세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	189,408	199,842	△10,434
맑고 투명한 구정실현	64,227	68,212	△3,985
감사 및 청렴시책 추진	16,300	15,670	630
감사활동	4,560	7,290	△2,730
203 업무추진비	4,560	7,290	△2,730
03 시책추진업무추진비	4,560	7,290	△2,730
1)종합감사 및 외부기관감사 600,000원*5회*80%	2,400		
1)특정감사 300,000원*3회*80%	720		
1)감사자료 수집 및 조사 150,000원*12회*80%	1,440		
청렴시책 추진	9,940	8,380	1,560
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)청렴시책 평가자료 제작 100,000원*30부	3,000		
203 업무추진비	1,440	3,780	△2,340
03 시책추진업무추진비	1,440	3,780	△2,340
1) 청렴업무 추진 150,000원*12회*80%	1,440		
207 연구개발비	3,900	0	3,900
01 연구용역비	3,900	0	3,900
1)고위공직자 청렴도 평가 용역 260,000원*15명	3,900		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)청렴마일리지 우수부서 포상금	1,600		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
2)모범 100,000원*7개부서	700		
구민감사관 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)구민감사관 수당	1,800		
2)전문감사관 수당 70,000원*12회	840		
2)일반감사관 수당 20,000원*48회	960		
민원조사	18,776	35,208	△16,432
민원조사 운영	1,728	2,160	△432
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)민원조사업무 추진 180,000원*12회*80%	1,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직소민원실 운영	1,728	2,160	△432
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)직소민원실 운영 180,000원*12회*80%	1,728		
복합민원 운영	3,840	5,400	△1,560
203 업무추진비	3,840	5,400	△1,560
03 시책추진업무추진비	3,840	5,400	△1,560
1)복합민원업무 운영 400,000원*12회*80%	3,840		
부조리 및 클린 신고센터 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부조리 신고자 보상금 1,000,000원*1명	1,000		
성동 Happy Call 운영	6,880	17,880	△11,000
101 인건비	6,720	16,800	△10,080
04 기간제근로자등보수	6,720	16,800	△10,080
1)전화상담원 임금 1,680,000원*2명*2개월	6,720		
203 업무추진비	160	1,080	△920
03 시책추진업무추진비	160	1,080	△920
1)Call Center 운영 100,000원*2회*80%	160		
공직자윤리위원회 운영	3,600	3,568	32
201 일반운영비	2,960	3,280	△320
01 사무관리비	2,960	3,280	△320
1)재산조회 수수료 2,000원*4계좌*150명*2회	2,400		
1)공직자 윤리위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	640	288	352
03 시책추진업무추진비	640	288	352
1)공직자 윤리위원회 운영 400,000원*2회*80%	640		
주요업무평가	10,136	8,896	1,240
주요업무평가 운영	10,136	8,896	1,240
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
1)일반수용비	4,000		
2)주요업무평가 책자발간 20,000원*200부	4,000		
1)운영수당	3,000		
2)주요업무평가 위원회	3,000		
3)기본 70,000원*15명*2회	2,100		
3)초과 30,000원*15명*2회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,536	1,296	240
03 시책추진업무추진비	1,536	1,296	240
1)주요업무평가 운영 및 관리 160,000원*12회*80%	1,536		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)우수부서 포상	1,600		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
2)장려 100,000원*7개부서	700		
일상감사 및 계약심사	3,295	1,878	1,417
일상감사 및 계약심사제 운영	2,395	1,878	517
201 일반운영비	955	798	157
01 사무관리비	955	798	157
1)일반수용비	955		
2)물가정보지 구매 18,500원*3종*12월	666		
2)건설품셈 도서구매 55,000원*3종	165		
2)적산정보지 도서구매 62,000원*2종	124		
203 업무추진비	1,440	1,080	360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,080	360
1)계약심사 업무추진비 150,000원*12회*80%	1,440		
불공정 하도급 근절 추진	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)일반수용비	900		
2)불공정 하도급 개선 평가자료 제작 100,000원*4부	400		
2)하도급 부조리 신고센터 안내책자 제작 5,000원*100부	500		
인권 보장 및 증진	9,192	0	9,192
인권 보장 및 증진	9,192	0	9,192
201 일반운영비	7,320	0	7,320
01 사무관리비	7,320	0	7,320
1) 일반수용비	7,320		
2)위원회 운영	4,800		
3)위원수당 70,000원*10명*6회	4,200		
3)회의용품 구입 100,000원*6회	600		
2)직원 인권 교육	1,500		
3)강사료 300,000원*3회	900		
3)교재원고료 200,000원*3회	600		

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 인권 보장 및 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인권 관련 도서 구입 20,000원*51개부서	1,020		
203 업무추진비	1,872	0	1,872
03 시책추진업무추진비	1,872	0	1,872
1)인권 보장 및 증진 업무추진	1,872		
2)위원회 운영 330,000원*6회*80%	1,584		
2)인권교육 120,000원*3회*80%	288		
환경순찰	6,528	6,560	△32
120 시민불편살피미	3,000	2,600	400
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)일반수용비	1,400		
2)민원처리 예고 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
2)시민불편살피미 평가자료 제작 100,000원*4부	400		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)우수부서 포상	1,600		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
2)장려 100,000원*7개부서	700		
환경순찰	3,528	3,960	△432
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)환경순찰 물품 구입비 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)환경순찰 업무추진 180,000원*12회*80%	1,728		
행정운영경비(감사담당관)	125,181	131,630	△6,449
기본경비(감사담당관)	125,181	131,630	△6,449
기본경비(감사담당관)	125,181	131,630	△6,449
201 일반운영비	39,381	41,750	△2,369
01 사무관리비	39,116	41,485	△2,369
1)일반수용비	5,516		
2)기본사무용품비 30,000원*19명*80%	456		
2)소모성 물품	5,060		
3)복사지(A4) 18,000원*7상자*12월*80%	1,210		
3)행정봉투 2,000원*330속*80%	528		
3)모사전송기 토너 88,000원*4개*80%	282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기	880		
4)토너 88,000원*5개*80%	352		
4)드럼 330,000원*2개*80%	528		
3)컬러 레이저 프린터	2,160		
4)토너(칼라잉크) 300,000원*4개*2회*80%	1,920		
4)드럼 300,000원*1개*80%	240		
1)기본업무수행 특근매식비 140,000원*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	265	265	0
1)시설장비유지비	265		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
202 여비	62,400	65,520	△3,120
01 국내여비	62,400	65,520	△3,120
1)기본업무추진여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	19,200	20,160	△960
03 특정업무경비	19,200	20,160	△960
1)감사담당 80,000원*20명*12월	19,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관	1,334,039	1,508,050	△174,011
구정홍보 역량 구축	892,420	1,014,834	△122,414
구정홍보활성	892,420	1,014,834	△122,414
구정 홍보 활동	78,415	133,363	△54,948
201 일반운영비	53,335	66,303	△12,968
01 사무관리비	52,135	65,103	△12,968
1)일반수용비	40,423		
2)컬러슬라이드인화	943		
3)5*7 500원*286매	143		
3)16*20 10,000원*80매	800		
2)디지털인화	6,330		
3)4*6 250원*520매	130		
3)5*7 500원*1,000매	500		
3)8*10 2,000원*400매	800		
3)11*14 3,500원*500매	1,750		
3)16*20 7,000원*200매	1,400		
3)20*24 10,000원*50매	500		
3)40*40 25,000원*50매	1,250		
2)슬라이드필름구매	400		
3)120*10 8,000원*50속	400		
2)사진소모품	350		
3)건전지 500원*700개	350		
2)신문광고 900,000원*12종*3회	32,400		
1)스크랩마스터 사용료 18,000원*32종*12월	6,912		
1)오늘의주요뉴스 제작 특근매식비 5,000원*20식*4명*12월	4,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)카메라수리비 100,000원*3대*4회	1,200		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)보도사진요원 출장여비 10,000원*5일*12월	600		
203 업무추진비	24,480	26,460	△1,980
03 시책추진업무추진비	24,480	26,460	△1,980
1)기자간담회 1,800,000원*12월*80%	17,280		
1)홍보업무추진 450,000원*12월*80%	4,320		
1)오늘의주요뉴스 제작 업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		
홍보물 구독 지원	602,216	676,536	△74,320
201 일반운영비	602,216	676,536	△74,320
01 사무관리비	593,720	668,040	△74,320

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	593,720		
2)신문구독료	589,320		
3)지역(지방)신문 8,000원*13종*140부*12월	174,720		
3)일간신문(국장실이상) 15,000원*6종*7실*12월	7,560		
3)일간신문(각 부서, 실) 15,000원*4종*32개*12월	23,040		
3)일간신문(통,반장) 12,800원*2,500부*12월	384,000		
2)주간지/월간지	1,200		
3)주간지 150,000원*5부	750		
3)월간지 150,000원*3부	450		
2)홍보용 잡지구독 10,000원*80부*4회	3,200		
02 공공운영비	8,496	8,496	0
1)공공요금 및 제세	8,496		
2)종합유선방송 수신료 12,000원*59대*12월	8,496		
구정 홍보물 제작	211,789	204,935	6,854
201 일반운영비	208,109	204,035	4,074
01 사무관리비	204,480	197,795	6,685
1)사람중심 성동소식 소식지 발간	178,800		
2)기획 및 인쇄 146원*100,000부*12월	175,200		
2)원고투고료 90,000원*12월	1,080		
2)우편발송 용역 140원*1,500부*12월	2,520		
1)E-book 어린이성동백과 3,000,000원	3,000		
1)구보제작 6,000원*36부*55호	11,880		
1)성동안내지도 2,000원*5,000부	10,000		
1)소식지 업체선정 평가위원 수당	800		
2)기본 70,000원*8명	560		
2)초과 30,000원*8명	240		
02 공공운영비	3,629	6,240	△2,611
1)공공요금 및 제세	3,629		
2)소식지 우편발송 360원*0.56*1,500통*12월	3,629		
203 업무추진비	3,680	900	2,780
03 시책추진업무추진비	3,680	900	2,780
1)소식지발간 업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
1)주부기자단 활동지원 업무추진비 250,000원*4회*80%	800		
구정홍보역량강화	237,610	361,642	△124,032
구정홍보 활성화	237,610	361,642	△124,032
인터넷방송국 운영	237,610	361,642	△124,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,658	0	17,658
04 기간제근로자등보수	17,658	0	17,658
1) 기간제근로자 인건비	17,658		
2) 보수 1,620,000원*1명*10월	16,200		
2) 4대 보험 사업자 부담금 145,800*1명*10월	1,458		
201 일반운영비	52,192	129,112	△76,920
01 사무관리비	37,600	88,000	△50,400
1) 구정홍보영상물 제작	10,000		
2) 작가료 1,000,000원*2회	2,000		
2) 믹싱료 1,000,000원*2회	2,000		
2) 더빙료 1,000,000원*2회	2,000		
2) 특수촬영료 2,000,000원*2회	4,000		
1) 일반수용비	15,600		
2) 아나운서 코디료 300,000원*12월	3,600		
2) 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
2) 녹화테이프 구입 30,000원*30개*12월	10,800		
1) 인터넷방송국 촬영 소품 구매비 300,000원*12월	3,600		
1) 음악저작권사용료 150,000원*12월	1,800		
1) 작가료 200,000원*12월	2,400		
1) 급량비	4,200		
2) 특근매식비 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
02 공공운영비	14,592	40,592	△26,000
1) 시설장비유지보수	6,900		
2) IPTV 138,000,000원*5%	6,900		
1) IPTV 외부서버 및 전용선 사용료 466,000원*12월	5,592		
1) IPTV전용선임대료(추가분) 35,000원*5대*12월	2,100		
203 업무추진비	4,080	5,400	△1,320
03 시책추진업무추진비	4,080	5,400	△1,320
1) 인터넷방송국 간담회 350,000원*12회*80%	3,360		
1) 학생기자단 간담회 300,000원*3회*80%	720		
301 일반보상금	13,680	18,340	△4,660
10 행사실비보상금	13,680	18,340	△4,660
1) 학생 기자단 운영	13,680		
2) 출연료(대학생) 20,000원*4명*12월	960		
2) 출연료(아카데미 수료생) 50,000원*20명*12월	12,000		
2) 출연료(어린이 기자단) 5,000원*12명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	6,600	143,400
01 자산및물품취득비	150,000	6,600	143,400
1) 디지털 장비 구축 150,000,000원*1식	150,000		
전자소통 강화	24,180	0	24,180
전자소통활성화	24,180	0	24,180
전자소통 활성화	24,180	0	24,180
201 일반운영비	21,300	0	21,300
01 사무관리비	21,300	0	21,300
1)전자행정서비스 홍보 및 접수	21,300		
2)배너기 및 거치대 80,000원*30개	2,400		
2)포스터 1,400원*1,000부	1,400		
2)전단지 100원*50,000부	5,000		
2)리플릿 150원*50,000부	7,500		
2)신청서 100원*50,000부	5,000		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
03 시책추진업무추진비	2,880	0	2,880
1)전자소통 업무지원 300,000원*12월*80%	2,880		
행정운영경비(공보담당관)	179,829	131,574	48,255
기본경비(공보담당관)	179,829	131,574	48,255
인력운영비(공보담당관)	70,499	67,656	2,843
101 인건비	70,499	67,656	2,843
02 기타직보수	70,499	67,656	2,843
1)시간제계약직 인건비	70,499		
2)보수 1,930,500원*2명*12월	46,332		
2)4대 보험 사업자 부담금 174,000원*2명*12월	4,176		
2)여비 200,000원*2명*12월	4,800		
2)가족수당 45,000원*2명*12월	1,080		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 78,750*2명*12월	1,890		
2)연가보상비 275,500원*2명	551		
2)시간외 수당 6,250원*57시간*2명*12월	8,550		
기본경비(공보담당관)	109,330	63,918	45,412
201 일반운영비	43,930	24,568	19,362
01 사무관리비	43,420	24,058	19,362
1)일반수용비	9,820		
2)기본사무용품 30,000원*15명*80%	360		
2)복사지(A4) 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		
2)복사지(B4) 27,000원*10상자*12월*80%	2,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기토너 104,000원*6회*80%	500		
2)복사기드럼 440,000원*3회*80%	1,056		
2)모사전송기토너 88,000원*3회*80%	212		
2)칼라복사기토너(흑) 240,000원*1대*3회*80%	576		
2)칼라복사기토너(적,청,황) 275,000원*3회*80%	660		
2)칼라복사기드럼 440,000원*3회*80%	1,056		
2)행정봉투	1,080		
3)2호 200원*3,000매*80%	480		
3)4호 250원*3,000매*80%	600		
1)기본업무수행 특근매식비 140,000원*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	510	510	0
1)시설장비유지비	510		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)칼라복사기 4,900,000원*1대*5%	245		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
202 여비	62,400	31,200	31,200
01 국내여비	62,400	31,200	31,200
1)기본업무추진여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)공보담당관 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,662,109 국 143,818 구 80,518,291	79,024,245	1,637,864
지방행정 역량 강화	2,679,161	3,196,532	△517,371
청사관리	2,222,201	2,805,364	△583,163
구청사 유지관리	1,972,079	2,408,052	△435,973
201 일반운영비	1,505,946	1,552,213	△46,267
01 사무관리비	135,692	129,972	5,720
1)일반수용비	128,692		
2)정기검사수수료	31,250		
3)안전검사	31,250		
4)건축물안전 정밀점검 18,000,000원*1회	18,000		
4)전기시설검사(일반및정기점검) 7,500,000원*1회	7,500		
4)승강기 1,200,000원*1회	1,200		
4)도시가스 750,000원*1회	750		
4)보일러 300,000원*1회	300		
4)소방시설 3,500,000원*1회	3,500		
2)소화기 충액 18,000원*100개	1,800		
2)청사관리용품(청사관리,전기,통신소모품)	28,800		
3)청사관리소모품 900,000원*12회	10,800		
3)전기소모품(형광램프 및 안정기 등) 500,000원*12회	6,000		
3)기계설비소모품 2,000,000원*6회	12,000		
2)아름다운 쉼터 등 서가대 100,000원*12회	1,200		
2)청사화단조성 및 관리 2,200,000원*6회	13,200		
2)광장게시 배너기 9,000원*14매*12회	1,512		
2)청사관리용 화분 450,000원*12월	5,400		
2)청사관리부속실소모품	42,120		
3)전기실 800,000원*12월	9,600		
3)기계실 900,000원*12월	10,800		
3)통신실 900,000원*12월	10,800		
3)방송실 900,000원*12월	10,800		
3)발전기 10,000원*12월	120		
2)주차시설 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
2)간부 소파,의자방석 세탁 900원*150매*6회	810		
2)종합상황실(당직실) 운영 지원 100,000원*5종*4분기*80%	1,600		
1)피복비	7,000		
2)청사방호원 350,000원*10명*2회	7,000		
02 공공운영비	1,370,254	1,422,241	△51,987

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,152,374		
2)전기료(기본및사용료)	583,968		
3)기본요금 7,080원*3,300㎾h*12월	280,368		
3)사용요금 110원*230,000㎾h*12월	303,600		
2)상.하수도료 8,300,000원*6회	49,800		
2)환경개선부담금 8,300,000원*2회	16,600		
2)교통유발부담금	14,980		
3)구청 12,000,000원*1회	12,000		
3)구의회 980,000원*1회	980		
3)별관청사 2,000,000원*1회	2,000		
2)연료비	255,850		
3)난방가스보일러 6,200,000원*8월	49,600		
3)냉온수기가스사용료 17,000,000원*12월	204,000		
3)발전기 유류대 450,000원*5회	2,250		
2)전화요금	222,999		
3)일반전화 9,000원*50회선*12월	5,400		
3)행정용전국단일망 200,000원*12월	2,400		
3)이동통신 22,000원*40대*12월	10,560		
3)전용회선 19,000원*150회선*12월	34,200		
3)전보 2,880원*80통*12월	2,765		
3)행정전화	167,674		
4)행정전화(D.O.D) 151,000원*90회선*12월	163,080		
4)행정전화(D.I.D) 4,350원*88회선*12월	4,594		
2)기타정화조,가스책임보험료 등	8,177		
3)정화조 청소비 18,810원+(12,151원*622㎥)	7,577		
3)가스책임보험료(LPG,LNG) 300,000원*2건	600		
1)시설장비 유지비	217,880		
2)구청사 용역및 유지관리	217,880		
3)청사시설관리용역	93,240		
4)승강기유지용역(정액) 2,000,000원*12월	24,000		
4)음향장비유지관리용역 880,000원*12월	10,560		
4)통신기기유지관리용역(구청) 2,090,000원*12월	25,080		
4)통신기기유지관리용역(동,보건소) 1,000,000원*12월	12,000		
4)실내화단,어항 유지관리용역 800,000원*12월	9,600		
4)방범 및 대기전력차단 통합시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
3)빙축열냉동기유지보수	7,000		
4)냉동기 세관 2,000,000원*2대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)브라인냉매보충등 1,500,000원*2대	3,000		
3)자동제어시스템유지보수	4,850		
4)시멘스 3,500,000원*1대	3,500		
4)계측기교체 1,350,000원*1대	1,350		
3)부스터펌프유지보수 1,850,000원*3식	5,550		
3)변전실,배전반유지보수 1,350,000원*1회	1,350		
3)소화설비 유지관리 4,500,000원*1대	4,500		
3)공조기필터 9,000,000원*2회	18,000		
3)음성동보장치 유지보수 180,000원*12월	2,160		
3)냉온수기 세관 7,000,000원*2대	14,000		
3)스팀보일러세관 2,200,000원*3대	6,600		
3)자동제어 및 방재센터 부품정비 480,000원*12월	5,760		
3)항온항습기유지 430,000원*12월	5,160		
3)온수세정기(비데)유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
3)공기청정기 렌탈료 및 방향제 600,000원*12월	7,200		
3)전기UPS DC밧데리 유지보수 4,350,000원*1대	4,350		
3)물탱크청소 850,000원*2회	1,700		
3)분수대 유지관리 1,400,000원*2회	2,800		
3)주차관제 유지관리 450,000원*6회	2,700		
3)초과근무 지문인식기 유지관리 40,000원*32개*12월	15,360		
203 업무추진비	45,200	50,850	△5,650
03 시책추진업무추진비	45,200	50,850	△5,650
1)종합행정업무추진 5,850,000원*4회*80%	18,720		
1)주민의견수렴 및 주요구정업무 6,250,000원*4분기*80%	20,000		
1)행정관리국 업무추진 675,000원*12회*80%	6,480		
206 재료비	26,283	25,683	600
01 재료비	26,283	25,683	600
1)구청사 관리 재료비	26,283		
2)청사방역소독 40원*41,138㎡*4회	6,583		
2)냉각수 소독약품 20,000원*40개*4회	3,200		
2)보일러청관제 60,000원*30통*3회	5,400		
2)보일러 경수연화제 150,000원*12월	1,800		
2)배수관처리제 1,350,000원*2회	2,700		
2)건축자재 3,300,000원*2회	6,600		
401 시설비및부대비	300,000	719,306	△419,306
01 시설비	300,000	719,306	△419,306
1)청사증축 및 시설개선 등 공사	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전하고 편안한 청사환경 조성 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	94,650	60,000	34,650
01 자산및물품취득비	94,650	60,000	34,650
1)청사장비	60,000		
2)노후, 고장 집기류 교체 20,000,000원*1식	20,000		
2)사무실 재배치 집기류 20,000,000원*1식	20,000		
2)민원실 편의시설 구매 20,000,000원*1식	20,000		
1)태블릿PC 구매 770,000원*45대	34,650		
차량 유지관리	250,122	397,312	△147,190
201 일반운영비	225,122	207,312	17,810
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
1)임차료	11,400		
2)업무용 택시 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	213,722	195,312	18,410
1)공공요금 및 제세	33,100		
2)자동차세	6,940		
3)경형승용 150,000원*7대	1,050		
3)승용(전기차) 100,000원*1대	100		
3)소형승용 230,000원*8대	1,840		
3)중형승용 450,000원*4대	1,800		
3)대형승용 500,000원*1대	500		
3)중형승합 100,000원*10대	1,000		
3)대형승합 200,000원*2대	400		
3)중형화물 50,000원*5대	250		
2)차량보험료	23,100		
3)경형승용 400,000원*7대	2,800		
3)소형승용 500,000원*8대	4,000		
3)승용(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)중형승용 550,000원*4대	2,200		
3)대형승용 600,000원*1대	600		
3)중형승합 600,000원*10대	6,000		
3)대형승합 1,500,000원*2대	3,000		
3)중형화물 700,000원*5대	3,500		
2)환경개선부담금 1,530,000원*2회	3,060		
1)차량선박비	180,622		
2)차량유류대 및 수리비	180,622		
3)승용(경차,소형) 4,114,000원*16대	65,824		
3)승용(중형,대형) 6,413,000원*5대	32,065		
3)승합(버스) 6,755,000원*2대	13,510		
3)승합(중형) 4,829,000원*10대	48,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(중형) 4,186,600원*5대	20,933		
405 자산취득비	25,000	190,000	△165,000
01 자산및물품취득비	25,000	190,000	△165,000
1)중형승합차 25,000,000원*1대	25,000		
구정 및 대민행정 운영	299,880	252,080	47,800
구정 및 행사지원	137,880	120,080	17,800
201 일반운영비	83,320	58,880	24,440
03 행사운영비	83,320	58,880	24,440
1)신년인사회 10,000,000원*1회	10,000		
1)체력증진대회 30,000원*1,222명*2회	73,320		
203 업무추진비	54,560	61,200	△6,640
03 시책추진업무추진비	54,560	61,200	△6,640
1)신년인사회 9,000,000원*1회*80%	7,200		
1)복합행정운영 및 행사지원 6,750,000원*4분기*80%	21,600		
1)대민행정업무수행 6,300,000원*4분기*80%	20,160		
1)종무식 200,000원*35개부서*80%	5,600		
향토예비군 육성지원	160,000	130,000	30,000
403 자치단체등자본이전	160,000	130,000	30,000
03 예비군육성지원자본보조	160,000	130,000	30,000
1)향토예비군 육성지원 160,000,000원*1식	160,000		
통합방위지원본부운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지상협동훈련 매식비 5,000원*40명*10일	2,000		
교류협력 및 의회 운영	157,080	139,088	17,992
국내.외 교류사업	140,288	125,120	15,168
201 일반운영비	54,720	37,220	17,500
01 사무관리비	44,720	27,220	17,500
1)자매결연도시 교류지원 3,000,000원*3회	9,000		
1)도,농간 교류사업 지원 500,000원*17개동	8,500		
1)직원 자매도시 어학연수 3,240,000원*3명	9,720		
1)홍보 책자 제작 10,000,000원*1회	10,000		
1)자매결연도시 방문기념품 25,000원*300개	7,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교류도시방문 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	25,568	27,900	△2,332
03 시책추진업무추진비	25,568	27,900	△2,332
1)국내외 교류사업추진 4,300,000원*4회*80%	13,760		
1)자매결연및마을일손돕기 18,000원*700명*80%	10,080		
1)성동외국어서포터즈운영 180,000원*12회*80%	1,728		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
08 외빈초청여비	30,000	30,000	0
1)국제교류외빈 초청 2,000,000원*15명	30,000		
의회 운영	16,792	13,968	2,824
201 일반운영비	6,040	2,520	3,520
01 사무관리비	6,040	2,520	3,520
1)행정사무감사 수감준비	1,640		
2)자료집 작성 30,000원*50부	1,500		
2)현수막 및 배너제작 70,000원*2매	140		
1)의정비 심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)의정비 여론조사 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	10,752	11,448	△696
03 시책추진업무추진비	10,752	11,448	△696
1)의회관련 업무추진 12,000,000원*1식*80%	9,600		
1)의정비심의위원회 업무추진 360,000원*4회*80%	1,152		
지방공무원 육성	4,766,620	5,087,803	△321,183
공정한 인사관리	789,032	1,136,929	△347,897
교육지원	407,980	487,390	△79,410
201 일반운영비	360,000	441,100	△81,100
01 사무관리비	360,000	441,100	△81,100
1)전문교육기관 교육 70,000원*670명	46,900		
1)중견간부 장기위탁교육 8,500,000원*3명	25,500		
1)성동사이버 연수원 10,000,000원*2회	20,000		
1)관학협력『복지행정학과』,한양대학교 특수대학원 운영 1,000,000원*34명*2학기	68,000		
1)공로연수자 퇴직지원 프로그램 운영 5,000,000원*4명	20,000		
1)신규직원 일체감 교육 350,000원*50명	17,500		
1)직원팀웍훈련 100,000원*780명	78,000		
1)직장교육	84,100		
2)전산교육	45,600		
3)강사료 40,000원*10시간*6회*9월	21,600		
3)교재비 15,000원*40명*40강좌	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CS교육 강사료 400,000원*5회	2,000		
2)부서별 직무·소양강좌	22,500		
3)특강강사료 500,000원*15회	7,500		
3)직무강사료 300,000원*50회	15,000		
2)분기별 테마교육 500,000원*10명*2회	10,000		
2)직장외국어교육(한양대국제어학원 위탁교육비) 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	45,500	43,500	2,000
04 국제화여비	12,000	10,000	2,000
1)중견리더과정(5급) 국외연수 6,000,000원*1명	6,000		
1)핵심리더과정(6급) 국외연수 3,000,000원*2명	6,000		
05 공무원 교육여비	33,500	33,500	0
1)교육여비 50,000원*670명	33,500		
203 업무추진비	2,480	2,790	△310
03 시책추진업무추진비	2,480	2,790	△310
1)직원교육 업무추진 150,000원*12회*80%	1,440		
1)관학협력 대학원 교육생 평가회 250,000원*2회*80%	400		
1)신규직원 일체감 교육과정 800,000원*1회*80%	640		
우수공무원 포상	21,647	15,647	6,000
201 일반운영비	647	647	0
01 사무관리비	647	647	0
1)표창장 제작 5,390원*10명*12월	647		
303 포상금	21,000	15,000	6,000
01 포상금	21,000	15,000	6,000
1)우수공무원 시상 200,000원*5명*12월	12,000		
1)으뜸성동상	9,000		
2)개인 500,000원*6명	3,000		
2)팀 1,000,000원*6팀	6,000		
인사 운영	359,405	633,892	△274,487
101 인건비	35,180	58,633	△23,453
04 기간제근로자등보수	35,180	58,633	△23,453
1)대체인력 인건비	35,180		
2)임금 43,210원*3명*250일	32,408		
2)4대 보험료 등 77,000원*3명*12월	2,772		
201 일반운영비	20,240	20,130	110
01 사무관리비	15,300	11,660	3,640
1)일반수용비	6,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직위표 600,000원*6회	3,600		
2)전자공무원증 10,000원*250개	2,500		
1)인사위원회 운영수당 100,000원*5명*16회	8,000		
1)민원안내도우미 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
03 행사운영비	4,940	8,470	△3,530
1)정년퇴임식	4,940		
2)공로패(명퇴 등)제작 180,000원*6명	1,080		
2)현수막 및 CD 제작 500,000원*2회	1,000		
2)임차료	2,860		
3)테이블보 350,000원*2회	700		
3)꽃 사방화 1,080,000원*2회	2,160		
202 여비	35,000	35,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 50,000원*3일*100명	15,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
1)공무국외여비 2,000,000원*10명	20,000		
203 업무추진비	24,000	34,380	△10,380
03 시책추진업무추진비	24,000	34,380	△10,380
1)인사업무추진 450,000원*16회*80%	5,760		
1)정년(명예)퇴임 등 업무추진 1,500,000원*6명*80%	7,200		
1)직원대화의 장 운영 10,000원*1,290명*80%	10,320		
1)건강검진 업무추진(비사무직) 3,000원*300명*80%	720		
309 전출금	244,985	485,749	△240,764
03 공무원연금관리공단경상전출금	244,985	485,749	△240,764
1)대여학자금 부담금 244,985,000원	244,985		
고객만족 및 직원복지 증진	3,977,588	3,950,874	26,714
공무원노동조합 운영	4,920	6,060	△1,140
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)고문노무사 자문료 300,000원*1명*2회	600		
203 업무추진비	4,320	4,860	△540
03 시책추진업무추진비	4,320	4,860	△540
1)공무원 노동조합 운영(단체교섭,업무협의등) 450,000원*12회*80%	4,320		
동호회 및 우수공무원 지원	82,500	84,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)직원동호회 활동지원 500,000원*27개 동호회	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	39,000	39,000	0
04 국제화여비	39,000	39,000	0
1)현장중심의 국외연수 1,300,000원*30명	39,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)장기재직 우수공무원 문화탐방 600,000원*50명	30,000		
맞춤형 복지	3,392,210	3,348,180	44,030
201 일반운영비	3,392,210	3,348,180	44,030
01 사무관리비	3,392,210	3,348,180	44,030
1)맞춤형 복지 제도운영	3,392,210		
2)복지비용 2,200,000원*1,340명	2,948,000		
2)단체보험료 231,500원*1,340명	310,210		
2)명절 효도비 지원 100,000원*1,340명	134,000		
직원자녀 보육지원	339,600	312,000	27,600
303 포상금	339,600	312,000	27,600
01 포상금	339,600	312,000	27,600
1)직원자녀 출산축하 300,000원*40명	12,000		
1)직원자녀 보육료 지원 100,000원*255명*12월	306,000		
1)다자녀 보육료 추가지원(셋째아 이상) 100,000원*18명*12월	21,600		
직원후생복지 운영	154,680	195,340	△40,660
201 일반운영비	151,280	191,640	△40,360
01 사무관리비	151,280	191,640	△40,360
1)체력단련실 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)휴양시설 임차료	140,080		
2)콘도 80,000원*500실	40,000		
2)주말용펜션 180,000원*3실*52주	28,080		
2)하계휴양소 180,000원*2일*200명	72,000		
1)직원 주말농장 100,000원*100구좌	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)직원복지증진 업무추진 250,000원*12월*80%	2,400		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)체력단련실 운동 기구 1,000,000원*1대	1,000		
고객만족행정	3,678	5,294	△1,616
203 업무추진비	1,728	1,944	△216
03 시책추진업무추진비	1,728	1,944	△216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고객만족 업무추진 180,000원*12회*80%	1,728		
301 일반보상금	150	950	△800
12 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스헌장 실천미흡신고 주민보상금 5,000원*30명	150		
303 포상금	1,800	2,400	△600
01 포상금	1,800	2,400	△600
1)친절도 우수부서	1,400		
2)최우수 300,000원*2개부서	600		
2)우수 200,000원*2개부서	400		
2)장려 100,000원*4개부서	400		
1)친절도 우수직원	400		
2)최우수 100,000원*2명*1회	200		
2)우수 50,000원*4명*1회	200		
행정운영경비(총무과)	71,554,450	69,149,828	2,404,622
	국 143,818		
	구 71,410,632		
인력운영비(총무과)	69,491,607	67,113,575	2,378,032
	국 143,818		
	구 69,347,789		
인력운영비(총무과)(보조)	69,491,607	67,113,575	2,378,032
	국 143,818		
	구 69,347,789		
101 인건비	55,071,399	53,254,535	1,816,864
	국 143,818		
	구 54,927,581		
01 보수	51,176,840	49,041,363	2,135,477
1)기본급	35,869,935		
2) 봉급(구 · 동)	33,261,005		
3) 2급 83,227,000원*1명	83,227		
3) 3급 77,985,000원*1명*1.028	80,169		
3) 4급 65,382,000원*7명*1.028	470,489		
3) 5급 3,823,600원*47명*12월*1.028	2,216,893		
3) 6급 3,244,400원*206명*12월*1.028	8,244,722		
	국 21,572		
	구 8,223,150		
3) 7급 2,575,500원*335명*12월*1.028	10,643,409		
	국 122,246		
	구 10,521,163		
3) 8급 1,797,100원*185명*12월*1.028	4,101,270		
3) 9급 1,355,300원*93명*12월*1.028	1,554,866		
3) 기능6급 3,305,700원*14명*12월*1.028	570,908		
3) 기능7급 2,881,400원*64명*12월*1.028	2,274,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 기능8급 2,526,600원*89명*12월*1.028	2,773,965		
3) 기능9급 1,558,500원*12명*12월*1.028	230,708		
3) 성과연봉	15,502		
4) 3급 69,375,000원*3%*1명*1.028	2,140		
4) 4급 61,895,000원*3%*7명*1.028	13,362		
2) 정근수당 32,611,618,000원*1/12*0.96	2,608,930		
1) 시간외근무수당	5,768,276		
2) 5급 11,002원*47명*57시간*12월*1.028*90%	327,237		
2) 6급 9,383원*206명*57시간*12월*1.028*90%	1,223,209		
2) 7급 8,476원*335명*57시간*12월*1.028*90%	1,796,915		
2) 8급 7,609원*185명*57시간*12월*1.028*90%	890,823		
2) 9급 6,878원*93명*57시간*12월*1.028*90%	404,797		
2) 기능6급 9,383원*14명*57시간*12월*1.028*90%	83,131		
2) 기능7급 8,476원*64명*57시간*12월*1.028*90%	343,292		
2) 기능8급 7,609원*89명*57시간*12월*1.028*90%	428,558		
2) 기능9급 6,878원*12명*57시간*12월*1.028*90%	52,232		
2) 청소차량운전원	218,082		
3) 기능7급 8,476원*9명*3시간*251일*1.028	59,051		
3) 기능8급 7,609원*27명*3시간*251일*1.028	159,031		
1) 휴일근무수당	265,405		
2) 기능7급 68,132원*9명*114일*1.028	71,861		
2) 기능8급 61,167원*27명*114일*1.028	193,544		
1) 가족수당	731,055		
2) 배우자 40,000원*1,054명*0.77*12월	389,559		
2) 기타 부양가족 20,000원*1,054명*1.20*12월	303,552		
2) 셋째이상 자녀수당 50,000원*1,054명*0.06*12월	37,944		
1) 자녀학비보조수당	418,751		
2) 중학교 62,400원*1,054명*0.16*4회	42,093		
2) 고등학교 446,700원*1,054명*0.20*4회	376,658		
1) 정근수당가산금	996,960		
2) 일반·별정·기능	996,960		
3) 25년이상 130,000원*253명*12월	394,680		
3) 20년이상~25년미만 110,000원*238명*12월	314,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 15년이상~20년미만 80,000원*158명*12월	151,680		
3) 10년이상~15년미만 60,000원*52명*12월	37,440		
3) 5년이상~10년미만 50,000원*165명*12월	99,000		
1) 위험근무수당	26,880		
2) 갑종 50,000원*36명*12월	21,600		
2) 을종 40,000원*11명*12월	5,280		
1) 대우공무원수당 32,611,618,000원*0.49*4.1%	655,168		
1) 모범근무수당 50,000원*11명*12월	6,600		
1) 특수업무수당	662,322		
2) 기술정보수당	86,640		
3) 5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3) 6,7급 30,000원*149명*12월	53,640		
3) 8급이하 20,000원*120명*12월	28,800		
2) 기술정보수당 가산금	69,000		
3) 자격증가산금	53,040		
4) 기술사 50,000원*1명*12월	600		
4) 기능장, 기사 30,000원*129명*12월	46,440		
4) 산업기사, 기능사 20,000원*25명*12월	6,000		
3) 운전가산금	15,960		
4) 지방운전장 10,000원*19명*12월	2,280		
4) 지방운전원 20,000원*57명*12월	13,680		
2) 장려수당	888		
3) 기능직 7급 38,000원*1명*12월	456		
3) 기능직 8급 36,000원*1명*12월	432		
2) 개방형직위등보전및전문직위수당	18,000		
3) 인사교류 파견수당	18,000		
4) 5급이하 250,000원*6명*12월	18,000		
2) 특수직무수당	359,040		
3) 민원근무수당 30,000원*284명*12월	102,240		
3) 읍면동 근무수당 70,000원*223명*12월	187,320		
3) 사회복지업무수당 30,000원*103명*12월	37,080		
3) 사회복지자격수당 30,000원*56명*12월	20,160		
3) 전산업무수당	5,400		
4) 3년이상 50,000원*9명*12월	5,400		
3) 안전관리담당수당	6,840		
4) 전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
4) 전기안전관리보조원 15,000원*18명*12월	3,240		
2) 명예퇴직수당 64,377,000원*2명	128,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정액급식비(구·동) 130,000원*1,054명*12월	1,644,240		
1) 명절휴가비(구·동) 32,611,618,000원*1/12*120%	3,261,162		
1) 연가보상비(구·동)	870,086		
2) 연봉제 550,658,000원*0.78*1/12*1/30*11일	13,125		
2) 호봉제 32,611,618,000원*0.86*1/12*1/30*11일	856,961		
02 기타직보수	1,446,079	1,565,793	△119,714
1) 청원경찰	43,071		
2) 봉급 2,660,800원*1명*12월*1.028	32,824		
2) 정근수당 32,824,000원*1/12	2,736		
2) 시간외수당 7,438원*1명*57시간*12월*1.028	5,231		
2) 가족수당	720		
3) 배우자 40,000원*1명*12월	480		
3) 존속 20,000원*1명*12월	240		
2) 정근수당가산금	1,560		
3) 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
1) 계약직공무원	491,473		
2) 기본연봉	389,282		
3) 가급 57,280,000원*1명*1.028	58,884		
3) 나급 39,441,000원*1명*1.028	40,546		
3) 다급 38,167,000원*3명*1.028	117,708		
3) 라급 35,307,000원*4명*1.028	145,183		
3) 마급 26,226,000원*1명*1.028	26,961		
2) 성과연봉	13,081		
3) 나급 57,823,000원*1명*3%*1.028	1,784		
3) 다급 50,477,000원*3명*3%*1.028	4,671		
3) 라급 44,398,000원*4명*3%*1.028	5,477		
3) 마급 37,232,000원*1명*3%*1.028	1,149		
2) 시간외근무수당	52,608		
3) 가급 11,002원*1명*57시간*12월*1.028*90%	6,963		
3) 나급 9,383원*1명*57시간*12월*1.028*90%	5,938		
3) 다급 8,476원*3명*57시간*12월*1.028*90%	16,092		
3) 라급 7,609원*4명*57시간*12월*1.028*90%	19,262		
3) 마급 6,878원*1명*57시간*12월*1.028*90%	4,353		
2) 가족수당	6,936		
3) 배우자 40,000원*10명*0.77*12월	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 기타 부양가족 20,000원*10명*1.20*12월	2,880		
3) 셋째이상 자녀수당 50,000원*10명*0.06*12월	360		
2) 자녀학비보조수당	3,974		
3) 중학교 62,400원*10명*0.16*4회	400		
3) 고등학교 446,700원*10명*0.20*4회	3,574		
2) 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2) 연가보상비 389,282,000원*0.84*1/12*1/30*11일	9,992		
1) 시간제계약직공무원	911,535		
2) 기본연봉	725,648		
3) 일반행정 마급 14,186,000원*30명*1.028	437,497		
3) 사회복지 마급 23,358,500원*12명*1.028	288,151		
2) 성과연봉	24,114		
3) 일반행정 마급 18,616,000원*30명*3%*1.028	17,224		
3) 사회복지 마급 18,616,000원*12명*3%*1.028	6,890		
2) 시간외근무수당 2,920원*42명*35시간*12월*1.028	52,952		
2) 가족수당 52,500원*42명*12월	26,460		
2) 정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
2) 연가보상비	16,841		
3) 일반행정 마급 (1,182,000원*84%*86%)/226시간*84시간*30명	9,522		
3) 사회복지 마급 (1,947,000원*84%*86%)/226시간*98시간*12명	7,319		
03 무기계약근로자보수	2,448,480	2,647,379	△198,899
1) 기본급 1,400,000원*42명*12월	705,600		
1) 상여금 932,400,000원*4/12	310,800		
1) 시간외근무수당 62,000원*42명*9시간*12월*1/8*150%	52,731		
1) 휴일근무수당 62,000원*42명*2일*12월*150%	93,744		
1) 월차유급수당 62,000원*42명*1일*12월	31,248		
1) 연차유급수당 62,000원*42명*10일	26,040		
1) 급식비 100,000원*42명*12월	50,400		
1) 작업장려수당 70,000원*42명*12월	35,280		
1) 위생수당 50,000원*42명*12월	25,200		
1) 여비 110,000원*42명*12월	55,440		
1) 근속수당	226,800		
2)23년이상~24년미만 690,000원*1명*12월	8,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 22년이상~23년미만 660,000원*2명*12월	15,840		
2) 21년이상~22년미만 630,000원*5명*12월	37,800		
2) 20년이상~21년미만 600,000원*2명*12월	14,400		
2) 19년이상~20년미만 570,000원*7명*12월	47,880		
2) 18년이상~19년미만 540,000원*1명*12월	6,480		
2) 17년이상~18년미만 510,000원*5명*12월	30,600		
2) 16년이상~17년미만 480,000원*3명*12월	17,280		
2) 15년이상~16년미만 450,000원*1명*12월	5,400		
2) 14년이상~15년미만 420,000원*1명*12월	5,040		
2) 11년이상~12년미만 330,000원*2명*12월	7,920		
2) 9년이상~10년미만 270,000원*3명*12월	9,720		
2) 8년이상~9년미만 240,000원*3명*12월	8,640		
2) 7년이상~8년미만 210,000원*2명*12월	5,040		
2) 6년이상~7년미만 180,000원*2명*12월	4,320		
2) 5년이상~6년미만 150,000원*1명*12월	1,800		
2) 1년이상~2년미만 30,000원*1명*12월	360		
1) 가족수당 70,000원*42명*12월	35,280		
1) 자녀학비보조수당	16,486		
2) 중학교 59,400원*42명*0.16*4회	1,597		
2) 고등학교 443,100원*42명*0.20*4회	14,889		
1) 가계지원비 1,173,800,000원*1/12*150%	146,725		
1) 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
1) 명절휴가비 1,173,800,000원*1/12*150%	146,725		
1) 연금부담금 2,205,407,000원*4.5%	99,244		
1) 국민건강보험료부담금 2,205,407,000원*2.945%	64,950		
1) 산재보험료부담금 2,205,407,000원*1.3%	28,671		
1) 고용보험료부담금 2,205,407,000원*1.75%	38,595		
1) 퇴직금 2,205,407,000원*10%	220,541		
1) 피복비	8,400		
2) 근무복 40,000원*42명	1,680		
2) 방한복 70,000원*42명	2,940		
2) 우의 11,000원*42명	462		
2) 노무화 22,000원*42명*2회	1,848		
2) 안전모자,안전벨트 등 25,000원*42명	1,050		
2) 장화 10,000원*42명	420		
1) 건강진단 200,000원*42명	8,400		
1) 예방접종 50,000원*42명	2,100		
1) 체육대회 20,000원*42명*2회	1,680		
204 직무수행경비	1,820,348	1,739,220	81,128
02 직급보조비	1,820,348	1,739,220	81,128
1) 구·동	1,820,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2) 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2) 4급,전문가급 400,000원*8명*12월	38,400		
2) 5급,전문나급 250,000원*50명*12월	150,000		
2) 6급,전문다급 155,000원*223명*12월	414,780		
2) 7급,전문라급 140,000원*403명*12월	677,040		
2) 8급,9급,전문마급 105,000원*380명*12월	478,800		
2) 시간제계약직 91,800원*42명*12월	46,268		
2) 청원경찰 105,000원*1명*12월	1,260		
303 포상금	2,994,143	2,836,892	157,251
02 성과상여금	2,994,143	2,836,892	157,251
1) 성과상여금 2,994,143,000원*1회	2,994,143		
304 연금부담금등	9,605,717	9,282,928	322,789
01 연금부담금	7,524,520	7,344,347	180,173
1) 연금부담금	7,524,520		
2)연금부담금(구,동,구의회,보건소) 66,324,524,000원*7%	4,642,717		
2)보전금(구,동,구의회,보건소) 66,324,524,000원*3.467%	2,299,472		
2)퇴직수당부담금 66,324,524,000원*0.734%	486,823		
2)재해보상부담금 66,324,524,000원*0.144%	95,508		
02 국민건강보험금	2,081,197	1,938,581	142,616
1)건강보험부담금 66,324,524,000원*2.945%	1,953,258		
1)장기요양보험료 1,953,258,000원*6.55%	127,939		
기본경비(총무과)	2,062,843	2,036,253	26,590
기본경비(총무과)	2,062,843	2,036,253	26,590
201 일반운영비	613,929	540,064	73,865
01 사무관리비	612,051	538,186	73,865
1)일반수용비	39,491		
2)기본사무용품 30,000원*59명*80%	1,416		
2)월간자치발전등 구독 6,000원*10부*4종*12월*80%	2,304		
2)소모성물품	16,187		
3)고속등사기	3,341		
4)원지 70,000원*4개*12월*80%	2,688		
4)잉크 17,000원*4개*12월*80%	653		
3)복사기	2,957		
4)드럼 330,000원*2대*4회*80%	2,112		
4)토너 88,000원*2대*6회*80%	845		
3)모사전송기 토너 88,000원*6대*4회*80%	1,690		
3)컬러레이저 프린터 토너 370,500원*4색*4회*80%	4,743		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사지(A4) 18,000원*20상자*12월*80%	3,456		
2)초청장 등 인쇄물 제작 708원*30,000매*80%	16,992		
2)통행료 및 주차료 120,000원*12월*80%	1,152		
2)종합상황실 운영	1,440		
3)당직실 침구세탁 30,000원*5조*12월*80%	1,440		
1)운영수당	280,240		
2)당직수당	280,240		
3)숙직(월~목요일) 70,000원*6명*190일	79,800		
3)숙직(금요일 및 휴일전날) 90,000원*6명*58일	31,320		
3)숙직(토요일 및 휴일) 90,000원*7명*59일	37,170		
3)숙직(일요일 및 휴일 마지막날) 70,000원*7명*58일	28,420		
3)일직(휴일) 90,000원*9명*113일	91,530		
3)숙직보강 70,000원*5명*15일	5,250		
3)일직보강 90,000원*5명*15일	6,750		
1)급량비	292,320		
2)기본업무수행 특근매식비(행정관리국) 140,000원*174명*12월	292,320		
02 공공운영비	1,878	1,878	0
1)시설장비유지비	1,878		
2)복사기 3,500,000원*4대*5%	700		
2)모사전송기 800,000원*6대*5%	240		
2)고속등사기 6,000,000원*2대*5%	600		
2)문서정합기 3,000,000원*1대*5%	150		
2)문서세단기 750,000원*5대*5%	188		
202 여비	643,680	570,000	73,680
01 국내여비	643,680	570,000	73,680
1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*174명*12월	542,880		
1)시간제계약직 공무원 여비	100,800		
2)일반행정마급 200,000명*30명*12월	72,000		
2)사회복지마급 200,000원*12명*12월	28,800		
203 업무추진비	195,990	195,915	75
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	39,350	39,515	△165
1)경조사비, 직원격려, 체육대회등	39,350		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*195명	5,850		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,700	240
1)총무과 495,000원*12월	5,940		
204 직무수행경비	482,280	525,480	△43,200
01 직책급업무수행경비	77,760	74,160	3,600
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장 100,000원*34명*12월	40,800		
1)예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	404,520	451,320	△46,800
1)대민활동비 50,000원*669명*12월	401,400		
1)공무원단체담당	3,120		
2)공무원단체업무(과장) 80,000원*1명*12월	960		
2)공무원단체업무 담당 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	126,964	204,794	△77,830
07 연금지급금	126,964	204,794	△77,830
1)전임계약직 퇴직급여 4,000,000원*2명	8,000		
1)시간제계약직(일반행정) 퇴직급여 1,650 000원*3명*2월	9,900		
1)시간제계약직(사회복지) 퇴직급여 2,310,000원*2명*2월	9,240		
1)사망조위금 28,520,843,000원*0.3%	85,563		
1)재해부조금 28,520,843,000원*0.05%	14,261		
재무활동(총무과)	1,661,878	1,590,082	71,796
내부거래지출	1,620,929	1,588,782	32,147
별관청사 위탁	585,536	548,405	37,131
309 전출금	574,286	532,405	41,881
02 공사·공단경상전출금	574,286	532,405	41,881
1)별관청사 관리 위탁	574,286		
2)인건비 303,221,000원	303,221		
2)운영경비 271,065,000원	271,065		
404 공기업자본전출금	11,250	16,000	△4,750
02 공사·공단자본전출금	11,250	16,000	△4,750
1)별관청사 관리위탁	11,250		
2)자산취득비 11,250,000원	11,250		
성동종합행정마을 관리위탁(시설, 주차, 청소)	1,035,393	1,040,377	△4,984
309 전출금	1,035,393	1,040,377	△4,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금	1,035,393	1,040,377	△4,984
1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	1,035,393		
2)인건비 747,794,000원	747,794		
2)운영경비 287,599,000원	287,599		
보전지출(총무과)	40,949	1,300	39,649
보전지출(총무과)	40,949	1,300	39,649
802 반환금기타	40,949	1,300	39,649
01 국고보조금반환금	4,624	1,300	3,324
1) 전기자동차 충전인프라 구축사업 집행잔액 반납 4,623,250원	4,624		
02 시·도비보조금반환금	36,325	0	36,325
1) 시비보조금 반납(2011년 사회복지전담공무원) 36,324,760원	36,325		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,790,325	6,936,370	853,955
	국 23,682		
	시 179,895		
	구 7,586,748		
자치행정 기반강화	3,937,468	3,635,216	302,252
	시 150,000		
	구 3,787,468		
구민참여행정 구축	200,490	234,895	△34,405
주민자치 정책대학원 운영	51,300	61,500	△10,200
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)고위정책과정 홍보 1,000원*300부	300		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)고위정책과정 수업지원 125,000원*16강좌*80%	1,600		
307 민간이전	49,400	59,400	△10,000
05 민간위탁금	49,400	59,400	△10,000
1)주민자치정책대학원 운영 247,000원*200명	49,400		
대학생 아르바이트 운영	66,800	83,500	△16,700
101 인건비	66,800	83,500	△16,700
04 기간제근로자등보수	66,800	83,500	△16,700
1)대학생아르바이트 인건비 27,000원*40명*30일*2회	64,800		
1)보험료 25,000원*80명	2,000		
성동구민대상 운영	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
1)성동구민대상심사위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)성동구민대상(7개분야) 350,000원*7명	2,450		
구민참여 활성화	79,730	87,235	△7,505
201 일반운영비	17,250	17,195	55
01 사무관리비	17,250	17,195	55
1)감사장,상장,위촉장 등 5,500원*500명	2,750		
1)표창패 등 29,000원*500명	14,500		
203 업무추진비	60,480	68,040	△7,560
03 시책추진업무추진비	60,480	68,040	△7,560
1)각종행사지원 12,000,000원*4분기*80%	38,400		
1)성동구민과의 만남 400,000원*17개동*80%	5,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민행정 업무추진 3,500,000원*4분기*80%	11,200		
1)주민센터운영 및 문화행사 400,000원*17개동*80%	5,440		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)행사시 부상주민 상해치료 500,000원*4명	2,000		
동청사 관리	554,434	586,582	△32,148
동청사 환경개선	477,084	517,392	△40,308
201 일반운영비	380,704	382,932	△2,228
02 공공운영비	380,704	382,512	△1,808
1)동청사환경개선부담금 330,000원*17개동*2회	11,220		
1)교통유발부담금 650,000원*8개동	5,200		
1)상하수도요금 220,000원*17개동*12월	44,880		
1)정화조청소 230,000원*17개동	3,910		
1)청사전기료 1,000,000원*17개동*12월	204,000		
1)도시가스사용료 450,000원*17개동*12월	91,800		
1)TV시청료 2,500원*2대*17개동*12월	1,020		
1)동청사 관리(보수)	18,674		
2)5년 미만(1개동) 1,114원*1,797㎡*50%	1,001		
2)10년 미만(4개동) 2,129원*4,880㎡*50%	5,195		
2)15년 미만(5개동) 3,250원*4,606㎡*50%	7,485		
2)20년 미만(2개동) 3,255원*1,685㎡*50%	2,743		
2)25년 미만(2개동) 3,542원*1,270㎡*50%	2,250		
307 민간이전	17,280	15,360	1,920
05 민간위탁금	17,280	15,360	1,920
1)동청사 소방시설 방화관리용역 위탁 160,000원*9개동*12개월	17,280		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
1)노후 동청사 시설공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	19,100	19,100	0
01 자산및물품취득비	19,100	19,100	0
1)동청사 환경정비 비품	19,100		
2)민원용 테이블 700,000원*7점	4,900		
2)책상 800,000원*14점	11,200		
2)의자 100,000원*30점	3,000		
동차량 유지관리	77,350	69,190	8,160
201 일반운영비	77,350	69,190	8,160
02 공공운영비	77,350	69,190	8,160
1)자동차세 100,000원*17대*2회	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 550,000원*17대	9,350		
1)차량선박비(유류) 270,000원*17대*12월	55,080		
1)동 행정차량 환경개선부담금 100,000원*17대*2회	3,400		
1)동 행정차량 유지관리비(수리비) 30,000원*17대*12월	6,120		
구민협력 활성화	721,880	720,622	1,258
사회단체보조금 지원	565,996	565,786	210
201 일반운영비	840	630	210
01 사무관리비	840	630	210
1)민간단체보조금지원 심의위원회 70,000원*4명*3회	840		
307 민간이전	565,156	565,156	0
03 사회단체보조금	565,156	565,156	0
1)사회단체보조금 565,156,000원*1식	565,156		
사회진흥운영	66,732	66,594	138
201 일반운영비	55,932	55,434	498
01 사무관리비	55,932	55,434	498
1)사회진흥운영	13,932		
2)태극기 6,000원*130기*17개동	13,260		
2)국기 달기 점검 및 급량비 7,000원*8명*2일*6회	672		
1)직능단체사무실 3,500,000원*3개단체*4회	42,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)직능단체 행사추진 250,000원*12월*80%	2,400		
301 일반보상금	8,400	8,460	△60
10 행사실비보상금	8,400	8,460	△60
1)태극기 게양 자원봉사자 식비(동) 7,000원*200명*6회	8,400		
새마을지도자 지원	58,032	58,032	0
301 일반보상금	58,032	58,032	0
02 장학금및학자금	58,032	58,032	0
1)새마을지도자 자녀장학금 362,700원*40명*4회	58,032		
민주평통 사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)민주평통 지원 30,000,000원*1식	30,000		
기부심사위원회 운영	1,120	210	910

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	210	910
01 사무관리비	1,120	210	910
1)기부심사위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
자치행정 기반구축	1,950,785	1,740,375	210,410
동행정 지원	32,480	38,340	△5,860
203 업무추진비	32,480	38,340	△5,860
03 시책추진업무추진비	32,480	38,340	△5,860
1)동정 보고회 등 현안업무추진 1,000,000원*17개동*80%	13,600		
1)동 업무추진간담회 등 800,000원*17개동*80%	10,880		
1)구·동 행정업무추진 2,000,000원*5회*80%	8,000		
통반장 활동지원	1,671,095	1,673,861	△2,766
201 일반운영비	15,353	9,899	5,454
01 사무관리비	15,353	9,899	5,454
1)통장명패 29,000원*467명	13,543		
1)통장위촉장 5,500원*12명*17개동	1,122		
1)통장신분증 3,370원*12명*17개동	688		
301 일반보상금	1,655,742	1,663,962	△8,220
02 장학금및학자금	58,032	58,032	0
1)통장자녀장학금	58,032		
2)고등학교 362,700원*40명*4회	58,032		
05 통·리·반장활동보상금	1,597,710	1,605,930	△8,220
1)통장수당	1,597,710		
2)월정액 200,000원*467명*12월	1,120,800		
2)상여금 200,000원*467명*2회	186,800		
2)회의참석수당 20,000원*467명*12월	112,080		
2)반장보상품 25,000원*3,748명*2회*95%	178,030		
주민등록 및 민원발급기 운영	14,092	11,664	2,428
201 일반운영비	14,092	11,664	2,428
01 사무관리비	11,212	10,224	988
1)주민등록진위확인시스템 유지보수비 21,000원*21대*12월	5,292		
1)무인민원발급기 유지보수비 164,440원*3대*12월	5,920		
02 공공운영비	2,880	1,440	1,440
1)통신회선사용료 120,000원*2대*12월	2,880		
민원근무복	12,600	11,900	700
201 일반운영비	12,600	11,900	700
01 사무관리비	12,600	11,900	700
1)피복비	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원근무복(하복) 140,000원*36명	5,040		
2)민원근무복(동복) 210,000원*36명	7,560		
동행정업무 종합평가	7,720	4,260	3,460
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)동 행정업무 종합평가 200,000원*2회*80%	320		
303 포상금	7,400	3,900	3,500
01 포상금	7,400	3,900	3,500
1)우수동 포상	7,400		
2)최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
2)우수 1,000,000원*2개동	2,000		
2)모범 500,000원*3개동	1,500		
2)장려동 300,000원*4개동	1,200		
2)격려동 100,000원*7개동	700		
통합민원 하나로창구 운영	212,798	0	212,798
201 일반운영비	22,168	0	22,168
02 공공운영비	22,168	0	22,168
1)통합민원 재정보증료 326,000원*68명	22,168		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
1) 민원창구 환경개선 3,000,000원*11개동	33,000		
405 자산취득비	157,630	0	157,630
01 자산및물품취득비	157,630	0	157,630
1) 통합발급 인증기 7,800,000원*11대	85,800		
1) 순번대기 시스템 1,800,000원*11대	19,800		
1) 주민등록증 감별기 870,000원*33대	28,710		
1) 인감신고 스캐너 200,000원*22대	4,400		
1) 전자이미지 서명기 460,000원*22대	10,120		
1) 창구 안내판 800,000원*11식	8,800		
주민생활안전 환경개선	261,147	352,742	△91,595
다목적 CCTV설치	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)방범용 CCTV설치 20,000,000원*10대	200,000		
자율방범대 지원	32,400	25,920	6,480
301 일반보상금	32,400	25,920	6,480
04 자율방범대원운영비	32,400	25,920	6,480
1)각동 자율방범대 지원 150,000원*18개소*12월	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방역봉사대 운영	28,747	26,822	1,925
206 재료비	28,747	26,822	1,925
01 재료비	28,747	26,822	1,925
1)자율방역봉사대 유류비	28,747		
2)경유(연막재료) 1,850원*140L*5월*17개동	22,015		
2)휘발유(연막기 연료) 1,980원*40L*5월*17개동	6,732		
마을공동체 활성화	248,732	0	248,732
	시 150,000		
	구 98,732		
마을공동체 주민제안사업 지원	211,700	0	211,700
	시 150,000		
	구 61,700		
201 일반운영비	18,100	0	18,100
	시 17,200		
	구 900		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
1)서울시 주민제안 사업 홍보 및 운영 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
03 행사운영비	12,900	0	12,900
1)주민제안 사업 설명회 개최 300,000원*3회	900		
1)서울시주민제안사업 운영 3,000,000원*4회	12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
	시 2,800		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)주민제안 사업추진 100,000원*10회*80%	800		
1)서울시주민제안사업 추진 200,000원*7회*2개소	2,800		
	시 2,800		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
1)주민제안 사업비 지원 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	시 130,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
1)마을형 소통문화공간 설치(아트컨테이너 설치 및 내부인테리어) 60,000,000원*1식	60,000		
	시 60,000		
1)성수동 샘터마을 만들기(잔디마당 및 문화공간 조성) 70,000,000원*1식	70,000		
	시 70,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 활성화 지원	14,012	0	14,012
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)마을일꾼 양성교육 책자, 홍보물 제작 1,250,000원*2회	2,500		
1)마을공동체 홍보영상 제작 2,500,000원*1식	2,500		
1)마을공동체 홍보물 제작 400원*2,500부	1,000		
1)마을공동체 사례집 제작 3,000원*500부	1,500		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)마을일꾼 양성 교육 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	512	0	512
03 시책추진업무추진비	512	0	512
1)마을공동체 주민운동(캠페인)추진 160,000원*4회*80%	512		
마을공동체 민·관 협력지원	23,020	0	23,020
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
1)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
1)민관협력 네트워크 홍보물, 책자 제작 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)워크숍,출범식 개최비용 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)마을공동체 위원회 운영 100,000원*4회*80%	320		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
12 기타보상금	11,000	0	11,000
1)민관협력 코디네이터 50,000원*1명*220일	11,000		
주민자치 역량강화	843,030	649,370	193,660
자치회관 활성화	843,030	649,370	193,660
자치회관 지원	303,810	326,610	△22,800
201 일반운영비	64,500	62,810	1,690
01 사무관리비	40,800	32,200	8,600
1)자치회관운영	40,800		
2)프로그램 운영 소모품 50,000원*17개동*12월	10,200		
2)자치회관 운영비 지원 100,000원*17개동*12월	20,400		
2)프로그램 음원 사용료 지원 50,000원*17개동*12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	8,910	△3,910
1)시설장비 관리 및 유지 보수 50,000원*17개동*2회	1,700		
1)통합관리시스템 유지 보수 22,000,000원*15%	3,300		
03 행사운영비	18,700	21,700	△3,000
1)자치회관프로그램발표회	18,700		
2)배너 및 플래카드 100,000원*17개동	1,700		
2)리플릿 등 2,000원*150부*17개동	5,100		
2)포스터 500원*100부*17개동	850		
2)무대장치 및 음향시설 400,000원*17개동	6,800		
2)동 준비경비 250,000원*17개동	4,250		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)자치회관 프로그램 발표회 지원 200,000원*17개동*80%	2,720		
1)자치회관 평가 등 업무추진 300,000원*2회*80%	480		
301 일반보상금	230,110	254,200	△24,090
10 행사실비보상금	3,910	4,000	△90
1)자치회관 프로그램발표회	3,910		
2)사회 및 초청가수 230,000원*17개동	3,910		
12 기타보상금	226,200	250,200	△24,000
1)자치회관 강사료 지원 600,000원*17개동*12월	122,400		
1)자치회관 프로그램 활성화	36,400		
2)틈새강좌 및 청소년 방학특강 400,000원*17개동*3회	20,400		
2)권역별 프로그램 운영 400,000원*4개동*10월	16,000		
1)자치회관 운영지원	57,800		
2)자치회관 자원봉사자 매식비 250,000원*17개동*12월	51,000		
2)우수동아리 활동지원 200,000원*17개동*2회	6,800		
1)자치회관 프로그램 발표회 시상	9,600		
2)최우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수상 700,000원*2개동	1,400		
2)장려상 600,000원*2개동	1,200		
2)화합상 500,000원*12개동	6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)주민자치 역량강화 위탁 교육 2,000,000원*3개동	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 사업 실시	287,880	70,940	216,940
203 업무추진비	1,680	1,890	△210
03 시책추진업무추진비	1,680	1,890	△210
1)자치사업 업무추진 100,000원*17개동*80%	1,360		
1)타자치단체 우수사례 벤치마킹 등 200,000원*2회*80%	320		
301 일반보상금	36,200	38,000	△1,800
10 행사실비보상금	3,200	5,000	△1,800
1)전국주민자치박람회 및 경연대회 등 참가 100,000원*5명*8개동*80%	3,200		
12 기타보상금	33,000	33,000	0
1)주민자치위원회 운영 150,000원*17개동*12월	30,600		
1)주민자치간담회 운영 600,000원*4회	2,400		
307 민간이전	125,000	0	125,000
02 민간경상보조	125,000	0	125,000
1)주민 주도의 주민자치 사업 운영지원 10,000,000원*12.5개 사업	125,000		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
01 민간자본보조	125,000	0	125,000
1)주민 주도의 주민자치 사업 시설지원 10,000,000원*12.5개 사업	125,000		
자치회관 시설여건 개선	80,000	80,400	△400
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)자치회관 시설개선 10,000,000원*4개동	40,000		
405 자산취득비	40,000	40,400	△400
01 자산및물품취득비	40,000	40,400	△400
1)자치회관 비품 4,000,000원*10개동	40,000		
자치회관 원어민 영어교실 운영	171,340	171,420	△80
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)원어민 영어교실 제안평가 심사 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)원어민 영어교실 운영지원 200,000원*4회*80%	640		
307 민간이전	170,000	170,000	0
05 민간위탁금	170,000	170,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원어민 영어교실 위탁 사업비 170,000,000원*1식	170,000		
전시 및 재난 대응능력 향상	731,758	741,644	△9,886
	국 23,682		
	시 29,895		
	구 678,181		
민방위 운영	128,242	116,446	11,796
	국 23,682		
	시 29,895		
	구 74,665		
민방위대 비상소집	7,940	5,900	2,040
201 일반운영비	7,940	5,900	2,040
01 사무관리비	7,940	5,900	2,040
1)비상소집훈련 시범훈련비 300,000원*1개동	300		
1)비상소집통제 급량비 7,000원*15명*17개동*4회	7,140		
1)비상소집훈련계획서 5,000원*100부	500		
민방위 훈련(보조)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 운영비 237,500원*8회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 운영	8,040	12,500	△4,460
201 일반운영비	6,960	10,110	△3,150
01 사무관리비	6,960	10,110	△3,150
1)민방위창설기념 유공자 상패 30,000원*17명	510		
1)창설기념 현수막 등 30,000원*18개	540		
1)민방위 복 30,000원*197벌	5,910		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)민방위창설기념 간담회 600,000원*1회*80%	480		
301 일반보상금	600	1,850	△1,250
12 기타보상금	600	1,650	△1,050
1)민방위창설기념 우수기관 부상 300,000원*2부문	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
1)민방위교육계획 및 일정표 8,000원*90부*2회	1,440		
1)민방위훈련 및 화생방운영 계획 10,000원*80부	800		
1)민방위가로기 구매 5,000원*30개*17개동	2,550		
1)민방위교육 배너 80,000원*2개	160		
민방위 교육장 운영	23,840	24,030	△190
201 일반운영비	4,820	4,820	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
1)민방위교육 기자재 800,000원*2식	1,600		
1)민방위교육장 운영 10,000원*90학급*2회	1,800		
1)민방위교육훈련 소집 50,000원*20상자	1,000		
1)민방위교육장 쓰레기봉투(10리터) 2,330원*90일*2매	420		
203 업무추진비	1,520	1,710	△190
03 시책추진업무추진비	1,520	1,710	△190
1)민방위대관리 업무추진 100,000원*5회*80%	400		
1)민방위상설교육 업무추진 200,000원*7회*80%	1,120		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
10 행사실비보상금	17,500	17,500	0
1)민방위대장교육(지역,직장) 10,000원*550명	5,500		
1)민방위교육강사료 200,000원*60회	12,000		
민방위 장비물자 확충(보조)	4,530	47,692	△43,162
	시 2,265		
	구 2,265		
201 일반운영비	4,530	47,692	△43,162
	시 2,265		
	구 2,265		
01 사무관리비	4,530	47,692	△43,162
1)민방위 장비구입 및 관리 4,530,000원	4,530		
	시 2,265		
	구 2,265		
민방위 장비(방독면)확충(보조)	59,200	0	59,200
	국 17,760		
	시 20,720		
	구 20,720		
201 일반운영비	59,200	0	59,200
	국 17,760		
	시 20,720		
	구 20,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		59,200	0	59,200
1) 방독면 구매	59,200,000원	59,200		
		국 17,760		
		시 20,720		
		구 20,720		
민방위대관리(보조)		17,842	19,474	△1,632
		국 5,352		
		시 6,245		
		구 6,245		
301 일반보상금		17,842	19,474	△1,632
		국 5,352		
		시 6,245		
		구 6,245		
10 행사실비보상금		17,842	19,474	△1,632
1)민방위 통대장 교육비	10,000원*524명	5,240		
		국 1,572		
		시 1,834		
		구 1,834		
1)중앙입교자 여비	888,000원	888		
		국 266		
		시 311		
		구 311		
1)안보교육강사 수당	150,000원*50회	7,500		
		국 2,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
1)지원 민방위대 육성	4,214,000원	4,214		
		국 1,264		
		시 1,475		
		구 1,475		
전시대비 훈련강화		37,350	30,358	6,992
을지연습		27,750	20,718	7,032
201 일반운영비		27,750	20,718	7,032
01 사무관리비		27,750	20,718	7,032
1)비상소집 급량비	7,000원*1,200명	8,400		
1)상황근무자 급량비	7,000원*1,200명*5일*1/3	14,000		
1)상황실근무 급량비	7,000원*15식*30명	3,150		
1)을지연습운영비	2,200,000원	2,200		
충무계획		9,280	9,280	0
201 일반운영비		9,280	9,280	0
01 사무관리비		9,280	9,280	0
1)충무계획 발간	10,000원*16종*58부	9,280		
중점관리자원 관리		320	360	△40
203 업무추진비		320	360	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)중점관리자원 운영 200,000원*2회*80%	320		
공익근무요원 운영	566,166	594,840	△28,674
공익근무요원 관리	566,166	594,840	△28,674
301 일반보상금	566,166	594,840	△28,674
09 공익근무요원보상금	566,166	594,840	△28,674
1)봉급 107,850원*150명*12월	194,130		
1)급식비 7,000원*150명*20일*12월	252,000		
1)교통비 2,100원*150명*20일*12월	75,600		
1)여비 2,100원*150명*1/5*10일*12월	7,560		
1)보상금 7,296,000원*1식	7,296		
1)피복비 240,000원*83명	19,920		
1)체육복 20,000원*83명	1,660		
1)안보현장견학행사 40,000원*150명	6,000		
1)강연회(복지시설포함) 1,000,000원*2회	2,000		
공정한 선거관리	74,763	0	74,763
선거운영	74,763	0	74,763
선거관리	74,763	0	74,763
308 자치단체등이전	74,763	0	74,763
08 기타부담금	74,763	0	74,763
1)공통경비 71,763,000원	71,763		
1)고유경비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(자치행정과)	2,203,306	1,910,140	293,166
기본경비(자치행정과)	2,203,306	1,910,140	293,166
기본경비(동주민센터)	2,179,601	1,880,444	299,157
201 일반운영비	822,701	829,995	△7,294
01 사무관리비	636,817	640,807	△3,990
1)기본사무용품 30,000원*266명*80%	6,384		
1)민원서식 50원*126,000가구*1회*80%	5,040		
1)주민등록증발급신청서 3,600원*50속*80%	144		
1)민원용 봉투 17,350원*50속*80%	694		
1)전산소모용품	29,409		
2)등초본용지 24,000원*40박스*17개동*80%	13,056		
2)인감증명 64,000원*15박스*17개동*80%	13,056		
2)전산용지기록 16,160원*15상자*17개동*80%	3,297		
1)복사지(A4) 18,000원*5상자*17개동*12월*80%	14,688		
1)복사지(B4) 27,000원*3상자*17개동*12월*80%	13,220		
1)무인민원 발급기 용지 60,000원*3개소*8박스*80%	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플라스틱주민등록증 3,110원*24,120명*80%	60,011		
1)인감대장 30,980원*17개동*80%	422		
1)인증기수리비 50,000원*17개동*80%	680		
1)주민등록증 주소용라벨지 7,800원*30롤*17개동*80%	3,183		
1)지문스탬프 30,000원*2개*17개동*80%	816		
1)주민등록일제정리 배너 60,000원*2개*17개동*80%	1,632		
1)인증기리본 330,000원*1.5박스*17개동*80%	6,732		
1)인감색테이프 12,000원*3조*17개동*80%	490		
1)민원용품 70,000원*17개동*6월*80%	5,712		
1)청소용품 30,000원*17개동*12월*80%	4,896		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,160원*15매*17개동*12월*80%	2,840		
1)복사기	19,693		
2)토너 88,000원*2대*3회*17개동*80%	7,181		
2)토너(칼라) 260,000원*17개동*80%	3,536		
2)드럼 330,000원*2대*17개동*80%	8,976		
1)통합민원인증기용 토너 30,000원*12개월*17개동*80%	4,896		
1)모사전송기토너 89,000원*2대*17개동*80%	2,421		
1)신문구독료 12,000원*4종*17개동*12월*80%	7,834		
1)기본업무수행 특근매식비(동주민센터) 140,000원*262명*12월	440,160		
1)정례반상회 특근매식비 7,000원*262명*2회	3,668		
02 공공운영비	185,884	189,188	△3,304
1)유선회선 86,000원*17대*12월	17,544		
1)무선전화 30,000원*17개동*12월	6,120		
1)모사전송기 30,000원*2대*17개동*12월	12,240		
1)우편요금 300,000원*17개동*12월	61,200		
1)인감대장이송등기료 2,000원*4,500건	9,000		
1)연료비	37,380		
2)온풍기 1,800원*8시간*105일*20대	30,240		
2)냉난방 35,000원*3월*4대*17개동	7,140		
1)통신장비유지보수	1,600		
2)모사전송기 800,000원*40대*5%	1,600		
1)보안관리비 200,000원*17개동*12월	40,800		
202 여비	1,122,840	824,220	298,620
01 국내여비	1,122,840	824,220	298,620
1)기본업무 추진여비(동주민센터)	1,122,840		
2)직원 260,000원*262명*12월	817,440		
2)추가 25,000원*262명*12월	78,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지전담공무원 20,000원*9일*105명*12월	226,800		
203 업무추진비	182,980	171,430	11,550
01 기관운영업무추진비	112,200	112,200	0
1)동장 550,000원*12개월*17개동	112,200		
02 정원가산업무추진비	8,980	8,230	750
1)직원체육대회등	8,980		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~300명까지 30,000원*166명	4,980		
04 부서운영업무추진비	61,800	51,000	10,800
1)동주민센터(정원 15인 이하) 250,000원*8개동*12월	24,000		
1)동주민센터(정원 30인 이하) 350,000원*9개동*12월	37,800		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
01 직책급업무수행경비	30,600	30,600	0
1)동장 150,000원*17개동*12월	30,600		
405 자산취득비	20,480	24,199	△3,719
01 자산및물품취득비	20,480	24,199	△3,719
1)인증기 2,040,000원*2개동	4,080		
1)스탠드형 냉온풍기 3,000,000원*3개동	9,000		
1)민원용복사기 3,700,000원*2대	7,400		
기본경비(자치행정과)	23,705	29,696	△5,991
201 일반운영비	19,505	25,496	△5,991
01 사무관리비	18,901	25,496	△6,595
1)기본사무용품 30,000원*20명*80%	480		
1)고속등사기소모품	3,159		
2)등사원지 75,000원*3개*12월*80%	2,160		
2)등사잉크 18,000원*3개*12월*80%	519		
2)자동원고송고장치 600,000원*1개*80%	480		
1)복사기소모품	1,530		
2)드럼 330,000원*2개*80%	528		
2)토너 88,000원*4개*80%	282		
2)토너(칼라) 300,000원*3개*80%	720		
1)소모성물품	1,732		
2)복사용지 18,000원*25상자*80%	360		
2)봉투 2,000원*100속*80%	160		
2)모사전송기 토너 88,000원*3개*80%	212		
2)칼라프린터 잉크 250,000원*5회*80%	1,000		
1)업무용수첩 10,000원*1,500부*80%	12,000		
02 공공운영비	604	0	604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비		604		
2)고속등사기	4,400,000원*1대*5%	220		
2)칼라전자복사기	7,678,000원*1대*5%	384		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)자치행정과	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 교육 기반강화 및 환경조성
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	8,738,481	8,777,058	△38,577
교육 기반강화 및 환경조성	7,595,649	7,645,112	△49,463
교육정책개발	294,774	1,110,750	△815,976
성동 글로벌 영어하우스 운영	129,964	984,000	△854,036
201 일반운영비	84,964	34,000	50,964
01 사무관리비	61,664	10,000	51,664
1)수업운영	7,440		
2)교재 및 수료증 24,000원*100부	2,400		
2)영어도서 구입 4,000,000원*1식	4,000		
2)책자 발간 8,000원*130권	1,040		
1)운영협의체 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)외국인 강사 선발 및 보증위탁 수수료 2,400,000원*2명	4,800		
1)수용비 및 급량비(세탁, 식자재 등) 4,002,000원*12월	48,024		
02 공공운영비	11,900	24,000	△12,100
1)공공요금(전기,수도,가스,인터넷 등) 950,000원*12월	11,400		
1)보험료(화재, 배상책임보험) 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	11,400	0	11,400
1)서양 3대 기념행사 1,000,000원*3회	3,000		
1)체험학습 200,000원*12회	2,400		
1)지역연계 프로그램 운영 250,000원*2회*12월	6,000		
405 자산취득비	45,000	950,000	△905,000
01 자산및물품취득비	45,000	950,000	△905,000
1)운영 보안장비 등 물품 구매 25,000,000원*1식	25,000		
1)가전제품 등 20,000,000원*1식	20,000		
자기주도학습 지원센터 운영 활성화	55,000	50,340	4,660
201 일반운영비	51,400	46,740	4,660
01 사무관리비	11,800	8,100	3,700
1)자기주도학습 프로그램 운영	11,800		
2)초중학생 프로그램 교육자료 제작 10,000원*30명*12월	3,600		
2)고등학생 프로그램 교육자료 제작 10,000원*30명*4회	1,200		
2)학부모 등 교육프로그램 자료 제작 10,000원*50명*14회	7,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)자기주도학습센터 홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	34,800	38,640	△3,840

부서: 교육지원과
정책: 교육 기반강화 및 환경조성
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자기주도학습 프로그램 운영	34,800		
2)초중학생 프로그램 강사료 300,000원*1회*12월	3,600		
2)초중학생 프로그램 운영(자료 등) 25,000원*4회*12월	1,200		
2)고등학생 프로그램 운영(강사료 및 자료제본 등) 400,000원*3회	1,200		
2)학부모 프로그램 운영(강사료 및 자료제본 등) 600,000원*10회	6,000		
2)위탁 운영 프로그램 운영	22,800		
3)강사료 300,000원*4명*12회	14,400		
3)진단검사 및 교구 제작경비 20,000원*30명*12회	7,200		
3)위탁 프로그램 운영(자료 등) 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)학습자원봉사 매식비 5,000원*12명*30회	1,800		
1)학습자원봉사자 교통비 5,000원*12명*30회	1,800		
진로·직업 체험 지원센터 운영	39,200	0	39,200
201 일반운영비	39,200	0	39,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1) 중학생 프로그램 교육자료 제작 10,000원*30명*20기	6,000		
03 행사운영비	33,200	0	33,200
1)중학생 직업체험 시설이용 15,000원*30명*20기	9,000		
1)중학생 프로그램 강사료(직업 컨설팅) 300,000원*1회*20기	6,000		
1)중학생 프로그램 행사 운영비 30,000원*20기	600		
1)위탁운영 프로그램 교구제작 등 경비 15,000원*30명*8기	3,600		
1)위탁운영 프로그램 직업체험시설 이용 15,000원*30명*8기	3,600		
1)위탁운영 프로그램 강사료 300,000원*4명*8기	9,600		
1)위탁운영 프로그램 행사운영비 100,000원*8기	800		
학력신장 프로그램 운영	6,600	16,500	△9,900
201 일반운영비	6,600	16,500	△9,900
03 행사운영비	6,600	16,500	△9,900
1)학력신장프로그램	6,600		
2)학습 및 진로 특강(강사료,자료제본 등) 1,300,000원*2회	2,600		
2)입시설명회	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육 기반강화 및 환경조성
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고교 입학설명회 강사료 500,000원	500		
3)고교 입학설명회 자료 제작비 3,500,000원*1식	3,500		
학교로 가는 생활과학 교실	48,570	45,720	2,850
307 민간이전	48,570	45,720	2,850
05 민간위탁금	48,570	45,720	2,850
1)생활과학교실 운영 24,285,000원*2회	48,570		
교육발전협의회 운영	6,320	5,640	680
201 일반운영비	5,040	4,200	840
01 사무관리비	5,040	4,200	840
1)교육발전협의회 위원수당 70,000원*18명*4회	5,040		
203 업무추진비	1,280	1,440	△160
03 시책추진업무추진비	1,280	1,440	△160
1)교육발전협의회 운영 간담회 등 400,000원*4회*80%	1,280		
학교폭력대책지역협의회 운영	2,720	0	2,720
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
1)학교폭력대책지역협의회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)학교폭력대책지역협의회 운영간담회 150,000원*4회*80%	480		
민선5기 교육 발전정책 및 교육 거버넌스 구축	6,400	7,200	△800
203 업무추진비	6,400	7,200	△800
03 시책추진업무추진비	6,400	7,200	△800
1) 교육정책 추진 등 업무협의 간담회 300,000원*10회*80%	2,400		
1) 명문고 육성 및 인문고 유치 300,000원*10회*80%	2,400		
1) 교육 관련 사회단체 간담회 추진 250,000원*8회*80%	1,600		
교육사업지원	7,300,875	6,534,362	766,513
학교 교육경비 지원	4,504,500	4,505,160	△660
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)교육경비사업 심사평가 TF팀 운영 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	2,400	3,060	△660

부서: 교육지원과
정책: 교육 기반강화 및 환경조성
단위: 교육사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	3,060	△660
1)학교지원관련 업무추진 250,000원*12월*80%	2,400		
308 자치단체등이전	4,500,000	4,500,000	0
06 교육기관에대한보조금	4,500,000	4,500,000	0
1)고등학교 이하 각급학교경비 보조 4,500,000,000원*1식	4,500,000		
친환경 무상급식 지원	2,622,222	1,964,600	657,622
201 일반운영비	1,050	1,400	△350
01 사무관리비	1,050	1,400	△350
1)급식지원심의위원회 위원 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)친환경무상급식 지원추진 15,000원*25명*4회*80%	1,200		
308 자치단체등이전	2,619,972	1,961,850	658,122
06 교육기관에대한보조금	2,619,972	1,961,850	658,122
1)친환경 무상급식 보조금 지원	2,527,110		
2)초등학생 친환경 무상급식 보조금 2,880원*14,340명*192일*20%	1,585,890		
2)중1,2학년 친환경 무상급식 3,840원*5,514명*180일*20%	762,256		
2)초등학교 친환경 쌀 지원 65원*14,340명*192일	178,964		
1)친환경 식재료 보조금 지원	92,862		
2)3학년 친환경 식재료 보조금 114원*1,713명*180일	35,151		
2)고등학교 친환경 식재료 보조금 122원*2,628명*180일	57,711		
학교 인조잔디 운동장 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)학교 인조잔디운동장 조성 150,000,000원*1개교	150,000		
성동교육사랑 학부모 모니터링단 운영	1,988	2,130	△142
201 일반운영비	1,420	1,420	0
03 행사운영비	1,420	1,420	0
1)공교육강화 워크숍 20,000원*71명*1회	1,420		
203 업무추진비	568	710	△142
03 시책추진업무추진비	568	710	△142
1)성동교육사랑 학부모 모니터링단 간담회 10,000원*71명*80%	568		

부서: 교육지원과
정책: 교육 기반강화 및 환경조성
단위: 교육사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동장학기금 조성 및 운영	9,565	6,804	2,761
201 일반운영비	8,765	6,804	1,961
01 사무관리비	7,965	6,604	1,361
1)장학위원회 운영	7,125		
2)장학위원회 위원 수당 70,000원*30명*3회	6,300		
2)위촉장 및 장학증서 제작 5,500원*150매	825		
1)성동장학의 날 운영	840		
2)감사패 100,000원*5개	500		
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)배너기 및 거치대 80,000원*3개	240		
03 행사운영비	800	200	600
1)성동장학의 날 운영 경비 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)장학위원회 운영 추진 250,000원*4회*80%	800		
장학금 기부자 명예의 전당 운영	9,450	0	9,450
201 일반운영비	9,450	0	9,450
01 사무관리비	450	0	450
1)장학생 기부자 명의 전당 운영	450		
2)현수막 150,000원*3개	450		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
1)장학생 기부자 명예의 전당 유지보수	9,000		
2)명예의 전당 유지보수비 1,500,000원*6회	9,000		
장학생 멘토링 활동 운영	3,150	0	3,150
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	100	0	100
1)장학생 멘토링 활동 운영	100		
2)현수막 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)장학생 멘토링 교육(강사료 등) 300,000원*2회	600		
1)장학생 멘토링 행사운영(간담회 등) 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
10 행사실비보상금	1,250	0	1,250
1)장학생 멘토링 특별활동 운영	1,250		
2)특별활동 매식비 5,000원*50명*2회	500		
2)특별활동 교통비 5,000원*50명*3회	750		
평생학습체제 구축	148,768	225,190	△76,422
평생학습 활성화	148,768	225,190	△76,422

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 활동지원	54,450	63,030	△8,580
201 일반운영비	14,370	19,150	△4,780
01 사무관리비	7,110	7,110	0
1)평생학습센터 운영	6,200		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 1,000원*2,500부*2회	5,000		
1)평생학습협의회 운영	700		
2)평생학습협의회 운영 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)우수 프로그램 및 우수 동아리 선정	210		
2)심사위원 운영수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	1,260	6,040	△4,780
1)평생학습 區발표회	1,260		
2)발표회 홍보물	700		
3)배너 및 플래카드 300,000원*1식	300		
3)발표회 관련 자료 제본비 4,000원*100권	400		
2)區 발표회 기타경비 20,000원*28개	560		
203 업무추진비	1,680	1,980	△300
03 시책추진업무추진비	1,680	1,980	△300
1)평생학습협의회 위원 운영 20,000원*10명*1회*80%	160		
1)우수프로그램 및 우수동아리 운영 300,000원*4회*80%	960		
1)평생학습 區 발표회 운영 5,000원*28개 동아리*5명*80%	560		
301 일반보상금	5,600	7,900	△2,300
10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
1)평생학습 區 발표회	5,600		
2)재료비 및 의상비 지원등 200,000원*28개 동아리	5,600		
307 민간이전	32,800	34,000	△1,200
02 민간경상보조	32,800	34,000	△1,200
1)우수동아리 지원금 700,000원*16개 동아리	11,200		
1)우수프로그램 지원금 1,800,000원*12개 프로그램	21,600		
평생학습 프로그램 운영	45,668	87,078	△41,410
201 일반운영비	43,460	54,000	△10,540
01 사무관리비	9,980	13,680	△3,700
1)일반수용비	9,980		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성동명사특강 운영	9,840		
3)포스터 1,400원*300매*8회	3,360		
3)전단지 130원*2,000매*8회	2,080		
3)리플릿 150원*2,000매*8회	2,400		
3)현수막 및 배너 250,000원*8회	2,000		
2)학교 평생교육 프로그램 운영	140		
3)학교 평생학습 프로그램 심사위원 수당 70,000원*2명	140		
03 행사운영비	33,480	40,320	△6,840
1)성동명사특강 강사료 1,800,000원*9회	16,200		
1)테마별 평생학습 프로그램 운영	17,280		
2)강사료 300,000원*4개과정*6강좌	7,200		
2)교재 및 재료비 등 36,000원*4개과정*70명	10,080		
203 업무추진비	2,208	3,078	△870
03 시책추진업무추진비	2,208	3,078	△870
1)성동명사특강 운영 180,000원*8월*80%	1,152		
1)테마별 평생학습 프로그램 운영 55,000원*4개과정*6강좌*80%	1,056		
성동·한양 평생대학 특성화 프로그램운영	41,650	45,654	△4,004
203 업무추진비	1,400	1,350	50
03 시책추진업무추진비	1,400	1,350	50
1) 성동-한양 평생대학 운영 250,000원*7개과정*80%	1,400		
307 민간이전	40,250	44,304	△4,054
02 민간경상보조	40,250	44,304	△4,054
1)성동-한양 평생대학 운영 40,250,000원*1식	40,250		
서울시 및 교과부 등 대외 공모사업 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
1)성인문해교육 운영 지원 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(교육지원과)	260,393	175,973	84,420
인력운영비(교육지원과)	249,602	163,843	85,759
인력운영비(교육지원과)	249,602	163,843	85,759
101 인건비	249,602	163,843	85,759
02 기타직보수	249,602	163,843	85,759
1)자기주도학습 운영인력(계약직)인건비	94,310		
2)기본급 30,985,076원*2명	61,971		
2)국민건강보험료 부담금 155,163원*2명*12월	3,724		
2)국민연금 부담금 61,970,000원*4.5%	2,789		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 부담금 61,970,000원*1.3%	806		
2)산재보험 부담금 61,970,000원*1%	620		
2)여비 227,500원*2명*12월	5,460		
2)초과근무수당 5,248원*35시간*2명*12월	4,409		
2)가족수당	1,260		
3)배우자 40,000원*35시간/40시간*1명*12월	420		
3)비속 20,000원*35/40시간*4명*12월	840		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 2,582,000원*0.7/226시간*56시간*2명	896		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*12월*2명	3,255		
2)성과상여금 1,500,000원*2명	3,000		
2)퇴직수당 3,000,000원*1식	3,000		
1)글로벌 영어하우스 운영인력(강사)인건비	101,264		
2)기본급 3,400,000원*2명*12월	81,600		
2)입국지원비 1,500,000원*2명	3,000		
2)정착금 500,000원*2명	1,000		
2)휴일(초과)근무수당 20,000원*6시간*2명*12월	2,880		
2)국민연금 부담금 180,000원*2명*12월	4,320		
2)건강보험 부담금 120,000원*2명*12월	2,880		
2)고용보험 부담금 34,000원*2명*12월	816		
2)산재보험 부담금 32,000원*2명*12월	768		
2)재계약 수당 2,000,000원*2명	4,000		
1) 글로벌 영어하우스 운영인력(계약직)인건비	54,028		
2)기본급 1,639,000원*2명*12월	39,336		
2)가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)4대보험 150,000원*2명*12월	3,600		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)초과근무 수당 4,441원*35시간*2명*12월	3,731		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*2명*12월	2,205		
2)연가보상비 1,639,000원*0.7/226시간*35시간*2명	356		
기본경비(교육지원과)	10,791	12,130	△1,339
기본경비(교육지원과)	10,791	12,130	△1,339
201 일반운영비	7,791	9,130	△1,339
01 사무관리비	7,403	8,742	△1,339
1)일반수용비	7,403		
2)기본사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
2)소모성물품	7,043		
3)복사지(A4) 18,000원*15상자*12월*80%	2,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사지(B4) 27,000원*1상자*12월*80%	260		
3)복사기용품	1,250		
4)토너 99,000원*2대*4개*80%	634		
4)드럼 385,000원*2대*1개*80%	616		
3)모사전송기 토너 132,000원*1대*2개*80%	212		
3)칼라프린터용품	2,729		
4)토너 352,000원*1대*4색*2개*80%	2,253		
4)드럼 297,000원*1대*2개*80%	476		
02 공공운영비	388	388	0
1)시설장비유지비	388		
2)복사기 2,799,000원*2대*5%	280		
2)모사전송기 472,000원*3대*5%	71		
2)문서세단기 730,000원*1대*5%	37		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)교육지원과 250,000원*12월	3,000		
재무활동(교육지원과)	733,671	730,783	2,888
내부거래지출(교육지원과)	701,786	730,783	△28,997
성동구민대학 운영	701,786	680,783	21,003
309 전출금	701,786	673,643	28,143
02 공사·공단경상전출금	701,786	673,643	28,143
1)구민대학 위탁 운영	701,786		
2)인건비 135,009,000원	135,009		
2)운영경비 566,777,000원	566,777		
보전지출(국고 보조금 반환)	31,885	0	31,885
보전지출(교육지원과)	31,885	0	31,885
802 반환금기타	31,885	0	31,885
01 국고보조금반환금	31,885	0	31,885
1)성인문해교육지원사업 503,000원	503		
1)학교인조잔디운동장 조성사업 31,381,430원	31,382		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	15,372,389	16,413,158	△1,040,769
	국 98,000		
	시 97,750		
	구 15,176,639		
문화예술진흥	654,065	3,544,900	△2,890,835
	시 36,750		
	구 617,315		
문화예술기반시설 확충 및 운영	48,600	2,789,700	△2,741,100
성동구 광장 운영	48,600	43,680	4,920
101 인건비	17,940	12,900	5,040
04 기간제근로자등보수	17,940	12,900	5,040
1)녹지관리 및 순찰인력 46,000원*1.3명*300일	17,940		
201 일반운영비	29,700	29,700	0
02 공공운영비	29,700	29,700	0
1)공공요금및제세	29,700		
2)전기요금 1,250,000원*12월*1.1	16,500		
2)수도요금 2,000,000원*6월*1.1	13,200		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)왕십리 광장 운영 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
문화예술활성화	605,465	755,200	△149,735
	시 36,750		
	구 568,715		
문화예술단체 지원	153,240	143,900	9,340
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	350	350	0
1)민간예술단체 활성화지원 심의수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	11,070	11,070	0
1)성동구립여성합창단 정기공연	5,535		
2)초대권 500원*1,000매	500		
2)리플릿 1,000원*500매	500		
2)배너기 45,000원*3개	135		
2)포스터 2,000원*200매	400		
2)초청연주자 2,000,000원*2명	4,000		
1)성동구립소년소녀합창단 정기공연	5,535		
2)초대권 500원*1,000매	500		
2)리플릿 1,000원*500매	500		
2)베너기 45,000원*3개	135		
2)포스터 2,000원*200매	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초청연주자 2,000,000원*2명	4,000		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)문화예술단체 지원 300,000원*12월*80%	2,880		
301 일반보상금	97,940	88,240	9,700
11 예술단원·운동부등보상금	97,940	88,240	9,700
1)성동구립여성합창단 운영	52,460		
2)지휘자 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자 560,000원*12월	6,720		
2)전공자 240,000원*3명*12월	8,640		
2)단복 200,000원*50벌	10,000		
2)악보 1,500,000원*1식	1,500		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)대회참가비 1,000,000원*4회	4,000		
1)성동구립소년소녀합창단 운영	45,480		
2)지휘자 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자 560,000원*12월	6,720		
2)성악지도자 280,000원*12월	3,360		
2)악보 2,000,000원*1식	2,000		
2)단복(동,하복) 100,000원*50벌	5,000		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)대회참가비 500,000원*4회	2,000		
2)단무장 400,000원*12회	4,800		
307 민간이전	41,000	41,000	0
04 민간행사보조	41,000	41,000	0
1)성동구 미술협회 정기전시회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
1)성동구 문인협회 문예지발간지원 6,000,000원*1회	6,000		
1)지역문화예술단체(아마추어 동아리) 활성화 지원 30,000,000원*1회	30,000		
지역문화예술 활성화	324,900	480,550	△155,650
201 일반운영비	25,300	43,630	△18,330
01 사무관리비	23,800	24,030	△230
1)급량비(찾아가는야외공연)현장근무자 7,000원*100명*1식	700		
1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 300,000원*2회	600		
1)정기간행물 납본료 지급 100,000원	100		
1)문화행사 홍보리플릿 제작 300원*3,000부*12월	10,800		
1)급량비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화행사(성동문화마당외) 현장근무자 7,000원*20명*25회	3,500		
1)홍보용 사무비	8,100		
2)배너기 10,000원*50개	500		
2)현수막 100,000원*10개	1,000		
2)포스터 및 리플릿 3,000원*2,000매	6,000		
2)문화인센티브 책자제본 10,000원*60개	600		
03 행사운영비	1,500	19,600	△18,100
1)작은 문화행사 운영 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	5,600	5,670	△70
03 시책추진업무추진비	5,600	5,670	△70
1)지역문화 활성화추진 300,000원*10회*80%	2,400		
1)문화행사 관련자 간담회 300,000원*4회*80%	960		
1)소월기념사업 추진 700,000원*4회*80%	2,240		
307 민간이전	294,000	271,000	23,000
04 민간행사보조	294,000	271,000	23,000
1)성동 문화마당	156,000		
2)자체행사 10,000,000원*15회	150,000		
2)유치행사 3,000,000원*2회	6,000		
1)응봉산 해맞이 축제 10,000,000원*1회	10,000		
1)응봉산개나리축제 8,000,000원*1회	8,000		
1)찾아가는 야외공연 5,000,000원*8회	40,000		
1)소월 기념사업	30,000		
2)소월 문학콘서트 외 기념행사 30,000,000원	30,000		
1)제2회 성동 겨레의 소리 악 페스티벌 30,000,000원*1회	30,000		
1)경기소리축제 20,000,000원*1회	20,000		
지방문화원 육성지원(보조)	127,325	130,750	△3,425
	시 36,750		
	구 90,575		
307 민간이전	127,325	130,750	△3,425
	시 36,750		
	구 90,575		
02 민간경상보조	127,325	130,750	△3,425
1)자체운영사업비 60,575,000원	60,575		
1)지방문화원 육성지원 66,750,000원	66,750		
	시 36,750		
	구 30,000		
전통문화 보존 및 전승	21,820	26,020	△4,200
전통문화보존	5,000	4,000	1,000
문화재 관리	5,000	4,000	1,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
1)문화재 보수 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
전통문화전승	16,820	22,020	△5,200
중요무형문화재 발표	10,640	15,840	△5,200
201 일반운영비	640	840	△200
01 사무관리비	640	840	△200
1)중요무형문화재발표	640		
2)현수막 80,000원*3회	240		
2)리플릿 1,000원*200매*2회	400		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상보조	10,000	15,000	△5,000
1)중요무형문화재발표 5,000,000원*2회	10,000		
전통문화전승교실	6,180	6,180	0
307 민간이전	6,180	6,180	0
04 민간행사보조	6,180	6,180	0
1)봉산탈춤 체험교실	4,680		
2)학교교육 90,000원*2명*10회	1,800		
2)성인교육 90,000원*1명*4회*8월	2,880		
1)문화재탐방교실	1,500		
2)홍보물제작비 300,000원*1식	300		
2)해설자수당 30,000원*2명*20회	1,200		
도서관 및 독서문화 활성화	920,137	834,755	85,382
도서관 운영	913,637	834,755	78,882
구립도서관 운영지원	780,677	783,755	△3,078
201 일반운영비	61,500	30,000	31,500
01 사무관리비	61,500	30,000	31,500
1)전산 소프트웨어(왕십리도선동 도서관) 61,500,000원*1식	61,500		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
1)내부 인테리어 공사(왕십리도선동 도서관) 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	469,177	653,755	△184,578
01 자산및물품취득비	239,177	490,755	△251,578
1)서가대 등 가구 구입(왕십리도선동 도서관) 30,000,000원*1식	30,000		
1)도서분실방지기 등 장비(왕십리도선동 도서관) 209,177,000원*1식	209,177		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	230,000	163,000	67,000
1)도서 및 비도서 구입(왕십리도선동 도서관) 230,000,000원*1식	230,000		
자치회관 마을문고 운영	42,500	51,000	△8,500
201 일반운영비	7,800	6,800	1,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)문고 물품 구매 200,000원*17개동*2회	6,800		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)독서경진대회 상패 등 50,000원*20명	1,000		
301 일반보상금	700	1,700	△1,000
10 행사실비보상금	700	700	0
1)독서경진대회 원고심사료 350,000원*2명	700		
405 자산취득비	34,000	42,500	△8,500
02 도서구입비	34,000	42,500	△8,500
1)동마을문고도서 2,000,000원*17개동	34,000		
마을북카페 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)인테리어공사 50,000,000원*1식	50,000		
무인도서관 조성 운영	7,510	0	7,510
201 일반운영비	2,510	0	2,510
01 사무관리비	2,510	0	2,510
1)무인도서관 물품 구입 670,000원*3개소	2,010		
1)무인도서관 물품 구입 250,000원*2개소	500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
1) 무인도서관 도서 구입 1,000,000원*5개소	5,000		
작은도서관 조성 지원(노후 문고 리모델링)	32,950	0	32,950
401 시설비및부대비	26,360	0	26,360
01 시설비	26,360	0	26,360
1)작은도서관 조성(리모델링) 26,360,000원*1개소	26,360		
405 자산취득비	6,590	0	6,590
02 도서구입비	6,590	0	6,590
1)자료구입 6,590,000원*1개소	6,590		
독서문화 진흥	6,500	0	6,500
공사립 작은도서관 활성화	6,500	0	6,500
201 일반운영비	5,100	0	5,100

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,100	0	5,100
1)작은도서관 컨소시엄 100,000원*9명*4회	3,600		
1)공사립 작은도서관 워크숍 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1)도서관 컨소시엄 운영 200,000원*4회	800		
1)공사립 작은도서관 워크숍 추진 250,000원*3회*80%	600		
지역체육 진흥	716,093	773,488	△57,395
	국 98,000		
	시 61,000		
	구 557,093		
전문체육육성	195,128	225,180	△30,052
직장 운동경기부 운영	195,128	225,180	△30,052
301 일반보상금	195,128	218,580	△23,452
11 예술단원·운동부등보상금	195,128	218,580	△23,452
1)성동구유도부 운영	195,128		
2)인건비	157,688		
3)봉급	133,200		
4)감독 3,500,000원*1명*12월*0.6	25,200		
4)선수(A급) 4,000,000원*3명*12월*0.6	86,400		
4)선수(B급) 3,000,000원*1명*12월*0.6	21,600		
3)연금부담금 등	13,388		
4)국민연금부담금 222,000,000원*0.045*0.6	5,994		
4)국민건강보험료 222,000,000원*0.029*0.6	3,863		
4)장기요양보험료 222,000,000원*0.029*0.0655*0.6	254		
4)고용보험료 222,000,000원*0.014*0.6	1,865		
4)산업재해보상보험료 222,000,000원*0.0106*0.6	1,412		
3)퇴직금	11,100		
4)감독 3,500,000원*1명*0.6	2,100		
4)선수(A급) 4,000,000원*3명*0.6	7,200		
4)선수(B급) 3,000,000원*1명*0.6	1,800		
2)훈련 및 대회참가 지원금	24,660		
3)훈련비 30,000원*5명*200일*0.6	18,000		
3)전지훈련비 60,000원*5명*10일*0.6	1,800		
3)대회참가비 60,000원*5명*20일*0.6	3,600		
3)대회출전격려금 300,000원*7회*0.6	1,260		
2)숙소 및 차량관리 400,000원*12월*0.6	2,880		
2)피복비	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유도복 500,000원*5명*0.6	1,500		
3)하계훈련복 300,000원*5명*0.6	900		
3)동계훈련복 500,000원*5명*0.6	1,500		
2)입상보상금	6,000		
3)1위 2,000,000원*2회*0.6	2,400		
3)2위 1,000,000원*2회*0.6	1,200		
3)3위 500,000원*2회*0.6	600		
3)감독 1,000,000원*3회*0.6	1,800		
생활체육육성	500,965	467,455	33,510
	국 98,000		
	시 61,000		
	구 341,965		
체육행사 개최 및 참가지원	187,400	159,900	27,500
	시 10,000		
	구 177,400		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)생활체육동호인 간담회 5,000원*100명*4회*80%	1,600		
1)성동구민한마음걷기대회 1,000,000원*1회*80%	800		
307 민간이전	185,000	157,200	27,800
	시 10,000		
	구 175,000		
02 민간경상보조	14,400	0	14,400
1)성동구생활체육회 경비 지원 1,200,000원*12월	14,400		
04 민간행사보조	170,600	157,200	13,400
1)체육행사 지원	170,600		
2)구민건강걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청장기 3,300,000원*14종목	46,200		
2)연합회장기 1,800,000원*23종목	41,400		
2)전국규모대회 500,000원*30회	15,000		
2)서울시장기대회 참가 900,000원*20종목	18,000		
2)시민생활체육대회 1,500,000원*20종목	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
생활체육교실 운영	29,800	32,250	△2,450
201 일반운영비	1,160	1,450	△290
01 사무관리비	1,160	1,450	△290
1)일반수용비	1,160		
2)현수막 제작 45,000원*8개교실	360		
2)소모품 구입 100,000원*8개교실	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	28,000	30,000	△2,000
10 행사실비보상금	28,000	30,000	△2,000
1)생활체육교실 강사료 35,000원*100일*8개교실	28,000		
307 민간이전	640	800	△160
02 민간경상보조	640	800	△160
1)대회출전 지원비 20,000원*16명*2회	640		
생활체조교실 운영	54,885	59,215	△4,330
201 일반운영비	1,755	5,755	△4,000
01 사무관리비	1,755	5,755	△4,000
1)일반수용비	1,755		
2)현수막제작 405,000원	405		
2)헤드마이크 및 앰프수리 900,000원	900		
2)소모품 구매 450,000원	450		
203 업무추진비	1,680	2,430	△750
03 시책추진업무추진비	1,680	2,430	△750
1)생활체육 및 체조교실 간담회 5,000원*30명*7교실*2회*80%	1,680		
301 일반보상금	51,450	51,030	420
10 행사실비보상금	51,450	51,030	420
1)강사료 35,000원*7교실*210일	51,450		
장애인 생활체육교실 운영	29,080	28,250	830
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)기본물품 구매 500,000원*4개교실	2,000		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)장애인생활체육관련 업무추진비 300,000원*2회*80%	480		
301 일반보상금	19,600	19,250	350
10 행사실비보상금	19,600	19,250	350
1)강사료 35,000원*4개교실*140일	19,600		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
1)대회참가 지원	7,000		
2)장애인 전국대회 참가지원 1,000,000원*2회	2,000		
2)서울시 장애인체육대회 참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
스포츠바우처 운영(보조)	140,000	140,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
301 일반보상금	140,000	140,000	0
	국 98,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	140,000	0
1)스포츠강좌 수강료 70,000원*200명*10월	140,000		
	국 98,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
어린이축구교실 운영(보조)	15,700	15,700	0
	시 6,800		
	구 8,900		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)유니폼 구매 36,000원*30벌	1,080		
1)체육복 구매 54,000원*30벌	1,620		
1)축구교실 축구공 20,000원*30개	600		
1)구급약 30,000원*10월	300		
02 공공운영비	600	600	0
1)보험료 20,000원*30명	600		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 6,800		
	구 3,200		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)강사료 1,000,000원*10월	10,000		
	시 6,800		
	구 3,200		
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상보조	1,500	1,500	0
1)대회출전 지원금 500,000원*3회	1,500		
청소년풋살교실 운영(보조)	32,100	32,140	△40
	시 11,200		
	구 20,900		
201 일반운영비	10,600	10,640	△40
01 사무관리비	9,000	9,200	△200
1)유니폼 구매 36,000원*80벌	2,880		
1)체육복 구매 54,000원*80벌	4,320		
1)풋살공 구매 24,000원*50개	1,200		
1)구급약 30,000원*2개교실*10월	600		
02 공공운영비	1,600	1,440	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 20,000원*80명	1,600		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	시 11,200		
	구 8,800		
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)강사료 1,000,000원*2개교실*10월	20,000		
	시 11,200		
	구 8,800		
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상보조	1,500	1,500	0
1)대회출전 지원금 500,000원*3회	1,500		
여성축구교실 운영(보조)	12,000	0	12,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000		
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
1)여성축구교실 운영 1,200,000원*10월	12,000		
	시 12,000		
구립체육시설 운영 지원	20,000	80,853	△60,853
구립체육시설 운영 지원	20,000	80,853	△60,853
405 자산취득비	20,000	80,853	△60,853
01 자산및물품취득비	20,000	80,853	△60,853
1)구립체육시설 자산및물품취득	20,000		
2)헬스기구 교체 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(문화체육과)	12,526	13,896	△1,370
기본경비(문화체육과)	12,526	13,896	△1,370
기본경비(문화체육과)	12,526	13,896	△1,370
201 일반운영비	8,326	9,696	△1,370
01 사무관리비	7,936	9,306	△1,370
1)일반수용비	7,936		
2)기본사무용품 30,000원*17명*80%	408		
2)복사기 토너 88,000원*2대*5회*80%	704		
2)복사기 드럼유니트 440,000원*2대*1회*80%	704		
2)복사기 필름유니트 275,000원*2대*1회*80%	440		
2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*4회*80%	3,328		
2)컬러프린터기 드럼 330,000원*2회*80%	528		
2)모사전송기 토너 60,000원*2회*80%	96		
2)복사지 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		
02 공공운영비	390	390	0
1)시설장비유지비	390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	13,047,748	11,220,099	1,827,649
내부거래지출(문화체육과)	13,021,091	11,220,099	1,800,992
구립체육시설 운영	7,346,192	6,672,405	673,787
309 전출금	6,914,024	6,349,102	564,922
02 공사·공단경상전출금	6,914,024	6,349,102	564,922
1)성동구민종합체육센터	2,989,941		
2)인건비 921,549,000원	921,549		
2)사업경비 2,068,392,000원	2,068,392		
1)열린금호교육문화관	1,993,524		
2)인건비 623,945,000원	623,945		
2)사업경비 1,369,579,000원	1,369,579		
1)마장국민체육센터	1,315,807		
2)인건비 400,009,000원	400,009		
2)사업경비 915,798,000원	915,798		
1)대현산체육관	131,564		
2)인건비 63,268,000원	63,268		
2)사업경비 68,296,000원	68,296		
1)금호공원체육관	151,362		
2)인건비 58,412,000원	58,412		
2)사업경비 92,950,000원	92,950		
1)살곶이수영장	195,233		
2)인건비 15,170,000원	15,170		
2)사업경비 180,063,000원	180,063		
1)응봉테니스장	77,965		
2)인건비 24,334,000원	24,334		
2)사업경비 53,631,000원	53,631		
1)마장테니스장	58,628		
2)인건비 23,115,000원	23,115		
2)사업경비 35,513,000원	35,513		
404 공기업자본전출금	432,168	323,303	108,865
02 공사·공단자본전출금	432,168	323,303	108,865
1)성동구민종합체육센터 시설비 255,604,000원	255,604		
1)열린금호교육문화관 시설비 96,910,000원	96,910		
1)마장국민체육센터 시설비 45,174,000원	45,174		
1)대현산체육관 시설비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금호공원체육관	1,680,000원	1,680		
1)살곶이수영장 시설비	26,300,000원	26,300		
1)응봉테니스장 시설비	500,000원	500		
구립도서관 운영		3,307,394	2,686,286	621,108
309 전출금		2,934,184	2,382,949	551,235
02 공사·공단경상전출금		2,934,184	2,382,949	551,235
1)성동구립도서관		1,294,231		
2)인건비	627,466,000원	627,466		
2)사업경비	666,765,000원	666,765		
1)금호도서관		533,173		
2)인건비	270,983,000원	270,983		
2)사업경비	262,190,000원	262,190		
1) 용답도서관		544,663		
2)인건비	306,564,000원	306,564		
2)사업경비	238,099,000원	238,099		
1) 무지개도서관		193,696		
2)인건비	141,607,000원	141,607		
2)사업경비	52,089,000원	52,089		
1) 성수도서관		368,421		
2)인건비	204,232,000원	204,232		
2)사업경비	164,189,000원	164,189		
404 공기업자본전출금		373,210	303,337	69,873
02 공사·공단자본전출금		373,210	303,337	69,873
1) 성동구립도서관	138,650,000원	138,650		
1) 금호도서관	72,100,000원	72,100		
1) 용답도서관	65,100,000원	65,100		
1) 무지개도서관	17,860,000원	17,860		
1) 성수도서관	79,500,000원	79,500		
성동문화회관 운영		874,319	1,068,033	△193,714
309 전출금		807,384	701,603	105,781
02 공사·공단경상전출금		807,384	701,603	105,781
1)성동문화회관		807,384		
2)인건비	323,639,000원	323,639		
2)사업경비	483,745,000원	483,745		
404 공기업자본전출금		66,935	366,430	△299,495
02 공사·공단자본전출금		66,935	366,430	△299,495
1)성동문화회관	66,935,000원	66,935		
성수문화복지회관 운영		1,493,186	793,375	699,811
309 전출금		1,458,186	495,280	962,906
02 공사·공단경상전출금		1,458,186	495,280	962,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성수문화복지회관 위탁운영	1,458,186		
2)인건비 683,075,000원	683,075		
2)사업경비 775,111,000원	775,111		
404 공기업자본전출금	35,000	93,095	△58,095
02 공사·공단자본전출금	35,000	93,095	△58,095
1)성수문화복지회관 자본적지출 35,000,000원	35,000		
보전지출(문화체육과)	26,657	0	26,657
보전지출(문화체육과)	26,657	0	26,657
802 반환금기타	26,657	0	26,657
01 국고보조금반환금	2,481	0	2,481
1)스포츠바우처 2,480,050원	2,481		
02 시·도비보조금반환금	24,176	0	24,176
1)스포츠바우처 531,440원	532		
1)여성축구교실 6,000,000원	6,000		
1)공사립문고 운영 1,364,000원	1,364		
1)2010년도 서울숲가요제 2,054,540원	2,055		
1)2011 구립도서관 운영 지원(이자) 17,280원	18		
1)직장 운동경기부 운영 14,206,920원	14,207		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,335,093	2,981,840	353,253
	국 22,468		
	구 3,312,625		
정보화 역량 강화	3,324,558	2,967,687	356,871
	국 22,468		
	구 3,302,090		
행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선	639,099	722,862	△83,763
정보화추진위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)정보화추진위원회 운영수당(기본) 70,000원*6명	420		
1)정보화추진위원회 운영수당(추가) 30,000원*6명	180		
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	445,617	378,257	67,360
201 일반운영비	243,889	268,097	△24,208
01 사무관리비	153,095	170,105	△17,010
1)전산소모품	153,095		
2)레이저프린터 토너 130,000원*500개*2회*90%	117,000		
2)레이저프린터 드럼 250,000원*60개*2회*90%	27,000		
2)잉크카트리지 37,400원*5개*2회*90%	337		
2)키보드 및 마우스 13,000원*100개*2회*90%	2,340		
2)하드디스크 80,000원*35개*2회*90%	5,040		
2)에어크리너 7,500원*50개*2회*90%	675		
2)기기크리너 2,550원*6개*51과동*90%	703		
02 공공운영비	90,794	97,992	△7,198
1)다기능사무기기 유지보수	90,794		
2)PC 1,576,747,000원*4%	63,070		
2)프린터 462,059,700원*6%	27,724		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)행정사무환경 정보화 추진 180,000원*12월*80%	1,728		
405 자산취득비	200,000	108,000	92,000
01 자산및물품취득비	200,000	108,000	92,000
1)데스크탑 PC 및 모니터 1,000,000원*200대	200,000		
홈페이지 운영 개선	192,882	344,005	△151,123
201 일반운영비	121,154	91,845	29,309
01 사무관리비	1,400	700	700

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지유지보수용역 제안평가위원회 수당	700		
2)기본 70,000원*7명	490		
2)추가 30,000원*7명	210		
1)홈페이지 회원통합용역 제안평가위원회수당	700		
2)기본(2시간) 70,000원*7명	490		
2)추가(2시간 초과분) 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	119,754	91,145	28,609
1)시설장비유지보수	119,754		
2)포털홈페이지 89,017,000원*1식	89,017		
2)사진관리시스템 250,000원*12월	3,000		
2)검색엔진시스템 19,206,000원*15%	2,881		
2)이메일시스템 19,240,000원*15%	2,886		
2)스팸메일차단 11,628,000원*15%	1,745		
2)메일바이러스 백신 3,300,000원*1식	3,300		
2)성동뉴스레터 22,000,000원*15%	3,300		
2)웹로그분석시스템 20,000,000원*15%	3,000		
2)통합로그인(SSO) 18,800,000원*15%	2,820		
2)문서변환시스템 7,000,000원*1식	7,000		
2)도메인 사용료 255,000원*1회	255		
2)실명인증 이용료 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)홈페이지 운영체제 개선 180,000원*12월*80%	1,728		
207 연구개발비	70,000	100,000	△30,000
02 전산개발비	70,000	100,000	△30,000
1)홈페이지 회원통합 (구 및 공단) 70,000,000원*1식	70,000		
정보격차 해소 사업	140,493	144,297	△3,804
사랑의 PC나누기 사업	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)다기능사무기기(PC) 부품구매	3,600		
2)CPU, 쿨러등 70,000원*40대	2,800		
2)키보드,마우스 20,000원*40대	800		
구민 정보화능력 제고	130,938	134,350	△3,412
201 일반운영비	23,410	28,190	△4,780
01 사무관리비	19,970	24,750	△4,780
1)전산교육교재	18,550		
2)교육장 7,000원*55부*3개소*10월	11,550		
2)위탁학원 등 7,000원*50부*2개소*10월	7,000		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보격차 해소 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육장관리비	1,420		
2)사무용품비 50,000원*10월	500		
2)청소용품비 20,000원*10월	200		
2)정수기랜탈료 36,000원*2개소*10월	720		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)성수교육장 전기료 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)구민정보화 경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)구민정보화교육 운영 180,000원*12회*80%	1,728		
301 일반보상금	76,000	76,000	0
12 기타보상금	76,000	76,000	0
1)정보화교육 강사료 25,000원*19시간*4과정*4개소*10월	76,000		
307 민간이전	26,800	28,000	△1,200
05 민간위탁금	26,800	28,000	△1,200
1)교육장 사용료(학원) 100,000원*4과정*1개소*10월	4,000		
1)정보화교육 강사료(학원) 30,000원*19시간*4과정*1개소*10월	22,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)교육장비 구매 3,000,000원*1대	3,000		
직원 정보화교육 활성화	5,955	6,347	△392
201 일반운영비	2,815	3,127	△312
03 행사운영비	2,815	3,127	△312
1)직원정보화경진대회 위탁운영비 2,340,000원*1식	2,340		
1)상장인쇄 등 475,000원*1식	475		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)전산교육장 운영 200,000원*4회*80%	640		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)정보화능력 경진대회 시상 100,000원*5명*5개부문	2,500		
법정 통계조사	2,770	5,380	△2,610
사업체조사 및 광업·제조업조사	2,770	5,380	△2,610
201 일반운영비	1,610	3,150	△1,540

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 법정 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,610	3,150	△1,540
1)통계조사원 조사용품 구입 7,500원*70명*2회	1,050		
1)통계조사 급량비	560		
2)사업체조사 7,000원*10식*4명	280		
2)광업 · 제조업조사 7,000원*10식*4명	280		
202 여비	600	1,600	△1,000
01 국내여비	600	1,600	△1,000
1)실사지도 여비 20,000원*10일*3명	600		
203 업무추진비	560	630	△70
03 시책추진업무추진비	560	630	△70
1)경제총조사원 간담회 및 업무추진 5,000원*70명*2회*80%	560		
디지털행정 구현	1,125,046	838,707	286,339
	국 22,468		
	구 1,102,578		
정보시스템 구축	442,620	122,860	319,760
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)정보시스템 구축 기술심사위원회 수당	700		
2)기본 70,000원*7명	490		
2)추가 30,000원*7명	210		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)정보시스템 개발 지원 업무추진비 200,000원*12회*80%	1,920		
207 연구개발비	185,000	120,000	65,000
02 전산개발비	185,000	120,000	65,000
1)서울형 업무관리시스템 구축 165,000,000원*1식	165,000		
1)행정포털기능개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	255,000	0	255,000
01 자산및물품취득비	255,000	0	255,000
1) 서울형 업무관리시스템 구축 255,000,000원*1식	255,000		
정보시스템 운영 및 유지보수	465,827	495,080	△29,253
201 일반운영비	377,970	272,970	105,000
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)전산소모품(백업테이프, 항온항습기 등) 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보시스템 통합유지보수 기술심사위원회 수당	700		
2)기본 70,000원*7명	490		
2)추가 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	376,270	271,270	105,000
1)공공요금 및 제세	129,600		
2)UMS(통합메시징시스템)사용료 (16원*100,000건*12월)+(40원*230,000건*12월)	129,600		
1)시설장비유지비	246,670		
2)전산서버 통합유지보수 15,428,000원*12월	185,136		
2)전자문서시스템 151,963,000원*15%	22,795		
2)한국토지정보시스템 473,000원*12월	5,676		
2)행정포털시스템 152,040,920원*15%	22,807		
2)UMS시스템 유지보수 23,370,000원*15%	3,506		
2)소프트웨어운영관리시스템 45,000,000원*15%	6,750		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)전산시스템 운영 200,000원*12회*80%	1,920		
403 자치단체등자본이전	85,937	219,950	△134,013
02 공기관등에대한대행사업비	85,937	219,950	△134,013
1)공통기반Ⅰ시스템 유지보수(시군구행정종합시스템) 31,364,360원*1식	31,365		
1)공통기반Ⅱ 시스템 유지보수 779,588,000원*7%	54,572		
시군구 정보화시스템 구축(보조)	90,999	94,967	△3,968
	국 22,468		
	구 68,531		
201 일반운영비	81,480	94,967	△13,487
	국 22,468		
	구 59,012		
01 사무관리비	81,480	94,967	△13,487
1)시스템 구축 리스료	81,480		
2)시군구 행정정보시스템 21,228,050원*3회	63,685		
	국 18,443		
	구 45,242		
2)공통기반시스템 재해복구체계 구축 4,448,560원*4회	17,795		
	국 4,025		
	구 13,770		
308 자치단체등이전	9,519	0	9,519
05 자치단체간부담금	9,519	0	9,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)데이터센터 설치 통합DR 구축 9,519,000원*1회	9,519		
행정정보화 S/W구매	125,600	125,800	△200
201 일반운영비	125,600	125,800	△200
01 사무관리비	125,600	125,800	△200
1)행정정보화 소프트웨어	125,600		
2)범용 소프트웨어	125,600		
3)마이크로소프트 프로그램 최신버전 라이선스 260,000원*200본	52,000		
3)한글 프로그램 라이선스 120,000원*30본	3,600		
3)어도비 포토샵 라이선스 1,000,000원*30본	30,000		
3)오토캐드 라이선스 4,000,000원*10본	40,000		
유비쿼터스 인프라구축 및 정보보안 강화	562,117	556,197	5,920
정보통신 및 정보보안사업	84,157	102,100	△17,943
201 일반운영비	32,437	32,100	337
01 사무관리비	32,437	32,100	337
1) 백신소프트웨어 갱신	32,037		
2) 단말용 21,120원*1,100본	23,232		
2) 서버용 293,480원*30본	8,805		
1) 정보보안 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)정보통신망 운영 200,000원*12월*80%	1,920		
405 자산취득비	49,800	0	49,800
01 자산및물품취득비	49,800	0	49,800
1) 무선인터넷 인프라고도화	49,800		
2) 무선AP 중앙관리시스템(컨트롤러) 49,800,000원*1대	49,800		
정보통신 및 정보보안 유지, 관리	427,960	424,097	3,863
201 일반운영비	397,960	394,097	3,863
01 사무관리비	19,670	19,780	△110
1) 유지보수실 공기청정기 사용료 40,000원*12월	480		
1) 기술심사위원회 수당(기본, 추가) 100,000원*8명	800		
1) 정보통신 소모품	18,390		
2) 정보통신 소모품 99,000원*110개	10,890		
2) 무정전전원장치(UPS) 소모품 300,000원*25개	7,500		
02 공공운영비	378,290	374,317	3,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정보통신회선 사용료	88,182		
2) 인터넷회선 사용료	46,788		
3) 홈페이지 261,000원*3회선*12월	9,396		
3) 유, 무선인터넷(100Mbps) 3,116,000원*12월	37,392		
2) 전용회선 사용료	41,394		
3) 자동차등록출장소(2Mbps) 350,000원*1회선*12월	4,200		
3) 방문보건센터(512Kbps) 300,000원*1회선*12월	3,600		
3) 한국전력 전주사용료 990원*2,650본*12월	31,482		
3) 지하철관로사용료 11,000원*8코아*2구간*12월	2,112		
1) 정보통신 및 정보보안시스템 유지비	290,108		
2) 정보통신망 유지보수	136,269		
3) 통신장비 1,818,663,930원*6%	109,120		
3) 통신회선 18,099원*1,500회선	27,149		
2) 정보보안시스템 유지보수	153,839		
3) 소프트웨어(S/W) 595,485,798원*13%	77,414		
3) 하드웨어(H/W) 216,812,458원*8%	17,345		
3) 정보보안시스템 보안관제 59,079,634원*1인	59,080		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1) 구내통신망 정비 50,000원*600회선	30,000		
광대역 자가정보통신망 운영	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1) 왕십리도선동 신청사 이전비 10,000,000원*1개소	10,000		
1) 한전주 사용 미승인분 처리 5,000,000원*2개소	10,000		
1) 광대역 자가정보통신망 긴급복구비 5,000,000원*6개소	30,000		
안정적인 통합관제센터 운영	855,033	700,244	154,789
통합관제센터 운영	492,338	463,154	29,184
101 인건비	118,728	97,200	21,528
04 기간제근로자등보수	118,728	97,200	21,528
1)기간제근로자 보수	118,728		
2)모니터링요원 보수 주간 44,000원*3명*261일	34,452		
2)모니터링요원 보수 야간 70,000원*4명*183일	51,240		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 안정적인 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모니터링요원 보수 주월차수당 44,000원*7명*64일	19,712		
2)모니터링요원 보수 토일법정휴일근무 44,000원*1명*50%*115일	2,530		
2) 4대 보험 107,934,000원*10%	10,794		
201 일반운영비	109,882	101,634	8,248
01 사무관리비	32,500	22,600	9,900
1)통합관제센터 소모품	31,800		
2)대형멀티스크린 램프, 필터 800,000원*36대	28,800		
2)단말소모품 150,000원*20대	3,000		
1)통합관제센터 유지보수 기술심사위원회 수당	700		
2)기본 70,000원*7명	490		
2)추가 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	77,382	79,034	△1,652
1)통합관제센터 시설장비 유지보수	77,382		
2)영상,음향,소방시스템(H/W) 672,895,000원*8%	53,832		
2)통합관제시스템(S/W) 157,000,000원*15%	23,550		
203 업무추진비	1,728	2,160	△432
03 시책추진업무추진비	1,728	2,160	△432
1)통합관제센터 운영 180,000원*12월*80%	1,728		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
1)전산개발비	250,000		
2) 지능형 S/W 구축 250,000,000원*1식	250,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,160	△160
01 시설비	12,000	12,160	△160
1)영상 통신망 정비 12,000,000원*1식	12,000		
CCTV 통합 운영	362,695	237,090	125,605
201 일반운영비	342,695	211,750	130,945
01 사무관리비	11,750	12,000	△250
1)CCTV 소모품	10,000		
2)카메라,펜틸트 부품 500,000원*20대	10,000		
1)CCTV 발주 기술심사위원회 수당 기본 250,000원*7명	1,750		
02 공공운영비	330,945	199,750	131,195
1)방범용 CCTV	146,880		
2)회선사용료 100,000원*86회선*12월	103,200		
2)전기사용료 13,000원*280개소*12월	43,680		
1)쓰레기 무단투기 CCTV	18,480		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 안정적인 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회선사용료 50,000원*28회선*12월	16,800		
2)전기사용료 5,000원*28회선*12월	1,680		
1)관제센터 CCTV 회선(50MBPS)	30,000		
2)회선사용료 2,500,000원*1회선*12월	30,000		
1)CCTV 통합 유지보수	135,585		
2)CCTV 유지보수 1,694,808,000원*8%	135,585		
401 시설비및부대비	20,000	25,340	△5,340
01 시설비	20,000	25,340	△5,340
1)CCTV카메라 긴급복구 4,000,000원*5회	20,000		
행정운영경비(전산정보과)	10,385	14,153	△3,768
기본경비(전산정보과)	10,385	14,153	△3,768
기본경비(전산정보과)	10,385	14,153	△3,768
201 일반운영비	6,185	9,953	△3,768
01 사무관리비	5,570	9,338	△3,768
1) 기본사무용품 30,000원*23명*80%	552		
1) 복사지(A4) 18,000원*3박스*12월*80%	519		
1) 봉투 150원*195장*80%	24		
1) 모사전송기 토너 카트리지 88,000원*2개*80%	141		
1) 컬러프린터	3,584		
2) 토너(1색) 240,000원*2대*4회*80%	1,536		
2) 토너(3색) 320,000원*2대*4회*80%	2,048		
1) 복합기	750		
2) 토너(1색) 230,000원*1개*80%	184		
2) 드럼 353,500원*2개*80%	566		
02 공공운영비	615	615	0
1) 시설장비 유지비	615		
2) 복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2) 모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2) 컬러프린터 3,500,000원*2대*5%	350		
2) 문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 전산정보과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(전산정보과)	150	0	150
보전지출(전산정보과)	150	0	150
보전지출(전산정보과)	150	0	150
802 반환금기타	150	0	150
01 국고보조금반환금	150	0	150

부서: 전산정보과
정책: 재무활동(전산정보과)
단위: 보전지출(전산정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 공통정보시스템(이자) 150,000원	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 편안함과 친절로 감동을 주는 사람 중심의 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	769,325	811,969	△42,644
	국 8,125		
	구 761,200		
편안함과 친절로 감동을 주는 사람 중심의 민원행정	505,768	487,072	18,696
	국 8,125		
	구 497,643		
민원행정서비스	318,768	350,588	△31,820
	국 8,125		
	구 310,643		
신속한 민원처리 업무 운영	21,527	29,879	△8,352
201 일반운영비	16,687	22,869	△6,182
01 사무관리비	5,547	10,049	△4,502
1)인감증명발급용지 63,000원*10상자	630		
1)주민등록등초본용지 24,900원*30상자	747		
1)무인민원발급기용지 47,500원*5상자	238		
1)무인민원발급기 토너.드럼(일체형) 174,000원*2대*2개	696		
1)통합민원발급기 토너.드럼(일체형) 174,000원*3대*3개	1,566		
1)발급기(2종) 철심 44,000원*5대*6개	1,320		
1)제증명 및 면허신청 양식 3,500원*10종*10권	350		
02 공공운영비	11,140	12,820	△1,680
1)무인민원발급기 유지보수 260,000원*2대*12월	6,240		
1)통합증명발급기 유지보수 75,000원*3대*12월	2,700		
1)통합민원담당 보증보험료 20,800원*7명*12월	1,748		
1)무인민원발급창구 고도화기능(sw) 226,000원*2대	452		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)신속한 민원처리 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)스피드민원처리 우수공무원 시상 1,000,000원*1회	1,000		
1)스피드민원 마일리지 우수공무원 포상 50,000원*12명*4회	2,400		
민원실 운영	19,287	26,192	△6,905
201 일반운영비	16,567	19,312	△2,745
01 사무관리비	16,367	19,312	△2,945
1)민원 안내표지판 28,000원*20종	560		
1)민원서식 10,500원*15종*10상자	1,575		

부서: 민원여권과
정책: 편안함과 친절로 감동을 주는 사람 중심의 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원근무복(하복) 140,000원*10명	1,400		
1)민원근무복(동복) 210,000원*10명	2,100		
1)민원인용 한모금컵 35,000원*12월	420		
1)민원실 화분 100,000원*5개*4회	2,000		
1)민원실비치용 잡지 10,000원*3종*12월	360		
1)수족관유지관리 450,000원*2대*4회	3,600		
1)냉온수기유지관리 42,000원*3대*12월	1,512		
1)정보공개	2,840		
2)심의수당 70,000원*4명*8회	2,240		
2)교육자료제작 5,000원*100부	500		
2)현수막 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	200	0	200
1)강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,720	2,880	△160
03 시책추진업무추진비	2,720	2,880	△160
1)민원업무 및 정보공개업무 추진 250,000원*12회*80%	2,400		
1)정보공개모니터단 운영 8,000원*20명*2회	320		
여권발급업무 서비스 향상	4,335	3,366	969
201 일반운영비	3,375	2,286	1,089
01 사무관리비	1,875	1,350	525
1)여권업무관련서식 45원*25,000매	1,125		
1)여권사전예고용지 30원*25,000매	750		
02 공공운영비	1,500	936	564
1)여권업무담당재정보증보험료 125,000원*8명	1,000		
1)실내전광판 유지보수 300,000원*1회	300		
1)우편봉합기 유지보수 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)여권업무추진 100,000원*12개월*80%	960		
가족관계 등록업무 효율적 운영(보조)	8,125	8,010	115
	국 8,125		
201 일반운영비	5,525	5,610	△85
	국 5,525		
01 사무관리비	5,525	5,610	△85
1)가족관계등록 관련 사무용품 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
1)가족관계 홍보물 제작	2,375		
2)혼인축하카드 950원*500매	475		
	국 475		
2)출생축하카드 950원*2,000매	1,900		

부서: 민원여권과
정책: 편안함과 친절로 감동을 주는 사람 중심의 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
1)폴라로이드 인화지 구매 1,500원*500매	750		
	국 750		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)가족관계등록업무추진(법원협의 등) 200,000원*12회	2,400		
	국 2,400		
405 자산취득비	200	0	200
	국 200		
01 자산및물품취득비	200	0	200
1)폴라로이드카메라 200,000원*1대	200		
	국 200		
시·구 통합콜센터 운영	265,494	283,141	△17,647
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)시.구 통합콜센터 업무추진 300,000원*2회*80%	480		
308 자치단체등이전	265,014	282,601	△17,587
05 자치단체간부담금	265,014	282,601	△17,587
1)시.구 통합콜센터 운영 265,014,000원*1년	265,014		
기록물관리 체계화	187,000	136,484	50,516
종이기록물 관리 전산화	77,554	116,336	△38,782
101 인건비	32,728	52,650	△19,922
04 기간제근로자등보수	32,728	52,650	△19,922
1)종이기록물관리전산화 42,000원*3명*26일*9개월	29,484		
1)보험료등 29,484,000원*11%	3,244		
201 일반운영비	6,498	6,471	27
01 사무관리비	2,742	6,471	△3,729
1)문서보존상자 45,400원*40상자	1,816		
1)문서보존용표지 11,600원*20속	232		
1)집게 및 라벨지 7,360원*40갑	295		
1)외장용하드 2TB 150,000원*2개	300		
1)넘버링기 24,700원*4개	99		
02 공공운영비	3,756	0	3,756
1)공정관리S/W유지보수 16,615,000원*12.25%	2,036		
1)문서스캐너 유지보수 21,500,000원*8%	1,720		
207 연구개발비	18,328	32,215	△13,887
02 전산개발비	18,328	32,215	△13,887

부서: 민원여권과
정책: 편안함과 친절로 감동을 주는 사람 중심의 민원행정
단위: 기록물관리 체계화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록관리시스템 업로드 18,328,000원*1회	18,328		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
1) 도면스캐너 20,000,000원*1대	20,000		
기록물관리·시스템 운영지원	109,446	20,148	89,298
201 일반운영비	7,436	8,514	△1,078
01 사무관리비	7,436	8,514	△1,078
1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*1회	140		
1)종합문서고 천연 항균 소독	3,696		
2)천연항균(소독)제 38,500원*96개	3,696		
1)기록물 보안파쇄 120,000원*30톤	3,600		
308 자치단체등이전	102,010	11,634	90,376
05 자치단체간부담금	102,010	11,634	90,376
1)서울시 통합기록관리시스템 운영 자치구 분담금	102,010		
2)통합기록관리시스템 유지보수 12,472,000원*1식	12,472		
2)통합기록관리시스템 전자기록물 이관및 스토리지 증설 89,538,000원*1식	89,538		
행정운영경비(민원여권과)	262,963	324,751	△61,788
기본경비(민원여권과)	262,963	324,751	△61,788
기본경비(민원여권과)	262,963	324,751	△61,788
201 일반운영비	258,703	320,311	△61,608
01 사무관리비	9,385	11,805	△2,420
1)기본사무용품 30,000원*31명*80%	744		
1)각종고무인 5,000원*54종*80%	216		
1)민원서류봉투 50원*30,020매*80%	1,201		
1)복사기	3,344		
2)토너 88,000원*2개*5대*80%	704		
2)드럼 330,000원*2개*5대*80%	2,640		
1)컬러프린터	1,178		
2)토너 396,000원*2개*1대*80%	634		
2)드럼 340,000원*2개*1대*80%	544		
1)모사전송기토너 100,000원*2개*5대*80%	800		
1)인증기소모품 18,000원*2종*2대*12월*80%	692		
1)복사지(A4) 18,000원*7상자*12월*80%	1,210		
02 공공운영비	249,318	308,506	△59,188
1)복사기유지 350,000원*5대*5%	88		
1)모사전송기유지 80,000원*5대*5%	20		
1)우편료	243,536		
2)후납일반 270원*16,000통*12월	51,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)후납등기 1,770원*8,000통*12월	169,920		
2)등기반송 1,630원*1,100건*12월	21,516		
2)주민등록습득 송달미납우편 270원*80건*12월	260		
1)등기우편물전산프로그램유지보수 472,833원*12월	5,674		
203 업무추진비	4,260	4,440	△180
04 부서운영업무추진비	4,260	4,440	△180
1)민원여권과 355,000원*12월	4,260		
재무활동(민원여권과)	594	146	448
보전지출(민원여권과)	594	146	448
국고보조금 반환금	594	146	448
802 반환금기타	594	146	448
01 국고보조금반환금	594	146	448
1)가족관계등록사무이자 반납 594,000원	594		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,683,804	7,311,633	△1,627,829
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,216,147	1,325,129	△108,982
구정발전기획	120,720	156,560	△35,840
주요업무 추진	71,760	79,980	△8,220
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
1)인쇄비	30,000		
2)주요업무계획 10,000원*3,000부	30,000		
203 업무추진비	41,760	46,980	△5,220
03 시책추진업무추진비	41,760	46,980	△5,220
1)구종합기획관리 650,000원*12회*80%	6,240		
1)대외유관기관 업무 9,000,000원*4분기*80%	28,800		
1)주요 업무추진 700,000원*12회*80%	6,720		
구정업무보고	48,960	76,580	△27,620
201 일반운영비	44,000	71,000	△27,000
01 사무관리비	44,000	71,000	△27,000
1)일반수용비	44,000		
2)인쇄비	12,000		
3)"새해 이렇게 달라집니다"책자 2,000원*3,000부	6,000		
3)정책자료집 10,000원*20종*5권	1,000		
3)국외 여행보고서 10,000원*500부	5,000		
2)2013년 정책비전	32,000		
3)책자 인쇄 3,000,000원*4회	12,000		
3)영상물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	4,960	5,580	△620
03 시책추진업무추진비	4,960	5,580	△620
1)행정자료수집 및 분석 350,000원*12회*80%	3,360		
1)구정업무보고 500,000원*4회*80%	1,600		
고품질 행정추진	9,792	44,360	△34,568
성동 미니어처 관리	9,792	17,200	△7,408
201 일반운영비	9,792	17,200	△7,408
02 공공운영비	9,792	17,200	△7,408
1)미니어처 유지보수(입체축소모형 및 IPTV체험기) 816,000원*12회	9,792		
구정혁신 추진	174,380	142,812	31,568
창의행정 역량 강화	94,420	67,660	26,760
201 일반운영비	89,500	62,500	27,000
01 사무관리비	88,000	58,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,000		
2)창의행정교재,자료수집, 교육소모품등 300,000원*10종	3,000		
1)위탁교육비	80,000		
2)창의행정아카데미 운영 위탁교육 10,000,000원*3회	30,000		
2)직원창의행정 소통 워크숍 10,000,000원*5회	50,000		
1)소규모정책심사 100,000원*5건*10회	5,000		
03 행사운영비	1,500	4,500	△3,000
1)창의행정 행사운영 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)창의행정 업무지원 200,000원*12회*80%	1,920		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)창의행정 우수사례 평가 300,000원*10개부서	3,000		
제안제도 운영	46,920	39,632	7,288
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)제안 공모등 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)e-성동보감 유지보수 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)창의제안발표회 행사운영비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	10,000	6,000	4,000
01 국내여비	10,000	6,000	4,000
1)벤치마킹 운영 지원 500,000원*2팀*10월	10,000		
203 업무추진비	1,920	2,632	△712
03 시책추진업무추진비	1,920	2,632	△712
1)제안제도운영 지원 200,000원*12월*80%	1,920		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)구민제안 우수자 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	20,000	15,000	5,000
01 포상금	20,000	15,000	5,000
1)창의제안 우수자 4,000,000원*4회	16,000		
1)창의마일리지 우수자 2,000,000원*2회	4,000		
독서문화 확산 추진	23,200	21,200	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,200	15,200	3,000
01 사무관리비	18,200	14,000	4,200
1)직원 희망도서 15,000원*20권*34부서	10,200		
1)저자특강 1,500,000원*2회	3,000		
1)전자독서당 운영 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	5,000	6,000	△1,000
01 포상금	5,000	6,000	△1,000
1)우수독후감 시상 1,250,000원*4회	5,000		
창의역량강화 지식활동 지원	7,920	12,160	△4,240
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
1)학습동아리활동비지원 300,000원*20개 동아리	6,000		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)학습동아리 운영 지원 200,000원*12월*80%	1,920		
공단운영 지원	1,920	2,160	△240
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)공단총괄 운영 지원 200,000원*12월*80%	1,920		
재정 및 예산분석 운용	120,852	108,942	11,910
예산편성 및 운용	75,742	71,872	3,870
201 일반운영비	39,840	36,000	3,840
01 사무관리비	39,840	36,000	3,840
1)인쇄비	39,000		
2)예산편성기본지침 2,000,000원*1회	2,000		
2)예산서(안) 7,000,000원*2회	14,000		
2)본예산서 7,000,000원*1회	7,000		
2)추경예산서 2,800,000원*2권*2회	11,200		
2)간주처리보고서 1,200,000원*4회	4,800		
1)운영수당	840		
2)통합관리기금 위원회 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	17,664	19,872	△2,208
03 시책추진업무추진비	17,664	19,872	△2,208
1)예산사업추진 및 자료 수집분석 540,000원*20개사업*80%	8,640		
1)자치재정확충 540,000원*12회*80%	5,184		
1)예산운용 및 편성업무 추진활동 400,000원*12회*80%	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	18,238	16,000	2,238
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
1)지방재정관리시스템 유지보수 18,238,000원	18,238		
재정분석관리	6,240	7,160	△920
201 일반운영비	3,840	4,460	△620
01 사무관리비	3,840	4,460	△620
1)일반수용비	2,300		
2)인쇄비	2,300		
3)중기지방재정계획 2,300,000원*1회	2,300		
1)운영수당	1,540		
2)재정공시위원회 70,000원*6명*2회	840		
2)투자심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)재정분석관리 250,000원*12회*80%	2,400		
예산성과금 운영	20,210	20,210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)운영수당	210		
2)예산성과금심사위원회	210		
3)기본 70,000원*3명	210		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
주민참여예산제 운영	18,660	9,700	8,960
201 일반운영비	8,300	6,700	1,600
01 사무관리비	3,300	6,700	△3,400
1) 주민참여예산학교 운영	3,300		
2) 강사료 200,000원*2명*7회	2,800		
2) 교재 및 홍보물 제작 등 5,000원*100명	500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1) 주민참여예산 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
03 시책추진업무추진비	3,360	0	3,360
1) 주민참여예산제 운영 600,000원*7회*80%	3,360		
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
1)주민참여예산 위원회 위원 20,000원*50명*7회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구행정지원	393,860	479,800	△85,940
구정업무지원	393,860	479,800	△85,940
101 인건비	51,400	71,960	△20,560
04 기간제근로자등보수	51,400	71,960	△20,560
1)인부임 41,120원*5명*250일	51,400		
201 일반운영비	195,140	206,120	△10,980
01 사무관리비	195,140	206,120	△10,980
1)기관공통일반운영 4,500,000원*34부서	153,000		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*5식*1,204명	42,140		
202 여비	36,120	36,120	0
01 국내여비	36,120	36,120	0
1)현안업무추진출장여비 10,000원*3일*1,204명	36,120		
203 업무추진비	35,200	39,600	△4,400
03 시책추진업무추진비	35,200	39,600	△4,400
1)구정업무추진 6,500,000원*4분기*80%	20,800		
1)구동특수업무추진 4,500,000원*4분기*80%	14,400		
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
01 연구용역비	10,000	30,000	△20,000
1)구핵심사업추진 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	66,000	96,000	△30,000
01 자산및물품취득비	66,000	96,000	△30,000
1)각종행정장비 2,000,000원*33종	66,000		
법제 운영	396,543	392,655	3,888
법제 및 소송지원	396,543	392,655	3,888
201 일반운영비	321,047	316,347	4,700
01 사무관리비	311,047	306,347	4,700
1)일반수용비	308,807		
2)대한민국현행법령집	1,508		
3)추록 81,480원*1질*15회	1,223		
3)가제료 19,000원*1질*15회	285		
2)대한민국현행법령 연혁집	402		
3)추록 81,480원*4회	326		
3)가제료 19,000원*4회	76		
2)법제관련 서적구입 및 책자발간	2,750		
3)법제관련 서적구입 100,000원*5권	500		
3)사무전결처리규칙 15,000원*150부	2,250		
2)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월	19,800		
2)무료법률변호사 수당	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민법률상담 변호사 수당 100,000원*52주	5,200		
2) 소송실무교육	1,000		
3) 강사료 300,000원*2회	600		
3) 교재비 2,000원*200권	400		
2)소송비용	267,000		
3)착수금 2,000,000원*76건	152,000		
3)소송인지대 300,000원*20건	6,000		
3)사례금 3,000,000원*36건	108,000		
3)송달료 50,000원*20건	1,000		
2)성동구자치법규 유지보수 911,750원*4분기	3,647		
2)소송수행송무활동비 50,000원*60건	3,000		
2)국어책임관 운영	4,500		
3)상·하반기 학습평가 2,250,000원*2회	4,500		
1)운영수당	2,240		
2)조례규칙심의회 70,000원*5명*4회	1,400		
2)규제개혁위원회 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)변제공탁금(임의변제) 5,000,000원*1식	5,000		
2)담보공탁금 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,496	2,808	△312
03 시책추진업무추진비	2,496	2,808	△312
1)무료법률상담실 운영 100,000원*4회*80%	320		
1)무료법률상담관 간담회비 60,000원*12회*80%	576		
1)소송수행 및 법제업무추진 500,000원*4회*80%	1,600		
303 포상금	3,000	3,500	△500
01 포상금	3,000	3,500	△500
1)소송승소유공자 포상	3,000		
2)일반사건 100,000원*20건	2,000		
2)특별소송포상금 200,000원*5건	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
1)판결금 50,000,000원*1식	50,000		
1)소송비용액확정금 20,000,000원*1식	20,000		
예비비(일반회계)	3,705,174	5,082,920	△1,377,746
예비비(일반회계)	3,705,174	5,082,920	△1,377,746
예비비(일반회계)	3,705,174	5,082,920	△1,377,746
801 예비비	3,705,174	5,082,920	△1,377,746

부서: 기획예산과
정책: 예비비(일반회계)
단위: 예비비(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비	3,705,174	5,082,920	△1,377,746
1)예비비 3,705,174,000원	3,705,174		
행정운영경비(기획예산과)	762,483	903,584	△141,101
기본경비(기획예산과)	762,483	903,584	△141,101
기본경비(기획예산과)	762,483	903,584	△141,101
201 일반운영비	274,563	333,224	△58,661
01 사무관리비	267,558	325,869	△58,311
1)일반수용비	13,878		
2)기본사무용품 30,000원*21명*80%	504		
2)복사기 소모품	2,429		
3)토너 88,000원*3대*4개*80%	845		
3)드럼 330,000원*3대*2개*80%	1,584		
2)모사전송기토너 88,000원*2대*4개*80%	564		
2)봉투 250원*3,805장*80%	761		
2)기획도서 20,000원*5권*12월*80%	960		
2)컬러복합기	4,512		
3)토너카트리지 300,000원*1대*10개*80%	2,400		
3)드럼 660,000원*1대*4개*80%	2,112		
2)복사지 등 18,000원*24상자*12월*80%	4,148		
1)기본업무수행 특근매식비(기획재정국) 140,000원*151명*12월	253,680		
02 공공운영비	7,005	7,355	△350
1)시설장비 유지비	1,005		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
2)복사기 3,500,000원*3대*5%	525		
2)컬러복합기 8,000,000원*1대*5%	400		
1)부담금	6,000		
2)전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
2)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	471,120	555,360	△84,240
01 국내여비	471,120	555,360	△84,240
1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*151명*12월	471,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
1)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	372,715	315,959	56,756
재무행정의 효율적 운영	324,165	305,472	18,693
국.공유 재산관리	236,766	217,646	19,120
공공용지 관리	27,664	24,770	2,894
201 일반운영비	17,664	14,770	2,894
01 사무관리비	17,664	14,770	2,894
1)도로부지분할측량 660,000원*23필지	15,180		
1)고지서송달용창문봉투 70원*18,000매	1,260		
1)고지서송달일반봉투 80원*9,000매	720		
1)세외수입고지서 56원*9,000매	504		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)숨은세원발굴 200,000,000원*5%	10,000		
구유일반재산관리	201,542	185,316	16,226
201 일반운영비	199,542	179,316	20,226
01 사무관리비	24,400	22,532	1,868
1)측량비 660,000원*20필지	13,200		
1)감정평가수수료 240,000원*30필지	7,200		
1)등기촉탁수수료 3,000원*10건*12월	360		
1)세외수입고지서 56원*5,000매	280		
1)공유재산심의회 위원수당 70,000원*8명*6회	3,360		
02 공공운영비	175,142	156,784	18,358
1)구유재산화재보험료	175,000		
2)건물230동(구청사 등) 72,000,000원*1회	72,000		
2)시설비(의료장비 등) 10,000,000원*1회	10,000		
2)대인대물 손해배상건물 92,000,000원*1회	92,000		
2)자기부담금 100,000원*10건	1,000		
1)배달증명 2,840원*50건	142		
303 포상금	2,000	6,000	△4,000
01 포상금	2,000	6,000	△4,000
1)변상금징수 40,000,000원*5%	2,000		
국.공유재산관리 프로그램 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
02 공공운영비	7,560	7,560	0
1)국.공유재산관리프로그램 630,000원*12월	7,560		
계약관리	33,359	29,116	4,243
공사.용역.물품구매 계약	11,400	11,700	△300
201 일반운영비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)전자계약(G2B)입찰수수료 10,000원*900건	9,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)계약업무추진 250,000원*12회*80%	2,400		
계약관리프로그램 운영	11,168	11,168	0
201 일반운영비	11,168	11,168	0
02 공공운영비	11,168	11,168	0
1)계약관리프로그램 623,750원*12월	7,485		
1)계약공개관리프로그램 306,910원*12월	3,683		
계약심의위원회 운영	6,600	1,960	4,640
201 일반운영비	5,960	1,960	4,000
01 사무관리비	5,960	1,960	4,000
1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)주민참여감독자 수당 20,000원*20명*10일	4,000		
203 업무추진비	640	0	640
03 시책추진업무추진비	640	0	640
1)주민참여감독업무추진 80,000원*10회*80%	640		
물품관리	4,191	4,288	△97
201 일반운영비	4,191	4,288	△97
01 사무관리비	195	292	△97
1)물가자료 외 2종 책자구입 8,100원*2종*12월	195		
02 공공운영비	3,996	3,996	0
1)자산관리(RFID리더기용)프로그램 333,000원*12월	3,996		
회계운영 및 관리	54,040	58,710	△4,670
회계운영	6,820	10,860	△4,040
201 일반운영비	4,420	8,160	△3,740
02 공공운영비	4,420	4,160	260
1)회계관계공무원 재정보증보험료 13,000원*340명	4,420		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)자금운용 및 회계분석업무추진비 250,000원*12회*80%	2,400		
예산회계결산 및 재무회계결산	47,220	47,850	△630
201 일반운영비	44,340	44,610	△270
01 사무관리비	44,340	44,610	△270
1)인쇄비	13,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산서안 6,400,000원*1회	6,400		
2)결산서 6,200,000원*1회	6,200		
2)결산현황 900,000원*1회	900		
2)결산검사의견서 360,000원*1회	360		
1)결산검사위원회운영수당 100,000원*3명*30일	9,000		
1)결산검사위원급량비 7,000원*3명*30일	630		
1)결산검사위원여비 45,000원*1명*30일	1,350		
1)통합재무보고서 15,000원*300부	4,500		
1)통합재무보고서 공인회계사 검토의견 수당 100,000원*3명*50일	15,000		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)세입·세출결산검사 3,600,000원*1회*80%	2,880		
행정운영경비(재무과)	8,780	10,486	△1,706
기본경비(재무과)	8,780	10,486	△1,706
기본경비(재무과)	8,780	10,486	△1,706
201 일반운영비	4,580	6,286	△1,706
01 사무관리비	4,055	5,761	△1,706
1)기본사무용품 30,000원*24명*80%	576		
1)복사지(A4) 18,000원*40상자*80%	576		
1)복사지(B4) 27,000원*4상자*80%	87		
1)소모성물품	2,816		
2)컬러프린터(복사기)	2,560		
3)토너 800,000원*2대*2회*80%	2,560		
2)모사전송기	256		
3)토너 80,000원*1대*4회*80%	256		
02 공공운영비	525	525	0
1)복사기 등 유지비 3,500,000원*3대*5%	525		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)재무과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	39,770	1	39,769
보전지출(재무과)	39,770	1	39,769
보전지출(재무과)	39,770	1	39,769
802 반환금기타	39,770	1	39,769
02 시·도비보조금반환금	39,770	1	39,769
1)국,시유 재산관리(보조) 집행잔액 39,769,540원	39,770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	545,444	964,086	△418,642
	국 116,336		
	시 80,575		
	구 348,533		
지역경제육성	316,019	262,462	53,557
	국 116,336		
	시 37,900		
	구 161,783		
중소,벤처기업 지원	61,283	175,400	△114,117
중소기업 활성화 사업	51,515	55,400	△3,885
201 일반운영비	33,503	31,920	1,583
01 사무관리비	33,503	31,920	1,583
1)성동구상공회 사무실임대료 2,791,900원*12월	33,503		
203 업무추진비	4,512	6,480	△1,968
03 시책추진업무추진비	4,512	6,480	△1,968
1)상공회 운영지원 관련 업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		
1)기업활성화 관련 업무추진 220,000원*12월*80%	2,112		
307 민간이전	13,500	17,000	△3,500
04 민간행사보조	13,500	17,000	△3,500
1)성동 CEO 아카데미 운영	13,500		
2)강사료 500,000원*16회	8,000		
2)교재 등 제작비 10,000원*50권*2회	1,000		
2)수료자 수첩제작비 35,000원*50명*2회	3,500		
2)모범패 제작 50,000원*10명*2회	1,000		
성수 수제화산업 지역특화	9,768	0	9,768
201 일반운영비	7,520	0	7,520
01 사무관리비	7,520	0	7,520
1)구두마켓 운영비 200,000원*7월	1,400		
1)구두기술장인 인증서, 표찰제작비 300,000원*10명	3,000		
1)구두마켓, 기술장인 판촉물 제작, 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
1)회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,248	0	1,248
03 시책추진업무추진비	1,248	0	1,248
1)수제화 특화 관련 업무추진 130,000월*12월*80%	1,248		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구두제작 시연 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
전통시장 활성화 및 소비자보호	254,736	87,062	167,674
	국 116,336		
	시 37,900		
	구 100,500		
전통시장 및 상점가 활성화(보조)	232,424	53,700	178,724
	국 116,336		
	시 37,900		
	구 78,188		
203 업무추진비	1,920	2,700	△780
03 시책추진업무추진비	1,920	2,700	△780
1)전통시장 활성화 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사보조	27,000	27,000	0
1)전통시장 이벤트행사 홍보 2,700,000원*5개소*2회	27,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
1)전통시장 환경개선사업 사후관리 6,000,000원*4회	24,000		
402 민간자본이전	179,504	0	179,504
	국 116,336		
	시 37,900		
	구 25,268		
01 민간자본보조	179,504	0	179,504
1)마장축산물시장 LED등 교체 129,504,000원*1개소	129,504		
	국 86,336		
	시 25,900		
	구 17,268		
1)용답상가시장 사무실 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 30,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
물가안정관리	22,312	22,456	△144
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가격안정모범업소 표지판 제작 10,000원*100개소	1,000		
203 업무추진비	1,152	1,296	△144
03 시책추진업무추진비	1,152	1,296	△144
1)물가조사원 간담회 10,000원*24명*6회*80%	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,376	17,376	0
12 기타보상금	17,376	17,376	0
1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 16,500원*8일*10명*12월	15,840		
1)생필품 물가조사원 활동비 25,600원*5일*1명*12월	1,536		
307 민간이전	2,784	2,784	0
02 민간경상보조	2,784	2,784	0
1)가격안정모범업소 인센티브 11,600원*120개소*2회	2,784		
지역산업개발	1,440	511,080	△509,640
지역산업개발 진흥지구 운영	1,440	511,080	△509,640
성수IT산업개발진흥지구 활성화	1,440	10,000	△8,560
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
1)지역공동체 운영지원 관련 업무추진비 150,000원*12월*80%	1,440		
농축산물 유통관리 및 가축보호	208,373	172,564	35,809
	시 42,675		
	구 165,698		
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	58,870	81,340	△22,470
	시 16,985		
	구 41,885		
농수산 원산지표시관리	17,220	16,540	680
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	2,400	1,400	1,000
1)원산지표시 단속운영	2,400		
2)홍보용 현수막 및 리플렛 제작비 등 100,000원*2매*2회	400		
2)농수산물 원산지표시 푯말 제작비 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
1)공공요금 및 제세	800		
2)단속차량 보험료 및 자동차세	800		
3)차량보험료 650,000원*1대	650		
3)자동차세 150,000원*1대	150		
1)차량선박비	3,000		
2)차량유류대 및 장비유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시 상시단속 출장여비 20,000원*8명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)원산지표시 관계자 등 간담회비 10,000원*30명*4회*80%	960		
301 일반보상금	4,300	4,500	△200
12 기타보상금	4,300	4,500	△200
1)명예감시원 활동비 40,000원*4명*2일*10월	3,200		
1)수거검사비 11,000원*100건	1,100		
도시농업 활성화 사업	41,650	64,800	△23,150
	시 16,985		
	구 24,665		
101 인건비	7,200	35,200	△28,000
04 기간제근로자등보수	7,200	35,200	△28,000
1)인건비 1,200,000원*1명*6월	7,200		
201 일반운영비	21,016	21,880	△864
	시 10,508		
	구 10,508		
01 사무관리비	21,016	21,880	△864
1)자투리텃밭 농원조성 1,050,800원*20개소	21,016		
	시 10,508		
	구 10,508		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)도시농업관련 업무추진 100,000원*6월*80%	480		
206 재료비	12,954	7,720	5,234
	시 6,477		
	구 6,477		
01 재료비	12,954	7,720	5,234
1)텃밭상자보급 32,385원*400개	12,954		
	시 6,477		
	구 6,477		
가축보호관리	149,503	91,224	58,279
	시 25,690		
	구 123,813		
인수공통전염병 예방(보조)	65,805	62,908	2,897
	시 25,690		
	구 40,115		
201 일반운영비	6,040	3,540	2,500
01 사무관리비	6,040	3,540	2,500
1)가축전염병 예방	4,800		
2)공수의 운영 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)AI 상황실운영 근무직원특근매식비 7,000원*30일*4명	840		
1)홍보용 리플렛 및 현수막 제작 100,000원*2매*2회	400		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)인수공통 전염병 관계자 등 간담회비 200,000원*4회*80%	640		
206 재료비	7,745	9,990	△2,245
01 재료비	7,745	9,990	△2,245
1)광견병예방주사약 1,645원*1,000마리	1,645		
1)꿀벌응애류 구제 600원*500봉군	300		
1)꿀벌노제마 구제 600원*500봉군	300		
1)마장동축산물시장 등 환경정비	5,500		
2)탈취제 등 5,500원*500ℓ	2,750		
2)쥐약등 구제약품 5,500원*500개	2,750		
307 민간이전	51,380	48,658	2,722
	시 25,690		
	구 25,690		
05 민간위탁금	51,380	48,658	2,722
1)유기동물위탁계약 41,600,000원	41,600		
	시 20,800		
	구 20,800		
1)도심속 길고양이 TNR 위탁계약 9,780,000원	9,780		
	시 4,890		
	구 4,890		
동물등록제 시행	83,698	28,316	55,382
201 일반운영비	1,200	1,216	△16
01 사무관리비	1,200	1,216	△16
1)홍보용 리플렛 및 현수막 제작비 등	1,200		
2)리플렛 200원*4,000매	800		
2)현수막 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	1,248	0	1,248
03 시책추진업무추진비	1,248	0	1,248
1)동물등록관계자 등 간담회 130,000원*12회*80%	1,248		
206 재료비	34,250	21,600	12,650
01 재료비	34,250	21,600	12,650
1)마이크로칩(전자태그 포함) 8,000원*4,000개	32,000		
1)등록증(카드) 500원*4,500매	2,250		
301 일반보상금	44,000	0	44,000
12 기타보상금	44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물병원시술 수수료	44,000		
2)전자칩 삽입 8,000원*4,000수	32,000		
2)체외부착 3,000원*4,000수	12,000		
405 자산취득비	3,000	5,500	△2,500
01 자산및물품취득비	3,000	5,500	△2,500
1)리더기 구매 250,000원*12대	3,000		
행정운영경비(지역경제과)	11,155	13,480	△2,325
기본경비(지역경제과)	11,155	13,480	△2,325
기본경비(지역경제과)	11,155	13,480	△2,325
201 일반운영비	6,955	9,280	△2,325
01 사무관리비	6,396	8,721	△2,325
1)기본사무용품 30,000원*20명*80%	480		
1)소모성물품	5,916		
2)인화 250원*17매*12월*80%	41		
2)복사지(A4) 18,000원*13상자*12월*80%	2,247		
2)모사전송기 토너 88,000원*4개*80%	282		
2)칼라프린터 토너 220,000원*5개*80%	880		
2)복사기 토너 88,000원*4개*80%	282		
2)복사기 드럼 330,000원*1개*80%	264		
2)신고증 및 각종대장 1,600원*1,500매*80%	1,920		
02 공공운영비	559	559	0
1)시설장비 유지비	445		
2)모사전송기 300,000원*3대*5%	45		
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
1)공공요금 및 제세	114		
2)소비자보호 전용전화 전화료 9,500원*12월	114		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)지역경제과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역경제과)	8,457	4,500	3,957
내부거래지출(지역경제과)	4,500	4,500	0
전통시장 이용고객 공용주차장 주차요금 지원	4,500	4,500	0
309 전출금	4,500	4,500	0
02 공사·공단경상전출금	4,500	4,500	0
1)주차료감면 보전지원비	4,500		
2)마장축산물 시장 3,000원*10대*25일*12월*20%	1,800		
2)뚝도시장 3,000원*5대*25일*12월*20%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성동용답상가시장 3,000원*10대*25일*12월*20%	1,800		
보전지출(지역경제과)	3,957	0	3,957
보전지출(지역경제과)	3,957	0	3,957
802 반환금기타	3,957	0	3,957
01 국고보조금반환금	1,155	0	1,155
1)전통시장 및 상점가 활성화 1,154,240원	1,155		
02 시·도비보조금반환금	2,802	0	2,802
1)대부업관리 66,010원	67		
1)전통시장 및 상점가 활성화 769,500원	770		
1)유기동물위탁관리 1,965,000원	1,965		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 기반 구축
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	2,462,920	2,295,220	167,700
	국 485,965		
	시 1,316,276		
	구 660,679		
일자리 기반 구축	14,060	28,320	△14,260
일자리 창출 활성화	14,060	28,320	△14,260
특성화고 취업역량 강화	9,340	13,720	△4,380
201 일반운영비	8,700	12,000	△3,300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)취업상담 컨설팅(교재인쇄비) 1,000원*500부	500		
1)취업역량 강화특강	500		
2)홍보물 500원*600부	300		
2)플래카드 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	7,700	11,000	△3,300
1)취업역량 강화 관련 교육 및 세미나 200,000원*6회	1,200		
1)취업역량 경진대회 6,500,000원*1회	6,500		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1) 취업 역량강화 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
일자리 창출 협력 체계 구축	4,720	9,800	△5,080
201 일반운영비	200	5,500	△5,300
01 사무관리비	200	5,500	△5,300
1)일자리 창출 MOU 협약서 제작비 10,000원*20부	200		
203 업무추진비	2,920	2,700	220
03 시책추진업무추진비	2,920	2,700	220
1)일자리 창출 관련 유관기관 간담회 개최 10,000원*50명*4회*80%	1,600		
1)취업박람회 개최 업무 추진 350,000원*3회*80%	840		
1)일자리 창출 전략협의회 참여자 간담회 개최 300,000원*2회*80%	480		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)일자리 발굴 우수부서 시상	1,600		
2)최우수 300,000원*1개 부서	300		
2)우수 200,000원*3개 부서	600		
2)장려 100,000원*7개 부서	700		
고용촉진 및 지원 강화	2,293,140	2,174,483	118,657
	국 485,965		
	시 1,243,304		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리 사업 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 563,871		
일자리 사업 지원 관리	2,293,140	2,174,483	118,657
	국 485,965		
	시 1,243,304		
	구 563,871		
사회적기업 육성 및 지원(보조)	420,064	197,750	222,314
	국 302,679		
	시 102,585		
	구 14,800		
201 일반운영비	13,200	15,950	△2,750
03 행사운영비	13,200	13,950	△750
1)사회적기업 관련 교육 및 세미나 300,000원*4회	1,200		
1)사회화지원 컨설팅 실시 600,000원*10개기관*2회	12,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)사회적기업 관련 간담회 실시 10,000원*20명*10회*80%	1,600		
307 민간이전	405,264	180,000	225,264
	국 302,679		
	시 102,585		
02 민간경상보조	405,264	180,000	225,264
1)사회적기업 일자리창출사업 지원 844,300원*40명*12월	405,264		
	국 302,679		
	시 102,585		
마을기업 육성 및 지원(보조)	150,880	200,820	△49,940
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 38,380		
201 일반운영비	560	420	140
01 사무관리비	560	420	140
1)심사위원회 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	320	400	△80
03 시책추진업무추진비	320	400	△80
1)마을기업 관련 간담회 10,000원*10명*4회*80%	320		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간경상보조	150,000	200,000	△50,000
1)신규마을기업 사업비 지원 50,000,000원*3개기업	150,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리 사업 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
공공근로 사업(보조)	1,500,000	1,418,451	81,549
	시 1,049,076		
	구 450,924		
101 인건비	1,498,680	1,414,051	84,629
	시 1,049,076		
	구 449,604		
04 기간제근로자등보수	1,498,680	1,414,051	84,629
1)공공근로임금 39,000원*110명*25일*12월	1,287,000		
	시 900,900		
	구 386,100		
1)4대보험료 등(사업장납부) 124,560,000원*1식	124,560		
	시 87,192		
	구 37,368		
1)간식비 등 3,000원*110명*22일*12월	87,120		
	시 60,984		
	구 26,136		
201 일반운영비	1,320	4,400	△3,080
03 행사운영비	1,320	4,400	△3,080
1)안전교육 및 취업교육 3,000원*110명*4회	1,320		
지역공동체 일자리 사업(보조)	216,572	350,932	△134,360
	국 108,286		
	시 54,143		
	구 54,143		
101 인건비	203,409	328,000	△124,591
	국 101,704		
	시 50,852		
	구 50,853		
04 기간제근로자등보수	203,409	328,000	△124,591
1)지역공동체일자리 임금 30,000원*30명*25일*8월	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
1)4대 보험료 등(사업장) 9,009,000원*1식	9,009		
	국 4,504		
	시 2,252		
	구 2,253		
1)간식비등 부대경비 3,000원*30명*20일*8월	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
201 일반운영비	7,163	7,000	163
	국 3,582		
	시 1,791		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리 사업 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,790		
01 사무관리비		6,563	5,000	1,563
1)사업부서 소모품 등	5,523,000원	5,523		
	국	2,762		
	시	1,381		
	구	1,380		
1)사업교육 강사료	130,000원*8회	1,040		
	국	520		
	시	260		
	구	260		
03 행사운영비		600	2,000	△1,400
1)지역공동체일자리 행사	300,000원*2회	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	3,000	△2,000
1)지역공동체일자리 활성화 업무추진	250,000원*4회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
206 재료비		5,000	12,932	△7,932
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 재료비		5,000	12,932	△7,932
1)재료비	5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
취업정보센터 운영 관리		2,664	3,070	△406
201 일반운영비		2,024	2,350	△326
01 사무관리비		1,424	1,630	△206
1)사무용품	30,000원*12회*80%	288		
1)홍보물	240원*1,000매*80%	192		
1)소모성 물품		864		
2)칼라프린터 토너	235,000원*2회*80%	376		
2)복사기 토너	110,000원*2개*80%	176		
2)복사기 드럼	390,000원*1개*80%	312		
1)인쇄물(구인구직신청서)	20원*5,000매*80%	80		
02 공공운영비		600	720	△120
1)정보 이용료	50,000원*12월	600		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리 사업 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)취업정보센터 운영 간담회 200,000원*4회*80%	640		
취업 연계 활성화 사업 추진	2,960	3,460	△500
201 일반운영비	2,000	2,380	△380
01 사무관리비	1,200	1,180	20
1)사무용품 40,000원*12월	480		
1)프로그램 운영 활동지 등 2,500원*200매	500		
1)홍보물 110,000원*2개	220		
03 행사운영비	800	1,200	△400
1)직업훈련 프로그램 40,000원*12월	480		
1)찾아가는 일자리 상담 32,000원*10월	320		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)이동 취업정보센터 운영 업무추진비 100,000원*12회*80%	960		
행정운영경비(일자리정책과)	83,523	91,434	△7,911
	시 72,972		
	구 10,551		
기본경비(일자리정책과)	10,551	19,866	△9,315
기본경비(일자리정책과)	10,551	19,866	△9,315
201 일반운영비	7,551	11,186	△3,635
01 사무관리비	6,796	10,756	△3,960
1)일반수용비	6,796		
2)기본사무용품 30,000원*13명*80%	312		
2)소모성 물품	6,484		
3)복사기 토너 88,000원*2대*4회*80%	564		
3)복사기 드럼 330,000원*2대*4회*80%	2,112		
3)모사전송기 토너 80,000원*5개*80%	320		
3)복사지(A4) 18,000원*40상자*4회*80%	2,304		
3)중절지(A4) 16,000원*5상자*4회*80%	256		
3)복사지(B4) 27,000원*10상자*1회*80%	216		
3)행정봉투(2호) 1,800원*200속*80%	288		
3)행정봉투(4호) 5,300원*100속*80%	424		
02 공공운영비	755	430	325
1)시설장비 유지비	755		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
2)복사기 5,000,000원*2대*5%	500		
2)칼라 프린터기 3,500,000원*1대*5%	175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)일자리정책과 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(일자리정책과)	72,972	71,568	1,404
	시 72,972		
인력운영비(일자리정책과)	72,972	71,568	1,404
	시 72,972		
101 인건비	72,972	71,568	1,404
	시 72,972		
02 기타직보수	72,972	71,568	1,404
1)취업상담원	72,972		
2)봉급 1,367,000원*3명*12월	49,212		
	시 49,212		
2)수당 480,000원*3명*12월	17,280		
	시 17,280		
2)4대 보험료 180,000원*3명*12월	6,480		
	시 6,480		
재무활동(일자리정책과)	72,197	983	71,214
보전지출(일자리정책과)	72,197	983	71,214
보전지출(일자리정책과)	72,197	983	71,214
802 반환금기타	72,197	983	71,214
01 국고보조금반환금	58,612	983	57,629
1)지역맞춤형일자리사업 15,795,870원	15,796		
1)마을기업 3,914,595원	3,915		
1)지역공동체일자리사업 3,146,980원	3,147		
1)사회적기업 육성 35,753,480원	35,754		
02 시·도비보조금반환금	13,585	0	13,585
1)마을기업 1,913,460원	1,914		
1)지역공동체일자리사업 1,562,900원	1,563		
1)지역실업자 1,050,220원	1,051		
1)사회적기업 8,938,850원	8,939		
1)취업상담사 인건비 117,630원	118		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 지방세 관리
단위: 지방세 세입목표 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	302,491	310,143	△7,652
지방세 관리	110,097	101,718	8,379
지방세 세입목표 관리	110,097	101,718	8,379
지방세 부과	26,468	11,310	15,158
201 일반운영비	7,890	8,070	△180
01 사무관리비	7,890	8,070	△180
1)홍보물	2,000		
2)소형인쇄물(재산세 안내문 등) 50원*20,000매*2회	2,000		
1)지방세관련도서	2,390		
2)지방세편람 40,000원*31권	1,240		
2)지방세실무 100,000원*5권	500		
2)지방세판례해설집 90,000원*5권	450		
2)국세편람 40,000원*5팀	200		
1) 운영수당	3,500		
2)지방세심의위원회 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1) 고지서송달점검업무추진 300,000원*4분기*80%	960		
1) 세원발굴업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
306 출연금	15,698	0	15,698
01 출연금	15,698	0	15,698
1)지방세연구원 출연금(2012년 미납분) 63,260,000,000*1/10,000	6,326		
1)지방세연구원 출연금(2013년 납부분) 62,479,000,000*1.5/10,000	9,372		
지방세 세입증대	5,568	6,264	△696
203 업무추진비	5,568	6,264	△696
03 시책추진업무추진비	5,568	6,264	△696
1) 세입증대추진활동 300,000원*12월*80%	2,880		
1) 인센티브추진활동 200,000원*12월*80%	1,920		
1) 세무직 창의워크샵활동 5,000원*32명*6일*80%	768		
개별주택 특성조사	62,689	66,336	△3,647
101 인건비	6,384	6,384	0
04 기간제근로자등보수	6,384	6,384	0
1) 개별주택 특성조사 보조요원	6,384		
2) 인부임 38,000원*25일*1명*6월	5,700		
2) 보험료 등 5,700,000원*12%	684		

부서: 세무1과
정책: 지방세 관리
단위: 지방세 세입목표 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,305	59,952	△3,647
01 사무관리비	52,727	56,306	△3,579
1) 개별주택가격 의견제출 안내엽서 65원*13,250호*50%	431		
1) 개별주택가격 결정통지 안내엽서 65원*13,250호*50%	431		
1) 개별주택가격 검증 수수료	39,659		
2)산정가격검증 5,808원*13,250호*50%	38,478		
2)의견제출 가격검증 7,260원*150호*50%	545		
2)이의신청 가격검증 16,940원*75호*50%	636		
1) 미공시 공동주택가격 산정수수료(연립.다세대) 25,000원*140호	3,500		
1) 개별주택가격 조사	2,000		
2)주택가격 현황도면 구축 1,000,000원*1회	1,000		
2)주택특성 조사표 1,000,000원*1회	1,000		
1) 부동산평가위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1) 개별주택 특성조사 급량비 7,000원*3식*31명*12월*50%	3,906		
02 공공운영비	3,578	3,646	△68
1) 공공운영비	3,578		
2)개별주택가격예정통지문 270원*13,250통*50%	1,789		
2)개별주택가격 결정통지문 270원*13,250통*50%	1,789		
지방세 과세 및 비과세·감면자료 정비	15,372	17,808	△2,436
101 인건비	12,768	12,768	0
04 기간제근로자등보수	12,768	12,768	0
1)지방세 과세 및 비과세.감면자료 정비보조요원	12,768		
2)인부임 38,000원*25일*1명*12월	11,400		
2)보험료 등 11,400,000원*12%	1,368		
201 일반운영비	2,604	5,040	△2,436
01 사무관리비	2,604	5,040	△2,436
1)지방세 과세 및 비과세.감면자료 정비 급량비 7,000원*1식*31명*12월	2,604		
행정운영경비(세무1과)	192,394	208,425	△16,031
기본경비(세무1과)	192,394	208,425	△16,031
기본경비(세무1과)	192,394	208,425	△16,031
201 일반운영비	150,934	165,765	△14,831
01 사무관리비	33,394	42,145	△8,751
1)기본사무용품 30,000원*31명*80%	744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원용고지서 등 인쇄 1,700,000원*12월*80%	16,320		
1)세무자료 20,000원*12월*80%	192		
1)바인더(수납부용) 42,500원*3상자*80%	102		
1)바인더(과세대장) 6,160원*50개*80%	247		
1)복사기토너 88,000원*3대*5개*80%	1,056		
1)복사기드럼 330,000원*3대*2개*80%	1,584		
1)칼라프린터토너 330,000원*1대*7개*80%	1,848		
1)칼라복사기토너 340,000원*1대*5개*80%	1,360		
1)모사전송기토너카트리지 88,000원*2대*2개*80%	282		
1)고속등사기원지 74,800원*2롤*80%	120		
1)고속등사기잉크 17,600원*9개*80%	127		
1)플로터잉크 35,000원*7개*80%	196		
1)복사지A4 18,000원*300상자*80%	4,320		
1)세무민원실환경정비 200,000원*12월*80%	1,920		
1)등기부등본발급수수료 1,200원*100건*80%	96		
1)등기압류및해제수수료 1,000원*1,000건*80%	800		
1)공매수수료 300,000원*4회*80%	960		
1)민원근무복-하복 140,000원*4명*80%	448		
1)민원근무복-동복 210,000원*4명*80%	672		
02 공공운영비	117,540	123,620	△6,080
1)일반우편 270원*220,000건	59,400		
1)등기우편 1,770원*30,000건	53,100		
1)배달증명 1,000원*1,000건	1,000		
1)반송우편 1,500원*1,200건	1,800		
1)시설장비유지비	2,240		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
2)칼라프린터 4,000,000원*1대*5%	200		
2)고속복사기 13,500,000원*1대*5%	675		
2)칼라복사기 14,000,000원*1대*5%	700		
2)플로터 8,200,000원*1대*5%	410		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
1)세무1과 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	37,200	38,400	△1,200
03 특정업무경비	37,200	38,400	△1,200
1)세무담당 100,000원*31명*12월	37,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	607,115	617,917	△10,802
지방세입 관리	176,634	152,525	24,109
지방세 및 세외수입 관리	176,634	152,525	24,109
지방세 부과	5,370	6,240	△870
201 일반운영비	3,610	3,710	△100
01 사무관리비	3,610	3,710	△100
1)일반수용비	3,610		
2)세정 홍보물(리플릿 등) 340원*1,500매*1회	510		
2)입간판등 50,000원*8개*4회	1,600		
2)납세 안내문 50원*7,500매*4회	1,500		
203 업무추진비	1,760	1,980	△220
03 시책추진업무추진비	1,760	1,980	△220
1)고지서 송달업무 추진 250,000원*4분기*80%	800		
1)인센티브 추진 100,000원*12월*80%	960		
지방세 및 세외수입 징수활동 강화	171,264	146,285	24,979
101 인건비	13,385	12,540	845
04 기간제근로자등보수	13,385	12,540	845
1)지방세 체납안내 텔레서비스반 운영	13,385		
2)인부임 39,000원*26일*1명*12월	12,168		
2)보험료 등 12,168,000원*10%	1,217		
201 일반운영비	52,760	27,920	24,840
01 사무관리비	52,760	27,920	24,840
1)일반수용비	44,360		
2)번호판 영치(예고)증 150원*10,000건*2매	3,000		
2)체납처분 안내문 50원*15,000매*2회	1,500		
2)등기부등본 발급 수수료 1,200원*100건	120		
2)등기압류(해제) 촉탁 수수료 1,000원*300건*10월	3,000		
2)등기압류(해제) 수입증지 3,000원*800건*3회	7,200		
2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 200,000원*25건	5,000		
2)세외전자예금압류신용정보이용료 22,140,000원*1년	22,140		
2)세외수입 소액결재 신용카드 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)급량비(체납징수 특근매식비) 7,000원*5일*20명*12월	8,400		
203 업무추진비	5,440	6,120	△680
03 시책추진업무추진비	5,440	6,120	△680

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체납징수 추진 200,000원*12월*80%	1,920		
1)세입증대 추진 250,000원*12월*80%	2,400		
1)세외수입 부서 교육 및 간담회 350,000원*4회*80%	1,120		
303 포상금	99,679	99,705	△26
01 포상금	99,679	99,705	△26
1)구세 체납징수 포상금	9,710		
2)1차년도 334,757,000원*1%*40%	1,340		
2)2차년도 334,757,000원*3%*25%	2,511		
2)3차년도 334,757,000원*5%*35%	5,859		
1)세외수입 체납징수 포상금	86,849		
2)1차년도 2,481,334,000원*1%*20%	4,963		
2)2차년도 2,481,334,000원*3%*35%	26,055		
2)3차년도 2,481,334,000원*5%*45%	55,831		
1)타시도 체납 징수촉탁 포상금 104,000,000원*30%*10%	3,120		
행정운영경비(세무2과)	430,481	465,392	△34,911
기본경비(세무2과)	430,481	465,392	△34,911
기본경비(세무2과)	430,481	465,392	△34,911
201 일반운영비	367,321	416,372	△49,051
01 사무관리비	95,937	92,775	3,162
1)일반수용비	93,137		
2)기본사무용품비 30,000원*36명*80%	864		
2)세무민원실 환경정비 500,000원*2회*80%	800		
2)고지서 제작(정기,수시,신고,체납 등) 55원*1,500,000매	82,500		
2)소모성 물품	8,973		
3)복사지(A4) 18,000원*130상자*80%	1,872		
3)복사지(B4) 27,000원*25상자*80%	540		
3)송달용 봉투 40원*50,000매	2,000		
3)복사기 토너 88,000원*3개*2대*80%	423		
3)복사기 드럼유니트 330,000원*2개*2대*80%	1,056		
3)모사전송기 토너 88,000원*2개*2대*80%	282		
3)고속프린터 드럼유니트 400,000원*2개*1대*80%	640		
3)컬러프린터 토너 350,000원*2개*1대*80%	560		
3)컬러복사기 토너 350,000원*2개*1대*80%	560		
3)컬러복사기 드럼유니트 500,000원*2개*1대*80%	800		
3)인증기 필름 등 300,000원*1대*80%	240		
1)운영수당	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세심의위원회 심의수당 70,000원*16명*2회	2,240		
1)피복비	560		
2)민원근무복(하복) 140,000원*2명*80%	224		
2)민원근무복(동복) 210,000원*2명*80%	336		
02 공공운영비	271,384	323,597	△52,213
1)공공요금 및 제세	269,005		
2)보통우편 270원*870,000건	234,900		
2)등기우편 1,900원*12,000건	22,800		
2)반송우편 1,630원*3,500건	5,705		
2)배달증명 1,000원*2,000건	2,000		
2)PDA 사용료 25,000원*12대*12월	3,600		
1)시설장비유지비	2,379		
2)고속프린터유지보수 17,000,000원*1대*5%	850		
2)고속복사기유지보수 6,000,000원*1대*5%	300		
2)모사전송기유지보수 800,000원*2대*5%	80		
2)컬러복사기유지보수 14,000,000원*1대*5%	700		
2)컬러프린터유지보수 8,000,000원*1대*5%	400		
2)분쇄기유지보수 970,000원*1대*5%	49		
203 업무추진비	4,560	4,620	△60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
1)세무2과 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	43,200	44,400	△1,200
03 특정업무경비	43,200	44,400	△1,200
1)세무담당 100,000원*36명*12월	43,200		
405 자산취득비	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
1)PDA 구매 2,200,000원*7대	15,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	4,940,688	4,480,457	460,231
	국 263,841		
	시 2,287,209		
	구 2,389,638		
주민생활지원	4,038,914	3,624,937	413,977
	국 263,841		
	시 2,287,209		
	구 1,487,864		
주민생활지원 기반 구축	4,038,914	3,624,937	413,977
	국 263,841		
	시 2,287,209		
	구 1,487,864		
국가유공자 위문	545,328	471,700	73,628
201 일반운영비	2,100	1,500	600
01 사무관리비	2,100	1,500	600
1)현충일 국립묘지 참배 차량임차 700,000원*3대	2,100		
203 업무추진비	8,928	10,800	△1,872
03 시책추진업무추진비	8,928	10,800	△1,872
1)국가유공자 위문 업무추진 300,000원*12회*80%	2,880		
1)주민생활국 업무추진 630,000원*12회*80%	6,048		
301 일반보상금	497,900	434,900	63,000
01 사회보장적수혜금	497,900	434,900	63,000
1)광복절기념 애국지사 및 유족 위문 격려 100,000원*53가구	5,300		
1)국가유공자 및 애국지사 명절 위문 20,000원*3,100가구*2회	124,000		
1)현충일 국립묘지 참배 7,000원*200명	1,400		
1)국가보훈예우수당 20,000원*1,480명*12월	355,200		
1)보훈유공자 사망위로금 200,000원*60명	12,000		
307 민간이전	36,400	24,500	11,900
04 민간행사보조	36,400	24,500	11,900
1)보훈의 달 행사(전적지순례) 70,000원*520명	36,400		
보훈회관 운영	109,325	106,985	2,340
201 일반운영비	19,725	17,205	2,520
01 사무관리비	525	525	0
1)보훈의 달 현수막 제작 35,000원*15개	525		
02 공공운영비	19,200	16,680	2,520
1)보훈회관 공공요금 등 1,600,000원*12월	19,200		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관운영 업무추진 250,000원*12회*80%	2,400		
307 민간이전	87,200	87,080	120
05 민간위탁금	87,200	87,080	120
1)보훈회관 운영 20,050,000원*4분기	80,200		
1)보훈회관 시설보수비 7,000,000원	7,000		
사회복무요원 중식비 지원(보조)	138,138	148,765	△10,627
	시 80,454		
	구 57,684		
301 일반보상금	138,138	148,765	△10,627
	시 80,454		
	구 57,684		
09 공익근무요원보상금	138,138	148,765	△10,627
1)사회복지시설(시립) 7,000원*28명*253일	49,588		
	시 42,504		
	구 7,084		
1)구립 및 기타 7,000원*50명*253일	88,550		
	시 37,950		
	구 50,600		
사회복지의 날 행사	10,000	10,400	△400
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)사회복지의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
지역사회서비스 투자사업지원(보조)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
	국 1,000		
저소득층 이사 지원 서비스	1,680	2,500	△820
201 일반운영비	480	1,000	△520
01 사무관리비	480	1,000	△520
1)전선 및 형광등 교체비용 등 20,000원*24회	480		
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
10 행사실비보상금	1,200	1,500	△300
1)자원봉사자 식대 50,000원*24회	1,200		
무연고 사망자 관리	3,500	2,000	1,500
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
1)무연고 사망자 신문공고료 700,000원*5건	3,500		
복지관 운영(보조)	2,447,482	1,416,650	1,030,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,032,292		
	구 415,190		
201 일반운영비	820	1,100	△280
01 사무관리비	820	1,100	△280
1)성동종합사회복지관 재위탁	820		
2)심사위원 수당 70,000원*6명	420		
2)전문가 수당 100,000원*1명*3일	300		
2)심사운영비 100,000원	100		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)복지관 관계자 간담회 200,000원*6회*80%	960		
307 민간이전	2,422,332	1,415,550	1,006,782
	시 2,018,270		
	구 404,062		
10 사회복지보조	2,422,332	1,415,550	1,006,782
1)옥수복지센터 운영 32,961,000원	32,961		
1)종합사회복지관 운영	2,203,824		
2)운영비 1,935,783,000원	1,935,783		
	시 1,742,204		
	구 193,579		
2)종사자 수당 117,432,000원	117,432		
	시 105,688		
	구 11,744		
2)안전관리원 배치 100,119,000원	100,119		
	시 90,107		
	구 10,012		
2)이동목욕 47,250,000원	47,250		
	시 47,250		
2)비정규직처우개선 3,240,000원	3,240		
	시 3,240		
1)공단 납부금(성수종합사회복지관)	135,913		
2)관리비 83,402,000원	83,402		
2)동력비 52,511,000원	52,511		
1)옥수종합사회복지관 기능보강 49,634,000원	49,634		
	시 29,781		
	구 19,853		
402 민간자본이전	23,370	0	23,370
	시 14,022		
	구 9,348		
01 민간자본보조	23,370	0	23,370
1)옥수종합사회복지관 차량구매 23,370,000원	23,370		
	시 14,022		
	구 9,348		
기초푸드마켓 및 뱅크 운영(보조)	106,555	125,420	△18,865
	시 39,067		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 67,488		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)재위탁 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)감사패 제작 35,000원*10명	350		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)푸드뱅크/마켓 관계자 간담회 100,000원*4회*80%	320		
307 민간이전	104,535	125,420	△20,885
	시 39,067		
	구 65,468		
10 사회복지보조	104,535	125,420	△20,885
1)기초푸드마켓 운영	75,090		
2)인건비 1,893,720원*2명*12월	45,450		
	시 22,724		
	구 22,726		
2)복지수당 135,000원*2명*12월	3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
2)운영비 2,200,000원*12월	26,400		
1)푸드뱅크 운영	29,445		
2)인건비 1,893,720원*1명*12월	22,725		
	시 11,363		
	구 11,362		
2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
	시 810		
	구 810		
2)운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
지역사회복지협의체 운영	70,384	73,239	△2,855
201 일반운영비	20,430	21,480	△1,050
01 사무관리비	20,430	21,480	△1,050
1)지역사회복지협의체 위원 위촉장 6,000원*80조	480		
1)지역사회복지협의체 회의참석 수당	19,950		
2)대표협의체 70,000원*19명*3회	3,990		
2)실무협의체 70,000원*19명*12회	15,960		
203 업무추진비	3,600	4,320	△720
03 시책추진업무추진비	3,600	4,320	△720
1)지역사회복지협의체 운영 300,000원*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,354	47,439	△1,085
02 민간경상보조	46,354	47,439	△1,085
1)지역사회복지협의체 운영	34,854		
2)민간간사 인건비	32,454		
3)임금 및 수당 25,748,000원*1명	25,748		
3)퇴직적립금 2,146,000원*1명	2,146		
3)4대 보험료 등 380,000원*12월	4,560		
2)사무실 운영 200,000원*12월	2,400		
1)지역사회복지협의체 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
1)민-관기관 종사자 통합교육(성동복지학당) 250,000원*8회	2,000		
1)지역사회복지협의체 세미나 2,000,000원*1회	2,000		
1)연말 지역사회복지협의체 평가대회 2,500,000원*1회	2,500		
위기가구 전문사례관리 운영(보조)	120,881	119,521	1,360
	국 56,465		
	시 32,208		
	구 32,208		
101 인건비	107,631	108,361	△730
	국 53,815		
	시 26,908		
	구 26,908		
04 기간제근로자등보수	107,631	108,361	△730
1)사회복지 통합서비스 전문요원 인건비 26,907,600원*4명	107,631		
	국 53,815		
	시 26,908		
	구 26,908		
201 일반운영비	6,250	4,160	2,090
	국 1,250		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	6,250	4,160	2,090
1)일반운영비	6,250		
2)슈퍼비전 외부전문가 강사료 200,000원*8회	1,600		
	국 320		
	시 640		
	구 640		
2)교육훈련 경비 70,000원*4명*4회	1,120		
	국 224		
	시 448		
	구 448		
2)사례관리 자체 교육비 250,000원*4회	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책자 발간 12,650원*200부	2,530		
	국 506		
	시 1,012		
	구 1,012		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	국 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
1)사례관리 가구지원비 500,000원*14가구	7,000		
	국 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
사랑과 나눔의 무지개 성동 운영	9,100	10,900	△1,800
201 일반운영비	6,200	8,000	△1,800
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
1)홍보물 제작 1,000원*3,500매	3,500		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
1)이웃돕기 모금 행사운영 2,700,000원*1회	2,700		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)따뜻한 겨울보내기 업무추진 우수부서 포상	2,900		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)모범 100,000원*13개부서	1,300		
아름다운 이웃 서울-성동 디딤돌 사업 활성화	33,613	34,342	△729
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)디딤돌 거점 협력기관 관계자 간담회 125,000원*6회*80%	600		
307 민간이전	31,013	31,342	△329
02 민간경상보조	31,013	31,342	△329
1)디딤돌 전담인력	31,013		
2)임금 및 수당 24,638,580원*1명	24,639		
2)퇴직적립금 2,053,220원*1명	2,054		
2)보험료 등 360,000원*12월	4,320		
긴급복지 지원(보조)	412,752	423,740	△10,988
	국 206,376		
	시 103,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 103,188		
301 일반보상금	412,752	423,740	△10,988
	국 206,376		
	시 103,188		
	구 103,188		
01 사회보장적수혜금	412,752	423,740	△10,988
1)긴급복지 지원 412,752,000원*1식	412,752		
	국 206,376		
	시 103,188		
	구 103,188		
복지사각지대 저소득층 발굴	4,900	7,140	△2,240
201 일반운영비	4,900	7,140	△2,240
01 사무관리비	2,700	3,700	△1,000
1)복지사각지대 주민신고 홍보물 제작	2,700		
2)포스터 6,000원*200매	1,200		
2)전단지 500원*3,000매	1,500		
03 행사운영비	2,200	3,440	△1,240
1)희망온돌 민관협력사업 추진 150,000원*4회	600		
1)찾아가는 야간복지상담실 운영 150,000원*4회	600		
1)행복마중통장사업 자조모임 지원 250,000원*4회	1,000		
복지대상자 사례검토 회의 운영	1,960	2,240	△280
201 일반운영비	1,960	2,240	△280
01 사무관리비	1,960	2,240	△280
1)사례검토회의 급량비 7,000원*8명*35회	1,960		
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	5,376	6,216	△840
201 일반운영비	2,016	2,016	0
02 공공운영비	2,016	2,016	0
1)통합조사(현장조사) 통신비 500원*48회*7명*12월	2,016		
202 여비	3,360	4,200	△840
01 국내여비	3,360	4,200	△840
1)통합조사(현장조사) 출장여비 10,000원*4일*7명*12월	3,360		
알기쉬운 "복지급여 민원안내 길라잡이" 제작	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
1)책자 제작 6,000원*400부	2,400		
복지대상자 사후관리 구.동 합동회의 운영	4,280	4,920	△640
201 일반운영비	1,400	1,920	△520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,920	△520
1)사후관리 강화 구.동 합동회의 특근매식비 7,000원*8명*25회	1,400		
202 여비	2,880	3,000	△120
01 국내여비	2,880	3,000	△120
1)통합관리(복지대상자 관리) 출장여비 10,000원*4일*6명*12월	2,880		
복지담당공무원 민원응대 전문교육	2,700	0	2,700
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)전문강사료 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)구.동 복지담당 간담회 500,000원*3회*80%	1,200		
찾아가는 복지서비스 우수사례 발표회 개최	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)우수사례 발표회 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)우수 동주민센터 포상	2,000		
2)최우수 500,000원*1개동*2회	1,000		
2)우수 300,000원*1개동*2회	600		
2)모범 200,000원*1개동*2회	400		
동주민센터 복지위원 운영 지원	4,560	0	4,560
201 일반운영비	4,080	0	4,080
01 사무관리비	4,080	0	4,080
1)회의 참석수당 20,000원*34명*6회	4,080		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)복지위원 간담회 300,000원*2회*80%	480		
행정운영경비(주민생활과)	889,036	855,276	33,760
기본경비(주민생활과)	889,036	855,276	33,760
기본경비(주민생활과)	889,036	855,276	33,760
201 일반운영비	320,056	308,076	11,980
01 사무관리비	319,196	307,216	11,980
1)일반수용비	15,116		
2)기본사무용품비 30,000원*31명*80%	744		
2)봉투 450원*3,000매*80%	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사지(A4) 18,000원*14상자*12월*80%	2,420		
2)복사지(B4) 27,000원*2상자*12월*80%	519		
2)중질지(A4) 16,000원*1상자*12월*80%	154		
2)복사기 용품	1,391		
3)토너 88,000원*6개*80%	423		
3)드럼 330,000원*2개*80%	528		
3)필름 275,000원*2개*80%	440		
2)컬러프린터 용품	3,552		
3)토너(흑백) 208,000원*5개*80%	832		
3)토너(빨강,노랑,파랑) 260,000원*4색*2개*80%	1,664		
3)드럼 330,000원*4개*80%	1,056		
2)고속등사기 용품	488		
3)원지 70,000원*7개*80%	392		
3)잉크 17,000원*7개*80%	96		
2)모사전송기 토너 88,000원*7개	616		
2)지역사회복지종합계획 15,000원*250부*80%	3,000		
2)재해 구호물품창고 보안비용 120,000원*12월*80%	1,152		
1)급량비	304,080		
2)기본업무수행 특근매식비(주민생활국) 140,000원*181명*12월	304,080		
02 공공운영비	860	860	0
1)시설장비 유지비	860		
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)고속등사기 6,000,000원*1대*5%	300		
2)모사전송기 800,000원*4대*5%	160		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
202 여비	564,720	542,880	21,840
01 국내여비	564,720	542,880	21,840
1)기본업무추진여비(주민생활국) 260,000원*181명*12월	564,720		
203 업무추진비	4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
1)주민생활과 355,000원*12월	4,260		
재무활동(주민생활과)	12,738	244	12,494
보전지출(주민생활과)	12,738	244	12,494
보전지출(주민생활과)	12,738	244	12,494
802 반환금기타	12,738	244	12,494
01 국고보조금반환금	3,935	0	3,935
1)2011년 긴급복지지원사업(잔액) 2,587,700원	2,588		

부서: 주민생활과
정책: 재무활동(주민생활과)
단위: 보전지출(주민생활과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2009년 지역사회서비스투자사업(이자) 617,350원	618		
1)2009년 지역사회서비스 청년사업단(이자) 150,000원	150		
1)2011년 지역사회서비스투자사업(이자) 578,290원	579		
02 시·도비보조금반환금	8,803	244	8,559
1)2009년 지역사회서비스투자사업(이자) 322,300원	323		
1)2011년 긴급복지지원사업(잔액) 1,293,850원	1,294		
1)2009년 지역사회서비스 청년사업단(이자) 75,000원	75		
1)2010년 지역사회서비스투자사업(잔액) 617,030원	618		
1)2011년 지역사회서비스투자사업(이자) 385,850원	386		
1)2011년 사회복지시설 사회복무요원 중식비(잔액) 2,336,500원	2,337		
1)2011년 업무보조 사회복무요원 중식비(잔액) 700,500원	701		
1)2011년 푸드뱅크/마켓 운영보조금(이자) 4,068원	5		
1)2011년 종합사회복지관 운영(잔액) 2,966,530원	2,967		
1)2011년 종합사회복지관 운영(이자) 96,220원	97		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 보육정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육가족과	39,890,896	31,851,739	8,039,157
	국 8,949,602		
	시 19,370,990		
	구 11,570,304		
보육기획 총괄	6,016,570	3,377,898	2,638,672
	국 1,620,600		
	시 2,928,846		
	구 1,467,124		
보육정책수립	5,800	6,662	△862
보육정책수립 홍보	5,800	6,662	△862
201 일반운영비	3,240	2,774	466
01 사무관리비	3,240	2,774	466
1)보육정책 관련 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	2,560	3,888	△1,328
03 시책추진업무추진비	2,560	3,888	△1,328
1)보육정책위원회 간담회 등 200,000원*8회*80%	1,280		
1)보육정책 수립 업무추진 200,000원*8회*80%	1,280		
보육시설 건립 및 설치	901,376	1,511,236	△609,860
	시 90,949		
	구 810,427		
영유아 플라자 운영(보조)	147,218	156,168	△8,950
	시 73,609		
	구 73,609		
307 민간이전	147,218	155,168	△7,950
	시 73,609		
	구 73,609		
05 민간위탁금	147,218	155,168	△7,950
1)영유아 플라자 운영	147,218		
2)인건비 75,668,000원*1식	75,668		
	시 37,834		
	구 37,834		
2)운영비 71,550,000원*1식	71,550		
	시 35,775		
	구 35,775		
보육정보센터 운영(보조)	274,680	286,617	△11,937
	시 17,340		
	구 257,340		
307 민간이전	274,680	286,617	△11,937
	시 17,340		
	구 257,340		
10 사회복지보조	274,680	286,617	△11,937
1)보육정보센터 운영 240,000,000원*1개소	240,000		

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 보육시설 건립 및 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아 순회지원	34,680		
2)인건비 11,293,000원*2개소	22,586		
시	11,293		
구	11,293		
2)운영비 6,047,000원*2개소	12,094		
시	6,047		
구	6,047		
무지개 장난감세상 운영	70,018	51,636	18,382
203 업무추진비	384	432	△48
03 시책추진업무추진비	384	432	△48
1)무지개 장난감세상 행사지원 80,000원*6회*80%	384		
307 민간이전	69,634	51,204	18,430
05 민간위탁금	69,634	51,204	18,430
1)무지개 장난감세상 운영 69,634,000원*1개소	69,634		
성수2가3동 구립어린이집 확충	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	144,000	0	144,000
1)기자재 구입비 144,000,000원	144,000		
02 민간대행사업비	206,000	0	206,000
1)성수2가3동 어린이집 확충 206,000,000원	206,000		
공동주택 단지 내 국공립어린이집 확충	59,460	0	59,460
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
1)구립어린이집 이사 비용 1,000,000원*3개소	3,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*3개소	3,000		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)유관기관(주민) 등 업무협의 및 직원격려 100,000원*1회*12월*80%	960		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
1)기자재 구입비 10,000,000원*5개소	50,000		
보육시설 기능보강	214,000	224,000	△10,000
국	60,000		
시	35,000		
구	119,000		
구립 보육시설 기능보강(보조)	214,000	224,000	△10,000
국	60,000		
시	35,000		
구	119,000		

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 114,000		
01 시설비	204,000	204,000	0
1)구립 어린이집 개보수(보조)			
30,000,000원*4개소	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
1)구립 어린이집 개보수(자체)			
24,000,000원*1개소	24,000		
1)놀이시설 보강 30,000,000원*2개소	60,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 민간자본보조	10,000	20,000	△10,000
1)장애아 통합 보육시설 설치			
10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
영유아 양육지원	4,895,394	1,636,000	3,259,394
	국 1,560,600		
	시 2,802,897		
	구 531,897		
다자녀 양육지원(보조)	672,834	1,098,000	△425,166
	시 253,917		
	구 418,917		
301 일반보상금	504,000	674,710	△170,710
	시 252,000		
	구 252,000		
01 사회보장적수혜금	504,000	674,710	△170,710
1)다자녀가족 영유아 양육수당			
100,000원*420명*12월	504,000		
	시 252,000		
	구 252,000		
307 민간이전	168,834	423,290	△254,456
	시 1,917		
	구 166,917		
05 민간위탁금	168,834	423,290	△254,456
1)다자녀가족 영유아 보육료(보조)			
3,834,000원	3,834		
	시 1,917		
	구 1,917		
1)다자녀가족 영유아 보육료(자체)			
125,000원*110명*12월	165,000		
가정 양육수당 지원(보조)	4,222,560	538,000	3,684,560

부서: 보육가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 영유아 양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,560,600		
	시 2,548,980		
	구 112,980		
301 일반보상금	4,222,560	538,000	3,684,560
	국 1,560,600		
	시 2,548,980		
	구 112,980		
01 사회보장적수혜금	4,222,560	538,000	3,684,560
1)가정 양육수당 4,222,560,000원*1식	4,222,560		
	국 1,560,600		
	시 2,548,980		
	구 112,980		
보육운영	32,085,575	26,840,455	5,245,120
	국 7,169,036		
	시 15,893,287		
	구 9,023,252		
보육활동 지원	32,085,575	26,840,455	5,245,120
	국 7,169,036		
	시 15,893,287		
	구 9,023,252		
성동구청 무지개 어린이집 운영	194,000	144,000	50,000
307 민간이전	194,000	144,000	50,000
05 민간위탁금	194,000	144,000	50,000
1)성동구청 무지개 어린이집 운영 194,000,000원*1식	194,000		
구립 보육시설 지원	36,400	49,000	△12,600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)보육시설 환경개선부담금 100,000원*20개소*2회	4,000		
307 민간이전	32,400	45,000	△12,600
05 민간위탁금	32,400	45,000	△12,600
1)구립 보육시설 운영지원 32,400,000원*1식	32,400		
민간 보육시설 지원	955,680	677,760	277,920
307 민간이전	955,680	677,760	277,920
02 민간경상보조	360,000	240,000	120,000
1)민간 보육교사 처우개선비 100,000원*300명*12월	360,000		
05 민간위탁금	595,680	437,760	157,920
1)민간 보육시설 냉난방비	117,000		
2)50명 이상 200,000원*25개소*6월	30,000		
2)21명 이상 150,000원*50개소*6월	45,000		
2)20명 이하 100,000원*70개소*6월	42,000		

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간 보육료 차액지원	478,680		
2)3세 54,000원*300명*12월	194,400		
2)4세 69,000원*200명*12월	165,600		
2)5세 46,000원*200명*12월	110,400		
2)방과후 34,500원*20명*12월	8,280		
유기농 급간식비 지원	516,000	723,600	△207,600
307 민간이전	516,000	723,600	△207,600
05 민간위탁금	516,000	723,600	△207,600
1)영유아 유기농 급간식비 500원*4,300명*20일*12월	516,000		
안전밥상 지킴이단 운영	14,400	24,000	△9,600
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)안전밥상 지킴이 활동 250,000원*12회*80%	2,400		
301 일반보상금	12,000	24,000	△12,000
12 기타보상금	12,000	24,000	△12,000
1)안전밥상 지킴이단 활동비 20,000원*20명*30회	12,000		
국고보조사업 영유아보육료 지원(보조)	15,769,385	12,385,890	3,383,495
	국 5,000,638		
	시 8,167,710		
	구 2,601,037		
307 민간이전	15,769,385	12,385,890	3,383,495
	국 5,000,638		
	시 8,167,710		
	구 2,601,037		
10 사회복지보조	15,769,385	12,385,890	3,383,495
1)영육아 보육료 지원 15,769,385,000원*1식	15,769,385		
	국 5,000,638		
	시 8,167,710		
	구 2,601,037		
국고보조사업 보육돌봄서비스(보조)	6,470,230	6,170,377	299,853
	국 1,941,069		
	시 3,170,413		
	구 1,358,748		
307 민간이전	6,470,230	6,170,377	299,853
	국 1,941,069		
	시 3,170,413		
	구 1,358,748		
10 사회복지보조	6,470,230	6,170,377	299,853
1)보육돌봄서비스 6,470,230,000원*1식	6,470,230		
	국 1,941,069		
	시 3,170,413		
	구 1,358,748		

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국고보조사업 보육시설 교재교구비(보조)	52,913	80,653	△27,740
	국 15,874		
	시 25,927		
	구 11,112		
307 민간이전	52,913	80,653	△27,740
	국 15,874		
	시 25,927		
	구 11,112		
10 사회복지보조	52,913	80,653	△27,740
1)교재교구비 52,913,000원*1식	52,913		
	국 15,874		
	시 25,927		
	구 11,112		
국고보조사업 보육시설 종사자 보수교육(보조)	18,481	13,463	5,018
	국 3,450		
	시 12,616		
	구 2,415		
307 민간이전	18,481	13,463	5,018
	국 3,450		
	시 12,616		
	구 2,415		
10 사회복지보조	18,481	13,463	5,018
1)보육시설 종사자 보수교육 18,481,000원	18,481		
	국 3,450		
	시 12,616		
	구 2,415		
국고보조사업 보육시설교사 근무환경 개선(보조)	693,351	364,480	328,871
	국 208,005		
	시 339,742		
	구 145,604		
307 민간이전	693,351	364,480	328,871
	국 208,005		
	시 339,742		
	구 145,604		
10 사회복지보조	693,351	364,480	328,871
1)교사 근무환경 개선비 693,351,000원*1식	693,351		
	국 208,005		
	시 339,742		
	구 145,604		
국고보조사업 방과후 보육료(보조)	64,800	75,127	△10,327
	시 51,192		
	구 13,608		
307 민간이전	64,800	75,127	△10,327
	시 51,192		
	구 13,608		
10 사회복지보조	64,800	75,127	△10,327
1)방과후 보육료 64,800,000원*1식	64,800		

부서: 보육가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,192		
	구 13,608		
시비보조사업 보육시설 운영(보조)	7,095,735	5,887,495	1,208,240
	시 4,125,687		
	구 2,970,048		
307 민간이전	7,095,735	5,887,495	1,208,240
	시 4,125,687		
	구 2,970,048		
10 사회복지보조	7,095,735	5,887,495	1,208,240
1)보육시설 운영 지원 4,282,236,000원*1식	4,282,236		
	시 2,156,238		
	구 2,125,998		
1)서울형어린이집 운영 지원 2,813,499,000원*1식	2,813,499		
	시 1,969,449		
	구 844,050		
국공립.서울형 어린이집 인센티브사업	151,200	176,400	△25,200
307 민간이전	151,200	176,400	△25,200
05 민간위탁금	151,200	176,400	△25,200
1)국공립.서울형 어린이집 보육교사 인센티브 30,000원*6명*70개소*12월	151,200		
보육교사 명절휴가비 지원	50,000	55,000	△5,000
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
02 민간경상보조	50,000	55,000	△5,000
1)보육시설 보육교사 명절휴가비 지원 50,000원*1,000명*1회	50,000		
보육교사 능력향상	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
05 민간위탁금	3,000	5,000	△2,000
1)보육교사 능력향상비 30,000원*100명	3,000		
여성, 가정 복지 증진	1,211,500	1,128,330	83,170
	국 159,966		
	시 272,727		
	구 778,807		
여성의 권익증진	54,500	67,070	△12,570
여성정책 기반조성 및 활성화	11,650	18,310	△6,660
201 일반운영비	9,450	15,250	△5,800
01 사무관리비	3,050	5,450	△2,400
1)일반수용비	1,650		
2)여성정책 평가자료 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)사무용품 500,000원*1회	500		
2)여성위원회 위촉장 제작 6,000원*25명	150		
1)운영수당	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여성위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	6,400	9,800	△3,400
1)양성평등교육 홍보물 제작 등 500원*400매*2회	400		
1)여성단체 리더양성 교육 8,000원*100명*2회	1,600		
1)성인지 교육 20,000원*200명	4,000		
1)성별영향분석평가 담당자 회의 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,200	2,160	△960
03 시책추진업무추진비	1,200	2,160	△960
1)여성위원회 150,000원*2회*80%	240		
1)여성정책 간담회 및 회의 150,000원*2회*80%	240		
1)여성단체 리더양성 교육 150,000원*2회*80%	240		
1)성인지교육 100,000원*3회*80%	240		
1)성별영향분석평가 시평가단 분석평가 회의 100,000원*3회*80%	240		
301 일반보상금	1,000	900	100
10 행사실비보상금	1,000	900	100
1)양성평등교육 및 성인지교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
여성단체연합회 운영	14,180	14,520	△340
201 일반운영비	300	300	0
03 행사운영비	300	300	0
1)여성단체연합회 연말평가 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,280	1,620	△340
03 시책추진업무추진비	1,280	1,620	△340
1)여성단체연합회 연말평가 10,000원*80명*1회*80%	640		
1)여성단체지도자 간담회 및 회의 200,000원*4회*80%	640		
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상보조	12,600	12,600	0
1)사랑의 김장 담가주기 21,000원*600세대	12,600		
성동구 여행(女幸)포럼 운영	3,320	7,390	△4,070
201 일반운영비	2,000	4,940	△2,940
01 사무관리비	600	2,040	△1,440
1)재능 나눔사업 운영물품 100,000원*6회	600		
03 행사운영비	1,400	2,900	△1,500
1)여행포럼 교육 및 워크숍 10,000원*100명	1,000		
1)여행포럼 정기회의 운영 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	320	450	△130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	320	450	△130
1)여행포럼 정기회의 100,000원*4회*80%	320		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
1)여행포럼 모니터링 활동실비 5,000원*40명*5회	1,000		
여성주간 기념사업	6,840	4,970	1,870
201 일반운영비	4,600	3,200	1,400
03 행사운영비	4,600	3,200	1,400
1)여성주간 기념행사 10,000원*300명	3,000		
1)유공자 표창패 제작 80,000원*20명	1,600		
203 업무추진비	240	270	△30
03 시책추진업무추진비	240	270	△30
1)여성주간 기념사업 업무추진 3,000원*100명*1회*80%	240		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
1)여성주간 기념 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
1)문화공연 출연료 500,000원*2팀	1,000		
성동구 무지개 나눔장터 운영	7,410	7,340	70
201 일반운영비	6,930	6,800	130
03 행사운영비	6,930	6,800	130
1)나눔장터 행사장 설치 1,700,000원*4회	6,800		
1)나눔장터 현수막 제작 130,000원*1회	130		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)나눔장터 운영 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
여성일자리 창출 취업.창업 교육	5,200	8,000	△2,800
307 민간이전	5,200	8,000	△2,800
02 민간경상보조	5,200	8,000	△2,800
1)여성 취업.창업 교실	5,200		
2)강사료 300,000원*8회	2,400		
2)행사운영 200,000원*8회	1,600		
2)사무관리비 200,000원*4회	800		
2)회의 및 간담회 100,000원*4회	400		
아동과 여성이 안전한 성동	4,340	4,850	△510
201 일반운영비	1,300	1,400	△100
01 사무관리비	300	400	△100
1)일반사무비 100,000원*3회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)안전교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	320	450	△130
03 시책추진업무추진비	320	450	△130
1)조사원 회의 및 간담회 200,000원*2회*80%	320		
301 일반보상금	2,720	3,000	△280
10 행사실비보상금	2,720	3,000	△280
1)밤길 안전조사 요원 활동비 10,000원*34명*8일	2,720		
여성복지 증진	1,560	1,690	△130
201 일반운영비	1,320	1,690	△370
01 사무관리비	1,320	1,690	△370
1)심의위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)심의위원회 위촉장 6,000원*10명*1회	60		
1)일반사무비 70,000원*3회	210		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
1)여성발전기금 심의위원회 개최 100,000원*3회*80%	240		
건강가정 활성화	307,460	316,260	△8,800
	시 86,100		
	구 221,360		
건강가정 만들기	3,240	11,720	△8,480
201 일반운영비	2,500	11,000	△8,500
03 행사운영비	2,500	9,500	△7,000
1)모범 건강가정 표창	2,500		
2)상패 100,000원*20개	2,000		
2)행사 운영물품 10,000원*50명	500		
203 업무추진비	240	720	△480
03 시책추진업무추진비	240	720	△480
1)모범 건강가정 시상식 300,000원*1회*80%	240		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
1)문화공연 출연료 500,000원*1회	500		
저소득 한부모가족 지원	51,500	51,500	0
301 일반보상금	51,500	51,500	0
01 사회보장적수혜금	51,500	51,500	0
1)저소득 한부모가족 명절 격려 25,000원*670세대*2회	33,500		

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 건강가정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*225명*2회	18,000		
성동구 건강가정지원센터 운영	222,720	223,040	△320
	시 86,100		
	구 136,620		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)건강가정지원 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
307 민간이전	222,400	222,400	0
	시 86,100		
	구 136,300		
10 사회복지보조	222,400	222,400	0
1)건강가정지원센터 운영 190,000,000원	190,000		
	시 86,100		
	구 103,900		
1)건강가정지원센터 청사관리	32,400		
2)청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
2)시설관리비 1,400,000원*12월	16,800		
서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)서울 동부 범죄피해자 지원센터 지원 30,000,000원*1식	30,000		
출산장려 지원	849,540	745,000	104,540
	국 159,966		
	시 186,627		
	구 502,947		
출산장려 지원사업	312,000	340,000	△28,000
301 일반보상금	312,000	340,000	△28,000
01 사회보장적수혜금	312,000	340,000	△28,000
1)출산장려금 지원	312,000		
2)둘째 출생아 200,000원*1,110명	222,000		
2)셋째 출생아 500,000원*130명	65,000		
2)넷째이상 출생아 1,000,000원*25명	25,000		
아이돌보미 지원(보조)	533,220	405,000	128,220
	국 159,966		
	시 186,627		
	구 186,627		
307 민간이전	533,220	405,000	128,220
	국 159,966		
	시 186,627		
	구 186,627		
10 사회복지보조	533,220	405,000	128,220

부서: 보육가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌보미사업 533,220,000원	533,220		
	국 159,966		
	시 186,627		
	구 186,627		
출산.양육친화 사회환경 조성	4,320	0	4,320
201 일반운영비	4,320	0	4,320
01 사무관리비	3,120	0	3,120
1)가족 친화기업 현판 및 협약서 제작 50,000원*20개*1회	1,000		
1)출산(보육)정보 안내책자 제작 500원*4,000부	2,000		
1)아이낳기좋은세상운동본부 위원 신규위촉 6,000원*20명*1회	120		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)저출산 인식개선 교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
이주민 복지 증진	429,252	456,442	△27,190
	시 276,130		
	구 153,122		
다문화가족 지원	66,360	97,580	△31,220
다문화가족 한국사회적응 지원사업	20,420	19,130	1,290
201 일반운영비	3,100	700	2,400
01 사무관리비	700	700	0
1)다문화가족지원협의회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)다문화가족지원센터 재위탁심사위원회 위원 수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)전국 다문화도시협의회 회비 2,400,000원*1회	2,400		
203 업무추진비	1,040	1,350	△310
03 시책추진업무추진비	1,040	1,350	△310
1)다문화가족지원협의회 간담회 150,000원*2회*80%	240		
1)다문화가족 지원사업	800		
2)다문화 가족캠프 참가자 및 관계자 간담회 200,000원*1회*80%	160		
2)다문화가족 요리교실 관계자 간담회 100,000원*4회*80%	320		
2)다문화가족 공동육아 관계자 간담회 100,000원*4회*80%	320		
307 민간이전	16,280	17,080	△800
04 민간행사보조	6,050	6,050	0
1)세계인의 날 및 다문화가족 캠프	6,050		
2)행사운영비 65,000원*45명*2회	5,850		

부서: 보육가족과
정책: 이주민 복지 증진
단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평가회비 200,000원	200		
05 민간위탁금	10,230	11,030	△800
1)다문화가족 요리교실	5,730		
2)재료비 15,000원*20명*9회	2,700		
2)강사료 170,000원*9회	1,530		
2)현수막 및 요리책자 제작 1,500,000원	1,500		
1)다문화가족 공동육아 프로젝트	4,500		
2)프로그램 운영비 100,000원*35회	3,500		
2)문화체험비 20,000원*15명*2회	600		
2)평가회비 200,000원*1회	200		
2)현수막 및 홍보물 제작 200,000원	200		
이주민 직업능력 개발 프로그램	25,120	30,360	△5,240
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)이주민 직업능력개발 프로그램 관계자 간담회 200,000원*2회*80%	320		
307 민간이전	24,800	30,000	△5,200
05 민간위탁금	24,800	30,000	△5,200
1)프로그램 운영비 40,000원*80명	3,200		
1)재료비 5,000원*80명*25회	10,000		
1)교재비 10,000원*80명*2회	1,600		
1)강사료 100,000원*4명*25회	10,000		
외국인 전용창구 운영	480	540	△60
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)외국인 전용창구 운영 50,000원*12월*80%	480		
다문화가정 및 저소득층 아동 정서발달 지원	20,340	16,200	4,140
201 일반운영비	500	0	500
03 행사운영비	500	0	500
1)합동향상음악회	500		
2)대관료 400,000원*1회	400		
2)현수막 및 기타운영비 100,000원	100		
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
1)지휘자 수당 100,000원*4회	400		
307 민간이전	19,440	16,200	3,240
05 민간위탁금	19,440	16,200	3,240
1)다문화가정 및 저소득층 아동 정서발달 교육지원 2,160,000원*36명*0.25	19,440		
성동외국인근로자센터 운영	362,892	358,862	4,030

부서: 보육가족과
정책: 이주민 복지 증진
단위: 성동외국인근로자센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 276,130		
	구 86,762		
성동외국인근로자센터 운영(보조)	362,892	358,862	4,030
	시 276,130		
	구 86,762		
201 일반운영비	420	210	210
01 사무관리비	420	210	210
1)외국인근로자센터 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)외국인주민 업무 관계자 간담회 20,000원*10명*4회*80%	640		
307 민간이전	361,832	357,932	3,900
	시 276,130		
	구 85,702		
10 사회복지보조	361,832	357,932	3,900
1)외국인근로자센터 운영	361,832		
2)인건비 및 운영비 262,406,000원	262,406		
	시 252,406		
	구 10,000		
2)외국인근로자 지원사업	99,426		
3)교육문화사업 28,770,000원	28,770		
	시 22,724		
	구 6,046		
3)의료 및 상담사업 2,704,000원	2,704		
3)이주아동 청소년사업 3,940,000원	3,940		
3)국가별 네트워크 및 동아리 운영 8,000,000원	8,000		
3)다문화카페 운영 4,000,000원	4,000		
3)홍보 및 발간사업 11,012,000원	11,012		
3)외국인근로자 송년 위안잔치 20,000,000원*1회	20,000		
3)한국가정 초대행사 500,000원*1회	500		
	시 500		
3)체육대회 500,000원*1회	500		
	시 500		
3)세계인의 날 및 외국인근로자의 날 행사 20,000,000원*1회	20,000		
행정운영경비(보육가족과)	15,984	18,614	△2,630
기본경비(보육가족과)	15,984	18,614	△2,630
기본경비(보육가족과)	15,984	18,614	△2,630
201 일반운영비	8,784	13,364	△4,580
01 사무관리비	8,519	13,099	△4,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	8,519		
2)기본사무용품 30,000원*22명*80%	528		
2)복사지	2,757		
3)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월*80%	1,383		
3)복사지(B4) 27,000원*3상자*12월*80%	778		
3)중질지(A4) 16,000원*2상자*12월*80%	308		
3)복사지(A3) 30,000원*1상자*12월*80%	288		
2)복사기 용품	810		
3)드럼 330,000원*1대*2개*80%	528		
3)토너 88,000원*1대*4개*80%	282		
2)모사전송기 토너 88,000원*1대*3개*80%	212		
2)컬러레이저 프린터 용품	2,732		
3)토너(흑백) 200,000원*4개*80%	640		
3)토너(빨강,노랑,파랑) 260,000원*3개*3개*80%	1,872		
3)드럼 275,000원*1개*80%	220		
2)봉투 460원*3,500매*80%	1,288		
2)쓰레기봉투(행사지원) 20,000원*12월*80%	192		
02 공공운영비	265	265	0
1)시설장비유지비	265		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보육가족과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	1,050	1,950
01 자산및물품취득비	3,000	1,050	1,950
1)복사기 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(보육가족과)	132,015	30,000	102,015
보전지출(보육가족과)	132,015	0	132,015
보전지출(보육가족과)	132,015	0	132,015
802 반환금기타	132,015	0	132,015
01 국고보조금반환금	12,694	0	12,694
1)2011년 보육돌봄서비스(잔액) 259,020원	260		
1)2011년 영유아보육료 지원(잔액) 7,884,780원	7,885		
1)2011년 보육시설기능보강(잔액) 3,577,750원	3,578		
1)2011년 교재교구비 및 차량운영비(잔액) 820원	1		

부서: 보육가족과
정책: 재무활동(보육가족과)
단위: 보전지출(보육가족과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2011년 다문화가족 사회적응 및 가족관계 향상서비스(잔액) 970,000원	970		
02 시·도비보조금반환금	119,321	0	119,321
1)2010년 청소년 한부모 자립지원사업(잔액) 3,383,500원	3,384		
1)2011년 방과후교실 운영지원(잔액) 8,218,000원	8,218		
1)2011년 시비보조 보육시설 기능보강(잔액) 3,357,740원	3,358		
1)2011년 다문화 다민족 보육시설 운영(잔액) 564,000원	564		
1)2011년 영플라자 설치운영(잔액) 14,890,700원	14,891		
1)2011년 보육시설 기능보강(잔액) 1,788,870원	1,789		
1)2011년 영유아보육료 지원(잔액) 15,769,570원	15,770		
1)2011년 장애아 통합보육시설 운영(잔액) 246,020원	247		
1)2011년 교재교구비 및 차량운영비(잔액) 1,640원	2		
1)2011년 보육돌봄서비스(잔액) 518,040원	519		
1)2011년 보육시설운영 자체 시비보조금(잔액) 67,803,950원	67,804		
1)2011년 다문화가족 사회적응 및 가족관계 향상서비스(잔액) 970,000원	970		
1)2011년 성동외국인근로자센터 운영(잔액) 1,804,610원	1,805		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	29,256,795	24,235,307	5,021,488
	국 14,722,940		
	시 8,900,529		
	구 5,633,326		
장애인 복지 증진	7,381,176	6,489,637	891,539
	국 2,182,746		
	시 3,195,165		
	구 2,003,265		
장애인복지 지원	1,812,824	1,454,796	358,028
	국 893,852		
	시 648,043		
	구 270,929		
장애인 관련 행사	25,120	32,160	△7,040
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)장애인 행사추진 관련 간담회 등 200,000원*7회*80%	1,120		
307 민간이전	24,000	30,900	△6,900
04 민간행사보조	24,000	30,900	△6,900
1)장애인의 날 기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
1)장애인 하계수련회 100,000원*100명	10,000		
1)장애인단체 행사지원 1,000,000원*4회	4,000		
장애인 연금(보조)	1,787,704	1,422,636	365,068
	국 893,852		
	시 648,043		
	구 245,809		
301 일반보상금	1,787,704	1,422,636	365,068
	국 893,852		
	시 648,043		
	구 245,809		
01 사회보장적수혜금	1,787,704	1,422,636	365,068
1)장애인 연금 1,787,704,000원*1식	1,787,704		
	국 893,852		
	시 648,043		
	구 245,809		
장애인 복지시설 확충 및 자립지원	4,637,989	4,292,474	345,515
	국 1,165,150		
	시 2,267,797		
	구 1,205,042		
장애인종합복지관 운영(보조)	1,523,008	1,324,611	198,397
	시 1,370,707		
	구 152,301		
307 민간이전	1,523,008	1,324,611	198,397
	시 1,370,707		
	구 152,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,523,008	1,324,611	198,397
1)성동장애인복지관 운영			
1,523,008,000원*1개소	1,523,008		
시	1,370,707		
구	152,301		
장애인 활동지원(보조)	2,456,660	2,405,760	50,900
국	1,165,150		
시	699,090		
구	592,420		
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)장애인 활동지원 이의신청 심의위원회 수당			
70,000원*7명*12월	5,880		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)장애인 활동지원 제공기관 실무자회의 개최			
100,000원*3개기관*4회*80%	960		
307 민간이전	2,449,820	2,398,800	51,020
국	1,165,150		
시	699,090		
구	585,580		
10 사회복지보조	2,449,820	2,398,800	51,020
1)장애인 활동지원(보조) 2,330,300,000원*1식	2,330,300		
국	1,165,150		
시	699,090		
구	466,060		
1)장애인 활동지원(구비추가)			
8,300원*20시간*60명*12월	119,520		
장애인 생활회관 운영지원	20,967	20,400	567
307 민간이전	20,967	20,400	567
02 민간경상보조	20,967	20,400	567
1)장애인생활회관 운영비	20,967		
2)시설유지비 1,300,000원*12월	15,600		
2)공공요금(전기,수도,가스료 등)			
447,200원*12월	5,367		
성동 장애인 자립생활센터 운영지원	75,160	220,000	△144,840
201 일반운영비	3,960	150,000	△146,040
01 사무관리비	2,160	150,000	△147,840
1)장애인회의실 소모품 구입 및 보수 등			
180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)장애인회의실 공공요금 등 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	71,200	70,000	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	71,200	70,000	1,200
1)사무실 임대료 2,200,000원*12월	26,400		
1)운영비 지원	44,800		
2)프로그램 운영 3,200,000원*4분기	12,800		
2)체험홈 운영 4,000,000원*2가구*4회	32,000		
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
1)시각장애인 도서녹음실 운영 500,000원*12월	6,000		
장애인 보장구 클린센터 운영	40,413	38,853	1,560
307 민간이전	40,413	38,853	1,560
02 민간경상보조	40,413	38,853	1,560
1)장애인 생활클린센터 운영	40,413		
2)인건비 2,312,000원*1명*12월	27,744		
2)운영비(공공요금,기관부담분 등) 312,430원*12월	3,750		
2)사업비(부품비 및 소모품비 등) 743,250원*12월	8,919		
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	26,305	24,050	2,255
307 민간이전	26,305	24,050	2,255
02 민간경상보조	26,305	24,050	2,255
1)밑반찬 지원	26,305		
2)사업비(밑반찬 등) 3,910원*100명*55회	21,505		
2)운영비(공공요금 등) 400,000원*12월	4,800		
장애인 무료급식소 운영지원	52,800	52,800	0
307 민간이전	52,800	52,800	0
02 민간경상보조	52,800	52,800	0
1)운영비(식자재,공공요금,기관부담 등) 4,400,000원*12월	52,800		
성동재활의원(장애인 의료재활 시설) 운영(보조)	436,676	200,000	236,676
	시 198,000		
	구 238,676		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
1)재활의원 실무자회의 등 150,000원*6회*80%	720		
307 민간이전	435,956	120,000	315,956
	시 198,000		
	구 237,956		
02 민간경상보조	435,956	0	435,956
1)성동재활의원 운영	435,956		
2)인건비(임금 및 수당)	304,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의사(1명)	10,000,000원*1명*12월	120,000		
		시 120,000		
3)간호사(1명)	2,000,000원*1명*12월	24,000		
		시 24,000		
3)치료사(3명)	2,000,000원*3명*12월	72,000		
		시 54,000		
		구 18,000		
3)행정(1명)	3,000,000원*1명*12월	36,000		
3)퇴직금	252,000,000원*10%	25,200		
3)4대보험 기관부담금	252,000,000원*11%	27,720		
2)일반운영비(피복비,시설보안료 등)	1,000,000원*12월	12,000		
2)사무관리비	1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 공공요금(프로그램 관리비 등)	800,000원*12월	9,600		
2)시설개선 유지비	1,000,000원*12월	12,000		
2)공단 납부금(동력비,관리비 등)	13,859,000원*4회	55,436		
2)의료장비 구입(근전도 초음파장비 등 7종)	30,000,000원*1식	30,000		
장애인 취업지원 확대		412,486	272,827	139,659
		국 123,744		
		시 144,371		
		구 144,371		
무지개 근로사업단 운영(보조)		36,630	22,005	14,625
		국 10,988		
		시 12,821		
		구 12,821		
101 인건비		36,630	22,005	14,625
		국 10,988		
		시 12,821		
		구 12,821		
04 기간제근로자등보수		36,630	22,005	14,625
1)다중이용시설 환경미화 인건비(퇴직금 포함)	273,000원*10명*13월	35,490		
		국 10,647		
		시 12,421		
		구 12,422		
1)기타 부대비용(산재보험 등)	114,000원*10명	1,140		
		국 341		
		시 400		
		구 399		
장애인 행정도우미 운영(보조)		375,856	250,822	125,034
		국 112,756		
		시 131,550		
		구 131,550		
101 인건비		375,856	250,822	125,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,756		
	시 131,550		
	구 131,550		
04 기간제근로자등보수	375,856	250,822	125,034
1)인건비(퇴직금 포함) 1,112,000원*26명*13월	375,856		
	국 112,756		
	시 131,550		
	구 131,550		
장애인 이동불편 해소	517,877	469,540	48,337
	시 134,954		
	구 382,923		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)	62,348	59,132	3,216
	시 31,174		
	구 31,174		
307 민간이전	62,348	59,132	3,216
	시 31,174		
	구 31,174		
10 사회복지보조	62,348	59,132	3,216
1)인건비 2,238,000원*2명*12월	53,712		
	시 26,856		
	구 26,856		
1)운영비 2,159,000원*4회	8,636		
	시 4,318		
	구 4,318		
장애인 무료셔틀버스 운영지원(보조)	197,052	175,896	21,156
	시 98,526		
	구 98,526		
307 민간이전	197,052	175,896	21,156
	시 98,526		
	구 98,526		
10 사회복지보조	197,052	175,896	21,156
1)장애인 무료셔틀버스 운영(장애인 종합 복지관)	197,052		
2)운전기사 인건비 26,128,000원*2명*2대	104,512		
	시 52,256		
	구 52,256		
2)운영비 1,847,500원*2대*12월	44,340		
	시 22,170		
	구 22,170		
2)차량 안내요원 수당 30,000원*2명*2대*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
2)정류장 유지관리 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)정류장 표지판 개선 100,000원*50개소	5,000		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등)(보조)	42,751	32,430	10,321
	시 5,254		
	구 37,497		
201 일반운영비	10,600	11,710	△1,110
01 사무관리비	9,640	10,750	△1,110
1)장애인 편의시설 교육 강사료 200,000원*4회	800		
1)장애인 편의시설 홍보물 및 인센티브 평가책자 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)인터넷방송 수화통역료 400,000원*12월	4,800		
1)장애인 자동차표지 제작 1,000원*1,200매	1,200		
1)장애인 편의시설 심의위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	960	960	0
1)수화통역센터 화상전화료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)편의시설 관계자 간담회 200,000원*4회*80%	640		
301 일반보상금	17,511	0	17,511
	시 5,254		
	구 12,257		
12 기타보상금	17,511	0	17,511
1)편의시설 전수조사 조사요원 수당 44,670원*2명*245일*80%	17,511		
	시 5,254		
	구 12,257		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
1)장애인 편의시설 설치지원 500,000원*25개소	12,500		
1)전동 휠체어 충전시설 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
저소득 장애인가구 소규모 주거환경 개선	20,000	24,000	△4,000
401 시설비및부대비	20,000	24,000	△4,000
01 시설비	20,000	24,000	△4,000
1)주거환경 개선 지원 1,000,000원*20가구	20,000		
장애인 심부름센터 운영	195,726	178,082	17,644
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)심부름센터 운영 업무추진 100,000원*6회*80%	480		
307 민간이전	195,246	178,082	17,164
10 사회복지보조	195,246	178,082	17,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 심부름센터 운영	195,246		
2)인건비(임금 및 수당) 1,756,000원*6명*12월	126,432		
2)임차건물 관리비 1,320,000원*12월	15,840		
2)운영비(전화, 인터넷 등 공공요금) 380,000원*12월	4,560		
2)피복비 110,000원*6명*2회	1,320		
2)퇴직금 126,432,000원*10%	12,644		
2)4대보험 기관부담금 126,432,000원*11%	13,908		
2)차량유지비(주유 및 관리비용 포함) 784,000원*2대*12월	18,816		
2)차량보험료(종합보험) 784,000원*2대	1,568		
2)환경개선부담금 79,000원*2대	158		
국민기초생활보장	17,809,496	14,201,210	3,608,286
	국 10,653,000		
	시 4,840,200		
	구 2,316,296		
저소득주민 기초생활보장	17,809,496	14,201,210	3,608,286
	국 10,653,000		
	시 4,840,200		
	구 2,316,296		
기초생활보장수급자 지원 활성화	2,000	2,180	△180
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)국민기초생활보장위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)국민기초생활보장위원회 간담회 20,000원*11명*2회*80%	352		
1)동주민센터 복지담당 및 복지도우미 간담회 10,000원*34명*4회*80%	1,088		
기초생활보장수급자 생계급여(보조)	13,143,200	10,425,034	2,718,166
	국 7,886,000		
	시 3,680,000		
	구 1,577,200		
301 일반보상금	13,143,200	10,425,034	2,718,166
	국 7,886,000		
	시 3,680,000		
	구 1,577,200		
01 사회보장적수혜금	13,143,200	10,425,034	2,718,166
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 13,143,200,000원*1식	13,143,200		
	국 7,886,000		
	시 3,680,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,577,200		
기초생활보장수급자 주거급여(보조)		3,100,000	2,354,732	745,268
	국	1,860,000		
	시	868,000		
	구	372,000		
301 일반보상금		3,100,000	2,354,732	745,268
	국	1,860,000		
	시	868,000		
	구	372,000		
01 사회보장적수혜금		3,100,000	2,354,732	745,268
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 3,100,000,000원*1식		3,100,000		
	국	1,860,000		
	시	868,000		
	구	372,000		
기초생활보장수급자 교육급여(보조)		883,000	745,190	137,810
	국	530,000		
	시	247,000		
	구	106,000		
301 일반보상금		883,000	745,190	137,810
	국	530,000		
	시	247,000		
	구	106,000		
01 사회보장적수혜금		883,000	745,190	137,810
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 883,000,000원*1식		883,000		
	국	530,000		
	시	247,000		
	구	106,000		
기초생활보장수급자 장제.해산급여(보조)		90,000	47,480	42,520
	국	54,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
301 일반보상금		90,000	47,480	42,520
	국	54,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
01 사회보장적수혜금		90,000	47,480	42,520
1)국민기초생활보장수급자 장제,해산급여 90,000,000원*1식		90,000		
	국	54,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
기초생활보장수급자 양곡할인 지원(보조)		283,000	286,242	△3,242
	국	283,000		
301 일반보상금		283,000	286,242	△3,242
	국	283,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	283,000	286,242	△3,242
1)기초수급자 양곡할인지원 283,000,000원*1식	283,000		
	국 283,000		
차상위계층 양곡할인 지원(보조)	80,000	82,164	△2,164
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보상금	80,000	82,164	△2,164
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사회보장적수혜금	80,000	82,164	△2,164
1)차상위계층 양곡할인지원 80,000,000원*1식	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
저소득주민 국민건강보험료 지원	28,296	34,188	△5,892
301 일반보상금	28,296	34,188	△5,892
01 사회보장적수혜금	28,296	34,188	△5,892
1)저소득주민 국민건강보험료 지원 2,358,000원*12월	28,296		
저소득주민 명절 위문	200,000	224,000	△24,000
301 일반보상금	200,000	224,000	△24,000
01 사회보장적수혜금	200,000	224,000	△24,000
1)저소득주민 명절위문	200,000		
2)국민기초생활보장수급자 20,000원*3,500가구*2회	140,000		
2)저소득층 장애인 30,000원*1,000가구*2회	60,000		
자활사업 육성	3,616,207	3,337,934	278,273
	국 1,853,094		
	시 865,164		
	구 897,949		
저소득가구 자활지원	3,613,407	3,334,934	278,473
	국 1,853,094		
	시 865,164		
	구 895,149		
자활근로사업 운영(보조)	2,386,667	2,096,883	289,784
	국 1,432,000		
	시 668,267		
	구 286,400		
301 일반보상금	856,692	923,088	△66,396
	국 514,015		
	시 239,874		
	구 102,803		
01 사회보장적수혜금	856,692	923,088	△66,396

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로유지형 자활근로사업			
530,000원*110명*12월	699,600		
	국 419,760		
	시 195,888		
	구 83,952		
1)도우미형 자활근로사업			
1,007,000원*13명*12월	157,092		
	국 94,255		
	시 43,986		
	구 18,851		
307 민간이전	1,521,375	1,165,320	356,055
	국 912,825		
	시 425,985		
	구 182,565		
10 사회복지보조	1,521,375	1,165,320	356,055
1)민간위탁 자활근로사업			
1,014,250원*125명*12월	1,521,375		
	국 912,825		
	시 425,985		
	구 182,565		
401 시설비및부대비	8,600	8,475	125
	국 5,160		
	시 2,408		
	구 1,032		
03 시설부대비	8,600	8,475	125
1)자활근로사업 시설부대비 8,600,000원*1식	8,600		
	국 5,160		
	시 2,408		
	구 1,032		
지역자활센터 운영(보조)	255,897	201,604	54,293
	국 127,188		
	시 63,594		
	구 65,115		
203 업무추진비	1,520	1,000	520
03 시책추진업무추진비	1,520	1,000	520
1)지역자활센터 관계자 간담회			
190,000원*10회*80%	1,520		
307 민간이전	254,377	200,604	53,773
	국 127,188		
	시 63,594		
	구 63,595		
10 사회복지보조	254,377	200,604	53,773
1)지역자활센터 운영 254,377,000원*1식	254,377		
	국 127,188		
	시 63,594		
	구 63,595		
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)	13,500	14,760	△1,260
	시 13,500		

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,500	14,760	△1,260
	시 13,500		
10 사회복지보조	13,500	14,760	△1,260
1)지역자활센터 종사자 복지수당 112,500원*10명*12월	13,500		
	시 13,500		
기초생활보장수급자 자활소득공제(보조)	263,333	253,167	10,166
	국 158,000		
	시 73,733		
	구 31,600		
301 일반보상금	263,333	253,167	10,166
	국 158,000		
	시 73,733		
	구 31,600		
01 사회보장적수혜금	263,333	253,167	10,166
1)기초생활보장수급자 자활장려금 263,333,000원*1식	263,333		
	국 158,000		
	시 73,733		
	구 31,600		
가사간병 방문도우미 사업(보조)	32,688	24,400	8,288
	국 16,344		
	시 8,172		
	구 8,172		
307 민간이전	32,688	24,400	8,288
	국 16,344		
	시 8,172		
	구 8,172		
10 사회복지보조	32,688	24,400	8,288
1)가사간병 방문도우미 181,600원*15명*12월	32,688		
	국 16,344		
	시 8,172		
	구 8,172		
희망키움통장사업(보조)	135,350	102,753	32,597
	국 81,210		
	시 37,898		
	구 16,242		
301 일반보상금	135,350	102,753	32,597
	국 81,210		
	시 37,898		
	구 16,242		
01 사회보장적수혜금	135,350	102,753	32,597
1)근로소득장려금 3,383,750원*40명	135,350		
	국 81,210		
	시 37,898		
	구 16,242		
취로형 근로사업	473,120	591,367	△118,247

부서: 사회복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	473,120	591,367	△118,247
01 시설비	473,120	591,367	△118,247
1)취로형 근로사업	473,120		
2)인건비 382,600원*100명*12월	459,120		
2)산재보험 14,000,000원*1식	14,000		
자립지원 직업상담사 인건비(보조)	38,352	0	38,352
	국 38,352		
101 인건비	38,352	0	38,352
	국 38,352		
04 기간제근로자등보수	38,352	0	38,352
1)자립지원 직업상담사 인건비 3,196,000원*12월	38,352		
	국 38,352		
깔끔 세탁배달 사업장 리모델링 공사	14,500	0	14,500
307 민간이전	14,500	0	14,500
02 민간경상보조	14,500	0	14,500
1)깔끔 세탁배달 사업장 리모델링 공사비 29,000,000원*50%	14,500		
부랑인 보호	2,800	3,000	△200
노숙인(부랑인) 보호 관리	2,800	3,000	△200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)노숙(부랑)인 보호관리 업무추진 20,000원*100일*80%	1,600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
1)노숙(부랑)인 교통비 300,000원*1식	300		
1)노숙(부랑)인 식비 등 900,000원*1식	900		
자원봉사 활성화	172,624	177,270	△4,646
	국 34,100		
	구 138,524		
자원봉사 관리 및 지원	172,624	177,270	△4,646
	국 34,100		
	구 138,524		
자원봉사 도우미 사업지원(보조)	46,600	42,460	4,140
	국 19,100		
	구 27,500		
101 인건비	46,600	42,460	4,140
	국 19,100		
	구 27,500		
04 기간제근로자등보수	46,600	42,460	4,140
1)코디네이터	46,600		

부서: 사회복지과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	1,500,000원*2명*12월	36,000		
		국 18,000		
		구 18,000		
2)복지포인트	300,000원*2명	600		
		국 300		
		구 300		
2)명절휴가비	800,000원*2명	1,600		
		국 800		
		구 800		
2)퇴직적립금	1,500,000원*2명*140%	4,200		
2)4대 보험료 등	350,000원*12월	4,200		
자원봉사자 보험료 지원(보조)		30,000	33,600	△3,600
		국 15,000		
		구 15,000		
201 일반운영비		30,000	33,600	△3,600
		국 15,000		
		구 15,000		
02 공공운영비		30,000	33,600	△3,600
1)일반 자원봉사자	2,000원*15,000명	30,000		
		국 15,000		
		구 15,000		
자원봉사센터 운영		68,268	70,190	△1,922
201 일반운영비		58,524	44,998	13,526
01 사무관리비		19,824	21,598	△1,774
1)일반수용비		19,824		
2)복사지(A4)	18,000원*33상자	594		
2)복사기용품		1,020		
3)토너	90,000원*4개	360		
3)드럼	330,000원*2개	660		
2)팩스 토너	100,000원*2개	200		
2)칼라프린터 용품		1,110		
3)토너	260,000원*3개	780		
3)드럼	330,000원*1개	330		
2)자원봉사자 수료증	3,000원*400명	1,200		
2)자원봉사 교육 교재비	10,000원*200부	2,000		
2)하이비전 봉사단 교재교구비	30,000원*80명	2,400		
2)자원봉사 소식지	3,000원*1,500부	4,500		
2)자원봉사 홍보전단지	300원*2,000부*3회	1,800		
2)자원봉사센터 홍보 판촉물(볼펜)	600원*1,500개	900		
2)자원봉사자 명함	20,000원*40명	800		
2)현수막	30,000원*35개	1,050		
2)자원봉사자 조끼 세탁	1,500원*400개*2회	1,200		

부서: 사회복지과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년 자원봉사 관련 운영물품 50,000원*15회	750		
2)정수기 소모물품 6,000원*50개	300		
03 행사운영비	38,700	23,400	15,300
1)우수자원봉사자 워크숍 50,000원*80명	4,000		
1)우수자원봉사자 골밀도검사 5,000원*100명	500		
1)어르신 동화구연 봉사단 운영 100,000원*5회	500		
1)자원봉사 프로그램 운영 500,000원*3회	1,500		
1)벽화봉사단 운영 150,000원*20회	3,000		
1)마을(아파트)봉사단 운영 25,000원*25개소*12월	7,500		
1)성동사랑 100인 봉사단 운영 2,500,000원*1회	2,500		
1)찾아가는 자원봉사 학교 운영 90,000원*10회	900		
1)하이비전 봉사단 운영 800,000원*2회	1,600		
1)동 순회 컴퓨터수리봉사단 운영 2,200,000원*1회	2,200		
1)가족봉사단 운영 500,000원*8회	4,000		
1)자원봉사 홍보캠페인 운영 100,000원*7회	700		
1)자원봉사단체,수요처 전문교육 500,000원*2회	1,000		
1)자원봉사단체,수요처 컨설팅비 20,000원*50회	1,000		
1)자원봉사자 교육강사료 200,000원*2회*12월	4,800		
1)성동사랑 자원봉사 박람회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,224	4,752	△528
03 시책추진업무추진비	4,224	4,752	△528
1)전문봉사단 운영 20,000원*17개단체*12월*80%	3,264		
1)센터운영 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보상금	5,520	20,440	△14,920
10 행사실비보상금	5,520	20,440	△14,920
1)센터 자원봉사자 매식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
1)재해구호 자원봉사자 매식비 6,000원*100명*2회	1,200		
자원봉사 캠프 운영	27,756	30,120	△2,364
201 일반운영비	1,836	2,040	△204
02 공공운영비	1,836	2,040	△204
1)자원봉사캠프 전화료 9,000원*17개소*12월	1,836		
301 일반보상금	25,920	28,080	△2,160
10 행사실비보상금	25,920	28,080	△2,160

부서: 사회복지과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사상담가 활동비 120,000원*18개소*12월	25,920		
행정운영경비(사회복지과)	29,415	29,256	159
인력운영비(사회복지과)	16,876	16,239	637
의료급여관리사 인건비	16,876	16,239	637
101 인건비	16,876	16,239	637
03 무기계약근로자보수	16,876	16,239	637
1)의료급여관리사 초과근무수당 12,390원*19시간*12월*2명	5,650		
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*5일*12월*2명	2,400		
1)의료급여관리사 특근매식비 7,000원*20식*12월*2명	3,360		
1)연차유급휴가수당 66,090원*10일*2명	1,322		
1)명절휴가비 1,726,510원*60%*2명*2회	4,144		
기본경비(사회복지과)	12,539	13,017	△478
기본경비(사회복지과)	12,539	13,017	△478
201 일반운영비	8,339	8,817	△478
01 사무관리비	7,899	8,377	△478
1)일반수용비	7,899		
2)기본사무용품비 30,000원*19명*80%	456		
2)소모성물품	7,443		
3)복사지(A4) 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		
3)복사지(B4) 27,000원*5상자*80%	108		
3)복사기 용품	669		
4)토너 88,000원*1대*2개*80%	141		
4)드럼 330,000원*1대*2개*80%	528		
3)모사전송기 토너 88,000원*1대*4개*80%	282		
3)컬러복사기 용품	2,288		
4)토너 231,000원*1대*4색*2개	1,848		
4)드럼 440,000원*1대*1개	440		
3)컬러프린터 용품	2,368		
4)토너 260,000원*1대*4색*2개*80%	1,664		
4)드럼 440,000원*1대*2개*80%	704		
02 공공운영비	440	440	0
1)시설장비유지비	440		
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	247,877	0	247,877
보전지출(사회복지과)	247,877	0	247,877
보전지출(사회복지과)	247,877	0	247,877
802 반환금기타	247,877	0	247,877
01 국고보조금반환금	156,257	0	156,257
1)기초생활보장수급자 생계급여(잔액) 17,103,330원	17,104		
1)기초생활보장수급자 주거급여(잔액) 10,844,900원	10,845		
1)기초생활보장수급자 교육급여(잔액) 46,627,370원	46,628		
1)기초생활보장수급자 장제,해산급여(잔액) 12,050,910원	12,051		
1)기초생활보장수급자 자활소득공제(잔액) 3,365,010원	3,366		
1)차상위계층 양곡할인지원(잔액) 813,360원	814		
1)기초수급자 양곡할인지원(잔액) 79,420원	80		
1)자활사업운영(민간위탁 자활근로) 잔액 27,673,450원	27,674		
1)자활사업운영(근로유지형,도우미형 자활근로) 잔액 23,786,490원	23,787		
1)자활사업운영(자활근로 시설부대비) 잔액 273,950원	274		
1)지역자활센터 운영(잔액) 25,000원	25		
1)희망키움통장사업(잔액) 6,965,500원	6,966		
1)장애인전용주차구역 위반차량 단속반 운영(잔액) 44,010원	45		
1)장애인행정도우미 운영(잔액) 257,140원	258		
1)장애인연금 지원사업(잔액) 1,493,980원	1,494		
1)자원봉사자 보험료지원(잔액) 4,845,445원	4,846		
02 시·도비보조금반환금	91,620	0	91,620
1)기초생활보장수급자 생계급여(잔액) 17,911,170원	17,912		
1)기초생활보장수급자 주거급여(잔액) 5,792,960원	5,793		
1)기초생활보장수급자 교육급여(잔액) 23,313,670원	23,314		
1)기초생활보장수급자 장제,해산급여(잔액) 6,025,960원	6,026		
1)기초생활보장수급자 자활소득공제(잔액) 1,682,510원	1,683		
1)차상위계층 양곡할인지원(잔액) 407,190원	408		
1)자활사업 운영(민간위탁 자활근로)잔액 13,837,220원	13,838		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활사업 운영(근로유지형,도우미형 자활근로) 잔액 11,893,260원	11,894		
1)자활사업 운영(자활근로 시설부대비) 잔액 136,470원	137		
1)지역자활센터 운영(잔액) 12,500원	13		
1)지역자활센터 종사자 복지수당(잔액) 3,868,510원	3,869		
1)희망키움통장사업(잔액) 3,482,750원	3,483		
1)장애인전용주차구역 위반차량 단속반 운영(잔액) 51,210원	52		
1)장애인 행정도우미운영(잔액) 301,000원	301		
1)장애인연금 지원사업(잔액) 1,083,870원	1,084		
1)지체장애인편의시설지원센터 운영지원(잔액) 229,380원	230		
1)장애인 무료셔틀버스 운영 지원(잔액) 1,437,500원	1,438		
1)장애인 원스톱 민원처리서비스(잔액) 144,470원	145		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	27,018,972	25,019,936	1,999,036
	국 13,463,258		
	시 6,258,628		
	구 7,297,086		
노인복지 시설 관리	1,711,936	1,313,366	398,570
	시 351,135		
	구 1,360,801		
노인복지시설 운영지원	1,711,936	1,313,366	398,570
	시 351,135		
	구 1,360,801		
경로당 운영 및 지원	651,060	484,800	166,260
201 일반운영비	415,060	166,800	248,260
01 사무관리비	362,060	100,000	262,060
1)일반수용비	20,060		
2)경로당 신문구독료 80,000원*145개소	11,600		
2)경로당 물청소비 50,000원*60개소	3,000		
2)경로당 안전진단 점검수수료 51,000원*60개소	3,060		
2)경로당 임차 중개수수료 등 1,000,000원*2개소	2,000		
2)경로당 현판 200,000원*2개소	400		
1)경로당 임차인상분 82,000,000원*1식	82,000		
1)구립경로당 확충 임차료 130,000,000원*2개소	260,000		
02 공공운영비	53,000	66,800	△13,800
1)경로당 공공요금 18,000,000원*1식	18,000		
1)경로당 시설유지 500,000원*70개소	35,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
1)경로당 시설보수 3,000,000원*40개소	120,000		
405 자산취득비	116,000	168,000	△52,000
01 자산및물품취득비	116,000	168,000	△52,000
1)경로당 여가생활 물품 800,000원*145개소	116,000		
경로당 운영비 및 냉·난방비 지원(보조)	892,500	824,600	67,900
	시 351,135		
	구 541,365		
307 민간이전	892,500	824,600	67,900
	시 351,135		
	구 541,365		
10 사회복지보조	892,500	824,600	67,900
1)운영비 450,000원*145개소*12월	783,000		
	시 324,000		
	구 459,000		

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)난방비 260,000원*75개소*4월	78,000		
	시 27,135		
	구 50,865		
1)냉방비(7~9월) 140,000원*75개소*3월	31,500		
대현경로복지관 운영	21,846	3,066	18,780
201 일반운영비	13,846	0	13,846
02 공공운영비	13,846	0	13,846
1)대현경로복지관 공공요금 1,153,830원*12월	13,846		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)대현경로복지관 시설보수 8,000,000원*1식	8,000		
소규모노인복지센터 운영	144,030	0	144,030
201 일반운영비	3,790	0	3,790
01 사무관리비	3,790	0	3,790
1)위탁운영체 모집공고 및 심사 (35,000원*5단*8cm)+140,000원	1,540		
1)심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)전문가 수당 100,000원*1명*3일	300		
1)명칭공모 및 위촉장 제작 560,000원*1식	560		
1)심사운영비 등 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
1)위탁업체 선정 등 업무추진 10,000원*10명*3회*80%	240		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)내부공사 안내표지판 등 30,000,000원*1식	30,000		
1)조리실 장비 20,000,000원*1식	20,000		
1)내부칸막이 등 실내인테리어 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)물리치료 및 체력단련 장비 20,000,000원*1식	20,000		
1)사무용가구 및 비품 20,000,000원*1식	20,000		
1)방송영상 음향장비 10,000,000원*1식	10,000		
추모공원 관리	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)홍보물 제작 등 1,250,000원*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 복지 증진	22,728,597	21,059,278	1,669,319
	국 13,072,038		
	시 5,116,268		
	구 4,540,291		
노인의 생활 안정	20,039,855	19,102,454	937,401
	국 12,338,052		
	시 4,250,438		
	구 3,451,365		
노인장기요양보험 재가급여 비용지원(보조)	1,503,206	1,417,278	85,928
	시 796,699		
	구 706,507		
301 일반보상금	1,503,206	1,417,278	85,928
	시 796,699		
	구 706,507		
01 사회보장적수혜금	1,503,206	1,417,278	85,928
1)노인장기요양보험 비용부담금 125,267,120원*12월	1,503,206		
	시 796,699		
	구 706,507		
기초노령연금(보조)	17,326,185	16,562,173	764,012
	국 12,128,329		
	시 2,598,928		
	구 2,598,928		
301 일반보상금	17,326,185	16,562,173	764,012
	국 12,128,329		
	시 2,598,928		
	구 2,598,928		
01 사회보장적수혜금	17,326,185	16,562,173	764,012
1)기초노령연금 1,443,848,750원*12월	17,326,185		
	국 12,128,329		
	시 2,598,928		
	구 2,598,928		
노인돌봄 종합서비스사업(보조)	158,760	155,937	2,823
	국 79,380		
	시 39,690		
	구 39,690		
307 민간이전	158,760	155,937	2,823
	국 79,380		
	시 39,690		
	구 39,690		
10 사회복지보조	158,760	155,937	2,823
1)바우처대상자 예탁금 13,230,000원*12월	158,760		
	국 79,380		
	시 39,690		
	구 39,690		
노인돌봄 기본서비스사업(보조)	260,687	213,321	47,366
	국 130,343		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,172		
	구 65,172		
307 민간이전	260,687	213,321	47,366
	국 130,343		
	시 65,172		
	구 65,172		
10 사회복지보조	260,687	213,321	47,366
1)노인돌보미 인건비 및 운영비			
260,687,000원*1식	260,687		
	국 130,343		
	시 65,172		
	구 65,172		
거동불편 독거노인 서울재가관리사 지원(보조)	236,028	236,028	0
	시 236,028		
301 일반보상금	236,028	236,028	0
	시 236,028		
12 기타보상금	236,028	236,028	0
1)서울재가관리사 운영	236,028		
2)서울재가관리사 인건비 및 보험료 등			
17,906,000원*13명	232,778		
	시 232,778		
2)서울재가관리사 프로그램비			
250,000원*13명	3,250		
	시 3,250		
경로식당 운영(보조)	297,528	288,512	9,016
	시 257,528		
	구 40,000		
301 일반보상금	297,528	288,512	9,016
	시 257,528		
	구 40,000		
01 사회보장적수혜금	297,528	288,512	9,016
1)경로식당 운영비	297,528		
2)일반식 2,800원*330명*26일*12월	288,288		
	시 249,582		
	구 38,706		
2)특식 4,000원*330명*7회	9,240		
	시 7,946		
	구 1,294		
저소득노인 식사 배달(보조)	254,310	219,560	34,750
	시 254,310		
301 일반보상금	254,310	219,560	34,750
	시 254,310		
01 사회보장적수혜금	254,310	219,560	34,750
1)도시락 배달	183,750		
2)일반식 2,800원*175명*365일	178,850		
	시 178,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특식	4,000원*175명*7회	4,900		
		시 4,900		
1)밑반찬 배달		70,560		
2)일반식	3,500원*180명*52주*2회	65,520		
		시 65,520		
2)특식	4,000원*180명*7회	5,040		
		시 5,040		
노인 건강진단(보조)		3,151	2,435	716
		시 2,083		
		구 1,068		
203 업무추진비		176	207	△31
03 시책추진업무추진비		176	207	△31
1)노인 건강진단 업무추진	2,500원*88명*80%	176		
301 일반보상금		2,975	2,228	747
		시 2,083		
		구 892		
01 사회보장적수혜금		2,975	2,228	747
1)노인 건강검진	35,000원*85명	2,975		
		시 2,083		
		구 892		
노인의 사회참여 조성		2,688,742	1,956,824	731,918
		국 733,986		
		시 865,830		
		구 1,088,926		
노인적합형 공공일자리 마련사업(보조)		2,446,620	1,638,262	808,358
		국 733,986		
		시 856,317		
		구 856,317		
101 인건비		1,291,680	920,242	371,438
		국 387,504		
		시 452,088		
		구 452,088		
04 기간제근로자등보수		1,291,680	920,242	371,438
1)노인 일자리사업	702명*200,000원*9.2월	1,291,680		
		국 387,504		
		시 452,088		
		구 452,088		
201 일반운영비		39,940	40,000	△60
		국 11,982		
		시 13,979		
		구 13,979		
03 행사운영비		39,940	40,000	△60
1)노인 일자리사업 발대식 등	9,985,000원*4회	39,940		
		국 11,982		
		시 13,979		
		구 13,979		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)노인 일자리사업 간담회 등 500,000원*10회	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	1,110,000	674,020	435,980
	국 333,000		
	시 388,500		
	구 388,500		
05 민간위탁금	1,110,000	674,020	435,980
1)노인 일자리사업 1,110,000,000원*1식	1,110,000		
	국 333,000		
	시 388,500		
	구 388,500		
성동구청장배 어르신 건강축제	14,456	12,513	1,943
203 업무추진비	456	513	△57
03 시책추진업무추진비	456	513	△57
1)어르신 건강축제 업무추진 570,000원*1회*80%	456		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
04 민간행사보조	14,000	12,000	2,000
1)성동구청장배 어르신 건강축제 14,000,000원*1회	14,000		
경로행사 지원	96,550	101,450	△4,900
201 일반운영비	28,150	33,000	△4,850
03 행사운영비	28,150	33,000	△4,850
1)경로행사 표창장 제작 6,000원*50명*2회	600		
1)노인복지시설 명절 위문 95,000원*145개소*2회	27,550		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)경로당 행사 등 업무추진 250,000원*2회*80%	400		
301 일반보상금	68,000	68,000	0
10 행사실비보상금	68,000	68,000	0
1)경로행사	68,000		
2)어버이 날 2,000,000원*17개동	34,000		
2)노인의 날 2,000,000원*17개동	34,000		
노인교실 지원	27,000	38,400	△11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,000	38,400	△11,400
02 민간경상보조	27,000	38,400	△11,400
1)노인교실 운영비 300,000원*15개소*6월	27,000		
경로당 활성화 지원(보조)	104,116	149,999	△45,883
	시 9,513		
	구 94,603		
201 일반운영비	3,000	3,560	△560
01 사무관리비	3,000	3,560	△560
1)경로당 활성화 프로그램 운영(교재 등) 100,000원*30개소	3,000		
301 일반보상금	72,000	102,000	△30,000
10 행사실비보상금	72,000	102,000	△30,000
1)경로당 프로그램 강사료 30,000원*60개소*4회*10월	72,000		
307 민간이전	29,116	44,439	△15,323
	시 9,513		
	구 19,603		
02 민간경상보조	29,116	44,439	△15,323
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영 29,116,000원*1식	29,116		
	시 9,513		
	구 19,603		
청소년 보호 및 육성	2,369,205	2,518,557	△149,352
	국 391,220		
	시 791,225		
	구 1,186,760		
청소년 육성	146,554	172,577	△26,023
	국 29,000		
	시 35,600		
	구 81,954		
청소년 야간공부방 운영(보조)	15,200	15,200	0
	시 7,600		
	구 7,600		
307 민간이전	15,200	15,200	0
	시 7,600		
	구 7,600		
10 사회복지보조	15,200	15,200	0
1)청소년 야간공부방 운영지원 1,900,000원*4회*2개소	15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
지역아동센터 운영지원	41,354	41,398	△44
201 일반운영비	602	602	0
01 사무관리비	602	602	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위촉장 제작 6,000원*7명	42		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	352	396	△44
03 시책추진업무추진비	352	396	△44
1)지역아동센터 업무추진 간담회 110,000원*4회*80%	352		
307 민간이전	40,400	40,400	0
10 사회복지보조	40,400	40,400	0
1)운영비 지원 20,200,000원*2회	40,400		
공공 청소년 수련시설 프로그램 운영(보조)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
1)청소년수련시설 프로그램 운영비 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
성동 청소년 문화존 운영지원(보조)	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
1)성동청소년 문화존 운영지원 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년 동아리 운영지원(보조)	20,000	40,000	△20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	40,000	△20,000
1)청소년 동아리 운영지원 1,000,000원*20개	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
청소년 주말활동 지원(보조)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)청소년 주말활동 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소년 활동지원	243,404	269,616	△26,212
	국 10,970		
	구 232,434		
구립 청소년 문화의 집 운영	167,640	146,420	21,220
	국 9,720		
	구 157,920		
307 민간이전	167,640	146,420	21,220
	국 9,720		
	구 157,920		
05 민간위탁금	167,640	146,420	21,220
1)구립 청소년 문화의 집 운영	148,200		
2)인건비 11,700,000원*12월	140,400		
2)운영비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)시설보수 3,000,000원*1식	3,000		
2)환경개선부담금 400,000원*2회	800		
1)청소년 지도사 인건비 1,620,000원*12월	19,440		
	국 9,720		
	구 9,720		
구립 청소년 독서실 운영	67,420	113,382	△45,962
101 인건비	3,600	5,400	△1,800
04 기간제근로자등보수	3,600	5,400	△1,800
1)행당한진타운 아파트 독서실 인건비 600,000원*6월	3,600		
201 일반운영비	9,600	13,200	△3,600
01 사무관리비	9,600	13,200	△3,600
1)행당한진타운 아파트 독서실 운영 800,000원*12월	9,600		
307 민간이전	54,220	94,782	△40,562
05 민간위탁금	54,220	94,782	△40,562
1)금호 청소년 독서실 운영	54,220		
2)인건비 4,075,000원*12월	48,900		
2)명절수당 1,500,000원*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 200,000원*1개소*4회	800		
2)시설개선비 700,000원*2회	1,400		
2)환경개선부담금 60,000원*1개소*2회	120		
성동 꿈나무 프로젝트	4,684	5,214	△530
201 일반운영비	2,044	2,444	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)꿈나무 홍보물 제작 200원*3,000매	600		
03 행사운영비	1,444	1,444	0
1)현수막 제작 27,000원*6개*2회	324		
1)홍보부스 설치 70,000원*8세트*2회	1,120		
203 업무추진비	1,040	1,170	△130
03 시책추진업무추진비	1,040	1,170	△130
1)행사운영 업무추진 500,000원*2회*80%	800		
1)외부 자문단 간담회 100,000원*3회*80%	240		
307 민간이전	1,600	1,600	0
02 민간경상보조	1,600	1,600	0
1)홍보부스 재료비 80,000원*10개소*2회	1,600		
성동 모범어린이 청소년상 시상식	1,160	2,600	△1,440
201 일반운영비	1,000	2,420	△1,420
03 행사운영비	1,000	2,420	△1,420
1)성동모범어린이 시상식	1,000		
2)현수막 등 100,000원*2개	200		
2)표창장 8,000원*50조	400		
2)행사소모품 40,000원*10종	400		
203 업무추진비	160	180	△20
03 시책추진업무추진비	160	180	△20
1)성동 모범어린이 시상 업무추진 10,000원*20명*80%	160		
청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영(보조)	2,500	2,000	500
	국 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,000	500
	국 1,250		
	구 1,250		
10 사회복지보조	2,500	2,000	500
1)청소년운영위원회 운영비 2,500,000원*1개소	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		
청소년 보호활동 지원	1,776,747	1,876,364	△99,617
	국 250,000		
	시 705,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 821,747		
청소년 보호활동 지원	20,240	22,500	△2,260
201 일반운영비	9,980	11,200	△1,220
01 사무관리비	9,580	10,800	△1,220
1)청소년증 발급 4,000원*200명	800		
1)청소년 지도위원 위촉장 제작 6,000원*80명	480		
1)청소년 지도위원 조끼 제작 20,000원*25명	500		
1)우수위원 표창패 제작 30,000원*20명	600		
1)청소년 지도위원 신분증 제작 4,000원*50명	200		
1)청소년위원회 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)청소년 지도위원 교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
1)청소년 지도위원 활동지원	1,260		
2)구 5,000원*20명*3회*80%	240		
2)동 5,000원*15명*17개동*80%	1,020		
301 일반보상금	9,000	9,500	△500
10 행사실비보상금	8,500	8,500	0
1)청소년지도위원회 사업비 500,000원*17개동	8,500		
12 기타보상금	500	1,000	△500
1)청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
요보호아동 지원	20,300	28,600	△8,300
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	800	0	800
1)아동보호 안내 홍보물 1,000원*800부	800		
03 행사운영비	300	0	300
1)강사료 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	19,200	28,600	△9,400
01 사회보장적수혜금	18,000	26,800	△8,800
1)가정위탁 아동 위문 100,000원*40세대*4회	16,000		
1)사회복지시설 아동 위문 500,000원*4회	2,000		
10 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
1)건강검진 간식비 3,000원*400명	1,200		
급식아동 지원	2,944	4,864	△1,920
201 일반운영비	1,144	3,064	△1,920
01 사무관리비	1,144	3,064	△1,920
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위촉장 제작 6,000원*4명	24		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)모니터요원 활동비 5,000원*30시간*2회*6명	1,800		
결식우려아동 급식비 지원(보조)	1,540,000	1,528,820	11,180
	국 210,000		
	시 665,000		
	구 665,000		
301 일반보상금	1,540,000	1,528,820	11,180
	국 210,000		
	시 665,000		
	구 665,000		
01 사회보장적수혜금	1,540,000	1,528,820	11,180
1)아동급식비 지원	1,540,000		
2)연중 조·석식 4,000원*1,000명*280일	1,120,000		
	시 560,000		
	구 560,000		
2)방학중 중식 4,000원*700명*75일	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
2)토·공휴일 중식 4,000원*625명*84일	210,000		
	국 210,000		
빵빵교실 운영지원	12,480	81,140	△68,660
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
01 사무관리비	4,200	7,800	△3,600
1)빵빵교실 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)요리기구 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,800	10,200	△2,400
1)연료비 50,000원*12월	600		
1)공과금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)나눔행사 업무추진 200,000원*3회*80%	480		
무지개 방과후 학습봉사단 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
10 사회복지보조	17,000	17,000	0
1)교육교재비 15,000원*100명*4권*2회	12,000		
1)운영비 250,000원*12월	3,000		
1)무지개학습봉사단 교육 5,000원*100명*4회	2,000		
아동위원협의회 운영	13,845	13,885	△40
201 일반운영비	5,545	5,495	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,045	5,045	0
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*35명*2회	4,900		
1)표창패 제작 29,000원*5명	145		
03 행사운영비	500	450	50
1)아동위원 연수 차량임차료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)아동위원협의회 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
301 일반보상금	300	350	△50
10 행사실비보상금	300	350	△50
1)아동위원 연수 10,000원*30명*1식	300		
307 민간이전	7,680	7,680	0
10 사회복지보조	7,680	7,680	0
1)결손가정 아동 반찬도시락 제작 8,000원*80명*12월	7,680		
청소년 인성강화 지원	9,600	12,480	△2,880
307 민간이전	9,600	12,480	△2,880
10 사회복지보조	9,600	12,480	△2,880
1)청소년 인성강화	9,600		
2)교육강사료 50,000원*2시간*10회*8개소	8,000		
2)진행교구비 20,000원*8개소*10회	1,600		
아동 청소년 생활안전 보호교육	8,280	8,340	△60
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	700	700	0
1)현수막 제작 40,000원*10개	400		
1)배너기 제작 30,000원*10개	300		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
1)안전 골든벨 퀴즈대회 500,000원*1회	500		
1)강사료 300,000원*2명*1회	600		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)생활안전 보호교육 200,000원*3회*80%	480		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)찾아가는 안전보호 교육 200,000원*30개소	6,000		
CYS-Net 운영협의회	2,058	2,084	△26
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
1)운영위원 위촉장 제작 6,000원*5명	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영협의회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	208	234	△26
03 시책추진업무추진비	208	234	△26
1)운영협의회 간담회 10,000원*13명*2회*80%	208		
성동 청소년 상담복지센터 운영(보조)	130,000	156,651	△26,651
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 50,000		
307 민간이전	130,000	156,651	△26,651
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 50,000		
10 사회복지보조	130,000	156,651	△26,651
1)성동 청소년 상담복지센터 운영 130,000,000원*1식	130,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 50,000		
아동인지능력 향상(보조)	202,500	200,000	2,500
	국 101,250		
	시 50,625		
	구 50,625		
아동인지능력 향상서비스 사업(보조)	202,500	200,000	2,500
	국 101,250		
	시 50,625		
	구 50,625		
307 민간이전	202,500	200,000	2,500
	국 101,250		
	시 50,625		
	구 50,625		
05 민간위탁금	202,500	200,000	2,500
1)아동인지능력 향상서비스 운영 (27,000원*270명+20,000원*648명)*10월	202,500		
	국 101,250		
	시 50,625		
	구 50,625		
행정운영경비(노인청소년과)	8,780	0	8,780
기본경비(노인청소년과)	8,780	0	8,780
기본경비(노인청소년과)	8,780	0	8,780
201 일반운영비	5,780	0	5,780
01 사무관리비	5,515	0	5,515
1)사무관리비	5,515		
2)기본 사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
2)소모성 물품	5,155		
3)복사지(A4) 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사지(B4) 27,000원*5상자*80%	108		
3)복사기 용품	669		
4)토너 88,000원*1대*2개*80%	141		
4)드럼 330,000원*1대*2개*80%	528		
3)모사전송기 토너 88,000원*1대*4개*80%	282		
3)컬러프린터 용품	2,368		
4)토너 260,000원*1대*4색*2개*80%	1,664		
4)드럼 440,000원*1대*2개*80%	704		
02 공공운영비	265	0	265
1)시설장비 유지비	265		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)문서세단기 1,000,000원*1대*5%	50		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)노인청소년과 250,000원*12월	3,000		
재무활동(노인청소년과)	200,454	128,735	71,719
내부거래지출(노인청소년과)	105,174	128,735	△23,561
대현경로복지관 위탁 운영	105,174	108,735	△3,561
309 전출금	104,954	108,735	△3,781
02 공사·공단경상전출금	104,954	108,735	△3,781
1)인건비 3,353,830원*12월	40,246		
1)운영경비(성과급 포함) 64,708,000원	64,708		
404 공기업자본전출금	220	0	220
02 공사·공단자본전출금	220	0	220
1)개인정보관리 솔루션 구축 220,000원	220		
보전지출(노인청소년과)	95,280	0	95,280
보전지출(노인청소년과)	95,280	0	95,280
802 반환금기타	95,280	0	95,280
01 국고보조금반환금	38,078	0	38,078
1)기초노령연금(잔액) 16,046,810원	16,047		
1)노인돌봄기본서비스사업(잔액) 400원	1		
1)노인돌봄종합서비스사업(잔액) 5,191,290원	5,192		
1)노인적합형 공공일자리마련사업(잔액) 8,794,950원	8,795		
1)아동인지능력향상(잔액) 2,510,090원	2,511		
1)인터넷 게임중독아동 치료서비스(잔액) 2,718,500원	2,719		
1)경로당 특별난방비(잔액) 2,813,000원	2,813		
02 시·도비보조금반환금	57,202	0	57,202

부서: 노인청소년과
정책: 재무활동(노인청소년과)
단위: 보전지출(노인청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초노령연금(잔액) 3,440,310원	3,441		
1)청소년한문,예절교실(잔액) 5,250,000원	5,250		
1)노인돌봄종합서비스사업(잔액) 2,595,640원	2,596		
1)노인적합형 공공일자리마련사업(잔액) 10,262,310원	10,263		
1)저소득노인 급식제공사업(잔액) 8,968,940원	8,969		
1)청소년 방과후 아카데미(구립) 운영 보조금(잔액) 7,175,290원	7,176		
1)노인돌봄기본서비스사업(잔액) 300원	1		
1)노인 건강진단(잔액) 548,260원	549		
1)아동인지능력향상(잔액) 805,050원	806		
1)서울재가관리사사업(잔액) 6,666,860원	6,667		
1)인터넷 게임중독아동 치료서비스(잔액) 2,718,500원	2,719		
1)경로당 특별난방비(잔액) 8,765,000원	8,765		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,540,879	20,403,429	137,450
청소관리(폐기물/환경보호)	9,148,040	8,647,392	500,648
쾌적한 도시환경 조성	481,204	518,497	△37,293
정화조 청소 관리	4,500	3,936	564
201 일반운영비	4,500	3,936	564
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
1)정화조청소 안내문 50원*30,000매*3회	4,500		
공중화장실 관리(보조)	164,443	202,498	△38,055
201 일반운영비	140,523	130,338	10,185
01 사무관리비	44,778	54,738	△9,960
1)민간개방화장실 물품지원	44,778		
2)개방화장실 물품지원 40,500원*55개소*12월	26,730		
2)개방화장실 공공요금 지원 47,000원*32개소*12월	18,048		
02 공공운영비	95,745	75,600	20,145
1)공공요금 및 제세	95,745		
2)전기요금 90,000원*40개소*12월	43,200		
2)상수도요금 90,000원*30개소*12월	32,400		
2)장마철 이동화장실 견인비 150,000원*34회	5,100		
2)공중화장실 정화조 청소료 85,000원*177회	15,045		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)공중화장실 관리 200,000원*12회*80%	1,920		
401 시설비및부대비	22,000	70,000	△48,000
01 시설비	22,000	70,000	△48,000
1)공중화장실 관리	22,000		
2)공중화장실 철거 등 5,000,000원*1식	5,000		
2)여성용 공중화장실 비상벨 설치 500,000원*34개	17,000		
환경미화원 운영	154,445	156,175	△1,730
201 일반운영비	154,445	156,175	△1,730
01 사무관리비	147,845	149,575	△1,730
1)일반수용비	49,537		
2)환경미화원 청소도구 및 용품	22,512		
3)넉가래 6,000원*100개	600		
3)쓰레받기 10,000원*150개	1,500		
3)개량비 4,500원*200개*4회	3,600		
3)삼태기 10,000원*50개	500		
3)삽 5,000원*100개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)이중코팅 장갑 3,000원*117족*12월	4,212		
3)그물망 2,000원*800개	1,600		
3)마대 1,000원*10,000매	10,000		
2)환경미화원 안전 및 보호 장구 등	27,025		
3)안전모 20,000원*117명	2,340		
3)방진마스크 2,000원*117명*6회	1,404		
3)귀덮개 6,000원*117명	702		
3)구급약 및 비상약품 등 7,000원*5종*20개소	700		
3)방한장갑 12,000원*117명	1,404		
3)여름작업화 45,000원*117명	5,265		
3)겨울작업화 50,000원*117명	5,850		
3)우의 65,000원*117명	7,605		
3)장화 15,000원*117명	1,755		
1)환경미화원 피복비(직영)	60,840		
2)하복 100,000원*2벌*117명	23,400		
2)동복 135,000원*2벌*117명	31,590		
2)조끼 25,000원*2벌*117명	5,850		
1)환경미화원 피복비(대행업체)	36,400		
2)하복 100,000원*2벌*70명	14,000		
2)동복 135,000원*2벌*70명	18,900		
2)조끼 25,000원*2벌*70명	3,500		
1)환경미화원 안전교육	400		
2)강사료 100,000원*2시간*2회	400		
1)환경미화원 안전교육 운영비	668		
2)플래카드 100,000원*2회	200		
2)홍보물 제작 2,000원*117명*2회	468		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공공요금(통신비 등)	6,600		
2)청소 작업관리용 무전기 이용 40,000원*10대*12월	4,800		
2)환경미화원 조장, 운전반장 휴대폰요금 25,000원*6명*12월	1,800		
환경미화원 복지	63,002	57,416	5,586
201 일반운영비	10,690	15,500	△4,810
01 사무관리비	3,510	3,750	△240
1)생일축하 기념품 30,000원*117명	3,510		
03 행사운영비	7,180	11,750	△4,570
1)체육대회 20,000원*117명*2회	4,680		
1)정년퇴임 행사 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	2,592	2,916	△324
03 시책추진업무추진비	2,592	2,916	△324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노사 간담회 150,000원*12회*80%	1,440		
1)청소가족 격려 등 30,000원*4명*12회*80%	1,152		
301 일반보상금	49,720	39,000	10,720
10 행사실비보상금	48,720	38,000	10,720
1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 1,000,000원*15명	15,000		
1)우수환경미화원 문화탐방 600,000원*20명	12,000		
1)해외견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)설.추석 보상품 50,000원*117명*2회	11,700		
1)근로자의 날 보상품 30,000원*117명*1회	3,510		
1)조합 창립기념일 기념품 30,000원*117명	3,510		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)모범 환경미화원 표창 100,000원*10명	1,000		
가로 및 골목길 청소	72,957	75,637	△2,680
201 일반운영비	67,357	69,737	△2,380
01 사무관리비	65,357	67,737	△2,380
1)일반수용비	59,657		
2)골목길 청소용품	55,437		
3)빗자루 1,200원*7개*736골목	6,183		
3)쓰레받기 1,000원*5개*736골목	3,680		
3)종량제 규격봉투 860원*6매*736골목*12월	45,574		
2)홍보물 100원*5,000매*5회	2,500		
2)우수봉사단 감사패 35,000원*1명*1회*8개 봉사단	280		
2)토너 120,000원*12월	1,440		
1)명절 연휴근무 당직수당 70,000원*3명*8일	1,680		
1)청소 조기순찰 급량비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
1)집하장 상차작업용 지게차 임대 44,000원*5시간*3월	660		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설장비 유지비	2,000		
2)가로휴지통 수선 30,000원*20개소*2회	1,200		
2)가로청소용 수하차 수리 20,000원*20대*2회	800		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)골목길 청소 업무추진 250,000원*12월*80%	2,400		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)골목길 청소 우수 동주민센터 인센티브	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수동 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수동 300,000원*3개동*1회	900		
2)모범동 200,000원*5개동*1회	1,000		
2)장려동 100,000원*8개동*1회	800		
도로 물청소	4,600	4,940	△340
201 일반운영비	2,440	2,360	80
02 공공운영비	2,440	2,360	80
1)청소차량 정보관리시스템 통신비 10,000원*10대*12월	1,200		
1)시설장비 유지비	1,240		
2)청소차량 정보관리시스템 유지보수비 100,000원*10대	1,000		
2)청소차량 정보관리시스템 이전 설치비 80,000원*3대	240		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)도로물청소 운영 업무추진 150,000원*8회*80%	960		
405 자산취득비	1,200	1,500	△300
01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
1)물청소차량 모뎀 등 구입 300,000원*4대	1,200		
청소기동반 운영	4,320	4,910	△590
201 일반운영비	2,400	2,750	△350
01 사무관리비	2,400	2,750	△350
1)피복비	2,400		
2)조끼 20,000원*20명	400		
2)방한복 50,000원*20명	1,000		
2)반코팅장갑 2,500원*20명*20죽	1,000		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)청소기동반 간담회 200,000원*12월*80%	1,920		
쓰레기 무단투기 관리	12,937	12,985	△48
201 일반운영비	8,577	8,145	432
01 사무관리비	8,577	8,145	432
1)일반수용비	6,225		
2)무단투기 금지 경고판 10,000원*200개	2,000		
2)청소시책 홍보물 100원*10,000매	1,000		
2)무단투기과태료 사전통지서 180원*8,000매	1,440		
2)무단투기과태료 고지서 70원*13,000매	910		
2)고지서송달용 창봉투 35원*25,000매	875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 야간단속 특근매식비 7,000원*7명*4일*12월	2,352		
202 여비	3,360	3,840	△480
01 국내여비	3,360	3,840	△480
1)무단투기 야간단속 여비 10,000원*7명*4일*12월	3,360		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)무단투기신고 주민포상금 50,000원*20건	1,000		
청소장비 및 시설물 유지관리	932,090	739,052	193,038
청소시설 유지 관리	209,221	158,945	50,276
201 일반운영비	189,221	158,945	30,276
01 사무관리비	41,593	45,977	△4,384
1)일반수용비	11,493		
2)집하장 관리용품	736		
3)탈취제 8,000원*12월	96		
3)살충제 20,000원*4회*8월	640		
2)청소차고용품	929		
3)비누 3,000원*2갑*12월	72		
3)타올 4,000원*39명*1회	156		
3)화장지 300원*300일*2개소	180		
3)고무장갑(세차용) 2,500원*14명*9월	315		
3)반코팅장갑 300원*76족*9월	206		
2)차고 폐수처리 약품	456		
3)가성소다 300원*2통*240일	144		
3)포리모 1,000원*1통*240일	240		
3)황산알미늄 300원*1통*240일	72		
2)환경미화원 휴게실 용품	7,192		
3)비누 3,000원*17개소*2회*12월	1,224		
3)타올 4,000원*5회*125명	2,500		
3)화장지 8,500원*17개소*2회*12월	3,468		
2)안전점검 수수료	2,180		
3)집하장 전기안전대행 125,000원*1개소*12월	1,500		
3)환경미화원 휴게실 전기점검 40,000원*17개소	680		
1)운영수당	30,100		
2)송정차고지 근무자 숙직 70,000원*1명*365일	25,550		
2)송정차고지 근무자 일직 70,000원*1명*65일	4,550		
02 공공운영비	147,628	112,968	34,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	77,328		
2)전기요금	52,668		
3)환경미화원 휴게실 120,000원*17개소*12월	24,480		
3)집하장 4,500원*200kw*12월	10,800		
3)청소차고 21,000원*69kw*12월	17,388		
2)상하수도 요금	21,060		
3)환경미화원 휴게실 50,000원*17개소*12월	10,200		
3)환경미화원 휴게실 정수기 관리 35,000원*9개소*12월	3,780		
3)청소차고 500,000원*1개소*12월	6,000		
3)집하장 90,000원*12월	1,080		
2)청소차고 전화 및 인터넷사용료 35,000원*4개소*12월	1,680		
2)집하장 및 차고지 화장실 정화조 청소료 40,000원*4개소*12월	1,920		
1)연료비	20,400		
2)환경미화원 휴게실(등유) 400,000원*5개소*4월	8,000		
2)청소차고	12,400		
3)등유 300,000원*5개소*4월	6,000		
3)경유(보일러) 350,000원*2개소*4월	2,800		
3)집하장 등유 300,000원*3개소*4월	3,600		
1)시설장비 유지비	49,900		
2)환경미화원 휴게실(보수유지) 1,100,000원*9개소	9,900		
2)청소차고 정밀안전 점검용역(수수료) 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)환경미화원 휴게실 신설 20,000,000원*1식	20,000		
청소장비 관리	571,869	498,107	73,762
201 일반운영비	571,869	498,107	73,762
01 사무관리비	6,459	6,027	432
1)일반수용비	6,459		
2)청소차량 감정평가 수수료 190,000원*2개소*2회	760		
2)청소차량 탁송료 200,000원*7대	1,400		
2)청소차량 정기검사 수수료	4,299		
3)소형 49,000원*14대*1회	686		
3)중형 (51,000원*20대*1회)+(51,000원*5대*2회)	1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대형 (59,000원*13대*1회)+(59,000원*2대*2회)	1,003		
3)내압용기(CNG) 검사수수료 540,000원*2대	1,080		
02 공공운영비	565,410	492,080	73,330
1)시설장비 유지비	3,800		
2)파쇄기 및 압축기 등	3,000		
3)파쇄기 5,000,000원*3회*10%	1,500		
3)압축기 5,000,000원*3회*10%	1,500		
2)청소차량 디자인도색	800		
3)2.5톤 전체도장 800,000원*1대	800		
1)공공요금 및 제세	62,610		
2)환경개선부담금	11,340		
3)소형 50,000원*7대*2회	700		
3)중형 100,000원*30대*2회	6,000		
3)대형 290,000원*8대*2회	4,640		
2)자동차세 35,000원*16대	560		
2)자동차 보험료	50,710		
3)소형 430,000원*7대	3,010		
3)중형 530,000원*27대	14,310		
3)대형(암롤) 1,300,000원*4대	5,200		
3)특수차(살수,가로) 1,450,000원*16대	23,200		
3)중기(로우더) 950,000원*1대	950		
3)보도청소장비 270,000원*2대	540		
3)진개덤프 외 등록비 및 보험료 500,000원*7대	3,500		
1)차량선박비	499,000		
2)청소차량(30,000km이상) 10,500,000원*24대	252,000		
2)휠로우더 15,000,000원*1대	15,000		
2)가로청소차 19,500,000원*4대	78,000		
2)화물차(15,000km이상) 5,000,000원*15대	75,000		
2)살수차 7,900,000원*10대	79,000		
청소차량 및 차고물품 구매	151,000	82,000	69,000
405 자산취득비	151,000	82,000	69,000
01 자산및물품취득비	151,000	82,000	69,000
1)2.5톤 진개덤프 42,000,000원*3대	126,000		
1)정비용 리프트(8톤) 15,000,000원*1대	15,000		
1)대형타이어 탈착기 10,000,000원*1대	10,000		
자원 재활용 및 폐기물 처리	7,734,746	7,389,843	344,903
종량제봉투 공급 관리	566,303	564,888	1,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	566,303	564,888	1,415
01 사무관리비	564,503	563,088	1,415
1)일반수용비	564,503		
2)종량제봉투 제작	552,903		
3)가정용	149,768		
4)5ℓ 26원*5,500매*12월	1,716		
4)10ℓ 34원*85,000매*12월	34,680		
4)20ℓ 53원*125,000매*12월	79,500		
4)30ℓ 78원*7,200매*12월	6,740		
4)50ℓ 133원*17,000매*12월	27,132		
3)영업장용	180,408		
4)20ℓ 53원*4,000매*12월	2,544		
4)30ℓ 78원*4,000매*12월	3,744		
4)50ℓ 133원*35,000매*12월	55,860		
4)75ℓ 185원*9,000매*12월	19,980		
4)100ℓ 234원*35,000매*12월	98,280		
3)사업장용	8,473		
4)50ℓ 133원*1,350매*12월	2,155		
4)100ℓ 234원*2,250매*12월	6,318		
3)음식물용	68,040		
4)2ℓ 19원*162,000매*12월	36,936		
4)3ℓ 21원*90,000매*12월	22,680		
4)5ℓ 26원*27,000매*12월	8,424		
3)특수규격 봉투	10,800		
4)50ℓ 300원*3,000매*12월	10,800		
3)공공용 봉투	32,454		
4)50ℓ 133원*4,500매*12월	7,182		
4)100ℓ 234원*9,000매*12월	25,272		
3)재사용 봉투	102,960		
4)20ℓ 55원*156,000매*12월	102,960		
2)종량제 봉투 동판필름 200,000원*13개*4개업체	10,400		
2)종량제 봉투 시험검사비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)봉투창고 보안 150,000원*12월	1,800		
폐기물 처리시설 이용	1,863,938	1,707,192	156,746
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)강남 자원회수시설 공동이용 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
307 민간이전	1,862,978	1,706,112	156,866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,862,978	1,706,112	156,866
1)김포 수도권매립지 반입료	231,580		
2)생활 폐기물 17,870원*700톤*12월	150,108		
2)사업장 폐기물 34,507원*40톤*12월	16,564		
2)김포 수도권매립지 분담금 5,409,000원*12월	64,908		
1)강남 자원회수시설 공동이용	1,631,398		
2)반입수수료 27,712원*1,800톤*12월	598,580		
2)반입수수료 가산금 27,712원*1,800톤*12월*10%	59,858		
2)특별지원금 23,100원*1,800톤*12월	498,960		
2)특별출연금 20,000,000원*12월	240,000		
2)소각재 처리비용 10,000원*1,800톤*12월	216,000		
2)폐기물 성상검사비 1,500,000원*12월	18,000		
폐기물 처리	297,500	336,020	△38,520
201 일반운영비	19,500	17,820	1,680
01 사무관리비	19,500	17,820	1,680
1)일반수용비	19,500		
2)인쇄비	14,440		
3)대형생활폐기물 스티커 구매 160원*10종*700매*12월	13,440		
3)대형생활폐기물 배출안내 홍보 100원*10,000매	1,000		
2)폐기물 수집·운반업체 평가 홍보	1,000		
3)사무용품(볼펜구입 등) 2,500원*300개	750		
3)설문지 인쇄 125원*2,000매	250		
2)운영수당	1,960		
3)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가위원회 70,000원*4명*1회	280		
3)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가단 70,000원*6명*4회	1,680		
2)고속도로 통행카드 10,500원*200일	2,100		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)유해성 폐기물 현장점검 등 업무추진 200,000원*10회*80%	1,600		
307 민간이전	276,400	316,400	△40,000
05 민간위탁금	276,400	316,400	△40,000
1)매립지 반입불가 폐기물 처리	274,000		
2)소각폐기물 수송 및 처리 120,000원*2,100톤	252,000		
2)대형생활폐기물(폐가구 및 폐목재)처리 10,000원*2,200톤	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물사체 수송 및 처리 200,000원*12월	2,400		
음식물류 폐기물 처리	4,410,812	3,956,580	454,232
201 일반운영비	104,800	76,750	28,050
01 사무관리비	41,200	33,550	7,650
1)일반수용비	41,200		
2)음식물류 폐기물 수거용기	4,000		
3)120ℓ 65,000원*50개	3,250		
3)25ℓ 15,000원*50개	750		
2)인쇄비	4,000		
3)홍보 전단지 100원*10,000매	1,000		
3)홍보 스티커 1,000원*3,000매	3,000		
2)음식물류 폐기물 종량제 홍보 2,000,000원*6회	12,000		
2)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 운영비 100,000원*12회	1,200		
2)음식물류 폐기물 종량제시스템 구축비 2,000,000원*10대	20,000		
02 공공운영비	63,600	43,200	20,400
1)공공요금 및 제세	63,600		
2)음식물 쓰레기 오폐수처리 5,000,000원*12월	60,000		
2)공공요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	692	1,080	△388
03 시책추진업무추진비	692	1,080	△388
1)음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 72,000원*6회*80%	346		
1)음식물류 폐기물 종량제 업무추진비 72,000원*6회*80%	346		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)다량배출 사업장 지도점검 활동비 50,000원*3명*5일*2회	1,500		
307 민간이전	4,118,820	3,828,690	290,130
05 민간위탁금	4,118,820	3,828,690	290,130
1)음식물류 폐기물 수집·운반 대행비 1,350원*78,000세대*12월*95%	1,200,420		
1)음식물류 폐기물 민간위탁처리비 88,000원*2,500톤*12월*95%	2,508,000		
1)음식물류 폐기물 수송비 36,000,000원*12월*95%	410,400		
308 자치단체등이전	180,000	43,560	136,440
05 자치단체간부담금	180,000	43,560	136,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 반입수수료 가산금 6,000원*2,500톤*12월	180,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)음식물류 폐기물 중간집하장 시설보수 5,000,000원*1회	5,000		
재활용선별장 관리운영	558,301	777,760	△219,459
201 일반운영비	82,368	150,888	△68,520
01 사무관리비	46,800	120,000	△73,200
1)재활용품 경강선 구매 1,950원*2,000kg*12월	46,800		
02 공공운영비	35,568	30,888	4,680
1)종로구 재활용품판매대금 관리기금 2,964,000원*12월	35,568		
307 민간이전	475,933	586,872	△110,939
05 민간위탁금	475,933	586,872	△110,939
1)재활용선별장 잔재쓰레기 처리 39,661,083원*12월	475,933		
재활용품 수집운반 처리	30,476	34,888	△4,412
101 인건비	18,520	17,220	1,300
04 기간제근로자등보수	18,520	17,220	1,300
1)송정집하장 재활용품 분리지원	18,520		
2)인부임 65,000원*1명*260일	16,900		
2)산재보험료 13,000,000원*3.646%	474		
2)고용보험료 13,000,000원*1.3%	169		
2)국민연금 13,000,000원*4.5%	585		
2)건강보험료 13,000,000원*2.82%	367		
2)요양보험료 366,600원*6.55%	25		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
1)일반수용비	10,900		
2)재활용품 분리수거 홍보물 100원*10,000매	1,000		
2)사업장 재활용 홍보물 100원*9,000매	900		
2)폐식용유 수거사업 홍보물 100원*10,000매	1,000		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 320,000원*25개소	8,000		
307 민간이전	1,056	6,768	△5,712
05 민간위탁금	1,056	6,768	△5,712
1)폐형광등 상차 지게차 운송료 44,000원*24회	1,056		
일회용품 사용규제	2,600	2,815	△215
201 일반운영비	1,000	1,215	△215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,215	△215
1)일회용봉투 환불안내 홍보물(인쇄물) 100원*10,000부	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)일회용품 사용 위반사업장 신고 주민포상금 25,000원*4건*6월	600		
1)일회용품 사용 위반사업장 조사활동비 50,000원*2명*1회*10일	1,000		
폐금속자원 재활용사업	4,816	6,080	△1,264
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)폐금속자원 재활용 홍보물 2,000원*2,000매	4,000		
203 업무추진비	816	1,080	△264
03 시책추진업무추진비	816	1,080	△264
1)폐금속자원 재활용사업 업무추진 170,000원*6회*80%	816		
행정운영경비(청소행정과)	9,158,853	9,397,494	△238,641
인력운영비(청소행정과)	9,137,429	9,374,840	△237,411
인력운영비(청소행정과)	9,137,429	9,374,840	△237,411
101 인건비	9,137,429	9,374,840	△237,411
03 무기계약근로자보수	9,137,429	9,374,840	△237,411
1)환경미화원	7,875,332		
2)기본급	2,405,288		
3)2년이상 1,402,700원*3명*12월*1.05	53,023		
3)3년이상 1,434,600원*6명*12월*1.05	108,456		
3)4년이상 1,448,700원*11명*12월*1.05	200,790		
3)5년이상 1,466,500원*7명*12월*1.05	129,346		
3)6년이상 1,478,400원*8명*12월*1.05	149,023		
3)7년이상 1,491,700원*2명*12월*1.05	37,591		
3)8년이상 1,505,300원*7명*12월*1.05	132,768		
3)9년이상 1,518,900원*7명*12월*1.05	133,967		
3)10년이상 1,532,800원*8명*12월*1.05	154,507		
3)11년이상 1,556,700원*4명*12월*1.05	78,458		
3)12년이상 1,573,500원*5명*12월*1.05	99,131		
3)20년이상 1,716,900원*5명*12월*1.05	108,165		
3)22년이상 1,765,800원*3명*12월*1.05	66,748		
3)23년이상 1,780,800원*7명*12월*1.05	157,067		
3)24년이상 1,796,000원*3명*12월*1.05	67,889		
3)25년이상 1,811,400원*6명*12월*1.05	136,942		
3)26년이상 1,846,200원*8명*12월*1.05	186,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)27년이상	1,862,100원*5명*12월*1.05	117,313		
3)28년이상	1,878,100원*1명*12월*1.05	23,665		
3)29년이상	1,892,400원*1명*12월*1.05	23,845		
3)30년이상	1,908,700원*10명*12월*1.05	240,497		
2)정근수당		414,710		
3)2년이상	1,274,798원*3명*2회*1.05	8,032		
3)3년이상	1,333,496원*6명*2회*1.05	16,803		
3)4년이상	1,379,586원*11명*2회*1.05	31,869		
3)5년이상	1,429,200원*7명*2회*1.05	21,010		
3)6년이상	1,474,688원*8명*2회*1.05	24,775		
3)7년이상	1,521,828원*2명*2회*1.05	6,392		
3)8년이상	1,569,758원*7명*2회*1.05	23,076		
3)9년이상	1,618,233원*7명*2회*1.05	23,789		
3)10년이상	1,667,520원*8명*2회*1.05	28,015		
3)11년이상	1,689,030원*4명*2회*1.05	14,188		
3)12년이상	1,704,150원*5명*2회*1.05	17,894		
3)20년이상	1,832,580원*5명*2회*1.05	19,243		
3)22년이상	1,877,220원*3명*2회*1.05	11,827		
3)23년이상	1,890,720원*7명*2회*1.05	27,794		
3)24년이상	1,904,400원*3명*2회*1.05	11,998		
3)25년이상	1,918,260원*6명*2회*1.05	24,171		
3)26년이상	1,949,580원*8명*2회*1.05	32,753		
3)27년이상	1,963,890원*5명*2회*1.05	20,621		
3)28년이상	1,978,290원*1명*2회*1.05	4,155		
3)29년이상	1,991,160원*1명*2회*1.05	4,182		
3)30년이상	2,005,830원*10명*2회*1.05	42,123		
2)가족수당	60,000원*117명*12월*1.05	88,452		
2)특수업무수당	90,000원*117명*12월	126,360		
2)작업장려수당	70,000원*117명*12월	98,280		
2)정액급식비	160,000원*117명*12월	224,640		
2)기말수당		558,560		
3)2년이상	895,804원*3명*4회*1.05	11,288		
3)3년이상	929,938원*6명*4회*1.05	23,435		
3)4년이상	955,098원*11명*4회*1.05	44,126		
3)5년이상	982,575원*7명*4회*1.05	28,888		
3)6년이상	1,007,104원*8명*4회*1.05	33,839		
3)7년이상	1,032,669원*2명*4회*1.05	8,675		
3)8년이상	1,058,674원*7명*4회*1.05	31,126		
3)9년이상	1,084,951원*7명*4회*1.05	31,898		
3)10년이상	1,111,680원*8명*4회*1.05	37,353		
3)11년이상	1,126,020원*4명*4회*1.05	18,918		
3)12년이상	1,136,100원*5명*4회*1.05	23,859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 1,221,720원*5명*4회*1.05	25,657		
3)22년이상 1,251,480원*3명*4회*1.05	15,769		
3)23년이상 1,260,480원*7명*4회*1.05	37,059		
3)24년이상 1,269,600원*3명*4회*1.05	15,997		
3)25년이상 1,278,840원*6명*4회*1.05	32,227		
3)26년이상 1,299,720원*8명*4회*1.05	43,671		
3)27년이상 1,309,260원*5명*4회*1.05	27,495		
3)28년이상 1,318,860원*1명*4회*1.05	5,540		
3)29년이상 1,327,440원*1명*4회*1.05	5,576		
3)30년이상 1,337,220원*10명*4회*1.05	56,164		
2)휴일 근무수당	916,569		
3)2년이상 91,471원*3명*6일*12월*1.05	20,746		
3)3년이상 93,165원*6명*6일*12월*1.05	42,260		
3)4년이상 93,913원*11명*6일*12월*1.05	78,099		
3)5년이상 94,858원*7명*6일*12월*1.05	50,199		
3)6년이상 95,490원*8명*6일*12월*1.05	57,753		
3)7년이상 96,196원*2명*6일*12월*1.05	14,545		
3)8년이상 96,919원*7명*6일*12월*1.05	51,290		
3)9년이상 97,641원*7명*6일*12월*1.05	51,672		
3)10년이상 98,379원*8명*6일*12월*1.05	59,500		
3)11년이상 99,648원*4명*6일*12월*1.05	30,134		
3)12년이상 100,540원*5명*6일*12월*1.05	38,005		
3)20년이상 108,117원*5명*6일*12월*1.05	40,869		
3)22년이상 110,750원*3명*6일*12월*1.05	25,119		
3)23년이상 111,547원*7명*6일*12월*1.05	59,031		
3)24년이상 112,354원*3명*6일*12월*1.05	25,482		
3)25년이상 113,172원*6명*6일*12월*1.05	51,335		
3)26년이상 115,019원*8명*6일*12월*1.05	69,564		
3)27년이상 115,864원*5명*6일*12월*1.05	43,797		
3)28년이상 116,713원*1명*6일*12월*1.05	8,824		
3)29년이상 117,473원*1명*6일*12월*1.05	8,881		
3)30년이상 118,338원*10명*6일*12월*1.05	89,464		
2)명절휴가비	378,660		
3)2년이상 1,774,381원*3명*2회*1.05	11,179		
3)3년이상 1,684,416원*6명*2회*1.05	21,224		
3)4년이상 1,662,578원*11명*2회*1.05	38,406		
3)5년이상 1,643,580원*7명*2회*1.05	24,161		
3)6년이상 1,618,560원*8명*2회*1.05	27,192		
3)7년이상 1,594,296원*2명*2회*1.05	6,697		
3)8년이상 1,569,758원*7명*2회*1.05	23,076		
3)9년이상 1,544,676원*7명*2회*1.05	22,707		
3)10년이상 1,519,296원*8명*2회*1.05	25,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11년이상 1,501,360원*4명*2회*1.05	12,612		
3)12년이상 1,514,800원*5명*2회*1.05	15,906		
3)20년이상 1,527,150원*5명*2회*1.05	16,036		
3)22년이상 1,460,060원*3명*2회*1.05	9,199		
3)23년이상 1,470,560원*7명*2회*1.05	21,618		
3)24년이상 1,481,200원*3명*2회*1.05	9,332		
3)25년이상 1,491,980원*6명*2회*1.05	18,799		
3)26년이상 1,408,030원*8명*2회*1.05	23,655		
3)27년이상 1,418,365원*5명*2회*1.05	14,893		
3)28년이상 1,428,765원*1명*2회*1.05	3,001		
3)29년이상 1,438,060원*1명*2회*1.05	3,020		
3)30년이상 1,448,655원*10명*2회*1.05	30,422		
2)시간외 근무수당	501,248		
3)2년이상 11,434원*3명*315일*1.05	11,346		
3)3년이상 11,646원*6명*315일*1.05	23,112		
3)4년이상 11,739원*11명*315일*1.05	42,710		
3)5년이상 11,857원*7명*315일*1.05	27,452		
3)6년이상 11,936원*8명*315일*1.05	31,583		
3)7년이상 12,025원*2명*315일*1.05	7,955		
3)8년이상 12,115원*7명*315일*1.05	28,050		
3)9년이상 12,205원*7명*315일*1.05	28,258		
3)10년이상 12,297원*8명*315일*1.05	32,538		
3)11년이상 12,456원*4명*315일*1.05	16,480		
3)12년이상 12,567원*5명*315일*1.05	20,783		
3)20년이상 13,515원*5명*315일*1.05	22,351		
3)22년이상 13,844원*3명*315일*1.05	13,737		
3)23년이상 13,943원*7명*315일*1.05	32,282		
3)24년이상 14,044원*3명*315일*1.05	13,936		
3)25년이상 14,146원*6명*315일*1.05	28,073		
3)26년이상 14,377원*8명*315일*1.05	38,042		
3)27년이상 14,483원*5명*315일*1.05	23,952		
3)28년이상 14,589원*1명*315일*1.05	4,826		
3)29년이상 14,684원*1명*315일*1.05	4,857		
3)30년이상 14,792원*10명*315일*1.05	48,925		
2)야간 근무수당	167,089		
3)2년이상 3,811원*3명*315일*1.05	3,782		
3)3년이상 3,882원*6명*315일*1.05	7,704		
3)4년이상 3,913원*11명*315일*1.05	14,237		
3)5년이상 3,952원*7명*315일*1.05	9,150		
3)6년이상 3,979원*8명*315일*1.05	10,529		
3)7년이상 4,008원*2명*315일*1.05	2,652		
3)8년이상 4,038원*7명*315일*1.05	9,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9년이상	4,068원*7명*315일*1.05	9,419		
3)10년이상	4,099원*8명*315일*1.05	10,846		
3)11년이상	4,152원*4명*315일*1.05	5,494		
3)12년이상	4,189원*5명*315일*1.05	6,928		
3)20년이상	4,505원*5명*315일*1.05	7,451		
3)22년이상	4,615원*3명*315일*1.05	4,580		
3)23년이상	4,648원*7명*315일*1.05	10,762		
3)24년이상	4,681원*3명*315일*1.05	4,645		
3)25년이상	4,715원*6명*315일*1.05	9,357		
3)26년이상	4,792원*8명*315일*1.05	12,680		
3)27년이상	4,828원*5명*315일*1.05	7,985		
3)28년이상	4,863원*1명*315일*1.05	1,609		
3)29년이상	4,895원*1명*315일*1.05	1,620		
3)30년이상	4,931원*10명*315일*1.05	16,310		
2)자녀학비 보조수당		49,662		
3)중학교	62,400원*20명*4회	4,992		
3)고등학교	446,700원*25명*4회	44,670		
2)연차유급 휴일수당		267,375		
3)2년이상	91,471원*3명*15일*1.05	4,323		
3)3년이상	93,165원*6명*16일*1.05	9,392		
3)4년이상	93,913원*11명*16일*1.05	17,356		
3)5년이상	94,858원*7명*17일*1.05	11,853		
3)6년이상	95,490원*8명*17일*1.05	13,636		
3)7년이상	96,196원*2명*18일*1.05	3,637		
3)8년이상	96,919원*7명*18일*1.05	12,823		
3)9년이상	97,641원*7명*19일*1.05	13,636		
3)10년이상	98,379원*8명*19일*1.05	15,702		
3)11년이상	99,648원*4명*20일*1.05	8,371		
3) 2년이상	100,540원*5명*20일*1.05	10,557		
3)20년이상	108,117원*5명*24일*1.05	13,623		
3)22년이상	110,750원*3명*25일*1.05	8,722		
3)23년이상	111,547원*7명*25일*1.05	20,497		
3)24년이상	112,354원*3명*25일*1.05	8,848		
3)25년이상	113,172원*6명*25일*1.05	17,825		
3)26년이상	115,019원*8명*25일*1.05	24,154		
3)27년이상	115,864원*5명*25일*1.05	15,208		
3)28년이상	116,713원*1명*25일*1.05	3,064		
3)29년이상	117,473원*1명*25일*1.05	3,084		
3)30년이상	118,338원*10명*25일*1.05	31,064		
2)체력단련비		698,197		
3)2년이상	895,804원*3명*5회*1.05	14,109		
3)3년이상	929,938원*6명*5회*1.05	29,294		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4년이상 955,098원*11명*5회*1.05	55,157		
3)5년이상 982,575원*7명*5회*1.05	36,110		
3)6년이상 1,007,104원*8명*5회*1.05	42,299		
3)7년이상 1,032,669원*2명*5회*1.05	10,844		
3)8년이상 1,058,674원*7명*5회*1.05	38,907		
3)9년이상 1,084,951원*7명*5회*1.05	39,872		
3)10년이상 1,111,680원*8명*5회*1.05	46,691		
3)11년이상 1,126,020원*4명*5회*1.05	23,647		
3)12년이상 1,136,100원*5명*5회*1.05	29,823		
3)20년이상 1,221,720원*5명*5회*1.05	32,071		
3)22년이상 1,251,480원*3명*5회*1.05	19,711		
3)23년이상 1,260,480원*7명*5회*1.05	46,323		
3)24년이상 1,269,600원*3명*5회*1.05	19,997		
3)25년이상 1,278,840원*6명*5회*1.05	40,284		
3)26년이상 1,299,720원*8명*5회*1.05	54,589		
3)27년이상 1,309,260원*5명*5회*1.05	34,369		
3)28년이상 1,318,860원*1명*5회*1.05	6,925		
3)29년이상 1,327,440원*1명*5회*1.05	6,970		
3)30년이상 1,337,220원*10명*5회*1.05	70,205		
2)환경미화원 순직자 보조금 6,000,000원*1명	6,000		
2)환경미화원 순직외 사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
2)국민연금부담금 6,895,052,000원*4.5%	310,278		
2)건강보험료 6,895,052,000원*2.9%	199,957		
2)요양보험료 199,957,000원*6.55%	13,098		
2)산재보험료 6,895,052,000원*0.36%	24,823		
2)고용보험료 6,895,052,000원*1.3%	89,636		
2)환경미화원 건강검진 350,000원*117명	40,950		
2)유질환 환경미화원 100,000원*5명*2회	1,000		
2)환경미화원 맞춤형 복지	292,500		
3)복지비용 2,200,000원*117명	257,400		
3)단체보장보험 300,000원*117명	35,100		
1)환경미화원 퇴직금 180,299,430원*7명	1,262,097		
기본경비(청소행정과)	21,424	22,654	△1,230
기본경비(청소행정과)	21,424	22,654	△1,230
201 일반운영비	15,424	16,234	△810
01 사무관리비	12,749	13,559	△810
1)일반수용비	4,969		
2)기본 사무용품 30,000원*60명*80%	1,440		
2)소모성물품	3,529		
3)복사지(A4) 18,000원*45상자*80%	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기	757		
4)토너 88,000원*7개*80%	493		
4)드럼 330,000원*1개*80%	264		
3)모사전송기 토너 88,000원*3개*80%	212		
3)컬러프린터 토너	1,120		
4)흑백 120,000원*3개*80%	288		
4)컬러 260,000원*4개*80%	832		
3)컬러프린터 드럼 330,000원*3종*80%	792		
1)피복비	5,890		
2)운전원,기계원	5,890		
3)하복 40,000원*38명	1,520		
3)동복 70,000원*38명	2,660		
3)작업화 30,000원*38명	1,140		
3)장화 15,000원*38명	570		
1)환경미화원 인사급여시스템 2,100,000원*1식*90%	1,890		
02 공공운영비	2,675	2,675	0
1)공공요금 및 제세	2,160		
2)순찰차 휴대폰 요금 30,000원*12월	360		
2)무단투기단속 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)시설장비 유지비	515		
2)복사기 3,500,000원*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*5%	40		
2)디지털카메라 500,000원*10대*5%	250		
2)파쇄기 1,000,000원*5%	50		
203 업무추진비	6,000	6,420	△420
04 부서운영업무추진비	6,000	6,420	△420
1)청소행정과 500,000원*12월	6,000		
재무활동(청소행정과)	2,233,986	2,358,543	△124,557
내부거래지출(청소행정과)	2,199,528	2,342,672	△143,144
공중화장실 관리(위탁)	465,638	485,884	△20,246
309 전출금	465,638	485,884	△20,246
02 공사·공단경상전출금	465,638	485,884	△20,246
1)공중화장실 청소 및 시설관리	465,638		
2)인건비 280,018,000원	280,018		
2)운영경비 185,620,000원	185,620		
도로 물청소 운영(위탁)	133,143	137,143	△4,000
309 전출금	133,143	137,143	△4,000
02 공사·공단경상전출금	133,143	137,143	△4,000
1)보도상 시설물 청소	133,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 93,156,000원	93,156		
2)운영경비 39,987,000원	39,987		
재활용선별장 관리운영(위탁)	1,514,190	1,434,795	79,395
309 전출금	1,476,950	1,399,795	77,155
02 공사·공단경상전출금	1,476,950	1,399,795	77,155
1)재활용선별장 위탁운영	1,476,950		
2)인건비 940,211,000원	940,211		
2)운영비(성과급 포함) 536,739,000원	536,739		
404 공기업자본전출금	37,240	35,000	2,240
02 공사·공단자본전출금	37,240	35,000	2,240
1)재활용선별장 위탁운영	37,240		
2)자산취득비 37,240,000원	37,240		
재활용센터 관리운영(위탁)	86,557	284,850	△198,293
309 전출금	86,557	270,650	△184,093
02 공사·공단경상전출금	86,557	270,650	△184,093
1)재활용센터 위탁 운영	86,557		
2)인건비 53,766,000원	53,766		
2)운영비(성과급 포함) 32,791,000원	32,791		
보전지출(청소행정과)	34,458	15,871	18,587
보전지출(청소행정과)	34,458	15,871	18,587
802 반환금기타	34,458	15,871	18,587
01 국고보조금반환금	7,500	0	7,500
1)천연가스 자동차보급(잔액) 7,500,000원	7,500		
02 시·도비보조금반환금	26,958	15,871	11,087
1)천연가스 자동차보급(잔액) 8,160,480원	8,161		
1)민간 개방화장실 지정.운영지원(잔액) 10,221,336원	10,222		
1)청소용수 사용요금 지원(잔액) 8,313,790원	8,314		
1)서울클린데이 운영(잔액) 260,330원	261		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색성장
단위: 친환경 녹색도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	239,147	215,805	23,342
저탄소 녹색성장	13,430	20,050	△6,620
친환경 녹색도시 구축	13,430	20,050	△6,620
저탄소 녹색도시 구축	2,350	4,200	△1,850
201 일반운영비	1,550	3,300	△1,750
01 사무관리비	1,550	3,300	△1,750
1)녹색성장위원회 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)일반운영비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)녹색성장위원회 회의 업무추진 등 250,000원*4회*80%	800		
승용차요일제 정착화	11,080	13,350	△2,270
201 일반운영비	7,400	9,400	△2,000
01 사무관리비	7,400	9,400	△2,000
1)일반수용비	7,400		
2)신청서 및 홍보용품 등 1,000,000원*1회	1,000		
2)전자태그 제작 1,000원*3,000매	3,000		
2)동 요일제 운영 사무관리비 200,000원*17개동	3,400		
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
1)승용차요일제 캠페인 홍보 등 270,000원*5회*80%	1,080		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)동 실적평가 포상	2,600		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)모범동 300,000원*2개동	600		
환경보전관리	117,654	92,728	24,926
그린스타트 운영	7,010	0	7,010
성동환경위원회 운영	940	0	940
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)성동환경위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 그린스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성동환경위원회 운영 간담회 등 150,000원*2회*80%	240		
그린스타트 네트워크 운영	2,450	0	2,450
201 일반운영비	2,450	0	2,450
01 사무관리비	2,450	0	2,450
1)환경보전 물품 및 홍보물 등 2,500원*200개	500		
1)환경보전 행사 소요경비 300,000원*2회	600		
1)강사료(에코맘 양성 등) 200,000원*3회	600		
1)교육 교재 및 소요물품 등 250,000원*3회	750		
환경보전운동 실천	3,620	0	3,620
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
1)상장 제작 6,000원*35매	210		
1)모음집 발간 등 15,000원*150부	2,250		
1)시화 제작 15,000원*20매	300		
1)심사수당 70,000원*6명	420		
1)교육지원물품 등 10,000원*12회	120		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)작품공모 관련 간담회 등 200,000원*2회*80%	320		
환경개선	110,644	92,728	17,916
에코마일리지 프로젝트 추진	26,080	4,240	21,840
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)일반수용비	3,700		
2)배너 및 현수막 100,000원*17개동*1회	1,700		
2)홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)홍보용품(멀티탭 등) 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)유관단체 교육 및 간담회 10,000원*20명*3회*80%	480		
303 포상금	21,900	0	21,900
01 포상금	21,900	0	21,900
1)에너지절약 경진대회 개인 시상	9,900		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*3명	900		
2)장려상 100,000원*17개동*5명	8,500		
1)에너지절약 경진대회 단체 시상	12,000		
2)최우수동 3,000,000원*1개동	3,000		

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 2,000,000원*2개동	4,000		
2)장려동 1,000,000원*5개동	5,000		
환경개선부담금 부과징수	84,564	88,128	△3,564
101 인건비	22,368	22,188	180
04 기간제근로자등보수	22,368	22,188	180
1)환경개선부담금 시설물 조사원 38,000원*12명*24일*2회	21,888		
1)산재보험료 80,000원*2회	160		
1)고용보험료 160,000원*2회	320		
201 일반운영비	45,716	49,200	△3,484
01 사무관리비	9,200	10,600	△1,400
1)일반수용비	9,200		
2)OCR고지서 35원*65,000매*2회	4,550		
2)환경개선부담금서식 35원*65,000매*2회	4,550		
2)조사원 사무용품 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	36,516	38,600	△2,084
1)공공요금 및 제세	36,516		
2)일반우편 270원*65,000건*2회	35,100		
2)등기우편 1,770원*400건*2회	1,416		
203 업무추진비	2,080	2,340	△260
03 시책추진업무추진비	2,080	2,340	△260
1)환경개선부담금 징수 200,000원*10월*80%	1,600		
1)환경개선부담금 시설물조사 300,000원*2월*80%	480		
303 포상금	14,400	14,400	0
01 포상금	14,400	14,400	0
1)환경개선부담금 징수 3,600,000원*4분기	14,400		
생활공해 관리	32,060	49,511	△17,451
쾌적한 대기환경 조성	32,060	49,511	△17,451
배출시설 지도관리	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
1)각종 서식 및 업소관리대장 제작 1,000원*500매*3종	1,500		
대기오염 예경보제 운영	1,660	1,800	△140
201 일반운영비	1,660	1,800	△140
01 사무관리비	1,660	1,800	△140
1)홍보물 제작 640원*1,500부	960		
1)대기오염 예경보제 수행 특근매식비 7,000원*1식*2명*50일	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 배출가스 저감	12,140	11,920	220
201 일반운영비	11,500	11,200	300
01 사무관리비	2,800	1,500	1,300
1)배출가스 단속 소모품 구매 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	8,700	8,200	500
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)단속장비 정도검사비 200,000원*3대	600		
2)단속 차량 보험 및 자동차세	900		
3)차량보험료 800,000원*1대	800		
3)자동차세 100,000원*1대	100		
1)단속장비 시설장비 유지비	3,600		
2)매연측정기 50,000,000원*5%	2,500		
2)CO측정기 3,500,000원*10%	350		
2)비디오측정기 15,000,000원*5%	750		
1)차량 유류대 및 정비유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)무료점검업소 간담회 및 업무추진 400,000원*2회*80%	640		
환경질환 예방을 위한 실내공기질 관리	1,560	2,000	△440
201 일반운영비	1,560	2,000	△440
01 사무관리비	1,560	2,000	△440
1)일반수용비	1,560		
2)포집기 소모품	1,560		
3)DNPH 카트리지 600,000원*2팩	1,200		
3)Ozone 스쿠루바 80,000원*2팩	160		
3)S/S 튜브 200,000원*1팩	200		
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리	15,200	26,000	△10,800
201 일반운영비	9,500	26,000	△16,500
01 사무관리비	9,500	26,000	△16,500
1)석면관리 홍보물 제작 400원*2,500부	1,000		
1)구립어린이집 석면지도 작성 용역 500,000원*17개	8,500		
301 일반보상금	5,700	0	5,700
01 사회보장적수혜금	3,180	0	3,180
1)석면피해 구제급여 3,180,000원	3,180		
10 행사실비보상금	2,520	0	2,520
1)석면해체 제거사업장 주민감시단 운영 20,000원*6명*7회*3개구역	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리	6,300	28,880	△22,580
수질환경개선 운영	6,300	28,880	△22,580
환경오염 배출업소 관리	6,300	28,880	△22,580
201 일반운영비	3,900	5,700	△1,800
01 사무관리비	3,300	5,100	△1,800
1)일반수용비	3,300		
2)환경 지도점검 관련 서식인쇄비 1,800원*100부*5종	900		
2)시료채취용기	1,500		
3)무균채수병(4리터) 60,000원*9개	540		
3)유리병(2리터) 48,000원*20개	960		
2)수질오염사고 방제물품 구입 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	600	600	0
1)환경신문고 등 문자서비스 요금 20원*5,000건	100		
1)시설장비 유지비	500		
2)수소이온 측정기 수리 150,000원*2대	300		
2)DO측정기수리 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)자율환경감시단 업무추진 300,000원*4회*80%	960		
301 일반보상금	1,440	2,100	△660
10 행사실비보상금	840	1,500	△660
1)자율환경감시단 1일 수당 35,000원*24회	840		
12 기타보상금	600	600	0
1)환경신문고 신고보상 50,000원*12월	600		
녹색에너지 관리	60,140	7,836	52,304
녹색에너지 활성화	60,140	7,836	52,304
에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」	59,740	3,406	56,334
201 일반운영비	17,755	1,858	15,897
01 사무관리비	17,755	1,858	15,897
1)원전하나 줄이기 운영	4,945		
2)구민위원회 위촉장 제작 6,000원*10명	60		
2)에너지 절약 배너 제작 55,000원*3개	165		
2)「원전하나 줄이기」홍보용품 2,000원*500개	1,000		
2)지구촌불끄기 행사 양초 2,000원*300개*2회	1,200		
2)「원전하나 줄이기」구민위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전력성수기 에너지사용제한 단속 특근매식비 7,000원*4명*40일	1,120		
1)건물.주택 에너지 효율화	12,810		
2)홍보용 배너 제작 55,000원*6개	330		
2)홍보물 제작 10,000원*104개소	1,040		
2)공동주택 단지 에너지 컨설팅 110,000원*104개소	11,440		
203 업무추진비	1,485	1,548	△63
03 시책추진업무추진비	1,485	1,548	△63
1)공동주택 입주자 대표회의 현장설명회 7,000원*104개소*2회*80%	1,165		
1)「원전하나 줄이기」 구민위원회 간담회 200,000원*2회*80%	320		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)성수1가1동 주민센터 태양광 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)에너지 절약 및 사용제한 단속 기록용 카메라 500,000원*1대	500		
연료의 안정적 공급관리	400	4,430	△4,030
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)석유.가스 안전점검 관계자 간담회 등 10,000원*10명*5회*80%	400		
행정운영경비(맑은환경과)	8,560	15,800	△7,240
기본경비(맑은환경과)	8,560	15,800	△7,240
기본경비(맑은환경과)	8,560	15,800	△7,240
201 일반운영비	4,360	6,700	△2,340
01 사무관리비	4,095	6,435	△2,340
1)일반수용비	4,095		
2)기본사무용품 30,000원*24명*80%	576		
2)소모성물품	3,519		
3)복사지(A4) 18,000원*4상자*12월*80%	692		
3)복사기	476		
4)토너 88,000원*3개*80%	212		
4)드럼 330,000원*1개*80%	264		
3)모사전송기 토너 88,000원*2개*80%	141		
3)전자복사기	740		
4)토너 231,000원*4색*1개*80%	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터	916		
4)토너(흑백) 160,000원*2대*1개*80%	256		
4)토너(빨강,노랑,파랑) 275,000원*3색*1개*80%	660		
3)흑백프린터 토너카트리지 264,000원*1개*80%	212		
3)봉투 450원*950매*80%	342		
02 공공운영비	265	265	0
1)시설장비 유지비	265		
2)복사기 3,500,000원*5%	175		
2)모사전송기 800,000원*5%	40		
2)문서세단기 1,000,000원*5%	50		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)맑은환경과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(맑은환경과)	1,003	1,000	3
보전지출(맑은환경과)	1,003	1,000	3
보전지출(맑은환경과)	1,003	1,000	3
802 반환금기타	1,003	1,000	3
02 시·도비보조금반환금	1,003	1,000	3
1)승용차요일제 물품구매(잔액) 3,000원	3		
1)그린스타트 사업(잔액) 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 도시정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	939,070	811,384	127,686
도시계획	101,380	120,260	△18,880
도시정책	23,700	28,800	△5,100
성동구 도시기본계획 수립	15,660	9,180	6,480
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)일반수용비	7,500		
2)책자 발간 30,000원*200부	6,000		
2)전문가 자문 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	8,160	9,180	△1,020
03 시책추진업무추진비	8,160	9,180	△1,020
1)도시관리국 업무추진 700,000원*12회*80%	6,720		
1)사례조사,업무협의 및 자료수집 300,000원*6회*80%	1,440		
서울숲 글로벌비즈니스센터 건립	3,400	3,080	320
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)소규모 정책심의 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	1,080	1,320
03 시책추진업무추진비	2,400	1,080	1,320
1)유관기관 업무협의 및 자료수집 250,000원*12회*80%	2,400		
도시분쟁조정위원회 운영	4,000	5,100	△1,100
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
1)운영수당	1,600		
2)조정위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
2)분과위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)도시분쟁조정위원회 운영 업무추진 250,000원*12회*80%	2,400		
마장동 한전부지 개발	640	720	△80
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)유관기관 업무협의 및 자료수집 100,000원*8회*80%	640		
도시디자인	56,000	65,300	△9,300
도시환경정비	2,300	6,840	△4,540

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 도시디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
1)신문공고료 1,000,000원*1개소*2개신문사	2,000		
203 업무추진비	300	3,240	△2,940
03 시책추진업무추진비	300	3,240	△2,940
1)도시환경정비계획 수립 업무협의 187,000원*2회*80%	300		
공감과 소통이 있는 골목길 만들기	31,460	37,400	△5,940
201 일반운영비	500	6,320	△5,820
01 사무관리비	500	2,400	△1,900
1)홍보물 제작비 등 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)주민설명회 등 업무추진 300,000원*2개소*2회*80%	960		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
1)골목길 만들기 15,000,000원*2개소	30,000		
공공시설물 등 디자인 심의 중점관리	7,920	10,160	△2,240
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)도시디자인위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)도시디자인위원회 운영 및 자료수집 200,000원*12회*80%	1,920		
공유하는 디자인도시 구축	6,320	0	6,320
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)디자인개발 실비 지급 500,000원*10팀	5,000		
1)디자인개발 자문비 100,000원*10팀*1회	1,000		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)디자인공유도시 구축 업무추진 200,000원*2회*80%	320		
성동구 도시디자인기본계획 수립	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 도시디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보고서, 자료집 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)주민자문단 운영 50,000원*15명*4회	3,000		
1)자료수집 및 관련도서 구입 2,000,000원	2,000		
도시관리	15,920	19,860	△3,940
도시관리	15,920	19,860	△3,940
201 일반운영비	14,000	17,700	△3,700
01 사무관리비	14,000	17,700	△3,700
1)일반수용비	5,600		
2)신문공고료(도시계획) 600,000원*2개*3회	3,600		
2)도시계획도면 5,000원*100개	500		
2)도시계획측량 1,500,000원*1회	1,500		
1)도시계획위원회 운영 수당	8,400		
2)기본료 70,000원*14명*6회	5,880		
2)초과료 30,000원*14명*6회	2,520		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)도시계획 및 위원회 운영 200,000원*12회*80%	1,920		
지구단위계획	5,760	6,300	△540
지구단위계획 수립	5,760	6,300	△540
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)지구단위계획 수립 신문공고료 900,000원*1개소*2개신문사*2회	3,600		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
1)지구단위계획 수립 업무추진 300,000원*9회*80%	2,160		
행정운영경비(도시계획과)	597,315	691,124	△93,809
기본경비(도시계획과)	597,315	691,124	△93,809
기본경비(도시계획과)	597,315	691,124	△93,809
201 일반운영비	213,895	250,124	△36,229
01 사무관리비	213,371	249,550	△36,179
1)일반수용비	10,091		
2)기본사무용품 30,000원*20명*80%	480		
2)사무용품	2,617		
3)복사지(A4) 18,000원*12상자*12월*80%	2,074		
3)복사지(B4) 27,000원*3상자*6월*80%	389		
3)중질지 16,000원*3상자*4월*80%	154		
2)소모성물품	6,994		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기토너 88,000원*7개*80%	493		
3)복사기드럼 330,000원*4개*80%	1,056		
3)팩스토너 90,000원*1대*4개*80%	288		
3)컬러프린터토너(흑) 160,000원*5개*80%	640		
3)컬러프린터토너(적,청,황) 290,000원*3색*4개*80%	2,784		
3)컬러프린터드럼 297,000원*3개*80%	713		
3)플로터잉크 155,000원*5개*80%	620		
3)플로터용지 50,000원*10개*80%	400		
1)급량비	203,280		
2)기본업무수행 특근매식비(도시관리국) 140,000원*121명*12월	203,280		
02 공공운영비	524	574	△50
1)시설장비유지비	524		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)모사전송기 979,000원*1대*5%	49		
2)컬러프린터 3,000,000원*2대*5%	300		
202 여비	377,520	436,800	△59,280
01 국내여비	377,520	436,800	△59,280
1)기본업무추진여비(도시관리국) 260,000원*121명*12월	377,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)도시계획과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1)스캐너(A3용)구매 1,700,000원*1대	1,700		
재무활동(도시계획과)	240,375	0	240,375
보전지출(도시계획과)	240,375	0	240,375
보전지출(도시계획과)	240,375	0	240,375
802 반환금기타	240,375	0	240,375
03 과오납금등	240,375	0	240,375
1)기반시설부담금 환급에 따른 초과교부액 반환 240,374,535원	240,375		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	928,296	887,862	40,434
	시 34,720		
	구 893,576		
주택 건설 및 관리	911,918	874,674	37,244
	시 34,720		
	구 877,198		
공동주택 주거환경 개선	842,916	805,440	37,476
	시 34,000		
	구 808,916		
공동주택 지원사업(보조)	841,380	783,370	58,010
	시 34,000		
	구 807,380		
201 일반운영비	15,300	28,630	△13,330
	시 4,000		
	구 11,300		
01 사무관리비	15,300	28,630	△13,330
1)공동주택 지원사업	10,700		
2)공동주택지원 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
2)공동주택 전문가 자문단 구성 운영 100,000원*100회	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
1)공동주택 공동체 활성화 사업 홍보	4,600		
2)리플릿 및 홍보용 수첩 제작 4,000,000원*1회	4,000		
2)리더 양성교육 홍보물 제작 3,000원*200부	600		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)공동주택 지원사업 현장조사 300,000원*4회*80%	960		
1)공동체 활성화 주민 간담회 200,000원*12회*80%	1,920		
301 일반보상금	36,200	17,500	18,700
	시 14,000		
	구 22,200		
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)공동체 리더 양성교육 강사료 200,000원*6명*1회	1,200		
12 기타보상금	35,000	17,500	17,500
1)공동주택 공동체 활성화 사업	35,000		
2)커뮤니티 전문가 배치 70,000원*2명*250일	35,000		
	시 14,000		
	구 21,000		
307 민간이전	40,000	56,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
	구 24,000		
02 민간경상보조	40,000	56,000	△16,000
1)공동주택 공동체 활성화 사업			
10,000,000원*4개소	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		
402 민간자본이전	747,000	678,000	69,000
01 민간자본보조	747,000	678,000	69,000
1)공동체활성화 및 공용시설물의 유지관리			
747,000,000원*1식	747,000		
해피하우스 설치 및 운영	1,536	22,070	△20,534
203 업무추진비	1,536	1,620	△84
03 시책추진업무추진비	1,536	1,620	△84
1)해피하우스 운영 간담회 등			
160,000원*12월*80%	1,536		
공동주택 관리	21,230	16,371	4,859
	시 720		
	구 20,510		
공동주택 안전점검	15,455	13,161	2,294
	시 720		
	구 14,735		
201 일반운영비	15,455	13,161	2,294
	시 720		
	구 14,735		
01 사무관리비	15,455	13,161	2,294
1)일반수용비	15,455		
2)공동주택 안전점검 수수료			
284,473원*1명*12일*4회	13,655		
2)소규모 공동주택 안전점검 수수료			
37,500원*24동*2회	1,800		
	시 720		
	구 1,080		
공동주택 분쟁조정 및 입주자대표회의 운영교육	5,775	3,210	2,565
201 일반운영비	3,810	1,210	2,600
01 사무관리비	3,810	1,210	2,600
1)공동주택분쟁조정위원회 운영수당			
70,000원*3명*1회	210		
1)홍보물 제작 등 3,000원*300부*1회	900		
1)공동주택 민원상담실 운영	2,700		
2)상담전문가 수당 100,000원*3명*9회	2,700		
203 업무추진비	1,765	1,800	△35
03 시책추진업무추진비	1,765	1,800	△35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 교육 및 분쟁조정 등 4,000원*121단지*4회*80%	1,549		
1)상담실 운영 30,000원*9회*80%	216		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
1)공동주택 입주자대표회의 교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
불법건축물 단속	4,640	5,420	△780
신발생 무허가건축물 단속정비	2,440	3,220	△780
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)측량비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)불법건축물 단속정비 150,000원*12월*80%	1,440		
항공사진 판독내용 현장조사	2,200	2,200	0
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
1)항공사진 판독조사 출장여비 10,000원*11명*20일	2,200		
주택재개발사업	43,132	47,443	△4,311
주택재개발정비사업 추진 및 안전점검	43,132	47,443	△4,311
201 일반운영비	35,412	38,713	△3,301
01 사무관리비	35,412	38,713	△3,301
1)일반수용비	7,912		
2)재개발관련 신문공고 1,500,000원*2회	3,000		
2)기타 수수료	4,912		
3)등기촉탁수수료 3,000원*10건*12월	360		
3)안전점검 284,473원*1명*4일*4회	4,552		
1)정비계획수립 주민서면통지(등기,일반) 25,000,000원*1식	25,000		
1)재개발사업 인가검증 매뉴얼 책자 발간 25,000원*100부	2,500		
203 업무추진비	7,720	8,730	△1,010
03 시책추진업무추진비	7,720	8,730	△1,010
1)주택재개발 및 공동주택 민원대책 700,000원*12회*80%	6,720		
1)재개발 안전점검 업무추진 100,000원*5회*80%	400		
1)주택재개발사업 공정보고회 375,000원*2회*80%	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주택과)	12,264	13,188	△924
기본경비(주택과)	12,264	13,188	△924
기본경비(주택과)	12,264	13,188	△924
201 일반운영비	7,884	8,748	△864
01 사무관리비	7,421	8,285	△864
1)일반수용비	7,421		
2)기본사무용품비 30,000원*33명*80%	792		
2)사무용품	1,727		
3)복사용지(A4) 18,000원*8상자*12월*80%	1,383		
3)복사용지(B4) 27,000원*5상자*2회*80%	216		
3)중질지 16,000원*10상자*1회*80%	128		
2)봉투	1,394		
3)봉투(행정2호) 1,730원*200속*2회*80%	554		
3)봉투(행정4호) 5,250원*100속*2회*80%	840		
2)복사기	972		
3)토너 90,000원*1대*6개*80%	432		
3)드럼유니트 675,000원*1대*1개*80%	540		
2)팩스	432		
3)토너 90,000원*1대*6개*80%	432		
2)컬러프린터	2,104		
3)토너 260,000원*1대*7개*80%	1,456		
3)드럼유니트 270,000원*1대*3개*80%	648		
02 공공운영비	463	463	0
1)시설장비유지비	463		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)컬러프린터 4,950,000원*1대*5%	248		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
1)주택과 365,000원*12월	4,380		
재무활동(주택과)	4,114	0	4,114
보전지출(주택과)	4,114	0	4,114
보전지출(주택과)	4,114	0	4,114
802 반환금기타	4,114	0	4,114
02 시·도비보조금반환금	4,114	0	4,114
1)공동주택지원사업 4,113,560원	4,114		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	107,508	98,384	9,124
건축행정	93,100	78,615	14,485
건축물 안전 및 위법관리	31,507	29,164	2,343
시설물 안전점검	31,507	29,164	2,343
201 일반운영비	31,507	29,164	2,343
01 사무관리비	31,507	29,164	2,343
1)일반수용비	31,507		
2)재난관리위험시설물 안전점검(건축공사장) 363,000원*4회*64개소/6개소	15,488		
2)노후주택 등 소규모건축물 안전점검 284,600원*394개소/7개소	16,019		
효율적인 건축물 관리	60,729	39,620	21,109
건축위원회 운영	32,044	18,106	13,938
201 일반운영비	28,645	16,045	12,600
01 사무관리비	28,645	16,045	12,600
1)운영수당	28,560		
2)정기위원회 70,000원*15명*24회	25,200		
2)소위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
1)일반수용비	85		
2)위촉장 인쇄비 5,000원*17명	85		
203 업무추진비	3,399	2,061	1,338
03 시책추진업무추진비	3,399	2,061	1,338
1)정기위원회 운영 80,000원*24회*80%	1,536		
1)소위원회 운영 50,000원*12회*80%	480		
1)건축위원회 간담회 32,000원*27명*2회*80%	1,383		
업무대행 건축사에 의한 사용검사	28,685	21,514	7,171
201 일반운영비	28,685	21,514	7,171
01 사무관리비	28,685	21,514	7,171
1)건축물사용승인특별검사 358,560원*80건	28,685		
건축행정서비스 향상	864	540	324
건축물 사용승인 사전협의제	864	540	324
203 업무추진비	864	540	324
03 시책추진업무추진비	864	540	324
1)일괄협의회 운영비 45,000원*2회*12월*80%	864		
행정운영경비(건축과)	14,408	19,769	△5,361
기본경비(건축과)	14,408	19,769	△5,361
기본경비(건축과)	14,408	19,769	△5,361
201 일반운영비	10,208	15,569	△5,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,033	15,394	△5,361
1)일반수용비	10,033		
2)기본사무용품 30,000원*25명*80%	600		
2)전문서적구입 41,000원*5팀*80%	164		
2)건설표준품셈외5종 69,000원*6종*80%	332		
2)건축물대장 직권말소(등기촉탁수수료)	462		
3)등기수입인지 3,000원*70건	210		
3)등록세(교육세) 3,600원*70건	252		
2)사무용품	3,424		
3)복사지(A4) 18,000원*12상자*12월*80%	2,074		
3)복사지(B4) 27,000원*4상자*80%	87		
3)행정봉투(2호) 1,740원*300속*80%	418		
3)행정봉투(4호) 5,280원*200속*80%	845		
2)플로터	1,231		
3)잉크 182,000원*4개*80%	583		
3)용지 135,000원*6개*80%	648		
2)복사기 소모품	1,331		
3)토너 79,000원*1대*6개*80%	380		
3)드럼 297,000원*1대*4개*80%	951		
2)모사전송기토너 79,000원*2개*80%	127		
2)컬러프린터토너 234,000원*4색*2대*80%	1,498		
2)건축민원실환경정비 90,000원*12월*80%	864		
02 공공운영비	175	175	0
1)시설장비유지비	175		
2)복사기 3,500,000원*5%	175		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)건축과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,567,729	2,646,749	△79,020
	국 55,615		
	시 564,693		
	구 1,947,421		
자연과 함께하는 도시개발	2,218,512	2,434,870	△216,358
	시 550,149		
	구 1,668,363		
공원정비 및 관리	652,163	898,472	△246,309
	시 190,149		
	구 462,014		
어린이공원 시설개선사업	85,765	199,930	△114,165
401 시설비및부대비	85,765	199,930	△114,165
01 시설비	85,000	198,500	△113,500
1)수목식재	28,000		
2)키큰나무 500,000원*10주	5,000		
2)키작은나무 5,000원*1,000주	5,000		
2)초본류 3,000원*6,000본	18,000		
1)시설물 교체	57,000		
2)정자 및 파고라 20,000,000원*1점	20,000		
2)의자 등 시설물 500,000원*10점	5,000		
2)체육시설 4,000,000원*5점	20,000		
2)바닥포장 12,000,000원*1식	12,000		
03 시설부대비	765	1,430	△665
1)시설부대비 85,000,000원*0.90%	765		
공원시설물 유지관리	243,114	237,342	5,772
101 인건비	72,245	71,403	842
04 기간제근로자등보수	72,245	71,403	842
1)기간제근로자 등 보수	72,245		
2)인부임 43,000원*6명*250일	64,500		
2)산재보험료 64,500,000원*3.1%	2,000		
2)고용보험료 64,500,000원*1.4%	903		
2)국민연금 64,500,000원*4.5%	2,903		
2)건강보험료 64,500,000원*3.005%	1,939		
201 일반운영비	133,689	122,139	11,550
01 사무관리비	50,660	55,900	△5,240
1)위탁운영관리 200,000원*15개소*10월	30,000		
1)관리물품 30,000원*15개소*10월	4,500		
1)공원쓰레기 규격봉투 1,160원*50개소*200일	11,600		
1)관리사무실 운영 80,000원*12월	960		
1)공원시설물 설치검사비 500,000원*6개소	3,000		
1)공원내 절개지 안전점검비 100,000원*2명*3회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	83,029	66,239	16,790
1)공공요금 및 제세	39,116		
2)이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
2)공원등 전기료 65,000원*45개소*12월	35,100		
2)상수도 13,000원*28개소*6월	2,184		
2)하수도 9,000원*28개소*6월	1,512		
1)시설장비유지비	41,741		
2)시설물보수정비(급수전 등) 500,000원*200점*15%	15,000		
2)전기시설 안전점검 (42,630원*26개소)+(6,830원*185개등*50%)	1,741		
2)장비수리 500,000원*25개*2회	25,000		
1)차량선박비	2,172		
2)이륜차 유류비 586,000원*2대	1,172		
2)이륜차 유지관리비 250,000원*4대	1,000		
203 업무추진비	1,280	900	380
03 시책추진업무추진비	1,280	900	380
1)공원시설물 유지관리 업무추진 400,000원*4회*80%	1,280		
206 재료비	34,900	42,900	△8,000
01 재료비	34,900	42,900	△8,000
1)톱 및 전정가위 등 15,000원*150개*4회	9,000		
1)도색물품(오일스텐 등) 80,000원*40개*2회	6,400		
1)공원안내판 7,000,000원*1식	7,000		
1)방부목재(품질인증제품) 25,000원*50개*2회	2,500		
1)체육시설물 2,500,000원*4조	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)예초기 등 구매 500,000원*2대	1,000		
시공원 유지관리(보조)	190,149	195,700	△5,551
	시 190,149		
101 인건비	132,098	129,225	2,873
	시 132,098		
04 기간제근로자등보수	132,098	129,225	2,873
1)공원관리	79,566		
2)인부임 43,000원*7명*236일	71,036		
	시 71,036		
2)산재보험료 71,036,000원*3.1%	2,203		
	시 2,203		
2)고용보험료 71,036,000원*1.4%	995		
	시 995		
2)국민연금부담금 71,036,000원*4.5%	3,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,197		
2)건강보험료 71,036,000원*3.005%		2,135		
	시	2,135		
1)암벽등반시설관리(응봉산)		52,532		
2)하절기 97,280원*2명*30일*8월		46,695		
	시	46,695		
2)동절기 97,280원*1명*30일*2월		5,837		
	시	5,837		
201 일반운영비		38,417	38,417	0
	시	38,417		
01 사무관리비		696	696	0
1)쓰레기봉투 구입 1,160원*4개소*150일		696		
	시	696		
02 공공운영비		37,721	37,721	0
1)공공요금 및 제세		30,281		
2)전기료		8,169		
3)공원등 51,000원*11개소*12월		6,732		
	시	6,732		
3)정액등 19원*700Kw*9개소*12월		1,437		
	시	1,437		
2)지하수,암벽공원,대현산관리사무소,작업장		10,991		
3)기본료 4,550원*20Kw*5개소*12월		5,460		
	시	5,460		
3)일반전력 80.7원*1,000Kw*5개소*12월		4,842		
	시	4,842		
3)심야전력 28.7원*1,000Kw*2개소*12월		689		
	시	689		
2)상하수도		11,121		
3)상수도 56,700원*17개소*6월		5,784		
	시	5,784		
3)하수도 250원*100㎥*17개소*6월		2,550		
	시	2,550		
3)물이용부담금 110원*100㎥*17개소*6월		1,122		
	시	1,122		
3)도시가스요금 555원*500㎥*6월		1,665		
	시	1,665		
1)시설장비유지비		5,556		
2)휘발유 205,000원*12월		2,460		
	시	2,460		
2)경유 258,000원*12월		3,096		
	시	3,096		
1)정화조 청소		638		
2)성수공원화장실 (18,810원+25.5원*3,000ℓ)*2회*1개소		191		
	시	191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동식화장실 (18,810원+11원*2,000ℓ)*4회*2개소	327		
	시 327		
2)대현산관리사무소 (18,810원+13.5원*3,000ℓ)*1회*1개소	60		
	시 60		
2)암벽공원관리사무소 59,310원*1회*1개소	60		
	시 60		
1)전기시설안전점검 25,000원*3개소+4,700원*249등	1,246		
	시 1,246		
206 재료비	19,634	28,058	△8,424
	시 19,634		
01 재료비	19,634	28,058	△8,424
1)공원시설물 관리물품	19,634		
2)시설물 도색용품 등 1,500,000원*4개소*2회	12,000		
	시 12,000		
2)관리용품 7,633,979원*1회	7,634		
	시 7,634		
공원등 유지관리	27,135	30,000	△2,865
401 시설비및부대비	27,135	30,000	△2,865
01 시설비	27,135	30,000	△2,865
1)구공원 공원등 유지관리	27,135		
2)램프 등 안정기 보수 30,000원*330등*25%	2,475		
2)노후등주 교체 1,000,000원*5등주	5,000		
2)등기구 세척 11,000원*330등*2회	7,260		
2)누전차단기 설치 40,000원*200개	8,000		
2)노후분전함 교체 2,200,000원*2개	4,400		
달맞이공원 조각작품 제작설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)조각작품 제작설치비 4,000,000원*15점	60,000		
서울숲·남산길 스토리텔링 역사·문화 해설판 설치	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
1)역사·문화해설판 제작 6,000,000원*7개	42,000		
1)역사·문화해설판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
1)전문가 자문 100,000원*5명*2회	1,000		
공원이용프로그램 운영	27,370	25,980	1,390
매미학습교실운영	1,340	1,340	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원이용프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,340	1,340	0
1)강사료 30,000원*2시간*4회*2명	480		
1)매미채 4,000원*25명*4회	400		
1)채집통 2,000원*25명*4회	200		
1)교구구매 1,200원*25명*4회	120		
1)현수막 70,000원*2매	140		
철새 관찰교실 운영	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
03 행사운영비	1,020	1,020	0
1)강사료 30,000원*2시간*2명*5회	600		
1)쌍안경 등 탐조장비 175,000원*2대	350		
1)현수막 70,000원*1매	70		
찾아가는 '그린성동 상담실' 운영	5,380	6,300	△920
201 일반운영비	5,380	6,300	△920
03 행사운영비	5,380	6,300	△920
1)강사료 200,000원*1명*10회	2,000		
1)현수막 70,000원*2매	140		
1)재료구매 18,000원*18명*10회	3,240		
우리동네 숲체험 교실운영	2,200	5,200	△3,000
201 일반운영비	2,200	5,200	△3,000
03 행사운영비	2,200	5,200	△3,000
1)강사료 30,000원*2시간*3명*8회	1,440		
1)교구구매 2,000원*35명*8회	560		
1)현수막 50,000원*4매	200		
암벽등반 교실운영	14,230	12,120	2,110
201 일반운영비	4,230	5,670	△1,440
03 행사운영비	4,230	5,670	△1,440
1)강사료	4,230		
2)성인반운영	2,880		
3)주강사 30,000원*2시간*1명*4기*8일	1,920		
3)보조강사 15,000원*2시간*1명*4기*8일	960		
2)초중고반 운영	1,350		
3)주강사 30,000원*2시간*1명*3기*5일	900		
3)보조강사 15,000원*2시간*1명*3기*5일	450		
206 재료비	10,000	6,450	3,550
01 재료비	10,000	6,450	3,550
1)등반보조재 구매	9,000		
2)홀더 10,000원*500개	5,000		
2)로프 300,000원*3동	900		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원이용프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퀵드로우슬링 10,000원*100개	1,000		
2)카라비너 15,000원*140개	2,100		
1)안전장비류 50,000원*20set	1,000		
걷고싶은길 프로그램	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
03 행사운영비	3,200	0	3,200
1)강사료 60,000원*1일*2명*20회	2,400		
1)교구구매 2,000원*20명*20회	800		
조경정비 및 관리	1,159,542	1,176,249	△16,707
	시 160,000		
	구 999,542		
수목식재 사후관리(보조)	429,000	450,001	△21,001
	시 120,000		
	구 309,000		
101 인건비	301,015	313,055	△12,040
04 기간제근로자등보수	301,015	313,055	△12,040
1)가로수 및 녹지대, 열린학교 유지관리	301,015		
2)인부임 43,000원*25명*250일	268,750		
2)산재보험료 268,750,000원*3.1%	8,332		
2)고용보험료 268,750,000원*1.4%	3,763		
2)국민연금 268,750,000원*4.5%	12,094		
2)국민건강보험료 268,750,000원*3.005%	8,076		
201 일반운영비	69,985	72,946	△2,961
	시 62,000		
	구 7,985		
01 사무관리비	27,280	27,280	0
1)일반수용비	280		
2)도면 등 3,500원*80매	280		
	시 280		
1)임차료	27,000		
2)수목급수용 차량 등 400,000원*45대	18,000		
	시 18,000		
2)토지정비 등 굴삭기 450,000원*20일	9,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	42,705	45,666	△2,961
1)공공요금 및 제세	3,932		
2)물이용 부담금 160원*153㎥*22개소*6월	3,232		
	시 3,232		
2)자동차세 100,000원*7대	700		
	시 700		
1)차량보험료	4,515		
2)마이티(2.5톤) 750,000원*1대	750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화물(2.5톤) 545,000원*1대	545		
	시 545		
2)다목적방제차(2톤) 360,000원*2대	720		
	시 720		
2)프론티어(2.5톤) 300,000원*2대	600		
	시 600		
2)봉고Ⅲ(1톤) 500,000원*1대	500		
	시 500		
2)차량환경개선부담금 100,000원*7대*2회	1,400		
	시 1,400		
1)장비 유류대	9,464		
2)등유 1,300원*170리터*4월	884		
	시 884		
2)휘발유 1,800원*350리터*12월	7,560		
	시 7,560		
2)경유 1,700원*50리터*12월	1,020		
	시 1,020		
1)차량선박비	16,794		
2)차량유류대 1,700원*360리터*12월	7,344		
	시 7,344		
2)차량정비 등 450,000원*7대*3회	9,450		
	시 1,465		
	구 7,985		
1)장비수리유지 100,000원*10점*2회	2,000		
	시 2,000		
1)기간제근로자 보험료	6,000		
2)근로자 산업재해 보장보험 1,000,000,000원*0.6%	6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수목식재 업무추진 등 250,000원*4회	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	50,800	56,800	△6,000
	시 50,800		
01 재료비	50,800	56,800	△6,000
1)물품구매(전정가위, 손톱 등) 18,000원*400점*4회	28,800		
	시 28,800		
1)비료구매	18,000		
2)부엽토 7,000원*1,000포	7,000		
	시 7,000		
2)복합비료 11,000원*1,000포	11,000		
	시 11,000		
1)목재 등 25,000원*80개*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)배상금 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
1)예초기 등 700,000원*6점	4,200		
	시 4,200		
수경시설관리	25,175	30,175	△5,000
201 일반운영비	25,175	28,175	△3,000
02 공공운영비	25,175	28,175	△3,000
1)공공요금 및 제세	15,175		
2)전기료 388,194원*3개소*12월	13,975		
2)수도료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)시설장비유지비	10,000		
2)모터수리 등 2,000,000원*5개소	10,000		
가로수관리	33,800	33,800	0
206 재료비	33,800	33,800	0
01 재료비	33,800	33,800	0
1)가로수 관리 보조물품	15,800		
2)고지전정가위 등 100,000원*4점*1회	400		
2)기계톱날 등 20,000원*20점*1회	400		
2)기타(손톱, 전정가위 등) 15,000원*250점*4회	15,000		
1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*1,000주	10,000		
1)버즘나무 흰불나방 수간주사 약제 4,000원*2병*1,000주	8,000		
공원녹지 폐기물처리	12,130	12,130	0
401 시설비및부대비	12,130	12,130	0
01 시설비	12,000	12,000	0
1)공원녹지 폐기물 처리	12,000		
2)폐기물운반 20,000원*400톤	8,000		
2)폐기물처리 10,000원*400톤	4,000		
03 시설부대비	130	130	0
1)시설부대비 12,000,000원*1.08%	130		
소나무 수세회복사업	15,750	15,750	0
401 시설비및부대비	15,750	15,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,750	15,750	0
1)소나무 수세회복사업	15,750		
2)병해충 방제 및 엽면시비 36,000원*250주	9,000		
2)정밀전정 27,000원*250주	6,750		
마을마당 및 쉼터 정비	40,000	150,000	△110,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	150,000	△110,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	150,000	△110,000
1)수목(교목)식재 400,000원*20주	8,000		
	시 8,000		
1)수목(관목)식재 6,000원*2,000주	12,000		
	시 12,000		
1)운동시설 2,000,000원*10개	20,000		
	시 20,000		
공원녹지 시설개선	140,747	140,793	△46
401 시설비및부대비	140,747	140,793	△46
01 시설비	139,740	139,500	240
1)수목식재	52,740		
2)키큰나무 500,000원*40주	20,000		
2)키작은나무 5,000원*5,000주	25,000		
2)초본류 3,000원*2,580본	7,740		
1)시설물설치	87,000		
2)체력단련 시설물	87,000		
3)파고라 15,000,000원*3개	45,000		
3)운동시설 4,000,000원*7개	28,000		
3)의자 등 400,000원*35개	14,000		
03 시설부대비	1,007	1,293	△286
1)시설부대비 139,740,000원*0.72%	1,007		
꽃묘식재	120,940	100,000	20,940
206 재료비	120,940	100,000	20,940
01 재료비	120,940	100,000	20,940
1)녹지대 및 가로변 화분 식재용	83,540		
2)팬지 등 380원*33,000본*1회	12,540		
2)사피니아 등 500원*20,000본*2회	20,000		
2)국화 등 3,000원*13,000본*1회	39,000		
2)꽃양배추 2,000원*6,000본*1회	12,000		
1)뒷골목 공지화단 식재용	37,400		
2)계절꽃묘 400원*1,100본*5회*17동	37,400		
도심에 자연심기	12,000	13,600	△1,600
206 재료비	12,000	13,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	13,600	△1,600
1)향토작물 40,000원*180박스	7,200		
1)수생식물 식재 8,000원*600본	4,800		
도시구조물 벽면녹화사업	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
1)도시구조물 벽면녹화	20,000		
2)녹지경계석 150,000원*60㎥	9,000		
2)식재기반조성 30,000원*30㎡	900		
2)아교목 200,000원*5주	1,000		
2)키작은나무 5,000원*250주	1,250		
2)덩굴성 및 지피식물 3,000원*500주	1,500		
2)식재틀 설치 4,000,000원*1식	4,000		
2)폐기물 처리 등 2,350,000원*1식	2,350		
공동시설내 수목 전지 및 관리사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)수목전지 100,000원*700주	70,000		
1)수목제거 150,000원*100주	15,000		
1)수목식재(교목,관목 등) 15,000,000원*1식	15,000		
동일로 가로수 수종갱신사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)가로수 수종갱신	150,000		
2)수목식재 1,280,000원*75주	96,000		
2)수목제거 300,000원*75주	22,500		
2)수목보호틀 300,000원*75조	22,500		
2)보도포장 30,000원*300㎡	9,000		
가로수 식재(보식) 및 보호판 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)가로수 식재 및 보호판 정비	50,000		
2)가로수 식재 1,408,000원*25주	35,200		
2)보호판 교체 300,000원*45조	13,500		
2)지주목 정비 26,000원*50조	1,300		
독서당로(대림1차아파트 방음벽쪽) 띠녹지 개선	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)관목식재 5,000원*1,000주	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초화류식재 3,000원*1,000주	3,000		
1)등반보조재 설치 2,000,000원*1식	2,000		
녹지확충	200,000	228,000	△28,000
	시 120,000		
	구 80,000		
공공건축물 옥상공원화 사업(보조)	200,000	228,000	△28,000
	시 120,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	228,000	△28,000
	시 120,000		
	구 80,000		
01 시설비	200,000	228,000	△28,000
1)구조안전진단 용역시행 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
1)실시설계용역 9,000,000원*1개소	9,000		
	시 5,400		
	구 3,600		
1)시설공사시행 184,000,000원*1개소	184,000		
	시 110,400		
	구 73,600		
자연생태환경 조성 및 관리	179,437	106,169	73,268
	시 80,000		
	구 99,437		
국민식수 및 육림행사	18,176	17,626	550
201 일반운영비	676	676	0
03 행사운영비	676	676	0
1)국민식수	676		
2)삽 6,000원*80개	480		
2)장갑 2,450원*80족	196		
203 업무추진비	2,800	2,250	550
03 시책추진업무추진비	2,800	2,250	550
1)국민식수 행사 7,000원*300명*80%	1,680		
1)육림의날 행사 7,000원*200명*80%	1,120		
206 재료비	14,700	14,700	0
01 재료비	14,700	14,700	0
1)국민식수 및 육림행사	14,700		
2)수목 30,000원*400주	12,000		
2)지주목 등 6,000원*450조	2,700		
중랑천둔치 꽃길가꾸기	10,571	11,383	△812
101 인건비	8,671	10,598	△1,927
04 기간제근로자등보수	8,671	10,598	△1,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임 43,000원*1명*180일	7,740		
1)국민연금 7,740,000원*4.5%	349		
1)건강보험료 7,740,000원*3.005%	233		
1)고용보험료 7,740,000원*1.4%	109		
1)산재보험료 7,740,000원*3.1%	240		
206 재료비	1,900	785	1,115
01 재료비	1,900	785	1,115
1)중랑천둔치 꽃길가꾸기 유지관리용품	1,900		
2)파종용 종자 15,000원*20kg	300		
2)낫 등 작업도구 15,000원*40개	600		
2)관리기 부속품(제초기, 날 등) 1,000,000원*1식	1,000		
위험수목 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)해빙기,여름철 위험수목 제거 25,000,000원*2회	50,000		
보호수생육개선 및 주변환경 정비	9,740	12,160	△2,420
401 시설비및부대비	9,740	12,160	△2,420
01 시설비	9,740	12,160	△2,420
1)생육환경개선	9,740		
2)영양제수간주사 35,000원*20개소	700		
2)고사지 및 쇠약지 제거 130,000원*10개소	1,300		
2)부패부위 제거 등 8공종 1,500,000원*2㎡	3,000		
2)병해충방제 및 엽면시비 91,000원*2회*20병	3,640		
2)생리증진제 도포 55,000원*20kg	1,100		
친환경 도시농업체험공간 조성	10,950	15,000	△4,050
206 재료비	10,950	12,000	△1,050
01 재료비	10,950	12,000	△1,050
1)도시농업 체험공간 조성	10,950		
2)작물모종 및 종자 1,000원*4,000개*2회	8,000		
2)퇴비 7,000원*200포	1,400		
2)호미 등 농기구 15,000원*70개	1,050		
2)멀칭비닐,모종기구,트레이등 500,000원*1식	500		
중랑천 철새보호구역 유지관리	80,000 시 80,000	0	80,000
101 인건비	67,700 시 67,700	0	67,700
04 기간제근로자등보수	67,700	0	67,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임 46,000원*6명*220일 60,720,000원	60,720		
	시 60,720		
1)국민연금 60,720,000원*4.5% 2,733,000원	2,733		
	시 2,733		
1)건강보험료 60,720,000원*3.005% 1,825,000원	1,825		
	시 1,825		
1)고용보험료 60,720,000원*1.4% 851,000원	851		
	시 851		
1)산재보험료 60,720,000원*3.1% 1,571,000원	1,571		
	시 1,571		
206 재료비	5,900	0	5,900
	시 5,900		
01 재료비	5,900	0	5,900
1)철새보호구역 및 시설 유지관리용품 구매	5,900		
2)낫 등 작업도구 15,000원*300점	4,500		
	시 4,500		
2)부엽토 7,000원*200포	1,400		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
1)다용도 물품보관 창고 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
	시 1,400		
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)동력톱 등 700,000원*2점	1,400		
	시 1,400		
산림 재해방지	204,095	199,708	4,387
	국 55,615		
	시 14,544		
	구 133,936		
산림보호 및 예방	204,095	199,708	4,387
	국 55,615		
	시 14,544		
	구 133,936		
산불예방(보조)	2,600	3,443	△843
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	500	350	150
	국 200		
	시 90		
	구 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	350	150
1)산불진화급량비 5,000원*100명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	600	600	0
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	600	0
1)산불예방(진화출동) 20,000원*10명*3회	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
206 재료비	1,500	2,493	△993
	국 600		
	시 270		
	구 630		
01 재료비	1,500	2,493	△993
1)개인진화장비 1,500,000원*1식	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
산림병해충방제(보조)	73,520	68,295	5,225
	국 37,790		
	시 10,719		
	구 25,011		
101 인건비	66,400	65,895	505
	국 33,200		
	시 9,960		
	구 23,240		
04 기간제근로자등보수	66,400	65,895	505
1)인부임 45,000원*5명*261일 58,900,000원	58,900		
	국 33,200		
	시 9,960		
	구 15,740		
1)국민연금 58,90,000원*4.5% 2,800,000원	2,800		
1)건강보험 58,90,000원*3.005% 1,900,000원	1,900		
1)고용보험 58,90,000원*1.4% 900,000원	900		
1)산재보험 58,90,000원*3.1% 1,900,000원	1,900		
206 재료비	4,460	2,400	2,060
	국 3,260		
	시 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
01 재료비		4,460	2,400	2,060
1)수목병해충 방제용품		4,460		
2)농약구매	2,060,000원*1식	2,060		
	국	2,060		
2)참나무시들음병 방제약제 및 용품	2,400,000원*1식	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
405 자산취득비		2,660	0	2,660
	국	1,330		
	시	399		
	구	931		
01 자산및물품취득비		2,660	0	2,660
1)장비구매		2,660		
2)동력천공기	760,000원*1대	760		
	국	380		
	시	114		
	구	266		
2)기계톱	750,000원*2대	1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
2)기타장비	400,000원*1대	400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
산림 서비스 증진(보조)		27,975	27,970	5
	국	16,785		
	시	3,357		
	구	7,833		
101 인건비		26,480	26,417	63
	국	15,888		
	시	3,178		
	구	7,414		
04 기간제근로자등보수		26,480	26,417	63
1)기간제근로자 보수		26,480		
2)인부임	23,300,000원	23,300		
	국	15,888		
	시	3,178		
	구	4,234		
2)건강및장기요양보험	794,000원	794		
2)국민연금	1,192,000원	1,192		
2)고용보험	372,000원	372		
2)산재보험	822,000원	822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,495	1,553	△58
	국 897		
	시 179		
	구 419		
01 사무관리비	1,495	1,553	△58
1)교육훈련비 410,000원*2명	820		
	국 492		
	시 98		
	구 230		
1)피복비	675		
2)학교숲코디네이터 338,000원*1명	338		
	국 203		
	시 40		
	구 95		
2)도시녹지관리원 337,000원*1명	337		
	국 202		
	시 41		
	구 94		
산림내 재해예방사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)실시설계 용역 7,000,000원*1식	7,000		
1)산사태우려지 및 침사지 정비 93,000,000원*1식	93,000		
행정운영경비(공원녹지과)	11,338	12,171	△833
기본경비(공원녹지과)	11,338	12,171	△833
기본경비(공원녹지과)	11,338	12,171	△833
201 일반운영비	7,138	7,971	△833
01 사무관리비	6,675	7,508	△833
1)기본사무용품 30,000원*21명*80%	504		
1)복사용지 18,000원*7상자*12월*80%	1,210		
1)소모성물품	4,697		
2)복사기 토너 88,000원*5개*80%	352		
2)복사기 드럼 330,000원*3개*80%	792		
2)필름유니트 220,000원*2개*80%	352		
2)팩스토너 88,000원*3개*80%	212		
2)컬러프린터 토너(흑) 160,000원*5개*80%	640		
2)컬러프린터(적,청,황) 200,000원*3색*2개*80%	960		
2)컬러프린터 드럼 440,000원*2개*80%	704		
2)플로터잉크 203,000원*2회*80%	325		
2)플로터용지 150,000원*3회*80%	360		
1)사진용품(인화료) 220원*1,500매*80%	264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	463	463	0
1)시설장비유지비	463		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)컬러프린터 4,950,000원*1대*5%	248		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)공원녹지과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	133,784	0	133,784
보전지출(공원녹지과)	133,784	0	133,784
보전지출(공원녹지과)	133,784	0	133,784
802 반환금기타	133,784	0	133,784
01 국고보조금반환금	290	0	290
1)산불예방 집행잔액 198,590원	199		
1)산림병해충방제 집행잔액 91,000원	91		
02 시·도비보조금반환금	133,494	0	133,494
1)시 공원 유지관리 집행잔액 3,016,230원	3,017		
1)가로수 관리 집행잔액 16,459,100원	16,460		
1)산불예방 집행잔액 89,360원	90		
1)학교공원화 사업 집행잔액 897,800원	898		
1)중랑천 철새보호구역 및 시설 유지관리 집행잔액 3,500,000원	3,500		
1)아파트 열린녹지 조성사업 집행잔액 36,075,240원	36,076		
1)수목식재 사후관리 집행잔액 3,577,870원	3,578		
1)공공건축물 옥상공원화 사업 집행잔액 69,874,403원	69,875		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	157,636	219,328	△61,692
주민 행정 편의 도모	144,192	205,399	△61,207
지적행정	15,912	30,070	△14,158
지적민원관리운영	13,392	11,070	2,322
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
1)일반수용비	2,300		
2)지적민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
2)지적제신고 인쇄비 10원*50,000매	500		
1)피복비	1,750		
2)민원근무복(하복) 140,000원*5명	700		
2)민원근무복(동복) 210,000원*5명	1,050		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)시설장비유지비	4,200		
2)지적행정장비(증명발급기) 42,000,000원*10%	4,200		
203 업무추진비	2,592	2,700	△108
03 시책추진업무추진비	2,592	2,700	△108
1)지적행정업무추진 270,000원*12월*80%	2,592		
301 일반보상금	50	120	△70
12 기타보상금	50	120	△70
1)민원인실비보상(지적행정서비스) 5,000원*10회	50		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)인증기 구매 2,500,000원*1대	2,500		
부동산중개업소관리	1,000	2,500	△1,500
301 일반보상금	1,000	2,500	△1,500
12 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
1)부동산중개업 대여신고보상금 500,000원*2건	1,000		
부동산정보광장운영	1,520	16,500	△14,980
201 일반운영비	1,520	0	1,520
02 공공운영비	1,520	0	1,520
1)시설장비 유지관리비 15,200,000원*10%	1,520		
지적관리	28,818	24,780	4,038
지적기준점 재설치	12,700	12,000	700
201 일반운영비	12,700	12,000	700
01 사무관리비	11,200	8,000	3,200

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적기준점 설치비 400,000원*20점	8,000		
1)지적기준점 성과유지관리비 2,500원*1,000점	2,500		
1)측량수행소모품	700		
2)기포관 100,000원*4개	400		
2)프리즘 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	1,500	4,000	△2,500
1)지적기준점 유지관리비 1,500원*1,000점	1,500		
공유토지분할에 관한 특례법 시행	2,040	2,880	△840
201 일반운영비	1,680	2,520	△840
01 사무관리비	1,680	2,520	△840
1)공유토지분할 위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)공유토지분할업무 추진 112,500원*4회*80%	360		
지적삼각보조점 세계측지계전환	14,078	0	14,078
201 일반운영비	14,078	0	14,078
01 사무관리비	14,078	0	14,078
1)지적삼각보조점 세계측지계전환 측량비 521,400원*27점	14,078		
토지평가	66,852	105,740	△38,888
지가조사관리	65,792	104,680	△38,888
101 인건비	11,942	10,410	1,532
04 기간제근로자등보수	11,942	10,410	1,532
1)지가조사 보조요원 38,880원*1명*250일	9,720		
1)지가조사요원 4대 보험료 9,720,000원*10%	972		
1)지가조사 보조요원식비 5,000원*1명*250일	1,250		
201 일반운영비	48,690	89,950	△41,260
01 사무관리비	41,470	78,410	△36,940
1)일반수용비	34,610		
2)결정통지문 인쇄비 65원*18,000통	1,170		
2)수수료	33,440		
3)산정지가검증 37,800원*646필지*50%	12,210		
3)의견제출검증 37,800원*350필지*50%	6,615		
3)이의신청검증 37,800원*350필지*50%	6,615		
3)개발비용재산정용역비 2,000,000원*4건	8,000		
1)지가조사급량비 7,000원*5명*8식*12월	3,360		
1)운영수당	3,500		
2)부동산평가위원회 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	7,220	11,540	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)개별공시지가결정통지문 240원*18,000통	4,320		
1)시설장비유지비	2,900		
2)개별공시지가현황도 29,000,000원*10%	2,900		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
1)지가조사 업무추진 출장여비 10,000원*3일*6명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,000	2,160	840
03 시책추진업무추진비	3,000	2,160	840
1)지가조사 업무추진 375,000원*10월*80%	3,000		
토지거래허가 및 부동산등기해태관리	1,060	1,060	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0
1)등기압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)토지거래허가위반신고포상금 500,000원*2건	1,000		
도로명주소사업	32,610	44,809	△12,199
도로명주소 관리	11,000	19,000	△8,000
201 일반운영비	8,840	16,840	△8,000
01 사무관리비	8,840	15,090	△6,250
1)일반수용비	8,000		
2)도로명주소 홍보물제작 1,000원*5,000개	5,000		
2)도로명주소 홍보전단지제작 100원*30,000부	3,000		
1)도로명주소위원회 운영 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도로명주소 및 기초구역 설정 업무추진 270,000원*10월*80%	2,160		
도로명주소시설물관리(보조)	12,603	25,809	△13,206
201 일반운영비	12,603	25,809	△13,206
02 공공운영비	12,603	25,809	△13,206
1)시설장비유지비	12,603		
2)도로명주소 건물번호판 망실분 재설치 등 10,000원*19,170개*3%	5,751		
2)도로명주소 도로명판 망실분 재설치등 300,000원*1,142개*2%	6,852		
도로명주소 위치정확도 개선사업	9,007	0	9,007

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 도로명주소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	9,007	0	9,007
02 공기관등에대한대행사업비	9,007	0	9,007
1)도로명주소기본도 위치정확도 개선 2,895,000원*1식	2,895		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 6,112,000원*1식	6,112		
행정운영경비(토지관리과)	13,413	13,929	△516
기본경비(토지관리과)	13,413	13,929	△516
기본경비(토지관리과)	13,413	13,929	△516
201 일반운영비	9,213	9,729	△516
01 사무관리비	9,213	9,729	△516
1)기본사무용품 30,000원*20명*80%	480		
1)사무용품	1,392		
2)복사지(A4) 18,000원*55상자*80%	792		
2)행정봉투	600		
3)행정2호 2,000원*100속*80%	160		
3)행정4호 5,500원*100속*80%	440		
1)모사전송기토너 88,000원*7개*80%	493		
1)복사기소모품	1,720		
2)드럼 330,000원*5개*80%	1,320		
2)토너 50,000원*10개*80%	400		
1)컬러프린터	2,400		
2)토너 300,000원*4색*2회*80%	1,920		
2)드럼 300,000원*2개*80%	480		
1)플로터	2,520		
2)용지 150,000원*6상자*80%	720		
2)잉크 250,000원*5회*80%	1,000		
2)헤드크리너 200,000원*5색*80%	800		
1)토지,건축물대장 관리(측량관련용품) 130,000원*2회*80%	208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)토지관리과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지관리과)	31	0	31
보전지출(토지관리과)	31	0	31
보전지출(토지관리과)	31	0	31
802 반환금기타	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	31	0	31
1)2007 새주소 자치구인센티브 집행잔액 30,680원	31		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 보행자 중심의 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,005,829	900,595	105,234
편리하고 안전한 도로환경 조성	260,763	146,788	113,975
보행자 중심의 시설물 관리	28,360	11,340	17,020
보도상 시설물 통합 설치 및 관리	28,360	11,340	17,020
201 일반운영비	15,880	0	15,880
01 사무관리비	15,880	0	15,880
1)통합설치협의회 및 평가위원회 심의위원회 70,000원*7명*12회	5,880		
1)보도상 시설물 실태조사 용역비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	12,480	11,340	1,140
03 시책추진업무추진비	12,480	11,340	1,140
1)보행안전 및 편의증진 정책추진 300,000원*12회*80%	2,880		
1)건설교통 관련업무 조정 및 협의 700,000원*12월*80%	6,720		
1)유관기관협의 등 건설관리업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		
아름다운 도시미관 조성	201,263	85,548	115,715
좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리	35,543	49,220	△13,677
201 일반운영비	25,443	34,220	△8,777
01 사무관리비	19,104	26,881	△7,777
1)일반수용비	8,060		
2)광고물정비 홍보물 3,000원*1,000매	3,000		
2)광고물허가증 서식 110원*6,000매	660		
2)광고물실명제 스티커 제작 1,600원*2,000매	3,200		
2)기타 사무용품 100,000원*12회	1,200		
1)시설물안전점검(옥상간판,현수막지정게시대) 136,981원*2명*3일*2회	1,644		
1)운영수당	9,400		
2)광고물관리심의위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
2)광고물관리소심의위원회 30,000원*3명*50회	4,500		
2)옥외광고물정비기금심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	6,339	7,339	△1,000
1)차량유류대 및 수리 2,500,000원*2대	5,000		
1)차량보험료 552,080원*2대	1,105		
1)자동차세 57,000원*2대	114		
1)환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
303 포상금	3,500	6,400	△2,900

부서: 건설관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,500	6,400	△2,900
1)도로점용료 징수 포상금 35,000,000원*2회*5%	3,500		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
1)공동디자인센터 운영지원 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1)현수막게시대 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
불법광고물정비사업	30,160	36,328	△6,168
201 일반운영비	14,000	14,528	△528
01 사무관리비	14,000	14,528	△528
1)광고물 단속장비 20,000원*8종*3회	480		
1)주말 등 공휴일 불법 현수막정비 4,000원*2,000개	8,000		
1)야간광고물정비 급량비 5,000원*12명*6식*12월	4,320		
1)현장단속직원 피복비 100,000원*12명	1,200		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
1)야간광고물 정비 10,000원*12명*6일*12월	8,640		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)야간광고물 정비 200,000원*12회*80%	1,920		
401 시설비및부대비	5,600	11,000	△5,400
01 시설비	5,600	11,000	△5,400
1)불법 고정광고물 철거용역 56,000원*100개	5,600		
간판이 아름다운 거리 조성사업	135,560	0	135,560
203 업무추진비	560	0	560
03 시책추진업무추진비	560	0	560
1)간판개선추진위원회 등 관련 간담회 350,000원*2회*80%	560		
307 민간이전	135,000	0	135,000
02 민간경상보조	135,000	0	135,000
1)디자인설계, 간판제작 설치, 외관마감 1,000,000원*135개 점포	135,000		
깨끗한 가로환경 조성	31,140	49,900	△18,760
가로환경정비	28,380	46,260	△17,880
201 일반운영비	20,700	31,660	△10,960
01 사무관리비	15,800	26,760	△10,960

부서: 건설관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,640		
2)가로정비 홍보물 300원*1,000매	300		
2)문구물품 100,000원*12회	1,200		
2)고지서,체납고지서 70,000원*2상자	140		
1)노점 등 수거운반 제반경비 1,000,000원*8회	8,000		
1)가로정비 단속장비 20,000원*8종*3회	480		
1)가판대 수리비 50,000원*40개	2,000		
1)야간가로정비 급량비 5,000원*8명*6식*12월	2,880		
1)현장단속직원 피복비 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	4,900	4,900	0
1)차량선박비	4,900		
2)차량유류대 및 수리 1,500,000원*2대	3,000		
2)차량보험료 750,000원*2대	1,500		
2)자동차세 100,000원*2대	200		
2)환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
202 여비	5,760	6,480	△720
01 국내여비	5,760	6,480	△720
1)야간가로정비 여비 10,000원*8명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,920	5,220	△3,300
03 시책추진업무추진비	1,920	5,220	△3,300
1)야간가로정비 200,000원*12월*80%	1,920		
가로시설물관리	2,760	3,640	△880
201 일반운영비	2,760	3,640	△880
01 사무관리비	2,400	3,100	△700
1)시설물 안전점검 수수료 60,000원*40개소	2,400		
02 공공운영비	360	540	△180
1)공공요금 및 제세 100원*300Kwh*12월	360		
행정운영경비(건설관리과)	645,066	553,807	91,259
기본경비(건설관리과)	645,066	553,807	91,259
기본경비(건설관리과)	645,066	553,807	91,259
201 일반운영비	229,026	197,047	31,979
01 사무관리비	227,883	196,402	31,481
1)일반수용비	792		
2)기본사무용품 30,000원*23명*80%	552		
2)전문도서 및 법령구입비 100,000원*3회*80%	240		
1)복사용지 18,000원*5상자*12월*80%	864		
1)소모성물품	3,667		
2)복사기토너 88,000원*6개*80%	423		
2)복사기드럼 330,000원*2개*80%	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기토너 88,000원*3개*80%	212		
2)컬러프린터토너(흑) 160,000원*6개*80%	768		
2)컬러프린터토너 320,000원*6개*80%	1,536		
2)컬러프린터 드럼유니트 250,000원*1개*80%	200		
1)사무실 환경정비 100,000원*10월*80%	800		
1)급량비	221,760		
2)기본업무수행 특근매식비(건설교통국) 140,000원*132명*12월	221,760		
02 공공운영비	1,143	645	498
1)시설장비유지비	1,143		
2)복사기 3,500,000원*1대*5%	175		
2)컬러프린터 8,600,000원*2대*5%	860		
2)모사전송기 800,000원*1대*5%	40		
2)인증기 1,350,000원*1대*5%	68		
202 여비	411,840	352,560	59,280
01 국내여비	411,840	352,560	59,280
1)기본업무추진 여비(건설교통국) 260,000원*132명*12월	411,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)건설관리과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설관리과)	100,000	200,000	△100,000
내부거래지출(건설관리과)	100,000	200,000	△100,000
내부거래지출(건설관리과)	100,000	200,000	△100,000
702 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
01 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
1)옥외광고정비기금 800,000원*125개소	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	663,222	609,148	54,074
편리하고 안전한 교통환경 조성	465,074	501,666	△36,592
교통행정 개선	54,090	73,230	△19,140
마을버스 운영관리	1,590	2,880	△1,290
201 일반운영비	630	1,800	△1,170
01 사무관리비	630	700	△70
1)마을버스노선조정위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)마을버스 유관기관협의 등 대중교통 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	52,500	60,350	△7,850
101 인건비	27,950	27,300	650
04 기간제근로자등보수	27,950	27,300	650
1)기간제근로자 보수	27,950		
2)교통유발부담금 업무보조 43,000원*1명*26일*9월	10,062		
2)교통유발부과 대상시설물 조사원 43,000원*4명*26일*4월	17,888		
201 일반운영비	17,850	25,950	△8,100
01 사무관리비	16,800	24,800	△8,000
1)교통량조사 용역비 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)기업체교통수요관리 및 업무택시 홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000		
1)경감심의위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	1,050	1,150	△100
1)교통유발부담금 체납자 부동산 압류수수료 3,000원*200건	600		
1)고지서 반송 우편료 1,500원*300건	450		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
1)자치구 담당자 워크숍 참석 250,000원*2명*1회	500		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)업무택시 및 기업체교통수요관리 간담회 500,000원*8회*80%	3,200		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
1)현장조사용단말기 1,000,000원*3대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전 및 시설 개선사업	347,105	350,099	△2,994
어린이(노인)보호구역 개선사업	55,005	42,684	12,321
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)어린이보호구역 업무추진 150,000원*6회*80%	720		
401 시설비및부대비	54,285	41,874	12,411
01 시설비	53,800	41,500	12,300
1)어린이보호구역 유지관리	53,800		
2)미끄럼방지 포장 50,000원*500㎡	25,000		
2)안전표지판 정비 150,000원*50매	7,500		
2)노면표시 7,100원*3,000m	21,300		
03 시설부대비	485	374	111
1)시설부대비 53,800,000원*0.90%	485		
스쿨존 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)어린이보호구역 정비	20,000		
2)미끄럼방지포장 50,000원*65㎡	3,250		
2)안전휀스 150,000원*17m	2,550		
2)노면표시 7,100원*2,000m	14,200		
교통규제 시설물 개선사업	50,480	75,450	△24,970
203 업무추진비	480	450	30
03 시책추진업무추진비	480	450	30
1)교통개선사업관련 간담회 및 유관기관 협의 100,000원*6회*80%	480		
401 시설비및부대비	50,000	75,000	△25,000
01 시설비	50,000	75,000	△25,000
1)금호벽산 교차로 개선	20,000		
2)교통신호기(경보2) 5,000,000원*2대	10,000		
2)차선도색 및 안전표지판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)옥수삼성아파트 앞 유턴차로 신설	30,000		
2)교통신호기(차량2, 보행2) 5,000,000원*4대	20,000		
2)차선도색 및 안전표지판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
교통시설물 설치 및 정비	28,000	32,000	△4,000
401 시설비및부대비	28,000	32,000	△4,000
01 시설비	28,000	32,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보행자안내 표지판, 지도 교체 200,000원*25개소	5,000		
1)마을버스 승차대 신설 및 교체 8,500,000원*2개소	17,000		
1)벤치 신설 및 정비 600,000원*10개	6,000		
교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	60,000		
2)볼라드 신설(플렉서블 등) 270,000원*80개	21,600		
2)반사경 신설 300,000원*50개	15,000		
2)반사경 교체 150,000원*70개	10,500		
2)시선유도봉(탄력봉) 80,000원*70개	5,600		
2)갈매기표지판 150,000원*4개	600		
2)볼라드유지보수 67,000원*100개	6,700		
석재 등 부적합 볼라드 철거 및 교체	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
1)석재 등 부적합 볼라드 철거 70,000원*100개	7,000		
1)교체(플렉서블 등) 270,000원*100개	27,000		
도로표지판 설치 및 관리	19,000	25,000	△6,000
401 시설비및부대비	19,000	25,000	△6,000
01 시설비	19,000	25,000	△6,000
1)도로표지판 신설 또는 교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)도로표지판 문안수정 200,000원*30개	6,000		
1)도로표지판 연결상태 등 정비 100,000원*30개	3,000		
자전거이용 활성화 사업	77,120	114,965	△37,845
201 일반운영비	60,160	63,885	△3,725
01 사무관리비	17,800	18,965	△1,165
1)자전거 대여소 운영	17,800		
2)자전거 대여소 소모품 200,000원*5개소	1,000		
2)이동 및 자전거수리센터 부품구매 1,200,000원*3회*3개소	10,800		
2)옥수대여소 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
2)자전거 교통지도 제작 1,000원*2,000부	2,000		
02 공공운영비	42,360	44,920	△2,560
1)자전거 대여소 공공요금	9,000		
2)전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)통신요금 150,000원*2개소*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도요금 50,000원*2개소*6월	600		
1)자전거 보관소 공공요금	1,560		
2)전기요금 35,000원*2개소*12월	840		
2)통신요금 30,000원*2개소*12월	720		
1)무인대여소 인터넷 사용료 30,000원*5개소*12월	1,800		
1)자전거보관대 운영	12,000		
2)캐비넷 보관함 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
2)공기주입기 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
1)무인대여소 유지보수 3,600,000원*5개소	18,000		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)자전거이용 활성화 사업 추진 100,000원*12회*80%	960		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
1)자전거보관대 설치 및 정비 2,500,000원*4회	10,000		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
1)자전거대여소 자전거 구매 200,000원*30대	6,000		
자전거 교실 운영	3,500	0	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)컨테이너 구입 3,500,000원*1개	3,500		
자동차 등록 및 관리	63,879	78,337	△14,458
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 민원처리	15,559	37,651	△22,092
201 일반운영비	14,659	14,473	186
01 사무관리비	12,077	12,313	△236
1)자동차 등록 민원 서식	5,520		
2)자동차 등록원부 30원*5,000매*12월	1,800		
2)자동차 양도증명서 85원*1,000매*12월	1,020		
2)자동차 말소사실증명서 25원*800매*12월	240		
2)등록원부 발급 및 열람 신청서 25원*2,500매*12월	750		
2)자동차 신규등록 신청서 25원*1,000매*12월	300		
2)임시운행허가 신청서 25원*200매*12월	60		
2)자동차 이전등록 신청서 25원*900매*12월	270		
2)자동차 변경등록 신청서 25원*900매*12월	270		
2)자동차 등록증 80원*500매*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 저당등록 관련 서식 30원*500매*12월	180		
2)번호판재교부 신청서 25원*500매*12월	150		
1)건설기계 민원서식 35원*100매*12월	42		
1)이륜자동차 민원 서식 25원*1,800매*12월	540		
1)창봉투 50원*500매*12월	300		
1)송달용 봉투 5,500원*10속*12월	660		
1)이륜차 등 단속 안내문 50원*7,000매	350		
1)인증기관리비	730		
2)인증기리본 16,000원*30개	480		
2)인증기용지 5,000원*50개	250		
1)순번대기표 용지 245,000원*2회	490		
1)민원실 환경정비 400,000원*4회	1,600		
1)자동차 등록출장소 운영	1,845		
2)사무실 환경정비 280,000원*2회	560		
2)복사기 드럼 365,000원*1개	365		
2)복사기 토너 60,000원*12개	720		
2)모사전송기 토너 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	2,582	2,160	422
1)자동차등록담당 업무배상 공제보험료 1,729,100원*1식	1,730		
1)차량번호선택시스템 유지보수	612		
2)솔루션 49,000원*9월	441		
2)하드웨어 19,000원*9월	171		
1)자동차등록출장소 케이블TV 이용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	900	1,350	△450
03 시책추진업무추진비	900	1,350	△450
1)자동차등록 업무추진 225,000원*5회*80%	900		
자동차 법규위반 관리	17,320	15,476	1,844
201 일반운영비	16,520	14,756	1,764
01 사무관리비	10,760	12,536	△1,776
1)방치차량 안내문 300원*1,500매*2회	900		
1)자동차 검사명령서 50원*600매*12월	360		
1)정기검사 과태료 사전통지서 50원*3,500매*12월	2,100		
1)정기검사 유효기간 경과 안내문 50원*2,000매*12월	1,200		
1)책임보험 가입촉구 고지서 50원*1,500매*12월	900		
1)세외수입 고지서 50원*5,500매*12월	3,300		
1)특별사법경찰업무 특근매식비 5,000원*50일*8명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,760	2,220	3,540
1)우편물 반송료 1,500원*100건*12월	1,800		
1)단속용 PDA 사용료 30,000원*12월	360		
1)보험특사경 검찰송치프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
1)불법자동차 민간합동 단속 및 점검 150,000원*4회*80%	480		
1)자동차 및 건설기계 관리 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
자동차 무상점검	3,000	5,210	△2,210
307 민간이전	3,000	5,210	△2,210
04 민간행사보조	3,000	5,210	△2,210
1)자동차 안전점검 행사	3,000		
2)오일류 구매 10,000원*80통*1회	800		
2)와이퍼, 전구류 등 구매 3,000원*400개*1회	1,200		
2)부동액, 워셔액, 방청윤활제 구매 4,000원*250통*1회	1,000		
자동차과태료 체납차량에 대한 번호판 영치	28,000	0	28,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)영치안내장 발송비용 2,000원*5,000건	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시스템 운영위탁 유지보수 비용 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
1)체납징수촉탁 포상금 80,000,000원*10%	8,000		
행정운영경비(교통행정과)	15,160	14,698	462
기본경비(교통행정과)	15,160	14,698	462
기본경비(교통행정과)	15,160	14,698	462
201 일반운영비	10,900	10,318	582
01 사무관리비	9,194	8,665	529
1)기본사무용품 30,000원*31명*80%	744		
1)복사지(A4) 18,000원*70상자*80%	1,008		
1)소모성 물품	4,892		
2)복사기 토너 90,000원*3대*5회*80%	1,080		
2)복사기 드럼 350,000원*4대*80%	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송 토너 90,000원*3대*4회*80%	864		
2)플로터 잉크 23,000원*4색*2회*80%	148		
2)플로터 용지 150,000원*3롤*80%	360		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*1회*80%	832		
2)컬러프린터 드럼 260,000원*1회*80%	208		
2)컬러프린터 전사벨트 350,000원*1회*80%	280		
1)사무실 환경정비 100,000원*10월*80%	800		
1)피복비	1,750		
2)민원 근무복(하복) 140,000원*5명	700		
2)민원 근무복(동복) 210,000원*5명	1,050		
02 공공운영비	1,706	1,653	53
1)시설장비유지비	1,706		
2)복사기 3,500,000원*3대*5%	525		
2)모사전송기 830,000원*3대*5%	125		
2)플로터 5,000,000원*1대*5%	250		
2)인증기 2,000,000원*2대*5%	200		
2)문서세단기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)우편물봉합기 2,560,000원*2대*5%	256		
203 업무추진비	4,260	4,380	△120
04 부서운영업무추진비	4,260	4,380	△120
1)교통행정과 355,000원*12월	4,260		
재무활동(교통행정과)	182,988	92,784	90,204
내부거래지출(교통행정과)	94,053	92,784	1,269
교통시설물 세척(공단대행)	7,000	7,000	0
309 전출금	7,000	7,000	0
02 공사·공단경상전출금	7,000	7,000	0
1)교통시설물 세척 3,500,000원*2회	7,000		
자전거 교실 운영(공단대행)	87,053	85,784	1,269
309 전출금	87,053	85,784	1,269
02 공사·공단경상전출금	87,053	85,784	1,269
1)자전거 체험학습장 운영	87,053		
2)인건비 31,063,000원	31,063		
2)운영경비 55,990,000원	55,990		
보전지출(교통행정과)	88,935	0	88,935
보전지출(교통행정과)	88,935	0	88,935
802 반환금기타	88,935	0	88,935
02 시·도비보조금반환금	88,935	0	88,935
1)어린이 자전거체험학습장 운영 2,940,000원	2,940		
1)자전거 전용주차장 설치 85,994,940원	85,995		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	21,155	21,698	△543
주차문화개선	21,155	21,698	△543
운수지도관리	19,950	21,698	△1,748
법규위반차량 단속 및 관리	19,950	21,698	△1,748
201 일반운영비	15,190	16,590	△1,400
01 사무관리비	15,190	16,590	△1,400
1)운영수당	13,440		
2)교통민원심의위원회 70,000원*8명*24회	13,440		
1)급량비	1,750		
2)버스전용차로 단속 5,000원*2명*100회	1,000		
2)법규위반차량 야간단속 5,000원*3명*50회	750		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
1)버스전용차로위반 차량단속 10,000원*2명*100회	2,000		
1)야간법규위반 차량단속 10,000원*3명*50회	1,500		
203 업무추진비	1,260	608	652
03 시책추진업무추진비	1,260	608	652
1)교통민원심의위원회간담회 25,000원*15명*1회*80%	300		
1)명절(설,추석)심야택시 승차거부 단속 50,000원*4명*6일*80%	960		
장애인주차관리	1,205	0	1,205
불법주차단속	1,205	0	1,205
201 일반운영비	1,205	0	1,205
01 사무관리비	1,205	0	1,205
1)일반운영비	1,205		
2)과태료부과대상 자동차스티커 및 경고문 80원*3,000매	240		
2)우편요금 1,930원*500매	965		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,682,579	4,033,796	2,648,783
지방도 건설 및 확대포장	6,635,565	3,995,967	2,639,598
도로건설사업	2,955,000	30,000	2,925,000
도선동 1~69간 도로개설공사	1,550,000	0	1,550,000
401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
01 시설비	1,549,514	0	1,549,514
1)토지 및 건물 보상비 5,000,000원*200㎡*1.5	1,500,000		
1)도로확장 공사비 45,000,000원	45,000		
1)이전비 및 기타 4,514,000원	4,514		
03 시설부대비	486	0	486
1)시설부대비 45,000,000원*1.08%	486		
성동행정마을 동측 도로개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)토지 보상비 25,000,000원	25,000		
1)건물 보상비 1,000,000원*15㎡*1	15,000		
1)시설물 정비 100,000,000원	100,000		
1)설계비 10,000,000원	10,000		
마장동 776-3 도로개설공사	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
1)토지 보상비 210,000,000원	210,000		
송정동 73-400~72-103간 도로확장공사	1,015,000	0	1,015,000
401 시설비및부대비	1,015,000	0	1,015,000
01 시설비	1,015,000	0	1,015,000
1)토지 및 건물 보상비 800,000,000원	800,000		
1)도로개설 공사비 198,000,000원	198,000		
1)부대비 2,000,000원	2,000		
1)설계비 15,000,000원	15,000		
행당동 191-1~행당동 168-31호간 도로개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)설계비 30,000,000원	30,000		
도로관리사업	3,680,565	3,965,967	△285,402
관내 도로시설물 및 보도 유지보수 공사	727,555	839,557	△112,002
401 시설비및부대비	727,555	839,557	△112,002
01 시설비	723,000	834,300	△111,300
1)구조물세척 6,000원*3,000㎡*3회	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물보수	45,000,000원*3개소	135,000		
1)과속방지턱정비	620,000원*350개소	217,000		
1)콘크리트포장	2,000,000원*10a	20,000		
1)보도경계정비	160,000원*200m	32,000		
1)아스팔트포장	3,000,000원*20a	60,000		
1)안전휀스정비	650,000원*100경간	65,000		
1)도로시설물도색	30,000원*1,200㎡	36,000		
1)보도블럭포장	3,700,000원*20a	74,000		
1)계단정비등	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		4,555	5,257	△702
1)시설부대비	723,000,000원*0.63%	4,555		
관내 이면도로 포장 및 정비공사		699,379	743,857	△44,478
401 시설비및부대비		699,379	743,857	△44,478
01 시설비		695,000	739,200	△44,200
1)보도블럭포장	3,700,000원*50a	185,000		
1)아스콘포장	3,000,000원*100a	300,000		
1)콘크리트포장	2,000,000원*80a	160,000		
1)이설비 및 기타	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		4,379	4,657	△278
1)시설부대비	695,000,000원*0.63%	4,379		
관내 불량맨홀정비		163,167	181,800	△18,633
401 시설비및부대비		163,167	181,800	△18,633
01 시설비		162,000	180,500	△18,500
1)하수도맨홀	550,000원*90개소	49,500		
1)상수도맨홀	800,000원*70개소	56,000		
1)소화전맨홀	800,000원*10개소	8,000		
1)통신맨홀	750,000원*40개소	30,000		
1)전기맨홀	750,000원*10개소	7,500		
1)기타맨홀	600,000원*10개소	6,000		
1)폐기물처리 및 이전비	5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비		1,167	1,300	△133
1)시설부대비	162,000,000원*0.72%	1,167		
보안등 신설 및 유지관리 공사		166,737	186,302	△19,565
401 시설비및부대비		166,737	186,302	△19,565
01 시설비		165,545	184,970	△19,425
1)램프 교체	18,000원*50개*17개동	15,300		
1)안정기 교체	36,000원*50개*17개동	30,600		
1)글러브 교체	5,000원*70개*17개동	5,950		
1)등기구 세척	20,000원*50개*17개동	17,000		
1)점멸기 교체	32,000원*50개*17개동	27,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)누전차단기 교체 19,000원*70개*17개동	22,610		
1)인입선 교체 32,000원*10개소*17개동	5,440		
1)표찰부착 4,500원*70개*17개동	5,355		
1)등기구 신설(한전주 부착) 100,000원*4등*17개동	6,800		
1)등기구 신설(전용부, 벽면부착) 80,000원*4개*17개동	5,440		
1)전용주 신설 300,000원*4본*17개동	20,400		
1)기타(밴드, 애자 등) 정비 24,500원*100개소	2,450		
1)전기 수용비 및 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
03 시설부대비	1,192	1,332	△140
1)시설부대비 165,545,000원*0.72%	1,192		
가로등 및 기전시설물 정비공사	197,110	219,469	△22,359
401 시설비및부대비	197,110	219,469	△22,359
01 시설비	195,700	217,900	△22,200
1)가로등주 정비 3,000,000원*25개소	75,000		
1)가공 및 지중선로 정비 2,300,000원*10개소	23,000		
1)글러브 교체 및 세척 17,000원*1,600등*1회	27,200		
1)가로등주 및 분전함 세척 27,000원*1,300본*1회	35,100		
1)기전설비정비(뚝섬역실개천외13개소) 600,000원*14대	8,400		
1)펌프시설 정비(지하보차도, 실개천) 300,000원*20대	6,000		
1)도로굴착 복구 16,000,000원*1식	16,000		
1)전기수용비 및 이전비 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,410	1,569	△159
1)시설부대비 195,700,000원*0.72%	1,410		
2013년 제설종합대책	271,307	259,728	11,579
201 일반운영비	98,066	89,762	8,304
01 사무관리비	62,921	54,617	8,304
1)침구구입 4,535원*16종*4개*2회	581		
1)상황판 및 상황첩제작 240,000원*6조	1,440		
1)책자 및 홍보물 제작 6,500원*300부	1,950		
1)제설용소모품구매 10,000원*150개	1,500		
1)방한복 100,000원*50명	5,000		
1)방한화 25,000원*50명	1,250		
1)제설대기 급량비(평시) 7,000원*2식*2명*120일	3,360		
1)제설대기 급량비(보강단계) 7,000원*2식*12명*20일	3,360		
1)1단계(본부18명, 동60명) 7,000원*2식*98명*10일	13,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2단계(본부36명, 동120명) 7,000원*2식*156명*4일	8,736		
1)3단계(본부59명, 동240명) 7,000원*2식*358명*2일	10,024		
1)제설물품보관소 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	35,145	35,145	0
1)제설차량유지비(염화칼슘살포기-8톤) 1,894,500원*2대	3,789		
1)염화칼슘살포기(15톤) 1,894,500원*2대	3,789		
1)염화칼슘살포기(레미콘) 450,000원*1대	450		
1)염화칼슘살포기(소형) 189,000원*23대	4,347		
1)유니목장비유지 990,000원*2대*2회	3,960		
1)스키로더 및 지게차장비 990,000원*2대*1회	1,980		
1)제설용호퍼보수 990,000원*2대*1회	1,980		
1)다목적차량 945,000원*2대*2회	3,780		
1)제설장비공구 270,000원*1식	270		
1)제설장비유류대 100,000원*108일	10,800		
203 업무추진비	3,040	2,600	440
03 시책추진업무추진비	3,040	2,600	440
1)제설대책업무추진비 950,000원*4회*80%	3,040		
206 재료비	120,201	117,366	2,835
01 재료비	120,201	117,366	2,835
1)염화칼슘구매 250,000원*250톤	62,500		
1)제설용소금 100,000원*230톤	23,000		
1)액상제설제 407,000원*25톤	10,175		
1)제설용모래 23,880원*120㎥	2,866		
1)제설용마대 400원*8,000개	3,200		
1)염화칼슘보관팩 25,000원*300개	7,500		
1)넉가래 4,200원*800개	3,360		
1)빗자루 4,000원*800포	3,200		
1)제설삽 5,500원*800개	4,400		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)제설용역 50,000,000원*1식	50,000		
도로유지보수반 운영	130,438	145,057	△14,619
201 일반운영비	41,763	38,834	2,929
02 공공운영비	41,763	38,834	2,929
1)공공운영비	28,823		
2)인부대기실 난방용등유 1,549원*12ℓ *4대*120일	8,923		
2)시설장비유지비(이륜차) 100,000원*3대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로보수장비용유류대 80,000원*200일	16,000		
2)도로유지관리차량유지(6종) 600,000원*6종	3,600		
1)각종 공과금 및 보험료	12,940		
2)환경개선부담금 300,000원*9대*2회	5,400		
2)자동차보험료(다목적차량) 1,000,000원*2대	2,000		
2)유니목 1,500,000원*2대	3,000		
2)스키로더,지게차 100,000원*2대	200		
2)이륜차 80,000원*3대	240		
2)화물차 700,000원*3대	2,100		
206 재료비	83,675	99,473	△15,798
01 재료비	83,675	99,473	△15,798
1)도로보수용재료비	82,900		
2)자재구매(시멘트) 4,200원*1,500포	6,300		
2)모래 23,000원*200㎥	4,600		
2)도로경계블럭 3,500원*1,000개	3,500		
2)보차도경계석 32,000원*250개	8,000		
2)아스콘 80,000원*80톤	6,400		
2)소형고압블럭(U형)회색 6,000원*200㎥	1,200		
2)소형고압블럭(U형)적색 6,500원*200㎥	1,300		
2)소형고압블럭(U형)녹색 9,000원*400㎥	3,600		
2)록크하드 11,000원*2,000포	22,000		
2)난간 200,000원*100m	20,000		
2)차량충격흡수시설 3,000,000원*2개소	6,000		
1)공사안전관리물품	775		
2)PE안전표지판 20,000원*10개	200		
2)라바콘 5,500원*10개	55		
2)위험표시테이프 30,000원*10개	300		
2)공사안내간판 44,000원*5개	220		
401 시설비및부대비	5,000	6,750	△1,750
03 시설부대비	5,000	6,750	△1,750
1)도로유지보수폐기물처리 25,000원*200톤	5,000		
도로관리 공공요금 및 제세	701,220	625,002	76,218
201 일반운영비	701,220	625,002	76,218
02 공공운영비	701,220	625,002	76,218
1)기본 전기료 5,690원*1,500kW*12월	102,420		
1)전기 사용료 80원*350,000kw*12월	336,000		
1)보안등 전기료(50W) 40원*50W*1,300등*12월	31,200		
1)보안등 전기료(100W) 40원*100W*3,500등*12월	168,000		
1)보안등 전기료(35W) 40원*35W*3,000등*12월	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반용 전기료(실개천,보차도,대기실) (6,400원*15kw+100원*400kw)*6개소*12월	9,792		
1)도로유지관리용 전화료 64,000원*2대*12월	1,536		
1)상,하수도료(대기실) 15,000원*2개소*12월	360		
1)인터넷 사용료 33,000원*2개소*12월	792		
1)TV시청료 30,000원*2개소*12월	720		
조명시설유지보수반 운영	208,601	229,242	△20,641
201 일반운영비	4,380	2,322	2,058
01 사무관리비	4,380	2,322	2,058
1)현장근무직원 작업복 70,000원*7명*2회	980		
1)방한복 120,000원*7명*1회	840		
1)절연화 40,000원*7명*1회	280		
1)노무화 40,000원*7명*1회	280		
1)가로등 작업차량 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,016	1,815	201
03 시책추진업무추진비	2,016	1,815	201
1)조명시설야간점검업무 7,000원*8명*45회*80%	2,016		
206 재료비	202,205	225,105	△22,900
01 재료비	202,205	225,105	△22,900
1)가로등 유지관리	108,190		
2)나트륨안정기(100W) 18,000원*200등*10%	360		
2)나트륨안정기(250W) 20,000원*500등*10%	1,000		
2)나트륨안정기(100W) 10,000원*200등*20%	400		
2)나트륨램프(250W) 10,000원*560등*20%	1,120		
2)메탈할라이드안정기(200W) 40,000원*1,800등*10%	7,200		
2)메탈할라이드안정기(250W) 43,000원*500등*10%	2,150		
2)메탈할라이드램프(200W) 30,000원*2,000등*20%	12,000		
2)메탈할라이드램프(250W) 33,000원*1,800등*20%	11,880		
2)LED램프(30W) 200,000원*1,600등*3%	9,600		
2)가로등기구 200,000원*3,000등*3%	18,000		
2)가로등주 900,000원*3,000본*0.5%	13,500		
2)글러브 20,000원*5,340등*10%	10,680		
2)표찰 21,000원*3,000등*10%	6,300		
2)전선교체(잡자제) 4,000원*3,000본*25M*3%	9,000		
2)배수펌프 1,000,000원*25대*20%	5,000		
1)보안등 유지관리	94,015		
2)나트륨 안정기(50W) 18,000원*100등*10%	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나트륨 안정기(100W) 20,000원*3,000등*10%	6,000		
2)나트륨 램프(50W) 10,000원*1,000등*20%	2,000		
2)나트륨 램프(100W) 10,000원*3,600등*20%	7,200		
2)삼파장램프(35W) 20,000원*3,000등*10%	6,000		
2)자동점멸기(전자식) 50,000원*6,000등*5%	15,000		
2)보안등 글러브(확산대형) 10,000원*4,000등*10%	4,000		
2)보안등 글러브(포리카바) 20,000원*3,000등*10%	6,000		
2)보안등 표찰 20,000원*6,000등*10%	12,000		
2)보안등기구(컷오프형) 300,000원*1,000등*3%	9,000		
2)보안등기구(LED) 450,000원*1,200등*3%	16,200		
2)보안등주 670,000원*1,700등*0.5%	5,695		
2)기타잡자재 2,000원*7,900등*10m*3%	4,740		
장안교외 1개소 보수.보강 공사	199,325	35,000	164,325
401 시설비및부대비	199,325	35,000	164,325
01 시설비	197,900	35,000	162,900
1)장안교 보수보강 130,000,000원*1식	130,000		
1)옥수역 하부 옹벽 보수보강 67,900,000원*1식	67,900		
03 시설부대비	1,425	0	1,425
1)시설부대비 197,900,000원*0.72%	1,425		
주택가 LED광원 교체공사	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비	100,000	0	100,000
1)LED 등기구 700,000원*120등	84,000		
1)설치비 16,000,000원*1식	16,000		
03 시설부대비	720	0	720
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
살곶이다리외 1개소 정밀점검	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)살곶이다리외 1개소 정밀점검 용역 35,000,000원*1식	35,000		
골목길 경사로정비 및 감나무길 도로정비공사	60,006	0	60,006
401 시설비및부대비	60,006	0	60,006
01 시설비	59,470	0	59,470
1)경사로 및 계단정비 450,000원*23m	10,350		
1)보차도정비 등 7,500,000원*5a	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콘크리트포장 2,000,000원*2a	4,000		
1)이설비 및 기타 7,620,000원*1식	7,620		
03 시설부대비	536	0	536
1)시설부대비 59,470,000원*0.9%	536		
도로유지보수반 관용차량 구매	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)화물트럭 구매 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(토목과)	46,827	37,829	8,998
기본경비(토목과)	46,827	37,829	8,998
기본경비(토목과)	46,827	37,829	8,998
201 일반운영비	17,627	19,949	△2,322
01 사무관리비	16,702	19,024	△2,322
1)기본사무용품 30,000원*30명*80%	720		
1)부동산등기수수료 7,000원*50건	350		
1)등기열람 및 등본발급 1,200원*100건	120		
1)등기촉탁 50,000원*30건	1,500		
1)청사진 400원*10매*12월*80%	39		
1)트레이싱용지 12,000원*10매*80%	96		
1)시설관리도면 4,000원*30매*12월*80%	1,152		
1)백도 1,500원*30매*12월*80%	432		
1)책자 및 홍보물 제작 5,000원*100부*80%	400		
1)기술자문위원회 운영수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)기술자문위원회 운영수당(초과) 30,000원*16명*4회	1,920		
1)복사지(A4) 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		
1)컬러프린터토너 260,000원*3개*2회*80%	1,248		
1)복사기토너 88,000원*1대*4회*80%	282		
1)복사기드럼 270,000원*1대*2회*80%	432		
1)등사기원지 70,000원*1대*4회*80%	224		
1)등사기잉크 17,000원*3회*80%	41		
1)모사전송기토너 88,000원*1대*4회*80%	282		
1)플로터잉크 203,000원*3개*80%	488		
1)플로터용지 110,000원*1상자*5회*80%	440		
1)물가정보지 150,000원*1회*80%	120		
1)건설표준품셈외 기타도서 260,000원*1회*80%	208		
02 공공운영비	925	925	0
1)복사기유지비 3,500,000원*1대*5%	175		
1)모사전송기유지비 800,000원*1대*5%	40		
1)고속등사기유지비 6,000,000원*1대*5%	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터유지비 8,200,000원*1대*5%	410		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)토목과 350,000원*12월	4,200		
305 배상금등	25,000	13,000	12,000
01 배상금등	25,000	13,000	12,000
1)부당이득변상 임료비 25,000,000원*1식	25,000		
재무활동(토목과)	187	0	187
보전지출(토목과)	187	0	187
보전지출(토목과)	187	0	187
802 반환금기타	187	0	187
02 시·도비보조금반환금	187	0	187
1)2010년 실개천사업비 집행잔액 187,000원	187		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	4,440,541	4,997,643	△557,102
	국 4,500		
	시 19,100		
	구 4,416,941		
하수 · 치수관리	2,633,986	2,947,668	△313,682
하수관리	751,796	714,084	37,712
관내 하수시설물 유지보수공사	684,896	534,346	150,550
401 시설비및부대비	684,896	534,346	150,550
01 시설비	680,000	531,000	149,000
1)토공 150,000원*1,000㎥	150,000		
1)배수공 350,000원*700㎥	245,000		
1)포장공 8,500,000원*30a	255,000		
1)부대공 및 기타 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	4,896	3,346	1,550
1)시설부대비 680,000,000원*0.72%	4,896		
하수도 유지관리	66,900	104,663	△37,763
201 일반운영비	36,540	33,100	3,440
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)설계자문위원회 수당	4,200		
2)기본 70,000원*6명*7회	2,940		
2)초과 30,000원*6명*7회	1,260		
02 공공운영비	32,340	28,900	3,440
1)준설기 대물보험료 1,500,000원*3조	4,500		
1)자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
1)자동차세 100,000원*6대	600		
1)자동차 환경개선부담금 50,000원*6대*2회	600		
1)기동반현장사무실 통신료 40,000원*12월	480		
1)한국상하수도협회비 1,760,000원*1회	1,760		
1)순찰차량 유류 500,000원*12월	6,000		
1)장비유지관리유류 200,000원*12월	2,400		
1)준설기수리비 1,600,000원*3조	4,800		
1)차량선박비 50,000원*6대*12월	3,600		
1)맨홀 정비비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	29,110	30,313	△1,203
01 재료비	29,110	30,313	△1,203
1)공사안전관리물품	3,990		
2)안전펜스 17,000원*45개	765		
2)후레쉬 8,000원*10개	80		
2)건전지(망간) 2,200원*30개	66		
2)면장갑 2,310원*30죽*13명	901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공사안내간판 44,000원*10개	440		
2)위험표시테이프 30,000원*10개	300		
2)공사용 라바콘 9,000원*50개	450		
2)고무코팅장갑 3,800원*20족*13명	988		
1)민원처리용 자재 구매	25,120		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 22,600원*150개	3,390		
2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 11,500원*90개	1,035		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 44,500원*90개	4,005		
2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 16,800원*90개	1,512		
2)맨홀뚜껑(φ648) 248,000원*20조	4,960		
2)맨홀뚜껑(φ766) 430,000원*8조	3,440		
2)보도용칼라맨홀뚜껑(800*800) 120,000원*9조	1,080		
2)시멘트 3,700원*100포	370		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200mm) 88,500원*7본	620		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300m) 162,800원*8본	1,303		
2)P.V.C(D=75mm) 1,900원*48m	92		
2)P.V.C(D=100mm) 2,800원*48m	135		
2)P.V.C(D=125mm) 4,400원*48m	212		
2)P.V.C (D=150mm) 6,400원*48m	308		
2)모래 24,200원*18㎥	436		
2)록크하드 13,500원*100포	1,350		
2)급결재 10,890원*80통	872		
401 시설비및부대비	1,250	1,250	0
03 시설부대비	1,250	1,250	0
1)폐기물처리비	1,250		
2)기동반작업 발생분 25,000원*30톤	750		
2)빗물펌프장유수지 발생분 25,000원*20톤	500		
하천관리	687,093	703,471	△16,378
하천환경 관리	131,054	140,914	△9,860
101 인건비	91,106	89,226	1,880
04 기간제근로자등보수	91,106	89,226	1,880
1)근로노임 43,000원*270일*7명	81,270		
1)산재보험 81,270,000원*3.1%	2,520		
1)고용보험 81,270,000원*1.4%	1,138		
1)건강보험등 81,270,000원*3.1%	2,520		
1)국민연금 81,270,000원*4.5%	3,658		
201 일반운영비	23,348	31,888	△8,540
01 사무관리비	5,648	4,908	740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비	5,648		
2)피복비등 200,000원*7명	1,400		
2)하천관리(휘발유) 1,700원*4시간*6대*60일	2,448		
2)하천관리사무소 소모품 구매 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,700	26,980	△9,280
1)하천살곶이 사무소 전기료	3,600		
2)사무실(직원) 150,000원*12월	1,800		
2)일용근로자등 대기실 150,000원*12월	1,800		
1)하천살곶이사무소 인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
1)살곶이운동장 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
1)하천관리용 자재 수리비 4,000,000원*1식	4,000		
1)전기자동차 대물보험 500,000원*1대	500		
206 재료비	16,600	15,600	1,000
01 재료비	16,600	15,600	1,000
1)하천관리 물품구매	16,600		
2)살곶이체육공원물품(쓰레기 봉투) 3,000원*350매*12월	12,600		
2)하천유지관리물품(사다리외 40종) 100,000원*40종	4,000		
하천시설물 유지보수공사	250,995	277,484	△26,489
401 시설비및부대비	250,995	277,484	△26,489
01 시설비	249,200	275,500	△26,300
1)둔치정비 51,000원*3,000㎡	153,000		
1)제방정비 26,000원*2,600㎡	67,600		
1)배수로정비 3,100,000원*6개소	18,600		
1)부대공 및 기타 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,795	1,984	△189
1)시설부대비 249,200,000원*0.72%	1,795		
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	146,044	150,073	△4,029
401 시설비및부대비	146,044	150,073	△4,029
01 시설비	145,000	149,000	△4,000
1)제초 및 벌목작업 10,000,000원*1식	10,000		
1)자전거도로보수 300,000원*300m	90,000		
1)자전거도로 및 하천체육공원 살수청소등 10,000,000원*1식	10,000		
1)체육 및 편의시설 신설 20,000,000원*1식	20,000		
1)체육시설 및 편의시설 관리 50,000원*300개소	15,000		
03 시설부대비	1,044	1,073	△29
1)시설부대비 145,000,000원*0.72%	1,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	135,000	135,000	0
201 일반운영비	135,000	135,000	0
02 공공운영비	135,000	135,000	0
1)하천유지용수 유지관리 135,000,000원*1개소	135,000		
중랑천 제방 정밀점검 용역	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)정밀점검 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
1)시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
1)이전비 3,000,000원*1식	3,000		
빗물펌프장 및 수문관리	1,195,097	1,530,113	△335,016
빗물펌프장 및 수문운영	652,097	830,313	△178,216
201 일반운영비	627,471	805,739	△178,268
01 사무관리비	8,320	8,376	△56
1)빗물펌프장 소모물품 구매	3,760		
2)램프 26,000원*20개	520		
2)유지관리소모물품 구매 30,000원*9개소*12월	3,240		
1)빗물펌프장근무자 피복비	4,560		
2)작업복(하복, 동복) 100,000원*19명*2회	3,800		
2)우의 10,000원*19명	190		
2)안전화 30,000원*19명	570		
02 공공운영비	619,151	797,363	△178,212
1)전기설비 유지관리	38,947		
2)전기설비 안전점검 30,913,000원*1식	30,913		
2)전기설비 정기검사 6,333,000원*1식	6,333		
2)모터펌프 안전점검 189,000원*9개소	1,701		
1)전기료	543,156		
2)고압(펌프장, 모터) 75,000,000원*6월	450,000		
2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 7,763,000원*12월	93,156		
1)상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
1)통신요금	3,240		
2)전용회선사용료(수위계:성동교,마장교) 65,000원*2회선*12월	1,560		
2)무선통신요금 70,000원*12월	840		
2)데이터통신요금 70,000원*12월	840		
1)환경개선부담금 250원*8,000톤*2회	4,000		
1)빗물펌프장	5,062		
2)CATV시청료 15,200원*9개소*12월	1,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 요금 150,000원*4개소*3월	1,800		
2)신문구독료 15,000원*9개소*12월	1,620		
1)엔진 · 양수기 연료비 96,540원*6대*3월	1,738		
1)빗물펌프장감시반 연료비 1,140원*8시간*100일*9개소	8,208		
1)수방장비 유지관리비 80,000원*70대	5,600		
1)탈취기 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	538	486	52
03 시책추진업무추진비	538	486	52
1)빗물펌프장 명예관리자 운영	538		
2)주민참여 수해예방 간담회 7,000원*18명*2회*80%	202		
2)명예관리자입회 시운전 및 점검 7,000원*15명*4회*80%	336		
206 재료비	24,088	24,088	0
01 재료비	24,088	24,088	0
1)빗물펌프장 전기 · 기계 부품	24,088		
2)전기분야(형광램프외 52종) 105,800원*53종	5,608		
2)기계분야(스패너외 11종) 230,000원*12종	2,760		
2)제어분야(아날로그카드외 9종) 141,000원*10종	1,410		
2)유지관리물품(사다리외 20종) 110,000원*21종	2,310		
2)영상(cctv) 및 관측장비 물품 12,000,000원*1식	12,000		
수문암거 안전진단 용역	120,000	185,000	△65,000
401 시설비및부대비	120,000	185,000	△65,000
01 시설비	120,000	185,000	△65,000
1)정밀안전진단 32,000,000원*3개소	96,000		
1)정밀점검 8,000,000원*3개소	24,000		
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	178,000	198,200	△20,200
1)전등 및 케이블 교체 9,000,000원*9개소	81,000		
1)수배전반 보수보강 50,000,000원*1식	50,000		
1)기타(유수지관련시설) 47,000,000원*1식	47,000		
03 시설부대비	2,000	1,800	200
1)시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	181,000	201,800	△20,800
401 시설비및부대비	181,000	201,800	△20,800
01 시설비	179,000	200,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모터펌프 보수 20,000,000원*3개소	60,000		
1)밸브류 정비 37,000,000원*1개소	37,000		
1)기타 공사(잡철물 정비) 10,000,000원*1식	10,000		
1)배수문 보수 정비 8,000,000원*9개소	72,000		
03 시설부대비	2,000	1,800	200
1)시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
원격감시 및 영상감시시스템 유지보수	62,000	63,000	△1,000
401 시설비및부대비	62,000	63,000	△1,000
01 시설비	62,000	63,000	△1,000
1)영상감시시스템 보수공사 2,500,000원*10개소	25,000		
1)감시제어시스템 보수공사 3,000,000원*9개소	27,000		
1)수위감시시스템 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
재해 및 재난 예방	437,089	832,339	△395,250
	국 4,500		
	시 16,500		
	구 416,089		
재해예방	75,063	74,071	992
풍수해 예방	75,063	74,071	992
201 일반운영비	47,548	47,414	134
01 사무관리비	41,640	43,050	△1,410
1)풍수해대책 책자 5,000원*100부	500		
1)수방관련 홍보물 제작 1,200원*1,000개	1,200		
1)방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
1)재해대책본부 현황판 제작 350,000원*2개	700		
1)수방근무 용품 100,000원*5조*2회	1,000		
1)재해대책 매식비	37,240		
2)평시(기동반) 7,000원*2명*2식*80일	2,240		
2)평시(상황실) 7,000원*2명*2식*150일	4,200		
2)1단계시 7,000원*100명*2식*7일	9,800		
2)2단계시 7,000원*200명*2식*4일	11,200		
2)3단계시 7,000원*700명*2식*1일	9,800		
02 공공운영비	5,908	4,364	1,544
1)공공요금 및 제세	5,908		
2)자동음성통보시스템 이용요금 60원*50,000건	3,000		
2)영상전송장치서버 인터넷 이용요금 34,000원*12월	408		
2)영상전송용 스마트폰 이용요금 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	2,400	2,520	△120
03 시책추진업무추진비	2,400	2,520	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방대책업무추진 600,000원*5월*80%	2,400		
206 재료비	25,115	24,137	978
01 재료비	25,115	24,137	978
1)수방자재 구매	25,115		
2)PP포대 250원*30,000매	7,500		
2)케이블타이 12원*30,000개	360		
2)PP로프 12,000원*40롤	480		
2)PE필름 60,000원*40롤	2,400		
2)우의 17,000원*70개	1,190		
2)장화 15,000원*50개	750		
2)삽 7,000원*200개	1,400		
2)곡괭이 23,000원*30개	690		
2)개량괭이 3,400원*100개	340		
2)청탑지 120,000원*15롤	1,800		
2)안전선 32,000원*40롤	1,280		
2)안전화 39,000원*25개	975		
2)모래함 690,000원*5개	3,450		
2)모래 25,000원*100㎥	2,500		
재난예방	362,026	758,268	△396,242
	국 4,500		
	시 16,500		
	구 341,026		
재난예방관리사업	23,440	28,972	△5,532
201 일반운영비	13,280	19,172	△5,892
01 사무관리비	9,180	16,197	△7,017
1)안전관리종합계획 책자 발간 80,000원*50부	4,000		
1)재난예방대비 홍보물 1,500원*500부	750		
1)재난안전대책본부 상황실운영	1,140		
2)현황판 제작 300,000원*2개	600		
2)현수막 15,000원*6m*6개	540		
1)재난대응훈련 매식비	3,290		
2)재난대응훈련 본부요원 매식비 7,000원*30명*9식	1,890		
2)재난대응훈련 근무자 매식비 7,000원*200명*1식	1,400		
03 행사운영비	4,100	2,975	1,125
1)시민안전문화운동 추진	3,200		
2)홍보물 1,500원*500개*2회	1,500		
2)조끼 10,000원*100벌	1,000		
2)안전수첩 3,500원*200부	700		
1)안전도시만들기 사업추진	900		
2)홍보물 1,100원*300매*2회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육강사료 120,000원*2회	240		
203 업무추진비	7,760	8,100	△340
03 시책추진업무추진비	7,760	8,100	△340
1)시민안전봉사대 운영 5,000원*150명*12회*80%	7,200		
1)안전도시만들기 업무 추진 350,000원*2회*80%	560		
301 일반보상금	2,400	1,700	700
10 행사실비보상금	2,400	1,700	700
1)안전점검 행사 소모품 100,000원*17개동*1회	1,700		
1)안전도시만들기 교육 참석 5,000원*70명*2회	700		
안전관리 및 복구지원	7,586	9,296	△1,710
201 일반운영비	7,286	8,796	△1,510
01 사무관리비	7,286	8,796	△1,510
1)사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)안전관리자문단 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)안전전문가 시설점검 수당 176,000원*2명*3회	1,056		
1)재난관리기금운용위원회 심의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)안전점검 특별기동팀 매식비 7,000원*8명*5일*8회	2,240		
307 민간이전	300	500	△200
06 보험금	300	500	△200
1)풍수해보험 지원 10,000원*30가구	300		
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)	31,000	20,000	11,000
	국 4,500		
	시 16,500		
	구 10,000		
301 일반보상금	31,000	11,000	20,000
	국 4,500		
	시 16,500		
	구 10,000		
12 기타보상금	31,000	11,000	20,000
1)재난안전 취약가구 안전점검 컨설팅비 31,000,000원*1식	31,000		
	국 4,500		
	시 16,500		
	구 10,000		
구복지 및 안전관리	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구복지 및 안전관리사업 300,000,000원*1식	300,000		
지하수 관리	32,982	31,832	1,150
	시 2,600		
	구 30,382		
지하수 관리	32,982	31,832	1,150
	시 2,600		
	구 30,382		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	11,850	10,700	1,150
	시 2,600		
	구 9,250		
201 일반운영비	6,650	6,650	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)비상급수시설 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
1)비상급수시설전기요금(3개소) 137,500원*12월	1,650		
401 시설비및부대비	5,200	4,050	1,150
	시 2,600		
	구 2,600		
01 시설비	5,200	4,050	1,150
1)비상급수시설유지관리 5,200,000원*1식	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
지하수관측시설 유지관리	21,132	21,132	0
201 일반운영비	21,132	21,132	0
02 공공운영비	21,132	21,132	0
1)관측시설 전화요금 9,000원*3회선*12월	324		
1)전용관로 전기료 234,000원*12월	2,808		
1)관측시설 유지관리 3,000,000원*6개소	18,000		
행정운영경비(치수방재과)	23,268	24,620	△1,352
기본경비(치수방재과)	23,268	24,620	△1,352
기본경비(치수방재과)	23,268	24,620	△1,352
201 일반운영비	18,108	19,400	△1,292
01 사무관리비	13,243	14,535	△1,292
1)기본사무용품 구매	1,958		
2)일반사무용품비 30,000원*46명*80%	1,104		
2)도서(물가정보지)구입비 18,500원*12월*80%	178		
2)도서(적산정보지)구입비 62,000원*2권*80%	100		
2)도서(표준품셈)구입비 55,000원*4권*80%	176		
2)하수관련 도서구입비 50,000원*10권*80%	400		
1)소모성물품	6,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 드럼 330,000원*1대*2개*80%	528		
2)복사기 토너 88,000원*1대*10개*80%	704		
2)모사전송기 토너 88,000원*2대*6개*80%	845		
2)컬러레이져프린터 드럼 260,000원*2대*1개*80%	416		
2)컬러레이져프린터 토너 300,000원*4색*2대*2개*80%	3,840		
1)복사지(A4) 18,000원*22상자*12월*80%	3,802		
1)플로터 용지(GIS용) 150,000원*4롤*80%	480		
1)플로터용 잉크(GIS용) 209,090원*4개*80%	670		
02 공공운영비	4,865	4,865	0
1)복사기 유지비 3,500,000원*1대*5%	175		
1)모사전송기 유지비 800,000원*2대*5%	80		
1)플로터 유지비 8,200,000원*1대*5%	410		
1)소송패소에 따른 임료비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	5,160	5,220	△60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
1)치수방재과 430,000원*12월	5,160		
재무활동(치수방재과)	1,313,216	1,160,734	152,482
내부거래지출(치수방재과)	1,139,187	1,160,734	△21,547
하수도 준설공사 위탁 운영	577,326	652,632	△75,306
309 전출금	566,026	647,032	△81,006
02 공사·공단경상전출금	566,026	647,032	△81,006
1)하수도 준설 및 운영	566,026		
2)인건비 262,286,000원	262,286		
2)운영비 303,740,000원	303,740		
404 공기업자본전출금	11,300	5,600	5,700
02 공사·공단자본전출금	11,300	5,600	5,700
1)자본예산 11,300,000원	11,300		
재난관리기금 조성	561,861	508,102	53,759
702 기금전출금	561,861	508,102	53,759
01 기금전출금	561,861	508,102	53,759
1)재난관리기금 561,860,530원	561,861		
보전지출(치수방재과)	174,029	0	174,029
보전지출(치수방재과)	174,029	0	174,029
802 반환금기타	174,029	0	174,029
02 시·도비보조금반환금	174,029	0	174,029
1)성수동2가300-20번지 주변외 4개소 하수관 개량공사 집행잔액 42,756,990원	42,757		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금북초교외1개소 빗물이용시설설치공사 집행잔액 130,695,290원	130,696		
1)보호구역내 유어행위 금지관리 집행잔액 576,000원	576		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,101,069	6,934,205	166,864
보건의료서비스사업	281,298	277,162	4,136
구민건강관리	15,652	18,720	△3,068
구민건강의 날 운영	4,300	7,200	△2,900
201 일반운영비	2,700	5,400	△2,700
03 행사운영비	2,700	5,400	△2,700
1)홍보물 및 천막대여 550,000원*2회	1,100		
1)장비 대여 200,000원*2대*2회	800		
1)행사용품 구입 등 200,000원*2회	400		
1)상담료 등 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)구민 건강 만남 프로그램 운영 간담회 등 200,000원*10회*80%	1,600		
의료업무지원	11,352	11,520	△168
201 일반운영비	3,672	2,880	792
01 사무관리비	3,672	2,880	792
1)토요진료근무자 급량비 7,000원*4명*2회*12월	672		
1)의료지원 구급차 임차료 50,000원*3시간*20회	3,000		
203 업무추진비	7,680	8,640	△960
03 시책추진업무추진비	7,680	8,640	△960
1)의료업무 지원 800,000원*12월*80%	7,680		
청사관리	265,646	258,442	7,204
청사운영	224,408	217,204	7,204
201 일반운영비	196,414	188,404	8,010
01 사무관리비	25,632	26,982	△1,350
1)일반수용비	25,632		
2)의료 폐기물 처리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)청사시설 정기검사수수료	892		
3)도시가스 650,000원*1회	650		
3)액화가스 80,000원*1회	80		
3)승강기 162,000원*1회	162		
2)실내공기질측정 300,000원*1회*2개소	600		
2)청사 방역소독 75,000원*6월*2개소	900		
2)소화기교체 및 충액 10,000원*30개*3개소	900		
2)청소용품 80,000원*4회*3개소	960		
2)종량제 봉투 200,000원*3개소	600		
2)화장실용품 100,000원*3개소*2회	600		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식당운영 물품	250,000원*2개소	500		
2)전기용품	30,000원*12월*3개소	1,080		
2)성수분소관리비	1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비		170,782	161,422	9,360
1)공공요금 및 제세		104,760		
2)전기요금		69,000		
3)보건소	5,000,000원*12월	60,000		
3)보건분소	750,000원*12월	9,000		
2)상하수도 요금		4,800		
3)보건소	300,000원*12월	3,600		
3)보건분소	100,000원*12월	1,200		
2)도시가스 요금		13,800		
3)보건소	150,000원*12월	1,800		
3)보건분소	1,000,000원*12월	12,000		
2)전화요금		3,324		
3)일반전화	140,000원*12월	1,680		
3)비상전화(약품냉장고)	12,000원*12월	144		
3)이동전화	25,000원*5대*12월	1,500		
2)음식물 쓰레기 수거료	28,000원*12월	336		
2)분소식당가스(LPG)요금	45,000원*12월	540		
2)환경개선부담금		3,000		
3)시설물분	900,000원*2회	1,800		
3)자동차분	600,000원*2회	1,200		
2)교통유발부담금	1,900,000원*1회	1,900		
2)자동차세		1,660		
3)승용차	280,000원*4대	1,120		
3)승합차	80,000원*6대	480		
3)화물차	30,000원*2대	60		
2)자동차보험료		6,400		
3)승용차	400,000원*4대	1,600		
3)승합차	800,000원*5대	4,000		
3)화물차	400,000원*2대	800		
1)시설장비유지비		45,122		
2)정화조청소		1,412		
3)보건소	18,810원*25㎥	471		
3)보건분소	18,810원*50㎥	941		
2)승강기 유지관리 대행수수료	2,280,000원	2,280		
2)방화관리 대행수수료	1,680,000원	1,680		
2)전기안전관리 대행수수료	5,400,000원	5,400		
2)분소 승강기안전관리비	180,000원*12월	2,160		
2)냉온수기관리	270,000원*4회*3개소	3,240		
2)무인경비용역		11,400		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보건소 650,000원*12월	7,800		
3)분소 200,000원*12월	2,400		
3)방문보건센터 100,000원*12월	1,200		
2)물탱크청소 350,000원*1회	350		
2)냉방기수리 55,000원*40대	2,200		
2)분소기계실 파이프세관 9,000,000원	9,000		
2)청사시설관리유지	6,000		
3)보건소 300,000원*12월	3,600		
3)금호분소 200,000원*12월	2,400		
1)차량,선박비	20,900		
2)유류비 1,500,000원*12월	18,000		
2)수리비 200,000원*12월	2,400		
2)정기 검사비 50,000원*10대	500		
401 시설비및부대비	10,320	25,000	△14,680
01 시설비	10,320	25,000	△14,680
1)도시생활주택 경계담장설치 3,100,000원	3,100		
1)옥탑창고 및 외부 방수 5,720,000원	5,720		
1)외곽계단 출입문 설치 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	17,674	3,800	13,874
01 자산및물품취득비	17,674	3,800	13,874
1)방역차량 구매 17,673,960원*1대	17,674		
청사청소용역	41,238	41,238	0
402 민간자본이전	41,238	41,238	0
02 민간대행사업비	41,238	41,238	0
1)청사관리위탁	41,238		
2)인건비 27,850,320원	27,851		
2)경비 및 복리후생비 5,704,320원	5,705		
2)재료비 3,880,000원	3,880		
2)기타 3,801,360원	3,802		
위생안전관리사업	41,960	40,266	1,694
식품위생 안전관리	32,400	30,466	1,934
식품접객업소(원산지표시) 점검	19,630	20,580	△950
201 일반운영비	5,310	4,820	490
01 사무관리비	5,310	4,820	490
1)일반수용비	970		
2)신고증인쇄비 100원*4,000매*1종	400		
2)인증기 소모품 15,000원*8개	120		
2)식품위생 홍보물 제작 300원*1,500매	450		
1)야간단속업무추진 특근매식비 7,000원*4명*155일	4,340		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,400	13,600	△1,200
01 국내여비	12,400	13,600	△1,200
1)야간 단속 업무추진 출장여비 20,000원*4명*155일	12,400		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)위생단속 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
식품판매업소 점검	11,330	8,266	3,064
201 일반운영비	1,330	186	1,144
01 사무관리비	490	0	490
1) 일반수용비	490		
2) 수거사무용품 20,000원*12월	240		
2) 실버감시원 보험료 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	840	186	654
1) 갤럭시 탭(현장보고 장비)통신비 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	1,920	0	1,920
03 시책추진업무추진비	1,920	0	1,920
1) 식품안전 업무추진 160,000원*12월	1,920		
206 재료비	8,080	8,080	0
01 재료비	8,080	8,080	0
1)유통식품 수거	8,080		
2)일반식품 6,500원*320품목	2,080		
2)건강식품 20,000원*150품목	3,000		
2)소비자 요구 유통식품 20,000원*150품목	3,000		
일반음식점 음식문화개선사업	1,440	1,620	△180
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)음식문화개선사업 업무추진비 10,000원*30명*6회*80%	1,440		
공중위생 안전관리	9,560	9,800	△240
공중위생업소지도점검	9,560	9,800	△240
201 일반운영비	4,840	4,840	0
02 공공운영비	4,840	4,840	0
1)공기질측정장비 정도검사수수료 1,420,000원*2대	2,840		
1)공기질측정기 부품교체비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 공중위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 민관 합동단속 여비 20,000원*2명*10일	400		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)공중위생단속 업무추진비 200,000원*12월*80%	1,920		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	0	2,400
1)명예감시원 활동비 40,000원*4명*15일	2,400		
행정운영경비(보건위생과)	6,733,909	6,569,613	164,296
인력운영비(보건위생과)	6,060,563	5,897,422	163,141
인력운영비(보건위생과)	6,060,563	5,897,422	163,141
101 인건비	5,844,503	5,694,022	150,481
01 보수	4,958,079	4,755,561	202,518
1)기본급	3,529,450		
2)봉급	3,277,861		
3)4급 62,836,500원*2명*1.028	129,192		
3)5급 3,823,600원*4명*12월*1.028	188,672		
3)6급 3,244,400원*22명*12월*1.028	880,505		
3)7급 2,575,500원*49명*12월*1.028	1,556,798		
3)8급 1,797,100원*4명*12월*1.028	88,677		
3)9급 1,355,300원*2명*12월*1.028	33,438		
3)기능6급 3,305,700원*1명*12월*1.028	40,780		
3)기능7급 2,881,400원*3명*12월*1.028	106,635		
3)기능8급 2,526,600원*8명*12월*1.028	249,346		
3)성과연봉(4급) 61,895,000원*2명*3%*1.028	3,818		
2)상여금	251,589		
3)정근수당 3,144,851,000원/12*0.96	251,589		
1)수당	880,223		
2)시간외근무수당	509,838		
3)5급 11,002원*4명*57시간*12월*1.028*90%	27,850		
3)6급 9,383원*22명*57시간*12월*1.028*90%	130,634		
3)7급 8,476원*49명*57시간*12월*1.028*90%	262,833		
3)8급 7,609원*4명*57시간*12월*1.028*90%	19,262		
3)9급 6,878원*2명*57시간*12월*1.028*90%	8,706		
3)기능6급 9,383원*1명*57시간*12월*1.028*90%	5,938		
3)기능7급 8,476원*3명*57시간*12월*1.028*90%	16,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능8급 7,609원*8명*57시간*12월*1.028*90%	38,523		
2)가족수당	65,892		
3)배우자 40,000원*95명*0.77*12월	35,112		
3)기타 부양가족 20,000원*95명*1.20*12월	27,360		
3)셋째이상 자녀수당 50,000원*95명*0.06*12월	3,420		
2)자녀학비보조수당	37,744		
3)중학교 62,400원*95명*4회*0.16	3,794		
3)고등학교 446,700원*95명*4회*0.20	33,950		
2)정근수당가산금	100,560		
3)일반.기능직	100,560		
4)25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
4)20년이상-25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
4)15년이상-20년미만 80,000원*24명*12월	23,040		
4)10년이상-15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5년이상-10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)위험근무수당	19,680		
3)갑종 50,000원*24명*12월	14,400		
3)을종 40,000원*11명*12월	5,280		
2)특수업무수당	71,328		
3)기술정보수당	8,280		
4)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*18명*12월	6,480		
4)8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
3)기술정보수당 가산금	2,280		
4)기능장, 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무 수당	31,488		
4)소장 1,312,000원*1명*12월	15,744		
4)과장 1,312,000원*1명*12월	15,744		
3)의료업무 등의 수당	22,560		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*22명*12월	13,200		
4)의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
3)자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)민원업무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
2)대우공무원수당 3,144,851,000원*0.49*4.1%	63,181		
2)대우공무원수당(가산금) 100,000원*10명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 130,000원*95명*12월	148,200		
1)명절휴가비 3,144,851,000원*1/12*120%	314,486		
1)연가보상비	85,720		
2)연봉제(4급) 129,192,000원*78%*1/12*1/30*11일	3,080		
2)호봉제 3,144,851,000원*86%*1/12*1/30*11일	82,640		
02 기타직보수	886,424	938,461	△52,037
1)전임계약직	886,424		
2)봉급	649,390		
3)가급 56,784,286원*7명*1.028	408,620		
3)나급 39,543,000원*1명*1.028	40,651		
3)라급 32,444,667원*6명*1.028	200,119		
2)성과연봉	25,109		
3)가급 69,986,000원*3%*7명*1.028	15,109		
3)나급 57,823,000원*3%*1명*1.028	1,784		
3)라급 44,398,000원*3%*6명*1.028	8,216		
2)시간외근무수당	37,086		
3)가급 11,002원*7명*20시간*12월*1.028	19,001		
3)나급 9,383원*1명*20시간*12월*1.028	2,315		
3)라급 7,609원*6명*28시간*12월*1.028	15,770		
2)가족수당	9,711		
3)배우자 40,000원*14명*0.77*12월	5,175		
3)기타 부양가족 20,000원*14명*1.20*12월	4,032		
3)셋째이상 자녀수당 50,000원*14명*0.06*12월	504		
2)자녀학비보조수당	5,564		
3)중학교 62,400원*14명*4회*0.16	560		
3)고등학교 446,700원*14명*4회*0.20	5,004		
2)의료업무수당	121,056		
3)가급(5년 이상) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
3)가급((1년 미만) 1,289,000원*2명*12월	30,936		
3)나급(1년 미만) 950,000원*1명*12월	11,400		
2)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
2)연가보상비 649,390,000원*84%*1/12*1/30*11일	16,668		
204 직무수행경비	216,060	203,400	12,660
02 직급보조비	216,060	203,400	12,660
1) 4급,전임가급 400,000원*9명*12월	43,200		
1) 5급, 전임나급 250,000원*5명*12월	15,000		
1) 6급, 전임다급 155,000원*23명*12월	42,780		
1) 7급,전임라급 140,000원*58명*12월	97,440		
1) 8,9급,전임마급 105,000원*14명*12월	17,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(보건위생과)	673,346	672,191	1,155
기본경비(보건위생과)	673,346	672,191	1,155
201 일반운영비	225,226	225,971	△745
01 사무관리비	208,825	210,245	△1,420
1) 일반수용비	9,629		
2) 기본사무용품 30,000원*29명*80%	696		
2) 신문 구독료 15,000원*4과*4종*12월*80%	2,304		
2) 나라장터이용 수수료 5,000원*5회*12월*80%	240		
2) 복사기용품	1,946		
3) 드럼 250,000원*2대*2개*80%	800		
3) 토너 88,000원*2대*2개*80%	282		
3) 복사지 18,000원*5상자*12월*80%	864		
2) 고속복사기용품	1,089		
3) 드럼 1,100,000원*1개*80%	880		
3) 원지 70,000원*3개*80%	168		
3) 잉크 17,000원*3개*80%	41		
2) 모사전송기용품	794		
3) 토너 88,000원*2대*2개*80%	282		
3) 드럼 160,000원*2대*2개*80%	512		
2) 컬러프린터용품	2,560		
3) 토너 400,000원*2대*2개*80%	1,280		
3) 드럼 400,000원*2대*2개*80%	1,280		
1) 운영수당	16,240		
2) 당직수당 70,000원*2명*116일	16,240		
1) 피복비	816		
2) 민원근무복(하복) 70,000원*6명*80%	336		
2) 민원근무복(동복) 100,000원*6명*80%	480		
1) 급량비	182,140		
2) 기본업무추진 특근매식비(보건소) 140,000원*108명*12월	181,440		
2) 의료지원 근무자 특근매식비 7,000원*2명*50회	700		
02 공공운영비	16,401	15,726	675
1) 공공요금 및 제세	15,471		
2) 우편요금	13,935		
3) 등기우편 1,770원*270건*12월	5,735		
3) 일반우편 270원*2,440건*12월	7,906		
3) 반송료 1,630원*15건*12월	294		
2) 케이블유선사용료(정액) 16,000원*8회선*12월	1,536		
1) 시설장비유지비	930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2) 고속복사기 6,000,000원*5%	300		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
2)컬러프린터 2,000,000원*2대*5%	200		
202 여비	369,360	369,360	0
01 국내여비	369,360	369,360	0
1)기본업무추진여비(보건소) 260,000원*108명*12월	336,960		
1)추가여비 25,000원*108명*12월	32,400		
203 업무추진비	11,560	11,460	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,060	3,960	100
1)직원체육행사 등	4,060		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*2명	60		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보건위생과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	67,200	65,400	1,800
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	57,600	55,800	1,800
1)대민활동비 50,000원*96명*12월	57,600		
재무활동(보건위생과)	43,902	47,164	△3,262
내부거래지출(보건위생과)	40,915	47,164	△6,249
청사관리위탁	40,915	47,164	△6,249
309 전출금	40,915	47,164	△6,249
02 공사·공단경상전출금	40,915	47,164	△6,249
1)청사관리위탁	40,915		
2)인건비 26,111,000원	26,111		
2)경비 14,804,000원	14,804		
보전지출(보건위생과)	2,987	0	2,987
보전지출(보건위생과)	2,987	0	2,987
802 반환금기타	2,987	0	2,987
02 시·도비보조금반환금	2,987	0	2,987
1)2011년도 열린보건소 운영개선사업 집행잔액 2,986,850원	2,987		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	4,372,611	3,244,306	1,128,305
	국 994,673		
	시 1,246,533		
	구 2,131,405		
건강 증진 및 삶의 질 향상	4,165,895	3,138,517	1,027,378
	국 975,173		
	시 1,232,948		
	구 1,957,774		
건강생활	961,926	585,106	376,820
	국 194,688		
	시 107,841		
	구 659,397		
영양개선사업(보조)	10,445	7,350	3,095
	국 5,222		
	시 1,567		
	구 3,656		
201 일반운영비	9,945	7,050	2,895
	국 4,972		
	시 1,492		
	구 3,481		
01 사무관리비	5,000	3,550	1,450
1)영양교육자료 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
03 행사운영비	4,945	3,500	1,445
1)영양교육 및 캠페인 194,500원*10회	1,945		
	국 972		
	시 292		
	구 681		
1)영양교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	300	200
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)영양행사 업무추진 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조)	331,780	318,974	12,806
	국 95,270		
	시 78,015		
	구 158,495		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,140	14,224	△1,084
		국 4,870		
		시 2,651		
		구 5,619		
01 사무관리비		10,240	11,174	△934
1)일반수용비		10,240		
2)영양교육 운용물품	656,000원*10회	6,560		
		국 3,280		
		시 984		
		구 2,296		
2)차량 대여비	450,000원*6월	2,700		
		국 1,350		
		시 405		
		구 945		
2)담당자 교육비	240,000원*2회	480		
		국 240		
		시 72		
		구 168		
2)담당자 서울시 교육비	500,000원*1회	500		
		시 175		
		구 325		
03 행사운영비		2,900	3,050	△150
1)프로그램 운영비	100,000원*9회	900		
		시 315		
		구 585		
1)특강 및 영양교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
		시 700		
		구 1,300		
202 여비		7,200	7,200	0
		국 2,400		
		시 1,560		
		구 3,240		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)가정방문여비	200,000원*3명*12월	7,200		
		국 2,400		
		시 1,560		
		구 3,240		
203 업무추진비		500	700	△200
		국 250		
		시 75		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	700	△200
1)영양플러스 행사 업무추진비	100,000원*5회	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
301 일반보상금		305,700	296,400	9,300
		국 87,750		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	71,895		
	구	146,055		
01 사회보장적수혜금		305,700	296,400	9,300
1)보충식품비(380명) 25,475,000원*12월		305,700		
	국	87,750		
	시	71,895		
	구	146,055		
307 민간이전		3,000	450	2,550
	시	1,050		
	구	1,950		
01 의료및구료비		3,000	450	2,550
1)평가용 물품(큐벳,란셋 등) 300,000원*10종		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
405 자산취득비		2,240	0	2,240
	시	784		
	구	1,456		
01 자산및물품취득비		2,240	0	2,240
1)신장체중계 등 1,120,000원*2종		2,240		
	시	784		
	구	1,456		
금연사업(보조)		114,036	133,434	△19,398
	국	57,018		
	시	17,105		
	구	39,913		
101 인건비		52,400	60,000	△7,600
	국	26,200		
	시	7,860		
	구	18,340		
04 기간제근로자등보수		52,400	60,000	△7,600
1)인건비 26,200,000원*2명		52,400		
	국	26,200		
	시	7,860		
	구	18,340		
201 일반운영비		31,936	45,000	△13,064
	국	15,968		
	시	4,790		
	구	11,178		
01 사무관리비		16,936	28,000	△11,064
1)금연안내판 제작 689,050원*15개소		10,336		
	국	5,168		
	시	1,550		
	구	3,618		
1)금연홍보물 제작 1,000원*6,600부		6,600		
	국	3,300		
	시	990		
	구	2,310		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		15,000	17,000	△2,000
1)금연클리닉 강사료	100,000원*150회	15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
202 여비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
01 국내여비		500	500	0
1)금연클리닉 관련 출장	100,000원*5명*1회	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)금연클리닉 업무추진	10,000원*10명*12회	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
307 민간이전		28,000	25,334	2,666
	국	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
01 의료및구료비		15,000	15,000	0
1)금연보조제	6,000원*2,500개	15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
05 민간위탁금		13,000	10,334	2,666
1)금연,학교폭력 영어교실	13,000,000원*1식	13,000		
	국	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
신체활동사업(보조)		40,890	57,510	△16,620
	국	20,445		
	시	6,134		
	구	14,311		
101 인건비		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	40,000	△20,000
1)생활체육지도자	20,000,000원*1명	20,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	15,196	15,010	186
	국 7,598		
	시 2,280		
	구 5,318		
01 사무관리비	4,900	11,710	△6,810
1)일반수용비	4,900		
2)건강새싹 키우기 홍보물 제작 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
2)건강꿈나무 만들기 운동기구 대여 30,000원*20개	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
2)건강열매 가꾸기 교육자료 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)건강열매 가꾸기 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
2)건강열매 가꾸기 홍보물 제작(설치물) 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 행사운영비	10,296	3,300	6,996
1)건강새싹 키우기 인라인대회 5,000원*500명	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)건강새싹 키우기 사업설명회 4,900원*40명	196		
	국 98		
	시 30		
	구 68		
1)건강새싹 키우기 역량강화교육 50,000원*2회	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
1)건강꿈나무 만들기 역량강화교육 50,000원*2회	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강열매 가꾸기 건강걷기대회			
2,500원*400명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강열매 가꾸기 비만예방 캠페인			
2,500원*400명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강새싹 키우기 체력측정 강사료			
25,000원*1명*40회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강꿈나무 만들기 체력측정 강사료			
22,000원*1명*10회	220		
	국 110		
	시 33		
	구 77		
1)건강열매 가꾸기 비만예방프로그램 강사료			
30,000원*50회	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)건강열매 가꾸기 실버운동지도자 양성			
200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강열매 가꾸기 노르딕워킹 교육			
80,000원*16회	1,280		
	국 640		
	시 192		
	구 448		
1)건강열매 가꾸기 바르게 걷기 교육			
200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
202 여비	2,400	1,500	900
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,400	1,500	900
1)담당 인력 국내여비 20,000원*10회*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	894	1,000	△106
	국 447		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 134		
	구 313		
03 시책추진업무추진비	894	1,000	△106
1)건강새싹 키우기 간담회 2,500원*50명*4회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)건강꿈나무 만들기 간담회 2,500원*20명*2회	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
1)건강열매 가꾸기 간담회 7,000원*21명*2회	294		
	국 147		
	시 44		
	구 103		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)건강열매 가꾸기 실버운동지도자 교통비 8,000원*6명*50회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
운동관련 건강증진사업	31,310	56,748	△25,438
101 인건비	20,000	17,000	3,000
04 기간제근로자등보수	20,000	17,000	3,000
1)생활체육지도자	20,000		
2)보수 60,000원*1명*300일	18,000		
2)보험료 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	10,350	38,330	△27,980
01 사무관리비	1,350	9,000	△7,650
1)일반수용비	1,350		
2)건강증진센터	950		
3)마우스피스 200원*1,000개	200		
3)체성분결과지 100원*1,500부	150		
3)운동정보지 100,000원*3종	300		
3)체력진단표 300원*1,000부	300		
2)건강증진센터 및 어린이눈높이운동장 상해보험 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	4,560	150	4,410
1)시설장비유지비	4,560		
2)어린이신체활동 관련 시설유지비 3,000,000원*10%	300		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력측정장비 88,085,000원*3%	2,643		
2)분소체력단련장비 10,560,000원*3%	317		
2)요부근력측정기 100,000,000원*1.3%	1,300		
03 행사운영비	4,440	29,180	△24,740
1)어린이 신체활동 프로그램 강사료 10,000원*10개소*30회	3,000		
1)비만운동프로그램 강사료 30,000원*48회	1,440		
203 업무추진비	960	1,418	△458
03 시책추진업무추진비	960	1,418	△458
1)어린이 신체활동 간담회 100,000원*12회*80%	960		
절주사업(보조)	10,445	7,140	3,305
	국 5,223		
	시 1,567		
	구 3,655		
201 일반운영비	10,045	6,840	3,205
	국 5,023		
	시 1,507		
	구 3,515		
01 사무관리비	2,561	2,040	521
1)절주프로그램 자료 구입 3,850원*400부	1,540		
	국 770		
	시 231		
	구 539		
1)절주사업 홍보물 제작 1,021원*2종*500부	1,021		
	국 511		
	시 153		
	구 357		
03 행사운영비	7,484	4,800	2,684
1)절주교육 및 캠페인 274,250원*8회	2,194		
	국 1,097		
	시 329		
	구 768		
1)어린이집 음주예방 프로그램 강사료 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)초등학생 가상음주체험 프로그램 강사료 450,000원*7회	3,150		
	국 1,575		
	시 473		
	구 1,102		
1)청소년 음주예방교육 강사료 100,000원*8회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
1)성인 건강음주 상담 강사료 120,000원*7회	840		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420		
	시 126		
	구 294		
203 업무추진비	400	300	100
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	300	100
1)절주사업 업무추진 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
건강검진 결과상담(보조)	23,020	0	23,020
	국 11,510		
	시 3,453		
	구 8,057		
101 인건비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
1)건강검진결과상담 인건비 20,000,000원*1명	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	1,880	0	1,880
	국 940		
	시 282		
	구 658		
01 사무관리비	1,880	0	1,880
1)협의회 운영비 1,400,000원*1회	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
1)교육비 80,000원*3일*2명	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
202 여비	960	0	960
	국 480		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	960	0	960
1)사업운영여비 20,000원*4명*12월	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	180	0	180

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90		
	시 27		
	구 63		
03 시책추진업무추진비	180	0	180
1)업무추진비 90,000원*2회	180		
	국 90		
	시 27		
	구 63		
평생건강관리센터 운영	400,000	0	400,000
101 인건비	120,000	0	120,000
04 기간제근로자등보수	120,000	0	120,000
1)기간제근로자 24,000,000원*5명	120,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
1)홍보물 및 교육자료 제작 1,000,000원*10종	10,000		
1)센터운영 소모품 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)장비유지 및 관리비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
01 의료및구료비	24,000	0	24,000
1)기초검진관련 시약 구매 10,000원*2,000명	20,000		
1)검사관련 소모품 400,000원*10회	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)센터 리모델링 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)체지방 분석기 등 140,000,000원	140,000		
건강도시사업	120,044	140,424	△20,380
	국 25,918		
	시 32,209		
	구 61,917		
지역보건의료계획	9,000	11,760	△2,760
201 일반운영비	6,120	8,520	△2,400
01 사무관리비	6,120	8,520	△2,400
1)일반수용비	3,600		
2)지역보건의료계획(안) 및 계획서 인쇄비 23,000원*100부	2,300		
2)보건소 성과평가 자료집 인쇄비 13,000원*100부	1,300		
1)심의위원회 70,000원*12명*3회	2,520		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)지역보건의료계획업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		
건강도시추진(보조)	40,000	56,510	△16,510
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	21,106	27,616	△6,510
	시 10,553		
	구 10,553		
01 사무관리비	4,020	7,520	△3,500
1)일반수용비	1,930		
2)건강한 학교 교육자료 1,500원*1종*1,000부	1,500		
	시 750		
	구 750		
2)현수막 제작 150,000원*1종	150		
	시 75		
	구 75		
2)건강한 학교 현판 제작비 140,000원*2개교	280		
	시 140		
	구 140		
1)건강도시연맹 국제대회 공모 번역료 800,000원*2건	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)운영수당	490		
2)건강도시위원회 70,000원*7명*1회	490		
	시 245		
	구 245		
02 공공운영비	3,896	2,896	1,000
1)공공요금및 제세	3,896		
2)WHO건강도시연합 연회비 525달러*1,400원+20,000원	755		
	시 378		
	구 377		
2)대한민국건강도시협의회 연회비(정액) 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)건강도시홈페이지 유지비(정액) 1,141,000원*1회	1,141		
	시 570		
	구 571		
03 행사운영비	13,190	17,200	△4,010
1)건강도시사업 5,590,000원	5,590		
	시 2,795		
	구 2,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강한학교만들기 강사료				
80,000원*14개교*5회		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
1)성동꿈나무 안전교육 강사료				
50,000원*4명*10회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,826	1,826	0
	시	913		
	구	913		
01 국내여비		1,826	1,826	0
1)건강도시사업 456,500원*4회		1,826		
	시	913		
	구	913		
203 업무추진비		2,068	2,068	0
	시	1,034		
	구	1,034		
03 시책추진업무추진비		2,068	2,068	0
1)건강한 학교만들기 프로그램 운영				
7,000원*10명*1회*14개교		980		
	시	490		
	구	490		
1)건강한 학교만들기 교사 간담회				
7,000원*14개교*1회		98		
	시	49		
	구	49		
1)성동꿈나무 안전교육 7,000원*20명*1회		140		
	시	70		
	구	70		
1)건강도시 워크숍 7,000원*50명*1회		350		
	시	175		
	구	175		
1)건강도시운영위원회 20,000원*25명*1회		500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
	시	7,500		
	구	7,500		
05 민간위탁금		15,000	25,000	△10,000
1)어린이 건강클럽 5,000,000원*3개교		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
지역사회 만성병 조사감시체계 구축(보조)		48,836	48,836	0
	국	24,418		
	시	12,209		
	구	12,209		
201 일반운영비		780	780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 390		
	시 195		
	구 195		
01 사무관리비	780	780	0
1)건강조사 사무용품비 130,000원*6명	780		
	국 390		
	시 195		
	구 195		
203 업무추진비	720	720	0
	국 360		
	시 180		
	구 180		
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)조사원 회의 10,000원*6명*12회	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
1)지역사회건강조사 59,170원*800명	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
만성질환관리사업 권역별교육과정(보조)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
건강정보제공	19,208	20,318	△1,110
201 일반운영비	18,520	19,594	△1,074
01 사무관리비	18,520	19,594	△1,074
1)일반수용비	18,520		
2)보건소 소식지 발간 400원*3,000부*12월	14,400		
2)칼럼 원고료 50,000원*12건	600		
2)소식지 단행본 발간 9,000원*100권*80%	720		
2)자문료 70,000원*10명*4회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	288	324	△36
03 시책추진업무추진비	288	324	△36
1)건강의 전화 사례검토 업무추진 90,000원*4회*80%	288		
405 자산취득비	400	400	0
02 도서구입비	400	400	0
1)건강서적 구매 10,000원*40권	400		
모자보건사업	3,083,925	2,412,987	670,938
	국 754,567		
	시 1,092,898		
	구 1,236,460		
산모.신생아도우미지원(보조)	145,140	125,480	19,660
	국 72,570		
	시 36,285		
	구 36,285		
307 민간이전	145,140	125,480	19,660
	국 72,570		
	시 36,285		
	구 36,285		
05 민간위탁금	145,140	125,480	19,660
1)산모.신생아도우미지원 145,140,000원	145,140		
	국 72,570		
	시 36,285		
	구 36,285		
국가예방접종(보조)	1,554,867	754,781	800,086
	국 382,408		
	시 726,317		
	구 446,142		
101 인건비	21,555	21,555	0
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
1)기간제근로자 보수 21,555,000원	21,555		
	국 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
307 민간이전	1,533,312	733,226	800,086
	국 375,941		
	시 718,773		
	구 438,598		
01 의료및구료비	1,533,312	733,226	800,086
1)예방접종 약품비 291,503,000원	291,503		
	국 87,451		
	시 102,026		
	구 102,026		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)B형간염 수직감염 예방사업 9,220,000원	9,220		
	국 2,766		
	시 3,227		
	구 3,227		
1)민간의료기관접종비 1,232,589,000원	1,232,589		
	국 285,724		
	시 613,520		
	구 333,345		
취약계층 A형간염 예방관리사업(보조)	8,539	0	8,539
	시 8,539		
307 민간이전	8,539	0	8,539
	시 8,539		
01 의료및구료비	8,539	0	8,539
1)취약계층 A형간염 예방관리사업 8,539,000원	8,539		
	시 8,539		
영유아 건강검진사업(보조)	9,328	3,745	5,583
	국 4,664		
	시 2,332		
	구 2,332		
201 일반운영비	2,000	878	1,122
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	878	1,122
1)영유아 건강검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	5,406	400	5,006
	국 2,703		
	시 1,352		
	구 1,351		
01 의료및구료비	5,406	400	5,006
1)발달장애 의심아동 확진비 5,406,000원	5,406		
	국 2,703		
	시 1,352		
	구 1,351		
403 자치단체등자본이전	1,922	2,467	△545
	국 961		
	시 480		
	구 481		
02 공기관등에대한대행사업비	1,922	2,467	△545
1)영유아 건강검진비 1,922,000원	1,922		
	국 961		
	시 480		
	구 481		
모성아동 건강지원사업(보조)	666,084	790,825	△124,741

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,785		
	시 232,650		
	구 232,649		
101 인건비	42,496	45,489	△2,993
	국 12,749		
	시 14,874		
	구 14,873		
04 기간제근로자등보수	42,496	45,489	△2,993
1)기간제근로자등 보수 42,496,000원	42,496		
	국 12,749		
	시 14,874		
	구 14,873		
307 민간이전	618,868	735,355	△116,487
	국 186,620		
	시 216,124		
	구 216,124		
01 의료및구료비	618,868	735,355	△116,487
1)체외수정 시술비 지원 503,354,000원	503,354		
	국 151,006		
	시 176,174		
	구 176,174		
1)인공수정 시술비 지원 110,714,000원	110,714		
	국 33,214		
	시 38,750		
	구 38,750		
1)청소년 산모 임신.출산 의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
403 자치단체등자본이전	4,720	9,981	△5,261
	국 1,416		
	시 1,652		
	구 1,652		
02 공기관등에대한대행사업비	4,720	9,981	△5,261
1)표준모자보건 수첩비 4,720,000원	4,720		
	국 1,416		
	시 1,652		
	구 1,652		
임산부.영유아 특화사업(보조)	71,206	79,237	△8,031
	국 35,603		
	시 10,681		
	구 24,922		
201 일반운영비	1,260	1,520	△260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 사무관리비	1,260	1,520	△260

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가임기여성 건강증진지원(모유수유클리닉 운영) 1,260,000원	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
307 민간이전	69,946	77,717	△7,771
	국 34,973		
	시 10,492		
	구 24,481		
01 의료및구료비	69,946	77,717	△7,771
1)임산부아동건강관리(철분제) 62,986,000원	62,986		
	국 31,493		
	시 9,448		
	구 22,045		
1)임산부아동건강관리(엽산제) 6,960,000원	6,960		
	국 3,480		
	시 1,044		
	구 2,436		
영유아 사전예방적 건강관리(보조)	195,125	171,687	23,438
	국 58,537		
	시 68,294		
	구 68,294		
201 일반운영비	383	383	0
	국 115		
	시 134		
	구 134		
01 사무관리비	383	383	0
1)신생아 난청검사 홍보비 383,000원	383		
	국 115		
	시 134		
	구 134		
307 민간이전	194,742	171,304	23,438
	국 58,422		
	시 68,160		
	구 68,160		
01 의료및구료비	194,358	170,920	23,438
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 125,645,000원	125,645		
	국 37,693		
	시 43,976		
	구 43,976		
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리 65,000,000원	65,000		
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
1)신생아청각선별검사 3,713,000원	3,713		
	국 1,114		
	시 1,300		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,299		
05 민간위탁금		384	384	0
1)신생아난청검사 홍보비	384,000원	384		
	국	115		
	시	134		
	구	135		
예방접종사업		381,701	410,907	△29,206
101 인건비		8,500	0	8,500
04 기간제근로자등보수		8,500	0	8,500
1)예방접종사업		8,500		
2)의사	250,000원*2명*10일	5,000		
2)간호사	100,000원*4명*5일	2,000		
2)전산입력	50,000원*2명*13일	1,300		
2)보험료	200,000원	200		
201 일반운영비		14,751	9,957	4,794
01 사무관리비		2,340	1,040	1,300
1)일반수용비		2,340		
2)예진표	35원*40,000장	1,400		
2)홍보물	100원*9,000장	900		
2)현수막	20,000원*2장	40		
02 공공운영비		12,411	8,917	3,494
1)냉장고 수리유지비	817,000원*1종	817		
1)우편물 발송대	420원*27,604명	11,594		
203 업무추진비		400	450	△50
03 시책추진업무추진비		400	450	△50
1)인플루엔자 예방접종	500,000원*1회*80%	400		
301 일반보상금		450	0	450
10 행사실비보상금		450	0	450
1)자원봉사자 급량비	5,000원*18명*5일	450		
305 배상금등		700	700	0
01 배상금등		700	700	0
1)부작용환자 등 치료	700,000원	700		
307 민간이전		356,900	399,800	△42,900
01 의료및구료비		356,900	399,800	△42,900
1)위생용품	50,000원*4종*10회	2,000		
1)예방접종약품		354,900		
2)B형간염	4,000원*2,100명	8,400		
2)장티푸스	4,000원*200명	800		
2)신증후군출혈열	8,500원*200명	1,700		
2)인플루엔자	8,000원*8,000명	64,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간의료기관 접종비 20,000원*14,000명	280,000		
보건소 아토피 교실 운영(보조)	15,600	20,000	△4,400
	시 7,800		
	구 7,800		
201 일반운영비	8,600	13,000	△4,400
	시 4,300		
	구 4,300		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
1)홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	4,600	7,000	△2,400
1)아토피체험 캠프 행사운영비 1,600,000원*1회	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)아토피교실 강사료 300,000원*10회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 개최 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)아토피 환자 보습용품 지원 10,000원*25개*4개소*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)취약계층 검진비 및 의료비 지원 200,000원*20명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
아가사랑 성동-저체중아 안심프로젝트	20,000	36,000	△16,000
307 민간이전	20,000	36,000	△16,000
05 민간위탁금	20,000	36,000	△16,000
1)미숙아집중관리위탁운영 20,000,000원	20,000		
건강한 아기로 키우기 모유수유 클리닉	13,360	15,050	△1,690
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모유수유교육자료 2,000원*1,000부	2,000		
03 행사운영비	5,100	5,100	0
1)출산준비교실 150,000원*14회	2,100		
1)모유수유클리닉 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	560	630	△70
03 시책추진업무추진비	560	630	△70
1)간담회 70,000원*10회*80%	560		
307 민간이전	4,200	4,320	△120
01 의료및구료비	4,200	4,320	△120
1)유축기 깔대 15,000원*35대*8회	4,200		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
1)유축기 등 250,000원*6대	1,500		
모성건강관리	2,975	2,975	0
307 민간이전	2,975	2,975	0
01 의료및구료비	2,975	2,975	0
1)임산부기형아검사 20,000원*100명	2,000		
1)자궁경부암검사 3,000원*100명	300		
1)위생재료 135,000원*5종	675		
행정운영경비(건강관리과)	150,913	105,789	45,124
	국 19,500		
	시 13,585		
	구 117,828		
인력운영비(건강관리과)	123,678	87,252	36,426
	국 19,500		
	시 13,585		
	구 90,593		
인력운영비(건강관리과)(보조)	123,678	87,252	36,426
	국 19,500		
	시 13,585		
	구 90,593		
101 인건비	117,325	83,184	34,141
	국 19,500		
	시 13,585		
	구 84,240		
02 기타직보수	117,325	83,184	34,141
1)시간제계약직 인건비(보조)	97,689		
2)다급 24,975,000원*3명	74,925		
	국 19,500		
	시 13,585		
	구 41,840		
2)라급 22,764,000원*1명	22,764		
1)4대보험 사업자 부담금	9,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다급 2,418,000원*3명	7,254		
2)라급 2,242,000원*1명	2,242		
1)시간제 계약직 가족수당	2,106		
2)다급 43,500원*3명*12월	1,566		
2)라급 45,000원*1명*12월	540		
1)시간제 계약직 정액급식비	6,240		
2)다급 130,000원*3명*12월	4,680		
2)라급 130,000원*1명*12월	1,560		
1)시간제 계약직 연가보상비	1,794		
2)다급 482,000원*3명	1,446		
2)라급 348,000원*1명	348		
204 직무수행경비	6,353	4,068	2,285
02 직급보조비	6,353	4,068	2,285
1)시간제 계약직 직급보조비	6,353		
2)다급 135,625원*3명*12월	4,883		
2)라급 122,500원*1명*12월	1,470		
기본경비(건강관리과)	27,235	18,537	8,698
기본경비(건강관리과)	27,235	18,537	8,698
201 일반운영비	5,966	6,408	△442
01 사무관리비	5,536	5,978	△442
1)일반수용비	3,536		
2)기본사무용품 30,000원*24명*80%	576		
2)민원서류 봉투 22,000원*10상자*80%	176		
2)복사지(A4) 18,000원*70상자*80%	1,008		
2)복사기 용품	1,008		
3)토너 90,000원*2대*3개*80%	432		
3)드럼 360,000원*2대*1개*80%	576		
2)모사전송기 용품	384		
3)드럼겸용토너 190,000원*1대*2개*80%	304		
3)토너 100,000원*1대*1개*80%	80		
2)전산소모품	384		
3)잉크 카트리지 160,000원*1대*3개*80%	384		
1)피복비	2,000		
2)간호사복 110,000원*5명*2회	1,100		
2)간호화 50,000원*12명*1회	600		
2)위생가운 50,000원*3명*2회	300		
02 공공운영비	430	430	0
1)시설장비 유지비	430		
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)건강관리과 350,000원*12월	4,200		
307 민간이전	17,069	7,929	9,140
07 연금지급금	17,069	7,929	9,140
1)시간제 계약직 4인 퇴직금(보조)	17,069		
2)다급 4,435,000원*3명	13,305		
2)라급 3,763,920원*1명	3,764		
재무활동(건강관리과)	55,803	0	55,803
보전지출(건강관리과)	55,803	0	55,803
보전지출(건강관리과)	55,803	0	55,803
802 반환금기타	55,803	0	55,803
01 국고보조금반환금	33,520	0	33,520
1)2011 영양플러스사업 462,500원	463		
1)건강생활실천사업 2,895,120원	2,896		
1)산모건강관리사업 10,311,520원	10,312		
1)국가예방접종사업 18,286,270원	18,287		
1)영유아건강검진사업 253,000원	253		
1)영유아 사전예방적건강관리 7,540원	8		
1)금연사업 집행잔액 853,330원	854		
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축사업 447,000원	447		
02 시·도비보조금반환금	22,283	0	22,283
1)2010 나트륨 섭취 감소사업 39,000원	39		
1)건강도시사업 97,190원	98		
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축사업 223,500원	224		
1)산모건강관리사업 130,250원	131		
1)국가예방접종사업 21,332,430원	21,333		
1)영유아건강검진사업 7,500원	8		
1)영유아사전예방적건강관리 9,320원	10		
1)보건소 아토피교실 운영 439,530원	440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,823,035	1,278,289	544,746
	국 493,715		
	시 438,959		
	구 890,361		
건강 증진	1,720,837	1,205,226	515,611
	국 493,715		
	시 438,959		
	구 788,163		
진료사업	134,841	144,925	△10,084
	국 5,750		
	시 1,725		
	구 127,366		
1차진료사업	82,588	82,838	△250
201 일반운영비	7,050	7,300	△250
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)일반수용비	3,860		
2)약국(약봉투 등)소모품 50,000원*12월	600		
2)자동 약포장기계 소모품 50,000원*12월	600		
2)복약지도 전용 컬러프린터 토너 300,000원*4개	1,200		
2)물리치료실 소모품 80,000원*12월	960		
2)한방건강증진 프로그램 관련 홍보물 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	3,190	3,440	△250
1)시설장비유지비	3,190		
2)물리치료장비 1,500,000원*1식	1,500		
2)복약지도	1,690		
3)복약정보 지원시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
3)프린터 시설장비 수리 2,500,000원*2대*5%	250		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)부작용환자치료 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	74,538	74,538	0
01 의료및구료비	74,538	74,538	0
1)1차진료실용품 200,000원*1식	200		
1)약품비	70,038		
2)행사지원약품 15,300원*60회	918		
2)1차진료(원외처방예외자등) 약품 7,200원*600명	4,320		
2)방문간호약품 7,000원*6,400명	44,800		
2)임산부및영유아약품 20,000원*400명	8,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한방약품 8,000원*1,500명	12,000		
1)한방진료실용품 4,300,000원*1식	4,300		
치과진료사업	7,461	7,287	174
201 일반운영비	2,493	2,260	233
01 사무관리비	783	750	33
1)구강보건 홍보물 1,500원*500개	750		
1)치과위생사 가운 33,000원*1명	33		
02 공공운영비	1,510	1,510	0
1)치과의료장비 30,184,790원*5%	1,510		
03 행사운영비	200	0	200
1)구강보건교육 강사료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	468	527	△59
03 시책추진업무추진비	468	527	△59
1)찾아가는 구강진료서비스 45,000원*5회*80%	180		
1)구강보건사업(노인의치보철) 180,000원*2회*80%	288		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
1)치과진료(치아홈메우기 등) 재료 3,000원*1,000개	3,000		
1)기타재료 1,500원*1,000개	1,500		
마약류 및 약물오남용 예방사업	3,182	10,236	△7,054
201 일반운영비	2,750	9,750	△7,000
01 사무관리비	1,750	5,750	△4,000
1)약물오남용 예방교육 교재 1,500원*1,000부	1,500		
1)약물오남용 예방사업 현수막 제작 50,000원*5회	250		
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
1)약물오남용 및 예방교육 등 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	432	486	△54
03 시책추진업무추진비	432	486	△54
1)마약류 명예지도원등 간담회 150,000원*2회*80%	240		
1)학교 및 기타관계자 간담회 120,000원*2회*80%	192		
한방 진료 사업	22,660	22,660	0
101 인건비	22,660	22,660	0
04 기간제근로자등보수	22,660	22,660	0
1)간호사	22,660		
2)보수 60,000원*2명*168일	20,160		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 1,250,000원*2명	2,500		
생애주기별 보건교육	4,180	10,381	△6,201
201 일반운영비	1,480	3,520	△2,040
01 사무관리비	1,000	3,040	△2,040
1)전립선 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)보건교육 기자재 수리 160,000원*3종	480		
203 업무추진비	360	1,161	△801
03 시책추진업무추진비	360	1,161	△801
1)전립선 무료검진 450,000원*80%	360		
307 민간이전	2,340	3,700	△1,360
01 의료및구료비	2,340	3,700	△1,360
1)전립선질환 무료검진 18,000원*130명	2,340		
보건소 고혈압.당뇨병.이상지질혈증 관리사업(보조)	11,500	5,000	6,500
	국 5,750		
	시 1,725		
	구 4,025		
201 일반운영비	9,000	4,400	4,600
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 3,800		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)만성질환 관리책자 인쇄비 1,000원*1,000부*1종	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)리플릿 제작 200원*3종*1,000부	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
2)강좌, 검진관련 배너 및 현수막제작 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)사무용품 및 교육용품 100,000원*4종	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	6,000	4,400	1,600
1)강사료	6,000		
2)공개강좌 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300		
		구 700		
2)만성질환교육	150,000원*10회	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
2)심뇌혈관교육	250,000원*10회	2,500		
		국 750		
		시 225		
		구 1,525		
203 업무추진비		1,500	600	900
		국 750		
		시 225		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	600	900
1)공개강좌	30,000원*10회	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
1)만성질환교육	3,000원*200명	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
1)만성질환 무료검진	3,000원*200명	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
307 민간이전		1,000	0	1,000
		국 1,000		
		시 300		
		구 △300		
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
1)위생재료		1,000		
2)혈당측정지	20,000원*30통	600		
		국 600		
		시 180		
		구 △180		
2)란셋	20,000원*20통	400		
		국 400		
		시 120		
		구 △120		
심폐소생 등 응급처치교육		3,270	4,780	△1,510
201 일반운영비		2,950	4,420	△1,470
01 사무관리비		500	500	0
1)응급처치 교육교재 등	5,000원*100부	500		
03 행사운영비		2,450	3,920	△1,470
1)응급처치 강사료		2,450		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주강사 270,000원*5회	1,350		
2)실기강사 110,000원*2명*5회	1,100		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)응급처치교육 2,000원*200명*80%	320		
의료비지원사업	1,146,555	633,249	513,306
	국 473,575		
	시 329,327		
	구 343,653		
국가암관리사업(보조)	226,000	222,490	3,510
	국 67,800		
	시 79,100		
	구 79,100		
101 인건비	7,800	7,800	0
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
1)암 상담요원 60,000원*1명*130일	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
307 민간이전	218,200	214,690	3,510
	국 65,460		
	시 76,370		
	구 76,370		
01 의료및구료비	218,200	214,690	3,510
1)국가 암 조기검진 사업 218,200,000원*1식	218,200		
	국 65,460		
	시 76,370		
	구 76,370		
노인환자약제비 지원사업(보조)	9,000	9,234	△234
	시 5,400		
	구 3,600		
307 민간이전	9,000	9,234	△234
	시 5,400		
	구 3,600		
01 의료및구료비	9,000	9,234	△234
1)노인환자 약제비지원 1,200원*7,500명	9,000		
	시 5,400		
	구 3,600		
노인 의치(틀니)사업(보조)	172,505	166,185	6,320
	국 79,650		
	시 39,825		
	구 53,030		
101 인건비	13,205	13,205	0

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,205	13,205	0
1)치과위생사	13,205		
2)보수 60,000원*1명*196일	11,760		
2)보험료 등 1,445,000원*1명	1,445		
307 민간이전	159,300	152,980	6,320
	국 79,650		
	시 39,825		
	구 39,825		
01 의료및구료비	159,300	152,980	6,320
1)노인 의치(틀니)보철사업 159,300,000원*1식	159,300		
	국 79,650		
	시 39,825		
	구 39,825		
생애전환기국민건강진단사업(보조)	5,276	5,340	△64
	국 2,638		
	시 1,319		
	구 1,319		
201 일반운영비	432	420	12
	국 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	420	12
1)생애전환기국민건강진단사업 홍보비 432,000원*1식	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
307 민간이전	4,844	4,920	△76
	국 2,422		
	시 1,211		
	구 1,211		
01 의료및구료비	4,844	4,920	△76
1)생애전환기국민건강진단사업 4,844,000원*1식	4,844		
	국 2,422		
	시 1,211		
	구 1,211		
암환자의료비지원사업(보조)	209,700	230,000	△20,300
	국 62,910		
	시 73,395		
	구 73,395		
307 민간이전	209,700	230,000	△20,300
	국 62,910		
	시 73,395		
	구 73,395		
01 의료및구료비	209,700	230,000	△20,300
1)암환자 의료비 지원 209,700,000원*1식	209,700		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 62,910		
	시 73,395		
	구 73,395		
고혈압.당뇨병 등록.관리사업(보조)	524,074	0	524,074
	국 260,577		
	시 130,288		
	구 133,209		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)적격자 심의 및 협약식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,920	0	1,920
03 시책추진업무추진비	1,920	0	1,920
1)고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 업무추진 200,000원*12회*80%	1,920		
307 민간이전	521,154	0	521,154
	국 260,577		
	시 130,288		
	구 130,289		
01 의료및구료비	321,154	0	321,154
1)진료비, 약제비 등 321,154,000원	321,154		
	국 160,577		
	시 80,288		
	구 80,289		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
1)고혈압당뇨병 등록교육센터 민간위탁운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
건강검진사업	439,441	427,052	12,389
	국 14,390		
	시 107,907		
	구 317,144		
소외계층 검진 및 각종진단사업(보조)	155,827	144,128	11,699
	국 1,425		
	시 1,425		
	구 152,977		
201 일반운영비	49,547	51,705	△2,158
01 사무관리비	2,914	2,682	232
1)의료기사 피복비 50,000원*20명	1,000		
1)수수료	1,082		
2)방사선피폭측정수수료 17,000원*16건	272		
2)검사실폐액처리 135,000원*6회	810		
1)건강검진센터운영	832		
2)인쇄비 3,500원*100장	350		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창봉투구매 150원*3,000부	450		
2)공CD구매 320원*100장	32		
02 공공운영비	46,633	49,023	△2,390
1)대한임상병리정도관리협회 600,000원*1회	600		
1)시설장비유지비	43,316		
2)건강진단장비 13,090,000원*3%	393		
2)생화학자동분석기 91,300,000원*3%	2,739		
2)혈액자동분석기 73,700,000원*3%	2,211		
2)에이즈검사기 69,000,000원*3%	2,070		
2)고압멸균기 외 5종 44,820,000원*3%	1,345		
2)소변자동분석기 13,970,000원*3%	420		
2)현미경 27,258,000원*3%	818		
2)PACS소프트웨어 34,000,000원*20%	6,800		
2)진단용 방사선 발생장치 275,000,000원*2대*4.5%	24,750		
2)대사증후군 검진장비 59,000,000원*3%	1,770		
1)의료영상진단시스템 업그레이드 6,468,000원*42%	2,717		
307 민간이전	104,280	92,180	12,100
	국 1,425		
	시 1,425		
	구 101,430		
01 의료및구료비	104,280	92,180	12,100
1)검사실재료(검사시약)	95,600		
2)고밀도 콜레스테롤 및 중성지방 검사시약 8,000원*3,000명	24,000		
2)간염검사 1,000원*4,000명	4,000		
2)생화학검사 2,500원*5,000명	12,500		
2)혈액검사 1,000원*5,000명	5,000		
2)세균검사 200원*20,000명	4,000		
2)수질검사 5,000원*300건	1,500		
2)일반검사 1,000원*2,000명	2,000		
2)특수검사 6,000원*1,000명	6,000		
2)당화혈색소시약 4,000원*3,000명	12,000		
2)면역검사	24,600		
3)풍진 11,000원*1,100명	12,100		
3)갑상선 15,000원*600명	9,000		
3)성병진단시약 7,000원*500명	3,500		
1)검사실재료(위생재료)	5,370		
2)그린튜브 30,000원*15상자	450		
2)채혈용주사기 140,000원*15상자	2,100		
2)일회용 샤레 50,000원*15상자	750		
2)채수병 90,000원*3상자	270		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타소모품 및 위생재료 150,000원*12월	1,800		
1)방사선실용품	335		
2)초음파알콜 43,000원*5통	215		
2)기타소모품 24,000원*5개	120		
1)외국인건강검진(에이즈진단시약) 2,850,000원*1식	2,850		
국	1,425		
시	1,425		
1)방사선촬영 민원인 가운 25,000원*5명	125		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)탁도계 2,000,000원*1대	2,000		
굿바이 유방암프로젝트	33,370	34,430	△1,060
201 일반운영비	1,010	2,040	△1,030
01 사무관리비	850	1,150	△300
1)홍보물 제작	850		
2)홍보물 등 1,000원*400부	400		
2)배너 45,000원*10개	450		
03 행사운영비	160	890	△730
1)핑크 리본 캠페인	160		
2)행사소모품 5,000원*32개	160		
203 업무추진비	240	270	△30
03 시책추진업무추진비	240	270	△30
1)협약기관 간담회 150,000원*2회*80%	240		
307 민간이전	32,120	32,120	0
01 의료및구료비	32,120	32,120	0
1)1차 유방 단순촬영 20,000원*300명	6,000		
1)2차 유방 초음파 40,000원*653명	26,120		
U-헬스관리센터 운영	24,314	24,314	0
101 인건비	17,000	17,000	0
04 기간제근로자등보수	17,000	17,000	0
1)U-헬스관리센터 상담요원(간호사)	17,000		
2)보수 60,000원*1명*274일	16,440		
2)보험료 등 560,000원*1명	560		
201 일반운영비	6,880	6,990	△110
02 공공운영비	6,880	6,880	0
1)프로그램 사용료 550,000원*12월	6,600		
1)U-헬스케어장비 유지관리비 14,000,000원*2%	280		
307 민간이전	434	0	434
01 의료및구료비	434	0	434

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사시약(혈당스트립) 434원*1,000명		434		
대사증후군 관리사업(보조)		200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
101 인건비		85,000	85,000	0
	시	42,500		
	구	42,500		
04 기간제근로자등보수		85,000	85,000	0
1)기간제근로자(간호사,체육지도자)		85,000		
2)보수 60,000원*5명*250일		75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
2)보험료 2,000,000원*5명		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		44,000	48,000	△4,000
	시	22,000		
	구	22,000		
01 사무관리비		29,100	28,700	400
1)일반수용비		29,100		
2)대사증후군관리센터운영		25,200		
3)대사증후군 담당자교육비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
3)대사증후군 설문지 50원*8,000장		400		
	시	200		
	구	200		
3)체성분분석 결과지 100원*8,000장		800		
	시	400		
	구	400		
3)건강UP질병ZERO건강관리버스 운영비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
3)대사증후군 리플렛 5종 2,000,000원*5종		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
3)대사증후군 정보제공용 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)개인정보보호법 유지비 55,000원*12월		660		
	시	330		
	구	330		
2)홈페이지유지비 300,000원*12월*90%		3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,900	19,300	△4,400
1)대사증후군관리사업 강사료	10,160		
2)대사증후군 사례프로그램 운영 40,000원*30회	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)대사증후군 교육 강사료 120,000원*8회	960		
	시 480		
	구 480		
2)헬스리빌딩 사례관리 강사료 50,000원*10개소*16회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)대사증후군 통합교육 4,000원*30회*25명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)대사증후군 건강리더 양성교육 4,000원*20명*6회	480		
	시 240		
	구 240		
1)대사증후군 사업설명회 6,000원*110명	660		
	시 330		
	구 330		
1)대사증후군 평가회 40,000원*15회	600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	1,680	4,000	△2,320
	시 840		
	구 840		
03 시책추진업무추진비	1,680	4,000	△2,320
1)대사증후군 협의체 운영간담회 7,000원*20명*2회	280		
	시 140		
	구 140		
1)대사증후군 건강서포터즈 간담회 7,000원*20명*4회	560		
	시 280		
	구 280		
1)대사증후군 지역사회 연계 간담회 7,000원*30명*4회	840		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
1)대사증후군 서포터즈 교통비 10,000원*10명*20회	2,000		
	시 1,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
307 민간이전	67,320	54,000	13,320
	시 33,660		
	구 33,660		
01 의료및구료비	67,320	54,000	13,320
1)검사시약 9,000원*7,480개	67,320		
	시 33,660		
	구 33,660		
의료급여 수급권자 검진사업	25,930	24,180	1,750
	국 12,965		
	시 6,482		
	구 6,483		
307 민간이전	25,930	24,180	1,750
	국 12,965		
	시 6,482		
	구 6,483		
01 의료및구료비	25,930	24,180	1,750
1)의료급여수급권자 검진사업 25,930,000원*1식	25,930		
	국 12,965		
	시 6,482		
	구 6,483		
행정운영경비(보건의료과)	48,455	73,063	△24,608
인력운영비(보건의료과)	35,861	61,498	△25,637
인력운영비(보건의료과)	35,861	61,498	△25,637
101 인건비	31,991	58,138	△26,147
02 기타직보수	31,991	58,138	△26,147
1)기본급	29,168		
2)시간제계약직(운동처방사)라급보수 1,716,000원*1명*12월	20,592		
2)국민건강보험료 부담금 20,592,000원*3%	618		
2)국민연금 부담금 20,592,000원*4.5%	927		
2)고용보험 부담금 20,592,000원*1.4%	289		
2)산재보험부담금 20,592,000원*1%	206		
2)퇴직금충당금 6,536,000원*1명	6,536		
1)수당	720		
2)시간제계약직(운동처방사)라급가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
1)시간제계약직(운동처방사)라급정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
1)시간제계약직(운동처방사)라급연가보상비 1,201,200원/226시간*102시간*1명	543		
202 여비	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)관내출장비 200,000원*1명*12개월	2,400		
204 직무수행경비	1,470	3,360	△1,890
02 직급보조비	1,470	3,360	△1,890
1)시간제계약직(운동처방사)라급직급보조비 122,500원*1명*12월	1,470		
기본경비(보건의료과)	12,594	11,565	1,029
기본경비(보건의료과)	12,594	11,565	1,029
201 일반운영비	8,394	7,365	1,029
01 사무관리비	5,780	6,335	△555
1)일반수용비	5,780		
2)기본사무용품 30,000원*28명*80%	672		
2)민원서류봉투 20,000원*6상자*80%	96		
2)복사지(A4) 18,000원*6상자*12월*80%	1,037		
2)복사기용품	1,338		
3)드럼 330,000원*2대*2회*80%	1,056		
3)토너 88,000원*2대*2회*80%	282		
2)모사전송기용품	397		
3)드럼 160,000원*2대*80%	256		
3)토너 88,000원*2대*80%	141		
2)컬러복사기 용품	2,240		
3)드럼 300,000원*2대*80%	480		
3)토너 1,100,000원*2대*80%	1,760		
02 공공운영비	2,614	1,030	1,584
1)시설장비유지비	2,614		
2)복사기 3,500,000원*2대*5%	350		
2)모사전송기 800,000원*2대*5%	80		
2)컬러프린터 3,000,000원*4대*5%	600		
2)살균소독기 220,000원*8대*90%	1,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보건의료과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(보건의료과)	53,743	0	53,743
보전지출(보건의료과)	53,743	0	53,743
보전지출(보건의료과)	53,743	0	53,743
802 반환금기타	53,743	0	53,743
01 국고보조금반환금	22,232	0	22,232
1)국가암관리사업 290,760원	291		
1)암환자의료비지원사업 21,720,860원	21,721		
1)생애전환기국민건강진단사업 10,000원	10		

부서: 보건의료과
정책: 재무활동(보건의료과)
단위: 보전지출(보건의료과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강사업(사후관리) 25,000원	25		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 185,000원	185		
02 시·도비보조금반환금	31,511	0	31,511
1)국가암관리사업 339,230원	340		
1)암환자의료비지원사업 25,341,000원	25,341		
1)생애전환기국민건강진단사업 5,000원	5		
1)보건소운영개선(열린보건소)-2010년 2,760,710원	2,761		
1)보건소운영개선(열린보건소)-2011년 631,080원	632		
1)65세이상약제비지원사업 784,080원	785		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업 92,500원	93		
1)구강사업(사후관리) 12,500원	13		
1)불소도포사업 1,540,980원	1,541		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방과	2,272,776	2,087,418	185,358
	국 378,753		
	시 793,379		
	구 1,100,644		
구민과 함께하는 지역보건	2,185,983	2,069,257	116,726
	국 378,753		
	시 793,379		
	구 1,013,851		
방문보건사업	325,110	384,605	△59,495
	국 125,909		
	시 48,373		
	구 150,828		
방문건강관리사업(보조)	293,518	339,601	△46,083
	국 120,409		
	시 36,123		
	구 136,986		
101 인건비	257,000	304,436	△47,436
	국 116,000		
	시 34,800		
	구 106,200		
04 기간제근로자등보수	257,000	304,436	△47,436
1)방문건강관리 전담인력 보수 22,000,000원*10명	220,000		
	국 110,000		
	시 33,000		
	구 77,000		
1)방문건강관리 전담인력 급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)방문건강관리 전담인력 보험료 2,500,000원*10명	25,000		
201 일반운영비	7,998	9,725	△1,727
	국 3,599		
	시 1,080		
	구 3,319		
01 사무관리비	7,198	8,925	△1,727
1)방문건강관리 전담인력 교육비 240,000원*10명*2회	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)방문건강관리 홍보물 등 479,600원*5종	2,398		
	국 1,199		
	시 360		
	구 839		
03 행사운영비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역의료연계 순회진료 행사운영비 160,000원*5회	800		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
1)방문건강관리 전담인력 출장여비 100,000원*10명*12월	12,000		
203 업무추진비	1,620	540	1,080
	국 810		
	시 243		
	구 567		
03 시책추진업무추진비	1,620	540	1,080
1)방문건강관리 전담인력 업무추진 135,000원*12월	1,620		
	국 810		
	시 243		
	구 567		
307 민간이전	14,900	10,500	4,400
01 의료및구료비	14,900	10,500	4,400
1)위생재료(혈당측정지 등) 900,000원*12월	10,800		
1)재활보건사업 재료 250,000원*4종	1,000		
1)어르신건강가꾸기(저주파자극기 패드 등) 200,000원*3종	600		
1)시립병원 연계환자 의료비지원 500,000원*5명	2,500		
가정간호지원사업(보조)	19,000	22,000	△3,000
	시 9,500		
	구 9,500		
307 민간이전	19,000	22,000	△3,000
	시 9,500		
	구 9,500		
01 의료및구료비	19,000	22,000	△3,000
1)가정간호의료비지원 500,000원*14명	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
1)가정간호지원(재료비) 2,000,000원*6종	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
재가암환자관리(보조)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암환자관리사업 업무추진비 250,000원*4회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)재가암환자관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
주민건강관리자운영	1,592	3,326	△1,734
201 일반운영비	1,000	1,060	△60
03 행사운영비	1,000	1,060	△60
1)자원봉사자 현장교육비 20,000원*25명*2회	1,000		
203 업무추진비	592	666	△74
03 시책추진업무추진비	592	666	△74
1)주민건강 간담회 740,000원*80%	592		
정신보건사업	1,161,015	1,087,847	73,168
	국 10,000		
	시 582,449		
	구 568,566		
정신보건센터운영(보조)	541,625	477,221	64,404
	시 278,673		
	구 262,952		
201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
01 사무관리비	2,400	4,500	△2,100
1)기초정신보건심의위원회 운영	2,000		
2)심판위원회 심사 100,000원*5명*2회	1,000		
2)심의위원회 운영 100,000원*10명*1회	1,000		
1)위탁업체선정 제안심사 100,000원*4명	400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
1)의료기관 방문 출장 10,000원*5명*10회	500		
203 업무추진비	519	584	△65
03 시책추진업무추진비	519	584	△65
1)정신건강센터 운영 업무추진 54,000원*12회*80%	519		
307 민간이전	538,206	471,637	66,569
	시 278,673		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 259,533		
05 민간위탁금	538,206	471,637	66,569
1)정신보건사업 센터운영 519,066,000원	519,066		
	시 259,533		
	구 259,533		
1)복지수당 19,140,000원	19,140		
	시 19,140		
치매지원센터운영(보조)	605,720	568,416	37,304
	국 10,000		
	시 303,776		
	구 291,944		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)위탁업체선정 제안심사 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	768	864	△96
03 시책추진업무추진비	768	864	△96
1)치매지원센터 운영 업무추진 80,000원*12회*80%	768		
307 민간이전	604,552	567,552	37,000
	국 10,000		
	시 303,776		
	구 290,776		
05 민간위탁금	604,552	567,552	37,000
1)치매지원센터 운영 567,552,000원	567,552		
	시 283,776		
	구 283,776		
1)국가치매예방관리사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)복지수당 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
생명존중 자살예방사업	13,670	42,210	△28,540
201 일반운영비	7,270	1,560	5,710
01 사무관리비	7,270	1,560	5,710
1)생명존중위원회 운영 70,000원*11명	770		
1)자살예방홍보비 및 소모품 100,000원*5회	500		
1)자살통계분석 및 정보관리체계 구축 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)자살예방교육및 간담회비 100,000원*5회*80%	400		
301 일반보상금	6,000	24,000	△18,000
10 행사실비보상금	6,000	24,000	△18,000

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방문화행사 6,000,000원*1회	6,000		
저소득 의료비지원 사업	300,000	270,000	30,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
희귀·난치성질환자 의료비 지원(보조)	300,000	270,000	30,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	270,000	30,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	270,000	30,000
1)희귀, 난치성 질환자 의료비 지원	300,000		
2)만성신부전 외 133종 300,000,000원	300,000		
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
감염병예방사업	398,030	324,581	73,449
	국 152,844		
	시 57,557		
	구 187,629		
에이즈 환자 진료비 지원(보조)	70,700	62,660	8,040
	국 35,350		
	시 35,350		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)에이즈환자관리 업무추진 5,000원*140명*2회	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	69,300	61,260	8,040
	국 34,650		
	시 34,650		
01 의료및구료비	69,300	61,260	8,040
1)에이즈환자진료비지원 69,300,000원	69,300		
	국 34,650		
	시 34,650		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원(보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)감염병환자 격리치료비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
주요 감염병 표본감시체계 운영(보조)	2,076	2,090	△14
	국 1,038		
	시 1,038		
201 일반운영비	180	170	10
	국 90		
	시 90		
01 사무관리비	180	170	10
1)표본감시 감염병 예방 홍보물품 180,000원	180		
	국 90		
	시 90		
307 민간이전	1,896	1,920	△24
	국 948		
	시 948		
02 민간경상보조	1,896	1,920	△24
1)주요감염병 표본감시체계 운영 1,896,000원	1,896		
	국 948		
	시 948		
인플루엔자 일일감시체계운영(보조)	900	900	0
	국 450		
	시 450		
307 민간이전	900	900	0
	국 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	900	0
1)인플루엔자 일일감시체계 운영 100,000원*1개소*9월	900		
	국 450		
	시 450		
의료관련 감염 표본 감시체계 운영(보조)	19,500	18,000	1,500
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	18,000	1,500
	국 19,500		
02 민간경상보조	19,500	18,000	1,500
1)의료관련 감염증 표본감시체계 운영 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
감염병 전문가 교육 운영 지원 (보조)	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	구 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	구 1,149		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,298	0	2,298
1)감염병전문가 교육과정 교육비 2,298,000원	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
1)감염병전문가 교육과정 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
결핵예방 지원사업(보조)	124,685	46,506	78,179
	국 94,357		
	시 20,219		
	구 10,109		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 666		
	구 334		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보비 및 역학조사검체 수송비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 666		
	구 334		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)결핵담당자 여비 200,000원*12회	2,400		
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
307 민간이전	120,285	19,016	101,269
	국 92,157		
	시 18,753		
	구 9,375		
01 의료및구료비	56,256	19,016	37,240
1)병의원 접촉자 검진비 14,424,000원	14,424		
	국 7,212		
	시 4,808		
	구 2,404		
1)결핵약품 및 기자재 11,604,000원	11,604		
	국 5,802		
	시 3,868		
	구 1,934		
1)PPD시약 12,000,000원	12,000		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	시 4,001		
	구 1,999		
1)입원명령 결핵환자 수혜금 18,228,000원	18,228		
	국 9,114		
	시 6,076		
	구 3,038		
02 민간경상보조	64,029	0	64,029
1)민간의료기관 환자관리사업 64,029,000원	64,029		
	국 64,029		
방역소독	162,226	179,360	△17,134
101 인건비	43,626	44,181	△555
04 기간제근로자등보수	43,626	44,181	△555
1)방역소독원 49,430원*4명*157일	31,043		
1)월차,주차수당 49,430원*4명*40일	7,909		
1)4대보험료 38,950,000원*12%	4,674		
201 일반운영비	15,795	16,289	△494
01 사무관리비	3,186	3,040	146
1)일반수용비	3,186		
2)방역소독 소모품 구입	775		
3)장갑 350원*500매	175		
3)마스크 1,000원*500매	500		
3)수건 2,000원*50매	100		
2)새마을자율방역단 방역소독 소모품구입	1,571		
3)장갑 350원*1,500매	525		
3)마스크 1,000원*400매	400		
3)수건 2,000원*170매	340		
3)소화기 18,000원*17대	306		
2)비상방역수당 70,000원*1명*12일	840		
02 공공운영비	12,609	13,249	△640
1)방역기동반 휴대전화비용 20,000원*1대*12월	240		
1)시설장비 유지비	12,369		
2)방역장비 수리비	2,725		
3)분무기	547		
4)동력 3,350,000원*2대*0.04	268		
4)휴대용 46,500원*20대*0.3	279		
3)연막기	2,178		
4)차량용 2,073,000원*13대*0.04	1,078		
4)휴대용 500,000원*55대*0.04	1,100		
2)전기살충기유지비 13,500원*94대*6월	7,614		
2)방역기 유류 290,000원*7월	2,030		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)방역작업 250,000원*6월*80%	1,200		
206 재료비	74,600	86,600	△12,000
01 재료비	74,600	86,600	△12,000
1)살충소독약 25,000원*1,000통	25,000		
1)유충구제용 30,000원*1,000통	30,000		
1)살균소독약 15,000원*1,000통	15,000		
1)식물성연무확산제 50,000원*20통	1,000		
1)에어로졸 2,000원*500개	1,000		
1)바퀴벌레약 2,600원*1,000개	2,600		
301 일반보상금	13,005	13,940	△935
10 행사실비보상금	13,005	13,940	△935
1)새마을자율방역단 발대식 5,000원*9명*17동*1회	765		
1)여름철 새마을방역봉사활동 5,000원*6명*17동*4회*6월	12,240		
405 자산취득비	14,000	17,000	△3,000
01 자산및물품취득비	14,000	17,000	△3,000
1)위생해충살충기 740,000원*10대	7,400		
1)새마을자율방역단 휴대용연무기 구매 550,000원*12대	6,600		
급만성감염병 관리사업	13,645	14,065	△420
201 일반운영비	5,856	6,236	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
1)일반수용비	3,420		
2)결핵실 살균램프 50,000원*6개*1회	300		
2)감염병예방 홍보물	3,120		
3)에이즈 예방 홍보물 1,000원*1,620부	1,620		
3)어린이집 감염병zero사업 교육자료 3,000원*500부	1,500		
02 공공운영비	936	936	0
1)휴대전화 26,000원*3대*12월	936		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)어린이집 감염병zero사업 강사료 150,000원*10회	1,500		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
1)에이즈관리 여비 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)에이즈관리 업무추진 200,000원*2회*80%	320		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,069	7,069	0
01 의료및구료비	7,069	7,069	0
1)x-선 이동검진 2,700원*2,618명	7,069		
민원실 운영	1,828	2,224	△396
민원실운영	1,828	2,224	△396
201 일반운영비	1,708	1,924	△216
01 사무관리비	1,708	1,924	△216
1)일반수용비	1,708		
2)복사지(A4) 18,000원*3상자*12월	648		
2)인증기리본 60,000원*1셋트	60		
2)카드결제기 전표용지 20,000원*2줄	40		
2)대기순번표발급용지 250,000원*3박스	750		
2)민원서류봉투 45원*3,000매	135		
2)의료제증명우편송달양식 50원*1,500원	75		
301 일반보상금	120	300	△180
12 기타보상금	120	300	△180
1)민원실실비보상 5,000원*2명*12월	120		
행정운영경비(질병예방과)	16,543	18,161	△1,618
기본경비(질병예방과)	16,543	18,161	△1,618
기본경비(질병예방과)	16,543	18,161	△1,618
201 일반운영비	11,023	11,241	△218
01 사무관리비	10,218	9,736	482
1)일반수용비	2,598		
2)기본사무용품 30,000원*21명*80%	504		
2)복사지(A4) 18,000원*4상자*12월*80%	692		
2)민원서류봉투 35,000원*5상자*80%	140		
2)복사기용품	740		
3)토너 88,000원*1대*3회*80%	212		
3)드럼 330,000원*1대*2회*80%	528		
2)모사전송기용품	522		
3)토너 88,000원*2대*2개*80%	282		
3)드럼 150,000원*2대*80%	240		
1)임차료(사용료)	7,500		
2)방문보건센터 600,000원*12월	7,200		
2)보건사업관련 위탁교육비 100,000원*3명	300		
1)민원실 환경정비 50,000원*3회*80%	120		
02 공공운영비	805	1,505	△700
1)시설장비유지비	805		
2)자동혈압기 2,700,000원*1대*5%	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초음파자극기 1,500,000원*2대*5%	150		
2)복사기 2,900,000원*1대*5%	145		
2)모사전송기 800,000원*3대*5%	120		
2)혈색소측정기 900,000원*4대*5%	180		
2)번호표발급기 1,490,000원*1대*5%	75		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)출장방문간호 20,000원*3명*12월	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)질병예방과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)팩스기기 600,000원	600		
재무활동(질병예방과)	70,250	0	70,250
보전지출(질병예방과)	70,250	0	70,250
보전지출(질병예방과)	70,250	0	70,250
802 반환금기타	70,250	0	70,250
01 국고보조금반환금	33,276	0	33,276
1)맞춤형방문건강관리사업 8,735,500원	8,736		
1)재가암환자관리사업 253,000원	253		
1)아동청소년정신보건사업 4,170원	5		
1)자살고위험군노인정신건강사업 1,575,000원	1,575		
1)에이즈환자 진료비 지원 1,875,950원	1,876		
1)제1군 감염병환자 격리치료비지원 250,000원	250		
1)결핵예방지원사업 20,580,300원	20,581		
02 시·도비보조금반환금	36,974	0	36,974
1)맞춤형방문건강관리사업 4,368,260원	4,369		
1)재가암환자관리사업 126,500원	127		
1)가정간호지원사업 1,534,220원	1,535		
1)자살고위험군노인정신건강증진서비스 1,575,000원	1,575		
1)에이즈환자진료비지원 1,875,950원	1,876		
1)정신보건센터복지수당 346,080원	347		
1)정신보건센터 운영비 이자 35,970원	36		
1)치매지원센터 복지수당 6,277,070원	6,278		
1)제1군감염병환자 격리치료비지원 250,000원	250		
1)결핵예방지원사업 20,580,300원	20,581		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,643,786	2,790,767	△146,981
지방의회운영지원	1,187,802	1,314,785	△126,983
의정활동 지원	889,378	890,504	△1,126
의정공통업무	785,505	788,246	△2,741
205 의회비	785,505	788,246	△2,741
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	349,440	349,440	0
1)월정수당 2,080,000원*14명*12월	349,440		
03 국내여비	9,214	17,858	△8,644
1)철도운임	1,490		
2)의장,부의장 32,000원*2명*4회	256		
2)의원 25,700원*12명*4회	1,234		
1)일비	2,240		
2)의장,부의장 20,000원*2명*8일	320		
2)의원 20,000원*12명*8일	1,920		
1)숙박비	3,164		
2)의장, 부의장 46,000원*2명*7박	644		
2)의원 30,000원*12명*7박	2,520		
1)식비	2,320		
2)의장, 부의장 25,000원*2명*8일	400		
2)의원 20,000원*12명*8일	1,920		
04 국외여비	32,600	26,600	6,000
1)의원해외연수 여비	26,600		
2)의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*12명	21,600		
1)자매결연 공식교류 행사 등 3,000,000원*2명	6,000		
05 의정운영공통경비	80,200	81,200	△1,000
1)의정운영공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*13명	13,000		
06 기관운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예산결산특별위원장 110,000원*1명*30일	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)전국시군구의회의장회비 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	10,817	10,817	0
1)국민연금부담금 200,300원*9명*12월*1/2	10,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	11,734	10,831	903
1)의원국민건강보험료 65,520원*14명*12월	11,008		
1)노인요양보험료 4,320원*14명*12월	726		
의원 행사 지원	103,873	102,258	1,615
201 일반운영비	64,315	64,340	△25
01 사무관리비	16,295	13,700	2,595
1)일반수용비	7,395		
2)의원사무실 운영비 400,000원*12월	4,800		
2)의원 배지 구매 16,500원*30개	495		
2)의원 명함 제작 15,000원*14명*10통	2,100		
1)운영수당	2,780		
2)공무국외여행심사 70,000원*4명*1회	280		
2)의원 역량강화 교육 강사료 500,000원*5회	2,500		
1)임차료	6,120		
2)콘도 이용료 68,000원*3구좌*30일	6,120		
02 공공운영비	36,020	38,640	△2,620
1)차량선박비	16,200		
2)차량주유, 차량정비유지, 차량소모품 450,000원*3대*12월	16,200		
1)공공요금 및 제세	19,820		
2)자동차세 300,000원*3대	900		
2)환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
2)차량보험료 600,000원*3대*1회	1,800		
2)무선전화사용료 100,000원*14명*12월	16,800		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)구의회의원 한마음 체육대회 등 체육행사 12,000,000원*1회	12,000		
202 여비	20,038	28,918	△8,880
01 국내여비	8,338	15,918	△7,580
1)의원행사수행직원 75,800원*10명*8일	6,064		
1)지방의회 비교시찰 75,800원*10명*3일*1회	2,274		
03 국외업무여비	11,700	13,000	△1,300
1)의원해외연수 수행직원 경비 1,300,000원*9명	11,700		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
1)자매결연 등 1,000,000원*10회*80%	8,000		
405 자산취득비	11,520	0	11,520
01 자산및물품취득비	11,520	0	11,520
1)의원사무실 냉장고 구매 310,000원*7개	2,170		
1)행정차량 네비게이션 구매 350,000원*1대	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원사무실 응접 테이블 및 쇼파 구매	9,000		
2)응접 테이블 300,000원*6실	1,800		
2)응접 쇼파 300,000원*4개*6실	7,200		
의회사무국운영	298,424	424,281	△125,857
의정의사운영지원	97,050	125,689	△28,639
201 일반운영비	57,690	81,409	△23,719
01 사무관리비	52,860	76,759	△23,899
1)일반수용비	52,860		
2)구의회 관련 법규집 인쇄 20,000원*50권	1,000		
2)초청장, 연하장 1,000원*1,000매*2종	2,000		
2)의원수첩(대) 24,000원*1,000부	24,000		
2)의회수첩(소) 13,000원*1,000부	13,000		
2)세미나교재 10,000원*30부*3회	900		
2)의안처리집 20,000원*200부	4,000		
2)회의록 책자 제본 20,000원*10부*10회	2,000		
2)초등학생 모의 의회관련 책자 10,000원*240부	2,400		
2)위원회 회의용품 구매 60,000원*3위원회*12월	2,160		
2)의회 종이가방 제작 1,400원*1,000개	1,400		
02 공공운영비	4,830	4,650	180
1)공공요금 및 제세	4,830		
2)의안 등 등기우편료 1,750원*150부*12월	3,150		
2)무선전화 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
203 업무추진비	39,360	44,280	△4,920
03 시책추진업무추진비	39,360	44,280	△4,920
1)의정활동 업무추진 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)의사활동 업무추진 2,500,000원*12월*80%	24,000		
의정운영을 위한 자료수집	14,644	16,372	△1,728
201 일반운영비	1,800	2,160	△360
01 사무관리비	1,800	2,160	△360
1)일반수용비	1,800		
2)지방자치관련 정기간행물 6,000원*5종*5부*12월	1,800		
203 업무추진비	10,944	12,312	△1,368
03 시책추진업무추진비	10,944	12,312	△1,368
1)의안검토자료수집 240,000원*12월*80%	2,304		
1)전문위원자료수집 450,000원*2명*12월*80%	8,640		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
02 도서구입비	1,900	1,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연감 100,000원*10종	1,000		
1)자료실 도서 10,000원*15종*6회	900		
의회 환경개선	34,030	127,120	△93,090
201 일반운영비	14,430	12,120	2,310
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)청사 환경정비 물품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)청사 소모품 구매 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,430	12,120	△690
1)시설장비유지비	11,430		
2)무인경비시스템 용역 315,000원*12월	3,780		
2)본회의장 등 유지 및 관리 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 등 탈취기 유지 및 관리 340,000원*12월	4,080		
2)천정형 냉난방기 유지 및 관리 38,973,220원*0.6*5%	1,170		
401 시설비및부대비	19,600	115,000	△95,400
01 시설비	19,600	115,000	△95,400
1)청사 옥상 방수공사 19,600,000원	19,600		
홍보 활동 및 지원	152,700	155,100	△2,400
201 일반운영비	126,850	110,400	16,450
01 사무관리비	102,440	83,680	18,760
1)일반수용비	70,240		
2)의회소식지(기획,인쇄비) 발간 6,000원*1,000부*2회	12,000		
2)사진인화비용 380,000원*12월	4,560		
2)지역신문광고 800,000원*11종*4회	35,200		
2)지역신문구독료 13,000원*11종*10부*12월	17,160		
2)표창장 6,600원*200명	1,320		
1)의정홍보영상물 제작 13,000,000원*1회	13,000		
1)방문기념품 구매 32,000원*600명	19,200		
02 공공운영비	24,410	26,720	△2,310
1)공공요금 및 제세	1,460		
2)케이블TV시청료 15,200원*8대*12월	1,460		
1)시설장비유지비	22,950		
2)홈페이지 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
2)의원 홈페이지 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
2)홍보관 관리비 150,000원*12월	1,800		
2)카메라 수리비 250,000원*3대*1회	750		
2)회의실 음향설비 유지보수비	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털 전자액자 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
2)전자회의록 유지보수 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	12,000	13,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	12,000	13,500	△1,500
1)홍보활동업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)의정활동 홍보 간담회비 1,500,000원*2회*80%	2,400		
301 일반보상금	12,000	31,200	△19,200
12 기타보상금	12,000	31,200	△19,200
1)표창패 30,000원*400명	12,000		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
1)회의 방송용 TV 구매 850,000원*1대	850		
1)카메라 외장후레쉬 구매 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,455,984	1,475,982	△19,998
인력운영비(의회사무국)	1,285,545	1,312,669	△27,124
인력운영비(의회사무국)	1,285,545	1,312,669	△27,124
101 인건비	1,240,605	1,261,249	△20,644
01 보수	1,240,605	1,261,249	△20,644
1)기본급	885,156		
2)봉급	824,684		
3)4급 65,063,000원*1명*1.028	66,885		
3)5급 3,823,600원*2명*12월*1.028	94,336		
3)6급 3,244,400원*3명*12월*1.028	120,069		
3)7급 2,575,500원*9명*12월*1.028	285,943		
3)8급 1,797,100원*4명*12월*1.028	88,677		
3)9급 1,355,300원*2명*12월*1.028	33,438		
3)기능7급 2,881,400원*2명*12월*1.028	71,090		
3)기능8급 2,526,600원*2명*12월*1.028	62,337		
3)성과연봉(4급) 61,895,000원*3%*1명*1.028	1,909		
2)상여금	60,472		
3)정근수당 755,890,000원*1/12*0.96	60,472		
1)수당	219,401		
2)시간외근무수당	128,342		
3)5급 11,002원*2명*57시간*12월*1.028*90%	13,925		
3)6급 9,383원*3명*57시간*12월*1.028*90%	17,814		
3)7급 8,476원*9명*57시간*12월*1.028*90%	48,276		
3)8급 7,609원*4명*57시간*12월*1.028*90%	19,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 6,878원*2명*57시간*12월*1.028*90%	8,706		
3)기능7급 8,476원*2명*57시간*12월*1.028*90%	10,728		
3)기능8급 7,609원*2명*57시간*12월*1.028*90%	9,631		
2)가족수당	17,340		
3)배우자 40,000원*25명*0.77*12월	9,240		
3)기타가족 20,000원*25명*1.20*12월	7,200		
3)가산금 50,000원*25명*0.06*12월	900		
2)자녀학비보조수당	9,933		
3)중학생 62,400원*25명*0.16*4회	999		
3)고등학교 446,700원*25명*0.20*4회	8,934		
2)정근수당가산금	24,720		
3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
3)15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대우공무원수당	22,386		
3)대우공무원수당 755,890,000원*0.49*4.1%	15,186		
3)가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
2)특수업무수당	16,680		
3)의사수당	16,680		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*3명*12월	2,160		
4)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비 755,890,000원*1/12*120%	75,589		
1)연가보상비	21,459		
2)연봉제(4급) 66,885,000원*0.78*1/12*1/30*11일	1,595		
2)호봉제 755,890,000원*0.86*1/12*1/30*11일	19,864		
204 직무수행경비	44,940	51,420	△6,480
02 직급보조비	44,940	51,420	△6,480
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*3명*12월	5,580		
1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
1)8급~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(의회사무국)	170,439	163,313	7,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(의회사무국)	170,439	163,313	7,126
201 일반운영비	54,979	53,613	1,366
01 사무관리비	53,884	53,253	631
1)일반수용비	11,884		
2)기본사무용품 30,000원*25명*80%	600		
2)신문구독료 15,000원*32부*12월*80%	4,608		
2)전산소모품	3,418		
3)칼라프린터 토너, 드럼 등 350,000원*4컬러*3대*1/2년*80%	1,680		
3)흑백프린터 토너 등 70,000원*11대*80%	616		
3)복(등)사기(토너,드럼,현상제) 350,000원*3대*80%	840		
3)팩스 토너 88,000원*4개*80%	282		
2)복사지	3,178		
3)A4 18,000원*10상자*12월*80%	1,728		
3)B4 27,000원*5상자*12월*80%	1,296		
3)중질지 16,000원*1상자*12월*80%	154		
2)나라장터 이용 수수료 10,000원*10회*80%	80		
1)급량비	42,000		
2)기본업무수행 특근매식비(의회사무국) 140,000원*25명*12월	42,000		
02 공공운영비	1,095	360	735
1)시설장비유지비	1,095		
2)키폰 전화기 등 사무기기 수리비 등 21,890,000원*5%	1,095		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
1)직원생일격려 등 80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*2위원실*12월	2,400		
204 직무수행경비	20,040	19,800	240
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	13,440	13,200	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비 50,000원*22.4명*12월	13,440		
405 자산취득비	5,520	0	5,520
01 자산및물품취득비	5,520	0	5,520
1)부속실 전자렌지 구매 100,000원*1대	100		
1)업무용 모니터 구매 250,000원*5대	1,250		
1)업무용 컴퓨터 본체 구매 930,000원*4대	3,720		
1)업무용 프린터 구매 450,000원*1대	450		