예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2011년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출예산 총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**324,331,723천원**	**9,729,952천원**
일 반 회 계	315,500,000천원	9,465,000천원
특 별 회 계	8,831,723천원	264,952천원
의료급여기금	823,800천원	24,714천원
생활안정기금	449,140천원	13,474천원
주 차 장	7,507,510천원	225,225천원
지하수관리	51,273천원	1,538천원

제2조 (세입 · 세출예산명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨『세입·세출예산』과 같다.

제3조 (채무부담행위) 없음

제4조 (계속비) 계속비사업은 별첨 『계속비사업조서』와 같다.

제5조 (명시이월비) 명시이월사업은 별첨『명시이월사업조서』와 같다.

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 4,865,194천원으로 한다.

제7조 (지방채) 없음

제8조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 타 과목에서 이용할 수 있다.

① 총액인건비에 포함된 경비

② 공공요금

③ 제세 공과금, 배상금

④ 차입금의 원리금

⑤ 재해대책 및 복구비

제9조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	324,331,723	100.00%	313,259,932	100.00%	11,071,791	3.53%
일 반 회 계	315,500,000	97.28%	305,400,000	97.49%	10,100,000	3.31%
특 별 회 계	8,831,723	2.72%	7,859,932	2.51%	971,791	12.36%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	823,800	0.25%	852,800	0.27%	△29,000	△3.40%
주민소득지원및 생 활 안 정 기 금 특 별 회 계	449,140	0.14%	960,000	0.31%	△510,860	△53.21%
주차장특별회계	7,507,510	2.31%	6,000,000	1.92%	1,507,510	25.13%
지 하 수 관 리 특 별 회 계	51,273	0.02%	47,132	0.02%	4,141	8.79%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	324,331,723	100.00 %	313,259,932	100.00 %	11,071,791	3.53%
100 지방세수입	53,467,099	16.49 %	48,205,097	15.39 %	5,262,002	10.92%
110 지방세	53,467,099	16.49 %	48,205,097	15.39 %	5,262,002	10.92%
111 보통세	53,186,099	16.40 %	47,877,093	15.28 %	5,309,006	11.09%
113 지난년도수입	281,000	0.09 %	328,004	0.10 %	△47,004	△14.33%
200 세외수입	48,182,571	14.86 %	62,000,294	19.79 %	△13,817,723	△22.29%
210 경상적세외수입	17,910,644	5.52 %	17,907,575	5.72 %	3,069	0.02%
211 재산임대수입	188,650	0.06 %	229,392	0.07 %	△40,742	△17.76%
212 사용료수입	4,574,453	1.41 %	4,298,226	1.37 %	276,227	6.43%
213 수수료수입	2,283,689	0.70 %	2,139,824	0.68 %	143,865	6.72%
214 사업수입	2,762,425	0.85 %	2,587,559	0.83 %	174,866	6.76%
215 징수교부금수입	6,308,083	1.94 %	6,636,295	2.12 %	△328,212	△4.95%
216 이자수입	1,793,344	0.55 %	2,016,279	0.64 %	△222,935	△11.06%
220 임시적세외수입	30,271,927	9.33 %	44,092,719	14.08 %	△13,820,792	△31.34%
221 재산매각수입	3,047,065	0.94 %	1,009,738	0.32 %	2,037,327	201.77%
222 잉여금	20,389,125	6.29 %	36,365,150	11.61 %	△15,976,025	△43.93%
226 융자금원금수입	366,200	0.11 %	125,450	0.04 %	240,750	191.91%
227 부담금	174,919	0.05 %	124,717	0.04 %	50,202	40.25%
228 잡수입	2,860,934	0.88 %	3,046,792	0.97 %	△185,858	△6.10%
229 지난년도수입	3,433,684	1.06 %	3,420,872	1.09 %	12,812	0.37%
300 지방교부세	5,735,265	1.77 %	4,187,000	1.34 %	1,548,265	36.98%
310 지방교부세	5,735,265	1.77 %	4,187,000	1.34 %	1,548,265	36.98%
311 지방교부세	5,735,265	1.77 %	4,187,000	1.34 %	1,548,265	36.98%
400 조정교부금및재정보전금	98,703,707	30.43 %	102,643,548	32.77 %	△3,939,841	△3.84%
410 조정교부금	91,827,489	28.31 %	100,127,394	31.96 %	△8,299,905	△8.29%
411 조정교부금	91,827,489	28.31 %	100,127,394	31.96 %	△8,299,905	△8.29%
420 재정보전금	6,876,218	2.12 %	2,516,154	0.80 %	4,360,064	173.28%
421 재정보전금	6,876,218	2.12 %	2,516,154	0.80 %	4,360,064	173.28%
500 보조금	118,243,081	36.46 %	96,223,993	30.72 %	22,019,088	22.88%
510 국고보조금등	62,032,153	19.13 %	53,635,458	17.12 %	8,396,695	15.66%
511 국고보조금등	62,032,153	19.13 %	53,635,458	17.12 %	8,396,695	15.66%
520 시,도비보조금등	56,210,928	17.33 %	42,588,535	13.60 %	13,622,393	31.99%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	56,210,928	17.33 %	42,588,535	13.60 %	13,622,393	31.99%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	324,331,723	100.00 %	313,259,932	100.00 %	11,071,791	3.53 %
010 일반공공행정	24,870,373	7.67 %	30,174,063	9.63 %	△5,303,690	△17.58 %
011 입법및선거관리	1,326,565	0.41 %	3,706,866	1.18 %	△2,380,301	△64.21 %
013 지방행정・재정지원	895,466	0.28 %	803,901	0.26 %	91,565	11.39 %
016 일반행정	22,648,342	6.98 %	25,663,296	8.19 %	△3,014,954	△11.75 %
020 공공질서및안전	1,158,240	0.36 %	1,191,619	0.38 %	△33,379	△2.80 %
025 재난방재・민방위	1,158,240	0.36 %	1,134,329	0.36 %	23,911	2.11 %
050 교육	8,431,427	2.60 %	7,341,706	2.34 %	1,089,721	14.84 %
051 유아및초중등교육	7,301,385	2.25 %	3,513,500	1.12 %	3,787,885	107.81 %
053 평생・직업교육	1,130,042	0.35 %	3,828,206	1.22 %	△2,698,164	△70.48 %
060 문화및관광	7,474,107	2.30 %	18,421,425	5.88 %	△10,947,318	△59.43 %
061 문화예술	4,378,207	1.35 %	11,870,054	3.79 %	△7,491,847	△63.12 %
062 관광	79,160	0.02 %	144,750	0.05 %	△65,590	△45.31 %
063 체육	2,855,840	0.88 %	5,339,679	1.70 %	△2,483,839	△46.52 %
064 문화재	160,900	0.05 %	1,066,942	0.34 %	△906,042	△84.92 %
070 환경보호	14,399,901	4.44 %	14,286,173	4.56 %	113,728	0.80 %
071 상하수도・수질	3,252,006	1.00 %	4,195,162	1.34 %	△943,156	△22.48 %
072 폐기물	10,183,710	3.14 %	9,117,404	2.91 %	1,066,306	11.70 %
076 환경보호일반	964,185	0.30 %	973,607	0.31 %	△9,422	△0.97 %
080 사회복지	147,523,799	45.49 %	122,717,879	39.17 %	24,805,920	20.21 %
081 기초생활보장	34,295,409	10.57 %	33,091,463	10.56 %	1,203,946	3.64 %
082 취약계층지원	10,416,039	3.21 %	5,685,099	1.81 %	4,730,940	83.22 %
084 보육・가족및여성	52,225,885	16.10 %	38,380,464	12.25 %	13,845,421	36.07 %
085 노인・청소년	42,967,688	13.25 %	39,519,942	12.62 %	3,447,746	8.72 %
086 노동	7,383,386	2.28 %	5,836,139	1.86 %	1,547,247	26.51 %
087 보훈	225,994	0.07 %	185,976	0.06 %	40,018	21.52 %
088 주택	9,398	0.00 %	18,796	0.01 %	△9,398	△50.00 %
090 보건	7,538,815	2.32 %	10,088,801	3.22 %	△2,549,986	△25.28 %
091 보건의료	7,483,256	2.31 %	10,014,279	3.20 %	△2,531,023	△25.27 %
093 식품의약안전	55,559	0.02 %	74,522	0.02 %	△18,963	△25.45 %
100 농림해양수산	1,538,293	0.47 %	1,779,715	0.57 %	△241,422	△13.57 %
101 농업・농촌	195,690	0.06 %	227,680	0.07 %	△31,990	△14.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,342,603	0.41 %	1,552,035	0.50 %	△209,432	△13.49 %
110 산업・중소기업	536,533	0.17 %	459,836	0.15 %	76,697	16.68 %
114 산업진흥・고도화	409,822	0.13 %	304,971	0.10 %	104,851	34.38 %
115 에너지및자원개발	126,711	0.04 %	154,865	0.05 %	△28,154	△18.18 %
120 수송및교통	11,773,519	3.63 %	10,441,559	3.33 %	1,331,960	12.76 %
121 도로	5,715,917	1.76 %	5,832,959	1.86 %	△117,042	△2.01 %
126 대중교통・물류등기타	6,057,602	1.87 %	4,608,600	1.47 %	1,449,002	31.44 %
140 국토및지역개발	6,438,175	1.99 %	7,968,198	2.54 %	△1,530,023	△19.20 %
142 지역및도시	6,438,175	1.99 %	7,968,198	2.54 %	△1,530,023	△19.20 %
160 예비비	4,865,194	1.50 %	3,073,615	0.98 %	1,791,579	58.29 %
161 예비비	4,865,194	1.50 %	3,073,615	0.98 %	1,791,579	58.29 %
900 기타	87,783,347	27.07 %	85,315,343	27.23 %	2,468,004	2.89 %
901 기타	87,783,347	27.07 %	85,315,343	27.23 %	2,468,004	2.89 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	324,331,723	100.00 %	313,259,932	100.00 %	11,071,791	3.53 %
본청	321,143,210	99.02 %	309,989,055	98.96 %	11,154,155	3.60 %
참여구정추진반	249,381	0.08 %	140,100	0.04 %	109,281	78.00 %
참여구정추진반	249,381	0.08 %	140,100	0.04 %	109,281	78.00 %
감사담당관	218,800	0.07 %	273,094	0.09 %	△54,294	△19.88 %
감사담당관	218,800	0.07 %	273,094	0.09 %	△54,294	△19.88 %
관광공보담당관	1,316,300	0.41 %	2,018,852	0.64 %	△702,552	△34.80 %
관광공보담당관	1,316,300	0.41 %	2,018,852	0.64 %	△702,552	△34.80 %
행정관리국	96,922,782	29.88 %	97,273,059	31.05 %	△350,277	△0.36 %
총무과	73,252,838	22.59 %	70,224,140	22.42 %	3,028,698	4.31 %
기획예산과	10,535,140	3.25 %	9,038,305	2.89 %	1,496,835	16.56 %
주민자치과	9,330,227	2.88 %	13,809,723	4.41 %	△4,479,496	△32.44 %
전산통계과	3,194,530	0.98 %	3,211,200	1.03 %	△16,670	△0.52 %
민원여권과	610,047	0.19 %	989,691	0.32 %	△379,644	△38.36 %
재정경제국	6,485,006	2.00 %	4,053,538	1.29 %	2,431,468	59.98 %
재무과	683,879	0.21 %	620,312	0.20 %	63,567	10.25 %
세무1과	706,123	0.22 %	635,917	0.20 %	70,206	11.04 %
세무2과	564,304	0.17 %	541,930	0.17 %	22,374	4.13 %
지적과	515,391	0.16 %	430,459	0.14 %	84,932	19.73 %
생활경제과	659,800	0.20 %	592,384	0.19 %	67,416	11.38 %
원산지관리추진반	78,970	0.02 %	81,470	0.03 %	△2,500	△3.07 %
사회적일자리추진반	3,276,539	1.01 %	1,151,066	0.37 %	2,125,473	184.65 %
주민생활지원국	156,886,541	48.37 %	143,381,030	45.77 %	13,505,511	9.42 %
주민생활지원과	4,514,479	1.39 %	5,314,804	1.70 %	△800,325	△15.06 %
사회복지과	40,975,704	12.63 %	34,095,909	10.88 %	6,879,795	20.18 %
가정복지과	55,605,201	17.14 %	40,833,100	13.03 %	14,772,101	36.18 %
노인복지과	39,781,002	12.27 %	37,321,878	11.91 %	2,459,124	6.59 %
문화체육과	4,196,157	1.29 %	7,657,188	2.44 %	△3,461,031	△45.20 %
교육진흥과	11,813,998	3.64 %	18,158,151	5.80 %	△6,344,153	△34.94 %
도시환경국	22,785,818	7.03 %	23,063,754	7.36 %	△277,936	△1.21 %
주택과	508,588	0.16 %	823,887	0.26 %	△315,299	△38.27 %
도시계획과	228,092	0.07 %	761,477	0.24 %	△533,385	△70.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	658,914	0.20 %	960,110	0.31 %	△301,196	△31.37 %
건축과	1,206,588	0.37 %	237,738	0.08 %	968,850	407.53 %
청소행정과	18,025,827	5.56 %	18,286,642	5.84 %	△260,815	△1.43 %
맑은도시과	1,198,610	0.37 %	1,243,900	0.40 %	△45,290	△3.64 %
공공관리지원추진반	959,199	0.30 %	750,000	0.24 %	209,199	27.89 %
건설교통국	22,641,741	6.98 %	23,958,322	7.65 %	△1,316,581	△5.50 %
교통행정과	2,595,715	0.80 %	1,021,903	0.33 %	1,573,812	154.01 %
교통지도과	5,524,800	1.70 %	5,414,295	1.73 %	110,505	2.04 %
차량등록과	269,664	0.08 %	418,325	0.13 %	△148,661	△35.54 %
토목과	5,860,320	1.81 %	5,985,944	1.91 %	△125,624	△2.10 %
치수방재과	3,890,834	1.20 %	4,724,162	1.51 %	△833,328	△17.64 %
공원녹지과	4,500,408	1.39 %	6,393,693	2.04 %	△1,893,285	△29.61 %
보건소	13,636,841	4.20 %	15,827,306	5.05 %	△2,190,465	△13.84 %
보건위생과	6,343,855	1.96 %	8,741,939	2.79 %	△2,398,084	△27.43 %
보건지도과	5,967,317	1.84 %	6,351,734	2.03 %	△384,417	△6.05 %
의약과	1,325,669	0.41 %	733,633	0.23 %	592,036	80.70 %
외청	3,188,513	0.98 %	3,238,469	1.03 %	△49,956	△1.54 %
구의회사무국	3,188,513	0.98 %	3,238,469	1.03 %	△49,956	△1.54 %
의회사무국	3,188,513	0.98 %	3,238,469	1.03 %	△49,956	△1.54 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	324,331,723	100.00%	313,259,932	100.00 %	11,071,791	3.53%
100 인건비	74,366,628	22.93%	68,988,251	22.02 %	5,378,377	7.80%
101 인건비	74,366,628	22.93%	68,988,251	22.02 %	5,378,377	7.80%
101-01 보수	55,349,043	17.07%	51,798,245	16.54 %	3,550,798	6.86%
101-02 기타직보수	2,204,447	0.68%	1,260,559	0.40 %	943,888	74.88%
101-03 무기계약근로자보수	10,973,306	3.38%	12,177,713	3.89 %	△1,204,407	△9.89%
101-04 기간제근로자등보수	5,839,832	1.80%	3,751,734	1.20 %	2,088,098	55.66%
200 물건비	35,440,995	10.93%	30,899,816	9.86 %	4,541,179	14.70%
201 일반운영비	23,184,827	7.15%	19,062,876	6.09 %	4,121,951	21.62%
201-01 사무관리비	14,579,062	4.50%	10,855,580	3.47 %	3,723,482	34.30%
201-02 공공운영비	7,981,884	2.46%	7,198,744	2.30 %	783,140	10.88%
201-03 행사운영비	623,881	0.19%	1,008,552	0.32 %	△384,671	△38.14%
202 여비	4,132,732	1.27%	4,351,162	1.39 %	△218,430	△5.02%
202-01 국내여비	3,951,732	1.22%	4,079,162	1.30 %	△127,430	△3.12%
202-03 국외업무여비	51,000	0.02%	52,000	0.02 %	△1,000	△1.92%
202-04 국제화여비	130,000	0.04%	220,000	0.07 %	△90,000	△40.91%
203 업무추진비	1,733,462	0.53%	2,035,071	0.65 %	△301,609	△14.82%
203-01 기관운영업무추진비	273,300	0.08%	272,000	0.09 %	1,300	0.48%
203-02 정원가산업무추진비	54,360	0.02%	54,360	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,183,502	0.36%	1,488,691	0.48 %	△305,189	△20.50%
203-04 부서운영업무추진비	222,300	0.07%	220,020	0.07 %	2,280	1.04%
204 직무수행경비	2,766,360	0.85%	2,814,240	0.90 %	△47,880	△1.70%
204-01 직책급업무수행경비	122,160	0.04%	119,760	0.04 %	2,400	2.00%
204-02 직급보조비	2,024,760	0.62%	2,007,240	0.64 %	17,520	0.87%
204-03 특정업무경비	619,440	0.19%	687,240	0.22 %	△67,800	△9.87%
205 의회비	974,414	0.30%	974,414	0.31 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	427,680	0.13%	427,680	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,400	0.03%	103,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,246	0.01%	19,246	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,548	0.00%	11,548	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,381,520	0.43%	1,253,053	0.40 %	128,467	10.25%
206-01 재료비	1,381,520	0.43%	1,253,053	0.40 %	128,467	10.25%
207 연구개발비	1,267,680	0.39%	409,000	0.13 %	858,680	209.95%
207-01 연구용역비	1,217,680	0.38%	245,000	0.08 %	972,680	397.01%
207-02 전산개발비	50,000	0.02%	164,000	0.05 %	△114,000	△69.51%
300 경상이전	180,262,464	55.58%	159,454,565	50.90 %	20,807,899	13.05%
301 일반보상금	77,730,535	23.97%	69,312,328	22.13 %	8,418,207	12.15%
301-01 사회보장적수혜금	71,811,294	22.14%	63,524,943	20.28 %	8,286,351	13.04%
301-02 장학금및학자금	86,472	0.03%	85,572	0.03 %	900	1.05%
301-04 자율방범대원운영비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,786,200	0.55%	1,873,400	0.60 %	△87,200	△4.65%
301-07 민간인국외여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	38,000	0.01%	40,000	0.01 %	△2,000	△5.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,088,844	0.34%	1,051,526	0.34 %	37,318	3.55%
301-10 행사실비보상금	1,407,077	0.43%	1,493,891	0.48 %	△86,814	△5.81%
301-11 예술단원・운동부등보상금	253,080	0.08%	251,980	0.08 %	1,100	0.44%
301-12 기타보상금	1,224,768	0.38%	956,216	0.31 %	268,552	28.08%
302 이주및재해보상금	96,750	0.03%	70,000	0.02 %	26,750	38.21%
302-02 민간인재해보상금	96,750	0.03%	70,000	0.02 %	26,750	38.21%
303 포상금	3,335,513	1.03%	6,980,078	2.23 %	△3,644,565	△52.21%
303-01 포상금	346,635	0.11%	4,029,431	1.29 %	△3,682,796	△91.40%
303-02 성과상여금	2,988,878	0.92%	2,950,647	0.94 %	38,231	1.30%
304 연금부담금등	8,606,589	2.65%	8,649,043	2.76 %	△42,454	△0.49%
304-01 연금부담금	6,941,828	2.14%	7,113,534	2.27 %	△171,706	△2.41%
304-02 국민건강보험금	1,592,761	0.49%	1,463,509	0.47 %	129,252	8.83%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	91,398	0.03%	100,796	0.03 %	△9,398	△9.32%
305-01 배상금등	91,398	0.03%	100,796	0.03 %	△9,398	△9.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	81,726,207	25.20%	64,035,828	20.44 %	17,690,379	27.63%
307-01 의료및구료비	4,108,105	1.27%	4,184,083	1.34 %	△75,978	△1.82%
307-02 민간경상보조	941,310	0.29%	585,150	0.19 %	356,160	60.87%
307-03 사회단체보조금	620,000	0.19%	620,000	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	385,400	0.12%	218,700	0.07 %	166,700	76.22%
307-05 민간위탁금	73,160,705	22.56%	56,997,431	18.19 %	16,163,274	28.36%
307-06 보험금	79,766	0.02%	47,680	0.02 %	32,086	67.29%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	2,320,921	0.72%	1,272,784	0.41 %	1,048,137	82.35%
308 자치단체등이전	8,675,472	2.67%	7,696,492	2.46 %	978,980	12.72%
308-05 자치단체간부담금	1,368,837	0.42%	1,898,995	0.61 %	△530,158	△27.92%
308-06 교육기관에대한보조금	7,186,635	2.22%	3,500,000	1.12 %	3,686,635	105.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.03%	115,000	0.04 %	△10,000	△8.70%
308-08 기타부담금	15,000	0.00%	2,182,497	0.70 %	△2,167,497	△99.31%
400 자본지출	27,871,008	8.59%	49,117,204	15.68 %	△21,246,196	△43.26%
401 시설비및부대비	15,449,080	4.76%	35,133,777	11.22 %	△19,684,697	△56.03%
401-01 시설비	15,352,680	4.73%	34,252,008	10.93 %	△18,899,328	△55.18%
401-03 시설부대비	96,400	0.03%	188,345	0.06 %	△91,945	△48.82%
402 민간자본이전	610,533	0.19%	1,344,973	0.43 %	△734,440	△54.61%
402-01 민간자본보조	165,533	0.05%	1,189,973	0.38 %	△1,024,440	△86.09%
402-02 민간대행사업비	445,000	0.14%	155,000	0.05 %	290,000	187.10%
403 자치단체등자본이전	9,441,308	2.91%	8,619,240	2.75 %	822,068	9.54%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,441,308	2.91%	8,619,240	2.75 %	822,068	9.54%
405 자산취득비	2,370,087	0.73%	4,019,214	1.28 %	△1,649,127	△41.03%
405-01 자산및물품취득비	2,335,087	0.72%	3,998,814	1.28 %	△1,663,727	△41.61%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	20,400	0.01 %	14,600	71.57%
500 융자및출자	572,940	0.18%	985,800	0.31 %	△412,860	△41.88%
501 융자금	474,940	0.15%	985,800	0.31 %	△510,860	△51.82%
501-01 민간융자금	474,940	0.15%	985,800	0.31 %	△510,860	△51.82%
502 출자금	98,000	0.03%	0	0.00 %	98,000	100.00%
502-01 출자금	98,000	0.03%	0	0.00 %	98,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	752,252	0.23%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%
702 기금전출금	752,252	0.23%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%
702-01 기금전출금	752,252	0.23%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%
800 예비비및기타	5,065,436	1.56%	3,190,474	1.02 %	1,874,962	58.77%
801 예비비	5,055,436	1.56%	3,186,394	1.02 %	1,869,042	58.66%
801-01 예비비	5,055,436	1.56%	3,186,394	1.02 %	1,869,042	58.66%
802 반환금기타	10,000	0.00%	4,080	0.00 %	5,920	145.10%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	4,080	0.00 %	5,920	145.10%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	315,500,000	100.00 %	305,400,000	100.00 %	10,100,000	3.31%
100 지방세수입	53,467,099	16.95 %	48,205,097	15.78 %	5,262,002	10.92%
110 지방세	53,467,099	16.95 %	48,205,097	15.78 %	5,262,002	10.92%
111 보통세	53,186,099	16.86 %	47,877,093	15.68 %	5,309,006	11.09%
113 지난년도수입	281,000	0.09 %	328,004	0.11 %	△47,004	△14.33%
200 세외수입	40,173,848	12.73 %	54,992,362	18.01 %	△14,818,514	△26.95%
210 경상적세외수입	15,388,269	4.88 %	15,557,875	5.09 %	△169,606	△1.09%
211 재산임대수입	188,650	0.06 %	229,392	0.08 %	△40,742	△17.76%
212 사용료수입	4,574,453	1.45 %	4,298,226	1.41 %	276,227	6.43%
213 수수료수입	2,283,689	0.72 %	2,139,824	0.70 %	143,865	6.72%
214 사업수입	358,290	0.11 %	406,679	0.13 %	△48,389	△11.90%
215 징수교부금수입	6,308,083	2.00 %	6,636,295	2.17 %	△328,212	△4.95%
216 이자수입	1,675,104	0.53 %	1,847,459	0.60 %	△172,355	△9.33%
220 임시적세외수입	24,785,579	7.86 %	39,434,487	12.91 %	△14,648,908	△37.15%
221 재산매각수입	3,047,065	0.97 %	1,009,738	0.33 %	2,037,327	201.77%
222 잉여금	18,000,000	5.71 %	35,000,000	11.46 %	△17,000,000	△48.57%
227 부담금	123,646	0.04 %	77,585	0.03 %	46,061	59.37%
228 잡수입	1,704,434	0.54 %	1,428,292	0.47 %	276,142	19.33%
229 지난년도수입	1,910,434	0.61 %	1,918,872	0.63 %	△8,438	△0.44%
300 지방교부세	5,735,265	1.82 %	4,187,000	1.37 %	1,548,265	36.98%
310 지방교부세	5,735,265	1.82 %	4,187,000	1.37 %	1,548,265	36.98%
311 지방교부세	5,735,265	1.82 %	4,187,000	1.37 %	1,548,265	36.98%
400 조정교부금및재정보전금	98,703,707	31.28 %	102,643,548	33.61 %	△3,939,841	△3.84%
410 조정교부금	91,827,489	29.11 %	100,127,394	32.79 %	△8,299,905	△8.29%
411 조정교부금	91,827,489	29.11 %	100,127,394	32.79 %	△8,299,905	△8.29%
420 재정보전금	6,876,218	2.18 %	2,516,154	0.82 %	4,360,064	173.28%
421 재정보전금	6,876,218	2.18 %	2,516,154	0.82 %	4,360,064	173.28%
500 보조금	117,420,081	37.22 %	95,371,993	31.23 %	22,048,088	23.12%
510 국고보조금등	61,620,653	19.53 %	53,209,458	17.42 %	8,411,195	15.81%
511 국고보조금등	61,620,653	19.53 %	53,209,458	17.42 %	8,411,195	15.81%
520 시,도비보조금등	55,799,428	17.69 %	42,162,535	13.81 %	13,636,893	32.34%
521 시 · 도비보조금등	55,799,428	17.69 %	42,162,535	13.81 %	13,636,893	32.34%

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	315,500,000	305,400,000	10,100,000	3.31 %
100 지방세수입	53,467,099	48,205,097	5,262,002	10.92 %
110 지방세	53,467,099	48,205,097	5,262,002	10.92 %
111 보통세	53,186,099	47,877,093	5,309,006	11.09 %
113 지난년도수입	281,000	328,004	△47,004	△14.33 %
200 세외수입	40,173,848	54,992,362	△14,818,514	△26.95 %
210 경상적세외수입	15,388,269	15,557,875	△169,606	△1.09 %
211 재산임대수입	188,650	229,392	△40,742	△17.76 %
212 사용료수입	4,574,453	4,298,226	276,227	6.43 %
213 수수료수입	2,283,689	2,139,824	143,865	6.72 %
214 사업수입	358,290	406,679	△48,389	△11.90 %
215 징수교부금수입	6,308,083	6,636,295	△328,212	△4.95 %
216 이자수입	1,675,104	1,847,459	△172,355	△9.33 %
220 임시적세외수입	24,785,579	39,434,487	△14,648,908	△37.15 %
221 재산매각수입	3,047,065	1,009,738	2,037,327	201.77 %
222 잉여금	18,000,000	35,000,000	△17,000,000	△48.57 %
227 부담금	123,646	77,585	46,061	59.37 %
228 잡수입	1,704,434	1,428,292	276,142	19.33 %
229 지난년도수입	1,910,434	1,918,872	△8,438	△0.44 %
300 지방교부세	5,735,265	4,187,000	1,548,265	36.98 %
310 지방교부세	5,735,265	4,187,000	1,548,265	36.98 %
311 지방교부세	5,735,265	4,187,000	1,548,265	36.98 %
400 조정교부금및재정보전금	98,703,707	102,643,548	△3,939,841	△3.84 %
410 조정교부금	91,827,489	100,127,394	△8,299,905	△8.29 %
411 조정교부금	91,827,489	100,127,394	△8,299,905	△8.29 %
420 재정보전금	6,876,218	2,516,154	4,360,064	173.28 %
421 재정보전금	6,876,218	2,516,154	4,360,064	173.28 %
500 보조금	117,420,081	95,371,993	22,048,088	23.12 %
510 국고보조금등	61,620,653	53,209,458	8,411,195	15.81 %
511 국고보조금등	61,620,653	53,209,458	8,411,195	15.81 %
520 시,도비보조금등	55,799,428	42,162,535	13,636,893	32.34 %
521 시·도비보조금등	55,799,428	42,162,535	13,636,893	32.34 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	315,500,000	100.00 %	305,400,000	100.00 %	10,100,000	3.31 %
010 일반공공행정	24,870,373	7.88 %	30,174,063	9.88 %	△5,303,690	△17.58 %
011 입법및선거관리	1,326,565	0.42 %	3,706,866	1.21 %	△2,380,301	△64.21 %
013 지방행정・재정지원	895,466	0.28 %	803,901	0.26 %	91,565	11.39 %
016 일반행정	22,648,342	7.18 %	25,663,296	8.40 %	△3,014,954	△11.75 %
020 공공질서및안전	1,158,240	0.37 %	1,191,619	0.39 %	△33,379	△2.80 %
025 재난방재・민방위	1,158,240	0.37 %	1,134,329	0.37 %	23,911	2.11 %
050 교육	8,431,427	2.67 %	7,341,706	2.40 %	1,089,721	14.84 %
051 유아및초중등교육	7,301,385	2.31 %	3,513,500	1.15 %	3,787,885	107.81 %
053 평생・직업교육	1,130,042	0.36 %	3,828,206	1.25 %	△2,698,164	△70.48 %
060 문화및관광	7,474,107	2.37 %	18,421,425	6.03 %	△10,947,318	△59.43 %
061 문화예술	4,378,207	1.39 %	11,870,054	3.89 %	△7,491,847	△63.12 %
062 관광	79,160	0.03 %	144,750	0.05 %	△65,590	△45.31 %
063 체육	2,855,840	0.91 %	5,339,679	1.75 %	△2,483,839	△46.52 %
064 문화재	160,900	0.05 %	1,066,942	0.35 %	△906,042	△84.92 %
070 환경보호	14,348,628	4.55 %	14,239,041	4.66 %	109,587	0.77 %
071 상하수도・수질	3,200,733	1.01 %	4,148,030	1.36 %	△947,297	△22.84 %
072 폐기물	10,183,710	3.23 %	9,117,404	2.99 %	1,066,306	11.70 %
076 환경보호일반	964,185	0.31 %	973,607	0.32 %	△9,422	△0.97 %
080 사회복지	146,282,527	46.37 %	120,937,759	39.60 %	25,344,768	20.96 %
081 기초생활보장	33,054,137	10.48 %	31,311,343	10.25 %	1,742,794	5.57 %
082 취약계층지원	10,416,039	3.30 %	5,685,099	1.86 %	4,730,940	83.22 %
084 보육・가족및여성	52,225,885	16.55 %	38,380,464	12.57 %	13,845,421	36.07 %
085 노인・청소년	42,967,688	13.62 %	39,519,942	12.94 %	3,447,746	8.72 %
086 노동	7,383,386	2.34 %	5,836,139	1.91 %	1,547,247	26.51 %
087 보훈	225,994	0.07 %	185,976	0.06 %	40,018	21.52 %
088 주택	9,398	0.00 %	18,796	0.01 %	△9,398	△50.00 %
090 보건	7,538,815	2.39 %	10,088,801	3.30 %	△2,549,986	△25.28 %
091 보건의료	7,483,256	2.37 %	10,014,279	3.28 %	△2,531,023	△25.27 %
093 식품의약안전	55,559	0.02 %	74,522	0.02 %	△18,963	△25.45 %
100 농림해양수산	1,538,293	0.49 %	1,779,715	0.58 %	△241,422	△13.57 %
101 농업・농촌	195,690	0.06 %	227,680	0.07 %	△31,990	△14.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,342,603	0.43 %	1,552,035	0.51 %	△209,432	△13.49 %
110 산업・중소기업	536,533	0.17 %	459,836	0.15 %	76,697	16.68 %
114 산업진흥・고도화	409,822	0.13 %	304,971	0.10 %	104,851	34.38 %
115 에너지및자원개발	126,711	0.04 %	154,865	0.05 %	△28,154	△18.18 %
120 수송및교통	6,355,483	2.01 %	6,420,356	2.10 %	△64,873	△1.01 %
121 도로	5,715,917	1.81 %	5,832,959	1.91 %	△117,042	△2.01 %
126 대중교통・물류등기타	639,566	0.20 %	587,397	0.19 %	52,169	8.88 %
140 국토및지역개발	6,438,175	2.04 %	7,968,198	2.61 %	△1,530,023	△19.20 %
142 지역및도시	6,438,175	2.04 %	7,968,198	2.61 %	△1,530,023	△19.20 %
160 예비비	4,865,194	1.54 %	3,073,615	1.01 %	1,791,579	58.29 %
161 예비비	4,865,194	1.54 %	3,073,615	1.01 %	1,791,579	58.29 %
900 기타	85,662,205	27.15 %	83,303,866	27.28 %	2,358,339	2.83 %
901 기타	85,662,205	27.15 %	83,303,866	27.28 %	2,358,339	2.83 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	315,500,000	100.00 %	305,400,000	100.00 %	10,100,000	3.31 %
본청	312,311,487	98.99 %	302,129,123	98.93 %	10,182,364	3.37 %
참여구정추진반	249,381	0.08 %	140,100	0.05 %	109,281	78.00 %
참여구정추진반	249,381	0.08 %	140,100	0.05 %	109,281	78.00 %
감사담당관	218,800	0.07 %	273,094	0.09 %	△54,294	△19.88 %
감사담당관	218,800	0.07 %	273,094	0.09 %	△54,294	△19.88 %
관광공보담당관	1,316,300	0.42 %	2,018,852	0.66 %	△702,552	△34.80 %
관광공보담당관	1,316,300	0.42 %	2,018,852	0.66 %	△702,552	△34.80 %
행정관리국	96,922,782	30.72 %	97,273,059	31.85 %	△350,277	△0.36 %
총무과	73,252,838	23.22 %	70,224,140	22.99 %	3,028,698	4.31 %
기획예산과	10,535,140	3.34 %	9,038,305	2.96 %	1,496,835	16.56 %
주민자치과	9,330,227	2.96 %	13,809,723	4.52 %	△4,479,496	△32.44 %
전산통계과	3,194,530	1.01 %	3,211,200	1.05 %	△16,670	△0.52 %
민원여권과	610,047	0.19 %	989,691	0.32 %	△379,644	△38.36 %
재정경제국	6,485,006	2.06 %	4,053,538	1.33 %	2,431,468	59.98 %
재무과	683,879	0.22 %	620,312	0.20 %	63,567	10.25 %
세무1과	706,123	0.22 %	635,917	0.21 %	70,206	11.04 %
세무2과	564,304	0.18 %	541,930	0.18 %	22,374	4.13 %
지적과	515,391	0.16 %	430,459	0.14 %	84,932	19.73 %
생활경제과	659,800	0.21 %	592,384	0.19 %	67,416	11.38 %
원산지관리추진반	78,970	0.03 %	81,470	0.03 %	△2,500	△3.07 %
사회적일자리추진반	3,276,539	1.04 %	1,151,066	0.38 %	2,125,473	184.65 %
주민생활지원국	155,613,601	49.32 %	141,568,230	46.36 %	14,045,371	9.92 %
주민생활지원과	4,514,479	1.43 %	5,314,804	1.74 %	△800,325	△15.06 %
사회복지과	39,702,764	12.58 %	32,283,109	10.57 %	7,419,655	22.98 %
가정복지과	55,605,201	17.62 %	40,833,100	13.37 %	14,772,101	36.18 %
노인복지과	39,781,002	12.61 %	37,321,878	12.22 %	2,459,124	6.59 %
문화체육과	4,196,157	1.33 %	7,657,188	2.51 %	△3,461,031	△45.20 %
교육진흥과	11,813,998	3.74 %	18,158,151	5.95 %	△6,344,153	△34.94 %
도시환경국	22,785,818	7.22 %	23,063,754	7.55 %	△277,936	△1.21 %
주택과	508,588	0.16 %	823,887	0.27 %	△315,299	△38.27 %
도시계획과	228,092	0.07 %	761,477	0.25 %	△533,385	△70.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	658,914	0.21 %	960,110	0.31 %	△301,196	△31.37 %
건축과	1,206,588	0.38 %	237,738	0.08 %	968,850	407.53 %
청소행정과	18,025,827	5.71 %	18,286,642	5.99 %	△260,815	△1.43 %
맑은도시과	1,198,610	0.38 %	1,243,900	0.41 %	△45,290	△3.64 %
공공관리지원추진반	959,199	0.30 %	750,000	0.25 %	209,199	27.89 %
건설교통국	15,082,958	4.78 %	17,911,190	5.86 %	△2,828,232	△15.79 %
교통행정과	601,269	0.19 %	415,478	0.14 %	185,791	44.72 %
교통지도과	11,736	0.00 %	20,720	0.01 %	△8,984	△43.36 %
차량등록과	269,664	0.09 %	418,325	0.14 %	△148,661	△35.54 %
토목과	5,860,320	1.86 %	5,985,944	1.96 %	△125,624	△2.10 %
치수방재과	3,839,561	1.22 %	4,677,030	1.53 %	△837,469	△17.91 %
공원녹지과	4,500,408	1.43 %	6,393,693	2.09 %	△1,893,285	△29.61 %
보건소	13,636,841	4.32 %	15,827,306	5.18 %	△2,190,465	△13.84 %
보건위생과	6,343,855	2.01 %	8,741,939	2.86 %	△2,398,084	△27.43 %
보건지도과	5,967,317	1.89 %	6,351,734	2.08 %	△384,417	△6.05 %
의약과	1,325,669	0.42 %	733,633	0.24 %	592,036	80.70 %
외청	3,188,513	1.01 %	3,238,469	1.06 %	△49,956	△1.54 %
구의회사무국	3,188,513	1.01 %	3,238,469	1.06 %	△49,956	△1.54 %
의회사무국	3,188,513	1.01 %	3,238,469	1.06 %	△49,956	△1.54 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	315,500,000	100.00%	305,400,000	100.00 %	10,100,000	3.31%
100 인건비	72,135,115	22.86%	67,017,536	21.94 %	5,117,579	7.64%
101 인건비	72,135,115	22.86%	67,017,536	21.94 %	5,117,579	7.64%
101-01 보수	53,761,728	17.04%	50,175,336	16.43 %	3,586,392	7.15%
101-02 기타직보수	1,806,677	0.57%	1,180,259	0.39 %	626,418	53.07%
101-03 무기계약근로자보수	10,941,638	3.47%	12,145,033	3.98 %	△1,203,395	△9.91%
101-04 기간제근로자등보수	5,625,072	1.78%	3,516,908	1.15 %	2,108,164	59.94%
200 물건비	34,206,670	10.84%	29,538,937	9.67 %	4,667,733	15.80%
201 일반운영비	22,269,662	7.06%	17,926,297	5.87 %	4,343,365	24.23%
201-01 사무관리비	14,365,725	4.55%	10,669,627	3.49 %	3,696,098	34.64%
201-02 공공운영비	7,280,056	2.31%	6,248,118	2.05 %	1,031,938	16.52%
201-03 행사운영비	623,881	0.20%	1,008,552	0.33 %	△384,671	△38.14%
202 여비	4,020,332	1.27%	4,238,762	1.39 %	△218,430	△5.15%
202-01 국내여비	3,839,332	1.22%	3,966,762	1.30 %	△127,430	△3.21%
202-03 국외업무여비	51,000	0.02%	52,000	0.02 %	△1,000	△1.92%
202-04 국제화여비	130,000	0.04%	220,000	0.07 %	△90,000	△40.91%
203 업무추진비	1,703,762	0.54%	1,996,971	0.65 %	△293,209	△14.68%
203-01 기관운영업무추진비	273,300	0.09%	272,000	0.09 %	1,300	0.48%
203-02 정원가산업무추진비	54,360	0.02%	54,360	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,158,302	0.37%	1,455,091	0.48 %	△296,789	△20.40%
203-04 부서운영업무추진비	217,800	0.07%	215,520	0.07 %	2,280	1.06%
204 직무수행경비	2,691,300	0.85%	2,740,440	0.90 %	△49,140	△1.79%
204-01 직책급업무수행경비	120,960	0.04%	118,560	0.04 %	2,400	2.02%
204-02 직급보조비	1,971,300	0.62%	1,955,040	0.64 %	16,260	0.83%
204-03 특정업무경비	599,040	0.19%	666,840	0.22 %	△67,800	△10.17%
205 의회비	974,414	0.31%	974,414	0.32 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	427,680	0.14%	427,680	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,400	0.03%	103,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,246	0.01%	19,246	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,548	0.00%	11,548	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,381,520	0.44%	1,253,053	0.41 %	128,467	10.25%
206-01 재료비	1,381,520	0.44%	1,253,053	0.41 %	128,467	10.25%
207 연구개발비	1,165,680	0.37%	409,000	0.13 %	756,680	185.01%
207-01 연구용역비	1,115,680	0.35%	245,000	0.08 %	870,680	355.38%
207-02 전산개발비	50,000	0.02%	164,000	0.05 %	△114,000	△69.51%
300 경상이전	178,660,950	56.63%	157,579,335	51.60 %	21,081,615	13.38%
301 일반보상금	77,510,112	24.57%	69,084,105	22.62 %	8,426,007	12.20%
301-01 사회보장적수혜금	71,811,294	22.76%	63,524,943	20.80 %	8,286,351	13.04%
301-02 장학금및학자금	86,472	0.03%	85,572	0.03 %	900	1.05%
301-04 자율방범대원운영비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,786,200	0.57%	1,873,400	0.61 %	△87,200	△4.65%
301-07 민간인국외여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	38,000	0.01%	40,000	0.01 %	△2,000	△5.00%
301-09 공익근무요원보상금	910,661	0.29%	865,543	0.28 %	45,118	5.21%
301-10 행사실비보상금	1,364,837	0.43%	1,451,651	0.48 %	△86,814	△5.98%
301-11 예술단원・운동부등보상금	253,080	0.08%	251,980	0.08 %	1,100	0.44%
301-12 기타보상금	1,224,768	0.39%	956,216	0.31 %	268,552	28.08%
302 이주및재해보상금	96,750	0.03%	70,000	0.02 %	26,750	38.21%
302-02 민간인재해보상금	96,750	0.03%	70,000	0.02 %	26,750	38.21%
303 포상금	3,272,593	1.04%	6,921,527	2.27 %	△3,648,934	△52.72%
303-01 포상금	283,715	0.09%	3,970,880	1.30 %	△3,687,165	△92.86%
303-02 성과상여금	2,988,878	0.95%	2,950,647	0.97 %	38,231	1.30%
304 연금부담금등	8,314,776	2.64%	8,386,945	2.75 %	△72,169	△0.86%
304-01 연금부담금	6,707,895	2.13%	6,892,825	2.26 %	△184,930	△2.68%
304-02 국민건강보험금	1,534,881	0.49%	1,422,120	0.47 %	112,761	7.93%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	91,398	0.03%	100,796	0.03 %	△9,398	△9.32%
305-01 배상금등	91,398	0.03%	100,796	0.03 %	△9,398	△9.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	80,699,849	25.58%	62,709,470	20.53 %	17,990,379	28.69%
307-01 의료및구료비	3,581,747	1.14%	3,657,725	1.20 %	△75,978	△2.08%
307-02 민간경상보조	941,310	0.30%	585,150	0.19 %	356,160	60.87%
307-03 사회단체보조금	620,000	0.20%	620,000	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	385,400	0.12%	218,700	0.07 %	166,700	76.22%
307-05 민간위탁금	72,660,705	23.03%	56,197,431	18.40 %	16,463,274	29.30%
307-06 보험금	79,766	0.03%	47,680	0.02 %	32,086	67.29%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	2,320,921	0.74%	1,272,784	0.42 %	1,048,137	82.35%
308 자치단체등이전	8,675,472	2.75%	7,696,492	2.52 %	978,980	12.72%
308-05 자치단체간부담금	1,368,837	0.43%	1,898,995	0.62 %	△530,158	△27.92%
308-06 교육기관에대한보조금	7,186,635	2.28%	3,500,000	1.15 %	3,686,635	105.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.03%	115,000	0.04 %	△10,000	△8.70%
308-08 기타부담금	15,000	0.00%	2,182,497	0.71 %	△2,167,497	△99.31%
400 자본지출	24,781,819	7.85%	47,566,755	15.58 %	△22,784,936	△47.90%
401 시설비및부대비	13,492,580	4.28%	34,544,177	11.31 %	△21,051,597	△60.94%
401-01 시설비	13,396,180	4.25%	33,662,408	11.02 %	△20,266,228	△60.20%
401-03 시설부대비	96,400	0.03%	188,345	0.06 %	△91,945	△48.82%
402 민간자본이전	610,533	0.19%	1,344,973	0.44 %	△734,440	△54.61%
402-01 민간자본보조	165,533	0.05%	1,189,973	0.39 %	△1,024,440	△86.09%
402-02 민간대행사업비	445,000	0.14%	155,000	0.05 %	290,000	187.10%
403 자치단체등자본이전	8,404,059	2.66%	7,659,891	2.51 %	744,168	9.72%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,404,059	2.66%	7,659,891	2.51 %	744,168	9.72%
405 자산취득비	2,274,647	0.72%	4,017,714	1.32 %	△1,743,067	△43.38%
405-01 자산및물품취득비	2,239,647	0.71%	3,997,314	1.31 %	△1,757,667	△43.97%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	20,400	0.01 %	14,600	71.57%
500 융자및출자	98,000	0.03%	0	0.00 %	98,000	100.00%
502 출자금	98,000	0.03%	0	0.00 %	98,000	100.00%
502-01 출자금	98,000	0.03%	0	0.00 %	98,000	100.00%
700 내부거래	752,252	0.24%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%
702 기금전출금	752,252	0.24%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	752,252	0.24%	623,822	0.20 %	128,430	20.59%
800 예비비및기타	4,865,194	1.54%	3,073,615	1.01 %	1,791,579	58.29%
801 예비비	4,865,194	1.54%	3,073,615	1.01 %	1,791,579	58.29%
801-01 예비비	4,865,194	1.54%	3,073,615	1.01 %	1,791,579	58.29%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	315,500,000 국 60,301,846 기 1,318,807 시 55,799,428 구 198,079,919	305,400,000	10,100,000	3.31%
정책사업	229,085,543 국 60,165,491 기 1,318,807 시 55,177,434 구 112,423,811	221,472,312	7,613,231	3.44%
재무활동	752,252	623,822	128,430	20.59%
행정운영경비	85,662,205 국 136,355 시 621,994 구 84,903,856	83,303,866	2,358,339	2.83%
일반공공행정	24,870,373 국 108,119 구 24,762,254	30,174,063	△5,303,690	△17.58%
입법및선거관리	1,326,565	3,706,866	△2,380,301	△64.21%
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립	1,326,565	1,420,127	△93,562	△6.59%
의회운영의 내실화	1,237,326	1,286,169	△48,843	△3.80%
의정활동 홍보기능 다양화	89,239	133,958	△44,719	△33.38%
지방행정·재정지원	895,466	803,901	91,565	11.39%
재정수요충족	505,427	445,910	59,517	13.35%
지방세·세외수입 부과·징수	366,129	285,670	80,459	28.17%
개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	139,298	160,240	△20,942	△13.07%
재원조달 확충	390,039	357,991	32,048	8.95%
지방세 부과·징수	390,039	357,991	32,048	8.95%
일반행정	22,648,342 국 108,119 구 22,540,223	25,663,296	△3,014,954	△11.75%
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영	200,508	140,100	60,408	43.12%
참여구정 실현	133,600	0	133,600	100.00%
창의혁신 지원	66,908	140,100	△73,192	△52.24%
청렴한 공직풍토 조성	97,685	94,689	2,996	3.16%
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시	63,350	53,890	9,460	17.55%
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정	34,335	40,799	△6,464	△15.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정홍보 강화	1,157,474	1,791,376	△633,902	△35.39%
구정의 체계적 홍보 강화	1,009,167	1,157,729	△148,562	△12.83%
인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공	148,307	633,647	△485,340	△76.59%
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현	2,928,170	2,775,829	152,341	5.49%
구청사 관리	937,954	809,428	128,526	15.88%
원활한 행정지원	381,037	152,860	228,177	149.27%
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진	163,766	197,166	△33,400	△16.94%
유관기관 격려지원	116,000	126,560	△10,560	△8.34%
대외협력,교류체계구축	148,390	167,100	△18,710	△11.20%
직원능력개발	625,025	919,155	△294,130	△32.00%
성과중심 인사운영	495,828	247,950	247,878	99.97%
퇴임예정 공무원 관리	30,000	55,000	△25,000	△45.45%
구민의 구정참여기회 확대	30,170	100,610	△70,440	△70.01%
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,580,470	5,832,696	△252,226	△4.32%
주요업무계획 수립 및 성과관리	111,355	96,024	15,331	15.97%
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	5,068,573	5,421,099	△352,526	△6.50%
법제관리 및 송무활동 지원	376,142	284,073	92,069	32.41%
구의회와의 유기적인 협조체제 유지	24,400	31,500	△7,100	△22.54%
구민참여 구정실현	6,086,549	7,773,276	△1,686,727	△21.70%
복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	1,266,903	2,765,635	△1,498,732	△54.19%
민원업무처리의 효율성 극대화	188,515	210,600	△22,085	△10.49%
효율적인 동행정 운영	2,497,522	2,515,381	△17,859	△0.71%
구민의 구정참여 활성화	2,133,609	2,281,660	△148,051	△6.49%
주민자치 기반 강화	2,276,258	2,673,283	△397,025	△14.85%
자치회관 운영	1,213,580	1,227,640	△14,060	△1.15%
자치회관 청사관리	337,700	649,700	△312,000	△48.02%
사회진흥 지원	724,978	795,943	△70,965	△8.92%
구정 정보화 역량 강화	3,098,013 국 63,584 구 3,034,429	3,114,683	△16,670	△0.54%
지역정보화 및 전산행정 기반 강화	942,237	900,420	41,817	4.64%
정보보안 강화	98,555	117,696	△19,141	△16.26%
정보통신시설 안정적 관리	608,596	551,822	56,774	10.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정정보시스템 고도화	253,903 국 63,584 구 190,319	679,309	△425,406	△62.62%
행정정보화 및 시스템 운영	271,278	248,913	22,365	8.99%
U-도시통합관제센터	675,844	389,723	286,121	73.42%
CCTV 통합운영 및 유지관리	247,600	226,800	20,800	9.17%
신속하고친절한 여권민원행정 구현	25,408	24,216	1,192	4.92%
신속하고 친절한 여권발급	25,408	24,216	1,192	4.92%
고객만족을 위한 민원행정	414,959	789,964	△375,005	△47.47%
민원실 환경개선 및 기록물관리	393,259	742,994	△349,735	△47.07%
신속하고 투명한 민원처리	4,150	2,250	1,900	84.44%
무인 민원발급기 운영	14,550	39,720	△25,170	△63.37%
주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정	3,000	5,000	△2,000	△40.00%
재무관리 경영마인드 제고	566,994	496,584	70,410	14.18%
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	260,297	166,445	93,852	56.39%
회계제도의 안정적 운영	59,975	73,500	△13,525	△18.40%
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	128,322	114,639	13,683	11.94%
행정장비 공급(구 공통)	110,000	130,000	△20,000	△15.38%
집단민원해소 추진	8,400	12,000	△3,600	△30.00%
자원봉사활성화	215,854 국 44,535 구 171,319	156,600	59,254	37.84%
자원봉사활성화	215,854 국 44,535 구 171,319	156,600	59,254	37.84%
공공질서및안전	1,158,240 국 2,707 시 7,410 구 1,148,123	1,191,619	△33,379	△2.80%
재난방재·민방위	1,158,240 국 2,707 시 7,410 구 1,148,123	1,134,329	23,911	2.11%
재난대비 민방위 활성화	672,845 국 2,707 시 7,410 구 662,728	782,599	△109,754	△14.02%
생활민방위 확대	672,845 국 2,707 시 7,410	782,599	△109,754	△14.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 662,728			
재해 및 재난복구 능력 강화	133,143	77,908	55,235	70.90%
재난안전관리체계 구축	133,143	77,908	55,235	70.90%
재무활동(치수방재과)	352,252	273,822	78,430	28.64%
재무활동	352,252	273,822	78,430	28.64%
교육	8,431,427 시 8,600 구 8,422,827	7,341,706	1,089,721	14.84%
유아및초중등교육	7,301,385	3,513,500	3,787,885	107.81%
교육환경 개선	7,301,385	3,513,500	3,787,885	107.81%
학교 교육환경개선 지원	7,301,385	3,513,500	3,787,885	107.81%
평생·직업교육	1,130,042 시 8,600 구 1,121,442	3,828,206	△2,698,164	△70.48%
도시교육 조성	1,130,042 시 8,600 구 1,121,442	3,828,206	△2,698,164	△70.48%
평생교육 지원	1,130,042 시 8,600 구 1,121,442	1,327,206	△197,164	△14.86%
문화및관광	7,474,107 국 116,500 기 51,660 시 189,320 구 7,116,627	18,421,425	△10,947,318	△59.43%
문화예술	4,378,207 국 46,500 시 113,250 구 4,218,457	11,870,054	△7,491,847	△63.12%
다양한 문화생활 제공	1,075,217 시 36,750 구 1,038,467	1,139,660	△64,443	△5.65%
문화 및 종교행사	409,540	359,400	50,140	13.95%
문화예술단체 지원 등	658,657 시 36,750 구 621,907	759,280	△100,623	△13.25%
문화유통 관련 사업	7,020	8,580	△1,560	△18.18%
도서관 설치.운영	3,302,990 국 46,500 시 76,500 구 3,179,990	10,730,394	△7,427,404	△69.22%
도서관설치. 운영	3,302,990 국 46,500	10,730,394	△7,427,404	△69.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 76,500 구 3,179,990			
관광	79,160	144,750	△65,590	△45.31%
관광 기반 확충 및 활성화	79,160	144,750	△65,590	△45.31%
관광자원 개발 및 활성화	79,160	144,750	△65,590	△45.31%
체육	2,855,840 기 51,660 시 41,070 구 2,763,110	5,339,679	△2,483,839	△46.52%
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성	2,855,840 기 51,660 시 41,070 구 2,763,110	5,339,679	△2,483,839	△46.52%
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	2,855,840 기 51,660 시 41,070 구 2,763,110	5,339,679	△2,483,839	△46.52%
문화재	160,900 국 70,000 시 35,000 구 55,900	1,066,942	△906,042	△84.92%
지방문화유적 보존	160,900 국 70,000 시 35,000 구 55,900	1,066,942	△906,042	△84.92%
향토박물관 건립	6,550	1,064,292	△1,057,742	△99.38%
문화재보수정비	154,350 국 70,000 시 35,000 구 49,350	2,650	151,700	5724.53%
환경보호	14,348,628 시 5,510 구 14,343,118	14,239,041	109,587	0.77%
상하수도·수질	3,200,733 시 5,510 구 3,195,223	4,148,030	△947,297	△22.84%
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	3,200,733 시 5,510 구 3,195,223	4,148,030	△947,297	△22.84%
노후불량 하수관거 정비	1,405,101	2,795,818	△1,390,717	△49.74%
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	1,547,596	1,266,064	281,532	22.24%
증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리	170,478 시 5,510 구 164,968	86,148	84,330	97.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
은평뉴타운 실개천 유지관리	77,558	0	77,558	100.00%
폐기물	10,183,710	9,117,404	1,066,306	11.70%
친환경적인 청소관리	10,183,710	9,117,404	1,066,306	11.70%
청소행정 관리	192,982	229,999	△37,017	△16.09%
폐기물 처리	8,367,202	7,559,205	807,997	10.69%
청소차량 및 시설관리	834,203	819,149	15,054	1.84%
청소용품 및 장비관리	787,643	509,051	278,592	54.73%
폐기물처리시설 건립	1,680	0	1,680	100.00%
환경보호일반	964,185	973,607	△9,422	△0.97%
대기오염관리	38,481	47,488	△9,007	△18.97%
대기의 질 개선	38,481	47,488	△9,007	△18.97%
맑고 깨끗한 환경조성	925,704	926,119	△415	△0.04%
환경개선관리	925,704	926,119	△415	△0.04%
사회복지	146,282,527 국 59,274,431 시 51,216,866 구 35,791,230	120,937,759	25,344,768	20.96%
기초생활보장	33,054,137 국 20,065,091 시 9,112,717 구 3,876,329	31,311,343	1,742,794	5.57%
저소득주민의 사회복지정책 지원	33,004,137 국 20,065,091 시 9,112,717 구 3,826,329	31,261,343	1,742,794	5.57%
수급자 지원사업	28,285,597 국 17,380,520 시 7,842,446 구 3,062,631	26,916,940	1,368,657	5.08%
탈빈곤 자활사업	4,718,540 국 2,684,571 시 1,270,271 구 763,698	4,344,403	374,137	8.61%
재무활동(사회복지과)	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
취약계층지원	10,416,039 국 2,820,340 시 5,091,299 구 2,504,400	5,685,099	4,730,940	83.22%
지역복지역량강화	3,898,570 국 669,471	4,839,389	△940,819	△19.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,302,037 구 927,062			
민·관 협력 네트워크 구축	96,745	150,375	△53,630	△35.66%
사회안전망강화	1,557,096 국 669,471 시 413,294 구 474,331	1,404,236	152,860	10.89%
사회복지전담공무원 및 공익근무요원 인건비	346,150 시 187,450 구 158,700	378,750	△32,600	△8.61%
종합사회복지관 기능보강	14,533 시 7,266 구 7,267	1,172,973	△1,158,440	△98.76%
종합복지관운영	1,884,046 시 1,694,027 구 190,019	1,733,055	150,991	8.71%
장애인 복지증진 사업	6,517,469 국 2,150,869 시 2,789,262 구 1,577,338	845,710	5,671,759	670.65%
장애인 자립지원 사업	5,831,832 국 2,150,869 시 2,672,349 구 1,008,614	192,587	5,639,245	2928.15%
장애인 편익증진 사업	685,637 시 116,913 구 568,724	653,123	32,514	4.98%
보육·가족및여성	52,225,885 국 11,182,263 시 26,786,209 구 14,257,413	38,380,464	13,845,421	36.07%
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진	52,175,885 국 11,182,263 시 26,786,209 구 14,207,413	38,280,464	13,895,421	36.30%
저출산대책 및 건강가정 지원	3,914,500 국 426,420 시 1,605,970 구 1,882,110	3,831,370	83,130	2.17%
보육사업 지원	47,390,336 국 10,701,781 시 24,985,771 구 11,702,784	34,109,625	13,280,711	38.94%
직장보육사업지원	131,246	101,914	29,332	28.78%
보육시설확충	645,000 국 47,500	140,000	505,000	360.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 183,750 구 413,750			
보육인프라구축	21,873 국 6,562 시 10,718 구 4,593	31,210	△9,337	△29.92%
여성의 능력개발 및 어려운 여성지원	72,930	66,345	6,585	9.93%
재무활동(가정복지과)	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
재무활동	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
노인·청소년	42,967,688 국 24,281,237 시 9,763,891 구 8,922,560	39,519,942	3,447,746	8.72%
청소년건전육성및저소득층청소년지원	3,265,029 국 470,280 시 1,185,712 구 1,609,037	2,298,592	966,437	42.04%
청소년건전육성 및 저소득층청소년지원	3,265,029 국 470,280 시 1,185,712 구 1,609,037	2,298,592	966,437	42.04%
노인복지 증진	39,702,659 국 23,810,957 시 8,578,179 구 7,313,523	37,221,350	2,481,309	6.67%
노인생활의 질적 향상	2,672,427 시 1,687,755 구 984,672	757,470	1,914,957	252.81%
노인복지시설 확충 및 지원	2,102,973 시 307,170 구 1,795,803	4,032,836	△1,929,863	△47.85%
노인일자리창출 및 노후생활 안정	34,927,259 국 23,810,957 시 6,583,254 구 4,533,048	32,431,044	2,496,215	7.70%
노동	7,383,386 국 925,500 시 462,750 구 5,995,136	5,836,139	1,547,247	26.51%
직원복지 증진	4,147,226	4,685,073	△537,847	△11.48%
직원 후생복지 증진	4,100,486	4,636,545	△536,059	△11.56%
합법적이고 공정한 노무관리	46,740	48,528	△1,788	△3.68%
실업자 구제 및 고용촉진	3,236,160 국 925,500 시 462,750	1,151,066	2,085,094	181.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,847,910			
공공근로 및 일자리 지원	3,236,160	1,151,066	2,085,094	181.14%
	국 925,500			
	시 462,750			
	구 1,847,910			
보훈	225,994	185,976	40,018	21.52%
보훈문화조성	225,994	185,976	40,018	21.52%
보훈문화조성	225,994	185,976	40,018	21.52%
주택	9,398	18,796	△9,398	△50.00%
서민 주거 안정	9,398	18,796	△9,398	△50.00%
저소득 전세자금 지원	9,398	18,796	△9,398	△50.00%
보건	7,538,815	10,088,801	△2,549,986	△25.28%
	국 149,564			
	기 1,267,147			
	시 1,969,419			
	구 4,152,685			
보건의료	7,483,256	10,014,279	△2,531,023	△25.27%
	국 149,564			
	기 1,267,147			
	시 1,969,419			
	구 4,097,126			
보건행정 서비스 향상	562,600	3,307,635	△2,745,035	△82.99%
질높은 민원 서비스 제공	560,340	3,304,835	△2,744,495	△83.04%
보건소 공공보건 정보화 사업	2,260	2,800	△540	△19.29%
활기차고 건강한 웰빙 은평	5,753,076	6,146,489	△393,413	△6.40%
	국 149,064			
	기 1,236,187			
	시 1,923,181			
	구 2,444,644			
질병예방! 웰빙 보건관리	1,286,269	1,914,349	△628,080	△32.81%
	기 301,372			
	시 314,431			
	구 670,466			
찾아가 웃음주는 은평 365!	352,872	300,052	52,820	17.60%
	기 148,441			
	시 87,720			
	구 116,711			
더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기	559,878	567,568	△7,690	△1.35%
	기 166,957			
	시 112,482			
	구 280,439			
주민 평생건강 정기적 관리	1,271,036	1,050,752	220,284	20.96%
	국 28,944			
	기 4,902			
	시 634,355			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 602,835			
희망과 생명사랑 의료비 지원 관리	2,283,021 국 120,120 기 614,515 시 774,193 구 774,193	2,313,768	△30,747	△1.33%
공공보건 기능 강화	1,167,580 국 500 기 30,960 시 46,238 구 1,089,882	560,155	607,425	108.44%
구민에게 양질의 보건 서비스 제공	711,283 시 14,778 구 696,505	239,029	472,254	197.57%
전염병 발생예방 및 확산방지	151,897 국 500 기 29,500 시 30,000	157,889	△5,992	△3.80%
전염병조기발견 및 건강수명관리	304,400 기 1,460 시 1,460	163,237	141,163	86.48%
식품의약안전	55,559	74,522	△18,963	△25.45%
구민건강 증진 도모	16,000	16,000	0	0.00%
식품위생업소 지도점검	16,000	16,000	0	0.00%
구민건강 증진 도모	39,559	58,522	△18,963	△32.40%
식품위생업소 지도점검	27,327	45,590	△18,263	△40.06%
공중위생업소 지도 점검	12,232	12,932	△700	△5.41%
농림해양수산	1,538,293 국 478,270 시 250,768 구 809,255	1,779,715	△241,422	△13.57%
농업·농촌	195,690 국 15,000 시 63,326 구 117,364	227,680	△31,990	△14.05%
유통지도 및 농축산 관리	182,990 국 15,000 시 63,326 구 104,664	212,480	△29,490	△13.88%
유통·농정 및 가축관리	182,990 국 15,000 시 63,326 구 104,664	212,480	△29,490	△13.88%
유통지도 및 농축산 관리	12,700	15,200	△2,500	△16.45%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유통, 농정 및 가축관리	12,700	15,200	△2,500	△16.45%
임업・산촌	1,342,603 국 463,270 시 187,442 구 691,891	1,552,035	△209,432	△13.49%
산림 자원화	1,342,603 국 463,270 시 187,442 구 691,891	1,552,035	△209,432	△13.49%
건강한 도시숲 조성	52,000 시 20,000	76,080	△24,080	△31.65%
산림 및 녹지대 유지관리	1,290,603 국 463,270 시 167,442 구 659,891	1,475,955	△185,352	△12.56%
산업・중소기업	536,533 국 35,900 시 25,100 구 475,533	459,836	76,697	16.68%
산업진흥・고도화	409,822	304,971	104,851	34.38%
지역경제 활성화 도모	109,822	104,971	4,851	4.62%
내 고장 경제 살리기	109,822	104,971	4,851	4.62%
재무활동(생활경제과)	300,000	200,000	100,000	50.00%
내부거래지출	300,000	200,000	100,000	50.00%
에너지및자원개발	126,711 국 35,900 시 25,100 구 65,711	154,865	△28,154	△18.18%
지역에너지 관리	126,711 국 35,900 시 25,100 구 65,711	154,865	△28,154	△18.18%
연료가스관리	126,711 국 35,900 시 25,100 구 65,711	154,865	△28,154	△18.18%
수송및교통	6,355,483	6,420,356	△64,873	△1.01%
도로	5,715,917	5,832,959	△117,042	△2.01%
도로시설 관리	5,715,917	5,832,959	△117,042	△2.01%
도로개설	1,129,797	1,351,423	△221,626	△16.40%
도로유지관리	1,804,926	1,882,696	△77,770	△4.13%
도로시설물 유지관리	512,196	464,196	48,000	10.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로조명등관리	2,268,998	2,134,644	134,354	6.29%
대중교통·물류등기타	639,566	587,397	52,169	8.88%
체계적인 교통행정 구축	482,356	286,156	196,200	68.56%
교통(도로)시설 정비 및 개선사업	425,825	221,770	204,055	92.01%
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	56,531	64,386	△7,855	△12.20%
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	11,736	20,720	△8,984	△43.36%
법규위반차량 지도	11,736	20,720	△8,984	△43.36%
편리하고 안전한 교통문화 확립	145,474	280,521	△135,047	△48.14%
자동차 안전 및 위반자 관리	9,210	10,803	△1,593	△14.75%
과태료 부과 및 체납징수 관리	87,993	175,246	△87,253	△49.79%
자동차등록 민원처리 행정서비스 제공	33,583	38,893	△5,310	△13.65%
승용차요일제 추진	14,688	55,579	△40,891	△73.57%
국토및지역개발	6,438,175 시 1,504,441 구 4,933,734	7,968,198	△1,530,023	△19.20%
지역및도시	6,438,175 시 1,504,441 구 4,933,734	7,968,198	△1,530,023	△19.20%
지적 및 부동산 관리	381,072	287,117	93,955	32.72%
부동산중개업 관리	11,135	15,025	△3,890	△25.89%
부동산 민원 관리	21,973	29,330	△7,357	△25.08%
지적관리	9,739	11,060	△1,321	△11.94%
개별공시지가 조사	35,926	44,594	△8,668	△19.44%
도로명주소 부여 및 사용관리	302,299	187,108	115,191	61.56%
주거환경정비사업 추진	362,812	680,708	△317,896	△46.70%
주택재개발사업 지원	40,788	536,752	△495,964	△92.40%
주거환경정비사업추진	309,964	110,376	199,588	180.83%
위법건축물정비	3,660	21,580	△17,920	△83.04%
집단민원해소 추진	8,400	12,000	△3,600	△30.00%
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	138,209	648,609	△510,400	△78.69%
도시관리 계획 결정	33,099	314,599	△281,500	△89.48%
체비지 관리	6,510	6,510	0	0.00%
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업	89,500	203,500	△114,000	△56.02%
제1종 지구단위 계획수립	2,100	106,000	△103,900	△98.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재정비 촉진사업	7,000	18,000	△11,000	△61.11%
아름다운 미관조성	517,571	806,295	△288,724	△35.81%
디자인이 있는 도시, 은평	183,500	515,000	△331,500	△64.37%
아름다운 광고문화 정착	243,835	221,917	21,918	9.88%
도시가로 환경정비	90,236	69,378	20,858	30.06%
구민편익증진의 건축행정 구현	1,066,818 시 450,000 구 616,818	98,371	968,447	984.48%
주택재건축사업 추진	902,380 시 450,000 구 452,380	13,102	889,278	6787.35%
건축물 위법행위 관리	2,100	7,000	△4,900	△70.00%
사설위험시설물 안전관리	34,083	29,214	4,869	16.67%
건축민원 해소대책 추진	128,255	49,055	79,200	161.45%
투명하고 공정한 정비사업	924,985 시 545,500 구 379,485	750,000	174,985	23.33%
공공관리지원사업 추진	924,985 시 545,500 구 379,485	750,000	174,985	23.33%
푸른 은평 건설	3,046,708 시 508,941 구 2,537,767	4,697,098	△1,650,390	△35.14%
아름다운 공원 조성	205,000	1,562,310	△1,357,310	△86.88%
체육시설 유지관리	99,484	115,376	△15,892	△13.77%
공원 및 공원시설물 관리	1,021,280 시 272,166	1,009,133	12,147	1.20%
쾌적한 마을마당 조성	417,000	683,000	△266,000	△38.95%
마을마당 유지관리	180,547	112,485	68,062	60.51%
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,106,617 시 236,775 구 869,842	1,188,014	△81,397	△6.85%
개발제한구역 관리	16,780	26,780	△10,000	△37.34%
예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579	58.29%
예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579	58.29%
재원관리	4,865,194	3,073,615	1,791,579	58.29%
예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579	58.29%
기타	85,662,205	83,303,866	2,358,339	2.83%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 136,355 시 621,994 구 84,903,856			
기타	85,662,205 국 136,355 시 621,994 구 84,903,856	83,303,866	2,358,339	2.83%
행정운영경비(참여구정추진반)	48,873	0	48,873	100.00%
기본경비	48,873	0	48,873	100.00%
행정운영경비(감사담당관)	121,115	121,115	0	0.00%
기본경비	121,115	121,115	0	0.00%
행정운영경비(관광공보담당관)	79,666	82,726	△3,060	△3.70%
기본경비	79,666	82,726	△3,060	△3.70%
행정운영경비(총무과)	66,177,442 국 136,355 시 621,994 구 65,419,093	62,763,238	3,414,204	5.44%
인력운영비	65,504,031 국 136,355 시 621,994 구 64,745,682	61,994,355	3,509,676	5.66%
기본경비	673,411	768,883	△95,472	△12.42%
행정운영경비(기획예산과)	89,476	131,994	△42,518	△32.21%
기본경비	89,476	131,994	△42,518	△32.21%
행정운영경비(주민자치과)	294,575	293,826	749	0.25%
기본경비	294,575	293,826	749	0.25%
행정운영경비(전산통계과)	96,517	96,517	0	0.00%
기본경비	96,517	96,517	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	169,680	175,511	△5,831	△3.32%
기본경비	169,680	175,511	△5,831	△3.32%
행정운영경비(재무과)	116,885	123,728	△6,843	△5.53%
기본경비	116,885	123,728	△6,843	△5.53%
행정운영경비(세무1과)	200,696	190,007	10,689	5.63%
기본경비	200,696	190,007	10,689	5.63%
행정운영경비(세무2과)	174,265	183,939	△9,674	△5.26%
기본경비	174,265	183,939	△9,674	△5.26%
행정운영경비(지적과)	134,319	143,342	△9,023	△6.29%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	134,319	143,342	△9,023	△6.29%
행정운영경비(생활경제과)	66,988	74,933	△7,945	△10.60%
기본경비	66,988	74,933	△7,945	△10.60%
행정운영경비(원산지관리추진반)	50,270	50,270	0	0.00%
기본경비	50,270	50,270	0	0.00%
행정운영경비(사회적일자리추진반)	40,379	0	40,379	100.00%
기본경비	40,379	0	40,379	100.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	174,061	132,839	41,222	31.03%
기본경비	174,061	132,839	41,222	31.03%
행정운영경비(사회복지과)	121,760	107,260	14,500	13.52%
기본경비	121,760	107,260	14,500	13.52%
행정운영경비(가정복지과)	114,287	154,044	△39,757	△25.81%
기본경비	114,287	154,044	△39,757	△25.81%
행정운영경비(노인복지과)	78,343	100,528	△22,185	△22.07%
기본경비	78,343	100,528	△22,185	△22.07%
행정운영경비(문화체육과)	104,200	110,907	△6,707	△6.05%
기본경비	104,200	110,907	△6,707	△6.05%
행정운영경비(교육진흥과)	79,581	86,051	△6,470	△7.52%
기본경비	79,581	86,051	△6,470	△7.52%
행정운영경비(주택과)	145,776	143,179	2,597	1.81%
기본경비	145,776	143,179	2,597	1.81%
행정운영경비(도시계획과)	89,883	112,868	△22,985	△20.36%
기본경비	89,883	112,868	△22,985	△20.36%
행정운영경비(도시디자인과)	141,343	153,815	△12,472	△8.11%
기본경비	141,343	153,815	△12,472	△8.11%
행정운영경비(건축과)	139,770	139,367	403	0.29%
기본경비	139,770	139,367	403	0.29%
행정운영경비(청소행정과)	7,842,117	9,169,238	△1,327,121	△14.47%
인력운영비	7,548,496	8,832,014	△1,283,518	△14.53%
기본경비	293,621	337,224	△43,603	△12.93%
행정운영경비(맑은도시과)	107,714	115,428	△7,714	△6.68%
기본경비	107,714	115,428	△7,714	△6.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공공관리지원추진반)	34,214	0	34,214	100.00%
기본경비	34,214	0	34,214	100.00%
행정운영경비(교통행정과)	118,913	129,322	△10,409	△8.05%
기본경비	118,913	129,322	△10,409	△8.05%
행정운영경비(차량등록과)	124,190	137,804	△13,614	△9.88%
기본경비	124,190	137,804	△13,614	△9.88%
행정운영경비(토목과)	144,403	152,985	△8,582	△5.61%
기본경비	144,403	152,985	△8,582	△5.61%
행정운영경비(치수방재과)	153,433	177,270	△23,837	△13.45%
기본경비	153,433	177,270	△23,837	△13.45%
행정운영경비(공원녹지과)	111,097	144,560	△33,463	△23.15%
기본경비	111,097	144,560	△33,463	△23.15%
행정운영경비(보건위생과)	5,741,696	5,375,782	365,914	6.81%
인력운영비	5,517,967	5,148,965	369,002	7.17%
기본경비	223,729	226,817	△3,088	△1.36%
행정운영경비(보건지도과)	214,241	205,245	8,996	4.38%
기본경비	214,241	205,245	8,996	4.38%
행정운영경비(의약과)	158,089	173,478	△15,389	△8.87%
기본경비	158,089	173,478	△15,389	△8.87%
행정운영경비(의회사무국)	1,861,948	1,818,342	43,606	2.40%
인력운영비	1,572,059	1,485,710	86,349	5.81%
기본경비	289,889	332,632	△42,743	△12.85%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,831,723	100.00 %	7,859,932	100.00 %	971,791	12.36%
200 세외수입	8,008,723	90.68 %	7,007,932	89.16 %	1,000,791	14.28%
210 경상적세외수입	2,522,375	28.56 %	2,349,700	29.89 %	172,675	7.35%
214 사업수입	2,404,135	27.22 %	2,180,880	27.75 %	223,255	10.24%
216 이자수입	118,240	1.34 %	168,820	2.15 %	△50,580	△29.96%
220 임시적세외수입	5,486,348	62.12 %	4,658,232	59.27 %	828,116	17.78%
222 잉여금	2,389,125	27.05 %	1,365,150	17.37 %	1,023,975	75.01%
226 융자금원금수입	366,200	4.15 %	125,450	1.60 %	240,750	191.91%
227 부담금	51,273	0.58 %	47,132	0.60 %	4,141	8.79%
228 잡수입	1,156,500	13.09 %	1,618,500	20.59 %	△462,000	△28.54%
229 지난년도수입	1,523,250	17.25 %	1,502,000	19.11 %	21,250	1.41%
500 보조금	823,000	9.32 %	852,000	10.84 %	△29,000	△3.40%
510 국고보조금등	411,500	4.66 %	426,000	5.42 %	△14,500	△3.40%
511 국고보조금등	411,500	4.66 %	426,000	5.42 %	△14,500	△3.40%
520 시,도비보조금등	411,500	4.66 %	426,000	5.42 %	△14,500	△3.40%
521 시 · 도비보조금등	411,500	4.66 %	426,000	5.42 %	△14,500	△3.40%

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	8,831,723	7,859,932	971,791	12.36 %
200 세외수입	8,008,723	7,007,932	1,000,791	14.28 %
210 경상적세외수입	2,522,375	2,349,700	172,675	7.35 %
214 사업수입	2,404,135	2,180,880	223,255	10.24 %
216 이자수입	118,240	168,820	△50,580	△29.96 %
220 임시적세외수입	5,486,348	4,658,232	828,116	17.78 %
222 잉여금	2,389,125	1,365,150	1,023,975	75.01 %
226 융자금원금수입	366,200	125,450	240,750	191.91 %
227 부담금	51,273	47,132	4,141	8.79 %
228 잡수입	1,156,500	1,618,500	△462,000	△28.54 %
229 지난년도수입	1,523,250	1,502,000	21,250	1.41 %
500 보조금	823,000	852,000	△29,000	△3.40 %
510 국고보조금등	411,500	426,000	△14,500	△3.40 %
511 국고보조금등	411,500	426,000	△14,500	△3.40 %
520 시,도비보조금등	411,500	426,000	△14,500	△3.40 %
521 시·도비보조금등	411,500	426,000	△14,500	△3.40 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,831,723	100.00 %	7,859,932	100.00 %	971,791	12.36 %
070 환경보호	51,273	0.58 %	47,132	0.60 %	4,141	8.79 %
071 상하수도・수질	51,273	0.58 %	47,132	0.60 %	4,141	8.79 %
080 사회복지	1,241,272	14.05 %	1,780,120	22.65 %	△538,848	△30.27 %
081 기초생활보장	1,241,272	14.05 %	1,780,120	22.65 %	△538,848	△30.27 %
120 수송및교통	5,418,036	61.35 %	4,021,203	51.16 %	1,396,833	34.74 %
126 대중교통・물류등기타	5,418,036	61.35 %	4,021,203	51.16 %	1,396,833	34.74 %
900 기타	2,121,142	24.02 %	2,011,477	25.59 %	109,665	5.45 %
901 기타	2,121,142	24.02 %	2,011,477	25.59 %	109,665	5.45 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,831,723	100.00 %	7,859,932	100.00 %	971,791	12.36 %
본청	8,831,723	100.00 %	7,859,932	100.00 %	971,791	12.36 %
주민생활지원국	1,272,940	14.41 %	1,812,800	23.06 %	△539,860	△29.78 %
사회복지과	1,272,940	14.41 %	1,812,800	23.06 %	△539,860	△29.78 %
건설교통국	7,558,783	85.59 %	6,047,132	76.94 %	1,511,651	25.00 %
교통행정과	1,994,446	22.58 %	606,425	7.72 %	1,388,021	228.89 %
교통지도과	5,513,064	62.42 %	5,393,575	68.62 %	119,489	2.22 %
치수방재과	51,273	0.58 %	47,132	0.60 %	4,141	8.79 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,831,723	100.00%	7,859,932	100.00 %	971,791	12.36%
100 인건비	2,231,513	25.27%	1,970,715	25.07 %	260,798	13.23%
101 인건비	2,231,513	25.27%	1,970,715	25.07 %	260,798	13.23%
101-01 보수	1,587,315	17.97%	1,622,909	20.65 %	△35,594	△2.19%
101-02 기타직보수	397,770	4.50%	80,300	1.02 %	317,470	395.35%
101-03 무기계약근로자보수	31,668	0.36%	32,680	0.42 %	△1,012	△3.10%
101-04 기간제근로자등보수	214,760	2.43%	234,826	2.99 %	△20,066	△8.55%
200 물건비	1,234,325	13.98%	1,360,879	17.31 %	△126,554	△9.30%
201 일반운영비	915,165	10.36%	1,136,579	14.46 %	△221,414	△19.48%
201-01 사무관리비	213,337	2.42%	185,953	2.37 %	27,384	14.73%
201-02 공공운영비	701,828	7.95%	950,626	12.09 %	△248,798	△26.17%
202 여비	112,400	1.27%	112,400	1.43 %	0	0.00%
202-01 국내여비	112,400	1.27%	112,400	1.43 %	0	0.00%
203 업무추진비	29,700	0.34%	38,100	0.48 %	△8,400	△22.05%
203-03 시책추진업무추진비	25,200	0.29%	33,600	0.43 %	△8,400	△25.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,500	0.05%	4,500	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,060	0.85%	73,800	0.94 %	1,260	1.71%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	53,460	0.61%	52,200	0.66 %	1,260	2.41%
204-03 특정업무경비	20,400	0.23%	20,400	0.26 %	0	0.00%
207 연구개발비	102,000	1.15%	0	0.00 %	102,000	100.00%
207-01 연구용역비	102,000	1.15%	0	0.00 %	102,000	100.00%
300 경상이전	1,601,514	18.13%	1,875,230	23.86 %	△273,716	△14.60%
301 일반보상금	220,423	2.50%	228,223	2.90 %	△7,800	△3.42%
301-09 공익근무요원보상금	178,183	2.02%	185,983	2.37 %	△7,800	△4.19%
301-10 행사실비보상금	42,240	0.48%	42,240	0.54 %	0	0.00%
303 포상금	62,920	0.71%	58,551	0.74 %	4,369	7.46%
303-01 포상금	62,920	0.71%	58,551	0.74 %	4,369	7.46%
304 연금부담금등	291,813	3.30%	262,098	3.33 %	29,715	11.34%
304-01 연금부담금	233,933	2.65%	220,709	2.81 %	13,224	5.99%
304-02 국민건강보험금	57,880	0.66%	41,389	0.53 %	16,491	39.84%
307 민간이전	1,026,358	11.62%	1,326,358	16.87 %	△300,000	△22.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료및구료비	526,358	5.96%	526,358	6.70 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	500,000	5.66%	800,000	10.18 %	△300,000	△37.50%
400 자본지출	3,089,189	34.98%	1,550,449	19.73 %	1,538,740	99.24%
401 시설비및부대비	1,956,500	22.15%	589,600	7.50 %	1,366,900	231.84%
401-01 시설비	1,956,500	22.15%	589,600	7.50 %	1,366,900	231.84%
403 자치단체등자본이전	1,037,249	11.74%	959,349	12.21 %	77,900	8.12%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,037,249	11.74%	959,349	12.21 %	77,900	8.12%
405 자산취득비	95,440	1.08%	1,500	0.02 %	93,940	6262.67%
405-01 자산및물품취득비	95,440	1.08%	1,500	0.02 %	93,940	6262.67%
500 융자및출자	474,940	5.38%	985,800	12.54 %	△510,860	△51.82%
501 융자금	474,940	5.38%	985,800	12.54 %	△510,860	△51.82%
501-01 민간융자금	474,940	5.38%	985,800	12.54 %	△510,860	△51.82%
800 예비비및기타	200,242	2.27%	116,859	1.49 %	83,383	71.35%
801 예비비	190,242	2.15%	112,779	1.43 %	77,463	68.69%
801-01 예비비	190,242	2.15%	112,779	1.43 %	77,463	68.69%
802 반환금기타	10,000	0.11%	4,080	0.05 %	5,920	145.10%
802-03 과오납금등	10,000	0.11%	4,080	0.05 %	5,920	145.10%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,831,723	7,859,932	971,791	12.36%
	국 411,500			
	시 411,500			
	구 8,008,723			
정책사업	6,710,581	5,848,455	862,126	14.74%
	국 395,666			
	시 395,666			
	구 5,919,249			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,121,142	2,011,477	109,665	5.45%
	국 15,834			
	시 15,834			
	구 2,089,474			
환경보호	51,273	47,132	4,141	8.79%
상하수도·수질	51,273	47,132	4,141	8.79%
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	51,273	47,132	4,141	8.79%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	51,273	47,132	4,141	8.79%
사회복지	1,241,272	1,780,120	△538,848	△30.27%
	국 395,666			
	시 395,666			
	구 449,940			
기초생활보장	1,241,272	1,780,120	△538,848	△30.27%
	국 395,666			
	시 395,666			
	구 449,940			
저소득주민의 사회복지정책 지원	1,241,272	1,780,120	△538,848	△30.27%
	국 395,666			
	시 395,666			
	구 449,940			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	792,132	820,120	△27,988	△3.41%
	국 395,666			
	시 395,666			
	구 800			
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	449,140	960,000	△510,860	△53.21%
수송및교통	5,418,036	4,021,203	1,396,833	34.74%
대중교통·물류등기타	5,418,036	4,021,203	1,396,833	34.74%
체계적인 교통행정 구축	1,994,446	606,425	1,388,021	228.89%
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	1,445,796	42,875	1,402,921	3272.12%
그린파킹사업(주차장특별회계)	548,650	563,550	△14,900	△2.64%
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	3,423,590	3,414,778	8,812	0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,780,762	1,904,906	△124,144	△6.52%
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	1,214,049	1,004,549	209,500	20.86%
과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	412,587	489,391	△76,804	△15.69%
버스전용차로 위반차량 지도단속(주차장특별회계)	16,192	15,932	260	1.63%
기타	2,121,142 국 15,834 시 15,834	2,011,477	109,665	5.45%
기타	2,121,142 국 15,834 시 15,834	2,011,477	109,665	5.45%
행정운영경비(사회복지과)	31,668 국 15,834 시 15,834	32,680	△1,012	△3.10%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	31,668 국 15,834 시 15,834	32,680	△1,012	△3.10%
행정운영경비(교통지도과)	2,089,474	1,978,797	110,677	5.59%
인력운영비(주차장특별회계)	1,908,890	1,798,213	110,677	6.15%
기본경비(주차장특별회계)	180,584	180,584	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	315,500,000	305,400,000	10,100,000
100 지방세수입	53,467,099	48,205,097	5,262,002
110 지방세	53,467,099	48,205,097	5,262,002
111 보통세	53,186,099	47,877,093	5,309,006
111-02 등록면허세	6,112,149	556,394	5,555,755
[일반회계]	6,112,149	556,394	5,555,755
< 세무2과 >	6,112,149	556,394	5,555,755
□면허세	556,817		
○정기분 469,695,000원*100%*94.7%	444,801		
○수시분 118,286,000원*100%*94.7%	112,016		
□기타등록세	5,555,332		
○기타등록세 5,557,000,000원*99.97%	5,555,332		
111-04 재산세	47,073,950	45,967,635	1,106,315
[일반회계]	47,073,950	45,967,635	1,106,315
< 세무1과 >	47,073,950	45,967,635	1,106,315
□재산세 30,755,000,000원*98%*50%	15,069,950		
□공동과세 1,600,200,000,000원*50%/25	32,004,000		
113 지난년도수입	281,000	328,004	△47,004
113-01 지난년도수입	281,000	328,004	△47,004
[일반회계]	281,000	328,004	△47,004
< 세무2과 >	281,000	328,004	△47,004
□지난년도 수입	281,000		
○면허세 106,000,000원*22.642%	24,000		
○재산세 499,356,000원*49.664%	248,000		
○종합토지세 13,000,000원*46.154%	6,000		
○사업소세 26,000,000원*11.539%	3,000		
200 세외수입	40,173,848	54,992,362	△14,818,514
210 경상적세외수입	15,388,269	15,557,875	△169,606
211 재산임대수입	188,650	229,392	△40,742
211-01 국유재산임대료	60,475	50,746	9,729
[일반회계]	60,475	50,746	9,729
< 재무과 >	60,475	50,746	9,729
□국유재산임대 1,500,000원*6,308㎡*20/1,000*63.914%*50%	60,475		
211-02 공유재산임대료	128,175	178,646	△50,471

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	128,175	178,646	△50,471
< 재무과 >	104,881	152,549	△47,668
□공유재산 임대	104,881		
○시유지 1,500,000원*1,642㎡*20/1,000*96.5%*1/2	23,767		
○구유지 1,500,000원*3,383㎡*20/1,000*79.924%	81,114		
< 청소행정과 >	23,294	26,097	△2,803
□재활용 집하장 임대	23,294		
○재활용 집하장 23,294,000원	23,294		
212 사용료수입	4,574,453	4,298,226	276,227
212-01 도로사용료	1,576,523	1,394,094	182,429
[일반회계]	1,576,523	1,394,094	182,429
< 재무과 >	1,515,845	1,295,112	220,733
□도로사용료	1,515,845		
○매설물 도로사용료	943,145		
· 전기시설 32,215,000원	32,215		
· 통신시설 486,230,000원	486,230		
· 도시가스공급시설 424,700,000원	424,700		
○계속도로 사용료	204,024		
· 주거 1,536,000원*4,900㎡*25/1,000*90%	169,344		
· 비주거 2,550,000원*320㎡*50/1,000*85%	34,680		
○차량출입시설	368,676		
· 10면 미만/10면 이상 3,080,000원*6,650㎡*20/1,000*90%	368,676		
< 도시디자인과 >	60,678	98,982	△38,304
□도로사용료(돌출간판) 58,400원*214.53㎡*72.3%	9,058		
□일시도로사용료	51,620		
○도로사용(건축공사장 등) 400원*15㎡*30일*120건	21,600		
○가로판매점 사용료 4,003,500원*3.92㎡*0.01*72개소	11,299		
○가로판매점 임대 520,040원*72개소*1/2	18,721		
212-08 기타사용료	2,997,930	2,904,132	93,798
[일반회계]	2,997,930	2,904,132	93,798
< 재무과 >	193,333	205,357	△12,024
□공유재산 사용료	193,333		
○주거 1,252,550원*6,656㎡*25/1,000*80%	166,739		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주거	279,600원*2,238㎡*50/1,000*85%	26,594		
< 문화체육과 >		2,751,407	2,698,775	52,632
□문화예술회관 사용료		420,775		
○대관사용료		104,775		
· 공연장	75,000,000원	75,000		
· 전시실	3,536,000원	3,536		
· 대회의실	18,000,000원	18,000		
· 소회의실	3,000,000원	3,000		
· 기타 부속설비	5,239,000원	5,239		
○문화강좌 수강료		316,000		
· 성인반1	35,000원*30개반*10명*4기	42,000		
· 성인반2	50,000원*20개반*10명*4기	40,000		
· 성인반3	60,000원*20개반*15명*4기	72,000		
· 어린이반1	35,000원*20개반*15명*4기	42,000		
· 어린이반2	40,000원*50개반*15명*4기	120,000		
□구민체육센터 사용료		2,330,632		
○강습프로그램		2,064,960		
· 수영	45,000원*1,800명*12월	972,000		
· 유아스포츠단	210,000원*140명*12월	352,800		
· 헬스	50,000원*130명*12월	78,000		
· 농구	45,000원*120명*12월	64,800		
· 댄스교실	48,000원*130명*12월	74,880		
· 에어로빅	44,000원*120명*12월	63,360		
· 배드민턴	55,000원*120명*12월	79,200		
· 요가	47,000원*120명*12월	67,680		
· 태권도	70,000원*130명*12월	109,200		
· 테니스	66,000원*100명*12월	79,200		
· 골프	66,000원*120명*12월	95,040		
· 축구	40,000원*60명*12월	28,800		
○일일 연습사용료	4,000원*500명*12월	24,000		
○체육관 대관료		11,500		
· 대체육관	10,000,000원	10,000		
· 테니스장	1,500,000원	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○축구장 대관료		230,172		
· 대관료	217,172,000원	217,172		
· 부대시설 사용료	13,000,000원	13,000		
< 교육진흥과 >		53,190	0	53,190
□평생학습관 사용료		53,190		
○프로그램 수강료		53,190		
· 문화예술체험	15,000원*10명*9반*12월	16,200		
· 외국어 능력개발	15,000원*10명*7반*12월	12,600		
· 건강프로그램	20,000원*10명*2반*12월	4,800		
· 주말 및 방학특별 프로그램	15,000원*10명*3반*12월	5,400		
· 글로벌 시민교육	15,000원*11명*1반*6월	990		
· 사회통합 프로그램	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 자원봉사자 양성	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 직장인커리어 실무	15,000원*10명*2반*12월	3,600		
· 평생교육강사 양성	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 자격증 및 취업준비	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 학부모 독서지도	20,000원*10명*1반*12월	2,400		
213 수수료수입		2,283,689	2,139,824	143,865
213-01 증지수입		1,727,703	1,708,493	19,210
[일반회계]		1,727,703	1,708,493	19,210
< 재무과 >		1,727,703	1,708,493	19,210
□증지수입	1,727,703,000원	1,727,703		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		555,986	431,331	124,655
[일반회계]		555,986	431,331	124,655
< 청소행정과 >		555,986	431,331	124,655
□쓰레기봉투 제작비 징수		555,986		
○대행업체 봉투공급 제작비 징수		436,888		
· 일반용(20ℓ)	48원*1.24매*476,000명*12월	339,978		
· 다량배출사업자용(50ℓ)	121원*6,445매*12월	9,358		
· 음식물쓰레기용(3ℓ)	16원*2.4매*190,000세대*12월	87,552		
○다량사업장 봉투공급에 따른 처리비 원천징수	253원*3,720매*12월	11,293		
○은평뉴타운 봉투 판매비 징수		107,805		
· 일반용(20ℓ)	207원*1.24매*35,000매*12월	107,805		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입		358,290	406,679	△48,389
214-08 의료사업수입		358,290	406,679	△48,389
[일반회계]		358,290	406,679	△48,389
< 보건위생과 >		358,290	406,679	△48,389
□예방접종 수입		36,005		
○일본뇌염	3,450원*5,000명	17,250		
○유행성출혈열	8,150원*100명	815		
○B형 간염	3,450원*5,200명	17,940		
□결핵치료		992		
○항결핵제	2,000원*496명	992		
□구강보건사업		3,288		
○진료수입	4,110원*800명	3,288		
□건강검진수입(건강보험공단)		20,300		
○보험가입자	35,000원*500명	17,500		
○노인건강검진	17,000원*100명	1,700		
○전투경찰건강검진	5,500원*200명	1,100		
□간염검사	4,110원*8,000명	32,880		
□진료수입		242,490		
○의료보험	4,110원*55,000명	226,050		
○의료보호	4,110원*4,000명	16,440		
□골밀도검사		22,335		
○유료	6,000원*2,980명	17,880		
○감액(50%)	3,000원*1,485명	4,455		
215 징수교부금수입		6,308,083	6,636,295	△328,212
215-01 징수교부금수입		6,308,083	6,636,295	△328,212
[일반회계]		6,308,083	6,636,295	△328,212
< 재무과 >		1,020,516	1,076,533	△56,017
□사용료 징수교부금		1,020,516		
○도로사용료	1,001,356,000원	1,001,356		
○하천사용료	19,160,000원	19,160		
< 세무1과 >		4,432,270	4,740,129	△307,859
□시세징수교부금	4,432,270,000원	4,432,270		
< 맑은도시과 >		546,567	548,395	△1,828
□환경개선부담금 징수교부금	546,357,000원	546,357		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
□배출부과금 징수교부금 210,000원	210		
< 교통행정과 >	308,730	271,238	37,492
□교통유발부담금 징수교부금 308,730,000원	308,730		
216 이자수입	1,675,104	1,847,459	△172,355
216-01 공공예금이자수입	1,675,104	1,847,459	△172,355
[일반회계]	1,675,104	1,847,459	△172,355
< 재무과 >	1,675,104	1,847,459	△172,355
□공공예금 이자수입 1,675,104,000원	1,675,104		
220 임시적세외수입	24,785,579	39,434,487	△14,648,908
221 재산매각수입	3,047,065	1,009,738	2,037,327
221-01 국유재산매각귀속수입금	762,782	373,020	389,762
[일반회계]	762,782	373,020	389,762
< 재무과 >	762,782	373,020	389,762
□국유재산 매각수입 762,782,000원	762,782		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	625,945	231,285	394,660
[일반회계]	625,945	231,285	394,660
< 재무과 >	625,945	231,285	394,660
□시유재산 매각수입 625,945,000원	625,945		
221-03 공유재산매각수입금	1,658,338	405,433	1,252,905
[일반회계]	1,658,338	405,433	1,252,905
< 재무과 >	1,658,338	405,433	1,252,905
□구유재산 매각수입 1,658,338,000원	1,658,338		
222 잉여금	18,000,000	35,000,000	△17,000,000
222-01 순세계잉여금	18,000,000	35,000,000	△17,000,000
[일반회계]	18,000,000	35,000,000	△17,000,000
< 세무1과 >	18,000,000	35,000,000	△17,000,000
□순세계잉여금 18,000,000,000원	18,000,000		
227 부담금	123,646	77,585	46,061
227-02 일반부담금	123,646	77,585	46,061
[일반회계]	123,646	77,585	46,061
< 토목과 >	105,432	43,365	62,067
□불량맨홀 보수 부담금 105,432,000원	105,432		
< 공원녹지과 >	18,214	34,220	△16,006
□가로수 훼손자 부담금 18,214,000원	18,214		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 잡수입	1,704,434	1,428,292	276,142
228-01 불용품매각대	42,500	25,000	17,500
[일반회계]	42,500	25,000	17,500
< 재무과 >	42,500	25,000	17,500
□불용품매각대금 42,500,000원	42,500		
228-02 변상금및위약금	112,139	70,734	41,405
[일반회계]	112,139	70,734	41,405
< 재무과 >	24,998	14,906	10,092
□국공유재산 변상금	24,998		
○국유재산 1,500,000원*1,827㎡*20/1,000*120%*60%*40%	15,785		
○시유재산 1,500,000원*181㎡*20/1,000*120%*50%*40%	1,303		
○구유재산 1,500,000원*281㎡*20/1,000*120%*78.2%	7,910		
< 도시디자인과 >	87,141	55,828	31,313
□도로법 변상금	87,141		
○돌출간판 45,771,000원	45,771		
○도로사용 41,370,000원	41,370		
228-03 과태료	653,828	642,470	11,358
[일반회계]	653,828	642,470	11,358
< 주민자치과 >	44,096	53,449	△9,353
□주민등록 과태료 44,096,000원	44,096		
< 민원여권과 >	5,650	5,628	22
□가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 5,650,000원	5,650		
< 지적과 >	24,164	8,981	15,183
□부동산거래신고 의무위반 과태료 24,164,000원	24,164		
< 문화체육과 >	19,035	13,891	5,144
□음반비디오 및 게임물 19,035,000원	19,035		
< 도시디자인과 >	73,954	61,691	12,263
□도로법위반 과태료 38,000,000원	38,000		
□광고물 과태료 35,954,000원	35,954		
< 청소행정과 >	32,000	66,589	△34,589
□폐기물 과태료 32,000,000원	32,000		
< 맑은도시과 >	2,500	2,697	△197
□정화조과태료 2,500,000원	2,500		
< 교통지도과 >	46,074	62,300	△16,226

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□운전자 과태료	46,074,000원	46,074		
< 차량등록과 >		390,843	358,573	32,270
□자동차관리법위반 과태료	217,000,000원	217,000		
□자동차의무보험위반 과태료	173,843,000원	173,843		
< 보건위생과 >		15,512	8,671	6,841
□식품공중위생법 위반 과태료	15,512,000원	15,512		
228-04 과징금및이행강제금		419,000	282,808	136,192
[일반회계]		419,000	282,808	136,192
< 주택과 >		289,000	232,000	57,000
□위법건축물 이행강제금		289,000		
○주택이행강제금	289,000,000원	289,000		
< 건축과 >		130,000	50,808	79,192
□위법건축물 이행강제금		130,000		
○건축이행강제금	130,000,000원	130,000		
228-05 체납처분수입		4,967	4,490	477
[일반회계]		4,967	4,490	477
< 세무1과 >		4,967	4,490	477
□체납처분수입	4,967,000원	4,967		
228-09 기타잡수입		472,000	402,790	69,210
[일반회계]		472,000	402,790	69,210
< 관광공보담당관 >		33,785	17,743	16,042
□소식지 유료광고수입	33,785,000원	33,785		
< 세무1과 >		373,775	339,000	34,775
□기타 잡수입	373,775,000원	373,775		
< 문화체육과 >		64,440	46,047	18,393
□문화예술회관(자판기)	64,440,000원	64,440		
229 지난년도수입		1,910,434	1,918,872	△8,438
229-01 지난년도수입		1,910,434	1,918,872	△8,438
[일반회계]		1,910,434	1,918,872	△8,438
< 세무1과 >		1,910,434	1,918,872	△8,438
□지난년도 세외수입	1,910,434,000원	1,910,434		
300 지방교부세		5,735,265	4,187,000	1,548,265
310 지방교부세		5,735,265	4,187,000	1,548,265
311 지방교부세		5,735,265	4,187,000	1,548,265

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311-04 부동산교부세		5,735,265	4,187,000	1,548,265
[일반회계]		5,735,265	4,187,000	1,548,265
< 세무1과 >		5,735,265	4,187,000	1,548,265
□지방교부세	5,735,265,000원	5,735,265		
400 조정교부금및재정보전금		98,703,707	102,643,548	△3,939,841
410 조정교부금		91,827,489	100,127,394	△8,299,905
411 조정교부금		91,827,489	100,127,394	△8,299,905
411-01 조정교부금		91,827,489	100,127,394	△8,299,905
[일반회계]		91,827,489	100,127,394	△8,299,905
< 세무1과 >		91,827,489	100,127,394	△8,299,905
□조정교부금	91,827,489,000원	91,827,489		
420 재정보전금		6,876,218	2,516,154	4,360,064
421 재정보전금		6,876,218	2,516,154	4,360,064
421-01 재정보전금		6,876,218	2,516,154	4,360,064
[일반회계]		6,876,218	2,516,154	4,360,064
< 세무1과 >		6,876,218	2,516,154	4,360,064
□재정보전금	6,876,218,000원	6,876,218		
500 보조금		117,420,081	95,371,993	22,048,088
510 국고보조금등		61,620,653	53,209,458	8,411,195
511 국고보조금등		61,620,653	53,209,458	8,411,195
511-01 국고보조금		60,301,846	52,016,045	8,285,801
[일반회계]		60,301,846	52,016,045	8,285,801
< 주민자치과 >		2,707	1,638	1,069
□민방위의 날 훈련경비	428,000원	428		
□중앙교육입교자 여비	128,000	128		
□민방위 통대장교육비	2,151,000	2,151		
< 전산통계과 >		63,584	85,516	△21,932
□시군구공통기반구축사업	38,993,000원	38,993		
□시군구 행정정보시스템 교체	24,591,000원	24,591		
< 민원여권과 >		136,355	211,963	△75,608
□가족관계 등록사무 지원	114,020,000원	114,020		
□여권발급 대행업무	22,335,000원	22,335		
< 생활경제과 >		15,000	13,392	1,608
□농업인 보조지원	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회적일자리추진반 >		925,500	0	925,500
□지역공동체일자리사업	849,500,000원	849,500		
□자립형 지역공동체사업	76,000,000원	76,000		
< 주민생활지원과 >		714,006	640,685	73,321
□지역사회복지서비스 투자사업1	286,000,000원	286,000		
□지역사회복지서비스 투자사업2	80,831,000원	80,831		
□긴급복지지원	240,826,000원	240,826		
□사회복지 통합서비스 전문요원 지원	59,622,000원	59,622		
□사례관리사업비 운영비 지원	2,192,000원	2,192		
□자원봉사자 보험료 지원	27,527,000원	27,527		
□자원봉사 코디네이터 지원사업	17,008,000원	17,008		
< 사회복지과 >		22,215,960	18,813,099	3,402,861
□생계급여	12,738,000,000원	12,738,000		
□주거급여	3,159,600,000원	3,159,600		
□교육급여	718,200,000원	718,200		
□해산장제급여	52,620,000원	52,620		
□차상위계층 양곡할인지원	127,700,000원	127,700		
□기초수급자 양곡할인지원(국비100%)	584,400,000원	584,400		
□자활소득공제	168,900,000원	168,900		
□가사간병방문도우미사업	33,250,000원	33,250		
□자활근로사업	2,177,271,000원	2,177,271		
□지역자활센터운영	101,990,000원	101,990		
□희망키움통장사업	203,160,000원	203,160		
□장애인복지 일자리 지원	8,038,000원	8,038		
□장애인행정도우미	73,360,000원	73,360		
□중증장애인 기초장애연금 지급	2,069,471,000원	2,069,471		
< 가정복지과 >		11,652,543	9,400,503	2,252,040
□청소년문화존 운영	16,000,000원	16,000		
□결식아동 급식지원	439,000,000원	439,000		
□청소년 동아리 활동 지원	8,000,000원	8,000		
□특별지원대상 청소년지원사업(보조사업)	7,280,000원	7,280		
□아이돌보미사업 운영	89,820,000원	89,820		
□보육시설 미이용아동 양육지원	336,600,000원	336,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□보육돌봄서비스	1,119,142,000원	1,119,142		
□교재교구비	57,379,000원	57,379		
□영유아보육료 지원	9,485,372,000원	9,485,372		
□보육시설 기능보강	47,500,000원	47,500		
□보육교사 보수교육	6,562,000원	6,562		
□공공형 보육시설	39,888,000원	39,888		
< 노인복지과 >		23,810,957	22,069,109	1,741,848
□기초노령연금	22,812,687,000원	22,812,687		
□노인돌봄종합서비스	191,352,000원	191,352		
□노인돌봄기본서비스	143,453,000원	143,453		
□노인일자리확충	663,465,000원	663,465		
< 문화체육과 >		70,000	0	70,000
□전통사찰보존지원	70,000,000원	70,000		
< 교육진흥과 >		46,500	57,660	△11,160
□공공도서관 개관연장에 따른 인건비	31,500,000원	31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비	15,000,000원	15,000		
< 맑은도시과 >		35,900	0	35,900
□신재생에너지설치	35,900,000원	35,900		
< 공원녹지과 >		463,270	463,302	△32
□산불방지대책 추진	31,535,000원	31,535		
□산림병해충방제 사업	57,045,000원	57,045		
□산림서비스 증진 사업추진	8,339,000원	8,339		
□숲가꾸기 사업	346,616,000원	346,616		
□사회서비스분야 인력경비	19,735,000원	19,735		
< 보건지도과 >		149,064	258,678	△109,614
□지역사회 만성병조사감시체계 구축사업	24,444,000원	24,444		
□만성병관리 조사감시 FMTP교육	1,500,000원	1,500		
□산모,신생아 도우미 지원	120,120,000원	120,120		
□보건소 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 관리사업	3,000,000원	3,000		
< 의약과 >		500	500	0
□제1군 전염병환자 격리치료비 지원사업	500,000원	500		
511-03 기금		1,318,807	1,193,413	125,394
[일반회계]		1,318,807	1,193,413	125,394

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		51,660	17,440	34,220
□체육바우처제도 운영	51,660,000원	51,660		
< 보건지도과 >		1,236,187	1,134,473	101,714
□예방접종 약품비	176,004,000원	176,004		
□생애전환기 건강진단사업	4,902,000원	4,902		
□노인의치보철사업	119,090,000원	119,090		
□예방접종등록센터 운영비	6,278,000원	6,278		
□맞춤형 방문건강관리 사업	141,071,000원	141,071		
□보건소 암예방(재가암) 관리사업	7,370,000원	7,370		
□금연클리닉 운영	55,780,000원	55,780		
□지역특화 건강행태 개선사업	36,000,000원	36,000		
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	75,177,000원	75,177		
□영유아 사전예방적 건강관리	77,952,000원	77,952		
□국가암 조기검진	90,504,000원	90,504		
□희귀· 난치성 질환자 의료비 지원	111,600,000원	111,600		
□산모 건강관리사업	188,045,000원	188,045		
□영유아 건강검진	3,356,000원	3,356		
□암환자 의료비 지원사업	143,058,000원	143,058		
< 의약과 >		30,960	41,500	△10,540
□에이즈환자 진료비	28,800,000원	28,800		
□에이즈 진단 시약구매	1,460,000원	1,460		
□에이즈감염인 등록관리비	700,000원	700		
520 시,도비보조금등		55,799,428	42,162,535	13,636,893
521 시·도비보조금등		55,799,428	42,162,535	13,636,893
521-01 시·도비보조금등		55,799,428	42,162,535	13,636,893
[일반회계]		55,799,428	42,162,535	13,636,893
< 주민자치과 >		7,410	6,162	1,248
□민방위의 날 훈련경비	500,000원	500		
□민방위시설 및 장비관리	4,250,000	4,250		
□중앙교육입교자 여비	150,000	150		
□민방위 통대장교육비	2,510,000	2,510		
< 생활경제과 >		63,326	63,428	△102
□농업인 보조지원	6,960,000원	6,960		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□유기동물 구조 위탁처리	37,400,000원	37,400		
□길고양이 TNR사업	18,966,000원	18,966		
< 사회적일자리추진반 >		462,750	0	462,750
□지역공동체일자리사업	424,750,000원	424,750		
□자립형 지역공동체사업	38,000,000원	38,000		
< 주민생활지원과 >		2,924,031	3,443,535	△519,504
□사회복지전담공무원 인건비	621,994,000원	621,994		
□지역사회복지서비스 투자사업1	143,000,000원	143,000		
□지역사회복지서비스 투자사업2	80,831,000원	80,831		
□긴급복지지원	120,413,000원	120,413		
□기초푸드뱅크/마켓운영	34,854,000원	34,854		
□사회복지통합서비스 전문요원 지원	29,811,020원	29,811		
□사례관리 사업비 운영비 지원	4,385,000원	4,385		
□사회복지전담공익근무요원 관리	187,450,000원	187,450		
□종합사회복지관 기능보강	7,266,000원	7,266		
□종합사회복지관 운영	1,694,027,000원	1,694,027		
< 사회복지과 >		11,901,979	9,068,324	2,833,655
□생계급여	5,944,400,000원	5,944,400		
□주거급여	1,474,480,000원	1,474,480		
□교육급여	335,160,000원	335,160		
□해산장제급여	24,556,000원	24,556		
□차상위계층 양곡할인지원	63,850,000원	63,850		
□자활소득공제	78,820,000원	78,820		
□가사간병방문도우미사업	16,625,000원	16,625		
□자활근로사업	1,016,063,000원	1,016,063		
□지역자활센터운영	50,995,000원	50,995		
□지역자활센터종사자 복지수당	12,960,000원	12,960		
□희망키움통장사업	94,808,000원	94,808		
□장애인복지 일자리 지원	9,379,000원	9,379		
□중증장애인 기초장애연금 지급	1,448,630,000원	1,448,630		
□장애인행정도우미	85,585,000원	85,585		
□지체장애인 편의시설지원센터 운영	28,966,000원	28,966		
□장애인, 노약자 무료셔틀버스 운영	87,947,440원	87,947		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□장애인복지관 운영		1,128,755		
○장애인종합복지관운영	1,038,980,000원	1,038,980		
○장애인재가복지센터운영	89,775,000원	89,775		
< 가정복지과 >		27,971,921	19,942,277	8,029,644
□청소년문화존 운영	12,000,000원	12,000		
□청소년 미디어축제	8,000,000원	8,000		
□결식아동급식지원	1,152,432,000원	1,152,432		
□청소년 동아리활동 지원	6,000,000원	6,000		
□특별지원대상 청소년 지원사업	7,280,000원	7,280		
□아이돌보미사업 운영	104,790,000원	104,790		
□다자녀가족의 영유아 양육지원	869,400,000원	869,400		
□건강가정지원센터 운영	82,000,000원	82,000		
□보육시설 미이용아동 양육지원	549,780,000원	549,780		
□보육시설운영	2,747,393,000원	2,747,393		
□보육돌봄서비스	1,827,932,000원	1,827,932		
□교재교구비	93,719,000원	93,719		
□서울형 어린이집 운영	4,741,071,000원	4,741,071		
□영유아보육료지원	15,492,774,000원	15,492,774		
□보육시설 기능보강	173,750,000원	173,750		
□장애아순회지원 프로그램 운영	17,732,000원	17,732		
□장애아통합시설 설치	10,000,000원	10,000		
□보육교사 보수교육	10,718,000원	10,718		
□공공형 보육시설	65,150,000원	65,150		
< 노인복지과 >		8,578,179	6,746,637	1,831,542
□저소득노인 건강진단	2,800,000원	2,800		
□노인무료급식지원	529,698,000원	529,698		
□경로당 유지관리	297,360,000원	297,360		
□경로당 프로그램 관리사	9,810,000원	9,810		
□기초노령연금	5,377,270,000원	5,377,270		
□재가관리사 운영	248,040,000원	248,040		
□노인돌봄 종합서비스	95,676,000원	95,676		
□노인돌봄 기본서비스	71,726,000원	71,726		
□노인일자리확충	774,042,000원	774,042		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□사랑의 안심폰사업	16,500,000원	16,500		
□장기요양제도시행분담금	1,155,257,400원	1,155,257		
< 문화체육과 >		112,820	89,491	23,329
□은평문화원지원	36,750,000원	36,750		
□어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
□풋살교실	11,200,000원	11,200		
□여성축구교실	12,000,000원	12,000		
□체육바우처제도 운영	11,070,000원	11,070		
□전통사찰 보존지원	35,000,000원	35,000		
< 교육진흥과 >		85,100	85,400	△300
□청소년 공부방 운영	8,600,000원	8,600		
□공공도서관 개관연장에 따른 인건비	31,500,000원	31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비	15,000,000원	15,000		
□학교도서관 개방운영 지원	30,000,000원	30,000		
< 건축과 >		450,000	0	450,000
□역촌동 2-45번지 일대 주택재건축 정비계획	225,000,000원	225,000		
□불광동445-10번지 일대 주택재건축 정비	225,000,000원	225,000		
< 맑은도시과 >		25,100	0	25,100
□신재생에너지설치	25,100,000원	25,100		
< 공공관리지원추진반 >		545,500	0	545,500
□증산3구역 선거 위탁비	3,000,000원	3,000		
□수색1구역 용역비	100,000,000원	100,000		
□증산2구역 용역비	250,000,000원	250,000		
□증산3구역 용역비	192,500,000원	192,500		
< 치수방재과 >		5,510	3,060	2,450
□민방위 비상급수시설 유지관리	5,510,000원	5,510		
< 공원녹지과 >		696,383	779,730	△83,347
□시공원 유지관리	272,166,000원	272,166		
□수목식재 사후관리	50,000,000원	50,000		
□생태경관보전지역 지정 및 관리	20,000,000원	20,000		
□열린학교조성(학교공원화)사업	30,000,000원	30,000		
□산불방지대책추진	14,191,000원	14,191		
□산림병해충 방제사업	16,787,000원	16,787		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□산림서비스증진사업 추진	1,911,000원	1,911		
□공공건축물 옥상공원화 사업	115,855,000원	115,855		
□생활주변자투리땅 녹화사업	40,920,000원	40,920		
□숲가꾸기사업	134,553,000원	134,553		
< 보건지도과 >		1,923,181	1,777,401	145,780
□예방접종 약품비	205,337,000원	205,337		
□노인의치보철 지원	59,545,000원	59,545		
□예방접종 등록센터 운영	7,325,000원	7,325		
□보건소 운영개선사업	32,180,000원	32,180		
□불소도포사업	10,044,000원	10,044		
□맞춤형 방문건강관리사업	70,535,000원	70,535		
□보건소 암예방(재가암)관리사업	3,685,000원	3,685		
□가정간호 의료비 지원	13,500,000원	13,500		
□보건소 아토피교실 운영사업	9,650,000원	9,650		
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	90,882,000원	90,882		
□정신보건센터 운영	237,752,000원	237,752		
□대사증후군예방관리사업	85,610,000원	85,610		
□생애전환기 건강진단사업	2,451,000원	2,451		
□지역사회 만성병조사감시체계 구축사업	12,222,000원	12,222		
□보건소 고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	1,500,000원	1,500		
□치매지원센터 설치운영	250,000,000원	250,000		
□치매지원센터 종사자 복지수당	23,400,000원	23,400		
□정신보건센터종사자 복지수당	21,420,000원	21,420		
□영유아 사전예방적 건강관리	90,944,000원	90,944		
□국가암조기검진사업	105,588,000원	105,588		
□희귀·난치성 질환자 의료비 지원	130,200,000	130,200		
□산모건강관리사업	219,386,000원	219,386		
□영유아 검강검진 지원	1,114,000원	1,114		
□산모·신생아 도우미지원사업	60,060,000원	60,060		
□암환자 의료비 지원	166,901,000원	166,901		
□건강한환경만들기 건강매점사업	11,950,000원	11,950		
< 의약과 >		46,238	58,800	△12,562
□65세이상 노인환자 약제비 지원사업	14,778,000원	14,778		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□에이즈 환자 진료비	28,800,000원	28,800		
□제1군 전염병환자 격리치료비 지원사업	500,000원	500		
□에이즈 진단 시약구매	1,460,000원	1,460		
□에이즈감염인 등록관리비	700,000	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 참여구정추진반
정책: 참여구정 실현 및 혁신적 조직경영
단위: 참여구정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여구정추진반	249,381	140,100	109,281
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영	200,508	140,100	60,408
참여구정 실현	133,600	0	133,600
참여구정 활성화	70,200	0	70,200
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
□위원회 참석수당	19,600		
○운영위원회 70,000원*20명*6회	8,400		
○정책기획위원회 70,000원*10명*10회	7,000		
○구정평가위원회 70,000원*10명*6회	4,200		
□위원회 운영	1,400		
○소모품 구입비 50,000원*10월	500		
○플래카드 및 입간판 제작 300,000원*3회	900		
□보고서 발간 5,000,000원*1식	5,000		
□지역회의 시범운영 및 주민관심사업 설문조사 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
□희망은평 아카데미 운영 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
□주민참여 업무추진 4,000,000	4,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
□주민참여 활성화를 위한 지역발전 전략과제 발굴용역 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	12,200	0	12,200
10 행사실비보상금	12,200	0	12,200
□강사료 등 500,000원*4회	2,000		
□공청회, 정책토론회, 평가보고회 등 2,000,000원*4회	8,000		
□주민참여 실행관련 연구비용 등 10,000원*5면*44건	2,200		
참여예산제 활성화	63,400	0	63,400
201 일반운영비	32,900	0	32,900
01 사무관리비	31,900	0	31,900
□참여예산위원회 참석수당	18,900		
○참여예산시민위원회 70,000원*10명*12회	8,400		
○참여예산분과위원회 70,000원*50명*3회	10,500		
□주민참여예산제 책자발간 10,000,000원	10,000		
□주민참여위원회 회의자료 3,000,000원	3,000		

부서: 참여구정추진반
정책: 참여구정 실현 및 혁신적 조직경영
단위: 참여구정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
□플래카드 및 입간판 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
□주민참여예산운영 업무추진비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	10,500	0	10,500
10 행사실비보상금	10,500	0	10,500
□주민참여예산위원 강사료 500,000원*5회	2,500		
□주민참여예산제 공청회 개최 4,000,000원*2회	8,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
□주민참여예산학교 운영 7,000,000원*2회	14,000		
창의혁신 지원	66,908	140,100	△73,192
창의혁신 정착	66,908	140,100	△73,192
201 일반운영비	36,953	51,630	△14,677
01 사무관리비	36,953	51,630	△14,677
□창의 홍보물 및 책자 발간 15,000,000원	15,000		
□창의 우수사례 발표대회 참가 4,000,000원	4,000		
□상장 및 위촉장 제작 5,500원*46조	253		
□창의우수제안 선정자 상패 제작 100,000원*3명*4회	1,200		
□참여구정 연구모임 워크숍 300,000원*50명	15,000		
□참여구정 연구모임 동아리날 운영 30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비	9,960	9,420	540
03 시책추진업무추진비	9,960	9,420	540
□창의혁신 업무추진 3,000,000원	3,000		
□참여구정 연구모임 간담회 10,000원*50명*6회	3,000		
□사회복지 연구모임 간담회 10,000원*46명*6회	2,760		
□벤치마킹사업 추진 간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	5,200	8,200	△3,000
12 기타보상금	5,200	8,200	△3,000
□창의우수제안(구민)시상금 5,200,000원	5,200		
303 포상금	13,795	26,850	△13,055
01 포상금	13,795	26,850	△13,055
□참여구정 연구모임 평가 시상금 2,380,000원	2,380		
□창의 우수제안 시상금 5,045,000원	5,045		

부서: 참여구정추진반
정책: 참여구정 실현 및 혁신적 조직경영
단위: 창의혁신 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□창의포인트 지급 2,100,000원	2,100		
□1부서1과제 포상금 1,260,000원	1,260		
□벤치마킹 우수제안 포상금 3,010,000원	3,010		
405 자산취득비	1,000	44,000	△43,000
02 도서구입비	1,000	1,000	0
□참여구정 연구모임 도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(참여구정추진반)	48,873	0	48,873
기본경비	48,873	0	48,873
기본경비	45,873	0	45,873
201 일반운영비	19,953	0	19,953
01 사무관리비	19,953	0	19,953
□기본행정사무용품비 30,000원*9명*90%	243		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*9명	90		
□행정장비 수리비 300,000원*2회	600		
□칼라프린터 소모품비 300,000원*4색*3회	3,600		
□봉투 등 구입비	300		
○소봉투 20원*5,000매	100		
○대봉투 등 구입비 200,000원*1식	200		
□기본업무추진급량비 140,000원*9명*12월	15,120		
202 여비	25,920	0	25,920
01 국내여비	25,920	0	25,920
□기본국내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
□부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	218,800	273,094	△54,294
청렴한 공직풍토 조성	97,685	94,689	2,996
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시	63,350	53,890	9,460
분야별 테마감사 실시	4,200	6,000	△1,800
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□감사업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
□외부기관 감사 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
감사사례집 및 교육자료 발간	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
□일반수용비	1,800		
○인쇄비	1,800		
· 감사관련 각종 인쇄물 제작 2,000원*900부	1,800		
민관청렴도향상 추진기획단 운영	1,380	1,740	△360
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
□민관청렴도 향상 추진기획단 운영	540		
○회의비 등 540,000원	540		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□민관청렴도향상 추진기획단 운영등 업무추진 1,200,000원*70%	840		
청렴도향상 직원 교육	38,450	20,950	17,500
201 일반운영비	37,550	15,150	22,400
01 사무관리비	37,550	15,150	22,400
□일반수용비	9,550		
○인쇄비	9,550		
· 공무원행동강령책자 제작 4,000원*500부	2,000		
· 부패방지관련 홍보 팜프렛 제작 500원*2,000부	1,000		
· 클린공무원 명함 제작 11,000원*300명	3,300		
· 감사사례집 제작 5,000원*400부	2,000		
· 청렴서한문 제작 250원*5,000부	1,250		
□위탁교육비	20,000		
○청렴도 향상 직원 워크숍 500,000원*40명	20,000		
□운영수당	1,000		
○행동강령 직원교육 등 외래강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공직자 자가진단 시스템 7,000,000원	7,000		
303 포상금	900	1,800	△900
01 포상금	900	1,800	△900
□청렴도 우수부서 시상	900		
○최우수 200,000원*1개 부서*2회	400		
○우수 150,000원*1개 부서*2회	300		
○모범 100,000원*1개 부서*2회	200		
과정별 지도감사실시	1,680	2,400	△720
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□과정별 감사업무 추진 1,200,000원*70%	840		
□건설공사 준공전 점검 추진 1,200,000원*70%	840		
일상감사 실시	840	1,200	△360
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□일상감사관련 명예감사관 운영 등 업무추진 1,200,000원*70%	840		
공직자 윤리위원회 운영	4,640	5,000	△360
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
□일반수용비	3,800		
○공직자 윤리위원회 운영	800		
·위촉장 제작 등 800,000원	800		
○공직자 재산등록 심사관련 금융기관 통보비용 2,000원*150명*10개 기관	3,000		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□공직자재산등록 업무추진 1,200,000원*70%	840		
공직자 비위(부조리)신고방 운영	7,000	7,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
□공직자 부조리 신고 보상	6,000		
○3,000,000원 이하 3,000,000원*1명	3,000		
○2,000,000원 이하 2,000,000원*1명	2,000		
○1,000,000원 이하 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
□내부 비위신고 포상 500,000원*2명	1,000		
시책사업 점검 및 특명사항 처리	3,360	4,800	△1,440

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,360	4,800	△1,440
03 시책추진업무추진비	3,360	4,800	△1,440
□시책사업 점검 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
□특명사항 등 조사업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정	34,335	40,799	△6,464
대화로 풀어가는 민원만남의 장 운영	840	1,200	△360
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□고충민원 구청장 민원만남의 장 업무추진 1,200,000원*70%	840		
고충민원 처리	3,380	7,624	△4,244
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□민원조사 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
□민원처리 실태평가 시상	1,700		
○최우수 부서 500,000원*1개 부서	500		
○우수 부서 300,000원*2개 부서	600		
○장려 부서 200,000원*3개 부서	600		
Cyber-생활순찰대 운영	18,025	18,775	△750
201 일반운영비	1,275	1,275	0
01 사무관리비	1,275	1,275	0
□일반수용비	1,275		
○인쇄비	275		
· 사이버 생활순찰대 표창장 제작 등 5,500원*50개	275		
○순찰대원 소모품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,750	2,500	△750
03 시책추진업무추진비	1,750	2,500	△750
□사이버 생활순찰대운영 업무추진 2,500,000원*70%	1,750		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
□사이버 생활순찰대 활동비 5,000원*300명*10회	15,000		
가로질서 확립 추진	12,090	13,200	△1,110
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직풍토 조성
단위: 공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비	1,800		
○인쇄비	1,800		
· 가로질서확립홍보물 제작 200원*9,000부	1,800		
203 업무추진비	2,590	3,700	△1,110
03 시책추진업무추진비	2,590	3,700	△1,110
□환경순찰 업무추진 1,200,000원*70%	840		
□가로질서확립 업무추진 2,500,000원*70%	1,750		
303 포상금	7,700	7,700	0
01 포상금	7,700	7,700	0
□가로질서 확립 평가 시상	1,700		
○최우수 부서 500,000원*1개 부서	500		
○우수 부서 300,000원*2개 부서	600		
○장려 부서 200,000원*3개 부서	600		
□시민불편살피미 유공공무원 포상	6,000		
○신고분야(구,동)	3,200		
· 최우수 200,000원*2명*2회	800		
· 우 수 150,000원*4명*2회	1,200		
· 모 범 100,000원*6명*2회	1,200		
○처리분야(부서)	2,800		
· 최우수 300,000원*1명*2회	600		
· 우 수 250,000원*2명*2회	1,000		
· 모 범 200,000원*3명*2회	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	121,115	121,115	0
기본경비	121,115	121,115	0
기본경비	116,915	116,915	0
201 일반운영비	45,545	45,545	0
01 사무관리비	45,545	45,065	480
□일반수용비	5,225		
○기본사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
○비품구입비 및 수선비 10,000원*24명	240		
○도서구입비 50,000원*5개팀	250		
○기술분야 전문서적 80,000원*4권	320		
○수검 사무용품 구입비 200,000원*5회	1,000		
○제판기 소모품	345		
· 원지 65,000원*3롤	195		
· 잉크 15,000원*10개	150		
○모사전송기 소모품 154,000원*3대	462		
○플래카드 제작 80,000원*6개	480		
○디지털카메라 소모품 50,000원*4개	200		
○칼라프린터기 소모품 1,280,000원	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비	40,320		
○기본업무추진 급량비 140,000원*24명*12월	40,320		
202 여비	71,370	71,370	0
01 국내여비	71,370	71,370	0
□기본업무추진 여비 240,000원*24명*12월	69,120		
□감사,조사,순찰활동 여비 10,000원*15명*5일*3월	2,250		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광공보담당관
정책: 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 관광자원 개발 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광공보담당관	1,316,300	2,018,852	△702,552
관광 기반 확충 및 활성화	79,160	144,750	△65,590
관광자원 개발 및 활성화	79,160	144,750	△65,590
은평구 관광정보 제공	65,320	86,600	△21,280
201 일반운영비	60,800	83,000	△22,200
01 사무관리비	60,800	83,000	△22,200
□관광안내지도 추가 발행 1,500원*4,000부	6,000		
□관광안내책자 추가 발행 2,000원*3,000부	6,000		
□전자지도 유지.보수 1,800,000원	1,800		
□관광홍보 및 홍보물 제작	32,000		
○은평관광 언론 등 홍보 28,000,000원	28,000		
○홍보 리플릿 제작 4,000,000원	4,000		
□관광홍보 기념품 제작 3,000원*5,000개	15,000		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
□관광분야 시책업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
□카메라 구입 2,000,000원*1종	2,000		
은평구 관광활성화	11,000	34,800	△23,800
201 일반운영비	11,000	34,800	△23,800
01 사무관리비	6,500	34,800	△28,300
□「은평의 산」가이드북 추가 발행 2,000원*2,000부	4,000		
□은평관광 발전계획 수립	2,500		
○책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○자료조사 및 수집 50,000원*10종	500		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
□다문화가정.외국인 등 은평문화관광 체험 템플스테이 50,000원*40명*1회	2,000		
□은평시티투어 운영 50,000원*40명*1회	2,000		
□행사물품비 500,000원	500		
문화관광 사업자 관리	2,840	0	2,840
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	1,840	0	1,840
□관광사업자 지도.관리(교육) 20,000원*46개소*2명*1회	1,840		
03 행사운영비	400	0	400
□관광사업 교육행사비 400,000원	400		

부서: 관광공보담당관
정책: 관광 기반 확충 및 활성화
단위: 관광자원 개발 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
□강사수당 300,000원*2명	600		
구정홍보 강화	1,157,474	1,791,376	△633,902
구정의 체계적 홍보 강화	1,009,167	1,157,729	△148,562
은평구소식 등 발행	278,662	244,490	34,172
201 일반운영비	274,702	239,690	35,012
01 사무관리비	272,062	237,050	35,012
□은평구 소식지 발간	214,912		
○인쇄비 14,690,000원*12월	176,280		
○편집디자인 및 기획 2,132,000원*12월	25,584		
○시각장애인용 음성변환 코드삽입 204,000원*12월	2,448		
○소식지송부용 봉투 제작 80,000원*5박스	400		
○소식지 삽화비 200,000원*12월	2,400		
○소식지등 출력 칼라토너구입비 1,000,000원*3세트	3,000		
○A3용 잉크젯프린터 칼라잉크 구매 50,000원*12월	600		
○독자기고문 보상금 50,000원*3명*12월	1,800		
○소식지칼럼 기고료 100,000원*2명*12월	2,400		
□우리고장 생활안내책자 발간 3,000원*10,000권	30,000		
□구정홍보 인쇄물 제작 15,000,000원	15,000		
□구정백서 발간	9,750		
○책자형 45,000원*200부	9,000		
○C D 2,500원*300개	750		
□은평구소식편집 위원 참석수당 100,000원*1명*2일*12월	2,400		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
□소식지 우편 발송료	2,640		
○소식지 우편 발송료 460원*400통*12월	2,208		
○소식지 유료광고 수수료 고지서 등기발송 2,050원*9건*12월	222		
○구정백서 발송료(CD) 700원*300부	210		
203 업무추진비	3,360	4,800	△1,440
03 시책추진업무추진비	3,360	4,800	△1,440
□구정홍보활동 및 소식지발행 업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600

부서: 관광공보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□은평구 소식지 초안 인쇄용(A3) 잉크젯프린트 600,000원*1대	600		
각종언론매체를 통한 홍보	621,168	625,560	△4,392
201 일반운영비	621,168	625,560	△4,392
01 사무관리비	621,168	625,560	△4,392
□홍보용일간지 구독 15,000원*1,750부*12월	315,000		
□지방일간지 구독 15,000원*350부*12월	63,000		
□지역신문구독(7종)	122,400		
○6종 5,000원*1,690부*12월	101,400		
○1종 7,000원*250부*12월	21,000		
□일간신문 구독(20종) 57,240,000원	57,240		
□구정홍보방송	17,100		
○홍보방송 2,025,000원*4회	8,100		
○홍보광고료 9,000,000원	9,000		
□행정예고비(신문광고등) 22,500,000원	22,500		
□전자스크랩(아이서퍼) 사용료	11,088		
○스크랩용 19,800원*20개사*12월	4,752		
○내부게시용 132,000원*4개사*12월	6,336		
□구정참고도서구입	9,720		
○월간지 4,500원*100부*12월	5,400		
○업무참고용 360,000원*12월	4,320		
□CATV 시청료 20,000원*13대*12월	3,120		
내고장 견학교실 운영	11,010	13,340	△2,330
201 일반운영비	11,010	13,340	△2,330
01 사무관리비	7,470	8,150	△680
□은평여행 책자발간 5,400원*1,000부	5,400		
□견학교실 참가 기념품 구입 2,070원*1,000명	2,070		
02 공공운영비	750	2,790	△2,040
□견학교실 국내여행 보험료 30,000원*25회	750		
03 행사운영비	2,790	2,400	390
□내고장 견학교실 운영 행사비 2,790,000원	2,790		
구정 홍보시설 관리	34,884	202,700	△167,816
201 일반운영비	34,884	142,700	△107,816
01 사무관리비	16,484	136,300	△119,816
□상징조형물 유지관리 용역 9,000,000원*1식	9,000		
□홍보관 유지보수 5,000,000원	5,000		
□캐릭터파발이 조형물 유지관리비 162,000원*12월	1,944		
□캐릭터파발이 탈인형 유지관리 세탁비 90,000원*6회	540		
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800

부서: 관광공보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□상징조형물 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	16,600	2,800	13,800
□홍보용 기념품 제작	16,000		
○캐릭터 도자기(인형, 컵 등) 10,000,000원	10,000		
○캐릭터 파발이 기념품 구입 2,000개*3,000원	6,000		
□기타 홍보용품 구입비 50,000원*12월	600		
구정 시책 보도지원 및 언론 모니터링	56,943	71,639	△14,696
201 일반운영비	30,943	32,439	△1,496
01 사무관리비	26,943	28,439	△1,496
□행사용사진 보관용 앨범구입 27,000원*4권*12월	1,296		
□사진액자 13,500원*20개*12월	3,240		
□사진용품	17,052		
○인화료(칼라3*5) 124원*450매*12월	670		
○인화료(칼라4*6) 173원*905매*12월	1,879		
○인화료(칼라5*7) 303.98원*1,800매*12월	6,566		
○인화료(칼라8*10) 950원*50매*12월	570		
○인화료(칼라11*14) 1,396.6원*50매*12월	838		
○인화료(칼라16*20) 3,633원*20매*12월	872		
○인화료(칼라20*24) 5,425원*10매*12월	651		
○사진틀 900원*300매*12월	3,240		
○사진소모품비 27,000원*12월	324		
○ 렌즈 987,000원*1개	987		
○ 플래시 455,000원*1개	455		
□신문스크랩직원 특근매식비 7,000원*2명*255일	3,570		
□각종언론보도 모니터링 직원 특근매식비 7,000원*1명*255일	1,785		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□구정및관광자원홍보 기자설명회	4,000		
○상반기 1,000,000원*2회	2,000		
○하반기 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	18,340	26,200	△7,860
03 시책추진업무추진비	18,340	26,200	△7,860
□시책추진업무추진비	18,340		
○공보업무 시책추진업무추진비 450,000*12월*70%	3,780		
○구정홍보활동 시책추진업무추진비 1,400,000원*12월*70%	11,760		
○시책홍보간담회 500,000원*8회*70%	2,800		
405 자산취득비	7,660	0	7,660

부서: 관광공보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,660	0	7,660
□카메라 7,160,000원*1대	7,160		
□스캐너 500,000원*1대	500		
은평구보 발행	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
□종이구보발간(인쇄비) 4,333원*30면*50회	6,500		
인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공	148,307	633,647	△485,340
은평인터넷방송국 운영	109,572	173,847	△64,275
201 일반운영비	88,452	117,247	△28,795
01 사무관리비	29,247	59,425	△30,178
□인터넷방송국 서버용 백신 392,590원*11copy	4,319		
□인터넷방송국 도메인 관리비	143		
○EBN 도메인 99,000원*1개	99		
○영문(ebn.seoul.kr/ebn.go.kr) 44,000원*1개	44		
□인터넷방송국 소모품 구입	1,682		
○이어폰 15,000원*20개	300		
○CD 케이스 2,200원*50set	110		
○AAA건전지(알카라인) 900원*10set	9		
○AA건전지(알카라인) 900원*100개	90		
○CD/DVD 라벨지 25,000원*4개	100		
○조명셋팅용 사다리 120,000원*1개	120		
○전지향성 마이크 236,500원*2개	473		
○카메라 줌 컨트롤러 160,000원*3개	480		
□스튜디오 조명기구	203		
○Upper horizont light 5,000원*5개	25		
○Spot lihgt 25,450원*5개	128		
○Flux light 5,000원*10개	50		
□스튜디오 배경 아크릴 판넬 900,000원*2식	1,800		
□방송편집용 S/W	2,400		
○Trapcode 10 for Mac 1,300,000원*1식	1,300		
○Production premium CS5 업그레이드 1,100,000원*1식	1,100		
□은평배움터 콘텐츠 13,000,000원*1식	13,000		
□사이버도서관 전자도서 구입비 50,000원*100권	5,000		
□피복비 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	59,205	57,822	1,383
□인터넷방송국 유지보수비	27,892		
○방송국, UCC, 멀티미디어도서관 홈페이지 기능개선 및 통합유지보수 440,000원*12개월	17,280		

부서: 관광공보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 유지보수 118,302,400원*7.2%	8,518		
○응용프로그램 유지보수 15,510,000원*13.5%	2,094		
□IPTV 유지보수비	6,693		
○하드웨어 27,623,000원*7.2%	1,989		
○소프트웨어 34,838,000원*13.5%	4,704		
□백업시스템 유지보수	3,762		
○하드웨어 26,770,000원*7.2%	1,928		
○소프트웨어 13,580,000원*13.5%	1,834		
□대회의실 영상장비 344,374,000원*7.2%*2/12개월	4,133		
□방송국장비 230,000,000원*7.2%*4/12월	5,520		
□디지털 자료저장관리시스템	10,952		
○하드웨어 104,700,000원*7.2%*6/12개월	3,770		
○소프트웨어 106,400,000원*13.5%*6/12개월	7,182		
□공기청정기 유지보수	253		
○HEPA필터 67,200원*2회	135		
○smd 필터 39,200원*3회	118		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
□시책추진 업무추진비	2,520		
○프로그램 편성제작 간담회 300,000원*1회*12월*70%	2,520		
301 일반보상금	18,600	50,600	△32,000
10 행사실비보상금	18,600	50,600	△32,000
□EBN프로그램 운영	8,640		
○편집 성우료 500,000원*10회	5,000		
○방송국 수화 통역료 70,000원*52주	3,640		
□아나운서 및 리포터 진행수당	9,960		
○ 1회 30,000원*6편*52주	9,360		
○ 2회 50,000원*12월	600		
은평UCC 대전	19,700	53,000	△33,300
201 일반운영비	13,500	13,000	500
01 사무관리비	800	1,000	△200
□UCC 공모전 심사위원수당 100,000원*8명	800		
03 행사운영비	12,700	12,000	700
□은평UCC 대전 개최	12,700		
○리플렛,현수막,포스터제작 3,700,000원	3,700		
○수상작 발표대회 및 시상식 3,000,000원	3,000		
○토탈웹 광고비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	6,200	10,000	△3,800

부서: 관광공보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,200	10,000	△3,800
□공모전 우수작 시상금 6,200,000원	6,200		
단편(독립) 영화관 프로그램 제작	2,900	0	2,900
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
□배경스크린제작(6,800㎜*3,330㎜) 500,000원	500		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
□프로그램 제작비	2,400		
○리포터 진행비 100,000원*12월	1,200		
○영화제작자 출연료 100,000원*12월	1,200		
은평구민기자 위촉	16,135	0	16,135
201 일반운영비	55	0	55
01 사무관리비	55	0	55
□위촉장 제작 5,500원*10명	55		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
10 행사실비보상금	6,300	0	6,300
□방송제작 활동비 70,000원*10명*9월	6,300		
405 자산취득비	9,780	0	9,780
01 자산및물품취득비	9,780	0	9,780
□HD 휴대용 카메라 4,890,000원*2SET	9,780		
행정운영경비(관광공보담당관)	79,666	82,726	△3,060
기본경비	79,666	82,726	△3,060
기본경비	75,466	78,526	△3,060
201 일반운영비	29,386	29,566	△180
01 사무관리비	29,386	29,566	△180
□비품 및 수선비 10,000원*16명*12월	1,920		
□모사전송기 소모품 구입 154,000원*1회	154		
□기본사무용품구입비 30,000원*16명*90%	432		
□기본업무추진급량비 140,000원*16명*12개월	26,880		
202 여비	46,080	48,960	△2,880
01 국내여비	46,080	48,960	△2,880
□기본국내여비 240,000원*16명*12개월	46,080		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	73,252,838	70,224,140	3,028,698
	국 136,355		
	시 621,994		
	구 72,494,489		
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현	2,928,170	2,775,829	152,341
구청사 관리	937,954	809,428	128,526
구청사 환경정비 및 유지관리	937,954	809,428	128,526
201 일반운영비	804,954	657,728	147,226
01 사무관리비	286,579	107,298	179,281
□ 인쇄비	2,400		
○ 전화번호부 제작 400원*1,500부*4회	2,400		
□ 각종 기 구입	1,120		
○ 시청게양용 은평구기 80,000원*2개	160		
○ 게양대용 20,000원*4개*12월	960		
□ 기타 제 수수료	12,419		
○ 방화 및 위험물 취급자 교육 720,000원*2회	1,440		
○ 저수조 청소	3,240		
○ 소화기 충약 12,150원*40개*50%	243		
○ 도시가스 정기검사비 297,000원*1회	297		
○ 전기설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
○ 승강기 정기검사 수수료 108,000원*7대	756		
○ 소방시설 정기검사 수수료 5,400,000원*1회	5,400		
○ 검사대상기기 정기검사료 243,000원*1회	243		
□ 기타구입비	29,916		
○ 전기실용품 900,000원*6회	5,400		
○ 기관실용품 1,800,000원*3회	5,400		
○ 화장실 방향제 10,400원*45개*12월	5,616		
○ 청사청소용품 500,000원*12월	6,000		
○ 청사화장실용품 625,000원*12월	7,500		
□ 청사환경정비	28,824		
○ 화분임차료 144,000원*5개*12월	8,640		
○ 화초류 구입비 144,000원*6개*6회	5,184		
○ 청사외벽청소 15,000,000원*1회	15,000		
□ 꽃꽂이 설치비 720,000원*12월	8,640		
□ 상황판제작	11,700		
○ 일반상황판 900,000원*5조	4,500		
○ 관내도 3,600,000원*2조	7,200		
□ 종량제 봉투 구입	12,960		
○ 종량제(50ℓ) 510,000원*12월	6,120		
○ 종량제(75ℓ) 570,000원*12월	6,840		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 작업복	2,160		
○ 청사관리원 72,000원*3명	216		
○ 기계,전기원 72,000원*7명	504		
○ 비서실 180,000원*1명	180		
○ 청원경찰, 수위장 180,000원*7명	1,260		
□ 청사커텐 등 세척	4,140		
○ 청사커텐 등 세척 4,500원*20개*12월	1,080		
○ 당직실 침구류 구입 90,000원*10조	900		
○ 당직실 침구류 세탁 18,000원*10조*12월	2,160		
□ 별관 등 이전	18,000		
○ 별관 이사비용(예비군 중대본부, 건축과 문서고 등) 18,000,000	18,000		
□ 일·숙직비	154,300		
○ 일직수당 50,000원*6명*116	34,800		
○ 숙직수당 50,000원*6명*365일	109,500		
○ 일직보강 수당 50,000원*2명*50일	5,000		
○ 숙직보강 수당 50,000원*2명*50일	5,000		
02 공공운영비	502,715	526,030	△23,315
□ 정화조청소	8,713		
○ 기본 16,920원*8개소	136		
○ 초과 11,700원*733㎥	8,577		
□ 무선전화기 사용료 40,000원*9대*12월	4,320		
□ 위성전화기 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
□ 청사 냉·난방연료(도시가스)	279,183		
○ 난방	205,934		
· 본관 778.28원*1,620㎡*105일	132,386		
· 구의회 778.28원*900㎡*105일	73,548		
○ 냉방	65,593		
· 본관 433.81원*1,620㎡*60일	42,167		
· 구의회 433.81원*900㎡*60일	23,426		
○ 취사용 708.88원*900㎡*12월	7,656		
□ 비상발전기유지	3,456		
○ 발전기 연료구입비 1,600원*90ℓ*2개소*12월	3,456		
□ 오수펌프 유지보수	2,340		
○ 분해점검 등 180,000원*13대	2,340		
□ 소방설비유지비	2,160		
○ 작동점검 등 1,080,000원*2회	2,160		
□ 엘리베이터 유지보수	14,505		
○ 본관 315,000원*2개소*12월	7,560		
○ 장애인리프트 128,700원*1개소*12월	1,545		
○ 구의회 225,000원*2개소*12월	5,400		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 무인경비용역료	27,000		
○ 유지관리비 2,250,000원*12월	27,000		
□ 냉난방기 유지보수	36,000		
○ 휀유니트 보수 900,000원*10대	9,000		
○ 휀유니트 모터 보수 450,000원*50대	22,500		
○ 휀유니트 청소 36,000원*125개	4,500		
□ 청사건물 기본유지비	92,323		
○ 본관 4,162원*13,993㎡	58,239		
○ 별관 4,162원*2,651㎡	11,034		
○ 구의회 4,162원*5,538㎡	23,050		
□ 냉·온수 유니트 점검 및 배관세관	18,000		
○ 본관 유니트 점검 3,150,000원*2회	6,300		
○ 구의회 유니트 점검 1,800,000원*2회	3,600		
○ 본관 배관세관 2,700,000원*2회	5,400		
○ 구의회 배관세관 1,350,000원*2회	2,700		
□ 소화기교체 22,500원*30개	675		
□ 형광등교체 450,000원*4회	1,800		
□ 방송시설유지 900,000원	900		
□ 기관실유지	10,260		
○ 기관실 기본유지 900,000원*4회	3,600		
○ 배관 밸브 교체 4,500,000원*1식	4,500		
○ 모터펌프유지 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	15,660	24,400	△8,740
□ 플래카드 제작	1,080		
○ 4도이상 1,080,000원	1,080		
□ 초청장 560원*9,000매	5,040		
□ 홍보물 제작	3,240		
○ 리후렛 400원*4,500매	1,800		
○ 포스터 1,600원*900매	1,440		
□ 꽃다발, 코사지 등 구입 1,800,000원	1,800		
□ 기타 각종 행사 추진 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□ 청사관계자 업무협의 10,000원*25명*12월	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
□구청사 시설물 개·보수공사 130,000,000원	130,000		
원활한 행정지원	381,037	152,860	228,177
구행정 차량 지원	381,037	152,860	228,177
201 일반운영비	178,037	152,860	25,177

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	100	0
□ 인쇄비	100		
○ 행정차량 운행일지 제작 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	177,937	152,760	25,177
□ 행정차량 자동차세	7,550		
○ 승용차	2,830		
· 대형 750,000원*2대*1회	1,500		
· 중형 300,000원*2대*1회	600		
· 소형 210,000원*3대*1회	630		
· 경형 100,000원*1대*1회	100		
○ 승합차	1,320		
· 대형 200,000원*3대*1회	600		
· 중형 120,000원*6대*1회	720		
○ 화물차	3,400		
· 중형 200,000원*17대*1회	3,400		
□ 행정차량보험료	12,900		
○ 승용차	3,100		
· 대형 700,000원*2대	1,400		
· 중형 350,000원*2대	700		
· 소형 300,000원*3대	900		
· 경형 100,000원*1대	100		
○ 승합차	5,100		
· 대형 700,000원*3대	2,100		
· 중형 500,000원*6대	3,000		
○ 화물차	4,700		
· 중형 250,000원*17대	4,250		
· 특수 450,000원*1대	450		
□ 행정차량 유류비	105,767		
○ 휘발유 1,000ℓ*1,802원*12월	21,624		
○ 경유 4,200ℓ*1,600원*12월	80,640		
○ LPG 300ℓ*973원*12월	3,503		
□ 행정차량 수리비 2,310,000원*12월	27,720		
□ 업무용택시운영비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	203,000	0	203,000
01 자산및물품취득비	203,000	0	203,000
□ 대형버스 150,000,000*1대	150,000		
□ 승용차 25,000,000*1대	25,000		
□ 공회전 제한시스템 설치	28,000		
○ 공회전 제한시스템 600,000원*40대	24,000		
○ RF칩 수신기 100,000원*40대	4,000		
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진	163,766	197,166	△33,400

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대민협력 업무추진	71,400	102,000	△30,600
203 업무추진비	71,400	102,000	△30,600
03 시책추진업무추진비	71,400	102,000	△30,600
□ 대민협력 및 구정홍보업무추진 63,000,000원	63,000		
□ 행정관리국 업무추진 8,400,000원	8,400		
구민의견청취, 참여행정추진	72,966	68,766	4,200
201 일반운영비	47,766	32,766	15,000
01 사무관리비	42,766	27,766	15,000
□ 인쇄비	4,586		
○ 표창장 제작(모범예비군) 5,400원*30조	162		
○ 구정홍보자료 50원*176,956세대*1회*50%	4,424		
□ 기관홍보물 구입 5,000,000원	5,000		
□ 연하장 구입 1,500원*20,000매	30,000		
□ 플래카드 제작	1,680		
○ 3도이하 6,500원*10m*2개*6월	780		
○ 4도이하 7,500원*10m*2개*6월	900		
□ 감사패 제작 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
□ 연하장 등 행사 우편료 250원*20,000매	5,000		
203 업무추진비	25,200	36,000	△10,800
03 시책추진업무추진비	25,200	36,000	△10,800
□ 구민의견청취 및 시책자문 8,400,000원	8,400		
□ 구민참여 행정 추진 16,800,000원	16,800		
집단민원 조정 및 해결	8,400	12,000	△3,600
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□ 집단민원대책추진 4,200,000원	4,200		
□ 민원조정업무추진 4,200,000원	4,200		
의전 등 업무추진	11,000	14,400	△3,400
203 업무추진비	11,000	14,400	△3,400
03 시책추진업무추진비	11,000	14,400	△3,400
□ 의전 및 대외협력업무추진 11,000,000원	11,000		
유관기관 격려지원	116,000	126,560	△10,560
군, 경부대위문	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
□ 연말군경부대위문 5,000,000원	5,000		
예비군 육성지원	111,000	121,560	△10,560

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 유관기관 격려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
□ 방위협의회운영 1,000,000원*6회	6,000		
308 자치단체등이전	105,000	115,000	△10,000
07 예비군육성지원경상보조	105,000	115,000	△10,000
□ 예비군육성지원	105,000		
○ 연대지원 65,000,000원	65,000		
○ 동대지원 40,000,000원	40,000		
대외협력,교류체계구축	148,390	167,100	△18,710
대외협력, 국내·외 자매도시 친선교류	148,390	167,100	△18,710
201 일반운영비	19,870	4,300	15,570
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
□ 통역 및 번역(국제교류사업)	2,880		
○ 국제교류사업 1,350,000원*2개도시	2,700		
○ 국제교류 등 참고서적 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	16,990	1,100	15,890
□ 공공요금 및 제세	10,990		
○ 국제등기우편 20,000원*9건	180		
○ 국제등기화물 270,000원*3건	810		
○ 시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000	10,000		
□ 공공운영비	6,000		
○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	46,000	49,200	△3,200
01 국내여비	16,000	19,200	△3,200
□ 자매도시 축제 등 참가	16,000		
○ 국내 자매도시 축제 참가 1,000,000원*8개도시*2회	16,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
□ 자매도시 방문추진 15,000,000원*2개도시	30,000		
203 업무추진비	44,520	63,600	△19,080
03 시책추진업무추진비	44,520	63,600	△19,080
□ 국외교류 사업추진	14,000		
○ 교환방문 부대비용 14,000,000원	14,000		
□ 국내교류 사업추진	28,000		
○ 국내자매도시 교환방문 부대비용 2,100,000원*8개도시	16,800		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 대외협력,교류체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구민의 날 기념식 초청 부대비용 1,400,000원*8개도시	11,200		
□ 대외협력 업무추진비 2,520,000원	2,520		
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
08 외빈초청여비	38,000	40,000	△2,000
□ 국외교류 사업추진 15,000,000원*2개도시	30,000		
□ 국내교류 사업추진 1,000,000*8개도시	8,000		
직원능력개발	625,025	919,155	△294,130
교육의무제 직장교육	275,250	428,080	△152,830
201 일반운영비	269,650	420,080	△150,430
01 사무관리비	269,650	420,080	△150,430
□ 일반수용비	3,580		
○ 교육강사 감사패 제작 200,000원*4개	800		
○ 꽃다발 구입 70,000원*4개	280		
○ 전자교탁 등 물품 수리비 1,500,000원	1,500		
○ 교육장 운영 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
□ 위탁교육비	240,070		
○ 교육이수의무제 교육실시 157,670,000원	157,670		
○ 자격이수학과 교육 실시 2회*12,600,000원	25,200		
○ 위탁교육생 교육비 지급 39,200,000원	39,200		
○ 퇴직예정공무원 위탁교육비 3,000,000원*6명	18,000		
□ 운영수당	26,000		
○ 특별강사 4,000,000원	4,000		
○ 일반강사 200,000원*10회	2,000		
○ 자격이수시험 운영 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	5,600	8,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	5,600	8,000	△2,400
□ 교육이수관련 간담회 운영	5,600		
○ 교육이수(워크숍) 관련 간담회 운영 500,000원*10회*70%	3,500		
○ 교육이수 강사 간담회 운영 200,000원*5회*70%	700		
○ 교육장 운영 경비 200,000원*10회*70%	1,400		
직원위탁교육	105,000	105,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
□ 위탁교육비	45,000		
○ 직급별 전문교육 100,000원*450명	45,000		
202 여비	60,000	60,000	0

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 직원능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,000	60,000	0
□ 국내여비	60,000		
○ 공무원 교육훈련경비 120,000원*500명	60,000		
조직 일체감 훈련(M.T 등)	47,400	55,200	△7,800
201 일반운영비	47,400	55,200	△7,800
01 사무관리비	47,400	55,200	△7,800
□ 위탁교육비	47,400		
○ 조직일체감훈련(MT) 7,900,000원*6회	47,400		
해외 비교연수 및 공무여행	130,000	220,000	△90,000
202 여비	130,000	220,000	△90,000
04 국제화여비	130,000	220,000	△90,000
□ 해외선진지 비교연수 2,000,000원*20명*2회	80,000		
□ 공무 국외출장여비 2,500,000원*10명*2회	50,000		
우수공무원 비교시찰 및 공무원 연수	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
□ 비교시찰연수 30,000,000원*1회	30,000		
행정서비스 이행 및 견학	37,375	50,875	△13,500
201 일반운영비	33,650	44,150	△10,500
01 사무관리비	33,650	44,150	△10,500
□ 일반수용비	16,550		
○ 유통서비스 기업방문 3,000,000원*1회	3,000		
○ ePoster운영	13,000		
· 온라인형 사용료 6,400,000원	6,400		
· 인쇄형 사용료 6,600,000원	6,600		
○ CS리더 임명장 제작 5,500원*100명	550		
□ 위탁교육비	11,100		
○ 고객만족 전문교육 위탁 60,000원*50명	3,000		
○ 고객만족 워크숍 180,000원*45명	8,100		
□ 운영수당	6,000		
○ CS리더 교육 강사료 400,000원*5회	2,000		
○ 직원 CS교육 강사료 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□ 행정서비스헌장 업무추진비	1,400		
○ 행정서비스헌장 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
301 일반보상금	125	125	0
12 기타보상금	125	125	0

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 직원능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 잘못된 서비스 제공 및 고객제안 보상	125		
○ 잘못된서비스 제공 및 고객제안 보상 5,000원*25명	125		
303 포상금	2,200	4,600	△2,400
01 포상금	2,200	4,600	△2,400
□ 행정서비스헌장 이행 우수부서 시상	2,200		
○ 부서시상	1,700		
· 최우수부서 500,000원*1개부서	500		
· 우수부서 300,000원*2개부서	600		
· 장려부서 200,000원*3개부서	600		
○ 우수직원 시상	500		
· best 직원 100,000원*5명	500		
성과중심 인사운영	495,828	247,950	247,878
우수공무원 표창	50,550	50,550	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
□ 일반수용비	550		
○ 표창장 제작 5,500원*100조	550		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
□ 으뜸공무원 시상식 1,000,000원*3명*2회	6,000		
□ 성실공무원 격려 200,000원*60명*2회	24,000		
□ 우수공무원 시상품 200,000원*100명	20,000		
투명한 인사관리	445,278	197,400	247,878
101 인건비	405,638	176,700	228,938
02 기타직보수	228,938	0	228,938
□ 시간제 계약직(행정요원)마급보수	228,938		
○ 기본연봉 1,200,000원*10명*12월	144,000		
○ 수당	61,391		
· 가족수당 100,000원*35/40*10명*12월	10,500		
· 직급보조비 105,000원*35/40*10명*12월	11,025		
· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 학비보조수당(고등학교) 443,100원*35/40*10명*4회	15,509		
· 학비보조수당(중학교) 59,400*35/40*10명*4회	2,079		
· 시간외수당 3,180원*10시간*10명*12월	3,816		
· 연가보상비 1,200,000원*70%/226*77시간*10명	2,862		
○ 4대보험	23,547		
· 국민연금 205,390,440원*4.5%	9,243		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 성과중심 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 205,390,440원*2.665%	5,474		
· 장기요양보험 5,463,380원*6.55%	358		
· 고용보험 205,390,440원*1.3%	2,671		
· 산재보험 205,390,440원*2.824%	5,801		
04 기간제근로자등보수	176,700	176,700	0
□ 대체인력인부임	176,700		
○ 인건비 44,980원*25일*12월*12명	161,928		
○ 기타보험료 등 14,771,180원	14,772		
201 일반운영비	32,500	10,500	22,000
01 사무관리비	32,500	10,500	22,000
□ 일반수용비	17,500		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○ 임용장 등 각종 인쇄물 300,000원*5회	1,500		
○ 직위표 상황판 제작 3,000,000원*3조	9,000		
○ 공무원증 등 인쇄	3,000		
· 공무원증 등 500개*4,600원	2,300		
· 칼라리본(인쇄롤) 5개*140,000원	700		
○ 초과근무시스템 이전비 및 운영비	500		
· 이전설치 및 프로그램설치 · 운영비(신사제2동) 500,000	500		
□ 다면평가시스템 구축 15,000,000	15,000		
203 업무추진비	7,140	10,200	△3,060
03 시책추진업무추진비	7,140	10,200	△3,060
□ 다면평가 및 승진심사인사위원회 운영 3,000,000원*70%	2,100		
□ 고충심사 등 인사업무 추진 600,000원*12월*70%	5,040		
퇴임예정 공무원 관리	30,000	55,000	△25,000
퇴임예정 공무원관리	30,000	55,000	△25,000
203 업무추진비	30,000	55,000	△25,000
03 시책추진업무추진비	30,000	55,000	△25,000
□ 정년 및 명예퇴임식	30,000		
○ 퇴임식 기념품비 20,000,000원	20,000		
○ 퇴임식 행사비	10,000		
· 퇴임식 행사비 5,000,000원*2회	10,000		
구민의 구정참여기회 확대	30,170	100,610	△70,440
구민의 날 행사	30,170	100,610	△70,440
201 일반운영비	27,170	93,610	△66,440
03 행사운영비	27,170	93,610	△66,440
□ 초청장 제작 500원*16,000매	8,000		
□ 우편료 발송 220원*16,000매	3,520		

부서: 총무과
정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현
단위: 구민의 구정참여기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 홍보물 제작	10,650		
○ 팜플릿 500원*16,000매	8,000		
○ 플래카드 2,650,000	2,650		
□ 구민의 날 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
□ 구민의 날 행사 추진 3,000,000원	3,000		
직원복지 증진	4,147,226	4,685,073	△537,847
직원 후생복지 증진	4,100,486	4,636,545	△536,059
직원복지제도 운영	3,689,036	4,232,925	△543,889
201 일반운영비	3,233,000	24,360	3,208,640
01 사무관리비	3,233,000	24,360	3,208,640
□ 복지제도 홍보물 제작	3,000		
○ 인쇄 및 리플릿 제작 등 3,000,000원	3,000		
□ 공무원 자녀보육료 지원 200명*100,000원*12월	240,000		
□ 선택적 복지운영	2,990,000		
○ 개별포인트 지급 2,000,000원*1,300명	2,600,000		
○ 단체보험료 지급 300,000원*1,300명	390,000		
203 업무추진비	6,900	8,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,900	8,000	△1,100
□ 시 대항 출전비 지원 800,000원*6개단체	4,800		
□ 서울시청 직장 동호회 교류 500,000원*6개단체*70%	2,100		
307 민간이전	449,136	502,565	△53,429
05 민간위탁금	449,136	502,565	△53,429
□ 공무원대여장학금(예산요구액-납부예정액+운영부담금) 500,691,000원-52,401,000원+846,000원	449,136		
직원 휴양시설 및 명절차량 임차	305,450	265,620	39,830
201 일반운영비	200,450	160,620	39,830
01 사무관리비	200,450	160,620	39,830
□ 임차료	200,450		
○ 직원 하계휴양소 운영(민박 임차) 185,000원*400박	74,000		
○ 직원 휴양시설(콘도) 운영 75,000원*1,300명*1.1회	107,250		
○ 직원 명절 고향방문차량 제공 1,600,000원*6대*2회	19,200		
405 자산취득비	105,000	105,000	0
01 자산및물품취득비	105,000	105,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 휴양시설(콘도)회원권 구입 35,000,000원*3구좌	105,000		
구내식당 운영 지원	106,000	138,000	△32,000
201 일반운영비	106,000	116,000	△10,000
01 사무관리비	106,000	116,000	△10,000
□ 구내식당 운영	106,000		
○ 식재료비 지원 8,000,000원*12월	96,000		
○ 종사원 퇴직금 지원 10,000,000원	10,000		
합법적이고 공정한 노무관리	46,740	48,528	△1,788
협력적 노사관계 구축	21,900	27,000	△5,100
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
□ 인쇄 및 서적 구입비	10,000		
○ 자료 인쇄비 3,000,000원	3,000		
○ 서적 구입비 1,000,000원	1,000		
○ 노무사 자문료 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	11,900	17,000	△5,100
03 시책추진업무추진비	11,900	17,000	△5,100
□ 공무원 노사관계 지원 및 활동경비 6,000,000원*70%	4,200		
□ 상용직 노사관계 지원 및 활동경비 3,000,000원*70%	2,100		
□ 노사워크숍 개최 200,000원*40명*1회*70%	5,600		
산업안전 및 보건관리	24,840	21,528	3,312
307 민간이전	24,840	21,528	3,312
05 민간위탁금	24,840	21,528	3,312
□ 산업안전 및 산업보건 관리대행 수수료	24,840		
○ 산업안전관리 4,500원*230명*12월	12,420		
○ 산업보건관리 4,500원*230명*12월	12,420		
행정운영경비(총무과)	66,177,442	62,763,238	3,414,204
	국 136,355		
	시 621,994		
	구 65,419,093		
인력운영비	65,504,031	61,994,355	3,509,676
	국 136,355		
	시 621,994		
	구 64,745,682		
인력운영비(기관공통)	65,481,696	61,938,752	3,542,944
	국 114,020		
	시 621,994		
	구 64,745,682		
101 인건비	52,745,070	49,119,875	3,625,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	114,020		
	시	621,994		
	구	52,009,056		
01 보수		48,491,611	45,228,487	3,263,124
□ 봉급		26,502,177		
○ 구청		19,753,162		
· 일반직		15,269,538		
- 정무직	75,303,000원*1명	75,303		
- 부구청장	74,552,950원*1명	74,553		
- 국장	63,940,000원*5명	319,700		
- 5급	2,961,300원*32명*12월	1,137,140		
- 6급	2,427,400원*146명*12월	4,252,805		
- 7급	1,990,300원*289명*12월	6,902,361		
- 8급	1,385,900원*103명*12월	1,712,973		
- 9급	973,900원*68명*12월	794,703		
· 기능직		3,027,696		
- 6급	2,457,200원*5명*12월	147,432		
- 7급	2,194,700원*26명*12월	684,747		
- 8급	1,786,100원*89명*12월	1,907,555		
- 9급	1,543,600원*13명*12월	240,802		
- 10급	982,500원*4명*12월	47,160		
· 상여금(정근·수당)	17,827,678,000원*1/12*98%	1,455,928		
○ 동주민센터		6,613,001		
· 일반직		4,831,959		
- 5급	2,961,300원*16명*12월	568,570		
- 6급	2,427,400원*42명*12월	1,223,410		
- 7급	1,990,300원*83명*12월	1,982,339		
- 8급	1,385,900원*39명*12월	648,602		
- 9급	973,900*35명*12월	409,038		
· 기능직		1,281,755		
- 7급	2,194,700원*15명*12월	395,046		
- 8급	1,786,100원*31명*12월	664,430		
- 9급	1,543,600원*12명*12월	222,279		
- 10급		0		
· 상여금(정근수당)	6,113,714,000원*1/12*98%	499,287		
○ 사회복지직 인건비(보조)	621,994,000원	621,994		
		시 621,994		
○ 가족관계등록 사무 인건비	114,020,000원	114,020		
		국 114,020		
○전산조정	-600,000,000원	△600,000		
□ 수당 - 구청		6,934,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당 가산금	767,760		
· 25년이상 130,000원*173명*12월	269,880		
· 20년이상 25년미만 110,000원*192명*12월	253,440		
· 15년이상 20년미만 80,000원*148명*12월	142,080		
· 10년이상 15년미만 60,000원*63명*12월	45,360		
· 5년이상 10년미만 50,000원*95명*12월	57,000		
○ 시간외근무수당	684,917		
· 일반직	573,346		
- 5급 9,796원*32명*10시간*12월	37,617		
- 6급 8,312원*146명*10시간*12월	145,627		
- 7급 7,457원*289명*10시간*12월	258,609		
- 8급 6,682원*103명*10시간*12월	82,590		
- 9급 5,993원*68명*10시간*12월	48,903		
· 기능직	111,571		
- 6급 8,312원*5명*10시간*12월	4,988		
- 7급 7,457원*26명*10시간*12월	23,266		
- 8급 6,682원*89명*10시간*12월	71,364		
- 9급 5,993원*13명*10시간*12월	9,350		
- 10급 5,422원*4명*10시간*12월	2,603		
○ 시간외 특별근무 7,457원*775명*45시간*12월	3,120,755		
○ 휴일근무수당(청소차량운전원,기계원)	114,111		
· 기능6급 62,615원*1명*48일*100%	3,006		
· 기능7급 56,175원*5명*48일*100%	13,482		
· 기능8급 50,337원*29명*48일*100%	70,070		
· 기능9급 45,147원*10명*48일*100%	21,671		
· 기능10급 40,845원*3명*48일*100%	5,882		
○ 대우공무원 수당 17,977,497,000원*49%*4.8%	422,831		
○ 가족수당	544,272		
· 배우자 40,000원*782명*70%*12월	262,752		
· 존·비속 20,000원*782명*150%*12월	281,520		
○ 학비보조수당	308,791		
· 중학교 59,400원*782명*17%*4회	31,587		
· 고등학교 443,100원*782명*20%*4회	277,204		
○ 위험근무수당	16,920		
· 갑종 50,000원*17명*12월	10,200		
· 을종 40,000원*14명*12월	6,720		
○ 특수업무수당	203,136		
· 기술업무수당	74,160		
- 5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6~7급 30,000원*117명*12월	42,120		
- 8~9급 20,000원*116명*12월	27,840		
· 기술업무수당가산금	40,320		
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사 30,000원*92명*12월	33,120		
- 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
· 민원업무수당	14,760		
- 민원여권과 30,000원*27명*12월	9,720		
- 지적과 30,000원*8명*12월	2,880		
- 교통행정과 30,000원*1명*12월	360		
- 차량등록과 30,000원*5명*12월	1,800		
· 전산업무수당	5,400		
- 3년이상 50,000원*9명*12월	5,400		
- 3년미만	0		
- 1년미만 20,000원*0명*12월	0		
· 의료업무수당	840		
- 수의직 70,000원*1명*12월	840		
· 장려수당 37,000원*4명*12월	1,776		
· 사회복지업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
· 개방형직위등 보전수당 550,000원*6명*12월	39,600		
○ 육아휴직수당 500,000원*12명*12월	72,000		
○ 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 명예퇴직수당 65,000,000원*10명	650,000		
○ 조기퇴직수당 5,000,000원*4명	20,000		
□ 수당 - 동주민센터	2,333,371		
○ 정근수당가산금	249,720		
· 25년이상 130,000원*74명*12월	115,440		
· 20년이상 25년미만 110,000원*63명*12월	83,160		
· 15년이상 20년미만 80,000원*30명*12월	28,800		
· 10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
· 5년이상 10년미만 50,000원*24명*12월	14,400		
○시간외근무수당	238,328		
· 일반직	191,417		
- 5급 9,796원*16명*10시간*12월	18,809		
- 6급 8,312원*42명*10시간*12월	41,893		
- 7급 7,457원*83명*10시간*12월	74,272		
- 8급 6,682원*39명*10시간*12월	31,272		
- 9급 5,993원*35명*10시간*12월	25,171		
· 기능직	46,911		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 7,457원*15명*10시간*12월	13,423		
- 8급 6,682원*31명*10시간*12월	24,858		
- 9급 5,993원*12명*10시간*12월	8,630		
- 10급 5,422원*0명*10시간*12월	0		
○ 시간외특별근무 7,457원*273명*44시간*12월	1,074,882		
○ 대우공무원 수당 6,113,714,000원*49%*4.8%	143,795		
○ 가족수당	193,284		
· 배우자 40,000원*273명*70%*12월	91,728		
· 존비속 20,000원*273명*155%*12월	101,556		
○ 학비보조수당	107,802		
· 중학교 59,400원*273명*17%*4월	11,028		
· 고등학교 443,100원*273명*20%*4월	96,774		
○ 특수업무수당	266,160		
· 기술업무수당	6,000		
- 6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
- 8~9급 20,000원*13명*12월	3,120		
· 기술업무수당가산금	2,160		
- 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
· 민원업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
· 동근무수당 70,000원*257명*12월	215,880		
· 사회복지업무수당 30,000원*47명*12월	16,920		
· 자동차운전수당 40,000원*0명*12월	0		
○ 육아휴직수당 500,000원*9명*12월	54,000		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
□ 정액급식비	1,645,800		
○ 구청 130,000원*782명*12월	1,219,920		
○ 동주민센터 130,000원*273명*12월	425,880		
□교통보조비	1,593,360		
○구청	1,179,600		
· 5급 140,000원*32명*12월	53,760		
· 6,7급(기능직 포함) 130,000원*466명*12월	726,960		
· 8,9급(기능직 포함) 120,000원*273명*12월	393,120		
· 기능10급 120,000원*4명*12월	5,760		
○.동주민센터	413,760		
· 5급 140,000원*16명*12월	26,880		
· 6,7급(기능직포함) 130,000원*140명*12월	218,400		
· 8,9급(기능직포함) 120,000원*117명*12월	168,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□명절휴가비	2,394,140		
○ 구청 17,827,678,000원*1/12*60%*2회	1,782,768		
○ 동주민센터 6,113,714,000원*1/12*60%*2회	611,372		
□가계지원비	3,998,214		
○ 구청 17,827,678,000원*1/12*16.7%*12월	2,977,223		
○ 동주민센터 6,113,714,000원*1/12*16.7%*12월	1,020,991		
□연가보상비	743,590		
○ 구청 18,221,931,000원*1/12*1/30*11일	556,782		
○ 동주민센터 6,113,714,000원*1/12*1/30*11일	186,808		
□보수인상분 반영 46,009,131,000원*0.051	2,346,466		
02 기타직보수	860,317	578,369	281,948
□ 교통전문직	117,293		
○ 다급	42,254		
· 기본연봉 39,730,000원*1명	39,730		
· 성과연봉 50,477,000원*5%	2,524		
○ 라급	41,539		
· 기본연봉 38,431,000원*1명	38,431		
· 성과연봉 44,398,000원*7%	3,108		
○ 마급	33,500		
· 기본연봉 30,893,000원*1명	30,893		
· 성과연봉 37,232,000원*7%	2,607		
□ 방송전문직	26,822		
○ 마급	26,822		
· 기본연봉 25,705,000원*1명	25,705		
· 성과연봉 37,232,000원*3%	1,117		
□ 기타전문직	142,654		
○ 개방형5호(감사관)	45,536		
· 기본연봉 42,971,000원*1명	42,971		
· 성과연봉 51,289,000원*5%	2,565		
○ 다급(정책개발)	38,915		
· 기본연봉 37,400,000원*1명	37,400		
· 성과연봉 50,477,000원*3%	1,515		
○ 라급(학예)	29,409		
· 기본연봉 28,077,000원*1명	28,077		
· 성과연봉 44,398,000원*3%	1,332		
○ 라급(도시계획)	28,794		
· 기본연봉 27,462,000원*1명	27,462		
· 성과연봉 44,398,000원*3%	1,332		
□정액급식비(계약직) 130,000원*8명*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□연가보상비(계약직) 286,769,000원*1/12*1/30*11일	8,763		
□시간외근무수당(계약직) 8,176원*55시간*8명*12월	43,170		
□ 가족수당	7,440		
○ 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○ 존·비속 20,000원*15명*12월	3,600		
□ 학비보조수당	4,021		
○ 중학교 59,400원*2명*4회	476		
○ 존·비속 443,100원*2명*4회	3,545		
□ 청원경찰	174,521		
○ 기본급 1,540,300원*1.018*5명*12월	94,082		
○ 상여금(정근수당) 94,082,000원*1/12*90%	7,057		
○ 정근수당가산금 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○ 교통보조비 130,000원*5명*12월	7,800		
○ 가계지원비 94,082,000원*1/12*16.7%*12회	15,712		
○ 명절휴가비 94,082,000원*1/12*60%*2회	9,409		
○ 연가보상비 94,082,000원*1/12*1/30*11일	2,875		
○ 시간외근무수당 6,230원*54시간*5명*12월	20,186		
○ 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
□공채임용대기자 실무수습운영	280,980		
○기본급 820,100원*16명*12월	157,460		
○시간외수당 5,993원*16명*10시간*12월	11,507		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○교통보조비 120,000원*16명*12월	23,040		
○4대보험 부담금 93,400*16명*12월	17,933		
○여비 240,000원*16명*12월	46,080		
□ 보수인상분 반영 826,907,000원*0.051	42,173		
03 무기계약근로자보수	3,393,142	3,313,019	80,123
□ 기본급 1,400,000원*63명*12월	1,058,400		
□ 상여금 1,285,200,000원*1/12*100%*4회	428,400		
□ 가계지원비 1,285,200,000원*1/12*50%*3회	160,650		
□ 명절휴가비 1,285,200,000원*1/12*75%*2회	160,650		
□ 근속수당 300,000원*63명*12월	226,800		
□ 가족수당 30,000원*63명*180%*12월	40,824		
□ 작업장려수당 70,000원*63명*12월	52,920		
□ 여비 110,000원*63명*12월	83,160		
□ 급식비 100,000원*63명*12월	75,600		
□ 위생수당 50,000원*63명*12월	37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 대민활동비(토목,하수) 50,000원*24명*12월	14,400		
□ 시간외근무	175,525		
○ 토목·하수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*1.5*20시간*24명*12월	68,050		
○ 녹지·기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*1.5*20시간*39명*12월	107,475		
□ 휴일근무수당	70,210		
○ 토목·치수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*1.5*8시간*24명*12월	27,220		
○ 녹지·기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*1.5*8*39명*12월	42,990		
□ 자녀학비보조수당	30,461		
○ 중학교 59,400원*63명*17%*4월	2,545		
○ 고등학교 443,100원*63명*25%*4월	27,916		
□ 연가보상비	39,007		
○ 토목·치수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*8시간*24명*10일	15,123		
○ 녹지·기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*8시간*39명*10일	23,884		
□ 국민연금부담금 2,654,802,720원*4.5%	119,467		
□ 국민건강보험부담금 2,654,802,720원*2.665%	70,751		
□ 장기요양보험부담금 70,617,750원*6.55%	4,626		
□ 산재보험부담금 2,654,802,720원*2.824%	74,972		
□ 고용보험부담금 2,654,802,720원*1.3%	34,513		
□ 퇴직금 2,654,802,720원*10%	265,481		
□ 작업연관질환성 검사비 150,000원*63명	9,450		
□ 선택적복지 운영	144,900		
○ 개별포인트 지급 2,000,000원*63명	126,000		
○ 단체보험료 지급 300,000원*63명	18,900		
□ 휴양시설 운영 75,000원*63명*3회	14,175		
204 직무수행경비	2,278,500	2,336,340	△57,840
02 직급보조비	1,747,860	1,736,100	11,760
□ 구청	1,309,680		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 5급 250,000원*33명*12월	99,000		
○ 6급(기능6급 포함) 155,000원*151명*12월	280,860		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*315명*12월	529,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8,9급(기능8,9급 포함) 105,000원*273명*12월	343,980		
○ 기능10급 95,000원*4명*12월	4,560		
○ 계약 가급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 계약 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
○ 계약 라급 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 계약 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
□ 동주민센터	438,180		
○ 5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○ 6급(기능6급 포함) 155,000원*42명*12월	78,120		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*98명*12월	164,640		
○ 8,9급(기능8,9급 포함) 105,000원*117명*12월	147,420		
03 특정업무경비	530,640	600,240	△69,600
□ 감사업무 80,000원*24명*12월	23,040		
□ 세무업무 100,000원*70명*12월	84,000		
□ 예산업무 150,000원*7명*12월	12,600		
□ 회계,계약업무 50,000원*12명*12월	7,200		
□ 공무원단체업무 60,000원*5명*12월	3,600		
□ 대민활동비(6급이하) 50,000원*667명*12월	400,200		
303 포상금	2,988,878	2,950,647	38,231
02 성과상여금	2,988,878	2,950,647	38,231
□ 성과상여금 27,379,026,000원*1/12*131%	2,988,878		
304 연금부담금등	7,369,248	7,431,890	△62,642
01 연금부담금	5,996,344	6,162,474	△166,130
□ 구청	4,437,293		
○ 연금부담금 39,421,913,000*6.7%	2,641,269		
○ 보전금 39,421,913,000*2.327%	917,348		
○ 퇴직수당 39,421,913,000*2.0969%	826,639		
○ 재해보상 39,421,913,000*0.132%	52,037		
□ 동주민센터	1,559,051		
○ 연금부담금 13,850,943,000원*6.7%	928,014		
○ 보전금 13,850,943,000원*2.327%	322,312		
○ 퇴직수당부담금 13,850,943,000원*2.0969%	290,441		
○ 재해보상부담금 13,850,943,000원*0.132%	18,284		
02 국민건강보험금	1,372,904	1,269,416	103,488
□ 구청	1,029,762		
○ 건강보험료 36,265,371,000원*2.665%	966,473		
○ 장기요양보험료 966,233,000원*6.55%	63,289		
□ 동주민센터	343,142		
○ 건강보험료 12,084,283,000원*2.665%	322,047		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양보험료 322,047,000원*6.550%	21,095		
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
□ 공무원재해보상금	100,000		
○ 사망조위금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(여권업무수행)	22,335	55,603	△33,268
	국 22,335		
101 인건비	22,335	55,603	△33,268
	국 22,335		
01 보수	22,335	55,603	△33,268
□여권발급 사무인건비 22,335,000원	22,335		
	국 22,335		
기본경비	673,411	768,883	△95,472
기본경비	384,121	479,353	△95,232
201 일반운영비	171,221	211,153	△39,932
01 사무관리비	171,221	211,153	△39,932
□ 인쇄비	12,350		
○ 보안업무 실무교재 30,000원*70부	2,100		
○ 전화수첩 제작 6,000원*1,300부	7,800		
○ 구정홍보용 쇼핑백 제작 1,700원*1,000매	1,700		
○ 일반행정봉투 제작 25원*30,000장*1회	750		
□ 명패 제작 170,000원*7개	1,190		
□ 사진용품 구입 150,000원*12월	1,800		
□ 부속실 운영 150,000원*12월	1,800		
□ 기본사무용품비 30,000원*65명*90%	1,755		
□ 제판기소모품	1,914		
○ 원지 77,000원*20개	1,540		
○ 잉크 18,700원*20개	374		
□ 모사전송기 토너구입비 117,700원*6월	707		
□ 비품구입비 및 수선비 10,000원*65명	650		
□ 도서구입비	3,600		
○ 업무용 도서구입(과) 150,000원*12월	1,800		
○ 업무용 도서구입(부속실) 150,000원*12월	1,800		
□ 프린터 토너 구입	14,256		
○ 컬러프린터 330,000원*2개*12월	7,920		
○ 흑백프린터 176,000원*3개*12월	6,336		
□ 복사용지 구입 17,900*30박스*12월	6,444		
□ 복사기 토너 구입 132,000원*6개	792		
□ 급량비	123,963		
○ 기본업무추진(총무과) 140,000원*70명*12월	117,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장 민원업무처리 1,680,000	1,680		
○ 휴일근무 7,000원*1명*115일	805		
○ 구방위지원본부	2,310		
· 화랑훈련 근무자 7,000원*55명*3일	1,155		
· 대침투호국훈련 근무자 7,000원*55명*3일	1,155		
○ 동방위지원본부	1,568		
· 화랑훈련 근무자 7,000원*7명*16동*1일	784		
· 대침투호국훈련 근무자 7,000원*7명*16동*1일	784		
202 여비	212,900	268,200	△55,300
01 국내여비	212,900	268,200	△55,300
□ 관내출장여비 240,000원*70명*12월	201,600		
□ 현장민원처리 9,000,000원	9,000		
□ 휴일근무 20,000원*1명*115일	2,300		
부서인건비	289,290	289,530	△240
203 업무추진비	183,930	186,570	△2,640
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
□ 구청	137,500		
○ 구청장 78,100,000	78,100		
○ 부구청장 56,100,000	56,100		
○ 국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,130	40,130	0
□ 구청	40,130		
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○ 301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○ 601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○ 801명 이상 15,000원*42명	630		
04 부서운영업무추진비	6,300	8,940	△2,640
□ 총무과 525,000원*12월	6,300		
204 직무수행경비	105,360	102,960	2,400
01 직책급업무수행경비	105,360	102,960	2,400
□ 구청	76,560		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○ 국장 350,000원*5명*12월	21,000		
○ 과장 100,000원*33명*12월	39,600		
○ 예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
□ 동주민센터	28,800		
○ 동장 150,000원*16명*12월	28,800		

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 주요업무계획 수립 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,535,140	9,038,305	1,496,835
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,580,470	5,832,696	△252,226
주요업무계획 수립 및 성과관리	111,355	96,024	15,331
구정 주요업무의 기획 및 평가	103,355	88,024	15,331
201 일반운영비	65,455	76,024	△10,569
01 사무관리비	65,455	76,024	△10,569
□주요시책사업 책자 발간 10,000원*3,000부	30,000		
□주요업무책자 2종발간(직원용) 5,000,000원*2종	10,000		
□공약사업 책자 발간 10,000원*500부	5,000		
□구정기본현황 책자 발간 12,500원*500부	6,250		
□새해 달라지는 제도 책자 발간 4,000원*3,000부	12,000		
□기획조정 급량비 7,000원*7명*5일*9월	2,205		
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□기획조정 및 주요업무 평가 추진 12,000,000원*70%	8,400		
303 포상금	29,500	0	29,500
01 포상금	29,500	0	29,500
□ 인센티브사업 우수부서 포상	9,500		
○ 최우수 1,000,000원*3개부서*1회	3,000		
○ 우수 700,000원*5개부서*1회	3,500		
○ 장려 300,000원*10개부서*1회	3,000		
□외부사업 공모사업 포상 20,000,000원	20,000		
행정자료실 운영	8,000	5,000	3,000
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
02 도서구입비	8,000	5,000	3,000
□행정자료실 도서구입 20,000원*400권	8,000		
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	5,068,573	5,421,099	△352,526
건전 재정운영 및 주민참여예산 활성화	102,800	105,000	△2,200
201 일반운영비	39,500	36,000	3,500
01 사무관리비	39,500	36,000	3,500
□추경예산안 및 예산서 5,000,000원*3회	15,000		
□예산안 및 추경예산안 설명자료 9,000,000원	9,000		
□중기재정계획서 2,500,000원*1회	2,500		
□기금운용계획 및 성과분석보고서 7,000,000원	7,000		
□예산편성기준 책자 구매 1,500,000원	1,500		
□세출예산집행지침 발간 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□예산개요 책자 발간 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	13,300	19,000	△5,700
03 시책추진업무추진비	13,300	19,000	△5,700
□예산편성 및 분석 업무추진 13,300,000원*70%	9,310		
□예산집행운용 업무추진 5,700,000원*70%	3,990		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
□예산성과금 50,000,000원	50,000		
예산회계시스템 유지관리	16,000	17,000	△1,000
403 자치단체등자본이전	16,000	17,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	17,000	△1,000
□지방재정관리시스템 유지보수 16,000,000원	16,000		
기관공통경비의 효율적 지원	1,010,696	1,765,652	△754,956
201 일반운영비	548,356	1,393,312	△844,956
01 사무관리비	164,500	600,911	△436,411
□위원회 참석수당 70,000원*82개위원회*10명*2회*50%	57,400		
□특별근무활동 급량비 7,000원*750명*2일*12월*85%	107,100		
02 공공운영비	383,856	792,401	△408,545
□전기요금 23,217,000원*12월*85%	236,814		
□상수도요금 6,248,000원*6월*85%	31,865		
□물이용부담금 140원*2,250㎡*6월*85%	1,607		
□청사종량제 봉투구입- 50ℓ 1,140원*500매*12월*85%	5,814		
□청사종량제 봉투구입- 70ℓ 1,700원*150매*12월*85%	2,601		
□환경개선부담금 7,654,340원*2회*85%	13,013		
□교통유발부담금 7,150,340원*1회*85%	6,078		
□우편요금- 보통우편 250원*500건*270일*85%	28,688		
□우편요금- 등기우편 1,750원*100건*270일*85%	40,163		
□우편요금- 반송료 1,500원*50건*270일*85%	17,213		
202 여비	252,500	252,500	0
01 국내여비	252,500	252,500	0
□특별근무활동 여비 10,000원*750명*3일*12월*75%	202,500		
□관외출장 여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	109,840	49,840	60,000
03 시책추진업무추진비	109,840	49,840	60,000
□구정주요시책추진 50,000,000원	50,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공모사업 등 업무추진 50,000,000원	50,000		
□위원회 회의비 30,000원*82개위원회*4회	9,840		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해보상금	20,000	20,000	0
□재해예방 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	80,000	50,000	30,000
01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
□기본행정비품 등 80,000,000원	80,000		
시설관리공단 업무지원	3,939,077	3,533,447	405,630
203 업무추진비	1,995	2,850	△855
03 시책추진업무추진비	1,995	2,850	△855
□시설관리공단 업무추진 2,850,000원*70%	1,995		
403 자치단체등자본이전	3,937,082	3,530,597	406,485
02 공기관등에대한대행사업비	3,937,082	3,530,597	406,485
□시설관리공단 운영 - 인건비 2,575,120,000원	2,575,120		
□시설관리공단 운영 - 운영비 1,361,962,000원	1,361,962		
법제관리 및 송무활동 지원	376,142	284,073	92,069
법률고문 운영 및 송무활동 지원	348,124	253,742	94,382
201 일반운영비	261,629	166,392	95,237
01 사무관리비	250,725	155,488	95,237
□고문변호사 수당 150,000원*10명*12월*110%	19,800		
□행정소송비용(소가 3천만원 미만)-소송착수금 1,000,000원*3건*110%	3,300		
□행정소송비용(소가 3천만원 미만)-소송인지대 50,000원*2건	100		
□행정소송비용(소가 3천만원 미만)-승소사례금 1,000,000원*2건*110%*120%	2,640		
□행정소송비용(소가 3천만원이상 5천만원미만)-소송착수금 2,000,000원*1건*110%	2,200		
□행정소송비용(소가 3천만원이상 5천만원미만)-소송인지대 230,000원*1건	230		
□행정소송비용(소가 3천만원이상 5천만원미만)-승소사례금 2,000,000원*1건*110%*120%	2,640		
□행정소송비용(소가 5천만원이상 1억원미만)-소송착수금 3,000,000원*1건*110%	3,300		
□행정소송비용(소가 5천만원이상 1억원미만)-소송인지대 410,000원*1건	410		
□행정소송비용(소가 5천만원이상 1억원미만)-승소사례금 3,000,000원*1건*110%*120%	3,960		
□행정소송비용(소가1억원 이상) - 소송착수금 5,000,000원*2건*110%	11,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 법제관리 및 송무활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□행정소송비용(소가1억원 이상) - 소송인지대 5,000,000원*1건	5,000		
□행정소송비용(소가1억원 이상) - 승소사례금 5,000,000원*2건*110%*120%	13,200		
□민사소송비용-신청사건 소송 착수금 400,000원*2건	800		
□민사소송비용- 소가 1천만원이상 3천만원 미만 소송착수금 1,000,000원*4건*110%	4,400		
□민사소송비용- 소가 1천만원이상 3천만원 미만 소송인지대 95,000원*4건	380		
□민사소송비용- 소가 1천만원이상 3천만원 미만 승소사례금 1,000,000원*2건*110%*120%	2,640		
□민사소송비용- 소가 3천만원이상 5천만원미만 소송착수금 2,000,000원*1건*110%	2,200		
□민사소송비용- 소가 3천만원이상 5천만원미만 소송인지대 230,000원*2건	460		
□민사소송비용-소가3천만원이상 5천만원미만 승소사례금 2,000,000원*1건*110%*120%	2,640		
□민사소송비용-소가 5천만원이상 1억원 미만 소송착수금 3,000,000원*2건*110%	6,600		
□민사소송비용-소가 5천만원이상 1억원미만 소송인지대 410,000원*1건	410		
□민사소송비용-소가 5천만원이상 1억원미만 승소사례금 3,000,000원*2건*110%*120%	7,920		
□민사소송비용 소가 1억원 이상 소송착수금 5,000,000원*10건*110%	55,000		
□민사소송비용 소가 1억원이상 소송인지대 3,000,000원*5건	15,000		
□민사소송비용 소가 1억원이상 승소사례금 5,000,000원*8건*110%*120%	52,800		
□검증,감정료 2,000,000원*3건	6,000		
□법률자문료 50,000원*30건*7명*110%*70%	8,085		
□무료법률상담 수당 100,000원*51주*110%	5,610		
□송무수행활동지원 - 본안사건 50,000원*100건	5,000		
□송무수행활동지원 - 항소,상고심 50,000원*20건	1,000		
□소송실무교육 교재 제작 30,000원*200부*1회	6,000		
02 공공운영비	10,904	10,904	0
□소송 공탁금 10,000,000원	10,000		
□소송문서송달료 45,200원*20건	904		
203 업무추진비	1,995	2,850	△855
03 시책추진업무추진비	1,995	2,850	△855
□법률고문운영 및 송무활동 2,850,000원*70%	1,995		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0

부서: 기획예산과
정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영
단위: 법제관리 및 송무활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□소송유공자 포상 - 본안사건 100,000원*20건	2,000		
□소송유공자 포상 - 항소, 상고심 300,000원*5건	1,500		
□승소 수범사례 발굴 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	80,000	80,000	0
01 배상금등	80,000	80,000	0
□손해배상 소송배상 50,000,000원	50,000		
□부당이득금 소송배상 30,000,000원	30,000		
법제관리 및 운영	28,018	30,331	△2,313
201 일반운영비	25,918	27,331	△1,413
01 사무관리비	25,918	27,331	△1,413
□대한민국현행법령집 추록료(3질) 78,680원*3질*12회	2,833		
□대한민국현행법령집 가제료(3질) 18,000원*3질*12회	648		
□은평구 현행 자치법규집 추록료(23질) 8,000원*500면*1회	4,000		
□은평구 현행 자치법규집 가제료(23질) 9,500원*23질*2회	437		
□은평구 현황 자치법규집 대본발간(23질) 15,000,000원*1회	15,000		
□사무전결처리규칙 책자 제작 10,000원*300부*1회	3,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□법제관리 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
구의회와의 유기적인 협조체제 유지	24,400	31,500	△7,100
구의회와의 업무 협력 강화	24,400	31,500	△7,100
201 일반운영비	8,300	8,500	△200
01 사무관리비	8,300	8,500	△200
□구정주요업무계획 책자발간 30,000원*160부*1회	4,800		
□행정사무감사처리결과보고서 발간 20,000원*160부*1회	3,200		
□의회관련 월간지 구입 5,000원*1종*10권*6회	300		
203 업무추진비	16,100	23,000	△6,900
03 시책추진업무추진비	16,100	23,000	△6,900
□의회협력 업무추진비 23,000,000원*70%	16,100		
재원관리	4,865,194	3,073,615	1,791,579
예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579
예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579
01 예비비	4,865,194	3,073,615	1,791,579
□예비비 4,865,194,000원	4,865,194		
행정운영경비(기획예산과)	89,476	131,994	△42,518
기본경비	89,476	131,994	△42,518
기본경비	85,276	127,794	△42,518
201 일반운영비	39,196	58,674	△19,478
01 사무관리비	38,596	58,074	△19,478
□월간지 구독료 - 자치행정 5,000원*20권*12월	1,200		
□월간지 구독료 - 자치발전 5,000원*20권*12월	1,200		
□칼라프린터기 소모품 5,000,000원	5,000		
□제판기 소모용품 - 원지 70,000원*10개	700		
□제판기 소모용품 - 잉크 15,000원*10개	150		
□제판기 소모용품 - 롤러 25,000원*4개	100		
□기본사무용품 구입 30,000원*16명*90%	432		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*16명	160		
□모사전송기 소모품 30,000원*4회	120		
□사무환경 개선 250,000원*2회	500		
□복사기 토너 구입 154,000원*1회	154		
□기타 인사문 등 참고자료 1,000,000원*2회	2,000		
□기본업무추진 급량비 140,000원*16명*12월	26,880		
02 공공운영비	600	600	0
□무선전화요금 40,000원*1대*12월	480		
□지역방송 시청료 10,000원*12월	120		
202 여비	46,080	69,120	△23,040
01 국내여비	46,080	69,120	△23,040
□기본업무추진 240,000원*16명*12월	46,080		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	9,330,227	13,809,723	△4,479,496
	국 2,707		
	시 7,410		
	구 9,320,110		
구민참여 구정실현	6,086,549	7,773,276	△1,686,727
복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	1,266,903	2,765,635	△1,498,732
신사2동 복합청사 건립	60,000	332,725	△272,725
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
□일반수용비	20,000		
○신축청사 이전비 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
□신축 청사 가구 등 구입 40,000,000원*1개동	40,000		
진관동 복합청사 건립	799,974	0	799,974
401 시설비및부대비	799,974	0	799,974
01 시설비	799,974	0	799,974
□토지매입비(4차할부금) 799,974,000원	799,974		
깨끗하고 쾌적한 동청사관리	406,929	287,910	119,019
201 일반운영비	173,898	136,410	37,488
01 사무관리비	112,908	90,356	22,552
□동청사 소독 198,000+60원*18,733㎡*4회	4,694		
□소화기 충약 4,000원*3.3kg*160개	2,112		
□전기안전검사수수료 91,740원*2회*16동	2,936		
□전기안전관리위탁수수료 400,000원*6동*12월	28,800		
□청소용품(화장실비품포함) 150,000원*16동*12월	28,800		
□화장실탈취제 구입 12,300원*12개*2회*16동	4,724		
□쓰레기봉투(50ℓ) 930원*3개*250일*16동	11,160		
□정화조 청소료 (22,500원+1,500원*20㎡*10)*16동	5,160		
□동청사건물세척비 1,000,000원*16동	16,000		
□가스안전점검수수료 38,900원*2회*16동	1,245		
□소방시설점검수수료 174,482원*14.92명*2.795	7,277		
02 공공운영비	60,990	46,054	14,936
□청사건물유지관리비 200,000원*12월*16동	38,400		
□승강기관리	22,590		
○검사비 100,000원*1회*11동	1,100		
○유지보수비(위탁관리) 162,800원*12월*11동	21,490		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
□동청사시설개보수(포괄) 100,000,000원*1년	100,000		
405 자산취득비	133,031	51,500	81,531
01 자산및물품취득비	133,031	51,500	81,531
□동민원실 환경개선(포괄) 25,000,000원*1년	25,000		
□동 행정차량 구입 15,433,000원*7동	108,031		
민원업무처리의 효율성 극대화	188,515	210,600	△22,085
통합민원창구 운영 활성화	188,515	210,600	△22,085
201 일반운영비	60,650	71,400	△10,750
01 사무관리비	9,650	7,400	2,250
□통합민원 업무편람 인쇄비 15,000원*65권*2회	1,950		
□주민등록·인감 사무편람 구매 30,000원*70권	2,100		
□순번대기표 소모품 300,000원*16동	4,800		
□강사료 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	51,000	64,000	△13,000
□통합민원발급시스템 유지관리 25,000,000원*1년	25,000		
□무인민원발급기 유지관리 26,000,000원*1년	26,000		
203 업무추진비	1,120	1,600	△480
03 시책추진업무추진비	1,120	1,600	△480
□통합민원창구직원 간담회 70,000원*16동	1,120		
405 자산취득비	126,745	137,600	△10,855
01 자산및물품취득비	126,745	137,600	△10,855
□스캐너 및 프린터 구매 400,000원*16동	6,400		
□자동인증기 2,040,000원*10대	20,400		
□통합민원발급기 8,000,000원*10대	80,000		
□전자복사기 3,989,000원*5대	19,945		
효율적인 동행정 운영	2,497,522	2,515,381	△17,859
효율적인 사무관리	2,133,145	2,110,063	23,082
201 일반운영비	1,363,965	1,340,883	23,082
01 사무관리비	732,273	739,737	△7,464
□피복비	44,000		
○ 동직원 민원근무복(하복, 동복) 200,000원*110명*2회	44,000		
□급량비	438,480		
○ 기본업무추진 140,000원*261명*12월	438,480		
□관서운영비	22,593		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 12,000원*3종*12월*16동	6,912		
○도서구입비 300,000원*16동	4,800		
○기본사무용품비 30,000원*261명*90%	7,047		
○비품수선비 10,000원*261명	2,610		
○월간지방자치 구독료 6,000원*17부*12월	1,224		
□행정장비 수리비 1,000,000원*4회*16동	64,000		
□전산기기(프린터)소모품	45,075		
○프린터 일체형 125,000원*53대*3개	19,875		
○프린터 토너형 80,000원*105대*3개	25,200		
□전산기록지 구입	24,205		
○A4 15,920원*5박스*12월*16동	15,284		
○B4 23,230원*2박스*12월*16동	8,921		
□복사기 드럼 200,000원*4개*16동	12,800		
□복사기 토너 45,000원*20개*16동	14,400		
□FAX토너 115,000원*2대*4개*16동	14,720		
□인증기 소모품(잉크 및 리본) 50,000원*4회*16동	3,200		
□무인기계경비장치 수수료 150,000원*12월*16동	28,800		
□주요시책 홍보비 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	631,692	601,146	30,546
□시설장비유지비	8,800		
○방송시설 유지비 200,000원*16동	3,200		
○냉난방기 유지비 200,000원*16동	3,200		
○전화설비 유지비 150,000원*16동	2,400		
□차량선박비	51,868		
○중형차량 연료비 170,000원*12월*16동	32,640		
○차량유지비 100,000원*2회*16동	3,200		
○차량수리비 800,000원*9대	7,200		
○차량검사비 38,000원*16동	608		
○이륜차연료비 50,000원*12월*12대	7,200		
○이륜차유지비 30,000원*2회*17대	1,020		
□공공요금 및 제세	455,824		
○우편요금	160,980		
·보통 250원*500통*12월*16동	24,000		
·등기 1,750원*350통*12월*16동	117,600		
·반송료 1,500원*60통*12월*16동	17,280		
·주민등록 등기 우송료 1,750원*100통*12월	2,100		
○전기료 1,200,000원*12월*16동	230,400		
○상하수도료 350,000원*6월*16동	33,600		
○CATV시청료 17,000원*2대*12월*16동	6,528		
○교통유발부담금 350원*9,860㎡*1.2	4,142		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	12,973		
· 시설물분 300,000원*2회*16동	9,600		
· 자동차분 105,400원*2회*16동	3,373		
○자동차세 25,650원*2회*16동	821		
○보험료	6,380		
· 중형화물 250,000원*16동	4,000		
· 이륜차 140,000원*17대	2,380		
□도시가스사용료 600,000원*12월*16동	115,200		
202 여비	751,680	751,680	0
01 국내여비	751,680	751,680	0
□기본업무추진 240,000원*261명*12월	751,680		
203 업무추진비	17,500	17,500	0
03 시책추진업무추진비	17,500	17,500	0
□동행정업무추진 6,000,000원	6,000		
□청사관리업무추진 3,500,000원	3,500		
□동 친목 행사비 500,000원*16동	8,000		
민원관리비의 효율적 운영	199,217	252,932	△53,715
201 일반운영비	182,740	233,672	△50,932
01 사무관리비	178,060	228,732	△50,672
□ 인쇄비	34,892		
○ 민원서식 1,900원*650권*16동	19,760		
○확정일자부 30,000원*20부	600		
○주민등록 일제정리 공고문 500원*600매	300		
○인감보호신청 안내문 25원*200,000세대	5,000		
○ 주민등록발급 신청서 4,000원*10속*16동	640		
○ 인감대장 39,500원*6속*16동	3,792		
○ 인감대장 송부용 봉투 300원*1,000매*16동	4,800		
□ 주민등록 등초본 용지 25,000원*30박스*16동	12,000		
□ 인감증명발급 용지 63,350원*15박스*16동	15,204		
□ 주민등록증 발급비 2,880원*2,900매*12월	100,224		
□ 민원사무용품비 60,000원*4회*16동	3,840		
□ 무인민원발급기 소모품 700,000원*17대	11,900		
02 공공운영비	4,680	4,940	△260
□ 시설장비유지비	4,680		
○ 주민등록 진위확인시스템 유지관리 180,000원*26대	4,680		
307 민간이전	16,477	19,260	△2,783
06 보험금	16,477	19,260	△2,783
□ 민간업무배상 공제보험료	16,477		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합민원업무담당 배상 공제보험료 240,000원*66명	15,840		
○ 주민등록단일업무담당 배상 공제보험료 87,500원*2명	175		
○ 인감단일업무담당 배상 공제보험료 231,000원*2명	462		
경쟁을 통한 봉사행정 구현	5,600	10,400	△4,800
303 포상금	5,600	10,400	△4,800
01 포상금	5,600	10,400	△4,800
□ 동행정실적심사 우수동 시상	5,600		
○ 최우수동 1,500,000원*1동	1,500		
○ 우수동 1,000,000원*2동	2,000		
○ 장려동 700,000원*3동	2,100		
행정(민원) 도우미 운영	159,560	141,986	17,574
101 인건비	157,560	139,986	17,574
04 기간제근로자등보수	157,560	139,986	17,574
□ 대학생 부직활용	157,560		
○인건비 26,000원*30일*100명*2회	156,000		
○ 산재보험료 156,000,000원*10/1,000	1,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□ 부직활용 대학생 간담회 10,000원*100명*2회	2,000		
구민의 구정참여 활성화	2,133,609	2,281,660	△148,051
동정보고회 등 주민과의 대화	32,480	42,000	△9,520
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
□인쇄비(보고자료, 설명회 자료 등) 500,000원*1회*16동	8,000		
203 업무추진비	24,480	26,000	△1,520
03 시책추진업무추진비	24,480	26,000	△1,520
□동정보고회 및 신년인사회 개최 400,000원*1회*16동	6,400		
□주민과의 대화 800,000원*16동	12,800		
□동 직능단체 간담회 및 시책사업설명회 개최 330,000원*16동	5,280		
모범구민 선발표창 시상	21,398	28,430	△7,032
201 일반운영비	21,398	28,430	△7,032
01 사무관리비	8,448	15,280	△6,832
□ 인쇄비(모범구민 표창장) 5,500원*8명*12회*16동	8,448		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 구민의 구정참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,950	13,150	△200
□은평대상 상패 및 동판 제작	4,850		
○ 상패 1,000,000원*4개	4,000		
○ 동판 150,000원*4개	600		
○ 꽃다발 등 250,000원	250		
□모범구민 표창패 90,000원*90개	8,100		
자율방범봉사 단체지원	32,800	92,800	△60,000
301 일반보상금	32,800	32,800	0
04 자율방범대원운영비	32,800	32,800	0
□자율방법 봉사단체 지원	32,800		
○ 구지회 운영비 1,000,000원*2회*2개단체	4,000		
○ 동지회 운영비 450,000원*4분기*16동	28,800		
반상회 운영 활성화	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
□ 모범반상회 운영 200,000원*12월	2,400		
태극기 사랑운동 홍보전개	95,592	120,092	△24,500
201 일반운영비	95,592	120,092	△24,500
01 사무관리비	95,592	120,092	△24,500
□동청사 게양용 국기 등 구입 21,000원*12회*16동	4,032		
□태극기 사랑운동 추진	16,260		
○ 베너기(태극기) 구입 및 유지보수 7,000원*15개*12회	1,260		
○ 가정용태극기 구매 6,000원*2,500개	15,000		
□ 간선도로 가로기 구입비 7,000원*6,500개	45,500		
□ 가로기 설치 용역비 2,000원*2,000조*7회	28,000		
□ 태극기 소각비용 300,000원*6회	1,800		
통.반장 운영 활성화	1,934,739	1,972,938	△38,199
201 일반운영비	102,238	67,138	35,100
01 사무관리비	98,138	65,138	33,000
□ 인쇄비	18,138		
○ 장학증서 제작 5,500원*25매*1회	138		
○ 통반장 교육자료 2,000원*4,500명*2회	18,000		
□신규위촉통장 위탁교육 100,000원*300명	30,000		
□ 업무용 수첩 10,000원*5,000부	50,000		
03 행사운영비	4,100	2,000	2,100
□ 통반장 교육 강사료	4,100		
○ 통반장 교육강사료 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 주민자치과
정책: 구민참여 구정실현
단위: 구민의 구정참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신규통장 위탁교육자 중식비 7,000원*300명	2,100		
301 일반보상금	1,832,501	1,905,800	△73,299
02 장학금및학자금	33,300	32,400	900
□ 통장자녀 장학금 400,000원*555명*15%*4회*25%	33,300		
05 통・리・반장활동보상금	1,786,200	1,873,400	△87,200
□통장수당	1,611,200		
○기본수당 200,000원*530명*12월	1,272,000		
○상여금 200,000원*530명*2회	212,000		
○회의참석수당 20,000원*530명*1회*12월	127,200		
□반장수당 50,000원*3,500명	175,000		
10 행사실비보상금	13,001	0	13,001
□ 통장 단체 상해보험료 24,530원*530명	13,001		
통반장 자원봉사 활성화	14,200	8,000	6,200
201 일반운영비	11,200	5,000	6,200
03 행사운영비	11,200	5,000	6,200
□ 봉사활동 비품(모자 등) 700,000원*16동	11,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□ 자원봉사활동 평가 간담회 등 3,000,000원*1회	3,000		
주민자치 기반 강화	2,276,258	2,673,283	△397,025
자치회관 운영	1,213,580	1,227,640	△14,060
자치회관 운영 및 관리	298,960	271,440	27,520
201 일반운영비	119,680	120,040	△360
01 사무관리비	81,040	83,040	△2,000
□ 자치회관 운영비	81,040		
○ 물품구입비(청소용품, 전산기기, 소모품, 홍보판 교체) 100,000원*12회*16개회관	19,200		
○ 위촉장 5,500원*30조*16개회관	2,640		
○ 자치회관 문화행사 등 홍보물 100,000원*12회*16개회관	19,200		
○ 자치회관 리플릿 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○ 자치회관 마을소식지 발간 600,000원*2회*16개회관	19,200		
○ 주민자치 교육교재 제작 4,000원*500부	2,000		
○ 대조동 꿈나무도서관 물품구입 150,000원*12월	1,800		
○ 자치회관 평가보고자료 제작(PPT 및 보고서) 7,000,000원*1회	7,000		
02 공공운영비	24,640	25,000	△360

부서: 주민자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	8,640		
○ 대조동 꿈나무 도서관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 대조동 꿈나무 도서관 도시가스료 200,000원*12월	2,400		
○ 대조동 꿈나무 도서관 상수도료 200,000원*6월	1,200		
○ 대조동 꿈나무 도서관 무인경비장치 수수료 120,000원*12월	1,440		
□ 자치회관 시설장비 유지비 1,000,000원*16개회관	16,000		
03 행사운영비	14,000	12,000	2,000
□ 전국주민자치 박람회 참가	14,000		
○ 박람회 참가 전시부스 제작 3,000,000원*1식*2개회관	6,000		
○ 박람회 참가 홍보물품 제작 1,000원*3,000부*2개회관	6,000		
○ 박람회 참가 기타물품 구매 1,000,000원*2개회관	2,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
□ 자치회관 운영 및 관리 1,500,000원*4분기	6,000		
□ 자치회관 운영 간담회 및 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	149,880	125,800	24,080
10 행사실비보상금	149,880	125,800	24,080
□ 자치위원 자원봉사자(신분증,상해보험)	5,400		
○ 신분증 5,000원*600명	3,000		
○ 보험료 4,000원*600명	2,400		
□ 자치회관 자원봉사자 중식비 250,000원*12월*16개회관	48,000		
□ 주민자치위원 교육 강사료 300,000원*8명*2회	4,800		
□ 주민자치위원회 회의개최 등 10,000원*30명*12월*16개회관	57,600		
□ 주민자치위원 교육비 등 20,000원*200명	4,000		
□ 전국주민자치 박람회 참가 등 6,000,000원	6,000		
□자치회관 운영 활성화 워크숍	24,080		
○식비 7,000원*80명*9식*2회	10,080		
○차량임대료 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○기타경비 3,000,000원*2회	6,000		
○강사료 500,000원*4명*2회	4,000		
303 포상금	4,400	2,200	2,200
01 포상금	4,400	2,200	2,200

부서: 주민자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 자치회관 평가시상	4,400		
○ 최우수상 800,000원*1동	800		
○ 우수상 600,000원*3동	1,800		
○ 장려상 300,000원*6동	1,800		
405 자산취득비	16,000	14,400	1,600
02 도서구입비	16,000	14,400	1,600
□ 자치회관 도서구입 10,000원*100권*16개회관	16,000		
자치회관 프로그램 운영	731,120	756,000	△24,880
201 일반운영비	41,600	64,280	△22,680
03 행사운영비	41,600	64,280	△22,680
□ 프로그램경연대회	24,600		
○ 행사관련 물품구입비 8,000,000원	8,000		
○ 준비지원 200,000원*16개회관	3,200		
○ 심사위원심사료 200,000원*5명	1,000		
○ 행사진행 위탁비 등 10,000,000원	10,000		
○상패제작 150,000원*16개	2,400		
□ 자치회관 작품전시회준비 물품구입 1,000,000원	1,000		
□ 자치회관 권역별 프로그램등 운영	16,000		
○ 발표회 및 전시회, 벼룩시장 등 1,000,000원*1회*16개회관	16,000		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
□ 자치회관 프로그램 운영 및 경연대회 1,500,000원*4분기	6,000		
□ 권역별 프로그램등 운영 150,000원*4회*16개회관	9,600		
301 일반보상금	673,920	676,120	△2,200
10 행사실비보상금	673,920	673,920	0
□ 자치회관 강사료 30,000원*20강좌*9시간*12월*16개회관*65%	673,920		
주민자치사업	183,500	200,200	△16,700
301 일반보상금	31,500	32,200	△700
10 행사실비보상금	31,500	30,000	1,500
□자치회관 자매결연 교류사업 지원 1,500,000원*21개 결연	31,500		
307 민간이전	152,000	168,000	△16,000
02 민간경상보조	152,000	168,000	△16,000
□주민자치 및 지역사회진흥사업	152,000		
○방학기간 학생테마체험프로그램운영 1,000,000원*1회*16회관	16,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문화축제 지원 및 동주민자치사업 136,000,000원	136,000		
자치회관 청사관리	337,700	649,700	△312,000
자치회관 환경개선 및 유지관리	337,700	649,700	△312,000
401 시설비및부대비	169,000	282,200	△113,200
01 시설비	169,000	282,200	△113,200
□ 각동 자치회관 시설개선 3,375,000원*16개회관	54,000		
□신사2동 자치회관 개관 강의실 설치비 115,000,000원	115,000		
405 자산취득비	168,700	367,500	△198,800
01 자산및물품취득비	158,700	367,500	△208,800
□ 각동 자치회관 물품구입 4,000,000원*16개회관	64,000		
□ 신사2동 자치회관 개관 강의운영 물품구매 94,700,000원	94,700		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
□신사2동 도서사랑방 도서구입 10,000,000원	10,000		
사회진흥 지원	724,978	795,943	△70,965
사회단체 지원	704,218	769,423	△65,205
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
□ 장학증서 제작 5,500원*50매*2회	550		
□ 사회단체보조금 심의자료 제작 58,000원*2종*30권	3,480		
□표창장 제작 5,500원*60매	330		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□ 사회진흥 업무추진 750,000원*4분기*70%	2,100		
301 일반보상금	62,758	65,063	△2,305
02 장학금및학자금	53,172	53,172	0
□ 새마을지도자 자녀장학금 443,100원*30명*4회	53,172		
10 행사실비보상금	9,586	11,891	△2,305
□ 구민교육	7,586		
○ 구민교양강좌 강사료 300,000원*3회	900		
○ 타기관 위탁교육(1박2일) 67,000원*5명	335		
○ 타기관 위탁교육(2박3일) 121,000원*40명	4,840		
○ 타기관 위탁교육(3박4일) 153,000원*3명	459		
○ 타기관 위탁교육(4박5일) 184,000원*3명	552		
○ 교육여비 10,000원*50명	500		

부서: 주민자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회진흥 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 전국대회 등 행사지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	635,000	680,000	△45,000
02 민간경상보조	30,000	75,000	△45,000
□ 사랑의 집 고쳐주기 30,000,000원	30,000		
03 사회단체보조금	600,000	600,000	0
□ 사회단체보조금 600,000,000원	600,000		
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
□ 차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
각종활동 지원	11,660	13,620	△1,960
201 일반운영비	9,760	11,060	△1,300
01 사무관리비	1,420	1,420	0
□ 사회진흥 자연보호 및 기초질서 표창장 5,500원*40매	220		
□ 사회진흥 군집기 구매 10,000원*15조*2개소*4회	1,200		
03 행사운영비	8,340	9,640	△1,300
□ 기초질서 지키기	1,820		
○ 플래카드 80,000원*4회	320		
○ 홍보물 1,000,000원	1,000		
○ 기타 행사용품 구입 500,000원	500		
□ 환경정비 및 자연보호	5,020		
○ 플래카드 80,000원*4회	320		
○ 환경보호 비닐봉투 100원*15,000매	1,500		
○ 청소용집게 1,000원*1,000개	1,000		
○ 어깨띠 2,500원*200매	500		
○ 홍보물 1,000,000원	1,000		
○ 청소용 장갑 350원*200개*10개월	700		
□야생조수 먹이주기	1,500		
○곡류 등 먹이구입 1,500,000원	1,500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
□ 사회진흥추진 국내여비 10,000원*36명	360		
203 업무추진비	1,540	2,200	△660
03 시책추진업무추진비	1,540	2,200	△660
□ 기초질서지키기운동 추진 840,000원	840		
□ 자연보호운동 추진 700,000원	700		
자매결연 사업	9,100	12,900	△3,800
201 일반운영비	7,700	10,900	△3,200
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
□ 차량 임차료 500,000원*2대	1,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회진흥 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,700	7,900	△1,200
□ 농촌 일손돕기	6,700		
○ 일손돕기 파종기 10,000원*80명*2회	1,600		
○ 일손돕기 수확기 10,000원*80명*2회	1,600		
○ 농촌 수해복구 등 10,000원*110명	1,100		
○ 농촌봉사 및 체험활동 20,000원*60명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□농촌일손돕기 1,400,000원	1,400		
재난대비 민방위 활성화	672,845	782,599	△109,754
	국 2,707		
	시 7,410		
	구 662,728		
생활민방위 확대	672,845	782,599	△109,754
	국 2,707		
	시 7,410		
	구 662,728		
중앙교육입교자여비(보조사업)	427	534	△107
	국 128		
	시 150		
	구 149		
301 일반보상금	427	534	△107
	국 128		
	시 150		
	구 149		
12 기타보상금	427	534	△107
□ 중앙교육입교자 여비 427,000원	427		
	국 128		
	시 150		
	구 149		
민방위 통대장 교육여비(보조사업)	7,170	3,500	3,670
	국 2,151		
	시 2,510		
	구 2,509		
301 일반보상금	7,170	3,500	3,670
	국 2,151		
	시 2,510		
	구 2,509		
12 기타보상금	7,170	3,500	3,670
□ 민방위 통대장 교육여비 7,170,000원	7,170		
	국 2,151		
	시 2,510		
	구 2,509		
민방위의 날 훈련운영비(보조사업)	1,428	1,428	0
	국 428		
	시 500		

부서: 주민자치과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
201 일반운영비	1,428	1,428	0
	국 428		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,428	1,428	0
□ 민방위의 날 훈련경비 1,428,000원	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
민방위시설 및 장비관리(보조사업)	8,500	8,500	0
	시 4,250		
	구 4,250		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	시 4,250		
	구 4,250		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
□ 민방위 장비 구입 8,500,000원	8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
민방위 교육	53,650	58,800	△5,150
201 일반운영비	10,150	12,100	△1,950
01 사무관리비	10,150	10,800	△650
□ 인쇄비	4,850		
○ 민방위 교육대장 교육교재 5,000원*650부	3,250		
○ 민방위교육 통지서 40원*40,000매	1,600		
□ 민방위실습 기자재구입	5,300		
○실습용 방독면 30,000원*20개	600		
○실습용 분대장비 70,000원*20개	1,400		
○실습용 애니 330,000원*10개	3,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□ 민방위교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
□ 민방위강사 간담회 25명*4회*20,000원	2,000		
301 일반보상금	40,500	43,700	△3,200
12 기타보상금	40,500	43,700	△3,200
□ 민방위 실기교육 강사 수당 250,000원*162회	40,500		
민방위 훈련	58,706	56,262	2,444
201 일반운영비	56,106	53,662	2,444
01 사무관리비	56,106	53,662	2,444
□ 플래카드 제작 500,000원	500		

부서: 주민자치과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 민방위의 날 훈련 상황판 1,000,000원	1,000		
□ 인쇄비	10,860		
○ 민방위집행계획서 13,000원*120부	1,560		
○ 민방위의 날 훈련계획서 20,000원*120부	2,400		
○ 소집훈련 통지서 40원*60,000매	2,400		
○ 소집훈련 교육교재 150원*30,000부	4,500		
□ 비상소집훈련 급량비	6,496		
○ 감독관 7,000원*160명	1,120		
○ 동사무소 7,000원*8명*6일*16동	5,376		
□ 민방위가로기 구입비 7,000원*1,000조*1회	7,000		
□ 민방위 가로기 설치 용역비 2,000원*2,000조*5회	20,000		
□ 민방위복 구입	10,250		
○ 민방위 복 25,000원*50명	1,250		
○ 민방위 조끼 15,000원*600명	9,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
□ 비상훈련 감독관 10,000원*160명	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□ 민방위훈련업무추진 1,000,000원	1,000		
을지연습	33,840	10,350	23,490
201 일반운영비	29,640	3,700	25,940
01 사무관리비	29,640	3,700	25,940
□ 종합상황판 제작 2,500,000원	2,500		
□ 을지연습 사무용품 1,500,000원	1,500		
□인력동원 훈련감독 급량비 7,000원*20명	140		
□을지연습 급량비 7,000원*300명*2식*5일	21,000		
□을지연습 간식비 3,000원*300명*5일	4,500		
202 여비	200	140	60
01 국내여비	200	140	60
□인력동원 훈련감독관 10,000원*20명	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□을지연습 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
□을지연습 업무추진비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	4,510	△2,510
01 자산및물품취득비	2,000	4,510	△2,510
□ 종합상황실 유지관리	2,000		
○복사기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 주민자치과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위대창설 기념행사	1,975	1,515	460
201 일반운영비	275	515	△240
01 사무관리비	275	515	△240
□ 표창장 제작 5,500원*50조	275		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□ 민방위창설기념행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	700	0	700
12 기타보상금	700	0	700
□ 민방위검열 평가시상	700		
○최우수상 300,000원*1개동	300		
○우수상 200,000원*1개동	200		
○장려상 100,000원*2개동	200		
주민신고망 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□ 주민신고홍보 인쇄비 1,500원*1,000부	1,500		
충무계획	17,557	17,557	0
201 일반운영비	17,557	17,557	0
01 사무관리비	17,557	17,557	0
□ 충무계획 책자발간 25,000원*17책*51개소*81%	17,557		
공익근무요원 관리(주민자치과)	2,060	1,520	540
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□공익근무요원증 제작 2,000원*200명	400		
□ 복무상황부 제작 600,000원	600		
301 일반보상금	1,060	520	540
12 기타보상금	1,060	520	540
□공익근무요원 친절교육 280,000원*3회	840		
□공익근무요원 표창장 5,500원*20명*2회	220		
공익근무요원 관리(구 공통)	486,032	428,049	57,983
301 일반보상금	486,032	428,049	57,983
09 공익근무요원보상금	486,032	428,049	57,983
□ 공익근무요원 보상금	486,032		
○ 봉 급 90,000원*150명*12월	162,000		
○ 중식비 100,000원*150명*12월	180,000		
○ 교통비 42,000원*150명*12월	75,600		
○ 여 비 40,000원*150명*12월*20%	14,400		

부서: 주민자치과
정책: 재난대비 민방위 활성화
단위: 생활민방위 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사망보상금 37,157,000원*400명*0.05%	7,432		
○ 장애보상금 8,257,000원*400명*0.33%	10,900		
○ 피복비 230,000원*90명	20,700		
○안보견학비	9,000		
· 차량임차료 500,000원*10대	5,000		
· 식비/간식비 10,000원*400명	4,000		
○ 특별근무활동 5,000원*50명*2일*12월	6,000		
행정운영경비(주민자치과)	294,575	293,826	749
기본경비	294,575	293,826	749
기본경비	104,345	104,896	△551
201 일반운영비	43,865	44,416	△551
01 사무관리비	43,865	44,416	△551
□ 기본행정사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
□ 비품구입비 및 수선비 10,000원*21명	210		
□ 행정장비 수리비 500,000원*3회	1,500		
□ 소모성물품구입	6,308		
○ 칼라프린트 잉크구입 1,500,000원*4회	6,000		
○ 모사전송기 소모품 154,000원*2회	308		
□ 급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
□ 국내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
부서인건비	190,230	188,930	1,300
203 업무추진비	190,230	188,930	1,300
01 기관운영업무추진비	116,000	114,700	1,300
□동주민센터(동장)	116,000		
○인구 30,000명 이상 7,900,000원*8동	63,200		
○인구 30,000명 미만 6,600,000원*8동	52,800		
02 정원가산업무추진비	8,830	8,830	0
□동 주민센터	8,830		
○100명 까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 까지 30,000원*161명	4,830		
04 부서운영업무추진비	65,400	65,400	0
□부서운영 업무추진비(주민자치과) 350,000원*12월	4,200		
□부서운영 업무추진비(동주민센터)	61,200		
○정원 15명 이하 250,000원*12월*5동	15,000		
○정원 30명 이하 350,000원*12월*11동	46,200		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산통계과	3,194,530 국 63,584 구 3,130,946	3,211,200	△16,670
구정 정보화 역량 강화	3,098,013 국 63,584 구 3,034,429	3,114,683	△16,670
지역정보화 및 전산행정 기반 강화	942,237	900,420	41,817
정보화 활용능력 향상	119,637	110,077	9,560
201 일반운영비	31,237	25,877	5,360
01 사무관리비	27,237	21,777	5,460
□구민정보화교실 운영	23,990		
○인터넷교재구매 6,000원*100과정*30명	18,000		
○학교시설활용 인터넷교재구매 6,000원*15과정*20명*2회	3,600		
○구민정보화교육장관리	1,900		
・공기청정기 필터 교체 100,000원*2대	200		
・무선마이크 건전지 교체 10,000원*10개월	100		
・커튼세탁비 에어컨점검 200,000원*1회	200		
・빔프로젝터 소모품(램프) 700,000원*2개	1,400		
○평가위원회 심사수당 70,000원*7명	490		
□정보화전략협의회 심사수당 70,000원*6명	420		
□정보화경진대회 운영	2,827		
○참가자 위탁교육 25,000원*30시간	750		
○상장제작 5,500원*14매	77		
○참가자기념품 50,000원*40명	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,100	△100
□정보화경진대회 운영	4,000		
○직원행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
○구민행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□지역정보화촉진협력업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
□정보통신역량강화업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
301 일반보상금	84,000	72,000	12,000
10 행사실비보상금	84,000	72,000	12,000
□구민정보화교육 강사료	84,000		
○어르신반 25,000원*50과정*24시간	30,000		
○어르신반 보조강사 10,000원*50과정*24시간	12,000		
○주부반 25,000원*50과정*24시간	30,000		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교시설활용구민정보화교실 강사료 20,000원*15과정*20시간*2회	12,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
□직원정보화경진대회 운영	900		
○포상금	900		
· 최우수 300,000원*1명	300		
· 우수 200,000원*2명	400		
· 장려 100,000원*2명	200		
전산장비 및 S/W 구매·보급	436,473	303,806	132,667
201 일반운영비	132,473	139,806	△7,333
01 사무관리비	132,473	139,806	△7,333
□소프트웨어 구매	132,473		
○Microsoft GA 215,000원*400개+(86,000,000원*0.55%)	86,473		
○바이러스백신통합소프트웨어 30,000원*1,200개	36,000		
○한글프로그램(업무용) 80,000원*100개	8,000		
○원격지원프로그램 2,000,000원*1개	2,000		
405 자산취득비	304,000	164,000	140,000
01 자산및물품취득비	304,000	164,000	140,000
□전산장비 구매	304,000		
○업무용 PC 1,400,000원*200대	280,000		
○프린터 800,000원*30대	24,000		
전산장비 유지관리	269,380	196,635	72,745
201 일반운영비	269,380	196,635	72,745
01 사무관리비	152,214	93,530	58,684
□프린터소모품 구매	142,214		
○글초롱280토너 96,540원*30대*4개	11,585		
○글초롱280드럼 169,200원*30대*1개	5,076		
○LP430토너 132,380원*30대*4개	15,886		
○LP430드럼 216,700원*30대*1개	6,501		
○DP205토너 143,170원*20대*4개	11,454		
○글초롱520토너 214,500원*40대*4개	34,320		
○LBP6525K토너 182,500원*30대*4개	21,900		
○LBP4280K토너 205,900원*35대*4개	28,826		
○정착기 220,000원*20개	4,400		
○히트롤 88,000원*20개	1,760		
○광학기 253,000원*2개	506		
□저소득가정 및 사랑의 PC 수리부품 구매 50,000원*200개	10,000		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	117,166	103,105	14,061
□전산장비 유지보수	111,566		
○행정전산장비 1,957,154,770원*4.5%	88,072		
○저소득가정 및 사랑의 PC 23,493,360원*1명	23,494		
□소프트웨어 도서관 유지보수 40,000,000원*14%	5,600		
통계조사 지원 및 통계연보 발간	22,689	11,600	11,089
201 일반운영비	10,388	9,000	1,388
01 사무관리비	10,388	9,000	1,388
□통계연보 제작 25,000원*270부	6,750		
□2011 경제총조사	3,638		
○통계조사원물품구입 8,000원*217명	1,736		
○현수막제작 등 홍보비 80,000원*5개	400		
○통계조사원교육 및 조사원증 발급 6,000원*217명	1,302		
○특근매식비 5,000원*2명*20일	200		
202 여비	800	1,600	△800
01 국내여비	800	1,600	△800
□통계조사원 실사지도 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	11,501	1,000	10,501
03 시책추진업무추진비	11,501	1,000	10,501
□경제총조사 시책업무추진 1,000원*217명*53일	11,501		
홈페이지 기능강화	94,058	270,778	△176,720
201 일반운영비	94,058	70,778	23,280
01 사무관리비	490	0	490
□제안서평가위원회 심사수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	93,568	70,778	22,790
□홈페이지 운영 및 유지관리	2,000		
○홈페이지 도메인(영문, 한글) 300,000원	300		
○홈페이지 실명인증 700,000원	700		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 심사수수료 1,000,000원	1,000		
□홈페이지 유지보수	91,568		
○홈페이지 62,617,000원*1식	62,617		
○웹솔루션 22,360,000원*1식	22,360		
○웹 서버 6,591,000원*1식	6,591		
정보보안 강화	98,555	117,696	△19,141
정보보안시스템 유지관리	98,555	87,246	11,309
201 일반운영비	98,555	87,246	11,309

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보보안 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,070	△70
□서버백신프로그램 구입 400,000원*10COPY	4,000		
02 공공운영비	94,555	83,176	11,379
□도메인운영비 22,000원*1개	22		
□인터넷회선요금 4,500,000원*1회선*12월	54,000		
□정보보안시스템유지보수	40,533		
○서버 및 장비 26,636,000원	26,636		
○프로그램 13,897,000원	13,897		
정보통신시설 안정적 관리	608,596	551,822	56,774
정보통신망 관리	143,181	147,933	△4,752
201 일반운영비	121,781	120,933	848
01 사무관리비	8,905	11,100	△2,195
□소모품비	8,905		
○UTP 케이블 86,000원*10박스	860		
○LAN접속자재(RJ-45,CAP) 280,000원*1식	280		
○몰드(고강도) 95,000원*5박스	475		
○모듈(GBIC광모듈) 760,000원*4개	3,040		
○LAN카드(PCI, USB유무선) 25,000원*50개	1,250		
○허브(16port) 400,000원*5개	2,000		
○기타 소모자재 및 공구 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	112,876	109,833	3,043
□회선사용료	10,912		
○무인민원발급기 100,000원*4개소*12월	4,800		
○전용회선(E1급 예비1회선)요금 509,300원*1개소*12월	6,112		
□유지보수비	101,964		
○정보통신장비 87,270,000원*1식	87,270		
○방송장비 4,639,000원*1식	4,639		
○영상회의시스템 10,054,400원*1식	10,055		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□정보통신망 관리 업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
□LAN시설 보수비 20,000,000원*1식	20,000		
정보통신 사용전 검사	5,936	6,459	△523
201 일반운영비	5,936	6,459	△523
01 사무관리비	850	850	0
□정보통신사용전검사필증인쇄 500원*300부	150		
□피복비(작업복) 100,000원*2명*2회	400		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시설 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□안전화(신발) 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	5,086	5,609	△523
□이동통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
□사용전검사차량운행	2,206		
○자동차세 60,000원*1대	60		
○보험료 330,000원*1회	330		
○차량유지비	1,816		
· 유류비 1,700원*40리터*12월	816		
· 운행유지보수비 1,000,000원	1,000		
□측정장비검교정 900,000원*1회*2세트	1,800		
e-Eunpyeong Net 관리	72,120	75,404	△3,284
201 일반운영비	45,720	63,404	△17,684
02 공공운영비	45,720	63,404	△17,684
□전주사용료 500원*2,400본*12월	14,400		
□유지보수	31,320		
○광전송장비 17,319,440원*1식	17,320		
○광케이블망 14,000,000원*1식	14,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□자가망 유관기관 협력업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
□광케이블이전비	25,000		
○사무실이전및신설에 따른 광케이블 포설 10,000,000원	10,000		
○신사2동청사 신축이전에 따른 광케이블 포설비 15,000,000원	15,000		
U-방범용 CCTV회선 및 자가망 신설	148,000	215,626	△67,626
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
□광감시선로 감시시스템 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	118,000	215,626	△97,626
01 시설비	118,000	215,626	△97,626
□U-방범 CCTV 신설자가망 50,000,000원*1식	50,000		
□광감시선로 코아 접속 68,000,000원*1식	68,000		
인터넷 전화시스템 유지관리	239,359	15,400	223,959
201 일반운영비	191,259	0	191,259
02 공공운영비	191,259	0	191,259
□인터넷전화 유지보수	49,217		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시설 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷전화시스템 34,750,000원*1식	34,750		
○UC시스템 7,392,000원*1식	7,392		
○팩스시스템 4,224,000원*1식	4,224		
○녹취시스템 2,851,000원*1식	2,851		
□일반전화기본료(구청) 3,700원*12회선*12월	533		
□일반전화통화료(구청) 39원*200통*12회선*12월	1,124		
□전국행정단일망 전용회선료 199,500원*12월	2,394		
□행정전화전용회선 사용료 25,000원*37회선*12월	11,100		
□행정전용회선 사용료 120,000원*5회선*12월	7,200		
□IPT 인터넷 전화요금 39원*1,550회선*165통*12월	119,691		
405 자산취득비	48,100	15,400	32,700
01 자산및물품취득비	48,100	15,400	32,700
□인터넷전화기 구매	13,100		
○고급형(칼라) 550,000원*2대	1,100		
○일반형(흑백) 400,000원*30대	12,000		
□컬러링시스템 구축 35,000,000원*1식	35,000		
행정정보시스템 고도화	253,903	679,309	△425,406
	국 63,584		
	구 190,319		
시군구공통기반구축사업(보조사업)	97,483	194,965	△97,482
	국 38,993		
	구 58,490		
201 일반운영비	97,483	194,965	△97,482
	국 38,993		
	구 58,490		
01 사무관리비	97,483	194,965	△97,482
□시군구공통기반구축사업리스료 97,483,000원	97,483		
	국 38,993		
	구 58,490		
내부행정 전산화 및 기능향상	79,400	355,519	△276,119
207 연구개발비	20,000	150,000	△130,000
02 전산개발비	20,000	150,000	△130,000
□행정포털시스템기능고도화 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	59,400	205,519	△146,119
01 자산및물품취득비	59,400	205,519	△146,119
□내부메일서버 샌카드 구매 2,200,000원*2개	4,400		
□통합서버 CPU 및 메모리 증설 42,000,000원*1식	42,000		
□통합백업 라이브러리 증설 13,000,000원*1식	13,000		
시군구 행정정보시스템 교체(보조사업)	77,020	18,825	58,195

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
□시군구행정정보시스템교체리스료 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정정보화 및 시스템 운영	271,278	248,913	22,365
행정업무 전산화 추진 및 관리	32,100	28,570	3,530
201 일반운영비	30,000	25,570	4,430
01 사무관리비	5,500	5,570	△70
□서버용 V3 구매 400,000원*10COPY	4,000		
□백업테이프구매 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	24,500	20,000	4,500
□연간 SMS 발송료(통합) 및 무선인터넷 사용료 24,500,000원	24,500		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□행정전산화협의업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
전산행정시스템 유지보수	239,178	220,343	18,835
201 일반운영비	168,072	134,365	33,707
01 사무관리비	490	0	490
□제안서평가위원회 심사수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	167,582	134,365	33,217
□전산행정시스템 유지보수	167,582		
○통합백업시스템 229,600,000원*8%	18,368		
○내부행정통합시스템	55,765		
·디스크이중화 및 서버이중화 등 (290,470,000*8%)+(134,420,000*8%)+(246,672,000*8%)	53,725		
○샌스위치 51,000,000원*8%/12개월*6개월	2,040		
○한국지리정보시스템 S/W 51,789,610원*8%+8,405,160원*12%	5,152		
○전자결재프로그램 (159,494,510*13.25%)+(9,386,000*13.25%)/12개월*8개월+1	21,963		
○자료유출방지시스템 34,500,000원*12%/12개월*6개월	2,070		
○원클릭서버 20,000,000원*8%	1,600		
○주민등록·인감 SMS시스템 22,240,000원*8%	1,780		

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보화 및 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부메일서버 (17,000,000원*8%)+(23,000,000원*12%)	4,120		
○업무용SMS시스템유지보수 17,800,000원*12%	2,136		
○행정포털시스템유지보수 245,180,310원*12%+(17,910,000원*12%/12개월*8개월)	30,855		
○클린업시스템 19,400,000*12%	2,328		
○e-구정관리시스템 87,601,000원*12%/12개월*4개월	3,505		
○e-자료모아 50,080,000원*13%	6,511		
○전산실항온항습기 39,893,700원*8%	3,192		
○전산실 UPS 64,289,160원*8%	5,144		
○통합콘솔및기반관제시스템 38,650,700원*8%	3,093		
403 자치단체등자본이전	71,106	85,978	△14,872
02 공기관등에대한대행사업비	71,106	85,978	△14,872
□시군구햇정정보시스템유지보수	71,106		
○시군구행정종합시스템 141,917,300원*7%	9,935		
○시군구공통기반시스템 835,087,700원*7%	58,457		
○건축행정상용소프트웨어	2,714		
U-도시통합관제센터	675,844	389,723	286,121
U-city통합관제센터 운영	675,844	389,723	286,121
201 일반운영비	603,044	15,600	587,444
01 사무관리비	35,200	15,600	19,600
□관제센터운영관리 900,000원*12월	10,800		
□서버백신프로그램 구입 400,000원*40COPY	16,000		
□관제센터근무복지원(춘하추동복) 200,000원*16명*2회	6,400		
□제안서평가위원회 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	567,844	0	567,844
□모니터요원용역	397,754		
○기본임금 1,900,000원*16명*12월	364,800		
○상여금 1,900,000원*50%*2회*16명	30,400		
○조달수수료 364,800,000원*0.7%	2,554		
□관제센터 유지보수	170,090		
○서버 및 통신장비 80,090,000원*1식	80,090		
○상주요원용역 2,500,000*3명*12월	90,000		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□u-City통합관제센터 운영 700,000원*4회	2,800		
405 자산취득비	70,000	72,000	△2,000

부서: 전산통계과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: U-도시통합관제센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	70,000	72,000	△2,000
□관제센터스토리지 추가 구매 46,000,000원*1식	46,000		
□서버 추가 구매 12,000,000원*2대	24,000		
CCTV 통합운영 및 유지관리	247,600	226,800	20,800
U-방범 CCTV설치 및 운영	247,600	226,800	20,800
201 일반운영비	68,600	94,800	△26,200
01 사무관리비	600	600	0
□현장점검직원근무복 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	68,000	94,200	△26,200
□방범용 CCTV 유지보수	40,000		
○44대및 통합소프트웨어 40,000,000원*1식	40,000		
□자재교체비 10,000,000원*1식	10,000		
□CCTV 전기요금 5,000원*300개소*12월	18,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□CCTV설치및유지관리업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
□CCTV이전 및 부대공사비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	157,600	120,000	37,600
01 자산및물품취득비	157,600	120,000	37,600
□CCTV시스템 설치 15,000,000원*2대	30,000		
□CCTV 기능고도화	127,600		
○적외선 카메라 350,000원*44대*4방향	61,600		
○비디오서버 4CH 1,500,000원*44대	66,000		
행정운영경비(전산통계과)	96,517	96,517	0
기본경비	96,517	96,517	0
기본경비	92,317	92,317	0
201 일반운영비	34,717	34,717	0
01 사무관리비	34,717	34,717	0
□비품및수선비 10,000원*20명	200		
□모사전송기소모품 33,000원*12월*95%	377		
□기본사무용품구입 30,000원*20명*90%	540		
□기본업무추진급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
□기본국내여비 240,000원*20명*12월	57,600		

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

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

부서: 민원여권과
정책: 신속하고친절한 여권민원행정 구현
단위: 신속하고 친절한 여권발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	610,047	989,691	△379,644
신속하고친절한 여권민원행정 구현	25,408	24,216	1,192
신속하고 친절한 여권발급	25,408	24,216	1,192
여권발급(여권민원 서비스)	25,408	24,216	1,192
101 인건비	12,208	9,161	3,047
04 기간제근로자등보수	12,208	9,161	3,047
□여권업무보조	12,208		
○인부임 36,000원*1명*28일*11월	11,088		
○4대보험료 11,088,000원*10.1%	1,120		
201 일반운영비	11,800	13,055	△1,255
01 사무관리비	11,300	12,600	△1,300
□일반수용비	11,300		
○인쇄비	10,600		
· 민원안내홍보물제작 3,000,000원*2식	6,000		
· 여권신청접수증 등 서식제작 2,000,000원*1식	2,000		
· 여권비닐케이스제작 200원*13,000매	2,600		
○시설안내 유지보수비	700		
· 외교망장비 유지보수 100,000원*7대	700		
02 공공운영비	500	455	45
□ 공공요금 및 제세	500		
○기타 제수수료	500		
· 여권담당배상 공제가입비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□여권운영업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
고객만족을 위한 민원행정	414,959	789,964	△375,005
민원실 환경개선 및 기록물관리	393,259	742,994	△349,735
민원실 환경정비	5,726	6,876	△1,150
201 일반운영비	5,726	6,876	△1,150
01 사무관리비	5,726	6,876	△1,150
□민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
□민원실 1회용컵 20,000원*2박스*12월	480		
□민원실 직수기 소독료 30,000원*12월	360		
□민원실 비치용 도서구입 78,000원*12월	936		
□홍보 안내문 제작 750,000원*1회	750		
□120홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
민원행정 및 기록물관리	387,533	736,118	△348,585
101 인건비	53,352	43,068	10,284

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 민원실 환경개선 및 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	43,046	37,056	5,990
□시간제계약직(기록물관리전문요원)라급 보수	43,046		
○기본연봉 30,208,200원*35/40	26,433		
○수당	7,655		
· 가족수당 40,000원*35/40*12월	420		
· 직급보조비 140,000원*35/40*12월	1,470		
· 시간외근무수당 5,840원*55시간*12월	3,855		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 연가보상비 350,000원	350		
○4대보험	3,238		
· 국민연금 2,798,000원*4.5%*12월	1,511		
· 국민건강보험 2,798,000원*2.665%*12월	895		
· 장기요양보험 74,560원*6.55%*12월	59		
· 고용보험 2,798,000원*1.3%*12월	437		
· 산재보험 2,798,000원*1%*12월	336		
○퇴직금 3,500,000원	3,500		
○성과연봉 44,398,000원*5%	2,220		
04 기간제근로자등보수	10,306	6,012	4,294
□문서고 정리요원	10,306		
○인부임 40,000원*1명*26일*9개월	9,360		
○4대보험료 9,360,000원*10.1%	946		
201 일반운영비	17,661	7,303	10,358
01 사무관리비	10,562	5,304	5,258
□문서고 보존상자 구입 43,510원*70조	3,046		
□직인제작 400,000원*1개	400		
□문서고 일시향균/소독(3개소) 3,762,000원*1식	3,762		
□문서고 상시향균/소독(3개소) 3,069,000원*1식	3,069		
□문서고 가스식소화기 구입(3개소) 95,000원*3개	285		
02 공공운영비	7,099	1,999	5,100
□우편물전산프로그램유지보수비 16,654,000원*12%	1,999		
□우편물관리시스템 업그레이드 사용료 5,100,000원	5,100		
203 업무추진비	4,000	4,600	△600
03 시책추진업무추진비	4,000	4,600	△600
□120다산콜 부서관리자 간담회비 350,000원*4회	1,400		
□민원모니터요원 간담회비 1,600,000원*1회	1,600		
□친절봉사 및 민원행정서비스 간담회 1,000,000원	1,000		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 민원실 환경개선 및 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,400	6,400	0
10 행사실비보상금	6,400	6,400	0
□민원모니터요원 보상금 20,000원*160명*2회	6,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
□동민원행정 및 기록물관리 평가시상	1,700		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
○장려 200,000원*3개부서	600		
308 자치단체등이전	303,020	673,047	△370,027
05 자치단체간부담금	303,020	673,047	△370,027
□통합콜센터구축 자치단체부담금 303,020,000원*1회	303,020		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
□문서고 제습기 구입(3개소) 350,000원*4대	1,400		
신속하고 투명한 민원처리	4,150	2,250	1,900
민원접수 및 처리	4,150	2,250	1,900
201 일반운영비	2,950	1,050	1,900
01 사무관리비	2,950	1,050	1,900
□민원서식(3종) 5,000원*20권*3종	300		
□인감용지 65,000원*10박스	650		
□주민등록등초본용지 40,000원*50박스	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
□민원처리 마일리지 우수자 평가 시상	1,200		
○새올 금상 300,000원*1명*2회	600		
○새올 은상 200,000원*1명*2회	400		
○새올 동상 100,000원*1명*2회	200		
무인 민원발급기 운영	14,550	39,720	△25,170
무인 민원발급기 운영	14,550	39,720	△25,170
201 일반운영비	14,070	14,240	△170
01 사무관리비	1,780	1,950	△170
□무인민원발급용지 50,000원*20박스	1,000		
□무인민원발급호침 40,000원*3개	120		
□임대료 300,000원	300		
□프린터토너 180,000원*2개	360		
02 공공운영비	12,290	12,290	0
□전기료 20,000원*12월	240		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족을 위한 민원행정
단위: 무인 민원발급기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□화재보험료 50,000원*1회	50		
□유지보수비 250,000원*12월*4대	12,000		
301 일반보상금	480	480	0
09 공익근무요원보상금	480	480	0
□교통비 40,000원*12월	480		
주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정	3,000	5,000	△2,000
가족관계등록 행정	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
□가족관계운영 신고 서식 5,000원*400권	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□가족관계등록 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(민원여권과)	169,680	175,511	△5,831
기본경비	169,680	175,511	△5,831
기본경비	165,480	171,311	△5,831
201 일반운영비	79,080	84,911	△5,831
01 사무관리비	79,080	84,791	△5,711
□전자복사기 100,000원*4대*6회	2,400		
□모사전송기 154,000원*5대*1회	770		
□인증기 40,000원*4대*12월	1,920		
□프린터 30,000원*19대*3회	1,710		
□전자복사용지(A4) 15,920원*200박스	3,184		
□코팅용필름 300원*500매	150		
□고무인,소인 15,000원*4종*10명*2회*50%	600		
□기본사무용품구입 30,000원*28명*90%	756		
□표창장 및 위촉장 5,500원*160개	880		
□대봉투 82원*5,000매	410		
□창봉투 27원*5,000매*12월	1,620		
□소봉투 22원*10,000매	220		
□보존용표지 5,920원*10속	60		
□민원실직원 피복비 200,000원*30명*2회	12,000		
□민원도우미 피복비 300,000원*3명*2회	1,800		
□급량비 140,000원*30명*12월	50,400		
□문서함수리 200,000원*1회	200		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
□여비 240,000원*30명*12월	86,400		
부서인건비	4,200	4,200	0

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

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

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	683,879	620,312	63,567
재무관리 경영마인드 제고	566,994	496,584	70,410
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	260,297	166,445	93,852
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	260,297	166,445	93,852
201 일반운영비	184,216	144,395	39,821
01 사무관리비	70,350	62,000	8,350
□국공유지 및 공공용지 분할측량 280,000원*58건	16,240		
□국공유지 및 공공용지 경계측량 470,000원*58건	27,260		
□인쇄비(창문봉투) 30원*24,000통	720		
□국세 환급을 위한 자문용역 10,000,000원	10,000		
□인쇄비(OCR 고지서) 55,000원*16상자	880		
□국공유지 및 공공용지 감정평가비 370,000원*40건	14,800		
□압류 촉탁 및 해제 대법원 수입증지 수수료 3,000원*150매	450		
02 공공운영비	113,866	82,395	31,471
□공유재산 보험료(건물,시설물) 500원*70,112㎡	35,056		
□공유재산 보험료(영조물) 99,000원*790건	78,210		
□공용 휴대폰 요금 50,000원*12회	600		
202 여비	3,960	3,960	0
01 국내여비	3,960	3,960	0
□국공유지세수 징수활동 120,000원*7명*3월	2,520		
□공공용지세수 징수활동 120,000원*4명*3월	1,440		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□시책추진업무추진비 1,000,000원*70%	700		
303 포상금	7,500	12,090	△4,590
01 포상금	7,500	12,090	△4,590
□과년도세외수입징수(탈루세원발굴-도로,하천, 구유재산 등) 150,000,000원*5%	7,500		
401 시설비및부대비	63,921	5,000	58,921
01 시설비	63,921	5,000	58,921
□구유재산 건물관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		
□증산동주민센터 외벽 및 드라이비트 시공공사 90,220원*483㎡	43,577		
□증산동주민센터 옥상바닥수리 및 우레탄 방수 공사 102,290원*150㎡	15,344		
회계제도의 안정적 운영	59,975	73,500	△13,525

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자금수급관리 및 결산검사	42,375	53,400	△11,025
201 일반운영비	16,780	23,320	△6,540
01 사무관리비	16,780	23,320	△6,540
□결산검사 사무용품 600,000원*2회	1,200		
□인쇄비(재무회계규칙책자발간) 2,000,000원*1식	2,000		
□인쇄비(결산서 작성지침) 1,300,000원	1,300		
□인쇄비(결산서 및 검사의견서) 7,000,000원*1회	7,000		
□인증기 유지관리비 240,000원*22대*1회	5,280		
203 업무추진비	6,020	8,600	△2,580
03 시책추진업무추진비	6,020	8,600	△2,580
□지출업무추진비 3,600,000원*70%	2,520		
□결산검사 및 심사업무추진비 5,000,000원*70%	3,500		
301 일반보상금	11,340	12,600	△1,260
12 기타보상금	11,340	12,600	△1,260
□결산검사위원수당 100,000원*3명*35일*90%	9,450		
□결산검사위원여비 20,000원*3명*35일*90%	1,890		
307 민간이전	8,235	8,880	△645
06 보험금	8,235	8,880	△645
□회계공무원 재정보증보험 (30,000원*75명*1회)*90%+(10,000원*690명*1회)*90%	8,235		
복식부기회계제도	17,600	20,100	△2,500
201 일반운영비	15,500	17,100	△1,600
01 사무관리비	15,500	17,100	△1,600
□인쇄비(통합재무보고서) 2,500,000원	2,500		
□복식부기결산에 따른 공인회계사의 검증 및 자문 용역비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□복식부기업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
□복식부기결산검사업무추진비 1,000,000원*70%	700		
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	128,322	114,639	13,683
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	52,322	39,639	12,683
201 일반운영비	42,432	34,639	7,793
01 사무관리비	12,456	26,191	△13,735
□인쇄비(계약관계 서식 등) 18,700원*10종*15권	2,805		

부서: 재무과
정책: 재무관리 경영마인드 제고
단위: 공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□G2B 입찰의뢰시스템 사용료 20,000원*160건	3,200		
□OnBid(온비드) 사용료 (55,000원*8건)+(105,000원*8건)	1,280		
□불용품감정수수료 183,600원*2개법인*10회	3,672		
□전자태그구입비 1,180원*1,270점	1,499		
02 공공운영비	29,976	8,448	21,528
□시설장비유지비(계약관리시스템유지보수비) 748,000원*12월	8,976		
□전자태그 리더기 응용 S/W 구축비 21,000,000원*1식	21,000		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□계약업무추진비 4,000,000원*70%	2,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
□주민참여 감독자 수당 20,000원*2회*25건	1,000		
405 자산취득비	6,090	0	6,090
01 자산및물품취득비	6,090	0	6,090
□전자태그 리더기 구입 2,030,000원*3대	6,090		
행정소모품 공급(구 공통)	76,000	75,000	1,000
201 일반운영비	76,000	75,000	1,000
01 사무관리비	76,000	75,000	1,000
□행정장비 소모품지급(복사기 토너 등 - 전부서) 33,000,000원*1식	33,000		
□전자복사용지구매 보급(전부서) 43,000,000원*1식	43,000		
행정장비 공급(구 공통)	110,000	130,000	△20,000
자산형성적 행정장비 조달(구 공통)	110,000	130,000	△20,000
405 자산취득비	110,000	130,000	△20,000
01 자산및물품취득비	110,000	130,000	△20,000
□행정장비 구입(차량, 복사기 등) 110,000,000원*1식	110,000		
집단민원해소 추진	8,400	12,000	△3,600
재정경제국 민원대책	8,400	12,000	△3,600
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□민원대책업무추진비 12,000,000원*70%	8,400		
행정운영경비(재무과)	116,885	123,728	△6,843
기본경비	116,885	123,728	△6,843
기본 경비	109,385	116,228	△6,843

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,145	47,108	△3,963
01 사무관리비	43,145	47,108	△3,963
□기본사무용품비 30,000원*23명*90%	621		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*23명	230		
□업무관련 도서구입비 100,000원*5팀	500		
□칼라프린터소모품 구입비 250,000원*4개*3회	3,000		
□모사전송기소모품 구입비 154,000원*1회	154		
□기본업무추진 급량비 140,000원*23명*12월	38,640		
202 여비	66,240	69,120	△2,880
01 국내여비	66,240	69,120	△2,880
□기본업무추진 국내여비 240,000원*23명*12월	66,240		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

부서: 세무1과
정책: 재정수요충족
단위: 지방세 · 세외수입 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	706,123	635,917	70,206
재정수요충족	505,427	445,910	59,517
지방세 · 세외수입 부과 · 징수	366,129	285,670	80,459
지방세 부과 · 징수 관리	198,611	227,476	△28,865
201 일반운영비	184,731	213,796	△29,065
01 사무관리비	54,231	48,583	5,648
□재산세 홍보 플래카드	1,920		
○차량용 20,000원*32매*2회	1,280		
○일반용 80,000원*4매*2회	640		
□재산세 납부안내 포스터 500원*1,500매*2회	1,500		
□일반우편 봉투 22원*20,000매*80%	352		
□창문봉투 27원*60,000매*80%	1,296		
□행정봉투(4호) 5,950원*20속*80%	96		
□세입전표 인쇄비 3,000원*100권*80%	240		
□법인 지방세 서면신고서 인쇄비 4,000원*500부*80%	1,600		
□법인 지방세 책자 5,000원*500부	2,500		
□취득세 및 등록세 신고서 4,000원*400권*80%	1,280		
□등록세과세표준 및 세액신고서 5,000원*300권*80%	1,200		
□재산세 납부안내문 60원*150,000매*2회	18,000		
□납세고지서 44,000원*2박스*12월	1,056		
□독촉장(낱장용) 44,000원*1박스*12월	528		
□독촉장(연속봉합용) 49,500원*15박스*2회	1,485		
□체납고지서(낱장용) 44,000원*1박스*12월	528		
□체납고지서(연속봉합용) 49,500원*10박스*4회	1,980		
□부동산취득세납부서 49,500원*2박스*12월	1,188		
□부동산등록세납부서 49,500원*5박스*12월	2,970		
□레이저프린터 토너(LBP-6525K) 99,000원*5회*2대*80%	792		
□레이저프린터 토너(LBP-6330K) 110,000원*5회*2대*80%	880		
□레이저프린터 토너(LBP-4328K) 89,000원*5회*1대*80%	356		
□칼라프린터기 토너(C2500) 297,000원*4색*1회*80%	951		
□복사기 토너 120,000원*4회*2대*80%	768		
□복사기 드럼 440,000원*1개*2대*80%	704		
□모사전송기 토너 150,000원*2개*2대*80%	480		
□제본기 드릴 160,000원*3개*1대*80%	384		
□고속레이저프린터기 토너 577,000원*5개*1대*80%	2,308		

부서: 세무1과
정책: 재정수요충족
단위: 지방세 · 세외수입 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□고속레이저프린터기 드럼 2,024,000원*1개*80%	1,620		
□고속레이저프린터기 디벨로퍼 645,000원*1개*80%	516		
□고속레이저프린터기 트랜스퍼 차저 444,000원*1개*80%	356		
□고속레이저프린터기 메인 차저 584,000원*1개*80%	468		
□고속레이저프린터기 스모커 필터 529,000원*1개*80%	424		
□고속레이저프린터기 토너필터 291,000원*1개*80%	233		
□고속레이저프린터기 웨스트 토너박스 41,000원*5개*80%	164		
□등기촉탁수수료 1,000원*175건*12월	2,100		
□지방세심의위원회 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
02 공공운영비	129,500	165,213	△35,713
□일반우편 250원*340,000건	85,000		
□등기우편 1,750원*25,000건	43,750		
□등기반송료 1,500원*500건	750		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
□서울시 세무가족 창의워크숍 참가 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
□세무활동추진여비 40,000원*6월*32명	7,680		
203 업무추진비	6,200	6,000	200
03 시책추진업무추진비	6,200	6,000	200
□구세원발굴 및 지방세 징수활동 6,000,000원*70%	4,200		
□서울시 세무가족 창의워크숍 참가 2,000,000원	2,000		
세외수입 총괄 및 과년도 체납처분	167,518	58,194	109,324
201 일반운영비	123,498	51,534	71,964
01 사무관리비	29,278	21,534	7,744
□창문봉투 27원*100,000매*80%	2,160		
□체납고지서(낱장) 44,000원*2박스*12월	1,056		
□체납고지서(연속) 55,000원*20박스*1월	1,100		
□세외수입고지서(부서용) 44,000원*2박스*12월	1,056		
□레이져프린터 토너(LBP-5326K) 89,000원*5회*1대*80%	356		
□체납관련안내문 제작(납부독려문, 행정제제 예고 등) 45원*42,000명*5회	9,450		

부서: 세무1과
정책: 재정수요충족
단위: 지방세 · 세외수입 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□세외수입 신용카드 통합수수료 318,704,880원*2%*80%	5,100		
□등기촉탁수수료 3,000원*2,700건*80%	6,480		
□체납징수활동 급량비 7,000원*9명*5식*10월*80%	2,520		
02 공공운영비	94,220	30,000	64,220
□일반우편	87,500		
○자체발송 250원*70,000건	17,500		
○우체국 제작 발송 280원*250,000건	70,000		
□등기우편 1,750원*3,000건	5,250		
□등기반송료 1,500원*100건	150		
□신용정보시스템 사용료 1,320,000원	1,320		
202 여비	2,160	960	1,200
01 국내여비	2,160	960	1,200
□세무활동추진여비 40,000원*6월*9명	2,160		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□세외수입 체납 징수활동 4,000,000원*70%	2,800		
303 포상금	39,060	1,700	37,360
01 포상금	39,060	1,700	37,360
□과년도 세외수입 징수	39,060		
○1년차 784,000,000원*1%	7,840		
○2년차 524,000,000원*3%	15,720		
○3년차 이상 310,000,000원*5%	15,500		
개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시	139,298	160,240	△20,942
개별주택가격 조사 · 산정, 결정 · 공시	139,298	160,240	△20,942
101 인건비	22,744	28,430	△5,686
04 기간제근로자등보수	22,744	28,430	△5,686
□개별주택가격특성조사 보조요원 45,488,000원*50%	22,744		
201 일반운영비	103,704	118,960	△15,256
01 사무관리비	92,829	106,835	△14,006
□개별주택가격 검증수수료 79,695,000원	79,695		
□주택가격 공시안내문 40원*45,000매*50%*80%	720		
□주택가격 결정통지문 90원*45,000매*50%*80%	1,620		
□복사용지(A4, 주택조사용) 17,900원*20박스*80%	287		
□기본사무용품비(주택조사용) 50,000원*12월*50%*80%	240		
□플로터프린터기 토너 200,000원*4색*3회*50%*80%	960		

부서: 세무1과
정책: 재정수요충족
단위: 개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□레이져프린터기 토너(LBP-6330K) 110,000원*3회*50%*80%	132		
□칼라프린터 토너(5360K) 242,000원*4색*3회*50%*80%	1,162		
□개별주택가격특근매식비 13,302,000원*50%*80%	5,321		
□부동산평가위원회 100,000원*8명*5회*50%	2,000		
□부동산평가위원회 회의비 3,000원*25명*5회*50%	188		
□지방세심의위원회 70,000원*8명*1회*90%	504		
02 공공운영비	10,875	12,125	△1,250
□일반우편 250원*80,000건*50%	10,000		
□등기우편 1,750원*1,000건*50%	875		
202 여비	6,850	6,850	0
01 국내여비	6,850	6,850	0
□주택가격시가조사활동 추진여비 13,700,000원*50%	6,850		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□개별주택가격시가조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
□개별주택가격 용품구입 10,000,000원*50%	5,000		
행정운영경비(세무1과)	200,696	190,007	10,689
기본경비	200,696	190,007	10,689
기본경비	195,896	185,387	10,509
201 일반운영비	80,696	78,827	1,869
01 사무관리비	78,976	70,677	8,299
□민원실환경관리비 250,000원*4회	1,000		
□복사용지(A4) 17,900원*100박스	1,790		
□재생기록지(15"*11") 24,530원*20박스	491		
□지방세법 편람 35,000원*41권	1,435		
□지방세 실무 95,000원*6권	570		
□지방세판례해설집 95,000원*6권	570		
□기본사무용품비 30,000원*40명*90%	1,080		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*40명	400		
□기본업무추진(급량비) 140,000원*40명*12월	67,200		
□고속레이저프린터 유지보수비 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	1,720	8,150	△6,430
□자동차세 120,000원*1대	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□자동차보험료 400,000원*1대	400		
□행정차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	115,200	106,560	8,640
01 국내여비	115,200	106,560	8,640
□기본업무추진 여비 240,000원*40명*12월	115,200		
부서인건비	4,800	4,620	180
203 업무추진비	4,800	4,620	180
04 부서운영업무추진비	4,800	4,620	180
□부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

부서: 세무2과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	564,304	541,930	22,374
재원조달 확충	390,039	357,991	32,048
지방세 부과 · 징수	390,039	357,991	32,048
자동차세 부과 · 징수	88,086	74,576	13,510
201 일반운영비	84,906	71,396	13,510
01 사무관리비	13,156	14,646	△1,490
□홍보물 제작	6,016		
○현수막(차량홍보용) 22,000원*2개*2회*16개소	1,408		
○납부안내문 32원*72,000건*2회	4,608		
□봉투제작	540		
○일반봉투 20원*4,500매	90		
○창문봉투 25원*18,000매	450		
□고지서 제작	6,600		
○납기내 낱장 44,000원*8박스	352		
○납기내 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○독촉장 낱장 44,000원*2박스	88		
○독촉장 연속봉합 49,500원*12박스	594		
○체납 연속봉합 49,500원*18박스	891		
○신고분 낱장 44,000원*1박스	44		
○취등록세 고지서 49,500원*2박스*12월	1,188		
○독촉고지서 외주제작 90원*30,000건	2,700		
02 공공운영비	71,750	56,750	15,000
□등기우편 1,750원*1,000건	1,750		
□일반우편 250원*280,000건	70,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*7명	1,680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
□체납 자동차세 징수활동 1,500,000	1,500		
주민 · 면허 · 지방소득세 부과 · 징수	105,337	96,069	9,268
201 일반운영비	101,917	92,649	9,268
01 사무관리비	11,557	12,289	△732
□홍보물 제작	1,304		
○현수막(차량홍보용) 22,000원*2개*1회*16개소	704		
○포스터 600원*1,000매	600		
□봉투제작	990		
○일반봉투 20원*4,500매	90		

부서: 세무2과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창문봉투 25원*36,000매	900		
□고지서제작	9,263		
○납기내 낱장 44,000원*9박스	396		
○납기내 연속봉합 49,500원*22박스	1,089		
○독촉장 낱장 44,000원*4박스	176		
○독촉장 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○체납 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○신고분 낱장 44,000원*5박스	220		
○정기분 면허세 외주제작 95원*22,500건	2,138		
○균등할 주민세 외주제작 55원*54,000건	2,970		
○현년도 체납고지서 발송 25원*31,500건	788		
02 공공운영비	90,360	80,360	10,000
□등기우편 1,750원*10,000건	17,500		
□일반우편 250원*290,000건	72,500		
□등기반송료 1,500원*240건	360		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*8명	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
□주민세 등 체납지방세 징수활동 1,500,000원	1,500		
과년도 체납지방세 징수 및 체납처분	196,616	187,346	9,270
201 일반운영비	149,516	143,296	6,220
01 사무관리비	48,576	50,312	△1,736
□봉투제작	4,590		
○일반봉투 20원*4,500매	90		
○창문봉투 25원*180,000매	4,500		
□고지서 제작	26,217		
○체납 낱장 44,000원*3박스*12월	1,584		
○체납 연속 49,500원*54박스	2,673		
○체납 연속 봉함 55,000원*18박스*4회	3,960		
○고지서 1매 + 안내문 90원*90,000건	8,100		
○2건이상 고지서 외주제작 25원*396,000건	9,900		
□과오납환부 안내문 49,500원*18박스	891		
□인쇄비	4,480		
○행정제재 및 예고통지서 45원*64,000건	2,880		
○번호판영치 인쇄물 800,000원*2회	1,600		
□기타제수수료	8,898		
○대법원 등기촉탁 수수료 1,000원*240건*12월	2,880		
○공매 및 금융정보조회수수료 6,018,000원	6,018		

부서: 세무2과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비(38세금기동팀) 7,000원*10명*5식*10월	3,500		
02 공공운영비	100,940	92,984	7,956
□등기우편 1,750원*2,000건	3,500		
□일반우편 250원*290,000건	72,500		
□등기반송료 1,500원*100건	150		
□PDA(영치단말기) 사용료	6,000		
○신형 단말기 40,000원*10대*12월	4,800		
○구형 단말기 100,000원*12월	1,200		
□신용정보시스템 사용료 3,960,000원	3,960		
□차량번호인식시스템 유지관리비 37,500,000원*8%	3,000		
□자동차세	810		
○경형승용 120,000원*1대	120		
○소형승용 240,000원*1대	240		
○대형승용 450,000원*1대	450		
□자동차보험료	2,020		
○경형승용 360,000원*1대	360		
○소형승용 460,000원*1대	460		
○대형승용 1,200,000*1대	1,200		
□환경개선부담금 100,000원*2회	200		
□행정차량유지비	8,800		
○경형승용 150,000원*1대*12월	1,800		
○소형승용 200,000원*1대*12월	2,400		
○대형승용 300,000원*1대*12월	3,600		
○관외출장 운행비 200,000원*5회	1,000		
202 여비	21,000	4,800	16,200
01 국내여비	21,000	4,800	16,200
□상습체납차량 강제 견인 활동	16,200		
○식비 20,000원*3일*3명*36회	6,480		
○숙박비 30,000원*2일*3명*36회	6,480		
○일비 10,000원*3일*3명*36회	3,240		
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*20명	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□체납지방세징수활동 3,000,000	3,000		
303 포상금	23,100	12,000	11,100
01 포상금	23,100	12,000	11,100
□과년도 지방세 징수	12,000		
○1년차 500,000,000원*1%	5,000		
○2년차 50,000,000원*3%	1,500		

부서: 세무2과
정책: 재원조달 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3년차 110,000,000원*5%	5,500		
□강제견인 자동차세 징수 370,000,000*30%*10%	11,100		
행정운영경비(세무2과)	174,265	183,939	△9,674
기본경비	174,265	183,939	△9,674
기본경비	169,885	179,439	△9,554
201 일반운영비	74,845	78,639	△3,794
01 사무관리비	74,845	78,414	△3,569
□복사용지(A4) 17,900원*150박스	2,685		
□전산장비 소모품	13,824		
○레이저프린터토너(신도리코LP-3532) 309,100원*2회*3대	1,855		
○레이저프린터토너(캐논 LBP4322K) 300,300원*2회*3대	1,802		
○레이저프린터토너(캐논 C2500) 330,000원*4회*1대	1,320		
○레이저프린터토너(캐논 LBP6525K) 248,300원*2회*3대	1,490		
○레이저프린터토너(캐논 LBP6330K) 284,100원*8회*1대	2,273		
○복사기 토너 130,000원*4회*1대	520		
○복사기 드럼 550,000원*1회*1대	550		
○모사전송기 토너 154,000원*1대*1회	154		
○기타소모품 수리비 500,000원	500		
○고속레이저프린터기 토너 580,000원*2회*1대	1,160		
○디지털복합기 토너 300,000원*4회*1대	1,200		
○디지털복합기 기타소모품 수리비 1,000,000원	1,000		
□도서구입	1,175		
○지방세법 편람 등 35,000원*20권	700		
○지방세 실무 95,000원*5권	475		
□기본사무용품비 30,000원*33명*90%	891		
□비품구입비 10,000원*33명	330		
□기본업무추진 급량비 140,000원*33명*12월	55,440		
□민원실환경관리비 250,000*2회	500		
202 여비	95,040	100,800	△5,760
01 국내여비	95,040	100,800	△5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*33명*12월	95,040		
부서인건비	4,380	4,500	△120
203 업무추진비	4,380	4,500	△120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□부서운영비 365,000원*12월	4,380		

부서: 지적과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 부동산중개업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	515,391	430,459	84,932
지적 및 부동산 관리	381,072	287,117	93,955
부동산중개업 관리	11,135	15,025	△3,890
부동산중개업 관리	11,135	15,025	△3,890
201 일반운영비	3,035	4,835	△1,800
01 사무관리비	3,035	4,835	△1,800
□민원신청 안내서식 제작 5,000원*48권	240		
□중개업소 개설등록증 제작 150원*1,600매	240		
□중개수수료 요율표 제작 500원*960매	480		
□민원봉투 제작	200		
○대봉투(4호) 80원*2,500매	200		
□중개업소 지도·점검 홍보물 제작 1,500,000	1,500		
□중개업자 명찰 제작	375		
○코팅지 120원*500매	60		
○인쇄용지 50원*300매	15		
○케이스 1,000원*300매	300		
202 여비	1,200	1,190	10
01 국내여비	1,200	1,190	10
□부동산중개업소 단속 여비 4인*15일*20,000원	1,200		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
□지적업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
□부동산특별단속 업무추진 3,400,000원*70%	2,380		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
□부동산중개업 위반신고 보상금 500,000원*4건	2,000		
부동산 민원 관리	21,973	29,330	△7,357
부동산 민원처리	5,226	6,700	△1,474
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,200	1,200	0
□토지거래 민원전표 제작 2,000원*400권	800		
□칼라복사기 잉크 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	150	300	△150
□대법원등기수입증지 구입 3,000원*50건	150		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0

부서: 지적과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 부동산 민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□토지허가거래 실태조사 여비 4인*14일*20,000원	1,120		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
□토지허가거래, 실거래신고조사 업무추진 1,080,000원*70%	756		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
□토지거래허가 의무불이행 신고 보상금 500,000원*4건	2,000		
지적민원 발급	16,747	22,630	△5,883
201 일반운영비	16,747	22,630	△5,883
01 사무관리비	13,557	19,440	△5,883
□민원신청 안내서식 제작 2,000원*200권	400		
□통합민원 창구 운영 비품구입 300,000원	300		
□통합민원발급기 소모품 구입	3,834		
○드럼카트리지 185,000원*3대*6회	3,330		
○스테플러침 33,600원*3대*5회	504		
□인증기 소모품(잉크 및 리본) 48,000원*5회*2대	480		
□순번대기용 용지 112,000원*3박스	336		
□모사전송기 토너 154,000원*2대*1회	308		
□복사용지 22,000원*13박스*12월	3,432		
□칼라프린터 토너구입 128,000원*3종*2회	768		
□구 토지대장 이관	3,699		
○차량운임비 1,000,000원*1회	1,000		
○바인더구입 11,300원*230원	2,599		
○하드디스크 100,000원*1개	100		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
□복합인증기 유지 관리 100,000원*2대	200		
□통합민원발급기 유지 관리 9,300,000원*3대*10%	2,790		
□모사전송기 유지관리 100,000원*2대	200		
지적관리	9,739	11,060	△1,321
지적관리	9,739	11,060	△1,321
201 일반운영비	9,739	11,060	△1,321
01 사무관리비	7,799	9,120	△1,321
□지적측량기준점 설치 200,000원*16점	3,200		
□지적도 발급용지 구입 23,000원*8박스	184		
□KLIS(토지정보시스템) 소모품 구입(BALLPEN) 적,흑(유성) 176,000원*5팩	880		
□지적필름(#150*520*420) 247,500원*6권	1,485		

부서: 지적과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지적필름(#150*540*440) 275,000원*6권	1,650		
□지적측량관련 용품구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,940	1,940	0
□평판 팬프로터 유지 관리 14,500,000원*6%	870		
□토탈스테이션 유지관리 17,820,000원*6%	1,070		
개별공시지가 조사	35,926	44,594	△8,668
개별공시지가 조사	35,926	44,594	△8,668
201 일반운영비	32,706	40,714	△8,008
01 사무관리비	28,086	34,774	△6,688
□개별공시지가 서식 및 전산용품	2,675		
○플로터 용지 12,000원*28롤	336		
○플로터 잉크 142,500원*7칼러*1회	998		
○칼라프린터 잉크(엡손 C-9100) 447,000원*3칼러*1회	1,341		
□개별공시지가 결정통지문 제작 75원*21,000건	1,575		
□개별공시지가 검증수수료	17,916		
○산정지가 검증 21,000필지/(50,000필지/1,490필지)*40,000원*50%	12,516		
○정밀검증(이의신청 등) 150필지*40,000원*50%	3,000		
○신규필지(분할, 합병 등) 400필지*40,000원*50%*30%	2,400		
□개발부담금 개발비용산출 의뢰 2,000,000원*1건	2,000		
□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8인*7회	3,920		
02 공공운영비	4,620	5,940	△1,320
□개별공시지가 결정통지문 발송 220원*21,000통	4,620		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
□개별공시지가 현장조사 여비 20,000원*7명*12일	1,680		
203 업무추진비	1,540	2,200	△660
03 시책추진업무추진비	1,540	2,200	△660
□부동산평가위원회 업무추진 1,200,000원*70%	840		
□표준지 및 개별공시지가 업무추진 1,000,000원*70%	700		
도로명주소 부여 및 사용관리	302,299	187,108	115,191
도로명주소 고지·고시	250,750	127,716	123,034
201 일반운영비	196,750	121,716	75,034

부서: 지적과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 도로명주소 부여 및 사용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,250	45,765	△6,515
□도로명주소 고지문 제작 75원*250,000건	18,750		
□도로명주소 일반봉투 제작 22원*250,000건	5,500		
□ 도로명주소 고지·고시 홍보(안내문 등) 30원*250,000건*2회	15,000		
02 공공운영비	157,500	75,951	81,549
□도로명주소 고지 · 고시 등기우편요금 1,750원*90,000건	157,500		
301 일반보상금	54,000	0	54,000
12 기타보상금	54,000	0	54,000
□도로명주소 고지업무 보상비 100,000원*540명통장수	54,000		
도로명주소 시설물 유지관리 및 홍보	51,549	59,392	△7,843
201 일반운영비	30,449	29,392	1,057
01 사무관리비	26,824	27,457	△633
□도로명주소 소모품(플로터 해드) 183,000원*4종*3회	2,196		
□도로명주소 소모품(인쇄용지) 11,000원*100롤	1,100		
□도로명주소 소모품(잉크) 183,000원*4종*3회	2,196		
□도로명주소 소모품(무초산실리콘) 1,930원*400개	772		
□도로명주소 안내지도 제작	6,000		
○안내지도 책자 15,000원*400부	6,000		
□도로명주소 홍보영상물 송출(지역케이블) 1,000,000원*5월	5,000		
□도로명주소 교육홍보물 제작 3,000원*2,000개	6,000		
□도로명주소 홍보리후렛 제작 300원*10,000개	3,000		
□도로명주소위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	3,625	1,935	1,690
□도로명주소 시설장비 유지 관리 16,678,900원*8%	1,335		
□현장조사용 오토바이 유지관리	600		
○오토바이 보험료 50,000원*2대	100		
○오토바이 유지관리(엔진오일, 유류 등) 250,000원*2대	500		
□도로명판 공제보험료(대인,대물) 1,097개*1,540원	1,690		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□도로명주소 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
401 시설비및부대비	19,000	27,000	△8,000

부서: 지적과
정책: 지적 및 부동산 관리
단위: 도로명주소 부여 및 사용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	19,000	27,000	△8,000
□도로명주소 설치(도로명판) 400,000원*25개	10,000		
□도로명주소 설치(건물번호판) 10,000원*900개	9,000		
행정운영경비(지적과)	134,319	143,342	△9,023
기본경비	134,319	143,342	△9,023
기본경비	130,119	139,142	△9,023
201 일반운영비	49,559	55,622	△6,063
01 사무관리비	49,559	55,413	△5,854
□기본사무용품비 30,000원*27명*90%	729		
□비품구입비 10,000원*27명	270		
□지적민원실 화분관리비 250,000원*4회	1,000		
□전자복사기 수리 및 소모품 구입 150,000원*2대*4회	1,200		
□업무용 도서구입비 50,000원*6개팀	300		
□고무인, 소인 20,000원*4종*3회	240		
□문서보존상자 950원*100개	95		
□문서 보존용 표지 130원*500개	65		
□행정봉투(소) 30원*10,000매	300		
□기본업무추진 급량비 140,000원*27명*12월	45,360		
202 여비	80,560	83,520	△2,960
01 국내여비	80,560	83,520	△2,960
□기본업무추진 여비 240,000원*27명*12월	77,760		
□관외 출장여비(15명) 2,800,000	2,800		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 350,000원*12월	4,200		

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	659,800	592,384	67,416
	국 15,000		
	시 63,326		
	구 581,474		
지역경제 활성화 도모	109,822	104,971	4,851
내 고장 경제 살리기	109,822	104,971	4,851
공동브랜드 파발로(Pavalo) 및 지역경제활성화 홍보	9,890	46,750	△36,860
201 일반운영비	9,050	45,550	△36,500
01 사무관리비	7,250	43,750	△36,500
□파발로 전시판매장 유지관리 5,000,000원	5,000		
□파발로 상표 추기등록 2,250,000원	2,250		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
□파발로 조형물 유지관리 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□파발로 전시판매장 업무추진 1,200,000원*70%	840		
중소기업제품 판로개척단 운영	31,000	32,000	△1,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
□중소기업 해외시장 개척 여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□중소기업 해외시장 개척 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
□중소기업 해외시장 개척 20,000,000원	20,000		
상공회 경제교육사업 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
□기업실무교육 및 어린이경제교실 교재 5,000,000원	5,000		
중소기업 홍보 홈페이지 구축	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
□중소기업 안내 홈페이지 구축 지원 120,000원*75	9,000		
물가안정 및 상거래질서 관리	9,630	17,115	△7,485

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	11,235	△6,735
01 사무관리비	4,500	11,235	△6,735
□계량기검사 비용(주유계량기 외27종) 500,000원	500		
□물가안정 및 공정거래질서 홍보물 제작 1,000원*2,000매*2회	4,000		
203 업무추진비	2,250	3,000	△750
03 시책추진업무추진비	2,250	3,000	△750
□계량기검사 업무추진 500,000원	500		
□생활경제활성화 업무추진 2,500,000원*70%	1,750		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
10 행사실비보상금	2,880	2,880	0
□물가모니터요원 활동비 30,000원*4명*2회*12월	2,880		
전통시장 현대화 사업(보조사업)	3,902	4,106	△204
201 일반운영비	2,502	2,106	396
01 사무관리비	2,502	2,106	396
□유통시설 안전진단 수수료 2,502,000원	2,502		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□시장활성화사업 업무추진 500,000원*4회*70%	1,400		
전통시장배송센터설립 및 운영	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
□배송센터 운영 2,000,000원*12월	24,000		
전통시장 상인대학 운영	7,400	0	7,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
□교육장 임차료 100,000원*4개소*5회	2,000		
□플래카드 제작 100,000원*4개소	400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
□상인대학업무 추진 50,000원*4개소*5회	1,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
□강사료 200,000원*4개소*5회	4,000		
전통시장 환경시설 개선	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 내 고장 경제 살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□전통시장 환경시설 개선비 10,000,000원	10,000		
유통지도 및 농축산 관리	182,990	212,480	△29,490
	국 15,000		
	시 63,326		
	구 104,664		
유통·농정 및 가축관리	182,990	212,480	△29,490
	국 15,000		
	시 63,326		
	구 104,664		
유통지도	4,500	1,800	2,700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□교육장 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
□우수 화훼단지 견학 1,000,000원	1,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□구별상호(축산물,공산품) 합동점검 20,000원*4명*2일*5회	800		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□화훼단지 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
□강사료 200,000원*5명	1,000		
농·특산물 직거래 운영	5,100	3,000	2,100
201 일반운영비	4,400	2,000	2,400
01 사무관리비	4,400	2,000	2,400
□농특산물직거래 포스터 및 리후렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
□천막,판매대 대여 800,000원*3회	2,400		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□농특산물 직거래 업무추진 1,000,000원*70%	700		
농업인 보조지원(보조사업)	28,910	22,900	6,010
	국 15,000		
	시 6,960		
	구 6,950		
307 민간이전	28,910	22,900	6,010
	국 15,000		
	시 6,960		
	구 6,950		

부서: 생활경제과
정책: 유통지도 및 농축산 관리
단위: 유통 · 농정 및 가축관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	28,910	22,900	6,010
□유기질 비료지원 28,910,000원	28,910		
	국 15,000		
	시 6,960		
	구 6,950		
유기동물 구조 위탁처리(보조사업)	84,000	114,000	△30,000
	시 37,400		
	구 46,600		
307 민간이전	84,000	114,000	△30,000
	시 37,400		
	구 46,600		
05 민간위탁금	84,000	114,000	△30,000
□동물구조 위탁처리비 100,000원*840두	84,000		
	시 37,400		
	구 46,600		
가축방역 관리	13,980	14,280	△300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□가축방역(AI, 구제역 등)사업 부대경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□가축방역(AI, 구제역 등)사업 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
□광견병 예방접종 약품구입 1,800원*1,000두*2회	3,600		
□광견병 예방접종 재료비 200원*1,000두*2회	400		
□꿀벌기생충 구제 약품구입 1,500,000원	1,500		
□가축방역(AI, 구제역 등) 소독약 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,780	3,780	0
12 기타보상금	3,780	3,780	0
□공수의 업무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
□AI, 구제역 등 살처분 예방적 보상금 2,000,000원	2,000		
길고양이 TNR 사업(보조사업)	46,500	56,500	△10,000
	시 18,966		
	구 27,534		
307 민간이전	46,500	56,500	△10,000

부서: 생활경제과
정책: 유통지도 및 농축산 관리
단위: 유통 · 농정 및 가축관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,966 구 27,534		
05 민간위탁금	46,500	56,500	△10,000
□길고양이 TNR사업비 125,000원*372두	46,500		
	시 18,966 구 27,534		
행정운영경비(생활경제과)	66,988	74,933	△7,945
기본경비	66,988	74,933	△7,945
기본경비	63,988	71,933	△7,945
201 일반운영비	24,428	28,733	△4,305
01 사무관리비	24,428	28,373	△3,945
□기본 사무용품비 30,000원*12명*90%	324		
□비품구입 및 수선비 10,000원*12명	120		
□복사기 및 모사전송기 유지보수 소모품 600,000원+수리비 등 500,000원	1,100		
□컬러프린터 토너 구입 및 수리비 토너 253,000원*8개+수리 200,000원	2,224		
□사무실 환경개선 250,000원*2회	500		
□기본업무추진 급량비 140,000원*12명*12월	20,160		
202 여비	34,560	43,200	△8,640
01 국내여비	34,560	43,200	△8,640
□기본업무추진 여비 240,000원*12명*12월	34,560		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□행정장비 구입 디지털복합기 5,000,000원	5,000		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
재무활동(생활경제과)	300,000	200,000	100,000
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
중소기업육성기금 전출금	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
□중소기업육성기금 전출금 300,000,000원	300,000		

부서: 원산지관리추진반
정책: 유통지도 및 농축산 관리
단위: 유통, 농정 및 가축관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지관리추진반	78,970	81,470	△2,500
유통지도 및 농축산 관리	12,700	15,200	△2,500
유통, 농정 및 가축관리	12,700	15,200	△2,500
유통지도	12,700	15,200	△2,500
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
□음식점 원산지 표시 홍보물 제작	5,000		
○전단지 100원*10,000매	1,000		
○리플렛 500원*5,000부	2,500		
○위생교육 책자 500원*3,000부	1,500		
□농수산물 원산지 표시 홍보물 제작	3,400		
○전단지 100원*2회*2,000매	400		
○원산지 표시판 600원*5,000개	3,000		
□일반봉투(2호) 20원*5,000매	100		
□일반봉투(4호) 50원*5,000매	250		
□지번도 구입 50,000원*3권	150		
□수거비 45,000원*20회	900		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□원산지관리 지도 점검 추진 250,000원*12월*70%	2,100		
301 일반보상금	800	2,400	△1,600
10 행사실비보상금	800	2,400	△1,600
□농수산물 명예감시원 활동비 40,000원*2명*10회	800		
구민건강 증진 도모	16,000	16,000	0
식품위생업소 지도점검	16,000	16,000	0
식품접객업소의 건전영업 풍토 조성	16,000	16,000	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
□식품접객업소 단속 급량비 14,000원*4명*100일	5,600		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
□식품접객업소 단속여비 20,000원*4명*100일	8,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
□식품접객업소 야간 단속 추진비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원산지관리추진반)	50,270	50,270	0
기본경비	50,270	50,270	0
기본경비	47,270	47,270	0
201 일반운영비	18,470	18,470	0
01 사무관리비	18,470	18,470	0
□기본사무용품비 30,000원*10명*90%	270		
□비품구입 및 수선비 10,000원*10명	100		
□복합기 소모품 구입비 200,000원*4개	800		
□복합기 및 프린터 등 수리비 500,000원	500		
□기본업무추진 급량비 140,000원*10명*12월	16,800		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
□기본업무추진 240,000원*10명*12월	28,800		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 사회적일자리추진반
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 공공근로 및 일자리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적일자리추진반	3,276,539	1,151,066	2,125,473
	국 925,500		
	시 462,750		
	구 1,888,289		
실업자 구제 및 고용촉진	3,236,160	1,151,066	2,085,094
	국 925,500		
	시 462,750		
	구 1,847,910		
공공근로 및 일자리 지원	3,236,160	1,151,066	2,085,094
	국 925,500		
	시 462,750		
	구 1,847,910		
공공근로사업 추진(보조사업)	360,700	361,000	△300
101 인건비	360,000	360,000	0
04 기간제근로자등보수	360,000	360,000	0
□공공근로일용인부임 360,000,000원	360,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□공공근로사업 업무추진 700,000원	700		
공공근로사업 지원관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
□신청서식 인쇄비 300,000원*4회	1,200		
□공공근로사업부대경비 125,000원*16개동	2,000		
지역공동체일자리사업	1,699,000	0	1,699,000
	국 849,500		
	시 424,750		
	구 424,750		
101 인건비	1,528,473	0	1,528,473
	국 764,238		
	시 382,118		
	구 382,117		
04 기간제근로자등보수	1,528,473	0	1,528,473
□인건비 33,000원*105일*180명*2회	1,247,400		
	국 623,700		
	시 311,850		
	구 311,850		
□교통/간식비 3,000원*84일*180명*2회	90,720		
	국 45,360		
	시 22,680		
	구 22,680		
□관리반장수당 5,000원*84일*38명*2회	31,920		
	국 15,960		
	시 7,980		
	구 7,980		

부서: 사회적일자리추진반
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 공공근로 및 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□4대보험료 440,090원*180명*2회	158,433		
	국 79,218		
	시 39,608		
	구 39,607		
201 일반운영비	15,527	0	15,527
	국 7,762		
	시 3,882		
	구 3,883		
01 사무관리비	15,527	0	15,527
□근로자 조끼,모자등 구매 30,000원*302명	9,060		
	국 4,530		
	시 2,265		
	구 2,265		
□신청서식 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
□사업안내 리후렛 제작 2,000원*370매	740		
	국 370		
	시 185		
	구 185		
□사업설명회 및 안전교육 현수막 제작 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
□문구류 등 구매 563,200원*2회	1,127		
	국 562		
	시 282		
	구 283		
□사업추진 부대경비 200,000원*8개부서*2회	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
□안전보건관련 간담회 개최 200,000원*9회	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
□사업발굴 및 추진 간담회 개최 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
□사업추진 관련 업무추진비 400,000원*5회	2,000		

부서: 사회적일자리추진반
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 공공근로 및 일자리 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 재료비	150,000	0	150,000
□사업추진 재료비(자재비,장비 등 구입 및 임차료,전문기술인력비 등) 150,000,000	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
자립형 지역공동체사업(보조사업)	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
02 민간경상보조	152,000	0	152,000
□자립형 지역공동체사업 선정 단체 보조금 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
공공・사회적 일자리사업	916,000	0	916,000
101 인건비	880,000	0	880,000
04 기간제근로자등보수	880,000	0	880,000
□근로자 인건비 및 4대보험료 880,000,000원	880,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
□작업조끼, 모자 등 구매 6,000,000원	6,000		
□신청서식, 공고문 등 제작 1,000,000원	1,000		
□문구류 등 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□사업발굴 및 추진 간담회 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
□추진사업별 자재비, 장비구입 등 25,000,000원	25,000		
사회적기업설립지원	83,080	0	83,080

부서: 사회적일자리추진반
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 공공근로 및 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
□설명회 개최 및 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
□사회적기업육성위원회운영(심의)수당 70,000원*10명*4회	2,800		
202 여비	2,280	0	2,280
01 국내여비	2,280	0	2,280
□타시도 벤치마킹 운임 800km*150원*6회	720		
□타시도 벤치마킹 통행료 20,000원*12회	240		
□타시도 벤치마킹 숙박비 30,000원*2인*1박*6회	360		
□타시도 벤치마킹 식비 20,000원*2인*2일*6회	480		
□타시도 벤치마킹 일비 20,000원*2인*2일*6회	480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□관내 기업체와 간담회 연3회*400,000원	1,200		
□타시도 벤치마킹 업무추진 연5회*200,000원	1,000		
□관련기관 자문 등 기타 800,000원	800		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상보조	70,000	0	70,000
□구 지정 사회적기업 지원 10,000,000원*5개업체	50,000		
□창업공모전 당선업체 시설비등 지원 20,000,000원	20,000		
취업정보관리운영(보조사업)	22,180	21,380	800
201 일반운영비	13,120	13,220	△100
01 사무관리비	10,620	10,620	0
□취업알선(구인, 구직) 서식 100원*15,000매	1,500		
□문구류 등 구입 120,000원	120		
□취업정보은행 홍보포스터 및 리후렛 제작 1,000원*4,000매	4,000		
□취업알선 실시간 문자서비스 발송 사용료 50,000원*12월	600		
□교통카드(구인기업발굴용)사용료 2,000원*10명*120일	2,400		
□인센티브사업 책자 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,500	2,600	△100
□소규모 창업강좌 및 취업설명회,취업박람회 안내홍보물 3회*300매*1,000원	900		
□고용촉진 유관기관 홍보물 제작 100,000원*16개	1,600		
203 업무추진비	2,100	1,200	900

부서: 사회적일자리추진반
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 공공근로 및 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	1,200	900
□창업강좌관련 간담회 2회*280,000원	560		
□기타 취업관련 업무추진비 700,000원	700		
□지역일자리공시제 협력기관 간담회 4회*210,000원	840		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	3,360	3,360	0
□소규모 창업강좌 2회*1,440,000원	2,880		
□취업설명회 1회*480,000원	480		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
□소규모 창업강좌 및 취업설명회 교재비 3회*300부*4,000원	3,600		
행정운영경비(사회적일자리추진반)	40,379	0	40,379
기본경비	40,379	0	40,379
기본경비	37,379	0	37,379
201 일반운영비	17,219	0	17,219
01 사무관리비	17,219	0	17,219
□기본사무용품비 30,000원*7명*90%	189		
□비품구입 및 수선비 10,000원*7명	70		
□복사기 및 모사전송기등 수리비 300,000원	300		
□복사기 및 모사전송기 소모품구입 200,000원*2대	400		
□칼라프린터 토너 구매 및 수리비 250,000원*4개*4회	4,000		
□사무환경개선비(사무실) 250,000원*2회	500		
□기본업무추진 급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
□기본업무추진 240,000원*7명*12월	20,160		
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
□부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈문화조성
단위: 보훈문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,514,479	5,314,804	△800,325
	국 714,006		
	시 2,302,037		
	구 1,498,436		
보훈문화조성	225,994	185,976	40,018
보훈문화조성	225,994	185,976	40,018
보훈대상자 위문	203,830	185,976	17,854
201 일반운영비	310	11,456	△11,146
03 행사운영비	310	1,328	△1,018
□보훈의 달 표창장 제작 5,500원*20명	110		
□보훈의 달 플래카드 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
03 시책추진업무추진비	3,520	3,520	0
□보훈단체 간담회 22,000원*160명	3,520		
301 일반보상금	200,000	131,000	69,000
01 사회보장적수혜금	180,000	120,000	60,000
□보훈대상자 명절 위문 20,000원*2회*4,500명	180,000		
10 행사실비보상금	20,000	11,000	9,000
□현충일 국립묘지 참배객 간식비 5,000원*500명	2,500		
□현충일 국립묘지 참배객 버스임차료 500,000원*8대	4,000		
□보훈단체 전적지 순례비용 1,500,000원*9단체	13,500		
보훈회관 유지관리	22,164	0	22,164
201 일반운영비	17,164	0	17,164
01 사무관리비	164	0	164
□보훈회관 안전점검 수수료	164		
○전기 안전점검 120,000원*1회	120		
○가스 안전점검 44,000원*1회	44		
02 공공운영비	17,000	0	17,000
□승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
□시설장비유지 5,000,000원	5,000		
□제세공과금	10,200		
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○수도요금 300,000원*6월	1,800		
○가스요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□체력단련실 운동기구 구매 5,000,000원	5,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민 · 관 협력 네트워크 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역복지역량강화	3,898,570	4,839,389	△940,819
	국 669,471		
	시 2,302,037		
	구 927,062		
민 · 관 협력 네트워크 구축	96,745	150,375	△53,630
은평 사회복지 기념행사	5,615	42,475	△36,860
201 일반운영비	1,865	13,475	△11,610
03 행사운영비	1,865	13,475	△11,610
□플래카드 제작 100,000원*2개	200		
□포스터,리플릿,초청장 등 제작 1,000,000원	1,000		
□표창장 제작 5,500원*30조	165		
□행사운영비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,750	2,500	△750
03 시책추진업무추진비	1,750	2,500	△750
□사회복지의 날 행사관계자 간담회 등 2,500,000원*70%	1,750		
301 일반보상금	2,000	6,500	△4,500
10 행사실비보상금	2,000	6,500	△4,500
□공연사례비 2,000,000원	2,000		
사회복지종사자 연찬회 개최	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□사회복지종사자 연찬회 행사운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□사회복지종사자 연찬회 업무추진비 700,000원	700		
사회복지시설종사자 한마음 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
□사회복지시설 종사자 체육주간 행사 4,000,000원	4,000		
지역사회복지계획 수립,평가	5,100	37,000	△31,900
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
□지역사회복지 시행계획 책자발간 10,000원*300권	3,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민·관 협력 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□2012년 시행계획 수립 업무추진 2,100,000원	2,100		
민원대책 업무추진	8,400	12,000	△3,600
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□민원대책 업무추진 8,400,000원	8,400		
복지기획 업무추진	3,500	5,000	△1,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□복지기획 업무추진 3,500,000원	3,500		
은평구 복지위원 운영	6,080	1,900	4,180
201 일반운영비	4,730	100	4,630
01 사무관리비	4,730	100	4,630
□보수교육 책자발간 등 5,000원*50부	250		
□회의참석 수당 70,000원*32명*2회	4,480		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
□복지위원운영 업무추진비 1,050,000원	1,050		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
□위원 보수교육 강사료 300,000원	300		
지역사회복지협의체 운영	58,350	42,000	16,350
201 일반운영비	21,250	15,000	6,250
01 사무관리비	6,250	1,000	5,250
□평가책자발간 4,000원*250부	1,000		
□회의참석 수당 70,000원*15명*5회	5,250		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
□지역사회복지협의체 워크숍 행사 12,000,000원	12,000		
□지역사회복지협의체 위원 교육비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,100	2,000	100
03 시책추진업무추진비	2,100	2,000	100
□협의체 운영 업무추진	2,100		
○협의체 운영 업무추진 700,000원	700		
○분과별 정책사업 업무추진 700,000원	700		
○협의체 워크숍 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
05 민간위탁금	35,000	25,000	10,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 민·관 협력 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역사회복지 정책사업 위탁 7,000,000원*5개사업	35,000		
사회안전망강화	1,557,096	1,404,236	152,860
	국 669,471		
	시 413,294		
	구 474,331		
지역사회서비스 투자사업1(보조사업)	572,000	594,000	△22,000
	국 286,000		
	시 143,000		
	구 143,000		
307 민간이전	572,000	594,000	△22,000
	국 286,000		
	시 143,000		
	구 143,000		
05 민간위탁금	572,000	594,000	△22,000
□지역선택형(아동인지능력향상서비스 등) 368,000,000원	368,000		
	국 184,000		
	시 92,000		
	구 92,000		
□지역개발형(문제행동아동조기개입서비스 등) 204,000,000원	204,000		
	국 102,000		
	시 51,000		
	구 51,000		
지역사회서비스 투자사업2(보조사업)	161,662	6,260	155,402
	국 80,831		
	시 80,831		
307 민간이전	161,662	6,260	155,402
	국 80,831		
	시 80,831		
05 민간위탁금	161,662	6,260	155,402
□어린이체험학습 서비스 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
□장애아동용 휠체어 렌탈 및 리폼서비스 11,520,000원	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
□행복+희망비젼 드림서비스 46,062,000원	46,062		
	국 23,031		
	시 23,031		
□꿈나무 희망지원사업 87,120,000원	87,120		
	국 43,560		
	시 43,560		
□다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상 서비스 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지서비스연계 활성화	52,450	44,800	7,650
201 일반운영비	7,900	6,300	1,600
01 사무관리비	7,900	6,300	1,600
□은평가족사랑나누기 등 결연책자 발간 2,000원*3,000부	6,000		
□서비스연계사업 리플릿 제작 1,900원*1,000부	1,900		
203 업무추진비	4,550	3,500	1,050
03 시책추진업무추진비	4,550	3,500	1,050
□서비스연계 업무추진 3,150,000원	3,150		
□위기가정 특별지원 업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
10 사회복지보조	40,000	35,000	5,000
□범죄피해 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
사회복지서비스 제공	7,920	6,780	1,140
201 일반운영비	6,920	5,280	1,640
03 행사운영비	6,920	5,280	1,640
□따뜻한 겨울보내기 플래카드 120,000원*6개	720		
□홍보책자 발간 및 리플릿 제작 2,000원*2,000부	4,000		
□행사장 설치비 1,500,000원	1,500		
□사무용품비 200,000원	200		
□우편 발송(안내문, 감사서한문) 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
□특별모금행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
긴급복지지원(보조사업)	481,652	464,600	17,052
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
301 일반보상금	481,652	464,600	17,052
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
01 사회보장적수혜금	481,652	464,600	17,052
□긴급복지지원사업 481,652,000원	481,652		
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업)	93,708	90,980	2,728
	시 34,854		
	구 58,854		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	93,708	90,980	2,728
	시 34,854		
	구 58,854		
05 민간위탁금	93,708	90,980	2,728
□푸드뱅크 운영	25,980		
○인건비 20,244,000원*1명	20,244		
	시 10,122		
	구 10,122		
○복지수당 135,000원*12월*1명	1,620		
	시 810		
	구 810		
○운영비 4,116,000원	4,116		
	시 2,058		
	구 2,058		
□푸드마켓 운영	67,728		
○인건비 20,244,000원*2명	40,488		
	시 20,244		
	구 20,244		
○복지수당 135,000원*12월*2명	3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
○운영비 2,000,000원*12월	24,000		
재가수급자 희망둥지가꾸기	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
□재가수급자 희망둥지 가꾸기 12,000,000원	12,000		
사회복지통합서비스 전문요원 지원(보조사업)	122,995	116,499	6,496
	국 59,622		
	시 29,811		
	구 33,562		
101 인건비	122,995	116,499	6,496
	국 59,622		
	시 29,811		
	구 33,562		
04 기간제근로자등보수	122,995	116,499	6,496
□사회복지통합서비스 전문요원 인건비 119,244,090원	119,245		
	국 59,622		
	시 29,811		
	구 29,812		
□시간외 수당 6,250원*10시간*5명*12월	3,750		
통합조사운영 활성화	11,927	13,317	△1,390
201 일반운영비	6,317	5,017	1,300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□사회복지업무 공통서식 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,317	3,017	1,300
□통합조사직원무선전화요금 25,000원*4대*12월	1,200		
□자동차세 57,000원	57		
□자동차보험료 360,000원	360		
□차량선박비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	5,610	8,300	△2,690
03 시책추진업무추진비	5,610	8,300	△2,690
□통합조사 업무추진비 4,000,000원	4,000		
□통합조사 사례검토 회의비 1,610,000원	1,610		
서울형 그물망복지 인센티브사업	13,000	0	13,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
□홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
□인센티브사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
□아름다운 이웃, 서울 디딤돌 사업 10,000,000원	10,000		
사례관리 운영지원(보조사업)	22,882	0	22,882
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 16,305		
201 일반운영비	2,160	0	2,160
	국 432		
	시 864		
	구 864		
01 사무관리비	2,160	0	2,160
□회의참석 수당 30,000원*6명*12회	2,160		
	국 432		
	시 864		
	구 864		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
□회의진행 업무추진 30,000원*2회*12월	720		
301 일반보상금	20,002	0	20,002
	국 1,760		
	시 3,521		
	구 14,721		
01 사회보장적수혜금	18,802	0	18,802

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□사례관리 대상자 긴급지원 18,802,000원	18,802		
	국 1,760		
	시 3,521		
	구 13,521		
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
□전문교육 및 슈퍼바이저 강사료 100,000원*2명*6회	1,200		
통합관리 운영 활성화	4,900	0	4,900
203 업무추진비	4,900	0	4,900
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
□통합관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
□통합관리 사례검토 회의비 1,400,000원	1,400		
사회복지전담공무원 및 공익근무요원 인건비	346,150	378,750	△32,600
	시 187,450		
	구 158,700		
사회복지전담공익근무요원 관리(보조사업)	346,150	378,750	△32,600
	시 187,450		
	구 158,700		
301 일반보상금	346,150	378,750	△32,600
	시 187,450		
	구 158,700		
09 공익근무요원보상금	346,150	378,750	△32,600
□사회복지업무보조요원 5,000원*96명*230일	110,400		
	시 55,200		
	구 55,200		
□사회복지시설보조요원	235,750		
○구립 및 기타시설 5,000원*180명*230일	207,000		
	시 103,500		
	구 103,500		
○시립시설 5,000원*25명*230일	28,750		
	시 28,750		
종합사회복지관 기능보강	14,533	1,172,973	△1,158,440
	시 7,266		
	구 7,267		
종합사회복지관 기능보강(보조사업)	14,533	1,172,973	△1,158,440
	시 7,266		
	구 7,267		
402 민간자본이전	14,533	1,172,973	△1,158,440
	시 7,266		
	구 7,267		
01 민간자본보조	14,533	1,172,973	△1,158,440
□복지관기능보강사업비 14,533,000원	14,533		
	시 7,266		
	구 7,267		
종합복지관운영	1,884,046	1,733,055	150,991

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 종합복지관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,694,027		
	구 190,019		
종합사회복지관 안전점검 실시	1,798	1,579	219
201 일반운영비	1,798	1,579	219
01 사무관리비	1,798	1,579	219
□안전점검 특급기술자 350,000원*1명*1일	350		
□안전점검 전기수수료 130,000원*4개소*2회	1,040		
□안전점검 가스수수료 51,000원*4개소*2회	408		
종합사회복지관 운영(보조사업)	1,882,248	1,731,476	150,772
	시 1,694,027		
	구 188,221		
307 민간이전	1,882,248	1,731,476	150,772
	시 1,694,027		
	구 188,221		
05 민간위탁금	1,882,248	1,731,476	150,772
□은평종합사회복지관운영사업비 598,692,000원	598,692		
	시 538,824		
	구 59,868		
□녹번종합사회복지관 운영사업비 599,814,000원	599,814		
	시 539,834		
	구 59,980		
□신사종합사회복지관 운영사업비 595,512,000원	595,512		
	시 535,962		
	구 59,550		
□은평종합사회복지관 안전관리인배치사업비 29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
□녹번종합사회복지관 안전관리인배치사업비 29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
□신사종합사회복지관 안전관리인배치사업비 29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
자원봉사활성화	215,854	156,600	59,254
	국 44,535		
	구 171,319		
자원봉사활성화	215,854	156,600	59,254
	국 44,535		
	구 171,319		
자원봉사센터 운영	22,735	24,950	△2,215
201 일반운영비	18,535	18,950	△415

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,535	18,950	△415
□활동수첩 제작 2,000원*1,000권	2,000		
□활동복 제작 12,000원*100명	1,200		
□홍보용 볼펜 제작 300원*1,500개	450		
□컬러프린터 토너 구입 600,000원*3개	1,800		
□평가자료 제작 3,000,000원	3,000		
□소식지 제작 5,000원*1,000권	5,000		
□수요처 일감안내 책자 제작 3,000원*1,000권	3,000		
□자원봉사 협의회 위원 참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
□도시환경가꾸기 쓰레기 봉투 구입 5,000매*81원	405		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□우수자원봉사자 간담회 840,000원	840		
□자원봉사자 간담회 1,680,000원	1,680		
□민관협력 체계 구축 1,680,000원	1,680		
자원봉사캠프운영	49,880	19,120	30,760
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□자원봉사상담가 역량 강화교육 재료비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□정례회의 간담회 140,000원*6회	840		
□자원봉사 캠프운영지원 1,960,000원	1,960		
301 일반보상금	46,080	15,120	30,960
12 기타보상금	46,080	15,120	30,960
□자원봉사자 활동경비	46,080		
○교통비 3,000원*16캠프*2명*15일*12월	17,280		
○급식비 5,000원*16캠프*2명*15일*12월	28,800		
자원봉사자보험료지원(보조사업)	55,054	19,540	35,514
	국 27,527		
	구 27,527		
307 민간이전	55,054	19,540	35,514
	국 27,527		
	구 27,527		
06 보험금	55,054	19,540	35,514
□자원봉사활동 상해보험 55,054,000원	55,054		
	국 27,527		
	구 27,527		
자원봉사 코디네이터 지원사업(보조사업)	34,016	30,472	3,544

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,008		
	구 17,008		
101 인건비	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
04 기간제근로자등보수	34,016	30,472	3,544
□자원봉사 코디네이터 인건비(4대보험,퇴직금 포함) 34,016,000원	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
자원봉사자 교육	7,972	10,043	△2,071
201 일반운영비	5,770	7,343	△1,573
01 사무관리비	1,275	4,375	△3,100
□신규자 안내 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
□표창장 제작 5,500원*50조	275		
03 행사운영비	4,495	2,968	1,527
□자원봉사자 워크숍 플래카드 제작 80,000원*1개	80		
□자원봉사 워크숍 강사료 400,000원*2회	800		
□자원봉사자 워크숍 식비 7,000원*45명*4식*2회	2,520		
□자원봉사자 워크숍 입장료 3,200원*45명*2회	288		
□자원봉사자 보험료 2,300원*45명*2회	207		
□행사준비 재료비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,302	1,860	△558
03 시책추진업무추진비	1,302	1,860	△558
□신규자 기본교육 업무추진 700원*30명*12회	252		
□보수교육 업무추진 700원*500명*1회	350		
□워크숍 업무추진 7,000원*50명*2회	700		
301 일반보상금	900	840	60
12 기타보상금	900	840	60
□신규자교육 강사료 50,000원*12회	600		
□보수교육 강사료 300,000원*1회	300		
전문봉사단 운영	23,508	23,508	0
201 일반운영비	16,808	16,808	0
01 사무관리비	16,808	16,808	0
□풍선아트 재료 70,000원*12월	840		
□수지침 재료 3,000원*120개*12월	4,320		
□도배재료 100,000원*2가구*12월	2,400		
□집수리재료 77,000원*2가구*12월	1,848		
□발마사지 재료 20,000원*10월	200		
□밑반찬 재료 15,000원*20가구*12월	3,600		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□빵재료 15,000원*20가구*12월	3,600		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
12 기타보상금	6,700	6,700	0
□전문교육 강사료 50,000원*9회*6개교육	2,700		
□자원봉사 활동비(교통비,중식비) 10,000원*400명	4,000		
자원봉사 기념식	12,033	12,393	△360
201 일반운영비	9,993	9,993	0
03 행사운영비	9,993	9,993	0
□행사 재료비 800,000원	800		
□인증메달(왕) 70,000원*10명	700		
□인증메달(금,은,동) 6,300원*700명	4,410		
□표창장 제작 5,500원*35명	193		
□홍보물제작(포스터) 3,500원*100부	350		
□홍보물 제작(초대장) 700원*4,000부	2,800		
□플래카드 제작 80,000원*3장	240		
□걸개 그림 500,000원*1장	500		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□축제 업무추진 1,400원*600명	840		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
□공연사례비 1,200,000원	1,200		
자원봉사단 운영	3,550	9,114	△5,564
201 일반운영비	958	4,774	△3,816
03 행사운영비	958	1,774	△816
□가족봉사단 워크숍 플래카드 제작 80,000원*1개	80		
□가족봉사단 식비 7,000원*45명*2식	630		
□보험료 2,300원*45명*1회	104		
□가족봉사단 입장료 3,200원*45명*1회	144		
203 업무추진비	2,352	3,860	△1,508
03 시책추진업무추진비	2,352	3,860	△1,508
□은평사랑가족봉사단 간담회 4,900원*150명*2회	1,470		
□공무원봉사단 간담회 4,900원*6개단체*30명*1회	882		
301 일반보상금	240	480	△240
12 기타보상금	240	480	△240
□가족봉사단 빵봉사 강사료 20,000원*1명*12월	240		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 자원봉사 운영	2,556	3,180	△624
201 일반운영비	500	800	△300
03 행사운영비	500	800	△300
□청소년 자원봉사 문화공연 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
□간식비 420원*900명*2회	756		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
12 기타보상금	1,300	1,300	0
□청소년 자원봉사 교육 강사료 50,000원*2명*10회	1,000		
□여름방학 자원봉사 교육 강사료 150,000원*2명	300		
재난구호 자원봉사활동	4,550	4,280	270
201 일반운영비	4,550	4,280	270
01 사무관리비	1,600	1,600	0
□차량임차료 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	2,950	2,680	270
□플래카드 제작 80,000원*2개	160		
□식비 7,000원*45명*2식*2회	1,260		
□물품구입 10,000원*45명*2회	900		
□조식 및 간식 7,000원*45명*2회	630		
행정운영경비(주민생활지원과)	174,061	132,839	41,222
기본경비	174,061	132,839	41,222
기본경비	166,561	125,339	41,222
201 일반운영비	71,521	53,339	18,182
01 사무관리비	70,921	52,859	18,062
□기본사무용품비 30,000원*33명*90%	891		
□복사기 소모품 300,000원*2회	600		
□모사전송기 소모품 40,000원*2대*3회	240		
□칼라프린터 소모품 1,400,000원*2대*1회	2,800		
□비품구입및 수선비 10,000원*33명	330		
□인쇄비 5,000원*100권*5종	2,500		
□복지행정서비스홍보물 1,500,000원	1,500		
□민원안내 창문봉투 27원*10,000매	270		
□민원안내 일반봉투 25원*10,000매	250		
□민원실 화분관리 50,000원*12월	600		
□보존용표지 및 박스 500,000원	500		
□복지시설 안내지도 제작 500원*10,000부	5,000		
□급량비 140,000원*33명*12월	55,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	480	120
□국 무선전화요금 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	95,040	72,000	23,040
01 국내여비	95,040	72,000	23,040
□기본업무추진 240,000원*33명*12월	95,040		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영 업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	39,702,764	32,283,109	7,419,655
	국 22,215,960		
	시 11,901,979		
	구 5,584,825		
저소득주민의 사회복지정책 지원	33,004,137	31,261,343	1,742,794
	국 20,065,091		
	시 9,112,717		
	구 3,826,329		
수급자 지원사업	28,285,597	26,916,940	1,368,657
	국 17,380,520		
	시 7,842,446		
	구 3,062,631		
생계급여(보조사업)	20,728,657	20,365,335	363,322
	국 12,738,000		
	시 5,944,400		
	구 2,046,257		
301 일반보상금	20,728,657	20,365,335	363,322
	국 12,738,000		
	시 5,944,400		
	구 2,046,257		
01 사회보장적수혜금	20,728,657	20,365,335	363,322
□생계급여 20,728,657,000원	20,728,657		
	국 12,738,000		
	시 5,944,400		
	구 2,046,257		
저소득층 위문	137,040	143,600	△6,560
201 일반운영비	4,520	0	4,520
01 사무관리비	3,420	0	3,420
□생활보장위원회 수당등	3,420		
○기초수급자 감면제도 안내서등 제작 1,840원*1,250부	2,300		
○생활보장위원회 참석수당 2회*8명*70,000원	1,120		
03 행사운영비	1,100	0	1,100
□생활보장위원회 교육 및 식대등	1,100		
○생활보장위원회 회의개최 준비 500,000원	500		
○생활보장위원회 교육 및 식사대등 600,000원	600		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
□생활보장팀 시책업무추진비 1,200,000원*70%	840		
□의료급여팀 시책업무추진비 1,200,000원*70%	840		
□주거복지팀 시책업무추진비 1,200,000원*70%	840		
301 일반보상금	130,000	140,000	△10,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	130,000	140,000	△10,000
□저소득층위문 130,000,000원	130,000		
주거급여(보조사업)	5,266,000	4,801,335	464,665
	국 3,159,600		
	시 1,474,480		
	구 631,920		
301 일반보상금	5,216,000	4,751,335	464,665
	국 3,129,600		
	시 1,460,480		
	구 625,920		
01 사회보장적수혜금	5,216,000	4,751,335	464,665
□주거급여	5,216,000		
○주거현금 5,216,000,000원	5,216,000		
	국 3,129,600		
	시 1,460,480		
	구 625,920		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 30,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
□주거급여	50,000		
○주거현물 50,000,000원	50,000		
	국 30,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
교육급여(보조사업)	1,197,000	1,200,835	△3,835
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
301 일반보상금	1,197,000	1,200,835	△3,835
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
01 사회보장적수혜금	1,197,000	1,200,835	△3,835
□교육급여 1,197,000,000원	1,197,000		
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
해산장제급여(보조사업)	87,700	75,835	11,865
	국 52,620		
	시 24,556		
	구 10,524		
301 일반보상금	87,700	75,835	11,865
	국 52,620		
	시 24,556		
	구 10,524		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	87,700	75,835	11,865
□해산·장제급여 87,700,000원	87,700		
	국 52,620		
	시 24,556		
	구 10,524		
차상위계층 양곡할인지원(보조사업)	255,400	309,600	△54,200
	국 127,700		
	시 63,850		
	구 63,850		
301 일반보상금	255,400	309,600	△54,200
	국 127,700		
	시 63,850		
	구 63,850		
01 사회보장적수혜금	255,400	309,600	△54,200
□차상위계층 양곡할인 지원 255,400,000원	255,400		
	국 127,700		
	시 63,850		
	구 63,850		
차상위계층 국민건강 보험료지원	20,400	20,400	0
301 일반보상금	20,400	20,400	0
01 사회보장적수혜금	20,400	20,400	0
□차상위계층 국민건강 보험료지원 10,000원*170세대*12개월	20,400		
부랑인시설운영(보조사업)	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
□행사실비(공연등 부대경비) 1,500,000원*2회	3,000		
기초수급자 양곡할인지원(보조사업)	584,400	0	584,400
	국 584,400		
301 일반보상금	584,400	0	584,400
	국 584,400		
01 사회보장적수혜금	584,400	0	584,400
□국민기초수급자 양곡할인지원(국비100%) 584,400,000원	584,400		
	국 584,400		
보행보조차 지원사업	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
□보행보조차 구입 187,500원*32개	6,000		
탈빈곤 자활사업	4,718,540	4,344,403	374,137
	국 2,684,571		
	시 1,270,271		
	구 763,698		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 탈빈곤 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업 추진	186,200	182,000	4,200
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□자활근로사업 업무추진비 6,000,000*70%	4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
□꿈나무 운동화 세탁사업 재료비등 부대경비 : 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	176,000	176,000	0
01 시설비	176,000	176,000	0
□자활근로사업 176,000,000원	176,000		
자활소득공제(보조사업)	281,500	269,208	12,292
	국 168,900		
	시 78,820		
	구 33,780		
301 일반보상금	281,500	269,208	12,292
	국 168,900		
	시 78,820		
	구 33,780		
01 사회보장적수혜금	281,500	269,208	12,292
□자활소득공제 281,500,000원	281,500		
	국 168,900		
	시 78,820		
	구 33,780		
가사간병방문도우미사업(보조사업)	66,500	74,504	△8,004
	국 33,250		
	시 16,625		
	구 16,625		
307 민간이전	66,500	74,504	△8,004
	국 33,250		
	시 16,625		
	구 16,625		
05 민간위탁금	66,500	74,504	△8,004
□가사간병방문도우미 66,500,000원	66,500		
	국 33,250		
	시 16,625		
	구 16,625		
자활근로사업(보조사업)	3,628,800	3,438,774	190,026
	국 2,177,271		
	시 1,016,063		
	구 435,466		
307 민간이전	1,920,852	1,925,714	△4,862
	국 1,152,511		
	시 537,838		
	구 230,503		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 탈빈곤 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,920,852	1,925,714	△4,862
□자활근로사업	1,920,852		
○자활근로사업 1,920,852,000원	1,920,852		
	국 1,152,511		
	시 537,838		
	구 230,503		
401 시설비및부대비	1,707,948	1,513,060	194,888
	국 1,024,760		
	시 478,225		
	구 204,963		
01 시설비	1,707,948	1,513,060	194,888
□자활근로사업 1,707,948,000원	1,707,948		
	국 1,024,760		
	시 478,225		
	구 204,963		
지역자활센터운영(보조사업)	203,980	174,225	29,755
	국 101,990		
	시 50,995		
	구 50,995		
307 민간이전	203,980	174,225	29,755
	국 101,990		
	시 50,995		
	구 50,995		
05 민간위탁금	203,980	174,225	29,755
□지역자활센터운영 203,980,000원	203,980		
	국 101,990		
	시 50,995		
	구 50,995		
지역자활센터종사자 복지수당(보조사업)	12,960	12,360	600
	시 12,960		
307 민간이전	12,960	12,360	600
	시 12,960		
05 민간위탁금	12,960	12,360	600
□지역자활센터종사자 복지수당 12,960,000원	12,960		
	시 12,960		
희망키움통장사업(보조사업)	338,600	192,589	146,011
	국 203,160		
	시 94,808		
	구 40,632		
301 일반보상금	338,600	192,589	146,011
	국 203,160		
	시 94,808		
	구 40,632		
01 사회보장적수혜금	338,600	192,589	146,011
□희망키움통장사업 338,600,000원	338,600		
	국 203,160		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 탈빈곤 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 94,808		
	구 40,632		
장애인 복지증진 사업	6,517,469	845,710	5,671,759
	국 2,150,869		
	시 2,789,262		
	구 1,577,338		
장애인 자립지원 사업	5,831,832	192,587	5,639,245
	국 2,150,869		
	시 2,672,349		
	구 1,008,614		
장애인복지 일자리 지원(보조사업)	26,796	21,197	5,599
	국 8,038		
	시 9,379		
	구 9,379		
301 일반보상금	26,796	21,197	5,599
	국 8,038		
	시 9,379		
	구 9,379		
12 기타보상금	26,796	21,197	5,599
□장애인복지일자리사업지원(보조)	26,796		
○인건비 14명*9개월*200,000원	25,200		
	국 7,560		
	시 8,820		
	구 8,820		
○부대경비 14명*114,000원	1,596		
	국 478		
	시 559		
	구 559		
전세주택 제공사업	2,540	2,100	440
201 일반운영비	2,540	2,100	440
01 사무관리비	2,540	2,100	440
□장애인전세주택 제공사업	2,540		
○장애인전세주택중개수수료 240,000원*10건	2,400		
○장애인전세주택 전세권 설정 수수료 14,000원*10건	140		
장애인행정도우미(보조사업)	244,530	169,290	75,240
	국 73,360		
	시 85,585		
	구 85,585		
301 일반보상금	244,530	169,290	75,240
	국 73,360		
	시 85,585		
	구 85,585		
12 기타보상금	244,530	169,290	75,240
□장애인행정도우미(보조)	244,530		
○인건비 22명*12월*855,000원	225,720		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,716		
	시 79,002		
	구 79,002		
○퇴직금 22명*855,000원	18,810		
	국 5,644		
	시 6,583		
	구 6,583		
장애인복지관 운영(보조사업)	1,254,174	0	1,254,174
	시 1,128,755		
	구 125,419		
307 민간이전	1,254,174	0	1,254,174
	시 1,128,755		
	구 125,419		
10 사회복지보조	1,254,174	0	1,254,174
□장애인종합복지관운영(보조) 1,154,423,000원	1,154,423		
	시 1,038,980		
	구 115,443		
□장애인재가복지센터운영(보조) 99,751,000원	99,751		
	시 89,775		
	구 9,976		
장애인일자리 지원사업(자체)	25,650	0	25,650
307 민간이전	25,650	0	25,650
05 민간위탁금	25,650	0	25,650
□장애인일자리 사업 855,000원*6개월*5명	25,650		
중증장애인 체험홈 운영	12,400	0	12,400
307 민간이전	12,400	0	12,400
05 민간위탁금	12,400	0	12,400
□중증 장애인 체험홈 운영	12,400		
○임대보증금 10,000,000원	10,000		
○월 임대료 200,000원*12개월	2,400		
장애인자립 생활지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
□장애인 자립생활지원(구자체사업) 50,000,000원	50,000		
중증장애인 기초장애연금 지급(보조사업)	4,138,942	0	4,138,942
	국 2,069,471		
	시 1,448,630		
	구 620,841		
301 일반보상금	4,138,942	0	4,138,942
	국 2,069,471		
	시 1,448,630		
	구 620,841		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,138,942	0	4,138,942
□중증장애인 기초장애연금 4,138,942,000원	4,138,942		
	국 2,069,471		
	시 1,448,630		
	구 620,841		
장애인활동보조 자체지원(구자체사업)	76,800	0	76,800
307 민간이전	76,800	0	76,800
05 민간위탁금	76,800	0	76,800
□장애인활동보조 서비스 지원(구자체사업) 40명*20시간*8,000원*12월	76,800		
장애인 편익증진 사업	685,637	653,123	32,514
	시 116,913		
	구 568,724		
함께하는 세상조성	57,560	51,560	6,000
201 일반운영비	360	360	0
03 행사운영비	360	360	0
□장애인의날 행사	360		
○플래카드 120,000원*3개	360		
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
01 사회보장적수혜금	12,000	6,000	6,000
□장애인 단체 위문 격려 1,000,000원*6개*2회	12,000		
307 민간이전	45,200	45,200	0
10 사회복지보조	45,200	45,200	0
□장애인 체육대회 지원 12,000,000원*1회	12,000		
□장애인의 날 행사(행사비) 25,000,000원*1회	25,000		
□장애인과 함께하는 테마여행(버스임차료) 400,000원*3대*1회	1,200		
□장애인과 함께하는 테마여행(행사비) 7,000,000원*1회	7,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영(보조사업)	57,932	34,520	23,412
	시 28,966		
	구 28,966		
307 민간이전	57,932	34,520	23,412
	시 28,966		
	구 28,966		
10 사회복지보조	57,932	34,520	23,412
□지체장애인편의시설 지원센터운영 14,483,000원*4분기	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
장애인 편의제공사업	27,049	27,147	△98
201 일반운영비	24,949	25,147	△198

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 편익증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,623	23,821	△198
□장애인 자동차 표지 1,000원*4,000매	4,000		
□점역안내집 제작 15,000원*100부	1,500		
□인센티브책자 제작 80,000원*20부	1,600		
□장애인 one-stop 민원처리 관련 회송용 봉투 제작 50원*10,000매	500		
□장애인 편의시설 리후렛 제작 500원*2,000매	1,000		
□장애인신문 구독 1,000원*200부*2회*12월	4,800		
□휠체어 수리비 31,250원*16개주민센터	500		
□장애인전용주차구역 주차단속표지등 제작 250원*500매	125		
□시설운영위원회 위촉장 제작 5,500원*20매	110		
□사회복지시설안전점검수수료	9,488		
○건축수수료 258,303원*1명*3일*2회	1,550		
○전기수수료 50,820원*40개시설*2회	4,066		
○가스수수료 48,400원*40개시설*2회	3,872		
02 공공운영비	426	426	0
□영상수화통역센터 초고속 인터넷 사용료 35,500원*12월	426		
03 행사운영비	900	900	0
□강사료(장애인 편의시설 관계자 교육) 300,000원*2명*1회	600		
□수화통역료(장애인편의시설관계자교육) 100,000원*1명*3회	300		
203 업무추진비	2,100	2,000	100
03 시책추진업무추진비	2,100	2,000	100
□장애인복지 업무추진	2,100		
○장애인복지업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
○장애인행복도시 프로젝트 업무추진비 1,000,000원*70%	700		
장애인 이동목욕사업	140,000	62,000	78,000
307 민간이전	140,000	62,000	78,000
05 민간위탁금	140,000	62,000	78,000
□장애인 이동목욕 운영비	140,000		
○장애인이동목욕사업비 20,000,000원*4회	80,000		
○장애인이동목욕 차량구입 60,000,000원	60,000		
장애인, 노약자 무료셔틀버스 운영(보조사업)	175,896	297,896	△122,000
	시 87,947		
	구 87,949		
307 민간이전	175,896	297,896	△122,000
	시 87,947		
	구 87,949		
10 사회복지보조	175,896	297,896	△122,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 편익증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애인노약자무료셔틀버스운영	175,896		
○운영비 42,884,480원	42,885		
	시 21,442		
	구 21,443		
○차량보조원(자원봉사자 실비보상) 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○정류장 표지판 유지관리비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○운전기사 인건비 95,810,400원	95,811		
	시 47,905		
	구 47,906		
장애인 행복도시 프로젝트	217,200	180,000	37,200
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
□장애인행복도시 프로젝트 프로그램 50,000,000원	50,000		
□장애인인식개선사업 120,000원*플래카드16개*2회	3,840		
□장애아재활치료바우처사업홍보 리후렛200원*800매	160		
307 민간이전	113,200	95,000	18,200
05 민간위탁금	113,200	95,000	18,200
□장애인수영교실운영 5,000,000원*직업재활시설 6개소	30,000		
□장애인보장구수리센터운영지원 38,200,000원	38,200		
□장애인일자리사업창출 5,000,000원*직업재활시설 6개소	30,000		
□장애인취업박람회 15,000,000원*1회	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□장애인편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
□중증와상장애인 간병침대 지원 20,000,000원	20,000		
복지 인프라 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
□사무실 집기류 구입(리스)비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
□사무실운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 사회복지과
정책: 서민 주거 안정
단위: 저소득 전세자금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서민 주거 안정	9,398	18,796	△9,398
저소득 전세자금 지원	9,398	18,796	△9,398
저소득 전세자금 미상환금 손실보전	9,398	18,796	△9,398
305 배상금등	9,398	18,796	△9,398
01 배상금등	9,398	18,796	△9,398
□전세자금 미상환금 손실보전	9,398		
○전세자금대출 원금 체납액 손실보전금 310,000,000원*3%	9,300		
○전세자금대출 이자 체납액 손실보전금 4,900,000원*2%	98		
행정운영경비(사회복지과)	121,760	107,260	14,500
기본경비	121,760	107,260	14,500
기본경비	117,560	103,060	14,500
201 일반운영비	48,440	45,460	2,980
01 사무관리비	48,440	45,460	2,980
□인쇄비	1,440		
○보존용표지등구입 900,000원	900		
○ 표창장 5,400원*100조	540		
□복지행정서비스 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
□소봉투 제작 25원*10,000매	250		
□칼라프린터 토너(4색) 구입 450,000원*2개	900		
□칼라프린터 드럼(4색) 구입 395,000원*4색	1,580		
□기본 사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
□모사전송기 소모품비 154,000원*1회	154		
□제판기 소모품비(잉크) 17,000원*24개	408		
□비품구입 및 수선비 10,000원*24명	240		
□급량비 140,000원*24명*12개월	40,320		
202 여비	69,120	57,600	11,520
01 국내여비	69,120	57,600	11,520
□기본업무추진비 240,000원*24명*12개월	69,120		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
자활기금 전출금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□자활기금 50,000,000원	50,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년건전육성및저소득층청소년지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	55,605,201	40,833,100	14,772,101
	국 11,652,543		
	시 27,971,921		
	구 15,980,737		
청소년건전육성및저소득층청소년지원	3,265,029	2,298,592	966,437
	국 470,280		
	시 1,185,712		
	구 1,609,037		
청소년건전육성 및 저소득층청소년지원	3,265,029	2,298,592	966,437
	국 470,280		
	시 1,185,712		
	구 1,609,037		
청소년문화존 운영(보조사업)	60,000	47,000	13,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
□청소년 캠프운영(년2회) 200,000원*100명	20,000		
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	40,000	37,000	3,000
□청소년 문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년 미디어축제(보조사업)	8,000	12,550	△4,550
	시 8,000		
201 일반운영비	8,000	12,550	△4,550
	시 8,000		
03 행사운영비	8,000	12,550	△4,550
□청소년미디어축제 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
결식아동급식지원(보조사업)	2,543,864	2,165,212	378,652
	국 439,000		
	시 1,152,432		
	구 952,432		
301 일반보상금	2,543,864	2,165,212	378,652
	국 439,000		
	시 1,152,432		
	구 952,432		
01 사회보장적수혜금	2,543,864	2,165,212	378,652
□조식, 석식, 방학중 중식 2,104,864,000원	2,104,864		
	시 1,152,432		

부서: 가정복지과
정책: 청소년건전육성및저소득층청소년지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 952,432		
□토·공휴일 중식비 439,000,000원	439,000		
	국 439,000		
청소년건전육성	54,105	30,770	23,335
201 일반운영비	27,905	11,520	16,385
01 사무관리비	14,080	7,215	6,865
□대장 및 서식제작 400,000원	400		
□모범어린이 표창장 제작 5,500원*100조	550		
□모범청소년 표창장 제작 5,500원*100조	550		
□아동위원 위촉장 5,500원*20조	110		
□글짓기 그리기대회 입상자 모음집 발간 10,000원*500부	5,000		
□등기열람 수수료(청소년보호법 과징금) 1,200원*100건	120		
□부동산압류 해제촉탁 수수료(청소년보호법 과징금) 2,000원*100건	200		
□청소년증 발급 수수료 4,000원*500명	2,000		
□동 청소년지도협의회 위원증 및 위촉장 제작	3,150		
○위원증 5,000원*300명	1,500		
○위촉장 5,500원*300명	1,650		
□서울꿈나무프로젝트 평가자료 제작 200,000원*5권*2세트	2,000		
03 행사운영비	13,825	4,305	9,520
□청소년육성회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
□아동위원 협의회 회의참석 수당 70,000원*39명*2회	5,460		
□글짓기 그리기대회 입상자 상장 제작 5,500원*110명	605		
□플래카드 제작 80,000원*10매	800		
□글짓기그리기대회 심사비 150,000원*4명	600		
□글짓기그리기대회 행사비 2,000,000원	2,000		
□청소년행사 진행 사례비 150,000원*2명	300		
□꿈나래통장 선정 심사비 70,000원*4명*3회	840		
□어린이안전일기장 심사비 70,000원*2명*1회	140		
□지역아동센터운영위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
□청소년 유해업소 야간단속 400,000원	400		
203 업무추진비	6,550	6,500	50
03 시책추진업무추진비	6,550	6,500	50
□학교폭력예방지원사업 500,000원*70%	350		

부서: 가정복지과
정책: 청소년건전육성및저소득층청소년지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청소년복지업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
□각종협의회 간담회비 1,000,000원*70%	700		
□청소년의 달 행사 1,000,000원*70%	700		
□은평꿈나무프로젝트 추진비 2,000,000원*70%	1,400		
□어린이글짓기그리기대회 행사추진 1,000,000원	1,000		
□동요부르기대회 행사추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
□청소년유해환경신고 포상금 1,000,000원	1,000		
□청소년유해환경감시단 활동비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,250	8,350	6,900
10 사회복지보조	15,250	8,350	6,900
□은평구 어린이 동요부르기 대회 4,000,000원	4,000		
□아동위원 워크숍 150,000원*25명*1회	3,750		
□지역아동센터장 워크샵 150,000원*25명*1회	3,750		
□꿈나무와 함께하는 워크샵 150,000원*25명*1회	3,750		
저소득층 청소년지원	9,500	8,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업 축하 50,000원*10명*1회	500		
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*60명*1회	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
□아동복지시설 수용아동 위문 6,000,000원	6,000		
특별지원대상 청소년 지원사업(보조사업)	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
□심의의원수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	160	160	0
	국 80		
	시 80		
03 시책추진업무추진비	160	160	0
□심의위원회 운영업무추진 160,000원	160		

부서: 가정복지과
정책: 청소년건전육성및저소득층청소년지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80		
	시 80		
301 일반보상금	12,540	12,540	0
	국 6,270		
	시 6,270		
01 사회보장적수혜금	12,540	12,540	0
□특별지원대상청소년사업비 12,540,000원	12,540		
	국 6,270		
	시 6,270		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
10 사회복지보조	1,160	1,160	0
□상담사례관리비 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
청소년 동아리활동 지원(보조사업)	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		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
□청소년동아리 활동지원 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
신나는 애프터	555,000	0	555,000
201 일반운영비	350,000	0	350,000
01 사무관리비	350,000	0	350,000
□임대료 350,000,000원	350,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
□신나는애프터(청소년쉼터)추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
10 사회복지보조	130,000	0	130,000
□지역아동센터 운영비			
2,500,000원*20개소*2회	100,000		
□사무집기류 구매 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	68,000	0	68,000
□내부인프라인 구축 68,000,000원	68,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년건전육성및저소득층청소년지원
단위: 청소년건전육성 및 저소득층청소년지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
□개소식 비용 2,000,000원	2,000		
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진	52,175,885	38,280,464	13,895,421
	국 11,182,263		
	시 26,786,209		
	구 14,207,413		
저출산대책 및 건강가정 지원	3,914,500	3,831,370	83,130
	국 426,420		
	시 1,605,970		
	구 1,882,110		
아이돌보미사업 운영(보조사업)	300,800	131,100	169,700
	국 89,820		
	시 104,790		
	구 106,190		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□아이돌보미 간담회비 2,000,000원*70%	1,400		
307 민간이전	299,400	129,100	170,300
	국 89,820		
	시 104,790		
	구 104,790		
05 민간위탁금	299,400	129,100	170,300
□아이돌보미지원사업 위탁운영 299,400,000원	299,400		
	국 89,820		
	시 104,790		
	구 104,790		
다자녀가족의 영유아 양육지원(보조사업)	1,738,800	1,696,070	42,730
	시 869,400		
	구 869,400		
301 일반보상금	1,578,000	1,274,496	303,504
	시 789,000		
	구 789,000		
01 사회보장적수혜금	1,578,000	1,274,496	303,504
□다자녀가족의 영유아 양육지원(양육수당) 100,000원*1,315명*12월	1,578,000		
	시 789,000		
	구 789,000		
307 민간이전	160,800	421,574	△260,774
	시 80,400		
	구 80,400		
05 민간위탁금	160,800	421,574	△260,774
□다자녀가족의 영유아 양육지원(보육료) 13,400,000원*12월	160,800		
	시 80,400		
	구 80,400		
출산지원 사업	525,400	352,000	173,400

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□출산장려 캠페인(아이낳기좋은세상은평만들기) 2,000,000원*70%	1,400		
301 일반보상금	524,000	350,000	174,000
01 사회보장적수혜금	524,000	350,000	174,000
□출산장려금 지원	449,000		
○둘째 200,000원*1,600명	320,000		
○셋째 300,000원*280명	84,000		
○넷째 500,000원*50명	25,000		
○다섯째이상 1,000,000원*20명	20,000		
□다자녀 출산용품 교환권 지원	75,000		
○다자녀 출산용품 교환권 150,000원*500명	75,000		
건강가정지원센터 운영(보조사업)	164,000	164,500	△500
	시 82,000		
	구 82,000		
307 민간이전	164,000	164,500	△500
	시 82,000		
	구 82,000		
05 민간위탁금	164,000	164,500	△500
□건강가정지원센터 위탁운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
저소득 한부모가정 위문	32,000	32,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□저소득 한부모가족 교육 및 간담회비(1박 2일 체험학습) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
□저소득 한부모가족 명절위문금 지급 1,500명*20,000원	30,000		
보육시설 미이용아동 양육지원(보조사업)	1,122,000	1,270,200	△148,200
	국 336,600		
	시 549,780		
	구 235,620		
301 일반보상금	1,122,000	1,270,200	△148,200
	국 336,600		
	시 549,780		
	구 235,620		
01 사회보장적수혜금	1,122,000	1,270,200	△148,200
□보육시설 미이용아동 양육수당 1,122,000,000원	1,122,000		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 336,600 시 549,780 구 235,620		
결혼이민자 모국방문 지원사업	20,500	20,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
□결혼이민자간담회비 500,000원	500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
□결혼이민자 모국방문 지원(항공료,보험료,체제비) 20,000,000원	20,000		
다문화가정지원센터 운영	11,000	0	11,000
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
01 민간자본보조	11,000	0	11,000
□강사양성교육비 4,000,000원	4,000		
□강사비 7,000,000원	7,000		
보육사업 지원	47,390,336 국 10,701,781 시 24,985,771 구 11,702,784	34,109,625	13,280,711
어린이집 재롱이잔치	7,300	7,700	△400
201 일반운영비	6,400	6,400	0
03 행사운영비	6,400	6,400	0
□재롱잔치 시상용품 10,000원*600개	6,000		
□도화지, 문구용품등 100,000원	100		
□플래카드 제작 100,000원*3개	300		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□관계자 간담회 및 준비 경비 1,000,000원*70%	700		
301 일반보상금	200	300	△100
10 행사실비보상금	200	300	△100
□심사위원 사례비 200,000원*1명	200		
보육인의날 행사	10,975	13,300	△2,325
201 일반운영비	1,275	2,300	△1,025
03 행사운영비	1,275	2,300	△1,025
□모범보육교사 표창장 제작 5,500원*50조	275		
□행사비용 10,000원*100명	1,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□연합회 등 간담회비 1,000,000원*70%	700		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
10 사회복지보조	9,000	10,000	△1,000
□행사지원금 9,000,000원	9,000		
보육시설종사자 교육	1,250	1,590	△340
201 일반운영비	100	140	△40
03 행사운영비	100	140	△40
□플래카드 제작 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□보육시설 관계자 등 간담회비 1,000,000원*70%	700		
307 민간이전	450	450	0
10 사회복지보조	450	450	0
□종사자 교육 강사료 150,000원*3회	450		
보육정책위원회 운영	2,800	1,000	1,800
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
□위원회 참석수당 70,000원*3회*10명	2,100		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□보육정책위원회 간담회 1,000,000원*70%	700		
보육시설 지원	1,436,160	1,376,780	59,380
201 일반운영비	35,960	39,280	△3,320
02 공공운영비	31,960	31,280	680
□구립어린이집 운영지원	31,960		
○환경개선부담금 100,000원*17개소*2회	3,400		
○무인경비장비 사용료 119,000원*20개소*12월	28,560		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
□구립보육시설 개원식 행사 2,000,000원*2개소	4,000		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
□보육사업 평가(인센티브) 업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
□서울형어린이집 평가인증 조력 업무추진 (1,000,000원*2회)*70%	1,400		
□구립보육시설 개원식 준비 500,000원*2개소	1,000		
307 민간이전	1,366,400	1,303,500	62,900

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,366,400	1,303,500	62,900
□영아간식비 10,000원*5,000명*12월	600,000		
□보육교사 복리후생비 및 초과근무수당 50,000원*1,000명*12월	600,000		
□정부지원시설 교재교구비 (민간유형 제외)	20,300		
○구립 및 법인시설 등 900,000원*21개소	18,900		
○민간영아전담시설 700,000원*2개소	1,400		
□냉난방비 지원 146,100,000원	146,100		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□보육시설 환경개선	30,000		
○구립보육시설 환경개선 30,000,000원	30,000		
영유아플라자 운영	22,000	30,000	△8,000
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
05 민간위탁금	22,000	30,000	△8,000
□장난감구입비 10,000,000원	10,000		
□도서구입비 10,000,000원	10,000		
□가스배관 설치(추가) 2,000,000원	2,000		
보육정보센터운영	91,276	0	91,276
307 민간이전	91,276	0	91,276
05 민간위탁금	91,276	0	91,276
□인건비 2,019,542*2명*12월	48,470		
□5대보험료 및 퇴직적립금 225,250원*2명*12월	5,406		
□기관운영비 및 업무추진 200,000원*12월	2,400		
□운영비 5,000,000원	5,000		
□사업비 30,000,000원	30,000		
보육돌봄서비스(보조사업)	3,730,473	2,563,710	1,166,763
	국 1,119,142		
	시 1,827,932		
	구 783,399		
307 민간이전	3,730,473	2,563,710	1,166,763
	국 1,119,142		
	시 1,827,932		
	구 783,399		
05 민간위탁금	3,730,473	2,563,710	1,166,763
□종사자 인건비 3,730,473,000원	3,730,473		
	국 1,119,142		
	시 1,827,932		
	구 783,399		
교재교구비(보조사업)	191,263	206,340	△15,077
	국 57,379		
	시 93,719		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,165		
307 민간이전	191,263	206,340	△15,077
	국 57,379		
	시 93,719		
	구 40,165		
05 민간위탁금	191,263	206,340	△15,077
□민간,가정보육시설 교재교구비			
191,263,000원	191,263		
	국 57,379		
	시 93,719		
	구 40,165		
영유아보육료지원(보조사업)	29,917,907	24,637,151	5,280,756
	국 9,485,372		
	시 15,492,774		
	구 4,939,761		
307 민간이전	29,917,907	24,637,151	5,280,756
	국 9,485,372		
	시 15,492,774		
	구 4,939,761		
05 민간위탁금	29,917,907	24,637,151	5,280,756
□영유아보육료 지원 29,917,907,000원	29,917,907		
	국 9,485,372		
	시 15,492,774		
	구 4,939,761		
보육시설운영(보조사업)	5,494,786	3,532,054	1,962,732
	시 2,747,393		
	구 2,747,393		
307 민간이전	5,494,786	3,532,054	1,962,732
	시 2,747,393		
	구 2,747,393		
05 민간위탁금	5,494,786	3,532,054	1,962,732
□보육시설 운영비	5,057,884		
○전액면제 보육료 차액 127,538,000원	127,538		
	시 63,769		
	구 63,769		
○영아반 운영비 843,536,000원	843,536		
	시 421,768		
	구 421,768		
○보육교사 중식비 203,804,000원	203,804		
	시 101,902		
	구 101,902		
○보수교육 중식비 26,068,000원	26,068		
	시 13,034		
	구 13,034		
○종사자 처우개선비	2,183,824		
・시설장 221,004,000원	221,004		
	시 110,502		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	110,502		
・정부교사 1,156,408,000원		1,156,408		
	시	578,204		
	구	578,204		
・민간교사 806,412,000원		806,412		
	시	403,206		
	구	403,206		
○기타 인건비 등 1,673,114,000원		1,673,114		
	시	836,557		
	구	836,557		
□방과후교실 확대		259,168		
○방과후교실 운영비 229,402,000원		229,402		
	시	114,701		
	구	114,701		
○방과후교사 처우개선비 29,766,000원		29,766		
	시	14,883		
	구	14,883		
□장애아통합보육 활성화		24,802		
○장애아 교재교구비 2,826,000원		2,826		
	시	1,413		
	구	1,413		
○치료사 인건비 21,976,000원		21,976		
	시	10,988		
	구	10,988		
□영유아플라자 운영		152,932		
○인건비 73,432,000원		73,432		
	시	36,716		
	구	36,716		
○운영비 및 사업비 79,500,000원		79,500		
	시	39,750		
	구	39,750		
서울형어린이집운영(보조사업)		6,272,958	1,620,000	4,652,958
	시	4,741,071		
	구	1,531,887		
307 민간이전		6,272,958	1,620,000	4,652,958
	시	4,741,071		
	구	1,531,887		
05 민간위탁금		6,272,958	1,620,000	4,652,958
□종사자 인건비 및 운영비 6,272,958,000원		6,272,958		
	시	4,741,071		
	구	1,531,887		
장애아순회지원 프로그램 운영(보조사업)		78,228	0	78,228
	시	17,732		
	구	60,496		
307 민간이전		78,228	0	78,228
	시	17,732		
	구	60,496		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	78,228	0	78,228
□서부장애인복지관 장애아순회지원 운영비 78,228,000원	78,228		
	시 17,732		
	구 60,496		
공공형 보육시설(보조사업)	132,960	0	132,960
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
307 민간이전	132,960	0	132,960
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
05 민간위탁금	132,960	0	132,960
□공공형 보육시설 지원 132,960,000원	132,960		
	국 39,888		
	시 65,150		
	구 27,922		
직장보육사업지원	131,246	101,914	29,332
직장내 보육시설 운영지원	131,246	101,914	29,332
307 민간이전	131,246	96,914	34,332
05 민간위탁금	131,246	96,914	34,332
□종사자 인건비	104,074		
○시설장 2,576,050원*1명*100%*12월	30,913		
○영아반 교사 1,689,238원*2명*80%*12월	32,434		
○유아반 교사 1,391,818원*2명*50%*12월	16,702		
○취사부 1,202,075원*1명*100%*12월	14,425		
○행정보조 800,000원*1명*100%*12월	9,600		
□5대 보험료 10,831,000원	10,831		
□퇴직적립금 10,741,000원	10,741		
□유아반 간식비 10,000원*30명*12월	3,600		
□교재교구비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
보육시설확충	645,000	140,000	505,000
	국 47,500		
	시 183,750		
	구 413,750		
보육시설 기능보강	30,000	60,000	△30,000
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간대행사업비	30,000	60,000	△30,000
□구립전환시설 기능보강 10,000,000원*3개소	30,000		
구립보육시설 임대	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육시설확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□임대료(불광1동 공동주택 내 보육시설 임대) 200,000,000원	200,000		
장애아통합시설 설치(보조사업)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간대행사업비	20,000	20,000	0
□장애아 편의시설 설치비 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
보육시설 기능보강(보조사업)	395,000	60,000	335,000
	국 47,500		
	시 173,750		
	구 173,750		
402 민간자본이전	395,000	60,000	335,000
	국 47,500		
	시 173,750		
	구 173,750		
02 민간대행사업비	395,000	60,000	335,000
□보육시설 개보수비	60,000		
○불광어린이집 개보수비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○은아새어린이집 개보수비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
□보육시설 장비비 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
□장애아보육 환경 개선비	33,000		
○녹번복지관어린이집 개보수비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○녹번복지관어린이집 장비비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
□보육시설 환경개선 및 기자재 구입 50,000,000원*6개소	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 보육인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육인프라구축	21,873	31,210	△9,337
	국 6,562		
	시 10,718		
	구 4,593		
보육교사 보수교육(보조사업)	21,873	31,210	△9,337
	국 6,562		
	시 10,718		
	구 4,593		
307 민간이전	21,873	31,210	△9,337
	국 6,562		
	시 10,718		
	구 4,593		
05 민간위탁금	21,873	31,210	△9,337
□ 보육시설종사자 보수교육 21,873,000원	21,873		
	국 6,562		
	시 10,718		
	구 4,593		
여성의 능력개발 및 어려운 여성지원	72,930	66,345	6,585
양성평등 및 여성능력개발 강좌 운영	21,520	12,825	8,695
201 일반운영비	20,960	12,025	8,935
01 사무관리비	18,460	100	18,360
□강좌운영관련 소모품 구입 문구류 구입 100,000원	100		
□직원 양성평등 위탁교육비 38,700원*420명	16,254		
□성희롱 및 성매매예방 교육비 1,800원*1,170명	2,106		
03 행사운영비	2,500	11,925	△9,425
□관리직 여성공무원 여성능력개발 교육 500,000원*2회	1,000		
□캠페인 및 교육관련 홍보물 제작	1,500		
○플래카드 제작 100,000원*5매	500		
○홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
□강좌운영 간담회비 (200,000원*4회)*70%	560		
여성주간 기념행사	8,560	8,800	△240
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	300	300	0
□행사관련 소모품 300,000원	300		
03 행사운영비	7,700	7,700	0
□유공자 상패 제작 100,000원*12명	1,200		
□플래카드 제작 100,000원*5개	500		
□홍보물 제작(초청장, 홍보물) 1,000,000원	1,000		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 여성의 능력개발 및 어려운 여성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□여성주간기념 축하공연 3,000,000원	3,000		
□건강가정행사 1,000,000원	1,000		
□여성보호시설 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
□여성주간 기념행사 추진	560		
○여성시설(5개소) 및 여성단체(3개단체) 간담회 (400,000원*2회)*70%	560		
구민알뜰장 및 사랑의 나눔장터	4,620	5,320	△700
201 일반운영비	2,920	2,920	0
03 행사운영비	2,920	2,920	0
□구민알뜰장 행사용품 구입비 500,000원	500		
□구민알뜰장 행사(부녀회원 중식비) 30,000원*16개동*4회	1,920		
□사랑의 나눔장터 500,000원	500		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□행사추진 간담회 등 1,000,000원*70%	700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
10 사회복지보조	1,000	1,000	0
□구민알뜰장 우수단체 지원 200,000원*5개동	1,000		
사랑의 김장나누기	20,900	21,200	△300
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
□행사용품 200,000원	200		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□김장나누기 업무추진 1,000,000원*70%	700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
□사랑의 김장나누기 재료비 20,000,000원	20,000		
지역여성단체 활동지원	5,160	5,700	△540
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□여성단체활동 활동용품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,900	2,900	0
□여성단체연합회 워크샵 2,500,000원*1회	2,500		
□감사패 제작 150,000원*2개	300		
□플래카드 제작 100,000원*1회	100		

부서: 가정복지과
정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
단위: 여성의 능력개발 및 어려운 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
□여성단체 행사추진 1,200,000원*70%	840		
□여성지도자 간담회 (300,000원*2회)*70%	420		
여성정책(여행프로젝트2011) 추진	12,170	12,500	△330
201 일반운영비	10,000	9,500	500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□인센티브 책자 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,000	8,500	500
□여성정책 행사운영 2,000,000원	2,000		
□여행포럼 운영(전문가) 50,000원*36명*2회	3,600		
□여행포럼 운영(활동가) 10,000원*60명*4회	2,400		
□여성마라톤대회 행사운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,170	3,000	△830
03 시책추진업무추진비	2,170	3,000	△830
□여성정책 업무추진 1,050,000원	1,050		
□여행포럼 회원 간담회 등 (400,000원*4회)*70%	1,120		
행정운영경비(가정복지과)	114,287	154,044	△39,757
기본경비	114,287	154,044	△39,757
기본경비	110,087	149,844	△39,757
201 일반운영비	49,607	91,944	△42,337
01 사무관리비	49,607	91,944	△42,337
□기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
□인가증 제작 1,000원*200매	200		
□비품구입비 10,000원*21명	210		
□모사전송기 소모품비 1,000,000원	1,000		
□복사기 토너 등 400,000원	400		
□복사기 드럼 550,000원	550		
□칼라프린터기 토너 300,000원*4개*2회	2,400		
□칼라프린터기 드럼 250,000원*4개	1,000		
□인쇄비 및 홍보물제작 8,000,000원	8,000		
□급량비 140,000원*21명*12개월	35,280		
202 여비	60,480	57,600	2,880
01 국내여비	60,480	57,600	2,880
□기본업무추진 240,000원*21명*12월	60,480		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□부서운영 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가정복지과)	50,000	100,000	△50,000
재무활동	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
□여성발전기금 출연금 50,000,000원	50,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	39,781,002	37,321,878	2,459,124
	국 23,810,957		
	시 8,578,179		
	구 7,391,866		
노인복지 증진	39,702,659	37,221,350	2,481,309
	국 23,810,957		
	시 8,578,179		
	구 7,313,523		
노인생활의 질적 향상	2,672,427	757,470	1,914,957
	시 1,687,755		
	구 984,672		
노인복지업무지원	41,218	53,251	△12,033
201 일반운영비	28,218	48,551	△20,333
01 사무관리비	24,968	32,514	△7,546
□노인복지시설 신고필증 및 인쇄물 등 500,000원	500		
□사회복지시설 안전점검 수수료	18,000		
○가스안전점검 수수료 9,000,000원	9,000		
○전기안전점검 수수료 9,000,000원	9,000		
□신문공고료(무연고사망자, 노인복지센터 위탁 등) 808,500원*1종*8회	6,468		
02 공공운영비	3,250	16,037	△12,787
□자동차세 250,000원	250		
□자동차 보험료 500,000원	500		
□행정차량 유지비 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	13,000	4,700	8,300
01 자산및물품취득비	13,000	4,700	8,300
□행정차량 구매 13,000,000원*1대	13,000		
저소득노인 건강진단(보조사업)	4,000	3,600	400
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	4,000	3,600	400
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,600	400
□저소득노인 건강진단 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
노인무료급식지원(보조사업)	671,490	572,329	99,161
	시 529,698		
	구 141,792		
301 일반보상금	671,490	572,329	99,161
	시 529,698		
	구 141,792		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	671,490	572,329	99,161
□경로식당	506,940		
○기본급식비 2,800원*590명*25일*12월	495,600		
시	353,808		
구	141,792		
○특식비 4,000원*405명*7회	11,340		
시	11,340		
□식사배달	82,950		
○기본급식비 2,800원*79명*365일	80,738		
시	80,738		
○특식비 4,000원*79명*7회	2,212		
시	2,212		
□밑반찬배달	81,600		
○기본급식비 3,000원*240명*104일	74,880		
시	74,880		
○특식비 4,000원*240명*7회	6,720		
시	6,720		
장기요양제도시행분담금(보조사업)	1,825,429	0	1,825,429
시	1,155,257		
구	670,172		
307 민간이전	1,825,429	0	1,825,429
시	1,155,257		
구	670,172		
05 민간위탁금	1,825,429	0	1,825,429
□장기요양제도 시행 분담금(재가급여) 1,825,429,000원	1,825,429		
시	1,155,257		
구	670,172		
어르신 건강증진	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
□어르신건강대축제 등 2,000,000원	2,000		
□은평구민속장기대회 5,000,000원	5,000		
이동목욕사업 및 어르신전용 문화센터 운영	60,490	60,490	0
307 민간이전	60,490	60,490	0
05 민간위탁금	60,490	60,490	0
□어르신전용문화센터 운영 10,000,000원	10,000		
□이동목욕사업운영 50,490,000원	50,490		
어르신 위문 및 행사	62,800	60,800	2,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
□어버이날 행사, 노인의 날 행사 표창장 등 행사물품 1,800,000원	1,800		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	48,000	46,000	2,000
03 시책추진업무추진비	48,000	46,000	2,000
□어버이날 행사 동행사 지원 2,500,000원*16개동	40,000		
□어르신 위문(명절) 100세이상 장수노인 격려 100,000원*30명	3,000		
□노인복지업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
□노인의 날 위문공연 3,000,000원	3,000		
□노인의 날 행사 5,000원*2,000명	10,000		
노인복지시설 확충 및 지원	2,102,973	4,032,836	△1,929,863
	시 307,170		
	구 1,795,803		
신사동 소규모노인복지센터 건립	3,000	484,200	△481,200
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□복지시설 건립업무 추진 3,000,000원	3,000		
노인복지센터 운영	1,050,292	659,000	391,292
307 민간이전	1,050,292	659,000	391,292
05 민간위탁금	1,050,292	659,000	391,292
□소규모노인복지센터 운영비	320,834		
○역촌노인복지센터 외 3개소 17,500,000원*4분기*4개소	280,000		
○신사노인복지센터(7월) 40,834,000원	40,834		
□소규모 노인복지센터 인건비	579,458		
○역촌노인복지센터(6명) 12,075,000원*12월	144,900		
○갈현노인복지센터(5명) 10,106,000원*12월	121,272		
○응암노인복지센터(5명) 10,106,000원*12월	121,272		
○불광노인복지센터(5명) 10,106,000원*12월	121,272		
○신사노인복지센터(5명) 10,106,000원*7월	70,742		
□소규모노인복지센터 기능보강비 25,000,000원*2개소	50,000		
□신사노인복지센터 병설 데이케어센터설치비 100,000,000원	100,000		
경로당 운영관리	446,614	100,000	346,614
201 일반운영비	311,714	0	311,714
01 사무관리비	298,314	0	298,314
□응암2동 경로당 임차료 518,000원*12월	6,216		
□임차경로당 전세금	290,000		
○대광경로당 110,000,000원	110,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역촌경로당 180,000,000원	180,000		
□임차경로당 전세권설정 수수료 14,000원*2건	28		
□부동산중개 수수료 2,070,000원	2,070		
02 공공운영비	13,400	0	13,400
□구립경로당 환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
□경로당 인터넷 통신요금 30,000원*6개소*12월	2,160		
□경로당 케이블TV 시청료 7,000원*50개소*12월	4,200		
□경로당 유지관리(전기료 등) 5,000,000원	5,000		
□구산경로당 엘리베이터 유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	4,900	0	4,900
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
□노인시설 업무추진비(경로당 등 여가복지시설) 4,900,000원	4,900		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
□경로당 시설 개보수비 100,000,000원	100,000		
□임차경로당 설치비 30,000,000원	30,000		
경로당 유지관리(보조사업)	480,504	465,073	15,431
	시 297,360		
	구 183,144		
307 민간이전	480,504	458,073	22,431
	시 297,360		
	구 183,144		
10 사회복지보조	480,504	458,073	22,431
□경로당 난방비 308,500원*60개소*2회	37,020		
	시 25,326		
	구 11,694		
□경로당 운영비 291,000원*127개소*12월	443,484		
	시 272,034		
	구 171,450		
경로이발관 운영	59,208	59,208	0
307 민간이전	59,208	59,208	0
05 민간위탁금	59,208	59,208	0
□인건비	59,208		
○이발사 1,070,000원*2명*12월	25,680		
○면도사 1,070,000원*1명*12월	12,840		
○봉사원 654,000원*1명*12월	7,848		
○사무원 1,070,000원*1명*12월	12,840		
경로당 프로그램 관리사 지원(보조사업)	24,355	24,355	0
	시 9,810		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,545		
307 민간이전	24,355	24,355	0
	시 9,810		
	구 14,545		
10 사회복지보조	24,355	24,355	0
□인건비 1,635,000원*1명*12월	19,620		
	시 9,810		
	구 9,810		
□활동비 250,000원*1명*12월	3,000		
□4대보험 19,620,000원*8.84%	1,735		
노인교실 운영	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
□노인교실 운영보조 200,000원*15개소*12월	36,000		
노인의집 운영관리	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
10 사회복지보조	3,000	5,000	△2,000
□노인의 집 유지관리 3,000,000원	3,000		
노인일자리창출 및 노후생활 안정	34,927,259	32,431,044	2,496,215
	국 23,810,957		
	시 6,583,254		
	구 4,533,048		
기초노령연금(보조사업)	31,489,547	29,806,949	1,682,598
	국 22,812,687		
	시 5,377,270		
	구 3,299,590		
301 일반보상금	31,489,547	29,804,949	1,684,598
	국 22,812,687		
	시 5,377,270		
	구 3,299,590		
01 사회보장적수혜금	31,489,547	29,804,949	1,684,598
□기초노령연금지급	31,489,547		
○수급예상인원 32,607명 31,489,547,000원	31,489,547		
	국 22,812,687		
	시 5,377,270		
	구 3,299,590		
노인일자리확충(보조사업)	2,261,650	1,532,598	729,052
	국 663,465		
	시 774,042		
	구 824,143		
201 일반운영비	2,100	2,200	△100
01 사무관리비	400	500	△100
□노인 일자리 창출 관련 물품구입비 등 50,000원*2회	100		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□노인 일자리 창출 관련 홍보물 제작 300,000원*1회		300		
03 행사운영비		1,700	1,700	0
□어르신 취업박람회 200,000원		200		
□노인일자리사업 발대식		1,500		
○홍보물 및 현수막 제작 500,000원		500		
○프로그램 진행비 및 다과비 등 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
□노인일자리 창출 관련 사업수행기관 등 회의 및 교육 250,000원*12월		3,000		
301 일반보상금		475,200	364,100	111,100
	국	142,560		
	시	166,320		
	구	166,320		
12 기타보상금		475,200	364,100	111,100
□인건비 200,000원*300명*7월		420,000		
	국	126,000		
	시	147,000		
	구	147,000		
□부대비 130,000원*300명		39,000		
	국	11,700		
	시	13,650		
	구	13,650		
□전담인력인건비 900,000원*2명*9월		16,200		
	국	4,860		
	시	5,670		
	구	5,670		
307 민간이전		1,781,350	1,163,298	618,052
	국	520,905		
	시	607,722		
	구	652,723		
05 민간위탁금		1,781,350	1,163,298	618,052
□인건비(교육형,복지형,공익형) 200,000원*1,070명*7월		1,498,000		
	국	449,400		
	시	524,300		
	구	524,300		
□부대비(교육형,복지형,공익형) 130,000원*1,070명		139,100		
	국	41,730		
	시	48,685		
	구	48,685		
□인력파견형 150,000원*35명		5,250		
	국	1,575		
	시	1,837		
	구	1,838		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□시장형 사업비 1,300,000원*10명	13,000		
	국 3,900		
	시 4,550		
	구 4,550		
□전담인력인건비 900,000원*10명*9월	81,000		
	국 24,300		
	시 28,350		
	구 28,350		
□재료비(사랑의 우편함사업) 4,500원*10,000가구	45,000		
재가관리사 운영(보조사업)	248,040	256,670	△8,630
	시 248,040		
203 업무추진비	900	1,000	△100
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
□서울재가관리사 간담회 개최 900,000원	900		
	시 900		
301 일반보상금	247,140	255,670	△8,530
	시 247,140		
12 기타보상금	247,140	255,670	△8,530
□서울재가관리사 인건비, 보험료 등	247,140		
○인건비, 보험료 등 223,000,000원	223,000		
	시 223,000		
○기타활동비 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
○경조사비, 생일선물비 등 740,000원	740		
	시 740		
노인돌봄종합서비스(보조사업)	382,704	376,072	6,632
	국 191,352		
	시 95,676		
	구 95,676		
307 민간이전	382,704	376,072	6,632
	국 191,352		
	시 95,676		
	구 95,676		
05 민간위탁금	382,704	376,072	6,632
□노인돌봄종합서비스 238,000원*134명*12월	382,704		
	국 191,352		
	시 95,676		
	구 95,676		
노인돌봄기본서비스(보조사업)	286,905	278,780	8,125
	국 143,453		
	시 71,726		
	구 71,726		
307 민간이전	286,905	278,780	8,125
	국 143,453		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,726		
	구 71,726		
05 민간위탁금	286,905	0	286,905
□노인돌봄기본서비스 사업	286,905		
○운영비	28,185		
· 서비스관리자 1,578,300원*1명	1,579		
	국 789		
	시 395		
	구 395		
· 노인돌보미 858,250원*31명	26,606		
	국 13,304		
	시 6,651		
	구 6,651		
○인건비	245,520		
· 서비스관리자 1,240,000원*1명*12월	14,880		
	국 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
· 노인돌보미 620,000원*31명*12월	230,640		
	국 115,320		
	시 57,660		
	구 57,660		
○퇴직금	13,200		
· 서비스관리자 1,200,000원*1명	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
· 노인돌보미 600,000원*20명	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
독거노인 야쿠르트 지원	146,913	114,975	31,938
307 민간이전	146,913	114,975	31,938
05 민간위탁금	146,913	114,975	31,938
□독거노인 야쿠르트 배달 350원*1,150명*365일	146,913		
독거노인생신상 차려드리기	65,000	65,000	0
301 일반보상금	65,000	65,000	0
01 사회보장적수혜금	65,000	65,000	0
□독거노인생신상차려드리기 50,000원*1,300명	65,000		
사랑의 안심폰 사업(보조사업)	16,500	0	16,500
	시 16,500		
307 민간이전	16,500	0	16,500
	시 16,500		
05 민간위탁금	16,500	0	16,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□홀몸노인통신료지원 5,500원*250명*12월	16,500		
	시 16,500		
홀몸노인가구소화기보급사업	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
□홀몸노인가구 소화기 보급 20,000원*1,500명	30,000		
행정운영경비(노인복지과)	78,343	100,528	△22,185
기본경비	78,343	100,528	△22,185
기본경비	74,143	96,328	△22,185
201 일반운영비	30,943	38,728	△7,785
01 사무관리비	30,943	38,728	△7,785
□기본사무용품비 30,000원*15명*90%	405		
□비품구입 및 수리 10,000원*15명	150		
□행정장비 수리비 200,000원*4회	800		
□모사전송기 소모품비 90,000원*4회	360		
□복사기 토너 등 107,000원*4회	428		
□칼라프린터기 소모품 등 200,000원*4색*2회	1,600		
□인쇄비 2,000,000원	2,000		
□급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
202 여비	43,200	57,600	△14,400
01 국내여비	43,200	57,600	△14,400
□국내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화체육과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화 및 종교행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,196,157	7,657,188	△3,461,031
	국 70,000		
	기 51,660		
	시 112,820		
	구 3,961,677		
다양한 문화생활 제공	1,075,217	1,139,660	△64,443
	시 36,750		
	구 1,038,467		
문화 및 종교행사	409,540	359,400	50,140
찾아가는 음악회	82,200	112,800	△30,600
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
□불광천 음악회 30,000,000원*1회	30,000		
□홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□조야간 문화행사 등 특별근무 20,000원*20명*2회	800		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□찾아가는 음악회 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
10 행사실비보상금	10,000	40,000	△30,000
□물빛공원 음악회 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
04 민간행사보조	35,000	20,000	15,000
□다문화 행사지원 10,000,000원	10,000		
□산사음악회 지원 5,000,000원	5,000		
□어가행렬재현 지원 20,000,000원	20,000		
명품기획공연 및 전시회 등	83,900	90,800	△6,900
201 일반운영비	31,000	87,000	△56,000
03 행사운영비	31,000	87,000	△56,000
□홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
□기획 예술공연 25,000,000원*1회	25,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□조야간 문화행사 등 특별근무 20,000원*20명*2회	800		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900

부서: 문화체육과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화 및 종교행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
10 행사실비보상금	50,000	0	50,000
□명품공연(음악회) 25,000,000원*2회	50,000		
은평누리축제	211,940	140,800	71,140
201 일반운영비	52,940	131,000	△78,060
01 사무관리비	2,940	0	2,940
□축제추진준비위원수당 70,000원*21명*2회	2,940		
03 행사운영비	50,000	131,000	△81,000
□개막제 등 50,000,000원	50,000		
202 여비	800	1,600	△800
01 국내여비	800	1,600	△800
□조야간 문화행사 등 특별근무 여비 20,000원*20명*2회	800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
□은평누리축제 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
□행사지원 단체 등 실비보상 1,200,000원	1,200		
□홍보대사 홍보활동 참여 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
□추진위원회 운영 등 40,000,000원	40,000		
04 민간행사보조	110,000	0	110,000
□체험행사 등 110,000,000원	110,000		
종교행사 지원	31,500	15,000	16,500
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
□종교행사 일반수용비 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,500	5,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	5,000	△2,500
□종교행사 업무추진 5,000,000원*50%	2,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사보조	25,000	0	25,000
□탬플스테이 문화체험 15,000,000원	15,000		
□호국영령 추모행사 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술단체 지원 등	658,657	759,280	△100,623
	시 36,750		
	구 621,907		
구립합창단 운영	82,267	119,330	△37,063
201 일반운영비	5,847	4,010	1,837
01 사무관리비	347	110	237
□위촉장 제작 5,500원*63조	347		
03 행사운영비	5,500	3,900	1,600
□행사용품 구매 500,000원	500		
□공연무대 설치 2,000,000원	2,000		
□홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	1,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	800	1,800	△1,000
□구립합창단 운영 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	75,620	113,520	△37,900
11 예술단원·운동부등보상금	75,620	74,520	1,100
□지휘자 1,000,000원*1명*12월	12,000		
□반주자 500,000원*1명*12월	6,000		
□총무 200,000원*1명*12월	2,400		
□유급단원 250,000원*3명*12월	9,000		
□운영비 300,000원*12월	3,600		
□간식비 2,000원*63명*120회	15,120		
□의상비	19,000		
○지휘자 의상비 400,000원	400		
○합창단원 의상비 18,600,000원	18,600		
□구립합창단 악보제작 1,000,000원	1,000		
□구립합창단 정기공연 5,000,000원	5,000		
□은평앙상블 공연 500,000원*5회	2,500		
문화예술단체 육성 및 지원	97,110	132,670	△35,560
201 일반운영비	7,470	5,470	2,000
01 사무관리비	1,920	1,920	0
□문화분야 인센티브 문구류 등 구입	420		
○문구류 구입 100,000원	100		
○칼라프린트 토너구입 160,000원*2개	320		
□인센티브 책자제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
□문화예술 홈페이지 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	550	550	0
□문화예술단체 주관행사 표창장 5,500원*100조	550		

부서: 문화체육과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□문화예술단체 육성 업무추진 1,200,000원*70%	840		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
□은평구 문화발전 기본계획 수립 용역 30,000,000	30,000		
307 민간이전	58,800	26,000	32,800
02 민간경상보조	47,800	15,000	32,800
□은평문인협회 지원	5,000		
○은평문학 발간 3,000,000원	3,000		
○은평문학상 지원 2,000,000원	2,000		
□은평미술협회 지원	2,000		
○은평미술상 지원 2,000,000원	2,000		
□문화나눔사업 지원	37,800		
○공연지원금 300,000원*5회*6개단체	9,000		
○강좌운영지원금 30,000원*24회*5개시설*8개분야	28,800		
□은평문화원 지원	3,000		
○은평문예지 발간 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	11,000	11,000	0
□은평문인협회 지원	6,000		
○은평백일장 4,000,000원	4,000		
○가을시낭송회 2,000,000원	2,000		
□은평미술협회 지원	5,000		
○은평미술의 오늘전 5,000,000원	5,000		
문화 활성화 포럼 개최	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
□포럼운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
은평문화원 지원(보조사업)	49,000	49,000	0
	시 36,750		
	구 12,250		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	시 36,750		
	구 12,250		
03 사회단체보조금	20,000	20,000	0
□은평문화원 사무국장 인건비 지원 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		

부서: 문화체육과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	29,000	29,000	0
□은평문화원 사업지원	29,000		
○청소년 예술제 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
○문화탐방 1,100,000원	1,100		
	시 825		
	구 275		
○문화강좌 운영 11,900,000원	11,900		
	시 8,925		
	구 2,975		
○은평문화 수집 및 발간 5,000,000원	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
○향토사료집 수집 및 발간 7,000,000원	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		
문화예술회관 운영 지원	428,280	458,280	△30,000
403 자치단체등자본이전	428,280	458,280	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	428,280	458,280	△30,000
□문화예술회관 대행사업비 지원 428,280,000원	428,280		
문화유통 관련 사업	7,020	8,580	△1,560
문화유통 관련 사업 지원	7,020	8,580	△1,560
201 일반운영비	2,480	5,180	△2,700
01 사무관리비	2,480	5,180	△2,700
□불법음반, 게임물 등 폐기처분 300,000원*2회	600		
□불법게임물수거 보관료 100,000원*2월	200		
□게임장 등 유기장 야간, 휴일단속 특근매식비 7,000원*4명*5회*12월	1,680		
202 여비	3,840	2,400	1,440
01 국내여비	3,840	2,400	1,440
□사행성게임물 등 점검 특별근무 여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□문화유통 업무추진비 1,000,000원*70%	700		
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성	2,855,840	5,339,679	△2,483,839
	기 51,660		
	시 41,070		
	구 2,763,110		
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	2,855,840	5,339,679	△2,483,839
	기 51,660		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,070 구 2,763,110		
생활체육 운영	95,100	70,610	24,490
201 일반운영비	12,400	17,800	△5,400
01 사무관리비	12,400	17,800	△5,400
□생활체육홍보 리후렛 400원*2,000매*2회	1,600		
□생활체육홍보 팜프렛 500원*1,000매*2종	1,000		
□행사용품 수리비 100,000원*12월	1,200		
□행사용 소모품 200,000원*10회	2,000		
□생활체육교실 운영용품 구입 5,000,000원	5,000		
□생활체육교실운영 플래카드 제작 80,000원*20개	1,600		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
□생활체육운영에 따른 여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□생활체육업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
301 일반보상금	79,250	48,460	30,790
10 행사실비보상금	79,250	48,460	30,790
□가요레크리에이션 운영(강사비)	20,250		
○건전가요 80,000원*1명*2시간*50회	8,000		
○기타과목 35,000원*1명*2시간*175회	12,250		
□생활체육교실 운영 45,000,000원	45,000		
□청소년 방학특강 체육교실 35,000원*2시간*4종목*50회	14,000		
종목별 각종 체육대회	172,200	144,680	27,520
201 일반운영비	4,100	4,580	△480
03 행사운영비	4,100	4,100	0
□종목별 체육유공자 표창 5,500원*200조	1,100		
□초등학교축구대회 행사용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□종목별 체육대회 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
□초등학교 축구대회 심판비 2,400,000원	2,400		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
□각종체육대회 상해치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	161,600	132,700	28,900

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	161,600	132,700	28,900
□종목별(구청장기배)체육대회	65,000		
○축구대회 5,000,000원	5,000		
○배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
○탁구대회 3,500,000원	3,500		
○볼링대회 3,000,000원	3,000		
○테니스대회 3,500,000원	3,500		
○게이트볼대회 3,500,000원	3,500		
○태권도겨루기대회 4,500,000원	4,500		
○검도대회 3,500,000원	3,500		
○단축마라톤대회 3,500,000원	3,500		
○자전거대회 3,000,000원	3,000		
○바둑대회 3,000,000원	3,000		
○재즈에어로빅대회 4,000,000원	4,000		
○족구대회 3,000,000원	3,000		
○합기도대회 3,500,000원	3,500		
○국학기공대회 3,000,000원	3,000		
○농구대회 3,500,000원	3,500		
○풋살대회 3,500,000원	3,500		
○등산대회 3,500,000원	3,500		
□구민생활체육 육성지원	59,600		
○시단위 생활체육행사 참가지원 20,000,000원	20,000		
○시장기(배)대회 참가지원 8,900,000원	8,900		
○시 연합회장기(배)대회 및 전국단위종목별 대회 지원 8,000,000원	8,000		
○구 연합회장기(배)대회 체육동호인 육성지원 10,000,000원	10,000		
○초등학교꿈나무축구대회 지원 7,500,000원	7,500		
○명예회장기축구대회 지원 2,500,000원	2,500		
○어린이축구 및 풋살대회 지원 1,200,000원	1,200		
○서울시 단오절 및 씨름왕 선발대회 참가 지원 1,500,000원	1,500		
□자매결연도시 소년축구 친선교류전 지원 25,000,000원	25,000		
□여성축구교실 지원 2,000,000원	2,000		
□구민을 위한 무용공연 지원 3,000,000원	3,000		
□시장배 장애인 생활체육대회 지원 2,000,000원	2,000		
□구체육회장배 수영대회 지원 5,000,000원	5,000		
구민한마음 걷기대회	23,060	19,100	3,960
201 일반운영비	12,000	9,200	2,800
03 행사운영비	12,000	9,200	2,800

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□행사용품구매 2,000원*2,500장	5,000		
□포스터 등 인쇄물 5,000,000원	5,000		
□플래카드 400,000원*5회	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
□특별근무직원 여비 20,000원*20명*3회	1,200		
203 업무추진비	3,360	4,800	△1,440
03 시책추진업무추진비	3,360	4,800	△1,440
□구민걷기대회 업무추진 4,800,000원*70%	3,360		
301 일반보상금	6,500	3,900	2,600
10 행사실비보상금	6,500	3,900	2,600
□행사진행자 및 초청공연 1,300,000원*5회	6,500		
직장운동경기부 인라인롤러선수단 운영	178,160	178,460	△300
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□인라인롤러선수단 관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
301 일반보상금	177,460	177,460	0
11 예술단원・운동부등보상금	177,460	177,460	0
□인라인롤러선수단 운영 177,460,000	177,460		
여자어린이축구교실	13,600	0	13,600
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
□여자어린이 축구교실 운동용품 구입 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	9,100	0	9,100
10 행사실비보상금	9,100	0	9,100
□여자어린이 축구교실 운영 35,000원*2시간*130회	9,100		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
□구간 친선교류전 참가 100,000원*10회	1,000		
어린이축구교실(보조사업)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	4,200	13,600	△9,400
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	0	4,200

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□운동용품 구입 및 축구장 임차료 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보상금	8,400	0	8,400
	시 4,200		
	구 4,200		
10 행사실비보상금	8,400	0	8,400
□어린이축구교실 운영(강사비) 8,400,000	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
□구간 친선 교류전 참가 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
풋살교실(보조사업)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
201 일반운영비	3,600	22,400	△18,800
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
□운동용품 구입 3,600,000	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	16,800	0	16,800
	시 8,400		
	구 8,400		
10 행사실비보상금	16,800	0	16,800
□풋살교실 운영(강사비) 16,800,000원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
□구간 친선 교류전 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
여성축구교실(보조사업)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	10,120	24,000	△13,880

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,060		
	구 5,060		
01 사무관리비	10,120	0	10,120
□운동용품 구입 및 축구장 임차료			
10,120,000원	10,120		
	시 5,060		
	구 5,060		
301 일반보상금	10,080	0	10,080
	시 5,040		
	구 5,040		
10 행사실비보상금	10,080	0	10,080
□여성축구교실 운영(강사비) 10,080,000	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
307 민간이전	3,800	0	3,800
	시 1,900		
	구 1,900		
04 민간행사보조	3,800	0	3,800
□구간 친선교류전 참가 및 시장기축구대회 등 지원 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
체육바우처제도 운영(보조사업)	73,800	34,880	38,920
	기 51,660		
	시 11,070		
	구 11,070		
301 일반보상금	73,800	34,880	38,920
	기 51,660		
	시 11,070		
	구 11,070		
01 사회보장적수혜금	73,800	34,880	38,920
□체육바우처제도 운영 73,800,000원	73,800		
	기 51,660		
	시 11,070		
	구 11,070		
소외계층 건강증진	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
□장애우 생활체육교실 운영비	4,200		
○그라운드 골프 35,000원*2시간*30회	2,100		
○웃음치료 35,000원*2시간*30회	2,100		
생활체육시설 확충 및 정비	22,320	33,118	△10,798
201 일반운영비	4,320	5,118	△798
02 공공운영비	4,320	3,840	480

부서: 문화체육과
정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성
단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□학교운동장 조명등 전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□소송 및 체육시설업무추진비 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한대행사업비	15,000	0	15,000
□불광천변 체육시설 정비	15,000		
○시설유지보수 15,000,000원	15,000		
구민체육센터 운영 지원	2,212,000	2,057,593	154,407
403 자치단체등자본이전	2,212,000	2,057,593	154,407
02 공기관등에대한대행사업비	2,212,000	2,057,593	154,407
□구민체육센터운영 대행사업비 지원 2,212,000,000원	2,212,000		
종합스포츠타운 조성	1,400	2,711,264	△2,709,864
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□다목적체육관 건립관련 협의 2,000,000원*70%	1,400		
지방문화유적 보존	160,900	1,066,942	△906,042
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 55,900		
향토박물관 건립	6,550	1,064,292	△1,057,742
은평자연환경박물관 건립	6,550	1,064,292	△1,057,742
201 일반운영비	4,550	9,400	△4,850
01 사무관리비	4,550	9,400	△4,850
□위원회(연구팀) 위원수당	4,550		
○위원수당 70,000원*13명*5회	4,550		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□업무협의 및 자문 2,000,000원	2,000		
문화재보수정비	154,350	2,650	151,700
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 49,350		
문화재관리 및 유지보수	2,350	2,650	△300
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	570	570	0
□문화재 유지관리 비품 구매 570,000원	570		

부서: 문화체육과
정책: 지방문화유적 보존
단위: 문화재보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,080	1,080	0
□인조별서유기비 전기료 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□문화재 관련 업무추진비 1,000,000원*70%	700		
전통사찰 보존지원(보조사업)	152,000	0	152,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 47,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
□전통사찰 안내판 정비사업 3,000,000원*4개	12,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 민간자본보조	140,000	0	140,000
□전통사찰 보존・정비사업(진관사) 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
행정운영경비(문화체육과)	104,200	110,907	△6,707
기본경비	104,200	110,907	△6,707
기본경비	100,000	106,707	△6,707
201 일반운영비	39,520	43,347	△3,827
01 사무관리비	39,520	43,347	△3,827
□모사전송기 소모품비 106,700원*1개	107		
□복사기 토너구입 110,000원*6회	660		
□칼라프린터기 소모품 160,000원*4색*4회	2,560		
□행정봉투 구매	136		
○일반봉투 20원*2,000매	40		
○대봉투 48원*2,000매	96		
□기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
□비품구입 및 기타장비 수리비 10,000원*21명	210		
□기본업무추진 급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
202 여비	60,480	63,360	△2,880
01 국내여비	60,480	63,360	△2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*21명*12월	60,480		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 개선
단위: 학교 교육환경개선 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	11,813,998 국 46,500 시 85,100 구 11,682,398	18,158,151	△6,344,153
교육환경 개선	7,301,385	3,513,500	3,787,885
학교 교육환경개선 지원	7,301,385	3,513,500	3,787,885
학교 교육환경개선 지원	5,507,810	3,513,500	1,994,310
201 일반운영비	5,010	9,500	△4,490
01 사무관리비	3,010	0	3,010
□위원회 참석수당	3,010		
○교육경비보조금 위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
○지역인재추천위원회등 70,000원*5명*5회	1,750		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□학교장 및 학부모 교육관련 행사개최 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□학교지원사업 추진 1,000,000원*4*70%	2,800		
308 자치단체등이전	5,500,000	3,500,000	2,000,000
06 교육기관에대한보조금	5,500,000	3,500,000	2,000,000
□교육기관에 대한 보조금	5,500,000		
○학교교육환경개선 및 학력신장향상지원 3,100,000,000원	3,100,000		
○학습준비물 지원 400,000,000원	400,000		
○초등학교 영어체험교실 설치 200,000,000원	200,000		
○교육복지투자 대상학교 프로그램 지원 200,000,000원	200,000		
○초.중학교 원어민 영어보조교사 지원 100,000,000원	100,000		
○우수 교육프로그램사업 500,000,000원	500,000		
○혁신학교 지원 600,000,000원	600,000		
○특성화고 지원 400,000,000원	400,000		
사이버학습지원	96,120	0	96,120
201 일반운영비	95,420	0	95,420
01 사무관리비	95,420	0	95,420
□화상교육 프로그램 설치, 운영 95,000,000원	95,000		
□위원회 수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
□화상교육 프로그램 사업 추진 1,000,000원*70%	700		

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 개선
단위: 학교 교육환경개선 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초등학교 친환경 무상급식 지원사업	1,697,455	0	1,697,455
201 일반운영비	6,820	0	6,820
01 사무관리비	6,020	0	6,020
□위원회 참석 수당	3,920		
○학교급식심의 위원회 70,000원*7명*8회	3,920		
□주민설명회 등 강사료	600		
○강사료 300,000원*1명*2회	600		
□주민설명회 등 홍보물 제작	1,500		
○홍보물 제작비 750,000원*2회	1,500		
03 행사운영비	800	0	800
□학교급식지원 심의위원회 등 행사개최 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
□친환경 무상급식업무 추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	1,686,635	0	1,686,635
06 교육기관에대한보조금	1,686,635	0	1,686,635
□교육기관에 대한 보조금	1,686,635		
○초등학교 무상급식비 721,328,000원	721,328		
○초등학교 우수 농축산물 전환차액 29,466명*82원*180일	434,919		
○초등학교 친환경쌀 전환차액 29,466명*100원*180일	530,388		
도시교육 조성	1,130,042	3,828,206	△2,698,164
	시 8,600		
	구 1,121,442		
평생교육 지원	1,130,042	1,327,206	△197,164
	시 8,600		
	구 1,121,442		
주민자치대학 운영	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
□주민자치대학운영	28,000		
○ 운영비 26,000,000원	26,000		
○ 문구류, 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
청소년교육 지원	96,820	102,000	△5,180
201 일반운영비	95,420	100,000	△4,580
01 사무관리비	420	0	420
□위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
□원어민 영어교실 운영 95,000,000원	95,000		

부서: 교육진흥과
정책: 도시교육 조성
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□청소년 교육지원 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
청소년 공부방 운영(보조사업)	174,600	169,200	5,400
	시 8,600		
	구 166,000		
307 민간이전	173,600	168,200	5,400
	시 8,600		
	구 165,000		
05 민간위탁금	173,600	168,200	5,400
□종사자 인건비 6인 156,400,000원	156,400		
□운영비 17,200,000원	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
□청소년 권장 도서구입 10,000원*50권*2개소	1,000		
청소년 한문예절교실 운영	13,800	13,800	0
307 민간이전	13,800	13,800	0
05 민간위탁금	13,800	13,800	0
□ 강사비 10회*750,000원	7,500		
□ 운영비 10회*300,000원	3,000		
□ 교재비 10회*330,000원	3,300		
야학청소년지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
□운영비	10,000		
○기자재 및 교구구입비 956,000원	956		
○프로그램 운영비 6,100,000원	6,100		
○공과금(전기료, 수도료, 난방비 등) 2,944,000원	2,944		
평생학습관 및 어린이영어 도서관 운영	704,162	0	704,162
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
□평생학습관 운영 추진 3,000,000원*70%	2,100		
307 민간이전	702,062	0	702,062
05 민간위탁금	702,062	0	702,062
□인건비 347,310,000원	347,310		
□일반운영비 118,210,000원	118,210		
□업무추진비 2,700,000원	2,700		

부서: 교육진흥과
정책: 도시교육 조성
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반보상금 212,568,000원	212,568		
□자산취득비 4,274,000원	4,274		
□어린이영어도서관 자산취득비(도서구입) 17,000,000원	17,000		
명품희망 마을만들기사업 신나는 애프터센터조성	102,660	0	102,660
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
□위원회참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
□명품마을만들기 사업추진 2,000,000원*70%	1,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
□시설비 100,000,000원	100,000		
도서관 설치.운영	3,302,990	10,730,394	△7,427,404
	국 46,500		
	시 76,500		
	구 3,179,990		
도서관설치. 운영	3,302,990	10,730,394	△7,427,404
	국 46,500		
	시 76,500		
	구 3,179,990		
구립은평도서관 운영	1,597,382	1,780,440	△183,058
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□도서관 건립 및 운영 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,522,597	1,538,060	△15,463
05 민간위탁금	1,522,597	1,538,060	△15,463
□은평구립도서관 운영	1,522,597		
○인건비 760,917,000원	760,917		
○운영비 648,280,000원	648,280		
○자료구입비 76,590,000원	76,590		
○문화사업비 36,810,000원	36,810		
405 자산취득비	71,785	239,380	△167,595
01 자산및물품취득비	71,785	239,380	△167,595
□구립은평도서관 물품구입	71,785		
○익스프레스터치 2,200,000원*4대	8,800		
○익스프레스이용자모니터,S/W 220,000원*4대	880		
○유아도서2단서가 700,000*4개	2,800		
○독서통장정리기 9,900,000원*1대	9,900		

부서: 교육진흥과
정책: 도서관 설치.운영
단위: 도서관설치. 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속스캐너교체 9,460,000원*1대	9,460		
○음향장비기능보강 14,800,000원*1식	14,800		
○인코딩PC 1,565,000원*1대	1,565		
○모바일서비스구축 2,500,000원*1식	2,500		
○RFID칩(LVM-ID80) 590원*12,000개	7,080		
○학술논문 3,500,000원*1식	3,500		
○전자책 3,500,000원*1식	3,500		
○동영상강의 3,500,000원*1식	3,500		
○전자잡지 3,500,000원*1식	3,500		
증산정보도서관 운영	690,340	737,084	△46,744
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
□증산정보도서관 재위탁 운영 심의회 개최	280		
○위원회 참석수당 70,000원*위원4명*1회	280		
307 민간이전	690,060	737,084	△47,024
05 민간위탁금	690,060	737,084	△47,024
□증산정보도서관 운영	690,060		
○인건비 350,458,000원	350,458		
○운영비 277,602,000원	277,602		
○도서구입비 40,000,000원	40,000		
○문화사업비 22,000,000원	22,000		
응암정보도서관 운영	566,087	491,340	74,747
307 민간이전	515,143	476,340	38,803
05 민간위탁금	515,143	476,340	38,803
□응암정보 도서관 운영	515,143		
○인건비 306,220,000원	306,220		
○운영비 144,631,000원	144,631		
○도서구입비 46,400,000원	46,400		
○문화사업비 17,892,000원	17,892		
401 시설비및부대비	50,944	0	50,944
01 시설비	50,944	0	50,944
□설계용역비 853,330,000원*5.97%	50,944		
공공도서관 개관시간 연장(보조사업)	93,000	115,320	△22,320
	국 46,500		
	시 46,500		
307 민간이전	93,000	115,320	△22,320
	국 46,500		
	시 46,500		
05 민간위탁금	93,000	115,320	△22,320
□ 공공도서관 개관연장에 따른 인건비 63,000,000원	63,000		

부서: 교육진흥과
정책: 도서관 설치.운영
단위: 도서관설치. 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,500		
	시 31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
공.사립 작은도서관 운영비지원	25,000	18,000	7,000
307 민간이전	25,000	18,000	7,000
02 민간경상보조	25,000	18,000	7,000
□자료구입비 1,000,000원*25개소	25,000		
은평작은도서관 운영	13,088	13,360	△272
201 일반운영비	5,088	3,360	1,728
01 사무관리비	1,800	3,360	△1,560
□은평작은도서관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,288	0	3,288
□도서관리시스템 유지보수(8개소) 274,000원*12월	3,288		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
□도서구입비 10,000원*800권	8,000		
상림마을 작은도서관 운영	163,113	121,800	41,313
307 민간이전	137,369	121,800	15,569
05 민간위탁금	137,369	121,800	15,569
□상림마을작은 도서관 운영	137,369		
○인건비 39,191,000원	39,191		
○운영비 44,988,000원	44,988		
○도서구입비 48,600,000원	48,600		
○문화교육비 4,590,000원	4,590		
405 자산취득비	25,744	0	25,744
01 자산및물품취득비	25,744	0	25,744
□상림마을작은 도서관 물품구입	25,744		
○슬라이드CD 부록장(3겹) 3,200,000원*1식	3,200		
○독서통장정리기 7,920,000원*1대	7,920		
○4단서가(유아실) 560,000원*7개	3,920		
○CCTV설치 4,000,000원*1식	4,000		
○익스프레스 터치 1,760,000원*2대	3,520		
○익스프레스 이용자모니터, S/W 176,000원*2대	352		
○RFID칩(LVM-ID80) 590원*4,800개	2,832		
학교도서관 개방운영 지원(보조사업)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		

부서: 교육진흥과
정책: 도서관 설치.운영
단위: 도서관설치. 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
□개방운영 지원금 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 건립 및 운영 추진	2,100	7,003,000	△7,000,900
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□도서관 건립 추진 3,000,000원*70%	2,100		
불광천변 북카페 조성	92,880	0	92,880
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
□북카페 운영비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	14,880	0	14,880
12 기타보상금	14,880	0	14,880
□자원봉사 활동비(중식비, 교통비) 1일*6명*8,000원*310일	14,880		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
□시설공사	47,000		
○오두막형 제작비 25,000,000원	25,000		
○전기공사 4,000,000원	4,000		
○받침대토목공사 5,000,000원	5,000		
○계단공사 3,000,000원	3,000		
○기타 부대비용 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
□도서구입비 10,000원*2,000권	20,000		
□사무가구 구입 3,000,000원	3,000		
□사무용기기 구입 2,000,000원	2,000		
□냉난방기 구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교육진흥과)	79,581	86,051	△6,470
기본경비	79,581	86,051	△6,470
기본경비	76,581	83,051	△6,470
201 일반운영비	36,261	39,851	△3,590
01 사무관리비	36,261	39,851	△3,590
□사무관리비	12,741		
○기본사무용품 30,000원*14명*90%	378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비품구입비 및 수선비 10,000원*14명*90%	126		
○행정장비 수리비 300,000원*4회*90%	1,080		
○업무용 도서 구입비 200,000원*3팀*2회*90%	1,080		
○관내 학교 및 도서관 상황판 제작 500,000원*2개*90%	900		
○홍보물 제작 등 3,000,000원*90%	2,700		
○소모성 물품구입	492		
· 모사전송기 소모품 33,000원*12월*90%	357		
· 디지털카메라 소모품 50,000원*3회*90%	135		
○학교 교육지원 사업 평가 소모품 등	5,985		
· 칼라프린터기 토너 450,000원*8개*90%	3,240		
· 칼라프린터기 드럼 400,000원*7개*90%	2,520		
· 바인더 5,000원*50개학교*1권*90%	225		
□기본업무추진 급량비 140,000원*14명*12월	23,520		
202 여비	40,320	43,200	△2,880
01 국내여비	40,320	43,200	△2,880
□기본업무추진 240,000원*14명*12월	40,320		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주택재개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	508,588	823,887	△315,299
주거환경정비사업 추진	362,812	680,708	△317,896
주택재개발사업 지원	40,788	536,752	△495,964
주택재개발사업추진	40,788	36,752	4,036
201 일반운영비	28,448	18,552	9,896
01 사무관리비	24,448	14,552	9,896
□주택재개발사업 안전점검 수수료 258,000원*2명*4회*7일	14,448		
□알기 쉬운 주택재개발 책자제작(2종) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□찾아가는 현장민원 서비스 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
□우수 재개발지역 견학 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	11,340	16,200	△4,860
03 시책추진업무추진비	11,340	16,200	△4,860
□재개발사업 업무추진 7,200,000원*70%	5,040		
□다수인민원 대응 등 업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
□찾아가는 현장민원서비스 업무추진 4,000,000원*70%	2,800		
주거환경정비사업추진	309,964	110,376	199,588
주거환경정비사업 지원	840	1,200	△360
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□주거환경개선사업추진 1,200,000원*70%	840		
공동주택관리	108,904	109,176	△272
201 일반운영비	7,224	6,776	448
01 사무관리비	7,224	6,776	448
□공동주택 안전점검 수수료 258,000원*2명*2회*7일	7,224		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□공동주택관리 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
□공동주택관리비 지원 100,000,000원	100,000		
두꺼비하우징 사업	200,220	0	200,220

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 주거환경정비사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,120	0	25,120
01 사무관리비	15,120	0	15,120
□위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회*12월	15,120		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
□법인설립에 따른 제세 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
□두꺼비하우징사업 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
□두꺼비하우징법인설립 타당성 조사용역 30,000,000원	30,000		
□두꺼비하우징 사업지역 조사용역 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
□사무실 리모델링 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
□0A사무기기 구입 15,000,000원	15,000		
502 출자금	98,000	0	98,000
01 출자금	98,000	0	98,000
□법인설립 출자금 200,000,000원*49%	98,000		
위법건축물정비	3,660	21,580	△17,920
이행강제금 부과	980	16,180	△15,200
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
□창문우편봉투 제작 27원*20,000매	540		
□일반우편봉투 제작 22원*20,000매	440		
위법건축물정비추진	2,680	5,400	△2,720
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
□위법건축물관리 안내문제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□무허가건물 단속 2,400,000원*70%	1,680		
집단민원해소 추진	8,400	12,000	△3,600
도시환경국 민원대책	8,400	12,000	△3,600

부서: 주택과
정책: 주거환경정비사업 추진
단위: 집단민원해소 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□민원대책업무 추진 12,000,000원*70%	8,400		
행정운영경비(주택과)	145,776	143,179	2,597
기본경비	145,776	143,179	2,597
기본경비	138,276	135,679	2,597
201 일반운영비	57,636	57,919	△283
01 사무관리비	55,976	56,259	△283
□기본사무용품비 30,000원*28명*90%	756		
□비품구입비 10,000원*28명	280		
□업무용 도서구입비 100,000원*4팀	400		
□봉투 등 구입비 500,000원	500		
□보존용 표지 및 박스 등 구입비 1,000,000원	1,000		
□칼라프린터 소모품비 250,000원*4색*2회	2,000		
□모사전송기 소모품비 200,000원*4회	800		
□세단기 소모품비 100,000원*2회	200		
□행정장비 수리비(복사기 등) 2,000,000원	2,000		
□사무환경 개선비(국장실, 사무실) 500,000원*2회	1,000		
□기본업무추진 급량비 140,000원*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	1,660	1,660	0
□CCTV 장비유지비 1,000,000원	1,000		
□무선전화료 40,000원*12월	480		
□신문구독료 15,000원*12월	180		
202 여비	80,640	77,760	2,880
01 국내여비	80,640	77,760	2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*28명*12월	80,640		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모
단위: 도시관리 계획 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	228,092	761,477	△533,385
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	138,209	648,609	△510,400
도시관리 계획 결정	33,099	314,599	△281,500
도시계획 입안 · 결정을 위한 예산지원	33,099	314,599	△281,500
201 일반운영비	29,599	29,599	0
01 사무관리비	29,599	29,599	0
□도시계획공람공고료 44,000원*4단*9㎝*2개사*8회*1.1	27,879		
□도시계획도면(1/3000) 5,000원*100매	500		
□도시계획도면(행정구역도) 5,000원*100매	500		
□도시계획도면(현황도) 120,000원*6권	720		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□도시계획업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
체비지 관리	6,510	6,510	0
체비지 관리(매각,변상금 부과)지원	6,510	6,510	0
201 일반운영비	6,510	6,510	0
01 사무관리비	6,510	6,510	0
□체비지 감정수수료 186,000원*10필지*2개사	3,720		
□측량수수료 275,000원*10필지	2,750		
□대법원 수입증지 2,000원*20건	40		
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업	89,500	203,500	△114,000
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업 추진	19,500	28,500	△9,000
201 일반운영비	12,500	18,500	△6,000
01 사무관리비	12,500	18,500	△6,000
□MP수당 및 자문비용 5,000,000원	5,000		
□도시재정비사업홍보물 5,000,000원	5,000		
□사업협의회 회의운영 2,000,000원	2,000		
□도서구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
□뉴타운(재정비계획 수립)업무추진비 10,000,000원*70%	7,000		
총괄사업관리자 업무대행 사업	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금	70,000	100,000	△30,000
□총괄사업관리추진(위탁사업비 등) 70,000,000원	70,000		
제1종 지구단위 계획수립	2,100	106,000	△103,900

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모
단위: 제1종 지구단위 계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응암로 지구단위계획 수립용역	2,100	103,000	△100,900
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□응암로 제1종지구단위 업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
도시재정비 촉진사업	7,000	18,000	△11,000
도시환경정비사업	3,500	8,000	△4,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□도시환경정비사업 업무추진비 5,000,000원*70%	3,500		
도시재개발사업	3,500	10,000	△6,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□도시재개발사업 업무추진비 5,000,000원*70%	3,500		
행정운영경비(도시계획과)	89,883	112,868	△22,985
기본경비	89,883	112,868	△22,985
기본경비	85,683	108,668	△22,985
201 일반운영비	42,483	51,068	△8,585
01 사무관리비	42,483	51,068	△8,585
□플로터 A1백상지 10,000원*20롤	200		
□플로터 A0백상지 10,000원*12롤	120		
□플로터 잉크 165,000원*4종*2회	1,320		
□컬러프린터 흑색잉크 150,600원*6개	904		
□컬러프린터 컬러잉크 198,000원*3종*10회	5,940		
□컬러복사기 흑색잉크 904,000원	904		
□컬러복사기 컬러잉크 198,000원*3종*10회	5,940		
□팩스토너 200,000원*2회	400		
□사무용품비 30,000원*15명*90%	405		
□비품구입 및 수선비 10,000원*15명	150		
□사무환경개선비(사무실) 1,000,000원	1,000		
□직원급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
202 여비	43,200	57,600	△14,400
01 국내여비	43,200	57,600	△14,400
□기본업무추진 여비 240,000원*15명*12월	43,200		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 디자인이 있는 도시, 은평 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	658,914	960,110	△301,196
아름다운 미관조성	517,571	806,295	△288,724
디자인이 있는 도시, 은평	183,500	515,000	△331,500
디자인 개선 및 의식수준 향상	109,300	45,000	64,300
201 일반운영비	7,200	44,000	△36,800
01 사무관리비	7,200	0	7,200
□디자인위원회 운영수당 4회*5명*70,000원	1,400		
□공공디자인 교육책자 제작비 500명*10,000원	5,000		
□공공디자인 교육강사료 2회*400,000원	800		
203 업무추진비	2,100	1,000	1,100
03 시책추진업무추진비	2,100	1,000	1,100
□도시디자인 기본계획 수립 업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
□은평구 도시디자인 기본계획 수립 용역비 100,000,000원	100,000		
걷고싶은 서부시장길 가로정비 및 상권활성화 개선사업	74,200	0	74,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
03 시책추진업무추진비	4,200	0	4,200
□도시디자인 업무추진비 6,000,000원*70%	4,200		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
□기본설계 50,000,000원	50,000		
□실시설계 20,000,000원	20,000		
아름다운 광고문화 정착	243,835	221,917	21,918
광고물 개선 및 관리	182,600	116,800	65,800
201 일반운영비	5,750	9,750	△4,000
01 사무관리비	5,750	9,750	△4,000
□광고물관련 홍보물 제작 1,000장*2,000원	2,000		
□광고물 인허가 서식 인쇄 1,600장*1,000원	1,600		
□옥외광고물 실명제스티커 제작 2,000,000원	2,000		
□옥외광고업자 교육강사료 1회*150,000원	150		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□간판이아름다운거리 및 광고물관리 업무추진비 6,000,000원*70%	4,200		
307 민간이전	171,000	97,650	73,350

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 아름다운 광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	171,000	97,650	73,350
□통일로 간판이 아름다운 거리 4차 조성사업 171개*1,000,000원	171,000		
401 시설비및부대비	1,650	1,650	0
01 시설비	1,650	1,650	0
□현수막지정게시대 유지보수비 1,650,000원	1,650		
불법광고물 철거용역	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
□불법광고물 철거용역비 2회*8,500,000원	17,000		
불법광고물 정비	44,235	88,117	△43,882
201 일반운영비	19,872	17,372	2,500
01 사무관리비	18,252	15,752	2,500
□광고물정비 장갑 등 부대장비 구입 1,600,000원	1,600		
□광고물정비 직원 피복비 150,000원*10명	1,500		
□공휴일.야간광고물정비 급량비 7,000원*6명*월13회*12월	6,552		
□철거간판 보관장소 임대료 3,000,000원*1개소	3,000		
□광고물 정비 홍보물 제작	5,000		
○팜플렛 제작 400원*10,000매	4,000		
○어깨띠 2,500원*400개	1,000		
□디지털카메라 수리비 150,000원*4대	600		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
□PDA휴대용 단말기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
202 여비	2,400	2,440	△40
01 국내여비	2,400	2,440	△40
□광고물정비 여비 10,000원*4명*월5회*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□광고물정비 시책업무추진비 6,000,000원*70%	4,200		
401 시설비및부대비	16,863	16,200	663
01 시설비	16,863	16,200	663
□광고물부착 방지시설물 설치비 153,300원*110개	16,863		
405 자산취득비	900	1,800	△900
01 자산및물품취득비	900	1,800	△900
□단속용 카메라 구입 300,000원*3대	900		
도시가로 환경정비	90,236	69,378	20,858

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 도시가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점방지 화분대 보식 및 노점 관리대 보수	38,200	22,400	15,800
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
□노점방지화분대 이설비 150,000원*8회	1,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
□노정방지화분대 보식 10,000원*200주	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	21,500	13,500
01 시설비	35,000	21,500	13,500
□노점관리대 시설물유지보수비 35,000,000원	35,000		
노점방지 및 노점특별대책 추진에 따른 사업	44,436	39,978	4,458
201 일반운영비	14,128	11,800	2,328
01 사무관리비	11,248	9,640	1,608
□가로정비 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
□철거장비등 구입 100,000원*12회	1,200		
□단속공무원 피복비 150,000원*12명	1,800		
□야간 및 공휴일 특별급량비 7,000원*12명*6회*12월	6,048		
02 공공운영비	2,880	2,160	720
□노점감시초소 전기사용료 40,000원*6개소*12월	2,880		
202 여비	8,640	4,320	4,320
01 국내여비	8,640	4,320	4,320
□가로환경정비 특별근무여비 10,000원*12명*6회*12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□가로정비 시책업무추진비 6,000,000원*70%	4,200		
301 일반보상금	10,008	10,008	0
09 공익근무요원보상금	10,008	10,008	0
□공익근무요원보상금	10,008		
○급량비 4,000원*8명*4주*3회*12월	4,608		
○여비 3,000원*10일*15명*12월	5,400		
303 포상금	5,460	5,450	10
01 포상금	5,460	5,450	10
□과년도 징수포상금	5,460		
○과년도 징수포상금 460,000원	460		
○과태료 및 변상금징수 포상금 100,000,000원*5%	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 도시가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	2,000	2,000	0
□상품보상비 2,000,000원	2,000		
보도상 영업시설물 운영	7,600	6,100	1,500
201 일반운영비	6,600	6,100	500
01 사무관리비	6,600	6,100	500
□유인물, 재산조회 등 1,000,000원	1,000		
□안전점검수수료 50,000원*50개소	2,500		
□대집행 500,000원*5건	2,500		
□제소전 화해비용 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
□보도상 영업시설물운영자 교육 등 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시디자인과)	141,343	153,815	△12,472
기본경비	141,343	153,815	△12,472
기본경비	137,143	149,615	△12,472
201 일반운영비	76,543	83,375	△6,832
01 사무관리비	59,984	69,666	△9,682
□컬러프린터 잉크 및 소모품	19,586		
○흑색 207,000원*12개	2,484		
○칼라 278,300원*3색*20개	16,698		
○퓨저키드 404,000원*1개	404		
□흑백프린터 토너 284,100원*14개	3,978		
□복사기 토너 100,000원*10개	1,000		
□FAX 토너 180,000원*6개	1,080		
□사무용품 30,000원*20명*90%	540		
□비품구입 및 수선비 10,000원*20명	200		
□직원급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	16,559	13,709	2,850
□일반우편요금 250원*10,000건	2,500		
□등기우편요금 1,750원*5,000건	8,750		
□우편반송료 1,500원*1,500건	2,250		
□디지털TV 사용료 17,380원*12월	209		
□현장모바일 인터넷 요금사용료 50,000원*12월	600		
□자동차보험료(경형승용) 1대*450,000원	450		
□행정차량유지비(경형승용) 1대*150,000원*12개월	1,800		
202 여비	57,600	66,240	△8,640
01 국내여비	57,600	66,240	△8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기본업무추진 여비 240,000원*20명*12월	57,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
□칼라프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 주택재건축사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,206,588	237,738	968,850
	시 450,000		
	구 756,588		
구민편익증진의 건축행정 구현	1,066,818	98,371	968,447
	시 450,000		
	구 616,818		
주택재건축사업 추진	902,380	13,102	889,278
	시 450,000		
	구 452,380		
주택재건축사업	2,380	13,102	△10,722
203 업무추진비	2,380	3,400	△1,020
03 시책추진업무추진비	2,380	3,400	△1,020
□재건축관련업무추진 3,400,000원*70%	2,380		
주택재건축 정비계획 수립용역(보조)	900,000	0	900,000
	시 450,000		
	구 450,000		
207 연구개발비	900,000	0	900,000
	시 450,000		
	구 450,000		
01 연구용역비	900,000	0	900,000
□역촌동2-45번지 일대 주택재건축 정비계획 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
□불광동445-10번지 일대 주택재건축 정비계획 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
건축물 위법행위 관리	2,100	7,000	△4,900
위법건축물 단속	2,100	3,000	△900
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□위법건축물단속업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
사설위험시설물 안전관리	34,083	29,214	4,869
사설위험시설물 안전검검 실시	34,083	29,214	4,869
201 일반운영비	34,083	29,214	4,869
01 사무관리비	34,083	29,214	4,869
□사설위험시설물안전진단수수료(건축공사장포함) 270,500원*3명*14일*3회	34,083		
건축민원 해소대책 추진	128,255	49,055	79,200
건축민원 대책	125,805	45,555	80,250
201 일반운영비	123,705	42,555	81,150

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 건축민원 해소대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	123,705	42,555	81,150
□건축인허가대장 30,000원*6종	180		
□건축물관리대장양식 200원*5,000매	1,000		
□민원신청서식 200,000원*4회	800		
□특별검사원사용검사수수료 270,500원*450건	121,725		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□건축민원해소업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
영선민원 대책	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□영선사업업무추진 3,500,000원*70%	2,450		
행정운영경비(건축과)	139,770	139,367	403
기본경비	139,770	139,367	403
기본경비	135,570	135,167	403
201 일반운영비	57,810	54,527	3,283
01 사무관리비	57,810	54,527	3,283
□일반우편봉투 17원*12,000매	204		
□민원실 필기구등 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
□민원안내 창봉투 구입 24원*10,000매	240		
□칼라프린터(CHP-416C) 토너 170,000원*4색*2회	1,360		
□복합인증기소모품(잉크등) 88,000원*2회	176		
□모사전송기 소모품(드럼 등) 165,000원*3회	495		
□이행강제금관련 등기수수료 2,000원*500건	1,000		
□건축관련전문서적구입 200,000원	200		
□종합물가정보지구입 10,000원*12월	120		
□민원실비치용도서구입 50,000원*12월	600		
□도시계획도면(1/3000) 3,400원*50매	170		
□행정구역도 3,400원*50매	170		
□도시계획현황도(1/3000) 120,000원*3권	360		
□표창장(위촉장) 5,200원*30조	156		
□기본사무용품비 30,000원*27명*90%	729		
□비품구입및수선비 10,000원*27명	270		
□기본업무추진급량비 140,000원*27명*12월	45,360		
□서고앵글제작비	5,000		
202 여비	77,760	80,640	△2,880
01 국내여비	77,760	80,640	△2,880
□기본업무추진여비 240,000원*27명*12월	77,760		

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

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

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,025,827	18,286,642	△260,815
친환경적인 청소관리	10,183,710	9,117,404	1,066,306
청소행정 관리	192,982	229,999	△37,017
청소행정 종합업무 추진	91,762	126,164	△34,402
201 일반운영비	73,042	97,484	△24,442
01 사무관리비	59,546	83,488	△23,942
□인쇄비	13,320		
○맑고 깨끗한 서울가꾸기추진 책자제작 1,500,000원	1,500		
○청소행정 각종홍보물 제작 20원*3종*30,000부	1,800		
○음식물류폐기물 홍보물제작 70원*30,000부	2,100		
○배너기제작 60,000원*2개*16개동	1,920		
○쓰레기배출요령 홍보스티커, 안내문제작 150원*40,000세대	6,000		
□환경미화원 임금지급프로그램 유지관리비 2,000,000원	2,000		
□사진용품(필름, 현상, 인화) 400,000원	400		
□무단투기 안내판 제작구매 10,000원*200개소	2,000		
□봉투판매소 안내표지판 8,800원*100개소	880		
□환경미화원 표창장 5,500원*50명	275		
□운전원, 정비원(동복, 하복) 피복비 40,000원*42명*2회	3,360		
□청소점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*6명*300일*40%	5,040		
□클린데이 운영 7,000원*45명*9개월	2,835		
□청소차 운전원 조기청소 급량비 7,000원*25명*22일*12월*50%	23,100		
□대행업체 평가 및 운영	5,280		
○대행업체 평가위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○대행업체 현장평가단 수당 50,000원*6명*12회	3,600		
□동물사체처리 관련 물품구입 4,000원*15개*12월	720		
□설,추석절 특별근무(급량비) 7,000원*4명*6일*2식	336		
02 공공운영비	13,496	13,996	△500
□통신장비사용료 40,000원*14대*12월	6,720		
□도로물청소 용수사용료 170원*1,200㎥*9월	1,836		
□급수전수리비 2,000,000	2,000		
□물청소차 정보관리시스템 관리비 300,000원*7대	2,100		
□물청소차 정보관리시스템 모뎀사용료 10,000원*7대*12월	840		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
□설, 추석절 특별근무 20,000원*4명*6일	480		
203 업무추진비	10,920	20,400	△9,480
03 시책추진업무추진비	10,920	20,400	△9,480
□청소업무추진 12,000,000원*70%	8,400		
□청소민원대책 업무추진 등 3,600,000원*70%	2,520		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
□청소시설 현장방문 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	3,720	4,200	△480
05 민간위탁금	3,720	4,200	△480
□임의공원 위탁관리비 180,000원*10월	1,800		
□동물사체 처리비 4,000원*40kg*12월	1,920		
깨끗한 서울가꾸기 추진	31,300	47,180	△15,880
201 일반운영비	1,300	2,180	△880
01 사무관리비	1,300	2,180	△880
□맑고 깨끗한 서울가꾸기 등 행정평가 소모품	1,300		
○토너카트리지 및 잉크 400,000원*2회	800		
○바인더 등 평가관련 문구류 500,000원	500		
203 업무추진비	15,000	30,000	△15,000
03 시책추진업무추진비	15,000	30,000	△15,000
□골목가꾸미 사업에 따른 동 간담회비 등 30,000,000원*50%	15,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
□청소행정 평가시상 15,000,000원	15,000		
우리동네 골목길 청소	6,615	9,450	△2,835
203 업무추진비	6,615	9,450	△2,835
03 시책추진업무추진비	6,615	9,450	△2,835
□우리동네 골목길 청소의 날 운영 등 350,000원*70%*3회*9월	6,615		
무단투기 등 주민신고 포상	1,000	4,200	△3,200
301 일반보상금	1,000	4,200	△3,200
12 기타보상금	1,000	4,200	△3,200
□무단투기등 주민신고 포상 500,000원	500		
□1회용품사용규제신고포상금 500,000원	500		
재활용품 분리수거	24,005	24,005	0
101 인건비	24,005	24,005	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,005	24,005	0
□인부임 33,000원*15명*40일	19,800		
□산재보험료 19,800,000원*3.8%	753		
□고용보험료 19,800,000원*1.3%	258		
□건강보험료 19,800,000원*2.54%	503		
□국민연금부담금 19,800,000원*4.5%	891		
□간식비 3,000원*15명*40일	1,800		
환경미화원 격려 등	17,620	19,000	△1,380
203 업무추진비	3,220	4,600	△1,380
03 시책추진업무추진비	3,220	4,600	△1,380
□환경미화원 순직 및 일반사망 위로금 2,000,000원*1명*70%	1,400		
□환경미화원 업무상재해 중상(격려) 200,000원*2명*70%	280		
□환경미화원 사망(위문) 100,000원*2명*70%	140		
□정년퇴임식 20,000원*100명*70%	1,400		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
07 민간인국외여비	2,000	2,000	0
□환경미화원해외견학 2,000,000원*1회	2,000		
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
□환경미화원 및 운전원 산업시찰 300,000원*40명*1회	12,000		
12 기타보상금	400	400	0
□무재해공로 시상금 100,000원*4명	400		
석면관리	20,680	0	20,680
207 연구개발비	20,680	0	20,680
01 연구용역비	20,680	0	20,680
□석면조사 및 지도작성 용역 20,680,000원	20,680		
폐기물 처리	8,367,202	7,559,205	807,997
매립지반입불가 폐기물 처리	732,000	731,400	600
307 민간이전	732,000	731,400	600
05 민간위탁금	732,000	731,400	600
□수도권 매립지 반입불가(폐합성) 소각처리 180,000원*230톤*12월	496,800		
□폐목재 소각처리 30,000원*420톤*12월	151,200		
□재활용잔재폐기물 처리 100,000원*70톤*12월	84,000		
공공용봉투 수거처리	241,461	212,696	28,765
307 민간이전	241,461	212,696	28,765
05 민간위탁금	241,461	212,696	28,765
□골목청소용 규격봉투	151,461		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○50ℓ 796원*800매*16개동*12월	122,266		
○75ℓ 1,297원*50매*16개동*12월	12,452		
○100ℓ 1,744원*50매*16개동*12월	16,743		
□무단투기 청소용 90,000,000원	90,000		
음식물류폐기물 처리	2,602,241	2,487,125	115,116
203 업무추진비	1,680	0	1,680
03 시책추진업무추진비	1,680	0	1,680
□음식물류폐기물 자원화 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
307 민간이전	2,600,561	2,487,125	113,436
05 민간위탁금	2,600,561	2,487,125	113,436
□음식물류폐기물 수집운반비	947,534		
○공동주택,음식업소 16,320원*24톤*365일	142,964		
○일반주택 46,900원*47톤*365일	804,570		
□음식물류폐기물 처리비	1,451,240		
○공동주택,음식업소 9,000원*24톤*365일	78,840		
○일반주택 80,000원*47톤*365일	1,372,400		
□음식물류폐기물 잔재물처리비 271,000원*2.04톤*365일	201,787		
재활용 및 대형생활폐기물 처리	3,471,482	2,937,326	534,156
307 민간이전	3,471,482	2,937,326	534,156
05 민간위탁금	3,471,482	2,937,326	534,156
□재활용품및대형생활폐기물수집운반비	3,471,482		
○재활용품 14,857원*171,262세대	2,544,440		
○대형생활폐기물 5,413원*171,262세대	927,042		
매립지 조성 분담금	147,714	290,658	△142,944
308 자치단체등이전	147,714	290,658	△142,944
05 자치단체간부담금	147,714	290,658	△142,944
□제3매립장 기반시설조성사업등분담금 147,714,000원	147,714		
생활폐기물 처리	1,172,304	900,000	272,304
403 자치단체등자본이전	1,172,304	900,000	272,304
02 공기관등에대한대행사업비	1,172,304	900,000	272,304
□생활폐기물처리비 16,320원*4,500톤*12월	881,280		
□다량폐기물처리비 21,811원*70톤*12월	18,322		
□가로준설토처리비 20,960원*70톤*10월	14,672		
□음폐수 광역시설 분담금 258,030,000원	258,030		
청소차량 및 시설관리	834,203	819,149	15,054
청소차량 관리	504,624	515,476	△10,852
201 일반운영비	501,124	511,792	△10,668

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,600	1,344	5,256
□고속도로통행료 4,000원*8대*10회*12월	3,840		
□세척차량 세척용품 구매	2,760		
○세척용품 20,000원*10개*12월	2,400		
○탈취제 3,000원*10통*12월	360		
02 공공운영비	494,524	510,448	△15,924
□환경개선부담금	8,000		
○대형 280,000원*9대*2회	5,040		
○중형 120,000원*9대*2회	2,160		
○소형 100,000원*4대*2회	800		
□청소차량보험료	25,600		
○대형 800,000원*20대	16,000		
○중형 400,000원*14대	5,600		
○소형 500,000원*8대	4,000		
□자동차세	280		
○대형 80,000원*1대	80		
○소형 40,000원*5대	200		
□대형차량유지비 15,265,000원*20대	305,300		
□중형차량유지비 4,065,000원*14대	56,910		
□소형차량유지비 6,232,000원*8대	49,856		
□행정차량수리비 2,622,000원*70대*10%	18,354		
□청소차량 세차비 28,000원*24회*42대	28,224		
□노조차량 지원비 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
□콤프레샤(15HP) 구매 3,500,000원*1대	3,500		
청소차고 관리	144,625	128,053	16,572
201 일반운영비	144,625	128,053	16,572
01 사무관리비	76,360	65,560	10,800
□차고관리용품 30,000원*12월	360		
□적환장분무소독탈취제 3,000원*30리터*300일	27,000		
□임차료 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	68,265	62,493	5,772
□청소차고전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
□청소차고 각종 세제공과금	8,972		
○전화료 (5,200원+(39원*2,000통))*12월	999		
○전기료 (369,600원+(58원*4,427kw))*12월	7,517		
○상수도료 (1,990원+(560원*50㎥))*12월	360		
○물이용부담금 160원*50㎥ *12월	96		
□청소차고정화조청소 60,000원*12회	720		
□청소차고 연료비	2,033		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등유보일러 1,182원*0.5리터*8시간*2대*105일*93%	924		
○석유난로 1,182원*0.4리터*8시간*3대*105일*93%	1,109		
□청소차고 오수처리비	48,140		
○음식물류폐기물 용기세척 오수 83,000원*1톤*300일	24,900		
○가로청소차 오수 83,000원*5톤*8월*7대	23,240		
□청소차고장비시설유지관리 8,000,000원	8,000		
공중화장실 관리(보조사업)	160,215	129,031	31,184
201 일반운영비	131,715	129,031	2,684
01 사무관리비	49,976	41,247	8,729
□고정식 공중화장실 편의용품(화장지 등) 구매 57,580원*27개소*12월	18,656		
□공중화장실 소독용품 및 탈취제 구매	8,580		
○고정식화장실 26,000원*27개소*10월	7,020		
○이동식화장실 26,000원*6개소*10월	1,560		
□고정식 공중화장실 환경개선비	2,700		
□개방화장실 편의용품(화장지 등) 지원 35,000원*40개소*12월	16,800		
□공중화장실 청소도구 등 10,000원*27개소*12월	3,240		
02 공공운영비	81,739	87,784	△6,045
□고정식 공중화장실 전기안전검사 수수료 55,000원*27개소	1,485		
□고정식 공중화장실 각종 제세 공과금	61,292		
○전기료 (5,790원*3kw+(82원*250kw))*27개소*12월	12,270		
○상수도요금 (52,300원+(600원*100㎥))*27개소*12월	36,386		
○하수도요금 390원*100㎥*27개소*12월	12,636		
□연료비	8,682		
○난방용석유 1,182원*0.5리터*8시간*3개소*105일*93%	1,386		
○난방용가스 778.28원*0.5㎥*8시간*24개소*105일*93%	7,296		
□공중화장실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
□공중화장실 정화조 청소 160,000원*33개소	5,280		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
□공중화장실 도색 및 보수공사 1,000,000원*27개소	27,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공중화장실관리실 냉방기 구매 500,000원*3개소	1,500		
환경미화원 휴게실 관리	24,739	46,589	△21,850
201 일반운영비	19,739	36,589	△16,850
01 사무관리비	1,600	1,600	0
□환경미화원 휴게실 소모품 10,000원*10개소*12월	1,200		
□환경미화원휴게실 전기안전검사 수수료 40,000원*10개소	400		
02 공공운영비	18,139	34,989	△16,850
□환경미화원 휴게실공과금	16,139		
○전기료(하절기) (5,790원+(98.1원*350kW))*10개소*6월	2,408		
○전기료(동절기) (5,790원+(72.2원*1,200kw))*10개소*6월	5,546		
○상수도료 (1,080원+(600원*50㎥))*10개소*12월	3,730		
○물이용부담금 140원*50㎥ *10개소*12월	840		
○하수도료 390원*50㎥ *10개소*12월	2,340		
○가스료	795		
· 동절기 778.28원*120㎥*6개월	561		
· 하절기 778.28원*50㎥*6개월	234		
○분뇨처리비 160,000원*3개소	480		
□환경미화원 휴게실 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
□환경미화원 휴게실 개선공사 5,000,000원	5,000		
청소용품 및 장비관리	787,643	509,051	278,592
종량제규격봉투 제작	739,498	452,154	287,344
201 일반운영비	739,498	452,154	287,344
01 사무관리비	739,498	452,154	287,344
□종량제규격봉투 제작구매비	643,394		
○2리터 14.36원*3,500,000매	50,260		
○3리터 16.42원*2,500,000매	41,050		
○5리터 21.55원*1,300,000매	28,015		
○10리터 29.75원*3,500,000매	104,125		
○20리터 49.25원*3,000,000매	147,750		
○50리터 124.15원*1,000,000매	124,150		
○75리터 175.45원*100,000매	17,545		
○100리터 226.75원*390,000매	88,433		
○특수규격봉투 287.28원*50,000매	14,364		
○재활용수거봉투 153.9원*180,000매	27,702		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소용품 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□뉴타운 투입구 인식 스티커 6원*850,000매	5,100		
□종량제 규격봉투 창고 유지보수비 800,000원	800		
□위조방지용 스티커 8원*10,625,000매	85,000		
□종량제 규격봉투 동판 제작비 4,500,000원	4,500		
□종량제 규격봉투 판매소 안내판 제작구매 8,800원*80개소	704		
청소용 소모품 구입	20,665	23,837	△3,172
201 일반운영비	20,665	23,837	△3,172
01 사무관리비	20,665	23,837	△3,172
□청소용품구입	17,465		
○청소도구	9,754		
· 쓰레받기 16,000원*70개*2회	2,240		
· 대비 4,000원*70개*10회	2,800		
· 목장갑 330원*119명*4컬레*12월	1,885		
· 방한장갑 15,000원*119명	1,785		
· 삽(각삽) 5,000원*80개	400		
· 방진마스크 1,500원*74명*4회	444		
· 방진마스크 필터(수은) 50,000원*2명*2회	200		
○안전장구	7,045		
· 안전벨트 20,000원*119명*2회	4,760		
· 안전모 15,000원*119명*1회	1,785		
· 구급및응급장비 25,000원*20개소	500		
○운전원, 정비원소모품(면장갑) 330원*42명*4컬레*12월	666		
□골목가꾸미장비(빗자루, 쓰레받기, 집게 등) 200,000원*16개동	3,200		
가로휴지통 관리	17,400	20,100	△2,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□가로휴지통관리	2,000		
○파손수리비 100,000원*20개	2,000		
405 자산취득비	15,400	18,100	△2,700
01 자산및물품취득비	15,400	18,100	△2,700
□가로휴지통 관리	15,400		
○가로휴지통구매(고급형) 540,000원*15개	8,100		
○가로휴지통구매(보급형) 365,000원*20개	7,300		
무단투기 감시카메라 설치 운영	10,080	12,960	△2,880
201 일반운영비	10,080	12,960	△2,880
02 공공운영비	10,080	12,960	△2,880
□무단투기단속CCTV 유지관리비	10,080		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소용품 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV전기사용료 5,000원*48개소*12월	2,880		
○CCTV이전설치비 500,000원*8개소	4,000		
○CCTV수리비 400,000원*8개소	3,200		
폐기물처리시설 건립	1,680	0	1,680
은평자원회수시설 추진	1,680	0	1,680
203 업무추진비	1,680	0	1,680
03 시책추진업무추진비	1,680	0	1,680
□은평자원회수시설관련 업무추진 2,400,000원*70%	1,680		
행정운영경비(청소행정과)	7,842,117	9,169,238	△1,327,121
인력운영비	7,548,496	8,832,014	△1,283,518
환경미화원 등 인력관리	7,548,496	8,832,014	△1,283,518
101 인건비	7,548,496	8,832,014	△1,283,518
03 무기계약근로자보수	7,548,496	8,832,014	△1,283,518
□기본급 1,240,000원*119명*12월	1,770,720		
□특수업무수당 90,000원*106명*12월	114,480		
□작업장려수당 70,000원*119명*12월	99,960		
□기말수당 1,810,000원*119명*200%	430,780		
□정근수당 1,810,000원*119명*75%	161,543		
□가족수당	67,320		
○배우자 40,000원*103명*12월	49,440		
○존비속 20,000원*49명*12월	11,760		
○세자녀 30,000원*17명*12월	6,120		
□자녀학비보조수당	64,207		
○중학교 62,400원*21명*4회	5,242		
○고등학교 446,700원*33명*4회	58,965		
□시간외근무수당 11,800원*119명*12월*1시간	16,851		
□야간근무수당 3,920원*119명*12월*25일	139,944		
□휴일유급휴가수당 94,100원*119명*5일*12월	671,874		
□연차유급휴가수당 63,000원*119명*22일	164,934		
□복리후생비	585,480		
○정액급식비(급량비) 160,000원*119명*12월	228,480		
○가계보조비 110,000원*119명*12월	157,080		
○교통보조비 140,000원*119명*12월	199,920		
□명절휴가비 1,810,000원*119명*120%	258,468		
□체력단련비 1,810,000원*119명*250%	538,475		
□통근수당 150,000원*119명*12월	214,200		
□안전교육수당 180,000원*119명*12월	257,040		
□피복비	45,458		
○환경미화원작업복(남자)동하복 각 2벌 240,000원*106명	25,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실관리인(여자)동하복 각 2벌 240,000원*13명	3,120		
○환경미화원 우의 40,000원*119명	4,760		
○환경미화원신발류	12,138		
· 작업화(동하) 80,000원*119명	9,520		
· 장화 20,000원*119명	2,380		
· 깔창 2,000원*119명	238		
□국민연금부담금 19,852,000원*12월	238,224		
□건강보험 부담금 12,916,000원*12월	154,992		
□산재보험료 156,000,000원	156,000		
□고용보험료 80,000,000원	80,000		
□퇴직금 4,300,000원*5명*31년*150%	999,750		
□선택적복지 1,954,000원*119명	232,526		
□공상치료비 30,000,000원	30,000		
□법정휴일근무 환경미화원 격려 20,000원*93명*15일	27,900		
□환경미화원 체련대회 10,000원*119명*2회	2,380		
□환경미화원 위문(노동절, 추석, 연말) 30,000원*119명*3회	10,710		
□환경미화원 생일선물 20,000원*119명	2,380		
□환경미화원 건강검진 100,000원*119명	11,900		
기본경비	293,621	337,224	△43,603
기본경비	287,501	330,504	△43,003
201 일반운영비	108,941	123,144	△14,203
01 사무관리비	108,941	123,144	△14,203
□기본사무용품비 30,000원*62명*90%	1,674		
□비품구입및수선비 10,000원*62명	620		
□소모성 물품 구매	2,487		
○칼라프린트 토너 253,000원*3개	759		
○칼라프린트 드럼 396,000원*3개	1,188		
○등사기잉크 20,000원*20개	400		
○등사기원지 70,000원*2개	140		
□기본업무추진급량비 140,000원*62명*12월	104,160		
202 여비	178,560	207,360	△28,800
01 국내여비	178,560	207,360	△28,800
□기본업무추진국내여비 240,000원*62명*12월	178,560		
부서인건비	6,120	6,720	△600
203 업무추진비	6,120	6,720	△600
04 부서운영업무추진비	6,120	6,720	△600
□부서운영업무추진비 510,000원*12월	6,120		

부서: 맑은도시과
정책: 대기오염관리
단위: 대기의 질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은도시과	1,198,610 국 35,900 시 25,100 구 1,137,610	1,243,900	△45,290
대기오염관리	38,481	47,488	△9,007
대기의 질 개선	38,481	47,488	△9,007
대기오염저감	7,400	9,000	△1,600
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
□대기질개선 인센티브사업 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□대기질개선 관련 인센티브 사업추진 등 2,000,000원*70%	1,400		
자동차배출가스 정밀검사관리	375	26,535	△26,160
201 일반운영비	375	25,035	△24,660
01 사무관리비	125	4,385	△4,260
□정밀검사과태료우편봉투구매 25원*5,000매	125		
02 공공운영비	250	20,650	△20,400
□일반우편요금 250원*1,000건	250		
자동차배출가스관리	27,966	9,273	18,693
201 일반운영비	5,266	6,473	△1,207
01 사무관리비	1,935	3,182	△1,247
□표준가스 200,000원*1통	200		
□환경측정기 프린터용지 5,500원*30개	165		
□가스측정기산소센서 250,000원*1개	250		
□면마스크, 장갑 500원*200개	100		
□비디오카메라 녹화테이프 8,000원*100개	800		
□비디오카메라 인화지 42,000원*10박스	420		
02 공공운영비	3,331	3,291	40
□매연측정기 발전기 오일, 휘발유 50,000원*10월	500		
□매연측정기 정도검사 유지관리 400,000원*1대	400		
□가스측정기 정도검사 유지관리 85,000원*2대	170		
□비디오카메라 정도검사 유지관리 61,000원*1대	61		
□매연측정기 유지관리 350,000원*2대	700		
□가스측정기 유지관리 200,000원*2대	400		
□소음진동측정기 유지관리 100,000원*3대	300		

부서: 맑은도시과
정책: 대기오염관리
단위: 대기의 질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□자동우편봉합기 유지관리 100,000원*1대	100		
□비디오카메라 유지관리 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□매연단속 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
405 자산취득비	21,300	800	20,500
01 자산및물품취득비	21,300	800	20,500
□소음측정기구매 6,000,000원*1대	6,000		
□매연측정기구매 14,000,000원*1대	14,000		
□비디오프린터구매 1,300,000원*1대	1,300		
환경오염행위 신고포상금	2,740	2,680	60
201 일반운영비	2,040	1,680	360
02 공공운영비	2,040	1,680	360
□이동통신 전화요금 70,000원*1대*12월	840		
□환경신문고 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	700	1,000	△300
12 기타보상금	700	1,000	△300
□환경오염신고 보상금 700,000원	700		
맑고 깨끗한 환경조성	925,704	926,119	△415
환경개선관리	925,704	926,119	△415
환경개선부담금 부과 및 징수	86,905	88,030	△1,125
101 인건비	15,776	15,776	0
04 기간제근로자등보수	15,776	15,776	0
□인부임 32,080원*10명*24일*2회	15,399		
□산재보험료 15,331,000원*0.7%	108		
□고용보험료 15,331,000원*1.75%	269		
201 일반운영비	67,129	68,254	△1,125
01 사무관리비	13,954	12,229	1,725
□환경개선부담금징수대장 및 조사표 100,000원	100		
□환경개선부담금 고지서 송달봉투제작 27원*1,000매*2회	54		
□환경개선부담금 OCR 고지서 115,000원*120박스	13,800		
02 공공운영비	53,175	56,025	△2,850
□보통우편 요금 250원*105,000건*2회	52,500		
□등기우편 요금 1,750원*150건*2회	525		
□반송료 1,500원*50건*2회	150		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0

부서: 맑은도시과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경개선관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□환경개선부담금 징수 4,000,000원	4,000		
수질환경개선	1,210	1,360	△150
201 일반운영비	550	700	△150
01 사무관리비	450	500	△50
□환경오염 단속용소모품 구입	450		
○폐수채수통 등 2,000원*60개	120		
○유흡착제 130,000원*1통	130		
○유처리제 50,000원*1통	50		
○오일흡착 150,000원*1통	150		
02 공공운영비	100	200	△100
□공공요금 및 제세	100		
○수소이온측정기 유지비 100,000원*1대	100		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
□국내여비	480		
○환경오염단속 및 시료검사 의뢰 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보상금	180	180	0
10 행사실비보상금	180	180	0
□행사실비보상금	180		
○민간자율감시단 참여지도점검 45,000원*2명*2회	180		
젊고 푸른은평 21 실천	7,946	7,086	860
201 일반운영비	4,846	3,086	1,760
01 사무관리비	3,146	2,336	810
□일반수용비	3,146		
○환경포스터 글짓기 모음집발간 11,000원*250부	2,750		
○환경포스터 글짓기입상자 상장제작 5,500원*72조	396		
03 행사운영비	1,700	750	950
□환경교육 프로그램	1,700		
○환경교육 프로그램 물품구입 1,000,000원	1,000		
○환경교육 프로그램 강사료 70,000원*10회	700		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□환경보전 생활화 업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
301 일반보상금	1,700	2,000	△300
10 행사실비보상금	1,700	2,000	△300
□행사실비보상금	1,700		

부서: 맑은도시과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경개선관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은평의제 21 실천단 활동비 5,000원*40명*4회	800		
○환경포스터 글짓기 공모작 심사 150,000원*6명	900		
분뇨 및 정화조오니 처리	829,643	829,643	0
201 일반운영비	21,290	21,290	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
□정화조관련 사무관리	1,080		
○정화조현황표지스티커 36원*30,000부	1,080		
□인쇄비	5,580		
○안내서, 촉구서 55원*6,000매*12월	3,960		
○봉투 27원*5,000매*12월	1,620		
02 공공운영비	14,630	14,630	0
□정화조안내 우편요금	14,630		
○일반우편요금 250원*50,000건*70%	8,750		
○등기우편요금 1,750원*400건*12월*70%	5,880		
308 자치단체등이전	808,353	808,353	0
05 자치단체간부담금	808,353	808,353	0
□분뇨 및 정화조오니 처리비 808,353,000원	808,353		
지역에너지 관리	126,711	154,865	△28,154
	국 35,900		
	시 25,100		
	구 65,711		
연료가스관리	126,711	154,865	△28,154
	국 35,900		
	시 25,100		
	구 65,711		
가정용 연료사용 현황조사	3,208	3,208	0
101 인건비	3,208	3,208	0
04 기간제근로자등보수	3,208	3,208	0
□인건비	3,208		
○가정용연료현황조사 보조요원 인부임 32,080원*4명*25일	3,208		
연료가스 안전점검 및 에너지 홍보	8,690	10,000	△1,310
201 일반운영비	7,290	8,500	△1,210
01 사무관리비	7,290	8,500	△1,210
□연료가스 안전점검 및 에너지 홍보	6,490		
○에너지절약스티커 및 어깨띠 2,000원*1,200매	2,400		
○홍보용 리후렛 500원*4,500매	2,250		
○가스안전관리 홍보문 80원*18,000매	1,440		
○각종 인허가 서식 100원*4,000매	400		

부서: 맑은도시과
정책: 지역에너지 관리
단위: 연료가스관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□운영수당	800		
○일반강사 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
□에너지 합동점검 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
소외계층 가정 생계시설 안전정비	39,713	39,652	61
307 민간이전	39,713	39,652	61
05 민간위탁금	39,713	39,652	61
□전기안전 점검비 13,213,000원	13,213		
□보일러부품 재료비 120,000원*500가구*0.4	24,000		
□보일러점검비 10,000원*500가구*0.5	2,500		
신재생에너지설치(보조사업)	71,800	96,805	△25,005
	국 35,900		
	시 25,100		
	구 10,800		
401 시설비및부대비	71,800	96,805	△25,005
	국 35,900		
	시 25,100		
	구 10,800		
01 시설비	71,800	96,805	△25,005
□태양광 시설 설치공사	71,800		
○시립꿈나무마을 71,800,000	71,800		
	국 35,900		
	시 25,100		
	구 10,800		
기후변화대응사업추진	3,300	5,200	△1,900
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□기후변화대응 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
303 포상금	1,900	3,200	△1,300
01 포상금	1,900	3,200	△1,300
□기후변화대응 사업추진 평가시상(동주민센터) 1,900,000원	1,900		
행정운영경비(맑은도시과)	107,714	115,428	△7,714
기본경비	107,714	115,428	△7,714
기본경비	103,514	111,228	△7,714
201 일반운영비	40,154	42,108	△1,954
01 사무관리비	40,154	42,108	△1,954
□행정장비소모품 구입	3,194		
○모사전송기 소모품 40,000원*12월	480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 30,000원*22명*90%	594		
○복사기토너구입 150,000원*6개	900		
○비품구입 10,000원*22명	220		
○행정장비 (복사기 등) 수리비 1,000,000원	1,000		
□급량비	36,960		
○기본업무추진비 140,000원*22명*12월	36,960		
202 여비	63,360	69,120	△5,760
01 국내여비	63,360	69,120	△5,760
□국내여비	63,360		
○기본업무추진비 240,000원*22명*12월	63,360		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서인건비	4,200		
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 공공관리지원추진반
정책: 투명하고 공정한 정비사업
단위: 공공관리지원사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공관리지원추진반	959,199	750,000	209,199
	시 545,500		
	구 413,699		
투명하고 공정한 정비사업	924,985	750,000	174,985
	시 545,500		
	구 379,485		
공공관리지원사업 추진	924,985	750,000	174,985
	시 545,500		
	구 379,485		
공공관리지원사업(자체)	18,985	0	18,985
201 일반운영비	10,685	0	10,685
01 사무관리비	10,685	0	10,685
□일반봉투 제작 25원*5,000매	125		
□공공관리 안내 팜플릿 제작 500원*6,000매	3,000		
□업무용 도서구입비 300,000원*1식	300		
□추진위 구성 동의서 인쇄비 3,000,000원*1식	3,000		
□공공관리 운용메뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		
□평가위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
□공공관리지원업무 추진 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
□행정장비 구매	3,300		
○칼라프린터기 구매 3,000,000원*1대	3,000		
○디지털카메라 구매 300,000원*1대	300		
공공관리지원사업(보조)	906,000	750,000	156,000
	시 545,500		
	구 360,500		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	시 3,000		
	구 12,000		
08 기타부담금	15,000	0	15,000
□수색.증산뉴타운 구역	15,000		
○수색1구역 선거 위탁비 5,000,000원*1식	5,000		
○증산2구역 선거 위탁비 5,000,000원*1식	5,000		
○증산3구역 선거 위탁비 5,000,000원*1식	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	891,000	0	891,000
	시 542,500		
	구 348,500		

부서: 공공관리지원추진반
정책: 투명하고 공정한 정비사업
단위: 공공관리지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	891,000	0	891,000
□수색.증산뉴타운 구역	891,000		
○수색1구역 용역비 154,000,000원*1식	154,000		
	시 100,000		
	구 54,000		
○증산2구역 용역비 462,000,000원*1식	462,000		
	시 250,000		
	구 212,000		
○증산3구역 용역비 275,000,000원*1식	275,000		
	시 192,500		
	구 82,500		
행정운영경비(공공관리지원추진반)	34,214	0	34,214
기본경비	34,214	0	34,214
기본경비	31,214	0	31,214
201 일반운영비	13,934	0	13,934
01 사무관리비	13,934	0	13,934
□기본사무용품비 30,000원*6명*90%	162		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*6명	60		
□모사전송비 소모품비 200,000원*2회	400		
□컬러프린터 흑색잉크 150,000원*3개	450		
□컬러프린터 칼라잉크 198,000원*3종*3회	1,782		
□프린터 소모품비 250,000원*2회	500		
□보존용 표지 및 박스 등 구입비 500,000원*1식	500		
□기본업무추진 급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
□기본업무추진 여비 240,000원*6명*12월	17,280		
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
□ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 교통(도로)시설 정비 및 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	601,269	415,478	185,791
체계적인 교통행정 구축	482,356	286,156	196,200
교통(도로)시설 정비 및 개선사업	425,825	221,770	204,055
어린이보호구역 정비	75,705	37,450	38,255
201 일반운영비	2,205	2,450	△245
01 사무관리비	2,205	2,450	△245
□어린이보호구역 홍보물 제작 45,000원*25개교	1,125		
□교통사고없는 서울만들기 홍보물제작 360,000원*3회	1,080		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□어린이보호구역 추진 2,000,000원*70%	1,400		
□어린이집 교통안전홍보관 견학 5,000원*40명*5회*70%	700		
□교통사고없는 서울만들기 사업추진 2,000,000원*70%	1,400		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
□어린이 보호구역 정비 70,000,000원	70,000		
자전거 이용시설 확충 및 설치	320,120	154,320	165,800
201 일반운영비	1,600	3,600	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
□자전거이용 활성화사업 홍보물제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
□자전거공기주입기 전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
□자전거 무료점검 추진 1,000,000원*2회*70%	1,400		
□어린이집 교통안전홍보관 견학 5,000원*40명*8회*70%	1,120		
206 재료비	760	0	760
01 재료비	760	0	760
□자전거무료점검 부품구입비 760,000원	760		
301 일반보상금	2,240	1,120	1,120
10 행사실비보상금	2,240	1,120	1,120
□자전거 무료점검서비스 (70,000원*2명)*2개소*8월	2,240		
401 시설비및부대비	310,000	140,000	170,000

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 교통(도로)시설 정비 및 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,000	140,000	170,000
□자전거보관대 설치 및 유지보수 등	35,000		
○자전거보관대 설치 및 유지보수 300,000원*100대	30,000		
○공기주입기 설치 및 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
□자전거 이용시설 세척 5,000,000원*1회	5,000		
□자전거 종합서비스센터 건립 270,000,000원	270,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
□교육용 자전거 구입비 200,000원*15대	3,000		
도로안내표지 설치 및 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□도로표지문안정비 및 신설 20,000,000원	20,000		
□도로시설물 청소, 세척 25,000원*560개소*60%	8,400		
□막다른길 안내표지 설치 400,000원*4개소	1,600		
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	56,531	64,386	△7,855
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	56,531	64,386	△7,855
101 인건비	24,071	24,396	△325
04 기간제근로자등보수	24,071	24,396	△325
□일용인부임	21,898		
○교통유발부담금 업무보조원 46,789원*1명*26일*9월	10,949		
○교통유발부담금 시설물조사 인부임 46,789원*3명*26일*3월	10,949		
□각종부담금	2,173		
○국민연금 21,896,000원*4.5%	986		
○국민건강보험 21,896,000원*2.54%	557		
○장기요양보험 556,000원*4.78%	27		
○고용보험 21,896,000원*1.75%	384		
○산재보험 21,896,000원*1%	219		
201 일반운영비	7,740	8,690	△950
01 사무관리비	4,090	4,340	△250
□일반수용비	4,090		
○기업체교통수요관리 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 고지서 100원*5,000매	500		
○홍보물발송 우편봉투 30원*8,000매	240		
○ 각종 소모품구입비 1,000,000원	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 교통유발부담금 및 택시, 화물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발금 경감심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	3,650	4,350	△700
□여객자동차변경등록 안내문 발송 250원*200건*12월	600		
□화물자동차변경등록 안내문 250원*200건*12월	600		
□교통유발부담금 사전안내문 250원*1,000건*1회	250		
□교통유발부담금 부과고지서 발송 1,750원*1,000건*1회	1,750		
□교통유발부담금 고지서 반송 1,500원*300건	450		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
□교통수요관리 담당자 워크숍 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	13,720	19,600	△5,880
03 시책추진업무추진비	13,720	19,600	△5,880
□건설교통국 민원대책업무추진 1,000,000원*12월*1명*70%	8,400		
□교통종합대책업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
□기업체교통수요관린 업무추진 1,000,000원*4회*70%	2,800		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
□교통유발과다시설물 교통량 조사용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
행정운영경비(교통행정과)	118,913	129,322	△10,409
기본경비	118,913	129,322	△10,409
기본경비	111,413	121,822	△10,409
201 일반운영비	49,493	61,342	△11,849
01 사무관리비	39,708	48,857	△9,149
□기본사무용품비 30,000원*20명*90%	540		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*20명	200		
□도서구입비 50,000원*4팀	200		
□제판기 원지 65,000원*5롤	325		
□제판기 잉크 15,000원*5개	75		
□모사전송기 및 복사기 토너 100,000원*6개	600		
□프린터 드럼 및 토너 220,000원*6개	1,320		
□교통대책홍보물 제작구매 200,000원*4회	800		
□행정구역도 5,000원*20매	100		
□디지털카메라 수리비 50,000원*2회	100		
□급량비 140,000원*21명*12월	35,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□특별교통대책 급량비 7,000원*4명*3일*2회*1식	168		
02 공공운영비	9,785	12,485	△2,700
□자동차세(소형) 30,000원*2회*1대	60		
□승용차보험료(소형) 370,000원*1대	370		
□무선전화사용료 40,000원*12월	480		
□우편반송료 1,500원*300건*6월	2,700		
□동원지정차량임무고지서송달 1,750원*2,100건	3,675		
□승용차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	61,920	60,480	1,440
01 국내여비	61,920	60,480	1,440
□기본업무추진 여비 240,000원*21명*12월	60,480		
□특별교통대책 여비 20,000원*3회*24명	1,440		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 법규위반차량 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,736	20,720	△8,984
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	11,736	20,720	△8,984
법규위반차량 지도	11,736	20,720	△8,984
법규위반차량 지도단속	11,736	20,720	△8,984
201 일반운영비	11,736	20,720	△8,984
01 사무관리비	3,936	4,070	△134
□ 과태료 고지서	2,309		
○ 독촉분 37원*200건*12월	89		
○ 체납분 37원*5,000건*12월	2,220		
□ 법규위반차량 적발통지서 6,000원*6권*12월	432		
□ 민원회신용 봉투 25원*450건*12월	135		
□ 법규위반 차량단속 제잡비	1,060		
○ 단속완장 10,000원*3개	30		
○ 단속지시봉 15,000원*2개	30		
○ 단속사진 인화료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	7,800	16,650	△8,850
□ 우편요금	7,800		
○ 이의진술 통보 1,750원*150건*12월	3,150		
○ 행정처분 통보 1,750원*100건*12월	2,100		
○ 정기반송분 및 독촉분 250원*250건*12월	750		
○ 체납분 250원*400건*12월	1,200		
○ 압류통보서 250원*200건*12월	600		

부서: 차량등록과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립
단위: 자동차 안전 및 위반자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	269,664	418,325	△148,661
편리하고 안전한 교통문화 확립	145,474	280,521	△135,047
자동차 안전 및 위반자 관리	9,210	10,803	△1,593
여성운전자 자동차 정비교실 운영	5,240	4,700	540
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
□교재 제작 9,000원*300권	2,700		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□자동차정비교실 운영추진 1,200,000원*70%	840		
301 일반보상금	1,700	800	900
10 행사실비보상금	1,700	800	900
□강사수당 200,000원*4회	800		
□자동차 생산공장 견학 45명*20,000원	900		
추석맞이등 자동차 무상점검	420	600	△180
203 업무추진비	420	600	△180
03 시책추진업무추진비	420	600	△180
□ 추석맞이 자동차무상점검추진 등 600,000원*70%	420		
자동차관리법 위반자 관리	3,550	5,503	△1,953
201 일반운영비	3,550	5,503	△1,953
01 사무관리비	1,240	400	840
□방치차량처리 안내 스티커 250원*1,600장	400		
□건설기계 등록원부(갑,을) 70,000원*1박스*12월	840		
02 공공운영비	2,310	5,103	△2,793
□출석요구통지 1,750원*40건*12월	840		
□부과고지서 발송 및 방치차량처분 통지 1,750원*40건*12월	840		
□독촉고지서 발송 1,750원*30건*50%*12월*2회	630		
과태료 부과 및 체납징수 관리	87,993	175,246	△87,253
과태료 부과관리(정기검사, 의무보험)	87,993	83,665	4,328
201 일반운영비	86,593	83,665	2,928
01 사무관리비	5,493	8,515	△3,022
□자동차검사과태료부과예고서 80,830원*2박스	162		
□자동차검사명령서 80,830원*2박스	162		
□자동차검사유효기간경과 안내엽서 80,830원*2박스	162		
□검사 및 의무보험가입 의무사항 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 차량등록과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립
단위: 과태료 부과 및 체납징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□세외수입 OCR고지서 60,000원*6박스	360		
□의무보험가입명령서 80,830원*6박스	485		
□의무보험과태료부과예고서 80,830원*2박스	162		
02 공공운영비	81,100	75,150	5,950
□자동차검사 명령서 1,750원*500건*12월	10,500		
□검사유효기간경과안내엽서 1,750원*500건*12월	10,500		
□검사과태료부과고지서 발송 1,750원*400건*12월	8,400		
□검사과태료독촉고지서 발송 1,750원*300건*12월	6,300		
□의무보험가입명령서 발송 1,750원*400건*12월	8,400		
□부과(검사,의무보험)예고통지서 1,750원*800건*12월	16,800		
□의무보험부과고지서 발송 1,750원*400건*12월	8,400		
□의무보험독촉고지서 발송 1,750원*300건*12월	6,300		
□현년도 체납고지서 발송 250원*4,000건*4월	4,000		
□자동차압류등록통지서 발송 250원*500건*12월	1,500		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
□과태료 부과 징 수 관리 2,000,000원*70%	1,400		
자동차등록 민원처리 행정서비스 제공	33,583	38,893	△5,310
자동차등록 민원처리	33,583	38,893	△5,310
201 일반운영비	29,683	34,393	△4,710
01 사무관리비	26,113	25,887	226
□자동차등록증등 서식 제작구매	13,306		
○자동차등록원부(갑,을) 70,000원*5박스*12월	4,200		
○자동차등록증 70,000원*3박스*12월	2,520		
○자동차양도증명서 11,000원*15권*12월	1,980		
○자동차관련 각종등록신청서 서식 300,000원*12월*50%	1,800		
○자동차번호판탈부착 세부홍보물 20원*4,000매*6월	480		
○창문봉투(과태료고지서송달용) 27원*4,000매*12월	1,296		
○일반봉투(각종민원안내송달용) 25원*1,500매*12월	450		
○지명수배자 전산입력요청서 2,000원*70권	140		
○형사기록물 2,000원*40권	80		
○대포차단속 홍보지 9,000매*40회	360		

부서: 차량등록과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립
단위: 자동차등록 민원처리 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□자동차등록업무관련고무인 100,000원*3회	300		
□민원실용 화분구입 200,000원*3회	600		
□자동차 탈부착 공구 25,000원*5종*2조	250		
□자동차 탈부착용 면장갑 9,900원*3타*12월	357		
□자동차등록민원실 근무복 200,000원*10명*2회	4,000		
□자동차번호판탈부착직원 작업복 50,000원*1명*2회	100		
□특사경자료관리프로그램 7,200,000원*1식	7,200		
02 공공운영비	3,570	8,506	△4,936
□자동차 미등록(신규,변경,압류,이전등) 통보서 1,750원*40건*12월	840		
□자동차 과태료 독촉고지서 1,750원*10건*12월	210		
□자동차의무보험위반자 출석요구서 통보 1,750원*120건*12월	2,520		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□자동차등록민원시책추진업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
□번호판탈부착실 집기류 2,500,000원	2,500		
승용차요일제 추진	14,688	55,579	△40,891
승용차요일제 정착	14,688	14,579	109
201 일반운영비	9,788	8,479	1,309
01 사무관리비	5,465	8,479	△3,014
□전단지 110원*6,000매	660		
□어깨띠 제작 2,475원*400매	990		
□피켓 36,300원*50개	1,815		
□휴대용리더기소모품(배터리) 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	4,323	0	4,323
□자동차 보험료 413,000원*1대	413		
□자동차세 50,000*1대	50		
□승용차유지 관리비 3,860,000원*1대	3,860		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□승용차요일제 업무추진	2,800		
○승용차요일제 점검 관련 단체 간담회 4,000,000원*70%	2,800		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0

부서: 차량등록과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립
단위: 승용차요일제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□승용차요일제 평가 시상	2,100		
○최우수상 500,000원*1개동	500		
○우수상 300,000원*2개동	600		
○장려상 200,000원*5개동	1,000		
행정운영경비(차량등록과)	124,190	137,804	△13,614
기본경비	124,190	137,804	△13,614
기본경비	119,990	133,604	△13,614
201 일반운영비	59,510	67,364	△7,854
01 사무관리비	58,550	67,364	△8,814
□사무관리비	58,550		
○기본행정사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
○접수인 및 고무인 등 제작 15,000원*10종*2회	300		
○대봉투 82원*3,000매	246		
○창봉투 27원*2,000매*12월	648		
○소봉투 22원*2,000매*12월	528		
○복사지(A4) 17,900원*6박스*12월	1,289		
○복사지(B4) 21,600원*3박스*12월	778		
○도서구입비 50,000원*4팀	200		
○인증기 소모품 40,000원*2대*12월	960		
○비품구입비 10,000원*23명	230		
○전자복사기 수리비 100,000원*2대*6회	1,200		
○팩스 수리비 80,000원*4대*6회	1,920		
○프린터 수리비 30,000원*11대*6회	1,980		
○팩스 토너 88,000원*4대*12월	4,224		
○복사기 토너 550,000원*2대*2회	2,200		
○프린터 잉크(흑색) 200,000원*4대*4회	3,200		
○프린터 잉크(칼라3색) 700,000원*1대*4회	2,800		
○급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
02 공공운영비	960	0	960
□ 넷북 인터넷 사용료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	60,480	66,240	△5,760
01 국내여비	60,480	66,240	△5,760
□국내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영(차량등록과) 350,000원*12월	4,200		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,860,320	5,985,944	△125,624
도로시설 관리	5,715,917	5,832,959	△117,042
도로개설	1,129,797	1,351,423	△221,626
도시계획사업(도로) 및 도로관련사업 추진	125,762	101,423	24,339
201 일반운영비	26,942	38,688	△11,746
01 사무관리비	26,760	38,446	△11,686
□등기촉탁 수수료 14,000원*200건	2,800		
□보상감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
□재결신청 수수료 40,000원*10건	400		
□미불보상측량 수수료 400,000원*4건	1,600		
□판결금 임차료(3건) 660,000원*12월	7,920		
□보상프로그램 유지관리 150,000원*12월	1,800		
□위원회 참석수당 70,000*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	182	242	△60
□공탁 우편료 3,020원*60건	182		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
□보상업무수행 여비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	7,420	8,835	△1,415
03 시책추진업무추진비	7,420	8,835	△1,415
□보상업무추진비 3,500,000원*70%	2,450		
□토목업무추진비 2,900,000원*70%	2,030		
□도로관리업무추진비 1,000,000원*70%	700		
□시설물관리업무추진비 2,000,000*70%	1,400		
□도로조명업무추진비 1,200,000원*70%	840		
401 시설비및부대비	89,000	51,500	37,500
03 시설부대비	89,000	51,500	37,500
□도시계획사업 측량비 80,000,000원	80,000		
□기타부대비 4,000,000원	4,000		
□지적기초점이설비 5,000,000원	5,000		
갈현동361~380의4간 도로개설	450,035	70,000	380,035
401 시설비및부대비	450,035	70,000	380,035
01 시설비	450,035	70,000	380,035
□보상비	300,035		
○현황도로(2필지 133㎡) (23,686,660원+253,353,250)*1.083	300,035		
□공사비	150,000		
○토공	20,500		
・구조물깨기 300㎡*30,000원	9,000		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토사퍼파기 500㎡*13,000원	6,500		
· 잔토처리 250㎡*20,000원	5,000		
○배수공	35,700		
· 흄관접합 및 부설(D600) 170m*150,000원	25,500		
· 흄관접합 및 부설(D300) 50m*100,000원	5,000		
· 빗물받이 설치 20개소*260,000원	5,200		
○포장공	36,000		
· 아스콘포장 10a*1,500,000원	15,000		
· 경계석 설치 350m*50,000	17,500		
· L형측구설치 350m*10,000원	3,500		
○간접공사비 32,800,000	32,800		
○폐기물처리비 10,000,000원	10,000		
○관급자재비 15,000,000	15,000		
매수청구 및 미불보상	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
□미불 및 매수청구 보상금 270,000,000	270,000		
진관동298-2~산5-9간 도로개설	284,000	0	284,000
401 시설비및부대비	284,000	0	284,000
01 시설비	284,000	0	284,000
□보상비(토지) 284,000,000	284,000		
도로유지관리	1,804,926	1,882,696	△77,770
도로유지관리	79,153	74,251	4,902
201 일반운영비	39,974	34,379	5,595
01 사무관리비	20,910	14,491	6,419
□도로유지관리폐기물처리용역	15,030		
○폐기물운반비 11,000원*300㎥	3,300		
○폐기물처리비 17,000원*300㎥*2.3톤	11,730		
□도로시설관리원 작업복 80,000원*15명*2회	2,400		
□도로시설관리원 작업화 50,000원*15명*2회	1,500		
□도로시설관리원 안전모 10,000원*15명*2회	300		
□도로순찰용 오토바이 유지비 20,000원*12월	240		
□도로유지 통신료(모바일) 60,000원*2대*12개월	1,440		
02 공공운영비	19,064	19,888	△824
□도로유지연료비	13,064		
○도로순찰용 오토바이 휘발유 1,534원*1ℓ*2시간*240일*1대	737		
○콤펙타용 연료 1,534원*1ℓ*2시간*240일*2대	1,473		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설대책요원 대기실(등유) 1,200원*1ℓ*13시간*105일	1,638		
○제설대책창고 보일러등유 1,200원*1ℓ*13시간*105일	1,638		
○자재창고(등유) 1,200원*1ℓ*8시간*180일	1,728		
○유니목 연료 1,500원*1,300ℓ*3대	5,850		
□도로유지관리 장비보수	6,000		
○살수장치 3,000,000원*1대	3,000		
○시설물세척기 3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	39,179	39,872	△693
01 재료비	39,179	39,872	△693
□도로유지관리	39,179		
○시멘트 3,800원*500대	1,900		
○초속경시멘트 35,000원*50대	1,750		
○콘크리트가공블록 27,400원*400㎡	10,960		
○모래 20,000원*300㎥	6,000		
○소형고압블록(회색,적색) 7,200원*79㎡	569		
○소형고압블록(칼라) 10,000원*100㎡	1,000		
○로크하드(포대아스콘) 10,000원*1,500대	15,000		
○작업도구 및 기타 소모품 20,000원*50종*2회	2,000		
도로제설유지 관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
□제설용역(120일) 50,000,000원*1식	50,000		
관내도로유지보수	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
□관내도로유지보수공사	1,300,000		
○아스팔트포장 2,000,000원*300a	600,000		
○보도블럭포장 6,000,000원*100a	600,000		
○콘크리트포장 7,000,000원*5a	35,000		
○이설비 및 기타 65,000,000원*기타1식	65,000		
도로제설관리	325,773	158,445	167,328
201 일반운영비	130,073	41,095	88,978
01 사무관리비	101,673	22,805	78,868
□제설대책관리	16,377		
○제설요원방한복 100,000원*20명	2,000		
○제설요원방한화 40,000원*20명	800		
○제설요원방한모 35,000원*20명	700		
○제설요원 안전조끼 15,000원*20명	300		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설상황판 제작 900,000원*1개	900		
○제설홍보책자 20,000원*100권	2,000		
○기타 홍보물제작 300원*10,000매	3,000		
○표찰제작 15,000원*200개	3,000		
○깃발 및 현수막 제작 10,000원*2m*48매	960		
○제설대책유공공무원 표창장 제작 6,700원*10장	67		
○염화칼슘 적재 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
○제설 침구류 구매 500,000원*1식	500		
○제설 침구류 세탁 5,000원*10장*3회	150		
□평시 제설대책 급량비(구청) 7,000원*2명*2식*137일	3,836		
□보강 대책 급량비(구청) 7,000원*3명*2식*30일	1,260		
□1단계 제설대책 급량비(구청) 7,000원*10명*2식*15일	2,100		
□2단계 제설대책 급량비(구청) 7,000원*20명*2식*10일	2,800		
□3단계 제설대책 급량비(구청) 7,000원*40명*2식*5일	2,800		
□보강 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*1명*2식*40일*16동	8,960		
□1단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*4명*2식*15일*16동	13,440		
□2단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*8명*2식*10일*16동	17,920		
□3단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*14명*2식*5일*16동	15,680		
□평시 제설대책 근무수당 50,000원*2명*120일	12,000		
□보강 제설대책 근무수당 50,000원*3명*30일	4,500		
02 공공운영비	28,400	18,290	10,110
□유니목 차량관리	3,900		
○보험료 750,000원*1회*3대	2,250		
○검사료 45,000원*2회*3대	270		
○환경개선부담금 230,000원*2회*3대	1,380		
□제설장비 보수	14,100		
○대형살포기 2,000,000원*2대	4,000		
○중형살포기 1,500,000원*3대	4,500		
○제설삽날 400,000원*10대	4,000		
○소형살포기 100,000원*16대	1,600		
□제설차량선박비(특수유니목)	8,000		
○다목적 2,500,000원*2대	5,000		
○유니목 3,000,000원*1대	3,000		
□제설대책 통신료 60,000원*3대*12개월	2,160		
□유선방송 수신료 20,000원*12월	240		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□제설대책업무추진비 50,000원*30명*2회	3,000		
206 재료비	190,200	113,100	77,100
01 재료비	190,200	113,100	77,100
□제설대책 재료구입	190,200		
○염화칼슘 8,000원*19,900포	159,200		
○모래주머니 300원*5,000개	1,500		
○넉가래 10,000원*700개	7,000		
○제설용모래 20,000원*200㎥	4,000		
○빗자루(대) 3,000원*1,000개	3,000		
○눈삽 4,000원*1,000개	4,000		
○코팅,반코팅장갑 3,000원*500컬레	1,500		
○제설자재보관함(FRP) 600,000원*10개	6,000		
○주민자치센터용자재보관함(FRP) 150,000원*20개	3,000		
○염화칼슘 천막지 100,000원*10롤	1,000		
303 포상금	2,500	1,250	1,250
01 포상금	2,500	1,250	1,250
□제설대책 유공공무원 표창 50,000원*10명*1회	500		
□동주민센터 제설대책 격려금 250,000*8개동	2,000		
수색검문소 시설 이전	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
□수색검문소 시설 이전비 50,000,000원*1식	50,000		
도로시설물 유지관리	512,196	464,196	48,000
도로시설물 보수	317,196	317,196	0
201 일반운영비	3,000	800	2,200
01 사무관리비	3,000	800	2,200
□외부전문가 시설물 안전점검 수수료 250,000원*3인*4일	3,000		
401 시설비및부대비	314,196	316,396	△2,200
01 시설비	314,196	316,396	△2,200
□과속방지턱설치 100,000원*560m	56,000		
□과속방지턱도색 20,000원*5,000㎡	100,000		
□미끄럼방지포장 45,000원*1,000㎡	45,000		
□시설물 세척 10,000원*5,000㎡	50,000		
□방호울타리 200,000원*280m	56,000		
□기타및 부대시설장비 7,196,000	7,196		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맨홀정비공사	100,000	45,000	55,000
401 시설비및부대비	100,000	45,000	55,000
01 시설비	100,000	45,000	55,000
□노상 불량맨홀정비	100,000		
○불량맨홀정비 700,000원*140개소	98,000		
○기타 2,000,000원*1식	2,000		
시설관리공단 업무지원(은평터널 시설관리)	10,000	12,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	10,000	12,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	12,000	△2,000
□은평터널 벽면세척 2,000,000원*5회	10,000		
신흥상가교시설물 정비공사	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
□신흥상가교 정비	85,000		
○우레탄 재포장(A) 300㎡*100,000원	30,000		
○콘크리트면보수(A) 300㎡*100,000원	30,000		
○대리석붙이기(A) 100㎡*250,000원	25,000		
도로조명등관리	2,268,998	2,134,644	134,354
도로조명등 유지관리	1,357,530	1,226,043	131,487
201 일반운영비	1,051,297	951,324	99,973
01 사무관리비	4,584	4,560	24
□가로등수리 및 기전시설 작업	4,584		
○가로등.보안등조사 급량비 7,000원*4식*9명*12월	3,024		
○작업복구입 80,000원*6명*2회	960		
○작업화 구입 45,000원*6명*2회	540		
○안전모 구입 10,000원*6명*1회	60		
02 공공운영비	1,046,713	946,764	99,949
□통신요금(가로등무선원격제어)	7,680		
○분전함.서버 10,000원*61개소*12월	7,320		
○PDA 30,000원*1대*12월	360		
□수신자부담 전화기 요금	473		
○기본요금 9,400원*1대*12월	113		
○사용요금 30,000원*1대*12월	360		
□무인경비시스템요금 용역료 198,000원*1개소*12월	2,376		
□가로등 전기료	659,977		
○용량(350W) 28.5원*350W*1.15*1.21*710등*12월	118,260		
○용량(200W) 28.5원*200W*1.15*1.21*1,510등*12월	143,720		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용량(150W) 28.5원*150W*1.15*1.21*416등*12월	29,696		
○용량(70W) 28.5원*70W*1.15*1.21*1,992등*12월	66,359		
○용량(250W) 28.5원*250W*1.15*1.21*1,650등*12월	196,306		
○가로등 기본요금 4,780원*1,522㎾*1.21*12월	105,636		
□보안등 전기료	373,845		
○용량(250W) 28.5원*250W*1.15*1.21*555등*12월	66,031		
○용량(150W) 28.5원*150W*1.15*1.21*97등*12월	6,925		
○용량(100W) 28.5원*100W*1.15*1.21*5,967등*12월	283,966		
○용량(70W) 28.5원*70W*1.15*1.21*508등*12월	16,923		
□자재창고 공공요금	2,362		
○전기기본요금 5,280원*5KW*1.21*12월	384		
○전기사용요금 93.5원*1,350KW*1.21*12월	1,833		
○상수도요금 (2,160원*6월)+(470원*30㎥*6월)	98		
○하수도요금 260원*30㎥*6월	47		
206 재료비	306,233	274,719	31,514
01 재료비	306,233	274,719	31,514
□가로등 유지관리	127,960		
○고효율메탈램프(70W) 20,000원*1.0055*1,250등*0.365	9,176		
○고효율메탈램프(150W) 26,600원*1.0055*416등*0.365	4,062		
○고효율메탈램프(200W) 28,000원*1.0055*510등*0.365	5,241		
○고효율메탈램프(350W) 29,300원*1.0055*710등*0.365	7,635		
○고효율세라믹메탈램프(350W) 50,600원*1.0055*800등*0.365	14,857		
○고효율메탈안정기(70W) 43,010원*1.0055*1,250등*0.1	5,406		
○고효율메탈안정기(150W) 44,400원*1.0055*416등*0.1	1,858		
○고효율메탈안정기(200W) 45,000원*1.0055*510등*0.1	2,308		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(350W) 46,000원*1.0055*710등*0.1	3,284		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(250W) 31,900원*1.0055*800등*0.365	9,367		
○가로등 글러브 15,000원*6,636등*0.1	9,954		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 4,613원*15,000m*0.05	3,460		
○등기구 200,000원*6,636등*0.03	39,816		
○가로등수신기 550,000원*5개	2,750		
○기타재료구입 5,000원*5,857등*0.3	8,786		
□보안등 유지관리	178,273		
○고효율세라믹메틸램프(70W) 36,850원*1.0055*4,475등*0.365	60,521		
○고효율세라믹메틸램프(150W) 39,500원*1.0055*98등*0.365	1,421		
○고효율세라믹메탈램프(200W) 94,050원*1.0055*555등*0.365	19,157		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(70W) 32,800원*1.0055*4,475등*0.1	14,759		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(150W) 33,900원*1.0055*98등*0.1	335		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(W200) 52,000원*1.0055*555등*0.1	2,902		
○자동점멸기 46,000원*1.0055*5,475등*0.2	50,648		
○보안등기구 100,000원*1.0055*5,475등*0.03	16,516		
○보안등글러브 10,000원*5,475등*0.1	5,475		
○기타재료구입 5,000원*4,359등*0.3	6,539		
도로조명등 유지보수	830,004	830,000	4
401 시설비및부대비	830,004	830,000	4
01 시설비	830,004	830,000	4
□가로등시설물 정비공사	200,001		
○등기구 보수 304,000원*2,636등*3%	24,041		
○등기구 세척 15,000원*6,636등*70%	69,678		
○등주 세척 20,000원*6,636본*10%	13,272		
○분전함 정비 3,500,000원*5개소	17,500		
○전선로 정비 3,200,000원*4경간	12,800		
○접지보강 30,000원*200개소	6,000		
○사고가로등주 3,000,000원*5개소	15,000		
○램프, 안정기 교체 90,000원*6,636등*5%	29,862		
○기타시설물보수 11,847,680원*1식	11,848		
□보안등 신설 및 개량공사	200,000		
○한전주 신설 400,000원*70등	28,000		
○전용주 신설 700,000원*100등	70,000		
○한전주 개량(70W) 440,000원*100등	44,000		
○한전주 개량(200W) 840,000원*50등	42,000		
○기타 부대공사 16,000,000원*1식	16,000		
□녹번동 외 8개동 보안등 보수공사	230,001		
○램프 교체 20,000원*5,605등*27.4%	30,716		

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안정기 교체 60,000원*5,605등*10%	33,630		
○등기구 교체 200,000원*5,605등*3%	33,630		
○자동점멸기 교체 50,000원*5,605등*20%	56,050		
○인입선정비 10,000원*5,605등*30%	16,815		
○스위치선교체 22,000원*5,605등*30%	36,993		
○보안등이설 300,000원*30등	9,000		
○기타정비 13,166,600원*1식	13,167		
□불광1동 외 6개동 보안등 보수공사	200,002		
○램프교체 20,000원*4,523등*27.4%	24,787		
○안정기교체 60,000원*4,523등*10%	27,138		
○등기구교체 200,000원*4,523등*3%	27,138		
○자동점멸기교체 50,000원*4,523등*20%	45,230		
○인입선 정비 10,000원*4,523등*30%	13,569		
○스위치선교체 22,000원*4,523등*30%	29,852		
○보안등이설 300,000원*30등	9,000		
○기타정비 23,287,160원*1식	23,288		
시설관리공단 업무지원(은평터널 조명관리)	81,464	78,601	2,863
403 자치단체등자본이전	81,464	78,601	2,863
02 공기관등에대한대행사업비	81,464	78,601	2,863
□은평터널 조명 시설물 정비공사 32,950,000	32,950		
□은평터널 유지관리 48,514,000	48,514		
행정운영경비(토목과)	144,403	152,985	△8,582
기본경비	144,403	152,985	△8,582
기본경비	140,203	148,605	△8,402
201 일반운영비	59,563	62,205	△2,642
01 사무관리비	58,843	61,485	△2,642
□도서.시설관리도면 구입	1,680		
○지번도 5,000원*70매	350		
○행정구역도(2종) 11,000원*30매	330		
○도서구입비(물가정보, 표준품셈 등) 1,000,000	1,000		
□프린터 소모품	5,000		
○토너,잉크,드럼 5,000,000원	5,000		
□기본사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
□비품구입비 10,000원*29명	290		
□플로터소모품	1,550		
○잉크(4종) 150,000원*4종*2회	1,200		
○백상지 350,000원	350		
□건설기계기준인쇄비 50,000원*50본	2,500		
□급량비 140,000원*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	720	720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가로순찰용 휴대전화기 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	80,640	86,400	△5,760
01 국내여비	80,640	86,400	△5,760
□기본업무추진여비 240,000원*28명*12월	80,640		
부서인건비	4,200	4,380	△180
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 노후불량 하수관거 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,839,561	4,677,030	△837,469
	시 5,510		
	구 3,834,051		
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	3,200,733	4,148,030	△947,297
	시 5,510		
	구 3,195,223		
노후불량 하수관거 정비	1,405,101	2,795,818	△1,390,717
관내 하수시설물 보수공사	1,300,000	1,158,000	142,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,158,000	142,000
01 시설비	1,300,000	1,158,000	142,000
□관내 하수시설물 보수공사 1,300,000,000원	1,300,000		
하수시설물 유지관리	105,101	65,818	39,283
201 일반운영비	30,821	18,914	11,907
01 사무관리비	24,621	13,234	11,387
□하수시설물 유지관리용품	6,341		
○우의 20,000원*30벌	600		
○장갑 400원*1,000켤레	400		
○가슴장화 50,000원*13조	650		
○연료비(휘발류) 1,900원*500ℓ	950		
○연료비(경유) 1,900원*800ℓ	1,520		
○장화 및 기타용품 40,000원*30족	1,200		
○침사지 및 기타하수시설물 유지관리용품 30,000원*179개소*19%	1,021		
□직원.시설관리원 피복비(하.동복)	10,280		
○작업복 200,000원*40명	8,000		
○작업화 50,000원*40명	2,000		
○작업모 7,000원*40명	280		
□하수관리장비유지보수(4종) 3,000,000원*1식	3,000		
□CCTV유지보수비 5,000,000	5,000		
02 공공운영비	6,200	5,680	520
□파워텔 무전기 사용료 50,000원*12월	600		
□차량관리비(승합차)	5,600		
○유류비 300,000원*12월	3,600		
○보험료 800,000원*1년*1대	800		
○수리비 등 1,200,000원*1년*1대	1,200		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□하수관리업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
206 재료비	16,780	14,584	2,196
01 재료비	16,780	14,584	2,196
□재료비	16,780		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 노후불량 하수관거 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중벽하수관(D=300~600㎜) 300,000원*14본	4,200		
○시멘트 3,300원*200포	660		
○스틸그레이팅 35,000원*50조	1,750		
○매직그레이팅 110,000원*45조	4,950		
○맨홀뚜껑 120,000원*25조	3,000		
○모래 18,000원*20㎥	360		
○자갈 18,000원*20㎥	360		
○기타 하수시설물유지관리용 자재 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	5,400	4,320	1,080
03 시설부대비	5,400	4,320	1,080
□시설부대비	5,400		
○현황측량 2,000,000원*1식	2,000		
○기타 부대비 3,400,000원*1식	3,400		
405 자산취득비	50,000	25,000	25,000
01 자산및물품취득비	50,000	25,000	25,000
□CCTV구매	50,000		
○ 대구경 33,000,000	33,000		
○ 소구경 17,000,000	17,000		
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	1,547,596	1,266,064	281,532
풍수해 예방	173,376	61,337	112,039
201 일반운영비	145,826	42,987	102,839
01 사무관리비	123,496	30,357	93,139
□기상정보 구독료 100,000원*5월	500		
□재해복구장비 임차료 2,500,000원	2,500		
□수방용 침구류 구매 1,500,000원	1,500		
□수방대책	23,775		
○계획서발간 20,000원*120부	2,400		
○수방관계사진첩 15,000원*5권	75		
○인쇄물(각종 대장) 10,000원*50권	500		
○천막지 100,000원*15롤	1,500		
○PP포대 250원*36,000대	9,000		
○비닐 47,000원*100롤	4,700		
○비닐끈 2,000원*50롤	100		
○삽, 곡괭이 5,000원*50개	250		
○재난안전선 20,000원*15롤	300		
○수방대책용 칼라프린터잉크(흑백) 300,000원*6통	1,800		
○수방대책용 칼라프린터잉크(칼라) 350,000원*9통	3,150		
□수방홍보물	8,021		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방 및 깨끗한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리후렛등 인쇄물 600원*5,000매	3,000		
○플래카드 제작 300,000원	300		
○홍보광고료 550,000원*6회	3,300		
○어깨띠 제작 3,400원*200매	680		
○수방침구 세탁비 7,000원*15장*5회	525		
○수해대책유공공무원 표창장 제작 5,400원*40매	216		
□평시수해대책 급량비(구) 7,000원*2명*2식*205일	5,740		
□보강대책 급량비(구) 7,000원*8명*2식*30일	3,360		
□1단계 수해대책 급량비(구) 7,000원*40명*2식*20일	11,200		
□2단계 수해대책 급량비(구) 7,000원*88명*2식*5일	6,160		
□3단계 수해대책 급량비(구) 7,000원*88명*2식*5일	6,160		
□보강 수해대책 급량비(동주민센터) 7,000원*2명*2식*30일*16동	13,440		
□1단계 수해대책 급량비(동주민센터) 7,000원*3명*2식*20일*16동	13,440		
□2단계 수해대책 급량비(동주민센터) 7,000원*5명*2식*5일*16동	5,600		
□3단계 수해대책 급량비(동주민센터) 7,000원*5명*2식*5일*16동	5,600		
□평시 수방대책 근무수당 50,000원*2명*120일	12,000		
□보강 수방대책 근무수당 50,000원*3명*30일	4,500		
02 공공운영비	20,330	12,630	7,700
□전화사용료(평시) 250,000원*7월	1,750		
□전화사용료(재해기간) 600,000원*5월	3,000		
□휴대폰사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
□휴대폰 화상전송 사용료 50,000원*1대*12월	600		
□민간모니터요원 080 전화사용료 30,000원*5명*2회	300		
□크로샷 문자메세지 사용료 200,000원*5월	1,000		
□방재협회 연회비 1,000,000원*1식	1,000		
□재해대책 자동음성통보시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
□재해대책 자동음성통보시스템 전기사용료 5,000원*4식*12월	240		
□풍수해 보험료 1,000,000원	1,000		
□흡입준설기 관리	7,000		
○유류비 4,000,000원	4,000		
○보험료 1,500,000원	1,500		
○수리비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방 및 깨끗한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□재난안전대책본부 관련 행사비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,300	6,000	300
03 시책추진업무추진비	6,300	6,000	300
□수해대책업무추진비 6,000,000원*70%	4,200		
□불광천 지킴이 간담회비 3,000,000원*70%	2,100		
206 재료비	1,650	1,320	330
01 재료비	1,650	1,320	330
□수방용시멘트.록하드 3,300원*500대	1,650		
301 일반보상금	11,600	9,780	1,820
10 행사실비보상금	11,600	9,780	1,820
□불광천지킴이 행사 조끼구매 50,000원*50명	2,500		
□불광천지킴이 행사 급량비 7,000원*5명*260일	9,100		
303 포상금	8,000	1,250	6,750
01 포상금	8,000	1,250	6,750
□수해대책 유공공무원 표창 상품권 200,000원*40명*1회	8,000		
하수도 준설	531,470	507,800	23,670
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□준설기유지보수 1,000,000원*3조	3,000		
401 시설비및부대비	528,470	504,800	23,670
01 시설비	528,470	504,800	23,670
□관내하수도 준설공사(연간단가)	528,470		
○흡입준설 140,000원*472㎥	66,080		
○바켓준설 350,000원*858㎥	300,300		
○암거준설 140,000원*1,086㎥	152,040		
○침사지준설 150,000원*67㎥	10,050		
빗물받이 및 연결관 준설	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
□빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) N=23,000개소 200,000,000원	200,000		
깨끗한 하천관리	23,000	321,770	△298,770
201 일반운영비	3,000	21,770	△18,770
01 사무관리비	3,000	21,770	△18,770
□하천시설물유지관리용품	3,000		
○우의 30,000원*20벌	600		
○장갑 500원*500켤레	250		
○가슴장화 50,000원*20조	1,000		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 풍수해예방 및 깨끗한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(경유) 2,000원*200ℓ	400		
○기타용품 750,000원	750		
401 시설비및부대비	20,000	300,000	△280,000
01 시설비	20,000	300,000	△280,000
□하천 정비 등 시설관리 20,000,000원	20,000		
불광천유지용수량 송수펌프장 전기료 자치구 분담금(자체)	109,750	126,937	△17,187
308 자치단체등이전	109,750	126,937	△17,187
05 자치단체간부담금	109,750	126,937	△17,187
□불광천유지용수량송수펌프장전기료자치단체간분담금	109,750		
○용수공급시설유지관리비 63,245,000원*1식	63,245		
○송수펌프전기요금 46,504,910원*1식	46,505		
시설관리공단 불광천 관리지원	90,000	98,220	△8,220
403 자치단체등자본이전	90,000	98,220	△8,220
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	98,220	△8,220
□시설관리공단 불광천 관리	90,000		
○관리지원비 90,000,000원	90,000		
하수관거정비 수립용역(일자리 창출)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
□하수관거정비 수립용역(일자리창출) 50,000,000	50,000		
재난시설물 감시 및 강우량 관측시스템 개선사업	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
□CCTV설치 12,000,000원*7개소	84,000		
□수위계 설치 17,000,000원*7개소	119,000		
□방송설비 설치 10,000,000원*7개소	70,000		
□제어설비 49,000,000원	49,000		
□강우량계 교체 6,000,000*3개소	18,000		
□SMS통보시스템 30,000,000원	30,000		
증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리	170,478	86,148	84,330
	시 5,510		
	구 164,968		
증산빗물펌프장 유지관리	159,458	80,028	79,430
201 일반운영비	148,438	80,028	68,410
01 사무관리비	1,750	1,547	203
□전기안전관리자직무교육비 100,000원*1식	100		
□피복비	180		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우의 20,000원*2벌	40		
○작업복 50,000원*2벌	100		
○장화 20,000원*2족	40		
□수해대책 급량비 7,000원*2명*2식*15일*5월*70%	1,470		
02 공공운영비	146,688	78,481	68,207
□산업용갑(고압) 기본료 4,880원*367㎾*6월*110%	11,821		
□산업용갑(고압) 사용료 96.7원*1,500㎾h*6월*110%	958		
□산업용갑(저압) 기본료 4,610원*75㎾*12월*110%	4,564		
□산업용갑(저압) 사용료 68.9원*5,100㎾h*12월*110%	4,639		
□비상급수시설 전기요금 140,000원*12월	1,680		
□불광천 경관설비 전기요금 ((5,280원*25㎾)+(99.7원*2,000㎾h))*12월*110%	4,375		
□수변문화시설 전기료(기본료) 5,790원*250㎾*12월*110%	19,107		
□수변문화시설 전기료(사용료) 75.5원*14,955㎾h*9월*110%	11,179		
□수변문화시설 전기안전관리 대행수수료 155,000원*12월	1,860		
□상수도 사용료 (3,000원+(600원*110㎥))*6월*110%	456		
□하수도사용료 325원*110㎥*6월*110%	236		
□물이용부담금 152원*110㎥*6월*110%	111		
□정화조 청소료 52,730원*110%	59		
□전화요금 60,000원*12월*110%	792		
□환경개선부담금 195,000원*2회*110%	429		
□도시가스사용료 640원*8시간*24일*5월*110%	676		
□전기안전관리자 연회비 150,000원*1식	150		
□천정크레인 정기검사수수료 73,000원*110%	81		
□자가용전기설비요청점검 1,000원*1,800㎾	1,800		
□증산수문 정기 검진료 5,000,000원*1식	5,000		
□증산배수문 요청점검 150,000원*1명	150		
□모타펌프 요청점검(300HP*3대) 150,000원*1명	150		
□벨브 요청점검 150,000원*1명	150		
□펌프장 기본유지비 10,000,000원*1식	10,000		
□구리스구입(15㎏) 70,000원*7통	490		
□수방용소형펌프 수리비	1,905		
○1HP, 5HP 50,000원*89대*1/10	445		
○1/2HP 25,000원*450대*7%	788		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수방용양수기 연료비 1,600원*10ℓ*21대*2일	672		
□강유량계유지관리비 29,700,000원*10%	2,970		
□펌프장 CCTV교체 1식*10,000,000	10,000		
□변압기 절연유 교체 2대*3,000,000원	6,000		
□고압모터(300HP)수리 3대*4,700,000원	14,100		
□수변문화시설 기본유지비 2,200,000,000원*0.014	30,800		
405 자산취득비	11,020	0	11,020
01 자산및물품취득비	11,020	0	11,020
□에어컨(제어설비유지관리용) 15평 720,000	720		
□엔진양수기(5HP) 440,000원*5대	2,200		
□수중펌프(0.5HP) 270,000원*30대	8,100		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조사업)	11,020	6,120	4,900
	시 5,510		
	구 5,510		
201 일반운영비	3,520	3,520	0
	시 1,760		
	구 1,760		
02 공공운영비	3,520	3,520	0
□비상급수시설 유지관리 880,000원*4개소	3,520		
	시 1,760		
	구 1,760		
401 시설비및부대비	7,500	2,600	4,900
	시 3,750		
	구 3,750		
01 시설비	7,500	2,600	4,900
□비상급수시설 사후관리 2,500,000원*3개소	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
은평뉴타운 실개천 유지관리	77,558	0	77,558
은평뉴타운 시설 유지관리	77,558	0	77,558
201 일반운영비	77,558	0	77,558
02 공공운영비	77,558	0	77,558
□은평뉴타운 시설 전기료	77,558		
○저류지 전기료(기본료) 210Kw*5,790원*12월*83%	12,111		
○저류지 전기료(사용료) 2,520Kwh*75.5원*30일*12월*83%	56,850		
○실개천 전기료(기본료) 20Kw*5,280원*12월*83%	1,052		
○실개천 전기료(기본료) 5Kw*5,280원*12월*5개소*83%	1,315		

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 은평뉴타운 실개천 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실개천 전기료(사용료) 300Kwh*69.5원*30일*12월*83%	6,230		
재해 및 재난복구 능력 강화	133,143	77,908	55,235
재난안전관리체계 구축	133,143	77,908	55,235
재난안전관리	7,600	7,620	△20
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
□안전관리계획 책자 발간 60,000원*80부	4,800		
203 업무추진비	2,800	2,820	△20
03 시책추진업무추진비	2,800	2,820	△20
□재난관리 업무 추진 4,000,000원*70%	2,800		
안전점검 및 홍보추진	24,383	20,348	4,035
201 일반운영비	15,233	11,516	3,717
01 사무관리비	15,233	11,516	3,717
□재난안전홍보물 제작 1,000원*800부*4회	3,200		
□통장 재난안전수첩 제작 8,000원*400부	3,200		
□재난취약시설물 안전점검 수수료(특급기술자) 258,300원*4회*4일	4,133		
□시민안전봉사자 비품구입비 16,000원*150명	2,400		
□안전체험시설견학	2,300		
○간식비 3,000원*80명*5회	1,200		
○여행자보험 200,000원*5회	1,000		
○주차료 20,000원*5회	100		
203 업무추진비	2,100	1,900	200
03 시책추진업무추진비	2,100	1,900	200
□안전운동업무추진비 3,000,000*70%	2,100		
206 재료비	3,300	3,332	△32
01 재료비	3,300	3,332	△32
□생활안전점검재료비 60,000원*55가구	3,300		
301 일반보상금	3,750	3,600	150
10 행사실비보상금	3,750	3,600	150
□시민안전봉사자활동비 5,000원*150명*5회	3,750		
재난대응 및 복구	4,810	1,940	2,870
201 일반운영비	3,060	540	2,520
01 사무관리비	2,700	180	2,520
□재난대응 안전한국훈련 플래카드 제작	300		
○플래카드 제작 90,000원*2조	180		
○X-배너 60,000원*2조	120		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 재난안전관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□재난대응 안전한국훈련 급량비 7,000원*40명*5식	1,400		
□재난 대응 안전한국훈련 용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	360	360	0
□무선영상전송시스템 이동통신요금 30,000원*12개월	360		
203 업무추진비	1,750	1,400	350
03 시책추진업무추진비	1,750	1,400	350
□재해복구사업 업무추진 1,000,000원*70%	700		
□재난대응안전한국훈련 업무추진(2박3일) 1,500,000*70%	1,050		
민간인 재해보상	68,000	48,000	20,000
302 이주및재해보상금	68,000	48,000	20,000
02 민간인재해보상금	68,000	48,000	20,000
□사유재산피해 재난지원금 선지급	68,000		
○주택파손(전파,유실) 9,000,000원*1세대	9,000		
○주택파손(반파) 4,500,000원*2세대	9,000		
○주택침수(침수주택수리비) 1,000,000원*50세대	50,000		
자율방재단 운영	28,350	0	28,350
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
□방재교육 교재제작비 2,500원*300부*2회	1,500		
□방재교육 강사료 300,000원*2회	600		
□방재단 물품구매 20,000원*300명	6,000		
□지역자율방재협의회 위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
□긴급출동버스 임차료 400,000원*7대*2회	5,600		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
□자율방재단 운영 10,000원*300명*70%	2,100		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
□자율방재단 교육 및 훈련참석 여비 5,000원*300명*2회	3,000		
302 이주및재해보상금	6,750	0	6,750
02 민간인재해보상금	6,750	0	6,750
□자율방재단 긴급출동급량비 7,000원*300명*2회	4,200		
□차량 등 유류비 1,800원*1,000ℓ	1,800		
□단체상해보험 가입비 2,500원*300명	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치수방재과)	153,433	177,270	△23,837
기본경비	153,433	177,270	△23,837
기본경비	149,233	172,950	△23,717
201 일반운영비	65,713	69,670	△3,957
01 사무관리비	64,113	68,070	△3,957
□지번도구입	1,400		
○1/3000지번도 60,000원*12권	720		
○1/5000지번도 3,400원*200매	680		
□행정구역도 구입	300		
○전지 5,000원*30종	150		
○반절지 5,000원*30매	150		
□민원용 등 도서구매 1,000,000원	1,000		
□칼라프린터 소모품 구매	4,380		
○토너(1세트 4종) 1,320,000원*2세트	2,640		
○드럼구매(1세트 4종) 370,000원*2세트	740		
○수리비 등 1,000,000	1,000		
□기본 사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
□비품구입 및 수선비 10,000원*29명	290		
□칼라복사기 소모품 구매	6,240		
○드럼(4종 1세트) 2,600,000원	2,600		
○토너(4종 1세트) 880,000원*3세트	2,640		
○수리비 등 1,000,000원	1,000		
□모사전송기 소모품 등 1,000,000원	1,000		
□급량비 140,000원*29명*12월	48,720		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
□상하수도협회 연회비 1,120,000원	1,120		
□유선방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	83,520	89,280	△5,760
01 국내여비	83,520	89,280	△5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*29명*12월	83,520		
부서인건비	4,200	4,320	△120
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(치수방재과)	352,252	273,822	78,430
재무활동	352,252	273,822	78,430
내부거래지출	352,252	273,822	78,430
702 기금전출금	352,252	273,822	78,430
01 기금전출금	352,252	273,822	78,430

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□재난관리기금 출연금 (105,675,363,000원/3)*1/100	352,252		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 아름다운 공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,500,408	6,393,693	△1,893,285
	국 463,270		
	시 696,383		
	구 3,340,755		
푸른 은평 건설	3,046,708	4,697,098	△1,650,390
	시 508,941		
	구 2,537,767		
아름다운 공원 조성	205,000	1,562,310	△1,357,310
어린이공원 정비	205,000	657,310	△452,310
401 시설비및부대비	205,000	657,310	△452,310
01 시설비	205,000	655,310	△450,310
□ 어린이공원 정비	205,000		
○실시설계비 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 정비 공사 190,000,000원	190,000		
체육시설 유지관리	99,484	115,376	△15,892
체육시설 및 장비유지관리	29,484	25,376	4,108
201 일반운영비	29,484	25,376	4,108
02 공공운영비	29,484	25,376	4,108
□공공요금 및 제세	18,784		
○생활체육광장 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○생활체육광장 상.하수도료 400,000원*6월	2,400		
○이동식 화장실 수거 32,000원*3개소*4회	384		
○정화조 청소 800,000원*2회	1,600		
□시설장비 유지비	10,700		
○체육시설장비유지비	1,850		
· 장비유류대(휘발유,엔진오일) 850,000원	850		
· 장비(체인톱,전기드릴 등) 1,000,000원	1,000		
○체육시설장비 유지관리 1,770점*5,000원*1식	8,850		
근교산 체육시설 현대화	70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
□체육시설 정비 1,000,000원*50점	50,000		
□편의시설 정비 2,500,000원*8개소	20,000		
공원 및 공원시설물 관리	1,021,280	1,009,133	12,147
	시 272,166		
	구 749,114		
공원시설 및 장비 유지관리	297,062	291,661	5,401
101 인건비	109,750	105,449	4,301
04 기간제근로자등보수	109,750	105,449	4,301

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공원관리 인부	109,750		
○인부임 43,900원*11명*200일	96,580		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 131,700,000원*10%	13,170		
201 일반운영비	109,474	100,774	8,700
01 사무관리비	9,592	6,492	3,100
□공원경계측량 수수료 295,000원*37개소*10%	1,092		
□공원관리용품 구입 3,360,000원	3,360		
□피복비	2,640		
○공원관리 인부 작업복 80,000원*22명	1,760		
○공원관리인부 작업화 40,000원*22명	880		
□은평뉴타운 공원유지관리용품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	99,882	94,282	5,600
□공공요금 및 제세	39,720		
○연신내물빛공원	11,640		
· 전기료	7,440		
-성수기(7월~9월) 800,000원*3월	2,400		
-비수기 560,000원*9월	5,040		
· 상하수도료	4,200		
-성수기(7월~9월) 1,200,000원*3월	3,600		
-비수기 200,000원*3월	600		
○뉴타운 공원 및 관리실 유지관리	16,000		
· 전기료 7,200,000원	7,200		
· 상하수도료 3,200,000원	3,200		
· 도시가스료 5,600,000원	5,600		
○탑골 공원관리실 유지관리	11,440		
· 전기료 3,200,000원	3,200		
· 상하수도료 240,000원*1개소*6월	1,440		
· 도시가스료 5,600,000원	5,600		
· 무인경비시스템 사용료 1,200,000원	1,200		
○공원관리실 정화조 청소 160,000원*2개소*2회	640		
□시설장비유지비	57,490		
○공원유지관리 12,000,000원	12,000		
○공원등점검비 920,000원*1식	920		
○공원인부대기실 연료 1,702,000원	1,702		
○공원관리장비 유지비	12,148		
· 장비유류대(휘발유,엔진오일) 1,800원*24대*0.4리터*240일	4,148		
· 장비(기계톱,예취기 등)수리비 400,000원*20대	8,000		
○공원관리차량 유지관리	30,720		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량유류대 1,760,000원*12월	21,120		
· 차량유지관리비 800,000원*12월	9,600		
□전기이륜차 유지관리	2,672		
○보험료 136,000원*1년*2대	272		
○유지관리비 1,200,000원*1년*2대	2,400		
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□공원업무추진비	8,400		
○공원개발 및 관리사업 추진 12,000,000*70%	8,400		
206 재료비	69,438	73,438	△4,000
01 재료비	69,438	73,438	△4,000
□소독약품 4,250원*30ℓ*1통*5개소	638		
□비료구입 560원*2kg*10,000㎡	11,200		
□볏짚,새끼 2,100원*1,500㎡	3,150		
□공원내 꽃묘 식재 350원*7,000본*4회	9,800		
□수목구입 3,000원*10,000주	30,000		
□지피식물 1,400원*4,357본*2회	12,200		
□공원관리용 병해충약재 4,900원*500병	2,450		
시공원유지관리(보조사업)	272,166	306,220	△34,054
	시 272,166		
101 인건비	148,602	146,756	1,846
	시 148,602		
04 기간제근로자등보수	148,602	146,756	1,846
□ 기간제근로자 인부임	148,602		
○인부임 43,900원*12명*250일	131,700		
	시 131,700		
○4대보험료 16,902,000원	16,902		
	시 16,902		
201 일반운영비	51,000	94,400	△43,400
	시 51,000		
01 사무관리비	6,000	63,400	△57,400
□시공원정비측량비 및 장비임차비 등 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
□시공원 관련 기계수리비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	45,000	31,000	14,000
□공공요금 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
206 재료비	63,804	51,804	12,000
	시 63,804		
01 재료비	63,804	51,804	12,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 공원 및 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□수목,초화류 등 구입 48,804,000원	48,804		
	시 48,804		
□시공원관리 물품구매 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
	시 5,760		
10 행사실비보상금	5,760	5,760	0
□산림자원봉사비	5,760		
○활동비 8,000원*9명*2회*4주*10개월	5,760		
	시 5,760		
405 자산취득비	3,000	7,500	△4,500
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	7,500	△4,500
□공원관리용 예취기 등 구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
공원내 방범용 CCTV 설치	132,000	60,000	72,000
401 시설비및부대비	132,000	60,000	72,000
01 시설비	132,000	60,000	72,000
□CCTV 설치비 92,000,000원*1식	92,000		
□CCTV 광케이블 포설 4,000,000원*10대	40,000		
공원 및 마을마당 전기시설 보수정비	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
□공원 및 마을마당 전기시설 보수정비 24,000,000*1식	24,000		
시설관리공단 업무지원(어린이공원)	296,052	327,252	△31,200
403 자치단체등자본이전	296,052	327,252	△31,200
02 공기관등에대한대행사업비	296,052	327,252	△31,200
□어린이공원 유지관리 296,052,000원*1식	296,052		
괘적한 마을마당 조성	417,000	683,000	△266,000
응암2동(오손길)마을마당 조성	202,000	562,600	△360,600
401 시설비및부대비	202,000	562,600	△360,600
01 시설비	202,000	562,600	△360,600
□공사비 202,000,000원*1식	202,000		
독박골가압장 마을마당조성	215,000	10,400	204,600
401 시설비및부대비	215,000	10,400	204,600
01 시설비	215,000	10,400	204,600
□공사비 215,000,000원*1식	215,000		
마을마당 유지관리	180,547	112,485	68,062
마을마당 효율적 운영	105,776	22,315	83,461

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 마을마당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	72,626	17,815	54,811
01 사무관리비	2,205	2,205	0
□마을마당경계 및 계획부지 등 측량수수료 147,000원*3개소*5필지	2,205		
02 공공운영비	70,421	15,610	54,811
□국유재산변상금	70,421		
○응암마을마당 30,991,000원	30,991		
○대조마을마당 39,430,000원	39,430		
203 업무추진비	3,150	4,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	3,150	4,500	△1,350
□조경관리업무추진비 4,500,000원*70%	3,150		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
□마을마당 CCTV설치 30,000,000원*1개소	30,000		
시설관리공단 업무지원(마을마당)	74,771	90,170	△15,399
403 자치단체등자본이전	74,771	90,170	△15,399
02 공기관등에대한대행사업비	74,771	90,170	△15,399
□마을마당	74,771		
○마을마당 시설물 정비 및 보수 유지관리 74,771,000원*1식	74,771		
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,106,617	1,188,014	△81,397
	시 236,775		
	구 869,842		
가로녹지대 유지관리	434,092	516,415	△82,323
101 인건비	143,872	158,140	△14,268
04 기간제근로자등보수	143,872	158,140	△14,268
□불광천,가로녹지,마을마당 조경관리	108,752		
○인부임 43,900원*10명*225일	98,775		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 98,782,178원*10.1%	9,977		
□은평뉴타운 가로수,녹지대 조경관리 43,900원*4명*200일	35,120		
201 일반운영비	29,690	18,575	11,115
01 사무관리비	14,750	11,250	3,500
□가로녹지급수차량 등 임차료 400,000원*1대*5일*7월	14,000		
□피복비	500		
○조경관리인부 작업복 100,000원*5명	500		
□조경관리인부 작업화 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	14,940	7,325	7,615

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가로녹지인부대기실 연료 1,600원*5ℓ*105일*2개소	1,680		
□가로녹지관리 장비유지비	5,750		
○장비유지유류대(휘발유,엔진오일 등) 3,250,000원*1년	3,250		
○장비수리비 100,000원*5종*5회	2,500		
□공공요금 및 제세 7,510,000원	7,510		
206 재료비	256,830	337,700	△80,870
01 재료비	256,830	337,700	△80,870
□가로수유지관리비 4,000,000원	4,000		
□꽃탑 및 걸이화분 꽃식재비	70,000		
○꽃탑(서부병원,세무서 앞 등 5개소) 50,000,000원	50,000		
○걸이화분(신흥사거리등 8개소) 20,000,000원	20,000		
□구화(코스모스)식재 20,000,000원	20,000		
□녹지대관리용 화목류 및 숙근초 구입 3,000원*2,000본*50%	3,000		
□가로녹지대 가로수 병해충약재	2,520		
○은평뉴타운 가로수 및 녹지대 7,000원*180병	1,260		
○기존가로수 및 녹지대 7,000원*180병	1,260		
□비료구입	11,600		
○불광천 400원*2kg*3,500㎡*50%	1,400		
○녹지대 400원*1kg*47,000㎡*50%	9,400		
○기존가로수(9005주, 뉴타운) 800,000원	800		
□녹지대관리용 꽃묘구매	145,710		
○청사환경정비용 꽃묘 16,000,000원	16,000		
○청사실내 화단 초화류 식재 10,000,000원	10,000		
○가로녹지대 꽃묘(구민의날 대비16개동 지원)	119,710		
· 봄,여름 1,000원*37본*965㎡*2회	71,410		
· 가을 2,000원*23본*1,050㎡	48,300		
405 자산취득비	3,700	2,000	1,700
01 자산및물품취득비	3,700	2,000	1,700
□가로녹지 유지 자산취득	3,700		
○고압분사기 2,000,000원*1대	2,000		
○양수기 1,700,000원*1대	1,700		
공공건축물 옥상공원화 사업	164,855	0	164,855
	시 115,855		
	구 49,000		
401 시설비및부대비	164,855	0	164,855
	시 115,855		
	구 49,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	164,855	0	164,855
□구 소유 건물옥상공원화 공사비			
164,855,000원	164,855		
	시 115,855		
	구 49,000		
수목식재사후관리(보조사업)	170,000	140,000	30,000
	시 50,000		
	구 120,000		
101 인건비	151,000	114,180	36,820
	시 40,000		
	구 111,000		
04 기간제근로자등보수	151,000	114,180	36,820
□수목식재 사후관리 인건비 151,000,000일	151,000		
	시 40,000		
	구 111,000		
206 재료비	19,000	25,820	△6,820
	시 10,000		
	구 9,000		
01 재료비	19,000	25,820	△6,820
□수목식재 사후관리 물품구입 19,000,000원	19,000		
	시 10,000		
	구 9,000		
열린학교조성(학교공원화)사업(보조사업)	100,000	234,000	△134,000
	시 30,000		
	구 70,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
	시 30,000		
	구 70,000		
01 재료비	100,000	0	100,000
□ 열린학교조성 지원용 녹화재료구매	100,000		
○녹화재료 구매 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
불광천 가꾸기 사업	52,750	97,599	△44,849
401 시설비및부대비	52,750	97,599	△44,849
01 시설비	52,750	94,599	△41,849
□불광천 꽃길정비	52,750		
○실시설계비 2,750,000원*1식	2,750		
○식재, 정자보수 등 50,000,000원*1식	50,000		
가로수 유지관리	44,000	87,000	△43,000
401 시설비및부대비	44,000	87,000	△43,000
01 시설비	44,000	85,000	△41,000
□가로수 보호판 정비 및 설치 500,000원*50조	25,000		
□지장 가로수이식 및 증산로 등 수목보식	19,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 보식 700,000원*20주	14,000		
○가로수 이식 250,000원*20주	5,000		
옥상텃밭 조성	60,000	0	60,000
206 재료비	54,000	0	54,000
01 재료비	54,000	0	54,000
□상자 및 상토 120,000원*270개	32,400		
□모종구입비 1,000원*20본*270개*4회	21,600		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
□옥상텃밭 위탁교육비 1시간*60,000원*25개소*4회	6,000		
가로수 전지(가로수 수형조절)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
□가로수 전지 200,000원*200주	40,000		
생활주변자투리땅 녹화사업(보조)	40,920	0	40,920
	시 40,920		
401 시설비및부대비	40,920	0	40,920
	시 40,920		
01 시설비	40,920	0	40,920
□생활주변 자투리 녹화 공사비 40,920,000원	40,920		
	시 40,920		
개발제한구역 관리	16,780	26,780	△10,000
개발제한구역 유지관리	6,780	6,780	0
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	6,780	6,780	0
□개발제한구역 경계측량 수수료 370,000원*30개소*30%	3,330		
□개발제한구역관리도(1/50000) 5,000원*90매	450		
□개발제한구역 관리용품 구입 1,000,000원*3개	3,000		
개발제한구역 및 산림내 위법시설물 정비	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
□개발제한구역 및 산림내위법시설물 정비 10,000,000원*1식	10,000		
산림 자원화	1,342,603	1,552,035	△209,432
	국 463,270		
	시 187,442		
	구 691,891		
건강한 도시숲 조성	52,000	76,080	△24,080

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 건강한 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 32,000		
도시생태림 조성	32,000	50,000	△18,000
401 시설비및부대비	32,000	50,000	△18,000
01 시설비	32,000	50,000	△18,000
□교목(산벚나무 등5종 450주) 65,000원*200주	13,000		
□관목(산철쭉 등 6종 5,000주) 3,500원*4,500주	15,750		
□지주목 등 기타 3,250,000원*1식	3,250		
생태경관보전지역 지정 및 관리(시비보조)	20,000	26,080	△6,080
	시 20,000		
101 인건비	17,820	19,333	△1,513
	시 17,820		
04 기간제근로자등보수	17,820	19,333	△1,513
□위해 동,식물 제거 및 탐방객 안내프로그램 진행	17,820		
○인부임 45,000원*2명*180일	16,200		
	시 16,200		
○4대보험료 1,620,000원	1,620		
	시 1,620		
201 일반운영비	2,180	6,747	△4,567
	시 2,180		
01 사무관리비	2,180	4,587	△2,407
□쓰레기봉투 등 관리용품 구매 380,000원	380		
	시 380		
□생태경관 보전지역 운영 및 프로그램 진행 물품구매	1,800		
○소모품구매 및 교재제작 등 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
산림 및 녹지대 유지관리	1,290,603	1,475,955	△185,352
	국 463,270		
	시 167,442		
	구 659,891		
위험수목 정비	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
□위험수목 제거 100,000원*200주	20,000		
산림내 재해위험지 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
□실시설계비 0	0		
□공사비 150,000,000원*1식	150,000		
근교산 등산로 정비	100,000	200,000	△100,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	199,200	△99,200
□실시설계비 0	0		
□공사비 100,000,000원*1식	100,000		
약수터 환경개선	52,450	54,450	△2,000
201 일반운영비	12,450	4,450	8,000
01 사무관리비	12,450	4,450	8,000
□약수터 수질검사 채수병 구입 5,000원*15개소*6회	450		
□약수터 관리용품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
□정수기 필터 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
□약수터환경개선 실시설계비 0	0		
□약수터환경개선 공사비 등 40,000,000원*1식	40,000		
산림녹지대 개발제한구역의 체계적 운영	139,247	140,997	△1,750
101 인건비	60,418	60,418	0
04 기간제근로자등보수	60,418	60,418	0
□녹지관리 인부	60,418		
○인부임 43,900원*5명*25일*10월	54,875		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 54,875,000원*10.1%	5,543		
201 일반운영비	40,599	43,439	△2,840
01 사무관리비	17,844	20,684	△2,840
□산림보호안내간판 설치 800,000원*2개	1,600		
□도면 및 설계용지 구입	944		
○지형도(1/25000) 800원*160매	128		
○지번도(1/5000) 3,400원*160매	544		
○행정구역도 3,400원*80매	272		
□국민식구 육림행사용품 구입 800,000원*2회	1,600		
□산불방지대책 추진홍보(안내문,플래카드 등) 6,020,000원	6,020		
□산림보호 홍보 (플래카드 등) 5,120,000원	5,120		
□산림보호홍모 소모품 구매(프린터기 소모품 구매 등) 2,560,000원	2,560		
02 공공운영비	22,755	22,755	0
□공공요금 및 제세	2,560		
○녹지관리초소(76초소)	458		
· 전기료 15,000원*1개소*12월	180		
· 상하수도료 13,000원*1개소*6월	78		
· 정화조청소 수수료 100,000원*2회	200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약수터 전기요금 36,000원*1개소*12월	432		
○이륜차 유지관리	1,670		
· 보험료 170,000원*1년*1대	170		
· 유지관리비 1,500,000원*1년*1대	1,500		
□녹지관리초소(76초소) 연료비 1,000원*5ℓ*105일*1개소	525		
□시설장비유지비	19,670		
○목재파쇄기(장비수리비,유류대) 750,000원*2대	1,500		
○산물활용장비 유지비(장비수리비,유류대) 1,790,000원	1,790		
○예취기 및 기계톱 장비수리비 500,000원*2대*2회	2,000		
○산불진화차 및 순찰차량	8,580		
· 보험료 500,000원*2대	1,000		
· 환경개선부담금 145,000원*2회*2대	580		
· 차량유지 관리비(수리비) 1,000,000원*2대	2,000		
· 차량유류비 2,500,000원*2대	5,000		
○병해충방제 및 임차장비 관리	5,800		
· 장비수리 300,000원*6회	1,800		
· 유류대(휘발유,엔진오일) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,150	4,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	3,150	4,500	△1,350
□국민식수 및 육림행사 추진비 2,000,000원*70%	1,400		
□녹지관리업무추진비 2,500,000원*70%	1,750		
206 재료비	31,240	28,800	2,440
01 재료비	31,240	28,800	2,440
□산림병해충 방제약재 구입(6종) 4,820,000원	4,820		
□가로수 대추나무 수간주사 등 약재 구입 5,880,000원	5,880		
□산림병해충 방제 작업도구 구입 20,000원*10종*16조	3,200		
□국민식수용 묘목구입 10,000원*700주	7,000		
□산림자원봉사 장비구매 100,000원*12명	1,200		
□산림보호 및 GB관리용 자재구매	5,600		
○관리초소수리용품 1,600,000원	1,600		
○산림보호 및 GB관리안내판,경계목및표주등 구입 4,000,000원	4,000		
□임야관리용품 구입	3,540		
○임야관리용품 구입 1,200,000원*2회	2,400		
○산림내 인화물질 제거쓰레기봉투 구매 1,780원*320매*2회	1,140		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,840	3,840	0
10 행사실비보상금	3,840	3,840	0
□산림감시 자원봉사 활동비 8,000원*12*2회*4주*10월*50%	3,840		
산불방지대책추진(보조사업)	78,836	67,630	11,206
	국 31,535		
	시 14,191		
	구 33,110		
101 인건비	56,400	60,630	△4,230
	국 22,560		
	시 10,152		
	구 23,688		
04 기간제근로자등보수	56,400	60,630	△4,230
□산불전문 예방진화대 56,400,000원	56,400		
	국 22,560		
	시 10,152		
	구 23,688		
201 일반운영비	20,986	6,150	14,836
	국 8,395		
	시 3,778		
	구 8,813		
01 사무관리비	20,986	6,150	14,836
□산불전문예방진화대 근무복 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
□개인 진화장비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
□주중 산불방지 대책본부 급량비 4명*7,000원*103일	2,884		
	국 1,154		
	시 519		
	구 1,211		
□주말 산불방지 대책본부 급량비 4명*14,000원*47일	2,632		
	국 1,053		
	시 474		
	구 1,105		
□산불진화 급식비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
□기계화산불진화시스템 8,500,000원	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□산불감시원위치관제시스템 570,000	570		
	국 228		
	시 103		
	구 239		
202 여비	1,450	850	600
	국 580		
	시 261		
	구 609		
01 국내여비	1,450	850	600
□예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
□산불진화 출동여비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산림병해충방제 사업(보조사업)	110,202	134,836	△24,634
	국 57,045		
	시 16,787		
	구 36,370		
101 인건비	105,623	129,991	△24,368
	국 52,842		
	시 16,674		
	구 36,107		
04 기간제근로자등보수	105,623	129,991	△24,368
□산림병해충방제작업 인건비 105,623,000원	105,623		
	국 52,842		
	시 16,674		
	구 36,107		
206 재료비	3,828	4,845	△1,017
	국 3,828		
01 재료비	3,828	4,845	△1,017
□산림병해충방제 약제구입 3,828,000원	3,828		
	국 3,828		
405 자산취득비	751	0	751
	국 375		
	시 113		
	구 263		
01 자산및물품취득비	751	0	751
□산림병해충 방제 분무기 등 구입 751,000원	751		
	국 375		
	시 113		
	구 263		
산림서비스 증진 사업추진(보조사업)	13,899	14,073	△174
	국 8,339		
	시 1,911		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,649		
101 인건비	13,162	13,172	△10
	국 7,897		
	시 1,822		
	구 3,443		
04 기간제근로자등보수	13,162	13,172	△10
□산림서비스증진 인건비(등산안내인) 13,162,000원	13,162		
	국 7,897		
	시 1,822		
	구 3,443		
201 일반운영비	737	901	△164
	국 442		
	시 89		
	구 206		
01 사무관리비	737	901	△164
□교육비(여비포함) 423,000원	423		
	국 254		
	시 51		
	구 118		
□산림서비스강화사업 부대비(작업복 등) 314,000원	314		
	국 188		
	시 38		
	구 88		
산림 및 공원내 특정 폐기물 정비	15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
□산림특정폐기물 정비 15,000,000원*1식	15,000		
숲가꾸기 사업(보조사업)	591,234	608,969	△17,735
	국 346,616		
	시 134,553		
	구 110,065		
101 인건비	396,000	413,735	△17,735
	국 237,600		
	시 63,360		
	구 95,040		
04 기간제근로자등보수	396,000	413,735	△17,735
□숲가꾸기사업 인부임 45,000원*40명*220일	396,000		
	국 237,600		
	시 63,360		
	구 95,040		
201 일반운영비	54,472	54,472	0
	국 32,329		
	시 8,858		
	구 13,285		
01 사무관리비	54,472	54,472	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□숲가꾸기 부대비용 54,472,000원	54,472		
	국 32,329		
	시 8,858		
	구 13,285		
202 여비	18,412	18,412	0
	국 15,512		
	시 1,160		
	구 1,740		
01 국내여비	18,412	18,412	0
□숲가꾸기 여비 18,412,000원	18,412		
	국 15,512		
	시 1,160		
	구 1,740		
401 시설비및부대비	122,350	122,350	0
	국 61,175		
	시 61,175		
01 시설비	122,350	122,350	0
□숲가꾸기사업 시설비 122,350,000원*1식	122,350		
	국 61,175		
	시 61,175		
사회서비스분야 인력경비(보조사업)	19,735	0	19,735
	국 19,735		
301 일반보상금	19,735	0	19,735
	국 19,735		
09 공익근무요원보상금	19,735	0	19,735
□공익근무요원 보상금(보수) 19,735,000원	19,735		
	국 19,735		
행정운영경비(공원녹지과)	111,097	144,560	△33,463
기본경비	111,097	144,560	△33,463
기본경비	106,897	140,360	△33,463
201 일반운영비	45,417	59,720	△14,303
01 사무관리비	45,417	59,720	△14,303
□칼라프린터기 소모품비 3,000,000원*3대*1회	9,000		
□TV 수신료 15,000원*2대*12개월	360		
□기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
□비품구입 및 수선비 10,000원*21명	210		
□기본업무 급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
202 여비	60,480	80,640	△20,160
01 국내여비	60,480	80,640	△20,160
□기본업무여비 240,000원*21명*12월	60,480		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
□비밀문서 보관금고 구입 1,000,000원*1개	1,000		

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

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

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,343,855	8,741,939	△2,398,084
보건행정 서비스 향상	562,600	3,307,635	△2,745,035
질높은 민원 서비스 제공	560,340	3,304,835	△2,744,495
민원실 운영	7,320	7,336	△16
201 일반운영비	6,480	6,136	344
01 사무관리비	6,480	6,136	344
□인쇄비	3,250		
○ 일반봉투제작 25원*2,000매	50		
○ 건강진단결과(접수증) 20원*30,000매	600		
○ 민원실원부 65,000원*40박스	2,600		
□사무용품 및 소모성물품 구입비	3,230		
○ 인증기 소모품 교체 200,000원*1대	200		
○ 인증기 리본 20,000원*10개	200		
○ 고무인 인쇄 10,000원*3개	30		
○ 도서구입 50,000원*12월	600		
○ 민원실 환경정비 50,000원*12월	600		
○ 민원실 근무자 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□ 보건민원업무추진비	840		
○ 보건민원업무추진 1,200,000원*70%	840		
행정지원 및 청사, 차량 유지관리	411,781	1,705,083	△1,293,302
101 인건비	55,440	0	55,440
04 기간제근로자등보수	55,440	0	55,440
□기간제근로자등 보수	55,440		
○ 민원안내 도우미 인건비 36,000원*28일*10월*5명	50,400		
○ 보험료 50,400,000원*10%	5,040		
201 일반운영비	268,891	71,483	197,408
01 사무관리비	65,332	44,688	20,644
□보건소 책자제작 24,000원*250부	6,000		
□관서당경비	1,172		
○ 침구류 구입 500,000원*1회	500		
○ 침구류 세탁 28,000원*2조*12회	672		
□인쇄비	1,830		
○ 홍보용리후렛제작 150원*10,000부*2회*50%	1,500		
○ 행정봉투 제작 22원*15,000장*1회	330		
□전문도서 구입 50,000원*3권	150		
□청사환경정비	7,480		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건위생과 사무실 환경정비 180,000원*6회	1,080		
○ 민원실 화단정비 및 유지 50,000원*12회	600		
○ 옥상화단정비 및 유지 300,000원*6회	1,800		
○ 청사외벽 청소 4,000,000원*1개*1회	4,000		
□기타 구입비	30,090		
○ 청사화장실용품 240,000원*12월	2,880		
○ 화장실방향제 20,800원*20개*12월	4,992		
○ 청사 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
○ 기관실 용품 1,600,000원*6회	9,600		
○ 전기실 용품 800,000원*6회	4,800		
○ 청사종량제봉투	1,818		
· 50L 1,150원*634매*1회	730		
· 75L 1,700원*640매*1회	1,088		
□청사 롤스크린 세척 800평방미터*5,000원	4,000		
□기타 제수수료	11,950		
○ 방화 및 위험물 취급자 교육 640,000원*2호	1,280		
○ 저수조 청소 1,440,000원*2회	2,880		
○ 소화기 충약 13,500*40개*50%	270		
○ 도시가스 정기 검사비 330,000원*1회	330		
○ 전기설비 정기검사 수수료 800,000*1회	800		
○ 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대	120		
○ 소방시설 정기검사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○ 검사대상기기 정기 검사료 270,000원*1회	270		
□위원회 참석 수당	2,660		
○ 지역보건의료계획 심의위원 수당 70,000원*2회*11명	1,540		
○ 의사채용 심사위원 수당 70,000원*8회*2명	1,120		
02 공공운영비	203,559	26,795	176,764
□자동차세	348		
○ 승용차(소형) 103,590원*1대	104		
○ 승합차(소형) 65,000원*2대	130		
○ 화물차(소형) 28,500원*4대	114		
□차량보험료	2,068		
○ 승용차(소형) 220,000원*1대	220		
○ 승합차(소형) 308,000원*2대	616		
○ 화물차(소형) 308,000원*4대	1,232		
□환경개선부담금	1,000		
○ 승합 138,140원*3대	415		
○ 화물 194,980원*3대	585		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□차량선박비	13,429		
○ 승용차(소형) 1,332,000원*1대	1,332		
○ 승합차(소형) 2,808,500원*2대	5,617		
○ 화물차(소형) 1,620,000원*4대	6,480		
□시설장비 유지비	98,066		
○ 사무기기 유지보수	300		
· 복사기 150,000원*2대*1회	300		
○ 비상발전기 유지비	3,840		
· 발전기 연료 구입비 1,600원*100리터*2개소*12월	3,840		
○ 오수펌프 유지보수	600		
· 분해점검 등 200,000원*3대	600		
○ 소방시설 유지보수	2,400		
· 작동점검 등 1,200,000원*2회	2,400		
○ 엘리베이터 유지보수	2,280		
· 보건소 본관 190,000원*1개소*12월	2,280		
○ 무인경비 용역료	30,000		
· 유지관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○ 냉난방기 유지보수	23,200		
· 휀유니트 보수 500,000원*10대	5,000		
· 휀유니트 모터보수 300,000원*50대	15,000		
· 휀유니트 청소 40,000원*80대	3,200		
○ 청사건물 기본 유지비	14,646		
· 보건소 본관 4,162원*3,518.85평방미터	14,646		
○ 냉온수 유니트 점검 및 배관 세척	6,500		
· 보건소 본관 유니트 점검 3,500,000원*1회	3,500		
· 보건소 본관 배관 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○ 보건소 냉온수기 용역 정제 3,500,000원*1회	3,500		
○ 형광등 교체 100,000원*4회	400		
○ 방송시설 유지 1,000,000원*1회	1,000		
○ 기관실 유지	9,400		
· 기관실 기본유지 1,000,000원*2회	2,000		
· 배관 밸브교체 5,000,000원*1식	5,000		
· 모터펌프유지 200,000원*12월	2,400		
□정화조 청소	936		
○ 기본 22,500원*0.75톤	17		
○ 초과 15,000원*61.25톤	919		
□청사 냉난방연료(도시가스)	87,712		
○ 난방(보건소 본관) 778.28원*500평방미터*105일	40,860		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉방(보건소 본관) 433.81원*1,800평방미터*60일	46,852		
203 업무추진비	3,570	3,600	△30
03 시책추진업무추진비	3,570	3,600	△30
□보건기획업무추진비 2,400,000원*70%	1,680		
□건강상담업무추진비 1,200,000원*70%	840		
□청사관리업무추진비 1,500,000*70%	1,050		
401 시설비및부대비	63,000	1,630,000	△1,567,000
01 시설비	63,000	1,590,000	△1,527,000
□보건소 유리창틀 보강공사	45,000		
○ 유리창틀 보강 및 교체 250,000원*180개	45,000		
□보건소 3층 사무실 0A가구 설치	18,000		
○ 0A가구 설치 9,000,000원*2개부서	18,000		
405 자산취득비	20,880	0	20,880
01 자산및물품취득비	20,880	0	20,880
□행정전산장비 구매	880		
○ 레이져프린터 880,000*1대	880		
□행정차량 대체 구매	15,000		
○ 화물차(소형) 15,000,000원*1대	15,000		
□전자안내 입간판 구매 2,500,000*2	5,000		
공익근무요원 관리	48,256	48,256	0
301 일반보상금	48,256	48,256	0
09 공익근무요원보상금	48,256	48,256	0
□봉급 80,000원*15명*12월	14,400		
□중식비 80,000원*15명*12월	14,400		
□교통비 40,000원*15명*12월	7,200		
□여비 40,000원*15명*12월	7,200		
□사망보험금 35,388,000원*15명*0.05%	266		
□장애보상금 7,864,000원*15명*0.33%	390		
□피복비 460,000원*8명	3,680		
□특별근무활동여비 4,000원*1일*15명*12월	720		
민원대책업무추진비	8,400	12,000	△3,600
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
□보건민원대책업무추진비 8,400,000원	8,400		
효율적인 보건분소 운영관리	84,583	1,532,160	△1,447,577
201 일반운영비	82,903	141,888	△58,985
01 사무관리비	14,416	48,159	△33,743
□ 소모성 물품구입비	800		
○ 청사관리용 소모품 400,000원*2회	800		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반폐기물쓰레기봉투		951		
○ 50L용	1,150원*295일*2개	679		
○ 75L용	1,700원*160일*1개	272		
□ 복사용지	15,200원*5상자*9월	684		
□ 도서구입비	300,000원	300		
□ 사무기기 소모품		4,958		
○복사기 토너	95,000원*1대*4개	380		
○복사기 드럼	440,000원*1대	440		
○팩스토너	80,000원*1대*2개	160		
○글초롱200H(토너)	105,100원*6대*4개	2,523		
○글초롱200H(드럼)	172,400원*6대*1개	1,035		
○칼라 잉크젯	35,000원*3대*4개	420		
□신문구독료	12,000원*3종*9월	324		
□광고료	120,000원*5개사*2회	1,200		
□분소 홍보 리후렛제작	300원*6,000부*1회	1,800		
□청사 환경정비	200,000원*3회	600		
□감염성폐기물 처리비	600,000원*3회	1,800		
□화장실 탈취제 구입	12,300원*10개*3회	369		
□정화조청소비	(22,500원)*28㎥	630		
02 공공운영비		68,487	83,679	△15,192
□시설장비 유지비		26,292		
○청사기본유지비	1,017원*1,988㎡*50%	1,011		
○승강기안전점검비	190,300원*4회	762		
○승강기 유지보수비	210,100원*12월*75%	1,891		
○소화시설장비 유지비	500,000원	500		
○전기통신설비유지비	200,000원*1회	200		
○전기안전관리대행수수료	198,000원*12월	2,376		
○급수시설유지비	900,000원	900		
○집수정유지비	150,000원*4회	600		
○무인경보기 유지비	300,000원*12월	3,600		
○소방시설 유지보수비	1,000,000원	1,000		
○물탱크 청소비	500,000원*2회	1,000		
○청사외벽 및 바닥청소	7,000,000원	7,000		
○보일러 및 냉난방시설 유지비	1,000,000원*1회	1,000		
○방송시설유지비	100,000원	100		
○키폰장비 유지비	50,000원*12월	600		
○비상발전기용 연료비	1,000원*20ℓ*12회	240		
○케이블TV수신료	18,700원*12월	225		
○자동차세 승합차(소형)	58,500원*1대	59		
○차량보험료 승합차(소형)	280,000원*1대	280		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 질높은 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 승합차(소형) 138,140원*1대	139		
○차량선박비 승합차(소형) 2,808,500원*1대	2,809		
□청사관리 공공요금	41,435		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○청사환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○교통유발부담금 350원*1,988㎡*1.2	835		
□통신요금	360		
○진료비 EDI통신요금 30,000원*12월	360		
□사무기기 유지보수	400		
○복사기 150,000원*1대*2회	300		
○모사전송기 50,000원*1대*2회	100		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□보건분소관리업무추진비 140,000원*12회	1,680		
보건소 공공보건 정보화 사업	2,260	2,800	△540
보건의료기관 정보교류체계구축	2,260	2,800	△540
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□주요사업 대민홍보(광고)비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
□지역보건업무추진비 1,800,000원*70%	1,260		
구민건강 증진 도모	39,559	58,522	△18,963
식품위생업소 지도점검	27,327	45,590	△18,263
식품접객업소의 건전영업 풍토 조성	23,647	41,190	△17,543
201 일반운영비	14,707	30,002	△15,295
01 사무관리비	14,707	18,002	△3,295
□식품위생업소 단속 급량비 7,000원*3회*12월*6명	1,512		
□음식점 홍보사이트 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
□인쇄비	3,195		
○ 민원서식 등 5,000원*30종*10권*1회	1,500		
○ 일반봉투제작 22원*15,000매	330		
○ 표창장 제작 5,500원*5명*6단체	165		
○ 홍보물 제작 100원*6종*4,000매*50%	1,200		
202 여비	4,320	4,320	0

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 도모
단위: 식품위생업소 지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,320	4,320	0
□식품위생업소 교차단속 여비 20,000원*3회*12월*6명	4,320		
203 업무추진비	4,620	6,600	△1,980
03 시책추진업무추진비	4,620	6,600	△1,980
□식품위생지도 업무추진비 1,800,000원*70%	1,260		
□모범음식점운영 업무추진비 1,800,000원*70%	1,260		
□식품위생업소야간단속업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
어린이 식생활 안전관리사업	3,680	4,400	△720
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□식품안전 캠페인용 물품 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□학부모식품안전지킴이 업무추진비 2,400,000원*70%	1,680		
공중위생업소 지도 점검	12,232	12,932	△700
공중위생업소의 건전영업 풍토조성	12,232	12,932	△700
201 일반운영비	1,292	1,292	0
01 사무관리비	1,292	1,292	0
□인쇄비	1,292		
○ 민원서식 5,000원*25종*3권*1회	375		
○ 일반봉투제작 22원*1종*3,000매*1회	66		
○등급평가표 제작 1,000원*100매	100		
○ 표창장 제작 5,500원*5조*3회	83		
○ 우수업소 상패제작 100,000원*5개소	500		
○ 공중위생업소 정비 급량비 7,000원*12회*2명	168		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
□공중위생업소 교차단속 여비 20,000원*12회*2명	480		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
□공중위생업소정비업무추진비 1,800,000원*70%	1,260		
301 일반보상금	9,200	9,360	△160
12 기타보상금	9,200	9,360	△160
□명예공중위생감시원활동비 40,000원*10명*23일	9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건위생과)	5,741,696	5,375,782	365,914
인력운영비	5,517,967	5,148,965	369,002
인력운영비(보건소공통)	5,517,967	5,148,965	369,002
101 인건비	4,612,585	4,239,419	373,166
01 보수	3,975,774	3,674,585	301,189
□봉급	2,049,742		
○ 일반직(별정직 포함)	1,724,187		
· 보건소장 49,892,000원*1명	49,892		
· 5급 2,961,300원*3명*12월	106,607		
· 6급 2,457,200원*14명*12월	412,810		
· 7급 2,028,500원*40명*12월	973,680		
· 8급 1,537,000원*7명*12월	129,108		
· 9급 1,085,200원*4명*12월	52,090		
○ 기능직	325,555		
· 7급 2,223,100원*4명*12월	106,709		
· 8급 1,821,700원*6명*12월	131,163		
· 9급 1,581,100원*4명*12월	75,893		
· 10급 982,500원*1명*12월	11,790		
□ 상여금(정근수당) 1,999,850,000원*1/12*98%	163,322		
□ 정근수당 가산금	77,640		
○ 25년이상 130,000원*21명*12월	32,760		
○ 20년이상 25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
○ 15년이상 20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
○ 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
□시간외 근무수당	407,919		
○ 일반직(별정직 포함)	61,776		
· 5급 9,796원*3명*10시간*12월	3,527		
· 6급 8,312원*14명*10시간*12월	13,965		
· 7급 7,457원*40명*10시간*12월	35,794		
· 8급 6,682원*7명*10시간*12월	5,613		
· 9급 5,993원*4명*10시간*12월	2,877		
○ 기능직	11,920		
· 7급 7,457원*4명*10시간*12월	3,580		
· 8급 6,682원*6명*10시간*12월	4,812		
· 9급 5,993원*4명*10시간*12월	2,877		
· 10급 5,422원*1명*10시간*12월	651		
○ 시간외 특별근무 7,457원*83명*45시간*12월	334,223		
□ 대우공무원수당 2,049,742,000원*49%*4.8%	48,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 가족수당	64,512		
○ 배우자 40,000원*84명*80%*12월	32,256		
○ 존비속 20,000원*84명*160%*12월	32,256		
□ 학비보조수당	28,321		
○ 중학교 59,400원*84명*30%*4회	5,988		
○ 고등학교 443,100원*84명*15%*4회	22,333		
□ 위험근무수당	25,440		
○ 갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
○ 을종 40,000원*38명*12월	18,240		
□ 특수업무수당	54,324		
○ 기술업무수당	5,040		
· 6급~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
· 8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
○기술업무수당 가산금	720		
· 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
○ 민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○ 의료업무수당	43,884		
· 소장 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
· 약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
· 간호직 50,000원*24명*12월	14,400		
· 의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
□ 육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
□ 업무대행수당 50,000원*1명*12월	600		
□ 모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
□ 교통보조비	127,200		
○ 5급 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 6,7급(기능직포함) 130,000원*58명*12월	90,480		
○ 8,9급(기능직포함) 120,000원*21명*12월	30,240		
○ 기능 10급 120,000원*1명*12월	1,440		
□ 정액급식비 130,000원*84명*12월	131,040		
□ 명절휴가비 1,999,850,000원*1/12*60%*2회	199,985		
□ 가계지원비 1,999,850,000원*1/12*16.7%*12월	333,975		
□ 연가보상비 2,049,742,000원*1/12*1/30*11일	62,632		
□ 보수인상분 반영 3,798,262,000원*0.051	193,712		
02 기타직보수	636,811	564,834	71,977
□가급	235,597		
○ 기본연봉	219,498		
· S등급 44,804,000원*1명	44,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· A등급	44,158,000원*2명	88,316		
· B등급	43,189,000원*2명	86,378		
○ 성과연봉		16,099		
· S등급	69,986,000원*7%*1명	4,900		
· A등급	69,986,000원*5%*2명	6,999		
· B등급	69,986,000원*3%*2명	4,200		
□나급		93,733		
○ 기본연봉		89,106		
· A등급	53,328,000원*1명	53,328		
· B등급	35,778,000원*1명	35,778		
○ 성과연봉		4,627		
· A등급	57,823,000원*5%*1명	2,892		
· B등급	57,823,000원*3%*1명	1,735		
□ 라급		31,322		
○ 기본연봉		29,102		
· A등급	29,102,000원*1명	29,102		
○ 성과연봉		2,220		
· A등급	44,398,000원*5%*1명	2,220		
□ 마급		53,350		
○ 기본연봉		50,371		
· A등급	25,787,000원*1명	25,787		
· B등급	24,583,520원*1명	24,584		
○ 성과연봉		2,979		
· A등급	37,232,000원*5%*1명	1,862		
· B등급	37,232,000원*3%*1명	1,117		
□ 가족수당		8,400		
○ 배우자	40,000원*10명*100%*12월	4,800		
○ 존비속	20,000원*10명*150%*12월	3,600		
□ 학비보조수당		6,506		
○ 중학교	59,400원*5명*4회	1,188		
○ 고등학교	443,100원*3명*4회	5,318		
□ 의료업무수당		102,072		
○ 가급	1,312,000원*5명*12월	78,720		
○ 나급	973,000원*2명*12월	23,352		
□ 시간외근무수당	9,860원*55시간*5명*12월	32,538		
□ 시간외근무수당	9,860원*55시간*5명*12월	32,538		
□ 정액급식비	130,000원*8명	1,040		
□ 연가보상비	288,402,000원*1/12*1/30*11일	8,813		
□ 보수인상분 반영	605,909,000원*0.051	30,902		
204 직무수행경비		229,560	223,260	6,300
02 직급보조비		175,560	171,060	4,500
□직급보조비		175,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○ 6급(기능포함) 155,000원*14명*12월	26,040		
○ 7급(기능포함) 140,000원*44명*12월	73,920		
○ 8,9급(기능포함) 105,000원*21명*12월	26,460		
○ 기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
○ 가급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
○ 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	54,000	52,200	1,800
□대민활동비(6급이하) 50,000원*90명*12월	54,000		
304 연금부담금등	670,822	681,286	△10,464
01 연금부담금	545,752	562,835	△17,083
□연금부담금 4,848,566,000원*6.7%	324,854		
□보전금 4,848,566,000원*2.327%	112,827		
□퇴직수당 4,848,566,000원*2.0969%	101,670		
□재해보상 4,848,566,000원*0.132%	6,401		
02 국민건강보험금	125,070	118,451	6,619
□건강보험료 4,404,535,000원*2.665%	117,381		
□장기요양보험료 117,381,000원*6.55%	7,689		
307 민간이전	5,000	5,000	0
07 연금지급금	5,000	5,000	0
□공무원재해보상금(사망조위금) 5,000,000원	5,000		
기본경비	223,729	226,817	△3,088
기본경비(보건위생과)	159,669	162,637	△2,968
201 일반운영비	70,389	70,477	△88
01 사무관리비	63,495	63,066	429
□기본사무용품비 30,000원*31명*90%	837		
□복사용지 20,000원*5상자*12월	1,200		
□중질지 13,000원*1상자*12월	156		
□사무기소모품	1,770		
○ 복사기 토너 95,000원*2대*3개	570		
○ 복사기 드럼 440,000원*2대	880		
○ 팩스토너 80,000원*2대*2개	320		
□전산소모품	7,142		
○ HP, CP1700(잉크) 40,000원*1대*8개	320		
○ LBP1442G(토너) 130,000원*2대*3개	780		
○ LBP2032GD 80,000원*1대*3개	240		
○ LBP2032GD(드럼) 250,000원*1대*2개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 글초롱200H(토너) 80,000원*1대*4개	320		
○ 글초롱201H(드럼) 130,000원*1대*2개	260		
○ LP3320/3420(일체) 169,000원*1대*4개	676		
○ FX,DP205(일체) 126,000원*1대*4개	504		
○ 글초롱520H 170,000원*4대*4개	2,720		
○LBP4280K 120,000원*1대*6개	720		
○ 마우스 8,500원*6개	51		
○ 키보드 17,000원*3개	51		
□기본업무추진 급량비 140,000원*31명*12월	52,080		
□비품구입비 10,000원*31명	310		
02 공공운영비	6,894	7,411	△517
□휴대전화기이용료 40,000원*1대*12월	480		
□모바일행정장비 통신료 50,000원*1대*12월	600		
□우편료	5,814		
○ 보통 250원*500건*12월	1,500		
○ 등기료 1,750원*170건*12월	3,570		
○ 반송료 1,500원*30건*12월	540		
○진료비신용카드결재 시스템관리비 11,000원*12개월	132		
○신용카드결재 수수료 6,000원*12개월	72		
202 여비	89,280	92,160	△2,880
01 국내여비	89,280	92,160	△2,880
□국내여비(기본업무추진여비) 240,000원*31명*12월	89,280		
기본경비(보건소공통)	44,920	44,920	0
201 일반운영비	37,020	37,020	0
01 사무관리비	35,880	35,880	0
□신문구독료	1,620		
○ 보건소장실 15,000원*3부*12월	540		
○ 각과(3과) 15,000원*2부*3과*12월	1,080		
□당직수당	31,250		
○ 일직 50,000원*2명*115일	11,500		
○ 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
○ 일숙직 보강 50,000원*1명*30일	1,500		
□특별근무 급량비 7,000원*86명*5일	3,010		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
□CATV 시청료(확장형) 19,000원*5대*12월	1,140		
202 여비	7,900	7,900	0
01 국내여비	7,900	7,900	0
□관외출장여비 200,000원*3명*6회	3,600		
□특별근무활동여비 10,000원*86명*5일	4,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비(보건위생과)	19,140	19,260	△120
203 업무추진비	10,740	10,860	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
□정원가산업무추진비 40,000원*81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
□직책급업무수행경비	8,400		
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	5,967,317	6,351,734	△384,417
	국 149,064		
	기 1,236,187		
	시 1,923,181		
	구 2,658,885		
활기차고 건강한 웰빙 은평	5,753,076	6,146,489	△393,413
	국 149,064		
	기 1,236,187		
	시 1,923,181		
	구 2,444,644		
질병예방! 웰빙 보건관리	1,286,269	1,914,349	△628,080
	기 301,372		
	시 314,431		
	구 670,466		
기초면역력 확대사업	349,552	1,002,615	△653,063
101 인건비	47,782	67,825	△20,043
04 기간제근로자등보수	47,782	67,825	△20,043
□인플루엔자 접종인력 인건비	26,600		
○인플루엔자 예방접종 인건비 의사300,000원*2명*15일	9,000		
○인플루엔자 예방접종 인건비 간호사100,000원*16일*4명	6,400		
○인플루엔자 예방접종 인건비 행정요원50,000원*16일*14명	11,200		
□보건분소 예방접종 인력 인건비	21,182		
○보건분소 기간제근로자 인건비 1,600,000원*1명*12월	19,200		
○보건분소 기간제근로자 보험료 1,982,000원*1명	1,982		
201 일반운영비	4,000	6,700	△2,700
01 사무관리비	4,000	6,700	△2,700
□인쇄 및 홍보물 제작등 1,000,000원*3회	3,000		
□공기청정기 필터교체비 100,000원*5회	500		
□온도기록지 구매등 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	6,000	1,200	4,800
03 시책추진업무추진비	6,000	1,200	4,800
□예방접종인력운영 식대등 150,000원*20일	3,000		
□ 민원용 음료및 재료대 150,000원*20일	3,000		
307 민간이전	291,770	926,090	△634,320
01 의료및구료비	291,770	926,090	△634,320
□예방접종약품비	273,920		
○일본뇌염(유료) 3,500원*5,500명	19,250		
○인플루엔자 8,000원*30,000명	240,000		
○유행성출혈열(유료) 9,000원*30명	270		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염(유료)	3,500원*4,000명	14,000		
○장티푸스	4,000원*100명	400		
□예방접종 이상반응 및 관련 의료비	1,000,000원	1,000		
□기타의료소모품	2,000,000원	2,000		
□학생결핵 이동 검진비	2,700원*5,500명	14,850		
예방접종 약품(보조사업)		586,678	560,231	26,447
		기 176,004		
		시 205,337		
		구 205,337		
307 민간이전		586,678	560,231	26,447
		기 176,004		
		시 205,337		
		구 205,337		
01 의료및구료비		586,678	560,231	26,447
□예방접종 약품비(보건소)		282,517		
○BCG(무료)	9,011,000원	9,011		
		기 2,703		
		시 3,154		
		구 3,154		
○B형간염(무료)	2,000원*3,918명	7,836		
		기 2,351		
		시 2,743		
		구 2,742		
○DTap(무료)	4,500원*10,000명	45,000		
		기 13,500		
		시 15,750		
		구 15,750		
○폴리오(무료)	9,000원*9,000명	81,000		
		기 24,300		
		시 28,350		
		구 28,350		
○MMR(무료)	9,000원*3,500명	31,500		
		기 9,450		
		시 11,025		
		구 11,025		
○수두(무료)	12,000원*3,000명	36,000		
		기 10,800		
		시 12,600		
		구 12,600		
○일본뇌염(무료)	3,500원*4,000명	14,000		
		기 4,200		
		시 4,900		
		구 4,900		
○Td(무료)	13,000원*3,500명	45,500		
		기 13,650		
		시 15,925		
		구 15,925		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자(무료) 8,000원*1,500명	12,000		
	기 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
○장티푸스(무료) 4,000원*100명	400		
	기 120		
	시 140		
	구 140		
○유행성출혈열 9,000원*30명	270		
	기 81		
	시 94		
	구 95		
□예방접종 약품비(병·의원) 291,949,000원	291,949		
	기 87,585		
	시 102,182		
	구 102,182		
□B형간염수직감염 예방 12,212,000원	12,212		
	기 3,664		
	시 4,274		
	구 4,274		
아기·엄마의 건강 가꾸기	29,958	26,510	3,448
201 일반운영비	8,850	5,850	3,000
01 사무관리비	4,600	5,100	△500
□모자보건 현수막 및 배너 100,000원*10조	1,000		
□모자보건 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
□모유수유실 운영소모품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,250	750	500
□모자보건 홍보안내물 우편료 모자보건 홍보 안내문 250원*5,000부	1,250		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
□임산부의날 행사비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
□모자보건 업무추진비 800,000원*70%	560		
301 일반보상금	4,000	6,500	△2,500
10 행사실비보상금	4,000	6,500	△2,500
□모자보건 강사수당	4,000		
○출산준비교실 150,000원*8회	1,200		
○이주외국인 건강강좌 150,000원*8회	1,200		
○모자보건교육 100,000원*16회	1,600		
307 민간이전	16,548	11,360	5,188
01 의료및구료비	16,548	11,360	5,188
□의료및 구료비	9,448		
○풍진항체검사 14,000원*300명	4,200		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기형아검사비 24,000원*200명	4,800		
○풍진예방접종 약품비 8,960원*50명	448		
□모자보건 진료약품비 1,000,000원*2회	2,000		
□유축기 일회용품 34,000원*150조	5,100		
보건교육 및 정보 나누리	6,820	7,020	△200
201 일반운영비	2,020	2,520	△500
01 사무관리비	2,020	2,520	△500
□보건교육 전문도서비 구입 13,000원*40권	520		
□보건교육 기자재 구입 100,000원*5회	500		
□보건교육 홍보비	1,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*1종	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
□보건교육 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,800	3,000	800
10 행사실비보상금	3,800	3,000	800
□보건교육 강사수당	3,800		
○청소년 성교육 150,000원*16회	2,400		
○주민건강강좌 150,000원*4회	600		
○보건교육 평가위원 수당 200,000*2명*2회	800		
노인의치보철(보조사업)	238,180	225,300	12,880
	기 119,090		
	시 59,545		
	구 59,545		
307 민간이전	238,180	225,300	12,880
	기 119,090		
	시 59,545		
	구 59,545		
01 의료및구료비	238,180	225,300	12,880
□노인의치보철 시술비(기초생활수급자)	208,864		
○전부의치 78,882,000원	78,882		
	기 39,441		
	시 19,720		
	구 19,721		
○부분의치 129,982,000원	129,982		
	기 64,991		
	시 32,496		
	구 32,495		
□노인 장애인 구강관리(차상위의료급여수급자)	21,816		
○전부의치 8,249,000원	8,249		
	기 4,125		
	시 2,062		
	구 2,062		
○부분의치 13,567,000원	13,567		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,783		
	시 3,392		
	구 3,392		
□노인장애인 구강건강관리(사후관리) 7,500,000원	7,500		
	기 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
건강한 치아 만들기	6,630	8,000	△1,370
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
□사무관리비	3,000		
○구강보건 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○각종 서식 제작 250,000원*2회	500		
○구강보건실 소모품구매 5종*200,000원	1,000		
○의료장비 수리 보수비 500,000원	500		
203 업무추진비	630	1,000	△370
03 시책추진업무추진비	630	1,000	△370
□구강보건업무추진	630		
○구강보건 업무추진 1,000,000원*63%	630		
307 민간이전	3,000	3,500	△500
01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
□구강보건실 소모품 구매 3,000,000원	3,000		
남성을 위한 전립선 조기검진사업	5,300	4,700	600
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
□홍보물 제작 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
□전립선 조기검진 업무추진비 200,000원*2회	400		
307 민간이전	4,500	3,900	600
01 의료및구료비	4,500	3,900	600
□전립선 조기검진 검사비 15,000원*150명*2회	4,500		
예방접종 등록센타 운영비 (보조사업)	20,927	20,289	638
	기 6,278		
	시 7,325		
	구 7,324		
101 인건비	20,927	20,289	638
	기 6,278		
	시 7,325		
	구 7,324		
04 기간제근로자등보수	20,927	20,289	638

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□예방접종등록센터 운영	20,927		
○인건비 1,700,000원*11월*1명	18,700		
	기 5,610		
	시 6,545		
	구 6,545		
○보험료 2,227,000원*1명	2,227		
	기 668		
	시 780		
	구 779		
보건소 운영개선사업(보조사업)	32,180	49,640	△17,460
	시 32,180		
101 인건비	8,680	8,680	0
	시 8,680		
04 기간제근로자등보수	8,680	8,680	0
□토요운영프로그램 인건비	8,680		
○임산부산전검사 영유아예방접종 70,000원*24회*1명	1,680		
	시 1,680		
○토요금연클리닉및건강상담실운영 70,000원*24회*2명	3,360		
	시 3,360		
○장애인치과진료 운영 70,000원*12회*1명	840		
	시 840		
○대사증후군관리사업 운영 70,000원*40회*1명	2,800		
	시 2,800		
201 일반운영비	13,700	19,500	△5,800
	시 13,700		
01 사무관리비	13,700	19,500	△5,800
□홍보물 제작	4,100		
○대사증후군관리사업 홍보물 1,500,000원*2회	3,000		
	시 3,000		
○열린보건소 운영 홍보물 1,100,000원*1회	1,100		
	시 1,100		
□물품구매	9,600		
○장애인치과진료소모품 300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
○대사증후군관리사업 200,000원*24회	4,800		
	시 4,800		
○열린보건소운영 소모품 100,000원*12회	1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	9,800	13,300	△3,500
	시 9,800		
10 행사실비보상금	9,800	13,300	△3,500
□열린보건소 운영 건강강좌 강사료	9,800		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 질병예방! 웰빙 보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약물체험교실 강사료 100,000원*20회	2,000		
	시 2,000		
○가족비만관리프로그램 강사료 100,000원*20회	2,000		
	시 2,000		
○대사증후군관리사업 강사료 100,000원*20회	2,000		
	시 2,000		
○정신건강터치 프로그램보조강사료 70,000원*20회	1,400		
	시 1,400		
○정신건강터치 프로그램전문강사료 200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
불소도포사업(보조사업)	10,044	10,044	0
	시 10,044		
101 인건비	5,160	5,160	0
	시 5,160		
04 기간제근로자등보수	5,160	5,160	0
□기간제근로자 인건비	5,160		
○인건비 1,400,000원*1명*3월	4,200		
	시 4,200		
○보험료 4,200,000원*14.285%	600		
	시 600		
○출장여비 10,000원*12회*3개월*1명	360		
	시 360		
201 일반운영비	2,756	2,756	0
	시 2,756		
01 사무관리비	2,756	2,756	0
□운영물품구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
□보건교육재료 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
□안내문 및 각종 서식 제작 구매	756		
○각종 서식 구매 756,000원	756		
	시 756		
307 민간이전	2,128	2,128	0
	시 2,128		
01 의료및구료비	2,128	2,128	0
□불소도포재료비 2,128,000원	2,128		
	시 2,128		
찾아가 웃음주는 은평 365!	352,872	300,052	52,820
	기 148,441		
	시 87,720		
	구 116,711		
맞춤형 방문건강관리사업(보조사업)	282,142	240,002	42,140

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 찾아가 웃음주는 은평 365!

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	141,071		
	시	70,535		
	구	70,536		
101 인건비		274,184	231,660	42,524
	기	137,092		
	시	68,546		
	구	68,546		
04 기간제근로자등보수		274,184	231,660	42,524
□방문건강관리 간호사 인건비				
1,500,000원*14명*11월		231,000		
	기	115,500		
	시	57,750		
	구	57,750		
□4대보험료 21,000,000원		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
□출장여비 100,000원*14명*11월		15,400		
	기	7,700		
	시	3,850		
	구	3,850		
□피복비 200,000원*14명*2회		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
□여비등 1,184,000원		1,184		
	기	592		
	시	296		
	구	296		
201 일반운영비		6,758	7,142	△384
	기	3,379		
	시	1,689		
	구	1,690		
01 사무관리비		6,758	7,142	△384
□방문건강관리 인력교육		6,758		
○전담인력교육 14명*419,000원		5,866		
	기	2,933		
	시	1,466		
	구	1,467		
○담당자 FMTP교육 782,000원*1명		782		
	기	391		
	시	195		
	구	196		
○최고관리자 교육 55,000원*2일		110		
	기	55		
	시	28		
	구	27		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
	기	600		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 찾아가 웃음주는 은평 365!

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
□자원봉사자 활동비 10,000원*4명*3일*10월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
방문보건의료관리 운영	23,900	13,100	10,800
201 일반운영비	6,700	6,100	600
01 사무관리비	2,300	3,900	△1,600
□홍보물 제작 500,000원	500		
□방문간호 소모품 구매 200,000원*8회	1,600		
□각종 서식 제작 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	4,400	2,200	2,200
□공공요금 및 제세	4,400		
○자동차세(소형승용) 100,000원*2대	200		
○차량보험료(소형승용) 300,000원*2대	600		
○차량유지비(소형승용) 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
□방문건강관리 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
01 의료및구료비	5,000	6,000	△1,000
□방문건강관리 의료소모품 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
□방문차량구매(모닝) 11,000,000원*1대	11,000		
보건소 암예방(재가암)관리사업 (보조사업)	14,740	14,740	0
	기 7,370		
	시 3,685		
	구 3,685		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	기 550		
	시 275		
	구 275		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
□담당자교육비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
□홍보물제작 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 찾아가 웃음주는 은평 365!

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125		
307 민간이전	13,640	13,640	0
	기 6,820		
	시 3,410		
	구 3,410		
01 의료및구료비	13,640	13,640	0
□재가암환자 의료소모품 구매 13,640,000원	13,640		
	기 6,820		
	시 3,410		
	구 3,410		
가정간호 의료비 지원(보조사업)	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
□가정간호 의료비 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
□재료비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
지역사회중심재활사업	5,090	5,210	△120
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
□홍보물 제작 700,000원	700		
203 업무추진비	680	800	△120
03 시책추진업무추진비	680	800	△120
□재활사업 업무추진비 800,000원*85%	680		
301 일반보상금	3,710	3,710	0
10 행사실비보상금	3,710	3,710	0
□관절염자조관리 강사료 150,000원*6회	900		
□수중운동 강사료 100,000원*12회	1,200		
□수중운동 사용료 3,500원*23명*20회	1,610		
더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기	559,878	567,568	△7,690
	기 166,957		
	시 112,482		
	구 280,439		
금연 클리닉 운영(보조사업)	111,560	197,938	△86,378
	기 55,780		
	구 55,780		
101 인건비	18,960	102,440	△83,480
	기 9,480		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,480		
04 기간제근로자등보수		18,960	102,440	△83,480
□금연상담사 인건비		18,960		
○인건비 1,400,000원*12월*1명		16,800		
	기	8,400		
	구	8,400		
○보험료 16,800,000원*10%		1,680		
	기	840		
	구	840		
○기타실비보상(출장여비) 10,000원*4회*12월*1명		480		
	기	240		
	구	240		
201 일반운영비		5,600	32,840	△27,240
	기	2,800		
	구	2,800		
01 사무관리비		5,600	32,840	△27,240
□의료기관 관리 운영비 1,400,000원*4개소		5,600		
	기	2,800		
	구	2,800		
203 업무추진비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500		
	구	3,500		
03 시책추진업무추진비		7,000	5,000	2,000
□금연클리닉운영 시책추진업무추진비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		80,000	44,028	35,972
	기	40,000		
	구	40,000		
01 의료및구료비		80,000	44,028	35,972
□민간의료기관 운영비		80,000		
○민간의료기관 상담료 10월*4개소*1,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	구	20,000		
○민간의료기관 약재비 10월*4개소*1,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	구	20,000		
지역특화 건강행태 개선사업(보조사업)		72,000	52,250	19,750
	기	36,000		
	구	36,000		
101 인건비		61,500	0	61,500
	기	30,750		
	구	30,750		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,500	0	61,500
□기간제근로자 인건비	61,500		
○기간제근로자 인건비 및 보험료			
20,000,000원*3명	60,000		
	기 30,000		
	구 30,000		
○교육 및 출장여비 500,000원*3명	1,500		
	기 750		
	구 750		
201 일반운영비	6,000	38,300	△32,300
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	33,300	△27,300
□ 사업운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	기 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
□시책추진 업무추진비 8,000,000원*37.5%	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	1,500	10,350	△8,850
	기 750		
	구 750		
10 행사실비보상금	1,500	10,350	△8,850
□전문강사료 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	구 750		
보건소 아토피 교실 운영사업(보조사업)	19,300	20,000	△700
	시 9,650		
	구 9,650		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
	시 6,400		
	구 6,400		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
□홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
□아토피교실운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
□아토피 행사운영비 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,400		
203 업무추진비	1,500	2,200	△700
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,200	△700
□아토피 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
□아토피교실 강사료 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
□아토피검사및 의료소모품 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
□아토피행사참여및 개최 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조사업)	332,118	280,100	52,018
	기 75,177		
	시 90,882		
	구 166,059		
101 인건비	58,500	39,000	19,500
	기 9,675		
	시 19,575		
	구 29,250		
04 기간제근로자등보수	58,500	39,000	19,500
□영양사 인건비	58,500		
○인건비 1,360,000원*12월*3명	48,960		
	기 8,078		
	시 16,402		
	구 24,480		
○보험료 5,220,000원	5,220		
	기 861		
	시 1,749		
	구 2,610		
○출장비 20,000원*6일*3명*12월	4,320		
	기 736		
	시 1,424		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,160		
201 일반운영비		18,058	14,600	3,458
	기	4,194		
	시	4,835		
	구	9,029		
01 사무관리비		16,558	14,600	1,958
□사업운영비	15,860,000원	15,860		
	기	3,500		
	시	4,430		
	구	7,930		
□중앙 교육비	698,000원	698		
	기	349		
	구	349		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
□영양관련 공연비	1,500,000원	1,500		
	기	345		
	시	405		
	구	750		
203 업무추진비		1,100	1,000	100
	기	253		
	시	297		
	구	550		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,000	100
□영양플러스사업 업무추진비	1,100,000원	1,100		
	기	253		
	시	297		
	구	550		
301 일반보상금		600	1,000	△400
	기	138		
	시	162		
	구	300		
10 행사실비보상금		600	1,000	△400
□외부강사료 강사비	100,000원*6회	600		
	기	138		
	시	162		
	구	300		
307 민간이전		252,960	223,200	29,760
	기	60,710		
	시	65,770		
	구	126,480		
01 의료및구료비		252,960	223,200	29,760
□보충식품비	62,000원*340명*12월	252,960		
	기	60,710		
	시	65,770		
	구	126,480		
405 자산취득비		900	1,300	△400
	기	207		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 243		
	구 450		
01 자산및물품취득비	900	1,300	△400
□영양프로그램 Can-Pro 4.0 구매 900,000원	900		
	기 207		
	시 243		
	구 450		
건강한환경만들기 건강매점사업(보조사업)	24,900	0	24,900
	시 11,950		
	구 12,950		
101 인건비	7,500	0	7,500
	시 3,750		
	구 3,750		
02 기타직보수	7,500	0	7,500
□인건비 아침밥클럽지기 30,000원*1명*200일	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
□인건비 식생활교육영양사 50,000원*30주	1,500		
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□사업운영비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	400	0	400
□건강한식생활 실천캠페인 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
□운영간담회 업무추진비 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
□외부강사료 강사비 100,000원*5회	500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
□보충식품비 1,500원*50명*200일	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
주민 평생건강 정기적 관리	1,271,036	1,050,752	220,284

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,944		
	기 4,902		
	시 634,355		
	구 602,835		
고혈압·당뇨 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
□고혈압 당뇨예방관리사업(워크샵) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□고혈압당뇨교실운영 1,000,000원	1,000		
정신보건센터 운영(보조사업)	475,504	477,784	△2,280
	시 237,752		
	구 237,752		
307 민간이전	475,504	477,784	△2,280
	시 237,752		
	구 237,752		
05 민간위탁금	475,504	477,784	△2,280
□정신보건센터 종사자 인건비 329,545,000원	329,545		
	시 164,773		
	구 164,772		
□관리운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
□건강증진사업 34,366,000원	34,366		
	시 17,183		
	구 17,183		
□중증정신질환 관리사업 38,773,000원	38,773		
	시 19,386		
	구 19,387		
□환경조성사업 22,820,000원	22,820		
	시 11,410		
	구 11,410		
생애전환기 건강진단사업 (보조사업)	9,804	10,056	△252
	기 4,902		
	시 2,451		
	구 2,451		
201 일반운영비	430	508	△78
	기 215		
	시 107		
	구 108		
01 사무관리비	430	508	△78
□생애전환기건강진단 사무관리비	430		
○사업홍보물 제작 430,000원	430		
	기 215		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 107		
	구 108		
307 민간이전	9,374	9,548	△174
	기 4,687		
	시 2,344		
	구 2,343		
01 의료및구료비	222	416	△194
□비취학 청소년 검진비 222,000원	222		
	기 111		
	시 56		
	구 55		
05 민간위탁금	9,152	9,132	20
□의료수급권자 검진비 9,152,000원	9,152		
	기 4,576		
	시 2,288		
	구 2,288		
지역사회 만성병조사감시체계 구축사업(보조사업)	48,888	48,888	0
	국 24,444		
	시 12,222		
	구 12,222		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□건강조사홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
□시책추진업무추진비 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,388	47,388	0
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,388	47,388	0
□건강조사 비용 47,388,000원	47,388		
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성병 관리 조사감시FMTP교육 (보조사업)	3,000	2,824	176
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,824	176
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,824	176
□만성병조사감시 FMTP위탁교육			
1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
보건소 고혈압 · 당뇨 · 이상지질혈증 관리사업(보조사업)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
□고혈압 당뇨 이상지질혈증소모품 구매			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□고혈압 · 당뇨 · 이상지질혈증 관리 업무추진			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
□만성질환 강사료 100,000원*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 750		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
치매지원센터 설치 운영(보조사업)	500,000	450,000	50,000
	시 250,000		
	구 250,000		
307 민간이전	500,000	450,000	50,000
	시 250,000		
	구 250,000		
05 민간위탁금	500,000	450,000	50,000
□치매지원센터종사자 인건비 295,969,000원	295,969		
	시 147,985		
	구 147,984		
□치매지원센터관리운영비 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
□치매검진및치료비 104,000,000원	104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
□프로그램운영비 55,031,000원	55,031		
	시 27,515		
	구 27,516		
치매지원센터 종사자 복지수당 (보조사업)	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
05 민간위탁금	23,400	23,400	0
□치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정신보건센터종사자 복지수당(보조사업)	21,420	19,140	2,280
	시 21,420		
307 민간이전	21,420	19,140	2,280
	시 21,420		
05 민간위탁금	21,420	19,140	2,280
□정신보건센터 종사자 복지수당 1,785,000원*12명	21,420		
	시 21,420		
기초정신보건심의위원회 운영	8,800	9,660	△860
201 일반운영비	7,160	7,860	△700
01 사무관리비	7,160	7,860	△700
□심판(심판)위원회 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
□면담여비 20,000원*4명*12회	960		
□재료비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,640	1,800	△160
03 시책추진업무추진비	1,640	1,800	△160
□심판원원회업무추진비 20,000원*6명*12회	1,440		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□심의위원회업무추진비	20,000원*10명*1회	200		
대사증후군 예방관리사업		171,220	0	171,220
		시 85,610		
		구 85,610		
101 인건비		51,000	0	51,000
		시 25,500		
		구 25,500		
04 기간제근로자등보수		51,000	0	51,000
□대사증후군 전문관리 센터 인건비		51,000		
○대사증후군 전문관리 센터 간호사 인건비	1,500,000원*2명*9월	27,000		
		시 13,500		
		구 13,500		
○대사증후군 전문관리 센터 운동사 인건비	1,500,000원*1명*8월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
○대사증후군 전문관리 센터 영양사 인건비	1,500,000원*1명*8월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
201 일반운영비		45,817	0	45,817
		시 22,909		
		구 22,908		
01 사무관리비		39,197	0	39,197
□사무관리비		39,197		
○센터인력 피복비	100,000원*9명	900		
		시 450		
		구 450		
○기본사무용품	30,000원*4명*90%	108		
		시 54		
		구 54		
○복사용지	267,000원	267		
		시 134		
		구 133		
○프린터 잉크	4,164,000원	4,164		
		시 2,082		
		구 2,082		
○프린터 토너	574,000원	574		
		시 287		
		구 287		
○챙정장비 수리비	10,000원*4명	40		
		시 20		
		구 20		
○홍보물제작및 홍보비	23,000,000원	23,000		
		시 11,500		
		구 11,500		
○질관리 용역비	10,000,000원	10,000		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
○감염성폐기물 처리비 1,200원*10Kg*12월	144		
	시 72		
	구 72		
02 공공운영비	6,620	0	6,620
□우편료 510,000원	510		
	시 255		
	구 255		
□공공요금및 제세	6,110		
○취등록세 1,610,000원	1,610		
	시 805		
	구 805		
○자동차세 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
○차량보험료 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
□대사증후군 통합관리 업무추진비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	5,800	0	5,800
	시 2,900		
	구 2,900		
10 행사실비보상금	5,800	0	5,800
□행사실비보상금	5,800		
○동주민센터 강좌 강사비 150,000원*1명*8회	1,200		
	시 600		
	구 600		
○주민건강강좌 강사비 1,000,000원*4회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○구민서포터즈 운영비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
○운영위원회 운영비 300,000원*1회	300		
	시 150		
	구 150		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,000	0	21,000
		시 10,500		
		구 10,500		
01 의료및구료비		21,000	0	21,000
□의료및 구료비		21,000		
○검사관련 시약 소모품	5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○임상병리 시약	1,700원*3,529명	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○포터블검사시약	10,000원*1,000명	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
405 자산취득비		37,603	0	37,603
		시 18,801		
		구 18,802		
01 자산및물품취득비		37,603	0	37,603
□자산및 물품취득비		37,603		
○이동식 체성분측정기	2,500,000원*1대	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○신장체중계	1,400,000원*1대	1,400		
		시 700		
		구 700		
○포터블이동식 기기	5,500,000*2대	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○냉장고	600,000원*1대	600		
		시 300		
		구 300		
○컴퓨터	1,400,000원*2대	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
○컬러 프린터기	678,000원*1대	678		
		시 339		
		구 339		
○흑백 프린터기	295,000원*1대	295		
		시 147		
		구 148		
○노트북	1,130,000원*1대	1,130		
		시 565		
		구 565		
○자동혈압기	1,800,000원*1대	1,800		
		시 900		
		구 900		
○디지털카메라	400,000원*1대	400		
		시 200		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 주민 평생건강 정기적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
○차량구입비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
희망과 생명사랑 의료비 지원 관리	2,283,021	2,313,768	△30,747
	국 120,120		
	기 614,515		
	시 774,193		
	구 774,193		
영유아 사전 예방적건강관리(보조사업)	259,840	212,879	46,961
	기 77,952		
	시 90,944		
	구 90,944		
201 일반운영비	387	400	△13
	기 116		
	시 135		
	구 136		
01 사무관리비	387	400	△13
□신생아난청 조기진단사업 홍보비(자체) 387,000원	387		
	기 116		
	시 135		
	구 136		
307 민간이전	259,453	212,479	46,974
	기 77,836		
	시 90,809		
	구 90,808		
01 의료및구료비	259,067	212,079	46,988
□신생아난청 조기검진비 15,867,000원	15,867		
	기 4,760		
	시 5,554		
	구 5,553		
□미숙아및 선천성이상아의료비 162,647,000원	162,647		
	기 48,794		
	시 56,927		
	구 56,926		
□선천성대사이상검사및 환아관리 80,553,000원	80,553		
	기 24,166		
	시 28,193		
	구 28,194		
05 민간위탁금	386	400	△14
□신생아난청 조기진단사업 홍보비 386,000원	386		
	기 116		
	시 135		
	구 135		
국가암조기검진사업 (보조사업)	301,680	281,680	20,000
	기 90,504		

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 희망과 생명사랑 의료비 지원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,588		
	구 105,588		
101 인건비	9,657	9,324	333
	기 2,897		
	시 3,380		
	구 3,380		
04 기간제근로자등보수	9,657	9,324	333
□인건비 1,450,000원*1명*6월	8,700		
	기 2,610		
	시 3,045		
	구 3,045		
□4대 보험료 8,700,000원*11%	957		
	기 287		
	시 335		
	구 335		
201 일반운영비	4,168	4,500	△332
	기 1,250		
	시 1,459		
	구 1,459		
01 사무관리비	4,168	4,500	△332
□암관리 홍보물 제작 4,168,000원	4,168		
	기 1,250		
	시 1,459		
	구 1,459		
307 민간이전	287,855	267,856	19,999
	기 86,357		
	시 100,749		
	구 100,749		
05 민간위탁금	287,855	267,856	19,999
□암검진비 287,855,000원	287,855		
	기 86,357		
	시 100,749		
	구 100,749		
희귀・난치성 질환자 의료비 지원(보조사업)	372,000	623,030	△251,030
	기 111,600		
	시 130,200		
	구 130,200		
307 민간이전	372,000	623,030	△251,030
	기 111,600		
	시 130,200		
	구 130,200		
05 민간위탁금	372,000	623,030	△251,030
□희귀난치성질환자 의료비 지원 372,000,000원	372,000		
	기 111,600		
	시 130,200		
	구 130,200		
산모건강관리사업 (보조사업)	626,817	617,087	9,730

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 희망과 생명사랑 의료비 지원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 188,045		
	시 219,386		
	구 219,386		
101 인건비	30,800	15,000	15,800
	기 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	15,000	15,800
□난임부부지원사업 보조인력	30,800		
○인건비 1,370,600원*2명*10월	27,412		
	기 8,224		
	시 9,594		
	구 9,594		
○보험료 3,388,000원	3,388		
	기 1,016		
	시 1,186		
	구 1,186		
307 민간이전	596,017	602,087	△6,070
	기 178,805		
	시 208,606		
	구 208,606		
01 의료및구료비	596,017	602,087	△6,070
□체외수정 시술비 336,680,000원	336,680		
	기 101,004		
	시 117,838		
	구 117,838		
□인공수정 시술비 174,940,000원	174,940		
	기 52,482		
	시 61,229		
	구 61,229		
□임산부아동건강관리사업	84,397		
○모자보건수첩 6,397,000원	6,397		
	기 1,919		
	시 2,239		
	구 2,239		
○철분제 78,000,000원	78,000		
	기 23,400		
	시 27,300		
	구 27,300		
영유아 건강검진 (보조사업)	5,584	8,188	△2,604
	기 3,356		
	시 1,114		
	구 1,114		
201 일반운영비	1,349	1,348	1
	기 1,239		
	시 55		
	구 55		
01 사무관리비	1,349	1,348	1

부서: 보건지도과
정책: 활기차고 건강한 웰빙 은평
단위: 희망과 생명사랑 의료비 지원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□영유아 건강진단 사업비	1,349		
○발달장애의심확진비 800,000원	800		
	기 800		
○영유아 건강진단 홍보비 549,000원	549		
	기 439		
	시 55		
	구 55		
307 민간이전	4,235	6,840	△2,605
	기 2,117		
	시 1,059		
	구 1,059		
05 민간위탁금	4,235	6,840	△2,605
□영유아건강진단사업비 4,235,000원	4,235		
	기 2,117		
	시 1,059		
	구 1,059		
산모.신생아 도우미지원(보조사업)	240,240	234,344	5,896
	국 120,120		
	시 60,060		
	구 60,060		
307 민간이전	240,240	234,344	5,896
	국 120,120		
	시 60,060		
	구 60,060		
01 의료및구료비	240,240	234,344	5,896
□산모.신생아 도우미 지원비 240,240,000원	240,240		
	국 120,120		
	시 60,060		
	구 60,060		
암환자 의료비 지원(보조사업)	476,860	336,560	140,300
	기 143,058		
	시 166,901		
	구 166,901		
307 민간이전	476,860	336,560	140,300
	기 143,058		
	시 166,901		
	구 166,901		
01 의료및구료비	476,860	336,560	140,300
□암환자 의료비 지원 476,860,000원	476,860		
	기 143,058		
	시 166,901		
	구 166,901		
행정운영경비(보건지도과)	214,241	205,245	8,996
기본경비	214,241	205,245	8,996
기본경비	210,041	200,925	9,116
201 일반운영비	80,191	83,765	△3,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,489	78,089	△3,600
□피복비	13,920		
○위생복(진료의사) 60,000원*2회*4명	480		
○간호사 제복(동,하복) 200,000원*2회*28명	11,200		
○간호화(신발) 80,000원*28명	2,240		
□기본사무용품비 30,000원*32명*90%	864		
□비품구입비 10,000원*32명	320		
□복사용지 15,920원*5상자*12월	956		
□중질지 13,000원*2상자*12월	312		
□전산소모품	4,357		
○글초롱420k(일체) 187,000원*3개*2대	1,122		
○글초롱520H 165,000원*3개*2대	990		
○DP205(일체) 125,400원*3개*2대	753		
○글초롱200H(토너) 52,000원*3개*2대	312		
○글초롱200H(드럼) 85,000원*2개*2대	340		
○칼라 HP2800(잉크) 35,000원*4색*6개*1대	840		
□기본업무추진급량비 140,000원*32명*12월	53,760		
02 공공운영비	5,702	5,676	26
□시설장비 유지비	2,000		
○보건장비 유지관리 1,400,000원	1,400		
○사무기기 유지보수	600		
· 복사기 150,000원*3회	450		
· 모사전송기 50,000원*3회	150		
□우편요금	2,550		
○보통 250원*500건*12월	1,500		
○등기 1,750원*50건*12월	1,050		
□감염성폐기물 처리비 1,200원*80kg*12월	1,152		
202 여비	95,360	92,160	3,200
01 국내여비	95,360	92,160	3,200
□기본업무추진여비 240,000원*32명*12월	92,160		
□관외 출장여비 100,000원*32명	3,200		
405 자산취득비	34,490	0	34,490
01 자산및물품취득비	34,490	0	34,490
□자산및 물품취득비	34,490		
○전산장비 구매(업무용PC) 1,200,000원*5대	6,000		
○프린터기 700,000원*3대	2,100		
○팩스기 390,000원*1대	390		
○민원실 사무용품구매 4개실*6,500,000원	26,000		
부서인건비	4,200	4,320	△120
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120

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

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

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 보건 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,325,669	733,633	592,036
	국 500		
	기 30,960		
	시 46,238		
	구 1,247,971		
공공보건 기능 강화	1,167,580	560,155	607,425
	국 500		
	기 30,960		
	시 46,238		
	구 1,089,882		
구민에게 양질의 보건 서비스 제공	711,283	239,029	472,254
	시 14,778		
	구 696,505		
의·약 관리	19,910	23,190	△3,280
201 일반운영비	16,620	18,640	△2,020
01 사무관리비	8,570	12,390	△3,820
□의약업무 관련서식 45,000원*2회	90		
□의약업무관련 도서구입비 200,000원	200		
□의약관련 안내책자 제작 3,800원*800부	3,040		
□안전관리 홍보물 제작 2,000원*800부	1,600		
□약물오남용예방 교재 제작 1,400,000원	1,400		
□마약퇴치,응급처치등 교재 제작 2,000원*800부	1,600		
□감사패 제작 80,000원*8개	640		
02 공공운영비	2,800	1,000	1,800
□폐의약품 처리비 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	5,250	5,250	0
□응급처치교육 강사료 450,000원*5회	2,250		
□유아안전교육 강사료 100,000원*1명*10회	1,000		
□마약오남용예방교육 강사료 100,000원*1명*10회	1,000		
□어르신생활안전교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
03 시책추진업무추진비	2,940	4,200	△1,260
□의약업소관리 업무추진비 800,000원*70%	560		
□생활안전관리 업무추진비	2,380		
○응급처치교육 120,000원*10회*70%	840		
○유아안전교육 50,000원*10회*70%	350		
○청소년약물오남용교육 50,000원*10회;*70%	350		
○어르신안전교육 100,000원*10회*70%	700		
○폐의약품관련 업무추진비 100,000원*2회*70%	140		
307 민간이전	350	350	0

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 보건 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	350	350	0
□응급처치교육소모품 35,000원*10회	350		
공공보건의료사업	194,353	191,839	2,514
101 인건비	159,675	159,675	0
04 기간제근로자등보수	159,675	159,675	0
□의사 인부임 65,497,000원*1명	65,497		
□의사 보험료 5,920,920원	5,921		
□약사 인부임 36,567,000원*1명	36,567		
□약사 보험료 3,305,650원*1명	3,306		
□간호사 인부임 21,600,000원*1명	21,600		
□간호사 보험료 21,600,000원*12%	2,592		
□물리치료사 인부임 21,600,000원*1명	21,600		
□물리치료사 보험료 21,600,000원*12%	2,592		
201 일반운영비	3,120	3,660	△540
01 사무관리비	960	1,200	△240
□위생복 60,000원*16명*1회	960		
02 공공운영비	2,160	2,460	△300
□물리치료실,약국 운영비 1,200,000원	1,200		
□공기살균탈취청정기 필터교체 480,000원*2개	960		
307 민간이전	31,558	25,104	6,454
01 의료및구료비	31,558	25,104	6,454
□진료의약품비	25,585		
○방문간호 500원*40명*365일	7,300		
○무료진료 200원*45명*365일	3,285		
○한방진료 15,000,000원	15,000		
□조제실의료소모품(약봉투,약포지등) 700,000원	700		
□한방 조제 소모품 2,400,000원	2,400		
□1,2차진료실 의료소모품 600,000원	600		
□물리치료실 의료소모품 1,800,000원	1,800		
□자동제세동기 소모품	473		
○CU-ERI용 패드 165,000원*1개	165		
○NF1200용 패드 154,000원*2개	308		
65세이상 노인환자 약제비 지원사업(보조사업)	24,630	24,000	630
	시 14,778		
	구 9,852		
307 민간이전	24,630	24,000	630
	시 14,778		
	구 9,852		
01 의료및구료비	24,630	24,000	630
□65세이상 노인환자 약제비 24,630,000원	24,630		

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 보건 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,778		
	구 9,852		
마이닥터 클리닉 사업	472,390	0	472,390
101 인건비	162,490	0	162,490
04 기간제근로자등보수	162,490	0	162,490
□의사 5,450,000원*12월*1명	65,400		
□약사 3,040,000원*12월*1명	36,480		
□간호사 1,800,000원*12월*2명	43,200		
□보험료(4명) 12,090,000원*0.12*12월	17,410		
201 일반운영비	21,500	0	21,500
01 사무관리비	7,400	0	7,400
□비품 등 200,000원*12월	2,400		
□피복비 등 100,000원*8명	800		
□자원봉사 활동비 5,000원*240일	1,200		
□홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	14,100	0	14,100
□자동차세 200,000원*1회	200		
□자동차보험료 700,000원*1회	700		
□차량유지비 1,000,000원*12월	12,000		
□의료장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
□마이닥터클리닉 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
307 민간이전	287,000	0	287,000
01 의료및구료비	207,000	0	207,000
□의약품비 205,000,000	205,000		
□조제소모품 1,000,000	1,000		
□기타소모품 1,000,000	1,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
□마이닥터클리닉사업 공모 80,000,000	80,000		
전염병 발생예방 및 확산방지	151,897	157,889	△5,992
	국 500		
	기 29,500		
	시 30,000		
	구 91,897		
급성전염병예방관리 및 방역소독	85,316	68,513	16,803
101 인건비	29,160	16,199	12,961
04 기간제근로자등보수	29,160	16,199	12,961
□방역활동 인부임	27,000		
○임금 45,000원*3명*160일	21,600		
○주휴수당 45,000원*3명*32회	4,320		

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 전염병 발생예방 및 확산방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월차수당 45,000원*3명*8회	1,080		
□기타보험료 27,000,000원*8%	2,160		
201 일반운영비	7,530	7,990	△460
01 사무관리비	4,570	5,030	△460
□전염병예방홍보물제작(리플렛) 250원*8,000부	2,000		
□수인성전염병 행사용 홍보물 제작 60,000원*8회	480		
□방역 작업복(동·하복) 50,000원*1벌*6명	300		
□방역 작업화 40,000원*6명	240		
□방역작업용 소모품	800		
○ 방역작업용 장갑 등 800,000원	800		
□전염병관련 비상방역근무수당	750		
○비상방역근무수당 50,000원*15일*1명	750		
02 공공운영비	2,960	2,960	0
□방역장비 수리비 50,000원*25대*80%	1,000		
□발열감지기 수리비 250,000원*2대	500		
□전염병신고용 및 에이즈상담용 휴대폰 요금 40,000원*12월*1대	480		
□방역현장직원 상담용 휴대폰 요금 40,000원*12월*1대	480		
□방역배상보험료 500,000원*1회	500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
□방역활동 여비 960,000원	960		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
□자율방역관련업무추진 3,500,000원*70%	2,450		
□방역업무추진 1,500,000원*70%	1,050		
206 재료비	41,778	37,062	4,716
01 재료비	41,778	37,062	4,716
□방역약품구입	39,078		
○살충제	29,193		
·살충제(분무,연막용) 40,000원*600리터	24,000		
· 머릿니 방제용 2,310원*150명*2	693		
· 바퀴벌레 구제용 3,000원*500개	1,500		
· 유충구제용 60,000원*50통	3,000		
○확산제(연무용) 50,000원*80통	4,000		
○살균제 11,770원*500L	5,885		
□방역장비가동용(휘발유) 1,800원*1,500L	2,700		
405 자산취득비	2,388	1,302	1,086

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 전염병 발생예방 및 확산방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,388	1,302	1,086
□수동식 분무기 44,000원*2대	88		
□배부식 분문기 620,000원*2대	1,240		
□휴대용연무기 530,000원*2대	1,060		
위생해충 퇴치기 운영	3,021	4,576	△1,555
201 일반운영비	621	576	45
02 공공운영비	621	576	45
□위생해충포충기 유지보수 수리비 20,000원*69대*45%	621		
405 자산취득비	2,400	4,000	△1,600
01 자산및물품취득비	2,400	4,000	△1,600
□위생해충포충기 구매 800,000원*3대	2,400		
에이즈 예방 활동	3,560	3,800	△240
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□에이즈 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
□에이즈관리 업무추진비 800,000원*70%	560		
에이즈 환자 진료비(보조사업)	57,600	80,000	△22,400
	기 28,800		
	시 28,800		
307 민간이전	57,600	80,000	△22,400
	기 28,800		
	시 28,800		
01 의료및구료비	57,600	80,000	△22,400
□에이즈환자 진료비 57,600,000	57,600		
	기 28,800		
	시 28,800		
제1군 전염병환자 격리치료비 지원사업(보조사업)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
□제1군전염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
에이즈감염인등록관리(보조사업)	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 700		

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 전염병 발생예방 및 확산방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
□에이즈감염인 등록관리비 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
전염병조기발견 및 건강수명관리	304,400	163,237	141,163
	기 1,460		
	시 1,460		
	구 301,480		
보건검사 및 건강검진	293,080	153,037	140,043
101 인건비	56,448	56,448	0
04 기간제근로자등보수	56,448	56,448	0
□운동처방사 인부임 18,000,000원	18,000		
□운동처방사 보험료 18,000,000원*12%	2,160		
□의료기사 인부임 32,400,000원	32,400		
□의료기사 보험료 32,400,000원*12%	3,888		
201 일반운영비	15,103	10,881	4,222
01 사무관리비	3,120	2,120	1,000
□검진결과 발송용 우편봉투 27원*10,000매	270		
□인쇄물 제작 350,000원*1회	350		
□검진관련 전산소모품 1,500,000원	1,500		
□체력측정실관련 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,983	8,761	3,222
□의료장비 유지비	6,095		
○진단검사의학실,영상의학실,체력측정실 장비 5,000,000원	5,000		
○자외선공기멸균기 자외선등 교체 55,000원*9개*1회	495		
○외부정도관리 600,000원	600		
□X선관계종사자 피폭선량측정비 18,000원*4명*4회	288		
□임상병리폐액처리비 180원*8,000리터	1,440		
□감염성폐기물처리비 1,300원*3,200㎏	4,160		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
□건강검진업무추진 1,500,000원*70%	1,050		
307 민간이전	110,479	84,208	26,271
01 의료및구료비	110,479	84,208	26,271
□검사시약및의료소모품	108,691		
○위생재료 8,000,000원	8,000		

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 전염병조기발견 및 건강수명관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보균검사 440원*2,900명*12월	15,312		
○생화학검사 3,850원*1,100명*12월	50,820		
○간염검사 770원*350명*12월	3,234		
○수질검사 910원*18회*12월	197		
○소변검사 420원*700명*12월	3,528		
○성병검사 5,000원*100명*12월	6,000		
○매독확인검사 60,000원*1세트*12월	720		
○혈액검사 1,300원*500명*12월	7,800		
○AIDS 시약 5,500원*120명*12월	7,920		
○건강검진 4,300원*100명*12월	5,160		
□건강검진판독료	1,788		
○X선영상판독료 1,400원*1,200명	1,680		
○결핵균집균도말검사료 2,160원*50명	108		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
□혈액자동분석기 110,000,000원*1세트	110,000		
에이즈 진단 시약구매(보조사업)	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 1,460		
307 민간이전	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 1,460		
01 의료및구료비	2,920	3,000	△80
□에이즈진단시약 구매 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	시 1,460		
척추측만증 학교검진	8,400	7,200	1,200
307 민간이전	8,400	7,200	1,200
01 의료및구료비	8,400	7,200	1,200
□학교검진척추측만증 제수수료	8,400		
○등심대검사 및 방사선촬영 2,100원*4,000명	8,400		
행정운영경비(의약과)	158,089	173,478	△15,389
기본경비	158,089	173,478	△15,389
기본경비	153,889	169,278	△15,389
201 일반운영비	67,489	63,638	3,851
01 사무관리비	63,919	60,068	3,851
□기본사무용품비 30,000원*30명*90%	810		
□비품구입비 10,000원*30명	300		
□행정봉투 제작(인쇄비) 22원*30,000장	660		
□복사용지(A4) 17,900원*10박스*12월	2,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□중질지(A4)	13,000원*10박스	130		
□사무기기 소모품		3,342		
○복사기 토너	198,000원*2대*3개	1,188		
○복사기 드럼	319,000원*2대*3개	1,914		
○팩스 토너	80,000원*1대*3개	240		
□전산소모품		5,379		
○글초롱 520H(일체)	116,000원*5대*3개	1,740		
○글초롱 200H(일체)	85,000원*2대*3개	510		
○DP 205(일체)	180,000원*2대*3개	1,080		
○K2 165S(일체)	91,000원*1대*3개	273		
○ML-4551/NG	180,000원*1대*5개	900		
○LBP3300(일체)	132,000원*1대*3개	396		
○HP 1200D(칼라)잉크	24,000원*4색*5개	480		
□기본업무추진 급량비	140,000원*30명*12월	50,400		
□사무기기 유지보수		350		
○복사기	150,000원*1회	150		
○모사전송기	50,000원*1대*2회	100		
○스캐너	100,000원*1대*1회	100		
□진료실 등 환경정비	200,000원*2회	400		
02 공공운영비		3,570	3,570	0
□우편료		3,570		
○보통	250원*600건*12월	1,800		
○등기	1,750원*80건*12월	1,680		
○반송료	1,500원*5건*12월	90		
202 여비		86,400	80,640	5,760
01 국내여비		86,400	80,640	5,760
□기본업무추진비	240,000원*30명*12월	86,400		
부서인건비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,188,513	3,238,469	△49,956
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립	1,326,565	1,420,127	△93,562
의회운영의 내실화	1,237,326	1,286,169	△48,843
전문위원실 운영	11,560	13,360	△1,800
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
□행정사무감사감정료 및 시험료 1,000,000원	1,000		
□고문변호사운영(회의참석수당등) 165,000원*12월*2명	3,960		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
□강사료 및 행사운영경비	2,400		
○강사료 300,000원*2회*2명	1,200		
○행사운영경비등 300,000원*2회*2명	1,200		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□전문위원 입법자료 조사 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
□행정사무감사 및 조사업무 보좌추진 3,000,000원*70%	2,100		
의원의 의정활동 지원기능 강화	195,352	211,395	△16,043
201 일반운영비	75,802	79,815	△4,013
01 사무관리비	69,972	73,985	△4,013
□의회직위표(4절 250아트칼라) 1,600,000원	1,600		
□의회노트 20,000,000원	20,000		
□의원수첩 4,000,000원	4,000		
□회의록발간	6,800		
○정례회 2,000,000원*2회	4,000		
○임시회 400,000원*7회	2,800		
□도서구입비	3,400		
○의회관련 전문서적 25,000원*4종*5권	500		
○법전 및 사전류 40,000원*5권	200		
○의회관련 연구보고서 90,000원*10종	900		
○일반교양지 6,000원*5종*10실*2회	600		
○의회관련 월간지 10,000원*1종*10실*12월	1,200		
□기타인쇄물	14,540		
○의회경과보고서 발간 1,600,000원*1회	1,600		
○공청회유인물 240,000원*2회	480		
○연찬회 자료등 240,000원*2회	480		
○발송용봉투(대봉투) 200,000원*4회	800		
○의회법령집 발간 6,000,000원*1회	6,000		
○의회운영계획 발간 1,200,000*1회	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초청장 및 연하장 1,200원*400매*6종	2,880		
○표창장 제작 5,000원*220조	1,100		
□속기용소모품	984		
○건전지 634,000원	634		
○카세트테이프 700원*500개	350		
□앨범구매 16,000원*20권	320		
□회의용녹음테이프 1,950원*640개	1,248		
□녹화용(VTR)테이프 3,500원*560개	1,960		
□의원의 의정활동지원 통신비 70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비	5,830	5,830	0
□우편요금	5,830		
○일반우편 250원*6,100건	1,525		
○등기우편 1,750원*1,500건	2,625		
○반송료 1,500원*120건	180		
○연말연시연하장 800원*1,875매	1,500		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
□지방의회 비교방문등 240,000원*27명	6,480		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
□선진의회 비교시찰수행 3,000,000원*4명	12,000		
203 업무추진비	28,070	40,100	△12,030
03 시책추진업무추진비	28,070	40,100	△12,030
□의회개원행사 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
□주민여론수렴대책 12,000,000원*70%	8,400		
□의원의정활동(행정사무감사,비교시찰,체육행사등 지원) 25,100,000원*70%	17,570		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
□의회출석인 여비지급(증인,참고인등) 10,000원*10인*10일	1,000		
304 연금부담금등	72,000	72,000	0
03 의원상해부담금	72,000	72,000	0
□구의원상해부담금	72,000		
○사망 1,500,000원*24월	36,000		
○장애 1,500,000원*12월	18,000		
○상해 1,500,000원*12월	18,000		
의원의 의정활동	974,414	974,414	0
205 의회비	974,414	974,414	0
01 의정활동비	237,600	237,600	0
□의정활동비 1,100,000원*18명*12월	237,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	427,680	427,680	0
□월정수당 1,980,000원*18명*12월	427,680		
03 국내여비	22,000	22,000	0
□지방의회 비교 방문 및 산업시찰 15,000,000원	15,000		
□의원세미나 등 참석비용 7,000,000원	7,000		
04 국외여비	43,940	43,940	0
□해외 비교시찰 (2,500,000원*2명)+(1,800,000원*16명)	33,800		
□국제교류사업추진 33,800,000원*30%	10,140		
05 의정운영공통경비	103,400	103,400	0
□의정운영공통업무추진비 4,800,000원*18명	86,400		
□예결특위공통경비 1,000,000원*17명	17,000		
06 기관운영업무추진비	105,000	105,000	0
□의장 3,300,000원*12월	39,600		
□부의장 1,600,000원*12월	19,200		
□상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
□예산결산특별위원장 1,100,000원*6회	6,600		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
□의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	19,246	19,246	0
□국민연금부담금 1,980,000원*18명*12월*4.5%	19,246		
09 의원국민건강부담금	11,548	11,548	0
□국민건강보험금 1,980,000원*18명*12월*2.7%	11,548		
구의회동 청사관리	56,000	87,000	△31,000
401 시설비및부대비	56,000	87,000	△31,000
01 시설비	56,000	87,000	△31,000
□의원 개별사무실 설치공사 등	40,000		
○4,5층 의원 개별사무실 칸막이공사 35,000,000원	35,000		
○4,5층 사무실 전기공사 등 5,000,000	5,000		
□청사 유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
의정활동 홍보기능 다양화	89,239	133,958	△44,719
의정활동 홍보자료 발간.제작	65,149	103,988	△38,839
201 일반운영비	65,149	103,988	△38,839
01 사무관리비	65,149	103,988	△38,839
□사진용품	4,111		
○홍보관련 용품구입 103,500원*12월	1,242		
○인화료(4*6) 174원*270매*12월	564		
○인화료(5*7) 302원*272매*12월	986		
○인화료(8*10) 1,050원*14매*12월	177		

부서: 의회사무국
정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보기능 다양화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인화료(11*14) 1,550원*9매*12월	168		
○인화료(16*20) 4,035*13매*12월	630		
○인화료(20*24) 5,720*5매*12월	344		
□의회보 발간	18,378		
○의회보 제작발행 8,979,000원*2회	17,958		
○편집위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
□어린이의회탐방	2,160		
○방문 기념품 제작 3,000*40명*18팀	2,160		
□지역언론 의정 광고비 27,000,000원	27,000		
□홍보책자 발간 9,000,000원*1회	9,000		
□국제교류 의전용품 제작 4,500,000원	4,500		
구의회 홈페이지 기능 개선	12,210	15,210	△3,000
201 일반운영비	12,210	15,210	△3,000
01 사무관리비	6,210	9,210	△3,000
□홈페이지실명정보서비스 용역비 55,000원*12월	660		
□홈페이지서버 바이러스 백신S/W구매 550,000원*1조	550		
□전산개발비(6대의회 홈페이지) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
□홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
의정활동 보도자료 제공	11,880	14,760	△2,880
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
□신문구독료(의정홍보용신문 보급) 5,000원*86명*1종*12월	5,160		
203 업무추진비	6,720	9,600	△2,880
03 시책추진업무추진비	6,720	9,600	△2,880
□의정홍보업무추진	6,720		
○의정홍보활동 800,000원*12월*70%	6,720		
행정운영경비(의회사무국)	1,861,948	1,818,342	43,606
인력운영비	1,572,059	1,485,710	86,349
인력운영비	1,572,059	1,485,710	86,349
101 인건비	1,302,073	1,216,661	85,412
01 보수	1,272,008	1,216,661	55,347
□봉급	671,086		
○직급별	671,086		
· 일반직(별정직포함)	571,297		
-국장 65,170,000원*1명	65,170		
-5급 2,961,300원*2명*12월	71,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 2,457,200원*3명*12월	88,460		
-7급 2,065,000원*12명*12월	297,360		
-8급 1,537,000원*2명*12월	36,888		
-9급 1,028,900원*1명*12월	12,347		
· 기능직	99,789		
-8급 1,821,700원*4명*12월	87,442		
-9급 1,028,900원*1명*12월	12,347		
□상여금(정근수당) 618,263,000원*1/12*98%	50,492		
□정근수당가산금	26,400		
○일반직(기능직포함)	26,400		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
□시간외근무수당	22,336		
○일반직(별정직포함)	18,408		
· 5급 9,796원*2명*10시간*12월	2,352		
· 6급 8,312원*3명*10시간*12월	2,993		
· 7급 7,457원*12명*10시간*12월	10,739		
· 8급 6,682원*2명*10시간*12월	1,604		
· 9급 5,993원*1명*10시간*12월	720		
○기능직	3,928		
· 8급 6,682원*4명*10시간*12월	3,208		
· 9급 5,993원*1명*10시간*12월	720		
□시간외 특별근무 7,457원*25명*45시간*12월	100,670		
□대우공무원수당 683,433,000원*49%*4.8%	16,075		
□가족수당	21,840		
○배우자 40,000원*26명*80%*12월	9,984		
○존비속 20,000원*26명*190%*12월	11,856		
□학비보조수당	15,679		
○중학교 59,400원*26명*30%*4회	1,854		
○고등학교 443,100원*26명*30%*4회	13,825		
□의사수당	17,880		
○4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월	1,920		
○6급 60,000원*3명*12월	2,160		
○7급이하 50,000원*21명*12월	12,600		
□모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
□정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
□교통보조비	39,720		
○5급 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급,7급 130,000원*15명*12월	23,400		
○8급,9급(기능직포함) 120,000원*9명*12월	12,960		
□명절휴가비 618,363,000원*1/12*60%*2회	61,837		
□가계지원비 618,263,000원*1/12*16.7%*12회	103,250		
□연가보상비 683,433,000원*1/12*1/30*11일	20,883		
□보수인상분 반영 1,229,404,000원*0.051	62,700		
02 기타직보수	30,065	0	30,065
□마급	24,584		
○기본연봉	24,584		
· B등급 24,583,520*1명	24,584		
□ 가족수당	480		
○배우자 40,000원*1명*100%*12월	480		
□학비보조수당	2,011		
○중학교 59,400원*1명*4회	238		
○고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
□시간외근무수당 9,860*55시간*1명	543		
□정액급식비 130,000원*1명	130		
□연가보상비 28,402,000원*1/12*1/30*11일	868		
□보수인상분 반영 28,402,000*0.051	1,449		
204 직무수행경비	62,280	62,280	0
02 직급보조비	47,880	47,880	0
□4급 400,000원*1명*12월	4,800		
□5급 250,000원*2명*12월	6,000		
□6급 155,000원*3명*12월	5,580		
□7급(기능포함) 140,000원*12명*12월	20,160		
□8,9급(기능포함) 105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
□대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
304 연금부담금등	202,706	201,769	937
01 연금부담금	165,799	167,516	△1,717
□연금부담금 1,472,983,000원*6.7%	98,690		
□퇴직수당 1,472,983,000원*2.0969%	30,887		
□재해보상 1,472,983,000원*0.132%	1,945		
□보전금 1,472,983,000원*2.327%	34,277		
02 국민건강보험금	36,907	34,253	2,654
□건강보험료 1,299,714,000원*2.665%	34,638		
□장기요양보험료 34,638,000원*6.55%	2,269		
307 민간이전	5,000	5,000	0
07 연금지급금	5,000	5,000	0
□공무원재해보상금	5,000		
○사망조위금 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	289,889	332,632	△42,743
기본경비	269,429	312,172	△42,743
201 일반운영비	147,189	143,258	3,931
01 사무관리비	113,729	116,198	△2,469
□본회의장 및 회의실 유지관리 900,000원	900		
□ 회의실 환경정비	1,080		
○정례회, 임시회 화분등 구입 90,000*12월	1,080		
□세탁비 250,000원*4회	1,000		
□실내조경보수 180,000원*12월	2,160		
□대한민국법령집 추록 및 가제 70,430원*6질*12회	5,071		
□의회기 제작 360,000원*8개소	2,880		
□종합행정법령집 추록 및 가제 98,000원*2질*12회	2,352		
□은평구의회법규집 추록 및 가제 32,000원*100질*1회	3,200		
□기본사무용품비 30,000원*27명*90%	729		
□비품구입비 10,000원*27명	270		
□전자복사기용지(A4) 15,920원*15박스*5회	1,194		
□중질지 13,000원*5박스*5회	325		
□S/W구입비 9,800,000원*10%	980		
□무인경보장치용역비 170,000원*12월	2,040		
□제판기소모품	410		
○원지 65,000원*4롤	260		
○잉크 15,000원*10롤	150		
□상황판제작 1,100,000원*2개	2,200		
□신문구독료	12,240		
○일간신문 15,000원*12종*3실*12월	6,480		
○지역신문 6,000원*8종*10부*12월	5,760		
□기타용품비	25,178		
○모사전송기소모품 95,000원*4대*2회	760		
○복사기토너 66,000원*3대*3회	594		
○프린터토너및드럼 168,000원*14대*2회	4,704		
○칼라프린터토너및드럼 1,000,000원*3대*1회	3,000		
○정수기필터교환 40,000원*1대*6회	240		
○의회홍보용 쇼핑백 제작 4,500,000원	4,500		
○회의장 필기구함 등 제작 4,500,000원	4,500		
○의원 뱃지 제작 2,000,000원	2,000		
○청소용품 40,000원*12월	480		
○부속실주방위생품 400,000원*3실*1년	1,200		
○화분및꽃꽂이 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용바인더 5,000원*40개	200		
□운영수당(위원회참석수당) 70,000원*2개위원회*7명*2회	1,960		
□피복비	2,200		
○방호원 200,000원*2명	400		
○속기사 200,000원*4명	800		
○부속실 200,000원*5명	1,000		
□급량비	45,360		
○기본업무추진비 140,000원*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	33,460	27,060	6,400
□공공요금및제세	11,620		
○전화요금	3,548		
· 기본료 3,700원*4회선*12월	178		
· 통화료 39원*1,800통*4회선*12월	3,370		
○자동차세	1,600		
· 중형(2400cc) 800,000원*1대*1회	800		
· 중형(2000cc) 300,000원*1대*1회	300		
· 중형승합 300,000원*1대*1회	300		
· 소형(1500cc) 200,000원*1대*1회	200		
○자동차보험료	2,200		
· 중형(2400cc) 800,000원*1대	800		
· 중형(2000cc) 500,000원*1대	500		
· 중형승합 700,000원*1대	700		
· 소형(1500cc) 200,000원*1대	200		
○무선전화기사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
○케이블TV수신료 12,000원*13대*12월	1,872		
□차량선박비	16,400		
○차량유지비	16,400		
· 승용차(중형) 5,500,000원*2대	11,000		
· 중형승합 3,200,000원	3,200		
· 승용차(소형) 2,200,000원	2,200		
□시설장비유지비	5,440		
○음향시설장비유지보수비 3,500,000원	3,500		
○전산장비유지보수 20,000원*32대	640		
○모사전송기유지보수 100,000원*3대	300		
○복사기유지보수 200,000원*4대	800		
○속기용컴퓨터유지보수 50,000원*4대	200		
202 여비	77,760	77,760	0
01 국내여비	77,760	77,760	0
□기본업무추진비 240,000원*27명*12월	77,760		
405 자산취득비	44,480	91,154	△46,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	44,480	91,154	△46,674
□의전용 차량구입(중형)	35,000		
○승용차구입(2400cc) 35,000,000원	35,000		
□의원 개별사무실 가구 구입	7,980		
○의원 사무실 탁자 구입 250,000*14개	3,500		
○의원 사무실 의자 구입 80,000원*56개	4,480		
□카메라 구입	1,500		
○디지털카메라 750,000*2대	1,500		
부서인건비	20,460	20,460	0
203 업무추진비	13,260	13,260	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
□정원가산업무추진비 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
□부서운영업무추진비	7,800		
○사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000*3개위원회*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
□4급 350,000*1명*12월	4,200		
□5급 100,000원*2명*12월	2,400		
□6급 50,000원*1명*12월	600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	823,800	852,800	△29,000
200 세외수입	800	800	0
210 경상적세외수입	100	100	0
216 이자수입	100	100	0
216-01 공공예금이자수입	100	100	0
< 사회복지과 >	100	100	0
□공공예금 이자수입 100,000원	100		
220 임시적세외수입	700	700	0
226 융자금원금수입	200	200	0
226-01 민간융자금회수수입	200	200	0
< 사회복지과 >	200	200	0
□2종 대불금 회수 200,000원	200		
228 잡수입	500	500	0
228-09 기타잡수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
□부당이득금 환수 등 500,000원	500		
500 보조금	823,000	852,000	△29,000
510 국고보조금등	411,500	426,000	△14,500
511 국고보조금등	411,500	426,000	△14,500
511-01 국고보조금	411,500	426,000	△14,500
< 사회복지과 >	411,500	426,000	△14,500
□의료급여사업 411,500,000원	411,500		
520 시,도비보조금등	411,500	426,000	△14,500
521 시・도비보조금등	411,500	426,000	△14,500
521-01 시・도비보조금등	411,500	426,000	△14,500
< 사회복지과 >	411,500	426,000	△14,500
□의료급여사업 411,500,000원	411,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	823,800	852,800	△29,000
	국 411,500		
	시 411,500		
	구 800		
저소득주민의 사회복지정책 지원	792,132	820,120	△27,988
	국 395,666		
	시 395,666		
	구 800		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	792,132	820,120	△27,988
	국 395,666		
	시 395,666		
	구 800		
의료급여사업(보조사업)	542,998	541,342	1,656
	국 271,099		
	시 271,099		
	구 800		
201 일반운영비	840	5,104	△4,264
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	2,842	△2,002
□운영수당 70,000원*2명*6월	840		
	국 420		
	시 420		
307 민간이전	526,358	526,358	0
	국 263,179		
	시 263,179		
01 의료및구료비	526,358	526,358	0
□일반보장구 53,200,000원	53,200		
	국 26,600		
	시 26,600		
□전동휠체어 41,800,000원	41,800		
	국 20,900		
	시 20,900		
□전동스쿠터 41,750,000원	41,750		
	국 20,875		
	시 20,875		
□보상금 및 상한제(1종) 14,664,000원	14,664		
	국 7,332		
	시 7,332		
□보상금 및 상한제(2종) 11,876,000원	11,876		
	국 5,938		
	시 5,938		
□요양비 61,600,000원	61,600		
	국 30,800		
	시 30,800		
□산전진료비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
□건강생활유지비 296,468,000원		296,468		
	국	148,234		
	시	148,234		
501 융자금		5,800	5,800	0
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	800		
01 민간융자금		5,800	5,800	0
□의료급여진료비 대불금 5,800,000원		5,800		
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	800		
802 반환금기타		10,000	4,080	5,920
	국	5,000		
	시	5,000		
03 과오납금등		10,000	4,080	5,920
□과오납 환불금 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
의료급여 사례관리(보조사업)		249,134	278,778	△29,644
	국	124,567		
	시	124,567		
101 인건비		214,760	234,826	△20,066
	국	107,380		
	시	107,380		
04 기간제근로자등보수		214,760	234,826	△20,066
□의료급여 관리요원 인건비 1,800,000원*7명*12월		151,200		
	국	75,600		
	시	75,600		
□4대 보험료 15,120,000원		15,120		
	국	7,560		
	시	7,560		
□퇴직급여 충당금 2,000,000원*12/12*7명		14,000		
	국	7,000		
	시	7,000		
□기본업무추진 여비 200,000원*7명*12월		16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
□시간외근무수당 160,000원*7명*12월		13,440		
	국	6,720		
	시	6,720		
□연찬회 참석 300,000원*7명*2회		4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
201 일반운영비		33,934	43,952	△10,018

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	16,967		
	시	16,967		
01 사무관리비		19,310	24,952	△5,642
□자문위원 운영수당	70,000원*5명*12월	4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
□리후렛 등 인쇄비	6,680,000원	6,680		
	국	3,340		
	시	3,340		
□기본 사무용품비	200,000원*12월	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
□모사전송기 소모품	200,000원*4개	800		
	국	400		
	시	400		
□프린터 소모품	265,000원*4개	1,060		
	국	530		
	시	530		
□칼라프린터 소모품	262,500원*8개	2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
□복사기 소모품	216,000원*2개	432		
	국	216		
	시	216		
□일반봉투	33원*30,000매	990		
	국	495		
	시	495		
□복사용지(A4)	18,000원*3박스*12월	648		
	국	324		
	시	324		
02 공공운영비		14,624	19,000	△4,376
□공공요금 및 제세	250원*6,000가구*12월*50%	9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
□통신요금	468,666원*12월	5,624		
	국	2,812		
	시	2,812		
405 자산취득비		440	0	440
	국	220		
	시	220		
01 자산및물품취득비		440	0	440
□스캐너	440,000원*1대	440		
	국	220		
	시	220		
행정운영경비(사회복지과)		31,668	32,680	△1,012
	국	15,834		
	시	15,834		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		31,668	32,680	△1,012

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,834		
	시 15,834		
의료급여사업 인건비(보조사업)	31,668	32,680	△1,012
	국 15,834		
	시 15,834		
101 인건비	31,668	32,680	△1,012
	국 15,834		
	시 15,834		
03 무기계약근로자보수	31,668	32,680	△1,012
□의료급여관리사 인건비			
1,800,000원*1명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
□국민연금부담금 1,080,000원	1,080		
	국 540		
	시 540		
□건강보험료 756,000원	756		
	국 378		
	시 378		
□고용보험료 504,000원	504		
	국 252		
	시 252		
□산재보험료 808,000원	808		
	국 404		
	시 404		
□퇴직급여 충당금 2,000,000원*12/12월	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
□기본업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
□시간외근무수당 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
□연찬회 참석 300,000원*1명*2회	600		
	국 300		
	시 300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	449,140	960,000	△510,860
200 세외수입	449,140	960,000	△510,860
210 경상적세외수입	18,140	78,720	△60,580
216 이자수입	18,140	78,720	△60,580
216-01 공공예금이자수입	2,000	64,720	△62,720
< 사회복지과 >	2,000	64,720	△62,720
□공공예금 이자수입 2,000,000원	2,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	16,140	14,000	2,140
< 사회복지과 >	16,140	14,000	2,140
□민간융자금 회수 이자수입	16,140		
○2010년 융자금 315,000,000원*2%	6,300		
○2009년 융자금 492,000,000원*2%	9,840		
220 임시적세외수입	431,000	881,280	△450,280
222 잉여금	65,000	756,030	△691,030
222-01 순세계잉여금	65,000	756,030	△691,030
< 사회복지과 >	65,000	756,030	△691,030
□순세계잉여금 순세계잉여금65,000,000원	65,000		
226 융자금원금수입	366,000	125,250	240,750
226-01 민간융자금회수수입	366,000	125,250	240,750
< 사회복지과 >	366,000	125,250	240,750
□민간융자금 회수 등	366,000		
○2007년도 69,500,000원	69,500		
○2008년도 296,500,000원	296,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
단위: 주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	449,140	960,000	△510,860
저소득주민의 사회복지정책 지원	449,140	960,000	△510,860
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	449,140	960,000	△510,860
주민소득 및 생활안정 자금 지원	449,140	960,000	△510,860
501 융자금	449,140	960,000	△510,860
01 민간융자금	449,140	960,000	△510,860
□저소득주민의 융자 449,140,000	449,140		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,507,510	6,000,000	1,507,510
200 세외수입	7,507,510	6,000,000	1,507,510
210 경상적세외수입	2,504,135	2,270,880	233,255
214 사업수입	2,404,135	2,180,880	223,255
214-02 주차요금수입	2,404,135	2,180,880	223,255
< 교통지도과 >	2,404,135	2,180,880	223,255
□ 노외주차장 수입 342,800,000	342,800		
□ 연광, 서신초교 지하공동주차장 수입 191,385,000	191,385		
□ 노상주차장 수입 13,550,000	13,550		
□ 거주자 우선주차요금	1,780,800		
○ 전일제 40,000원*4,000구획*12월*80%	1,536,000		
○ 주간제 30,000원*250구획*12월*80%	72,000		
○ 야간제 20,000원*800구획*12월*80%	153,600		
○ 개방주차장 19,200,000	19,200		
□ 구청사 주차장 수입 6,300,000원*12월	75,600		
216 이자수입	100,000	90,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	90,000	10,000
< 교통지도과 >	100,000	90,000	10,000
□ 공공예금 이자수입 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	5,003,375	3,729,120	1,274,255
222 잉여금	2,324,125	609,120	1,715,005
222-01 순세계잉여금	2,324,125	609,120	1,715,005
< 교통지도과 >	2,324,125	609,120	1,715,005
□ 순세계잉여금 2,324,125,000	2,324,125		
228 잡수입	1,156,000	1,618,000	△462,000
228-04 과징금및이행강제금	1,056,000	1,218,000	△162,000
< 교통지도과 >	1,056,000	1,218,000	△162,000
□ 주정차위반 과태료 수입 40,000원*5,500건*12월*40%	1,056,000		
228-09 기타잡수입	100,000	400,000	△300,000
< 교통지도과 >	100,000	400,000	△300,000
□ 견인료수입(민간위탁) 100,000,000원	100,000		
229 지난년도수입	1,523,250	1,502,000	21,250
229-01 지난년도수입	1,523,250	1,502,000	21,250
< 교통지도과 >	1,523,250	1,502,000	21,250

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□ 주정차위반 과태료 수입		1,482,000		
○ 2010년도분	40,000원*43,000건*30%	516,000		
○ 2009년도분	40,000원*33,000건*25%	330,000		
○ 2008년도 이전	40,000원*265,000건*20%*30%	636,000		
□ 버스전용차로위반 과태료 수입		41,250		
○ 2010 ~ 2009년도분	50,000원*400건*15%	3,000		
○ 2008년도 이전	50,000원*5`100건*15%	38,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,994,446	606,425	1,388,021
체계적인 교통행정 구축	1,994,446	606,425	1,388,021
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	1,445,796	42,875	1,402,921
주차장 확충	1,445,796	42,875	1,402,921
201 일반운영비	8,276	9,275	△999
01 사무관리비	8,276	9,275	△999
□칼라프린터 및 플로터 소모품	8,276		
○플로터용지 93,000원*12롤	1,116		
○칼라잉크 150,000원*2개*6월*80%	1,440		
○흑백잉크 150,000원*3개*12월*80%	4,320		
○칼라프린터 드럼, 토너세트 200,000원*5개*1대*2회*70%	1,400		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
□주차장건설 업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
401 시설비및부대비	1,435,000	30,000	1,405,000
01 시설비	1,435,000	30,000	1,405,000
□공동주차장 건설 기본조사 설계비 100,000,000원	100,000		
□연신중학교 운동장 지하 공동주차장 건설 설계비 335,000,000원	335,000		
□연신중학교 운동장 지하 공동주차장 건설 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
그린파킹사업(주차장특별회계)	548,650	563,550	△14,900
담장허물기사업(보조)	424,250	439,150	△14,900
201 일반운영비	49,650	30,050	19,600
01 사무관리비	21,949	21,949	0
□자문위원 참석수당 100,000원*3인*1회	300		
□플래카드 제작 88,000원*2개소*16동	2,816		
□안내문 및 리후렛 제작 2,000,000원*1회	2,000		
□배너기 제작 120,000원*20개	2,400		
□그린파킹 표지판 제작 13,000원*200개	2,600		
□표창장 제작 5,500원*6조	33		
□칼라프린터 토너 300,000원*4색*4회	4,800		
□그린파킹사업 언론매체 홍보 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	27,701	8,101	19,600
□우편요금 250원*1,700건*2회	850		
□CCTV 전기요금 2,000원*7개소*12월	168		
□CCTV 전용회선 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
□CCTV 유지보수비 13대*5,000,000원*8%	5,200		

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 그린파킹사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□이동전화 요금 40,000원*2대*12월	960		
□자동차세	323		
○경 차(아토스) 53,000원*1대	53		
○소형차(베르나) 270,000원*1대	270		
□자동차보험료	1,000		
○경 차(아토스) 500,000원*1대	500		
○소형차(베르나) 500,000원*1대	500		
□차량선박비	4,800		
○차량수리비 50,000원*2대*12월	1,200		
○승용차유류비 1,800원*1,000리터*2대	3,600		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□그린파킹사업 업무추진 250,000원*12월*70%	2,100		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
□그린파킹사업 우수동 시상	2,900		
○최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
○우 수 500,000원*2개동	1,000		
○장 려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	369,600	403,200	△33,600
01 시설비	369,600	403,200	△33,600
□담장허물기사업 8,000,000원*110가구*30%	264,000		
□담장허물기 공사가구 추가지원비 8,000,000원*110가구*40%*30%	105,600		
생활도로 조성 사업(보조)	104,400	104,400	0
401 시설비및부대비	104,400	104,400	0
01 시설비	104,400	104,400	0
□시범골목 생활도로 조성 116,000,000원*3개소*30%	104,400		
지원주차장 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□지원주차장 및 생활도로 유지보수 1,000,000원*200가구*10%	20,000		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	5,513,064	5,393,575	119,489
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	3,423,590	3,414,778	8,812
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,780,762	1,904,906	△124,144
주차단속 장비 및 기능보강	450,064	525,924	△75,860
201 일반운영비	329,584	506,424	△176,840
01 사무관리비	32,976	22,676	10,300
□ 단속홍보물(플래카드) 제작 88,000원*10개소*2회	1,760		
□ 주차금지 표지판(이면도로용) 제작 20,000원*50개	1,000		
□ 봉함기 토너 300,000원*4회	1,200		
□ 주차단속 근무복	15,600		
○ 동복 200,000원*26명*1착	5,200		
○ 하복 70,000원*26명*1착	1,820		
○ 춘추복 100,000원*26명*2착	5,200		
○ 모자 10,000원*26명*2회	520		
○ 구두 70,000원*26명*1착	1,820		
○ 단속용 가방 30,000원*26명*1착	780		
○ 방한장갑 10,000원*26명*1착	260		
□ 불법주정차단속 각종서식	1,268		
○ 과태료부과 스티커 80원*50건*22일*12월	1,056		
○ 과태료 및 견인스티커 80원*10건*22일*12월	212		
□ 주차단속 단속활동 소모품 300,000원*4회	1,200		
□ 급량비	10,948		
○ 조,야간 주차단속 7,000원*6명*20일*12월*80%	8,064		
○ 휴일 주차단속 7,000원*2명*106일	1,484		
○ 특별주차단속 7,000원*10명*20일	1,400		
02 공공운영비	296,608	483,748	△187,140
□ 주차단속용 이동전화료 80,000원*6대*12월	5,760		
□ CCTV 전용회선료 및 전기료	9,446		
○ 전용회선료 200,000원*4대*12월*85%	8,160		
○ 전기요금 2,000원*63대*12월*85%	1,286		
□ 공매차량 감정평가 수수료 300,000원*4회	1,200		
□ 단속차량 자동차세	1,680		
○ 소형차(아반떼, 클릭) 200,000원*2대	400		
○ 소형차(베르나, 프라이드) 200,000원*6대	1,200		
○ 승합차(그랜드카니발) 80,000원*1대	80		
□ 자동차보험료	4,100		
○ 소형차(아반떼, 클릭) 400,000원*2대	800		
○ 소형차(베르나, 프라이드) 450,000원*6대	2,700		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승합차(그랜드카니발) 600,000원*1대	600		
□ 환경개선부담금	200		
○ 승합차(그랜드카니발) 100,000원*2회*1대	200		
□ 무전기 관리 50,000원*10대*4월*66.7%	1,334		
□ PDA시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
□ PDA기기 유지보수 1,240,000원*10대*7%	868		
□ 봉함기 유지보수비 15,000,000원*7%	1,050		
□ 차량장착 CCTV 유지보수비 35,000,000원*1대*7%	2,450		
□ CCTV 유지보수비 11,000,000원*52대*8%	45,760		
□ 차량 선박비	39,760		
○ 차량수리비 70,000원*9대*12월	7,560		
○ 승용차 유류비 1,800원*2,000ℓ*8대	28,800		
○ 승합차 유류비 1,700원*2,000ℓ*1대	3,400		
□ 우편요금	174,000		
○ 과태료부과 사전통지서 1,750원*8,000건*12월	168,000		
○ 민원회신용 일반우편 250원*2,000건*12월	6,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 주차단속 특별근무 여비 10,000원*8일*10명*12월	9,600		
203 업무추진비	5,880	8,400	△2,520
03 시책추진업무추진비	5,880	8,400	△2,520
□ 교통지도대책 업무추진비 490,000원*12회	5,880		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
□ CCTV 이전설비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	95,000	1,500	93,500
01 자산및물품취득비	95,000	1,500	93,500
□ 단속(CCTV 등) 구입 15,000,000원*1식	15,000		
□불법주정차 단속 알림서비스 구입 80,000,000*1식	80,000		
불법주차차량 견인 및 보관대행	500,000	800,000	△300,000
307 민간이전	500,000	800,000	△300,000
05 민간위탁금	500,000	800,000	△300,000
□ 불법주차 견인대행비 400,000,000원	400,000		
□ 피견인차량 보관소 위탁경비 100,000,000원	100,000		
공익근무요원 관리	179,863	188,383	△8,520
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공익근무요원 간담회 140,000원*12월	1,680		
301 일반보상금	178,183	185,983	△7,800
09 공익근무요원보상금	178,183	185,983	△7,800
□ 봉급 80,000원*50명*12월	48,000		
□ 중식비 80,000원*50명*12월	48,000		
□ 교통비 40,000원*50명*12월	24,000		
□ 여비 40,000원*50명*12월	24,000		
□ 사망보상금 35,388,000원*50명*0.05%	885		
□ 장애보상금 7,864,000원*50명*0.33%	1,298		
□ 특별근무 활동비 5,000원*3일*50명*12월	9,000		
□ 피복비 460,000원*50명	23,000		
예비비	163,127	100,105	63,022
801 예비비	163,127	100,105	63,022
01 예비비	163,127	100,105	63,022
□ 예비비 163,127,000원	163,127		
주차단속 도우미 운영	487,708	290,494	197,214
101 인건비	397,770	224,300	173,470
02 기타직보수	397,770	80,300	317,470
□ 봉급	301,120		
○ 기본연봉 1,320,000원*18명*12월	285,120		
○ 성과연봉 1,600,000*10명	16,000		
□ 가족수당	15,208		
○ 배우자 40,000원*18명*88%*12월	7,604		
○ 존비속 20,000원*36명*88%*12월	7,604		
□ 학비보조	18,091		
○ 중학교 59,400원*18명*50%*4회	2,139		
○ 고등학교 443,100원*18*50%*4회	15,952		
□ 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
□ 직급보조비 105,000원*18명*88%*12월	19,959		
□ 연가보상비 15,840,000원*70%*1/226*18명*10시간	8,832		
□ 초과근무수당 3,000원*10시간*18명*12월	6,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
□ 주정차단속보조요원 운영 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	42,240	42,240	0
10 행사실비보상금	42,240	42,240	0
□ 주차단속도우미 운영 20,000원*8명*22일*12월	42,240		
304 연금부담금등	44,098	15,394	28,704

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	33,592	15,394	18,198
□ 연금부담금 1,700,000원*12월*17명*6.7%	23,236		
□ 재해보험금 1,700,000원*12월*18명*1.32%	4,848		
□ 고용보험료 1,700,000원*12월*18명*1.50%	5,508		
02 국민건강보험금	10,506	0	10,506
□ 국민건강보험료 1,700,000원*12월*18명*2.685%	9,860		
□ 장기요양보험료 9,860,000원*6.55%	646		
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	1,214,049	1,004,549	209,500
주차장 확대개방 및 관리(보조사업)	156,800	25,200	131,600
201 일반운영비	35,200	2,200	33,000
01 사무관리비	33,100	100	33,000
□ 부설주차장 관리관련 도서구입 50,000원*2권	100		
□ 응암3동 공영주차장 임차료(서울시) 110,000,000원*30%	33,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
□ 우편요금(민원회신용 등기) 1,750원*100건*12월	2,100		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□ 부설주차장 지도점검 175,000원*12월	2,100		
207 연구개발비	102,000	0	102,000
01 연구용역비	102,000	0	102,000
□ 주차실태조사 및DB 구축 용역비 102,000,000원*1식	102,000		
401 시설비및부대비	17,500	20,000	△2,500
01 시설비	17,500	20,000	△2,500
□ 부설주차장 야간개방 시설지원 1,500,000원*10개소	15,000		
□ 여행주차장 시설지원 500,000원*5개소	2,500		
주민 주차장설치 융자금 지원	20,000	20,000	0
501 융자금	20,000	20,000	0
01 민간융자금	20,000	20,000	0
□ 주차장설치 융자금 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 주차 대행사업비	1,037,249	959,349	77,900
403 자치단체등자본이전	1,037,249	959,349	77,900
02 공기관등에대한대행사업비	1,037,249	959,349	77,900
□ 주차사업 공단 대행사업비	1,037,249		
○ 인건비 574,267,000원	574,267		
○ 사업비 462,982,000원	462,982		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	412,587	489,391	△76,804
과태료 부과 및 체납분 징수활동	352,567	433,740	△81,173
201 일반운영비	350,467	430,740	△80,273
01 사무관리비	11,842	14,715	△2,873
□ 과태료고지서	5,772		
○ 주정차위반 과태료 재발행 37원*8,000건*12월	3,552		
○ 체납분(버스전용차로고지서) 37원*5,000건*12월	2,220		
□ 고지서 발송용 창봉투 37원*5,000매*12월	2,220		
□ 대법원증지 구매	3,300		
○ 주정차위반 과태료 압류 3,000원*1,000매	3,000		
○ 버스전용차로위반 과태료 압류 3,000원*100매	300		
□ 봉함기 토너 275,000원*2개	550		
02 공공운영비	338,625	416,025	△77,400
□ 봉함기 유지관리비 9,100,000원*7%	637		
□ 교통전산관리시스템 유지보수비 1,150,000원*12월	13,800		
□ 가상계좌 중계서비스 수수료 50원*10,000건*12월	6,000		
□ 금융정보 조회수수료 2,000원*1,000건	2,000		
□ 전자지불(카드) 서비스 수수료 30,000,000원*3.08%*12월	11,088		
□ 우편요금	305,100		
○ 정기분(주정차위반 과태료) 1,750원*7,000건*12월	147,000		
○ 반송 및 독촉분(주정차위반 과태료) 250원*7,000건*12월	21,000		
○ 체납분(주정차위반 과태료) 250원*40,000건*12월	120,000		
○ 압류통보서(주정차위반 과태료) 250원*5,000건*12월	15,000		
○ 체납분 250원*500건*12월	1,500		
○ 압류통보서 250원*200건*12월	600		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□ 체납과태료 일제정리 175,000*12월	2,100		
체납 과태료 징수 포상	60,020	55,651	4,369
303 포상금	60,020	55,651	4,369
01 포상금	60,020	55,651	4,369
□ 주정차위반 과태료	57,360		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2010년도분(1차년도) 40,000원*43,000건*20%*1%	3,440		
○ 2009년도분(2차년도) 40,000원*33,000건*20%*3%	7,920		
○ 2008년도 이전(3차년도 이상) 40,000원*230,000건*20%*5%*50%	46,000		
□ 버스전용차로위반 과태료	2,660		
○ 2010년도분(1차년도) 50,000원*100건*40%*1%	20		
○ 2009년도분(2차년도) 50,000원*300건*20%*3%	90		
○ 2008년도 이전(3차년도 이상) 50,000원*5,100건*20%*5%	2,550		
버스전용차로 위반차량 지도단속(주차장특별회계)	16,192	15,932	260
버스전용차로 위반 지도단속	16,192	15,932	260
201 일반운영비	11,872	10,532	1,340
01 사무관리비	9,792	9,232	560
□ 버스전용차로 단속소모품	1,400		
○ 카메라 소모품 100,000원*2대*4회	800		
○기타 제잡비 150,000원*4회	600		
□ 위원회운영 수당	6,720		
○ 교통민원심의위원회 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
□ 급량비	672		
○ 법규위반차량 밤샘단속 7,000원*4명*12월*2회	672		
□ 피복비	1,000		
○ 법규위반 단속공무원 동복 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	2,080	1,300	780
□ 우편요금	1,200		
○ 법규위반 의견진술 통지 250원*400건*12월	1,200		
□ 캠코더 관리비 200,000원*2대	400		
□ 모바일 넷북 통신요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
□ 법규위반 특별단속 여비 20,000원*4명*15일	1,200		
203 업무추진비	3,120	4,200	△1,080
03 시책추진업무추진비	3,120	4,200	△1,080
□ 법규위반 지도단속 210,000원*12월	2,520		
□ 교통민원심의위원회 운영 5,000원*10명*12월	600		
행정운영경비(교통지도과)	2,089,474	1,978,797	110,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)	1,908,890	1,798,213	110,677
인력운영비	1,908,890	1,798,213	110,677
101 인건비	1,587,315	1,478,909	108,406
01 보수	1,587,315	1,478,909	108,406
□ 봉급	819,521		
○ 직급별	819,521		
· 일반직	446,803		
- 5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
- 6급 2,485,400원*5명*12월	149,124		
- 7급 2,099,800원*8명*12월	201,581		
- 8급 1,438,200원*2명*12월	34,517		
- 9급 1,085,200원*2명*12월	26,045		
· 기능직	372,718		
- 기능7급 2,223,100원*3명*12월	80,032		
- 기능8급 1,786,100원*11명*12월	235,766		
- 기능9급 1,581,100원*3명*12월	56,920		
□ 정근수당 819,521,000원*1/12*98%	66,928		
□ 정근수당 가산금	37,080		
○ 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
○ 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
○ 15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
○ 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○ 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
□ 시간외 근무수당	170,968		
○ 일반직 시간외 근무수당	16,366		
· 5급 9,796원*10시간*1명*12월	1,176		
· 6급 8,312원*10시간*5명*12월	4,988		
· 7급 7,457원*10시간*8명*12월	7,159		
· 8급 6,682원*10시간*2명*12월	1,604		
· 9급 5,993원*10시간*2명*12월	1,439		
○ 기능직 시간외 근무수당	13,664		
· 기능7급 7,457원*10시간*3명*12월	2,685		
· 기능8급 6,682원*10시간*11명*12월	8,821		
· 기능9급 5,993원*10시간*3명*12월	2,158		
○ 시간외 특별 근무수당 7,457원*45시간*35명*12월	140,938		
□ 대우공무원 수당 819,521,000원*49%*4.8%	19,276		
□ 가족수당	28,560		
○ 배우자 40,000원*35명*80%*12월	13,440		
○ 존비속 20,000원*35명*180% *12월	15,120		
□ 학비보조수당	14,902		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중학교 59,400원*30%*35명*4월	2,495		
○ 고등학교 443,100원*20%*35명*4월	12,407		
□ 특수업무수당	2,040		
○ 기술업무수당	1,200		
· 기술업무수당(6~7급) 30,000원*2명*12월	720		
· 기술업무수당(8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
○ 기술업무가산금	360		
· 기사 30,000원*1명*12월	360		
○ 자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
□ 정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
□ 교통보조비	52,560		
○ 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 6~7급(기능직 포함) 130,000원*16명*12월	24,960		
○ 8~9급(기능직포함) 120,000원*18명*12월	25,920		
□ 명절휴가비 819,521,000원*1/12*60%*2회	81,953		
□ 가계지원비 819,521,000원*1/12*16.7%*12회	136,861		
□ 연가보상비 819,521,000원*1/12*1/30*11일	25,041		
□보수인상분 반영 1,510,290,000원*0.051	77,025		
204 직무수행경비	73,860	72,600	1,260
02 직급보조비	53,460	52,200	1,260
□ 직급보조비	53,460		
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○ 7급(기능직포함) 140,000원*11명*12월	18,480		
○ 8~9급(기능직포함) 105,000원*18명*12월	22,680		
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
□ 대민활동비(6급이하) 50,000원*34명*12월	20,400		
304 연금부담금등	247,715	246,704	1,011
01 연금부담금	200,341	205,315	△4,974
□ 연금부담금 1,779,853,454원*6.7%	119,251		
□ 보전금 1,779,853,454원*2.327%	41,418		
□ 퇴직수당부담금 1,779,853,454원*2.0969%	37,322		
□ 재해보상부담금 1,779,853,454원*0.132%	2,350		
02 국민건강보험금	47,374	41,389	5,985
□ 건강보험료 1,587,390,000원*2.665%	42,304		
□ 장기요양보험료 42,304,000원*6.55%	2,771		
□보수인상분 반영 45,075,000원*0.051	2,299		
기본경비(주차장특별회계)	180,584	180,584	0
기본경비	174,884	174,884	0
201 일반운영비	74,084	74,084	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,084	74,084	0
□ 기본 사무용품비 30,000원*35명*90%	945		
□ 비품구입비 및 수선비 10,000원*35명	350		
□ 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
□ 복사기 소모품비 220,000원*12월	2,640		
□ 칼라프린터 소모품비 230,000원*4색*12월*70%	7,728		
□ 팩시밀리 소모품비 88,000원*12월*90%	951		
□ 전산용품 수선유지비 245,000원*6회	1,470		
□ 급량비	58,800		
○ 기본업무 추진 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
□ 국내여비	100,800		
○ 기본업무 추진 240,000원*35명*12월	100,800		
부서인건비	5,700	5,700	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
□ 부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 직책급 업무 수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 지하수관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	51,273	47,132	4,141
200 세외수입	51,273	47,132	4,141
220 임시적세외수입	51,273	47,132	4,141
227 부담금	51,273	47,132	4,141
227-02 일반부담금	51,273	47,132	4,141
< 치수방재과 >	51,273	47,132	4,141
□지하수 이용 부담금 640,913톤*80원	51,273		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	51,273	47,132	4,141
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	51,273	47,132	4,141
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	51,273	47,132	4,141
지하수개발 · 이용관리	24,158	47,132	△22,974
201 일반운영비	21,258	19,258	2,000
01 사무관리비	1,168	1,168	0
□지하수유지관리	510		
○홍보유인물 등 150원*1,000매*2회	300		
○각종 서식인쇄 등 35원*1,000매*6종	210		
□지하수이용부담금 전산고지서 및 봉투	658		
○세입수입고지서 등 50,000원*10박스	500		
○창문봉투 30원*3,600매	108		
○일반봉투 25원*2,000매	50		
02 공공운영비	20,090	18,090	2,000
□지하수이용부담고지서발송 우편요금	1,890		
○일반우편요금 300원*1,500매	450		
○등기우편요금 1,800원*800매	1,440		
□지하수 수질검사용 채수병 1,000원*700개	700		
□지하수 관측시설 유지관리 용역 625,000원*12월	7,500		
□지하수 관측시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
□지하수관리 활동 여비 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
03 시책추진업무추진비	2,100	2,400	△300
□지하수관리 업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
예비비	27,115	0	27,115
801 예비비	27,115	0	27,115
01 예비비	27,115	0	27,115
□예비비 27,115,000원	27,115		