세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 조성
단위: 투명행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	205,289	208,736	△3,447
청렴한 공직문화 조성	51,176	46,286	4,890
투명행정 구현	45,196	38,836	6,360
시민불편살피미	7,778	7,778	0
201 일반운영비	1,878	1,878	0
01 사무관리비	1,878	1,878	0
○홍보물 제작 1,800,000원*1	1,800		
○우수부서·직원 표창장 제작 9,750원*8매*1회	78		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공직기강및환경순찰업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○시민불편살피미 우수부서·직원 포상	2,300		
- 최우수부서 600,000원*1개부서*1회	600		
- 우수부서 300,000원*3개부서*1회	900		
- 우수직원 200,000원*4명	800		
주요사업 추진사항 점검 및 감사	13,270	13,270	0
201 일반운영비	2,270	2,270	0
01 사무관리비	2,270	2,270	0
○감사수감용품 2,270,000원*1	2,270		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○감사및주요사업추진점검업무추진 5,000,000원*1	5,000		
○중요사항조사업무추진 6,000,000원*1	6,000		
반부패 행정 추진	18,700	12,160	6,540
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
○인쇄비	2,000		
- 반부패교육자료발간 1,000,000원*1회	1,000		
- 국민권익위원회 관련 자료발간 1,000,000원*1회	1,000		
○청렴계약제심의위원회수당 70,000원*4명*2회	560		
○공직기강교육강사수당 400,000원*1회	400		
○내부고발시스템운영 6,000,000원*1	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 조성
단위: 투명행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴업무추진 3,200,000원*1	3,200		
301 일반보상금	6,540	0	6,540
12 기타보상금	6,540	0	6,540
○보상금	6,540		
- 부조리신고보상금 500,000원*3회	1,500		
- 감사참여수당 70,000원*6명*12회	5,040		
공직자 재산등록	3,450	3,630	△180
201 일반운영비	3,450	3,630	△180
01 사무관리비	3,450	3,630	△180
○공직자윤리위원회수당 70,000원*3명*2회	420		
○재산등록금융거래조회수수료 2,000원*50명*30개기관	3,000		
○공직자윤리위원회위촉장제작 10,000원*3매	30		
계약심사 및 일상감사 추진	1,998	1,998	0
201 일반운영비	798	798	0
01 사무관리비	798	798	0
○물가정보지구매 18,000원*3종*12월	648		
○표준품셈도서구매 50,000원*3종	150		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○계약심사및하도급부조리업무추진 100,000원*12월	1,200		
체계적인 민원관리	5,980	7,450	△1,470
고충민원 처리	5,980	7,450	△1,470
201 일반운영비	1,180	2,650	△1,470
01 사무관리비	1,180	2,650	△1,470
○각종위촉장제작 550,000원*1	550		
○민원심의위원회수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○고충및직소민원업무추진 4,800,000원*1	4,800		
행정운영경비(감사담당관)	154,113	162,450	△8,337
기본경비	154,113	162,450	△8,337
기본경비	154,113	162,450	△8,337
201 일반운영비	52,713	57,450	△4,737
01 사무관리비	52,713	57,450	△4,737
○기본사무용품 15,000원*27명	405		
○소모성물품구입	6,948		
- 복사기 165,000원*1대*2회	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모사전송기 154,000원*1대*2회	308		
- 복사용지 21,500원*6박스*12월	1,548		
- 칼라프린터 200,340원*4색*1회	802		
- 흑백프린터 165,000원*6팀*4회	3,960		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
202 여비	97,200	100,800	△3,600
01 국내여비	97,200	100,800	△3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	83,488,196	80,640,758	2,847,438
	국 75,007		
	시 465,539		
	구비 82,947,650		
신바람나는직장분위기조성	9,598,209	9,155,580	442,629
쾌적한 근무환경유지	3,630,249	3,135,416	494,833
청사유지관리	2,816,862	2,371,154	445,708
201 일반운영비	1,563,488	1,457,062	106,426
01 사무관리비	75,607	76,153	△546
○청사관리용품	61,607		
- 기관실등6개소 1,000,000원*6개소	6,000		
- 소화기충액 18,000원*150대*25%	675		
- 에어컨가스충전 7,000원*500kg	3,500		
- 청소용품 1,464,000원*12월	17,568		
- 화장실용품 2,822,000원*12월	33,864		
○설비시설소모품구매 500,000원*12월	6,000		
○전기시설관련공구용품비 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	1,487,881	1,380,909	106,972
○시설물연간단가	104,756		
- 무인기계경비시스템수수료 3,047,300원*12월	36,568		
- 승강기유지보수 330,000원*4대*12월	15,840		
- UPS유지보수 236,280원*8대*12월	22,683		
- 주차타워유지보수 1,216,200원*12월	14,595		
- 소방시설유지보수 750,800원*12월	9,010		
- 장애인휠체어리프트유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 청사소독 355,000원*12월	4,260		
○구청사수수료	38,142		
- 자가발전설비점검수수료 760,000원*1회	760		
- 주차타워정기점검수수료 682,000원*1회	682		
- 승강기안전검사수수료 300,000원*4대*1회	1,200		
- 가스안전검사수수료 550,000원*1회	550		
- 보일러안전검사수수료 250,000원*1회	250		
- 전기안전공사점검수수료 3,700,000원*1회	3,700		
- 가스정압기분해점검 1,000,000원*1회	1,000		
- 집수정청소 15,000,000원*1회	15,000		
- 보일러비파괴검사 15,000,000원*1회	15,000		
○구청사에너지진단	12,000		
- 구청사에너지진단용역 12,000,000원*1회	12,000		
○분수대유지관리비	1,500		
- 분수대유지관리비 500,000원*3월	1,500		

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥세척및광택비 800,000원*12월	9,600		
○정화조청소 4,000,000원*2회	8,000		
○대형폐기물처리비 200,000원*12월	2,400		
○사무실이전설치(직제개편) 10,000,000원*1	10,000		
○연료비	4,440		
- 비상발전기유지비 1,850원*100리터*2대*12월	4,440		
○비상발전기유지 500,000원*2대*4회	4,000		
○UPS수리 500,000원*8대*1회	4,000		
○GHP유지	30,000		
- GHP실외기및실내기유지보수 500,000원*12월	6,000		
- GHP실외기노후부품교체 3,000,000원*8대	24,000		
○통신시설유지비	9,250		
- 방송시설 92,500,000원*10%	9,250		
○CCTV유지보수 16,000원*60대*12월	11,520		
○CCTV카메라교체(기획상황실,대강당) 18,000,000원*1	18,000		
○청사전기시설유지비	64,201		
- 변전(전기)실유지 500,000원*4회	2,000		
- UPS축전지교체 330,000원*60셀	19,800		
- 무정전특고압판넬및자동절환스위치교체 42,401,000원*1	42,401		
○냉난방시설유지보수	60,000		
- 노후휀코일교체 500,000원*40대	20,000		
- 보일러세관및주변기기교체 10,000,000원*2대	20,000		
- 냉방기세관및베어링등교체 10,000,000원*2대	20,000		
○체력단련실유지보수 300,000원*12월	3,600		
○청사건물기본유지 4,212원*23,698㎡	99,816		
○청사환경정비 1,000,000원*12월	12,000		
○공공요금및제세	941,282		
- 전화요금 15,708,000원*12월	188,496		
- 전기요금 39,930,000원*12월	479,160		
- 상하수도요금 7,985,000원*6월	47,910		
- 도시가스요금 18,643,000원*12월	223,716		
- 전력기술인협회비 2,000,000원*1	2,000		
○환경개선부담금 9,000,000원*2회	18,000		
○교통유발부담금 11,374,000원*1회	11,374		
○청사에너지사용량표시전광판설치및보수 10,000,000원*1	10,000		
203 업무추진비	19,600	12,000	7,600
03 시책추진업무추진비	19,600	12,000	7,600

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무업무추진 6,000,000원*1	6,000		
○행정관리국업무추진 9,600,000원*1	9,600		
○보안업무추진 4,000,000원*1	4,000		
401 시설비및부대비	1,113,774	852,300	261,474
01 시설비	1,113,774	840,300	273,474
○본관노후시설교체공사	657,684		
- 설계용역비 20,000,000원*1	20,000		
- 배관및휀코일교체 등 637,684,000원*1	637,684		
○구청사LED조명교체공사 125,090,000원*1	125,090		
○본관노통연관식보일러교체 301,000,000원*1	301,000		
○사무실재배치공사 30,000,000원*1	30,000		
405 자산취득비	120,000	49,792	70,208
01 자산및물품취득비	120,000	49,792	70,208
○노후사무집기교체구매 20,000,000원*1	20,000		
○지진가속도계측기설치 100,000,000원*1	100,000		
공용차량관리	279,110	263,582	15,528
201 일반운영비	279,110	263,582	15,528
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주차장임대료(특수차량 등) 250,000원*7대*12월	21,000		
02 공공운영비	258,110	242,582	15,528
○유류비및수리비 208,010,000원*1	208,010		
○자동차세 8,890,000원*1	8,890		
○보험료 29,920,000원*1	29,920		
○차량정기검사수수료 42,400원*54대	2,290		
○환경개선부담금 4,500,000원*2회	9,000		
구민회관관리	534,277	500,680	33,597
201 일반운영비	347,277	331,680	15,597
01 사무관리비	11,776	12,076	△300
○구민회관관리용품	10,576		
- 기관실등 500,000원*2개소	1,000		
- 방송실 300,000원*4회	1,200		
- 소화기충액 13,500원*50대*50%	338		
- 청소용품 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투 1,700원*90매*12월	1,836		
- 화장실용품구입 100,000원*12월	1,200		
- 화장실세정액구입 50,000원*12월	600		
- 소독약품구입 40원*6,886㎡*4회	1,102		
- 구민회관방역 150,000원*6회	900		
○예식용품세탁 50,000원*6조*4회	1,200		

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	335,501	319,604	15,897
○전기안전관리유지보수 688,000원*12월	8,256		
○승강기유지보수 250,000원*12월	3,000		
○소방시설유지보수 160,000원*12월	1,920		
○비상문자동개폐기유지보수 99,000원*12월	1,188		
○CCTV유지보수 16,000원*13대*12월	2,496		
○청사외벽및바닥청소 2,610,000원*2회	5,220		
○냉난방시설물보수	7,200		
- 보일러세관 2,500,000원*1	2,500		
- 냉방기세관및냉각탑정비 2,500,000원*1	2,500		
- 노후휀코일교체 440,000원*5개소	2,200		
○지하주차장시설보수 3,000,000원*1	3,000		
○기계,전기설비보수	6,000		
- 기계설비 3,000,000원*1	3,000		
- 전기설비 3,000,000원*1	3,000		
○구민회관건물기본유지(20년이하) 3,239원*10,599㎡	34,331		
○비상발전기유지 1,008원*30ℓ *12월	363		
○냉온수기관리 32,000원*3대*12월	1,152		
○유선방송이용료 73,000원*12월	876		
○정화조청소 1,310,000원*1회	1,310		
○저주소청소 1,350,000원*2회	2,700		
○구민회관수수료	8,730		
- 자가전기설비점검수수료 760,000원*1회	760		
- 가스정기검사수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
- 보일러안전검사수수료 150,000원*1회	150		
- 무인경비시스템수수료 400,000원*12월	4,800		
- 임대료(식당)감정평가료 2,700,000원*1회	2,700		
○공공요금	169,001		
- 전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
- 상하수도요금 3,202,500원*6월	19,215		
- 도시가스요금 2,912,000원*12월	34,944		
- 환경개선부담금 2,821,000원*2회	5,642		
○교통유발부담금 5,618,000원*1회	5,618		
○구민회관청사청소용역 73,140,000원*1	73,140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구민회관업무추진 3,000,000원*1	3,000		
401 시설비및부대비	184,000	166,000	18,000
01 시설비	184,000	166,000	18,000

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥상후레싱벽체타일보수 75,000,000원*1	75,000		
○구민회관LED조명교체 47,000,000원*1	47,000		
○지하주차장구조물보수공사 62,000,000원*1	62,000		
직원후생복지	4,043,358	4,254,939	△211,581
휴양소 운영	126,000	126,000	0
201 일반운영비	126,000	126,000	0
01 사무관리비	126,000	126,000	0
○콘도회원권이용료 90,000,000원*1	90,000		
○하계휴양소운영 180,000원*200박	36,000		
선택적복지제도운영	3,292,658	3,510,370	△217,712
201 일반운영비	3,292,658	3,510,370	△217,712
01 사무관리비	3,292,658	3,510,370	△217,712
○선택적복지제도운영 3,292,658,000원*1	3,292,658		
후생복지지원	421,000	467,000	△46,000
203 업무추진비	3,000	19,000	△16,000
03 시책추진업무추진비	3,000	19,000	△16,000
○후생복지업무추진 3,000,000원*1	3,000		
303 포상금	418,000	402,000	16,000
01 포상금	418,000	402,000	16,000
○공무원자녀보육료지원 100,000원*225명*12월	270,000		
○직원 명절격려 30,000원*1,250명*2회	75,000		
○선택적복지운영에따른격려 57,000,000원*1	57,000		
○가족친화프로그램지원 16,000,000원*1	16,000		
구내식당운영	161,600	121,773	39,827
201 일반운영비	161,600	5,100	156,500
01 사무관리비	159,500	4,500	155,000
○조리보조원용역위탁 155,000,000원*1	155,000		
○물품구매및바닥세척 3,000,000원*1	3,000		
○방역비 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	2,100	600	1,500
○생산물배상책임보험 600,000원*1	600		
○배수관로세척 1,500,000원*1	1,500		
노사협력체계운영	9,000	11,696	△2,696
201 일반운영비	5,000	6,696	△1,696
01 사무관리비	5,000	6,696	△1,696
○단체교섭법률자문 5,000,000원*1	5,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사관리업무추진 4,000,000원*1	4,000		
종무업무지원운영	33,100	18,100	15,000
201 일반운영비	21,000	6,000	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○종교장식물설치 15,000,000원*1	15,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○종무관련운영 6,000,000원*1	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○종무행사업무추진 1,500,000원*1	1,500		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○안전점검기술자문수당 150,000원*6일*2명*2회	3,600		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○종교단체문화행사 7,000,000원*1	7,000		
직원능력향상	848,080	707,537	140,543
직원전문교육 실시	574,500	476,957	97,543
201 일반운영비	521,440	422,197	99,243
01 사무관리비	520,240	420,997	99,243
○교육교재발간 1,000원*500부*10회	5,000		
○사내방송제작 1,500,000원*1	1,500		
○행정서비스헌장홍보물등 7,000,000원*1	7,000		
○위탁교육	502,400		
- 관리자,팀장,신규직원역량강화 150,000원*100명	15,000		
- 직원팀웍훈련 150,000,000원*1	150,000		
- 국내대학및대학원위탁교육	62,400		
· 국내대학 800,000원*9명*2회	14,400		
· 대학원 1,200,000원*20명*2회	48,000		
- 외부교육기관위탁교육 150,000원*200명	30,000		
- 직무관련워크숍등참가 20,000,000원*1	20,000		
- 사이버연수원 20,000,000원*1	20,000		
- 직원능력개발 300,000원*200명	60,000		
- 사내학교	70,000		
· 직무전문교육 40,000,000원*1	40,000		
· 외국어교육 30,000,000원*1	30,000		
- 퇴직자설계과정위탁교육 75,000,000원*1	75,000		

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 직원능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장심의위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○교육강사료	3,500		
- 일반강사 200,000원*5회	1,000		
- 특별강사 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○고객만족도조사단말기운영 100,000원*12월	1,200		
202 여비	46,000	46,000	0
01 국내여비	46,000	46,000	0
○공무원훈련	46,000		
- 서울시교육원 70,000원*200명	14,000		
- 외부교육기관 120,000원*100명	12,000		
- 직무관련워크숍등참가 100,000원*200명	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교육관련업무추진 5,000,000원*1	5,000		
303 포상금	1,700	3,400	△1,700
01 포상금	1,700	3,400	△1,700
○행정서비스헌장우수부서시상 1,700,000원*1	1,700		
305 배상금등	360	360	0
01 배상금등	360	360	0
○민원사무착오지체보상 10,000원*3명*12월	360		
직원해외연수 실시	160,000	117,000	43,000
202 여비	160,000	117,000	43,000
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○전문분야해외연수(국제회의,국제행사등) 4,000,000원*10명	40,000		
04 국제화여비	120,000	77,000	43,000
○선진문화체험(해외시찰,자료수집,교통시설체험등) 120,000,000원*1	120,000		
민원안내도우미제운영	113,580	113,580	0
201 일반운영비	113,580	113,580	0
01 사무관리비	113,580	113,580	0
○민원안내도우미위탁용역 1,843,000원*5명*12월	110,580		
○민원안내도우미피복비 300,000원*5명*2회	3,000		
구민구정참여	105,400	127,000	△21,600
신년인사회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 구민구정참여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초청장및명찰제작등 5,000,000원*1	5,000		
○무대설치비등 10,000,000원*1	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○신년인사업무추진 5,000,000원*1	5,000		
유관기관 및 직능단체 간담회 운영	45,400	65,000	△19,600
203 업무추진비	45,400	65,000	△19,600
03 시책추진업무추진비	45,400	65,000	△19,600
○유관기관업무추진 30,000,000원*1	30,000		
○직능단체업무추진 15,400,000원*1	15,400		
대민활동 업무추진	40,000	42,000	△2,000
203 업무추진비	40,000	42,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	40,000	42,000	△2,000
○대민활동업무추진 20,000,000원*1	20,000		
○구정보고업무추진 10,000,000원*1	10,000		
○대민접견실업무추진 10,000,000원*1	10,000		
탄력적인조직운영	971,122	930,688	40,434
인사관리	72,000	77,700	△5,700
201 일반운영비	50,000	55,700	△5,700
01 사무관리비	35,000	40,700	△5,700
○퇴직기념품제작 250,000원*20명	5,000		
○인사양식인쇄 5,000,000원*1	5,000		
○수첩제작 4,000,000원*1	4,000		
○인사위원회운영수당 70,000원*5명*20회	7,000		
○전자공무원증발급 20,000원*600개	12,000		
○초과단말기유지보수비 2,000,000원*1	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○상하반기정년퇴임식 15,000,000원*1	15,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내출장여비(시계외출장) 12,000,000원*1	12,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○인사관리업무추진 10,000,000원*1	10,000		
상훈관리	55,400	55,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○표창장제작 8,000원*300조	2,400		

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 탄력적인조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	53,000	53,000	0
01 포상금	53,000	53,000	0
○정년및명예퇴임공무원포상 500,000원*20명	10,000		
○업무추진우수부서시상 500,000원*2개부서*12회	12,000		
○중구를빛낸유공공무원표창 1,000,000원*22명	22,000		
○사업추진우수공무원포상 200,000원*45명	9,000		
대체인력 운영	93,522	147,388	△53,866
101 인건비	93,522	147,388	△53,866
04 기간제근로자등보수	93,522	141,388	△47,866
○일반직기간제근로자등보수	75,290		
- 인부임 45,600원*5명*250일	57,000		
- 주휴수당 45,600원*5명*36일	8,208		
- 월차수당 45,600원*5명*8일	1,824		
- 고용보험 67,032,000원*2%	1,341		
- 산재보험 67,032,000원*2%	1,341		
- 국민연금 67,032,000원*5%	3,352		
- 건강보험 67,032,000원*3.1%	2,078		
- 노인장기요양보험료 67,032,000원*3.1%*7%	146		
○ 전문직기간제근로자등보수	18,232		
- 인부임 55,200원*1명*250일	13,800		
- 주휴수당 55,200원*1명*36일	1,988		
- 월차수당 55,200원*1명*8일	442		
- 고용보험 16,228,800원*2%	325		
- 산재보험 16,228,800원*2%	325		
- 국민연금 16,228,800원*5%	812		
- 건강보험 16,228,800원*3.1%	504		
- 노인장기요양보험료 16,228,800원*3.1%*7%	36		
특정업무및재해보상지원등	750,200	650,200	100,000
204 직무수행경비	550,200	550,200	0
03 특정업무경비	550,200	550,200	0
○특정업무수행활동비	550,200		
- 감사담당공무원 80,000원*28명*12월	26,880		
- 세무담당공무원 100,000원*75명*12월	90,000		
- 예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
- 공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
- 대민활동비(6급이하) 50,000원*694명*12월	416,400		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
07 연금지급금	200,000	100,000	100,000
○사망조위금 200,000,000원*1	200,000		

부서: 총무과
정책: 향토예비군지원육성
단위: 향토예비군 교육훈련등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토예비군지원육성	93,185	100,185	△7,000
향토예비군 교육훈련등 지원	93,185	100,185	△7,000
예비군부대지원	93,185	100,185	△7,000
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○제작비	2,600		
ㅡ 예비군부대게시판제작 300,000원*4개소*1회	1,200		
ㅡ 지하합동상황실상황판제작 100,000원*7개소*2회	1,400		
203 업무추진비	10,000	17,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	10,000	17,000	△7,000
○방위협의회및예비군업무추진 10,000,000원*1	10,000		
308 자치단체등이전	80,585	80,585	0
07 예비군육성지원경상보조	80,585	80,585	0
○향토방위작전지원 30,000,000원*1	30,000		
○예비군교육훈련지원 32,000,000원*1	32,000		
○예비군부대운영 18,585,000원*1	18,585		
행정운영경비(총무과)	73,674,594	70,945,960	2,728,634
	국 75,007		
	시 465,539		
	구비 73,134,048		
인력운영비	72,599,601	69,879,985	2,719,616
	국 75,007		
	시 465,539		
	구비 72,059,055		
인력운영비(구 · 동직원)	72,599,601	69,879,985	2,719,616
	국 75,007		
	시 465,539		
	구비 72,059,055		
101 인건비	57,384,820	55,072,417	2,312,403
	국 75,007		
	시 465,539		
	구비 56,844,274		
01 보수	52,019,839	49,836,392	2,183,447
○구직원	27,328,243		
ㅡ 봉급	25,343,488		
· 급여(연봉제)	496,560		
※정무직(연봉) 6,936,000원*1명*12월	83,232		
※3급(연봉) 6,654,000원*1명*12월	79,848		
※4급(연봉) 5,558,000원*5명*12월	333,480		
· 급여(월급제)	24,846,928		
※5급(29호봉) 3,823,600원*31명*12월	1,422,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급(27호봉) 3,277,800원*161명*12월	6,332,710		
	국 18,821		
	시 102,903		
	구비 6,210,986		
※7급(18호봉) 2,626,200원*248명*12월	7,815,572		
	국 34,602		
	시 208,499		
	구비 7,572,471		
※8급(9호봉) 1,864,300원*135명*12월	3,020,166		
	국 16,910		
	시 124,174		
	구비 2,879,082		
※9급(6호봉) 1,492,300원*63명*12월	1,128,179		
	국 4,674		
	시 29,963		
	구비 1,093,542		
※기능직6급(29호봉) 3,332,000원*5명*12월	199,920		
※기능직7급(25호봉) 2,916,900원*52명*12월	1,820,146		
※기능직8급(23호봉) 2,563,600원*89명*12월	2,737,925		
※기능직9급(8호봉) 1,622,500원*19명*12월	369,930		
- 상여금(월급제)	1,967,049		
・정근수당 24,846,928,000원*1/12*0.95	1,967,049		
- 성과연봉(연봉제) 17,706,000원*1	17,706		
○동직원	6,820,886		
- 봉급	6,283,505		
・급여(월급제)	6,283,505		
※5급(30호봉) 3,849,500원*15명*12월	692,910		
※6급(29호봉) 3,332,000원*31명*12월	1,239,504		
※7급(18호봉) 2,626,200원*50명*12월	1,575,720		
※8급(9호봉) 1,864,300원*43명*12월	961,979		
※9급(4호봉) 1,355,300원*34명*12월	552,963		
※기능직6급(27호봉) 3,277,800원*1명*12월	39,334		
※기능직7급(24호봉) 2,881,400원*13명*12월	449,499		
※기능직8급(24호봉) 2,599,300원*22명*12월	686,216		
※기능직9급(5호봉) 1,423,000원*5명*12월	85,380		
- 상여금(월급제)	537,381		
・정근수당 6,787,966,000원*1/12*0.95	537,381		
○구직원	7,390,071		
- 초과근무수당	4,589,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 11,002원*31명*60시간*12월*0.95	233,287		
·6급 9,383원*161명*60시간*12월*0.95	1,033,294		
·7급 8,476원*248명*60시간*12월*0.95	1,437,801		
·8급 7,609원*135명*60시간*12월*0.95	702,616		
·9급 6,878원*63명*60시간*12월*0.95	296,387		
·기능6급 9,383원*5명*60시간*12월*0.95	32,090		
·기능7급 8,476원*52명*60시간*12월*0.95	301,475		
·기능8급 7,609원*89명*60시간*12월*0.95	463,206		
·기능9급 6,878원*19명*60시간*12월*0.95	89,387		
-재활용처리장근무등	79,610		
·5급 11,002원*1명*7시간*12월	925		
·6급 9,383원*9명*7시간*12월	7,094		
·7급 8,476원*37명*7시간*12월	26,344		
·8급 7,609원*50명*7시간*12월	31,958		
·9급 6,878원*23명*7시간*12월	13,289		
-야간근무수당	44,214		
·재활용처리장 근무	44,214		
※기능직7급 2,825원*8시간*8명*1/3*365일	21,998		
※기능직8급 2,536원*8시간*9명*1/3*365일	22,216		
-휴일근무수당	3,606		
·분수대관리원(한국은행,덕수궁길,동대문운동장)	3,606		
※기능직 8급 54,634원*2명*33일	3,606		
-가족수당	590,976		
·배우자 40,000원*810명*0.78*12월	303,264		
·존속,비속 20,000원*810명*1.24*12월	241,056		
·가산금(세째이후 자녀) 80,000원*810명*0.06*12월	46,656		
-자녀학비보조수당	322,653		
·중학교 62,400원*810명*0.16*4회	32,349		
·고등학교 448,000원*810명*0.20*4회	290,304		
-정근수당가산금	859,560		
·일반직,기능직	859,560		
※25년이상 130,000원*249명*12월	388,440		
※20년이상-25년미만 110,000원*175명*12월	231,000		
※15년이상-20년미만 80,000원*116명*12월	111,360		
※10년이상-15년미만 60,000원*58명*12월	41,760		
※5년이상-10년미만 50,000원*145명*12월	87,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 위험근무수당	32,760		
·갑종 50,000원*37명*12월	22,200		
·을종 40,000원*22명*12월	10,560		
ㅡ 모범공무원수당	6,000		
·모범공무원 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅡ 대우공무원수당 24,846,928,000원*0.36*4.1%	366,741		
ㅡ 특수업무수당	288,408		
·개방형직위보전수당(파견)	36,600		
※4급 300,000원*1명*12월	3,600		
※5급이하 250,000원*11명*12월	33,000		
·기술정보수당	75,240		
※5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
※6-7급 30,000원*130명*12월	46,800		
※8급이하 20,000원*101명*12월	24,240		
·기술자격증가산금	51,480		
※기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
※기능장,기사 30,000원*125명*12월	45,000		
※산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
·자동차운전수당	23,040		
※총무과 40,000원*24명*12월	11,520		
※청소행정과 40,000원*24명*12월	11,520		
·민원업무수당 30,000원*63명*12월	22,680		
·통신장려수당	7,968		
※6급 40,000원*1명*12월	480		
※7급 38,000원*6명*12월	2,736		
※8급 36,000원*11명*12월	4,752		
·재활용처리장근무장려수당 180,000원*24명*12월	51,840		
·사회복지업무수당	18,720		
※사회복지공무원 30,000원*42명*12월	15,120		
※가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
·의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 명예퇴직수당 200,000,000원*1	200,000		
ㅡ 업무대행수당 50,000*10명*12월	6,000		
○동직원	2,052,124		
ㅡ 초과근무수당	1,285,632		
·시간외근무수당	1,285,632		
※5급 11,002원*15명*64시간*12월*0.95	120,406		
※6급 9,383원*31명*64시간*12월*0.95	212,221		
※7급 8,476원*50명*64시간*12월*0.95	309,205		
※8급 7,609원*43명*64시간*12월*0.95	238,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※9급 6,878원*34명*64시간*12월*0.95	170,619		
※기능직 6급 9,383원*1명*64시간*12월*0.95	6,846		
※기능직7급 8,476원*13명*64시간*12월*0.95	80,394		
※기능직8급 7,609원*22명*64시간*12월*0.95	122,134		
※기능직9급 6,878원*5명*64시간*12월*0.95	25,091		
- 가족수당	156,136		
· 배우자 40,000원*214명*0.78*12월	80,122		
· 존속및비속 20,000원*214명*1.24*12월	63,687		
· 가산금(셋째 자녀 이후) 80,000원*214명*0.06*12월	12,327		
- 자녀학비보조수당	85,245		
· 중학교 62,400원*214명*0.16*4회	8,547		
· 고등학교 448,000원*214명*0.2*4회	76,698		
- 정근수당가산금	207,720		
· 25년이상 130,000원*67명*12월	104,520		
· 20년이상~25년미만 110,000원*43명*12월	56,760		
· 15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
· 5년이상~10년미만 50,000원*43명*12월	25,800		
- 위험수당(을종) 40,000원*2명*12월	960		
- 대우공무원수당 6,787,966,000원*0.36*4.1%	100,191		
- 특수업무수당	216,240		
· 민원업무수당 30,000원*50명*12월	18,000		
· 동근무수당 70,000원*214명*12월	179,760		
· 사회복지업무수당	10,800		
※사회복지공무원 30,000원*10명*12월	3,600		
※가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
· 자동차운전수당 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기술정보수당 20,000원*2명*12월	480		
○육아휴직수당 1,000,000원*46명*12월	552,000		
○정액급식비	1,597,440		
- 구일반직 130,000원*810명*12월	1,263,600		
- 동직원 130,000원*214명*12월	333,840		
○명절휴가비	3,163,490		
- 구일반직 24,846,928,000원*1/12*120%	2,484,693		
- 동직원 6,787,966,000원*1/12*120%	678,797		
○연가보상비	996,428		
- 구직원	785,623		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연봉제 496,560,000원*0.78*1/12*1/30*13일	13,987		
·월급제 24,846,928,000원*86%*1/12*1/30*13일	771,636		
-동직원 6,787,966,000원*86%*1/12*1/30*13일	210,805		
○처우개선비 2,119,157,000원*1	2,119,157		
02 기타직보수	1,240,917	1,091,342	149,575
○계약직(연봉)	809,912		
-봉급	625,668		
·개방5호 5,356,500원*1명*12월	64,278		
·나급 3,286,750원*2명*12월	78,882		
·다급 3,298,000원*6명*12월	237,456		
·라급 2,833,000원*2명*12월	67,992		
·마급 2,551,000원*5명*12월	153,060		
·시간제마급 2,000,000원*1명*12월	24,000		
-성과연봉 34,298,000원*1	34,298		
-시간제마급4대보험료 3,348,157원*1	3,349		
-시간외근무수당 586,227,000원*1/12*84%*42%*1.5*1/209*60시간*12월*0.95	84,609		
-가족수당	11,675		
·배우자 40,000원*16명*0.78*12월	5,991		
·존속 및 비속 20,000원*16명*1.24*12월	4,762		
·가산금 80,000원*16명*0.06*12월	922		
-자녀학비보조수당	6,374		
·중학교 62,400원*16명*0.16*4회	639		
·고등학교 448,000원*16명*0.2*4회	5,735		
-정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
-연가보상비 625,668,000원*0.84*1/12*1/30*13일	18,979		
○청경	398,259		
-봉급	256,989		
·급여(경장) 2,502,500원*7명*12월	210,210		
·급여(순경) 1,949,100원*2명*12월	46,779		
-상여금	19,917		
·정근수당 256,989,000원*1/12*0.93	19,917		
-시간외근무수당	52,799		
·경장 7,803원*7명*67시간*12월*0.95	41,720		
·순경 7,252원*2명*67시간*12월*0.95	11,079		
-가족수당	6,568		
·배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
·존속 및 비속 20,000원*9명*1.24*12월	2,679		
·가산금 80,000원*9명*0.06*12월	519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	3,586		
· 중학교 62,400원*9명*0.16*4회	360		
· 고등학교 448,000원*9명*0.2*4회	3,226		
- 정근수당가산금	10,320		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
- 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 명절휴가비 256,989,000원*1/12*120%	25,699		
- 연가보상비 256,989,000원*86%*1/12*1/30*13일	7,981		
○처우개선비 32,745,552원*1	32,746		
03 무기계약근로자보수	4,124,064	4,144,683	△20,619
○기본급	1,159,200		
- 구민회관관리(총무과) 1,400,000원*2명*12월	33,600		
- 도로시설관리(토목과) 1,400,000원*14명*12월	235,200		
- 하수도관리(치수방재과) 1,400,000원*9명*12월	151,200		
- 공원녹지관리(공원녹지과) 1,400,000원*23명*12월	386,400		
- 가로정비(건설관리과) 1,400,000원*21명*12월	352,800		
○상여금	502,320		
- 상여금 1,400,000원*69명*4회	386,400		
- 근속가산금 30,000원*14년*69명*4회	115,920		
○근속수당 30,000원*14년*69명*12월	347,760		
○명절휴가비	188,370		
- 명절휴가비 1,400,000원*75%*69명*2회	144,900		
- 근속가산금 30,000원*75%*14년*69명*2회	43,470		
○가계지원비	188,370		
- 가계지원비 1,400,000원*150%*69명	144,900		
- 근속가산금 30,000원*150%*14년*69명	43,470		
○연월차수당 67,410원*69명*15일	69,770		
○대민활동비(토목과,치수방재과) 50,000원*23명*12월	13,800		
○위생수당 50,000원*69명*12월	41,400		
○초과근무수당 13,000원*30시간*69명*0.95*12월	306,774		
○특수직무수당 80,000원*69명*12월	66,240		
○작업장려수당	57,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 토목과,치수방재과	70,000원*23명*12월	19,320		
ㅡ 공원녹지과	70,000원*23명*12월	19,320		
ㅡ 건설관리과	70,000원*21명*12월	17,640		
ㅡ 총무과	70,000원*2명*12월	1,680		
○가족수당		47,520		
ㅡ 배우자	40,000원*53명*12월	25,440		
ㅡ 존비속	20,000원*92명*12월	22,080		
○자녀학비보조수당		20,364		
ㅡ 중학교	62,400원*10명*4회	2,496		
ㅡ 고등학교	446,700원*10명*4회	17,868		
○여비및급량비		173,880		
ㅡ 토목과.치수방재과	210,000원*23명*12월	57,960		
ㅡ 공원녹지과	210,000원*23명*12월	57,960		
ㅡ 건설관리과	210,000원*21명*12월	52,920		
ㅡ 총무과	210,000원*2명*12월	5,040		
○퇴직금	445,848,000원*1	445,848		
○퇴직금 포상금	500,000원*3명	1,500		
○국민연금부담금	3,605,850,000원*4.5%	162,264		
○건강보험부담금	3,605,850,000원*3%	108,176		
○노인장기요양부담금	3,605,850,000원*3%*7%	7,573		
○고용보험료	3,605,850,000원*2.0%	72,117		
○산재보험료	3,605,850,000원*2.5%	90,147		
○부상치료비	2,300,480,000원*0.5%	11,503		
○산업안전검진비	150,000원*69명	10,350		
○피복비(산업안전장비)		20,508		
ㅡ 작업복	50,000원*69명	3,450		
ㅡ 방한복	150,000원*69명	10,350		
ㅡ 우의	15,000원*69명	1,035		
ㅡ 작업화	50,000원*69명	3,450		
ㅡ 장화	12,000원*69명	828		
ㅡ 비누	5,000원*69명	345		
ㅡ 면장갑	3,500원*300속	1,050		
○체력단련비	20,000원*69명*2회	2,760		
○근로자의날기념품	30,000원*69명*1회	2,070		
○추석및연말선물	30,000원*69명*2회	4,140		
○생일축하	20,000원*69명*1회	1,380		
204 직무수행경비		1,711,680	1,716,900	△5,220
02 직급보조비		1,711,680	1,716,900	△5,220
○구직원		1,329,120		
ㅡ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅡ 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ 4급	400,000원*5명*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 5급 250,000원*31명*12월	93,000		
ㅡ 6급 155,000원*161명*12월	299,460		
ㅡ 7급 140,000원*248명*12월	416,640		
ㅡ 8급~9급 105,000원*198명*12월	249,480		
ㅡ 기능직	232,740		
・6급 155,000원*5명*12월	9,300		
・7급 140,000원*52명*12월	87,360		
・8급~9급 105,000원*108명*12월	136,080		
○동직원	341,400		
ㅡ 5급 250,000원*15명*12월	45,000		
ㅡ 6급 155,000원*31명*12월	57,660		
ㅡ 7급 140,000원*50명*12월	84,000		
ㅡ 8급~9급 105,000원*77명*12월	97,020		
ㅡ 기능직	57,720		
・6급 155,000원*1명*12월	1,860		
・7급 140,000원*13명*12월	21,840		
・8급~9급 105,000원*27명*12월	34,020		
○기타직	41,160		
ㅡ 계약직	29,820		
・개방5호 250,000원*1명*12월	3,000		
・나급 250,000원*2명*12월	6,000		
・다급 155,000원*6명*12월	11,160		
・라급 140,000원*2명*12월	3,360		
・마급 105,000원*5명*12월	6,300		
ㅡ 청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
303 포상금	3,373,963	3,486,375	△112,412
02 성과상여금	3,373,963	3,486,375	△112,412
○성과상여금(구,동,보건소,의회) 3,373,962,588원*1	3,373,963		
304 연금부담금등	10,129,138	9,604,293	524,845
01 연금부담금	7,937,024	7,743,658	193,366
○연금부담금 68,221,638,000원*7%*0.967	4,617,923		
○보전금 68,221,638,000원*3.467%*0.967	2,287,192		
○퇴직수당부담금 68,221,638,000원*1.4202%*0.967	936,911		
○재해보상부담금 68,221,638,000원*0.144%*0.967	94,998		
02 국민건강보험금	2,192,114	1,860,635	331,479
○건강보험료 67,685,769,000원*3%	2,030,574		
○노인장기요양부담료 67,685,769,000원*3%*7%	142,141		
○고용보험료 1,293,260,000원*1.5%	19,399		
기본경비	1,074,993	1,065,975	9,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	1,074,993	1,065,975	9,018
201 일반운영비	490,928	465,110	25,818
01 사무관리비	483,728	457,910	25,818
○기본사무용품 15,000원*86명	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*86명*12월	144,480		
○복사용지	5,676		
- A4 21,500원*22상자*12월	5,676		
○소모성물품구입	9,762		
- 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
- 복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 프린터토너(칼라) 200,340원*4색*4회	3,206		
- 프린터토너(흑백) 165,000원*8팀*4회	5,280		
○당직실침구구입 75,000원*12개*1회	900		
○당직실침구세탁 850,000원*12월	10,200		
○당직비	249,500		
- 당직(평일) 60,000원*6명*250일	90,000		
- 당직(휴일) 70,000원*2회*6명*115일	96,600		
- 당직보강 70,000원*2명*30일	4,200		
- 재해대책반(평일) 60,000원*1명*250일	15,000		
- 재해대책반(휴일) 70,000원*2회*1명*115일	16,100		
- 긴급상황유지반(총무과) 60,000원*4명*115일	27,600		
○구청장,부구청장실세탁 150,000원*2실*4회	1,200		
○인쇄비	41,120		
- 홍보용리플릿 900원*5,000매	4,500		
- 충무계획 25,000원*16종*43권	17,200		
- 2013년구정업무용달력제작 2,420,000원*1	2,420		
- 각종행사초청장제작 5,000,000원*1회	5,000		
- 연하장제작 12,000,000원*1	12,000		
○제작비	7,250		
- 행사용명패 10,000원*50개	500		
- 공로패 100,000원*20개	2,000		
- 명패용지 350원*5,000장	1,750		
- 행사용명찰제작 300원*10,000개	3,000		
○조기제작 300,000원*15개동*30%	1,350		
○피복비	10,000		
- 청원경찰 근무복 1,000,000원*8명	8,000		
- 위생원근무복 200,000원*5명	1,000		
- 기계원근무복 200,000원*5명	1,000		
○충무아트홀컨벤션센터임차료 200,000원*50%*10회	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지	7,200		
- 디지털복합기유지 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	309,600	316,800	△7,200
01 국내여비	309,600	316,800	△7,200
○기본업무수행 20,000원*15일*86명*12월	309,600		
203 업무추진비	199,105	212,305	△13,200
01 기관운영업무추진비	137,500	150,700	△13,200
○기관운영업무추진	137,500		
- 구청장 78,100,000원*1명	78,100		
- 부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
- 행정관리국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	53,865	53,865	0
○정원가산업무추진	53,865		
- 구	40,265		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
· 601명-800명까지 30,000원*200명	6,000		
· 801명이상 15,000원*51명	765		
- 동	7,480		
· 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 101-400명까지 30,000원*116명	3,480		
- 보건소	4,120		
· 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 101명-400명 30,000원*4명	120		
- 의회 80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비	7,740	7,740	0
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*59명)*12월	7,740		
204 직무수행경비	75,360	71,760	3,600
01 직책급업무수행경비	75,360	71,760	3,600
○직책급업무추진	75,360		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 국장 350,000원*5명*12월	21,000		
- 기타보조기관(5급) 100,000원*32명*12월	38,400		
- 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
재무활동	122,208	439,033	△316,825
내부거래지출	122,208	439,033	△316,825
공무원연금관리공단경상전출	4,366	315,091	△310,725

부서: 총무과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	4,366	315,091	△310,725
03 공무원연금관리공단경상전출금	4,366	315,091	△310,725
○직원자녀학자금융자전출금 4,366,000원*1	4,366		
구민회관지하주차장 시설관리공단위탁	117,842	123,942	△6,100
309 전출금	117,842	123,942	△6,100
02 공사·공단경상전출금	117,842	123,942	△6,100
○구민회관지하주차장대행사업비 117,842,000원*1	117,842		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,979,203	6,737,525	△758,322
	국 11,037		
	시 15,282		
	구비 5,952,884		
주민자치 기반 강화	1,051,923	1,034,134	17,789
자치행정 강화	382,098	371,030	11,068
자치행정 운영	193,571	197,215	△3,644
201 일반운영비	19,135	13,600	5,535
01 사무관리비	19,135	13,600	5,535
○업무용수첩 17,875,000원*1	17,875		
○중구지명위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
○기부심사위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	30,000	40,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	40,000	△10,000
○일선행정업무추진 30,000,000원*1	30,000		
301 일반보상금	128,036	131,515	△3,479
02 장학금및학자금	77,716	77,503	213
○통장자녀학비보조	77,716		
ㅡ 중학교 62,400원*17명*4회	4,244		
ㅡ 고등학교 448,000원*41명*4회	73,472		
04 자율방범대원운영비	50,320	54,012	△3,692
○자율방범대야식비 3,500원*2명*16대*30일*12월	40,320		
○자율방범대장비구입 10,000,000원*1	10,000		
303 포상금	8,400	12,100	△3,700
01 포상금	8,400	12,100	△3,700
○동행정실적심사	5,400		
ㅡ 최우수동 1,000,000원*1개동*1회	1,000		
ㅡ 우수동 700,000원*2개동*1회	1,400		
ㅡ 장려동 500,000원*6개동*1회	3,000		
○이달의우수부서시상 500,000원*1개동*6회	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○포돌이마스코트조형물제작 8,000,000원*1	8,000		
주민화합 행정	188,527	173,815	14,712
101 인건비	75,600	84,672	△9,072
04 기간제근로자등보수	75,600	84,672	△9,072
○대학생부업알선 30,000원*45명*28일*2회	75,600		
201 일반운영비	80,927	57,943	22,984

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,427	15,943	△7,516
○인쇄,제작비	4,577		
- 모범구민상장제작 7,700원*100명	770		
- 통장자녀장학증서제작 7,700원*58명*1회	447		
- 통장위촉장(감사장) 7,700원*300명	2,310		
- 통 · 반장신분증제작 7,000원*150명	1,050		
○구민상상패제작 500,000원*5개부문	2,500		
○토박이패제작 200,000원*5명	1,000		
○구민상심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	72,500	42,000	30,500
○통장워크숍운영 10,000,000원*1	10,000		
○구민의날행사운영 10,000,000원*1	10,000		
○남산봉화식행사 30,000,000원*1회	30,000		
○동주민인사회개최 500,000원*15개동*1회	7,500		
○민생현안해결토크콘서트(타운미팅)개최) 1,000,000원*15회	15,000		
203 업무추진비	20,000	31,200	△11,200
03 시책추진업무추진비	20,000	31,200	△11,200
○구민화합업무추진 20,000,000원*1	20,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○토크콘서트(타운미팅)외부전문가초빙료 200,000원*4명*15회	12,000		
국민운동 활성화지원	669,825	663,104	6,721
사회단체보조 및 활동지원	661,825	651,604	10,221
201 일반운영비	1,379	1,470	△91
01 사무관리비	1,379	1,470	△91
○사회단체보조금심의위원회운영수당 70,000원*6명*2회	840		
○인쇄,제작	539		
- 새마을장학금장학증서 7,700원*70명	539		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○국민운동업무추진 2,500,000원*1	2,500		
301 일반보상금	110,796	110,484	312
02 장학금및학자금	110,016	109,704	312
○새마을지도자자녀학자금	110,016		
- 중학교 62,400원*1,000명*1%*4회	2,496		
- 고등학생 448,000원*1,000명*6%*4회	107,520		
10 행사실비보상금	780	0	780

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국민운동 활성화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자교육여비 13,000원*60명	780		
307 민간이전	547,150	537,150	10,000
02 민간경상보조	47,150	37,150	10,000
○새마을지도자위탁교육	7,150		
- 1박2일 67,000원*5명	335		
- 2박3일 121,000원*50명	6,050		
- 3박4일 153,000원*5명	765		
○민주평화통일자문회의중구협의회지원 40,000,000원*1	40,000		
03 사회단체보조금	500,000	500,000	0
○사회단체보조금 500,000,000원*1	500,000		
기초질서 확립 및 선진시민의식 고취	8,000	4,000	4,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○캠페인물품구입 2,000,000원*2회	4,000		
○홍보물제작	4,000		
- 기초질서 500,000원*4회	2,000		
- 승용차요일제 2,000,000원*1	2,000		
동행정 내실화	2,803,302	3,652,406	△849,104
동행정 강화	1,310,767	2,081,345	△770,578
동행정 운영	1,127,855	1,924,616	△796,761
201 일반운영비	99,060	790,246	△691,186
01 사무관리비	30,160	34,395	△4,235
○동직원근무복(동복)	25,090		
- 남자 130,000원*80명*130%	13,520		
- 여자 100,000원*89명*130%	11,570		
○동직원근무복(하복추가)	5,070		
- 남자 100,000원*80명*30%	2,400		
- 여자 100,000원*89명*30%	2,670		
02 공공운영비	68,900	755,851	△686,951
○동행정차량유지비 300,000원*15대*12월	54,000		
○자동차세및보험료	6,900		
- 자동차세 30,000원*15대	450		
- 자동차보험료 300,000원*15개동	4,500		
- 이륜자동차보험료 130,000원*15대	1,950		
○통장상해보험 8,000,000원*1	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정업무추진 3,000,000원*1	3,000		
301 일반보상금	905,795	913,870	△8,075

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 동행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	905,795	913,870	△8,075
○통장기본수당 200,000원*254명*12월	609,600		
○통장상여금 200,000원*254명*200%	101,600		
○통장회의참석수당 20,000원*254명*2회*12월	121,920		
○반장보상품 25,000원*1,615명*2회*90%	72,675		
405 자산취득비	120,000	165,000	△45,000
01 자산및물품취득비	120,000	165,000	△45,000
○방범용CCTV설치(구주민참여)	90,000		
- CCTV(고정형)	90,000		
· 장충동 15,000,000원*1대	15,000		
· 신당5동 15,000,000원*4대	60,000		
· 신당6동 15,000,000원*1대	15,000		
○방범용CCTV설치(이동형) 6,000,000원*5대	30,000		
주민등록등 민원처리	182,912	156,729	26,183
201 일반운영비	123,412	133,036	△9,624
01 사무관리비	108,116	120,036	△11,920
○주민등록등,초본용지 26,000원*600상자	15,600		
○인감증명서발급특수용지 63,000원*200상자	12,600		
○무인민원발급용지 63,000원*10상자	630		
○인쇄제작	8,348		
- 민원서식 15원*550,000매	8,250		
- 주민등록증발급신청서 70원*1,400명	98		
○주민등록증발급대금	53,040		
- 주민등록증발급대금 2,900원*18,000명	52,200		
- 주민등록증등기우송료 70,000원*12월	840		
○주민등록등민원업무소모품	13,898		
- 지문채취기 38,500원*15개동	578		
- 지문잉크제거용전용크리너 5,000원*6개*15개동	450		
- 주민등록증발급확인서사진보호스티커 33,000원*6속*15개동	2,970		
- 프린터소모품 165,000원*2대*15개동*2회	9,900		
○민원업무행정장비수리 4,000,000원*1	4,000		
02 공공운영비	15,296	13,000	2,296
○인감담당보험료 326,000원*12명	3,912		
○주민등록담당보험료 162,000원*26명	4,212		
○통합민원담당보험료 326,000*22명	7,172		
203 업무추진비	4,000	6,243	△2,243
03 시책추진업무추진비	4,000	6,243	△2,243
○통반장간담회 4,000,000원*1	4,000		
405 자산취득비	55,500	17,450	38,050

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 동행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	55,500	17,450	38,050
○통합증명발급기 8,000,000원*4대	32,000		
○스캐너 250,000원*4대	1,000		
○전자서명입력기 500,000원*15대	7,500		
○주민등록증진위확인단말기 900,000원*10대	9,000		
○순번발급시스템 3,000,000원*2대	6,000		
쾌적한 주민센터 조성	872,871	1,047,617	△174,746
동청사 및 시설유지관리	872,871	1,047,617	△174,746
201 일반운영비	659,514	579,567	79,947
01 사무관리비	44,501	44,501	0
○소모성물품구입	42,813		
- 청사관리용품	42,813		
· 청사소독 30원*17,180㎡*6회	3,093		
· 청사화장실용품 120,000원*15동*12월	21,600		
· 청소용품 60,000원*15동*12월	10,800		
· 쓰레기배출봉투 850원*40매*15동*12월	6,120		
· 명동청사기계실,변전실용품 100,000원*12월	1,200		
○소화기충액 15,000원*15개*15동*50%	1,688		
02 공공운영비	615,013	535,066	79,947
○청사건물기본유지	29,858		
- 5년이하 1,116원*1,043㎡*50%	582		
- 15년이하 2,710원*4,486㎡*50%	6,079		
- 20년이하 3,239원*1,889㎡*50%	3,060		
- 25년이하 3,570원*5,272㎡*50%	9,411		
- 25년초과 4,212원*5,093㎡*50%	10,726		
○방송시설유지 50,000원*15개동	750		
○개별냉,난방유지 200,000원*8개동	1,600		
○중앙집중식냉,난방유지 300,000원*7개동	2,100		
○명동청사유지	9,820		
- 기관실및냉,난방설비세관 2,880,000원*1회	2,880		
- 승강기정기검사(승객,차량) 670,000원*1회	670		
- 전기설비전기공사 400,000원*1회	400		
- 전기안전관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
- 주차설비정기검사수수료 350,000원*1회	350		
○무인기계경비용역 202,000원*15동*12월	36,360		
○동청사바닥청소 1,000,000원*15동*1회	15,000		
○물탱크청소 300,000원*15동*2회	9,000		
○민원용화장실유지관리	6,480		
- 비데유지보수 18,000원*15개동*2대*12월	6,480		

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 쾌적한 주민센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사소방점검 400,000원*8개동	3,200		
○동승강기유지관리(회현동외10개동) 270,000원*11대*12월	35,640		
○전기안전관리대행수수료(광희동외4개동) 190,000원*5개동*12월	11,400		
○공공요금등	453,805		
- 일반우편료 270원*600매*12월*15개동	29,160		
- 등기우편료 1,900원*58,200세대*20%	22,116		
- TV수신료 2,500원*12월*15개동	450		
- 케이블TV수신료 45,000원*12월*15개동	8,100		
- 전기요금 1,245,000원*12월*15개동	224,100		
- 상하수도요금 345,000원*6회*15개동	31,050		
- 도시가스요금 645,000원*12월*15개동	116,100		
- 정화조청소 300,000원*15개동	4,500		
- 환경개선부담금	11,910		
・시설분 300,000원*2회*15개동	9,000		
・자동차분 97,000원*2회*15개동	2,910		
- 전기안전검사 910,000원*2회	1,820		
- 교통유발부담금 4,499,000원*1	4,499		
401 시설비및부대비	213,357	468,050	△254,693
01 시설비	213,357	468,050	△254,693
○동청사보수공사	213,357		
- 동명칭변경현판교체 4,500,000원*7개동	31,500		
- 민원실노후바닥공사(소공동) 20,000,000원*1	20,000		
- 쪽빵촌반찬지원주방공사(회현동) 11,000,000원*1	11,000		
- 동청사출입구장애인램프개선공사 13,750,000원*4개동	55,000		
- 소방시설보수 10,000,000원*1	10,000		
- 방수공사	56,000		
・회현동 13,000,000원*1	13,000		
・신당1동 29,000,000원*1	29,000		
・신당3동 14,000,000원*1	14,000		
- 긴급보수 29,857,000원*1	29,857		
자치회관 운영강화	619,664	523,444	96,220
자치회관 유지관리	98,664	35,064	63,600
201 일반운영비	35,664	32,064	3,600
01 사무관리비	18,630	18,630	0
○정보화시스템온라인결재수수료 350원*10건*15개동*12월	630		
○자치회관운영수용비 100,000원*15개동*12월	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 자치회관 운영강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,034	13,434	3,600
○자치회관(신당4동 문화마당)공공요금 240,000원*12월	2,880		
○자치회관(명동경로당)전기요금 200,000원*12월	2,400		
○자치회관(명동경로당)수도요금 200,000원*6월	1,200		
○자치회관(중림동헬스장)공공요금 4,800,000원*1	4,800		
○자치회관전광판유지보수 4,500,000원*1	4,500		
○신당4동문화마당무인경비시스템용역 104,500원*12월	1,254		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자치회관업무추진 3,000,000원*1	3,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○헬스장비구입(중림동) 60,000,000원*1	60,000		
자치회관 프로그램운영	373,540	404,380	△30,840
201 일반운영비	32,560	37,560	△5,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○인쇄비	6,000		
- 자치회관프로그램안내홍보물 250원*10,000매*2회	5,000		
- 평가보고회및소양강좌관련책자발간 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	26,560	31,560	△5,000
○자치회관프로그램 발표회 12,500,000원*1	12,500		
○자치회관견학및워크샵 6,560,000원*1	6,560		
○자치회관작품전시회 500,000원*15개동	7,500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○대학생아르바이트간담회 1,300,000원*1	1,300		
301 일반보상금	339,680	365,520	△25,840
10 행사실비보상금	47,280	43,800	3,480
○자치회관자원봉사자급식비 30,000,000원*1	30,000		
○학습지원공부방간식비 100,000원*2회*15개소	3,000		
○자치회관공부방대학생급식비 7,000원*68일*30명	14,280		
12 기타보상금	292,400	321,720	△29,320
○자치회관프로그램교육강사수당(일반강좌) 24,000원*75개교실*8시간*12월	172,800		

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 자치회관 운영강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치회관프로그램교육강사수당(레크레이션) 35,000원*35개교실*8시간*12월	117,600		
○자치회관프로그램발표회시상금 2,000,000원*1	2,000		
주민자치위원회활동지원	100,000	84,000	16,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자치위원장협의회운영 1,000,000원*4분기	4,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치위원역량강화교육 30,000원*400명	12,000		
203 업무추진비	54,000	18,000	36,000
03 시책추진업무추진비	54,000	18,000	36,000
○주민자치위원회간담회 300,000원*15개동*12월	54,000		
301 일반보상금	30,000	50,000	△20,000
12 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○마을특화사업운영 30,000,000원*1	30,000		
마을공동체사업 활성화지원	47,460	0	47,460
201 일반운영비	24,460	0	24,460
01 사무관리비	12,560	0	12,560
○위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
○교재제작 2,600원*300부	780		
○소식지발간등 10,800,000원*1	10,800		
03 행사운영비	11,900	0	11,900
○마을일꾼양성교육 70,000원*170명	11,900		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○마을활동가간담회 2,000,000원*1	2,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
○마을공동체주민참여사업 3,000,000원*7건	21,000		
민방위 운영	446,629	412,895	33,734
	국 11,037		
	시 15,282		
	구비 420,310		
비상대비태세 확립	32,800	33,136	△336
을지연습 실시	32,800	33,136	△336
201 일반운영비	31,800	32,136	△336
01 사무관리비	31,800	32,136	△336
○급량비	24,080		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 을지연습비상소집급량비 7,000원*1,200명	8,400		
- 을지연습근무자급량비 7,000원*280명*8식	15,680		
○일반수용비	4,720		
- 을지연습상황판제작 300,000원*2조	600		
- 을지연습기본계획인쇄 15,000원*48부	720		
- 을지연습교육자료인쇄 6,000원*300부	1,800		
- 전시임무카드제작 500원*1,000부	500		
- 보고용CD제작 350,000원*2개	700		
- 을지연습사무용품 200,000원*1	200		
- 민방위복세탁 4,000원*50벌	200		
○장비임차료(프로젝터,PC,프린터등) 3,000,000원*1	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○을지연습업무추진 1,000,000원*1	1,000		
민방위 교육 훈련 내실화	101,220	105,122	△3,902
	국 11,037		
	시 15,282		
	구비 74,901		
민방위 교육훈련	58,500	58,500	0
201 일반운영비	31,700	31,700	0
01 사무관리비	31,700	31,700	0
○일반수용비	31,700		
- 인쇄비	16,700		
·민방위교육추진지침인쇄 2,500원*200부	500		
·민방위교육계획인쇄 2,500원*200부	500		
·신편대원안내문인쇄 200원*2,000부	400		
·민방위의날훈련계획인쇄 10,000원*200부	2,000		
·일반대원실기실습교재인쇄 1,600원*1,000부*1회	1,600		
·화생방대원실기실습교재인쇄 1,600원*1,000부	1,600		
·교육소집통지서인쇄 40원*50,000매	2,000		
·화생방업무추진지침인쇄 4,000원*300부	1,200		
·비상소집훈련안내문인쇄 200원*15,000매	3,000		
·민방위기본법령집인쇄 10,000원*100부	1,000		
·민방위대장교육교재인쇄 6,000원*400부	2,400		
·홍보물인쇄 500,000원*1	500		
- 민방위물품구매 15,000,000원*1	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위운영업무추진 500,000원*1	500		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	26,300	26,300	0
10 행사실비보상금	26,300	26,300	0
○민방위대장교육 10,000원*230명	2,300		
○민방위교육훈련강사수당 100,000원*3시간*80회	24,000		
민방위날 운영 및 특별교육	18,292	19,094	△802
	국 5,487		
	시 6,403		
	구비 6,402		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구비 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의날훈련운영 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구비 665		
301 일반보상금	16,392	17,194	△802
	국 4,917		
	시 5,738		
	구비 5,737		
10 행사실비보상금	16,392	17,194	△802
○통대장특별교육 3,190,000원*1	3,190		
	국 957		
	시 1,117		
	구비 1,116		
○중앙교육입교자여비 888,000원*1	888		
	국 266		
	시 311		
	구비 311		
○민방위교육훈련안보강사수당 8,100,000원*1	8,100		
	국 2,430		
	시 2,835		
	구비 2,835		
○지원민방위대육성(교육비, 복제비) 4,214,000원*1	4,214		
	국 1,264		
	시 1,475		
	구비 1,475		
민방위 시설장비 유지보수	24,428	27,528	△3,100
	국 5,550		
	시 8,879		
	구비 9,999		
201 일반운영비	24,428	27,528	△3,100
	국 5,550		
	시 8,879		
	구비 9,999		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,308	27,408	△3,100
○시설장비유지	24,308		
- 화생방장비정비및성능검사 500,000원*1	500		
- 민방위교육기자재유지보수 500,000원*1	500		
- 방독면확충 18,500,000원*1	18,500		
국	5,550		
시	6,475		
구비	6,475		
- 민방위장비확충 4,808,000원*1	4,808		
시	2,404		
구비	2,404		
02 공공운영비	120	120	0
○비상급수시설전기요금 10,000원*12월	120		
공익요원 관리	312,609	274,637	37,972
공익근무요원 복무관리	312,609	274,637	37,972
301 일반보상금	312,609	274,637	37,972
09 공익근무요원보상금	312,609	274,637	37,972
○봉급 97,500원*91명*12월	106,470		
○중식비 126,000원*91명*12월	137,592		
○교통비 48,300원*91명*12월	52,744		
○사망보상금 36,561,600원*115명*0.05%	2,103		
○단체상해보험 3,300,000원*1	3,300		
○근무복 260,000원*40명	10,400		
행정운영경비(자치행정과)	1,677,349	1,638,090	39,259
기본경비	1,677,349	1,638,090	39,259
기본경비	1,677,349	1,638,090	39,259
201 일반운영비	648,949	595,290	53,659
01 사무관리비	648,949	595,290	53,659
○사무관리비(자치행정과)	10,032		
- 기본사무용품 15,000원*22명	330		
- 소모성물품구입	9,702		
・복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
・프린터소모품	5,846		
※칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
※흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
・모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
・복사용지	2,580		
※A4 21,500원*10상자*12월	2,580		
○사무관리비(주민센터)	204,637		
- 기본사무용품 15,000원*215명	3,225		
- 소모성물품구입	84,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 21,500원*2상자*15개동*12월	7,740		
·전산소모품	77,122		
※칼라프린터 200,340원*4색*15개동*4회	48,082		
※흑백프린터 165,000원*2팀*15개동*4회	19,800		
※모사전송기소모품 154,000원*1대*15개동*4회	9,240		
ㅡ 일,숙직비	116,550		
·일,숙직보강 60,000원*5명*14일*15개동	63,000		
·자치회관토요개방 70,000원*51일*15개동	53,550		
○기본업무추진급량비	434,280		
ㅡ 자치행정과 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
ㅡ 주민센터 7,000원*22일*215명*12월	397,320		
202 여비	853,200	867,600	△14,400
01 국내여비	853,200	867,600	△14,400
○기본업무수행여비	853,200		
ㅡ 자치행정과 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
ㅡ 주민센터 20,000원*15일*215명*12월	774,000		
203 업무추진비	148,200	148,200	0
01 기관운영업무추진비	99,000	99,000	0
○기관운영업무추진(주민센터) 6,600,000원*15개동	99,000		
04 부서운영업무추진비	49,200	49,200	0
○부서운영업무추진(주민센터) 250,000원*15개동*12월	45,000		
○부서운영업무추진(과) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
01 직책급업무수행경비	27,000	27,000	0
○직책급업무추진(주민센터) 150,000원*15개동*12월	27,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	11,704,165	11,282,284	421,881
	국 18,578		
	시 100,981		
	구비 11,584,606		
문화예술 진흥	3,442,980	4,094,891	△651,911
	시 57,000		
	구비 3,385,980		
지역문화예술 활성화	784,980	671,691	113,289
	시 15,000		
	구비 769,980		
충무공이순신 탄생 기념축제	21,000	64,200	△43,200
201 일반운영비	20,000	23,200	△3,200
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○충무공탄생기념축제 20,000,000원*1	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○충무공기념사업업무추진 1,000,000원*1	1,000		
중구문화 활성화	344,000	129,000	215,000
	시 15,000		
	구비 329,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중구문화활성화업무추진 1,000,000원*1	1,000		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○문화원기금 출연 100,000,000원*1	100,000		
307 민간이전	143,000	128,000	15,000
	시 15,000		
	구비 128,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○사무국장인건비 20,000,000원*1	20,000		
	시 15,000		
	구비 5,000		
04 민간행사보조	123,000	108,000	15,000
○중구문화원지원	123,000		
-문화재탐방 26,000,000원*1	26,000		
-사진대전 15,000,000원*1	15,000		
-향토사연구사업 20,000,000원*1	20,000		
-문예지발간 등 15,000,000원*1	15,000		
-미술작품전 등 7,000,000원*1	7,000		
-문화교실 25,000,000원*1	25,000		
-장충단제행사 15,000,000원*1	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○문화원사건립설계 100,000,000원*1	100,000		
작은도서관(문고)운영지원	97,080	90,480	6,600
201 일반운영비	33,680	18,480	15,200
01 사무관리비	4,480	2,880	1,600
○도서분류및라벨링작업 1,000원*3,780	3,780		
○작은도서관소모품등구입 700,000원*1	700		
02 공공운영비	29,200	15,600	13,600
○공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
○작은도서관시설유지보수 10,000,000원*1	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○작은도서관운영지원업무추진 2,000,000원*1	2,000		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
12 기타보상금	2,400	3,000	△600
○문화프로그램자원봉사자실비보상 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	16,200	14,400	1,800
02 민간경상보조	16,200	14,400	1,800
○작은도서관운영지원 150,000원*9개소*12월	16,200		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○작은도서관조성(장충동) 5,000,000원*1	5,000		
405 자산취득비	37,800	33,600	4,200
02 도서구입비	37,800	33,600	4,200
○도서구입 37,800,000원*1	37,800		
종달새전화도서관 운영지원	19,800	19,800	0
307 민간이전	19,800	19,800	0
02 민간경상보조	19,800	19,800	0
○종달새전화도서관지원 19,800,000원*1	19,800		
지역문화 육성 지원	46,500	33,500	13,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지원단체선정심의위원회수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역문화육성지원업무추진 1,000,000원*1	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	33,000	12,000
04 민간행사보조	45,000	33,000	12,000
○지역문화행사지원 45,000,000원*1	45,000		
남산해맞이 축제	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○남산해맞이축제 10,000,000원*1	10,000		
전통문화체험한마당	92,000	128,300	△36,300
201 일반운영비	91,000	97,300	△6,300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안서평가위원회수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	90,000	96,300	△6,300
○전통문화체험한마당 90,000,000원*1	90,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○전통문화체험한마당업무추진 1,000,000원*1	1,000		
문화예술체육상 업무추진	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○심사위원수당 100,000원*5명*6개부문	3,000		
○공적심사자료제작 400,000원*1	400		
○중구문화예술상상패제작 200,000원*6개	1,200		
우당이회영기념사업추진	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○우당이회영선생흉상및6형제부조설치 25,000,000원*1	25,000		
손기정기념관운영	100,000	30,000	70,000
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
05 민간위탁금	100,000	30,000	70,000
○위탁운영비 100,000,000원*1	100,000		
도심RPG 축제지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○ 도심RPG축제 지원 10,000,000원*1	10,000		
다같이돌자 정동한바퀴	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다같이돌자정동한바퀴지도제작등지원 10,000,000원*1	10,000		
은행나무 축제지원(구주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○ 은행나무 축제 지원 5,000,000원*1	5,000		
충무아트홀 운영	2,472,000	2,451,000	21,000
충무아트홀 관리	2,472,000	2,451,000	21,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○충무아트홀업무추진 2,000,000원*1	2,000		
306 출연금	2,470,000	2,450,000	20,000
01 출연금	2,470,000	2,450,000	20,000
○충무아트홀문화시설운영 2,470,000,000원*1	2,470,000		
문화예술기반조성	186,000	972,200	△786,200
	시 42,000		
	구비 144,000		
회현동작은도서관 조성(서울시주민참여)	42,000	0	42,000
	시 42,000		
307 민간이전	6,300	0	6,300
	시 6,300		
02 민간경상보조	6,300	0	6,300
○회현동작은도서관운영지원 700,000원*9월	6,300		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 시설비	7,000	0	7,000
○회현동작은도서관조성공사 7,000,000원*1	7,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	28,700	0	28,700
	시 28,700		
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○회현동작은도서관서가및가구구매 8,700,000*1	8,700		
	시 8,700		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○회현동작은도서관도서구입 20,000,000원*1	20,000		
	시 20,000		
충무공이순신 탄생지 기념공간 조성	94,000	0	94,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심의위원회수당 200,000원*10명	2,000		
○신문공고료등 2,000,000원*1	2,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○기본설계및전시기본계획수립 90,000,000원*1	90,000		
동별 역사 전시공간 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○전시공간조성 50,000,000원*1	50,000		
생활체육 육성강화	793,770	620,247	173,523
	국 18,578		
	시 43,981		
	구비 731,211		
생활체육 운영	733,770	543,927	189,843
	국 18,578		
	시 43,981		
	구비 671,211		
생활여가체육교실 운영지원	100,190	100,790	△600
	시 30,000		
	구비 70,190		
201 일반운영비	6,500	7,100	△600
01 사무관리비	6,500	7,100	△600
○생활체육교실운영용품구입	1,000		
- 청소년농구교실 500,000원*1	500		
- 장애인체육교실 500,000원*1	500		
○농구교실 임차료 1,100,000원*5월	5,500		
301 일반보상금	87,190	87,190	0
	시 30,000		
	구비 57,190		
10 행사실비보상금	87,190	87,190	0
○취미레크레이션교실강사수당 9,450,000원*1	9,450		
○생활체육교실강사수당 31,200,000원*1	31,200		
○어린이축구교실강사수당 10,200,000원*1	10,200		
	시 6,800		
	구비 3,400		
○청소년풋살교실강사수당 16,800,000원*1	16,800		
	시 11,200		
	구비 5,600		
○여성축구교실강사수당 19,540,000원*1	19,540		
	시 12,000		
	구비 7,540		
307 민간이전	6,500	6,500	0
02 민간경상보조	6,500	6,500	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성강화
단위: 생활체육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이축구교실	1,500		
- 보험료 500,000원*1	500		
- 대회참가비 1,000,000원*1	1,000		
○청소년풋살교실	1,500		
- 보험료 500,000원*1	500		
- 대회참가비 1,000,000원*1	1,000		
○여자축구교실	3,500		
- 보험료 500,000원*1	500		
- 대회참가비 3,000,000원*1	3,000		
중구민한가족걷기대회	70,000	18,000	52,000
201 일반운영비	65,000	15,000	50,000
03 행사운영비	65,000	15,000	50,000
○중구민한가족걷기대회	65,000		
- 인쇄, 현수막 5,000,000원*4회	20,000		
- 사회, 음향 5,500,000원*4회	22,000		
- 렌탈료 5,750,000원*4회	23,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○중구민한가족걷기대회업무추진 5,000,000원*1	5,000		
생활체육동호인지원	157,040	64,785	92,255
	시 10,000		
	구비 147,040		
201 일반운영비	2,400	2,585	△185
01 사무관리비	2,400	2,585	△185
○생활체육동호인상패제작등 2,400,000원*1	2,400		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○생활체육업무추진 6,000,000원*1	6,000		
307 민간이전	148,640	57,200	91,440
	시 10,000		
	구비 138,640		
02 민간경상보조	148,640	57,200	91,440
○생활체육동호인지원 118,640,000원*1	118,640		
○서울시민체육대회지원 10,000,000원*1	10,000		
	시 10,000		
○생활체육국제교류지원 20,000,000원*1	20,000		
중구청장기 대회 지원	115,000	52,000	63,000
307 민간이전	115,000	52,000	63,000
02 민간경상보조	115,000	52,000	63,000
○중구청장기대회지원 115,000,000원*1	115,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성강화
단위: 생활체육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울국제걷기대회 후원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○서울국제걷기대회지원 15,000,000원*1	15,000		
중구청직장운동경기부 운영	250,000	250,000	0
301 일반보상금	250,000	250,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	250,000	250,000	0
○여자레슬링팀운영 250,000,000원*1	250,000		
스포츠 바우처 사업	26,540	58,352	△31,812
	국 18,578		
	시 3,981		
	구비 3,981		
301 일반보상금	26,540	58,352	△31,812
	국 18,578		
	시 3,981		
	구비 3,981		
01 사회보장적수혜금	26,540	58,352	△31,812
○스포츠바우처수강료 26,540,000원*1	26,540		
	국 18,578		
	시 3,981		
	구비 3,981		
생활체육기반조성	60,000	76,320	△16,320
시설관리공단 위탁시설 유지보수	60,000	56,320	3,680
201 일반운영비	54,000	0	54,000
02 공공운영비	54,000	0	54,000
○도서관통합시스템유지보수 54,000,000원*1	54,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○체육시설관리업무추진 2,000,000원*1	2,000		
405 자산취득비	4,000	13,338	△9,338
01 자산및물품취득비	4,000	13,338	△9,338
○손기정문화체육센터장비구입	4,000		
-빔프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(문화체육과)	150,293	149,293	1,000
기본경비	150,293	149,293	1,000
기본경비	150,293	149,293	1,000
201 일반운영비	56,093	55,093	1,000
01 사무관리비	56,093	55,093	1,000
○인쇄비	2,500		
-민원서식 및 신고필증 제작 500,000원*1	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 문화분야인센티브사업평가자료집 2,000,000원*1	2,000		
○기본사무용품 15,000원*25명	375		
○소모성물품구입	10,218		
ㅡ 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
ㅡ 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
ㅡ 프린터토너(드럼포함)	5,846		
・칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
・흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
ㅡ 복사용지	3,096		
・A4 21,500원*12상자*12월	3,096		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
○정기간행물등록납본비 10,000원*100권	1,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	7,317,122	6,417,853	899,269
내부거래지출	7,317,122	6,417,853	899,269
체육시설 시설관리공단위탁	5,887,986	5,216,531	671,455
309 전출금	5,887,986	5,216,531	671,455
02 공사・공단경상전출금	5,887,986	5,216,531	671,455
○체육시설위탁대행사업비	5,887,986		
ㅡ 충무아트홀스포츠센터 2,891,326,000원*1	2,891,326		
ㅡ 회현체육센터 1,420,859,000원*1	1,420,859		
ㅡ 무학봉체육센터 80,126,000원*1	80,126		
ㅡ 손기정문화체육센터 673,759,000원*1	673,759		
ㅡ 남산타운문화체육센터 493,939,000원*1	493,939		
ㅡ 장충문화체육센터 327,977,000원*1	327,977		
문화시설 시설관리공단위탁	1,429,136	1,201,322	227,814
309 전출금	1,429,136	1,201,322	227,814
02 공사・공단경상전출금	1,429,136	1,201,322	227,814
○문화시설위탁대행사업비	1,429,136		
ㅡ 공단본부 717,268,000원*1	717,268		
ㅡ 중구구립도서관 337,183,000원*1	337,183		
ㅡ 중구구립신당도서관 374,685,000원*1	374,685		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	5,393,720	6,099,343	△705,623
국제적인 교육환경 조성	5,289,803	5,995,426	△705,623
공교육 활성화 지원	3,228,841	3,884,712	△655,871
초중고 방과후학교 운영 지원	1,139,000	1,370,650	△231,650
201 일반운영비	12,000	7,650	4,350
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○방과후학교 발표회 개최 12,000,000원*1	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육청 및 학교관계자 교육발전 간담회 3,000,000원*1	3,000		
308 자치단체등이전	1,124,000	1,360,000	△236,000
06 교육기관에대한보조금	1,124,000	1,360,000	△236,000
○방과후학교 지원	1,124,000		
- 초등학교 방과후학교 지원 15,000,000원*2학기*9개교	270,000		
- 중학교 방과후학교 지원 22,000,000원*2학기*6개교	264,000		
- 고등학교 방과후학교 지원 50,000,000원*2학기*4개교	400,000		
- 특성화고 방과후학교 지원 10,000,000원*2학기*6개교	120,000		
- 대안학교 방과후학교 지원 5,000,000원*2학기*2개교	20,000		
- 토요프로그램 지원 50,000,000원*1	50,000		
명문 중·고등학교 육성지원	635,000	723,000	△88,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○명문학교성과보고회 10,000,000원*1	10,000		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○명문학교육성업무추진 3,000,000원*1	3,000		
308 자치단체등이전	622,000	222,000	400,000
06 교육기관에대한보조금	622,000	222,000	400,000
○명문중학교방과후학교지원 86,000,000원*2학기*2개교	344,000		
○명문고등학교방과후학교지원 139,000,000원*2학기*1개교	278,000		
수준높은 교육환경 조성	1,255,200	1,604,260	△349,060
201 일반운영비	7,200	12,260	△5,060
01 사무관리비	7,200	3,080	4,120

부서: 교육지원과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육경비보조심의위원회 운영	1,200		
ㅡ 심의위원 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○교육지원사업 홍보자료 발간 3,000원*2,000매	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육지원활성화업무추진 2,000,000원*1	2,000		
308 자치단체등이전	1,246,000	1,590,000	△344,000
06 교육기관에대한보조금	1,246,000	1,590,000	△344,000
○학교환경개선및기자재확충	1,246,000		
ㅡ 유치원 10,000,000원*13개원	130,000		
ㅡ 초등학교 30,500,000원*12개교	366,000		
ㅡ 중·고교 30,000,000원*25개교	750,000		
초등학교 돌봄교실 운영 지원	125,000	125,000	0
308 자치단체등이전	125,000	125,000	0
06 교육기관에대한보조금	125,000	125,000	0
○초등학교 돌봄교실 운영 지원 12,500,000원*10학급	125,000		
건전한 교육 풍토 조성	74,641	61,802	12,839
201 일반운영비	11,891	1,802	10,089
01 사무관리비	8,126	1,802	6,324
○학교폭력예방협의회운영	1,766		
ㅡ 위원수당 70,000원*24명*1회	1,680		
ㅡ 위촉장 8,600원*10명	86		
○미래비전 특강	5,000		
ㅡ 강사비 500,000원*10회	5,000		
○대학입학사정관제 자치단체 추천심사위원회 운영 100,000원*3명*1회	300		
○초중고 졸업식 표창장 등 제작	1,060		
ㅡ 표창장 제작 8,000원*70명	560		
ㅡ 감사패, 공로패 125,000원*4개	500		
03 행사운영비	3,765	0	3,765
○학교폭력 사례발표 역할극	3,765		
ㅡ 심사위원 수당 등 100,000원*10명	1,000		
ㅡ 핀마이크 사용료 900,000원*1회	900		
ㅡ 상패 제작 125,000원*8개교	1,000		
ㅡ 상장 제작 8,000원*80명	640		
ㅡ 현수막 제작 225,000원*1개	225		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 교육지원과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력예방대책업무추진 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	16,550	0	16,550
02 민간경상보조	16,550	0	16,550
○학교폭력 가·피해학생 치유프로그램 지원 165,500원*10명*10회	16,550		
308 자치단체등이전	43,200	60,000	△16,800
06 교육기관에대한보조금	43,200	60,000	△16,800
○학교도서관개방운영비지원 13,200,000원*1	13,200		
○교복물려주기사업 30,000,000원*1	30,000		
교육특구사업 운영	1,043,637	1,412,409	△368,772
원어민 영어교사 배치지원 사업	496,010	766,724	△270,714
308 자치단체등이전	496,010	766,724	△270,714
06 교육기관에대한보조금	496,010	766,724	△270,714
○원어민영어교사배치지원 496,010,000원*1	496,010		
거점초 영어체험센터 운영	360,000	360,000	0
308 자치단체등이전	360,000	360,000	0
06 교육기관에대한보조금	360,000	360,000	0
○거점 광희영어체험센터운영	360,000		
- 교사인건비등 360,000,000원*1	360,000		
영어체험학습 운영	187,627	260,485	△72,858
201 일반운영비	127	85	42
01 사무관리비	127	85	42
○우수 원어민강사 및 학생 표창장 제작 8,000원*9명*1회	72		
○방학 원어민 영어캠프 플래카드 제작 55,000원*1매	55		
307 민간이전	187,500	260,400	△72,900
02 민간경상보조	187,500	260,400	△72,900
○서울영어마을영어문화체험학습 90,000원*1,750명	157,500		
○방학 원어민 영어캠프 300,000원*100명	30,000		
학교 급식 지원	892,885	564,665	328,220
무상급식 지원	847,661	497,734	349,927
308 자치단체등이전	847,661	497,734	349,927
06 교육기관에대한보조금	847,661	497,734	349,927
○ 무상급식	847,661		
- 초등학교 무상급식 4,786명*2,880원*192일*20%	529,294		
- 중학교 무상급식 2,303명*3,840원*180일*20%	318,367		

부서: 교육지원과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 학교 급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 학교급식 지원	45,224	66,931	△21,707
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○학교급식지원심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○학교급식업무추진 1,000,000원*1	1,000		
308 자치단체등이전	43,244	64,951	△21,707
06 교육기관에대한보조금	43,244	64,951	△21,707
○중고 우수식재료 지원	43,244		
- 중학교 700명*260원*180일*0.4	13,104		
- 고등학교 1,495명*280원*180일*0.4	30,140		
주민 평생교육사업 운영	124,440	133,640	△9,200
중구 문화강좌 운영	72,600	50,000	22,600
201 일반운영비	71,600	50,000	21,600
01 사무관리비	71,600	50,000	21,600
○평생교육 강좌 70,000,000원*1	70,000		
○평생교육협의회 운영	1,600		
- 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
- 위촉장등구입 400,000원*1	400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○평생교육업무추진 1,000,000원*1	1,000		
우수 평생교육 프로그램 및 학습동아리 지원	41,840	31,840	10,000
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0
○우수평생교육프로그램 공모	3,560		
- 심사위원수당 70,000원*8명	560		
- 홍보물제작 1,000원*3,000부	3,000		
307 민간이전	38,280	28,280	10,000
02 민간경상보조	38,280	28,280	10,000
○우수 평생교육 프로그램 지원 28,280,000원*1	28,280		
○우수 학습동아리 지원 10,000,000원*1	10,000		
평생학습 홈페이지 운영	10,000	30,800	△20,800
201 일반운영비	10,000	10,800	△800
01 사무관리비	10,000	10,800	△800
○평생교육홈페이지유지보수 10,000,000원*1	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교육지원과)	103,917	103,917	0
기본경비	103,917	103,917	0
기본경비	103,917	103,917	0
201 일반운영비	38,517	38,517	0
01 사무관리비	38,517	38,517	0
○기본사무용품 15,000원*17명	255		
○소모성물품구입	9,702		
- 모사전송기 154,000원*1대*4회	616		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 흑백프린터기 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터기 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사용지	2,580		
・A4용지 21,500원*10상자*12월	2,580		
○기본업무추진금량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,646,734	2,564,064	82,670
	국 20,010		
	구비 2,626,724		
지역정보화 구축 및 실현	2,490,497	2,413,122	77,375
	국 20,010		
	구비 2,470,487		
지역정보화 서비스 확대	813,806	245,607	568,199
지역정보화 능력 향상	770	770	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
○지역정보화전략위원회위원 수당 70,000원*11명*1회	770		
구민 정보화 능력 향상	73,568	74,962	△1,394
201 일반운영비	73,568	38,962	34,606
01 사무관리비	71,568	37,962	33,606
○구민정보화교육	68,932		
- 구청전산교육장	22,800		
· 강사료	18,000		
※일반구민 25,000원*24시간*15회	9,000		
※장애구민 25,000원*24시간*15회	9,000		
· 교재비 7,000원*40명*15회	4,200		
· 안내리플릿제작 200원*3,000매	600		
- 동국대위탁교육	132		
· 수료증(케이스포함) 3,300원*40명*1회	132		
- 지역정보화교실	46,000		
· 강사료 (25,000원*2시간*20일*12월)*3개소	36,000		
· 교재비 10,000,000원*1	10,000		
○구민정보화경진대회	1,936		
- 문제출제및평가 6,200원*40명*2개부문	496		
- 상패제작 120,000원*12명	1,440		
○기술평가심사위원수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○정보통신실및전산교육장유지보수 2,000,000원*1	2,000		
직원 정보화 능력향상	6,050	5,870	180
201 일반운영비	6,050	5,870	180
01 사무관리비	6,050	5,870	180
○직원정보화교육	5,750		
- 강사료 25,000원*15시간*10회	3,750		
- 교재비 10,000원*20명*10회	2,000		

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원정보화특강 300,000원*1	300		
홈페이지 구축 및 운영	137,083	150,631	△13,548
201 일반운영비	115,083	118,631	△3,548
01 사무관리비	700	700	0
○기술평가심사위원수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	114,383	117,931	△3,548
○홈페이지통합유지보수 100,000,000원*1	100,000		
○인터넷시설유지보수	14,383		
- 웹방화벽 시스템 유지보수 34,400,000원*8%	2,752		
- 웹DB암호화시스템 유지보수 27,489,000원*12%	3,299		
- 웹로그분석시스템 유지보수 16,909,000원*15%	2,537		
- 동영상관리솔루션 유지보수 13,337,000원*8%	1,067		
- 개인정보차단시스템유지보수 20,960,000원*12%	2,516		
- 키보드보안 유지보수 12,650,000원*12%	1,518		
- 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
- 홈페이지접속 실명인증 45,900원*12개월	551		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정홍보업무추진 2,000,000원*1	2,000		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
○구정관련홈페이지서비스개발 20,000,000원*1	20,000		
중구 IT 희망 나눔	10,290	9,774	516
201 일반운영비	7,290	4,774	2,516
01 사무관리비	7,290	4,774	2,516
○사랑의PC 정비 및 소모품 72,900원*100대	7,290		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○IT봉사단활동업무추진 2,000,000원*1	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○IT봉사단활동비 5,000원*20명*10회	1,000		
CCTV 통합안전센터 운영	586,045	3,600	582,445
201 일반운영비	584,045	3,600	580,445
01 사무관리비	5,350	3,600	1,750

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안서평가심사위원수당 250,000원*7명*1회	1,750		
○통합안전센터 소모품	3,600		
- 복사기토너 177,000원*1대*2회	354		
- 프린터기토너 175,000원*3대*2회	1,050		
- 칼라프린터기토너 280,000원*3대*2회	1,680		
- 복사용지 21,500*2상자*12월	516		
02 공공운영비	578,695	0	578,695
○ CCTV통합유지보수 및 관리	307,377		
- CCTV통합유지보수비(자치,교육) 194,409,000원*1	194,409		
- CCTV통합유지보수비(청소행정) 20,000,000원*1	20,000		
- CCTV통합유지보수비(공원녹지) 13,000,000원*1	13,000		
- 방범CCTV전기요금(자치) 36,768,000원*1	36,768		
- 방범CCTV통신요금(자치) 240,000원*15회선*12월	43,200		
○통합안전센터 CCTV 모니터링 용역 1,884,150원*12명*12월	271,318		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○CCTV 통합안전센터 유관기관업무추진 2,000,000원*1	2,000		
구정의 정보화 구축	887,874	1,253,167	△365,293
	국 20,010		
	구비 867,864		
정보화시스템 시설장비 유지	413,244	462,249	△49,005
201 일반운영비	344,395	393,889	△49,494
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
○부대장비소모품교체	6,000		
- 항온항습기소모품 교체 3,000,000원*2대	6,000		
02 공공운영비	338,395	380,889	△42,494
○전산장비유지보수 6,064,000원*12월	72,768		
○주전산기및주변기기유지보수	132,766		
- 주전산기및주변기기(오라클포함) 10,829,800원*12월	129,958		
- 원격지백업장비운영경비 2,108,000원*1	2,108		
- 제안서평가심사위원수당 100,000원*7명	700		
○행정정보화시스템유지보수	132,861		
- 전자결재시스템 657,417원*12월	7,890		
- 새올행정포털시스템 2,866,500원*12월	34,398		
- 지리정보시스템 472,500원*12월	5,670		
- 드림하티시스템 1,643,340원*12월	19,721		

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 구정의 정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치센터운영시스템 1,803,090원*12월	21,638		
- 상용직인사급여시스템 437,500원*12월	5,250		
- 통합메세징시스템 502,228원*12월	6,027		
- 무인민원증명발급기 137,560원*12월	1,651		
- 업무관리시스템 3,663,000원*5월	18,315		
- 소프트웨어자산관리 215,000원*12월	2,580		
- 자료모아시스템 542,530원*12월	6,511		
- 토너절감시스템 267,500원*12월	3,210		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보화시스템유지업무추진 2,000,000원*1	2,000		
403 자치단체등자본이전	66,849	66,360	489
02 공기관등에대한대행사업비	66,849	66,360	489
○시군구행정정보전산장비유지관리	66,849		
- 공통기반I시스템위탁 20,226,000원*1	20,226		
- 공통기반II시스템위탁 46,623,000원*1	46,623		
전산장비 및 소모품등 구매 보급	397,255	219,720	177,535
201 일반운영비	113,860	114,860	△1,000
01 사무관리비	113,860	114,860	△1,000
○전산소모품구매보급 500,000원*2회	1,000		
○소프트웨어구매보급 112,860,000원*1회	112,860		
405 자산취득비	283,395	104,860	178,535
01 자산및물품취득비	283,395	104,860	178,535
○전산장비구매	283,395		
- 컴퓨터(본체) 995,350원*250대	248,838		
- 모니터 228,230원*50대	11,412		
- 노트북 1,337,200원*3대	4,012		
- 프린터 929,000원*20대	18,580		
- 스캐너 552,970원*1대	553		
시군구행정종합시스템 운영기반 강화	50,061	66,750	△16,689
	국 15,984		
	구비 34,077		
201 일반운영비	50,061	66,750	△16,689
	국 15,984		
	구비 34,077		
01 사무관리비	50,061	66,750	△16,689
○시군구행정종합정보시스템서버리스료 50,061,000원*1	50,061		
	국 15,984		
	구비 34,077		
시군구통합재해복구시스템 구축	27,314	10,468	16,846
	국 4,026		

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 구정의 정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 23,288		
201 일반운영비	27,314	10,468	16,846
	국 4,026		
	구비 23,288		
01 사무관리비	27,314	0	27,314
○시군구통합재해복구시스템구축리스료	27,314		
- 구설치 장비 리스료 17,795,000원*1	17,795		
	국 4,026		
	구비 13,769		
- 통합DR 장비 리스료 9,519,000원*1	9,519		
정보통신 인프라 확충	780,317	902,848	△122,531
인터넷 전화 확충 및 운영	72,553	72,853	△300
201 일반운영비	72,553	72,853	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○전화번호일람표제작 1,000,000원*1회	1,000		
○ 기술평가위원 수당 100,000*7명	700		
02 공공운영비	70,853	70,853	0
○전화시설유지관리	70,853		
- IP전화교환시설유지보수 63,253,000원*1	63,253		
- 동보장치유지보수 7,600,000원*1	7,600		
전산통신 및 인터넷망 관리	134,358	124,563	9,795
201 일반운영비	134,358	124,563	9,795
02 공공운영비	134,358	124,563	9,795
○공공요금및제세	134,358		
- 업무용전용회선사용료 526,900원*4회선*12월	25,292		
- 인터넷회선료(구) 797,330원*1회선*12월	9,568		
- 인터넷사용료(민원여권과) (52,800원+67,100원)*12월	1,439		
- 무선인터넷사용료 123,310원*12월	1,480		
- 전주및관로임대료	61,380		
・한전전주사용료 990원*1,000본*12월	11,880		
・지중관로사용료 275,000원*15km*12월	49,500		
- 인터넷C그룹회선료 1,696,200*1회선*12월	20,355		
- SMS이용료	14,844		
・UMS이용료 15.4원*80,000건*12월	14,784		
・UMS본인확인서비스이용료 50원*100건*12월	60		
정보통신 시설장비 유지	247,291	220,152	27,139
201 일반운영비	227,291	210,152	17,139
02 공공운영비	227,291	210,152	17,139
○정보통신시설유지보수	227,291		

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보통신회선유지보수	93,659		
·전용회선 207,425원*0.14인*6회선*12회*1.1	2,300		
·구내랜선 207,425원*0.05인*2,002회선*4회*1.1	91,359		
- 정보통신장비유지보수 993,204,970원*8%	79,457		
- 정보보호시스템유지보수	54,175		
·침입차단시스템(방화벽)유지보수 50,000,000원*8%	4,000		
·네트워크관리시스템(NMS) (20,932,000원*15%)+(2,669,470원*8%)	3,354		
·보안패치관리시스템(PMS) (28,886,000원*15%)+(4,928,000원*8%)	4,728		
·침입방지시스템((IPS) 75,240,000원*8%	6,020		
·IP관리시스템 (25,366,000원*15%)+(26,657,400원*8%)	5,938		
·취약성점검툴 37,931,700원*15%	5,690		
·ESM(보안관제) (35,000,000원*15%)+(49,000,000원*8%)	9,170		
·NAC(네트워크접근통제) 15,015,000원*15%+12,752,000원*8%	3,273		
·사용전검사 장비교정 832,000원*1	832		
·통신소모품구매 3,000,000원*1회	3,000		
·보안USB시스템 68,548,000*8%	5,484		
·영상회의시스템 (12,407,711*15%)+(1,550,964원*8%)	1,986		
·기술평가위원수당 100,000원*7명	700		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○구내랜선설치공사 20,000,000원*1	20,000		
광대역 자가통신망 구축 및 운영	209,592	380,802	△171,210
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○제안서평가위원 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○광대역자가통신망업무추진 1,000,000원*1	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	380,802	△330,802
01 시설비	50,000	380,802	△330,802
○광대역자가망긴급복구및이설비 50,000,000원*1	50,000		
405 자산취득비	157,892	0	157,892
01 자산및물품취득비	157,892	0	157,892

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 다중화장비 증설 40,546,000원*2식	81,092		
○노후네트워크교체 36,828,000원*1	36,828		
○네트워크 관리시스템 고도화 39,971,800원*1	39,972		
정보통신 보안시스템 강화	116,523	104,478	12,045
201 일반운영비	116,523	104,478	12,045
01 사무관리비	44,079	35,034	9,045
○백신시스템(S/W)구입	44,079		
- 백신단말용 agent 프로그램 21,120원*1,321users	27,900		
- 백신서버용 agent 프로그램 328,020원*41users	13,449		
- 백신서버프로그램 909,940원*3users	2,730		
02 공공운영비	72,444	69,444	3,000
○보안시스템 관제용역 72,444,000원*1	72,444		
통계조사 관리	8,500	11,500	△3,000
국가 통계조사 추진	8,500	11,500	△3,000
201 일반운영비	6,500	8,500	△2,000
01 사무관리비	6,500	8,500	△2,000
○사업체및광업.제조업통계조사	1,500		
- 통계조사용품구매 500,000원*1회	500		
- 전산입력기기임차료 50,000원*20대	1,000		
○통계연보발간	5,000		
- 통계연보발간 5,000,000원*1	5,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○통계운영업무추진 2,000,000원*1	2,000		
행정운영경비(전산정보과)	156,237	150,942	5,295
기본경비	156,237	150,942	5,295
기본경비	156,237	150,942	5,295
201 일반운영비	54,837	53,142	1,695
01 사무관리비	54,837	53,142	1,695
○기본사무용품 15,000원*27명	405		
○소모성물품구입	9,072		
- 모사전송기 토너 154,000원*1대*4회	616		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 칼라프린터소모품 200,340원*4색*4회	3,206		
- 흑백프린터기소모품 165,000원*5팀*4회	3,300		
- 복사용지	1,290		
・A4용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	97,200	93,600	3,600
01 국내여비	97,200	93,600	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	923,988	968,983	△44,995
	국 44,578		
	구비 879,410		
주민 행정 편의 도모	735,867	768,952	△33,085
	국 44,578		
	구비 691,289		
민원 편의 제공	735,867	768,952	△33,085
	국 44,578		
	구비 691,289		
무인민원발급기 운영	38,400	38,400	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○무인민원발급기유지관리 320,000원*10대*12월	38,400		
기록관 운영	72,526	45,168	27,358
201 일반운영비	1,780	6,835	△5,055
01 사무관리비	1,780	6,835	△5,055
○운영수당	980		
- 행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*4회	840		
- 기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
○종합문서고항균소독물품구입 160,000원*5회	800		
207 연구개발비	16,487	0	16,487
02 전산개발비	16,487	0	16,487
○대용량송수신 S/W 구매 16,487,000원*1식	16,487		
308 자치단체등이전	54,259	38,333	15,926
05 자치단체간부담금	54,259	38,333	15,926
○통합기록관리시스템 운영	54,259		
- 시스템 유지보수 11,086,000원*1	11,086		
- 스토리지 증설 43,172,260원*1	43,173		
민원행정서비스 제공	322,039	366,884	△44,845
201 일반운영비	314,759	357,454	△42,695
01 사무관리비	33,911	49,538	△15,627
○피복비	8,027		
- 동절기민원근무복(신규)	6,617		
· 남자 130,000원*13명*130%	2,197		
· 여자 100,000원*34명*130%	4,420		
- 하절기민원근무복(추가)	1,410		
· 남자 100,000원*13명*30%	390		
· 여자 100,000원*34명*30%	1,020		
○민원대기실비품유지관리 200,000원*12월	2,400		
○인쇄비	6,200		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 민원서식 15원*16,000매*5종	1,200		
— 외국인생활안내책자발간 5,000,000원*1종	5,000		
○민원업무소모품구입	17,284		
— 소모성물품구입	17,284		
· 인증기소모품 20,000원*3대*4회	240		
· 복사기소모품 165,000원*3대*4회	1,980		
· 칼라프린터기토너 200,340원*4색*2대*2회	3,206		
· 모사전송기토너 154,000원*5대*1회	770		
· 프린터기토너 165,000원*10대*4회	6,600		
· 통합증명발급기소모품(영수증,리본,잉크 등) 300,000원*3대*2회	1,800		
· 통합증명발급기프린터기부품교체 500,000원*3대*1회	1,500		
· 통합증명발급기호침 132,000원*3대*3회	1,188		
02 공공운영비	280,848	307,916	△27,068
○공공운영비	280,848		
— 일반우편요금 270원*15,000건*12월	48,600		
— 등기우편요금 1,900원*9,500건*12월	216,600		
— 우편반송요금 1,630원*800건*12월	15,648		
203 업무추진비	6,000	7,150	△1,150
03 시책추진업무추진비	6,000	7,150	△1,150
○시책업무추진비	6,000		
— 민원행정처리업무추진 5,850,000원*1	5,850		
— 민원행정수범사례간담회 150,000원*1	150		
303 포상금	1,280	2,280	△1,000
01 포상금	1,280	2,280	△1,000
○민원행정수범사례발표회시상금	1,280		
— 최우수상 300,000원*1명	300		
— 우수상 200,000원*2명	400		
— 장려상 100,000원*3명	300		
— 참가자격려 20,000원*14명	280		
여권발급	16,413	17,352	△939
	국 16,413		
201 일반운영비	13,413	11,352	2,061
	국 13,413		
01 사무관리비	13,013	10,852	2,161
○사무관리비	13,013		
— 여권접수증 30원*20,000매*2회	1,200		
	국 1,200		
— 안내예고문발송용창봉투제작 250원*700매*12월	2,100		
	국 2,100		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전자여권비닐케이스제작	270원*10,000매	2,700		
		국 2,700		
— 민원실화분구매및유지관리	500,000원*2회	1,000		
		국 1,000		
— 민원실바닥청소	600,000원*3회	1,800		
		국 1,800		
— 기본사무용품비	4,213,000원*1	4,213		
		국 4,213		
02 공공운영비		400	500	△100
○여권업무담당업무배상공제회비	400,000원*1회	400		
		국 400		
203 업무추진비		3,000	6,000	△3,000
		국 3,000		
03 시책추진업무추진비		3,000	6,000	△3,000
○여권발급업무추진	3,000,000원*1	3,000		
		국 3,000		
가족관계등록사무		28,165	28,165	0
		국 28,165		
101 인건비		15,045	13,684	1,361
		국 15,045		
04 기간제근로자등보수		15,045	13,684	1,361
○가족관계등록상담관인부임		15,045		
— 인부임	38,900원*1명*264일	10,270		
		국 10,270		
— 수당	38,900원*1명*60일	2,334		
		국 2,334		
— 고용보험	12,604,000원*1.3%	164		
		국 164		
— 산재보험	12,604,000원*2.8%	353		
		국 353		
— 국민연금	12,604,000원*4.5%	568		
		국 568		
— 건강보험료	12,604,000원*2.82%	356		
		국 356		
— 명절상여금	200,000원*2회	400		
		국 400		
— 성과상여금	600,000원*1	600		
		국 600		
201 일반운영비		11,120	12,981	△1,861
		국 11,120		
01 사무관리비		11,120	12,981	△1,861
○인쇄비		2,750		
— 신고서식	15원*20,000부*5회	1,500		
		국 1,500		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 제적부바인더제작	12,500원*100개	1,250		
		국 1,250		
○소모성물품구입비		5,425		
— 복사지	21,500원*150상자	3,225		
		국 3,225		
— 인증기등	1,100,000원*2회	2,200		
		국 2,200		
○도서구입비	10,000원*2종*45권	900		
		국 900		
○사무용품비	2,045,000원*1	2,045		
		국 2,045		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
		국 2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○가족관계등록업무추진	2,000,000원*1	2,000		
		국 2,000		
서울시다산콜센터 연계 운영		258,324	272,983	△14,659
308 자치단체등이전		258,324	271,983	△13,659
05 자치단체간부담금		258,324	271,983	△13,659
○서울시다산콜센터연계운영	258,324,000원*1	258,324		
행정운영경비(민원여권과)		188,121	200,031	△11,910
기본경비		188,121	200,031	△11,910
기본경비		188,121	200,031	△11,910
201 일반운영비		65,121	69,831	△4,710
01 사무관리비		65,121	69,831	△4,710
○일반수용비		9,681		
— 기본사무용품	15,000원*33명	495		
— 소모성물품구입		9,186		
·복사지(A4)	21,500원*8상자*12월	2,064		
·복사기소모품	165,000원*1대*4회	660		
·칼라프린터기토너	200,340원*4색*1대*4회	3,206		
·모사전송기토너	154,000원*1대*4회	616		
·프린터기소모품(토너)	165,000원*4팀*4회	2,640		
○기본업무추진급량비	7,000원*20일*33명*12월	55,440		
202 여비		118,800	126,000	△7,200
01 국내여비		118,800	126,000	△7,200
○기본업무수행여비	20,000원*15일*33명*12월	118,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 기획, 조정능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,289,742	7,759,647	△469,905
중장기적 비전제시	734,325	653,225	81,100
기획, 조정능력강화	185,500	113,100	72,400
구정 주요 업무 수립 및 관리	185,500	113,100	72,400
201 일반운영비	138,400	65,000	73,400
01 사무관리비	134,400	59,000	75,400
○인쇄비	55,000		
- 신년인사및시정연설문등 1,000원*500부*4회	2,000		
- 구정정책자료집발간 15,000,000원*1	15,000		
- 주요업무계획 5,000원*600부	3,000		
- 구정업무수첩제작 2,000원*5,000부	10,000		
- 사무전결처리규칙책자발간 10,000원*500부	5,000		
- 중구발전4개년계획서발간 20,000원*250부	5,000		
- 구정연구자료등 15,000,000원*1	15,000		
○심사수당	79,400		
- 구정업무자문 70,000원*60명*7회	29,400		
- 포럼회의진행(6개분과) 50,000,000원*1	50,000		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○전국시군구청장협의회부담금 4,000,000원*1	4,000		
203 업무추진비	28,600	29,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	28,600	29,600	△1,000
○기획재정국업무추진 9,600,000원*1	9,600		
○구업무보고회 9,000,000원*1	9,000		
○주요시책사업추진 10,000,000원*1	10,000		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국지역진흥재단출연금 7,500,000원*1	7,500		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
02 도서구입비	11,000	11,000	0
○도서구입비	11,000		
- 행정자료도서 5,000,000원*1	5,000		
- 교양도서 6,000,000원*1	6,000		
창조적 성과관리	70,185	46,345	23,840
평가 및 성과관리 업무	40,540	14,540	26,000
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○주요업무평가보고서발간 15,000원*100부*2회	3,000		
○업무평가위원회수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 창조적 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	9,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	5,000	9,000	△4,000
○평가등업무추진 5,000,000원*1	5,000		
303 포상금	31,700	1,700	30,000
01 포상금	31,700	1,700	30,000
○주요업무평가우수부서포상	1,700		
- 최우수상 500,000원*1개부서	500		
- 우수상 300,000원*2개부서	600		
- 장려상 200,000원*3개부서	600		
○대외기관평가및인센티브사업수상부서포상 30,000,000원*1	30,000		
구정혁신및창의제안관리	29,645	31,805	△2,160
201 일반운영비	6,145	6,005	140
01 사무관리비	6,145	6,005	140
○창의혁신교육자료발간 4,000,000원*1	4,000		
○혁신마인드교육강사수당 600,000원*2회	1,200		
○표창장제작 7,700원*50조	385		
○중구제안심사수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○창의혁신업무추진 5,000,000원*1	5,000		
301 일반보상금	4,300	5,000	△700
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○창의우수사례경진대회 2,000,000원*1	2,000		
12 기타보상금	2,300	3,000	△700
○구민제안포상	2,300		
- 최우수상 300,000원*1명*2회	600		
- 우수상 200,000원*2명*2회	800		
- 장려상 100,000원*3명*2회	600		
- 노력상 30,000원*5명*2회	300		
303 포상금	14,200	13,800	400
01 포상금	14,200	13,800	400
○행정우수사례경진대회	3,900		
- 최우수상 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수상 700,000원*2개부서	1,400		
- 장려상 500,000원*3개부서	1,500		
○창의왕선정 100,000원*1명*12회	1,200		
○직원제안	2,300		
- 최우수상 300,000원*1명*2회	600		
- 우수상 200,000원*2명*2회	800		

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 창조적 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장려상 100,000원*3명*2회	600		
- 노력상 30,000원*5명*2회	300		
○학습동아리	6,800		
- 최우수상 500,000원*1개부서*4회	2,000		
- 우수상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
- 장려상 200,000원*3개부서*4회	2,400		
원활한 의회협력 및 승소율 제고	327,540	342,680	△15,140
의회와의 업무협력 강화	45,940	56,440	△10,500
201 일반운영비	3,140	5,140	△2,000
01 사무관리비	3,140	5,140	△2,000
○운영수당	140		
- 의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*2회	140		
○행정사무감사 제경비	3,000		
- 감사장집기등임차료 2,000,000원*1	2,000		
- 물품구입 1,000,000원*1	1,000		
203 업무추진비	27,800	29,800	△2,000
03 시책추진업무추진비	27,800	29,800	△2,000
○대의회활동업무추진 23,000,000원*1	23,000		
○의회협력지원 4,800,000원*1	4,800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○지역발전사업지원 15,000,000원*1	15,000		
소송 수행 지원 및 관리	281,600	286,240	△4,640
201 일반운영비	221,900	220,540	1,360
01 사무관리비	221,900	220,540	1,360
○소송실무자교육자료발간등 10,000원*100부	1,000		
○수수료	214,500		
- 소송착수금 90,000,000원*1	90,000		
- 소송사례금 60,000,000원*1	60,000		
- 소송인지대 20,000,000원*1	20,000		
- 소송송달료 2,520,000원*1	2,520		
- 고문변호사수당 220,000원*12명*12월	31,680		
- 무료법률상담수당 100,000원*1명*48회	4,800		
- 법률자문료 110,000원*50회	5,500		
○소송수행활동비 50,000원*120건	6,000		
○소송수행자실무교육강사수당 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,200	7,200	△6,000
03 시책추진업무추진비	1,200	7,200	△6,000
○무료법률상담실운영 100,000원*12월	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 원활한 의회협력 및 승소율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	8,500	8,500	0
01 포상금	8,500	8,500	0
○소송유공자포상	8,500		
- 본안사건 150,000원*50건	7,500		
- 신청사건 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송비용배상금 50,000,000원*1	50,000		
교류사업 활성화	151,100	151,100	0
국외 도시와의 교류 증진 및 확대	131,100	126,100	5,000
201 일반운영비	21,100	21,100	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○교류도시대표단방문기념품제작 20,000원*180개	3,600		
○외국어통역및번역 10,000,000원*1	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시군구국제화지원기능분담금 7,500,000원*1	7,500		
202 여비	45,000	40,000	5,000
03 국외업무여비	45,000	40,000	5,000
○국제교류사업 45,000,000원*1	45,000		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○국제도시우호교류사업 25,000,000원*1	25,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
08 외빈초청여비	25,000	25,000	0
○국제교류외빈초청 25,000,000원*1	25,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○민간교류사업지원(청소년민간교류등) 15,000,000원*1	15,000		
국내도시 및 단체와의 교류 추진	20,000	25,000	△5,000
203 업무추진비	15,000	20,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	20,000	△5,000
○지방자치단체교류 10,000,000원*1	10,000		
○대도시중심구업무추진 5,000,000원*1	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국내지방자치단체교류외빈초청 5,000,000원*1	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 재원의 합리적 배분
단위: 효율적인 재정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원의 합리적 배분	349,679	383,760	△34,081
효율적인 재정 관리	349,679	383,760	△34,081
예산 운영 관리	333,329	356,620	△23,291
201 일반운영비	207,329	199,020	8,309
01 사무관리비	207,329	199,020	8,309
○인쇄비	34,020		
- 예산편성매뉴얼책자 1,500,000원*1	1,500		
- 예산(안) 5,000,000원*2회	10,000		
- 예산서 5,000,000원*2회	10,000		
- 사업설명서 5,000,000원*2종	10,000		
- 기금운용계획서 7,000원*180부*2회	2,520		
○주민참여예산자료 10,000,000원*1	10,000		
○현안업무일반수용비 60,000,000원*1	60,000		
○예산책자및자료등구입 33,309,000원*1	33,309		
○현안업무급량비 70,000,000원*1	70,000		
202 여비	50,000	70,000	△20,000
01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
○현안업무추진여비 50,000,000원*1	50,000		
203 업무추진비	40,000	51,600	△11,600
03 시책추진업무추진비	40,000	51,600	△11,600
○예산운영업무추진 20,000,000원*1	20,000		
○구정업무추진 20,000,000원*1	20,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○시스템유지관리	16,000		
- 지방재정관리시스템 16,000,000원*1	16,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○신설부서비품구입등 20,000,000원*1	20,000		
재정 운영 및 투자심사 강화	16,350	27,140	△10,790
201 일반운영비	6,350	7,140	△790
01 사무관리비	6,350	7,140	△790
○인쇄비	3,750		
- 중기재정계획(안) 15,000원*50부	750		
- 중기재정계획서 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	2,600		
- 투자사업심사위원회 100,000원*5명*4회	2,000		
- 예산성과금심사위원회 100,000원*2명*1회	200		

부서: 기획예산과
정책: 재원의 합리적 배분
단위: 효율적인 재정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 중기재정계획심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
ㅡ 지방재정공시심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○예산절약성과금 10,000,000원*1	10,000		
예비재원관리	6,050,206	6,570,430	△520,224
예비비	6,050,206	6,570,430	△520,224
예비비	6,050,206	6,570,430	△520,224
801 예비비	6,050,206	6,570,430	△520,224
01 예비비	6,050,206	6,570,430	△520,224
○일반예비비 6,050,206,000원*1	6,050,206		
행정운영경비(기획예산과)	155,532	152,232	3,300
기본경비	155,532	152,232	3,300
기본경비	155,532	152,232	3,300
201 일반운영비	54,432	54,432	0
01 사무관리비	54,432	54,432	0
○기본사무용품 15,000원*26명	390		
○소모성물품구입	10,362		
ㅡ 복사기 소모품 165,000원*1대*4회	660		
ㅡ 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
ㅡ 프린터소모품	6,506		
・칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
・흑백프린터 165,000원*5팀*4회	3,300		
ㅡ 복사용지	2,580		
・A4 용지 21,500원*10상자*12월	2,580		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기획재정국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광공보과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 언론매체에 의한 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광공보과	1,352,101	953,387	398,714
	시 91,000		
	구비 1,261,101		
구정홍보역량강화	960,426	665,712	294,714
언론매체에 의한 구정 홍보	688,228	415,856	272,372
언론매체 활용 홍보	84,240	84,240	0
201 일반운영비	54,240	54,240	0
02 공공운영비	54,240	54,240	0
○유료정보수집시스템운영 4,000,000원*12월	48,000		
○언론전자스크랩운영 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○구정홍보업무추진 30,000,000원*1	30,000		
홍보지 구독	603,988	331,616	272,372
201 일반운영비	603,988	331,616	272,372
01 사무관리비	588,388	316,016	272,372
○주민홍보용신문구독(정기구독) 225,000,000원*1	225,000		
○지역신문구독 304,460,000원*1	304,460		
○일간신문구독 57,840,000원*1	57,840		
○월간 · 주간지구독 1,088,000원*1	1,088		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○부서케이블방송관리 1,300,000원*12월	15,600		
구정홍보 내실화	272,198	249,856	22,342
중구광장 발간	143,023	130,725	12,298
201 일반운영비	137,743	125,445	12,298
01 사무관리비	127,210	115,200	12,010
○중구광장인쇄 11원*16면*60,000부*12월	126,720		
○중구광장제작업체선정심사위원수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	10,533	10,245	288
○DM발송우편료 480원*1,500부*12월*46%	3,975		
○DM발송수수료 280원*1,500부*12월	5,040		
○택배운송료 5,500원*23개소*12월	1,518		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○중구광장업무추진 1,200,000원*1	1,200		
301 일반보상금	4,080	4,080	0
10 행사실비보상금	4,080	4,080	0

부서: 관광공보과
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구광장참여자기념품 20,000원*12명*12월	2,880		
○중구광장참여자사례 50,000원*2명*12월	1,200		
구정시책 홍보	129,175	119,131	10,044
201 일반운영비	125,575	115,531	10,044
01 사무관리비	105,375	102,331	3,044
○생활안내책자발간 5,000원*2,000부	10,000		
○중구홍보책자발간 6,000원*5,000부	30,000		
○구정홍보영상물제작 15,000,000원*1	15,000		
○구보발간 4,800원*300면*12월	17,280		
○중구QR코드스티커제작 100원*60,000매	6,000		
○사진용품	15,997		
- 인화료 13,739,000원*1	13,739		
- 광학식디스크(CD) 32,300원*12월	388		
- 카메라 및 렌즈수리 1,870,000원*1	1,870		
○비디오용품	1,098		
- VHS 15,000원*12월	180		
- DV60 52,500원*12월	630		
- DVD 24,000원*12월	288		
○전광판용홍보영상물제작(구청광장) 10,000,000원*1	10,000		
02 공공운영비	20,200	13,200	7,000
○구청광장전광판유지보수 300,000원*12월	3,600		
○서울역홍보PDP유지보수 500,000원*12월	6,000		
○구정광장전광판수리 10,600,000원*1	10,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○홍보물발간업무추진 3,600,000원*1	3,600		
새로운 관광 기반 확충	278,200	174,200	104,000
	시 91,000		
	구비 187,200		
관광특구 지원	271,200	154,200	117,000
	시 91,000		
	구비 180,200		
관광특구 활성화 지원	271,200	154,200	117,000
	시 91,000		
	구비 180,200		
201 일반운영비	104,400	49,400	55,000
	시 10,000		
	구비 94,400		
01 사무관리비	100,200	42,200	58,000
○외국어음성통역서비스 30,000,000원*1	30,000		

부서: 관광공보과
정책: 새로운 관광 기반 확충
단위: 관광특구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구관광진흥위원회위원수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○관광안내표지판정비 600,000원*10개소	6,000		
○관광안내체계개선 40,000,000원*1	40,000		
○관광활성화홍보 20,000,000원*1	20,000		
	시 10,000		
	구비 10,000		
02 공공운영비	4,200	7,200	△3,000
○관광안내표지판전기요금 10,000원*20개소*12월	2,400		
○동대문관광특구상징조형물전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○관광특구업무추진 4,800,000원*1	4,800		
307 민간이전	162,000	0	162,000
	시 81,000		
	구비 81,000		
02 민간경상보조	162,000	0	162,000
○관광특구홍보마케팅지원 162,000,000원*1	162,000		
	시 81,000		
	구비 81,000		
관광사업추진및유통업소관리	7,000	20,000	△13,000
불법 유기구 등 처리	7,000	20,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○불법유기구처리 5,000,000원*1	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○관광사업업무추진 2,000,000원*1	2,000		
행정운영경비(관광공보과)	113,475	113,475	0
기본경비	113,475	113,475	0
기본경비	113,475	113,475	0
201 일반운영비	40,875	40,875	0
01 사무관리비	40,875	40,875	0
○기본사무용품 15,000원*19명	285		
○복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
○모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
○프린터기소모품	5,846		
- 흑백 165,000원*4대*4회	2,640		
- 칼라 200,340원*4색*4회	3,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구매	1,548		
-A4 용지 21,500원*6상자*12월	1,548		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	68,400	68,400	0
01 국내여비	68,400	68,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	554,211	594,933	△40,722
	시 212,015		
	구비 342,196		
선진 재무행정 구현	435,441	470,868	△35,427
	시 164,495		
	구비 270,946		
국공유재산 관리	319,395	387,534	△68,139
	시 164,495		
	구비 154,900		
국.시유재산관리	164,495	237,160	△72,665
	시 164,495		
101 인건비	4,776	18,946	△14,170
	시 4,776		
04 기간제근로자등보수	4,776	18,946	△14,170
○국시유재산공부정리및전산입력	4,776		
- 인부임 39,000원*1명*90일	3,510		
	시 3,510		
- 주차수당 39,000원*1명*12주	468		
	시 468		
- 월차수당 39,000원*1명*3월	117		
	시 117		
- 간식(교통비) 3,000원*1명*90일	270		
	시 270		
- 국민연금 4,095,000원*4.5%	185		
	시 185		
- 건강보험 4,095,000원*2.9%	119		
	시 119		
- 노인장기요양보험 4,095,000원*2.9%*6.55%	8		
	시 8		
- 산재보험 4,095,000원*1.0%	41		
	시 41		
- 고용보험 4,095,000원*1.4%	58		
	시 58		
201 일반운영비	150,310	202,451	△52,141
	시 150,310		
01 사무관리비	144,310	196,451	△52,141
○일반수용비	140,710		
- 인쇄비	6,700		
・납세고지서 55,000원*10상자	550		
	시 550		
・국.시유재산관리대장 10,000원*100권	1,000		
	시 1,000		
・국.시유재산매수신청서 등 500원*5종*500매	1,250		
	시 1,250		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·창봉투인쇄 130원*30,000매	3,900		
	시 3,900		
-기타수수료	70,506		
·현황측량수수료 298,000원*100필지	29,800		
	시 29,800		
·분할측량수수료 331,000원*50필지	16,550		
	시 16,550		
·감정평가수수료 201,300원*60필지*2개기관	24,156		
	시 24,156		
-소송비용	50,500		
·소송착수금 5,500,000원*5건	27,500		
	시 27,500		
·소송사례금 5,000,000원*3건	15,000		
	시 15,000		
·소송인지대 5,000,000원*1	5,000		
	시 5,000		
·소송송달료 3,000,000원*1	3,000		
	시 3,000		
-사무기기소모품비등	13,004		
·흑백프린터토너 165,000원*2대*4회	1,320		
	시 1,320		
·칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
	시 3,206		
·칼라프린터드럼 297,000원*4회	1,188		
	시 1,188		
·칼라복사기 토너 및 드럼 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
·사무기기수리비(복사기,프린터등) 1,000,000원*1	1,000		
	시 1,000		
·복사용지 21,500원*5박스*12월	1,290		
	시 1,290		
○피복비 200,000원*9명*2회	3,600		
	시 3,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설유지보수 6,000,000원*1	6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국.시유재산관리업무추진 6,000,000원*1	6,000		
	시 6,000		
303 포상금	3,409	9,763	△6,354
	시 3,409		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,409	9,763	△6,354
○포상금	3,409		
- 국가소송승소포상금 150,000원*10건	1,500		
	시 1,500		
- 시유재산무단사용색출변상금징수포상금 24,000,000원*5%	1,200		
	시 1,200		
- 시유재산매각대금체납징수포상금 14,166,030원*5%	709		
	시 709		
구유재산관리	154,900	150,374	4,526
201 일반운영비	151,650	147,374	4,276
01 사무관리비	25,782	27,800	△2,018
○일반수용비	25,782		
- 우리구재산현황책자발간 25,000원*100부	2,500		
- 기타수수료	23,282		
· 현황측량수수료 298,000원*40필지	11,920		
· 분할측량수수료 331,000원*10필지	3,310		
· 감정평가수수료 201,300원*20필지*2개기관	8,052		
02 공공운영비	125,868	119,574	6,294
○공공요금및제세	125,868		
- 재해복구공제회비 78,607,000원*1	78,607		
- 손해배상공제회비 47,191,000원*1	47,191		
- 가스배상책임보험 70,000원*1	70		
303 포상금	3,250	3,000	250
01 포상금	3,250	3,000	250
○포상금	3,250		
- 구유재산무단사용색출변상금징수포상금 130,000,000원*5%*50%	3,250		
회계관리 강화	116,046	83,334	32,712
재무회계 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○통합재정보고서외2종인쇄 2,000,000원*1	2,000		
○운영수당	14,000		
- 공인회계사검증(검토)수수료 14,000,000원*1	14,000		
노후기기 교체 및 정수물품 구입	28,300	4,000	24,300
405 자산취득비	28,300	4,000	24,300
01 자산및물품취득비	28,300	4,000	24,300
○대체취득	28,300		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 회계관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기(관광공보과) 3,300,000원*1대	3,300		
- 복사기(명동,필동,신당4,신당5,신당6) 3,300,000원*5개동	16,500		
- 냉난방기(회현,명동) 2,600,000원*2개동	5,200		
- 복사기(건설관리과) 3,300,000원*1대	3,300		
회계업무 추진	71,746	63,334	8,412
201 일반운영비	44,146	35,734	8,412
01 사무관리비	27,512	18,800	8,712
○일반수용비	27,512		
- 나라장터이용수수료 3,000,000원*1	3,000		
- 온비드이용수수료 200,000원*12월	2,400		
- 계약실무외 2종책자발간 3,000,000원*1	3,000		
- 물가정보지 구독료 15,000원*2권*12월	360		
- 물품전자태그소모품 10,352,000원*1	10,352		
- 세입세출결산서등인쇄 8,000,000원*1	8,000		
- 불용품감정평가수수료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	16,634	16,934	△300
○회계관계공무원재정보증 6,109,070원*1	6,110		
○계약관리전산시스템유지보수 627,000원*12월	7,524		
○RFID리더기응용S/W업그레이드및유지보수 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○결산및자금관리업무추진 6,000,000원*1	6,000		
○재무운영업무추진 4,800,000원*1	4,800		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
12 기타보상금	16,800	16,800	0
○결산검사위원실비	16,800		
- 일비 100,000원*4명*35일	14,000		
- 여비 20,000원*4명*35일	2,800		
행정운영경비(재무과)	118,770	124,065	△5,295
	시 47,520		
	구비 71,250		
기본경비	118,770	124,065	△5,295
	시 47,520		
	구비 71,250		
기본경비	118,770	124,065	△5,295
	시 47,520		
	구비 71,250		
201 일반운영비	42,570	44,265	△1,695
	시 15,120		
	구비 27,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,570	44,265	△1,695
○기본사무용품 15,000원*20명	300		
○소모성물품구입	8,670		
- 복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 복사용지(A4)구입 21,500원*6상자*12월	1,548		
- 모사전송기소모품	616		
- 프린터소모품	5,846		
·칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
·흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*20명*12월	33,600		
	시 15,120		
	구비 18,480		
202 여비	72,000	75,600	△3,600
	시 32,400		
	구비 39,600		
01 국내여비	72,000	75,600	△3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*20명*12월	72,000		
	시 32,400		
	구비 39,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	5,120,723	1,463,288	3,657,435
	국 2,917,673		
	시 484,948		
	구비 1,718,102		
지역경제 활성화	4,765,733	1,225,374	3,540,359
	국 2,917,162		
	시 457,948		
	구비 1,390,623		
중소기업 지원	81,000	91,620	△10,620
중소기업 경영사업 지원	31,000	41,620	△10,620
307 민간이전	31,000	40,000	△9,000
02 민간경상보조	31,000	40,000	△9,000
○중구상공회상공인교육사업등지원 25,000,000원*1	25,000		
○중구상공회운영비지원 6,000,000원*1	6,000		
해외시장개척사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○해외전시회참가지원 2,000,000원*25개사	50,000		
지역산업 진흥	4,684,733	1,133,754	3,550,979
	국 2,917,162		
	시 457,948		
	구비 1,309,623		
지역특화거리축제 지원	49,280	43,490	5,790
201 일반운영비	6,280	490	5,790
01 사무관리비	6,280	490	5,790
○지역특화거리축제지원심의위원회수당 70,000원*4명*1회	280		
○특화거리경영진단 6,000,000원*1	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역산업진흥업무추진 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○지역특화거리축제지원 40,000,000원*1	40,000		
전통시장 현대화	4,635,453	602,889	4,032,564
	국 2,917,162		
	시 457,948		
	구비 1,260,343		
201 일반운영비	2,120	2,540	△420
01 사무관리비	2,120	2,540	△420

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장지원홍보물제작 500원*500매*4종	1,000		
○유통상생발전협의회회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○전통시장현대화사업업무추진 3,000,000원*1	3,000		
401 시설비및부대비	482,000	150,000	332,000
01 시설비	482,000	150,000	332,000
○중앙시장고객지원센터건립 482,000,000원*1	482,000		
402 민간자본이전	4,148,333	447,349	3,700,984
	국 2,917,162		
	시 457,948		
	구비 773,223		
01 민간자본보조	4,148,333	447,349	3,700,984
○전통시장시설현대화사업 4,148,333,000원*1	4,148,333		
	국 2,917,162		
	시 457,948		
	구비 773,223		
농축산 진흥 및 유통관리	200,851	93,372	107,479
	시 27,000		
	구비 173,851		
물가안정 관리	75,003	39,201	35,802
물가조사	25,003	31,763	△6,760
201 일반운영비	3,340	4,140	△800
01 사무관리비	3,340	4,140	△800
○물가대책위원회수당 70,000원*6명*2회	840		
○일반수용비	1,500		
- 물가조사관련사무용품구입 500,000원*1	500		
- 물가단속관련홍보물제작 1,000,000원*1	1,000		
○민원서식(담배및통신판매,대부업등) 1,000,000원*1	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○물가조사업무추진 3,000,000원*1	3,000		
301 일반보상금	18,663	24,623	△5,960
12 기타보상금	18,663	24,623	△5,960
○기타보상금	18,663		
- 물가조사요원활동 38,880원*8명*5일*12월	18,663		
직거래장터운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 지역경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 물가안정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시농특산물대장터 50,000,000원*1	50,000		
농축산 관리	125,848	54,171	71,677
	시 27,000		
	구비 98,848		
가축 위생 관리	125,848	54,171	71,677
	시 27,000		
	구비 98,848		
201 일반운영비	800	2,940	△2,140
01 사무관리비	800	2,940	△2,140
○동물등록제홍보리플렛 300원*2,000매	600		
○동물등록제홍보포스터 2,000원*100매	200		
206 재료비	29,108	8,365	20,743
01 재료비	29,108	8,365	20,743
○재료비구입	1,108		
- 쥐약구입 500,000원*1	500		
- 광견병예방주사약 2,000원*500두*30%	300		
- 꿀벌응애류예방약 800원*320군*30%*2회	154		
- 꿀벌노제미병예방약 800원*320군*30%*2회	154		
○동물등록장비구입	28,000		
- 내장형인식표(마이크로칩) 8,000원*3,000개	24,000		
- 외장형인식표 3,000원*1,000개	3,000		
- 리더기 250,000원*4대	1,000		
301 일반보상금	41,940	0	41,940
12 기타보상금	41,940	0	41,940
○공수의수당 245,000원*1명*12월	2,940		
○동물등록대행수수료(내장형) 8,000원*4,000건	32,000		
○동물대행수수료(외장형) 3,000원*2,000건	6,000		
○동물등록관련보상금 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	54,000	42,866	11,134
	시 27,000		
	구비 27,000		
05 민간위탁금	54,000	42,866	11,134
○방견및유기동물보호업무위탁처리 54,000,000원*1	54,000		
	시 27,000		
	구비 27,000		
에너지 관리	19,484	9,179	10,305
	국 511		
	구비 18,973		
에너지 안전 공급	19,484	9,179	10,305
	국 511		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 안전 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 18,973		
유류품질검사	482	1,587	△1,105
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○주유소시료채취용기구입 2,000원*100개	200		
305 배상금등	282	617	△335
01 배상금등	282	617	△335
○주유소시료채취	282		
- 경유 2,100원*2ℓ *13개소*2회	110		
- 휘발유 2,200원*3ℓ *13개소*2회	172		
신재생 에너지	9,980	0	9,980
401 시설비및부대비	9,980	0	9,980
01 시설비	9,980	0	9,980
○신재생에너지보급시설유지보수공사 9,980,000원*1회	9,980		
에코마일리지사업	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○서식및소모품구매	6,000		
- 에코마일리지가입신청서및홍보물제작 2,000,000원*1	2,000		
- 에코마일리지홍보물품 2,000원*2,000개	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○에너지안전공급업무추진 2,000,000원*1	2,000		
가스시설안전관리	1,022	1,592	△570
	국 511		
	구비 511		
401 시설비및부대비	1,022	1,592	△570
	국 511		
	구비 511		
01 시설비	1,022	1,592	△570
○차상위계층가스시설개선 204,400원*5세대	1,022		
	국 511		
	구비 511		
행정운영경비(지역경제과)	134,655	135,363	△708
기본경비	134,655	135,363	△708
기본경비	134,655	135,363	△708
201 일반운영비	47,655	48,363	△708
01 사무관리비	47,655	48,363	△708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 15,000원*23명	345		
○소모성물품구입	8,670		
- 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
- 복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 프린터소모품	5,846		
· 흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
· 칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사용지(A4) 21,500원*6상자*12월	1,548		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	515,200	498,043	17,157
안정적인 세정 관리	298,804	287,002	11,802
지방세 징수	218,927	211,697	7,230
구세/시세 징수	191,187	181,031	10,156
201 일반운영비	168,097	162,929	5,168
01 사무관리비	30,404	30,394	10
○일반수용비	25,784		
- 인쇄및유인물제작	21,174		
· 취득세및등록면허세,지역자원시설세신고서 45,000원*50상자	2,250		
· 취득세고지서 65,000원*40상자	2,600		
· 등록면허세고지서 65,000원*60상자	3,900		
· 수시분,독촉봉합고지서 71,500원*20상자	1,430		
· 수시분고지서(낱장) 55,000원*30상자	1,650		
· 재산세고지서 55,000원*20상자	1,100		
· 체납고지서(낱장) 60,500원*15상자	908		
· 독촉고지서(낱장) 60,500원*1상자*12월	726		
· 고지서송달용창봉투 66원*60,000건	3,960		
· 고지서송달용일반봉투 44원*50,000건	2,200		
· 백지연속용지 30,000원*15상자	450		
- 수수료	4,610		
· 조세전문가자문료 70,000원*3회	210		
· 수기납부자료전산입력 220원*20,000건	4,400		
○운영수당	4,620		
- 지방세심의위원회 70,000원*11명*6회	4,620		
02 공공운영비	137,693	132,535	5,158
○공공요금및제세	137,693		
- 우편요금	137,693		
· 일반우편 270원*250,000건	67,500		
· 등기우편 1,900원*36,000건	68,400		
· 등기반송료 1,630원*1,100건	1,793		
203 업무추진비	2,000	2,012	△12
03 시책추진업무추진비	2,000	2,012	△12
○지방세부과.징수업무추진 1,500,000원*1	1,500		
○지방세심의위원회업무추진 500,000원*1	500		
306 출연금	18,000	13,000	5,000
01 출연금	18,000	13,000	5,000
○지방세연구원출연금 18,000,000원*1	18,000		
405 자산취득비	3,090	3,090	0
02 도서구입비	3,090	3,090	0

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세관련도서구입 3,090,000원*1	3,090		
지방세 세수 증대	27,740	30,666	△2,926
201 일반운영비	21,240	24,166	△2,926
01 사무관리비	21,240	24,166	△2,926
○일반수용비	21,240		
- 제작비	640		
· 입간판 20,000원*16개소*2회	640		
- 인쇄및유인물제작	20,600		
· 지방세안내문및책자 2,300,000원*2회	4,600		
· 재산세납부안내홍보물 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
○세수증대활동업무추진 5,000,000원*1	5,000		
○지방세안내및홍보업무추진 1,500,000원*1	1,500		
지방세 체납 징수	37,129	29,738	7,391
체납 징수 관리	37,129	29,738	7,391
201 일반운영비	19,260	19,260	0
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○인쇄및유인물제작	13,300		
- OCR체납고지서 65,000원*15상자*12월	11,700		
- 체납액납부촉구안내문 80원*5,000건*4회	1,600		
02 공공운영비	5,960	5,960	0
○공매등수수료	5,960		
- 공매의뢰및해제수수료 5,000,000원*1	5,000		
- 등기부압류·말소촉탁수수료 1,000원*80건*12월	960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체납징수업무추진 1,500,000원*1	1,500		
303 포상금	16,369	8,978	7,391
01 포상금	16,369	8,978	7,391
○과년도구세징수포상금	16,369		
- 1년차 1,022,925,000원*30%*1%*50%	1,535		
- 2년차 1,022,925,000원*30%*3%*50%	4,604		
- 3년차이상 1,022,925,000원*40%*5%*50%	10,230		
개별주택가격조사 운영	42,748	45,567	△2,819
개별주택가격조사	42,748	45,567	△2,819
201 일반운영비	41,248	41,166	82
01 사무관리비	20,340	20,340	0

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 개별주택가격조사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,340		
- 인쇄및유인물제작	7,940		
· 인쇄물(가격통지및도면) 3,000,000원*2회*50%	3,000		
· 현수막및입간판 97,000원*20개소*2회*50%	1,940		
· 도면(HPMAP)유지보수 3,000,000원*2회*50%	3,000		
- 운영수당	1,400		
· 부동산평가위원회 70,000원*10명*4회*50%	1,400		
- 도면용지및프린터토너 22,000,000원*50%	11,000		
02 공공운영비	20,908	20,826	82
○공공요금및제세	20,908		
- 우편요금	1,108		
· 일반우편 270원*7,500건*50%	1,013		
· 등기우편 1,900원*100건*50%	95		
- 수수료 5,280원*7,500건*50%	19,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○개별주택가격조사업무추진 1,500,000원*1	1,500		
행정운영경비(세무1과)	216,396	211,041	5,355
기본경비	216,396	211,041	5,355
기본경비	216,396	211,041	5,355
201 일반운영비	74,916	73,221	1,695
01 사무관리비	74,916	73,221	1,695
○일반수용비	11,076		
- 기본사무용품 15,000원*38명	570		
- 복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
- 프린터소모품(흑백) 165,000원*6팀*4회	3,960		
- 프린터소모품(칼라) 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사용지(A4)구입 21,500원*8상자*12월	2,064		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*38명*12월	63,840		
202 여비	136,800	133,200	3,600
01 국내여비	136,800	133,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*38명*12월	136,800		
203 업무추진비	4,680	4,620	60
04 부서운영업무추진비	4,680	4,620	60
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 구세입 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	702,457	585,584	116,873
구세입 확충	496,671	369,944	126,727
구세입 징수	486,521	358,954	127,567
구세입 징수 관리	295,792	262,010	33,782
201 일반운영비	281,202	248,680	32,522
01 사무관리비	110,672	111,420	△748
○고지서송달용봉투(창봉투등) 66원*120,000건	7,920		
○고지서송달용일반봉투 44원*110,000건	4,840		
○백지연속용지 33,000원*30박스	990		
○납부안내문 13,000,000원*1	13,000		
○차량취득세고지서 65,000원*4박스*12개월	3,120		
○주민세,재산분,지방소득세신고서 49,500원*15박스*4종*3회	8,910		
○등록면허세고지서(면허,차량) 65,000원*3박스*12개월	2,340		
○차량취득세신고서 45,000원*20박스	900		
○ 봉합용수시분고지서(자동차세,주민세, 지방소득세,재산분 주민세 등) 71,500원*4박스*12개월	3,432		
○ 낱장용수시분고지서(자동차세,주민세, 지방소득세,재산분 주민세 등) 55,000원*4박스*12개월	2,640		
○주민세특별징수OCR고지서 65원*80,000건	5,200		
○체납고지서연간단가계약 40원*700,000건	28,000		
○압류예고통지서 52원*15,000건	780		
○홍보용품제작(플랭카드,베너등) 5,500,000원*1	5,500		
○수기납부자료전산입력 23,100,000원*1	23,100		
02 공공운영비	170,530	137,260	33,270
○공공요금및제세	170,530		
- 일반우편 270원*480,000건	129,600		
- 등기우편 1,900원*18,000건	34,200		
- 등기반송료 1,630원*3,000건	4,890		
- 금융거래정보제공통보우송료 2,000원*500건	1,000		
- 부동산압류해제등기촉탁수수료 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	11,500	11,000	500
03 시책추진업무추진비	11,500	11,000	500
○지방세및세외수입운영업무추진 6,000,000원*1	6,000		
○세수증대활동업무추진 4,500,000원*1	4,500		
○세외체납징수반업무추진 1,000,000원*1	1,000		

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 구세입 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,090	2,330	760
02 도서구입비	3,090	2,330	760
○지방세관련도서구입 3,090,000원*1	3,090		
세외수입 징수관리	23,730	23,820	△90
201 일반운영비	23,730	23,820	△90
01 사무관리비	17,730	17,820	△90
○세외수입징수고지서등 71,500원*220상자	15,730		
○ 세외수입업무담당자교육 홍보물및책자등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○세외수입신용카드수수료 500,000원*12개월	6,000		
구 시세 체납 세수 증대	166,999	73,124	93,875
201 일반운영비	120,762	0	120,762
01 사무관리비	53,262	0	53,262
○ 닛장용 체납고지서 및 독촉고지서 60,500원*7박스*12개월	5,082		
○ 봉합용 체납고지서 및 독촉고지서 71,500원*12박스*12개월	10,296		
○봉합용세외수입체납고지서 71,500원*28박스*12개월	24,024		
○전자예금압류서비스(2012년시세입분야인센티브사업)	13,860		
- 전자압류서비스 9,900,000원*1	9,900		
- 신용정보서비스 330,000원*12개월	3,960		
02 공공운영비	67,500	0	67,500
○ 일반우편 270원*250,000건	67,500		
303 포상금	46,237	73,124	△26,887
01 포상금	46,237	73,124	△26,887
○ 과년도세외수입체납징수포상금	46,237		
- 1년차 4,866,847,000원*65%*1%*50%	15,818		
- 2년차 4,866,847,000원*25%*3%*50%	18,251		
- 3년차이상 4,866,847,000원*10%*5%*50%	12,168		
자동차세 체납징수	10,150	10,990	△840
체납차량 번호판 영치	10,150	10,990	△840
201 일반운영비	8,710	9,550	△840
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○체납차량번호판영치예고증제작 250원*3,000건	750		
○체납차량번호판영치증제작 250원*4,000건	1,000		
02 공공운영비	6,960	7,800	△840

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 자동차세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량번호판영치단말기요금 150,000원*12개월	1,800		
○번호판영치단말기유지보수 1,200,000원*1	1,200		
○체납차량번호판영치시스템유지보수 330,000원*12개월	3,960		
303 포상금	1,440	1,440	0
01 포상금	1,440	1,440	0
○타시도징수촉탁포상금 48,000,000원*30%*10%	1,440		
행정운영경비(세무2과)	205,786	215,640	△9,854
기본경비	205,786	215,640	△9,854
기본경비	205,786	215,640	△9,854
201 일반운영비	71,626	74,400	△2,774
01 사무관리비	71,626	74,400	△2,774
○기본사무용품 15,000원*36명	540		
○복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
○모사전송기소모품 154,000원*2대*4회	1,232		
○프린터소모품(칼라) 200,340원*4색*4회	3,206		
○프린터소모품(흑백) 165,000원*6팀*4회	3,960		
○복사용지(A4, B4)용지 21,500원*6상자*12월	1,548		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*36명*12월	60,480		
202 여비	129,600	136,800	△7,200
01 국내여비	129,600	136,800	△7,200
○ 기본업무수행여비 20,000원*15일*36명*12월	129,600		
203 업무추진비	4,560	4,440	120
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*6명)*12개월	4,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	6,148,605	8,516,859	△2,368,254
	국 301,231		
	시 846,242		
	구비 5,001,132		
취약계층 복지증진	4,527,484	7,139,276	△2,611,792
	국 276,059		
	시 846,242		
	구비 3,405,183		
복지관 운영	3,765,214	6,486,734	△2,721,520
	시 665,169		
	구비 3,100,045		
신당종합사회복지관운영	1,031,650	981,357	50,293
	시 618,900		
	구비 412,750		
203 업무추진비	9,600	0	9,600
03 시책추진업무추진비	9,600	0	9,600
○복지환경국업무추진 9,600,000원*1	9,600		
307 민간이전	1,022,050	980,937	41,113
	시 618,900		
	구비 403,150		
05 민간위탁금	1,022,050	980,937	41,113
○인건비 687,628,000원*1	687,628		
	시 618,900		
	구비 68,728		
○운영비 334,422,000원*1	334,422		
신당종합사회복지관기능보강	154,231	70,325	83,906
	시 46,269		
	구비 107,962		
401 시설비및부대비	154,231	70,325	83,906
	시 46,269		
	구비 107,962		
01 시설비	154,231	70,325	83,906
○신당종합사회복지관 기능보강 154,231,000원*1	154,231		
	시 46,269		
	구비 107,962		
유락종합사회복지관운영	1,103,017	1,118,254	△15,237
307 민간이전	1,103,017	1,002,247	100,770
05 민간위탁금	1,103,017	1,002,247	100,770
○유락종합사회복지관 운영 1,019,017,000원*1	1,019,017		
○유락종합사회복지관 정보도서실운영 84,000,000원*1	84,000		
중구종합복지센터관리	701,735	774,215	△72,480
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중구종합복지센터 운영 업무추진 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	698,735	698,735	0
05 민간위탁금	698,735	698,735	0
○중구종합복지센터 위탁운영 698,734,270원*1	698,735		
중림종합사회복지관운영	774,581	500,000	274,581
307 민간이전	774,581	500,000	274,581
05 민간위탁금	774,581	500,000	274,581
○중림종합사회복지관 운영 774,581,000원*1	774,581		
저소득층 서비스연계 및 지원	700,010	579,542	120,468
	국 276,059		
	시 181,073		
	구비 242,878		
위기가정긴급복지지원	467,496	346,112	121,384
	국 233,048		
	시 116,524		
	구비 117,924		
201 일반운영비	1,400	1,680	△280
01 사무관리비	1,400	1,680	△280
○긴급지원심의위원회운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
301 일반보상금	466,096	344,432	121,664
	국 233,048		
	시 116,524		
	구비 116,524		
01 사회보장적수혜금	466,096	344,432	121,664
○긴급복지지원 466,096,000원*1	466,096		
	국 233,048		
	시 116,524		
	구비 116,524		
범죄피해자보호지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○범죄피해자보호지원 30,000,000원*1	30,000		
드림하티푸드마켓(뱅크)운영	105,135	113,908	△8,773
	시 39,068		
	구비 66,067		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 이동푸드마켓 식품나눔행사 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	104,135	112,908	△8,773
	시 39,068		

부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 저소득층 서비스연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	65,067		
10 사회복지보조		104,135	112,908	△8,773
○행복더하기 푸드마켓(뱅크)운영		104,135		
- 푸드뱅크 운영		29,445		
· 인건비 1,893,720원*1명*12월		22,725		
	시	11,363		
	구비	11,362		
· 복지수당 135,000원*1명*12월		1,620		
	시	810		
	구비	810		
· 운영비 425,000원*1개소*12월		5,100		
	시	2,550		
	구비	2,550		
- 푸드마켓 운영		74,690		
· 인건비 1,893,720원*2명*12월		45,450		
	시	22,725		
	구비	22,725		
· 복지수당 135,000원*2명*12월		3,240		
	시	1,620		
	구비	1,620		
· 운영비 20,000,000원*1		20,000		
· 물품구입비 500,000원*12월		6,000		
희망복지통합사례관리전문요원지원		83,129	78,362	4,767
	국	40,361		
	시	20,181		
	구비	22,587		
101 인건비		83,129	78,362	4,767
	국	40,361		
	시	20,181		
	구비	22,587		
04 기간제근로자등보수		83,129	78,362	4,767
○인부임		74,161		
- 기본급 1,906,388원*3명*12월		68,630		
	국	34,315		
	시	17,158		
	구비	17,157		
- 시간외수당 120,300원*3명*12월		4,331		
	국	2,165		
	시	1,083		
	구비	1,083		
- 명절상여금 200,000원*3명*2회		1,200		
○보험료		8,968		
- 고용보험 74,161,000원*0.9%		668		
	국	334		
	시	167		
	구비	167		
- 산재보험 74,161,000원*3.6%		2,670		

부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 저소득층 서비스연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,132		
		시 566		
		구비 972		
	ㅡ 국민연금 74,161,000원*4.5%	3,338		
		국 1,269		
		시 634		
		구비 1,435		
	ㅡ 건강보험 74,161,000원*2.9%	2,151		
		국 1,075		
		시 538		
		구비 538		
	ㅡ 장기요양보험 74,161,000원*2.9%*6.55%	141		
		국 71		
		시 35		
		구비 35		
사례관리		14,250	11,160	3,090
		국 2,650		
		시 5,300		
		구비 6,300		
201 일반운영비		6,625	11,160	△4,535
		국 1,325		
		시 2,650		
		구비 2,650		
01 사무관리비		6,625	11,160	△4,535
○교육훈련및자문수당등	6,625,000원*1	6,625		
		국 1,325		
		시 2,650		
		구비 2,650		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○사례관리업무추진	1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전		6,625	0	6,625
		국 1,325		
		시 2,650		
		구비 2,650		
10 사회복지보조		6,625	0	6,625
○의료지원등	6,625,000원*1	6,625		
		국 1,325		
		시 2,650		
		구비 2,650		
드림하티사업 내실화		62,260	73,000	△10,740
민관협력드림하티강화		48,840	61,440	△12,600
201 일반운영비		37,800	36,440	1,360
01 사무관리비		9,800	10,440	△640
○인쇄		9,800		
ㅡ 감사서한문	1,000원*400매*2회	800		

부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 드림하티사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소식지 4,000,000원*2회	8,000		
- 후원품스티커 1,000,000원*1	1,000		
03 행사운영비	28,000	26,000	2,000
○드림하티사업후원자초청행사 7,000,000원*1	7,000		
○드림하티사업후원결연식 3,000,000원*1	3,000		
○사회복지주간기념행사 4,000,000원*1	4,000		
○따뜻한겨울보내기모금방송 12,000,000원*1	12,000		
○디딤돌나눔행사 2,000,000원*1	2,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○드림하티업무추진 4,000,000원*1	4,000		
307 민간이전	7,040	0	7,040
02 민간경상보조	7,040	0	7,040
○희망플러스통장	7,040		
- 1차모집 40,000원*8명*12월	3,840		
- 2차모집 40,000원*8명*10월	3,200		
지역사회복지협의체운영	13,420	11,560	1,860
201 일반운영비	10,420	8,560	1,860
01 사무관리비	10,420	8,560	1,860
○지역사회복지협의체 운영	10,420		
- 위원회 참석수당	9,520		
· 대표협의체 70,000원*10명*2회	1,400		
· 실무협의체 70,000원*9명*4회	2,520		
· 실무분과 70,000원*20명*4회	5,600		
- 지역사회복지계획발간 9,000원*100부	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역사회복지협의체운영 업무추진 3,000,000원*1	3,000		
국가유공자 복지	567,001	494,201	72,800
국가유공자 복지증진	567,001	494,201	72,800
국가유공자유족위문	272,200	229,200	43,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○호국보훈의달 500,000원*1	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○현충일참배	1,000		
- 차량임차 600,000원*1대	600		
- 보험료 3,000원*50명	150		
- 간식비 5,000원*50명	250		

부서: 주민복지과
정책: 국가유공자 복지
단위: 국가유공자 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○국가유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원*1	1,500		
301 일반보상금	269,200	226,200	43,000
01 사회보장적수혜금	269,200	226,200	43,000
○생활곤란 국가유공자 격려 100,000원*100명	10,000		
○보훈대상자 위문	259,200		
- 보훈예우수당 30,000원*700명*12월	252,000		
- 사망위로금 200,000원*3명*12월	7,200		
국가유공자위안행사	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
10 사회복지보조	60,000	40,000	20,000
○국가유공자위안한마당등 60,000,000원*1	60,000		
보훈회관운영	234,801	220,801	14,000
307 민간이전	234,801	216,801	18,000
05 민간위탁금	234,801	216,801	18,000
○보훈회관운영 231,801,000원*1	231,801		
○보훈회관차량운영 250,000원*12월	3,000		
자원봉사 활성화	465,097	442,400	22,697
	국 25,172		
	구비 439,925		
자원봉사활동육성지원	465,097	442,400	22,697
	국 25,172		
	구비 439,925		
자원봉사활동활성화	4,640	4,652	△12
201 일반운영비	640	652	△12
01 사무관리비	640	652	△12
○표창장 제작 8,000원*80조	640		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자원봉사활동활성화업무추진 4,000,000원*1	4,000		
자원봉사센터운영지원	460,457	437,748	22,709
	국 25,172		
	구비 435,285		
307 민간이전	451,457	437,748	13,709
	국 25,172		
	구비 426,285		
05 민간위탁금	451,457	437,748	13,709
○자원봉사센터운영지원 451,457,000원*1	451,457		
	국 25,172		

부서: 주민복지과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구비	426,285		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○자원봉사센터방음창설치공사 9,000,000원*1	9,000		
행정운영경비(주민복지과)	153,324	140,982	12,342
기본경비	153,324	140,982	12,342
기본경비	153,324	140,982	12,342
201 일반운영비	52,224	50,382	1,842
01 사무관리비	52,224	50,382	1,842
○기본사무용품 15,000원*26명	390		
○소모성물품구입	8,154		
- 흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- A4용지 21,500원*4상자*12월	1,032		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	93,600	86,400	7,200
01 국내여비	93,600	86,400	7,200
○기본업무수행여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○복지환경국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민생활지원과)	435,699	300,000	135,699
내부거래지출	435,699	300,000	135,699
중림복합시설시설관리공단위탁	435,699	300,000	135,699
309 전출금	435,699	300,000	135,699
02 공사·공단경상전출금	435,699	300,000	135,699
○중림종합복지센터건물관리위탁대행사업비 435,699,000원*1	435,699		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	36,658,010	31,184,937	5,473,073
	국 16,288,735		
	시 7,949,082		
	구비 12,420,193		
취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공	13,170,000	11,906,229	1,263,771
	국 6,555,000		
	시 3,212,500		
	구비 3,402,500		
저소득층 기초생활 보장	13,170,000	11,906,229	1,263,771
	국 6,555,000		
	시 3,212,500		
	구비 3,402,500		
생계급여	9,912,000	8,882,542	1,029,458
	국 4,956,000		
	시 2,478,000		
	구비 2,478,000		
301 일반보상금	9,912,000	8,882,542	1,029,458
	국 4,956,000		
	시 2,478,000		
	구비 2,478,000		
01 사회보장적수혜금	9,912,000	8,882,542	1,029,458
○생계급여(기초생활수급자) 9,912,000,000원*1	9,912,000		
	국 4,956,000		
	시 2,478,000		
	구비 2,478,000		
주거급여	2,280,000	2,006,318	273,682
	국 1,140,000		
	시 570,000		
	구비 570,000		
301 일반보상금	2,280,000	2,006,318	273,682
	국 1,140,000		
	시 570,000		
	구비 570,000		
01 사회보장적수혜금	2,280,000	2,006,318	273,682
○주거급여(기초생활수급자) 2,280,000,000원*1	2,280,000		
	국 1,140,000		
	시 570,000		
	구비 570,000		
교육급여	560,000	634,941	△74,941
	국 280,000		
	시 140,000		
	구비 140,000		
301 일반보상금	560,000	634,941	△74,941
	국 280,000		
	시 140,000		
	구비 140,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	560,000	634,941	△74,941
○교육급여(기초생활수급자) 560,000,000원*1	560,000		
국	280,000		
시	140,000		
구비	140,000		
해산장제급여	74,000	40,464	33,536
국	37,000		
시	18,500		
구비	18,500		
301 일반보상금	74,000	40,464	33,536
국	37,000		
시	18,500		
구비	18,500		
01 사회보장적수혜금	74,000	40,464	33,536
○해산,장제급여(기초생활수급자) 74,000,000원*1	74,000		
국	37,000		
시	18,500		
구비	18,500		
양곡할인지원	154,000	154,484	△484
국	142,000		
시	6,000		
구비	6,000		
301 일반보상금	154,000	154,484	△484
국	142,000		
시	6,000		
구비	6,000		
01 사회보장적수혜금	154,000	154,484	△484
○정부양곡할인(수급자) 130,000,000원*1	130,000		
국	130,000		
○정부양곡할인(차상위) 24,000,000원*1	24,000		
국	12,000		
시	6,000		
구비	6,000		
저소득구민격려	166,000	169,000	△3,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○저소득구민격려 업무추진 4,000,000원*1	4,000		
301 일반보상금	162,000	165,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	162,000	165,000	△3,000
○저소득구민격려 30,000원*2,700가구*2회	162,000		
저소득층건강보험료지원	24,000	18,480	5,520
301 일반보상금	24,000	18,480	5,520
01 사회보장적수혜금	24,000	18,480	5,520
○저소득층 건강보험료지원 24,000,000원*1	24,000		

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노인복지시설 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고령친화적 노인복지서비스 강화	18,283,406	16,096,927	2,186,479
	국 8,231,400		
	시 2,906,481		
	구비 7,145,525		
노인복지시설 운영 및 확충	2,808,078	2,104,914	703,164
	시 66,805		
	구비 2,741,273		
복지시설안전점검	15,034	15,764	△730
201 일반운영비	15,034	15,764	△730
02 공공운영비	15,034	15,764	△730
○승강기안전검사수수료 113,850원*5개소*1회	570		
○복지시설전기안전점검수수료 61,000원*64개소*2회	7,808		
○복지시설가스안전점검수수료 52,000원*64개소*2회	6,656		
복지시설유지보수	150,311	117,850	32,461
201 일반운영비	37,600	37,850	△250
02 공공운영비	37,600	37,850	△250
○승강기유지보수 260,000원*5개소*12월	15,600		
○물리치료장비등유지관리 5,000,000원*1	5,000		
○국유재산변상금 17,000,000원*1	17,000		
401 시설비및부대비	92,711	50,000	42,711
01 시설비	92,711	50,000	42,711
○경로당시설개보수 92,711,000원*1	92,711		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○경로당물품 구입 20,000,000원*1	20,000		
경로당운영혁신	822,853	824,183	△1,330
	시 66,805		
	구비 756,048		
201 일반운영비	299,466	288,766	10,700
	시 4,885		
	구비 294,581		
01 사무관리비	12,000	1,300	10,700
○거점경로당강사수당 6,000,000원*2명	12,000		
02 공공운영비	287,466	287,466	0
○경로당공공요금지원 271,185,000원*1	271,185		
○난방비 603,000원*27개소	16,281		
	시 4,885		
	구비 11,396		
307 민간이전	523,387	535,417	△12,030
	시 61,920		

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노인복지시설 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 461,467		
10 사회복지보조	523,387	535,417	△12,030
○경로당운영	360,360		
- 운영비 300,000원*49개소*12월	176,400		
	시 52,920		
	구비 123,480		
- 운영비 183,960,000원*1	183,960		
○경로당급식도우미	121,481		
- 인건비 200,000원*49개소*12월	117,600		
- 산재보험등 117,600,000원*3.3%	3,881		
○경로당순회프로그램관리자배치 21,546,000원*1	21,546		
	시 9,000		
	구비 12,546		
○경로당활성화 20,000,000원*1	20,000		
약수노인종합복지관운영	720,000	700,000	20,000
307 민간이전	720,000	700,000	20,000
05 민간위탁금	720,000	700,000	20,000
○약수노인종합복지관 운영 720,000,000원*1	720,000		
남산실버복지센터운영	250,000	268,697	△18,697
307 민간이전	250,000	268,697	△18,697
05 민간위탁금	250,000	268,697	△18,697
○ 남산실버복지센터 운영 지원 250,000,000원*1	250,000		
노인교실운영활성화	14,880	14,880	0
307 민간이전	14,880	14,880	0
10 사회복지보조	14,880	14,880	0
○노인교실운영지원 14,880,000원*1	14,880		
데이케어센터운영	155,000	163,540	△8,540
307 민간이전	155,000	163,540	△8,540
05 민간위탁금	155,000	163,540	△8,540
○ 신당데이케어센터 운영 지원 155,000,000원*1	155,000		
신당4동노인복지센터건립및운영	680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
○설계 및 공사비 680,000,000원*1	680,000		
재가노인복지 증진	1,286,701	1,169,947	116,754
	국 207,917		
	시 406,884		
	구비 671,900		

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 재가노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄종합서비스	290,000	362,712	△72,712
	국 145,000		
	시 72,500		
	구비 72,500		
307 민간이전	290,000	362,712	△72,712
	국 145,000		
	시 72,500		
	구비 72,500		
10 사회복지보조	290,000	362,712	△72,712
○노인돌봄종합서비스 290,000,000원*1	290,000		
	국 145,000		
	시 72,500		
	구비 72,500		
노인돌봄기본서비스	131,833	128,638	3,195
	국 62,917		
	시 37,458		
	구비 31,458		
307 민간이전	131,833	128,638	3,195
	국 62,917		
	시 37,458		
	구비 31,458		
10 사회복지보조	131,833	128,638	3,195
○노인 돌봄 기본 서비스 지원 125,833,000원*1	125,833		
	국 62,917		
	시 31,458		
	구비 31,458		
○사랑의 안심폰 6,000,000원*1	6,000		
	시 6,000		
저소득노인무료급식	296,926	185,534	111,392
	시 296,926		
307 민간이전	296,926	185,534	111,392
	시 296,926		
10 사회복지보조	296,926	185,534	111,392
○경로식당 운영			
139명*(2,800원*300일+4,000원*7일)	120,652		
	시 120,652		
○ 식사배달 서비스			
113명*(2,800원*365일+4,000원*7일)	118,650		
	시 118,650		
○밑반찬배달 서비스			
147명*(3,500원*104일+4,000원*7일)	57,624		
	시 57,624		
노인장기요양보험재가급여지원	567,942	493,063	74,879
301 일반보상금	567,942	493,063	74,879
01 사회보장적수혜금	567,942	493,063	74,879

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 재가노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험재가급여분담금 567,941,278원*1	567,942		
노후 소득보장 강화	14,034,707	12,328,340	1,706,367
	국 8,023,483		
	시 2,432,792		
	구비 3,578,432		
지역봉사지도원활동지원	1,145,640	1,018,680	126,960
201 일반운영비	62,640	55,680	6,960
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○복장및장비구입 30,000원*900명	27,000		
02 공공운영비	35,640	31,680	3,960
○산재보험료 1,080,000,000원*3.3%	35,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역봉사지도원업무추진 3,000,000원*1	3,000		
301 일반보상금	1,080,000	960,000	120,000
12 기타보상금	1,080,000	960,000	120,000
○활동비 100,000원*900명*12월	1,080,000		
노인일자리확충	2,497,160	1,989,000	508,160
	국 749,148		
	시 874,006		
	구비 874,006		
201 일반운영비	71,760	89,700	△17,940
	국 21,528		
	시 25,116		
	구비 25,116		
01 사무관리비	71,760	89,700	△17,940
○노인일자리부대경비 71,760,000원*1	71,760		
	국 21,528		
	시 25,116		
	구비 25,116		
301 일반보상금	993,600	966,000	27,600
	국 298,080		
	시 347,760		
	구비 347,760		
12 기타보상금	993,600	966,000	27,600
○노인일자리인건비 993,600,000원*1	993,600		
	국 298,080		
	시 347,760		
	구비 347,760		
307 민간이전	1,431,800	933,300	498,500
	국 429,540		
	시 501,130		
	구비 501,130		

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노후 소득보장 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,431,800	933,300	498,500
○노인일자리 1,431,800,000원*1	1,431,800		
	국 429,540		
	시 501,130		
	구비 501,130		
기초노령연금지급	10,391,907	9,320,660	1,071,247
	국 7,274,335		
	시 1,558,786		
	구비 1,558,786		
301 일반보상금	10,391,907	9,320,660	1,071,247
	국 7,274,335		
	시 1,558,786		
	구비 1,558,786		
01 사회보장적수혜금	10,391,907	9,320,660	1,071,247
○기초노령연금 10,391,907,000원*1	10,391,907		
	국 7,274,335		
	시 1,558,786		
	구비 1,558,786		
경로효친의식 제고	153,920	493,726	△339,806
노인행사운영	67,500	68,000	△500
201 일반운영비	35,500	6,000	29,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○표창장, 감사패등 1,000,000원*1	1,000		
03 행사운영비	34,500	5,000	29,500
○경로의달행사 4,500,000원*1	4,500		
○동별경로잔치 30,000,000원*1	30,000		
203 업무추진비	2,000	32,000	△30,000
03 시책추진업무추진비	2,000	32,000	△30,000
○노인행사업무추진 2,000,000원*1	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○경로효친위안잔치등 30,000,000원*1	30,000		
효사업활성화	16,300	21,306	△5,006
201 일반운영비	1,300	1,306	△6
01 사무관리비	1,300	1,306	△6
○효행장려운영위원회운영 1,300,000원*1	1,300		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
10 사회복지보조	15,000	20,000	△5,000
○효행장려위원회사업비지원 15,000,000원*1	15,000		
실버대학원운영	70,120	404,420	△334,300
201 일반운영비	46,120	0	46,120

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 경로효친의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,120	0	46,120
○실버대학원운영 10,000,000원*1	10,000		
○실버대학원강사수당 7,224,000원*5개소	36,120		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○실버대학원운영업무추진 1,000,000원*1	1,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○실버대학원물품구입 23,000,000원*1	23,000		
장애인을 위한 실질적인 자립 지원	4,902,228	2,911,219	1,991,009
	국 1,502,335		
	시 1,751,101		
	구비 1,648,792		
장애인 복지시설 지원	1,444,472	496,857	947,615
	시 801,776		
	구비 642,696		
지체장애인편의시설지원센터지원	62,348	52,194	10,154
	시 31,174		
	구비 31,174		
307 민간이전	62,348	52,194	10,154
	시 31,174		
	구비 31,174		
10 사회복지보조	62,348	52,194	10,154
○지체장애인편의시설지원센터 운영 지원 62,348,000원*1	62,348		
	시 31,174		
	구비 31,174		
장애인활동지원사업 수행기관 운영 지원	34,320	35,160	△840
201 일반운영비	6,720	7,560	△840
01 사무관리비	6,720	7,560	△840
○장애인활동지원서비스수급자격,이의신청위원회 운영수당 70,000원*8명*12회	6,720		
307 민간이전	27,600	27,600	0
10 사회복지보조	27,600	27,600	0
○장애인활동지원사업 수행기관 운영지원	27,600		
- 수행기관 운영 300,000원*12월	3,600		
- 장애인자립생활센터 사무실지원 2,000,000원*12월	24,000		
장애인재가복지봉사센터 운영 지원	90,000	160,000	△70,000
307 민간이전	90,000	160,000	△70,000
05 민간위탁금	90,000	160,000	△70,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인재가복지봉사센터 운영 90,000,000원*1	90,000		
장애인단체지원	31,580	35,696	△4,116
201 일반운영비	4,780	7,460	△2,680
01 사무관리비	4,780	7,460	△2,680
○장애인복지위원회 운영	1,780		
- 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
- 위촉장 제작 5,000원*20개	100		
○시각.청각장애인 남산쉼터 유지보수 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	26,800	28,236	△1,436
10 사회복지보조	26,800	28,236	△1,436
○장애인사무실(지체시각농아지적)지원 4,020,000원*4분기	16,080		
○농아인전산교육등 560,000원*12월	6,720		
○지체장애인협회차량운영비지원 1,000,000원*4분기	4,000		
장애인복지관운영	1,226,224	0	1,226,224
	시 770,602		
	구비 455,622		
307 민간이전	876,224	0	876,224
	시 770,602		
	구비 105,622		
05 민간위탁금	876,224	0	876,224
○장애인복지관운영	856,224		
- 인건비 766,224,000원*1	766,224		
	시 689,602		
	구비 76,622		
- 운영비 90,000,000원*1	90,000		
	시 81,000		
	구비 9,000		
○전산개발비등 20,000,000원*1	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장애인복지관기능보강 150,000,000원*1	150,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○장애인복지관물품구입 200,000,000원*1	200,000		
장애인 생활안정 보호	1,248,283	1,039,924	208,359
	국 590,242		
	시 383,657		
	구비 274,384		
장애인위문격려	44,000	44,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○장애인위문격려 업무추진 1,500,000원*1	1,500		
301 일반보상금	42,500	42,500	0
01 사회보장적수혜금	42,500	42,500	0
○장애인 위문격려 30,000원*1,350명	40,500		
○생활곤란장애인 격려 100,000원*20명	2,000		
장애인 행사 지원	19,800	19,800	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인행사지원 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	18,800	18,800	0
10 사회복지보조	18,800	18,800	0
○중구 한가족한마음나누기대회 4,000원*1,000명	4,000		
○지체장애인체육대회 20,000원*100명	2,000		
○농아장애인체육대회 20,000원*100명	2,000		
○지적장애인체육대회 20,000원*100명	2,000		
○지체장애인하계수련회 40,000원*120명	4,800		
○농아장애인하계수련회 20,000원*100명	2,000		
○시각장애인하계수련회 20,000원*100명	2,000		
장애인 연금 지급	1,180,483	973,624	206,859
	국 590,242		
	시 383,657		
	구비 206,584		
301 일반보상금	1,180,483	973,624	206,859
	국 590,242		
	시 383,657		
	구비 206,584		
01 사회보장적수혜금	1,180,483	973,624	206,859
○장애인 연금 지원 1,180,483,000원*1	1,180,483		
	국 590,242		
	시 383,657		
	구비 206,584		
장애인가정 출산지원금 지급	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○장애인가정 출산지원금 지급 4,000,000원*1	4,000		
장애인 편의 제공	184,238	304,098	△119,860
	국 4,140		
	시 55,831		
	구비 124,267		

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애,노약자 무료셔틀버스 운영	101,726	234,348	△132,622
	시 50,863		
	구비 50,863		
307 민간이전	101,726	84,348	17,378
	시 50,863		
	구비 50,863		
05 민간위탁금	101,726	84,348	17,378
○장애.노약자 무료셔틀버스 운영 101,726,000원*1	101,726		
	시 50,863		
	구비 50,863		
장애인정보접근서비스 지원	21,230	24,166	△2,936
201 일반운영비	21,230	24,166	△2,936
01 사무관리비	21,230	24,166	△2,936
○시각장애인을 위한 중구광장 제작발간 14,270,000원*1	14,270		
○장애인 정보신문 배부 580,000원*12월	6,960		
장애인편의시설 확충 정비	35,584	34,584	1,000
201 일반운영비	11,584	10,584	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○장애인편의시설소규모수선 2,000,000원*1	2,000		
○장애인자동차표지판구매 2,000,000원*1	2,000		
02 공공운영비	7,584	7,584	0
○영상전화기사용료 99,000원*12월	1,188		
○영상전화기인터넷요금 31,350원*17개*12월	6,396		
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
○장애아동 체육프로그램운영 지원 24,000,000원*1	24,000		
장애인휠체어 수리 지원	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	5,000	7,000	△2,000
○휠체어수리비지원 5,000,000원*1	5,000		
장애인편의시설전수조사	20,698	0	20,698
	국 4,140		
	시 4,968		
	구비 11,590		
307 민간이전	20,698	0	20,698
	국 4,140		
	시 4,968		
	구비 11,590		
10 사회복지보조	20,698	0	20,698

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설전수조사원수당 20,698,000원*1	20,698		
	국 4,140		
	시 4,968		
	구비 11,590		
장애인 자립생활 지원	2,025,235	1,070,340	954,895
	국 907,953		
	시 509,837		
	구비 607,445		
장애인복지일자리지원	76,923	61,125	15,798
	국 23,077		
	시 26,923		
	구비 26,923		
301 일반보상금	76,923	61,125	15,798
	국 23,077		
	시 26,923		
	구비 26,923		
12 기타보상금	76,923	61,125	15,798
○장애인복지일자리지원 76,923,000원*1	76,923		
	국 23,077		
	시 26,923		
	구비 26,923		
장애인행정도우미지원	202,384	171,015	31,369
	국 60,716		
	시 70,834		
	구비 70,834		
301 일반보상금	202,384	171,015	31,369
	국 60,716		
	시 70,834		
	구비 70,834		
12 기타보상금	202,384	171,015	31,369
○장애인행정도우미지원 202,384,000원*1	202,384		
	국 60,716		
	시 70,834		
	구비 70,834		
장애인활동지원사업	1,665,928	787,800	878,128
	국 784,160		
	시 392,080		
	구비 489,688		
307 민간이전	1,665,928	787,800	878,128
	국 784,160		
	시 392,080		
	구비 489,688		
05 민간위탁금	1,665,928	787,800	878,128
○장애인활동지원 1,568,320,000원*1	1,568,320		
	국 784,160		
	시 392,080		
	구비 392,080		

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원(1급최중증장애) 8,300원*980시간*12월	97,608		
시각장애인안마서비스제공	80,000	50,400	29,600
	국 40,000		
	시 20,000		
	구비 20,000		
307 민간이전	80,000	50,400	29,600
	국 40,000		
	시 20,000		
	구비 20,000		
05 민간위탁금	80,000	50,400	29,600
○시각장애인안마서비스 80,000,000원*1	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구비 20,000		
부랑인 보호 및 지원	172,500	144,450	28,050
	시 79,000		
	구비 93,500		
쪽방촌 및 노숙인 관리	172,500	144,450	28,050
	시 79,000		
	구비 93,500		
남대문지역상담센터 운영	7,500	8,700	△1,200
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○상담센터사무실운영 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○남대문지역상담센터업무추진 1,500,000원*1	1,500		
무연고사망자처리	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○무연고사망자신문공고 7,000,000원*1	7,000		
거리노숙인순찰대 운영	158,000	127,750	30,250
	시 79,000		
	구비 79,000		
101 인건비	123,306	121,750	1,556
	시 61,653		
	구비 61,653		
04 기간제근로자등보수	123,306	121,750	1,556
○인부임	109,900		
-기본급 35,000원*10명*250일	87,500		
	시 43,750		
	구비 43,750		

부서: 사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 쪽방촌 및 노숙인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주월차수당 35,000원*10명*64일	22,400		
	시 11,200		
	구비 11,200		
○보험료	13,406		
ㅡ 국민연금 109,900,000원*4.5%	4,946		
	시 2,473		
	구비 2,473		
ㅡ 고용보험 109,900,000원*0.9%	990		
	시 495		
	구비 495		
ㅡ 산재보험 109,900,000원*3.6%	3,957		
	시 1,978		
	구비 1,979		
ㅡ 건강보험 109,900,000원*3.0%	3,297		
	시 1,649		
	구비 1,648		
ㅡ 장기요양보험 109,900,000원*3.0%*6.55%	216		
	시 108		
	구비 108		
201 일반운영비	34,694	6,000	28,694
	시 17,347		
	구비 17,347		
01 사무관리비	34,694	6,000	28,694
○거리노숙인상담순찰반운영 34,694,000원*1	34,694		
	시 17,347		
	구비 17,347		
행정운영경비(사회복지과)	129,876	126,112	3,764
기본경비	129,876	126,112	3,764
기본경비	129,876	126,112	3,764
201 일반운영비	46,476	44,993	1,483
01 사무관리비	46,476	44,993	1,483
○기본사무용품 15,000원*22명	330		
○소모성물품구입	9,186		
ㅡ 흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
ㅡ 칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
ㅡ 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
ㅡ 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
ㅡ 복사용지 21,500원*8상자*12월	2,064		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
202 여비	79,200	78,600	600
01 국내여비	79,200	78,600	600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	2,519	1,681
04 부서운영업무추진비	4,200	2,519	1,681

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 지속가능한 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업지원과	4,202,102	3,904,258	297,844
	국 1,256,387		
	시 1,237,724		
	구비 1,707,991		
서민생활 안정을 위한 일자리 창출	2,104,961	2,112,267	△7,306
	국 295,214		
	시 675,603		
	구비 1,134,144		
지속가능한 지역 일자리 창출	472,840	624,623	△151,783
	국 220,000		
	시 25,000		
	구비 227,840		
사회적기업발굴육성	106,440	88,700	17,740
201 일반운영비	8,400	5,700	2,700
01 사무관리비	8,400	5,700	2,700
○ 사회적기업홍보물제작등 7,000,000원*1	7,000		
○ 사회적기업육성위원회운영 70,000원*4회*5명	1,400		
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
03 시책추진업무추진비	3,000	1,200	1,800
○사회적기업대표자간담회등 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	95,040	81,800	13,240
02 민간경상보조	95,040	78,400	16,640
○(예비)사회적기업참여근로자인건비 1,100,000원*4명*2개기업*12월*90%	95,040		
마을기업발굴육성	101,800	152,000	△50,200
	국 50,000		
	시 25,000		
	구비 26,800		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○마을기업자료인쇄 1,000,000원*1	1,000		
○강사료 200,000원*2시간*2회	800		
307 민간이전	100,000	152,000	△52,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구비 25,000		
02 민간경상보조	100,000	152,000	△52,000
○마을기업운영 100,000,000원*1	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구비 25,000		
지역맞춤형 일자리 창출	239,600	103,223	136,377
	국 170,000		

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 지속가능한 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 69,600		
307 민간이전	239,600 국 170,000 구비 69,600	103,223	136,377
02 민간경상보조	239,600	103,223	136,377
○일자리창출사업지원 239,600,000원*1	239,600 국 170,000 구비 69,600		
중구민취업프로젝트	9,000	0	9,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○현수막포스터제작등 7,000,000원*1	7,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○관련기관협력회의 2,000,000원*1	2,000		
찾아가는 일자리창출 특별사업단 운영	16,000	9,000	7,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
○리후렛, 배너, 교육자료 등 인쇄 12,000,000원*1	12,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○기업대표자 간담회 등 4,000,000원*1	4,000		
고용촉진 및 안정	1,632,121 국 75,214 시 650,603 구비 906,304	1,487,644	144,477
일자리플러스센터운영	25,000	80,199	△55,199
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
○구직.구인신청서,홍보물제작등 25,000,000원*1	25,000		
공공근로사업	1,144,562 시 612,996 구비 531,566	929,286	215,276
101 인건비	1,123,562 시 612,996 구비 510,566	914,286	209,276
04 기간제근로자등보수	1,123,562	914,286	209,276
○인건비 30,000원*100명*78일*4회	936,000 시 511,056 구비 424,944		

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험		113,162		
— 국민연금	936,000,000원*4.5%	42,120		
		시 22,998		
		구비 19,122		
— 고용보험	936,000,000원*1.4%	13,104		
		시 7,155		
		구비 5,949		
— 산재보험	936,000,000원*3.1%	29,016		
		시 15,843		
		구비 13,173		
— 건강보험	936,000,000원*2.9%	27,144		
		시 14,821		
		구비 12,323		
— 장기요양보험	936,000,000원*2.9%*6.55%	1,778		
		시 501		
		구비 1,277		
○간식비	3,000원*100명*62일*4회	74,400		
		시 40,622		
		구비 33,778		
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
○각종안전보호구구입등	20,000,000원*1	20,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○공공근로업무추진	1,000,000원*1	1,000		
지역공동체일자리		150,428	183,346	△32,918
		국 75,214		
		시 37,607		
		구비 37,607		
101 인건비		141,551	143,000	△1,449
		국 70,771		
		시 35,388		
		구비 35,392		
04 기간제근로자등보수		141,551	143,000	△1,449
○인건비	29,100원*16명*252일	117,332		
		국 58,665		
		시 29,333		
		구비 29,334		
○보험		14,187		
— 국민연금	117,331,200원*4.5%	5,280		
		국 2,640		
		시 1,320		
		구비 1,320		
— 고용보험	117,331,200원*1.4%	1,643		
		국 821		
		시 411		
		구비 411		

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 산재보험	117,331,200원*3.1%	3,638		
		국 1,819		
		시 909		
		구비 910		
— 건강보험	117,331,200원*2.9%	3,403		
		국 1,700		
		시 851		
		구비 852		
— 장기요양보험	117,331,200원*2.9%*6.55%	223		
		국 110		
		시 56		
		구비 57		
○간식비	3,000원*16명*209일	10,032		
		국 5,016		
		시 2,508		
		구비 2,508		
201 일반운영비		4,000	9,000	△5,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구비 1,000		
01 사무관리비		4,000	9,000	△5,000
○물품구입및인쇄	4,000,000원*1	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구비 1,000		
206 재료비		4,877	31,346	△26,469
		국 2,443		
		시 1,219		
		구비 1,215		
01 재료비		4,877	31,346	△26,469
○안전장비구입등	4,877,000원*1	4,877		
		국 2,443		
		시 1,219		
		구비 1,215		
행복마을지킴이운영		312,131	275,000	37,131
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○근무복완장호루라기등	3,000,000원*1	3,000		
301 일반보상금		309,131	273,000	36,131
12 기타보상금		309,131	273,000	36,131
○인부임		256,608		
— 기본급	24,300원*40명*210일	204,120		
— 주월차수당	24,300원*40명*54일	52,488		
○보험료		27,323		
— 국민연금	256,608,000원*4.5%	11,548		
— 고용보험	256,608,000원*1.95%	5,004		

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 256,608,000원*1.0%	2,567		
ㅡ 건강보험 256,608,000원*3.0%	7,699		
ㅡ 장기요양보험 256,608,000원*3.0%*6.55%	505		
○간식비 3,000원*40명*210일	25,200		
저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공	1,932,377	1,738,676	193,701
	국 961,173		
	시 490,007		
	구비 481,197		
저소득층 자활사업	1,932,377	1,738,676	193,701
	국 961,173		
	시 490,007		
	구비 481,197		
자활근로사업	1,600,610	1,405,038	195,572
	국 800,000		
	시 400,000		
	구비 400,610		
201 일반운영비	610	1,620	△1,010
01 사무관리비	610	1,620	△1,010
○자활지원사업서식인쇄 800원*500매	400		
○자활기관협의체 운영 수당 70,000원*3명*1회	210		
301 일반보상금	800,000	600,000	200,000
	국 400,000		
	시 200,000		
	구비 200,000		
12 기타보상금	800,000	600,000	200,000
○자활근로(구직영)	800,000		
ㅡ 인부임 30,000원*75명*300일	675,000		
	국 337,500		
	시 168,750		
	구비 168,750		
ㅡ 보험	59,064		
・국민연금 675,000,000원*4.5%	30,375		
	국 15,188		
	시 7,594		
	구비 7,593		
・고용보험 675,000,000원*0.85%	5,738		
	국 2,868		
	시 1,434		
	구비 1,436		
・산재보험 675,000,000원*0.31%	2,093		
	국 1,046		
	시 523		
	구비 524		
・건강보험 675,000,000원*2.9%	19,575		
	국 9,788		
	시 4,894		
	구비 4,893		

부서: 취업지원과
정책: 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공
단위: 저소득층 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장기요양보험 675,000,000원*2.9%*6.55%	1,283		
	국 642		
	시 321		
	구비 320		
-교통비 3,000원*75명*293일	65,925		
	국 32,963		
	시 16,481		
	구비 16,481		
-기타 11,000원*1	11		
	국 5		
	시 3		
	구비 3		
307 민간이전	800,000	803,418	△3,418
	국 400,000		
	시 200,000		
	구비 200,000		
05 민간위탁금	800,000	803,418	△3,418
○자활근로(민간위탁) 800,000,000원*1	800,000		
	국 400,000		
	시 200,000		
	구비 200,000		
지역자활센터운영	177,963	199,854	△21,891
	국 84,271		
	시 51,556		
	구비 42,136		
307 민간이전	177,963	199,854	△21,891
	국 84,271		
	시 51,556		
	구비 42,136		
05 민간위탁금	177,963	199,854	△21,891
○지역자활센터운영 168,543,000원*1	168,543		
	국 84,271		
	시 42,136		
	구비 42,136		
○종사자복지수당 (190,000원*2명+135,000원*3명)*12월	9,420		
	시 9,420		
자활소득공제	65,100	62,600	2,500
	국 32,550		
	시 16,275		
	구비 16,275		
301 일반보상금	65,100	62,600	2,500
	국 32,550		
	시 16,275		
	구비 16,275		
01 사회보장적수혜금	65,100	62,600	2,500
○자활장려금 65,100,000원*1	65,100		
	국 32,550		

부서: 취업지원과
정책: 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공
단위: 저소득층 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,275		
	구비 16,275		
가사.간병 방문도우미 사업	43,584	32,500	11,084
	국 21,792		
	시 10,896		
	구비 10,896		
307 민간이전	43,584	32,500	11,084
	국 21,792		
	시 10,896		
	구비 10,896		
05 민간위탁금	43,584	32,500	11,084
○가사간병방문서비스 227,000원*16명*12월	43,584		
	국 21,792		
	시 10,896		
	구비 10,896		
희망키움통장사업	45,120	29,204	15,916
	국 22,560		
	시 11,280		
	구비 11,280		
301 일반보상금	45,120	29,204	15,916
	국 22,560		
	시 11,280		
	구비 11,280		
01 사회보장적수혜금	45,120	29,204	15,916
○희망키움통장사업 376,000원*10가구*12월	45,120		
	국 22,560		
	시 11,280		
	구비 11,280		
행정운영경비(취업지원과)	164,764	53,315	111,449
	시 72,114		
	구비 92,650		
기본경비	92,650	53,315	39,335
기본경비	92,650	53,315	39,335
201 일반운영비	30,850	18,574	12,276
01 사무관리비	30,850	18,574	12,276
○기본사무용품비 15,000원*16명	240		
○소모성물품구입	8,770		
- 흑백프린트토너 165,000원*3팀*4회	1,980		
- 칼라프린트토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*2대*4회	1,320		
- 모사전송기토너 154,000원*2대*4회	1,232		
- 복사용지 21,500원*4상자*12월	1,032		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*13명*12월	21,840		
202 여비	57,600	33,000	24,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	57,600	33,000	24,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	1,741	2,459
04 부서운영업무추진비	4,200	1,741	2,459
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	72,114	0	72,114
	시 72,114		
일자리플러스센터운영	72,114	0	72,114
	시 72,114		
101 인건비	72,114	0	72,114
	시 72,114		
02 기타직보수	72,114	0	72,114
○직업상담사(시간제계약직마급)	64,842		
- 봉급 1,448,160원*3명*12월	52,134		
	시 52,134		
- 성과급 82,790원*3명*12월	2,981		
	시 2,981		
- 가족수당 35,000원*1명*12월	420		
	시 420		
- 직급보조비 91,870원*3명*12월	3,308		
	시 3,308		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
- 시간외수당 36,630원*3명*12월	1,319		
	시 1,319		
○4대보험	6,091		
- 국민연금 64,842,000원*4.5%	2,918		
	시 2,918		
- 고용보험 64,842,000원*0.8%	519		
	시 519		
- 산재보험 64,842,000원*1.0%	649		
	시 649		
- 건강보험 64,842,000원*2.9%	1,881		
	시 1,881		
- 장기요양보험 64,842,000원*2.9%*6.55%	124		
	시 124		
○연가보상비 4,344,470원*84%*86%/226시간*85시간	1,181		
	시 1,181		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 가정복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	26,416,581	19,432,154	6,984,427
	국 3,248,445		
	시 12,832,425		
	구비 10,335,711		
보육.가족 및 여성복지 증진	25,029,428	18,076,036	6,953,392
	국 3,139,263		
	시 12,822,425		
	구비 9,067,740		
가정복지 지원	800,100	574,600	225,500
	국 173,490		
	시 288,505		
	구비 338,105		
건강가정지원센터운영	172,200	172,200	0
	시 86,100		
	구비 86,100		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	시 86,100		
	구비 86,100		
05 민간위탁금	172,200	172,200	0
○건강가정지원센터운영지원 172,200,000원*1	172,200		
	시 86,100		
	구비 86,100		
저소득한부모가족지원	24,600	23,400	1,200
301 일반보상금	24,600	23,400	1,200
01 사회보장적수혜금	24,600	23,400	1,200
○저소득한부모가족위문(설,추석) 30,000원*410가구*2회	24,600		
아이돌보미 지원	578,300	369,000	209,300
	국 173,490		
	시 202,405		
	구비 202,405		
307 민간이전	578,300	369,000	209,300
	국 173,490		
	시 202,405		
	구비 202,405		
05 민간위탁금	578,300	369,000	209,300
○아이돌보미사업 578,300,000원*1	578,300		
	국 173,490		
	시 202,405		
	구비 202,405		
다문화가족 지원	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
03 행사운영비	14,000	9,000	5,000
○다문화가정 행복한마당 14,000,000원*1	14,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 가정복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○다문화가족 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
건전한 결혼문화 조성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○미혼남녀커플이벤트 10,000,000원*1	10,000		
여성의 복지 향상	402,901	550,156	△147,255
여성행사 운영	31,520	22,993	8,527
201 일반운영비	18,020	14,993	3,027
01 사무관리비	3,020	2,993	27
○가정복지관련표창장 8,000원*40조	320		
○여성위원회참석수당등 70,000원*20명	1,400		
○여성정책평가자료집제작 800,000원*1	800		
○여성백일장심사위원수당 500,000원*1	500		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○여성행사등 15,000,000원*1	15,000		
203 업무추진비	5,500	4,000	1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	4,000	1,500
○여성행사운영업무추진 5,500,000원*1	5,500		
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
10 사회복지보조	8,000	4,000	4,000
○김장담그기사업지원 8,000,000원*1	8,000		
여성플라자 운영	371,381	514,163	△142,782
307 민간이전	371,381	184,051	187,330
05 민간위탁금	371,381	184,051	187,330
○여성플라자 운영지원 371,381,000원*1	371,381		
보육서비스 수준 제고	22,908,605	16,026,620	6,881,985
	국 2,733,921		
	시 12,244,130		
	구비 7,930,554		
어린이집교직원인건비지원	4,772,965	4,805,095	△32,130
	국 954,593		
	시 1,909,186		
	구비 1,909,186		
307 민간이전	4,772,965	4,805,095	△32,130
	국 954,593		
	시 1,909,186		
	구비 1,909,186		
10 사회복지보조	4,772,965	4,805,095	△32,130
○어린이집종사자인건비 4,772,965,000원*1	4,772,965		
	국 954,593		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,909,186		
	구비 1,909,186		
영유아보육료지원	6,030,132	4,885,425	1,144,707
	국 1,358,654		
	시 2,717,308		
	구비 1,954,170		
307 민간이전	6,030,132	4,885,425	1,144,707
	국 1,358,654		
	시 2,717,308		
	구비 1,954,170		
10 사회복지보조	6,030,132	4,885,425	1,144,707
○영유아보육료	6,030,132		
- 0~2세등보육료 4,475,170,000원*1	4,475,170		
	국 995,034		
	시 1,990,068		
	구비 1,490,068		
- 양육보조금 528,670,000원*1	528,670		
	국 105,734		
	시 211,468		
	구비 211,468		
- 3~4세보육료 1,026,292,000원*1	1,026,292		
	국 257,886		
	시 515,772		
	구비 252,634		
만3~5세누리과정보육료지원	2,927,606	864,000	2,063,606
	시 2,927,606		
307 민간이전	2,927,606	864,000	2,063,606
	시 2,927,606		
10 사회복지보조	2,927,606	864,000	2,063,606
○누리과정보육료	2,927,606		
- 만3~4세누리과정 1,705,286,000원*1	1,705,286		
	시 1,705,286		
- 만5세누리과정 1,222,320,000원*1	1,222,320		
	시 1,222,320		
방과후보육료지원	18,000	28,570	△10,570
	시 10,800		
	구비 7,200		
307 민간이전	18,000	28,570	△10,570
	시 10,800		
	구비 7,200		
10 사회복지보조	18,000	28,570	△10,570
○방과후 보육료 18,000,000원*1	18,000		
	시 10,800		
	구비 7,200		
어린이집교재교구비지원	14,800	21,995	△7,195
	국 2,960		
	시 5,920		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 5,920		
307 민간이전	14,800	21,995	△7,195
	국 2,960		
	시 5,920		
	구비 5,920		
10 사회복지보조	14,800	21,995	△7,195
○민간어린이집 교재교구비 지원 14,800,000원*1	14,800		
	국 2,960		
	시 5,920		
	구비 5,920		
교사근무환경개선	526,320	180,605	345,715
	국 105,264		
	시 210,528		
	구비 210,528		
307 민간이전	526,320	180,605	345,715
	국 105,264		
	시 210,528		
	구비 210,528		
10 사회복지보조	526,320	180,605	345,715
○교사 근무환경개선 526,320,000원*1	526,320		
	국 105,264		
	시 210,528		
	구비 210,528		
만3~5세아담임수당	2,166,620	281,400	1,885,220
	시 2,166,620		
307 민간이전	2,166,620	281,400	1,885,220
	시 2,166,620		
10 사회복지보조	2,166,620	281,400	1,885,220
○만5세아 담임수당 2,166,620,000원*1	2,166,620		
	시 2,166,620		
인성교육우수어린이집운영	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○인성교육우수어린이집지원 6,000,000원*1	6,000		
	시 6,000		
어린이집교원보수교육	5,970	4,975	995
	국 850		
	시 3,420		
	구비 1,700		
307 민간이전	5,970	4,975	995
	국 850		
	시 3,420		
	구비 1,700		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	5,970	4,975	995
○어린이집교원보수교육 5,970,000원*1	5,970		
국	850		
시	3,420		
구비	1,700		
어린이집 특수사업 지원	650,180	501,113	149,067
201 일반운영비	6,440	3,173	3,267
01 사무관리비	6,440	3,173	3,267
○어린이집관련표창장 8,000원*100조	800		
○보육정책위원회참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○어린이집만족도조사인쇄 200원*3,000매	600		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○어린이집특수사업지원업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	11,520	18,170	△6,650
10 행사실비보상금	11,520	18,170	△6,650
○어린이집엄마지키미실비보상금 30,000원*48개소*2명*4회	11,520		
307 민간이전	631,220	479,270	151,950
10 사회복지보조	631,220	479,270	151,950
○국공립,법인단체등어린이집교재교구구입	19,750		
- 60인미만 750,000원*5개소*1회	3,750		
- 60~100인미만 900,000원*10개소*1회	9,000		
- 100인이상 1,000,000원*7개소*1회	7,000		
○민간어린이집아동간식 500원*843명*20일*12월	101,160		
○민간어린이집취사부인건비 500,000원*20개소*12월	120,000		
○민간어린이집보육교사복리후생비 100,000원*44명*12월	52,800		
○국공립(정부지원시설포함)어린이집 보육교사 복리후생비 80,000원*306명*12월	293,760		
○민간어린이집 냉난방비	10,600		
- 민간어린이집 40인이상 140,000원*7개소*5월	4,900		
- 민간어린이집 40인미만 90,000원*6개소*5월	2,700		
- 가정어린이집 40,000원*15개소*5월	3,000		
○특수보육(장애통합시설)지원	12,000		
- 장애아동30인이상 300,000원*1개소*12월	3,600		
- 장애아동10인이상 200,000원*3개소*12월	7,200		
- 장애아동10인미만 100,000원*1개소*12월	1,200		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 엄마지키미인센티브(선생님)	21,150		
- 으뜸 200,000원*52명	10,400		
- 우수 150,000원*45명	6,750		
- 장려 100,000원*40명	4,000		
어린이집 행사 지원	52,000	56,750	△4,750
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○보육지원업무추진 2,000,000원*1	2,000		
307 민간이전	50,000	55,250	△5,250
10 사회복지보조	50,000	55,250	△5,250
○보육교직원송년행사지원 10,000,000원*1	10,000		
○어린이집어린이날행사지원 40,000,000원*1	40,000		
어린이집 유지관리	1,210,423	575,586	634,837
201 일반운영비	75,775	237,074	△161,299
01 사무관리비	19,800	181,500	△161,700
○만리어린이집임시시설임차 1,650,000원*12월	19,800		
02 공공운영비	55,975	55,574	401
○어린이집전기안전점검수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○중구청직장어린이집공공요금 400,000원*12월	4,800		
○어린이집환경개선부담금 2,250,000원*2회	4,500		
○국공립어린이집점유국유지대부료 35,674,714원*1	35,675		
○단우물어린이집임시시설관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,114,648	318,512	796,136
01 시설비	1,095,460	318,512	776,948
○국공립어린이집시설유지보수 100,000,000원*1	100,000		
○필동어린이집신설반화장실설치 15,000,000원*1	15,000		
○충무어린이집노후배관교체 15,000,000원*1	15,000		
○신당2동성심어린이집보육실추가설치 20,460,000원*1	20,460		
○신당3동어린이집바닥난방배관교체 30,000,000원*1	30,000		
○신당4동어린이집시설개보수공사 100,000,000원*1	100,000		
○신당5동어린이집냉난방기교체 35,000,000원*1	35,000		
○단우물어린이집대체신축공사 780,000,000원*1	780,000		
02 감리비	19,188	0	19,188

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단우물어린이집대체신축공사감리비 19,188,000원*1	19,188		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 국공립어린이집 소요물품 구입 20,000,000원*1	20,000		
어린이집 환경개선	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 8,000		
	구비 8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구비 7,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
○국공립어린이집개보수 30,000,000원*1	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구비 7,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구비 500		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○국공립어린이집장비구입 2,000,000원*1	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구비 500		
어린이집운영비지원	2,579,973	2,230,894	349,079
	시 1,458,084		
	구비 1,121,889		
307 민간이전	2,579,973	2,230,894	349,079
	시 1,458,084		
	구비 1,121,889		
10 사회복지보조	2,579,973	2,230,894	349,079
○어린이집운영비	2,579,973		
- 어린이집(처우개선비,대체교사인건비등) 1,586,450,000원*1	1,586,450		
	시 793,225		
	구비 793,225		
- 서울형어린이집 840,487,000원*1	840,487		
	시 588,341		
	구비 252,146		
- 방과후어린이집 53,000,000원*1	53,000		
	시 26,500		
	구비 26,500		
- 장애아통합어린이집 100,036,000원*1	100,036		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,018		
	구비 50,018		
보육정보센터(영유아플라자) 운영	442,496	723,212	△280,716
	시 96,248		
	구비 346,248		
307 민간이전	442,496	400,878	41,618
	시 96,248		
	구비 346,248		
05 민간위탁금	442,496	400,878	41,618
○보육정보센터(영유아플라자) 운영	442,496		
- 보육정보센터 250,000,000원*1	250,000		
- 영유아플라자 157,816,000원*1	157,816		
	시 78,908		
	구비 78,908		
- 장애아순회지원 34,680,000원*1	34,680		
	시 17,340		
	구비 17,340		
출산양육지원	203,500	184,000	19,500
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○출산장려 홍보 리플렛 제작 3,000,000원*1	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○출산양육지원업무추진 500,000원*1	500		
301 일반보상금	200,000	180,000	20,000
01 사회보장적수혜금	200,000	180,000	20,000
○출산양육지원금 200,000,000원*1	200,000		
다자녀가족영유아양육지원	266,420	360,000	△93,580
	시 133,210		
	구비 133,210		
301 일반보상금	266,420	0	266,420
	시 133,210		
	구비 133,210		
01 사회보장적수혜금	266,420	0	266,420
○다자녀가족영유아양육지원 266,420,000원*1	266,420		
	시 133,210		
	구비 133,210		
보육시설 미이용아동 양육지원	1,003,200	291,000	712,200
	국 295,600		
	시 591,200		
	구비 116,400		
301 일반보상금	1,003,200	291,000	712,200
	국 295,600		
	시 591,200		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 116,400		
01 사회보장적수혜금	1,003,200	291,000	712,200
○보육시설 미이용아동 양육지원 1,003,200,000원*1	1,003,200		
	국 295,600		
	시 591,200		
	구비 116,400		
아동복지 증진	917,822	924,660	△6,838
	국 231,852		
	시 289,790		
	구비 396,180		
어린이 행사 추진	12,800	14,500	△1,700
201 일반운영비	10,600	11,300	△700
01 사무관리비	7,100	7,800	△700
○어린이글짓기,그림대회우수작품집발간등 9,000원*500부	4,500		
○어린이행사상장,상패 100,000원*12명	1,200		
○아동위원회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○어린이글짓기그림그리기대회 3,500,000원*1	3,500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○어린이행사업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○어린이행사심사위원수당 100,000원*12명*1회	1,200		
시설아동 위문	3,960	3,960	0
301 일반보상금	3,960	3,960	0
01 사회보장적수혜금	3,960	3,960	0
○시설아동위문 20,000원*66명*3회	3,960		
결식아동 급식지원	751,432	751,570	△138
	국 201,852		
	시 274,790		
	구비 274,790		
301 일반보상금	751,432	751,570	△138
	국 201,852		
	시 274,790		
	구비 274,790		
01 사회보장적수혜금	751,432	751,570	△138
○결식아동급식지원 751,432,000원*1	751,432		
	국 201,852		
	시 274,790		
	구비 274,790		

부서: 가정복지과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스혁신사업	60,000	76,000	△16,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구비 15,000		
307 민간이전	60,000	76,000	△16,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구비 15,000		
10 사회복지보조	60,000	76,000	△16,000
○지역사회서비스혁신사업(아동인지능력향상서비스) 60,000,000원*1	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구비 15,000		
지역아동센터 운영	84,630	78,630	6,000
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○중구지역아동센터 위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
307 민간이전	84,000	78,000	6,000
10 사회복지보조	84,000	78,000	6,000
○지역아동센터 운영지원 1,400,000원*5개소*12월	84,000		
입양축하금 지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○일반입양아동 입양축하금 1,000,000원*3명	3,000		
○장애입양아동 입양축하금 2,000,000원*1명	2,000		
청소년 보호.육성	1,262,736	1,248,196	14,540
	국 109,182		
	시 10,000		
	구비 1,143,554		
청소년복지지원	1,262,736	1,248,196	14,540
	국 109,182		
	시 10,000		
	구비 1,143,554		
청소년 보호	20,630	20,630	0
201 일반운영비	4,130	4,130	0
01 사무관리비	2,930	2,930	0
○청소년보호(지도)위원 위촉장 제작 130,000원*1	130		
○청소년보호위원회 운영수당 70,000원*20명*2회	2,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호.육성
단위: 청소년복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년통행제한구역초소 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○학교운동장조명등전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년보호 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	15,500	15,500	0
12 기타보상금	15,500	15,500	0
○동청소년지도협의회 지도활동 15,000,000원*1	15,000		
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원*1	500		
건전청소년육성	26,020	3,380	22,640
	시 10,000		
	구비 16,020		
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○모범청소년표창장 7,700원*200조	1,540		
○청소년증 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건전청소년육성업무추진 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	22,640	0	22,640
	시 10,000		
	구비 12,640		
02 민간경상보조	2,640	0	2,640
○꿈나래통장	2,640		
- 1차모집 40,000원*3명*12월	1,440		
- 2차모집 40,000원*3명*10월	1,200		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○주말프로그램운영 20,000,000원*1	20,000		
	시 10,000		
	구비 10,000		
청소년 방과후 아카데미 운영	350,109	350,109	0
	국 105,032		
	구비 245,077		
307 민간이전	350,109	350,109	0
	국 105,032		
	구비 245,077		
10 사회복지보조	350,109	350,109	0
○청소년방과후아카데미운영 350,109,000원*1	350,109		
	국 105,032		
	구비 245,077		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 보호.육성
단위: 청소년복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 복지시설 운영	860,177	840,677	19,500
	국 1,250		
	구비 858,927		
307 민간이전	860,177	839,677	20,500
	국 1,250		
	구비 858,927		
05 민간위탁금	857,677	837,677	20,000
○중구청소년수련관운영 857,677,000원*1	857,677		
10 사회복지보조	2,500	2,000	500
○청소년운영위원회운영 2,500,000원*1	2,500		
	국 1,250		
	구비 1,250		
청소년어울마당	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	구비 2,900		
307 민간이전	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	구비 2,900		
10 사회복지보조	5,800	5,800	0
○청소년어울마당운영 지원 5,800,000원*1	5,800		
	국 2,900		
	구비 2,900		
행정운영경비(가정복지과)	113,217	107,922	5,295
기본경비	113,217	107,922	5,295
기본경비	113,217	107,922	5,295
201 일반운영비	40,617	38,922	1,695
01 사무관리비	40,617	38,922	1,695
○기본사무용품 15,000원*19명	285		
○소모성물품구입	8,412		
- 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 복사용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	68,400	64,800	3,600
01 국내여비	68,400	64,800	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가정복지과)	11,200	0	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	11,200	0	11,200
청소년독서실 시설관리공단위탁	11,200	0	11,200
309 전출금	11,200	0	11,200
02 공사·공단경상전출금	11,200	0	11,200
○청소년독서실위탁대행사업비 11,200,000원*1	11,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,254,916	24,230,877	△2,975,961
청소행정 강화	11,097,354	9,474,124	1,623,230
자원의 절약과 재활용 촉진	3,852,224	3,933,293	△81,069
음식물쓰레기 감량화	2,237,691	2,287,112	△49,421
201 일반운영비	37,908	23,080	14,828
01 사무관리비	37,908	23,080	14,828
○음식물류폐기물분리배출홍보물 40원*20,000매*3종	2,400		
○음식물쓰레기전용봉투	30,660		
- 2리터 21원*75,000매*12월	18,900		
- 5리터 28원*35,000매*12월	11,760		
○음식물류폐기물종량제도입	4,848		
- 전산프로그램 및 리더기 유지보수 3,000,000원*1개	3,000		
- 납부필증제작 22원*7,000개*12월	1,848		
307 민간이전	2,187,189	1,659,706	527,483
05 민간위탁금	2,187,189	1,659,706	527,483
○음식물류폐기물처리 2,145,189,000원*1	2,145,189		
○음식물류폐기물수집용기세척 42,000,000원*1	42,000		
403 자치단체등자본이전	12,594	230,760	△218,166
02 공기관등에대한대행사업비	12,594	230,760	△218,166
○수도권광역음식물폐수처리시설건립비용분담 12,593,347원*1	12,594		
자원재활용률 향상	1,614,533	1,646,181	△31,648
201 일반운영비	10,000	32,200	△22,200
01 사무관리비	10,000	17,200	△7,200
○인쇄비및홍보물	2,000		
- 재활용품분리수거 홍보물 40원*10,000매*1종	400		
- 1회용품사용규제 40원*20,000매*2종	1,600		
○폐형광등수집함 400,000원*20개	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재활용운영업무추진 2,000,000원*1	2,000		
307 민간이전	1,593,533	1,611,981	△18,448
05 민간위탁금	1,593,533	1,611,981	△18,448
○재활용품수거운반 1,431,950,000원*1	1,431,950		
○재활용품선별및잔재쓰레기처리 161,583,000원*1	161,583		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,000	0	9,000
○재활용선별시설유지보수 9,000,000원*1	9,000		
생활폐기물 체계적 처리	4,580,904	4,292,256	288,648
청소행정관리	71,167	71,167	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○청소행정운영 업무추진 7,000,000원*1	7,000		
301 일반보상금	64,167	64,167	0
01 사회보장적수혜금	64,167	64,167	0
○저소득구민 종량제봉투 지원	64,167		
- 1인가구 320원*3매*2,446가구*12월	28,178		
- 다인가구 320원*6매*1,562가구*12월	35,989		
청결한 생활환경 만들기	39,200	40,410	△1,210
201 일반운영비	35,800	37,010	△1,210
01 사무관리비	35,800	37,010	△1,210
○가로휴지통 수거용봉투제작 200원*10,000매*3회	6,000		
○가로휴지통 유지관리 360,000원*40조	14,400		
○인쇄비 및 홍보물제작 5,000,000원*1	5,000		
○운전원 피복비 100,000원*20명	2,000		
○청소행정주민평가위원회수당등 70,000원*60명*2회	8,400		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○동 청소행정평가	3,400		
- 최우수동 500,000원*2회*1개동	1,000		
- 우수동 300,000원*2회*2개동	1,200		
- 장려동 200,000원*2회*3개동	1,200		
환경미화원작업지원	54,426	66,400	△11,974
201 일반운영비	42,426	46,400	△3,974
01 사무관리비	42,426	46,400	△3,974
○안전장구 25,226,000원*1	25,226		
○청소용품 16,000,000원*1	16,000		
○오토바이수리 40,000원*5대*6회	1,200		
203 업무추진비	12,000	20,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	12,000	20,000	△8,000
○청소작업등 업무추진 12,000,000원*1	12,000		
폐기물 안정적 처리	4,231,642	3,880,749	350,893
201 일반운영비	1,186,994	942,646	244,348

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,186,994	942,646	244,348
○공공용봉투제작 78,105,120원*1	78,106		
○생활폐기물용봉투제작 878,988,504원*1	878,989		
○사업장폐기물용봉투제작 229,151,400원*1	229,152		
○봉투판매소표지판제작 1,800원*415개소	747		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○우수청소대행업체성과금 10,000,000원*1	10,000		
307 민간이전	582,999	587,839	△4,840
05 민간위탁금	582,999	587,839	△4,840
○공공처리시설반입불가폐기물처리 266,299,000원*1	266,299		
○공공용봉투수집운반 313,699,200원*1	313,700		
○동물사체처리 3,000,000원*1	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,451,649	2,243,545	208,104
02 공기관등에대한대행사업비	2,451,649	2,243,545	208,104
○폐기물반입수수료(마포자원회수시설) 2,157,169,000원*1	2,157,169		
○폐기물반입수수료(수도권매립지) 294,480,000원*1	294,480		
무단투기단속 강화	184,469	233,530	△49,061
101 인건비	101,601	98,050	3,551
04 기간제근로자등보수	101,601	98,050	3,551
○무단투기단속 기간제근로자 일용인부임	90,640		
- 기본급 38,000원*8명*210일	63,840		
- 주,월차수당 38,000원*8명*50일	15,200		
- 명절상여금 200,000원*8명*2회	3,200		
- 중식비 5,000원*8명*210일	8,400		
○보험료	10,961		
- 고용보험 90,640,000원*0.9%	816		
- 산재보험 90,640,000원*3.6%	3,264		
- 국민연금 90,640,000원*4.5%	4,079		
- 건강보험 90,640,000원*2.9%	2,629		
- 노인장기요양보험 90,640,000원*2.9%*6.55%	173		
201 일반운영비	80,868	127,180	△46,312
01 사무관리비	4,268	7,268	△3,000
○무단투기금지안내표지판(주민참여예산) 30,000원*100개	3,000		
○무단투기 단속 소모품	1,268		
- 단속원소모품 2,800원*8명*3속	68		

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비 75,000원*8명*2회	1,200		
02 공공운영비	76,600	119,912	△43,312
○무단투기감시카메라유지관리	4,000		
— 무단투기감시카메라이전 4,000,000원*1	4,000		
○무단투기감시카메라통신요금 70,000원*77회선*12월	64,680		
○무단투기감시카메라전기사용요금등 15,000원*44대*12월	7,920		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기신고포상금 2,000,000원*1	2,000		
시설장비 효율적 운영	2,016,092	543,182	1,472,910
청소차량 가동률 제고	322,369	356,002	△33,633
201 일반운영비	322,369	356,002	△33,633
02 공공운영비	322,369	356,002	△33,633
○자동차보험료 28,300,000원*1	28,300		
○자동차세 40,000원*7대	280		
○환경개선부담금 9,457,000원*1	9,457		
○가로청소차 브러쉬	17,280		
— 신정노면 주브러쉬 180,000원*3대*1개*4월	2,160		
— 신정노면 사이드브러쉬 70,000원*3대*1개*4월	840		
— 시티캣 브러쉬 70,000원*3대*2개*4월	1,680		
— 살수차 브러쉬 350,000원*9대*1개*4월	12,600		
○유류비 및 수리비 264,280,000원*1	264,280		
○청소차량정보관리시스템 유지관리	2,772		
— 유지보수비(살수차) 200,000원*9대	1,800		
— 통신비(살수차) 9,000원*9대*12월	972		
시설물유지관리 강화	1,693,723	172,180	1,521,543
201 일반운영비	179,723	170,180	9,543
01 사무관리비	48,977	45,444	3,533
○환경미화원휴게실및청소차고소모품	15,637		
— 화장지 800원*148명*12월	1,421		
— 화장비누 700원*148명*12월	1,244		
— 타월 2,000원*148명*5회	1,480		
— 화장품 22,000원*148명*2회	6,512		
— 방향제 7,700원*148명*1회	1,140		
— 냉난방기, 샤워실용품 100,000원*15개소	1,500		
— 세탁세제 13,000원*15개소*12월	2,340		
○당직비	29,740		
— 일직(송정동청소차고) 70,000원*1명*112일	7,840		

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 시설장비 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 숙직(송정동청소차고) 60,000원*1명*365일	21,900		
○환경미화원휴게실및청소차고소규모수선 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	130,746	124,736	6,010
○정화조청소수수료 30,000원*15개소	450		
○전기안전점검 40,000원*17개소	680		
○송정동차고지사용부담금 53,000,000원*1	53,000		
○산림동미화원휴게실사용부담금 3,800,000원*1	3,800		
○인터넷,위성방송요금 25,000원*5개소*12월	1,500		
○청소차고전화요금 30,000원*12월	360		
○휴게실및차고상하수도수수료 137,500원*13개소*6회	10,725		
○휴게실및차고전기요금 172,700원*17개소*12월	35,231		
○환경미화원휴게실및청소차고유지관리 5,000,000원*1	5,000		
○회현동휴게실임대보증금(인상분) 20,000,000원*1	20,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시설장비운영업무추진 2,000,000원*1	2,000		
401 시설비및부대비	1,510,000	0	1,510,000
01 시설비	1,510,000	0	1,510,000
○당하동차고지대체부지확보 1,500,000,000원*1	1,500,000		
○남대문적환장유지관리 10,000,000원*1	10,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○중림동차고지휴게실비품구매 2,000,000원*1	2,000		
깨끗한 화장실 문화조성	131,681	135,229	△3,548
공중개방화장실유지관리강화	131,681	135,229	△3,548
201 일반운영비	84,481	89,869	△5,388
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○공중화장실물품구매	22,800		
ㅡ 화장지 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 물비누 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 위생용품 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	61,681	65,869	△4,188
○공중화장실공공요금(전기,수도요금) 3,495,500원*12월	41,946		
○정화조 청소 380,820원*11개소	4,190		

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 깨끗한 화장실 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 49,500원*11개소	545		
○공중화장실소규모수리 15,000,000원*1	15,000		
301 일반보상금	37,200	45,360	△8,160
12 기타보상금	37,200	45,360	△8,160
○개방화장실편의용품지원	37,200		
- 청계천 80,000원*20개소*12월	19,200		
- 일반 50,000원*30개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○광희동화장실정화조배관공사 10,000,000원*1	10,000		
효율적인 자원재활용처리장 운영	516,453	570,164	△53,711
처리장 상시가동체계 유지	516,453	570,164	△53,711
201 일반운영비	380,907	456,286	△75,379
01 사무관리비	14,304	15,334	△1,030
○물가정보지구독 18,000원*6월	108		
○직원건강진단 120,000원*25명	3,000		
○수수료	138		
- 전기협회비 90,000원*1회	90		
- 소방협회비 48,000원*1회	48		
○안전장비및소모품구입 8,000,000원*1	8,000		
○프린터용지 21,500원*1상자*12월	258		
○피복비	2,800		
- 작업복(하복) 40,000원*20명*2벌	1,600		
- 작업복(잠바) 60,000원*20명*1벌	1,200		
02 공공운영비	366,603	440,952	△74,349
○공공요금	295,791		
- 전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
- 상하수도요금 2,500,000원*6회	15,000		
- 정화조 및 저수조청소 1,300,000원*1	1,300		
- 환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
- 위성방송수신료 24,200원*12월	291		
○난방용등유 1,340원*20ℓ *120일*2개소	6,432		
○수수료	4,380		
- 전기안전검사수수료 1,500,000원*1회	1,500		
- 저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
- 소방점검수수료 1,600,000원*1회	1,600		
- 승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
- 작업환경측정수수료 1,100,000원*1회	1,100		
○시설장비유지 20,000,000원*1	20,000		
○기기보수 40,000,000원*1	40,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 효율적인 자원재활용처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○재활용처리장 업무추진 10,000,000원*1	10,000		
206 재료비	95,546	91,878	3,668
01 재료비	95,546	91,878	3,668
○활성탄 80,000,000원*1	80,000		
○탈취제 10,000,000원*1	10,000		
○황산반포(보조응집제) 250원*8.5kg*365일*50%	388		
○고분자응집제 4,500원*0.2kg*365일*50%	165		
○가성소오다 580원*5.5kg*365일*50%	583		
○유압유 2,820원*1,000ℓ	2,820		
○구리스 3,300원*50kg*12월*50%	990		
○산소및아세틸렌 12,000원*50병	600		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○기전시설교체(주투입기) 30,000,000원*1	30,000		
행정운영경비(청소행정과)	10,157,562	14,756,753	△4,599,191
인력운영비	9,815,847	14,364,560	△4,548,713
인력운영비	9,815,847	14,364,560	△4,548,713
101 인건비	9,815,847	14,364,560	△4,548,713
03 무기계약근로자보수	9,815,847	14,364,560	△4,548,713
○환경미화원일용인부임	7,637,343		
- 기본급 1,607,800원*148명*12월	2,855,453		
- 기말수당 1,927,800원*148명*240%	684,755		
- 정근수당 1,927,800원*148명*180%	513,566		
- 체력단련비 1,927,800원*148명*300%	855,944		
- 명절휴가비 1,927,800원*148명*160%	456,504		
- 특수업무수당 90,000원*148명*12월	159,840		
- 작업장려수당 70,000원*148명*12월	124,320		
- 가족수당	81,696		
・배우자 40,000원*148명*12월*0.5	35,520		
・존속 20,000원*148명*12월*0.3	10,656		
・비속 20,000원*148명*12월*1.0	35,520		
- 정액급식비 160,000원*148명*12월	284,160		
- 시간외근무수당 12,795원*148명*12시간*12월	272,688		
- 야간근무수당 4,265원*148명*12시간*12월	90,896		
- 휴일근무수당 102,360원*148명*66일	999,853		
- 연차유급휴가수당 68,240원*148명*21일	212,090		
- 자녀학비보조수당	45,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학생 62,400원*148명*4회*0.16	5,911		
·고등학교 446,700원*148명*4회*0.15	39,667		
○보험료	977,315		
-국민연금 7,637,343,000원*4.5%	343,681		
-고용보험 7,637,343,000원*2.0%	152,747		
-산재보험 7,637,343,000원*3.1%	236,758		
-건강보험 7,637,343,000원*3.0%	229,121		
-장기요양보험 7,637,343,000원*3.0%*6.55%	15,008		
○산업재해시본인부담금 2,000,000원*1	2,000		
○인부임외	58,440		
-설,추석선물 30,000원*148명*2회	8,880		
-생일선물 20,000원*148명*1회	2,960		
-근로자의날 격려품 30,000원*148명*1회	4,440		
-체육대회 20,000원*148명*2회	5,920		
-무재해공로시상금 100,000원*4명*4회	1,600		
-노조창립일격려 20,000원*148명	2,960		
-건강진단검사 210,000원*148명	31,080		
-특수건강검진(재활용처리장) 50,000원*12명	600		
○피복비 (66,330원+128,150원)*148명*2벌	57,567		
○퇴직금 147,800원*30.6일*22년*5명*150%	746,243		
○순직자위로금 137,062원*30.6일*14년*150%*10%	8,808		
○해외여행 3,000,000원*1명	3,000		
○환경미화원국내산업시찰 300,000원*20명*1회	6,000		
○정년퇴임미화원격려 300,000원*4명	1,200		
○선택적복지 (1,800,000원*148명)+(164,392원*148명)+(100,000원*125명)	303,231		
○지부사무실지원 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○질병퇴직자위로 300,000원*1명	300		
기본경비	341,715	392,193	△50,478
기본경비	341,715	392,193	△50,478
201 일반운영비	94,335	129,933	△35,598
01 사무관리비	94,335	129,933	△35,598
○기본사무용품 15,000원*67명	1,005		
○소모품물품구입	9,330		
-흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회	3,300		
-칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
-복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
-모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
-복사용지 21,500원*6상자*12월	1,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*50명*12월	84,000		
202 여비	241,200	255,600	△14,400
01 국내여비	241,200	255,600	△14,400
○기본업무수행 20,000원*15일*67명*12월	241,200		
203 업무추진비	6,180	6,660	△480
04 부서운영업무추진비	6,180	6,660	△480
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*33명)*12월	6,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 환경보전 및 홍보활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,007,996	838,650	169,346
맑고푸른중구건설	33,955	30,943	3,012
환경보전 및 홍보활동 전개	33,955	30,943	3,012
환경개선부담금 징수	29,955	26,943	3,012
101 인건비	17,599	15,386	2,213
04 기간제근로자등보수	17,599	15,386	2,213
○시설물조사보조원 40,000원*5명*40일*2회	16,000		
○보험료	1,599		
- 고용보험 16,000,000원*1.4%	224		
- 산재보험 16,000,000원*1.0%	160		
- 국민연금 16,000,000원*4.5%	720		
- 건강보험 16,000,000원*2.9%	464		
- 노인장기요양보험 16,000,000원*2.9%*6.55%	31		
201 일반운영비	8,800	8,929	△129
01 사무관리비	8,800	8,929	△129
○인쇄비	8,800		
- 환경개선부담금봉합고지서 80원*50,000매*2회	8,000		
- 환경개선부담금고지서용창봉투 43원*12,000매	516		
- 고지서출력용프린터토너 71,000원*4개	284		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경개선부담금징수업무추진 1,000,000원*1	1,000		
303 포상금	2,556	2,628	△72
01 포상금	2,556	2,628	△72
○과년도환경개선부담금징수포상금	2,556		
- 1년차 365,000,000원*30%*1%*50%	548		
- 2년차 365,000,000원*20%*3%*50%	1,095		
- 3년차 365,000,000원*10%*5%*50%	913		
저탄소 녹색성장 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○기후변화 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원*1	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저탄소 녹색성장 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
맑고푸른중구건설	82,470	5,840	76,630

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 깨끗한수질보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한수질보전	82,470	5,840	76,630
폐수 배출업소 관리	5,840	5,840	0
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○환경보전(수질.대기)홍보물인쇄 350원*3,000부*2회	2,100		
○소모성물품구입	700		
- 시료채취용기 500,000원*1	500		
- 환경오염방제장비 200,000원*1	200		
○지정폐기물처리(소각마대) 수수료 13,000원*30장	390		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○폐수 배출업소 관리 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	1,650	1,650	0
12 기타보상금	1,650	1,650	0
○수질환경오염행위단속활동 35,000원*2명*20일	1,400		
○수질환경오염 신고 포상금 250,000원*1	250		
석면관리	76,630	0	76,630
201 일반운영비	74,100	0	74,100
01 사무관리비	74,100	0	74,100
○건축물석면조사수수료 650,000원*114개소	74,100		
301 일반보상금	2,530	0	2,530
01 사회보장적수혜금	2,530	0	2,530
○사회보장적수혜금	2,530		
- 특별유족조의금 560,000원*3가구	1,680		
- 요양급여 425,000원*2명	850		
맑고푸른중구건설	16,352	19,352	△3,000
쾌적한대기환경	16,352	19,352	△3,000
자동차 배출가스 지도단속	15,640	18,640	△3,000
201 일반운영비	8,340	10,340	△2,000
01 사무관리비	8,340	10,340	△2,000
○인쇄비	1,000		
- 환경보전대기홍보물 1,000,000원*1	1,000		
○소모성물품구입 3,000,000원*1	3,000		
○배출가스기기수선 500,000원*7종	3,500		
○복합배기가스등2종검사비수수료 90,000원*2대*1회	180		
○자동차배출가스단속피복비	660		

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 쾌적한대기환경 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 방한복 150,000원*1착*4명	600		
— 방한장갑 15,000원*4명	60		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○자동차배출가스 단속업무추진 2,000,000원*1	2,000		
301 일반보상금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○환경오염 단속활동 35,000원*3명*40일	4,200		
○대기환경오염행위 신고 포상금 500,000원*1	500		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○매연단속차량고장 배상금 600,000원*1	600		
소음,진동 발생사업장 관리	712	712	0
201 일반운영비	712	712	0
01 사무관리비	712	712	0
○소음및매연측정정도검사비수수료 73,000원*2대*2회	292		
○소음진동측정용프린터지 소모성물품구입 70,000원*6상자	420		
맑고푸른중구건설	762,518	669,040	93,478
분뇨처리	762,518	669,040	93,478
정화조오니처리비용분담	762,518	669,040	93,478
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정화조청소안내 및 촉구서 인쇄 50원*40,000매	2,000		
308 자치단체등이전	760,518	667,040	93,478
05 자치단체간부담금	760,518	667,040	93,478
○분뇨 및 정화조 오니처리 760,518,000원*1	760,518		
행정운영경비(환경과)	112,701	113,475	△774
기본경비	112,701	113,475	△774
기본경비	112,701	113,475	△774
201 일반운영비	40,101	40,875	△774
01 사무관리비	40,101	40,875	△774
○기본사무용품 15,000원*19명	285		
○소모성물품구입	7,896		
— 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회	2,640		
— 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
— 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
ㅡ 복사용지 21,500원*3상자*12월	774		
○급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	68,400	68,400	0
01 국내여비	68,400	68,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	504,632	762,512	△257,880
	시 3,620		
	구비 501,012		
주택관리	329,210	585,095	△255,885
	시 3,620		
	구비 325,590		
공동주택 관리	315,605	578,645	△263,040
	시 3,620		
	구비 311,985		
공동주택관리지원	280,980	258,380	22,600
	시 3,620		
	구비 277,360		
201 일반운영비	1,280	1,380	△100
01 사무관리비	1,280	1,380	△100
○공동주택지원심의위원회수당 70,000원*3명*3회	630		
○입주자대표회의윤리및운영교육강사료 150,000원*1회	150		
○회의및교육자료인쇄 200,000원*1	200		
○전문가자문단운영 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	11,600	7,000	4,600
03 시책추진업무추진비	11,600	7,000	4,600
○도시관리국업무추진 9,600,000원*1	9,600		
○공동주택관리업무추진 2,000,000원*1	2,000		
301 일반보상금	17,500	0	17,500
	시 3,500		
	구비 14,000		
12 기타보상금	17,500	0	17,500
○공동주택커뮤니티전문가활동수당 17,500,000원*1	17,500		
	시 3,500		
	구비 14,000		
401 시설비및부대비	600	0	600
	시 120		
	구비 480		
01 시설비	600	0	600
○공동주택안전점검 600,000원*1	600		
	시 120		
	구비 480		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본보조	250,000	250,000	0
○공동주택관리지원 250,000,000원*1	250,000		
주거환경정비	34,625	320,265	△285,640

부서: 주택과
정책: 주택관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,625	28,665	△1,040
01 사무관리비	26,625	28,665	△2,040
○압류(해제)등기및수입증지수수료 3,000원*150건	450		
○운영수당	3,150		
- 분양가상한제심사위원회 70,000원*8명*1회	560		
- 도시분쟁조정위원회 70,000원*7명*1회	490		
- 남산고도제한완화전문가자문수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○인쇄	1,885		
- 주택및재개발관련홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
- OCR고지서 55,000원*2박스	110		
- 고지서송달용창봉투 55원*5,000매	275		
- 사진인화료등 500,000원*1	500		
○기타수수료	21,140		
- 현황측량수수료 286,000원*50필지	14,300		
- 분할측량수수료 318,000원*10필지	3,180		
- 감정평가수수료 183,000원*10필지*2개기관	3,660		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○명품우수아파트견학 1,000,000원*1	1,000		
203 업무추진비	7,000	21,600	△14,600
03 시책추진업무추진비	7,000	21,600	△14,600
○주거환경정비업무추진 2,000,000원*1	2,000		
○공공관리제업무추진 2,000,000원*1	2,000		
○주택재개발사업재산관리업무추진 3,000,000원*1	3,000		
주택정비 관리	13,605	6,450	7,155
위법 건축물 관리	13,605	6,450	7,155
201 일반운영비	8,605	3,450	5,155
01 사무관리비	6,605	1,450	5,155
○OCR고지서제작 55,000원*5상자	275		
○봉투제작 55원*5,000매	275		
○무허가건물정비직원작업복구매 100,000원*9명	900		
○무허가건물정비직원작업화구매 50,000원*9명	450		
○무허가건물정비용마대구매 600원*3,000매	1,800		
○무허가건물정비용장갑구매 3,000원*15속*9명	405		
○신발생무허가건축물예방홍보문제작 125원*5,000매*4회	2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○등기및압류수수료 2,000원*1,000건	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 주택과
정책: 주택관리
단위: 주택정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○위법건축물관리업무추진 3,000,000원*1	3,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○동주택정비분야평가	2,000		
- 최우수동 1,000,000원*1회*1개동	1,000		
- 우수동 500,000원*1회*2개동	1,000		
행정운영경비(주택과)	175,422	177,417	△1,995
기본경비	175,422	177,417	△1,995
기본경비	175,422	177,417	△1,995
201 일반운영비	59,922	61,617	△1,695
01 사무관리비	59,922	61,617	△1,695
○기본사무용품 15,000원*30명	450		
○소모성물품구입	9,072		
- 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회	3,300		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 복사용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*30명*12월	50,400		
202 여비	108,000	111,600	△3,600
01 국내여비	108,000	111,600	△3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○도시관리국장 3,300,000원*1	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도시개발
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	464,330	135,023	329,307
	시 160,000		
	구비 304,330		
도시개발	355,892	31,880	324,012
	시 160,000		
	구비 195,892		
도시환경정비	350,892	31,880	319,012
	시 160,000		
	구비 190,892		
체계적인 도시관리계획 추진	25,892	26,780	△888
201 일반운영비	20,892	18,780	2,112
01 사무관리비	20,892	18,780	2,112
○신문공고료 44,000원*4단*10㎝*2사*3회*1.1	11,616		
○도시계획위원회운영수당 (70,000원+30,000원)*13명*7회	9,100		
○위촉장제작 8,000원*22조*1회	176		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○도시관리계획업무추진 5,000,000원*1	5,000		
토지구획정리 사업지구 체비지 관리	3,000	5,100	△2,100
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○체비지현황측량 500,000원*2필지	1,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○체비지관리업무추진 2,000,000원*1	2,000		
도시환경정비구역(변경) 지정 및 정비계획 수립용역	322,000	0	322,000
	시 160,000		
	구비 162,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시환경정비업무추진 1,000,000원*1	1,000		
○세운재정비촉진업무추진 1,000,000원*1	1,000		
207 연구개발비	320,000	0	320,000
	시 160,000		
	구비 160,000		
01 연구용역비	320,000	0	320,000
○도시환경정비구역지정(변경)및정비계획수립용역 320,000,000원*1	320,000		
	시 160,000		
	구비 160,000		
도시자원 활성화	5,000	0	5,000

부서: 도시관리과
정책: 도시개발
단위: 도시자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서소문역사문화공원 조성	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자문위원회참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시자원활성화업무추진 2,000,000원*1	2,000		
행정운영경비(도시관리과)	108,438	103,143	5,295
기본경비	108,438	103,143	5,295
기본경비	108,438	103,143	5,295
201 일반운영비	39,438	37,743	1,695
01 사무관리비	39,438	37,743	1,695
○기본사무용품 15,000원*18명	270		
○소모성물품구입	8,928		
- 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터토너 200,340원*4개*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4대	616		
- 복사용지(A4) 21,500원*7상자*12월	1,806		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	64,800	61,200	3,600
01 국내여비	64,800	61,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 안전한 건축행정
단위: 건축물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	363,587	722,766	△359,179
안전한 건축행정	228,530	587,709	△359,179
건축물 유지관리	139,340	151,000	△11,660
공용청사 영선공사 설계	20,000	19,000	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○영선업무추진 1,000,000원*1	1,000		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○공용청사소규모공사설계비 19,000,000원*1	19,000		
소규모건축물 및 취약시설물 안전대책	119,340	132,000	△12,660
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○건축안전업무추진 500,000원*1	500		
301 일반보상금	118,840	132,000	△13,160
12 기타보상금	118,840	132,000	△13,160
○안전점검수당(건축사,구조기술사등) 330,109원*360일	118,840		
건축행정서비스 제공	36,950	30,509	6,441
무료건축법상담실 운영	3,800	3,009	791
301 일반보상금	3,800	3,009	791
12 기타보상금	3,800	3,009	791
○상담건축사수당 79,160원*48회	3,800		
건축민원처리(특별검사원 운영)	15,150	15,150	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○건축민원처리업무추진 4,800,000원*1	4,800		
301 일반보상금	10,350	10,350	0
12 기타보상금	10,350	10,350	0
○건축업무대행특별검사원수당 230,000원*45건	10,350		
건축.교통전문위원회 운영	18,000	12,350	5,650
201 일반운영비	16,800	11,550	5,250
01 사무관리비	16,800	11,550	5,250
○건축교통전문위원회참석수당 70,000원*16명*15회	16,800		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400

부서: 건축과
정책: 안전한 건축행정
단위: 건축행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축교통전문위원회간담회업무추진 1,200,000원*1	1,200		
지역환경정비	52,240	406,200	△353,960
지구단위계획에 의한 환경정비	12,740	6,200	6,540
201 일반운영비	11,240	4,200	7,040
01 사무관리비	11,240	4,200	7,040
○지구단위계획명동,남대문심의위원회운영수당 70,000원*10명*6회	4,200		
○명동지구단위계획재정비공고료 1,760,000원*2개일간지	3,520		
○북창지구단위계획재정비공고료 1,760,000원*2개일간지	3,520		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지구단위계획환경정비업무추진 1,500,000원*1	1,500		
을지로변지구단위계획구역정비	28,500	0	28,500
207 연구개발비	28,500	0	28,500
01 연구용역비	28,500	0	28,500
○지구단위계획구역신규수립 28,500,000원*1	28,500		
퇴계로변지구단위계획 재정비	11,000	0	11,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○지구단위계획구역재정비 11,000,000원*1	11,000		
행정운영경비(건축과)	135,057	135,057	0
기본경비	135,057	135,057	0
기본경비	135,057	135,057	0
201 일반운영비	48,057	48,057	0
01 사무관리비	48,057	48,057	0
○기본사무용품 15,000원*23명	345		
○소모성물품구입	9,072		
- 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회	3,300		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 복사용지A4 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,437,439	2,235,010	1,202,429
	국 48,059		
	시 1,057,567		
	구비 2,331,813		
환경이 살아있는 "생태중구" 실현	3,245,463	2,053,983	1,191,480
	국 48,059		
	시 1,057,567		
	구비 2,139,837		
쾌적한 공원조성	1,521,066	518,092	1,002,974
	국 8,458		
	시 965,690		
	구비 546,918		
공원노후시설물 보수 정비	184,000	100,000	84,000
401 시설비및부대비	184,000	100,000	84,000
01 시설비	184,000	100,000	84,000
○체육시설물설치 3,500,000원*5조	17,500		
○다산어린이공원무대정비(구주민참여예산) 65,000,000원*1	65,000		
○공원안전펜스설치 100,000원*105미터	10,500		
○의자교체	4,000		
- 등의자 500,000원*5조	2,500		
- 평의자 300,000원*5조	1,500		
○노후된공원산책로,계단정비 1,000,000원*20m	20,000		
○인부대기실샤워실설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○한국은행분수시설보수 60,000,000원*1개소	60,000		
○공원시설물도색 2,000,000원*1	2,000		
공원전기시설물 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원등주교체 5,000,000원*4개소	20,000		
○노후선로정비 10,000,000원*2개소	20,000		
공원시설 운영관리	298,967	249,102	49,865
101 인건비	23,502	23,766	△264
04 기간제근로자등보수	23,502	23,766	△264
○공원녹지유지관리인부임(인부임)	23,502		
- 인부임 45,000원*2명*22일*8월	15,840		
- 주차수당 45,000원*2명*5일*8월	3,600		
- 명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
- 고용보험 25,100,000원*1.4%	352		
- 산재보험 25,100,000원*3.2%	804		
- 국민연금 25,100,000원*4.5%	1,130		
- 건강보험 25,100,000원*2.9%	728		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장기요양보험 728,000원*6.55%	48		
ㅡ 기간제근로자피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	257,965	210,556	47,409
01 사무관리비	34,284	36,984	△2,700
○공원관리용품구입 38,000원*24개소*12월	10,944		
○공원관리종량제봉투구입 1,596원*24개소*30매*12월	13,790		
○공원사무실운영 25,000원*6개소*12월	1,800		
○공원근무자작업화 50,000원*11명	550		
○공원일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
02 공공운영비	220,681	170,572	50,109
○공원폐기물처리용역 3,000,000원*1	3,000		
○정화조청소수수료 160,000원*10개소	1,600		
○전기안전대행수수료 163,680원*1개소*12월	1,965		
○공원무선인터넷요금 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
○상하수도요금 2,700,000원*12월	32,400		
○가스요금 250,000원*12월	3,000		
○이륜자동차보험료 100,000원*2대	200		
○공원관리유류비	14,160		
ㅡ 휘발유 2,126원*400ℓ *12월	10,205		
ㅡ 경유 1,944원*30ℓ *12월	700		
ㅡ 등유 1,550원*350ℓ *6월	3,255		
○분수대유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○공원케이블TV시청료 24,200원*12월	291		
○보안용역수수료(서소문공원,손기정) 238,700원*12월	2,865		
○공중화장실보수 200,000원*5개소	1,000		
○모래놀이터중금속검사수수료지급 400,000원*2회	800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○공원이용프로그램운영 3,000,000원*1	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○공원시설운영관리업무추진 5,000,000원*1	5,000		
206 재료비	12,500	9,780	2,720
01 재료비	12,500	9,780	2,720
○공원수목보식 3,000원*2,000주	6,000		
○비료(퇴비,복합비료)구입 5,000원*300포	1,500		
○월동용자재(공석,새끼)구입 5,000,000원*1	5,000		
공원내안심어린이놀이시설 조성(서울시 주민 참여예산)	524,000	0	524,000

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	524,000		
401 시설비및부대비		524,000	0	524,000
	시	524,000		
01 시설비		520,823	0	520,823
○실시설계비 504,331,000원*3.27%		16,492		
	시	16,492		
○공원내안심어린이놀이시설정비 504,331,000원*1		504,331		
	시	504,331		
03 시설부대비		3,177	0	3,177
○시설부대비 520,823,000원*0.6099%		3,177		
	시	3,177		
재해위험수목 정비사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○재해위험수목정비 20,000,000원*1		20,000		
공원 우범화 방지 CCTV 설치(서울시 주민 참여예산)		440,000	0	440,000
	시	440,000		
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
	시	440,000		
01 시설비		440,000	0	440,000
○공원우범화방지CCTV설치 10,000,000원*44개소		440,000		
	시	440,000		
산림서비스 증진(도시녹지관리)		14,099	13,985	114
	국	8,458		
	시	1,690		
	구비	3,951		
101 인건비		14,099	13,985	114
	국	8,458		
	시	1,690		
	구비	3,951		
04 기간제근로자등보수		14,099	13,985	114
○도시녹지관리원인부임 46,000원*1명*210일		9,660		
	국	5,796		
	시	1,159		
	구비	2,705		
○주차수당 41,000원*1명*50일		2,050		
	국	1,230		
	시	246		
	구비	574		
○명절상여금 200,000원*1명*2회		400		
	국	240		
	시	48		
	구비	112		
○국민연금 12,110,000원*4.5%		545		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 327		
		시 65		
		구비 153		
○고용보험	12,110,000원*1.4%	170		
		국 102		
		시 20		
		구비 48		
○산재보험	12,110,000원*3.2%	388		
		국 232		
		시 46		
		구비 110		
○건강보험	12,110,000원*2.9%	352		
		국 211		
		시 42		
		구비 99		
○장기요양보험	352,000원*6.55%	24		
		국 14		
		시 3		
		구비 7		
○피복비	100,000원*1	100		
		국 60		
		시 12		
		구비 28		
○교육비	410,000원*1	410		
		국 246		
		시 49		
		구비 115		
명품가로경관 조성		627,257	634,251	△6,994
		국 39,601		
		시 11,877		
		구비 575,779		
소나무 수세회복		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○소나무수세회복사업	50,000,000원*1	50,000		
특색있는꽃길조성		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○특색있는꽃길조성	50,000,000원*1	50,000		
가로변 녹지대 정비		218,000	218,563	△563
401 시설비및부대비		218,000	218,563	△563
01 시설비		218,000	218,563	△563
○가로변녹지대정비	218,000,000원*1	218,000		
산림 병해충 방제		79,204	76,873	2,331
		국 39,601		
		시 11,877		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 명품가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	27,726		
101 인건비		75,086	72,755	2,331
	국	37,542		
	시	11,260		
	구비	26,284		
04 기간제근로자등보수		75,086	72,755	2,331
○산림병해충방제작업인부임		74,486		
- 인부임	45,000원*6명*190일	51,300		
	국	25,650		
	시	7,695		
	구비	17,955		
- 주차수당	45,000원*6명*47일	12,690		
	국	6,345		
	시	1,903		
	구비	4,442		
- 명절상여금	200,000원*6명*2회	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구비	840		
- 고용보험	66,390,000원*1.4%	930		
	국	465		
	시	139		
	구비	326		
- 산재보험	66,390,000원*3.2%	2,125		
	국	1,062		
	시	318		
	구비	745		
- 국민연금	66,390,000원*4.5%	2,988		
	국	1,494		
	시	448		
	구비	1,046		
- 건강보험	66,390,000원*2.9%	1,926		
	국	963		
	시	288		
	구비	675		
- 노인장기요양보험	1,926,000원*6.55%	127		
	국	63		
	시	19		
	구비	45		
○피복비	100,000원*6명	600		
	국	300		
	시	90		
	구비	210		
206 재료비		4,118	4,118	0
	국	2,059		
	시	617		
	구비	1,442		
01 재료비		4,118	4,118	0
○산림병해충재료구입		4,118		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 명품가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산림병해충방제농약 14,200원*290병	4,118		
	국 2,059		
	시 617		
	구비 1,442		
가로수 유지관리(연간단가 등)	190,000	178,500	11,500
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○수목가식장토지임대료 8,000,000원*1	8,000		
02 공공운영비	2,000	11,000	△9,000
○가로수유지관리용장비수리 2,000,000원*1	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○가로수유지관리업무추진 500,000원*1	500		
206 재료비	19,500	17,500	2,000
01 재료비	19,500	17,500	2,000
○고형복합비료등 10,000원*300포	3,000		
○식물활력제(엽면시비용) 30,000원*50포	1,500		
○월동자재 15,000,000원*1	15,000		
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○가로수유지관리(연간단가) 160,000,000원*1	160,000		
가로수 수형조절	40,053	60,315	△20,262
401 시설비및부대비	40,053	60,315	△20,262
01 시설비	40,053	60,315	△20,262
○가로수수형조절 40,053,000원*1	40,053		
생활주변 공원녹지 확충	1,097,140	901,640	195,500
	시 80,000		
	구비 1,017,140		
녹지대 유지관리	54,500	71,640	△17,140
201 일반운영비	33,000	51,640	△18,640
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○시설녹지,마을마당,쉼터등시설물보수 200,000원*25개소	5,000		
○마을마당,쉼터등시설물도색 200,000원*25개소	5,000		
○공원녹지폐기물처리 50,000원*460톤	23,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○녹지대유지관리시책업무추진 3,000,000원*1	3,000		
206 재료비	18,500	17,000	1,500

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,500	17,000	1,500
○비료구입(퇴비,복합비료) 5,000원*700포	3,500		
○월동용 자재(공석,볏짚,새끼등) 5,000,000원*1	5,000		
○수목보식및유지관리(녹지대등) 5,000,000원*1	5,000		
○녹지대(일반,자투리등)등관리용품 50,000원*50개소*2회	5,000		
꽃묘 및 수목 식재	81,000	80,000	1,000
206 재료비	81,000	80,000	1,000
01 재료비	81,000	80,000	1,000
○꽃묘구매 650원*100,000본	65,000		
○수목구매 10,000원*800주	8,000		
○부엽토,월동장비등자재구입 500,000원*16개소	8,000		
수목식재사후관리	270,000	200,000	70,000
	시 80,000		
	구비 190,000		
101 인건비	141,800	133,451	8,349
	시 42,540		
	구비 99,260		
04 기간제근로자등보수	141,800	133,451	8,349
○수목식재유지관리인부임	140,800		
- 인부임 45,000원*10명*22일*10월	99,000		
	시 29,700		
	구비 69,300		
- 주월차수당 45,000원*10명*5일*10월	22,500		
	시 6,750		
	구비 15,750		
- 명절상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
	시 1,200		
	구비 2,800		
- 국민연금 125,500,000원*4.5%	5,648		
	시 1,694		
	구비 3,954		
- 고용보험 125,500,000원*1.4%	1,757		
	시 527		
	구비 1,230		
- 산재보험 125,500,000원*3.2%	4,016		
	시 1,205		
	구비 2,811		
- 건강보험 125,500,000원*2.9%	3,640		
	시 1,092		
	구비 2,548		
- 장기요양보험 3,639,500원*6.55%	239		
	시 72		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 100,000원*10명	구비	167		
		1,000		
	시	300		
	구비	700		
201 일반운영비		82,000	28,360	53,640
	시	24,600		
	구비	57,400		
01 사무관리비		52,000	18,360	33,640
○공원및녹지대급수차량임차(하반기) 400,000원*130대		52,000		
	시	15,600		
	구비	36,400		
02 공공운영비		30,000	10,000	20,000
○사후관리(기계수리,옥상공원보수등) 2,000,000원*5회		10,000		
	시	3,000		
	구비	7,000		
○마을마당,쉼터,옥상공원등관리용품 100,000원*50개소*4회		20,000		
	시	6,000		
	구비	14,000		
206 재료비		46,200	38,189	8,011
	시	12,860		
	구비	33,340		
01 재료비		46,200	38,189	8,011
○비료(퇴비,복합비료) 5,000원*800포		4,000		
	시	1,200		
	구비	2,800		
○월동용자재(공석,볏짚,새끼등) 25,800,000원*1		25,800		
	시	7,740		
	구비	18,060		
○수목보식및유지보수(마을마당,쉼터등) 16,400,000원*1		16,400		
	시	3,920		
	구비	12,480		
골목길 녹색담장 조성사업		400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
01 시설비		400,000	400,000	0
○골목길녹색담장조성 400,000,000원*1		400,000		
마을마당 및 녹지정비 등		291,640	150,000	141,640
401 시설비및부대비		291,640	150,000	141,640
01 시설비		291,640	150,000	141,640
○마을마당및쉼터정비 120,000,000원*1		120,000		
○마을마당시설물보강및재정비(구참여예산)		171,640		
- 남학동마을마당 6,580,000원*1		6,580		

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신당1동떡볶이마을마당(항아리) 56,980,000원*1	56,980		
- 신당3동마을마당 108,080,000원*1	108,080		
문화재 보존관리	24,814	24,160	654
문화유산 보전	24,814	24,160	654
문화재유지관리	24,814	24,160	654
201 일반운영비	24,314	24,160	154
02 공공운영비	24,314	24,160	154
○문화재전기시설점검수수료 47,000원*4개소*2회	376		
○건조문화재무인경비 250,000원*6개소*12월	18,000		
○환구단,광희문등수도요금 53,000원*3개소*12월	1,908		
○CCTV인터넷요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○문화재화재탐지설비정기점검수수료 430,000원*1	430		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○문화재유지관리업무추진 500,000원*1	500		
행정운영경비(공원녹지과)	167,162	156,867	10,295
기본경비	167,162	156,867	10,295
기본경비	167,162	156,867	10,295
201 일반운영비	62,162	55,467	6,695
01 사무관리비	62,162	55,467	6,695
○기본사무용품 15,000원*28명	420		
○소모성물품구입	9,702		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 복사지(A4) 21,500원*10상자*12개월	2,580		
- 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*28명*12개월	47,040		
○자문위원회수당 100,000원*10회*5회	5,000		
202 여비	100,800	97,200	3,600
01 국내여비	100,800	97,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*28명*12개월	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12개월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 지적행정 최적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	357,298	366,932	△9,634
지적민원 서비스 제공	214,882	213,926	956
지적행정 최적 관리	182,035	188,778	△6,743
지적측량기준점 관리	9,531	0	9,531
201 일반운영비	8,531	0	8,531
01 사무관리비	8,531	0	8,531
○지적측량기준점설치 170,610원*50점	8,531		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지적측량기준점관리업무추진 1,000,000원*1	1,000		
개별공시지가 조사결정	43,684	34,628	9,056
201 일반운영비	42,084	33,028	9,056
01 사무관리비	37,584	28,528	9,056
○인쇄	600		
- 개별공시지가엽서통지문 30원*10,000매	300		
- 토지특성조사표및결정조서 30원*10,000매	300		
○개별공시지가감정평가검증수수료	31,984		
- 산정지가검증 37,800원*(25,696필지/23필지)*50%	21,116		
- 의견제출검증 37,800원*250필지*50%	4,725		
- 이의신청검증 37,800원*250필지*50%	4,725		
- 분할,합병등지가검증 37,800원*250필지*50%*30%	1,418		
○플로터유지관리 1,500,000원*1	1,500		
○부동산평가위원회운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○개별공시지가결정통지문엽서우편료 250원*18,000건	4,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○개별공시지가조사업무추진 1,600,000원*1	1,600		
부동산중개업소 지도	4,300	4,150	150
201 일반운영비	1,000	850	150
01 사무관리비	1,000	850	150
○인쇄비	450		
- 중개업자교육교재 1,500원*300매	450		
○부동산압류증지료 3,000원*50건	150		
○부동산중개업자교육강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 지적행정 최적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○부동산중개업소지도단속추진 2,300,000원*1	2,300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개위반신고포상금 500,000원*1	500		
○토지거래허가위반신고포상금 500,000원*1	500		
개발부담금 산정 부과	122,000	150,000	△28,000
201 일반운영비	122,000	150,000	△28,000
01 사무관리비	122,000	150,000	△28,000
○개발비용산정용역비 2,000,000원*1	2,000		
○개발부담금감정평가수수료 120,000,000원*1	120,000		
공유토지분할	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○공유토지분할위원회수당 70,000원*6인*6회	2,520		
지적민원서비스 향상	9,466	8,140	1,326
민원통합증명발급시스템 유지 관리	4,704	3,600	1,104
201 일반운영비	3,704	3,000	704
01 사무관리비	3,704	3,000	704
○통합증명민원발급기유지관리 3,214,000원*1	3,214		
○수동인증기소모품 490,000원*1	490		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○통합민원발급창구업무추진 1,000,000원*1	1,000		
부동산민원서비스 향상	4,762	4,540	222
201 일반운영비	3,962	4,040	△78
01 사무관리비	3,962	4,040	△78
○민원실환경정비 500,000원*1	500		
○인쇄비	500		
- 지적민원전표등 10원*50,000매	500		
○인증기유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
○무인등기부등본발급기소모품 1,962,000원*1	1,962		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○지적민원서비스업무추진 800,000원*1	800		
도로명주소의 법적주소 기반 구축	23,381	17,008	6,373
도로명주소 시설물유지관리 및 홍보	7,105	7,008	97
201 일반운영비	5,805	5,708	97

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 도로명주소의 법적주소 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,805	5,708	97
○플로터소모품(헤드) 165,000원*4종*2회	1,320		
○플로터소모품(잉크) 165,000원*4종*3회	1,980		
○플로터소모품(인쇄용지) 16,500원*50롤	825		
○도로명주소위원회운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○도로명주소홍보업무추진 1,300,000원*1	1,300		
도로명주소 시설물정비	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○도로명주소시설물정비	8,000		
- 도로명판설치 220,000원*15개	3,300		
- 건물번호판설치 10,000원*470개	4,700		
도로명주소 위치정보화 개선 및 운영	8,276	0	8,276
403 자치단체등자본이전	8,276	0	8,276
02 공기관등에대한대행사업비	8,276	0	8,276
○위치정보화개선및운영	8,276		
- 위치정확도개선 2,414,000원*1	2,414		
- 정보화운영 5,862,000원*1	5,862		
행정운영경비(토지관리과)	142,416	153,006	△10,590
기본경비	142,416	153,006	△10,590
기본경비	142,416	153,006	△10,590
201 일반운영비	51,816	55,206	△3,390
01 사무관리비	51,816	55,206	△3,390
○기본사무용품 15,000원*24명	360		
○소모성물품구입	11,136		
- 복사용지(A4) 21,500원*13상자*12월	3,354		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회	3,300		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	86,400	93,600	△7,200
01 국내여비	86,400	93,600	△7,200
○기본업무수행여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인 행정 활성화
단위: 명품 도시 이미지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	539,677	2,258,398	△1,718,721
도시디자인 행정 활성화	405,280	2,128,636	△1,723,356
명품 도시 이미지 구축	21,712	56,636	△34,924
중구 CI 활용	21,712	56,636	△34,924
201 일반운영비	20,712	56,636	△35,924
01 사무관리비	20,712	56,636	△35,924
○CI활용매뉴얼 10,000,000원*1	10,000		
○CI홍보동영상 10,000,000원*1	10,000		
○CI특허등록비 712,000원*1	712		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○중구CI개편업무추진 1,000,000원*1	1,000		
옥외 광고물 관리 및 정비	370,068	688,740	△318,672
옥외광고물 관리	269,068	622,740	△353,672
201 일반운영비	31,068	19,740	11,328
01 사무관리비	31,068	19,740	11,328
○옥외광고물민원서식인쇄 2,000,000원*1	2,000		
○옥외광고물실명제스티커제작 1,300원*1,000개	1,300		
○광고물심의위원회운영수당 70,000원*6명*10회	4,200		
○광고물소심의위원회운영수당 70,000원*3명*15회	3,150		
○현수막지정게시대탈부착위탁용역 625,000원*12월	7,500		
○현수막지정게시대유지보수 325,000원*6월	1,950		
○현수막지정게시대BI,CI및캐릭터교체 650,000원*15개소	9,750		
○풍수해대비옥외광고물안전점검 203,000원*3일*2회*1명	1,218		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○옥외광고물관리업무추진 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	235,000	600,000	△365,000
02 민간경상보조	235,000	600,000	△365,000
○간판개선사업 2,500,000원*235개*40%	235,000		
불법광고물 정비	101,000	66,000	35,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○불법광고물정비홍보물제작 10,000매*100원*2회	2,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인 행정 활성화
단위: 옥외 광고물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불광고물정비장비구입 100,000원*12월	1,200		
○불법광고물처리 500,000원*4회	2,000		
○광고물정비원피복비 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○불법광고물정비업무추진 5,000,000원*1	5,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○옥외광고물전수조사 30,000,000원*1	30,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○불법유동광고물수거보상제 10,000,000원*1	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○무주및재난대비간판정비 10,000,000원*1	10,000		
○불법첨지물부착방지판유지보수 100,000원*100개소	10,000		
○불법첨지물부착방지판신규설치 100,000원*100개소	10,000		
○강력부착불법유동광고물정비 10,000원*2,000개소	20,000		
명품도시공간 조성	13,500	1,383,260	△1,369,760
중구명소조성사업	9,000	1,205,000	△1,196,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자문위원회참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○중구명소조성사업업무추진 4,000,000원*1	4,000		
중구 도시디자인위원회 운영	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○위원회참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
행정운영경비(도시디자인과)	134,397	129,762	4,635
기본경비	134,397	129,762	4,635
기본경비	134,397	129,762	4,635
201 일반운영비	47,397	46,362	1,035
01 사무관리비	47,397	46,362	1,035
○기본사무용품 15,000원*23명	345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모성물품구입	8,412		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사용지A4 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
202 여비	82,800	79,200	3,600
01 국내여비	82,800	79,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 도로점용료 징수 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	988,186	698,446	289,740
안전하고 쾌적한 도로공간 확보	769,264	494,075	275,189
도로점용료 징수 증대	67,912	53,676	14,236
도로점용료 징수	6,762	6,262	500
201 일반운영비	5,762	6,262	△500
01 사무관리비	5,762	6,262	△500
○인쇄비	2,750		
- 세외수입고지서 85원*10,000매	850		
- 고지서용창봉투 190원*10,000매	1,900		
○수수료	3,012		
- 대법원수입인지 10,000원*150건	1,500		
- 부동산압류및해제촉탁 3,000원*350건	1,050		
- 우편민원신청수수료(관외지역) 3,080원*150건	462		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○소송수행업무추진 1,000,000원*1	1,000		
공공용지의 효율적 관리	61,150	47,414	13,736
201 일반운영비	43,550	43,264	286
01 사무관리비	43,550	43,264	286
○수수료	43,550		
- 측량수수료(1/600) 335,000원*130필지	43,550		
203 업무추진비	13,600	4,150	9,450
03 시책추진업무추진비	13,600	4,150	9,450
○공공용지관리업무추진 4,000,000원*1	4,000		
○건설교통국업무추진 9,600,000원*1	9,600		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○구유지변상금부과포상금 160,000,000원*5%*50%	4,000		
도시계획사업 보상관리	146,712	139,850	6,862
도시계획사업 보상업무 추진	146,712	139,850	6,862
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○미불보상협의회운영수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	5,150	△3,150
03 시책추진업무추진비	2,000	5,150	△3,150
○보상업무추진 2,000,000원*1	2,000		
401 시설비및부대비	144,012	134,000	10,012

부서: 건설관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 도시계획사업 보상관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	144,012	134,000	10,012
○부당이득금반환 144,012,000원*1	144,012		
노점상 및 노상적치물 정비	541,690	285,449	256,241
가로환경 정비	527,780	272,899	254,881
201 일반운영비	14,280	6,749	7,531
01 사무관리비	8,520	6,749	1,771
○가로정비플래카드제작 90,000원*10개	900		
○신문공고료(수거물품) 400,000원*4회	1,600		
○가로정비안내문 125원*2,000매*4회	1,000		
○가로정비물품	3,020		
- 물품수거용마대 620원*1,000매	620		
- 가로환경정비용 장갑 3,500원*300속	1,050		
- 가로환경정비원 피복비 150,000원*18명*50%	1,350		
○가로환경정비민간용역원가조사 2,000,000원*1	2,000		
02 공공운영비	5,760	0	5,760
○가로정비단속직원운전자보험 480,000원*12월	5,760		
203 업무추진비	12,000	16,150	△4,150
03 시책추진업무추진비	12,000	16,150	△4,150
○가로환경정비업무추진 6,000,000원*1	6,000		
○가로환경개선및사후관리업무추진 6,000,000원*1	6,000		
307 민간이전	500,000	250,000	250,000
05 민간위탁금	500,000	250,000	250,000
○가로환경정비민간용역 500,000,000원*1	500,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○가로정비단속용 카메라 200,000원*3개	600		
○가로정비단속용 캠코더 300,000원*3개	900		
가로환경정비 시설물 운영	7,200	9,200	△2,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○가로정비초소및물품보관소운영 60,000원*5개소*12월	3,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○가로정비초소및물품보관소전기요금 60,000원*5개소*12월	3,600		
가로정비 수거물품 사후관리	6,710	3,350	3,360
201 일반운영비	6,710	3,350	3,360

부서: 건설관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 노점상 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,710	3,350	3,360
○수수료	1,100		
- 가로정비폐자재,교체가판점수거폐기수수료(4.5t) 550,000원*1대*2회	1,100		
○물품 수거 장비 사용료	5,610		
- 가로정비 수거물품 운반지게차 55,000원*1회*12월	660		
- 가로정비 수거물품 운반차량(5t) 165,000원*3대*10회	4,950		
보도상 영업시설물 관리	12,950	15,100	△2,150
보도상영업시설물 정비	12,950	15,100	△2,150
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
○전기선 설치	5,350		
- 지중선 3,550,000원*1개	3,550		
- 공중선 600,000원*3개	1,800		
○시설물이전	2,600		
- 용차사용료 50,000원*20일	1,000		
- 지게차사용료 80,000원*20일	1,600		
○금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
203 업무추진비	2,000	4,150	△2,150
03 시책추진업무추진비	2,000	4,150	△2,150
○시설물정비 업무추진 2,000,000원*1	2,000		
행정운영경비(건설관리과)	218,922	204,371	14,551
기본경비	218,922	204,371	14,551
기본경비	218,922	204,371	14,551
201 일반운영비	74,142	70,091	4,051
01 사무관리비	74,142	70,091	4,051
○기본사무용품 15,000원*38명	570		
○소모성물품구입	9,732		
- 복사기 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기 154,000원*1대*4회	616		
- 복사용지	1,290		
・A4용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
- 프린터소모품	7,166		
・칼라 200,340원*4색*4회	3,206		
・흑백 165,000원*6팀*4회	3,960		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*38명*12월	63,840		
202 여비	136,800	129,600	7,200
01 국내여비	136,800	129,600	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*15일*38명*12월	136,800		
203 업무추진비	7,980	4,680	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○건설교통국장 3,300,000원*1	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,161,076	3,072,502	2,088,574
	시 250,000		
	구비 4,911,076		
재해 및 재난 예방	348,520	286,440	62,080
재해 예방관리	348,520	286,440	62,080
제설대책 운영	348,520	286,440	62,080
201 일반운영비	45,420	46,740	△1,320
01 사무관리비	20,540	21,940	△1,400
○일반수용비	12,140		
- 당직침구 구입(재해예방 비상근무) 50,000원*4조	200		
- 당직침구 세탁 10,000원*4조*6회	240		
- 인쇄비	7,000		
· 제설대책 홍보물 3,000,000원*1	3,000		
· 제설대책 계획 10,000원*200부	2,000		
· 신문공고료 2,000,000원*1식	2,000		
- 현수막 제작 90,000원*15개*2회	2,700		
- 제설대책 현황판 250,000원*8조	2,000		
○제설복 70,000원*120명	8,400		
02 공공운영비	24,880	24,800	80
○제설차량스마트폰및GPS전용단말기통신요금 60,000원*4대*12월	2,880		
○시설장비유지비	22,000		
- 제설장비등유지관리 22,000,000원*1	22,000		
203 업무추진비	2,000	4,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,000	4,500	△2,500
○제설업무추진 2,000,000원*1	2,000		
206 재료비	146,100	135,200	10,900
01 재료비	146,100	135,200	10,900
○제설대책	146,100		
- 염화칼슘 240,000원*200톤	48,000		
- 제설소금 90,000원*950톤	85,500		
- 모래 22,000원*300㎥	6,600		
- 제설용품(넉가래, 삽, 비닐, 장갑 등) 3,000,000원*1	3,000		
- 제설함 구매 및 보수 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
05 민간위탁금	150,000	100,000	50,000
○제설 민간용역 150,000,000원*1	150,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 토목과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경제설기구매 5,000,000원*1	5,000		
도시기반시설 확충	4,640,320	2,613,827	2,026,493
	시 250,000		
	구비 4,390,320		
도로개설	1,100,000	0	1,100,000
남창동192 ~ 회현동1가100-49간 도로개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○보상비 및 공사비 600,000,000원*1	600,000		
회현동2가19-1~31-1간 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비 및 공사비 500,000,000원*1	500,000		
도로유지 관리	1,856,965	1,065,135	791,830
	시 250,000		
	구비 1,606,965		
도로유지보수공사	804,965	705,135	99,830
201 일반운영비	15,700	14,860	840
01 사무관리비	8,600	10,000	△1,400
○건설공사설계단가 40,000원*80권	3,200		
○전문도서구입 50,000원*10권*2회	1,000		
○도시계획시설상황판제작 350,000원*4개소	1,400		
○플로터유지관리 1,500,000원*1	1,500		
○건설기술자문위원수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	7,100	4,860	2,240
○공공요금 및 제세	4,560		
- 전기요금	1,440		
・도로보수반 창고 120,000원*1개소*12월	1,440		
- 상하수도 요금	120		
・도로보수반 창고 20,000원*1개소*6회	120		
- 보행자사고배상책임보험 100,000원*30건	3,000		
○시설장비유지	2,540		
- 콤펙트 및 발전기 유지관리 270,000원*2대	540		
- 이륜차(보험료,연료비,유지관리비) 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○도로굴착업무추진 2,000,000원*1	2,000		
○토목및도시계획업무추진 2,000,000원*1	2,000		
206 재료비	45,265	45,775	△510

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	45,265	45,775	△510
○도로유지보수공사	45,265		
- 시멘트 4,000원*800대	3,200		
- 보도판석 45,000원*85㎡	3,825		
- 록하드 12,000원*2,000대	24,000		
- 모래 22,000원*170㎥	3,740		
- 고압블록 9,000원*500㎡	4,500		
- 기타1식(경계석, 삽 등) 6,000,000원*1	6,000		
401 시설비및부대비	740,000	640,000	100,000
01 시설비	740,000	640,000	100,000
○도로유지보수공사(연간단가) 740,000,000원*1	740,000		
도로시설물 유지보수공사	402,000	360,000	42,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로유지보수업무추진 2,000,000원*1	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	360,000	40,000
01 시설비	400,000	360,000	40,000
○도로시설물유지보수 400,000,000원*1	400,000		
남산자락 보행환경개선(시주민참여)	250,000	0	250,000
	시 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○남산자락 보행환경 개선사업 250,000,000원*1식	250,000		
	시 250,000		
주민보행환경개선(구주민참여)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 주민참여예산사업 추진공사	400,000		
- 신당동432-1933 주택주변안전장치설치 1,600,000원*1	1,600		
- 다산로42길 39~127-1 미연결된 휀스설치 13,400,000원*1	13,400		
- 장충동1가47-4 계단리모델링 30,000,000원*1	30,000		
- 장충동2가42-2~83-2 도로재포장정비 70,000,000원*1	70,000		
- 마른내로6길35-1주변 도로포장정비 20,000,000원*1	20,000		
- 을지로42길5~30구간도로포장정비 70,000,000원*1	70,000		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴계로41길20~26 보도블록재정비 35,000,000원*1	35,000		
- 청구초통학로정비 30,000,000원*1	30,000		
- 충정녹지대계단정비 40,000,000원*1	40,000		
- 약수시장내 가로등설치 50,000,000원*1	50,000		
- 퇴계로87길29주변 불량도로재포장 40,000,000원*1	40,000		
도로조명 관리	1,683,355	1,548,692	134,663
가로등 유지보수 공사	912,410	979,691	△67,281
201 일반운영비	562,704	570,740	△8,036
01 사무관리비	5,700	2,700	3,000
○피복비	2,700		
- 작업복 80,000원*9명	720		
- 방한복 120,000원*9명	1,080		
- 작업화 80,000원*9명	720		
- 우의 20,000원*9명	180		
○일반수용비	3,000		
- 도로별 시설 현황도 제작(가로등시설도면) 2,000,000원*1	2,000		
- 현장사무실 관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	557,004	568,040	△11,036
○공공요금 및 제세	554,004		
- 전기요금	552,000		
・가로등 46,000,000원*12월	552,000		
- 케이블TV요금	180		
・가로등 보수반 15,000원*12월	180		
- 전화요금	384		
・가로등보수반 32,000원*1대*12월	384		
- 가로등 무선제어통신요금 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지	3,000		
- 이륜차(보험료,연료비,유지관리) 2,000,000원*1대	2,000		
- 가로등 고소차량 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로조명업무추진 2,000,000원*1	2,000		
206 재료비	167,706	208,951	△41,245
01 재료비	167,706	208,951	△41,245
○도로조명	167,706		
- 메탈할라이트램프(200w) 26,200원*2,344등*20%	12,283		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세라믹메탈할라이트램프(70w) 33,600원*1,669등*20%	11,216		
- 세라믹메탈할라이드램프(200w) 58,300원*1,338등*10%	7,801		
- 세라믹메탈할라이트램프(250W) 48,600원*1,517등*20%	14,746		
- 메탈할라이트안정기(200w) 44,800원*3,682등*10%	16,496		
- 세라믹메탈할라이드안정기(70w) 28,400원*1,669등*10%	4,740		
- 세라믹메탈할라이드안정기(250w) 29,900원*1,517등*10%	4,536		
- cable단자대 46,000원*3,681본*10%	16,933		
- 가로등 글로브 22,000원*6,868등*3%	4,533		
- 가로등 누전차단기 21,000원*3,681본*10%	7,731		
- 가로등 등기구 75,000원*6,868등*3%	15,453		
- 가로등 점소등수신기 450,000원*224개소*5%	5,040		
- 가로등 광고물부착방지(감전보호대)구매 110,000원*3,681주*5%	20,246		
- 가로등주(10m,철재)구매 540,000원*3,681주*1%	19,878		
- 기타재료(전선등)구매 5,500원*3,681주*10m*3%	6,074		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가로등 유지보수(연간단가) 180,000,000원*1	180,000		
보안등 유지보수 공사	650,945	569,001	81,944
201 일반운영비	300,140	247,000	53,140
01 사무관리비	24,140	25,000	△860
○보안등 시설물 정밀점검 수수료 20,000원*6,035등*20%	24,140		
02 공공운영비	276,000	222,000	54,000
○보안등요금 23,000,000원*12월	276,000		
206 재료비	110,805	122,001	△11,196
01 재료비	110,805	122,001	△11,196
○보안등 유지관리	110,805		
- 세라믹메탈램프(70w) 26,000원*1,871등*33%	16,054		
- 세라믹메탈램프(100w) 27,000원*4,164등*33%	37,102		
- 세라믹메탈램프용안정기(70w) 20,000원*1,871등*10%	3,742		
- 세라믹메탈램프용안정기(100w) 24,000원*4,164등*10%	9,994		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보안등기구(이미지형) 170,000원*2,432등*3%	12,404		
- 보안등기구(확산대형) 33,000원*3,603등*10%	11,890		
- 보안등주 650,000원*790등*1%	5,135		
- 자동점멸기(누전차단기 내장용) 48,000원*6,035등*5%	14,484		
401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
01 시설비	240,000	200,000	40,000
○보안등 유지보수공사(연간단가) 240,000,000원*1	240,000		
DDP주변좋은빛환경조성	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○DDP주변이면도로보안등개량공사 120,000,000원*1	120,000		
행정운영경비(토목과)	172,236	172,235	1
기본경비	172,236	172,235	1
기본경비	172,236	172,235	1
201 일반운영비	60,036	60,035	1
01 사무관리비	60,036	60,035	1
○일반수용비	9,636		
- 기본사무용품 15,000원*30명	450		
- 흑백프린터소모품 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 컬러프린터소모품 200,340원*4색*4회	3,206		
- 복사용지 구입	2,064		
・A4 용지 21,500원*8상자*12월	2,064		
- 소모성 물품	1,276		
・복사기 165,000원*1대*4회	660		
・모사전송기 154,000원*1대*4회	616		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*30명*12월	50,400		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,542,033	2,898,888	643,145
하수시설관리	2,277,666	1,760,286	517,380
하수시설 정비	2,277,666	1,760,286	517,380
하수시설물 유지보수공사	744,700	643,756	100,944
201 일반운영비	27,900	26,956	944
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○하수기동반소모품(안전장비등) 구매 5,000,000원*1	5,000		
○건설기술자문위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	21,900	21,956	△56
○공공요금및제세	5,900		
- 하수창고보안시스템사용료 100,000원*12월	1,200		
- 하수창고상하수도요금 36,000원*6월	216		
- 한국상하수도협회비 800,000원*1년	800		
- 준설기보험료 554,000원*6조	3,324		
- 준설반창고전기요금 30,000원*12월	360		
○준설장비등유류비 4,000,000원*1	4,000		
○준설장비등유지관리 10,000,000원*1	10,000		
○하수도 유지관리차량 안전장비설치 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하수시설정비업무 추진 1,200,000원*1	1,200		
206 재료비	15,600	15,600	0
01 재료비	15,600	15,600	0
○하수시설물보수자재구입	15,600		
- 흄관 70,000원*30본	2,100		
- 시멘트 3,600원*500대	1,800		
- 모래, 자갈 25,000원*100㎥	2,500		
- 맨홀받침 및 뚜껑 9,200,000원*1	9,200		
401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
01 시설비	700,000	600,000	100,000
○하수시설물 유지보수공사(연간단가) 700,000,000원*1	700,000		
하수도 준설 공사	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○하수도 준설공사(V=1,580㎥) 800,000,000원*1	800,000		
지하수시설 유지관리	68,680	65,790	2,890

부서: 치수방재과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,680	25,790	890
02 공공운영비	26,680	25,790	890
○공공요금 및 제세	3,600		
- 지하수 배출시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 지하수 관측시설 전화요금 10,000원*5대*12월	600		
- 지하수 배출시설 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○시설장비유지	23,080		
- 지하수 배출시설 유지관리 2,000,000원*1개소	2,000		
- 민방위 비상급수시설 유지관리 2,600,000원*1개소	2,600		
- 지하수 보조 관측망 유지관리 110,000원*7개소*2회*12월	18,480		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지하수시설관리업무추진 2,000,000원*1	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○지하수 보조관측망 개발 40,000,000원*1개소	40,000		
지하보도 청소관리	172,380	140,000	32,380
401 시설비및부대비	172,380	140,000	32,380
01 시설비	172,380	140,000	32,380
○지하보도 청소용역	172,380		
- 인건비 2,800,000원*5명*12월	168,000		
- 청소용품구매 4,380,000원*1	4,380		
기전시설물 유지관리	191,906	195,740	△3,834
201 일반운영비	127,030	131,050	△4,020
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지하도 전기시설물 안전검사 100,000원*13개소	1,300		
02 공공운영비	125,730	129,750	△4,020
○공공요금 및 제세	106,980		
- 지하도 전기요금 7,600,000원*12월	91,200		
- 지하도관리실 상.하수도요금 1,300,000원*6회	7,800		
- 명동바닥분수 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 명동바닥분수 상.하수도요금 860,000원*3회	2,580		
○ 시설장비유지	18,750		

부서: 치수방재과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하도비상발전기 유지관리 250,000원*11대	2,750		
- 지하도 전기안전관리 500,000원*12월	6,000		
- 명동바닥분수시설 유지관리 10,000,000원*1개소	10,000		
206 재료비	12,876	12,690	186
01 재료비	12,876	12,690	186
○지하도유지관리	8,992		
- 메탈등램프(250W) 13,000원*58등*11%	83		
- 형광등(32W) 2,250원*2,084등*11%	516		
- 메탈등 안정기(250W) 19,300원*58등*10%	112		
- 형광등 안정기(32W) 26,000원*2,084등*10%	5,419		
- 형광등기구(32W) 55,000원*2,160등*0.5*3%	1,782		
- 기타재료(기전용품) 10,000원*9개소*12월	1,080		
○명동바닥분수 유지관리	2,504		
- 안전노즐형수중등 950,000원*26등*3%	741		
- 관통형수중등 900,000원*14등*3%	378		
- 수중펌프 3,443,000원*3대*10%	1,033		
- 인버터 1,757,000원*2대*10%	352		
○저류조 유지관리	1,380		
- 무정전 전원장치 1,500,000원*4대*3%	180		
- CCTV 1,000,000원*10대*3%	300		
- CODEC 6,000,000원*5대*3%	900		
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	52,000	52,000	0
○ 기전시설물 유지관리	52,000		
- 지하보도 유지관리 4,000,000원*13개소	52,000		
하수관거 신설 및 개량	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○을지로6가31주변하수관개량공사 300,000,000원*1	300,000		
재난 예방 관리	97,352	94,128	3,224
재난 관리	97,352	94,128	3,224
재난안전관리체계 구축	6,120	6,120	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○안전관리계획 책자인쇄 50,000원*100부	5,000		
○안전관리위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
풍수해대책 운영	57,172	41,988	15,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,472	33,488	3,984
01 사무관리비	12,000	12,902	△902
○인쇄비	3,900		
- 풍수해책자,전단지 등 인쇄 5,500원*200부	1,100		
- 풍수해전단지 4종인쇄 200원*8,000부	1,600		
- 풍수해 현수막 40,000원*30장	1,200		
○수방자재 구매 8,000,000원*1	8,000		
○수방교육 강사료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	25,472	20,586	4,886
○공공요금 및 제세	17,092		
- 한국방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
- 자동음성통보시스템 회선료 14,000원*11대*12월	1,848		
- 저류조,침사지,수위계 전용회선료 113,000원*6개소*12월	8,136		
- 저류조,침사지,수위계 전기료 70,000원*6개소*12월	5,040		
- 수방자재 창고 보안용역료 89,000원*1개소*12월	1,068		
○시설장비유지	8,380		
- 양수기보수 60,000원*300대*30%	5,400		
- 수방함 교체 440,000원*150개*3%	1,980		
- 앰프통보 시스템 1,000,000원*1	1,000		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○풍수해업무추진 3,500,000원*1	3,500		
302 이주및재해보상금	16,200	4,000	12,200
02 민간인재해보상금	16,200	4,000	12,200
○이주 및 재해보상금 1,000,000원*15세대	15,000		
○풍수해보험료 10,000원*240세대*50%	1,200		
국가재난대응훈련 실시	2,900	4,860	△1,960
201 일반운영비	2,900	4,860	△1,960
01 사무관리비	2,900	4,860	△1,960
○국가재난대응 종합훈련 상황판 제작 500,000원*5조	2,500		
○상황실 비품구매 400,000원*1	400		
특정관리대상시설 안전관리	10,860	10,860	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0
○안전점검 기술자문위원 위촉장 60,000원*1	60		
301 일반보상금	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○안전점검기술자문단(위원)수당 150,000원*72명	10,800		
재난취약가구 안전복지서비스	17,300	20,300	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○취약가구 안전점검 및 안전복지서비스 50,000원*300가구	15,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○안전점검업무추진 2,300,000원*1	2,300		
관내학교 순회 재난안전교육	3,000	10,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○교육용 홍보물제작 3,000,000원*1	3,000		
행정운영경비(치수방재과)	148,277	146,277	2,000
기본경비	148,277	146,277	2,000
기본경비	148,277	146,277	2,000
201 일반운영비	54,077	52,077	2,000
01 사무관리비	54,077	52,077	2,000
○기본사무용품비 15,000원*25명	375		
○소모성물품구입	9,702		
- 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기 154,000원*1대*4회	616		
- 복사용지 21,500원*10상자*12월	2,580		
- 칼라프린터소모품 200,340원*4색*4회	3,206		
- 흑백프린터소모품 165,000원*4팀*4회	2,640		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
○전문도서구입비 50,000원*10권*4회	2,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(치수방재과)	1,018,738	898,197	120,541
내부거래지출(재난관리기금)	1,018,738	898,197	120,541
내부거래지출	1,018,738	898,197	120,541
702 기금전출금	1,018,738	898,197	120,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	1,018,738	898,197	120,541
○재난관리기금적립금			
101,873,800,000원*1/100	1,018,738		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	693,997	487,990	206,007
선진교통문화 정착	508,627	304,420	204,207
안전하고 편리한 교통환경개선	283,800	182,800	101,000
이면도로교통정비	76,000	63,000	13,000
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
○교통개선업무추진 1,000,000원*1	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○이면도로교통개선 75,000,000원*1	75,000		
교통시설물 유지보수	72,800	74,800	△2,000
203 업무추진비	2,800	4,800	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,800	4,800	△2,000
○교통행정업무추진 2,800,000원*1	2,800		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○교통안전시설물유지보수 70,000,000원*1	70,000		
교통안내표지판 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○교통안내표지판정비 20,000,000원	20,000		
걷고싶은거리환경조성	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○걷고싶은거리환경조성사업 60,000,000원*1	60,000		
○동호로보행환경개선사업설계 30,000,000원*1	30,000		
자전거이용 활성화 추진	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
○자전거이용활성화단체지원 25,000,000원*1	25,000		
자동차등록민원실 운영	122,529	25,000	97,529
자동차등록민원실 운영	17,718	24,400	△6,682
201 일반운영비	15,718	24,400	△8,682
01 사무관리비	15,718	23,980	△8,262
○민원서식인쇄 8,000,000원*1	8,000		
○소모성물품구입	4,718		
- 복사기소모품 165,000원*1대*2회	330		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 자동차등록민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모사전송기소모품 154,000원*2대*2회	616		
- 흑백프린터기소모품 165,000원*9대*2회	2,970		
- 칼라프린터기소모품 200,340원*4색*1회	802		
○무보험자동차송치관리시스템유지보수 200,000원*12월	2,400		
○자동차민원실 바닥청소 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자동차등록업무추진 2,000,000원*1	2,000		
자동차 번호판 영치	104,811	0	104,811
201 일반운영비	36,150	0	36,150
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○번호판영치예고증 제작 250원*6,000건	1,500		
○번호판영치증제작 250원*2,400건	600		
○번호판영치단말기 유지보수 500,000원*1	500		
○소모품구입	1,000		
- 휴대용프린트용지 및 배터리 1,000,000원*1	1,000		
02 공공운영비	32,550	0	32,550
○번호판영치시스템유지보수 10,000,000원*1	10,000		
○우편요금	16,020		
- 일반우편 270원*6,000건	1,620		
- 등기우편 1,900원*6,000건	11,400		
- 반송우편료 1,500원*2,000건	3,000		
○통신비(스마트폰) 70,000원*2대*12월	1,680		
○자동차세및환경개선부담금 400,000원*1	400		
○자동차보험료 450,000원*1	450		
○유류비및수리비 4,000,000원*1	4,000		
303 포상금	4,261	0	4,261
01 포상금	4,261	0	4,261
○타구징수촉탁포상금 142,008,000원*30%*10%	4,261		
405 자산취득비	64,400	0	64,400
01 자산및물품취득비	64,400	0	64,400
○휴대용프린터 400,000원*1대	400		
○자동차 25,000,000원*1대	25,000		
○무인단속CCTV 39,000,000원*1대	39,000		
법규위반차량 관리	18,434	1,464	16,970
법규위반 차량 단속	18,434	1,464	16,970
201 일반운영비	16,434	1,464	14,970
01 사무관리비	15,594	1,104	14,490

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 법규위반차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄비(여객운송사업위반스티커,방치차량안내스티커) 924,000원*1	924		
○차량단속원 방한복 90,000원*6명*50%	270		
○콜밴단속승차요금 100,000원*4회*12월	4,800		
○콜밴부당요금단속 100,000원*2명*4회*12월	9,600		
02 공공운영비	840	360	480
○무적차량단속 통신비(스마트폰) 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○운수지도업무추진 2,000,000원*1	2,000		
교통유발부담금 징수	67,952	79,244	△11,292
교통유발부담금 시설물 조사	67,952	79,244	△11,292
101 인건비	35,752	45,244	△9,492
04 기간제근로자등보수	35,752	45,244	△9,492
○교통유발부담금시설물조사 보조원	35,752		
- 교통유발부담금시설물조사원 42,000원*4명*26일*2월	8,736		
- 교통유발부담금전산입력보조원 42,000원*2명*26일*7월	15,288		
- 기업체수요관리시설물보조원 42,000원*1명*26일*9월	9,828		
- 4대 보험료 1,300,000원*1	1,300		
- 명절상여금 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	29,200	29,000	200
01 사무관리비	29,200	29,000	200
○홍보물제작 7,000,000원*1	7,000		
○교통유발과다시설물가로통행교통량조사 20,000,000원*1	20,000		
○워크숍개최 250,000원*2명*2회	1,000		
○경감심의위원회	1,000		
- 위원회수당 100,000원*10명	1,000		
○위원회준비운영 200,000원*1	200		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○교통유발부담업무추진 3,000,000원*1	3,000		
교통질서 확립	15,912	15,912	0
교통질서계도	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○주요도로 교통질서계도 9,000,000원*1	9,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 교통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정운영	6,912	6,912	0
201 일반운영비	6,912	6,912	0
01 사무관리비	6,912	6,912	0
○화물운송사업증 362,000원*1	362		
○교통질서유공표창(감사패등) 1,510,000원*1	1,510		
○수험생특별수송홍보용품 540,000원*1	540		
○자동차무상점검및교통질서캠페인홍보물제작 4,500,000원*1	4,500		
행정운영경비(교통행정과)	185,370	183,570	1,800
기본경비	185,370	183,570	1,800
기본경비	185,370	183,570	1,800
201 일반운영비	65,490	63,690	1,800
01 사무관리비	62,910	62,910	0
○일반수용비	9,150		
- 기본사무용품 15,000원*32명	480		
- 복사용지구입	1,548		
・A4용지 21,500원*6상자*12월	1,548		
- 소모성물품구입	1,276		
・모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
・복사기 소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 칼라프린터기소모품 200,340원*4색*4회	3,206		
- 흑백프린터기 소모품 165,000원*4팀*4회	2,640		
○기본업무추진금량비 7,000원*20일*32명*12월	53,760		
02 공공운영비	2,580	780	1,800
○명동차없는거리단속초소전기요금 65,000원*12월	780		
○어린이보호구역내 CCTV 전기요금 150,000원*12개월	1,800		
202 여비	115,200	115,200	0
01 국내여비	115,200	115,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*32명*12월	115,200		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,025,790	8,500,570	△474,780
	국 79,712		
	시 37,326		
	구비 7,908,752		
구민보건수준향상	889,669	842,091	47,578
	국 60,922		
	시 31,689		
	구비 797,058		
건강한 중구 만들기	176,240	203,766	△27,526
	국 60,922		
	시 31,689		
	구비 83,629		
통합건강관리(흡연자 금연지원 프로그램운영)	70,220	113,800	△43,580
	국 35,110		
	시 10,533		
	구비 24,577		
101 인건비	7,620	39,650	△32,030
	국 3,810		
	시 1,143		
	구비 2,667		
04 기간제근로자등보수	7,620	39,650	△32,030
○금연상담사인부임 50,000원*45일*2명	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구비 1,575		
○출장여비 20,000원*2월*10회*2명	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
○주차수당 50,000원*4일*2월*2명	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
○4대보험 150,000원*2월*2명	600		
	국 300		
	시 90		
	구비 210		
○월차수당 50,000원*2월*2명	200		
	국 100		
	시 30		
	구비 70		
○근속수당 40,000원*2월*2명	160		
	국 80		
	시 24		
	구비 56		
○상담수당 40,000원*2월*2명	160		
	국 80		
	시 24		
	구비 56		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금	200,000원*2명*1회	400		
		국 200		
		시 60		
		구비 140		
201 일반운영비		62,300	70,850	△8,550
		국 31,150		
		시 9,345		
		구비 21,805		
01 사무관리비		61,300	69,850	△8,550
○금연클리닉운영용품	6,700,000원*1	6,700		
		국 3,350		
		시 1,005		
		구비 2,345		
○금연패치등 구입	40,900,000원*1	40,900		
		국 20,450		
		시 6,135		
		구비 14,315		
○금연상담사 피복비		300		
ㅡ 춘추복	100,000원*2명	200		
		국 100		
		시 30		
		구비 70		
ㅡ 하복	50,000원*2명	100		
		국 50		
		시 15		
		구비 35		
○금연안내홍보물제작	10,000,000원*1	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구비 3,500		
○금연상담사등 교육비	200,000원*2명*1회	400		
		국 200		
		시 60		
		구비 140		
○금연교육강사비	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구비 1,050		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○금연관련행사	1,000,000원*1	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구비 350		
202 여비		300	300	0
		국 150		
		시 45		
		구비 105		
01 국내여비		300	300	0

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업(시계외출장) 300,000원*1	300		
	국 150		
	시 45		
	구비 105		
건강도시 만들기	48,000	18,000	30,000
	시 9,000		
	구비 39,000		
201 일반운영비	12,600	11,600	1,000
	시 6,300		
	구비 6,300		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○건강도시홍보물제작 3,000,000원*1	3,000		
	시 1,500		
	구비 1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○건강도시연맹 및 협회 연회비	3,000		
ㅡ 국내외건강도시 연회비 3,000,000원*1	3,000		
	시 1,500		
	구비 1,500		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○건강축제 3,000,000원*1	3,000		
	시 1,500		
	구비 1,500		
○건강도시포럼 2,800,000원*1	2,800		
	시 1,400		
	구비 1,400		
○지역사회역량강화교육강사료 100,000원*8회	800		
	시 400		
	구비 400		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	시 1,500		
	구비 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○건강도시시책업무추진 3,000,000원*1	3,000		
	시 1,500		
	구비 1,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○중구민온가족건강계단학술용역 30,000,000원*1	30,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구비 1,200		
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○주민건강동아리활동실비보상 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,200		
금연 중구 만들기	6,396	20,342	△13,946
201 일반운영비	1,116	921	195
01 사무관리비	516	471	45
○피복비	336		
- 하복 120,000원*1	120		
- 방한복 160,000원*1	160		
- 근무화 56,000원*1	56		
○PDA관련 소모품 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	600	450	150
○PDA통신료 25,000원*2대*12월	600		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○단속원여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
10 행사실비보상금	2,880	2,880	0
○금연구역 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*6개소*12월	2,880		
만성병관리교육	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구비 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구비 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성병관리체계구축FMTP위탁교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구비 1,500		
지역사회건강조사	48,624	48,624	0
	국 24,312		
	시 12,156		
	구비 12,156		
201 일반운영비	1,300	1,250	50
	국 650		
	시 325		
	구비 325		
01 사무관리비	760	710	50
○지역사회건강조사관련물품구입 760,000원*1	760		
	국 380		
	시 190		
	구비 190		
02 공공운영비	540	540	0
○조사원이동통신요금 30,000원*3월*6명	540		

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 270		
	시 135		
	구비 135		
203 업무추진비	200	250	△50
	국 100		
	시 50		
	구비 50		
03 시책추진업무추진비	200	250	△50
○지역사회건강조사업무추진 200,000원*1	200		
	국 100		
	시 50		
	구비 50		
307 민간이전	47,124	47,124	0
	국 23,562		
	시 11,781		
	구비 11,781		
05 민간위탁금	47,124	47,124	0
○지역사회건강조사 47,124,000원*1	47,124		
	국 23,562		
	시 11,781		
	구비 11,781		
보건행정 운영	713,429	638,325	75,104
보건 활동 홍보	90,250	93,750	△3,500
201 일반운영비	7,950	13,950	△6,000
01 사무관리비	7,950	13,950	△6,000
○인쇄비	4,000		
- 보건소홍보책자 2,000원*2,000부*1회	4,000		
○급량비	3,950		
- 현안업무추진특근매식비 2,200,000원*1	2,200		
- 을지훈련참가자급식비 7,000원*25명*2식*5일	1,750		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내출장여비(시계외출장) 4,000,000원*1	4,000		
○공무원훈련여비 6,000,000원*1	6,000		
203 업무추진비	15,900	16,400	△500
03 시책추진업무추진비	15,900	16,400	△500
○보건소업무추진 9,600,000원*1	9,600		
○보건행정업무추진 6,300,000원*1	6,300		
204 직무수행경비	56,400	53,400	3,000
03 특정업무경비	56,400	53,400	3,000
○대민활동비(6급이하) 50,000원*94명*12월	56,400		
보건의료 서비스 제공 사무환경 구축	48,852	50,604	△1,752

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,852	50,604	△2,752
01 사무관리비	47,852	50,604	△2,752
○민원관련서식인쇄 2,000,000원*1	2,000		
○안내도우미위탁용역 1,843,000원*2명*12월	44,232		
○피복비	1,620		
- 하절기민원근무복	570		
· 남 40,000원*3명*2착*50%	120		
· 여 150,000원*3명*2착*50%	450		
- 동절기 민원근무복	1,050		
· 남 150,000원*3명*2착*50%	450		
· 여 200,000원*3명*2착*50%	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원환경개선업무추진 1,000,000원*1	1,000		
청사유지관리	460,949	354,634	106,315
201 일반운영비	204,505	191,890	12,615
01 사무관리비	17,886	17,508	378
○당직용침구관리	1,840		
- 침구구입 50,000원*2조*4회	400		
- 침구세탁 15,000원*2조*4회*12월	1,440		
○소모성물품구입	12,000		
- 청사관리용소모품 12,000,000원*1	12,000		
○일반폐기물쓰레기봉투 150,000원*12월	1,800		
○청사관리교육등록비등 86,000원*1	86		
○신문구독료 15,000원*3종*4부*12월	2,160		
02 공공운영비	186,619	174,382	12,237
○케이블TV수신료 19,800원*12월	238		
○교통유발부담금 2,000,000원*1	2,000		
○청사관리공공요금	88,600		
- 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 도시가스요금 1,900,000원*12월	22,800		
- 상하수도요금 800,000원*6회	4,800		
- 청사환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○통신요금	900		
- 인터넷전화요금 34,980원*12월	420		
- SMS문자서비스 사용료 40,000원*12월	480		
○소방협회비 48,000원*1회	48		
○비상발전기용연료비 2,000원*20ℓ *12회	480		
○시설장비유지	55,046		
- 청사유지	50,501		
· 청사건물유지 2,710원*3,896㎡	10,559		

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기시설유지(변전실,비상발전기) 370,000원*4회	1,480		
·승강기안전점검 190,300원*12월	2,284		
·냉난방시설유지 2,900,000원*1	2,900		
·전기통신설비유지보수 250,000원*12월	3,000		
·전기안전관리대행수수료 198,000원*12월	2,376		
·급수시설유지 900,000원*1회	900		
·집수정유지 150,000원*4회	600		
·무인경보기유지 265,000원*12월	3,180		
·소방시설유지보수 121,000원*12월	1,452		
·물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
·청사외벽 및 바닥청소 (4,654,000원*1회)+(4,500,000원*1회)	9,154		
·냉난방기세척 4,623,000원*1	4,623		
·외벽실리콘보수 6,993,000원*1	6,993		
-온수탱크세관 500,000원*1	500		
-보일러및냉난방시설	4,045		
·보일러세관 1,900,000원*1회	1,900		
·냉난방세관 2,145,000원*1회	2,145		
○감염성폐기물처리 600,000원*4회	2,400		
○실험실폐수처리 150,000원*15t	2,250		
○정화조청소 1,117,360원*1회	1,118		
○대형생활폐기물처리수수료 20,000원*5종*4회	400		
○보건소청사 시설유지(긴급보수) 20,000,000원*1	20,000		
○공공요금및제세	13,139		
-일반우편료 270원*1,200매*12월	3,888		
-등기우편료 1,900원*380매*12월	8,664		
-우편반송료 1,630원*30매*12월	587		
206 재료비	1,344	1,344	0
01 재료비	1,344	1,344	0
○직접약품처리	1,344		
-오폐수정화약품비 46,000원*2㎏*12월	1,104		
-냉각탑소독약품비 40,000원*6ℓ	240		
307 민간이전	161,400	161,400	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○각종행사시 의료지원(구급임차)유지	4,000		
-구청각종행사등지원 40,000원*100시간	4,000		
05 민간위탁금	157,400	157,400	0
○보건소및 분소청사관리 113,000,000원*1	113,000		
○구내식당운영 3,700,000원*12월	44,400		
401 시설비및부대비	93,700	0	93,700

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,700	0	93,700
○0.5t 관류보일러교체 63,700,000원*1	63,700		
○LED조명기구교체 30,000,000원*1	30,000		
보건분소 운영	73,362	104,465	△31,103
201 일반운영비	71,862	29,765	42,097
01 사무관리비	14,807	12,000	2,807
○진료실소모성물품구입	7,355		
- 1차진료소모품 2,000,000원*1	2,000		
- 한방진료소모품 3,855,000원*1	3,855		
- 재활치료실소모품 1,500,000원*1	1,500		
○청사관리소모성물품구입 2,000,000원*1	2,000		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○한방,재활실침구구입 30,000원*12조	360		
○한방,재활실침구세탁 15,000원*12조*12월	2,160		
○소모품구입비	2,752		
- 흑백프린터 165,000원*1팀*4회	660		
- 칼라프린터 200,340원*4색*1회	802		
- 복사용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
02 공공운영비	57,055	12,765	44,290
○케이블TV수신료 20,000원*12월	240		
○청사관리공공요금	51,995		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
- 정화조청소요금 1,650,000원*1	1,650		
- 정수기렌탈료 1,145,000원*1	1,145		
○청사시설유지 1,500,000원*1	1,500		
○청사무인경비유지 260,000원*12월	3,120		
○대형생활폐기물수수료 20,000원*5종*2회	200		
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800
○보건분소운영업무추진 1,500,000원*1	1,500		
보건행정차량유지관리	40,016	34,872	5,144
201 일반운영비	40,016	34,872	5,144
02 공공운영비	40,016	34,872	5,144
○자동차세	1,097		
- 승용차 150,000원*5대	750		
- 승합 65,000원*2대	130		
- 화물 29,000원*3대	87		
- 이동목욕,구급차 65,000원*2대	130		

부서: 보건행정과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	4,580		
ㅡ 승용차 400,000원*5대	2,000		
ㅡ 승합 390,000원*2대	780		
ㅡ 화물 300,000원*3대	900		
ㅡ 이동목욕,구급차 450,000원*2대	900		
○차량환경개선부담금 498,900원*2회	998		
○차량비	33,341		
ㅡ 유류대및수리비	33,341		
·승용 3,070,000원*5대	15,350		
·승합 3,145,000원*2대	6,290		
·화물 2,400,000원*3대	7,200		
·목욕, 구급차 2,250,500원*2대	4,501		
의료관광산업 육성지원	53,000	166,000	△113,000
의료관광자원 활성화	53,000	166,000	△113,000
중구 메디컬-투어리즘 특구 활성화 지원	53,000	166,000	△113,000
201 일반운영비	33,000	6,000	27,000
01 사무관리비	33,000	6,000	27,000
○의료관광특구협의체운영 100,000원*15명*2회	3,000		
○가이드북제작등홍보물제작 20,000,000원*1	20,000		
○국내행사지원 10,000,000원*1	10,000		
207 연구개발비	20,000	80,000	△60,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○모바일웹구축(일어,중국어,러시아어,영어) 20,000,000원*1	20,000		
행정운영경비(보건행정과)	7,083,121	7,492,479	△409,358
	국 18,790		
	시 5,637		
	구비 7,058,694		
인력운영비	6,827,781	7,274,788	△447,007
	국 18,790		
	시 5,637		
	구비 6,803,354		
인력운영비	6,790,201	7,274,788	△484,587
101 인건비	6,577,172	6,098,250	478,922
01 보수	5,149,417	4,734,069	415,348
○봉급	3,199,389		
ㅡ 급여(연봉제)	61,520		
·4급(연봉) 4,868,667원*1명*12월	58,425		
·성과연봉 3,095,000원*1	3,095		
ㅡ 급여(월급제)	3,137,869		
·5급(29호봉) 3,823,600원*4명*12월	183,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급(26호봉) 3,244,400원*22명*12월	856,522		
·7급(20호봉) 2,719,500원*41명*12월	1,337,994		
·8급(10호봉) 1,927,700원*9명*12월	208,192		
·9급(6호봉) 1,492,300원*4명*12월	71,631		
·기능6급(28호봉) 3,305,700원*2명*12월	79,337		
·기능7급(25호봉) 2,916,900원*6명*12월	210,017		
·기능8급(26호봉) 2,666,000원*5명*12월	159,960		
·기능9급(32호봉) 2,556,900원*1명*12월	30,683		
○상여금(월급제)	243,185		
-정근수당 3,137,869,000원*1/12*0.93	243,185		
○초과근무수당	553,008		
-시간외근무수당	553,008		
·5급 11,002원*4명*60시간*0.95*12월	30,102		
·6급 9,383원*24명*60시간*0.95*12월	154,032		
·7급 8,476원*47명*60시간*0.95*12월	272,487		
·8급 7,609원*14명*60시간*0.95*12월	72,864		
·9급 6,878원*5명*60시간*0.95*12월	23,523		
○가족수당	69,312		
-배우자 40,000원*95명*0.78*12월	35,568		
-존속,비속 20,000원*95명*1.24*12월	28,272		
-가산금(셋째 이후 자녀) 80,000원*95명*0.06*12월	5,472		
○자녀학비보조수당	37,842		
-중학교 62,400원*95명*0.16*4회	3,794		
-고등학교 448,000원*95명*0.2*4회	34,048		
○정근수당가산금	114,000		
-일반직	114,000		
·25년이상 130,000원*37명*12월	57,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*23명*12월	30,360		
·15년이상~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
·10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
○위험근무수당	16,800		
-갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
-을종 40,000원*10명*12월	4,800		
○대우공무원 수당 3,137,869,000원*0.36*4.1%	46,315		
○특수업무수당	61,284		
-기술수당(보건직)	8,280		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
·8급이하 20,000원*1명*12월	240		
·기술자격증가산금 70,000원*5명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료업무수당	46,284		
·소장4급 909,000원*1명*12월	10,908		
·의약과장(5급) 818,000원*1명*12월	9,816		
·약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
·간호직 50,000원*24명*12월	14,400		
·방사선사,임상병리사,물리치료사,치과위생 50,000원*13명*12월	7,800		
- 운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
- 민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
- 전산업무수당	600		
·3년이상 근무자 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비	148,200		
- 일반직등 130,000원*95명*12월	148,200		
○명절휴가비	313,787		
- 일반직 3,137,869,000원*1/12*120%	313,787		
○연가보상비	114,779		
- 일반직	114,779		
·연봉제 61,519,004원*0.66*1/12*1/30*13일	1,467		
·월급제 3,137,869,000원*1/12*1/30*13일	113,312		
○육아휴직수당 1,000,000원*7명*12월	84,000		
○처우개선비 147,515,430원*1	147,516		
02 기타직보수	944,355	880,781	63,574
○봉급(계약직)	622,945		
- 급여	622,945		
·가급 4,391,988원*7명*12월	368,927		
·나급 4,291,611원*3명*12월	154,498		
·다급 3,129,917원*1명*12월	37,560		
·마급 2,558,333원*1명*12월	30,700		
·성과연봉 31,260,000원*1	31,260		
○수당	227,101		
- 초과근무수당 622,945,000원*1/12*66%*0.5*1.5/226*60시간*12월	81,865		
- 의료업무수당	145,236		
·가급 1,312,000원*7명*12월	110,208		
·나급 973,000원*3명*12월	35,028		
○정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
○연가보상비 622,945,000원*0.66*1/12*1/30*13일	14,847		
○가족수당	8,757		
- 배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
- 존,비속 20,000원*12명*1.24*12월	3,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가산금 80,000원*12명*0.06*12월	692		
○자녀학비수당	4,781		
- 중학교 62,400원*12명*0.16*4회	480		
- 고등학교 448,000원*12명*0.2*4회	4,301		
○시간제계약직(금연단속)	20,289		
- 급여(마급) 1,049,000원*1명*12월	12,588		
- 성과연봉 37,232,000원*7%	2,607		
- 정근수당 1,049,000원*0.05*2회	105		
- 명절휴가비 1,049,000원*0.6*2회	1,259		
- 가족수당 (40,000원*25/40)*12월	300		
- 초과근무수당 5,590원*10시간*12월	671		
- 연가보상비 1,379,820원*0.84*0.86/226*45	199		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 퇴직금 1,000,000원*1	1,000		
○처우개선비 26,915,000원*1	26,915		
03 무기계약근로자보수	483,400	483,400	0
○무기계약방문간호사인부임	483,400		
- 기본급 1,400,000원*9명*12월	151,200		
- 상여금	59,040		
・상여금 1,400,000원*9명*4회	50,400		
・근속가산금 30,000원*8년*9명*4회	8,640		
- 근속수당 30,000원*8년*9명*12월	25,920		
- 명절휴가비	22,140		
・명절휴가비 1,400,000원*75%*9명*2회	18,900		
・근속수당 30,000원*8년*75%*9명*2회	3,240		
- 가계지원비	22,140		
・가계지원비 1,400,000원*150%*9명	18,900		
・근속가산금 30,000원*8년*150%*9명	3,240		
- 월차수당 63,000원*9명*17일	9,639		
- 위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 시간외근무수당 12,150원*30시간*9명*0.95*12월	37,398		
- 직업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
- 가족수당 (40,000원*9명*12월)+(20,000원*9명*12월)	6,480		
- 여비 110,000원*9명*12월	11,880		
- 급량비 100,000원*9명*12월	10,800		
- 특수직무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
- 퇴직금 32,000,000원*1	32,000		
- 국민연금 566,013,000원*4.5%	25,471		
- 건강보험료 566,013,000원*3%	16,981		
- 노인장기요양보험 566,013,000원*3%*7%	1,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험료 566,013,000원*2%	11,321		
— 산재보험료 566,013,000원*2.5%	14,151		
— 산업안전검진 150,000원*9명	1,350		
— 방한복 150,000원*9명	1,350		
— 체육대회 20,000원*9명*2회	360		
— 근로자의 날 기념품 30,000원*9명*1회	270		
— 추석, 설 선물 30,000원*9명*2회	540		
— 생일축하금 20,000원*9명*1회	180		
204 직무수행경비	210,848	205,020	5,828
02 직급보조비	210,848	205,020	5,828
○일반직등	164,340		
— 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
— 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
— 6급 155,000원*22명*12월	40,920		
— 7급 140,000원*41명*12월	68,880		
— 8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
— 기능직6급 155,000원*2명*12월	3,720		
— 기능직7급 140,000원*6명*12월	10,080		
— 기능직8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
○계약직	45,720		
— 가급 400,000원*7명*12월	33,600		
— 나급 250,000원*3명*12월	9,000		
— 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
— 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
○시간제계약직(금연단속)	788		
— 마급 105,000*25/40*1명*12월	788		
304 연금부담금등	2,181	971,518	△969,337
02 국민건강보험금	2,181	175,590	△173,409
○시간제계약직(금연단속)	2,181		
— 4대보험료 2,181,000원*1	2,181		
흡연자금연지원프로그램운영	37,580	0	37,580
	국 18,790		
	시 5,637		
	구비 13,153		
101 인건비	37,580	0	37,580
	국 18,790		
	시 5,637		
	구비 13,153		
02 기타직보수	37,580	0	37,580
○시간제계약직(마급)	37,580		
— 기본급 10,587,500원*2명	21,175		
	국 10,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,176		
		구비 7,411		
— 제수당	3,000,000원*2명	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구비 2,100		
— 상여금	200,000원*2명	400		
		국 200		
		시 60		
		구비 140		
— 보험료	250,000원*10월	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구비 875		
— 기타	7,505,000원*1	7,505		
		국 3,752		
		시 1,126		
		구비 2,627		
기본경비		255,340	217,691	37,649
기본경비		255,340	217,691	37,649
201 일반운영비		114,600	95,191	19,409
01 사무관리비		114,600	95,191	19,409
○일반수용비		52,836		
— 기본사무용품	15,000원*34명	510		
— 소규모수선		1,276		
· 복사기유지	165,000원*1대*4회	660		
· 모사전송기유지	154,000원*1대*4회	616		
— 소모성물품구입		5,846		
· 흑백프린터용	165,000원*4대*4회	2,640		
· 칼라프린터용	200,340원*4색*4회	3,206		
— 복사용지		2,064		
· A4	21,500원*8상자*12월	2,064		
— 조달청전자입찰수수료	20,000원*20회	400		
— 계약직공무원 채용면접회의 및 심의회	100,000원*4명*2회	800		
— 일숙직비		41,940		
· 일직	70,000원*2명*115일	16,100		
· 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
· 주말숙직	10,000원*1명*114일	1,140		
· 일숙직보강및토요휴무일근무	70,000원*2명*20일	2,800		
○피복비		1,144		
— 위생복(의사,병리사,약사)	44,000원*26명	1,144		
○급량비		57,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본업무추진급량비 7,000원*20일*34명*12월	57,120		
○지역보건의료사업평가책자인쇄 2,500,000원*1	2,500		
○지역보건의료심의회운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
202 여비	122,400	104,400	18,000
01 국내여비	122,400	104,400	18,000
○기본업무수행여비 20,000원*15일*34명*12월	122,400		
203 업무추진비	7,740	7,500	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 3,300,000원*1	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*4명)*12월	4,440		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○보건소부작용치료 1,000,000원*1	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상
단위: 식품접객업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	148,642	139,762	8,880
식품 및 공중위생 안전성 관리 향상	40,720	31,840	8,880
식품접객업소 관리	4,650	4,950	△300
식품접객업소 지도단속	4,650	4,950	△300
201 일반운영비	2,650	2,950	△300
01 사무관리비	2,650	2,950	△300
○인쇄비	1,750		
- 식품접객업소대장등 100원*7,000매*1종	700		
- 식품접객업소 위생안전 홍보물 150원*7,000매*1회	1,050		
○청소년유해감시 피복비	900		
- 방한복 150,000원*6명	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품접객업소관리 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
○야간단속 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
공중위생업소 관리	16,290	16,290	0
공중위생업소 지도단속	16,290	16,290	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○공중위생 홍보물 550,000원*1	550		
○실내공기질측정기 관리 1,650,000원*2대	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공중위생업소관리 업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	11,040	11,040	0
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*12명*23일	11,040		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○위생용품 수거 200,000원*2회	400		
식품제조가공업소 등 관리	8,000	8,000	0
부정불량식품 지도단속	8,000	8,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부정불량식품 안내 홍보물 1,000,000원*1	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상
단위: 식품제조가공업소 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품제조가공업소 등 관리 업무추진 2,000,000원*1	2,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○부정불량식품 수거 5,000,000원*1	5,000		
원산지표시 관리	11,780	2,600	9,180
음식점 등 원산지표시 지도 점검	11,780	2,600	9,180
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○원산지표시 단속 피복비 150,000원*6명	900		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○원산지표시관리 업무추진 2,000,000원*1	2,000		
301 일반보상금	8,180	0	8,180
12 기타보상금	8,180	0	8,180
○농수산물명예감시원 활동비 40,000원*2명*8일*12월	7,680		
○원산지 미표시 등 신고 보상 50,000원*10회	500		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
○농수축산물 시료채취	700		
행정운영경비(위생과)	107,922	107,922	0
기본경비	107,922	107,922	0
기본경비	107,922	107,922	0
201 일반운영비	38,922	38,922	0
01 사무관리비	38,922	38,922	0
○기본사무용품 15,000원*18명	270		
○소모성물품구입	8,412		
- 복사기소모품 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기소모품 154,000원*1대*4회	616		
- 프린터소모품	5,846		
· 칼라프린터 200,340원*4색*4회	3,206		
· 흑백프린터 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 복사용지	1,290		
· A4용지 21,500원*5상자*12월	1,290		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	3,270,911	2,742,260	528,651
	국 580,309		
	시 1,045,281		
	구비 1,645,321		
구민의 건강수준 향상	3,122,225	2,592,004	530,221
	국 580,309		
	시 1,045,281		
	구비 1,496,635		
여성과 어린이 건강증진사업	553,290	612,429	△59,139
	국 149,809		
	시 154,278		
	구비 249,203		
아동 청소년 건강증진사업	24,000	41,500	△17,500
	시 11,000		
	구비 13,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구비 11,000		
01 사무관리비	22,000	16,000	6,000
○아동청소년건강증진사업운영 4,300,000원*1	4,300		
	시 2,150		
	구비 2,150		
○교육자료,홍보물제작 2,000,000원*3회	6,000		
	시 3,000		
	구비 3,000		
○강사수당 100,000원*50회	5,000		
	시 2,500		
	구비 2,500		
○건강증진학교운영수당 70,000원*1회*10명	700		
	시 350		
	구비 350		
○아동청소년건강증진사업설명회,평가회 3,000,000원*2회	6,000		
	시 3,000		
	구비 3,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○아동청소년건강증진사업업무추진 2,000,000원*1	2,000		
건강증진학교 모델 개발	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○건강증진학교운영 30,000,000원*1	30,000		
영유아 건강검진	5,812	3,444	2,368
	국 2,906		
	시 1,453		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,453		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구비 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○영유아건강검진홍보 2,000,000원*1	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구비 500		
307 민간이전	2,802	400	2,402
	국 1,401		
	시 701		
	구비 700		
01 의료및구료비	2,802	400	2,402
○발달장애의심아동확진비 2,802,000원*1	2,802		
	국 1,401		
	시 701		
	구비 700		
403 자치단체등자본이전	1,010	1,044	△34
	국 505		
	시 252		
	구비 253		
02 공기관등에대한대행사업비	1,010	1,044	△34
○영유아건강검진 1,010,000원*1	1,010		
	국 505		
	시 252		
	구비 253		
영유아사전예방적건강관리사업	82,433	67,790	14,643
	국 24,730		
	시 28,851		
	구비 28,852		
307 민간이전	82,050	67,020	15,030
	국 24,615		
	시 28,717		
	구비 28,718		
01 의료및구료비	82,050	67,020	15,030
○선천성대사이상검사및환아관리 15,000,000원*1	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구비 5,250		
○신생아청각선별검사 2,107,000원*1	2,107		
	국 632		
	시 737		
	구비 738		
○미숙아및선천성이상아의료비지원 64,943,000원*1	64,943		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,483		
	시 22,730		
	구비 22,730		
403 자치단체등자본이전	383	383	0
	국 115		
	시 134		
	구비 134		
02 공기관등에대한대행사업비	383	383	0
○신생아청각선별검사비 쿠폰제작비 383,000원*1	383		
	국 115		
	시 134		
	구비 134		
산모건강관리사업	220,599	303,608	△83,009
	국 66,900		
	시 76,849		
	구비 76,850		
101 인건비	42,496	45,486	△2,990
	국 12,749		
	시 14,873		
	구비 14,874		
04 기간제근로자등보수	42,496	45,486	△2,990
○체외,인공수정 인건비 1,800,000원*2명*10월	36,000		
	국 10,800		
	시 12,600		
	구비 12,600		
○4대보험등 324,800원*2명*10월	6,496		
	국 1,949		
	시 2,273		
	구비 2,274		
307 민간이전	177,183	255,184	△78,001
	국 53,875		
	시 61,654		
	구비 61,654		
01 의료및구료비	177,183	255,184	△78,001
○체외수정시술비지원 133,917,000원*1	133,917		
	국 40,175		
	시 46,871		
	구비 46,871		
○인공수정시술비지원 39,666,000원*1	39,666		
	국 11,900		
	시 13,883		
	구비 13,883		
○청소년산모임신출산의료비지원 3,600,000원*1	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구비 900		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	920	2,938	△2,018
	국 276		
	시 322		
	구비 322		
02 공기관등에대한대행사업비	920	2,938	△2,018
○표준모자보건수첩,엠블렘제작 920,000원*1	920		
	국 276		
	시 322		
	구비 322		
통합건강관리(모성건강지원)	15,114	24,377	△9,263
	국 7,557		
	시 2,267		
	구비 5,290		
201 일반운영비	1,400	1,520	△120
	국 700		
	시 210		
	구비 490		
01 사무관리비	1,400	1,520	△120
○모유수유클리닉운영 1,400,000원*1	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구비 490		
307 민간이전	13,714	22,857	△9,143
	국 6,857		
	시 2,057		
	구비 4,800		
01 의료및구료비	13,714	22,857	△9,143
○산전산후관리비(철분제) 12,586,000원*1	12,586		
	국 6,293		
	시 1,887		
	구비 4,406		
○산전산후관리비(엽산제) 1,128,000원*1	1,128		
	국 564		
	시 170		
	구비 394		
산모신생아 도우미지원	95,432	83,460	11,972
	국 47,716		
	시 23,858		
	구비 23,858		
307 민간이전	95,432	83,460	11,972
	국 47,716		
	시 23,858		
	구비 23,858		
05 민간위탁금	95,432	83,460	11,972
○산모.신생아도우미지원 95,432,000원*1	95,432		
	국 47,716		
	시 23,858		
	구비 23,858		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성과어린이건강관리사업(모자보건사업)	25,300	35,150	△9,850
201 일반운영비	15,800	10,800	5,000
01 사무관리비	15,800	10,800	5,000
○임산부및영유아교육자료제작,홍보물 3,400,000원*1	3,400		
○북스타트운영용품 5,000,000원*1	5,000		
○영유아건강지킴이운영 100,000원*20회	2,000		
○임산부,영유아관리용품 3,400,000원*1	3,400		
○임산부교실운영 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○모자보건업무추진 5,600,000원*1	5,600		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○북스타트자원봉사자실비보상 10,000원*3명*30회	900		
307 민간이전	3,000	17,850	△14,850
01 의료및구료비	3,000	17,850	△14,850
○영유아2차정밀검사비지원 1,500,000원*1	1,500		
○산전산후관리(엽산제) 1,500,000원*1	1,500		
산모신생아 도우미 확대 지원	22,000	16,500	5,500
307 민간이전	22,000	16,500	5,500
05 민간위탁금	22,000	16,500	5,500
○산모신생아도우미확대지원 550,000원*40명	22,000		
아토피천식예방관리	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구비 10,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구비 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○소책자및홍보물제작 5,000,000원*1	5,000		
	시 2,500		
	구비 2,500		
○아토피프로그램운영 5,000,000원*1	5,000		
	시 2,500		
	구비 2,500		
○아토피안심학교,환아지원 8,000,000원*1	8,000		
	시 4,000		
	구비 4,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○알레르기확진검사,진료비지원 2,000,000원*1	2,000		
	시 1,000		
	구비 1,000		
어린이건강체험관운영	12,600	16,600	△4,000
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○리플렛등홍보물제작 4,200,000원*1	4,200		
○체험관프로그램운영 2,000,000원*1	2,000		
○체험관및시설유지보수 4,000,000원*1	4,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○통신,전기요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자실비보상 100,000원*12월	1,200		
의료소외계층에 대한 의료접근도 향상	231,610	229,780	1,830
	국 71,220		
	시 30,366		
	구비 130,024		
의료소외계층 방문보건	42,010	33,980	8,030
201 일반운영비	23,230	15,140	8,090
01 사무관리비	17,830	9,740	8,090
○방문사업용홍보물제작 300원*4,000부*3종	3,600		
○방문간호운영용품 90,000원*12월	1,080		
○방문간호및방문진료관련서식 810,000원*1	810		
○방문간호인력교육 580,000원*8명	4,640		
○허약예방집중관리프로젝트홍보물제작 2,500,000원*1	2,500		
○보행보조기구구입비등 1,200,000원*1	1,200		
○프로그램운영(교육,건강검진등) 4,000,000원*1	4,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○방문보건인력이동전화비 30,000원*15명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○방문보건업무추진 3,000,000원*1	3,000		
301 일반보상금	840	900	△60
10 행사실비보상금	840	900	△60
○방문건강자원봉사자실비보상 20,000원*6명*7회	840		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,940	14,940	0
01 의료및구료비	14,940	14,940	0
○방문간호재료 14,940,000원*1	14,940		
통합건강관리(맞춤형방문건강관리)	163,080	163,080	0
	국 67,220		
	시 20,166		
	구비 75,694		
101 인건비	159,020	159,020	0
	국 65,190		
	시 19,557		
	구비 74,273		
04 기간제근로자등보수	159,020	159,020	0
○기간제방문간호사인부임 21,730,000원*6명	130,380		
	국 65,190		
	시 19,557		
	구비 45,633		
○교육여비 20,000원*5일*6명	600		
○출장여비 110,000원*6명*12월	7,920		
○4대보험 11,000,000원*1	11,000		
○급식비, 교통비 100,000원*6명*12월	7,200		
○피복비 170,000원*6명	1,020		
○방한복 900,000원*1	900		
201 일반운영비	4,060	4,060	0
	국 2,030		
	시 609		
	구비 1,421		
01 사무관리비	4,060	4,060	0
○방문보건인력교육비 580,000원*6명	3,480		
	국 1,740		
	시 522		
	구비 1,218		
○담당자교육비 580,000원*1명	580		
	국 290		
	시 87		
	구비 203		
재가암환자관리	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구비 2,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구비 1,000		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○재가암환자관리사업운영 4,000,000원*1	4,000		
	국 2,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구비 1,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구비 1,000		
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○재가암환자관리자원봉사자실비보상 5,000원*8명*100회	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구비 1,000		
가정간호지원사업	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구비 8,200		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구비 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○교육및재료비(혈당스틱,콜레스테롤스틱등) 12,000,000원*1	12,000		
	시 6,000		
	구비 6,000		
307 민간이전	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구비 2,200		
01 의료및구료비	4,400	4,400	0
○가정간호환자의료비 4,400,000원*1	4,400		
	시 2,200		
	구비 2,200		
이동목욕사업	2,120	2,120	0
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○이동목욕소모품 630,000원*1	630		
○이동목욕담당자피복비(하복) 126,000원*3명	378		
○이동목욕담당자피복비(동복) 153,000원*3명*50%	230		
○피복비(근무화) 54,000원*3명	162		
02 공공운영비	720	720	0
○이동목욕담당자이동전화료 30,000원*2명*12월	720		
정신건강증진사업	1,027,170	1,068,612	△41,442
	국 5,000		
	시 486,305		
	구비 535,865		
정신보건사업운영	470,664	574,876	△104,212

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,602		
	구비 250,062		
307 민간이전	470,664	524,876	△54,212
	시 220,602		
	구비 250,062		
05 민간위탁금	470,664	524,876	△54,212
○정신보건센터운영 422,364,000원*1	422,364		
	시 220,602		
	구비 201,762		
○행복키움이운영 24,150,000원*2명	48,300		
청소년 자살예방사업	34,000	0	34,000
307 민간이전	34,000	0	34,000
05 민간위탁금	34,000	0	34,000
○관람료 8,000원*3,000명	24,000		
○공연장이동,대관료 1,000,000원*10회	10,000		
치매지원센터운영	512,506	493,736	18,770
	시 264,203		
	구비 248,303		
307 민간이전	512,506	493,736	18,770
	시 264,203		
	구비 248,303		
05 민간위탁금	512,506	493,736	18,770
○치매지원센터운영 512,506,000원*1	512,506		
	시 264,203		
	구비 248,303		
통합건강관리(치매예방관리사업)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구비 3,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구비 3,500		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○국가조기검진 10,000,000원*1	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구비 3,500		
방역소독사업	147,922	155,499	△7,577
주민자율방역단 운영	55,680	45,680	10,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자율방역단업무추진 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	54,680	44,680	10,000

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 방역소독사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	54,680	44,680	10,000
○주민자율방역단지원	54,680		
- 구 5,720,000원*1개지회	5,720		
- 동 3,264,000원*15팀	48,960		
취약지 방역소독	92,242	109,819	△17,577
101 인건비	41,149	39,549	1,600
04 기간제근로자등보수	41,149	39,549	1,600
○방역소독활동	41,149		
- 인부임 42,000원*4명*180일	30,240		
- 주휴수당 42,000원*4명*4일*6월	4,032		
- 4대보험 5,277,000원*1	5,277		
- 상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
201 일반운영비	9,618	8,795	823
01 사무관리비	4,359	3,989	370
○소모성물품구입 1,659,000원*1	1,659		
○피복비(작업복, 작업화, 우의) 675,000원*1	675		
○소독의무대상시설안내책자제작 1,665,000원*1	1,665		
○소독업교육 90,000원*4회	360		
02 공공운영비	5,259	4,806	453
○방역장비수리 2,970,000원*1	2,970		
○방역장비유류비 1,101,000원*1	1,101		
○소독의무전산시스템유지보수 1,188,000원*1	1,188		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방역소독업무추진 1,000,000원*1	1,000		
206 재료비	40,475	40,475	0
01 재료비	40,475	40,475	0
○방역소독약품 40,475,000원*1	40,475		
감염병 예방관리사업	251,599	125,490	126,109
	국 176,521		
	시 49,962		
	구비 25,116		
에이즈예방관리	62,364	37,700	24,664
	국 29,372		
	시 29,372		
	구비 3,620		
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○에이즈예방홍보물제작 2,000,000원*1	2,000		
02 공공운영비	360	360	0

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈상담전화 30,000원*1명*12월	360		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
	국 650		
	시 650		
	구비 1,260		
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
○에이즈예방관리업무추진 1,260,000원*1	1,260		
○에이즈감염인등록관리업무추진 1,300,000원*1	1,300		
	국 650		
	시 650		
307 민간이전	57,444	32,780	24,664
	국 28,722		
	시 28,722		
01 의료및구료비	57,444	32,780	24,664
○에이즈감염자진료비지원 57,444,000원*1	57,444		
	국 28,722		
	시 28,722		
감염병환자 격리치료비 지원	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
○감염병환자격리치료비지원 1,000,000원*1	1,000		
	국 500		
	시 500		
주요감염병 표본감시 운영	916	18,700	△17,784
	국 458		
	시 458		
201 일반운영비	100	100	0
	국 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	100	0
○표본감시운영 100,000원*1	100		
	국 50		
	시 50		
307 민간이전	816	18,600	△17,784
	국 408		
	시 408		
01 의료및구료비	816	18,600	△17,784
○감염병표본감시기관운영 816,000원*1	816		
	국 408		
	시 408		
국가결핵예방사업	156,139	52,410	103,729

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 126,691		
	시 19,632		
	구비 9,816		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 667		
	구비 333		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○결핵예방관리교육, 홍보 1,760,000원*1	1,760		
	국 880		
	시 587		
	구비 293		
○결핵검체수송비 240,000원*1	240		
	국 120		
	시 80		
	구비 40		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 800		
	구비 400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단유행관리출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 800		
	구비 400		
307 민간이전	151,739	50,010	101,729
	국 124,491		
	시 18,165		
	구비 9,083		
01 의료및구료비	54,496	50,010	4,486
○결핵환자진료비지원 36,448,000원*1	36,448		
	국 18,224		
	시 12,149		
	구비 6,075		
○결핵약품,검사기자재 10,048,000원*1	10,048		
	국 5,024		
	시 3,350		
	구비 1,674		
○PPD시약구매 8,000,000원*1	8,000		
	국 4,000		
	시 2,666		
	구비 1,334		
02 민간경상보조	97,243	0	97,243
○병원지원결핵환자관리 97,243,000원*1	97,243		
	국 97,243		
법정감염병예방관리	1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○감염병홍보물제작 1,000,000원*1	1,000		
결핵및성병관리	10,680	10,680	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○결핵,성병예방홍보물제작 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	9,680	9,680	0
01 의료및구료비	9,680	9,680	0
○감염병관련재료비 500,000원*1	500		
○고등학교결핵이동검진비 2,700원*3,400명	9,180		
의료관련감염병표본감시운영	19,500	0	19,500
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	0	19,500
	국 19,500		
01 의료및구료비	19,500	0	19,500
○감염병표본감시기관운영 1,625,000원*12월	19,500		
	국 19,500		
예방접종사업	910,634	400,194	510,440
	국 177,759		
	시 324,370		
	구비 408,505		
국가예방접종	706,044	311,064	394,980
	국 177,759		
	시 320,900		
	구비 207,385		
101 인건비	16,555	19,000	△2,445
	국 4,967		
	시 5,794		
	구비 5,794		
04 기간제근로자등보수	16,555	19,000	△2,445
○인부임 60,000원*1명*200일	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구비 4,200		
○주휴수당 60,000원*1명*4일*9월	2,160		
	국 648		
	시 756		
	구비 756		
○4대보험등 2,395,000원*1	2,395		
	국 719		
	시 838		
	구비 838		
201 일반운영비	5,000	2,555	2,445
	국 1,500		
	시 1,750		

부서: 지역보건과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	1,750		
01 사무관리비		5,000	2,555	2,445
○예방접종센터운영 5,000,000원*1		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구비	1,750		
307 민간이전		684,489	289,509	394,980
	국	171,292		
	시	313,356		
	구비	199,841		
01 의료및구료비		684,489	289,509	394,980
○예방접종약품(보건소이용자) 132,820,000원*1		132,820		
	국	39,846		
	시	46,487		
	구비	46,487		
○B형간염수직감염예방사업 4,200,000원*1		4,200		
	국	1,260		
	시	1,470		
	구비	1,470		
○병의원접종비 547,469,000원*1		547,469		
	국	130,186		
	시	265,399		
	구비	151,884		
일반예방접종		201,120	89,130	111,990
201 일반운영비		2,120	3,000	△880
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○홍보물제작 2,000,000원*1		2,000		
02 공공운영비		120	0	120
○약품보관냉장고센스폰통신요금 10,000원*12월		120		
307 민간이전		199,000	86,130	112,870
01 의료및구료비		199,000	86,130	112,870
○예방접종관련재료비 1,500,000원*1		1,500		
○예방접종약품비(보건소접종) 7,500원*5,000명		37,500		
○인플루엔자바우처접종 20,000원*8,000명		160,000		
A형간염예방접종		3,470	0	3,470
	시	3,470		
307 민간이전		3,470	0	3,470
	시	3,470		
01 의료및구료비		3,470	0	3,470
○예방접종약품비 3,470,000원*1		3,470		
	시	3,470		
행정운영경비(지역보건과)		148,686	150,256	△1,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	148,686	150,256	△1,570
기본경비	148,686	150,256	△1,570
201 일반운영비	54,486	56,056	△1,570
01 사무관리비	54,486	56,056	△1,570
○일반수용비	9,561		
- 기본사무용품 15,000원*25명	375		
- 소규모수선비	1,276		
· 복사기토너 165,000원*1대*4회	660		
· 모사전송기토너 154,000원*1대*4회	616		
- 소모성물품구입	5,846		
· 흑백프린터용 165,000원*4팀*4회	2,640		
· 칼라프린터용 200,340원*4색*4회	3,206		
- A4 복사용지 21,500원*8상자*12월	2,064		
○민원실피복비 150,000원*15명*130%	2,925		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 응급의료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,762,101	1,777,643	△15,542
	국 335,415		
	시 371,255		
	구비 1,055,431		
차별화된 양질의 의료서비스 제공	1,318,410	1,502,619	△184,209
	국 305,389		
	시 296,678		
	구비 716,343		
진료 및 응급의료	40,890	56,360	△15,470
진료사업	26,400	25,200	1,200
201 일반운영비	7,300	9,500	△2,200
01 사무관리비	7,300	9,500	△2,200
○인쇄비	6,100		
- 의약관련서식 1,100,000원*1	1,100		
- 의료기관및약업소자율점검서식 1,500,000원*2회	3,000		
- 민원처리용봉투제작구입 2,000,000원*1	2,000		
○소모성물품구입	1,200		
- 무료진료소모품 1,200,000원*1	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,700	△700
03 시책추진업무추진비	5,000	5,700	△700
○의약관리업무추진 2,000,000원*1	2,000		
○무료진료업무추진 3,000,000원*1	3,000		
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
01 의료및구료비	10,000	9,000	1,000
○한방진료실침등기타용품 5,000,000원*1	5,000		
○치과진료 약품 및 기타용품 5,000,000원*1	5,000		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○공기압축기 구매 4,100,000원*1대	4,100		
구조 및 응급처치 사업	8,000	24,000	△16,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○응급처치교육강사료 300,000원*18회	5,400		
○응급처치교육용책자제작 1,000원*1,000매	1,000		
○구조및응급처치교육소모품 1,060,000원*1	1,060		
○교육운영비 30,000원*18회	540		
재활치료실 운영사업	3,660	4,160	△500
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 응급의료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활치료실 운영	2,160		
- 교육강사수당 150,000원*6명	900		
- 물리치료실 기자재 시설장비유지 180,000원*7대	1,260		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○ 의료 및 구료비	1,500		
- 물리치료소모품 1,500,000원*1회	1,500		
헌혈및장기기증등록사업	2,830	3,000	△170
201 일반운영비	2,830	3,000	△170
01 사무관리비	2,830	3,000	△170
○운영위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
○위원회관련운영 2,200,000원*1	2,200		
건강검진사업	479,014	332,302	146,712
	국 49,271		
	시 54,265		
	구비 375,478		
방사선 진단	15,412	17,412	△2,000
201 일반운영비	14,912	16,912	△2,000
01 사무관리비	600	600	0
○소모품구입 600,000원*1	600		
02 공공운영비	14,312	16,312	△2,000
○수수료	14,312		
- X-선판독료 1,200원*1,400명	1,680		
- T.L배지측정 21,600원*5명*4회	432		
- 방사선장비유지관리 5,000,000원*1	5,000		
- 방사선실기자개유지관리 3,000,000원*1	3,000		
- PACS서버유지관리 1,050,000원*4회	4,200		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○방사선실환자피복비 50,000원*10벌	500		
병리 검사	292,460	124,330	168,130
201 일반운영비	7,270	10,270	△3,000
01 사무관리비	7,270	10,270	△3,000
○수수료	3,670		
- 정도관리협회비 700,000원*1회	700		
- 기형아검사 27,000원*110명	2,970		
○병리검사기자재관리 360,000원*10대	3,600		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진업무추진 1,000,000원*1	1,000		
307 민간이전	119,205	113,360	5,845
01 의료및구료비	119,205	113,360	5,845
○검사시약	108,593		
- 간염검사 1,200원*3,600명	4,320		
- 당뇨검사 6,000원*5,000명	30,000		
- 간기능검사 4,300원*4,500명	19,350		
- 세균검사 230,000원*12월	2,760		
- 성병검사 1,000원*2,250명	2,250		
- 수질검사 3,200원*500건	1,600		
- A형간염검사 16,000원*500건	8,000		
- 일반건강검진(구민) 5,000원*700명	3,500		
- 저소득건강검진 5,000원*1,300명	6,500		
- 건강증진센터건강검진 5,000원*200명	1,000		
- 에이즈검사 3,500원*1,300명	4,550		
- 클라미디아검사 6,700원*400명	2,680		
- 풍진검사 7,700원*400명	3,080		
- 자동효소면역분석기완충액 120,000원*9개	1,080		
- 자동효소면역분석기기질액 632,000원*4개	2,528		
- 에이즈표준시약 183,000원*4개	732		
- 풍진표준시약4종 1,302,000원*2개	2,604		
- A형간염표준시약4종 2,059,000원*1개	2,059		
- 국민건강보험공단건강검진 5,000원*1,500명	7,500		
- 전의경건강검진 5,000원*500명	2,500		
○검진기자재	10,612		
- 채혈용주사기 150원*1,800명*12월	3,240		
- 일회용시험관 51,000원*12월	612		
- 진공채혈용시험관 215,000원*18상자	3,870		
- 샤레 50,000원*2상자*12월	1,200		
- 일회용채수병 1,250원*200개	250		
- 자동효소면역분석기셀 288,000원*5개	1,440		
405 자산취득비	164,985	0	164,985
01 자산및물품취득비	164,985	0	164,985
○의료장비구매	164,985		
- 생화학자동분석기 135,000,000원*1대	135,000		
- 시약냉장고 12,000,000원*1대	12,000		
- 자동뇨분석기 13,200,000원*1대	13,200		
- 대장균정량검사기 4,785,000원*1대	4,785		
생애전환기 건강진단	2,782	3,620	△838
	국 1,391		
	시 695		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 696		
201 일반운영비	432	420	12
	국 216		
	시 108		
	구비 108		
01 사무관리비	432	420	12
○취약계층건강진단홍보물구입 432,000원*1	432		
	국 216		
	시 108		
	구비 108		
307 민간이전	2,350	3,200	△850
	국 1,175		
	시 587		
	구비 588		
01 의료및구료비	2,350	3,200	△850
○취약계층생애전환기건강진단 2,350,000원*1	2,350		
	국 1,175		
	시 587		
	구비 588		
에이즈 검사	2,920	2,920	0
	국 1,460		
	시 1,460		
307 민간이전	2,920	2,920	0
	국 1,460		
	시 1,460		
01 의료및구료비	2,920	2,920	0
○에이즈진단시약 2,920,000원*1	2,920		
	국 1,460		
	시 1,460		
노인 건강진단	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구비 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구비 1,500		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○노인건강진단비 5,000,000원*1	5,000		
	시 3,500		
	구비 1,500		
중구민암검진사업	8,640	8,640	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○암관리사업운영 540,000원*1	540		
307 민간이전	8,100	8,100	0
01 의료및구료비	8,100	8,100	0

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기암검진사업비 8,100,000원*1	8,100		
암조기 검진사업	127,000	146,000	△19,000
	국 38,100		
	시 44,450		
	구비 44,450		
101 인건비	4,800	6,776	△1,976
	국 1,440		
	시 1,680		
	구비 1,680		
04 기간제근로자등보수	4,800	6,776	△1,976
○인부임 50,000원*66일*1명	3,300		
	국 990		
	시 1,155		
	구비 1,155		
○주차수당 50,000원*15일*1명	750		
	국 225		
	시 262		
	구비 263		
○보험료 750,000원*1	750		
	국 225		
	시 263		
	구비 262		
201 일반운영비	1,550	524	1,026
	국 465		
	시 543		
	구비 542		
01 사무관리비	1,550	524	1,026
○암조기검진사업홍보 1,550,000원*1	1,550		
	국 465		
	시 543		
	구비 542		
403 자치단체등자본이전	120,650	138,700	△18,050
	국 36,195		
	시 42,227		
	구비 42,228		
02 공기관등에대한대행사업비	120,650	138,700	△18,050
○암검진비 120,650,000원*1	120,650		
	국 36,195		
	시 42,227		
	구비 42,228		
의료급여수급권자건강검진지원	16,640	16,380	260
	국 8,320		
	시 4,160		
	구비 4,160		
307 민간이전	16,640	16,380	260
	국 8,320		
	시 4,160		
	구비 4,160		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	16,640	16,380	260
○의료급여수급권자건강검진비지원			
16,640,000원*1	16,640		
	국 8,320		
	시 4,160		
	구비 4,160		
척추측만증 검진	8,160	8,000	160
307 민간이전	8,160	8,000	160
01 의료및구료비	8,160	8,000	160
○척추측만증검진 2,400원*3,400명	8,160		
구강보건사업	145,284	113,593	31,691
	국 72,642		
	시 35,201		
	구비 37,441		
노인 의치보철	128,484	96,280	32,204
	국 64,242		
	시 32,121		
	구비 32,121		
307 민간이전	128,484	96,280	32,204
	국 64,242		
	시 32,121		
	구비 32,121		
01 의료및구료비	128,484	96,280	32,204
○노인의치보철사업	128,484		
- 완전의치 1,368,400원*10명	13,684		
	국 6,842		
	시 3,421		
	구비 3,421		
- 부분의치 2,296,000원*50명	114,800		
	국 57,400		
	시 28,700		
	구비 28,700		
노인의치보철사후관리	5,600	5,300	300
	국 2,800		
	시 1,400		
	구비 1,400		
307 민간이전	5,600	5,300	300
	국 2,800		
	시 1,400		
	구비 1,400		
01 의료및구료비	5,600	5,300	300
○사후관리 100,000원*56명	5,600		
	국 2,800		
	시 1,400		
	구비 1,400		
통합건강관리(아동 불소겔도포)	5,600	8,321	△2,721

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 840		
	구비 1,960		
101 인건비	3,275	4,800	△1,525
	국 1,637		
	시 492		
	구비 1,146		
04 기간제근로자등보수	3,275	4,800	△1,525
○기간제근로자등보수	3,275		
- 인부임 55,000원*1명*45일	2,475		
	국 1,237		
	시 372		
	구비 866		
- 주차수당 50,000원*4일*2월	400		
	국 200		
	시 60		
	구비 140		
- 4대보험 200,000원*2월	400		
	국 200		
	시 60		
	구비 140		
201 일반운영비	2,325	1,644	681
	국 1,163		
	시 348		
	구비 814		
01 사무관리비	2,325	1,644	681
○불소겔,교육용품등 구입 2,325,000원*1	2,325		
	국 1,163		
	시 348		
	구비 814		
통합건강관리(노인불소도포스켈링)	5,600	3,692	1,908
	국 2,800		
	시 840		
	구비 1,960		
101 인건비	4,500	3,248	1,252
	국 2,250		
	시 675		
	구비 1,575		
04 기간제근로자등보수	4,500	3,248	1,252
○인부임	4,500		
- 인부임 55,000원*1명*60일	3,300		
	국 1,650		
	시 495		
	구비 1,155		
- 주차수당 50,000원*4일*3월	600		
	국 300		
	시 90		
	구비 210		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 4대보험 200,000원*3월	600		
	국 300		
	시 90		
	구비 210		
201 일반운영비	1,100	444	656
	국 550		
	시 165		
	구비 385		
01 사무관리비	1,100	444	656
○불소, 교육용품구입 1,100,000원*1회	1,100		
	국 550		
	시 165		
	구비 385		
만성질환 예방관리	333,222	637,264	△304,042
	국 87,476		
	시 95,212		
	구비 150,534		
통합건강관리(건강생활실천)	29,650	72,000	△42,350
	국 14,825		
	시 4,448		
	구비 10,377		
101 인건비	7,100	54,450	△47,350
	국 3,550		
	시 1,065		
	구비 2,485		
04 기간제근로자등보수	7,100	54,450	△47,350
○인부임(영양,운동지도사) 50,000원*45일*2명	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구비 1,575		
○주차수당 50,000원*2명*4일*2월	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
○4대보험 150,000원*2명*2월	600		
	국 300		
	시 90		
	구비 210		
○상여금 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 60		
	구비 140		
○기타비용 200,000원*2명*2월	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
201 일반운영비	21,750	16,750	5,000
	국 10,875		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,263		
	구비 7,612		
01 사무관리비	21,750	16,750	5,000
○건강생활실천프로그램운영 9,750,000원*1	9,750		
	국 4,875		
	시 1,463		
	구비 3,412		
○심뇌혈관질환예방관리 5,000,000원*1	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구비 1,750		
○홍보물제작및인쇄비 6,000,000원*1	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구비 2,100		
○건강실천강사수당 1,000,000원*1	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구비 350		
202 여비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
01 국내여비	800	800	0
○건강생활실천사업(시계외출장) 800,000원*1	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
통합건강관리(임산부 및 영유아영양플러스)	200,742	352,514	△151,772
	국 72,651		
	시 41,199		
	구비 86,892		
101 인건비	7,100	65,700	△58,600
	국 3,550		
	시 1,065		
	구비 2,485		
04 기간제근로자등보수	7,100	65,700	△58,600
○인부임 50,000원*45일*2명	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구비 1,575		
○주차수당 50,000원*4일*2월*2명	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
○보험료 150,000원*2명*2월	600		
	국 300		
	시 90		
	구비 210		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 60		
	구비 140		
○각종수당 200,000원*2월*2명	800		
	국 400		
	시 120		
	구비 280		
201 일반운영비	11,642	11,214	428
	국 4,205		
	시 2,408		
	구비 5,029		
01 사무관리비	11,642	11,214	428
○교육비등 11,242,000원*1	11,242		
	국 4,061		
	시 2,328		
	구비 4,853		
○피복비 200,000원*2명	400		
	국 144		
	시 80		
	구비 176		
202 여비	200	200	0
	국 72		
	시 40		
	구비 88		
01 국내여비	200	200	0
○영양플러스사업(시계외출장) 200,000원*1	200		
	국 72		
	시 40		
	구비 88		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	국 432		
	시 240		
	구비 528		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○영양플러스사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	국 432		
	시 240		
	구비 528		
307 민간이전	179,400	273,000	△93,600
	국 63,960		
	시 37,206		
	구비 78,234		
01 의료및구료비	179,400	273,000	△93,600
○보충식품비 65,000원*230명*12월	179,400		
	국 63,960		
	시 37,206		
	구비 78,234		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 432		
	시 240		
	구비 528		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○영양평가장비 1,200,000원*1대	1,200		
	국 432		
	시 240		
	구비 528		
건강증진사업	3,700	7,750	△4,050
201 일반운영비	700	4,750	△4,050
01 사무관리비	700	4,750	△4,050
○건강생활실천협의회운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진사업업무추진 3,000,000원*1	3,000		
대사증후군사업	99,130	200,000	△100,870
	시 49,565		
	구비 49,565		
101 인건비	19,525	96,720	△77,195
	시 9,762		
	구비 9,763		
04 기간제근로자등보수	19,525	96,720	△77,195
○인부임 50,000원*45일*5.5명	12,375		
	시 6,187		
	구비 6,188		
○주차수당 50,000원*5.5명*4일*2월	2,200		
	시 1,100		
	구비 1,100		
○보험료 150,000원*5.5명*2월	1,650		
	시 825		
	구비 825		
○상여금 200,000원*5.5명	1,100		
	시 550		
	구비 550		
○각종수당 200,000원*5.5명*2월	2,200		
	시 1,100		
	구비 1,100		
201 일반운영비	25,495	35,570	△10,075
	시 12,748		
	구비 12,747		
01 사무관리비	22,495	35,570	△13,075
○홍보비 9,900,000원*1	9,900		
	시 4,950		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 4,950		
○강사비	150,000원*16회	2,400		
		시 1,200		
		구비 1,200		
○통합건강관리센터운영비	5,195,000원*1	5,195		
		시 2,598		
		구비 2,597		
○근무복	100,000원*30명	3,000		
		시 1,500		
		구비 1,500		
○전문교육비	2,000,000원*1	2,000		
		시 1,000		
		구비 1,000		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○DB 유지보수비	3,000,000원*1	3,000		
		시 1,500		
		구비 1,500		
202 여비		500	500	0
		시 250		
		구비 250		
01 국내여비		500	500	0
○국내여비(시외출장)	500,000원*1	500		
		시 250		
		구비 250		
307 민간이전		49,110	60,610	△11,500
		시 24,555		
		구비 24,555		
01 의료및구료비		49,110	60,610	△11,500
○대사증후군 검사시약	49,110,000원*1	49,110		
		시 24,555		
		구비 24,555		
405 자산취득비		4,500	6,600	△2,100
		시 2,250		
		구비 2,250		
01 자산및물품취득비		4,500	6,600	△2,100
○신장측정기	1,200,000원*1	1,200		
		시 600		
		구비 600		
○체성분측정기	3,300,000원*1	3,300		
		시 1,650		
		구비 1,650		
의료비 지원사업		320,000	363,100	△43,100
		국 96,000		
		시 112,000		
		구비 112,000		
희귀난치성질환자 의료비 지원		170,000	170,000	0
		국 51,000		

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 의료비 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,500		
	구비 59,500		
403 자치단체등자본이전	170,000	170,000	0
	국 51,000		
	시 59,500		
	구비 59,500		
02 공기관등에대한대행사업비	170,000	170,000	0
○희귀.난치성의료비지원사업 170,000,000원*1	170,000		
	국 51,000		
	시 59,500		
	구비 59,500		
암환자의료비 지원	150,000	193,100	△43,100
	국 45,000		
	시 52,500		
	구비 52,500		
307 민간이전	150,000	193,100	△43,100
	국 45,000		
	시 52,500		
	구비 52,500		
01 의료및구료비	150,000	193,100	△43,100
○암의료비지원사업 150,000,000원*1	150,000		
	국 45,000		
	시 52,500		
	구비 52,500		
의약품등 안전관리	57,660	71,174	△13,514
	시 6,000		
	구비 51,660		
의약품등 관리	57,660	71,174	△13,514
	시 6,000		
	구비 51,660		
진료의약품등 구입	40,600	44,214	△3,614
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○약포장기수리 100,000원*1대	100		
307 민간이전	40,500	44,114	△3,614
01 의료및구료비	40,500	44,114	△3,614
○보건소약품 40,000,000원*1	40,000		
○약포장지 500,000원*1	500		
의약품등 관리.교육	7,060	16,960	△9,900
201 일반운영비	5,500	6,700	△1,200
01 사무관리비	5,500	6,700	△1,200
○약물오남용예방책자제작 1,000원*4,000부	4,000		
○교육강사료 100,000원*15회	1,500		
203 업무추진비	1,000	700	300

부서: 의약과
정책: 의약품등 안전관리
단위: 의약품등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○의약관리업무추진 1,000,000원*1	1,000		
301 일반보상금	560	560	0
12 기타보상금	560	560	0
○마약류명예지도원활동비 40,000원*7명*2회	560		
65세이상노인환자약제비 지원	10,000	10,000	0
	시 6,000		
	구비 4,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 6,000		
	구비 4,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○65세이상노인환자약제비 10,000,000원*1	10,000		
	시 6,000		
	구비 4,000		
행정운영경비(의약과)	386,031	203,850	182,181
	국 30,026		
	시 68,577		
	구비 287,428		
기본경비	199,011	203,850	△4,839
기본경비	199,011	203,850	△4,839
201 일반운영비	68,511	69,690	△1,179
01 사무관리비	68,511	69,690	△1,179
○기본사무용품 15,000원*35명	525		
○소모성물품구입	7,122		
- 복사기유지 165,000원*1대*4회	660		
- 모사전송기유지 154,000원*1대*4회	616		
- 프린터토너(흑백) 165,000원*4팀*4회	2,640		
- 프린터토너(칼라) 200,340원*4색*4회	3,206		
○A4복사용지 21,500원*8상자*12월	2,064		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*35명*12월	58,800		
202 여비	126,000	129,600	△3,600
01 국내여비	126,000	129,600	△3,600
○기본업무수행여비 20,000원*15일*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*5명)*12월	4,500		
인력운영비	187,020	0	187,020
	국 30,026		
	시 68,577		
	구비 88,417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천사업	47,350	0	47,350
	국 23,675		
	시 7,102		
	구비 16,573		
101 인건비	47,350	0	47,350
	국 23,675		
	시 7,102		
	구비 16,573		
02 기타직보수	47,350	0	47,350
○시간제계약직(마급)	47,350		
- 인부임 13,732,000원*2명	27,464		
	국 13,732		
	시 4,119		
	구비 9,613		
- 제수당 3,000,000원*2명	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구비 2,100		
- 상여금 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 60		
	구비 140		
- 보험료 250,000원*10월	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구비 875		
- 기타 10,986,000원*1	10,986		
	국 5,493		
	시 1,648		
	구비 3,845		
임산부및영유아영양플러스사업	38,800	0	38,800
	국 6,351		
	시 11,040		
	구비 21,409		
101 인건비	38,800	0	38,800
	국 6,351		
	시 11,040		
	구비 21,409		
02 기타직보수	38,800	0	38,800
○시간제계약직(마급)	38,800		
- 인부임 13,732,000원*2명	27,464		
	국 4,120		
	시 8,239		
	구비 15,105		
- 제수당 3,000,000원*2명	6,000		
	국 900		
	시 1,800		
	구비 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금	200,000원*2명	400		
		국 60		
		시 120		
		구비 220		
- 보험료	250,000원*10월	2,500		
		국 375		
		시 750		
		구비 1,375		
- 기타	2,436,000원*1	2,436		
		국 896		
		시 131		
		구비 1,409		
대사증후군관리사업		100,870	0	100,870
		시 50,435		
		구비 50,435		
101 인건비		100,870	0	100,870
		시 50,435		
		구비 50,435		
02 기타직보수		100,870	0	100,870
○시간제계약직(마급)		100,870		
- 급여	13,732,000원*5명	68,660		
		시 34,330		
		구비 34,330		
- 제수당	3,000,000원*5명	15,000		
		시 7,500		
		구비 7,500		
- 상여금	200,000원*5명	1,000		
		시 500		
		구비 500		
- 보험료	250,000원*10월*5명	12,500		
		시 6,250		
		구비 6,250		
- 기타	3,710,000원*1	3,710		
		시 1,855		
		구비 1,855		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	2,832,315	2,864,565	△32,250
구민과 함께하는 의회운영	1,157,841	1,025,434	132,407
의정활동 지원	1,091,341	941,186	150,155
효율적인 의회운영	352,786	229,031	123,755
101 인건비	10,159	10,159	0
04 기간제근로자등보수	10,159	10,159	0
○정례회의및임시회회의진행보조인부	10,159		
- 인부임 60,000원*1명*150일	9,000		
- 국민연금 9,000,000원*5%	450		
- 건강보험 9,000,000원*3%	270		
- 노인장기요양보험 9,000,000원*3%*7%	19		
- 고용보험 9,000,000원*2%	180		
- 산재보험 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	112,514	117,514	△5,000
01 사무관리비	112,514	117,514	△5,000
○인쇄및제작	39,490		
- 의원명함 10,000원*54통*6회	3,240		
- 회의록발간 2,000,000원*10회	20,000		
- 의원총람제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 행정사무감사처리결과보고서 15,000원*100부	1,500		
- 각종보고자료제작 3,000,000원*1	3,000		
- 의회수첩제작 6,000원*1,000부	6,000		
- 의원뱃지 7,000원*50개	350		
- 표창장제작 5,000원*200개	1,000		
- 연하장제작 800원*3,000매	2,400		
○소송수행경비 30,000,000원*1	30,000		
○주민여론조사 7,500,000원*1회	7,500		
○의회주관주민공청회개최 2,500,000원*1회	2,500		
○운영수당	32,520		
- 입법자문위원회참석수당 100,000원*3명*12월	3,600		
- 입법자문위원회심사수당 220,000원*3명*12월	7,920		
- 의정자문위원회참석수당 100,000원*10명*10월	10,000		
- 의정자문위원회심사수당 220,000원*10명*5월	11,000		
○을지훈련참가급식비 7,000원*9명*8식	504		
203 업무추진비	37,500	40,400	△2,900
03 시책추진업무추진비	37,500	40,400	△2,900
○의회사무과운영업무추진 8,400,000원*1	8,400		

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문위원자료수집활동업무추진 4,800,000원*2명	9,600		
○의회운영업무추진 10,500,000원*1	10,500		
○의사운영활동업무추진 9,000,000원*1	9,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보상금	11,248	10,868	380
09 공익근무요원보상금	6,248	5,868	380
○공익근무요원보상금	6,248		
- 봉급 88,200원*2명*12월	2,117		
- 중식비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 교통비 48,300원*2명*12월	1,160		
- 사망보상금 36,561,600원*2명*0.05%	37		
- 장애인보상금 8,124,800원*2명*0.33%	54		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○중구의회입법자문위원보상금 5,000,000원*1	5,000		
305 배상금등	2,250	2,250	0
01 배상금등	2,250	2,250	0
○증인,감정인,참고인출석보상 45,000원*50명	2,250		
401 시설비및부대비	146,615	29,040	117,575
01 시설비	146,615	29,040	117,575
○본회의장 일부 보수공사	139,571		
- 본회의장 천장 텍스교체 공사 139,571,000원*1	139,571		
○의원실 흡배기시설(닥트)공사 7,044,000원*1	7,044		
405 자산취득비	18,700	5,000	13,700
01 자산및물품취득비	18,700	5,000	13,700
○칼라프린터 900,000원*3대	2,700		
○TV 1,600,000원*10대	16,000		
의정공통업무지원	643,805	617,405	26,400
205 의회비	617,405	617,405	0
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비 900,000원*9명*12월	97,200		
○보조활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월정수당	286,200	286,200	0
○월정수당 2,650,000원*9명*12월	286,200		
03 국내여비	12,285	12,285	0
○국내여비 455,000원*9명*3회	12,285		
04 국외여비	22,880	22,880	0

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원해외연수	17,600		
- 의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
- 의원 1,800,000원*7명	12,600		
○해외자매결연도시행사참석 17,600,000원*0.3	5,280		
05 의정운영공통경비	51,200	51,200	0
○의정운영공통경비 4,800,000원*9명	43,200		
○예산결산특별위원회공통경비 1,000,000원*8명	8,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
○의장단활동비	102,800		
- 의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
- 부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
- 예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○의장단협의체부담금 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	8,640	8,640	0
○의원국민연금부담금 720,000원*12월	8,640		
09 의원국민건강부담금	9,600	9,600	0
○의원국민건강보험금 800,000원*12월	9,600		
304 연금부담금등	26,400	0	26,400
03 의원상해부담금	26,400	0	26,400
○의원상해부담금 1,100,000원*24월	26,400		
국내외 연수 및 교육	17,750	17,750	0
202 여비	17,750	17,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○국내여비(직원)	1,750		
- 공무원훈련여비 70,000원*25명*1회	1,750		
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○해외출장여비(직원) 16,000,000원*1	16,000		
의원 행사지원	77,000	77,000	0
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○의원세미나제경비 8,000,000원*3회	24,000		
○의정역량개발 13,000,000원*1	13,000		
○지방의회교류협력제경비 10,000,000원*1	10,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○어린이모의의회등제경비 9,000,000원*1	9,000		
○의회개원기념행사제경비 16,000,000원*1	16,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○자매결연도시의회초청 5,000,000원*1	5,000		
의정활동 홍보	66,500	84,248	△17,748
간행물 발간 및 대외홍보	66,500	84,248	△17,748
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○인쇄비	33,000		
- 중구의회보발간(37호,38호) 7,000,000원*2회	14,000		
- 중구의정발간(국,영,중문) 7,000,000원*1	7,000		
- 개원기념홍보책자발간 7,000,000원*1	7,000		
- 의정활동홍보자료제작(만화책) 5,000,000원*1	5,000		
○지역신문광고 20,000,000원*1	20,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○의정활동지원 13,500,000원*1	13,500		
행정운영경비(의회사무과)	1,674,474	1,839,131	△164,657
인력운영비	1,350,665	1,531,132	△180,467
인력운영비	1,350,665	1,531,132	△180,467
101 인건비	1,306,265	1,237,887	68,378
01 보수	1,306,265	1,237,887	68,378
○봉급	810,123		
- 급여(월급제)	810,123		
·5급(30호봉) 3,849,500원*3명*12월	138,582		
·6급(27호봉) 3,277,800원*3명*12월	118,001		
·7급(17호봉) 2,575,500원*10명*12월	309,060		
·8급(6호봉) 1,653,500원*5명*12월	99,210		
·기능7급(23호봉) 2,843,700*1명*12월	34,125		
·기능8급(21호봉) 2,487,800원*3명*12월	89,561		
·기능9급(11호봉) 1,798,600원*1명*12월	21,584		
○상여금(월급제)	62,110		
- 정근수당 810,123,000원*1/12*0.92	62,110		
○초과근무수당	152,623		
- 시간외근무수당	152,623		
·5급 11,002원*3명*60시간*12월*0.95	22,577		
·6급 9,383원*3명*60시간*12월*0.95	19,254		
·7급 8,476원*10명*60시간*12월*0.95	57,976		
·8급 7,609원*5명*60시간*12월*0.95	26,023		
·기능7급 8,476원*1명*67시간*12월*0.95	6,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능8급 7,609원*3명*60시간*12월*0.95	15,614		
·기능9급 6,878원*1명*60시간*12월*0.95	4,705		
○정액수당	88,720		
-가족수당	18,534		
·배우자 40,000원*26명*0.76*12월	9,485		
·존속,비속 20,000원*26명*1.17*12월	7,301		
·가산금 80,000원*26명*0.07*12월	1,748		
-자녀학비보조수당	10,423		
·중학교 62,400원*26명*0.17*4회	1,104		
·고등학교 448,000원*26명*0.2*4회	9,319		
-정근수당가산금	28,440		
·25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
·20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당 810,123,000원*0.43*4.1%	14,283		
-특수업무수당(의사수당)	17,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
○명절휴가비 810,123,000원*1/12*120%	81,013		
○연가보상비 810,123,000원*1/12*1/30*13일	29,255		
○처우개선비 41,861,000원*1	41,861		
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
02 직급보조비	44,400	44,400	0
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비	323,809	307,999	15,810
기본경비	323,809	307,999	15,810
201 일반운영비	221,209	205,399	15,810
01 사무관리비	159,957	144,147	15,810
○일반수용비	86,617		
-기본사무용품비 15,000원*26명	390		
-법령집추록및가제 100,000원*2질*12회	2,400		
-신문구독 15,000원*13종*2실*12월	4,680		
-월간지구독 5,000원*6종*15부*12월	5,400		
-업무용참고도서 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실방향제구입	40,000원*12월	480		
- 정수기유지보수비	89,000원*12월	1,068		
- 각종대장양식	50,000원*6종	300		
- 방청기념품	2,000원*3,000개	6,000		
- 방문기념품	3,000원*1,000개	3,000		
- 복사용지		2,880		
·A4	21,500원*10상자*12월	2,580		
·B4	25,000원*1상자*12월	300		
- 소모성물품구입비		20,720		
· 프린터소모품	260,000원*18대*4회	18,720		
· 복사기소모품	100,000원*3대*4회	1,200		
· 모사전송기소모품	50,000원*4대*4회	800		
- 의원사무용품	450,000원*4회	1,800		
- 기타구입비		4,736		
· 속기용건전지	500원*3,000개	1,500		
· 속기용테이프	1,000원*500개	500		
· 비디오테이프	6,000원*9명*2회*12월	1,296		
· 사진저장CD	40,000원*9명*1통*4회	1,440		
- 사진용품		11,763		
· 인화료(3*5)	180원*150매*12월	324		
· 인화료(4*6)	220원*400매*12월	1,056		
· 인화료(5*7)	430원*200매*12월	1,032		
· 인화료(8*10)	2,200원*100매*12월	2,640		
· 인화료(11*14)	5,817원*50매*12월	3,491		
· 인화료(16*20)	13,500원*10매*12월	1,620		
· 액자,앨범	400,000원*4회	1,600		
- 수리비		4,700		
· 사무용집기수선	15,000원*40개	600		
· 프린터기수리	100,000원*8대	800		
· 복사기수리	200,000원*3대*2회	1,200		
· 모사전송기수리	100,000원*3대	300		
· 컴퓨터속기기수리	300,000원*6대	1,800		
- 의전및업무용차량주차료	140,000원*12월	1,680		
- 방석및등카바세탁	2,000원*115장*4회	920		
- 바닥왁스작업	500,000원*4회	2,000		
- 회의실및위원회실 방석구입	10,000원*50개	500		
- 본회의장 카펫트 및 의자 세척	1,000,000원*1회	1,000		
- 의회환경정비	300,000원*6개소*4회	7,200		
○제작비		1,350		
- 의회관련 현수막	90,000원*15회	1,350		
○당직비	70,000원*3명*115일	24,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 80,000원*26명*2회	4,160		
○기본업무추진급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
02 공공운영비	61,252	61,252	0
○공공요금및제세	29,712		
- 전화요금(휴대전화포함) 1,500,000원*12월	18,000		
- 우편료 1,840원*150건*12월	3,312		
- 유선방송시청료 200,000원*12월	2,400		
- 자동차세및보험료	5,400		
· 승용(대형) 1,600,000원*1대	1,600		
· 승용(다목적형) 1,400,000원*1대	1,400		
· 승합(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
· 승합(중형) 900,000원*1대	900		
· 이륜차 300,000원*1대	300		
- 환경개선부담금	600		
· 승용(다목적형) 100,000원*1대	100		
· 승합(소형) 200,000원*1대	200		
· 승합(중형) 300,000원*1대	300		
○시설장비유지비	13,740		
- 의회방송시설유지보수 500,000원*6회	3,000		
- 의회전산장비유지보수 300,000원*5회	1,500		
- 냉난방기유지보수 500,000원*4회	2,000		
- 공기청정기유지보수 400,000원*4회	1,600		
- 의회홈페이지유지보수 420,000원*12월	5,040		
- 화장실비데등유지보수 150,000원*4회	600		
○차량유류대및수리비	17,800		
- 승용(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
- 승용(다목적) 5,000,000원*1대	5,000		
- 승합(소형) 3,600,000원*1대	3,600		
- 승합(중형) 3,900,000원*1대	3,900		
- 이륜차 300,000원*1대	300		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무과 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○5급 100,000원*3명*12월	3,600		