품격있는 도시, 살기좋은 광진

2012년도 사업예산서

광진구

GWANGJIN GU

목 차

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영 ····· 3

1. 구정목표 및 방향 ····· 5

2. 재정여건 및 운영방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 27

라. 세출총괄(조직별) ····· 37

마. 세출총괄(성질별) ····· 47

3. 세입예산서 ····· 63

가. 세입총괄(일반·특별회계) ····· 65

나. 일반회계 ····· 69

다. 특별회계 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 85

가. 세출총괄(일반·특별회계) ····· 87

나. 일반회계 ····· 101

다. 특별회계 ····· 115

제2권 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 129

1. 일반회계 ····· 131

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 153

3. 주차장 특별회계 ····· 157

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 161

1. 일반회계 ····· 163

가. 감사담당관 ····· 165

나. 행정관리국 ····· 171

다. 기획경제국 ····· 229

라. 복지환경국 ····· 269

마. 도시관리국 ····· 333

바. 건설교통국 ····· 359

사. 보 건 소 ····· 383

아. 구의회사무국 ····· 431

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 441

3. 주차장 특별회계 ····· 447

제3권 명시이월조서 ····· 459

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영

Ⅰ. 구정목표 및 방향

광진비전

사람과 자연이 어우러진 녹색 문화도시

구정목표

품격 있는 도시, 살기 좋은 광진

3대 구정방향

책임행정 | 윤리행정 | 신뢰행정

5대 핵심전략

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

5대 핵심가치

소 통 | 청 렴 | 공 정 | 나 눔 | 희 망

Ⅱ. 재정여건 및 운영방향

□ 재정여건

1. 세입 여건

○ 자체재원 중 지방세 수입은 국내경기 호전으로 소폭 증가할 것으로 예상되나, 세외수입은 재산매각수입 및 순세계잉여금의 감소로 전년대비 큰 폭 감소 전망

○ 의존재원 중 조정교부금은 부동산경기 회복으로 증가할 것으로 예상되나, 재정보전금은 등록면허세 증가로 감소할 것으로 전망됨

○ 국세수입이 전년대비 8.1% 증가할 것으로 전망되어 정부 복지시책이 대폭 확대될 것으로 예상, 이에 따라 국·시비 보조금 증가 전망

2. 세출 여건

○ 국내경제 회복으로 정부 및 서울시의 각종 복지시책이 확대되어, 이로 인한 보조사업 증가로 구 재정부담이 가중될 것으로 전망되며, 기초자치단체 지방비 부담을 신설하는 각종 법령, 정부 시책사업 증가가 재정압박 요인으로 작용할 것으로 예상

○ 인건비와 공공요금 인상 등 경직성 경비 비율 증가로 인한 재정부담을 해소하기 위해 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상경비는 최대한 억제하고,

○ 교육여건 개선을 위한 경비지원, 보육·취약계층 지원 등 체계적인 복지사업 추진을 통해 서민생활 안정도모

□ 재정 운영방향

○ **안정적 재정운영을 위한 재정건전성 확보**

- 예산의 편성, 집행, 사후평가 등 재정운용 전반에 걸친 관리강화로 재정낭비 요소 및 불요불급한 경비 절감

○ **재정운영의 투명성 확보 및 주민참여예산 활성화**

- 재정운용상황 홈페이지 게재 및 예산편성과정 주민의견 수렴 등 투명성 제고

○ **지방재정 확충 방안 강구**

- 자치구의 재정자립을 위한 지방세제 개편 적극적 건의
- 체납액 징수 및 지방세원 발굴 등 세원관리 철저

○ **장기 비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자 확대**

- 중장기 재정계획에 의거한 재정운용으로 민선5기 주요 시책사업 추진 및 행정서비스 질을 높이기 위한 투자 강화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	269,107,000	8,073,210
일반회계	255,778,000	7,673,340
특별회계	13,329,000	399,870
기타특별회계	13,329,000	399,870
의료급여기금특별회계	306,607	9,198
주차장특별회계	13,022,393	390,672

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출명세"와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업 "없음"

제 4 조 지방채 발행 "없음"

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월조서"와 같다

제 6 조 계속비 사업 "없음"

제 7 조 일반회계 예비비는 2,986,131천원
특별회계 예비비는 547,132천원으로 한다.

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

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

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	100.00%	257,627,182	100.00%	11,479,818	4.46%
일반회계	255,778,000	95.05%	245,533,000	95.31%	10,245,000	4.17%
특별회계	13,329,000	4.95%	12,094,182	4.69%	1,234,818	10.21%
기타특별회계	13,329,000	4.95%	12,094,182	4.69%	1,234,818	10.21%
의료급여기금특별회계	306,607	0.11%	325,314	0.13%	△18,707	△5.75%
주차장특별회계	13,022,393	4.84%	11,768,868	4.57%	1,253,525	10.65%

나. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	269,107,000	100.00 %	257,627,182	100.00 %	11,479,818	4.46%
100 지방세수입	60,591,251	22.52 %	58,605,356	22.75 %	1,985,895	3.39%
110 지방세	60,591,251	22.52 %	58,605,356	22.75 %	1,985,895	3.39%
111 보통세	60,187,518	22.37 %	58,065,269	22.54 %	2,122,249	3.65%
113 지난년도수입	403,733	0.15 %	540,087	0.21 %	△136,354	△25.25%
200 세외수입	48,834,430	18.15 %	57,564,441	22.34 %	△8,730,011	△15.17%
210 경상적세외수입	26,527,901	9.86 %	23,978,543	9.31 %	2,549,358	10.63%
211 재산임대수입	245,657	0.09 %	261,737	0.10 %	△16,080	△6.14%
212 사용료수입	9,722,360	3.61 %	9,096,062	3.53 %	626,298	6.89%
213 수수료수입	3,246,883	1.21 %	2,775,623	1.08 %	471,260	16.98%
214 사업수입	3,919,673	1.46 %	3,447,022	1.34 %	472,651	13.71%
215 징수교부금수입	9,170,891	3.41 %	7,661,032	2.97 %	1,509,859	19.71%
216 이자수입	222,437	0.08 %	737,067	0.29 %	△514,630	△69.82%
220 임시적세외수입	22,306,529	8.29 %	33,585,898	13.04 %	△11,279,369	△33.58%
221 재산매각수입	7,746,430	2.88 %	11,546,032	4.48 %	△3,799,602	△32.91%
222 잉여금	6,320,624	2.35 %	14,255,679	5.53 %	△7,935,055	△55.66%
223 이월금	26,607	0.01 %	45,314	0.02 %	△18,707	△41.28%
224 전입금	500,000	0.19 %	1,000,000	0.39 %	△500,000	△50.00%
227 부담금	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	100.00%
228 기타수입	3,137,550	1.17 %	3,583,334	1.39 %	△445,784	△12.44%
229 지난년도수입	4,565,318	1.70 %	3,155,539	1.22 %	1,409,779	44.68%
300 지방교부세	4,900,000	1.82 %	5,643,444	2.19 %	△743,444	△13.17%
310 지방교부세	4,900,000	1.82 %	5,643,444	2.19 %	△743,444	△13.17%
311 지방교부세	4,900,000	1.82 %	5,643,444	2.19 %	△743,444	△13.17%
400 조정교부금및재정보전금	78,925,589	29.33 %	68,134,053	26.45 %	10,791,536	15.84%
410 조정교부금	73,742,115	27.40 %	60,796,087	23.60 %	12,946,028	21.29%
411 조정교부금	73,742,115	27.40 %	60,796,087	23.60 %	12,946,028	21.29%
420 재정보전금	5,183,474	1.93 %	7,337,966	2.85 %	△2,154,492	△29.36%
421 재정보전금	5,183,474	1.93 %	7,337,966	2.85 %	△2,154,492	△29.36%
500 보조금	75,855,730	28.19 %	67,679,888	26.27 %	8,175,842	12.08%
510 국고보조금등	36,686,737	13.63 %	34,657,688	13.45 %	2,029,049	5.85%
511 국고보조금등	36,686,737	13.63 %	34,657,688	13.45 %	2,029,049	5.85%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	39,168,993	14.56 %	33,022,200	12.82 %	6,146,793	18.61%
521 시 · 도비보조금등	39,168,993	14.56 %	33,022,200	12.82 %	6,146,793	18.61%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	255,778,000	100.00 %	245,533,000	100.00 %	10,245,000	4.17%
100 지방세수입	60,591,251	23.69 %	58,605,356	23.87 %	1,985,895	3.39%
110 지방세	60,591,251	23.69 %	58,605,356	23.87 %	1,985,895	3.39%
111 보통세	60,187,518	23.53 %	58,065,269	23.65 %	2,122,249	3.65%
113 지난년도수입	403,733	0.16 %	540,087	0.22 %	△136,354	△25.25%
200 세외수입	35,785,430	13.99 %	45,750,259	18.63 %	△9,964,829	△21.78%
210 경상적세외수입	22,840,932	8.93 %	20,818,543	8.48 %	2,022,389	9.71%
211 재산임대수입	245,657	0.10 %	261,737	0.11 %	△16,080	△6.14%
212 사용료수입	9,722,360	3.80 %	9,096,062	3.70 %	626,298	6.89%
213 수수료수입	3,246,883	1.27 %	2,775,623	1.13 %	471,260	16.98%
214 사업수입	382,704	0.15 %	437,022	0.18 %	△54,318	△12.43%
215 징수교부금수입	9,170,891	3.59 %	7,661,032	3.12 %	1,509,859	19.71%
216 이자수입	72,437	0.03 %	587,067	0.24 %	△514,630	△87.66%
220 임시적세외수입	12,944,498	5.06 %	24,931,716	10.15 %	△11,987,218	△48.08%
221 재산매각수입	7,746,430	3.03 %	11,546,032	4.70 %	△3,799,602	△32.91%
227 부담금	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	100.00%
228 기타수입	1,802,750	0.70 %	1,706,694	0.70 %	96,056	5.63%
229 지난년도수입	3,385,318	1.32 %	1,714,339	0.70 %	1,670,979	97.47%
300 지방교부세	4,900,000	1.92 %	5,643,444	2.30 %	△743,444	△13.17%
310 지방교부세	4,900,000	1.92 %	5,643,444	2.30 %	△743,444	△13.17%
311 지방교부세	4,900,000	1.92 %	5,643,444	2.30 %	△743,444	△13.17%
400 조정교부금및재정보전금	78,925,589	30.86 %	68,134,053	27.75 %	10,791,536	15.84%
410 조정교부금	73,742,115	28.83 %	60,796,087	24.76 %	12,946,028	21.29%
411 조정교부금	73,742,115	28.83 %	60,796,087	24.76 %	12,946,028	21.29%
420 재정보전금	5,183,474	2.03 %	7,337,966	2.99 %	△2,154,492	△29.36%
421 재정보전금	5,183,474	2.03 %	7,337,966	2.99 %	△2,154,492	△29.36%
500 보조금	75,575,730	29.55 %	67,399,888	27.45 %	8,175,842	12.13%
510 국고보조금등	36,546,737	14.29 %	34,517,688	14.06 %	2,029,049	5.88%
511 국고보조금등	36,546,737	14.29 %	34,517,688	14.06 %	2,029,049	5.88%
520 시,도비보조금등	39,028,993	15.26 %	32,882,200	13.39 %	6,146,793	18.69%
521 시 · 도비보조금등	39,028,993	15.26 %	32,882,200	13.39 %	6,146,793	18.69%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,329,000	100.00 %	12,094,182	100.00 %	1,234,818	10.21%
200 세외수입	13,049,000	97.90 %	11,814,182	97.68 %	1,234,818	10.45%
210 경상적세외수입	3,686,969	27.66 %	3,160,000	26.13 %	526,969	16.68%
214 사업수입	3,536,969	26.54 %	3,010,000	24.89 %	526,969	17.51%
216 이자수입	150,000	1.13 %	150,000	1.24 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,362,031	70.24 %	8,654,182	71.56 %	707,849	8.18%
222 잉여금	6,320,624	47.42 %	5,291,028	43.75 %	1,029,596	19.46%
223 이월금	26,607	0.20 %	45,314	0.37 %	△18,707	△41.28%
224 전입금	500,000	3.75 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
228 기타수입	1,334,800	10.01 %	1,876,640	15.52 %	△541,840	△28.87%
229 지난년도수입	1,180,000	8.85 %	1,441,200	11.92 %	△261,200	△18.12%
500 보조금	280,000	2.10 %	280,000	2.32 %	0	0.00%
510 국고보조금등	140,000	1.05 %	140,000	1.16 %	0	0.00%
511 국고보조금등	140,000	1.05 %	140,000	1.16 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	140,000	1.05 %	140,000	1.16 %	0	0.00%
521 시 · 도비보조금등	140,000	1.05 %	140,000	1.16 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75%
200 세외수입	26,607	8.68 %	45,314	13.93 %	△18,707	△41.28%
220 임시적세외수입	26,607	8.68 %	45,314	13.93 %	△18,707	△41.28%
223 이월금	26,607	8.68 %	45,314	13.93 %	△18,707	△41.28%
500 보조금	280,000	91.32 %	280,000	86.07 %	0	0.00%
510 국고보조금등	140,000	45.66 %	140,000	43.04 %	0	0.00%
511 국고보조금등	140,000	45.66 %	140,000	43.04 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	140,000	45.66 %	140,000	43.04 %	0	0.00%
521 시 · 도비보조금등	140,000	45.66 %	140,000	43.04 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65%
200 세외수입	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65%
210 경상적세외수입	3,686,969	28.31 %	3,160,000	26.85 %	526,969	16.68%
214 사업수입	3,536,969	27.16 %	3,010,000	25.58 %	526,969	17.51%
216 이자수입	150,000	1.15 %	150,000	1.27 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,335,424	71.69 %	8,608,868	73.15 %	726,556	8.44%
222 잉여금	6,320,624	48.54 %	5,291,028	44.96 %	1,029,596	19.46%
224 전입금	500,000	3.84 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
228 기타수입	1,334,800	10.25 %	1,876,640	15.95 %	△541,840	△28.87%
229 지난년도수입	1,180,000	9.06 %	1,441,200	12.25 %	△261,200	△18.12%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	100.00 %	257,627,182	100.00 %	11,479,818	4.46 %
010 일반공공행정	21,504,560	7.99 %	23,114,317	8.97 %	△1,609,757	△6.96 %
011 입법및선거관리	950,026	0.35 %	1,000,036	0.39 %	△50,010	△5.00 %
016 일반행정	20,554,534	7.64 %	22,114,281	8.58 %	△1,559,747	△7.05 %
020 공공질서및안전	1,525,181	0.57 %	912,750	0.35 %	612,431	67.10 %
025 재난방재・민방위	1,525,181	0.57 %	912,750	0.35 %	612,431	67.10 %
050 교육	6,548,101	2.43 %	6,739,374	2.62 %	△191,273	△2.84 %
051 유아및초중등교육	5,914,601	2.20 %	5,795,384	2.25 %	119,217	2.06 %
053 평생・직업교육	633,500	0.24 %	943,990	0.37 %	△310,490	△32.89 %
060 문화및관광	7,002,043	2.60 %	8,860,356	3.44 %	△1,858,313	△20.97 %
061 문화예술	6,338,098	2.36 %	8,160,456	3.17 %	△1,822,358	△22.33 %
063 체육	663,945	0.25 %	699,900	0.27 %	△35,955	△5.14 %
070 환경보호	11,279,166	4.19 %	11,272,549	4.38 %	6,617	0.06 %
071 상하수도・수질	79,324	0.03 %	101,819	0.04 %	△22,495	△22.09 %
072 폐기물	11,199,842	4.16 %	11,170,730	4.34 %	29,112	0.26 %
080 사회복지	94,010,949	34.93 %	85,982,994	33.37 %	8,027,955	9.34 %
081 기초생활보장	19,712,130	7.33 %	19,242,520	7.47 %	469,610	2.44 %
082 취약계층지원	6,263,588	2.33 %	2,183,789	0.85 %	4,079,799	186.82 %
084 보육・가족및여성	40,706,336	15.13 %	38,455,576	14.93 %	2,250,760	5.85 %
085 노인・청소년	22,137,750	8.23 %	21,359,467	8.29 %	778,283	3.64 %
086 노동	501,450	0.19 %	184,103	0.07 %	317,347	172.37 %
087 보훈	501,652	0.19 %	501,435	0.19 %	217	0.04 %
089 사회복지일반	4,188,043	1.56 %	4,056,104	1.57 %	131,939	3.25 %
090 보건	6,838,171	2.54 %	6,553,721	2.54 %	284,450	4.34 %
091 보건의료	6,770,846	2.52 %	6,487,963	2.52 %	282,883	4.36 %
093 식품의약안전	67,325	0.03 %	65,758	0.03 %	1,567	2.38 %
100 농림해양수산	925,755	0.34 %	1,469,300	0.57 %	△543,545	△36.99 %
102 임업・산촌	925,755	0.34 %	1,469,300	0.57 %	△543,545	△36.99 %
110 산업・중소기업	2,655,120	0.99 %	2,414,207	0.94 %	240,913	9.98 %
114 산업진흥・고도화	2,655,120	0.99 %	2,414,207	0.94 %	240,913	9.98 %
120 수송및교통	14,821,871	5.51 %	12,817,430	4.98 %	2,004,441	15.64 %
121 도로	4,290,790	1.59 %	3,810,690	1.48 %	480,100	12.60 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	10,531,081	3.91 %	9,006,740	3.50 %	1,524,341	16.92 %
140 국토및지역개발	5,011,414	1.86 %	5,208,153	2.02 %	△196,739	△3.78 %
141 수자원	2,558,044	0.95 %	2,595,276	1.01 %	△37,232	△1.43 %
142 지역및도시	2,453,370	0.91 %	2,612,877	1.01 %	△159,507	△6.10 %
160 예비비	2,986,131	1.11 %	2,736,967	1.06 %	249,164	9.10 %
161 예비비	2,986,131	1.11 %	2,736,967	1.06 %	249,164	9.10 %
900 기타	93,998,538	34.93 %	89,545,064	34.76 %	4,453,474	4.97 %
901 기타	93,998,538	34.93 %	89,545,064	34.76 %	4,453,474	4.97 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,778,000	100.00 %	245,533,000	100.00 %	10,245,000	4.17 %
010 일반공공행정	21,504,560	8.41 %	23,114,317	9.41 %	△1,609,757	△6.96 %
011 입법및선거관리	950,026	0.37 %	1,000,036	0.41 %	△50,010	△5.00 %
016 일반행정	20,554,534	8.04 %	22,114,281	9.01 %	△1,559,747	△7.05 %
020 공공질서및안전	1,525,181	0.60 %	912,750	0.37 %	612,431	67.10 %
025 재난방재·민방위	1,525,181	0.60 %	912,750	0.37 %	612,431	67.10 %
050 교육	6,548,101	2.56 %	6,739,374	2.74 %	△191,273	△2.84 %
051 유아및초중등교육	5,914,601	2.31 %	5,795,384	2.36 %	119,217	2.06 %
053 평생·직업교육	633,500	0.25 %	943,990	0.38 %	△310,490	△32.89 %
060 문화및관광	7,002,043	2.74 %	8,860,356	3.61 %	△1,858,313	△20.97 %
061 문화예술	6,338,098	2.48 %	8,160,456	3.32 %	△1,822,358	△22.33 %
063 체육	663,945	0.26 %	699,900	0.29 %	△35,955	△5.14 %
070 환경보호	11,279,166	4.41 %	11,272,549	4.59 %	6,617	0.06 %
071 상하수도·수질	79,324	0.03 %	101,819	0.04 %	△22,495	△22.09 %
072 폐기물	11,199,842	4.38 %	11,170,730	4.55 %	29,112	0.26 %
080 사회복지	93,704,342	36.64 %	85,657,680	34.89 %	8,046,662	9.39 %
081 기초생활보장	19,405,523	7.59 %	18,917,206	7.70 %	488,317	2.58 %
082 취약계층지원	6,263,588	2.45 %	2,183,789	0.89 %	4,079,799	186.82 %
084 보육·가족및여성	40,706,336	15.91 %	38,455,576	15.66 %	2,250,760	5.85 %
085 노인·청소년	22,137,750	8.66 %	21,359,467	8.70 %	778,283	3.64 %
086 노동	501,450	0.20 %	184,103	0.07 %	317,347	172.37 %
087 보훈	501,652	0.20 %	501,435	0.20 %	217	0.04 %
089 사회복지일반	4,188,043	1.64 %	4,056,104	1.65 %	131,939	3.25 %
090 보건	6,838,171	2.67 %	6,553,721	2.67 %	284,450	4.34 %
091 보건의료	6,770,846	2.65 %	6,487,963	2.64 %	282,883	4.36 %
093 식품의약안전	67,325	0.03 %	65,758	0.03 %	1,567	2.38 %
100 농림해양수산	925,755	0.36 %	1,469,300	0.60 %	△543,545	△36.99 %
102 임업·산촌	925,755	0.36 %	1,469,300	0.60 %	△543,545	△36.99 %
110 산업·중소기업	2,655,120	1.04 %	2,414,207	0.98 %	240,913	9.98 %
114 산업진흥·고도화	2,655,120	1.04 %	2,414,207	0.98 %	240,913	9.98 %
120 수송및교통	4,869,232	1.90 %	4,354,885	1.77 %	514,347	11.81 %
121 도로	4,290,790	1.68 %	3,810,690	1.55 %	480,100	12.60 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	578,442	0.23 %	544,195	0.22 %	34,247	6.29 %
140 국토및지역개발	5,011,414	1.96 %	5,208,153	2.12 %	△196,739	△3.78 %
141 수자원	2,558,044	1.00 %	2,595,276	1.06 %	△37,232	△1.43 %
142 지역및도시	2,453,370	0.96 %	2,612,877	1.06 %	△159,507	△6.10 %
160 예비비	2,986,131	1.17 %	2,736,967	1.11 %	249,164	9.10 %
161 예비비	2,986,131	1.17 %	2,736,967	1.11 %	249,164	9.10 %
900 기타	90,928,784	35.55 %	86,238,741	35.12 %	4,690,043	5.44 %
901 기타	90,928,784	35.55 %	86,238,741	35.12 %	4,690,043	5.44 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,329,000	100.00 %	12,094,182	100.00 %	1,234,818	10.21 %
080 사회복지	306,607	2.30 %	325,314	2.69 %	△18,707	△5.75 %
081 기초생활보장	306,607	2.30 %	325,314	2.69 %	△18,707	△5.75 %
120 수송및교통	9,952,639	74.67 %	8,462,545	69.97 %	1,490,094	17.61 %
126 대중교통・물류등기타	9,952,639	74.67 %	8,462,545	69.97 %	1,490,094	17.61 %
900 기타	3,069,754	23.03 %	3,306,323	27.34 %	△236,569	△7.16 %
901 기타	3,069,754	23.03 %	3,306,323	27.34 %	△236,569	△7.16 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %
080 사회복지	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %
081 기초생활보장	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65 %
120 수송및교통	9,952,639	76.43 %	8,462,545	71.91 %	1,490,094	17.61 %
126 대중교통·물류등기타	9,952,639	76.43 %	8,462,545	71.91 %	1,490,094	17.61 %
900 기타	3,069,754	23.57 %	3,306,323	28.09 %	△236,569	△7.16 %
901 기타	3,069,754	23.57 %	3,306,323	28.09 %	△236,569	△7.16 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	100.00 %	257,627,182	100.00 %	11,479,818	4.46 %
본청	252,293,272	93.75 %	241,850,263	93.88 %	10,443,009	4.32 %
감사담당관	184,657	0.07 %	239,049	0.09 %	△54,392	△22.75 %
감사담당관	184,657	0.07 %	239,049	0.09 %	△54,392	△22.75 %
행정관리국	91,303,595	33.93 %	92,448,418	35.88 %	△1,144,823	△1.24 %
총무과	70,025,585	26.02 %	66,592,872	25.85 %	3,432,713	5.15 %
자치행정과	6,520,431	2.42 %	9,108,886	3.54 %	△2,588,455	△28.42 %
민원여권과	984,498	0.37 %	937,930	0.36 %	46,568	4.96 %
문화체육과	6,475,223	2.41 %	7,899,059	3.07 %	△1,423,836	△18.03 %
교육지원과	7,297,858	2.71 %	7,909,671	3.07 %	△611,813	△7.73 %
기획경제국	18,420,374	6.84 %	16,494,453	6.40 %	1,925,921	11.68 %
기획공보과	12,128,026	4.51 %	9,861,572	3.83 %	2,266,454	22.98 %
지역경제과	2,712,076	1.01 %	2,478,020	0.96 %	234,056	9.45 %
재무과	311,566	0.12 %	262,258	0.10 %	49,308	18.80 %
디지털정보과	2,112,745	0.79 %	2,580,819	1.00 %	△468,074	△18.14 %
세무1과	619,771	0.23 %	646,645	0.25 %	△26,874	△4.16 %
세무2과	536,190	0.20 %	665,139	0.26 %	△128,949	△19.39 %
복지환경국	116,615,398	43.33 %	107,927,524	41.89 %	8,687,874	8.05 %
주민생활지원과	4,949,222	1.84 %	4,871,735	1.89 %	77,487	1.59 %
사회복지과	42,387,370	15.75 %	37,834,426	14.69 %	4,552,944	12.03 %
가정복지과	42,889,799	15.94 %	40,460,891	15.71 %	2,428,908	6.00 %
일자리지원과	4,379,013	1.63 %	3,489,589	1.35 %	889,424	25.49 %
청소과	21,768,152	8.09 %	21,008,323	8.15 %	759,829	3.62 %
환경과	241,842	0.09 %	262,560	0.10 %	△20,718	△7.89 %
도시관리국	4,035,380	1.50 %	4,749,450	1.84 %	△714,070	△15.03 %
주택과	1,528,709	0.57 %	908,666	0.35 %	620,043	68.24 %
도시디자인과	538,894	0.20 %	786,588	0.31 %	△247,694	△31.49 %
건축과	261,119	0.10 %	237,253	0.09 %	23,866	10.06 %
지적과	255,355	0.09 %	498,489	0.19 %	△243,134	△48.77 %
공원녹지과	1,451,303	0.54 %	2,318,454	0.90 %	△867,151	△37.40 %
건설교통국	21,733,868	8.08 %	19,991,369	7.76 %	1,742,499	8.72 %
건설관리과	346,380	0.13 %	391,235	0.15 %	△44,855	△11.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도로과	4,240,453	1.58 %	3,733,508	1.45 %	506,945	13.58 %
치수방재과	3,330,585	1.24 %	3,305,831	1.28 %	24,754	0.75 %
교통행정과	745,867	0.28 %	724,239	0.28 %	21,628	2.99 %
주차관리과	13,070,583	4.86 %	11,836,556	4.59 %	1,234,027	10.43 %
직속기관	14,109,300	5.24 %	12,871,010	5.00 %	1,238,290	9.62 %
보건소	14,109,300	5.24 %	12,871,010	5.00 %	1,238,290	9.62 %
보건행정과	7,410,562	2.75 %	7,477,478	2.90 %	△66,916	△0.89 %
보건위생과	176,915	0.07 %	174,941	0.07 %	1,974	1.13 %
보건의료과	1,206,265	0.45 %	1,049,189	0.41 %	157,076	14.97 %
건강관리과	5,315,558	1.98 %	4,169,402	1.62 %	1,146,156	27.49 %
외청	2,704,428	1.00 %	2,905,909	1.13 %	△201,481	△6.93 %
의회사무국	2,704,428	1.00 %	2,905,909	1.13 %	△201,481	△6.93 %
의회사무국	2,704,428	1.00 %	2,905,909	1.13 %	△201,481	△6.93 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,778,000	100.00 %	245,533,000	100.00 %	10,245,000	4.17 %
본청	238,964,272	93.43 %	229,756,081	93.57 %	9,208,191	4.01 %
감사담당관	184,657	0.07 %	239,049	0.10 %	△54,392	△22.75 %
감사담당관	184,657	0.07 %	239,049	0.10 %	△54,392	△22.75 %
행정관리국	91,303,595	35.70 %	92,448,418	37.65 %	△1,144,823	△1.24 %
총무과	70,025,585	27.38 %	66,592,872	27.12 %	3,432,713	5.15 %
자치행정과	6,520,431	2.55 %	9,108,886	3.71 %	△2,588,455	△28.42 %
민원여권과	984,498	0.38 %	937,930	0.38 %	46,568	4.96 %
문화체육과	6,475,223	2.53 %	7,899,059	3.22 %	△1,423,836	△18.03 %
교육지원과	7,297,858	2.85 %	7,909,671	3.22 %	△611,813	△7.73 %
기획경제국	18,420,374	7.20 %	16,494,453	6.72 %	1,925,921	11.68 %
기획공보과	12,128,026	4.74 %	9,861,572	4.02 %	2,266,454	22.98 %
지역경제과	2,712,076	1.06 %	2,478,020	1.01 %	234,056	9.45 %
재무과	311,566	0.12 %	262,258	0.11 %	49,308	18.80 %
디지털정보과	2,112,745	0.83 %	2,580,819	1.05 %	△468,074	△18.14 %
세무1과	619,771	0.24 %	646,645	0.26 %	△26,874	△4.16 %
세무2과	536,190	0.21 %	665,139	0.27 %	△128,949	△19.39 %
복지환경국	116,308,791	45.47 %	107,602,210	43.82 %	8,706,581	8.09 %
주민생활지원과	4,949,222	1.93 %	4,871,735	1.98 %	77,487	1.59 %
사회복지과	42,080,763	16.45 %	37,509,112	15.28 %	4,571,651	12.19 %
가정복지과	42,889,799	16.77 %	40,460,891	16.48 %	2,428,908	6.00 %
일자리지원과	4,379,013	1.71 %	3,489,589	1.42 %	889,424	25.49 %
청소과	21,768,152	8.51 %	21,008,323	8.56 %	759,829	3.62 %
환경과	241,842	0.09 %	262,560	0.11 %	△20,718	△7.89 %
도시관리국	4,035,380	1.58 %	4,749,450	1.93 %	△714,070	△15.03 %
주택과	1,528,709	0.60 %	908,666	0.37 %	620,043	68.24 %
도시디자인과	538,894	0.21 %	786,588	0.32 %	△247,694	△31.49 %
건축과	261,119	0.10 %	237,253	0.10 %	23,866	10.06 %
지적과	255,355	0.10 %	498,489	0.20 %	△243,134	△48.77 %
공원녹지과	1,451,303	0.57 %	2,318,454	0.94 %	△867,151	△37.40 %
건설교통국	8,711,475	3.41 %	8,222,501	3.35 %	488,974	5.95 %
건설관리과	346,380	0.14 %	391,235	0.16 %	△44,855	△11.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도로과	4,240,453	1.66 %	3,733,508	1.52 %	506,945	13.58 %
치수방재과	3,330,585	1.30 %	3,305,831	1.35 %	24,754	0.75 %
교통행정과	745,867	0.29 %	724,239	0.29 %	21,628	2.99 %
주차관리과	48,190	0.02 %	67,688	0.03 %	△19,498	△28.81 %
직속기관	14,109,300	5.52 %	12,871,010	5.24 %	1,238,290	9.62 %
보건소	14,109,300	5.52 %	12,871,010	5.24 %	1,238,290	9.62 %
보건행정과	7,410,562	2.90 %	7,477,478	3.05 %	△66,916	△0.89 %
보건위생과	176,915	0.07 %	174,941	0.07 %	1,974	1.13 %
보건의료과	1,206,265	0.47 %	1,049,189	0.43 %	157,076	14.97 %
건강관리과	5,315,558	2.08 %	4,169,402	1.70 %	1,146,156	27.49 %
외청	2,704,428	1.06 %	2,905,909	1.18 %	△201,481	△6.93 %
의회사무국	2,704,428	1.06 %	2,905,909	1.18 %	△201,481	△6.93 %
의회사무국	2,704,428	1.06 %	2,905,909	1.18 %	△201,481	△6.93 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,329,000	100.00 %	12,094,182	100.00 %	1,234,818	10.21 %
본청	13,329,000	100.00 %	12,094,182	100.00 %	1,234,818	10.21 %
복지환경국	306,607	2.30 %	325,314	2.69 %	△18,707	△5.75 %
사회복지과	306,607	2.30 %	325,314	2.69 %	△18,707	△5.75 %
건설교통국	13,022,393	97.70 %	11,768,868	97.31 %	1,253,525	10.65 %
주차관리과	13,022,393	97.70 %	11,768,868	97.31 %	1,253,525	10.65 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %
본청	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %
복지환경국	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %
사회복지과	306,607	100.00 %	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65 %
본청	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65 %
건설교통국	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65 %
주차관리과	13,022,393	100.00 %	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	100.00%	257,627,182	100.00 %	11,479,818	4.46%
100 인건비	73,650,724	27.37%	70,551,732	27.39 %	3,098,992	4.39%
101 인건비	73,650,724	27.37%	70,551,732	27.39 %	3,098,992	4.39%
101-01 보수	51,092,074	18.99%	50,380,127	19.56 %	711,947	1.41%
101-02 기타직보수	2,762,939	1.03%	2,356,227	0.91 %	406,712	17.26%
101-03 무기계약근로자보수	14,688,122	5.46%	13,549,739	5.26 %	1,138,383	8.40%
101-04 기간제근로자등보수	5,107,589	1.90%	4,265,639	1.66 %	841,950	19.74%
200 물건비	29,270,659	10.88%	30,669,534	11.90 %	△1,398,875	△4.56%
201 일반운영비	18,813,145	6.99%	19,831,824	7.70 %	△1,018,679	△5.14%
201-01 사무관리비	10,940,052	4.07%	11,672,153	4.53 %	△732,101	△6.27%
201-02 공공운영비	7,369,131	2.74%	7,557,686	2.93 %	△188,555	△2.49%
201-03 행사운영비	503,962	0.19%	601,985	0.23 %	△98,023	△16.28%
202 여비	4,041,178	1.50%	4,234,378	1.64 %	△193,200	△4.56%
202-01 국내여비	3,940,678	1.46%	4,066,178	1.58 %	△125,500	△3.09%
202-03 국외업무여비	66,000	0.02%	89,000	0.03 %	△23,000	△25.84%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	49,200	0.02 %	△14,700	△29.88%
203 업무추진비	1,357,664	0.50%	1,404,114	0.55 %	△46,450	△3.31%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.10%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,815	0.02%	51,880	0.02 %	△65	△0.13%
203-03 시책추진업무추진비	851,809	0.32%	892,314	0.35 %	△40,505	△4.54%
203-04 부서운영업무추진비	192,540	0.07%	198,420	0.08 %	△5,880	△2.96%
204 직무수행경비	2,534,500	0.94%	2,585,906	1.00 %	△51,406	△1.99%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.04%	114,000	0.04 %	△1,200	△1.05%
204-02 직급보조비	1,858,540	0.69%	1,884,266	0.73 %	△25,726	△1.37%
204-03 특정업무경비	563,160	0.21%	587,640	0.23 %	△24,480	△4.17%
205 의회비	805,820	0.30%	809,470	0.31 %	△3,650	△0.45%
205-01 의정활동비	184,800	0.07%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.13%	360,954	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.00%	13,090	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	83,896	0.03 %	△3,696	△4.41%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.00%	12,763	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,633	0.00%	11,587	0.00 %	46	0.40%
206 재료비	358,418	0.13%	614,452	0.24 %	△256,034	△41.67%
206-01 재료비	358,418	0.13%	614,452	0.24 %	△256,034	△41.67%
207 연구개발비	1,359,934	0.51%	1,189,390	0.46 %	170,544	14.34%
207-01 연구용역비	1,118,250	0.42%	857,000	0.33 %	261,250	30.48%
207-02 전산개발비	241,684	0.09%	332,390	0.13 %	△90,706	△27.29%
300 경상이전	141,389,801	52.54%	129,408,309	50.23 %	11,981,492	9.26%
301 일반보상금	41,939,994	15.58%	39,022,483	15.15 %	2,917,511	7.48%
301-01 사회보장적수혜금	39,160,328	14.55%	36,082,115	14.01 %	3,078,213	8.53%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	38,760	0.02 %	△11,760	△30.34%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,215,840	0.45%	1,271,360	0.49 %	△55,520	△4.37%
301-08 외빈초청여비	22,000	0.01%	27,000	0.01 %	△5,000	△18.52%
301-09 공익근무요원보상금	450,935	0.17%	428,422	0.17 %	22,513	5.25%
301-10 행사실비보상금	132,332	0.05%	169,040	0.07 %	△36,708	△21.72%
301-11 예술단원・운동부등보상금	113,240	0.04%	123,240	0.05 %	△10,000	△8.11%
301-12 기타보상금	708,955	0.26%	773,182	0.30 %	△64,227	△8.31%
303 포상금	3,861,632	1.43%	3,242,947	1.26 %	618,685	19.08%
303-01 포상금	335,543	0.12%	389,887	0.15 %	△54,344	△13.94%
303-02 성과상여금	3,526,089	1.31%	2,853,060	1.11 %	673,029	23.59%
304 연금부담금등	10,302,256	3.83%	8,356,174	3.24 %	1,946,082	23.29%
304-01 연금부담금	8,402,551	3.12%	6,633,951	2.58 %	1,768,600	26.66%
304-02 국민건강보험금	1,894,705	0.70%	1,717,223	0.67 %	177,482	10.34%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,272	0.02%	60,400	0.02 %	6,872	11.38%
305-01 배상금등	67,272	0.02%	60,400	0.02 %	6,872	11.38%
306 출연금	6,070	0.00%	10,000	0.00 %	△3,930	△39.30%
306-01 출연금	6,070	0.00%	10,000	0.00 %	△3,930	△39.30%
307 민간이전	61,895,940	23.00%	56,352,238	21.87 %	5,543,702	9.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	4,099,620	1.52%	3,170,384	1.23 %	929,236	29.31%
307-02 민간경상보조	2,680,298	1.00%	2,529,650	0.98 %	150,648	5.96%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.19%	570,000	0.22 %	△70,000	△12.28%
307-04 민간행사보조	500,840	0.19%	383,380	0.15 %	117,460	30.64%
307-05 민간위탁금	6,912,520	2.57%	6,598,918	2.56 %	313,602	4.75%
307-06 보험금	11,650	0.00%	11,650	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	159,450	0.06%	189,278	0.07 %	△29,828	△15.76%
307-10 사회복지보조	47,031,562	17.48%	42,898,978	16.65 %	4,132,584	9.63%
308 자치단체등이전	9,130,775	3.39%	8,889,230	3.45 %	241,545	2.72%
308-05 자치단체간부담금	3,256,850	1.21%	3,162,629	1.23 %	94,221	2.98%
308-06 교육기관에대한보조금	5,873,925	2.18%	5,726,601	2.22 %	147,324	2.57%
309 전출금	14,185,862	5.27%	13,474,837	5.23 %	711,025	5.28%
309-02 공사·공단경상전출금	13,794,061	5.13%	13,354,837	5.18 %	439,224	3.29%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	391,801	0.15%	120,000	0.05 %	271,801	226.50%
400 자본지출	19,221,891	7.14%	19,434,872	7.54 %	△212,981	△1.10%
401 시설비및부대비	15,399,649	5.72%	14,762,087	5.73 %	637,562	4.32%
401-01 시설비	15,213,446	5.65%	14,700,213	5.71 %	513,233	3.49%
401-02 감리비	56,860	0.02%	0	0.00 %	56,860	100.00%
401-03 시설부대비	129,343	0.05%	51,874	0.02 %	77,469	149.34%
402 민간자본이전	1,844,312	0.69%	1,866,320	0.72 %	△22,008	△1.18%
402-01 민간자본보조	655,190	0.24%	667,940	0.26 %	△12,750	△1.91%
402-02 민간대행사업비	1,189,122	0.44%	1,198,380	0.47 %	△9,258	△0.77%
403 자치단체등자본이전	851,499	0.32%	500,678	0.19 %	350,821	70.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	721,499	0.27%	380,678	0.15 %	340,821	89.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.05%	120,000	0.05 %	10,000	8.33%
405 자산취득비	1,126,431	0.42%	2,305,787	0.90 %	△1,179,356	△51.15%
405-01 자산및물품취득비	856,431	0.32%	2,025,787	0.79 %	△1,169,356	△57.72%
405-02 도서구입비	270,000	0.10%	280,000	0.11 %	△10,000	△3.57%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	2,001,800	0.74%	3,442,181	1.34 %	△1,440,381	△41.85%
702 기금전출금	501,800	0.19%	442,181	0.17 %	59,619	13.48%
702-01 기금전출금	501,800	0.19%	442,181	0.17 %	59,619	13.48%
706 기타내부거래	1,500,000	0.56%	3,000,000	1.16 %	△1,500,000	△50.00%
706-03 적립금	1,500,000	0.56%	3,000,000	1.16 %	△1,500,000	△50.00%
800 예비비및기타	3,570,125	1.33%	4,118,554	1.60 %	△548,429	△13.32%
801 예비비	3,533,263	1.31%	4,070,032	1.58 %	△536,769	△13.19%
801-01 예비비	3,533,263	1.31%	4,070,032	1.58 %	△536,769	△13.19%
802 반환금기타	36,862	0.01%	48,522	0.02 %	△11,660	△24.03%
802-01 국고보조금반환금	15,652	0.01%	22,657	0.01 %	△7,005	△30.92%
802-02 시·도비보조금반환금	21,210	0.01%	25,865	0.01 %	△4,655	△18.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,778,000	100.00%	245,533,000	100.00 %	10,245,000	4.17%
100 인건비	71,322,887	27.88%	68,006,284	27.70 %	3,316,603	4.88%
101 인건비	71,322,887	27.88%	68,006,284	27.70 %	3,316,603	4.88%
101-01 보수	49,564,720	19.38%	48,524,014	19.76 %	1,040,706	2.14%
101-02 기타직보수	2,055,626	0.80%	1,755,411	0.71 %	300,215	17.10%
101-03 무기계약근로자보수	14,688,122	5.74%	13,549,739	5.52 %	1,138,383	8.40%
101-04 기간제근로자등보수	5,014,419	1.96%	4,177,120	1.70 %	837,299	20.04%
200 물건비	28,409,412	11.11%	29,502,791	12.02 %	△1,093,379	△3.71%
201 일반운영비	18,221,366	7.12%	19,039,081	7.75 %	△817,715	△4.29%
201-01 사무관리비	10,767,733	4.21%	11,409,684	4.65 %	△641,951	△5.63%
201-02 공공운영비	6,949,671	2.72%	7,027,412	2.86 %	△77,741	△1.11%
201-03 행사운영비	503,962	0.20%	601,985	0.25 %	△98,023	△16.28%
202 여비	3,862,018	1.51%	4,065,418	1.66 %	△203,400	△5.00%
202-01 국내여비	3,761,518	1.47%	3,897,218	1.59 %	△135,700	△3.48%
202-03 국외업무여비	66,000	0.03%	89,000	0.04 %	△23,000	△25.84%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	49,200	0.02 %	△14,700	△29.88%
203 업무추진비	1,339,896	0.52%	1,388,354	0.57 %	△48,458	△3.49%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.10%	261,500	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,815	0.02%	51,880	0.02 %	△65	△0.13%
203-03 시책추진업무추진비	838,901	0.33%	876,554	0.36 %	△37,653	△4.30%
203-04 부서운영업무추진비	187,680	0.07%	198,420	0.08 %	△10,740	△5.41%
204 직무수행경비	2,461,960	0.96%	2,496,626	1.02 %	△34,666	△1.39%
204-01 직책급업무수행경비	111,600	0.04%	112,800	0.05 %	△1,200	△1.06%
204-02 직급보조비	1,807,600	0.71%	1,821,386	0.74 %	△13,786	△0.76%
204-03 특정업무경비	542,760	0.21%	562,440	0.23 %	△19,680	△3.50%
205 의회비	805,820	0.32%	809,470	0.33 %	△3,650	△0.45%
205-01 의정활동비	184,800	0.07%	184,800	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.14%	360,954	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.01%	13,090	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	83,896	0.03 %	△3,696	△4.41%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.00%	12,763	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,633	0.00%	11,587	0.00 %	46	0.40%
206 재료비	358,418	0.14%	614,452	0.25 %	△256,034	△41.67%
206-01 재료비	358,418	0.14%	614,452	0.25 %	△256,034	△41.67%
207 연구개발비	1,359,934	0.53%	1,089,390	0.44 %	270,544	24.83%
207-01 연구용역비	1,118,250	0.44%	757,000	0.31 %	361,250	47.72%
207-02 전산개발비	241,684	0.09%	332,390	0.14 %	△90,706	△27.29%
300 경상이전	138,572,713	54.18%	126,685,296	51.60 %	11,887,417	9.38%
301 일반보상금	41,916,254	16.39%	38,991,970	15.88 %	2,924,284	7.50%
301-01 사회보장적수혜금	39,160,328	15.31%	36,082,115	14.70 %	3,078,213	8.53%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	38,760	0.02 %	△11,760	△30.34%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,215,840	0.48%	1,271,360	0.52 %	△55,520	△4.37%
301-08 외빈초청여비	22,000	0.01%	27,000	0.01 %	△5,000	△18.52%
301-09 공익근무요원보상금	427,195	0.17%	397,909	0.16 %	29,286	7.36%
301-10 행사실비보상금	132,332	0.05%	169,040	0.07 %	△36,708	△21.72%
301-11 예술단원・운동부등보상금	113,240	0.04%	123,240	0.05 %	△10,000	△8.11%
301-12 기타보상금	708,955	0.28%	773,182	0.31 %	△64,227	△8.31%
303 포상금	3,729,501	1.46%	3,108,333	1.27 %	621,168	19.98%
303-01 포상금	309,398	0.12%	360,827	0.15 %	△51,429	△14.25%
303-02 성과상여금	3,420,103	1.34%	2,747,506	1.12 %	672,597	24.48%
304 연금부담금등	10,000,921	3.91%	8,060,565	3.28 %	1,940,356	24.07%
304-01 연금부담금	8,156,662	3.19%	6,401,787	2.61 %	1,754,875	27.41%
304-02 국민건강보험금	1,839,259	0.72%	1,653,778	0.67 %	185,481	11.22%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,272	0.03%	60,400	0.02 %	6,872	11.38%
305-01 배상금등	67,272	0.03%	60,400	0.02 %	6,872	11.38%
306 출연금	6,070	0.00%	10,000	0.00 %	△3,930	△39.30%
306-01 출연금	6,070	0.00%	10,000	0.00 %	△3,930	△39.30%
307 민간이전	61,303,010	23.97%	55,758,468	22.71 %	5,544,542	9.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	3,888,540	1.52%	2,951,379	1.20 %	937,161	31.75%
307-02 민간경상보조	2,680,298	1.05%	2,529,650	1.03 %	150,648	5.96%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.20%	570,000	0.23 %	△70,000	△12.28%
307-04 민간행사보조	500,840	0.20%	383,380	0.16 %	117,460	30.64%
307-05 민간위탁금	6,537,030	2.56%	6,231,925	2.54 %	305,105	4.90%
307-06 보험금	11,650	0.00%	11,650	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	153,090	0.06%	181,506	0.07 %	△28,416	△15.66%
307-10 사회복지보조	47,031,562	18.39%	42,898,978	17.47 %	4,132,584	9.63%
308 자치단체등이전	9,130,775	3.57%	8,889,230	3.62 %	241,545	2.72%
308-05 자치단체간부담금	3,256,850	1.27%	3,162,629	1.29 %	94,221	2.98%
308-06 교육기관에대한보조금	5,873,925	2.30%	5,726,601	2.33 %	147,324	2.57%
309 전출금	12,418,910	4.86%	11,806,330	4.81 %	612,580	5.19%
309-02 공사·공단경상전출금	12,027,109	4.70%	11,686,330	4.76 %	340,779	2.92%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	391,801	0.15%	120,000	0.05 %	271,801	226.50%
400 자본지출	13,976,933	5.46%	18,156,273	7.39 %	△4,179,340	△23.02%
401 시설비및부대비	10,343,751	4.04%	13,685,328	5.57 %	△3,341,577	△24.42%
401-01 시설비	10,228,846	4.00%	13,626,813	5.55 %	△3,397,967	△24.94%
401-03 시설부대비	114,905	0.04%	48,515	0.02 %	66,390	136.84%
402 민간자본이전	1,662,752	0.65%	1,684,280	0.69 %	△21,528	△1.28%
402-01 민간자본보조	655,190	0.26%	667,940	0.27 %	△12,750	△1.91%
402-02 민간대행사업비	1,007,562	0.39%	1,016,340	0.41 %	△8,778	△0.86%
403 자치단체등자본이전	851,499	0.33%	500,678	0.20 %	350,821	70.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	721,499	0.28%	380,678	0.16 %	340,821	89.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.05%	120,000	0.05 %	10,000	8.33%
405 자산취득비	1,118,931	0.44%	2,285,987	0.93 %	△1,167,056	△51.05%
405-01 자산및물품취득비	848,931	0.33%	2,005,987	0.82 %	△1,157,056	△57.68%
405-02 도서구입비	270,000	0.11%	280,000	0.11 %	△10,000	△3.57%
700 내부거래	501,800	0.20%	442,181	0.18 %	59,619	13.48%
702 기금전출금	501,800	0.20%	442,181	0.18 %	59,619	13.48%
702-01 기금전출금	501,800	0.20%	442,181	0.18 %	59,619	13.48%
800 예비비및기타	2,994,255	1.17%	2,740,175	1.12 %	254,080	9.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	2,986,131	1.17%	2,736,967	1.11 %	249,164	9.10%
801-01 예비비	2,986,131	1.17%	2,736,967	1.11 %	249,164	9.10%
802 반환금기타	8,124	0.00%	3,208	0.00 %	4,916	153.24%
802-01 국고보조금반환금	2,348	0.00%	0	0.00 %	2,348	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	5,776	0.00%	3,208	0.00 %	2,568	80.05%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,329,000	100.00%	12,094,182	100.00 %	1,234,818	10.21%
100 인건비	2,327,837	17.46%	2,545,448	21.05 %	△217,611	△8.55%
101 인건비	2,327,837	17.46%	2,545,448	21.05 %	△217,611	△8.55%
101-01 보수	1,527,354	11.46%	1,856,113	15.35 %	△328,759	△17.71%
101-02 기타직보수	707,313	5.31%	600,816	4.97 %	106,497	17.73%
101-04 기간제근로자등보수	93,170	0.70%	88,519	0.73 %	4,651	5.25%
200 물건비	861,247	6.46%	1,166,743	9.65 %	△305,496	△26.18%
201 일반운영비	591,779	4.44%	792,743	6.55 %	△200,964	△25.35%
201-01 사무관리비	172,319	1.29%	262,469	2.17 %	△90,150	△34.35%
201-02 공공운영비	419,460	3.15%	530,274	4.38 %	△110,814	△20.90%
202 여비	179,160	1.34%	168,960	1.40 %	10,200	6.04%
202-01 국내여비	179,160	1.34%	168,960	1.40 %	10,200	6.04%
203 업무추진비	17,768	0.13%	15,760	0.13 %	2,008	12.74%
203-03 시책추진업무추진비	12,908	0.10%	15,760	0.13 %	△2,852	△18.10%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.04%	0	0.00 %	4,860	100.00%
204 직무수행경비	72,540	0.54%	89,280	0.74 %	△16,740	△18.75%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,940	0.38%	62,880	0.52 %	△11,940	△18.99%
204-03 특정업무경비	20,400	0.15%	25,200	0.21 %	△4,800	△19.05%
300 경상이전	2,817,088	21.14%	2,723,013	22.52 %	94,075	3.45%
301 일반보상금	23,740	0.18%	30,513	0.25 %	△6,773	△22.20%
301-09 공익근무요원보상금	23,740	0.18%	30,513	0.25 %	△6,773	△22.20%
303 포상금	132,131	0.99%	134,614	1.11 %	△2,483	△1.84%
303-01 포상금	26,145	0.20%	29,060	0.24 %	△2,915	△10.03%
303-02 성과상여금	105,986	0.80%	105,554	0.87 %	432	0.41%
304 연금부담금등	301,335	2.26%	295,609	2.44 %	5,726	1.94%
304-01 연금부담금	245,889	1.84%	232,164	1.92 %	13,725	5.91%
304-02 국민건강보험금	55,446	0.42%	63,445	0.52 %	△7,999	△12.61%
307 민간이전	592,930	4.45%	593,770	4.91 %	△840	△0.14%
307-01 의료및구료비	211,080	1.58%	219,005	1.81 %	△7,925	△3.62%
307-05 민간위탁금	375,490	2.82%	366,993	3.03 %	8,497	2.32%
307-07 연금지급금	6,360	0.05%	7,772	0.06 %	△1,412	△18.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,766,952	13.26%	1,668,507	13.80 %	98,445	5.90%
309-02 공사·공단경상전출금	1,766,952	13.26%	1,668,507	13.80 %	98,445	5.90%
400 자본지출	5,244,958	39.35%	1,278,599	10.57 %	3,966,359	310.21%
401 시설비및부대비	5,055,898	37.93%	1,076,759	8.90 %	3,979,139	369.55%
401-01 시설비	4,984,600	37.40%	1,073,400	8.88 %	3,911,200	364.37%
401-02 감리비	56,860	0.43%	0	0.00 %	56,860	100.00%
401-03 시설부대비	14,438	0.11%	3,359	0.03 %	11,079	329.83%
402 민간자본이전	181,560	1.36%	182,040	1.51 %	△480	△0.26%
402-02 민간대행사업비	181,560	1.36%	182,040	1.51 %	△480	△0.26%
405 자산취득비	7,500	0.06%	19,800	0.16 %	△12,300	△62.12%
405-01 자산및물품취득비	7,500	0.06%	19,800	0.16 %	△12,300	△62.12%
500 융자및출자	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500,000	11.25%	3,000,000	24.81 %	△1,500,000	△50.00%
706 기타내부거래	1,500,000	11.25%	3,000,000	24.81 %	△1,500,000	△50.00%
706-03 적립금	1,500,000	11.25%	3,000,000	24.81 %	△1,500,000	△50.00%
800 예비비및기타	575,870	4.32%	1,378,379	11.40 %	△802,509	△58.22%
801 예비비	547,132	4.10%	1,333,065	11.02 %	△785,933	△58.96%
801-01 예비비	547,132	4.10%	1,333,065	11.02 %	△785,933	△58.96%
802 반환금기타	28,738	0.22%	45,314	0.37 %	△16,576	△36.58%
802-01 국고보조금반환금	13,304	0.10%	22,657	0.19 %	△9,353	△41.28%
802-02 시·도비보조금반환금	15,434	0.12%	22,657	0.19 %	△7,223	△31.88%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,607	100.00%	325,314	100.00 %	△18,707	△5.75%
100 인건비	61,130	19.94%	57,275	17.61 %	3,855	6.73%
101 인건비	61,130	19.94%	57,275	17.61 %	3,855	6.73%
101-04 기간제근로자등보수	61,130	19.94%	57,275	17.61 %	3,855	6.73%
200 물건비	5,790	1.89%	1,720	0.53 %	4,070	236.63%
201 일반운영비	1,350	0.44%	1,720	0.53 %	△370	△21.51%
201-01 사무관리비	1,350	0.44%	1,720	0.53 %	△370	△21.51%
202 여비	4,440	1.45%	0	0.00 %	4,440	100.00%
202-01 국내여비	4,440	1.45%	0	0.00 %	4,440	100.00%
300 경상이전	211,080	68.84%	219,005	67.32 %	△7,925	△3.62%
307 민간이전	211,080	68.84%	219,005	67.32 %	△7,925	△3.62%
307-01 의료및구료비	211,080	68.84%	219,005	67.32 %	△7,925	△3.62%
500 융자및출자	2,000	0.65%	2,000	0.61 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.65%	2,000	0.61 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.65%	2,000	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,607	8.68%	45,314	13.93 %	△18,707	△41.28%
802 반환금기타	26,607	8.68%	45,314	13.93 %	△18,707	△41.28%
802-01 국고보조금반환금	13,304	4.34%	22,657	6.96 %	△9,353	△41.28%
802-02 시·도비보조금반환금	13,303	4.34%	22,657	6.96 %	△9,354	△41.29%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,022,393	100.00%	11,768,868	100.00 %	1,253,525	10.65%
100 인건비	2,266,707	17.41%	2,488,173	21.14 %	△221,466	△8.90%
101 인건비	2,266,707	17.41%	2,488,173	21.14 %	△221,466	△8.90%
101-01 보수	1,527,354	11.73%	1,856,113	15.77 %	△328,759	△17.71%
101-02 기타직보수	707,313	5.43%	600,816	5.11 %	106,497	17.73%
101-04 기간제근로자등보수	32,040	0.25%	31,244	0.27 %	796	2.55%
200 물건비	855,457	6.57%	1,165,023	9.90 %	△309,566	△26.57%
201 일반운영비	590,429	4.53%	791,023	6.72 %	△200,594	△25.36%
201-01 사무관리비	170,969	1.31%	260,749	2.22 %	△89,780	△34.43%
201-02 공공운영비	419,460	3.22%	530,274	4.51 %	△110,814	△20.90%
202 여비	174,720	1.34%	168,960	1.44 %	5,760	3.41%
202-01 국내여비	174,720	1.34%	168,960	1.44 %	5,760	3.41%
203 업무추진비	17,768	0.14%	15,760	0.13 %	2,008	12.74%
203-03 시책추진업무추진비	12,908	0.10%	15,760	0.13 %	△2,852	△18.10%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.04%	0	0.00 %	4,860	100.00%
204 직무수행경비	72,540	0.56%	89,280	0.76 %	△16,740	△18.75%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,940	0.39%	62,880	0.53 %	△11,940	△18.99%
204-03 특정업무경비	20,400	0.16%	25,200	0.21 %	△4,800	△19.05%
300 경상이전	2,606,008	20.01%	2,504,008	21.28 %	102,000	4.07%
301 일반보상금	23,740	0.18%	30,513	0.26 %	△6,773	△22.20%
301-09 공익근무요원보상금	23,740	0.18%	30,513	0.26 %	△6,773	△22.20%
303 포상금	132,131	1.01%	134,614	1.14 %	△2,483	△1.84%
303-01 포상금	26,145	0.20%	29,060	0.25 %	△2,915	△10.03%
303-02 성과상여금	105,986	0.81%	105,554	0.90 %	432	0.41%
304 연금부담금등	301,335	2.31%	295,609	2.51 %	5,726	1.94%
304-01 연금부담금	245,889	1.89%	232,164	1.97 %	13,725	5.91%
304-02 국민건강보험금	55,446	0.43%	63,445	0.54 %	△7,999	△12.61%
307 민간이전	381,850	2.93%	374,765	3.18 %	7,085	1.89%
307-05 민간위탁금	375,490	2.88%	366,993	3.12 %	8,497	2.32%
307-07 연금지급금	6,360	0.05%	7,772	0.07 %	△1,412	△18.17%
309 전출금	1,766,952	13.57%	1,668,507	14.18 %	98,445	5.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공사・공단경상전출금	1,766,952	13.57%	1,668,507	14.18 %	98,445	5.90%
400 자본지출	5,244,958	40.28%	1,278,599	10.86 %	3,966,359	310.21%
401 시설비및부대비	5,055,898	38.82%	1,076,759	9.15 %	3,979,139	369.55%
401-01 시설비	4,984,600	38.28%	1,073,400	9.12 %	3,911,200	364.37%
401-02 감리비	56,860	0.44%	0	0.00 %	56,860	100.00%
401-03 시설부대비	14,438	0.11%	3,359	0.03 %	11,079	329.83%
402 민간자본이전	181,560	1.39%	182,040	1.55 %	△480	△0.26%
402-02 민간대행사업비	181,560	1.39%	182,040	1.55 %	△480	△0.26%
405 자산취득비	7,500	0.06%	19,800	0.17 %	△12,300	△62.12%
405-01 자산및물품취득비	7,500	0.06%	19,800	0.17 %	△12,300	△62.12%
700 내부거래	1,500,000	11.52%	3,000,000	25.49 %	△1,500,000	△50.00%
706 기타내부거래	1,500,000	11.52%	3,000,000	25.49 %	△1,500,000	△50.00%
706-03 적립금	1,500,000	11.52%	3,000,000	25.49 %	△1,500,000	△50.00%
800 예비비및기타	549,263	4.22%	1,333,065	11.33 %	△783,802	△58.80%
801 예비비	547,132	4.20%	1,333,065	11.33 %	△785,933	△58.96%
801-01 예비비	547,132	4.20%	1,333,065	11.33 %	△785,933	△58.96%
802 반환금기타	2,131	0.02%	0	0.00 %	2,131	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	2,131	0.02%	0	0.00 %	2,131	100.00%

3. 세입예산서

가. 세입총괄(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	257,627,182	11,479,818	4.46 %
100 지방세수입	60,591,251	58,605,356	1,985,895	3.39 %
110 지방세	60,591,251	58,605,356	1,985,895	3.39 %
111 보통세	60,187,518	58,065,269	2,122,249	3.65 %
113 지난년도수입	403,733	540,087	△136,354	△25.25 %
200 세외수입	48,834,430	57,564,441	△8,730,011	△15.17 %
210 경상적세외수입	26,527,901	23,978,543	2,549,358	10.63 %
211 재산임대수입	245,657	261,737	△16,080	△6.14 %
212 사용료수입	9,722,360	9,096,062	626,298	6.89 %
213 수수료수입	3,246,883	2,775,623	471,260	16.98 %
214 사업수입	3,919,673	3,447,022	472,651	13.71 %
215 징수교부금수입	9,170,891	7,661,032	1,509,859	19.71 %
216 이자수입	222,437	737,067	△514,630	△69.82 %
220 임시적세외수입	22,306,529	33,585,898	△11,279,369	△33.58 %
221 재산매각수입	7,746,430	11,546,032	△3,799,602	△32.91 %
222 잉여금	6,320,624	14,255,679	△7,935,055	△55.66 %
223 이월금	26,607	45,314	△18,707	△41.28 %
224 전입금	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00 %
227 부담금	10,000	0	10,000	100.00 %
228 기타수입	3,137,550	3,583,334	△445,784	△12.44 %
229 지난년도수입	4,565,318	3,155,539	1,409,779	44.68 %
300 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
310 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
311 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
400 조정교부금및재정보전금	78,925,589	68,134,053	10,791,536	15.84 %
410 조정교부금	73,742,115	60,796,087	12,946,028	21.29 %
411 조정교부금	73,742,115	60,796,087	12,946,028	21.29 %
420 재정보전금	5,183,474	7,337,966	△2,154,492	△29.36 %
421 재정보전금	5,183,474	7,337,966	△2,154,492	△29.36 %
500 보조금	75,855,730	67,679,888	8,175,842	12.08 %
510 국고보조금등	36,686,737	34,657,688	2,029,049	5.85 %
511 국고보조금등	36,686,737	34,657,688	2,029,049	5.85 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	39,168,993	33,022,200	6,146,793	18.61 %
521 시・도비보조금등	39,168,993	33,022,200	6,146,793	18.61 %

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	255,778,000	245,533,000	10,245,000	4.17 %
100 지방세수입	60,591,251	58,605,356	1,985,895	3.39 %
110 지방세	60,591,251	58,605,356	1,985,895	3.39 %
111 보통세	60,187,518	58,065,269	2,122,249	3.65 %
113 지난년도수입	403,733	540,087	△136,354	△25.25 %
200 세외수입	35,785,430	45,750,259	△9,964,829	△21.78 %
210 경상적세외수입	22,840,932	20,818,543	2,022,389	9.71 %
211 재산임대수입	245,657	261,737	△16,080	△6.14 %
212 사용료수입	9,722,360	9,096,062	626,298	6.89 %
213 수수료수입	3,246,883	2,775,623	471,260	16.98 %
214 사업수입	382,704	437,022	△54,318	△12.43 %
215 징수교부금수입	9,170,891	7,661,032	1,509,859	19.71 %
216 이자수입	72,437	587,067	△514,630	△87.66 %
220 임시적세외수입	12,944,498	24,931,716	△11,987,218	△48.08 %
221 재산매각수입	7,746,430	11,546,032	△3,799,602	△32.91 %
227 부담금	10,000	0	10,000	100.00 %
228 기타수입	1,802,750	1,706,694	96,056	5.63 %
229 지난년도수입	3,385,318	1,714,339	1,670,979	97.47 %
300 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
310 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
311 지방교부세	4,900,000	5,643,444	△743,444	△13.17 %
400 조정교부금및재정보전금	78,925,589	68,134,053	10,791,536	15.84 %
410 조정교부금	73,742,115	60,796,087	12,946,028	21.29 %
411 조정교부금	73,742,115	60,796,087	12,946,028	21.29 %
420 재정보전금	5,183,474	7,337,966	△2,154,492	△29.36 %
421 재정보전금	5,183,474	7,337,966	△2,154,492	△29.36 %
500 보조금	75,575,730	67,399,888	8,175,842	12.13 %
510 국고보조금등	36,546,737	34,517,688	2,029,049	5.88 %
511 국고보조금등	36,546,737	34,517,688	2,029,049	5.88 %
520 시,도비보조금등	39,028,993	32,882,200	6,146,793	18.69 %
521 시・도비보조금등	39,028,993	32,882,200	6,146,793	18.69 %

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,329,000	12,094,182	1,234,818	10.21 %
200 세외수입	13,049,000	11,814,182	1,234,818	10.45 %
210 경상적세외수입	3,686,969	3,160,000	526,969	16.68 %
214 사업수입	3,536,969	3,010,000	526,969	17.51 %
216 이자수입	150,000	150,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,362,031	8,654,182	707,849	8.18 %
222 잉여금	6,320,624	5,291,028	1,029,596	19.46 %
223 이월금	26,607	45,314	△18,707	△41.28 %
224 전입금	500,000	0	500,000	100.00 %
228 기타수입	1,334,800	1,876,640	△541,840	△28.87 %
229 지난년도수입	1,180,000	1,441,200	△261,200	△18.12 %
500 보조금	280,000	280,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	306,607	325,314	△18,707	△5.75 %
200 세외수입	26,607	45,314	△18,707	△41.28 %
220 임시적세외수입	26,607	45,314	△18,707	△41.28 %
223 이월금	26,607	45,314	△18,707	△41.28 %
500 보조금	280,000	280,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,022,393	11,768,868	1,253,525	10.65 %
200 세외수입	13,022,393	11,768,868	1,253,525	10.65 %
210 경상적세외수입	3,686,969	3,160,000	526,969	16.68 %
214 사업수입	3,536,969	3,010,000	526,969	17.51 %
216 이자수입	150,000	150,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,335,424	8,608,868	726,556	8.44 %
222 잉여금	6,320,624	5,291,028	1,029,596	19.46 %
224 전입금	500,000	0	500,000	100.00 %
228 기타수입	1,334,800	1,876,640	△541,840	△28.87 %
229 지난년도수입	1,180,000	1,441,200	△261,200	△18.12 %

4. 세출예산서

가. 세출총괄(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	269,107,000	257,627,182	11,479,818	4.46%
정책사업	159,281,901	151,236,593	8,045,308	5.32%
재무활동	15,832,723	16,845,525	△1,012,802	△6.01%
행정운영경비	93,992,376	89,545,064	4,447,312	4.97%
일반공공행정	21,504,560	23,114,317	△1,609,757	△6.96%
입법및선거관리	950,026	1,000,036	△50,010	△5.00%
선거사무	2,000	2,680	△680	△25.37%
공정한 선거관리	2,000	2,680	△680	△25.37%
지방의회운영지원	948,026	997,356	△49,330	△4.95%
의정활동지원	888,560	908,990	△20,430	△2.25%
의정활동홍보	40,100	66,300	△26,200	△39.52%
원활한 회의운영	19,366	22,066	△2,700	△12.24%
일반행정	20,554,534	22,114,281	△1,559,747	△7.05%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	41,905	70,300	△28,395	△40.39%
효율적 감사운영	9,440	12,020	△2,580	△21.46%
청렴행정구현	7,897	22,440	△14,543	△64.81%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	4,320	10,800	△6,480	△60.00%
적극적·능동적 민원처리	20,248	25,040	△4,792	△19.14%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,913,041	4,830,314	82,727	1.71%
청사시설 환경개선	860,877	904,267	△43,390	△4.80%
구행정업무지원	170,600	166,600	4,000	2.40%
예비군육성지원	130,000	120,000	10,000	8.33%
대외협력 사업추진	86,900	95,650	△8,750	△9.15%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	112,068	88,868	23,200	26.11%
직원 후생복지 추진	2,609,580	2,620,910	△11,330	△0.43%
능력개발운영	170,060	204,002	△33,942	△16.64%
직원후생복지운영 추진	79,755	75,377	4,378	5.81%
공무원 복지향상추진	686,801	548,000	138,801	25.33%
신청사건립 사업추진	6,400	6,640	△240	△3.61%
충무계획	13,500	13,500	0	0.00%
충무계획 수립	13,500	13,500	0	0.00%
자치행정역량강화	3,050,646	6,172,919	△3,122,273	△50.58%
고품격 행정기반구축	1,741,280	4,794,265	△3,052,985	△63.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여활성화	1,160,315	1,186,443	△26,128	△2.20%
살기좋은 광진만들기	149,051	192,211	△43,160	△22.45%
고객지향적 민원행정서비스 구현	530,547	495,829	34,718	7.00%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	446,339	384,281	62,058	16.15%
고객감동의 여권업무 구현	84,208	111,548	△27,340	△24.51%
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,362,567	2,620,724	△258,157	△9.85%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	215,280	352,690	△137,410	△38.96%
성과중심의 예산운영	69,028	79,292	△10,264	△12.94%
사회단체보조금지원	502,040	572,340	△70,300	△12.28%
구 특수업무 수행지원	468,500	502,900	△34,400	△6.84%
의회협력 및 송무수행	251,732	236,374	15,358	6.50%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	855,987	875,208	△19,221	△2.20%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	255,566	199,538	56,028	28.08%
국·공유재산의 체계적 관리	177,900	116,773	61,127	52.35%
계약업무추진	23,600	30,200	△6,600	△21.85%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	54,066	52,565	1,501	2.86%
고품질 IT 서비스 제공	1,989,828	2,456,098	△466,270	△18.98%
정보화역량 강화	134,627	149,789	△15,162	△10.12%
행정정보화지원강화	243,714	460,738	△217,024	△47.10%
지역정보화 추진	6,680	12,700	△6,020	△47.40%
정보시스템 도입 구축	326,009	488,102	△162,093	△33.21%
정보시스템 운영	460,449	455,191	5,258	1.16%
정보통신망운영	602,498	578,316	24,182	4.18%
정보통신시스템 업그레이드	215,851	311,262	△95,411	△30.65%
통계업무추진	9,005	12,530	△3,525	△28.13%
통계조사 및 통계연보발간	9,005	12,530	△3,525	△28.13%
지방세수 확충	335,398	349,077	△13,679	△3.92%
지방세 부과 징수	107,189	89,160	18,029	20.22%
고객만족 세무행정 서비스	18,933	27,224	△8,291	△30.45%
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	232,693	△23,417	△10.06%
부동산 평가	105,408	84,031	21,377	25.44%
주택가격조사 결정 공시	105,408	84,031	21,377	25.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세수 확충	314,660	445,532	△130,872	△29.37%
지방세 부과징수	309,290	437,642	△128,352	△29.33%
고객만족 세무행정 실천	5,370	7,890	△2,520	△31.94%
자원봉사 활성화	102,288	140,569	△38,281	△27.23%
자원봉사센터 운영	102,288	140,569	△38,281	△27.23%
재무활동(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855	54.62%
내부거래지출(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855	54.62%
공공질서및안전	1,525,181	912,750	612,431	67.10%
재난방재·민방위	1,525,181	912,750	612,431	67.10%
민방위대 및 공익근무요원 운영	940,271	381,039	559,232	146.77%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	940,271	381,039	559,232	146.77%
충무계획	18,910	19,850	△940	△4.74%
충무계획	18,910	19,850	△940	△4.74%
재해재난예방	64,200	69,680	△5,480	△7.86%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	43,160	46,400	△3,240	△6.98%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	21,040	23,280	△2,240	△9.62%
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619	13.48%
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619	13.48%
교육	6,548,101	6,739,374	△191,273	△2.84%
유아및초중등교육	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
일류교육광진구현	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
글로벌 인재육성	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
평생·직업교육	633,500	943,990	△310,490	△32.89%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	633,500	943,990	△310,490	△32.89%
평생학습도시 조성	113,800	152,540	△38,740	△25.40%
도서관운영사업 및 도서관 확충	519,700	791,450	△271,750	△34.34%
문화및관광	7,002,043	8,860,356	△1,858,313	△20.97%
문화예술	6,338,098	8,160,456	△1,822,358	△22.33%
문화예술 진흥	841,164	695,078	146,086	21.02%
지역문화예술행사 개최 및 지원	678,754	567,468	111,286	19.61%
문화유산 보존 및 관리	148,630	109,870	38,760	35.28%
문화관광 기반 조성	13,780	17,740	△3,960	△22.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(문화체육과)	4,825,808	6,380,147	△1,554,339	△24.36%
내부거래지출(문화체육과)	4,825,808	6,377,779	△1,551,971	△24.33%
재무활동(교육지원과)	671,126	1,085,231	△414,105	△38.16%
내부거래지출	671,126	1,085,231	△414,105	△38.16%
체육	663,945	699,900	△35,955	△5.14%
생활체육 활성화	663,945	699,900	△35,955	△5.14%
체육 기반시설 확충 및 관리	154,740	183,660	△28,920	△15.75%
생활체육대회 개최 및 지원	166,575	170,400	△3,825	△2.24%
생활체육교실 운영	166,650	223,620	△56,970	△25.48%
직장운동경기부 운영	60,620	73,020	△12,400	△16.98%
저소득 청소년 체육활동 지원	115,360	49,200	66,160	134.47%
환경보호	11,279,166	11,272,549	6,617	0.06%
상하수도·수질	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
맑은 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
맑고 청정한 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
폐기물	11,199,842	11,170,730	29,112	0.26%
환경친화적인 광진건설	11,199,842	11,170,730	29,112	0.26%
폐기물 처리	8,377,504	8,322,511	54,993	0.66%
맑고 깨끗한 거리조성	818,647	767,992	50,655	6.60%
청소시설 및 차량관리	1,867,929	1,888,364	△20,435	△1.08%
환경미화원 및 운전원 후생복지	135,762	191,863	△56,101	△29.24%
사회복지	94,010,949	85,982,994	8,027,955	9.34%
기초생활보장	19,712,130	19,242,520	469,610	2.44%
수급자 생활보장	14,840,189	14,999,420	△159,231	△1.06%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,560,189	14,719,420	△159,231	△1.08%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	2,900,316	2,932,866	△32,550	△1.11%
자활지원사업	2,900,316	2,932,866	△32,550	△1.11%
실업없이 살기좋은 광진	1,945,018	1,264,920	680,098	53.77%
일자리 창출	1,945,018	1,264,920	680,098	53.77%
재무활동(사회복지과)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
보전지출(의료급여기금특별회계)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
취약계층지원	6,263,588	2,183,789	4,079,799	186.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 생활안정 지원	6,263,588	2,183,789	4,079,799	186.82%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	6,261,708	2,175,909	4,085,799	187.77%
보육·가족및여성	40,706,336	38,455,576	2,250,760	5.85%
수요자 중심보육	37,863,686	35,724,387	2,139,299	5.99%
보육료 지원	36,577,965	34,984,530	1,593,435	4.55%
어린이집운영 활성화	945,331	430,727	514,604	119.47%
어린이집 확충 및 기능보강	340,390	291,190	49,200	16.90%
여성 복지 증진	584,350	632,476	△48,126	△7.61%
여성사회참여지원	20,726	45,576	△24,850	△54.52%
건강가정 지원	550,724	572,800	△22,076	△3.85%
다문화가족 지원	12,900	14,100	△1,200	△8.51%
출산 양육지원	2,258,300	2,097,888	160,412	7.65%
출산 정책장려	2,258,300	2,097,888	160,412	7.65%
노인·청소년	22,137,750	21,359,467	778,283	3.64%
노인의 복지 증진	18,213,915	17,540,812	673,103	3.84%
노인생활의 질적 향상	17,501,138	16,875,923	625,215	3.70%
노인복지시설 확충 및 지원	712,777	664,889	47,888	7.20%
청소년 보호 및 육성	2,068,835	1,838,155	230,680	12.55%
청소년보호 및 교육	3,000	16,740	△13,740	△82.08%
청소년 문화육성정책	236,725	250,815	△14,090	△5.62%
청소년 독서실운영	150,720	152,720	△2,000	△1.31%
아동복지증진	1,678,390	1,417,880	260,510	18.37%
노인생활안정 지원	1,855,000	1,980,500	△125,500	△6.34%
노후생활지원	1,855,000	1,980,500	△125,500	△6.34%
노동	501,450	184,103	317,347	172.37%
고용 촉진 및 안정	501,450	184,103	317,347	172.37%
고용촉진 및 취업알선	501,450	184,103	317,347	172.37%
보훈	501,652	501,435	217	0.04%
호국보훈 선양	501,652	501,435	217	0.04%
호국보훈 선양	501,652	501,435	217	0.04%
사회복지일반	4,188,043	4,056,104	131,939	3.25%
사회취약계층 복지강화	4,188,043	4,056,104	131,939	3.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복지기반 구축	3,689,143	3,595,104	94,039	2.62%
긴급 복지 지원	498,900	461,000	37,900	8.22%
보건	6,838,171	6,553,721	284,450	4.34%
보건의료	6,770,846	6,487,963	282,883	4.36%
수준높은 보건관리	139,067	1,153,249	△1,014,182	△87.94%
보건의료서비스 증대	34,684	1,153,249	△1,118,565	△96.99%
보건지소 운영	104,383	0	104,383	100.00%
구민건강증진	341,960	354,650	△12,690	△3.58%
건강생활실천	87,960	96,950	△8,990	△9.27%
금연사업	138,000	124,000	14,000	11.29%
건강도시 사업	116,000	133,700	△17,700	△13.24%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	1,036,465	884,321	152,144	17.20%
의약무 관리사업	8,010	16,535	△8,525	△51.56%
진료업무	65,901	70,701	△4,800	△6.79%
만성질환 관리사업	14,700	14,700	0	0.00%
구강보건사업	226,138	292,467	△66,329	△22.68%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	440,247	246,912	193,335	78.30%
전염병예방관리사업	281,469	243,006	38,463	15.83%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	4,568,278	3,460,892	1,107,386	32.00%
모자보건관리	1,420,546	1,027,793	392,753	38.21%
예방접종	1,123,602	740,193	383,409	51.80%
맞춤형 방문건강 관리	303,288	297,396	5,892	1.98%
영양플러스 사업	265,964	224,178	41,786	18.64%
노인보건관리	507,380	492,500	14,880	3.02%
정신보건관리	583,862	468,708	115,154	24.57%
재활보건관리	19,636	24,668	△5,032	△20.40%
저소득층 의료비 지원	344,000	185,456	158,544	85.49%
암관리사업	636,240	586,000	50,240	8.57%
암사업	636,240	586,000	50,240	8.57%
식품의약안전	67,325	65,758	1,567	2.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 식품관리	58,205	56,858	1,347	2.37%
식품위생업소 관리	42,895	44,148	△1,253	△2.84%
공중위생업소 관리	15,310	12,710	2,600	20.46%
안전한 식품유통관리	9,120	8,900	220	2.47%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,840	5,000	△160	△3.20%
식품제조유통업소관리	3,080	2,700	380	14.07%
농림해양수산	925,755	1,469,300	△543,545	△36.99%
임업·산촌	925,755	1,469,300	△543,545	△36.99%
푸른도시 가꾸기	923,793	1,469,300	△545,507	△37.13%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	923,793	1,469,300	△545,507	△37.13%
재무활동(공원녹지과)	1,962	0	1,962	100.00%
보전지출	1,962	0	1,962	100.00%
산업·중소기업	2,655,120	2,414,207	240,913	9.98%
산업진흥·고도화	2,655,120	2,414,207	240,913	9.98%
지역경제 육성	2,611,176	2,380,390	230,786	9.70%
지역경제 활성화	74,000	96,670	△22,670	△23.45%
벤처기업 창업지원	38,280	42,898	△4,618	△10.77%
물가 및 유통관리	270,830	158,278	112,552	71.11%
전통시장 활성화	2,228,066	2,044,604	183,462	8.97%
기후변화 대응 강화	43,944	33,817	10,127	29.95%
저탄소형 도시 만들기	29,600	12,860	16,740	130.17%
에너지관리	14,344	20,957	△6,613	△31.56%
수송및교통	14,821,871	12,817,430	2,004,441	15.64%
도로	4,290,790	3,810,690	480,100	12.60%
쾌적한 가로환경 조성	225,401	251,063	△25,662	△10.22%
공공용지의 점용허가	22,811	20,546	2,265	11.02%
손실보상 추진	1,890	2,660	△770	△28.95%
노점상 및 노상적치물 정비	200,700	227,857	△27,157	△11.92%
도로건설	4,065,389	3,559,627	505,762	14.21%
도로개설 및 확충	55,993	48,878	7,115	14.56%
도로시설 설치 및 관리	2,391,448	1,918,226	473,222	24.67%
도로조명 설치 및 관리	1,617,948	1,592,523	25,425	1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	10,531,081	9,006,740	1,524,341	16.92%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	570,572	528,347	42,225	7.99%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	58,097	69,301	△11,204	△16.17%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	262,266	416,009	△153,743	△36.96%
자동차등록 관리	29,617	35,053	△5,436	△15.51%
자동차 정비 및 검사	5,472	7,984	△2,512	△31.46%
선진 교통운영 지대화 구축	215,120	0	215,120	100.00%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	6,691,426	3,809,886	2,881,540	75.63%
운수사업자 관리	7,870	15,848	△7,978	△50.34%
주차시설 확충(주차장특별회계)	5,256,350	2,033,964	3,222,386	158.43%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	471,456	575,440	△103,984	△18.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	831,510	△98,028	△11.79%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	353,124	△130,856	△37.06%
재무활동(주차관리과)	3,269,083	4,668,507	△1,399,424	△29.98%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	4,668,507	△1,401,555	△30.02%
보전지출(주차장특별회계)	2,131	0	2,131	100.00%
국토및지역개발	5,011,414	5,208,153	△196,739	△3.78%
수자원	2,558,044	2,595,276	△37,232	△1.43%
수해예방	2,558,044	2,595,276	△37,232	△1.43%
수해예방 체계확립	78,287	89,500	△11,213	△12.53%
수방대비 하수도 준설	1,031,284	1,030,594	690	0.07%
수방시설 관리	345,380	293,112	52,268	17.83%
하수시설물 유지관리	1,091,243	1,157,510	△66,267	△5.72%
지하수 관리	11,850	24,560	△12,710	△51.75%
지역및도시	2,453,370	2,612,877	△159,507	△6.10%
주택 건설 및 운영	1,402,562	756,730	645,832	85.35%
공동주택관리	437,603	498,929	△61,326	△12.29%
주택정비 사업추진	959,378	244,490	714,888	292.40%
불법건축물 정비	5,581	13,311	△7,730	△58.07%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	412,490	648,710	△236,220	△36.41%
도시 디자인 향상	8,620	9,820	△1,200	△12.22%
미래지향적인 도시계획추진	26,260	20,460	5,800	28.35%
지구단위 균형발전 촉진	307,860	533,980	△226,120	△42.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
옥외광고물 관리	69,750	84,450	△14,700	△17.41%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	136,165	125,225	10,940	8.74%
건축행정의 효율적 관리	114,880	103,940	10,940	10.53%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	97,739	344,108	△246,369	△71.60%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	14,884	23,835	△8,951	△37.55%
지적관리 서비스 제공	22,344	14,124	8,220	58.20%
공정하고 객관적인 지가운영	32,191	32,785	△594	△1.81%
실용적인 도로명 주소관리	28,320	273,364	△245,044	△89.64%
도시공원 조성 및 관리	404,414	738,104	△333,690	△45.21%
공원 및 아차산유지관리	404,414	738,104	△333,690	△45.21%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
기타	93,998,538	89,545,064	4,453,474	4.97%
기타	93,998,538	89,545,064	4,453,474	4.97%
행정운영경비(감사담당관)	142,752	168,749	△25,997	△15.41%
인력운영비(감사담당관)	20,160	23,040	△2,880	△12.50%
기본경비(감사담당관)	122,592	145,709	△23,117	△15.87%
행정운영경비(총무과)	65,099,044	61,749,058	3,349,986	5.43%
인력운영비(기관공통)	63,844,648	60,557,304	3,287,344	5.43%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,250,796	1,188,154	62,642	5.27%
행정운영경비(자치행정과)	2,508,604	2,532,398	△23,794	△0.94%
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,400,320	△18,734	△0.78%
기본경비(자치행정과)	127,018	132,078	△5,060	△3.83%
행정운영경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850	2.68%
기본경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850	2.68%
행정운영경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372	16.44%
기본경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372	16.44%
행정운영경비(교육지원과)	78,631	85,066	△6,435	△7.56%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	78,631	85,066	△6,435	△7.56%
행정운영경비(기획공보과)	249,153	280,561	△31,408	△11.19%
인력운영비(기획공보과)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(기획공보과)	238,353	269,761	△31,408	△11.64%
행정운영경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270	3.35%
기본경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270	3.35%
행정운영경비(재무과)	56,000	62,720	△6,720	△10.71%
기본경비(재무과)	56,000	56,120	△120	△0.21%
행정운영경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721	1.53%
기본경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721	1.53%
행정운영경비(세무1과)	178,965	213,537	△34,572	△16.19%
인력운영비(세무1과)	36,000	39,600	△3,600	△9.09%
기본경비(세무1과)	142,965	173,937	△30,972	△17.81%
행정운영경비(세무2과)	221,530	219,607	1,923	0.88%
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0	0.00%
기본경비(세무2과)	181,930	180,007	1,923	1.07%
행정운영경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550	△12.99%
기본경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550	△12.99%
행정운영경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530	7.96%
기본경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530	7.96%
행정운영경비(가정복지과)	114,628	167,160	△52,532	△31.43%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	110,428	162,960	△52,532	△32.24%
행정운영경비(일자리지원과)	77,545	60,066	17,479	29.10%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	74,545	57,066	17,479	30.63%
행정운영경비(청소과)	10,568,310	9,837,593	730,717	7.43%
인력운영비(청소과)	10,193,283	9,477,490	715,793	7.55%
기본경비(청소과)	375,027	360,103	14,924	4.14%
행정운영경비(환경과)	118,574	126,924	△8,350	△6.58%
기본경비	118,574	126,924	△8,350	△6.58%
행정운영경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789	△16.97%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789	△16.97%
행정운영경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474	△8.32%
기본경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474	△8.32%
행정운영경비(건축과)	124,954	112,028	12,926	11.54%
기본경비(건축과)	124,954	112,028	12,926	11.54%
행정운영경비(지적과)	157,616	154,381	3,235	2.10%
기본경비(지적과)	157,616	154,381	3,235	2.10%
행정운영경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084	9.08%
기본경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084	9.08%
행정운영경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193	△13.69%
기본경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193	△13.69%
행정운영경비(도로과)	175,064	173,881	1,183	0.68%
기본경비(도로과)	175,064	173,881	1,183	0.68%
행정운영경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847	3.95%
기본경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847	3.95%
행정운영경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597	△10.51%
기본경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597	△10.51%
행정운영경비(주차관리과)	3,110,074	3,358,163	△248,089	△7.39%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,953,944	△234,256	△7.93%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	350,066	352,379	△2,313	△0.66%
기본경비(주차관리과)	40,320	51,840	△11,520	△22.22%
행정운영경비(보건행정과)	6,880,699	5,920,743	959,956	16.21%
인력운영비(보건행정과)	6,635,837	5,662,444	973,393	17.19%
기본경비(보건행정과)	244,862	258,299	△13,437	△5.20%
행정운영경비(보건위생과)	109,590	109,183	407	0.37%
기본경비(보건위생과)	109,590	109,183	407	0.37%
행정운영경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947	3.00%
기본경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947	3.00%
행정운영경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470	△9.36%
기본경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470	△9.36%
행정운영경비(의회사무국)	1,756,402	1,908,553	△152,151	△7.97%
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,377,089	24,876	1.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무국)	354,437	531,464	△177,027	△33.31%
재무활동(주민생활지원과)	6,162	0	6,162	100.00%
보전지출	6,162	0	6,162	100.00%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	255,778,000	245,533,000	10,245,000	4.17%
정책사업	152,318,345	147,162,555	5,155,790	3.50%
재무활동	12,537,033	12,131,704	405,329	3.34%
행정운영경비	90,922,622	86,238,741	4,683,881	5.43%
일반공공행정	21,504,560	23,114,317	△1,609,757	△6.96%
입법및선거관리	950,026	1,000,036	△50,010	△5.00%
선거사무	2,000	2,680	△680	△25.37%
공정한 선거관리	2,000	2,680	△680	△25.37%
지방의회운영지원	948,026	997,356	△49,330	△4.95%
의정활동지원	888,560	908,990	△20,430	△2.25%
의정활동홍보	40,100	66,300	△26,200	△39.52%
원활한 회의운영	19,366	22,066	△2,700	△12.24%
일반행정	20,554,534	22,114,281	△1,559,747	△7.05%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	41,905	70,300	△28,395	△40.39%
효율적 감사운영	9,440	12,020	△2,580	△21.46%
청렴행정구현	7,897	22,440	△14,543	△64.81%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	4,320	10,800	△6,480	△60.00%
적극적·능동적 민원처리	20,248	25,040	△4,792	△19.14%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,913,041	4,830,314	82,727	1.71%
청사시설 환경개선	860,877	904,267	△43,390	△4.80%
구행정업무지원	170,600	166,600	4,000	2.40%
예비군육성지원	130,000	120,000	10,000	8.33%
대외협력 사업추진	86,900	95,650	△8,750	△9.15%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	112,068	88,868	23,200	26.11%
직원 후생복지 추진	2,609,580	2,620,910	△11,330	△0.43%
능력개발운영	170,060	204,002	△33,942	△16.64%
직원후생복지운영 추진	79,755	75,377	4,378	5.81%
공무원 복지향상추진	686,801	548,000	138,801	25.33%
신청사건립 사업추진	6,400	6,640	△240	△3.61%
충무계획	13,500	13,500	0	0.00%
충무계획 수립	13,500	13,500	0	0.00%
자치행정역량강화	3,050,646	6,172,919	△3,122,273	△50.58%
고품격 행정기반구축	1,741,280	4,794,265	△3,052,985	△63.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여활성화	1,160,315	1,186,443	△26,128	△2.20%
살기좋은 광진만들기	149,051	192,211	△43,160	△22.45%
고객지향적 민원행정서비스 구현	530,547	495,829	34,718	7.00%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	446,339	384,281	62,058	16.15%
고객감동의 여권업무 구현	84,208	111,548	△27,340	△24.51%
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,362,567	2,620,724	△258,157	△9.85%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	215,280	352,690	△137,410	△38.96%
성과중심의 예산운영	69,028	79,292	△10,264	△12.94%
사회단체보조금지원	502,040	572,340	△70,300	△12.28%
구 특수업무 수행지원	468,500	502,900	△34,400	△6.84%
의회협력 및 송무수행	251,732	236,374	15,358	6.50%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	855,987	875,208	△19,221	△2.20%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	255,566	199,538	56,028	28.08%
국·공유재산의 체계적 관리	177,900	116,773	61,127	52.35%
계약업무추진	23,600	30,200	△6,600	△21.85%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	54,066	52,565	1,501	2.86%
고품질 IT 서비스 제공	1,989,828	2,456,098	△466,270	△18.98%
정보화역량 강화	134,627	149,789	△15,162	△10.12%
행정정보화지원강화	243,714	460,738	△217,024	△47.10%
지역정보화 추진	6,680	12,700	△6,020	△47.40%
정보시스템 도입 구축	326,009	488,102	△162,093	△33.21%
정보시스템 운영	460,449	455,191	5,258	1.16%
정보통신망운영	602,498	578,316	24,182	4.18%
정보통신시스템 업그레이드	215,851	311,262	△95,411	△30.65%
통계업무추진	9,005	12,530	△3,525	△28.13%
통계조사 및 통계연보발간	9,005	12,530	△3,525	△28.13%
지방세수 확충	335,398	349,077	△13,679	△3.92%
지방세 부과 징수	107,189	89,160	18,029	20.22%
고객만족 세무행정 서비스	18,933	27,224	△8,291	△30.45%
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	232,693	△23,417	△10.06%
부동산 평가	105,408	84,031	21,377	25.44%
주택가격조사 결정 공시	105,408	84,031	21,377	25.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세수 확충	314,660	445,532	△130,872	△29.37%
지방세 부과징수	309,290	437,642	△128,352	△29.33%
고객만족 세무행정 실천	5,370	7,890	△2,520	△31.94%
자원봉사 활성화	102,288	140,569	△38,281	△27.23%
자원봉사센터 운영	102,288	140,569	△38,281	△27.23%
재무활동(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855	54.62%
내부거래지출(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855	54.62%
공공질서및안전	1,525,181	912,750	612,431	67.10%
재난방재·민방위	1,525,181	912,750	612,431	67.10%
민방위대 및 공익근무요원 운영	940,271	381,039	559,232	146.77%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	940,271	381,039	559,232	146.77%
충무계획	18,910	19,850	△940	△4.74%
충무계획	18,910	19,850	△940	△4.74%
재해재난예방	64,200	69,680	△5,480	△7.86%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	43,160	46,400	△3,240	△6.98%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	21,040	23,280	△2,240	△9.62%
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619	13.48%
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619	13.48%
교육	6,548,101	6,739,374	△191,273	△2.84%
유아및초중등교육	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
일류교육광진구현	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
글로벌 인재육성	5,914,601	5,795,384	119,217	2.06%
평생·직업교육	633,500	943,990	△310,490	△32.89%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	633,500	943,990	△310,490	△32.89%
평생학습도시 조성	113,800	152,540	△38,740	△25.40%
도서관운영사업 및 도서관 확충	519,700	791,450	△271,750	△34.34%
문화및관광	7,002,043	8,860,356	△1,858,313	△20.97%
문화예술	6,338,098	8,160,456	△1,822,358	△22.33%
문화예술 진흥	841,164	695,078	146,086	21.02%
지역문화예술행사 개최 및 지원	678,754	567,468	111,286	19.61%
문화유산 보존 및 관리	148,630	109,870	38,760	35.28%
문화관광 기반 조성	13,780	17,740	△3,960	△22.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(문화체육과)	4,825,808	6,380,147	△1,554,339	△24.36%
내부거래지출(문화체육과)	4,825,808	6,377,779	△1,551,971	△24.33%
재무활동(교육지원과)	671,126	1,085,231	△414,105	△38.16%
내부거래지출	671,126	1,085,231	△414,105	△38.16%
체육	663,945	699,900	△35,955	△5.14%
생활체육 활성화	663,945	699,900	△35,955	△5.14%
체육 기반시설 확충 및 관리	154,740	183,660	△28,920	△15.75%
생활체육대회 개최 및 지원	166,575	170,400	△3,825	△2.24%
생활체육교실 운영	166,650	223,620	△56,970	△25.48%
직장운동경기부 운영	60,620	73,020	△12,400	△16.98%
저소득 청소년 체육활동 지원	115,360	49,200	66,160	134.47%
환경보호	11,279,166	11,272,549	6,617	0.06%
상하수도·수질	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
맑은 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
맑고 청정한 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495	△22.09%
폐기물	11,199,842	11,170,730	29,112	0.26%
환경친화적인 광진건설	11,199,842	11,170,730	29,112	0.26%
폐기물 처리	8,377,504	8,322,511	54,993	0.66%
맑고 깨끗한 거리조성	818,647	767,992	50,655	6.60%
청소시설 및 차량관리	1,867,929	1,888,364	△20,435	△1.08%
환경미화원 및 운전원 후생복지	135,762	191,863	△56,101	△29.24%
사회복지	93,704,342	85,657,680	8,046,662	9.39%
기초생활보장	19,405,523	18,917,206	488,317	2.58%
수급자 생활보장	14,560,189	14,719,420	△159,231	△1.08%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,560,189	14,719,420	△159,231	△1.08%
저소득층 생활안정 지원	2,900,316	2,932,866	△32,550	△1.11%
자활지원사업	2,900,316	2,932,866	△32,550	△1.11%
실업없이 살기좋은 광진	1,945,018	1,264,920	680,098	53.77%
일자리 창출	1,945,018	1,264,920	680,098	53.77%
취약계층지원	6,263,588	2,183,789	4,079,799	186.82%
취약계층 생활안정 지원	6,263,588	2,183,789	4,079,799	186.82%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	6,261,708	2,175,909	4,085,799	187.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	40,706,336	38,455,576	2,250,760	5.85%
수요자 중심보육	37,863,686	35,724,387	2,139,299	5.99%
보육료 지원	36,577,965	34,984,530	1,593,435	4.55%
어린이집운영 활성화	945,331	430,727	514,604	119.47%
어린이집 확충 및 기능보강	340,390	291,190	49,200	16.90%
여성 복지 증진	584,350	632,476	△48,126	△7.61%
여성사회참여지원	20,726	45,576	△24,850	△54.52%
건강가정 지원	550,724	572,800	△22,076	△3.85%
다문화가족 지원	12,900	14,100	△1,200	△8.51%
출산 양육지원	2,258,300	2,097,888	160,412	7.65%
출산 정책장려	2,258,300	2,097,888	160,412	7.65%
노인·청소년	22,137,750	21,359,467	778,283	3.64%
노인의 복지 증진	18,213,915	17,540,812	673,103	3.84%
노인생활의 질적 향상	17,501,138	16,875,923	625,215	3.70%
노인복지시설 확충 및 지원	712,777	664,889	47,888	7.20%
청소년 보호 및 육성	2,068,835	1,838,155	230,680	12.55%
청소년보호 및 교육	3,000	16,740	△13,740	△82.08%
청소년 문화육성정책	236,725	250,815	△14,090	△5.62%
청소년 독서실운영	150,720	152,720	△2,000	△1.31%
아동복지증진	1,678,390	1,417,880	260,510	18.37%
노인생활안정 지원	1,855,000	1,980,500	△125,500	△6.34%
노후생활지원	1,855,000	1,980,500	△125,500	△6.34%
노동	501,450	184,103	317,347	172.37%
고용 촉진 및 안정	501,450	184,103	317,347	172.37%
고용촉진 및 취업알선	501,450	184,103	317,347	172.37%
보훈	501,652	501,435	217	0.04%
호국보훈 선양	501,652	501,435	217	0.04%
호국보훈 선양	501,652	501,435	217	0.04%
사회복지일반	4,188,043	4,056,104	131,939	3.25%
사회취약계층 복지강화	4,188,043	4,056,104	131,939	3.25%
복지기반 구축	3,689,143	3,595,104	94,039	2.62%
긴급 복지 지원	498,900	461,000	37,900	8.22%
보건	6,838,171	6,553,721	284,450	4.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	6,770,846	6,487,963	282,883	4.36%
수준높은 보건관리	139,067	1,153,249	△1,014,182	△87.94%
보건의료서비스 증대	34,684	1,153,249	△1,118,565	△96.99%
보건지소 운영	104,383	0	104,383	100.00%
구민건강증진	341,960	354,650	△12,690	△3.58%
건강생활실천	87,960	96,950	△8,990	△9.27%
금연사업	138,000	124,000	14,000	11.29%
건강도시 사업	116,000	133,700	△17,700	△13.24%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	1,036,465	884,321	152,144	17.20%
의약무 관리사업	8,010	16,535	△8,525	△51.56%
진료업무	65,901	70,701	△4,800	△6.79%
만성질환 관리사업	14,700	14,700	0	0.00%
구강보건사업	226,138	292,467	△66,329	△22.68%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	440,247	246,912	193,335	78.30%
전염병예방관리사업	281,469	243,006	38,463	15.83%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	4,568,278	3,460,892	1,107,386	32.00%
모자보건관리	1,420,546	1,027,793	392,753	38.21%
예방접종	1,123,602	740,193	383,409	51.80%
맞춤형 방문건강 관리	303,288	297,396	5,892	1.98%
영양플러스 사업	265,964	224,178	41,786	18.64%
노인보건관리	507,380	492,500	14,880	3.02%
정신보건관리	583,862	468,708	115,154	24.57%
재활보건관리	19,636	24,668	△5,032	△20.40%
저소득층 의료비 지원	344,000	185,456	158,544	85.49%
암관리사업	636,240	586,000	50,240	8.57%
암사업	636,240	586,000	50,240	8.57%
식품의약안전	67,325	65,758	1,567	2.38%
안전한 식품관리	58,205	56,858	1,347	2.37%
식품위생업소 관리	42,895	44,148	△1,253	△2.84%
공중위생업소 관리	15,310	12,710	2,600	20.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 식품유통관리	9,120	8,900	220	2.47%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,840	5,000	△160	△3.20%
식품제조유통업소관리	3,080	2,700	380	14.07%
농림해양수산	925,755	1,469,300	△543,545	△36.99%
임업・산촌	925,755	1,469,300	△543,545	△36.99%
푸른도시 가꾸기	923,793	1,469,300	△545,507	△37.13%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	923,793	1,469,300	△545,507	△37.13%
재무활동(공원녹지과)	1,962	0	1,962	100.00%
보전지출	1,962	0	1,962	100.00%
산업・중소기업	2,655,120	2,414,207	240,913	9.98%
산업진흥・고도화	2,655,120	2,414,207	240,913	9.98%
지역경제 육성	2,611,176	2,380,390	230,786	9.70%
지역경제 활성화	74,000	96,670	△22,670	△23.45%
벤처기업 창업지원	38,280	42,898	△4,618	△10.77%
물가 및 유통관리	270,830	158,278	112,552	71.11%
전통시장 활성화	2,228,066	2,044,604	183,462	8.97%
기후변화 대응 강화	43,944	33,817	10,127	29.95%
저탄소형 도시 만들기	29,600	12,860	16,740	130.17%
에너지관리	14,344	20,957	△6,613	△31.56%
수송및교통	4,869,232	4,354,885	514,347	11.81%
도로	4,290,790	3,810,690	480,100	12.60%
쾌적한 가로환경 조성	225,401	251,063	△25,662	△10.22%
공공용지의 점용허가	22,811	20,546	2,265	11.02%
손실보상 추진	1,890	2,660	△770	△28.95%
노점상 및 노상적치물 정비	200,700	227,857	△27,157	△11.92%
도로건설	4,065,389	3,559,627	505,762	14.21%
도로개설 및 확충	55,993	48,878	7,115	14.56%
도로시설 설치 및 관리	2,391,448	1,918,226	473,222	24.67%
도로조명 설치 및 관리	1,617,948	1,592,523	25,425	1.60%
대중교통・물류등기타	578,442	544,195	34,247	6.29%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	570,572	528,347	42,225	7.99%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	58,097	69,301	△11,204	△16.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통안전시설물 확보 및 유지관리	262,266	416,009	△153,743	△36.96%
자동차등록 관리	29,617	35,053	△5,436	△15.51%
자동차 정비 및 검사	5,472	7,984	△2,512	△31.46%
선진 교통운영 지대화 구축	215,120	0	215,120	100.00%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	7,870	15,848	△7,978	△50.34%
운수사업자 관리	7,870	15,848	△7,978	△50.34%
국토및지역개발	5,011,414	5,208,153	△196,739	△3.78%
수자원	2,558,044	2,595,276	△37,232	△1.43%
수해예방	2,558,044	2,595,276	△37,232	△1.43%
수해예방 체계확립	78,287	89,500	△11,213	△12.53%
수방대비 하수도 준설	1,031,284	1,030,594	690	0.07%
수방시설 관리	345,380	293,112	52,268	17.83%
하수시설물 유지관리	1,091,243	1,157,510	△66,267	△5.72%
지하수 관리	11,850	24,560	△12,710	△51.75%
지역및도시	2,453,370	2,612,877	△159,507	△6.10%
주택 건설 및 운영	1,402,562	756,730	645,832	85.35%
공동주택관리	437,603	498,929	△61,326	△12.29%
주택정비 사업추진	959,378	244,490	714,888	292.40%
불법건축물 정비	5,581	13,311	△7,730	△58.07%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	412,490	648,710	△236,220	△36.41%
도시 디자인 향상	8,620	9,820	△1,200	△12.22%
미래지향적인 도시계획추진	26,260	20,460	5,800	28.35%
지구단위 균형발전 촉진	307,860	533,980	△226,120	△42.35%
옥외광고물 관리	69,750	84,450	△14,700	△17.41%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	136,165	125,225	10,940	8.74%
건축행정의 효율적 관리	114,880	103,940	10,940	10.53%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	97,739	344,108	△246,369	△71.60%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	14,884	23,835	△8,951	△37.55%
지적관리 서비스 제공	22,344	14,124	8,220	58.20%
공정하고 객관적인 지가운영	32,191	32,785	△594	△1.81%
실용적인 도로명 주소관리	28,320	273,364	△245,044	△89.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시공원 조성 및 관리	404,414	738,104	△333,690	△45.21%
공원 및 아차산유지관리	404,414	738,104	△333,690	△45.21%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164	9.10%
기타	90,928,784	86,238,741	4,690,043	5.44%
기타	90,928,784	86,238,741	4,690,043	5.44%
행정운영경비(감사담당관)	142,752	168,749	△25,997	△15.41%
인력운영비(감사담당관)	20,160	23,040	△2,880	△12.50%
기본경비(감사담당관)	122,592	145,709	△23,117	△15.87%
행정운영경비(총무과)	65,099,044	61,749,058	3,349,986	5.43%
인력운영비(기관공통)	63,844,648	60,557,304	3,287,344	5.43%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,250,796	1,188,154	62,642	5.27%
행정운영경비(자치행정과)	2,508,604	2,532,398	△23,794	△0.94%
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,400,320	△18,734	△0.78%
기본경비(자치행정과)	127,018	132,078	△5,060	△3.83%
행정운영경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850	2.68%
기본경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850	2.68%
행정운영경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372	16.44%
기본경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372	16.44%
행정운영경비(교육지원과)	78,631	85,066	△6,435	△7.56%
기본경비	78,631	85,066	△6,435	△7.56%
행정운영경비(기획공보과)	249,153	280,561	△31,408	△11.19%
인력운영비(기획공보과)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(기획공보과)	238,353	269,761	△31,408	△11.64%
행정운영경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270	3.35%
기본경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270	3.35%
행정운영경비(재무과)	56,000	62,720	△6,720	△10.71%
기본경비(재무과)	56,000	56,120	△120	△0.21%
행정운영경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721	1.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721	1.53%
행정운영경비(세무1과)	178,965	213,537	△34,572	△16.19%
인력운영비(세무1과)	36,000	39,600	△3,600	△9.09%
기본경비(세무1과)	142,965	173,937	△30,972	△17.81%
행정운영경비(세무2과)	221,530	219,607	1,923	0.88%
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0	0.00%
기본경비(세무2과)	181,930	180,007	1,923	1.07%
행정운영경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550	△12.99%
기본경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550	△12.99%
행정운영경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530	7.96%
기본경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530	7.96%
행정운영경비(가정복지과)	114,628	167,160	△52,532	△31.43%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	110,428	162,960	△52,532	△32.24%
행정운영경비(일자리지원과)	77,545	60,066	17,479	29.10%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	74,545	57,066	17,479	30.63%
행정운영경비(청소과)	10,568,310	9,837,593	730,717	7.43%
인력운영비(청소과)	10,193,283	9,477,490	715,793	7.55%
기본경비(청소과)	375,027	360,103	14,924	4.14%
행정운영경비(환경과)	118,574	126,924	△8,350	△6.58%
기본경비	118,574	126,924	△8,350	△6.58%
행정운영경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789	△16.97%
기본경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789	△16.97%
행정운영경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474	△8.32%
기본경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474	△8.32%
행정운영경비(건축과)	124,954	112,028	12,926	11.54%
기본경비(건축과)	124,954	112,028	12,926	11.54%
행정운영경비(지적과)	157,616	154,381	3,235	2.10%
기본경비(지적과)	157,616	154,381	3,235	2.10%
행정운영경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084	9.08%
기본경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084	9.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193	△13.69%
기본경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193	△13.69%
행정운영경비(도로과)	175,064	173,881	1,183	0.68%
기본경비(도로과)	175,064	173,881	1,183	0.68%
행정운영경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847	3.95%
기본경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847	3.95%
행정운영경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597	△10.51%
기본경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597	△10.51%
행정운영경비(주차관리과)	40,320	51,840	△11,520	△22.22%
기본경비(주차관리과)	40,320	51,840	△11,520	△22.22%
행정운영경비(보건행정과)	6,880,699	5,920,743	959,956	16.21%
인력운영비(보건행정과)	6,635,837	5,662,444	973,393	17.19%
기본경비(보건행정과)	244,862	258,299	△13,437	△5.20%
행정운영경비(보건위생과)	109,590	109,183	407	0.37%
기본경비(보건위생과)	109,590	109,183	407	0.37%
행정운영경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947	3.00%
기본경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947	3.00%
행정운영경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470	△9.36%
기본경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470	△9.36%
행정운영경비(의회사무국)	1,756,402	1,908,553	△152,151	△7.97%
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,377,089	24,876	1.81%
기본경비(의회사무국)	354,437	531,464	△177,027	△33.31%
재무활동(주민생활지원과)	6,162	0	6,162	100.00%
보전지출	6,162	0	6,162	100.00%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,329,000	12,094,182	1,234,818	10.21%
정책사업	6,963,556	4,074,038	2,889,518	70.93%
재무활동	3,295,690	4,713,821	△1,418,131	△30.08%
행정운영경비	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
사회복지	306,607	325,314	△18,707	△5.75%
기초생활보장	306,607	325,314	△18,707	△5.75%
수급자 생활보장	280,000	280,000	0	0.00%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
보전지출(의료급여기금특별회계)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
수송및교통	9,952,639	8,462,545	1,490,094	17.61%
대중교통・물류등기타	9,952,639	8,462,545	1,490,094	17.61%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	6,683,556	3,794,038	2,889,518	76.16%
주차시설 확충(주차장특별회계)	5,256,350	2,033,964	3,222,386	158.43%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	471,456	575,440	△103,984	△18.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	831,510	△98,028	△11.79%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	353,124	△130,856	△37.06%
재무활동(주차관리과)	3,269,083	4,668,507	△1,399,424	△29.98%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	4,668,507	△1,401,555	△30.02%
보전지출(주차장특별회계)	2,131	0	2,131	100.00%
기타	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
기타	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
행정운영경비(주차관리과)	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,953,944	△234,256	△7.93%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	350,066	352,379	△2,313	△0.66%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	306,607	325,314	△18,707	△5.75%
정책사업	280,000	280,000	0	0.00%
재무활동	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	306,607	325,314	△18,707	△5.75%
기초생활보장	306,607	325,314	△18,707	△5.75%
수급자 생활보장	280,000	280,000	0	0.00%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%
보전지출(의료급여기금특별회계)	26,607	45,314	△18,707	△41.28%

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,022,393	11,768,868	1,253,525	10.65%
정책사업	6,683,556	3,794,038	2,889,518	76.16%
재무활동	3,269,083	4,668,507	△1,399,424	△29.98%
행정운영경비	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
수송및교통	9,952,639	8,462,545	1,490,094	17.61%
대중교통·물류등기타	9,952,639	8,462,545	1,490,094	17.61%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	6,683,556	3,794,038	2,889,518	76.16%
주차시설 확충(주차장특별회계)	5,256,350	2,033,964	3,222,386	158.43%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	471,456	575,440	△103,984	△18.07%
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	831,510	△98,028	△11.79%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	353,124	△130,856	△37.06%
재무활동(주차관리과)	3,269,083	4,668,507	△1,399,424	△29.98%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	4,668,507	△1,401,555	△30.02%
보전지출(주차장특별회계)	2,131	0	2,131	100.00%
기타	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
기타	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
행정운영경비(주차관리과)	3,069,754	3,306,323	△236,569	△7.16%
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,953,944	△234,256	△7.93%
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	350,066	352,379	△2,313	△0.66%

제2권 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		255,778,000	245,533,000	10,245,000
100 지방세수입		60,591,251	58,605,356	1,985,895
110 지방세		60,591,251	58,605,356	1,985,895
111 보통세		60,187,518	58,065,269	2,122,249
111-02 등록면허세		7,100,518	6,630,229	470,289
[일반회계]		7,100,518	6,630,229	470,289
< 세무1과 >		6,220,033	5,890,000	330,033
1)기타등록세(부동산)	6,400,000,000원*92.2%*105.41%	6,220,033		
< 세무2과 >		880,485	740,229	140,256
1)면허분		612,258		
2)1종	45,000원*3,250건	146,250		
2)2종	36,000원*725건	26,100		
2)3종	27,000원*3,984건	107,568		
2)4종	18,000원*17,314건	311,652		
2)5종	12,000원*1,724건	20,688		
1)차량등록분	260,922,000원*102.8%*100%	268,227		
111-04 재산세		53,087,000	51,435,040	1,651,960
[일반회계]		53,087,000	51,435,040	1,651,960
< 세무1과 >		53,087,000	51,435,040	1,651,960
1)재산세		53,087,000		
2)자치구분재산세	40,730,612,245원*50%*98%	19,958,000		
2)서울시 공동세분 재산세	1,656,450,000,000원*50%/25	33,129,000		
113 지난년도수입		403,733	540,087	△136,354
113-01 지난년도수입		403,733	540,087	△136,354
[일반회계]		403,733	540,087	△136,354
< 세무2과 >		403,733	540,087	△136,354
1) 등록면허세	182,890,000원*18.2%	33,285		
1) 재산세	569,576,000원*64.1%	365,098		
1) 종합토지세	4,268,000원*10.0%	426		
1) 사업소세	3,738,000원*40.1%	1,498		
1) 주민세	5,782,000원*40.1%	2,318		
1) 지방소득세	2,762,000원*40.15%	1,108		
200 세외수입		35,785,430	45,750,259	△9,964,829
210 경상적세외수입		22,840,932	20,818,543	2,022,389

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
211 재산임대수입		245,657	261,737	△16,080
211-01 국유재산임대료		39,207	45,752	△6,545
[일반회계]		39,207	45,752	△6,545
< 재무과 >		39,207	45,752	△6,545
1)재산임대(화양동302-10외 26필지)	78,414,000원*50%	39,207		
211-02 공유재산임대료		206,450	215,985	△9,535
[일반회계]		206,450	215,985	△9,535
< 총무과 >		12,194	12,425	△231
1)구내이발소	9,247,000원	9,247		
1)자동차보험상담창구	2,947,000원	2,947		
< 자치행정과 >		1,000	0	1,000
1)구유재산(중곡동 259-10외 1필지)	1,000,000원	1,000		
< 문화체육과 >		115,464	115,464	0
1)콘서트홀 임대료	115,464,000원	115,464		
< 지역경제과 >		31,786	52,621	△20,835
1)창업지원센터 임대료	31,786,000원	31,786		
< 재무과 >		34,006	35,475	△1,469
1)시유재산(구의동 77-68외 6필지)	42,429,920원*50%	21,214		
1)구유재산(광장동 248-24외 5필지)	12,792,000원*100%	12,792		
< 공원녹지과 >		12,000	0	12,000
1)구유재산(군자동 346-42)	12,000,000원	12,000		
212 사용료수입		9,722,360	9,096,062	626,298
212-01 도로사용료		1,102,311	1,195,799	△93,488
[일반회계]		1,102,311	1,195,799	△93,488
< 도시디자인과 >		2,803	8,476	△5,673
1)도로사용료(간판 등)	58,400원*1.2㎡*40건	2,803		
< 건설관리과 >		1,092,608	1,179,523	△86,915
1)매설물점용료		859,577		
2)지중관로	3,147원*501,000m*1/2	788,323		
2)작업구	21,000원*5,680m*1/2	59,640		
2)전주	1,850원*11,600본*1/2	10,730		
2)공중전화	54,200원*32대*1/2	867		
2)지상기기	2,750원*13대*1/2	17		
1)건축현장 점용료	300,000원*74건*90%	19,980		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)시설안내표지 점용료	2,200,000원	2,200		
1)차량출입시설	210,851,000원	210,851		
< 도로과 >		6,900	6,800	100
1)일시도로사용료	400원*6,900㎡*5일*50%	6,900		
212-08 기타사용료		8,620,049	7,900,263	719,786
[일반회계]		8,620,049	7,900,263	719,786
< 총무과 >		32,220	32,220	0
1)구청사주차장수입		32,220		
2)주간		25,020		
3)1일주차	1,000원*90대*250일	22,500		
3)정기권	35,000원*6대*12월	2,520		
2)야간		7,200		
3)정기권	30,000원*20대*12월	7,200		
< 문화체육과 >		8,358,191	7,669,989	688,202
1)문화예술회관 운영		3,644,071		
2)문화체육교실 수강료	2,845,175,000원	2,845,175		
2)공연장 대관 사용료	280,800,000원	280,800		
2)은행,매점,KTF 등 임대	365,996,000원	365,996		
2)주차수입	115,000,000원	115,000		
2)공연장 입장료	37,100,000원	37,100		
1)구민체육센터운영		2,606,073		
2)문화체육교실 수강료	2,481,347,000원	2,481,347		
2)체육관 대관	48,383,000원	48,383		
2)식당,매점,자판기 임대	60,743,000원	60,743		
2)주차장사용료	1,300,000원*12월	15,600		
1)중곡문화체육센터 운영		2,108,047		
2)문화체육교실 수강료	2,058,430,000원	2,058,430		
2)체육관 대관	10,137,000원	10,137		
2)매점 임대수입	24,312,000원	24,312		
2)주차장사용료	1,264,000원*12월	15,168		
< 교육지원과 >		160,038	154,230	5,808
1)광진정보도서관 운영		160,038		
2)구내식당 운영	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)야외카페 운영	40,158,000원	40,158		
2)강당사용료	55,000원*6회*12월	3,960		
2)주차수입	1,400,000원*12월	16,800		
2)커피자판기수입	550,000원*2대*12월	13,200		
2)사물함 이용료	9,000원*2,880회	25,920		
< 지역경제과 >		4,800	4,800	0
1)창업지원센터 주차장 사용료	50,000원*8개업체*12월	4,800		
< 디지털정보과 >		18,144	18,144	0
1)주민전산교육수강료	20,000원*56명*6개과정*6회*45%	18,144		
< 건설관리과 >		46,656	20,880	25,776
1)가로판매대 점용료	155,000원*9개소	1,395		
1)구두수선대 점용료	254,000원*13개소	3,302		
1)통합배포대(구도)	16,750원*117개	1,959		
1)공유재산 사용료	40,000,000원	40,000		
213 수수료수입		3,246,883	2,775,623	471,260
213-01 증지수입		1,676,207	1,669,007	7,200
[일반회계]		1,676,207	1,669,007	7,200
< 재무과 >		1,627,200	1,620,000	7,200
1)구·동 수입	135,600,000원*12월	1,627,200		
< 보건위생과 >		42,000	42,000	0
1)위생민원 증지수입	3,500,000원*12월	42,000		
< 보건의료과 >		7,007	7,007	0
1)의약민원	13,000원*539건	7,007		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,244,718	812,757	431,961
[일반회계]		1,244,718	812,757	431,961
< 청소과 >		1,244,718	812,757	431,961
1)쓰레기 종량제 규격봉투 판매수입		1,004,718		
2)음식물용 규격봉투		432,045		
3)가정용		432,045		
4) 2ℓ	(38원*900,000매)+(57원*2,700,000매)	188,100		
4) 3ℓ	(57원*462,500매)+(85원*1,387,500매)	144,300		
4) 5ℓ	(85원*195,000매)+(142원*585,000매)	99,645		
2)일반용 규격봉투		572,673		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)가정용	99,355		
4) 5ℓ (5원*30,000매)+(12원*90,000매)	1,230		
4) 10ℓ (7원*700,000매)+(16원*2,100,000매)	38,500		
4) 20ℓ (12원*662,500매)+(26원*1,987,500매)	59,625		
3)영업용	72,090		
4) 50ℓ (29원*140,000매)+(63원*420,000매)	30,520		
4) 75ℓ (40원*2,500매)+(90원*7,500매)	775		
4) 100ℓ (53원*102,500매)+(115원*307,500매)	40,795		
3)사업장용	13,575		
4) 50ℓ (29원*7,500매)+(63원*22,500매)	1,635		
4) 100ℓ (53원*30,000매)+(115원*90,000매)	11,940		
3)특수마대	4,290		
4) 50ℓ (105원*10,000매)+(108원*30,000매)	4,290		
3)폐기물 반입수수료 (7,700,000원*3월)+(30,750,000원*9월)	299,850		
3)음식물류폐기물 전용용기제 납부필증 판매수입	83,513		
4) 3ℓ (57원*1,000개)+(85원*3,000개)	312		
4) 5ℓ (85원*750개)+(142원*2,250개)	383		
4) 10ℓ (226원*3,000개)+(285원*9,000개)	3,243		
4) 20ℓ (442원*37,500개)+(560원*112,500개)	79,575		
1)공동주택 음식물류폐기물 처리 수수료 20,000,000원*12월	240,000		
213-04 기타수수료	325,958	293,859	32,099
[일반회계]	325,958	293,859	32,099
< 민원여권과 >	276,278	248,499	27,779
1)전자결재 민원수수료 2,200,000원*12월	26,400		
1)여권발급수수료 1,135,810,000원*22%	249,878		
< 청소과 >	41,040	45,360	△4,320
1)대형생활폐기물 인터넷배출신고 수수료 9,000원*380건*12월	41,040		
< 도시디자인과 >	8,640	0	8,640
1)LED 전자게시대 수수료 8,640,000원	8,640		
214 사업수입	382,704	437,022	△54,318
214-08 의료사업수입	382,704	437,022	△54,318
[일반회계]	382,704	437,022	△54,318
< 보건행정과 >	265,638	312,322	△46,684

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보건소 수입		265,638		
2)증명		82,090		
3)건강진단결과서	1,500원*36,400명	54,600		
3)건강진단서		25,990		
4)B형간염포함	5,710원*4,000명	22,840		
4)B형간염비포함	1,500원*2,100명	3,150		
3)기타 제증명	300원*5,000명	1,500		
2)진료		183,548		
3)공단부담금		183,548		
4)건강보험대상자	3,710원*43,800명	162,498		
4)의료급여대상자	4,210원*5,000명	21,050		
< 보건의료과 >		104,330	97,776	6,554
1)보건소수입		104,330		
2)진료		14,325		
3)본인부담금	14,325,000원	14,325		
2)검사		40,700		
3)암표지	25,000원*500명	12,500		
3)갑상선	12,000원*300명	3,600		
3)골밀도검사	11,000원*2,000명	22,000		
3)A형간염	13,000원*200명	2,600		
2)검진		48,305		
3)성인병종합검진	5,000원*1,000명	5,000		
3)건강검진(공단및생애주기별)	25,000원*1,500명	37,500		
3)혼전건강검진	4,110원*500명	2,055		
3)기초체력측정	1,000원*1,000명	1,000		
3)기타 건강검진	25,000원*110명	2,750		
2)결핵관리		1,000		
3)항결핵제	2,000원*380건	760		
3)X-선필름복사	3,000원*80명	240		
< 건강관리과 >		12,736	26,924	△14,188
1)보건소수입		12,736		
2)접종		12,726		
3)간염접종		11,495		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
4)B형간염 소인	2,000원*400명	800		
4)B형간염 대인	3,450원*3,100명	10,695		
3)장티푸스	3,950원*250명	987		
3)유행성출혈열	8,150원*30명	244		
2)모자보건		10		
3)선천성대사이상 검사채혈비	2,500원*4명	10		
215 징수교부금수입		9,170,891	7,661,032	1,509,859
215-01 징수교부금수입		9,170,891	7,661,032	1,509,859
[일반회계]		9,170,891	7,661,032	1,509,859
< 세무1과 >		7,054,022	5,381,045	1,672,977
1)시세징수교부금	7,054,022,000원	7,054,022		
< 환경과 >		545,000	570,628	△25,628
1)환경개선부담금	545,000,000원	545,000		
< 건설관리과 >		1,043,000	1,163,811	△120,811
1)도로사용료 징수교부금	1,043,000,000원	1,043,000		
< 교통행정과 >		528,869	545,548	△16,679
1)교통유발부담금	528,869,000원	528,869		
216 이자수입		72,437	587,067	△514,630
216-01 공공예금이자수입		72,437	587,067	△514,630
[일반회계]		72,437	587,067	△514,630
< 재무과 >		72,437	587,067	△514,630
1)이자수입		72,437		
2)정기예금	1,687,500,000원*3.7%	62,437		
2)공공예금	500,000,000원*2%	10,000		
220 임시적세외수입		12,944,498	24,931,716	△11,987,218
221 재산매각수입		7,746,430	11,546,032	△3,799,602
221-01 국유재산매각귀속수입금		392,350	0	392,350
[일반회계]		392,350	0	392,350
< 재무과 >		392,350	0	392,350
1)능동237-3외 5필지	2,950,000,000원*13.3%	392,350		
221-02 시・도유재산매각귀속수입금		54,080	0	54,080
[일반회계]		54,080	0	54,080
< 재무과 >		54,080	0	54,080

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자양동 237-19외 9필지(소규모자투리땅매각)	208,000,000원*26%	54,080		
221-03 공유재산매각수입금		7,300,000	11,546,032	△4,246,032
[일반회계]		7,300,000	11,546,032	△4,246,032
< 재무과 >		7,300,000	11,546,032	△4,246,032
1)구유재산 매각		7,300,000		
2)(구)중곡4동 청사	1,400,000,000원	1,400,000		
2)구의1구역 재건축지역	4,900,000,000원	4,900,000		
2)능동 369-2외 7필지(소규모필지)	1,000,000,000원	1,000,000		
227 부담금		10,000	0	10,000
227-02 일반부담금		10,000	0	10,000
[일반회계]		10,000	0	10,000
< 공원녹지과 >		10,000	0	10,000
1)수목피해부담금	10,000,000원	10,000		
228 기타수입		1,802,750	1,706,694	96,056
228-01 불용품매각대		19,200	11,200	8,000
[일반회계]		19,200	11,200	8,000
< 재무과 >		19,200	11,200	8,000
1)불용품매각		19,200		
2)불용품차량 및 사무용품 매각	9,600,000원*2회	19,200		
228-02 변상금및위약금		251,374	254,532	△3,158
[일반회계]		251,374	254,532	△3,158
< 재무과 >		50,374	53,532	△3,158
1)국유재산(자양동 801-10외 22건)	18,000,000원*40%	7,200		
1)시유재산(구의동613-4)	108,320원*40%	43		
1)구유재산(광장동 248-24외 38건)	43,131,000원*100%	43,131		
< 건설관리과 >		201,000	201,000	0
1)도로변상금	201,000,000원	201,000		
228-03 과태료		604,045	588,835	15,210
[일반회계]		604,045	588,835	15,210
< 자치행정과 >		50,000	58,400	△8,400
1)주민등록법위반과태료	40,000원*100명*12월	48,000		
1)민방위기본법위반과태료	100,000원*50명*40%	2,000		
< 민원여권과 >		8,400	7,200	1,200

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)가족관계법위반 과태료	700,000원*12월	8,400		
< 청소과 >		101,825	106,375	△4,550
1)담배꽁초등 무단투기 과태료	30,000원*3,300건	99,000		
1)1회용품사용규제 위반업소 과태료		1,325		
2)위반업소 과태료(도소매업)	25,000원*45건	1,125		
2)위반업소 과태료(식품접객업)	25,000원*8건	200		
1)정화조과태료	100,000원*15건	1,500		
< 환경과 >		8,000	5,000	3,000
1)환경법위반과태료	6,000,000원	6,000		
1)에너지 등 위반과태료	500,000원*4건	2,000		
< 도시디자인과 >		7,200	7,200	0
1)옥외광고물관리법위반 과태료	7,200,000원	7,200		
< 건축과 >		2,400	600	1,800
1)건축법위반 과태료	240,000원*10건	2,400		
< 지적과 >		12,000	16,000	△4,000
1)부동산등기신청 지연과태료	4,000,000원	4,000		
1)외국인토지법 위반과태료	4,000,000원	4,000		
1)부동산거래신고 위반과태료	4,000,000원	4,000		
< 건설관리과 >		18,800	22,400	△3,600
1)도로법위반과태료	300,000원*70건*80%	16,800		
1)건설업법위반과태료	250,000원*10건*80%	2,000		
< 교통행정과 >		356,100	342,600	13,500
1)자동차등록과태료	140,000원*57건*12월	95,760		
1)자동차의무보험과태료	39,000원*330건*12월	154,440		
1)자동차 종합검사	45,000원*2,300대	103,500		
1)건설기계과태료	50,000원*48대	2,400		
< 주차관리과 >		6,720	5,760	960
1)운수과태료	200,000원*8대*35%*12월	6,720		
< 보건행정과 >		1,000	0	1,000
1)금연구역위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
< 보건위생과 >		30,000	16,900	13,100
1)식품위생법 위반 과태료	300,000원*80건	24,000		
1)공중위생법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)농수축산물 원산지표시 과태료	50,000원*80건	4,000		
< 보건의료과 >		1,600	400	1,200
1)의약 및 약사법위반 과태료	400,000원*4건	1,600		
228-04 과징금및이행강제금		795,800	690,800	105,000
[일반회계]		795,800	690,800	105,000
< 문화체육과 >		23,000	20,000	3,000
1)음반,비디오물,게임물위반과징금및과태료	500,000원*46건	23,000		
< 주택과 >		324,000	301,000	23,000
1)건축법위반 이행강제금	720,000원*450건	324,000		
< 도시디자인과 >		8,000	0	8,000
1)옥외광고물관리법위반 이행강제금	8,000,000원	8,000		
< 건축과 >		300,000	310,000	△10,000
1)건축법위반 이행강제금	2,500,000원*120건	300,000		
< 지적과 >		100,000	0	100,000
1)부동산실명법 위반과징금	100,000,000원	100,000		
< 교통행정과 >		21,800	26,800	△5,000
1)법령위반범칙금		21,800		
2)자동차의무보험범칙금	400,000원*3.5건*12월	16,800		
2)방치차량범칙금	1,000,000원*5대	5,000		
< 보건위생과 >		13,000	27,000	△14,000
1)축산물 가공처리법위반 과징금	500,000원*14건	7,000		
1)공중위생법위반 과징금	500,000원*12건	6,000		
< 보건의료과 >		6,000	6,000	0
1)의약 및 약사법위반 과징금	600,000원*10건	6,000		
228-09 그외수입		132,331	161,327	△28,996
[일반회계]		132,331	161,327	△28,996
< 자치행정과 >		4,000	4,000	0
1)주민등록전산정보자료제공사용료	4,000,000원	4,000		
< 문화체육과 >		54,628	64,522	△9,894
1)문화예술회관 운영		38,080		
2)복사카드판매	2,640,000원	2,640		
2)회원카드재발급	240,000원	240		
2)구의회,우리은행,카페,매점분담금	35,200,000원	35,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)구민체육센터운영		14,028		
2)회원카드재발급	1,000원*116건*12월	1,392		
2)키분실요금	10,000원*4건*12월	480		
2)청소년수련관협약부담금	933,000원*12월	11,196		
2)드라이기 사용료	80,000원*12월	960		
1)중곡문화체육센터운영		2,520		
2)키분실요금	10,000원*5건*12월	600		
2)회원카드재발급	1,000원*90건*12월	1,080		
2)드라이기 사용료	70,000원*12월	840		
< 교육지원과 >		25,462	26,000	△538
1)광진정보도서관 카드 판매대금		17,380		
2)회원카드	1,000원*975개*12월	11,700		
2)복사카드	2,000원*220개*12월	5,280		
2)이자수입	100,000원*4회	400		
1)중곡문화체육센터 도서관 카드 판매대금		6,018		
2)회원카드	1,000원*240개*12월	2,880		
2)복사카드	2,000원*70개*12월	1,680		
2)복사용지	30원*4,050장*12월	1,458		
1)자양4동도서관 카드판매대금		2,064		
2)회원카드	1,000원*118개*12월	1,416		
2)복사용지	30원*1,800장*12월	648		
< 기획공보과 >		15,000	15,000	0
1)광진구소식지 광고료	1,250,000원*12월	15,000		
< 도시디자인과 >		5,000	10,360	△5,360
1)옥외광고물사업 수익금 배당액	5,000,000원	5,000		
< 건축과 >		20,441	0	20,441
1)공공시설 공사비 환수 등	20,441,000원	20,441		
< 건설관리과 >		4,800	6,400	△1,600
1)적치물매각	1,200,000원*4회	4,800		
< 교통행정과 >		3,000	3,000	0
1)고철매각대금	15,000원*200대	3,000		
229 지난년도수입		3,385,318	1,714,339	1,670,979
229-01 지난년도수입		3,385,318	1,714,339	1,670,979

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,385,318	1,714,339	1,670,979
< 세무1과 >		3,373,680	1,701,408	1,672,272
1)지난년도 수입		3,373,680		
2)1차년도 체납	6,700,000,000원*30%	2,010,000		
2)2차년도 체납	1,964,000,000원*24%	471,360		
2)3차년도 체납	1,387,000,000원*18%	249,660		
2)4차년도 체납	1,972,000,000원*12%	236,640		
2)5차년도 이상 체납	6,767,000,000원*6%	406,020		
< 주차관리과 >		11,638	12,931	△1,293
1)운수과태료	155,000,000원*2.6%	4,030		
1)전용차로 위반과태료	209,520,000원*3.1%	6,495		
1)기타과태료	44,558,000원*2.5%	1,113		
300 지방교부세		4,900,000	5,643,444	△743,444
310 지방교부세		4,900,000	5,643,444	△743,444
311 지방교부세		4,900,000	5,643,444	△743,444
311-04 부동산교부세		4,900,000	5,643,444	△743,444
[일반회계]		4,900,000	5,643,444	△743,444
< 기획공보과 >		4,900,000	5,643,444	△743,444
1)부동산교부세	4,900,000,000원	4,900,000		
400 조정교부금및재정보전금		78,925,589	68,134,053	10,791,536
410 조정교부금		73,742,115	60,796,087	12,946,028
411 조정교부금		73,742,115	60,796,087	12,946,028
411-01 조정교부금		73,742,115	60,796,087	12,946,028
[일반회계]		73,742,115	60,796,087	12,946,028
< 기획공보과 >		73,742,115	60,796,087	12,946,028
1)보통교부금	73,742,115,000원	73,742,115		
420 재정보전금		5,183,474	7,337,966	△2,154,492
421 재정보전금		5,183,474	7,337,966	△2,154,492
421-01 재정보전금		5,183,474	7,337,966	△2,154,492
[일반회계]		5,183,474	7,337,966	△2,154,492
< 기획공보과 >		5,183,474	7,337,966	△2,154,492
1)재정보전금		5,183,474		
2)세목교환 보전분	3,472,625,000원	3,472,625		
2)면허세 감소분	1,210,849,000원	1,210,849		

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)인센티브 시상	500,000,000원	500,000		
500 보조금		75,575,730	67,399,888	8,175,842
510 국고보조금등		36,546,737	34,517,688	2,029,049
511 국고보조금등		36,546,737	34,517,688	2,029,049
511-01 국고보조금		36,546,737	34,517,688	2,029,049
[일반회계]		36,546,737	34,517,688	2,029,049
< 자치행정과 >		176,347	11,052	165,295
1)민방위의날훈련운영비	570,000원	570		
1)민방위실전훈련교관강사료	5,940,000원	5,940		
1)안보교육강사수당	4,005,000원	4,005		
1)통대장교육비	1,632,000원	1,632		
1)지원민방위대 육성	1,294,000원	1,294		
1)민방위리더양성중앙입교자여비	621,000원	621		
1)민방위 실전훈련센터 구축 및 운영	150,000,000원	150,000		
1)민방위 시설장비 확충	12,285,000원	12,285		
< 민원여권과 >		97,527	97,527	0
1)가족관계등록사무 지원	97,527,000원	97,527		
< 문화체육과 >		92,288	34,440	57,848
1)청소년 체육활동 바우처 사업	92,288,000원	92,288		
< 교육지원과 >		46,500	46,500	0
1)공공도서관 개관시간 연장사업	46,500,000원	46,500		
< 지역경제과 >		1,310,007	1,204,620	105,387
1)전통시장 현대화 지원	1,310,007,000원	1,310,007		
< 디지털정보과 >		26,308	55,134	△28,826
1)공통기반시스템 구축	26,308,000원	26,308		
< 주민생활지원과 >		250,117	226,804	23,313
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	169,330,000원	169,330		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	52,241,000원	52,241		
1)자원봉사 도우미 사업	17,518,000원	17,518		
1)자원봉사자 보험료	8,796,000원	8,796		
1)사례관리대상자 생활안정지원	2,232,000원	2,232		
< 사회복지과 >		23,643,292	22,215,975	1,427,317
1)국민기초생활보장 생계급여	6,559,765,000원	6,559,765		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국민기초생활보장 주거급여	1,481,670,000원	1,481,670		
1)국민기초생활보장 교육급여	468,891,000원	468,891		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여	29,870,000원	29,870		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	205,894,000원	205,894		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	31,710,000원	31,710		
1)자활근로사업	1,061,494,000원	1,061,494		
1)자활장려금 지원사업	157,600,000원	157,600		
1)지역자활센터 운영지원	99,927,000원	99,927		
1)수급자현물급여 집수리사업	3,960,000원	3,960		
1)가사간병서비스사업	21,550,000원	21,550		
1)근로장려금	72,039,000원	72,039		
1)지역서비스투자사업	243,166,000원	243,166		
1)장애인일자리지원사업	70,368,000원	70,368		
1)중증장애인 활동지원 사업	1,236,242,000원	1,236,242		
1)장애인연금	756,294,000원	756,294		
1)노인돌보미바우처사업	111,384,000원	111,384		
1)홀몸노인도우미파견사업	82,915,000원	82,915		
1)기초노령연금지급	10,948,553,000원	10,948,553		
< 가정복지과 >		8,445,346	8,230,587	214,759
1)영유아보육료	5,876,454,000원	5,876,454		
1)보육돌봄서비스	1,563,362,000원	1,563,362		
1)교사근무환경개선비	154,566,000원	154,566		
1)어린이집종사자 보수교육	5,166,000원	5,166		
1)민간어린이집 교재교구비	40,405,000원	40,405		
1)어린이집환경개선	87,595,000원	87,595		
1)청소년문화존	16,000,000원	16,000		
1)청소년동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년지원센터운영	39,200,000원	39,200		
1)특별지원대상청소년지원사업	8,780,000원	8,780		
1)결식아동급식지원	288,000,000원	288,000		
1)어린이집 미이용아동 양육수당	244,800,000원	244,800		
1)아이돌보미사업 운영	113,018,000원	113,018		
< 일자리지원과 >		816,314	1,203,760	△387,446

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역공동체 일자리	183,814,000원	183,814		
1)마을기업육성(자립형지역공동체)	76,000,000원	76,000		
1)노인일자리사업	556,500,000원	556,500		
< 청소과 >		21,000	0	21,000
1)청소차구매(11톤 암롤트럭)	21,000,000원	21,000		
< 환경과 >		3,781	0	3,781
1)서민층 가스시설 개선사업	199,000원*38가구*50%	3,781		
< 공원녹지과 >		61,447	47,088	14,359
1)산림병해충방제	33,920,000원	33,920		
1)산불방지대책사업	19,136,000원	19,136		
1)산림서비스증진사업	8,391,000원	8,391		
< 치수방재과 >		31,600	0	31,600
1)오수펌프장유지관리	7,000,000원	7,000		
1)오수펌프장 전기요금(강변, 정보도서관)	24,600,000원	24,600		
< 보건행정과 >		124,418	117,418	7,000
1)건강생활실천 통합서비스	36,000,000원	36,000		
1)금연사업	64,000,000원	64,000		
1)지역사회 건강면접조사	24,418,000원	24,418		
< 보건의료과 >		174,060	151,567	22,493
1)의료급여수급권자 건강검진	10,870,000원	10,870		
1)국가결핵예방사업	37,608,000원	37,608		
1)심뇌혈관질환 예방관리	4,000,000원	4,000		
1)구강보건보조사업		86,305		
2)노인의치보철사업	79,870,000원	79,870		
2)노인불소도포사업	6,435,000원	6,435		
1)에이즈 및 성병진단시약구매	2,025,000원	2,025		
1)취약계층 생애주기별 건강진단	2,512,000원	2,512		
1)급성감염병예방관리사업	500,000원	500		
1)에이즈 및 성병예방관리사업	28,600,000원	28,600		
1)감염병 FMTP 위탁교육비	600,000원	600		
1)주요감염병예방표본감시사업	1,040,000원	1,040		
< 건강관리과 >		1,226,385	875,216	351,169
1)영유아건강검진	1,958,000원	1,958		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)임산부영유아영양플러스	65,902,000원	65,902		
1)영유아사전예방적건강관리	85,302,000원	85,302		
1)산모건강관리	253,342,000원	253,342		
1)산모신생아도우미지원	121,980,000원	121,980		
1)국가예방접종운영	257,231,000원	257,231		
1)방문건강관리사업	140,750,000원	140,750		
1)재가암환자관리	5,120,000원	5,120		
1)치매지원센터운영	11,000,000원	11,000		
1)암조기검진사업	85,800,000원	85,800		
1)암의료비지원	102,000,000원	102,000		
1)희귀난치성질환자의료비지원	96,000,000원	96,000		
520 시,도비보조금등		39,028,993	32,882,200	6,146,793
521 시·도비보조금등		39,028,993	32,882,200	6,146,793
521-01 시·도비보조금등		39,028,993	32,882,200	6,146,793
[일반회계]		39,028,993	32,882,200	6,146,793
< 자치행정과 >		209,696	12,894	196,802
1)민방위의날훈련운영비	665,000원	665		
1)민방위실전훈련교관수당	6,930,000원	6,930		
1)안보교육강사수당	4,673,000원	4,673		
1)통대장교육비	1,904,000원	1,904		
1)지원민방위대 육성	1,509,000원	1,509		
1)민방위리더양성중앙입교자여비	725,000원	725		
1)민방위장비 구매	3,957,000원	3,957		
1)민방위 실전훈련센터 구축 및 운영	175,000,000원	175,000		
1)민방위 시설장비 확충	14,333,000원	14,333		
< 문화체육과 >		78,286	36,780	41,506
1)청소년 체육활동 바우처 사업	11,536,000원	11,536		
1)어린이 청소년 축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)광진문화원 지원	36,750,000원	36,750		
< 교육지원과 >		249,934	258,645	△8,711
1)공공도서관 개관시간 연장사업	46,500,000원	46,500		
1)도서관 도서구입비	130,000,000원	130,000		
1)학교 도서관 개방운영비 지원	15,000,000원	15,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)광진구립도서관 운영사업	58,434,000원	58,434		
< 지역경제과 >		587,928	522,819	65,109
1)동물보호	46,340,000원	46,340		
1)전통시장 현대화 지원	508,223,000원	508,223		
1)도시농업활성화사업	33,365,000원	33,365		
< 재무과 >		72,000	75,573	△3,573
1)국 · 공유재산의 처리 및 관리(보조)	72,000,000원	72,000		
< 주민생활지원과 >		2,016,225	1,888,376	127,849
1)종합사회복지관 운영비	1,799,335,000원	1,799,335		
1)저소득주민 긴급복지 보조사업	84,665,000원	84,665		
1)사회복지통합서비스 전문요원 지원	26,121,000원	26,121		
1)푸드마켓,뱅크 운영비 지원	38,010,000원	38,010		
1)사례관리대상자 생활안정지원	4,464,000원	4,464		
1)구동 공익근무요원 중식비	10,080,000원	10,080		
1)구립사회복지시설 공익요원 중식비	37,170,000원	37,170		
1)시립사회복지시설 공익요원 중식비	16,380,000원	16,380		
< 사회복지과 >		11,045,455	8,488,845	2,556,610
1)국민기초생활보장 생계급여	3,061,230,000원	3,061,230		
1)국민기초생활보장 주거급여	691,450,000원	691,450		
1)국민기초생활보장 교육급여	218,820,000원	218,820		
1)국민기초생활보장 해산,장제급여	13,940,000원	13,940		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	15,855,000원	15,855		
1)자활근로사업	495,365,000원	495,365		
1)자활장려금 지원사업	73,547,000원	73,547		
1)지역자활센터운영지원	61,423,000원	61,423		
1)수급자현물급여 집수리사업	1,848,000원	1,848		
1)가사간병서비스사업	10,775,000원	10,775		
1)근로장려금	33,618,000원	33,618		
1)지역서비스투자사업	131,686,000원	131,686		
1)장애인 일자리지원사업	82,095,000원	82,095		
1)장애인이동 및 편의시설 지원	118,987,000원	118,987		
1)장애인연금	491,592,000원	491,592		
1)서울재가관리사	176,626,000원	176,626		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인돌보미바우처	55,692,000원	55,692		
1)홀몸노인도우미파견사업	41,457,000원	41,457		
1)경로식당운영	213,286,000원	213,286		
1)밑반찬배달사업	104,100,000원	104,100		
1)기초노령연금지급	2,346,119,000원	2,346,119		
1)사랑의 안심폰사업	6,000,000원	6,000		
1)경로당운영비 지원	203,040,000원	203,040		
1)경로당난방비 지원	14,472,000원	14,472		
1)경로당 순회관리프로그램 관리자	9,513,000원	9,513		
1)중증장애인 활동지원 사업	741,746,000원	741,746		
1)장애인복지관 운영	1,631,173,000원	1,631,173		
< 가정복지과 >		20,529,407	18,874,338	1,655,069
1)영유아보육료	9,706,043,000원	9,706,043		
1)보육돌봄서비스	2,553,491,000원	2,553,491		
1)교사근무환경개선비	252,458,000원	252,458		
1)어린이집 종사자 보수교육	8,438,000원	8,438		
1)민간어린이집 교재교구비지원	65,995,000원	65,995		
1)어린이집환경개선	43,798,000원	43,798		
1)기타어린이집운영비	1,899,684,000원	1,899,684		
1)방과후어린이집운영지원	206,374,000원	206,374		
1)장애아통합어린이집운영	42,488,000원	42,488		
1)영유아플라자설치운영	77,584,000원	77,584		
1)장애아통합시설 설치비 지원	5,000,000원	5,000		
1)서울형어린이집지원	3,778,646,000원	3,778,646		
1)결식아동급식지원	681,435,000원	681,435		
1)청소년지원센터운영	39,200,000원	39,200		
1)특별지원대상청소년지원사업	8,780,000원	8,780		
1)청소년문화존	12,000,000원	12,000		
1)청소년동아리활동지원	6,000,000원	6,000		
1)청소년공부방 운영	3,300,000원	3,300		
1)어린이집 미이용아동 양육수당	399,840,000원	399,840		
1)아이돌보미사업 운영	131,853,000원	131,853		
1)건강가정지원센터운영	87,000,000원	87,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)셋째아 양육지원사업	520,000,000원	520,000		
< 일자리지원과 >		2,110,369	997,720	1,112,649
1)지역공동체 일자리	91,907,000원	91,907		
1)마을기업육성(자립형지역공동체)	38,000,000원	38,000		
1)공공근로사업운영	1,101,212,000원	1,101,212		
1)노인일자리사업	649,250,000원	649,250		
1)서울형 마을기업 육성	230,000,000원	230,000		
< 청소과 >		21,000	0	21,000
1)청소차구매(11톤 암롤트럭)	21,000,000원	21,000		
< 주택과 >		4,240	12,240	△8,000
1)공동주택관리 자문단 운영	4,240,000원	4,240		
< 공원녹지과 >		19,710	123,795	△104,085
1)산림병해충방제	9,420,000원	9,420		
1)산불방지대책사업	8,612,000원	8,612		
1)산림서비스증진사업	1,678,000원	1,678		
< 치수방재과 >		3,150	39,370	△36,220
1)민방위 급수시설 유지관리	450,000원*7개소	3,150		
< 보건행정과 >		70,209	83,934	△13,725
1)건강도시조성	20,000,000원	20,000		
1)아토피사업	10,000,000원	10,000		
1)건강매점사업	28,000,000원	28,000		
1)지역사회 건강면접조사	12,209,000원	12,209		
< 보건의료과 >		226,124	107,595	118,529
1)국가결핵예방사업	25,926,000원	25,926		
1)의료급여수급권자 건강검진	5,435,000원	5,435		
1)대사증후군관리	100,000,000원	100,000		
1)심뇌혈관질환 예방관리	1,250,000원	1,250		
1)어린이 불소도포사업	8,427,000원	8,427		
1)노인의치보철	39,935,000원	39,935		
1)65세이상 원외약제비 지원	9,420,000원	9,420		
1)에이즈 및 성병진단시약구매	2,025,000원	2,025		
1)취약계층 생애주기별 건강진단사업	1,256,000원	1,256		
1)노인건강진단사업	2,310,000원	2,310		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)급성감염병예방관리사업	500,000원	500		
1)에이즈 및 성병 예방관리사업	28,600,000원	28,600		
1)주요감염병예방표본감시사업	1,040,000원	1,040		
< 건강관리과 >		1,785,260	1,359,276	425,984
1)임산부영유아영양플러스	67,080,000원	67,080		
1)영유아건강검진	779,000원	779		
1)영유아사전예방적건강관리	99,519,000원	99,519		
1)산모건강관리	293,114,000원	293,114		
1)산모신생아도우미지원	60,990,000원	60,990		
1)국가예방접종운영	300,102,000원	300,102		
1)방문건강관리사업	70,375,000원	70,375		
1)재가암환자관리사업	2,560,000원	2,560		
1)가정간호지원사업	12,000,000원	12,000		
1)암조기검진사업	100,100,000원	100,100		
1)암의료비지원	119,000,000원	119,000		
1)치매지원센터운영	248,400,000원	248,400		
1)희귀난치성질환자의료비지원	112,000,000원	112,000		
1)정신보건센터운영	299,241,000원	299,241		

2. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	306,607	325,314	△18,707
200 세외수입	26,607	45,314	△18,707
220 임시적세외수입	26,607	45,314	△18,707
223 이월금	26,607	45,314	△18,707
223-01 국고보조금사용잔액	13,304	22,657	△9,353
< 사회복지과 >	13,304	22,657	△9,353
1)의료급여지원사업 집행잔액 13,304,000원	13,304		
223-02 시·도비보조금사용잔액	13,303	22,657	△9,354
< 사회복지과 >	13,303	22,657	△9,354
1)의료급여지원사업 집행잔액 13,303,000원	13,303		
500 보조금	280,000	280,000	0
510 국고보조금등	140,000	140,000	0
511 국고보조금등	140,000	140,000	0
511-01 국고보조금	140,000	140,000	0
< 사회복지과 >	140,000	140,000	0
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		
520 시,도비보조금등	140,000	140,000	0
521 시·도비보조금등	140,000	140,000	0
521-01 시·도비보조금등	140,000	140,000	0
< 사회복지과 >	140,000	140,000	0
1)의료급여지원사업 140,000,000원	140,000		

3. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,022,393	11,768,868	1,253,525
200 세외수입	13,022,393	11,768,868	1,253,525
210 경상적세외수입	3,686,969	3,160,000	526,969
214 사업수입	3,536,969	3,010,000	526,969
214-02 주차요금수입	3,536,969	3,010,000	526,969
< 주차관리과 >	3,536,969	3,010,000	526,969
1)거주자 우선주차제 요금 2,491,454,000원*1식	2,491,454		
1)공영주차장 위탁수입(광진광장외 7개소) 1,045,515,000원*1식	1,045,515		
216 이자수입	150,000	150,000	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	150,000	0
< 주차관리과 >	150,000	150,000	0
1)적립식 이자 150,000,000원*1식	150,000		
220 임시적세외수입	9,335,424	8,608,868	726,556
222 잉여금	6,320,624	5,291,028	1,029,596
222-01 순세계잉여금	6,320,624	5,291,028	1,029,596
< 주차관리과 >	6,320,624	5,291,028	1,029,596
1)2011회계년도 집행잔액 6,320,624,000원*1식	6,320,624		
224 전입금	500,000	0	500,000
224-04 기금전입금	500,000	0	500,000
< 주차관리과 >	500,000	0	500,000
1)공영주차장 건립비 500,000,000원*1식	500,000		
228 기타수입	1,334,800	1,876,640	△541,840
228-04 과징금및이행강제금	1,284,200	1,824,340	△540,140
< 주차관리과 >	1,284,200	1,824,340	△540,140
1)견인료 수입 40,000원*3,000건	120,000		
1)불법주차 과태료 40,000원*48,300건*60%	1,159,200		
1)주차장법 위반 이행강제금 5,000,000원*1식	5,000		
228-09 그외수입	50,600	52,300	△1,700
< 주차관리과 >	50,600	52,300	△1,700
1)기타 견인보관료 및 공매수입금 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)지로용지 광고수입 600,000원*1식	600		
229 지난년도수입	1,180,000	1,441,200	△261,200
229-01 지난년도수입	1,180,000	1,441,200	△261,200
< 주차관리과 >	1,180,000	1,441,200	△261,200

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1))과년도 체납 과태료 11,800,000,000원*10%	1,180,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

가. 감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 감사담당관 ~ 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	184,657	239,049	△54,392
맑고 깨끗한 투명구정 실현	41,905	70,300	△28,395
효율적 감사운영	9,440	12,020	△2,580
시스템감사실시	9,440	12,020	△2,580
201 일반운영비	240	2,020	△1,780
01 사무관리비	240	2,020	△1,780
1)종합물가정보지 구매 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
1)종합·부분감사 등 업무추진 383,300원*12월*90%	4,140		
1)주요시책 감사업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
1)특별감사활동 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)기강감찰활동 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	1,100	1,000	100
12 기타보상금	1,100	1,000	100
1)예비준공검사 기술감독관수당 100,000원*5회	500		
1)구민감사관 감사수당 100,000원*2명*3일	600		
청렴행정구현	7,897	22,440	△14,543
청렴시책추진	1,760	16,680	△14,920
201 일반운영비	500	14,080	△13,580
01 사무관리비	500	11,080	△10,580
1)직원청렴교육교재제작 1,000원*500명	500		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)청렴평가대비업무추진 1,400,000원*90%	1,260		
투명한 공직자재산등록	6,137	5,760	377
201 일반운영비	5,300	4,830	470
01 사무관리비	5,300	4,830	470
1)일반수용비	4,700		
2)공직자재산등록서식 1,500원*3종*200부	900		
2)공직자재산등록봉투 200원*1,000부	200		
2)공직자재산등록 보고서제작 5,000원*200부	1,000		
2)공직자재산등록 금융거래정보 통보비 2,000원*1,300건	2,600		
1)운영수당	600		
2)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	837	930	△93

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	837	930	△93
1)공직자윤리위원회운영 465,000원*2회*90%	837		
주요사업을 지원하는 조사행정구현	4,320	10,800	△6,480
주요시책사업 및 주민불편사항 점검	4,320	10,800	△6,480
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)지시사항 조사업무추진 166,600원*12회*90%	1,800		
1)기획순찰추진 166,600원*6회*90%	900		
1)시책사업 조사업무추진 166,600원*6회*90%	900		
1)유관기관 합동순찰추진 200,000원*4회*90%	720		
적극적·능동적 민원처리	20,248	25,040	△4,792
진정 및 집단민원해결	9,400	14,600	△5,200
201 일반운영비	300	1,530	△1,230
01 사무관리비	300	1,530	△1,230
1)진정민원처리대장제작 5,000원*60부	300		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)민원조사 업무추진 250,000원*12월*90%	2,700		
1)집단민원대책 업무추진 350,000원*12월*90%	3,780		
1)민원조정위원회 운영 300,000원*6회*90%	1,620		
1)구청장과 대화의날 운영 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	100	3,070	△2,970
12 기타보상금	100	270	△170
1)행정착오보상제 보상금 10,000원*10명	100		
생활불편사항 바로처리 환경순찰반 운영	10,848	10,440	408
201 일반운영비	4,608	6,840	△2,232
01 사무관리비	4,608	6,840	△2,232
1)공휴순찰 급량비 7,000원*2명*72일	1,008		
1)SMART 현장민원실 운영비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
1)특별순찰 여비 20,000원*2명*75일	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)환경순찰업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
1)120다산콜센터현장민원 운영 100,000원*12월*90%	1,080		
행정운영경비(감사담당관)	142,752	168,749	△25,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(감사담당관)	20,160	23,040	△2,880
인력운영비	20,160	23,040	△2,880
204 직무수행경비	20,160	23,040	△2,880
03 특정업무경비	20,160	23,040	△2,880
1)감사특정업무수행활동비 80,000원*21명*12월	20,160		
기본경비(감사담당관)	122,592	145,709	△23,117
기본경비	122,592	145,709	△23,117
201 일반운영비	47,832	52,229	△4,397
01 사무관리비	47,832	52,229	△4,397
1)일반수용비	12,552		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)사무기기 소모품 9,013,000원*1식	9,013		
2)주요업무보고발간 5,000원*150부	750		
2)복사용지	1,530		
3)A4 15,000원*7상자*12월	1,260		
3)B4 22,500원*2상자*6월	270		
2)진행문서파일 60,000원*7상자	420		
2)문서보존용표지 7,200원*30속	216		
2)행정봉투(대) 500원*220매	110		
2)행정봉투 2호 1,856원*50속	93		
1)급량비	35,280		
2)감사업무수행급량비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	70,560	89,280	△18,720
01 국내여비	70,560	89,280	△18,720
1)감사업무수행여비 20,000원*14회*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

나. 행정관리국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	70,025,585	66,592,872	3,432,713
	국 97,527		
	시 47,905		
	구 69,880,153		
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,913,041	4,830,314	82,727
청사시설 환경개선	860,877	904,267	△43,390
청사시설물보강 및 노후집기류 등 교체	860,877	904,267	△43,390
101 인건비	28,800	28,800	0
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
1)구청사 여자화장실관리 1,200,000원*2명*12월	28,800		
201 일반운영비	614,577	631,467	△16,890
01 사무관리비	37,291	54,181	△16,890
1)일반수용비	37,291		
2)관서운영비	25,891		
3)당직용 침구 구입비 50,000원*10조*2회	1,000		
3)당직용 침구 세탁비 6,000원*10조*48회	2,880		
3)기타용품 세탁비 200,000원*12월	2,400		
3)소화기충약 16,000원*196개	3,136		
3)청사관리 및 청사용품 300,000원*12월	3,600		
3)화장실화장지 및 세제용품 구매 500,000원*12월	6,000		
3)주차계산소	6,875		
4)수리비 500,000원	500		
4)소모품 50원*640대*249일*80%	6,375		
2)물품구입비	11,400		
3)각종 안내문 정비 2,000,000원*1식	2,000		
3)종합상황실 상황판 등 400,000원*6개	2,400		
3)지하상황실 방위지원본부 상황판 400,000원*5개	2,000		
3)대강당 안내판 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	577,286	577,286	0
1)기타수용비	6,120		
2)청사감정평가 수수료 300,000원*2개소	600		
2)소방 및 보일러 정기검사 1,000,000원*1식	1,000		
2)승강기 정기 검사료 110,000원*2대	220		
2)전기실 수배전설비 정기검사 4,300,000원*1회	4,300		
1)공공요금 및 제세	361,440		
2)이동전화 사용료 50,000원*37대*12월	22,200		
2)전기요금	283,200		
3)구청사 23,600,000원*12월	283,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상,하수도료	36,180		
3)구청사 6,030,000원*6월	36,180		
2)환경개선부담금	12,400		
3)구청사 6,200,000원*2회	12,400		
2)교통유발부담금	3,400		
3)구청사 3,400,000원*1회	3,400		
2)정화조 청소료	4,060		
3)구청사 580,000원*7개소	4,060		
1)연료비	124,173		
2)LNG보일러	122,472		
3)구청사	122,472		
4)연료비 9,786,000원*12월	117,432		
4)보일러 점화용 유류 1,200원*35리터*120일	5,040		
2)야간근무 난로 유지비(상황실 등)	1,701		
3)연료비 1,200원*1.5리터*3시간*3개소*105일	1,701		
1)시설장비유지비	83,153		
2)방송시설유지관리	2,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
2)구청사 CCTV시설	10,403		
3)청사CCTV유지관리 30,000원*19대*12월	6,840		
3)CCTV선로유지 및 장비유지 187,500원*19대	3,563		
2)무인전자기계 경비용역	14,400		
3)구청사 1,200,000원*12월	14,400		
2)기타 시설유지관리	56,350		
3)물탱크청소 285,000원*8개소*2회	4,560		
3)급수모터수리 500,000원*4대*2회	4,000		
3)보일러 화학세관 4,260,000원*3대*1회	12,780		
3)냉방기 세관 15,000,000원*1식	15,000		
3)소방시설 유지관리 165,000원*34대	5,610		
3)도시가스정압기 유지관리 600,000원*4대	2,400		
3)승강기유지관리 225,000원*2대*12월	5,400		
3)전기시설유지관리 150,000원*4회	600		
3)화장실유지관리 500,000원*12월	6,000		
1)종량제쓰레기 규격봉투 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	190,000	198,000	△8,000
01 시설비	190,000	198,000	△8,000
1)구청사 방수공사 6,250,000원*2개소	12,500		
1)노후 상·하수도관 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)노후 난방배관 교체 12,500,000원*1식	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 환경개선 16,000,000원*1식	16,000		
1)소방시설 보수공사비 7,500,000원*2개소	15,000		
1)화장실 개선사업비 10,000,000원*3개소	30,000		
1)청사시설물 유지관리 100,000,000원*1식*84%	84,000		
405 자산취득비	27,500	46,000	△18,500
01 자산및물품취득비	27,500	46,000	△18,500
1)부서업무용 노후책상·의자 등 사무용 집기류 교체 6,000,000원*4개부서	24,000		
1)상황실 에어컨 구매 3,000,000원*1대	3,000		
1)상황실 팩스 교체 500,000원*1대	500		
구행정업무지원	170,600	166,600	4,000
구정행사지원	170,600	166,600	4,000
201 일반운영비	25,700	21,700	4,000
01 사무관리비	5,000	4,300	700
1)현안자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)신년인사회 중계장비 임차 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	20,700	17,400	3,300
1)신년인사회	7,870		
2)홍보현수막제작	1,620		
3)행사용 및 무대용 120,000원*1개	120		
3)무대전면대형 1,500,000원*1개	1,500		
2)초청장제작 및 우편요금	5,450		
3)초청장인쇄 2,000원*2,500장*80%	4,000		
3)순서지인쇄 950,000원*1식	950		
3)보통우편료 250원*2,500매*80%	500		
2)행사용명찰(네임카드) 100원*3,000매	300		
2)장식화분,코사지 등 행사용품 구매 500,000원*1식	500		
1)구민의날 행사	9,710		
2)홍보현수막	3,420		
3)가로홍보용 및 무대용 120,000원*16개	1,920		
3)무대전면외 대형 1,500,000원	1,500		
2)초청장제작 및 우편요금	5,790		
3)초청장제작 2,000원*2,500장*80%	4,000		
3)순서지인쇄 1,290,000원*1식	1,290		
3)보통우편료 250원*2,500매*80%	500		
2)장식화분 및 코사지 등 행사용품 구매 500,000원*1식	500		
1)직원 정례조례행사	1,120		
2)현수막제작 80,000원*4회	320		
2)장식용화분 등 행사물품 200,000원*4회	800		
1)기타 구정행사	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영경비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	144,900	144,900	0
03 시책추진업무추진비	144,900	144,900	0
1)구민의날기념행사 2,100,000원	2,100		
1)구정보고회	5,200		
2)신년,송년인사회 5,200,000원	5,200		
1)직능유관단체활성화 30,000원*180명*2회	10,800		
1)구정업무수행 50,000,000원*1식	50,000		
1)대민행정수행 26,000,000원*1식	26,000		
1)구통합방위협의회운영 550,000원*4회	2,200		
1)행정민원대책및직원과의간담회 6,800,000원	6,800		
1)각종현안업무추진 583,300원*12월	7,000		
1)구행사지원업무수행 28,000,000원	28,000		
1)총무업무추진 566,600원*12월	6,800		
예비군육성지원	130,000	120,000	10,000
향토예비군 교육훈련 지원	130,000	120,000	10,000
403 자치단체등자본이전	130,000	120,000	10,000
03 예비군육성지원자본보조	130,000	120,000	10,000
1)향토예비군교육훈련지원 130,000,000원	130,000		
대외협력 사업추진	86,900	95,650	△8,750
국내·외자매도시 우호교류사업	86,900	95,650	△8,750
201 일반운영비	16,900	17,650	△750
01 사무관리비	6,900	7,650	△750
1)국제교류사업 통역비 300,000원*2명*5일*2회	6,000		
1)청소년 글로벌 체험단 한국어수업 강사료 100,000원*6일	600		
1)청소년글로벌체험단 수료증 100,000원*1식	100		
1)국제전화 로밍폰 사용료 200,000원*1개국	200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
1)몽골 항올구 우호교류 방문 2,500,000원*9명	22,500		
1)청소년 글로벌체험단 방문 4,500,000원*1명	4,500		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
1)국제교류 업무추진 15,000,000원*1식	15,000		
1)국내자매도시 업무추진 1,000,000원*6개도시	6,000		
301 일반보상금	22,000	27,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	22,000	27,000	△5,000
1)국외자매도시 외빈초청여비 1,500,000원*10명	15,000		
1)국내자매도시 외빈초청여비 500,000원*6개도시	3,000		
1)국내자매도시 청소년문화체험단 초청여비 2,000,000원*2개도시	4,000		
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	112,068	88,868	23,200
퇴임공무원포상 및 공로연수	71,500	40,900	30,600
201 일반운영비	38,100	19,900	18,200
01 사무관리비	38,100	19,900	18,200
1)물품구입비	12,100		
2)퇴임직원기념패 300,000원*35명	10,500		
2)퇴임식 행사용품 구매 800,000원*2회	1,600		
1)퇴임공무원 교육훈련(위탁교육)비 1,000,000원*26명	26,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
1)자체주요사업	5,400		
2)퇴임직원 간담회 3,000,000원*2회*90%	5,400		
303 포상금	28,000	15,000	13,000
01 포상금	28,000	15,000	13,000
1)퇴임직원 포상 1,000,000원*28명	28,000		
인사현안업무추진	40,568	47,968	△7,400
201 일반운영비	31,468	30,968	500
01 사무관리비	31,468	30,968	500
1)일반수용비	25,708		
2)인쇄 및 유인물비	2,008		
3)인사제양식 2,000,000원*1식*50%	1,000		
3)표창장제작 5,600원*15명*12회	1,008		
2)물품구입비	23,700		
3)표창부상품 100,000원*10명*12월	12,000		
3)직위표제작 2,250,000원*4조*90%	8,100		
3)공무원카드 유지보수비 10,000원*400개*90%	3,600		
1)시설장비유지비	2,400		
2)초과근무시스템유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	3,360		
2)인사위원회 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자체주요사업	8,100		
2)인사현안업무추진 500,000원*12월*90%	5,400		
2)직원사기진작비 3,000,000원*1회*90%	2,700		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
1)채용관련 실비보상금 10,000원*100명	1,000		
직원 후생복지 추진	2,609,580	2,620,910	△11,330
맞춤형 복지제도운영	2,528,360	2,527,800	560
201 일반운영비	2,528,360	2,527,800	560
01 사무관리비	2,528,360	2,527,800	560
1)맞춤형복지	2,527,800		
2)구의원 및 직원 2,200,000원*1,149명	2,527,800		
1)운영수당	560		
2)후생복지심의위원회 70,000원*2명*4회	560		
공무원노동조합운영	21,720	33,610	△11,890
201 일반운영비	8,480	14,610	△6,130
01 사무관리비	8,480	12,610	△4,130
1)노무사 자문비 440,000원*12월	5,280		
1)노사협의회 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)공무원노사 워크숍 개최 100,000원*20명	2,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)직원후생복지 업무추진 360,000원*10회*90%	3,240		
303 포상금	10,000	14,000	△4,000
01 포상금	10,000	14,000	△4,000
1)열심히 일한부서 및 직원격려비 10,000,000원	10,000		
하계휴양소운영	59,500	59,500	0
201 일반운영비	59,500	59,500	0
01 사무관리비	59,500	59,500	0
1)임차료	59,500		
2)직원휴양소	59,500		
3)하계휴양소 130,000원*20실*20박	52,000		
3)콘도이용료 30,000원*250명	7,500		
능력개발운영	170,060	204,002	△33,942
능력개발추진	121,200	154,910	△33,710
201 일반운영비	84,000	100,510	△16,510
01 사무관리비	79,000	100,510	△21,510
1)광진 아카데미 운영	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 직원 교육소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
2) 교재구매 8개과정*50권*20,000원	8,000		
1)off-line 교육	45,000		
2)아카데미 전문강좌 8개과정*200,000원*4시간*5일	32,000		
2)명사초청 특강 1,500,000원*2회	3,000		
2)독서경영 과정	10,000		
3)도서구입 10,000원*100권*6개월	6,000		
3)전문강좌 200,000원*10시간*2회	4,000		
1) on-line 교육	20,000		
2) 사이버교육 200,000원*100과정	20,000		
1) 위탁교육	5,000		
2) 외부공공기관 교육 100,000원*50명	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)학술대회,세미나,워크숍 등 등록비 100,000원*50명	5,000		
202 여비	34,500	49,200	△14,700
05 공무원 교육여비	34,500	49,200	△14,700
1)공무원 교육여비	34,500		
2)전문교육 70,000원*350명	24,500		
2)관외출장 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,700	5,200	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,700	5,200	△2,500
1)광진 아카데미 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
행정서비스평가시상	48,860	49,092	△232
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)사무관리비	1,700		
2) 책자발간 10,000원*100권	1,000		
2) 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,760	3,392	△632
03 시책추진업무추진비	2,760	3,392	△632
1) 칭찬공무원 격려 20,000원*10명*12월*90%	2,160		
1) 행정서비스헌장 심의위원회 운영 300,000원*2회	600		
303 포상금	4,400	4,000	400
01 포상금	4,400	4,000	400
1)행정서비스 우수부서 시상금	2,000		
2)우수부서	2,000		
3)최우수 500,000원*2개부서	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우 수 300,000원*2개부서	600		
3)장 려 200,000원*2개부서	400		
1)베스트행정서비스 공무원시상 100,000원*6명*4분기	2,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)민원안내도우미 위탁사업 2,000,000원*2명*10월	40,000		
직원후생복지운영 추진	79,755	75,377	4,378
구내식당운영	72,555	60,977	11,578
101 인건비	72,555	60,977	11,578
04 기간제근로자등보수	72,555	60,977	11,578
1)구내식당	66,000		
2)인부임 55,000원*4명*300일	66,000		
1)직원단체보험	6,555		
2)국민연금보험료 60,000원*4명*12월	2,880		
2)국민건강보험료 36,000원*4명*12월	1,728		
2)고용보험료 66,000,000원*(10.00/1,000)	660		
2)산재보험료	1,287		
3)실업급여 66,000,000원*(11.00/1,000)	726		
3)고용안정 등 66,000,000원*(8.50/1,000)	561		
직장동호회 활동지원	7,200	14,400	△7,200
201 일반운영비	7,200	14,400	△7,200
01 사무관리비	7,200	14,400	△7,200
1)동호회 활동지원 300,000원*24개동호회	7,200		
공무원 복지향상추진	686,801	548,000	138,801
출산장려보육료지원	135,000	135,000	0
303 포상금	135,000	135,000	0
01 포상금	135,000	135,000	0
1)보육수당 75,000원*150명*12월	135,000		
공무원대여학자금 운영	391,801	120,000	271,801
309 전출금	391,801	120,000	271,801
03 공무원연금관리공단경상전출금	391,801	120,000	271,801
1)공무원대여학자금 391,801,000원*1식	391,801		
출산휴가,육아휴직자 업무대행제도운영	120,000	198,000	△78,000
101 인건비	120,000	198,000	△78,000
04 기간제근로자등보수	120,000	198,000	△78,000
1)행정보조요원 50,000원*20명*120일	120,000		
우수직원 해외연수 및 포상	40,000	95,000	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,000	80,000	△50,000
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
1)특별연수 2,000,000원*15명	30,000		
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
01 포상금	10,000	15,000	△5,000
1)성과관리제 직원포상 1,000,000원*10명	10,000		
신청사건립 사업추진	6,400	6,640	△240
신청사건립 업무추진	6,400	6,640	△240
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
1)일반수용비	900		
2)인쇄 및 유인물비	900		
3)사업계획도면등 인쇄물비 900,000원*1식	900		
1)공공운영비	2,500		
2)지적분할 측량 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
1)운영수당	840		
2)제안서평가위원회 70,000원*12명	840		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)자체주요사업	2,160		
2)신청사건립현안업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
총무계획	13,500	13,500	0
총무계획 수립	13,500	13,500	0
총무계획 수립	13,500	13,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
1)일반수용비	13,500		
2)인쇄유인물비	13,500		
3)총무계획서발간 15,000원*18책*50권	13,500		
행정운영경비(총무과)	65,099,044	61,749,058	3,349,986
	국 97,527		
	시 47,905		
	구 64,953,612		
인력운영비(기관공통)	63,844,648	60,557,304	3,287,344
	국 97,527		
	시 47,905		
	구 63,699,216		
인력운영비(기관공통)	59,287,922	56,423,168	2,864,754
	국 97,527		
	시 47,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	59,142,490		
101 인건비		45,003,453	44,337,787	665,666
	국	97,527		
	시	47,905		
	구	44,858,021		
01 보수		43,703,380	43,228,765	474,615
1)기본급		30,254,931		
2)연봉제		661,897		
3)구청장	82,755,000원*1명	82,755		
3)부구청장	82,660,000원*1명	82,660		
3)국장	70,926,000원*7명	496,482		
2)호봉제		27,402,842		
3)일반직		21,148,460		
4)5급(30호봉)	3,698,200원*43명*12월*103.5%	1,975,061		
4)6급(26호봉)	3,116,900원*159명*12월*103.5%	6,155,192		
4)7급(19호봉)	2,568,800원*278명*12월*103.5%	8,869,450		
	국	97,527		
	구	8,771,923		
4)8급(8호봉)	1,726,500원*104명*12월*103.5%	2,230,086		
	시	47,905		
	구	2,182,181		
4)9급(5호봉)	1,367,100원*113명*12월*103.5%	1,918,671		
3)기능직		6,254,382		
4)6급(28호봉)	2,888,900원*9명*12월*103.5%	322,922		
4)7급(24호봉)	2,768,200원*37명*12월*103.5%	1,272,099		
4)8급(21호봉)	2,390,000원*137명*12월*103.5%	4,066,681		
4)9급(16호봉)	1,976,700원*23명*12월*103.5%	564,665		
4)10급(3호봉)	1,127,800원*2명*12월*103.5%	28,015		
2)성과연봉		20,800		
3)3급	69,375,000원*5%	3,469		
3)4급	61,895,000원*28%	17,331		
2)상여금		2,169,392		
3)정근수당	27,402,842,000원*1/12*95%	2,169,392		
1)수당		8,750,130		
2)초과근무수당		5,147,325		
3)5급	10,486원*60시간*43명*12월	324,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 8,943원*60시간*168명*12월	1,081,746		
3)7급 8,078원*60시간*315명*12월	1,832,091		
3)8급 7,252원*60시간*241명*12월	1,258,368		
3)9급 6,555원*60시간*136명*12월	641,866		
3)10급 5,977원*60시간*2명*12월	8,607		
2)휴일근무수당	150,023		
3)기능7급 60,853원*2명*70일	8,520		
3)기능8급 54,634원*37명*70일	141,503		
2)가족수당	778,728		
3)배우자 40,000원*914명*0.8*12월	350,976		
3)기타가족 20,000원*914명*1.7*12월	372,912		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*914명*0.1*12월	54,840		
2)자녀학비보조수당	372,255		
3)중학교 62,400원*914명*0.2*4회	45,627		
3)고등학교 446,700원*914명*0.2*4회	326,628		
2)육아휴직수당 500,000원*40명*12월	240,000		
2)업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)정근수당가산금	918,960		
3)25년이상 130,000원*151명*12월	235,560		
3)20년이상 25년미만 110,000원*338명*12월	446,160		
3)15년이상 20년미만 80,000원*143명*12월	137,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
3)5년이상 10년미만 50,000원*121명*12월	72,600		
2)대우공무원수당	561,759		
3)호봉제 27,402,842,000원*4.1%*0.5	561,759		
2)특수근무수당	50,400		
3)위험근무수당	19,800		
4)갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
4)을종 40,000원*10명*12월	4,800		
3)개방형직위 등 보전수당	30,600		
4)서울시파견(5,6급) 550,000원*3명*12월	19,800		
4)자치구파견(5,6급) 300,000원*3명*12월	10,800		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당	136,800		
3)기술업무수당	84,000		
4)5급 50,000원*10명*12월	6,000		
4)6~7급 30,000원*120명*12월	43,200		
4)8~9급 20,000원*145명*12월	34,800		
3)기술업무수당 가산금	47,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*100명*12월	36,000		
4)산업기사 20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
3)안전관리수당	4,560		
4)전기안전관리담당자 30,000원*7명*12월	2,520		
4)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
4)위험물안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
2)민원업무수당	46,800		
3)일반 30,000원*130명*12월	46,800		
2)사회복지업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
2)사회복지업무수당가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
2)전산업무수당	5,880		
3)3년이상 근무 50,000원*8명*12월	4,800		
3)1년이상 3년미만 근무 30,000원*3명*12월	1,080		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월	176,400		
2)명예퇴직수당 100,000,000원*1식	100,000		
1)정액급식비 130,000원*914명*12월	1,425,840		
1)명절휴가비	2,740,285		
2)호봉제 27,402,842,000원*1/12*120%	2,740,285		
1)연가보상비	532,194		
2)연봉제	8,495		
3)성과급 579,143,000원*0.66*1/12*1/30*8일	8,495		
2)호봉제 27,402,842,000원*86%*1/12*1/30*8일	523,699		
02 기타직보수	1,300,073	1,109,022	191,051
1)전임계약직	638,985		
2)기본급	458,464		
3)가급 62,694,000원*1명	62,694		
3)나급 44,527,000원*1명	44,527		
3)다급 37,602,000원*5명	188,010		
3)라급 33,556,000원*4명	134,224		
3)마급 29,009,000원*1명	29,009		
2)성과연봉	25,325		
3)가급 69,986,000원*3%	2,100		
3)나급 57,823,000원*5%	2,892		
3)다급 50,477,000원*19%	9,591		
3)라급 44,398,000원*20%	8,880		
3)마급 37,232,000원*5%	1,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당	4,889		
3)중학교 62,400원*12명*0.2*4회	600		
3)고등학교 446,700원*12명*0.2*4회	4,289		
2)가족수당	10,224		
3)배우자 40,000원*12명*0.8*12월	4,608		
3)기타가족 20,000원*12명*1.7*12월	4,896		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*12명*0.1*12월	720		
2)초과근무수당	67,431		
3)시간외수당 483,789,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간	67,431		
2)연가보상비 458,464,000원*0.7*1/12*1/30*8일	7,132		
2)정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
1)실무수습	357,269		
2)봉급 1,119,400원*80%*30명*12월*103.5%	333,671		
2)수당	23,598		
3)초과근무수당 6,555원*10시간*30명*12월	23,598		
1)청원경찰	303,819		
2)봉급	198,878		
3)경사(31호봉) 2,893,900원*2명*12월*103.5%	71,885		
3)경장(26호봉) 2,556,200원*4명*12월*103.5%	126,993		
2)정근수당 198,878,000원*1/12*100%	16,574		
2)수당	60,106		
3)초과근무수당	33,013		
4)경사 8,049원*60시간*2명*12월	11,591		
4)경장 7,438원*60시간*4명*12월	21,422		
3)가족수당	5,688		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)기타가족 20,000원*6명*1.7*12월	2,448		
4)자녀중 셋째부터 50,000원*6명*0.1*12월	360		
3)자녀학비보조수당	2,445		
4)중학교 62,400원*6명*0.2*4회	300		
4)고등학교 446,700원*6명*0.2*4회	2,145		
3)정근수당가산금	9,120		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)감독자(반장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)명절휴가비 198,878,000원*1/12*120%	19,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 198,878,000원*86%*1/12*1/30*8일	3,801		
2)고용보험료 304,792,000원*1.5%	4,572		
204 직무수행경비	1,913,020	1,969,286	△56,266
02 직급보조비	1,548,220	1,598,486	△50,266
1)연봉제	62,880		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)전임계약직	25,080		
3)가급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)라급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
1)호봉제	1,476,940		
2)5급 250,000원*43명*12월	129,000		
2)6급 155,000원*159명*12월	295,740		
2)7급 140,000원*278명*12월	467,040		
2)8~9급 105,000원*217명*12월	273,420		
2)기능6급 155,000원*9명*12월	16,740		
2)기능7급 140,000원*37명*12월	62,160		
2)기능8~9급 105,000원*160명*12월	201,600		
2)기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		
2)직급변동분 1,447,980,000원*2%	28,960		
1)청경	8,400		
2)경사 140,000원*2명*12월	3,360		
2)경장 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	364,800	370,800	△6,000
1)대민활동비 50,000원*608명*12월	364,800		
303 포상금	3,420,103	2,747,506	672,597
02 성과상여금	3,420,103	2,747,506	672,597
1)성과상여금(구,동,보건소,의회) 31,329,187,000원*1/12*131%	3,420,103		
304 연금부담금등	8,798,256	7,187,083	1,611,173
01 연금부담금	7,179,370	5,719,701	1,459,669
1)연금부담금 50,236,636,000원*7%	3,516,565		
1)보전금 50,236,636,000원*2.337%	1,174,031		
1)퇴직수당부담금 50,236,636,000원*4.9541%	2,488,774		
02 국민건강보험금	1,618,886	1,467,382	151,504
1)국민건강보험금 50,236,636,000원*2.975%	1,494,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 50,236,636,000원*2.975%*8.32%	124,346		
307 민간이전	153,090	181,506	△28,416
07 연금지급금	153,090	181,506	△28,416
1)공무원재해보상금(구,동,보건소,의회) 57,075,074,000원*0.079%	45,090		
1)재해부조금(사망조위금) 108,000,000원	108,000		
인력운영비(상용직)	4,556,726	4,134,136	422,590
101 인건비	4,556,726	4,134,136	422,590
03 무기계약근로자보수	4,556,726	4,134,136	422,590
1) 상용직 인부임	4,385,126		
2) 기본급 1,400,000원*12월*78명	1,310,400		
2) 근속가산금 30,000원*14년*78명*12월	393,120		
2) 상여금 1,703,520,000원*1/12*400%	567,840		
2) 시간외 근무수당	216,279		
3) 도로 · 하수 분야 7,566원*1.018*150%*20시간*36명*12월	99,821		
3) 공원녹지 · 기타 분야 7,566원*1.018*150%*20시간*42명*12월	116,458		
2) 휴일근무수당	86,512		
3) 도로 · 하수분야 60,528원*1.018*150%*36명*1일*12월	39,929		
3) 공원녹지 · 기타분야 60,528원*1.018*150%*42명*1일*12월	46,583		
2) 작업장려수당	65,520		
3) 작업장려수당(월차유급수당) 70,000원*78명*1일*12월	65,520		
2) 연차 유급수당	96,124		
3) 도로 · 하수 분야 60,528원*1.018*36명*20일	44,365		
3) 공원녹지 · 기타 분야 60,528원*1.018*42명*20일	51,759		
2) 가족수당	70,200		
3) 배우자 40,000원*78명*1.0*12월	37,440		
3) 기타가족 20,000원*78명*1.5*12월	28,080		
3) 자녀 중 셋째부터 50,000원*78명*0.1*12월	4,680		
2) 급식비 100,000원*78명*12월	93,600		
2) 위생수당 50,000원*78명*12월	46,800		
2) 명절휴가비 1,703,520,000원*1/12*150%	212,940		
2) 가계지원비 1,703,520,000원*1/12*150%	212,940		
2) 대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
2) 여비 110,000원*78명*12월	102,960		
2)특수직무수당	62,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무보조 30,000원*21명*12월	7,560		
3)도로하수기타 80,000원*57명*12월	54,720		
2) 자녀학비보조수당	31,769		
3) 중학교 62,400원*78명*0.2*4회	3,894		
3) 고등학교 446,700원*78명*0.2*4회	27,875		
2) 보험료 및 국민연금	483,785		
3) 국민연금부담금 3,590,884,000원*4.5%	161,590		
3) 국민건강보험부담금 3,590,884,000원*2.975%	106,829		
3)장기요양보험료 3,590,884,000원*2.975%*8.32%	8,889		
3) 고용보험료 3,590,884,000원*2.15%	77,205		
3) 산재보험료 3,590,884,000원*3.6%	129,272		
2) 퇴직금 300,000,000원*1식	300,000		
2) 피복비	7,337		
3) 하수도 준설인부	2,990		
4) 작업복 50,000원*23명*2회	2,300		
4) 노무화 20,000원*23명	460		
4) 우의 10,000원*23명	230		
3) 녹지대, 광고물, 가로정비 인부	2,527		
4) 작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
4) 안전모, 안전벨트 23,000원*19명*1회	437		
4) 우의 10,000원*19명	190		
3) 도로유지관리인부	1,820		
4) 작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
4) 우의 10,000원*13명*1회	130		
4) 방한화 20,000원*13명*1회	260		
4) 방한모 10,000원*13명*1회	130		
2) 사기진작경비	3,120		
3) 체육의날 행사 10,000원*78명*2회	1,560		
3) 명절(설, 추석) 격려품 10,000원*78명*2회	1,560		
1) 사기진작비	171,600		
2) 맞춤형복지 2,200,000원*78명	171,600		
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체담당 업무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
기본경비(총무과)	1,250,796	1,188,154	62,642
기본경비	1,250,796	1,188,154	62,642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	710,281	697,574	12,707
01 사무관리비	410,821	395,984	14,837
1)급량비	116,029		
2)총무업무수행 7,000원*20식*67명*12월	112,560		
2)명절급식지원 1,000,000원*2회*50%	1,000		
2)비상소집급식지원 1,500원*764명*3회*50%	1,719		
2)각종훈련(화랑,방패,대침투 등) 5,000원*100명*3회*50%	750		
1)물품구입비	26,192		
2)사무기기 소모품 12,589,000원*1식	12,589		
2)복사지	3,900		
3)A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
3)B4 22,500원*2상자*12월	540		
3)A4중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
2)문구및고무인등 100,000원*12월	1,200		
2)기본사무용품 20,000원*67명	1,340		
2)구홍보물품구입 2,500원*2,600개	6,500		
2)당직실 운영 19,500원*34박스	663		
1)운영수당	207,800		
2)일직비 70,000원*7명*116일	56,840		
2)숙직비	138,360		
3)휴일숙직 70,000원*6명*116일	48,720		
3)평일숙직 60,000원*6명*249일	89,640		
2)숙직보강 70,000원*3명*30일	6,300		
2)일직보강 70,000원*3명*30일	6,300		
1)임차료	60,800		
2)업무용택시제운영 2,000,000원*1식	2,000		
2)주차장 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
2)각종 업무지원 차량임차 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	299,460	301,590	△2,130
1)관용차량운영비	3,300		
2)차량감정평가 300,000원*5회	1,500		
2)차량정기검사(구,동)	1,800		
3)승용차 25,000원*11대	275		
3)승합차 60,000원*7대	420		
3)화물차 25,000원*35대	875		
3)화물차(가스차량) 25,000원*1대*2회	50		
3)특수차 60,000원*3대	180		
1)공공요금 및 제세	45,600		
2)환경개선부담금	11,400		
3)차량(구,동) 100,000원*57대*2회	11,400		
2)자동차세(구,동) 150,000원*57대	8,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료(구,동)	450,000원*57대	25,650		
1)차량유지관리비		250,560		
2)승용		49,800		
3)중형	740,000원*2대*12월	17,760		
3)소형	320,000원*6대*12월	23,040		
3)지프형	250,000원*3대*12월	9,000		
2)승합		35,160		
3)대형	880,000원*1대*12월	10,560		
3)중형	740,000원*1대*12월	8,880		
3)소형(경유)	250,000원*3대*12월	9,000		
3)소형(LPG)	280,000원*2대*12월	6,720		
2)화물		165,600		
3)중형	320,000원*6대*12월	23,040		
3)소형(경유)	340,000원*29대*12월	118,320		
3)소형(휘발유)	60,000원*15대*6월	5,400		
3)소형(LPG)	310,000원*1대*12월	3,720		
3)특수	420,000원*3대*12월	15,120		
202 여비		225,120	225,120	0
01 국내여비		225,120	225,120	0
1)국내여비		225,120		
2)총무업무수행	20,000원*14회*67명*12월	225,120		
203 업무추진비		196,995	197,060	△65
01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
1)구청장	78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
1)국장	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		51,815	51,880	△65
1)정원가산업무추진비		51,815		
2)구본청(805명)	39,575,000원	39,575		
2)동사무소(184명)	6,520,000원	6,520		
2)보건소(97명)	3,880,000원	3,880		
2)구의회(23명)	1,840,000원	1,840		
04 부서운영업무추진비		7,680	7,680	0
1)부서운영	540,000원*12월	6,480		
1)예비군소대	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		68,400	68,400	0
01 직책급업무수행경비		68,400	68,400	0
1)구청장	650,000원*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*12월	7,200		
1)국장	350,000원*12월*5명	21,000		
1)과장	100,000원*12월*27명	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)관용차량구매	50,000		
2)다목적 승용(SUV) 50,000,000원*1대	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,520,431	9,108,886	△2,588,455
	국 176,347		
	시 209,696		
	구 6,134,388		
자치행정역량강화	3,050,646	6,172,919	△3,122,273
고품격 행정기반구축	1,741,280	4,794,265	△3,052,985
동청사 유지관리	356,334	420,964	△64,630
201 일반운영비	106,334	105,134	1,200
02 공공운영비	106,334	105,134	1,200
1)전기설비안전관리 대행수수료 140,000원*9동*12월	15,120		
1)승강기안전관리대행수수료 160,000원*9동*12월	17,280		
1)동청사 전기안전검사 90,000원*8동*2회	1,440		
1)동청사 가스안전검사 68,000원*17동*2회	2,312		
1)동청사 소방안전점검 및 보수 666,600원*9동*1회	6,000		
1)환경개선부담금(동청사) 210,000원*16동*2회	6,720		
1)교통유발부담금(동청사) 13,736㎡*350원*1.8*40%	3,462		
1)동청사 유지관리 300,000원*15동*12월	54,000		
401 시설비및부대비	200,000	264,980	△64,980
01 시설비	200,000	264,980	△64,980
1)동청사 기능유지	200,000		
2)동청사시설보수(종합) 68,000,000원*1식	68,000		
2)동주민센터 CCTV 설치(종합) 18,480,000원*1식	18,480		
2)청사 주차장 포장공사(중곡1동) 9,500,000원*1식	9,500		
2)청사 냉각탑이설 및 소음방지공사(중곡2동) 10,000,000원*1식	10,000		
2)청사 음향시설 정비(중곡2동) 5,471,000원*1식	5,471		
2)청사 외벽 방수공사(중곡3동) 6,000,000원*1식	6,000		
2)청사 현판교체 및 숙직실 보수(능동) 8,000,000원*1식	8,000		
2)청사 옥상 방수공사(구의1동) 13,000,000원*1식	13,000		
2)청사 민원접수 창구공사(구의2동) 15,914,000원*1식	15,914		
2)청사 지하 동대본부 방수공사(구의2동) 19,215,000원*1식	19,215		
2)청사민원실 환경개선 및 자마장 구현(자양2동) 14,000,000원*1식	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 다목적실 신설(자양4동) 3,420,000원*1식	3,420		
2)청사 1층 화장실 개선 공사(군자동) 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	50,000	50,850	△850
01 자산및물품취득비	50,000	50,850	△850
1)냉난방기(30평형) 3,115,000원*2대	6,230		
1)전자복사기 3,900,000원*5대	19,500		
1)모사전송기 400,000원*1대	400		
1)문서세단기 700,000원*1대	700		
1)사무용 의자 100,000원*30개	3,000		
1)캐비닛 200,000원*20개	4,000		
1)앰프 1,500,000원*2대	3,000		
1)자치회관 책상 및 의자구입 265,000원*30조	7,950		
1)빔 프로젝터 1,300,000원*1대	1,300		
1)싱크대 1,210,000원*2세트	2,420		
1)식당 탁자 및 의자 세트 250,000원*6조	1,500		
직원 근무복 제작	10,000	34,400	△24,400
201 일반운영비	10,000	33,000	△23,000
01 사무관리비	10,000	33,000	△23,000
1)구동 직원 근무복 제작 25,000원*400명	10,000		
대민행정지원	14,700	38,967	△24,267
201 일반운영비	10,000	22,300	△12,300
01 사무관리비	10,000	22,300	△12,300
1)업무용 수첩제작 5,000원*2,000부	10,000		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
1)행정구역관련사업추진 800,000원	800		
1)부서주요업무추진 116,600원*12월	1,400		
1)부서유관단체운영 208,300원*12월	2,500		
민원청취(동 업무보고회포함)	48,920	50,300	△1,380
201 일반운영비	36,500	36,500	0
03 행사운영비	36,500	36,500	0
1) 민원청취행사지원 150,000원*15동*4회	9,000		
1) 동 업무보고회준비 3,000원*200명*15동	9,000		
1) 동 업무보고회 사무용품비 400,000원*15동	6,000		
1) 동 업무보고회 홍보물인쇄 400,000원*15동	6,000		
1) 동 업무보고회 현수막구매 100,000원*15동	1,500		
1) 장소임차료 1,000,000원*5동	5,000		
203 업무추진비	12,420	13,800	△1,380

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,420	13,800	△1,380
1) 현장민원청취방문 120,000원*15동*4회*90%	6,480		
1) 기관(동)순시격려 240,000원*15동*90%	3,240		
1) 유관기관업무협의 및 순시격려 200,000원*15동*90%	2,700		
통반장 조직운영 관리	1,281,326	1,339,634	△58,308
201 일반운영비	5,156	7,734	△2,578
01 사무관리비	5,156	7,734	△2,578
1)통장위촉장제작 5,600원*200개	1,120		
1)통장신분증제작 5,000원*180개	900		
1)통장문패제작(유지보수) 10,000원*100개	1,000		
1)통장회의운영 1,000원*356명*12회*50%	2,136		
203 업무추진비	1,890	2,100	△210
03 시책추진업무추진비	1,890	2,100	△210
1)통반조직운영활성화 140,000원*15동*90%	1,890		
301 일반보상금	1,274,280	1,329,800	△55,520
02 장학금및학자금	58,440	58,440	0
1)통장자녀장학금 487,000원*30명*4회	58,440		
05 통・리・반장활동보상금	1,215,840	1,271,360	△55,520
1)통장활동보상금 200,000원*356명*12월	854,400		
1)통장활동상여금 200,000원*356명*2회	142,400		
1)통장회의참석수당 20,000원*356명*12회	85,440		
1)통반장보상품구매 20,000원*3,340명*2회	133,600		
평화통일사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)민주평화통일자문위원회 보조 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여활성화	1,160,315	1,186,443	△26,128
자치회관 운영	319,584	383,573	△63,989
201 일반운영비	105,729	87,801	17,928
01 사무관리비	40,500	41,300	△800
1)자치회관 프로그램 소품 100,000원*15동*12월	18,000		
1)자치회관 권역별 공휴일프로그램지원 500,000원*15동	7,500		
1)방학특화 프로그램 운영 500,000원*15동*2회	15,000		
02 공공운영비	8,729	10,001	△1,272
1)통합결제시스템 카드 등 이용수수료 465,000,000원*40%*3.08%	5,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 시설장비 유지비 50,000원*15동*4회	3,000		
03 행사운영비	56,500	36,500	20,000
1)1동1특화살기좋은마을만들기사업추진 2,500,000원*15동	37,500		
1)자치회관 프로그램 홍보물 제작 250원*600부*15동*2회	4,500		
1)프로그램 경연대회 동별지원 300,000원*15동	4,500		
1)프로그램 경연대회 사회진행비 3,000,000원*1식	3,000		
1)무대조명,음향시설등 임차 2,500,000원*1식	2,500		
1)전시작품 시설 설치 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)프로그램 경연대회 감사패,표창장 제작등 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	4,760	5,000	△240
03 시책추진업무추진비	4,760	5,000	△240
1)프로그램 경연대회 동별지원 160,000원*15동*90%	2,160		
1)프로그램 경연대회 행사추진 1,000,000원*1식*80%	800		
1)자치회관 업무지원 지도 150,000원*15동*80%	1,800		
301 일반보상금	209,095	287,572	△78,477
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)우수사례발표회 심사비 200,000원*3명	600		
1)프로그램 경연대회 여비,급량비 10,000원*50명*2회	1,000		
12 기타보상금	207,495	285,972	△78,477
1)프로그램 경연대회 시상금 3,900,000원*1식	3,900		
1)자치회관 프로그램 강사료(일반강좌) 35,000원*10시간*185강좌*12월*15.5%	120,435		
1)자치회관 프로그램 강사료(소외계층강좌) 35,000원*8시간*15강좌*12월*40%	20,160		
1)주민자치위원회 운영비 지원 350,000원*15동*12월	63,000		
대학생아르바이트생운영	76,686	71,980	4,706
101 인건비	75,886	70,980	4,906
04 기간제근로자등보수	75,886	70,980	4,906
1)대학생아르바이트인부임 27,500원*30일*45명*2회	74,250		
1)대학생아르바이트산재보험료 18,170원*45명*2회	1,636		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)대학생아르바이트현장학습 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민표창(구민대상포함)	16,420	22,484	△6,064
201 일반운영비	14,980	16,384	△1,404
01 사무관리비	11,980	7,384	4,596
1)표창장 및 위촉장제작 10,000원*1,000명	10,000		
1)명예구민증, 기념패제작 200,000원*5명	1,000		
1)심사위원수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	3,000	9,000	△6,000
1)구민표창 행사추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,440	6,100	△4,660
03 시책추진업무추진비	1,440	6,100	△4,660
1)구민표창 업무추진 133,300원*12회*90%	1,440		
방범용 CCTV 설치 및 운영	747,625	708,406	39,219
101 인건비	87,092	87,092	0
04 기간제근로자등보수	87,092	87,092	0
1)CCTV관제센터모니터인부임 40,000원*3명*30일*12월*180%	77,760		
1)CCTV관제센터모니터인부임보험료 77,760,000원*12%	9,332		
201 일반운영비	581,933	470,714	111,219
01 사무관리비	1,200	2,950	△1,750
1)CCTV관제센터 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	580,733	467,764	112,969
1)방범용CCTV회선료 100,100원*323대*12월	387,988		
1)방범용CCTV전기료 6,000원*323대*12월	23,256		
1)방범용CCTV유지관리비 1,952,290,000원*8%	156,184		
1)CCTV관제센터동산보험료 2,660,869,000원*0.5%	13,305		
203 업무추진비	1,080	600	480
03 시책추진업무추진비	1,080	600	480
1)방범용CCTV 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
401 시설비및부대비	77,520	150,000	△72,480
01 시설비	77,520	150,000	△72,480
1)노후카메라교체설치 2,040,000원*38대	77,520		
살기좋은 광진만들기	149,051	192,211	△43,160
사회단체 활성화	142,251	182,211	△39,960
201 일반운영비	10,780	9,100	1,680
01 사무관리비	7,860	5,220	2,640
1)새마을군집기용 구기구매 5,500원*20개*6회	660		
1)감사패 제작(사회단체) 250,000원*3개	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장학증서 제작 5,500원*100조	550		
1)동문고 프린터토너 160,000원*15개	2,400		
1)사회단체교육현수막 500,000원*1식	500		
1)사회단체교육강사료 1,000,000원*2회	2,000		
1)새참도서방안내간판등제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,920	3,880	△960
1)동문고 공공요금(전화,인터넷) 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)동문고 연료비 100,000원*2개소*5개월	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)사회진흥단체회의등 45,000원*20개단체*2회*90%	1,620		
301 일반보상금	86,701	98,461	△11,760
02 장학금및학자금	50,924	50,924	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 50,924,000원	50,924		
04 자율방범대원운영비	27,000	38,760	△11,760
1)방범활동지원 6,750,000원*4분기	27,000		
10 행사실비보상금	8,777	8,777	0
1)새마을지도자 위탁 교육비 121,000원*67명	8,107		
1)새마을지도자 교육여비 10,000원*67명	670		
307 민간이전	1,650	1,650	0
06 보험금	1,650	1,650	0
1)새마을봉사자 상해보험료 1,500원*1,100명	1,650		
401 시설비및부대비	10,000	26,200	△16,200
01 시설비	10,000	26,200	△16,200
1)새마을회관 및 동문고 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	31,500	45,000	△13,500
01 자산및물품취득비	31,500	45,000	△13,500
1)새마을문고 도서구입비 10,000원*300권*15동*50%	22,500		
1)새참도서방 도서구입비 10,000원*300권*2개소	6,000		
1)새참도서방 서가대구입비 3,000,000원*1식	3,000		
녹색도시 조성	6,800	10,000	△3,200
201 일반운영비	5,400	7,400	△2,000
01 사무관리비	5,400	7,400	△2,000
1)녹색도시 조성 급량비(동) 4,900,000원	4,900		
1)청소용품 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)녹색도시 업무추진 350,000원*4회	1,400		
선거사무	2,000	2,680	△680
공정한 선거관리	2,000	2,680	△680
선거사무 추진	2,000	2,680	△680
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)법정사무추진 500,000원*4회	2,000		
민방위대 및 공익근무요원 운영	940,271	381,039	559,232
	국 176,347		
	시 209,696		
	구 554,228		
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	940,271	381,039	559,232
	국 176,347		
	시 209,696		
	구 554,228		
민방위대 운영 및 관리	13,000	18,800	△5,800
201 일반운영비	6,900	9,700	△2,800
01 사무관리비	6,900	9,700	△2,800
1)화생방방호요령책자 1,000원*3,000부	3,000		
1)화생방교육교재 5,000원*150부	750		
1)민방위날 훈련계획서 5,000원*150부	750		
1)민방위가로기 구매 5,500원*20장*15동	1,650		
1)화생방장비성능검사 750,000원*1회	750		
202 여비	4,500	7,500	△3,000
01 국내여비	4,500	7,500	△3,000
1)민방위교육 및 비상소집훈련 200,000원*15동	3,000		
1)교육및비상소집훈련 통제관운영 10,000원*3회*50명	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민방위대관리 200,000원*4회	800		
1)민방위의날 운영 800,000원*1식	800		
민방위대 교육운영	33,200	41,610	△8,410
201 일반운영비	29,500	35,350	△5,850
01 사무관리비	25,000	28,700	△3,700
1)민방위교육훈련통지서 50,000원*3상자*15동	2,250		
1)민방위교육 안내문 300원*20,000명*1회	6,000		
1)민방위교육계획서 10,000원*100부*1회	1,000		
1)신규및화생방교육교재 1,000원*1,000부	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육기자재구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)생활민방위 순회교육 물품구입비 150,000원*25회	3,750		
1)민방위복구매 25,000원*100명	2,500		
1)실기교육강사료 3,000,000원*1식	3,000		
1)생활민방위순회교육강사료 100,000원*25회	2,500		
03 행사운영비	4,500	6,650	△2,150
1)민방위교육 행사용품비 3,000,000원*1식*50%	1,500		
1)창설기념일 운영 700,000원*1회	700		
1)유공자 표창장 5,500원*40매	220		
1)직장대장 교육비 10,000원*208명	2,080		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)민방위현안업무추진 1,400,000원*90%	1,260		
1)생활민방위순회교육추진 64,000원*25회*90%	1,440		
301 일반보상금	1,000	3,260	△2,260
10 행사실비보상금	1,000	3,160	△2,160
1)민방위현장체험교육 10,000원*50명*2식	1,000		
민방위의날 훈련 및 전문교육	46,873	36,841	10,032
	국 14,062		
	시 16,406		
	구 16,405		
201 일반운영비	44,802	35,028	9,774
	국 13,441		
	시 15,681		
	구 15,680		
01 사무관리비	35,050	29,728	5,322
1)민방위의날 훈련운영비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)실전훈련교관수당 19,800,000원*1식	19,800		
	국 5,940		
	시 6,930		
	구 6,930		
1)안보교육강사수당 13,350,000원*1식	13,350		
	국 4,005		
	시 4,673		
	구 4,672		
03 행사운영비	9,752	5,300	4,452
1)통대장교육비 5,440,000원*1식	5,440		
	국 1,632		
	시 1,904		
	구 1,904		
1)지원민방위대 육성 4,312,000원*1식	4,312		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,294		
	시 1,509		
	구 1,509		
301 일반보상금	2,071	1,813	258
	국 621		
	시 725		
	구 725		
10 행사실비보상금	2,071	1,813	258
1)중앙교육입교자 여비 2,071,000원*1식	2,071		
	국 621		
	시 725		
	구 725		
공익근무요원 관리	298,334	281,648	16,686
201 일반운영비	22,195	24,795	△2,600
01 사무관리비	18,595	18,595	0
1)소양교육강사료 200,000원*3회	600		
1)공익근무요원표창장 5,500원*90명	495		
1)피복비 350,000원*50명	17,500		
03 행사운영비	3,600	6,200	△2,600
1)체육의날 행사 10,000원*130명*2회	2,600		
1)복무교육 행사운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	276,139	256,853	19,286
09 공익근무요원보상금	276,139	256,853	19,286
1)기본급 85,000원*90명*12월	91,800		
1)중식비 5,000원*90명*21일*12월	113,400		
1)교통비 2,000원*90명*21일*12월	45,360		
1)여비 2,000원*15명*21일*12월	7,560		
1)입원가료비 3,000,000원*1식	3,000		
1)사망보험금 96,533,100원*165명*0.05%	7,964		
1)장애보상금 12,955,200원*165명*0.33%	7,055		
민방위시설장비 확충	48,864	2,140	46,724
	국 12,285		
	시 18,290		
	구 18,289		
201 일반운영비	7,914	0	7,914
	시 3,957		
	구 3,957		
01 사무관리비	7,914	0	7,914
1)민방위장비구매 7,914,000원*1식	7,914		
	시 3,957		
	구 3,957		
405 자산취득비	40,950	2,140	38,810
	국 12,285		
	시 14,333		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,332		
01 자산및물품취득비	40,950	2,140	38,810
1)방독면/화생방장비 구매 40,950,000원*1식	40,950		
	국 12,285		
	시 14,333		
	구 14,332		
민방위 실전훈련센터 구축 및 운영	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
1)실전훈련센터 구축 500,000,000원*1식	500,000		
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
충무계획	18,910	19,850	△940
충무계획	18,910	19,850	△940
을지연습 실시	18,910	19,850	△940
201 일반운영비	17,150	18,090	△940
01 사무관리비	17,150	18,090	△940
1)을지연습계획서 16,000원*1책*60권	960		
1)을지연습교보재구매 300,000원*1식	300		
1)홍보물및현수막구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)비상응소자급식비(동) 7,000원*220명	1,540		
1)을지연습근무자급식비 12,000,000원*1식	12,000		
1)을지연습근무자간식비 1,350,000원*1식	1,350		
203 업무추진비	1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비	1,760	1,760	0
1)을지연습도상훈련 1,600,000원*1식	1,600		
1)을지연습실제훈련 160,000원*1식	160		
행정운영경비(자치행정과)	2,508,604	2,532,398	△23,794
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,400,320	△18,734
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,400,320	△18,734
201 일반운영비	1,436,186	1,454,920	△18,734
01 사무관리비	889,994	898,078	△8,084
1)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
1)모사전송기용품 30,000원*15동*12월	5,400		
1)소규모행정장비수리 100,000원*15동*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실도서구입 30,000원*15동*12월*50%	2,700		
1)종량제규격봉투 2,330원*800개*15동	27,960		
1)각종안내판등제작 200,000원*15동	3,000		
1)상황판정비 250,000원*15동	3,750		
1)위생용품 30,000원*15동*12월	5,400		
1)사진인화료 "3*5" 110원*100매*15동*12월	1,980		
1)사진인화료 "4*6" 200원*50매*15동*12월	1,800		
1)사진인화료 "5*7" 300원*20매*15동*12월	1,080		
1)동식당운영지원 500,000원*15동*12월	90,000		
1)동직원 급량비 7,000원*20식*220명*12월	369,600		
1)복사용지구매 15,000원*8상자*15동*12월	21,600		
1)사무기기 소모품(3종) 200,000원*15동*4회	12,000		
1)민원처리용품 200,000원*15동*12월	36,000		
1)잉크구입(흑,녹,적) 30,000원*2개*15동	900		
1)로라및부품 20,000원*2개*15동	600		
1)동민원서식 2,200원*50권*15동*4분기	6,600		
1)통합민원사무편람 12,000원*4권*15동	720		
1)주민등록사무편람 30,000원*2권*15동	900		
1)민원안내문등제작 2,200원*10권*15동*12월	3,960		
1)주민등록일제정리공고문인쇄 400원*400매*2회	320		
1)주민등록증발급신청서 3,800원*2속*15동*4분기	456		
1)주민등록증주소변경크리너 10,000원*15동*12월	1,800		
1)주민등록증이면부착투명시트지 30,000원*15동	450		
1)인감송부용봉투 18,000원*80속	1,440		
1)인감보호비닐 35원*20,000매	700		
1)주민등록일제정리현수막등 50,000원*16개*2회	1,600		
1)인감관련대장 32,000원*50속	1,600		
1)인감증명발급전용용지 65,000원*4상자*15동*4분기	15,600		
1)인감서식 2,200원*45권*15동	1,485		
1)인감색테이프 5,000원*2개*15동	150		
1)인감말소카드바인더 6,700원*160권	1,072		
1)지문채취기(일체형) 35,000원*4개*15동	2,100		
1)지문스탬프 25,000원*4개*15동	1,500		
1)지문잉크제거전용크리너 50,000원*4박스*15동	3,000		
1)주민등록증기재용전용펜 8,000원*4다스*15동	480		
1)임시주민등록증발급사진보호스티커 33,000원*4속*15동	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규주민등록증송부용라벨 15,000원*3개*15동	675		
1)주민등록최고(말소)송부용라벨 15,000원*3개*15동	675		
1)주민등록등초본용지 30,000원*3상자*15동*12월	16,200		
1)주민등록증발급비(신규,재발급,위변조방지) 3,000원*2,600매*12월	93,600		
1)민원안내배너기 30,000원*15동*2회	900		
1)인감특별보호신청안내문제작 30원*150,000매	4,500		
1)통합증명발급기 편철심 45,000원*12회*2개*15동	16,200		
1)통합증명발급기 토너 200,000원*8회*2개*15동	48,000		
1)통합증명발급기 직인용잉크 22,000원*15동	330		
1)순번발행기용 감열용지 220,000원*15동	3,300		
1)시범가로(능동로) 관리 8,246,000원	8,246		
1)시범가로(자양로) 관리 11,405,000원	11,405		
1)태극기등 관리 용역(게양, 철거) 2,500개소*1,000원*7회	17,500		
1)신년기 게양(능등로,자양로) 25,000원*280기*1회	7,000		
1)케이블TV사용료(자치회관) 17,000원*15동*12월	3,060		
1)동 주민센터,자치회관 신문구독료 12,000원*15동*2종*12월	4,320		
02 공공운영비	546,192	556,842	△10,650
1)전자기계장비유지비 180,000원*15동*12월	32,400		
1)냉,난방기유지비 200,000원*15동	3,000		
1)화재경보기유지비 30,000원*15동*12월	5,400		
1)전화기유지비 30,000원*15동*12월	5,400		
1)연료비 500,000원*15동*6월	45,000		
1)정보통신요금 35,000원*15대*12월	6,300		
1)신청사동주민센터전기요금 1,100,000원*9동*12월	118,800		
1)구청사동주민센터전기요금 800,000원*6동*12월	57,600		
1)신청사동주민센터상수도료 200,000원*9동*6월	10,800		
1)구청사동주민센터상수도료 100,000원*6동*6월	3,600		
1)TV시청료 2,500원*15동*12월	450		
1)정화조청소료 140,000원*15동	2,100		
1)신청사가스요금 600,000원*9동*12월	64,800		
1)구청사가스요금 150,000원*6동*12월	10,800		
1)온풍기 유지비 200,000원*15대*3월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편물 250원*400건*15동*12월	18,000		
1)등기우편물 1,750원*300건*15동*12월	94,500		
1)반송우편료 1,500원*30건*15동*12월	8,100		
1)인증기유지보수비 150,000원*15동	2,250		
1)통합증명발급기유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
1)주민등록증진위확인시스템유지보수비 11,000원*56대*12월	7,392		
1)전자서명패드유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)순번발급기유지보수비 100,000원*15동	1,500		
1)통합민원담당자 보증보험료 360,000원*65명	23,400		
1)생년월일불일치자 비송사건처리비용 50,000원*20명	1,000		
1)생년월일불일치자 자격증 정정 수수료 10,000원*20명	200		
202 여비	766,800	766,800	0
01 국내여비	766,800	766,800	0
1)동행정업무수행 20,000원*13.5회*220명*12월	712,800		
1)동 현안업무 추진 10,000원*3회*150명*12월	54,000		
203 업무추진비	151,600	151,600	0
01 기관운영업무추진비	104,200	104,200	0
1)동장	104,200		
2)인구3만이상 동 7,900,000원*4개동	31,600		
2)인구3만이하 동 6,600,000원*11개동	72,600		
04 부서운영업무추진비	47,400	47,400	0
1)부서운영업무추진비(동) 250,000원*13동*12월+350,000원*2동*12월	47,400		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
01 직책급업무수행경비	27,000	27,000	0
1)동장(동) 150,000원*15동*12월	27,000		
기본경비(자치행정과)	127,018	132,078	△5,060
기본경비(자치행정과)	127,018	132,078	△5,060
201 일반운영비	55,618	57,318	△1,700
01 사무관리비	55,618	57,318	△1,700
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)소규모행정장비수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)복사용지구매(A4) 15,000원*12상자*12월	2,160		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)중질지 13,000원*3상자*12월	468		
1)행정장비소모품(9종) 15,740,000원*1식*80%	12,592		
1)프린터토너 105,000원*8개+284,000원*2개	1,408		
1)사진인화료"4*6" 200원*5,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사진인화료"5*7" 300원*4,000매	1,200		
1)플로터용지 5,000원*30롤	150		
1)플로터유지보수 500,000원*1식	500		
1)자치행정과 직원급량비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	67,200	70,560	△3,360
01 국내여비	67,200	70,560	△3,360
1)자치행정과 직원여비 20,000원*14회*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)자치행정과 부서운영 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	984,498	937,930	46,568
고객지향적 민원행정서비스 구현	530,547	495,829	34,718
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	446,339	384,281	62,058
민원행정 친절서비스 향상 추진	347,810	308,019	39,791
101 인건비	11,760	11,760	0
04 기간제근로자등보수	11,760	11,760	0
1)민원상담도우미 운영	11,760		
2)인건비 40,000원*22일*12월	10,560		
2)보험료 등 100,000원*12월	1,200		
201 일반운영비	5,525	5,300	225
01 사무관리비	5,525	5,300	225
1)인쇄및유인물비	5,125		
2)출생신고 축하엽서 제작 4,125,000원*1회	4,125		
2)120다산콜 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)민원행정서비스 배너 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	5,112	5,320	△208
03 시책추진업무추진비	5,112	5,320	△208
1)민원행정업무추진 375,000원*12월*80%*90%	3,240		
1)민원행정평가업무추진 125,000원*4회*80%*90%	360		
1)120전화민원서비스 수준향상 추진 80,000원*12월*90%	864		
1)가족관계등록업무추진 60,000원*12월*90%	648		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
1)민원처리 마일리지제 운영 100,000원*6명	600		
308 자치단체등이전	299,313	283,239	16,074
05 자치단체간부담금	299,313	283,239	16,074
1)120통합콜센터운영비부담금 299,313,000원*1식	299,313		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
1)통합증명발급기 구매 8,500,000원*3대	25,500		
무인민원발급기 운영	47,654	68,992	△21,338
201 일반운영비	47,654	43,992	3,662
01 사무관리비	6,906	7,916	△1,010
1)무인민원발급기운영비	5,406		
2)복사방해용지(A4) 47,500원*3상자*12월	1,710		
2)복합편철기 편철심 44,000원*14세트	616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 토너 280,000원*11개	3,080		
1)임차료 300,000원*5개소	1,500		
02 공공운영비	40,748	36,076	4,672
1)무인민원발급기 운영	22,762		
2)전기료 30,000원*5개소*12월	1,800		
2)무인경비시스템이용료 90,000원*10회선*12월	10,800		
2)인터넷사용료(테크노마트,스타시티,동부법원) 32,000원*3회선*12월	1,152		
2)인터넷사용료(역사5개소) 90,000원*8회선*12월	8,640		
2)화재보험료	370		
3)지상층(구민원실,강변역,건대역 등) 25,000원*7대	175		
3)지하층(군자역,아차산역 등) 65,000원*3대	195		
1)시설장비유지비(건대역 외9개소) 14,176,440원*1식	14,177		
1)시설장비유지비(강변역) 1,540,000원*1식	1,540		
1)무인민원발급기 고도화변환 설치비 2,269,000원*1식	2,269		
기록물관리 효율적 운영	50,875	7,270	43,605
101 인건비	17,280	0	17,280
04 기간제근로자등보수	17,280	0	17,280
1)기간제근로자인건비(전산화사업)	17,280		
2)급여 40,000원*25일*2명*8개월	16,000		
2)보험료 16,000,000원*8%	1,280		
201 일반운영비	7,981	2,470	5,511
01 사무관리비	7,981	2,470	5,511
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)중요기록물 전산화사업 재료비	7,001		
2)문서보존상자 50박스*43,510원	2,176		
2)보존상자라벨 10,000개*132원	1,320		
2)서류집게 625통*1,550원	969		
2)외장하드 177,000원*2개	354		
2)넘버링기, 고무줄등 소모품 2,181,750원*1식	2,182		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기록물관련 업무추진 125,000원*4회	500		
308 자치단체등이전	11,634	0	11,634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	11,634	0	11,634
1)기록관리시스템유지보수 자치구분담금 11,634,000원*1식	11,634		
405 자산취득비	13,480	2,000	11,480
01 자산및물품취득비	13,480	2,000	11,480
1)중요기록물전산화사업추진	13,480		
2)컴퓨터(전산화사업) 1,240,000원*2대	2,480		
2)문서용 고속스캐너 11,000,000원*1대	11,000		
고객감동의 여권업무 구현	84,208	111,548	△27,340
고객편의의 여권민원실 운영	84,208	111,548	△27,340
201 일반운영비	81,328	106,368	△25,040
01 사무관리비	18,588	27,628	△9,040
1)내방민원인을 위한 민원실 운영경비	1,220		
2)민원실 바닥 왁스칠 500,000원*1회	500		
2)민원인용 정수기(렌탈) 60,000원*12월	720		
1)여권민원실 운영경비	1,702		
2)소규모 행정장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
2)쓰레기 봉투 2,340원*25개*12월	702		
1)일반운영비	15,666		
2)기본사무용품비 20,000원*10명	200		
2)인쇄 및 유인물비	4,500		
3)소봉투 제작 100원*20,000매	2,000		
3)여권만료예고용 창봉투 50원*20,000매	1,000		
3)각종 민원서식 50원*10,000매*3종	1,500		
2)물품구입비	10,966		
3)복사용지(A4) 15,000원*30상자*12월	5,400		
3)복사용지(B4) 22,500원*5상자*12월	1,350		
3)행정봉투(2호) 1,820원*200속	364		
3)행정봉투(4호) 5,830원*40속	234		
3)사무용화일표지 9,160원*20조	184		
3)사무기기 소모품 3,434,000원*1식	3,434		
02 공공운영비	62,740	78,740	△16,000
1)공공요금 및 제세	62,740		
2)우편료	5,740		
3)일반우편 280원*15,142통	4,240		
3)반송료 1,500원*1,000통	1,500		
2)민원실 관리비 4,600,000원*12월	55,200		
2)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)여권발급업무추진 266,600원*12월*90%	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850
기본경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850
기본경비(민원여권과)	453,951	442,101	11,850
201 일반운영비	331,851	317,301	14,550
01 사무관리비	91,301	83,751	7,550
1)일반수용비	32,501		
2)관서운영수용비	10,312		
3)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
3)각종고무인 70,000원*4분기	280		
3)직인개각(동) 50,000원*15개동	750		
3)문서함관리 75,000원*4회	300		
3)소규모행정장비수리비 100,000원*13대	1,300		
3)쓰레기봉투 2,340원*1개소*25개*12월	702		
3)민원실창구비치용 화분 70,000원*3개*12월	2,520		
3)민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
3)혈압측정기 기록지 20,000원*3개	60		
3)정수기 필터 95,000원*12월분	1,140		
3)민원실바닥 청소 780,000원*2분기	1,560		
2)인쇄물및유인물비	3,315		
3)소봉투제작 100원*15,000매	1,500		
3)각종 민원서식 25원*10,000매*6종	1,500		
3)인허가증양식 150원*500매	75		
3)창구직원명함제작 20,000원*12명	240		
2)물품구입비	17,274		
3)복사용지(A4) 15,000원*25상자*12월	4,500		
3)행정봉투(2호) 1,820원*100속	182		
3)행정봉투(4호) 5,830원*40속	234		
3)주민등록등초본용지 24,190원*85상자	2,057		
3)인감용지및대장(외국인포함) 47,500원*16상자	760		
3)백표지(A4) 2,840원*20속	57		
3)책표지(A4) 6,890원*10속	69		
3)사무용화일(A4) 9,160원*10조	92		
3)사무기기 드럼 및 토너 7,333,000원*1식	7,333		
3)팩시밀리현상탱크 500,000원*1식	500		
3)복합편철기용잉크 120,000원*1식	120		
3)인증기 소모품 560,000원*2식	1,120		
3)전자패드 구입 250,000원*1개	250		
2)기타수용비	1,600		
3)코팅지(인,허가증) 200원*5,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원용 우산포장지 150,000원*4분기	600		
1)민원여권업무수행급량비 7,000원*20회*35명*12월	58,800		
02 공공운영비	240,550	233,550	7,000
1)공공요금및제세	240,550		
2)우편료	240,550		
3)일반우편 270원*365,000통	98,550		
3)등기우편 1,750원*76,000통	133,000		
3)반송료 1,500원*6,000통	9,000		
202 여비	117,600	114,240	3,360
01 국내여비	117,600	114,240	3,360
1)민원여권업무수행 20,000원*14회*35명*12월	117,600		
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,475,223	7,899,059	△1,423,836
	국 92,288		
	시 78,286		
	구 6,304,649		
문화예술 진흥	841,164	695,078	146,086
	시 36,750		
	구 804,414		
지역문화예술행사 개최 및 지원	678,754	567,468	111,286
	시 36,750		
	구 642,004		
아차산 해맞이축제	21,900	20,000	1,900
201 일반운영비	20,000	16,500	3,500
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
1)아차산 해맞이 행사 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)아차산해맞이 행사 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)아차산해맞이 축제 참여단체 사례금 1,000,000원*1식	1,000		
광나루 어울마당	83,000	199,000	△116,000
201 일반운영비	70,000	185,000	△115,000
03 행사운영비	70,000	185,000	△115,000
1)광나루 어울마당 70,000,000원*1식	70,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)광나루 어울마당 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)참여단체 지원금	10,000		
2)동 10,000,000원*1식	10,000		
일상 속 열린 문화예술공연	4,300	0	4,300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)열린문화예술공연 일반운영비	1,000		
2)토요한마당 시스템관리 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린문화예술 공연운영 업무추진 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)열린문화예술 공연팀 실비 지원 50,000원*3팀*20회	3,000		
광진아트마켓 "아름다운 장날"	9,860	0	9,860
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
1)아트마켓 부스임대비용 600,000원*7회	4,200		
1)아트마켓 포스터, 리플릿 등 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260
1)아트마켓 운영 업무추진 200,000원*7회*90%	1,260		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)아트마켓 참여단체 실비지원 2,400,000원*1식	2,400		
세계동화 콘텐츠 축제	196,000	0	196,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)세계동화 콘텐츠 축제 대행사업비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)세계동화 콘텐츠 축제 운영 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	173,000	0	173,000
04 민간행사보조	173,000	0	173,000
1)세계동화 콘텐츠 축제 운영위원회 지원 173,000,000원*1식	173,000		
아름다운 미소사진 공모전 개최	29,350	29,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)전시회개최 등 행사비 3,000원*500명*90%	1,350		
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사보조	28,000	28,000	0
1)제14회아름다운미소사진 공모전 28,000,000원*1식	28,000		
광진예술작가 초대전	14,850	15,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)전시회 개최 등 행사비 3,000원*500명*90%	1,350		
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사보조	13,500	13,500	0
1)제17회 예술인초대전 개최 13,500,000원*1회	13,500		
문화센타 및 문화예술단체 지원	148,914	147,138	1,776
201 일반운영비	74,954	80,954	△6,000
02 공공운영비	74,954	79,954	△5,000
1)문화원 운영	74,954		
2)화재보험료 1,500,000원*1식	1,500		
2)상.하수도료 660,000원*6월	3,960		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)환경개선부담금 400,000원*2회	800		
2)교통유발부담금 586,000원*1회	586		
2)연료비	18,000		
3)연료비 692.2원*2,167㎡*12월	18,000		
2)시설장비유지비	28,508		
3)방송시설유지 1,000,000원*1식	1,000		
3)무인전자기계 경비용역 320,000원*12개월	3,840		
3)기타 시설유지비	15,700		
4)물탱크 15,000원*50톤*2회	1,500		
4)급수모터 500,000원*1대*2회	1,000		
4)집수정펌프유지보수 500,000원*2대*1회	1,000		
4)보일러 화학세관 3,200,000원*1대*1회	3,200		
4)정화조 유지보수 600,000원*2회	1,200		
4)소방시설 및 펌프 400,000원*6대	2,400		
4)도시가스 시설물 500,000원*1대	500		
4)승강기 유지 200,000원*1대*12개월	2,400		
4)승강기 보수 2,500,000원*1대	2,500		
3)전기안전 유지보수 123,000원*12개월	1,476		
3)소방시설 유지보수 151,000원*12개월	1,812		
3)주차타워 유지보수 390,000원*12개월	4,680		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
1)문화체육업무추진 400,000원*5회*90%	1,800		
1)문화예술단체지원 400,000원*3회*90%	1,080		
1)종교문화단체지원 400,000원*2회*90%	720		
1)자매결연지 문화공연 400,000원*1회*90%	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
1)문화원 홈페이지 구축공사 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	24,600	5,400
01 시설비	30,000	24,600	5,400
1)광진문화예술회관 개선공사	30,000		
2)문화예술회관 옥상방수 30,000,000원*1식	30,000		
구립예술단체 운영	83,080	90,580	△7,500
201 일반운영비	18,240	25,740	△7,500
01 사무관리비	18,240	25,740	△7,500
1)구립예술단모집심사수당 150,000원*2개단체*2명*2회	1,200		
1)신규단원위촉장제작 5,500원*40명*2개단체	440		
1)구립예술단공연 포스터 등 홍보물제작 2,000,000원*2개단체	4,000		
1)신규단원단복구매 200,000원*35명*2개단체*50%	7,000		
1)합창단합창곡집구매 1,800,000원*2개단체	3,600		
1)전국합창경연대회참가 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	64,840	64,840	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)구립소년소녀합창단연주회출연자 등 6,000,000원*1식	6,000		
1)구립여성합창단연주회출연자 등 4,000,000원*1식	4,000		
11 예술단원·운동부등보상금	54,840	54,840	0
1)구립소년소녀합창단	28,620		
2)사례금	21,600		
3)지휘자 800,000원*12월	9,600		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
3)단무 400,000원*12월	4,800		
2)운영비 650,000원*12월*90%	7,020		
1)구립여성합창단	26,220		
2)사례금	19,200		
3)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
3)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)운영비 650,000원*12월*90%	7,020		
광진문화원 지원	87,500	66,250	21,250
	시 36,750		
	구 50,750		
307 민간이전	87,500	66,250	21,250
	시 36,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,750		
02 민간경상보조	87,500	56,250	31,250
1)광진국악예술단운영 9,000,000원*1식	9,000		
1)지방문화원육성지원 43,500,000원*1식	43,500		
	시 21,750		
	구 21,750		
1)문화예술강좌강사료지원 3,750,000원*4분기	15,000		
1)문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
문화유산 보존 및 관리	148,630	109,870	38,760
아차산 향토자료실 운영	20,340	29,000	△8,660
201 일반운영비	19,440	28,000	△8,560
01 사무관리비	19,440	28,000	△8,560
1)강사료 1,620,000원*12월	19,440		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)향토자료실 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
문화재 관리 및 문화공간조성	4,570	47,050	△42,480
201 일반운영비	3,570	4,050	△480
01 사무관리비	3,570	4,050	△480
1)문화재 일반관리	3,570		
2)문화재 긴급보수 및 문화재 보존영향검토 70,000원*3명*17회	3,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문화재 관리 및 문화공간조성 업무추진비	1,000		
2)문화재 일반 관리 및 조사 복원 업무추진 1,000,000원	1,000		
역사문화기행 운영	23,720	23,820	△100
201 일반운영비	22,820	22,820	0
01 사무관리비	22,820	22,820	0
1)강사료 750,000원*12월*2명	18,000		
1)무인기계경비료 145,000원*12월	1,740		
1)전기사용료 120,000원*12월	1,440		
1)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
1)운영물품구입비 1,040,000원*1식	1,040		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)역사문화기행 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화생태탐방로 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
03 시설부대비	100,000	0	100,000
1) 안전시설 및 편의시설 조성 100,000,000원	100,000		
문화관광 기반 조성	13,780	17,740	△3,960
문화산업관련업소 지도관리	2,880	7,740	△4,860
201 일반운영비	1,800	6,140	△4,340
01 사무관리비	1,800	6,140	△4,340
1)불법게임기 폐기수수료 30,000원*20대	600		
1)일반수용비	1,200		
2)노래연습장업자교육 강사료 100,000원*1명*3시간	300		
2)노래연습장업자 교육교재 3,000원*300부	900		
203 업무추진비	1,080	800	280
03 시책추진업무추진비	1,080	800	280
1)문화산업 업무추진 200,000원*6회*90%	1,080		
관광명소화사업	10,900	10,000	900
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
1)관광안내지도제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)관광사업자 간담회 500,000원*2회*90%	900		
생활체육 활성화	663,945	699,900	△35,955
	국 92,288		
	시 41,536		
	구 530,121		
체육 기반시설 확충 및 관리	154,740	183,660	△28,920
공공체육시설물 유지관리	154,740	183,660	△28,920
101 인건비	25,600	25,600	0
04 기간제근로자등보수	25,600	25,600	0
1)체육시설물 관리인부임 40,000원*2인*320일	25,600		
201 일반운영비	42,700	41,260	1,440
02 공공운영비	42,700	41,260	1,440
1) 공공요금및제세	30,700		
2)상하수도료 800,000원*6개월	4,800		
2)전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
2)환경개선부담금 350,000원*2회	700		
1)시설장비유지비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중랑천 및 배수지체육공원관리비 200,000원*12월	2,400		
2)동네체육시설유지관리 300,000원*10개소*2회	6,000		
2)아차산배수지화장실 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)체육시설업무추진 1,600,000원*1식*90%	1,440		
401 시설비및부대비	85,000	115,200	△30,200
01 시설비	85,000	115,200	△30,200
1)공공체육시설정비 및 신설	85,000		
2)공공체육시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
2)체육공원헬스기구교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)체조교실음향기구교체 5,000,000원*1식	5,000		
생활체육대회 개최 및 지원	166,575	170,400	△3,825
구민건강걷기대회 개최	4,950	5,000	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)업무추진소요경비 500,000원*90%	450		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
1)구민건강걷기대회 개최 4,500,000원*1회	4,500		
동호인체육대회 개최 및 지원	158,025	161,800	△3,775
201 일반운영비	7,225	7,400	△175
01 사무관리비	825	800	25
1)생활체육동호인 표창장 5,500원*150매	825		
03 행사운영비	6,400	6,600	△200
1)동호인체육대회 행사장 임차료 등 800,000원*8회	6,400		
301 일반보상금	6,600	6,900	△300
10 행사실비보상금	6,600	6,900	△300
1)초등학교축구대회 행사지원 300,000원*2회	600		
1)구대항동호인체육행사지원 600,000원*10회	6,000		
307 민간이전	144,200	145,100	△900
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
1)생활체육회 지원 300,000원*12월	3,600		
04 민간행사보조	140,600	141,500	△900
1)생활체육동호인체육대회 지원	140,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청장기대회 (5,000,000원*5종목)+(3,000,000원*11종목)	58,000		
2)연합회장기 1,500,000원*14종목	21,000		
2)기타(전국)대회 1,100,000원*31종목	34,100		
2)서울시민체육대회 27,500,000원*1식	27,500		
광진구체육회 운영	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
1)광진구체육회 운영보조 300,000원*12월	3,600		
생활체육교실 운영	166,650	223,620	△56,970
	시 30,000		
	구 136,650		
취미레크레이션 및 생활체육교실 운영	127,650	176,520	△48,870
201 일반운영비	58,960	100,240	△41,280
01 사무관리비	46,960	70,640	△23,680
1)강사료	46,960		
2)취미레크레이션 강사료 35,000원*13명*8종목*7월	25,480		
2)생활체육교실 강사료 21,480,000원*1년	21,480		
03 행사운영비	12,000	29,600	△17,600
1)물품구입비(임차료)	12,000		
2)생활체육 운영관련 10,000,000원*1년	10,000		
2)생활체육 운영관련 임차료 등 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,250	2,400	△150
03 시책추진업무추진비	2,250	2,400	△150
1)생활체육 운영관련 625,000원*4분기*90%	2,250		
307 민간이전	66,440	72,080	△5,640
04 민간행사보조	66,440	72,080	△5,640
1)생활체조교실 강사료 20,000원*11명*1시간*47주*6회	62,040		
1)생활체조교실 운영지원 10,000원*10명*4회*11월	4,400		
어린이 청소년 축구교실 운영	39,000	47,100	△8,100
	시 30,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	35,200	41,300	△6,100
	시 26,800		
	구 8,400		
01 사무관리비	30,000	34,500	△4,500
1)어린이축구교실 강사료 7,500,000원*1식	7,500		
	시 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
1)여성축구교실 강사료 750,000원*10월*1명	7,500		
	시 7,500		
1)청소년풋살교실 강사료 15,000,000원*1식	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	5,200	6,800	△1,600
1)여성축구교실 용품구입 2,500,000원*1식	2,500		
	시 2,500		
1)어린이축구교실 용품구입 900,000원*1식	900		
	시 600		
	구 300		
1)청소년풋살교실 용품구매 1,800,000원*1식	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
307 민간이전	3,800	5,800	△2,000
	시 3,200		
	구 600		
04 민간행사보조	3,800	5,800	△2,000
1)어린이축구 친선교류비 200,000원*9월	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
1)여성축구교실구간교류전 200,000원*10월	2,000		
	시 2,000		
직장운동경기부 운영	60,620	73,020	△12,400
보디빌딩선수단 운영	60,620	73,020	△12,400
201 일반운영비	420	2,820	△2,400
03 행사운영비	420	1,200	△780
1)보디빌딩 선수운영	420		
2)보디빌딩 선수 선정위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
301 일반보상금	60,200	70,200	△10,000
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)보디빌딩대회 참가지원 300,000원*6회	1,800		
11 예술단원・운동부등보상금	58,400	68,400	△10,000
1)광진구 운동경기부 급여등	58,400		
2)피복비 3,000,000원*2회	6,000		
2)전지훈련 및 합숙훈련 10,000,000원*1회	10,000		
2)보디빌딩 선수단 운영 1,200,000원*12회	14,400		
2)훈련장임차료 1,200,000원*12회	14,400		
2)장비구입비 2,000,000원*2회	4,000		
2)훈련보조제 지원 800,000원*12월	9,600		
저소득 청소년 체육활동 지원	115,360	49,200	66,160
	국 92,288		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 저소득 청소년 체육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,536		
	구 11,536		
체육바우처 사업	115,360	49,200	66,160
	국 92,288		
	시 11,536		
	구 11,536		
301 일반보상금	115,360	49,200	66,160
	국 92,288		
	시 11,536		
	구 11,536		
12 기타보상금	115,360	49,200	66,160
1)저소득청소년 체육활동 지원 115,360,000원*1식	115,360		
	국 92,288		
	시 11,536		
	구 11,536		
행정운영경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372
기본경비(문화체육과)	144,306	123,934	20,372
기본경비	144,306	123,934	20,372
201 일반운영비	66,186	45,814	20,372
01 사무관리비	66,186	45,814	20,372
1)일반수용비	22,408		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)홍보물구입비 20,000원*500개	10,000		
2)소규모행정장비수리비 300,000원*7대	2,100		
2)사무기기 소모품 5,120,000원*1식	5,120		
2)복사용지	3,510		
3)A4 15,000원*12상자*12월	2,160		
3)B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
2)중질지 13,000원*5상자*6월	390		
2)파일표지 63,800원*6상자	383		
2)행정봉투 5,300원*50속	265		
2)각종 민원서식 2,000원*10권*10종	200		
1)문화체육업무수행 급량비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)구상표권(CI) 갱신등록비 487,000원*14개	6,818		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)문화체육업무수행 여비 20,000원*14회*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(문화체육과)	4,825,808	6,380,147	△1,554,339
내부거래지출(문화체육과)	4,825,808	6,377,779	△1,551,971
문화예술회관 및 체육센타 운영 대행사업비	4,825,808	6,377,779	△1,551,971
309 전출금	4,825,808	6,377,779	△1,551,971
02 공사・공단경상전출금	4,825,808	6,377,779	△1,551,971
1)문화예술회관 운영 대행사업비 1,645,551,000원*1식	1,645,551		
1)광진구민체육센터 운영 대행사업비 1,740,109,000원*1식	1,740,109		
1)중곡문화체육센터 운영 대행사업비 1,440,148,000원*1식	1,440,148		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,297,858 국 46,500 시 249,934 구 7,001,424	7,909,671	△611,813
일류교육광진구현	5,914,601	5,795,384	119,217
글로벌 인재육성	5,914,601	5,795,384	119,217
교육지원	5,865,175	5,548,574	316,601
201 일반운영비	14,870	25,273	△10,403
01 사무관리비	8,270	14,873	△6,603
1)교육경비심사 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)교육경비보조금 심의위원 등 위촉장 제작 5,500원*20명	110		
1)우수졸업생 표창장 제작 5,500원*200명	1,100		
1)교육지원사업 홍보물 제작 2,000,000원*2회*85%	3,400		
1)지역핵심인재추천위원회 위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)방과후활동 발표대회 심사위원 수당 200,000원*4명	800		
1)학교급식지원	1,120		
2)학교급식지원 심의위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)학부모 모니터링단 운영(강사료 등) 500,000원*2회*50%	500		
03 행사운영비	6,600	10,400	△3,800
1)입시 설명회 개최 강사료 500,000원*2회*2명	2,000		
1)입시 설명회 홍보물, 현수막 등 600,000원*2회*50%	600		
1)입시설명회 자료집 제작 1,800,000원*1회	1,800		
1)방과후활동 발표대회 홍보물 등 2,200,000원*1회	2,200		
203 업무추진비	6,380	6,700	△320
03 시책추진업무추진비	6,380	6,700	△320
1)교육관계자 간담회 개최 500,000원*4회*90%	1,800		
1)교육발전위원회 운영 200,000원*2회	400		
1)교육경비보조사업 추진 유관기관 업무협의 200,000원*5회*90%	900		
1)교육지원실무위원회 운영 200,000원*4회	800		
1)학교급식 지원 업무추진 1,200,000원*1식*90%	1,080		
1)입시설명회 개최 업무추진 300,000원*2회	600		
1)교육지원사업 평가 100,000원*8회	800		
308 자치단체등이전	5,843,925	5,516,601	327,324
06 교육기관에대한보조금	5,843,925	5,516,601	327,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육경비보조금 3,407,000,000원*1식	3,407,000		
1)우수농축산물·친환경쌀 급식지원	342,003		
2)초등학교 보조금 50원*182일*17,392명	158,268		
2)중학교 보조금 59원*165일*13,263명*70%	90,381		
2)고등학교 보조금 64원*165일*12,629명*70%	93,354		
1)무상급식지원	2,094,922		
2)초등학교급식비 지원 1,633,318,000원*1식	1,633,318		
2)중학교 급식비 지원 461,604,000원*1식	461,604		
장학회 운영	3,370	4,604	△1,234
201 일반운영비	220	1,104	△884
01 사무관리비	220	1,104	△884
1)신규 장학위원 위촉장 제작 5,500원*10명	55		
1)장학증서 제작 5,500원*30명	165		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)장학회 운영 500,000원*4회*90%	1,800		
1)장학금 수여식 개최(켄트,형애 등) 300,000원*5회*90%	1,350		
우리고장체험 광진탐방교실 운영	4,040	8,310	△4,270
201 일반운영비	4,040	8,310	△4,270
01 사무관리비	2,600	4,860	△2,260
1)광진구 소개 책자제작 1,200원*1,500부	1,800		
1)버스임차료 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	1,440	3,450	△2,010
1)일일여행자 보험 가입 960원*1,500명	1,440		
쾌적한 교육 환경조성 및 관리	42,016	192,016	△150,000
201 일반운영비	42,016	42,016	0
02 공공운영비	42,016	42,016	0
1)학교주변 CCTV 회선료 100,100원*33대*12월	39,640		
1)학교주변 CCTV 전기료 6,000원*33대*12월	2,376		
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	633,500	943,990	△310,490
	국 46,500		
	시 191,500		
	구 395,500		
평생학습도시 조성	113,800	152,540	△38,740
평생학습 네트워크 구성 운영	3,560	5,030	△1,470
201 일반운영비	1,400	2,630	△1,230
01 사무관리비	1,400	2,630	△1,230
1)일반수용비	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생교육협의회 및 네트워크 협의체 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)평생교육업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
평생학습을 위한 광나루 아카데미 과정운영	20,440	21,040	△600
201 일반운영비	19,000	19,440	△440
01 사무관리비	1,000	1,440	△440
1)협약서 제작 200,000원*2개	400		
1)홍보비 및 현수막 제작 600,000원*1식	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)광나루 아카데미 위탁운영비 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)광나루 아카데미 업무추진 1,600,000원*1회*90%	1,440		
성인문해교육등 평생교육기관 지원	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
1)성인문해교육 및 평생교육 프로그램 운영 45,000,000원*1식	45,000		
신소외계층 교육지원사업	3,300	8,430	△5,130
201 일반운영비	2,700	7,830	△5,130
01 사무관리비	200	7,830	△7,630
1)협약서 제작 100,000원*2개	200		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)신소외계층 평생교육과정 운영비 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)신소외계층 교육지원사업 업무추진비 600,000원*1회	600		
동아리활동사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	2,000	9,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
1)평생학습동아리 발표회 재료비 100,000원*20개동아리	2,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 평생학습동아리 학습활동 지원 700,000원*10개동아리	7,000		
광진 시니어 아카데미 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)협약서 제작 100,000원*2개	200		
1)감사패 제작 200,000원*1개	200		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)광진 시니어 아카데미 업무추진비 600,000원*1회	600		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
1)광진 시니어 아카데미 위탁교육비 9,000,000원*1회	9,000		
평생학습 최고위과정	22,500	50,700	△28,200
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)협약서 제작 200,000원*2개	400		
1)수료증 및 상장 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)평생학습과정 운영 업무추진 700,000원*1식	700		
307 민간이전	20,400	50,000	△29,600
02 민간경상보조	20,400	50,000	△29,600
1)도시 주택 평생학습 최고위과정 운영 20,400,000원*1식	20,400		
도서관운영사업 및 도서관 확충	519,700	791,450	△271,750
	국 46,500		
	시 191,500		
	구 281,700		
공공도서관 개관시간 연장사업	139,700	139,700	0
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
307 민간이전	139,700	139,700	0
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
02 민간경상보조	139,700	139,700	0
1)공공도서관 개관시간 연장사업 139,700,000원*1식	139,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,500		
	시 46,500		
	구 46,700		
구의3동 작은도서관 운영	90,000	331,186	△241,186
101 인건비	43,000	0	43,000
04 기간제근로자등보수	43,000	0	43,000
1)인부임 1,791,660원*2명*12월	43,000		
201 일반운영비	37,000	540	36,460
01 사무관리비	21,000	540	20,460
1)프로그램 운영 강사료 400,000원*12월	4,800		
1)프로그램 물품 구입비 250,000원*12월	3,000		
1)일간지 구독료 15,000원*4종*12월	720		
1)홍보물 제작 416원*5,000매	2,080		
1)소모용 전산물품 등 430,000원*12월	5,160		
1)기본사무용품 436,660원*12월	5,240		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
1)수도사용료 39,000원*12월	468		
1)전기사용료 330,000원*12월	3,960		
1)도시가스비 314,330원*12월	3,772		
1)전화요금 195,000원*12월	2,340		
1)문자발송료 149,000원*12월	1,788		
1)인터넷 서비스 사용료 306,000원*12월	3,672		
405 자산취득비	10,000	276,246	△266,246
02 도서구입비	10,000	70,000	△60,000
1)도서구입 10,000,000원	10,000		
구립도서관 운영	260,000	290,564	△30,564
	시 130,000		
	구 130,000		
405 자산취득비	260,000	249,864	10,136
	시 130,000		
	구 130,000		
02 도서구입비	260,000	210,000	50,000
1)도서구입(일일실물수서시스템DB/장비 포함) 260,000,000원*1식	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
학교도서관 개방운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자양고등학교 도서관 개방운영비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(교육지원과)	78,631	85,066	△6,435
기본경비	78,631	85,066	△6,435
기본경비(교육지원과)	78,631	85,066	△6,435
201 일반운영비	31,951	38,386	△6,435
01 사무관리비	31,951	38,386	△6,435
1)일반수용비	10,111		
2)기본사무용품 20,000원*13명	260		
2)복사용지	3,396		
3)A4 15,000원*15상자*12월	2,700		
3)B4 22,500원*2상자*12월	540		
3)중질지 13,000원*1상자*12월	156		
2)사무기기소모품 3,000,000원*1식	3,000		
2)보존문서상자 42,600원*10상자	426		
2)진행문서파일 60,000원*10상자	600		
2)행정봉투	640		
3)행정봉투(대) 500원*1,000매	500		
3)행정봉투(2호) 1,800원*20속	36		
3)행정봉투(4호) 5,200원*20속	104		
2)네임카드 400원*1,000매	400		
2)서류바인더 3,000원*5개*12월	180		
2)직원명함 13,000원*13명	169		
2)교육월간지 구독 15,000원*2종*12월	360		
2)상패함 120,000원*1개	120		
2)쓰레기봉투 구입비 2,330원*20개*12월	560		
1)직원급량비 7,000원*20식*13명*12월	21,840		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
1)교육업무수행 국내여비 20,000원*14회*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(교육지원과)	671,126	1,085,231	△414,105
	시 58,434		
	구 612,692		
내부거래지출	671,126	1,085,231	△414,105
	시 58,434		
	구 612,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광진구립도서관 운영사업	671,126	1,085,231	△414,105
	시 58,434		
	구 612,692		
309 전출금	671,126	1,085,231	△414,105
	시 58,434		
	구 612,692		
02 공사·공단경상전출금	671,126	1,085,231	△414,105
1)광진구립도서관 대행사업비			
671,126,000원*1식	671,126		
	시 58,434		
	구 612,692		

다. 기획경제국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보과	12,128,026	9,861,572	2,266,454
성과중심의 혁신적인 구정운영	2,362,567	2,620,724	△258,157
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	215,280	352,690	△137,410
창의구정 정책 개발	13,000	26,390	△13,390
201 일반운영비	3,100	6,190	△3,090
01 사무관리비	2,400	5,490	△3,090
1)창의구정 우수사례 보고서 작성 800,000원*1회*50%	400		
1)창의구정 신규사업 보고서 작성 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	700	700	0
1)창의구정 우수사례 발표회 300,000원*1회	300		
1)주니어보드 정기회의 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	4,900	5,300	△400
03 시책추진업무추진비	4,900	5,300	△400
1)대외협력 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)창의구정 정책개발 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)창의구정 우수사례 발표회 업무추진 500,000원*1회	500		
1)주니어보드운영 업무추진 800,000원*1식	800		
303 포상금	5,000	14,900	△9,900
01 포상금	5,000	14,900	△9,900
1)창의구정 발표회 우수발표자 보상	4,000		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 700,000원*2명	1,400		
2)장려상 500,000원*2명	1,000		
2)노력상 200,000원*3명	600		
1)직무발명등록보상	1,000		
2)특허권 500,000원*1건	500		
2)실용신안권 300,000원*1건	300		
2)디자인권 200,000원*1건	200		
사이버 정책제안 운영	2,400	3,950	△1,550
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)구민창안심의회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0
1)국민신문고 우수제안 구민보상	1,700		
2)금상 500,000원*1명*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)은상 300,000원*1명*1회	300		
2)동상 200,000원*2명*1회	400		
2)노력상 50,000원*10명*1회	500		
성과중심의 구정평가	21,800	28,800	△7,000
201 일반운영비	12,800	18,800	△6,000
01 사무관리비	12,800	18,800	△6,000
1)직무목표관리시스템 추진계획서 및 평가보고서 작성 15,000원*180권*2종	5,400		
1)전국단위 외부평가 참가	7,400		
2)국토해양부 주최 살고싶은 도시만들기대상	2,500		
3)공적서작성 50,000원*50권*2종*50%	2,500		
2)행정안전부 주최 자치단체 생산성대상	4,900		
3)공적서작성 70,000원*70권*2회*50%	4,900		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)외부평가 업무추진 2,000,000원*4회*90%	7,200		
1)직무목표추진 평가 1,000,000원*2회*90%	1,800		
도시경쟁력 강화	4,800	101,350	△96,550
201 일반운영비	4,800	1,350	3,450
01 사무관리비	4,800	1,350	3,450
1)신규사업 연구 및 보고서 작성 4,800,000원*1식	4,800		
창의적 구정운영	26,980	45,000	△18,020
201 일반운영비	25,000	32,800	△7,800
01 사무관리비	25,000	32,800	△7,800
1)정책자문위원회 운영	25,000		
2)참석수당 100,000원*50명*2회	10,000		
2)정책자문위원 브레인스토밍 원고료 500,000원*15명*2회	15,000		
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
1)정책자문위원회 업무추진 10,000원*60명*2회*90%	1,080		
1)타기관 벤치마킹 업무추진 250,000원*4회*90%	900		
구정운영 기본자료 제작 및 구축	146,300	147,200	△900
201 일반운영비	132,500	132,800	△300
01 사무관리비	132,500	132,800	△300
1)구정업무보고 DVD제작 27,000,000원*1식	27,000		
1)구정업무보고용 책자제작 25,000,000원*1식*90%	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2012 주요업무계획 발간 19,800,000원*1회	19,800		
1)행정업무참고용 월간지구독 7,000원*150부*12월*50%	6,300		
1)행정업무참고용 도서구입비 10,000원*500권*50%	2,500		
1)보고서 및 자료제작	42,400		
2)의회업무 보고서 제작 2,000,000원*3회	6,000		
2)구정 업무보고서 제작(국별 업무보고) 1,200,000원*2회	2,400		
2)월간업무계획 제작 500,000원*12회	6,000		
2)구정백서발간 25,000,000원	25,000		
2)시정연설, 신년사, 송년사 1,000,000원*3종	3,000		
1)구정현황 발간 7,000,000원*1회	7,000		
1)구정현황판 교체 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	13,800	14,400	△600
03 시책추진업무추진비	13,800	14,400	△600
1)기획경제국 운영 700,000원*12월	8,400		
1)기획경제업무추진 500,000원*12월*90%	5,400		
성과중심의 예산운영	69,028	79,292	△10,264
예산편성 관리	59,658	61,712	△2,054
201 일반운영비	50,238	50,912	△674
01 사무관리비	36,238	36,912	△674
1)인쇄 및 유인물비	34,238		
2)예산편성 매뉴얼 22,500원*100부*72%	1,620		
2)사업예산서(안) 22,500원*100부*4종*72%	6,480		
2)사업예산서 28,500원*200부*4종*72%	16,416		
2)추경예산서(안) 15,700원*100부*2종*70%	2,198		
2)추가경정예산서 18,500원*100부*2종*72%	2,664		
2)기금운용계획(안) 22,500원*100부*2종*72%	3,240		
2)중기지방재정계획서 22,500원*100부*72%	1,620		
1)ARS 예산편성 주민여론조사 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
1)e-호조 시스템 유지보수사업 분담금 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	9,420	10,800	△1,380
03 시책추진업무추진비	9,420	10,800	△1,380
1)예산편성 업무추진 400,000원*12월*90%	4,320		
1)지방자치협력 및 유관기관협력추진 500,000원*12월*85%	5,100		
재정분석 및 운영관리	9,370	10,580	△1,210
201 일반운영비	2,170	2,660	△490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,170	2,660	△490
1)재정계획심의회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)용역과제심의회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
1)투융자심사위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	7,200	7,920	△720
03 시책추진업무추진비	7,200	7,920	△720
1)재정계획 및 심의위원회 운영 300,000원*4회*90%	1,080		
1)예산분석 및 재정운영관리 600,000원*12월*85%	6,120		
사회단체보조금지원	502,040	572,340	△70,300
사회단체보조금 지원	502,040	572,340	△70,300
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)사회단체보조금 심의위원 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	780	1,080	△300
03 시책추진업무추진비	780	1,080	△300
1)사회단체 활성화 추진 200,000원*6회*65%	780		
307 민간이전	500,000	570,000	△70,000
03 사회단체보조금	500,000	570,000	△70,000
1)사회단체보조금 500,000,000원*1식	500,000		
구 특수업무 수행지원	468,500	502,900	△34,400
특수업무 추진지원	468,500	502,900	△34,400
201 일반운영비	267,500	267,500	0
01 사무관리비	267,500	267,500	0
1)급량비	117,500		
2)구 특수업무 지원 2,500,000원*47개부서	117,500		
1)행정운영경비 150,000,000원*1식	150,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
1)국내여비	90,000		
2)구 특수업무 지원 90,000,000원*1식	90,000		
203 업무추진비	81,000	94,200	△13,200
03 시책추진업무추진비	81,000	90,000	△9,000
1)구 특수업무 지원 90,000,000원*1식*90%	81,000		
303 포상금	30,000	50,000	△20,000
01 포상금	30,000	50,000	△20,000
1)포상금 인센티브 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력 및 송무수행	251,732	236,374	15,358
조례·규칙 심사 및 법령집 정비	3,582	4,724	△1,142
201 일반운영비	3,582	4,724	△1,142
01 사무관리비	3,582	4,724	△1,142
1)대한민국법령집 추록, 가제 99,500원*12회*3질	3,582		
소송 수행	191,670	169,750	21,920
201 일반운영비	154,570	131,850	22,720
01 사무관리비	154,570	131,850	22,720
1)법률고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)소송수행활동비 50,000원*70명	3,500		
1)소송비용(착수금, 사례금, 인지대)	127,310		
2)행정소송착수금 3,000,000원*5건	15,000		
2)민사소송착수금 3,000,000원*13건	39,000		
2)행정소송사례금 3,600,000원*5건	18,000		
2)민사소송사례금 3,600,000원*13건	46,800		
2)행정소송인지료 400,000원*5회	2,000		
2)민사소송인지료 1,000,000원*5회	5,000		
2)소송송달료 3,020원*250회*2명	1,510		
203 업무추진비	3,600	4,400	△800
03 시책추진업무추진비	3,600	4,400	△800
1)송무업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
1)소송실무자교육 추진 400,000원*4회	1,600		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
1)소송유공자 포상	3,500		
2)신청사건 50,000원*10건	500		
2)본안사건 100,000원*30건	3,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
1)배상금 등 15,000,000원*2건	30,000		
전문가상담실 운영	16,480	24,600	△8,120
201 일반운영비	14,480	22,600	△8,120
01 사무관리비	14,480	22,600	△8,120
1)상담실 상담관 수당 100,000원*52주*3회*80%	12,480		
1)상담실운영 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
1)상담실 홍보물 제작 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 상담실 운영 2,000,000원*1년	2,000		
의회협력 추진	40,000	37,300	2,700
201 일반운영비	23,000	20,300	2,700
01 사무관리비	23,000	20,300	2,700
1)행정사무감사 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
1)행정사무용감사장 음향장비 등 임차비 4,000,000원*1식	4,000		
1)의정비심의위원회 위원 수당 1,000,000원*5회	5,000		
1)의정비심의 주민의견조사비 10,000,000원*1회*90%	9,000		
1)의정비심의위원회 운영 물품구입비 2,000,000원*50%	1,000		
1)의정비심의위원회 회의록 공개를 위한 속기록 200,000원*10시간	2,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)의회협력업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
1)행정사무감사 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)의정비심의위원회 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	855,987	875,208	△19,221
아차산메아리 등 구정홍보물 제작	143,220	145,960	△2,740
201 일반운영비	141,060	143,560	△2,500
01 사무관리비	141,060	143,560	△2,500
1)아차산메아리발간	132,900		
2)구소식지 아차산메아리 제작 150,000,000원*85%	127,500		
2)아차산메아리 및 인터넷방송국 원고료 30,000원*5명*12회	1,800		
2)이미지 구입 등 부대비용 300,000원*12월	3,600		
1)구보발간·제작 8,500원*20권*60회*80%	8,160		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)아차산메아리 편집 및 공보업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
구정홍보물 구독지원	457,685	469,248	△11,563
201 일반운영비	457,685	469,248	△11,563
01 사무관리비	449,765	461,328	△11,563
1)신문구독료	431,285		
2)통반장신문구독료 292,086,000원*1식	292,086		
2)지역신문구독료 104,063,000원*1식	104,063		
2)일간신문구독료	35,136		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부구청장실 이상, 기획공보과 15,000원*18종*3실*12월	9,720		
3)국장실 15,000원*8종*5실*12월	7,200		
3)담당관,과 18,216,000원*1식	18,216		
1)주,월간지 구독료 15,000원*12종*3실*12월	6,480		
1)홍보자료구입 250,000원*48종	12,000		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)케이블 TV수신료 15,000원*44대*12월	7,920		
인터넷방송국 운영	56,854	76,914	△20,060
201 일반운영비	51,814	54,214	△2,400
01 사무관리비	7,814	7,814	0
1)인터넷방송국 유지관리	7,814		
2)인터넷방송국 촬영용테이프 3,000원*50개*12월*90%	1,620		
2)인터넷방송국 디비캠120 3,000원*30개*12월*90%	972		
2)방송용 충전용배터리 1,000,000원*80%*90%	720		
2)아나운서 메이크업(용품비) 2,000,000원*90%	1,800		
2)아나운서 방송의상 대여비 1,500,000원*90%	1,350		
2)인터넷방송국유지관리비 1,352,000원	1,352		
02 공공운영비	44,000	46,400	△2,400
1)스튜디오 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)홈페이지 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
1)IPTV 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)데이터센터 통신회선 이용료 및 서버임차료 3,300,000원*12월	39,600		
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
1)인터넷방송 대외홍보 추진 5,600,000원*90%	5,040		
효율적인 공보업무 추진	198,228	183,086	15,142
201 일반운영비	162,228	162,086	142
01 사무관리비	131,348	127,618	3,730
1)인터넷신문 스크랩마스터 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)신문 스크랩 바인더 10,000원*4권*12월	480		
1)사진 스크랩용 앨범 20,000원*40권	800		
1)웹하드사용료 30,000원*12월	360		
1)디지털카메라 메모리카드 80,000원*12개*80%	768		
1)정사진 관리시스템 유지관리비 28,000,000원*10%	2,800		
1)사진인화료 290원*6,012매*12월	20,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)필름밀착료 등 2,500원*50매*12월*80%	1,200		
1)후레쉬 배터리 20,000원*2박스*12월	480		
1)사무기기소모품 8,148,000원	8,148		
1)신문공고료 35,000원*3단*7cm*2개지*30회*90%	39,690		
1)신문광고료 20,000,000원*1식	20,000		
1)구정홍보비(인터넷신문) 1,100,000원*30회*90%	29,700		
02 공공운영비	30,880	34,468	△3,588
1)전광판 유지보수비(연간) 400,000원*3개소*12월	14,400		
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)군자교사거리 전광판 전기요금 87.10원*15Kw*17시간*30일*12월*70%	5,598		
2)구리시경계 전기요금 87.10원*5Kw*17시간*30일*12월*70%	1,866		
2)구정홍보전광판 통신회선 사용료 60,000원*2개소*12월*75%	1,080		
2)공보용 차량 환경개선 부담금 95,000원*2회	190		
2)공보용 차량 자동차세 148,000원*2회	296		
2)공보용 차량 보험료 1,000,000원*1대*97%	970		
1)차량유지관리비	6,480		
2)중형 600,000원*1대*12월*90%	6,480		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
1)언론 보도 및 홍보행정 추진 18,000,000원*1식	18,000		
1)주요시책 기자설명회 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)구리시경계 전광판 전원공급선 설치 15,000,000원*1식	15,000		
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164
예비비	2,986,131	2,736,967	249,164
801 예비비	2,986,131	2,736,967	249,164
01 예비비	2,986,131	2,736,967	249,164
1)예비비 2,986,131,000원	2,986,131		
행정운영경비(기획공보과)	249,153	280,561	△31,408
인력운영비(기획공보과)	10,800	10,800	0
인력운영비	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
1)예산특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
기본경비(기획공보과)	238,353	269,761	△31,408
기본경비	238,353	194,932	43,421
201 일반운영비	116,433	86,632	29,801
01 사무관리비	110,205	86,452	23,753
1)물품구입비	53,085		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)월간지구독 12,000원*4개*12월	576		
2)도서구입 40,000원*5권*5월	1,000		
2)복사용지	14,490		
3)A4 15,000원*60상자*12월	10,800		
3)B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
3)중질지 13,000원*15상자*12월	2,340		
2)위촉·표창장 5,600원*50개	280		
2)서류바인더 3,000원*20개*5월	300		
2)문서보존상자 42,640원*8상자	342		
2)쓰레기봉투 12,000원*2개*12월	288		
2)직원명함 12,000원*10명	120		
2)사무기기소모품(8종) 35,009,000원*1식	35,009		
1)기획공보업무수행 급량비 7,000원*20식*34명*12월	57,120		
02 공공운영비	6,228	180	6,048
1)일반수용비	6,000		
2)전국시장,군수,구청장협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
2)서울특별시구청장협의회 2,000,000원*1식	2,000		
1)공공요금 및 제세	228		
2)공기정화기 관리비 19,000원*12월	228		
202 여비	114,240	100,800	13,440
01 국내여비	114,240	100,800	13,440
1)기획공보업무수행 국내여비 20,000원*14회*34명*12월	114,240		
203 업무추진비	7,680	7,500	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
재무활동(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(기획공보과)	6,530,175	4,223,320	2,306,855
내부거래지출	6,530,175	4,223,320	2,306,855
309 전출금	6,530,175	4,223,320	2,306,855
02 공사・공단경상전출금	6,530,175	4,223,320	2,306,855
1)시설관리공단 대행사업비 6,530,175,000원	6,530,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,712,076 국 1,310,007 시 587,928 구 814,141	2,478,020	234,056
지역경제 육성	2,611,176 국 1,310,007 시 587,928 구 713,241	2,380,390	230,786
지역경제 활성화	74,000	96,670	△22,670
광진구 특화거리	18,000	33,000	△15,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지역경제활성화 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상보조	15,000	30,000	△15,000
1)특화거리 상권 활성화사업 지원 15,000,000원*1식	15,000		
상공회를 통한 소상공인 지원활동 강화	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 보조금 지원 30,000,000원*1개소	30,000		
산·학·관 협력 네트워크 활성화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
1)건국대학교 공학혁신센터 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
소자본 창업자를 위한 아카데미 개최	2,800	2,700	100
201 일반운영비	2,800	2,700	100
01 사무관리비	2,800	2,700	100
1)창업강좌 강사수당 100,000원*14시간*2회	2,800		
자영업종합지원센터운영	3,200	5,970	△2,770
201 일반운영비	2,000	4,770	△2,770
01 사무관리비	2,000	4,770	△2,770
1)홍보물 제작비 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자영업 종합지원센터운영 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
벤처기업 창업지원	38,280	42,898	△4,618

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 벤처기업 창업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업지원센터 시설보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)창업지원센터 보수 및 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
창업지원센터 운영	28,280	32,898	△4,618
201 일반운영비	26,880	31,498	△4,618
01 사무관리비	12,960	17,578	△4,618
1)창업지원센터운영 위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
1)화장실 용품비 60,000원*12월	720		
1)창업지원센터 무인경비용역 500,000원*12월	6,000		
1)기술자문수당 150,000원*12월*3명	5,400		
02 공공운영비	13,920	13,920	0
1)전기요금, 인터넷 사용료 등 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	6,720		
2)전기안전관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
2)승강기유지보수비 190,000원*12월	2,280		
2)카리프트유지보수비 210,000원*12월	2,520		
2)화양동 대학문화의거리 조형물 LED전기료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)창업센터운영 업무추진 1,000,000원*1개소*80%	800		
1)창업센터운영 위원회 간담회 600,000원	600		
물가 및 유통관리	270,830	158,278	112,552
	시 79,705		
	구 191,125		
물가안정 및 소비자보호	41,480	29,890	11,590
201 일반운영비	6,420	7,870	△1,450
01 사무관리비	6,420	7,870	△1,450
1)가격안정모범업소 물품구매 25,000원*150개소*2회*80%	6,000		
1)물가대책위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	1,460	900	560
03 시책추진업무추진비	1,460	900	560
1)물가대책위원회 운영 20,000원*13명*1회	260		
1)물가조사요원 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	33,600	21,120	12,480
12 기타보상금	33,600	21,120	12,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가조사요원활동비(생필품조사) 35,000원*4회*8명*12월	13,440		
1)물가조사요원활동비(개인서비스요금 조사) 35,000원*6회*8명*12월	20,160		
자매도시간 직거래 장터운영	4,840	6,000	△1,160
201 일반운영비	3,640	4,800	△1,160
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
1)자매도시 직거래장터 천막 등 임차 120,000원*6개업체*2회	1,440		
03 행사운영비	2,200	3,000	△800
1)직거래장터운영 1,100,000원*2회	2,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)직거래사업 추진 20,000원*30명*2회	1,200		
도시농업활성화사업	67,930	0	67,930
	시 33,365		
	구 34,565		
101 인건비	35,200	0	35,200
	시 17,600		
	구 17,600		
04 기간제근로자등보수	35,200	0	35,200
1)텃밭관리 인부임 5,000원*2시간*20일*22명*8월	35,200		
	시 17,600		
	구 17,600		
201 일반운영비	5,780	0	5,780
	시 2,890		
	구 2,890		
01 사무관리비	5,780	0	5,780
1)텃발 매뉴얼 등 780,000원	780		
	시 390		
	구 390		
1)토지임차료 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)도시농업활성화 관련 업무추진 300,000원*4분기	1,200		
206 재료비	25,750	0	25,750
	시 12,875		
	구 12,875		
01 재료비	25,750	0	25,750
1)도시농업활성화 재료비	25,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)텃밭조성 재료비 16,100,000원	16,100		
	시 8,050		
	구 8,050		
2)상자텃밭 재료비 9,650,000원	9,650		
	시 4,825		
	구 4,825		
동물보호	146,780	112,368	34,412
	시 46,340		
	구 100,440		
201 일반운영비	49,900	1,800	48,100
01 사무관리비	49,900	1,800	48,100
1)동물보호법 안내표지판 제작 20,000원*50개	1,000		
1)동물보호법 홍보물 200원*5,000매	1,000		
1)동물보호법 위반단속(피복비) 300,000원*2명	600		
1)동물등록 장비구입(리더기) 250,000원*10대	2,500		
1)동물등록 장비구입(카드발급기) 1,500,000원*2대	3,000		
1)동물등록 장비구입(발급리본기) 30,000원*10대	300		
1)동물등록 마이크로칩 및 등록카드 구입 (5,500원+300원)*7,000개	40,600		
1)동물보호법 위반단속(물품구매) 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)동물보호 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	95,680	110,568	△14,888
	시 46,340		
	구 49,340		
04 민간행사보조	3,000	2,000	1,000
1)유기견 분양행사 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	92,680	108,568	△15,888
1)유기동물(고양이 제외) 보호관리(주간) 100,000원*300마리	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)유기고양이 보호관리 100,000원*247마리	24,700		
	시 12,350		
	구 12,350		
1)길고양이 TNR사업 120,189원*316마리	37,980		
	시 18,990		
	구 18,990		
가축방역사업	6,360	7,900	△1,540
206 재료비	3,360	3,360	0
01 재료비	3,360	3,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광견병 주사약 (2,000원*30%)*2,600두	1,560		
1)꿀벌기생충구제 (1,000원*30%)*2회*2종*1,500봉군	1,800		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
1)공수의 운영 250,000원*12월	3,000		
계량기검사	3,440	600	2,840
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)계량기 정기검사 인쇄물 제작 500원*2종*1,000매	1,000		
1)계량기 정기검사 장비점검 300,000원*1회	300		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)불법,불량계량기 합동단속 10,000원*2명*5회*6일	600		
307 민간이전	1,540	0	1,540
05 민간위탁금	1,540	0	1,540
1)계량기 정기점검 기술지원 35,000원*2명*22일	1,540		
전통시장 활성화	2,228,066	2,044,604	183,462
	국 1,310,007		
	시 508,223		
	구 409,836		
전통시장 현대화 지원	2,228,066	2,044,604	183,462
	국 1,310,007		
	시 508,223		
	구 409,836		
201 일반운영비	420	280	140
01 사무관리비	420	280	140
1)전통시장 추진위원회 참석수당 70,000원*2명*1회*3개소	420		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)전통시장 활성화사업 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)등록시장 재건축 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	40,000	44,000	△4,000
02 민간경상보조	40,000	44,000	△4,000
1)전통시장 활성화 지원 2,500,000원*2회*5개소	25,000		
1)전통시장 개방화장실 운영지원 250,000원*5개소*12월	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,184,046	1,996,724	187,322
	국 1,310,007		
	시 508,223		
	구 365,816		
01 시설비	2,184,046	1,996,724	187,322
1)중곡제일골목시장 주차장부지 확대 137,834,000원*1식	137,834		
	국 82,700		
	시 33,080		
	구 22,054		
1)자양골목시장 고객쉼터 조성 1,779,436,000원*1식	1,779,436		
	국 1,067,457		
	시 427,187		
	구 284,792		
1)자양골목시장 빗물받이 교체 190,971,000원*1식	190,971		
	국 127,314		
	시 38,194		
	구 25,463		
1)자양골목시장 교차로 지붕확장 48,805,000원*1식	48,805		
	국 32,536		
	시 9,762		
	구 6,507		
1)화양제일골목시장 조형물 설치 27,000,000원	27,000		
행정운영경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270
기본경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270
기본경비(지역경제과)	100,900	97,630	3,270
201 일반운영비	36,220	34,670	1,550
01 사무관리비	36,220	34,670	1,550
1)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
1)소규모행정장비수리비 200,000원*4대	800		
1)기본대장및서식 5,000원*15종*10개	750		
1)사무기기 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
1)지역경제업무수행(급량비) 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
1)복사용지구입비	2,070		
2)A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
2)B4 22,500원*1상자*12월	270		
202 여비	60,480	53,760	6,720
01 국내여비	60,480	53,760	6,720
1)지역경제업무수행 20,000원*14회*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	311,566	262,258	49,308
	시 72,000		
	구 239,566		
공정하고 투명한 재무행정의 확립	255,566	199,538	56,028
	시 72,000		
	구 183,566		
국 · 공유재산의 체계적 관리	177,900	116,773	61,127
	시 72,000		
	구 105,900		
구유재산의 처리 및 관리(자체)	105,900	41,200	64,700
201 일반운영비	105,300	39,600	65,700
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)일반수용비	9,000		
2)일반수수료	9,000		
3)분할및점유측량수수료 1,000,000원*6필지*90%	5,400		
3)감정평가수수료 1,000,000원*2업체*2필지*90%	3,600		
02 공공운영비	96,300	30,600	65,700
1)공공요금및제세	96,300		
2)건물(신체손해),시설물 공제보험 39,578,000원*1식	39,578		
2)영조물배상 공제보험 53,122,000원*1식	53,122		
2)낙천정터 관리비(캡스) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구유재산실태조사 50,000원*12월	600		
국 · 공유재산의 처리 및 관리(보조)	72,000	75,573	△3,573
	시 72,000		
101 인건비	5,400	0	5,400
	시 5,400		
04 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
1) 국공유지 조사관리 인부임 25,000원*24일*9월	5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	35,600	36,673	△1,073
	시 35,600		
01 사무관리비	33,600	31,673	1,927
1)일반수용비	23,520		
2)물품구입비	12,840		
3)복사용지(A4) 15,000원*20상자*12월	3,600		
	시 3,600		
3)모사전송기토너 100,000원*2개	200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
3)복사기토너 170,000원*4개	680		
	시 680		
3)복사기드럼 380,000원*3개	1,140		
	시 1,140		
3)컬러레이저프린터토너 200,000원*3월*4색	2,400		
	시 2,400		
3)컬러레이저프린터드럼 410,000원*2개	820		
	시 820		
3)국.공유지 안내표지판 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
3)국.공유지 워크샵 교육 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
2)일반수수료	10,680		
3)분할및점유측량수수료 575,000원*6필지	3,450		
	시 3,450		
3)토지감정평가수수료 575,000원*2업체*6필지	6,900		
	시 6,900		
3)기타 수수료 330,000원*1식	330		
	시 330		
1)급량비 7,000원*20식*6명*12월	10,080		
	시 10,080		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
1)시설장비유지비	2,000		
2)국 · 공유지 시설물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
202 여비	21,600	21,600	0
	시 21,600		
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)국 · 공유지 재산관리 국내여비 20,000원*15일*6명*12월	21,600		
	시 21,600		
203 업무추진비	9,400	8,400	1,000
	시 9,400		
03 시책추진업무추진비	9,400	8,400	1,000
1)국 · 공유재산실태조사 80,000원*12월	960		
	시 960		
1)국유재산관리업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)시유재산관리업무추진 240,000원*12월	2,880		
	시 2,880		
1)국 · 공유재산소송수행 80,000원*12월	960		
	시 960		
1)국 · 공유지 관리 워크샵 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,000		
계약업무추진	23,600	30,200	△6,600
계약업무의 효율적 운영(자체)	12,920	22,000	△9,080
201 일반운영비	10,500	11,400	△900
01 사무관리비	10,500	11,400	△900
1)일반수용비	10,500		
2)계약실무 책자 제작 20,000원*100부*50%	1,000		
2)조달청공고수수료 20,000원*150건	3,000		
2)물가정보지 등 구매 200,000원*5종*50%	500		
2)계약관리시스템 유지보수(신규) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,420	2,600	△180
03 시책추진업무추진비	2,420	2,600	△180
1)계약관리업무추진비 150,000원*12월*90%	1,620		
1)제안서 평가위원회 운영 200,000원*4회	800		
계약심의위원회 운영(자체)	2,200	3,600	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
1)운영수당	1,400		
2)계약심의위원회수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약심의위원회업무추진 200,000원*4회	800		
물품관리 운영	8,480	4,600	3,880
201 일반운영비	7,400	3,600	3,800
01 사무관리비	7,400	3,600	3,800
1)일반수용비	7,400		
2)온비드 공고수수료 20,000원*100건	2,000		
2)물품관리 전자태그 구입 5,400,000원*1식	5,400		
203 업무추진비	1,080	1,000	80
03 시책추진업무추진비	1,080	1,000	80
1)물품관리업무추진비 300,000원*4분기*90%	1,080		
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	54,066	52,565	1,501
복식부기 및 지출회계 관리(자체)	26,826	29,765	△2,939
201 일반운영비	24,666	27,365	△2,699
01 사무관리비	18,000	20,300	△2,300
1)일반수용비	18,000		
2)회계관계서식 1,500원*30종*50권*80%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복식부기재무보고서제작 4,000,000원*1회*80%	3,200		
2)재무보고서 검토비용 13,000,000원*1회	13,000		
02 공공운영비	6,666	7,065	△399
1)공공요금및제세	6,666		
2)경리관 등 재정보증보험 37,000원*10명	370		
2)분임경리관 등 24,000원*49명	1,176		
2)일상경비출납원 등 16,000원*320명	5,120		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)월별세출예산및자금운영분석 200,000원*12월*90%	2,160		
결산검사 실시(자체)	27,240	22,800	4,440
201 일반운영비	24,000	19,200	4,800
01 사무관리비	24,000	19,200	4,800
1)일반수용비	12,000		
2)결산서및부속서류 12,000,000원*1회	12,000		
1)결산검사위원수당 100,000원*4명*30일	12,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)세입세출예산결산검사 3,600,000원*1식*90%	3,240		
행정운영경비(재무과)	56,000	62,720	△6,720
기본경비(재무과)	56,000	56,120	△120
기본경비(자체)	56,000	56,120	△120
201 일반운영비	18,200	18,320	△120
01 사무관리비	18,200	18,320	△120
1)일반수용비	1,400		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모 행정장비 수리비 300,000원*4대*90%	1,080		
1)급량비 7,000원*20식*10명*12월	16,800		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
1)국내여비 20,000원*14회*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과	2,112,745	2,580,819	△468,074
	국 26,308		
	구 2,086,437		
고품질 IT 서비스 제공	1,989,828	2,456,098	△466,270
	국 26,308		
	구 1,963,520		
정보화역량 강화	134,627	149,789	△15,162
구민 정보화교육	132,727	120,495	12,232
201 일반운영비	128,047	115,295	12,752
01 사무관리비	117,927	104,905	13,022
1)주민전산교육강사수당	93,000		
2)정규과정 30,000원*3,000시간	90,000		
2)특별과정 30,000원*20시간*5개과정	3,000		
1)도서구입비	18,927		
2)주민전산 교육교재(정규과정) 10,000원*3,785.4명*50%	18,927		
1)전산교육장물품구입	800		
2)전산교육장물품구입 200,000원*4개소	800		
1)시설장유지비	5,200		
2)아차산정보화교육장시설장유지 60,000원*12월	720		
2)광진구정보화교육센터시설장유지비	4,480		
3)교육센터 건물 유지관리 150,000원*12월	1,800		
3)교육센터 소방 안전점검 130,000원*12회	1,560		
3)교육센터 전기 안전점검 100,000원*2회	200		
3)교육센터 가스 안전점검 40,000원*2회	80		
3)교육센터 경보설비 안전점검	690		
4)유도등 교체 70,000원*7개	490		
4)감지기증설 100,000원*2회	200		
3)발전기 전화회로 보수 50,000원*3회	150		
02 공공운영비	10,120	10,390	△270
1)공공요금 및 제세	10,120		
2)아차산정보화교육장 전기,가스요금 120,000원*11월	1,320		
2)광진구정보화교육센터	4,450		
3)전기요금 250,000원*11월	2,750		
3)가스요금 100,000원*11월	1,100		
3)상하수도요금 50,000원*6회	300		
3)환경개선부담금 50,000원*2회	100		
3)정화조청소료 200,000원*1회	200		
2)무인전자경비시스템 사용료	3,720		
3)아차산 정보화교육장 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)광진구 정보화교육센터 180,000원*12월	2,160		
2)주민전산교육장 정수기	630		
3)아차산 정보화교육장 26,250원*12월	315		
3)광진구 정보화교육장 26,250원*12월	315		
203 업무추진비	4,680	5,200	△520
03 시책추진업무추진비	4,680	5,200	△520
1)주민전산교육 업무추진 1,600,000원*1식*90%	1,440		
1)노인교육 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
1)전산정보 업무추진 2,600,000원*1식*90%	2,340		
정보지식인 대회 개최	1,900	4,704	△2,804
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1) 경진대회 업무추진 500,000원*1식	500		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
1)최우수상(직원) 300,000원*1명	300		
1)우수상(직원) 200,000원*3명	600		
1)장려상(직원) 100,000원*5명	500		
행정정보화지원강화	243,714	460,738	△217,024
전산장비구매	99,000	186,000	△87,000
405 자산취득비	99,000	186,000	△87,000
01 자산및물품취득비	99,000	186,000	△87,000
1)컴퓨터(모니터포함) 1,500,000원*50대	75,000		
1)프린터 800,000원*30대	24,000		
전산 소모품구매	101,400	122,960	△21,560
201 일반운영비	101,400	122,960	△21,560
01 사무관리비	101,400	122,960	△21,560
1)모니터파워 60,000원*70개	4,200		
1)하드디스크 70,000원*30개	2,100		
1)메모리 60,000원*15개	900		
1)PC파워 70,000원*60개	4,200		
1)토너 90,000,000원*1식	90,000		
소프트웨어구매	43,314	109,978	△66,664
207 연구개발비	43,314	109,978	△66,664
02 전산개발비	43,314	109,978	△66,664
1)MS GA 2010(3년차 재계약) 198,000원*200본*1.0054	39,814		
1)CAD Subscription 700,000원*5본	3,500		
지역정보화 추진	6,680	12,700	△6,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화추진위원회 운영	3,180	6,200	△3,020
201 일반운영비	2,100	5,000	△2,900
01 사무관리비	2,100	5,000	△2,900
1)위원회수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)지역정보화 업무추진 150,000원*8회*90%	1,080		
사랑의 PC 나눔 세상 운영	3,500	6,500	△3,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)중고 PC보수 소모품 20,000원*135대	2,700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사랑의 PC 나눔세상 운영업무추진 100,000원*8회	800		
정보시스템 도입 구축	326,009	488,102	△162,093
	국 26,308		
	구 299,701		
정보시스템 도입 관리	236,440	331,950	△95,510
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)전산운영 업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
207 연구개발비	29,700	97,350	△67,650
02 전산개발비	29,700	97,350	△67,650
1)홈페이지 개인정보보호 솔루션 구매 29,700,000원*1조	29,700		
405 자산취득비	203,940	231,800	△27,860
01 자산및물품취득비	203,940	231,800	△27,860
1)정보시스템 소형 서버 통합구축 203,940,000원*1식	203,940		
공통기반시스템 구축	89,569	156,152	△66,583
	국 26,308		
	구 63,261		
201 일반운영비	85,934	156,152	△70,218
	국 26,308		
	구 59,626		
02 공공운영비	85,934	156,152	△70,218
1)시군구1,2단계 서버 구매 (리스비) 19,775,000원*4분기	79,100		
	국 24,600		
	구 54,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구행정정보시스템재난복구시스템 구축(리스비) 6,834,000원*1분기	6,834		
	국 1,708		
	구 5,126		
308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
1)데이터센터 통합 DR장비 자치구부담금 3,635,000원	3,635		
정보시스템 운영	460,449	455,191	5,258
정보 및 응용시스템 유지관리	435,593	430,307	5,286
201 일반운영비	360,774	370,822	△10,048
01 사무관리비	2,000	1,300	700
1)위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)정보시스템운영관리비 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	358,774	369,522	△10,748
1)시설장비유지비	358,774		
2)주전산기 및 부대장비 통합유지관리 204,329,680원*1식	204,330		
2)전자결재시스템 유지관리 130,378,209원*13.25%	17,276		
2)행정정보포털시스템 유지관리 227,238,270원*14%	31,814		
2)홈페이지 유지보수 105,354,000원	105,354		
403 자치단체등자본이전	74,819	59,485	15,334
02 공기관등에대한대행사업비	74,819	59,485	15,334
1)유지관리 업무위탁	74,819		
2)시군구민원행정시스템 1,012,016,092원*7%	70,842		
2)우편모아시스템 3,977,000원*1식	3,977		
정보이용사용료	24,856	24,884	△28
201 일반운영비	24,856	24,884	△28
02 공공운영비	24,856	24,884	△28
1)인터넷 도메인(주소) 및 SMS사용료	24,856		
2)인터넷 홈페이지 도메인 연간사용료 28,000원*7개	196		
2)인터넷 실명 확인 사용료 55,000원*12개월	660		
2)문자메세지(UMS) 사용료 2,000,000원*12개월	24,000		
정보통신망운영	602,498	578,316	24,182
정보통신 회선료 지출	345,458	364,427	△18,969
201 일반운영비	345,458	364,427	△18,969
02 공공운영비	345,458	364,427	△18,969
1)인터넷회선(28회선) 5,216,500원*12개월	62,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정통신망 전용회선(28회선) 10,846,660원*12개월	130,160		
1)구·동행정전화(2,126회선) 12,725,000원*12개월	152,700		
정보통신망 정비	11,000	21,000	△10,000
401 시설비및부대비	11,000	21,000	△10,000
01 시설비	11,000	21,000	△10,000
1)구청 및 동주민센터 LAN정비	11,000		
2)구청사 LAN정비 3,000,000원*3회	9,000		
2)동주민센터 LAN정비 2,000,000원*1회	2,000		
정보통신망 유지관리	246,040	192,889	53,151
201 일반운영비	246,040	192,889	53,151
01 사무관리비	10,156	10,056	100
1)통신망운영 소모품구매	5,256		
2)UTP케이블 등 구매 751,000원*6회	4,506		
2)IP전화기 어댑터 및 S코드 등 구매 7,500원*100개	750		
1)사용전검사 장비 교정비 및 수리비 등	4,200		
2)사용전검사 장비교정비 및 수리비 1,800,000원*2set	3,600		
2)사용전검사 담당공무원 교육 및 감리자격 취득지원 300,000원*2명	600		
1)정보통신망 통합유지보수 심사위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	235,884	182,833	53,051
1)정보통신망 및 보안장비 유지관리	160,484		
2)정보통신장비 128대 487,421,960원*7.2%	35,095		
2)정보보안장비(H/W) 46대 266,335,200원*7.7%	20,508		
2)정보보안시스템(S/W)5조 122,764,000원*13%	15,960		
2)항온항습기 1대 31,471,000원*7.7%/12개월*4개월	808		
2)행정전화(IPT)시스템(H/W)8대 43,670,000원*5.5%	2,402		
2)행정전화(IPT)시스템(S/W)4조 172,700,000원*10%	17,270		
2)정보통신회선1,690회선 2,513원*1,690회선*12개월	50,964		
2)정보보안관제 운영 17,477,000원*1식	17,477		
1)행정전화 유지관리	11,700		
2)통신실 전자교환기 350,000원*12개월	4,200		
2)행정전화기 수리비 25,000원*25대*12개월	7,500		
1)전산장비 유지관리비 63,700,000원*1년	63,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신시스템 업그레이드	215,851	311,262	△95,411
정보통신장비 확충	12,520	174,810	△162,290
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
1)정보통신운영 업무추진비 2,800,000원*90%	2,520		
405 자산취득비	10,000	136,260	△126,260
01 자산및물품취득비	10,000	136,260	△126,260
1)IP전화기 구매	10,000		
2)IP전화기 구매 200,000원*50대	10,000		
정보보안장비 보강	203,331	136,452	66,879
207 연구개발비	118,670	34,312	84,358
02 전산개발비	118,670	34,312	84,358
1)백신프로그램 24,670원*1,000조	24,670		
1)개인정보 보안시스템 구축	94,000		
2)개인정보보안관리 서버프로그램 14,800,000원*1조	14,800		
2)개인정보보안관리 PC 프로그램(1200조) 79,200,000원*1식	79,200		
405 자산취득비	84,661	80,830	3,831
01 자산및물품취득비	84,661	80,830	3,831
1)개인정보 보안시스템 구축	8,800		
2)통합보안관리서버 구매 8,800,000원*1대	8,800		
1)IP전화시스템 방화벽 구축 46,000,000원*1대	46,000		
1)침입차단시스템 29,861,000원*1대	29,861		
통계업무추진	9,005	12,530	△3,525
통계조사 및 통계연보발간	9,005	12,530	△3,525
통계조사	3,605	7,130	△3,525
201 일반운영비	1,905	5,330	△3,425
01 사무관리비	705	4,370	△3,665
1)통계조사 소요물품비(문구류 등) 6,000원*80명	480		
1)조사구요도 500원*450매	225		
02 공공운영비	1,200	960	240
1)통계조사실 공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,700	1,800	△100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,800	△100
1)통계조사업무추진,보고서발간 200,000원*4회	800		
1)통계조사지도원회의및간담회 225,000원*4회	900		
광진통계연보발간	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)광진통계연보발간 27,000원*200부	5,400		
행정운영경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721
기본경비(디지털정보과)	113,912	112,191	1,721
기본경비	113,912	112,191	1,721
201 일반운영비	42,512	40,791	1,721
01 사무관리비	40,962	40,441	521
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)소규모행정장비수리비 100,000원*5대	500		
1)쓰레기봉투 2,330원*1개소*10개*12개월	280		
1)소봉투제작 100원*1,000매	100		
1)복사용지 15,000원*10상자*12개월	1,800		
1)행정봉투(2호) 1,820원*50속	91		
1)행정봉투(4호) 5,830원*20속	117		
1)사무용파일표지(A) 9,160원*10속	92		
1)팩시밀리현상탱크 250,000원*1개	250		
1)사무기기 소모품 2,872,000원*1식	2,872		
1)전산정보업무수행 급량비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
1)빔프로젝터 램프 430,000원*2개	860		
02 공공운영비	1,550	350	1,200
1)자동차보험료 350,000원*1대	350		
1)차량 선박비 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)국내여비 20,000원*14회*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	619,771	646,645	△26,874
지방세수 확충	335,398	349,077	△13,679
지방세 부과 징수	107,189	89,160	18,029
재산세, 취득세, 지역자원시설세 부과 징수	107,189	89,160	18,029
201 일반운영비	94,319	82,360	11,959
01 사무관리비	21,324	19,365	1,959
1)일반수용비	19,924		
2)인쇄및유인물비	7,224		
3)취득세,등록세고지서 21,150원*50상자	1,058		
3)OCR고지서 21,150원*100상자	2,115		
3)연속기록용지 25,000원*20상자	500		
3)등록세과세표준 및 세액신고서 4,000원*100권	400		
3)환부통지 및 회송용봉투 25원*5,000건	125		
3)고지서송달용 창봉투 35원*40,000매	1,400		
3)고지서송달용 일반봉투 25원*20,000매	500		
3)체납고지서 28,130원*40상자	1,126		
2)물품구입비	1,300		
3)지방세실무책자 100,000원*3권	300		
3)지방세법편람 40,000원*25권	1,000		
2)기타수용비	9,600		
3)대법원증지 수수료(압류,해제) 2,000원*1,500건	3,000		
3)미공시 공동주택 가격산정 수수료 30,000원*220건	6,600		
2)세무부서 창의워크숍 참가	1,800		
3)참가비 500,000원*1회	500		
3)단체복 제작 20,000원*65명	1,300		
1)운영수당	1,400		
2)지방세심의위원회 등 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	72,995	62,995	10,000
1)공공요금 및 제세	72,995		
2)일반우편 20,440,000원*1식	20,440		
2)등기우편 52,555,000원*1식	52,555		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)시책추진업무추진비	6,800		
2)세정업무추진비 등 400,000원*12월	4,800		
2)세무부서 창의워크숍 참가 2,000,000원*1식	2,000		
306 출연금	6,070	0	6,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	6,070	0	6,070
1)한국지방세연구원 출연금	6,070		
2)한국지방세연구원 출연금 60,700,000,000원*0.01%	6,070		
고객만족 세무행정 서비스	18,933	27,224	△8,291
납세자 편의 시책 운영 및 지방세 홍보	6,621	14,912	△8,291
201 일반운영비	6,621	14,912	△8,291
01 사무관리비	6,621	14,912	△8,291
1)일반수용비	6,621		
2)인쇄및유인물비	6,025		
3)재산세납부홍보물제작 2,000,000원*1회	2,000		
3)세무행정서비스홍보물제작 900,000원*1식	900		
3)지방세안내소책자발간 2,500원*2,500권*50%	3,125		
2)물품구입비	596		
3)성실납세자표창식 비용 5,000원*40명	200		
3)홍보용현수막	396		
4)구청 110,000원*4개*90%	396		
세무민원실 민원상담관 운영	12,312	12,312	0
101 인건비	12,312	12,312	0
04 기간제근로자등보수	12,312	12,312	0
1)세무민원실 민원상담관 운영 1,026,000원*12월	12,312		
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	232,693	△23,417
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	232,693	△23,417
201 일반운영비	157,750	184,167	△26,417
01 사무관리비	17,770	16,935	835
1)일반수용비	17,770		
2)인쇄및유인물비	14,410		
3)세외수입고지서 31,500원*420상자	13,230		
3)세외수입납부안내문 29,500원*40상자	1,180		
2)공매대행 수수료 420,000원*10회*80%	3,360		
02 공공운영비	139,980	167,232	△27,252
1)우편요금	136,200		
2)일반우편 250원*350,000건	87,500		
2)전자일반우편 250원*59,000건	14,750		
2)등기우편 1,750원*2,400건	4,200		
2)전자등기우편 1,750원*17,000건	29,750		
1)수수료	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 210,000원*12월*1.5	3,780		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)세외수입 체납징수활동 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	48,526	48,526	0
01 포상금	48,526	48,526	0
1)세외수입체납징수포상금	48,526		
2)체납1년차 804,765,000원*1%	8,048		
2)체납2년차 217,780,000원*3%	6,534		
2)체납3년차이상 678,862,000원*5%	33,944		
부동산 평가	105,408	84,031	21,377
주택가격조사 결정 공시	105,408	84,031	21,377
개별주택가격조사 결정 공시	105,408	84,031	21,377
101 인건비	8,750	8,750	0
04 기간제근로자등보수	8,750	8,750	0
1)개별주택가격특성조사 보조 인부임 35,000원*4명*125일*50%	8,750		
201 일반운영비	96,658	75,281	21,377
01 사무관리비	93,305	71,928	21,377
1)주택조사일반수용비	71,745		
2)주택조사인쇄및유인물비	976		
3)가격결정통지서 봉투제작 66원*22,000매*50%	726		
3)이의신청서등각종양식 10,000원*50권*50%	250		
2)개별주택가격검증수수료	66,010		
3)정기검증수수료 (48,400원*12%)*22,300호*50%	64,760		
3)수시검증수수료 5,000원*500호*50%	1,250		
2)주택조사물품구입비	3,559		
3)홍보용현수막	359		
4)구청게시용 110,000원*90%*2회*50%	99		
4)리플기(구,동) 16,000원*18개*90%*2회*50%	260		
3)기타소모품 500,000원*8종*50%	2,000		
3)인쇄플로터소모품 1,200,000원*2종*50%	1,200		
2)기타수용비 1,200,000원*2식*50%	1,200		
1)주택조사운영수당	1,400		
2)주택가격심의위원 70,000원*8명*5회*50%	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가격조사 업무수행 7,000원*20식*8명*12월*50%	6,720		
1)주택가격조사 업무수행 20,000원*14회*8명*12월*50%	13,440		
02 공공운영비	3,353	3,353	0
1)주택조사공공요금 및 제세	3,353		
2)일반우편 280원*23,000건*50%	3,220		
2)등기우편 1,750원*100건*50%	88		
2)반송료 1,500원*60건*50%	45		
행정운영경비(세무1과)	178,965	213,537	△34,572
인력운영비(세무1과)	36,000	39,600	△3,600
인력운영비(세무1과)	36,000	39,600	△3,600
204 직무수행경비	36,000	39,600	△3,600
03 특정업무경비	36,000	39,600	△3,600
1)특정업무수행활동비	36,000		
2)세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
기본경비(세무1과)	142,965	173,937	△30,972
기본경비(세무1과)	142,965	173,937	△30,972
201 일반운영비	51,405	61,977	△10,572
01 사무관리비	51,405	61,977	△10,572
1)일반수용비	7,725		
2)관서운영비	520		
3)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소모성물품구입비	5,035		
3)종이류	2,155		
4)A4용지 15,000원*120상자	1,800		
4)B4용지 22,500원*10상자	225		
4)A4중절지 13,000원*10상자	130		
3)사무기기 소모품 2,880,000원*1식	2,880		
2)기타수용비	2,170		
3)쓰레기규격봉투구입 23,300원*24매	560		
3)민원실환경정비 100,000원*9회	900		
3)세무민원실바닥세척 710,000원*1회	710		
1)급량비	43,680		
2)세무업무수행 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
202 여비	87,360	107,520	△20,160
01 국내여비	87,360	107,520	△20,160
1)세무업무수행 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240

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

(단위:천원)

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	536,190	665,139	△128,949
지방세수 확충	314,660	445,532	△130,872
지방세 부과징수	309,290	437,642	△128,352
등록면허세,주민세, 차량관련세 부과징수	129,110	211,159	△82,049
201 일반운영비	126,110	208,159	△82,049
01 사무관리비	34,455	29,511	4,944
1) 일반수용비	34,455		
2) 인쇄및유인물비	29,505		
3) 자납,수시,독촉 OCR고지서(낱장) 30,110원*400상자	12,044		
3) 봉합용 OCR고지서(정기,체납 등) 28,130원*120상자	3,376		
3) OCR고지서출력 및 봉합 29원*180,000매	5,220		
3) 각종 납세안내문 제작 20,650원*100상자	2,065		
3) 안내문 출력 및 봉합 29원*150,000매	4,350		
3) 고지서송달용 창봉투 35원*30,000매	1,050		
3) 고지서송달용 일반봉투 25원*30,000매	750		
3) 비과세, 감면신청서 2,500원*260권	650		
2) 물품구입비	4,950		
3) 고속프린터기 소모품 750,000원*1회	750		
3) 봉합기 소모품 240,000원*5회	1,200		
3) 전산소모품 (프린터토너) 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	91,655	178,648	△86,993
1)공공요금및제세	91,655		
2)일반우편 280원*300,000건	84,000		
2)등기우편(반송료포함) (1,780원*5,000건*70%)+(1,500원*1,000건*95%)	7,655		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 부과징수 활동	3,000		
2)세정업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
과년도 체납세액 징수	170,844	214,845	△44,001
201 일반운영비	148,474	194,496	△46,022
01 사무관리비	35,501	30,367	5,134
1)일반수용비	35,501		
2)인쇄및유인물비	34,661		
3) 체납 OCR고지서(낱장) 30,110원*300상자	9,033		
3) OCR고지서 출력,봉합 29원*480,000매	13,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 압류예고문 등 각종 안내문 제작 20,650원*50상자	1,033		
3) 안내문출력봉합 29원*75,000매	2,175		
3) 번호판 영치 및 예고증 제작 250원*10,000장	2,500		
3) 대법원 증지 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
3) 공매수수료 250,000원*20회	5,000		
2)운영수당	840		
3)지방세심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	112,973	164,129	△51,156
1)공공요금및제세	107,213		
2)일반우편 280원*368,000건	103,040		
2) 등기우편(반송료포함) (1,780원*50건*95%)+(1,500원*10건*95%)	99		
2) 이동전화(PDA)요금 23,000원*9대*12월	2,484		
2) 관용차량 자동차세 등 제세 795,000원*2대	1,590		
1)차량선박비	5,760		
2)관용차량 유지비(유류,수리,주차료) 2,880,000원*2대	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)체납징수활동 강화	3,000		
2)체납징수 추진활동 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	19,370	17,349	2,021
01 포상금	19,370	17,349	2,021
1)체납구세 징수포상금	9,370		
2)체납액 1차년 198,300,000원*1%	1,983		
2)체납액 2차년 143,714,000원*3%	4,312		
2)체납액 3차년 이상 61,482,000원*5%	3,075		
1)타시도자동차세 징수촉탁수수료포상금	10,000		
2)징수촉탁 잡수입 100,000,000원*10%	10,000		
체납징수 활동 강화사업	9,336	11,638	△2,302
201 일반운영비	6,336	5,478	858
02 공공운영비	6,336	5,478	858
1)체납시스템 유지관리	6,336		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
2)PDA시스템 유지보수 198,000원*12월	2,376		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)체납징수활동 강화	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상습체납차량(대포차) 공매추진 300,000원*10회	3,000		
고객만족 세무행정 실천	5,370	7,890	△2,520
납세편의시책 및 쾌적한 민원실 운영	5,370	7,890	△2,520
201 일반운영비	5,370	7,890	△2,520
01 사무관리비	5,370	7,890	△2,520
1) 일반수용비	5,370		
2) 인쇄 및 유인물비	2,900		
3) 지방세납부 홍보물 제작 600,000원*4회	2,400		
3) 과오납환부통지 및 회송용봉투 25원*20,000매	500		
2) 물품구입비	800		
3) 홍보 현수막 제작	800		
4) 구청 게시용 100,000원*2개*4회	800		
2) 기타수용비	1,670		
3) 세무민원실 환경정비 100,000원*12회*50%	600		
3) 세무민원실바닥세척 510,000원*1회	510		
3) 쓰레기 규격봉투구입비 23,300원*24매	560		
행정운영경비(세무2과)	221,530	219,607	1,923
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0
인력운영비	39,600	39,600	0
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
03 특정업무경비	39,600	39,600	0
1)특정업무수행활동비	39,600		
2)세무담당공무원 100,000원*33명*12월	39,600		
기본경비(세무2과)	181,930	180,007	1,923
기본경비	181,930	180,007	1,923
201 일반운영비	66,670	64,867	1,803
01 사무관리비	66,670	64,867	1,803
1)일반수용비	11,230		
2)관서운영수용비	660		
3)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)물품구입비	10,570		
3)지방세법 및 국세법 편람 35,000원*33권	1,155		
3)부과징수용각종고무인 10,000원*30개	300		
3)복사용지류	4,955		
4)복사지(A4) 23,000원*200상자	4,600		
4)복사지(B4) 22,500원*10상자	225		
4)중질지(A4) 13,000원*10상자	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 사무기기 소모품 4,160,000원*1식	4,160		
1)급량비	55,440		
2)세무업무수행 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
202 여비	110,880	110,880	0
01 국내여비	110,880	110,880	0
1)세무업무수행 20,000원*14일*33명*12월	110,880		
203 업무추진비	4,380	4,260	120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,260	120
1)부서운영 365,000원*12월	4,380		

라. 복지환경국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,949,222	4,871,735	77,487
	국 250,117		
	시 2,016,225		
	구 2,682,880		
호국보훈 선양	501,652	501,435	217
호국보훈 선양	501,652	501,435	217
국가보훈대상자 예우 및 공훈선양	291,552	268,335	23,217
201 일반운영비	2,708	1,595	1,113
01 사무관리비	2,708	1,595	1,113
1)보훈대상자등 표창장제작 6,000원*33명	198		
1)건강100세 사진촬영 17,000원*30명	510		
1)보훈단체 임대사무실 이전비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)보훈단체행사 업무추진비 200,000원*8개단체*90%	1,440		
301 일반보상금	287,404	265,140	22,264
01 사회보장적수혜금	241,500	216,000	25,500
1)국가보훈대상자 사망위로금 100,000원*75명	7,500		
1)보훈대상자 격려 30,000원*2,600명*3회	234,000		
10 행사실비보상금	45,904	49,140	△3,236
1)보훈의달 행사 전적지 순례 50,000원*2,600명*28%	36,400		
1)통일안보 결의대회 40,000원*1,980명*12%	9,504		
광진구 보훈회관 및 보훈단체 운영	210,100	233,100	△23,000
307 민간이전	210,100	210,100	0
02 민간경상보조	210,100	210,100	0
1)보훈회관 운영(인건비) 133,300,000원*1식	133,300		
1)보훈회관 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)보훈단체 사무실운영비 280,000원*5개단체*12월	16,800		
사회취약계층 복지강화	4,188,043	4,056,104	131,939
	국 223,803		
	시 2,016,225		
	구 1,948,015		
복지기반 구축	3,689,143	3,595,104	94,039
	국 54,473		
	시 1,931,560		
	구 1,703,110		
서울형 그물망(멘토링) 복지 사업추진	7,980	8,650	△670
201 일반운영비	600	1,450	△850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,450	△850
1)서울형 그물망 인센티브 평가서 제작 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	7,380	7,200	180
03 시책추진업무추진비	7,380	7,200	180
1)디딤돌 및 인센티브 평가 시책추진업무추진비 1,200,000원*1식*90%	1,080		
1)복지환경국 주요사업 및 민원해결 업무추진비 525,000원*12월	6,300		
복지기동반 및 복지사각지대 사업추진	4,500	9,890	△5,390
201 일반운영비	1,800	6,690	△4,890
01 사무관리비	1,800	6,690	△4,890
1)복지행정(복지사각지대 발굴) 우수사례집 발간 18,000원*100부	1,800		
203 업무추진비	2,700	3,200	△500
03 시책추진업무추진비	2,700	3,200	△500
1)복지기획 운영 시책업무추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
1)복지기동반(복지사각지대) 운영 시책업무추진 100,000원*12월*90%	1,080		
공익근무(사회복무)등 운영관리	110,880	100,880	10,000
	시 63,630		
	구 47,250		
301 일반보상금	110,880	100,880	10,000
	시 63,630		
	구 47,250		
09 공익근무요원보상금	110,880	100,880	10,000
1)동 사회복지직 업무보조 공익요원중식비 5,000원*21일*16명*12월	20,160		
	시 10,080		
	구 10,080		
1)시립 사회복지시설 공익요원 중식비 16,380,000원	16,380		
	시 16,380		
1)구립 사회복지시설 공익요원 중식비 5,000원*21일*59명*12월	74,340		
	시 37,170		
	구 37,170		
종합사회복지관 운영비	2,000,702	1,905,659	95,043
	시 1,799,335		
	구 201,367		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)서비스연계사업 및 종합사회복지관 운영추진 1,600,000원*1식*90%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,999,262	1,904,059	95,203
	시 1,799,335		
	구 199,927		
10 사회복지보조	1,999,262	1,904,059	95,203
1)종합사회복지관 운영비 1,999,262,000원	1,999,262		
	시 1,799,335		
	구 199,927		
자양3세대 노인복지센터 운영	142,201	142,201	0
307 민간이전	142,201	142,201	0
02 민간경상보조	142,201	142,201	0
1)자양3세대노인복지센터 운영	142,201		
2)노인센터 인건비 88,201,000원*1년	88,201		
2)노인센터 운영비 24,000,000원*1년	24,000		
2)노인센터 사업비 30,000,000원*1년	30,000		
자양3세대 종합복지센터 토지매입연부금	1,148,672	1,192,851	△44,179
401 시설비및부대비	1,148,672	1,192,851	△44,179
01 시설비	1,148,672	1,192,851	△44,179
1)토지매입비 5차 연부금 1,148,672,000원	1,148,672		
푸드마켓, 푸드뱅크 운영	101,770	51,702	50,068
	시 38,010		
	구 63,760		
307 민간이전	101,770	51,702	50,068
	시 38,010		
	구 63,760		
10 사회복지보조	101,770	51,702	50,068
1)푸드마켓 운영지원	69,780		
2)푸드마켓 운영비 4,000,000원*4분기	16,000		
2)푸드마켓 인건비 1,835,000원*2명*12월	44,040		
	시 22,020		
	구 22,020		
2)푸드마켓 복지수당 135,000원*2명*12월	3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
2)푸드마켓 퇴직금,4대 보험료 3,250,000원*2명	6,500		
1)푸드뱅크 운영지원	31,990		
2)푸드뱅크 운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
2)푸드뱅크 인건비 1,835,000원*1명*12월	22,020		
	시 11,010		
	구 11,010		
2)푸드뱅크 복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
	시 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 810		
2)푸드뱅크 퇴직금,4대 보험료 3,250,000원*1명	3,250		
희망나누기 이웃사랑 추진	6,400	7,540	△1,140
201 일반운영비	5,600	5,040	560
01 사무관리비	5,600	5,040	560
1)따뜻한겨울보내기 협조감사문 200원*2,000명	400		
1)따뜻한겨울보내기 협조감사장 8,000원*50명	400		
1)따뜻한겨울보내기 감사패 100,000원*48명	4,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)따뜻한겨울보내기 업무추진 800,000원	800		
지역사회복지협의체 운영 내실화	40,555	42,867	△2,312
201 일반운영비	3,050	5,740	△2,690
01 사무관리비	3,050	5,740	△2,690
1)지역사회복지협의체(대표)회의 70,000원*18명*1회	1,260		
1)지역사회복지협의체(실무)회의 70,000원*12명*2회	1,680		
1)협의체 위촉장 제작 5,500원*20명	110		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)지역사회복지협의체(대표,실무) 운영 120,000원*10회*90%	1,080		
307 민간이전	36,425	35,927	498
02 민간경상보조	36,425	35,927	498
1)지역사회복지협의체 인건비	25,925		
2)인건비(4대보험료 기관부담금 포함) 24,182,520원	24,183		
2)퇴직충당금 1,741,100원	1,742		
1)지역사회복지협의체 실무분과 운영비 27,500원*10개분과*12월	3,300		
1)지역사회협의체 분과별 사업추진 800,000원*10개분과*80%	6,400		
1)지역사회복지협의체 사무실운영비 50,000원*12월	600		
1)협의체 종사자(간사) 교육훈련비 100,000원*2회	200		
사례관리 대상자 생활안정지원	11,160	10,962	198
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 4,464		
201 일반운영비	4,385	2,088	2,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 877		
	시 1,754		
	구 1,754		
01 사무관리비	4,385	2,088	2,297
1)사례관리 회의참석 수당			
50,000원*5명*12월*1회	3,000		
	국 600		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)사례관리 사업 기타운영비 1,385,000원	1,385		
	국 277		
	시 554		
	구 554		
301 일반보상금	6,775	8,874	△2,099
	국 1,355		
	시 2,710		
	구 2,710		
01 사회보장적수혜금	6,775	8,874	△2,099
1)사례관리대상자 가구 긴급지원 및 서비스연계 지원 6,775,000원	6,775		
	국 1,355		
	시 2,710		
	구 2,710		
사회복지통합서비스 전문요원지원	106,563	97,642	8,921
	국 52,241		
	시 26,121		
	구 28,201		
101 인건비	104,483	95,562	8,921
	국 52,241		
	시 26,121		
	구 26,121		
04 기간제근로자등보수	104,483	95,562	8,921
1)사회복지통합서비스전문요원	104,483		
2)인건비 1,917,600원*12월*4명	92,045		
	국 46,023		
	시 23,011		
	구 23,011		
2)퇴직충당금 142,380원*12월*4명	6,835		
	국 3,417		
	시 1,709		
	구 1,709		
2)시간외수당 11,672원*12월*4명*10시간	5,603		
	국 2,801		
	시 1,401		
	구 1,401		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)희망129센터 사무실 운영지원 1,080,000원	1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회복지통합서비스 업무추진 1,000,000원	1,000		
통합복지 조사 및 관리	7,760	5,560	2,200
201 일반운영비	5,760	3,960	1,800
01 사무관리비	5,760	3,960	1,800
1)통합조사업무추진 통신비 지원 30,000원*16명*12월	5,760		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)통합조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
긴급 복지 지원	498,900	461,000	37,900
	국 169,330		
	시 84,665		
	구 244,905		
명절 저소득주민 긴급복지 지원	160,240	160,240	0
301 일반보상금	160,240	160,240	0
01 사회보장적수혜금	160,240	160,240	0
1)불우시설 및 단체지원 20,000원*606명*2회	24,240		
1)기초생활수급자 20,000원*3,400명*2회	136,000		
저소득주민 긴급복지보조사업	338,660	300,760	37,900
	국 169,330		
	시 84,665		
	구 84,665		
301 일반보상금	338,660	300,760	37,900
	국 169,330		
	시 84,665		
	구 84,665		
01 사회보장적수혜금	338,660	300,760	37,900
1) 저소득주민 긴급복지지원사업 338,660,000원	338,660		
	국 169,330		
	시 84,665		
	구 84,665		
자원봉사 활성화	102,288	140,569	△38,281
	국 26,314		
	구 75,974		
자원봉사센터 운영	102,288	140,569	△38,281
	국 26,314		
	구 75,974		
자원봉사 도우미 사업	35,036	37,333	△2,297
	국 17,518		
	구 17,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,036	37,333	△2,297
	국 17,518		
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	37,333	△2,297
1)자원봉사 교육 및 D/B구축 17,518,000원*2명	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
자원봉사자 보험료 지원 사업	17,592	18,886	△1,294
	국 8,796		
	구 8,796		
201 일반운영비	17,592	18,886	△1,294
	국 8,796		
	구 8,796		
02 공공운영비	17,592	18,886	△1,294
1)자원봉사자 상해보험료 17,592,000원	17,592		
	국 8,796		
	구 8,796		
자원봉사자 양성 및 관리	24,540	39,540	△15,000
201 일반운영비	3,860	5,960	△2,100
01 사무관리비	3,860	5,960	△2,100
1)우수 자원봉사자 표창장 구매 5,500원*200조	1,100		
1)자원봉사 활동용품 구매 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
1)자원봉사자 정기교육 100,000원*12월*80%	960		
1)자원봉사자 전문교육 200,000원*2회*80%	320		
1)자원봉사 상담가 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,400	31,300	△12,900
10 행사실비보상금	9,400	22,300	△12,900
1)자원봉사자 교육 3,000원*400명*2회	2,400		
1)자원봉사자 교육 강사료 200,000원*20강좌	4,000		
1)자원봉사상담가 교육 60,000원*50명*1회	3,000		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)동 캠프 운영지원 50,000원*15개소*12월	9,000		
네트워킹 및 프로그램 운영	14,070	14,710	△640
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
1)운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
203 업무추진비	6,680	7,320	△640
03 시책추진업무추진비	6,680	7,320	△640
1)업무지원 봉사단운영 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 연구조사 활동 5,000원*10명*3일*80%	120		
1)분야별 봉사단 간담회 112,500원*48개봉사단*90%	4,860		
1)자원봉사 기관 실무자 간담회 120,000원*4회	480		
1)자원봉사센터 운영위원회 운영 200,000원*2회*80%	320		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
1)차량지원봉사단 운영 교통비 10,000원*10명*10월	1,000		
1)자원봉사활동 교통비 지원 2,000원*125명*10월	2,500		
1)주말 프로그램 운영 100,000원*20개단체	2,000		
자원봉사 홍보사업	11,050	30,100	△19,050
201 일반운영비	11,050	28,100	△17,050
01 사무관리비	11,050	21,100	△10,050
1)자원봉사자의 날 기념품 5,000원*500명	2,500		
1)자원봉사자 수첩 발간 3,000원*1,200부	3,600		
1)자원봉사의 날 홍보물 제작 1,500원*450부*2종	1,350		
1)우수 프로그램 사례집 4,000원*900부	3,600		
행정운영경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550
기본경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550
기본경비(주민생활지원과)	151,077	173,627	△22,550
201 일반운영비	59,577	68,687	△9,110
01 사무관리비	59,577	64,927	△5,350
1)일반수용비	59,577		
2)복사용지 구입비A4 15,000원*12상자*12월	2,160		
2)복사용지 구입비B4 22,500원*5상자*12월	1,350		
2)국 현황판 제작정비 1,000,000원*2개	2,000		
2)중질지 구입비 13,000원*3상자*12월	468		
2)행정2호 봉투 1,820원*200속	364		
2)사무용파일 9,160원*10조	92		
2)책 표지 6,890원*10속	69		
2)행정봉투 4호 5,830원*200속	1,166		
2)고무인 제작 10,000원*10종*1회	100		
2)기본 사무 용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모 장비 수선비 200,000원*5회	1,000		
2)현수막 구입비 50,000원*6개*90%	270		
2)쓰레기봉투 구입비 860원*600매	516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉온수기 소독비및 유선방송료 19,000원*12월	228		
2)국주요업무계획 책자 제작 12,000원*100부*3회	3,600		
2)사무기기 소모품 3,694,000원*1식	3,694		
2)급량비(직원업무수행) 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
202 여비	84,000	97,440	△13,440
01 국내여비	84,000	97,440	△13,440
1) 주민생활업무 수행 20,000원*25명*168일	84,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민생활지원과)	6,162	0	6,162
보전지출	6,162	0	6,162
보전지출	6,162	0	6,162
802 반환금기타	6,162	0	6,162
01 국고보조금반환금	2,348	0	2,348
1)2009년 민생안정추진(전문요원 인건비) 2,348,000원	2,348		
02 시·도비보조금반환금	3,814	0	3,814
1)2009년 민생안정추진(전문요원 인건비) 503,150원	504		
1)2010년 공익요원 보상금(중식비) 3,310,000원	3,310		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	42,080,763	37,509,112	4,571,651
	국 23,643,292		
	시 10,997,550		
	구 7,439,921		
수급자 생활보장	14,560,189	14,719,420	△159,231
	국 8,777,800		
	시 4,001,295		
	구 1,781,094		
기초생활보장수급에 대한 급여지원	14,560,189	14,719,420	△159,231
	국 8,777,800		
	시 4,001,295		
	구 1,781,094		
국민기초생활보장 생계급여	10,932,948	10,958,000	△25,052
	국 6,559,765		
	시 3,061,230		
	구 1,311,953		
301 일반보상금	10,932,948	10,958,000	△25,052
	국 6,559,765		
	시 3,061,230		
	구 1,311,953		
01 사회보장적수혜금	10,932,948	10,958,000	△25,052
1)국민기초생활보장 생계급여 10,932,948,000원	10,932,948		
	국 6,559,765		
	시 3,061,230		
	구 1,311,953		
국민기초생활보장 주거급여	2,469,454	2,750,000	△280,546
	국 1,481,670		
	시 691,450		
	구 296,334		
301 일반보상금	2,469,454	2,750,000	△280,546
	국 1,481,670		
	시 691,450		
	구 296,334		
01 사회보장적수혜금	2,469,454	2,750,000	△280,546
1)국민기초생활보장 주거급여 2,469,454,000원	2,469,454		
	국 1,481,670		
	시 691,450		
	구 296,334		
국민기초생활보장 교육급여	781,489	606,800	174,689
	국 468,891		
	시 218,820		
	구 93,778		
301 일반보상금	781,489	606,800	174,689
	국 468,891		
	시 218,820		
	구 93,778		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	781,489	606,800	174,689
1)국민기초생활보장 교육급여 781,489,000원	781,489		
	국 468,891		
	시 218,820		
	구 93,778		
국민기초생활보장 해산장제급여	49,784	51,300	△1,516
	국 29,870		
	시 13,940		
	구 5,974		
301 일반보상금	49,784	51,300	△1,516
	국 29,870		
	시 13,940		
	구 5,974		
01 사회보장적수혜금	49,784	51,300	△1,516
1)국민기초생활보장 해산장제급여 49,784,000원	49,784		
	국 29,870		
	시 13,940		
	구 5,974		
기초수급자 정부양곡 할인지원	205,894	230,200	△24,306
	국 205,894		
301 일반보상금	205,894	230,200	△24,306
	국 205,894		
01 사회보장적수혜금	205,894	230,200	△24,306
1)국민기초생활보장 정부양곡 할인지원 205,894,000원	205,894		
	국 205,894		
차상위계층 정부양곡 할인지원	63,420	65,560	△2,140
	국 31,710		
	시 15,855		
	구 15,855		
301 일반보상금	63,420	65,560	△2,140
	국 31,710		
	시 15,855		
	구 15,855		
01 사회보장적수혜금	63,420	65,560	△2,140
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 63,420,000원	63,420		
	국 31,710		
	시 15,855		
	구 15,855		
국민기초생활보장 자녀 희망의 선물(자체)	22,500	22,500	0
301 일반보상금	22,500	22,500	0
01 사회보장적수혜금	22,500	22,500	0
1)저소득층신입생자녀지원 50,000원*450명*1회	22,500		
차상위계층 국민건강보험료 지원	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
1)국민건강보험료 지원 10,000,000원	10,000		
국민기초생활보장위원회 운영	5,200	5,560	△360
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)국민기초생활보장위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)국민기초생활보장 업무추진비 3,600,000원*90%	3,240		
차상위계층 교복 지원	19,500	19,500	0
301 일반보상금	19,500	19,500	0
01 사회보장적수혜금	19,500	19,500	0
1)차상위계층 교복지원(신입생) 19,500,000원	19,500		
저소득층 생활안정 지원	2,900,316	2,932,866	△32,550
	국 1,659,736		
	시 808,262		
	구 432,318		
자활지원사업	2,900,316	2,932,866	△32,550
	국 1,659,736		
	시 808,262		
	구 432,318		
자활근로사업	1,769,158	1,625,850	143,308
	국 1,061,494		
	시 495,365		
	구 212,299		
307 민간이전	1,227,474	1,227,474	0
	국 736,484		
	시 343,693		
	구 147,297		
10 사회복지보조	1,227,474	1,227,474	0
1)민간위탁자활근로사업 1,227,474,000원	1,227,474		
	국 736,484		
	시 343,693		
	구 147,297		
401 시설비및부대비	541,684	398,376	143,308
	국 325,010		
	시 151,672		
	구 65,002		
01 시설비	541,684	398,376	143,308
1)자활근로사업	541,684		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근로유지형사업 327,974,000원	327,974		
	국 196,784		
	시 91,833		
	구 39,357		
2)광진복지도우미 사업 213,710,000원	213,710		
	국 128,226		
	시 59,839		
	구 25,645		
자활장려금 지급	262,667	145,600	117,067
	국 157,600		
	시 73,547		
	구 31,520		
301 일반보상금	262,667	145,600	117,067
	국 157,600		
	시 73,547		
	구 31,520		
01 사회보장적수혜금	262,667	145,600	117,067
1)자활장려금 지원사업 262,667,000원	262,667		
	국 157,600		
	시 73,547		
	구 31,520		
지역자활센터 운영지원	211,314	216,940	△5,626
	국 99,927		
	시 61,423		
	구 49,964		
307 민간이전	211,314	216,940	△5,626
	국 99,927		
	시 61,423		
	구 49,964		
10 사회복지보조	211,314	216,940	△5,626
1)지역자활센터 운영	211,314		
2)지역자활센터 운영비 199,854,000원	199,854		
	국 99,927		
	시 49,963		
	구 49,964		
2)종사자복지수당 11,460,000원	11,460		
	시 11,460		
수급자 현물급여집수리사업	6,600	6,600	0
	국 3,960		
	시 1,848		
	구 792		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	국 3,960		
	시 1,848		
	구 792		
10 사회복지보조	6,600	6,600	0
1)수급자현물급여집수리사업비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,960		
	시 1,848		
	구 792		
가사간병 서비스 사업	43,100	52,880	△9,780
	국 21,550		
	시 10,775		
	구 10,775		
307 민간이전	43,100	52,880	△9,780
	국 21,550		
	시 10,775		
	구 10,775		
10 사회복지보조	43,100	52,880	△9,780
1)가사간병서비스 43,100,000원	43,100		
	국 21,550		
	시 10,775		
	구 10,775		
근로장려금	120,065	146,600	△26,535
	국 72,039		
	시 33,618		
	구 14,408		
301 일반보상금	120,065	146,600	△26,535
	국 72,039		
	시 33,618		
	구 14,408		
01 사회보장적수혜금	120,065	146,600	△26,535
1)근로능력있는 수급자 탈수급 지원 120,065,000원	120,065		
	국 72,039		
	시 33,618		
	구 14,408		
자활사업 운영지원	1,080	1,200	△120
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)자활기관협의체 운영 1,200,000원*1식*90%	1,080		
지역서비스투자사업	486,332	486,332	0
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		
307 민간이전	486,332	486,332	0
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		
10 사회복지보조	486,332	486,332	0
1)지역사회서비스투자사업 486,332,000원	486,332		
	국 243,166		
	시 131,686		
	구 111,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 생활안정 지원	6,263,588	2,183,789	4,079,799
	국 2,062,904		
	시 3,017,688		
	구 1,182,996		
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0
노숙인 및 부랑인 보호계도	1,880	1,880	0
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
1)부랑인 및 노숙인 보호계도 여비	980		
2)부랑인 단속 및 노숙인 계도 20,000원*9회	180		
2)동절기 부랑인 및 노숙인 순찰 20,000원*4명*10회	800		
301 일반보상금	900	900	0
01 사회보장적수혜금	900	900	0
1)부랑인 급식비 5,000원*20명*9회	900		
취약계층 생활향상 지원	6,261,708	2,175,909	4,085,799
	국 2,062,904		
	시 3,017,688		
	구 1,181,116		
장애인일자리 지원사업	234,558	228,411	6,147
	국 70,368		
	시 82,095		
	구 82,095		
101 인건비	205,218	211,185	△5,967
	국 61,566		
	시 71,826		
	구 71,826		
04 기간제근로자등보수	205,218	211,185	△5,967
1)장애인 주민자치센터 도우미 205,218,000원	205,218		
	국 61,566		
	시 71,826		
	구 71,826		
307 민간이전	29,340	17,226	12,114
	국 8,802		
	시 10,269		
	구 10,269		
10 사회복지보조	29,340	17,226	12,114
1)장애인복지일자리 29,340,000원	29,340		
	국 8,802		
	시 10,269		
	구 10,269		
장애인 시설 및 관련단체 지원	61,680	75,920	△14,240
201 일반운영비	24,000	32,520	△8,520
01 사무관리비	10,000	14,400	△4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인회관 컴퓨터교실 등 강사료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	14,000	18,120	△4,120
1)장애인회관 공공요금	14,000		
2)장애인회관 연료비 1,900,000원	1,900		
2)장애인회관 승강기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
2)전화요금 300,000원*12월	3,600		
2)전기요금 350,000원*12월	4,200		
2)상하수도료 200,000원*6월	1,200		
2)인터넷회선 사용료 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)장애인단체 시책업무 추진 100,000원*12월*90%	1,080		
307 민간이전	26,600	30,200	△3,600
10 사회복지보조	26,600	27,200	△600
1)장애인무료식당 운영지원 19,200,000원*1년	19,200		
1)장애인회관 시설 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
1)장애인자립작업장 운영비 2,400,000원*1년	2,400		
402 민간자본이전	10,000	12,000	△2,000
01 민간자본보조	10,000	12,000	△2,000
1)장애인단체 사무실 환경개선 10,000,000원	10,000		
장애인 이동 및 편의시설 지원	142,164	234,016	△91,852
	시 71,082		
	구 71,082		
201 일반운영비	51,542	50,084	1,458
	시 25,771		
	구 25,771		
02 공공운영비	51,542	50,084	1,458
1)장애인무료셔틀버스운행 22,171,000원*2대	44,342		
	시 22,171		
	구 22,171		
1)무료셔틀버스 정류장 표지판 유지관리 3,600,000원*2대	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
301 일반보상금	30,000	126,000	△96,000
	시 15,000		
	구 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
1)셔틀버스 유급봉사원 실비보상 15,000,000원*2대	30,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
307 민간이전	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
10 사회복지보조	60,622	57,932	2,690
1)지체장애인편의시설지원센터 운영 60,622,000원	60,622		
	시 30,311		
	구 30,311		
중증장애인 활동지원 사업	2,472,484	0	2,472,484
	국 1,236,242		
	시 741,746		
	구 494,496		
301 일반보상금	2,472,484	0	2,472,484
	국 1,236,242		
	시 741,746		
	구 494,496		
01 사회보장적수혜금	2,472,484	0	2,472,484
1)중증장애인 활동지원 사업(보조) 2,472,484,000원	2,472,484		
	국 1,236,242		
	시 741,746		
	구 494,496		
장애인 특별지원	25,820	30,770	△4,950
201 일반운영비	10,060	2,970	7,090
01 사무관리비	10,060	2,970	7,090
1)장애인차 표지 인쇄 1,000원*2,500매	2,500		
1)수급자격심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*12월	7,560		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)수급자격심의위원회 운영 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	14,800	27,800	△13,000
01 사회보장적수혜금	14,800	27,800	△13,000
1)장애인보철차량 정비지원 100,000원*30명	3,000		
1)장애인보장구 수리지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인복지시설 위문·격려(추석절,설날) 150,000원*6개소*2회	1,800		
장애인복지관 운영	1,812,414	165,072	1,647,342
	시 1,631,173		
	구 181,241		
307 민간이전	1,812,414	165,072	1,647,342
	시 1,631,173		
	구 181,241		
10 사회복지보조	1,812,414	165,072	1,647,342

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 운영 지원 1,812,414,000원	1,812,414		
	시 1,631,173		
	구 181,241		
장애인연금	1,512,588	1,439,062	73,526
	국 756,294		
	시 491,592		
	구 264,702		
301 일반보상금	1,512,588	1,439,062	73,526
	국 756,294		
	시 491,592		
	구 264,702		
01 사회보장적수혜금	1,512,588	1,439,062	73,526
1)장애인연금 1,512,588,000원	1,512,588		
	국 756,294		
	시 491,592		
	구 264,702		
노인의 복지 증진	18,213,915	17,540,812	673,103
	국 11,142,852		
	시 3,170,305		
	구 3,900,758		
노인생활의 질적 향상	17,501,138	16,875,923	625,215
	국 11,142,852		
	시 2,943,280		
	구 3,415,006		
장수축하금 지급	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
1)장수축하금 지급 300,000원*50명	15,000		
노인복지시설 명절 위문	20,000	19,800	200
201 일반운영비	20,000	19,800	200
03 행사운영비	20,000	19,800	200
1)노인회 및 경로당 위문 100,000원*100개소*2회	20,000		
노인복지시설 점검 및 보수	90,900	116,800	△25,900
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)노인복지업무추진 500,000원*2회*90%	900		
401 시설비및부대비	90,000	116,000	△26,000
01 시설비	90,000	116,000	△26,000
1)노인복지시설 보수비 2,250,000원*40개소	90,000		
경로당 등 물품 지원	20,000	28,750	△8,750
402 민간자본이전	20,000	28,750	△8,750
01 민간자본보조	20,000	28,750	△8,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후생활가전 등 물품지원 20,000,000원	20,000		
서울재가관리사	176,626	164,696	11,930
	시 176,626		
101 인건비	156,526	142,246	14,280
	시 156,526		
04 기간제근로자등보수	156,526	142,246	14,280
1)재가관리사 인건비	156,526		
2)활동비 등	127,657		
3)기본급 34,650원*10명*26일*12월	108,108		
	시 108,108		
3)수당 1,362,000원	1,362		
	시 1,362		
3)상여금 34,650원*26일*10명*160%	14,415		
	시 14,415		
3)명절휴가비 50,000원*10명*2회	1,000		
	시 1,000		
3)연가보상비 34,650원*10명*8일	2,772		
	시 2,772		
2)4대보험료 28,869,000원	28,869		
	시 28,869		
201 일반운영비	19,500	21,450	△1,950
	시 19,500		
01 사무관리비	19,500	21,450	△1,950
1)재가관리사 운영	19,500		
2)복리후생비 150,000원*10명*12월	18,000		
	시 18,000		
2)활동지원비 150,000원*10명	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	600	1,000	△400
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)간담회비 20,000원*10명*3회	600		
	시 600		
경로행사 개최 및 지원	47,550	52,550	△5,000
201 일반운영비	47,550	33,550	14,000
03 행사운영비	47,550	33,550	14,000
1)어버이날경로잔치 3,000,000원*15개동	45,000		
1)100세이상 장수노인 위로 2,000,000원	2,000		
1)모범노인 등 표창장 제작 5,500원*100개	550		
노인회유지관리 및 행사지원	21,540	30,748	△9,208
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)노인회 및 봉사활동 격려 500,000원*2회*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,640	29,500	△8,860
02 민간경상보조	16,640	26,500	△9,860
1)노인회관 유지관리비	16,640		
2)전기 및 가스비 470,000원*12월	5,640		
2)상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
2)청소원 인건비 300,000원*12월	3,600		
2)승강기안전정기검사 200,000원*1회	200		
2)승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
2)보안시설 유지비 120,000원*12월	1,440		
2)업무용차량 유지비 250,000원*12월	3,000		
04 민간행사보조	4,000	3,000	1,000
1)경로의달 행사지원	4,000		
2)식음료비 13,000원*95명	1,235		
2)차량임대료 750,000원*2대	1,500		
2)기념품비 7,000원*95명	665		
2)간식비 600,000원	600		
노인돌보미 바우처 사업	222,768	222,768	0
	국 111,384		
	시 55,692		
	구 55,692		
307 민간이전	222,768	222,768	0
	국 111,384		
	시 55,692		
	구 55,692		
10 사회복지보조	222,768	222,768	0
1)노인돌보미바우처 제공 222,768,000원	222,768		
	국 111,384		
	시 55,692		
	구 55,692		
홀몸노인 도우미 파견사업	165,828	165,828	0
	국 82,915		
	시 41,457		
	구 41,456		
307 민간이전	165,828	165,828	0
	국 82,915		
	시 41,457		
	구 41,456		
10 사회복지보조	165,828	165,828	0
1)홀몸노인 도우미파견	165,828		
2)생활지도사	149,475		
3)인건비 620,000원*12월*18명	133,920		
	국 66,960		
	시 33,480		
	구 33,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영비 15,555,000원	15,555		
	국 7,778		
	시 3,889		
	구 3,888		
2)서비스관리자	16,353		
3)인건비 1,240,000원*12월*1명	14,880		
	국 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
3)운영비 1,473,000원*1명	1,473		
	국 737		
	시 368		
	구 368		
노인장기요양보험 재가급여비용 분담	486,676	0	486,676
308 자치단체등이전	486,676	0	486,676
05 자치단체간부담금	486,676	0	486,676
1)노인장기요양보험재가급여분담비용 486,676,000원	486,676		
노인복지카드운영	17,980	33,820	△15,840
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
1)노인복지카드 제작 5,000원*1,196매	5,980		
301 일반보상금	12,000	27,840	△15,840
12 기타보상금	12,000	27,840	△15,840
1)경로우대업소 보상품(쓰레기봉투) 12,000,000원	12,000		
홀몸노인 일일방문	109,500	67,890	41,610
301 일반보상금	109,500	67,890	41,610
01 사회보장적수혜금	109,500	67,890	41,610
1)저소득노인일일방문사업 300원*1,000명*365일	109,500		
지역봉사지도원 봉사활동	38,000	62,000	△24,000
301 일반보상금	38,000	62,000	△24,000
12 기타보상금	38,000	62,000	△24,000
1)사회봉사활동 봉사료	38,000		
2)교통골목봉사단 5,000원*20명*24주*15동	36,000		
2)할머니 봉사단 5,000원*10명*40주	2,000		
경로식당·밑반찬배달 사업	420,080	420,080	0
	시 317,386		
	구 102,694		
307 민간이전	420,080	420,080	0
	시 317,386		
	구 102,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	420,080	420,080	0
1)경로식당 운영 315,980,000원	315,980		
	시 213,286		
	구 102,694		
1)밑반찬 배달사업 104,100,000원	104,100		
	시 104,100		
기초노령연금 지원	15,642,690	15,469,253	173,437
	국 10,948,553		
	시 2,346,119		
	구 2,348,018		
201 일반운영비	1,000	4,336	△3,336
01 사무관리비	1,000	4,336	△3,336
1)봉투 및 서식구매 1,000,000원*1종	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)기초노령업무추진 200,000원*5회*90%	900		
301 일반보상금	15,640,790	15,463,917	176,873
	국 10,948,553		
	시 2,346,119		
	구 2,346,118		
01 사회보장적수혜금	15,640,790	15,463,917	176,873
1)기초노령연금 지원 15,640,790,000원	15,640,790		
	국 10,948,553		
	시 2,346,119		
	구 2,346,118		
사랑의 안심폰	6,000	5,940	60
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	5,940	60
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	5,940	60
1)단말기 통신료 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
노인복지시설 확충 및 지원	712,777	664,889	47,888
	시 227,025		
	구 485,752		
경로당 운영비 등 지원	617,260	576,570	40,690
	시 217,512		
	구 399,748		
201 일반운영비	31,440	27,730	3,710
02 공공운영비	31,440	27,730	3,710
1)공공요금 및 제세	31,440		
2)경로당 환경개선 부담금 90,000원*20개소*2회	3,600		
2)경로당 케이블TV 수신료 700,000원*12월	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전점검 수수료 60,000원*42개소*2회		5,040		
2)인터넷전용회선(구립경로당) 30,000원*40회선*12월		14,400		
203 업무추진비		900	800	100
03 시책추진업무추진비		900	800	100
1)경로당회장 간담회 500,000원*2회*90%		900		
307 민간이전		584,920	548,040	36,880
	시	217,512		
	구	367,408		
02 민간경상보조		222,400	222,600	△200
1)경로당 환경개선비 100,000원*95개소*12월		114,000		
1)경로당등 급식비 지원		81,600		
2)구립경로당등 50,000원*40개소*2포*12월		48,000		
2)사립경로당 50,000원*56개소*1포*12월		33,600		
1)경로당 찜질방 운영비 지원 100,000원*2개소*10월		2,000		
1)경로당 정수기 렌탈비 및 수리비 18,400,000원		18,400		
1)경로당 화장실 비데 렌탈비 6,400,000원		6,400		
10 사회복지보조		362,520	325,440	37,080
1)경로당 운영비 지원 338,400,000원		338,400		
	시	203,040		
	구	135,360		
1)경로당 난방비 지원 24,120,000원		24,120		
	시	14,472		
	구	9,648		
경로당순회관리프로그램 관리자		22,198	18,000	4,198
	시	9,513		
	구	12,685		
307 민간이전		22,198	18,000	4,198
	시	9,513		
	구	12,685		
10 사회복지보조		22,198	18,000	4,198
1)프로그램 관리자 인건비 19,026,000원		19,026		
	시	9,513		
	구	9,513		
1)4대 보험료 139,270원*12월		1,672		
1)퇴직적립금 125,000원*12월		1,500		
노인복지시설 기능보강		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
1)노인복지시설 시설보강 15,000,000원		15,000		
재가 주간보호소 운영		58,319	58,319	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,319	58,319	0
02 민간경상보조	58,319	58,319	0
1)재가노인주간보호소	58,319		
2)인건비	40,827		
3)사회복지사 15,726,000원*1명*1.03*55%	8,909		
3)조무사 13,365,000원*1명*1.03*55%	7,572		
3)취사원 14,301,000원*1명*1.03*55%	8,102		
3)교통급량비 100,000원*5명*12월*55%	3,300		
3)건강보험 90,303,000원*2.385%*55%	1,185		
3)국민연금부담금 90,303,000원*4.5%*55%	2,235		
3)퇴직적립금 90,303,000원*1/12*55%	4,139		
3)고용보험 90,303,000원*0.7%*55%	348		
3)산재보험 90,303,000원*0.44%*55%	219		
3)종사자수당 ((135,000원*4명*12월)+(190,000원*1명*12월))*55%	4,818		
2)일반수용비	2,970		
3)소모품 150,000원*12월*55%	990		
3)사무용품비 100,000원*12월*55%	660		
3)수선비및수수료 100,000원*12월*55%	660		
3)인쇄비 1,000,000원*1회*55%	550		
3)비상구급약 200,000원*1회*55%	110		
2)공공요금및제세	4,554		
3)전기료 220,000원*12월*55%	1,452		
3)수도료 220,000원*12월*55%	1,452		
3)환경개선부담금 400,000원*2회*55%	440		
3)전화료 100,000원*12월*55%	660		
3)폐기물처리수수료 50,000원*12월*55%	330		
3)협회비 100,000원*4회*55%	220		
2)시설장비 유지비	4,343		
3)난방비 250,000원*12월*55%	1,650		
3)차량유지비	2,693		
4)차량연료비 200,000원*12월*55%	1,320		
4)자동차보험료 1,070,000원*1회*55%	589		
4)자동차세 32,500원*2회*55%	36		
4)소모품비 100,000원*12월*55%	660		
4)차량환경개선부담금 80,000원*2회*55%	88		
2)프로그램 운영비 1,500,000원*1회	1,500		
2)주,부식비 5,000원*5명*25식*12월*55%	4,125		
행정운영경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530
기본경비(사회복지과)	142,755	132,225	10,530
기본경비	142,755	132,225	10,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,555	50,745	3,810
01 사무관리비	54,555	50,625	3,930
1)일반수용비	12,555		
2)관서운영수용비	1,500		
3)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
3)소규모행정장비수리비 100,000원*2회*5대	1,000		
2)인쇄 및 유인물비	370		
3)국민기초관련 인쇄물 제작 74원*5,000부	370		
2)물품구입비	10,685		
3)복사용지	3,552		
4)A4용지 15,000원*15상자*12월	2,700		
4)B4용지 22,500원*2상자*12월	540		
4)중질지 13,000원*2상자*12월	312		
3)사무기기 소모품 7,033,000원*1식	7,033		
3)바인더 10,000원*10권	100		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
1)사회복지업무수행국내여비 20,000원*14회*25명*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	42,889,799	40,460,891	2,428,908
	국 8,445,346		
	시 20,529,407		
	구 13,915,046		
수요자 중심보육	37,863,686	35,724,387	2,139,299
	국 7,727,548		
	시 18,639,999		
	구 11,496,139		
보육료 지원	36,577,965	34,984,530	1,593,435
	국 7,439,816		
	시 18,186,726		
	구 10,951,423		
영유아 보육료	19,724,680	19,955,263	△230,583
	국 5,876,454		
	시 9,706,043		
	구 4,142,183		
307 민간이전	19,724,680	19,955,263	△230,583
	국 5,876,454		
	시 9,706,043		
	구 4,142,183		
10 사회복지보조	19,724,680	19,955,263	△230,583
1)영유아 보육료 지원 19,588,180,000원	19,588,180		
	국 5,876,454		
	시 9,598,208		
	구 4,113,518		
1)방과후 보육료 136,500,000원	136,500		
	시 107,835		
	구 28,665		
보육돌봄 서비스	5,211,207	4,730,263	480,944
	국 1,563,362		
	시 2,553,491		
	구 1,094,354		
307 민간이전	5,211,207	4,730,263	480,944
	국 1,563,362		
	시 2,553,491		
	구 1,094,354		
10 사회복지보조	5,211,207	4,730,263	480,944
1)보육돌봄 서비스 5,211,207,000원	5,211,207		
	국 1,563,362		
	시 2,553,491		
	구 1,094,354		
기타어린이집운영비	3,799,368	3,501,328	298,040
	시 1,899,684		
	구 1,899,684		
307 민간이전	3,799,368	3,501,328	298,040
	시 1,899,684		
	구 1,899,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		3,799,368	3,501,328	298,040
1)전액면제아 차액지원	76,254,000원	76,254		
		시 38,127		
		구 38,127		
1)영아장애아반 운영비	664,998,000원	664,998		
		시 332,499		
		구 332,499		
1)보육교사 중식비	164,580,000원	164,580		
		시 82,290		
		구 82,290		
1)보수교육 중식비	8,060,000원	8,060		
		시 4,030		
		구 4,030		
1)보육교사 처우개선비	1,920,612,000원	1,920,612		
		시 960,306		
		구 960,306		
1)시간연장수당,365 열린어린이집	140,450,000원	140,450		
		시 70,225		
		구 70,225		
1)보육도우미 인건비	537,450,000원	537,450		
		시 268,725		
		구 268,725		
1)대체교사 인건비	45,764,000원	45,764		
		시 22,882		
		구 22,882		
1)다문화어린이집 지원	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)비담임,시간제 교사	237,600,000원	237,600		
		시 118,800		
		구 118,800		
방과후어린이집운영지원		412,748	399,896	12,852
		시 206,374		
		구 206,374		
307 민간이전		412,748	399,896	12,852
		시 206,374		
		구 206,374		
10 사회복지보조		412,748	399,896	12,852
1)방과후교실 운영	383,522,000원	383,522		
		시 191,761		
		구 191,761		
1)방과후교사 처우개선비	29,226,000원	29,226		
		시 14,613		
		구 14,613		
장애아통합어린이집운영		84,976	54,950	30,026
		시 42,488		
		구 42,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,976	54,950	30,026
	시 42,488		
	구 42,488		
10 사회복지보조	84,976	54,950	30,026
1)장애아교재교구비 12,852,000원	12,852		
	시 6,426		
	구 6,426		
1)치료사 인건비 37,680,000원	37,680		
	시 18,840		
	구 18,840		
1)장애아 순회지원사업 34,444,000원	34,444		
	시 17,222		
	구 17,222		
보육교사처우개선비	706,080	706,080	0
307 민간이전	706,080	706,080	0
10 사회복지보조	706,080	706,080	0
1)민간어린이집 보육교사 처우개선비 70,000원*402명*12월	337,680		
1)서울형어린이집 원장 및 보육교사 복리후생비 50,000원*614명*12월	368,400		
구청직장 어린이집 운영	148,840	145,840	3,000
307 민간이전	148,840	145,840	3,000
02 민간경상보조	148,840	145,840	3,000
1)직장어린이집 보육교직원 인건비 10,000,000원*12월	120,000		
1)보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
1)직원자녀 보육료지원 100,000원*20명*12월	24,000		
1)직장어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
1)원장처우개선비 195,000원*12월	2,340		
보육아동 간식비	1,092,000	1,344,000	△252,000
307 민간이전	1,092,000	1,344,000	△252,000
10 사회복지보조	1,092,000	1,344,000	△252,000
1)보육아동 기본간식비 13,000원*7,000명*12월	1,092,000		
서울형 어린이집 지원	5,398,066	4,146,910	1,251,156
	시 3,778,646		
	구 1,619,420		
307 민간이전	5,398,066	4,146,910	1,251,156
	시 3,778,646		
	구 1,619,420		
10 사회복지보조	5,398,066	4,146,910	1,251,156
1)서울형 어린이집 지원 5,398,066,000원	5,398,066		
	시 3,778,646		
	구 1,619,420		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집운영 활성화	945,331	430,727	514,604
	국 200,137		
	시 404,475		
	구 340,719		
보육 교직원 자질향상, 사기진작	20,820	17,820	3,000
	국 5,166		
	시 8,438		
	구 7,216		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)보육교직원 간담회 등 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	17,220	17,820	△600
	국 5,166		
	시 8,438		
	구 3,616		
10 사회복지보조	17,220	17,820	△600
1)보육교직원 보수교육 17,220,000원	17,220		
	국 5,166		
	시 8,438		
	구 3,616		
광진구 보육정책위원회 운영	4,440	2,912	1,528
201 일반운영비	3,640	2,912	728
01 사무관리비	3,640	2,912	728
1)광진구보육정책위원회 위원수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)보육정책 업무추진 200,000원*4회	800		
영유아플라자,보육정보센터 운영지원	270,168	267,932	2,236
	시 77,584		
	구 192,584		
307 민간이전	270,168	267,932	2,236
	시 77,584		
	구 192,584		
02 민간경상보조	115,000	115,000	0
1)보육정보센터 사업비 115,000,000원	115,000		
10 사회복지보조	155,168	152,932	2,236
1)영유아플라자인건비 75,668,000원	75,668		
	시 37,834		
	구 37,834		
1)영유아플라자운영비 79,500,000원	79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 지원	649,903	142,063	507,840
	국 194,971		
	시 318,453		
	구 136,479		
307 민간이전	649,903	142,063	507,840
	국 194,971		
	시 318,453		
	구 136,479		
10 사회복지보조	649,903	142,063	507,840
1)민간어린이집교재교구비 134,683,000원	134,683		
	국 40,405		
	시 65,995		
	구 28,283		
1)교사근무환경개선비 515,220,000원	515,220		
	국 154,566		
	시 252,458		
	구 108,196		
어린이집 확충 및 기능보강	340,390	291,190	49,200
	국 87,595		
	시 48,798		
	구 203,997		
어린이집환경개선	225,190	167,190	58,000
	국 87,595		
	시 43,798		
	구 93,797		
402 민간자본이전	225,190	167,190	58,000
	국 87,595		
	시 43,798		
	구 93,797		
01 민간자본보조	225,190	167,190	58,000
1)구립어린이집 개축 99,190,000원	99,190		
	국 49,595		
	시 24,798		
	구 24,797		
1)구립어린이집 개보수 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)구립어린이집 유지보수 50,000,000원	50,000		
1)구립어린이집 장비비 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)장애아 보육환경 개선 3,000,000원*4개소	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 냉.난방비지원	105,200	104,000	1,200
307 민간이전	105,200	104,000	1,200
10 사회복지보조	105,200	104,000	1,200
1)민간어린이집 냉난방비 지원 26,300,000원*4회	105,200		
장애아 통합시설 설치	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	10,000	20,000	△10,000
1)장애아통합시설 설치비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
여성 복지 증진	584,350	632,476	△48,126
	국 113,018		
	시 218,853		
	구 252,479		
여성사회참여지원	20,726	45,576	△24,850
여행프로젝트사업 추진	2,400	8,400	△6,000
201 일반운영비	1,300	2,300	△1,000
01 사무관리비	1,300	2,300	△1,000
1)사무관리비	1,300		
2)여행프로젝트 관련 공모사업 500,000원*1회	500		
2)여행프로젝트 평가보고서 제작 50,000원*16회	800		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)여행프로젝트 사업추진 700,000원	700		
1)여행포럼단운영 200,000원*2회	400		
광진 여성가족 백일장 추진	10,762	10,762	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
1)백일장작품집출간 5,000원*400부	2,000		
1)백일장 홍보물제작 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)여성가족 백일장 업무추진 800,000원*1회	800		
307 민간이전	7,662	7,662	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	7,662	7,662	0
1)여성가족 백일장 개최 7,662,000원*1회	7,662		
시민양성평등교육	2,700	6,700	△4,000
201 일반운영비	2,700	6,700	△4,000
01 사무관리비	2,700	6,700	△4,000
1)여성단체,기업 등 양성평등교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
1)청소년 양성평등 교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
여성단체 활동지원	4,864	4,864	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구민알뜰장,나눔장터 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1)여성단체운영 활성화 추진 72,000원*12월	864		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)구민알뜰장,따뜻한겨울보내기 사업등 지원 2,000,000원	2,000		
건강가정 지원	550,724	572,800	△22,076
	국 113,018		
	시 218,853		
	구 218,853		
건강가정지원센터 운영	174,000	164,000	10,000
	시 87,000		
	구 87,000		
307 민간이전	174,000	164,000	10,000
	시 87,000		
	구 87,000		
10 사회복지보조	174,000	164,000	10,000
1)건강가정지원센터운영지원 174,000,000원	174,000		
	시 87,000		
	구 87,000		
아이돌보미 지원사업	376,724	408,700	△31,976
	국 113,018		
	시 131,853		
	구 131,853		
307 민간이전	376,724	408,700	△31,976
	국 113,018		
	시 131,853		
	구 131,853		
10 사회복지보조	376,724	408,700	△31,976
1)아이돌보미사업지원 376,724,000원	376,724		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 113,018		
	시 131,853		
	구 131,853		
다문화가족 지원	12,900	14,100	△1,200
다문화가족 쉼터 운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)다문화가족 쉼터 통신비,사무관리비 225,000원*12월	2,700		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)다문화가족 쉼터 운영	1,800		
2)동아리지원프로그램 운영강사료 200,000원*4회	800		
2)동아리지원프로그램 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화가족쉼터 운영 시책업무추진 200,000원*4분기	800		
다문화가족 문화체험	7,600	8,800	△1,200
201 일반운영비	7,000	8,200	△1,200
03 행사운영비	7,000	8,200	△1,200
1)다문화가족 우리고장 견학 500,000원*4회	2,000		
1)다문화가족 문화체험 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)다문화가족 업무추진 600,000원	600		
청소년 보호 및 육성	2,068,835	1,838,155	230,680
	국 359,980		
	시 750,715		
	구 958,140		
청소년보호 및 교육	3,000	16,740	△13,740
청소년보호교육	3,000	15,000	△12,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)학교폭력 예방교육 강사료 150,000원*20개교	3,000		
청소년 문화육성정책	236,725	250,815	△14,090
	국 71,980		
	시 65,980		
	구 98,765		
청소년 육성정책	36,065	53,155	△17,090
201 일반운영비	2,125	10,215	△8,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,575	1,575	0
1)청소년증 발급수수료 4,500원*350명	1,575		
03 행사운영비	550	5,765	△5,215
1)모범어린이 표창(상패) 5,500원*100매	550		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)청소년 육성업무 추진비 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	32,500	41,000	△8,500
02 민간경상보조	32,500	39,000	△6,500
1)학력 비인정 비정규학교 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
1)아동,청소년 문화유적 체험활동 250,000원*50명	12,500		
청소년문화존 운영	41,000	41,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년 문화존 운영 추진비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
1)청소년 문화존 운영 40,000,000원*1회	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년동아리활동지원	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)청소년 동아리 활동지원 20,000,000원*1회	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년지원센터운영	122,100	122,100	0
	국 39,200		
	시 39,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 43,700		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)청소년 지원센터 회계시스템사용료 등 4,500,000원*1회	4,500		
307 민간이전	117,600	117,600	0
	국 39,200		
	시 39,200		
	구 39,200		
10 사회복지보조	117,600	117,600	0
1)청소년지원센터 운영 117,600,000원*1회	117,600		
	국 39,200		
	시 39,200		
	구 39,200		
특별지원대상청소년지원사업	17,560	14,560	3,000
	국 8,780		
	시 8,780		
201 일반운영비	840	840	0
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	840	0
1)심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 420		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)업무추진비 100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	15,520	12,520	3,000
	국 7,760		
	시 7,760		
12 기타보상금	15,520	12,520	3,000
1)청소년지원센터 상담비 720,000원	720		
	국 360		
	시 360		
1)특별지원대상 청소년 지원 14,800,000원	14,800		
	국 7,400		
	시 7,400		
청소년 독서실운영	150,720	152,720	△2,000
	시 3,300		
	구 147,420		
청소년독서실운영	150,720	152,720	△2,000
	시 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 147,420		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)중곡1동 미니독서실 공공요금 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	138,320	138,320	0
	시 3,300		
	구 135,020		
05 민간위탁금	138,320	138,320	0
1)청소년독서실 위탁운영 지원	131,720		
2)청소년독서실 인건비 400,000원*4개소*6명*12월*1.1	126,720		
2)청소년독서실 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
1)청소년공부방운영비 6,600,000원*1회	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)청소년독서실 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
아동복지증진	1,678,390	1,417,880	260,510
	국 288,000		
	시 681,435		
	구 708,955		
결식아동지원사업	1,651,990	1,374,480	277,510
	국 288,000		
	시 681,435		
	구 682,555		
201 일반운영비	1,120	2,120	△1,000
01 사무관리비	1,120	2,120	△1,000
1)아동급식위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보상금	1,650,870	1,372,360	278,510
	국 288,000		
	시 681,435		
	구 681,435		
01 사회보장적수혜금	1,650,870	1,372,360	278,510
1)아동급식 지원 1,650,870,000원	1,650,870		
	국 288,000		
	시 681,435		
	구 681,435		
지역아동센터 운영지원	26,400	27,600	△1,200
307 민간이전	26,400	27,600	△1,200
10 사회복지보조	26,400	27,600	△1,200
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원*44명*12회	26,400		

부서: 가정복지과
정책: 출산 양육지원
단위: 출산 정책장려 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산 양육지원	2,258,300	2,097,888	160,412
	국 244,800		
	시 919,840		
	구 1,093,660		
출산 정책장려	2,258,300	2,097,888	160,412
	국 244,800		
	시 919,840		
	구 1,093,660		
셋째아 양육지원사업	1,040,000	896,358	143,642
	시 520,000		
	구 520,000		
301 일반보상금	1,040,000	896,358	143,642
	시 520,000		
	구 520,000		
01 사회보장적수혜금	1,040,000	896,358	143,642
1)셋째아 양육 지원사업 1,040,000,000원	1,040,000		
	시 520,000		
	구 520,000		
어린이집 미이용아동 양육지원	816,000	826,330	△10,330
	국 244,800		
	시 399,840		
	구 171,360		
301 일반보상금	816,000	826,330	△10,330
	국 244,800		
	시 399,840		
	구 171,360		
01 사회보장적수혜금	816,000	826,330	△10,330
1)어린이집 미이용아동 양육수당 지원 816,000,000원	816,000		
	국 244,800		
	시 399,840		
	구 171,360		
저소득한부모가족지원	141,500	141,500	0
301 일반보상금	141,500	141,500	0
01 사회보장적수혜금	141,500	141,500	0
1)저소득한부모가족 명절지원 20,000원*1,300명*2회	52,000		
1)저소득한부모가족 건강검진료 25,000원*100명	2,500		
1)중고 신입생교복비 지원 300,000원*290명	87,000		
셋째아 이상 신생아 건강보험료 지원	70,000	52,200	17,800
301 일반보상금	70,000	52,200	17,800
01 사회보장적수혜금	70,000	52,200	17,800
1)셋째아 이상 신생아 건강보험료지원 70,000,000원	70,000		

부서: 가정복지과
정책: 출산 양육지원
단위: 출산 정책장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려정책 활성화	5,800	6,500	△700
201 일반운영비	5,000	5,700	△700
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
1)출산장려 공모전 및 인식개선 3,000,000원	3,000		
1)아이낳기운동본부 참여단체 간담회 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)출산장려 업무추진 200,000원*4분기	800		
출산양육 지원금 지원	185,000	175,000	10,000
301 일반보상금	185,000	175,000	10,000
12 기타보상금	185,000	175,000	10,000
1)출산양육 지원금 지급 185,000,000원	185,000		
행정운영경비(가정복지과)	114,628	167,160	△52,532
기본경비(가정복지과)	110,428	162,960	△52,532
기본경비	110,428	162,960	△52,532
201 일반운영비	53,308	75,600	△22,292
01 사무관리비	50,108	70,800	△20,692
1)인쇄및유인물비 10,000원*244개시설*90%	2,196		
1)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
1)종사자부모교육등관련유인물인쇄 50,000원*10종*4회	2,000		
1)보육사업 안내지침서 7,500원*300부*2종	4,500		
1)보육시설종사자표창장 5,500원*60매	330		
1)사무용파일표지및백표지등 205,000원*1식	205		
1)복사용지구입비(A4) 15,000원*90상자	1,350		
1)복사용지구입비(B4) 22,500원*30상자	675		
1)행정봉투(2호) 1,820원*200속	364		
1)행정봉투(4호) 5,830원*100속	583		
1)중질지 13,000원*5상자*12월	780		
1)소규모행정장비수리비 200,000원*5대	1,000		
1)사무기기 소모품 6,925,000원*1식	6,925		
1)행사추진 현수막 50,000원*6개	300		
1)직원급량비 7,000원*240식*17명	28,560		
02 공공운영비	3,200	4,800	△1,600
1)보육시설 환경개선부담금 100,000원*16개소*2회	3,200		
202 여비	57,120	87,360	△30,240
01 국내여비	57,120	87,360	△30,240
1)직원국내여비 20,000원*17명*168일	57,120		

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

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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리지원과	4,379,013	3,489,589	889,424
	국 816,314		
	시 2,110,369		
	구 1,452,330		
실업없이 살기좋은 광진	1,945,018	1,264,920	680,098
	국 183,814		
	시 1,193,119		
	구 568,085		
일자리 창출	1,945,018	1,264,920	680,098
	국 183,814		
	시 1,193,119		
	구 568,085		
공공근로사업운영	1,574,240	186,700	1,387,540
	시 1,101,212		
	구 473,028		
101 인건비	1,559,160	180,000	1,379,160
	시 1,091,412		
	구 467,748		
04 기간제근로자등보수	1,559,160	180,000	1,379,160
1)공공근로 1,559,160,000원	1,559,160		
	시 1,091,412		
	구 467,748		
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
	시 6,300		
	구 2,700		
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
1)공공근로사업 참여자 모집 현수막제작 1,750,000원*4회	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
1)공공근로사업 참여자 안전교육 500,000원*4회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)공공근로자 간담회비 100,000원*12월*90%	1,080		
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
1)공공근로자 재료비 500,000원*10월	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
지역공동체 일자리 사업	370,778	1,078,220	△707,442
	국 183,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 91,907		
	구 95,057		
101 인건비	332,365	854,400	△522,035
	국 166,183		
	시 83,091		
	구 83,091		
04 기간제근로자등보수	332,365	854,400	△522,035
1)지역공동체일자리사업 인건비 332,365,000원	332,365		
	국 166,183		
	시 83,091		
	구 83,091		
201 일반운영비	4,500	10,220	△5,720
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사무관리비	4,500	10,220	△5,720
1)지역공동체 사업 참여자 모집 현수막 제작 109,375원*2회*16매	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
1)지역공동체사업 참여자 안전교육 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	3,150	7,000	△3,850
03 시책추진업무추진비	3,150	7,000	△3,850
1)지역공동체일자리 업무추진 3,500,000원*1식*90%	3,150		
206 재료비	30,763	206,600	△175,837
	국 15,381		
	시 7,691		
	구 7,691		
01 재료비	30,763	206,600	△175,837
1)지역공동체일자리사업 재료비 15,381,500원*2회	30,763		
	국 15,381		
	시 7,691		
	구 7,691		
노인생활안정 지원	1,855,000	1,980,500	△125,500
	국 556,500		
	시 649,250		
	구 649,250		
노후생활지원	1,855,000	1,980,500	△125,500
	국 556,500		
	시 649,250		
	구 649,250		

부서: 일자리지원과
정책: 노인생활안정 지원
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 사업	1,855,000	1,979,200	△124,200
	국 556,500		
	시 649,250		
	구 649,250		
101 인건비	520,200	578,400	△58,200
	국 156,060		
	시 182,070		
	구 182,070		
04 기간제근로자등보수	520,200	578,400	△58,200
1)인건비	520,200		
2)동 환경지킴이 200,000원*260명*7월	364,000		
	국 109,200		
	시 127,400		
	구 127,400		
2)공원관리도우미 200,000원*50명*7월	70,000		
	국 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
2)아차산유적지관리인 200,000원*20명*7월	28,000		
	국 8,400		
	시 9,800		
	구 9,800		
2)시설물관리인 200,000원*20명*7월	28,000		
	국 8,400		
	시 9,800		
	구 9,800		
2)교통안전지킴이 200,000원*10명*7월	14,000		
	국 4,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
2)전담인력인건비 900,000원*2명*9월	16,200		
	국 4,860		
	시 5,670		
	구 5,670		
201 일반운영비	46,800	50,700	△3,900
	국 14,040		
	시 16,380		
	구 16,380		
01 사무관리비	46,800	50,700	△3,900
1)노인일자리사업운영비 46,800,000원	46,800		
	국 14,040		
	시 16,380		
	구 16,380		
307 민간이전	1,288,000	1,350,100	△62,100
	국 386,400		
	시 450,800		
	구 450,800		
10 사회복지보조	1,288,000	1,350,100	△62,100

부서: 일자리지원과
정책: 노인생활안정 지원
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리사업	1,288,000		
2)인건비(교육형,복지형) 200,000원*760명*7월	1,064,000		
	국 319,200		
	시 372,400		
	구 372,400		
2)부대비용(교육형,복지형) 130,000원*760명	98,800		
	국 29,640		
	시 34,580		
	구 34,580		
2)시장형 1,300,000원*55명	71,500		
	국 21,450		
	시 25,025		
	구 25,025		
2)인력파견형 150,000원*34명	5,100		
	국 1,530		
	시 1,785		
	구 1,785		
2)전담인력 인건비 900,000원*6명*9월	48,600		
	국 14,580		
	시 17,010		
	구 17,010		
고용 촉진 및 안정	501,450	184,103	317,347
	국 76,000		
	시 268,000		
	구 157,450		
고용촉진 및 취업알선	501,450	184,103	317,347
	국 76,000		
	시 268,000		
	구 157,450		
취업정보은행운영	27,250	32,103	△4,853
101 인건비	21,674	25,223	△3,549
04 기간제근로자등보수	21,674	25,223	△3,549
1)인건비 1,533,000원*12월	18,396		
1)퇴직금 127,750원*12월	1,533		
1)4대보험료 1,745,000원*1년	1,745		
201 일반운영비	4,476	5,780	△1,304
01 사무관리비	4,476	5,780	△1,304
1)일반수용비	1,140		
2)인쇄물및유인비	2,076		
3)구인구직표서식 60원*3,000매*4종	720		
3)SMS문자 서비스 20원*3,900건*12월	936		
3)협약서 제작 70,000원*6부	420		
1)취업특강 강사료 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)취업알선 업무추진비 800,000원	800		
1)취업정보은행상담원간담회 15,000원*10명*2회	300		
사회적기업 육성	16,200	0	16,200
201 일반운영비	2,960	0	2,960
01 사무관리비	2,960	0	2,960
1)사회적기업육성위원회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)사회적기업 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
1)사회적기업 업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)청년 등 사회적기업가 육성사업 2,000,000원*5개창업팀	10,000		
마을기업육성(자립형 지역공동체사업)	152,000	152,000	0
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	152,000	152,000	0
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
10 사회복지보조	152,000	152,000	0
1)마을기업육성(자립형 지역공동체사업) 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
서울형 마을기업 육성	306,000	0	306,000
	시 230,000		
	구 76,000		
307 민간이전	306,000	0	306,000
	시 230,000		
	구 76,000		
10 사회복지보조	306,000	0	306,000
1)서울형 마을기업 육성 306,000,000원	306,000		
	시 230,000		
	구 76,000		
행정운영경비(일자리지원과)	77,545	60,066	17,479
인력운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(일자리지원과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	74,545	57,066	17,479
기본경비(일자리지원과)	74,545	57,066	17,479
201 일반운영비	30,865	23,466	7,399
01 사무관리비	30,865	23,466	7,399
1)일반수용비	5,805		
2)기본사무용품비 20,000원*13명	260		
2)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		
2)복사용지 구입비(A4) 15,000원*7상자*12월	1,260		
2)복사용지 구입비(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
2)사무기기 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
2)행정봉투 2호 1,820원*100속	182		
2)행정봉투 4호 5,830원*100속	583		
1)일자리창출대책위원회 수당 70,000원*23명*2회	3,220		
1)급량비 7,000원*13명*240식	21,840		
202 여비	43,680	33,600	10,080
01 국내여비	43,680	33,600	10,080
1)국내여비 20,000원*13명*168일	43,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	21,768,152	21,008,323	759,829
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 21,726,152		
환경친화적인 광진건설	11,199,842	11,170,730	29,112
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 11,157,842		
폐기물 처리	8,377,504	8,322,511	54,993
자원 재활용 촉진 및 재활용품 적정처리	611,080	375,840	235,240
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1) 재활용진흥 업무추진 활동비 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	609,280	371,640	237,640
05 민간위탁금	609,280	371,640	237,640
1) 재활용 선별 및 잔재폐기물 처리비 56,000원*10,880톤	609,280		
음식물류폐기물 수거 위탁처리	4,807,690	5,060,970	△253,280
201 일반운영비	33,000	84,200	△51,200
01 사무관리비	33,000	84,200	△51,200
1) 음식물류폐기물 배출용기 구매 11,000원*3,000개	33,000		
307 민간이전	4,582,210	4,582,210	0
05 민간위탁금	4,582,210	4,582,210	0
1) 음식물류폐기물 수집운반 용역 대행 70,000원*65톤*365일	1,660,750		
1) 음식물류폐기물 위탁 처리비 92,000원*87톤*365일	2,921,460		
308 자치단체등이전	192,480	390,960	△198,480
05 자치단체간부담금	192,480	390,960	△198,480
1) 음식물류폐기물 위탁 처리 반입 수수료 4,000원*42톤*365일	61,320		
1) 수도권 음폐수처리시설 사업비 분담 131,160,000원	131,160		
폐기물 수집·운반대행 용역	483,620	352,018	131,602
201 일반운영비	8,420	8,840	△420
01 사무관리비	8,420	8,840	△420
1) 대행업체 평가위원 회의수당 70,000원*6명*1회	420		
1) 대행업체 현장평가단 수당 50,000원*4명*4일*10월	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	475,200	343,178	132,022
05 민간위탁금	475,200	343,178	132,022
1) 재활용품 수집·운반 대행용역 7,200세대*1,100원*5개동*12월	475,200		
일반생활폐기물 처리	1,934,270	1,979,869	△45,599
307 민간이전	18,000	56,242	△38,242
05 민간위탁금	18,000	56,242	△38,242
1)강남자원회수시설 반입폐기물 성상조사 지원비 1,500,000원*12월	18,000		
308 자치단체등이전	1,599,512	1,772,360	△172,848
05 자치단체간부담금	1,599,512	1,772,360	△172,848
1)강남자원회수시설 폐기물 반입수수료 16,320원*110%*25,900톤	464,957		
1)강남자원회수시설 소각재 처리비 9,500원*110%*25,900톤	270,655		
1)강남자원회수시설 주민지원기금	863,900		
2) 인근주민지원기금 21,000원*25,900톤	543,900		
2) 특별출연금 1,600,000,000원*20%	320,000		
403 자치단체등자본이전	316,758	151,267	165,491
02 공기관등에대한대행사업비	316,758	151,267	165,491
1)수도권매립지폐기물 반입수수료	202,091		
2)생활폐기물매립지 반입수수료 16,320원*11,100톤	181,152		
2)가로폐기물 매립지 반입수수료 21,811원*80톤*12월	20,939		
1)수도권매립지 제3매립장 건립등 관련공사 부담금 114,667,000원	114,667		
대형생활폐기물 처리	540,844	546,664	△5,820
201 일반운영비	8,380	7,000	1,380
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1) 고속도로 통행료 100,000원*3대*12월	3,600		
1) 가내공업 및 대형폐기물 스티커 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	3,780	2,400	1,380
1) PDA무선통신료 45,000원*7대*12월	3,780		
307 민간이전	532,464	539,664	△7,200
05 민간위탁금	532,464	539,664	△7,200
1) 민원성폐기물 등 위탁처리비 125,000원*300톤*12월	450,000		
1) 대형폐기물(목재류)위탁처리비 30,000원*210톤*12월	75,600		
1) 가로노면차 발생쓰레기 위탁처리비 44,000원*13대*12월	6,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑고 깨끗한 거리조성	818,647	767,992	50,655
쓰레기 무단투기지역 관리 및 예방	115,334	124,112	△8,778
101 인건비	81,360	81,000	360
04 기간제근로자등보수	81,360	81,000	360
1)가로변 쓰레기수거 및 무단투기 단속보조 인부임 40,000원*300일*6명	72,000		
1)가로변 쓰레기수거 및 무단투기 단속보조 인부 보험료 72,000,000원*13%	9,360		
201 일반운영비	30,174	33,012	△2,838
01 사무관리비	27,012	30,312	△3,300
1)무단투기 금지경고 표지판 20,000원*150개소	3,000		
1)무인단속카메라 인터넷 요금 27,000원*50대*12월	16,200		
1)청소작업 조기순찰 급량비 7,000원*3명*22식*12월*50%	2,772		
1)무단투기 심야단속 급량비 7,000원*6명*20식*12월*50%	5,040		
02 공공운영비	3,162	2,700	462
1)무단투기 감시카메라 유지비	2,700		
2)무인감시 카메라 유지보수(고장수리 및 점검) 100,000원*12월	1,200		
2)무인감시 카메라 이전설치비 250,000원*15대*0.5회*80%	1,500		
1)담배꽁초 단속 PDA 무선통신료 19,250원*2대*12월	462		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1)무단투기방지용 꽃묘 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)PDA(담배꽁초 무단투기 단속용)구매 900,000원*2대	1,800		
쓰레기 종량제 규격봉투 제작 · 공급	703,313	643,880	59,433
201 일반운영비	631,433	572,000	59,433
01 사무관리비	631,433	572,000	59,433
1)규격봉투 제작	631,433		
2)음식물용 109,230,000원	109,230		
2)생활폐기물용 321,200,000원	321,200		
2)생활폐기물용(재사용봉투) 66,385,000원	66,385		
2)사업장용 37,840,000원	37,840		
2)공공용 16,280,000원	16,280		
2)특수마대 13,640,000원	13,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단가 인상분 56,458,000원	56,458		
2)종량제봉투 동판제작 400,000원*26개	10,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)규격봉투 제작 등 업무추진 200,000원*3회	600		
307 민간이전	71,280	71,280	0
02 민간경상보조	71,280	71,280	0
1)종량제 규격봉투 감면	71,280		
2)음식물 봉투(가정용2ℓ) 40원*30,000매*12월	14,400		
2)음식물 봉투(가정용3ℓ) 60원*6,500매*12월	4,680		
2)음식물 봉투(가정용5ℓ) 90원*3,000매*12월	3,240		
2)일반용 봉투(가정용10ℓ) 180원*8,500매*12월	18,360		
2)일반용 봉투(가정용20ℓ) 340원*7,500매*12월	30,600		
청소시설 및 차량관리	1,867,929	1,888,364	△20,435
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 1,825,929		
공중화장실 관리 및 운영	215,530	353,484	△137,954
101 인건비	78,920	108,864	△29,944
04 기간제근로자등보수	78,920	108,864	△29,944
1)기간제근로자보수	78,920		
2)공중화장실 인부임 970,000원*6명*12월	69,840		
2)공중화장실 인부 보험료 69,840,000원*13%	9,080		
201 일반운영비	115,560	115,320	240
01 사무관리비	47,682	39,900	7,782
1)일반수용비	47,682		
2)공중화장실 청소용품 구매비 1,000,000원*32개소	32,000		
2)공중화장실 전기안전점검 수수료 45,000원*27개소*2회	2,430		
2)공중화장실 정화조청소 수수료 276,000원*27개소	7,452		
2)공중화장실 청소용봉투 구매 1,160원*5,000매	5,800		
02 공공운영비	67,878	75,420	△7,542
1)공공요금 및 제세	51,840		
2)공중화장실 전기통신요금 60,000원*27개소*12월	19,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 상하수도요금 100,000원*27개소*12월	32,400		
1)공중화장실 연료비 1,050원*27개소*280ℓ	7,938		
1)공중화장실 시설장비유지비 300,000원*27개소	8,100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중화장실운영 및 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	20,250	127,300	△107,050
01 시설비	20,250	127,300	△107,050
1)공중화장실 유지보수비 1,500,000원*27개소*50%	20,250		
개방화장실 관리 및 운영	72,880	76,480	△3,600
201 일반운영비	72,080	75,680	△3,600
01 사무관리비	72,080	75,680	△3,600
1)개방화장실 물품지원 27,000원*170개소*12월	55,080		
1)개방화장실 정화조청소비 지원 100,000원*170개소	17,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개방화장실 관리인 간담회 등 200,000원*4회	800		
행정차고 시설관리 및 운영	186,063	198,791	△12,728
101 인건비	11,526	10,848	678
04 기간제근로자등보수	11,526	10,848	678
1)행정차고 시설청소 인부임 850,000원*1명*12월	10,200		
1)행정차고 시설청소 인부 보험료 10,200,000원*13%	1,326		
201 일반운영비	172,017	185,143	△13,126
01 사무관리비	37,700	45,523	△7,823
1)일반수용비	6,520		
2)상황판 제작비 400,000원*2개소	800		
2)당직용 침구 구입비 50,000원*2조*2회	200		
2)당직용 침구 등 세탁비 40,000원*4회*12월	1,920		
2)행정차고 및 화장실 등 관리비품 구매비 300,000원*12월	3,600		
1)행정차고 저수조 청소비 10,000원*76톤*2회	1,520		
1)작업환경 측정비(정비고) 800,000원*1회	800		
1)운영수당	28,860		
2)일 직 60,000원*116회*1명	6,960		
2)숙 직 60,000원*365회*1명	21,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	134,317	139,620	△5,303
1)공공요금 및 제세	94,392		
2)행정차고 위성방송 수신료 11,000원*6회선*12월	792		
2)행정차고 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
2)행정차고 상하수도료 1,000,000원*6회	6,000		
2)행정차고 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
2)행정차고 화재보험료 1,600,000원*1회	1,600		
2)행정차고 도시가스비 2,000,000원*12월	24,000		
1) 연료비	1,640		
2)차량 정비고 난방비(등유) 1,300원*1,000ℓ	1,300		
2)발전기용 경유 1,700원*200ℓ	340		
1) 폐기물 처리 담당자 교육비(정비고) 22,500원*2명	45		
1)시설장비 유지비	17,200		
2)자동세차기 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)행정차고 정비반 장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
2)지정폐기물 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)빗물저수조 자동화설비 유지비 2,000,000원*1회	2,000		
2)행정차고 방화설비 유지비 1,500,000원*2회	3,000		
2)행정차고 계근대 점검비 3,000,000원*1회	3,000		
1)행정차고 전기설비 유지비 1,500,000원*2회	3,000		
1)행정차고 정화조 청소수수료 700,000원*1회	700		
1)행정차고 전기안전 관리대행 450,000원*12월	5,400		
1)행정차고 소방방화 관리대행 200,000원*12월	2,400		
1)행정차고 폐수처리관리용역 630,000원*12월	7,560		
1)세콤 관리비 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
1)청소행정 업무추진 2,800,000원*1식*90%	2,520		
청소차량 관리 및 운영	728,356	541,239	187,117
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 686,356		
201 일반운영비	537,556	530,439	7,117
01 사무관리비	1,700	1,320	380
1)일반수용비	1,700		
2)차량매각 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
2)청소차량 구입 탁송료 300,000원*3대	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	535,856	529,119	6,737
1)공공요금 및 제세	59,250		
2)청소차량 보험료 900,000원*50대	45,000		
2)청소차량 환경개선 부담금 195,000원*35대*2회	13,650		
2)자동차세 40,000원*15대	600		
1)차량선박비	472,406		
2)경유구매 1,702.9원*120,000ℓ	204,348		
2)LPG구매 1,077원*25,000ℓ	26,925		
2)바이오 디젤 구매 1,465.9원*50,000ℓ	73,295		
2)천연가스 구매 902원*67,000ℓ	60,434		
2)휘발유 1,880.8원*5,000ℓ	9,404		
2)차량수리 및 부품구매 88,000,000원	88,000		
2)노후차량 도색 1,000,000원*10대	10,000		
1)시설장비유지비	4,200		
2)차량정보시스템 이전설치비 1,000,000원	1,000		
2)차량정보시스템 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
2)차량정보시스템 통신비 10,000원*10대*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)차량관리 업무추진 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 148,000		
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
1)청소차 구매	190,000		
2)11톤 암롤트럭 160,000,000원*1대	160,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
	구 118,000		
2)1톤 화물트럭 15,000,000원*2대	30,000		
분뇨 및 정화조 오니 처리	665,100	718,370	△53,270
201 일반운영비	1,500	2,300	△800
01 사무관리비	1,500	2,300	△800
1)정화조 청소 안내문 제작 100원*20,000매*50%	1,000		
1)정화조 누수검사 약품비 25,000원*20개	500		
308 자치단체등이전	663,600	716,070	△52,470
05 자치단체간부담금	663,600	716,070	△52,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분뇨 및 정화조 오니 부담금 4,424원*150,000톤	663,600		
환경미화원 및 운전원 후생복지	135,762	191,863	△56,101
환경미화원 후생복지 향상	130,518	176,843	△46,325
101 인건비	14,916	17,472	△2,556
04 기간제근로자등보수	14,916	17,472	△2,556
1)노조사무실 근무자 인부임 40,000원*330일*1명	13,200		
1)노조사무실 근무자 보험료 13,200,000원*13%	1,716		
201 일반운영비	103,662	144,471	△40,809
01 사무관리비	58,754	98,039	△39,285
1)청소용품 구입	13,693		
2)쓰레받기 11,500원*300개	3,450		
2)개량비 4,000원*80개*12월	3,840		
2)삽 6,000원*50개	300		
2)넉가래 4,000원*100개	400		
2)면장갑 400원*99명*12회*12월	5,703		
1)안전장구 구입	21,736		
2)안전모 18,000원*99명	1,782		
2)안전화 45,000원*99명	4,455		
2)안전벨트 25,000원*99명	2,475		
2)방진마스크 1,700원*4개*99명	674		
2)방한장갑 10,000원*99개	990		
2)안전표시판 20,000원*10개	200		
2)우의 40,000원*99개	3,960		
2)장화 12,000원*99개	1,188		
2)산업안전보건 대행 관리 5,060원*99명*12월	6,012		
1)표창장 제작 5,500원*30명	165		
1)청정광진 카트 수리 10,000원*50대*12월*50%*50%	1,500		
1)수하차 수리비 20,000원*55대*12월*50%	6,600		
1)환경미화원 임금관리 프로그램 1,500,000원	1,500		
1)휴게실 물품구매 100,000원*16개소	1,600		
1)광장집하장 물품구매 900,000원	900		
1)환경미화원 휴게실 시설개선비 2,000,000원*4개소	8,000		
1)퇴직 환경미화원 공로패 제작 170,000원*18명	3,060		
02 공공운영비	39,308	39,432	△124
1)휴게실 연료비 1,300원*50ℓ*3개소*5월	975		
1)환경미화원 순찰용 이륜차 연료비(휘발유) 1,880.8원*27ℓ*12대*12월	7,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴게실 전기안전 점검 45,000원*16개소*2회	1,440		
1)공공요금 및 제세	12,300		
2)집하장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)집하장 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
1)휴게실 전기료 35,000원*16개소*12월	6,720		
1)휴게실 도시가스료 35,000원*16개소*12월	6,720		
1)휴게실 상하수도료 20,000원*16개소*12월	3,840		
03 행사운영비	5,600	7,000	△1,400
1)근로자의 날 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)노조창립의 날 2,000,000원*1회	2,000		
1)표창수상 모범미화원 격려 20,000원*30명	600		
1)퇴직미화원 정년퇴직 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)청소작업 관리업무 추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
301 일반보상금	10,680	13,500	△2,820
10 행사실비보상금	7,980	10,800	△2,820
1)모범 환경미화원 해외견학 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*99명*2회	1,980		
12 기타보상금	2,700	2,700	0
1)경조사 위문 30,000원*30회	900		
1)상병 환경미화원 위로 100,000원*10명	1,000		
1)무재해공로 시상금 200,000원*4회	800		
운전원 후생복지 향상	5,244	15,020	△9,776
201 일반운영비	3,364	13,140	△9,776
01 사무관리비	3,364	13,140	△9,776
1)운전원 작업화 40,000원*70명*2회*50%	2,800		
1)운전원 면장갑 500원*47명*12월*2회	564		
203 업무추진비	1,880	1,880	0
03 시책추진업무추진비	1,880	1,880	0
1)운전원 격려관련 업무활동비 10,000원*47명*4회	1,880		
행정운영경비(청소과)	10,568,310	9,837,593	730,717
인력운영비(청소과)	10,193,283	9,477,490	715,793
인력운영비(환경미화원)	10,131,396	9,415,603	715,793
101 인건비	10,131,396	9,415,603	715,793
03 무기계약근로자보수	10,131,396	9,415,603	715,793
1)기본급(20년차) 1,639,160원*99명*12월	1,947,323		
1)상여금	1,066,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기말수당	1,959,160원*99명*200%	387,914		
2)정근수당	1,959,160원*99명*100%	193,957		
2)체력단련비	1,959,160원*99명*250%	484,893		
1)정액수당		272,832		
2)특수업무수당	90,000원*99명*12월	106,920		
2)작업장려수당	70,000원*99명*12월	83,160		
2)가족수당		82,752		
3)배우자	40,000원*99명*12월*90%	42,768		
3)존 속	20,000원*35명*12월	8,400		
3)비 속	20,000원*99명*12월*90%	21,384		
3)셋째자녀	50,000원*17명*12월	10,200		
1)자녀학비보조수당		46,089		
2)중학생	62,400원*20명*4회	4,992		
2)고등학생	446,700원*23명*4회	41,097		
1)초과근무수당		1,794,031		
2)야간근무수당	7,123원*99명*60시간*12월	507,728		
2)휴일근무수당	170,960원*5일*99명*12월	1,015,503		
2)연차유급수당	113,973원*24일*99명	270,800		
1)복리후생비		422,829		
2)급량비	160,000원*99명*12월	190,080		
2)명절휴가비	1,959,160원*99명*120%	232,749		
1)후생복지비		392,040		
2)통근수당	150,000원*99명*12월	178,200		
2)안전교육수당	180,000원*99명*12월	213,840		
1)사회보험료		586,872		
2)국민연금부담금	3,800,000원*5%*99명*12월	225,720		
2)국민건강보험부담금	3,800,000원*3%*99명*12월	135,432		
2)고용보험료	3,800,000원*99명*2%*12월	90,288		
2)산재보험료	3,800,000원*99명*3%*12월	135,432		
1)재해보상금		21,643		
2)휴업보상금	3,800,000원*99명*5%*30%	5,643		
2)공상치료비	10,000,000원	10,000		
2)순직위로비	6,000,000원	6,000		
1)연휴기간 특별청소	10,000원*38명*2회	760		
1)피복비		47,322		
2)하복	89,000원*99명*2착	17,622		
2)동복	150,000원*99명*2착	29,700		
1)사기진작비		243,540		
2)선택적 복지	2,200,000원*99명	217,800		
2)건강검진비	120,000원*99명	11,880		
2)예방접종비	40,000원*99명	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절격려품 지급 40,000원*99명*2회	7,920		
2)생일 격려 20,000원*99명	1,980		
1)퇴직금	1,931,072		
2)정년퇴직자	1,931,072		
3)2011년 정년퇴직자 175,551,910원*11명	1,931,072		
1)퇴직환경미화원 임금청구 소송 추가지급금	996,094		
2)2006년~2009년 정년퇴직자 임금청구소송 추가지급금 650,000,000원	650,000		
2)2010년 정년퇴직자 임금청구소송 추가지급금 346,094,000원	346,094		
1)2011년 퇴직환경미화원 미지급 수당 추가 지급금 362,184,790원	362,185		
인력운영비(시간제 계약직)	61,887	61,887	0
101 인건비	61,887	61,887	0
02 기타직보수	61,887	61,887	0
1)담배꽁초 무단투기 단속반 운영	61,887		
2)무단투기 단속반 인건비 1,000,000원*4명*10월	40,000		
2)무단투기 단속반 보험료	5,200		
3)국민건강보험료 40,000,000원*3%	1,200		
3)국민연금보험료 40,000,000원*5%	2,000		
3)고용보험료 40,000,000원*2%	800		
3)산재보험료 40,000,000원*3%	1,200		
2)무단투기 단속전담반 수당	16,687		
3)가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)직급보조비 105,000원*0.5시간*4명*12월	2,520		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)초과근무수당 4,640원*4시간*20일*12월	4,455		
3)학비보조수당	774		
4)중학생 62,400원*0.19*4회*4명*0.5	95		
4)고등학생 446,700원*0.19*4회*4명*0.5	679		
3)연가보상비 74,340원*4명	298		
기본경비(청소과)	375,027	360,103	14,924
기본경비(자체)	375,027	360,103	14,924
201 일반운영비	133,227	128,263	4,964
01 사무관리비	133,227	128,263	4,964
1)기본사무용품비 20,000원*70명	1,400		
1)물품구매비	8,227		
2)복사용지	2,754		
3)복사용지(A4) 15,000원*110상자	1,650		
3)복사용지(B4) 22,500원*10상자	225		
3)행정봉투 4호 5,830원*30속	175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정봉투 2호 1,856원*40속	75		
3)백표지 2,840원*10속	29		
3)파일표지 9,340원*30조	281		
3)책표지 4,730원*10속	48		
3)문서파일 6,770원*40조	271		
2)사무용기기 소모품 4,393,000원*1식	4,393		
2)문구및고무인 90,000원*12월	1,080		
1)급량비	123,600		
2)청소업무수행 급량비 7,000원*20식*70명*12월	117,600		
2)차고지식당지원 특근매식비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	235,200	225,120	10,080
01 국내여비	235,200	225,120	10,080
1)청소행정 업무수행 20,000원*14회*70명*12월	235,200		
203 업무추진비	6,600	6,720	△120
04 부서운영업무추진비	6,600	6,720	△120
1)부서운영 550,000원*12월	6,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	241,842	262,560	△20,718
	국 3,781		
	구 238,061		
맑은 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495
맑고 청정한 환경 만들기	79,324	101,819	△22,495
환경모범도시 광진21 만들기	10,450	29,848	△19,398
201 일반운영비	5,970	12,968	△6,998
01 사무관리비	5,970	12,968	△6,998
1)환경보전글짓기대회	780		
2)심사위원 수당 150,000원*3명	450		
2)상장 5,500원*60매	330		
1)환경모범도시광진21실천위원회 회의 참석수당 70,000원*2회*27명	3,780		
1)환경모범도시광진21환경정책분과위원회 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
1)글짓기 현수막 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	4,480	4,800	△320
03 시책추진업무추진비	4,480	4,800	△320
1)환경단체운영 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)환경업무추진 2,200,000원*90%	1,980		
1)환경모범도시광진21만들기 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
환경개선부담금 부과 징수	41,502	41,502	0
101 인건비	22,400	22,400	0
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
1)환경개선부담금시설물조사 인부임 40,000원*10명*25일*2회	20,000		
1)보험료 20,000,000원*12%	2,400		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)OCR고지서 60원*52,500건*2회	6,300		
303 포상금	12,802	12,802	0
01 포상금	12,802	12,802	0
1)환경개선부담금 포상금 체납1년차 800,876,800원*10%*1%	801		
1)환경개선부담금 포상금 체납2년차 774,796,540원*4.5%*3%	1,046		
1)환경개선부담금 포상금 체납3년차이상 5,095,203,460원*4.3%*5%	10,955		
맑은 공기 보전	8,872	25,869	△16,997
201 일반운영비	6,032	7,637	△1,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,032	7,637	△1,605
1)단속장비검사 수수료 105,000원*8대	840		
1)단속장비유지비 490,000원*9대	4,410		
1)오존 및 환경오염사고대비 비상근무 7,000원*2명*43일	602		
1)실내공기질포집기 소모품 90,000원*2개	180		
301 일반보상금	2,840	2,840	0
12 기타보상금	2,840	1,000	1,840
1)비산먼지공사장 합동단속 및 주민참여활동 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
1)배출가스 합동단속 및 무료점검 20,000원*2명*10회	400		
1)환경오염신고 보상금 100,000원*10명	1,000		
수질오염원 관리	17,000	4,600	12,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	500	500
1)환경오염도검사용 채수용기 5,000원*100개	500		
1)PH측정기 소모품 구입 500,000원*2대*50%	500		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
01 연구용역비	14,000	0	14,000
1)중랑천생태하천협의회 연구용역 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	2,000	1,200	800
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)배출업소 민관합동점검 20,000원*2명*50회	2,000		
유해물질관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)석면 홍보물 등 인쇄 500원*1,000매	500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
1)석면피해구제급여 1,000,000원*1명	1,000		
기후변화 대응 강화	43,944	33,817	10,127
	국 3,781		
	구 40,163		
저탄소형 도시 만들기	29,600	12,860	16,740
환경모범도시만들기	29,600	12,860	16,740
201 일반운영비	3,000	3,660	△660
01 사무관리비	3,000	3,660	△660
1)EM활용교육	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)EM교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
2)EM홍보물 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)EM활성화 사업추진 500,000원*4분기*90%	1,800		
206 재료비	19,200	0	19,200
01 재료비	19,200	0	19,200
1)EM종균제 및 부자재 구입 200,000원*24회*4기	19,200		
301 일반보상금	1,600	7,200	△5,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
1)EM사업추진 참여활동 20,000원*20회*4명	1,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)EM배양기 구입 1,000,000원*4기	4,000		
에너지관리	14,344	20,957	△6,613
	국 3,781		
	구 10,563		
에너지관리 업무추진	14,344	20,957	△6,613
	국 3,781		
	구 10,563		
201 일반운영비	1,300	3,420	△2,120
01 사무관리비	1,300	3,420	△2,120
1)가스안전사용 홍보물 130원*10,000매	1,300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)에너지업무추진 400,000원	400		
206 재료비	5,082	4,497	585
01 재료비	5,082	4,497	585
1)석유류품질검사시료채취	1,482		
2)유류시료대	1,482		
3)고급 휘발유 2,200원*6ℓ*10개소	132		
3)일반 휘발유 2,000원*6ℓ*46개소	552		
3)경유 1,750원*6ℓ*56개소	588		
3)등유 1,500원*2ℓ*70개소	210		
1)취약 연료사용가구 안전점검 40세대*90,000원	3,600		
402 민간자본이전	7,562	0	7,562
	국 3,781		
	구 3,781		
02 민간대행사업비	7,562	0	7,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서민층 가스시설 개선사업 199,000원*38가구	7,562		
	국 3,781		
	구 3,781		
행정운영경비(환경과)	118,574	126,924	△8,350
기본경비	118,574	126,924	△8,350
기본경비	118,574	126,924	△8,350
201 일반운영비	43,814	48,804	△4,990
01 사무관리비	43,814	48,804	△4,990
1)환경업무수행급량비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
1)기본사무용품 20,000원*21명	420		
1)쓰레기규격봉투 1,000원*20매*12월	240		
1)복사용지(A4) 15,000원*15상자*12월	2,700		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)중질지 13,000원*1상자*12월	156		
1)사무기기 소모품 4,378,000원*1식	4,378		
1)고무인 제작 10,000원*10종	100		
202 여비	70,560	73,920	△3,360
01 국내여비	70,560	73,920	△3,360
1)환경업무수행 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

마. 도시관리국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,528,709	908,666	620,043
	시 4,240		
	구 1,524,469		
주택 건설 및 운영	1,402,562	756,730	645,832
	시 4,240		
	구 1,398,322		
공동주택관리	437,603	498,929	△61,326
	시 4,240		
	구 433,363		
공동주택분쟁조정위원회운영	490	14,590	△14,100
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)공동주택 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
공동주택지원사업	433,713	478,899	△45,186
	시 4,240		
	구 429,473		
201 일반운영비	16,433	24,499	△8,066
	시 4,240		
	구 12,193		
01 사무관리비	16,433	24,499	△8,066
1)공동주택 지원사업 심의위원회	1,700		
2)공동주택 지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)공동주택 사업설명회 교재 제작 10,000원*100권	1,000		
1)공동주택 외부전문가 안전점검	4,133		
2)공동주택 외부전문가 안전점검 수당 258,303원*2명*8회	4,133		
1)공동주택관리 자문단 운영 100,000원*106회	10,600		
	시 4,240		
	구 6,360		
203 업무추진비	17,280	4,400	12,880
03 시책추진업무추진비	17,280	4,400	12,880
1)공동주택 심의 및 설명회(평가)업무추진 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)주택행정 업무추진비 200,000원*12월*90%	2,160		
1)도시관리국업무추진비 7,000,000원*90%	6,300		
1)주택과 업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
1)공동주택 현안업무 추진 200,000원*12월*90%	2,160		
1)집단(진정)민원 대책업무 수행 150,000원*12월*90%	1,620		
402 민간자본이전	400,000	450,000	△50,000
01 민간자본보조	400,000	450,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 지원사업 400,000,000원*1식	400,000		
공동주택궁금증을풀어주는생생교육	3,400	5,440	△2,040
201 일반운영비	3,000	5,040	△2,040
01 사무관리비	3,000	5,040	△2,040
1)공동주택관리 교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)공동주택관리 교육 원고료 200,000원*1회	200		
1)공동주택관리 교육 교재제작 10,000원*100부*1회	1,000		
1)공동주택관리 교육 현수막 100,000원*1개	100		
1)공동주택관리 교육물품 구매비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공동주택 관리교육 업무추진비 200,000원*2회	400		
주택정비 사업추진	959,378	244,490	714,888
노후 공동주택 사업	11,418	12,488	△1,070
201 일반운영비	9,798	11,288	△1,490
01 사무관리비	9,798	11,288	△1,490
1)주거환경정비사업 행정정보서비스 제공	1,050		
2)홍보물 자료 제작 300,000원*7회*50%	1,050		
1)주택건설 사업장 안전점검	4,128		
2)주택건설 사업장 외부전문가 안전점검 수당 258,000원*2명*8회	4,128		
1)분양가심사위원회운영	1,120		
2)분양가심사위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)석면관리 주민감시단 운영	2,520		
2)주민감시단 활동수당 70,000원*3명*4개소*3회	2,520		
1)지역정보분석 시스템 유지관리 4,900,000원*1식*0.2	980		
203 업무추진비	1,620	1,200	420
03 시책추진업무추진비	1,620	1,200	420
1)주택사업 업무추진 150,000원*12월*90%	1,620		
정비사업 용역 추진	805,870	50,550	755,320
203 업무추진비	1,620	1,200	420
03 시책추진업무추진비	1,620	1,200	420
1)재건축(재개발)업무추진비 150,000원*12월*90%	1,620		
207 연구개발비	804,250	48,000	756,250
01 연구용역비	804,250	48,000	756,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정비계획 수립 용역	690,250		
2)군자동 127-1일대 43,000㎡*10,500원*50%	225,750		
2)구의3동 592번지 10,000㎡*16,000원*50%	80,000		
2)자양3동 227번지 35,000㎡*11,000원*50%	192,500		
2)중곡2동 124-55 16,000㎡*14,000원*50%	112,000		
2)중곡3동 190-26 10,000㎡*16,000원*50%	80,000		
1)정비계획 수립 사전타당성검토 용역	114,000		
2)군자동 127-1일대 43,000㎡*1,000원	43,000		
2)구의3동 592번지 10,000㎡*1,000원	10,000		
2)자양3동 227번지 35,000㎡*1,000원	35,000		
2)중곡2동 124-55 16,000㎡*1,000원	16,000		
2)중곡3동 190-26 10,000㎡*1,000원	10,000		
정비사업 공공지원	142,090	181,452	△39,362
201 일반운영비	140,650	179,852	△39,202
01 사무관리비	140,650	179,852	△39,202
1)주거환경정비사업행정정보서비스제공	1,050		
2)홍보물 자료 제작 300,000원*7회*50%	1,050		
1)분쟁조정위원회 운영	2,560		
2)분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)분쟁조정관련 자료(현황판등)제작 300,000원*2개	600		
1)공공관리 정비사업	137,040		
2)광장동 332-9일대 92,000,000원*1식*40%	36,800		
2)자양5구역 재정비촉진지구 79,000,000원*1식*40%	31,600		
2)자양한양아파트 일대 171,600,000원*40%	68,640		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)시책추진업무추진비	1,440		
2)주택사업 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
불법건축물 정비	5,581	13,311	△7,730
무허가건물 정비	5,581	13,311	△7,730
201 일반운영비	3,381	4,111	△730
01 사무관리비	3,381	4,111	△730
1)이행강제금 체납압류해지 증지 구매 2,000원*100건	200		
1)세외수입고지서 구매 21,540원*20상자	431		
1)위반건축물 예방홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
1)위반건축물 공휴순찰 급량비 5,000원*3명*50일	750		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)위반건축물 단속업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
1)위반건축물 단속용 카메라 구매 400,000원*1대	400		
행정운영경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789
기본경비(주택과)	126,147	151,936	△25,789
기본경비	126,147	151,936	△25,789
201 일반운영비	48,087	63,796	△15,709
01 사무관리비	48,087	63,796	△15,709
1)일반수용비	12,807		
2)관서운영비	1,860		
3)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
3)소규모행정장비수리 200,000원*6대	1,200		
3)종량제 봉투 구매 1,000원*20매*12월	240		
2)인쇄및유인물비	1,875		
3)민원송부용 창봉투 60원*10,000매	600		
3)사용승인대장 45,000원*5권	225		
3)임대사업등록대장 45,000원*5권	225		
3)행위허가대장 45,000원*5권	225		
3)주택관리사(보)자격증 수첩 및 대장 6,000원*100개	600		
2)물품구입비	9,072		
3)복사용지	2,226		
4)A4 15,000원*10상자*12월	1,800		
4)B4 22,500원*1상자*12월	270		
4)중질지 13,000원*1포*12월	156		
3)행정봉투 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 6,367,000원*1식	6,367		
3)국장실 현황판 구매 300,000원*1개	300		
1)급량비	35,280		
2)주택업무수행 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	70,560	80,640	△10,080
01 국내여비	70,560	80,640	△10,080
1)국내여비	70,560		
2)주택업무수행 20,000원*14회*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	538,894	786,588	△247,694
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	412,490	648,710	△236,220
도시 디자인 향상	8,620	9,820	△1,200
도시디자인기본계획	8,620	9,820	△1,200
201 일반운영비	7,620	8,820	△1,200
01 사무관리비	7,620	8,820	△1,200
1)도시디자인위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
1)주부, 대학생 공공디자인 모니터 운영 모니터용 수첩제작 20,000원*150권	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시디자인위원회 운영 및 도시디자인 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
미래지향적인 도시계획추진	26,260	20,460	5,800
도시계획위원회 운영	16,860	20,460	△3,600
201 일반운영비	13,260	14,460	△1,200
01 사무관리비	13,260	14,460	△1,200
1)도시계획위원회 회의 참석수당 70,000원*21명*10회*80%	11,760		
1)물품구입비	1,500		
2)플로터 용지구매(잉크,용지 등) 3,000,000원*1식*50%	1,500		
203 업무추진비	3,600	6,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	3,600	6,000	△2,400
1)도시계획위원회 운영 및 도시계획 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
종합의료복합단지건립추진위원회운영지원	9,400	0	9,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
1)총괄계획가(MP)운영수당 350,000원*월2회*12월	8,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)종합의료복합단지건립추진(실무,소)위원회 운영 및 간담회비 등 1,000,000원*1식	1,000		
지구단위 균형발전 촉진	307,860	533,980	△226,120
한강수변지역발전구상 및 개발실현방안수립	2,160	125,480	△123,320
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무추진비 200,000원*12월*90%	2,160		
동일로(자양동~중곡동) 도시발전계획 수립	201,000	0	201,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도시발전계획 수립 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)연구용역비 200,000,000원*1식	200,000		
잠실대교북단 및 광나루역 도시발전계획 수립	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)연구용역비 100,000,000원*1식	100,000		
구의자양재정비촉진계획추진	4,700	108,500	△103,800
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)자문수당 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)시책추진(구의자양 재정비)업무추진비 100,000원*12월	1,200		
옥외광고물 관리	69,750	84,450	△14,700
도시미관수준 향상	69,750	84,450	△14,700
201 일반운영비	18,550	33,850	△15,300
01 사무관리비	18,550	33,850	△15,300
1)불법광고물 고지서 제작비 1,000원*15조*100매	1,500		
1)불법광고물 정비용품 등 구입 200,000원*12월*50%	1,200		
1)작업복 70,000원*10명*2회	1,400		
1)작업모 5,000원*10명*2회	100		
1)장갑 500원*10명*26주	130		
1)우의 10,000원*10명	100		
1)광고물심의위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)광고물심의소위원회 수당 70,000원*2명*4회*12월	6,720		
1)불법광고물 단속 급량비 5,000원*20명*30회	3,000		
1)현수막게시대 수리비 및 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)불법광고물 정비 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	49,600	49,000	600
01 시설비	49,600	49,000	600
1)불법광고물 정비(간판철거) 80,000원*500개	40,000		
1)불법첨지류 부착방지판설치 80,000원*150개*80%	9,600		
행정운영경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474
기본경비(도시디자인과)	126,404	137,878	△11,474
기본경비	126,404	137,878	△11,474
201 일반운영비	48,284	53,038	△4,754
01 사무관리비	48,284	53,038	△4,754
1)일반수용비	11,324		
2)관서운영비	1,240		
3)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
3)소규모행정장비수리 200,000원*4대	800		
2)물품구입비	10,084		
3)복사용지(A4) 15,000원*8상자*12월	1,440		
3)복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
3)중질지 13,000원*1상자*12월	156		
3)행정봉투(2호) 1,820원*300속	546		
3)행정봉투(4호) 5,950원*30속	179		
3)사무기기 소모품 7,358,000원*1식	7,358		
3)문서파일 270원*500매	135		
1)급량비	36,960		
2)도시디자인업무수행 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)도시디자인업무수행 20,000원*14회*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	261,119	237,253	23,866
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	136,165	125,225	10,940
건축행정의 효율적 관리	114,880	103,940	10,940
건축 인.허가 업무 수행 및 유지관리	114,880	103,940	10,940
201 일반운영비	108,400	96,740	11,660
01 사무관리비	108,400	95,740	12,660
1)일반수용비	2,480		
2)기타수용비	1,480		
3)물가정보지 200,000원*2종	400		
3)건축신고서 등 120원*900부*10종	1,080		
2)소모성 물품구입비	1,000		
3)제도용품 100,000원*1식	100		
3)플로터 잉크 500,000원	500		
3)플로터 용지 30,000원*3롤	90		
3)플로터 소모품 및 수리비 310,000원	310		
1)운영수당	105,920		
2)건축심의위원회 70,000원*13명*25회*80%	18,200		
2)업무대행건축사수당 258,000원*340건	87,720		
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
1)건축관리업무추진비 540,000원*12월	6,480		
시설물 안전관리	21,285	21,285	0
특정관리대상 건축물 안전점검	5,160	5,160	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
1)일반수용비	5,160		
2)기타수용비	5,160		
3)대형・민간건축물 안전점검 수수료 258,000원*10회*2명	5,160		
소규모 노후 조적조 건축물 재난예방	16,125	16,125	0
201 일반운영비	16,125	16,125	0
01 사무관리비	16,125	16,125	0
1)일반수용비	16,125		
2)기타수용비	16,125		
3)소규모조적조건축물 안전점검 실시비 258,000원*500동*1명/8동	16,125		
행정운영경비(건축과)	124,954	112,028	12,926
기본경비(건축과)	124,954	112,028	12,926
기본경비	124,954	112,028	12,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,834	43,988	2,846
01 사무관리비	46,834	43,988	2,846
1)일반수용비	9,874		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모행정장비 수리비 200,000원*8대	1,600		
2)사무실환경개선비 30,000원*12월	360		
2)소모성물품구입비	7,474		
3)복사용지A4 22,000원*8상자*12월	2,112		
3)복사용지A3 45,000원*1상자*12월	540		
3)사무기기 소모품 4,822,000원*1식	4,822		
1)급량비	36,960		
2)건축업무수행 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
202 여비	73,920	63,840	10,080
01 국내여비	73,920	63,840	10,080
1)건축업무수행 20,000*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	255,355	498,489	△243,134
지적행정 효율화	97,739	344,108	△246,369
부동산중개업소 행정지원 및 관리	14,884	23,835	△8,951
부동산중개업소 행정지원	11,060	17,420	△6,360
201 일반운영비	560	3,420	△2,860
01 사무관리비	560	3,420	△2,860
1)부동산정보광장운영 민간전문가 상담료 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)부동산정보광장운영 및 간담회 업무추진 100,000원*5회	500		
207 연구개발비	10,000	14,000	△4,000
02 전산개발비	10,000	14,000	△4,000
1)부동산행정지원시스템 개발 및 유지보수 등 100,000,000원*10%	10,000		
부동산중개업소관리	3,824	6,415	△2,591
201 일반운영비	300	2,555	△2,255
01 사무관리비	300	2,555	△2,255
1)분회별 순회교육 등 20,000원*15회	300		
203 업무추진비	3,024	3,360	△336
03 시책추진업무추진비	3,024	3,360	△336
1)부동산중개업 업무추진 280,000원*12월*90%	3,024		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개 및 토지거래관련 신고보상금 500,000원*1건	500		
지적관리 서비스 제공	22,344	14,124	8,220
"세계측지계좌표변환에 따른" 측량기준점 유지관리	13,640	9,084	4,556
201 일반운영비	12,560	7,764	4,796
01 사무관리비	12,560	7,764	4,796
1)기준점 유지관리 500,000원*6점	3,000		
1)측량용품 300,000원*2점	600		
1)측량의뢰 500,000원*1회	500		
1)기준점 재설치 423,000원*20점	8,460		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)측량기준점유지관리 업무추진 100,000원*12월*90%	1,080		
최첨단측량의 토지 · 건물 안전관리 프로젝트	6,564	5,040	1,524
201 일반운영비	5,700	4,080	1,620
01 사무관리비	4,700	2,880	1,820
1)GPS측량용품 700,000원	700		
1)GPS 유지관리 등 500,000원	500		
1)고정GPS데이터수신장비 임차 1,500,000원*1월*2개소	3,000		
1)데이터분석 수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
1)휴대폰 및 데이터 사용료 50,000원*12월	600		
1)기타보험료 400,000원	400		
203 업무추진비	864	960	△96
03 시책추진업무추진비	864	960	△96
1)지적관리업무수행 960,000원*90%	864		
공유토지분할 업무	2,140	0	2,140
201 일반운영비	940	0	940
01 사무관리비	940	0	940
1)위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)위원회 위촉장 및 심사자료 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)공유토지분할 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공정하고 객관적인 지가운영	32,191	32,785	△594
지가조사관리	27,791	27,985	△194
201 일반운영비	26,711	26,785	△74
01 사무관리비	26,711	26,785	△74
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*8명*6회	3,360		
1)결정통지문 제작 70원*22,000매	1,540		
1)현수막, 지가홍보물 46,000원*18개*0.9	746		
1)개별공시지가검증수수료(정기분) [18,180필/(30,300필/1,015필)*38,200원]*1.1*50%	12,796		
1)개별공시지가검증수수료(수시분) 38,200원*200필*50%*30%*50%*1.1	631		
1)의견제출검증수수료 38,200원*250필*50%*50%*1.1	2,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이의신청검증수수료 38,200원*250필*50%*50%*1.1	2,627		
1)프로그램유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
1)지가조사물품구입비 20,000원*4명*6월*80%	384		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)지가조사업무추진 100,000원*12월*90%	1,080		
개발이익 환수제 운영	4,400	4,800	△400
201 일반운영비	4,400	4,800	△400
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
1)감정평가수수료 3,000,000,000원*8/10,000*50%*1건*2개	2,400		
1)용역수수료 1,000,000원*2건	2,000		
실용적인 도로명 주소관리	28,320	273,364	△245,044
도로명주소 관리 및 홍보	5,520	234,204	△228,684
201 일반운영비	4,350	194,984	△190,634
01 사무관리비	2,600	26,884	△24,284
1)홍보전단지 70원*20,000부	1,400		
1)현수막제작 80,000원*15개동	1,200		
02 공공운영비	1,750	168,100	△166,350
1)신축건물 서면고지 우편요금 1,750원*1,000건	1,750		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)도로명주소관리 및 홍보업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
도로명주소 시설물 유지관리	22,800	39,160	△16,360
201 일반운영비	2,240	11,100	△8,860
01 사무관리비	1,700	11,100	△9,400
1)도로명주소위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)건물번호판 관리 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	540	0	540
1)도로명주소 지역안내판운영 전기요금 15,000원*3개소*12월	540		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)도로명주소 시설물유지관리 등 560,000원	560		
401 시설비및부대비	20,000	27,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	27,500	△7,500
1)도로명판 유지보수 400,000원*30개	12,000		
1)건물번호판 유지보수 13,000원*500개	6,500		
1)지역안내판 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
행정운영경비(지적과)	157,616	154,381	3,235
기본경비(지적과)	157,616	154,381	3,235
기본경비(지적과)	157,616	154,381	3,235
201 일반운영비	77,296	76,261	1,035
01 사무관리비	77,296	76,261	1,035
1)민원신청서 200,000원*12월	2,400		
1)부동산중개업서식 50,000원*4종*12월	2,400		
1)통합민원발급기 고도화 643,000원*2대*1회	1,286		
1)통합민원발급기 토너 200,000원*2대*6회	2,400		
1)등기용 수입증지 100,000원	100		
1)사무기기 소모품 25,150,000원	25,150		
1)복사용지(A4) 15,000원*16상자*12월	2,880		
1)민원실정수기(렌탈 등) 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투 2,330원*20매*12월	560		
1)고무인제작 60,000원*2회	120		
1)민원실 환경개선유지 2,000,000원*1식	2,000		
1)급량비(지적업무수행) 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본사무용품 20,000원*22명	440		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)지적업무수행 20,000원*14회*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)인증기 구매 2,200,000원*1대	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	1,451,303	2,318,454	△867,151
	국 61,447		
	시 19,710		
	구 1,370,146		
도시공원 조성 및 관리	404,414	738,104	△333,690
공원 및 아차산유지관리	404,414	738,104	△333,690
어린이공원 및 시설물관리	366,184	696,364	△330,180
101 인건비	36,120	36,120	0
04 기간제근로자등보수	36,120	36,120	0
1) 어린이공원 관리 인부임 43,000원*3명*250일	32,250		
1) 어린이공원 관리 인부 보험료 32,250,000원*12%	3,870		
201 일반운영비	103,444	106,144	△2,700
01 사무관리비	18,600	16,800	1,800
1) 쓰레기 규격봉투 1,100원*10,000매	11,000		
1) 공원청소용품 200,000원*38개소	7,600		
02 공공운영비	84,844	89,344	△4,500
1) 이륜차 유지관리 500,000원*4대	2,000		
1) 공원유지관리(수목폐기물처리 등) 300,000원*38개소	11,400		
1) 공유재산 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
1) 어린이공원 놀이시설 안전검사 500,000원*7개소	3,500		
1) 상수도료(공원) 625,000원*12월	7,500		
1) 하수도료(공원) 300,000원*12월	3,600		
1) 전기료(공원) 4,500,000원*12월	54,000		
1) 연료비(휘발유) 1,600원*70ℓ*12월	1,344		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1) 공원유지관리 2,250,000원*1식	2,250		
1) 태풍 등 재해복구 1,350,000원*1식	1,350		
1) 산불예방활동 등 1,350,000원*1식	1,350		
1) 가로수 녹지대관리 450,000원*1식	450		
206 재료비	27,800	27,800	0
01 재료비	27,800	27,800	0
1) 공원시설물 도색, 정비 200,000원*2회*38개소	15,200		
1) 공원관리 자재 200,000원*38개소	7,600		
1) 수목보식(어린이공원 등) 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	193,420	520,900	△327,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	193,420	520,900	△327,480
1) 공원시설물 보수정비사업 172,520,000원*1식	172,520		
1) 공원전기시설보수(연간단가) 20,900,000원*1식	20,900		
마을마당 및 학교공원화 유지관리	38,230	41,740	△3,510
101 인건비	24,080	36,120	△12,040
04 기간제근로자등보수	24,080	36,120	△12,040
1) 인부임(수목식재사후관리) 43,000원*2명*250일	21,500		
1) 보험료(수목식재사후관리) 21,500,000원*12%	2,580		
201 일반운영비	6,150	5,620	530
01 사무관리비	5,350	4,820	530
1) 쓰레기 규격봉투(수목식재사후관리) 1,100원*3,500매	3,850		
1) 청소용품(수목식재사후관리) 50,000원*30개소	1,500		
02 공공운영비	800	800	0
1) 마을마당 유지관리(수목식재사후관리) 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1) 마을마당 보수정비사업 1,000,000원*8개소	8,000		
푸른도시 가꾸기	923,793	1,469,300	△545,507
	국 61,447		
	시 19,710		
	구 842,636		
녹지시설 및 도시숲 유지관리	923,793	1,469,300	△545,507
	국 61,447		
	시 19,710		
	구 842,636		
녹지대 및 중랑천 관리	361,567	518,772	△157,205
101 인건비	144,480	180,600	△36,120
04 기간제근로자등보수	144,480	180,600	△36,120
1) 수목식재사후관리(녹지대 및 중랑천 유지관리인부임) 43,000원*12명*250일	129,000		
1) 보험료 등(수목식재사후관리) 129,000,000원*12%	15,480		
201 일반운영비	102,562	105,262	△2,700
01 사무관리비	27,000	29,700	△2,700
1) 가로녹지인부 안전장구 25,000원*40명	1,000		
1) 수목급수 차량임차(수목식재사후관리) 400,000원*5대*8월	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 수목급수, 해충, 녹지대작업(수목식재사후관리) 300,000원*1대*20일	6,000		
1) 그린웨이 실개천 소모품 400,000원*10월	4,000		
02 공공운영비	75,562	75,562	0
1) 녹지대꽃묘식재 및 수목급수전사용료 600원*30㎡*30일	540		
1) 폐기물처리 수수료 15,000원*300㎡	4,500		
1) 녹지관리차량 보험료 등 700,000원*2대	1,400		
1) 군자역지하수배출 전용회선요금 60,000원*12월	720		
1) 군자역지하수배출 설비전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
1) 장비유지(유류대) 1,600원*300ℓ*8월	3,840		
1) 녹지관리자동차 1,600원*10ℓ*250일	4,000		
1) 중랑천둔치 관리사무실 1,050원*8ℓ*105일	882		
1) 녹지장비유지비(수목식재사후관리) 60,000원*20대	1,200		
1) 실개천 공공요금(수목식재사후관리) 3,000,000원*12월	36,000		
1) 실개천 장비유지비(수목식재사후관리) 2,000,000원*5회	10,000		
206 재료비	111,525	228,300	△116,775
01 재료비	111,525	228,300	△116,775
1) 실개천등 수목보식(수목식재사후관리) 10,000원*1,000주	10,000		
1) 능동로 유지관리 청소,시설물 및 수목관리 작업도구 10,000원*150개*50%	750		
1) 중랑천 소모성 물품 200,000원*12월	2,400		
1) 군자교녹지대외 7개소(꽃묘식재) 3,000,000원*7개소*2회*80%	33,600		
1) 가로화분 꽃묘식재 500원*30,000본*3회*90%	40,500		
1) 공공건물 꽃묘식재(동주민센터) 400,000원*15개동*2회*50%	6,000		
1) 건계분, 부엽토(수목식재사후관리) 7,000원*400포	2,800		
1) 공석, 새끼짚 등(수목식재사후관리) 3,500원*2,900㎡*50%	5,075		
1) 기계장비 부속품 100,000원*10대	1,000		
1) 녹지대 소모성물품(수목식재사후관리) 200,000원*12월	2,400		
1) 도심에 자연심기 화단조성 1,000,000원*3개소	3,000		
1) 중랑천 자연학습장 조성용 모종 400,000원*10종	4,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 녹지관리 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	2,000	3,610	△1,610
01 자산및물품취득비	2,000	3,610	△1,610
1) 동력예초기 400,000원*2대	800		
1) 동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
가로수 및 정자마당 관리	156,159	201,389	△45,230
101 인건비	60,200	48,160	12,040
04 기간제근로자등보수	60,200	48,160	12,040
1) 가로수 및 정자마당 유지관리 인부임 43,000원*3명*250일	32,250		
1) 띠녹지조성 및 유지관리 인부임 43,000원*2명*250일	21,500		
1) 보험료 등 53,750,000원*12%	6,450		
201 일반운영비	23,209	27,729	△4,520
01 사무관리비	4,750	4,320	430
1) 가로수 등 수목부산물 처리비 150,000원*30톤	4,500		
1) 기간제근로자 안전장구 등 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	18,459	23,409	△4,950
1) 가로수 보험료 500원*6,721주	3,361		
1) 목재파쇄기 유류대 1,600원*35ℓ*90일*80%	4,032		
1) 톱밥제조기 유류대 1,600원*40ℓ*50일*80%	2,560		
1) 가로수 초소 1,050원*105일*8시간*80%	706		
1) 가로수 장비 300,000원*2대*50%	300		
1) 파쇄기 유지관리정비 200,000원*1대*50%	100		
1) 정자마당 유지관리 200,000원*2개소*50%	200		
1) 가로수생육환경관리 임차비 400,000원*1대*18일	7,200		
206 재료비	2,750	5,500	△2,750
01 재료비	2,750	5,500	△2,750
1) 가로수 표찰구매 1,000원*1,000개	1,000		
1) 가로수 소모성물품 350,000원*10월*50%	1,750		
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
1) 가로수 관리 70,000,000원*1식	70,000		
산림보호 관리	144,479	299,291	△154,812
101 인건비	33,231	33,231	0
04 기간제근로자등보수	33,231	33,231	0
1) 침사지및계곡수로등유지관리인부임 43,000원*3명*230일	29,670		
1) 보험료 등 29,670,000원*12%	3,561		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,703	21,415	△5,712
01 사무관리비	8,843	14,155	△5,312
1) 산불조심 현수막 50,000원*10개*90%	450		
1) 산불조심 사각깃발 10,000원*40개*90%	360		
1) 산림감시초소 침구세탁 30,000원*10회	300		
1) 산림보호직원 및 단속직원 노무화 40,000원*18명	720		
1) 산불대책운영 일직 60,000원*3명*45일*75%	6,075		
1) 산불대기 및 산불진화 급량비 5,000원*3명*125일*50%	938		
02 공공운영비	6,860	7,260	△400
1) 초소 무인경비시스템 이용료 77,000원*1개소*12월	924		
1) 산림병해충 급수전사용료 600원*150㎥*6월	540		
1) 연료비(해충방제 장비) 1,600원*400리터*7월*80%	3,584		
1) 연료비(그린벨트 초소) 1,050원*105일*8시간*2개소*80%	1,412		
1) 방제차량 유지비 400,000원*1대	400		
202 여비	900	3,000	△2,100
01 국내여비	900	3,000	△2,100
1) 그린벨트 단속 20,000원*5회*5명*12월*15%	900		
206 재료비	34,645	41,645	△7,000
01 재료비	34,645	41,645	△7,000
1) 산림병해충 약제 7,000원*500ha	3,500		
1) 산림병해충 방제용품 300,000원*6월	1,800		
1) 나무주사 방제약제 5,000원*3,259주*1회	16,295		
1) 조림지 비료 7,000원*5포*30ha	1,050		
1) 국민식수용(식목일) 수목 30,000원*300주	9,000		
1) 아차산침사지 유지관리물품 100,000원*10월*50%	500		
1) 임야 무단경작지 정비(수목식재 등) 2,500원*2,000㎡*50%	2,500		
401 시설비및부대비	60,000	200,000	△140,000
01 시설비	60,000	200,000	△140,000
1)자연친화적 산림보호 60,000,000원*1식	60,000		
산림병해충방제(보조)	68,985	58,180	10,805
	국 33,920		
	시 9,420		
	구 25,645		
101 인건비	66,495	55,440	11,055
	국 31,430		
	시 9,420		
	구 25,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	66,495	55,440	11,055
1) 산림병해충방제 인부임 66,495,000원*1식	66,495		
	국 31,430		
	시 9,420		
	구 25,645		
206 재료비	2,490	1,990	500
	국 2,490		
01 재료비	2,490	1,990	500
1) 약제 2,490,000원*1식	2,490		
	국 2,490		
산불방지대책(보조)	47,842	21,350	26,492
	국 19,136		
	시 8,612		
	구 20,094		
101 인건비	42,049	0	42,049
	국 16,819		
	시 7,569		
	구 17,661		
02 기타직보수	42,049	0	42,049
1)산불예방진화대 인부임 6,300,000원*6명	37,800		
	국 15,120		
	시 6,804		
	구 15,876		
1)산불예방진화대 보험료 4,249,000원	4,249		
	국 1,699		
	시 765		
	구 1,785		
201 일반운영비	2,500	15,200	△12,700
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,500	15,200	△12,700
1) 산불대기 및 진화급량비 5,000원*4명*25일	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
1)산불예방진화대 근무복 400,000원*5명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1) 산불진화 출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144		
	구 336		
206 재료비	2,493	2,950	△457
	국 997		
	시 449		
	구 1,047		
01 재료비	2,493	2,950	△457
1) 개인진화장비 2,493,000원	2,493		
	국 997		
	시 449		
	구 1,047		
산림서비스증진사업(보조)	13,985	14,072	△87
	국 8,391		
	시 1,678		
	구 3,916		
101 인건비	13,240	13,172	68
	국 7,944		
	시 1,589		
	구 3,707		
04 기간제근로자등보수	13,240	13,172	68
1) 산림서비스증진사업 인부임 13,240,000원*1식	13,240		
	국 7,944		
	시 1,589		
	구 3,707		
201 일반운영비	745	820	△75
	국 447		
	시 89		
	구 209		
01 사무관리비	745	820	△75
1) 교육비 410,000원*1명	410		
	국 246		
	시 49		
	구 115		
1) 작업복 등 335,000원*1식	335		
	국 201		
	시 40		
	구 94		
수목생육환경개선사업	9,350	33,520	△24,170
401 시설비및부대비	9,350	33,520	△24,170
01 시설비	9,350	33,520	△24,170
1) 생육개선 350,000원*40주*50%	7,000		
1) 수목생육환경개선사업수목용 링겔 30,000원*50병	1,500		
1) 보험료, 일반관리비 등 8,500,000원*10%	850		
가로녹지유지관리사업	9,600	47,000	△37,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,600	47,000	△37,400
01 시설비	9,600	47,000	△37,400
1) 수림대 수목전지 150,000원*80주*80%	9,600		
걷고싶은거리유지관리사업	29,800	29,800	0
401 시설비및부대비	29,800	29,800	0
01 시설비	29,800	29,800	0
1) 수경시설보수 및 청소(수목식재사후관리) 1,500,000원*11개소*80%	13,200		
1) 수목 및 초화보식(수목식재사후관리) 17,000원*1,000주*80%	13,600		
1) 조경시설물보수(수목식재사후관리) 150,000원*20점	3,000		
중랑천둔치 휴식공간조성사업	41,850	50,250	△8,400
401 시설비및부대비	41,850	50,250	△8,400
01 시설비	41,850	50,250	△8,400
1) 경지정리 등 기반조성 700원*10,000㎡*3회*50%	10,500		
1) 부엽토시비 5,000원*2,500포*2회*50%	12,500		
1) 유채(메밀) 종자 2,900,000원*3종*50%	4,350		
1) 관리시설 보수 등(수목식재사후관리) 50,000원*580m*50%	14,500		
공익근무요원 관리	40,176	40,176	0
301 일반보상금	40,176	40,176	0
09 공익근무요원보상금	40,176	40,176	0
1) 기본급 90,000원*12명*12월	12,960		
1) 중식비 5,000원*12명*21일*12월	15,120		
1) 교통비 2,000원*12명*21일*12월	6,048		
1) 여비 2,000원*12명*21일*12월	6,048		
행정운영경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084
기본경비(공원녹지과)	121,134	111,050	10,084
기본경비	121,134	111,050	10,084
201 일반운영비	49,734	46,370	3,364
01 사무관리비	49,734	46,370	3,364
1) 기본사무용품 20,000원*20명	400		
1) 복사용지(A4) 15,000원*8상자*12월	1,440		
1) 복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
1) 행정봉투 제작 등 50원*5,000매	250		
1) 쓰레기 규격봉투 1,100원*20매*12월	264		
1) 고무인제작 10,000원*5종	50		
1) 사무기기 소모품 6,500,000원*1식	6,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 공원녹지업무수행 급량비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
1) 아차산 휴일근무 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비	67,200	60,480	6,720
01 국내여비	67,200	60,480	6,720
1) 공원녹지업무수행 여비 20,000원*14회*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	1,962	0	1,962
보전지출	1,962	0	1,962
보전지출(공원녹지과)	1,962	0	1,962
802 반환금기타	1,962	0	1,962
02 시・도비보조금반환금	1,962	0	1,962
1)2009 아파트 열린녹지 조성사업 1,962,000원	1,962		

바. 건설교통국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	346,380	391,235	△44,855
쾌적한 가로환경 조성	225,401	251,063	△25,662
공공용지의 점용허가	22,811	20,546	2,265
공공용지 전수 조사	21,011	19,426	1,585
201 일반운영비	7,816	9,526	△1,710
01 사무관리비	1,620	2,810	△1,190
1)전문건설업양식 500원*2종*200매	200		
1)공공용지관리양식 300원*800매*3종	720		
1)고지서송부용창봉투 35원*20,000매	700		
02 공공운영비	6,196	6,716	△520
1)도로부지현황측량 261,800원*20필지	5,236		
1)등기열람및발급 1,200원*800건	960		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)건설교통업무추진비 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)건설행정업무추진비 2,300,000원*1식*80%	1,840		
1)점용관리업무추진비 2,200,000원*1식*80%	1,760		
401 시설비및부대비	3,295	0	3,295
01 시설비	3,295	0	3,295
1)재산의 효율성 제고를 위한 시유지, 구유지 교환 3,295,000원	3,295		
아름다운 하늘 가꾸기사업	1,800	1,120	680
201 일반운영비	500	720	△220
01 사무관리비	500	720	△220
1)공중선 정비물품 구입 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,300	400	900
03 시책추진업무추진비	1,300	400	900
1)유관기관 협력추진 100,000원*4회	400		
1)불량공중선 합동정비의날 50,000원*20회*90%	900		
손실보상 추진	1,890	2,660	△770
손실보상 추진	1,890	2,660	△770
201 일반운영비	770	1,540	△770
02 공공운영비	770	1,540	△770
1)등기이전 수수료 등 14,000원*110건*50%	770		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)손실보상업무추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
노점상 및 노상적치물 정비	200,700	227,857	△27,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비	200,700	227,857	△27,157
101 인건비	163,744	163,744	0
04 기간제근로자등보수	163,744	163,744	0
1)노점상단속인건비 등 163,744,000원*1식	163,744		
201 일반운영비	28,956	47,363	△18,407
01 사무관리비	18,127	34,334	△16,207
1)노상적치물홍보전단 40원*5,000매*2종	400		
1)피복비	1,767		
2)작업복 100,000원*15명	1,500		
2)작업모 5,000원*15명	75		
2)장갑 300원*30명*26주*50%	117		
2)우의 10,000원*15명*50%	75		
1)노점상합동정비급량비 5,000원*200명*10식*60%	6,000		
1)노점상야간단속급량비 5,000원*14명*28식	1,960		
1)노점상단속차량임대 100,000원*100대*50%	5,000		
1)적치물잔재처리수수료 10,000원*200㎡*50%	1,000		
1)규격노점준수사항 및 안내표지판 제작 등 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	10,829	13,029	△2,200
1)보관소전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)야간초소전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
1)보관소수도요금 51,000원*6월	306		
1)보관소난방비 1,080원*9시간*105일	1,021		
1)초소난방비 1,080원*8시간*3개소*105일	2,722		
1)보관소사무실유지비 90,000원*12월	1,080		
1)초소관리유지비 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)가판대교체정비 등 유지관리 50,000원*42개소	2,100		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
1)불법노점상단속업무추진비 등 6,000,000원*1식*90%	5,400		
401 시설비및부대비	2,600	2,600	0
01 시설비	2,600	2,600	0
1)대형가로화분제작 등	2,600		
2)기존가로화분 보수 65,000원*40개	2,600		
행정운영경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193
기본경비(건설관리과)	120,979	140,172	△19,193
기본경비	120,979	140,172	△19,193
201 일반운영비	46,279	52,032	△5,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,279	52,032	△5,753
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)국장실 운영비 침구 세탁비 등 45,000원*12월	540		
1)사무기기 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)복사용지(A4) 15,000원*10상자*12월	1,800		
1)복사용지(B4) 22,500원*2상자*12월	540		
1)쓰레기봉투 2,330원*25매*12월	699		
1)주요업무보고서인쇄비 1,200,000원*2회	2,400		
1)상황판제작 300,000원*5면	1,500		
1)건설관리업무수행급량비 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
202 여비	67,200	80,640	△13,440
01 국내여비	67,200	80,640	△13,440
1)건설관리업무수행 국내여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	4,240,453	3,733,508	506,945
도로건설	4,065,389	3,559,627	505,762
도로개설 및 확충	55,993	48,878	7,115
도로건설 운영관리	19,021	19,778	△757
201 일반운영비	4,800	5,557	△757
01 사무관리비	4,800	5,557	△757
1)위원회 운영수당	4,800		
2)광진구 기술자문심의위원회 100,000원*10명*6회*80%	4,800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)도로개설등 업무추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	11,421	11,421	0
03 시설부대비	11,421	11,421	0
1)도로공사 시설부대비 11,421,000원*1식	11,421		
도로부당이득금 지급	36,972	29,100	7,872
305 배상금등	36,972	29,100	7,872
01 배상금등	36,972	29,100	7,872
1)토지사용료 36,972,000원*1식	36,972		
도로시설 설치 및 관리	2,391,448	1,918,226	473,222
관내 포장도로 유지보수	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
1) 관내 포장도로 유지보수 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1) 관내 도로시설물 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
관내 불량맨홀 정비공사	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
1) 관내 불량맨홀 정비	50,000		
2)불량맨홀정비 50,000,000원*1식	50,000		
도로유지관리 운영	441,448	448,226	△6,778
201 일반운영비	81,495	83,873	△2,378
01 사무관리비	47,886	48,114	△228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 일반수용비	5,150		
2) 제설대책계획서 10,000원*150부	1,500		
2) 제설대책정보이용료 120,000원*5회	600		
2) 제설대책 현황판 300,000원*6개	1,800		
2) 제설요원 근무복 50,000원*25명	1,250		
1) 제설대책급량비 7,000원*2식*1,300명*50%	9,100		
1) 제설대책상황근무	6,636		
2) 야간 60,000원*121일*1명*70%	5,082		
2) 주간 60,000원*37일*1명*70%	1,554		
1)시설장비 유지비	27,000		
2)다목적 제설차량 2,000,000원*4대*2회	16,000		
2)중기(지게차,로우더) 1,000,000원*2대	2,000		
2)유니목체인구매 1,000,000원*3대	3,000		
2)제설장비 용차비 200,000원*30일	6,000		
02 공공운영비	33,609	35,759	△2,150
1)제설대책 연료비	10,759		
2)경유 1,485원*4,000ℓ*95%	5,643		
2)휘발유 1,625원*2,000ℓ*95%	3,088		
2)등유 1,067원*2,000ℓ*95%	2,028		
1)시설장비 유지비	22,850		
2)제설장비(살포기,삽날 등)수리 1,000,000원*12대	12,000		
2)대형염화칼슘살포기수리 3,000,000원*2대	6,000		
2)도로시설물세척장비수리 2,850,000원	2,850		
2)도로보수장비 수리(컴펙터등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	14,220	14,220	0
01 국내여비	14,220	14,220	0
1) 제설대책비상근무 20,000원*6회*237명*50%	14,220		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1) 제설대책업무 및 도로유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	342,733	347,733	△5,000
01 시설비	342,733	347,733	△5,000
1) 도로유지관리재료구입	176,358		
2) 시멘트 구입 5,500원*2,500대*70%	9,625		
2) 경계석 블럭 4,000원*1,000개*70%	2,800		
2) 경계석(화강암) 12,000원*100개*70%	840		
2) 보차도경계블럭 8,000원*1,500개*70%	8,400		
2) 보차도경계석 35,000원*1,500개*70%	36,750		
2) 가로수분 280,000원*50조*70%	9,800		
2) 고압블럭 9,100원*400㎡*70%	2,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 모래 24,000원*400㎥*70%	6,720		
2) 아스콘 61,500원*1,500톤*70%	64,575		
2) 상온아스콘 11,000원*2,000대*70%	15,400		
2) 점자유도블럭 6,000원*500개*70%	2,100		
2) 기타(잡자재) 5,000,000원*1식*70%	3,500		
2) 폐기물처리비 50,000원*380톤*70%	13,300		
1) 제설용 염화칼슘 구매 5,000원*19,000대*70%	66,500		
1) 제설용 소금 구매 2,500원*4,500대*70%	7,875		
1) 제설모래함 구매 300,000원*230개*20%	13,800		
1) 제설작업용역	78,200		
2) 제설작업 800,000원*120일*80%	76,800		
2) 기타 2,000,000원*1식*70%	1,400		
도로조명 설치 및 관리	1,617,948	1,592,523	25,425
가로등 시설물 유지보수공사	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1) 가로등시설물 정비 150,000,000원*1식*80%	120,000		
1) 관내 조명시설물 정비 50,000,000원*1식*80%	40,000		
보안등 설치 및 교체공사	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1) 보안등설치 및 교체 150,000,000원*1식*80%	120,000		
보안등 유지보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1) 보안등유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
도로조명시설유지관리	1,137,948	1,112,523	25,425
201 일반운영비	824,025	798,600	25,425
01 사무관리비	4,025	23,850	△19,825
1)시설장비유지비	4,025		
2)고소작업차 2,000,000원*1대*2회	4,000		
2)고소작업차 정기검사비 25,000원*1대	25		
02 공공운영비	820,000	774,750	45,250
1) 공공요금 및 제세	819,143		
2) 전기료	819,143		
3) 가로등전기요금	501,747		
4) 기본요금 106,002,000원	106,002		
4) 사용요금 395,745,000원	395,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 보안등전기요금	317,396		
4) 보안등전기요금 317,396,000원	317,396		
1) 연료비	857		
2) 가로등보수원대기실 경유 856.69원*1,000ℓ	857		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1) 도로조명시설유지관리 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	312,723	312,723	0
01 시설비	312,723	312,723	0
1) 가로등 유지재료 구입	93,615		
2) 나트륨램프(100w) 9,500원*622등*27.4%	1,620		
2) 메탈램프(100w) 21,000원*1,551등*27.4%	8,925		
2) 메탈램프(350w) 28,000원*2,798등*27.4%	21,467		
2) 나트륨안정기(100w) 15,800원*622등*10%	983		
2) 메탈안정기(100w) 18,000원*1,551등*10%	2,792		
2) 메탈안정기(350w) 45,000원*2,798등*10%	12,591		
2) 등기구 220,000원*4,971등*3%	32,809		
2) 글러브 25,000원*4,971등*10%	12,428		
1) 보안등유지재료 구입	214,108		
2) 램프(100w) 9,800원*9,049등*27.4%	24,299		
2) 안정기(100w) 15,800원*9,049등*10%	14,298		
2) 전자식자동점멸기 42,500원*9,049등*10%	38,459		
2) 보안등기구 181,000원*7,061등*3%	38,342		
2) 보안등주 380,000원*1,988등*10%	75,544		
2) 보안등글러브 25,000원*9,049등*10%	22,623		
2) 기타재료비 2,000원*9,049등*3%	543		
1) 기타조명 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(도로과)	175,064	173,881	1,183
기본경비(도로과)	175,064	173,881	1,183
기본경비	175,064	173,881	1,183
201 일반운영비	80,144	78,961	1,183
01 사무관리비	64,459	63,276	1,183
1) 일반수용비	19,099		
2) 관서운영비	2,845		
3) 기본사무용품비 20,000원*27명	540		
3) 사무기기 소모품 2,305,000원*1식	2,305		
2) 인쇄및유인물비	5,300		
3) 일위대가표인쇄비 43,000원*100부	4,300		
3) 봉투 제작 100원*10,000매	1,000		
2) 물품구입비	10,954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 복사용지구입	1,614		
4) A4 15,000원*4상자*12월	720		
4) B4 22,500원*1상자*12월	270		
4) 중질지(A4) 13,000원*4상자*12월	624		
3) 플로터용지구매(잉크,용지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
3) 레이저프린터토너 1,000,000원*1식	1,000		
3) 필름 1,400원*50통*12월	840		
3) 현상료 1,000원*300통	300		
3) 인화료 126원*10,000매	1,260		
3) 물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
3) 건설부재정표준설계도외5종 50,000원*6종	300		
3) 도면 2,960원*100매*3종	888		
3) 청사진 500원*100매*12월	600		
3) 쓰레기봉투 2,340원*25개*12월	702		
1) 급량비	45,360		
2) 도로업무수행 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	15,685	15,685	0
1) 공공요금및제세	15,685		
2) 전화사용료(유,무선) (40,000원*4대*12월)+(10,000원*33대*12월)	5,880		
2) 무인경비시스템이용료 105,000원*2대*12월	2,520		
2) 상수도료 20,000원*12월	240		
2) 케이블tv수신료 17,050원*12월	205		
2) 환경개선부담금(차량) 200,000원*3대*2회	1,200		
2) 자동차보험료 (450,000원*6대)+(120,000원*2대)	2,940		
2) 도시가스사용료 250,000원*12월*90%	2,700		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
1) 도로업무수행 20,000원*14일*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,330,585	3,305,831	24,754
	국 31,600		
	시 3,150		
	구 3,295,835		
수해예방	2,558,044	2,595,276	△37,232
	국 31,600		
	시 3,150		
	구 2,523,294		
수해예방 체계확립	78,287	89,500	△11,213
수방예방 계획 수립시행	78,287	89,500	△11,213
201 일반운영비	54,249	64,140	△9,891
01 사무관리비	50,321	60,212	△9,891
1)재해대책상황실상황판 270,000원*2개	540		
1)침수방지 홍보물 제작 450,000원*8개*50%	1,800		
1)현수막(공사) 60,000원*27개	1,620		
1)P.P포대구입 500원*4,500매	2,250		
1)모래함. 우의 등 수방자재 구입 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)일직수당 60,000원*2명*50일*70%	4,200		
1)숙직수당 60,000원*2명*154일*70%	12,936		
1)동급량비 7,000원*3명*15동*30일*67%	6,332		
1)구1단계급량비 7,000원*25명*20일*54%	1,890		
1)구2단계급량비 7,000원*12.7명*20일	1,778		
1)차량임차비 1,000,000원*5개월	5,000		
1)풍수해보험 보험료 10,000원*50명	500		
1)차량유류비 및 유지관리비 4,500,000원*1식*80%	3,600		
1)수방대책계획서 1,575,000원	1,575		
02 공공운영비	3,928	3,928	0
1)케이블TV시청료 20,000원*3대*12월	720		
1)재해대책본부전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)휴대용전지화상시스템사용료 9,000원*1대*12월	108		
1)자동음성통보 시스템 사용료 200,000원*8월	1,600		
1)수방자재창고(사용직대기실) 무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	21,518	22,560	△1,042
01 국내여비	21,518	22,560	△1,042
1)동수방대기여비 20,000원*700명	14,000		
1)구1단계여비 3,118,000원	3,118		
1)구2단계여비 20,000원*60명*3일	3,600		
1)구3단계여비 20,000원*40명*1일	800		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
1)재해대책업무추진 288,000원*5개월	1,440		
1)시설관리원 격려 등 업무추진 90,000원*12월	1,080		
수방대비 하수도 준설	1,031,284	1,030,594	690
관내 하수도 준설	1,031,284	1,030,594	690
201 일반운영비	31,284	30,594	690
01 사무관리비	30,084	29,394	690
1)준설용품 10,000원*22명*2회	440		
1)준설기연료비 1,696원*90리터*4조*10월	6,106		
1)준설기보험료 520,000원*10대	5,200		
1)준설인부대기실등유 1,294원*6시간*90일	699		
1)흡입 준설기 차량 유류비 1,696원*280리터*12월	5,699		
1)흡입 준설기 차량 보험료 1,200,000원*1식	1,200		
1)준설기유지보수비 450,000원*20대*1회	9,000		
1)현장대기실 물품구입 200,000원*9종*50%	900		
1)흡입 준설기 차량 유지비 140,000원*12월*50%	840		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)도시가스사용료 200,000원*6월	1,200		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간대행사업비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도준설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
수방시설 관리	345,380	293,112	52,268
	국 31,600		
	구 313,780		
빗물펌프장 운영 및 수문유지관리	345,380	293,112	52,268
	국 31,600		
	구 313,780		
201 일반운영비	345,380	292,152	53,228
	국 31,600		
	구 313,780		
01 사무관리비	46,730	44,959	1,771
1)전력기술인회비 100,000원*7명	700		
1)방화관리자 협회비 50,000원*1개소	50		
1)소화기충액 15,000원*20개	300		
1)쓰레기봉투구입 2,330원*30매*5개소	350		
1)펌프장전기안전점검 1,200원*12,000KW	14,400		
1)펌프장 제작사 점검비 170,000원*22개소	3,740		
1)전기안전 관리자 교육비 80,000원*3명	240		
1)펌프장윤활유유지비 2,800원*20kg*5개소*4일	1,120		
1)펌프및모터유지관리비 140,000원*8종	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배전반및패널유지관리 140,000원*7종	980		
1)제진기유지관리 140,000원*3종	420		
1)안정기및램프유지관리 50,000원*10종	500		
1)벨트및소모품비 50,000원*20종	1,000		
1)수방자동화설비유지관리 500,000,000원*2%	10,000		
1)자동음성통보시스템유지관리 75,000,000원*1%	750		
1)펌프장 일직급량비 7,000원*5명*48일	1,680		
1)펌프장 숙직급량비 7,000원*5명*48일	1,680		
1)1,2단계 급량비 7,000원*5명*20일	700		
1)오수펌프장 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
	국 7,000		
02 공공운영비	298,650	247,193	51,457
1)무인기계용역비 340,000원*12월	4,080		
1)펌프장크레인정기검사비 90,000원*4개소	360		
1)수문전용회선사용료 45,000원*2개소*6월	540		
1)오수펌프장 전용회선 사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)재해전용회선사용료 230,000원*5개소*6월	6,900		
1)자동음성통보시스템사용료 30,000원*6회선*6월	1,080		
1)자동수신전화요금 6,000원*19대*6월	684		
1)펌프장 저압전기요금 716,000원*5개소*12월	42,960		
1)펌프장 고압전기요금 198,280,000원*1식	198,280		
1)자양유수지 체육시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)동의초교 및 팔각정저류조 전기요금 230,000원*12월	2,760		
1)수문전기요금 39,900원*7개소*12월	3,352		
1)유수지창고전기요금 107,000원*1개소*12월	1,284		
1)펌프장상하수도사용료 200,000원*5개소*6회	6,000		
1)펌프장정화조청소요금 30,000원*5개소	150		
1)펌프장환경개선부담금 60,000원*5개소*2회	600		
1)오수펌프장 전기요금(강변, 정보도서관) 24,600,000원*1식	24,600		
	국 24,600		
1)펌프장 전기설비 정기 검사비 190원*10,000KW	1,900		
하수시설물 유지관리	1,091,243	1,157,510	△66,267
하수시설물 유지 및 부대시설 정비	1,091,243	1,157,510	△66,267
201 일반운영비	5,555	7,389	△1,834
01 사무관리비	5,555	7,389	△1,834
1)브레이카연료비 1,696원*70리터*12월	1,425		
1)브레이카등 부품 및 정비 2,880,000원*1식	2,880		

부서: 치수방재과
정책: 수해예방
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설 유지관리 물품 및 안전용품 구입 2,500,000원*1식*50%	1,250		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)하수사업추진 1,620,000원*1식	1,620		
401 시설비및부대비	1,084,068	1,093,121	△9,053
01 시설비	1,084,068	1,093,121	△9,053
1)하수시설물 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)맨홀뚜껑 구입비 203,800원*50조	10,190		
1)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 34,430원*500조	17,215		
1)시멘트 구입 4,300원*180포	774		
1)모래구입 25,000원*45㎥	1,125		
1)자갈구입 21,600원*10㎥	216		
1)록하드구입 15,000원*270대	4,050		
1)흄관 구입 41,000원*18본	738		
1)기타보수자재비 4,760,000원*1식	4,760		
1)굴착복구 불량맨홀정비 45,000,000원*1식	45,000		
지하수 관리	11,850	24,560	△12,710
	시 3,150		
	구 8,700		
민방위 급수시설 및 관측시설 유지관리	8,220	20,580	△12,360
	시 3,150		
	구 5,070		
201 일반운영비	8,220	20,580	△12,360
	시 3,150		
	구 5,070		
01 사무관리비	6,300	18,660	△12,360
1)급수시설유지관리비 900,000원*7개소	6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)비상급수시설전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
지하수 개발 이용 및 수질관리	3,630	3,980	△350
201 일반운영비	930	980	△50
01 사무관리비	450	500	△50
1)지하수 수질관리 소모품 450,000원*1식	450		
02 공공운영비	480	480	0
1)지하수관측시설 전화요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
1)비상급수시설 및 지하수 관측시설 2,700,000원*1식	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해재난예방	64,200	69,680	△5,480
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	43,160	46,400	△3,240
안전문화 운동 사업	17,640	19,300	△1,660
201 일반운영비	17,640	19,300	△1,660
01 사무관리비	17,640	19,300	△1,660
1)재난취약가구 물품구입 20,000원*700세대	14,000		
1)안전문화운동 교재 1,000,000원	1,000		
1)안전문화운동 홍보 현수막 960,000원	960		
1)안전관리위원회 운영 70,000원*30명*80%	1,680		
위험시설물 안전점검	22,680	22,800	△120
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)긴급재난대비 업무추진비 1,080,000원*1식	1,080		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
1)민관 합동점검수당 300,000원*1명*8회	2,400		
1)위험시설물 긴급 안전점검 수당 300,000원*1명*8회	2,400		
1)재난안전취약지구안전컨설팅실물보상 21,000원*800세대	16,800		
재난 대응 안전한국 훈련	2,840	4,300	△1,460
201 일반운영비	2,140	3,500	△1,360
01 사무관리비	2,140	3,500	△1,360
1)급량비	1,860		
2)급량비 1,500,000원	1,500		
2)간식비 3,000원*2식*60명	360		
1)홍보물 제작비 140,000원*2개	280		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)국가재난대응종합훈련업무추진비 700,000원*1식	700		
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	21,040	23,280	△2,240
안전관리계획 수립	6,100	8,580	△2,480
201 일반운영비	4,700	6,980	△2,280
01 사무관리비	4,700	6,980	△2,280
1)안전관리 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
1)재난 안전관리 책자 50,000원*50부	2,500		
1)사전재해영향성검토 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
1)안전관리업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
지역자율방재단 운영	14,940	14,700	240
201 일반운영비	11,740	10,900	840
01 사무관리비	11,740	10,900	840
1)지역자율방재협의회 위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
1)방재교육 교재 제작비 1,700원*300명*2회	1,020		
1)방재교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)방재단 물품 구매 20,000원*300명	6,000		
1)안전모니터봉사단 운영 20,000원*25명*2회	1,000		
1)지역자율방재단 단체 상해보험 가입비 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)지역자율방재단 운영 700,000원*1식	700		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
10 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
1)지역자율방재단 교육 및 훈련 참석여비 5,000원*250명*2회	2,500		
행정운영경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847
기본경비(치수방재과)	206,541	198,694	7,847
기본경비	206,541	198,694	7,847
201 일반운영비	77,601	76,594	1,007
01 사무관리비	77,601	76,594	1,007
1)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
1)사무기기 소모품 4,500,000원*1식	4,500		
1)복사용지(A4) 15,000원*4상자*12월	720		
1)복사용지(B4) 22,500원*1상자*12월	270		
1)중질지(A4) 13,000원*2상자*12월	312		
1)플로터롤용지구매(용지,잉크) 2,500,000원*1식	2,500		
1)고무인및도면인쇄 50,000원*6개	300		
1)물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
1)트래싱지 및 도면구입 3,000원*20장*12월	720		
1)쓰레기봉투구매 2,330원*300매	699		
1)기술자문위원수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)상하수도협회비 630,000원*1회	630		
1)급량비(일반직원) 7,000원*20식*37명*12월	62,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	124,320	117,600	6,720
01 국내여비	124,320	117,600	6,720
1)치수업무수행 20,000원*14회*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	4,620	4,500	120
04 부서운영업무추진비	4,620	4,500	120
1)부서운영 385,000원*12월	4,620		
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619
재무활동(치수방재과)	501,800	442,181	59,619
회계간전출금	501,800	442,181	59,619
702 기금전출금	501,800	442,181	59,619
01 기금전출금	501,800	442,181	59,619
1)재난관리기금전출금 50,180,000,000원*1%	501,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	745,867	724,239	21,628
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	570,572	528,347	42,225
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	58,097	69,301	△11,204
대중교통이용활성화 및 행정지원	4,526	4,084	442
201 일반운영비	2,200	1,500	700
01 사무관리비	2,200	1,500	700
1)명절(설 · 추석)교통대책 상황실 근무 50,000원*15명*2회	1,500		
1)마을버스노선조정심사위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,326	2,584	△258
03 시책추진업무추진비	2,326	2,584	△258
1)교통대책업무추진비	2,326		
2)교통특별수송대책 544,000원*1식*90%	490		
2)교통행정업무수행 2,040,000원*1식*90%	1,836		
교통유발부담금 징수 및 경감 프로그램 운영	44,316	55,695	△11,379
101 인건비	25,000	27,300	△2,300
04 기간제근로자등보수	25,000	27,300	△2,300
1)교통유발부담금 부과 및 징수 인건비	25,000		
2)교통유발부담금 부과대상 조사원인건비 40,000원*4명*25일*4개월	16,000		
2)부담금 업무보조원 인건비 40,000원*1명*25일*9개월	9,000		
201 일반운영비	15,720	24,400	△8,680
01 사무관리비	15,720	24,400	△8,680
1)교통유발부담금위원회수당 70,000원*6명*1회	420		
1)재산압류등록 및 해제수수료 3,000원*100건	300		
1)교통유발부담금 민원서식 인쇄 200원*10,000매	2,000		
1)교통유발부담금 고지서 제작 100원*30,000원	3,000		
1)교통량조사 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
203 업무추진비	3,596	3,995	△399
03 시책추진업무추진비	3,596	3,995	△399
1)교통유발부담금 경감심의위원회 170,000원*1회*90%	153		
1)기업체 교통수요관리업체 간담회 170,000원*10회*90%	1,530		
1)교통유발부담금 업무추진 850,000원*90%	765		
1)교통유발 과다시설물 업체 간담회 127,500원*10회*90%	1,148		
마을버스 운수종사자 고객서비스 등 평가추진	9,255	0	9,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,400	0	2,400
04 기간제근로자등보수	2,400	0	2,400
1)서비스실태 조사원 인건비 40,000원*30일*2회	2,400		
201 일반운영비	6,255	0	6,255
01 사무관리비	6,255	0	6,255
1)실명제명판 제작비 20,000원*50대	1,000		
1)정류소 표지판 설치 400,000원*13개소	5,200		
1)표창장제작 5,500원*10명	55		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)운수종사자 간담회 300,000원*2회	600		
교통안전시설물 확보 및 유지관리	262,266	416,009	△153,743
어린이보호구역 교통안전시설설치 및 정비	109,457	198,560	△89,103
201 일반운영비	33,197	2,040	31,157
01 사무관리비	1,445	2,040	△595
1)물품구입비	1,445		
2)플로터소모품 및 수리 657,000원	657		
2)플로터헤드 45,000원*5개*50%	113		
2)플로터잉크 45,000원*30개*50%	675		
02 공공운영비	31,752	0	31,752
1)CCTV회선료 88,000원*27대*12개월	28,512		
1)CCTV전기요금 10,000원*27대*12개월	3,240		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)교통개선사업추진 800,000원*90%	720		
401 시설비및부대비	75,540	195,720	△120,180
01 시설비	75,000	195,000	△120,000
1)어린이보호구역과속방지턱설치 1,000,000원*15개	15,000		
1)안전대기장치,보호구역 휀스 등 설치 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	720	△180
1)어린이보호구역정비 시설부대비 75,000,000원*0.72%	540		
과속경보시스템 설치 및 정비	11,160	11,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)과속경보시스템운영	2,160		
2)과속경보시스템전기료 10,000원*18대*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)과속경보시스템 유지보수 500,000원*18대	9,000		
교통시설물 설치 및 정비	73,039	60,609	12,430
201 일반운영비	1,000	8,300	△7,300
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교통시설 정비차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)교통규제심의 관계기관 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	70,439	52,309	18,130
01 시설비	69,935	51,935	18,000
1)시선유도봉설치 100,000원*30개	3,000		
1)버스승차대 유지보수 300,000원*25개소	7,500		
1)반사경설치 400,000원*30개	12,000		
1)도로차로조성및안전시설물설치 400,000원*12개소	4,800		
1)보행인안내표지판유지보수 500,000원*24개	12,000		
1)도로안내표지판유지보수 2,000,000원*190개소*3%	11,400		
1)갈매기표지판 설치 및 보수 95,000원*13개	1,235		
1)교통시설물 세척 18,000,000원*1식	18,000		
03 시설부대비	504	374	130
1)교통시설물 일제정비 69,935,000원*0.72%	504		
자전거 이용활성화 및 시범학교 운영	68,610	103,980	△35,370
201 일반운영비	11,610	7,980	3,630
01 사무관리비	11,310	7,980	3,330
1)자전거 무료대여소	3,360		
2)대여소수리 및 사무용품 90,000원*12월	1,080		
2)대여소 전기 및 전화료 200,000원*12월*95%	2,280		
1)방치 자전거 재활용 50,000원*150대	7,500		
1)자전거 교실 운영 및 홍보 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	300	0	300
1)공기주입기 전기료 5,000원*5개*12회	300		
401 시설비및부대비	57,000	96,000	△39,000
01 시설비	57,000	96,000	△39,000
1)자전거보관대보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)자전거도로보수 500,000원*30개소	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거보관대 세척 20,000원*300조*2회	12,000		
자동차등록 관리	29,617	35,053	△5,436
자동차등록 민원접수 및 처리	24,667	29,873	△5,206
101 인건비	11,712	11,712	0
04 기간제근로자등보수	11,712	11,712	0
1)민원상담관 운영	11,712		
2)인건비 40,000원*1명*22일*12월	10,560		
2)간식비 3,000원*1명*22일*12월	792		
2)보험료 등 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	11,853	16,937	△5,084
01 사무관리비	10,784	16,237	△5,453
1)일반수용비	10,784		
2)인쇄 및 유인물비	8,400		
3)자동차등록민원서식인쇄 7,000원*30종*50권*80%	8,400		
2)물품구입비	2,384		
3)순번발행기 수리 및 소모품 17,000원*12월*90%	184		
3)모사전송기소모품 81,000원*24회*90%	1,750		
3)인증기수리및소모품 50,000원*9월	450		
02 공공운영비	1,069	700	369
1)자동차등록민원처리직원업무배상보험가입 6,200원*10명*12월	744		
1)자동차번호판부착초소연료비 649원*0.5리터*25일*8시간*5월	325		
203 업무추진비	1,102	1,224	△122
03 시책추진업무추진비	1,102	1,224	△122
1)자동차등록 민원업무추진 1,224,000원*90%	1,102		
자동차 관련 과태료 징수 및 압류프로그램 운영	4,950	5,180	△230
201 일반운영비	4,950	5,180	△230
01 사무관리비	4,950	5,180	△230
1)자동차과태료고지서 25,000원*30박스	750		
1)특사경 송치프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
자동차 정비 및 검사	5,472	7,984	△2,512
자동차 관리사업자 등록 및 점검	1,400	1,710	△310
201 일반운영비	1,400	1,710	△310
01 사무관리비	1,400	1,710	△310
1)자동차무상점검 소모품 구입 700,000원*2회	1,400		
자동차 종합검사	3,472	5,674	△2,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,370	4,450	△2,080
01 사무관리비	2,370	4,450	△2,080
1)자동차검사 과태료 고지서 등 70원*20,000매	1,400		
1)프린터토너구입 270,000원*3개	810		
1)봉함기수리비 40,000원*4회	160		
203 업무추진비	1,102	1,224	△122
03 시책추진업무추진비	1,102	1,224	△122
1)자동차검사 민원업무추진 1,224,000원*90%	1,102		
방치 및 불법구조변경 자동차 단속처리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)방치차량안내문 900원*200매	180		
1)PDA사용료(통신료) 35,000원*1대*12월	420		
선진 교통운영 지대화 구축	215,120	0	215,120
배달업소 이륜차운행문화 개선 추진	2,720	0	2,720
201 일반운영비	2,360	0	2,360
01 사무관리비	2,360	0	2,360
1)배달업소 종사자 등 교통안전교육 운영 3,000원*100명*2회	600		
1)홍보물 제작 400원*4,400부	1,760		
203 업무추진비	360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
1)배달업소 이륜차운행 문화 개선 업무추진 400,000원*90%	360		
교통특구 시범지구 지정 운영	212,400	0	212,400
201 일반운영비	8,260	0	8,260
01 사무관리비	8,260	0	8,260
1)홍보물제작 400원*20,000부*50%	4,000		
1)현수막제작 80,000원*10개*2회	1,600		
1)"교통특구" 관련 안내깃발 15,000원*100기*50%	750		
1)교통안전 구민지킴이운영 3,000원*(15개동*2명)*4회	360		
1)교통안전(슬로건) 깃발조끼구매 10,000원*22개교*2명	440		
1)구민지킴이(슬로건)조끼구매 15,000원*((15개동*2명)+(22개교*2명))	1,110		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1)교통특구관련 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
1)교통약자 이동편의시설 등 확충 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)교통특구 시설부대 경비 등 200,000,000원*0.72%	1,440		
행정운영경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597
기본경비(교통행정과)	175,295	195,892	△20,597
기본경비	175,295	195,892	△20,597
201 일반운영비	63,455	73,912	△10,457
01 사무관리비	63,455	73,912	△10,457
1)일반수용비	9,195		
2)A4복사지구입 15,000원*8상자*12월	1,440		
2)B4복사지구입 22,500원*1상자*6월	135		
2)사무기기 소모품	5,000		
3)사무기기 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
2)각종고무인제작 100,000원*3회	300		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)행정용봉투구입 35원*4,000매*12월	1,680		
1)교통민원실 운영	500		
2)교통민원실 환경개선 500,000원*1식	500		
1)급량비	53,760		
2)교통행정업무수행급량비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
202 여비	107,520	117,600	△10,080
01 국내여비	107,520	117,600	△10,080
1)교통행정업무수행 20,000원*14회*32명*12월	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,380	△60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
1)부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	48,190	67,688	△19,498
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	7,870	15,848	△7,978
운수사업자 관리	7,870	15,848	△7,978
법령위반차량 단속	7,870	15,848	△7,978
201 일반운영비	7,070	11,896	△4,826
01 사무관리비	7,070	11,836	△4,766
1)법규위반차량 적발 통지서 5,000원*30권	150		
1)전용차로 위반 고지서 110,000원*1상자	110		
1)전용차로 위반 통보용지 90,000원*1상자	90		
1)교통불편심의회 운영수당 70,000원*8명*12월	6,720		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)과년도 체납징수 포상금 800,000원*1식	800		
행정운영경비(주차관리과)	40,320	51,840	△11,520
기본경비(주차관리과)	40,320	51,840	△11,520
기본경비(일반회계)	40,320	51,840	△11,520
201 일반운영비	13,440	15,120	△1,680
01 사무관리비	13,440	15,120	△1,680
1)주차관리업무 수행 급량비 7,000원*20식*8명*12월	13,440		
202 여비	26,880	30,240	△3,360
01 국내여비	26,880	30,240	△3,360
1)주차관리업무 수행 20,000원*14회*8명*12월	26,880		

사. 보 건 소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,410,562	7,477,478	△66,916
	국 124,418		
	시 70,209		
	구 7,215,935		
수준높은 보건관리	139,067	1,153,249	△1,014,182
보건의료서비스 증대	34,684	1,153,249	△1,118,565
보건의료서비스 품질향상	10,440	28,982	△18,542
201 일반운영비	1,800	4,700	△2,900
01 사무관리비	1,800	4,700	△2,900
1)카드가맹점 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)사전예약 문자발송료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	8,640	8,900	△260
03 시책추진업무추진비	8,640	8,900	△260
1)보건업무추진비 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)보건행정업무추진비 2,600,000원*90%	2,340		
보건소 분소 운영	4,000	19,387	△15,387
101 인건비	3,000	14,107	△11,107
04 기간제근로자등보수	3,000	14,107	△11,107
1)인부임 1,500,000원*1명*2월	3,000		
201 일반운영비	1,000	5,280	△4,280
01 사무관리비	1,000	5,280	△4,280
1)운영비 1,000,000원*1식	1,000		
보건민원실 환경개선	4,000	4,310	△310
201 일반운영비	4,000	4,310	△310
01 사무관리비	4,000	4,310	△310
1)민원실환경개선비	4,000		
2)화분 임대 80,000원*12월	960		
2)민원용 책자구입 10,000원*3권*12월	360		
2)민원용 의자방석 교체 10,000원*20개*1회	200		
2)정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
2)정수기용 종이컵 25,000원*8상자	200		
2)민원실 바닥청소 500,000원*2회	1,000		
2)우산포장비닐 구입 20원*10,000장	200		
2)민원접수대 기능보강 600,000원*1식	600		
보건소 사업계획 수립	2,384	3,024	△640
201 일반운영비	1,584	2,224	△640
01 사무관리비	1,584	2,224	△640
1)지역보건의료계획서 제작 20,000원*50부*80%	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료심의위원 수당 70,000원*14명*1회*80%	784		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역보건의료심의위원회 운영 1,000,000원*1식*80%	800		
특별의료활동 지원	3,860	3,860	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)명절특별진료반 진료실 근무자 수당 50,000원*3명*6일	900		
1)휴일 의료지원 근무자(간호사,기사)수당 50,000원*2명*20회	2,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)연휴 및 특별의료활동 지원 1,200,000원*1식*80%	960		
노후시설물 보수 등 기능보강	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)노후시설물 기능보강 10,000,000원*1식	10,000		
보건지소 운영	104,383	0	104,383
보건지소 운영	43,565	0	43,565
201 일반운영비	41,765	0	41,765
01 사무관리비	4,165	0	4,165
1)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		
1)정수기렌탈료 30,000원*1대*12월	360		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)보건지소 환경조성 500,000원*1식	500		
1)물품구입비	1,695		
2)사무기기소모품 구입 100,000원*2대*12월*50%	1,200		
2)복사용지	495		
3)A4 15,000원*2상자*12월	360		
3)B4 22,500원*1상자*12월*50%	135		
02 공공운영비	37,600	0	37,600
1)보건지소 전기요금 34,000,000원*1식	34,000		
1)보건지소 수도요금 3,600,000원*1식	3,600		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건지소 운영 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
중곡지소 보건사업 운영	60,818	0	60,818
101 인건비	40,218	0	40,218
04 기간제근로자등보수	40,218	0	40,218
1)구강보건사업 인부임 20,109,000원*1명	20,109		
1)재활보건사업 인부임 20,109,000원*1명	20,109		
201 일반운영비	20,600	0	20,600
01 사무관리비	17,000	0	17,000
1)재활사업운영	11,000		
2)소모품비 500,000원*12월	6,000		
2)인쇄기록지 및 홍보비 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)장비수리 유지비 150,000원*20종	3,000		
1)구강보건사업 운영	6,000		
2)구강보건 및 장애인진료 홍보물 1,000원*2,000명	2,000		
2)구강보건 교육물품 2,000원*2,000명	4,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)만성질환관리 교육 강사료 100,000원*12회	1,200		
1)만성질환관리 프로그램 운영비 2,000원*50명*24회	2,400		
구민건강증진	341,960	354,650	△12,690
	국 100,000		
	시 58,000		
	구 183,960		
건강생활실천	87,960	96,950	△8,990
	국 36,000		
	구 51,960		
광진건강한마당	13,620	13,800	△180
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)광진건강한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)광진건강한마당 업무추진 1,800,000원*1회*90%	1,620		
건강생활실천협의회	2,340	2,480	△140
201 일반운영비	1,740	1,880	△140
01 사무관리비	1,740	1,880	△140
1)위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)운영비 100,000원*2회	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강생활실천협의회 업무추진 300,000원*2회	600		
건강생활실천 통합서비스	72,000	78,000	△6,000
	국 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	54,000	54,000	0
	국 27,000		
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	54,000	0
1)간호사,영양사,운동사 인건비 16,800,000원*3명	50,400		
	국 25,200		
	구 25,200		
1)기간제 4대보험료 1,200,000원*3명	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	16,500	22,100	△5,600
	국 8,250		
	구 8,250		
01 사무관리비	16,500	22,100	△5,600
1)프로그램용 물품구입 1,000원*1,500개	1,500		
	국 750		
	구 750		
1)프로그램 운영 강사료 100,000원*72회	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
1)프로그램 관리운영비 50,000원*48회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
1)교육교재 및 교육기자재 5,400,000원*1식	5,400		
	국 2,700		
	구 2,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)업무추진비(영양,비만,운동,절주) 50,000원*30회	1,500		
	국 750		
	구 750		
금연사업	138,000	124,000	14,000
	국 64,000		
	구 74,000		
금연사업	128,000	114,000	14,000
	국 64,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,000		
101 인건비	54,000	34,800	19,200
	국 27,000		
	구 27,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	34,800	19,200
1)금연상담사 인부임 16,800,000원*3명	50,400		
	국 25,200		
	구 25,200		
1)보험료 1,200,000원*3명	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	73,000	67,000	6,000
	국 36,500		
	구 36,500		
01 사무관리비	73,000	67,000	6,000
1)금연치료비 51,600,000원*1식	51,600		
	국 25,800		
	구 25,800		
1)관리운영비 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	구 3,500		
1)시민금연평가단 운영비 40,000원*3명*60일*2회	14,400		
	국 7,200		
	구 7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금연사업회의 및 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
간접흡연제로사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)간접흡연제로사업 홍보리플렛 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)간접흡연제로사업관련 금연표지판(버스정류장 등) 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간접흡연제로사업업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
건강도시 사업	116,000	133,700	△17,700
	시 58,000		
	구 58,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시조성	40,000	35,000	5,000
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
1)건강도시인부임 10,000,000원*1명	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	27,000	23,000	4,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	12,000	23,000	△11,000
1)홍보물 및 교육자료 제작	7,100		
2)건강도시홍보 1,300원*2종*1,000부	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
2)전통시장홍보 1,500원*3종*1,000부	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1)교육재료 및 운영비 등 700,000원*1식	700		
	시 350		
	구 350		
1)건강도시운영위원회 수당 70,000원*10명	700		
	시 350		
	구 350		
1)건강도시네트워크구축	3,500		
2)WHO건강도시연맹회비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)자료번역 등 운영비 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)건강도시강좌 강사료 100,000원*4회	400		
	시 200		
	구 200		
1)전통시장 건강프로그램운영 강사료 등 50,000원*2명*50회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)심폐소생술교육 강사료 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	시 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)건강도시운영위원회 등 20,000원*15명*2회	600		
	시 300		
	구 300		
1)총회참석 등 업무추진 80,000원*5회	400		
	시 200		
	구 200		
1)전통시장 프로그램운영 업무추진 50,000원*30회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)심폐소생술교육 업무추진 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
아토피 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	16,500	16,500	0
	시 8,250		
	구 8,250		
01 사무관리비	13,500	16,500	△3,000
1)교육재료 및 소모품 구입 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,000원*3종*1,500부	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1)아토피캠프참가자 운영비 25,000원*20명	500		
	시 250		
	구 250		
1)예방물품구매 20,000원*400개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강사료 100,000원*30회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피 사업추진 50,000원*10회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)아토피검진 및 의료비지원 200,000원*15명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
건강매점사업	56,000	53,700	2,300
	시 28,000		
	구 28,000		
201 일반운영비	1,600	925	675
	시 800		
	구 800		
01 사무관리비	1,600	925	675
1)교육자료 등 프로그램운영비 800,000원*2식	1,600		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	14,800	7,500	7,300
	시 7,400		
	구 7,400		
12 기타보상금	14,800	7,500	7,300
1)아침밥 클럽지기 30,000원*180일*2명	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)식생활교육 영양사 50,000원*40주*2명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	39,600	15,000	24,600
	시 19,800		
	구 19,800		
01 의료및구료비	39,600	15,000	24,600
1)식품구입비 2,200원*180일*2개교*50명	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
만성질환 관리	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
지역사회 건강면접조사	48,836	48,836	0
	국 24,418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 175		
	구 175		
01 사무관리비	700	700	0
1)관리운영비 700,000원*1식	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)건강조사원회의등 800,000원*1식	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
1)지역사회 건강면접조사 위탁금 47,336,000원*1식	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
행정운영경비(보건행정과)	6,880,699	5,920,743	959,956
인력운영비(보건행정과)	6,635,837	5,662,444	973,393
인력운영비	6,635,837	5,662,444	973,393
101 인건비	5,372,183	4,726,877	645,306
01 보수	4,720,566	4,142,375	578,191
1)기본급	2,991,838		
2)연봉제 61,104,000원*1명*103.5%	63,243		
2)호봉제	2,928,595		
3)5급(29호봉) 3,673,400원*4명*12월*103.5%	182,495		
3)6급(26호봉) 3,116,900원*22명*12월*103.5%	851,662		
3)7급(18호봉) 2,523,000원*36명*12월*103.5%	1,128,084		
3)8급(8호봉) 1,726,500원*14명*12월*103.5%	300,204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(5호봉) 1,367,100원*11명*12월*103.5%	186,774		
3)기능7급(26호봉) 2,835,100원*4명*12월*103.5%	140,848		
3)기능8급(23호봉) 2,462,900원*4명*12월*103.5%	122,357		
3)기능9급(4호봉) 1,302,000원*1명*12월*103.5%	16,171		
1)성과연봉(4급) 61,895,000원*5%	3,095		
1)상여금	234,288		
2)정근수당 2,928,594,000원*1/12*96%	234,288		
1)수당	982,717		
2)시간외근무수당	555,128		
3)5급 10,486원*60시간*4명*12월	30,200		
3)6급 8,943원*60시간*22명*12월	141,658		
3)7급 8,078원*60시간*36명*12월	209,382		
3)8급 7,252원*60시간*14명*12월	73,101		
3)9급 6,555원*60시간*11명*12월	51,916		
3)기능7급 8,078원*60시간*4명*12월	23,265		
3)기능8급 7,252원*60시간*4명*12월	20,886		
3)기능9급 6,555원*60시간*1명*12월	4,720		
2)정액수당	427,589		
3)가족수당	86,400		
4)배우자 40,000원*96명*0.9*12월	41,472		
4)기타가족 20,000원*96명*1.7*12월	39,168		
4)자녀중 셋째부터 50,000원*96명*0.1*12월	5,760		
3)자녀학비보조수당	39,100		
4)중학교 62,400원*96명*0.20*4회	4,793		
4)고등학교 446,700원*96명*0.20*4회	34,307		
3)정근수당가산금	101,160		
4)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
4)20-25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
4)15-20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
4)10-15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5-10년미만 50,000원*24명*12월	14,400		
3)위험수당	51,360		
4)갑종 50,000원*36명*12월	21,600		
4)을종 40,000원*62명*12월	29,760		
3)대우공무원수당	70,885		
4)연봉제 5,092,000원*66%*4.8%*12월*103.5%	2,004		
4)호봉제 2,928,594,000원*0.49*4.8%	68,881		
3)기술수당	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)8,9급 20,000원*7명*12월	1,680		
3)기술가산금	3,840		
4)기사1급 30,000원*4명*12월	1,440		
4)기사2급 20,000원*10명*12월	2,400		
3)의료업무수당	61,884		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)과장 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호사 50,000원*32명*12월	19,200		
4)의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
3)운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
3)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
1)명절휴가비 2,928,594,000원*1/12*120%	292,860		
1)연가보상비	66,008		
2)연봉제	928		
3)성과급직 63,243,000원*0.66*1/12*1/30*8일	928		
2)호봉제 2,928,594,000원*1/12*1/30*8일	65,080		
02 기타직보수	651,617	584,502	67,115
1)봉급	435,505		
2)가급 57,669,600원*5명*103.5%	298,441		
2)나급 45,790,000원*2명*103.5%	94,786		
2)마급 20,424,000원*2명*103.5%	42,278		
1)성과연봉	21,840		
2)가급 69,986,000원*23%	16,097		
2)나급 57,823,000원*8%	4,626		
2)마급 37,232,000원*3%	1,117		
1)수당	194,272		
2)시간외근무수당 435,505,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간	60,701		
2)가족수당	8,100		
3)배우자 40,000원*9명*0.9*12월	3,888		
3)기타가족 20,000원*9명*1.7*12월	3,672		
3)자녀중 셋째부터 50,000원*9명*0.1*12월	540		
2)자녀학비보조수당	3,667		
3)중학교 62,400원*9명*0.20*4회	450		
3)고등학교 446,700원*9명*0.20*4회	3,217		
2)의료업무수당	101,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
3)가급(3년이상) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
3)나급(2년이상) 956,000원*2명*12월	22,944		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비 435,505,000원*0.66*1/12*1/30*8일	6,388		
204 직무수행경비	274,680	236,640	38,040
02 직급보조비	218,280	180,240	38,040
1)직급보조비	218,280		
2)연봉제	47,160		
3)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
3)전임계약직(가급) 400,000원*6명*12월	28,800		
3)전임계약직(나급) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전임계약직(마급) 105,000원*6명*12월	7,560		
2)호봉제	171,120		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 155,000원*23명*12월	42,780		
3)7급 140,000원*39명*12월	65,520		
3)8-9급 105,000원*30명*12월	37,800		
3)기능7급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)기능8급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	56,400	56,400	0
1)대민활동비 50,000원*94명*12월	56,400		
304 연금부담금등	988,974	698,927	290,047
01 연금부담금	807,001	548,922	258,079
1)연금부담금 5,646,863,000원*7.0%	395,281		
1)보전금 5,646,863,000원*2.337%	131,968		
1)퇴직수당부담금 5,646,863,000원*4.9541%	279,752		
02 국민건강보험금	181,973	150,005	31,968
1)국민건강보험금 5,646,863,000원*2.975%	167,995		
1)장기요양보험 5,646,863,000원*2.975%*8.32%	13,978		
기본경비(보건행정과)	244,862	258,299	△13,437
기본경비	244,862	258,299	△13,437
201 일반운영비	123,602	137,039	△13,437
01 사무관리비	89,261	103,111	△13,850
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)신문구독료	2,160		
2)소장실 15,000원*4종*12월	720		
2)과 15,000원*2종*4과*12월	1,440		
1)청사환경관리비 4,000,000원*1식	4,000		
1)소규모행정장비수리비 250,000원*5대	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품구입비	11,031		
2)복사용지	4,986		
3)A4 15,000원*6상자*3과*12월	3,240		
3)B4 22,500원*1상자*3과*12월	810		
3)중질지(A4) 13,000원*2상자*3과*12월	936		
2)순번대기용지 120,000원*2상자	240		
2)고무인제작 15,000원*7종	105		
2)사무기기 소모품 5,700,000원*1식	5,700		
1)의료폐기물처리 350,000원*12월	4,200		
1)운영수당	13,920		
2)일/숙직비	13,920		
3)일직 60,000원*2명*116일	13,920		
1)급량비	52,080		
2)일반직 7,000원*20식*31명*12월	52,080		
02 공공운영비	34,341	33,928	413
1)공공요금 및 제세	24,172		
2)일반우편료 250원*6,000매*12월	18,000		
2)등기우편료 1,750원*80매*12월	1,680		
2)자동차세	500		
3)승용차 100,000원*2대*1회	200		
3)승합차 75,000원*4대*1회	300		
2)환경개선부담금 99,000원*4대*2회	792		
2)보험료	2,900		
3)승용차 500,000원*2대	1,000		
3)승합차 650,000원*2대	1,300		
3)특수차량(구급차) 600,000원*1대	600		
2)차량정기검사비 30,000원*10회	300		
1)연료비(실내등유) 1,100원*4대*4시간*40일*95%	669		
1)차량유지비(유류및수리비) 2,000,000원*5대*95%	9,500		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)보건행정 업무수행	104,160		
2)일반직 20,000원*14회*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)직책급업무수행경비		9,600		
2)소장	400,000원*12월	4,800		
2)과장	100,000원*12월*4명	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	176,915	174,941	1,974
안전한 식품관리	58,205	56,858	1,347
식품위생업소 관리	42,895	44,148	△1,253
식품접객업소 합동단속	6,275	9,648	△3,373
201 일반운영비	2,835	2,000	835
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)민관합동단속 급량비 5,000원*2식*2명*125회*80%	2,000		
02 공공운영비	835	0	835
1)식품안전관리정보 통합망 사용요금 15,450원*9대*6월	835		
202 여비	3,440	7,648	△4,208
01 국내여비	3,440	7,648	△4,208
1)민관합동단속 여비 10,000원*2명*125회*80%	2,000		
1)위생업소 야간단속 10,000원*3회*5명*12월*80%	1,440		
식품접객업소 위생관리	29,000	23,600	5,400
203 업무추진비	5,000	3,600	1,400
03 시책추진업무추진비	5,000	3,600	1,400
1)위생업무 추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)음식업수준 향상지도 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)옥외영업활성화 토론회 및 정책회의 500,000원*4회*80%	1,600		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
04 민간행사보조	24,000	20,000	4,000
1)맛의거리(먹자골목) 활성화 지원 24,000,000원*1식	24,000		
먹자골목 안내표지판 유지관리	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)먹자골목 안내표지판등 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
식품위생업소 수준향상	4,620	4,900	△280
203 업무추진비	4,620	4,900	△280
03 시책추진업무추진비	4,620	4,900	△280
1)식품위생단체 간담회 450,000원*4회*90%	1,620		
1)맛집선정 시식비 400,000원*2회	800		
1)음식문화개선 업무추진 800,000원*1식	800		
1)모범업소 업무추진 500,000원*1식	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민·관합동 지도점검 간담회 200,000원*5회*90%	900		
공중위생업소 관리	15,310	12,710	2,600
공중위생업소 위생관리	7,750	5,550	2,200
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)점검표 제작 500원*1,500매	750		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공중위생업소 단속 등 추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	6,400	4,200	2,200
12 기타보상금	6,400	4,200	2,200
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*8명*20회	6,400		
공중이용시설 실내공기질 및 수질관리	4,260	4,260	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)측정장비 수리비 500,000원*1세트	500		
1)측정장비 정도 검사비 580,000원*4항목	2,320		
1)목욕장 수질검사 용기 구입 2,000원*200개	400		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
12 기타보상금	1,040	1,040	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*13회	1,040		
공중위생서비스 평가	3,300	2,900	400
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)우수업소 표지판 제작 100,000원*12매	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위생서비스 평가등 추진 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	1,600	1,200	400
12 기타보상금	1,600	1,200	400
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*20회	1,600		
안전한 식품유통관리	9,120	8,900	220
축산물 안전관리	1,200	1,200	0
축산물 유통관리	1,200	1,200	0
206 재료비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,200	1,200	0
1)축산물검사 시료채취 24,000원*50회	1,200		
원산지 안전관리	4,840	5,000	△160
원산지 표시제 관리	4,840	5,000	△160
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)원산지표지판 제작 4,000원*200개	800		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)원산지 업무 추진 200,000원*8회*90%	1,440		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
1)재료비(검사시료) 32,500원*20건*4분기	2,600		
식품제조유통업소관리	3,080	2,700	380
부정불량식품관리	3,080	2,700	380
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)식품안전보호구역지정 안내표지판 유지보수비 50,000원*30건	1,500		
203 업무추진비	1,580	1,700	△120
03 시책추진업무추진비	1,580	1,700	△120
1)부정불량식품 단속등 추진 1,200,000원*1식*90%	1,080		
1)safe food zone 업무추진 500,000원*1식	500		
행정운영경비(보건위생과)	109,590	109,183	407
기본경비(보건위생과)	109,590	109,183	407
기본경비	109,590	109,183	407
201 일반운영비	44,910	44,503	407
01 사무관리비	41,610	42,003	△393
1)관서운영수용비	1,960		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
1)물품구입비	7,410		
2)사무기기 소모품 3,600,000원*1식	3,600		
2)복사용지	3,510		
3)A4 용지 15,000원*5상자*12월	900		
3)B4 용지 22,500원*1상자*12월	270		
3)중질지 13,000원*15상자*12월	2,340		
2)시설장비 유지비(인증기) 300,000원*1대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄및유인물비	2,000		
2)허가 및 신고관련 제서식 100원*5종*2,000매	1,000		
2)민원엽서 등 인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
1)급량비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	3,300	2,500	800
1)공공요금 및 제세	3,300		
2)자동차세 200,000원*1대	200		
2)보험료 600,000원*1회	600		
2)차량유지비(유류및수리비) 2,500,000원	2,500		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)보건위생업무수행 20,000원*14회*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,206,265	1,049,189	157,076
	국 174,060		
	시 226,124		
	구 806,081		
질 높은 의료서비스	1,036,465	884,321	152,144
	국 174,060		
	시 226,124		
	구 636,281		
의약무 관리사업	8,010	16,535	△8,525
의약업소 효율적 관리	4,500	11,375	△6,875
201 일반운영비	2,900	9,775	△6,875
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의약관련대장 및 서식 500원*10종*100매	500		
1)의료 및 약안전관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	400	7,275	△6,875
1)헌혈권장사업 운영비 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)의약업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
마약류 오.남용 예방홍보	3,510	5,160	△1,650
201 일반운영비	3,350	5,000	△1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
1)마약류오남용예방 홍보물 등 1,500원*1,100명	1,650		
03 행사운영비	1,700	5,000	△3,300
1)마약류오남용예방교육강사료 100,000원*14회	1,400		
1)약물오남용예방프로그램운영비 2,000원*30명*5회	300		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)약물오남용예방업무추진 200,000원*1식*80%	160		
진료업무	65,901	70,701	△4,800
	시 9,420		
	구 56,481		
1차 및 무료진료	11,572	20,072	△8,500
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	200	200	0
1)1차진료실 진료용침대커버 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)내과 시설장비유지비 500,000원*3대	1,500		
203 업무추진비	160	160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)환자진료 업무추진 160,000원	160		
307 민간이전	9,712	12,712	△3,000
01 의료및구료비	9,712	12,712	△3,000
1)자동약포장지 11,000원*1롤*12월	132		
1)진료 의약품비 7,000,000원*1식	7,000		
1)내과 위생재료 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)약국 위생재료 및 소모품 50원*10,000명	500		
1)혈압계기록지 4,400원*200롤	880		
한방진료	35,029	35,029	0
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)간호사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	720	720	0
1)한방진료실 침대매트 50,000원*6개	300		
1)피복비	420		
2)간호사 근무복(하복) 120,000원*1명	120		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*1명	200		
2)간호사 내근화 50,000원*2켤레	100		
02 공공운영비	600	600	0
1)한방진료실 시설장비유지비 100,000원*6대	600		
307 민간이전	13,600	13,600	0
01 의료및구료비	13,600	13,600	0
1)한방진료약품 10,000,000원	10,000		
1)한방위생재료 및 소모품 등 300,000원*12월	3,600		
물리치료	3,600	3,600	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	400	400	0
1)물리치료실 침대커버 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	800	800	0
1)물리치료실 시설장비 유지비 200,000원*4대	800		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
1)물리치료재료 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
원외약제비 지원	15,700	12,000	3,700
	시 9,420		
	구 6,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,700	12,000	3,700
	시 9,420		
	구 6,280		
01 의료및구료비	15,700	12,000	3,700
1)65세이상 노인환자 원외약제비 지원 15,700,000원*1식	15,700		
	시 9,420		
	구 6,280		
만성질환 관리사업	14,700	14,700	0
	국 4,000		
	시 1,250		
	구 9,450		
심.뇌혈관질환 예방관리	10,700	11,700	△1,000
	국 4,000		
	시 1,250		
	구 5,450		
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,850		
03 행사운영비	5,600	6,000	△400
1)고혈압,당뇨관리교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)심 · 뇌혈관질환 예방관리 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)심 · 뇌혈관질환관리 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)고혈압, 당뇨교실 운영 1,000원*600명	600		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
1)만성질환 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 1,500		
	구 3,000		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)안저촬영 판독수수료 3,000원*500건	1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
1)만성병 조사감시 FMTP 위탁교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
취약계층 만성질환 관리사업	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
1)만성질환관리 교육 홍보물 2,000,000원*1식	2,000		
1)만성질환관리교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)합병증예방 교육운영비 등 1,000원*1,000명	1,000		
구강보건사업	226,138	292,467	△66,329
	국 86,305		
	시 48,362		
	구 91,471		
구강진료	34,489	37,359	△2,870
101 인건비	20,109	20,109	0
04 기간제근로자등보수	20,109	20,109	0
1)치과위생사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
201 일반운영비	3,580	5,700	△2,120
01 사무관리비	2,080	4,200	△2,120
1)구강보건 교육물품 1,000원*1,000명	1,000		
1)구강도서 구입비 20,000원*12월	240		
1)피복비	840		
2)치과위생사 근무복(하복) 120,000원*2벌	240		
2)치과위생사 근무복(동복) 200,000원*2벌	400		
2)치과위생사 내근화 50,000원*4켤레	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비 시설유지비 1,500,000원*1대	1,500		
301 일반보상금	1,800	2,550	△750
10 행사실비보상금	1,800	2,550	△750
1)장애인 치과 진료(의사) 실비보상 50,000원*4회*9월	1,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
1)치과위생재료 및 소모품 1,500원*6,000명	9,000		
노인 불소도포사업	12,870	18,200	△5,330
	국 6,435		
	구 6,435		
101 인건비	6,400	6,400	0
	국 3,200		
	구 3,200		
04 기간제근로자등보수	6,400	6,400	0
1)인건비(노인불소도포,스케일링 치위생사)	6,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 등 6,400,000원*1식	6,400		
	국 3,200		
	구 3,200		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)노인불소도포, 스케일링 교육물품 3,000원*1,000명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,470	6,800	△3,330
	국 1,735		
	구 1,735		
01 의료및구료비	3,470	6,800	△3,330
1)노인불소도포, 스케일링 위생재료 3,470,000원*1식	3,470		
	국 1,735		
	구 1,735		
방문 관학협력 구강보건사업	6,400	25,509	△19,109
101 인건비	6,400	20,109	△13,709
04 기간제근로자등보수	6,400	20,109	△13,709
1)치과위생사 인건비 6,400,000원*1명	6,400		
어린이 불소도포사업	12,039	12,039	0
	시 8,427		
	구 3,612		
101 인건비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
1)어린이 불소도포 치과위생사 인건비	4,800		
2)인부임 등 4,800,000원*1식	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
201 일반운영비	3,399	3,399	0
	시 2,379		
	구 1,020		
01 사무관리비	3,399	3,399	0
1)어린이불소도포 교육자료 3,399,000원*1식	3,399		
	시 2,379		
	구 1,020		
307 민간이전	3,840	3,840	0
	시 2,688		
	구 1,152		
01 의료및구료비	3,840	3,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이불소도포 위생재료 3,840,000원*1식	3,840		
	시 2,688		
	구 1,152		
노인의치보철	160,340	189,360	△29,020
	국 79,870		
	시 39,935		
	구 40,535		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자문회의 개최 300,000원*2회	600		
307 민간이전	159,740	188,760	△29,020
	국 79,870		
	시 39,935		
	구 39,935		
01 의료및구료비	159,740	188,760	△29,020
1)노인의치보철 156,440,000원*1식	156,440		
	국 78,220		
	시 39,110		
	구 39,110		
1)노인,장애인 구강건강관리 100,000원*33명	3,300		
	국 1,650		
	시 825		
	구 825		
맞춤형 건강검진 및 검사업무	440,247	246,912	193,335
	국 15,407		
	시 111,026		
	구 313,814		
건강검진	42,679	72,859	△30,180
101 인건비	23,309	23,309	0
04 기간제근로자등보수	23,309	23,309	0
1)간호사 인건비	20,109		
2)인부임 등 20,109,000원*1식	20,109		
1)영양사 인건비	3,200		
2)인부임 등 1,600,000원*2월	3,200		
201 일반운영비	6,030	9,710	△3,680
01 사무관리비	3,895	5,615	△1,720
1)건강검진서식 100원*4종*2,000매	800		
1)홀더파일 350원*2,000매	700		
1)척추측만증 결과지 175원*4,600명	805		
1)검진측정용 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)운동교육실 검진복 30,000원*5벌	150		
1)건강검진센터 운영 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	1,440	1,800	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동교육실 장비 수리관리비 150,000원*12월*80%	1,440		
03 행사운영비	695	2,295	△1,600
1)척추측만증 검진운영비 695,000원	695		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)검진관리 업무추진 320,000원*1식	320		
307 민간이전	13,020	18,520	△5,500
01 의료및구료비	13,020	18,520	△5,500
1)방사선실 판독료 1,820,000원*1식	1,820		
1)척추측만증 검사료 2,000원*4,600명	9,200		
1)부인과적세포학적 검사비용 2,500원*800명	2,000		
대사증후군관리(보조)	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	70,400	0	70,400
	시 35,200		
	구 35,200		
04 기간제근로자등보수	70,400	0	70,400
1)간호사, 영양사 인건비 1,600,000원*12월*2명	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
1)간호사, 운동사 인건비 1,600,000원*10월*2명	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	50,100	0	50,100
	시 25,050		
	구 25,050		
01 사무관리비	15,600	0	15,600
1)센터 및 거점지역 운영비 5,600,000원*1식	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)홍보물 제작 및 홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	34,500	0	34,500
1)영양 및 운동 프로그램 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
1)교육자료 개발 및 제작 25,000,000원*1식	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료 100,000원*25회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)대사증후군 사업 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	65,500	0	65,500
	시 32,750		
	구 32,750		
01 의료및구료비	65,500	0	65,500
1)검사 카세트 구매 5,000원*11,000명	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
1)검사 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)대사증후군 검사 등 5,500,000원*1식	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)체성분분석기 6,000,000원*2대	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
취약계층 생애주기별 건강진단	5,024	4,714	310
	국 2,512		
	시 1,256		
	구 1,256		
201 일반운영비	488	430	58
	국 244		
	시 122		
	구 122		
01 사무관리비	488	430	58
1)생애전환기 홍보비 488,000원*1식	488		
	국 244		
	시 122		
	구 122		
307 민간이전	4,536	4,284	252
	국 2,268		
	시 1,134		
	구 1,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,536	4,284	252
1)생애전환기 미취학청소년 검진비			
1,356,000원*1식	1,356		
	국 678		
	시 339		
	구 339		
1)생애전환기 의료급여수급권자 검진비			
3,180,000원*1식	3,180		
	국 1,590		
	시 795		
	구 795		
의료급여수급권자 건강검진	21,740	0	21,740
	국 10,870		
	시 5,435		
	구 5,435		
307 민간이전	21,740	0	21,740
	국 10,870		
	시 5,435		
	구 5,435		
01 의료및구료비	21,740	0	21,740
1)의료급여수급권자 건강검진 21,740,000원	21,740		
	국 10,870		
	시 5,435		
	구 5,435		
노인건강진단사업	2,310	3,300	△990
	시 2,310		
307 민간이전	2,310	3,300	△990
	시 2,310		
01 의료및구료비	2,310	3,300	△990
1)노인건강진단 1,2차 진단비 2,310,000원*1식	2,310		
	시 2,310		
급만성감염병 및 일반검사	164,444	161,989	2,455
201 일반운영비	9,495	10,550	△1,055
01 사무관리비	1,650	3,200	△1,550
1)감염성폐기물 보관상자 50,000원*12월	600		
1)전문직 직원 근무복(하복, 동복)			
40,000원*20명*1회	800		
1)환자(촬영용) 가운 25,000원*10명	250		
02 공공운영비	7,845	7,350	495
1)시설장비유지비	7,845		
2)무정전 전원장치 1,000,000원*3대*50%	1,500		
2)무균함 필터교체 1,000,000원*1대	1,000		
2)증류수제조기 필터교체 1,500,000원*1대	1,500		
2)공기살균기 필터교체 150,000원*1대	150		
2)암표지자 장비 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생화학장비 1,000,000원*1대	1,000		
2)심전도기외 5종 200,000원*6대	1,200		
2)진단용 방사선장치 정기검사 247,500원*2대	495		
307 민간이전	154,949	151,439	3,510
01 의료및구료비	154,949	151,439	3,510
1)건강진단시약 6,000원*4,000명*90%	21,600		
1)B형 간염검사 600원*7,000명*90%	3,780		
1)장내 세균검사 200,000원*12월*90%	2,160		
1)클라미디어 검사 10,000원*600명*90%	5,400		
1)HIV 검사시약 5,000원*400명*90%	1,800		
1)안저사진 인화용지 및 공CD 1,650,000원*90%	1,485		
1)골밀도 흑색잉크젯 220,000원*2개*90%	396		
1)골밀도 칼라잉크젯 308,000원*6개*90%	1,664		
1)암검사시약 27,000원*1,100명*90%	26,730		
1)암표지자 보조시약 1,000,000원*12월*90%	10,800		
1)갑상선 검사시약 12,000원*700명*90%	7,560		
1)수질검사 및 기타 검사시약 440,000원*12월*90%	4,752		
1)성병검사시약 1,400원*8,000건*90%	10,080		
1)풍진검사시약 9,000원*500명*90%	4,050		
1)A형간염검사시약 13,000원*300명*90%	3,510		
1)당화혈색소 검사시약 5,500원*600명*90%	2,970		
1)생화학 및 혈액검사시약 2,000,000원*12월*90%	21,600		
1)검사실 위생재료 및 소모품 2,000,000원*12월*90%	21,600		
1)TLD 배지 측정수수료 16,900원*4명*4회*90%	244		
1)검사폐수처리 15,000원*15통*12월	2,700		
1)결핵균 도말검사 2,500원*30건*90%	68		
에이즈 및 성병진단시약 구매	4,050	4,050	0
	국 2,025		
	시 2,025		
307 민간이전	4,050	4,050	0
	국 2,025		
	시 2,025		
01 의료및구료비	4,050	4,050	0
1)성병진단시약 1,600원*625명	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)에이즈진단시약 5,000원*610명	3,050		
	국 1,525		
	시 1,525		
전염병예방관리사업	281,469	243,006	38,463

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,348		
	시 56,066		
	구 157,055		
방역소독사업	124,063	133,876	△9,813
101 인건비	24,864	27,567	△2,703
04 기간제근로자등보수	24,864	27,567	△2,703
1)인건비	24,864		
2)일용인부임 22,200,000원*1년	22,200		
2)보험료 22,200,000원*12%	2,664		
201 일반운영비	4,956	7,816	△2,860
01 사무관리비	2,590	5,450	△2,860
1)방역관련장비 20,000원*20개	400		
1)방역작업소모품 50,000원*12월	600		
1)특별방역급량비 7,000원*6명*30회	1,260		
1)작업복 80,000원*3명	240		
1)작업화 30,000원*3명	90		
02 공공운영비	2,366	2,366	0
1)자동차세 30,000원*3대*1회	90		
1)환경개선부담금 99,000원*2대*2회	396		
1)보험료 980,000원*1식	980		
1)차량정기검사 30,000원*10회	300		
1)차량유지비 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)방역활동 업무추진(간담회 등) 400,000원*1회	400		
206 재료비	81,760	86,010	△4,250
01 재료비	81,760	86,010	△4,250
1)살충소독약 35,000원*2리터*240회	16,800		
1)살균소독약 12,000원*2리터*325회	7,800		
1)유충구제약 21,400원*2리터*1,000회	42,800		
1)자율방역단소독약 20,000원*2리터*240회	9,600		
1)연무기 유류 1,700원*1리터*300회	510		
1)연무소독장비유류 1,700원*15리터*100회	2,550		
1)비상소독약휘발유 1,700원*50리터*20회	1,700		
307 민간이전	12,083	12,083	0
02 민간경상보조	12,083	12,083	0
1)자율방역소독용 차량 유류 1,600원*8리터*150일	1,920		
1)가스차량연료 820원*7리터*15개동*28회	2,411		
1)초미립장비유류 1,700원*4리터*15개동*24회	2,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오토바이유류 1,700원*4리터*15개동*52회	5,304		
급성감염병예방관리사업	2,740	4,900	△2,160
	국 500		
	시 500		
	구 1,740		
201 일반운영비	1,500	3,660	△2,160
01 사무관리비	1,500	3,660	△2,160
1)감염병안내 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)질병정보 모니터 12,000원*20명*1회	240		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군전염병 격리치료비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
감염병 FMTP위탁교육비	600	2,880	△2,280
	국 600		
201 일반운영비	600	2,880	△2,280
	국 600		
01 사무관리비	600	2,880	△2,280
1)외부공공기관위탁교육비(실무자) 600,000원*1명	600		
	국 600		
결핵관리사업	93,286	21,720	71,566
	국 37,608		
	시 25,926		
	구 29,752		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 1,000		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)의료기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)결핵담당자여비 2,400,000원*1식	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	600	150	450
03 시책추진업무추진비	600	150	450
1)결핵의사 간담회 등 결핵검진 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	89,286	18,170	71,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,408		
	시 24,726		
	구 28,152		
01 의료및구료비	19,200	18,170	1,030
1)학생이동검진 2,700원*6,100명	16,470		
1)소집단유행관리PPD시약 2,730,000원*1식	2,730		
	국 1,365		
	시 1,365		
02 민간경상보조	70,086	0	70,086
1)국가결핵예방지자체보조	70,086		
2)병의원접촉자검진 32,456,000원	32,456		
	국 16,228		
	시 10,818		
	구 5,410		
2)입원명령자 입원비 및 생계비 37,630,000원	37,630		
	국 18,815		
	시 12,543		
	구 6,272		
에이즈및성병예방관리사업	58,700	79,630	△20,930
	국 28,600		
	시 28,600		
	구 1,500		
203 업무추진비	2,900	2,930	△30
	국 700		
	시 700		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	2,900	2,930	△30
1)에이즈 업무추진 30,000원*50명	1,500		
1)에이즈 감염인 등록관리 1,400,000원*1식	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	55,800	73,100	△17,300
	국 27,900		
	시 27,900		
01 의료및구료비	55,800	73,100	△17,300
1)성병검사 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)에이즈환자 진료비 54,800,000원*1식	54,800		
	국 27,400		
	시 27,400		
주요감염병예방표본감시사업	2,080	0	2,080
	국 1,040		
	시 1,040		
307 민간이전	2,080	0	2,080
	국 1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,040		
02 민간경상보조	2,080	0	2,080
1)주요감염병표본감시사업 2,080,000원*1식	2,080		
	국 1,040		
	시 1,040		
행정운영경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947
기본경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947
기본경비(보건의료과)	169,800	164,853	4,947
201 일반운영비	64,800	63,213	1,587
01 사무관리비	64,800	63,213	1,587
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
1)행정봉투 제작 등	750		
2)행정봉투(2호) 25원*20,000매*50%	250		
2)행정봉투(4호) 100원*10,000매*50%	500		
1)소규모 행정장비 수리비 2,000,000원*1식*50%	1,000		
1)사무기기 소모품	5,550		
2)복사기토너 170,000원*1대*3개	510		
2)모사전송기토너 110,000원*2대*2회	440		
2)복사기드럼 300,000원*1대*2개	600		
2)프린터토너 200,000원*20개	4,000		
1)의약업무수행 급량비 7,000원*20식*30명*12월	50,400		
1)한방실,방사선실,물리치료실,결핵실,보건실 등 세탁처리비 1,625,000원*4회	6,500		
202 여비	100,800	97,440	3,360
01 국내여비	100,800	97,440	3,360
1)의약업무수행 여비 20,000원*14회*30명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	5,315,558	4,169,402	1,146,156
	국 1,226,385		
	시 1,785,260		
	구 2,303,913		
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	4,568,278	3,460,892	1,107,386
	국 1,033,465		
	시 1,563,600		
	구 1,971,213		
모자보건관리	1,420,546	1,027,793	392,753
	국 462,582		
	시 454,402		
	구 503,562		
임산부, 영유아 건강관리	39,380	58,900	△19,520
101 인건비	19,800	19,800	0
04 기간제근로자등보수	19,800	19,800	0
1)인부임 19,800,000원*1명	19,800		
201 일반운영비	1,000	18,400	△17,400
01 사무관리비	1,000	15,000	△14,000
1)예진표 외 4종 인쇄,제작비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,480	1,600	△120
03 시책추진업무추진비	1,480	1,600	△120
1)건강관리 업무추진 100,000원*12월*90%	1,080		
1)임산부관리운영회의 40,000원*10월	400		
307 민간이전	17,100	19,100	△2,000
01 의료및구료비	17,100	19,100	△2,000
1)임산부약품 4,400,000원	4,400		
1)임신성당뇨검사약품 1,500,000원	1,500		
1)위생재료비 1,200,000원	1,200		
1)기형아검사 10,000,000원	10,000		
영유아 건강검진	3,516	3,021	495
	국 1,958		
	시 779		
	구 779		
201 일반운영비	2,000	548	1,452
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	548	1,452
1)영유아건강검진 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
01 의료및구료비	400	400	0
1)발달장애의심아동 확진비 지원 400,000원	400		
	국 400		
403 자치단체등자본이전	1,116	2,073	△957
	국 558		
	시 279		
	구 279		
02 공기관등에대한대행사업비	1,116	2,073	△957
1)영유아건강검진비 1,116,000원	1,116		
	국 558		
	시 279		
	구 279		
산모,신생아도우미 지원	243,960	169,740	74,220
	국 121,980		
	시 60,990		
	구 60,990		
307 민간이전	243,960	169,740	74,220
	국 121,980		
	시 60,990		
	구 60,990		
01 의료및구료비	243,960	169,740	74,220
1)산모신생아도우미 지원 243,960,000원	243,960		
	국 121,980		
	시 60,990		
	구 60,990		
모유수유활성화	7,640	17,450	△9,810
201 일반운영비	7,140	16,950	△9,810
01 사무관리비	3,375	8,250	△4,875
1)모유수유시설 물품구입 25,000원*45개소*1회	1,125		
1)산모유축기 구매 100,000원*5대	500		
1)산모유축기 소모품구매 10,000원*175개	1,750		
03 행사운영비	3,765	8,700	△4,935
1)모유수유클리닉 물품구입 77,500원*12월*50%	465		
1)모유수유클리닉 강사료등 150,000원*22회	3,300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모유수유관련사업 업무추진 50,000원*10회	500		
출산준비교실	2,140	4,450	△2,310
201 일반운영비	1,890	4,200	△2,310
03 행사운영비	1,890	4,200	△2,310
1)출산준비교실등 강사료 150,000원*10회	1,500		
1)출산준비교실 물품구입비 1,300원*30명*10회	390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)출산준비교실운영 업무추진비 250,000원*1식	250		
산모건강관리	839,570	571,692	267,878
	국 253,342		
	시 293,114		
	구 293,114		
101 인건비	45,488	30,800	14,688
	국 13,646		
	시 15,921		
	구 15,921		
04 기간제근로자등보수	45,488	30,800	14,688
1)전문업무 보조요원 인부임(4대보험금포함)	45,488		
2)체외수정 22,744,000원*1명	22,744		
	국 6,823		
	시 7,961		
	구 7,960		
2)인공수정 22,744,000원*1명	22,744		
	국 6,823		
	시 7,960		
	구 7,961		
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
	국 700		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
1)모유수유클리닉 물품구매 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	783,876	532,395	251,481
	국 236,354		
	시 273,761		
	구 273,761		
01 의료및구료비	783,876	532,395	251,481
1)체외수정 시술비 지원 483,749,000원	483,749		
	국 145,125		
	시 169,312		
	구 169,312		
1)인공수정 시술비 지원 225,603,000원	225,603		
	국 67,681		
	시 78,961		
	구 78,961		
1)청소년임산부 5,952,000원	5,952		
	국 2,976		
	시 1,488		
	구 1,488		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)철분제	62,929,000원	62,929		
		국 18,879		
		시 22,025		
		구 22,025		
1)엽산제	5,643,000원	5,643		
		국 1,693		
		시 1,975		
		구 1,975		
403 자치단체등자본이전		8,806	6,397	2,409
		국 2,642		
		시 3,082		
		구 3,082		
02 공기관등에대한대행사업비		8,806	6,397	2,409
1)모자보건수첩제작	4,752,000원	4,752		
		국 1,426		
		시 1,663		
		구 1,663		
1)임산부엠블렘	4,054,000원	4,054		
		국 1,216		
		시 1,419		
		구 1,419		
영유아사전예방적건강관리		284,340	202,540	81,800
		국 85,302		
		시 99,519		
		구 99,519		
307 민간이전		284,340	202,540	81,800
		국 85,302		
		시 99,519		
		구 99,519		
01 의료및구료비		284,340	201,773	82,567
1)선천성 대사이상 검사비	90,600,000원	90,600		
		국 27,180		
		시 31,710		
		구 31,710		
1)미숙아 및 선천성이상 의료비 지원	184,000,000원	184,000		
		국 55,200		
		시 64,400		
		구 64,400		
1)신생아 청각선별 검사비	9,740,000원	9,740		
		국 2,922		
		시 3,409		
		구 3,409		
예방접종		1,123,602	740,193	383,409
		국 257,231		
		시 300,102		
		구 566,269		
국가예방접종 운영		1,123,602	736,513	387,089

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 257,231		
	시 300,102		
	구 566,269		
101 인건비	21,555	20,927	628
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
1)예방접종 등록센터운영 인부임 및 보험료 21,555,000원	21,555		
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
1)예진표 양식 2,000,000원	2,000		
1)약품냉장고 온도기록지등 소모품구매 400,000원	400		
1)감염성폐기물처리박스 350,000원	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)독감예방접종업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)독감예방접종일반의사사례금 300,000원*2명*10일	6,000		
1)독감예방접종일반간호사사례금 100,000원*4명*10일	4,000		
307 민간이전	1,088,297	684,836	403,461
	국 250,764		
	시 292,558		
	구 544,975		
01 의료및구료비	1,088,297	684,836	403,461
1)예방접종 위생재료비 200,000원*12월	2,400		
1)예방접종 약품구입	250,017		
2)일본뇌염(무료) 3,400원*2,000명	6,800		
2)B형간염(유료) 4,000원*3,500명	14,000		
2)장티푸스(유료) 3,900원*230명	897		
2)예방접종비 인플루엔자 8,000원*18,000명	144,000		
2)TD 12,600원*1,000명	12,600		
2)수두 8,900원*800명	7,120		
2)DTaP 4,300원*1,000명	4,300		
2)폴리오 7,300원*1,000명	7,300		
2)MMR 9,000원*2,000명	18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DTaP IPV	17,500원*2,000명	35,000		
1)예방접종약품비	401,194,000원	401,194		
		국 120,358		
		시 140,418		
		구 140,418		
1)B형수직감염	9,014,000원	9,014		
		국 2,704		
		시 3,155		
		구 3,155		
1)예방접종행위수수료	425,672,000원	425,672		
		국 127,702		
		시 148,985		
		구 148,985		
맞춤형 방문건강 관리		303,288	297,396	5,892
		국 140,750		
		시 70,375		
		구 92,163		
방문건강관리운영		302,120	296,100	6,020
		국 140,750		
		시 70,375		
		구 90,995		
101 인건비		273,380	253,440	19,940
		국 136,690		
		시 68,345		
		구 68,345		
04 기간제근로자등보수		273,380	253,440	19,940
1)인건비	273,380,000원*1식	273,380		
		국 136,690		
		시 68,345		
		구 68,345		
201 일반운영비		10,460	15,780	△5,320
		국 4,060		
		시 2,030		
		구 4,370		
01 사무관리비		10,460	11,680	△1,220
1)인력교육지원		8,120		
2)담당자 교육비	580,000원*1식	580		
		국 290		
		시 145		
		구 145		
2)방문인력교육	7,540,000원*1식	7,540		
		국 3,770		
		시 1,885		
		구 1,885		
1)방문보건인력 통신비	15,000원*13명*12월	2,340		
203 업무추진비		280	280	0
03 시책추진업무추진비		280	280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리 업무운영 280,000원*1식	280		
307 민간이전	18,000	26,600	△8,600
01 의료및구료비	18,000	26,600	△8,600
1)저소득주민진료약품 및 소모품등구입비 1,800원*10,000명	18,000		
지역사회 자원연계	1,168	1,296	△128
203 업무추진비	1,168	1,296	△128
03 시책추진업무추진비	1,168	1,296	△128
1)보건의료 방문건강 연계처리 9,000원*100명*80%	720		
1)무료진료운영 1,400원*400명*80%	448		
영양플러스 사업	265,964	224,178	41,786
	국 65,902		
	시 67,080		
	구 132,982		
임산부.영유아 영양플러스	265,964	224,178	41,786
	국 65,902		
	시 67,080		
	구 132,982		
101 인건비	39,000	39,000	0
	국 9,750		
	시 9,750		
	구 19,500		
04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
1)영양사인부임(4대보험금포함) 19,500,000원*2명	39,000		
	국 9,750		
	시 9,750		
	구 19,500		
201 일반운영비	12,864	10,558	2,306
	국 3,582		
	시 2,850		
	구 6,432		
01 사무관리비	10,464	10,558	△94
1)영양교육 물품 및 재료비 9,664,000원	9,664		
	국 2,522		
	시 2,310		
	구 4,832		
1)교육비 500,000원	500		
	국 250		
	구 250		
1)영양교육 강사료 100,000원*3회	300		
	국 90		
	시 60		
	구 150		
03 행사운영비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육 운영 20,000원*10회*12월	2,400		
	국 720		
	시 480		
	구 1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 480		
	시 720		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)출장비 10,000원*10회*2명*12월	2,400		
	국 480		
	시 720		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
	국 220		
	시 330		
	구 550		
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)영양관리사업 업무추진 110,000원*10개월	1,100		
	국 220		
	시 330		
	구 550		
307 민간이전	210,600	171,120	39,480
	국 51,870		
	시 53,430		
	구 105,300		
01 의료및구료비	210,600	171,120	39,480
1)보충식품 구입비 210,600,000원	210,600		
	국 51,870		
	시 53,430		
	구 105,300		
노인보건관리	507,380	492,500	14,880
	국 11,000		
	시 248,400		
	구 247,980		
노인보건사업 운영	11,980	19,100	△7,120
201 일반운영비	7,600	14,600	△7,000
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
1)프로그램운영재료비 100,000원*10회	1,000		
1)노인건강증진교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	3,600	8,700	△5,100
1)백세건강 프로그램 운영 100,000원*36회	3,600		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)노인보건사업 프로그램 100,000원*12회*90%	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,300	3,300	0
01 의료및구료비	3,300	3,300	0
1)전립선검진 15,000원*200명	3,000		
1)위생용품 구입 100,000원*3회	300		
치매지원센터 운영	495,400	473,400	22,000
	국 11,000		
	시 248,400		
	구 236,000		
307 민간이전	495,400	473,400	22,000
	국 11,000		
	시 248,400		
	구 236,000		
02 민간경상보조	495,400	473,400	22,000
1)운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
1)복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
1)국가치매예방관리사업 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	구 11,000		
정신보건관리	583,862	468,708	115,154
	시 299,241		
	구 284,621		
정신보건사업	583,862	468,708	115,154
	시 299,241		
	구 284,621		
201 일반운영비	7,540	9,180	△1,640
01 사무관리비	7,540	7,980	△440
1)기초정신보건심의위원회	7,000		
2)회의수당 100,000원*5명*14회	7,000		
1)기초정신보건심의위원회 기타운영비 90,000원*12월*50%	540		
203 업무추진비	840	960	△120
03 시책추진업무추진비	840	960	△120
1)기초정신보건심의회 운영 업무추진비 70,000원*12월	840		
307 민간이전	575,482	458,568	116,914
	시 299,241		
	구 276,241		
02 민간경상보조	575,482	458,568	116,914
1)정신보건센터 운영 552,482,000원	552,482		
	시 276,241		
	구 276,241		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신보건센터 전문요원 복지수당 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
재활보건관리	19,636	24,668	△5,032
재활보건사업	19,636	24,668	△5,032
201 일반운영비	18,800	23,740	△4,940
01 사무관리비	2,800	8,140	△5,340
1)물품 및 교육재료비 5,000원*500명	2,500		
1)의료기기 및 재활용구 유지비 30,000원*10대	300		
03 행사운영비	16,000	15,600	400
1)관절염자조교실 150,000원*6회*2기	1,800		
1)수중운동기초과정 100,000원*12회*2기	2,400		
1)연중 수중운동교실 운영 100,000원*98회	9,800		
1)장애예방교육(요통, 뇌졸중) 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	836	928	△92
03 시책추진업무추진비	836	928	△92
1)재활보건사업 프로그램 836,000원	836		
저소득층 의료비 지원	344,000	185,456	158,544
	국 96,000		
	시 124,000		
	구 124,000		
희귀난치성질환자 의료비 지원	320,000	161,456	158,544
	국 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	161,456	158,544
	국 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	161,456	158,544
1)희귀난치성질환자 건강관리보험공단 위탁운영 320,000,000원*1식	320,000		
	국 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
가정간호 의료비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)의료소모품 및 물품구입비 4,000원*3,000명	12,000		
	시 6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)가정간호환자 의료비 지원 200,000원*60회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
암관리사업	636,240	586,000	50,240
	국 192,920		
	시 221,660		
	구 221,660		
암사업	636,240	586,000	50,240
	국 192,920		
	시 221,660		
	구 221,660		
암조기검진사업	286,000	215,760	70,240
	국 85,800		
	시 100,100		
	구 100,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)암조기검진 홍보비 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
307 민간이전	283,000	212,760	70,240
	국 84,900		
	시 99,050		
	구 99,050		
01 의료및구료비	283,000	212,760	70,240
1)국가암조기검진비 283,000,000원	283,000		
	국 84,900		
	시 99,050		
	구 99,050		
암의료비지원	340,000	360,000	△20,000
	국 102,000		
	시 119,000		
	구 119,000		
307 민간이전	340,000	360,000	△20,000
	국 102,000		
	시 119,000		
	구 119,000		
01 의료및구료비	340,000	360,000	△20,000

부서: 건강관리과
정책: 암관리사업
단위: 암사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암의료비 지원 340,000,000원*1식	340,000		
	국 102,000		
	시 119,000		
	구 119,000		
재가암환자 관리	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 2,560		
	구 2,560		
201 일반운영비	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 2,560		
	구 2,560		
01 사무관리비	9,240	10,240	△1,000
1)재가암환자 의료소모품 및 물품구입 16,850원*400명	6,740		
	국 3,370		
	시 1,685		
	구 1,685		
1)암환자요법 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)직원 호스피스 교육비 1,500,000원*1명	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)암환자요법 운영 5,000원*20명*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
행정운영경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470
기본경비(건강관리과)	111,040	122,510	△11,470
기본경비	111,040	122,510	△11,470
201 일반운영비	46,360	57,830	△11,470
01 사무관리비	45,560	57,030	△11,470
1)관서운영수용비	1,160		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*4대	800		
1)사무기기소모품 3,850,000원*1식	3,850		
1)복사용지	2,910		
2)A4용지 15,000원*6상자*12월	1,080		
2)B4용지 22,500원*1상자*12월	270		
2)중질지 13,000원*10상자*12월	1,560		
1)간호사피복비	7,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사 유니폼(하복) 120,000원*10명	1,200		
2)간호사 외근복(방한복) 200,000원*10명	2,000		
2)간호사 내근화 50,000원*10명	500		
2)기간제근로자 간호사 유니폼(하복) 120,000원*10명	1,200		
2)기간제근로자 간호사 유니폼(동복) 200,000원*10명	2,000		
2)기간제근로자 간호사 내근화 50,000원*10명	500		
1)건강관리업무수행 급량비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	800	800	0
1)예방접종실 백신냉장고 수리비 200,000원*4대	800		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)건강관리업무수행 여비 20,000원*14일*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

아. 구의회 사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,704,428	2,905,909	△201,481
지방의회운영지원	948,026	997,356	△49,330
의정활동지원	888,560	908,990	△20,430
의정공통업무 및 의정활동지원	826,890	837,320	△10,430
201 일반운영비	17,500	23,800	△6,300
01 사무관리비	12,500	18,800	△6,300
1)일반수용비	4,300		
2)후반기 의회 수첩 제작 15,000원*100부	1,500		
2)의원용 사무용품 구입비 50,000원*14명*4회	2,800		
1)지방자치단체 및 의회비교시찰 등 방문기념품 20,000원*200개	4,000		
1)의원 위탁교육비 300,000원*14명*1회	4,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)서울시 구의원 한마음체육대회 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	46,240	46,720	△480
03 시책추진업무추진비	46,240	46,720	△480
1)의사조정업무추진 8,000,000원*1식*90%	7,200		
1)전문위원자료수집 및 심사 450,000원*2명*12월*90%	9,720		
1)송년회 및 주요행사업무추진 등 4,800,000원*1식*90%	4,320		
1)서울시 구의원 한마음체육대회 5,000,000원*1식*80%	4,000		
1)의정활동지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)의회운영업무추진 11,000,000원*1식	11,000		
205 의회비	758,150	761,800	△3,650
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	360,954	360,954	0
1)의원 월정수당 2,148,530원*14명*12월	360,954		
05 의정운영공통경비	80,200	83,896	△3,696
1)의정운영공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*13명	13,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장단협의체부담금 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	12,763	12,763	0
1)의원 국민연금부담금 (2,148,530원*4.5%)*11명*12월	12,763		
09 의원국민건강부담금	11,633	11,587	46
1)의원 국민건강보험료 69,240원*14명*12월	11,633		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
1)의원 상해부담금 5,000,000원*1식	5,000		
해외 및 지방의회 비교시찰	61,670	61,670	0
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)의원 세미나 및 비교시찰 5,000,000원*1식	5,000		
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
1)의원해외시찰수행 1,500,000원*6명	9,000		
205 의회비	47,670	47,670	0
03 국내여비	13,090	13,090	0
1)세미나 및 비교시찰 187,000원*14명*5회	13,090		
04 국외여비	34,580	34,580	0
1)의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
1)의원 1,800,000원*12명	21,600		
1)국가공식행사 초청 등 26,600,000원*30%	7,980		
의정활동홍보	40,100	66,300	△26,200
공청회 개최 등 현장중심 의정활동	300	300	0
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인에 대한 실비변상금 300,000원*1식	300		
홍보활동 강화	39,800	66,000	△26,200
201 일반운영비	33,680	59,200	△25,520
01 사무관리비	33,680	59,200	△25,520
1)홈페이지 배너광고 300,000원*12월	3,600		
1)의회홍보비 등 500,000원*10개소*1회	5,000		
1)의회소식지 발행 20,000원*250부*2회	10,000		
1)홈페이지 유지보수 130,898원*144일*80%	15,080		
203 업무추진비	6,120	6,800	△680
03 시책추진업무추진비	6,120	6,800	△680
1)의회홍보업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)의회홍보간담회 및 운영비 2,800,000원*1식*90%	2,520		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 원활한 회의운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 회의운영	19,366	22,066	△2,700
회의지원 및 기록유지	15,366	18,066	△2,700
101 인건비	9,466	9,466	0
04 기간제근로자등보수	9,466	9,466	0
1)속기업무보조 인부임 60,674원*2명*78일	9,466		
201 일반운영비	3,900	6,600	△2,700
01 사무관리비	3,900	6,600	△2,700
1)회의록 발간 60,000원*20부	1,200		
1)행정사무감사 및 조사	2,700		
2)책자발간 18,000원*100부*1회	1,800		
2)현수막 제작 60,000원*15개*1회	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의사운영업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
지방의회 체험활동	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)모의의회 교재 제작등 5,000원*400부	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)모의의회 업무추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,756,402	1,908,553	△152,151
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,377,089	24,876
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,377,089	24,876
101 인건비	1,140,774	1,152,874	△12,100
01 보수	1,140,774	1,152,874	△12,100
1)봉급	735,629		
2)4급 66,368,250원*1명*103.5%	68,692		
2)5급(31호봉) 3,698,200원*2명*12월*103.5%	91,864		
2)6급(28호봉) 3,175,800원*5명*12월*103.5%	197,218		
2)7급(20호봉) 2,612,600원*7명*12월*103.5%	227,140		
2)8급(8호봉) 1,726,500원*2명*12월*103.5%	42,887		
2)9급(5호봉) 1,367,100원*1명*12월*103.5%	16,980		
2)기능7급(20호봉) 2,612,600원*1명*12월*103.5%	32,449		
2)기능8급(20호봉) 2,351,000원*2명*12월*103.5%	58,399		
1)성과연봉(4급) 61,895,000원*5%	3,095		
1)상여금	54,467		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	666,937,000원*1/12*98%	54,467		
1)시간외수당		119,432		
2)5급	10,486원*60시간*2명*12월	15,100		
2)6급	8,943원*60시간*5명*12월	32,195		
2)7급	8,078원*60시간*7명*12월	40,714		
2)8급	7,252원*60시간*2명*12월	10,443		
2)9급	6,555원*60시간*1명*12월	4,720		
2)기능7급	8,078원*60시간*1명*12월	5,817		
2)기능8급	7,252원*60시간*2명*12월	10,443		
1)가족수당		18,900		
2)배우자	40,000원*21명*0.9*12월	9,072		
2)기타가족	20,000원*21명*1.7*12월	8,568		
2)자녀중 셋째부터	50,000원*21명*0.1*12월	1,260		
1)자녀학비보조수당		8,443		
2)중학교	59,400원*21명*0.2*4회	998		
2)고등학교	443,100원*21명*0.2*4회	7,445		
1)정근수당가산금		26,160		
2)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
2)20~25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
2)10~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
2)5~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
1)육아휴직수당	1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)업무대행수당	50,000원*2명*12월	1,200		
1)의사수당		14,520		
2)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급	60,000원*5명*12월	3,600		
2)7급이하	50,000원*13명*12월	7,800		
1)대우공무원수당	666,937,000원*0.49*4.8%	15,687		
1)정액급식비	130,000원*21명*12월	32,760		
1)명절휴가비	666,937,000원*1/12*120%	66,694		
1)연가보상비		19,787		
2)연봉제	68,692,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,260		
2)호봉제	666,937,000원*1/12*1/30*10일	18,527		
204 직무수행경비		52,500	54,660	△2,160
02 직급보조비		41,100	42,660	△1,560
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급	155,000원*5명*12월	9,300		
1)7급	140,000원*8명*12월	13,440		
1)8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	11,400	12,000	△600
1)특정업무수행활동비(6급이하) 50,000원*19명*12월	11,400		
304 연금부담금등	208,691	169,555	39,136
01 연금부담금	170,291	133,164	37,127
1)연금부담금 1,191,575,000원*7.0%	83,411		
1)보전금 1,191,575,000원*2.337%	27,848		
1)퇴직수당부담금 1,191,575,000원*4.9541%	59,032		
02 국민건강보험금	38,400	36,391	2,009
1)국민건강보험금 1,191,575,000원*2.975%	35,450		
1)장기요양보험금 1,191,575,000원*2.975%*8.32%	2,950		
기본경비(의회사무국)	354,437	531,464	△177,027
기본경비(의회사무국)	354,437	531,464	△177,027
201 일반운영비	261,857	280,044	△18,187
01 사무관리비	99,870	136,814	△36,944
1)일반수용비	47,670		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모행정장비수리비 200,000원*10대	2,000		
2)도서구입비 20,000원*250권*50%	2,500		
2)신문구독료 15,000원*31부*12월*50%	2,790		
2)자치의정구독 50,000원*5부	250		
2)월간자치행정구독 5,000원*5부*12월	300		
2)감사결과보고서 2,000원*200부	400		
2)메모지 및 봉투제작 2,500,000원*1식	2,500		
2)표창장 제작 5,500원*500매	2,750		
2)본회의장 등 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
2)후반기 의회 의원 현황표 및 현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)의회 업무용 수첩 제작 14,000원*200권	2,800		
2)물품구입비	25,920		
3)복사용지	2,600		
4)A4 20,000원*100상자	2,000		
4)B4 30,000원*10상자	300		
4)기타용지 300,000원*1식	300		
3)명패제작	1,000		
4)특별위원장 명패 200,000원*5개	1,000		
3)후반기 의장단 및 연구실 명패 제작 250,000원*10개	2,500		
3)기록용카세트 테이프 1,000원*100개*0.8	80		
3)기록용 CD 4,500원*30개*0.8	108		
3)전산 소모품 비용 13,552,000원*1식	13,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인화료 2,000원*100매*12월	2,400		
3)사진스크랩용앨범 20,000원*5개*12월	1,200		
3)쓰레기봉투 12,500원*2봉지*12월*0.8	240		
3)의원 명함 등 40원*1,000매*14명*4회	2,240		
1)운영수당	7,560		
2)위원회 참석수당 (70,000원+30,000원)*3명*2회	600		
2)일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
1)급량비	38,640		
2)의회업무수행 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
1)의회직원식당 운영지원 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	161,987	143,230	18,757
1)차량선박비	18,708		
2)차량유류대	16,708		
3)승용차 1,859원*25,000㎞*0.134*95%	5,917		
3)승합차 1,721원*25,000㎞*0.132*2대*95%	10,791		
2)차량유지비 2,000,000원*1식	2,000		
1)공공요금 및 제세	143,279		
2)우편료 1,680원*20부*30회	1,008		
2)전화요금	23,400		
3)일반전화 350,000원*12월	4,200		
3)휴대용전화 19,200,000원*1식	19,200		
2)자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
2)무인경비시스템 유지비 143,000원*12월	1,716		
2)공기청정기 및 비데사용료 248,000원*12월	2,976		
2)정수기 필터교환 및 대여비용 1,000,000원*1식	1,000		
2)환경개선부담금 116,310원*2회	233		
2)케이블TV시청료 89,000원*12월	1,068		
2)인터넷사용료	10,378		
3)노트북 등 33,845원*14회선*12월	5,686		
3)의원연구실 23,000원*17회선*12월	4,692		
2)공과금기타	72,000		
3)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
3)상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)가스요금 4,000,000원*6월	24,000		
2)차량보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)공공요금 공단 분담금 27,000,000원*1식	27,000		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
1)의회업무수행 20,000원*23명*14회*12월	77,280		
203 업무추진비	8,700	8,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장	3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
1)사무국	350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
1)국장	350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	100,000원*2명*12월	2,400		

2. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	306,607	325,314	△18,707
	국 140,000		
	시 140,000		
	구 26,607		
수급자 생활보장	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
의료급여지원사업	280,000	280,000	0
	국 140,000		
	시 140,000		
101 인건비	61,130	57,275	3,855
	국 30,565		
	시 30,565		
04 기간제근로자등보수	61,130	57,275	3,855
1)의료급여관리요원	61,130		
2)급여 40,748,000원*1식	40,748		
	국 20,374		
	시 20,374		
2)시간외수당 5,607,000원*1식	5,607		
	국 2,803		
	시 2,804		
2)교육등록비 240,000원*5회*2명	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
2)4대보험료 12,375,000원*1식	12,375		
	국 6,188		
	시 6,187		
201 일반운영비	1,350	1,720	△370
	국 675		
	시 675		
01 사무관리비	1,350	1,720	△370
1)일반수용비	1,350		
2)의료사업홍보책자제작 등 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
2)물품구입비	500		
3)사무용품비 25,000원*20권	500		
	국 250		
	시 250		
2)심의위원수당 70,000원*5회*1명	350		
	국 175		
	시 175		
202 여비	4,440	0	4,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,220		
	시 2,220		
01 국내여비	4,440	0	4,440
1)출장여비 3,840,000원*1식	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
1)교육여비 600,000원*1식	600		
	국 300		
	시 300		
307 민간이전	211,080	219,005	△7,925
	국 105,540		
	시 105,540		
01 의료및구료비	211,080	219,005	△7,925
1)장애인보장구 구입비 지원 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
1)보상금지급 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
1)과오납 환급 3,080,000원*1식	3,080		
	국 1,540		
	시 1,540		
1)요양비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)건강생활유지비 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
1)신고보상금 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
501 융자금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 민간융자금	2,000	2,000	0
1)의료급여 대불금 1,000,000원*2명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
재무활동(사회복지과)	26,607	45,314	△18,707
보전지출(의료급여기금특별회계)	26,607	45,314	△18,707
보전지출(사회복지과)	26,607	45,314	△18,707
802 반환금기타	26,607	45,314	△18,707
01 국고보조금반환금	13,304	22,657	△9,353
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 13,304,000원	13,304		
02 시・도비보조금반환금	13,303	22,657	△9,354

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 13,303,000원	13,303		

3. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	13,022,393	11,768,868	1,253,525
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	6,683,556	3,794,038	2,889,518
주차시설 확충(주차장특별회계)	5,256,350	2,033,964	3,222,386
공영주차장 건설	4,806,206	1,516,804	3,289,402
203 업무추진비	1,836	2,040	△204
03 시책추진업무추진비	1,836	2,040	△204
1)공영주차장 건설 추진 153,000원*12월	1,836		
401 시설비및부대비	4,257,238	181,699	4,075,539
01 시설비	4,188,000	180,400	4,007,600
1)공사비	4,188,000		
2)공영주차장 건설 등 1,842,000,000원*1식	1,842,000		
2)토지매입비 2,346,000,000원*1식	2,346,000		
02 감리비	56,860	0	56,860
1)감리비 3,868,000,000원*1.47%	56,860		
03 시설부대비	12,378	1,299	11,079
1)시설부대비 3,868,000,000원*0.32%	12,378		
801 예비비	547,132	1,333,065	△785,933
01 예비비	547,132	1,333,065	△785,933
1)예비비 547,132,000원*1식	547,132		
구의공원 지하주차장 건설	23,084	81,140	△58,056
201 일반운영비	22,000	79,100	△57,100
01 사무관리비	22,000	61,100	△39,100
1)소송사례금 22,000,000원*1건	22,000		
203 업무추진비	1,084	2,040	△956
03 시책추진업무추진비	1,084	2,040	△956
1)구의공원 및 지하주차장 건설추진 271,000원*4분기	1,084		
그린파킹 조성사업 추진	427,060	436,020	△8,960
201 일반운영비	29,500	31,020	△1,520
01 사무관리비	2,500	3,600	△1,100
1)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)사진전시회 판넬 제작 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	27,000	27,420	△420
1)그린파킹 CCTV 인터넷 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
1)그린파킹 CCTV 전용회선 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)그린파킹 CCTV 전기료 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
1)그린파킹 조성사업 추진 495,000원*4분기	1,980		
1)그린파킹 대민홍보 추진 495,000원*4분기	1,980		
401 시설비및부대비	393,600	398,000	△4,400
01 시설비	393,600	398,000	△4,400
1)그린파킹 공사비	336,000		
2)담장허물기 9,000,000원*80동*0.4	288,000		
2)생활도로 조성 200,000원*120m*5m*1골목*0.4	48,000		
1)그린파킹 CCTV 유지보수	57,600		
2)CCTV 유지보수 100,000원*48대*12월	57,600		
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	471,456	575,440	△103,984
거주자우선주차 정비 추진	189,176	150,592	38,584
203 업무추진비	1,836	2,040	△204
03 시책추진업무추진비	1,836	2,040	△204
1)거주자우선주차 및 부설주차장 정비 추진 459,000원*4분기	1,836		
401 시설비및부대비	187,340	147,052	40,288
01 시설비	186,000	146,000	40,000
1)주차장 안내표지판(지주형) 정비 1,000,000원*10개	10,000		
1)공영주차장 등 시설물 유지관리 및 보수	176,000		
2)공영주차장 등 유지보수 27,200,000원*5개소	136,000		
2)주차관리 초소 정비 5,000,000원*8개소	40,000		
03 시설부대비	1,340	1,052	288
1)시설부대비 186,000,000원*0.72%	1,340		
부설주차장 개방추진	100,720	141,008	△40,288
401 시설비및부대비	100,720	141,008	△40,288
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
1)주차장개방 추진	100,000		
2)학교 및 부설주차장 개방 시설비 20,000,000원*2개소	40,000		
2)자투리땅 주차장 개방 시설비 2,000,000원*30면	60,000		
03 시설부대비	720	1,008	△288
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
부설주차장 운영수익금 지원	181,560	182,040	△480
402 민간자본이전	181,560	182,040	△480
02 민간대행사업비	181,560	182,040	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 및 부설주차장 야간개방 운영수익금 지원비 20,000원*350면*12월	84,000		
1)시영주차장 야간 거주자우선주차제 운영수익금 지원비 50,000원*15면*12월*30%	2,700		
1)교육청부지 행복주차장(자양4동 9-4) 운영수익금 지원비 15,360,000원*2회	30,720		
1)공영주차장(자양4동 5-5) 부지 수익금 지원비 525,000원*12월	6,300		
1)교육청부지 신양주차장(자양4동 57-153)수익금 지원비 13,920,000원*2회	27,840		
1)자투리땅 주차장 운영수익금 지원비 50,000원*50면*12월	30,000		
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	831,510	△98,028
불법주정차 단속	334,252	434,004	△99,752
101 인건비	32,040	31,244	796
04 기간제근로자등보수	32,040	31,244	796
1)주차단속 전산입력 업무보조	32,040		
2)인부임 43,990원*2명*250일	21,995		
2)주차수당 43,990원*2명*52주	4,575		
2)월차수당 43,990원*2명*12월	1,056		
2)국민연금부담금 13,813,000원*2명*7.0%	1,934		
2)국민건강보험부담금 13,813,000원*2명*2.975%	822		
2)장기요양보험 13,813,000원*2명*2.975%*8.32%	69		
2)고용보험 및 산재보험부담금 13,813,000원*2명*5.75%	1,589		
201 일반운영비	173,520	170,520	3,000
01 사무관리비	36,320	39,320	△3,000
1)인쇄유인물비	19,720		
2)경고장 스티커 50원*85,000매	4,250		
2)과태료부과 관련 스티커(3종) 110원*8,500건*12월	11,220		
2)단속용 PDA 프린터 스티커롤 170,000원*25상자	4,250		
1)단속자료 출력용 토너 200,000원*4대*5개	4,000		
1)주차단속원 제복 및 장구(피복비) 300,000원*30명	9,000		
1)장기미반환 차량 감정평가 수수료 16,000원*60대	960		
1)장기미반환 차량 인터넷 공매수수료 44,000원*60대	2,640		
02 공공운영비	137,200	131,200	6,000
1)PDA 사용료 100,000원*10대*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전용회선료 160,000원*40대*12월	76,800		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 전기료 35,000원*40대*12월	16,800		
1)시설장비 유지보수	31,600		
2)불법주정차 관리시스템 유지보수 1,750,000원*12월	21,000		
2)PDA기기 유지보수 50,000원*10대*2회	1,000		
2)CCTV 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	4,192	3,440	752
03 시책추진업무추진비	4,192	3,440	752
1)불법주차단속 활동 170,000원*12월	2,040		
1)주차단속 관련직원 격려 간담회 300,000원*4분기	1,200		
1)주차단속원 퇴직자 간담회 20,000원*10명	200		
1)교통민원신고 심의위원 평가보고회 18,800원*10명*4회	752		
401 시설비및부대비	117,000	209,000	△92,000
01 시설비	117,000	209,000	△92,000
1)불법주차 안내판 구매 300,000원*30개소	9,000		
1)불법주차 금지용 오뚜기 구매 30,000원*200개	6,000		
1)불법주차 금지용 대형화분 구매 300,000원*20개	6,000		
1)무인단속시스템 유지관리	90,000		
2)건대역사거리 주변(3대) 250,000원*3대*12월	9,000		
2)기타 전지역(20대) 250,000원*27대*12월	81,000		
1)무인단속시스템 이전 6,000,000원*1대	6,000		
405 자산취득비	7,500	19,800	△12,300
01 자산및물품취득비	7,500	19,800	△12,300
1)불법주정차단속 PDA 구입 1,500,000원*5대	7,500		
주차단속 보조 공익요원관리	23,740	30,513	△6,773
301 일반보상금	23,740	30,513	△6,773
09 공익근무요원보상금	23,740	30,513	△6,773
1)기본급 100,000원*6명*12월*103%	7,416		
1)중식비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
1)교통비 2,000원*6명*21일*12월	3,024		
1)피복비 460,000원*6명	2,760		
1)특별근무비 5,000원*6명*5회*12월	1,800		
1)입원가료비 1,000,000원*1식	1,000		
1)장애보상금 9,089,000원*6명*0.33%	180		
견인보관소 지도감독	375,490	366,993	8,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	375,490	366,993	8,497
05 민간위탁금	375,490	366,993	8,497
1)민간견인업체 견인대행비용 40,000원*5,000건	200,000		
1)견인보관소 위탁비용 43,872,500원*4회	175,490		
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	353,124	△130,856
주정차위반 과태료 부과 및 체납징수	222,268	353,124	△130,856
201 일반운영비	196,123	326,664	△130,541
01 사무관리비	16,123	35,414	△19,291
1)인쇄물비	12,599		
2)사전통지문 및 과태료고지서(수시분) 70원*5,950건*12회	4,998		
2)사전통지문 및 과태료고지서(독촉분) 70원*4,320건*12회	3,629		
2)과태료 고지서(체납분) 70원*4,000건*12회	3,360		
2)재발급 고지서 등 발송용봉투 31원*300건*12월	112		
2)체납과태료 압류경고문 제작 500,000원*1회	500		
1)불법주정차 과태료 인터넷납부 카드수수료 250,000원*12월	3,000		
1)등기부등본 신청 민원봉투 60원*400매	24		
1)부동산압류 증지수수료 및 등기부등본 발급수수료 10,000원*50건	500		
02 공공운영비	180,000	291,250	△111,250
1)과태료 고지서 등 발송요금	180,000		
2)일반 300원*150,000건	45,000		
2)등기 1,800원*75,000건	135,000		
303 포상금	26,145	26,460	△315
01 포상금	26,145	26,460	△315
1)과년도체납 징수 포상금	26,145		
2)2011년 779,700,000원*22%*1/100	1,716		
2)2010년 1,014,000,000원*14%*3/100	4,259		
2)99년~2009년 10,085,000,000원*4%*5/100	20,170		
행정운영경비(주차관리과)	3,069,754	3,306,323	△236,569
인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,953,944	△234,256
인력운영비(특별회계)	2,719,688	2,953,944	△234,256
101 인건비	2,234,667	2,456,929	△222,262
01 보수	1,527,354	1,856,113	△328,759
1)기본급	970,855		
2)5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월*103.5%	45,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급(26호봉) 3,116,900원*4명*12월*103.5%	154,848		
2)7급(21호봉) 2,654,440원*4명*12월*103.5%	131,873		
2)8급(11호봉) 1,911,000원*6명*12월*103.5%	142,408		
2)9급(5호봉) 1,367,100원*1명*12월*103.5%	16,980		
2)기능6급(25호봉) 3,083,100원*1명*12월*103.5%	38,293		
2)기능7급(21호봉) 2,654,400원*2명*12월*103.5%	65,936		
2)기능8급(20호봉) 2,351,000원*7명*12월*103.5%	204,396		
2)기능9급(24호봉) 2,283,800원*6명*12월*103.5%	170,189		
1)상여금	76,860		
2)정근수당 970,855,000원*1/12*95%	76,860		
1)시간외수당	181,707		
2)5급 10,486원*60시간*1명*12월*103.5%	7,815		
2)6급 8,943원*60시간*4명*12월*103.5%	26,658		
2)7급 8,078원*60시간*4명*12월*103.5%	24,079		
2)8급 7,252원*60시간*6명*12월*103.5%	32,426		
2)9급 6,555원*60시간*1명*12월*103.5%	4,885		
2)기능6급 8,943원*60시간*1명*12월*103.5%	6,665		
2)기능7급 8,078원*60시간*2명*12월*103.5%	12,040		
2)기능8급 7,252원*60시간*7명*12월*103.5%	37,830		
2)기능9급 6,555원*60시간*6명*12월*103.5%	29,309		
1)휴일근무수당	11,400		
2)기능직 50,000원*2명*114일	11,400		
1)가족수당	31,104		
2)배우자 40,000원*32명*0.9*12월	13,824		
2)기타가족(존속, 비속) 20,000원*32명*2.0*12월	15,360		
2)자녀중 셋째부터 50,000원*32명*0.1*12월	1,920		
1)자녀학비보조수당	23,326		
2)중학교 62,400원*32명*0.2*4회	1,598		
2)고등학교 446,700원*32명*0.38*4회	21,728		
1)정근수당가산금	38,040		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
2)15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
2)10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
1)대우공무원수당 970,855,000원*50%*4.1%	19,903		
1)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)기술정보수당	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 30,000원*1명*12월	360		
2)8급~9급 20,000원*3명*12월	720		
1)기술가산금	1,440		
2)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
1)명절휴가비 970,855,000원*1/12*120%	97,086		
1)연가보상비	23,193		
2)호봉제 970,855,000원*86%*1/12*1/30*10일	23,193		
02 기타직보수	707,313	600,816	106,497
1)전임계약직	86,854		
2)봉급	71,334		
3)라급 31,854,000원*2명*105%	66,894		
3)성과연봉 44,398,000원*5%*2명	4,440		
2)시간외수당 6,166원*2명*60시간*12월*103.5%	9,190		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족(존속,비속) 20,000원*2명*12월	480		
2)연가보상비 63,708,000원*1/12*1/30*10일	1,770		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
1)비전임계약직	620,459		
2)급여	352,107		
3)주간 900,000원*24명*12월*103.5%	268,272		
3)야간 1,125,000원*6명*12월*103.5%	83,835		
2)가족수당	15,812		
3)배우자 24,000원*30명*12월*98%	8,468		
3)기타부양가족 12,000원*30명*1.7*12월	7,344		
2)자녀학비보조수당	12,968		
3)중학생 62,400원*30명*0.3*4분기	2,247		
3)고등학생 446,700원*30명*0.2*4분기	10,721		
2)직급보조비	23,814		
3)주간 63,000원*24명*12월	18,144		
3)심야 78,750원*6명*12월	5,670		
2)정액급식비 65,000원*30명*12월	23,400		
2)연가보상비	6,698		
3)주간 (927,000원*70%)/226*70시간*24명	4,824		
3)심야 (1,159,000원*70%)/226*87시간*6명	1,874		
2)시간외수당 21,920원*30명*12월*103.5%	8,168		
2)휴일근무수당 20,000원*4회*30명*12월	28,800		
2)국민연금 및 건강보험료	46,363		
3)국민연금부담금 453,528,000원*7.0%	31,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험부담금 453,528,000원*2.975%	13,493		
3)장기요양보험 453,528,000원*2.975%*8.32%	1,123		
2)고용보험 및 산재보험부담금	26,079		
3)고용보험료 453,528,000원*2.15%	9,751		
3)산재보험료 453,528,000원*3.6%	16,328		
2)퇴직금	73,450		
3)1년차 15,600,000원*1/12*1.25*11명	17,875		
3)3년차이상 15,600,000원*1/12*2.25*19명	55,575		
2)사기진작경비	2,800		
3)명절(설,추석)격려품 20,000원*30명*2회	1,200		
3)주차단속원 체육대회 경비 10,000원*30명*2회	600		
3)주차단속원 퇴직직원 격려 200,000원*5명	1,000		
204 직무수행경비	71,340	88,080	△16,740
02 직급보조비	50,940	62,880	△11,940
1) 직급보조비	50,940		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)8급 105,000원*6명*12월	7,560		
2)9급 105,000원*1명*12월	1,260		
2)기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)기능8급~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
2)전임계약직(전문라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	20,400	25,200	△4,800
1)특정업무경비	20,400		
2)대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
303 포상금	105,986	105,554	432
02 성과상여금	105,986	105,554	432
1)성과상여금 970,855,000원*1/12*131%	105,986		
304 연금부담금등	301,335	295,609	5,726
01 연금부담금	245,889	232,164	13,725
1)연금부담금 1,720,564,000원*7.0%	120,440		
1)보전금 1,720,564,000원*2.337%	40,210		
1)퇴직수당부담금 1,720,564,000원*4.9541%	85,239		
02 국민건강보험금	55,446	63,445	△7,999
1)국민건강보험금 1,720,564,000원*2.975%	51,187		
1)장기요양보험 1,720,564,000원*2.975%*8.32%	4,259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,360	7,772	△1,412
07 연금지급금	6,360	7,772	△1,412
1)공무원재해보상부담금	6,360		
2)공무원재해보상금(주차장특별회계) 1,720,564,000원*0.079%	1,360		
2)재해부조금 및 사망조의금 등 5,000,000원*1식	5,000		
기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)	350,066	352,379	△2,313
기본경비(특별회계)	350,066	352,379	△2,313
201 일반운영비	169,286	182,219	△12,933
01 사무관리비	94,026	119,815	△25,789
1)기본사무용품비 20,000원*41명	820		
1)기본대장 및 서식 100,000원*5종	500		
1)기타서식 및 인쇄용지 1,000원*10종*5건*12월	600		
1)디지털카메라건전지 1,000원*7개*7조*12월	588		
1)팩스토너 120,000원*8회	960		
1)복사용지(A4) 20,000원*14상자*12월	3,360		
1)복사용지(B4) 30,000원*1상자*6월	180		
1)복사기 토너 72,000원*2개*6월	864		
1)고흑백프린터 토너 및 부품교환 304,000원*12월	3,648		
1)플로터 소모품 잉크 140,000원*8개	1,120		
1)플로터 소모품 헤드 150,000원*8개	1,200		
1)플로터소모품 인쇄용지 27,000원*20개*50%	270		
1)모사전송 소모품 200,000원*4회	800		
1)교통민원실 환경개선 75,000원*12월	900		
1)각종 고무인 제작 100,000원*4회	400		
1)종이세단기 유지관리 400,000원*2회	800		
1)전산기 및 회선유지 140,000원*12월	1,680		
1)주차관리 업무수행 급량비 7,000원*20식*33명*12월	55,440		
1)휴일 주차단속 민원상황실 운영(일직비)	18,720		
2)휴일 주차단속 민원상황실 근무 60,000원*2명*116일	13,920		
2)명절(설, 추석)연휴 등 특별근무 50,000원*3명*32일	4,800		
1)법규위반차량 야간단속 급량비 7,000원*2식*10명*12월*70%	1,176		
02 공공운영비	75,260	62,404	12,856
1)자동차세 150,000원*13대*2회	3,900		
1)자동차보험료 800,000원*13대	10,400		
1)환경개선부담금 50,000원*2회*2대	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 400,000원*1회	400		
1)시설장비유지비(플로터 유지보수) 170,000원*12월	2,040		
1)복사기 유지보수 400,000원*3회	1,200		
1)CCTV 탑재차량 정기주차 110,000원*12월	1,320		
1)차량유지비(유류) 4,000,000원*13대*90%	46,800		
1)차량수리비 1,500,000원*6대	9,000		
202 여비	174,720	168,960	5,760
01 국내여비	174,720	168,960	5,760
1)주차관리업무 수행 20,000원*14회*33명*12월	110,880		
1)불법주차단속	61,440		
2)기능직 20,000원*19회*4명*12월	18,240		
2)비전임계약직 10,000원*12회*30명*12월	43,200		
1)법규위반차량야간근무 20,000원*2회*5명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	0	4,860
04 부서운영업무추진비	4,860	0	4,860
1)부서운영 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급(과장) 100,000원*12월	1,200		
재무활동(주차관리과)	3,269,083	4,668,507	△1,399,424
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	4,668,507	△1,401,555
공영 및 거주자 시설관리공단 위탁관리	1,766,952	1,668,507	98,445
309 전출금	1,766,952	1,668,507	98,445
02 공사・공단경상전출금	1,766,952	1,668,507	98,445
1)시설관리공단 대행사업비 1,766,952,000원*1식	1,766,952		
공영주차장 건설	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
706 기타내부거래	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
03 적립금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
1)주차장특별회계 적립금 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
보전지출(주차장특별회계)	2,131	0	2,131
시도비보조금 반환	2,131	0	2,131
802 반환금기타	2,131	0	2,131
02 시・도비보조금반환금	2,131	0	2,131
1)시도비보조금 반환금(그린파킹) 2,131,000원*1식	2,131		

제3권 명시이월조서

명시이월조서

회계연도 : 2011년

(단위:천원)

예산과목				예산액	이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
합계				1,996,724	1,742,780	
지역경제육성	전통시장활성화	전통시장현대화지원	시설비 및 부대비(시설비)	1,996,724 -국 비 1,204,620 -시 비 468,535 -구 비 323,569	1,742,780 -국 비 1,045,657 -시 비 418,284 -구 비 278,839	○중곡제일골목시장 주차장 부지 확대와 관련, 토지소유자 보상가격 과다 요구로 사업 추진 지연