-01 불용품매각대		49,700	57,500	△7,800
1)재무과 소관		49,700		
2)불용품매각대	49,700,000원	49,700		
228-02 변상금및위약금		517,380	571,475	△54,095
1)재무과 소관		331,257		
2)국유재산변상금	208,439,000원	208,439		
2)시유재산변상금	4,306,000원	4,306		
2)구유재산변상금	114,624,000원	114,624		
2)계약위반위약금	3,888,000원	3,888		
1)공원녹지과 소관		118,325		
2)가로수변상금	8,535,000원	8,535		
2)공원용지변상금	109,790,000원	109,790		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건설관리과 소관		67,798		
2)도로변상금	65,693,000원	65,693		
2)하천변상금	2,105,000원	2,105		
228-03 과태료		891,637	629,368	262,269
1)자치행정과 소관		51,500		
2)민방위과태료	1,500,000원	1,500		
2)주민센터 주민등록과태료	50,000,000원	50,000		
1)민원봉사과 소관		4,800		
2)가족관계등록지연과태료	4,800,000원	4,800		
1)지역경제과 소관		7,500		
2)축산물가공처리법 위반	7,500,000원	7,500		
1)지적과 소관		55,787		
2)부동산 등기해태과태료	4,271,000원	4,271		
2)부동산거래 신고위반	50,702,000원	50,702		
2)외국인토지과태료	614,000원	614		
2)공인중개사 업무위반	200,000원	200		
1)사회복지과 소관		6,000		
2)장애인 전용 주차구역 위반	6,000,000원	6,000		
1)청소행정과 소관		230,850		
2)무단투기과태료	220,000,000원	220,000		
2)정화조과태료	10,400,000원	10,400		
2)1회용품 위반 과태료	450,000원	450		
1)건축과 소관		6,000		
2)건축법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
1)환경과 소관		2,600		
2)비산먼지과태료	1,000,000원	1,000		
2)소음진동과태료	900,000원	900		
2)수질과태료 등	700,000원	700		
1)건설관리과 소관		24,000		
2)건설기계관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
2)건설산업기본법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
2)도로법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
1)교통행정과 소관		380,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차관리법 위반	200,000,000원	200,000		
2)자동차 의무보험	180,000,000원	180,000		
1)교통지도과 소관		90,000		
2)버스전용차로 위반	60,000,000원	60,000		
2)자동차운수사업법 위반	5,000,000원	5,000		
2)자동차관리법 위반 범칙금	25,000,000원	25,000		
1)보건위생과 소관		25,000		
2)식품위생과태료	20,000,000원	20,000		
2)공중위생과태료	5,000,000원	5,000		
1)보건의약과 소관		3,000		
2)약사법위반과태료	3,000,000원	3,000		
1)식품안전추진반 소관		4,600		
2)식품위생법 위반과태료	2,100,000원	2,100		
2)음식점 원산지 미표시 과태료	2,000,000원	2,000		
2)농산물 원산지 미표시 과태료	500,000원	500		
228-04 과징금및이행강제금		1,400,115	1,196,894	203,221
1)지적과 소관		2,702		
2)국토계획이용에 관한 강제금	2,702,000원	2,702		
1)가정복지과 소관		37,713		
2)청소년보호법 과징금	12,163,000원	12,163		
2)유통관련업 과징금	25,550,000원	25,550		
1)주택과 소관		1,150,000		
2)건축법위반 이행강제금	1,150,000,000원	1,150,000		
1)건축과 소관		200,000		
2)건축법위반 이행강제금	200,000,000원	200,000		
1)보건위생과 소관		4,000		
2)공중위생과징금	4,000,000원	4,000		
1)보건의약과 소관		5,700		
2)약사법 과징금	5,700,000원	5,700		
228-05 체납처분수입		4,000	5,200	△1,200
1)세무1과 소관		4,000		
2)부동산 압류해제비	4,000,000원	4,000		
228-09 기타잡수입		1,691,423	560,947	1,130,476
1)총무과 소관		40,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)구청사 임대시설 제수수료	20,000,000원	20,000		
2)문화복지센터 임대시설 제수수료	20,000,000원	20,000		
1)자치행정과 소관		100,000		
2)주민등록 전산자료 사용료	100,000,000원	100,000		
1)민원봉사과 소관		3,055		
2)폐지판매수입	3,055,000원	3,055		
1)재무과 소관		400,000		
2)부가가치세 예수금잔금 등	400,000,000원	400,000		
1)세무1과 소관		97,750		
2)은행지연배상금 등	750,000원	750		
2)징수촉탁수수료	97,000,000원	97,000		
1)지적과 소관		618		
2)지적측량기준점 복구비	618,000원	618		
1)사회복지과 소관		20,000		
2)부정수급자보장비용 징수 수입	20,000,000원	20,000		
1)가정복지과 소관		25,000		
2)어린이집 시설보조금 반납 등	25,000,000원	25,000		
1)주택과 소관		800,000		
2)학교용지분담금 수입	800,000,000원	800,000		
1)공원녹지과 소관		54,000		
2)나무병해충방제 수입	54,000,000원	54,000		
1)토목과 소관		150,000		
2)불량맨홀 정비비	150,000,000	150,000		
1)도시시설관리공단 소관		1,000		
2)공단직원 교육비 등 환급	1,000,000원	1,000		
229 지난년도수입		3,075,325	2,593,345	481,980
229-01 지난년도수입		3,075,325	2,593,345	481,980
1)자치행정과 소관		1,200		
2)민방위과태료	1,200,000원	1,200		
1)재무과 소관		455,600		
2)재산매각수입 등	455,600,000원	455,600		
1)지적과 소관		200,000		
2)부동산등기해태과태료 등	200,000,000원	200,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)사회복지과 소관		4,000		
2)부정수급자 보장비용징수 등	4,000,000원	4,000		
1)가정복지과 소관		6,000		
2)청소년보호법 과징금	4,500,000원	4,500		
2)유통관련 과징금	1,500,000원	1,500		
1)청소행정과 소관		85,000		
2)정화조 · 폐기물 · 무단투기과태료	85,000,000원	85,000		
1)주택과 소관		900,000		
2)건축법위반 이행강제금	900,000,000원	900,000		
1)건축과 소관		630,000		
2)건축과태료, 이행강제금	630,000,000원	630,000		
1)공원녹지과 소관		80,000		
2)과년도 변상금	80,000,000원	80,000		
1)환경과 소관		72,600		
2)정밀검사 과태료	60,000,000원	60,000		
2)특정검사 과태료	12,000,000원	12,000		
2)배출가스초과과태료	600,000원	600		
1)도시디자인과 소관		60,000		
2)광고물 이행강제금	60,000,000원	60,000		
1)건설관리과 소관		90,925		
2)건설기계 과태료	1,000,000원	1,000		
2)전문건설업 과태료	250,000원	250		
2)도로사용료	1,999,000원	1,999		
2)공유재산사용료	42,348,000원	42,348		
2)하천사용료	895,000원	895		
2)변상금	44,433,000원	44,433		
1)교통행정과 소관		350,000		
2)자동차관리법 위반	150,000,000원	150,000		
2)자동차 의무보험	200,000,000원	200,000		
1)교통지도과 소관		105,000		
2)버스전용차로 위반	100,000,000원	100,000		
2)자동차 운수사업법 위반	4,800,000원	4,800		
2)운행제한 과태료	200,000원	200		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)토목과 소관	30,000		
2)기타 잡수입 30,000,000원	30,000		
1)보건위생과 소관	5,000		
2)식품위생과태료 5,000,000원	5,000		
300 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198
310 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198
311 지방교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198
311-04 부동산교부세	4,931,198	3,591,000	1,340,198
1)부동산교부세 4,931,198,000원	4,931,198		
400 조정교부금및재정보전금	63,849,849	74,499,299	△10,649,450
410 조정교부금	55,588,785	72,018,343	△16,429,558
411 조정교부금	55,588,785	72,018,343	△16,429,558
411-01 조정교부금	55,588,785	72,018,343	△16,429,558
1)보통교부금 55,588,785,000원	55,588,785		
420 재정보전금	8,261,064	2,480,956	5,780,108
421 재정보전금	8,261,064	2,480,956	5,780,108
421-01 재정보전금	8,261,064	2,480,956	5,780,108
1)면허세 감소분 보전 1,355,764,000원	1,355,764		
1)세목교환 보전분 5,905,300,000원	5,905,300		
1)인센티브 사업비 1,000,000,000원	1,000,000		
500 보조금	72,517,586	66,172,050	6,345,536
510 국고보조금등	36,235,529	30,678,193	5,557,336
511 국고보조금등	36,235,529	30,678,193	5,557,336
511-01 국고보조금	35,042,835	29,429,206	5,613,629
1)자치행정과 소관	2,422		
2)민방위 교육훈련 운영 2,422,000원	2,422		
1)기획예산과 소관	54,852		
2)시군구 정보화시스템 운영 54,852,000원	54,852		
1)문화공보과 소관	66,023		
2)문화재관리 공익근무요원 인건비 6,023,000원	6,023		
2)전통사찰 보존정비 60,000,000원	60,000		
1)취업복지추진단 소관	838,500		
2)자립형 지역공동체사업 76,000,000원	76,000		
2)지역공동체 일자리사업 762,500,000원	762,500		
1)주민생활지원과 소관	256,391		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)긴급복지 지원	159,226,000원	159,226		
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영	61,913,000원	61,913		
2)자원봉사 도우미	17,008,000원	17,008		
2)자원봉사자 보험료 지원	18,244,000원	18,244		
1)사회복지과 소관		26,017,694		
2)가사 · 간병 방문도우미	27,940,000원	27,940		
2)교육급여	451,200,000원	451,200		
2)기초노령연금	10,434,469,000원	10,434,469		
2)기초생활수급자 양곡할인지원	267,500,000원	267,500		
2)노인돌봄서비스	213,616,000원	213,616		
2)노인복지시설 기능보강	50,000,000원	50,000		
2)노인일자리 확충	505,620,000원	505,620		
2)생계급여	8,580,000,000원	8,580,000		
2)자활장려금	77,400,000원	77,400		
2)자활지원	1,091,527,000원	1,091,527		
2)장애부모가정 아동 언어발달지원	22,800,000원	22,800		
2)장애아동 재활치료	239,400,000원	239,400		
2)장애인 행정도우미	70,025,000원	70,025		
2)장애인복지일자리 지원	12,058,000원	12,058		
2)장애인연금	925,299,000원	925,299		
2)주거급여	2,164,200,000원	2,164,200		
2)중증장애인 자립생활지원	688,800,000원	688,800		
2)차상위계층 양곡할인지원	55,500,000원	55,500		
2)해산장제급여	38,100,000원	38,100		
2)희망키움통장	102,240,000원	102,240		
1)가정복지과 소관		7,473,055		
2)건강가정지원센터 운영지원	49,200,000원	49,200		
2)결식아동 급식비 지원	435,000,000원	435,000		
2)공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	8,000,000원	8,000		
2)공공형 보육시설 지원	34,902,000원	34,902		
2)꿈나무 희망지원	41,580,000원	41,580		
2)보육돌봄서비스	1,517,450,000원	1,517,450		
2)보육시설 미이용아동 양육지원	259,200,000원	259,200		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)보육시설 지원	30,132,000원	30,132		
2)보육시설 환경개선	51,000,000원	51,000		
2)보육시설종사자 보수교육 지원	4,978,000원	4,978		
2)아동인지능력 향상	124,500,000원	124,500		
2)아이돌보미 지원	137,310,000원	137,310		
2)어린이 체험학습 서비스	3,850,000원	3,850		
2)영유아 보육료 지원	4,678,673,000원	4,678,673		
2)지역공동 육아나눔터 지원	24,000,000원	24,000		
2)청소년 동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
2)청소년 문화존	16,000,000원	16,000		
2)청소년운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
2)청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)교육지원과 소관		108,000		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	108,000,000원	108,000		
1)공원녹지과 소관		43,177		
2)산림병해충 방제	34,213,000원	34,213		
2)산림보호강화	8,444,000원	8,444		
2)산불방지대책	520,000원	520		
1)치수방재과 소관		5,236		
2)재난취약가구 안전점검	5,236,000원	5,236		
1)지역보건과 소관		173,193		
2)만성병 관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500		
2)산모·신생아 도우미 지원	85,950,000원	85,950		
2)심뇌혈관질환 예방관리	4,500,000원	4,500		
2)영유아 건강검진	2,232,000원	2,232		
2)임산부·영유아 보충영양관리	79,011,000원	79,011		
1)보건의약과 소관		4,292		
2)급성전염병 관리	500,000원	500		
2)생애전환기 건강진단	2,672,000원	2,672		
2)전염병 감시	1,120,000원	1,120		
511-03 기금		1,192,694	1,248,987	△56,293
1)문화공보과 소관		39,550		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)스포츠바우처 시범운영	39,550,000원	39,550		
1)지역보건과 소관		828,119		
2)건강생활실천 통합서비스	36,000,000원	36,000		
2)국가 예방접종 실시	160,966,000원	160,966		
2)금연클리닉 운영	57,000,000원	57,000		
2)맞춤형 방문건강관리 사업	150,191,000원	150,191		
2)산모 건강관리	206,840,000원	206,840		
2)암 조기검진	57,282,000원	57,282		
2)암환자 의료비 지원	66,000,000원	66,000		
2)영유아 사전예방적 건강관리	62,922,000원	62,922		
2)재가 암환자 관리	6,500,000원	6,500		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	24,418,000원	24,418		
1)보건의약과 소관		325,025		
2)노인의치보철	98,000,000원	98,000		
2)소아·아동 암 의료비 지원	12,000,000원	12,000		
2)신종 전염병 관리	450,000원	450		
2)에이즈 관리	28,875,000원	28,875		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	185,700,000원	185,700		
520 시,도비보조금등		36,282,057	35,493,857	788,200
521 시·도비보조금등		36,282,057	35,493,857	788,200
521-01 시·도비보조금등		36,282,057	35,493,857	788,200
1)총무과 소관		461,841		
2)사회복지전담공무원 인건비	461,841,000원	461,841		
1)자치행정과 소관		6,300		
2)민방위 교육훈련 운영	2,827,000원	2,827		
2)민방위 시설·장비 관리	3,473,000원	3,473		
1)문화공보과 소관		105,225		
2)동작문화원 지원	36,750,000원	36,750		
2)스포츠바우처 시범운영	8,475,000원	8,475		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)여성 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
2)전통사찰 보존정비	30,000,000원	30,000		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)취업복지추진단 소관		419,250		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자립형 지역공동체사업	38,000,000원	38,000		
2)지역공동체 일자리 사업	381,250,000원	381,250		
1)재무과 소관		166,842		
2)국 · 공유재산관리	166,842,000원	166,842		
1)지역경제과 소관		42,992		
2)유기동물 보호관리	42,992,000원	42,992		
1)주민생활지원과 소관		3,700,361		
2)긴급복지 지원	79,633,000원	79,633		
2)사회복지관 운영지원	3,466,953,000원	3,466,953		
2)사회복지업무 인력지원	84,525,000원	84,525		
2)사회복지통합서비스전문요원 운영	34,396,000원	34,396		
2)푸드 마켓 · 뱅크 운영지원	34,854,000원	34,854		
1)사회복지과 소관		12,532,393		
2)가사 · 간병 방문도우미	13,970,000원	13,970		
2)경로당 운영	264,152,000원	264,152		
2)경로식당 운영	225,400,000원	225,400		
2)교육급여	210,560,000원	210,560		
2)기초노령연금	2,459,550,000원	2,459,550		
2)노인건강진단	1,540,000원	1,540		
2)노인돌봄서비스	106,808,000원	106,808		
2)노인복지시설 기능보강	50,000,000원	50,000		
2)동작실버센터 비급여비용(식비보존) 지원	1,314,000원	1,314		
2)노인일자리 확충	589,890,000원	589,890		
2)사랑의 안심폰	8,580,000원	8,580		
2)사회복지관 기능보강	42,639,000원	42,639		
2)생계급여	4,004,000,000원	4,004,000		
2)서울재가관리사	73,322,000원	73,322		
2)식사배달	290,200,000원	290,200		
2)자활장려금	36,120,000원	36,120		
2)자활지원	525,739,000원	525,739		
2)장기요양보험급여 부담금	592,099,000원	592,099		
2)장애부모가정 아동 언어발달지원	22,800,000원	22,800		
2)장애아동 재활치료	239,400,000원	239,400		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)장애인 행정도우미	81,695,000원	81,695		
2)장애인복지일자리 지원	14,068,000원	14,068		
2)장애인연금	555,179,000원	555,179		
2)장애인편의시설 확충	28,966,000원	28,966		
2)주거급여	1,009,960,000원	1,009,960		
2)중증장애인 자립생활 지원	991,200,000원	991,200		
2)차상위계층 양곡할인지원	27,750,000원	27,750		
2)해산장제급여	17,780,000원	17,780		
2)희망키움통장	47,712,000원	47,712		
1)가정복지과 소관		15,996,559		
2)건강가정지원센터 운영지원	32,800,000원	32,800		
2)결식아동 급식비 지원	631,550,000원	631,550		
2)공공형 보육시설 지원	57,007,000원	57,007		
2)꿈나무 희망지원	41,580,000원	41,580		
2)다자녀가정 양육지원	695,313,000원	695,313		
2)보육돌봄서비스	2,478,502,000원	2,478,502		
2)보육사업비	1,639,973,000원	1,639,973		
2)보육시설 미이용아동 양육지원	423,360,000원	423,360		
2)보육시설 배상보험료 지원	34,645,000원	34,645		
2)보육시설 지원	49,216,000원	49,216		
2)보육시설 환경개선	25,500,000원	25,500		
2)보육시설종사자 보수교육 지원	8,131,000원	8,131		
2)서울형어린이집 운영	1,873,474,000원	1,873,474		
2)아동인지능력 향상	62,250,000원	62,250		
2)아이돌보미 지원	160,195,000원	160,195		
2)어린이 체험학습 서비스	3,850,000원	3,850		
2)영유아 보육료 지원	7,641,833,000원	7,641,833		
2)지역공동 육아나눔터 지원	16,000,000원	16,000		
2)청소년 공부방 운영	53,100,000원	53,100		
2)청소년 동아리 활동지원	6,000,000원	6,000		
2)청소년 문화존	12,000,000원	12,000		
2)청소년 유해환경 감시	3,000,000원	3,000		
2)청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)교육지원과 소관		254,000		
2)공공도서관 및 공영주차장 건립	200,000,000원	200,000		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	54,000,000원	54,000		
1)공원녹지과 소관		850,491		
2)동네커뮤니티 어린이공원 조성	540,000,000원	540,000		
2)산림병해충 방제	8,567,000원	8,567		
2)산림보호강화	1,690,000원	1,690		
2)산불방지대책	234,000원	234		
2)수목식재 사후관리	70,000,000원	70,000		
2)시소유 공원 관리	230,000,000원	230,000		
1)치수방재과 소관		12,736		
2)비상급수시설 장비 운영	7,500,000원	7,500		
2)재난취약가구 안전점검	5,236,000원	5,236		
1)지역보건과 소관		1,399,624		
2)가정간호 의료비 지원	11,000,000원	11,000		
2)건강한 먹을거리 환경조성	38,100,000원	38,100		
2)건강한 어린이집 만들기	20,000,000원	20,000		
2)국가 예방접종 실시	187,803,000원	187,803		
2)노인건강증진센터 운영	248,400,000원	248,400		
2)만성병 관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500		
2)맞춤형 방문건강관리 사업	75,095,000원	75,095		
2)산모 건강관리	241,312,000원	241,312		
2)산모 · 신생아도우미 지원	42,975,000원	42,975		
2)심뇌혈관질환 예방관리	74,542,000원	74,542		
2)아토피 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
2)암 조기검진	66,829,000원	66,829		
2)암환자 의료비 지원	77,000,000원	77,000		
2)영유아 건강검진	752,000원	752		
2)영유아 사전예방적 건강관리	73,409,000원	73,409		
2)임산부 · 영유아 보충영양관리	21,018,000원	21,018		
2)재가 암환자 관리	3,250,000원	3,250		
2)정신보건센터 운영	194,430,000원	194,430		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	12,209,000원	12,209		
1)보건의약과 소관		333,443		
2)65세이상 노인약제비 지원	14,778,000원	14,778		
2)급성전염병 관리	500,000원	500		
2)노인의치보철	49,000,000원	49,000		
2)불소도포사업	6,734,000원	6,734		
2)생애전환기 건강진단	1,336,000원	1,336		
2)소아 · 아동 암 의료비 지원	14,000,000원	14,000		
2)신종전염병 관리	450,000원	450		
2)에이즈 관리	28,875,000원	28,875		
2)전염병 감시	1,120,000원	1,120		
2)희귀 · 난치성질환자 의료비 지원	216,650,000원	216,650		

세 출 예 산 서

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	269,973,552 국 35,042,835 기 1,192,694 시 36,282,057 구 197,455,966	262,466,160	7,507,392	2.86%
정책사업	187,214,638 국 35,042,835 기 1,192,694 시 35,820,216 구 115,158,893	181,816,124	5,398,514	2.97%
재무활동	409,868	337,472	72,396	21.45%
행정운영경비	82,349,046 시 461,841 구 81,887,205	80,312,564	2,036,482	2.54%
일반공공행정	26,863,723 국 54,852 시 166,842 구 26,642,029	29,175,755	△2,312,032	△7.92%
입법및선거관리	1,217,870	4,039,941	△2,822,071	△69.85%
지방의회 운영 지원	1,217,870	1,342,929	△125,059	△9.31%
의정활동 지원	1,139,062	1,198,479	△59,417	△4.96%
의정활동 홍보	78,808	144,450	△65,642	△45.44%
지방행정·재정지원	1,242,052 시 166,842	1,279,670	△37,618	△2.94%
재무관리의 효율적 운영	501,390 시 166,842	505,263	△3,873	△0.77%
재산관리	314,801 시 166,842	304,546	10,255	3.37%
계약관리	122,789	134,317	△11,528	△8.58%
회계관리	63,800	66,400	△2,600	△3.92%
안정적인 세정관리	408,770	437,856	△29,086	△6.64%
세입징수 관리	388,885	390,471	△1,586	△0.41%
세무행정서비스 향상	19,885	47,385	△27,500	△58.04%
재정 지원	331,892	336,551	△4,659	△1.38%
지방세부과관리	235,838	238,750	△2,912	△1.22%
주택평가 관리	96,054	97,801	△1,747	△1.79%
일반행정	24,403,801 국 54,852 구 24,348,949	23,856,144	547,657	2.30%
투명하고 효율적인 구정관리	65,178	83,912	△18,734	△22.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청렴한 공직문화 조성	34,654	43,728	△9,074	△20.75%
고객만족 민원관리	25,968	35,628	△9,660	△27.11%
성과행정 평가	4,556	4,556	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	2,785,418	3,386,558	△601,140	△17.75%
구 청사 운영	2,291,645	2,861,882	△570,237	△19.93%
문화복지센터 시설운영	493,773	524,676	△30,903	△5.89%
창의적인 조직문화 조성	1,321,491	1,384,652	△63,161	△4.56%
행정관리 지원	226,793	232,293	△5,500	△2.37%
교류협력 및 법제관리	437,698	416,209	21,489	5.16%
조직 및 인사관리	268,700	350,350	△81,650	△23.31%
직원교육 관리	388,300	385,800	2,500	0.65%
자치행정기반 강화	5,742,708	5,371,233	371,475	6.92%
동 행정 운영	4,204,615	4,092,430	112,185	2.74%
동 행정 경쟁력 제고	188,350	199,170	△10,820	△5.43%
자치회관 활성화 지원	478,287	492,467	△14,180	△2.88%
동 주민센터 관리	871,456	587,166	284,290	48.42%
문화시민 운동 지원	613,190	597,148	16,042	2.69%
사회단체 관리	593,190	565,148	28,042	4.96%
주민생활 수준향상	20,000	32,000	△12,000	△37.50%
지방행정 역량강화	10,344,792	9,733,264	611,528	6.28%
구정업무 기획·조정	268,530	305,540	△37,010	△12.11%
창의구정 운영	61,732	65,182	△3,450	△5.29%
재정 운용 관리	10,014,530	9,362,542	651,988	6.96%
디지털 행정 구현	2,978,046 국 54,852 구 2,923,194	2,352,705	625,341	26.58%
지역정보화 관리	550,485	571,738	△21,253	△3.72%
정보화 역량강화	2,427,561 국 54,852 구 2,372,709	1,780,967	646,594	36.31%
고품질행정서비스 제공	525,797	922,144	△396,347	△42.98%
민원행정지원	512,230	907,593	△395,363	△43.56%
민원처리지원	13,567	14,551	△984	△6.76%
고객중심 행정서비스 제공	27,181	24,528	2,653	10.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족 여권발급	27,181	24,528	2,653	10.82%
공공질서및안전	692,123	505,472	186,651	36.93%
	국 7,658			
	시 11,536			
	구 672,929			
재난방재·민방위	692,123	505,472	186,651	36.93%
	국 7,658			
	시 11,536			
	구 672,929			
민방위 운영	538,328	420,783	117,545	27.93%
	국 2,422			
	시 6,300			
	구 529,606			
민방위대 관리	469,174	203,897	265,277	130.10%
	국 2,422			
	시 2,827			
	구 463,925			
비상대비 대응능력강화	69,154	216,886	△147,732	△68.12%
	시 3,473			
	구 65,681			
재해 및 재난 예방	153,795	84,689	69,106	81.60%
	국 5,236			
	시 5,236			
	구 143,323			
수방 관리	106,799	46,480	60,319	129.77%
재해 및 재난 관리	46,996	38,209	8,787	23.00%
	국 5,236			
	시 5,236			
	구 36,524			
교육	7,831,128	3,856,780	3,974,348	103.05%
	국 108,000			
	시 54,000			
	구 7,669,128			
유아및초중등교육	7,274,108	3,511,260	3,762,848	107.17%
교육도시기반 조성	7,274,108	3,511,260	3,762,848	107.17%
교육지원 기반 구축	7,274,108	3,511,260	3,762,848	107.17%
평생·직업교육	557,020	345,520	211,500	61.21%
	국 108,000			
	시 54,000			
	구 395,020			
평생학습체제 구축	557,020	345,520	211,500	61.21%
	국 108,000			
	시 54,000			
	구 395,020			
평생교육 진흥	241,820	238,570	3,250	1.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여가인프라 구축	315,200	106,950	208,250	194.72%
	국 108,000			
	시 54,000			
	구 153,200			
문화및관광	3,837,069	4,198,003	△360,934	△8.60%
	국 66,023			
	기 39,550			
	시 305,225			
	구 3,426,271			
문화예술	2,469,902	2,749,719	△279,817	△10.18%
	국 66,023			
	시 266,750			
	구 2,137,129			
구정브랜드 가치창출	1,866,629	2,370,682	△504,053	△21.26%
	국 66,023			
	시 66,750			
	구 1,733,856			
구정홍보 관리	949,540	975,877	△26,337	△2.70%
문화예술 진흥	636,712	523,601	113,111	21.60%
	시 36,750			
	구 599,962			
문화유산 보존관리	280,377	871,204	△590,827	△67.82%
	국 66,023			
	시 30,000			
	구 184,354			
독서문화 진흥	603,273	379,037	224,236	59.16%
	시 200,000			
	구 403,273			
독서문화 인프라 구축	603,273	379,037	224,236	59.16%
	시 200,000			
	구 403,273			
체육	1,367,167	1,448,284	△81,117	△5.60%
	기 39,550			
	시 38,475			
	구 1,289,142			
생활체육 육성	1,367,167	1,448,284	△81,117	△5.60%
	기 39,550			
	시 38,475			
	구 1,289,142			
생활체육 관리	748,170	586,806	161,364	27.50%
	기 39,550			
	시 38,475			
	구 670,145			
생활체육 지원	402,766	364,778	37,988	10.41%
	구 402,766			
체육시설 관리	216,231	496,700	△280,469	△56.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	17,860,758 시 7,500 구 17,853,258	17,572,688	288,070	1.64%
상하수도·수질	5,793,101 시 7,500 구 5,785,601	5,615,449	177,652	3.16%
안전한 생활환경 구축	5,383,233 시 7,500 구 5,375,733	5,277,977	105,256	1.99%
하수도 관리	4,375,037	4,593,549	△218,512	△4.76%
치수 관리	970,663	656,457	314,206	47.86%
지하수 관리	37,533 시 7,500 구 30,033	27,971	9,562	34.19%
재무활동(치수방재과)	409,868	337,472	72,396	21.45%
내부거래지출(치수방재과)	409,868	337,472	72,396	21.45%
폐기물	11,705,880	11,749,996	△44,116	△0.38%
깨끗한 생활 환경 조성	3,079,293	3,253,050	△173,757	△5.34%
청소 관리	1,288,822	1,214,152	74,670	6.15%
청소시설·장비 확충	965,866	1,242,025	△276,159	△22.23%
공중위생관리	824,605	796,873	27,732	3.48%
폐기물감량화 및 자원화	8,626,587	8,496,946	129,641	1.53%
재활용관리	5,814,031	5,564,118	249,913	4.49%
폐기물 처리	2,812,556	2,932,828	△120,272	△4.10%
대기	172,520	72,503	100,017	137.95%
생활공해관리	172,520	72,503	100,017	137.95%
환경오염저감	172,520	72,503	100,017	137.95%
환경보호일반	189,257	134,740	54,517	40.46%
환경 보호	189,257	134,740	54,517	40.46%
친환경적인 도시환경조성	189,257	134,740	54,517	40.46%
사회복지	102,559,061 국 34,585,640 시 32,648,563 구 35,324,858	93,630,112	8,928,949	9.54%
기초생활보장	21,761,448 국 12,855,607 시 5,893,591 구 3,012,250	16,503,845	5,257,603	31.86%
국민기초생활보장	21,761,448	16,503,845	5,257,603	31.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,855,607 시 5,893,591 구 3,012,250			
저소득층 기초생활보장	19,275,400 국 11,556,500 시 5,270,050 구 2,448,850	13,913,990	5,361,410	38.53%
저소득층 자활지원	2,486,048 국 1,299,107 시 623,541 구 563,400	2,589,855	△103,807	△4.01%
취약계층지원	11,380,208 국 2,152,860 시 5,641,912 구 3,585,436	8,747,723	2,632,485	30.09%
주민생활지원체계 구축	6,180,477 국 194,478 시 3,665,965 구 2,320,034	5,801,679	378,798	6.53%
통합서비스 제공	407,097 국 159,226 시 79,633 구 168,238	491,915	△84,818	△17.24%
복지시설 관리	4,969,061 시 3,586,332 구 1,382,729	4,421,145	547,916	12.39%
자원봉사 및 휴양소 관리	804,319 국 35,252 구 769,067	888,619	△84,300	△9.49%
장애인 복지 증진	5,114,453 국 1,958,382 시 1,933,308 구 1,222,763	2,526,486	2,587,967	102.43%
장애인복지 관리	5,114,453 국 1,958,382 시 1,933,308 구 1,222,763	2,526,486	2,587,967	102.43%
사회복지 기반조성	85,278 시 42,639 구 42,639	419,558	△334,280	△79.67%
복지시설 확충	85,278 시 42,639 구 42,639	419,558	△334,280	△79.67%
보육·가족및여성	37,190,389 국 7,346,345 시 15,829,749 구 14,014,295	32,781,984	4,408,405	13.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아 보육인프라 확충	30,963,178	27,212,530	3,750,648	13.78%
	국 6,317,135			
	시 13,808,281			
	구 10,837,762			
보육서비스 향상	29,734,140	25,787,747	3,946,393	15.30%
	국 6,266,135			
	시 13,748,136			
	구 9,719,869			
보육환경 구축	1,229,038	1,424,783	△195,745	△13.74%
	국 51,000			
	시 60,145			
	구 1,117,893			
여성복지 향상	6,227,211	5,569,454	657,757	11.81%
	국 1,029,210			
	시 2,021,468			
	구 3,176,533			
여권신장	137,350	144,950	△7,600	△5.24%
가정복지관리	6,089,861	5,424,504	665,357	12.27%
	국 1,029,210			
	시 2,021,468			
	구 3,039,183			
노인·청소년	24,196,639	26,204,282	△2,007,643	△7.66%
	국 11,330,415			
	시 4,829,665			
	구 8,036,559			
노인 복지 증진	22,295,297	24,397,428	△2,102,131	△8.62%
	국 11,203,705			
	시 4,662,855			
	구 6,428,737			
노인복지 지원	19,784,047	22,579,036	△2,794,989	△12.38%
	국 11,153,705			
	시 4,347,389			
	구 4,282,953			
노인복지시설 지원	2,511,250	1,818,392	692,858	38.10%
	국 50,000			
	시 315,466			
	구 2,145,784			
청소년 복지증진	1,901,342	1,806,854	94,488	5.23%
	국 126,710			
	시 166,810			
	구 1,607,822			
청소년 건전육성	1,901,342	1,806,854	94,488	5.23%
	국 126,710			
	시 166,810			
	구 1,607,822			
노동	7,883,070	9,253,711	△1,370,641	△14.81%
	국 900,413			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 453,646 구 6,529,011			
직원복지 증진	4,343,312	4,439,930	△96,618	△2.18%
후생복지 관리	4,343,312	4,439,930	△96,618	△2.18%
고용 촉진 및 안정	1,856,900 국 838,500 시 419,250 구 599,150	3,378,800	△1,521,900	△45.04%
일자리 특별 대책 지원	1,856,900 국 838,500 시 419,250 구 599,150	28,400	1,828,500	6438.38%
일자리 창출	1,552,152	1,318,482	233,670	17.72%
고용촉진	1,552,152	1,318,482	233,670	17.72%
취약계층 복지증진	130,706 국 61,913 시 34,396 구 34,397	116,499	14,207	12.19%
복지기반 구축	130,706 국 61,913 시 34,396 구 34,397	116,499	14,207	12.19%
보훈	147,307	138,567	8,740	6.31%
보훈관리 및 지원	147,307	138,567	8,740	6.31%
보훈단체 · 회관 관리	147,307	138,567	8,740	6.31%
보건	7,833,731 국 177,485 기 1,153,144 시 1,733,067 구 4,770,035	7,003,951	829,780	11.85%
보건의료	7,755,532 국 177,485 기 1,153,144 시 1,733,067 구 4,691,836	6,925,106	830,426	11.99%
선진 보건행정 구현	259,013	226,365	32,648	14.42%
보건행정 운영	246,393	209,945	36,448	17.36%
장기등 기증희망등록	12,620	16,420	△3,800	△23.14%
생애주기별 건강관리	3,355,857 국 88,182 기 430,728 시 546,251 구 2,290,696	2,043,314	1,312,543	64.24%
출산장려지원	1,202,904	922,255	280,649	30.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 85,950 기 206,840 시 284,287 구 625,827			
모자보건사업 내실화	2,152,953 국 2,232 기 223,888 시 261,964 구 1,664,869	1,121,059	1,031,894	92.05%
취약계층 건강지원	1,784,531 기 279,973 시 676,004 구 828,554	1,879,689	△95,158	△5.06%
저소득층 의료지원	1,784,531 기 279,973 시 676,004 구 828,554	1,879,689	△95,158	△5.06%
자가건강관리능력 함양	721,793 국 85,011 기 117,418 시 147,369 구 371,995	732,684	△10,891	△1.49%
건강생활실천율 증가	721,793 국 85,011 기 117,418 시 147,369 구 371,995	732,684	△10,891	△1.49%
건강도시 환경조성	159,495 시 30,000 구 129,495	134,946	24,549	18.19%
건강도시 여건조성	159,495 시 30,000 구 129,495	134,946	24,549	18.19%
의약관리	1,255,929 국 2,672 기 295,700 시 302,498 구 655,059	1,633,971	△378,042	△23.14%
건강관리	269,876 국 2,672 시 1,336 구 265,868	287,071	△17,195	△5.99%
검진장비 확충	3,656	16,000	△12,344	△77.15%
구민의료 서비스	323,397 기 98,000 시 70,512 구 154,885	424,850	△101,453	△23.88%
의료비 지원	659,000	906,050	△247,050	△27.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 197,700 시 230,650 구 230,650			
감염병예방	218,914 국 1,620 기 29,325 시 30,945 구 157,024	274,137	△55,223	△20.14%
결핵관리	12,228	12,118	110	0.91%
전염병관리	206,686 국 1,620 기 29,325 시 30,945 구 144,796	262,019	△55,333	△21.12%
식품의약안전	78,199	78,845	△646	△0.82%
식품 · 위생 증진	16,730	17,030	△300	△1.76%
식품 · 위생 관리	16,730	17,030	△300	△1.76%
안전한 위생문화 정착	61,469	61,815	△346	△0.56%
구민위생 안전관리	32,882	36,396	△3,514	△9.65%
농산물 유통관리	28,587	25,419	3,168	12.46%
산업·중소기업	658,690 시 42,992 구 615,698	375,746	282,944	75.30%
산업·중소기업일반	658,690 시 42,992 구 615,698	375,746	282,944	75.30%
지역경제 활성화	637,590 시 42,992 구 594,598	245,646	391,944	159.56%
중소기업 육성	477,117	78,937	398,180	504.43%
동물 및 축산물 관리	126,133 시 42,992 구 83,141	122,471	3,662	2.99%
도농간 교류 협력	31,290	30,314	976	3.22%
유통관리	3,050	13,924	△10,874	△78.10%
에너지 안전 및 수급안정	21,100	130,100	△109,000	△83.78%
에너지 안전관리	21,100	130,100	△109,000	△83.78%
수송및교통	7,442,110	11,577,519	△4,135,409	△35.72%
도로	6,828,516	10,805,296	△3,976,780	△36.80%
도로 인프라 확충	6,828,516	10,805,296	△3,976,780	△36.80%
도로 개선 · 확충	719,640	2,960,168	△2,240,528	△75.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설 관리	3,502,389	4,982,824	△1,480,435	△29.71%
도로 제설 관리	474,513	393,201	81,312	20.68%
도로조명 관리	2,131,974	2,469,103	△337,129	△13.65%
대중교통·물류등기타	613,594	772,223	△158,629	△20.54%
교통행정 개선	537,194	506,187	31,007	6.13%
교통행정서비스 강화	170,924	183,137	△12,213	△6.67%
교통시설관리	366,270	323,050	43,220	13.38%
교통질서 기반 조성	76,400	266,036	△189,636	△71.28%
운수지도·관리	76,400	266,036	△189,636	△71.28%
국토및지역개발	8,944,726 국 43,177 시 850,491 구 8,051,058	11,507,734	△2,563,008	△22.27%
지역및도시	8,944,726 국 43,177 시 850,491 구 8,051,058	11,507,734	△2,563,008	△22.27%
지적행정서비스 향상	319,700	307,527	12,173	3.96%
지적관리	55,543	141,156	△85,613	△60.65%
토지관리	67,553	51,557	15,996	31.03%
도로명주소 사업	196,604	114,814	81,790	71.24%
주거환경 개선	1,271,168	1,321,856	△50,688	△3.83%
주택 관리	1,271,168	1,321,856	△50,688	△3.83%
미래지향적 도시기반 구축	403,501	951,419	△547,918	△57.59%
지역균형발전 도모	403,501	951,419	△547,918	△57.59%
도시건축수준향상	151,093	157,766	△6,673	△4.23%
선진건축행정구현	63,820	64,579	△759	△1.18%
건축물 안전관리	77,988	75,368	2,620	3.48%
건축행정 운영	9,285	17,819	△8,534	△47.89%
공원녹지 확충	4,193,812 시 770,000 구 3,423,812	5,042,465	△848,653	△16.83%
도시공원 조성	3,256,874 시 770,000 구 2,486,874	4,182,038	△925,164	△22.12%
녹지조성	936,938	860,427	76,511	8.89%
산림 보호 육성	1,422,323	1,593,714	△171,391	△10.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 43,177 시 80,491 구 1,298,655			
임야 보호·관리	1,298,485 시 70,000 구 1,228,485	827,344	471,141	56.95%
산림보호	123,838 국 43,177 시 10,491 구 70,170	766,370	△642,532	△83.84%
선진 도시관리 기반구축	760,719	893,730	△133,011	△14.88%
도시디자인 관리	760,719	893,730	△133,011	△14.88%
생활환경 개선	263,733	1,083,911	△820,178	△75.67%
옥외광고물 관리	263,733	1,083,911	△820,178	△75.67%
공공용지의 효율적 관리	158,677	155,346	3,331	2.14%
건설 관리	16,927	14,493	2,434	16.79%
공공용지 관리	22,380	22,455	△75	△0.33%
보상 관리	8,500	8,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	110,870	109,898	972	0.88%
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551	12.78%
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551	12.78%
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551	12.78%
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551	12.78%
기타	82,349,046 시 461,841 구 81,887,205	80,312,564	2,036,482	2.54%
기타	82,349,046 시 461,841 구 81,887,205	80,312,564	2,036,482	2.54%
행정운영경비(감사담당관)	4,460	4,825	△365	△7.56%
기본경비(감사담당관)	4,460	4,825	△365	△7.56%
행정운영경비(총무과)	64,921,993 시 461,841 구 64,460,152	63,191,797	1,730,196	2.74%
인력운영비(공통)	60,243,287 시 461,841 구 59,781,446	58,483,332	1,759,955	3.01%
기본경비(공통)	4,660,370	4,693,105	△32,735	△0.70%
기본경비(총무과)	18,336	15,360	2,976	19.38%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	176,590	206,718	△30,128	△14.57%
기본경비(자치행정과)	4,420	36,818	△32,398	△88.00%
기본경비(동)	172,170	169,900	2,270	1.34%
행정운영경비(기획예산과)	4,710	6,210	△1,500	△24.15%
기본경비(기획예산과)	4,710	6,210	△1,500	△24.15%
행정운영경비(문화공보과)	14,675	15,784	△1,109	△7.03%
기본경비(문화공보과)	14,675	15,784	△1,109	△7.03%
행정운영경비(민원봉사과)	5,550	5,588	△38	△0.68%
기본경비(민원봉사과)	5,550	5,588	△38	△0.68%
행정운영경비(여권과)	3,470	3,470	0	0.00%
기본경비(여권과)	3,470	3,470	0	0.00%
행정운영경비(취업복지추진단)	3,080	3,120	△40	△1.28%
기본경비(취업복지추진단)	3,080	3,120	△40	△1.28%
행정운영경비(재무과)	5,440	5,440	0	0.00%
기본경비(재무과)	5,440	5,440	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	6,585	6,605	△20	△0.30%
기본경비(지역경제과)	6,585	6,605	△20	△0.30%
행정운영경비(세무1과)	7,625	7,625	0	0.00%
기본경비(세무1과)	7,625	7,625	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(세무2과)	4,920	4,920	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	4,640	4,640	0	0.00%
기본경비(지적과)	4,640	4,640	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,430	4,420	10	0.23%
기본경비(주민생활지원과)	4,430	4,420	10	0.23%
행정운영경비(사회복지과)	5,642	5,025	617	12.28%
기본경비(사회복지과)	5,642	5,025	617	12.28%
행정운영경비(가정복지과)	4,655	4,605	50	1.09%
기본경비(가정복지과)	4,655	4,605	50	1.09%
행정운영경비(청소행정과)	8,633,488	8,586,165	47,323	0.55%
인력운영비(청소행정과)	8,624,568	8,577,075	47,493	0.55%
기본경비(청소행정과)	8,920	9,090	△170	△1.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육지원과)	3,335	3,335	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	3,335	3,335	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	10,860	5,988	4,872	81.36%
기본경비(주택과)	10,860	5,988	4,872	81.36%
행정운영경비(도시관리과)	12,705	26,603	△13,898	△52.24%
기본경비(도시관리과)	12,705	26,603	△13,898	△52.24%
행정운영경비(건축과)	5,175	4,615	560	12.13%
기본경비(건축과)	5,175	4,615	560	12.13%
행정운영경비(공원녹지과)	388,154	345,541	42,613	12.33%
인력운영비(공원녹지과)	383,432	340,820	42,612	12.50%
기본경비(공원녹지과)	4,722	4,721	1	0.02%
행정운영경비(환경과)	5,462	5,911	△449	△7.60%
기본경비(환경과)	5,462	5,911	△449	△7.60%
행정운영경비(도시디자인과)	4,643	4,651	△8	△0.17%
기본경비(도시디자인과)	4,643	4,651	△8	△0.17%
행정운영경비(건설관리과)	4,460	4,460	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	4,460	4,460	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	10,948	4,825	6,123	126.90%
기본경비(교통행정과)	10,948	4,825	6,123	126.90%
행정운영경비(교통지도과)	87,391	603	86,788	14392.70%
인력운영비(교통지도과)	86,788	0	86,788	100.00%
기본경비(교통지도과)	603	603	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	130,943	221,153	△90,210	△40.79%
인력운영비(토목과)	116,128	206,363	△90,235	△43.73%
기본경비(토목과)	14,815	14,790	25	0.17%
행정운영경비(치수방재과)	241,324	174,740	66,584	38.10%
인력운영비(치수방재과)	231,238	164,760	66,478	40.35%
기본경비(치수방재과)	10,086	9,980	106	1.06%
행정운영경비(보건위생과)	5,956,007	5,824,754	131,253	2.25%
인력운영비(보건소)	5,289,456	5,138,769	150,687	2.93%
기본경비(보건소)	656,079	675,407	△19,328	△2.86%
기본경비(보건위생과)	10,472	10,578	△106	△1.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(식품안전추진반)	3,110	3,110	0	0.00%
기본경비(식품안전추진반)	3,110	3,110	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	14,730	13,080	1,650	12.61%
기본경비(지역보건과)	14,730	13,080	1,650	12.61%
행정운영경비(보건의약과)	4,710	4,780	△70	△1.46%
기본경비(보건의약과)	4,710	4,780	△70	△1.46%
행정운영경비(구의회사무국)	1,653,136	1,597,458	55,678	3.49%
인력운영비(구의회사무국)	1,276,284	1,293,262	△16,978	△1.31%
기본경비(구의회사무국)	376,852	304,196	72,656	23.88%

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	69,638	88,737	△19,099
투명하고 효율적인 구정관리	65,178	83,912	△18,734
청렴한 공직문화 조성	34,654	43,728	△9,074
자체감사·외부기관 수감	14,700	7,500	7,200
201 일반운영비	2,700	300	2,400
01 사무관리비	2,700	300	2,400
1)일반수용비	2,700		
2)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 100,000원*12회	1,200		
2)감사실무편람 제작 15,000원*100부	1,500		
203 업무추진비	12,000	7,200	4,800
03 시책추진업무추진비	12,000	7,200	4,800
1)감사업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)자체감사 및 외부기관 수감 600,000원*12회	7,200		
1)명예주부감사관 운영 100,000원*12월	1,200		
구정 청렴도 향상관리	9,234	25,308	△16,074
201 일반운영비	7,534	6,608	926
01 사무관리비	7,534	6,608	926
1)일반수용비	7,534		
2)행동강령 교육 교재 제작 4,000원*1,000부	4,000		
2)청렴시책 추진 홍보물 제작 100원*10,000개	1,000		
2)청렴교육 교재 제작 800원*1,300부*2회	2,080		
2)청렴교육 플래카드 77,000원*2개	154		
2)클린 우수부서(기관) 기치 제작 50,000원*6개	300		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)클린 우수기관(부서) 시상금	1,700		
2)최우수 700,000원*1개부서	700		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
주요시책·조사순찰	6,640	6,140	500
201 일반운영비	3,040	3,140	△100
01 사무관리비	3,040	3,140	△100
1)일반수용비	3,040		
2)시민불편살피미 홍보 플래카드 77,000원*20개	1,540		
2)시민불편살피미 포스터 등 1,500원*1,000부	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
1)조사업무 추진 300,000원*12월	3,600		
공직자 재산등록 사무처리	4,080	4,780	△700
201 일반운영비	4,080	4,780	△700
01 사무관리비	930	1,630	△700
1)일반수용비	300		
2)공직자윤리위원회 사무용품 300,000원	300		
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
1)공공요금 및 제세	3,150		
2)금융거래정보제공사실 통보 비용 1,750원*150명*4명*3계좌	3,150		
고객만족 민원관리	25,968	35,628	△9,660
집단·갈등민원 관리	14,308	5,268	9,040
201 일반운영비	7,308	2,268	5,040
01 사무관리비	7,308	2,268	5,040
1)일반수용비	308		
2)플래카드 제작 77,000원*4개	308		
1)운영수당	7,000		
2)구민과의 대화 전문가 참석수당 70,000원*2명*50회	7,000		
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	3,000	4,000
1)민원처리 회의 및 간담회 3,000,000원	3,000		
1)구민과의 대화 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
전화친절·만족도 평가관리	11,660	30,360	△18,700
201 일반운영비	2,400	11,400	△9,000
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)전화친절도 점검용 전화요금 50,000원*4회선*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)명품동작콜센터 운영 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	6,060	5,760	300
12 기타보상금	6,060	5,760	300
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교육 강사료 300,000원*1회	300		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 고객만족 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교통비 3,000원*20명*3회*12월	2,160		
1)명품동작콜센터 자원봉사자 급량비 5,000원*20명*3회*12월	3,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)전화친절 및 민원처리 우수공무원 시상금 2,000,000원	2,000		
성과행정 평가	4,556	4,556	0
계약원가심사제 운영	1,056	1,056	0
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
1)일반수용비	1,056		
2)물가정보지 등 구매 22,000원*4종*12월	1,056		
주요업무 성과관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)성과관리계획 책자 발간 35,000원*100부	3,500		
행정운영경비(감사담당관)	4,460	4,825	△365
기본경비(감사담당관)	4,460	4,825	△365
기본경비(감사담당관)	4,460	4,825	△365
201 일반운영비	260	625	△365
01 사무관리비	260	625	△365
1)일반수용비	260		
2)기본사무용품 10,000원*26명	260		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	73,372,214 시 461,841 구 72,910,373	72,402,937	969,277
고객중심 행정환경 조성	2,785,418	3,386,558	△601,140
구 청사 운영	2,291,645	2,861,882	△570,237
구 청사 관리	1,867,652	2,472,426	△604,774
201 일반운영비	1,203,040	1,228,672	△25,632
01 사무관리비	483,442	479,074	4,368
1)일반수용비	129,926		
2)청사관리용 물품구매	91,310		
3)방향제 130,000원*12월	1,560		
3)재생화장지 800,000원*12월	9,600		
3)핸드타월 450,000원*12월	5,400		
3)쓰레기 규격봉투 1,102,500원*12월	13,230		
3)정화조 소독제 4,400,000원*2회	8,800		
3)보일러 방청제 1,320,000원*1회	1,320		
3)보일러 보관제 1,400,000원*1회	1,400		
3)전기실 소모용품 9,000,000원*4회	36,000		
3)보일러실 소모용품 1,500,000원*4회	6,000		
3)통신실 소모용품 500,000원*4회	2,000		
3)청소용품 1,500,000원*4회	6,000		
2)플래카드 제작 700,000원*2회	1,400		
2)현판 제작 2,000,000원*3회	6,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 45,000원*4개*12월	2,160		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*6조*12월	3,600		
2)기타 수용비	25,456		
3)청사소독 수수료 276,000원*6회	1,656		
3)정화조 청소 수수료 2,678,000원	2,678		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*1대	120		
3)물탱크 청소 수수료 1,176,000원*2회	2,352		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원	350		
3)청사 환경정비 1,500,000원*12월	18,000		
1)운영수당	170,300		
2)일·숙직비	170,300		
3)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
3)일직 50,000원*10명*116일	58,000		
3)일·숙직보강 50,000원*56명	2,800		
1)임차료	183,216		
2)임차청사 관리비(9~10층) 4,400,000원*12월	52,800		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임차청사 관리비(3층) 10,868,000원*12월	130,416		
02 공공운영비	719,598	749,598	△30,000
1)공공요금 및 제세	423,218		
2)일반전화료 등(6종) 13,146,000원*12월	157,752		
2)유선방송 수신료 240,000원*12월	2,880		
2)전기료 215,250,000원	215,250		
2)상하수도료 5,000,000원*6회	30,000		
2)시설물 환경개선부담금 5,500,000원*2회	11,000		
2)무인경비용역 수수료 88,000원*6건*12월	6,336		
1)연료비 7,300,000원*12월	87,600		
1)시설장비 유지비	208,780		
2)구시설장비 유지비 170,000,000원	170,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*130대	13,000		
2)전자교환기 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,000,000원*3대	9,000		
2)소방시설 종합정밀검사비 2,000,000원	2,000		
2)소방시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
2)소방안전 등 협회비(4종) 300,000원	300		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)청사방호 지원 및 집단 민원해소 17,000,000원	17,000		
1)청사증축 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	273,612	103,434	170,178
05 민간위탁금	273,612	103,434	170,178
1)구청사 청소용역 13,951,000원*12월	167,412		
1)청사방호 대체비용 5,100,000원*12월	61,200		
1)민원안내 도우미 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	271,000	318,500	△47,500
01 시설비	271,000	318,500	△47,500
1)노후강당 단상등 및 현관등 교체 22,000,000원	22,000		
1)별관 전기선로 증설 및 교체공사 22,000,000원	22,000		
1)화장실 자동컨트롤박스 설치공사 22,000,000원	22,000		
1)도시가스 경보설비 교체공사 5,000,000원	5,000		
1)사무실 재배치 공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	100,000	799,000	△699,000
01 자산및물품취득비	100,000	799,000	△699,000
1)이전 사무실 OA집기 등 구매 100,000,000원	100,000		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 및 주차장 관리		411,993	322,166	89,827
201 일반운영비		212,993	204,036	8,957
01 사무관리비		39,535	40,735	△1,200
1)일반수용비		3,220		
2)인쇄비		3,220		
3)차량운행일지 외 3종	2,600원*900권	2,340		
3)주차권 롤페이퍼	88,000원*10상자	880		
1)피복비		9,595		
2)주차관제소 직원	200,000원*4명*2회	1,600		
2)청원경찰 · 방호원	200,000원*13명*2회	5,200		
2)현장근무자 작업복	65,000원*43명	2,795		
1)임차료		26,000		
2)차량 임차료	520,000원*50대	26,000		
1)탁송료	240,000원*3대	720		
02 공공운영비		173,458	163,301	10,157
1)공공요금 및 제세		48,036		
2)교통유발부담금	700원*14,953㎡*50%	5,234		
2)자동차 환경개선부담금	95,000원*32대*2회	6,080		
2)자동차세		4,732		
3)승용(대 · 중 · 소형)	350,000원*7대	2,450		
3)승합(중형)	89,000원*13대	1,157		
3)화물(대 · 중 · 소형)	45,000원*25대	1,125		
2)자동차 보험료		24,190		
3)승용(대 · 중 · 소형)	420,000원*7대	2,940		
3)승합(중형)	500,000원*13대	6,500		
3)화물(대 · 중 · 소형)	590,000원*25대	14,750		
2)차량검사비	40,000원*45대	1,800		
2)업무택시 이용료	500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비		1,000		
2)주차관제기 유지보수	1,000,000원	1,000		
1)차량 유지관리비	10,368,500원*12월	124,422		
405 자산취득비		199,000	115,310	83,690
01 자산및물품취득비		199,000	115,310	83,690
1)대체취득		199,000		
2)중형특수	143,000,000원*1대	143,000		
2)중형화물	37,000,000원*1대	37,000		
2)소형화물	19,000,000원*1대	19,000		
구민회관 위탁관리		12,000	10,000	2,000
402 민간자본이전		12,000	10,000	2,000
02 민간대행사업비		12,000	10,000	2,000

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민회관 대강당 환경개선 12,000,000원	12,000		
문화복지센터 시설운영	493,773	524,676	△30,903
문화복지센터 관리	459,783	453,276	6,507
201 일반운영비	308,151	290,676	17,475
01 사무관리비	63,146	62,996	150
1)일반수용비	56,846		
2)관서운영비	600		
3)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*1조*12월	600		
2)소모용 물품 구매	23,520		
3)정화조 소독제 2,100,000원*2회	4,200		
3)보일러 청관제 1,600,000원*1회	1,600		
3)냉각탑 살균제 1,320,000원*1회	1,320		
3)전기실 소모용품 2,000,000원*4회	8,000		
3)보일러실 소모용품 1,500,000원*4회	6,000		
3)영사실 소모용품 600,000원*4회	2,400		
2)인쇄비	440		
3)주차권 영수증 롤페이퍼 88,000원*5박스	440		
2)기타 수용비	32,286		
3)청사소독 수수료 200,000원*6회	1,200		
3)정화조 청소 수수료 3,400,000원	3,400		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*2대	240		
3)물탱크 청소 수수료 542,500원*2회	1,085		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원	350		
3)무인경비 용역 수수료 232,000원*12월	2,784		
3)전기안전관리 대행료 1,568,050원*12월	18,817		
3)냉동제조 시설 정기검사 수수료 110,000원	110		
3)청사 환경정비 1,000,000원*4회	4,000		
1)운영수당	6,300		
2)일직비	6,300		
3)일직 50,000원*1명*116일	5,800		
3)일직보강 50,000원*1명*10일	500		
02 공공운영비	245,005	227,680	17,325
1)공공요금 및 제세	111,370		
2)전기료 7,225,000원*12월	86,700		
2)상하수도료 2,500,000원*6회	15,000		
2)시설물 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
2)교통유발부담금 700원*7,489㎡*70%	3,670		
1)연료비	36,000		
2)도시가스 사용료 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	97,635		
2)시설장비유지 50,000,000원	50,000		
2)냉각탑 세관 600,000원*3대	1,800		
2)냉·온수기 세관 1,500,000원*2대	3,000		
2)휀코일 유지보수 17,000원*120대	2,040		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*13대	1,300		
2)승강기 유지보수 220,000원*2대*12월	5,280		
2)보일러 화학세관 935,000원*3대	2,805		
2)대강당 냉동기 세관 1,850,000원*1대	1,850		
2)피아노 조율 180,000원*3회	540		
2)무대기계장치 유지보수 1,170,000원*12월	14,040		
2)전기·음향시설장비 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 정기 유지보수 1,480,000원*1회	1,480		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,450,000원*2회	2,900		
2)주차관제기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화복지센터 업무추진 350,000원*12월	4,200		
307 민간이전	147,432	135,840	11,592
05 민간위탁금	147,432	135,840	11,592
1)청소용역 12,286,000원*12월	147,432		
문화복지센터 시설 관리	33,990	71,400	△37,410
401 시설비및부대비	33,990	71,400	△37,410
01 시설비	33,990	71,400	△37,410
1)냉온수기 펌프 및 밸브 교체 22,990,000원	22,990		
1)기관실 환기설비 공사 11,000,000원	11,000		
창의적인 조직문화 조성	1,321,491	1,384,652	△63,161
행정관리 지원	226,793	232,293	△5,500
구민의 날 등 주요행사 지원	52,025	57,525	△5,500
201 일반운영비	34,685	34,685	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)일반수용비	20,000		
2)인쇄비	10,000		
3)신년연하장 제작 1,000원*10,000매	10,000		
2)가로용 태극기 구매 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	14,685	14,685	0
1)신년인사회	2,885		
2)플래카드 제작 685,000원	685		

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초청장 제작 1,500,000원	1,500		
2)명찰 제작 300원*1,000개	300		
2)기타경비(코사지 등) 400,000원	400		
1)구민의 날 기념식	6,900		
2)플래카드 제작 3,000,000원	3,000		
2)초청장 제작 1,500,000원	1,500		
2)리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
2)홍보리본 제작 500원*2,000개	1,000		
2)기타경비 400,000원	400		
1)구민과 함께하는 명품동작 설명회	4,900		
2)플래카드 제작 3,000,000원	3,000		
2)초청장 제작 1,500,000원	1,500		
2)기타경비 400,000원	400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)구정 주요행사 추진	6,000		
2)신년인사회 2,000,000원	2,000		
2)구민의 날 2,000,000원	2,000		
2)구민과 함께하는 명품동작 설명회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
10 행사실비보상금	3,300	3,300	0
1)퓨전국악 및 현악 합주 1,100,000원*3회	3,300		
307 민간이전	8,040	8,040	0
05 민간위탁금	8,040	8,040	0
1)가로기 게양위탁 1,005,000원*8회	8,040		
구정 공통업무 수행 지원	69,200	69,200	0
203 업무추진비	69,200	69,200	0
03 시책추진업무추진비	69,200	69,200	0
1)행정관리국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)각종 시책사업 및 회의지원 20,000,000원	20,000		
1)구 행정업무 추진 20,000,000원	20,000		
1)총무 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)구정상담실 운영 6,000,000원	6,000		
1)민원해소 업무추진 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	105,568	105,568	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)방위협의회 운영 등 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	43,986	43,986	0

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 예비군육성지원경상보조	43,986	43,986	0
1)예비군 부대운영 지원 43,986,000원	43,986		
403 자치단체등자본이전	51,582	51,582	0
03 예비군육성지원자본보조	51,582	51,582	0
1)예비군 교육훈련 지원 30,932,000원	30,932		
1)향토방위작전 지원 20,650,000원	20,650		
교류협력 및 법제관리	437,698	416,209	21,489
의정 협력 강화	31,500	31,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)운영수당	3,500		
2)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)의정 협력 업무추진 13,000,000원	13,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)의정비 설문조사 용역 15,000,000원	15,000		
국내·외 기관 교류 지원	104,900	104,900	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)일반수용비	8,500		
2)인쇄비	6,000		
3)국제교류 책자발간 3,000,000원*2회	6,000		
2)국제교류 번역비 25,000원*100페이지	2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	35,000	35,000	0
03 국외업무여비	35,000	35,000	0
1)우호자매도시 방문여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	39,400	39,400	0
03 시책추진업무추진비	39,400	39,400	0
1)교류협력 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)국내 자매도시 교류 2,000,000원	2,000		
1)해외우호 자매도시 교류 15,000,000원	15,000		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 교류협력 및 법제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우호자매도시 외빈초청 여비 10,000,000원	10,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)우호자매도시 방문여비 2,000,000원	2,000		
자치법규 정비	9,026	8,497	529
201 일반운영비	7,026	6,497	529
01 사무관리비	7,026	6,497	529
1)일반수용비	7,026		
2)대한민국현행법령집 추록 81,480원*4질*12회	3,912		
2)대한민국현행법령집 가제료 18,000원*4질*12회	864		
2)인쇄비	2,250		
3)자치법규입안실무 책자 15,000원*150부	2,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자치법규 정비추진 등 2,000,000원	2,000		
소송업무 지원	292,272	271,312	20,960
201 일반운영비	167,622	150,622	17,000
01 사무관리비	167,622	150,622	17,000
1)일반수용비	167,622		
2)소송수행 활동비 50,000원*100명	5,000		
2)행정소송 비용	92,322		
3)착수금 2,000,000원*25건	50,000		
3)사례금 2,000,000원*20건	40,000		
3)인지대 등 2,322,000원	2,322		
2)민사소송 비용	64,300		
3)착수금 2,000,000원*17건	34,000		
3)사례금 2,000,000원*13건	26,000		
3)인지대 등 4,300,000원	4,300		
2)소송실무 교육 1,000,000원	1,000		
2)소송공탁금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소송사무 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	19,800	15,840	3,960
12 기타보상금	19,800	15,840	3,960
1)법률고문료 165,000원*10명*12월	19,800		
303 포상금	2,850	2,850	0
01 포상금	2,850	2,850	0
1)소송유공자 포상	2,850		

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 교류협력 및 법제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본안 100,000원*20건	2,000		
2)신청 50,000원*5건	250		
2)특별 600,000원*1건	600		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)소송배상금 100,000,000원	100,000		
조직 및 인사관리	268,700	350,350	△81,650
인사관리 운영	45,150	43,950	1,200
201 일반운영비	18,750	18,750	0
01 사무관리비	18,750	18,750	0
1)일반수용비	13,500		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 3,500,000원	3,500		
2)물품구매비(교육,공무원증 등) 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	5,250		
2)위원회 참석수당	3,500		
3)기본료 70,000원*5명*7회	2,450		
3)초과 30,000원*5명*7회	1,050		
2)면접위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)인사관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
1)구청장 표창 200,000원*9명*12월	21,600		
우수 공무원 국내·외 연수 견학	127,000	77,000	50,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)국내·외 연수 책자발간 3,000,000원	3,000		
202 여비	124,000	74,000	50,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
1)창의행정 현장견학 체험 400,000원*35명	14,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
1)우수중소기업 해외시장 판로개척 10,000,000원	10,000		
04 국제화여비	100,000	59,000	41,000
1)명품행정 기획연수 80,000,000원	80,000		
1)창의행정 비교연수 20,000,000원	20,000		

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴직 공로연수자 지원	96,550	229,400	△132,850
201 일반운영비	40,000	122,500	△82,500
01 사무관리비	40,000	122,500	△82,500
1)공로연수자 교육훈련비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	56,550	106,900	△50,350
03 시책추진업무추진비	56,550	106,900	△50,350
1)정년 및 명예퇴직자 격려 56,550,000원	56,550		
직원교육 관리	388,300	385,800	2,500
외부기관 위탁교육	85,000	90,800	△5,800
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)위탁교육비	30,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 30,000,000원	30,000		
202 여비	55,000	60,800	△5,800
01 국내여비	55,000	60,800	△5,800
1)직원 교육참석 여비	55,000		
2)외부기관 25,000,000원	25,000		
2)인재개발원 15,000,000원	15,000		
2)데이터센터 15,000,000원	15,000		
직원 능력개발교육	303,300	295,000	8,300
201 일반운영비	295,300	287,000	8,300
01 사무관리비	295,300	287,000	8,300
1)위탁교육비	295,300		
2)동작아카데미 교육 9,000,000원	9,000		
2)3~7급 맞춤형 교육 161,300,000원	161,300		
2)직무능력향상 교육 37,000,000원	37,000		
2)사내강사 양성 교육 12,000,000원	12,000		
2)보고서 작성 교육 24,000,000원	24,000		
2)협상스킬 교육 12,000,000원	12,000		
2)외국어능력향상 교육 20,000,000원	20,000		
2)직원능력개발 지원 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)직원과의 대화 8,000,000원	8,000		
직원복지 증진	4,343,312	4,439,930	△96,618
후생복지 관리	4,343,312	4,439,930	△96,618
선택적복지제도 운영	3,222,056	3,406,000	△183,944
201 일반운영비	3,222,056	3,406,000	△183,944

부서: 총무과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,222,056	3,406,000	△183,944
1)선택적복지제도 운영 3,222,056,000원	3,222,056		
직원 여가 활동 지원	246,300	136,600	109,700
201 일반운영비	138,300	100,000	38,300
01 사무관리비	138,300	100,000	38,300
1)임차료	48,300		
2)콘도회원권 이용관리비 70,000원*23구좌*30박	48,300		
1)하계휴양소 운영 150,000원*300명*2박	90,000		
405 자산취득비	108,000	0	108,000
01 자산및물품취득비	108,000	0	108,000
1)콘도회원권 27,000,000원*4구좌	108,000		
후생시설 관리	126,528	37,020	89,508
101 인건비	69,228	0	69,228
04 기간제근로자등보수	69,228	0	69,228
1)구내식당 운영	69,228		
2)인부임 49,430원*5명*250일	61,788		
2)4대보험료 61,787,500원*11.865%	7,332		
2)장기요양보험료 61,787,500원*2.665%*6.55%	108		
201 일반운영비	40,300	29,200	11,100
01 사무관리비	19,000	2,000	17,000
1)일반수용비	19,000		
2)인쇄비(식권) 2,000,000원	2,000		
2)헬스복 구매 및 세탁 9,000,000원	9,000		
2)기타수용비	8,000		
3)구내식당 카드결제수수료 4,000,000원	4,000		
3)로야체련실 청소수수료 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	21,300	27,200	△5,900
1)시설장비유지비	21,300		
2)구내식당 등(3개소) 20,100,000원	20,100		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*4대	1,200		
405 자산취득비	17,000	5,000	12,000
01 자산및물품취득비	17,000	5,000	12,000
1)구내식당 물품구매 5,000,000원	5,000		
1)로야체력단련실 12,000,000원	12,000		
직원 자녀 교육 · 보육 지원	651,707	706,734	△55,027
303 포상금	240,000	252,000	△12,000
01 포상금	240,000	252,000	△12,000

부서: 총무과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원자녀 보육수당 100,000원*200명*12월	240,000		
307 민간이전	411,707	454,734	△43,027
05 민간위탁금	411,707	454,734	△43,027
1)대여학자금 부담금 411,707,000원	411,707		
대체인력 지원	83,761	143,616	△59,855
101 인건비	83,761	143,616	△59,855
04 기간제근로자등보수	83,761	143,616	△59,855
1)출산 및 육아휴직 대체인력	83,761		
2)인부임 49,430원*26일*5명*10월	64,259		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*5명*10월	10,500		
2)4대보험료 74,759,000원*11.865%	8,871		
2)장기요양보험료 74,759,000원*2.665%*6.55%	131		
노사관리 지원	12,960	9,960	3,000
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
1)노사관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)상용직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,960	3,960	0
12 기타보상금	3,960	3,960	0
1)노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(총무과)	64,921,993	63,191,797	1,730,196
	시 461,841		
	구 64,460,152		
인력운영비(공통)	60,243,287	58,483,332	1,759,955
	시 461,841		
	구 59,781,446		
인력운영비(공통)	58,657,045	57,073,706	1,583,339
101 인건비	45,484,892	43,460,376	2,024,516
01 보수	44,707,445	42,822,716	1,884,729
1)기본급	26,438,542		
2)연봉	537,642		
3)구청장 79,069,000원*1명	79,069		
3)부구청장 76,421,000원*1명	76,421		
3)국장 63,692,000원*6명	382,152		
2)봉급(구,동)	24,037,958		
3)5급 2,961,300원*48명*12월*105.1%	1,792,700		
3)6급 2,485,400원*186명*12월*105.1%	5,830,331		
3)7급 2,028,500원*365명*12월*105.1%	9,337,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 1,669,800원*261명*12월*105.1%	5,496,535		
3)9급 1,139,200원*110명*12월*105.1%	1,580,435		
2)상여금	1,862,942		
3)정근수당 24,037,958,000원*1/12*0.93	1,862,942		
1)수당	8,019,228		
2)초과근무수당	4,594,528		
3)시간외근무수당(구, 동)	4,456,159		
4)5급 9,796원*48명*52h*12월	293,410		
4)6급 8,312원*186명*52h*12월	964,724		
4)7급 7,457원*365명*52h*12월	1,698,407		
4)8급 6,682원*261명*52h*12월	1,088,258		
4)9급 5,993원*110명*52h*12월	411,360		
3)휴일근무수당 56,175원*38명*116일*50%	123,810		
3)야간근무수당 2,486원*4명*8h*183일	14,559		
2)가계보전수당	1,279,340		
3)가족수당	678,342		
4)배우자 40,000원*978명*0.78*12월	366,164		
4)부모,자녀 20,000원*978명*1.24*12월	291,053		
4)3자녀 추가 30,000원*978명*0.06*12월	21,125		
3)자녀학비보조수당	390,998		
4)중학교 62,400원*978명*0.17*4회	41,499		
4)고등학교 446,700원*978명*0.20*4회	349,499		
3)육아휴직수당 500,000원*35명*12월	210,000		
2)상여수당	1,446,416		
3)대우공무원수당 24,037,958,000원*0.36*4.8%	415,376		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)정근수당 가산금	1,023,840		
4)25년이상 130,000원*263명*12월	410,280		
4)20년~25년미만 110,000원*219명*12월	289,080		
4)15년~20년미만 80,000원*182명*12월	174,720		
4)10년~15년미만 60,000원*73명*12월	52,560		
4)5년~10년미만 50,000원*162명*12월	97,200		
2)특수근무수당(구,동)	448,944		
3)위험근무수당	28,680		
4)갑종 50,000원*31명*12월	18,600		
4)을종 40,000원*21명*12월	10,080		
3)기술업무수당 및 가산금	122,040		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급~7급 30,000원*125명*12월	45,000		
4)8급이하 20,000원*113명*12월	27,120		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기사, 기능장 30,000원*102명*12월	36,720		
4)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
3)안전관리담당 수당	1,800		
4)전기안전관리 담당자 30,000원*3명*12월	1,080		
4)전기안전관리 보조원 30,000원*1명*12월	360		
4)도시가스안전관리 담당자 30,000원*1명*12월	360		
3)전산업무수당	4,560		
4)3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)1년 ~ 3년미만 30,000원*1명*12월	360		
3)민원업무수당 30,000원*170명*12월	61,200		
3)동근무수당 70,000원*218명*12월	183,120		
3)장려수당	1,344		
4)6급이상 40,000원*1명*12월	480		
4)8급 36,000원*2명*12월	864		
3)개방형직위등보전및전문직위수당	46,200		
4)5급이하 550,000원*7명*12월	46,200		
2)명예퇴직수당 250,000,000원	250,000		
1)정액급식비(구,동) 130,000원*1,000명*12월	1,560,000		
1)교통보조비	1,506,360		
2)5급 140,000원*48명*12월	80,640		
2)6급~7급 130,000원*553명*12월	862,680		
2)8급~9급 120,000원*380명*12월	547,200		
2)청원경찰 120,000원*11명*12월	15,840		
1)명절휴가비	2,431,300		
2)일반직 24,037,958,000원*1/12*120%	2,403,796		
2)청원경찰 275,037,000원*1/12*120%	27,504		
1)가계지원비	4,060,271		
2)일반직 24,037,958,000원*1/12*200.4%	4,014,339		
2)청원경찰 275,037,000원*1/12*200.4%	45,932		
1)연가보상비	691,744		
2)일반직 24,037,958,000원*1/12*1/30*10일	667,722		
2)청원경찰 275,037,000원*1/12*1/30*10일	7,640		
2)연봉제(계약직 포함) 893,531,000원*0.66*1/12*1/30*10일	16,382		
02 기타직보수	777,447	637,660	139,787
1)계약직	409,286		
2)연봉	355,889		
3)나급 46,433,000원*1명	46,433		
3)다급 41,967,000원*1명	41,967		
3)라급 35,106,000원*4명	140,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급 25,413,000원*5명	127,065		
2)초과근무수당	42,992		
3)시간외근무수당	42,992		
4)나급 46,433,000원*70%*0.5*1.5/226*1명*52h	5,609		
4)다급 41,967,000원*70%*0.5*1.5/226*1명*52h	5,070		
4)라급 35,106,000원*70%*0.5*1.5/226*4명*52h	16,963		
4)마급 25,413,000원*70%*0.5*1.5/226*5명*52h	15,350		
2)가계보전수당	10,405		
3)가족수당	6,007		
4)배우자 40,000원*11명*0.62*12월	3,274		
4)부모, 자녀 20,000원*11명*0.99*12월	2,614		
4)3자녀 추가 30,000원*11명*0.03*12월	119		
3)자녀학비보조수당	4,398		
4)중학교 62,400원*11명*0.17*4회	467		
4)고등학교 446,700원*11명*0.20*4회	3,931		
1)청원경찰	368,161		
2)기본급	275,037		
3)봉급 1,982,500원*11명*12월*105.1%	275,037		
2)상여금	21,316		
3)정근수당 275,037,000원*1/12*0.93	21,316		
2)초과근무수당	43,532		
3)시간외근무수당 6,342원*11명*52h*12월	43,532		
2)상여수당	16,080		
3)정근수당가산금	16,080		
4)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
4)20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
4)15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
2)가계보전수당	12,196		
3)가족수당	7,486		
4)배우자 40,000원*11명*0.79*12월	4,172		
4)부모, 자녀 20,000원*11명*1.15*12월	3,036		
4)3자녀 추가 30,000원*11명*0.07*12월	278		
3)자녀학비보조수당	4,710		
4)중학교 62,400원*11명*0.14*4회	385		
4)고등학교 446,700원*11명*0.22*4회	4,325		
204 직무수행경비	1,708,380	1,679,400	28,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,708,380	1,679,400	28,980
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
1)5급 250,000원*48명*12월	144,000		
1)6급 155,000원*193명*12월	358,980		
1)7급 140,000원*381명*12월	640,080		
1)8급~9급 105,000원*401명*12월	505,260		
1)청원경찰 105,000원*11명*12월	13,860		
1)특사경파견수당	3,600		
2)6급이하 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	2,818,599	2,858,596	△39,997
02 성과상여금	2,818,599	2,858,596	△39,997
1)성과상여금 26,017,828,000원*1/12*130%	2,818,599		
304 연금부담금등	8,645,174	9,075,334	△430,160
01 연금부담금	7,042,882	7,735,440	△692,558
1)연금부담금 60,687,987,650원*6.7%	4,066,096		
1)연금보전금 60,687,987,650원*2.327%	1,412,210		
1)퇴직수당 부담금 60,687,987,650원*2.4237%	1,470,895		
1)재해보상 부담금 60,687,987,650원*0.132%	80,109		
1)고용보험부담금	13,572		
2)별정·계약직 고용보험부담금 524,637,000원*0.45%	2,361		
2)청원경찰 고용보험부담금 862,315,000원*1.3%	11,211		
02 국민건강보험금	1,602,292	1,339,894	262,398
1)국민건강보험료 56,427,501,000원*2.665%	1,503,793		
1)장기요양보험료 1,503,793,000원*6.55%	98,499		
사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	1,586,242	1,409,626	176,616
	시 461,841		
	구 1,124,401		
101 인건비	1,586,242	1,409,626	176,616
	시 461,841		
	구 1,124,401		
01 보수	1,586,242	1,409,626	176,616
1)기본급	886,782		
2)사회복지전담공무원 인건비	886,782		
3)기본급 783,062,000원*105.1%	822,999		
	시 391,531		
	구 431,468		
3)정근수당 63,783,000원	63,783		
	시 30,344		
	구 33,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	328,337		
2)초과근무수당	184,611		
3)시간외근무수당	184,611		
4)6급 8,312원*6명*52h*12월	31,121		
4)7급 7,457원*15명*52h*12월	69,798		
4)8급 6,682원*12명*52h*12월	50,035		
4)9급 5,993원*9명*52h*12월	33,657		
2)사회복지전담공무원 수당	119,366		
3)자녀학비보조수당 16,793,000원	16,793		
	시 8,046		
	구 8,747		
3)정근수당가산금 32,400,000원	32,400		
	시 11,040		
	구 21,360		
3)가족수당 29,133,000원	29,133		
	시 13,680		
	구 15,453		
3)사회복지업무수당 및 가산금 41,040,000원	41,040		
	시 7,200		
	구 33,840		
2)동근무수당 70,000원*29명*12월	24,360		
1)정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
1)교통보조비	63,000		
2)6급~7급 130,000원*21명*12월	32,760		
2)8급~9급 120,000원*21명*12월	30,240		
1)명절휴가비 822,999,000원*1/12*120%	82,300		
1)가계지원비 822,999,000원*1/12*200.4%	137,441		
1)연가보상비 822,999,000원*1/12*1/30*10일	22,862		
기본경비(공통)	4,660,370	4,693,105	△32,735
기본경비(공통)	4,660,370	4,693,105	△32,735
201 일반운영비	1,303,680	1,322,160	△18,480
01 사무관리비	1,303,680	1,322,160	△18,480
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*776명*12월	1,303,680		
202 여비	2,441,120	2,465,440	△24,320
01 국내여비	2,441,120	2,465,440	△24,320
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13일*776명*12월	2,421,120		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	190,770	190,785	△15
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	40,070	40,085	△15
1)구청	40,070		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*38명	570		
204 직무수행경비	604,800	609,120	△4,320
01 직책급업무수행경비	96,600	102,600	△6,000
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급	60,600		
2)과장 100,000원*28명*12월	33,600		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	508,200	506,520	1,680
1)감사담당공무원 80,000원*18명*12월	17,280		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*68명*12월	81,600		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
1)대민활동비	388,200		
2)6급이하(구본청) 50,000원*647명*12월	388,200		
307 민간이전	120,000	105,600	14,400
07 연금지급금	120,000	105,600	14,400
1)공무원 재해보상금 2,400,000원*50명	120,000		
기본경비(총무과)	18,336	15,360	2,976
기본경비(총무과)	18,336	15,360	2,976
201 일반운영비	11,016	8,040	2,976
01 사무관리비	11,016	8,040	2,976
1)일반수용비	2,040		
2)관서운영비	2,040		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*2회	200		
3)기본사무용품비 10,000원*82명	820		
3)라벨지 12,000원*10권	120		
3)행사용 명찰 600원*500매	300		
3)도서구입비 600,000원	600		
1)임차료	8,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 8,976,000원	8,976		
203 업무추진비	7,320	7,320	0
04 부서운영업무추진비	7,320	7,320	0
1)부서운영 업무추진 610,000원*12월	7,320		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,070,816 국 2,422 시 6,300 구 7,062,094	9,292,894	△2,222,078
자치행정기반 강화	5,742,708	5,371,233	371,475
동 행정 운영	4,204,615	4,092,430	112,185
주민등록·인감 사무 관리	271,967	329,631	△57,664
201 일반운영비	271,967	329,631	△57,664
01 사무관리비	255,161	310,010	△54,849
1)일반수용비	255,161		
2)행정장비 용품	79,769		
3)무인발급기 유지보수비 126,000원*3대*12월	4,536		
3)인증기 소모품 500,000원*15개동	7,500		
3)통합민원발급기 소모용품 2,000,000원*33대	66,000		
3)순번발급기 감열용지 115,500원*1박스*15개동	1,733		
2)용지대	29,808		
3)A4 17,900원*7박스*12월*15개동	22,554		
3)중질지 16,000원*1박스*12월*15개동	2,880		
3)민원봉투(2호) 1,500원*5속*12월*15개동	1,350		
3)민원봉투(3호) 3,400원*2속*12월*15개동	1,224		
3)민원봉투(4호) 5,000원*2속*12월*15개동	1,800		
2)사무용품비	28,542		
3)주민등록등초본 발급용지 23,800원*2박스*12월*15개동	8,568		
3)인감증명 발급용지 63,000원*1박스*12월*15개동	11,340		
3)무인민원 발급용지 49,250원*3박스*3개동	444		
3)문서보존상자 43,510원*1상자*4회*15개동	2,611		
3)문서진행 파일 63,350원*1상자*4회*15개동	3,801		
3)보존용 표지 12,890원*1속*4회*15개동	774		
3)집크립 4,180원*4팩*4회*15개동	1,004		
2)주민등록증 발급	99,420		
3)재발급자(분실, 신규 기타) 2,850원*2,400명*12월	82,080		
3)주민등록증 등기우송료 4,000원*20상자*12월	960		
3)지문채취 스탬프 24,000원*5개*4회*15개동	7,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)십지문 잉크제거 티슈 48,000원*1.5상자*4회*15개동	4,320		
3)신규 주민등록증 통지서 라벨 14,000원*3상자*4회*15개동	2,520		
3)주민등록증 발급신청서 확인용 스티커 26,000원*1.5속*4회*15개동	2,340		
2)인쇄비	17,622		
3)민원서식 37,400원*4속*4회*15개동	8,976		
3)인감대장 6,500원*7속*4회*15개동	2,730		
3)주민등록증 발급신청서 3,300원*2속*4회*15개동	396		
3)인감대장 보호비닐 38,000원*1속*4회*15개동	2,280		
3)인감대장 이송용 봉투 18,000원*3속*4회*15개동	3,240		
02 공공운영비	16,806	19,621	△2,815
1)공공요금 및 제세	16,806		
2)보험료(통합민원, 인감, 주민등록담당 보증보험) 227,100원*74명	16,806		
통・반장제도 운영	1,898,607	1,933,488	△34,881
201 일반운영비	35,143	10,305	24,838
01 사무관리비	10,143	10,305	△162
1)일반수용비	10,143		
2)통장 직무교육 물품구매 6,500원*505명	3,283		
2)플래카드 110,000원*1개	110		
2)통・반장 직무교육 교재제작 1,500원*4,500권	6,750		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)통장 역량강화 교육 200,000원*125명	25,000		
301 일반보상금	1,863,464	1,923,183	△59,719
02 장학금및학자금	45,564	46,083	△519
1)통장자녀 장학금(고등학생) 446,700원*51명*2회	45,564		
05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	1,875,600	△59,200
1)통장수당	1,656,400		
2)기본수당 200,000원*505명*12월	1,212,000		
2)상여금 200,000원*505명*200%	202,000		
2)회의참석 수당 20,000원*505명*2회*12월	242,400		
1)반장보상품 25,000원*2회*3,200명	160,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)통장직무교육 강사료 1,500,000원	1,500		
동 행정 업무 지원	1,537,871	1,597,175	△59,304
201 일반운영비	746,466	745,066	1,400

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	557,306	567,156	△9,850
1)일반수용비	61,370		
2)행정장비 용품	28,969		
3)전자복사기 265,000원*24대*2회	12,720		
3)윤전등사기 643,000원*13개동	8,359		
3)모사전송기 119,000원*2대*2회*15개동	7,140		
3)문서세단기 100,000원*15대*0.5회	750		
2)민원안내 수수료 안내판 200,000원*15개동	3,000		
2)동 관내도 제작 600,000원*15개동	9,000		
2)사진용품(인화) 162,200원*15개동	2,433		
2)플래카드 77,000원*5개*15개동	5,775		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월*16개동	5,760		
2)디지털수신료 20,640원*12월*16개동	3,963		
2)사무용품비 10,000원*247명	2,470		
1)야간,휴일근무자 급량비 140,000원*247명*12월	414,960		
1)동주민센터 식당유지 및 중식비 지원 400,000원*12월*15개동	72,000		
1)임차료	8,976		
2)전자복사기(흑석동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(사당1동) 2,244,000원*2대	4,488		
2)전자복사기(사당4동) 2,244,000원*1대	2,244		
02 공공운영비	189,160	177,910	11,250
1)공공요금 및 제세	142,960		
2)우편료 712,500원*12월*15개동	128,250		
2)환경개선부담금 4,700,000원*2회	9,400		
2)보험료(차량,이륜차) 354,000원*15개동	5,310		
1)차량유지관리비(이륜차 포함) 3,080,000원*15개동	46,200		
202 여비	770,640	780,000	△9,360
01 국내여비	770,640	780,000	△9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*247명*12월	770,640		
405 자산취득비	20,765	38,869	△18,104
01 자산및물품취득비	20,765	38,869	△18,104
1)모사전송기(사당3동, 사당4동) 550,000원*2대	1,100		
1)문서세단기(상도2동, 상도4동) 700,000원*2대	1,400		
1)스캐너(사당2동,사당5동,신대방1동,신대방2동) 300,000원*4대	1,200		
1)냉난방기	13,500		
2)노량진1동 4,500,000원*2대	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신대방2동 4,500,000원*1대	4,500		
1)내화금고(노량진1동) 385,000원*1대	385		
1)업무용 사무가구	3,180		
2)상도1동(민원인용 의자) 76,000원*5개	380		
2)신대방2동(직원의자) 200,000원*14개	2,800		
주민화합 행사 등 업무 지원	93,600	99,600	△6,000
203 업무추진비	93,600	99,600	△6,000
03 시책추진업무추진비	93,600	99,600	△6,000
1)자치행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주민화합행사 현안업무 추진 24,000,000원	24,000		
1)지역현장 확인 등 현안업무 추진 24,000,000원	24,000		
1)주민자치활동 등 현안업무 추진 21,000,000원	21,000		
1)정부,시,구정 시책업무 추진지원 21,000,000원	21,000		
방범용 CCTV 운영	402,570	132,536	270,034
201 일반운영비	97,530	52,496	45,034
01 사무관리비	33,500	20,000	13,500
1)일반수용비	33,500		
2)방범용CCTV 카메라 유지보수비 500,000원*67대	33,500		
02 공공운영비	64,030	32,496	31,534
1)공공요금 및 제세	64,030		
2)전기요금	17,460		
3)상황실(관제센터) 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)카메라 7,000원*165대*12월	13,860		
2)통신료(VDSL) 39,600원*98회선*12월	46,570		
307 민간이전	80,040	80,040	0
05 민간위탁금	80,040	80,040	0
1)방범용CCTV카메라 모니터요원 인력지원 용역 6,670,000원*12월	80,040		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
1)방범용CCTV 카메라 구매 설치 15,000,000원*15대	225,000		
동 행정 경쟁력 제고	188,350	199,170	△10,820
동 주민센터 역량강화	29,100	29,100	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)일반수용비	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 업무계획보고회 초청장 제작 등 600,000원*15개동	9,000		
2)동 업무계획보고회 플래카드 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)동 업무계획 보고회 개최 1,000,000원*15개동	15,000		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
1)동행정 실적평가 시상금	4,100		
2)최우수동 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)장려동 800,000원*2개동	1,600		
자랑스러운 구민 표창	14,250	14,250	0
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)운영수당	1,400		
2)구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)인쇄비	11,100		
2)표창장 및 위촉장 5,550원*2,000개	11,100		
03 행사운영비	1,750	1,750	0
1)구민상 상패제작 200,000원*7개	1,400		
1)구민상 메달제작 50,000원*7개	350		
대학생 사회경험 기회 제공	145,000	145,000	0
101 인건비	145,000	145,000	0
04 기간제근로자등보수	145,000	145,000	0
1)대학생 아르바이트 운영 25,000원*29일*100명*2회	145,000		
자치회관 활성화 지원	478,287	492,467	△14,180
자치회관 운영	308,732	262,912	45,820
201 일반운영비	31,432	45,612	△14,180
01 사무관리비	28,932	28,932	0
1)일반운영비	28,932		
2)프로그램운영 소모품비 40,000원*12월*15개동	7,200		
2)도서구입	6,732		
3)월간잡지 11,000원*3종*17부*12월	6,732		
2)인쇄비	15,000		
3)자치회관프로그램 안내 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자치회관운영 핸드북 제작 10,000원*500부	5,000		
02 공공운영비	2,500	16,680	△14,180
1)시설장비 유지비	2,500		
2)자치회관 운영 프로그램 유지보수 625,000원*4회	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자치회관 평가 업무추진 250,000원*6월	1,500		
301 일반보상금	240,000	180,000	60,000
12 기타보상금	240,000	180,000	60,000
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*200개 강좌*12월	240,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)자치회관 평가시상금	7,000		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우 수 800,000원*2개동	1,600		
2)모 범 500,000원*4개동	2,000		
2)장 려 300,000원*8개동	2,400		
405 자산취득비	28,800	28,800	0
02 도서구입비	28,800	28,800	0
1)자치회관 도서구매 160,000원*12월*15개동	28,800		
자치회관 프로그램 발표회	26,655	26,655	0
201 일반운영비	15,655	15,655	0
03 행사운영비	15,655	15,655	0
1)프로그램 발표회	15,655		
2)플래카드 77,000원*15개	1,155		
2)순서지 1,500원*1,000부	1,500		
2)장비임차료(음향, 특수장비 등) 3,500,000원	3,500		
2)행사 운영비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 600,000원*15개동	9,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)프로그램 발표회 출연료 등 2,000,000원	2,000		
주민자치사업 지원	142,900	202,900	△60,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)일반수용비	12,500		
2)교육비(주민자치위원,자원봉사자,담당자등) 100,000원*125명	12,500		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
1)주민자치 활동 사업 지원 1,000,000원*15개센터	15,000		
1)주민자치위원회 운영 250,000원*12월*15개센터	45,000		
301 일반보상금	40,400	40,400	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)우수자치회관 견학 등 50,000원*160명	8,000		
12 기타보상금	32,400	32,400	0
1)자치회관 자원봉사자 지원	32,400		
2)여비 3,000원*2명*5일*12월*15개센터	5,400		
2)급량비 5,000원*2명*15일*12월*15개센터	27,000		
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
02 민간경상보조	30,000	90,000	△60,000
1)주민자치활성화 사업 지원 30,000,000원	30,000		
동 주민센터 관리	871,456	587,166	284,290
상도3동 청사 위탁 관리	82,000	74,150	7,850
201 일반운영비	72,000	67,200	4,800
01 사무관리비	72,000	67,200	4,800
1)임차료	72,000		
2)상도3동 청사관리비 6,000,000원*12월	72,000		
402 민간자본이전	10,000	6,950	3,050
02 민간대행사업비	10,000	6,950	3,050
1)로야 헬스장 보수 10,000,000원	10,000		
동청사 시설관리	589,456	513,016	76,440
201 일반운영비	439,456	423,016	16,440
01 사무관리비	80,430	78,990	1,440
1)일반수용비	80,430		
2)무인경비 용역 수수료 130,000원*12월*17개소	26,520		
2)기타수용비	17,670		
3)동청사 게양용 기구입(3종) 19,000원*12개*15개동	3,420		
3)환경정비(동 민원실 등) 200,000원*4회*15개동	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 주민센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소화기 충액 150,000원*15개동	2,250		
2)행정장비 용품	1,500		
3)혈압측정기 유지보수비 100,000원*15대	1,500		
2)청사관리용품 193,000원*12월*15개동	34,740		
02 공공운영비	359,026	344,026	15,000
1)공공요금 및 제세	240,526		
2)전기안전관리비	3,736		
3)사당1동 220,000원*12월	2,640		
3)사당5동 91,300원*12월	1,096		
2)승강기관리비	2,940		
3)상도1동 145,000원*12월	1,740		
3)사당1동 100,000원*12월	1,200		
2)동청사 소방점검 및 전기점검 140,000원*15개동	2,100		
2)전기료 770,000원*12월*15개동	138,600		
2)상·하수도료 210,000원*6월*15개동	18,900		
2)전화료 400,000원*12월*15개동	72,000		
2)정화조 청소 150,000원*15개동	2,250		
1)연료비	69,000		
2)난방용 유류 및 도시가스 4,600,000원*15개동	69,000		
1)시설장비 유지비 2,300,000원*15개동	34,500		
1)LED전광판 유지보수비 1,000,000원*15개동	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
1)동청사 시설보수 공사 150,000,000원	150,000		
동청사 신축	200,000	0	200,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)흑석동 복합청사 물품구매 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
1)흑석동 복합청사 물품구매 150,000,000원	150,000		
문화시민 운동 지원	613,190	597,148	16,042
사회단체 관리	593,190	565,148	28,042
사회단체 사업 관리	552,050	521,210	30,840
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)운영수당	210		
2)위원회 참석수당	210		

부서: 자치행정과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 사회단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회단체보조금 지원심의 위원회 70,000원*3명*1회	210		
301 일반보상금	51,840	51,000	840
04 자율방범대원운영비	51,840	51,000	840
1)자율방범대 운영비 지원 240,000원*18개 봉사대*12월	51,840		
307 민간이전	500,000	470,000	30,000
03 사회단체보조금	500,000	470,000	30,000
1)사회단체 지원 500,000,000원	500,000		
사회단체 협력 지원	41,140	43,938	△2,798
201 일반운영비	7,324	7,324	0
01 사무관리비	7,324	7,324	0
1)일반수용비	7,324		
2)플래카드 제작 77,000원*1개*12회	924		
2)문화시민운동 어깨띠 구입 2,000원*300개*4회	2,400		
2)홍보용 소모품 250원*8,000개*2회	4,000		
203 업무추진비	8,800	11,800	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,800	11,800	△3,000
1)문화시민운동 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)사회단체 참여 협력업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	25,016	24,814	202
02 장학금및학자금	25,016	24,814	202
1)새마을 장학금 지급(고등학생) 446,700원*400명*7%*2회	25,016		
주민생활 수준향상	20,000	32,000	△12,000
우리 동네 꽃길 조성	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
1)꽃묘 구입 1,000원*10,000묘*2회	20,000		
민방위 운영	538,328	420,783	117,545
	국 2,422		
	시 6,300		
	구 529,606		
민방위대 관리	469,174	203,897	265,277
	국 2,422		
	시 2,827		
	구 463,925		
민방위 조직관리	24,950	19,000	5,950
201 일반운영비	24,750	18,800	5,950
01 사무관리비	24,750	18,800	5,950

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	24,750		
2)신규 통민방위대장 민방위복 35,000원*100명	3,500		
2)신규 통민방위대장 및 훈련유도요원 활동복(조끼) 25,000원*850명	21,250		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
1)민방위대 창설 기념행사 강사료 200,000원*1회	200		
민방위 교육훈련 운영(국고보조)	115,175	153,342	△38,167
	국 2,422		
	시 2,827		
	구 109,926		
201 일반운영비	53,408	64,496	△11,088
	국 428		
	시 500		
	구 52,480		
01 사무관리비	53,408	64,496	△11,088
1)일반수용비	31,480		
2)인쇄비	8,464		
3)민방위훈련 및 화생방 연간 운영 책자 11,000원*100부	1,100		
3)민방위 신규 편성대원 교육 교재 1,600원*3,500부	5,600		
3)민방위 교육훈련 소집통지서 42,000원*42박스	1,764		
2)기타수용비	23,016		
3)플래카드 110,000원*9개	990		
3)민방위교육 실습용 기자재 등 2,500,000원*2회	5,000		
3)민방위 가로기 및 홍보용 리본 교체 7,000원*1,718개	12,026		
3)찾아가는 생활민방위 순회교육 소모품 등 400,000원*10회	4,000		
3)민방위 상황극공연 부대경비 200,000원*5회	1,000		
1)급량비	700		
2)민방위대 소집훈련 통제	700		
3)구청 통제관 급량비 7,000원*100명	700		
1)민방위의날 훈련운영비 1,428,000원	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
1)임차료	19,800		
2)민방위교육장(구민회관) 대관료 180,000원*110학급	19,800		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,100	2,000	3,100
03 시책추진업무추진비	5,100	2,000	3,100
1)민방위교육훈련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지역 민방위대 비상 소집훈련 지원	3,100		
2)시범훈련동 300,000원*1개동	300		
2)훈련동 200,000원*14개동	2,800		
301 일반보상금	51,647	56,826	△5,179
	국 1,994		
	시 2,327		
	구 47,326		
12 기타보상금	51,647	56,826	△5,179
1)민방위대 동원 및 교육훈련 재해보상금 5,000,000원	5,000		
1)민방위 교육강사 수당 100,000원*3시간*110학급	33,000		
1)찾아가는 생활민방위 순회교육 강사수당 200,000원*10회	2,000		
1)민방위상황극 공연비 1,000,000원*5회	5,000		
1)중앙단위 입교자 여비 106,750원*4명	427		
	국 128		
	시 150		
	구 149		
1)민방위대장 교육여비 10,000원*622명	6,220		
	국 1,866		
	시 2,177		
	구 2,177		
307 민간이전	5,020	5,020	0
05 민간위탁금	5,020	5,020	0
1)민방위 가로기 게양 1,004,000원*5회	5,020		
공익근무요원 종합 관리	329,049	31,555	297,494
201 일반운영비	525	360	165
01 사무관리비	525	360	165
1)공익근무요원 신분증 제작 등 1,500원*350명	525		
301 일반보상금	328,524	31,195	297,329
09 공익근무요원보상금	328,324	30,995	297,329
1)봉급 88,000원*90명*12월	95,040		
1)중식비 5,000원*21일*90명*12월	113,400		
1)교통비 2,000원*21일*90명*12월	45,360		
1)출장여비 2,000원*21일*90명*12월	45,360		
1)사망보상금 36,561,600원*350명*0.05%	6,399		
1)장애보상금 8,124,800원*350명*0.33%	9,385		
1)체련대회 10,000원*350명	3,500		
1)피복비 260,000원*38명	9,880		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	200	200	0
1)공익근무요원 소양교육 강사수당 200,000원*1회	200		
비상대비 대응능력강화	69,154	216,886	△147,732
	시 3,473		
	구 65,681		
비상대비 대응 관리	43,291	43,445	△154
201 일반운영비	41,291	41,445	△154
01 사무관리비	41,091	41,245	△154
1)일반수용비	20,000		
2)인쇄비	17,800		
3)주민신고 안내문 100원*2,500부	250		
3)충무계획책자 인쇄 19,500원*900부	17,550		
2)수용비 및수수료	2,200		
3)을지연습 상황판 제작 250,000원*5조	1,250		
3)을지연습 사무용품 400,000원	400		
3)을지연습 배너 제작 110,000원*5개	550		
1)급량비	21,091		
2)을지연습 참가자 7,000원*300명*2식*3일	12,600		
2)을지연습 비상소집 응소자 7,000원*1,213명*1식	8,491		
03 행사운영비	200	200	0
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)을지연습 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위 시설·장비 관리(시비보조)	9,870	15,630	△5,760
	시 3,473		
	구 6,397		
201 일반운영비	870	630	240
01 사무관리비	870	630	240
1)비상대피·급수시설 유도 및 안내표지판 구입 10,000원*290개소*30%	870		
405 자산취득비	9,000	15,000	△6,000
	시 3,473		
	구 5,527		
01 자산및물품취득비	9,000	15,000	△6,000
1)민방위 장비 600,000원*15개동	9,000		
	시 3,473		
	구 5,527		
화생방 장비·물자 관리	15,993	157,811	△141,818
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 대응능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비 유지비	1,000		
2)화생방장비물자 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	14,993	156,811	△141,818
01 자산및물품취득비	14,993	156,811	△141,818
1)화생방 분대장비 구입	14,993		
2)화생방 분대장비 세트 151,000원*43세트	6,493		
2)휴대용 제독기(KM-11) 340,000원*15개동	5,100		
2)제독용액(DS-2) 50,000원*68통	3,400		
행정운영경비(자치행정과)	176,590	206,718	△30,128
기본경비(자치행정과)	4,420	36,818	△32,398
기본경비(자치행정과)	4,420	36,818	△32,398
201 일반운영비	220	23,970	△23,750
01 사무관리비	220	23,970	△23,750
1)일반수용비	220		
2)기본 사무용품 구매 10,000원*22명	220		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동)	172,170	169,900	2,270
기본경비(동)	172,170	169,900	2,270
203 업무추진비	172,170	169,900	2,270
01 기관운영업무추진비	105,500	106,800	△1,300
1)인구3만 이상(노량진1동,상도1동,흑석동,사당2동,대방동) 7,900,000원*5개동	39,500		
1)인구3만 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
02 정원가산업무추진비	8,470	8,500	△30
1)동주민센터	8,470		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~250명 30,000원*149명	4,470		
04 부서운영업무추진비	58,200	54,600	3,600
1)동주민센터	58,200		
2)30인 이하 350,000원*12월*11개동	46,200		
2)15인 이하 250,000원*12월*4개동	12,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	16,428,935	14,842,015	1,586,920
	국 54,852		
	구 16,374,083		
지방행정 역량강화	10,344,792	9,733,264	611,528
구정업무 기획 · 조정	268,530	305,540	△37,010
기획 · 구정발전 업무관리	44,800	40,310	4,490
201 일반운영비	6,000	6,560	△560
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)협회비	6,000		
3)전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 4,000,000원	4,000		
3)서울시 구청장 협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	13,600	8,550	5,050
03 시책추진업무추진비	13,600	8,550	5,050
1)기획예산 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)구정업무 기획 · 조정 등 10,000,000원	10,000		
303 포상금	25,200	25,200	0
01 포상금	25,200	25,200	0
1)우수부서 시상금	25,200		
2)최우수 600,000원*1개부서*12월	7,200		
2)우 수 500,000원*1개부서*12월	6,000		
2)준우수 400,000원*1개부서*12월	4,800		
2)팀 300,000원*2개팀*12월	7,200		
대외기관 평가관리	117,000	161,000	△44,000
201 일반운영비	44,000	55,000	△11,000
01 사무관리비	44,000	55,000	△11,000
1)인센티브 책자 제작 2,200,000원*20개사업	44,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)인센티브 추진부서 지원 12,000,000원	12,000		
1)대외기관 평가 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	58,000	91,000	△33,000
01 포상금	58,000	91,000	△33,000
1)인센티브사업 수상부서 격려	28,000		
2)최우수구 수상 3,000,000원*3개부서	9,000		
2)우수구 수상 2,000,000원*7개부서	14,000		
2)장려등 수상 1,000,000원*5개부서	5,000		
1)공동 추진부서 격려	30,000		
2)공동추진부서 30,000,000원	30,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 주요시책 · 현황관리	91,460	88,960	2,500
201 일반운영비	53,460	80,960	△27,500
01 사무관리비	53,460	80,960	△27,500
1)일반수용비	53,460		
2)수용비 및 수수료	8,500		
3)관내도 1,400,000원*5개	7,000		
3)상황판 250,000원*6개	1,500		
2)인쇄비	32,000		
3)주요업무계획 9,000원*1,500부	13,500		
3)구정현황 5,500원*1,000부	5,500		
3)새해는 이렇게 달라집니다 2,000원*4,000부	8,000		
3)구정주요 업무보고 5,000원*100부*10회	5,000		
2)정보자료실 정기간행물 구독	12,360		
3)일간지, 주간지, 월간지 230,000원*12월	2,760		
3)자치행정외 4종 800,000원*12월	9,600		
2)정보자료실 운영물품 600,000원	600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)구정 주요사업 정책개발 연구조사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
1)정보자료실 도서구입 8,000,000원	8,000		
구정정책 개발	15,270	15,270	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
1)일반수용비	1,170		
2)정책지역협의회 회의용품 10,000원*39명*3회	1,170		
1)운영수당	8,190		
2)정책지역협의회 참석수당 70,000원*39명*3회	8,190		
203 업무추진비	5,910	5,910	0
03 시책추진업무추진비	5,910	5,910	0
1)정책지역협의회 운영 간담회 30,000원*39명*3회	3,510		
1)정책지역협의회 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
창의구정 운영	61,732	65,182	△3,450
창의 조직문화 조성 · 지원	26,190	39,242	△13,052
201 일반운영비	20,090	33,142	△13,052

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,090	33,142	△13,052
1)일반수용비	19,950		
2)독서 릴레이 도서 구입비 12,000원*50권	600		
2)인쇄비	15,500		
3)창의행정우수사례집 등 발간 27,000원*300부	8,100		
3)자치구 우수사례 발표대회 작품 제작 3,000,000원*2회	6,000		
3)창의홍보물 제작 1,000원*1,400부	1,400		
2)수용비 및 수수료	3,850		
3)직원 독서원고료 10,000원*280매	2,800		
3)우수사례 제출자 원고료 30,000원*35명	1,050		
1)운영수당	140		
2)위원회 심사수당	140		
3)직무발명보상심의회 위원 70,000원*1명*2회	140		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)창의혁신 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)직무발명에 관한 보상금	2,500		
2)특허권 등록 보상금 500,000원	500		
2)특허권 처분 보상금 2,000,000원	2,000		
창의행정 관리	18,364	14,290	4,074
201 일반운영비	6,364	2,790	3,574
01 사무관리비	6,364	2,790	3,574
1)일반수용비	5,524		
2)구민, 직원 제안 참가자 기념품 10,000원*80명*2회	1,600		
2)인쇄비	3,924		
3)구민창안공모 포스터 1,500,000원*2회	3,000		
3)구민창안공모 플래카드 77,000원*6개*2회	924		
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)제안심사위원회 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보상금	6,000	2,700	3,300
12 기타보상금	6,000	2,700	3,300
1)구민창안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
303 포상금	6,000	8,800	△2,800
01 포상금	6,000	8,800	△2,800
1)직원제안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
구정발전 정책연구 지원	17,178	11,650	5,528
201 일반운영비	11,728	5,600	6,128
01 사무관리비	1,728	600	1,128
1)연구 학습 지원 도서 구입비 12,000원*12권*12월	1,728		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
1)창의인성개발 워크숍 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,600	△600
03 시책추진업무추진비	4,000	4,600	△600
1)신규사업 및 우수사례 벤치마킹 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)연구·학습활동 지원 300,000원*6개분임	1,800		
1)창의 인성개발 워크숍 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,450	1,450	0
01 포상금	1,450	1,450	0
1)벤치마킹 우수부서 선정	1,450		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 250,000원*2개부서*1회	500		
2)장려 150,000원*3개부서*1회	450		
재정 운용 관리	10,014,530	9,362,542	651,988
예산 편성관리	64,260	54,050	10,210
201 일반운영비	26,260	26,050	210
01 사무관리비	26,260	26,050	210
1)일반수용비	25,000		
2)인쇄비	25,000		
3)본 예산안 및 예산서 등 18,000,000원	18,000		
3)추경 예산안 및 예산서 등 6,000,000원	6,000		
3)지방자치단체 예산편성 운영기준 책자 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,260		
2)위원회 참석수당	1,260		
3)투자심사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
3)예산성과금 심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)예산편성 등 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)시비투자사업 발굴 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
1)예산절약 성과금 30,000,000원	30,000		
재정계획 관리	25,340	4,780	20,560
201 일반운영비	5,340	4,780	560
01 사무관리비	5,340	4,780	560
1)일반수용비	4,500		
2)인쇄비	4,500		
3)중기지방재정계획 3,000,000원	3,000		
3)기금운용계획안 및 계획서 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)재정계획・공시심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)2020 장기재정비전 수립 20,000,000원	20,000		
도시시설관리공단 운영 지원	9,489,930	8,848,712	641,218
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시시설관리공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	9,487,930	8,846,712	641,218
05 민간위탁금	9,487,930	8,846,712	641,218
1)도시시설관리공단 관리대행 위탁금 9,487,930,000원	9,487,930		
구정 현안업무 지원	435,000	455,000	△20,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
1)현안 업무추진 80,000,000원	80,000		
202 여비	5,000	20,000	△15,000
01 국내여비	5,000	20,000	△15,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안 업무추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	50,000	55,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	50,000	55,000	△5,000
1)현안 업무추진 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)공공시설물 유지보수 등 300,000,000원	300,000		
디지털 행정 구현	2,978,046	2,352,705	625,341
	국 54,852		
	구 2,923,194		
지역정보화 관리	550,485	571,738	△21,253
구 홈페이지 운영	462,313	471,543	△9,230
201 일반운영비	62,313	144,010	△81,697
01 사무관리비	23,157	37,740	△14,583
1)일반수용비	20,707		
2)수용비 및 수수료	707		
3)실명인증 및 도메인 수수료 707,000원	707		
2)이메일 스팸/바이러스 차단 프로그램 10,000,000원*1본	10,000		
2)인터넷 고객보안 프로그램 10,000,000원*1본	10,000		
1)운영수당	2,450		
2)위원회 참석수당	2,450		
3)지역정보화 추진 위원회 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	39,156	86,170	△47,014
1)시설장비 유지비	39,156		
2)홈페이지 유지보수 4,041,660원*2월	8,084		
2)이메일 시스템 유지보수 327,730원*11월	3,606		
2)인터넷 소식지 시스템 유지보수 186,330원*12월	2,236		
2)개인정보보호 시스템 유지보수 394,590원*12월	4,736		
2)검색엔진 유지보수 281,750원*12월	3,381		
2)웹 방화벽 유지보수 387,920원*12월	4,656		
2)웹 DB 보안프로그램 유지보수 344,750원*12월	4,137		
2)WAS 프로그램 유지보수 93,720원*12월	1,125		
2)개인정보 차단 및 게시물 관리 시스템 유지보수 305,820원*11월	3,365		
2)홈페이지 취약점 분석도구 유지보수 348,180원*11월	3,830		
207 연구개발비	400,000	327,233	72,767

부서: 기획예산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	400,000	327,233	72,767
1)홈페이지 개편 300,000,000원	300,000		
1)인터넷방송 개편 100,000,000원	100,000		
구민 · 직원 정보화 교실 운영	77,372	78,799	△1,427
201 일반운영비	72,712	72,960	△248
01 사무관리비	71,512	66,740	4,772
1)일반수용비	16,112		
2)구민 정보화 교육 교재비 6,000원*36명*40강좌	8,640		
2)직원 정보화 교육 교재비 18,000원*(20명*15강좌+2명*2강좌)	5,472		
2)전산교육장 물품 수리비 600,000원	600		
2)구민 정보화 교육 수료증 용지 400원*2,000명	800		
2)직원정보화 경진대회 참가 기념품 20,000원*30명	600		
1)운영수당	55,400		
2)구민 정보화 교육 강사료 5,000,000원*10월	50,000		
2)직원 정보화 교육 강사료 540,000원*10월	5,400		
03 행사운영비	1,200	6,220	△5,020
1)위탁평가료	1,200		
2)직원 정보화 경진대회	1,200		
3)위탁평가비 30,000원*30명	900		
3)출제비 300,000원	300		
203 업무추진비	780	1,080	△300
03 시책추진업무추진비	780	1,080	△300
1)전산교육 업무추진 48,000원*10월	480		
1)직원 정보화 경진대회 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	2,880	3,200	△320
12 기타보상금	2,880	3,200	△320
1)전산교육 자원봉사자 8,000원*4명*9일*10월	2,880		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)직원정보화 경진대회	1,000		
2)최우수상 300,000원*1명	300		
2)우수상 200,000원*2명	400		
2)장려상 100,000원*3명	300		
통계 조사 · 관리	10,800	21,396	△10,596
201 일반운영비	9,000	9,582	△582
01 사무관리비	9,000	8,712	288

부서: 기획예산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,000		
2)인쇄비	9,000		
3)동작통계연보 발간 40,000원*150부	6,000		
3)사업체조사보고서 발간 20,000원*150부	3,000		
203 업무추진비	1,800	6,800	△5,000
03 시책추진업무추진비	1,800	6,800	△5,000
1)전산통계 업무추진 1,800,000원	1,800		
정보화 역량강화	2,427,561	1,780,967	646,594
	국 54,852		
	구 2,372,709		
정보인프라 운영	1,071,876	874,749	197,127
201 일반운영비	1,068,276	871,149	197,127
01 사무관리비	456,740	475,976	△19,236
1)일반수용비	456,590		
2)정보통신 소모품 구입비	3,905		
3)UTP케이블, 몰딩 등 3,905,000원	3,905		
2)전산소모품 구입비	446,965		
3)레이저프린터 (토너, 드럼) 145,000원*436대*2회	126,440		
3)칼라레이저 토너 1,200,000원*124대*2회	297,600		
3)잉크젯프린터 잉크 114,000원*28대*6회	19,152		
3)마우스, 키보드 등 77,000원*49개부서	3,773		
2)도서요약서비스 5,720,000원	5,720		
1)정보보안교육 강사료 150,000원	150		
02 공공운영비	611,536	395,173	216,363
1)공공요금 및 제세	89,121		
2)전용회선 사용료	51,392		
3)긴급예비회선 및 정보수집	13,346		
4)긴급예비회선 463,000원*2회선*12월	11,112		
4)정보수집용(환경오염 등) 62,040원*3회선*12월	2,234		
3)인터넷 전용회선 1,585,210원*2회선*12월	38,046		
2)자가망 한전전신주 사용료 460원*2,185본*12월	12,062		
2)행정서비스 자동 알리미 SMS 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)모바일 현장행정 무선통신 사용료 35,000원*12대*12월	5,040		
2)주전산기 및 정보통신장비보험료 2,329,321,000원*0.28%	6,523		
2)디스크백업시스템 데이터센터 사용료 175,300원*12월	2,104		
1)시설장비 유지비	522,415		

부서: 기획예산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보시스템 유지보수	130,619		
3)전자문서 서버 1,166,660원*12월	14,000		
3)지리정보 서버 593,830원*12월	7,126		
3)행정업무용 서버 2,091,740원*12월	25,101		
3)테이프백업시스템 1,082,330원*12월	12,988		
3)웹하드시스템 195,460원*12월	2,346		
3)DB보안시스템 206,930원*12월	2,484		
3)통합스토리지 606,670원*12월	7,281		
3)디스크백업시스템 1,114,000원*12월	13,368		
3)키보드해킹방지 보안프로그램 123,930원*12월	1,488		
3)디지털 아나운서 방송 프로그램 56,630원*12월	680		
3)웹서버(15대) 1,808,760원*12월	21,706		
3)서버OS 보안프로그램 116,790원*12월	1,402		
3)통합콘솔스위치 113,330원*12월	1,360		
3)통합행정정보 알리미시스템 295,000원*12월	3,540		
3)원격지원시스템 180,190원*12월	2,163		
3)소프트웨어자산관리프로그램 156,750원*12월	1,881		
3)자료유출방지시스템 433,380원*12월	5,201		
3)e-자료모아시스템 542,000원*12월	6,504		
2)전자문서시스템(S/W) 2,152,830원*12월	25,834		
2)지리정보시스템(S/W) 473,160원*12월	5,678		
2)행정포탈시스템 1,700,000원*12월	20,400		
2)지식경영포탈시스템 875,000원*12월	10,500		
2)주변기기 등 14,536,000원	14,536		
2)정보보안시스템 유지보수	47,940		
3)취약점 분석시스템 202,000원*12월	2,424		
3)시군구보안장비(VPN) 313,000원*12월	3,756		
3)방화벽 시스템 541,000원*12월	6,492		
3)침입탐지시스템 261,000원*12월	3,132		
3)침입방지시스템 825,000원*12월	9,900		
3)보조기억매체관리시스템 343,000원*12월	4,116		
3)통합PC보안시스템 534,000원*12월	6,408		
3)시구 통합보안관리시스템(ESM) 976,000원*12월	11,712		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	113,340		
3)정보통신장비 1,210,740원*12월	14,529		
3)자가정보통신망	68,477		
4)1차 구축 3,213,000원*12월	38,556		
4)2차 구축 2,720,090원*11월	29,921		

부서: 기획예산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용자 회선(LAN) 2,527,830원*12월	30,334		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 4,467,000원	4,467		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 12,425,080원*12월	149,101		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)전산운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
정보인프라 확충	679,257	317,044	362,213
207 연구개발비	120,000	75,863	44,137
02 전산개발비	120,000	75,863	44,137
1)행정정보 데이터백업S/W 보강 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	52,160	53,894	△1,734
01 시설비	52,160	53,894	△1,734
1)사용자 회선(LAN) 이전 및 증설 3,000,000원*12월	36,000		
1)광케이블 이설공사(한전종합정비) 16,160,000원	16,160		
405 자산취득비	507,097	187,287	319,810
01 자산및물품취득비	507,097	187,287	319,810
1)토지정보시스템 노후화 서버 교체 250,000,000원	250,000		
1)분산서비스거부(Ddos) 공격대응시스템 구축 46,000,000원	46,000		
1)정보시스템 소형서버 통합 구축 211,097,000원	211,097		
전산장비 및 소프트웨어 구매	428,459	309,367	119,092
201 일반운영비	118,622	0	118,622
01 사무관리비	118,622	0	118,622
1)소프트웨어 구입	118,622		
2)한글 2007 47,570원*1,000본	47,570		
2)오피스 2010 238,000원*189본	44,982		
2)백신 소프트웨어	26,070		
3)사용자용 11,700원*1,300본	15,210		
3)서버용 362,000원*30본	10,860		
405 자산취득비	309,837	207,033	102,804
01 자산및물품취득비	309,837	207,033	102,804
1)전산장비(교체보급)	309,837		
2)개인용 컴퓨터 1,100,000원*180대	198,000		
2)LCD 모니터 250,000원*180대	45,000		
2)노트북 컴퓨터 1,410,000원*4대	5,640		
2)프린터	59,532		

부서: 기획예산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터(A4) 572,000원*46대	26,312		
3)프린터(A3) 1,430,000원*14대	20,020		
3)컬러프린터 2,640,000원*5대	13,200		
2)조달수수료 308,172,000원*0.54%	1,665		
시군구 정보화시스템 운영(국고보조)	247,969	279,807	△31,838
	국 54,852		
	구 193,117		
201 일반운영비	152,674	173,525	△20,851
	국 54,852		
	구 97,822		
01 사무관리비	152,674	173,525	△20,851
1)임차료	152,674		
2)시군구정보화공통기반시스템 장비 리스 75,654,000원	75,654		
	국 30,261		
	구 45,393		
2)시군구행정정보시스템 장비 리스 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
403 자치단체등자본이전	95,295	106,282	△10,987
02 공기관등에대한대행사업비	95,295	106,282	△10,987
1)지방재정관리시스템 유지보수 16,000,000원	16,000		
1)시군구 행정전산장비 유지보수	79,295		
2)시군구공통기반시스템 4,391,660원*12월	52,700		
2)시군구행정종합정보시스템 1,990,080원*12월	23,881		
2)건축행정 상용소프트웨어 226,100원*12월	2,714		
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551
예비비	3,101,387	2,749,836	351,551
801 예비비	3,101,387	2,749,836	351,551
01 예비비	3,101,387	2,749,836	351,551
1)예비비 3,101,387,000원	3,101,387		
행정운영경비(기획예산과)	4,710	6,210	△1,500
기본경비(기획예산과)	4,710	6,210	△1,500
기본경비(기획예산과)	4,710	6,210	△1,500
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
1)기본사무용품비 10,000원*33명	330		
203 업무추진비	4,380	4,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	3,248,471 국 66,023 기 39,550 시 105,225 구 3,037,673	3,834,750	△586,279
구정브랜드 가치창출	1,866,629 국 66,023 시 66,750 구 1,733,856	2,370,682	△504,053
구정홍보 관리	949,540	975,877	△26,337
신문구독 및 언론홍보	620,707	613,957	6,750
201 일반운영비	572,107	574,357	△2,250
01 사무관리비	572,107	574,357	△2,250
1)일반수용비	572,107		
2)수용비 및 수수료	572,107		
3)신문 구독료	544,404		
4)통・반장(중앙지) 275,400,000원	275,400		
4)통・반장(지역지) 108,000,000원	108,000		
4)부서용(중앙지) 34,044,000원	34,044		
4)부서용(지역지) 126,960,000원	126,960		
3)스크랩용 프로그램 사용료 19,800원*24종*12월	5,703		
3)신문광고료 550,000원*20개신문*2회	22,000		
203 업무추진비	48,600	39,600	9,000
03 시책추진업무추진비	48,600	39,600	9,000
1)문화공보 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)기획보도 업무추진 45,000,000원	45,000		
구정종합소식지발간	214,622	214,622	0
201 일반운영비	214,622	214,622	0
01 사무관리비	214,622	214,622	0
1)일반수용비	214,622		
2)인쇄비	213,602		
3)동작구소식지 제작 201,901,920원	201,902		
3)점자소식지 제작(시각장애인용) 3,000원*325부*12회	11,700		
2)수용비 및 수수료	1,020		
3)주부리포터 및 독자투고료 30,000원*2편*12월	720		
3)전문가 칼럼 원고료 50,000원*1편*6월	300		
구정사진 관리	24,545	20,926	3,619
201 일반운영비	17,475	19,870	△2,395
01 사무관리비	15,600	17,998	△2,398

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	15,600		
2)수용비 및 수수료	15,600		
3)구정 게시판 유지관리(액자제작 등) 5,400,000원	5,400		
3)사진인화 및 디지털 용품구매 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	1,875	1,872	3
1)시설장비 유지비	1,875		
2)사이버 사진자료실 유지관리비 156,250원*12월	1,875		
405 자산취득비	7,070	1,056	6,014
01 자산및물품취득비	7,070	1,056	6,014
1)대체취득	6,820		
2)DSLR 카메라 6,820,000원*1대	6,820		
1)신규취득	250		
2)구정홍보 자료 저장용 외장하드 250,000원*1개	250		
구정 홍보자료 관리	89,666	126,372	△36,706
201 일반운영비	57,266	114,000	△56,734
01 사무관리비	46,206	108,600	△62,394
1)일반수용비	46,206		
2)수용비 및 수수료	29,208		
3)어린이 동작백과 제작 15,000,000원	15,000		
3)구정홍보 플래카드 제작 77,000원*4개	308		
3)구정 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
3)구정 홍보용 봉투제작 3,000,000원	3,000		
3)캐릭터 탈인형 수선 및 세탁비 300,000원*3회	900		
2)인쇄비	16,998		
3)구보발간 4,415원*70부*55회	16,998		
02 공공운영비	11,060	5,400	5,660
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)구정홍보물 전기요금(지하철 9호선) 380,000원*12월	4,560		
1)시설장비 유지비	6,500		
2)미디어 보드 유지보수 및 관리비 3,000,000원	3,000		
2)하드웨어 교체 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)홍보운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)새로운 주민소통체계 구축을 위한 연구조사 30,000,000원	30,000		
문화예술 진흥	636,712	523,601	113,111
	시 36,750		
	구 599,962		
문화행사 관리	367,589	244,478	123,111
201 일반운영비	115,089	118,003	△2,914
03 행사운영비	115,089	117,513	△2,424
1)일반수용비	19,089		
2)동작문화 한마당 홍보물 제작 1,400,000원*9회	12,600		
2)작은음악회 홍보물 제작 350,000원*6회	2,100		
2)플래카드 제작	4,389		
3)동작문화 한마당 77,000원*5개*9회	3,465		
3)작은음악회 77,000원*2개*6회	924		
1)임차료	96,000		
2)동작문화 한마당 공연장비 10,000,000원*9회	90,000		
2)작은 음악회 1,000,000원*6회	6,000		
203 업무추진비	7,500	6,700	800
03 시책추진업무추진비	7,500	6,700	800
1)문화행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)종무행정 지원 2,000,000원	2,000		
1)산·관·학 문화네트워크 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	177,000	119,775	57,225
10 행사실비보상금	177,000	119,775	57,225
1)동작문화 한마당	171,000		
2)출연료·기획연출료 19,000,000원*9회	171,000		
1)작은 음악회	6,000		
2)출연료·기획연출료 1,000,000원*6회	6,000		
307 민간이전	68,000	0	68,000
02 민간경상보조	68,000	0	68,000
1)산·관·학 문화네트워크 구축	68,000		
2)문화예술 단체지원 40,000,000원	40,000		
2)대학동아리 1,000,000원*28개	28,000		
구립합창단 운영	83,143	72,643	10,500
201 일반운영비	10,343	10,343	0
01 사무관리비	2,343	2,343	0
1)일반수용비	2,343		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)합창단 피아노 조율 150,000원*3회	450		
2)구립합창단 모집 홍보물 1,000원*600부*2종	1,200		
2)플래카드 제작 77,000원*9개	693		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)구립합창단 정기공연	8,000		
3)공연 홍보물 1,000원*3종*1,000부	3,000		
3)악보편곡 500,000원*8곡	4,000		
3)악보집 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)구립합창단 공연행사 참여 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	71,300	60,800	10,500
11 예술단원・운동부등보상금	71,300	60,800	10,500
1)구립합창단 운영 71,300,000원	71,300		
문화사업 위탁 운영	136,980	147,480	△10,500
307 민간이전	136,980	147,480	△10,500
04 민간행사보조	136,980	147,480	△10,500
1)동작문화원 위탁사업	136,980		
2)동작구민백일장 11,500,000원	11,500		
2)사육신예술문화제 26,000,000원	26,000		
2)노들가요제 22,200,000원	22,200		
2)우수영화상영 20,000,000원	20,000		
2)동작사진공모전 10,000,000원	10,000		
2)문화유적지답사 5,000,000원	5,000		
2)어린이 및 청소년 문화재 견학교실 400,000원*10회	4,000		
2)어린이합창단운영 10,000,000원	10,000		
2)동작구민 윷놀이 대회 13,000,000원	13,000		
2)바둑왕선발대회 8,000,000원	8,000		
2)틈새계층 무료 한글교육사업 지원 7,280,000원	7,280		
동작문화원 지원(시비보조)	49,000	59,000	△10,000
	시 36,750		
	구 12,250		
307 민간이전	49,000	59,000	△10,000
	시 36,750		
	구 12,250		
02 민간경상보조	49,000	49,000	0
1)동작문화원 육성지원 49,000,000원	49,000		
	시 36,750		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,250		
문화유산 보존관리	280,377	871,204	△590,827
	국 66,023		
	시 30,000		
	구 184,354		
전통 문화행사 위탁	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)장승배기 장승제 3,000,000원	3,000		
1)사육신추모제향 12,000,000원	12,000		
문화재 관리(국고보조)	12,463	856,204	△843,741
	국 6,023		
	구 6,440		
201 일반운영비	5,940	4,440	1,500
01 사무관리비	2,340	840	1,500
1)일반수용비	840		
2)수용비 및 수수료	840		
3)문화재관리용품 600,000원	600		
3)전기안전점검수수료	240		
4)사육신묘 120,000원	120		
4)용양봉저정 120,000원	120		
1)운영수당	1,500		
2)문화재 영향검토 위원회 수당	1,500		
3)기본료 70,000원*3명*5회	1,050		
3)초과 30,000원*3명*5회	450		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)용양봉저정 전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비	2,520		
2)문화재유지관리비 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)문화재보수 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	6,023	1,764	4,259
	국 6,023		
09 공익근무요원보상금	6,023	1,764	4,259
1)봉급 1,975,000원	1,975		
	국 1,975		
1)피복비 260,000원*2명	520		
	국 520		
1)중식비 5,000원*21일*2명*12월	2,520		
	국 2,520		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,000원*21일*2명*12월	1,008		
	국 1,008		
전통사찰 보존정비(국고보조)	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간대행사업비	120,000	0	120,000
1)전통사찰 보존정비 사업	120,000		
2)전통사찰보수(지장사) 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
사육신 역사관 운영	132,914	0	132,914
201 일반운영비	65,554	0	65,554
01 사무관리비	15,574	0	15,574
1)일반수용비	15,574		
2)환경정비 용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 2,227,000원*4회	8,908		
2)기타수용비	4,266		
3)건물소독 수수료 200,000원*4회	800		
3)전기시설 안전점검 수수료 1,200,000원	1,200		
3)소방시설 안전점검 수수료 1,000,000원	1,000		
3)정화조 청소 수수료 666,000원	666		
3)물탱크 청소 수수료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	47,640	0	47,640
1)공공요금 및 제세	36,840		
2)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
2)상·하수도 요금 600,000원*6회	3,600		
2)전화요금 300,000원*12월	3,600		
2)시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)무인경비 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
1)시설장비 유지비	10,800		
2)승강기 유지보수비 300,000원	300		
2)냉·난방 공조필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
2)조명시설 등 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
2)전시영상시설물 유지관리비 700,000원*5회	3,500		
03 행사운영비	2,340	0	2,340
1)일반수용비	2,340		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이 역사교실 운영 390,000원*2회	780		
2)어린이 역사 연극교실 390,000원*4회	1,560		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)역사관운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	5,760	0	5,760
12 기타보상금	5,760	0	5,760
1)자원봉사자 지원 240,000원*2명*12월	5,760		
307 민간이전	16,800	0	16,800
05 민간위탁금	16,800	0	16,800
1)청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)전시시설물 추가·변경설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	22,400	0	22,400
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)유물구입비 20,000,000원	20,000		
02 도서구입비	2,400	0	2,400
1)도서 및 자료구입비 200,000원*12월	2,400		
생활체육 육성	1,367,167	1,448,284	△81,117
	기 39,550		
	시 38,475		
	구 1,289,142		
생활체육 관리	748,170	586,806	161,364
	기 39,550		
	시 38,475		
	구 670,145		
생활체육교실 운영	38,310	43,310	△5,000
201 일반운영비	4,710	7,710	△3,000
03 행사운영비	4,710	7,710	△3,000
1)일반수용비	4,710		
2)생활체육교실 안내문 300,000원*2종	600		
2)생활체육교실 운영물품 900,000원*2회	1,800		
2)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
301 일반보상금	33,600	35,600	△2,000
10 행사실비보상금	33,600	35,600	△2,000
1)생활체육교실 운영 강사료 33,600,000원	33,600		
어린이축구교실 운영(시비보조)	12,363	13,600	△1,237
	시 6,800		
	구 5,563		

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,363	13,600	△1,237
	시 6,800		
	구 5,563		
12 기타보상금	12,363	13,600	△1,237
1)어린이축구교실 운영 12,363,000원	12,363		
	시 6,800		
	구 5,563		
청소년풋살교실 운영(시비보조)	20,363	22,400	△2,037
	시 11,200		
	구 9,163		
301 일반보상금	20,363	22,400	△2,037
	시 11,200		
	구 9,163		
12 기타보상금	20,363	22,400	△2,037
1)청소년 풋살교실 운영 20,363,000원	20,363		
	시 11,200		
	구 9,163		
여성축구교실 운영(시비보조)	21,818	24,000	△2,182
	시 12,000		
	구 9,818		
301 일반보상금	21,818	24,000	△2,182
	시 12,000		
	구 9,818		
12 기타보상금	21,818	24,000	△2,182
1)여성축구교실운영 21,818,000원	21,818		
	시 12,000		
	구 9,818		
씨름단 운영(시비보조)	598,816	459,816	139,000
201 일반운영비	616	616	0
03 행사운영비	616	616	0
1)일반수용비	616		
2)플래카드 77,000원*8개	616		
301 일반보상금	592,700	442,700	150,000
11 예술단원·운동부등보상금	592,700	442,700	150,000
1)동작구씨름단 운영 592,700,000원	592,700		
401 시설비및부대비	5,500	16,500	△11,000
04 행사관련시설비	5,500	16,500	△11,000
1)동작구씨름단 훈련장 보수 5,500,000원	5,500		
스포츠바우처 시범운영(시비보조)	56,500	23,680	32,820
	기 39,550		
	시 8,475		
	구 8,475		
301 일반보상금	56,500	23,680	32,820

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,550		
	시 8,475		
	구 8,475		
01 사회보장적수혜금	56,500	23,680	32,820
1)스포츠 바우처 사업 56,500,000원	56,500		
	기 39,550		
	시 8,475		
	구 8,475		
생활체육 지원	402,766	364,778	37,988
생활체육대회 지원	249,550	268,492	△18,942
201 일반운영비	14,050	14,852	△802
01 사무관리비	3,000	3,802	△802
1)일반수용비	3,000		
2)수용비 및 수수료	3,000		
3)각종대회 참가선수 보험료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	11,050	11,050	0
1)일반수용비	4,750		
2)구민걷기대행진 홍보물 900,000원*1종	900		
2)플래카드	3,850		
3)구민걷기대행진 77,000원*10개	770		
3)생활체육대회 77,000원*40개	3,080		
1)임차료	6,300		
2)각종 생활체육대회 앰프 등 1,500,000원*1회	1,500		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*12대	4,800		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
03 시책추진업무추진비	6,000	3,600	2,400
1)생활체육 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
1)구민걷기 대행진 4,500,000원	4,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)체육행사 참여자 재해보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	224,000	244,000	△20,000
02 민간경상보조	224,000	244,000	△20,000
1)구민(시민) 생활체육대회 40,000,000원	40,000		
1)구청장기 생활체육대회 117,000,000원	117,000		
1)연합회장기 생활체육대회 52,000,000원	52,000		
1)서울시 및 전국대회 500,000원*30회	15,000		
생활체육 위탁 운영	56,442	70,512	△14,070
201 일반운영비	1,662	1,662	0

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,662	1,662	0
1)일반수용비	462		
2)플래카드 77,000원*6개	462		
1)임차료	1,200		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	54,780	68,850	△14,070
04 민간행사보조	54,780	68,850	△14,070
1)생활체육대회 위탁사업	54,780		
2)장수노인체육대학 4,700,000원	4,700		
2)생활체조 광장 11,600,000원	11,600		
2)청소년 체련교실 4,700,000원	4,700		
2)어린이 체능교실 4,400,000원	4,400		
2)여성(주부) 자전거 교실 3,860,000원	3,860		
2)가족 스포츠 캠프 8,400,000원	8,400		
2)생활체육 워크숍 3,120,000원	3,120		
2)실버 축구교실 6,000,000원	6,000		
2)어르신 생활체육 축제 3,000,000원	3,000		
2)여성(주부) 당구교실 5,000,000원	5,000		
생활체육교실 지원	37,774	25,774	12,000
301 일반보상금	25,774	25,774	0
12 기타보상금	25,774	25,774	0
1)동 생활체육교실 지원 25,774,000원	25,774		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
1)생활체육회 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
장애인체육 관리	59,000	0	59,000
307 민간이전	59,000	0	59,000
04 민간행사보조	59,000	0	59,000
1)장애인 생활체육대회 지원	43,500		
2)장애인 생활체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
2)전국 및 시·도장애인 체육대회 지원 13,500,000원	13,500		
1)장애인 체육동아리 지원 10,500,000원	10,500		
1)운동용품 지원 5,000,000원	5,000		
체육시설 관리	216,231	496,700	△280,469
동작구민체육센터 운영	142,300	91,100	51,200
402 민간자본이전	142,300	91,100	51,200
02 민간대행사업비	142,300	91,100	51,200
1)도시시설관리공단대행 사업비	142,300		

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동작구민체육센터 시설보강비 129,100,000원	129,100		
2)동작구민체육센터 에너지 절감공사 13,200,000원	13,200		
흑석체육센터 운영	28,700	66,000	△37,300
402 민간자본이전	28,700	66,000	△37,300
02 민간대행사업비	28,700	66,000	△37,300
1)도시시설관리공단대행 사업비	28,700		
2)흑석체육센터 시설보강비 20,500,000원	20,500		
2)흑석체육센터 에너지 절감공사 8,200,000원	8,200		
사당문화회관 운영	41,400	69,600	△28,200
402 민간자본이전	41,400	69,600	△28,200
02 민간대행사업비	41,400	69,600	△28,200
1)도시시설관리공단대행 사업비	41,400		
2)사당문화회관 시설보강비 33,700,000원	33,700		
2)사당문화회관 에너지 절감공사 7,700,000원	7,700		
생활체육시설 관리·조성	3,831	270,000	△266,169
201 일반운영비	861	0	861
01 사무관리비	861	0	861
1)일반수용비	462		
2)수용비 및 수수료	462		
3)수영장 잔류염소시약 및 PH측정전극 등 462,000원	462		
1)급량비	399		
2)수영장 수질검사 7,000원*3명*19일	399		
202 여비	570	0	570
01 국내여비	570	0	570
1)수영장 수질검사 여비 10,000원*3명*19일	570		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)장애인 체육 및 체육시설 건립업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(문화공보과)	14,675	15,784	△1,109
기본경비(문화공보과)	14,675	15,784	△1,109
기본경비(문화공보과)	14,675	15,784	△1,109
201 일반운영비	10,475	10,634	△159
01 사무관리비	10,250	9,989	261
1)일반수용비	10,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
2)인쇄비	4,300		
3)소식지 발송용 대봉투 190원*10,000매	1,900		
3)사진관리용 봉투 800원*3,000매	2,400		
2)수용비 및 수수료	5,710		
3)봉투라벨 15,000원*10개	150		
3)도서구입비(주・월간지 등) 400,000원*12월	4,800		
3)TV모니터 공테이프 2,600원*100개	260		
3)카메라 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	225	645	△420
1)공공요금 및 제세	225		
2)위성방송(스카이라이프) 수신료 18,700원*12월	225		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

부서: 민원봉사과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	531,347	927,732	△396,385
고품질행정서비스 제공	525,797	922,144	△396,347
민원행정지원	512,230	907,593	△395,363
민원실 운영 관리	331,471	339,598	△8,127
201 일반운영비	34,681	39,950	△5,269
01 사무관리비	33,521	39,155	△5,634
1)일반수용비	18,321		
2)복사용지	5,021		
3)A4 17,900원*23박스*12월	4,941		
3)B4 26,600원*1박스*3월	80		
2)봉투	550		
3)2호 1,500원*200속	300		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)고무인 제작 20,000원*4개*5회	400		
2)공인등 직인 제작 50,000원*5개*2회	500		
2)리플릿 제작 350원*4,000매*3종	4,200		
2)창구별 담당업무 안내표지판 교체 130,000원*10개	1,300		
2)플래카드 제작 77,000원*10개	770		
2)민원실 유지관리비 430,000원*12월	5,160		
2)민원인용 사무용품 구입	420		
3)볼펜 스텐드 6,000원*30박스	180		
3)인주 등 문구류 20,000원*12월	240		
1)피복비	15,200		
2)민원담당 직원근무복	15,200		
3)동복 220,000원*40명	8,800		
3)하복 160,000원*40명	6,400		
02 공공운영비	1,160	795	365
1)시설장비유지비	1,160		
2)구민건강체크장비 유지보수비 100,000원*5대	500		
2)LED전광판 유지보수비 330,000원	330		
2)전동롤스크린 유지보수비 330,000원	330		
203 업무추진비	7,200	6,000	1,200
03 시책추진업무추진비	7,200	6,000	1,200
1)민원행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민원관리등 업무추진 300,000원*12월	3,600		
308 자치단체등이전	289,590	287,000	2,590
05 자치단체간부담금	289,590	287,000	2,590
1)시·구통합콜센터 자치구별 분담금 289,590,000원	289,590		

부서: 민원봉사과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원안내 도우미 운영	18,021	18,671	△650
101 인건비	12,989	13,639	△650
04 기간제근로자등보수	12,989	13,639	△650
1)가족관계안내도우미 운영	12,989		
2)인부임 31,000원*26일*2명*6월	9,672		
2)수당(급식, 교통) 160,000원*2명*6월	1,920		
2)4대보험료 11,592,000원*11.865%	1,376		
2)장기요양보험료 11,592,000원*2.665%*6.55%	21		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민원안내도우미 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 활동비	4,032		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
우편물 통합관리	156,870	158,970	△2,100
201 일반운영비	156,870	158,970	△2,100
02 공공운영비	156,870	158,970	△2,100
1)공공요금 및 제세	156,870		
2)우편료	156,870		
3)일반 250원*450통*21일*12월	28,350		
3)등기 1,750원*240통*21일*12월	105,840		
3)등기환부료 1,500원*60통*21일*12월	22,680		
기록물 보존관리	5,868	390,354	△384,486
201 일반운영비	5,868	4,106	1,762
01 사무관리비	5,088	3,266	1,822
1)일반수용비	4,318		
2)문서보존용 상자 43,510원*30상자	1,306		
2)문서보존용 표지 12,890원*50속	645		
2)문서진행 파일 63,350원*5상자	317		
2)파로크립 6,000원*10통	60		
2)하론소화기 385,000원*4개	1,540		
2)기록물폐기 사다리차 대여 100,000원*4.5시간	450		
1)운영수당	770		
2)위원회 참석수당	770		
3)행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*3회	630		
3)기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		

부서: 민원봉사과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	780	840	△60
1)공공요금 및 제세	780		
2)상도동 문서고 무인경비용역 수수료 65,000원*12월	780		
민원처리지원	13,567	14,551	△984
민원처리 관리	13,567	14,551	△984
201 일반운영비	12,676	5,671	7,005
01 사무관리비	6,130	4,711	1,419
1)일반수용비	6,130		
2)민원신청서 2,500원*50권*6종	750		
2)주민등록등초본 발급용지 23,800원*30상자	714		
2)인감증명 발급용지 63,000원*5상자	315		
2)무인민원 발급용지 49,250원*3대*3박스	444		
2)지문채취 스탬프 24,000원*5개	120		
2)지문잉크제거 티슈 48,000원*2박스	96		
2)무인민원발급기 소모품	957		
3)토너 275,000원*3개	825		
3)스테플러침 44,000원*3박스	132		
2)통합증명발급기 소모품	2,129		
3)토너 211,200원*7개	1,479		
3)스테플러침 44,000원*5박스	220		
3)퓨저(정착부) 430,000원	430		
2)인증기용품	445		
3)잉크 22,000원*2개	44		
3)필름(리본) 17,000원*15개	255		
3)감열용지 22,000원*3속	66		
3)롤러 80,000원*1개	80		
2)순번발급기 감열용지 22,000원*5속	110		
2)주소인쇄용 프린터기 필름(리본) 25,000원*2개	50		
02 공공운영비	6,546	960	5,586
1)시설장비유지비	6,546		
2)무인민원발급기 유지보수 125,360원*3대*12월	4,513		
2)통합증명발급기 유지보수 50,780원*1대*10월	508		
2)무인민원발급기 정전압보호장치 유지보수 715,000원*1대	715		
2)인증기 유지보수 165,000원*2대*2회	660		
2)주소인쇄용 프린터기 수리비 150,000원*1대*1회	150		
405 자산취득비	891	8,880	△7,989

부서: 민원봉사과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원처리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	891	8,880	△7,989
1)신규취득	891		
2)주민등록증 감별기 891,000원	891		
행정운영경비(민원봉사과)	5,550	5,588	△38
기본경비(민원봉사과)	5,550	5,588	△38
기본경비(민원봉사과)	5,550	5,588	△38
201 일반운영비	1,350	1,388	△38
01 사무관리비	1,350	1,388	△38
1)일반수용비	1,350		
2)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
2)도서구입비	1,140		
3)월간지, 일간지 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 여권과
정책: 고객중심 행정서비스 제공
단위: 고객만족 여권발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권과	30,651	27,998	2,653
고객중심 행정서비스 제공	27,181	24,528	2,653
고객만족 여권발급	27,181	24,528	2,653
여권발급	27,181	24,528	2,653
201 일반운영비	21,181	14,508	6,673
01 사무관리비	20,538	13,793	6,745
1)일반수용비	19,425		
2)전자여권 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
2)전자여권 우송용봉투 제작 600원*1,000매	600		
2)여권보호용 비닐커버 제작 286원*34,000개	9,724		
2)창봉투 제작 120원*20,000매	2,400		
2)전자여권 각종 서식 제작 25원*2종*12,000매*2회	1,200		
2)전자여권 표지판 제작 110,000원*2개	220		
2)접수인, 고무인 제작 20,000원*2종*4명	160		
2)순번기 롤 121,000원*1박스	121		
2)전자여권관련 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)민원환경 개선비 200,000원*4회	800		
1)급량비	1,113		
2)토요 근무자 급량비 7,000원*3명* 53회	1,113		
02 공공운영비	643	715	△72
1)공공요금 및 제세	643		
2)여권담당 배상공제 가입비 58,445원*11명	643		
203 업무추진비	6,000	7,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	7,200	△1,200
1)여권 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)여권행정 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)토요일 여권접수 창구 운영 등 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(여권과)	3,470	3,470	0
기본경비(여권과)	3,470	3,470	0
기본경비(여권과)	3,470	3,470	0
201 일반운영비	470	470	0
01 사무관리비	470	470	0
1)일반수용비	470		
2)기본사무용품비 10,000원*11명	110		
2)도서구입비	360		
3)월간지 10,000원*3종*12월	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 여권과
정책: 행정운영경비(여권과)
단위: 기본경비(여권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 취업복지추진단
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 특별 대책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업복지추진단	1,859,980	3,381,920	△1,521,940
	국 838,500		
	시 419,250		
	구 602,230		
고용 촉진 및 안정	1,856,900	3,378,800	△1,521,900
	국 838,500		
	시 419,250		
	구 599,150		
일자리 특별 대책 지원	1,856,900	28,400	1,828,500
	국 838,500		
	시 419,250		
	구 599,150		
취업복지 대책	9,900	28,400	△18,500
201 일반운영비	1,500	23,000	△21,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)취업복지 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)취업복지 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)일자리창출 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1)일자리사업 아이디어 공모 3,000,000원	3,000		
지역공동체 일자리사업(국고보조)	1,695,000	0	1,695,000
	국 762,500		
	시 381,250		
	구 551,250		
101 인건비	1,313,750	0	1,313,750
	국 571,875		
	시 285,937		
	구 455,938		
04 기간제근로자등보수	1,313,750	0	1,313,750
1)지역공동체사업 인부임 1,313,750,000원	1,313,750		
	국 571,875		
	시 285,937		
	구 455,938		
201 일반운영비	20,700	0	20,700
	국 10,350		
	시 5,175		
	구 5,175		
01 사무관리비	20,700	0	20,700
1)일반수용비	20,000		
2)지역공동체사업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		

부서: 취업복지추진단
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 특별 대책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
2)지역공동체사업 소모용품 구입 등 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)지역공동체사업 추진위원회 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
206 재료비		360,550	0	360,550
	국	180,275		
	시	90,138		
	구	90,137		
01 재료비		360,550	0	360,550
1)지역공동체사업 재료비 360,550,000원		360,550		
	국	180,275		
	시	90,138		
	구	90,137		
자립형 지역공동체 사업(국고보조)		152,000	0	152,000
	국	76,000		
	시	38,000		
	구	38,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)일반수용비		1,300		
2)자립형 지역공동체 사업 홍보물 제작 1,300,000원		1,300		
	국	650		
	시	325		
	구	325		
1)심사수당 70,000원*5명*2회		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
1)자립형 지역공동체사업 추진 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(취업복지추진단)	3,080	3,120	△40
기본경비(취업복지추진단)	3,080	3,120	△40
기본경비(취업복지추진단)	3,080	3,120	△40
201 일반운영비	80	120	△40
01 사무관리비	80	120	△40
1)일반수용비	80		
2)기본사무용품비 10,000원*8명	80		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	506,830	510,703	△3,873
	시 166,842		
	구 339,988		
재무관리의 효율적 운영	501,390	505,263	△3,873
	시 166,842		
	구 334,548		
재산관리	314,801	304,546	10,255
	시 166,842		
	구 147,959		
공유재산 관리	147,959	145,784	2,175
201 일반운영비	128,859	123,504	5,355
01 사무관리비	27,950	26,815	1,135
1)일반수용비	27,950		
2)수용비 및 수수료	27,590		
3)소유권 이전 등기수수료 14,000원*10건	140		
3)대법원 수입증지 3,000원*100건	300		
3)구유재산 측량수수료 277,200원*20필지*2.5	13,860		
3)구유재산 감정평가수수료 600,000원*20건	12,000		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 210,000원*5건	1,050		
3)항측도 등 복사 10,000원*2건*12월	240		
2)민원인 구독용 책자 구매 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	100,909	96,689	4,220
1)공공요금 및 제세	95,909		
2)구유재산 공제회비	94,349		
3)재해복구 공제회비 35,582,000원	35,582		
3)손해배상 공제회비 51,267,000원	51,267		
3)시설물 손해배상 공제회비 자기부담금 500,000원*15회	7,500		
2)구유재산 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
2)구유재산 전기료 등 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	5,000		
2)구유일반재산 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
1)재정경제국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)재무 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
303 포상금	5,300	5,300	0
01 포상금	5,300	5,300	0

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과년도 체납 포상금	3,800		
2)1차년도 60,000,000원*1%	600		
2)2차년도 40,000,000원*3%	1,200		
2)3차년도 이상 40,000,000원*5%	2,000		
1)신규세원발굴	1,500		
2)변상금 및 대부료 부과 30,000,000원*5%	1,500		
국·공유재산관리(시비보조)	166,842	158,762	8,080
	시 166,842		
201 일반운영비	150,042	102,162	47,880
	시 150,042		
01 사무관리비	132,974	101,162	31,812
1)일반수용비	129,194		
2)수용비 및 수수료	123,594		
3)신문공고료 38,500원*3단*8㎝*4회*1.1	4,066		
	시 4,066		
3)측량수수료	66,165		
4)신규등록측량 259,600원*10필지*2.5	6,490		
	시 6,490		
4)현황측량 277,200원*75필지*2.5	51,975		
	시 51,975		
4)분할측량 308,000원*10필지*2.5	7,700		
	시 7,700		
3)토지감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
3)국가소송비	22,586		
4)소송 착수금 1,200,000원*10건	12,000		
	시 12,000		
4)법원 송달료 12,840원*30회	386		
	시 386		
4)사례금 2,040,000원*5건	10,200		
	시 10,200		
3)대법원 수입증지 3,000원*200건	600		
	시 600		
3)국유재산관리 전산장비 소모품 구매	14,177		
4)컬러 레이저프린터 토너 350,000원*1대*4색*5개	7,000		
	시 7,000		
4)흑백 레이저프린터 및 모사전송기 토너 200,000원*3대*5개	3,000		
	시 3,000		
4)전자복사기 토너 117,700원*1대*10개	1,177		
	시 1,177		
4)컬러복사기 토너 100,000원*1대*3색*10개	3,000		
	시 3,000		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국·공유재산 관리용품 구매 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
3)공매수수료 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
2)인쇄비	5,600		
3)공유재산 관리기준 책자 제작 18,000원*200부	3,600		
	시 3,600		
3)국·공유재산관리 관련 서식 구매 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)급량비	3,780		
2)국·공유재산관리 업무추진 3,780,000원	3,780		
	시 3,780		
02 공공운영비	17,068	1,000	16,068
1)공공요금 및 제세	11,750		
2)우편료	11,750		
3)일반 250원*3,000건	750		
	시 750		
3)등기 1,750원*5,000건	8,750		
	시 8,750		
3)등기환부료 1,500원*1,500건	2,250		
	시 2,250		
1)시설장비유지비	3,518		
2)국·공유재산 위험시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
2)국유재산종합관리시스템 유지보수 1,518,000원	1,518		
	시 1,518		
1)재산관리 현장조사용 차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
202 여비	3,600	2,400	1,200
	시 3,600		
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
1)재산관리 소송여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
	시 3,600		
203 업무추진비	13,200	7,200	6,000
	시 13,200		
03 시책추진업무추진비	13,200	7,200	6,000
1)재산관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)공유재산관리 실태조사 및 권리보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국유재산소송수행 및 자료수집 업무추진 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
계약관리	122,789	134,317	△11,528
계약업무 운영	28,961	33,822	△4,861
201 일반운영비	19,361	22,222	△2,861
01 사무관리비	8,050	8,050	0
1)일반수용비	5,110		
2)수용비 및 수수료	5,110		
3)나라장터(G2B) 이용수수료 3,750,000원	3,750		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 1,000,000원	1,000		
3)물가정보지 구매 15,000원*2종*12월	360		
1)운영수당	2,940		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
02 공공운영비	11,311	14,172	△2,861
1)공공요금 및 제세	3,919		
2)회계관계공무원 재정보증보험료	3,919		
3)총괄채권(무)관리관 22,350원*2명	45		
3)분임경리관 14,900원*60명	894		
3)그밖의 회계관직 7,450원*400명	2,980		
1)시설장비유지비	7,392		
2)계약관리시스템 유지보수 616,000원*12월	7,392		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)계약 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
1)주민참여감독관 보상금 20,000원*30명*10일	6,000		
물품 관리	93,828	100,495	△6,667
201 일반운영비	93,828	100,495	△6,667
01 사무관리비	86,568	93,235	△6,667
1)일반수용비	86,568		
2)수용비 및 수수료	86,568		
3)불용물품 감정수수료 300,000원*1회	300		
3)복사용지 등(민원봉사과, 지적과, 보건소, 구의회 제외)	42,776		
4)B5 16,800원*0.5박스*27개부서*12월	2,722		
4)A4 17,900원*5.2박스*27개부서*12월	30,158		
4)B4 26,600원*0.5박스*27개부서*12월	4,310		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 계약관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)A3 22,000원*0.5박스*27개부서*12월	3,564		
4)중질지 2,022,000원	2,022		
3)전자복사기	25,410		
4)토너 117,700원*60대*2회	14,124		
4)수리비 376,200원*60대*0.5회	11,286		
3)윤전등사기	6,165		
4)원지 69,300원*13대*4회	3,604		
4)잉크 17,600원*13대*4회	916		
4)수리비 253,000원*13대*0.5회	1,645		
3)모사전송기	11,617		
4)토너 77,000원*55대*1.5회	6,353		
4)수리비 191,400원*55대*0.5회	5,264		
3)전자태그(RFID)	300		
4)태그 구매 1,500원*200개	300		
02 공공운영비	7,260	7,260	0
1)시설장비유지비	7,260		
2)물품관리시스템 유지보수 605,000원*12월	7,260		
회계관리	63,800	66,400	△2,600
지출 및 결산	40,200	36,400	3,800
201 일반운영비	29,800	27,000	2,800
01 사무관리비	29,800	27,000	2,800
1)일반수용비	15,100		
2)인쇄비	15,100		
3)지출관리 서식 1,600,000원	1,600		
3)결산서 및 결산검사 의견서 발간	13,500		
4)결산서(안) 4,000,000원	4,000		
4)결산서 7,000,000원	7,000		
4)결산검사 의견서, 답변서, 요약서 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	14,700		
2)결산검사위원 수당 120,000원*4명*30일	14,400		
2)회계분야 실무자 교육 강사료 300,000원	300		
203 업무추진비	6,800	5,800	1,000
03 시책추진업무추진비	6,800	5,800	1,000
1)결산 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)지출 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)결산검사위원 실비	3,600		
2)여비 20,000원*4명*30일	2,400		
2)급량비 10,000원*4명*30일	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복식부기 회계제도 운영	23,600	30,000	△6,400
201 일반운영비	23,600	29,000	△5,400
01 사무관리비	23,600	29,000	△5,400
1)일반수용비	23,000		
2)수용비 및 수수료	17,000		
3)공인회계사 검토비용 17,000,000원	17,000		
2)인쇄비	6,000		
3)재무보고서 발간 5,000,000원	5,000		
3)지방자치단체 재무회계 운영규정 책자 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	600		
2)복식부기 회계제도 교육 강사료 600,000원	600		
행정운영경비(재무과)	5,440	5,440	0
기본경비(재무과)	5,440	5,440	0
기본경비(재무과)	5,440	5,440	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
1)레이저프린터 잉크 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,196,327	1,570,733	625,594
	시 42,992		
	구 2,153,335		
지역경제 활성화	637,590	245,646	391,944
	시 42,992		
	구 594,598		
중소기업 육성	477,117	78,937	398,180
중소기업 지원	73,987	22,537	51,450
201 일반운영비	6,787	6,987	△200
01 사무관리비	3,787	3,787	0
1)일반수용비	3,787		
2)소자본 창업강좌 안내문 270,000원*2회	540		
2)소자본 창업강좌 교재 제작 1,200,000원*2회	2,400		
2)플래카드 77,000원*11개	847		
03 행사운영비	3,000	3,200	△200
1)중소기업 우수제품 전시회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)지역경제 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)소자본 창업강좌 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)소자본 창업강좌 강사료	3,000		
2)기본 200,000원*1h*2회*5명	2,000		
2)초과 100,000원*1h*2회*5명	1,000		
307 민간이전	60,000	8,350	51,650
02 민간경상보조	60,000	8,350	51,650
1)중소기업 전시회 참가지원 1,000,000원*10개 업체	10,000		
1)우수 중소기업 해외시장 판로개척 50,000,000원	50,000		
상공회 운영지원	30,500	30,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)상공회 임직원과의 업무협의 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 지원 30,000,000원	30,000		
창업지원센터 운영	372,630	25,900	346,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,330	17,800	530
01 사무관리비	5,620	5,140	480
1)일반수용비	4,920		
2)창업지원센터 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
2)무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
2)청소용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	700		
2)창업지원심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	12,710	12,660	50
1)공공요금 및 제세	12,210		
2)상·하수도료 65,000원*6회	390		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)전화료 50,000원*1회선*12월	600		
2)모사전송기 통신비 40,000원*1회선*12월	480		
2)환경개선부담금 70,000원*2회	140		
2)정화조 청소비 1,250원*80ℓ*1회	100		
2)도시가스료 900,000원*5월	4,500		
1)시설장비유지비	500		
2)창업지원센터 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)창업지원센터 입주업체 사업설명회 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	353,000	6,000	347,000
01 시설비	353,000	6,000	347,000
1)창업지원센터 리모델링 공사 353,000,000원	353,000		
동물 및 축산물 관리	126,133	122,471	3,662
	시 42,992		
	구 83,141		
유기동물 보호관리(시비보조)	117,740	112,900	4,840
	시 42,992		
	구 74,748		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	114,800	109,960	4,840
	시 42,992		
	구 71,808		
05 민간위탁금	114,800	109,960	4,840
1)유기동물 보호관리비 100,000원*800두	80,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 50,000		
1)길고양이 중성화사업(TNR) 116,000원*300두	34,800		
	시 12,992		
	구 21,808		
가축방역	7,993	9,071	△1,078
201 일반운영비	3,900	4,978	△1,078
01 사무관리비	3,900	4,978	△1,078
1)일반수용비	500		
2)인수공통전염병 안내문 제작 500,000원	500		
1)조류 및 가금류 방역비품 구매	3,400		
2)조류인플루엔자(AI) 방역복 세트 17,000원*100세트	1,700		
2)조류 폐사체 수거용 비품 200,000원	200		
2)가금류 매립 및 소각처리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방역 및 유통촉진 업무추진 700,000원	700		
206 재료비	2,193	2,193	0
01 재료비	2,193	2,193	0
1)가축방역	2,193		
2)광견병 예방약 1,785원*3,500두*30%	1,875		
2)꿀벌응애류 예방약 900원*500봉군*30%	135		
2)꿀벌노제마병 예방약 1,220원*500봉군*30%	183		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)AI 가금류 살처분 보상금 12,000원*100두	1,200		
축산물 위생검사	400	500	△100
206 재료비	400	500	△100
01 재료비	400	500	△100
1)축산물 표본수거비 10,000원*40건	400		
도농간 교류 협력	31,290	30,314	976
농수산물 직거래장터 개설 운영	25,840	25,864	△24
201 일반운영비	15,640	16,564	△924
01 사무관리비	15,640	16,564	△924
1)일반수용비	5,310		
2)직거래장터 안내 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)직거래장터 홍보 플래카드 제작 77,000원*10개*3회	2,310		
1)임차료	10,330		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 도농간 교류 협력 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사장 몽골형 텐트 100,000원*23개*3회	6,900		
2)절탁자 10,000원*70개*3회	2,100		
2)접의자 1,500원*140개*3회	630		
2)방송장비 및 음향기기 700,000원	700		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)농수산물직거래장터 운영 업무추진 700,000원*3회	2,100		
301 일반보상금	8,100	7,200	900
10 행사실비보상금	8,100	7,200	900
1)농수산물직거래장터 참여단체 물류비 300,000원*9개단체*3회	8,100		
농촌일손돕기	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	2,500	2,000	500
03 행사운영비	2,500	2,000	500
1)자매결연마을 지원	2,500		
2)농촌일손돕기 및 무료진료 1,250,000원*2회	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)주말농장 및 자매결연마을 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
주말농장 운영	1,450	1,450	0
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
1)주말농장 임차료 12,500원*100구좌	1,250		
1)주말농장 파종행사 관련 용품 구매 100,000원*2회	200		
유통관리	3,050	13,924	△10,874
물가안정 관리	1,340	1,340	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
1)물가안정관리	1,340		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
수산물 원산지표시제 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)수산물원산지 표시제 관리	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원산지표시제 홍보물 제작 500,000원	500		
2)원산지표기용 표지판 제작 400원*1,000개	400		
계량질서 관리	810	11,684	△10,874
201 일반운영비	810	3,240	△2,430
01 사무관리비	810	3,240	△2,430
1)소규모 포장상품 실량 검사비	810		
2)시료구입비(과자, 음료, 세제류 등) 10,000원*12개	120		
2)검사수수료(질량검사) 45,000원*6개	270		
2)검사수수료(부피검사) 70,000원*6개	420		
일자리 창출	1,552,152	1,318,482	233,670
고용촉진	1,552,152	1,318,482	233,670
취업센터 운영	29,476	30,076	△600
201 일반운영비	27,976	28,576	△600
01 사무관리비	11,556	12,156	△600
1)일반수용비	11,556		
2)신문구독료 15,000원*3개소*12월	540		
2)무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
2)사무용품비 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)팩스토너 구입 200,000원*3개소*1회	600		
2)환경정비용 화초구입 200,000원*3개소	600		
2)플래카드 77,000원*8개	616		
2)인쇄비	4,400		
3)구인구직표 제작 1,500,000원	1,500		
3)취업센터 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
3)직업상담사 명함제작 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	16,420	16,420	0
1)공공요금 및 제세	12,520		
2)휴대폰 문자메시지 서비스요금 20원*8,000건*12월	1,920		
2)전화료 150,000원*2개소*12월	3,600		
2)전기료 250,000원*2개소*12월	6,000		
2)상하수도료 50,000원*2개소*6월	600		
2)정화조 청소비 100,000원*2개소*1회	200		
2)환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
1)월동기 연료비 180,000원*5월	900		
1)시설장비유지비	3,000		
2)취업센터 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)취업센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 지역경제과
정책: 일자리 창출
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업(시비보조)	1,457,676	1,286,546	171,130
101 인건비	1,457,676	1,286,546	171,130
04 기간제근로자등보수	1,457,676	1,286,546	171,130
1)공공근로사업 1,457,676,000원	1,457,676		
사회적기업 육성지원	65,000	0	65,000
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
1)일반수용비	11,400		
2)사회적기업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)운영수당	1,400		
3)사회적기업 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)사회적기업운영 간담회 및 사업설명회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
1)사회적기업 설명회 강사료 200,000원*1.5h*2회	600		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
1)사회적기업 사업개발비 지원 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(지역경제과)	6,585	6,605	△20
기본경비(지역경제과)	6,585	6,605	△20
기본경비(지역경제과)	6,585	6,605	△20
201 일반운영비	2,385	2,405	△20
01 사무관리비	2,200	2,220	△20
1)일반수용비	2,200		
2)기본사무용품비 10,000원*20명	200		
2)지역경제 홍보물 제작 인쇄비 200원*5,000매*2회	2,000		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	416,395	445,481	△29,086
안정적인 세정관리	408,770	437,856	△29,086
세입징수 관리	388,885	390,471	△1,586
지방세 징수관리	288,297	285,075	3,222
201 일반운영비	275,747	269,585	6,162
01 사무관리비	102,590	101,710	880
1)일반수용비	101,840		
2)인쇄비	39,140		
3)체납고지서창문봉투(부서용) 35원*80,000매	2,800		
3)체납고지서창문봉투(일제발송) 35원*50,000매*12월	21,000		
3)일반우편봉투 30원*50,000매	1,500		
3)자동차세 체납차량 번호판 영치증 160원*10,000매	1,600		
3)지방세 체납고지서(부서용) 60,000원*5박스*12월	3,600		
3)지방세 독촉고지서 60,000원*12박스*12월	8,640		
2)수용비 및 수수료	62,700		
3)체납고지서 출력봉입 35원*700,000매	24,500		
3)체납고지서(일제발송) 60,000원*20박스*12월	14,400		
3)등기부등본 발급수수료 1,200원*200건	240		
3)체납차량 단속용 자동차 족쇄 220,000원*4대	880		
3)대법원 전자등기촉탁 수수료 1,000원*5,000건	5,000		
3)공매수수료 10,000,000원	10,000		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*120건*2회	480		
3)신용정보조회 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)번호판영치차량 단말기(PDA) 사용료 30,000원*9대*12월	3,240		
1)피복비	750		
2)자동차번호판 영치직원 방한복 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	173,157	167,875	5,282
1)공공요금 및 제세	164,875		
2)우편료	164,875		
3)등기 1,750원*8,500건	14,875		
3)일반 250원*600,000건	150,000		
1)시설장비유지비	8,282		
2)고속 레이저 프린터 유지보수 250,000원*12월	3,000		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무선체납단속 PDA시스템 유지비 22,000원*5대*12월	1,320		
2)무선체납시스템 서버 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
2)번호판영치시스템 유지보수비 280,165원*1대*12월	3,362		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)지방세정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	8,950	8,950	0
01 포상금	8,950	8,950	0
1)포상금	8,950		
2)과년도 구세 징수포상금	8,450		
3)1차년도 275,000,000원*1%	2,750		
3)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
3)3차년도 이상 63,000,000원*5%	3,150		
2)지방세 체납징수 우수직원 포상 100,000원*5명	500		
세외수입 관리	65,055	69,321	△4,266
201 일반운영비	55,035	59,301	△4,266
01 사무관리비	19,660	23,926	△4,266
1)일반수용비	19,660		
2)인쇄비	3,090		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)일반우편봉투 30원*10,000매	300		
3)세외수입지침서 10,000원*100권	1,000		
3)세외수입체납고지서(부서용) 60,000원*2박스*12월	1,440		
2)수용비 및 수수료	16,570		
3)세외수입 체납고지서 출력봉입 35원*23,000매*6회	4,830		
3)세외수입 체납고지서(봉합) 65,000원*16박스*6회	6,240		
3)대법원 수입증지 3,000원*500건	1,500		
3)공매 수수료 3,000,000원	3,000		
3)세외수입 카드결제 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,375	35,375	0
1)공공요금 및 제세	35,375		
2)우편료	35,375		
3)등기 1,750원*500건	875		
3)일반 250원*138,000건	34,500		
303 포상금	10,020	10,020	0

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,020	10,020	0
1)포상금	10,020		
2)과년도 구세외수입 징수포상금	7,420		
3)1차년도 315,800,000원*1%	3,158		
3)2차년도 67,233,000원*3%	2,017		
3)3차년도 이상 44,900,000원*5%	2,245		
2)세외수입 체납징수 우수부서 포상	2,600		
3)1위 700,000원*1개과	700		
3)2위 500,000원*2개과	1,000		
3)3위 300,000원*3개과	900		
세입자료 통계관리	24,133	24,125	8
201 일반운영비	24,133	24,125	8
01 사무관리비	5,383	5,375	8
1)일반수용비	5,383		
2)인쇄비	4,580		
3)과오납환부통지서 63,000원*60박스	3,780		
3)세입전표 40원*20,000조	800		
2)수용비 및 수수료	803		
3)순백전산용지	803		
4)A4 17,900원*30박스	537		
4)B4 26,600원*10박스	266		
02 공공운영비	18,750	18,750	0
1)공공요금 및 제세	18,750		
2)우편료(일반) 250원*75,000건	18,750		
시세입징수 인센티브	11,400	11,950	△550
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
1)세외수입 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)과년도 체납징수 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시세입종합평가 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)번호판 영치 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)서울시 세무부서 창의워크숍 3,000,000원	3,000		
세무행정서비스 향상	19,885	47,385	△27,500
세무행정 홍보	19,885	47,385	△27,500
201 일반운영비	19,885	47,385	△27,500
01 사무관리비	12,385	22,385	△10,000
1)일반수용비	12,385		
2)인쇄비	9,585		
3)체납지방세 납부홍보 안내문 50원*40,000건	2,000		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세무행정서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방세 홍보안내 책자 2,500원*2,000부	5,000		
3)지방세 전자납부 안내문 50원*10,000매*4회	2,000		
3)관허사업제한 등 안내문 65,000원*9박스	585		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)세무종합민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
2)지방세관련법령집 구매	1,800		
3)지방세법 편람 40,000원*30권	1,200		
3)지방세 해설 100,000원*6권	600		
02 공공운영비	7,500	25,000	△17,500
1)공공요금 및 제세	7,500		
2)우편료(전자납부 안내문 등) 250원*30,000건	7,500		
행정운영경비(세무1과)	7,625	7,625	0
기본경비(세무1과)	7,625	7,625	0
기본경비(세무1과)	7,625	7,625	0
201 일반운영비	3,305	3,305	0
01 사무관리비	320	320	0
1)일반수용비	320		
2)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
02 공공운영비	2,985	2,985	0
1)CATV 시청료 15,400원*12월	185		
1)시설장비 유지비	2,800		
2)컬러복사기 토너 400,000원*4개	1,600		
2)고속레이저프린터 토너 200,000원*6개	1,200		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	336,812	341,471	△4,659
재정 지원	331,892	336,551	△4,659
지방세부과관리	235,838	238,750	△2,912
세무부과 홍보	32,074	28,874	3,200
201 일반운영비	28,474	25,274	3,200
01 사무관리비	28,474	25,274	3,200
1)일반수용비	24,974		
2)인쇄비	19,200		
3)지방세 홍보물 제작 160원*60,000부*2회	19,200		
2)홍보 플래카드	4,774		
3)주요지점 77,000원*5개소*7회	2,695		
3)동차량용 19,800원*15개동*7회	2,079		
2)세무종합민원실 환경개선 250,000원*4회	1,000		
1)운영수당	3,500		
2)위원회참석수당	3,500		
3)과세전 적부심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
3)구세심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
3)과표심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)세무홍보업무추진 300,000원*12월	3,600		
시세·구세부과	203,764	209,876	△6,112
201 일반운영비	192,064	199,964	△7,900
01 사무관리비	21,579	20,979	600
1)일반운영비	21,579		
2)인쇄비	19,179		
3)창문봉투 35원*100,000매	3,500		
3)일반봉투 30원*35,000매	1,050		
3)취득세,등록세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		
3)차량취·등록세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		
3)보통징수 고지서 65,000원*4박스*12월	3,120		
3)법인서면 신고서 1,500원*1,500권	2,250		
3)기타등록세 세액계산서 50원*50,000매	2,500		
3)전산기록 연속용지 21,650원*8박스*12월	2,079		
2)지방세관계법령집	2,400		
3)지방세편람 40,000원*35권	1,400		
3)지방세실무 100,000원*10권	1,000		
02 공공운영비	170,485	178,985	△8,500

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	170,485		
2)우편료	170,485		
3)일반 250원*480,000건	120,000		
3)등기 1,750원*28,000건	49,000		
3)배달증명 2,970원*500건	1,485		
203 업무추진비	10,800	6,000	4,800
03 시책추진업무추진비	10,800	6,000	4,800
1)지방세정업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)세원발굴업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시세부과조사업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)구세부과조사업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)정기분 지방세 부과 우수공무원 100,000원*9명	900		
주택평가 관리	96,054	97,801	△1,747
개별주택가격조사	20,456	20,883	△427
101 인건비	14,386	14,363	23
04 기간제근로자등보수	14,386	14,363	23
1)주택가격조사 업무보조원	14,386		
2)인부임 46,789원*26일*3명*6월*50%	10,949		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*3명*6월*50%	1,890		
2)4대보험료 25,678,000원*11.865%*50%	1,524		
2)장기요양보험료 25,678,000원*2.665%*6.55%*50%	23		
201 일반운영비	6,070	6,520	△450
01 사무관리비	6,070	6,520	△450
1)일반수용비	4,950		
2)도면인쇄 프로그램 보수비 1,800,000원*50%	900		
2)실사출력기 잉크카트리지 1,080,000원*5세트*50%	2,700		
2)도면구축용 백상지 180,000원*15박스*50%	1,350		
1)운영수당	1,120		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
개별주택가격 결정공시·홍보	75,598	76,918	△1,320
201 일반운영비	75,598	76,918	△1,320
01 사무관리비	72,841	73,868	△1,027
1)일반수용비	72,841		

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	2,105		
3)결정·공시통지문 인쇄 110원*21,000매*50%	1,155		
3)결정가격 홍보안내문 190원*10,000매*50%	950		
2)홍보 플래카드	1,562		
3)주요지점(가로형) 77,000원*5개소*4회*50%	770		
3)주요지점(세로형) 33,000원*15개소*2회*50%	495		
3)동차량용 19,800원*15개동*2회*50%	297		
2)감정평가법인수수료	69,174		
3)검증수수료 5,808원*20,000호*50%	58,080		
3)의견제출 수수료 7,260원*50호*50%	182		
3)이의신청 수수료 20,240원*100호*50%	1,012		
3)미공시주택가격 산정수수료 49,500원*200호	9,900		
02 공공운영비	2,757	3,050	△293
1)공공요금 및 제세	2,757		
2)우편료	2,757		
3)일반 250원*21,000건*50%	2,625		
3)등기 1,750원*150건*50%	132		
행정운영경비(세무2과)	4,920	4,920	0
기본경비(세무2과)	4,920	4,920	0
기본경비(세무2과)	4,920	4,920	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)기본사무용품비 10,000원*36명	360		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	324,340	312,167	12,173
지적행정서비스 향상	319,700	307,527	12,173
지적관리	55,543	141,156	△85,613
지적민원실 관리	25,349	30,671	△5,322
201 일반운영비	17,217	19,431	△2,214
01 사무관리비	4,970	4,970	0
1)일반수용비	4,970		
2)민원실 도서구입	720		
3)월간지 10,000원*3종*12월	360		
3)일간지 15,000원*2종*12월	360		
2)일반봉투 30원*25,000매	750		
2)민원실 환경정비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	12,247	14,461	△2,214
1)공공요금 및 제세	12,247		
2)디지털방송 수신료 20,570원*12월	247		
2)우편료	12,000		
3)엽서 220원*30,000건	6,600		
3)일반 250원*4,800건	1,200		
3)등기 1,750원*2,400건	4,200		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
1)지적업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민원안내도우미 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,032	7,140	△3,108
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 운영	4,032		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
통합 민원창구 운영	9,190	35,135	△25,945
201 일반운영비	9,190	9,635	△445
01 사무관리비	7,894	9,635	△1,741
1)일반수용비	7,894		
2)인쇄비	450		
3)민원전표 등 2종 150원*3,000권	450		
2)복사용지	2,228		
3)A4 17,900원*10박스*12월	2,148		
3)B4 26,600원*1박스*3월	80		
2)인증기 소모품	490		
3)필름(리본) 17,000원*10개	170		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스탬프 롤러 80,000원*4개	320		
2)통합민원발급기 소모품	4,726		
3)토너 211,200원*6개*3대	3,802		
3)스테플러침 44,000원*6박스*3대	792		
3)잉크 22,000원*6개	132		
02 공공운영비	1,296	0	1,296
1)시설장비유지비	1,296		
2)통합민원발급기 유지보수 48,000원*3대*9월	1,296		
부동산 정보 구축	6,504	35,150	△28,646
201 일반운영비	4,104	32,750	△28,646
02 공공운영비	4,104	2,750	1,354
1)시설장비 유지비	4,104		
2)부동산 정보센터 유지보수 342,000원*12월	4,104		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)부동산정책 업무추진 200,000원*12월	2,400		
지적측량기준점 관리	14,500	40,200	△25,700
201 일반운영비	12,100	5,800	6,300
01 사무관리비	12,100	5,800	6,300
1)일반수용비	12,100		
2)지적공부정리 제도용품 800,000원	800		
2)지적측량 수수료	11,300		
3)지적도근점 설치 및 측량 230,000원*10점	2,300		
3)지적삼각보조점 GPS 관측 500,000원*18점	9,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지적측량 성과검사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
토지관리	67,553	51,557	15,996
부동산 거래 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄비	2,000		
3)부동산중개업 관련서식 1,000,000원	1,000		
3)부동산중개업 종사자 교육교재 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산중개업자 교육 및 지도단속 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)중개업소·토지거래 관련 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
개별공시지가 조사·결정	32,753	37,877	△5,124
201 일반운영비	31,553	36,677	△5,124
01 사무관리비	31,553	36,677	△5,124
1)일반수용비	28,193		
2)개별지가 검증수수료	21,092		
3)산정지가 검증 40,000원/39*42,490필지*30%*1.1	14,382		
3)토지이동분 산정지가 검증 40,000원*200필지*50%*30%*1.1	1,320		
3)의견제출 검증 40,000원*150필지*50%*30%*1.1	990		
3)이의신청 검증 40,000원*200필지*50%*1.1	4,400		
2)도면작성용 플로터 소모품	4,760		
3)용지(A0) 30,000원*20롤	600		
3)잉크 180,000원*4종*4회	2,880		
3)헤드 160,000원*4종*2회	1,280		
2)인쇄비	2,000		
3)개별공시지가 결정통지문 50원*40,000건	2,000		
2)플래카드	341		
3)지정게시대 77,000원*3개	231		
3)배너 55,000원*2개	110		
1)운영수당	3,360		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)개별공시지가 업무추진 200,000원*6월	1,200		
개발이익환수제 운영	30,800	9,680	21,120
201 일반운영비	30,800	9,680	21,120
01 사무관리비	30,800	9,680	21,120
1)일반수용비	30,800		
2)개발부담금 감정평가 수수료 6,000,000원*4건*1.1	26,400		
2)개발비용 산정비 2,000,000원*2건*1.1	4,400		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 도로명주소 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 사업	196,604	114,814	81,790
도로명주소 사업 관리	196,604	114,814	81,790
201 일반운영비	129,104	109,814	19,290
01 사무관리비	60,445	41,155	19,290
1)일반수용비	59,745		
2)홍보비	21,110		
3)지역 케이블TV 홍보 1,760,000원*6월	10,560		
3)홍보물 제작	10,550		
4)도로명주소 색인부 6,300원*1,500권	9,450		
4)리플릿 110원*10,000매	1,100		
2)도로명주소 고지고시	33,235		
3)후납 봉투제작 30원*74,500매	2,235		
3)도로명주소 고지문 100원*300,000매	30,000		
3)통장 교육교재 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
2)플로터 소모품	5,400		
3)용지(A0) 30,000원*20롤	600		
3)잉크 180,000원*4종*4회	2,880		
3)헤드 160,000원*4종*3회	1,920		
1)운영수당	700		
2)도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	68,659	68,659	0
1)공공요금 및 제세	68,659		
2)우편료	68,659		
3)전자우편 370원*53,200통	19,684		
3)일반(회송용) 250원*46,800통	11,700		
3)등기 1,750원*21,300통	37,275		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)도로명주소사업 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)도로명주소위원회 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	51,500	0	51,500
12 기타보상금	51,500	0	51,500
1)고지에 따른 통장수당 100,000원*515명	51,500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1)건물번호판 구매 10,000원*600개	6,000		
1)도로명판 구매 357,100원*14개	5,000		
행정운영경비(지적과)	4,640	4,640	0
기본경비(지적과)	4,640	4,640	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지적과)	4,640	4,640	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영 업무추진비 360,000원*12월	4,320		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	6,462,920	6,061,165	401,755
	국 256,391		
	시 3,700,361		
	구 2,506,168		
주민생활지원체계 구축	6,180,477	5,801,679	378,798
	국 194,478		
	시 3,665,965		
	구 2,320,034		
통합서비스 제공	407,097	491,915	△84,818
	국 159,226		
	시 79,633		
	구 168,238		
주민생활지원 기획관리	27,945	86,825	△58,880
201 일반운영비	10,945	19,825	△8,880
01 사무관리비	10,945	19,825	△8,880
1)일반수용비	10,945		
2)지역사회복지계획 책자 제작 8,000원*400부	3,200		
2)지역자원 안내책자 제작 16,600원*300부	4,980		
2)따뜻한 손잡고 포근한 겨울나기	2,765		
3)공한문 제작 100원*5,000매*3회	1,500		
3)플래카드 제작 77,000원*5개	385		
3)배너 제작 55,000원*16개	880		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)주민생활지원국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)주민생활지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주민서비스 기획 및 연계 1,800,000원	1,800		
1)주민포털서비스 행정망관리 1,000,000원	1,000		
1)따뜻한 손잡고 포근한 겨울나기 추진 1,000,000원	1,000		
사회복지의날 행사	15,700	18,100	△2,400
201 일반운영비	15,200	17,600	△2,400
03 행사운영비	15,200	15,200	0
1)사회복지의날 기념식 1,100,000원	1,100		
1)사회복지시설종사자 워크숍 94,000원*150명	14,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회복지의날 행사추진 500,000원	500		
복지대상자 실태조사	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지대상자 실태조사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역사회복지협의체 운영	12,460	15,080	△2,620
201 일반운영비	7,360	8,480	△1,120
01 사무관리비	7,360	8,480	△1,120
1)위원회 참석수당	6,160		
2)지역사회복지협의체(대표) 70,000원*20명*2회	2,800		
2)지역사회복지협의체(실무) 70,000원*16명*3회	3,360		
1)민관협력 홍보물 제작 240원*5,000부	1,200		
203 업무추진비	3,100	3,800	△700
03 시책추진업무추진비	3,100	3,800	△700
1)대표협의체 운영 600,000원	600		
1)실무협의체 운영 1,000,000원	1,000		
1)실무분과 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
10 행사실비보상금	2,000	2,800	△800
1)지역사회복지협의체(실무분과) 회의참석 경비 10,000원*50명*4회	2,000		
긴급복지 지원(국고보조)	318,992	306,100	12,892
	국 159,226		
	시 79,633		
	구 80,133		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)긴급복지 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	318,492	305,600	12,892
	국 159,226		
	시 79,633		
	구 79,633		
01 사회보장적수혜금	318,492	305,600	12,892
1)긴급복지 지원 318,492,000원	318,492		
	국 159,226		
	시 79,633		
	구 79,633		
범죄피해자보호센터 지원	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	25,000	5,000
1)범죄피해자보호센터 지원 30,000,000원	30,000		
복지시설 관리	4,969,061	4,421,145	547,916
	시 3,586,332		
	구 1,382,729		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 운영지원(시비보조)	4,292,501	3,723,534	568,967
	시 3,466,953		
	구 825,548		
201 일반운영비	9,750	5,400	4,350
01 사무관리비	9,750	5,400	4,350
1)복지시설 위탁체 모집 공고료 2,000,000원*2개신문*1개소*2회	8,000		
1)위원회 참석수당	1,750		
2)수탁자선정심의위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
1)사회복지시설 업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	3,892,371	3,716,534	175,837
	시 3,466,953		
	구 425,418		
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
1)사회복지관 특화프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)사회복지관종사자 연구개발비	10,000		
2)관장 200,000원*6명	1,200		
2)사회복지관 시설종사자 100,000원*88명	8,800		
05 민간위탁금	3,852,371	3,678,534	173,837
1)사회복지관 운영비 3,852,371,000원	3,852,371		
	시 3,466,953		
	구 385,418		
401 시설비및부대비	388,980	0	388,980
01 시설비	388,980	0	388,980
1)본동종합사회복지관 토지매입비 388,980,000원	388,980		
사회복지업무 인력지원(시비보조)	141,450	151,340	△9,890
	시 84,525		
	구 56,925		
301 일반보상금	141,450	151,340	△9,890
	시 84,525		
	구 56,925		
09 공익근무요원보상금	141,450	151,340	△9,890
1)사회복지업무보조 공익근무요원 중식비	141,450		
2)사회복지시설	126,500		
3)시립시설 5,000원*24명*230일	27,600		
	시 27,600		
3)구립시설 5,000원*86명*230일	98,900		
	시 49,450		
	구 49,450		
2)동 사회복지업무보조 5,000원*13명*230일	14,950		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,475		
		구 7,475		
동작복지재단 운영지원		422,203	437,405	△15,202
306 출연금		422,203	437,405	△15,202
01 출연금		422,203	437,405	△15,202
1)동작복지재단 운영		422,203		
2)인건비	334,849,000원	334,849		
2)사업비	25,900,000원	25,900		
2)운영비	61,454,000원	61,454		
푸드 마켓 · 뱅크 운영지원(시비보조)		112,907	108,866	4,041
		시 34,854		
		구 78,053		
307 민간이전		112,907	108,866	4,041
		시 34,854		
		구 78,053		
05 민간위탁금		112,907	108,866	4,041
1)푸드뱅크 운영지원		25,980		
2)운영비	4,116,000원	4,116		
		시 2,058		
		구 2,058		
2)복지수당	1,620,000원	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)인건비	20,244,000원	20,244		
		시 10,122		
		구 10,122		
1)푸드마켓 운영지원		86,927		
2)운영비	39,940,000원	39,940		
2)복지수당	3,240,000원	3,240		
		시 1,620		
		구 1,620		
2)인건비	43,747,000원	43,747		
		시 20,244		
		구 23,503		
자원봉사 및 휴양소 관리		804,319	888,619	△84,300
		국 35,252		
		구 769,067		
자원봉사센터 운영지원		680,577	782,246	△101,669
307 민간이전		680,577	782,246	△101,669
05 민간위탁금		680,577	782,246	△101,669
1)자원봉사센터 운영		680,577		
2)인건비	306,000,000원	306,000		
2)사업비	231,393,000원	231,393		
2)운영비	143,184,000원	143,184		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 및 휴양소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화 지원	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
1)청소년 교복 내리사랑 나눔장터 운영 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자원봉사 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
자원봉사 도우미(국고보조)	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
05 민간위탁금	34,016	30,472	3,544
1)자원봉사 코디네이터 지원 34,016,000원	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
자원봉사자 보험료 지원(국고보조)	36,488	22,800	13,688
	국 18,244		
	구 18,244		
201 일반운영비	8,700	5,340	3,360
	국 4,350		
	구 4,350		
01 사무관리비	8,700	5,340	3,360
1)비영리민간단체 자원봉사자 보험료 8,700,000원	8,700		
	국 4,350		
	구 4,350		
307 민간이전	27,788	17,460	10,328
	국 13,894		
	구 13,894		
05 민간위탁금	27,788	17,460	10,328
1)자원봉사자 보험료 27,788,000원	27,788		
	국 13,894		
	구 13,894		
동작휴양소 기능보강	45,238	46,101	△863
402 민간자본이전	45,238	46,101	△863
02 민간대행사업비	45,238	46,101	△863
1)노인휴양소 기능보강 45,237,800원	45,238		
취약계층 복지증진	130,706	116,499	14,207
	국 61,913		
	시 34,396		
	구 34,397		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지기반 구축	130,706	116,499	14,207
	국 61,913		
	시 34,396		
	구 34,397		
사회복지통합서비스 전문요원 운영(국고보조)	130,706	116,499	14,207
	국 61,913		
	시 34,396		
	구 34,397		
101 인건비	119,244	116,499	2,745
	국 59,621		
	시 29,811		
	구 29,812		
04 기간제근로자등보수	119,244	116,499	2,745
1)인부임 1,845,750원*5명*12월	110,745		
	국 55,372		
	시 27,686		
	구 27,687		
1)퇴직충당금 141,650원*5명*12월	8,499		
	국 4,249		
	시 2,125		
	구 2,125		
201 일반운영비	500	0	500
	국 100		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	500	0	500
1)사례관리 소모용품 구입 500,000원	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	10,962	0	10,962
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
01 사회보장적수혜금	10,962	0	10,962
1)사례관리 지원 10,962,000원	10,962		
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
보훈관리 및 지원	147,307	138,567	8,740
보훈단체·회관 관리	147,307	138,567	8,740
보훈회관 운영지원	35,645	35,145	500
307 민간이전	35,645	35,145	500
02 민간경상보조	35,645	35,145	500
1)보훈회관 운영 지원	34,145		
2)인건비 8,305,000원	8,305		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 · 회관 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 25,840,000원	25,840		
1)6.25 참전 유공자회 운영비 지원 1,500,000원	1,500		
보훈대상자 지원	111,662	103,422	8,240
201 일반운영비	462	3,522	△3,060
01 사무관리비	462	726	△264
1)보훈의 달 홍보 플래카드 77,000원*6개	462		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보훈단체 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	95,200	91,400	3,800
01 사회보장적수혜금	95,200	91,400	3,800
1)보훈단체 위문 20,000원*2,255명*2회	90,200		
1)저소득보훈자 위문 20,000원*250명*1회	5,000		
307 민간이전	15,000	7,500	7,500
02 민간경상보조	15,000	7,500	7,500
1)국가유공자 전적지 순례 3,000,000원*5개단체	15,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	4,430	4,420	10
기본경비(주민생활지원과)	4,430	4,420	10
기본경비(주민생활지원과)	4,430	4,420	10
201 일반운영비	230	220	10
01 사무관리비	230	220	10
1)일반수용비	230		
2)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	49,262,118	43,852,342	5,409,776
	국 26,017,694		
	시 12,532,393		
	구 10,712,031		
국민기초생활보장	21,761,448	16,503,845	5,257,603
	국 12,855,607		
	시 5,893,591		
	구 3,012,250		
저소득층 기초생활보장	19,275,400	13,913,990	5,361,410
	국 11,556,500		
	시 5,270,050		
	구 2,448,850		
생계급여(국고보조)	14,300,000	10,482,000	3,818,000
	국 8,580,000		
	시 4,004,000		
	구 1,716,000		
301 일반보상금	14,300,000	10,482,000	3,818,000
	국 8,580,000		
	시 4,004,000		
	구 1,716,000		
01 사회보장적수혜금	14,300,000	10,482,000	3,818,000
1)국민기초생활보장 수급자 생계급여 14,300,000,000원	14,300,000		
	국 8,580,000		
	시 4,004,000		
	구 1,716,000		
주거급여(국고보조)	3,607,000	2,481,500	1,125,500
	국 2,164,200		
	시 1,009,960		
	구 432,840		
301 일반보상금	3,592,000	2,466,500	1,125,500
	국 2,155,200		
	시 1,005,760		
	구 431,040		
01 사회보장적수혜금	3,592,000	2,466,500	1,125,500
1)국민기초생활보장 수급자 주거급여 3,592,000,000원	3,592,000		
	국 2,155,200		
	시 1,005,760		
	구 431,040		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)국민기초생활보장 수급자 현물 주거급여 15,000,000원	15,000		
	국 9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
	구 1,800		
해산장제급여(국고보조)	63,500	55,500	8,000
	국 38,100		
	시 17,780		
	구 7,620		
301 일반보상금	63,500	55,500	8,000
	국 38,100		
	시 17,780		
	구 7,620		
01 사회보장적수혜금	63,500	55,500	8,000
1)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여 63,500,000원	63,500		
	국 38,100		
	시 17,780		
	구 7,620		
교육급여(국고보조)	752,000	685,500	66,500
	국 451,200		
	시 210,560		
	구 90,240		
301 일반보상금	752,000	685,500	66,500
	국 451,200		
	시 210,560		
	구 90,240		
01 사회보장적수혜금	752,000	685,500	66,500
1)국민기초생활보장 수급자 교육급여 752,000,000원	752,000		
	국 451,200		
	시 210,560		
	구 90,240		
차상위계층양곡할인지원(국고보조)	111,000	99,800	11,200
	국 55,500		
	시 27,750		
	구 27,750		
301 일반보상금	111,000	99,800	11,200
	국 55,500		
	시 27,750		
	구 27,750		
01 사회보장적수혜금	111,000	99,800	11,200
1)차상위계층 양곡할인 지원 111,000,000원	111,000		
	국 55,500		
	시 27,750		
	구 27,750		
기초생활수급자 양곡 할인지원(국고보조)	267,500	0	267,500
	국 267,500		
301 일반보상금	267,500	0	267,500
	국 267,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	267,500	0	267,500
1)국민기초생활보장 수급자 양곡할인 지원 267,500,000원	267,500		
	국 267,500		
저소득주민 위문	80,000	78,000	2,000
301 일반보상금	80,000	78,000	2,000
01 사회보장적수혜금	80,000	78,000	2,000
1)국민기초생활보장 수급자 위문(설, 추석) 10,000원*4,000가구*2회	80,000		
사회복지지원경비	8,800	7,800	1,000
203 업무추진비	8,800	7,800	1,000
03 시책추진업무추진비	8,800	7,800	1,000
1)사회복지업무 추진 300,000원*12월	3,600		
1)기초수급자 연간 조사업무 추진 2,700,000원	2,700		
1)주거복지업무 추진 1,500,000원	1,500		
1)복지시설 기능보강 업무추진 1,000,000원	1,000		
저소득층 생활안정 지원	85,600	23,890	61,710
201 일반운영비	300	390	△90
01 사무관리비	300	390	△90
1)국민건강보험료 지원 안내문 제작 100원*3,000매	300		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)저소득층 국민건강보험료 지원 및 자활사업 1,000,000원	1,000		
1)의료급여 사례관리 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	84,000	22,500	61,500
01 사회보장적수혜금	84,000	22,500	61,500
1)저소득층 국민건강보험료 지원 1,000세대*7,000원*12월	84,000		
저소득층 자활지원	2,486,048	2,589,855	△103,807
	국 1,299,107		
	시 623,541		
	구 563,400		
자활지원(국고보조)	1,866,168	1,804,536	61,632
	국 1,091,527		
	시 525,739		
	구 248,902		
307 민간이전	1,379,611	1,318,319	61,292
	국 799,593		
	시 389,503		
	구 190,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,379,611	1,318,319	61,292
1)민간위탁형 자활근로 1,162,671,000원	1,162,671		
국	697,603		
시	325,548		
구	139,520		
1)지역자활센터 운영 203,980,000원	203,980		
국	101,990		
시	50,995		
구	50,995		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 12,960,000원	12,960		
시	12,960		
401 시설비및부대비	486,557	486,217	340
국	291,934		
시	136,236		
구	58,387		
01 시설비	486,557	486,217	340
1)근로유지형 자활근로 484,829,000원	484,829		
국	290,897		
시	135,752		
구	58,180		
1)사회적응프로그램 1,728,000원	1,728		
국	1,037		
시	484		
구	207		
차상위계층 자활근로	264,600	513,195	△248,595
401 시설비및부대비	264,600	513,195	△248,595
01 시설비	264,600	513,195	△248,595
1)차상위계층 근로유지형 자활근로 21,000원*70명*15일*12월	264,600		
자활장려금(국고보조)	129,000	144,958	△15,958
국	77,400		
시	36,120		
구	15,480		
301 일반보상금	129,000	144,958	△15,958
국	77,400		
시	36,120		
구	15,480		
01 사회보장적수혜금	129,000	144,958	△15,958
1)국민기초생활보장 일반수급자 자활장려금 129,000,000원	129,000		
국	77,400		
시	36,120		
구	15,480		
가사·간병 방문도우미(국고보조)	55,880	55,880	0
국	27,940		
시	13,970		
구	13,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	55,880	55,880	0
	국 27,940		
	시 13,970		
	구 13,970		
05 민간위탁금	55,880	55,880	0
1)가사 간병 방문도우미 55,880,000원	55,880		
	국 27,940		
	시 13,970		
	구 13,970		
희망키움통장(국고보조)	170,400	71,286	99,114
	국 102,240		
	시 47,712		
	구 20,448		
301 일반보상금	170,400	71,286	99,114
	국 102,240		
	시 47,712		
	구 20,448		
01 사회보장적수혜금	170,400	71,286	99,114
1)희망키움통장 장려금 170,400,000원	170,400		
	국 102,240		
	시 47,712		
	구 20,448		
노인 복지 증진	22,295,297	24,397,428	△2,102,131
	국 11,203,705		
	시 4,662,855		
	구 6,428,737		
노인복지 지원	19,784,047	22,579,036	△2,794,989
	국 11,153,705		
	시 4,347,389		
	구 4,282,953		
경로식당 운영(시비보조)	628,040	617,564	10,476
	시 225,400		
	구 402,640		
301 일반보상금	628,040	617,564	10,476
	시 225,400		
	구 402,640		
01 사회보장적수혜금	628,040	617,564	10,476
1)경로식당 운영	628,040		
2)기본급식비 2,800원*650명*26일*12월	567,840		
	시 218,400		
	구 349,440		
2)특식비 4,000원*650명*7회	18,200		
	시 7,000		
	구 11,200		
2)인건비 500,000원*7개소*12월	42,000		
식사배달(시비보조)	290,200	291,635	△1,435
	시 290,200		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	290,200	291,635	△1,435
	시 290,200		
01 사회보장적수혜금	290,200	291,635	△1,435
1)식사 및 밑반찬 배달사업	290,200		
2)식사배달	220,500		
3)기본급식비 2,800원*210명*365일	214,620		
	시 214,620		
3)특식비 4,000원*210명*7회	5,880		
	시 5,880		
2)밑반찬배달	69,700		
3)기본급식비 3,000원*205명*2회*52주	63,960		
	시 63,960		
3)특식비 4,000원*205명*7회	5,740		
	시 5,740		
기초노령연금(국고보조)	14,908,181	19,408,539	△4,500,358
	국 10,434,469		
	시 2,459,550		
	구 2,014,162		
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
1)인쇄비	600		
2)기초노령연금 지급결정통지 발송용봉투 30원*20,000매	600		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)기초노령연금 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	14,906,381	19,406,639	△4,500,258
	국 10,434,469		
	시 2,459,550		
	구 2,012,362		
01 사회보장적수혜금	14,906,381	19,406,639	△4,500,258
1)기초노령연금 14,906,381,000원	14,906,381		
	국 10,434,469		
	시 2,459,550		
	구 2,012,362		
노인돌봄서비스(국고보조)	427,232	425,268	1,964
	국 213,616		
	시 106,808		
	구 106,808		
307 민간이전	427,232	425,268	1,964
	국 213,616		
	시 106,808		
	구 106,808		
10 사회복지보조	427,232	425,268	1,964

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 219,912,000원	219,912		
	국 109,956		
	시 54,978		
	구 54,978		
1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견) 207,320,000원	207,320		
	국 103,660		
	시 51,830		
	구 51,830		
사랑의 안심폰(시비보조)	8,580	0	8,580
	시 8,580		
307 민간이전	8,580	0	8,580
	시 8,580		
10 사회복지보조	8,580	0	8,580
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 8,580,000원	8,580		
	시 8,580		
서울재가관리사(시비보조)	73,322	80,929	△7,607
	시 73,322		
203 업무추진비	1,100	1,104	△4
	시 1,100		
03 시책추진업무추진비	1,100	1,104	△4
1)서울재가관리사 업무추진 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
301 일반보상금	72,222	79,825	△7,603
	시 72,222		
12 기타보상금	72,222	79,825	△7,603
1)서울재가관리사 인건비 72,222,000원	72,222		
	시 72,222		
노인건강진단(시비보조)	2,200	2,200	0
	시 1,540		
	구 660		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 1,540		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
1)노인건강진단 2,200,000원	2,200		
	시 1,540		
	구 660		
노인일자리 확충(국고보조)	1,685,400	1,421,360	264,040
	국 505,620		
	시 589,890		
	구 589,890		
201 일반운영비	20,000	26,000	△6,000
	국 6,000		
	시 7,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
01 사무관리비	20,000	26,000	△6,000
1)노인일자리사업 부대경비 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 300		
	시 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
301 일반보상금	1,664,400	1,394,360	270,040
	국 499,320		
	시 582,540		
	구 582,540		
12 기타보상금	1,664,400	1,394,360	270,040
1)노인일자리 사업 1,664,400,000원	1,664,400		
	국 499,320		
	시 582,540		
	구 582,540		
노인생활안정 지원	135,884	188,041	△52,157
201 일반운영비	13,084	47,896	△34,812
01 사무관리비	13,084	47,896	△34,812
1)일반수용비	9,616		
2)실버취업박람회 홍보 플래카드 77,000원*8개	616		
2)무연고 사망자 신문 공고료 9,000,000원	9,000		
1)경로우대제 참여업소 쓰레기봉투(30ℓ) 510원*20매*170개*2회	3,468		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
12 기타보상금	64,800	64,800	0
1)노인지역사회봉사활동 지원 4,500원*2시간*100명*2회*36주	64,800		
307 민간이전	58,000	75,345	△17,345
05 민간위탁금	50,000	67,345	△17,345
1)고령자 창업지원 프로그램 50,000,000원	50,000		
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
1)사립경로당 배상책임보험료 8,000,000원	8,000		
노인프로그램 운영	144,760	143,500	1,260
203 업무추진비	1,200	1,000	200

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)노인행사 지원 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	25,500	27,500	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
1)노인의날 기념 행사 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	22,500	22,500	0
1)노인의 날 기념 저소득 노인 위문 1,500,000원*15개동	22,500		
307 민간이전	118,060	115,000	3,060
02 민간경상보조	84,500	91,000	△6,500
1)노년기 부부대화 프로그램	12,000		
2)강사료 2,560,000원	2,560		
2)사업비 9,440,000원	9,440		
1)위풍당당 아름다운여성 프로그램 3,000,000원	3,000		
1)행복충전 어르신 사랑방	61,000		
2)프로그램 운영비 36,700,000원	36,700		
2)인건비 24,300,000원	24,300		
1)노들어른 장기왕 선발대회 5,000,000원	5,000		
1)재가어르신 심리지원 프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
05 민간위탁금	33,560	24,000	9,560
1)세대통합프로그램 운영 3,000,000원*8개소	24,000		
1)시니어 CEO교육 9,560,000원	9,560		
장기요양보험급여 부담금(시비보조)	1,480,248	0	1,480,248
	시 592,099		
	구 888,149		
301 일반보상금	1,480,248	0	1,480,248
	시 592,099		
	구 888,149		
01 사회보장적수혜금	1,480,248	0	1,480,248
1)장기요양보험급여 부담금 1,480,248,000원	1,480,248		
	시 592,099		
	구 888,149		
노인복지시설 지원	2,511,250	1,818,392	692,858
	국 50,000		
	시 315,466		
	구 2,145,784		
경로당 운영(시비보조)	502,753	560,400	△57,647
	시 264,152		
	구 238,601		
301 일반보상금	502,753	560,400	△57,647
	시 264,152		
	구 238,601		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	502,753	560,400	△57,647
1)경로당운영	502,753		
2)운영비 373,320,000원	373,320		
	시 223,992		
	구 149,328		
2)난방비 66,933,000원	66,933		
	시 40,160		
	구 26,773		
2)냉방비 250,000원*125개소*2회	62,500		
경로당 유지보수	208,700	138,200	70,500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)리모델링 경로당 개관식 행사비(삼화) 1,200,000원*1개소	1,200		
307 민간이전	17,500	17,000	500
10 사회복지보조	17,500	17,000	500
1)경로당 정수기 관리비 150,000원*100개소	15,000		
1)리모델링 경로당 시설부대비 2,500,000원*1개소	2,500		
401 시설비및부대비	190,000	120,000	70,000
01 시설비	190,000	120,000	70,000
1)구립경로당 개·보수 190,000,000원	190,000		
노인복지관 운영 지원	1,125,000	0	1,125,000
307 민간이전	1,125,000	0	1,125,000
05 민간위탁금	1,125,000	0	1,125,000
1)사당노인종합복지관 운영 1,125,000,000원	1,125,000		
노인복지시설 운영(시비보조)	244,574	207,090	37,484
	시 1,314		
	구 243,260		
201 일반운영비	41,760	43,580	△1,820
02 공공운영비	41,760	43,580	△1,820
1)공공요금 및 제세	41,760		
2)경로당 환경개선부담금 1,300,000원*2회	2,600		
2)경로당 케이블TV 시청료 11,000원*130대*12월	17,160		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*45대*12월	9,180		
2)승강기 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	34,000	32,000	2,000
12 기타보상금	34,000	32,000	2,000
1)노인복지시설 위문	34,000		
2)경로당 50,000원*127개소*4회	25,400		
2)노인의 집 50,000원*3개소*4회	600		
2)복지시설 100,000원*20개소*4회	8,000		
307 민간이전	144,814	80,500	64,314
	시 1,314		
	구 143,500		
04 민간행사보조	6,500	0	6,500
1)복지관 경로행사 지원 3,500,000원	3,500		
1)사당노인종합복지관 개관식 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	137,000	77,000	60,000
1)동작 시니어 리파워센터 운영(사당4동경로당)	32,000		
2)운영비 7,800,000원	7,800		
2)사업비 24,200,000원	24,200		
1)상도경로문화센터 운영(고경경로당)	21,000		
2)운영비 4,650,000원	4,650		
2)사업비 16,350,000원	16,350		
1)경로문화센터 운영(장수, 북대방경로당)	84,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 60,000,000원	60,000		
10 사회복지보조	1,314	0	1,314
1)동작실버센터 식비 보존비 3,600원*365일	1,314		
	시 1,314		
405 자산취득비	22,000	43,900	△21,900
01 자산및물품취득비	22,000	43,900	△21,900
1)경로당 냉방기 구입 22,000,000원	22,000		
노인교실 지원	38,400	24,400	14,000
307 민간이전	38,400	24,400	14,000
02 민간경상보조	38,400	24,400	14,000
1)노인교실운영 지원(민간 운영) 300,000원*12개소*9월	32,400		
1)동작노인교실 지원(대한노인회지회 운영) 500,000원*1개소*12월	6,000		
노인복지시설 건립	291,823	888,302	△596,479
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)노인복지시설 건립추진 1,500,000원	1,500		
1)데이케어센터 건립 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	289,323	86,802	202,521
01 시설비	289,323	86,802	202,521
1)상도3동경로당 토지매입비 289,323,000원	289,323		
노인복지시설 기능보강(국고보조)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
1)노인복지시설 기능보강사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
장애인 복지 증진	5,114,453	2,526,486	2,587,967
	국 1,958,382		
	시 1,933,308		
	구 1,222,763		
장애인복지 관리	5,114,453	2,526,486	2,587,967
	국 1,958,382		
	시 1,933,308		
	구 1,222,763		
장애인복지일자리지원(국고보조)	40,194	37,850	2,344
	국 12,058		
	시 14,068		
	구 14,068		
301 일반보상금	40,194	37,850	2,344
	국 12,058		
	시 14,068		
	구 14,068		
12 기타보상금	40,194	37,850	2,344
1)장애인복지일자리 40,194,000원	40,194		
	국 12,058		
	시 14,068		
	구 14,068		
장애인 행정도우미(국고보조)	233,415	168,435	64,980
	국 70,025		
	시 81,695		
	구 81,695		
301 일반보상금	233,415	168,435	64,980
	국 70,025		
	시 81,695		
	구 81,695		
12 기타보상금	233,415	168,435	64,980
1)장애인 행정도우미 233,415,000원	233,415		
	국 70,025		
	시 81,695		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,695		
중증장애인 자립생활지원(국고보조)	1,872,000	1,152,000	720,000
	국 688,800		
	시 991,200		
	구 192,000		
307 민간이전	1,872,000	1,152,000	720,000
	국 688,800		
	시 991,200		
	구 192,000		
05 민간위탁금	1,872,000	1,152,000	720,000
1)중증장애인 활동보조	1,872,000		
2)1급 장애인 8,000원*350명*50시간*12월	1,680,000		
	국 688,800		
	시 991,200		
2)2급 장애인 8,000원*50명*40시간*12월	192,000		
장애인연금(국고보조)	1,850,598	0	1,850,598
	국 925,299		
	시 555,179		
	구 370,120		
301 일반보상금	1,850,598	0	1,850,598
	국 925,299		
	시 555,179		
	구 370,120		
01 사회보장적수혜금	1,850,598	0	1,850,598
1)장애인연금 1,850,598,000원	1,850,598		
	국 925,299		
	시 555,179		
	구 370,120		
장애인편의시설 확충(시비보조)	119,242	101,445	17,797
	시 28,966		
	구 90,276		
201 일반운영비	11,310	3,725	7,585
01 사무관리비	11,310	3,725	7,585
1)일반수용비	11,310		
2)인쇄비	8,270		
3)점역 구정 안내 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
3)장애인 전용주차구역 안내 홍보물 제작 60원*20,000부	1,200		
3)장애인 전용주차구역 위반고지서 창봉투 제작 35원*2,000매	70		
3)장애인 차별금지법 관련 교육교재 제작 5,000원*200부	1,000		
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 5,000원*500권	2,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장애인 편의용품 사용 매뉴얼 제작 5,000원*500권	2,500		
2)장애인편의시설 인식개선 자체교육 강사료	400		
3)기본 200,000원*1h*2회	400		
2)전동휠체어 무료충전기 구입 880,000원*3대	2,640		
307 민간이전	57,932	29,520	28,412
	시 28,966		
	구 28,966		
10 사회복지보조	57,932	29,520	28,412
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
장애인생활안정지원	287,750	153,231	134,519
201 일반운영비	35,985	34,371	1,614
01 사무관리비	26,045	25,931	114
1)일반수용비	24,645		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*5,000매	600		
2)장애인복지사업 안내 리플릿 제작 240원*10,000매	2,400		
2)장애인복지시책 홍보수첩 제작 2,040원*3,000매	6,120		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 40원*1,000매	40		
2)행정봉투 구매	400		
3)2호 1,500원*100속	150		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)장애인 자동차 표지제작	3,785		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*2,000매	2,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,785		
4)TAT 불변잉크 16,000원*30개	480		
4)스템프 20,000원*30개	600		
4)롤러 14,000원*20개	280		
4)유성펜 5,500원*50갑	275		
4)압착고무(큐방) 30,000원*5봉	150		
2)장애인정보신문 보급 2,000원*400가구*12월	9,600		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	1,700		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중개수수료 280,000원*5가구	1,400		
3)등기수수료 30,000원*10가구	300		
1)운영수당	1,400		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	9,940	8,440	1,500
1)공공요금 및 제세	9,940		
2)수화통역 화상전화기 운영 인터넷 사용료 620,000원*12월	7,440		
2)수화통역 화상전화기 운영 유지보수비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,700	1,700	1,000
03 시책추진업무추진비	2,700	1,700	1,000
1)장애아동 세상보여주기 체험행사 700,000원	700		
1)장애인복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)장애인 채용박람회 추진 500,000원	500		
1)장애인복지관 행사 지원 500,000원	500		
301 일반보상금	19,660	12,160	7,500
01 사회보장적수혜금	19,660	12,160	7,500
1)저소득 장애인가정 출산 지원비 500,000원*8명	4,000		
1)저소득 장애인가정 영아 보육비	8,160		
2)수급자 100,000원*4명*12월	4,800		
2)차상위계층 70,000원*4명*12월	3,360		
1)저소득 장애인가정 초중고등학생 입학자녀 학용품 지원 50,000원*150명	7,500		
307 민간이전	229,405	105,000	124,405
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
1)저소득 장애인 세상보여주기 체험행사 5,000,000원	5,000		
1)장애인 채용박람회 개최 15,000,000원	15,000		
10 사회복지보조	209,405	0	209,405
1)장애인 이동목욕서비스 운영 지원 100,000,000원	100,000		
1)지적장애인 보육도우미 사업	79,405		
2)인건비 855,000원*7명*12월	71,820		
2)퇴직적립금 855,000원*7명	5,985		
2)부대비용 1,600,000원	1,600		
1)재활보조기구 수리센터 운영 30,000,000원	30,000		
장애인단체지원	40,700	478,700	△438,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인의 날 행사 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	40,200	48,700	△8,500
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
1)장애인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
1)장애인 단체협의회 행사 등 지원 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	25,200	48,700	△23,500
1)장애인 이동차량 봉사대 운영 6,000,000원	6,000		
1)장애인 단체협의회 사무실 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
1)장애인 단체협의회 전산교육 지원	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)교육교재 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
장애아동 재활치료(국고보조)	478,800	396,000	82,800
	국 239,400		
	시 239,400		
307 민간이전	478,800	396,000	82,800
	국 239,400		
	시 239,400		
05 민간위탁금	478,800	396,000	82,800
1)장애아동재활치료사업 478,800,000원	478,800		
	국 239,400		
	시 239,400		
장애부모가정 아동 언어발달 지원(국고보조)	45,600	0	45,600
	국 22,800		
	시 22,800		
307 민간이전	45,600	0	45,600
	국 22,800		
	시 22,800		
05 민간위탁금	45,600	0	45,600
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 45,600,000원	45,600		
	국 22,800		
	시 22,800		
장애인복지관 운영지원	114,154	0	114,154
307 민간이전	114,154	0	114,154
10 사회복지보조	114,154	0	114,154
1)장애인복지관 운영 지원	114,154		
2)삼성소리샘복지관 1,048,307,000원*10%	104,831		
2)삼성소리샘복지관 재가복지봉사센터 93,225,000원*10%	9,323		
장애인 자립생활센터 운영 지원	32,000	0	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	32,000	0	32,000
1)동작장애인 자립생활센터	32,000		
2)운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
2)프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
사회복지 기반조성	85,278	419,558	△334,280
	시 42,639		
	구 42,639		
복지시설 확충	85,278	419,558	△334,280
	시 42,639		
	구 42,639		
사회복지관 기능보강(시비보조)	85,278	419,558	△334,280
	시 42,639		
	구 42,639		
402 민간자본이전	85,278	229,558	△144,280
	시 42,639		
	구 42,639		
01 민간자본보조	85,278	229,558	△144,280
1)사회복지관 기능보강 85,278,000원	85,278		
	시 42,639		
	구 42,639		
행정운영경비(사회복지과)	5,642	5,025	617
기본경비(사회복지과)	5,642	5,025	617
기본경비(사회복지과)	5,642	5,025	617
201 일반운영비	1,442	825	617
01 사무관리비	1,230	640	590
1)일반수용비	630		
2)의자 커버 등 세탁 5,000원*23개*2회	230		
2)사무용품비 10,000원*20명	200		
2)전세자금 대출 홍보물 우편발송용 라벨지 20,000원*10박스	200		
1)전세자금대출 상담석 안내표지판 600,000원	600		
02 공공운영비	212	185	27
1)공공요금 및 제세	212		
2)케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	39,096,386	34,593,443	4,502,943
	국 7,473,055		
	시 15,996,559		
	구 15,626,772		
영유아 보육인프라 확충	30,963,178	27,212,530	3,750,648
	국 6,317,135		
	시 13,808,281		
	구 10,837,762		
보육서비스 향상	29,734,140	25,787,747	3,946,393
	국 6,266,135		
	시 13,748,136		
	구 9,719,869		
보육시설 운영 지원	2,890,684	2,315,090	575,594
307 민간이전	2,890,684	2,315,090	575,594
02 민간경상보조	1,822,503	1,316,200	506,303
1)보육시설 간식비	388,080		
2)사립 영아간식비 600원*2,450명*22일*12월	388,080		
1)취사부 인건비	349,200		
2)사립	224,400		
3)40인이상 300,000원*34명*12월	122,400		
3)40인이하 250,000원*34명*12월	102,000		
2)가정 200,000원*52명*12월	124,800		
1)사립어린이집 연료비	141,800		
2)사립	98,000		
3)60인이상 900,000원*19개소*2회	34,200		
3)40인이상~59인이하 650,000원*20개소*2회	26,000		
3)21인이상~39인이하 450,000원*42개소*2회	37,800		
2)가정 300,000원*73개소*2회	43,800		
1)보육시설 조리사 자격수당	16,200		
2)사립 30,000원*45명*12월	16,200		
1)어린이집교사 시간외수당	420,000		
2)사립 70,000원*500명*12월	420,000		
1)평가인증 통과시설 종사자수당	74,700		
2)사립 원장 100,000원*35명*6월	21,000		
2)사립 교사 50,000원*179명*6월	53,700		
1)방과후교실 프로그램 운영비	22,000		
2)사립 1,000,000원*11개반*2회	22,000		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	79,500		
2)사립 25,000원*265포*12월	79,500		
1)어린이집종사자 연구개발비	164,000		
2)사립 원장 200,000원*150명*2회	60,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사립 교사 100,000원*520명*2회	104,000		
1)보육도우미 지원 167,023,000원	167,023		
05 민간위탁금	1,068,181	998,890	69,291
1)보육시설 간식비	118,800		
2)구립 영아간식비 600원*750명*22일*12월	118,800		
1)취사부 인건비	40,800		
2)구립 200,000원*17명*12월	40,800		
1)부양아동 보육료	7,200		
2)조부모 등 부양아동 300,000원*2명*12월	7,200		
1)보육시설 조리사 자격수당	10,800		
2)구립 30,000원*30명*12월	10,800		
1)어린이집교사 시간외수당	144,000		
2)구립 50,000원*240명*12월	144,000		
1)평가인증 통과시설 종사자수당	6,900		
2)구립 원장 100,000원*2명*6월	1,200		
2)구립 교사 50,000원*19명*6월	5,700		
1)보육정보센터 운영 위탁	448,901		
2)인건비 295,974,180원	295,975		
2)사업비 95,363,820원	95,364		
2)운영비 57,562,000원	57,562		
1)방과후교실 프로그램 운영비	6,000		
2)구립 1,000,000원*3개반*2회	6,000		
1)구청 직장어린이집 운영위탁	160,580		
2)운영비 160,580,000원	160,580		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	48,000		
2)구립 25,000원*160포*12월	48,000		
1)어린이집종사자 연구개발비	58,800		
2)원장 200,000원*32명*2회	12,800		
2)교사 100,000원*230명*2회	46,000		
1)특화 어린이집 운영비	17,400		
2)친환경 급식비 1,800원*25일*10명*12월	5,400		
2)프로그램 운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
보육돌봄서비스(국고보조)	5,058,168	3,655,913	1,402,255
	국 1,517,450		
	시 2,478,502		
	구 1,062,216		
307 민간이전	5,058,168	3,655,913	1,402,255
	국 1,517,450		
	시 2,478,502		
	구 1,062,216		
05 민간위탁금	5,058,168	3,655,913	1,402,255
1)종사자 인건비 5,058,168,000원	5,058,168		
	국 1,517,450		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,478,502		
	구 1,062,216		
영유아보육료 지원(국고보조)	15,595,577	13,114,612	2,480,965
	국 4,678,673		
	시 7,641,833		
	구 3,275,071		
307 민간이전	15,595,577	13,114,612	2,480,965
	국 4,678,673		
	시 7,641,833		
	구 3,275,071		
05 민간위탁금	15,595,577	13,114,612	2,480,965
1)영유아보육료 15,595,577,000원	15,595,577		
	국 4,678,673		
	시 7,641,833		
	구 3,275,071		
보육시설종사자 보수교육 지원(국고보조)	16,593	14,167	2,426
	국 4,978		
	시 8,131		
	구 3,484		
307 민간이전	16,593	14,167	2,426
	국 4,978		
	시 8,131		
	구 3,484		
05 민간위탁금	16,593	14,167	2,426
1)종사자 보수교육 16,593,000원	16,593		
	국 4,978		
	시 8,131		
	구 3,484		
보육시설 지원(국고보조)	100,440	113,327	△12,887
	국 30,132		
	시 49,216		
	구 21,092		
307 민간이전	100,440	113,327	△12,887
	국 30,132		
	시 49,216		
	구 21,092		
05 민간위탁금	100,440	113,327	△12,887
1)민간시설 교재교구비 100,440,000원	100,440		
	국 30,132		
	시 49,216		
	구 21,092		
공공형 보육시설 지원(국고보조)	116,340	0	116,340
	국 34,902		
	시 57,007		
	구 24,431		
307 민간이전	116,340	0	116,340
	국 34,902		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,007		
	구 24,431		
05 민간위탁금	116,340	0	116,340
1)공공형 보육시설 지원 116,340,000원	116,340		
	국 34,902		
	시 57,007		
	구 24,431		
보육사업비(시비보조)	3,279,946	3,533,038	△253,092
	시 1,639,973		
	구 1,639,973		
307 민간이전	3,159,946	3,513,038	△353,092
	시 1,579,973		
	구 1,579,973		
05 민간위탁금	3,159,946	3,513,038	△353,092
1)보육시설 운영 지원 2,635,078,000원	2,635,078		
	시 1,317,539		
	구 1,317,539		
1)방과후교실 확대 312,644,000원	312,644		
	시 156,322		
	구 156,322		
1)장애아 통합보육 활성화 23,828,000원	23,828		
	시 11,914		
	구 11,914		
1)장애아 보육지원 프로그램 운영	35,464		
2)인건비 23,690,000원	23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
2)운영비 11,774,000원	11,774		
	시 5,887		
	구 5,887		
1)영유아플라자 운영	152,932		
2)인건비 73,432,000원	73,432		
	시 36,716		
	구 36,716		
2)운영비 79,500,000원	79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
402 민간자본이전	120,000	20,000	100,000
	시 60,000		
	구 60,000		
01 민간자본보조	120,000	20,000	100,000
1)장애아 통합시설 설치비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)보육시설 리모델링 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형어린이집 운영(시비보조)	2,676,392	3,041,600	△365,208
	시 1,873,474		
	구 802,918		
307 민간이전	2,676,392	3,041,600	△365,208
	시 1,873,474		
	구 802,918		
05 민간위탁금	2,676,392	3,041,600	△365,208
1)서울형 어린이집 2,676,392,000원	2,676,392		
	시 1,873,474		
	구 802,918		
보육환경 구축	1,229,038	1,424,783	△195,745
	국 51,000		
	시 60,145		
	구 1,117,893		
보육시설 관리	1,092,393	1,256,165	△163,772
201 일반운영비	21,870	22,300	△430
01 사무관리비	11,830	10,490	1,340
1)일반수용비	4,900		
2)인쇄비	4,900		
3)어린이집 이용안내서 제작 800원*5,000부	4,000		
3)보육시설 관련서식 300,000원	300		
3)모범보육시설 선정표찰 600,000원	600		
1)운영수당	6,930		
2)위원회 참석수당	6,930		
3)보육정책위원회 70,000원*11명*9회	6,930		
02 공공운영비	6,100	5,900	200
1)공공요금 및 제세	6,100		
2)구립어린이집 환경개선부담금 3,050,000원*2회	6,100		
03 행사운영비	3,940	5,910	△1,970
1)플래카드 77,000원*20개	1,540		
1)상장 및 수료증 6,000원*400매	2,400		
203 업무추진비	7,100	6,600	500
03 시책추진업무추진비	7,100	6,600	500
1)어린이복지행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)가정복지 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)보육시설 운동회 업무추진 500,000원	500		
1)보육정책 운영 및 행사업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	22,800	26,910	△4,110
10 행사실비보상금	22,800	26,910	△4,110
1)어린이집 그림그리기대회 심사수당 100,000원*3명	300		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 종사자 해외보육시설 비교시찰 750,000원*30명	22,500		
307 민간이전	26,200	25,000	1,200
04 민간행사보조	26,200	25,000	1,200
1)어린이집 운동회 지원 15,000,000원	15,000		
1)꿈나무 축제한마당 지원 11,200,000원	11,200		
401 시설비및부대비	814,923	881,345	△66,422
01 시설비	814,923	881,345	△66,422
1)선재어린이집 국유지점유 토지매입 479,493,000원	479,493		
1)연꽃어린이집 국유지점유 토지매입 335,430,000원	335,430		
402 민간자본이전	199,500	294,010	△94,510
01 민간자본보조	199,500	294,010	△94,510
1)평가인증 신청시설 환경개선비 지원 60,000,000원	60,000		
1)어린이집 기자재 및 장비비 지원 43,500,000원	43,500		
1)구립어린이집 개보수비 지원 71,000,000원	71,000		
1)서울형어린이집 공기살균기 구입비 지원 25,000,000원	25,000		
보육시설 환경개선(국고보조)	102,000	132,000	△30,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
402 민간자본이전	102,000	132,000	△30,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
01 민간자본보조	102,000	132,000	△30,000
1)장비비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)개보수비 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
보육시설 배상보험료 지원(시비보조)	34,645	33,618	1,027
	시 34,645		
201 일반운영비	34,645	33,618	1,027
	시 34,645		
02 공공운영비	34,645	33,618	1,027
1)보육시설 배상보험료 34,645,000원	34,645		
	시 34,645		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 여권신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지 향상	6,227,211	5,569,454	657,757
	국 1,029,210		
	시 2,021,468		
	구 3,176,533		
여권신장	137,350	144,950	△7,600
양성평등 의식 확산	73,150	62,650	10,500
201 일반운영비	17,850	17,850	0
01 사무관리비	15,150	16,150	△1,000
1)일반수용비	5,500		
2)인쇄비	5,500		
3)여성정책포럼 원고료 100,000원*5명	500		
3)여성정책포럼 책자 15,000원*200부	3,000		
3)여성정책 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)위탁교육비	6,750		
2)공무원 성인지력 향상 교육 45,000원*150명	6,750		
1)운영수당	2,900		
2)위원회 참석수당	1,400		
3)여성위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)강사료	1,500		
3)성희롱·성매매 예방교육 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,700	1,700	1,000
1)여성주간 기념행사 2,000,000원	2,000		
1)여성정책포럼 700,000원	700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)여성정책 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	7,800	5,300	2,500
10 행사실비보상금	7,800	5,300	2,500
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
1)여성정책 포럼	2,800		
2)발표토론자 사례비 500,000원*5명	2,500		
2)진행자 사례비 300,000원*1명	300		
307 민간이전	45,000	37,000	8,000
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)여행페스티벌 사업 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	35,000	27,000	8,000
1)여행포럼 운영 10,000,000원	10,000		
1)여행골든벨 사업 5,000,000원	5,000		
1)구정시책 성별영향평가 연구용역 20,000,000원	20,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 여권신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 사회참여 확대 지원	64,200	82,300	△18,100
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)현충일 행사지원 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)여성의 사회참여 촉진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	61,500	79,600	△18,100
02 민간경상보조	54,500	53,600	900
1)여성단체지도자 위탁교육 100,000원*45명	4,500		
1)여성경제활성화 지원사업 10,000,000원*5개사업	50,000		
05 민간위탁금	7,000	6,000	1,000
1)UCC 공모전 7,000,000원*1회	7,000		
가정복지관리	6,089,861	5,424,504	665,357
	국 1,029,210		
	시 2,021,468		
	구 3,039,183		
취약아동 · 여성 지원	355,730	246,680	109,050
201 일반운영비	9,030	7,980	1,050
01 사무관리비	9,030	7,980	1,050
1)운영수당	9,030		
2)위원회 참석수당	9,030		
3)아동위원협의회 70,000원*19명*3회	3,990		
3)아동여성보호지역연대 70,000원*24명*3회	5,040		
301 일반보상금	24,700	20,700	4,000
01 사회보장적수혜금	22,400	18,400	4,000
1)여성복지시설 생활인 위문 20,000원*20명*3회	1,200		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*65명*4회	13,000		
1)아동복지시설 아동위문 10,000원*205명*4회	8,200		
10 행사실비보상금	2,300	2,300	0
1)아동복지시설 성교육 강사료	2,300		
2)방문교육 50,000원*38회	1,900		
2)집합교육 400,000원*1회	400		
307 민간이전	322,000	218,000	104,000
05 민간위탁금	322,000	218,000	104,000
1)지역아동센터 등 프로그램 운영 지원	322,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,000,000원*20개소*12월		240,000		
2)시간연장 운영비 500,000원*12개소*12월		72,000		
2)야외체험학습 프로그램 운영비 300,000원*20개소		6,000		
2)시설이용아동 및 종사자 체육대회 8,000원*500명*1회		4,000		
결식아동 급식비 지원(국고보조)		1,730,600	1,693,920	36,680
	국	435,000		
	시	631,550		
	구	664,050		
301 일반보상금		1,730,600	1,693,920	36,680
	국	435,000		
	시	631,550		
	구	664,050		
01 사회보장적수혜금		1,730,600	1,693,920	36,680
1)결식아동 급식비 1,730,600,000원		1,730,600		
	국	435,000		
	시	631,550		
	구	664,050		
아동인지능력 향상(국고보조)		249,000	249,000	0
	국	124,500		
	시	62,250		
	구	62,250		
307 민간이전		249,000	249,000	0
	국	124,500		
	시	62,250		
	구	62,250		
05 민간위탁금		249,000	249,000	0
1)지역사회서비스 투자사업		249,000		
2)아동인지능력향상 249,000,000원		249,000		
	국	124,500		
	시	62,250		
	구	62,250		
건강가정지원센터 운영지원(국고보조)		194,000	234,000	△40,000
	국	49,200		
	시	32,800		
	구	112,000		
307 민간이전		194,000	234,000	△40,000
	국	49,200		
	시	32,800		
	구	112,000		
05 민간위탁금		194,000	234,000	△40,000
1)건강가정지원센터 지원 164,000,000원		164,000		
	국	49,200		
	시	32,800		
	구	82,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위기가족 상담지원사업 30,000,000원	30,000		
건강가정지원센터 시설운영	34,144	23,149	10,995
201 일반운영비	300	23,149	△22,849
02 공공운영비	300	18,829	△18,529
1)건강가정지원센터 환경개선부담금 300,000원	300		
307 민간이전	23,844	0	23,844
05 민간위탁금	23,844	0	23,844
1)건강가정지원센터 시설 운영 23,843,470원	23,844		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
1)건강가정지원센터 기능보강 10,000,000원	10,000		
지역공동 육아나눔터 지원(국고보조)	80,000	0	80,000
	국 24,000		
	시 16,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 24,000		
	시 16,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
1)공동육아나눔터 설치 및 가족품앗이 운영 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 16,000		
	구 40,000		
다문화가족 지원	140,331	140,331	0
307 민간이전	140,331	140,331	0
05 민간위탁금	140,331	140,331	0
1)다문화가족지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
1)다문화가족 산모도우미 지원 90,331,000원	90,331		
보육시설 미이용아동 양육지원(국고보조)	864,000	638,800	225,200
	국 259,200		
	시 423,360		
	구 181,440		
301 일반보상금	864,000	638,800	225,200
	국 259,200		
	시 423,360		
	구 181,440		
01 사회보장적수혜금	864,000	638,800	225,200
1)보육시설 미이용아동 양육수당 864,000,000원	864,000		
	국 259,200		
	시 423,360		
	구 181,440		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌보미 지원(국고보조)	497,036	288,436	208,600
	국 137,310		
	시 160,195		
	구 199,531		
307 민간이전	497,036	288,436	208,600
	국 137,310		
	시 160,195		
	구 199,531		
05 민간위탁금	497,036	288,436	208,600
1)아이돌보미 지원 351,500,000원	351,500		
	국 105,450		
	시 123,025		
	구 123,025		
1)영아 정기돌봄 지원 38,400,000원	38,400		
	국 11,520		
	시 13,440		
	구 13,440		
1)아이돌보미 운영지원 67,800,000원	67,800		
	국 20,340		
	시 23,730		
	구 23,730		
1)아이돌보미 보조인력 지원 39,336,000원	39,336		
은빛아이지킴이	77,774	77,774	0
307 민간이전	77,774	77,774	0
02 민간경상보조	77,774	77,774	0
1)은빛아이지킴이 사업 77,774,000원	77,774		
다자녀가정 양육지원(시비보조)	1,390,626	1,409,764	△19,138
	시 695,313		
	구 695,313		
301 일반보상금	1,390,626	1,409,764	△19,138
	시 695,313		
	구 695,313		
01 사회보장적수혜금	1,390,626	1,409,764	△19,138
1)다자녀가정 영유아 양육지원 1,390,626,000원	1,390,626		
	시 695,313		
	구 695,313		
출산장려 지원	421,120	375,900	45,220
201 일반운영비	5,000	15,500	△10,500
01 사무관리비	5,000	10,500	△5,500
1)출산장려정책 홍보책자 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)저출산대책 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	295,000	284,000	11,000
01 사회보장적수혜금	295,000	284,000	11,000
1)출산장려지원금	295,000		
2)둘째아 100,000원*1,400명	140,000		
2)셋째아 500,000원*250명	125,000		
2)넷째이상 1,000,000원*30명	30,000		
307 민간이전	119,120	74,400	44,720
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)행복한 할머니 육아학교 5,000,000원	5,000		
1)해피&라이트 웨딩지원사업 15,000,000원	15,000		
06 보험금	99,120	74,400	24,720
1)셋째이후 아동상해보험 지원 99,120,000원	99,120		
아이낳기 좋은세상 운동본부 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)저출산대책 관련행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아이낳기 좋은세상 동작운동본부 운영 1,000,000원	1,000		
한부모가족 지원	50,500	46,750	3,750
301 일반보상금	20,500	11,750	8,750
01 사회보장적수혜금	20,500	11,750	8,750
1)저소득 한부모가족 신입생 격려	20,500		
2)초등학생 50,000원*50명	2,500		
2)중·고등학생 100,000원*180명	18,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)세잎한가정 지원사업 30,000,000원	30,000		
청소년 복지증진	1,901,342	1,806,854	94,488
	국 126,710		
	시 166,810		
	구 1,607,822		
청소년 건전육성	1,901,342	1,806,854	94,488
	국 126,710		
	시 166,810		
	구 1,607,822		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원(국고보조)	16,000	0	16,000
	국 8,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	0	16,000
1)청소년문화의집 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
꿈나무 희망지원(국고보조)	83,160	0	83,160
	국 41,580		
	시 41,580		
307 민간이전	83,160	0	83,160
	국 41,580		
	시 41,580		
05 민간위탁금	83,160	0	83,160
1)꿈나무 희망지원사업 83,160,000원	83,160		
	국 41,580		
	시 41,580		
어린이 체험학습 서비스(국고보조)	7,700	0	7,700
	국 3,850		
	시 3,850		
307 민간이전	7,700	0	7,700
	국 3,850		
	시 3,850		
05 민간위탁금	7,700	0	7,700
1)어린이 체험학습 서비스 7,700,000원	7,700		
	국 3,850		
	시 3,850		
유통관련 지도단속	2,900	4,300	△1,400
201 일반운영비	1,800	3,200	△1,400
01 사무관리비	1,800	3,200	△1,400
1)일반수용비	1,800		
2)유통업자 교육자료 제작 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)유통업소 지도감독 500,000원	500		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
1)유통업자 교육 강사료 200,000원*3명	600		
청소년 동아리 활동지원(국고보조)	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)청소년동아리 활동 지원비 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년 문화존(국고보조)	40,000	37,000	3,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	40,000	37,000	3,000
1)문화존 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년 보호 · 문화활동 지원	86,400	79,950	6,450
201 일반운영비	17,600	24,650	△7,050
01 사무관리비	7,600	14,650	△7,050
1)일반수용비	6,560		
2)인쇄비	6,560		
3)꿈나무 홍보물 1,500,000원	1,500		
3)꿈나래 책자 3,000,000원	3,000		
3)청소년보호 홍보물 250원*3,200부	800		
3)청소년증 제작 3,600원*350매	1,260		
1)운영수당	1,040		
2)꿈나무 자문위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
2)안전일기장 심사수당	200		
3)기본 70,000원*2명	140		
3)초과 30,000원*2명	60		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)청소년 충효백일장 사생대회 3,000,000원	3,000		
1)청소년 테마체험 프로그램 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
1)청소년행사 및 꿈나무 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청소년지도위원 교육 및 간담회 1,500,000원	1,500		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도위원 활동비 500,000원*2회*15개동	15,000		
307 민간이전	49,300	36,800	12,500
05 민간위탁금	49,300	36,800	12,500
1)청소년 진로탐방 내꿈찾기 프로젝트 4,200,000원	4,200		
1)청소년 자립지원 "꿈은 이루어진다" 28,800,000원	28,800		
1)청소년시설장 및 지도위원 워크숍 2,600,000원	2,600		
1)청소년 글로벌리더십 의회학교 운영 3,000,000원	3,000		
1)나눔 가족봉사단 운영 7,000,000원	7,000		
1)청소년 미래역량 탐색체험 3,700,000원	3,700		
청소년 시설 운영	1,397,422	1,393,217	4,205
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)청소년시설 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	1,340,665	1,280,417	60,248
05 민간위탁금	1,340,665	1,280,417	60,248
1)청소년시설(11개소) 운영 1,340,665,000원	1,340,665		
402 민간자본이전	53,957	110,000	△56,043
01 민간자본보조	53,957	110,000	△56,043
1)청소년시설 현대화 및 개보수 53,957,000원	53,957		
청소년 공부방 운영(시비보조)	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
307 민간이전	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
02 민간경상보조	106,200	106,200	0
1)청소년공부방 운영 106,200,000원	106,200		
	시 53,100		
	구 53,100		
청소년 유해환경 감시(시비보조)	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,500,000원*2회	3,000		
	시 3,000		
청소년지원센터 운영(국고보조)	120,000	100,000	20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
1)청소년지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
청소년운영위원회 운영(국고보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
특별지원대상청소년 지원(국고보조)	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)심의위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)특별지원사업 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,100		
01 사회보장적수혜금		12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원	12,200,000원	12,200		
	국	6,100		
	시	6,100		
307 민간이전		1,160	1,160	0
	국	580		
	시	580		
02 민간경상보조		1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리	1,160,000원	1,160		
	국	580		
	시	580		
행정운영경비(가정복지과)		4,655	4,605	50
기본경비(가정복지과)		4,655	4,605	50
기본경비(가정복지과)		4,655	4,605	50
201 일반운영비		455	405	50
01 사무관리비		230	220	10
1)기본사무용품비	10,000원*23명	230		
02 공공운영비		225	185	40
1)공공요금 및 제세		225		
2)케이블TV 수신료	18,700원*12월	225		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,339,368	20,336,161	3,207
깨끗한 생활 환경 조성	3,079,293	3,253,050	△173,757
청소 관리	1,288,822	1,214,152	74,670
주민 자율청소 지원	150,524	74,503	76,021
101 인건비	134,764	61,743	73,021
04 기간제근로자등보수	134,764	61,743	73,021
1)소형 물청소차 운영	107,792		
2)인부임 58,000원*26일*7명*8월	84,448		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*7명*8월	11,760		
2)4대 보험료 96,208,000원*11.865%	11,416		
2)장기요양보험료 96,208,000원*2.665%*6.55%	168		
1)환경미화원노조 업무보조	15,184		
2)인부임 35,000원*30일*1명*12월	12,600		
2)수당(교통,간식비) 3,000원*26일*1명*12월	936		
2)4대보험료 13,680,000원*11.865%	1,624		
2)장기요양보험료 13,680,000원*2.665%*6.55%	24		
1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원	11,788		
2)인부임 35,000원*30일*5명*2회	10,500		
2)수당(교통,간식비) 3,000원*30일*5명*2회	900		
2)산재보험료 11,400,000원*3.4%	388		
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
1)일반수용비	7,920		
2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원	7,920		
3)빗자루(대) 4,000원*45개*15개동	2,700		
3)빗자루(소) 1,000원*45개*15개동	675		
3)쓰레받기 2,000원*45개*15개동	1,350		
3)집게 1,200원*45개*15개동	810		
3)어깨띠 2,200원*45개*15개동	1,485		
3)장갑 300원*200개*15개동	900		
1)운영수당	840		
2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 2,000,000원	2,000		
1)주민자율청소지원 5,000,000원	5,000		
청소장비 및 물품지원	82,221	67,306	14,915

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,221	67,306	14,915
01 사무관리비	52,148	38,478	13,670
1)일반수용비	52,148		
2)가로휴지통 구매 380,000원*25개	9,500		
2)가로휴지통 정비	4,000		
3)수리보수 100,000원*170개*20%	3,400		
3)세척용품 300,000원*2회	600		
2)환경미화원 청소용품	18,480		
3)빗자루(맞춤 대) 5,000원*150개*2회	1,500		
3)쓰레받이(도로용) 9,500원*70개*2회	1,330		
3)삼태기 9,000원*70개	630		
3)넉가래 6,000원*70개	420		
3)황이중코팅 장갑 500원*1,700켤레*4회	3,400		
3)청정마스크 2,000원*200개*2회	800		
3)얼음조끼 100,000원*104명	10,400		
2)환경미화원 안전용품	4,148		
3)안전모 10,000원*104명	1,040		
3)안전조끼 18,000원*104명	1,872		
3)각반 2,000원*104명	208		
3)방진마스크 5,800원*30개*2회	348		
3)보안경 3,000원*30개*2회	180		
3)손 보호장갑 25,000원*10개*2회	500		
2)환경미화원 건강검진	11,810		
3)종합건강진단비 100,000원*104명	10,400		
3)작업환경(소음)측정비 380,000원*2회	760		
3)특수건강진단비 65,000원*10명	650		
2)환경미화원 휴게실 소모품	4,210		
3)화장지 35,000원*40속	1,400		
3)비누 1,000원*500개	500		
3)타월 18,000원*50속*2회	1,800		
3)세척용 세제 10,000원*3개*17개소	510		
02 공공운영비	30,073	28,828	1,245
1)공공요금 및 제세	18,798		
2)환경미화원 휴게실 전기료 1,260,000원*12월	15,120		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 549,000원*6월	3,294		
2)노조지부 인터넷사용료 32,000원*1회선*12월	384		
1)시설장비유지비	3,595		
2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*17개소*2회*12월	1,632		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 휴게실 정화조 청소 21,800원*3.5㎥*10개소	763		
2)손수레 수리비 40,000원*60대*50%	1,200		
1)연료비	7,680		
2)도시가스료 800원*100㎥*12월*8개소	7,680		
푸른골목길 만들기 지원	1,056,077	1,072,343	△16,266
201 일반운영비	939,715	968,764	△29,049
01 사무관리비	927,721	956,770	△29,049
1)일반수용비	927,721		
2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보	24,220		
3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회	2,310		
3)배출안내 스티커 100원*30,000매	3,000		
3)배출안내 전단지 80원*30,000매*2회	4,800		
3)무단투기 경고판 제작 9,000원*20개*15개동	2,700		
3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*2회	2,310		
3)무단투기단속 홍보물 80원*40,000매	3,200		
3)과태료 처분 및 납부통보서 150원*10,000매	1,500		
3)대형폐기물 무단투기 경고스티커 200원*10,000매	2,000		
3)무단투기단속 비디오CD 변환제작 30,000원*40개	1,200		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
3)청소대행업체 설문조사서 제작 250,000원*2회	500		
2)푸른골목길 만들기	12,000		
3)화단·화분 설치 400,000원*15개동	6,000		
3)양심거울 설치 200,000원*2개*15개동	6,000		
2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 580,000원*15대	8,700		
2)무단투기 야간단속반 급량비 7,000원*3명*24일*16개반	8,064		
2)무단투기단속근무자 조끼 50,000원*60명	3,000		
2)현업근무자 근무복 150,000원*15명	2,250		
2)종량제 규격봉투 제작	609,870		
3)가정용, 영업용	441,393		
4)5ℓ 21원*50,000매*12월*100.54%	12,669		
4)10ℓ 29원*271,000매*12월*100.54%	94,818		
4)20ℓ 48원*188,000매*12월*100.54%	108,873		
4)30ℓ 72원*27,000매*12월*100.54%	23,454		
4)50ℓ 121원*44,000매*12월*100.54%	64,233		
4)75ℓ 171원*11,000매*12월*100.54%	22,694		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)100ℓ 221원*43,000매*12월*100.54%	114,652		
3)사업장용	54,125		
4)20ℓ 48원*200매*12월*100.54%	116		
4)50ℓ 121원*2,000매*12월*100.54%	2,920		
4)75ℓ 171원*1,500매*12월*100.54%	3,095		
4)100ℓ 221원*18,000매*12월*100.54%	47,994		
3)음식물용	114,352		
4)2ℓ 14원*270,000매*12월*100.54%	45,605		
4)3ℓ 16원*165,000매*12월*100.54%	31,852		
4)5ℓ 21원*60,000매*12월*100.54%	15,202		
4)10ℓ 29원*62,000매*12월*100.54%	21,693		
2)종량제 규격봉투 구매	259,617		
3)가정용, 영업용	258,984		
4)50ℓ 871원*36,425매	31,727		
4)75ℓ 1,297원*53,000매	68,741		
4)100ℓ 1,723원*92,000매	158,516		
3)음식물용(10ℓ) 171원*3,700매	633		
02 공공운영비	11,994	11,994	0
1)공공요금 및 제세	9,744		
2)무단투기 감시카메라 전기료 20,000원*15대*12월	3,600		
2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 32,000원*16회선*12월	6,144		
1)시설장비유지비	2,250		
2)무단투기 감시카메라 유지관리 150,000원*15대	2,250		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)청소업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)클린동작만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 퇴임식 1,000,000원	1,000		
1)노사간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
1)푸른 골목길 만들기	2,400		
2)꽃묘 구매 80,000원*15개동*2회	2,400		
207 연구개발비	40,000	28,000	12,000
01 연구용역비	40,000	28,000	12,000
1)보라매집하장 수거체계개선 연구용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	61,112	58,979	2,133
10 행사실비보상금	16,000	15,200	800

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 해외견학 지원 2,000,000원*1명	2,000		
1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명	14,000		
12 기타보상금	45,112	43,779	1,333
1)무단투기 신고포상금	9,000		
2)담배꽁초 15,000원*400건	6,000		
2)규격봉투 미사용 30,000원*100건	3,000		
1)환경미화원 산업안전관리사 선임료	11,232		
2)안전관리사 4,500원*104명*12월	5,616		
2)보건관리사 4,500원*104명*12월	5,616		
1)환경미화원 생일선물 25,000원*104명	2,600		
1)무재해 공로시상금 100,000원*6명	600		
1)환경미화원 격려품 구매	19,600		
2)설날, 추석, 연말 등 30,000원*104명*4회	12,480		
2)근로자의 날 30,000원*104명	3,120		
2)퇴직 환경미화원 격려 400,000원*10명	4,000		
1)환경미화원 체육대회 지원 10,000원*104명*2회	2,080		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
1)동 청소업무 우수동 시상금	4,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
2)장려동 500,000원*5개동	2,500		
405 자산취득비	350	1,700	△1,350
01 자산및물품취득비	350	1,700	△1,350
1)무단투기 민원처리 물품구매	350		
2)디지털카메라 350,000원*1대	350		
청소시설·장비 확충	965,866	1,242,025	△276,159
청소시설·장비 관리	315,717	439,667	△123,950
201 일반운영비	259,517	347,367	△87,850
01 사무관리비	119,031	220,123	△101,092
1)일반수용비	14,270		
2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 21,800원*3.5㎥*5개소	382		
2)소화기 충전 15,000원*24개소	360		
2)중간집하장 소독약품 구매 70,000원*100톤	7,000		
2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)전기안전관리 대행수수료 132,000원*2개소*12월	3,168		
1)청소시설물 사용료	104,761		
2)환경지원센터 670,000원*3,396㎥*2.5%	56,883		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대방차고 1,480,000원*1,294㎡*2.5%	47,878		
02 공공운영비	140,486	127,244	13,242
1)공공요금 및 제세	70,983		
2)전기료	51,644		
3)차고지 1,386,000원*12월	16,632		
3)중간집하장 1,386,000원*2개소*12월	33,264		
3)청소시설물 감시카메라 14,000원*4대*12월	672		
3)청소시설물 감시카메라 인터넷사용료 22,400원*4대*12월	1,076		
2)상하수도료	16,039		
3)차고지 831,600원*6월	4,990		
3)중간집하장 920,700원*2개소*6월	11,049		
2)환경개선부담금 1,650,000원*2회	3,300		
1)시설장비유지비	50,760		
2)집진 · 탈취설비 유지관리 200,000,000원*4%	8,000		
2)압축기 유지관리 38,500,000원*5대*8%	15,400		
2)차고 및 집하장 유지관리 8,000,000원*3개소*90%	21,600		
2)환경미화원 휴게실 유지관리	5,760		
3)설비보수 400,000원*12개소*30%	1,440		
3)휴게실 보수 1,200,000원*12개소*30%	4,320		
1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,190원*105일*6대*25ℓ	18,743		
401 시설비및부대비	55,000	90,000	△35,000
01 시설비	55,000	90,000	△35,000
1)대방차고 셔터문 설치 공사 15,000,000원	15,000		
1)대방차고 작업환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
1)환경지원센터 내부정비 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,200	2,300	△1,100
01 자산및물품취득비	1,200	2,300	△1,100
1)청소시설물 물품구매	1,200		
2)에어컨(대방차고) 1,200,000원*1대	1,200		
청소차량 관리	650,149	802,358	△152,209
201 일반운영비	602,149	592,458	9,691
01 사무관리비	9,890	12,510	△2,620
1)일반수용비	2,750		
2)청소차량관련 인쇄물	2,300		
3)차량 운행일지(14종) 1,500,000원	1,500		
3)물청소관련 홍보 플래카드 40,000원*10개*2회	800		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소차량 감정평가수수료 150,000원*3대	450		
1)피복비	7,140		
2)운전원, 정비원	7,140		
3)춘하복 60,000원*34명	2,040		
3)추동복 100,000원*34명	3,400		
3)안전화 50,000원*34명	1,700		
02 공공운영비	592,259	579,948	12,311
1)공공요금 및 제세	50,400		
2)환경개선부담금(25대) 5,670,000원*2회	11,340		
2)보험료	34,850		
3)화물	33,600		
4)중형 450,000원*16대	7,200		
4)대형 1,200,000원*22대	26,400		
3)승용 200,000원*1대	200		
3)이륜차 140,000원*3대	420		
3)지게차 및 로우더 210,000원*3대	630		
2)차량검사비	2,350		
3)정기검사 27,000원*42대	1,134		
3)정밀검사 38,000원*32대	1,216		
2)탁송비 180,000원*3대	540		
2)모뎀사용료	1,320		
3)무선통신비(물청소차량) 11,000원*10대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	17,600		
2)적재함 유지관리 3,000,000원*36대*10%	10,800		
2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대	1,800		
2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
1)차량 · 선박비	524,259		
2)유류비	378,699		
3)경유 1,610원*13,000ℓ*12월	251,160		
3)휘발유 1,810원*350ℓ*12월	7,602		
3)CNG 680원*13,700ℓ*12월	111,792		
3)이륜차 1,810원*3대*5ℓ*300일	8,145		
2)차량정비유지비	145,560		
3)승용(중형) 50,000원*1대*12월	600		
3)화물차	140,160		
4)중형 180,000원*16대*12월	34,560		
4)대형 400,000원*22대*12월	105,600		
3)로우더 200,000원*1대*12월	2,400		
3)지게차 100,000원*2대*12월	2,400		
405 자산취득비	48,000	209,900	△161,900
01 자산및물품취득비	48,000	209,900	△161,900

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대체취득	48,000		
2)중형화물(1톤) 16,000,000원*3대	48,000		
공중위생관리	824,605	796,873	27,732
공중화장실 관리	130,002	129,068	934
201 일반운영비	77,802	76,968	834
01 사무관리비	32,116	32,416	△300
1)일반수용비	32,116		
2)공중화장실 소모품 구매	17,323		
3)청소용품 등 20,000원*20개소*4회	1,600		
3)형광등 외 소모품 80,000원*20개소*2회	3,200		
3)화장지 30,000원*22박스*12월	7,920		
3)공기청정제 9,350원*25개소*12월	2,805		
3)위생물비누 32,450원*4박스*12월	1,558		
3)건전지 800원*25조*12월	240		
2)다중(개방)이용화장실 물품구매	14,658		
3)민간개방지원용품비 23,000원*41개소*12월*50%	5,658		
3)화장지 구매 30,000원*70박스*4회	8,400		
3)개방화장실 안내표지판 설치 300,000원*4개*50%	600		
2)공중화장실 소화기 충전 15,000원*9개소	135		
02 공공운영비	45,686	44,552	1,134
1)공공요금 및 제세	30,006		
2)전기료 1,512,000원*12월	18,144		
2)상하수도료 1,701,000원*6월	10,206		
2)보일러연료비 1,150원*360ℓ*4개소	1,656		
1)시설장비유지비	15,680		
2)공중화장실 순찰용 이륜차 유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
2)공중화장실 유지관리	13,880		
3)고정식 화장실 100,000원*9개소*12월	10,800		
3)이동식 화장실 70,000원*11개소*4회	3,080		
405 자산취득비	52,200	52,100	100
01 자산및물품취득비	52,200	52,100	100
1)건물형 이동식 화장실 구매 52,200,000원	52,200		
정화조 관리	638,865	614,605	24,260
201 일반운영비	11,177	29,817	△18,640
01 사무관리비	11,177	29,817	△18,640
1)일반수용비	11,177		
2)정화조청소	7,282		
3)주공 영구임대아파트 15,660원*200톤	3,132		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공중화장실	4,150		
4)고정식 400,000원*9개소	3,600		
4)이동식 25,000원*11개소*2회	550		
2)공중화장실 및 정화조 관련 인쇄비	3,895		
3)정화조 청소 안내문 95원*26,000매	2,470		
3)정화조 청소 촉구서 95원*15,000매	1,425		
308 자치단체등이전	627,688	584,788	42,900
05 자치단체간부담금	627,688	584,788	42,900
1)분뇨정화조 오니처리 수수료 4,565원*125,000톤*110%	627,688		
공중화장실 개선	55,738	53,200	2,538
401 시설비및부대비	55,738	46,500	9,238
01 시설비	55,738	46,500	9,238
1)절고개화장실 미관개선공사 17,024,000원	17,024		
1)상도1동 화장실 미관개선공사 38,714,000원	38,714		
폐기물감량화 및 자원화	8,626,587	8,496,946	129,641
재활용관리	5,814,031	5,564,118	249,913
음식물 줄이기사업 운영	3,611,694	3,598,570	13,124
201 일반운영비	20,600	33,740	△13,140
01 사무관리비	20,600	33,740	△13,140
1)일반수용비	20,600		
2)음식물 줄이기 사업	5,000		
3)음식물 전용용기 구매 10,000원*500개	5,000		
2)음식물 줄이기 현장견학	600		
3)참가자 제공 음료구매비 3,000원*40명*5회	600		
2)음식물 줄이기 홍보	15,000		
3)자원화 홍보물 제작 250원*60,000매	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)음식물류 폐기물 자원화추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,192,641	3,289,540	△96,899
05 민간위탁금	3,192,641	3,289,540	△96,899
1)자원화 처리 민간위탁 처리비 88,939원*88톤*365일	2,856,721		
1)음식물쓰레기통 세척 용역 3,500원*1,640개*8회	45,920		
1)음식물류 폐기물 수거체계개선 시범사업 290,000,000원	290,000		
308 자치단체등이전	70,263	85,410	△15,147
05 자치단체간부담금	70,263	85,410	△15,147

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 위탁처리 반입가산금 7,700원*25톤*365일	70,263		
403 자치단체등자본이전	327,190	188,880	138,310
02 공기관등에대한대행사업비	327,190	188,880	138,310
1)수도권 광역 음폐수 자원화시설 자치단체분담금 327,190,000원	327,190		
재활용 수집·운반 지원	2,168,435	1,931,196	237,239
201 일반운영비	46,000	96,200	△50,200
01 사무관리비	46,000	96,200	△50,200
1)일반수용비	46,000		
2)폐금속자원 재활용 사업	46,000		
3)폐소형가전 수거용기 구매 110,000원*100개	11,000		
3)홍보물 제작 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)폐금속자원재활용사업 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	300	1,000	△700
12 기타보상금	300	1,000	△700
1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*15개소	300		
307 민간이전	2,121,135	1,832,996	288,139
05 민간위탁금	2,121,135	1,832,996	288,139
1)재활용품 수집·운반 민간위탁처리비	2,121,135		
2)수집·운반처리비 881원*143,000세대*12월	1,511,796		
2)잔재물처리비 609,339,000원	609,339		
재활용 시설 관리	33,902	34,352	△450
201 일반운영비	33,902	34,352	△450
02 공공운영비	33,902	34,352	△450
1)공공요금 및 제세	25,802		
2)전기료	19,872		
3)환경지원센터 1,116,000원*12월	13,392		
3)재활용선별장 540,000원*12월	6,480		
2)상하수도료	5,670		
3)환경지원센터 810,000원*6월	4,860		
3)재활용선별장 135,000원*6월	810		
2)재활용선별장 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
1)시설장비유지비	8,100		
2)환경지원센터 8,100,000원*1개소	8,100		
폐기물 처리	2,812,556	2,932,828	△120,272

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물처리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)대형생활폐기물 인터넷 배출신고 시스템 운영 1,000,000원	1,000		
2)폐가전 대형폐기물 처리 작업용품 구매	500		
3)PP밴드 외 2종 500,000원	500		
폐기물 처리 위탁	2,811,056	2,931,328	△120,272
307 민간이전	2,574,285	2,627,517	△53,232
05 민간위탁금	2,574,285	2,627,517	△53,232
1)강남자원회수시설 폐기물 반입	1,910,645		
2)반입료 16,320원*32,894톤	536,831		
2)주민지원금 21,000원*32,984톤	692,664		
2)반입료 가산금 16,320원*32,894톤*10%	53,684		
2)특별출연금 1,600,000,000원*15.5%	248,000		
2)성상조사지원비 1,250,000원*12월	15,000		
2)소각재 처리비 11,080원*32,894톤	364,466		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	656,040		
2)폐합성수지 등 200,000원*230톤*12월	552,000		
2)폐목재 38,500원*220톤*12월	101,640		
2)애완동물 사체 4,000원*50kg*12월	2,400		
1)폐가전제품 처리비 300,000원*12월	3,600		
1)연탄재 운반처리비 40,000원*100톤	4,000		
403 자치단체등자본이전	236,771	303,811	△67,040
02 공기관등에대한대행사업비	236,771	303,811	△67,040
1)김포매립지 반입수수료	192,028		
2)생활폐기물 16,320원*470톤*12월	92,045		
2)사업장폐기물 21,811원*2톤*12월	524		
2)노량진수산시장 21,811원*380톤*12월	99,459		
1)수도권매립지 자치단체부담금 44,743,000원	44,743		
행정운영경비(청소행정과)	8,633,488	8,586,165	47,323
인력운영비(청소행정과)	8,624,568	8,577,075	47,493
인력운영비(청소행정과)	8,624,568	8,577,075	47,493
101 인건비	8,624,568	8,577,075	47,493
02 기타직보수	201,033	98,257	102,776
1)무단투기단속 시간제계약직 보수	201,033		
2)급여(마급) 900,000원*15명*9월	121,500		
2)정액급식비 130,000원*0.8*15명*9월	14,040		
2)출장여비 10,000원*13일*15명*9월	17,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당(기본 10시간) 5,810원*10시간*15명*9월	7,844		
2)직급보조비 105,000원*(24/40h)*15명*9월	8,505		
2)가계보전수당	6,083		
3)가족수당	4,860		
4)배우자 40,000원*15명*9월*24/40h	3,240		
4)부모,자녀 20,000원*15명*9월*24/40h	1,620		
3)자녀학비보조수당	1,223		
4)중학교 62,400원*2명*2회*24/40h	150		
4)고등학교 446,700원*2명*2회*24/40h	1,073		
2)연가보상비 (1,500,000원*70%)/226*29h*15명	2,022		
2)4대보험료 195,094,000원*11.865%	23,148		
2)장기요양보험료 195,094,000원*2.665%*6.55%	341		
03 무기계약근로자보수	8,423,535	8,478,818	△55,283
1)기본급 1,267,650원*104명*12월	1,582,028		
1)기말수당 1,837,650원*104명*200%	382,232		
1)정근수당 1,837,650원*104명*100%	191,116		
1)체력단련비 1,837,650원*104명*250%	477,789		
1)가족수당	72,136		
2)배우자 40,000원*0.78*12월*104명	38,938		
2)부모, 자녀 20,000원*1.24*12월*104명	30,951		
2)3자녀 가산 30,000원*0.06*12월*104명	2,247		
1)특수업무수당 90,000원*104명*12월	112,320		
1)작업장려수당 70,000원*104명*12월	87,360		
1)정액급식비 160,000원*104명*12월	199,680		
1)가계보조비 110,000원*104명*12월	137,280		
1)교통보조비 140,000원*104명*12월	174,720		
1)명절휴가비 1,837,650원*104명*120%	229,339		
1)초과근무수당	1,255,195		
2)시간외근무수당 12,198원*90명*26시간*7월	199,804		
2)야간근무수당 4,066원*104명*40시간*12월	202,975		
2)휴일근무수당 97,575원*104명*7일*12월	852,416		
1)연차유급휴가수당 65,050원*104명*25일	169,130		
1)학비보조수당	111,497		
2)고등학교 446,700원*0.20*104명*12회	111,497		
1)퇴직금 4,444,340원*12명*26년*150%	2,079,952		
1)후생복지비	411,840		
2)통근수당 150,000원*104명*12월	187,200		
2)안전교육수당 180,000원*104명*12월	224,640		
1)4대보험료 5,593,657,000원*11.865%	663,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 5,593,657,000원*2.665%*6.55%	9,765		
1)재해대책근무자 급량비 7,000원*104명*6일	4,368		
1)피복비 및 작업화 등 650,000원*104명	67,600		
1)부상치료비 1,500,000원*3명	4,500		
기본경비(청소행정과)	8,920	9,090	△170
기본경비(청소행정과)	8,920	9,090	△170
201 일반운영비	2,500	2,670	△170
01 사무관리비	600	670	△70
1)일반수용비	600		
2)기본사무용품비 10,000원*60명	600		
02 공공운영비	1,900	2,000	△100
1)환경미화원임금프로그램 유지보수비 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		

부서: 교육지원과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	8,437,736	4,239,152	4,198,584
	국 108,000		
	시 254,000		
	구 8,075,736		
교육도시기반 조성	7,274,108	3,511,260	3,762,848
교육지원 기반 구축	7,274,108	3,511,260	3,762,848
교육환경 개선	5,509,160	3,511,260	1,997,900
201 일반운영비	1,810	3,260	△1,450
01 사무관리비	1,810	3,260	△1,450
1)일반수용비	900		
2)교육지원사업 홍보 리플릿 제작 300원*3,000부	900		
1)운영수당	910		
2)위원회 참석수당	910		
3)교육경비 심의위원회 70,000원*2명*4회	560		
3)지역핵심(우수자)전형 학생 추천위원회 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
1)교육지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)학교지원사업 간담회 업무추진 500,000원*2회	1,000		
1)교육환경개선 업무추진 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	5,500,000	3,500,000	2,000,000
06 교육기관에대한보조금	5,500,000	3,500,000	2,000,000
1)학교교육경비 보조금 지원 5,500,000,000원	5,500,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)교육지원사업 기자재 구입	350		
2)디지털 카메라 350,000원*1대	350		
친환경 무상급식 지원	1,734,948	0	1,734,948
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)운영수당	2,100		
2)위원회 참석 수당	2,100		
3)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)친환경무상급식지원 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	1,730,448	0	1,730,448

부서: 교육지원과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	1,730,448	0	1,730,448
1)초등학교 무상급식 지원 1,023,200,000원	1,023,200		
1)친환경 등 우수 농축산물 지원 707,248,000원	707,248		
교육복지우선투자지역 지원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
1)교육복지우선투자지역 학교지원 30,000,000원	30,000		
독서문화 진흥	603,273	379,037	224,236
	시 200,000		
	구 403,273		
독서문화 인프라 구축	603,273	379,037	224,236
	시 200,000		
	구 403,273		
공공도서관 확충 및 관리(시비보조)	592,930	364,734	228,196
	시 200,000		
	구 392,930		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)공공도서관 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	298,265	284,823	13,442
05 민간위탁금	298,265	284,823	13,442
1)동작어린이 도서관 운영위탁	224,561		
2)인건비 119,656,000원	119,656		
2)사업비 48,000,000원	48,000		
2)운영비 56,905,000원	56,905		
1)약수작은도서관 운영위탁	73,704		
2)인건비 46,884,000원	46,884		
2)사업비 13,150,000원	13,150		
2)운영비 13,670,000원	13,670		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공공도서관 및 공영주차장 복합시설건립 공사비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	79,900	70,000	9,900
02 민간대행사업비	79,900	70,000	9,900
1)도시시설관리공단대행 사업비	70,000		
2)동작상도국주도서관 자료구입 등 환경조성 사업비 40,000,000원	40,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동작샘터도서관 자료구입 등 환경조성사업비 30,000,000원	30,000		
1)동작상도국주도서관 구조안전진단 9,900,000원	9,900		
405 자산취득비	11,165	6,311	4,854
01 자산및물품취득비	11,165	6,311	4,854
1)동작어린이도서관 서가 등 가구구입 1,735,000원	1,735		
1)약수작은도서관 서가 등 가구구입 1,479,000원	1,479		
1)동작상도국주도서관 서가 등 가구구입 4,291,000원	4,291		
1)동작샘터도서관 서가 등 가구구입 3,660,000원	3,660		
상호대차시스템 관리	10,343	14,303	△3,960
201 일반운영비	10,343	14,303	△3,960
02 공공운영비	10,343	14,303	△3,960
1)시설장비 유지비	10,343		
2)도서관리시스템 유지보수비 10,343,000원	10,343		
평생학습체제 구축	557,020	345,520	211,500
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 395,020		
평생교육 진흥	241,820	238,570	3,250
평생교육 프로그램 지원	50,800	49,420	1,380
201 일반운영비	28,800	7,190	21,610
01 사무관리비	28,600	6,990	21,610
1)일반수용비	27,200		
2)사이버 평생교육프로그램 85,470원*234강좌	20,000		
2)평생교육시설현황 책자 제작 10,000원*600부	6,000		
2)학점 은행제 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	200	200	0
1)학원교육나눔 간담회 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)평생교육협의회 업무추진 200,000원*2회	400		
1)학점은행제 업무추진 400,000원*2학기	800		
1)학원교육 나눔사업 업무추진 400,000원*2회	800		
307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)학부모교육 아카데미 운영 10,000,000원*2기	20,000		
생활과학교실 운영	50,720	56,700	△5,980
307 민간이전	50,720	56,700	△5,980
05 민간위탁금	50,720	56,700	△5,980
1)생활과학교실 운영 3,170,000원*16개소	50,720		
성인 문해교육 지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
05 민간위탁금	8,000	10,000	△2,000
1)성인 문해교육 지원 8,000,000원	8,000		
평생학습 동아리 운영지원	13,000	7,200	5,800
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생학습 동아리 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	12,000	5,000	7,000
02 민간경상보조	12,000	5,000	7,000
1)평생학습 동아리 운영 지원 800,000원*15팀	12,000		
대학연계 평생프로그램 운영	42,000	25,700	16,300
307 민간이전	42,000	25,700	16,300
05 민간위탁금	42,000	25,700	16,300
1)대학연계 평생교육프로그램 지원 14,000,000원*3개대학	42,000		
평생교육 우수프로그램 운영	70,500	0	70,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)평생교육 우수프로그램 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)우수평생교육프로그램 공모 지원 70,000,000원	70,000		
대학입시 설명회 개최	6,800	5,800	1,000
201 일반운영비	6,300	5,300	1,000
03 행사운영비	6,300	5,300	1,000
1)대학입시설명회	6,300		
2)설명회 자료집 3,000원*800부	2,400		
2)홍보물 1,500,000원*1회	1,500		
2)플래카드 77,000원*4회	308		
2)기타 행사진행물품 92,000원*1회	92		
2)강사료 1,000,000원*2명*1회	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)대학입시설명회 업무추진 500,000원*1회	500		
여가인프라 구축	315,200	106,950	208,250
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 153,200		
여가지원 프로그램 운영	99,200	9,900	89,300
203 업무추진비	1,200	1,700	△500
03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500
1)토요휴업일 사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)토요휴업일 안심돌보미	3,000		
2)안심돌보미 자원봉사자 활동비 8,000원*25명*12회	2,400		
2)참여 어린이 보험료 500원*100명*12회	600		
307 민간이전	95,000	5,200	89,800
05 민간위탁금	95,000	5,200	89,800
1)원어민 영어캠프 위탁금	95,000		
2)방학중 원어민 영어캠프 150,000원*300명	45,000		
2)학기중 원어민 영어캠프 50,000원*1,000명	50,000		
클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피(국고보조)	216,000	0	216,000
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
307 민간이전	216,000	0	216,000
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
05 민간위탁금	216,000	0	216,000
1)클래식 바우처 지원금 180,000원*100명*12회	216,000		
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
행정운영경비(교육지원과)	3,335	3,335	0
기본경비(교육지원과)	3,335	3,335	0
기본경비(교육지원과)	3,335	3,335	0
201 일반운영비	335	335	0
01 사무관리비	150	150	0
1)기본사무용품비 10,000원*15명	150		
02 공공운영비	185	185	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,282,028	1,327,844	△45,816
주거환경 개선	1,271,168	1,321,856	△50,688
주택 관리	1,271,168	1,321,856	△50,688
공동주택 안전관리	34,309	20,353	13,956
201 일반운영비	7,608	5,608	2,000
01 사무관리비	7,608	5,608	2,000
1)일반수용비	7,608		
2)공동주택 안전관리 책자발간 12,000원*500부	6,000		
2)공동주택 관련 월간지 구독 12,000원*2종*12월	288		
2)건축법령 해설집 80,000원*2권*2종	320		
2)국장실 관내도 1,000,000원*1개	1,000		
203 업무추진비	11,600	11,400	200
03 시책추진업무추진비	11,600	11,400	200
1)도시관리국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)공동주택 관련단체 육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	15,101	3,345	11,756
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)공동주택 안전교육 강사료 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	14,101	2,345	11,756
1)공동주택 안전점검 수당(정기) 258,303원*4명*2회	2,067		
1)공동주택 안전점검 수당(수시) 258,303원*4명*1회	1,034		
1)소규모 공동주택 안전관리 11,000,000원	11,000		
공동주택 지원	1,206,384	1,214,150	△7,766
201 일반운영비	5,584	3,950	1,634
01 사무관리비	4,784	3,150	1,634
1)일반수용비	2,684		
2)창문봉투 35원*40,000매	1,400		
2)문서보존상자(A4) 10,000원*15속	150		
2)진행문서파일(A4) 7,200원*20속	144		
2)행정봉투4호 5,000원*100속	500		
2)정부파일(A4) 2,500원*100속	250		
2)주소라벨 16,000원*15통	240		
1)운영수당	2,100		
2)위원회 참석수당	2,100		
3)공동주택관리 보조금심의위원회 70,000원*3명*2회	420		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공동주택관리 분쟁조정위원회 70,000원*8명*3회	1,680		
03 행사운영비	800	800	0
1)아파트관리우수단지만들기 결의대회 800,000원	800		
203 업무추진비	10,600	10,200	400
03 시책추진업무추진비	10,600	10,200	400
1)주택기획 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주거환경우수단지만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공동주택관리종사자 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)집단민원대처 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	8,500	0	8,500
10 행사실비보상금	750	0	750
1)현장점검 부대비용 15,000원*5명*10일	750		
12 기타보상금	7,750	0	7,750
1)보조금정산 점검수당 258,303원*3명*10일	7,750		
402 민간자본이전	1,181,700	1,200,000	△18,300
01 민간자본보조	1,181,700	1,200,000	△18,300
1)공동주택관리 보조금 지원 1,100,000,000원	1,100,000		
1)공동주택활성화사업 보조금 지원 81,700,000원	81,700		
재건축사업 관리	18,245	70,129	△51,884
201 일반운영비	8,803	11,970	△3,167
01 사무관리비	8,803	11,970	△3,167
1)일반 수용비	6,353		
2)신문 공고료 38,500원*5단*11㎝*3회	6,353		
1)운영수당	2,450		
2)위원회 참석수당	2,450		
3)분양가상한제위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)재건축사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)분양가상한제 위원회 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	5,942	5,159	783
12 기타보상금	5,942	5,159	783
1)재건축 공사장 안전점검 수당 258,303원*4명*4회	4,133		
1)재건축안전진단현장조사기술자문수당 258,303원*7명*1회	1,809		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무허가건축물 정비	12,230	17,224	△4,994
201 일반운영비	9,230	10,900	△1,670
01 사무관리비	7,230	8,900	△1,670
1)일반수용비	5,210		
2)이행강제금과태료고지서 60,000원*7상자	420		
2)창문봉투 35원*30,000매	1,050		
2)무단증축안내문 2,000,000원	2,000		
2)주소라벨 16,000원*15통	240		
2)대법원 증지수수료 3,000원*500건	1,500		
1)피복비	1,320		
2)신발생 무허가건물 현장단속 방한복 120,000원*11명	1,320		
1)급량비	700		
2)항측조사 급량비 7,000원*10명*10일	700		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설장비유지비	2,000		
2)항측약식현황도 전산화 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)불법건축물 예방단속 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(주택과)	10,860	5,988	4,872
기본경비(주택과)	10,860	5,988	4,872
기본경비(주택과)	10,860	5,988	4,872
201 일반운영비	260	445	△185
01 사무관리비	260	260	0
1)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,400	1,343	5,057
01 자산및물품취득비	6,400	1,343	5,057
1)신규취득	6,400		
2)디지털카메라 350,000원*2대	700		
2)문서세단기 700,000원*1대	700		
2)비디오 프로젝터 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 도시관리과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	416,206	978,022	△561,816
미래지향적 도시기반 구축	403,501	951,419	△547,918
지역균형발전 도모	403,501	951,419	△547,918
도시 및 주거환경 정비	207,120	328,589	△121,469
201 일반운영비	2,820	589	2,231
01 사무관리비	2,820	589	2,231
1)일반수용비	300		
2)상담용 의자 세탁 300,000원	300		
1)운영수당	2,520		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	4,300	4,000	300
03 시책추진업무추진비	4,300	4,000	300
1)재개발 민원대책비 4,000,000원	4,000		
1)도시분쟁조정위원회 운영 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	200,000	324,000	△124,000
01 시설비	200,000	324,000	△124,000
1)기본조사설계비	200,000		
2)신대방역세권 도시환경정비계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
도시계획 관리	37,541	119,550	△82,009
201 일반운영비	33,041	45,950	△12,909
01 사무관리비	31,720	44,629	△12,909
1)일반수용비	23,320		
2)신문공고료	21,780		
3)일간지 38,500원*4단*9㎝*10회	13,860		
3)경제지 22,000원*4단*9㎝*10회	7,920		
2)측량수수료 280,000원*5필지*1.1	1,540		
1)운영수당	8,400		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*6회	8,400		
02 공공운영비	1,321	1,321	0
1)시설장비유지비	1,321		
2)도시계획정비관리 전산장비 유지보수 16,502,000원*8%	1,321		
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
1)도시관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도시계획위원회 간담회 150,000원*6회	900		
뉴타운지구 개발사업	158,840	503,280	△344,440

부서: 도시관리과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,840	37,280	△20,440
01 사무관리비	16,840	37,280	△20,440
1)일반수용비	3,720		
2)인쇄비	3,720		
3)뉴타운 홍보 리플릿 120원*8,000부*2종	1,920		
3)뉴타운 홍보 소책자 450원*2,000부*2종	1,800		
1)운영수당	9,520		
2)재정비촉진지구 사업협의회 참석수당 70,000원*34명*4회	9,520		
1)자문료	3,600		
2)MP자문료 100,000원*6명*6회	3,600		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)노량진 재정비촉진지구 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)흑석 재정비촉진지구 업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	136,000	460,000	△324,000
01 시설비	136,000	460,000	△324,000
1)기본조사설계비	136,000		
2)노량진1재정비촉진구역 정비사업 전문관리용역 94,000,000원	94,000		
2)흑석10재정비촉진구역 정비사업 전문관리용역 42,000,000원	42,000		
행정운영경비(도시관리과)	12,705	26,603	△13,898
기본경비(도시관리과)	12,705	26,603	△13,898
기본경비(도시관리과)	12,705	26,603	△13,898
201 일반운영비	2,205	2,075	130
01 사무관리비	2,020	1,890	130
1)일반수용비	2,020		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
2)플로터소모품	1,740		
3)A0 30,000원*8롤	240		
3)A1 20,000원*7롤	140		
3)컬러잉크 180,000원*4회	720		
3)컬러헤드 160,000원*4회	640		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,300	20,328	△14,028
01 자산및물품취득비		6,300	20,328	△14,028
1)신규취득		2,300		
2)디지털TV	950,000원*1대	950		
2)디지털카메라	350,000원*3대	1,050		
2)스캐너	300,000원*1대	300		
1)대체취득		4,000		
2)복사기	4,000,000원*1대	4,000		

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	156,268	162,381	△6,113
도시건축수준향상	151,093	157,766	△6,673
선진건축행정구현	63,820	64,579	△759
건축심의위원회 운영	9,760	8,500	1,260
201 일반운영비	6,160	4,900	1,260
01 사무관리비	6,160	4,900	1,260
1)운영수당	6,160		
2)건축위원회(굴토자문) 참석수당	6,160		
3)본 위원회 70,000원*10명*4회	2,800		
3)소 위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)건축행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
업무대행 건축사제 운영	54,060	56,079	△2,019
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
1)업무대행 건축사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	51,660	53,919	△2,259
12 기타보상금	51,660	53,919	△2,259
1)업무대행 건축사 수당 258,300원*200건	51,660		
건축물 안전관리	77,988	75,368	2,620
건축물 안전점검	77,988	70,368	7,620
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축물안전관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	75,588	67,968	7,620
12 기타보상금	75,588	67,968	7,620
1)건축물 안전점검(굴토공사 포함) 수당 258,300원*110개소*1일/8개소*2회	7,104		
1)중·소규모 공사장 안전점검 수당 258,300원*70개소*1일/8개소*12월	27,122		
1)소규모 조적조 건축물 안전점검 수당 258,300원*1,063개소*1일/8개소	34,322		
1)정밀점검 3,520,000원*2동	7,040		
건축행정 운영	9,285	17,819	△8,534
건축행정 자료관리	2,078	2,078	0
201 일반운영비	2,078	2,078	0
01 사무관리비	2,078	2,078	0
1)일반수용비	2,078		

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	990		
3)건축허가신고서 등 5,000원*20권	100		
3)건축물허가대장 등 89,000원*10권	890		
2)건축관련 월간지 구독 12,000원*2종*12월	288		
2)건축법령 해설집 등 80,000원*5권*2종	800		
건축행정 관리	7,207	15,741	△8,534
201 일반운영비	7,207	15,741	△8,534
01 사무관리비	7,207	15,741	△8,534
1)일반수용비	7,207		
2)인쇄비	1,290		
3)홍보 전단지 180원*3,000매	540		
3)리플릿 250원*3,000매	750		
2)건축행정 안내책자 발간 7,670원*500부	3,835		
2)건축민원 환경개선비 100,000원*12월	1,200		
2)수입증지 3,000원*150건	450		
2)물가정보지 구입 18,000원*2종*12월	432		
행정운영경비(건축과)	5,175	4,615	560
기본경비(건축과)	5,175	4,615	560
기본경비(건축과)	5,175	4,615	560
201 일반운영비	425	415	10
01 사무관리비	240	230	10
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
02 공공운영비	185	185	0
1)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
1)대체취득	550		
2)모사전송기 550,000원*1대	550		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,004,289	6,981,720	△977,431
	국 43,177		
	시 850,491		
	구 5,110,621		
공원녹지 확충	4,193,812	5,042,465	△848,653
	시 770,000		
	구 3,423,812		
도시공원 조성	3,256,874	4,182,038	△925,164
	시 770,000		
	구 2,486,874		
공원 관리	1,147,366	1,055,936	91,430
101 인건비	267,720	267,294	426
04 기간제근로자등보수	267,720	267,294	426
1)인부임 60,000원*26일*15명*9월	210,600		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*15명*9월	28,350		
1)4대 보험료 238,950,000원*11.865%	28,352		
1)장기요양보험료 238,950,000원*2.665%*6.55%	418		
201 일반운영비	479,164	453,689	25,475
01 사무관리비	36,833	36,847	△14
1)일반수용비	31,033		
2)도서구입비	631		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*2종	100		
3)조경관련 서적 315,000원	315		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*27개소*250일	7,493		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*5장*4개소*250일	5,550		
2)마을마당 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*15개소*250일	4,163		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)공유재산 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,500,000원*4회	6,000		
2)사진용품	1,796		
3)사진인화(4X6) 125원*1,000매*12월	1,500		
3)사진인화(5X7) 246원*100매*12월	296		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*80매	400		
1)일숙직비	5,800		
2)사육신공원 일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
02 공공운영비	442,331	416,842	25,489
1)공공요금 및 제세	331,432		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	72,974		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근린공원 전기료 566,500원*7개소*12월	47,586		
3)어린이공원 전기료 51,500원*27개소*12월	16,686		
3)마을마당 기타공원 전기료 90,640원*8개소*12월	8,702		
2)수경시설 전기료	130,000		
3)동력용 750,000원*19개소*8월	114,000		
3)조명용 250,000원*8개소*8월	16,000		
2)약수터 전기료 82,400원*6개소*12월	5,933		
2)시설공원 상하수도료	26,400		
3)근린공원 상하수도료 220,000원*17개소*6월	22,440		
3)어린이공원 상하수도료 60,000원*11개소*6월	3,960		
2)수경시설 상하수도료 800,000원*19개소*6월	91,200		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1	670		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1	715		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	37,319		
2)공원난방용 등유 1,190원*6개소*20ℓ*105일	14,994		
2)장비 유류대 1,810원*9대*6ℓ*190일	18,571		
2)공원순찰용 차량휘발유 1,810원*1일*5ℓ*249일	2,254		
2)잡유(엔진오일 등) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	65,300		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*8개소	4,000		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 1,000,000원*19개소	19,000		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*13회	1,300		
2)시설공원 보수 2,500,000원*4회	10,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)마을마당 기타공원 보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 200,000원*27개소	5,400		
2)화장실시설 유지보수 500,000원*8회	4,000		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,500,000원*1회	2,500		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 2,000,000원*3회	6,000		
1)임차료	8,280		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원관리차량운영 120,000원*1대*23일*3월	8,280		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)공원관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공원 조성·정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	35,128	37,129	△2,001
01 재료비	35,128	37,129	△2,001
1)재료비	35,128		
2)메탈할라이드 고효율램프(MH/50w) 27,600원*130등	3,588		
2)메탈할라이드 고효율 안정기(MH/50w) 47,500원*130등	6,175		
2)등기구 교체 50,000원*40등	2,000		
2)글로브 교체 50,000원*40등	2,000		
2)보수용 전선 5,000원*450m	2,250		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*50통	4,350		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*50통	1,400		
2)도색용 붓 2,000원*120개	240		
2)공원보수용 목재 2,500원*250개	625		
2)놀이 및 운동기구 부속 300,000원*5회	1,500		
2)수목보식(어린이공원 등 기타공원) 6,000,000원	6,000		
2)공원 보수용 월동재료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	31,200	17,280	13,920
05 민간위탁금	31,200	17,280	13,920
1)어린이공원 위탁관리	31,200		
2)1,000㎡미만(새싹,물새,산새,꿈돌이) 200,000원*4개소*12월	9,600		
2)1,500㎡미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡미만(까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡미만(본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡이상(참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	322,304	271,944	50,360
01 시설비	320,000	270,000	50,000
1)시설비	320,000		
2)공원 전기시설물정비(연간단가) 120,000,000원	120,000		
2)공원 시설물정비(연간단가) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,304	1,944	360
1)시설부대비 320,000,000원*0.72%	2,304		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,250	1,000	3,250
01 자산및물품취득비	4,250	1,000	3,250
1)대체취득	4,250		
2)동력체인톱 650,000원*5대	3,250		
2)예초기 500,000원*2대	1,000		
공원 조성	344,000	303,000	41,000
401 시설비및부대비	344,000	303,000	41,000
01 시설비	344,000	303,000	41,000
1)미시설어린이공원 측량비 15,000,000원	15,000		
1)용봉정근린공원 토지보상 329,000,000원	329,000		
공원 정비(시비보조)	1,535,508	2,593,102	△1,057,594
	시 540,000		
	구 995,508		
401 시설비및부대비	1,535,508	2,593,102	△1,057,594
	시 540,000		
	구 995,508		
01 시설비	1,530,000	2,583,800	△1,053,800
1)고구동산 정비공사 200,000,000원	200,000		
1)노량진공원 목재데크 조명등 설치공사 30,000,000원	30,000		
1)동네 커뮤니티어린이공원 조성사업 900,000,000원	900,000		
	시 540,000		
	구 360,000		
1)노량진공원 웰빙체육시설 설치공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	5,508	9,302	△3,794
1)시설부대비 1,530,000,000원*0.36%	5,508		
시소유 공원 관리(시비보조)	230,000	230,000	0
	시 230,000		
101 인건비	178,480	178,196	284
	시 178,480		
04 기간제근로자등보수	178,480	178,196	284
1)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
	시 140,400		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
	시 18,900		
1)4대 보험료 159,300,000원*11.865%	18,901		
	시 18,901		
1)장기요양보험료 159,300,000원*2.665%*6.55%	279		
	시 279		
201 일반운영비	27,120	24,054	3,066
	시 27,120		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,265	2,580	685
1)일반수용비		3,265		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*3장*2개소*250일		1,665		
	시	1,665		
2)공원이용프로그램 교구 및 물품구매 400,000원*4회		1,600		
	시	1,600		
02 공공운영비		23,855	21,474	2,381
1)공공요금 및 제세		13,086		
2)전화료 25,000원*1개소*12월		300		
	시	300		
2)전기료 570,000원*1개소*12월		6,840		
	시	6,840		
2)상하수도료 300,000원*2개소*6월		3,600		
	시	3,600		
2)정화조 청소수수료 300,000원*2개소*1회		600		
	시	600		
2)환경개선부담금 15,000원*1개소*2회		30		
	시	30		
2)무인경비용역수수료 143,000원*1개소*12월		1,716		
	시	1,716		
1)연료비		2,950		
2)공원난방용 등유 1,190원*1개소*20ℓ*105일		2,499		
	시	2,499		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,810원*1ℓ*249일		451		
	시	451		
1)시설장비유지비		7,819		
2)소모품 및 작업도구 1,200,000원*1개소*2회		2,400		
	시	2,400		
2)화장실 유지보수 1,200,000원*1개소*2회		2,400		
	시	2,400		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 3,019,000원		3,019		
	시	3,019		
206 재료비		19,000	19,000	0
	시	19,000		
01 재료비		19,000	19,000	0
1)시공원 유지관리 수목구매 19,000,000원		19,000		
	시	19,000		
301 일반보상금		5,400	5,400	0
	시	5,400		
12 기타보상금		5,400	5,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		
녹지조성	936,938	860,427	76,511
가로수·녹지대 정비	806,118	705,467	100,651
101 인건비	220,126	166,318	53,808
04 기간제근로자등보수	220,126	166,318	53,808
1)가로수·녹지대 유지관리	178,480		
2)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
2)4대보험료 159,300,000원*11.865%	18,901		
2)장기요양보험료 159,300,000원*2.665%*6.55%	279		
1)수경시설 유지관리	41,646		
2)인부임 60,000원*26일*3명*7월	32,760		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*3명*7월	4,410		
2)4대 보험료 37,170,000원*11.865%	4,411		
2)장기요양보험료 37,170,000원*2.665%*6.55%	65		
201 일반운영비	42,082	40,548	1,534
01 사무관리비	31,873	30,360	1,513
1)일반수용비	7,033		
2)녹지대 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*2장*12개소*264일	7,033		
1)임차료	24,840		
2)가로수·녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
02 공공운영비	10,209	10,188	21
1)연료비	709		
2)가로수·녹지대 유지관리용 경유 1,610원*1ℓ*207일	334		
2)가로수·녹지대 유지관리용 휘발유 1,810원*1ℓ*207일	375		
1)시설장비유지비	9,500		
2)녹지장비 수리 1,500,000원	1,500		
2)수경시설 보수 1,000,000원*8개소	8,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)가로수·녹지정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	187,390	187,390	0
01 재료비	187,390	187,390	0
1)가로수·녹지대 유지관리	25,390		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대 유지관리 1,000원*183,798㎡*10%	18,380		
2)가로수 수간주사 25,000원*5,608주*5%	7,010		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*9,000본*18개소	162,000		
401 시설비및부대비	352,520	309,211	43,309
01 시설비	350,000	307,000	43,000
1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보호시설물정비 50,000,000원	50,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 50,000,000원	50,000		
1)녹지대 정비공사 100,000,000원	100,000		
1)지정보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
1)분수대 우기감지시설 설치 공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,520	2,211	309
1)시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
동네체육시설 정비	89,820	88,960	860
206 재료비	9,100	8,240	860
01 재료비	9,100	8,240	860
1)동네체육시설 유지관리	9,100		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*80통	6,960		
2)도색용신너(18L) 28,000원*50통	1,400		
2)연마지 350원*500매	175		
2)넝마 1,650원*100kg	165		
2)페인트붓 2,000원*100개	200		
2)철브러쉬 2,000원*100개	200		
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)동네체육시설 정비공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
1)시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
건물 옥상 녹화(시비보조)	41,000	36,000	5,000
401 시설비및부대비	41,000	36,000	5,000
01 시설비	41,000	36,000	5,000
1)옥상녹화공사 41,000,000원	41,000		
산림 보호 육성	1,422,323	1,593,714	△171,391
	국 43,177		
	시 80,491		
	구 1,298,655		
임야 보호·관리	1,298,485	827,344	471,141
	시 70,000		
	구 1,228,485		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
약수터시설 정비	93,289	93,261	28
101 인건비	17,849	17,821	28
04 기간제근로자등보수	17,849	17,821	28
1)인부임 60,000원*26일*1명*9월	14,040		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*9월	1,890		
1)4대 보험료 15,930,000원*11.865%	1,891		
1)장기요양보험료 15,930,000원*2.665%*6.55%	28		
201 일반운영비	14,900	14,900	0
02 공공운영비	14,900	14,900	0
1)약수터시설 유지보수	14,900		
2)수중모터 교체 3,000,000원*4회	12,000		
2)배전판 수리 250,000원*5개소*1회	1,250		
2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		
2)자외선램프 교체 350,000원*3개소*1회	1,050		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)약수터시설 정비공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
임야내 시설관리	854,279	518,480	335,799
101 인건비	356,959	89,100	267,859
04 기간제근로자등보수	356,959	89,100	267,859
1)임야유지관리인부임	356,959		
2)인부임 60,000원*26일*20명*9월	280,800		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*20명*9월	37,800		
2)4대보험료 318,600,000원*11.865%	37,802		
2)장기요양보험료 318,600,000원*2.665%*6.55%	557		
201 일반운영비	25,580	22,080	3,500
01 사무관리비	8,080	11,580	△3,500
1)일반수용비	8,080		
2)산림보호 관리용품 구입	6,580		
3)플래카드 제작 77,000원*40개	3,080		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*100개	3,500		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	17,500	10,500	7,000
1)시설장비유지비	17,500		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*5개소	17,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0
1)위험시설물 정비용자재구입	8,000		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 5,000원*400개	2,000		
1) 식목행사용 수목구입	10,500		
2)수목구입 20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입 5,000원*100개	500		
401 시설비및부대비	453,240	361,800	91,440
01 시설비	450,000	360,000	90,000
1)위험시설물 정비공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)산림보호 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
1)위험수목 정비 100,000,000원	100,000		
1)임야내 노후시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
1)임야내 폐기물 처리 용역 20,000,000원	20,000		
1)임야내 수로 및 등산로 정비공사 60,000,000원	60,000		
1)임야내 소규모 수해복구 정비공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,240	1,800	1,440
1)시설부대비 450,000,000원*0.72%	3,240		
수목식재 사후관리(시비보조)	235,000	100,000	135,000
	시 70,000		
	구 165,000		
101 인건비	142,784	89,098	53,686
	시 42,336		
	구 100,448		
04 기간제근로자등보수	142,784	89,098	53,686
1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*8명*9월	112,320		
	시 33,198		
	구 79,122		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*8명*9월	15,120		
	시 4,536		
	구 10,584		
1)4대보험료 127,440,000원*11.865%	15,121		
	시 4,536		
	구 10,585		
1)장기요양보험료 127,440,000원*2.665%*6.55%	223		
	시 66		
	구 157		
206 재료비	92,216	10,902	81,314
	시 27,664		
	구 64,552		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	92,216	10,902	81,314
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 2,000원*26,941주	53,882		
	시 16,164		
	구 37,718		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 193,606원*9주*22개소	38,334		
	시 11,500		
	구 26,834		
이동식 공중화장실 관리	15,510	15,510	0
307 민간이전	15,510	15,510	0
05 민간위탁금	15,510	15,510	0
1)공중화장실 위탁관리	15,510		
2)1조식 110,000원*2개소*11월	2,420		
2)2조식 170,000원*7개소*11월	13,090		
산림관리	100,407	100,093	314
101 인건비	27,765	27,721	44
04 기간제근로자등보수	27,765	27,721	44
1)나무종합병원 운영 인부임 60,000원*26일*2명*7월	21,840		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
1)4대 보험료 24,780,000원*11.865%	2,941		
1)장기요양보험료 24,780,000원*2.665%*6.55%	44		
201 일반운영비	21,210	20,940	270
01 사무관리비	1,890	1,620	270
1)산불대기 및 감시 급식비 7,000원*6월*9일*5명	1,890		
02 공공운영비	19,320	19,320	0
1)임차료	19,320		
2)나무종합병원 운영 120,000원*1대*23일*7월	19,320		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
1)나무종합병원 운영 약제 구입 22,000원*500병	11,000		
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
산림보호	123,838	766,370	△642,532
	국 43,177		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,491		
	구 70,170		
산불방지대책(국고보조)	2,500	57,500	△55,000
	국 520		
	시 234		
	구 1,746		
101 인건비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
04 기간제근로자등보수	400	400	0
1)산불방지종사원 근무복 200,000원*2명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	국 200		
	시 90		
	구 210		
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
1)산불진화 급식비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
산림병해충 방제(국고보조)	107,265	106,193	1,072
	국 34,213		
	시 8,567		
	구 64,485		
101 인건비	95,190	95,039	151
	국 31,413		
	시 8,567		
	구 55,210		
04 기간제근로자등보수	95,190	95,039	151
1)산림병해충 방제 인부임 60,000원*26일*6명*8월	74,880		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,710		
	시 6,740		
	구 43,430		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*6명*8월	10,080		
	국 3,327		
	시 907		
	구 5,846		
1)4대보험료 84,960,000원*11.865%	10,081		
	국 3,327		
	시 907		
	구 5,847		
1)장기요양보험료 84,960,000원*2.665%*6.55%	149		
	국 49		
	시 13		
	구 87		
201 일반운영비	4,075	3,154	921
02 공공운영비	4,075	3,154	921
1)연료비	675		
2)산림병해충방제용 경유 1,610원*250ℓ	403		
2)산림병해충방제용 휘발유 1,810원*150ℓ	272		
1)시설장비유지비	3,400		
2)동력엔진 200,000원*2대*2회	800		
2)동력분무기 100,000원*2대*4회	800		
2)예초기 100,000원*6대*3회	1,800		
206 재료비	8,000	8,000	0
	국 2,800		
	구 5,200		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*400병	8,000		
	국 2,800		
	구 5,200		
산림보호강화(국고보조)	14,073	14,073	0
	국 8,444		
	시 1,690		
	구 3,939		
101 인건비	14,073	14,073	0
	국 8,444		
	시 1,690		
	구 3,939		
04 기간제근로자등보수	14,073	14,073	0
1)산림보호강화사업 인부임 14,073,000원	14,073		
	국 8,444		
	시 1,690		
	구 3,939		
행정운영경비(공원녹지과)	388,154	345,541	42,613
인력운영비(공원녹지과)	383,432	340,820	42,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공원녹지과)	383,432	340,820	42,612
101 인건비	383,432	340,820	42,612
03 무기계약근로자보수	383,432	340,820	42,612
1)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*19년))*400%*7명	55,160		
1)근속가산금 (30,000원*19년)*7명*12월	47,880		
1)초과근무수당	50,141		
2)시간외근무수당 58,000원/8h*150%*30h*7명*12월	27,405		
2)휴일근무수당 58,000원*150%*2일*7명*12월	14,616		
2)연차유급휴가수당 58,000원*20일*7명	8,120		
1)복리후생비	63,210		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*19년))*150%*7명	20,685		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*19년))*150%*7명	20,685		
2)급식비, 여비, 위생수당 (100,000원+110,000원+50,000원)*7명*12월	21,840		
1)가족수당	4,857		
2)배우자 40,000원*0.78*7명*12월	2,621		
2)부모 및 자녀 20,000원*1.24*7명*12월	2,084		
2)가산금 30,000원*0.06*7명*12월	152		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)4대 보험료 339,446,200원*11.865%	40,276		
1)장기요양보험료 339,446,200원*2.665%*6.55%	593		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 100,000원*7명	700		
1)체력단련비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
기본경비(공원녹지과)	4,722	4,721	1
기본경비(공원녹지과)	4,722	4,721	1
201 일반운영비	522	521	1
01 사무관리비	280	260	20
1)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
02 공공운영비	242	261	△19
1)디지털TV 수신료 20,130원*12월	242		

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

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

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	388,339	343,254	45,085
환경 보호	189,257	134,740	54,517
친환경적인 도시환경조성	189,257	134,740	54,517
환경보전활동 추진(시비보조)	6,340	3,930	2,410
201 일반운영비	1,840	840	1,000
01 사무관리비	1,840	840	1,000
1)운영수당	840		
2)환경위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
1)환경의 날 홍보비	1,000		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)어깨띠 2,500원*92개	230		
203 업무추진비	4,500	90	4,410
03 시책추진업무추진비	4,500	90	4,410
1)구민실천단 발대식 500,000원	500		
1)동별 행사 지원금 200,000원*15개동	3,000		
1)정기총회 등 회의비용 1,000,000원	1,000		
환경행정관리	79,200	16,700	62,500
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)일반수용비	2,600		
2)환경교육 및 홍보	2,600		
3)리플릿 150원*12,200부	1,830		
3)플래카드 77,000원*10개	770		
203 업무추진비	4,600	5,100	△500
03 시책추진업무추진비	4,600	5,100	△500
1)환경행정관리 300,000원*12월	3,600		
1)환경교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,000	9,000	△1,000
10 행사실비보상금	8,000	9,000	△1,000
1)강사료	8,000		
2)생태교육 50,000원*2명*30회	3,000		
2)찾아가는 환경교육 50,000원*2명*20회	2,000		
2)친환경 어린이집 50,000원*2명*30회	3,000		
307 민간이전	64,000	0	64,000
02 민간경상보조	64,000	0	64,000
1)환경 NIE 교육사업 실시 36,000,000원	36,000		
1)벼룩시장 운영 16,000,000원	16,000		
1)환경신문 만들기 12,000,000원	12,000		
환경개선부담금 부과·징수	92,217	93,110	△893

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,917	24,610	2,307
04 기간제근로자등보수	26,917	24,610	2,307
1)환경개선부담금 시설물조사	26,917		
2)인부임 42,000원*26일*11명*2회	24,024		
2)4대보험료 24,024,000원*11.865%	2,851		
2)장기요양보험료 24,024,000원*2.665%*6.55%	42		
201 일반운영비	56,600	60,100	△3,500
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)환경개선부담금 고지서 제작 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	45,600	49,100	△3,500
1)환경개선부담금 우편료	45,600		
2)일반 250원*160,000통	40,000		
2)등기 1,750원*3,200통	5,600		
303 포상금	8,700	8,400	300
01 포상금	8,700	8,400	300
1)환경개선부담금 징수포상금	8,700		
2)1차년도 300,000,000원*1%	3,000		
2)2차년도 90,000,000원*3%	2,700		
2)3차년도 60,000,000원*5%	3,000		
승용차요일제 정착화(시비보조)	11,500	21,000	△9,500
201 일반운영비	10,000	19,000	△9,000
01 사무관리비	10,000	19,000	△9,000
1)승용차요일제 홍보	9,615		
2)리플릿 150원*35,000부	5,250		
2)전단지 50원*56,500부	2,825		
2)플래카드 77,000원*20개	1,540		
1)차없는날 홍보	385		
2)플래카드 77,000원*5개	385		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)승용차요일제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)차없는날 행사 업무추진 500,000원	500		
에너지 안전 및 수급안정	21,100	130,100	△109,000
에너지 안전관리	21,100	130,100	△109,000
에너지 관리	3,600	95,600	△92,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)가스안전 홍보물 제작	3,300		

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전단지 200원*5,250매	1,050		
2)홍보용품 1,000원*2,250개	2,250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)가스대표자 간담회 및 종사원 교육 300,000원	300		
에너지절약 홍보(시비보조)	17,500	34,500	△17,000
201 일반운영비	13,000	30,000	△17,000
01 사무관리비	13,000	30,000	△17,000
1)우수에너지지킴이 인센티브	230		
2)문화상품권 10,000원*23매	230		
1)에너지절약 홍보물 제작	4,770		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)전단지 200원*14,000매	2,800		
2)포스터 500원*1,000매	500		
2)부채 등 기타 홍보물 700,000원	700		
1)에코마일리지 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)주민센터 에코마일리지 순회교육 150,000원*30회	4,500		
생활공해관리	172,520	72,503	100,017
환경오염저감	172,520	72,503	100,017
대기 오염관리	169,975	69,667	100,308
201 일반운영비	23,905	18,279	5,626
01 사무관리비	13,260	6,139	7,121
1)일반수용비	13,260		
2)매연단속용 물품	3,804		
3)매연 단속용 소모품 1,000,000원	1,000		
3)매연표준지 52,000원*2회	104		
3)매연여과지 20,000원*5롤	100		
3)매연단속 작업도구 500,000원	500		
3)피복비 120,000원*8명	960		
3)편집기 인화지 6,000원*40회	240		
3)편집기 잉크 300,000원*3세트	900		
2)실내공기포집용 소모품	1,584		
3)카트리지 등 1,584,000원	1,584		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사	891		
3)CO/HC측정기 정도검사비 94,000원	94		
3)CO/HC측정기 표준가스 정도검사비 42,000원*3항목	126		

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)매연측정기 정도검사비	283		
4)열(여지)반사식 73,000원	73		
4)광투과식 210,000원	210		
3)매연측정용 비디오카메라 정도검사비 61,000원	61		
3)소음측정기 정도검사비 15,000원*3대	45		
3)실내공기포집기 정도검사비 131,100원*2대	263		
3)진동측정장비 정도검사비 19,000원	19		
2)플래카드 및 홍보물 제작	1,981		
3)플래카드 77,000원*3개	231		
3)배출가스 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
3)대기오염 예경보제 리플릿 150원*5,000부	750		
2)환경오염물질 배출원 현황지도 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,645	12,140	△1,495
1)공공요금 및 제세	1,545		
2)자동차배출가스 우편료	1,545		
3)일반 250원*4,500통	1,125		
3)등기 1,750원*240통	420		
1)시설장비유지비	9,100		
2)비디오카메라 편집기 4,000,000원*1대	4,000		
2)매연측정기	4,000		
3)열(여지)반사식 1,000,000원*1대	1,000		
3)광투과식 3,000,000원*1대	3,000		
2)배출가스측정기 200,000원*1대	200		
2)소음측정기 100,000원*3대	300		
2)진동측정기 100,000원*1대	100		
2)실내공기질 포집기 250,000원*2대	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차배출가스 무료점검행사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	121,000	0	121,000
01 연구용역비	121,000	0	121,000
1)석면조사 및 석면지도 작성 121,000,000원	121,000		
405 자산취득비	23,270	31,000	△7,730
01 자산및물품취득비	23,270	31,000	△7,730
1)신규취득	23,270		
2)실내공기질 포집기 3,135,000원*2대	6,270		
2)실내공기질 종합측정기 17,000,000원*1대	17,000		

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질 오염관리	2,545	2,836	△291
201 일반운영비	600	576	24
01 사무관리비	600	576	24
1)환경오염도 검사 소모품비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,945	2,260	△315
12 기타보상금	1,945	2,260	△315
1)민간환경감시원 단속보상비 35,000원*3명*9회	945		
1)환경신문고 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	5,462	5,911	△449
기본경비(환경과)	5,462	5,911	△449
기본경비(환경과)	5,462	5,911	△449
201 일반운영비	462	511	△49
01 사무관리비	250	250	0
1)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
02 공공운영비	212	261	△49
1)공공요금 및 제세	212		
2)디지털TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	1,200	△400
01 자산및물품취득비	800	1,200	△400
1)대체취득	800		
2)냉장고 800,000원	800		

부서: 도시디자인과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 도시디자인 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,029,095	1,982,292	△953,197
선진 도시관리 기반구축	760,719	893,730	△133,011
도시디자인 관리	760,719	893,730	△133,011
도시디자인 발전 연구	342,983	131,400	211,583
201 일반운영비	45,600	39,600	6,000
01 사무관리비	34,600	20,000	14,600
1)일반수용비	15,000		
2)온라인 무료광고창 홍보물 5,000,000원*3종	15,000		
1)운영수당	19,600		
2)회의참석수당	19,600		
3)디자인위원회 참석수당 70,000원*15명*12회	12,600		
3)노량진학원가 명품거리 주민협의회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비유지비	10,000		
2)디자인동작홈페이지 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,000	9,600	△8,600
1)디자인 명품동작 아이디어 공모전 개최 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	6,000	1,800	4,200
03 시책추진업무추진비	6,000	1,800	4,200
1)도시디자인업무추진비 300,000원*12월	3,600		
1)디자인서울거리추진협의회 운영 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
1)도시디자인 자문료 2,000,000원*20회	40,000		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
12 기타보상금	5,500	0	5,500
1)디자인 명품동작 아이디어 공모시상금 5,500,000원	5,500		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상보조	11,000	0	11,000
1)꿈나무디자인 체험교실 물품구입비 7,160,000원	7,160		
1)꿈나무디자인 체험교실 강사료 3,840,000원	3,840		
401 시설비및부대비	234,883	40,000	194,883
01 시설비	234,883	40,000	194,883

부서: 도시디자인과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 도시디자인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노량진학원가 명품거리 조성 실시설계비 80,000,000원	80,000		
1)노량진학원가 명품거리 조성 MP비 2,500,000원*8월	20,000		
1)사당로 디자인서울거리 지중화공사 추가비용 134,882,270원	134,883		
쾌적한 도시공간 조성	417,736	202,400	215,336
101 인건비	30,336	0	30,336
04 기간제근로자등보수	30,336	0	30,336
1)온라인무료 광고창 운영요원	30,336		
2)인부임 43,990원*260일*2명	22,875		
2)수당(급식, 교통,가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 27,074,800원*11.865%	3,213		
2)장기요양보험료 27,074,800원*2.665%*6.55%	48		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)숭실대주변 및 부흥길 간판개선 주민협의회운영 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	381,000	100,000	281,000
02 민간경상보조	381,000	0	381,000
1)숭실대주변 '간판이 아름다운거리'간판교체 1,500,000원*156개	234,000		
1)부흥길 옥외광고물 테마거리 간판교체 1,500,000원*98개	147,000		
401 시설비및부대비	4,000	100,000	△96,000
01 시설비	4,000	100,000	△96,000
1)옥상간판 후면활용 구정홍보판 보수 4,000,000원	4,000		
생활환경 개선	263,733	1,083,911	△820,178
옥외광고물 관리	263,733	1,083,911	△820,178
광고물 정비 · 인허가 관리	263,733	1,083,911	△820,178
201 일반운영비	13,345	12,335	1,010
01 사무관리비	12,945	10,135	2,810
1)일반수용비	5,385		
2)인쇄비	4,005		
3)이행강제금 과태료 고지서 60원*10,000장	600		
3)일반봉투 30원*20,000부	600		
3)창문봉투 35원*15,000매	525		
3)옥외광고물 신청서 20원*6장*3,000부	360		

부서: 도시디자인과
정책: 생활환경 개선
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)옥외광고물 정비 안내문 60원*13,000장*2회	1,560		
3)옥외광고물(플래카드) 스티커 120원*3,000장	360		
2)불법광고물 정비용품	1,380		
3)현수막 제거기 500,000원*2개	1,000		
3)칼날 95,000원*4개	380		
1)운영수당	5,670		
2)광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*10회	4,200		
2)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)피복비	1,890		
2)불법 광고물 현장 단속	1,890		
3)면장갑 300원*1,500켤레	450		
3)방한복 120,000원*12명	1,440		
03 행사운영비	400	400	0
1)옥외광고업 종사자 교육 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)광고물 등 도시미관개선 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	19,188	17,376	1,812
12 기타보상금	19,188	4,080	15,108
1)대형옥상 광고물 안전점검 수당 174,482원*2명*12일	4,188		
1)불법유동광고물 수거 보상금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	180,000	930,000	△750,000
02 민간경상보조	140,000	870,000	△730,000
1)대방동 현대아파트 상가 간판개선사업 2,500,000원*56개	140,000		
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
1)불법 광고물 철거 용역 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	50,000	98,000	△48,000
01 시설비	50,000	98,000	△48,000
1)불법광고물 부착방치판 설치 120,000원*250세트	30,000		
1)현수막 지정게시대 이전 2,000,000원*2개소	4,000		
1)현수막 지정게시대 보수보강 4,000,000원*4개소	16,000		
행정운영경비(도시디자인과)	4,643	4,651	△8
기본경비(도시디자인과)	4,643	4,651	△8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시디자인과)	4,643	4,651	△8
201 일반운영비	443	451	△8
01 사무관리비	180	190	△10
1)기본 사무용품비 10,000원*18명	180		
02 공공운영비	263	261	2
1)디지털TV 수신료 21,890원*12월	263		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	163,137	159,806	3,331
공공용지의 효율적 관리	158,677	155,346	3,331
건설 관리	16,927	14,493	2,434
건설기계 관리	16,927	14,493	2,434
201 일반운영비	127	93	34
01 사무관리비	127	93	34
1)일반수용비	127		
2)수용비 및 수수료	127		
3)인증기 용품구매	127		
4)감열테이프 5,000원*5개	25		
4)필름(리본) 17,000원*6개	102		
203 업무추진비	16,800	14,400	2,400
03 시책추진업무추진비	16,800	14,400	2,400
1)건설교통국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)건설행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
공공용지 관리	22,380	22,455	△75
공공용지 점용료 부과징수	22,380	22,455	△75
201 일반운영비	18,380	18,380	0
01 사무관리비	18,380	18,380	0
1)일반수용료	18,380		
2)측량수수료 269,000원*60필지	16,140		
2)압류등기 신청고지서 3,000원*200건	600		
2)도로점용 고지서 55,000원*12박스	660		
2)창문봉투 35원*10,000매	350		
2)일반봉투 30원*17,000매	510		
2)바인더 6,000원*20개	120		
303 포상금	4,000	4,075	△75
01 포상금	4,000	4,075	△75
1)과년도 체납 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
1)신규세원 발굴 20,000,000원*5%	1,000		
보상 관리	8,500	8,500	0
도시계획시설사업 보상	8,500	8,500	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)일반수용비	4,800		
2)등기신청수수료	2,800		
3)소유권 이전 14,000원*200건	2,800		
2)재결신청 및 공탁수수료	2,000		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 보상 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재결신청 40,000원*45건	1,800		
3)공탁통지 20,000원*10건	200		
1)운영수당	700		
2)미불용지보상심의위원회 및 보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)보상담당공무원 보험료 600,000원	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)손실보상 업무추진 200,000원*12월	2,400		
깨끗한 가로환경 조성	110,870	109,898	972
노점·노상 적치물 정비	15,020	15,020	0
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	11,420	11,420	0
1)일반수용비	1,500		
2)가로정비 안내문 제작 250원*2,000매	500		
2)가로정비 단속물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)위원회참석수당	700		
3)노점자율개선위원회 70,000원*10명*1회	700		
1)피복비	2,500		
2)가로정비 단속복 구매	2,500		
3)동복 150,000원*10명	1,500		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
1)급량비	6,720		
2)야간단속 급량비 7,000원*10명*8회*12월	6,720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)노점특별관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
보도상 영업시설물 관리	3,450	4,878	△1,428
201 일반운영비	3,450	4,878	△1,428
01 사무관리비	3,450	4,028	△578
1)일반수용비	3,450		
2)보도상영업시설물및 노점수거처리비 230,000원*15회	3,450		
가로정비 민간용역	92,400	90,000	2,400
307 민간이전	92,400	90,000	2,400
05 민간위탁금	92,400	90,000	2,400
1)가로정비 민간용역 165,000원*560명	92,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설관리과)	4,460	4,460	0
기본경비(건설관리과)	4,460	4,460	0
기본경비(건설관리과)	4,460	4,460	0
201 일반운영비	260	260	0
01 사무관리비	260	260	0
1)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	548,142	511,012	37,130
교통행정 개선	537,194	506,187	31,007
교통행정서비스 강화	170,924	183,137	△12,213
교통행정관리	9,414	10,605	△1,191
201 일반운영비	3,214	7,005	△3,791
01 사무관리비	1,834	3,780	△1,946
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)마을버스노선조정심의회 70,000원*6명*2회	840		
1)급량비	994		
2)명절 교통종합 상황실 근무자 7,000원*6명*2회	84		
2)대학수능시험 관련 근무자 7,000원*130명	910		
02 공공운영비	1,380	3,225	△1,845
1)공공요금 및 제세	1,380		
2)화물자동차운송사업 주기적신고 등	1,380		
3)일반우편 250원*2,000건	500		
3)등기우편 1,750원*400건	700		
3)등기우편 반송료 1,500원*120건	180		
203 업무추진비	6,200	3,600	2,600
03 시책추진업무추진비	6,200	3,600	2,600
1)교통행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)대중교통관련 업무추진 260,000원*10월	2,600		
교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리	62,770	72,298	△9,528
101 인건비	27,300	35,363	△8,063
04 기간제근로자등보수	27,300	35,363	△8,063
1)교통유발부담금 전수조사 42,000원*26일*4명*4월	17,472		
1)기업체 교통수요관리 등 업무보조 42,000원*26일*1명*9월	9,828		
201 일반운영비	13,130	23,335	△10,205
01 사무관리비	9,405	19,185	△9,780
1)일반수용비	8,985		
2)인쇄비	8,685		
3)교통유발부담금 안내문 제작 500,000원*3종	1,500		
3)교통수요관리 및 업무택시제 홍보물 제작	7,185		
4)리플릿 500원*4,000부	2,000		
4)홍보물 1,200원*4,000부	4,800		
4)피켓 77,000원*5개	385		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수용비 및 수수료	300		
3)교통유발부담금 압류해제 증지 3,000원*100건	300		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석 수당	420		
3)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	3,725	4,150	△425
1)공공요금 및 제세	3,725		
2)교통유발부담금 부과 및 교통수요관리	3,725		
3)일반우편 250원*2,000건	500		
3)등기우편 1,750원*1,500건	2,625		
3)등기우편 반송료 1,500원*400건	600		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)우수 자치단체 견학 500,000원*2회	1,000		
04 국제화여비	7,000	7,000	0
1)선진지역 교통시설 비교 견학 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	3,600	5,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,600	5,600	△2,000
1)교통수요관리 및 업무택시제 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)교통유발부담금 업무추진 240,000원*10월	2,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)교통유발부담금과다시설물 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
1)교통유발부담금 관련 장비 구입	740		
2)스캐너 389,400원*1대	390		
2)디지털카메라 350,000원*1대	350		
자동차등록관리	9,940	12,454	△2,514
201 일반운영비	9,940	9,130	810
01 사무관리비	9,830	9,130	700
1)일반수용비	9,830		
2)인증기 용품 구매	830		
3)감열테이프 5,000원*30개	150		
3)인증기필름 17,000원*40개	680		
2)자동차등록증 보관용 바인더 제작 600원*7,500개	4,500		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차등록 각종서식 40원*112,500매	4,500		
02 공공운영비	110	0	110
1)시설장비 유지비	110		
2)천공기 수리비 110,000원*1대*1회	110		
불법자동차관리	88,800	87,780	1,020
201 일반운영비	80,600	79,520	1,080
01 사무관리비	11,700	12,000	△300
1)일반수용비	11,700		
2)세외수입고지서 제작 50원*30,000매	1,500		
2)자동차정기검사경과안내 통지서 제작 60원*15,000매	900		
2)의무보험부과 사전통지서 제작 60원*25,000매	1,500		
2)고지서 봉함 및 출력 용역비 60원*70,000매	4,200		
2)자동차검사 및 의무보험 만료일 안내 휴대용 물티슈 구매 500원*6,000매	3,000		
2)불법자동차 단속용지 제작 300원*2,000매	600		
02 공공운영비	68,900	67,520	1,380
1)공공운영비	68,900		
2)자동우편봉함기 유지비	300		
3)센타롤교환(소모품) 50,000원*2회	100		
3)전자클러치 교환(소모품) 200,000원*1회	200		
2)불법자동차관리시스템(PDA) 운영비 50,000원*12월	600		
2)공공요금 및 제세	68,000		
3)일반우편 250원*97,000건	24,250		
3)등기우편 1,750원*25,000건	43,750		
303 포상금	8,200	8,260	△60
01 포상금	8,200	8,260	△60
1)과년도 체납액 징수포상금	8,200		
2)1차년도 180,000,000원*1%	1,800		
2)2차년도 55,000,000원*3%	1,650		
2)3차년도 이상 95,000,000원*5%	4,750		
교통시설관리	366,270	323,050	43,220
도로교통시설물 관리	145,480	189,900	△44,420
201 일반운영비	460	20,200	△19,740
01 사무관리비	100	100	0
1)기술서적(건설표준품셈) 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	360	20,100	△19,740
1)공공요금 및 제세	360		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보행자안내표지 전기요금 5,000원*6개*12월	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통시설물관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	143,520	168,200	△24,680
01 시설비	143,520	168,200	△24,680
1)버스대기 편의시설 정비	65,500		
2)승차대 신설 8,000,000원*7개	56,000		
2)승차대 정비	9,500		
3)지붕교체 3,000,000원*1개소	3,000		
3)대기의자 정비 400,000원*2개*5개소	4,000		
3)시트지 및 실사 250,000원*10개소	2,500		
1)도로부속시설물 정비	13,120		
2)도로반사경 320,000원*41개	13,120		
1)보행자안내표지판 정비	44,900		
2)교체 8,000,000원*3개소	24,000		
2)이설 1,600,000원*2개소	3,200		
2)정비	17,700		
3)측면교체 700,000원*2개*1개소	1,400		
3)상판교체 650,000원*2개*1개소	1,300		
3)지도교체 750,000원*2개*10개소	15,000		
1)도로표지판 정비	20,000		
2)도로표지판 정비(세척) 83,333원*120개소	10,000		
2)도로표지 문안수정, 신설, 교체 10,000,000원	10,000		
자전거이용시설 관리	76,700	65,000	11,700
201 일반운영비	6,050	0	6,050
01 사무관리비	2,450	0	2,450
1)일반수용비	2,450		
2)자전거 대여 및 수리센터 운영	1,650		
3)헬멧, 자물쇠 55,000원*30개	1,650		
2)자전거 수리부품 구매 500,000원	500		
2)기타 사무용품 300,000원	300		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)자전거대여소 통신 및 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	61,400	65,000	△3,600
01 시설비	61,400	65,000	△3,600

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 보관소 신설	26,400		
2)자전거 보관소 435,000원*40조	17,400		
2)공기주입기 450,000원*20개	9,000		
1)자전거이용시설 정비	35,000		
2)거치대 정비 5,000,000원*3회	15,000		
2)시설 세척 5,000,000원*4회	20,000		
405 자산취득비	9,250	0	9,250
01 자산및물품취득비	9,250	0	9,250
1)자전거 대여 및 수리센터 물품 구입	9,250		
2)자전거 295,000원*30대	8,850		
2)난방기 100,000원*1대	100		
2)에어컨 300,000원*1대	300		
교통약자안전확보	144,090	68,150	75,940
201 일반운영비	4,090	6,500	△2,410
01 사무관리비	4,090	6,500	△2,410
1)일반수용비	2,690		
2)교통설계장비(플로터) 유지관리	2,690		
3)잉크 180,000원*6종	1,080		
3)헤드 160,000원*6종	960		
3)용지 A0롤 30,000원*15롤	450		
3)용지 A1롤 20,000원*10롤	200		
1)운영수당	1,400		
2)교통소통대책 자문회의 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)교통안전학교 강사료	10,000		
2)경로당 100,000원*10개소	1,000		
2)초등학교 30,000원*2명*50회	3,000		
2)유치원,어린이집 50,000원*120회	6,000		
401 시설비및부대비	130,000	51,650	78,350
01 시설비	129,000	50,650	78,350
1)어린이보호구역 정비공사 129,000,000원	129,000		
02 감리비	1,000	1,000	0
1)어린이보호구역 정비공사 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	10,948	4,825	6,123
기본경비(교통행정과)	10,948	4,825	6,123
기본경비(교통행정과)	10,948	4,825	6,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,148	505	5,643
01 사무관리비	3,718	320	3,398
1)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
1)일반수용비	3,398		
2)교통민원실 환경개선 800,000원*4회	3,200		
2)수용비 및 수수료	198		
3)봉투	198		
4)민원봉투(2호) 1,730원*100속	173		
4)민원봉투(4호) 5,000원*5속	25		
02 공공운영비	2,430	185	2,245
1)공공요금 및 제세	2,030		
2)CATV 수신료 15,400원*12월	185		
2)중점관리대상물자 임무고지	1,845		
3)등기우편 1,750원*900건	1,575		
3)등기우편 반송료 1,500원*180건	270		
1)시설장비 유지비	400		
2)문서세단기 수리 200,000원*1대*2회	400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)업무추진비	4,320		
2)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
1)사무실 환경개선 물품구입	480		
2)의자 80,000원*6개	480		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	163,791	266,639	△102,848
교통질서 기반 조성	76,400	266,036	△189,636
운수지도 · 관리	76,400	266,036	△189,636
버스전용차로 위반 단속	53,925	239,771	△185,846
201 일반운영비	43,585	173,165	△129,580
01 사무관리비	4,475	9,897	△5,422
1)일반수용비	2,515		
2)인쇄비	1,440		
3)버스전용차로 과태료고지서 100원*600매*12월	720		
3)버스전용차로 과태료체납고지서 100원*600매*12월	720		
2)단속원 소모품	1,075		
3)신호봉 건전지 500원*6개*12월	36		
3)신호봉 10,500원*6개	63		
3)단속자료저장 DVD 2,250원*16개*12월	432		
3)단속용 비디오카메라 테이프 4,000원*16개*6월	384		
3)마스크 2,500원*2속*4명*4월	80		
3)면장갑 2,500원*2속*4명*4월	80		
1)피복비	1,960		
2)단속원 하복 100,000원*4명	400		
2)단속원 동복 150,000원*4명	600		
2)단속원 방한복 120,000명*4명	480		
2)단속원(모자, 구두 등) 120,000원*4명	480		
02 공공운영비	39,110	163,268	△124,158
1)공공요금 및 제세	38,040		
2)버스전용차로 단속초소 전기료 50,000원*1개소*12월	600		
2)우편료	37,440		
3)등기 1,750원*1,000건*12월	21,000		
3)일반 250원*5,000건*12월	15,000		
3)등기환부료 1,500원*80건*12월	1,440		
1)시설장비유지비	1,070		
2)전용차로 단속초소 유지비 500,000원*1개소	500		
2)비디오카메라 유지보수비 40,000원*6대	240		
2)가상계좌 중계기관 수수료 55원*500건*12월	330		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
1)버스전용차로 체납징수 포상금	3,500		
2)1차년도 20,000,000원*1%	200		
2)2차년도 30,000,000원*3%	900		
2)3차년도 이상 48,000,000원*5%	2,400		
405 자산취득비	3,240	5,970	△2,730
01 자산및물품취득비	3,240	5,970	△2,730
1)신규취득	740		
2)단속자료 저장 DVD 라이터 300,000원*1대	300		
2)냉장고(버스전용차로 단속초소) 440,000원*1대	440		
1)대체취득	2,500		
2)단속용 비디오카메라 1,250,000원*2대	2,500		
법규위반 차량 단속	21,063	22,395	△1,332
201 일반운영비	11,458	12,790	△1,332
01 사무관리비	11,458	12,790	△1,332
1)일반수용비	5,466		
2)인쇄비	966		
3)법규위반차량 통보보고서 250원*30조*100권	750		
3)법규위반차량 과태료고지서 45원*400매*12월	216		
2)법규위반 단속 소모품	4,500		
3)교통신호봉 20,000원*6개	120		
3)필름 2,900원*50통*12월	1,740		
3)인화 160원*1,000장*12월	1,920		
3)현상 1,200원*50통*12월	720		
1)피복비	1,960		
2)단속원 하복 100,000원*4명	400		
2)단속원 동복 150,000원*4명	600		
2)단속원 방한복 120,000원*4명	480		
2)단속원(모자, 구두 등) 120,000원*4명	480		
1)급량비	4,032		
2)심야단속직원 7,000원*6명*8회*12월	4,032		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
1)심야단속직원 10,000원*6명*8회*12월	5,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법규위반차량 관리등 운수지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	245	245	0
01 포상금	245	245	0
1)체납징수포상금	245		
2)1차년도 2,000,000원*1%	20		
2)2차년도 2,500,000원*3%	75		
2)3차년도 이상 3,000,000원*5%	150		
차량정비업체 관리	1,412	3,870	△2,458
201 일반운영비	612	2,170	△1,558
01 사무관리비	150	850	△700
1)무단방치차량 안내문 300원*500매	150		
03 행사운영비	462	1,320	△858
1)차량무상점검 현수막 제작 77,000원*3개*2회	462		
301 일반보상금	800	1,200	△400
12 기타보상금	800	1,200	△400
1)자동차정비교실 강사료 100,000원*2명*4회	800		
행정운영경비(교통지도과)	87,391	603	86,788
인력운영비(교통지도과)	86,788	0	86,788
인력운영비(교통지도과)	86,788	0	86,788
101 인건비	86,788	0	86,788
02 기타직보수	86,788	0	86,788
1)시간제계약직	86,788		
2)급여(마급) 900,000원*4명*12월	43,200		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*4명*12월	6,240		
2)초과근무수당 3,340원*35h*4명*12월	5,612		
2)직급보조비 105,000원*(25/40h)*4명*12월	3,150		
2)가계보전수당	2,735		
3)가족수당	1,734		
4)배우자 40,000원*0.78*(25/40h)*4명*12월	936		
4)부모,자녀 20,000원*1.24*(25/40h)*4명*12월	744		
4)3자녀 추가 30,000원*0.06*(25/40h)*4명*12월	54		
3)자녀학비보조수당	1,001		
4)중학교 62,400원*0.17*(25/40h)*4명*4회	107		
4)고등학교 446,700원*0.20*(25/40h)*4명*4회	894		
2)여비 10,000원*4명*13일*12월	6,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급량비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
2)연가보상비 (900,000원*70%)/226시간*30h*4명	335		
2)4대보험료 70,872,000원*11.865%	8,409		
2)장기요양보험료 70,872,000원*2.665%*6.55%	124		
2)퇴직금 70,872,000원*1/12*1.25	7,383		
기본경비(교통지도과)	603	603	0
기본경비(교통지도과)	603	603	0
201 일반운영비	603	603	0
01 사무관리비	603	603	0
1)일반수용비	603		
2)행정봉투	603		
3)봉투2호 25원*1,380매*12월	414		
3)봉투3호 125원*126매*12월	189		

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,959,459	11,026,449	△4,066,990
도로 인프라 확충	6,828,516	10,805,296	△3,976,780
도로 개선 · 확충	719,640	2,960,168	△2,240,528
상도권(상도1~4동)도로개설	302,160	1,761,152	△1,458,992
401 시설비및부대비	302,160	1,761,152	△1,458,992
01 시설비	300,000	1,760,000	△1,460,000
1)공사비	300,000		
2)상도4동 214-109~214-3간 도로개설공사	100,000		
3)B=6m, L=90m 100,000,000원	100,000		
2)상도4동 238-3~258-21간 도로개설공사	100,000		
3)B=6m, L=85m 100,000,000원	100,000		
2)상도4동 248-11~247-1간 도로개설공사	100,000		
3)B=4m, L=92m 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,160	1,152	1,008
1)시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
사당권(사당1~5동)도로개설	251,080	802,880	△551,800
401 시설비및부대비	251,080	802,880	△551,800
01 시설비	250,000	800,000	△550,000
1)공사비	150,000		
2)사당1동 431~426-6간 도로개설공사	150,000		
3)B=6m, L=120m 150,000,000원	150,000		
1)기본설계용역비	100,000		
2)동작 올레길 보행환경 개선방안 기본설계용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,080	2,880	△1,800
1)시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
도로건설 종합관리	166,400	165,200	1,200
203 업무추진비	8,400	7,200	1,200
03 시책추진업무추진비	8,400	7,200	1,200
1)토목 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도로관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)기술자문 수당 100,000원*4명*20회	8,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
1)부당이득금 및 손해배상금 150,000,000원	150,000		
도로시설 관리	3,502,389	4,982,824	△1,480,435
도로시설물 관리	1,545,709	1,583,673	△37,964

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	125,709	83,673	42,036
04 기간제근로자등보수	125,709	83,673	42,036
1)도로시설물 유지관리	125,709		
2)인부임 60,000원*26일*6명*10월	93,600		
2)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*6명*10월	18,600		
2)4대보험료 112,200,000원*11.865%	13,313		
2)장기요양보험료 112,200,000원*2.665%*6.55%	196		
401 시설비및부대비	1,420,000	1,500,000	△80,000
01 시설비	1,420,000	1,500,000	△80,000
1)도로시설물 정비	1,420,000		
2)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	1,300,000		
3)보도육교등 도로시설물 유지관리 1,300,000,000원	1,300,000		
2)도로시설물 정기안전점검 용역	120,000		
3)한국냉장 고가차도외 27개소 120,000,000원	120,000		
포장도로 관리	1,956,680	3,399,151	△1,442,471
201 일반운영비	4,500	9,500	△5,000
01 사무관리비	4,500	9,500	△5,000
1)피복비	4,500		
2)도로관리 150,000원*30명	4,500		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)도로시설물관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	47,380	47,060	320
01 재료비	47,380	47,060	320
1)도로유지관리 보수자재	47,380		
2)자갈 22,000원*200㎥	4,400		
2)모래 22,000원*600㎥	13,200		
2)록하드 11,550원*1,200대	13,860		
2)시멘트 4,900원*800포대	3,920		
2)도로유지 보수용 자재(장애인블럭,고압블럭 등) 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	3,338,991	△1,438,991
01 시설비	1,900,000	3,330,000	△1,430,000
1)도로정비	1,900,000		
2)포장도로 유지보수공사(연간단가)	1,700,000		
3)도로소파 및 도로정비 1,700,000,000원	1,700,000		
2)불량맨홀정비공사	200,000		

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관내 간선도로 및 지선도로 200,000,000원	200,000		
도로 제설 관리	474,513	393,201	81,312
도로제설 위탁	220,000	200,000	20,000
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
1)제설대책 위탁 220,000,000원	220,000		
제설대책 관리	254,513	193,201	61,312
201 일반운영비	50,513	39,201	11,312
01 사무관리비	40,500	32,067	8,433
1)일반수용비	5,080		
2)인쇄비	1,500		
3)제설대책 계획서 1,500,000원	1,500		
2)제설상황실 운영비 300,000원*4월	1,200		
2)수용비 및 수수료	2,380		
3)제설대책상황판 300,000원*5개	1,500		
3)제설대책 플래카드 80,000원*11개	880		
1) 제설대책기간 급량비	35,420		
2)평시	3,920		
3)야간근무자 7,000원*2식*2명*120일	3,360		
3)휴일주간근무자 7,000원*2명*40일	560		
2)비상근무시	31,500		
3)1단계 7,000원*14일*150명	14,700		
3)2단계 7,000원*4일*300명	8,400		
3)3단계 7,000원*2일*600명	8,400		
02 공공운영비	10,013	7,134	2,879
1)제설장비 유지관리 등	7,980		
2)염화칼슘살포기 100,000원*36대	3,600		
2)다목적도로관리차 500,000원*3대	1,500		
2)스마트폰 및 MDT 월 통신료 60,000원*4대*12월	2,880		
1)연료비	2,033		
2)제설대책	2,033		
3)경유 1,610원*200ℓ	322		
3)휘발유 1,810원*200ℓ	362		
3)석유보일러용 1,070원*105일*12h*1대	1,349		
206 재료비	204,000	154,000	50,000
01 재료비	204,000	154,000	50,000
1)제설용염화칼슘 및 제설자재	204,000		
2)염화칼슘 7,000원*20,000포	140,000		
2)소금 2,500원*20,000포	50,000		

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설자재보관함 400,000원*20개	8,000		
2)넉가래 10,000원*20개*15개동	3,000		
2)삽 5,000원*20개*15개동	1,500		
2)빗자루 5,000원*20개*15개동	1,500		
도로조명 관리	2,131,974	2,469,103	△337,129
가로등 관리	989,810	1,417,893	△428,083
201 일반운영비	499,916	493,636	6,280
01 사무관리비	3,020	3,270	△250
1)피복비	3,020		
2)도로조명시설관리 종사자	3,020		
3)작업복(동복) 150,000원*9명	1,350		
3)작업복(하복) 100,000원*9명	900		
3)우의 30,000원*9명	270		
3)면장갑 2,000원*250죽	500		
02 공공운영비	496,896	490,366	6,530
1)공공요금 및 제세	455,196		
2)가로등 전기료(계약용량 1,000kw)	451,572		
3)기본료 4,780원*1,000kw*12월*110%	63,096		
3)사용료 65.4원*1,000kw*15h*30일*12월*110%	388,476		
2)중대보도육교 승강기	384		
3)전화료 32,000원*12월	384		
2)자재창고 운영	1,080		
3)전화료 30,000원*12월	360		
3)전기료 30,000원*12월	360		
3)상하수도료 30,000원*12월	360		
2)통신료(무선원격감시제어 및 제설대책) 180,000원*12월	2,160		
1)시설장비 유지비	41,700		
2)이륜차(수리비,보험료포함) 250,000원*2대	500		
2)유류비(이륜차) 50,000원*2대*12월	1,200		
2)가로등 및 보안등 안전점검 수수료 40,000,000원	40,000		
206 재료비	139,894	121,017	18,877
01 재료비	139,894	121,017	18,877
1)가로등	139,894		
2)메탈할라이트램프	40,765		
3)70w 19,600원*911등*36.5%	6,518		
3)200w 29,400원*2,040등*36.5%	21,892		
3)350w 30,800원*1,099등*36.5%	12,355		
2)메탈할라이트안정기	17,259		
3)70w 22,600원*911등*10%	2,059		

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200w 48,000원*2,040등*10%	9,792		
3)350w 49,200원*1,099등*10%	5,408		
2)등기구교체 66,000원*4,050등*3%	8,019		
2)글러브교체 20,000원*4,050등*10%	8,100		
2)보수용 전선 1,464원*65,233m*4가닥*5%	19,101		
2)점소등 수신기 416,500원*190면*5%	3,957		
2)기타 보수용 자재 및 공구 10,000원*4,050등*30%	12,150		
2)분전함 정비 3,215,000원*190면*5%	30,543		
401 시설비및부대비	350,000	803,240	△453,240
01 시설비	350,000	800,000	△450,000
1)도로조명	350,000		
2)도로조명 시설물 정비공사(연간단가) 350,000,000원	350,000		
보안등 관리	1,023,268	927,832	95,436
201 일반운영비	345,468	300,379	45,089
02 공공운영비	345,468	300,379	45,089
1)공공요금 및 제세	345,468		
2)보안등 전기료 28.5원*918,308w*12월*110%	345,468		
206 재료비	211,800	227,453	△15,653
01 재료비	211,800	227,453	△15,653
1)보안등	211,800		
2)나트륨램프	22,555		
3)50w 9,000원*5,099등*27.4%	12,575		
3)100w 9,800원*3,416등*27.4%	9,173		
3)150w 10,400원*283등*27.4%	807		
2)메탈할라이드램프	6,797		
3)70w 19,600원*950동*36.5%	6,797		
2)나트륨안정기	15,714		
3)50w 17,200원*5,099등*10%	8,771		
3)100w 18,700원*3,416등*10%	6,388		
3)150w 19,600원*283등*10%	555		
2)메탈할라이드안정기	2,147		
3)70w 22,600원*950등*10%	2,147		
2)자동점멸기교체 55,800원*9,748등*20%	108,788		
2)등기구교체 30,800원*9,748등*3%	9,008		
2)글러브교체 15,000원*9,748등*10%	14,622		
2)기타보수용 자재 및 공구 11,000원*9,748등*30%	32,169		
401 시설비및부대비	466,000	400,000	66,000
01 시설비	466,000	400,000	66,000

부서: 토목과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로조명	466,000		
2)관내 보안등 정비공사(연간단가) 400,000,000원	400,000		
2)보안등 이력관리 시스템 구축 66,000,000원	66,000		
지하 보·차도 관리	118,896	123,378	△4,482
201 일반운영비	108,679	115,864	△7,185
02 공공운영비	108,679	115,864	△7,185
1)공공요금 및 제세	38,385		
2)지하보차도 전기료(85kw)	38,385		
3)기본료 4,780원*85kw*12월*110%	5,364		
3)사용료 65.4원*85kw*15h*30일*12월*110%	33,021		
1)시설장비유지비	70,294		
2)본동 및 현충원 편의시설 관리비 3,200,000원*12월*110%	42,240		
2)상도지하차도 라디오 재방송 설비 유지관리 300,000원*12월*110%	3,960		
2)중대보도육교 승강기 설비 유지관리비 210,000원*2대*12월*110%	5,544		
2)지하보차도 및 창고 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
2)컨테이너 창고 도장 및 펜스보수 20,000원*216㎡	4,320		
2)지하보,차도 소화기 충액 및 구매 23,000원*10개	230		
206 재료비	10,217	7,514	2,703
01 재료비	10,217	7,514	2,703
1)지하보차도조명등	10,217		
2)형광램프(FUL 20W) 6,300원*219등*250%	3,450		
2)형광램프(FPL 36W) 3,850원*104등*250%	1,001		
2)메탈램프(70W) 19,600원*36등*36.5%	258		
2)메탈램프(200W) 29,400원*130등*36.5%	1,396		
2)메탈램프(350W) 30,800원*6등*36.5%	68		
2)형광등 안정기(FPL 36W) 14,000원*87등*10%	122		
2)형광등 안정기(FL 32W) 19,500원*104등*10%	203		
2)메탈 안정기(70W) 22,600원*36등*10%	82		
2)메탈 안정기(200W) 48,000원*130등*10%	624		
2)메탈안정기(350W) 49,200원*6등*10%	30		
2)다운라이트등기구교체 56,000원*219동*10%	1,227		
2)형광등기구교체(FPL36W) 104,000원*26개*10%	271		
2)기타보수용자재 및 공구 10,000원*495등*30%	1,485		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(토목과)	130,943	221,153	△90,210
인력운영비(토목과)	116,128	206,363	△90,235
인력운영비(토목과)	116,128	206,363	△90,235
101 인건비	116,128	206,363	△90,235
03 무기계약근로자보수	116,128	206,363	△90,235
1)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*21년))*400%*2명	16,240		
1)근속가산금 (30,000원*21년)*2명*12월	15,120		
1)복리후생비	17,220		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*2명	6,090		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*2명	6,090		
1)특수지근무수당	4,080		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)가족수당	1,659		
2)배우자 40,000원*0.78*2명*12월	749		
2)부모,자녀 20,000원*1.24*2명*12월	596		
2)가산금 30,000원*0.06*2명*12월	44		
2)자녀학비 보조수당(중학교) 62,400원*0.18*2명*12월	270		
1)초과근무수당	14,326		
2)연차유급휴가수당 58,000원*2명*20일	2,320		
2)휴일근무수당 58,000원*150%*2일*2명*12월	4,176		
2)시간외근무 58,000원*1/8*150%*30h*2명*12월	7,830		
1)체력단련비 10,000원*2회*2명	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)반장수당 50,000원*12월	600		
1)4대보험료 102,932,770원*11.865%	12,213		
1)장기요양보험료 102,932,770원*2.665%*6.55%	180		
1)건강검진비 100,000원*2명	200		
1)피복비	600		
2)작업복 100,000원*2명*2회	400		
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토목과)	14,815	14,790	25
기본경비(토목과)	14,815	14,790	25
201 일반운영비	7,015	7,015	0
01 사무관리비	6,830	6,830	0
1)건설공사 표준설계기준 발간 3,500,000원	3,500		
1)건설공사 프로그램 유지관리비 400,000원*2본	800		
1)건설공사품셈 및 적산자료 구입 60,000원*6권	360		
1)도시관리계획 도면 5,000원*50매	250		
1)기타수용비 1,500,000원	1,500		
1)지번도 및 행정구역 도면 3,500원*120매	420		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)CATV수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	2,975	25
01 자산및물품취득비	3,000	2,975	25
1)대체취득	3,000		
2)빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	6,188,220	5,874,878	313,342
	국 5,236		
	시 12,736		
	구 6,170,248		
안전한 생활환경 구축	5,383,233	5,277,977	105,256
	시 7,500		
	구 5,375,733		
하수도 관리	4,375,037	4,593,549	△218,512
하수시설물 관리(시비보조)	1,715,897	1,692,489	23,408
101 인건비	112,061	111,884	177
04 기간제근로자등보수	112,061	111,884	177
1)인부임 60,000원*26일*5명*10월	78,000		
1)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*5명*10월	15,500		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*5명	5,625		
1)4대보험료 99,125,000원*11.865%	11,762		
1)장기요양보험료 99,125,000원*2.665%*6.55%	174		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*5명	500		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)장화(중) 10,000원*5명	50		
2)작업화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	5,273	4,910	363
01 사무관리비	3,180	840	2,340
1)업무관련 서적구매	840		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 60,000원*6권	360		
2)물가정보지 20,000원*2종*12월	480		
1)하수도순찰용 차량임대	2,340		
2)차량임대료 468,000원*1대*5월	2,340		
02 공공운영비	2,093	4,070	△1,977
1)공공요금 및 제세	500		
2)상하수도협회비 500,000원	500		
1)시설장비유지비	1,593		
2)하수관 조사장비(CCTV) 및 차량유지보수비	1,593		
3)발전기 유류비 1,810원*5ℓ*8회*12월	869		
3)임대차량 유류비 1,810원*80ℓ*5월	724		
203 업무추진비	9,500	6,000	3,500
03 시책추진업무추진비	9,500	6,000	3,500
1)치수방재 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)하수도관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)재난종합상황실운영지원 업무추진 500,000원*7월	3,500		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	77,663	58,295	19,368
01 재료비	77,663	58,295	19,368
1)하수도 관련공사 재료비	77,663		
2)흉관(D=250㎜~450㎜) 41,490원*60본	2,490		
2)PVC관(D=100㎜~250㎜) 75,030원*40본	3,002		
2)모래, 자갈 22,770원*100㎥	2,277		
2)방수액 8,800원*20통	176		
2)시멘트 4,900원*300포	1,470		
2)록하드(아스콘) 13,750원*200포	2,750		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 225,230원*20조	4,505		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 114,120원*10조	1,142		
2)스틸그레이팅(2종) 45,095원*200조	9,019		
2)무소음그레이팅(2종) 192,320원*100개	19,232		
2)안전시설물 구매(안전휀스 등) 400,000원*4종	1,600		
2)악취방지용 빗물받이 뚜껑 구매 100,000원*300개	30,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
1)부당이득금 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,500,000		
2) D=450-800㎜, L=1,500m 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
1)시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수도 정비(시비보조)	602,160	1,006,300	△404,140
401 시설비및부대비	602,160	1,006,300	△404,140
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
1)노량진동294번지일대외 3개소 하수관정비공사	300,000		
2)D=450~600㎜, L=440m 300,000,000원	300,000		
1)대방동 387번지일대외 3개소 하수도정비공사	300,000		
2)D=450~600㎜, L=440m 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	6,300	△4,140
1)시설부대비 600,000,000원*0.36%	2,160		
하수도 준설(시비보조)	2,026,980	1,794,760	232,220
401 시설비및부대비	1,806,480	1,605,760	200,720
01 시설비	1,800,000	1,600,000	200,000
1)하수도 및 빗물받이 준설	1,800,000		
2)하수도 준설(V) 200,000원*7,000㎥	1,400,000		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 준설 8,000원*50,000개소	400,000		
03 시설부대비	6,480	5,760	720
1)시설부대비 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
403 자치단체등자본이전	220,500	189,000	31,500
02 공기관등에대한대행사업비	220,500	189,000	31,500
1)준설토 반입수수료 21,000원*10,500톤	220,500		
시설물 정밀안전진단 용역	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
1)정밀안전진단 및 점검 용역	30,000		
2)정밀안전진단(노량진 1호수문외 2개소) 10,000,000원*3개소	30,000		
치수 관리	970,663	656,457	314,206
하천관리(시비보조)	490,173	243,589	246,584
101 인건비	103,953	92,209	11,744
04 기간제근로자등보수	103,953	92,209	11,744
1)인부임 60,000원*26일*6명*8월	74,880		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*6명*8월	10,080		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*6명	6,750		
1)4대보험료 91,710,000원*11.865%	10,882		
1)장기요양보험료 91,710,000원*2.665%*6.55%	161		
1)피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*6명	600		
2)우의 30,000원*6명	180		
2)장화 10,000원*6명	60		
2)작업화 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	86,220	1,380	84,840
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)종량제 규격봉투 구매(일반용 50ℓ) 920원*5장*300일	1,380		
02 공공운영비	84,840	0	84,840
1)도림천 유지용수 분담금 72원*30,000톤*365일*10%	78,840		
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)수도요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
1)하천 유지보수(연간단가)	300,000		
2)하천유지보수사업 300,000,000원	300,000		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수시설물 관리	480,490	412,868	67,622
201 일반운영비	225,630	226,536	△906
01 사무관리비	46,010	45,966	44
1)일반수용비	42,355		
2)기계 제작사 점검수수료 174,500원*10개사	1,745		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 1,592,000원*5개소	7,960		
2)빗물펌프장 천장 크레인 정기검사 69,000원*2개소	138		
2)전기안전관리 대행수수료 226,000원*2개소*5월	2,260		
2)원격감시설비 점검수수료 6,000,000원*5월	30,000		
2)빗물펌프장 정화조 청소 수수료 63,000원*4개소	252		
1)피복비	3,655		
2)작업복(하복, 동복) 100,000원*2회*11명	2,200		
2)우의, 장화 50,000원*13명	650		
2)절연화 60,000원*13명	780		
2)면장갑 2,500원*10속	25		
02 공공운영비	179,620	180,570	△950
1)공공요금 및 제세	112,148		
2)비상급수시설 전기료 49,000원*4개소*12월	2,352		
2)유수지(펌프장 포함) 운영	109,796		
3)전화료 13,000원*5대*12월	780		
3)전기료 1,650,000원*5개소*12월	99,000		
3)상하수도요금 44,000원*4개소*6월	1,056		
3)무인방범수수료(5개소) 700,000원*12월	8,400		
3)전력기술인협회비 200,000원*2회	400		
3)환경개선부담금 20,000원*4개소*2회	160		
1)연료비	2,172		
2)수방용 기계 유지관리비 1,810원*50ℓ*24대	2,172		
1)시설장비유지비	65,300		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	7,200		
3)모터펌프 300,000원*18대	5,400		
3)밸브 및 배관 50,000원*36대	1,800		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 400,000원*5개소	2,000		
2)빗물펌프장 관사관리 2,000,000원*4개소	8,000		
2)빗물펌프장(유수지 포함) 용품	5,400		
3)기록지 및 기록계 50,000원*5개소*5월	1,250		
3)청소용품, 세제, 폐기물처리비 60,000원*5개소*5월	1,500		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기전용품, 공구, 사무용품 구입 37,500원*5개소*12월	2,250		
3)소화기 충액 20,000원*20개	400		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	14,350		
3)수배전반 500,000원*5개소	2,500		
3)변압기 200,000원*11대	2,200		
3)수문모터 50,000원*13개소	650		
3)기타 전기설비 300,000원*5개소	1,500		
3)원격감시시스템 1,500,000원*5개소	7,500		
2)준설기 유지관리 600,000원*14대	8,400		
2)준설기 소모품 1,600,000원*5종	8,000		
2)양수기 수리비 50,000원*1,200대*10%	6,000		
2)양수기 소모품	1,950		
3)호스 290,000원*5롤	1,450		
3)흡입후드 5,000원*40조	200		
3)커플링 10,000원*30조	300		
2)자동음성통보시스템 유지보수 4,000,000원*1대	4,000		
401 시설비및부대비	176,260	186,332	△10,072
01 시설비	175,000	185,000	△10,000
1)빗물펌프장 시설 보강 및 유지보수	175,000		
2)빗물펌프장 조절용 배수펌프 구매 설치 130,000,000원*1개소	130,000		
2)펌프장 유휴공간활용 직원 체육시설 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
2)빗물펌프장 및 수문 도색공사 3,000,000원*5개소	15,000		
03 시설부대비	1,260	1,332	△72
1)시설부대비 175,000,000원*0.72%	1,260		
405 자산취득비	78,600	0	78,600
01 자산및물품취득비	78,600	0	78,600
1)양수기 구매 262,000원*300대	78,600		
지하수 관리	37,533	27,971	9,562
	시 7,500		
	구 30,033		
비상급수시설 장비 운영(시비보조)	20,280	7,700	12,580
	시 7,500		
	구 12,780		
201 일반운영비	5,280	5,100	180
02 공공운영비	5,280	5,100	180
1)민방위 비상급수시설 운영 880,000원*6개소	5,280		
401 시설비및부대비	15,000	2,600	12,400
	시 7,500		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
01 시설비	15,000	2,600	12,400
1)민방위 비상급수시설 관정 청소			
2,500,000원*6개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
지하수 수질 관리	17,253	20,271	△3,018
201 일반운영비	17,253	14,447	2,806
01 사무관리비	2,172	812	1,360
1)일반수용비	2,172		
2)수용비 및 수수료	2,172		
3)지하수 수질검사 용기 2,000원*250개	500		
3)유리용기(40㎖) 2,000원*500개	1,000		
3)살균제 15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터 4,000원*3개	12		
3)여과재 교체 600,000원*1개	600		
02 공공운영비	15,081	13,635	1,446
1)시설장비유지비	15,081		
2)지하수 관측시설 관리비	13,581		
3)정기점검 9,981,000원*1회	9,981		
3)교체용 예비품 450,000원*8개	3,600		
2)지하수 원상 복구 1,500,000원*1개소	1,500		
재해 및 재난 예방	153,795	84,689	69,106
	국 5,236		
	시 5,236		
	구 143,323		
수방 관리	106,799	46,480	60,319
수방홍보·자재관리	55,685	0	55,685
201 일반운영비	23,485	0	23,485
01 사무관리비	16,455	0	16,455
1)일반수용비	16,455		
2)인쇄비	12,000		
3)수방대책계획서 제작 20,000원*150부	3,000		
3)수방홍보물 제작	9,000		
4)수방대책 홍보물 500원*6,000부	3,000		
4)침수피해예방 안내문 500원*6,000부	3,000		
4)재해예방 홍보물 500원*6,000부	3,000		
2)수용비 및 수수료	4,455		
3)재해대책 상황판 제작 350,000원*6개소	2,100		
3)플래카드 제작 110,000원*18개	1,980		
3)어깨띠 구매 2,500원*150개	375		
02 공공운영비	7,030	0	7,030

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	7,030		
2)한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
2)무선영상전송장비 사용료 8,500원*1대*12월	102		
2)재해대책 비상연락휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
2)동시통보시스템 사용료 620,000원*12월*70%	5,208		
206 재료비	32,200	0	32,200
01 재료비	32,200	0	32,200
1)수방자재	32,200		
2)PP마대(대) 320원*20,000매	6,400		
2)PP마대(소) 140원*15,000매	2,100		
2)비닐 72,000원*50롤	3,600		
2)청탑지 74,000원*50롤	3,700		
2)천막지 50,000원*70개	3,500		
2)모래 23,000원*100㎥	2,300		
2)PP로프 14,000원*100롤	1,400		
2)시멘트(운반비 포함) 5,000원*100포	500		
2)모래함 500,000원*10개	5,000		
2)작업복 100,000원*30벌	3,000		
2)장화 14,000원*50족	700		
수방근무 지원	51,114	46,480	4,634
201 일반운영비	51,114	46,480	4,634
01 사무관리비	51,114	46,480	4,634
1)수방근무 직원 급량비(평시)	14,994		
2)숙직 14,000원*6명*154일	12,936		
2)일직 7,000원*6명*49일	2,058		
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	36,120		
2)1단계 7,000원*215명*12일	18,060		
2)2단계 7,000원*430명*2일	6,020		
2)3단계 7,000원*860명*2일	12,040		
재해 및 재난 관리	46,996	38,209	8,787
	국 5,236		
	시 5,236		
	구 36,524		
재난대응 관리	20,316	17,359	2,957
201 일반운영비	14,150	11,670	2,480
01 사무관리비	14,150	11,670	2,480
1)일반수용비	12,295		
2)인쇄비	7,800		
3)안전관리계획 책자 제작 60,000원*90부	5,400		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 60,000원*40부	2,400		
2)수용비 및 수수료	4,495		
3)재난대비훈련 플래카드 77,000원*5개	385		
3)재난예방 홍보물 등 220원*2,000매	440		
3)재난대응안전한국훈련 소모품 100,000원*2회	200		
3)재난대응안전한국훈련 홍보물 등 330원*3,000개	990		
3)재난대응훈련 야외상황판 300,000원*2개	600		
3)재난안전선 22,000원*40롤	880		
3)상황근무자 훈련조끼 25,000원*40벌	1,000		
1)운영수당	280		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
1)급량비	1,575		
2)재난대응안전한국훈련 근무자 7,000원*5식*45명	1,575		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전관리업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,166	4,689	477
12 기타보상금	5,166	4,689	477
1)시설물 안전점검 참여 수당 258,300원*2명*10회	5,166		
시민안전 봉사활동 지원	12,030	8,830	3,200
201 일반운영비	5,130	5,130	0
01 사무관리비	5,130	5,130	0
1)일반수용비	5,130		
2)인쇄비	3,200		
3)안전문화 홍보물(리플릿, 전단지 등) 320원*10,000매	3,200		
2)수용비 및 수수료	880		
3)시민 안전교육 플래카드 110,000원*1개	110		
3)재난예방 각종 행사 플래카드 77,000원*10개	770		
2)안전체험관 견학 차량임차료 350,000원*3대	1,050		
203 업무추진비	6,700	3,500	3,200
03 시책추진업무추진비	6,700	3,500	3,200
1)안전체험관 견학 등 300,000원	300		
1)안전점검의 날 캠페인 400,000원*(1개과+15개동)	6,400		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)안전교육 강사료 200,000원*1회	200		
재난취약가구 안전점검(국고보조)	14,150	11,520	2,630
	국 5,236		
	시 5,236		
	구 3,678		
201 일반운영비	14,150	11,520	2,630
	국 5,236		
	시 5,236		
	구 3,678		
01 사무관리비	14,150	11,520	2,630
1)생활시설 안전점검 · 보수 및 물품구매 등 14,150,000원	14,150		
	국 5,236		
	시 5,236		
	구 3,678		
풍수해보험 지원	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
1)풍수해 보험료 10,000원*50명	500		
행정운영경비(치수방재과)	241,324	174,740	66,584
인력운영비(치수방재과)	231,238	164,760	66,478
인력운영비(치수방재과)	231,238	164,760	66,478
101 인건비	231,238	164,760	66,478
03 무기계약근로자보수	231,238	164,760	66,478
1)기본급 1,400,000원*3명*12월	50,400		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*21년))*400%*3명	24,360		
1)근속가산금 (30,000원*21년)*3명*12월	22,680		
1)복리후생비	75,828		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*3명	9,135		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*3명	9,135		
2)특수지 근무수당	6,120		
3)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
3)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
3)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가족수당	3,570		
3)배우자 40,000원*0.78*3명*12월	1,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부모, 자녀 20,000원*1.24*8명*12월	2,381		
3)가산금 30,000원*0.06*3명*12월	65		
2)초과근무수당	21,489		
3)연차 유급 휴가수당 58,000원*3명*20일	3,480		
3)휴일 근무수당 58,000원*150%*2일*3명*12월	6,264		
3)시간외근무 수당 58,000원*1/8*150%*30h*3명*12월	11,745		
2)체력단련비 10,000원*3명*2회	60		
2)생일선물 25,000원*3명	75		
2)4대 보험료 155,182,800원*11.865%	18,413		
2)장기요양 보험료 155,182,800원*2.665%*6.55%	271		
1)퇴직금 56,020,000원*1명	56,020		
1)건강검진비 150,000원*3명	450		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)피복비	900		
2)작업복(하복, 동복) 100,000원*3명*2회	600		
2)우의 30,000원*3명	90		
2)장화 10,000원*3명	30		
2)작업화 60,000원*3명	180		
기본경비(치수방재과)	10,086	9,980	106
기본경비(치수방재과)	10,086	9,980	106
201 일반운영비	3,111	3,830	△719
01 사무관리비	2,850	3,830	△980
1)일반수용비	2,850		
2)기본 사무용품비 10,000원*35명	350		
2)지번도(책자) 25,000원*10권	250		
2)지번도(도면) 3,500원*300매	1,050		
2)플로터 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	261	0	261
1)디지털TV 수신료 21,670원*12월	261		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비	2,475	1,650	825
01 자산및물품취득비	2,475	1,650	825
1)대체취득	975		
2)디지털카메라 325,000원*3대	975		
1)신규취득	1,500		
2)하수관망도용 외장하드(1TB) 1,500,000원*1개	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(치수방재과)	409,868	337,472	72,396
내부거래지출(치수방재과)	409,868	337,472	72,396
재난관리기금	409,868	337,472	72,396
702 기금전출금	409,868	337,472	72,396
01 기금전출금	409,868	337,472	72,396
1)재난관리기금 122,960,223,610원*1/3*1/100	409,868		

부서: 보건위생과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,231,750	6,068,149	163,601
선진 보건행정 구현	259,013	226,365	32,648
보건행정 운영	246,393	209,945	36,448
전산시스템 운영 관리	17,609	34,600	△16,991
201 일반운영비	17,609	27,000	△9,391
02 공공운영비	17,609	27,000	△9,391
1)시설장비유지비	17,609		
2)주전산기 주변기기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
2)보건종합정보시스템 유지보수 2,547,000원	2,547		
2)의학영상정보시스템 유지보수 13,062,000원	13,062		
보건소 청사 관리	22,724	42,211	△19,487
201 일반운영비	20,452	24,268	△3,816
01 사무관리비	15,452	16,268	△816
1)일반수용비	15,452		
2)당직실용품 구입 20,000원*4회	80		
2)수용비 및 수수료	12,888		
3)보건소 환경개선 200,000원*12월	2,400		
3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비용역 수수료 374,000원*12월	4,488		
2)청사관리 용품	2,484		
3)방향제 10,000원*12회	120		
3)핸드페이퍼 타월 24,000원*3박스*12월	864		
3)감염성 폐기물 용기 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
1)시설장비유지비	5,000		
2)보건소 청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	2,272	17,943	△15,671
01 시설비	2,272	17,943	△15,671
1) 보건의약과	2,272		
2)치과방사선실 리모델링 2,272,000원	2,272		
보건분소 운영	134,390	40,618	93,772
201 일반운영비	134,390	35,590	98,800
01 사무관리비	127,190	27,190	100,000
1)일반수용비	27,190		
2)관서운영비	2,400		
3)기타수용비 200,000원*12월	2,400		
2)사당분소 관리비 2,065,800원*12월	24,790		

부서: 보건위생과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	100,000		
2)사당분소 임차보증금 인상분 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	1,200		
2)사당분소 시설장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
보건행정 관리	71,670	92,516	△20,846
201 일반운영비	39,955	50,137	△10,182
01 사무관리비	15,526	29,118	△13,592
1)일반수용비	12,646		
2)신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
2)보건사회연구원 간행물 120,000원*1회	120		
2)민원용 정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
2)인쇄비	10,000		
3)보건소사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
3)연차별 지역보건의료계획서 제작 5,000,000원	5,000		
2)신용카드 결제시스템 운영비	1,026		
3)카드대금 수수료 80,000원*12월	960		
3)서비스 이용료 5,500원*12월	66		
1)피복비	1,520		
2)민원담당직원	1,520		
3)동복 220,000원*4명	880		
3)하복 160,000원*4명	640		
1)운영수당	1,360		
2)위원회 참석수당	560		
3)지역보건의료심의위원회 70,000원*8명*1회	560		
2)직원 친절 및 청렴도 향상 교육 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	24,429	21,019	3,410
1)공공요금 및 제세	7,230		
2)보건소 및 분소 CATV 사용료 15,400원*2대*12월	370		
2)자동차세	1,000		
3)승용(경·소형) 85,000원*4대	340		
3)승합(중형) 200,000원*3대	600		
3)화물(소·중형) 30,000원*2대	60		
2)자동차 환경개선부담금 82,000원*5대*2회	820		
2)자동차 보험료	4,490		

부서: 보건위생과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(경·소형) 400,000원*4대	1,600		
3)승합(중형·구급차) 470,000원*5대	2,350		
3)화물(소·중형) 270,000원*2대	540		
2)차량검사비 50,000원*11대	550		
1)차량유류비	13,239		
2)휘발유 1,810원*185ℓ*12월	4,019		
2)경유 1,610원*465ℓ*12월	8,984		
2)LPG 981원*240ℓ	236		
1)차량수리비 30,000원*11대*12월	3,960		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)보건소 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)보건위생 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	17,715	17,715	0
05 민간위탁금	17,715	17,715	0
1)민원안내도우미 민간위탁 1,476,200원*12월	17,715		
405 자산취득비	800	8,140	△7,340
01 자산및물품취득비	800	8,140	△7,340
1)대체취득	800		
2)모사전송기(FAX) 400,000원*2대	800		
장기등 기증희망등록	12,620	16,420	△3,800
장기등 기증희망등록 장려	12,620	16,420	△3,800
201 일반운영비	9,820	13,620	△3,800
01 사무관리비	9,820	13,620	△3,800
1)일반수용비	8,000		
2)인쇄비	8,000		
3)신청서식 등 2,500,000원*2종	5,000		
3)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	1,820		
2)위원회참석수당	1,820		
3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)장기등 기증희망등록 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)장기등 기증운동 홍보대사활동 실비지원 100,000원*4회	400		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품 · 위생 증진	16,730	17,030	△300
식품 · 위생 관리	16,730	17,030	△300
공중위생업소 지도점검	8,340	7,840	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
02 공공운영비	1,500	1,000	500
1)공중이용시설 측정 장비 유지보수비 250,000원*2대	500		
1)미용업소 위생관리 매뉴얼 1,000원*1,000부	1,000		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
1)서울시 구간 교차점검 활동여비 20,000원*2명*6회	240		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
10 행사실비보상금	6,600	6,600	0
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*11명*15회	6,600		
식중독 관리	1,090	1,970	△880
201 일반운영비	1,090	1,330	△240
01 사무관리비	1,090	1,330	△240
1)일반수용비	1,090		
2)멸균채수병 90,000원*1상자	90		
2)인쇄비	1,000		
3)식중독 예방교육 교재 4,000원*250부	1,000		
위생업소 식품 관리	5,400	5,400	0
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
1)부정불량식품 검사매입비 450,000원*12회	5,400		
위생업소 관리	1,900	1,820	80
201 일반운영비	700	620	80
01 사무관리비	700	620	80
1)일반수용비	700		
2)인쇄비	700		
3)허가증 및 신고증(위생업소) 40원*10,000매	400		
3)수거증 300원*1,000세트	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위생업소 대표자 간담회 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(보건위생과)	5,956,007	5,824,754	131,253

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건소)	5,289,456	5,138,769	150,687
인력운영비(보건소)	5,289,456	5,138,769	150,687
101 인건비	5,094,696	4,944,009	150,687
01 보수	4,442,222	4,308,070	134,152
1)기본급	2,658,299		
2)연봉	71,354		
3)보건소장 71,354,000원*1명	71,354		
2)봉급	2,400,877		
3)5급 2,940,600원*4명*12월*105.1%	148,348		
3)6급 2,485,400원*15명*12월*105.1%	470,188		
3)7급 2,028,500원*45명*12월*105.1%	1,151,255		
3)8급 1,627,400원*25명*12월*105.1%	513,120		
3)9급 1,336,200원*7명*12월*105.1%	117,966		
2)상여금	186,068		
3)정근수당 2,400,877,000원*1/12*0.93	186,068		
1)수당	752,680		
2)초과근무수당	442,063		
3)시간외근무수당	442,063		
4)5급 9,796원*4명*52h*12월	24,451		
4)6급 8,312원*15명*52h*12월	77,801		
4)7급 7,457원*45명*52h*12월	209,393		
4)8급 6,682원*25명*52h*12월	104,240		
4)9급 5,993원*7명*52h*12월	26,178		
2)가계보전수당	106,061		
3)가족수당	67,281		
4)배우자 40,000원*97명*0.78*12월	36,317		
4)부모, 자녀 20,000원*97명*1.24*12월	28,868		
4)3자녀 추가 30,000원*97명*0.06*12월	2,096		
3)자녀학비보조수당	38,780		
4)중학교 62,400원*97명*0.17*4회	4,116		
4)고등학교 446,700원*97명*0.20*4회	34,664		
2)상여수당	137,128		
3)대우공무원수당 2,400,877,000원*0.36*4.8%	41,488		
3)정근수당 가산금	95,640		
4)25년 이상 130,000원*16명*12월	24,960		
4)20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*23명*12월	30,360		
4)15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*21명*12월	15,120		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4) 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*10명*12월	6,000		
2)특수지근무수당	67,428		
3)위험근무수당	20,400		
4)갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
4)을종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)의료업무수당	37,308		
4)의무직 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직, 의료기사 50,000원*37명*12월	22,200		
3)기술업무수당	5,280		
4)6급 ~ 7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8급 ~ 9급 20,000원*7명*12월	1,680		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
1)정액급식비 130,000원*107명*12월	166,920		
1)교통보조비	146,400		
2)5급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)6급 ~ 7급 130,000원*60명*12월	93,600		
2)8급 ~ 9급 120,000원*32명*12월	46,080		
1)명절휴가비 2,400,877,000원*1/12*120%	240,088		
1)가계지원비 2,400,877,000원*1/12*200.4%	400,947		
1)연가보상비	76,888		
2)호봉제 2,400,877,000원*1/12*1/30*10일	66,692		
2)연봉제(계약직 포함) 556,094,000원*0.66*1/12*1/30*10일	10,196		
02 기타직보수	652,474	635,939	16,535
1)계약직	652,474		
2)연봉	484,740		
3)가급 56,681,750원*4명	226,727		
3)나급 49,963,250원*4명	199,853		
3)라급 32,057,000원*1명	32,057		
3)마급 26,103,000원*1명	26,103		
2)초과근무수당	52,151		
3)가급 9,531원*4명*52h*12월	23,790		
3)나급 8,311원*4명*52h*12월	20,745		
3)라급 6,500원*1명*52h*12월	4,056		
3)마급 5,705원*1명*52h*12월	3,560		
2)가계보전수당	6,479		
3)가족수당	5,460		
4)배우자 40,000원*10명*0.62*12월	2,976		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)부모, 자녀 20,000원*10명*0.99*12월	2,376		
4)3자녀 추가 30,000원*10명*0.03*12월	108		
3)자녀학비보조수당	1,019		
4)중학교 62,400원*10명*0.05*4회	125		
4)고등학교 446,700원*10명*0.05*4회	894		
2)특수업무수당	109,104		
3)의료업무수당	109,104		
4)가급 1,300,000원*4명*12월	62,400		
4)나급 973,000원*4명*12월	46,704		
204 직무수행경비	194,760	194,760	0
02 직급보조비	194,760	194,760	0
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*8명*12월	24,000		
1)6급 155,000원*15명*12월	27,900		
1)7급 140,000원*46명*12월	77,280		
1)8~9급 105,000원*33명*12월	41,580		
기본경비(보건소)	656,079	675,407	△19,328
기본경비(보건소)	656,079	675,407	△19,328
201 일반운영비	246,729	263,657	△16,928
01 사무관리비	211,951	226,539	△14,588
1)일반수용비	18,091		
2)행정봉투	3,708		
3)봉투2호 1,500원*50속*12월	900		
3)봉투3호 3,400원*10속*12월	408		
3)봉투4호 5,000원*40속*12월	2,400		
2)쓰레기 봉투 1,100원*30장*12월	396		
2)용지대	6,787		
3)중질지 14,700원*2박스*4개부서*5월	588		
3)복사용지(A4) 17,900원*6박스*4개부서*12월	5,156		
3)복사용지(B4) 26,600원*0.5박스*4개부서*12월	639		
3)복사용지(B5) 16,800원*0.5박스*4개부서*12월	404		
2)세탁용역	7,200		
3)가운·간호사복·환자복·시트·수건·유공포 등 600,000원*12월	7,200		
1)운영수당	14,100		
2)일직비	14,100		
3)일직 50,000원*2명*116일	11,600		
3)일직보강 50,000원*2명*10일	1,000		
3)의료반 수당 50,000원*3명*10일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	179,760		
2)야간·휴일근무자 급량비 7,000원*20일*107명*12월	179,760		
02 공공운영비	34,778	37,118	△2,340
1)공공요금 및 제세	34,778		
2)우편료	12,960		
3)일반 250원*1,950매*12월	5,850		
3)등기 1,750원*270매*12월	5,670		
3)등기환부료 1,500원*80매*12월	1,440		
2)전화(통신)료	21,818		
3)41회선 일반전화료 903,000원*12월	10,836		
3)이동전화기 35,000원*2대*12월	840		
3)전화전용회선 750,160원*12월	9,002		
3)음성자동시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
202 여비	333,840	333,840	0
01 국내여비	333,840	333,840	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*107명*12월	333,840		
203 업무추진비	7,510	7,510	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,210	4,210	0
1)부속기관(보건소)	4,210		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*7명	210		
204 직무수행경비	66,000	68,400	△2,400
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	56,400	58,800	△2,400
1)대민활동비	56,400		
2)6급이하 50,000원*94명*12명	56,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)부작용등 환자 보상금 2,000,000원	2,000		
기본경비(보건위생과)	10,472	10,578	△106
기본경비(보건위생과)	10,472	10,578	△106
201 일반운영비	5,732	5,838	△106
01 사무관리비	5,732	5,838	△106
1)일반수용비	5,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	10,000원*37명	370		
2)사무용 잡품비		562		
3)청소용품 구입	30,000원*4회	120		
3)인증기		442		
4)필름(리본)	17,000원*2대*7회	238		
4)잉크	22,000원*1대*2회	44		
4)스펀지 롤(Roll)	80,000원*2회	160		
2)인쇄비		4,800		
3)진료비 수납 영수증	40원*120,000매	4,800		
203 업무추진비		4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비		4,740	4,740	0
1)부서운영업무추진비	395,000원*12월	4,740		

부서: 식품안전추진반
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 구민위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전추진반	64,579	64,925	△346
안전한 위생문화 정착	61,469	61,815	△346
구민위생 안전관리	32,882	36,396	△3,514
식품안전 관리	11,330	12,420	△1,090
201 일반운영비	3,570	3,300	270
01 사무관리비	3,020	3,300	△280
1)일반수용비	1,980		
2)식품안전관리 홍보물 제작 600원*3,000매	1,800		
2)어린이식품안전지킴이 자연체험 학습	180		
3)참가자 제공 음료 구매비 3,000원*30명*2회	180		
1)임차료	1,040		
2)어린이식품안전지킴이 자연체험 학습 버스 임차료 520,000원*2회	1,040		
02 공공운영비	550	0	550
1)시설장비유지비	550		
2)식품안전보호구역 표지판 유지보수 55,000원*10개	550		
203 업무추진비	4,800	5,600	△800
03 시책추진업무추진비	4,800	5,600	△800
1)식품안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)학부모식품안전지킴이 등 교육 및 간담회비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	560	400	160
01 재료비	560	400	160
1)어린이기호식품 수거검사비 20,000원*5개소*4회	400		
1)길거리음식 수거검사비 80,000원*2회	160		
301 일반보상금	2,400	2,880	△480
12 기타보상금	2,400	2,880	△480
1)소비자식품위생감시원 활동비(길거리음식 위생관리 점검) 40,000원*10명*6회	2,400		
위생업소 지도 · 점검	21,552	23,976	△2,424
201 일반운영비	11,472	12,936	△1,464
01 사무관리비	11,472	12,936	△1,464
1)피복비	720		
2)청소년유해업소 야간단속원 피복비 120,000원*6명	720		
1)급량비	10,752		
2)청소년유해업소 야간단속원 급량비 7,000원*2식*4명*16회*12월	10,752		

부서: 식품안전추진반
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 구민위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,680	8,640	△960
01 국내여비	7,680	8,640	△960
1)청소년유해업소 야간단속원 여비 10,000원*4명*16회*12월	7,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소년유해업소 단속 업무추진 200,000원*12월	2,400		
농산물 유통관리	28,587	25,419	3,168
원산지표시제 관리	7,007	5,729	1,278
201 일반운영비	5,207	3,929	1,278
01 사무관리비	5,207	3,929	1,278
1)일반수용비	5,207		
2)원산지표시 홍보물 제작	2,750		
3)음식점 원산지표시 가이드 홍보물 제작 270원*5,000부	1,350		
3)농축산물 원산지표시 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
2)원산지 홍보캠페인 플래카드 제작 77,000원*1개	77		
2)원산지표시 우수업소 사진전시회	2,280		
3)패널 88,000원*20개	1,760		
3)이젤 33,300원*10개	333		
3)배너 110,000원*1개	110		
3)플래카드 77,000원*1개	77		
2)농축산물 원산지 비교전시회	100		
3)행사장 운영 사무용품 등 구입비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)원산지표시 간담회 업무추진 150,000원*12월	1,800		
원산지표시제 지도·단속	21,580	19,690	1,890
201 일반운영비	2,300	3,110	△810
01 사무관리비	2,300	3,110	△810
1)일반수용비	860		
2)수거용 멸균팩 구입비 330,000원*2상자	660		
2)원산지표시 및 자율확대표시 사무용품비 200,000원	200		
1)피복비	600		
2)원산지표시 야간단속원 피복비 120,000원*5명	600		
1)급량비	840		

부서: 식품안전추진반
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 농산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원산지표시 야간단속원 급량비 7,000원*5명*2회*12월	840		
202 여비	1,360	2,480	△1,120
01 국내여비	1,360	2,480	△1,120
1)원산지표시 야간단속원 여비 10,000원*5명*2회*12월	1,200		
1)전문단속인 합동점검 활동여비 20,000원*4명*2회	160		
206 재료비	5,400	4,500	900
01 재료비	5,400	4,500	900
1)원산지 허위표시 수거검사 재료비 30,000원*180회	5,400		
301 일반보상금	12,520	9,600	2,920
12 기타보상금	12,520	9,600	2,920
1)원산지표시 명예감시원 활동비 40,000원*4명*12일*6회	11,520		
1)원산지표시 신고포상금 50,000원*20회	1,000		
행정운영경비(식품안전추진반)	3,110	3,110	0
기본경비(식품안전추진반)	3,110	3,110	0
기본경비(식품안전추진반)	3,110	3,110	0
201 일반운영비	110	110	0
01 사무관리비	110	110	0
1)일반수용비	110		
2)기본 사무용품비 10,000원*11명	110		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	6,036,406	4,803,713	1,232,693
	국 173,193		
	기 828,119		
	시 1,399,624		
	구 3,635,470		
생애주기별 건강관리	3,355,857	2,043,314	1,312,543
	국 88,182		
	기 430,728		
	시 546,251		
	구 2,290,696		
출산장려지원	1,202,904	922,255	280,649
	국 85,950		
	기 206,840		
	시 284,287		
	구 625,827		
출산용품 지원	100,000	189,200	△89,200
201 일반운영비	100,000	189,200	△89,200
01 사무관리비	100,000	189,200	△89,200
1)출산축하용품 100,000,000원	100,000		
산모 건강관리(국고보조)	721,004	569,703	151,301
	기 206,840		
	시 241,312		
	구 272,852		
101 인건비	31,340	31,340	0
	기 9,240		
	시 10,780		
	구 11,320		
04 기간제근로자등보수	31,340	31,340	0
1)체외수정 시술비 지원 보조인력 15,000,000원	15,000		
	기 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)인공수정 시술비 지원 보조인력 15,800,000원	15,800		
	기 4,740		
	시 5,530		
	구 5,530		
1)피복비	540		
2)동복 140,000원*2명	280		
2)하복 80,000원*2명	160		
2)간호화 50,000원*2명	100		
301 일반보상금	574,269	426,331	147,938
	기 172,281		
	시 200,994		
	구 200,994		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	574,269	426,331	147,938
1)체외수정 시술비 368,346,000원	368,346		
기	110,504		
시	128,921		
구	128,921		
1)인공수정 시술비 205,923,000원	205,923		
기	61,777		
시	72,073		
구	72,073		
307 민간이전	115,395	112,032	3,363
기	25,319		
시	29,538		
구	60,538		
01 의료및구료비	109,000	105,637	3,363
1)임산부 철분제 구입 78,000,000원	78,000		
기	23,400		
시	27,300		
구	27,300		
1)임산부 영양제 26,000원*1,100통	28,600		
1)영유아 영양제 16,000원*150통	2,400		
05 민간위탁금	6,395	6,395	0
1)모자보건수첩 구매 1,000원*6,395개	6,395		
기	1,919		
시	2,238		
구	2,238		
산모·신생아 도우미 지원(국고보조)	171,900	163,352	8,548
국	85,950		
시	42,975		
구	42,975		
301 일반보상금	171,900	163,352	8,548
국	85,950		
시	42,975		
구	42,975		
01 사회보장적수혜금	171,900	163,352	8,548
1)산모신생아 도우미 지원 171,900,000원	171,900		
국	85,950		
시	42,975		
구	42,975		
산후관리비 지원	210,000	0	210,000
301 일반보상금	210,000	0	210,000
01 사회보장적수혜금	210,000	0	210,000
1)산후건강관리비 지원 600,000원*350명	210,000		
모자보건사업 내실화	2,152,953	1,121,059	1,031,894
국	2,232		
기	223,888		
시	261,964		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,664,869			
차세대 건강관리	53,700	109,490	△55,790
201 일반운영비	23,844	42,440	△18,596
01 사무관리비	12,924	28,105	△15,181
1)일반수용비	7,980		
2)예방접종실 홍보 리플렛 제작(예방접종, 인공임신중절 예방, 영유아 영양관리) 1,200원*5,000부	6,000		
2)모자보건실 운영 수리 및 환경정비 250,000원*2회	500		
2)모자보건실 놀이방 운영비 100,000원*3회	300		
2)모자보건실 진찰실 운영 소모품(설압자외2종) 30,000원*4회	120		
2)번호표발행기 감열지 140,000원*4상자	560		
2)약품냉장고 온도기록지 및 온도기록펜 41,650원*4분기*3종	500		
1)모유수유용품대여	3,944		
2)유축기구매 85,000원*20대	1,700		
2)깔때기구매 11,000원*17개*12월	2,244		
1)모유수유실 및 착유실 운영 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	10,920	14,335	△3,415
1)임산부의 날 행사운영	8,310		
2)홍보물 제작	510		
3)포스터(2절) 2,000원*200매	400		
3)플래카드	110		
4)행사장용 110,000원*1개	110		
2)이벤트 행사비	7,800		
3)기획 운영/인건비 5,800,000원	5,800		
3)행사장식 및 디스플레이 2,000,000원	2,000		
1)모유수유주간행사 캠페인	1,110		
2)홍보물 500원*2,000매	1,000		
2)플래카드 제작 110,000원*1개	110		
1)임산부의날 행사	1,500		
2)태교태아 홍보물 1,000원*1,500매	1,500		
203 업무추진비	8,356	8,770	△414
03 시책추진업무추진비	8,356	8,770	△414
1)모자보건사업 운영	3,580		
2)모자보건사업 지역사회 연계 7,000원*50명*4회	1,400		
2)산후조리원 감염안전사고점검 7,000원*5개소*4분기	140		
2)임산부건강교실운영 1,200원*35명*20회	840		
2)모자보건실 간담회 100,000원*12회	1,200		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부의 날 행사 업무추진비	1,176		
2)관내 의료기관 모유수유 등 유관기관 간담회 7,000원*14명*8회	784		
2)행사준비 및 진행도우미업무추진비 7,000원*14명*4회	392		
1)지역보건업무추진비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
12 기타보상금	3,000	2,600	400
1)강사료	3,000		
2)임산부 건강교육(산전교육 및 모유수유) 200,000원*15회	3,000		
307 민간이전	17,450	51,160	△33,710
01 의료및구료비	17,450	51,160	△33,710
1)의료 및 구료비	200		
2)초음파 젤 20,000원*10통	200		
1)임산부건강진단	17,250		
2)고위험임부 57,500원*300명	17,250		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
1)모자보건실 진료실 냉방기	1,050		
2)벽걸이형 냉방기 450,000원*1대	450		
2)설치비 600,000원	600		
영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)	209,740	183,937	25,803
	기 62,922		
	시 73,409		
	구 73,409		
201 일반운영비	767	0	767
	기 230		
	시 268		
	구 269		
01 사무관리비	767	0	767
1)영유아 사전예방적 건강관리 홍보물 제작 767,000원	767		
	기 230		
	시 268		
	구 269		
301 일반보상금	208,973	183,937	25,036
	기 62,692		
	시 73,141		
	구 73,140		
01 사회보장적수혜금	208,973	183,937	25,036
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 111,727,000원	111,727		
	기 33,518		
	시 39,105		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,104		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 91,723,000원	91,723		
	기 27,517		
	시 32,103		
	구 32,103		
1)신생아청각선별검사비 5,523,000원	5,523		
	기 1,657		
	시 1,933		
	구 1,933		
영유아 건강검진(국고보조)	41,996	4,168	37,828
	국 2,232		
	시 752		
	구 39,012		
201 일반운영비	12,749	948	11,801
	국 439		
	시 55		
	구 12,255		
01 사무관리비	12,749	948	11,801
1)영유아 건강관리 홍보물 제작 549,000원	549		
	국 439		
	시 55		
	구 55		
1)영유아 건강검진 인쇄비	11,700		
2)설문지 80원*10장*3,500부	2,800		
2)교육리플릿 제작 1,000원*8종*1,000부	8,000		
2)최종보고서 30,000원*30권	900		
1)영유아 건강검진 사업 소모품(문구류 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	2,460	0	2,460
03 시책추진업무추진비	2,460	0	2,460
1)검진시기별 부모건강교육 운영비 1,200원*100명*10회	1,200		
1)유관기관 건강검진 간담회 7,000원*20명*4회	560		
1)의료기관, 보육시설 설명회 7,000원*100명	700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)영유아 건강검진 학술용역비 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
1)건강검진 영유아 부모교육 강사료 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	3,187	3,220	△33
	국 1,793		
	시 697		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 697		
01 의료및구료비	3,187	3,220	△33
1)영유아 의료급여 수급권자 검진비 2,787,000원	2,787		
	국 1,393		
	시 697		
	구 697		
1)발달장애 의심아동 확진비 400,000원	400		
	국 400		
국가 예방접종 실시(국고보조)	1,847,517	823,464	1,024,053
	기 160,966		
	시 187,803		
	구 1,498,748		
101 인건비	45,527	78,719	△33,192
	기 6,278		
	시 7,324		
	구 31,925		
04 기간제근로자등보수	45,527	78,719	△33,192
1)예방접종등록센터 운영 인부임 20,927,000원	20,927		
	기 6,278		
	시 7,324		
	구 7,325		
1)인플루엔자 예방접종 인부임	20,200		
2)간호사 100,000원*15일*8명	12,000		
2)의사 200,000원*15일*2명	6,000		
2)행정요원 55,000원*20일*2명	2,200		
1)홍역예방접종확인사업 인부임 55,000원*40일*1명	2,200		
1)TD예방접종보조인력 55,000원*40일*1명	2,200		
201 일반운영비	9,080	9,080	0
01 사무관리비	9,080	9,080	0
1)인쇄비	9,080		
2)예방접종 예진표(10절) 80원*35,000부*2종	5,600		
2)예방접종 주의사항(32절) 30원*35,000부	1,050		
2)인플루엔자접종안내포스터 15,000원*50장	750		
2)예방접종 리플릿 480원*3,500부	1,680		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)예방접종 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)인플루엔자 자원봉사자 지원 7,000원*10명*20일	1,400		
307 민간이전	1,790,010	732,765	1,057,245
	기 154,688		
	시 180,479		
	구 1,454,843		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,790,010	732,765	1,057,245
1)예방접종 약품비	733,930		
2)보건소약품비 459,301,000원	459,301		
기	72,305		
시	84,356		
구	302,640		
2)병의원약품비 257,269,000원	257,269		
기	77,181		
시	90,044		
구	90,044		
2)B형수직감염약품비 10,780,000원	10,780		
기	3,228		
시	3,776		
구	3,776		
2)BCG 백신 6,580,000원	6,580		
기	1,974		
시	2,303		
구	2,303		
1)3세 미만 영유아 A형 간염 예방접종비 315,585,000원	315,585		
1)필수 예방접종 비용 735,385,000원	735,385		
1)예방접종 위생재료비	5,110		
2)알콜솜 3,620원*500포	1,810		
2)접종지혈밴드 44,000원*20박스	880		
2)설압자 2,500원*440통	1,100		
2)예방접종소모품(손소독제,체온계등) 1,320,000원	1,320		
취약계층 건강지원	1,784,531	1,879,689	△95,158
기	279,973		
시	676,004		
구	828,554		
저소득층 의료지원	1,784,531	1,879,689	△95,158
기	279,973		
시	676,004		
구	828,554		
맞춤형 방문건강관리사업(국고보조)	491,191	480,579	10,612
기	150,191		
시	75,095		
구	265,905		
101 인건비	391,548	335,701	55,847
기	147,430		
시	73,715		
구	170,403		
04 기간제근로자등보수	391,548	335,701	55,847
1)맞춤형 방문건강관리사업 전담인력	365,653		
2)인부임 294,860,000원	294,860		
기	147,430		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,715		
	구 73,715		
2)수당 210,000원*15명*10월	31,500		
2)4대보험료 326,360,000원*11.865%	38,723		
2)장기요양보험료 326,360,000원*2.665%*6.55%	570		
1)이동보건소 간호사	18,375		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*11.865%	1,946		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.665%*6.55%	29		
1)방문건강관리사업 전담인력 피복비	7,520		
2)동복 150,000원*16명	2,400		
2)하복 100,000원*16명	1,600		
2)방한복 120,000원*16명	1,920		
2)간호화 100,000원*16명	1,600		
201 일반운영비	28,842	32,628	△3,786
	기 2,161		
	시 1,080		
	구 25,601		
01 사무관리비	28,842	32,628	△3,786
1)일반수용비	24,520		
2)인쇄비	12,200		
3)사업보고서 12,000원*250부	3,000		
3)전화번호 스티커 100원*5,000매*1종	500		
3)포스터 500원*3,000부*1종	1,500		
3)질환별 리플릿 200원*4,000부*3종	2,400		
3)건강기초조사 서식 100원*3,000부*14종	4,200		
3)사업안내문 및 동의서 100원*6,000부	600		
2)홍보물품 제작 2,500원*2,000개	5,000		
2)우편료	1,500		
3)사업안내문 및 동의서 250원*6,000매	1,500		
2)수용비 및 수수료	5,020		
3)전문서적 구입 10,000원*12월	120		
3)교육자료 구입 3,000원*1,000권	3,000		
3)방문보건실 환경정비 150,000원*2회	300		
3)의료기기 소모품 교체 및 수리 400,000원*4회	1,600		
2)기본 사무용품비 100,000원*8회	800		
1)위탁교육비	4,322		
2)맞춤형 방문건강관리사업 인력교육	4,322		
3)전담인력 4,052,000원	4,052		
	기 2,026		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,013		
	구 1,013		
3)전문인력(FMTP) 270,000원	270		
	기 135		
	시 67		
	구 68		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
1)맞춤형 방문건강관리사업 520,000원	520		
203 업무추진비	4,200	5,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,200	5,200	△1,000
1)병의원, 지역사회 연계 700,000원	700		
1)사례관리 집담회, 교육 1,800,000원	1,800		
1)방문건강관리사업 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	3,600	7,600	△4,000
	기 600		
	시 300		
	구 2,700		
12 기타보상금	3,600	7,600	△4,000
1)방문건강관리 자원봉사자 활동비	1,200		
2)급식비, 교통비 8,000원*5명*30일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
1)방문건강관리사업 강사료	2,400		
2)전담인력 직무교육 200,000원*6회	1,200		
2)전문화 교육 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	62,481	85,780	△23,299
01 의료및구료비	62,481	85,780	△23,299
1)맞춤형 방문건강관리사업	55,981		
2)의약품 4종 33,642,000원	33,642		
2)상처치료용품 7종 1,800,000원	1,800		
2)위생용품 5종 6,357,600원	6,358		
2)검사용재료 3종 9,954,000원	9,954		
2)의료용품 4종 4,226,400원	4,227		
1)이동보건소 운영	3,000		
2)파스 1,200원*2,500봉	3,000		
1)재활의료보장구 대여센터 운영	3,500		
2)휠체어 등 3,500,000원	3,500		
정신보건센터 운영(시비보조)	374,000	405,500	△31,500
	시 194,430		
	구 179,570		
201 일반운영비	1,470	1,800	△330

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,470	1,800	△330
1)운영수당	1,470		
2)위원회 참석수당	1,470		
3)기초정신보건심의위원회 등 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	530	700	△170
03 시책추진업무추진비	530	700	△170
1)기초정신보건심의위원회 등 업무추진 530,000원	530		
307 민간이전	372,000	403,000	△31,000
	시 194,430		
	구 177,570		
05 민간위탁금	372,000	403,000	△31,000
1)정신보건센터 민간위탁 372,000,000원	372,000		
	시 194,430		
	구 177,570		
가정간호 의료비 지원(시비보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)가정간호 의료비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)의약품, 상처치료용품 등 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
노인건강증진센터 운영(시비보조)	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)노인건강증진센터 민간위탁 473,400,000원	473,400		
	시 248,400		
	구 225,000		
암 조기검진(국고보조)	190,940	200,940	△10,000
	기 57,282		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,829		
	구 66,829		
101 인건비	9,540	10,040	△500
	기 2,862		
	시 3,339		
	구 3,339		
04 기간제근로자등보수	9,540	10,040	△500
1)암검진 전담인력 9,540,000원	9,540		
	기 2,862		
	시 3,339		
	구 3,339		
301 일반보상금	181,400	190,900	△9,500
	기 54,420		
	시 63,490		
	구 63,490		
01 사회보장적수혜금	181,400	190,900	△9,500
1)암 조기검진 181,400,000원	181,400		
	기 54,420		
	시 63,490		
	구 63,490		
암환자 의료비 지원(국고보조)	220,000	284,270	△64,270
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
301 일반보상금	220,000	284,270	△64,270
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	284,270	△64,270
1)암환자 의료비 지원 220,000,000원	220,000		
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
재가 암환자 관리(국고보조)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)암검진 안내문 등 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)암 예방관리 간담회 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
12 기타보상금	200	200	0
1)암 예방강좌 강사료 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)암 예방관리	8,000		
2)재가 암환자 영양제 26,000원*100통	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
2)재가 암환자 보조식이 30,000원*180박스	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
자가건강관리능력 함양	721,793	732,684	△10,891
	국 85,011		
	기 117,418		
	시 147,369		
	구 371,995		
건강생활실천율 증가	721,793	732,684	△10,891
	국 85,011		
	기 117,418		
	시 147,369		
	구 371,995		
건강생활실천 통합서비스(국고보조)	72,000	77,908	△5,908
	기 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	36,747	36,691	56
	기 18,373		
	구 18,374		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		36,747	36,691	56
1)건강생활실천사업(운동처방사, 영양사)		36,747		
2)인부임	55,000원*26일*2명*10월	28,600		
	기	14,300		
	구	14,300		
2)수당	210,000원*2명*10월	4,200		
	기	2,100		
	구	2,100		
2)4대보험료	3,891,720원	3,892		
	기	1,946		
	구	1,946		
2)장기요양보험료	54,570원	55		
	기	27		
	구	28		
201 일반운영비		32,133	38,317	△6,184
	기	16,067		
	구	16,066		
01 사무관리비		32,133	38,317	△6,184
1)333캠페인 홍보물	3,000원*1,000부	3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
1)건강증진 홍보책자	3,000원*1,000개	3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
1)건강증진교육(FMTP)	1,500,000원*1명	1,500		
	기	750		
	구	750		
1)건강증진설문지	2,000원*2,000개	4,000		
	기	2,000		
	구	2,000		
1)비만설문지(10절)	1,000원*500개	500		
	기	250		
	구	250		
1)체성분측정결과지	88,000원*5Box	440		
	기	220		
	구	220		
1)절주인식주간행사	3,000,000원*2개교	6,000		
	기	3,000		
	구	3,000		
1)건강생활실천 이동체험관운영(10개교)		13,693		
2)인건비	2,940,000원	2,940		
	기	1,470		
	구	1,470		
2)기자재대여비 및 기타소요경비	10,753,000원	10,753		
	기	5,377		
	구	5,376		
202 여비		1,120	400	720

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 560		
	구 560		
01 국내여비	1,120	400	720
1)건강증진 교육 200,000원*2명	400		
	기 200		
	구 200		
1)운동사업 교육 10,000원*12일*6월	720		
	기 360		
	구 360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건강증진 사업 평가 자문회의 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
1)건강증진 사업 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
금연클리닉 운영(국고보조)	114,000	177,990	△63,990
	기 57,000		
	구 57,000		
101 인건비	18,374	0	18,374
	기 9,187		
	구 9,187		
04 기간제근로자등보수	18,374	0	18,374
1)금연상담간호사	18,374		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
	기 7,150		
	구 7,150		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
	기 1,050		
	구 1,050		
2)4대보험료 1,946,000원	1,946		
	기 973		
	구 973		
2)장기요양보험료 28,000원	28		
	기 14		
	구 14		
201 일반운영비	39,226	23,008	16,218
	기 19,613		
	구 19,613		
01 사무관리비	39,226	23,008	16,218
1)금연구역 모범업소 현판 120,000원*5개소	600		
	기 300		
	구 300		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연학교 오픈액자	25,100원*120개	3,012		
		기 1,506		
		구 1,506		
1)금연홍보물	2,000원*5,000개	10,000		
		기 5,000		
		구 5,000		
1)금연교실 소요경비	60,000원*4개교	240		
		기 120		
		구 120		
1)금연시도자 행동요법 물품구매	590원*5,000개	2,950		
		기 1,475		
		구 1,475		
1)금연표지판구매	1,500,000원*7개	10,500		
		기 5,250		
		구 5,250		
1)금연상담 운영 소요경비	100,000원*2회	200		
		기 100		
		구 100		
1)금연 소책자	5,864,000원	5,864		
		기 2,932		
		구 2,932		
1)CO측정용 마우스피스	17,000원*50상자	850		
		기 425		
		구 425		
1)금연봉투	950원*3,000개	2,850		
		기 1,425		
		구 1,425		
1)금연클리닉 등록카드제작	200원*3,200부	640		
		기 320		
		구 320		
1)간접흡연제로 홍보물	70,000원*20부	1,400		
		기 700		
		구 700		
1)사무용품 구입	60,000원*2회	120		
		기 60		
		구 60		
203 업무추진비		1,500	826	674
		기 750		
		구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	826	674
1)금연클리닉 운영 간담회	100,000원*2회	200		
		기 100		
		구 100		
1)금연성공자 수료식 업무추진	4,000원*100명	400		
		기 200		
		구 200		
1)학교 금연사업 운영 업무추진	100,000원*2회	200		
		기 100		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100		
1)병의원 금연운영사업 업무추진				
100,000원*3회		300		
	기	150		
	구	150		
1)약국 금연운영사업 업무추진 100,000원*3회		300		
	기	150		
	구	150		
1)민원응대 업무추진 50,000원*2회		100		
	기	50		
	구	50		
301 일반보상금		16,500	1,000	15,500
	기	8,250		
	구	8,250		
12 기타보상금		16,500	1,000	15,500
1)금연교육 100,000원*5회		500		
	기	250		
	구	250		
1)흡연예방교육(학교) 100,000원*5회		500		
	기	250		
	구	250		
1)금연캠프(학교) 1,100,000원*1개교		1,100		
	기	550		
	구	550		
1)병의원사업비 11,200,000원		11,200		
	기	5,600		
	구	5,600		
1)약국사업비 800,000원*4개소		3,200		
	기	1,600		
	구	1,600		
307 민간이전		38,400	153,156	△114,756
	기	19,200		
	구	19,200		
01 의료및구료비		38,400	20,932	17,468
1)금연보조제 구매 48,000원*800명		38,400		
	기	19,200		
	구	19,200		
건강정보 홍보 지원		54,114	65,926	△11,812
201 일반운영비		45,404	40,938	4,466
01 사무관리비		30,404	27,331	3,073
1)영양사업홍보물제작 7,500원*1,000부		7,500		
1)금연절주홍보물제작 2,000원*1,500개		3,000		
1)운동사업홍보물 10,000원*300개		3,000		
1)비만예방홍보책자 2,000원*4,000부		8,000		
1)칼로리 소책자 10,000원*100개		1,000		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 위원 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)음식모형대여 자재구입	2,900		
2)음식모형 100,000원*22개	2,200		
2)소금,설탕,기름양 패널(3종) 700,000원*1세트	700		
1)건강의 달 행사 운영 홍보비	4,024		
2)포스터제작 2,000원*500부	1,000		
2)리플릿제작 220원*5,000부	1,100		
2)초대장제작 2,000원*500개	1,000		
2)현수막제작 77,000원*12개	924		
03 행사운영비	15,000	13,607	1,393
1)건강의 달 행사 운영비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,600	1,530	70
03 시책추진업무추진비	1,600	1,530	70
1)헬스존지킴이 운영회 100,000원*3회	300		
1)건강증진업무추진 100,000원*3회	300		
1)건강의 달 행사 운영 5,000원*200명	1,000		
301 일반보상금	6,450	13,314	△6,864
12 기타보상금	6,450	11,550	△5,100
1)자원봉사 활동비	2,000		
2)교통비 3,000원*50명*5회	750		
2)급식비 5,000원*50명*5회	1,250		
1)1080몸짱강사료(선포식) 400,000원*1회	400		
1)1080몸짱(비만,스트레스)강사료 150,000원*3회	450		
1)건강증진사업 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)건강의 달 행사운영	2,600		
2)식전 행사 1,000,000원	1,000		
2)부스운영 200,000원*8명	1,600		
307 민간이전	660	5,144	△4,484
01 의료및구료비	660	5,144	△4,484
1)1080몸짱회원 건강검진 1,100원*300명*2회	660		
건강한 먹을거리 환경조성(시비보조)	76,200	74,000	2,200
	시 38,100		
	구 38,100		
201 일반운영비	3,300	4,300	△1,000
	시 1,650		
	구 1,650		
01 사무관리비	3,300	4,300	△1,000
1)운영물품 구입비 3,000원*100개	300		
	시 150		
	구 150		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육 운영비	5,000원*100명*6회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
301 일반보상금		12,900	5,200	7,700
		시 6,450		
		구 6,450		
12 기타보상금		12,900	5,200	7,700
1)아침밥 클럽 영양교육 강사료	50,000원*2개교*9회	900		
		시 450		
		구 450		
1)식품검수요원	30,000원*200일*2개교	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
		시 15,000		
		구 15,000		
01 의료및구료비		30,000	24,000	6,000
1)아침밥 간편식품비	1,500원*50명*200일*2개교	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
308 자치단체등이전		30,000	40,000	△10,000
		시 15,000		
		구 15,000		
06 교육기관에대한보조금		30,000	40,000	△10,000
1)건강매점 시설개선비	30,000,000원*1개교	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
임산부 · 영유아 보충영양관리(국고보조)		200,058	279,200	△79,142
		국 79,011		
		시 21,018		
		구 100,029		
101 인건비		39,100	39,000	100
		국 9,800		
		시 9,750		
		구 19,550		
04 기간제근로자등보수		39,100	39,000	100
1)임산부 영유아 보충사업(영양사2명)		39,100		
2)인건비	1,500,000원*2명*13개월	39,000		
		국 9,750		
		시 9,750		
		구 19,500		
2)피복비	50,000원*2명	100		
		국 50		
		구 50		
201 일반운영비		8,458	11,090	△2,632

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,749		
	시 480		
	구 4,229		
01 사무관리비	8,458	10,090	△1,632
1)헤모글로빈 측정 소모품 38,800원*200개	7,760		
	국 3,400		
	시 480		
	구 3,880		
1)사업담당자 교육비 698,000원	698		
	국 349		
	구 349		
202 여비	1,400	2,200	△800
	국 700		
	구 700		
01 국내여비	1,400	2,200	△800
1)영양플러스 가정방문 10,000원*10월*6회*2명	1,200		
	국 600		
	구 600		
1)영양플러스 담당자 교육 100,000원*2명	200		
	국 100		
	구 100		
203 업무추진비	300	500	△200
	국 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)자문 운영회의 10,000원*10명*3회	300		
	국 150		
	구 150		
301 일반보상금	2,000	1,210	790
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	1,210	790
1)강사료 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	148,800	223,200	△74,400
	국 63,612		
	시 10,788		
	구 74,400		
01 의료및구료비	148,800	223,200	△74,400
1)보충영양식품비 62,000원*200명*12월	148,800		
	국 63,612		
	시 10,788		
	구 74,400		
지역사회 만성병 조사감시체계 구축(국고보조)	48,836	48,836	0
	기 24,418		
	시 12,209		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,209		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물제작 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)조사원 운영회의 10,000원*10명*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
1)만성병조사 47,336,000원	47,336		
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
심뇌혈관질환 예방관리(국고보조)	153,585	6,000	147,585
	국 4,500		
	시 74,542		
	구 74,543		
101 인건비	82,900	0	82,900
	시 41,450		
	구 41,450		
04 기간제근로자등보수	82,900	0	82,900
1)대사증후군사업(영양사2명,운동처방사3명)	82,900		
2)인부임 1,650,000원*5명*10개월	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
2)피복비 80,000원*5명	400		
	시 200		
	구 200		
201 일반운영비	26,200	5,700	20,500
	국 4,350		
	시 10,925		
	구 10,925		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,200	5,700	15,500
1)플래카드 제작	45,000원*10개*6회	2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
1)심뇌혈관질환 홍보물제작	1,000원*3,000개	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)대사증후군 홍보물제작	2,500원*5,000개	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
1)사무용품비	300,000원*10월	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
1)시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
203 업무추진비		1,300	300	1,000
	국	150		
	시	575		
	구	575		
03 시책추진업무추진비		1,300	300	1,000
1)심뇌혈관질환 예방 업무추진	300,000원	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)대사증후군 관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		2,560	0	2,560
	시	1,280		
	구	1,280		
10 행사실비보상금		2,560	0	2,560
1)행사인건비	20,000원*2명*8회*8월	2,560		
	시	1,280		
	구	1,280		
307 민간이전		25,125	0	25,125
	시	12,562		
	구	12,563		
01 의료및구료비		25,125	0	25,125
1)포터블기계검사 시약 및 소모품	8,375원*3,000명	25,125		
	시	12,562		
	구	12,563		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,500	0	15,500
	시 7,750		
	구 7,750		
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
1)체성분분석기 3,000,000원*1대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)검사진단기기 6,000,000원*1대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)콜레스텍 LDL 6,000,000원*1대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)디지털카메라 500,000원*1대	500		
	시 250		
	구 250		
만성병 관리 및 조사감시 FMTP(국고보조)	3,000	2,824	176
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,824	176
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,824	176
1)위탁교육비	3,000		
2)만성병관리 및 조사감시 FMTP 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
건강도시 환경조성	159,495	134,946	24,549
	시 30,000		
	구 129,495		
건강도시 여건조성	159,495	134,946	24,549
	시 30,000		
	구 129,495		
건강도시조성 및 사회적인식개선	15,790	27,720	△11,930
201 일반운영비	11,790	24,220	△12,430
01 사무관리비	11,790	12,460	△670
1)일반수용비	10,950		
2)국내·외 건강도시 회원 회비	2,700		
3)국내 건강도시 2,000,000원	2,000		
3)WHO 건강도시연맹 700,000원	700		
2)건강도시 홍보물 제작	8,250		
3)건강도시 안내책자 2,500원*500부	1,250		
3)홍보물 1,000원*3,000개	3,000		
3)리플릿 1,000원*4,000매	4,000		

부서: 지역보건과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	840		
2)건강도시운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	600	600	0
1)국내 건강도시 방문 40,000원*3명*5회	600		
04 국제화여비	2,400	2,400	0
1)선진 건강도시 방문 2,400,000원*1명*1회	2,400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
건강한 어린이집 만들기(시비보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	34,100	34,900	△800
	시 17,050		
	구 17,050		
01 사무관리비	20,830	15,530	5,300
1)건강한 어린이집 홍보물 제작	16,580		
2)건강교육 안내책자 2,500원*1,000부	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
2)플래카드 77,000원*10개*4회	3,080		
	시 1,540		
	구 1,540		
2)홍보물 1,000원*6,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)어린이집 교사 프로그램	1,650		
2)요가교육용 CD 15,000원*30개*2회	900		
	시 450		
	구 450		
2)요가매트 25,000원*30개	750		
	시 375		
	구 375		
1)어린이집 책 읽어주기	2,600		
2)도서구입 2,240,000원	2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
2)프로그램 운영 1,500원*10명*24회	360		
	시 180		
	구 180		

부서: 지역보건과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,270	2,000	4,270
1)시설장비유지비		6,270		
2)어린이집 위해요인 개선	522,500원*12개소	6,270		
	시	3,135		
	구	3,135		
03 행사운영비		7,000	17,370	△10,370
1)어린이집 순회 건강강좌	200,000원*35회	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)건강한 어린이집 업무추진	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		4,400	3,600	800
	시	2,200		
	구	2,200		
12 기타보상금		4,400	3,600	800
1)건강교육 프로그램 강사료		2,000		
2)유아요가	200,000원*4회	800		
	시	400		
	구	400		
2)건강생활습관(학부모)	300,000원*4회	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)책 읽어주기 자원봉사자 활동지원		2,400		
2)교통비	3,000원*10명*24회	720		
	시	360		
	구	360		
2)급식비	7,000원*10명*24회	1,680		
	시	840		
	구	840		
아토피 프로그램 운영(시비보조)		103,705	67,226	36,479
	시	10,000		
	구	93,705		
101 인건비		18,595	18,566	29
04 기간제근로자등보수		18,595	18,566	29
1)아토피관리지원센터 간호사		18,375		
2)인부임	55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당	210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대 보험료	16,400,000원*11.865%	1,946		
2)장기요양보험료	16,400,000원*2.665%*6.55%	29		

부서: 지역보건과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	220		
2)동복 140,000원*1명	140		
2)하복 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	4,360	3,910	450
	시 2,180		
	구 2,180		
01 사무관리비	4,360	3,910	450
1)아토피 관리	4,360		
2)홍보물제작	1,880		
3)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
	시 500		
	구 500		
3)배너 55,000원*2개	110		
	시 55		
	구 55		
3)현수막 77,000원*10개	770		
	시 385		
	구 385		
2)아토피교실재료비	2,080		
3)아토피 제품 만들기 16,000원*40명*2회	1,280		
	시 640		
	구 640		
3)아토피 먹거리 만들기 10,000원*40명*2회	800		
	시 400		
	구 400		
2)사무용품 구매 40,000원*10회	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아토피 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
207 연구개발비	4,000	25,000	△21,000
01 연구용역비	4,000	25,000	△21,000
1)아토피피부염 실태조사 최종보고서 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)아토피 천식 교실 강사료 200,000원*2회*4명	1,600		
	시 800		

부서: 지역보건과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
1)아토피 안심어린이집 강사료 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	73,750	17,750	56,000
	시 6,320		
	구 67,430		
01 의료및구료비	73,750	17,750	56,000
1)아토피 정밀검사 65,000원*150명	9,750		
1)아토피 천식 의료비 등 64,000,000원	64,000		
	시 6,320		
	구 57,680		
행정운영경비(지역보건과)	14,730	13,080	1,650
기본경비(지역보건과)	14,730	13,080	1,650
기본경비(지역보건과)	14,730	13,080	1,650
201 일반운영비	9,880	8,880	1,000
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)일반수용비	240		
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
1)피복비(간호사)	7,560		
2)동복 140,000원*28명	3,920		
2)하복 80,000원*28명	2,240		
2)위생화 50,000원*28명	1,400		
02 공공운영비	2,080	1,080	1,000
1)시설장비유지비	2,080		
2)공기청정기 필터 교환 70,000원*2대*2회	280		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*2대	200		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 200,000원*3회	600		
2)보건교육실 의료장비 수리비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
1)냉장고 구입 650,000원*1대	650		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의약과	1,479,553	1,912,888	△433,335
	국 4,292		
	기 325,025		
	시 333,443		
	구 816,793		
의약관리	1,255,929	1,633,971	△378,042
	국 2,672		
	기 295,700		
	시 302,498		
	구 655,059		
건강관리	269,876	287,071	△17,195
	국 2,672		
	시 1,336		
	구 265,868		
건강검진사업	137,117	148,496	△11,379
101 인건비	18,425	18,396	29
04 기간제근로자등보수	18,425	18,396	29
1)임상병리사	18,425		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*11.865%	1,946		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.665%*6.55%	29		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	7,802	11,440	△3,638
01 사무관리비	7,802	11,440	△3,638
1)일반수용비	7,802		
2)인쇄비	3,502		
3)검진결과서 홀더화일 385원*3,000매	1,155		
3)검진안내 리플릿 860원*2,300부	1,978		
3)공단검진 문진표 66원*2,000매*2종	264		
3)창봉투 35원*3,000매	105		
2)수용비 및 수수료	4,200		
3)부인과 세포학적 검사의뢰비 4,000원*300명	1,200		
3)X-선필름 판독의뢰비 1,200원*2,500명	3,000		
2)기본사무용품비 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)건강검진사업 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	110,490	118,020	△7,530
01 의료및구료비	110,490	118,020	△7,530

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사용시약	91,170		
2)각종 병리검사 6,500원*6,000명	39,000		
2)효소면역검사 4,700원*6건*1,850명	52,170		
1)검사용재료	19,320		
2)검사용소모품 1,000원*6,000명	6,000		
2)효소면역검사 소모품 1,200원*6건*1,850명	13,320		
척추측만증 검진	15,900	16,500	△600
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)척추측만증 업무추진 150,000원*2회	300		
307 민간이전	15,600	16,200	△600
01 의료및구료비	15,600	16,200	△600
1)척추측만증 검진비 2,000원*7,800명	15,600		
임상병리 및 방사선실 운영	101,760	110,579	△8,819
101 인건비	36,850	36,791	59
04 기간제근로자등보수	36,850	36,791	59
1)임상병리사 및 방사선사	36,850		
2)인부임 55,000원*26일*2명*10월	28,600		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 32,800,000원*11.865%	3,892		
2)장기요양보험료 32,800,000원*2.665%*6.55%	58		
2)위생복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	13,610	12,668	942
01 사무관리비	2,534	2,168	366
1)일반수용비	2,534		
2)번호표 발행기 감열지 140,000원*4상자	560		
2)바코드감열지 22,000원*25상자	550		
2)방사선필름복사용 라벨용지 18,000원*5개	90		
2)수용비 및 수수료	1,334		
3)방사선피폭선량 측정 16,830원*4회*6명	404		
3)임상병리실 폐수처리비 310원*3,000ℓ	930		
02 공공운영비	11,076	10,500	576
1)시설장비유지비	11,076		
2)공기살균기 램프교체 50,000원*9개*2회	900		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*3대	300		
2)임상병리실 정도관리비 500,000원*1회	500		
2)의료장비	9,376		
3)임상병리실 장비 1,000,000원*5회	5,000		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원심분리기정도관리비 150,000원*2대*4회	1,200		
3)오토파이펫정도관리비 22,000원*8개	176		
3)방사선실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)검사관련 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	51,100	60,070	△8,970
01 의료및구료비	51,100	60,070	△8,970
1)검사용시약	37,900		
2)간염검사 500원*7,000명	3,500		
2)당화혈색소검사 5,000원*500명	2,500		
2)각종 병리검사 7,000원*4,000명	28,000		
2)수질검사시약 6,000원*300건	1,800		
2)성병시약 3,500원*600명	2,100		
1)검사용재료	13,200		
2)검사용 소모품 1,200원*11,000명	13,200		
생애전환기 건강진단(국고보조)	5,344	3,008	2,336
	국 2,672		
	시 1,336		
	구 1,336		
201 일반운영비	430	400	30
	국 215		
	시 107		
	구 108		
01 사무관리비	430	400	30
1)생애 전환기 일제 건강진단 홍보비 430,000원	430		
	국 215		
	시 107		
	구 108		
301 일반보상금	4,914	2,608	2,306
	국 2,457		
	시 1,229		
	구 1,228		
01 사회보장적수혜금	4,914	2,608	2,306
1)생애전환기 일제건강진단비 4,914,000원	4,914		
	국 2,457		
	시 1,229		
	구 1,228		
운동프로그램 운영	9,755	8,488	1,267
201 일반운영비	8,455	7,788	667
01 사무관리비	7,955	7,288	667
1)일반수용비	7,955		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	4,700		
3)체성분분석결과지 50,000원*10박스	500		
3)운동포스터 제작 900원*2,000부*2종	3,600		
3)리플릿 150원*4,000부	600		
2)현수막(배너) 55,000원*1개	55		
2)운동도구 구입 1,000,000원*3종	3,000		
2)기본사무용품비 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비	500		
2)체력측정 장비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)운동프로그램 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
1)늘푸른 어르신 건강교실 및 건강동아리 강사료 100,000원*5회	500		
검진장비 확충	3,656	16,000	△12,344
의료장비 확충	3,656	16,000	△12,344
405 자산취득비	3,656	16,000	△12,344
01 자산및물품취득비	3,656	16,000	△12,344
1)대체취득	2,156		
2)바코드프린터 1,078,000원*2대	2,156		
1)신규취득	1,500		
2)탁도계 1,500,000원	1,500		
구민의료 서비스	323,397	424,850	△101,453
	기 98,000		
	시 70,512		
	구 154,885		
의약업소 관리	9,660	6,400	3,260
201 일반운영비	6,060	2,800	3,260
01 사무관리비	6,060	2,800	3,260
1)일반수용비	6,060		
2)인쇄비	2,360		
3)의약업무관련 서식 50,000원*12월	600		
3)의약업소자율점검표 2,200원*800부	1,760		
2)홍보물 제작	2,500		
3)의약관리 가이드 제작 5,000원*500부	2,500		
2)수용비 및 수수료	1,200		
3)의료심사 의뢰비 300,000원*4회	1,200		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)의약관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
보건소 진료 운영	25,236	42,260	△17,024
201 일반운영비	10,990	13,990	△3,000
01 사무관리비	7,790	9,990	△2,200
1)일반수용비	4,190		
2)홍보물 제작	2,000		
3)만성관리등록 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
2)인쇄비	1,040		
3)조제실 약봉투 100,000원*2종	200		
3)처방전 용지 70,000원*12월	840		
2)의료장비 소모품	750		
3)자동혈압기 롤페이퍼 2,500원*300매	750		
2)진료실 사무용품비 200,000원*2회	400		
1)피복비	3,600		
2)위생복(의사,약사,의료기사) 50,000원*24명*2회	2,400		
2)위생화(의사,약사,의료기사) 50,000원*24명	1,200		
02 공공운영비	3,200	4,000	△800
1)시설장비유지비	3,200		
2)공기청정기 필터 교체 관리 80,000원*5대*4회	1,600		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*6대	600		
2)의료장비유지보수 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	10,616	27,120	△16,504
01 의료및구료비	10,616	27,120	△16,504
1)진료운영 약품비	4,016		
2)방문간호, 장애인 등 7,000원*200명	1,400		
2)이동보건소 약품비 1,500원*400명	600		
2)한방 의약품비 700원*6일*40명*12월	2,016		
1)위생재료비	6,600		
2)물리치료 200,000원*12월	2,400		
2)한방진료 500원*700명*12월	4,200		
405 자산취득비	3,630	1,150	2,480
01 자산및물품취득비	3,630	1,150	2,480
1)대체취득	3,630		
2)구강보건실 냉난방기 3,330,000원	3,330		
2)조제실 냉장고 300,000원	300		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
65세이상 노인약제비 지원(시비보조)	24,630	24,000	630
	시 14,778		
	구 9,852		
301 일반보상금	24,630	24,000	630
	시 14,778		
	구 9,852		
01 사회보장적수혜금	24,630	24,000	630
1)65세이상 노인환자 약제비 24,630,000원	24,630		
	시 14,778		
	구 9,852		
의약품안전관리	5,380	9,980	△4,600
201 일반운영비	2,500	7,100	△4,600
01 사무관리비	2,500	7,100	△4,600
1)교육자료 및 홍보물제작	2,500		
2)의약품안전관리 교재 5,000원*500부	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)마약류 명예지도원 간담회 300,000원	300		
1)의약품등안전관리간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	2,280	2,280	0
12 기타보상금	2,280	2,280	0
1)마약류 오남용 예방	280		
2)명예지도원 활동비 35,000원*1회*8명	280		
1)의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
구강보건사업	31,031	3,130	27,901
101 인건비	12,914	0	12,914
04 기간제근로자등보수	12,914	0	12,914
1)치과위생사	12,914		
2)인부임 55,000원*26일*1명*7월	10,010		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*7월	1,470		
2)4대보험료 11,480,000원*11.865%	1,363		
2)장기요양보험료 11,480,000원*2.665%*6.55%	21		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	5,817	2,250	3,567
01 사무관리비	4,817	2,250	2,567
1)일반수용비	4,817		
2)포스터 액자 89,000원*3개	267		
2)교육용 위생용품 2,000원*1,500명	3,000		
2)구강수첩제작 2,500원*500부	1,250		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차트제작 300원*1,000부	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)치과장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
1)치과재료비	6,000		
2)치과약품 및 물품 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	6,300	880	5,420
01 자산및물품취득비	6,300	880	5,420
1)신규취득	6,300		
2)DCS 프로그램 및 전용컴퓨터 4,500,000원	4,500		
2)DCS 전용카메라 1,800,000원	1,800		
노인의치보철(국고보조)	217,840	339,080	△121,240
	기 98,000		
	시 49,000		
	구 70,840		
301 일반보상금	217,840	339,080	△121,240
	기 98,000		
	시 49,000		
	구 70,840		
01 사회보장적수혜금	217,840	339,080	△121,240
1)노인의치보철 191,000,000원	191,000		
	기 95,500		
	시 47,750		
	구 47,750		
1)사후관리 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)지대치보조금 21,840,000원	21,840		
불소도포사업(시비보조)	9,620	0	9,620
	시 6,734		
	구 2,886		
101 인건비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	0	4,800
1)불소도포사업인부임(치과위생사) 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
307 민간이전	4,820	0	4,820
	시 3,374		
	구 1,446		
01 의료및구료비	4,820	0	4,820

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불소도포사업 시술관련 물품 4,820,000원	4,820		
	시 3,374		
	구 1,446		
의료비 지원	659,000	906,050	△247,050
	기 197,700		
	시 230,650		
	구 230,650		
희귀・난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	619,000	846,050	△227,050
	기 185,700		
	시 216,650		
	구 216,650		
301 일반보상금	619,000	846,050	△227,050
	기 185,700		
	시 216,650		
	구 216,650		
01 사회보장적수혜금	619,000	846,050	△227,050
1)희귀난치성질환자 의료비지원 619,000,000원	619,000		
	기 185,700		
	시 216,650		
	구 216,650		
소아・아동 암 의료비 지원(국고보조)	40,000	60,000	△20,000
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
301 일반보상금	40,000	60,000	△20,000
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	60,000	△20,000
1)소아아동암환자 의료비 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
감염병예방	218,914	274,137	△55,223
	국 1,620		
	기 29,325		
	시 30,945		
	구 157,024		
결핵관리	12,228	12,118	110
결핵환자 관리(국고보조)	12,228	12,118	110
201 일반운영비	2,658	4,108	△1,450
01 사무관리비	2,208	3,208	△1,000
1)일반수용비	2,208		
2)인쇄비	2,208		
3)현수막제작 77,000원*2매*2회	308		
3)결핵약 봉투 900원*1,000매	900		

부서: 보건의약과
정책: 감염병예방
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물제작 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	450	900	△450
1)시설장비유지비	450		
2)공기살균기 램프 교체 50,000원*9개*1회	450		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)결핵관리업무추진 250,000원*2회	500		
307 민간이전	9,070	7,510	1,560
01 의료및구료비	9,070	7,510	1,560
1)결핵환자 치료 보조제 10,000원*70명	700		
1)학생결핵 검진비 2,700원*3,100명	8,370		
전염병관리	206,686	262,019	△55,333
	국 1,620		
	기 29,325		
	시 30,945		
	구 144,796		
감염병 예방 홍보	7,872	7,872	0
201 일반운영비	6,872	6,872	0
01 사무관리비	6,872	6,872	0
1)일반수용비	6,872		
2)인쇄비	6,410		
3)방역관련 서식 50원*3종*2,400매	360		
3)감염병 예방 가이드 홍보책자 2,500원*2,000부	5,000		
3)전염병 예방 홍보물 350,000원*3종	1,050		
2)플래카드 제작 77,000원*6개	462		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방역관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
급성전염병 관리(국고보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)1군 전염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
방역소독 활동	127,584	152,997	△25,413
201 일반운영비	5,326	5,731	△405
01 사무관리비	1,220	1,625	△405

부서: 보건의약과
정책: 감염병예방
단위: 전염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,220		
2)방역 작업복 80,000원*10명	800		
2)방역보호장구(장갑)	100		
3)보건소 250원*100켤레	25		
3)자율방역단 지원 250원*20켤레*15반	75		
2)방역보호장구(마스크)	320		
3)보건소 800원*100개	80		
3)자율방역단 지원 800원*20개*15반	240		
02 공공운영비	4,106	4,106	0
1)공공요금 및 제세	340		
2)전격살충기 전기료 2,000원*34대*5월	340		
1)시설장비유지비	3,766		
2)방역장비	2,100		
3)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
3)휴대용 연막기 50,000원*6대	300		
3)동력분무기 200,000원*1대	200		
3)자율방역단 방역장비	1,400		
4)차량용 연막기 200,000원*2대	400		
4)휴대용 연막기 50,000원*40대*50%	1,000		
2)전격살충기 유지보수	1,666		
3)살충기 램프 6,000원*34대*2회*2개	816		
3)살충기 수리 25,000원*34대	850		
206 재료비	62,258	90,462	△28,204
01 재료비	62,258	90,462	△28,204
1)살충소독약	22,360		
2)분무용 30,000원*300통	9,000		
2)연막용 25,000원*50통	1,250		
2)정화조유충구제용 1,300원*5,000봉	6,500		
2)유충구제용 56,100원*100통	5,610		
1)살균소독약	6,750		
2)옥내 살균제 1,500원*900통	1,350		
2)옥외 살균제 9,000원*600통	5,400		
1)자율방역활동 약품지원	6,844		
2)분무용 30,000원*70통	2,100		
2)연막용 25,000원*100통	2,500		
2)유충구제용 56,100원*40통	2,244		
1)방역기 유류(기계용)	5,430		
2)연막기계용 1,810원*10ℓ*20회	362		
2)동력분무기 1,810원*10ℓ*130일	2,353		
2)엔진식분무기 1,810원*10ℓ*150일	2,715		
1)방역기 유류(등유)	10,710		

부서: 보건의약과
정책: 감염병예방
단위: 전염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역희석 등유 1,190원*150ℓ*50회	8,925		
2)비상방역 비축용 등유 1,190원*150ℓ*10회	1,785		
1)자율방역단 유류(기계용 휘발유)	1,060		
2)차량연막기 1,810원*12ℓ*15주*2대	652		
2)휴대용 연막기 1,810원*1ℓ*1회*15주*15개반	408		
1)자율방역단 유류(약품 희석용)	9,104		
2)차량연막(등유) 1,190원*150ℓ*15주*2대	5,355		
2)휴대용 연막기(등유) 1,190원*7ℓ*2회*15주*15개반	3,749		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
1)하절기 방역사업(취약지역 소독) 40,000,000원	40,000		
1)하절기 정화조 모기유충방제사업 20,000,000원	20,000		
성병관리	2,700	3,450	△750
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)인쇄비	1,000		
2)홍보물제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)성병관리 업무추진 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)성병관련교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	500	1,250	△750
01 의료및구료비	500	1,250	△750
1)위생재료비 50,000원*10개	500		
에이즈 관리(국고보조)	59,950	89,380	△29,430
	기 28,875		
	시 28,875		
	구 2,200		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)인쇄비	1,200		
2)에이즈 예방 홍보 600,000원*2종	1,200		
203 업무추진비	2,310	2,080	230
	기 655		
	시 655		
	구 1,000		

부서: 보건의약과
정책: 감염병예방
단위: 전염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,310	2,080	230
1)에이즈 환자 업무추진비 2,310,000원	2,310		
기	655		
시	655		
구	1,000		
301 일반보상금	53,300	84,000	△30,700
기	26,650		
시	26,650		
01 사회보장적수혜금	53,300	84,000	△30,700
1)에이즈 환자 진료비 53,300,000원	53,300		
기	26,650		
시	26,650		
307 민간이전	3,140	2,100	1,040
기	1,570		
시	1,570		
01 의료및구료비	3,140	2,100	1,040
1)에이즈 진단시약 3,140,000원	3,140		
기	1,570		
시	1,570		
전염병 감시	3,680	1,440	2,240
국	1,120		
시	1,120		
구	1,440		
201 일반운영비	1,640	840	800
국	400		
시	400		
구	840		
01 사무관리비	800	0	800
1)인쇄비	800		
2)홍보물 제작 400,000원*2종	800		
국	400		
시	400		
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금및 제세	840		
2)이동전화기 요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	1,440	0	1,440
국	720		
시	720		
02 민간경상보조	1,440	0	1,440
1)주요 전염병 표본감시기관 운영 10,000원*12개소*12월	1,440		

부서: 보건의약과
정책: 감염병예방
단위: 전염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 720		
	시 720		
신종 전염병 관리	3,900	3,000	900
	기 450		
	시 450		
	구 3,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예방홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전염병대책 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	900	0	900
	기 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	0	900
1)인플루엔자 일일감시체계 운영 100,000원*1개소*9월	900		
	기 450		
	시 450		
행정운영경비(보건의약과)	4,710	4,780	△70
기본경비(보건의약과)	4,710	4,780	△70
기본경비(보건의약과)	4,710	4,780	△70
201 일반운영비	330	340	△10
01 사무관리비	330	340	△10
1)일반수용비	330		
2)기본사무용품비 10,000원*33명	330		
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,871,006	2,940,387	△69,381
지방의회 운영 지원	1,217,870	1,342,929	△125,059
의정활동 지원	1,139,062	1,198,479	△59,417
의정 공통업무 지원	981,302	1,009,343	△28,041
201 일반운영비	18,560	19,110	△550
01 사무관리비	16,320	14,320	2,000
1)방문기념품 제작 2,000원*4,000개	8,000		
1)운영수당	3,560		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)외래강사료 300,000원*2명*5회	3,000		
1)의원 외부기관 위탁교육 140,000원*17명*2회	4,760		
03 행사운영비	2,240	4,790	△2,550
1)행사지원비	2,240		
2)표창장 제작 7,000원*100매	700		
2)플래카드 제작 77,000원*20개	1,540		
203 업무추진비	18,000	20,600	△2,600
03 시책추진업무추진비	18,000	20,600	△2,600
1)의회사무국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)의정활동 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)의사운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)공보업무 업무추진 200,000원*12월	2,400		
205 의회비	890,372	907,263	△16,891
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정자료수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	429,080	429,080	0
1)의정월정수당 2,103,330원*17명*12월	429,080		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예결위원회공통경비 1,000,000원*17명	17,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 등 1,100,000원*1명*4월	4,400		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
1)자치구의장협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
08 의원국민연금부담금	19,309	26,861	△7,552
1)의원국민연금부담금 94,650원*17명*12월	19,309		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	12,183	21,522	△9,339
1)의원국민건강보험금 59,720원*17명*12월	12,183		
301 일반보상금	370	370	0
12 기타보상금	370	370	0
1)조사특위 증인 일비 30,000원*10명	300		
1)조사특위 증인 급량비 7,000원*10명	70		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)사망시 1,500,000원*12월*2년	36,000		
1)부상시 1,500,000원*12월*1년	18,000		
청소년 모의의회 운영	2,000	2,300	△300
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)청소년 모의의회 2,000,000원	2,000		
국내·외 비교시찰	74,200	72,400	1,800
202 여비	20,600	18,800	1,800
01 국내여비	8,000	8,000	0
1)선진의회 비교견학 2,000,000원*2회	4,000		
1)의원 지방의회 비교시찰 수행 2,000,000원*2회	4,000		
04 국제화여비	12,600	10,800	1,800
1)의원 선진의회연수 수행 1,800,000원*7명	12,600		
205 의회비	53,600	53,600	0
03 국내여비	12,000	12,000	0
1)지방의회 비교시찰 6,000,000원*2회	12,000		
04 국외여비	41,600	41,600	0
1)의원 선진의회 비교시찰	32,000		
2)의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*15명	27,000		
1)해외자매결연국 방문 등 32,000,000원*30%	9,600		
의회 청사관리	81,560	114,436	△32,876
201 일반운영비	61,560	67,436	△5,876
02 공공운영비	61,560	67,436	△5,876
1)시설장비유지비	61,560		
2)방송시설 1,200,000원*4회	4,800		
2)에어컨디셔너 300,000원*20대	6,000		
2)청사 환경정비 600,000원*12월	7,200		
2)보일러 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
2)공기청정기 임대료 40,000원*2대*12월	960		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비데 임대료 30,000원*12대*12월	4,320		
2)승강기 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)청사 유지관리 30,000,000원	30,000		
2)속기기 유지보수 440,000원*2대	880		
401 시설비및부대비	20,000	47,000	△27,000
01 시설비	20,000	47,000	△27,000
1)LED TV 설치 공사 20,000,000원	20,000		
의정활동 홍보	78,808	144,450	△65,642
의정활동 실적 홍보	47,708	73,010	△25,302
201 일반운영비	36,208	35,360	848
01 사무관리비	29,320	35,360	△6,040
1)의회 홍보 캠페인 7,330,000원*4회	29,320		
02 공공운영비	6,888	0	6,888
1)홈페이지 유지보수 574,000원*12월	6,888		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)의정자료 수집활동비 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
02 도서구입비	5,000	6,000	△1,000
1)자료실 도서구입비 5,000,000원	5,000		
의회 홍보 간행물 발간	31,100	41,900	△10,800
201 일반운영비	31,100	41,900	△10,800
01 사무관리비	31,100	41,900	△10,800
1)동작의회보 발간 6,500,000원*2회	13,000		
1)의원수첩 11,000원*500부	5,500		
1)의원인명부 1,000원*500부	500		
1)신문광고료 550,000원*22회	12,100		
행정운영경비(구의회사무국)	1,653,136	1,597,458	55,678
인력운영비(구의회사무국)	1,276,284	1,293,262	△16,978
인력운영비(구의회사무국)	1,276,284	1,293,262	△16,978
101 인건비	1,228,224	1,244,782	△16,558
01 보수	1,228,224	1,244,782	△16,558
1)기본급	746,669		
2)연봉	66,911		
3)사무국장 66,911,000원*1명	66,911		
2)봉급	630,865		
3)5급 2,961,300원*2명*12월*105.1%	74,696		
3)6급 2,328,000원*4명*12월*105.1%	117,443		
3)7급 1,949,700원*11명*12월*105.1%	270,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 1,627,400원*7명*12월*105.1%	143,674		
3)9급 973,900원*2명*12월*105.1%	24,566		
2)상여금	48,893		
3)정근수당 630,865,000원*1/12*0.93	48,893		
1)수당	212,731		
2)초과근무수당	120,825		
3)시간외근무수당	120,825		
4)5급 9,796원*2명*52h*12월	12,226		
4)6급 8,312원*4명*52h*12월	20,747		
4)7급 7,457원*11명*52h*12월	51,185		
4)8급 6,682원*7명*52h*12월	29,187		
4)9급 5,993원*2명*52h*12월	7,480		
2)가계보전수당	29,524		
3)가족수당	18,729		
4)배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
4)기타 20,000원*27명*1.24*12월	8,036		
4)3자녀 추가 30,000원*27명*0.06*12월	584		
3)자녀학비보조수당	10,795		
4)중학교 62,400원*27명*0.17*4회	1,146		
4)고등학교 446,700원*27명*0.20*4회	9,649		
2)상여수당	43,302		
3)대우공무원수당 630,865,000원*0.36*4.8%	10,902		
3)정근수당가산금 100,000원*27명*12월	32,400		
2)특수근무수당	19,080		
3)위험근무수당	1,080		
4)갑종 50,000원*1명*12월	600		
4)을종 40,000원*1명*12월	480		
3)의사수당	18,000		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
4)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)교통보조비	39,720		
2)5급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)6,7급 130,000원*15명*12월	23,400		
2)8,9급 120,000원*9명*12월	12,960		
1)명절휴가비 630,865,000원*1/12*120%	63,087		
1)가계지원비 630,865,000원*1/12*200%	105,145		
1)연가보상비	18,752		
2)연봉제 66,911,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,227		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 630,865,000원*1/30*1/12*10일	17,525		
204 직무수행경비	48,060	48,480	△420
02 직급보조비	48,060	48,480	△420
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
1)8,9급 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(구의회사무국)	376,852	304,196	72,656
기본경비(구의회사무국)	376,852	304,196	72,656
201 일반운영비	135,702	139,596	△3,894
01 사무관리비	86,238	92,252	△6,014
1)일반수용비	37,468		
2)관서운영비	9,780		
3)기본사무용품비	780		
4)의원 30,000원*17명	510		
4)사무국 10,000원*27명	270		
3)현행법령추록집 구입 및 가제료 100,000원*1부*12회	1,200		
3)도서구입비	7,800		
4)일간지 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
4)주간지 15,000원*7종*12월	1,260		
4)월간지 5,000원*17명*2종*12월	2,040		
2)인쇄비	8,400		
3)명함 제작비 25,000원*17명*8회	3,400		
3)해외보고서 제작 3,000,000원	3,000		
3)각종대장 및 서식 2,000,000원	2,000		
2)수용비 및 수수료	19,288		
3)소모품	7,356		
4)CD구입 1,000원*500개	500		
4)건전지 1,000원*500개	500		
4)외장형하드 200,000원*2개	400		
4)청소용품 600,000원*4회	2,400		
4)소회의실 마이크스텐드 80,000원*20개	1,600		
4)컬러복합기 토너 163,000원*4색*2대*1.5회	1,956		
3)인화 100,000원*12월	1,200		
3)복사기 등 비품수선비 3,000,000원	3,000		
3)복사용지	3,472		
4)A4 17,900원*15상자*12월	3,222		
4)B4 26,600원*0.5상자*12월	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)중질지 15,000원*0.5상자*12월	90		
3)쿠션 17,000원*30개	510		
3)의자수선비 150,000원*25개	3,750		
1)피복비	3,410		
2)작업복 150,000원*5명*1회	750		
2)근무복 190,000원*7명*2회	2,660		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	49,464	47,344	2,120
1)공공요금 및 제세	38,664		
2)우편료	1,000		
3)일반 250원*500건	125		
3)등기 1,750원*500건	875		
2)회선사용료	35,064		
3)이동전화사용료 40,000원*2대*12월	960		
3)무선인터넷사용료 30,000원*17명*12월	6,120		
3)일반전화사용료 500,000원*12월	6,000		
3)의원 이동전화사용료 100,000원*17대*12월	20,400		
3)CATV시청료 13,200원*10대*12월	1,584		
2)자동차세 및 보험료	2,400		
3)자동차세 200,000원*2기분	400		
3)자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
2)승합차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)차량관리	10,800		
2)유류대 350,000원*2대*12월	8,400		
2)차량정비유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	84,240	87,360	△3,120
01 국내여비	84,240	87,360	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	10,860	10,940	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,240	△80
1)정원가산업무추진비 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	21,000	21,600	△600
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비		14,400	15,000	△600
1)대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400		
405 자산취득비		125,050	44,700	80,350
01 자산및물품취득비		125,050	44,700	80,350
1)대체취득		96,610		
2)승용차	42,000,000원*1대	42,000		
2)냉장고	600,000원*1대	600		
2)회의실 비디오 카메라	10,000,000원*2대	20,000		
2)오디오믹서(소회의실)	12,000,000원*1대	12,000		
2)A/V 믹서	10,000,000원*1대	10,000		
2)컴바이너	350,000원*1대	350		
2)컴퓨터속기기	4,730,000원*2대	9,460		
2)의자	220,000원*10개	2,200		
1)신규취득		18,440		
2)공기살균기	1,850,000원*2대	3,700		
2)식기살균기	520,000원*2대	1,040		
2)컬러레이저 복합기	1,500,000원*2대	3,000		
2)팩스	350,000원*2대	700		
2)의정연구실 캐비닛	10,000,000원	10,000		
1)영상전송장치	10,000,000원	10,000		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	390,000	382,400	7,600	1.99 %
200 세외수입	2,600	2,400	200	8.33 %
210 경상적세외수입	1,200	1,000	200	20.00 %
216 이자수입	1,200	1,000	200	20.00 %
220 임시적세외수입	1,400	1,400	0	0.00 %
226 융자금원금수입	100	200	△100	△50.00 %
228 잡수입	1,300	1,200	100	8.33 %
500 보조금	387,400	380,000	7,400	1.95 %
510 국고보조금등	193,700	190,000	3,700	1.95 %
511 국고보조금등	193,700	190,000	3,700	1.95 %
520 시,도비보조금등	193,700	190,000	3,700	1.95 %
521 시·도비보조금등	193,700	190,000	3,700	1.95 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	390,000	382,400	7,600
사회복지과	390,000	382,400	7,600
200 세외수입	2,600	2,400	200
210 경상적세외수입	1,200	1,000	200
216 이자수입	1,200	1,000	200
216-01 공공예금이자수입	1,200	1,000	200
1)이자수입 1,200,000원	1,200		
220 임시적세외수입	1,400	1,400	0
226 융자금원금수입	100	200	△100
226-01 민간융자금회수수입	100	200	△100
1)대불금 원금 회수수입 100,000원	100		
228 잡수입	1,300	1,200	100
228-09 기타잡수입	1,300	1,200	100
1)부당이득금 회수수입 500,000원	500		
1)정산진료비 800,000원	800		
500 보조금	387,400	380,000	7,400
510 국고보조금등	193,700	190,000	3,700
511 국고보조금등	193,700	190,000	3,700
511-01 국고보조금	193,700	190,000	3,700
1)의료비 193,700,000원	193,700		
520 시,도비보조금등	193,700	190,000	3,700
521 시·도비보조금등	193,700	190,000	3,700
521-01 시·도비보조금등	193,700	190,000	3,700
1)의료비 193,700,000원	193,700		

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	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			
정책사업	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			
기초생활보장	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			
국민기초생활보장	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	390,000	382,400	7,600	1.99%
	국 193,700			
	시 193,700			
	구 2,600			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	390,000	382,400	7,600
	국 193,700		
	시 193,700		
	구 2,600		
국민기초생활보장	390,000	382,400	7,600
	국 193,700		
	시 193,700		
	구 2,600		
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	390,000	382,400	7,600
	국 193,700		
	시 193,700		
	구 2,600		
의료급여(국고보조)	333,094	326,950	6,144
	국 165,247		
	시 165,247		
	구 2,600		
201 일반운영비	860	1,000	△140
	국 430		
	시 430		
01 사무관리비	860	1,000	△140
1)일반수용비	650		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
	국 75		
	시 75		
2)기타 사무용품 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
1)의료급여 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*1명*3회	210		
	국 105		
	시 105		
307 민간이전	327,134	318,750	8,384
	국 163,567		
	시 163,567		
01 의료및구료비	327,134	318,750	8,384
1)대불금 494,000원*1명	494		
	국 247		
	시 247		
1)장애인보장구 급여비용 지원 800,000원*10명*12월	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
1)본인부담금 보상금	20,400		
2)1종 수급권자 6,000원*1,400건	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
2)2종 수급권자 75,000원*160건	12,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,000		
	시	6,000		
1)본인부담금 상환금		5,600		
2)1종 수급권자	80,000원*10건	800		
	국	400		
	시	400		
2)2종 수급권자	240,000원*20건	4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
1)의료급여 요양비		32,640		
2)복막 투석	2,000,000원*1명*12월	24,000		
	국	12,000		
	시	12,000		
2)가정산소치료 요양	120,000원*6명*12월	8,640		
	국	4,320		
	시	4,320		
1)건강생활유지비 잔액 지급	40,000원*4,300명	172,000		
	국	86,000		
	시	86,000		
802 반환금기타		5,100	7,200	△2,100
	국	1,250		
	시	1,250		
	구	2,600		
03 과오납금등		5,100	7,200	△2,100
1)본인부담 환급금	17,000원*300건	5,100		
	국	1,250		
	시	1,250		
	구	2,600		
의료급여인부임(국고보조)		56,906	55,450	1,456
	국	28,453		
	시	28,453		
101 인건비		56,906	55,450	1,456
	국	28,453		
	시	28,453		
03 무기계약근로자보수		56,906	27,725	29,181
1)의료급여 관리요원 인부임		56,906		
2)인건비	1,580,000원*103%*2명*12월	39,058		
	국	19,529		
	시	19,529		
2)시간외수당	7,600원*20h*2명*12월	3,648		
	국	1,824		
	시	1,824		
2)여비	10,000원*16일*2명*12월	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
2)교육비 및 숙박비	400,000원*2명*3회	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직전환금	1,627,400원*2명	3,255		
		국 1,627		
		시 1,628		
2)4대보험료	4,635,000원	4,635		
		국 2,318		
		시 2,317		
2)장기요양보험료	70,000원	70		
		국 35		
		시 35		

주 차 장

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,489,612	14,819,802	△1,330,190	△8.98 %
200 세외수입	13,183,612	14,227,302	△1,043,690	△7.34 %
210 경상적세외수입	2,707,612	2,850,502	△142,890	△5.01 %
212 사용료수입	2,301,164	2,427,814	△126,650	△5.22 %
216 이자수입	406,448	422,688	△16,240	△3.84 %
220 임시적세외수입	10,476,000	11,376,800	△900,800	△7.92 %
222 잉여금	6,100,000	7,000,000	△900,000	△12.86 %
228 잡수입	2,976,000	2,976,800	△800	△0.03 %
229 지난년도수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
500 보조금	306,000	592,500	△286,500	△48.35 %
520 시,도비보조금등	306,000	592,500	△286,500	△48.35 %
521 시・도비보조금등	306,000	592,500	△286,500	△48.35 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,489,612	14,819,802	△1,330,190
교통지도과	13,489,612	14,819,802	△1,330,190
200 세외수입	13,183,612	14,227,302	△1,043,690
210 경상적세외수입	2,707,612	2,850,502	△142,890
212 사용료수입	2,301,164	2,427,814	△126,650
212-08 기타사용료	2,301,164	2,427,814	△126,650
1)공영주차장 사용료 838,164,000원	838,164		
1)거주자우선주차장 사용료 1,463,000,000원	1,463,000		
216 이자수입	406,448	422,688	△16,240
216-01 공공예금이자수입	406,448	422,688	△16,240
1)공공예금 이자수입 380,420,000원	380,420		
1)공단 정기예금 운영수입 26,028,000원	26,028		
220 임시적세외수입	10,476,000	11,376,800	△900,800
222 잉여금	6,100,000	7,000,000	△900,000
222-01 순세계잉여금	6,100,000	7,000,000	△900,000
1)순세계잉여금 6,100,000,000원	6,100,000		
228 잡수입	2,976,000	2,976,800	△800
228-03 과태료	1,680,000	1,680,000	0
1)주·정차위반과태료 40,000원*3,500건*12월	1,680,000		
228-04 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
1)주차장 이행강제금 10,000,000원	10,000		
228-09 기타잡수입	1,286,000	1,286,800	△800
1)견인차량 보관료 64,000,000원	64,000		
1)견인차량보관대행비	934,000		
2)동작 453,000,000원	453,000		
2)관악 481,000,000원	481,000		
1)견인료 288,000,000원	288,000		
229 지난년도수입	1,400,000	1,400,000	0
229-01 지난년도수입	1,400,000	1,400,000	0
1)주·정차위반과태료 40,000원*2,875건*12월	1,380,000		
1)주차장이행강제금 20,000,000원	20,000		
500 보조금	306,000	592,500	△286,500
520 시,도비보조금등	306,000	592,500	△286,500
521 시·도비보조금등	306,000	592,500	△286,500
521-01 시·도비보조금등	306,000	592,500	△286,500
1)그린파킹 사업 306,000,000원	306,000		

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	13,489,612 시 306,000 구 13,183,612	14,819,802	△1,330,190	△8.98%
정책사업	10,505,091 시 306,000 구 10,199,091	11,351,247	△846,156	△7.45%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,984,521	3,468,555	△484,034	△13.95%
수송및교통	10,505,091 시 306,000 구 10,199,091	11,351,247	△846,156	△7.45%
대중교통·물류등기타	10,505,091 시 306,000 구 10,199,091	11,351,247	△846,156	△7.45%
교통행정 개선	2,832,909 시 306,000 구 2,526,909	3,539,101	△706,192	△19.95%
주차장 확충(주차장특별회계)	2,832,909 시 306,000 구 2,526,909	3,539,101	△706,192	△19.95%
교통질서 기반 조성	7,566,310	7,812,146	△245,836	△3.15%
주차시설 등 위탁관리(주차장특별회계)	3,379,913	3,489,271	△109,358	△3.13%
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,186,397	4,322,875	△136,478	△3.16%
교통환경개선및선진교통문화조성	105,872	0	105,872	100.00%
주차문화개선(주차장특별회계)	105,872	0	105,872	100.00%
기타	2,984,521	3,468,555	△484,034	△13.95%
기타	2,984,521	3,468,555	△484,034	△13.95%
행정운영경비(교통지도과)	2,984,521	3,468,555	△484,034	△13.95%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	2,714,076	3,170,830	△456,754	△14.40%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	270,445	297,725	△27,280	△9.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,832,909	3,539,101	△706,192
	시 306,000		
	구 2,526,909		
교통행정 개선	2,832,909	3,539,101	△706,192
	시 306,000		
	구 2,526,909		
주차장 확충(주차장특별회계)	2,832,909	3,539,101	△706,192
	시 306,000		
	구 2,526,909		
공영주차장 건설(시비보조)	2,096,500	2,399,000	△302,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,095,500	2,398,000	△302,500
01 시설비	1,774,000	2,398,000	△624,000
1)기존공영주차장 입체화주차장 건설 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
1)구립 공공도서관 지하 주차장 건설 982,000,000원	982,000		
1)대방동 379-2호 공영주차장 기본 및 실시설계 용역 59,000,000원	59,000		
1)대방동 379-2호 공영주차장 건설 713,000,000원	713,000		
02 감리비	313,000	0	313,000
1)구립 공공도서관 지하 주차장 건설 290,000,000원	290,000		
1)대방동 379-2호 공영주차장 건설 23,000,000원	23,000		
03 시설부대비	8,500	0	8,500
1)구립 공공도서관 지하 주차장 건설 8,500,000원	8,500		
주차구획선 정비	120,000	92,040	27,960
401 시설비및부대비	120,000	92,040	27,960
01 시설비	120,000	92,040	27,960
1)주차구획선 정비 120,000,000원	120,000		
부설주차장 개방 지원(시비보조)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
1)부설주차장 야간개방 필요경비 지원	18,000		
2)주차시설 개선비 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
2)수탁운영수입금 대체지급 20,000원*50면*12월	12,000		
그린파킹 사업(시비보조)	537,409	1,030,061	△492,652

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 306,000 구 231,409		
201 일반운영비	19,237	34,437	△15,200
01 사무관리비	12,085	27,285	△15,200
1)일반수용비	11,685		
2)수용비 및 수수료	11,685		
3)홍보용 현수막 제작 77,000원*5개	385		
3)그린파킹 홍보물 제작 350원*22,000부	7,700		
3)전시용 사진 제작 180,000원*20점	3,600		
1)운영수당	400		
2)그린파킹사업자문위원수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	7,152	7,152	0
1)공공요금 및 제세	7,152		
2)차량 유지관리비 268,000원*2대*12월	6,432		
2)핸드폰 사용료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)그린파킹사업 업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	3,372	3,324	48
09 공익근무요원보상금	3,372	3,324	48
1)봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
1)중식비 5,000원*21일*1명*12월	1,260		
1)교통비 44,000원*1명*12월	528		
1)여비 44,000원*1명*12월	528		
401 시설비및부대비	510,000 시 306,000 구 204,000	987,500	△477,500
01 시설비	510,000	987,500	△477,500
1)담장 허물기 7,500,000원*60동	450,000		
	시 270,000		
	구 180,000		
1)생활도로 정비 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 36,000		
	구 24,000		
교통안전표지 설치	61,000	0	61,000
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000
1)1.5톤 이하 화물자동차 주차허용 교통안전표지(시, 종점) 500,000원*2개*61개 구간	61,000		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차시설 등 위탁관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	10,656,703	11,280,701	△623,998
교통질서 기반 조성	7,566,310	7,812,146	△245,836
주차시설 등 위탁관리(주차장특별회계)	3,379,913	3,489,271	△109,358
주차시설 및 견인차량보관소 운영지원	3,029,413	3,097,571	△68,158
307 민간이전	3,029,413	3,097,571	△68,158
05 민간위탁금	3,029,413	3,097,571	△68,158
1)도시시설관리공단 운영비 2,576,413,000원	2,576,413		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 453,000,000원	453,000		
공영주차장 및 견인보관소 기능보강	62,500	55,700	6,800
402 민간자본이전	62,500	55,700	6,800
02 민간대행사업비	62,500	55,700	6,800
1)도시시설관리공단대행 사업비 62,500,000원	62,500		
주차위반 차량 견인대행 위탁	288,000	336,000	△48,000
307 민간이전	288,000	336,000	△48,000
05 민간위탁금	288,000	336,000	△48,000
1)주차위반차량 견인대행비 40,000원*600대*12월	288,000		
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,186,397	4,322,875	△136,478
불법 주·정차 과태료부과 등 관리	309,508	384,564	△75,056
201 일반운영비	233,688	330,744	△97,056
01 사무관리비	3,000	19,200	△16,200
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)주차위반과태료 고지서 60원*50,000매	3,000		
02 공공운영비	230,688	311,544	△80,856
1)공공요금 및 제세	210,756		
2)우편료	201,360		
3)등기 1,750원*6,000건*12월	126,000		
3)일반 250원*25,000건*12월	75,000		
3)등기환부료 1,500원*20건*12월	360		
2)부동산압류 등기수수료 3,000원*200건	600		
2)신용카드 수납대행수수료 40,000원*300건*2.9%*12월	4,176		
2)가상계좌 중계기관 수수료 55원*7,000건*12월	4,620		
1)시설장비유지비	19,932		
2)교통전산시스템 유지관리비 19,932,000원	19,932		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차위반 렌트카 통합관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
303 포상금	53,820	53,820	0
01 포상금	53,820	53,820	0
1)주차위반 체납과태료 징수 포상금	53,820		
2)1차년도 276,000,000원*1%	2,760		
2)2차년도 207,000,000원*3%	6,210		
2)3차년도 이상 897,000,000원*5%	44,850		
불법 주·정차 단속	828,980	728,045	100,935
201 일반운영비	429,022	444,868	△15,846
01 사무관리비	39,426	37,488	1,938
1)일반수용비	24,350		
2)인쇄비	17,960		
3)주차질서 안내홍보물 50원*50,000매*2회	5,000		
3)주차위반 과태료 스티커 120원*9,000매*12월	12,960		
2)물품구입비	6,390		
3)PDA롤 970원*1,500롤*2회	2,910		
3)단속민원실(2개소) 화장지 30,000원*12상자	360		
3)단속민원실(2개소) 쓰레기 봉투 920원*500매	460		
3)주차금지 표지판 25,000원*100매	2,500		
3)신호수 조끼 8,000원*20개	160		
1)단속원 피복비	2,944		
2)동복 150,000원*8명	1,200		
2)하복 100,000원*8명	800		
2)구두 100,000원*8명	800		
2)모자, 명찰 18,000원*8명	144		
1)시간제 계약직 피복비	5,152		
2)동복 150,000원*14명	2,100		
2)하복 100,000원*14명	1,400		
2)구두 100,000원*14명	1,400		
2)모자, 명찰 18,000원*14명	252		
1)임차료	1,680		
2)복사기 140,000원*1대*12월	1,680		
1)탁송료	260		
2)차량탁송료 260,000원	260		
1)운영수당	5,040		
2)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회*12월	5,040		
02 공공운영비	389,596	407,380	△17,784

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	256,756		
2)우편료	180,600		
3)등기 1,750원*8,500건*12월	178,500		
3)일반 250원*700건*12월	2,100		
2)주차단속 휴대폰 사용료 60,000원*17대*12월	12,240		
2)견인차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
2)경유차량 환경개선부담금 70,000원*2회*2대	280		
2)자동차세(11대) 1,220,000원	1,220		
2)자동차 보험료 600,000원*11대	6,600		
2)주차단속(PDA) 통화료 25,000원*15대*12월	4,500		
2)CCTV 관리비	21,504		
3)전기료 25,000원*64대*12월	19,200		
3)인터넷 사용료 48,000원*4대*12월	2,304		
2)상도종합건물(단속민원실) 유지관리비 1,610,000원*12월	19,320		
2)사당분소(단속민원실) 유지관리비 841,000원*12월	10,092		
1)시설장비유지비	95,520		
2)CCTV 125,000원*60대*12월	90,000		
2)차량탑재형 CCTV 335,000원*1대*12월	4,020		
2)카메라 및 PDA 수리비 50,000원*30대	1,500		
1)차량 유지관리비	37,320		
2)유류비	31,860		
3)승용 1,810원*150L*8대*12월	26,064		
3)견인차 1,610원*100L*1대*12월	1,932		
3)중형화물 1,610원*100L*1대*12월	1,932		
3)중형승용 1,610원*100L*1대*12월	1,932		
2)수리비	5,460		
3)승용 50,000원*8대*12월	4,800		
3)견인차 20,000원*1대*12월	240		
3)중형화물 20,000원*1대*12월	240		
3)중형승용 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	4,640	4,480	160
01 국내여비	4,640	4,480	160
1)주차단속 휴일근무자 여비 10,000원*4명*116일	4,640		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
1)불법 주·정차단속 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)주차단속 업무협의 간담회 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	203,860	219,960	△16,100

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	203,860	219,960	△16,100
1)봉급 88,000원*60명*12월	63,360		
1)중식비 5,000원*21일*60명*12월	75,600		
1)교통비 2,000원*21일*60명*12월	30,240		
1)여비 2,000원*21일*60명*12월	30,240		
1)피복비 260,000원*17명	4,420		
401 시설비및부대비	10,660	11,650	△990
01 시설비	10,660	11,650	△990
1)주차단속 안내표지판 철거 33,000원*20개	660		
1)CCTV 이설 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	172,198	38,487	133,711
01 자산및물품취득비	172,198	38,487	133,711
1)신규취득	148,550		
2)모사전송기 550,000원*1대	550		
2)CCTV 구매설치 37,000,000원*4대	148,000		
1)대체취득	23,648		
2)승용차 12,460,000원*1대	12,460		
2)냉·난방기 2,797,000원*4대	11,188		
예비비	2,962,919	3,171,236	△208,317
801 예비비	2,962,919	3,171,236	△208,317
01 예비비	2,962,919	3,171,236	△208,317
1)예비비 2,962,919,000원	2,962,919		
주차시설 관리	84,990	39,030	45,960
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)일반수용비	4,900		
2)주차장 함께 쓰기 표찰 제작 800원*5,000매	4,000		
2)주차장 함께 쓰기 홍보물 제작 90원*10,000부	900		
401 시설비및부대비	80,090	34,130	45,960
01 시설비	80,090	34,130	45,960
1)거주자우선주차제 안내표지판	68,090		
2)야립식 880,000원*20개	17,600		
2)부착식 143,000원*30개	4,290		
2)안내표지판 반사지 77,000원*600개	46,200		
1)공영주차장 및 거주자우선주차장 시설유지보수 12,000,000원	12,000		
교통환경개선및선진교통문화조성	105,872	0	105,872
주차문화개선(주차장특별회계)	105,872	0	105,872

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선및선진교통문화조성
단위: 주차문화개선(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차수급실태조사	105,872	0	105,872
207 연구개발비	105,872	0	105,872
01 연구용역비	105,872	0	105,872
1)주차실태조사 용역 105,872,000원	105,872		
행정운영경비(교통지도과)	2,984,521	3,468,555	△484,034
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	2,714,076	3,170,830	△456,754
인력운영비(주차장)	2,714,076	3,170,830	△456,754
101 인건비	2,308,429	2,559,981	△251,552
01 보수	1,909,432	2,169,369	△259,937
1)기본급	1,124,481		
2)봉급	1,041,990		
3)5급 2,961,300원*1명*12월*105.1%	37,348		
3)6급 2,485,400원*6명*12월*105.1%	188,076		
3)7급 2,028,500원*11명*12월*105.1%	281,418		
3)8급 1,669,800원*22명*12월*105.1%	463,310		
3)9급 1,139,200원*5명*12월*105.1%	71,838		
2)상여금	82,491		
3)정근수당 1,041,990,000원*1/12*0.95	82,491		
1)수당	335,968		
2)초과근무수당	215,406		
3)시간외근무수당	198,849		
4)5급 9,796원*1명*52h*12월	6,113		
4)6급 8,312원*6명*52h*12월	31,121		
4)7급 7,457원*11명*52h*12월	51,185		
4)8급 6,682원*22명*52h*12월	91,731		
4)9급 5,993원*5명*52h*12월	18,699		
3)휴일근무수당	16,557		
4)7급 56,175원*1명*2일*12월	1,349		
4)8급 50,337원*9명*2일*12월	10,873		
4)9급 45,147원*4명*2일*12월	4,335		
2)가계보전수당	49,856		
3)가족수당	31,752		
4)배우자 40,000원*45명*0.78*12월	16,848		
4)부모, 자녀 20,000원*45명*1.29*12월	13,932		
4)3자녀 추가 30,000원*45명*0.06*12월	972		
3)자녀학비보조수당	18,104		
4)중학교 62,400원*45명*0.18*4회	2,022		
4)고등학교 446,700원*45명*0.20*4회	16,082		
2)상여수당	69,626		
3)대우공무원수당 1,041,990,000원*0.37*4.8%	18,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기근속수당	51,120		
4)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
4)20년~25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
4)15년~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
4)10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
4)5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당	1,080		
3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
1)교통보조비	67,080		
2)5급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)6~7급 130,000원*17명*12월	26,520		
2)8~9급 120,000원*27명*12월	38,880		
1)명절휴가비 1,041,990,000원*1/12*120%	104,199		
1)가계지원비 1,041,990,000원*1/12*200.4%	174,013		
1)연가보상비	30,371		
2)일반직 1,041,990,000원*1/12*1/30*10일	28,945		
2)연봉제 77,744,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,426		
02 기타직보수	398,997	390,612	8,385
1)계약직	89,795		
2)연봉	77,744		
3)다급 48,085,000원*1명	48,085		
3)라급 29,659,000원*1명	29,659		
2)초과근무수당	8,824		
3)시간외근무수당	8,824		
4)다급 7,457원*1명*52h*12월	4,654		
4)라급 6,682원*1명*52h*12월	4,170		
2)가계보전수당	3,227		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)부모, 자녀 20,000원*2명*12월	480		
3)자녀학비보조수당	1,787		
4)고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
1)시간제 계약직	309,202		
2)급여(마급) 900,000원*14명*12월	151,200		
2)정액급식비 130,000원*5/5일*14명*12월	21,840		
2)초과근무수당 3,340원*35h*14명*12월	19,640		
2)직급보조비 105,000원*(25/40h)*14명*12월	11,025		
2)가계보전수당	15,513		
3)가족수당	9,880		
4)배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
4)부모, 자녀 20,000원*14명*1.29*12월	4,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)3자녀 추가 30,000원*14명*0.06*12월	303		
3)자녀학비보조수당	5,633		
4)중학교 62,400원*14명*0.18*4회	629		
4)고등학교 446,700원*14명*0.20*4회	5,004		
2)여비 10,000원*14명*13일*12월	21,840		
2)급량비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
2)연가보상비 (900,000원*70%)/226시간*70h*14명	2,732		
2)4대보험료 238,907,200원*11.865%	28,347		
2)장기요양보험료 238,907,200원*2.665%*6.55%	418		
2)퇴직금 238,907,200원*1/12*1.25	24,887		
204 직무수행경비	66,660	73,560	△6,900
02 직급보조비	66,660	73,560	△6,900
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
1)8~9급 105,000원*27명*12월	34,020		
303 포상금	107,405	127,686	△20,281
02 성과상여금	107,405	127,686	△20,281
1)성과상여금 991,428,000원*1/12*130%	107,405		
304 연금부담금등	231,582	409,603	△178,021
01 연금부담금	171,470	350,558	△179,088
1)연금부담금 1,480,379,270원*6.7%	99,186		
1)연금보전금 1,480,379,270원*2.327%	34,449		
1)퇴직수당부담금 1,480,379,270원*2.4237%	35,880		
1)재해보상부담금 1,480,379,270원*0.132%	1,955		
02 국민건강보험금	60,112	59,045	1,067
1)건강보험부담금 2,116,892,000원*2.665%	56,416		
1)장기요양보험료 56,416,000원*6.55%	3,696		
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	270,445	297,725	△27,280
기본경비(주차장)	270,445	297,725	△27,280
201 일반운영비	89,785	98,225	△8,440
01 사무관리비	89,600	98,040	△8,440
1)일반수용비	10,640		
2)기본사무용품비 10,000원*47명	470		
2)컬러프린터 소모품	5,885		
3)토너	4,475		
4)흑색 245,000원*5개	1,225		
4)파랑색 325,000원*5개	1,625		
4)적색 325,000원*5개	1,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)트랜스퍼킷 210,000원*3개	630		
3)퓨저킷 260,000원*3개	780		
2)도서구입비 30,000원*12월	360		
2)제본기 수리	325		
3)드릴 수리비 40,000원*4개	160		
3)튜브 구매비 165,000원*1상자	165		
2)민원실 환경정비 300,000원*3개소*4회	3,600		
1)급량비	78,960		
2)야간·휴일근무자 등 급량비 7,000원*20일*47명*12월	78,960		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
202 여비	146,640	162,240	△15,600
01 국내여비	146,640	162,240	△15,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*47명*12월	146,640		
203 업무추진비	5,220	5,460	△240
04 부서운영업무추진비	5,220	5,460	△240
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	28,800	31,800	△3,000
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	27,600	30,600	△3,000
1)대민활동비 50,000원*46명*12월	27,600		