세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	207,479	225,621	△18,142
맑고 투명한 구정실현	82,655	99,214	△16,559
감사 및 공직기강 확립	20,495	29,240	△8,745
감사활동	5,985	6,120	△135
203 업무추진비	5,985	6,120	△135
03 시책추진업무추진비	5,985	6,120	△135
1)종합감사 및 외부기관감사 800,000원*7회*90%	5,040		
1)부분감사 350,000원*3회*90%	945		
공직기강 확립	6,751	14,010	△7,259
201 일반운영비	4,131	10,390	△6,259
01 사무관리비	4,131	10,390	△6,259
1)일반수용비	4,131		
2)공무원행동강령 등 청렴홍보물제작 5,000원*700부*81%	2,835		
2)청렴리더 양성교육 32,000원*50명*81%	1,296		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공직기강 확립 300,000원*6회*90%	1,620		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
1)공무원 행동강령 등 청렴교육 강사료	1,000		
2)기본료 300,000원*2회	600		
2)초과료 200,000원*2회	400		
부패요인 차단을 위한 상시 제도개선	1,610	1,700	△90
201 일반운영비	810	900	△90
01 사무관리비	810	900	△90
1)제도개선 우수사례집 발간 5,000원*200부*81%	810		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)제도개선 우수제안자 및 우수부서 포상금	800		
2)우수제안자 300,000원*1명	300		
2)우수부서 500,000원*1개부서	500		
공직자윤리위원회 운영	6,149	7,410	△1,261
201 일반운영비	5,744	6,600	△856
01 사무관리비	5,744	6,600	△856
1)재산조회 수수료 2,000원*320명*5계좌*2회*81%	5,184		

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공직자 윤리위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	405	810	△405
03 시책추진업무추진비	405	810	△405
1)공직자 윤리위원회 운영 10,000원*5명*9회*90%	405		
민원조사 및 환경순찰 활동	19,902	21,756	△1,854
민원조사 운영	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)민원조사업무 운영 200,000원*12회*90%	2,160		
안전한 성동 실현을 위한 환경순찰	3,618	4,716	△1,098
201 일반운영비	1,458	1,620	△162
01 사무관리비	1,458	1,620	△162
1)일반수용비	1,458		
2)환경순찰 물품구입비 150,000원*12월*81%	1,458		
203 업무추진비	2,160	3,096	△936
03 시책추진업무추진비	2,160	3,096	△936
1)환경순찰업무 운영 200,000원*12회*90%	2,160		
직소민원실 운영	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)직소민원실 운영 200,000원*12회*90%	2,160		
고객서비스 평가 운영	1,800	3,240	△1,440
203 업무추진비	1,800	3,240	△1,440
03 시책추진업무추진비	1,800	3,240	△1,440
1)고객서비스 주부평가단 운영 500,000원*4회*90%	1,800		
복합민원 운영	5,940	6,480	△540
203 업무추진비	5,940	6,480	△540
03 시책추진업무추진비	5,940	6,480	△540
1)복합민원업무 운영 550,000원*12회*90%	5,940		
부조리 및 클린 신고센터 운영	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리 신고자 보상금 1,000,000원*3명	3,000		
일주일에 하루는 구민이 구청장 운영	1,224	0	1,224
203 업무추진비	1,224	0	1,224

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 민원조사 및 환경순찰 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,224	0	1,224
1)간담회비 10,000원*34명*4회*90%	1,224		
주요업무 심사평가	39,976	45,260	△5,284
주요업무 심사평가 운영	36,090	45,260	△9,170
201 일반운영비	6,850	17,100	△10,250
01 사무관리비	6,850	17,100	△10,250
1)일반수용비	4,050		
2)주요업무평가 책자발간 20,000원*250부*81%	4,050		
1)운영수당	2,800		
2)주요업무평가 위원회	2,800		
3)기본 70,000원*14명*2회	1,960		
3)초과 30,000원*14명*2회	840		
203 업무추진비	1,440	2,160	△720
03 시책추진업무추진비	1,440	2,160	△720
1)주요업무평가 운영 200,000원*8회*90%	1,440		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
1)고객만족도평가 전문기관 용역비 22,000,000원*1회	22,000		
303 포상금	5,800	4,000	1,800
01 포상금	5,800	4,000	1,800
1)우수부서 포상	5,800		
2)최우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)우 수 600,000원*3개부서	1,800		
2)장 려 400,000원*5개부서	2,000		
퍼펙트심사평가시스템 운영	3,886	0	3,886
201 일반운영비	406	0	406
01 사무관리비	406	0	406
1)위촉장 제작 5,500원*20명*81%	90		
1)평가단 업무용 수첩 제작 19,500원*20명*81%	316		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
1)심사평가단보고회 300,000원*4회*90%	1,080		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)심사평가단활동비 10,000원*20명*12월	2,400		
계약심사	2,282	2,958	△676
재정운영의 저비용고효율을 위한 계약심사제 운영	2,282	2,958	△676

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 계약심사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	662	798	△136
01 사무관리비	662	798	△136
1)일반수용비	662		
2)물가정보지 구매 18,500원*12월*3종*81%	540		
2)건설품셈 도서구매 50,000원*3종*81%	122		
203 업무추진비	1,620	2,160	△540
03 시책추진업무추진비	1,620	2,160	△540
1)계약심사 업무추진비 150,000원*12회*90%	1,620		
행정운영경비(감사담당관)	124,824	126,407	△1,583
인력운영비(감사담당관)	23,400	23,400	0
인력운영경비(감사담당관)	23,400	23,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무수행활동비	19,200	19,200	0
1)감사담당 80,000원*20명*12월	19,200		
기본경비(감사담당관)	101,424	103,007	△1,583
기본경비(감사담당관)	101,424	103,007	△1,583
201 일반운영비	39,024	40,607	△1,583
01 사무관리비	37,682	39,179	△1,497
1)일반수용비	4,082		
2)기본사무용품비 35,000원*20명*81%	567		
2)소모성 물품	3,515		
3)복사지(A4) 24,000원*5상자*12월*81%	1,167		
3)모사전송기 토너 88,000원*4개*81%	286		
3)복사기	892		
4)토너 88,000원*5개*81%	357		
4)드럼 330,000원*2개*81%	535		
3)컬러 레이저 프린터	1,170		
4)토너 250,000원*4개*90%	900		
4)드럼 300,000원*1개*90%	270		
1)기본업무수행 특근매식비(감사담당관) 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
02 공공운영비	1,342	1,428	△86
1)무선전화기 요금 26,000원*2대*12월*90%	562		
1)시설장비유지비	780		
2)복사기 3,500,000원*2대*10%	700		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
1)기본업무추진여비(감사담당관)			
260,000원*20명*12월	62,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	69,125,247	66,893,974	2,231,273
	국 104,944		
	시 57,290		
	구 68,963,013		
지방행정 역량 강화	4,175,162	4,057,003	118,159
청사관리	3,458,425	3,268,548	189,877
구청사 유지관리	3,287,641	3,049,408	238,233
201 일반운영비	1,451,562	1,297,025	154,537
01 사무관리비	96,502	93,957	2,545
1)정기검사수수료	34,550		
2)건축물안전정밀점검 18,000,000원*1회	18,000		
2)전기시설검사(일반및정기점검) 6,600,000원*1회	6,600		
2)승강기안전검사 950,000원*1회	950		
2)도시가스안전검사 700,000원*1회	700		
2)보일러안전검사 1,800,000원*1회	1,800		
2)소방시설검사 6,500,000원*1회	6,500		
1)소화기 충액 15,000원*70개*81%	851		
1)청사관리용품(청사관리,전기,통신소모품)	23,328		
2)청사관리소모품 800,000원*12회*81%	7,776		
2)전기소모품(형광램프 및 안정기 등) 600,000원*12월*81%	5,832		
2)기계설비소모품 3,000,000원*4회*81%	9,720		
1)청사화단조성 및 관리 1,500,000원*4회*81%	4,860		
1)광장게시 배너기 10,000원*14매*12회*81%	1,361		
1)청사관리용 화분 500,000원*12월*81%	4,860		
1)청사관리부속실소모품(전기실 등 5개소)	18,332		
2)전기실 300,000원*12월*81%	2,916		
2)기계실 500,000원*12월*81%	4,860		
2)통신실 486,000원*12월*81%	4,724		
2)방송실 500,000원*12월*81%	4,860		
2)발전기 100,000원*12월*81%	972		
1)주차기소모품 900,000원*8상자*81%	5,832		
1)간부소파,의자방석 세탁 1,000원*70매*6회*81%	341		
1)피복비	2,187		
2)청사방호원 180,000원*10명*81%	1,458		
2)전공,위생원 100,000원*9명*81%	729		
02 공공운영비	1,355,060	1,203,068	151,992
1)공공요금 및 제세	1,205,286		
2)전기료(기본및사용료)	663,056		
3)기본요금 6,660원*5,900kWh*12월*90%	424,376		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용요금 85원*260,000kWh*12월*90%	238,680		
2)상.하수도료 9,500,000원*6회*90%	51,300		
2)환경개선부담금 13,000,000원*2회*90%	23,400		
2)교통유발부담금	12,980		
3)구청 12,000,000원*1회	12,000		
3)구의회 980,000원*1회	980		
2)연료비	231,750		
3)난방가스보일러 5,000,000원*8월*90%	36,000		
3)냉온수기가스사용료 18,000,000원*12월*90%	194,400		
3)발전기 유류대 300,000원*5회*90%	1,350		
2)전화요금	214,683		
3)일반전화 10,000원*50회선*12월*90%	5,400		
3)행정용전국단일망 220,000원*12월*90%	2,376		
3)이동통신 25,000원*40대*12월*90%	10,800		
3)전용회선 21,000원*150회선*12월*90%	34,020		
3)전보 3,200원*80통*12월*90%	2,765		
3)행정전화	159,322		
4)행정전화(D.O.D) 160,000원*90회선*12월*90%	155,520		
4)행정전화(D.I.D) 4,000원*88회선*12월*90%	3,802		
2)기타관리(정화조,가스책임보험료등)	8,117		
3)정화조청소비 18,810원+(13,500원*622㎥)*90%	7,577		
3)가스책임보험료(LPG,LNG) 300,000원*2건*90%	540		
1)시설장비유지비	149,774		
2)구청사 용역및 유지관리	149,774		
3)청사시설관리용역	50,436		
4)승강기유지용역 1,870,000원*12월*90%	20,196		
4)음향장비유지관리용역 800,000원*12월*90%	8,640		
4)통신기기유지관리용역 2,000,000원*12월*90%	21,600		
3)빙축열냉동기유지보수	6,237		
4)냉동기세관 1,965,000원*2식*90%	3,537		
4)브라인냉매보충등 1,500,000원*2식*90%	2,700		
3)자동제어시스템유지보수	4,901		
4)시멘스 3,945,000원*1식*90%	3,551		
4)계측기교체 1,500,000원*1식*90%	1,350		
3)부스터펌프유지보수 2,000,000원*3식*90%	5,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)변전실,배전반유지보수 1,500,000원*1회*90%	1,350		
3)소화설비유지관리 5,000,000원*1식*90%	4,500		
3)공조기필터 10,000,000원*2회*90%	18,000		
3)음성동보장치유지보수 200,000원*12월*90%	2,160		
3)냉온수기 세관 6,000,000원*2식*90%	10,800		
3)스팀보일러세관 2,500,000원*3대*90%	6,750		
3)자동제어및방재센터부품정비 300,000원*12월*90%	3,240		
3)항온항습기유지 500,000원*12월*90%	5,400		
3)온수세정기(비데)유지관리 1,500,000원*12월*90%	16,200		
3)공기청정기렌탈료및방향제 500,000원*12월*90%	5,400		
3)전기UPS DC밧데리 유지보수 5,000,000원*1대*90%	4,500		
3)물탱크청소 1,000,000원*2회*90%	1,800		
3)주차관제유지관리 500,000원*6회*90%	2,700		
203 업무추진비	56,160	56,700	△540
03 시책추진업무추진비	56,160	56,700	△540
1)종합행정업무추진 6,500,000원*4회*90%	23,400		
1)주민의견수렴 및 주요구정업무 7,000,000원*4분기*90%	25,200		
1)행정관리국업무추진 700,000원*12회*90%	7,560		
206 재료비	23,114	24,813	△1,699
01 재료비	23,114	24,813	△1,699
1)구청사관리 재료비	23,114		
2)청사방역소독 40원*41,138㎡*4회*90%	5,924		
2)냉각수 소독약품 20,000원*40개*4회*90%	2,880		
2)보일러청관제 60,000원*30통*3회*90%	4,860		
2)보일러 경수연화제 150,000원*12월*90%	1,620		
2)배수관처리제 1,350,000원*2회*90%	2,430		
2)건축자재 재료비 3,000,000원*2회*90%	5,400		
401 시설비및부대비	208,000	150,000	58,000
01 시설비	208,000	150,000	58,000
1) 청사시설개선등 포괄공사	103,000		
2) 시설개보수 및 사무실재배치등 100,000,000원*1식	100,000		
2)교환기(오버홀)분해설치 3,000,000원*1식	3,000		
1)IP동보방송사업 70,000,000원*1식	70,000		
1)친환경 태양광 보안등 설치 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,531,305	1,495,870	35,435
02 공기관등에대한대행사업비	1,531,305	1,495,870	35,435
1)별관청사 관리위탁	509,107		
2) 인건비 272,257,000원	272,257		
2) 경비 192,109,000원	192,109		
2) 기관성과금 33,241,000원	33,241		
2)자산취득비 11,500,000원	11,500		
1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	1,022,198		
2)인건비 491,315,000원	491,315		
2)경비 513,205,000원	513,205		
2)기관성과급 17,678,000원	17,678		
405 자산취득비	17,500	25,000	△7,500
01 자산및물품취득비	17,500	25,000	△7,500
1)청사장비	12,500		
2)사무실 재배치 집기류 10,000,000원*1식	10,000		
2)교환기(DC)밧데리 교체 2,500,000원*1식	2,500		
1)미술품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
차량 유지관리	170,784	219,140	△48,356
201 일반운영비	170,784	177,140	△6,356
01 사무관리비	18,000	16,800	1,200
1)업무용택시임차료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	152,784	160,340	△7,556
1)공공요금 및 제세	22,860		
2)자동차세	5,265		
3)경형승용 100,000원*5대*90%	450		
3)소형승용 200,000원*6대*90%	1,080		
3)중형승용 300,000원*4대*90%	1,080		
3)대형승용 400,000원*4대*90%	1,440		
3)중형승합 100,000원*6대*90%	540		
3)대형승합 200,000원*2대*90%	360		
3)중형화물 50,000원*7대*90%	315		
2)차량보험료	14,535		
3)경형승용 300,000원*5대*90%	1,350		
3)소형승용 350,000원*6대*90%	1,890		
3)중형승용 350,000원*4대*90%	1,260		
3)대형승용 400,000원*4대*90%	1,440		
3)중형승합 500,000원*6대*90%	2,700		
3)대형승합 1,000,000원*2대*90%	1,800		
3)중형화물 650,000원*7대*90%	4,095		
2)환경개선부담금 1,700,000원*2회*90%	3,060		
1)차량선박비	129,924		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류대 및 수리비	129,924		
3)승용(경차,소형) 3,740,000원*11대*90%	37,026		
3)승용(중형,대형) 5,300,000원*8대*90%	38,160		
3)승합(버스) 5,550,000원*3대*90%	14,985		
3)승합(중형) 3,990,000원*5대*90%	17,955		
3)화물(중형) 3,460,000원*7대*90%	21,798		
구정 및 대민행정 운영	175,320	99,220	76,100
구정 및 행사지원	175,320	99,220	76,100
201 일반운영비	97,920	33,520	64,400
03 행사운영비	97,920	33,520	64,400
1)신년인사회 10,000,000원*1식	10,000		
1)체력증진대회 20,000원*1,198명*2회	47,920		
1)취임식 등 40,000,000원*1회	40,000		
203 업무추진비	77,400	65,700	11,700
03 시책추진업무추진비	77,400	65,700	11,700
1)신년인사회 10,000,000원*1식*90%	9,000		
1)복합행정운영 및 행사지원 7,500,000원*4분기*90%	27,000		
1)대민행정업무수행 7,000,000원*4분기*90%	25,200		
1)종무식 200,000원*31개부서	6,200		
1)취임식 등 행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
교류협력체계 구축	231,006	413,440	△182,434
향토예비군 육성지원	115,000	90,000	25,000
403 자치단체등자본이전	115,000	90,000	25,000
03 예비군육성지원자본보조	115,000	90,000	25,000
1)향토예비군 육성지원 115,000,000원*1식	115,000		
통합방위지원본부운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지상협동훈련등 급량비 5,000원*5회*40명	1,000		
국내.외 교류사업	115,006	322,440	△207,434
201 일반운영비	23,490	32,000	△8,510
01 사무관리비	23,490	32,000	△8,510
1)자매결연도시 교류지원 3,000,000원*5회*81%	12,150		
1)직원 자매도시 어학연수 4,000,000원*3명*81%	9,720		
1)영문소식지 500,000원*4회*81%	1,620		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교류도시방문 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	33,516	46,440	△12,924
03 시책추진업무추진비	33,516	46,440	△12,924
1)국내외 교류사업추진 5,440,000원*4회*90%	19,584		
1)성동외국어서포터즈운영 240,000원*12회*90%	2,592		
1)자매결연및마을일손돕기 18,000원*700명*90%	11,340		
301 일반보상금	18,000	184,000	△166,000
08 외빈초청여비	18,000	30,000	△12,000
1)국제교류외빈 초청 2,000,000원*10명*90%	18,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
1)자치단체 국제교류재단 부담 10,000,000원*1회	10,000		
의회 법제 운영	310,411	275,795	34,616
구의회 협력	18,177	23,990	△5,813
201 일반운영비	5,937	7,790	△1,853
01 사무관리비	5,937	7,790	△1,853
1)행정사무감사 수감준비	1,937		
2)자료집 작성 45,000원*50부*81%	1,823		
2)현수막 및 배너제작 70,000원*2매*81%	114		
1)의정비심의위원회 회의수당	4,000		
2)기본료 70,000원*10명*4회	2,800		
2)추가료 30,000원*10명*4회	1,200		
203 업무추진비	12,240	16,200	△3,960
03 시책추진업무추진비	12,240	16,200	△3,960
1)의회관련업무추진 12,000,000원*1식*90%	10,800		
1)의정비심의위원회 업무추진 400,000원*4회*90%	1,440		
법제 및 소송지원	292,234	251,805	40,429
201 일반운영비	215,512	189,205	26,307
01 사무관리비	197,512	169,205	28,307
1)조례규칙심의회운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)대한민국현행법령집	3,510		
2)추록 62,980원*3질*15회	2,835		
2)가제료 15,000원*3질*15회	675		
1)대한민국현행법령 연혁집	420		
2)추록 90,000원*4회	360		
2)가제료 15,000원*4회	60		
1)성동구자치법규 유지보수 300,000원*12회	3,600		
1)법률관련 서적구입 100,000원*5권*81%	405		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의회 법제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	4,617		
2)소송수행 실무책자 20,000원*150부*81%	2,430		
2)사무전결처리규칙 18,000원*150부*81%	2,187		
1)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월	19,800		
1)무료법률변호사 수당 100,000원*52주	5,200		
1)법률상담 홍보팸플릿 1,000,000원*1식*81%	810		
1)소송비용	155,250		
2)착수금 2,000,000원*30건	60,000		
2)소송인지대 300,000원*15건	4,500		
2)사례금 3,000,000원*20건	60,000		
2)송달료 50,000원*15건	750		
2)기타소송등 30,000,000원	30,000		
1)소송수행송무활동비 50,000원*50건	2,500		
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
1)변제공탁금(임의변제) 10,000,000원*1식*90%	9,000		
1)담보공탁금 10,000,000원*1식*90%	9,000		
203 업무추진비	3,222	3,600	△378
03 시책추진업무추진비	3,222	3,600	△378
1)무료법률상담실 운영 100,000원*4회*90%	360		
1)무료법률상담관 간담회비 65,000원*12회*90%	702		
1)소송수행등 법제업무 추진 200,000원*12회*90%	2,160		
303 포상금	3,500	4,000	△500
01 포상금	3,500	4,000	△500
1)소송승소유공자포상	3,500		
2)일반사건 100,000원*25건	2,500		
2)특별소송포상금 200,000원*5건	1,000		
305 배상금등	70,000	55,000	15,000
01 배상금등	70,000	55,000	15,000
1)판결금 50,000,000원*1식	50,000		
1)소송비용액확정금 20,000,000원*1식	20,000		
지방공무원 육성	4,911,023	4,568,774	342,249
공정한 인사관리	947,042	1,061,354	△114,312
교육지원	521,001	616,100	△95,099
201 일반운영비	458,581	449,300	9,281
01 사무관리비	458,581	449,300	9,281
1)전문교육기관 교육 100,000원*1,198명*70%	83,860		
1)성동사이버 연수원 20,000,000원*1식*81%	16,200		
1)관학협력『복지행정학과』 개설 운영 1,000,000원*40명*2학기	80,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공로연수자 퇴직지원 프로그램 운영 5,000,000원*16명	80,000		
1)직장교육	181,521		
2)전산교육	47,520		
3)강사료 40,000원*10시간*8회*9월*90%	25,920		
3)교재비 15,000원*40명*40강좌*90%	21,600		
2)정보활용과정(필수교육)	23,600		
3)강사료 40,000원*16시간*20회	12,800		
3)교재비 15,000원*40명*20회*90%	10,800		
2)창의행정 교육	30,001		
3)특강강사료 500,000원*2시간*4회	4,000		
3)창의행정 워크숍 15,000,000원*2회*81%	24,300		
3)학습동아리 심화교육 및 워크숍 350,000원*6분과*81%	1,701		
2)CS교육 강사료 400,000원*2시간*8회	6,400		
2)부서별 직무・소양강좌	44,000		
3)특강강사료 500,000원*2시간*20회	20,000		
3)직무강사료 300,000원*10시간*8회	24,000		
2)영어한마디 강사료 500,000원*12월	6,000		
2)직장외국어교육(한양대국제어학원 위탁교육비) 4,000,000원*6회	24,000		
1)자격이수제 시험위탁비 8,500,000원*2회	17,000		
202 여비	59,900	164,640	△104,740
01 국내여비	59,900	164,640	△104,740
1)교육여비 50,000원*1,198명	59,900		
203 업무추진비	2,520	2,160	360
03 시책추진업무추진비	2,520	2,160	360
1)직원교육 업무추진 150,000원*12회*90%	1,620		
1)복지행정학과 개설 교육생 평가회 500,000원*2회*90%	900		
우수공무원 포상	26,099	32,599	△6,500
201 일반운영비	4,499	4,999	△500
01 사무관리비	4,499	4,999	△500
1)표창패 30,000원*10명*12월*81%	2,916		
1)표창장 5,300원*15명*12월*81%	773		
1)상패 100,000원*10개*81%	810		
303 포상금	21,600	27,600	△6,000
01 포상금	21,600	27,600	△6,000
1)우수공무원 시상 100,000원*10명*12월	12,000		
1)드림시티성동상	9,600		
2)개인 600,000원*6명	3,600		
2)팀 1,000,000원*6팀	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 운영	389,970	401,495	△11,525
101 인건비	177,820	177,820	0
04 기간제근로자등보수	177,820	177,820	0
1)기간제근로자 인건비	177,820		
2)임금 41,120원*17명*250일	174,760		
2)대체인력 자격증 수당 30,000원*17명*12월*50%	3,060		
201 일반운영비	92,687	59,101	33,586
01 사무관리비	92,687	59,101	33,586
1)일반수용비	11,827		
2)정년퇴임식 일반운영	9,072		
3)공로패(명퇴 등)제작 200,000원*36명*81%	5,832		
3)테이블보 임차료 300,000원*2회*81%	486		
3)꽃 사방화 임차료 1,000,000원*2회*81%	1,620		
3)플래카드 및 CD 제작 700,000원*2회*81%	1,134		
2)직위표 2,000,000원*1식*81%	1,620		
2)공무원증 1,000원*350개*81%	284		
2)신분증 3,000원*350개*81%	851		
1)인사위원회 운영수당 70,000원*4명*8회	2,240		
1)피복비 150,000원*6명*2회*90%	1,620		
1)공무원전문인력봉사단 급량비 5,000원*40명*14회*12월	33,600		
1)구정발전연구단 운영	8,400		
2)사무실임대료 500,000원*12월	6,000		
2)사무실유지비 200,000원*12월	2,400		
1)1팀1가구 이웃사랑결연사업 5,000원*1,000명*7회	35,000		
202 여비	61,950	97,050	△35,100
01 국내여비	31,950	37,050	△5,100
1)관외출장여비 50,000원*85명*3일	12,750		
1)공무원전문인력봉사단 여비 10,000원*4회*40명*12월	19,200		
03 국외업무여비	30,000	60,000	△30,000
1)공무국외여비 1,500,000원*20명	30,000		
203 업무추진비	57,513	32,524	24,989
03 시책추진업무추진비	57,513	32,524	24,989
1)인사업무추진 500,000원*12회*90%	5,400		
1)명예퇴임 등 업무추진 1,153,400원*36명*90%	37,371		
1)공무원 전문인력봉사단 간담회 300,000원*4회*90%	1,080		
1)직원대화의 장 운영 10,000원*1,198명*90%	10,782		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정발전연구단 운영 간담회 100,000원*12회*90%	1,080		
1)건강검진 업무추진 2,000원*1,000명*90%	1,800		
공무원노동조합 운영	9,972	11,160	△1,188
201 일반운영비	4,572	5,220	△648
01 사무관리비	4,572	5,220	△648
1)고문노무사 자문료 300,000원*1명*12월	3,600		
1)행정장비 소모품 100,000원*12월*81%	972		
203 업무추진비	5,400	5,940	△540
03 시책추진업무추진비	5,400	5,940	△540
1)공무원 노동조합 운영(단체교섭,업무협의등) 500,000원*12회*90%	5,400		
고객만족 및 직원복지 증진	3,963,981	3,507,420	456,561
동호회 및 우수공무원 지원	71,400	109,000	△37,600
201 일반운영비	20,400	27,000	△6,600
01 사무관리비	20,400	27,000	△6,600
1)동호회 워크숍 500,000원*2회*34개동호회*60%	20,400		
202 여비	26,000	52,000	△26,000
04 국제화여비	26,000	52,000	△26,000
1)현장중심의 해외연수 1,300,000원*20명	26,000		
303 포상금	25,000	30,000	△5,000
01 포상금	25,000	30,000	△5,000
1)우수공무원 문화탐방 500,000원*50명	25,000		
선택적 복지	3,263,700	2,620,000	643,700
303 포상금	3,263,700	2,620,000	643,700
01 포상금	3,263,700	2,620,000	643,700
1)선택적복지	3,263,700		
2)복지비용 2,350,000원*1,290명	3,031,500		
2)단체보장보험 180,000원*1,290명	232,200		
직원자녀 보육지원	451,200	386,400	64,800
303 포상금	259,200	194,400	64,800
01 포상금	259,200	194,400	64,800
1)직원자녀 보육료 지원 80,000원*270명*12월	259,200		
307 민간이전	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	192,000	192,000	0
1)직원보육시설 민간위탁운영 16,000,000원*12월	192,000		
직원후생복지 운영	162,631	297,700	△135,069

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	159,607	293,200	△133,593
01 사무관리비	159,607	293,200	△133,593
1)직원 주말농장 100,000원*100구좌	10,000		
1)임차료(휴양소, 콘도이용료등)	141,831		
2)콘도이용료 40,000원*800실*81%	25,920		
2)주말용펜션 임차 150,000원*4실*52주*81%	25,272		
2)하계휴양소 150,000원*373명*2일*81%	90,639		
1)체력단련실 소모품 150,000원*12월*90%	1,620		
1)상조회 프로그램 유지보수비 50,000원*12월*81%	486		
1)피복비(신규 및 전입자) 70,000원*100명*81%	5,670		
203 업무추진비	3,024	0	3,024
03 시책추진업무추진비	3,024	0	3,024
1)직원복지증진 업무추진 280,000원*12회*90%	3,024		
고객만족행정	15,050	31,080	△16,030
201 일반운영비	3,940	17,170	△13,230
01 사무관리비	3,940	17,170	△13,230
1)헌장 책자, 홍보물제작 10,000원*400부*81%	3,240		
1)행정서비스헌장 심의위원회 운영 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)고객만족 업무추진 200,000원*12회*90%	2,160		
301 일반보상금	1,300	1,700	△400
10 행사실비보상금	800	1,200	△400
1)친절평가단 운영 20,000원*10명*4회	800		
12 기타보상금	500	500	0
1)행정서비스헌장 실천미흡 주민보상금 5,000원*100명	500		
303 포상금	7,650	10,050	△2,400
01 포상금	7,650	10,050	△2,400
1)친절도 우수부서	4,200		
2)최우수부서 300,000원*2개부서*3회	1,800		
2)우수부서 200,000원*2개부서*3회	1,200		
2)장려부서 100,000원*4개부서*3회	1,200		
1)친절도 우수직원	1,050		
2)최우수 직원 100,000원*1명*3회	300		
2)우수직원 50,000원*5명*3회	750		
1)연말 친절으뜸부서 포상	2,400		
2)최우수부서 500,000원*2개부서*1회	1,000		
2)우수부서 300,000원*2개부서*1회	600		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려부서 200,000원*4개부서*1회	800		
법무행정서비스 기능강화	57,290	0	57,290
	시 57,290		
신속한 행정절차 이행을 통한 권익구제확대	57,290	0	57,290
	시 57,290		
특별사법경찰관리운영(보조)	57,290	0	57,290
	시 57,290		
201 일반운영비	44,810	0	44,810
	시 44,810		
01 사무관리비	32,090	0	32,090
1)일반수용비	2,786		
2)사무실운영(소모품) 232,166원*12월	2,786		
	시 2,786		
1)급량비	6,720		
2)단속활동 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
	시 6,720		
1)임차료	22,584		
2)사무실 60,000원*20평*12월	14,400		
	시 14,400		
2)차량 8,184,000원	8,184		
	시 8,184		
02 공공운영비	12,720	0	12,720
1)시설장비유지비	6,720		
2)사무실 28,000원*20평*12월	6,720		
	시 6,720		
1)차량,선박비	6,000		
2)차량유류대 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
202 여비	12,480	0	12,480
	시 12,480		
01 국내여비	12,480	0	12,480
1)단속활동여비 20,000원*4명*13일*12월	12,480		
	시 12,480		
행정운영경비(총무과)	59,981,772	58,268,197	1,713,575
	국 104,944		
	구 59,876,828		
인력운영비(총무과)	58,907,832	57,250,760	1,657,072
	국 104,944		
	구 58,802,888		
인력운영비(총괄)(보조)	58,898,052	57,241,160	1,656,892
	국 104,944		
	구 58,793,108		
101 인건비	45,899,161	46,127,758	△228,597
	국 104,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,794,217		
01 보수		43,177,131	43,613,507	△436,376
1)기본급		24,394,322		
2) 봉급(구·동)		22,626,610		
3) 2급	75,303,000원*1명	75,303		
3) 3급	70,411,000원*1명	70,411		
3) 4급	61,846,910원*6명	371,082		
3) 5급	2,940,600원*42명*12월	1,482,063		
3) 6급	2,427,400원*170명*12월	4,951,896		
	국	29,486		
	구	4,922,410		
3) 7급	1,907,100원*325명*12월	7,437,690		
	국	75,458		
	구	7,362,232		
3) 8급	1,213,700원*176명*12월	2,563,335		
3) 9급	919,600원*96명*12월	1,059,380		
3) 기능6급	2,427,400원*9명*12월	262,160		
3) 기능7급	2,099,800원*38명*12월	957,509		
3) 기능8급	1,821,700원*132명*12월	2,885,573		
3) 기능9급	1,650,500원*21명*12월	415,926		
3) 기능10급	1,123,100원*6명*12월	80,864		
3) 성과연봉		13,418		
4) 3급	73,682,000원*3%*1명	2,211		
4) 4급	62,257,000원*3%*6명	11,207		
2) 상여수당		1,767,712		
3) 정근수당	22,096,396,000원*1/12*0.96	1,767,712		
1)수당(구·동)		8,813,808		
2) 시간외근무수당		5,302,820		
3) 5급	9,796원*42명*57시간*12월	281,420		
3) 6급	8,312원*170명*57시간*12월	966,520		
3) 7급	7,457원*325명*57시간*12월	1,657,692		
3) 8급	6,682원*176명*57시간*12월	804,406		
3) 9급	5,993원*96명*57시간*12월	393,525		
3) 기능6급	8,312원*9명*57시간*12월	51,169		
3) 기능7급	7,457원*38명*57시간*12월	193,823		
3) 기능8급	6,682원*132명*57시간*12월	603,305		
3) 기능9급	5,993원*21명*57시간*12월	86,084		
3) 기능10급	5,422원*6명*57시간*12월	22,252		
3) 청소차량운전원		242,624		
4) 기능7급	7,457원*4명*3시간*255일	22,819		
4) 기능8급	6,682원*43명*3시간*255일	219,805		
2) 휴일근무수당		262,812		
3) 기능7급	56,175원*4명*110일	24,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 기능8급 50,337원*43명*110일	238,095		
2) 가족수당	639,450		
3) 배우자 40,000원*1,015명*0.7*12월	341,040		
3) 존속 20,000원*1,015명*0.5*12월	121,800		
3) 비속	176,610		
4) 둘째까지 20,000원*1,015명*0.6*12월	146,160		
4) 셋째이상 50,000원*1,015명*0.05*12월	30,450		
2) 자녀학비보조수당	315,670		
3) 중학교 59,400원*1,015명*0.19*4회	45,822		
3) 고등학교 443,100원*1,015명*0.15*4회	269,848		
2) 정근수당가산금	1,066,440		
3) 일반·별정·기능	1,066,440		
4) 25년이상 130,000원*201명*12월	313,560		
4) 20년이상~25년미만 110,000원*249명*12월	328,680		
4) 15년이상~20년미만 80,000원*207명*12월	198,720		
4) 10년이상~15년미만 60,000원*89명*12월	64,080		
4) 5년이상~10년미만 50,000원*269명*12월	161,400		
2) 위험근무수당	26,640		
3) 갑종 50,000원*38명*12월	22,800		
3) 을종 40,000원*8명*12월	3,840		
2) 대우공무원수당 22,096,396,000원*0.49*4.8%	519,708		
2) 모범근무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2) 특수업무수당	675,468		
3) 기술업무수당	48,480		
4) 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4) 6,7급 30,000원*93명*12월	33,480		
4) 8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
3) 안전관리담당수당	7,920		
4) 담당자 30,000원*11명*12월	3,960		
4) 보조원 15,000원*22명*12월	3,960		
3) 민원업무수당 30,000원*318명*12월	114,480		
3) 자동차운전및정비업무수당 40,000원*69명*12월	33,120		
3) 전산업무수당	5,400		
4) 3년이상근무자 50,000원*9명*12월	5,400		
3) 동근무수당 70,000원*229명*12월	192,360		
3) 사회복지업무수당 30,000원*45명*12월	16,200		
3) 명예퇴직수당 64,377,000원*4명	257,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정액급식비(구·동) 130,000원*1,015명*12월	1,583,400		
1) 교통보조비(구·동)	1,541,040		
2) 일반·별정직	1,234,440		
3) 5급 140,000원*42명*12월	70,560		
3) 6,7급 130,000원*495명*12월	772,200		
3) 8급이하 120,000원*272명*12월	391,680		
2) 기능직·청원경찰	306,600		
3) 6,7급 130,000원*47명*12월	73,320		
3) 8급이하,청원경찰 120,000원*162명*12월	233,280		
1) 명절휴가비(구·동) 22,096,396,000원*1/12*120%	2,209,640		
1) 가계지원비(구·동) 22,096,396,000원*1/12*16.7%*12월	3,690,099		
1) 연가보상비(구·동)	944,822		
2) 연봉제 454,911,000원*0.66*1/12*1/30*15일	12,511		
2) 계약직 422,778,000원*0.66*1/12*1/30*15일	11,627		
2) 호봉제 22,096,396,000원*1/12*1/30*15일	920,684		
02 기타직보수	605,174	395,451	209,723
1) 청원경찰	101,893		
2) 봉급 1,963,600원*3명*12월	70,690		
2) 상여금	5,656		
3) 정근수당 70,689,600원*1/12*0.96	5,656		
2) 시간외수당 6,342원*3명*57시간*12월	13,014		
2) 야간근무수당(청소차고지) 2,114원*1명*8시간*365일	6,173		
2) 가족수당	1,920		
3) 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3) 존속 20,000원*1명*12월	240		
3) 비속 20,000원*1명*12월	240		
2) 정근수당가산금	4,440		
3) 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3) 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
1) 기타전문직(자원봉사1,아나운서1,방송1,도시계획1,교통1,디자인1,신규7)	503,281		
2) 기본연봉	422,778		
3) 나급 38,819,000원*1명	38,819		
3) 다급 39,258,000원*1명	39,258		
3) 라급 31,652,000원*9명	284,868		
3) 마급 29,916,500원*2명	59,833		
2) 성과연봉	8,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 나급 57,823,000원*1명*3%	1,735		
3) 다급 50,477,000원*1명*3%	1,515		
3) 라급 44,398,000원*2명*3%	2,664		
3) 마급 37,232,000원*2명*3%	2,234		
2) 시간외근무수당	60,121		
3) 나급 8,312원*1명*57시간*12월	5,686		
3) 다급 7,457원*1명*57시간*12월	5,101		
3) 라급 6,682원*9명*57시간*12월	41,135		
3) 마급 5,993원*2명*57시간*12월	8,199		
2) 가족수당	8,190		
3) 배우자 40,000원*13명*0.7*12월	4,368		
3) 존속 20,000원*13명*0.5*12월	1,560		
3) 비속	2,262		
4)둘째까지 20,000원*13명*0.6*12월	1,872		
4) 셋째이상 50,000원*13명*0.05*12월	390		
2) 자녀학비보조수당	4,044		
3) 중학교 59,400원*13명*0.19*4회	587		
3) 고등학교 443,100원*13명*0.15*4회	3,457		
03 무기계약근로자보수	2,116,856	2,118,800	△1,944
1) 기본급 1,300,000원*43명*12월	670,800		
1) 상여금 901,920,000원*4/12	300,640		
1) 시간외근무수당 42,000원*43명*9시간*12월*1/8*150%	36,572		
1) 휴일근무수당 42,000원*43명*2일*12월*150%	65,016		
1) 월차유급수당 42,000원*43명*1일*12월	21,672		
1) 연차유급수당 42,000원*43명*10일	18,060		
1) 급식비 100,000원*43명*12월	51,600		
1) 작업장려수당 70,000원*43명*12월	36,120		
1) 위생수당 50,000원*43명*12월	25,800		
1) 여비 110,000원*43명*12월	56,760		
1) 근속수당	168,192		
2) 22년이상~23년미만 528,000원*1명*12월	6,336		
2) 21년이상~22년미만 504,000원*2명*12월	12,096		
2) 20년이상~21년미만 480,000원*5명*12월	28,800		
2) 19년이상~20년미만 456,000원*2명*12월	10,944		
2) 18년이상~19년미만 432,000원*7명*12월	36,288		
2) 17년이상~18년미만 408,000원*1명*12월	4,896		
2) 16년이상~17년미만 384,000원*5명*12월	23,040		
2) 15년이상~16년미만 360,000원*3명*12월	12,960		
2) 14년이상~15년미만 336,000원*1명*12월	4,032		
2) 11년이상~12년미만 264,000원*1명*12월	3,168		
2) 9년이상~10년미만 216,000원*2명*12월	5,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 8년이상~9년미만 192,000원*3명*12월	6,912		
2) 7년이상~8년미만 168,000원*3명*12월	6,048		
2) 6년이상~7년미만 144,000원*2명*12월	3,456		
2) 5년이상~6년미만 120,000원*2명*12월	2,880		
2) 4년이상~5년미만 96,000원*1명*12월	1,152		
1) 가족수당 70,000원*43명*12월	36,120		
1) 자녀학비보조수당	13,374		
2) 중학교 59,400원*43명*0.19*4회	1,942		
2) 고등학교 443,100원*43명*0.15*4회	11,432		
1) 가계지원비 971,440,000원*1/12*150%	121,430		
1) 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
1) 명절휴가비 971,440,000원*1/12*150%	121,430		
1) 연금부담금 1,757,386,000원*4.5%	79,083		
1) 국민건강보험료부담금 1,757,386,000원*2.55%	44,814		
1) 산재보험료부담금 1,757,386,000원*1.3%	22,847		
1) 고용보험료부담금 1,757,386,000원*1.3%	22,847		
1) 퇴직금 1,757,386,000원*10%	175,739		
1) 피복비	8,120		
2) 근무복 40,000원*43명	1,720		
2) 방한복 70,000원*40명	2,800		
2) 우의 11,000원*40명	440		
2) 노무화 22,000원*40명*2회	1,760		
2) 안전모자,안전벨트 등 25,000원*40명	1,000		
2) 장화 10,000원*40명	400		
1) 건강진단 100,000원*43명	4,300		
1) 체육대회 20,000원*43명*2회	1,720		
203 업무추진비	190,215	190,215	0
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1) 구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1) 부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1) 국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	39,515	39,515	0
1) 경조사비, 직원격려, 체육대회등	39,515		
2) 100명까지 80,000원*100명	8,000		
2) 101 ~ 300명까지 60,000원*200명	12,000		
2) 301 ~ 600명까지 45,000원*300명	13,500		
2) 601 ~ 800명까지 30,000원*200명	6,000		
2) 801명 이상 15,000원*1명	15		
204 직무수행경비	2,187,960	2,131,020	56,940
01 직책급업무수행경비	68,160	68,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1) 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1) 국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1) 과장 100,000원*26명*12월	31,200		
1) 예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	1,680,000	1,622,460	57,540
1) 구·동	1,680,000		
2) 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2) 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2) 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2) 5급,전문나급 250,000원*43명*12월	129,000		
2) 6급,전문다급 155,000원*180명*12월	334,800		
2) 7급,전문라급 140,000원*372명*12월	624,960		
2) 8급,9급,전문마급 105,000원*427명*12월	538,020		
2) 10급 95,000원*6명*12월	6,840		
2) 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	439,800	440,400	△600
1) 대민활동비 50,000원*733명*12월	439,800		
303 포상금	2,597,586	2,597,586	0
02 성과상여금	2,597,586	2,597,586	0
1) 성과상여금 22,265,022,000원*1/12*140%	2,597,586		
304 연금부담금등	7,923,306	6,090,045	1,833,261
01 연금부담금	6,666,094	4,796,475	1,869,619
1) 연금부담금 및 보전금	4,920,132		
2) 호봉제 26,835,732,000원*17.251%	4,629,433		
2) 연봉제.계약직 1,685,111,000원*17.251%	290,699		
1) 퇴직수당부담금	1,672,948		
2) 호봉제 26,835,732,000원*5.8657%	1,574,104		
2) 연봉제,계약직 1,685,111,000원*5.8657%	98,844		
1) 재해보상부담금	73,014		
2) 호봉제 26,835,732,000원*0.256%	68,700		
2) 연봉제,계약직 1,685,111,000원*0.256%	4,314		
02 국민건강보험금	1,257,212	1,293,570	△36,358
1) 호봉제 47,617,269,000원*2.55%	1,214,241		
1) 연봉제,계약직 1,685,111,000원*2.55%	42,971		
307 민간이전	99,824	104,536	△4,712
07 연금지급금	99,824	104,536	△4,712
1) 공무원	99,824		
2) 사망조위금 28,520,843,000원*0.3%	85,563		
2) 재해부조금 28,520,843,000원*0.05%	14,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	9,780	9,600	180
203 업무추진비	6,780	6,600	180
04 부서운영업무추진비	6,780	6,600	180
1)총무과 565,000원*12월	6,780		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무수행활동비	3,000	3,000	0
1)법무담당 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비(총무과)	1,073,940	1,017,437	56,503
기본경비(총무과)	1,073,940	1,017,437	56,503
201 일반운영비	540,420	530,717	9,703
01 사무관리비	537,145	526,942	10,203
1)기본사무용품 35,000원*62명*81%	1,758		
1)월간자치발전등 구독 6,000원*10부*10종*12월*81%	5,832		
1)소모성물품	19,958		
2)고속등사기 원지 70,000원*4개*12월*81%	2,722		
2)고속등사기 잉크 17,000원*4개*12월*81%	661		
2)복사기드럼 330,000원*2대*4회*81%	2,139		
2)복사기토너 88,000원*2대*6회*81%	856		
2)모사전송기 토너 88,000원*6대*4회*81%	1,711		
2)컬러레이저 프린터 토너 370,500원*4색*6회*81%	7,203		
2)복사지(A4) 24,000원*20상자*12월*81%	4,666		
1)초청장등 인쇄물 제작 700원*15,000매*81%	8,505		
1)통행료 및 주차료 120,000원*12월*81%	1,167		
1)당직실 운영	1,175		
2)당직실용품 구매 100,000원*5종*2회*81%	810		
2)당직실 침구세탁 15,000원*5조*6월*81%	365		
1)당직수당	211,470		
2)평일숙직 70,000원*5명*253일	88,550		
2)휴일숙직 70,000원*6명*112일	47,040		
2)일직(휴일일직) 70,000원*7명*112일	54,880		
2)숙직보강 70,000원*5명*30일	10,500		
2)일직보강 70,000원*5명*30일	10,500		
1)기본업무수행 특근매식비(행정관리국) 7,000원*171명*20식*12월	287,280		
02 공공운영비	3,275	3,775	△500
1)시설장비유지비	3,275		
2)복사기 3,500,000원*4대*10%	1,400		
2)모사전송기 800,000원*6대*10%	480		
2)고속등사기 6,000,000원*2대*6%	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서정합기 3,000,000원*1대*10%	300		
2)문서세단기 750,000원*5대*10%	375		
202 여비	533,520	486,720	46,800
01 국내여비	533,520	486,720	46,800
1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*171명*12월	533,520		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,393,616	14,129,326	1,264,290
	국 1,534		
	시 7,200		
	구 15,384,882		
자치행정 기반강화	3,954,057	5,582,001	△1,627,944
구민참여행정 구축	228,601	292,550	△63,949
구민 위탁교육	59,400	59,400	0
307 민간이전	59,400	59,400	0
05 민간위탁금	59,400	59,400	0
1)한양대학교행정자치대학원고위정책과정 220,000원*270명	59,400		
대학생 아르바이트 운영	60,000	120,000	△60,000
101 인건비	60,000	120,000	△60,000
04 기간제근로자등보수	60,000	120,000	△60,000
1)대학생아르바이트 25,000원*40명*30일*2회	60,000		
성동구민대상 운영	3,710	4,410	△700
201 일반운영비	3,710	4,410	△700
01 사무관리비	3,710	4,410	△700
1)성동구민대상심사위원회 수당 70,000원*3명	210		
1)성동구민대상(7개분야) 500,000원*7명	3,500		
구민참여 활성화	105,491	108,740	△3,249
201 일반운영비	29,322	24,570	4,752
01 사무관리비	29,322	24,570	4,752
1)감사장,상장,위촉장등 6,000원*700명*81%	3,402		
1)표창패 등 40,000원*800명*81%	25,920		
203 업무추진비	74,169	82,170	△8,001
03 시책추진업무추진비	74,169	82,170	△8,001
1)각종행사지원 14,000,000원*4분기*90%	50,400		
1)성동구민과의만남 330,000원*17개동*90%	5,049		
1)대민행정업무추진 3,500,000원*4분기*90%	12,600		
1)주민센터운영 및 문화행사 400,000원*17개동*90%	6,120		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)행사시부상주민상해치료 500,000원*4명	2,000		
동청사 관리	734,897	2,147,760	△1,412,863
동청사 환경개선	642,026	602,360	39,666
201 일반운영비	367,666	341,860	25,806
01 사무관리비	420	560	△140

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사건립기금위원회 수당 70,000원*2명*3회	420		
02 공공운영비	367,246	341,300	25,946
1)동청사환경개선부담금 250,000원*19개소*2회	9,500		
1)교통유발부담금 650,000원*8개동	5,200		
1)상하수도요금 200,000원*19개소*12월	45,600		
1)정화조청소 200,000원*19개소	3,800		
1)청사전기료 800,000원*19개소*12월	182,400		
1)도시가스사용료 350,000원*19개소*12월	79,800		
1)TV시청료 2,500원*2대*17개동*12월	1,020		
1)동청사 관리(보수)	39,926		
2)5년 미만(1개동) 1,114원*1,797㎡*90%	1,802		
2)10년 미만(7개동) 2,129원*8,696㎡*90%	16,663		
2)15년 미만(1개동) 3,250원*1,102㎡*90%	3,224		
2)20년 미만(1개동) 3,255원*1,028㎡*90%	3,012		
2)25년 미만(7개동) 3,542원*4,776㎡*90%	15,225		
307 민간이전	15,360	0	15,360
05 민간위탁금	15,360	0	15,360
1)동청사 소방시설 방화관리용역 위탁 160,000원*8개동*12개월	15,360		
401 시설비및부대비	243,000	235,500	7,500
01 시설비	243,000	235,500	7,500
1)동청사 환경개선 153,000,000원*1식	153,000		
1)각동 사인물 정비 10,000,000원*9개동	90,000		
405 자산취득비	16,000	25,000	△9,000
01 자산및물품취득비	16,000	25,000	△9,000
1)동청사 환경정비 비품	16,000		
2)민원용테이블 700,000원*10점	7,000		
2)책상 800,000원*10점	8,000		
2)의자 100,000원*10점	1,000		
동차량 유지관리	92,871	201,400	△108,529
201 일반운영비	92,871	121,400	△28,529
02 공공운영비	92,871	121,400	△28,529
1)자동차세 100,000원*17대*2회*90%	3,060		
1)보험료 450,000원*17대*90%	6,885		
1)차량선박비(유류) 375,000원*17대*12월*90%	68,850		
1)동 행정차량 환경개선부담금 100,000원*17대*2회*90%	3,060		
1)동 행정차량 유지관리비(검사,수리비 등) 60,000원*17대*12월*90%	11,016		
사회단체 참여 활성화	908,545	942,770	△34,225

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 사회단체 참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 집 고쳐주기	33,000	38,500	△5,500
307 민간이전	33,000	38,500	△5,500
02 민간경상보조	33,000	38,500	△5,500
1)사랑의 집 고쳐주기 1,100,000원*30가구	33,000		
사회단체보조금 지원	630,420	630,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)민간단체보조금지원심의위원회 70,000원*6명	420		
307 민간이전	630,000	630,000	0
03 사회단체보조금	630,000	630,000	0
1)사회단체보조 630,000,000원*1식	630,000		
사회진흥운영	116,888	172,638	△55,750
201 일반운영비	62,738	69,188	△6,450
01 사무관리비	62,738	69,188	△6,450
1)사회진흥운영	21,627		
2)태극기 6,000원*2,000기*81%	9,720		
2)태극기 수거함 200,000원*10개*81%	1,620		
2)태극기달기급량비 5,000원*40명*5회*81%	810		
2)문고사무용품 100,000원*17개동*81%	1,377		
2)도서구입비(알뜰교환) 10,000원*1,000부*81%	8,100		
1)홍보물	6,503		
2)리플릿 700원*5,000매*81%	2,835		
2)배너 41,740원*30개*81%	1,015		
2)어깨띠 2,000원*30개*17개동*81%	827		
2)모자 4,000원*30개*17개동*81%	1,653		
2)리본 50원*50개*5종*17개동*81%	173		
1)직능단체사무실 2,884,000원*3개단체*4회	34,608		
301 일반보상금	11,650	42,250	△30,600
10 행사실비보상금	10,800	31,200	△20,400
1)독서경진대회	600		
2)원고심사료 300,000원*2명	600		
1)가로기 게양 등 자원 봉사자 식비 5,000원*170명*12회	10,200		
12 기타보상금	850	11,050	△10,200
1)독서경진대회표창패등 50,000원*17명	850		
405 자산취득비	42,500	61,200	△18,700
02 도서구입비	42,500	61,200	△18,700
1)동마을문고도서 10,000원*150권*17개동	25,500		
1)어린이만화도서 10,000원*100권*17개동	17,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 사회단체 참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 지원	86,012	86,012	0
301 일반보상금	86,012	86,012	0
02 장학금및학자금	79,412	79,412	0
1)새마을지도자자녀장학금 422,400원*47명*4회	79,412		
10 행사실비보상금	6,600	6,600	0
1)새마을지도자교육	6,600		
2)지역봉사자교육 110,000원*30명	3,300		
2)시민의식교육 110,000원*30명	3,300		
선진 성동 만들기 캠페인 추진	12,225	15,200	△2,975
201 일반운영비	12,225	15,200	△2,975
01 사무관리비	12,225	15,200	△2,975
1) 캠페인 급량비 100,000원*17개동*6월	10,200		
1) 용품 구매비 2,500원*2종*500개*81%	2,025		
직능단체(새마을성동지회) 봉사활동 차량 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
1)사회단체 활동장비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
자치행정 기반구축	1,673,118	1,896,471	△223,353
동행정 지원	41,400	47,160	△5,760
203 업무추진비	41,400	47,160	△5,760
03 시책추진업무추진비	41,400	47,160	△5,760
1)동정보고회등현안업무추진 1,000,000원*17동*90%	15,300		
1)동업무추진간담회등 1,000,000원*17동*90%	15,300		
1)구동행정업무추진 2,000,000원*6회*90%	10,800		
통반장 활동지원	1,602,210	1,800,911	△198,701
201 일반운영비	5,978	9,059	△3,081
01 사무관리비	5,978	9,059	△3,081
1)통장명패교체 29,000원*10명*17동*81%	3,994		
1)통장위촉장 6,000원*15명*17동*81%	1,240		
1)통장신분증 3,600원*15명*17동*81%	744		
301 일반보상금	1,596,232	1,791,852	△195,620
02 장학금및학자금	58,032	76,032	△18,000
1)통장자녀장학금	58,032		
2)고등학교 362,700원*40명*4회	58,032		
05 통・리・반장활동보상금	1,512,600	1,644,220	△131,620
1)통장수당	1,512,600		
2)월정액 200,000원*440명*12월	1,056,000		
2)상여금 200,000원*440명*2회	176,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의참석수당 20,000원*440명*12월	105,600		
2)반장보상품 25,000원*3,500명*2회	175,000		
10 행사실비보상금	25,600	71,600	△46,000
1)농촌자원봉사 20,000원*90명*2회	3,600		
1)워크숍 50,000원*440명	22,000		
주민등록 및 민원발급기 운영	8,554	3,960	4,594
201 일반운영비	8,554	3,960	4,594
01 사무관리비	8,554	3,960	4,594
1)주민등록진위확인시스템 유지보수비 20,000원*20대*12월*81%	3,888		
1)무인민원발급기 유지보수 160,000원*3대*12월*81%	4,666		
지명위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)지명위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
민원근무복	10,604	36,890	△26,286
201 일반운영비	10,604	36,890	△26,286
01 사무관리비	10,604	36,890	△26,286
1)피복비	10,604		
2)민원근무복(하복) 40,000원*7명*17개동*81%	3,856		
2)민원근무복(동복) 70,000원*7명*17개동*81%	6,748		
민원업무 개선 사업비	9,300	6,500	2,800
201 일반운영비	9,300	6,500	2,800
01 사무관리비	9,300	6,500	2,800
1)내.외국인 통역서비스	6,500		
2)포스터 200원*10,000매	2,000		
2)BBB카드 300원*15,000매	4,500		
1)생년월일 불일치 해소사업 70,000원*40명	2,800		
주민생활안전 환경개선	408,896	302,450	106,446
방범용 CCTV운영	360,026	239,000	121,026
101 인건비	85,536	0	85,536
04 기간제근로자등보수	85,536	0	85,536
1)인부임 40,000원*2명*3교대*324일	77,760		
1)4대보험료 77,760,000원*10%	7,776		
201 일반운영비	274,490	109,000	165,490
02 공공운영비	274,490	109,000	165,490
1)방범용CCTV운영	274,490		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용회선사용료 150,000원*125개소*12월*90%	202,500		
2)전기료 25,000원*125개소*12월*90%	33,750		
2)유지보수비 11,500,000원*32개소*10%	36,800		
2)유지보수비(A/S기간내) 50,000원*32개소*90%	1,440		
자율방범대 지원	25,920	25,200	720
301 일반보상금	25,920	25,200	720
04 자율방범대원운영비	25,920	25,200	720
1)각동자율방범대지원 120,000원*18개소*12월	25,920		
자율방역봉사대 운영	22,950	38,250	△15,300
206 재료비	22,950	38,250	△15,300
01 재료비	22,950	38,250	△15,300
1)자율방역봉사대유류비	22,950		
2)경유 250,000원*5월*17개동*90%	19,125		
2)휘발유 50,000원*5월*17개동*90%	3,825		
주민자치 역량강화	1,091,092	1,015,793	75,299
자치회관 활성화	1,091,092	1,015,793	75,299
자치회관 지원	395,859	372,398	23,461
201 일반운영비	45,239	99,208	△53,969
01 사무관리비	23,288	67,518	△44,230
1)자치회관운영	21,344		
2)홍보물 1,000원*150매*17개동*81%	2,066		
2)주민자치소식지 2,000원*100부*17개동*81%	2,754		
2)프로그램운영 소모품 50,000원*12월*17개동*81%	8,262		
2)운영경비 50,000원*17개동*12월*81%	8,262		
1)모래놀이운영 200,000원*12월*81%	1,944		
02 공공운영비	8,181	14,180	△5,999
1)응봉인터넷방운영	1,296		
2)전기료 70,000원*12월*90%	756		
2)인터넷회선사용료 50,000원*12월*90%	540		
1)시설장비 유지보수 150,000원*17개동*2회*90%	4,590		
1)자치회관 노후장비 유지관리 150,000원*17개동*90%	2,295		
03 행사운영비	13,770	17,510	△3,740
1)자치회관프로그램발표회	13,770		
2)배너 및 플래카드 100,000원*17개동*90%	1,530		
2)리플릿 등 2,000원*150명*17개동*90%	4,590		
2)포스터 500원*100부*17개동*90%	765		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무대장치 및 음향시설 150,000원*17개동*90%	2,295		
2)동 준비경비 300,000원*17개동*90%	4,590		
203 업무추진비	4,320	5,490	△1,170
03 시책추진업무추진비	4,320	5,490	△1,170
1)자치회관프로그램발표회지원 200,000원*17개동*90%	3,060		
1)공부방평가 및 경연대회 지원 300,000원*2회*90%	540		
1)방과후 공부방 학습봉사단 운영 200,000원*4회*90%	720		
301 일반보상금	346,300	267,700	78,600
10 행사실비보상금	12,700	2,000	10,700
1)자치회관프로그램발표회	2,000		
2)사회 및 초청가수 2,000,000원*1회	2,000		
1)방과후 공부방 학습봉사단 워크숍 5,000원*50명*2회	500		
1)방과후공부방 간식비 50,000원*12월*17개동	10,200		
12 기타보상금	333,600	265,700	67,900
1)자치회관강사료	220,200		
2)생활체육 150,000원*1강좌*12월*17개동	30,600		
2)레크레이션 150,000원*1강좌*12월*17개동	30,600		
2)교양,취미,시민교육 100,000원*1강좌*12월*17개동	20,400		
2)휴무일운영 100,000원*1강좌*12월*17개동	20,400		
2)방과후교실 200,000원*2강좌*12월*17개동	81,600		
2)청소년방학특강 300,000원*2회*17개동	10,200		
2)틈새강좌 3,000,000원*4회	12,000		
2)모래놀이치료교실 600,000원*2명*12월	14,400		
1)자치회관운영	103,700		
2)자원봉사자 매식비 5,000원*2명*17개동*250일	42,500		
2)방과후공부방 학습봉사단 실비지원 10,000원*30명*17개동*12월	61,200		
1)자치회관프로그램발표회시상	9,700		
2)최우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수상 700,000원*2개동	1,400		
2)장려상 600,000원*3개동	1,800		
2)화합상 500,000원*11개동	5,500		
주민자치 사업 실시	512,633	485,595	27,038
201 일반운영비	27,923	39,950	△12,027
01 사무관리비	3,443	7,650	△4,207

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공부방 홍보물및 평가관련 리플릿 500원*500부*17개동*81%	3,443		
03 행사운영비	24,480	32,300	△7,820
1)방과후 공부방 행사운영 300,000원*2회*17개동*90%	9,180		
1)청소년현장체험학습 500,000원*2회*17개동*90%	15,300		
203 업무추진비	2,610	5,175	△2,565
03 시책추진업무추진비	2,610	5,175	△2,565
1)방과후공부방 간담회 등 업무추진 100,000원*17개동*90%	1,530		
1)원어민 영어교실 운영지원 300,000원*4회*90%	1,080		
301 일반보상금	40,400	38,770	1,630
10 행사실비보상금	12,400	10,000	2,400
1)주민자치위원 위탁교육 100,000원*100명*90%	9,000		
1)방과후공부방 현장체험교육 10,000원*20명*17개동	3,400		
12 기타보상금	28,000	28,770	△770
1)방과후공부방 경연대회 시상 400,000원*17개동	6,800		
1)주민자치위원회운영 100,000원*17개동*12월	20,400		
1)주민자치운영 협의회운영 200,000원*4회	800		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)자치회관운영사업평가	1,700		
2)최우수상 500,000원*1개동	500		
2)우수상 300,000원*2개동	600		
2)장려상 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	290,000	250,000	40,000
05 민간위탁금	290,000	250,000	40,000
1)원어민영어교실 위탁사업비 290,000,000원*1식	290,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)우리동네가꾸기 15,000,000원*10개동	150,000		
자치회관 시설여건 개선	182,600	157,800	24,800
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)자치회관시설개선 5,000,000원*10개동	50,000		
405 자산취득비	132,600	57,800	74,800
01 자산및물품취득비	132,600	57,800	74,800

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후공부방 물품 100,000원*3개*17개동	5,100		
1)자치회관 비품 500,000원*3개*17개동	25,500		
1)헬스장 비품 3,000,000원*2개*17개동	102,000		
교육환경 기반강화	6,049,616	3,321,186	2,728,430
교육여건 조성	6,049,616	3,321,186	2,728,430
각급학교 교육경비 지원	5,001,350	2,502,250	2,499,100
203 업무추진비	1,350	2,250	△900
03 시책추진업무추진비	1,350	2,250	△900
1)학교지원관련 업무추진 300,000원*5회*90%	1,350		
308 자치단체등이전	5,000,000	2,500,000	2,500,000
06 교육기관에대한보조금	5,000,000	2,500,000	2,500,000
1)고등학교이하각급학교경비보조 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
학력신장 교육특강 운영	36,000	5,400	30,600
201 일반운영비	33,000	5,400	27,600
03 행사운영비	33,000	5,400	27,600
1)학력신장 교육특강	33,000		
2)강사료(인건비,유인물) 1,500,000원*20회	30,000		
2)홍보자료(배너,문구류) 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)학력신장 교육특강 추진 150,000원*20회	3,000		
일반계고교 등 학교유치	1,620	1,350	270
203 업무추진비	1,620	1,350	270
03 시책추진업무추진비	1,620	1,350	270
1)학교유치관련업무추진비 300,000원*6회*90%	1,620		
교육발전협의회 운영	1,890	2,730	△840
201 일반운영비	1,890	2,730	△840
01 사무관리비	1,890	2,730	△840
1)성동교육발전협의회 70,000원*9명*3회	1,890		
성동구 장학위원회 운영	8,616	8,616	0
201 일반운영비	8,616	8,616	0
01 사무관리비	8,616	8,616	0
1)성동장학위원회	8,616		
2)성동장학위원회 수당 70,000원*30명*4회	8,400		
2)위촉장 및 장학증서 6,000원*40개*90%	216		
인조잔디 운동장 조성	500,000	800,000	△300,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000

부서: 자치행정과
정책: 교육환경 기반강화
단위: 교육여건 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
1)학교인조잔디운동장 조성 500,000,000원*1개교	500,000		
기부심사위원회 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)기부심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
초등생 및 중학생 사이버스쿨 운영	31,500	0	31,500
201 일반운영비	31,500	0	31,500
02 공공운영비	31,500	0	31,500
1)사이버스쿨 구축	31,500		
2)중학생 15,000원*200명*6월	18,000		
2)초등학생 7,500원*300명*6월	13,500		
성동 어린이 영어도서관 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)사업타당성 연구 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
교육복지투자 우선사업	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)저소득층 학생 학습 등 지원 30,000,000원*2개교	60,000		
인센티브 등을 통한 우수고교 육성지원	300,600	0	300,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)우수고교 육성지원 관련 업무추진비 200,000원*3회	600		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
06 교육기관에대한보조금	300,000	0	300,000
1)진학율 우수학교 인센티브 지원 100,000,000원*1식	100,000		
1)진학 전담교사 지원 40,000,000원*5개교	200,000		
성동 부모학교 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)성동부모학교 60,000원*100명*5회	30,000		
우수 농축산물 학교급식재료 지원	55,200	0	55,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 자치행정과
정책: 교육환경 기반강화
단위: 교육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 농축산물 학교급식재료 지원 추진 20,000원*20명*3회	1,200		
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
06 교육기관에대한보조금	54,000	0	54,000
1)우수 농축산물 학교급식재료 지원 60원/1식*5,000명*180일	54,000		
전시 및 재난 대응능력 향상	823,354	514,051	309,303
	국 1,534		
	시 7,200		
	구 814,620		
민방위 운영	241,500	85,192	156,308
	국 1,534		
	시 7,200		
	구 232,766		
민방위대 비상소집	5,846	5,900	△54
201 일반운영비	5,846	5,900	△54
01 사무관리비	5,846	5,900	△54
1)비상소집훈련 시범훈련비 300,000원*1개동	300		
1)비상소집통제 급량비 5,000원*15명*17개동*4회	5,100		
1)비상소집훈련계획서 5,500원*100부*81%	446		
민방위 훈련(보조)	1,428	1,405	23
	국 429		
	시 499		
	구 500		
201 일반운영비	1,428	1,405	23
	국 429		
	시 499		
	구 500		
01 사무관리비	1,428	1,405	23
1)민방위날 훈련운영비 178,500원*8회	1,428		
	국 429		
	시 499		
	구 500		
민방위대 운영	14,779	16,072	△1,293
201 일반운영비	12,281	13,502	△1,221
01 사무관리비	12,281	13,502	△1,221
1)민방위창설기념 통장 민방위용품 10,000원*527명*1회*81%	4,269		
1)현수막 40,235원*17개동*2개*81%	1,109		
1)민방위정기 150,000원*17개동*81%	2,066		
1)민방위집행계획서 9,000원*100부*81%	729		
1)민방위창설기념 상패 30,000원*30부*81%	729		

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표어,포스터,수필심사 위원회 70,000원*3명*2회*81%	341		
1)피복비 25,000원*150벌*81%	3,038		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)민방위대 창설기념 간담회 720,000원*1회*90%	648		
301 일반보상금	1,850	1,850	0
10 행사실비보상금	200	200	0
1)민방위창설기념 강사료 200,000원*1회	200		
12 기타보상금	1,650	1,650	0
1)민방위창설기념 표어,포스터,당선작 시상	1,650		
2)최우수상 200,000원*1명*3개부문	600		
2)우수상 150,000원*1명*3개부문	450		
2)입선 100,000원*2명*3개부문	600		
민방위 교육	9,460	10,920	△1,460
201 일반운영비	9,460	10,920	△1,460
01 사무관리비	8,060	9,720	△1,660
1)민방위교육계획 및 일정표 5,000원*90학급*2회*81%	729		
1)민방위훈련 및 화생방운영 계획 10,000원*100부*81%	810		
1)화생방 방호요령 리플릿 500원*800부*81%	324		
1)민방위 가로기 4,500원*100개*17개동*81%	6,197		
03 행사운영비	1,400	1,200	200
1)학생을위한 생활민방위체험교육	1,400		
2)강사료 100,000원*10회	1,000		
2)급량비 5,000원*8명*10회	400		
민방위 교육장 운영	34,980	36,090	△1,110
201 일반운영비	5,190	6,030	△840
01 사무관리비	4,650	6,030	△1,380
1)민방위교육 기자재 900,000원*2식*81%	1,458		
1)민방위교육장 운영 10,000원*90학급*2회*81%	1,458		
1)민방위교육훈련 소집통지서 42,350원*2상자*17개동*81%	1,167		
1)민방위교육장 쓰레기봉투(100리터) 2,330원*100일*3매*81%	567		
02 공공운영비	540	0	540
1)무선전화 25,000원*2대*12월*90%	540		
203 업무추진비	1,710	1,980	△270
03 시책추진업무추진비	1,710	1,980	△270

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위대관리 업무추진 100,000원*5회*90%	450		
1)민방위상설교육 업무추진 200,000원*7회*90%	1,260		
301 일반보상금	28,080	28,080	0
10 행사실비보상금	28,080	28,080	0
1)민방위대장(지역,직장) 10,000원*608명	6,080		
1)민방위교육 강사료 200,000원*110회	22,000		
민방위 장비물자 확충(보조)	171,323	10,540	160,783
	시 5,411		
	구 165,912		
201 일반운영비	10,822	10,540	282
	시 5,411		
	구 5,411		
01 사무관리비	10,822	10,540	282
1)민방위장비구입 및 관리 10,822,000원	10,822		
	시 5,411		
	구 5,411		
405 자산취득비	160,501	0	160,501
01 자산및물품취득비	160,501	0	160,501
1)화생방 및 민방위 장비 물자확충	160,501		
2)방독면 및 화생방분대장비(5종41점) 2,805,000원*33분대	92,565		
2)민방위 장비(발전기) 3,000,000원*17개동	51,000		
2)기타 화생방 및 민방위 장비(장비보관함) 996,235원*17개동	16,936		
민방위대관리(보조)	3,684	4,265	△581
	국 1,105		
	시 1,290		
	구 1,289		
301 일반보상금	3,684	4,265	△581
	국 1,105		
	시 1,290		
	구 1,289		
10 행사실비보상금	3,684	4,265	△581
1)민방위통대장 교육비 10,000원*315명	3,150		
	국 945		
	시 1,103		
	구 1,102		
1)중앙입교자여비 106,800원*5명	534		
	국 160		
	시 187		
	구 187		
전시대비 훈련강화	34,858	36,433	△1,575
을지연습	19,500	19,369	131
201 일반운영비	19,500	19,369	131

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 전시대비 훈련강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,500	19,369	131
1)을지연습(비상소집) 5,000원*1,198명	5,990		
1)을지연습(대기근무자) 5,000원*1,198명*5일*1/3	9,984		
1)을지연습(합동통제부) 5,000원*15식*30명	2,250		
1)을지연습 운영비(상황판제작) 250,000원*4종*81%	810		
1)을지연습 운영비(교육용차트) 10,000원*25매*2종*81%	405		
1)을지연습 운영비(현수막제작) 37,500원*2개*81%	61		
충무계획	15,034	16,704	△1,670
201 일반운영비	15,034	16,704	△1,670
01 사무관리비	15,034	16,704	△1,670
1)충무계획 발간 20,000원*16종*58부*81%	15,034		
중점관리자원 관리	324	360	△36
203 업무추진비	324	360	△36
03 시책추진업무추진비	324	360	△36
1)중점관리자원 운영 180,000원*2회*90%	324		
공익근무요원 운영	546,996	392,426	154,570
공익근무요원 관리	546,996	392,426	154,570
301 일반보상금	546,996	392,426	154,570
09 공익근무요원보상금	546,996	392,426	154,570
1)봉급 90,000원*150명*12월	162,000		
1)급식비 7,000원*150명*20일*12월	252,000		
1)교통비 2,000원*150명*20일*12월	72,000		
1)여비 2,000원*150명*1/5*10일*12월	7,200		
1)보상금 7,296,000원*1식	7,296		
1)피복비 240,000원*150명	36,000		
1)체육복 20,000원*150명	3,000		
1)안보현장견학 등 50,000원*150명	7,500		
공정 선거관리	1,514,104	96,741	1,417,363
공정선거추진	1,514,104	96,741	1,417,363
지방선거관리	1,514,104	96,741	1,417,363
101 인건비	16,377	0	16,377
04 기간제근로자등보수	16,377	0	16,377
1)인부임	16,377		
2)구 46,789원*1명*20일*1개구*1/2	468		
2)동 46,789원*2명*20일*17개동*1/2	15,909		
201 일반운영비	32,254	0	32,254

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정선거추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,985	0	27,985
1)일반수용비	7,845		
2)인쇄비	2,678		
3)전산용지	494		
4)선거인명부(예비명부 포함) 10원*(244,919/10란)*5부*1.2*1/3	490		
4)부재자 신고인 명부 10원*(4,613/10란)*2부*1.2*1/3	4		
3)법정서식	500		
4)선거인 명부 표지 등 1,500,000원*1개구*1/3	500		
3)선거사무종사원 교육자료 등 2,500,000원*1개구*1/3	834		
3)선거홍보물	850		
4)투표소 약도 및 투표안내문 등 150,000원*17개동*1/3	850		
2)소모품	3,500		
3)일반사무용품	1,800		
4)구 300,000원*1개구*1/3	100		
4)동 300,000원*17개동*1/3	1,700		
3)전산소모품	1,700		
4)프린터기 부품 등 300,000원*17개동*1/3	1,700		
2)선거상황판(투,개표) 등 1,000,000원*5종*1개구*1/3	1,667		
1)급량비	19,006		
2)투.개표 상황실 근무직원 7,000원*40명*2식*1개구*1/3	187		
2)준비요원	5,985		
3)구 7,000원*10명*27식*1개구*1/3	630		
3)동 7,000원*5명*27식*17개동*1/3	5,355		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원	12,834		
3)구 7,000원*20명*20식*1개구*1/3	934		
3)동 7,000원*15명*20식*17개동*1/3	11,900		
1)투.개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*40명*1개구*1/3	534		
1)임차료	600		
2)선거사무용 복사기 300,000원*5대*1개구*1/3	500		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*3대*1개구*1/3	100		
02 공공운영비	4,269	0	4,269
1)공공요금 및 세제	2,599		
2)부재자 신고서 우편요금 1,750원*4,163명*1/3	2,429		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정선거추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 반송료 1,500원*20건*17개동*1/3	170		
1)차량선박비	1,670		
2)선거업무 연락 및 홍보 차량	1,670		
3)구 1,464원*10ℓ*19일*1개구*1/3	93		
3)동 1,464원*10ℓ*19일*17개동*1/3	1,577		
202 여비	5,668	0	5,668
01 국내여비	5,668	0	5,668
1)국내여비	5,668		
2)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*17개동*1/3	2,834		
2)공보발송,투표소 설치 등 20,000원*5명*5회*17개동*1/3	2,834		
203 업무추진비	9,980	0	9,980
03 시책추진업무추진비	9,980	0	9,980
1)업무추진비	9,980		
2)투개표 상황실 근무자 간식비 3,000원*40명*2회	240		
2)법정선거사무추진기간중 특근직원간식비 3,000원*10명*30일	900		
2)동 선거담당 및 주민등록담당 간담회 5,000원*34명*2회	340		
2)동직원 격려 500,000원*17개동	8,500		
308 자치단체등이전	1,449,825	96,741	1,353,084
08 기타부담금	1,449,825	96,741	1,353,084
1)기타부담금	1,449,825		
2)준비경비 및 실시경비 391,095,000원	391,095		
2)소청,소송경비 6,330,000원	6,330		
2)보전비용 1,052,400,000원	1,052,400		
행정운영경비(자치행정과)	1,961,393	1,999,554	△38,161
인력운영비(자치행정과)	206,530	206,260	270
인력운영비(동주민센터)	202,330	202,060	270
203 업무추진비	171,730	171,460	270
01 기관운영업무추진비	112,200	112,200	0
1)동장 6,600,000원*17개동	112,200		
02 정원가산업무추진비	8,530	8,260	270
1)직원체육대회등	8,530		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~300명까지 30,000원*151명	4,530		
04 부서운영업무추진비	51,000	51,000	0
1)동주민센터 250,000원*17개동*12월	51,000		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	30,600	30,600	0
1)동장 150,000원*17개동*12월	30,600		
인력운영비(자치행정과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)자치행정과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(자치행정과)	1,754,863	1,793,294	△38,431
기본경비(동주민센터)	1,724,452	1,758,377	△33,925
201 일반운영비	836,142	899,517	△63,375
01 사무관리비	673,240	736,739	△63,499
1)기본사무용품 35,000원*252명*81%	7,145		
1)행정사무용품수리비등 10,000원*17개동*4회*81%	551		
1)민원실도서구입비 10,000원*2종*17개동*12월*81%	3,305		
1)민원서식 55원*127,000가구*2회*81%	11,316		
1)주민등록증발급신청서 3,600원*50속*81%	146		
1)민원용 봉투 15,530원*50속*81%	629		
1)전산소모용품	34,795		
2)등초본용지 24,000원*60박스*17개동*81%	19,829		
2)인감증명 42,220원*20박스*17개동*81%	11,628		
2)전산용지기록 16,160원*15상자*17개동*81%	3,338		
1)복사지(A4) 24,000원*5상자*17개동*12월*81%	19,829		
1)플라스틱주민등록증 3,110원*30,000명*81%	75,573		
1)인감대장 30,980원*17개동*81%	427		
1)인증기수리비 50,000원*17개동*81%	689		
1)주민등록화상입력수리 20,000원*2회*17개동*81%	551		
1)홍보물	1,791		
2)주민등록일제정리 배너 60,000원*2개*17개동*81%	1,653		
2)주민등록관련 홍보물 5,000원*2회*17개동*81%	138		
1)임대차확정일자부 30,000원*17개동*81%	414		
1)지문스탬프 30,000원*2개*17개동*81%	827		
1)인증기리본 330,000원*1박스*17개동*81%	4,545		
1)인감색테이프 12,000원*3조*17개동*81%	496		
1)민원용품 70,000원*17개동*12월*81%	11,567		
1)행정장비수리 40,000원*17개동*12월*81%	6,610		
1)전자기계경비사용료 180,000원*17개동*12월*81%	29,744		
1)청소용품 30,000원*17개동*12월*81%	4,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,160원*15매*17개동*12월*81%	2,876		
1)복사기	16,360		
2)토너 88,000원*2대*3회*17개동*81%	7,271		
2)드럼 330,000원*2대*17개동*81%	9,089		
1)모사전송기토너 88,000원*2대*17개동*81%	2,424		
1)신문구독료 12,000원*4종*17개동*12월	9,792		
1)기본업무수행 특근매식비(동주민센터) 7,000원*252명*20식*12월	423,360		
1)정례반상회 특근매식비 5,000원*252명*2회	2,520		
02 공공운영비	162,902	162,778	124
1)유선전화 45,000원*17대*12월*90%	8,262		
1)무선전화 35,000원*17개동*12월*90%	6,426		
1)모사전송기 30,000원*2대*17개동*12월*90%	11,016		
1)우편요금 78,484,000원*1식*90%	70,636		
1)주민등록담당보증보험료 10,000원*3직위*17개동*12월	6,120		
1)인감담당재정보증료 25,000원*22명*12월	6,600		
1)연료비	33,642		
2)온풍기 1,800원*105일*8시간*20대*90%	27,216		
2)냉난방 35,000원*4대*3월*17개동*90%	6,426		
1)통신장비유지보수	20,200		
2)인터넷 전화 유지보수 1,000,000원*17개동	17,000		
2)모사전송기 800,000원*40대*10%	3,200		
202 여비	861,840	827,640	34,200
01 국내여비	861,840	827,640	34,200
1)기본업무 추진여비(동주민센터)	861,840		
2)직원 260,000원*252명*12월	786,240		
2)추가 25,000원*252명*12월	75,600		
405 자산취득비	26,470	31,220	△4,750
01 자산및물품취득비	26,470	31,220	△4,750
1)주민등록증 프린터 1,350,000원*5개동	6,750		
1)인증기 2,040,000원*3개동	6,120		
1)민원전자패드 400,000원*2개*17개동	13,600		
기본경비(자치행정과)	30,411	34,917	△4,506
201 일반운영비	30,411	34,917	△4,506
01 사무관리비	30,411	34,917	△4,506
1)기본사무용품 35,000원*22명*81%	624		
1)고속등사기소모품	6,222		
2)등사원지 70,000원*6개*12월*81%	4,083		
2)등사잉크 17,000원*10개*12월*81%	1,653		
2)자동원고송고장치 600,000원*1개*81%	486		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기소모품		2,073		
2)토너	88,000원*6개*81%	428		
2)토너(칼라)	260,000원*4개*81%	843		
2)드럼	330,000원*3개*81%	802		
1)소모성물품		3,267		
2)복사용지	24,000원*70상자*81%	1,361		
2)모사전송기 토너	88,000원*4개*81%	286		
2)칼라프린터 잉크	250,000원*8회*81%	1,620		
1)업무용수첩	9,000원*2,500부*81%	18,225		

부서: 문화공보체육과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보체육과	11,161,811 국 11,800 시 80,358 구 11,069,653	11,835,449	△673,638
구정홍보역량강화	1,143,974	1,232,390	△88,416
구정홍보 활성화	1,143,974	1,232,390	△88,416
구정홍보활동	107,177	132,962	△25,785
201 일반운영비	77,597	62,022	15,575
01 사무관리비	57,617	41,650	15,967
1)일반수용비	34,707		
2)컬러슬라이드인화	973		
3)5*7 500원*300매*81%	122		
3)11*14 5,000원*70매*81%	284		
3)16*20 10,000원*70매*81%	567		
2)디지털인화	4,173		
3)4*6 250원*500매*81%	102		
3)5*7 500원*800매*81%	324		
3)8*10 2,000원*300매*81%	486		
3)11*14 3,500원*450매*81%	1,276		
3)16*20 7,000원*150매*81%	851		
3)20*24 10,000원*40매*81%	324		
3)40*40 25,000원*40매*81%	810		
2)슬라이드필름구매	422		
3)36*36 10,000원*20속*81%	162		
3)120*10 8,000원*40속*81%	260		
2)사진소모품	389		
3)건전지 500원*600개*81%	243		
3)DVD 600원*300개*81%	146		
2)방송보도자료 보존용 공테이프	1,469		
3)보통(60분) 2,000원*10개*12월*81%	195		
3)방송용 15,000원*5개*12월*81%	729		
3)TV뉴스 녹화용 5,000원*10개*12월*81%	486		
3)라디오뉴스 녹음용 2,000원*3개*12월*81%	59		
2)신문광고 900,000원*12종*3회*81%	26,244		
2)사진스크랩 앨범 20,000원*4권*6회*81%	389		
2)구정홍보 사진앨범 제작 200,000원*4권*81%	648		
1)항공촬영	12,320		
2)헬기임차 3,850,000원*1.5시간	5,775		
2)대형카메라 촬영 110,000원*10컷	1,100		
2)중형카메라 촬영 60,500원*90컷	5,445		

부서: 문화공보체육과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스크랩마스터 사용료 20,000원*24종*12월	5,760		
1)오늘의 주요뉴스 제작 특근매식비 5,000원*2명*20식*12월	2,400		
1)사진관리홈페이지 유지보수 3,000,000원*81%	2,430		
02 공공운영비	19,980	20,372	△392
1)시설장비유지비	19,980		
2)전광판 18,000,000원*1식	18,000		
2)카메라 100,000원*3대*4회*90%	1,080		
2)모니터용 비디오 100,000원*5대*2회*90%	900		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)보도사진요원 출장여비 10,000원*8일*12월	960		
203 업무추진비	28,620	33,480	△4,860
03 시책추진업무추진비	28,620	33,480	△4,860
1)홍보업무추진 2,000,000원*12회*90%	21,600		
1)기자간담회 400,000원*12회*90%	4,320		
1)오늘의주요뉴스 제작 업무추진 250,000원*12회*90%	2,700		
구정홍보물제작	204,862	236,538	△31,676
201 일반운영비	204,862	236,538	△31,676
01 사무관리비	196,016	225,306	△29,290
1)드림시티성동 소식지 발간	159,214		
2)기획 및 인쇄 160원*100,000부*12월*81%	155,520		
2)원고투고료 20,000원*7명*12월*81%	1,361		
2)우편발송 용역 80원*3,000통*12월*81%	2,333		
1)소식지 업체선정 평가위원 수당	1,000		
2)기본 70,000원*10명	700		
2)초과 30,000원*10명	300		
1)구정홍보 리플릿 제작 300원*3,000매*3종*81%	2,187		
1)홍보물 발간	28,755		
2)어린이성동백과 5,000원*2,500부*81%	10,125		
2)성동화보집 23,000원*1,000부*81%	18,630		
1)왕십리역사내 조명광고판 1,500,000원*4회*81%	4,860		
02 공공운영비	8,846	11,232	△2,386
1)공공요금 및 제세	8,846		
2)소식지 우편발송 260원*3,500통*12월*81%	8,846		
홍보물구독지원	634,361	611,100	23,261
201 일반운영비	634,361	611,100	23,261
01 사무관리비	625,865	602,604	23,261

부서: 문화공보체육과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	625,865		
2)신문구독료	621,360		
3)지역(지방)신문 12,000원*90부*14종*12월	181,440		
3)일간신문(국장실이상) 15,000원*6종*7실*12월	7,560		
3)일간신문(각 부서, 실) 15,000원*4종*28개*12월	20,160		
3)일간신문(통,반장) 15,000원*2,290부*12월	412,200		
2)주간지/월간지	2,561		
3)주간지 130,000원*16부*81%	1,685		
3)월간지 110,000원*4실*81%	357		
3)월간화보연합 160,000원*4실*81%	519		
2)홍보용 잡지구독 10,000원*80부*3회*81%	1,944		
02 공공운영비	8,496	8,496	0
1)공공요금 및 제세	8,496		
2)종합유선방송 수신료 12,000원*59대*12월	8,496		
인터넷방송국 운영	197,574	251,790	△54,216
101 인건비	77,872	34,800	43,072
02 기타직보수	60,472	0	60,472
1)시간제계약직 인건비	60,472		
2)보수 2,100,000원*2명*12월	50,400		
2)국민건강보험료 부담금 2,100,000원*2명*12월*3%	1,512		
2)국민연금 부담금 2,100,000원*2명*12월*4.5%	2,268		
2)고용보험 부담금 2,100,000원*2명*12월*1.3%	656		
2)산재보험 부담금 2,100,000원*2명*12월*1%	504		
2)퇴직금 2,566,000원*2명	5,132		
04 기간제근로자등보수	17,400	34,800	△17,400
1)인터넷방송국 인부임 1,450,000원*1명*12월	17,400		
201 일반운영비	72,702	35,370	37,332
01 사무관리비	22,982	29,070	△6,088
1)일반수용비	13,122		
2)아나운서 코디료 350,000원*12월*81%	3,402		
2)소모품구입 250,000원*12월*81%	2,430		
2)녹화테이프 구입 25,000원*30개*12월*81%	7,290		
1)홈페이지 유지보수	4,860		
2)유지보수 500,000원*12월*81%	4,860		
1)급량비	3,000		
2)특근매식비 5,000원*5명*10식*12월	3,000		

부서: 문화공보체육과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송국요원 피복비(조끼,방한용점퍼) 100,000원*10명*2종	2,000		
02 공공운영비	49,720	6,000	43,720
1)IPTV회선이용료 50,000원*20개소*12월	12,000		
1)IPTV 외부망 서버 및 전용선 임대료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지보수	30,520		
2)인터넷방송국 장비 400,000,000원*7%	28,000		
2)IPTV 42,000,000원*6%	2,520		
203 업무추진비	4,500	6,120	△1,620
03 시책추진업무추진비	4,500	6,120	△1,620
1)인터넷방송국 간담회 300,000원*12회*90%	3,240		
1)영상편집제작요원 간담회 350,000원*4회*90%	1,260		
207 연구개발비	20,000	86,000	△66,000
01 연구용역비	20,000	86,000	△66,000
1)홍보영상물 제작	20,000		
2)구정홍보영상물 2,500,000원*4편	10,000		
2)신년회 홍보영상물 제작 10,000,000원*1편	10,000		
301 일반보상금	22,500	12,600	9,900
10 행사실비보상금	22,500	12,600	9,900
1)사이버홍보단 운영	14,400		
2)매식비 5,000원*30명*2일*12월	3,600		
2)UCC제작 활동비 10,000원*30명*3일*12월	10,800		
1)대학생 기자단 운영	8,100		
2)교육비(강사료) 150,000원*주3회*2주	900		
2)출연료 20,000원*3회*5명*12월	3,600		
2)매식비 5,000원*20명*3일*12월	3,600		
문화예술진흥	3,399,394	4,148,072	△748,678
	시 36,750		
	구 3,362,644		
문화예술기반시설 확충 및 운영	2,652,419	3,282,636	△630,217
구립도서관 운영	2,009,577	2,410,786	△401,209
403 자치단체등자본이전	2,009,577	2,394,786	△385,209
02 공기관등에대한대행사업비	2,009,577	2,394,786	△385,209
1)성동구립도서관 위탁운영	1,021,928		
2)인건비 434,710,000원	434,710		
2)운영비 487,319,000원	487,319		
2)기관성과금 32,702,000원	32,702		
2)자본적지출 67,197,000원	67,197		
1)성동구립금호도서관 위탁운영	427,976		
2)인건비 194,475,000원	194,475		

부서: 문화공보체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 189,676,000원	189,676		
2)기관성과금 18,606,000원	18,606		
2)자본적지출 25,219,000원	25,219		
1)성동구립용답도서관 위탁운영	432,970		
2)인건비 203,492,000원	203,492		
2)운영비 185,066,000원	185,066		
2)기관성과금 20,245,000원	20,245		
2)자본적지출 24,167,000원	24,167		
1)무지개도서관 위탁운영	126,703		
2)인건비 84,355,000원	84,355		
2)운영비 31,751,000원	31,751		
2)기관성과금 3,719,000원	3,719		
2)자본적지출 6,878,000원	6,878		
성동문화회관 운영	597,842	821,850	△224,008
403 자치단체등자본이전	597,842	581,970	15,872
02 공기관등에대한대행사업비	597,842	581,970	15,872
1)성동문화회관 위탁운영	597,842		
2)인건비 230,063,000원	230,063		
2)운영비 337,012,000원	337,012		
2)기관성과금 15,044,000원	15,044		
2)자본적지출 15,723,000원	15,723		
학교도서관 개방 운영지원	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	45,000	50,000	△5,000
06 교육기관에대한보조금	45,000	50,000	△5,000
1)학교도서관 개방운영비 지원	45,000		
2)옥정초등학교 15,000,000원*1회	15,000		
2)광희중학교 15,000,000원*1회	15,000		
2)성수초등학교 15,000,000원*1회	15,000		
문화예술활성화	746,975	865,436	△118,461
	시 36,750		
	구 710,225		
문화예술단체 지원	147,134	114,246	32,888
201 일반운영비	13,914	15,516	△1,602
01 사무관리비	350	0	350
1)민간예술단체 활성화지원 심의수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	13,564	15,516	△1,952
1)성동구립여성합창단 정기공연	6,782		
2)초대권 500원*1,000매*90%	450		
2)리플릿 1,000원*500매*90%	450		
2)배너기 45,000원*3개*90%	122		

부서: 문화공보체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터 2,000원*200매*90%	360		
2)초청연주자 2,000,000원*3명*90%	5,400		
1)성동구립소년소녀합창단 정기공연	6,782		
2)초대권 500원*1,000매*90%	450		
2)리플릿 1,000원*500매*90%	450		
2)배너기 45,000원*3개*90%	122		
2)포스터 2,000원*200매*90%	360		
2)초청연주자 2,000,000원*3명*90%	5,400		
203 업무추진비	2,520	2,700	△180
03 시책추진업무추진비	2,520	2,700	△180
1)구립합창단 간담회 10,000원*100명*2회*90%	1,800		
1)종교단체행사 200,000원*4회*90%	720		
301 일반보상금	89,700	85,030	4,670
11 예술단원・운동부등보상금	89,700	85,030	4,670
1)성동구립여성합창단 운영	49,070		
2)지휘자 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자 560,000원*12월	6,720		
2)전공자 240,000원*3명*12월	8,640		
2)단복 150,000원*50벌*90%	6,750		
2)악보 2,000,000원*1식*90%	1,800		
2)운영비 700,000원*12월*90%	7,560		
2)대회참가비 1,000,000원*2회	2,000		
1)성동구립소년소녀합창단 운영	40,630		
2)지휘자 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자 560,000원*12월	6,720		
2)성악지도자 280,000원*12월	3,360		
2)악보 2,000,000원*1식*90%	1,800		
2)단복(동,하복) 150,000원*50벌*90%	6,750		
2)운영비 500,000원*12월*90%	5,400		
2)대회참가비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	41,000	11,000	30,000
04 민간행사보조	41,000	0	41,000
1)성동구 미술협회 정기전시회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
1)성동구 문인협회 문예지발간지원 7,000,000원*1식	7,000		
1)지역문화예술단체(아마추어 동아리) 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
지역문화예술 활성화	558,091	709,440	△151,349
201 일반운영비	94,981	267,800	△172,819
01 사무관리비	16,729	15,000	1,729

부서: 문화공보체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인센티브평가 제출용 책자제작 2,500,000원*1회	2,500		
1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 300,000원*2회*81%	486		
1)문화행사 홍보리플릿 제작 300원*3,000부*12월*81%	8,748		
1)관광안내지도 발간 1,500원*3,000부*81%	3,645		
1)급량비	1,350		
2)서울숲가요제 현장근무자 5,000원*150명*1식	750		
2)드럼페스티벌 현장근무자 5,000원*30명*4식	600		
02 공공운영비	2,400	700	1,700
1)이동식 화장실(행사용) 1,200,000원*2개소	2,400		
03 행사운영비	75,852	252,100	△176,248
1)드림시티성동 서울숲가요제	14,652		
2)배너기 10,000원*200개*90%	1,800		
2)현수막 80,000원*16개*90%	1,152		
2)포스터 2,000원*4,000매*90%	7,200		
2)리플릿 1,000원*5,000매*90%	4,500		
1)서울드럼페스티벌 68,000,000원*90%	61,200		
203 업무추진비	7,560	10,440	△2,880
03 시책추진업무추진비	7,560	10,440	△2,880
1)문화행사 간담회 10,000원*30명*20회*90%	5,400		
1)문화예술 공연자 간담회 200,000원*12회*90%	2,160		
301 일반보상금	250	0	250
10 행사실비보상금	250	0	250
1)서울숲가요제 자원봉사자 매식비 5,000원*50명*1식	250		
307 민간이전	319,300	431,200	△111,900
04 민간행사보조	319,300	0	319,300
1)드림시티성동 문화마당	121,300		
2)자체행사 11,000,000원*11회	121,000		
2)유치행사 300,000원*1회	300		
1)찾아가는 야외음악회	80,000		
2)미니콘서트 30,000,000원*2회	60,000		
2)거리음악회 4,000,000원*5회	20,000		
1)성동단오민속축제 40,000,000원	40,000		
1)도서문화페스티벌 40,000,000원	40,000		
1)소월시 백일장 전국대회 20,000,000원	20,000		
1)응봉산 해맞이 축제 10,000,000원	10,000		
1)응봉산개나리축제 8,000,000원	8,000		

부서: 문화공보체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	136,000	0	136,000
02 공기관등에대한대행사업비	136,000	0	136,000
1)드림시티성동 서울숲가요제 136,000,000원	136,000		
지방문화원 육성지원(보조)	41,750	41,750	0
	시 36,750		
	구 5,000		
307 민간이전	41,750	41,750	0
	시 36,750		
	구 5,000		
03 사회단체보조금	41,750	41,750	0
1)지방문화원 육성지원 41,750,000원	41,750		
	시 36,750		
	구 5,000		
전통문화 보존 및 전승	25,861	237,206	△211,345
전통문화보존	4,000	215,000	△211,000
문화재 관리	4,000	215,000	△211,000
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)문화재 보수 및 관리 4,000,000원	4,000		
전통문화전승	21,861	22,206	△345
중요무형문화재 발표	15,681	16,026	△345
201 일반운영비	681	1,026	△345
01 사무관리비	681	1,026	△345
1)중요무형문화재발표(봉산탈춤,서울새남굿,아기씨당굿)	681		
2)현수막 80,000원*3회*81%	195		
2)리플릿 1,000원*200매*3회*81%	486		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
1)중요무형문화재발표 5,000,000원*3개소	15,000		
전통문화전승 교실	6,180	6,180	0
307 민간이전	6,180	6,180	0
04 민간행사보조	6,180	0	6,180
1)봉산탈춤 체험교실	4,680		
2)학교교육 90,000원*2명*10회	1,800		
2)성인교육 90,000원*1명*4회*8월	2,880		
1)서울문화재탐방교실	540		
2)홍보비 67,500원*8회	540		
1)서울문화재탐방 해설자 수당 30,000원*2명*2회*8월	960		

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역체육 진흥	6,578,103	6,207,799	370,304
	국 11,800		
	시 43,608		
	구 6,522,695		
전문체육육성	193,846	136,044	57,802
직장 운동경기부 운영	193,846	136,044	57,802
301 일반보상금	193,846	136,044	57,802
11 예술단원·운동부등보상금	193,846	136,044	57,802
1)성동구유도부 운영	193,846		
2)인건비	136,405		
3)봉급	113,400		
4)감독 3,200,000원*1명*12월*42%	16,128		
4)선수(A+급) 3,100,000원*2명*12월*42%	31,248		
4)선수(A급) 2,700,000원*3명*12월*42%	40,824		
4)선수(B급) 2,500,000원*2명*12월*42%	25,200		
3)가족수당	958		
4)배우자 30,000원*3명*12월*42%	454		
4)비속 20,000원*5명*12월*42%	504		
3)연금부담금 등	22,047		
4)국민연금부담금 270,000,000원*0.045*42%	5,103		
4)국민건강보험료 270,000,000원*0.0254*42%	2,881		
4)고용보험료 270,000,000원*0.015*42%	1,701		
4)산업재해보험료 270,000,000원*0.026*42%	2,949		
4)퇴직적립금 270,000,000원*0.083*42%	9,413		
2)피복비	4,942		
3)유도복 300,000원*8명*42%	1,008		
3)트레이닝복 150,000원*8명*2회*42%	1,008		
3)방한복 200,000원*8명*1회*42%	672		
3)양말 5,000원*8명*2회*42%	34		
3)조깅화 140,000원*8명*1회*42%	471		
3)땀복 120,000원*8명*2회*42%	807		
3)티셔츠 40,000원*8명*2회*42%	269		
3)반바지 40,000원*8명*2회*42%	269		
3)바람막이 120,000원*8명*1회*42%	404		
2)장비비 90,000원*12월*42%	454		
2)합숙훈련 및 전지훈련	21,946		
3)합숙훈련	18,226		
4)주식비 20,000원*8명*226일*42%	15,188		
4)목욕비 4,000원*8명*226일*42%	3,038		

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전지훈련비	3,720		
4)체육관사용료 3,000원*15일*3회*42%	57		
4)교통비 5,000원*4회*42%	9		
4)숙박비 30,000원*7명*15일*2회*42%	2,646		
4)일비 10,000원*8명*30일*42%	1,008		
2)대회참가비	4,647		
3)숙박비 30,000원*8명*26일*42%	2,621		
3)교통비 5,000원*12회*42%	26		
3)주유비 100,000원*6회*42%	252		
3)일비 20,000원*8명*26일*42%	1,748		
2)입상보상금	10,710		
3)국내1위 1,000,000원*3회*42%	1,260		
3)국내2위 500,000원*5회*42%	1,050		
3)국내3위 300,000원*5회*42%	630		
3)감독 500,000원*5회*42%	1,050		
3)국제1위 2,000,000원*2회*42%	1,680		
3)국제2위 1,500,000원*3회*42%	1,890		
3)국제3위 1,000,000원*5회*42%	2,100		
3)감독 500,000원*5회*42%	1,050		
2)우수경기인 지원금	5,040		
3)선수 500,000원*2명*12월*42%	5,040		
2)출전격려금	1,134		
3)국내대회 300,000원*6회*42%	756		
3)국제대회 300,000원*3회*42%	378		
2)치료비 100,000원*8명*6월*42%	2,016		
2)차량 및 운영관리	6,552		
3)차량관리 300,000원*12월*42%	1,512		
3)업무추진 400,000원*12월*42%	2,016		
3)숙소관리 600,000원*12월*42%	3,024		
생활체육육성	428,883	396,983	31,900
	국 11,800		
	시 43,608		
	구 373,475		
체육행사 개최 및 참가지원	170,250	168,500	1,750
203 업무추진비	2,250	4,500	△2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	4,500	△2,250
1)구민건강걷기대회 500,000원*90%	450		
1)생활체육동호인 간담회 5,000원*100명*4회*90%	1,800		
307 민간이전	168,000	164,000	4,000
04 민간행사보조	168,000	164,000	4,000
1)체육행사 지원	168,000		

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구민건강걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청장기 4,000,000원*13종목	52,000		
2)연합회장기 2,000,000원*23종목	46,000		
2)서울시장기대회 참가 1,000,000원*20종목	20,000		
2)전국규모대회 500,000원*30회	15,000		
2)시민생활체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
2)해외교류사업 지원 2,500,000원*2회	5,000		
생활체육교실 운영(보조)	42,457	40,771	1,686
	시 7,668		
	구 34,789		
201 일반운영비	1,337	1,491	△154
01 사무관리비	1,337	1,491	△154
1)일반수용비	1,337		
2)현수막 제작 45,000원*10개*81%	365		
2)소모품 구입 100,000원*12교실*81%	972		
301 일반보상금	41,120	39,280	1,840
	시 7,668		
	구 33,452		
10 행사실비보상금	41,120	39,280	1,840
1)생활체육교실 강사료 28,000원*12교실*120일	40,320		
	시 7,668		
	구 32,652		
1)대회출전 지원비 20,000원*20명*2회	800		
생활체조교실 운영	93,246	90,612	2,634
201 일반운영비	1,836	3,578	△1,742
01 사무관리비	1,836	3,578	△1,742
1)일반수용비	1,836		
2)현수막제작 45,000원*5개*81%	183		
2)리플릿제작 1,000원*500매*81%	405		
2)포스터제작 1,000원*500매*81%	405		
2)헤드마이크 및 앰프수리 30,000원*13개*81%	316		
2)소모품 구매 50,000원*13교실*81%	527		
203 업무추진비	4,050	3,825	225
03 시책추진업무추진비	4,050	3,825	225
1)생활체육 및 체조교실 간담회 5,000원*30명*30교실*90%	4,050		
301 일반보상금	87,360	83,209	4,151
10 행사실비보상금	87,360	83,209	4,151
1)생활체조교실 강사료 28,000원*13교실*240일	87,360		
장애인 생활체육교실 운영	29,230	30,200	△970

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,430	8,000	△5,570
01 사무관리비	2,430	8,000	△5,570
1)기본물품 구매 500,000원*6교실*81%	2,430		
301 일반보상금	26,800	22,200	4,600
10 행사실비보상금	26,800	22,200	4,600
1)강사료 35,000원*6교실*120일	25,200		
1)대회참가 지원 400,000원*4회	1,600		
청소년 스포츠바우처 운영(보조)	24,000	0	24,000
	국 11,800		
	시 5,940		
	구 6,260		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
	국 11,800		
	시 5,940		
	구 6,260		
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
1)스포츠강좌 수강료 30,000원*50명*12월	18,000		
	국 11,800		
	시 5,940		
	구 260		
1)스포츠용품 지원 75,000원*80명*1회	6,000		
어린이축구교실 운영(보조)	16,300	16,300	0
	시 6,800		
	구 9,500		
201 일반운영비	3,800	3,000	800
01 사무관리비	3,800	2,700	1,100
1)유니폼 구매 40,000원*30벌*90%	1,080		
1)체육복 구매 60,000원*30벌*90%	1,620		
1)축구교실 축구공 20,000원*40개	800		
1)구급약 30,000원*10월	300		
301 일반보상금	12,500	13,300	△800
	시 6,800		
	구 5,700		
10 행사실비보상금	12,500	13,300	△800
1)강사료 900,000원*10월	9,000		
	시 6,800		
	구 2,200		
1)운영비 지원 200,000원*10월	2,000		
1)대회출전 지원금 500,000원*3회	1,500		
청소년풋살교실 운영(보조)	41,400	38,600	2,800
	시 11,200		
	구 30,200		
201 일반운영비	10,400	7,000	3,400

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,200	6,300	2,900
1)유니폼 구매 40,000원*80벌*90%	2,880		
1)체육복 구매 60,000원*80벌*90%	4,320		
1)풋살공 구매 24,000원*50개	1,200		
1)구급약 40,000원*2교실*10월	800		
02 공공운영비	1,200	700	500
1)보험료 15,000원*80명	1,200		
301 일반보상금	31,000	31,600	△600
	시 11,200		
	구 19,800		
10 행사실비보상금	31,000	31,600	△600
1)강사료	23,000		
2)강사(본강사) 900,000원*2교실*10월	18,000		
	시 11,200		
	구 6,800		
2)강사(보조강사) 500,000원*1교실*10월	5,000		
1)운영비 지원 200,000원*2교실*10월	4,000		
1)대회출전 지원금 500,000원*8회	4,000		
여성축구교실 운영(보조)	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
생활체육시설 운영	5,955,374	5,674,772	280,602
구립체육센터 운영	5,955,374	5,674,772	280,602
401 시설비및부대비	374,700	0	374,700
01 시설비	374,700	0	374,700
1)성동구립종합체육센터 보수공사	374,700		
2)대체육관 보수 100,000,000원*1식	100,000		
2)엘리베이터 확장공사 130,000,000원*1식	130,000		
2)수영장 및 기계실 등 보수 144,700,000원*1식	144,700		
403 자치단체등자본이전	5,485,752	5,674,772	△189,020
02 공기관등에대한대행사업비	5,485,752	5,674,772	△189,020
1)성동구민종합체육센터 위탁운영	2,410,754		
2)인건비 629,209,000원	629,209		
2)운영비 1,669,170,000원	1,669,170		
2)기관성과금 57,462,000원	57,462		
2)자본적지출 54,913,000원	54,913		
1)열린금호교육문화관 위탁운영	1,771,352		

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 491,715,000원	491,715		
2)운영비 1,203,736,000원	1,203,736		
2)기관성과금 34,818,000원	34,818		
2)자본적지출 41,083,000원	41,083		
1)마장국민체육센터 위탁운영	1,134,158		
2)인건비 306,556,000원	306,556		
2)운영비 777,491,000원	777,491		
2)기관성과금 37,954,000원	37,954		
2)자본적지출 12,157,000원	12,157		
1)대현산체육관 위탁운영	80,752		
2)인건비 51,328,000원	51,328		
2)운영비 27,847,700원	27,848		
2)기관성과금 1,575,200원	1,576		
1)금호근린공원 실내탁구장 위탁운영	88,736		
2)인건비 48,736,000원	48,736		
2)운영비 39,000,000원	39,000		
2)기관성과금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	94,922	0	94,922
01 자산및물품취득비	94,922	0	94,922
1)대현산체육관 비품구매	69,034		
2)무인쿠폰발급기 8,690,000원*1대	8,690		
2)다기능사무기기 970,000원*1대	970		
2)모니터 242,000원*1대	242		
2)캐비닛 280,000원*1대	280		
2)로커 347,000원*50개	17,350		
2)금고 431,000원*2대	862		
2)냉장고 160,000원*1대	160		
2)선풍기(산업용) 120,000원*4대	480		
2)냉방기 40,000,000원*1대	40,000		
1)금호근린공원 실내탁구장 비품구매	25,888		
2)무인쿠폰발급기 8,690,000원*1대	8,690		
2)다기능사무기기 970,000원*1대	970		
2)모니터 242,000원*1대	242		
2)프린터기 630,000원*1대	630		
2)팩스(복합기) 385,000원*1대	385		
2)캐비넷 280,000원*2대	560		
2)책상 190,000원*2개	380		
2)의자 150,000원*2개	300		
2)서랍장 200,000원*2개	400		
2)로커 210,000원*30개	6,300		
2)접이식의자 30,000원*10개	300		
2)라운지용의자 250,000원*10개	2,500		

부서: 문화공보체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금고 431,000원*1대	431		
2)냉장고 160,000원*1대	160		
2)선풍기(산업용) 120,000원*4대	480		
2)신발장 230,000원*2개	460		
2)점수판 300,000원*9대	2,700		
행정운영경비(문화공보체육과)	14,479	9,961	4,518
인력운영비(문화공보체육과)	4,200	4,200	0
인력운영비(문화공보체육과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화공보체육과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(문화공보체육과)	10,279	5,761	4,518
기본경비(문화공보체육과)	10,279	5,761	4,518
201 일반운영비	10,279	5,761	4,518
01 사무관리비	9,499	4,981	4,518
1)일반수용비	9,499		
2)기본사무용품 35,000원*28명*81%	794		
2)복사기 토너 88,000원*2대*5회*81%	713		
2)복사기 드럼유니트 440,000원*2대*1회*90%	792		
2)복사기 필름유니트 275,000원*2대*1회*90%	495		
2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*4회*81%	3,370		
2)컬러프린터기 드럼 330,000원*2회*81%	535		
2)모사전송기 토너 60,000원*2회*81%	98		
2)사진인화용 컬러프린터기 잉크 13,000원*7색*5회*81%	369		
2)복사지 24,000원*10상자*12월*81%	2,333		
02 공공운영비	780	780	0
1)시설장비유지비	780		
2)복사기 3,500,000원*2대*10%	700		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,034,901	591,052	443,849
	국 5,700		
	구 1,029,201		
고품격 민원행정 운영	748,435	315,974	432,461
	국 5,700		
	구 742,735		
민원행정서비스	335,756	281,054	54,702
	국 5,700		
	구 330,056		
민원서류발급	29,245	44,027	△14,782
201 일반운영비	25,762	24,257	1,505
01 사무관리비	17,013	17,164	△151
1)주민등록등초본용지 24,000원*50상자*81%	972		
1)인감증명발급용지 42,200원*15상자*81%	513		
1)무인민원발급기용지 40,100원*10상자*81%	325		
1)무인민원발급기 토너.드럼(일체형) 176,660원*2개*3대*81%	859		
1)통합민원발급기 토너.드럼(일체형) 267,740원*7개*3대*81%	4,555		
1)발급기(2종) 철심 44,000원*10개*6대*81%	2,139		
1)민원사무편람 제작 9,444,000원*1식*81%	7,650		
02 공공운영비	8,749	7,093	1,656
1)무인민원발급기유지보수 205,000원*3대*12월*90%	6,642		
1)통합증명발급기유지보수 65,020원*3대*12월*90%	2,107		
303 포상금	1,500	290	1,210
01 포상금	1,500	290	1,210
1)민원처리 우수공무원 시상 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	1,983	19,480	△17,497
01 자산및물품취득비	1,983	19,480	△17,497
1)외국인 인감등록용 스캐너 구입 201,000원*1대	201		
1)주민등록증 감별기 구입 891,000원*2대	1,782		
민원실 운영	17,317	32,442	△15,125
201 일반운영비	14,317	28,902	△14,585
01 사무관리비	14,317	22,357	△8,040
1)민원 안내표지판 15,000원*22종*81%	268		
1)민원서식 8,500원*15종*35상자*81%	3,615		
1)민원근무복(하복) 40,000원*15명*81%	486		
1)민원근무복(동복) 70,000원*15명*81%	851		
1)민원인용 한모금컵 35,000원*12월*81%	341		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실 화분 70,000원*6개*4회*81%	1,361		
1)민원실비치용 잡지 9,000원*5종*12월*81%	438		
1)정보공개심의 수당 70,000원*3명*6회	1,260		
1)수족관유지관리 215,000원*2대*12월*81%	4,180		
1)냉온수기유지관리 52,000원*3대*12월*81%	1,517		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
03 시책추진업무추진비	2,700	3,240	△540
1)민원업무추진 250,000원*12회*90%	2,700		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)민원실실비보상(민원서비스헌장) 5,000원*5명*12월	300		
여권발급업무 서비스 향상	3,494	4,101	△607
201 일반운영비	2,414	3,021	△607
01 사무관리비	1,094	1,701	△607
1)여권업무관련서식 45원*20,000매*81%	729		
1)여권사전예고용지 30원*15,000매*81%	365		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)무인경비시스템경비용역비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)여권업무추진 300,000원*4회*90%	1,080		
가족관계 등록업무 효율적 운영(보조)	5,700	36,484	△30,784
	국 5,700		
201 일반운영비	3,300	31,684	△28,384
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	31,684	△28,384
1)일반수용비	3,300		
2)가족관계등록 관련 사무용품 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
2)가족관계 홍보물 제작 600원*3,500건	2,100		
	국 2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)가족관계 등록업무추진(법원협의등) 200,000원*12회	2,400		
	국 2,400		
시·구 통합콜센터 운영	280,000	150,000	130,000
308 자치단체등이전	280,000	150,000	130,000

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	280,000	150,000	130,000
1)시·구 통합콜센터 운영 280,000,000원*1식	280,000		
기록물관리 체계화	412,679	34,920	377,759
종이기록물 관리 전산화	19,589	34,920	△15,331
101 인건비	13,860	27,720	△13,860
04 기간제근로자등보수	13,860	27,720	△13,860
1)종이기록물관리전산화 38,500원*2명*180일	13,860		
201 일반운영비	5,729	7,200	△1,471
01 사무관리비	5,729	7,200	△1,471
1)문서보존상자 22,790원*180상자*81%	3,323		
1)문서보존용표지 8,700원*70속*81%	494		
1)집게 2,500원*500갑*81%	1,013		
1)라벨용지 11,090원*100매*81%	899		
통합기록관리시스템 구축	393,090	0	393,090
207 연구개발비	199,870	0	199,870
02 전산개발비	199,870	0	199,870
1)S/W 구축비 199,870,000원*1식	199,870		
405 자산취득비	193,220	0	193,220
01 자산및물품취득비	193,220	0	193,220
1)H/W 구축비 193,220,000원*1식	193,220		
행정운영경비(민원여권과)	286,466	275,078	11,388
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,800	120
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,800	120
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
1) 민원여권과 410,000원*12월	4,920		
기본경비(민원여권과)	281,546	270,278	11,268
기본경비(민원여권과)	281,546	270,278	11,268
201 일반운영비	281,546	270,278	11,268
01 사무관리비	14,928	24,013	△9,085
1)기본사무용품 35,000원*39명*90%	1,229		
1)각종고무인 5,000원*60종*90%	270		
1)민원서류봉투 45원*40,000매*90%	1,620		
1)복사기	3,762		
2)토너 88,000원*2개*5대*90%	792		
2)드럼 330,000원*2개*5대*90%	2,970		
1)컬러프린터	1,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너	320,000원*2개*1대*90%	576		
2)드럼	338,000원*2개*1대*90%	609		
1)모사전송기토너	88,000원*2개*5대*90%	792		
1)인증기소모품	20,500원*2종*2대*12월*90%	886		
1)복사지(A4)	24,000원*20상자*12월*90%	5,184		
02 공공운영비		266,618	246,265	20,353
1)복사기유지	3,500,000원*5대*10%	1,750		
1)모사전송기유지	800,000원*5대*10%	400		
1)우편료		255,990		
2)후납일반	250원*20,411통*12월*90%	55,110		
2)후납등기	1,750원*9,400통*12월*90%	177,660		
2)등기반송	1,500원*1,400건*12월*90%	22,680		
2)주민등록습득 송달미납우편	250원*200건*12월*90%	540		
1)등기우편물전산프로그램유지보수	485,000원*12월*90%	5,238		
1)기록물폐기	3,600,000원*1식*90%	3,240		

부서: 도시선진화추진단
정책: 도시선진화
단위: 산업개발진흥지구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시선진화추진단	3,245,205 시 1,000,000 구 2,245,205	828,988	2,416,217
도시선진화	235,360	23,753	211,607
산업개발진흥지구 운영	218,660	7,728	210,932
성수IT 산업뉴타운 1종지구단위계획 수립	211,460	7,728	203,732
201 일반운영비	8,760	6,648	2,112
01 사무관리비	8,760	6,648	2,112
1)주민 의견청취 일간신문 공고료 1,500,000원*1회	1,500		
1)산업개발진흥지구 홍보물 제작 3,000원*2,000부*81%	4,860		
1)산업개발진흥 위원회 운영수당	2,400		
2)기본 70,000원*6명*4회	1,680		
2)초과 30,000원*6명*4회	720		
203 업무추진비	2,700	1,080	1,620
03 시책추진업무추진비	2,700	1,080	1,620
1)업무협의 및 자료수집, 사업설명회 등 300,000원*10회*90%	2,700		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
1)성수IT 산업개발진흥지구 1종지구단위계획 수립용역 200,000,000원*1식	200,000		
성수IT 산업뉴타운 융합센터 건립	7,200	0	7,200
201 일반운영비	6,120	0	6,120
01 사무관리비	1,620	0	1,620
1)성수IT 산업뉴타운 융합센터 운영경비 2,000,000원*1식*81%	1,620		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)성수IT 산업뉴타운 융합센터 준공행사비 5,000,000원*1식*90%	4,500		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
1)성수IT 산업뉴타운 융합센터 건립관련 업무추진 200,000원*6회*90%	1,080		
초고층 빌딩 유치	16,700	16,025	675
서울숲 글로벌비지니스센터 건립	16,700	16,025	675
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)홍보물 등 제작 2,000원*2,000부*3회	12,000		
1)소규모 정책심의 100,000원*5명*4회	2,000		

부서: 도시선진화추진단
정책: 도시선진화
단위: 초고층 빌딩 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,025	675
03 시책추진업무추진비	2,700	2,025	675
1)유관기관 업무협의 및 자료수집 300,000원*10회*90%	2,700		
문화예술 진흥	3,001,620	794,122	2,207,498
	시 1,000,000		
	구 2,001,620		
문화예술 기반시설 확충	3,001,620	794,122	2,207,498
	시 1,000,000		
	구 2,001,620		
문화예술회관 건립(보조)	3,001,620	794,122	2,207,498
	시 1,000,000		
	구 2,001,620		
203 업무추진비	1,620	1,080	540
03 시책추진업무추진비	1,620	1,080	540
1)유관기관 협의 및 자료수집등 300,000원*6회*90%	1,620		
401 시설비및부대비	3,000,000	793,042	2,206,958
	시 1,000,000		
	구 2,000,000		
01 시설비	2,488,800	793,042	1,695,758
1)신축공사비 2,488,800,000원*1식	2,488,800		
	시 1,000,000		
	구 1,488,800		
02 감리비	489,000	0	489,000
1)감리비 978,000,000원*50%	489,000		
03 시설부대비	17,200	0	17,200
1)신축공사 기공식 10,000,000원*1식	10,000		
1)신축공사 부대비(여비,기타등) 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
1)기공식 행사장 시설물 설치비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(도시선진화추진단)	8,225	11,113	△2,888
인력운영비(도시선진화추진단)	3,000	3,000	0
인력운영비(도시선진화추진단)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시선진화추진단 250,000원*12월	3,000		
기본경비(도시선진화추진단)	5,225	8,113	△2,888
기본경비(도시선진화추진단)	5,225	8,113	△2,888
201 일반운영비	5,225	8,113	△2,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,695	7,583	△2,888
1)기본사무용품	35,000원*11명*81%	312		
1)소모성물품		4,383		
2)복사지	24,000원*10상자*4회*81%	778		
2)복사기		821		
3)토너	88,000원*1대*4회*81%	286		
3)드럼	330,000원*1대*2회*81%	535		
2)칼라프린터		2,641		
3)토너(흑백)	200,000원*1대*4회*81%	648		
3)토너(칼라)	300,000원*3색*2회*81%	1,458		
3)드럼	330,000원*2회*81%	535		
2)모사전송기 토너	88,000원*2회*81%	143		
02 공공운영비		530	530	0
1)시설장비유지비		530		
2)복사기	3,500,000원*1대*10%	350		
2)모사전송기	800,000원*1대*10%	80		
2)문서세단기	1,000,000원*1대*10%	100		

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	48,228,673 국 68,597 구 48,160,076	14,917,752	33,310,921
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	978,496	1,166,592	△188,096
구정발전기획	150,147	160,050	△9,903
주요업무 추진	81,873	86,670	△4,797
201 일반운영비	30,537	33,930	△3,393
01 사무관리비	30,537	33,930	△3,393
1)인쇄비	30,537		
2)주요업무계획(주민용) 10,200원*2,500부*81%	20,655		
2)주요업무계획(직원용) 9,700원*1,000부*81%	7,857		
2)월별 주요업무 및 행사계획 5,000원*500부*81%	2,025		
203 업무추진비	51,336	52,740	△1,404
03 시책추진업무추진비	51,336	52,740	△1,404
1)구종합기획관리 800,000원*12회*81%	7,776		
1)대외유관기관 업무 10,000,000원*4분기*90%	36,000		
1)주요 업무추진 700,000원*12회*90%	7,560		
구정업무보고	68,274	63,580	4,694
201 일반운영비	62,694	58,000	4,694
01 사무관리비	62,694	58,000	4,694
1)일반수용비	62,694		
2)인쇄비	33,534		
3)"새해 이렇게 달라집니다"책자 2,000원*3,000부*81%	4,860		
3)민선5기 공약사항관리 책자 5,000원*500부*81%	2,025		
3)정책자료집 9,000원*20종*5권*81%	729		
3)민선4기 구청장 연설문집 20,000원*500부*81%	8,100		
3)2010 구정백서 20,000원*1,100부*81%	17,820		
2)2010 정책비전	29,160		
3)책자 인쇄 3,000,000원*2회*81%	4,860		
3)영상물 제작 20,000,000원*1회*81%	16,200		
3)영상물 업그레이드 2,500,000원*4회*81%	8,100		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
1)행정자료수집 및 분석 350,000원*12회*90%	3,780		
1)구정업무보고 500,000원*4회*90%	1,800		
고품질 행정추진	30,630	73,280	△42,650

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 고품질 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁위원회 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)규제개혁 위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
주요구정 전산관리시스템 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
1)주요구정관리시스템 유지보수 및 디자인변경 5,000,000원*1회*90%	4,500		
전자회의 운영	8,640	7,200	1,440
201 일반운영비	8,640	7,200	1,440
02 공공운영비	8,640	7,200	1,440
1)전자회의 시스템 유지보수	8,640		
2)전자회의 S/W 500,000원*12회*90%	5,400		
2)전자회의 서버 300,000원*12회*90%	3,240		
원클릭 e-book시스템 구축	4,050	0	4,050
201 일반운영비	4,050	0	4,050
01 사무관리비	4,050	0	4,050
1)e-book 변환 · 구매 1,000,000원*5건*81%	4,050		
성동 미니어처 관리	12,600	0	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
02 공공운영비	12,600	0	12,600
1)미니어처 유지보수	12,600		
2)입체축소모형 800,000원*12회*90%	8,640		
2)IPTV체험기 4,400,000원*1식*90%	3,960		
구정혁신 추진	107,821	171,920	△64,099
창의행정 역량강화	33,000	49,860	△16,860
201 일반운영비	28,380	43,700	△15,320
01 사무관리비	22,980	21,700	1,280
1)일반수용비	22,980		
2)창의 홍보물, 사례집 등 제작 3,000,000원*6종*81%	14,580		
2)소규모 정책심사 100,000원*6건*14회	8,400		
03 행사운영비	5,400	22,000	△16,600
1)창의행정 우수사례 경진대회 2,000,000원*3회*90%	5,400		
203 업무추진비	1,620	2,160	△540
03 시책추진업무추진비	1,620	2,160	△540
1)창의행정 업무지원 150,000원*12회*90%	1,620		

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
1)창의행정 우수사례 평가부상 300,000원*10개부서	3,000		
제안제도 운영	41,321	63,440	△22,119
201 일반운영비	15,261	0	15,261
01 사무관리비	15,261	0	15,261
1)업무편람 제작 12,000,000원*1회*81%	9,720		
1)e-성동보감 유지보수 570,000원*12회*81%	5,541		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
1)벤치마킹단 운영 200,000원*4회*90%	720		
1)e-성동보감 운영 150,000원*4회*90%	540		
301 일반보상금	2,800	10,000	△7,200
12 기타보상금	2,800	10,000	△7,200
1)구민제안 700,000원*4회	2,800		
303 포상금	22,000	52,000	△30,000
01 포상금	22,000	52,000	△30,000
1)직원제안 2,500,000원*4회	10,000		
1)제안실행 우수팀 1,750,000원*4회	7,000		
1)지식등록 우수자 500,000원*4회	2,000		
1)업무편람 우수부서 평가부상 300,000원*10개부서	3,000		
공단운영 지원	5,540	20,720	△15,180
203 업무추진비	540	720	△180
03 시책추진업무추진비	540	720	△180
1)공단총괄 운영 지원 150,000원*4회*90%	540		
207 연구개발비	5,000	20,000	△15,000
01 연구용역비	5,000	20,000	△15,000
1)공단위탁사업 타당성 분석 5,000,000원*1회	5,000		
성동드림극단 운영	17,160	22,000	△4,840
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)정기 연습활동 참여자 지원 5,000원*20명*10식*4회	4,000		
03 행사운영비	11,000	14,000	△3,000
1)성동드림극단 공연 1,500,000원*2회	3,000		
1)연극지도 강사료 50,000원*40강좌*4회	8,000		
203 업무추진비	2,160	4,000	△1,840

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,160	4,000	△1,840
1)성동드림극단 운영 300,000원*2개*4회*90%	2,160		
성장형 리더육성 '독서경영' 교육	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
1)독서경영 교육 30,000원*400명*90%	10,800		
재정 및 예산분석 운용	121,498	170,582	△49,084
예산편성 및 운용	81,923	129,002	△47,079
201 일반운영비	44,469	54,900	△10,431
01 사무관리비	44,469	54,900	△10,431
1)인쇄비	44,469		
2)예산편성기본지침 2,100,000원*1회*81%	1,701		
2)예산서(안) 4,200,000원*2회*2권*81%	13,608		
2)본예산서 8,000,000원*1회*2권*81%	12,960		
2)추경예산서 3,500,000원*2회*2권*81%	11,340		
2)간주처리보고서 1,500,000원*4회*81%	4,860		
203 업무추진비	22,140	27,360	△5,220
03 시책추진업무추진비	22,140	27,360	△5,220
1)예산사업추진 및 자료 수집분석 600,000원*20개사업*90%	10,800		
1)자치재정확충 및 운영 600,000원*12회*90%	6,480		
1)예산운용 및 편성업무 추진활동 450,000원*12회*90%	4,860		
403 자치단체등자본이전	15,314	46,742	△31,428
02 공기관등에대한대행사업비	15,314	46,742	△31,428
1)지방재정관리시스템 유지보수 15,314,000원	15,314		
재정분석관리	9,275	11,280	△2,005
201 일반운영비	6,035	6,350	△315
01 사무관리비	6,035	6,350	△315
1)일반수용비	2,835		
2)인쇄비	2,835		
3)중기지방재정계획 3,500,000원*1회*81%	2,835		
1)운영수당	3,200		
2)재정공시위원회	1,200		
3)기본 70,000원*6명*2회	840		
3)추가 30,000원*6명*2회	360		
2)투자심사위원회	2,000		
3)기본 70,000원*5명*4회	1,400		
3)초과 30,000원*5명*4회	600		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 재정 및 예산분석 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,240	3,780	△540
1)재정분석관리 300,000원*12회*90%	3,240		
예산성과금 운영	30,300	30,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)예산성과금심사위원회	300		
3)기본 70,000원*3명	210		
3)초과 30,000원*3명	90		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)예산성과금 30,000,000원	30,000		
구행정지원	568,400	590,760	△22,360
구정업무지원	568,400	590,760	△22,360
101 인건비	92,520	92,520	0
04 기간제근로자등보수	92,520	92,520	0
1)인부임 41,120원*9명*250일	92,520		
201 일반운영비	212,430	220,860	△8,430
01 사무관리비	212,430	220,860	△8,430
1)기관공통일반운영 5,500,000원*31부서	170,500		
1)현안업무추진특근매식비 5,000원*10식*1,198명*70%	41,930		
202 여비	41,930	55,860	△13,930
01 국내여비	41,930	55,860	△13,930
1)현안업무추진출장여비 10,000원*5일*1,198명*70%	41,930		
203 업무추진비	65,520	65,520	0
03 시책추진업무추진비	65,520	65,520	0
1)구정업무추진 10,000,000원*4분기*90%	36,000		
1)구동특수업무추진 8,200,000원*4분기*90%	29,520		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
01 연구용역비	60,000	60,000	0
1)구핵심사업추진 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	96,000	96,000	0
01 자산및물품취득비	96,000	96,000	0
1)각종행정장비 2,000,000원*4종*12월	96,000		
정보화 역량 강화	2,421,929	3,674,021	△1,252,092
	국 68,597		
	구 2,353,332		

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 유비쿼터스 인프라구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유비쿼터스 인프라구축 및 정보보안 강화	1,456,749	2,746,430	△1,289,681
IT관련기기 구매,보급	497,230	621,720	△124,490
201 일반운영비	281,230	383,720	△102,490
01 사무관리비	281,230	383,720	△102,490
1)정보통신소모품	180,466		
2)레이저프린터 토너 140,600원*600개*2회*81%	136,664		
2)레이저프린터 드럼 276,400원*65개*2회*81%	29,105		
2)잉크카트리지 37,400원*5개*2회*81%	303		
2)키보드 및 마우스 13,000원*100개*2회*81%	2,106		
2)하드디스크 80,000원*35개*2회*81%	4,536		
2)에어크리너 7,500원*50개*2회*81%	608		
2)기기크리너 2,550원*6개*47과동*81%	583		
2)통신공구 85,000원*10개*2회*81%	1,377		
2)통신소모품(케이블등) 32,000원*100개*2회*81%	5,184		
1)행정정보화 소프트웨어	100,764		
2)범용소프트웨어	77,436		
3)마이크로소프트 프로그램 최신버전 라이센스 260,000원*260본*81%	54,756		
3)어도비 소프트웨어 라이센스 1,080,000원*10본*81%	8,748		
3)한글 프로그램 라이센스 86,000원*200본*81%	13,932		
2)백신소프트웨어	23,328		
3)단말용 백신 갱신 19,000원*1,200본*81%	18,468		
3)서버용 백신 갱신 200,000원*30본*81%	4,860		
405 자산취득비	216,000	238,000	△22,000
01 자산및물품취득비	216,000	238,000	△22,000
1)다기능사무기기 1,200,000원*150대	180,000		
1)프린터	36,000		
2)레이저프린터 600,000원*60대	36,000		
정보통신 및 보안사업	168,700	153,240	15,460
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
03 시책추진업무추진비	2,700	3,240	△540
1)정보통신망 운영 250,000원*12월*90%	2,700		
207 연구개발비	45,000	130,000	△85,000
02 전산개발비	45,000	130,000	△85,000
1)소프트웨어 운영관리시스템 구축 45,000원*1,000명	45,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 유비쿼터스 인프라구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)구내통신망 정비 50,000원*600회선	30,000		
405 자산취득비	91,000	0	91,000
01 자산및물품취득비	91,000	0	91,000
1)정보통신공사 사용전검사 측정장비 구매	41,000		
2)구내배선 성능측정기 21,000,000원*1대	21,000		
2)통합신호분석기 8,200,000원*1대	8,200		
2)통합신호발생기 7,500,000원*1대	7,500		
2)접지저항측정기 2,500,000원*1대	2,500		
2)절연저항측정기 1,500,000원*1대	1,500		
2)보관용가방 150,000원*2개	300		
1)무정전 전원장치(100KVA) 50,000,000원*1대	50,000		
정보통신유지,관리	473,834	537,910	△64,076
201 일반운영비	443,834	537,910	△94,076
01 사무관리비	20,860	720	20,140
1)PC유지보수실 공기청정기 사용료 46,000원*12월*81%	448		
1)관제센터 멀티스크린 소모품	20,412		
2)램프 1,000,000원*18개*81%	14,580		
2)방진필터 100,000원*72개*81%	5,832		
02 공공운영비	422,974	537,190	△114,216
1)정보통신회선 사용료	208,774		
2)인터넷회선 사용료	129,936		
3)홈페이지(50Mbps) 6,300,000원*1회선*12월	75,600		
3)유.무선인터넷(2Mbps) 900,000원*2회선*12월	21,600		
3)주민자치센터 36,000원*38회선*2월	2,736		
3)CCTV 통합관제센터(50Mbps) 2,500,000원*1회선*12월	30,000		
2)전용회선 사용료	78,838		
3)동주민센터(5Mbps) 720,000원*17회선*2월*90%	22,032		
3)보건소(20Mbps) 1,530,000원*1회선*2월*90%	2,754		
3)소월아트홀,중소기업지원센터(2Mbps) 385,000원*2회선*2월*90%	1,386		
3)도시관리공단(512Kbps) 315,000원*1회선*2월*90%	567		
3)방문보건센터,구립도서관(512Kbps) 315,000원*2회선*12월*90%	6,804		
3)한전 전주사용료 990원*1,206본*12월*90%	12,895		

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 유비쿼터스 인프라구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지중관로사용료 250,000원*12Km*12월*90%	32,400		
1)정보통신 시설장비 유지비	214,200		
2)정보통신망 유지보수	68,127		
3)통신장비 1,000,911,461원*6%*90%	54,050		
3)통신회선 10,427원*1,500회선*90%	14,077		
2)보안시스템 유지보수 662,417,003원*6%*90%	35,771		
2)컴퓨터, 프린터 유지보수	110,302		
3)컴퓨터 2,185,457,000원*4%*90%	78,677		
3)프린터 585,632,700원*6%*90%	31,625		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)광대역 자가정보통신망 긴급복구 및 이설비 5,000,000원*6개소	30,000		
u-드림시티사업	316,985	1,433,560	△1,116,575
401 시설비및부대비	316,985	1,405,040	△1,088,055
01 시설비	315,000	1,400,000	△1,085,000
1)광대역 정보통신망 확대구축 5,000,000원*63회선	315,000		
03 시설부대비	1,985	5,040	△3,055
1) 광대역 정보통신망 구축 부대경비 315,000,000원*0.63%	1,985		
통계조사역량강화	13,734	20,004	△6,270
법정통계조사	9,459	9,516	△57
201 일반운영비	3,319	3,376	△57
01 사무관리비	3,319	3,376	△57
1)인쇄비	519		
2)안내협조문 20원*16,000부*2회*81%	519		
1)법정통계조사 급량비	2,800		
2)사업체 기초통계조사	1,050		
3)조사표 내용검토 및 결과분석 5,000원*7명*20식	700		
3)조사표 전산입력 5,000원*7명*10식	350		
2)광업, 제조업 통계조사	1,750		
3)조사표 내용검토 및 결과분석 5,000원*7명*20식	700		
3)조사표 전산입력 5,000원*7명*10식	350		
3)조사표 결과분석 및 재조사 5,000원*7명*20식	700		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 통계조사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실사지도 여비 20,000원*7명*40식	5,600		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)법정통계조사운영 300,000원*2회*90%	540		
인구주택 총조사	4,275	0	4,275
203 업무추진비	4,275	0	4,275
03 시책추진업무추진비	4,275	0	4,275
1)인구주택 총조사 운영 5,000원*950명*90%	4,275		
디지털행정 구현	765,434	743,397	22,037
	국 68,597		
	구 696,837		
정보시스템 구축	150,500	130,500	20,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)정보화촉진협의회 운영수당 100,000원*5명	500		
207 연구개발비	150,000	70,000	80,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
1)정보자원관리시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
정보시스템 운영 및 유지보수	431,232	375,960	55,272
201 일반운영비	333,166	372,936	△39,770
01 사무관리비	2,430	2,250	180
1) 전산서버 소모품(백업테이프, 항온항습기 등) 3,000,000원*1식*81%	2,430		
02 공공운영비	330,736	370,686	△39,950
1)시설장비유지보수	330,736		
2)전산장비 통합 시스템 16,040,000원*12월*90%	173,232		
2)전자문서시스템 151,963,000원*15%*90%	20,516		
2)자료관시스템 53,000,000원*15%*90%	7,155		
2)SSO솔루션 345,400원*12월*90%	3,731		
2)지리정보시스템 36,237,500원*15%*90%	4,893		
2)행정포털시스템 124,040,920원*15%*0.75*90%	12,560		
2)홈페이지통합시스템 64,557,950원*1.1	71,014		
2)검색엔진시스템 19,206,000원*15%*90%*0.25	649		
2)이메일시스템 19,240,000원*15%*90%	2,598		
2)스팸메일차단 11,628,000원*15%+3,300,000원*90%	4,715		
2)성동뉴스레터 22,000,000원*15%*90%	2,970		
2)실명인증 54,000원*12월	648		

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도메인 사용료 255,000원*1회	255		
2)UMS(통합메시징시스템)사용료 (16원*70,000건*12월)+(40원*10,000건*12월)	18,240		
2)UMS시스템 유지보수 700,000원*12개월*90%	7,560		
203 업무추진비	2,160	3,024	△864
03 시책추진업무추진비	2,160	3,024	△864
1) 전산시스템 운영 200,000원*12회*90%	2,160		
403 자치단체등자본이전	95,906	0	95,906
02 공기관등에대한대행사업비	95,906	0	95,906
1) 시군구행정종합시스템 429,357,900원*8%	34,349		
1) 공통기반시스템 (752,286,000원*8%)+(50,512,000원*8%*0.34)	61,557		
시군구 정보화시스템 구축	183,702	154,937	28,765
	국 68,597		
	구 115,105		
201 일반운영비	183,702	154,937	28,765
	국 68,597		
	구 115,105		
01 사무관리비	183,702	154,937	28,765
1)시스템 구축 리스료	183,702		
2)시군구 정보화 공통기반시스템 39,969,180원*4회	159,877		
	국 61,067		
	구 98,810		
2)시군구 행정정보시스템 (225,900,000원*1/12)+(60,000,000원*1/12)	23,825		
	국 7,530		
	구 16,295		
정보화 교육 추진	186,012	164,190	21,822
구민 정보화능력 제고	179,732	159,840	19,892
201 일반운영비	91,122	19,520	71,602
01 사무관리비	82,482	11,520	70,962
1)구민전산교육 교재	16,524		
2)구청 7,000원*40부*10월*81%	2,268		
2)성수교육장 7,000원*80부*10월*81%	4,536		
2)학원 8,000원*3개소*50부*10월*81%	9,720		
1)구민전산교육 강사료	40,800		
2)구청 35,000원*24시간*2회*10월	16,800		
2)성수교육장 25,000원*24시간*4회*10월	24,000		
1) 방학특강컴퓨터교실 강사료 35,000원*12.5시간*4회	1,750		

부서: 기획예산과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 교육 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 방학특강 교재비 7,000원*4회*40부*90%	1,008		
1) 범용소프트웨어 1,120,000원*20본	22,400		
03 행사운영비	8,640	8,000	640
1) 구민정보화능력경진대회 6,000,000원*1회*90%	5,400		
1) 구민정보화교육수료식 300,000원*12회*90%	3,240		
203 업무추진비	2,610	810	1,800
03 시책추진업무추진비	2,610	810	1,800
1) 방학특강 운영 250,000원*2회*90%	450		
1) 구민정보화교육 운영 200,000원*12회*90%	2,160		
307 민간이전	84,000	139,510	△55,510
05 민간위탁금	84,000	139,510	△55,510
1) 구민정보화교육장 사용료 100,000원*3개소*4회*10월	12,000		
1) 구민전산교육 강사료(학원) 25,000원*3개소*24시간*4회*10월	72,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1) 비디오 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
직원정보화 활용능력 제고	6,280	4,350	1,930
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
1) 직원정보화경진대회 위탁운영비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1) 참가자 기념품 및 상장인쇄 등 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
1) 전산교육장 운영 200,000원*6회*90%	1,080		
303 포상금	2,500	3,000	△500
01 포상금	2,500	3,000	△500
1) 정보화능력 경진대회 시상 100,000원*5개부문*5명	2,500		
예비비(일반회계)	44,017,905	9,270,764	34,747,141
예비비(일반회계)	44,017,905	9,270,764	34,747,141
예비비(일반회계)	44,017,905	9,270,764	34,747,141
801 예비비	44,017,905	9,270,764	34,747,141
01 예비비	44,017,905	9,270,764	34,747,141
1)예비비 44,017,905,000원	44,017,905		
행정운영경비(기획예산과)	810,343	806,375	3,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기획예산과)	15,180	15,180	0
인력운영비(기획예산과)	15,180	15,180	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)기획예산과 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무수행활동비	10,800	10,800	0
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
기본경비(기획예산과)	795,163	791,195	3,968
기본경비(기획예산과)	795,163	791,195	3,968
201 일반운영비	305,323	307,595	△2,272
01 사무관리비	296,613	298,885	△2,272
1)일반수용비	32,853		
2)기본사무용품 35,000원*35명*81%	993		
2)등사기 소모품	3,014		
3)등사잉크 17,000원*5개*12월*81%	827		
3)등사원지 75,000원*3개*12월*81%	2,187		
2)복사기 소모품	4,492		
3)토너 88,000원*3대*6회*81%	1,284		
3)드럼 330,000원*3대*4개*81%	3,208		
2)모사전송기토너 88,000원*4개*2대*81%	571		
2)봉투 1,900원*100속*4회*81%	616		
2)기획도서 20,000원*5권*12월*81%	972		
2)컬러프린터 토너카트리지 800,000원*2대*10월*81%	12,960		
2)컬러복합기	4,569		
3)토너카트리지 300,000원*1대*10월*81%	2,430		
3)드럼 660,000원*1대*4월*81%	2,139		
2)복사지 등 24,000원*20상자*12월*81%	4,666		
1)기본업무수행 특근매식비(기획재정국) 7,000원*157명*20식*12월	263,760		
02 공공운영비	8,710	8,710	0
1)시설장비 유지비	2,710		
2)모사전송기 800,000원*2대*10%	160		
2)복사기 3,500,000원*3대*10%	1,050		
2)컬러프린터 3,500,000원*2대*10%	700		
2)컬러복합기 8,000,000원*1대*10%	800		
1)부담금	6,000		
2)전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	489,840	483,600	6,240
01 국내여비	489,840	483,600	6,240
1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*157명*12월	489,840		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국.공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	352,262	15,359,219	△15,006,957
재무행정의 효율적 운영	323,071	15,324,110	△15,001,039
국.공유 재산관리	232,508	15,246,960	△15,014,452
공공용지 관리	34,250	36,161	△1,911
201 일반운영비	21,750	23,661	△1,911
01 사무관리비	21,750	23,661	△1,911
1)도로부지분할측량 240,200원*100필지*81%	19,457		
1)고지서송달용창문봉투 70원*21,000매*81%	1,191		
1)고지서송달일반봉투 80원*10,000원*81%	648		
1)세외수입고지서 56원*10,000매*81%	454		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
1)숨은세원발굴 250,000,000원*5%	12,500		
구유잡종재산관리	136,506	149,947	△13,441
201 일반운영비	130,393	143,834	△13,441
01 사무관리비	48,314	52,671	△4,357
1)구유재산매각공고수수료(일간지) 1,500,000원*2회	3,000		
1)측량비 240,200원*170필지*81%	33,076		
1)감정평가수수료 240,000원*50필지*81%	9,720		
1)등기열람및등본발급 1,000원*1,400건*81%	1,134		
1)등기촉탁수수료 3,000원*35건*12월*81%	1,021		
1)세외수입고지서 56원*8,000매*81%	363		
02 공공운영비	82,079	91,163	△9,084
1)구유재산화재보험료	81,795		
2)건물230동(구청사 등) 24,834,000원*1회*90%	22,351		
2)시설비(의료장비 등) 20,691,000원*1회*90%	18,622		
2)대인대물 손해배상건물 45,357,000원*1회*90%	40,822		
1)배달증명 3,150원*100건*90%	284		
303 포상금	6,113	6,113	0
01 포상금	6,113	6,113	0
1)변상금징수 122,242,000원*5%	6,113		
국.공유재산관리 프로그램 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
02 공공운영비	7,560	7,560	0
1)국.공유재산관리프로그램 630,000원*12월	7,560		
왕십리광장 운영	54,192	53,292	900

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국.공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,672	24,672	0
04 기간제근로자등보수	24,672	24,672	0
1)녹지관리 및 순찰인력 41,120원*2명*300일	24,672		
201 일반운영비	27,900	27,900	0
02 공공운영비	27,900	27,900	0
1)공공요금및제세	27,900		
2)전기요금 1,250,000원*12월*90%	13,500		
2)수도요금 2,000,000원*8월*90%	14,400		
203 업무추진비	1,620	720	900
03 시책추진업무추진비	1,620	720	900
1)왕십리 광장 운영 업무추진 150,000원*12월*90%	1,620		
계약관리	35,392	27,495	7,897
공사.용역.물품구매 계약	12,888	13,949	△1,061
201 일반운영비	9,648	10,709	△1,061
01 사무관리비	738	10,709	△9,971
1)전자계약 안내 홍보 리플릿 100원*7,000매*81%	567		
1)예정가격봉투(대) 300원*700매*81%	171		
02 공공운영비	8,910	0	8,910
1)전자계약(G2B)입찰수수료 10,000원*990건*90%	8,910		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)계약업무추진 300,000원*12회*90%	3,240		
계약관리프로그램 운영	11,168	11,280	△112
201 일반운영비	11,168	11,280	△112
02 공공운영비	11,168	11,280	△112
1)계약관리프로그램 693,000원*12월*90%	7,485		
1)계약공개관리프로그램 341,000원*12월*90%	3,683		
계약심의위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
물품관리	9,376	306	9,070
201 일반운영비	9,376	306	9,070
01 사무관리비	9,376	306	9,070
1)물가자료 외 2종 9,000원*3종*12월*81%	263		
1)전자태그(RFID라벨테크) 750원*15,000장*81%	9,113		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계운영 및 관리	55,171	49,655	5,516
회계운영	11,890	6,710	5,180
201 일반운영비	8,910	4,010	4,900
01 사무관리비	5,265	500	4,765
1)급여명세표 제작 100원*5,000매*81%	405		
1)알기쉬운 회계실무편람 제작 12,000원*500부*81%	4,860		
02 공공운영비	3,645	3,510	135
1)회계관계공무원재정보험료 15,000원*270명*90%	3,645		
203 업무추진비	2,980	2,700	280
03 시책추진업무추진비	2,980	2,700	280
1)자금운용 및 회계분석업무추진비 250,000원*12회*90%	2,700		
1)회계실무 능력 배양을 위한 회계교육업무추진비 100,000원*4회*70%	280		
예산회계결산 및 재무회계결산	43,281	42,945	336
201 일반운영비	39,681	39,345	336
01 사무관리비	39,681	39,345	336
1)인쇄비(결산서(안)) 6,000,000원*1회*81%	4,860		
1)인쇄비(결산서) 7,000,000원*1회*81%	5,670		
1)인쇄비(결산현황) 700,000원*1회*81%	567		
1)인쇄비(결산검사의견서) 350,000원*1회*81%	284		
1)결산검사위원회운영수당 100,000원*3명*30일	9,000		
1)결산검사위원급량비 10,000원*3명*30일	900		
1)결산검사위원여비 45,000원*1명*30일	1,350		
1)2009회계연도통합재무보고서 10,000원*500부*81%	4,050		
1)통합재무보고서 공인회계사 검토의견 수당 100,000원*5명*26일	13,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)세입·세출결산검사 4,000,000원*1회*90%	3,600		
행정운영경비(재무과)	29,191	35,109	△5,918
인력운영비(재무과)	22,800	22,800	0
인력운영비(재무과)	22,800	22,800	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)재무과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	18,600	18,600	0
1)관재담당 50,000원*13명*12월	7,800		
1)복식부기담당 100,000원*6명*12월	7,200		
1)회계 · 계약업무담당 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비(재무과)	6,391	12,309	△5,918
기본경비(재무과)	6,391	12,309	△5,918
201 일반운영비	6,391	8,309	△1,918
01 사무관리비	5,791	7,109	△1,318
1)기본사무용품 35,000원*26명*81%	738		
1)복사지(A4) 24,000원*80상자*81%	1,556		
1)소모성물품	3,497		
2)컬러프린터	1,945		
3)토너(1색) 240,000원*2회*81%	389		
3)토너(3색) 320,000원*6개*81%	1,556		
2)컬러복합기	841		
3)토너(1색) 128,000원*1개*81%	104		
3)토너(3색) 203,000원*3개*81%	494		
3)드럼 300,000원*1개*81%	243		
2)복사기	519		
3)토너 35,000원*4개*2대*81%	227		
3)드럼 180,000원*1개*2대*81%	292		
2)모사전송기 토너카트리지 79,000원*3개*81%	192		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)복사기 유지비 4,000,000원*3대*10%*50%	600		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	774,840	1,766,705	△991,865
	국 62,464		
	시 288,927		
	구 423,449		
지역경제육성	356,891	1,311,149	△954,258
	국 62,464		
	시 18,739		
	구 275,688		
중소,벤처기업 지원	135,148	1,140,240	△1,005,092
중소기업 활성화 사업	132,988	137,000	△4,012
201 일반운영비	130,768	137,000	△6,232
01 사무관리비	37,518	30,000	7,518
1)임차료	37,518		
2)성동구상공회 사무실 임대료 2,500,000원*12월	30,000		
2)해외마케팅 홍보책자 발간 등 26,000원*300부*81%	6,318		
2)책자 현지 우송비 10,000원*30kg*3회	900		
2)상담장 플래카드 제작 등 100,000원*3회	300		
03 행사운영비	93,250	107,000	△13,750
1)성동CEO 아카데미 운영	17,000		
2) 강사료 500,000원*16회	8,000		
2)교재 제작비 10,000원*50권*2회	1,000		
2)우수시설 견학 100,000원*40명*2회	8,000		
1)중소기업판로지원	76,250		
2)인터넷전자무역 등록비 1,250,000원*50%*50개사	31,250		
2)월드IT참가지원 전자부스 임차료 및 설치비 3,000,000원*15개사	45,000		
203 업무추진비	2,220	0	2,220
03 시책추진업무추진비	2,220	0	2,220
1)공장등록 사후관리 실태조사 추진등 10,000원*10명*6회*90%	540		
1)성동구중소기업종합지원센터관련 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1사1경로당 자매결연	2,160	3,240	△1,080
203 업무추진비	2,160	3,240	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,160	3,240	△1,080
1)결연 활성화추진 관계자 등 간담회 10,000원*20명*12회*90%	2,160		
전통시장 활성화 및 소비자보호	221,743	170,909	50,834
	국 62,464		
	시 18,739		
	구 140,540		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 활성화(보조)	184,871	141,596	43,275
	국 62,464		
	시 18,739		
	구 103,668		
201 일반운영비	11,341	8,100	3,241
01 사무관리비	9,721	8,100	1,621
1)상품권 포장용 겉표지 제작 140원*25,000매*81%	2,835		
1)상품권사용 홍보 안내문 120원*25,000매*81%	2,430		
1)상품권 홍보문 발송용 봉투 구매 100원*2,500매*81%	203		
1)전통시장 및 상점가 공동쿠폰 발행	4,253		
2)쿠폰발행인쇄비 15,000원*150개소*81%	1,823		
2)쿠폰취급점 간판(아크릴) 제작 20,000원*150개소*81%	2,430		
03 행사운영비	1,620	0	1,620
1)전통시장 이벤트행사 추진 20,000원*30명*3회*90%	1,620		
203 업무추진비	3,600	2,970	630
03 시책추진업무추진비	3,600	2,970	630
1)전통시장 활성화 관련 관계자등 간담회 200,000원*12월*90%	2,160		
1)우수전통시장 견학 및 아카데미 추진 20,000원*40명*2회*90%	1,440		
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사보조	27,000	27,000	0
1)전통시장 이벤트행사 홍보 2,700,000원*5개소*2회	27,000		
402 민간자본이전	137,796	97,190	40,606
	국 62,464		
	시 18,739		
	구 56,593		
01 민간자본보조	137,796	97,190	40,606
1)전통시장환경개선사업 사후관리 6,000,000원*3개소	18,000		
1)마장축산물시장 환기구 설치 1,800,000원*10개소	18,000		
1)마장축산물시장 LED조명간판 설치 4,050,000원*2개소	8,100		
1)용답동상점가 특화거리 조성사업 93,696,000원*1개소	93,696		
	국 62,464		
	시 18,739		
	구 12,493		
403 자치단체등자본이전	5,134	6,336	△1,202

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	5,134	6,336	△1,202
1)주차료감면 보전지원비	5,134		
2)마장동축산물시장 1,000원*12대*22일*12월*81%	2,567		
2)뚝도시장 1,000원*12대*22일*12월*81%	2,567		
물가안정관리	27,530	26,800	730
201 일반운영비	3,344	1,400	1,944
01 사무관리비	3,344	1,400	1,944
1)물가대책위원회 운영 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)가격안정모범업소 표지판 제작 20,000원*120개소*81%	1,944		
203 업무추진비	1,242	920	322
03 시책추진업무추진비	1,242	920	322
1)물가조사원 간담회 10,000원*23명*6회*90%	1,242		
301 일반보상금	17,376	18,912	△1,536
12 기타보상금	17,376	18,912	△1,536
1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 132,000원*10명*12월	15,840		
1)생필품 물가조사원 활동비 128,000원*1명*12월	1,536		
307 민간이전	5,568	5,568	0
02 민간경상보조	5,568	5,568	0
1)가격안정모범업소 인센티브 11,600원*120개소*4회	5,568		
계량기 정기검사	6,593	1,210	5,383
201 일반운영비	3,353	1,210	2,143
01 사무관리비	3,353	1,210	2,143
1)계량기 정기검사	2,372		
2)정기검사 홍보안내문 제작 330원*3,000부*81%	802		
2)정기검사 스티커 제작 220원*3,000매*81%	535		
2)표준분동 교정검사	824		
3)분동(1㎎~10kg) 12,000원*58개*81%	564		
3)분동(20kg) 8,000원*40개*81%	260		
2)LPG충전소 계량기 검사 의뢰비 50,000원*4대*81%	162		
2)시료구입비 2,000원*3종*10품목*81%	49		
1)계량기 실량표시상품 검사비	981		
2)질량검사 45,000원*10종*81%	365		
2)부피검사 70,000원*10개*81%	567		
2)시료구입비 2,000원*3종*10종*81%	49		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
1)계량기 점검 업무추진 등 20,000원*5명*12회*90%	1,080		
301 일반보상금	2,160	0	2,160
12 기타보상금	2,160	0	2,160
1)계량기정기검사 종사원 수당 36,000원*2명*30일	2,160		
지역가스안전 지원	2,749	1,303	1,446
201 일반운영비	949	703	246
01 사무관리비	949	703	246
1)지역가스에너지절약 홍보관련 물품	649		
2)상장제작 6,000원*26명*81%	127		
2)포스터 판넬비 등 23,000원*28개*81%	522		
1))에너지절약 포스터 공모전 심사수당	300		
2)기본 70,000원*3명	210		
2)추가 30,000원*3명	90		
203 업무추진비	1,800	300	1,500
03 시책추진업무추진비	1,800	300	1,500
1)에너지절약 포스터 공모전 추진 간담회 10,000원*30명*2회*90%	540		
1) 저탄소녹색성장 활성화	1,260		
2)주유소캐노피 신재생에너지 업무추진 관계자등 업무추진비 10,000원*20명*4회*90%	720		
2)석유, 가스 안전점검 관계자등 업무추진비 10,000원*10명*6회*90%	540		
외국인 근로자 복지 증진	304,566	302,600	1,966
	시 250,000		
	구 54,566		
성동외국인근로자센터 운영	304,566	302,600	1,966
	시 250,000		
	구 54,566		
성동외국인근로자센터 운영 지원(보조)	304,566	302,600	1,966
	시 250,000		
	구 54,566		
201 일반운영비	11,026	9,060	1,966
01 사무관리비	420	420	0
1)외국인근로자센터 운영위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	10,606	8,640	1,966
1)외국인근로자센터 시설장비 유지비 800,000원*12월*90%	8,640		
1)외국인근로자센터시설장비 렌탈요금	1,966		

부서: 지역경제과
정책: 외국인 근로자 복지 증진
단위: 성동외국인근로자센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)온수세정기(비데) 35,000원*2대*12월*90%	756		
2)공기청정기 56,000원*2대*12월*90%	1,210		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)외국인근로자센터 운영 관계자등 간담회 20,000원*10명*4회*90%	720		
307 민간이전	292,820	292,820	0
	시 250,000		
	구 42,820		
02 민간경상보조	42,820	42,820	0
1)외국인근로자의 날 행사 24,820,000원*1식	24,820		
1)외국인근로자 송년위안잔치 18,000,000원*1식	18,000		
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
1)외국인근로자센터 운영비 250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
농축산물 유통관리 및 가축보호	96,996	132,966	△35,970
	시 20,188		
	구 76,808		
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	43,791	53,381	△9,590
원산지표시관리	43,791	53,381	△9,590
201 일반운영비	16,460	16,061	399
01 사무관리비	7,936	16,061	△8,125
1)원산지표시단속 운영	7,936		
2)우수음식점 스티커 제작 1,500원*150개소*81%	183		
2)우수음식점 자율점검 파일 5,000원*150개소*81%	608		
2)축산물가공업자 준수사항 관리대장 4,000원*1,800부*81%	5,832		
2)야간단속 근무자 매식비 5,000원*9명*3일*12월*81%	1,313		
02 공공운영비	3,700	0	3,700
1)공공요금 및 제세	700		
2)단속차량 보험 및 자동차세	700		
3)차량보험료 650,000원*1대	650		
3)자동차세 50,000원*1대	50		
1)차량선박비	3,000		
2)차량유류대 및 장비유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
03 행사운영비	4,824	0	4,824
1) 농촌일손돕기 작업용품 등 6,700원*6종*60명*2회	4,824		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,960	21,600	△8,640
01 국내여비	12,960	21,600	△8,640
1)원산지표시 상시단속 출장여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
1)단속직원 야간단속 출장여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	1,350	1,620	△270
03 시책추진업무추진비	1,350	1,620	△270
1)원산지표시 관계자 등 간담회비 10,000원*30명*5회*90%	1,350		
301 일반보상금	6,200	10,480	△4,280
12 기타보상금	6,200	10,480	△4,280
1)명예감시원 활동비 35,000원*6명*2일*10월	4,200		
1)축산물 수거검사비 10,000원*200건	2,000		
307 민간이전	6,821	2,320	4,501
02 민간경상보조	6,821	2,320	4,501
1)우수업소 인센티브 1,160원*10개*50개소*4회	2,320		
1)자율확대참여업소 인센티브(쓰레기봉투등) 1,160원*10개*194개소*2회	4,501		
가축보호관리	53,205	79,585	△26,380
	시 20,188		
	구 33,017		
가축전염병예방	12,829	13,509	△680
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
1)가축전염병 예방	2,940		
2)공수의 운영 245,000원*12월	2,940		
1)AI 상황실운영 근무직원특근매식비 5,000원*60일*5명	1,500		
203 업무추진비	900	1,080	△180
03 시책추진업무추진비	900	1,080	△180
1)AI 상황실운영 관계자 등 간담회비 250,000원*4회*90%	900		
206 재료비	7,489	7,989	△500
01 재료비	7,489	7,989	△500
1)광견병예방주사약 1,645원*1,000마리	1,645		
1)꿀벌응애류 구제 600원*1,120봉군	672		
1)꿀벌노마제 구제 600원*1,120봉군	672		
1)마장동축산물시장 등 환경정비	4,500		
2)탈취제 등 5,000원*500ℓ*90%	2,250		
2)쥐약등 구제약품 5,000원*500개*90%	2,250		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 가축보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물위탁관리(보조)	40,376	52,700	△12,324
	시 20,188		
	구 20,188		
307 민간이전	40,376	48,470	△8,094
	시 20,188		
	구 20,188		
05 민간위탁금	40,376	48,470	△8,094
1)유기동물위탁계약 2,787,000원*12월	33,444		
	시 16,722		
	구 16,722		
1)도심속 길고양이 TNR 위탁계약 577,660원*12월	6,932		
	시 3,466		
	구 3,466		
행정운영경비(지역경제과)	16,387	19,990	△3,603
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)지역경제과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(지역경제과)	12,187	15,790	△3,603
기본경비(지역경제과)	12,187	15,790	△3,603
201 일반운영비	12,187	15,790	△3,603
01 사무관리비	11,574	14,816	△3,242
1)기본사무용품 35,000원*29명*81%	823		
1)소모성물품	10,751		
2)인화 250원*20매*12월*81%	49		
2)복사지(A4) 25,000원*13상자*12월*81%	3,159		
2)모사전송기 토너 88,000원*5개*81%	357		
2)칼라프린터 토너 220,000원*15개*81%	2,673		
2)복사기 토너 88,000원*5개*81%	357		
2)복사기 드럼 330,000원*1개*81%	268		
2)신고증 및 각종대장 1,600원*3,000매*81%	3,888		
02 공공운영비	613	974	△361
1)시설장비 유지비	510		
2)모사전송기 800,000원*2대*10%	160		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
1)공공요금 및 제세	103		
2)소비자보호 전용전화 전화료 9,500원*12월*90%	103		

부서: 세무1과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	416,216	469,939	△53,723
지방세입 관리	159,283	185,587	△26,304
지방세 및 세외수입 관리	159,283	185,587	△26,304
지방세 부과	12,396	22,640	△10,244
201 일반운영비	8,976	19,040	△10,064
01 사무관리비	8,976	19,040	△10,064
1) 홍보물	2,382		
2)소형인쇄물 350원*2,100매*4회*81%	2,382		
1) 지방세관련도서	2,884		
2)지방세편람 40,000원*50권*81%	1,620		
2)지방세실무 70,000원*10권*81%	567		
2)지방세판례해설집 70,000원*10권*81%	567		
2)국세편람 40,000원*4팀*81%	130		
1) 운영수당	3,710		
2)과세전적부심사위원회 70,000원*4명*2회	560		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
2)과세표준심의위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1) 고지서송달점검업무추진 350,000원*4분기*90%	1,260		
1) 세원발굴업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
세외수입 및 세입증대	48,006	53,767	△5,761
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)소액결재 신용카드 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	7,704	7,110	594
03 시책추진업무추진비	7,704	7,110	594
1) 세입증대추진활동 250,000원*12월*90%	2,700		
1) 인센티브추진활동 205,000원*12월*90%	2,214		
1) 서울시세무부서축구대회활동 5,000원*20명*10일*90%	900		
1) 세외수입부서 교육 및 간담회 15,000원*35명*4회*90%	1,890		
303 포상금	32,302	46,657	△14,355
01 포상금	32,302	46,657	△14,355
1)체납세외수입징수포상금	32,302		
2)1차년도 1,631,337,000원*1%*30%*0.9	4,405		
2)2차년도 1,631,337,000원*3%*30%*0.9	13,214		
2)3차년도 1,631,337,000원*5%*20%*0.9	14,683		

부서: 세무1과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택 특성조사	79,729	85,660	△5,931
101 인건비	10,500	10,500	0
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
1) 개별주택 특성조사 보조요원 35,000원*2명*150일	10,500		
201 일반운영비	66,229	72,160	△5,931
01 사무관리비	62,479	72,160	△9,681
1) 개별주택가격 의견제출 안내엽서 65원*7,500호*81%	395		
1) 개별주택가격 결정통지 안내엽서 65원*7,500호*81%	395		
1) 개별주택가격 열람부 37,500원*46권*81%	1,398		
1) 공동주택가격 열람부 37,500원*46권*81%	1,398		
1) 개별주택가격 검증 수수료	44,741		
2)산정가격검증 5,808원*15,000호*50%	43,560		
2)의견제출 가격검증 7,260원*150호*50%	545		
2)이의신청 가격검증 16,940원*75호*50%	636		
1) 미공시 공동주택가격 산정수수료(연립.다세대) 25,000원*200호*81%	4,050		
1) 개별주택가격 조사	3,402		
2)주택가격 현황도면 구축 1,400,000원*2회*81%	2,268		
2)주택특성 조사표 1,400,000원*1회*81%	1,134		
1) 부동산평가위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1) 개별주택 특성조사 급량비 5,000원*26명*5식*12월*50%	3,900		
02 공공운영비	3,750	0	3,750
1) 공공운영비	3,750		
2)개별주택가격예정통지문 250원*15,000통*50%	1,875		
2)개별주택가격 결정통지문 250원*15,000통*50%	1,875		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1) 개별주택 특성조사 20,000원*5명*5일*12월*50%	3,000		
지방세 과세 및 비과세.감면자료 정비	19,152	23,520	△4,368
101 인건비	14,112	18,480	△4,368
04 기간제근로자등보수	14,112	18,480	△4,368
1)지방세 과세 및 비과세.감면자료 정비 보조요원	14,112		
2)인부임 35,000원*2명*180일	12,600		

부서: 세무1과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 12,600,000원*12%	1,512		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)지방세 과세 및 비과세.감면자료 정비 급량비 5,000원*21명*4식*12월	5,040		
행정운영경비(세무1과)	256,933	284,352	△27,419
인력운영비(세무1과)	49,020	49,020	0
인력운영비(세무1과)	49,020	49,020	0
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1) 세무1과 385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
03 특정업무수행활동비	44,400	44,400	0
1) 세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
기본경비(세무1과)	207,913	235,332	△27,419
기본경비(세무1과)	207,913	235,332	△27,419
201 일반운영비	207,913	235,332	△27,419
01 사무관리비	52,683	63,352	△10,669
1)기본사무용품 35,000원*34명*81%	964		
1)민원용고지서 등 인쇄 2,500,000원*12월*81%	24,300		
1) 세무자료 21,000원*12월*81%	205		
1) 바인더(수납부용) 42,500원*5상자*81%	173		
1) 바인더(과세대장) 6,160원*70개*81%	350		
1)복사기토너 110,000원*1대*5개*81%	446		
1)복사기드럼 330,000원*1대*4개*81%	1,070		
1)칼라프린터토너 330,000원*1대*8개*81%	2,139		
1)칼라복사기토너 340,000원*1대*6개*81%	1,653		
1)모사전송기토너카트리지 88,000원*2대*4개*81%	571		
1)고속등사기원지 74,800원*3롤*81%	182		
1)고속등사기잉크 17,600원*15개*81%	214		
1)플로터잉크 35,000원*8개*81%	227		
1)복사지A4 24,000원*370상자*81%	7,193		
1)세무민원실환경정비 170,000원*12월*81%	1,653		
1)주택평가이의신청현황사진현상료 452원*400매*2회*81%	293		
1)등기부등본발급수수료 1,200원*100건*81%	98		
1)등기압류및해제수수료 2,000원*2,035건*81%	3,297		
1)공매수수료 300,000원*7회*81%	1,701		
1)감정평가수수료 500,000원*7회*81%	2,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타검증수수료	5,500원*500호*81%	2,228		
1)민원근무복-하복	40,000원*10명*81%	324		
1)민원근무복-동복	70,000원*10명*81%	567		
02 공공운영비		155,230	171,980	△16,750
1)일반우편	250원*460,000건*90%	103,500		
1)등기우편	1,750원*27,000건*90%	42,525		
1)배달증명	1,000원*1,200건*90%	1,080		
1)반송우편	1,500원*2,700건*90%	3,645		
1)시설장비유지비		4,480		
2)복사기	3,500,000원*1대*10%	350		
2)모사전송기	800,000원*2대*10%	160		
2)칼라프린터	4,000,000원*1대*10%	400		
2)고속복사기	13,500,000원*1대*10%	1,350		
2)칼라복사기	14,000,000원*1대*10%	1,400		
2)플로터	8,200,000원*1대*10%	820		

부서: 세무2과
정책: 지방세관리
단위: 세수의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	531,660	498,474	33,186
지방세관리	62,227	57,620	4,607
세수의 안정적 확보	62,227	57,620	4,607
납기내 징수율 제고	4,950	6,770	△1,820
201 일반운영비	2,430	4,250	△1,820
01 사무관리비	2,430	4,250	△1,820
1)일반수용비	2,430		
2)홍보물(리플릿 등) 350원*1,000매*4회*81%	1,134		
2)안내문(면허세, 사업소세, 주민세, 자동차세 등) 50원*8,000매*4회*81%	1,296		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)고지서 송달업무 추진 400,000원*4분기*90%	1,440		
1)인센티브 추진활동 100,000원*12월*90%	1,080		
지방세 징수활동 강화	57,277	50,850	6,427
201 일반운영비	26,052	29,278	△3,226
01 사무관리비	26,052	29,278	△3,226
1)체납처분 양식 및 수수료	19,423		
2)영치(예고)증 제작 100원*10,000건*2매*81%	1,620		
2)체납처분 안내문 50원*15,000매*4회*81%	2,430		
2)등기부등본 발급 수수료 1,200원*200건*81%	195		
2)등기압류(해제) 촉탁 수수료 2,000원*200건*12월*81%	3,888		
2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 300,000원*20건*81%	4,860		
2)금융자산 조회 수수료 2,000원*1,500건*81%	2,430		
2)체납자 신용정보 인터넷조회시스템 사용료 4,000,000원*1년	4,000		
1)피복비	1,589		
2)체납징수공무원 방한복 100,000원*14명*81%	1,134		
2)체납징수공무원 작업화 30,000원*14명*81%	341		
2)체납징수공무원 장갑 5,000원*14명*81%	57		
2)체납징수공무원 모자 5,000원*14명*81%	57		
1)급량비(체납징수 특근매식비) 5,000원*6일*14명*12월	5,040		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)지방세 징수활동강화	5,400		

부서: 세무2과
정책: 지방세관리
단위: 세수의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세입증대 추진활동 300,000원*12월*90%	3,240		
2)체납징수 업무추진비 200,000원*12월*90%	2,160		
303 포상금	10,825	13,372	△2,547
01 포상금	10,825	13,372	△2,547
1)구세징수 포상금	10,825		
2)1차년도 360,922,000원*1%*45%*1.2	1,949		
2)2차년도 360,922,000원*3%*35%*1.2	4,548		
2)3차년도 360,622,000원*5%*20%*1.2	4,328		
405 자산취득비	15,000	2,800	12,200
01 자산및물품취득비	15,000	2,800	12,200
1)자산 및 물품취득비	15,000		
2)번호판 영치 단말기(PDA) 구매 1,500,000원*10대	15,000		
행정운영경비(세무2과)	469,433	440,854	28,579
인력운영비(세무2과)	43,980	43,980	0
인력운영비(세무2과)	43,980	43,980	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)세무2과 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
03 특정업무수행활동비	39,600	39,600	0
1)세무담당 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무2과)	425,453	396,874	28,579
기본경비(세무2과)	425,453	396,874	28,579
201 일반운영비	425,453	396,874	28,579
01 사무관리비	65,793	39,264	26,529
1)일반수용비	64,342		
2)기본사무용품비 35,000원*33명*81%	936		
2)세무민원실 환경정비 50,000원*12월*81%	486		
2)지방세 고지서 제작(정기,수시,신고분,체납분 등) 50원*1,200,000매*81%	48,600		
2)소모성 물품	14,320		
3)복사지 24,000원*300상자*81%	5,832		
3)송달용 봉투 35원*100,000매*81%	2,835		
3)복사기 토너 88,000원*4개*2대*81%	571		
3)복사기 드럼유니트 330,000원*2개*2대*81%	1,070		
3)모사전송기 토너 88,000원*2개*2대*81%	286		
3)고속프린터 드럼유니트 400,000원*2개*81%	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터 토너	350,000원*4개*81%	1,134		
3)컬러복사기 토너	350,000원*4개*81%	1,134		
3)컬러복사기 드럼유니트	500,000원*2개*81%	810		
1)운영수당		560		
2)지방세 정보공개 심의위원회	70,000원*4명*2회	560		
1)피복비		891		
2)민원근무복(하복)	40,000원*10명*81%	324		
2)민원근무복(동복)	70,000원*10명*81%	567		
02 공공운영비		359,660	357,610	2,050
1)공공요금 및 제세		356,240		
2)보통우편	250원*1,250,000건	312,500		
2)등기우편	1,750원*20,000건	35,000		
2)반송우편	1,500원*3,000건	4,500		
2)배달증명	1,000원*1,000건	1,000		
2)PDA 사용료	22,500원*12대*12월	3,240		
1)시설장비유지비		3,420		
2)고속프린터유지보수	17,000,000원*1대*6%	1,020		
2)고속복사기	6,000,000원*1대*10%	600		
2)모사전송기	800,000원*2대*10%	160		
2)컬러복사기	14,000,000원*1대*6%	840		
2)칼라프린터	8,000,000원*10%	800		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	5,584,534	3,156,840	2,427,694
	국 482,991		
	시 1,904,312		
	구 3,197,231		
주민생활지원	4,741,675	2,323,585	2,418,090
	국 482,991		
	시 1,904,312		
	구 2,354,372		
주민생활지원 기반 구축	3,805,825	1,274,630	2,531,195
	국 460,529		
	시 1,904,312		
	구 1,440,984		
국가유공자 위문	172,680	155,670	17,010
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
03 시책추진업무추진비	3,780	4,320	△540
1)국가유공자 위문 업무추진 350,000원*12회*90%	3,780		
301 일반보상금	144,400	126,850	17,550
01 사회보장적수혜금	144,400	126,850	17,550
1)광복절기념 애국지사 및 유족 위문 격려 100,000원*45가구	4,500		
1)보훈의달 위문 격려 20,000원*1,955명	39,100		
1)국가유공자 및 애국지사 위문 격려 25,000원*2,000가구*2회	100,000		
1)현충일 국립묘지 참배 10,000원*80명	800		
307 민간이전	24,500	24,500	0
04 민간행사보조	24,500	24,500	0
1)보훈의 달 행사(전적지순례) 70,000원*350명	24,500		
보훈회관 운영	112,056	70,393	41,663
201 일반운영비	14,826	13,433	1,393
01 사무관리비	426	473	△47
1)일반수용비	426		
2)보훈의 달 현수막 제작 35,000원*15개*81%	426		
02 공공운영비	14,400	12,960	1,440
1)공공요금 및 제세	14,400		
2)보훈회관 공공요금 등 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
1)보훈회관운영 업무추진 250,000원*12회*81%	2,430		
307 민간이전	72,800	52,800	20,000
05 민간위탁금	72,800	52,800	20,000
1)보훈회관 운영 18,200,000원*4분기	72,800		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)보훈회관 리모델링(지하) 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본보조	2,000	2,000	0
1)다기능 사무기기 2,000,000원*1대	2,000		
사회복지의 날 행사	15,389	15,405	△16
201 일반운영비	389	405	△16
01 사무관리비	389	405	△16
1)일반수용비	389		
2)사회복지의 날 유공자 표창패 30,000원*16명*81%	389		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)사회복지의 날 행사 15,000,000원*1식	15,000		
무연고 사망자 관리	5,832	8,640	△2,808
201 일반운영비	5,832	8,640	△2,808
01 사무관리비	5,832	8,640	△2,808
1)일반수용비	5,832		
2)무연고사망자 신문공고료 1,200,000원*6건*81%	5,832		
긴급복지지원 사업(보조)	515,200	228,683	286,517
	국 257,600		
	시 128,800		
	구 128,800		
301 일반보상금	515,200	228,683	286,517
	국 257,600		
	시 128,800		
	구 128,800		
01 사회보장적수혜금	515,200	228,683	286,517
1)긴급복지지원 515,200,000원*1식	515,200		
	국 257,600		
	시 128,800		
	구 128,800		
사회복지관 기능보강(보조)	656,573	189,130	467,443
	시 262,629		
	구 393,944		
402 민간자본이전	656,573	177,580	478,993
	시 262,629		
	구 393,944		
02 민간대행사업비	656,573	177,580	478,993
1)사회복지관 기능보강	656,573		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성동종합사회복지관 시설개보수 592,075,000원*1식	592,075		
	시 236,830		
	구 355,245		
2)옥수종합사회복지관 전력증설공사 24,087,000원*1식	24,087		
	시 9,635		
	구 14,452		
2)옥수종합사회복지관 샤워실배관교체 및 실내보수공사 16,454,000원*1식	16,454		
	시 6,581		
	구 9,873		
2)옥수종합사회복지관 보일러 및 배관교체공사 23,957,000원*1식	23,957		
	시 9,583		
	구 14,374		
아동인지능력향상서비스 사업(보조)	254,000	230,800	23,200
	국 127,000		
	시 63,500		
	구 63,500		
307 민간이전	254,000	230,800	23,200
	국 127,000		
	시 63,500		
	구 63,500		
05 민간위탁금	254,000	230,800	23,200
1)아동인지능력 향상 서비스 (27,000원*200명+20,000원*1,000명)*10월	254,000		
	국 127,000		
	시 63,500		
	구 63,500		
복지관 운영(보조)	1,393,685	31,500	1,362,185
	시 1,294,703		
	구 98,982		
201 일반운영비	1,140	1,000	140
01 사무관리비	1,140	0	1,140
1)운영수당	1,140		
2)성동종합사회복지관 재위탁 심사	1,140		
3)위탁운영체 선정심사위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)전문가심사(회계 및 법률) 100,000원*1명*3일	300		
307 민간이전	1,392,545	30,500	1,362,045
	시 1,294,703		
	구 97,842		
05 민간위탁금	1,392,545	30,500	1,362,045
1)옥수복지센터운영 7,425,000원*4분기	29,700		
1)종합사회복지관운영	1,362,845		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 994,181,000원	994,181		
	시 944,472		
	구 49,709		
2)종사자 수당 76,204,000원	76,204		
	시 72,394		
	구 3,810		
2)재가복지봉사센터운영 148,815,000원	148,815		
	시 141,374		
	구 7,441		
2)안전관리비배치사업 60,138,000원	60,138		
	시 57,131		
	구 3,007		
2)이동목욕사업 83,507,000원	83,507		
	시 79,332		
	구 4,175		
사랑과 나눔의 무지개 성동사업	20,320	20,700	△380
201 일반운영비	8,820	9,200	△380
01 사무관리비	6,300	5,400	900
1)일반수용비	6,300		
2)홍보물 제작 1,000원*7,000매*90%	6,300		
03 행사운영비	2,520	3,800	△1,280
1)이웃돕기 모금 행사운영 2,800,000원*1회*90%	2,520		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)저소득주민 이웃돕기 등 업무추진 750,000원*12회*90%	8,100		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)"따뜻한 겨울보내기"업무추진 우수부서 포상	3,400		
2)최우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
지역사회복지협의체 운영	69,491	100,888	△31,397
201 일반운영비	159	212	△53
01 사무관리비	159	212	△53
1)일반수용비	159		
2)지역사회복지협의체위원 위촉장 5,300원*30조	159		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
1)지역사회복지협의체 운영 450,000원*12회*90%	4,860		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,472	86,876	△22,404
02 민간경상보조	64,472	86,876	△22,404
1)지역사회복지협의체 운영	29,372		
2)인건비 24,571,620원*1명	24,572		
2)사무실운영 400,000원*12월	4,800		
1)지역사회복지협의체 워크숍	15,000		
2)분과전문성개발 워크숍 8,000,000원	8,000		
2)협의체 워크숍(대표+실무) 6,000,000원	6,000		
2)실무협의체 워크숍 1,000,000원	1,000		
1)분과별 교육 300,000원*10분과	3,000		
1)지역사회복지협의체 세미나 2,000,000원*1회	2,000		
1)연말 지역사회복지협의체 평가대회 2,500,000원	2,500		
1)지역사회복지협의체 회의참석수당	12,600		
2)대표협의체 70,000원*20명*3회	4,200		
2)실무협의체 70,000원*15명*8회	8,400		
전문사례관리 시스템 구축	6,600	11,790	△5,190
307 민간이전	6,600	7,400	△800
02 민간경상보조	6,600	7,400	△800
1)전문가 양성 워크숍	3,100		
2)전문가 심화교육 30,000원*50명	1,500		
2)강사료 200,000원*8시간	1,600		
1)전문사례관리	3,500		
2)슈퍼비전 강사료 200,000원*10회	2,000		
2)책자발간 15,000원*100부	1,500		
기초푸드마켓 및 뱅크 운영(보조)	94,662	55,071	39,591
	시 37,653		
	구 57,009		
307 민간이전	94,662	55,071	39,591
	시 37,653		
	구 57,009		
05 민간위탁금	94,662	55,071	39,591
1)기초푸드마켓 운영	67,060		
2)인건비 19,862,000원*2명	39,724		
	시 19,862		
	구 19,862		
2)종사자수당 139,000원*2명*12월	3,336		
	시 3,336		
2)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
1)푸드뱅크 운영	27,602		
2)인건비 19,862,000원*1명	19,862		
	시 9,931		
	구 9,931		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종사자수당 195,000원*1명*12월	2,340		
	시 2,340		
2)운영비 500,000원*12월*90%	5,400		
	시 2,184		
	구 3,216		
신규 책정자를 위한 복지급여 안내 리플릿 배부	2,188	2,430	△242
201 일반운영비	2,188	2,430	△242
01 사무관리비	2,188	2,430	△242
1)일반수용비	2,188		
2)인쇄비	2,188		
3)복지급여안내 리플릿 1,500원*1,500매*81%	1,823		
3)복지급여안내 리플릿 봉투 300원*1,500매*81%	365		
복지 사각지대 주민 발굴을 위한 홍보 강화	2,025	2,250	△225
201 일반운영비	2,025	2,250	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
1)일반수용비	1,620		
2)복지사각지대 주민신고 활성화 홍보	1,620		
3)포스터 제작 5,000원*200매*81%	810		
3)전단지 제작 200원*5,000매*81%	810		
1)임차료	405		
2)홍보포스터 디자인 및 이미지 대여료 500,000원*81%	405		
사회복지담당자 상담 전문성 강화 교육	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)운영수당	3,000		
2)교육 강사료 500,000원*2명*3회	3,000		
복지대상자 사례검토 회의 운영	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
1)급량비	2,240		
2)통합조사팀 자체 사례검토회의 5,000원*6명*48회	1,440		
2)구.동.민간기관 합동 사례검토회의 5,000원*40명*4회	800		
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	5,040	5,040	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)공공요금 및 제세	1,440		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합조사(현장조사) 통신비 500원*40회*6대*12월	1,440		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)통합조사(현장조사) 출장여비 10,000원*5일*6명*12월	3,600		
민생안정 추진사업(보조)	93,197	0	93,197
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
101 인건비	93,197	0	93,197
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
04 기간제근로자등보수	93,197	0	93,197
1)민생안정 전문요원 임금 93,197,000원	93,197		
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
청년사업단지원사업(보조)	58,659	0	58,659
	국 29,330		
	시 14,665		
	구 14,664		
307 민간이전	58,659	0	58,659
	국 29,330		
	시 14,665		
	구 14,664		
05 민간위탁금	58,659	0	58,659
1)저소득 아동 문화예술 체험 프로그램 100,000원*530명	53,000		
	국 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
1)지역사회서비스 청년사업단 지원 5,659,000원	5,659		
	국 2,830		
	시 1,415		
	구 1,414		
아름다운 이웃 디딤돌 사업	46,308	0	46,308
307 민간이전	46,308	0	46,308
02 민간경상보조	46,308	0	46,308
1)인건비 23,154,000원*2명	46,308		
중기 지역사회복지 시행 계획	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중기지역 사회복지계획 용역 40,000,000원	40,000		
무공수훈자회 공적비 건립	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)공적비 건립 95,000,000원*1식	95,000		
사회복무요원 중식비 지원(보조)	141,680	140,000	1,680
	시 79,063		
	구 62,617		
301 일반보상금	141,680	140,000	1,680
	시 79,063		
	구 62,617		
09 공익근무요원보상금	141,680	140,000	1,680
1)사회복지시설 7,000원*45명*253일	79,695		
	시 56,925		
	구 22,770		
1)각 과 및 동주민센터 7,000원*35명*253일	61,985		
	시 22,138		
	구 39,847		
자원봉사 관리 및 지원	213,629	211,167	2,462
	국 22,462		
	구 191,167		
자원봉사 도우미 사업지원(보조)	37,162	30,472	6,690
	국 15,236		
	구 21,926		
101 인건비	37,162	30,472	6,690
	국 15,236		
	구 21,926		
04 기간제근로자등보수	37,162	30,472	6,690
1)코디네이터 인건비 2,539,300원*12월	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
1)코디네이터 퇴직적립금 1,270,000원*3명*1월	3,810		
1)4대 보험료 등 240,000원*12월	2,880		
자원봉사자 보험료 지원(보조)	23,902	24,952	△1,050
	국 7,226		
	구 16,676		
201 일반운영비	23,902	24,952	△1,050
	국 7,226		
	구 16,676		
02 공공운영비	23,902	24,952	△1,050
1)공공요금 및 제세	23,902		
2)자원봉사자 상해보험료	23,902		
3)일반봉사자 14,452,000원	14,452		
	국 7,226		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 자원봉사 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	7,226		
3)새마을지도자 35,000원*300명*90%	9,450		
자원봉사 행사 지원	16,670	23,910	△7,240
201 일반운영비	11,550	16,110	△4,560
03 행사운영비	11,550	16,110	△4,560
1)프로그램운영 재료비 300,000원*15개*90%	4,050		
1)우수봉사자 시상 35,000원*150명	5,250		
1)판넬제작 20,000원*15개*90%	270		
1)현수막 20,000원*30개*90%	540		
1)홍보전단 800원*2,000부*90%	1,440		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)자원봉사 행사지원 업무추진 900,000원*2회*90%	1,620		
301 일반보상금	3,500	6,000	△2,500
10 행사실비보상금	3,500	6,000	△2,500
1)초청공연 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원봉사자 매식비 5,000원*100명	500		
자원봉사센터 운영	111,823	105,913	5,910
201 일반운영비	43,083	56,573	△13,490
01 사무관리비	23,321	31,811	△8,490
1)일반수용비	23,321		
2)각종기록필름 13,170원*5속*81%	54		
2)사진인화료 249원*2,000매*81%	404		
2)복사지 24,000원*40상자*81%	778		
2)신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
2)도서구입비 10,000원*3종*12월*81%	292		
2)복사기 용품	910		
3)토너 46,200원*10개*81%	375		
3)드럼 330,000원*2개*81%	535		
2)모사전송기 토너 88,000원*2개*81%	143		
2)레이저프린터 용품	446		
3)토너 150,000원*2개*81%	243		
3)드럼 250,000원*1개*81%	203		
2)자원봉사자 수료증 6,000원*300명*81%	1,458		
2)자원봉사 교육 교재 5,000원*1,000부*81%	4,050		
2)자원봉사 소식지 3,000원*1,000부*2회*81%	4,860		
2)자원봉사 수첩 3,000원*1,000부*81%	2,430		
2)자원봉사자 조끼 20,000원*200개*81%	3,240		
2)자원봉사 상담가 신분증 3,000원*80명*81%	195		
2)자원봉사 상담가 명함 8,000원*60명*81%	389		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 자원봉사 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉사단 소모품 30,000원*10개단체*12회*81%	2,916		
2)플래카드 20,000원*20개*81%	324		
02 공공운영비	812	812	0
1)시설장비유지비	812		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)자원봉사전산시스템 2,310,000원*2회*10%	462		
03 행사운영비	18,950	23,950	△5,000
1)자원봉사자 교육 강사료	10,400		
2)재교육 200,000원*10회	2,000		
2)전문교육 200,000원*12회	2,400		
2)양성교육 200,000원*5회*6개분야	6,000		
1)우수봉사자 워크숍 50,000원*150명*90%	6,750		
1)우수봉사자 무료 독감예방접종 40,000원*50명*90%	1,800		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
1)우수자원봉사센터견학 100,000원*4회*90%	360		
1)자원봉사교육운영 50,000원*12회*90%	540		
1)전문봉사단 운영 30,000원*10개단체*12회*90%	3,240		
301 일반보상금	64,600	45,200	19,400
10 행사실비보상금	64,600	45,200	19,400
1)센터 자원봉사자 매식비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
1)재난재해참가자 매식비 5,000원*100명*2식*2회	2,000		
1)명예사서봉사단 활동비 200,000원*18개교*12월	43,200		
1)청년동아리 봉사단 활동비 1,000,000원*5개동아리	5,000		
1)아이사랑봉사단 활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
자원봉사 캠프 운영	24,072	25,920	△1,848
201 일반운영비	3,672	4,320	△648
02 공공운영비	3,672	4,320	△648
1)공공요금 및 제세	3,672		
2)자원봉사캠프 전화료 20,000원*17개소*12월*90%	3,672		
301 일반보상금	20,400	21,600	△1,200
10 행사실비보상금	20,400	21,600	△1,200
1)자원봉사상담가 활동비 100,000원*17개소*12월	20,400		
평생학습 활성화	722,221	837,788	△115,567

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 활동지원	52,675	64,896	△12,221
201 일반운영비	21,640	33,420	△11,780
01 사무관리비	11,140	16,420	△5,280
1)일반수용비	10,020		
2)평생학습센터 운영 200,000원*12월*90%	2,160		
2)소식지 발간 3,000원*1,000부	3,000		
2)홍보물 제작 1,000원*3,000부*2회*81%	4,860		
1)운영수당	1,120		
2)평생학습 협의회 위원 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 500,000원*12월*90%	5,400		
03 행사운영비	5,100	11,600	△6,500
1)평생학습담당자 연수	4,100		
2)강사비 800,000원*2명*1회	1,600		
2)식비 5,000원*40명*5식*1회	1,000		
2)운영비 1,500,000원*1회	1,500		
1)평생학습 강사 연수 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,035	1,476	△441
03 시책추진업무추진비	1,035	1,476	△441
1)평생학습협의회 운영 100,000원*4회*90%	360		
1)평생학습우수동아리 운영 100,000원*4회*90%	360		
1)평생학습기관담당 워크숍 운영 350,000원*1회*90%	315		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)우수동아리 활동비 지원 500,000원*20개동아리	10,000		
1)우수프로그램 지원 2,000,000원*10개프로그램	20,000		
평생학습 프로그램 운영	114,161	155,873	△41,712
201 일반운영비	20,700	39,033	△18,333
01 사무관리비	20,700	33,480	△12,780
1)일반수용비	20,700		
2)성동에듀피아 홍보물 제작 2,200,000원*10개월*90%	19,800		
2)물품구입비 100,000원*10개월*90%	900		
203 업무추진비	3,861	6,840	△2,979
03 시책추진업무추진비	3,861	6,840	△2,979
1)성동에듀피아 다과 구입비 130,000원*33회*90%	3,861		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	39,600	0	39,600
10 행사실비보상금	39,600	0	39,600
1)성동에듀피아 강사비 1,200,000원*33회	39,600		
307 민간이전	50,000	110,000	△60,000
05 민간위탁금	50,000	110,000	△60,000
1)e-라이프 스쿨 운영 50,000,000원*1식	50,000		
성동구민대학 운영	521,485	607,119	△85,634
403 자치단체등자본이전	521,485	607,119	△85,634
02 공기관등에대한대행사업비	521,485	607,119	△85,634
1)구민대학 위탁운영	521,485		
2)인건비 116,077,000원	116,077		
2)운영비 385,378,000원	385,378		
2)기관성과급 10,030,000원	10,030		
2)자산취득비 10,000,000원	10,000		
성인문해교육지원	8,900	9,900	△1,000
201 일반운영비	900	1,900	△1,000
03 행사운영비	900	1,900	△1,000
1)한글교실(송정동) 운영 1,000,000원*1개 프로그램*90%	900		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)성인문해교육 프로그램 운영지원 1,000,000원*8개 프로그램	8,000		
대학의 교육인프라를 활용한 평생교육	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
1)성동-한양 특별과정 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	842,859	833,255	9,604
인력운영비(주민생활지원과)	36,688	30,535	6,153
인력운영비(주민생활지원과)	36,688	30,535	6,153
101 인건비	32,488	26,335	6,153
02 기타직보수	32,488	26,335	6,153
1)평생교육사 인건비	29,113		
2)기본급 21,596,000원*1명	21,596		
2)국민건강보험료 부담금 21,596,000원*3%	648		
2)국민연금 부담금 21,596,000원*4.5%	972		
2)고용보험 부담금 21,596,000원*1.3%	281		
2)산재보험 부담금 21,596,000원*1%	216		
2)퇴직금 5,400,000원	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육사 여비 20,000원*8회*12월	1,920		
1)초과근무수당 4,040원*30시간*12월	1,455		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)주민생활지원과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(주민생활지원과)	806,171	802,720	3,451
기본경비(주민생활지원과)	806,171	802,720	3,451
201 일반운영비	294,491	297,280	△2,789
01 사무관리비	293,601	296,390	△2,789
1)일반수용비	18,081		
2)기본사무용품비 35,000원*29명*81%	823		
2)봉투 450원*5,000매*81%	1,823		
2)복사지 24,000원*20상자*12월*81%	4,666		
2)복사기 용품	1,819		
3)토너 88,000원*8개*81%	571		
3)드럼 330,000원*3개*81%	802		
3)필름 275,000원*2개*81%	446		
2)칼라프린터 용품	4,440		
3)토너 260,000원*4색*4개*81%	3,370		
3)드럼 330,000원*4개*81%	1,070		
2)고속등사기 용품	892		
3)원지 83,600원*10개*81%	678		
3)잉크 17,600원*15개*81%	214		
2)모사전송기 토너 88,000원*7개*81%	499		
2)지역사회복지종합계획 책자 15,000원*150부*81%	1,823		
2)재해구호물품 창고 보안 120,000원*12월*90%	1,296		
1)급량비	275,520		
2)기본업무수행 특근매식비(주민생활지원국) 7,000원*164명*20식*12월	275,520		
02 공공운영비	890	890	0
1)시설장비유지비	890		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)고속등사기 6,000,000원*1대*6%	360		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*10%	100		
202 여비	511,680	505,440	6,240
01 국내여비	511,680	505,440	6,240
1)기본업무추진여비(주민생활지원국) 260,000원*164명*12월	511,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	25,197,581	29,137,636	△3,940,055
	국 12,476,340		
	시 8,955,090		
	구 3,766,151		
국민기초생활보장	17,508,164	24,946,064	△7,437,900
	국 9,976,910		
	시 4,673,851		
	구 2,857,403		
저소득주민 기초생활보장	14,398,091	21,970,181	△7,572,090
	국 8,487,000		
	시 3,962,364		
	구 1,948,727		
국민기초수급자 지원 활성화	2,992	3,190	△198
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)운영수당	1,120		
2)국민기초생활보장위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	1,872	2,070	△198
03 시책추진업무추진비	1,872	2,070	△198
1)국민기초생활보장위원회 간담회 20,000원*11명*4회*90%	792		
1)동주민센터 복지담당 및 복지도우미 간담회 200,000원*6회*90%	1,080		
저소득주민 명절 위문	196,000	196,000	0
301 일반보상금	196,000	196,000	0
01 사회보장적수혜금	196,000	196,000	0
1)저소득주민 명절위문	196,000		
2)국민기초생활보장수급자 20,000원*4,150가구*2회	166,000		
2)저소득층 장애인 25,000원*600가구*2회	30,000		
기초생활보장수급자 생계급여(보조)	10,709,500	15,907,500	△5,198,000
	국 6,425,700		
	시 2,998,660		
	구 1,285,140		
301 일반보상금	10,709,500	15,907,500	△5,198,000
	국 6,425,700		
	시 2,998,660		
	구 1,285,140		
01 사회보장적수혜금	10,709,500	15,907,500	△5,198,000
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 10,709,500,000원*1식	10,709,500		
	국 6,425,700		
	시 2,998,660		
	구 1,285,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층 양곡할인지원(보조)	105,800	36,103	69,697
	국 52,900		
	시 26,450		
	구 26,450		
301 일반보상금	105,800	36,103	69,697
	국 52,900		
	시 26,450		
	구 26,450		
01 사회보장적수혜금	105,800	36,103	69,697
1)차상위계층 양곡할인지원 105,800,000원*1식	105,800		
	국 52,900		
	시 26,450		
	구 26,450		
기초생활보장수급자 교육급여(보조)	697,000	650,928	46,072
	국 418,200		
	시 195,160		
	구 83,640		
301 일반보상금	697,000	650,928	46,072
	국 418,200		
	시 195,160		
	구 83,640		
01 사회보장적수혜금	697,000	650,928	46,072
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 697,000,000원*1식	697,000		
	국 418,200		
	시 195,160		
	구 83,640		
기초생활보장수급자 주거급여(보조)	2,606,835	4,414,863	△1,808,028
	국 1,564,100		
	시 729,914		
	구 312,821		
301 일반보상금	2,606,835	4,414,863	△1,808,028
	국 1,564,100		
	시 729,914		
	구 312,821		
01 사회보장적수혜금	2,606,835	4,414,863	△1,808,028
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 2,606,835,000원*1식	2,606,835		
	국 1,564,100		
	시 729,914		
	구 312,821		
기초생활보장수급자 장제,해산급여(보조)	43,500	58,176	△14,676
	국 26,100		
	시 12,180		
	구 5,220		
301 일반보상금	43,500	58,176	△14,676
	국 26,100		
	시 12,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,220		
01 사회보장적수혜금		43,500	58,176	△14,676
1)국민기초생활보장수급자 장제.해산급여 43,500,000원*1식		43,500		
	국	26,100		
	시	12,180		
	구	5,220		
저소득주민 국민건강보험료 지원		36,464	40,106	△3,642
301 일반보상금		36,464	40,106	△3,642
01 사회보장적수혜금		36,464	40,106	△3,642
1)저소득주민 건강보험료 지원		36,464		
2)국민건강보험료 2,900,000원*12월		34,800		
2)장기요양보험료 2,900,000원*4.78%*12월		1,664		
저소득가구 자활지원		3,110,073	2,975,523	134,550
	국	1,489,910		
	시	711,487		
	구	908,676		
자활사업 운영(보조)		1,906,565	1,884,048	22,517
	국	1,143,939		
	시	533,839		
	구	228,787		
307 민간이전		1,041,845	976,320	65,525
	국	625,107		
	시	291,717		
	구	125,021		
02 민간경상보조		1,041,845	976,320	65,525
1)민간위탁 자활근로사업 1,041,845,000원*1식		1,041,845		
	국	625,107		
	시	291,717		
	구	125,021		
401 시설비및부대비		864,720	907,728	△43,008
	국	518,832		
	시	242,122		
	구	103,766		
01 시설비		854,520	902,288	△47,768
1)근로유지형 자활근로사업 320,000원*145명*12월		556,800		
	국	334,080		
	시	155,904		
	구	66,816		
1)도우미형 자활근로사업 827,000원*30명*12월		297,720		
	국	178,632		
	시	83,362		
	구	35,726		
03 시설부대비		10,200	5,440	4,760
1)자활근로사업 시설부대비 300,000원*2회*17개동		10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,120		
	시 2,856		
	구 1,224		
지역자활센터 운영(보조)	175,305	171,486	3,819
	국 87,113		
	시 43,556		
	구 44,636		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)지역자활센터 관계자 간담회 30,000원*10명*4회*90%	1,080		
307 민간이전	174,225	170,406	3,819
	국 87,113		
	시 43,556		
	구 43,556		
02 민간경상보조	174,225	170,406	3,819
1)지역자활센터 운영 174,225,000원*1개소	174,225		
	국 87,113		
	시 43,556		
	구 43,556		
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)	12,360	11,700	660
	시 12,360		
307 민간이전	12,360	11,700	660
	시 12,360		
02 민간경상보조	12,360	11,700	660
1)지역자활센터 종사자 복지수당	12,360		
2)5년이상 190,000원*4명*12월	9,120		
	시 9,120		
2)5년미만 135,000원*2명*12월	3,240		
	시 3,240		
기초생활보장수급자 자활소득공제(보조)	186,375	185,352	1,023
	국 111,825		
	시 52,185		
	구 22,365		
301 일반보상금	186,375	185,352	1,023
	국 111,825		
	시 52,185		
	구 22,365		
01 사회보장적수혜금	186,375	185,352	1,023
1)기초생활보장수급자 자활장려금 186,375,000원*1식	186,375		
	국 111,825		
	시 52,185		
	구 22,365		
사회적응프로그램(보조)	370	612	△242
	국 222		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104		
	구 44		
307 민간이전	370	612	△242
	국 222		
	시 104		
	구 44		
02 민간경상보조	370	612	△242
1)사회적응프로그램 참여자 지원 7,400원*5명*10회	370		
	국 222		
	시 104		
	구 44		
저소득층 복지사업(보조)	55,880	173,244	△117,364
	국 27,940		
	시 13,970		
	구 13,970		
307 민간이전	55,880	173,244	△117,364
	국 27,940		
	시 13,970		
	구 13,970		
05 민간위탁금	55,880	173,244	△117,364
1)가사간병방문도우미 사업 55,880,000원*1식	55,880		
	국 27,940		
	시 13,970		
	구 13,970		
희망키움통장사업(보조)	198,118	0	198,118
	국 118,871		
	시 55,473		
	구 23,774		
301 일반보상금	198,118	0	198,118
	국 118,871		
	시 55,473		
	구 23,774		
01 사회보장적수혜금	198,118	0	198,118
1)근로소득 장려금 198,118,000원*1식	198,118		
	국 118,871		
	시 55,473		
	구 23,774		
취로형근로사업	575,100	541,080	34,020
401 시설비및부대비	575,100	541,080	34,020
01 시설비	575,100	541,080	34,020
1)취로형 근로사업 355,000원*135명*12월	575,100		
고용 촉진 및 안정	4,270,690	1,400,956	2,869,734
	국 1,768,050		
	시 2,174,050		
	구 328,590		

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용안정	4,270,690	1,400,956	2,869,734
	국 1,768,050		
	시 2,174,050		
	구 328,590		
공공근로사업(보조)	731,800	1,396,276	△664,476
	시 406,000		
	구 325,800		
101 인건비	730,000	1,396,276	△666,276
	시 406,000		
	구 324,000		
04 기간제근로자등보수	730,000	1,396,276	△666,276
1)공공근로 임금 35,000원*62명*25일*12월	651,000		
	시 364,000		
	구 287,000		
1)4대보험료 등(사업장) 75,000,000원*1식	75,000		
	시 40,000		
	구 35,000		
1)간식비 등 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)안전교육 및 취업교육	1,800		
2)교육홍보물 및 교육용품 등 500,000원*4회*90%	1,800		
취업정보은행 운영	540	2,280	△1,740
201 일반운영비	540	360	180
02 공공운영비	540	360	180
1)정보이용료(구인・구직결과 문자발송) 50,000원*12월*90%	540		
저소득주민을 위한 찾아가는 일자리 상담	2,250	2,400	△150
201 일반운영비	1,440	1,500	△60
03 행사운영비	1,440	1,500	△60
1)홍보물 등 800,000원*2회*90%	1,440		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)사회복지단체 유관기관 간담회 개최 300,000원*3회*90%	810		
지역실업자 직업훈련(보조)	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
301 일반보상금	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	72,000	0	72,000
1)훈련비 및 훈련수당 72,000,000원*1식	72,000		
국	36,000		
시	36,000		
희망근로사업(보조)	3,464,100	0	3,464,100
국	1,732,050		
시	1,732,050		
101 인건비	3,333,600	0	3,333,600
국	1,666,800		
시	1,666,800		
04 기간제근로자등보수	3,333,600	0	3,333,600
1)희망근로급여 36,000원*900명*24일*4월	3,110,400		
국	1,555,200		
시	1,555,200		
1)보험금 등 55,800,000원*4월	223,200		
국	111,600		
시	111,600		
201 일반운영비	69,000	0	69,000
국	34,500		
시	34,500		
01 사무관리비	59,000	0	59,000
1)일반수용비	59,000		
2)희망근로사업부서 소모품 등 1,000,000원*59개부서	59,000		
국	29,500		
시	29,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
국	1,250		
시	1,250		
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)희망근로사업부서 간담회 개최 500,000원*5회	2,500		
국	1,250		
시	1,250		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
국	29,500		
시	29,500		
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
1)희망근로사업부서 물품구입비 등 1,000,000원*59개부서	59,000		
국	29,500		
시	29,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 부랑인 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지 증진 및 부랑인 보호	3,355,034	2,749,325	605,709
	국 731,380		
	시 2,055,189		
	구 568,465		
부랑인 보호	3,000	3,000	0
노숙인(부랑인) 보호 관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)노숙(부랑)인 보호관리 업무추진 20,000원*100일*90%	1,800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
1)노숙(부랑)인 교통비 5,000원*10명*12월	600		
1)노숙(부랑)인 식비 등 5,000원*10명*12월	600		
장애인복지 지원	268,265	311,189	△42,924
	국 115,760		
	시 115,760		
	구 36,745		
장애아동 재활치료 사업(보조)	220,000	216,000	4,000
	국 110,000		
	시 110,000		
307 민간이전	220,000	216,000	4,000
	국 110,000		
	시 110,000		
05 민간위탁금	220,000	216,000	4,000
1)사회서비스 바우처 관리 센터 220,000,000원*1식	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
장애아동 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼서비스 지원(보조)	11,520	10,800	720
	국 5,760		
	시 5,760		
307 민간이전	11,520	10,800	720
	국 5,760		
	시 5,760		
05 민간위탁금	11,520	10,800	720
1)사회서비스 바우처 관리센터 60,000원*16명*12월	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
장애인관련행사	36,745	33,680	3,065
203 업무추진비	945	1,080	△135
03 시책추진업무추진비	945	1,080	△135

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 행사 추진 관련 간담회 150,000원*7회*90%	945		
307 민간이전	35,800	32,600	3,200
04 민간행사보조	35,800	32,600	3,200
1)장애인 행사	35,800		
2)장애인 행사지원 1,000,000원*12회	12,000		
2)장애인 세상 보여보기 30,000원*4회*40명	4,800		
2)장애인 하계수련회 100,000원*100명	10,000		
2)장애인의 날 기념행사 9,000,000원*1식	9,000		
장애인 복지시설 확충 및 자립지원	2,436,133	1,905,453	530,680
	국 537,600		
	시 1,644,822		
	구 253,711		
장애인종합복지관 및 재가복지센터 운영(보조)	1,165,497	1,157,253	8,244
	시 1,107,222		
	구 58,275		
307 민간이전	1,165,497	1,157,253	8,244
	시 1,107,222		
	구 58,275		
02 민간경상보조	1,165,497	1,157,253	8,244
1)성동장애인종합복지관 운영(특수차량운영비 포함) 1,072,272,000원	1,072,272		
	시 1,013,997		
	구 58,275		
1)구립 재가복지센터 운영비 93,225,000원	93,225		
	시 93,225		
장애인 활동보조 지원(보조)	1,075,200	672,000	403,200
	국 537,600		
	시 537,600		
307 민간이전	1,075,200	672,000	403,200
	국 537,600		
	시 537,600		
05 민간위탁금	1,075,200	672,000	403,200
1)사회서비스 바우처 관리센터 8,000원*140명*80시간*12월	1,075,200		
	국 537,600		
	시 537,600		
장애인생활회관 운영 지원	18,600	18,600	0
307 민간이전	18,600	18,600	0
02 민간경상보조	18,600	18,600	0
1)장애인생활회관 운영비	18,600		
2)장애인생활회관 시설유지비 14,400,000원*1개소	14,400		
2)공공요금(전기,수도, 가스료) 350,000원*12월	4,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동장애인자립생활센터 운영 지원	27,600	27,600	0
307 민간이전	27,600	27,600	0
02 민간경상보조	27,600	27,600	0
1)성동장애인 자립생활센터 2,300,000원*12월	27,600		
시각장애인을 위한 도서녹음사업 운영 지원	6,000	30,000	△24,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
1)시각장애인 도서녹음실 운영 500,000원*12월	6,000		
장애인 생활클린센터 운영	36,180	0	36,180
307 민간이전	36,180	0	36,180
02 민간경상보조	36,180	0	36,180
1)장애인생활클린센터 운영	36,180		
2)인건비 1,980,000원*1명*12월	23,760		
2)운영비(공공요금 포함) 300,000원*12월*90%	3,240		
2)사업비(부품비 및 소모품비) 850,000원*12월*90%	9,180		
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	24,456	0	24,456
307 민간이전	24,456	0	24,456
02 민간경상보조	24,456	0	24,456
1)중증 재가 장애인 밑반찬 사업비 3,500원*120명*52회*90%	19,656		
1)운영비(공공요금 포함) 400,000원*12월	4,800		
장애인 급식소 설치 지원	82,600	0	82,600
401 시설비및부대비	82,600	0	82,600
01 시설비	57,600	0	57,600
1)무료급식소 설치 1,200,000원*48㎡	57,600		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
1)내부시설 비품구입 등 25,000,000원*1식	25,000		
장애인 취업지원 확대	260,062	213,919	46,143
	국 78,020		
	시 91,021		
	구 91,021		
장애인 일자리 지원(보조)	12,112	16,654	△4,542
	국 3,634		
	시 4,239		
	구 4,239		
101 인건비	12,112	16,654	△4,542
	국 3,634		
	시 4,239		
	구 4,239		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 장애인 취업지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		12,112	16,654	△4,542
1)장애인복지 일자리 지원		12,112		
2)급여	200,000원*7월*8명	11,200		
	국	3,360		
	시	3,920		
	구	3,920		
2)기타 부대비용	114,000원*8명	912		
	국	274		
	시	319		
	구	319		
장애인행정도우미 운영(보조)		247,950	188,955	58,995
	국	74,386		
	시	86,782		
	구	86,782		
101 인건비		247,950	188,955	58,995
	국	74,386		
	시	86,782		
	구	86,782		
04 기간제근로자등보수		247,950	188,955	58,995
1)인부임 등	247,950,000원*1식	247,950		
	국	74,386		
	시	86,782		
	구	86,782		
장애인 이동불편 해소		387,574	315,764	71,810
	시	203,586		
	구	183,988		
지체장애인편의시설지원센터 운영 지원(보조)		56,520	29,520	27,000
	시	28,260		
	구	28,260		
307 민간이전		56,520	29,520	27,000
	시	28,260		
	구	28,260		
02 민간경상보조		56,520	29,520	27,000
1)지체장애인편의시설지원센터		56,520		
2)인건비	2,180,000원*2명*12월	52,320		
	시	26,160		
	구	26,160		
2)운영비	350,000원*12월	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
장애인무료셔틀버스 운영 지원(보조)		175,895	180,059	△4,164
	시	87,947		
	구	87,948		
307 민간이전		175,895	180,059	△4,164
	시	87,947		
	구	87,948		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 장애인 이동불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	175,895	180,059	△4,164
1)장애인 무료서틀버스 운영(장애인 종합 복지관)	175,895		
2)운전사 인건비 1,992,270원*2명*2대*12월	95,629		
시	47,814		
구	47,815		
2)운영비 1,836,900원*2대*12월	44,086		
시	22,043		
구	22,043		
2)봉사자 실비보상 25,000원*2명*2대*300일	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
2)정류장 유지관리 515,000원*12월	6,180		
시	3,090		
구	3,090		
장애인편의시설 확충·정비(사회인식 개선 및 주민교육)	37,780	62,835	△25,055
201 일반운영비	12,060	19,115	△7,055
01 사무관리비	11,100	18,155	△7,055
1)일반수용비	10,260		
2)직원수화교실 운영	1,584		
3)직원수화교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
3)직원수화교육 교재구입 12,000원*60부*81%	584		
2)장애인편의시설 교육	1,203		
3)교육자료 500원*500부*81%	203		
3)장애인편의시설 교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
2)장애인편의시설확충.정비 인센티브 평가자료 제작 1,500,000원*81%	1,215		
2)장애인편의시설 홍보책자제작 1,000원*1,000부*81%	810		
2)인터넷방송 수화통역료 400,000원*12월	4,800		
2)장애인 소유차량 표지 800원*1,000매*81%	648		
1)운영수당	840		
2)장애인 편의시설 심의위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)수화통역센터 화상전화료 20,000원*12월*4대	960		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)편의시설 관계자 간담회 200,000원*4회*90%	720		
401 시설비및부대비	25,000	42,000	△17,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 부랑인 보호
단위: 장애인 이동불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	42,000	△17,000
1)장애인 편의시설 설치 지원 500,000원*50개소	25,000		
저소득 장애인가구 소규모 주거환경 개선	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)주거환경 개선 지원 1,000,000원*30가구	30,000		
장애인 편의시설 모니터링사업 운영 지원(보조)	87,379	0	87,379
	시 87,379		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
	시 2,800		
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
1)장애인 모니터링 관계자 간담회 700,000원*4회	2,800		
	시 2,800		
307 민간이전	84,579	0	84,579
	시 84,579		
02 민간경상보조	84,579	0	84,579
1)급여 914,580원*10명*9월	82,313		
	시 82,313		
1)보험료 등 2,266,000원*1식	2,266		
	시 2,266		
행정운영경비(사회복지과)	63,693	36,209	27,484
	시 52,000		
	구 11,693		
인력운영비(사회복지과)	56,200	23,507	32,693
	시 52,000		
	구 4,200		
취업상담요원 인건비(보조)	52,000	19,307	32,693
	시 52,000		
101 인건비	52,000	19,307	32,693
	시 52,000		
02 기타직보수	52,000	19,307	32,693
1)취업상담사 인건비 (1,050,000원*1명+1,000,000원*2명)*12월	36,600		
	시 36,600		
1)수당 및 보험료 15,400,000원*1식	15,400		
	시 15,400		
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)사회복지과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(사회복지과)	7,493	12,702	△5,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(사회복지과)	7,493	12,702	△5,209
201 일반운영비	7,493	12,102	△4,609
01 사무관리비	6,883	11,492	△4,609
1)일반수용비	6,883		
2)기본사무용품비 35,000원*19명*81%	539		
2)소모성물품	6,344		
3)복사지 24,000원*11박스*12월*81%	2,567		
3)복사기 용품	963		
4)토너 88,000원*6개*81%	428		
4)드럼 330,000원*2개*81%	535		
3)모사전송기 토너 88,000원*2대*2개*81%	286		
3)칼라프린터 토너 260,000원*4색*3회*81%	2,528		
02 공공운영비	610	610	0
1)시설장비유지비	610		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)모사전송기 800,000원*2대*10%	160		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*10%	100		

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	44,586,067	46,191,263	△1,605,196
	국 13,556,515		
	시 17,234,151		
	구 13,795,401		
여성, 가정 복지 증진	2,544,091	2,308,307	235,784
	국 185,130		
	시 897,204		
	구 1,461,757		
여성의 권익증진	86,012	110,435	△24,423
「여성이 행복한 도시, 성동」 여성정책 기반조성	14,152	19,660	△5,508
201 일반운영비	9,892	14,780	△4,888
01 사무관리비	5,392	8,480	△3,088
1)일반수용비	2,592		
2)여성정책 평가자료 제작 1,200,000원*81%	972		
2)성동 여성백서 제작 20,000원*100부*81%	1,620		
1)운영수당	2,800		
2)여성위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
03 행사운영비	4,500	6,300	△1,800
1)양성평등교육 홍보물 등 제작 300원*500매*4회*90%	540		
1)문구류 등 1,000원*100명*4회*90%	360		
1)여성단체 리더양성교육 10,000원*100명*4회*90%	3,600		
203 업무추진비	3,060	2,880	180
03 시책추진업무추진비	3,060	2,880	180
1)여성위원회 운영 10,000원*20명*2회*90%	360		
1)여성정책 기반조성 500,000원*4회*90%	1,800		
1)여성단체 리더양성교육 250,000원*4회*90%	900		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
10 행사실비보상금	1,200	2,000	△800
1)양성평등교육 및 성인지교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
여성단체연합회 운영	22,510	20,410	2,100
201 일반운영비	3,030	630	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)임차료	2,400		
2)여성단체연합회 사무실(소월아트홀)관리비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	630	630	0
1)여성단체연합회 연말평가 700,000원*1회*90%	630		
203 업무추진비	1,980	1,980	0

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)여성단체연합회 연말평가 1,000,000원*1회*90%	900		
1)여성단체지도자 간담회 300,000원*4회*90%	1,080		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)여성단체연합회 운영 700,000원*4회	2,800		
307 민간이전	14,700	15,000	△300
02 민간경상보조	14,700	15,000	△300
1)사랑의 김장 담가주기 21,000원*700세대	14,700		
성동 여성아카데미 운영	27,430	43,375	△15,945
201 일반운영비	1,620	2,700	△1,080
01 사무관리비	1,620	2,700	△1,080
1)일반수용비	1,620		
2)홍보물 등 600원*3,000매*1회*90%	1,620		
203 업무추진비	810	675	135
03 시책추진업무추진비	810	675	135
1)성동 여성아카데미 운영 300,000원*3회*90%	810		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
05 민간위탁금	25,000	40,000	△15,000
1)성동 여성아카데미 운영 25,000,000원*1식	25,000		
성동구 여행(女幸) 포럼 운영	4,640	9,440	△4,800
201 일반운영비	3,080	3,080	0
03 행사운영비	3,080	3,080	0
1)여행포럼 교육 및 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)홍보물 등 300,000원*4회*90%	1,080		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)여행포럼 업무추진 100,000원*4회*90%	360		
301 일반보상금	1,200	6,000	△4,800
10 행사실비보상금	1,200	6,000	△4,800
1)여행포럼 활동실비 10,000원*10명*12회	1,200		
여성주간기념사업	6,750	6,750	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
03 행사운영비	1,890	1,890	0
1)여성주간 기념행사 600,000원*2회*90%	1,080		
1)여성영화제 200,000원*2회*90%	360		
1)여성사진전시회 500,000원*1회*90%	450		

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)여성주간 기념사업 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
1)여성주간 기념 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)여성주간 자원봉사자 실비보상 20,000원*50명	1,000		
1)문화공연 출연료 500,000원*3팀	1,500		
드림시티 성동 나눔장터 운영	10,530	10,800	△270
201 일반운영비	9,450	9,720	△270
03 행사운영비	9,450	8,100	1,350
1)나눔장터 홍보물 등 300원*1,000매*5회*90%	1,350		
1)나눔장터 행사장 설치 1,500,000원*6회*90%	8,100		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)나눔장터 운영 업무추진 200,000원*6회*90%	1,080		
가족문화 정착 및 지원	2,458,079	2,197,872	260,207
	국 185,130		
	시 897,204		
	구 1,375,745		
건강가정 만들기	15,540	34,392	△18,852
201 일반운영비	14,820	30,240	△15,420
01 사무관리비	1,500	3,750	△2,250
1)운영수당	1,500		
2)성동가족백일장 심사수당 250,000원*6명	1,500		
03 행사운영비	13,320	26,490	△13,170
1)성동가족백일장	10,170		
2)배너기 등 75,000원*10개*90%	675		
2)원고지 및 필기구 등 3,000원*500명*90%	1,350		
2)우수작품집 발간 11,000원*300부*90%	2,970		
2)상패 100,000원*50명*90%	4,500		
2)행사소모품 1,500원*500명*90%	675		
1)모범건강가정 표창	3,150		
2)상패 150,000원*20가정*90%	2,700		
2)행사 소모품 500,000원*1회*90%	450		
203 업무추진비	720	2,152	△1,432
03 시책추진업무추진비	720	2,152	△1,432
1)성동가족백일장 500,000원*1회*90%	450		

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 가족문화 정착 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정의 날 기념식 300,000원*1회*90%	270		
아이돌보미 지원사업(보조)	222,300	109,000	113,300
	국 65,910		
	시 79,495		
	구 76,895		
307 민간이전	222,300	104,000	118,300
	국 65,910		
	시 79,495		
	구 76,895		
05 민간위탁금	222,300	104,000	118,300
1)아이돌보미 사업 219,700,000원*1식	219,700		
	국 65,910		
	시 76,895		
	구 76,895		
1)한부모가족 아이돌보미 사업 2,600,000원*1식	2,600		
	시 2,600		
저소득 한부모가족 지원	88,800	85,800	3,000
301 일반보상금	88,800	85,800	3,000
01 사회보장적수혜금	88,800	85,800	3,000
1)저소득 한부모가족 명절격려 50,000원*680세대*2회	68,000		
1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*260명*2회	20,800		
한부모가족 취업지원 아카데미운영	18,000	36,000	△18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
1)위탁교육비 300,000원*2회*30명	18,000		
다문화가족 지원사업	16,149	33,788	△17,639
201 일반운영비	729	788	△59
03 행사운영비	729	788	△59
1)한국명절 즐기기	729		
2)홍보물 및 현수막 900,000원*1회*81%	729		
203 업무추진비	1,620	1,600	20
03 시책추진업무추진비	1,620	1,600	20
1)다문화가족 지원	1,620		
2)다문화가족 캠프 300,000원*2회*90%	540		
2)한국어 및 요리교실 등 업무추진 200,000원*6회*90%	1,080		
307 민간이전	13,800	28,400	△14,600
04 민간행사보조	8,500	28,400	△19,900
1)다문화가족 캠프 62,500원*40명*2회	5,000		
1)한국명절 즐기기	3,500		

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 가족문화 정착 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사장 설치 1,500,000원*1회	1,500		
2)재료비 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영물품 1,000,000원*1회	1,000		
05 민간위탁금	5,300	0	5,300
1)한국어 및 요리교실	5,300		
2)교재비, 재료비 등 10,000원*20명*6회	1,200		
2)강사료 80,000원*2명*20회	3,200		
2)운영비 150,000원*6회	900		
출산장려금 지원	368,184	393,210	△25,026
201 일반운영비	3,184	3,210	△26
01 사무관리비	3,184	2,880	304
1)일반수용비	3,184		
2)출산지원 홍보물 제작 9,000원*20개*81%	146		
2)출생축하카드 2,500원*1,500명*81%	3,038		
301 일반보상금	365,000	390,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	365,000	390,000	△25,000
1)출산장려금	365,000		
2)둘째 출생아 200,000원*1,200명	240,000		
2)셋째 출생아 500,000원*200명	100,000		
2)넷째이상 출생아 1,000,000원*25명	25,000		
다자녀 양육지원(보조)	1,081,966	1,228,242	△146,276
	시 540,983		
	구 540,983		
301 일반보상금	719,002	616,808	102,194
	시 359,501		
	구 359,501		
01 사회보장적수혜금	719,002	616,808	102,194
1)다자녀가족 영유아 양육수당 719,002,000원	719,002		
	시 359,501		
	구 359,501		
307 민간이전	362,964	611,434	△248,470
	시 181,482		
	구 181,482		
05 민간위탁금	362,964	611,434	△248,470
1)다자녀가족 영유아 보육료 362,964,000원	362,964		
	시 181,482		
	구 181,482		
보육시설 미이용아동 양육지원(보조)	397,400	0	397,400
	국 119,220		
	시 194,726		
	구 83,454		
301 일반보상금	397,400	0	397,400
	국 119,220		

부서: 가정복지과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 가족문화 정착 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,726		
	구 83,454		
01 사회보장적수혜금	397,400	0	397,400
1)보육시설 미이용 아동 양육수당			
397,400,000원	397,400		
	국 119,220		
	시 194,726		
	구 83,454		
성동구 건강가정지원센터 운영(보조)	249,740	244,800	4,940
	시 82,000		
	구 167,740		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)건강가정지원 업무추진 150,000원*4회*90%	540		
307 민간이전	249,200	244,200	5,000
	시 82,000		
	구 167,200		
05 민간위탁금	249,200	244,200	5,000
1)건강가정지원센터 운영 170,000,000원*1식	170,000		
	시 82,000		
	구 88,000		
1)건강가정지원센터 청사관리	79,200		
2)인건비 2,000,000원*12월	24,000		
2)청소용역 3,400,000원*12월	40,800		
2)운영비 1,200,000원*12월	14,400		
보육지원	23,930,287	21,799,150	2,131,137
	국 4,567,801		
	시 12,248,100		
	구 7,114,386		
보육활동 지원	23,440,672	20,704,748	2,735,924
	국 4,552,801		
	시 12,192,141		
	구 6,695,730		
보육정책수립 홍보	6,320	15,360	△9,040
201 일반운영비	4,420	12,120	△7,700
01 사무관리비	4,420	12,120	△7,700
1)일반수용비	1,620		
2)보육시설 안내 홍보물 제작			
2,000원*1,000매*81%	1,620		
1)운영수당	2,800		
2)보육정책위원회 참석수당			
70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	1,900	3,240	△1,340
03 시책추진업무추진비	1,900	3,240	△1,340

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육정책위원회 간담회 등 200,000원*5회	1,000		
1)보육정책 수립관련 업무추진 200,000원*5회*90%	900		
평가인증시설 및 서울형 어린이집 인센티브 사업	330,225	87,130	243,095
307 민간이전	330,225	87,130	243,095
05 민간위탁금	330,225	17,500	312,725
1)평가인증보육시설 친환경개선비	63,000		
2)60명 이상 3,000,000원*9개소	27,000		
2)21-59명 2,000,000원*15개소	30,000		
2)20명 이하 1,000,000원*6개소	6,000		
1)서울형 어린이집 보육교사 시간외 근무수당 30,000원*90개소*7명*12월	226,800		
1)서울형 어린이집 식기세척기 지원	13,825		
2)민간보육시설 2,500,000원*14개소*50%*70%	12,250		
2)가정보육시설 900,000원*5개소*50%*70%	1,575		
1)서울형 어린이집 공기청정살균기 지원	26,600		
2)구립보육시설 1,000,000원*15개소*50%*70%	5,250		
2)민간보육시설 1,000,000원*61개소*50%*70%	21,350		
보육시설 행사 지원	7,242	13,740	△6,498
201 일반운영비	972	1,200	△228
01 사무관리비	972	1,200	△228
1)일반수용비	972		
2)보육교사 및 어린이 표창패 6,000원*200개*81%	972		
203 업무추진비	270	540	△270
03 시책추진업무추진비	270	540	△270
1)어린이날 기념행사 300,000원*1회*90%	270		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
04 민간행사보조	6,000	12,000	△6,000
1)어린이날 기념행사 1,000원*6,000명*1회	6,000		
보육교사 능력향상	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)보육교사 능력향상비 100,000원*300명	30,000		
유기농 급간식비 지원	432,000	432,000	0
307 민간이전	432,000	432,000	0
05 민간위탁금	432,000	0	432,000
1)영유아 유기농 급간식비 500원*3,600명*20일*12월	432,000		
안전밥상 지킴이단 운영	28,800	0	28,800

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,800	0	28,800
02 민간경상보조	28,800	0	28,800
1)안전밥상지킴이단 활동비 20,000원*20명*72회	28,800		
어린이 암벽등반교실	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)어린이 암벽등반교실 강사료 30,000원*3명*5시간*10일	4,500		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)어린이 암벽등반교실 업무추진 10,000원*20명*90%	180		
구립 보육시설 지원	5,220	23,220	△18,000
201 일반운영비	5,220	5,220	0
02 공공운영비	5,220	5,220	0
1)보육시설 환경개선부담금 100,000원*29개소*2회*90%	5,220		
민간 보육시설 지원	906,000	1,008,000	△102,000
307 민간이전	906,000	1,008,000	△102,000
02 민간경상보조	420,000	1,008,000	△588,000
1)민간보육교사 처우개선비 100,000원*350명*12월	420,000		
05 민간위탁금	486,000	0	486,000
1)민간보육시설 영유아 간식비 750원*2,000명*20일*12월	360,000		
1)민간보육시설 냉난방비	126,000		
2)50명 이상 200,000원*24개소*7월	33,600		
2)21명 이상 150,000원*58개소*7월	60,900		
2)20명 이하 100,000원*45개소*7월	31,500		
국고보조사업 영유아보육료 지원(보조)	10,944,460	9,673,245	1,271,215
	국 3,283,338		
	시 5,362,786		
	구 2,298,336		
307 민간이전	10,944,460	9,673,245	1,271,215
	국 3,283,338		
	시 5,362,786		
	구 2,298,336		
05 민간위탁금	10,944,460	9,673,245	1,271,215
1)차등보육료 지원 6,103,040,000원*1식	6,103,040		
	국 1,830,912		
	시 2,990,490		
	구 1,281,638		

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞벌이 가구 보육료 지원 47,240,000원*1식	47,240		
	국 14,172		
	시 23,148		
	구 9,920		
1)두자녀이상 보육료 지원 351,653,000원*1식	351,653		
	국 105,496		
	시 172,310		
	구 73,847		
1)만5세아 무상보육료 지원 932,210,000원*1식	932,210		
	국 279,663		
	시 456,783		
	구 195,764		
1)장애아 무상보육료 지원 299,907,000원*1식	299,907		
	국 89,972		
	시 146,954		
	구 62,981		
1)기본보육료 지원 3,210,410,000원*1식	3,210,410		
	국 963,123		
	시 1,573,101		
	구 674,186		
국고보조사업 보육돌봄서비스(보조)	4,136,193	5,977,545	△1,841,352
	국 1,240,858		
	시 2,026,735		
	구 868,600		
307 민간이전	4,136,193	5,977,545	△1,841,352
	국 1,240,858		
	시 2,026,735		
	구 868,600		
05 민간위탁금	4,136,193	5,977,545	△1,841,352
1)보육돌봄서비스 4,136,193,000원*1식	4,136,193		
	국 1,240,858		
	시 2,026,735		
	구 868,600		
국고보조사업 보육시설 교재교구비(보조)	81,687	100,770	△19,083
	국 24,506		
	시 40,027		
	구 17,154		
307 민간이전	81,687	100,770	△19,083
	국 24,506		
	시 40,027		
	구 17,154		
05 민간위탁금	81,687	100,770	△19,083
1)교재교구비 81,687,000원*1식	81,687		
	국 24,506		
	시 40,027		
	구 17,154		
국고보조사업 보육시설 종사자 보수교육(보조)	13,663	20,480	△6,817
	국 4,099		

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,695		
	구 2,869		
307 민간이전	13,663	20,480	△6,817
	국 4,099		
	시 6,695		
	구 2,869		
05 민간위탁금	13,663	20,480	△6,817
1)보육시설 종사자 보수교육 13,663,000원*1식	13,663		
	국 4,099		
	시 6,695		
	구 2,869		
시비보조사업 보육시설운영(보조)	6,316,192	3,318,578	2,997,614
	시 4,656,903		
	구 1,659,289		
307 민간이전	6,316,192	3,318,578	2,997,614
	시 4,656,903		
	구 1,659,289		
05 민간위탁금	6,316,192	3,318,578	2,997,614
1)보육시설 운영	6,316,192		
	시 4,656,903		
	구 1,659,289		
시비보조사업 영유아 플라자 설치 운영(보조)	197,990	0	197,990
	시 98,995		
	구 98,995		
307 민간이전	37,990	0	37,990
	시 18,995		
	구 18,995		
05 민간위탁금	37,990	0	37,990
1)영유아 플라자 설치 운영 37,990,000원	37,990		
	시 18,995		
	구 18,995		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1)영유아 플라자 설치 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
1)영유아 플라자 기자재 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
보육시설 기능보강	489,615	1,094,402	△604,787

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 55,959		
	구 418,656		
국고보조사업 기능보강(보조)	30,000	64,000	△34,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	64,000	△34,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	64,000	△34,000
1)구립 어린이집 개보수 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
구립 보육시설 기능보강	90,000	261,000	△171,000
401 시설비및부대비	90,000	261,000	△171,000
01 시설비	90,000	261,000	△171,000
1)구립어린이집 개보수 10,000,000원*9개소	90,000		
보육정보센터 운영	220,167	220,167	0
307 민간이전	220,167	220,167	0
05 민간위탁금	220,167	220,167	0
1)보육정보센터 운영 220,167,000원*1식	220,167		
시비보조사업 보육정보센터 운영(보조)	76,918	90,408	△13,490
	시 38,459		
	구 38,459		
307 민간이전	76,918	90,408	△13,490
	시 38,459		
	구 38,459		
05 민간위탁금	76,918	90,408	△13,490
1)장애아 보육지원 76,918,000원*1식	76,918		
	시 38,459		
	구 38,459		
무지개장난감세상 운영	52,530	68,377	△15,847
201 일반운영비	840	3,832	△2,992
01 사무관리비	840	3,832	△2,992
1)운영수당	840		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	486	540	△54
03 시책추진업무추진비	486	540	△54
1)무지개장난감세상 행사지원 90,000원*6회*90%	486		

부서: 가정복지과
정책: 보육지원
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,204	64,005	△12,801
05 민간위탁금	51,204	64,005	△12,801
1)무지개장난감세상 운영 51,204,000원*1식	51,204		
시비보조사업 기능보강(보조)	20,000	70,450	△50,450
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
1)장애아 통합 보육시설 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
노인 복지 증진	15,295,838	19,183,902	△3,888,064
	국 8,504,995		
	시 3,223,438		
	구 3,567,405		
노인복지시설 운영지원	1,359,123	1,655,602	△296,479
	시 284,028		
	구 1,075,095		
경로당 운영(보조)	536,859	830,622	△293,763
	시 9,000		
	구 527,859		
201 일반운영비	213,309	399,822	△186,513
01 사무관리비	122,058	298,755	△176,697
1)일반수용비	40,598		
2)경로당임차 중개수수료 500,000원*2개소*90%	900		
2)경로당 현판 200,000원*40개소*90%	7,200		
2)경로당 신문구독료 100,000원*132개소	13,200		
2)경로당 활성화 프로그램 운영(교재 등) 100,000원*50개소*90%	4,500		
2)경로당 관리용품 77,420원*132개소*90%	9,198		
2)경로당 물청소비 30,000원*100개소	3,000		
2)경로당 안전진단 점검수수료 50,000원*52개소	2,600		
1)임차료	80,900		
2)경로당 임차 및 인상분 809,000,000원*10%	80,900		
1)운영수당	560		
2)노인복지 심의 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	62,251	76,047	△13,796
1)공공요금 및 제세	17,251		
2)경로당 공공요금 19,167,000원*1식*90%	17,251		

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	45,000		
2)경로당 시설유지 500,000원*100개*90%	45,000		
03 행사운영비	29,000	25,020	3,980
1)노인복지시설 위문행사 100,000원*145개소*2회	29,000		
301 일반보상금	80,000	69,600	10,400
10 행사실비보상금	80,000	69,600	10,400
1)경로당 프로그램 강사료 25,000원*80개*4회*10월	80,000		
307 민간이전	43,550	31,200	12,350
	시 9,000		
	구 34,550		
02 민간경상보조	43,550	31,200	12,350
1)경로당 도서구입 42,000원*100개소*90%	3,780		
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영 27,770,000원	27,770		
	시 9,000		
	구 18,770		
1)대한노인회 성동구지회 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
1)경로당 시설보수 1,000,000원*50개소	50,000		
405 자산취득비	150,000	180,000	△30,000
01 자산및물품취득비	150,000	180,000	△30,000
1)경로당 여가생활 물품 3,000,000원*50개소	150,000		
경로당 운영비 및 냉·난방비 지원(보조)	680,885	724,391	△43,506
	시 266,228		
	구 414,657		
307 민간이전	680,885	724,391	△43,506
	시 266,228		
	구 414,657		
02 민간경상보조	680,885	724,391	△43,506
1)운영비 389,400원*132개소*12월	616,810		
	시 266,228		
	구 350,582		
1)난방비 221,640원*54개소*4월	47,875		
1)냉방비(7~9월) 100,000원*54개소*3회	16,200		
대현경로복지관 위탁 운영	82,179	96,989	△14,810
403 자치단체등자본이전	82,179	96,989	△14,810
02 공기관등에대한대행사업비	82,179	96,989	△14,810
1)인건비 36,936,000원*1식	36,936		
1)경비 45,243,000원*1식	45,243		

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
데이케어(Day-Care)센터 위탁운영	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)관리비 2,000,000원*12월	24,000		
노인교실 지원(보조)	35,200	3,600	31,600
	시 8,800		
	구 26,400		
307 민간이전	35,200	3,600	31,600
	시 8,800		
	구 26,400		
02 민간경상보조	35,200	3,600	31,600
1)노인교실 운영비 400,000원*11개소*8월	35,200		
	시 8,800		
	구 26,400		
노인의 생활 안정	12,459,420	16,534,280	△4,074,860
	국 8,097,353		
	시 2,463,827		
	구 1,898,240		
기초노령연금(보조)	11,344,860	14,132,700	△2,787,840
	국 7,941,400		
	시 1,701,730		
	구 1,701,730		
301 일반보상금	11,344,860	14,132,700	△2,787,840
	국 7,941,400		
	시 1,701,730		
	구 1,701,730		
01 사회보장적수혜금	11,344,860	14,132,700	△2,787,840
1)기초노령연금 11,344,860,000원	11,344,860		
	국 7,941,400		
	시 1,701,730		
	구 1,701,730		
홀몸노인 지원사업	7,300	7,300	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)식사배달 자원봉사자 간담회 10,000원*100명*90%	900		
307 민간이전	6,400	6,400	0
02 민간경상보조	6,400	6,400	0
1)홀몸노인 세탁도우미 300,000원*1명*4회	1,200		
1)깔끔세탁 배달사업 1,300,000원*1명*4회	5,200		
노인돌봄 종합서비스사업(보조)	124,416	143,982	△19,566
	국 62,208		
	시 31,104		
	구 31,104		

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		124,416	143,982	△19,566
	국	62,208		
	시	31,104		
	구	31,104		
02 민간경상보조		124,416	143,982	△19,566
1)바우처대상자 예탁금	252,878원*41명*12월	124,416		
	국	62,208		
	시	31,104		
	구	31,104		
노인돌봄 기본서비스사업(보조)		187,490	149,795	37,695
	국	93,745		
	시	46,873		
	구	46,872		
307 민간이전		187,490	149,795	37,695
	국	93,745		
	시	46,873		
	구	46,872		
05 민간위탁금		187,490	149,795	37,695
1)노인돌보미 인건비 및 운영비	781,208원*20명*12월	187,490		
	국	93,745		
	시	46,873		
	구	46,872		
거동불편 홀몸노인 서울재가관리사 지원(보조)		242,000	220,000	22,000
	시	242,000		
301 일반보상금		242,000	220,000	22,000
	시	242,000		
12 기타보상금		242,000	220,000	22,000
1)서울재가관리사 운영		242,000		
2)재가관리사 운영비	14,427,140원*14명	201,980		
	시	201,980		
2)프로그램비	2,858,570원*14명	40,020		
	시	40,020		
경로식당 운영(보조)		338,450	302,385	36,065
	시	228,450		
	구	110,000		
301 일반보상금		338,450	299,885	38,565
	시	228,450		
	구	110,000		
01 사회보장적수혜금		338,450	299,885	38,565
1)경로식당 운영비		338,450		
2)일반식	3,000원*350명*313일	328,650		
	시	222,570		
	구	106,080		
2)특식	4,000원*350명*7회	9,800		
	시	5,880		

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,920		
저소득노인 식사배달사업(보조)		210,970	166,626	44,344
	시	210,970		
301 일반보상금		210,970	166,626	44,344
	시	210,970		
01 사회보장적수혜금		210,970	166,626	44,344
1)도시락 배달		178,500		
2)일반식 2,800원*170명*365일		173,740		
	시	173,740		
2)특식 4,000원*170명*7회		4,760		
	시	4,760		
1)밑반찬배달		32,470		
2)일반식 3,000원*170명*52주		26,520		
	시	26,520		
2)특식 5,000원*170명*7회		5,950		
	시	5,950		
노인건강진단(보조)		3,934	6,484	△2,550
	시	2,700		
	구	1,234		
203 업무추진비		234	234	0
03 시책추진업무추진비		234	234	0
1)노인건강진단 업무추진 2,000원*130명*90%		234		
301 일반보상금		3,700	6,250	△2,550
	시	2,700		
	구	1,000		
01 사회보장적수혜금		3,700	6,250	△2,550
1)노인건강검진 37,000원*100명		3,700		
	시	2,700		
	구	1,000		
노인의 사회참여 조성		1,477,295	994,020	483,275
	국	407,642		
	시	475,583		
	구	594,070		
노인적합형 공공일자리마련사업(보조)		1,358,805	851,250	507,555
	국	407,642		
	시	475,583		
	구	475,580		
101 인건비		652,600	374,942	277,658
	국	195,780		
	시	228,410		
	구	228,410		
04 기간제근로자등보수		652,600	374,942	277,658
1)노인일자리사업 652,600,000원		652,600		
	국	195,780		
	시	228,410		

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	228,410		
201 일반운영비		48,905	18,000	30,905
	국	14,672		
	시	17,117		
	구	17,116		
03 행사운영비		48,905	18,000	30,905
1)노인일자리사업 발대식(근무복 구매 포함) 83,455원*586명		48,905		
	국	14,672		
	시	17,117		
	구	17,116		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	1,051		
	구	1,049		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)노인일자리사업 간담회 1,000,000원*3회		3,000		
	국	900		
	시	1,051		
	구	1,049		
307 민간이전		654,300	455,308	198,992
	국	196,290		
	시	229,005		
	구	229,005		
05 민간위탁금		654,300	455,308	198,992
1)노인일자리사업 654,300,000원		654,300		
	국	196,290		
	시	229,005		
	구	229,005		
노인지역봉사지도원		18,000	30,940	△12,940
301 일반보상금		18,000	30,940	△12,940
10 행사실비보상금		18,000	30,940	△12,940
1)노인지역봉사지도원 활동비 1,500,000원*12월		18,000		
성동구청장배 어르신 건강축제		15,630	20,630	△5,000
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0
1)성동구청장배 어르신 건강축제 700,000원*1회*90%		630		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
04 민간행사보조		15,000	20,000	△5,000
1)성동구청장배 어르신 건강축제 15,000,000원*1회		15,000		
경로행사지원		78,310	85,400	△7,090
201 일반운영비		2,700	2,700	0

부서: 가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)경로행사 표창패 제작 30,000원*50명*2회*90%	2,700		
203 업무추진비	810	2,700	△1,890
03 시책추진업무추진비	810	2,700	△1,890
1)경로당 행사 등 업무추진 450,000원*2회*90%	810		
301 일반보상금	74,800	80,000	△5,200
10 행사실비보상금	74,800	80,000	△5,200
1)경로행사	74,800		
2)어버이 날 2,200,000원*17개동	37,400		
2)노인의 날 2,200,000원*17개동	37,400		
노인문화체험	6,550	5,800	750
201 일반운영비	1,350	1,600	△250
03 행사운영비	1,350	1,600	△250
1)차량임차료 500,000원*3대*90%	1,350		
301 일반보상금	5,200	4,200	1,000
10 행사실비보상금	5,200	4,200	1,000
1)노인문화체험 40,000원*130명	5,200		
청소년 보호 및 육성	2,717,802	2,799,958	△82,156
	국 298,589		
	시 865,409		
	구 1,553,804		
청소년 육성	123,290	402,168	△278,878
	국 6,000		
	시 29,400		
	구 87,890		
청소년 프로그램 지원	12,000	15,800	△3,800
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사보조	12,000	15,000	△3,000
1)청소년체험 활동비 50,000원*60명*4회	12,000		
구청장배 어린이 바둑대회	6,858	5,628	1,230
201 일반운영비	3,438	2,358	1,080
03 행사운영비	3,438	2,358	1,080
1)구청장배 어린이 바둑대회	3,438		
2)배너기 등 40,000원*3개*90%	108		
2)트로피 제작 40,000원*80개*90%	2,880		
2)행사소모품 500,000원*1식*90%	450		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장배 어린이 바둑대회 10,000원*30명*90%	270		
307 민간이전	3,150	3,000	150
04 민간행사보조	3,150	3,000	150
1)구청장배 어린이 바둑대회 3,500,000원*1식*90%	3,150		
유스페스티벌 운영(보조)	12,000	12,000	0
	시 8,000		
	구 4,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 8,000		
	구 4,000		
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
1)유스페스티벌 운영비 12,000,000원*1식	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
청소년 한문예절교실 운영(보조)	10,500	10,500	0
	시 10,500		
307 민간이전	10,500	10,500	0
	시 10,500		
02 민간경상보조	10,500	10,500	0
1)청소년 한문예절교실 운영	10,500		
2)강사료 750,000원*10회	7,500		
	시 7,500		
2)운영비 300,000원*10회	3,000		
	시 3,000		
청소년 야간공부방 운영(보조)	21,800	25,800	△4,000
	시 10,900		
	구 10,900		
307 민간이전	21,800	25,800	△4,000
	시 10,900		
	구 10,900		
02 민간경상보조	21,800	25,800	△4,000
1)청소년 야간공부방 운영지원 21,800,000원	21,800		
	시 10,900		
	구 10,900		
청소년동아리 육성 운영	9,450	5,000	4,450
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)청소년동아리 활동지원 2,000원*25명*10개소*90%	450		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년동아리 활동지원 1,000,000원*10개소*90%	9,000		
지역아동센터 운영 지원	38,682	18,600	20,082
201 일반운영비	1,682	0	1,682
01 사무관리비	1,682	0	1,682
1)일반수용비	282		
2)위촉장 제작 7,400원*5명*81%	30		
2)후원금 영수증 제작 31,000원*10권*81%	252		
1)운영수당	1,400		
2)지역아동센터 운영위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
307 민간이전	37,000	18,600	18,400
02 민간경상보조	37,000	18,600	18,400
1)운영비 지원 1,541,650원*12개소*2회	37,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영(보조)	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
1)청소년수련시설 프로그램 운영비 12,000,000원*1개소	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
청소년 활동지원	212,778	260,164	△47,386
	국 1,000		
	구 211,778		
구립 청소년 문화의 집 운영	130,900	131,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
1)공공요금 및 제세	900		
2)환경개선부담금 500,000원*2회*90%	900		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
1)구립 청소년 문화의집 운영	130,000		
2)인건비 10,000,000원*12월	120,000		
2)운영비 1,000,000원*4회	4,000		
2)시설보수공사 6,000,000원*1식	6,000		
구립 청소년 독서실 운영	61,770	109,550	△47,780
201 일반운영비	11,970	12,150	△180
01 사무관리비	11,880	11,880	0

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행당한진타운아파트 독서실 운영비 1,100,000원*12월*90%	11,880		
02 공공운영비	90	270	△180
1)공공요금 및 제세	90		
2)환경개선부담금 50,000원*1개소*2회*90%	90		
307 민간이전	49,800	91,600	△41,800
05 민간위탁금	49,800	91,600	△41,800
1)구립 청소년독서실 운영	49,800		
2)인건비 3,750,000원*12월	45,000		
2)운영비 200,000원*1개소*4회	800		
2)시설개선비 2,000,000원*2회	4,000		
성년의 날 축하카드	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	7,560	8,400	△840
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
1)일반수용비	6,480		
2)성년의 날 축하카드 제작 2,000원*4,000명*81%	6,480		
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)성년의 날 축하카드 우편요금 300원*4,000명*90%	1,080		
성동 꿈나무100프로젝트	7,533	8,640	△1,107
201 일반운영비	3,983	6,840	△2,857
01 사무관리비	1,823	2,700	△877
1)일반수용비	1,823		
2)책자 발간 375,000원*6권*81%	1,823		
03 행사운영비	2,160	4,140	△1,980
1)홍보물 제작 100원*8,000매*90%	720		
1)현수막 제작 30,000원*8개*2회*90%	432		
1)홍보부스 설치 70,000원*8세트*2회*90%	1,008		
203 업무추진비	1,750	1,800	△50
03 시책추진업무추진비	1,750	1,800	△50
1)성동 꿈나무 행사 업무추진 500,000원*2회	1,000		
1)외부 자문단 간담회 250,000원*3회	750		
307 민간이전	1,800	0	1,800
02 민간경상보조	1,800	0	1,800
1)홍보부스 재료비 180,000원*10개소	1,800		
성동 모범어린이 청소년상 시상식	3,015	2,574	441
201 일반운영비	2,835	2,394	441
03 행사운영비	2,835	2,394	441

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성동 모범어린이 시상식	2,835		
2)배너기 등 50,000원*3개*90%	135		
2)상 패 50,000원*50개*90%	2,250		
2)행사소모품 50,000원*10종*90%	450		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)성동 모범어린이 시상 업무추진 10,000원*20명*90%	180		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(보조)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
1)청소년수련시설 청소년운영위원회 운영비 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
청소년 보호활동	2,381,734	2,137,626	244,108
	국 291,589		
	시 836,009		
	구 1,254,136		
아동 보호활동 지원	28,686	28,008	678
201 일반운영비	4,686	1,258	3,428
01 사무관리비	2,286	658	1,628
1)일반수용비	2,286		
2)건강검진 안내문 1,000원*100부*81%	81		
2)아동학대 예방 홍보물 100원*5,000부*81%	405		
2)아동보호 안내책자 2,000원*1,000부*90%	1,800		
03 행사운영비	2,400	600	1,800
1)경제교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)건강검진 행사운영 3,000원*600명	1,800		
301 일반보상금	24,000	24,750	△750
01 사회보장적수혜금	24,000	24,750	△750
1)가정위탁 아동 위문 100,000원*55세대*4회	22,000		
1)사회복지시설 아동 위문 500,000원*4회	2,000		
급식아동 지원	8,534	5,500	3,034
201 일반운영비	6,134	5,500	634
01 사무관리비	6,134	5,500	634
1)일반수용비	3,894		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 지정식당 표창패 제작 40,000원*10개소*90%	360		
2)식권 제작 450,000원*2회*90%	810		
2)급식 위생물품구입 30,000원*100개소*90%	2,700		
2)위촉장 제작 6,000원*4명	24		
1)운영수당	2,240		
2)아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)모니터요원 활동비 5,000원*6명*40시간*2회	2,400		
급식지원아동 급식비 지원	286,800	286,800	0
301 일반보상금	286,800	286,800	0
01 사회보장적수혜금	286,800	286,800	0
1)급식아동 연중 조석식 500원*1,000명*365일	182,500		
1)급식아동 방학중 중식 500원*1,400명*108일	75,600		
1)급식아동 토,공휴일 중식 500원*700명*82일	28,700		
급식지원아동 급식비 지원(보조)	1,821,767	1,635,520	186,247
	국 244,309		
	시 788,729		
	구 788,729		
301 일반보상금	1,821,767	1,635,520	186,247
	국 244,309		
	시 788,729		
	구 788,729		
01 사회보장적수혜금	1,821,767	1,635,520	186,247
1)아동급식비 지원 1,821,767,000원	1,821,767		
	국 244,309		
	시 788,729		
	구 788,729		
빵빵교실 운영 지원	17,295	27,860	△10,565
201 일반운영비	16,530	17,500	△970
01 사무관리비	2,160	15,900	△13,740
1)일반수용비	2,160		
2)빵빵교실 운영물품 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	14,370	0	14,370
1)빵빵교실 운영	14,370		
2)연료비 100,000원*12월*90%	1,080		
2)공과금 700,000원*12월*90%	7,560		
2)관리비(정액) 200,000원*12월	2,400		
2)유리창 수리 500,000원*5회*90%	2,250		
2)요리기구 유지보수 100,000원*12월*90%	1,080		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)빵빵교실 발표회 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
307 민간이전	405	0	405
02 민간경상보조	405	0	405
1)작품발표 재료비 450,000원*90%	405		
무지개 방과후 학습봉사단 운영	24,000	16,000	8,000
301 일반보상금	24,000	16,000	8,000
01 사회보장적수혜금	22,500	15,000	7,500
1)교육 교재비 15,000원*5권*150명*2회	22,500		
10 행사실비보상금	1,500	1,000	500
1)무지개학습봉사단 5,000원*150명*2회	1,500		
아동위원협의회 운영	10,933	9,766	1,167
201 일반운영비	9,673	9,406	267
01 사무관리비	8,373	7,606	767
1)일반수용비	1,373		
2)아동위원 수첩 제작 10,000원*25명*90%	225		
2)아동위원 신분증 제작 15,000원*25명*90%	338		
2)아동위원 위촉장 6,000원*25명*90%	135		
2)표창패 제작 50,000원*5명*90%	225		
2)아동위원 조끼 제작 20,000원*25명*90%	450		
1)운영수당	7,000		
2)아동위원협의회 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
03 행사운영비	1,300	1,800	△500
1)아동위원 연수	1,300		
2)강사료 200,000원*2회	400		
2)차량임차료 450,000원*2회	900		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동위원협의회 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
301 일반보상금	900	0	900
10 행사실비보상금	900	0	900
1)아동위원 식비 10,000원*25명*2회*2식*90%	900		
청소년 보호활동 지원	28,335	37,300	△8,965
201 일반운영비	15,535	22,620	△7,085
01 사무관리비	13,855	17,520	△3,665
1)일반수용비	6,855		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년보호 홍보물 100원*4,000매*3회*81%	972		
2)청소년증 발급 3,500원*380명*81%	1,078		
2)지도위원회 수첩 제작 6,000원*200명*81%	972		
2)청소년지도위원 위촉장 제작 6,000원*120명*81%	584		
2)청소년지도위원 조끼 제작 20,000원*120명*81%	1,944		
2)우수위원 표창패 제작 50,000원*25명*81%	1,013		
2)지도위원 신분증 제작 3,000원*120명*81%	292		
1)운영수당	7,000		
2)청소년위원회 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금 및 제세	480		
2)학교 야간이용시설 전기요금 40,000원*12개월	480		
03 행사운영비	1,200	4,620	△3,420
1)청소년지도위원 교육 강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,800	2,180	△380
03 시책추진업무추진비	1,800	2,180	△380
1)청소년지도위원 활동지원	1,800		
2)구 5,000원*20명*3회*90%	270		
2)동 5,000원*20명*17개동*90%	1,530		
301 일반보상금	9,500	12,500	△3,000
10 행사실비보상금	8,500	10,000	△1,500
1)청소년지도위원회 사업비 500,000원*17개동	8,500		
12 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
1)청소년유해환경 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)우수동 인센티브 500,000원*3개동	1,500		
성동 청소년지원센터 운영(보조)	120,000	70,000	50,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간경상보조	120,000	70,000	50,000
1)성동 청소년지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
청소년 인성강화 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)청소년 인성강화	10,000		
2)교육강사료 20,000원*10학급*32시간	6,400		
2)프로그램비 2,500원*400명*2학기	2,000		
2)진행교구비 2,000원*400명*2학기	1,600		
아동 청소년 생활안전보호교육	10,824	3,540	7,284
201 일반운영비	3,858	3,000	858
01 사무관리비	1,458	0	1,458
1)일반수용비	1,458		
2)교육교재 제작비 3,000원*600권*81%	1,458		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
1)강사료 300,000원*2명*4회	2,400		
203 업무추진비	486	540	△54
03 시책추진업무추진비	486	540	△54
1)생활안전보호교육 270,000원*2회*90%	486		
307 민간이전	6,480	0	6,480
02 민간경상보조	6,480	0	6,480
1)찾아가는 안전교육 240,000원*30개소*90%	6,480		
특별지원대상 청소년 지원사업(보조)	14,560	0	14,560
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	국 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
1)운영수당	2,940		
2)특별지원청소년 심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
	국 1,470		
	시 1,470		
203 업무추진비	294	0	294
	국 147		
	시 147		
03 시책추진업무추진비	294	0	294
1)특별지원대상 청소년 지원사업 간담회 7,000원*7명*6회	294		
	국 147		
	시 147		
301 일반보상금	10,161	0	10,161

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,081		
	시 5,080		
01 사회보장적수혜금	10,161	0	10,161
1)특별지원대상 청소년 지원 10,161,000원	10,161		
	국 5,081		
	시 5,080		
307 민간이전	1,165	0	1,165
	국 582		
	시 583		
02 민간경상보조	1,165	0	1,165
1)청소년 위기스크리닝(상담 지원 등) 1,165,000원	1,165		
	국 582		
	시 583		
행정운영경비(가정복지과)	18,049	19,446	△1,397
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)가정복지과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(가정복지과)	13,849	15,246	△1,397
기본경비(가정복지과)	13,849	15,246	△1,397
201 일반운영비	13,849	14,049	△200
01 사무관리비	13,319	13,519	△200
1)일반수용비	13,319		
2)기본사무용품 35,000원*26명*81%	738		
2)복사지 24,000원*25상자*12월*81%	5,832		
2)복사기 용품	892		
3)드럼 330,000원*1대*2회*81%	535		
3)토너 88,000원*1대*5개*81%	357		
2)모사전송기 토너 88,000원*1대*3개*81%	214		
2)칼라레이져 프린터 용품	4,354		
3)토너(흑백) 200,000원*6회*81%	972		
3)토너(빨강,노랑,파랑) 260,000원*3개*5회*81%	3,159		
3)드럼 275,000원*1회*81%	223		
2)봉투 450원*3,000매*81%	1,094		
2)쓰레기봉투(행사지원) 20,000원*12월*81%	195		
02 공공운영비	530	530	0
1)시설장비유지비	530		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서세단기 1,000,000원*1대*10%	100		
재무활동(가정복지과)	80,000	80,500	△500
내부거래지출(가정복지과)	80,000	80,000	0
내부거래지출(가정복지과)	80,000	80,000	0
702 기금전출금	80,000	80,000	0
01 기금전출금	80,000	80,000	0
1)노인복지기금 50,000,000원	50,000		
1)여성발전기금 30,000,000원	30,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,035,134	21,629,483	△4,594,349
청소관리(폐기물/환경보호)	8,979,133	10,859,054	△1,879,921
쾌적한 도시환경 조성	1,144,828	1,252,120	△107,292
가로 및 골목길 청소	115,303	135,824	△20,521
201 일반운영비	104,663	125,184	△20,521
01 사무관리비	102,143	122,304	△20,161
1)일반수용비	78,609		
2)청소구역 현황도 300,000원*2개*81%	486		
2)골목길 청소용품	78,123		
3)빗자루 1,170원*10개*736골목*81%	6,976		
3)쓰레받기 1,000원*5개*736골목*81%	2,981		
3)종량제규격봉투 860원*10매*736골목*12월*81%	61,524		
3)홍보물 100원*8,000매*6회*81%	3,888		
3)우수봉사단 감사패 50,000원*2명*2회*17동*81%	2,754		
1)운영수당	1,500		
2)연휴근무 당직수당 50,000원*3명*10일	1,500		
1)피복비	17,901		
2)조끼 10,000원*100명*17개동*81%	13,770		
2)모자 3,000원*100명*17개동*81%	4,131		
1)급량비	2,400		
2)청소조기순찰 급량비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
1)임차료	1,733		
2)집하장 상차작업용 지게차 임대 33,000원*5.4시간*12월*81%	1,733		
02 공공운영비	2,520	2,880	△360
1)시설장비 유지비	2,520		
2)가로휴지통 수선 40,000원*20개소*2회*90%	1,440		
2)가로청소용 수하차 수리 20,000원*30대*2회*90%	1,080		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)골목길 청소 업무추진 300,000원*12회*90%	3,240		
303 포상금	7,400	7,400	0
01 포상금	7,400	7,400	0
1)골목길 청소 우수동 인센티브	7,400		
2)최우수동 700,000원*1개동*2회	1,400		
2)우수동 500,000원*3개동*2회	3,000		
2)모범동 300,000원*5개동*2회	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 운영	98,751	104,172	△5,421
201 일반운영비	98,751	104,172	△5,421
01 사무관리비	82,173	93,264	△11,091
1)일반수용비	28,005		
2)환경미화원 청소용품	17,731		
3)넉가래 6,000원*150개*81%	729		
3)쓰레받기 10,000원*150개*81%	1,215		
3)개량비 4,000원*150개*6회*81%	2,916		
3)삼태기 10,000원*90개*81%	729		
3)삽 5,000원*100개*81%	405		
3)이중코팅장갑 2,500원*133족*12월*81%	3,232		
3)그물망 2,000원*1,000개*81%	1,620		
3)마대 850원*10,000매*81%	6,885		
2)산업안전보건 대행관리 440,000원*12월	5,280		
2)환경미화원 안전장구	4,994		
3)안전모 20,000원*133명*81%	2,155		
3)경광등 6,000원*133명*1/2*81%	324		
3)위험표지판 3,000원*40개*81%	98		
3)방진마스크 2,000원*133명*3회*81%	647		
3)귀덮개 8,000원*133명*81%	862		
3)구급약 등 5,000원*7종*32개소*81%	908		
1)환경미화원 피복비(직영)	36,955		
2)하복 40,000원*2벌*133명*81%	8,619		
2)동복 70,000원*2벌*133명*81%	15,083		
2)방한장갑 10,000원*133명*81%	1,078		
2)여름작업화 30,000원*133명*81%	3,232		
2)겨울작업화 30,000원*133명*81%	3,232		
2)우의 25,000원*133명*81%	2,694		
2)장화 13,000원*133명*81%	1,401		
2)실명제 명찰 5,000원*133명*3착*81%	1,616		
1)환경미화원 피복비(대행)	17,213		
2)하복 40,000원*2벌*75명*81%	4,860		
2)동복 70,000원*2벌*75명*81%	8,505		
2)여름작업화 30,000원*75명*81%	1,823		
2)겨울작업화 30,000원*75명*90%	2,025		
02 공공운영비	16,578	10,908	5,670
1)공공요금 및 제세	16,578		
2)청소작업관리용 무전기 이용 47,000원*25대*12월*90%	12,690		
2)전화요금	3,888		
3)환경미화원조장,운전반장,휴대폰 요금 30,000원*12명*12월*90%	3,888		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 물청소	176,144	174,929	1,215
201 일반운영비	3,177	1,512	1,665
01 사무관리비	927	1,512	△585
1)일반수용비	927		
2)청소시책홍보물 34원*8,000매*2회*81%	441		
2)어깨띠 2,000원*300개*81%	486		
02 공공운영비	2,250	0	2,250
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)청소차량 정보관리시스템 통신비 10,000원*10대*12월*90%	1,080		
1)시설장비유지비	1,170		
2)청소차량 정보관리시스템 유지보수비 100,000원*10대*90%	900		
2)청소차량 정보관리시스템 이전설치비 100,000원*3대*90%	270		
203 업무추진비	1,215	2,025	△810
03 시책추진업무추진비	1,215	2,025	△810
1)도로물청소 운영업무추진 150,000원*9회*90%	1,215		
403 자치단체등자본이전	171,752	171,392	360
02 공기관등에대한대행사업비	171,752	171,392	360
1)보도상 시설물 청소	171,752		
2)인건비 143,856,000원	143,856		
2)운영비 27,896,000원	27,896		
쓰레기 무단투기 관리	55,596	51,607	3,989
201 일반운영비	36,546	33,927	2,619
01 사무관리비	16,800	12,291	4,509
1)일반수용비	14,400		
2)무단투기 금지 경고판 10,000원*70개*17개동*81%	9,639		
2)청소시책 홍보물 100원*15,000매*2회*81%	2,430		
2)무단투기과태료 사전통지서 180원*8,000매*81%	1,167		
2)무단투기과태료 고지서 70원*13,000매*81%	738		
2)고지서송달용 창봉투 35원*15,000매*81%	426		
1)급량비	2,400		
2)무단투기 야간단속 특근매식비 5,000원*8명*5식*12월	2,400		
02 공공운영비	19,746	21,636	△1,890
1)공공요금 및 제세	8,640		
2)무단투기 무인감시카메라 인터넷사용료 40,000원*20회선*12월*90%	8,640		
1)시설장비 유지비	11,106		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 무인감시카메라 수리 100,000원*10대*90%	900		
2)무단투기 감시카메라 이설 140,000원*27대*3회*90%	10,206		
202 여비	4,800	7,680	△2,880
01 국내여비	4,800	7,680	△2,880
1)무단투기 야간단속 여비 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
1)무단투기신고 주민포상금 100,000원*30건	3,000		
401 시설비및부대비	4,050	0	4,050
01 시설비	4,050	0	4,050
1)무단투기 감시카메라 설치 450,000원*10대*90%	4,050		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
1)무단투기 감시카메라 구매 800,000원*10대*90%	7,200		
청소기동반 운영	5,400	6,615	△1,215
201 일반운영비	2,916	3,375	△459
01 사무관리비	2,916	3,375	△459
1)피복비	2,916		
2)청소기동반	2,916		
3)조끼 30,000원*30명*81%	729		
3)방한복 50,000원*30명*81%	1,215		
3)반코팅장갑 2,000원*30명*20죽*81%	972		
203 업무추진비	2,484	3,240	△756
03 시책추진업무추진비	2,484	3,240	△756
1)청소기동반 간담회 230,000원*12월*90%	2,484		
공중화장실 관리	629,703	720,977	△91,274
201 일반운영비	104,665	48,300	56,365
01 사무관리비	27,945	34,500	△6,555
1)일반수용비	27,945		
2)민간개방화장실 물품	27,945		
3)개방화장실 물품지원 50,000원*50개소*12월*81%	24,300		
3)안내표지판 450,000원*10개소*81%	3,645		
02 공공운영비	76,720	13,800	62,920
1)공공요금 및 제세	72,720		
2)전기요금 100,000원*36개소*12월*90%	38,880		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상수도요금 100,000원*30개소*12월*90%	32,400		
2)통신요금 50,000원*2개소*12월*90%	1,080		
2)정화조 청소료 200,000원*2개소*90%	360		
1)시설장비 유지비	4,000		
2)무인자동화장실 수리비 2,000,000원*2개소	4,000		
203 업무추진비	360	540	△180
03 시책추진업무추진비	360	540	△180
1)공중화장실 관리인 교육 200,000원*2회*90%	360		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
1)공중화장실 관리인 교육 강사수당 100,000원*1명*2회	200		
307 민간이전	11,880	13,200	△1,320
05 민간위탁금	11,880	13,200	△1,320
1)무인자동공중화장실 위탁 990,000원*12월	11,880		
401 시설비및부대비	20,000	205,000	△185,000
01 시설비	20,000	205,000	△185,000
1)자연순환식 화장실 보완공사 10,000,000원*2식	20,000		
403 자치단체등자본이전	412,598	432,737	△20,139
02 공기관등에대한대행사업비	412,598	432,737	△20,139
1)공중화장실 청소 및 시설관리	412,598		
2)인건비 272,149,000원	272,149		
2)운영비 136,515,000원	136,515		
2)기관성과금 2,834,000원	2,834		
2)연막 소독기 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	80,000	21,000	59,000
01 자산및물품취득비	80,000	21,000	59,000
1)이동화장실 구매 40,000,000원*2개소	80,000		
정화조 청소 관리	4,557	5,256	△699
201 일반운영비	4,557	5,256	△699
01 사무관리비	3,645	5,256	△1,611
1)일반수용비	3,645		
2)인쇄비	3,645		
3)정화조청소 안내문 50원*30,000매*3회*81%	3,645		
02 공공운영비	912	0	912
1)공공요금 및 제세	912		
2)정화조 관리용 인터넷사용료 76,000원*12월	912		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 복지	59,374	52,740	6,634
201 일반운영비	11,252	12,380	△1,128
01 사무관리비	3,232	4,020	△788
1)일반수용비	3,232		
2)환경미화원 생일축하 기념품 30,000원*133명*81%	3,232		
03 행사운영비	8,020	8,360	△340
1)환경미화원 체육대회 20,000원*133명*2회	5,320		
1)환경미화원 정년퇴임 행사 3,000,000원*1회*90%	2,700		
203 업무추진비	2,052	2,376	△324
03 시책추진업무추진비	2,052	2,376	△324
1)환경미화원 노사 간담회 100,000원*12회*90%	1,080		
1)청소가족 격려 등 30,000원*3명*12회*90%	972		
301 일반보상금	46,070	34,884	11,186
10 행사실비보상금	44,570	34,884	9,686
1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 800,000원*30명*90%	21,600		
1)우수환경미화원 산업시찰 500,000원*20명*90%	9,000		
1)환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명	2,000		
1)명절(설,추석) 및 근로자의 날 30,000원*133명*3회	11,970		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)우수 환경미화원 표창 100,000원*15명	1,500		
청소장비 및 시설물 유지관리	855,544	1,436,593	△581,049
청소차량 및 차고물품 구매	70,000	353,765	△283,765
405 자산취득비	70,000	353,765	△283,765
01 자산및물품취득비	70,000	353,765	△283,765
1)진개덤프(2.5톤) 35,000,000원*2대	70,000		
청소시설 유지 관리	210,818	223,854	△13,036
201 일반운영비	162,818	175,854	△13,036
01 사무관리비	44,212	34,235	9,977
1) 일반수용비	10,822		
2) 집하장 관리용품	682		
3) 탈취제 10,000원*12월*81%	98		
3) 살충제 30,000원*3회*8월*81%	584		
2) 차고용품	640		
3) 비누 3,000원*4갑*12월*81%	117		
3) 타올 4,000원*2회*44명*81%	286		
3) 화장지 400원*365일*2개소*81%	237		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 차고 폐수처리 약품	416		
3) 가성소다 300원*3통*365일*1/2*81%	134		
3) 포리모 1,000원*1통*365일*1/2*81%	148		
3) 황산알미늄 300원*3통*365일*1/2*81%	134		
2) 환경미화원 휴게실 용품	6,729		
3) 비누 5,000원*17개소*12월*90%	918		
3) 타올 4,000원*6회*133명*90%	2,873		
3) 화장지 400원*40개*17개소*12월*90%	2,938		
2)안전점검 수수료	2,355		
3) 집하장 전기안전대행 140,000원*1개소*12월	1,680		
3) 환경미화원 휴게실 전기점검 50,000원*15개소*90%	675		
1) 운영수당	33,390		
2) 송정차고지 근무자 숙직 70,000원*1명*365일	25,550		
2) 송정차고지 근무자 일직 70,000원*1명*112일	7,840		
02 공공운영비	118,606	141,619	△23,013
1) 공공요금 및 제세	80,698		
2) 전기요금	49,054		
3) 환경미화원 휴게실 100,000원*15개소*12월*90%	16,200		
3) 집하장 9,000원*200kw*12월*90%	19,440		
3) 청소차고 18,000원*69kw*12월*90%	13,414		
2) 상하수도료	28,080		
3) 환경미화원 휴게실 80,000원*15개소*12월*90%	12,960		
3) 환경미화원 휴게실 정수기 관리 50,000원*5개소*12월*90%	2,700		
3) 청소차고 700,000원*1개소*12월*90%	7,560		
3) 집하장 450,000원*12월*90%	4,860		
2) 청소차고 인터넷사용료 40,000원*4개소*12월*90%	1,728		
2) 전화요금	540		
3) 청소차고 50,000원*12월*90%	540		
2) 정화조청소료	1,296		
3) 집하장 및 차고지 화장실 40,000원*3개소*12월*90%	1,296		
1) 연료비	19,548		
2) 환경미화원 휴게실(등유) 450,000원*5개소*4월*90%	8,100		
2) 청소차고	11,448		
3) 등유 300,000원*5개소*4월*90%	5,400		
3) 경유(보일러) 390,000원*2개소*4월*90%	2,808		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 집하장 등유 300,000원*3개소*4월*90%	3,240		
1) 시설장비 유지비	18,360		
2) 환경미화원 휴게실 1,200,000원*17개소*90%	18,360		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
1) 환경미화원휴게실(주택형컨테이너) 24,000,000원*2개	48,000		
청소장비 관리	574,726	738,974	△164,248
201 일반운영비	574,726	738,974	△164,248
01 사무관리비	567	630	△63
1) 일반수용비	567		
2) 청소차량 운행점검일지 인쇄비 3,500원*200부*81%	567		
02 공공운영비	574,159	738,344	△164,185
1) 시설장비 유지비	19,371		
2) 파쇄기 및 압축기 등	3,600		
3) 파쇄기 5,000,000원*4회*10%	2,000		
3) 압축기 4,000,000원*4회*10%	1,600		
2) 청소차량 디자인도색	15,771		
3) 1톤 전체도장 1,300,000원*4대*90%	4,680		
3) 2.5톤 전체도장 1,700,000원*90%	1,530		
3) 기타 전체도장 2,124,600원*5대*90%	9,561		
1) 공공요금 및 제세	56,835		
2) 환경개선부담금	11,277		
3) 소형 50,000원*5대*2회*90%	450		
3) 중형 110,000원*29대*2회*90%	5,742		
3) 대형 295,000원*9대*2회*90%	4,779		
3) 청소차고 170,000원*2대*90%	306		
2) 자동차세 35,000원*12대*90%	378		
2) 청소차량 보험료	45,180		
3) 중형 600,000원*29대*90%	15,660		
3) 대형(암롤) 1,400,000원*4대*90%	5,040		
3) 특수차(살수,가로) 1,400,000원*14대*90%	17,640		
3) 중기(로우더) 1,200,000원*1대*90%	1,080		
3) 보도청소장비 200,000원*2대*90%	360		
3) 진개덤프 등록비 및 보험료 600,000원*10대*90%	5,400		
1) 차량선박비	497,953		
2) 청소차량(30,000km이상) 13,823,000원*22대*90%	273,696		
2) 휠로우더 14,727,580원*1대*90%	13,255		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 가로청소차 19,040,500원*4대*90%	68,546		
2) 화물차(15,000km이상) 5,690,840원*12대*90%	61,462		
2) 살수차 8,221,120원*10대*90%	73,991		
2) 청소차량 3,890,295원*2대*90%	7,003		
자원 재활용 및 폐기물 처리	6,978,761	8,170,341	△1,191,580
음식물류폐기물 처리	4,067,575	4,109,030	△41,455
201 일반운영비	55,823	80,370	△24,547
01 사무관리비	24,503	49,050	△24,547
1) 일반수용비	24,503		
2) 음식물류폐기물 수거용기	19,643		
3) 120ℓ 65,000원*350개*81%	18,428		
3) 소형음식점 15,000원*100개*81%	1,215		
2) 인쇄비	4,860		
3) 홍보 팸플릿 100원*10,000매*81%	810		
3) 홍보 스티커 1,000원*5,000매*81%	4,050		
02 공공운영비	31,320	31,320	0
1) 공공요금 및 제세	31,320		
2) 음식물쓰레기 오폐수처리 2,500,000원*12월*90%	27,000		
2) 공공요금 400,000원*12월*90%	4,320		
203 업무추진비	1,512	1,620	△108
03 시책추진업무추진비	1,512	1,620	△108
1) 음식물류폐기물 감량의무사업장 지도점검 140,000원*12회*90%	1,512		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1) 감량의무사업장 지도점검 활동비 50,000원*2명*10일*2회	2,000		
307 민간이전	3,924,600	8,400	3,916,200
02 민간경상보조	8,400	8,400	0
1) 공동주택 음식물류폐기물 처리비 지원 200원*3,500세대*12월	8,400		
05 민간위탁금	3,916,200	0	3,916,200
1) 음식물류폐기물 수집·운반 대행비 1,350원*81,000세대*12월	1,312,200		
1) 음식물류폐기물 민간위탁처리비 85,000원*2,200톤*12월	2,244,000		
1) 음식물류폐기물 수송비 30,000,000원*12월	360,000		
308 자치단체등이전	80,640	75,840	4,800
05 자치단체간부담금	80,640	75,840	4,800

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 음식물류폐기물 반입수수료 가산금 8,400원*800톤*12월	80,640		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1) 음식물류폐기물 중간집하장 시설보수 3,000,000원*1회	3,000		
일회용품사용규제	3,415	5,900	△2,485
201 일반운영비	1,215	1,800	△585
01 사무관리비	1,215	1,800	△585
1)일반수용비	1,215		
2)일회용봉투 환불안내 홍보물 150원*10,000부*81%	1,215		
301 일반보상금	2,200	4,100	△1,900
12 기타보상금	2,200	4,100	△1,900
1)일회용품사용위반사업장신고 주민포상금 25,000원*4건*12월	1,200		
1)일회용품사용위반사업장 조사활동비 50,000원*2명*1회*10일	1,000		
재활용품 수집운반처리	408,334	199,166	209,168
101 인건비	11,939	11,236	703
04 기간제근로자등보수	11,939	11,236	703
1)송정집하장 재활용품 분리지원	11,939		
2)인부임 41,000원*1명*260일	10,660		
2)산재보험료 10,660,000원*3.646%	389		
2)고용보험료 10,660,000원*1.3%	139		
2)국민연금 10,660,000원*4.5%	480		
2)건강보험료 10,660,000원*2.54%	271		
201 일반운영비	3,524	6,000	△2,476
01 사무관리비	3,524	6,000	△2,476
1)일반수용비	3,524		
2)재활용품 분리수거 홍보물 100원*15,000매*81%	1,215		
2)쓰레기 분리배출요령 안내홍보물 100원*7,000매*3회*81%	1,701		
2)사업장 재활용 홍보물 50원*15,000매*81%	608		
307 민간이전	392,871	0	392,871
05 민간위탁금	392,871	0	392,871
1)재활용선별장 잔재쓰레기 처리 12,500,000원*12월	150,000		
1)폐형광등 운송 수수료 500,000원*20대	10,000		
1)폐건전지 처리 250,000원*0.6톤*12월	1,800		
1)재활용품 수집·운반	231,071		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활용품 수집·운반 대행비 996원*16,111개소*12월	192,559		
2)재활용품 불가품목 수거대행비 996원*16,111개소*20%*12월	38,512		
종량제봉투 공급 관리	531,616	703,481	△171,865
201 일반운영비	531,616	703,481	△171,865
01 사무관리비	529,936	701,801	△171,865
1) 일반수용비	529,936		
2) 종량제봉투 제작	514,876		
3) 가정용	228,388		
4) 5ℓ 21원*7,000매*12월*90%	1,588		
4) 10ℓ 28원*220,000매*12월*90%	66,528		
4) 20ℓ 47원*250,000매*12월*90%	126,900		
4) 30ℓ 70원*8,000매*12월*90%	6,048		
4) 50ℓ 110원*23,000매*12월*90%	27,324		
3) 영업장용	175,301		
4) 20ℓ 47원*4,500매*12월*90%	2,285		
4) 30ℓ 70원*4,500매*12월*90%	3,402		
4) 50ℓ 110원*41,000매*12월*90%	48,708		
4) 75ℓ 155원*9,000매*12월*90%	15,066		
4) 100ℓ 200원*49,000매*12월*90%	105,840		
3) 사업장용	7,906		
4) 50ℓ 110원*1,200매*12월*90%	1,426		
4) 100ℓ 200원*3,000매*12월*90%	6,480		
3) 음식물용	60,243		
4)1ℓ 10원*42,000매*12월*90%	4,536		
4) 2ℓ 14원*200,000매*12월*90%	30,240		
4) 3ℓ 16원*108,000매*12월*90%	18,663		
4) 5ℓ 21원*30,000매*12월*90%	6,804		
3) 특수규격마대	4,698		
4) 50ℓ 290원*1,500매*12월*90%	4,698		
3) 공공용 봉투	38,340		
4) 50ℓ 110원*5,000매*12월*90%	5,940		
4) 100ℓ 200원*15,000매*12월*90%	32,400		
2) 종량제봉투 동판 필름 200,000원*13개*4개업체*90%	9,360		
2) 종량제봉투 시험검사비 100,000원*12회	1,200		
2) 봉투판매소 안내표지판 10,000원*500개*90%	4,500		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
1) 봉투창고 보안 140,000원*12월	1,680		
폐기물처리시설 이용	1,441,324	2,418,957	△977,633

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1) 강남자원회수시설 공동이용 업무추진 70,000원*12회*90%	756		
307 민간이전	1,440,568	0	1,440,568
05 민간위탁금	1,440,568	0	1,440,568
1) 수도권매립지반입	162,628		
2) 생활계 16,320원*225톤*12월	44,064		
2) 사업장생활계 21,811원*205톤*12월	53,656		
2) 수도권매립지 분담금 5,409,000원*12월	64,908		
1) 강남자원회수시설 공동이용	1,210,440		
2) 반입수수료 16,320원*1,903톤*12월	372,684		
2) 반입수수료 가산금 16,325원*1,903톤*12월*10%	37,280		
2) 특별지원금 21,000원*1,903톤*12월	479,556		
2) 특별출연금 13,833,000원*12월	165,996		
2) 소각재 처리비용 6,283원*1,903톤*12월	143,479		
2) 폐기물 성상검사비 953,700원*12월	11,445		
1) 폐기물처리시설 반입(수송) 대행 30,000원*187.5톤*12월	67,500		
폐기물 처리	502,797	729,367	△226,570
201 일반운영비	16,198	14,057	2,141
01 사무관리비	16,198	14,057	2,141
1)일반수용비	16,198		
2) 인쇄비	8,036		
3) 대형생활폐기물 스티커 구매 100원*11종*600매*12월*81%	6,416		
3) 대형생활폐기물 배출안내 홍보 100원*20,000매*81%	1,620		
2)폐기물 수집·운반업체 평가 홍보	1,053		
3) 볼펜 2,500원*200개*2회*81%	810		
3) 설문지 인쇄 125원*2,400매*81%	243		
2)운영수당	3,150		
3)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
3)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가단 70,000원*4명*6회	1,680		
2) 고속도로 통행카드 12,050원*365일*90%	3,959		
203 업무추진비	2,160	1,080	1,080
03 시책추진업무추진비	2,160	1,080	1,080
1)유해성폐기물 현장점검 등 업무추진 200,000원*12회*90%	2,160		
307 민간이전	484,439	0	484,439

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	484,439	0	484,439
1) 매립지 반입불가 폐기물 처리	478,439		
2) 소각폐기물	425,000		
3) 소각폐기물 140,000원*2,500톤	350,000		
3) 소각폐기물 수송 30,000원*2,500톤	75,000		
2) 폐목재 처리 40,000원*1,000톤	40,000		
2) 폐가전제품 151,000원*89대	13,439		
1)동물사체 수송 및 처리 500,000원*12월	6,000		
음식물류 폐기물 자원화시설 건립	12,900	4,440	8,460
201 일반운영비	10,200	1,200	9,000
01 사무관리비	10,200	1,200	9,000
1)일반수용비	10,200		
2)자원화시설 홍보물 제작 5,000,000원*2회*90%	9,000		
2)자원화시설 심사 등 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
03 시책추진업무추진비	2,700	3,240	△540
1)자원화시설 건립 추진활동 250,000원*12회*90%	2,700		
도시광산화 사업	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
1)일반수용비	10,800		
2)인쇄비	10,800		
3)도시광산화 홍보물 리플릿(배너 등) 2,000원*4,000매*90%	7,200		
3)공동주택 및 학교 관련자 교육물 2,000원*2,000매*90%	3,600		
행정운영경비(청소행정과)	8,056,001	10,770,429	△2,714,428
인력운영비(청소행정과)	8,038,855	10,751,093	△2,712,238
인력운영비(청소행정과)	8,038,855	10,751,093	△2,712,238
101 인건비	8,032,255	10,645,473	△2,613,218
03 무기계약근로자보수	8,032,255	10,645,473	△2,613,218
1) 환경미화원	8,032,255		
2) 기본급	1,945,282		
3) 1년미만 837,000원*15명*12월*1.01	152,167		
3) 3년이상 1,030,080원*3명*12월*1.01	37,454		
3) 4년이상 1,042,440원*4명*12월*1.01	50,538		
3) 5년이상 1,058,080원*9명*12월*1.01	115,416		
3) 6년이상 1,069,720원*3명*12월*1.01	38,896		
3) 7년이상 1,081,480원*11명*12월*1.01	144,183		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 8년이상 1,093,380원*5명*12월*1.01	66,259		
3) 9년이상 1,105,410원*3명*12월*1.01	40,193		
3) 16년이상 1,230,370원*1명*12월*1.01	14,913		
3) 17년이상 1,242,670원*6명*12월*1.01	90,367		
3) 18년이상 1,255,100원*1명*12월*1.01	15,212		
3) 19년이상 1,267,650원*5명*12월*1.01	76,820		
3) 20년이상 1,280,330원*8명*12월*1.01	124,141		
3) 21년이상 1,312,330원*10명*12월*1.01	159,055		
3) 22년이상 1,325,460원*9명*12월*1.01	144,582		
3) 23년이상 1,338,710원*12명*12월*1.01	194,702		
3) 24년이상 1,352,100원*5명*12월*1.01	81,938		
3) 25년이상 1,365,620원*2명*12월*1.01	33,103		
3) 26년이상 1,396,340원*3명*12월*1.01	50,771		
3) 27년이상 1,410,310원*2명*12월*1.01	34,186		
3) 28년이상 1,424,410원*3명*12월*1.01	51,792		
3) 29년이상 1,438,660원*2명*12월*1.01	34,874		
3) 30년이상 1,453,040원*11명*12월*1.01	193,720		
2) 정근수당	192,987		
3) 3년이상 240,010원*3명*2회*1.01	1,455		
3) 4년이상 322,480원*4명*2회*1.01	2,606		
3) 5년이상 407,020원*9명*2회*1.01	7,400		
3) 6년이상 491,910원*3명*2회*1.01	2,981		
3) 7년이상 578,010원*11명*2회*1.01	12,844		
3) 8년이상 665,350원*5명*2회*1.01	6,721		
3) 9년이상 753,930원*3명*2회*1.01	4,569		
3) 16년이상 900,180원*1명*2회*1.01	1,819		
3) 17년이상 906,330원*6명*2회*1.01	10,985		
3) 18년이상 912,550원*1명*2회*1.01	1,844		
3) 19년이상 918,820원*5명*2회*1.01	9,281		
3) 20년이상 925,160원*8명*2회*1.01	14,951		
3) 21년이상 941,160원*10명*2회*1.01	19,012		
3) 22년이상 947,730원*9명*2회*1.01	17,230		
3) 23년이상 954,350원*12명*2회*1.01	23,134		
3) 24년이상 961,050원*5명*2회*1.01	9,707		
3) 25년이상 967,810원*2명*2회*1.01	3,910		
3) 26년이상 983,170원*3명*2회*1.01	5,959		
3) 27년이상 990,150원*2명*2회*1.01	4,001		
3) 28년이상 997,200원*3명*2회*1.01	6,044		
3) 29년이상 1,004,330원*2명*2회*1.01	4,058		
3) 30년이상 1,011,520원*11명*2회*1.01	22,476		
2) 가족수당 60,000원*133명*12월*1.01	96,718		
2) 특수업무수당 90,000원*133명*12월	143,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 작업장려수당 70,000원*133명*12월	111,720		
2) 정액급식비 160,000원*133명*12월	255,360		
2) 가계보조비 110,000원*133명*12월	175,560		
2) 교통보조비 140,000원*133명*12월	223,440		
2) 기말수당	477,358		
3) 1년미만 703,500원*15명*4회*1.01	42,633		
3) 3년이상 800,040원*3명*4회*1.01	9,697		
3) 4년이상 806,220원*4명*4회*1.01	13,029		
3) 5년이상 814,040원*9명*4회*1.01	29,599		
3) 6년이상 819,860원*3명*4회*1.01	9,937		
3) 7년이상 825,740원*11명*4회*1.01	36,696		
3) 8년이상 831,690원*5명*4회*1.01	16,801		
3) 9년이상 837,700원*3명*4회*1.01	10,153		
3) 16년이상 900,180원*1명*4회*1.01	3,637		
3) 17년이상 906,330원*6명*4회*1.01	21,970		
3) 18년이상 912,550원*1명*4회*1.01	3,687		
3) 19년이상 918,820원*5명*4회*1.01	18,561		
3) 20년이상 925,160원*8명*4회*1.01	29,902		
3) 21년이상 941,160원*10명*4회*1.01	38,023		
3) 22년이상 947,730원*9명*4회*1.01	34,460		
3) 23년이상 954,350원*12명*4회*1.01	46,267		
3) 24년이상 961,050원*5명*4회*1.01	19,414		
3) 25년이상 967,810원*2명*4회*1.01	7,820		
3) 26년이상 983,170원*3명*4회*1.01	11,917		
3) 27년이상 990,150원*2명*4회*1.01	8,001		
3) 28년이상 997,200원*3명*4회*1.01	12,087		
3) 29년이상 1,004,330원*2명*4회*1.01	8,115		
3) 30년이상 1,011,520원*11명*4회*1.01	44,952		
2) 휴일 근무수당	912,458		
3) 1년미만 74,707*15명*6일*12월*1.01	81,491		
3) 3년이상 84,960원*3명*6일*12월*1.01	18,535		
3) 4년이상 85,616원*4명*6일*12월*1.01	24,904		
3) 5년이상 86,446원*9명*6일*12월*1.01	56,578		
3) 6년이상 87,064원*3명*6일*12월*1.01	18,994		
3) 7년이상 87,689원*11명*6일*12월*1.01	70,145		
3) 8년이상 88,321원*5명*6일*12월*1.01	32,114		
3) 9년이상 88,959원*3명*6일*12월*1.01	19,408		
3) 16년이상 95,594원*1명*6일*12월*1.01	6,952		
3) 17년이상 96,247원*6명*6일*12월*1.01	41,995		
3) 18년이상 96,907원*1명*6일*12월*1.01	7,048		
3) 19년이상 97,574원*5명*6일*12월*1.01	35,478		
3) 20년이상 98,247원*8명*6일*12월*1.01	57,157		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 21년이상 99,946원*10명*6일*12월*1.01	72,681		
3) 22년이상 100,643원*9명*6일*12월*1.01	65,869		
3) 23년이상 101,347원*12명*6일*12월*1.01	88,440		
3) 24년이상 102,058원*5명*6일*12월*1.01	37,109		
3) 25년이상 102,776원*2명*6일*12월*1.01	14,948		
3) 26년이상 104,407원*3명*6일*12월*1.01	22,778		
3) 27년이상 105,149원*2명*6일*12월*1.01	15,293		
3) 28년이상 105,897원*3명*6일*12월*1.01	23,103		
3) 29년이상 106,654원*2명*6일*12월*1.01	15,512		
3) 30년이상 107,418원*11명*6일*12월*1.01	85,926		
2) 명절휴가비	286,420		
3) 1년미만 844,200원*15명*2회*1.01	25,580		
3) 3년이상 960,040원*3명*2회*1.01	5,818		
3) 4년이상 967,460원*4명*2회*1.01	7,818		
3) 5년이상 976,840원*9명*2회*1.01	17,759		
3) 6년이상 983,830원*3명*2회*1.01	5,963		
3) 7년이상 990,880원*11명*2회*1.01	22,018		
3) 8년이상 998,020원*5명*2회*1.01	10,081		
3) 9년이상 1,005,240원*3명*2회*1.01	6,092		
3) 16년이상 1,080,220원*1명*2회*1.01	2,183		
3) 17년이상 1,087,600원*6명*2회*1.01	13,182		
3) 18년이상 1,095,060원*1명*2회*1.01	2,213		
3) 19년이상 1,102,590원*5명*2회*1.01	11,137		
3) 20년이상 1,110,190원*8명*2회*1.01	17,941		
3) 21년이상 1,129,390원*10명*2회*1.01	22,814		
3) 22년이상 1,137,270원*9명*2회*1.01	20,676		
3) 23년이상 1,145,220원*12명*2회*1.01	27,761		
3) 24년이상 1,153,260원*5명*2회*1.01	11,648		
3) 25년이상 1,161,370원*2명*2회*1.01	4,692		
3) 26년이상 1,179,800원*3명*2회*1.01	7,150		
3) 27년이상 1,188,180원*2명*2회*1.01	4,801		
3) 28년이상 1,196,640원*3명*2회*1.01	7,252		
3) 29년이상 1,205,190원*2명*2회*1.01	4,869		
3) 30년이상 1,213,820원*11명*2회*1.01	26,972		
2) 시간외근무수당	498,989		
3) 1년미만 9,338원*15명*315일*1.01	44,564		
3) 3년이상 10,620원*3명*315일*1.01	10,137		
3) 4년이상 10,702원*4명*315일*1.01	13,620		
3) 5년이상 10,805원*9명*315일*1.01	30,939		
3) 6년이상 10,883원*3명*315일*1.01	10,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 7년이상	10,961원*11명*315일*1.01	38,360		
3) 8년이상	11,040원*5명*315일*1.01	17,562		
3) 9년이상	11,119원*3명*315일*1.01	10,613		
3) 16년이상	11,949원*1명*315일*1.01	3,802		
3) 17년이상	12,030원*6명*315일*1.01	22,965		
3) 18년이상	12,113원*1명*315일*1.01	3,854		
3) 19년이상	12,196원*5명*315일*1.01	19,401		
3) 20년이상	12,280원*8명*315일*1.01	31,256		
3) 21년이상	12,493원*10명*315일*1.01	39,747		
3) 22년이상	12,580원*9명*315일*1.01	36,021		
3) 23년이상	12,668원*12명*315일*1.01	48,364		
3) 24년이상	12,757원*5명*315일*1.01	20,294		
3) 25년이상	12,847원*2명*315일*1.01	8,175		
3) 26년이상	13,050원*3명*315일*1.01	12,456		
3) 27년이상	13,143원*2명*315일*1.01	8,363		
3) 28년이상	13,237원*3명*315일*1.01	12,635		
3) 29년이상	13,331원*2명*315일*1.01	8,483		
3) 30년이상	13,427원*11명*315일*1.01	46,990		
2) 야간근무수당		166,318		
3) 1년미만	3,112원*15명*315일*1.01	14,852		
3) 3년이상	3,540원*3명*315일*1.01	3,379		
3) 4년이상	3,567원*4명*315일*1.01	4,540		
3) 5년이상	3,601원*9명*315일*1.01	10,311		
3) 6년이상	3,627원*3명*315일*1.01	3,462		
3) 7년이상	3,653원*11명*315일*1.01	12,785		
3) 8년이상	3,680원*5명*315일*1.01	5,854		
3) 9년이상	3,706원*3명*315일*1.01	3,538		
3) 16년이상	3,983원*1명*315일*1.01	1,268		
3) 17년이상	4,010원*6명*315일*1.01	7,655		
3) 18년이상	4,037원*1명*315일*1.01	1,285		
3) 19년이상	4,065원*5명*315일*1.01	6,467		
3) 20년이상	4,093원*8명*315일*1.01	10,418		
3) 21년이상	4,164원*10명*315일*1.01	13,248		
3) 22년이상	4,193원*9명*315일*1.01	12,007		
3) 23년이상	4,222원*12명*315일*1.01	16,119		
3) 24년이상	4,252원*5명*315일*1.01	6,764		
3) 25년이상	4,282원*2명*315일*1.01	2,725		
3) 26년이상	4,350원*3명*315일*1.01	4,152		
3) 27년이상	4,381원*2명*315일*1.01	2,788		
3) 28년이상	4,412원*3명*315일*1.01	4,212		
3) 29년이상	4,443원*2명*315일*1.01	2,828		
3) 30년이상	4,475원*11명*315일*1.01	15,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 자녀학비 보조수당	49,062		
3) 중학교 59,400원*20명*4회	4,752		
3) 고등학교 443,100원*25명*4회	44,310		
2) 연차유급휴일수당	185,717		
3) 1년미만 49,805원*15명*15일*1.01	11,319		
3) 3년이상 56,640원*3명*16일*1.01	2,746		
3) 4년이상 57,077원*1명*16일*1.01	923		
3) 5년이상 57,631원*5명*17일*1.01	4,948		
3) 6년이상 58,043원*10명*17일*1.01	9,966		
3) 7년이상 58,459원*7명*18일*1.01	7,440		
3) 8년이상 58,880원*6명*18일*1.01	6,423		
3) 9년이상 59,306원*6명*19일*1.01	6,829		
3) 16년이상 63,729원*1명*22일*1.01	1,417		
3) 18년이상 64,605원*7명*23일*1.01	10,506		
3) 19년이상 65,049원*3명*24일*1.01	4,731		
3) 20년이상 65,498원*9명*24일*1.01	14,290		
3) 21년이상 66,631원*6명*25일*1.01	10,095		
3) 22년이상 67,095원*10명*25일*1.01	16,942		
3) 23년이상 67,564원*12명*25일*1.01	20,472		
3) 24년이상 68,038원*6명*25일*1.01	10,308		
3) 25년이상 68,517원*3명*25일*1.01	5,191		
3) 26년이상 69,604원*5명*25일*1.01	8,788		
3) 27년이상 70,099원*2명*25일*1.01	3,540		
3) 28년이상 70,598원*3명*25일*1.01	5,348		
3) 29년이상 71,103원*1명*25일*1.01	1,796		
3) 30년이상 71,612원*12명*25일*1.01	21,699		
2) 체력단련비	596,695		
3) 1년미만 703,500원*15명*5회*1.01	53,291		
3) 3년이상 800,040원*3명*5회*1.01	12,121		
3) 4년이상 806,220원*4명*5회*1.01	16,286		
3) 5년이상 814,040원*9명*5회*1.01	36,999		
3) 6년이상 819,860원*3명*5회*1.01	12,421		
3) 7년이상 825,740원*11명*5회*1.01	45,870		
3) 8년이상 831,690원*5명*5회*1.01	21,001		
3) 9년이상 837,700원*3명*5회*1.01	12,692		
3) 16년이상 900,180원*1명*5회*1.01	4,546		
3) 17년이상 906,330원*6명*5회*1.01	27,462		
3) 18년이상 912,550원*1명*5회*1.01	4,609		
3) 19년이상 918,820원*5명*5회*1.01	23,201		
3) 20년이상 925,160원*8명*5회*1.01	37,377		
3) 21년이상 941,160원*10명*5회*1.01	47,529		
3) 22년이상 947,730원*9명*5회*1.01	43,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 23년이상 954,350원*12명*5회*1.01	57,834		
3) 24년이상 961,050원*5명*5회*1.01	24,267		
3) 25년이상 967,810원*2명*5회*1.01	9,775		
3) 26년이상 983,170원*3명*5회*1.01	14,896		
3) 27년이상 990,150원*2명*5회*1.01	10,001		
3) 28년이상 997,200원*3명*5회*1.01	15,108		
3) 29년이상 1,004,330원*2명*5회*1.01	10,144		
3) 30년이상 1,011,520원*11명*5회*1.01	56,190		
2) 통근수당 150,000원*133명*12월	239,400		
2) 안전교육수당 180,000원*133명*12월	287,280		
2) 국민연금부담금 7,057,239,000원*4.5%	317,576		
2) 건강보험료 7,057,239,000원*2.54%	179,254		
2) 요양보험료 179,254,000원*4.78%	8,569		
2) 산재보험료 7,057,239,000원*3.646%	257,307		
2) 고용보험료 7,057,239,000원*1.3%	91,745		
2) 환경미화원 건강검진 150,000원*133명	19,950		
2) 유질환 환경미화원 100,000원*5명*2회*90%	900		
2) 환경미화원 선택적 복지 2,350,000원*133명	312,550		
203 업무추진비	6,600	6,780	△180
04 부서운영업무추진비	6,600	6,780	△180
1) 청소행정과 550,000원*12월	6,600		
기본경비(청소행정과)	17,146	19,336	△2,190
기본경비(청소행정과)	17,146	19,336	△2,190
201 일반운영비	17,146	19,336	△2,190
01 사무관리비	15,492	19,012	△3,520
1) 일반수용비	8,037		
2) 기본 사무용품 35,000원*70명*81%	1,985		
2) 소모성물품	6,052		
3) 복사지(A4) 24,000원*80상자*81%	1,556		
3) 복사기	839		
4) 토너 88,000원*8개*81%	571		
4) 드럼 330,000원*1개*81%	268		
3) 모사전송기 토너 140,000원*3개*81%	341		
3) 칼라프린터 토너	827		
4) 흑백 120,000원*3회*81%	292		
4) 칼라 132,000원*5회*81%	535		
3) 칼라프린터 드럼 384,000원*8종*81%	2,489		
1) 피복비	5,455		
2) 운전원,기계원,청경	5,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 하복 40,000원*44명*81%	1,426		
3) 동복 70,000원*44명*81%	2,495		
3) 작업화 30,000원*44명*81%	1,070		
3) 장화 13,000원*44명*81%	464		
1) 환경미화원 인사급여시스템 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,654	324	1,330
1) 공공요금 및 제세	324		
2) 순찰차 휴대폰 요금 30,000원*12월*90%	324		
1) 시설장비 유지비	1,330		
2) 행정장비	1,330		
3) 복사기 3,500,000원*10%	350		
3) 모사전송기 800,000원*10%	80		
3) 디지털카메라 500,000원*10대*10%	500		
3) 파쇄기 4,000,000원*10%	400		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	240,818	291,311	△50,493
생활공해 관리	91,390	94,825	△3,435
쾌적한 대기환경 조성	91,390	94,825	△3,435
배출시설 지도관리	2,430	3,600	△1,170
201 일반운영비	2,430	3,600	△1,170
01 사무관리비	2,430	3,600	△1,170
1)일반수용비	2,430		
2)각종 서식 및 업소관리대장 제작 1,000원*1,000매*3종*81%	2,430		
대기오염 예경보제운영	4,392	3,600	792
201 일반운영비	3,192	2,400	792
01 사무관리비	1,572	600	972
1)일반수용비	972		
2)홍보물 500원*1,200명*2회*81%	972		
1)급량비	600		
2)대기오염 예경보제수행 특근매식비 5,000원*1식*2명*60일	600		
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
1)공공요금 및 제세	1,620		
2)문자서비스 사용료 30원*3,000건*20회*90%	1,620		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)대기오염 예경보제운영 출장여비 10,000원*2명*60일	1,200		
자동차배출가스저감	29,731	20,915	8,816
201 일반운영비	13,011	20,195	△7,184
01 사무관리비	2,025	7,650	△5,625
1)일반수용비	2,025		
2)배출가스 단속 소모품 및 홍보물 제작 500,000원*5회*81%	2,025		
02 공공운영비	7,386	8,630	△1,244
1)공공요금 및 제세	1,026		
2)단속장비 정도검사비 140,000원*3대*90%	378		
2)단속 차량 보험 및 자동차세	648		
3)차량 보험료 650,000원*1대*90%	585		
3)자동차세 70,000원*1대*90%	63		
1)단속장비 시설장비 유지비	3,600		
2)매연측정기 50,000,000원*5%	2,500		
2)CO측정기 3,500,000원*10%	350		
2)비디오측정기 15,000,000원*5%	750		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량.선박비	2,760		
2)차량 유류대 및 정비유지비 230,000원*1대*12월	2,760		
03 행사운영비	3,600	3,915	△315
1)무료점검행사	3,600		
2)행사운영비 425,000원*2회*90%	765		
2)무료점검업소 간판 70,000원*21개소*90%	1,323		
2)무료점검업소 감사패 80,000원*21개소*90%	1,512		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)배출가스 무료점검 400,000원*2회*90%	720		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
1)매연측정기 구매 16,000,000원*1대	16,000		
승용차요일제 정착화	42,433	53,610	△11,177
201 일반운영비	27,803	32,910	△5,107
01 사무관리비	27,803	32,910	△5,107
1)일반수용비	25,353		
2)배너기 등 제작 50,000원*20개*4회*81%	3,240		
2)입간판 및 가로기 90,000원*100개*81%	7,290		
2)전단지 리플릿 등 2,500,000원*2회*81%	4,050		
2)캠페인용품 800,000원*2회*81%	1,296		
2)전자태그제작 1,000원*10,000매*81%	8,100		
2)洞 현장접수추진	1,377		
3)배너기 등 제작 100,000원*17개동*81%	1,377		
1)급량비	2,450		
2)區 현장접수 5,000원*5명*30일	750		
2)洞 현장접수 100,000원*17개동	1,700		
203 업무추진비	2,430	3,000	△570
03 시책추진업무추진비	2,430	3,000	△570
1)승용차요일제 정착화 캠페인 등 홍보 5,000원*180명*3회*90%	2,430		
301 일반보상금	8,600	12,000	△3,400
10 행사실비보상금	8,600	12,000	△3,400
1)승용차요일제 참여 활성화 추진	8,600		
2)차량보유대수 4,000대 이상 洞 300,000원*9개동*2회	5,400		
2)차량보유대수 4,000대 이하 洞 200,000원*8개동*2회	3,200		
303 포상금	3,600	5,700	△2,100
01 포상금	3,600	5,700	△2,100

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)洞 실적평가 포상	3,600		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*5개동	1,500		
2)모범동 200,000원*5개동	1,000		
2)노력동 100,000원*6개동	600		
다중이용시설 실내공기질 관리	810	1,000	△190
201 일반운영비	810	1,000	△190
01 사무관리비	810	1,000	△190
1)일반수용비	810		
2)포집기 소모품	810		
3)DNPH 카트리지 600,000원*1팩*81%	486		
3)Ozone 스쿠루바 200,000원*1팩*81%	162		
3)S/S 튜브 200,000원*1팩*81%	162		
에코마일리지 프로젝트 추진	7,704	0	7,704
201 일반운영비	6,804	0	6,804
01 사무관리비	6,804	0	6,804
1)일반수용비	6,804		
2)배너 및 현수막 100,000원*17개동*2회*81%	2,754		
2)리플릿 제작 1,500,000원*2회*81%	2,430		
2)캠페인용품(어깨띠 등) 1,000,000원*2회*81%	1,620		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)유관단체 교육 및 간담회 10,000원*20명*5회*90%	900		
비산먼지 발생사업장 및 특정공사장 관리	3,890	5,110	△1,220
203 업무추진비	1,890	1,530	360
03 시책추진업무추진비	1,890	1,530	360
1)비산먼지 주민모니터 운영 5,000원*15명*12회*90%	810		
1)주민모니터요원 간담회 20,000원*20명*3회*90%	1,080		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)비산먼지발생사업장및대기배출업소 민관합동 단속 25,000원*8명*10회	2,000		
환경보전관리	125,063	168,367	△43,304
푸른성동21사업운영	40,598	72,690	△32,092
성동환경위원회운영	2,120	7,560	△5,440
201 일반운영비	1,400	5,160	△3,760

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 푸른성동21사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	5,160	△3,760
1)운영수당	1,400		
2)성동환경위원회 운영 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)성동환경위원회 활동 400,000원*2회*90%	720		
푸른성동21구민실천단 운영	1,665	1,440	225
201 일반운영비	1,215	900	315
01 사무관리비	1,215	900	315
1)일반수용비	1,215		
2)푸른성동21 실천단 운영 7,500원*200부*81%	1,215		
203 업무추진비	450	540	△90
03 시책추진업무추진비	450	540	△90
1)푸른성동21 실천단 간담회 250,000원*2회*90%	450		
환경보전운동 실천	36,813	63,690	△26,877
201 일반운영비	32,313	46,830	△14,517
01 사무관리비	1,053	1,530	△477
1)일반수용비	1,053		
2)환경보전 캠페인용품 200,000원*4회*81%	648		
2)환경보전 홍보물 2,500원*200개*81%	405		
03 행사운영비	31,260	45,300	△14,040
1)환경보전 생태탐방 및 시설견학 700,000원*2일*90%	1,260		
1)환경친화 아동극 공연 대관료 300,000원*4회	1,200		
1)환경친화 아동극 공연 32,000,000원*1회*90%	28,800		
203 업무추진비	3,600	4,860	△1,260
03 시책추진업무추진비	3,600	4,860	△1,260
1)환경보전운동 450,000원*4회*90%	1,620		
1)환경친화 아동극 공연 300,000원*4회*90%	1,080		
1)환경사랑 현장학습 250,000원*4회*90%	900		
206 재료비	900	9,000	△8,100
01 재료비	900	9,000	△8,100
1)야생동물먹이 250,000원*4종*90%	900		
환경개선	84,465	95,677	△11,212
환경개선부담금 부과징수	84,465	95,677	△11,212
101 인건비	17,560	18,196	△636
04 기간제근로자등보수	17,560	18,196	△636

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금시설물조사원 35,000원*10명*24일*2회	16,800		
1)산재보험료 130,000원*2회	260		
1)고용보험료 250,000원*2회	500		
201 일반운영비	49,483	55,091	△5,608
01 사무관리비	9,883	10,791	△908
1)일반수용비	9,883		
2)OCR고지서 35원*85,000매*2회*81%	4,820		
2)환경개선부담금서식 35원*85,000매*2회*81%	4,820		
2)조사원 사무용품 150,000원*2회*81%	243		
02 공공운영비	39,600	44,300	△4,700
1)공공요금 및 제세	39,600		
2)일반우편 250원*84,500건*2회*90%	38,025		
2)등기우편 1,750원*500건*2회*90%	1,575		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)환경개선부담금업무추진 250,000원*12회*90%	2,700		
303 포상금	14,722	19,690	△4,968
01 포상금	14,722	19,690	△4,968
1)환경개선부담금징수 14,722,000원*1식	14,722		
수질관리	12,733	15,400	△2,667
수질환경개선 운영	12,733	15,400	△2,667
환경오염배출업소 관리	12,733	15,400	△2,667
201 일반운영비	5,783	8,500	△2,717
01 사무관리비	5,103	7,300	△2,197
1)일반수용비	5,103		
2)환경지도점검관련서식 2,000원*100부*5종*81%	810		
2)시료채취용기	2,025		
3)무균채수병(4리터) 70,000원*10개*81%	567		
3)유리병(2리터) 50,000원*36개*81%	1,458		
2)수질측정용품 구입 100,000원*10개*81%	810		
2)자율점검업소지정 안내홍보물 제작 1,000원*800매*81%	648		
2)수질오염사고 방제물품 구입 500,000원*2회*81%	810		
02 공공운영비	680	1,200	△520
1)공공요금 및 제세	180		
2)환경신문고등 문자서비스 요금 20원*10,000건*90%	180		
1)시설장비유지비	500		

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경개선 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수소이온측정기 150,000원*2대	300		
2)DO측정기 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	1,350	900	450
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
1)자율환경감시단 업무추진 250,000원*4회*90%	900		
1)소규모배출업소 기술지원 업무추진 250,000원*2회*90%	450		
301 일반보상금	5,600	6,000	△400
10 행사실비보상금	2,600	3,000	△400
1)자율환경감시단 운영	2,600		
2)1일수당 35,000원*40주	1,400		
2)환경순찰비 10,000원*120주	1,200		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)환경신문고 신고보상 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(맑은환경과)	11,632	12,719	△1,087
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)맑은환경과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(맑은환경과)	7,432	8,519	△1,087
기본경비(맑은환경과)	7,432	8,519	△1,087
201 일반운영비	7,432	8,519	△1,087
01 사무관리비	6,902	7,989	△1,087
1)일반수용비	6,902		
2)기본사무용품 35,000원*20명*81%	567		
2)소모성물품	6,335		
3)복사지(A4) 24,000원*90상자*81%	1,750		
3)복사기 용품	482		
4)토너 88,000원*3개*81%	214		
4)드럼 330,000원*1개*81%	268		
3)모사전송기 토너 88,000원*2개*81%	143		
3)칼라레이저프린터	2,421		
4)토너(흑백) 138,000원*2개*81%	224		
4)토너(빨강,노랑,파랑) 252,000원*3색*2개*81%	1,225		
4)드럼 300,000원*4색*1개*81%	972		
3)OCR프린터 토너 264,000원*2개*81%	428		
3)봉투	1,111		
4)2호 20원*30,000매*81%	486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)4호	50원*5,000매*81%	203		
4)창봉투	26원*20,000매*81%	422		
02 공공운영비		530	530	0
1)시설장비유지비		530		
2)복사기	3,500,000원*1대*10%	350		
2)모사전송기	800,000원*1대*10%	80		
2)문서세단기	1,000,000원*1대*10%	100		

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,122,495	757,647	364,848
도시개발	407,634	75,649	331,985
도시계획	38,494	41,059	△2,565
도시계획	38,494	41,059	△2,565
201 일반운영비	28,234	30,259	△2,025
01 사무관리비	28,234	30,259	△2,025
1)일반수용비	18,034		
2)신문공고료 1,000,000원*2개신문사*8회	16,000		
2)도시계획도면 5,500원*220개*81%	981		
2)도시계획측량 1,300,000원*1회*81%	1,053		
1)운영수당	10,200		
2)도시계획위원회	10,200		
3)기본료 70,000원*17명*6회	7,140		
3)초과료 30,000원*17명*6회	3,060		
203 업무추진비	10,260	10,800	△540
03 시책추진업무추진비	10,260	10,800	△540
1)도시관리국 업무추진 700,000원*12회*90%	7,560		
1)도시계획 및 위원회운영 250,000원*12회*90%	2,700		
지구단위계획	26,700	25,620	1,080
지구단위계획	26,700	25,620	1,080
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)일반수용비	24,000		
2)신문공고료 1,500,000원*4개소*2개신문사*2회	24,000		
203 업무추진비	2,700	1,620	1,080
03 시책추진업무추진비	2,700	1,620	1,080
1)시책추진업무추진비	2,700		
2)지구단위계획 250,000원*12회*90%	2,700		
지역개발	342,440	8,970	333,470
지역개발	12,700	8,970	3,730
201 일반운영비	10,000	7,350	2,650
01 사무관리비	10,000	7,350	2,650
1)일반수용비	10,000		
2)신문공고료 1,000,000원*5개소*2개신문사	10,000		
203 업무추진비	2,700	1,620	1,080
03 시책추진업무추진비	2,700	1,620	1,080
1)시책추진업무추진비	2,700		
2)지역개발 250,000원*12회*90%	2,700		

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
"마장축산물시장" 도시개발계획 수립	329,740	0	329,740
201 일반운영비	26,500	0	26,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
1)국내 사례조사 2,500,000원*3회	7,500		
1)주민 설문조사 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)주민 설명회 및 공청회 2,000,000원*7회	14,000		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
1)도시개발계획 수립 업무추진 300,000원*12회*90%	3,240		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)타당성 조사 및 도시개발계획 용역 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(도시개발과)	714,861	681,998	32,863
인력운영비(도시개발과)	4,200	4,200	0
인력운영비(도시개발과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)도시개발과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(도시개발과)	710,661	677,798	32,863
기본경비(도시개발과)	710,661	677,798	32,863
201 일반운영비	254,841	244,118	10,723
01 사무관리비	254,491	243,688	10,803
1)일반수용비	9,211		
2)기본사무용품 35,000원*17명*81%	482		
2)사무용품	700		
3)복사지 24,000원*3상자*12월*81%	700		
2)소모성물품	8,029		
3)복사기토너 88,000원*8개*81%	571		
3)복사기드럼 330,000원*2개*81%	535		
3)모사전송기토너 88,000원*4개*81%	286		
3)칼라프린터토너(흑) 160,000원*6개*81%	778		
3)칼라프린터(적,청,황) 290,000원*3색*6개*81%	4,229		
3)칼라프린터드럼 297,000원*3개*81%	722		
3)플로터잉크 155,000원*4개*81%	503		
3)플로터용지 50,000원*10개*81%	405		
1)급량비	245,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근매식비(도시관리국) 7,000원*146명*20식*12월	245,280		
02 공공운영비	350	430	△80
1)시설장비유지비	350		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
202 여비	455,520	433,680	21,840
01 국내여비	455,520	433,680	21,840
1)기본업무추진여비(도시관리국) 260,000원*146명*12월	455,520		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1) 디지털카메라 300,000원*1대	300		

부서: 도시디자인과
정책: "디자인 성동" 개선 및 관리
단위: " 디자인 성동 " 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,180,297	3,360,457	△2,180,160
"디자인 성동" 개선 및 관리	965,973	3,344,345	△2,378,372
" 디자인 성동 " 선진화	109,754	203,705	△93,951
참여하는 디자인	46,184	70,050	△23,866
201 일반운영비	44,954	68,700	△23,746
01 사무관리비	4,754	1,800	2,954
1)설명회 운영 사무용품 구매 200,000원*2회*81%	324		
1)디자인 설명회 강사료 2,000,000원*1회	2,000		
1)서울디자인올림픽 홍보물 제작 3,000원*1,000부*81%	2,430		
03 행사운영비	40,200	66,900	△26,700
1)서울디자인올림픽 설치부스 임대료 3,000,000원*2개소*90%	5,400		
1)서울디자인올림픽 부스 설치 20,000,000원*1식*90%	18,000		
1)서울디자인올림픽 도우미 수당 70,000원*2명*20일	2,800		
1)관학협력어린이 워크숍 14,000,000원*1회	14,000		
203 업무추진비	1,230	1,350	△120
03 시책추진업무추진비	1,230	1,350	△120
1)서울디자인올림픽 유관부서 간담회 300,000원*3회*90%	810		
1)관학협력 어린이워크숍 업무추진 250,000원*2회*84%	420		
"디자인 성동" 기반 조성사업	63,570	133,655	△70,085
201 일반운영비	60,600	29,625	30,975
01 사무관리비	60,600	29,625	30,975
1)위원회참석수당 100,000원*10명*12월	12,000		
1)공공디자인개선사례집 발간 20,000원*500부*81%	8,100		
1)디자인성동 홈페이지 제작 50,000,000원*1식*81%	40,500		
203 업무추진비	2,970	2,430	540
03 시책추진업무추진비	2,970	2,430	540
1)도시디자인위원회 운영 100,000원*15회*90%	1,350		
1)도시디자인자료수집 100,000원*12회*90%	1,080		
1)디자인성동 홈페이지 제작 간담회 300,000원*2회*90%	540		
쾌적한 도시경관향상	305,852	2,399,424	△2,093,572
디자인서울거리조성사업	305,852	764,394	△458,542
201 일반운영비	4,500	10,000	△5,500

부서: 도시디자인과
정책: "디자인 성동" 개선 및 관리
단위: 쾌적한 도시경관향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)디자인서울거리 준공식 5,000,000원*1식*90%	4,500		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
1)사업추진위원회 등 관련 간담회 300,000원*4회*90%	1,080		
401 시설비및부대비	300,272	754,394	△454,122
01 시설비	295,000	752,242	△457,242
1)공사비 2,250,000,000원*10%	225,000		
1)건물외관 마감비 679,611원*103개점포	70,000		
02 감리비	4,259	420	3,839
1)공사감리비 600,000원*7개월*24%	1,008		
1)간판감리비 31,563원*103개점포	3,251		
03 시설부대비	1,013	1,732	△719
1)시설부대비 225,000,000원*0.45%	1,013		
아름다운 도시미관 조성	461,393	648,890	△187,497
좋은간판만들기 시범사업	320,000	475,700	△155,700
401 시설비및부대비	320,000	475,700	△155,700
01 시설비	320,000	475,700	△155,700
1)광나룻길 좋은간판 시범거리 조성	320,000		
2)디자인 및 실시설계 200,000원*200개소	40,000		
2)간판제작 및 설치시공 280,000,000원*1식	280,000		
좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리	92,510	127,868	△35,358
201 일반운영비	71,727	76,985	△5,258
01 사무관리비	48,289	65,282	△16,993
1)일반수용비	30,071		
2)상장 5,300원*40명*81%	172		
2)판넬제작 26,000원*40개*81%	843		
2)받침대(이젤) 24,850원*20개*81%	403		
2)아름다운간판 표지판 150,000원*40개*81%	4,860		
2)홍보책자 3,340원*3,000부*81%	8,117		
2)봉투 35,000원*10박스*81%	284		
2)고지서,체납고지서 67,000원*6박스*81%	326		
2)광고물홍보 리플릿 3,000원*5,000매*81%	12,150		
2)광고물허가증서식 100원*6,000매*81%	486		
2)광고물실명제 스티커 제작 1,500원*2,000매*81%	2,430		
1)시설물안전점검(옥상간판24개소) 164,387원*2명*2일*2회	1,316		
1)소모성물품	162		
2)디지털카메라용품 10,000원*10개*81%	81		

부서: 도시디자인과
정책: "디자인 성동" 개선 및 관리
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털카메라 메모리칩 20,000원*5개*81%	81		
1)운영수당	16,740		
2)광고물관리심의위원회 70,000원*6명*15회	6,300		
2)광고물관리소심의위원회 30,000원*4명*52회	6,240		
2)디자인산업 선진화 포럼 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	7,238	11,703	△4,465
1)차량선박비	6,767		
2)차량유류대 및 수리 3,000,000원*2대*90%	5,400		
2)차량보험료 552,080원*2대*90%	994		
2)자동차세 57,000원*2대*90%	103		
2)환경개선부담금 150,000원*1대*2회*90%	270		
1)무선인터넷 사용료 43,560원*12월*90%	471		
03 행사운영비	16,200	0	16,200
1)간판디자인 전문학교 운영 300,000원*10회*90%	2,700		
1)디자인올림픽(엑스포)참가 15,000,000원*1회*90%	13,500		
303 포상금	13,283	11,983	1,300
01 포상금	13,283	11,983	1,300
1)도로점용료 징수 포상금 63,822,000원*2회*5%	6,383		
1)옥외광고물 업무추진 우수동 시상	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
1)좋은 간판 디자인 사진 공모	4,000		
2)최우수작 300,000원*4회*1명	1,200		
2)우수작 200,000원*4회*2명	1,600		
2)장려작 100,000원*4회*3명	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
1)공동디자인센터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
1)현수막게시대 및 구민홍보게시판 유지관리 5,000,000원*1식*90%	4,500		
불법광고물정비사업	48,883	45,322	3,561
201 일반운영비	26,083	8,242	17,841
01 사무관리비	26,083	8,242	17,841

부서: 도시디자인과
정책: "디자인 성동" 개선 및 관리
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비 (광고물단속장비) 11,000원*8종*2회*81%	143		
1)불법광고물 부착판 설치 50,000원*300개*81%	12,150		
1)피복비 (현장단속직원)	2,382		
2)작업복 50,000원*12명*2회*81%	972		
2)방한복 100,000원*12명*81%	972		
2)작업화 30,000원*12명*81%	292		
2)우의 15,000원*12명*81%	146		
1)급량비 (야간광고물정비) 5,000원*12명*6식*12월	4,320		
1)불법 유동광고물 수거보상용 쓰레기봉투구입 350원*500명*50매*81%	7,088		
202 여비	8,640	7,920	720
01 국내여비	8,640	7,920	720
1)야간광고물 정비 10,000원*12명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)야간 광고물 정비 200,000원*12회*90%	2,160		
401 시설비및부대비	12,000	27,000	△15,000
01 시설비	12,000	27,000	△15,000
1)불법 고정광고물 철거용역 30,000원*400개	12,000		
깨끗한 가로환경 조성	88,974	92,326	△3,352
가로환경정비	82,761	85,168	△2,407
201 일반운영비	47,461	47,688	△227
01 사무관리비	37,741	40,094	△2,353
1)일반수용비	20,481		
2)시민운동홍보물제작 700,000원*17개동*2회*81%	19,278		
2)가로정비홍보물 300원*3,500매*81%	851		
2)가로정비현수막 41,470원*3개*81%	101		
2)봉투 35,000원*5상자*81%	142		
2)고지서, 체납고지서 67,000원*2상자*81%	109		
1)소모성물품	162		
2)디지털카메라 용품 10,000원*10개*81%	81		
2)디지털카메라메모리칩 20,000원*5개*81%	81		
1)노점등 수거운반 제반경비 1,000,000원*8회*81%	6,480		
1)가로정비 단속장비 11,000원*8종*3회*81%	214		
1)노점개선자율위원회 수당	3,900		
2)기본료 70,000원*13명*3회	2,730		
2)초과료 30,000원*13명*3회	1,170		
1)야간가로정비 급량비 5,000원*12명*6식*12월	4,320		

부서: 도시디자인과
정책: "디자인 성동" 개선 및 관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장단속직원 피복비	2,184		
2)작업복 50,000원*11명*2회*81%	891		
2)방한복 100,000원*11명*81%	891		
2)작업화 30,000원*11명*81%	268		
2)우의 15,000원*11명*81%	134		
02 공공운영비	9,720	7,594	2,126
1)차량선박비	9,720		
2)차량유류대 및 수리 3,500,000원*2대*90%	6,300		
2)차량보험료 1,500,000원*2대*90%	2,700		
2)자동차세 100,000원*2대*90%	180		
2)환경개선부담금 150,000원*2대*2회*90%	540		
202 여비	8,640	7,920	720
01 국내여비	8,640	7,920	720
1)야간가로정비 여비 10,000원*12명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
1)시민운동간담회 200,000원*17개동*90%	3,060		
1)야간가로정비 200,000원*12회*90%	2,160		
1)노점개선자율위원회 운영 300,000원*2회*90%	540		
303 포상금	2,900	5,800	△2,900
01 포상금	2,900	5,800	△2,900
1)도로환경개선시민운동포상금	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*1회	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동*1회	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동*1회	900		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)노점상정비에 따른 대형화분 설치 600,000원*30개	18,000		
가로시설물관리	6,213	7,158	△945
201 일반운영비	6,213	7,158	△945
01 사무관리비	4,035	4,980	△945
1)일반수용비	4,035		
2)시설물 안전점검 수수료 45,000원*45개*2회*81%	3,281		
2)소송인지대 및 송달료 10,000원*93개소*1회*81%	754		
02 공공운영비	2,178	2,178	0
1)공공요금 및 제세 250원*410Kwh*12월*90%	1,107		
1)시설장비유지비-가로판매점 도색 170,000원*7개소*90%	1,071		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시디자인과)	14,324	16,112	△1,788
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)도시디자인과 350,000원*12월	4,200		
기본경비 (도시디자인과)	10,124	11,912	△1,788
기본경비(도시디자인과)	10,124	11,912	△1,788
201 일반운영비	10,124	10,742	△618
01 사무관리비	8,834	9,452	△618
1)일반수용비	1,795		
2)기본사무용품 35,000원*29명*81%	823		
2)전문도서 및 법령구입비 100,000원*12월*81%	972		
1)사무용품	2,333		
2)복사용지 24,000원*10상자*12월*81%	2,333		
1)소모성물품	4,706		
2)복사기토너 88,000원*8회*81%	571		
2)복사기드럼 330,000원*2회*81%	535		
2)모사전송기토너 88,000원*4회*81%	286		
2)칼라프린터토너(흑) 160,000원*8회*81%	1,037		
2)칼라프린터토너 320,000원*8회*81%	2,074		
2)칼라프린터 드럼유니트 250,000원*1개*81%	203		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
1)시설장비유지비	1,290		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)칼라프린터 8,600,000원*1대*10%	860		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		
재무활동(도시디자인과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(도시디자인과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(도시디자인과)	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)옥외광고정비기금 200,000,000원	200,000		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	662,136	671,321	△9,185
주택 건설 및 관리	648,259	655,321	△7,062
공동주택 주거환경 개선	601,170	601,230	△60
공동주택 지원사업	601,170	601,230	△60
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)운영수당	630		
2)공동주택지원심의위원회 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)공동주택지원사업 현장조사 300,000원*2회*90%	540		
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본보조	600,000	600,000	0
1)공동주택지원사업 6,000,000원*100단지	600,000		
공동주택 관리	17,486	17,279	207
공동주택 안전점검 및 홍보물 제작	13,086	13,389	△303
201 일반운영비	13,086	13,389	△303
01 사무관리비	13,086	13,389	△303
1)일반수용비	13,086		
2)공동주택 안전점검 수수료 208,941원*1명*17일*3회	10,656		
2)공동주택관리 홍보물 제작 1,000원*3,000부*1회*81%	2,430		
공동주택 분쟁조정 및 관리자 교육	4,400	3,890	510
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)운영수당	630		
2)공동주택분쟁조정위원회 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	2,970	3,060	△90
03 시책추진업무추진비	2,970	3,060	△90
1)공동주택 교육 및 분쟁조정 등 5,000원*100단지*4회*90%	1,800		
1)공동주택 우수단지 육성 350,000원*2회*90%	630		
1)공동주택관련 위원회운영 100,000원*6회*90%	540		
301 일반보상금	800	200	600
10 행사실비보상금	800	200	600
1)공동주택관리자교육 강사료 200,000원*1명*4회	800		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 불법건축물 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법건축물 단속	6,370	10,953	△4,583
신발생 무허가건축물 단속정비	4,170	6,353	△2,183
201 일반운영비	810	2,993	△2,183
01 사무관리비	810	2,993	△2,183
1)측량비 500,000원*2회*81%	810		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)불법건축물 단속정비 200,000원*12회*90%	2,160		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)신발생무허가건물 주민신고 포상금 50,000원*2명*12월	1,200		
항공사진 판독내용 현장조사	2,200	4,600	△2,400
202 여비	2,200	2,600	△400
01 국내여비	2,200	2,600	△400
1)항공사진 판독조사 출장여비 10,000원*11명*20일	2,200		
주택재개발사업	23,233	25,859	△2,626
전문가 양성을 위한 재개발학습 동아리 운영	1,720	3,830	△2,110
201 일반운영비	1,000	2,750	△1,750
01 사무관리비	1,000	2,750	△1,750
1)운영수당	1,000		
2)강사료(1급) 200,000원*1인*2회	400		
2)강사료(특별) 300,000원*1인*2회	600		
203 업무추진비	720	1,080	△360
03 시책추진업무추진비	720	1,080	△360
1)학습동아리 운영 200,000원*4회*90%	720		
주택재개발정비사업 추진 및 안전점검	20,613	20,949	△336
201 일반운영비	13,053	13,389	△336
01 사무관리비	13,053	13,389	△336
1)일반수용비	13,053		
2)과거흔적 액자 구입비 15,000원*50개*2회*81%	1,215		
2)사진인화비 10,000원*50개*2회*81%	810		
2)주택재개발현황판 교체 200,000원*3조*3회*81%	1,458		
2)신문공고료	6,075		
3)재개발관련문 1,500,000원*5회*81%	6,075		
2)주택관련 도서구입비(법령집) 100,000원*2회*81%	162		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 주택재개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 수수료	3,333		
3)부동산 압류 1,000원*180건*90%	162		
3)부동산 압류해제 1,000원*180건*90%	162		
3)안전점검 208,941원*2명*2일*4회*90%	3,009		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
1)주택재개발 및 공동주택 민원대책 700,000원*12회*90%	7,560		
주택재개발사업 공정보고회 운영	900	1,080	△180
203 업무추진비	900	1,080	△180
03 시책추진업무추진비	900	1,080	△180
1)주택재개발사업 공정보고회 250,000원*4회*90%	900		
행정운영경비(주택과)	13,877	16,000	△2,123
인력운영비(주택과)	4,380	4,380	0
인력운영비(주택과)	4,380	4,380	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)주택과 365,000원*12월	4,380		
기본경비(주택과)	9,497	11,620	△2,123
기본경비(주택과)	9,497	11,620	△2,123
201 일반운영비	9,497	11,620	△2,123
01 사무관리비	8,415	10,538	△2,123
1)일반수용비	8,415		
2)기본사무용품비 35,000원*36명*81%	1,021		
2)사무용품	2,819		
3)복사용지(A4) 24,000원*10상자*12월*81%	2,333		
3)도면 3,000원*200매*81%	486		
2)봉투	851		
3)봉투(행정2호) 1,740원*300속*81%	423		
3)봉투(행정4호) 5,280원*100속*81%	428		
2)복사기	1,118		
3)토너 88,000원*1대*8개*81%	571		
3)드럼및유니트 675,000원*1대*1개*81%	547		
2)모사전송기	286		
3)토너 88,000원*1대*4개*81%	286		
2)고속등사기	213		
3)잉크 17,000원*1대*3개*81%	42		
3)등사원지 70,000원*1대*3개*81%	171		
2)칼라프린터	2,107		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너	260,000원*1대*8개*81%	1,685		
3)드럼유니트	260,000원*1대*2개*81%	422		
02 공공운영비		1,082	1,082	0
1)시설장비유지비		1,082		
2)복사기	3,500,000원*1대*10%	350		
2)고속등사기	5,912,000원*6%	355		
2)칼라프린터	4,950,000원*6%	297		
2)모사전송기	800,000원*10%	80		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위법관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	181,357	100,691	80,666
건축행정	156,408	83,899	72,509
건축물 안전 및 위법관리	20,578	23,356	△2,778
시설물 안전점검	20,578	22,816	△2,238
201 일반운영비	20,578	22,816	△2,238
01 사무관리비	20,578	22,816	△2,238
1)일반수용비	20,578		
2)재난관리위험시설물 안전점검(건축공사장) 326,183원*7일*4회	9,134		
2)노후주택 등 소규모건축물 안전점검 257,876원*355동/8동	11,444		
건축인.허가 관리	42,563	41,820	743
건축위원회 운영	14,615	14,220	395
201 일반운영비	12,685	12,600	85
01 사무관리비	12,685	12,600	85
1)일반수용비	12,685		
2)건축위원회운영수당 70,000원*15명*12회	12,600		
2)위촉장인쇄비 5,000원*17명	85		
203 업무추진비	1,930	1,620	310
03 시책추진업무추진비	1,930	1,620	310
1)정기위원회운영 등 업무추진 75,000원*12회	900		
1)소위원회운영 등 업무추진 30,000원*6회	180		
1)건축위원회 간담회 등 25,000원*17명*2회	850		
건축 인.허가	26,988	24,036	2,952
201 일반운영비	26,988	24,036	2,952
01 사무관리비	26,988	24,036	2,952
1)일반수용비	26,988		
2)건축물사용승인특별검사 296,530원*90건	26,688		
2)인쇄비 20원*15,000매	300		
건축민원실 운영 및 민원상담	960	3,564	△2,604
201 일반운영비	960	3,564	△2,604
01 사무관리비	960	3,564	△2,604
1)일반수용비	960		
2)민원실환경정비 80,000원*12월	960		
주택 재건축 관리	93,267	18,723	74,544
분양가심사위원회 운영	9,003	13,683	△4,680
201 일반운영비	8,853	13,433	△4,580
01 사무관리비	8,853	13,433	△4,580

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 주택 재건축 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	8,853		
2)분양가서류검토수수료 257,876원*9명*3회	6,963		
2)위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	150	250	△100
03 시책추진업무추진비	150	250	△100
1)분양가 심사위원회 운영 50,000원*3회	150		
옥수 한남하이츠아파트 재건축 안전진단	84,264	0	84,264
201 일반운영비	84,264	0	84,264
01 사무관리비	84,264	0	84,264
1)주택재건축사업 안전진단 84,264,000원*1식	84,264		
행정운영경비(건축과)	24,949	16,792	8,157
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)건축과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(건축과)	20,749	12,592	8,157
기본경비(건축과)	20,749	12,592	8,157
201 일반운영비	16,749	9,592	7,157
01 사무관리비	16,434	9,277	7,157
1)일반수용비	16,434		
2)기본사무용품 35,000원*21명*90%	662		
2)전문서적구입 70,000원*4팀*90%	252		
2)건설표준품셈외5종 82,000원*6종*90%	443		
2)사무용품	6,287		
3)복사지(A4) 24,000원*20상자*12월*90%	5,184		
3)행정봉투(2호) 1,740원*400속*90%	627		
3)행정봉투(4호) 5,280원*100속*90%	476		
2)플로터	1,406		
3)잉크 203,000원*4회*90%	731		
3)용지 150,000원*5회*90%	675		
2)복사기 소모품	5,346		
3)토너 88,000원*5개*12월*90%	4,752		
3)드럼 330,000원*2개*90%	594		
2)모사전송기토너드럼일체 88,000원*3개*90%	238		
2)칼라프린터토너 250,000원*8개*90%	1,800		
02 공공운영비	315	315	0
1)시설장비유지비	315		
2)복사기 3,500,000원*10%*90%	315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
1)자산및물품취득비	4,000		
2)일반 복사기 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,613,930	2,688,877	925,053
	국 229,769		
	시 1,439,435		
	구 1,944,726		
자연과 함께하는 도시개발	3,213,318	2,548,439	664,879
	시 1,379,619		
	구 1,833,699		
공원정비 및 관리	1,738,204	1,322,473	415,731
	시 891,409		
	구 846,795		
어린이공원 시설개선	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)시설물 교체	100,000		
2)조합놀이대 50,000,000원*1점	50,000		
2)파고라 15,000,000원*2점	30,000		
2)체육시설 4,000,000원*5점	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
공원시설물 유지관리	259,288	310,936	△51,648
101 인건비	68,082	90,774	△22,692
04 기간제근로자등보수	68,082	90,774	△22,692
1)기간제근로자 등 보수	68,082		
2)인부임 41,000원*6명*250일	61,500		
2)산재보험료 61,500,000원*2.8%	1,722		
2)고용보험료 61,500,000원*1.3%	800		
2)국민연금 61,500,000원*4.5%	2,768		
2)건강보험료 61,500,000원*2.1%	1,292		
201 일반운영비	114,682	138,338	△23,656
01 사무관리비	50,491	64,240	△13,749
1)사무관리비	49,491		
2)위탁운영관리 210,000원*17개소*10월*81%	28,917		
2)관리물품 40,000원*17개소*10월*81%	5,508		
2)공원쓰레기 규격봉투 1,160원*50개소*300일*81%	14,094		
2)관리사무실 운영 100,000원*12월*81%	972		
1)공원시설물 설치검사비 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	64,191	74,098	△9,907
1)공공요금 및 제세	64,191		
2)이륜차보험료 85,000원*4대*90%	306		
2)전기료	38,124		
3)공원등 70,000원*45개소*12월*90%	34,020		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상수도 15,000원*28개소*6월*90%	2,268		
3)하수도 10,000원*28개소*6월*90%	1,512		
3)분뇨수거료 이동식 화장실 3개소 30,000원*4회*3개소*90%	324		
2)시설장비유지비	23,806		
3)시설물보수정비(급수전 등) 500,000원*200점*15%	15,000		
3)전기시설 안전점검 (42,630원*26개소)+(6,830원*185등*50%)	1,741		
3)복사기 3,500,000원*10%*90%	315		
3)장비수리 100,000원*25개*3회*90%	6,750		
2)차량선박비	1,955		
3)이륜차	1,955		
4)유류대 586,000원*2대*90%	1,055		
4)유지관리 250,000원*4대*90%	900		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)공원업무추진 등 250,000원*4회*90%	900		
206 재료비	43,200	48,000	△4,800
01 재료비	43,200	48,000	△4,800
1)재료비	43,200		
2)톱 및 전정가위 등 15,000원*200개*4회*90%	10,800		
2)도색물품 80,000원*50개*2회*90%	7,200		
2)방부목재(품질인증제품) 25,000원*60개*2회*90%	2,700		
2)공원안내판 및 의견수렴함 제작설치 25,000,000원*1식*90%	22,500		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)공원등 유지관리	30,000		
2)램프 및 안정기 등 보수 30,000원*330등*30%	2,970		
2)노후등주 교체 1,000,000원*5등주	5,000		
2)등기구 세척 11,000원*330등*2회	7,260		
2)누전차단기 설치 40,000원*240개	9,600		
2)노후분전함 교체 2,585,000원*2개	5,170		
03 시설부대비	324	324	0
1)시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	2,100	3,500	△1,400
01 자산및물품취득비	2,100	3,500	△1,400
1)예초기 등 구매 700,000원*3대	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시공원 유지관리(보조)	175,000	175,000	0
	시 175,000		
101 인건비	109,271	109,271	0
	시 109,271		
04 기간제근로자등보수	109,271	109,271	0
1)시공원 유지관리	109,271		
2)공원관리	65,006		
3)인부임 41,000원*6명*250일	61,500		
	시 61,500		
3)산재보험료 61,500,000원*2.8%	1,722		
	시 1,722		
3)고용보험료 61,500,000원*1.3%*50%	400		
	시 400		
3)국민연금부담금 61,500,000원*4.5%*50%	1,384		
	시 1,384		
2)암벽등반시설관리(응봉산)	44,265		
3)하절기 70,260원*2명*30일*9월	37,941		
	시 37,941		
3)동절기 70,260원*1명*30일*3월	6,324		
	시 6,324		
201 일반운영비	38,402	49,742	△11,340
	시 38,402		
01 사무관리비	576	576	0
1)시공원유지관리	576		
2)일반수용비	576		
3)공원내 쓰레기 봉투 구입(50ℓ) 1,160원*4개소*310일*1/2*80%	576		
	시 576		
02 공공운영비	37,826	37,826	0
1)시공원유지관리	37,826		
2)공공요금 및 제세	30,366		
3)전기료	6,800		
4)공원등 64,390원*11개소*12월*80%	6,800		
	시 6,800		
3)정액등 24.1원*700Kw*9개소*12월*80%	1,458		
	시 1,458		
3)지하수,암벽공원,대현산관리사무소,작업장	10,986		
4)기본료 5,687원*20Kw*5개소*12월*80%	5,460		
	시 5,460		
4)일반전력 100.76원*1,000Kw*5개소*12월*80%	4,837		
	시 4,837		
4)심야전력 35.86원*1,000Kw*2개소*12월*80%	689		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 689		
3)상하수도	11,122		
4)상수도 63,000원*17개소*6월*90%	5,784		
	시 5,784		
4)하수도 280원*100㎥*17개소*6월*90%	2,571		
	시 2,571		
4)물이용부담금 120원*100㎥*17개소*6월*90%	1,102		
	시 1,102		
4)도시가스요금 504.41원*500㎥*6월*110%	1,665		
	시 1,665		
2)시설장비유지비	5,560		
3)휘발유 293,000원*12월*70%	2,462		
	시 2,462		
3)경유 368,700원*12월*70%	3,098		
	시 3,098		
2)정화조 청소	642		
3)성수공원화장실 (18,810원+31.5원*3,000ℓ)*2회*1개소*90%	204		
	시 204		
3)이동식화장실 (18,810원+13.5원*2,000ℓ)*4회*2개소*90%	330		
	시 330		
3)대현산관리사무소 (18,810원+13.5원*3,000ℓ)*1회*1개소*90%	54		
	시 54		
3)암벽공원관리사무소 59,310원*1회*1개소*90%	54		
	시 54		
2)전기시설안전점검 (32,500원*3개소+5,200원*250등)*90%	1,258		
	시 1,258		
206 재료비	27,327	15,987	11,340
	시 27,327		
01 재료비	27,327	15,987	11,340
1)시공원유지관리	27,327		
2)공원시설물관리물품	27,327		
3)시설물 도색용품 등 2,000,000원*4개소*2회*75%	12,000		
	시 12,000		
3)관리용품	15,327		
	시 15,327		
상상어린이 공원 조성사업(보조)	1,194,016	534,398	659,618
	시 716,409		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 477,607		
401 시설비및부대비	1,194,016	534,398	659,618
	시 716,409		
	구 477,607		
01 시설비	1,194,016	534,398	659,618
1)마장, 서마장, 보람, 응삼공원(공사비) 320,000원*3,731.3㎡	1,194,016		
	시 716,409		
	구 477,607		
푸른성동가꾸기 모임운영	9,000	0	9,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
1)공원시설물 관리물품 120,000원*5개소*10회*90%	5,400		
1)하천시설물 관리물품 200,000원*2개소*10회*90%	3,600		
공원이용프로그램 운영	11,374	12,774	△1,400
매미학습교실운영	2,595	2,595	0
201 일반운영비	2,595	2,595	0
03 행사운영비	2,595	300	2,295
1)행사운영비	2,595		
2)매미학습교실 운영	1,110		
3)강사료 30,000원*2시간*5회	300		
3)학습안내책자 3,000원*300부*90%	810		
2)매미관찰체험 물품구매	1,485		
3)매미채 3,000원*300개*90%	810		
3)채집통 2,500원*300부*90%	675		
철새보호구역 탐험 및 관찰교실 운영	1,779	1,779	0
201 일반운영비	1,779	1,779	0
03 행사운영비	1,779	1,779	0
1)행사운영비	1,779		
2)철새관찰교실 운영	564		
3)강사료 30,000원*2시간*4회	240		
3)학습안내책자 3,000원*30부*4회*90%	324		
2)철새보호구역 탐험	1,215		
3)운영물품구매 3,000원*30명*15회*90%	1,215		
찾아가는 '그린성동 상담실' 운영	7,000	8,400	△1,400
201 일반운영비	7,000	8,400	△1,400
03 행사운영비	7,000	8,400	△1,400
1)강사료 170,000원*2회*10개월	3,400		
1)운영재료비 200,000원*2회*10개월*90%	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조경정비 및 관리	1,202,678	956,154	246,524
	시 380,210		
	구 822,468		
수목식재 사후관리	326,183	426,150	△99,967
101 인건비	227,962	260,976	△33,014
04 기간제근로자등보수	227,962	260,976	△33,014
1)가로수 및 녹지대 유지관리	227,962		
2)인부임 41,000원*20명*250일	205,000		
2)산재보험료 205,000,000원*2.8%	5,740		
2)고용보험료 205,000,000원*1.3%	2,665		
2)국민연금 205,000,000원*4.5%	9,225		
2)국민건강보험료 205,000,000원*2.54%	5,207		
2)장기요양보험료 5,207,000원*2.39%	125		
201 일반운영비	66,259	95,562	△29,303
01 사무관리비	25,427	28,435	△3,008
1)일반수용비	276		
2)도면 등 3,400원*100매*81%	276		
1)임차료	25,151		
2)수목급수용 차량 등 86,040원*4대*60일*81%	16,727		
2)토지정비 등 굴삭기 520,000원*2대*10일*81%	8,424		
02 공공운영비	40,832	67,127	△26,295
1)공공요금 및 제세	3,880		
2)물이용 부담금 160원*170㎥*22개소*6월*90%	3,232		
2)자동차세 120,000원*6대*90%	648		
1)차량보험료	3,776		
2)마이티(2.5톤) 819,000원*1대*90%	738		
2)화물(2.5톤) 609,000원*1대*90%	549		
2)다목적방제차(2톤) 367,500원*1대*90%	331		
2)프론티어(2.5톤) 315,000원*2대*90%	567		
2)봉고Ⅲ(1톤) 567,000원*1대*90%	511		
2)차량환경개선부담금 100,000원*6대*2회*90%	1,080		
1)장비 유류대	15,176		
2)등유 180,600원*2월*90%	326		
2)휘발유 700,000원*12월*90%	7,560		
2)경유 675,000원*12월*90%	7,290		
1)차량선박비	16,200		
2)차량유류대 1,500,000원*6대*90%	8,100		
2)차량정비 등 500,000원*6대*3회*90%	8,100		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지	1,800		
2)장비수리 100,000원*10점*2회*90%	1,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)수목식재업무추진 등 250,000원*4회*90%	900		
206 재료비	27,162	17,712	9,450
01 재료비	27,162	17,712	9,450
1)가로수 및 녹지대 등 유지관리	14,202		
2)물품구매(전정가위, 손톱 등) 26,300원*300점*2회*90%	14,202		
1)비료구매	8,460		
2)부엽토 7,000원*500포*90%	3,150		
2)복합비료 11,800원*500포*90%	5,310		
1)목재 등 25,000원*100개*2회*90%	4,500		
305 배상금등	1,800	2,000	△200
01 배상금등	1,800	2,000	△200
1)배상금 2,000,000원*1식*90%	1,800		
405 자산취득비	2,100	49,900	△47,800
01 자산및물품취득비	2,100	49,900	△47,800
1)예초기 등 700,000원*3점	2,100		
수경시설관리	12,425	16,925	△4,500
201 일반운영비	12,425	16,925	△4,500
02 공공운영비	12,425	16,925	△4,500
1)공공요금 및 제세	7,925		
2)분수대 전기료(3개소)	7,925		
3)기본료 5,320원*24Kwh*3개소*12월*90%	4,137		
3)사용료 66.8원*3,000kw*3개소*7월*90%	3,788		
1)시설장비유지비	4,500		
2)수경시설 유지관리	4,500		
3)노즐교체 등 5,000,000원*1개소*90%	4,500		
가로수관리	42,480	44,300	△1,820
206 재료비	42,480	44,300	△1,820
01 재료비	42,480	44,300	△1,820
1)가로수 관리 보조물품	16,380		
2)고지전정가위 등 100,000원*4점*4회*90%	1,440		
2)기계톱날 등 20,000원*20점*4회*90%	1,440		
2)기타(손톱, 전정가위 등) 15,000원*250점*4회*90%	13,500		
1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*2,900주*90%	26,100		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지 폐기물처리	12,130	21,935	△9,805
401 시설비및부대비	12,130	21,935	△9,805
01 시설비	12,000	21,700	△9,700
1)공원녹지 폐기물 처리	12,000		
2)폐기물운반 20,000원*400톤	8,000		
2)폐기물처리 10,000원*400톤	4,000		
03 시설부대비	130	235	△105
1)시설부대비 12,000,000원*1.08%	130		
소나무 수세회복사업	15,750	15,750	0
401 시설비및부대비	15,750	15,750	0
01 시설비	15,750	15,750	0
1)소나무 수세회복사업	15,750		
2)병해충 방제 및 엽면시비 36,000원*250주	9,000		
2)정밀전정 27,000원*250주	6,750		
공원녹지 시설개선	300,000	201,440	98,560
401 시설비및부대비	300,000	201,440	98,560
01 시설비	297,840	200,000	97,840
1)수목식재	108,840		
2)키큰나무 500,000원*100주	50,000		
2)키작은나무 5,000원*9,968주	49,840		
2)초본류 3,000원*3,000본	9,000		
1)시설물설치	89,000		
2)체력단련 시설물	89,000		
3)파고라 15,000,000원*3개	45,000		
3)운동시설 4,000,000원*7개	28,000		
3)의자 등 400,000원*40개	16,000		
1)달맞이 공원 정비등	100,000		
2)위험산책로 등 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
1)시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
꽃묘식재	100,000	184,330	△84,330
206 재료비	100,000	184,330	△84,330
01 재료비	100,000	184,330	△84,330
1)녹지대 및 가로변 화분 식재용	84,385		
2)팬지 등 350원*40,000본*3회	42,000		
2)국 화 2,410원*5,000본*1회	12,050		
2)꽃양배추 1,500원*15,000본*1회	22,500		
2)사피니아 등 1,567원*5,000본*1회	7,835		
1)뒷골목 공지화단 식재용	15,615		
2)팬지 등 350원*6,000본*5회	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국 화 2,410원*1,500본*1회	3,615		
2)꽃양배추 1,500원*1,000본*1회	1,500		
도심에 자연심기	13,500	15,000	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
1)도심에 자연심기	13,500		
2)향토작물 30,000원*500박스*90%	13,500		
중랑천 철새보호구역 및 시설 유지관리(보조)	94,210	0	94,210
	시 94,210		
101 인건비	83,680	0	83,680
	시 83,680		
04 기간제근로자등보수	83,680	0	83,680
1)인부임 43,000원*7명*23일*9월	62,307		
	시 62,307		
1)주차유급수당 43,000원*7명*5일*9월	13,545		
	시 13,545		
1)4대보험료 7,828,000원*1식	7,828		
	시 7,828		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)임차료	5,000		
2)수해복구용 장비임차 등 200,000원*25대	5,000		
	시 5,000		
206 재료비	5,530	0	5,530
	시 5,530		
01 재료비	5,530	0	5,530
1)관리용품 8,825원*200점*2회	3,530		
	시 3,530		
1)부엽토 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
도시구조물 벽면녹화사업(보조)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
1)화단조성 및 수목식재 등 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
학교공원화 사업(보조)	266,000	0	266,000
	시 266,000		
401 시설비및부대비	266,000	0	266,000
	시 266,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		266,000	0	266,000
1)경수중학교	198,500원*806㎡	159,991		
		시 159,991		
1)동마중학교	278,600원*180㎡	50,148		
		시 50,148		
1)용답초등학교	285,000원*196.001㎡	55,861		
		시 55,861		
녹지확충		180,000	100,360	79,640
		시 108,000		
		구 72,000		
아파트 열린녹지 조성사업(보조)		180,000	0	180,000
		시 108,000		
		구 72,000		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
		시 108,000		
		구 72,000		
01 시설비		180,000	0	180,000
1)담장철거	30,000원*500m	15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
1)수목식재		110,000		
2)키큰나무	500,000원*60주	30,000		
		시 18,000		
		구 12,000		
2)키작은나무	5,000원*10,000주	50,000		
		시 30,000		
		구 20,000		
2)초화류	3,000원*10,000본	30,000		
		시 18,000		
		구 12,000		
1)시설물설치		25,000		
2)운동시설	3,000,000원*5점	15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
2)편의시설	500,000원*20점	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
1)기반조성	20,000원*500㎡	10,000		
		시 6,000		
		구 4,000		
1)폐기물 처리 등	20,000,000원*1식	20,000		
		시 12,000		
		구 8,000		
자연생태환경 조성 및 관리		81,062	156,678	△75,616
국민식수 및 육림행사		17,739	19,369	△1,630
201 일반운영비		594	594	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	594	594	0
1)국민식수	594		
2)삽 5,500원*100개*90%	495		
2)장갑 2,200원*50족*90%	99		
203 업무추진비	2,475	2,475	0
03 시책추진업무추진비	2,475	2,475	0
1)국민식수행사 5,500원*300명*90%	1,485		
1)육림의날 행사 5,500원*200명*90%	990		
206 재료비	14,670	16,300	△1,630
01 재료비	14,670	16,300	△1,630
1)국민식수 및 육림행사	14,670		
2)수목 27,000원*500주*90%	12,150		
2)지주목 등 5,600원*500조*90%	2,520		
중랑천둔치 꽃길가꾸기	10,923	11,023	△100
101 인건비	10,023	10,023	0
04 기간제근로자등보수	10,023	10,023	0
1)기간제근로자등보수	9,020		
2)인부임 41,000원*1명*220일	9,020		
1)4대 보험료	1,003		
2)산재보험료 9,020,000원*2.8%	253		
2)고용보험료 9,020,000원*1.3%	118		
2)국민연금료 9,020,000원*4.5%	406		
2)건강보험료 9,020,000원*2.5%	226		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
1)중랑천둔치 꽃길가꾸기 유지관리용품	900		
2)파종용 종자 14,000원*50kg*90%	630		
2)작업도구 등 15,000원*20점*90%	270		
위험수목 정비	43,750	50,000	△6,250
401 시설비및부대비	43,750	50,000	△6,250
01 시설비	43,750	50,000	△6,250
1) 위험수목 제거(아까시 등)	43,750		
보호수생육개선 및 주변환경 정비	8,650	25,746	△17,096
401 시설비및부대비	8,650	25,746	△17,096
01 시설비	8,650	25,470	△16,820
1) 수세회복	8,650		
2) 부패부위 제거 등 8공종 900,000원*3㎡	2,700		
2) 고사지 및 쇠약지 제거 130,000원*30개소	3,900		
2) 영양제 수간주사 35,000원*30개소	1,050		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 생리증진제 50,000원*20개소	1,000		
산림 재해방지	387,710	112,181	275,529
	국 229,769		
	시 59,816		
	구 98,125		
산림보호 및 예방	387,710	112,181	275,529
	국 229,769		
	시 59,816		
	구 98,125		
산불예방(보조)	6,300	7,070	△770
	국 2,520		
	시 1,134		
	구 2,646		
201 일반운영비	900	500	400
	국 360		
	시 162		
	구 378		
01 사무관리비	900	500	400
1)피복비	400		
2)산불방지종사원 근무복 200,000원*2명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)급량비	500		
2)산불진화 5,000원*100회	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불예방(산불진화출동) 10,000원*10명*4회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	5,000	6,170	△1,170
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 자산및물품취득비	5,000	6,170	△1,170
1)개인진화장비 50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림병해충방제(보조)	53,385	61,070	△7,685

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,785		
	시 7,820		
	구 17,780		
101 인건비	51,540	0	51,540
	국 25,940		
	시 7,820		
	구 17,780		
04 기간제근로자등보수	51,540	0	51,540
1)인부임 44,700원*4명*250일	44,700		
	국 22,350		
	시 6,705		
	구 15,645		
1)4대보험료 6,840,000원*1식	6,840		
	국 3,590		
	시 1,115		
	구 2,135		
206 재료비	1,845	0	1,845
	국 1,845		
01 재료비	1,845	0	1,845
1)수목 병해충 방제용 약품 1,845,000원*1식	1,845		
	국 1,845		
산림 서비스 증진(보조)	14,072	38,761	△24,689
	국 8,443		
	시 1,689		
	구 3,940		
101 인건비	13,172	36,709	△23,537
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
04 기간제근로자등보수	13,172	36,709	△23,537
1)인부임 40,000원*1명*280일	11,200		
	국 6,720		
	시 1,344		
	구 3,136		
1)4대보험료 등 1,972,000원*1식	1,972		
	국 1,183		
	시 237		
	구 552		
201 일반운영비	576	1,172	△596
	국 346		
	시 69		
	구 161		
01 사무관리비	576	1,172	△596
1)교육훈련비 200,000원*1명	200		
	국 120		
	시 24		
	구 56		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	376		
2) 작업복 등 376,000원*1명	376		
	국 226		
	시 45		
	구 105		
301 일반보상금	324	0	324
	국 194		
	시 39		
	구 91		
10 행사실비보상금	324	0	324
1)교통비 등 162,000원*2회*1명	324		
	국 194		
	시 39		
	구 91		
공공산림가꾸기(보조)	313,953	0	313,953
	국 191,021		
	시 49,173		
	구 73,759		
101 인건비	266,928	0	266,928
	국 162,408		
	시 41,809		
	구 62,711		
04 기간제근로자등보수	266,928	0	266,928
1)인부임 47,500원*20명*250일	237,500		
	국 144,503		
	시 37,199		
	구 55,798		
1)4대보험 29,428,000원*1식	29,428		
	국 17,905		
	시 4,610		
	구 6,913		
201 일반운영비	21,940	0	21,940
	국 13,350		
	시 3,436		
	구 5,154		
01 사무관리비	12,990	0	12,990
1)교육비 360,000원*20명	7,200		
	국 4,380		
	시 1,128		
	구 1,692		
1)피복비	5,790		
2)방한복 등 5,790,000원*1식	5,790		
	국 3,523		
	시 907		
	구 1,360		
02 공공운영비	8,950	0	8,950
1)시설장비유지비	6,302		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계톱 등 보수 315,100원*20점	6,302		
	국 3,835		
	시 987		
	구 1,480		
1)유류비 등 662,000원*4개월	2,648		
	국 1,612		
	시 414		
	구 622		
206 재료비	16,404	0	16,404
	국 9,981		
	시 2,568		
	구 3,855		
01 재료비	16,404	0	16,404
1)작업도구 등 15,000원*640점	9,600		
	국 5,841		
	시 1,503		
	구 2,256		
1)비료 등 3,780원*1,800포	6,804		
	국 4,140		
	시 1,065		
	구 1,599		
301 일반보상금	4,681	0	4,681
	국 2,848		
	시 733		
	구 1,100		
10 행사실비보상금	4,681	0	4,681
1)교통비 등 58,510원*20명*4회	4,681		
	국 2,848		
	시 733		
	구 1,100		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,434		
	시 627		
	구 939		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)기계톱 등 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,434		
	시 627		
	구 939		
행정운영경비(공원녹지과)	12,902	28,257	△15,355
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 공원녹지과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(공원녹지과)	8,702	24,057	△15,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원녹지과)	8,702	24,057	△15,355
201 일반운영비	8,702	9,057	△355
01 사무관리비	7,777	8,132	△355
1)기본사무용품 35,000원*20명*81%	567		
1)복사용지 24,000원*5상자*12월*81%	1,167		
1)소모성물품	5,152		
2)복사기 토너 88,000원*5개*81%	357		
2)복사기 드럼 330,000원*2개*81%	535		
2)팩스토너 88,000원*2개*81%	143		
2)칼라프린터 토너(흑) 160,000원*4개*81%	519		
2)칼라프린터(적,청,황) 260,000원*12개*81%	2,528		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*2개*81%	486		
2)잉크젯 복합기 잉크 36,800원*6개*81%	179		
2)용지(칼라,잉크젯) 500,000원*1식*81%	405		
1)사진용품(인화료) 220원*5,000매*81%	891		
02 공공운영비	925	925	0
1)시설장비유지비	925		
2)복사기 3,500,000원*1대*10%	350		
2)칼라프린터 4,950,000원*1대*10%	495		
2)모사전송기 800,000원*1대*10%	80		

부서: 부동산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	162,625	273,175	△110,550
주민 행정 편의 도모	146,620	255,941	△109,321
지적행정	14,530	33,695	△19,165
지적민원관리운영	9,530	28,695	△19,165
201 일반운영비	6,710	25,875	△19,165
01 사무관리비	2,390	21,555	△19,165
1)일반수용비	1,944		
2)지적민원실	1,458		
3)환경정비 150,000원*12개월*81%	1,458		
2)인쇄비	486		
3)지적제신고 10원*60,000매*81%	486		
1)피복비	446		
2)민원근무복(하복) 40,000원*5명*81%	162		
2)민원근무복(동복) 70,000원*5명*81%	284		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
1)시설장비유지비	4,320		
2)지적행정장비(증명발급기) 80,000,000원*6%*90%	4,320		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지적행정업무추진 250,000원*12회*90%	2,700		
301 일반보상금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
1)민원인실비보상(지적행정서비스) 5,000원*2명*12월	120		
부동산중개업소관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산중개업대여신고포상금 500,000원*10건	5,000		
부동산관리	324	70,622	△70,298
토지(임야),건축물대장관리	324	70,622	△70,298
201 일반운영비	324	360	△36
01 사무관리비	324	360	△36
1)일반수용비	324		
2)소모성물품	324		
3)폴리에스테르필름(측량관련용품) 200,000원*2회*81%	324		
토지평가	79,939	80,118	△179
지가조사관리	78,879	78,713	166

부서: 부동산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,084	17,600	484
04 기간제근로자등보수	18,084	17,600	484
1)지가조사보조요원 32,880원*2명*250일*1.1	18,084		
201 일반운영비	55,575	55,893	△318
01 사무관리비	43,740	38,498	5,242
1)일반수용비	37,360		
2)인쇄비	2,720		
3)개별공시지가산정내역서 18원*21,000매*81%	307		
3)지가조사부 18원*21,000매*81%	307		
3)예정통지문 65원*20,000통*81%	1,053		
3)결정통지문 65원*20,000통*81%	1,053		
2)수수료	34,640		
3)산정지가검증 40,000원*682필지*50%	13,640		
3)의견제출검증 40,000원*350필지*50%	7,000		
3)이의신청검증 40,000원*200필지	8,000		
3)개발비용산정감정평가 2,000,000원*3건	6,000		
1)지가조사급량비 5,000원*6명*8식*12월	2,880		
1)운영수당	3,500		
2)부동산평가위원회 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	11,835	17,395	△5,560
1)공공요금 및 제세	7,920		
2)개별공시지가예정통지문 220원*20,000통*90%	3,960		
2)개별공시지가결정통지문 220원*20,000통*90%	3,960		
1)시설장비유지비	3,915		
2)개별공시지가현황도 29,000,000원*15%*90%	3,915		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
1)지가조사업무추진출장여비 10,000원*3일*7명*12월	2,520		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지가조사업무추진 250,000원*12회*90%	2,700		
토지거래허가 및 부동산등기해태관리	1,060	1,405	△345
201 일반운영비	60	405	△345
01 사무관리비	60	40	20
1)일반수용비	60		
2)수수료	60		
3)등기압류및해제촉탁 3,000원*20건	60		

부서: 부동산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)토지거래허가위반신고포상금 500,000원*2건	1,000		
새주소사업	51,827	71,506	△19,679
도로명주소 관리	22,453	18,633	3,820
201 일반운영비	22,453	18,633	3,820
01 사무관리비	13,800	9,980	3,820
1)일반수용비	12,960		
2)인쇄비	12,960		
3)새주소홍보물 제작 2,000원*5,000매*81%	8,100		
3)새주소안내도 제작 1,500원*4,000부*81%	4,860		
1)운영수당	840		
2)새주소추진위원회 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	8,653	8,653	0
1)공공요금 및 제세	8,653		
2)새주소 결정통지문 360원*267,043건*10%*90%	8,653		
도로명주소시설물관리	29,374	52,873	△23,499
201 일반운영비	29,374	52,873	△23,499
02 공공운영비	29,374	52,873	△23,499
1)시설장비유지비	29,374		
2)새주소건물번호판신규설치및변경등 12,000원*23,214개*5%	13,929		
2)새주소도로명판신규설치및변경등 230,000원*1,343개*5%	15,445		
행정운영경비(부동산정보과)	16,005	17,234	△1,229
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 부동산정보과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(부동산정보과)	11,805	13,034	△1,229
기본경비(부동산정보과)	11,805	13,034	△1,229
201 일반운영비	11,805	13,034	△1,229
01 사무관리비	11,805	13,034	△1,229
1) 기본사무용품 35,000원*23명*81%	653		
1) 사무용품	3,835		
2) 복사지(A4) 24,000원*14상자*12월*81%	3,266		
2) 행정봉투	569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 행정2호	1,740원*100속*81%	141		
3) 행정4호	5,280원*100속*81%	428		
1) 모사전송기토너	88,000원*4개*3대*81%	856		
1) 복사기소모품		1,594		
2) 드럼	330,000원*2개*2대*81%	1,070		
2) 토너	46,200원*7개*2대*81%	524		
1) 칼라프린터		1,896		
2) 토너	260,000원*4색*2회*81%	1,685		
2) 드럼	260,000원*1개*1회*81%	211		
1) 플로터		2,971		
2) 용지	150,000원*11상자*81%	1,337		
2) 잉크	203,000원*6회*81%	987		
2) 헤드크리너	199,430원*4색*1개*81%	647		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,285,311	1,006,243	279,068
편리하고 안전한 교통환경 조성	716,687	429,475	287,212
교통행정 개선	85,115	19,545	65,570
마을버스 운영관리	3,560	3,800	△240
201 일반운영비	2,480	2,600	△120
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)마을버스노선조정위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
1)마을버스 운전기사 친절서비스교육 12,000원*100명*1회*90%	1,080		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)마을버스 유관기관협의 등 대중교통 업무추진 100,000원*12회*90%	1,080		
교통행정 및 도로시설 정비	11,880	12,420	△540
203 업무추진비	11,880	12,420	△540
03 시책추진업무추진비	11,880	12,420	△540
1)교통시설 및 도로 관리 700,000원*12회*90%	7,560		
1)유관기관협의 등 교통업무추진 400,000원*12회*90%	4,320		
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	69,675	3,325	66,350
101 인건비	27,300	0	27,300
04 기간제근로자등보수	27,300	0	27,300
1)교통유발부담금 업무보조 42,000원*1인*26일*9개월	9,828		
1)교통유발부과 대상시설물 조사원 42,000원*4인*26일*4개월	17,472		
201 일반운영비	26,875	3,325	23,550
01 사무관리비	25,000	2,515	22,485
1)교통량조사 용역비 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)기업체교통수요관리 및 업무택시 홍보물 제작 2,500원*5,720부	14,300		
1)경감심의위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	1,875	810	1,065
1)교통유발부담금 체납자 부동산 압류수수료 3,000원*200건	600		
1)고지서우편료 250원*2,100건	525		
1)고지서 회송우편료 1,500원*500건	750		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치구 담당자 워크숍 참석 500,000원*2회	1,000		
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
1)선진지역 교통시설 비교체험 3,500,000원*2명*1회	7,000		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
1)업무택시 및 기업체교통수요관리 간담회 562,500원*8회	4,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)현장조사용 디지털카메라 300,000원*2대	600		
1)고지서 봉합기 2,400,000원*1대	2,400		
교통안전 및 시설 개선사업	596,125	361,240	234,885
어린이보호구역 개선사업	14,100	14,100	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이 보호구역 업무 추진 140,000원*5회	700		
1)어린이 보호구역 개선사업 간담회 100,000원*3개소*1회	300		
401 시설비및부대비	13,100	13,100	0
01 시설비	13,100	13,100	0
1)어린이 보호구역 유지관리	13,100		
2)개방형 방호울타리 신설 및 정비 310,000원*20개	6,200		
2)미끄럼방지 포장 46,000원*150㎡	6,900		
교통규제 시설물 개선사업	85,760	95,810	△10,050
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)교통개선사업 관련 간담회 및 유관기관 협의 125,000원*4회*90%	450		
401 시설비및부대비	85,310	90,810	△5,500
01 시설비	85,310	90,000	△4,690
1)서울숲 힐스테이트 앞 좌회전 신호기 설치	50,000		
2)교통신호기 5,000,000원*5대	25,000		
2)차선도색 및 표지병 탄력봉 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)차도확장 15,000,000원*1식	15,000		
1)성동웨딩홀 앞 신호체계 개선	30,000		
2)교통신호기 5,000,000원*4대	20,000		
2)차선도색 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마장축산물시장 일방통행 지정 5,310,000원*1식	5,310		
교통시설물 설치 및 정비	41,000	34,000	7,000
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
1)보행자 안내표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
1)벤치 신설 및 정비 600,000원*10개	6,000		
1)승차대 도색 및 정비 800,000원*10개	8,000		
1)승차대 신설 10,000,000원*1개	10,000		
403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	7,000	0	7,000
1)교통시설물 세척 3,500,000원*2회	7,000		
자전거이용 활성화 사업	211,900	129,180	82,720
201 일반운영비	36,290	28,680	7,610
01 사무관리비	23,654	15,600	8,054
1)자전거 대여소 운영	19,604		
2)자전거 대여소 소모품 500,000원*8개소*81%	3,240		
2)자전거 수리비 400,000원*5회*8개소*81%	12,960		
2)옥수대여소 임차료 3,404,000원*1식	3,404		
1)자전거 교통지도 제작 1,000원*5,000부*81%	4,050		
02 공공운영비	12,636	13,080	△444
1)자전거 대여소 공공요금	12,636		
2)전기요금 150,000원*2개소*12월*90%	3,240		
2)통신요금 200,000원*2개소*12월*90%	4,320		
2)상하수도 요금 150,000원*2개소*6월*90%	1,620		
2)무인대여소 인터넷 사용료 40,000원*8개소*12월*90%	3,456		
203 업무추진비	810	500	310
03 시책추진업무추진비	810	500	310
1)자전거이용 활성화사업 추진 150,000원*6회*90%	810		
401 시설비및부대비	143,800	86,000	57,800
01 시설비	143,800	86,000	57,800
1)자전거보관대 설치 및 정비	56,000		
2)지붕형 2,500,000원*10조	25,000		
2)휀스형 700,000원*30조	21,000		
2)보관대 정비 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 무인대여시스템 설치 65,000,000원*1개소	65,000		
1)자전거 공기주입기 설치	12,800		
2)자전거 공기주입기(수동) 설치 400,000원*32개소	12,800		
1)자전거도로 안내판 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	31,000	14,000	17,000
01 자산및물품취득비	31,000	14,000	17,000
1)자전거 구매	31,000		
2)대여소 자전거 구매 200,000원*155대	31,000		
교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	70,000	70,150	△150
401 시설비및부대비	70,000	70,150	△150
01 시설비	70,000	70,150	△150
1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	70,000		
2)볼라드(플렉서블) 220,000원*50개	11,000		
2)볼라드(석재) 220,000원*10개	2,200		
2)볼라드(U형 벤치) 350,000원*10개	3,500		
2)볼라드 유지보수 50,000원*660개	33,000		
2)반사경 250,000원*60개	15,000		
2)반사경 유지보수 30,000원*50개	1,500		
2)시선유도봉(탄력봉) 80,000원*40개	3,200		
2)갈매기 표지 150,000원*4개	600		
도로표지판 설치 및 관리	16,000	18,000	△2,000
401 시설비및부대비	16,000	18,000	△2,000
01 시설비	16,000	18,000	△2,000
1)도로표지판 설치 및 관리	16,000		
2)도로표지판 신설 10,000,000원*1개	10,000		
2)도로표지판 문안수정 200,000원*30개	6,000		
교통안전(자전거) 체험 학습장 운영	57,365	0	57,365
201 일반운영비	13,365	0	13,365
01 사무관리비	13,365	0	13,365
1)자전거 교육장 운영	13,365		
2)홍보물 제작 900원*15,000부*81%	10,935		
2)소모품 구매 30,000원*100세트*81%	2,430		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
1)자전거 체험 학습장 운영비	30,000		
2)인건비 15,000,000원	15,000		
2)운영비 10,000,000원	10,000		
2)예비비 5,000,000원	5,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
1)자전거 체험학습장 자전거 구매 200,000원*40대	8,000		
1)자전거 보관용 콘테이너 구매 3,000,000원*2대	6,000		
성동구 교통종합계획 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)성동구 교통종합계획 용역 100,000,000원*1식	100,000		
자동차 등록 및 관리	35,447	48,690	△13,243
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 민원처리	12,786	21,824	△9,038
201 일반운영비	11,286	11,544	△258
01 사무관리비	9,486	11,544	△2,058
1)자동차 등록 민원 서식	7,739		
2)자동차 등록원부 25원*15,000매*12월*81%	3,645		
2)자동차 양도증명서 70원*1,000매*12월*81%	681		
2)자동차 말소사실증명서 25원*1,000매*12월*81%	243		
2)등록원부 발급 및 열람 신청서 25원*6,000매*12월*81%	1,458		
2)자동차 신규등록 신청서 25원*1,000매*12월*81%	243		
2)임시운행허가 신청서 30원*200매*12월*81%	59		
2)자동차 이전등록 신청서 25원*1,000매*12월*81%	243		
2)자동차 변경등록 신청서 25원*1,000매*12월*81%	243		
2)자동차 등록증 80원*1,000매*12월*81%	778		
2)자동차 저당등록 관련 서식 30원*500매*12월*81%	146		
1)건설기계 민원 서식	247		
2)건설기계 등록증 45원*250매*12월*81%	110		
2)건설기계 등록원부 35원*400매*12월*81%	137		
1)이륜자동차 민원 서식 100원*200매*12월*81%	195		
1)창봉투 50원*1,000매*12월*81%	486		
1)송달용 봉투 5,500원*10속*12월*81%	535		
1)이륜차 등 단속 안내문 50원*7,000매*81%	284		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)자동차등록담당업무배상공제보험료 112,500원*16명	1,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)자동차등록 업무추진 166,500원*5회*90%	750		
1)이륜차 및 건설기계업무추진 166,500원*5회*90%	750		
자동차 법규위반 관리	16,661	18,905	△2,244
201 일반운영비	15,911	17,285	△1,374
01 사무관리비	10,631	11,465	△834
1)방치차량 안내문 300원*1,500매*2회*81%	729		
1)자동차 검사명령서 50원*600매*12월*81%	292		
1)정기검사 과태료 사전통지서 50원*5,000매*12월*81%	2,430		
1)정기검사 유효기간 경과 안내문 50원*2,500매*12월*81%	1,215		
1)책임보험 가입촉구 고지서 50원*3,500매*12월*81%	1,701		
1)세외수입 고지서 50원*6,000매*12월*81%	2,916		
1)특별사법경찰 수사자료 카드 100원*100매*12월*81%	98		
1)특별사법경찰 업무(야간,공휴일) 특근매식비 5,000원*5명*50일*1식	1,250		
02 공공운영비	5,280	5,820	△540
1)우편물 반송료 1,500원*300건*12월*90%	4,860		
1)단속용 PDA 사용료 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	750	1,620	△870
03 시책추진업무추진비	750	1,620	△870
1)불법자동차 민관합동 단속 및 점검 추진 208,300원*4회*90%	750		
자동차 무상점검	6,000	7,961	△1,961
307 민간이전	6,000	7,961	△1,961
04 민간행사보조	6,000	7,961	△1,961
1)자동차 안전점검 행사 750,000원*4회*2일	6,000		
행정운영경비(교통행정과)	568,624	576,768	△8,144
인력운영비(교통행정과)	4,380	4,440	△60
인력운영비(교통행정과)	4,380	4,440	△60
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
1)교통행정과 365,000원*12월	4,380		
기본경비(교통행정과)	564,244	572,328	△8,084
기본경비(교통행정과)	564,244	572,328	△8,084
201 일반운영비	205,444	210,408	△4,964
01 사무관리비	202,849	207,813	△4,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품 35,000원*35명*81%	993		
1)사무용품	1,556		
2)복사지(A4) 24,000원*80상자*81%	1,556		
1)소모성 물품	5,325		
2)복사기 토너 88,000원*3대*5회*81%	1,070		
2)복사기 드럼 330,000원*3대*81%	802		
2)모사전송 토너 88,000원*3대*3회*81%	642		
2)플로터 잉크 21,000원*4색*2회*81%	137		
2)플로터 용지 150,000원*3롤*81%	365		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2회*81%	1,620		
2)칼라프린터 드럼 250,000원*2회*81%	405		
2)칼라프린터 전사벨트 350,000원*1회*81%	284		
1)민원실 환경정비 100,000원*12월*81%	972		
1)피복비	803		
2)민원 근무복(하복) 40,000원*9명*81%	292		
2)민원 근무복(동복) 70,000원*9명*81%	511		
1)급량비	193,200		
2)기본업무수행 특근매식비(건설교통국) 7,000원*115명*20식*12월	193,200		
02 공공운영비	2,595	2,595	0
1)시설장비유지비	2,595		
2)복사기 3,500,000원*3대*10%	1,050		
2)모사전송기 800,000원*3대*10%	240		
2)플로터 5,000,000원*1대*10%	500		
2)인증기 1,350,000원*3대*10%	405		
2)고속전등사기 4,000,000원*1대*10%	400		
202 여비	358,800	361,920	△3,120
01 국내여비	358,800	361,920	△3,120
1)기본업무추진 여비(건설교통국) 260,000원*115명*12월	358,800		

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 운수지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	22,982	22,030	952
주차문화개선	22,982	22,030	952
운수지도관리	22,982	22,030	952
법규위반차량 단속 및 관리	22,982	22,030	952
201 일반운영비	17,074	17,222	△148
01 사무관리비	17,074	16,872	202
1)일반수용비	324		
2)운수지도단속안내문 등 인쇄 40원*5,000매*81%	162		
2)디지털캠코더용품(밧데리,충전기) 200,000원*1회*81%	162		
1)운영수당	13,440		
2)교통민원심의위원회 70,000원*8명*24회	13,440		
1)피복비	810		
2)심야단속자근무복 200,000원*5명*81%	810		
1)급량비	2,500		
2)버스전용차로단속 5,000원*1식*2명*100회	1,000		
2)법규위반차량야간단속 5,000원*2식*3명*50회	1,500		
202 여비	5,000	4,200	800
01 국내여비	5,000	4,200	800
1)버스전용차로위반차량단속 10,000원*2명*100회	2,000		
1)야간법규위반차량단속 10,000원*2일*3명*50회	3,000		
203 업무추진비	608	608	0
03 시책추진업무추진비	608	608	0
1)운수업체실무자간담회 15,000원*30명*90%	405		
1)교통민원심의위원회간담회 15,000원*15명*90%	203		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
1)운수종사자교육 3,000원*50명*2회	300		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	4,320,489	6,961,108	△2,640,619
지방도 건설 및 확대포장	4,276,742	6,930,085	△2,653,343
도로건설사업	586,400	57,480	528,920
지하철역 주변보도 정비공사	36,400	0	36,400
401 시설비및부대비	36,400	0	36,400
01 시설비	36,400	0	36,400
1) 설계용역 700,000,000원*5.2%	36,400		
무학현대APT~무학봉근린공원 진입로 설치공사	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
1) 구조물(진입로)설치 2,373,000원*150m	355,950		
1) 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1) 기타 부대공 34,050,000원*1식	34,050		
1) 이전비 및 기타 40,000,000원	40,000		
가로등주 첨지류 부착방지제 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1) 가로등주 첨지류 부착 방지제 설치 80,000원*625본	50,000		
장안교 정밀점검	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1) 장안교 정밀점검용역 20,000,000원*1식	20,000		
도로관리사업	3,690,342	6,872,605	△3,182,263
관내 도로시설물 및 보도 유지보수	934,893	639,110	295,783
401 시설비및부대비	934,893	639,110	295,783
01 시설비	931,075	636,500	294,575
1)구조물세척 5,600원*3,000㎡*4회	67,200		
1)도로시설물보수 45,000,000원*3개소	135,000		
1)과속방지턱정비 600,000원*150개	90,000		
1)콘크리트포장 20,000,000원*5a	100,000		
1)보도경계정비 160,000원*500m	80,000		
1)아스팔트포장 1,800,000원*100a	180,000		
1)안전휀스정비 650,000원*150경간	97,500		
1)도로시설물도색 28,000원*1,500㎡	42,000		
1)보도블럭포장 3,500,000원*30a	105,000		
1)계단정비등 34,375,000원*1식	34,375		
03 시설부대비	3,818	2,610	1,208
1)시설부대비 931,075,000원*0.41%	3,818		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 이면도로 포장 및 정비공사	856,240	552,255	303,985
401 시설비및부대비	856,240	552,255	303,985
01 시설비	852,743	550,000	302,743
1)보도블럭 포장 9,500,000원*30a	285,000		
1)아스콘 포장 4,000,000원*110a	440,000		
1)콘크리트 포장 8,500,000원*9a	76,500		
1)이설비및기타 51,243,000원*1식	51,243		
03 시설부대비	3,497	2,255	1,242
1)시설부대비 852,743,000원*0.41%	3,497		
관내 불량맨홀정비	200,820	200,820	0
401 시설비및부대비	200,820	200,820	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)하수도맨홀정비 480,000원*120개소	57,600		
1)상수도맨홀정비 720,000원*80개소	57,600		
1)소화전맨홀정비 540,000원*40개소	21,600		
1)통신맨홀정비 640,000원*40개소	25,600		
1)전기맨홀정비 700,000원*10개소	7,000		
1)기타 560,000원*10개소	5,600		
1)폐기물처리 및 관급이전비 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	820	820	0
1)시설부대비 200,000,000원*0.41%	820		
보안등 신설 및 개량공사	100,410	100,410	0
401 시설비및부대비	100,410	100,410	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)등기구 신설(한전주 부착) 230,000원*4등*17개동	15,640		
1)등기구 신설(벽면 부착) 160,000원*4등*17개동	10,880		
1)등주 신설(전용주) 550,000원*3본*17개동	28,050		
1)등기구 개량(한전주 부착) 300,000원*2등*17개동	10,200		
1)등기구 개량(벽면 부착) 220,000원*2등*17개동	7,480		
1)등주 개량(전용주) 730,000원*2본*17개동	24,820		
1)전기수용비 및 이전비 2,930,000원*1식	2,930		
03 시설부대비	410	410	0
1)시설부대비 100,000,000원*0.41%	410		
보안등 유지관리 공사	100,410	100,410	0
401 시설비및부대비	100,410	100,410	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)램프 교체 16,000원*85개*17개동	23,120		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안정기 교체 36,000원*30개*17개동	18,360		
1)글러브 교체 5,000원*30개*17개동	2,550		
1)등기구 세척 20,000원*50개*17개동	17,000		
1)점멸기 교체 32,000원*30개*17개동	16,320		
1)누전차단기 교체 19,000원*30개*17개동	9,690		
1)인입선 교체 32,000원*5개소*17개동	2,720		
1)표찰 부착 4,500원*50개*17개동	3,825		
1)기타(밴드,애자등)정비 4,600원*25개*17개동	1,955		
1)전기수용비 및 이전비 4,460,000원*1식	4,460		
03 시설부대비	410	410	0
1)시설부대비 100,000,000원*0.41%	410		
가로등시설물정비	251,025	251,025	0
401 시설비및부대비	251,025	251,025	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)가로등주 정비 3,000,000원*30개소	90,000		
1)가공 및 지중선로 정비 2,000,000원*30개소	60,000		
1)글러브 교체 및 세척 15,000원*2,000등*1회	30,000		
1)가로등주 및 분전함 세척 20,000원*2,000본*1회	40,000		
1)도로굴착 복구 22,500,000원*1식	22,500		
1)전기수용비 및 이전비 7,500,000원*1식	7,500		
03 시설부대비	1,025	1,025	0
1)시설부대비 250,000,000원*0.41%	1,025		
제설업무	244,392	236,430	7,962
201 일반운영비	89,587	74,425	15,162
01 사무관리비	54,442	42,970	11,472
1)침구구입 21,000원*4조*4개소*81%	273		
1)침구세탁 5,600원*16종*4개소*2회*81%	581		
1)상황판 및 상황첩제작 300,000원*6조*81%	1,458		
1)책자 및 홍보물 제작 6,500원*1,000부*81%	5,265		
1)제설용소모품구매 10,000원*200개*81%	1,620		
1)방한복 100,000원*50명*81%	4,050		
1)방한화 30,000원*50명*81%	1,215		
1)제설급량비(평시) 5,000원*2식*2명*120일	2,400		
1)보강단계(본부12명) 5,000원*2식*12명*20일	2,400		
1)1단계(본부18명, 동80명) 5,000원*2식*98명*12일	11,760		
1)2단계(본부36명, 동120명) 5,000원*2식*156명*4일	6,240		
1)3단계(본부59명, 동200명) 5,000원*2식*259명*2일	5,180		
1)제설물품보관소 임차료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,145	31,455	3,690
1)제설차량유지비(염화칼슘살포기-8톤) 2,105,000원*2대*90%	3,789		
1)염화칼슘살포기(15톤) 2,105,000원*2대*90%	3,789		
1)염화칼슘살포기(레미콘) 500,000원*1대*90%	450		
1)염화칼슘살포기(소형) 210,000원*23대*90%	4,347		
1)유니목장비유지 1,100,000원*2대*2회*90%	3,960		
1)스키로더 및 지게차장비 1,100,000원*2대*1회*90%	1,980		
1)제설용호퍼보수 1,100,000원*2대*1회*90%	1,980		
1)다목적차량 1,050,000원*2대*2회*90%	3,780		
1)제설장비공구 300,000원*1식*90%	270		
1)제설장비유류대 100,000원*120일*90%	10,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)제설대책업무추진비 750,000원*4회*90%	2,700		
206 재료비	102,105	109,305	△7,200
01 재료비	102,105	109,305	△7,200
1)염화칼슘구매 7,000원*8,000포*90%	50,400		
1)제설용소금 4,500원*6,000포*90%	24,300		
1)제설용모래 23,000원*150㎥*90%	3,105		
1)제설용마대 400원*10,000개*90%	3,600		
1)염화칼슘보관함 600,000원*20개*90%	10,800		
1)염화칼슘보관함보수 200,000원*20개소*90%	3,600		
1)넉가래 5,500원*500개*90%	2,475		
1)빗자루 3,500원*500포*90%	1,575		
1)제설삽 5,000원*500개*90%	2,250		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)제설용역 50,000,000원*1식	50,000		
도로유지보수반 운영	185,066	247,195	△62,129
201 일반운영비	38,717	47,515	△8,798
02 공공운영비	38,717	47,515	△8,798
1)공공운영비	26,898		
2)인부대기실 난방용등유 1,200원*15ℓ*4대*120일*90%	7,776		
2)시설장비유지비(이륜차) 110,000원*3대*90%	297		
2)도로보수장비용유류대 89,600원*210일*90%	16,935		
2)도로유지관리차량유지(6종) 350,000원*6종*90%	1,890		
1)각종 공과금 및 보험료	11,819		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 297,000원*8대*2회*90%	4,277		
2)자동차보험료(다목적차량) 1,200,000원*2대*90%	2,160		
2)유니목 1,700,000원*2대*90%	3,060		
2)스키로더,지게차 120,000원*2대*90%	216		
2)이륜차 80,000원*3대*90%	216		
2)화물차 700,000원*3대*90%	1,890		
206 재료비	100,049	113,380	△13,331
01 재료비	100,049	113,380	△13,331
1)도로보수용재료비	98,892		
2)자재구매(시멘트) 3,800원*2,000포*90%	6,840		
2)모래 23,000원*300㎥*90%	6,210		
2)도로경계블럭 3,300원*1,300개*90%	3,861		
2)보차도경계석 28,000원*500개*90%	12,600		
2)아스콘 50,000원*100톤*90%	4,500		
2)소형고압블럭(U형)회색 5,900원*300㎥*90%	1,593		
2)소형고압블럭(U형)적색 6,400원*300㎥*90%	1,728		
2)소형고압블럭(U형)녹색 8,800원*500㎥*90%	3,960		
2)록크하드 10,000원*3,000포*90%	27,000		
2)난간 200,000원*120m*90%	21,600		
2)차량충격흡수시설 5,000,000원*2개소*90%	9,000		
1)공사안전관리물품	1,157		
2)PE안전표지판 20,000원*30개*90%	540		
2)라바콘 5,500원*30개*90%	149		
2)위험표시테이프 30,000원*10개*90%	270		
2)공사안내간판 44,000원*5개*90%	198		
401 시설비및부대비	6,300	6,300	0
03 시설부대비	6,300	6,300	0
1)도로유지보수폐기물처리 25,000원*280톤*90%	6,300		
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
01 자산및물품취득비	40,000	80,000	△40,000
1)고압세척기구입 10,000,000원*1대	10,000		
1)보도펜스세척기구입 30,000,000원*1대	30,000		
도로관리 공공요금 및 제세	580,615	639,456	△58,841
201 일반운영비	580,615	639,456	△58,841
02 공공운영비	580,615	639,456	△58,841
1)가로등전기료(기본) 4,500원*1,800kW*12월*90%	87,480		
1)전기사용료 60원*450,000KW*12월*90%	291,600		
1)보안등 전기료(50W) 30원*60W*1,250등*12월*90%	24,300		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 전기료(100W) 30원*120W*3,380등*12월*90%	131,415		
1)보안등 전기료(35W) 30원*35W*3,290등*12월*90%	37,309		
1)일반용 전기료(관리대기실) (8,000원*5KW+90원*400KW)*3개소*12월*90%	2,463		
1)도로유지관리용 전화료 45,000원*2대*12월*90%	972		
1)상하수도료(관리대기실) 1,500원*80㎥*3개소*12월*90%	3,888		
1)인터넷이용료 30,000원*2개소*12월*90%	648		
1)TV시청료 25,000원*2개소*12월*90%	540		
조명시설유지보수반 운영	236,471	278,565	△42,094
201 일반운영비	1,672	1,703	△31
01 사무관리비	1,672	1,703	△31
1)현장근무직원 작업복 50,000원*7명*2회*81%	567		
1)방한복 100,000원*7명*81%	567		
1)우의 15,000원*7명*81%	86		
1)절연화 30,000원*7명*81%	171		
1)노무화 30,000원*7명*81%	171		
1)침구구입 21,000원*4조*81%	69		
1)침구세탁 5,000원*5종*2회*81%	41		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)조명시설야간점검업무추진비 150,000원*12회	1,800		
206 재료비	232,999	275,062	△42,063
01 재료비	232,999	275,062	△42,063
1)가로등유지관리	92,156		
2)나트륨안정기(100W) 15,800원*180등*7%*90%	180		
2)나트륨안정기(250W) 19,800원*350등*7%*90%	437		
2)나트륨안정기(400W) 23,000원*28등*7%*90%	41		
2)나트륨 램프(100W) 9,900원*180등*20%*90%	321		
2)나트륨램프(250W) 11,000원*350등*20%*90%	693		
2)나트륨램프(400W) 13,200원*280등*20%*90%	666		
2)메탈할라이드 안정기(350W) 47,000원*1,650등*7%*90%	4,886		
2)메탈할라이드 램프(350W) 30,000원*1,650등*27.4%*90%	12,207		
2)삼파장램프 23,000원*2,320등*27.4%*90%	13,159		
2)가로등기구 275,000원*5,780등*2%*90%	28,611		
2)가로등주 255,200원*2,850본*0.7%*90%	4,583		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)그러브 20,000원*5,780등*7%*90%	7,283		
2)표찰 20,000원*2,850등*7%*90%	3,591		
2)전선교체(기타자재) 10,000원*2,870등*30m*2%*90%	15,498		
1)보안등 유지관리	140,843		
2)나트륨 안정기(50W) 15,000원*1,250등*6%*90%	1,013		
2)나트륨 안정기(100W) 15,800원*3,380등*6%*90%	2,884		
2)나트륨 램프(50W) 9,300원*1,250등*16.4%*90%	1,716		
2)나트륨 램프(100W) 9,900원*3,380등*16.4%*90%	4,939		
2)삼파장램프(35W) 23,000원*3,290등*16.4%*90%	11,169		
2)자동점멸기(전자식) 42,500원*7,900등*10%*90%	30,218		
2)보안등 그러브(확산대형) 10,000원*4,540등*6%*90%	2,452		
2)보안등 그러브(포리카바) 20,000원*3,290등*6%*90%	3,554		
2)보안등 표찰 20,000원*7,900등*6%*90%	8,532		
2)보안등기구(확산대형) 65,000원*4,540등*2%*90%	5,312		
2)보안등기구(STS) 181,000원*3,290등*1%*90%	5,360		
2)보안등주 540,000원*1,800등*1%*90%	8,748		
2)기타잡자재 10,000원*7,920등*10m*3%*90%	21,384		
2)등기구(50W) 65,000원*100등*90%	5,850		
2)등기구(100W) 181,000원*50등*90%	8,145		
2)등주(100W) 540,000원*20본*90%	9,720		
2)램프(50W) 9,300원*100개*90%	837		
2)램프(100W) 9,900원*50개*90%	446		
2)안정기(50W) 15,000원*100개*90%	1,350		
2)안정기(100W) 15,800원*50개*90%	711		
2)자동점멸기(전자식) 42,500원*170개*90%	6,503		
행정운영경비(토목과)	43,747	31,023	12,724
인력운영비(토목과)	4,440	4,440	0
인력운영비(토목과)	4,440	4,440	0
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)토목과 370,000원*12월	4,440		
기본경비(토목과)	39,307	26,583	12,724
기본경비(토목과)	39,307	26,583	12,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,707	26,583	△3,876
01 사무관리비	21,425	25,301	△3,876
1)기본사무용품 35,000원*32명*81%	908		
1)부동산등기수수료 7,000원*80건*81%	454		
1)등기열람 및 등본발급 1,200원*250건*81%	243		
1)등기촉탁 50,000원*80건*81%	3,240		
1)청사진 400원*35매*12월*81%	137		
1)트레이싱용지 12,000원*20매*81%	195		
1)시설관리도면 4,000원*35매*12월*81%	1,361		
1)백도 1,500원*35매*12월*81%	511		
1)책자및 홍보물제작 5,000원*200부*81%	810		
1)기술자문위원회 운영수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)기술자문위원회 운영수당(초과) 30,000원*16명*4회	1,920		
1)복사지(A4) 24,000원*10상자*12월*81%	2,333		
1)칼라프린터토너 260,000원*4개*2회*81%	1,685		
1)복사기토너 88,000원*1대*4회*81%	286		
1)복사기드럼 330,000원*1대*2회*81%	535		
1)등사기원지 70,000원*1대*5회*81%	284		
1)등사기잉크 17,000원*5회*81%	69		
1)모사전송기토너 88,000원*1대*4회*81%	286		
1)플로터잉크 203,000원*4개*81%	658		
1)플로터용지 110,000원*1상자*7회*81%	624		
1)물가정보지 180,000원*1회*81%	146		
1)건설표준품셈외 기타도서 320,000원*1회*81%	260		
02 공공운영비	1,282	1,282	0
1)복사기유지비 3,500,000원*1대*10%	350		
1)모사전송기유지비 800,000원*1대*10%	80		
1)고속등사기유지비 6,000,000원*1대*6%	360		
1)플로터유지비 8,200,000원*1대*6%	492		
305 배상금등	13,000	0	13,000
01 배상금등	13,000	0	13,000
1)부당이득변상에 따른 임료비 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
1)복사기 3,600,000원*1대	3,600		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	5,297,429	5,606,081	△308,652
	국 5,254		
	시 10,706		
	구 5,281,469		
하수 · 치수관리	4,191,956	3,954,667	237,289
하수관리	1,865,066	1,835,933	29,133
관내 하수시설물 유지보수공사	602,160	602,160	0
401 시설비및부대비	602,160	602,160	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1) 토공 140,000원*1,000㎥	140,000		
1) 배수공 330,000원*580㎥	191,400		
1) 포장공 8,600,000원*25a	215,000		
1) 부대공 및 기타 53,600,000원*1식	53,600		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
1) 시설부대비 600,000,000원*0.36%	2,160		
관내 하수도 준설공사	1,196,736	1,161,166	35,570
401 시설비및부대비	1,196,736	1,161,166	35,570
01 시설비	1,192,570	1,157,000	35,570
1)바켓준설 340,000원*1,800㎥	612,000		
1)흡입준설 120,000원*3,500㎥	420,000		
1)준설토운반 30,000원*4,685.66㎥	140,570		
1)부대공및 기타1식 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	4,166	4,166	0
1)시설부대비 1,157,000,000원*0.36%	4,166		
하수도 유지관리	66,170	72,607	△6,437
201 일반운영비	32,298	31,730	568
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)설계자문위원회 수당	6,000		
2)기본 70,000원*6명*10회	4,200		
2)초과 30,000원*6명*10회	1,800		
02 공공운영비	26,298	25,730	568
1)준설기 대물보험료 1,700,000원*3조*90%	4,590		
1)자동차보험료 600,000원*4대*90%	2,160		
1)자동차세 100,000원*4대*90%	360		
1)자동차 환경개선부담금 100,000원*4대*2회*90%	720		
1)기동반현장사무실 통신료 40,000원*12월*90%	432		
1)한국상하수도협회비 1,080,000원*1회*90%	972		
1)순찰차량 유류 550,000원*12월*90%	5,940		
1)순찰용 유류 180,000원*12월*90%	1,944		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)준설기수리비 1,800,000원*3조*90%	4,860		
1)차량선박비 100,000원*4대*12월*90%	4,320		
206 재료비	32,622	35,877	△3,255
01 재료비	32,622	35,877	△3,255
1)공사안전관리물품	3,924		
2)안전펜스 15,000원*50개*90%	675		
2)후레쉬 8,000원*15개*90%	108		
2)건전지(망간) 2,200원*30개*90%	60		
2)면장갑 2,310원*30족*13명*90%	811		
2)고무장갑 8,400원*30족*90%	227		
2)공사안내간판 44,000원*10개*90%	396		
2)위험표시테이프 30,000원*10개*90%	270		
2)공사용 라바콘 9,000원*50개*90%	405		
2)교통신호봉 13,000원*7개*90%	82		
2)고무코팅장갑 3,800원*20족*13명*90%	890		
1)민원처리용 자재 구매	28,698		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 22,600원*200개*90%	4,068		
2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 11,500원*120개*90%	1,242		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 44,500원*100개*90%	4,005		
2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 16,800원*80개*90%	1,210		
2)맨홀뚜껑(￠648) 242,000원*30조*90%	6,534		
2)맨홀뚜껑(￠766) 393,000원*10조*90%	3,537		
2)보도용칼라맨홀뚜껑(800*800) 120,000원*10조*90%	1,080		
2)시멘트 3,700원*200포*90%	666		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200㎜) 88,500원*8본*90%	638		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300㎜) 162,800원*8본*90%	1,173		
2)P.V.C(D=75㎜) 1,900원*50m*90%	86		
2)P.V.C(D=100㎜) 2,800원*50m*90%	126		
2)P.V.C(D=125㎜) 4,400원*50m*90%	198		
2)P.V.C (D=150㎜) 6,400원*50m*90%	288		
2)모래 24,200원*20㎥*90%	436		
2)록크하드 13,500원*200포*90%	2,430		
2)급결재 10,890원*100통*90%	981		
401 시설비및부대비	1,250	5,000	△3,750
03 시설부대비	1,250	5,000	△3,750
1)폐기물처리비	1,250		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기동반작업 발생분 25,000원*30톤	750		
2)빗물펌프장유수지 발생분 25,000원*20톤	500		
하천관리	1,311,257	1,050,834	260,423
하천환경 관리	169,518	136,772	32,746
101 인건비	93,161	83,501	9,660
04 기간제근로자등보수	93,161	83,501	9,660
1)인부임 46,000원*6명*270일	74,520		
1)산재보험 74,520,000원*3.5%	2,609		
1)고용보험 74,520,000원*1.3%	969		
1)건강보험 74,520,000원*2.24%	1,670		
1)국민연금 74,520,000원*4.5%	3,354		
1)물놀이장 안전요원 50,000원*2명*90일	9,000		
1)산재보험 9,000,000원*3.5%	315		
1)고용보험 9,000,000원*1.3%	117		
1)건강보험 9,000,000원*2.24%	202		
1)국민연금 9,000,000원*4.5%	405		
201 일반운영비	50,993	37,511	13,482
01 사무관리비	3,948	3,490	458
1)피복비(하천근무자)	948		
2)작업복 50,000원*6명*81%	243		
2)안전화 30,000원*6명*81%	146		
2)방한복 100,000원*6명*81%	486		
2)우의 15,000원*6명*81%	73		
1)물놀이장 관리요원 급량비 5,000원*10명*60일	3,000		
02 공공운영비	47,045	34,021	13,024
1)살곶이운동장 전기요금	7,812		
2)살곶이사무실 240,000원*12월*90%	2,592		
2)살곶이정 50,000원*12월*90%	540		
2)분수대 650,000원*8월*90%	4,680		
1)살곶이운동장 상·하수도요금	31,033		
2)상수도	18,140		
3)살곶이운동장 700원*300㎥*6월*90%	1,134		
3)살곶이정 700원*300㎥*6월*90%	1,134		
3)응봉동 둔치 700원*300㎥*6월*90%	1,134		
3)물놀이장 700원*8,500㎥*2.5월*90%	13,388		
3)분수대 750원*250㎥*8월*90%	1,350		
2)하수도	12,893		
3)살곶이운동장 500원*300㎥*6월*90%	810		
3)살곶이정 500원*300㎥*6월*90%	810		
3)응봉동둔치 500원*300㎥*6월*90%	810		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물놀이장 500원*8,500㎥*2.5월*90%	9,563		
3)분수대 500원*250㎥*8월*90%	900		
1)살곶이운동장 유지관리비 500,000원*12월*90%	5,400		
1)연료비(하천관리)	2,800		
2)제초기 1,700원*4시간*4대*60일*81%	1,322		
2)양수기 1,700원*4시간*2대*60일*81%	661		
2)사무실(등유) 1,200원*8시간*105일*81%	817		
206 재료비	25,364	15,760	9,604
01 재료비	25,364	15,760	9,604
1)살곶이운동장물품구매	11,826		
2)쓰레기봉투 3,000원*60매*4주*12월*90%	7,776		
2)P.P마대 250원*50매*30일*12월*90%	4,050		
1)민원처리용 자재구매	6,338		
2)록크하드 13,000원*300포*90%	3,510		
2)마닐라로프 1,800원*380m*4줄*90%	2,463		
2)예초기수리비 1,800,000원*0.15*90%	243		
2)양초기수리비 900,000원*0.15*90%	122		
1) 물놀이장 자재구매	7,200		
2)천막및 파라솔등 200,000원*40개*90%	7,200		
하천시설물 유지보수	200,900	200,900	0
401 시설비및부대비	200,900	200,900	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)둔치정비 40,000원*1,200㎡	48,000		
1)호안블럭정비 100,000원*600㎡	60,000		
1)호안기초 150,000원*500㎡	75,000		
1)배수로정비 2,000,000원*5개소	10,000		
1)부대공 및 기타 7,000,000원*1식	7,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)시설부대비 200,000,000원*0.45%	900		
하천변 체육 및 편의시설 유지관리	113,509	113,509	0
401 시설비및부대비	113,509	113,509	0
01 시설비	113,000	113,000	0
1)긴급복구작업 50,000원*300a	15,000		
1)자전거도로보수 200,000원*180m	36,000		
1)체육 및 편의시설신설 25,000,000원*1식	25,000		
1)운동및 편의시설관리 30,000,000원*1식	30,000		
1)제초 및 벌목 100,000원*70a	7,000		
03 시설부대비	509	509	0
1) 시설부대비 113,000,000원*0.45%	509		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살곶이 체육공원 업그레이드	803,280	0	803,280
401 시설비및부대비	803,280	0	803,280
01 시설비	800,000	0	800,000
1)수영장 주변 포장 250,000,000원*1식	250,000		
1)야외주차장 신설 300,000,000원*1식	300,000		
1)야외캠핑장 조성 60,000,000원*1식	60,000		
1)수영장 및 주차장 주변 조경시설 90,000,000원*1식	90,000		
1)기타 부대시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,280	0	3,280
1)시설부대비 800,000,000원*0.41%	3,280		
하천내 체육시설 유지관리용 장비 구매	24,050	0	24,050
201 일반운영비	450	0	450
02 공공운영비	450	0	450
1)전기자동차 대물보험 500,000원*1대*90%	450		
405 자산취득비	23,600	0	23,600
01 자산및물품취득비	23,600	0	23,600
1)전기자동차 9,000,000원*1대	9,000		
1)전기자전거 1,500,000원*1대	1,500		
1)고압살수기 8,000,000원*1대	8,000		
1)엔진톱 800,000원*2대	1,600		
1)예초기 450,000원*2대	900		
1)충전함드릴 400,000원*2대	800		
1)각종공구 1,800,000원*1식	1,800		
빗물펌프장 및 수문관리	1,015,633	1,067,900	△52,267
빗물펌프장 및 수문운영	459,837	462,104	△2,267
201 일반운영비	447,822	449,530	△1,708
01 사무관리비	17,208	9,846	7,362
1) 빗물펌프장 소모물품 구매	3,093		
2)램프 26,000원*20개*81%	422		
2)마포걸레 2,800원*20개*81%	46		
2) 유지관리소모물품 구매 30,000원*9개소*12월*81%	2,625		
1) 빗물펌프장근무자 피복비	2,598		
2)작업복(하복, 동복) 100,000원*12명*2회*90%	2,160		
2)우의 15,000원*12명*81%	146		
2)안전화 30,000원*12명*81%	292		
1)빗물펌프장감시반 연료비 9,120원*105일*9개소*81%	6,981		
1)수방장비유지관리비 80,000원*70대*81%	4,536		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	430,614	439,684	△9,070
1)전기설비 수수료	35,053		
2)전기설비 안전점검 수수료 30,913,000원*90%	27,822		
2)전기설비 정기검사 수수료 6,333,000원*90%	5,700		
2)모타펌프 안전점검수수료 189,000원*9개소*90%	1,531		
1)전기료	361,381		
2)고압(펌프장, 모터) 50,009,614원*6개월*90%	270,052		
2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 8,456,366원*12개월*90%	91,329		
1) 상 · 하수도료	17,772		
2)상수도 (1,080원*10개소*12개월)+(600원*165㎥*10개소*12개월*90%)	10,822		
2)하수도 390원*165㎥*10개소*12개월*90%	6,950		
1)전용회선사용료(전자정부망)	6,308		
2)비수방기간중 빗물펌프장 회선 144,000원*9회선*3개월*90%	3,500		
2)수위계(살곶이,육갑문, 성동, 마장) 65,000원*4회선*12개월*90%	2,808		
1)환경개선부담금 250원*8,500톤*2회	4,250		
1)빗물펌프장 운영잡비	4,286		
2)CATV시청료 15,200원*9개소*12개월*90%	1,478		
2)무선인터넷 이용료 65,000원*12개월*90%	702		
2)신문구독료 15,000원*9개소*12개월*90%	1,458		
2) 이동통신요금 60,000원*12개월*90%	648		
1) 엔진 · 양수기 연료비 96,540원*6대*3개월*90%	1,564		
203 업무추진비	486	486	0
03 시책추진업무추진비	486	486	0
1) 빗물펌프장 명예관리자 운영	486		
2)주민참여 수해예방 간담회 5,000원*18명*2회*90%	162		
2)명예관리자입회 시운전 및 점검 5,000원*18명*4회*90%	324		
206 재료비	10,879	12,088	△1,209
01 재료비	10,879	12,088	△1,209
1) 빗물펌프장 전기 · 기계 부품	10,879		
2)전기분야(형광램프외 52종) 105,800원*53종*90%	5,047		
2)기계분야(스패너외 11종) 230,000원*12종*90%	2,484		

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제어분야(아날로그카드외 9종) 141,000원*10종*90%	1,269		
2)유지관리물품(사다리외 20종) 110,000원*21종*90%	2,079		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
1)빗물펌프장운영물품(예초기)구매 450,000원*1대	450		
1)빗물펌프장및조명관리 자전거구매 200,000원*1대	200		
수문암거 안전진단 용역	67,843	117,843	△50,000
401 시설비및부대비	67,843	117,843	△50,000
01 시설비	67,000	117,000	△50,000
1) 정밀안전진단 35,000,000원*1개소	35,000		
1) 정밀점검 8,000,000원*4개소	32,000		
03 시설부대비	843	843	0
1) 시설부대비 843,000원	843		
유수지시설물 정비공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1) 소규모 토목공사 10,000,000원*3개소	30,000		
1) 기전시설 정비 10,000,000원*4개소	40,000		
1) 기타(유수지관련시설) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	900	900	0
1) 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
빗물펌프장 전기시설물공사	104,749	104,749	0
401 시설비및부대비	104,749	104,749	0
01 시설비	104,000	104,000	0
1) 조명등(LED)정비 5,000,000원*3개소	15,000		
1) 전등 및 케이블 교체 6,000,000원*3개소	18,000		
1) 수배전반 보수보강 71,000,000원*1식	71,000		
03 시설부대비	749	749	0
1) 시설부대비 104,000,000원*0.72%	749		
빗물펌프장 기계시설물 정비공사	120,864	120,864	0
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1) 모터펌프 보수 20,000,000원*3개소	60,000		
1) 밸뷰류 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1) 기타 공사(잡철물 정비) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	864	864	0

부서: 치수방재과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 시설부대비(이전비 등) 120,000,000원*0.72%	864		
빗물펌프장 배수문정비	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1) 배수문 보수정비 20,000,000원*4개소	80,000		
1) 수문 도색정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
1) 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
원격감시 및 영상감시시스템 유지보수	60,540	60,540	0
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)영상감시스템 보수공사 2,400,000원*9개소	21,600		
1) 감시제어시스템 보수공사 2,400,000원*9개소	21,600		
1) 강우 및 수위감시시스템 보수공사 2,400,000원*7개소	16,800		
03 시설부대비	540	540	0
1) 시설부대비 60,000,000원*0.9%	540		
재해 및 재난 예방	839,871	1,311,127	△471,256
	국 5,254		
	시 4,946		
	구 829,671		
재해예방	72,975	342,995	△270,020
풍수해 예방	72,975	73,995	△1,020
201 일반운영비	48,129	46,689	1,440
01 사무관리비	45,051	43,269	1,782
1) 풍수해대책 계획서발간	1,872		
2) 풍수해대책 책자 5,000원*300부*81%	1,215		
2) 풍수해대책 수첩 2,700원*300부*81%	657		
1)수방관련 홍보물제작 1,000원*2,000개*81%	1,620		
1)방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
1)재해대책본부 현황표 제작 350,000원*8개*81%	2,268		
1) 수방대책 운영	891		
2)수방근무 용품 100,000원*5조*2회*81%	810		
2)수방근무 침구류세탁 10,000원*5조*2회*81%	81		
1) 재해대책 매식비	37,400		
2)평시(기동반) 5,000원*2명*2식*120일	2,400		
2)평시(상황실) 5,000원*2명*2식*150일	3,000		
2)1단계시 5,000원*100명*2식*10일	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2단계시 5,000원*200명*2식*5일	10,000		
2)3단계시 5,000원*1,200명*2식*1일	12,000		
02 공공운영비	3,078	3,420	△342
1)공공요금 및 제세	3,078		
2)자동음성통보시스템 이용요금 55원*40,000건*90%	1,980		
2)영상전송장치서버 인터넷 이용요금 50,000원*12월*90%	540		
2)영상전송장치서버 고정아이피 이용요금 20,000원*1회*90%	18		
2)영상전송장치 CDMA 이용요금 50,000원*12회*90%	540		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1) 수방대책업무추진 1,000,000원*3회*90%	2,700		
206 재료비	22,146	24,606	△2,460
01 재료비	22,146	24,606	△2,460
1) 수방자재 구매	22,146		
2)PP포대 240원*30,000매*90%	6,480		
2)케이블타이 11원*30,000개*90%	297		
2)PP로프 10,500원*60롤*90%	567		
2)PE필름 58,000원*40롤*90%	2,088		
2)우의 16,500원*65개*90%	966		
2)장화 13,000원*50개*90%	585		
2)삽 6,500원*200개*90%	1,170		
2)곡괭이 22,000원*50개*90%	990		
2)개량괭이 3,300원*100개*90%	297		
2)청탑지 110,000원*15롤*90%	1,485		
2)안전선 31,000원*40롤*90%	1,116		
2)안전화 38,500원*25개*90%	867		
2)모래함 680,000원*5개*90%	3,060		
2)모래 24,200원*100㎥*90%	2,178		
재난예방	766,896	968,132	△201,236
	국 5,254		
	시 4,946		
	구 756,696		
재난예방관리사업	35,604	35,181	423
201 일반운영비	25,804	27,081	△1,277
01 사무관리비	21,979	23,256	△1,277
1) 안전관리종합계획 책자 발간 60,000원*150부*81%	7,290		
1) 재난예방대비 홍보물 1,000원*1,500부*2회*81%	2,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리위원수당	3,000		
2)기본료 70,000원*15명*2회	2,100		
2)초과료 30,000원*15명*2회	900		
1)재난안전대책본부 상황실운영	1,324		
2)현황판 제작 250,000원*5개*81%	1,013		
2)이젤 60,000원*5개*81%	243		
2)현수막 41,740원*2개*81%	68		
1)재난대응훈련 급량비	7,335		
2)재난대응훈련 본부요원 급량비 5,000원*9식*30명	1,350		
2)재난대응훈련 근무자 급량비 5,000원*1,197명*3일*1/3	5,985		
1)시민안전봉사대 교육강사료 300,000원*1명*2회	600		
03 행사운영비	3,825	3,825	0
1) 시민안전문화운동 추진	3,825		
2)홍보물 1,000원*1,000개*2회*90%	1,800		
2)조끼 10,500원*100벌*90%	945		
2)모자 4,000원*100개*90%	360		
2)어깨띠 2,000원*100개*90%	180		
2)안전수첩 3,000원*200부*90%	540		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)시민안전봉사대 운영 5,000원*150명*12회*90%	8,100		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
10 행사실비보상금	1,700	0	1,700
1)안전점검 행사 소모품 100,000원*17개동*1회	1,700		
안전관리 및 복구지원	14,016	14,016	0
201 일반운영비	13,016	13,016	0
01 사무관리비	13,016	13,016	0
1)사전재해영향성검토위원 수당	3,600		
2)기본료 70,000원*9명*4회	2,520		
2)초과료 30,000원*9명*4회	1,080		
1)안전관리자문단 수당	2,400		
2)기본료 70,000원*12명*2회	1,680		
2)초과료 30,000원*12명*2회	720		
1)안전전문가 시설점검 수당 176,000원*2명*8회	2,816		
1)안전점검특별기동팀 매식비 5,000원*7명*15일*8회	4,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	1,000	1,000	0
1)풍수해보험 지원 10,000원*100가구	1,000		
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)	17,276	18,935	△1,659
	국 5,254		
	시 4,946		
	구 7,076		
201 일반운영비	7,076	8,735	△1,659
01 사무관리비	7,076	8,735	△1,659
1)재난안전취약가구 안전점검 8,735,000원*1식*81%	7,076		
301 일반보상금	10,200	10,200	0
	국 5,254		
	시 4,946		
12 기타보상금	10,200	10,200	0
1)재난안전취약가구 안전점검컨설팅 실비보상 10,200,000원*1식	10,200		
	국 5,254		
	시 4,946		
구복지 및 안전관리	700,000	900,000	△200,000
401 시설비및부대비	700,000	900,000	△200,000
01 시설비	700,000	900,000	△200,000
1)구복지및안전관리사업(도로,하수,청소,공원, 영선,복지) 700,000,000원*1식	700,000		
지하수 관리	38,137	35,037	3,100
	시 5,760		
	구 32,377		
지하수 관리	38,137	35,037	3,100
	시 5,760		
	구 32,377		
지하수관측시설 유지관리	21,867	21,867	0
201 일반운영비	21,867	21,867	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1) 지하수자문위원 운영수당	1,800		
2)기본료 70,000원*6명*3회	1,260		
2)초과료 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	20,067	20,067	0
1)관측시설 전화요금 6,000원*3회선*12월*90%	195		
1)관측시설 전기료 120,000원*12월*90%	1,296		
1)전용관로 전기료 220,000원*12월*90%	2,376		
1)관측시설 유지관리 3,000,000원*6개소*90%	16,200		
민방위비상급수시설 유지관리(보조)	16,270	0	16,270
	시 5,760		
	구 10,510		

부서: 치수방재과
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,350	0	6,350
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)비상급수시설 정수기 필터교체 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	1,350	0	1,350
1)비상급수시설 전기요금(3개소) 125,000원*12개월*90%	1,350		
401 시설비및부대비	9,920	0	9,920
	시 5,760		
	구 4,160		
01 시설비	9,920	0	9,920
1)비상급수시설유지관리 840,000원*3개소	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
1)발전기교체 1,900,000원*1개소	1,900		
	시 1,900		
1)제어판교체 5,500,000원*1개소	5,500		
	시 2,600		
	구 2,900		
행정운영경비(치수방재과)	27,465	27,753	△288
인력운영비(치수방재과)	5,460	5,580	△120
인력운영비(치수방재과)	5,460	5,580	△120
203 업무추진비	5,460	5,580	△120
04 부서운영업무추진비	5,460	5,580	△120
1)치수방재과 455,000원*12월	5,460		
기본경비(치수방재과)	22,005	22,173	△168
기본경비(치수방재과)	22,005	22,173	△168
201 일반운영비	22,005	20,373	1,632
01 사무관리비	17,351	19,435	△2,084
1)기본사무용품 구매	1,865		
2)일반사무용품비 35,000원*48명*81%	1,361		
2)도서(물가정보지)구입비 18,500원*12월*81%	180		
2)도서(적산정보지)구입비 62,000원*2권*81%	101		
2)도서(표준품셈)구입비 55,000원*5권*81%	223		
1)소모성물품	10,434		
2)복사기 드럼 340,000원*1대*2회*81%	551		
2)복사기 토너 48,000원*1대*10회*81%	389		
2)모사전송기 토너 90,000원*2대*6회*81%	875		
2)컬러레이져프린터 드럼 260,000원*2대*2회*81%	843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러레이져프린터 토너 300,000원*4색*2대*4회*81%	7,776		
1)복사용지	3,645		
2)A4 복사지 25,000원*15상자*12월*81%	3,645		
1)플로터 용지(GIS용) 150,000원*6롤*81%	729		
1)플로터용 잉크(GIS용) 209,090원*4개*81%	678		
02 공공운영비	4,654	938	3,716
1)복사기 유지비 3,500,000원*1대*10%	350		
1)모사전송기 유지비 800,000원*2대*6%	96		
1)플로터 유지비 8,200,000원*1대*6%	492		
1)소송패소에 따른 임료비 344,000원*12월*90%	3,716		
재무활동(치수방재과)	200,000	277,497	△77,497
내부거래지출(치수방재과)	200,000	277,497	△77,497
내부거래지출(치수방재과)	200,000	277,497	△77,497
702 기금전출금	200,000	277,497	△77,497
01 기금전출금	200,000	277,497	△77,497
1) 재난관리기금 20,000,000,000원*1/100	200,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료 서비스 사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,301,450	6,025,060	276,390
보건의료 서비스 사업	332,363	422,542	△90,179
구민건강관리	30,350	32,110	△1,760
제5기 지역보건의료계획 수립	13,230	8,220	5,010
101 인건비	7,560	0	7,560
04 기간제근로자등보수	7,560	0	7,560
1)기간제근로자등보수 70,000원*27일*1명*4월	7,560		
201 일반운영비	4,320	6,060	△1,740
01 사무관리비	4,320	6,060	△1,740
1)일반수용비	1,800		
2)지역보건의료계획 인쇄비 10,000원*100부*2회*90%	1,800		
1)운영수당	2,520		
2)심의위원회 70,000원*12명*3회	2,520		
203 업무추진비	1,350	2,160	△810
03 시책추진업무추진비	1,350	2,160	△810
1)지역보건의료계획 업무추진 150,000원*10회*90%	1,350		
구민건강의 날 운영	4,060	9,910	△5,850
201 일반운영비	2,260	7,210	△4,950
03 행사운영비	2,260	7,210	△4,950
1)홍보물 및 천막대여 500,000원*2회*90%	900		
1)장비 대여 200,000원*2대*2회*90%	720		
1)상담료 등 70,000원*2명*2회	280		
1)행사용품 구입 등 200,000원*2회*90%	360		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
1)구민 건강 만남 간담회 등 500,000원*4회*90%	1,800		
비만관리사업	1,440	2,700	△1,260
201 일반운영비	1,440	2,700	△1,260
01 사무관리비	1,440	2,700	△1,260
1)일반수용비	1,440		
2)비만관리 홍보책자 인쇄 2,000원*800부*90%	1,440		
의료업무지원	11,620	11,280	340
201 일반운영비	2,980	480	2,500
01 사무관리비	2,980	480	2,500
1)급량비	480		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료 서비스 사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토요진료 근무자 5,000원*4명*2일*12월	480		
1)임차료	2,500		
2)각종행사의료지원(구급차임차)유지비 50,000원*50시간	2,500		
203 업무추진비	8,640	10,800	△2,160
03 시책추진업무추진비	8,640	10,800	△2,160
1)의료업무 지원 800,000원*12회*90%	8,640		
의료민원 서비스	50,120	135,458	△85,338
보건소정보통신운영	49,340	106,228	△56,888
201 일반운영비	49,340	55,228	△5,888
01 사무관리비	21,141	20,070	1,071
1)일반수용비	21,141		
2)전산소모품	21,141		
3)레이저 프린터 토너 260,000원*30대*2회*81%	12,636		
3)컬러 레이저 프린터 토너 400,000원*6대*3회*81%	5,832		
3)레이저 프린터 드럼 350,000원*3대*2회*81%	1,701		
3)잉크 카트리지 160,000원*1대*5회*81%	648		
3)통신 소모품(케이블등) 200,000원*2회*81%	324		
02 공공운영비	28,199	35,158	△6,959
1)공공요금 및 제세	4,539		
2)보건분소전용회선 사용료(정액) 400,000원*3월	1,200		
2)SMS및 음성메시지 사용료 300,000원*12월*90%	3,240		
2)한글도메인사용료 99,000원*1회	99		
1)시설장비유지비	23,660		
2)전산 장비 운영	23,660		
3)홈페이지 유지보수	4,150		
4)제증명발급및보안솔루션 40,000,000원*8%	3,200		
4)홈페이지개편 38,000,000원*15%*2/12	950		
3)보건정보시스템서버통합유지보수 145,095,000원*10%	14,510		
3)보건정보시스템 100,000,000원*5%	5,000		
고객만족서비스	780	7,230	△6,450
201 일반운영비	780	6,530	△5,750
03 행사운영비	780	2,480	△1,700
1)친절교육 100,000원*2회*90%	180		
1)강사료 300,000원*2회	600		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료 서비스 사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	251,893	254,974	△3,081
청사운영	162,428	161,032	1,396
201 일반운영비	162,428	144,130	18,298
01 사무관리비	23,151	7,820	15,331
1)일반수용비	23,151		
2)민원실(분소)환경정비 50,000원*4회*3개소*81%	486		
2)의료 폐기물 처리비 100,000원*12월*3개소*81%	2,916		
2)청사시설 정기검사수수료	260		
3)도시가스 80,000원*1회*81%	65		
3)액화가스 40,000원*1회*81%	33		
3)승강기 200,000원*1회*81%	162		
2)소화기교체 및 충액 10,000원*3개소*30개*81%	729		
2)청소용품 80,000원*4회*3개소*81%	778		
2)종량제 봉투 200,000원*3개소*81%	486		
2)화장실용품 200,000원*2회*3개소*81%	972		
2)민원용품 100,000원*3개소*81%	243		
2)식당운영 물품 300,000원*2개소*81%	486		
2)전기용품 250,000원*2회*3개소*81%	1,215		
2)성수분소관리비 1,500,000원*12월*81%	14,580		
02 공공운영비	139,277	136,310	2,967
1)공공요금 및 제세	98,229		
2)전기요금	68,040		
3)보건소 5,500,000원*12월*90%	59,400		
3)보건분소 800,000원*12월*90%	8,640		
2)상하수도 요금	4,320		
3)보건소 300,000원*12월*90%	3,240		
3)보건분소 100,000원*12월*90%	1,080		
2)도시가스 요금	12,420		
3)보건소 150,000원*12월*90%	1,620		
3)보건분소 1,000,000원*12월*90%	10,800		
2)전화요금	3,100		
3)일반전화 150,000원*12월*90%	1,620		
3)비상전화(약품냉장고) 12,000원*12월*90%	130		
3)이동전화 25,000원*5대*12월*90%	1,350		
2)음식물 쓰레기 수거료 28,000원*12월*90%	303		
2)분소식당가스(LPG)요금 45,000원*12회*90%	486		
2)환경개선부담금	3,000		
3)시설물분 900,000원*2회	1,800		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료 서비스 사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차분 600,000원*2회	1,200		
2)교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
2)자동차세	960		
3)승용차(아반테,베르나) 200,000원*2대	400		
3)승용차(마티스) 50,000원*2대	100		
3)승합차(스타렉스5) 80,000원*5대	400		
3)화물차(봉고프런티어) 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료	3,700		
3)승용차(아반테,베르나,마티즈2) 300,000원*4대	1,200		
3)승합차(스타렉스4) 500,000원*4대	2,000		
3)화물차(봉고프런티어) 250,000원*2대	500		
1)시설장비유지비	23,003		
2)정화조청소	1,271		
3)보건소 18,810원*25㎥*90%	424		
3)보건분소 18,810원*50㎥*90%	847		
2)분소 승강기안전관리비 190,000원*12월*90%	2,052		
2)냉온수기관리 300,000원*4회*3개소*90%	3,240		
2)무인경비용역	11,400		
3)보건소 650,000원*12월	7,800		
3)분소 200,000원*12월	2,400		
3)방문보건센터 100,000원*12월	1,200		
2)물탱크청소 350,000원*2회*90%	630		
2)냉방기수리 60,000원*15대*90%	810		
2)분소기계실 파이프세관 1,000,000원*90%	900		
2)청사관리유지 1,000,000원*3개소*90%	2,700		
1)차량,선박비	18,045		
2)유류비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
2)수리비 150,000원*12월*90%	1,620		
2)정기 검사비 50,000원*5대*90%	225		
청사관리위탁	89,465	93,942	△4,477
403 자치단체등자본이전	89,465	93,942	△4,477
02 공기관등에대한대행사업비	89,465	93,942	△4,477
1)청사관리 위탁	89,465		
2)인건비 24,574,000원	24,574		
2)경비 64,365,000원	64,365		
2)자본적지출 526,000원	526		
위생안전 관리사업	44,886	59,591	△14,705
식품위생 안전관리	39,800	53,391	△13,591
식품접객업소 점검	25,634	26,148	△514

부서: 보건위생과
정책: 위생안전 관리사업
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,594	6,108	△514
01 사무관리비	5,594	6,108	△514
1)일반수용비	1,394		
2)신고증인쇄비 100원*4,000매*1종*81%	324		
2)인증기소모품	98		
3)테이프 및 리본필름 15,000원*8개*81%	98		
2)식품위생 홍보물 제작 300원*4,000매*81%	972		
1)급량비	4,200		
2)야간단속업무추진 특근매식비 5,000원*4명*210일	4,200		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
1)야간 단속 업무추진 출장여비 20,000원*4명*210일	16,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)위생단속 업무추진 300,000원*12회*90%	3,240		
식품 수거 및 검사	5,076	7,241	△2,165
206 재료비	5,076	7,241	△2,165
01 재료비	5,076	7,241	△2,165
1)유통식품 수거	5,076		
2)일반식품 6,000원*340품목*90%	1,836		
2)건강식품 60,000원*60품목*90%	3,240		
'딱! 먹을만큼' 덜어먹는 식단 운영 지원	9,090	0	9,090
201 일반운영비	7,290	0	7,290
01 사무관리비	7,290	0	7,290
1)일반수용비	7,290		
2)음식문화개선 가이드북 3,000원*3,000부*81%	7,290		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)덜어먹는식단 운영관련 업무추진비 10,000원*40명*5회*90%	1,800		
공중위생 안전관리	5,086	6,200	△1,114
공중위생업소지도점검	5,086	6,200	△1,114
201 일반운영비	486	120	366
01 사무관리비	486	120	366
1)일반수용비	486		
2)위생서비스평가 우수업소표지판 제작 50,000원*12개소*81%	486		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전 관리사업
단위: 공중위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	480	△80
01 국내여비	400	480	△80
1)서울시민관 합동단속 여비 20,000원*2명*10일	400		
301 일반보상금	4,200	5,600	△1,400
10 행사실비보상금	4,200	5,600	△1,400
1)명예감시원 활동비 35,000원*30일*4명	4,200		
행정운영경비(보건위생과)	5,924,201	5,542,927	381,274
인력운영비(보건위생과)	5,328,955	4,990,775	338,180
인력운영비(보건위생과)	5,328,955	4,990,775	338,180
101 인건비	5,050,375	4,730,075	320,300
01 보수	4,251,683	4,030,584	221,099
1) 기본급	2,412,115		
2) 봉급	2,237,902		
3) 4급 58,387,000원*1명	58,387		
3) 5급 2,842,800원*4명*12월	136,455		
3) 6급 2,457,200원*16명*12월	471,783		
3) 7급 1,949,700원*47명*12월	1,099,631		
3) 8급 1,213,700원*9명*12월	131,080		
3) 9급 868,400원*6명*12월	62,525		
3) 기능7급 2,099,800원*5명*12월	125,988		
3) 기능8급 1,786,100원*6명*12월	128,600		
3) 기능9급 1,799,600원*1명*12월	21,596		
3) 성과연봉(4급) 61,895,000원*3%	1,857		
2) 상여금	174,213		
3) 정근수당 2,177,658,000원*1/12*0.96	174,213		
1) 수당	842,125		
2) 시간외근무수당	480,254		
3) 5급 9,796원*4명*57시간*12월	26,802		
3) 6급 8,312원*16명*57시간*12월	90,967		
3) 7급 7,457원*47명*57시간*12월	239,728		
3) 8급 6,682원*9명*57시간*12월	41,135		
3) 9급 5,993원*6명*57시간*12월	24,596		
3) 기능7급 7,457원*5명*57시간*12월	25,503		
3) 기능8급 6,682원*6명*57시간*12월	27,423		
3) 기능9급 5,993원*1명*57시간*12월	4,100		
2) 가족수당	59,850		
3) 배우자 40,000원*95명*0.7*12월	31,920		
3) 존속 20,000원*95명*0.5*12월	11,400		
3) 비속	16,530		
4) 둘째까지 20,000원*95명*0.6*12월	13,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4) 셋째부터 50,000원*95명*0.05*12월	2,850		
2) 자녀학비보조수당	29,546		
3) 중학교 59,400원*95명*4회*0.19	4,289		
3) 고등학교 443,100원*95명*4회*0.15	25,257		
2) 정근수당가산금	102,360		
3) 일반.기능직	102,360		
4) 25년이상 130,000원*25명*12월	39,000		
4) 20년이상-25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
4) 15년이상-20년미만 80,000원*23명*12월	22,080		
4) 10년이상-15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
4) 5년이상-10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
2) 위험근무수당	45,000		
3) 갑종 50,000원*19명*12월	11,400		
3) 을종 40,000원*70명*12월	33,600		
2) 특수업무수당	73,896		
3) 기술업무수당	20,280		
4) 5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
4) 6.7급 30,000원*43명*12월	15,480		
4) 8급이하 20,000원*10명*12월	2,400		
3) 의료업무수당	47,376		
4) 소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4) 과장 909,000원*1명*12월	10,908		
4) 약사 70,000원*4명*12월	3,360		
4) 간호사 50,000원*25명*12월	15,000		
4) 방사선.임상병리.물리치료 50,000원*12명*12월	7,200		
3) 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3) 민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
3) 전산업무담당수당	600		
4) 전산담당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
2) 대우공무원수당 2,177,658,000원*4.8%*0.49	51,219		
1) 정액급식비 130,000원*108명*12월	168,480		
1) 교통보조비	144,480		
2) 일반직	126,600		
3) 5급 140,000원*4명*12월	6,720		
3) 6.7급 130,000원*63명*12월	98,280		
3) 8급이하 120,000원*15명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 기능직	17,880		
3) 6.7급 130,000원*5명*12월	7,800		
3) 8급이하 120,000원*7명*12월	10,080		
1) 명절휴가비 2,177,658,000원*1/12*120%	217,766		
1) 가계지원비 2,177,658,000원*1/12*200%	362,943		
1) 연가보상비	103,774		
2) 연봉제(4급) 58,387,000원*0.66*1/12*1/30*15일	1,606		
2) 계약직 623,548,000원*0.66*1/12*1/30*10일	11,432		
2) 호봉제 2,177,658,000원*1/12*1/30*15일	90,736		
02 기타직보수	798,692	699,491	99,201
1) 전임계약직	798,692		
2) 봉급	623,548		
3) 가급 57,571,000원*6명	345,426		
3) 나급 42,934,000원*1명	42,934		
3) 다급 37,461,000원*1명	37,461		
3) 라급 32,954,400원*6명	197,727		
2) 성과연봉	22,105		
3) 가급 69,986,000원*3%*6명	12,598		
3) 다급 50,477,000원*3%*1명	1,515		
3) 라급 44,398,000원*3%*6명	7,992		
2) 시간외근무수당	33,821		
3) 가급 11,551원*6명*20시간*12월	16,634		
3) 나급 8,311원*1명*20시간*12월	1,995		
3) 다급 7,545원*1명*20시간*12월	1,811		
3) 라급 6,637원*6명*28시간*12월	13,381		
2) 가족수당	9,358		
3) 배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
3) 존속 20,000원*14명*0.5*12월	1,680		
3) 비속	2,436		
4) 둘째까지 20,000원*14명*0.6*12월	2,016		
4) 셋째부터 50,000원*14명*0.05*12월	420		
2) 자녀학비보조수당	4,356		
3) 중학교 59,400원*14명*4회*0.19	633		
3) 고등학교 443,100원*14명*4회*0.15	3,723		
2) 의료업무수당	105,504		
3) 가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
3) 가급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		
3) 가급(3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
3) 나급 950,000원*1명*12월	11,400		
203 업무추진비	11,460	11,460	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1) 소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,960	3,960	0
1) 직원체육행사 등	3,960		
2) 100명까지 40,000원*99명	3,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보건위생과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	267,120	249,240	17,880
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1) 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1) 과장 100,000원*4명*12월	4,800		
02 직급보조비	204,120	189,240	14,880
1) 4급,전문가급 400,000원*7명*12월	33,600		
1) 5급, 전임나급 250,000원*5명*12월	15,000		
1) 6급, 전임다급 155,000원*17명*12월	31,620		
1) 7급,전임라급 140,000원*58명*12월	97,440		
1) 8,9급 105,000원*21명*12월	26,460		
03 특정업무수행활동비	53,400	50,400	3,000
1) 대민활동비 50,000원*89명*12월	53,400		
기본경비(보건위생과)	595,246	552,152	43,094
기본경비(보건위생과)	595,246	552,152	43,094
201 일반운영비	225,886	210,152	15,734
01 사무관리비	207,668	190,989	16,679
1)일반수용비	9,712		
2)기본사무용품 35,000원*31명*81%	879		
2)신문 구독료 15,000원*4과*5종*12월*81%	2,916		
2)나라장터이용 수수료 5,000원*10회*12월*81%	486		
2)복사기용품	2,808		
3)드럼 330,000원*2개*2회*81%	1,070		
3)토너 88,000원*2개*4회*81%	571		
3)복사지 24,000원*60박스*81%	1,167		
2)고속복사기용품	1,417		
3)드럼 1,400,000원*1회*81%	1,134		
3)원지 70,000원*4회*81%	227		
3)잉크 17,000원*4회*81%	56		
2)모사전송기용품	1,206		
3)토너 88,000원*3개*2회*81%	428		
3)드럼 160,000원*3개*2회*81%	778		
1)운영수당	15,680		
2)당직수당 70,000원*2명*112일	15,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	536		
2)민원근무복(하복) 40,000원*6명*81%	195		
2)민원근무복(동복) 70,000원*6명*81%	341		
1)급량비	181,740		
2)기본업무추진 특근매식비(보건소) 7,000원*108명*20일*12월	181,440		
2)의료지원 근무자 특근매식비 5,000원*2명*30회	300		
02 공공운영비	18,218	19,163	△945
1)공공요금 및 제세	16,758		
2)우편요금	15,606		
3)등기우편 1,750원*300건*12월*90%	5,670		
3)일반우편 250원*3,500건*12월*90%	9,450		
3)반송료 1,500원*30건*12월*90%	486		
2)케이블유선사용료(정액) 12,000원*8회선*12월	1,152		
1)시설장비유지비	1,460		
2)복사기 3,500,000원*2대*10%	700		
2)고속복사기 6,000,000원*10%	600		
2)모사전송기 800,000원*2대*10%	160		
202 여비	369,360	342,000	27,360
01 국내여비	369,360	342,000	27,360
1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*108명*13일*12월	336,960		
1)추가여비 25,000원*108명*12월	32,400		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	1,310,457	1,070,598	239,859
	국 278,963		
	시 199,022		
	구 832,472		
건강 증진 및 삶의 질 향상	1,206,789	959,514	247,275
	국 259,463		
	시 187,022		
	구 760,304		
건강생활실천	356,133	324,928	31,205
	국 122,833		
	시 33,709		
	구 199,591		
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	47,620	47,620	0
	국 23,810		
	구 23,810		
101 인건비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	구 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
1)건강행태개선사업 인부임 15,000,000원*1명	15,000		
	국 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	24,620	24,620	0
	국 12,310		
	구 12,310		
01 사무관리비	13,720	13,720	0
1)일반수용비	6,600		
2)영양교육자료 제작 1,100원*3종*2,000부	6,600		
	국 3,300		
	구 3,300		
1)건강한 직장 만들기 홍보물 1,000원*3종*1,000부	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
1)위탁교육비	0		
1)건강행태개선사업 전문인력교육 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
1)운영수당	1,120		
2)건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	국 560		
	구 560		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강 증진 홈페이지 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	5,900	5,900	0
1)영양교육 강사료 100,000원*25회	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		
1)영양교육 및 캠페인 200,000원*7회	1,400		
	국 700		
	구 700		
1)건강한 직장 만들기 교육 및 캠페인 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
202 여비	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
01 국내여비	1,100	1,100	0
1)건강행태개선사업 1,100,000원*1식	1,100		
	국 550		
	구 550		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
	국 850		
	구 850		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)건강생활실천 협의회 간담회 200,000원*2회	400		
	국 200		
	구 200		
1)영양행사 업무추진 500,000원*1식	500		
	국 250		
	구 250		
1)건강한 직장만들기 업무추진 80,000원*10회	800		
	국 400		
	구 400		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	구 2,600		
10 행사실비보상금	5,200	5,200	0
1)영양 관리 리더 프로그램 20,000원*20개소*5회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)건강한 직장 만들기 선포식 등 200,000원*2개소*8회	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
금연클리닉(금연사업)(보조)	188,880	163,150	25,730

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 70,899		
		구 117,981		
201 일반운영비		19,430	19,400	30
		국 9,715		
		구 9,715		
01 사무관리비		12,430	14,000	△1,570
1)일반수용비		12,430		
2)금연홍보물 제작	1,000원*12,430부	12,430		
		국 6,215		
		구 6,215		
03 행사운영비		7,000	5,400	1,600
1)금연클리닉 강사료	100,000원*70회	7,000		
		국 3,500		
		구 3,500		
202 여비		750	1,000	△250
		국 375		
		구 375		
01 국내여비		750	1,000	△250
1)금연클리닉 관련 출장	50,000원*5명*3회	750		
		국 375		
		구 375		
203 업무추진비		700	700	0
		국 350		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)금연클리닉 업무추진	10,000원*10명*7회	700		
		국 350		
		구 350		
307 민간이전		166,300	140,310	25,990
		국 59,609		
		구 106,691		
01 의료및구료비		30,560	15,000	15,560
1)금연보조제(보조)		19,358		
2)행동요법 약품	200원*96,790정	19,358		
		국 9,679		
		구 9,679		
1)금연보조제(자체)		6,202		
2)행동요법 약품	200원*31,010정	6,202		
1)co측정용 아답터	200,000원*7팩	1,400		
		국 700		
		구 700		
1)마우스피스	14,000원*110박스	1,540		
		국 770		
		구 770		
1)니코틴소변검사지	2,000원*1,030매	2,060		
		국 1,030		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,030		
05 민간위탁금	135,740	125,310	10,430
1)금연클리닉 위탁 94,860,000원	94,860		
	국 47,430		
	구 47,430		
1)금연클리닉 위탁(자체) 40,880,000원	40,880		
405 자산취득비	1,700	1,600	100
	국 850		
	구 850		
01 자산및물품취득비	1,700	1,600	100
1)컴퓨터 본체 1,200,000원*1대	1,200		
	국 600		
	구 600		
1)디지털카메라 500,000원*1대	500		
	국 250		
	구 250		
생애주기별 보건교육	13,678	21,156	△7,478
201 일반운영비	7,691	11,610	△3,919
01 사무관리비	3,791	6,620	△2,829
1)일반수용비	3,791		
2)교육홍보물 30,000원*10종*81%	243		
2)리플렛 제작 200원*4종*1,000부*81%	648		
2)고혈압 당뇨수첩 제작 900원*500부*2종	900		
2)전립선 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
02 공공운영비	180	270	△90
1)시설장비유지비	180		
2)보건 교육 기자재 수리 100,000원*2종*90%	180		
03 행사운영비	3,720	4,720	△1,000
1)강사료	3,720		
2)공개강좌 200,000원*6회	1,200		
2)고혈압, 당뇨교실 120,000원*6회	720		
2)응급 처치 교육 240,000원*5회	1,200		
2)청소년건강체험교실 120,000원*5회	600		
203 업무추진비	1,017	900	117
03 시책추진업무추진비	1,017	900	117
1)공개강좌 30,000원*6회*90%	162		
1)청소년건강체험교실 3,000원*150명*90%	405		
1)전립선 무료검진 3,000원*150명	450		
206 재료비	720	800	△80
01 재료비	720	800	△80
1)체험당뇨 식이재료 5,000원*40명*4회*90%	720		
307 민간이전	4,250	5,546	△1,296

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		2,000	3,296	△1,296
1)위생재료		2,000		
2)혈당측정지	20,000원*50통	1,000		
2)콜레스테롤측정지	45,000원*10통	450		
2)란셋	20,000원*20통	400		
2)인공호흡용마스크	1,000원*150개	150		
02 민간경상보조		2,250	2,250	0
1)전립선질환 무료검진	15,000원*150명	2,250		
보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리사업(보조)		6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
03 행사운영비		5,400	5,400	0
1)당뇨걷기 등 행사운영		5,400		
2)텐트 등 임대	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)강사료	600,000원	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
2)행사준비용품	2,100,000원	2,100		
		국 1,050		
		시 525		
		구 525		
2)포스터, 전단제작	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
203 업무추진비		600	600	0
		국 300		
		시 150		
		구 150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)당뇨걷기 등		600		
2)외부검진요원, 자원봉사자	5,000원*120명	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
건강음주환경조성(절주)사업		17,496	19,980	△2,484
201 일반운영비		1,720	3,330	△1,610

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,250	△1,250
1)일반수용비	1,000		
2)음주예방홍보물 제작 1,000원*2종*500부	1,000		
03 행사운영비	720	1,080	△360
1)음주예방행사 강사료 120,000원*6회	720		
301 일반보상금	1,350	2,250	△900
10 행사실비보상금	1,350	2,250	△900
1)절주 환경조성 프로그램 250,000원*6회*90%	1,350		
307 민간이전	14,426	14,400	26
05 민간위탁금	14,426	14,400	26
1)음주예방프로그램 14,426,000원*1식	14,426		
지역사회 만성병 조사감시체계 구축(보조)	48,836	39,168	9,668
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	780	0	780
	국 390		
	시 195		
	구 195		
01 사무관리비	780	0	780
1)일반수용비	780		
2)건강조사 사무용 잡품비 780,000원	780		
	국 390		
	시 195		
	구 195		
203 업무추진비	720	0	720
	국 360		
	시 180		
	구 180		
03 시책추진업무추진비	720	0	720
1)조사원 회의 10,000원*6회*12회	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
307 민간이전	47,336	39,168	8,168
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	39,168	8,168
1)지역사회건강조사 59,170원*800명	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
만성질환관리사업 권역별교육과정(보조)	1,412	2,824	△1,412
	국 706		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 706		
201 일반운영비	1,412	2,824	△1,412
	국 706		
	구 706		
01 사무관리비	1,412	2,824	△1,412
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP 1,412,000원*1명	1,412		
	국 706		
	구 706		
보건소 아토피교실 운영(보조)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	11,100	9,055	2,045
	시 5,550		
	구 5,550		
01 사무관리비	6,000	1,880	4,120
1)일반수용비	6,000		
2)홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	5,100	7,175	△2,075
1)아토피교실 운영 300,000원*12회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)아토피 검진 200,000원*3개소	600		
	시 300		
	구 300		
1)예방관리 홍보행사 300,000원*3개소	900		
	시 450		
	구 450		
203 업무추진비	900	945	△45
	시 450		
	구 450		
03 시책추진업무추진비	900	945	△45
1)간담회 개최 100,000원*9회	900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
1)안심학교 천식응급키트 지원 200,000원*3개소	600		
	시 300		
	구 300		
1)안심학교 보습제 지원 20,000원*60개*3개소	3,600		
	시 1,800		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
1)저소득층 자녀 의료비 지원 200,000원*19명	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
어르신 영양개선사업	2,211	5,030	△2,819
201 일반운영비	2,211	4,530	△2,319
03 행사운영비	2,211	2,500	△289
1)영양가득경로당 만들기 900원*30명*5개소*5회*90%	608		
1)프로그램 운영비(실습 등) 245,000원*5개소*90%	1,103		
1)강사료 100,000원*5개소	500		
심폐소생 등 응급처치교육(보조)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	8,850	0	8,850
	시 8,850		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)일반수용비	1,500		
2)응급처치 교육교재 등 5,000원*300부	1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	7,350	0	7,350
1)응급처치 강사료	7,350		
2)주강사 270,000원*15회	4,050		
	시 4,050		
2)실기강사 110,000원*2명*15회	3,300		
	시 3,300		
203 업무추진비	600	0	600
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)응급처치교육 2,000원*300명	600		
	시 600		
307 민간이전	550	0	550
	시 550		
01 의료및구료비	550	0	550
1)인공호흡용 마스크 등 구매 550,000원	550		
	시 550		
전염병 예방	370,920	381,008	△10,088
	국 42,380		
	시 40,940		
	구 287,600		
방역소독	136,807	157,604	△20,797
101 인건비	13,449	25,055	△11,606
04 기간제근로자등보수	13,449	25,055	△11,606

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역작업인부 41,120원*2명*120일	9,869		
1)월차 주차수당 41,120원*2명*26일	2,139		
1)4대보험 12,008,000원*12%	1,441		
201 일반운영비	21,344	17,679	3,665
01 사무관리비	2,990	3,447	△457
1)일반수용비	1,110		
2)소화기충액 구매	1,110		
3)자율방역단 18,190원*3개*17개동	928		
3)방역반 18,190원*5개*2개반	182		
1)비상방역근무수당 70,000원*2명*12일	1,680		
1)피복비(작업복) 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	18,354	14,232	4,122
1)클린방역기동반 휴대전화비용 26,000원*1대*12월*90%	281		
1)시설장비유지비	14,854		
2)방역장비수리비	920		
3)분무기	485		
4)동력 2,233,000원*2개*0.06	268		
4)배부식 495,000원*2개*0.06	60		
4)휴대용 137,500원*19개*0.06	157		
3)연막기	397		
4)차량용 1,508,000원*2개*0.06	181		
4)휴대용 449,000원*8개*0.06	216		
3)연무기(휴대용) 630,000원*1개*0.06	38		
2)자율방역단 장비수리비	5,564		
3)분무기	692		
4)배부식 495,000원*41개*0.03	609		
4)휴대용 137,500원*20개*0.03	83		
3)연막기(휴대용) 490,000원*20개*0.03	294		
3)연무기(휴대용) 630,000원*20개*0.03	378		
3)차량용소독기 부품교체 700,000원*6대	4,200		
2)전기살충기유지비 15,000원*93대*6월	8,370		
1)방역기 유류	3,219		
2)연무기계 17,400원*65회	1,131		
2)동력기계 17,400원*120회	2,088		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)방역작업 250,000원*6회*90%	1,350		
206 재료비	78,655	89,380	△10,725
01 재료비	78,655	89,380	△10,725
1)살충소독약	50,132		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분무용 30,000원*800리터*90%	21,600		
2)연무용 44,000원*550리터*90%	21,780		
2)유충구제용 136,400원*55통*90%	6,752		
1)살균소독약	7,381		
2)염소계류 8,900원*900리터*90%	7,209		
2)차아염소산나트륨 2,100원*91통*90%	172		
1)식물성연무확산제 60,000원*6월*2개*17동*90%	11,016		
1)신종플루 관련 방역약품 20,000원*12월*15통*90%	3,240		
1)기타재료비	6,886		
2)비상방역유류대 202,500원*30회*90%	5,468		
2)장갑 274원*800장*90%	198		
2)수건 15,370원*50장*90%	692		
2)비누 700원*50개*90%	32		
2)여과식마스크 1,900원*290장*90%	496		
301 일반보상금	11,900	11,900	0
10 행사실비보상금	11,900	11,900	0
1)자율방역단발대식 5,000원*10명*17동*2회	1,700		
1)여름철 새마을방역 봉사활동 5,000원*5명*17동*4회*6월	10,200		
405 자산취득비	10,109	12,240	△2,131
01 자산및물품취득비	10,109	12,240	△2,131
1)클린방역기동반 휴대전화기 484,000원*1대	484		
1)차량용 동력분무기및 약제탱크 6,820,000원*1세트	6,820		
1)신종 전염병 역학조사반 장비 구매	2,805		
2)노트북 1,905,000원*1대	1,905		
2)카메라 450,000원*2대	900		
예방접종	139,195	139,573	△378
101 인건비	4,700	4,960	△260
04 기간제근로자등보수	4,700	4,960	△260
1)예방접종사업	4,700		
2)의사 250,000원*1인*10일	2,500		
2)간호사 100,000원*2인*10일	2,000		
2)보험료 200,000원	200		
201 일반운영비	1,732	776	956
01 사무관리비	1,102	216	886
1)일반수용비	1,102		
2)예진표 12원*30,000장*81%	292		
2)리플릿 500원*2,000매*81%	810		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180	0	180
1)냉장고 수리유지비 100,000원*2종*90%	180		
03 행사운영비	450	560	△110
1)인플루엔자 예방접종 500,000원*1회*90%	450		
203 업무추진비	990	1,440	△450
03 시책추진업무추진비	990	1,440	△450
1)인플루엔자 예방접종 550,000원*2회*90%	990		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
10 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
1)자원봉사자 급량비 5,000원*20명*10일	1,000		
1)인플루엔자 종사자 조식 2,500원*20명*10일	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
1)부작용환자 등 치료 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	114,873	120,675	△5,802
01 의료및구료비	114,873	120,675	△5,802
1)위생용품 50,000원*4종*6회*90%	1,080		
1)예방접종약품	113,793		
2)일본뇌염 3,500원*2,200명*81%	6,237		
2)B형간염 4,000원*2,100명*81%	6,804		
2)장티푸스 4,000원*200명*81%	648		
2)신증후군출혈열 7,700원*50명*81%	312		
2)인플루엔자 7,700원*16,000명*81%	99,792		
405 자산취득비	14,500	8,822	5,678
01 자산및물품취득비	14,500	8,822	5,678
1)약품보관 냉장고 14,500,000원*1대	14,500		
에이즈 환자 진료비 지원(보조)	80,880	70,000	10,880
	국 40,440		
	시 40,440		
203 업무추진비	880	0	880
	국 440		
	시 440		
03 시책추진업무추진비	880	0	880
1)에이즈환자관리 업무추진 5,000원*88명*2회	880		
	국 440		
	시 440		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	80,000	70,000	10,000
1)성병및에이즈관리사업 80,000,000원	80,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 40,000		
전염병 전문가 교육(실무자)과정 운영지원(보조)	2,880	2,880	0
	국 1,440		
	구 1,440		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
	국 1,440		
	구 1,440		
01 사무관리비	2,880	2,880	0
1)전염병전문가교육(실무자)과정 운영지원 2,880,000원	2,880		
	국 1,440		
	구 1,440		
제1군 전염병환자 격리치료비 지원(보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)전염병환자격리치료비지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
만성전염병 관리사업	10,158	6,048	4,110
201 일반운영비	3,354	810	2,544
01 사무관리비	1,701	810	891
1)일반수용비	1,701		
2)결핵실 살균램프 50,000원*6개*2회*81%	486		
2)에이즈홍보물 500원*3,000매*81%	1,215		
02 공공운영비	843	0	843
1)휴대전화 26,000원*3대*12월*90%	843		
03 행사운영비	810	0	810
1)노인 성병교육 150,000원*6회*90%	810		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
1)에이즈관리 업무추진 150,000원*12회*90%	1,620		
307 민간이전	5,184	5,040	144
01 의료및구료비	5,184	5,040	144
1)x-선 이동검진 2,400원*2,400명*90%	5,184		
건강도시사업	479,736	253,578	226,158
	국 94,250		
	시 112,373		
	구 273,113		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시추진(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	35,020	2,420	32,600
	시 17,510		
	구 17,510		
01 사무관리비	18,410	2,420	15,990
1)일반수용비	18,410		
2)건강한 학교 교육 교재자료 2,500원*5종*900부	11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
2)건강도시사업 홍보물 2,000원*2종*1,000개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)현수막 제작 50,000원*2종*11개교	1,100		
	시 550		
	구 550		
2)건강한 학교 현판 제작비 140,000원*4개교	560		
	시 280		
	구 280		
2)성동 꿈나무 안전자료 1,500원*1종*1,000부	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금및 제세	2,800		
2)WHO건강도시연합 연회비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
2)대한민국건강도시협의회 연회비(정액) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)시설장비유지비	200		
2)건강도시홈페이지 유지비(정액) 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
03 행사운영비	13,610	0	13,610
1)건강한학교만들기 추진사업 강사료 200,000원*4회*11개교	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
1)성동꿈나무 안전교육 50,000원*12명*6회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)건강도시 워크샵 개최 1,210,000원*1회	1,210		
	시 605		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 605		
202 여비	1,890	600	1,290
	시 945		
	구 945		
01 국내여비	1,890	600	1,290
1)건강도시사업 90,000원*3명*7회	1,890		
	시 945		
	구 945		
203 업무추진비	2,090	280	1,810
	시 1,045		
	구 1,045		
03 시책추진업무추진비	2,090	280	1,810
1)건강한학교만들기 프로그램 운영 5,000원*20명*1회*11개교	1,100		
	시 550		
	구 550		
1)건강한학교만들기 교사 간담회 5,000원*38개교*1회	190		
	시 95		
	구 95		
1)성동꿈나무 안전교육 5,000원*20명*1회	100		
	시 50		
	구 50		
1)건강도시워크샵 5,000원*40명*1회	200		
	시 100		
	구 100		
1)건강도시운영위원회 20,000원*25명*1회	500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)건강도시사업 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
건강도시 추진	66,490	19,778	46,712
201 일반운영비	490	9,350	△8,860
01 사무관리비	490	4,512	△4,022
1)운영수당	490		
2)건강도시운영위원회 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	66,000	10,000	56,000
05 민간위탁금	66,000	0	66,000
1)어린이건강클럽 5,000,000원*7개교	35,000		
1)양치교실 설치 15,000,000원*1개교	15,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시추진사업 2,000,000원*8개교	16,000		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조)	373,246	193,800	179,446
	국 94,250		
	시 92,373		
	구 186,623		
101 인건비	15,000	0	15,000
	시 7,500		
	구 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
1)영양플러스 기간제 인건비 1,500,000원*1명*10개월	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	9,546	7,500	2,046
	국 3,250		
	시 1,523		
	구 4,773		
01 사무관리비	7,300	6,500	800
1)일반수용비	1,500		
2)영양교육 운용물품 150,000원*10회	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)임차료	4,800		
2)차량대여비 400,000원*12월	4,800		
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 2,400		
1)위탁교육비	1,000		
2)영양플러스 담당자 교육 250,000원*4명	1,000		
	국 500		
	구 500		
03 행사운영비	2,246	1,000	1,246
1)행사관련 인쇄물 제작 100,000원*6종	600		
	국 300		
	구 300		
1)프로그램 운영비 329,200원*5회	1,646		
	국 500		
	시 323		
	구 823		
202 여비	9,200	7,200	2,000
	국 2,300		
	시 2,300		
	구 4,600		
01 국내여비	9,200	7,200	2,000
1)가정방문여비 200,000원*3명*12개월+200,000원*1명*10개월	9,200		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,300		
	시 2,300		
	구 4,600		
203 업무추진비	700	1,200	△500
	국 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	700	1,200	△500
1)영양플러스 행사 업무추진비 5,000원*8명*12회	480		
	국 240		
	구 240		
1)대상자 접수및 평가 업무추진비 5,000원*4명*6회	120		
	국 60		
	구 60		
1)영양플러스 간담회 5,000원*20명*1회	100		
	국 50		
	구 50		
301 일반보상금	335,400	177,900	157,500
	국 88,350		
	시 79,350		
	구 167,700		
01 사회보장적수혜금	334,800	176,700	158,100
1)보충식품비 62,000원*450명*12개월	334,800		
	국 88,350		
	시 79,050		
	구 167,400		
10 행사실비보상금	600	1,200	△600
1)특강 영양교육 강사료 100,000원*4회	400		
	시 200		
	구 200		
1)보조강사료 50,000원*4회	200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	3,400	0	3,400
	시 1,700		
	구 1,700		
01 의료및구료비	3,400	0	3,400
1)평가용 물품(큐벳 등) 65,000원*40개	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)평가물품(란셋 등) 80,000원*10개	800		
	시 400		
	구 400		
행정운영경비(보건지도과)	103,668	111,084	△7,416
	국 19,500		
	시 12,000		
	구 72,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건지도과)	94,680	93,024	1,656
	국 19,500		
	시 12,000		
	구 63,180		
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보건지도과 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(보건지도과)(보조)	90,480	88,824	1,656
	국 19,500		
	시 12,000		
	구 58,980		
101 인건비	82,030	75,600	6,430
	국 18,039		
	시 11,270		
	구 52,721		
02 기타직보수	82,030	75,600	6,430
1)시간제 계약직 인건비(보조) 25,200,000원*3명	75,600		
	국 18,039		
	시 11,270		
	구 46,291		
1)시간제 계약직 가족수당(자체) 54,500원*12명	654		
1)시간제 계약직 정액급식비(자체) 130,000원*3명*12개월	4,680		
1)시간제 계약직 연가보상비(자체) 366,000원*2명+364,000원	1,096		
204 직무수행경비	4,068	0	4,068
02 직급보조비	4,068	0	4,068
1)시간제 계약직 직급보조비(자체) 113,000원*3명*12개월	4,068		
307 민간이전	4,382	13,224	△8,842
	국 1,461		
	시 730		
	구 2,191		
07 연금지급금	4,382	13,224	△8,842
1)시간제 계약직(2인) 퇴직금(보조) 1,461,000원*2명+1,460,000원	4,382		
	국 1,461		
	시 730		
	구 2,191		
기본경비(보건지도과)	8,988	18,060	△9,072
기본경비(보건지도과)	8,988	18,060	△9,072
201 일반운영비	8,538	14,560	△6,022

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,172	13,700	△5,528
1)일반수용비		4,258		
2)기본사무용품	35,000원*25명*81%	709		
2)민원서류 봉투	35,000원*12상자*81%	341		
2)복사지(A4)	24,000원*80상자*81%	1,556		
2)복사기 용품		1,106		
3)토너	88,000원*2대*4개*81%	571		
3)드럼	330,000원*2대*1개*81%	535		
2)모사전송기 용품		546		
3)토너	88,000원*2대*2개*81%	286		
3)드럼	160,000원*2대*1개*81%	260		
1)피복비		3,914		
2)간호사 동복	70,000원*27명*81%	1,531		
2)간호사 하복	40,000원*27명*81%	875		
2)간호화	30,000원*27명*81%	657		
2)위생가운	35,000원*15명*2회*81%	851		
02 공공운영비		366	860	△494
1)시설장비유지비		366		
2)복사기	3,500,000원*2대*4.4%	308		
2)모사전송기	800,000원*2대*3.6%	58		
405 자산취득비		450	3,500	△3,050
01 자산및물품취득비		450	3,500	△3,050
1)모사전송기	450,000원*1대	450		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,299,936	1,334,466	△34,530
	국 244,826		
	시 272,237		
	구 782,873		
건강 증진	1,239,204	1,259,936	△20,732
	국 244,826		
	시 272,237		
	구 722,141		
진료사업	140,701	182,752	△42,051
1차진료사업	102,037	100,438	1,599
201 일반운영비	11,027	11,570	△543
01 사무관리비	2,961	4,569	△1,608
1)일반수용비	2,961		
2)약봉투(대) 50원*3,000매*81%	122		
2)약봉투(중) 30원*3,000매*81%	73		
2)비닐약봉투 43원*6,000매*81%	209		
2)약포지(6절) 15원*7,000매*81%	86		
2)자동약포장지 35,000원*20롤*81%	567		
2)물리치료실 소모품 114,140원*12월*81%	1,110		
2)복약지도전용프린터 토너 350,000원*2대*81%	567		
2)복약봉투 등 기타소모품 70,000원*4종*81%	227		
02 공공운영비	8,066	7,001	1,065
1)시설장비유지비	8,066		
2)물리치료장비 103,514,000원*5%	5,176		
2)복약지도	2,890		
3)복약지도 시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
3)프린터 시설장비 수리 2,500,000원*2대*5%	250		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)부작용환자치료 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	90,010	58,650	31,360
01 의료및구료비	90,010	58,650	31,360
1)1차진료실용품 200,000원*90%	180		
1)약품비	85,530		
2)행사지원약품 11,000원*100회*90%	990		
2)1차진료(원외처방예외자등) 약품 6,000원*1,000명*90%	5,400		
2)방문간호약품 5,400원*9,000명*90%	43,740		
2)임산부및영유아약품 12,000원*500명*90%	5,400		
2)한방약품 10,000원*3,000명	30,000		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방진료실용품 4,300,000원	4,300		
치과진료사업	6,373	8,749	△2,376
201 일반운영비	1,940	2,104	△164
01 사무관리비	405	450	△45
1)일반수용비	405		
2)구강보건용 홍보물	405		
3)홍보물 등 500원*1,000개*81%	405		
02 공공운영비	1,335	1,054	281
1)시설장비유지비	1,335		
2)치과의료장비 26,684,790원*5%	1,335		
03 행사운영비	200	600	△400
1)구강보건교육 강사료 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	585	870	△285
03 시책추진업무추진비	585	870	△285
1)찾아가는 구강진료서비스 업무추진 50,000원*5회*90%	225		
1)구강보건사업(노인의치보철) 200,000원*2회*90%	360		
307 민간이전	3,848	5,775	△1,927
01 의료및구료비	3,848	5,775	△1,927
1)치아 홈메우기 재료 3,000원*1,000개*90%	2,700		
1)기타 재료 850원*1,500개*90%	1,148		
무료한방진료사업	2,289	19,600	△17,311
201 일반운영비	1,965	500	1,465
01 사무관리비	1,965	500	1,465
1)일반수용비	1,965		
2)한방바우처 쿠폰 제작 2,500원*970명*81%	1,965		
203 업무추진비	324	600	△276
03 시책추진업무추진비	324	600	△276
1)자원봉사 한의사 간담회 및 격려 10,000원*6명*6회*90%	324		
마약류 및 약물오남용 예방사업	13,002	22,885	△9,883
201 일반운영비	12,462	21,060	△8,598
01 사무관리비	8,862	15,660	△6,798
1)일반수용비	8,862		
2)홍보물 제작	8,862		
3)약물오남용 예방교육 1,500원*2,231매*81%	2,711		
3)의약품 정보제공 1,500원*3,000매*81%	3,645		
3)가정 불용 의약품 수거사업 정보제공 1,500원*2,062매*81%	2,506		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	0	600
1)불용의약품 수거비용 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	3,000	5,400	△2,400
1)약물오남용예방교육 및 의약품정보제공	3,000		
2)약물오남용 및 예방교육 등 강사료 100,000원*30회	3,000		
203 업무추진비	540	1,125	△585
03 시책추진업무추진비	540	1,125	△585
1)마약류명예지도원 및 기타관계자 간담회 150,000원*2회*90%	270		
1)학교 및 기타관계자 간담회 150,000원*2회*90%	270		
한방 진료 사업	17,000	0	17,000
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
1)간호사	17,000		
2)보수 60,000원*250일*1명	15,000		
2)보험료 2,000,000원*1명	2,000		
의료비지원사업	667,865	640,936	26,929
	국 228,186		
	시 215,037		
	구 224,642		
국가암관리사업(보조)	165,720	480,320	△314,600
	국 49,716		
	시 58,002		
	구 58,002		
101 인건비	7,800	10,450	△2,650
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
04 기간제근로자등보수	7,800	10,450	△2,650
1)암 상담요원 60,000원*130일	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
307 민간이전	157,920	469,870	△311,950
	국 47,376		
	시 55,272		
	구 55,272		
01 의료및구료비	157,920	469,870	△311,950
1)국가 암 조기검진 사업 157,920,000원	157,920		
	국 47,376		
	시 55,272		
	구 55,272		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인환자약제비 지원사업(보조)	9,000	9,000	0
	시 6,300		
	구 2,700		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 6,300		
	구 2,700		
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
1)노인환자약제비지원 1,200원*7,500명	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
구강보건사업(노인 의치보철)(보조)	179,825	110,180	69,645
	국 83,310		
	시 41,655		
	구 54,860		
101 인건비	13,205	0	13,205
04 기간제근로자등보수	13,205	0	13,205
1)치과위생사	13,205		
2)보수 60,000원*196일*1명	11,760		
2)보험료 등 1,445,000원*1명	1,445		
307 민간이전	166,620	110,180	56,440
	국 83,310		
	시 41,655		
	구 41,655		
01 의료및구료비	166,620	110,180	56,440
1)노인,장애인 의치보철사업 166,620,000원	166,620		
	국 83,310		
	시 41,655		
	구 41,655		
생애전환기국민건강진단사업(보조)	5,820	9,240	△3,420
	국 2,910		
	시 1,455		
	구 1,455		
201 일반운영비	256	256	0
	국 128		
	시 64		
	구 64		
01 사무관리비	256	256	0
1)일반수용비	256		
2)생애전환기국민건강진단사업 사업홍보비 256,000원	256		
	국 128		
	시 64		
	구 64		
307 민간이전	5,564	8,984	△3,420
	국 2,782		
	시 1,391		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,391		
01 의료및구료비	5,564	8,984	△3,420
1)생애전환기국민건강진단사업 5,564,000원	5,564		
	국 2,782		
	시 1,391		
	구 1,391		
암환자의료비지원사업(보조)	307,500	0	307,500
	국 92,250		
	시 107,625		
	구 107,625		
307 민간이전	307,500	0	307,500
	국 92,250		
	시 107,625		
	구 107,625		
01 의료및구료비	307,500	0	307,500
1)암환자 의료비 지원 307,500,000원	307,500		
	국 92,250		
	시 107,625		
	구 107,625		
건강검진사업	430,638	436,248	△5,610
	국 16,640		
	시 57,200		
	구 356,798		
소외계층 검진 및 각종진단사업(보조)	175,458	236,568	△61,110
	국 600		
	시 600		
	구 174,258		
201 일반운영비	90,758	94,953	△4,195
01 사무관리비	1,933	2,795	△862
1)피복비	851		
2)의료기사가운 45,000원*21명*90%	851		
1)수수료	1,082		
2)방사선피폭측정수수료 20,000원*16건*85%	272		
2)검사실폐액처리 150,000원*6회*90%	810		
02 공공운영비	88,825	92,158	△3,333
1)대한임상병리정도관리협회 500,000원*1회	500		
1)시설장비유지비	85,091		
2)건강진단장비 13,090,000원*5%	655		
2)생화학자동분석기 91,300,000원*5%	4,565		
2)초음파검사기 100,000,000원*5%	5,000		
2)혈액자동분석기 73,700,000원*5%	3,685		
2)에이즈검사기 69,000,000원*5%	3,450		
2)고압멸균기외 5종 44,820,000원*5%	2,241		
2)소변자동분석기 13,970,000원*5%	699		
2)현미경 27,258,000원*5%	1,363		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PACS소프트웨어 34,000,000원*15%	5,100		
2)진단용 방사선 발생장치 275,000,000원*2대*8.8%	48,400		
2)체력측정장비 88,085,000원*5%	4,405		
2)분소체력단련장비 10,560,000원*5%	528		
2)요부근력측정기 100,000,000원*5%	5,000		
1)의료영상진단시스템업그레이드 6,468,000원*50%	3,234		
203 업무추진비	270	450	△180
03 시책추진업무추진비	270	450	△180
1)건강검진 업무추진 300,000원*1회*90%	270		
307 민간이전	84,430	61,165	23,265
	국 600		
	시 600		
	구 83,230		
01 의료및구료비	84,430	61,165	23,265
1)검사실재료(검사시약)	77,300		
2)고밀도 콜레스테롤 및 중성지방 검사시약 8,000원*3,000명	24,000		
2)간염검사 1,000원*4,000명	4,000		
2)생화학검사 2,500원*5,000명	12,500		
2)혈액검사 1,000원*5,000명	5,000		
2)세균검사 200원*5,000명	1,000		
2)수질검사 1,000원*300건	300		
2)일반검사 1,000원*2,000명	2,000		
2)특수검사 6,000원*1,000명	6,000		
2)당화혈색소시약 4,000원*2,500명	10,000		
2)면역검사	12,500		
3)풍진 9,000원*500명	4,500		
3)갑상선 9,000원*500명	4,500		
3)성병진단시약 7,000원*500명	3,500		
1)검사실재료(위생재료)	5,370		
2)그린튜브 30,000원*15상자	450		
2)채혈용주사기 140,000원*15상자	2,100		
2)일회용 샤레 50,000원*15상자	750		
2)채수병 90,000원*3상자	270		
2)기타소모품 및 위생재료 150,000원*12월	1,800		
1)방사선실용품	335		
2)초음파알콜 43,000원*5통	215		
2)기타소모품 24,000원*5개	120		
1)외국인건강검진(에이즈진단시약) 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선촬영 민원인 가운 25,000원*10명*90%	225		
운동관련 건강증진사업	59,502	87,750	△28,248
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
1)생활체육지도자	17,000		
2)보수 60,000원*250일*1명	15,000		
2)보험료 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	34,282	68,530	△34,248
01 사무관리비	16,242	26,730	△10,488
1)일반수용비	16,242		
2)신체활동향상사업	3,645		
3)신체활동향상교구제작 80,000원*3종*5개*81%	972		
3)신체활동향상포스터제작 2,000원*3종*300매*81%	1,458		
3)배너등 홍보제작 50,000원*10개*81%	405		
3)건강수첩 2,000원*500개*81%	810		
2)건강증진센터운영	2,876		
3)마우스피스 200원*1,500개*81%	243		
3)체성분결과지 100원*3,000장*81%	243		
3)운동정보지 100,000원*10종*81%	810		
3)체력진단표 300원*1,500장*81%	365		
3)판넬제작 100,000원*10개*81%	810		
3)운동리플릿제작 50,000원*10종*81%	405		
2)펀펀펀걷기 동아리 사업	8,686		
3)배너외 4종 50,000원*81%	41		
3)유니폼제작 15,000원*300개*81%	3,645		
3)만보계 5,000원*1,000개	5,000		
2)운동프로그램용품	1,035		
3)짐볼 외 3종 23,000원*2종*25개*90%	1,035		
02 공공운영비	2,960	6,000	△3,040
1)시설장비유지비	2,960		
2)체력측정장비 2,400,000원*15%	360		
2)분소체력단련장비 600,000원*50%	300		
2)요부근력장비 3,000,000원*10%	300		
2)어린이눈높이운동시설유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,080	35,800	△20,720
1)건강백세걷기대회 5,000원*200명*4회*90%	3,600		
1)어린이체력검사 1,000원*2회*1,000명*90%	1,800		
1)어린이건강축제 및 대회개최 2,000원*500명*90%	900		
1)청춘경로당 만들기 2,000원*300명*2회*90%	1,080		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인운동발표회 개최 5,000원*200명*90%	900		
1)운동프로그램 강사료(분소)	2,900		
2)펀펀펀동아리(이론) 200,000원*4회	800		
2)펀펀펀동아리(실기) 50,000원*20회	1,000		
2)요통교실 200,000원*3회	600		
2)요통교실(실기) 50,000원*10회	500		
1)운동프로그램 강사료(보건소)	3,900		
2)무병장수운동교실(이론) 200,000원*2회	400		
2)무병장수운동교실(실기) 50,000원*10회	500		
2)어린이신체활동사업 30,000원*40회	1,200		
2)곰두리운동교실 30,000원*20회	600		
2)비만교실 30,000원*20회	600		
2)엄마의 뱃살을 날려라 30,000원*20회	600		
203 업무추진비	5,220	2,970	2,250
03 시책추진업무추진비	5,220	2,970	2,250
1)운동교실 간담회 300,000원*6회*90%	1,620		
1)보육시설 협의체 간담회 5,000원*20명*4회*90%	360		
1)건강한 성동구민 만들기 150,000원*24회*90%	3,240		
301 일반보상금	3,000	7,200	△4,200
10 행사실비보상금	3,000	7,200	△4,200
1)실버 지도자 교통비 10,000원*30회*10명	3,000		
굿바이 유방암프로젝트	37,618	42,800	△5,182
201 일반운영비	3,508	4,760	△1,252
01 사무관리비	2,297	2,835	△538
1)일반수용비	2,297		
2)홍보물제작	2,297		
3)홍보물 등 3,600원*600부*81%	1,750		
3)배너 45,000원*15개*81%	547		
03 행사운영비	1,211	1,925	△714
1)유방암 예방교육	400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
1)핑크 리본 캠페인	811		
2)유니폼제작 15,000원*45개*90%	608		
2)행사소모품 5,000원*45개*90%	203		
203 업무추진비	360	540	△180
03 시책추진업무추진비	360	540	△180
1)협약기관 간담회 200,000원*2회*90%	360		
307 민간이전	33,750	37,500	△3,750
01 의료및구료비	33,750	37,500	△3,750

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1차 유방 단순촬영	25,000원*250명*90%	5,625		
1)2차 유방 초음파	50,000원*625명*90%	28,125		
지역특화건강행태개선사업(보조)		18,880	18,880	0
		국 9,440		
		구 9,440		
201 일반운영비		12,580	12,580	0
		국 6,290		
		구 6,290		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)일반수용비		1,900		
2)교육자료 제작	2,000원*500개	1,000		
		국 500		
		구 500		
2)외부행사용 체성분 결과지	100원*9,000장	900		
		국 450		
		구 450		
1)피복비		3,100		
2)장애인 엑스포 티셔츠	15,000원*20개	300		
		국 150		
		구 150		
2)트레이닝복	200,000원*7개*2회	2,800		
		국 1,400		
		구 1,400		
03 행사운영비		7,580	7,580	0
1)행복한 여성의 건강만들기 강사료	200,000원*4회	800		
		국 400		
		구 400		
1)드림트리 자원봉사자 강사료	8,000원*10회*10명	800		
		국 400		
		구 400		
1)체지방 감량대회	1,000,000원*1회	1,000		
		국 500		
		구 500		
1)7530 캠페인	1,000원*500명*2회	1,000		
		국 500		
		구 500		
1)걷기동아리 축제	2,000원*300명*2회	1,200		
		국 600		
		구 600		
1)나의 건강체중알기 캠페인	2,000원*500명*2회	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
1)행사관련 소모품	780,000원	780		
		국 390		
		구 390		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	국 800		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)비만지역 협의체 간담회 5,000원*20명*3회	300		
	국 150		
	구 150		
1)장애인 엑스포 5,000원*20명*1회	100		
	국 50		
	구 50		
1)동별걷기 대회 동아리 간담회 5,000원*40명*4회	800		
	국 400		
	구 400		
1)드림트리 자원봉사자 간담회 5,000원*20명*4회	400		
	국 200		
	구 200		
405 자산취득비	4,700	4,700	0
	국 2,350		
	구 2,350		
01 자산및물품취득비	4,700	4,700	0
1)컬러프린터 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
1)스캐너 350,000원*2대	700		
	국 350		
	구 350		
1)무선엠프 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
U-헬스관리센터 운영	25,980	36,950	△10,970
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
1)U-헬스관리센터 상담요원(간호사)	17,000		
2)보수 60,000원*250일	15,000		
2)보험료 등 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	8,530	22,500	△13,970
01 사무관리비	1,350	4,500	△3,150
1)일반수용비	1,350		
2)U-헬스관리센터 홍보물 제작 1,000원*1,500부*90%	1,350		
02 공공운영비	7,180	18,000	△10,820
1)프로그램 사용료 600,000원*12월*90%	6,480		
1)U-헬스케어장비 유지관리비 14,000,000원*5%	700		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)의료기관 관계자 간담회 250,000원*2회*90%	450		
성병진단법 개선사업(보조)	13,200	13,300	△100
	국 6,600		
	시 6,600		
307 민간이전	13,200	13,300	△100
	국 6,600		
	시 6,600		
01 의료및구료비	13,200	13,300	△100
1)성병진단법 개선 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
대사증후군 관리사업(보조)	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	17,000	0	17,000
	시 8,500		
	구 8,500		
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
1)간호생활체육지도자	17,000		
2)보수 60,000원*1명*250일	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)보험료 2,000,000원*1명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	72,800	0	72,800
	시 36,400		
	구 36,400		
01 사무관리비	51,400	0	51,400
1)일반수용비	51,400		
2)대사증후군관리센터운영	42,400		
3)검사시약 9,000원*3,500개	31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
3)검사결과지 200원*10,000장*90%	1,800		
	시 900		
	구 900		
3)체력진단표 300원*2,000장	600		
	시 300		
	구 300		
3)대사리플릿 제작 500,000원*10종*90%	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
3)결과지송부 200원*20,000부	4,000		

부서: 의약과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
2)게시판 설치 5,000,000원*2종*90%		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
03 행사운영비		21,400	0	21,400
1)대사증후군관리사업 강사료		5,600		
2)신체활동프로그램 80,000원*70회		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
1)10만 대사증후군 찾기		1,800		
2)배너 등 홍보물 제작 50,000원*20개*90%		900		
	시	450		
	구	450		
2)대사증후군판넬 100,000원*10개*90%		900		
	시	450		
	구	450		
1)대사증후군 건강축제		6,000		
2)대사증후군 발대식 2,000원*1,000명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)대사증후군 제로걷기대회 2,000원*1,000명*2회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)대사서포터즈 교통비 10,000원*40회*20명		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
405 자산취득비		10,200	0	10,200
	시	5,100		
	구	5,100		
01 자산및물품취득비		10,200	0	10,200
1)수동 혈압계 200,000원*1대		200		
	시	100		
	구	100		
1)자동 혈압계 3,000,000원*1대		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)노트북 2,000,000원*2대		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)이동식신체구성장비 3,000,000원*1대		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
행정운영경비(의약과)		60,732	74,530	△13,798
인력운영비(의약과)		54,659	68,524	△13,865
인력운영비(의약과)		54,659	68,524	△13,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,779	64,324	△15,545
02 기타직보수	48,779	64,324	△15,545
1)기본급	43,120		
2)시간제계약직(운동처방사)라급보수 1,430,000원*2명*12개월	34,320		
2)시간제계약직(운동처방사)라급보험료 1,500,000원*2명	3,000		
2)시간제계약직(운동처방사)라급퇴직금충당금 2,900,000원*2명	5,800		
1)수당	1,920		
2)시간제계약직(운동처방사)라급가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12개월	960		
3)존속 20,000원*4명*12개월	960		
1)시간제계약직(운동처방사)라급정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
1)시간제계약직(운동처방사)라급연가보상비 55,000원*9일*2명*0.625	619		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)의약과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,680	0	1,680
02 직급보조비	1,680	0	1,680
1)시간제계약직(운동처방사)라급직급보조비 140,000원*1명*12개월	1,680		
기본경비(의약과)	6,073	6,006	67
기본경비(의약과)	6,073	6,006	67
201 일반운영비	6,073	6,006	67
01 사무관리비	5,213	5,146	67
1)일반수용비	5,155		
2)기본사무용품 35,000원*30명*81%	851		
2)민원서류봉투 35,000원*7상자*81%	199		
2)복사지(A4) 24,000원*7상자*12월*81%	1,633		
2)복사기용품	1,641		
3)드럼 330,000원*2대*2회*81%	1,070		
3)토너 88,000원*2대*4회*81%	571		
2)모사전송기용품	831		
3)드럼 160,000원*2대*1회*81%	260		
3)토너 88,000원*2대*4회*81%	571		
1)피복비	58		
2)치위생사복 40,000원*1명*81%	33		
2)치위생사화 30,000원*1명*81%	25		
02 공공운영비	860	860	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비		860		
2)복사기	3,500,000원*2대*10%	700		
2)모사전송기	800,000원*2대*10%	160		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	2,949,610	2,571,911	377,699
	국 658,224		
	시 1,064,087		
	구 1,227,299		
구민과 함께하는 지역보건	2,929,286	2,553,008	376,278
	국 658,224		
	시 1,064,087		
	구 1,206,975		
방문보건사업	301,441	265,155	36,286
	국 107,518		
	시 53,760		
	구 140,163		
맞춤형방문건강관리사업(보조)	270,036	232,366	37,670
	국 107,518		
	시 53,760		
	구 108,758		
101 인건비	241,362	184,132	57,230
	국 98,181		
	시 49,091		
	구 94,090		
04 기간제근로자등보수	241,362	184,132	57,230
1)맞춤형 방문보건사업 전담인력 1,636,350원*10명*12월	196,362		
	국 98,181		
	시 49,091		
	구 49,090		
1)맞춤형 방문보건사업 전담인력 보험료 275,000원*10명*12월	33,000		
1)맞춤형 방문보건사업 전담인력 급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
201 일반운영비	7,674	7,234	440
	국 3,837		
	시 1,919		
	구 1,918		
01 사무관리비	6,474	6,034	440
1)방문보건사업교육	6,474		
2)맞춤형 방문건강관리사업 FMTP 1,060,000원*2명	2,120		
	국 1,060		
	시 530		
	구 530		
2)맞춤형 방문건강관리사업 최고관리자 55,000원*1명*2일	110		
	국 55		
	시 28		
	구 27		
2)맞춤형 방문건강관리 인력교육 4,244,000원	4,244		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,122		
	시 1,061		
	구 1,061		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)방문보건사업	1,200		
2)자원봉사자 운영 1,200,000원*1회	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
1)맞춤형방문건강관리사업 5,000원*10명*20일*10개월	10,000		
307 민간이전	8,900	10,000	△1,100
	국 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
01 의료및구료비	8,900	10,000	△1,100
1)재가암관리사업 8,900,000원	8,900		
	국 4,450		
	시 2,225		
	구 2,225		
405 자산취득비	2,100	21,000	△18,900
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
01 자산및물품취득비	2,100	21,000	△18,900
1)재가암관리사업물품(고지혈증 측정기) 700,000원*3대	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
성동의료연계망사업	5,810	5,000	810
201 일반운영비	810	0	810
03 행사운영비	810	0	810
1)지역의료연계순회진료 행사운영비 150,000원*6회*90%	810		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
1)급·만성질환자의료비지원 500,000원*10명	5,000		
주민건강관리자운영	2,468	6,992	△4,524
201 일반운영비	98	162	△64
01 사무관리비	98	162	△64
1)일반수용비	98		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민건강관리자 교육교재 등 1,500원*20명*4회*81%	98		
203 업무추진비	720	1,980	△1,260
03 시책추진업무추진비	720	1,980	△1,260
1)주민건강관리자 평가회 및 간담회 10,000원*20명*4회*90%	720		
301 일반보상금	1,650	4,850	△3,200
10 행사실비보상금	1,650	4,850	△3,200
1)자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*4회	800		
1)주민건강관리자 교육 강사료 170,000원*5회	850		
업! 다운! 관절염교실	3,393	7,461	△4,068
201 일반운영비	243	945	△702
01 사무관리비	243	945	△702
1)관절염환자교육교재 등 5,000원*30명*2회*81%	243		
203 업무추진비	270	756	△486
03 시책추진업무추진비	270	756	△486
1)관절염교육 업무추진 500원*30명*20회*90%	270		
301 일반보상금	2,880	5,760	△2,880
10 행사실비보상금	2,880	5,760	△2,880
1)관절염교육 강사료 120,000원*24회	2,880		
방문건강관리사업	14,554	10,770	3,784
307 민간이전	14,004	6,000	8,004
01 의료및구료비	14,004	6,000	8,004
1)위생재료(혈당측정지 등) 1,400,400원*10종	14,004		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
1)방문보건센터 룸에어컨 550,000원*1대	550		
재활보건사업	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)재활간호 재료 250,000원*4대	1,000		
"관절튼튼, 행복튼튼" 찾아가는 물리치료	4,180	0	4,180
307 민간이전	905	0	905
01 의료및구료비	905	0	905
1)위생재료(초음파치료기 젤 등)구매 181,000원*5종	905		
405 자산취득비	3,275	0	3,275
01 자산및물품취득비	3,275	0	3,275

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품취득비	3,275		
2)초음파치료기 1,000,000원*1대	1,000		
2)종합근자극치료기 2,000,000원*1대	2,000		
2)짐볼 137,500원*2개	275		
정신보건사업	429,465	359,280	70,185
	국 25,000		
	시 193,925		
	구 210,540		
정신보건센터운영(보조)	379,465	309,280	70,185
	시 193,925		
	구 185,540		
201 일반운영비	4,500	7,200	△2,700
01 사무관리비	4,500	7,200	△2,700
1)기초정신보건심의위원회운영	4,500		
2)심판위원회심사 100,000원*5명*5회	2,500		
2)심의위원회운영 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
1)의료기관 방문 출장 10,000원*5명*10회	500		
203 업무추진비	540	1,080	△540
03 시책추진업무추진비	540	1,080	△540
1)정신건강센터 운영 업무추진 50,000원*12회*90%	540		
307 민간이전	373,925	300,000	73,925
	시 193,925		
	구 180,000		
05 민간위탁금	373,925	300,000	73,925
1)정신보건사업 모델형 센터운영 373,925,000원*1식	373,925		
	시 193,925		
	구 180,000		
아동 · 청소년 정신보건(보조)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)아동청소년정신보건민간위탁금 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	구 25,000		
저소득 의료비지원 사업	416,080	373,366	42,714
	국 119,724		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 저소득 의료비지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 148,178		
	구 148,178		
희귀·난치성질환자 의료비 지원(보조)	399,080	363,366	35,714
	국 119,724		
	시 139,678		
	구 139,678		
403 자치단체등자본이전	399,080	363,366	35,714
	국 119,724		
	시 139,678		
	구 139,678		
02 공기관등에대한대행사업비	399,080	363,366	35,714
1)희귀, 난치성 질환자 의료비 지원	399,080		
2)만성신부전 외 110종 399,080,000원*1식	399,080		
	국 119,724		
	시 139,678		
	구 139,678		
가정간호환자 의료비 지원사업(보조)	17,000	10,000	7,000
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	17,000	10,000	7,000
	시 8,500		
	구 8,500		
01 의료및구료비	17,000	10,000	7,000
1)가정간호의료비지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)가정간호지원(교육 및 재료비) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
모자보건사업	1,277,496	1,068,376	209,120
	국 405,982		
	시 419,824		
	구 451,690		
모유수유 사업	1,792	1,992	△200
203 업무추진비	432	432	0
03 시책추진업무추진비	432	432	0
1)프로그램운영 업무추진비 2,000원*30명*8회*90%	432		
301 일반보상금	1,360	1,360	0
10 행사실비보상금	1,360	1,360	0
1)강사료 170,000원*8회	1,360		
영유아 건강관리	11,827	12,260	△433
201 일반운영비	1,377	10,660	△9,283
01 사무관리비	1,377	10,660	△9,283

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,377		
2)영유아 및 모성 홍보물 및 교육교재	1,377		
3)우편봉투 100원*5,000매*81%	405		
3)리플릿 500원*2,000매*81%	810		
3)홍역인쇄물 40원*5,000매*81%	162		
307 민간이전	450	1,600	△1,150
01 의료및구료비	450	1,600	△1,150
1)모성 및 영유아 위생재료 62,500원*4종*2회*90%	450		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)예방접종약품전용냉장고 10,000,000원*1대	10,000		
자연분만율 향상을 위한 예비엄마 교실	1,445	2,340	△895
201 일반운영비	203	500	△297
01 사무관리비	203	500	△297
1)일반수용비	203		
2)매트구입비 등 50,000원*5개*81%	203		
203 업무추진비	324	480	△156
03 시책추진업무추진비	324	480	△156
1)예비엄마교실 운영업무 추진 2,000원*30명*6회*90%	324		
301 일반보상금	918	1,360	△442
10 행사실비보상금	918	1,360	△442
1)예비엄마 교실 운영 강사료 170,000원*6회*90%	918		
산모,신생아도우미지원사업(보조)	152,596	114,800	37,796
	국 76,298		
	시 38,149		
	구 38,149		
307 민간이전	152,596	114,800	37,796
	국 76,298		
	시 38,149		
	구 38,149		
05 민간위탁금	152,596	114,800	37,796
1)산모.신생아 도우미 지원 152,596,000원	152,596		
	국 76,298		
	시 38,149		
	구 38,149		
국가예방접종(보조)	442,991	493,637	△50,646
	국 132,897		
	시 155,047		
	구 155,047		
101 인건비	20,289	19,825	464

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,087		
	시 7,101		
	구 7,101		
04 기간제근로자등보수	20,289	19,825	464
1)예방접종등록센터운영 20,289,000원*1명	20,289		
	국 6,087		
	시 7,101		
	구 7,101		
307 민간이전	422,702	473,812	△51,110
	국 126,810		
	시 147,946		
	구 147,946		
01 의료및구료비	422,702	473,812	△51,110
1)보건소이용자 약품비 177,651,000원	177,651		
	국 53,295		
	시 62,178		
	구 62,178		
1)B형간염 수직간염 예방사업 10,854,000원	10,854		
	국 3,256		
	시 3,799		
	구 3,799		
1)민간의료기관접종비 234,197,000원	234,197		
	국 70,259		
	시 81,969		
	구 81,969		
영유아 건강검진사업(보조)	5,758	6,371	△613
	국 3,079		
	시 1,339		
	구 1,340		
201 일반운영비	948	600	348
	국 474		
	시 237		
	구 237		
01 사무관리비	948	600	348
1)영유아 건강검진 홍보비 948,000원	948		
	국 474		
	시 237		
	구 237		
307 민간이전	400	0	400
	국 400		
01 의료및구료비	400	0	400
1)발달장애 의심아동 확진비 400,000원	400		
	국 400		
403 자치단체등자본이전	4,410	5,771	△1,361
	국 2,205		
	시 1,102		
	구 1,103		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	4,410	5,771	△1,361
1)영유아 건강검진비 4,410,000원	4,410		
	국 2,205		
	시 1,102		
	구 1,103		
아가사랑 성동-저체중아 안심프로젝트	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)미숙아집중관리위탁운영 40,000,000원*1식	40,000		
모성건강관리	6,800	0	6,800
307 민간이전	6,800	0	6,800
01 의료및구료비	6,800	0	6,800
1)임산부 기형아 검사 20,000원*250명	5,000		
1)자궁경부암검사 3,000원*350명	1,050		
1)위생재료 50,000원*3종*5회	750		
산모건강관리사업(보조)	458,626	0	458,626
	국 147,009		
	시 170,808		
	구 140,809		
101 인건비	30,800	0	30,800
	국 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	0	30,800
1)체외수정지원 인건비 15,000,000원*1명	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)인공수정지원 인건비 15,800,000원*1명	15,800		
	국 4,740		
	시 5,530		
	구 5,530		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)가임기여성 건강증진지원(모유수유클리닉 운영) 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	419,331	0	419,331
	국 134,800		
	시 157,265		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	127,266		
01 의료및구료비		419,331	0	419,331
1)난임부부지원(체외수정시술비)				
218,086,000원		218,086		
	국	71,426		
	시	83,330		
	구	63,330		
1)난임부부지원(인공수정시술비)				
144,245,000원		144,245		
	국	46,274		
	시	53,985		
	구	43,986		
1)임산부아동건강관리(철분제) 57,000,000원		57,000		
	국	17,100		
	시	19,950		
	구	19,950		
403 자치단체등자본이전		6,395	0	6,395
	국	1,919		
	시	2,238		
	구	2,238		
02 공기관등에대한대행사업비		6,395	0	6,395
1)임산부아동건강관리(표준모자보건수첩)				
6,395,000원		6,395		
	국	1,919		
	시	2,238		
	구	2,238		
영유아사전예방적건강관리(보조)		155,661	0	155,661
	국	46,699		
	시	54,481		
	구	54,481		
201 일반운영비		1,224	0	1,224
	국	368		
	시	428		
	구	428		
01 사무관리비		1,224	0	1,224
1)신생아난청검사 홍보비 1,224,000원		1,224		
	국	368		
	시	428		
	구	428		
307 민간이전		154,437	0	154,437
	국	46,331		
	시	54,053		
	구	54,053		
01 의료및구료비		154,437	0	154,437
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비				
76,694,000원		76,694		
	국	23,008		
	시	26,843		
	구	26,843		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 69,723,000원	69,723		
	국 20,917		
	시 24,403		
	구 24,403		
1)신생아청각선별검사 8,020,000원	8,020		
	국 2,406		
	시 2,807		
	구 2,807		
건강의전화	27,989	31,435	△3,446
건강의전화 운영	5,191	10,215	△5,024
201 일반운영비	4,831	5,405	△574
01 사무관리비	4,831	5,371	△540
1)일반수용비	4,831		
2)홍보물 봉투 제작 400원*4,000부*81%	1,296		
2)홍보물 제작 150원*5,000부*81%	608		
2)사무용품 구입 13,000원*12월*81%	127		
2)건강의전화 자문료 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	360	810	△450
03 시책추진업무추진비	360	810	△450
1)사례검토위원회 운영 10,000원*10명*4회*90%	360		
건강한세상 발간	22,798	21,220	1,578
201 일반운영비	22,438	20,220	2,218
01 사무관리비	22,438	20,220	2,218
1)일반수용비	22,438		
2)소식지발간 520원*4,000부*12월*81%	20,218		
2)건강한세상 단행본 발간 20,000원*100권*81%	1,620		
2)칼럼 원고료 50,000원*12건	600		
405 자산취득비	360	1,000	△640
02 도서구입비	360	1,000	△640
1)건강서적 구매 20,000원*20권*90%	360		
치매관리사업	474,480	451,080	23,400
	시 248,400		
	구 226,080		
치매지원센터운영(보조)	474,480	451,080	23,400
	시 248,400		
	구 226,080		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)치매지원센터 운영 업무추진 100,000원*12회*90%	1,080		

부서: 지역보건과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	473,400	450,000	23,400
	시 248,400		
	구 225,000		
05 민간위탁금	473,400	450,000	23,400
1)치매지원센터 운영 473,400,000원	473,400		
	시 248,400		
	구 225,000		
민원실 운영	2,335	4,316	△1,981
민원실운영	2,335	4,316	△1,981
201 일반운영비	2,065	4,046	△1,981
01 사무관리비	2,065	4,046	△1,981
1)일반수용비	2,065		
2)복사지(A4) 24,000원*5상자*6월*81%	584		
2)인증기리본 60,000원*1셋트*81%	49		
2)카드단말기용지 10,000원*3상자*81%	25		
2)대기순번표발급용지 250,000원*3박스*81%	608		
2)건강진단영수증 50원*15,000매*81%	608		
2)의료제증명우편송달양식 50원*2,000매*81%	81		
2)민원서류봉투 45원*3,000매*81%	110		
301 일반보상금	270	270	0
12 기타보상금	270	270	0
1)민원실실비보상 5,000원*5명*12월*90%	270		
행정운영경비(지역보건과)	20,324	18,903	1,421
인력운영비(지역보건과)	4,200	4,200	0
인력운영비(지역보건과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)지역보건과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(지역보건과)	16,124	14,703	1,421
기본경비(지역보건과)	16,124	14,703	1,421
201 일반운영비	13,404	12,623	781
01 사무관리비	10,751	9,970	781
1)일반수용비	4,103		
2)기본사무용품 35,000원*22명*81%	624		
2)복사지(A4) 24,000원*5상자*12월*81%	1,167		
2)민원서류봉투 35,000원*5상자*81%	142		
2)복사기용품	1,641		
3)토너 88,000원*2대*4회*81%	571		
3)드럼 330,000원*2대*2회*81%	1,070		
2)모사전송기용품	529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너	88,000원*2대*2회*81%	286		
3)드럼	150,000원*2대*81%	243		
1)위탁교육비		405		
2)보건사업관련교육		405		
1)임차료(사용료)		6,000		
2)방문보건센터	500,000원*12월	6,000		
1)민원실 환경정비	50,000원*6회*81%	243		
02 공공운영비		2,653	2,653	0
1)시설장비유지비		2,653		
2)초음파기	20,000,000원*2대*2%	800		
2)초음파진단기	200,000원*2대*10%	40		
2)복사기	3,500,000원*2대*10%	700		
2)모사전송기	800,000원*2대*10%	160		
2)자동혈압기	3,850,000원*1대*10%	385		
2)비만도측정기	4,180,000원*1대*10%	418		
2)번호표발급기	1,496,000원*1대*10%	150		
202 여비		720	1,080	△360
01 국내여비		720	1,080	△360
1)출장방문간호	20,000원*3명*12월	720		
305 배상금등		2,000	1,000	1,000
01 배상금등		2,000	1,000	1,000
1)배상금 등	2,000,000원*1식	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,797,104	2,795,400	1,704
지방의회운영지원	1,439,459	1,344,556	94,903
의정활동 지원	968,714	959,625	9,089
의정공통업무	844,961	872,697	△27,736
205 의회비	844,961	872,697	△27,736
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*15명*12월	198,000		
02 월정수당	374,400	403,650	△29,250
1)월정수당 2,080,000원*15명*12월	374,400		
03 국내여비	19,083	20,208	△1,125
1)철도운임	3,185		
2)의장,부의장 32,000원*2명*8회	512		
2)의원 25,700원*13명*8회	2,673		
1)일비	4,500		
2)의장,부의장 20,000원*2명*15일	600		
2)의원 20,000원*13명*15일	3,900		
1)숙박비	6,748		
2)의장, 부의장 46,000원*2명*14박	1,288		
2)의원 30,000원*13명*14박	5,460		
1)식비	4,650		
2)의장, 부의장 25,000원*2명*15일	750		
2)의원 20,000원*13명*15일	3,900		
04 국외여비	28,400	28,400	0
1)의원해외연수 여비	28,400		
2)의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*13명	23,400		
05 의정운영공통경비	87,000	87,000	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*15명	72,000		
1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*15명	15,000		
06 기관운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장단활동비	101,700		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예결위원장 110,000원*1명*30일	3,300		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
1)전국시군구의회의장회비 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	22,414	19,035	3,379
1)국민연금부담금 311,300원*12명*12월*1/2	22,414		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	9,964	10,704	△740
1)의원국민건강보험료 52,830원*15명*12월	9,510		
1)노인요양보험료 2,520원*15명*12월	454		
의원 행사 지원	123,753	86,928	36,825
201 일반운영비	78,610	48,010	30,600
01 사무관리비	13,630	13,810	△180
1)운영수당	210		
2)공무국외여행심사 70,000원*3명*1회	210		
1)의원 역량강화 교육	2,500		
2)강사료 500,000원*5회	2,500		
1)임차료	6,120		
2)콘도이용료 68,000원*3구좌*30일	6,120		
1)의원사무실 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	19,980	22,200	△2,220
1)차량선박비	16,524		
2)주유,정비 등 510,000원*3대*12월*90%	16,524		
1)공공요금 및 제세	3,456		
2)자동차세 280,000원*3대*2회*90%	1,512		
2)환경개선부담금 90,000원*2대*2회*90%	324		
2)차량보험료 600,000원*3대*1회*90%	1,620		
03 행사운영비	45,000	12,000	33,000
1)구의회의원 체육대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
1) 제6대 성동구의회 출범 개원행사비 35,000,000원*1회	35,000		
202 여비	24,143	28,918	△4,775
01 국내여비	11,143	15,918	△4,775
1)의원행사수행직원 75,800원*7명*15일	7,959		
1)지방의회 비교시찰 75,800원*7명*3일*2회	3,184		
03 국외업무여비	13,000	13,000	0
1)의원해외연수 수행직원 경비 1,300,000원*10명	13,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)자매결연 등 1,000,000원*10회*90%	9,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)제6대의원 노트북 컴퓨터 구입비 2,000,000원*6명	12,000		
의회사무국운영	470,745	384,931	85,814
의정의사운영지원	136,396	150,178	△13,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,516	53,918	21,598
01 사무관리비	70,236	48,218	22,018
1)일반수용비	69,612		
2)구의회 관련 법규집 인쇄 70,000원*50권*81%	2,835		
2)제6대 출범 공고문 신규 제작 500,000원*1회*81%	405		
2)초청장, 연하장 1,500원*1,000매*2종*81%	2,430		
2)각종서식 5,000원*7종*81%	29		
2)의원수첩(대) 24,000원*800부*2회*90%	34,560		
2)의원수첩(소) 13,000원*800부*90%	9,360		
2)세미나교재 10,000원*30부*3회*81%	729		
2)표창장 6,000원*300매*81%	1,458		
2)의안처리집 20,000원*200부*90%	3,600		
2)회의록 책자 제본 20,000원*20부*10회*90%	3,600		
2)초등학생 모의 의회관련 책자 10,000원*240부*90%	2,160		
2)기록용 CD,DVD 구매 25,000원*8회*1박스*81%	162		
2)위원회 회의용품 구매 10,000원*3위원회*12월*81%	292		
2)의원 뺏지 제작 10,000원*14개*2회*81%	227		
2)의장단 명패 제작비용 180,000원*5명*5조*81%	3,645		
2)의원명패 제작비용 21,000원*9명*5조*81%	766		
2)출결상황 명패 제작 20,000원*15명*3조*81%	729		
2)대한민국법령 추록 및 가제 90,000원*3질*12회*81%	2,625		
1)피복비	624		
2)하복(여직원) 40,000원*7명*81%	227		
2)동복(여직원) 70,000원*7명*81%	397		
02 공공운영비	5,280	5,700	△420
1)공공요금 및 제세	5,280		
2)의안 등 등기우편료 1,750원*200부*12월*90%	3,780		
2)무선전화 사용료 25,000원*5대*12월	1,500		
203 업무추진비	49,680	53,093	△3,413
03 시책추진업무추진비	49,680	53,093	△3,413
1)의정활동 업무추진 1,800,000원*12월*90%	19,440		
1)의사활동 업무추진 2,800,000원*12월*90%	30,240		
405 자산취득비	11,200	33,167	△21,967
01 자산및물품취득비	11,200	33,167	△21,967
1)전문위원실 프린터 구매 1,200,000원*1대	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)속기기계 5,000,000원*2대	10,000		
의정운영을 위한 자료수집	20,313	21,421	△1,108
201 일반운영비	6,293	6,801	△508
01 사무관리비	6,293	6,801	△508
1)일반수용비	2,333		
2)지방자치관련 정기간행물 8,000원*5종*6부*12월*81%	2,333		
1)법률자문료 165,000원*2명*12월	3,960		
203 업무추진비	12,420	12,420	0
03 시책추진업무추진비	12,420	12,420	0
1)의안검토자료수집 250,000원*12월*90%	2,700		
1)전문위원자료수집 450,000원*2명*12월*90%	9,720		
405 자산취득비	1,600	2,200	△600
02 도서구입비	1,600	2,200	△600
1)연감 100,000원*10종	1,000		
1)자료실 도서 10,000원*30종*2회	600		
의회 환경개선	61,940	14,856	47,084
201 일반운영비	11,940	14,856	△2,916
02 공공운영비	11,940	14,856	△2,916
1)시설장비유지비	11,940		
2)무인경비시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
2)본회의장 등 관리유지비(카펫세탁 등) 350,000원*12월*90%	3,780		
2)화장실 탈취기 유지비용 300,000원*12월*90%	3,240		
2)냉난방기 수리 등 2,400,000원*4대*10%	960		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)본회의장 환기시설 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
1)제6대 개원에 따른 의원사무실 정비 10,000,000원*1식	10,000		
1)본회의장 난간봉 고정 및 카펫 교체 13,000,000원*1식	13,000		
1)부재표시등 추가설치 및 정비 2,000,000원*1식	2,000		
1)LED 형광등 교체 15,000,000원*1식	15,000		
홍보 활동 및 지원	252,096	198,476	53,620
201 일반운영비	192,996	160,336	32,660
01 사무관리비	172,136	143,156	28,980
1)일반수용비	86,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의회소식지(기획,인쇄비) 발간 7,000원*1,500부*2회*90%	18,900		
2)제5대 의정백서 발간 40,000원*300부*90%	10,800		
2)제12호 성동의정 발간 15,000원*1,000부*90%	13,500		
2)사진인화비용 420,000원*12월*90%	4,536		
2)지역신문광고 800,000원*12종*4회	38,400		
1)제6대 전반기 의정홍보영상물 제작 36,000,000원*1회	36,000		
1)구의회 홈페이지 개편(제6대 개원)	30,000		
2)홈페이지 디자인 개편 18,000,000원*1식	18,000		
2)홈페이지 서버 구매 12,000,000원*1식	12,000		
1)전자회의록 시스템 개편 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	20,860	17,180	3,680
1)공공요금 및 제세	1,460		
2)케이블TV시청료 15,200원*8대*12월	1,460		
1)시설장비유지비	19,400		
2)홈페이지관리비 50,000,000원*10%	5,000		
2)홍보관 관리비 500,000원*12월*90%	5,400		
2)카메라 수리비 250,000원*3대*2회	1,500		
2)인터넷방송장비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷방송장비 수리비 150,000원*5대*2회	1,500		
2)회의실 음향설비 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	11,700	8,640	3,060
03 시책추진업무추진비	11,700	8,640	3,060
1)홍보활동업무추진비 800,000원*12월*90%	8,640		
1)의정활동 홍보 간담회비 1,700,000원*2회*90%	3,060		
301 일반보상금	37,400	29,500	7,900
12 기타보상금	37,400	29,500	7,900
1)표창패 30,000원*500명	15,000		
1)방문기념품 32,000원*700명	22,400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)보도용 디지털 카메라(렌즈포함) 10,000,000원*1대	10,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,357,645	1,450,844	△93,199
인력운영비(의회사무국)	1,216,666	1,300,215	△83,549
인력운영비(의회사무국)	1,216,666	1,300,215	△83,549
101 인건비	1,135,046	1,219,195	△84,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		1,135,046	1,219,195	△84,149
1)기본급		685,212		
2)봉급		639,304		
3)4급	63,602,000원*1명	63,602		
3)5급	2,896,100원*2명*12월	69,507		
3)6급	2,427,100원*4명*12월	116,501		
3)7급	1,949,700원*8명*12월	187,172		
3)8급	1,488,800원*5명*12월	89,328		
3)기능7급	1,855,600원*2명*12월	44,535		
3)기능8급	1,855,600원*3명*12월	66,802		
3)성과연봉(4급)	61,895,000원*3%	1,857		
2)상여금		45,908		
3)정근수당	573,845,000원*1/12*0.96	45,908		
1)수당		195,427		
2)시간외근무수당		114,364		
3)5급	9,796원*2명*57시간*12월	13,401		
3)6급	8,312원*4명*57시간*12월	22,742		
3)7급	7,457원*8명*57시간*12월	40,805		
3)8급	6,682원*5명*57시간*12월	22,853		
3)기능7급	7,457원*2명*57시간	851		
3)기능8급	6,682원*3명*57시간*12월	13,712		
2)가족수당		15,750		
3)배우자	40,000원*25명*0.7*12월	8,400		
3)존속	20,000원*25명*0.5*12월	3,000		
3)비속		4,350		
4)둘째까지	20,000원*25명*0.6*12월	3,600		
4)셋째까지	50,000원*25명*0.05*12월	750		
2)자녀학비보조수당		7,776		
3)중학생	59,400원*25명*0.19*4회	1,129		
3)고등학교	443,100원*25명*0.15*4회	6,647		
2)정근수당가산금		27,240		
3)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
3)10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원수당	573,845,000원*0.49*4.8%	13,497		
2)특수업무수당		16,800		
3)의사수당		16,800		
4)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급	60,000원*4명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)교통보조비	36,720		
2)일반·별정직	29,280		
3)5급 140,000원*2명*12월	3,360		
3)6,7급 130,000원*12명*12월	18,720		
3)8급이하 120,000원*5명*12월	7,200		
2)기능직	7,440		
3)7급 130,000원*2명*12월	3,120		
3)8급 120,000원*3명*12월	4,320		
1)명절휴가비 573,845,000원*1/12*120%	57,385		
1)가계지원비 573,845,000원*1/12*200%	95,641		
1)연가보상비	25,661		
2)연봉제(4급) 63,602,000원*0.66*1/12*1/30*15일	1,750		
2)호봉제 573,845,000원*1/12*1/30*15일	23,911		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
1)직원생일격려 등 80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*2위원실*12월	2,400		
204 직무수행경비	69,720	69,120	600
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	49,920	49,320	600
1)4급 400,000원*2명*12월	9,600		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*10명*12월	16,800		
1)8급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무수행활동비	13,200	13,200	0
1)대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비(의회사무국)	140,979	150,629	△9,650
기본경비(의회사무국)	140,979	150,629	△9,650
201 일반운영비	59,859	72,629	△12,770
01 사무관리비	59,139	71,909	△12,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	15,459		
2)기본사무용품 35,000원*26명*81%	738		
2)신문구독료 15,000원*5종*5실*12월*81%	3,645		
2)사무용품(소모품)	8,743		
3)칼라프린터(토너,드럼,카트리지일체형) 260,000원*3대*4개*2회*81%	5,055		
3)흑백프린터(토너,드럼,카트리지일체형) 150,000원*10대*2회*81%	2,430		
3)복사기(토너,드럼,현상제) 100,000원*4대*3월*81%	972		
3)모사전송기 토너 88,000원*4대*1회*81%	286		
2)복사지(A4) 24,000원*10상자*12월*81%	2,333		
1)급량비	43,680		
2)기본업무수행 특근매식비(의회사무국) 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
02 공공운영비	720	720	0
1)시설장비유지비	720		
2)행정장비 및 통신	720		
3)키폰주장치 2,000,000원*10%	200		
3)모사전송기 80,000원*10대*10%	80		
3)구내전화선로 4,400,000원*10%	440		
202 여비	81,120	78,000	3,120
01 국내여비	81,120	78,000	3,120
1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*26명*12월	81,120		