세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 투명한 구정 구현
단위:감사활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	162,440	140,850	21,590
깨끗하고 투명한 구정 구현	52,920	46,550	6,370
감사활동 강화	10,600	13,100	△2,500
구,동 감사	6,600	10,500	△3,900
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
1)종합감사사례집 발간 30,000원*100부 =	3,000		
203 업무추진비	2,600	6,800	△4,200
03 시책추진업무추진비	2,600	6,800	△4,200
1)감사업무 및 정보사항 수집 2,600,000원 =	2,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*10명 =	1,000		
일상감사	4,000	2,600	1,400
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1)일상감사 수행경비 1,400,000원 =	1,400		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	
1)일상감사 등 외부전문가 참여수당 130,000원*2일*10건 =	2,600		
공직자 의식 개혁	17,840	12,700	5,140
반부패 실천결의 및 교육	4,300	1,000	3,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
1)공무원행동강령 외부강사료 500,000원*2회 =	1,000		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
1)반부패추진 업무수행경비 2,800,000원 =	2,800		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
1)반부패 유공 공무원 시상 500,000원*1회 =	500		
공직자 재산등록	13,040	11,200	1,840

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 투명한 구정 구현
단위:공직자 의식 개혁

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,040	11,200	840
01 사무관리비	12,040	11,200	840
1)금융거래정보제공사실 명의인앞 통보비 2,000원*4개기관*1,400명 =	11,200		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*4회*3명 =	840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공직자윤리위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 800,000원 =	800		
클린신고센터 운영	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
1)클린신고센터 신고공무원 시상 100,000원*5명 =	500		
고충민원 처리	7,060	3,150	3,910
인터넷민원 및 진정민원 관리	5,700	2,700	3,000
203 업무추진비	900	1,700	△800
03 시책추진업무추진비	900	1,700	△800
1)인터넷 및 진정민원 등 수행경비 900,000원 =	900		
303 포상금	4,800	1,000	3,800
01 포상금	4,800	1,000	3,800
1)유공공무원 시상	4,800		
2)우수부서 2,000,000원*2회 =	4,000		
2)우수직원 400,000원*2회 =	800		
주민고충민원처리위원회 운영	1,360	450	910
201 일반운영비	910	0	910
01 사무관리비	910	0	910
1)도봉구주민고충민원처리위원회 70,000원*1회*13명 =	910		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	
1)주민고충처리위원회 다과회 및 간담회 450,000원 =	450		
현장순찰 및 민원관리	6,500	11,400	△4,900

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 투명한 구정 구현
단위:고충민원 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일사천리 운영	4,700	8,600	△3,900
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
1)일사천리민원팀 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	
1)일사천리, 환경순찰 등 수행경비 1,700,000원 =	1,700		
클릭!견문24시 운영	1,800	2,800	△1,000
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)환경순찰수첩 제작 1,500원*1,200부 =	1,800		
성과관리 및 인센티브 관리	10,920	6,200	4,720
성과관리 평가 및 보고회 개최	8,920	2,700	6,220
201 일반운영비	6,920	2,700	4,220
01 사무관리비	6,920	2,700	4,220
1)성과관리계획 등 책자발간 30,000원*100부 =	3,000		
1)도봉구구정업무평가위원회 수당 70,000원*4회*14명 =	3,920		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)도봉구구정업무평가위원회 간담회 500,000원 =	500		
1)성과관리업무 수행경비 1,500,000원 =	1,500		
인센티브 평가 및 보고회 개최	2,000	3,500	△1,500
203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	3,500	△1,500
1)인센티브업무 수행경비 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(감사담당관)	109,520	94,300	15,220
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(감사담당관)	105,320	90,100	15,220
기본경비	105,320	90,100	15,220
201 일반운영비	36,680	36,300	380
01 사무관리비	36,680	36,300	380
1)기본사무종이류 25,000원*22명 =	550		
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)기본사무용품비 10,000원*22명 =	220		
1)업무수행 각종용품 구입 3,000,000원 =	3,000		
1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 3,000,000원 =	3,000		
1)행정장비유지비 400,000원*8대 =	3,200		
1)소규모수선비 5,000원*22명 =	110		
1)급량비 5,000원*20일*22명*12월 =	26,400		
202 여비	68,640	52,800	15,840
01 국내여비	68,640	52,800	15,840
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월 =	68,640		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	57,277,550 [시 310,844] [구 56,966,706]	10,355,153	46,922,397
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	4,528,588	10,029,452	△5,500,864
구민참여행정 구축	312,701	262,208	50,493
신년인사회	6,600	5,600	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
1)초청장 및 봉투제작 2,000원*1,000부 =	2,000		
1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1) 신년인사회 개최 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
구민의 날 기념식 및 직원 체육행사	8,100	8,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	
1)구민의 날 기념식	2,500		
2)초청장 및 봉투제작 2,000원*1,000부 =	2,000		
2)현수막,꽃사지 등 구입 500,000원 =	500		
1)제46회 체육주간 직원체육대회	2,000		
2)체육대회 참가직원 상해보험료 500,000원 =	500		
2)현수막, 체육대회 선수번호표 등 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)구민의 날 행사관련 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
유관기관 육성지원	71,500	71,500	0
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	
1)유관기관 관련 업무추진 7,200,000원 =	7,200		
1)통합방위협의회 운영 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
1)직장예비군 운영 업무추진 700,000원 =	700		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
03 예비군육성지원자본보조	60,000	60,000	
1)예비군 교육훈련 지원 60,000,000원 =	60,000		
의전홍보 및 대민활동지원	226,501	177,008	49,493
201 일반운영비	112,901	108,408	4,493
02 공공운영비	112,901	108,408	4,493
1)행정차량 환경개선 부담금 4,510,930원*1.1 =	4,963		
1)자동차세(28대) 2,104,470원*2회 =	4,209		
1)행정차량 보험료(28대) 9,976,140원 =	9,977		
1)행정차량 검사, 환경검사(25대) 50,000원*25대*2회 =	2,500		
1)차량선박비(유류,수리,기타)	91,252		
2)승용(중소형) 5,687,000원*4대 =	22,748		
2)승용(다목적) 3,257,000원*3대 =	9,771		
2)승합(대형) 6,641,000원*1대 =	6,641		
2)승합(중형) 3,059,000원*4대 =	12,236		
2)화물(대형) 5,741,000원*1대 =	5,741		
2)화물(중소형) 2,258,000원*14대 =	31,612		
2)특수형(고소작업차) 2,503,000원*1대 =	2,503		
203 업무추진비	68,600	68,600	0
03 시책추진업무추진비	68,600	68,600	
1)구정업무추진 대민활동 20,000,000원 =	20,000		
1)구정주요시책 홍보 21,600,000원 =	21,600		
1)각종행사 지원 15,000,000원 =	15,000		
1)행정관리국 주요시책 추진 12,000,000원 =	12,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
1)차량구매(기관장 전용) 45,000,000원 =	45,000		
교류협력체계 구축	164,134	161,130	3,004
의회활동 업무추진	86,800	83,800	3,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:교류협력체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	30,000	29,800	200
03 시책추진업무추진비	30,000	29,800	200
1)의회(시,구의원) 협력추진 28,000,000원 =	28,000		
1)의회활동업무추진 1,800,000원 =	1,800		
1)의정비심의위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	
1)사망 18,000,000원*2년 =	36,000		
1)상해,장애 18,000,000원*1년 =	18,000		
국.내외 교류사업 추진(초청 및 방문)	77,334	77,330	4
201 일반운영비	2,664	2,660	4
02 공공운영비	2,664	2,660	4
1)창평구 교환공무원 숙소 관리비 150,000원*12월 =	1,800		
1)창평구 교환공무원 숙소 인터넷 및 전화 요금 72,000원*12월 =	864		
202 여비	18,930	18,930	0
01 국내여비	3,640	3,640	
1)창평구 교환공무원 여비 20,000원*11일*12월 =	2,640		
1)창평구 교환공무원 국내시찰 1,000,000원*1회 =	1,000		
03 국외여비	15,290	15,290	
1)창평구 파견공무원 항공료,국외이전비 2,290,000원 =	2,290		
1)국제교류사업 추진(자매도시방문) 600,000원*15명*1회 =	9,000		
1)체재비(숙박,식대,일비) 및 준비금 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	
1)국내교류(자매도시 초청,방문) 8,000,000원 =	8,000		
1)국제교류(자매도시 초청,방문) 14,000,000원 =	14,000		
301 일반보상금	28,740	28,740	0
08 외빈초청여비	17,000	17,000	
1)국제자매도시 외빈초청 17,000,000원 =	17,000		
12 기타보상금	11,740	11,740	

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:교류협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창평구교환공무원 초청근무관련	11,740		
2)체재비 800,000원*12월 =	9,600		
2)건강진단비 280,000원*1회 =	280		
2)상해보험료 30,000원*12월 =	360		
2)어학연수비 1,500,000원*1회 =	1,500		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	
1)지방자치단체 국제화재단 출연금 5,000,000원*1회 =	5,000		
직원 친절도 향상	242,392	216,409	25,983
친절우수공무원 선발	20,150	9,760	10,390
202 여비	8,550	0	8,550
03 국외여비	8,550	0	8,550
1) 친절공무원 해외연수 950,000원*9명 =	8,550		
303 포상금	11,600	9,760	1,840
01 포상금	11,600	9,760	1,840
1)친절 우수공무원 시상	5,040		
2)우수공무원 시상 300,000원*4명*2회 =	2,400		
2)부서 친절공무원 시상 30,000원*44명*2회 =	2,640		
1)전화친절도 평가 시상	6,560		
2)최우수부서 500,000원*2개부서*2회 =	2,000		
2)우수부서 400,000원*2개부서*2회 =	1,600		
2)장려부서 300,000원*2개부서*2회 =	1,200		
2)우수공무원 20,000원*44명*2회 =	1,760		
민원안내도우미 운영	120,240	105,840	14,400
307 민간이전	120,240	105,840	14,400
05 민간위탁금	120,240	105,840	14,400
1)민원안내 친절도우미 용역 1,670,000원*6명*12월 =	120,240		
친절교육 활성화	102,002	100,809	1,193
201 일반운영비	98,964	98,791	173
01 사무관리비	98,964	98,791	173
1)민원부서 직원피복비	61,564		
2)하복 남자 30,000원*2벌*152명 =	9,120		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:직원 친절도 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복여자 120,000원*2벌*172명 =	41,280		
2)추가복(하복) 50,400,000원*10% =	5,040		
2)추가복(동복) 61,240,000원*10% =	6,124		
1)친절교육 용품 구입(거울) 5,000원*1,000개 =	5,000		
1)친절봉사 어깨띠 구입 3,000원*1,200개 =	3,600		
1)친절봉사 스마일 배지 구입 2,000원*400개 =	800		
1)행정서비스 헌장	7,000		
2)홍보책자 발간 3,000원*2,000부 =	6,000		
2)현수막 제작 50,000원*20개 =	1,000		
1)친절다짐 아침방송 CD제작 2,200,000원*6회 =	13,200		
1) 직원 친절강사 위탁교육 1,500,000원*2회*2명 =	6,000		
1)전문강사 초빙 강사료 250,000원*3시간*2회 =	1,500		
1)친절교육 홍보 현수막 제작 50,000원*6개 =	300		
203 업무추진비	2,780	1,760	1,020
03 시책추진업무추진비	2,780	1,760	1,020
1)친절교육 다과회비 20,000원*50회 =	1,000		
1)친절교육관련 업무추진 900,000원 =	900		
1)행정서비스 워크숍 10,000원*44명*2회 =	880		
301 일반보상금	258	258	0
12 기타보상금	258	258	
1)잘못된 행정서비스 보상 258,000원 =	258		
쾌적한 청사관리 운영	1,658,151	2,900,650	△1,242,499
청사유지관리 및 방호	1,658,151	1,324,599	333,552
201 일반운영비	1,340,638	1,214,533	126,105
01 사무관리비	165,251	158,777	6,474
1)당직용 침구구입 및 세탁	7,601		
2)당직용 침구 구입 78,000원*8조*3회 =	1,872		
2)당직용 침구 세탁 12,300원*8조*4회*12월 =	4,724		
2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회 =	450		
2)청사게양용 각종 기구입 37,000원*15개 =	555		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:쾌적한 청사관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당직운영 수당	146,550		
2)일직(토,일,공휴일) 50,000원*115일*6명 =	34,500		
2)숙직 50,000원*366일*6명 =	109,800		
2)당직보강 50,000원*3명*15일 =	2,250		
1)피복비	6,900		
2)청경 및 방호원 근무복 200,000원*14명 =	2,800		
2)청경 및 방호원 근무화 50,000원*14명 =	700		
2)작업복(전기,기계,청소요원) 100,000원*10명 =	1,000		
2)운전원 점퍼 100,000원*24명 =	2,400		
1)구내식당 환경개선	4,200		
2)메뉴판 및 환경개선 소품구입 3,000,000원 =	3,000		
2)손소독기 구입 600,000원*2대 =	1,200		
02 공공운영비	1,175,387	1,055,756	119,631
1)공공요금 및 제세비	1,050,107		
2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 583,232,000원*1.1 =	641,556		
2)유무선 통신사용료 230,040,000원*1.1 =	253,044		
2)구민회관 공공요금 141,370,000원*1.1 =	155,507		
1)청사 비상발전 연료비 1,250원*50리터*5시간*12월 =	3,750		
1) 시설장비유지비	121,530		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 70,000,000원 =	70,000		
2)냉동기 및 보일러 세관 20,000,000원 =	20,000		
2)행정장비,통신장비 유지보수비 31,530,000원 =	31,530		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	
1)청사관련 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
1)방호관련 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
04 시설비	250,000	50,000	200,000
1)청사시설 개보수비 등(포괄) 100,000,000원 =	100,000		
1)구청사 옥상 네온싸인 설치 90,000,000원*1식 =	90,000		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 1층로비 갤러리관 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		
1)구민회관 대강당 의자 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
405 자산취득비	61,413	53,966	7,447
01 자산및물품취득비	61,413	53,966	7,447
1)전화기 구매	11,413		
2)CID전화기 49,500원*200대 =	9,900		
2)디지털전화기 구매 302,500원*5대 =	1,513		
1)OA가구 등 청사관련 물품구입 50,000,000원 =	50,000		
직원 후생복지 증진	2,112,590	6,469,675	△4,357,085
직원 교육훈련, 능력개발비 지원	237,814	163,987	73,827
201 일반운영비	139,064	71,789	67,275
01 사무관리비	139,064	71,789	67,275
1)근무평정,표창장 등 각종서식 제작 구매 3,914,000원 =	3,914		
1)교육훈련비	116,750		
2)방송통신대학 위탁교육비 150,000원*8명*2회 =	2,400		
2)외부교육기관 위탁교육비 240,000원*35명*12월 =	100,800		
2)중견간부전문분야 위탁교육비 4,000,000원*2명 =	8,000		
2)시립대학교 대학원 위탁교육비 1,525,000원*2명*2회*50% =	3,050		
2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 1,250,000원*2명 =	2,500		
1)직원 능력개발비 지원 50,000원*50명*6월 =	15,000		
1)직원 자체교육 강사료 500,000원*4회 =	2,000		
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*5회 =	1,400		
202 여비	98,500	92,198	6,302
01 국내여비	98,500	92,198	6,302
1)교육훈련 여비 98,500,000원 =	98,500		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
1)인사위원회 다과회비 50,000원*5회 =	250		
콘도회원권 관리운영	82,500	127,883	△45,383
201 일반운영비	82,500	75,870	6,630

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	82,500	75,870	6,630
1)임차료	82,500		
2)휴양시설(콘도) 50,000원*25구좌*30박 =	37,500		
2)하계휴양소 운영 100,000원*15개실*30일 =	45,000		
선택적복지제도 운영	1,405,550	738,748	666,802
303 포상금	1,405,550	738,748	666,802
01 포상금	1,405,550	738,748	666,802
1)선택적복지제도 운영	1,405,550		
2)직원	1,389,760		
3)기본공통포인트 1,000원*1,098명*950포인트 =	1,043,100		
3)근속포인트 1,000원*1,098명*18년*10포인트 =	197,640		
3)배우자포인트 1,000원*862명*100포인트 =	86,200		
3)부모포인트 1,000원*836명*30포인트 =	25,080		
3)자녀포인트 1,000원*1,258명*30포인트 =	37,740		
2)구의원	15,790		
3)기본공통포인트 1,000원*14명*950포인트 =	13,300		
3)근속포인트 1,000원*14명*8년*10포인트 =	1,120		
3)배우자포인트 1,000원*11명*100포인트 =	1,100		
3)부모포인트 1,000원*4명*30포인트 =	120		
3)자녀포인트 1,000원*5명*30포인트 =	150		
청빈,우수,공로공무원 격려	314,290	314,396	△106
202 여비	101,000	81,836	19,164
03 국외여비	101,000	81,836	19,164
1)직원 해외연수 및 배낭여행	101,000		
2)해외 체험연수 45,000,000원 =	45,000		
2)해외 배낭여행 56,000,000원 =	56,000		
203 업무추진비	17,100	18,160	△1,060
03 시책추진업무추진비	17,100	18,160	△1,060
1)정년,명예퇴직 행사 경비 1,800,000원*2회 =	3,600		
1)정년퇴직자 해외문화 시찰 500,000원*2회 =	1,000		

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관장과의 대화 7,500,000원 =	7,500		
1)전출직원 간담회 1,000,000원 =	1,000		
1)인사관련 정보수집 등 4,000,000원 =	4,000		
303 포상금	196,190	214,400	△18,210
01 포상금	196,190	214,400	△18,210
1)정년퇴직자 해외문화 유적지 시찰 2,500,000원*38명 =	95,000		
1)공로,청빈, 우수공무원 격려	40,350		
2)공로연수자 종합건강진단비 250,000원*19명 =	4,750		
2)청빈공무원 격려 100,000원*49명*2회 =	9,800		
2)우수공무원 격려 100,000원*10명*6월 =	6,000		
2)퇴직공무원 포상 500,000원*28명 =	14,000		
2)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*25명 =	5,000		
2)연구,저술공무원 격려 800,000원 =	800		
1)공로연수자 연수활동비	60,840		
2)5급이상 500,000원*2명*6월*1.3 =	7,800		
2)6급이하 400,000원*17명*6월*1.3 =	53,040		
공무원자녀 국고대여장학금 지원	72,436	5,124,661	△5,052,225
307 민간이전	72,436	418,345	△345,909
05 민간위탁금	72,436	368,345	△295,909
1) 공무원자녀 국고대여장학금 72,436,000원 =	72,436		
노사협력체계 구축	38,620	19,380	19,240
노사관리 운영	38,620	19,380	19,240
201 일반운영비	34,000	9,000	25,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월 =	2,400		
1)공무원 노사관계 교육강사비 300,000원*2회 =	600		
02 공공운영비	31,000	0	31,000
1)전국, 서울시 구청장협의회 회비 6,000,000원 =	6,000		
1)서울시구청장협의회 사무국 설치 분담액 25,000,000원 =	25,000		
203 업무추진비	4,620	3,500	1,120
03 시책추진업무추진비	4,620	3,500	1,120

부서:총무과
정책:유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위:노사협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단체노조교섭 업무추진 3,500,000원 =	3,500		
1)정원외 상근인력 체육행사비(청경13,상용직43) 10,000원*56명*2회 =	1,120		
행정운영경비(총무과)	52,748,962 [시 310,844] [구 52,438,118]	325,701	52,423,261
인력운영비(총무과)	52,401,025 [시 310,844] [구 52,090,181]	8,100	52,392,925
구・동직원 직접 인력운영비	43,360,294	0	43,360,294
101 인건비	41,124,874	0	41,124,874
01 기본급	22,816,153	0	22,816,153
1)구청	17,917,585		
2)봉급	16,623,332		
3)연봉제	445,173		
4)2급 73,995,000원*1명*1.018 =	75,327		
4)3급 65,641,000원*1명*1.018 =	66,823		
4)4급 59,533,000원*5명*1.018 =	303,023		
3)호봉제	16,178,159		
4)5급 2,908,900원*25명*12월*1.018 =	888,379		
4)6급 2,441,500원*128명*12월*1.018 =	3,817,647		
4)7급 2,028,500원*241명*12월*1.018 =	5,972,018		
4)8급 1,555,300원*236명*12월*1.018 =	4,483,893		
4)9급 1,119,100원*68명*12월*1.018 =	929,623		
4)10급 1,012,700원*7명*12월*1.018 =	86,599		
2)정근수당 16,178,159,000원*1/12*0.96 =	1,294,253		
1)동주민센터	5,187,696		
2)봉급	4,803,422		
3)호봉제	4,803,422		
4)5급 2,908,900원*15명*12월*1.018 =	533,027		
4)6급 2,441,500원*26명*12월*1.018 =	775,460		
4)7급 2,028,500원*64명*12월*1.018 =	1,585,930		
4)8급 1,555,300원*67명*12월*1.018 =	1,272,970		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 1,119,100원*42명*12월*1.018 =	574,179		
4)10급 1,012,700원*5명*12월*1.018 =	61,856		
2)정근수당 4,803,422,000원*1/12*0.96 =	384,274		
1)사회복지직 공무원 인력운영비 -289,128,500원 =	△289,128		
02 수당	8,135,731	0	8,135,731
1)시간외근무수당	4,418,820		
2)구청	3,384,731		
3)5급 9,622원*25명*55시간*12월*1.018 =	161,621		
3)6급 8,165원*128명*55시간*12월*1.018 =	702,196		
3)7급 7,325원*241명*55시간*12월*1.018 =	1,186,087		
3)8급 6,564원*236명*55시간*12월*1.018 =	1,040,812		
3)9급 5,887원*68명*55시간*12월*1.018 =	268,965		
3)10급 5,326원*7명*55시간*12월*1.018 =	25,050		
2)동주민센터	1,034,089		
3)5급 9,622원*15명*55시간*12월*1.018 =	96,973		
3)6급 8,165원*26명*55시간*12월*1.018 =	142,634		
3)7급 7,325원*64명*55시간*12월*1.018 =	314,978		
3)8급 6,564원*67명*55시간*12월*1.018 =	295,485		
3)9급 5,887원*42명*55시간*12월*1.018 =	166,126		
3)10급 5,326원*5명*55시간*12월*1.018 =	17,893		
1)휴일근무수당(청소차 운전원)	163,752		
2)기능7급 55,181원*2명*115일*1.018 =	12,921		
2)기능8급 49,448원*5명*115일*1.018 =	28,945		
2)기능9급 44,349원*9명*115일*1.018 =	46,728		
2)기능10급 40,124원*16명*115일*1.018 =	75,158		
1)가족수당	987,606		
2)구청	755,290		
3)배우자 40,000원*712명*12월*0.8 =	273,408		
3)존속 20,000원*712명*12월*1.41 =	240,941		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속 20,000원*712명*12월*1.41 =	240,941		
2)동주민센터	232,316		
3)배우자 40,000원*219명*12월*0.8 =	84,096		
3)존속 20,000원*219명*12월*1.41 =	74,110		
3)비속 20,000원*219명*12월*1.41 =	74,110		
1)자녀학비보조수당	291,592		
2)구청	223,000		
3)중학교 56,400원*712명*4회*0.19 =	30,520		
3)고등학교 422,400원*712명*4회*0.16 =	192,480		
2)동주민센터	68,592		
3)중학교 56,400원*219명*4회*0.19 =	9,388		
3)고등학교 422,400원*219명*4회*0.16 =	59,204		
1)정근수당가산금	897,840		
2)구청	726,360		
3)25년이상 130,000원*165명*12월 =	257,400		
3)20년이상 25년미만 110,000원*117명*12월 =	154,440		
3)15년이상 20년미만 80,000원*200명*12월 =	192,000		
3)10년이상 15년미만 60,000원*136명*12월 =	97,920		
3)5년이상 10년미만 50,000원*41명*12월 =	24,600		
2)동주민센터	171,480		
3)25년이상 130,000원*42명*12월 =	65,520		
3)20년이상 25년미만 110,000원*29명*12월 =	38,280		
3)15년이상 20년미만 80,000원*44명*12월 =	42,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*22명*12월 =	15,840		
3)5년이상 10년미만 50,000원*16명*12월 =	9,600		
1)위험근무수당	13,800		
2)갑종 50,000원*3명*12월 =	1,800		
2)을종 40,000원*25명*12월 =	12,000		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 =	7,200		
1)특수업무수당	396,192		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술업무수당	76,200		
3)5급 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)6~7급 30,000원*81명*12월 =	29,160		
3)8~9급 20,000원*51명*12월 =	12,240		
3)자격증가산금	31,800		
4)기술사 50,000원*1명*12월 =	600		
4)기능장・기사 30,000원*70명*12월 =	25,200		
4)산업기사 20,000원*25명*12월 =	6,000		
2)자동차운전 및 정비수당	29,040		
3)운전 40,000원*58명*12월 =	27,840		
3)정비 20,000원*5명*12월 =	1,200		
2)민원업무수당 30,000원*247명*12월 =	88,920		
2)동주민센터 근무수당 70,000원*199명*12월 =	167,160		
2)전산업무수당	6,360		
3)3년이상 50,000원*10명*12월 =	6,000		
3)3년미만 30,000원*1명*12월 =	360		
2)장려수당	19,872		
3)전기・통신	2,592		
4)8급 36,000원*6명*12월 =	2,592		
3)음식물중간처리장 180,000원*8명*12월 =	17,280		
2)사회복지업무수당 30,000원*24명*12월 =	8,640		
1)명예퇴직수당 79,447,500원*6명 =	476,685		
1)대우공무원수당 21,426,754,000원*0.49*4.8% =	503,958		
1)사회복지직 공무원 인력운영비 -21,714,000원 =	△21,714		
03 정액급식비	1,483,560	0	1,483,560
1)구청(전문직 포함) 130,000원*719명*12월 =	1,121,640		
1)동주민센터 130,000원*219명*12월 =	341,640		
1)청경 130,000원*13명*12월 =	20,280		
04 교통보조비	1,413,960	0	1,413,960
1)구청	1,065,480		
2)5급 140,000원*25명*12월 =	42,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6~7급 130,000원*369명*12월 =	575,640		
2)8~10급 120,000원*311명*12월 =	447,840		
1)동주민센터	329,760		
2)5급 140,000원*15명*12월 =	25,200		
2)6~7급 130,000원*90명*12월 =	140,400		
2)8~10급 120,000원*114명*12월 =	164,160		
1)청경 120,000원*13명*12월 =	18,720		
05 명절휴가비	2,127,406	0	2,127,406
1)구청 16,178,159,000원*1/12*120% =	1,617,816		
1)동주민센터 4,803,422,000원*1/12*120% =	480,343		
1)청경 292,461,000원*1/12*120% =	29,247		
06 가계지원비	3,552,766	0	3,552,766
1)가계지원비	3,552,766		
2)구청 16,178,159,000원*1/12*16.7%*12월 =	2,701,753		
2)동주민센터 4,803,422,000원*1/12*16.7%*12월 =	802,172		
2)청경 292,461,000원*1/12*16.7%*12월 =	48,841		
07 연가보상비	905,437	0	905,437
1)연봉제 445,173,000원*0.66*1/12*1/30*15일 =	12,243		
1)구청 16,178,159,000원*1/12*1/30*15일 =	674,090		
1)동주민센터 4,803,422,000원*1/12*1/30*15일 =	200,143		
1)전문직 246,346,000원*0.66*1/12*1/30*15일 =	6,775		
1)청경 292,461,000원*1/12*1/30*15일 =	12,186		
08 기타직보수	689,861	0	689,861
1)전문직	285,642		
2)연봉액	246,346		
3)다급 37,074,960원*2명*1.018 =	75,485		
3)라급 33,567,960원*5명*1.018 =	170,861		
2)가족수당	7,426		
3)배우자 40,000원*7명*12월*0.8 =	2,688		
3)존속 20,000원*7명*12월*1.41 =	2,369		
3)비속 20,000원*7명*12월*1.41 =	2,369		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당	2,194		
3)중학교 56,400원*7명*4회*0.19 =	301		
3)고등학교 422,400원*7명*4회*0.16 =	1,893		
2)시간외근무수당 246,346,000원*66%*0.5*1.5*1/226*55시간 =	29,676		
1)청경	404,219		
2)기본급 1,841,600원*13명*12월*1.018 =	292,461		
2)정근수당 292,461,000원*1/12*0.96 =	23,397		
2)정근수당가산금	15,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*12명*12월 =	15,840		
2)가족수당	13,792		
3)배우자 40,000원*13명*12월*0.8 =	4,992		
3)존속 20,000원*13명*12월*1.41 =	4,400		
3)비속 20,000원*13명*12월*1.41 =	4,400		
2)자녀학비보조수당	4,073		
3)중학교 56,400원*13명*4회*0.19 =	558		
3)고등학교 422,400원*13명*4회*0.16 =	3,515		
2)청경반장수당 20,000원*1명*12월 =	240		
2)시간외근무수당 6,230원*13명*55시간*12월*1.018 =	54,416		
204 직무수행경비	2,235,420	0	2,235,420
01 직책급업무수행경비	93,960	0	93,960
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*25명*12월 =	30,000		
1)동장 150,000원*15명*12월 =	27,000		
1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비	1,481,220	0	1,481,220
1)구청	1,165,500		
2)구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
2)국장 400,000원*5명*12월 =	24,000		
2)과장 250,000원*25명*12월 =	75,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 155,000원*122명*12월 =	226,920		
2)7급 140,000원*187명*12월 =	314,160		
2)8~9급 105,000원*334명*12월 =	420,840		
2)10급 95,000원*69명*12월 =	78,660		
2)전문직 다급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
2)전문직 라급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
1)동주민센터	315,720		
2)동장 250,000원*15명*12월 =	45,000		
2)6급 155,000원*24명*12월 =	44,640		
2)7급 140,000원*35명*12월 =	58,800		
2)8~9급 105,000원*102명*12월 =	128,520		
2)10급 95,000원*34명*12월 =	38,760		
03 특정업무수행활동비	660,240	0	660,240
1)감사담당(5급이하) 80,000원*22명*12월 =	21,120		
1)세무담당(5급이하) 100,000원*66명*12월 =	79,200		
1)예산담당(5급이하) 150,000원*6명*12월 =	10,800		
1)법무담당(6급이하) 50,000원*3명*12월 =	1,800		
1)관재담당(6급이하) 50,000원*5명*12월 =	3,000		
1)복식부기담당(6급이하) 100,000원*3명*12월 =	3,600		
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월 =	720		
1)회계・계약담당(6급이하) 50,000원*9명*12월 =	5,400		
1)구・동대민활동비(6급이하) 50,000원*891명*12월 =	534,600		
사회복지직 공무원 직접 인력운영비	310,844 [시 310,844]	0	310,844
101 인건비	310,844 [시 310,844]	0	310,844
01 기본급	289,129	0	289,129
1)봉급 535,424,000원*50% =	267,712		
	[시 267,712]		
1)정근수당 42,833,000원*50% =	21,417		
	[시 21,417]		
02 수당	21,715	0	21,715

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자녀학비보조수당 10,857,000원*50% =	5,429		
	[시 5,429]		
1)가족수당 20,691,000원*50% =	10,346		
	[시 10,346]		
1)사회복지업무수당 11,880,000원*50% =	5,940		
	[시 5,940]		
기관공통 간접 인력운영비	8,489,727	0	8,489,727
203 업무추진비	51,340	0	51,340
02 정원가산업무추진비	51,340	0	51,340
1)구청(정원 750명)	38,000		
2)100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명 =	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명 =	13,500		
2)601~750명까지 30,000원*150명 =	4,500		
1)동주민센터(정원 210명)	7,300		
2)100명까지 40,000원*100명 =	4,000		
2)101~110명까지 30,000원*110명 =	3,300		
1)보건소(정원 99명)	3,960		
2)100명까지 40,000원*99명 =	3,960		
1)구의회사무국(정원 26명)	2,080		
2)100명까지 80,000원*26명 =	2,080		
303 포상금	2,744,003	0	2,744,003
02 성과상여금	2,744,003	0	2,744,003
1)구청,동주민센터,보건소,구의회사무국 25,135,905,000원*1/12*131% =	2,744,003		
304 연금부담금등	5,644,384	0	5,644,384
01 연금부담금	4,542,467	0	4,542,467
1)연금부담금 및 보전금	3,365,780		
2)구청	2,307,458		
3)일반직 18,198,772,000원*12.122% =	2,206,056		
3)연봉제,전문직 (445,173,000원+246,346,000원)*0.73*12.122% =	61,193		
3)청경 331,698,000원*12.122% =	40,209		
2)동주민센터	649,640		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직 5,359,176,000원*12.122% =	649,640		
2)보건소	326,206		
3)일반직 2,376,301,000원*12.122% =	288,056		
3)연봉제,전문직 (60,605,000원+370,510,000원)*0.73*12.122% =	38,150		
2)구의회사무국	82,476		
3)일반직 636,134,000원*12.122% =	77,113		
3)연봉제 60,605,000원*0.73*12.122% =	5,363		
1)퇴직수당부담금	1,033,643		
2)구청	708,628		
3)일반직 18,198,772,000원*3.7227% =	677,486		
3)연봉제,전문직 (445,173,000원+246,346,000원)*0.73*3.7227% =	18,793		
3)청경 331,698,000원*3.7227% =	12,349		
2)동주민센터	199,507		
3)일반직 5,359,176,000원*3.7227% =	199,507		
2)보건소	100,179		
3)일반직 2,376,301,000원*3.7227% =	88,463		
3)연봉제,전문직 (60,605,000원+370,510,000원)*0.73*3.7227% =	11,716		
2)구의회사무국	25,329		
3)일반직 636,134,000원*3.7227% =	23,682		
3)연봉제 60,605,000원*0.73*3.7227% =	1,647		
1)재해보상부담금	143,044		
2)구청	22,653		
3)일반직 18,198,772,000원*0.119% =	21,657		
3)연봉제,전문직 (445,173,000원+246,346,000원)*0.73*0.119% =	601		
3)청경 331,698,000원*0.119% =	395		
2)동주민센터	6,378		
3)일반직 5,359,176,000원*0.119% =	6,378		
2)보건소	3,203		
3)일반직 2,376,301,000원*0.119% =	2,828		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연봉제,전문직 (60,605,000원+370,510,000원)*0.73*0.119% =	375		
2)구의회사무국	810		
3)일반직 636,134,000원*0.119% =	757		
3)연봉제 60,605,000원*0.73*0.119% =	53		
2)사망조위금 110,000,000원 =	110,000		
02 국민건강보험금	1,101,917	0	1,101,917
1)구청,동주민센터	968,523		
2)일반직(청경포함) 39,917,371,000원*2.385% =	952,030		
2)연봉제,전문직 (445,173,000원+246,346,000원)*2.385% =	16,493		
1)보건소	106,418		
2)일반직 4,030,814,000원*2.385% =	96,135		
2)연봉제,전문직 (60,605,000원+370,510,000원)*2.385% =	10,283		
1)구의회사무국	26,976		
2)일반직 1,070,417,000원*2.385% =	25,530		
2)연봉제 60,605,000원*2.385% =	1,446		
307 민간이전	50,000	0	50,000
07 연금지급금	50,000	0	50,000
1)공무원재해보상금	50,000		
2)유족보상금 및 공상진료비 50,000,000원 =	50,000		
부서 인력운영비	132,380	8,100	124,280
203 업무추진비	132,380	8,100	124,280
01 기관운영업무추진비	125,000	0	125,000
1)구청장 71,000,000원 =	71,000		
1)부구청장 51,000,000원 =	51,000		
1)행정관리국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	7,380	8,100	△720
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(53명) 5,000원*53명*12월 =	3,180		
기관공통 무기계약근로자 보수	107,780	0	107,780
101 인건비	107,780	0	107,780
09 무기계약근로자보수	107,780	0	107,780

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약근로자 피복비 100,000원*43명 =	4,300		
1)무기계약근로자 퇴직시 국내여행 경비 400,000원*3명 =	1,200		
1)부상치료비 50,000,000원 =	50,000		
1)선택적복지제도 운영	50,990		
2)기본공통포인트 1,000원*43명*950포인트 =	40,850		
2)근속포인트 1,000원*43명*15년*10포인트 =	6,450		
2)배우자포인트 1,000원*27명*100포인트 =	2,700		
2)자녀포인트 1,000원*21명*30포인트 =	630		
2)부모포인트 1,000원*12명*30포인트 =	360		
1)근로자의 날 기념품 지급 30,000원*43명 =	1,290		
기본경비(총무과)	347,937	317,601	30,336
기본경비	347,937	317,601	30,336
201 일반운영비	120,177	114,321	5,856
01 사무관리비	120,177	114,321	5,856
1)기본사무용품비 (10,000원*34명)+(3,000원*39명) =	457		
1)기본사무종이류 25,000원*73명 =	1,825		
1)소규모수선비 5,000원*73명 =	365		
1)행정장비유지비 400,000원*18대 =	7,200		
1)각종 전산장비 소모품 5,000,000원 =	5,000		
1)각종 사무용품 3,000,000원 =	3,000		
1)각종 행정소모품 4,330,000원 =	4,330		
1)업무수행 기타수용비 5,000,000원 =	5,000		
1)도서구입비 50,000원*8팀 =	400		
1)보안업무 실무교재 발간 10,000원*300부 =	3,000		
1)구간부 비상연락망 제작 5,000원*200부*2회 =	2,000		
1)급량비 5,000원*20일*73명*12월 =	87,600		
202 여비	227,760	203,280	24,480
01 국내여비	227,760	203,280	24,480
1)부서 국내여비 20,000원*13일*73명*12월 =	227,760		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:동 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,957,548	6,708,161	1,249,387
자치행정 기반강화	4,275,998	4,132,581	143,417
동 주민센터 환경개선	546,690	1,282,997	△736,307
동 주민센터 개보수 유지	70,000	200,000	△130,000
401 시설비및부대비	70,000	200,000	△130,000
04 시설비	70,000	200,000	△130,000
1)동 주민센터 개보수 유지 20,000,000원 =	20,000		
1)쌍문2동 주민센터 지하 교양강좌실 개보수 50,000,000원 =	50,000		
동 주민센터 행정장비 구매	56,690	82,997	△26,307
405 자산취득비	56,690	82,997	△26,307
01 자산및물품취득비	56,690	82,997	△26,307
1)쌍문1동 주민센터 행사용 접의자 구매 28,500원*100개 =	2,850		
1)쌍문2동 주민센터 교양강좌실 집기 구매 9,600,000원 =	9,600		
1)민원발급용 OA사무기기 구매(포괄) 20,000,000원 =	20,000		
1)냉난방기 구매(쌍문2동 교양강좌실 2개소) 4,240,000원 =	4,240		
1)행정장비 및 교양강좌 집기구매(포괄) 20,000,000원 =	20,000		
방학1동 주민센터 개보수	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
02 실시설계비	37,000	0	37,000
1)방학1동 주민센터 개보수 실시설계 37,000,000원 =	37,000		
쌍문4동 주민센터 신축	383,000	0	383,000
401 시설비및부대비	383,000	0	383,000
04 시설비	383,000	0	383,000
1)신축 공사비 383,000,000원 =	383,000		
내실있는 동 행정 기반 구축	1,545,937	1,531,092	14,845
동정보고회 개최	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	
1)구동행사지원 및 현안업무지원	7,500		
2)동 연두순시(동정보고회) 500,000원*15개동 =	7,500		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	108,933	83,800	25,133
101 인건비	40,338	49,800	△9,462
10 기간제근로자등보수	40,338	49,800	△9,462
1)동 행정차량 운전원 41,500원*3명*27일*12월 =	40,338		
201 일반운영비	31,195	0	31,195
01 사무관리비	4,740	0	4,740
1)지명위원회 심의위원 참석수당 70,000원*3명*4회 =	840		
1)기부심사위원 심의위원 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
1)구 동행정 행사관련 홍보물 등 제작 2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비	26,455	0	26,455
1)환경개선부담금 및 교통유발부담금(차량 및 시설분) 11,700,000원 =	11,700		
1)동 행정차량 자동차세 28,500원*2회*15개동 =	855		
1)동청사 안전점검 검사비 90,000원*2회*15개동 =	2,700		
1)소방안전점검 검사비 1,200,000원*1회 =	1,200		
1)LED전광판 유지보수 용역비 5,000,000원 =	5,000		
1)동 키폰전화 유지보수 용역비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	37,400	34,000	3,400
03 시책추진업무추진비	37,400	34,000	3,400
1)유관기관 업무추진 6,000,000원 =	6,000		
1)구・동행정 홍보활동 추진 13,000,000원 =	13,000		
1)시・구 주요시책사업추진 12,000,000원 =	12,000		
1)동 단위 직능단체 간담회 400,000원*15개동 =	6,000		
1)지명위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
1)기부심사위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
통・반 운영 활성화 지원	1,429,504	1,424,792	4,712
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
1)통장 신분증 제작 4,500원*10명*12월 =	540		
301 일반보상금	1,428,964	1,424,792	4,172
02 장학금및학자금	28,724	24,552	4,172

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장자녀 학비보조(고등학생) 422,400원*17명*4회 =	28,724		
05 통 · 리 · 반장활동보상금	1,400,240	1,400,240	
1)통장수당	1,256,240		
2)월정액 200,000월*383명*12월 =	919,200		
2)상여금(상,하반기) 200,000원*383명*2회 =	153,200		
2)회의 참석수당 20,000원*383명*2회*12월 =	183,840		
1)반장보상품(설,추석) 25,000원*2,880명*2회 =	144,000		
주민자치센터 운영	471,750	305,570	166,180
주민자치센터 프로그램 경연대회	28,050	28,050	0
201 일반운영비	20,550	20,550	0
03 행사운영비	20,550	20,550	
1)주민자치센터 프로그램 경연대회 개최 행사비품 및 행사 용역비 등 20,550,000원 =	20,550		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	
1)주민자치센터 프로그램 경연대회 동지원금 500,000원*15개동 =	7,500		
주민자치센터 작품전시회	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)주민자치센터 교양강좌 수강생 작품전시회 업무활동 4,000,000원*1회 =	4,000		
주민자치센터 운영평가	203,700	218,020	△14,320
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	
1)자치센터 평가 우수동 포상(최우수1, 우수2, 장려3) 1,700,000원 =	1,700		
301 일반보상금	202,000	216,320	△14,320
10 행사실비보상금	202,000	216,320	△14,320
1)주민자치센터 교양교실 강사료 25,000원*2시간*4회*6개반*12월*14개동 =	201,600		
1)주민자치센터 운영평가 평가단 수당 20,000원*10명*2회 =	400		
자율방범대 운영비 지원	33,000	18,000	15,000
301 일반보상금	33,000	18,000	15,000
04 자율방범대원운영비	33,000	18,000	15,000

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방범대 운영비 100,000원*12월*15개동 =	18,000		
1)자율방범대 동절기 방한복 구입 100,000원*10명*15개동 =	15,000		
주민자치위원회 운영	53,000	0	53,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)주민자치위원 교육(워크숍) 12,000,000원 =	12,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)주민자치위원 간담회 500,000원*4회 =	2,000		
1)주민자치위원 교육(워크숍) 및 교육관련 업무활동 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상보조	36,000	0	36,000
1)동 주민자치위원회 운영 200,000원*12월*15개동 =	36,000		
주민자치센터 특화사업	52,500	0	52,500
201 일반운영비	37,500	0	37,500
01 사무관리비	37,500	0	37,500
1)동소식지 발간 625,000원*4회*15개동 =	37,500		
203 업무추진비	15,000	0	15,000
03 시책추진업무추진비	15,000	0	15,000
1)주민자치센터 특화사업비 지원 1,000,000원*15개동 =	15,000		
주민화합 행사 지원	97,500	0	97,500
203 업무추진비	97,500	0	97,500
03 시책추진업무추진비	97,500	0	97,500
1)주민화합 동단위 문화·체육행사 지원 5,000,000원*15개동 =	75,000		
1)정월대보름 민속놀이 지원 1,500,000원*15개동 =	22,500		
함께하는 자치행정 구현	548,782	228,580	320,202
모범구민 표창	7,348	15,880	△8,532
201 일반운영비	3,298	0	3,298
01 사무관리비	3,298	0	3,298
1)모범구민 표창장 제작 5,200원*3명*15개동*12월 =	2,808		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:함께하는 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민대상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명 =	490		
203 업무추진비	50	0	50
03 시책추진업무추진비	50	0	50
1)구민대상 심의위원회 다과회비 50,000원*1회 =	50		
301 일반보상금	4,000	15,880	△11,880
12 기타보상금	4,000	15,880	△11,880
1)구민대상 상패 및 메달 1,000,000원*4명 =	4,000		
방범용 CCTV 설치 및 관리	216,800	100,000	116,800
201 일반운영비	16,800	0	16,800
02 공공운영비	16,800	0	16,800
1)방범용 CCTV유지비(전기료 포함) 16,800,000원 =	16,800		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
04 시설비	200,000	100,000	100,000
1)방범용 CCTV 설치 12,500,000원*16대 =	200,000		
대학생 아르바이트 운영	76,000	53,200	22,800
101 인건비	75,000	52,500	22,500
10 기간제근로자등보수	75,000	52,500	22,500
1)대학생 아르바이트 수당 25,000원*50명*30일*2회 =	75,000		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)대학생 아르바이트 간담회비 10,000원*50명*2회 =	1,000		
승용차요일제 추진	32,460	25,000	7,460
201 일반운영비	26,860	25,000	1,860
01 사무관리비	22,060	25,000	△2,940
1)주요시책사업 홍보물 제작 등 22,060,000원 =	22,060		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)PDA 공공요금 납부(16개부서) 50,000원*16개부서*6월 =	4,800		
203 업무추진비	5,600	0	5,600
03 시책추진업무추진비	5,600	0	5,600
1)인센티브개발 발굴 민간업소, 교육기관 등 대표자 간담회 300,000원*2회 =	600		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승용차요일제 정착확산을 위한 시책추진 5,000,000원 =	5,000		
민간에 대한 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 30,000,000원 =	30,000		
주민등록 인감업무 지원	186,174	0	186,174
201 일반운영비	186,174	0	186,174
01 사무관리비	176,974	0	176,974
1)주민등록 및 인감서식 30,000원*5종*15개동 =	2,250		
1)주민등록증 발급신청서 3,210원*7속*15개동 =	338		
1)인감송부용 봉투 6,020원*3속*15개동*12월 =	3,251		
1)인감대장 31,170원*2속*15개동 =	936		
1)인감증명서 복사방해용지 42,220원*4박스*12월*15개동 =	30,399		
1)확정일자부 30,000원*15개동 =	450		
1)주민등록 등초본 발급용지 21,500원*5박스*12월*15개동 =	19,350		
1)주민등록 일제정리 안내문 등 3,000,000원*2회 =	6,000		
1)주민등록증 발급비(신규,재발급) 9,500,000원*12월 =	114,000		
02 공공운영비	9,200	0	9,200
1)주민등록 인감담당 보증보험료 9,200,000원 =	9,200		
사회단체 지원 육성 및 시민운동 전개	854,398	604,014	250,384
사회단체 활성화	619,401	489,654	129,747
201 일반운영비	7,655	4,700	2,955
01 사무관리비	7,655	4,700	2,955
1)사회단체(국민운동)활동 유공자 표창	4,875		
2)상장 제작 5,000원*35명*5개단체 =	875		
2)상패 200,000원*4명*5개단체 =	4,000		
1)사회단체원 교육(현수막 등) 800,000원 =	800		
1)사회단체보조사업 평가보고서 1,000,000원 =	1,000		
1)사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:사회단체 지원 육성 및 시민운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,380	1,280	100
03 시책추진업무추진비	1,380	1,280	100
1)사회단체(국민운동)행사지원 1,280,000원 =	1,280		
1)사회단체보조금 심의위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
301 일반보상금	36,266	33,674	2,592
02 장학금및학자금	27,826	27,826	
1)새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금(고등학생) 818,400원*2회*17명 =	27,826		
10 행사실비보상금	8,440	5,848	2,592
1)사회단체원(국민운동) 교육	8,440		
2)교육비(2박3일) 110,000원*40명 =	4,400		
2)여비(2박3일) 20,000원*40명 =	800		
2)교육비(1박2일) 61,000원*40명 =	2,440		
2)여비(1박2일) 20,000원*40명 =	800		
307 민간이전	550,000	450,000	100,000
03 사회단체보조금	550,000	450,000	100,000
1)구정 보조사업 550,000,000원 =	550,000		
402 민간자본이전	24,100	0	24,100
01 민간자본보조	24,100	0	24,100
1)새마을운동 도봉구지회 행사업무용 차량 구매 21,000,000원 =	21,000		
1)새마을단체 방역기 교체 3,100,000원 =	3,100		
사회질서 확립	42,300	9,800	32,500
201 일반운영비	12,500	8,000	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)가로게양기(태극기 등) 구입 300,000원*15개동 =	4,500		
03 행사운영비	8,000	8,000	
1)기초질서 및 생활실천 운동 등 8,000,000원 =	8,000		
203 업무추진비	29,800	1,800	28,000
03 시책추진업무추진비	29,800	1,800	28,000
1)자연보호 정화운동 등 1,800,000원 =	1,800		
1)기초질서 지키기 28,000,000원 =	28,000		
동 문고 운영	192,697	98,160	94,537

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:사회단체 지원 육성 및 시민운동 전개 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
1)동 문고 유지보수 용역비 160,000원*15개동 =	2,400		
02 공공운영비	5,760	5,760	
1)동 문고 인터넷 사용료 32,000원*15개동*12월 =	5,760		
301 일반보상금	21,000	6,000	15,000
10 행사실비보상금	21,000	6,000	15,000
1)동 어린이 문고 자원봉사자 5,000원*3명*20일*7개소*10월 =	21,000		
401 시설비및부대비	33,000	10,000	23,000
04 시설비	33,000	10,000	23,000
1)동 문고 시설 개보수 33,000,000원 =	33,000		
405 자산취득비	130,537	74,000	56,537
01 자산및물품취득비	50,937	6,000	44,937
1)동 문고 서가 교체 46,437,000원 =	46,437		
1)문고 회원증 코팅기 구매 300,000원*15개동 =	4,500		
02 도서구입비	79,600	68,000	11,600
1)동 문고 도서구입비 1,000,000원*15개동*4분기 =	60,000		
1)동 어린이 문고 도서구입비 700,000원*7개동*4분기 =	19,600		
새주소 사업 추진	308,441	51,528	256,913
새주소 홍보 및 시설물 유지보수	208,033	51,528	156,505
201 일반운영비	208,033	42,728	165,305
01 사무관리비	208,033	42,728	165,305
1)부정확,불합리한 도로명 정비 53,559,000원 =	53,559		
1)새주소 안내시설물 일제조사 정비 65,184,000원 =	65,184		
1)HP 1050C 플로터 소모품(용지,잉크,토너 등) 7,390,000원 =	7,390		
1)건물번호판 반사지 5,400,000원 =	5,400		
1)새주소 전산 시스템 유지보수 1,500,000원 =	1,500		
1)새주소 안내도 현황판 제작 구매 32,500,000원 =	32,500		
1)새주소 고지고시 홍보 리플릿 등 7,500,000원 =	7,500		

부서:자치행정과
정책:자치행정 기반강화
단위:새주소 사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새주소 관내도 작성(책자형A2) 35,000원*1,000권 =	35,000		
새주소 고지고시	100,408	0	100,408
101 인건비	24,150	0	24,150
10 기간제근로자등보수	24,150	0	24,150
1)새주소 고지대상자 조사 및 명부 작성 805,000원*2월*15개동 =	24,150		
201 일반운영비	71,058	0	71,058
01 사무관리비	35,098	0	35,098
1)새주소 고지고시에 따른 교육용 책자 및 홍보용 DVD제작 25,618,000원 =	25,618		
1)새주소 교육 교재 제작비 1,000원*3,000명 =	3,000		
1)새주소위원회 심사위원 참석수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
1)새주소 고지대상자 고시 3,960,000원 =	3,960		
02 공공운영비	35,960	0	35,960
1)새주소 서면 고지 우편요금 35,960,000원 =	35,960		
203 업무추진비	5,200	0	5,200
03 시책추진업무추진비	5,200	0	5,200
1)새주소 고지고시 교육 및 간담회 5,000,000원 =	5,000		
1)새주소위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
교육재정지원	1,525,080	660,000	865,080
교육환경 개선	1,525,080	660,000	865,080
교육경비 지원	1,492,080	660,000	832,080
201 일반운영비	11,780	0	11,780
01 사무관리비	11,780	0	11,780
1)교육경비보조 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
1)장학기금 심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회 =	1,680		
1)학교안전협의회 참석수당 70,000원*9명*2회 =	1,260		
1)일반수용비	8,000		
2)영어캠프 등 현수막 50,000원*4회*15개동 =	3,000		
2)영어캠프 등 홍보물 500,000원*4회 =	2,000		
2)CCTV 설치 안내 표지판, 현수막 등 1,800,000원 =	1,800		

부서:자치행정과
정책:교육재정지원
단위:교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주한미군 영어교실 교재 및 감사패 구입 1,200,000원 =	1,200		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)교육경비보조 심의위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
1)장학기금 심의위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
1)학교안전협의회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상보조	80,000	60,000	20,000
1)청소년 영어캠프 경비보조 80,000,000원 =	80,000		
308 자치단체등이전	1,400,000	600,000	800,000
06 교육기관에대한보조금	1,400,000	600,000	800,000
1)교육경비 보조 1,400,000,000원 =	1,400,000		
사이버 평생학습 강좌 운영	33,000	0	33,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)강좌 운영 홍보활동 등 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)사이버 평생학습 강좌 콘텐츠 사용료 500,000원*60개강좌 =	30,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,856,470	1,915,580	△59,110
인력운영비(자치행정과)	146,400	147,600	△1,200
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
동 주민센터 인력운영비	142,200	143,400	△1,200
203 업무추진비	142,200	143,400	△1,200
01 기관운영업무추진비	94,800	96,000	△1,200
1)인구 3만 미만 6,000,000원*11개동 =	66,000		
1)인구 8만 미만 7,200,000원*4개동 =	28,800		
04 부서운영업무추진비	47,400	47,400	
1)정원 15인 이하 3,000,000원*13개동 =	39,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원 30인 이하 4,200,000원*2개동 =	8,400		
기본경비(자치행정과)	1,710,070	1,767,980	△57,910
기본경비	102,970	455,540	△352,570
201 일반운영비	34,330	380,180	△345,850
01 사무관리비	33,730	268,573	△234,843
1)기본사무용품비 10,000원*22명 =	220		
1)도서구입비 50,000원*5개팀 =	250		
1)기본사무종이류 25,000원*22명 =	550		
1)각종 회의자료 준비 등 100,000원*12월 =	1,200		
1)사진용품비(각종행사 및 자료)등 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)행정장비유지비 400,000원*10대 =	4,000		
1)소규모 수선비 5,000원*22명 =	110		
1)급량비 5,000원*20일*22명*12월 =	26,400		
02 공공운영비	600	111,607	△111,007
1)핸드폰 사용료 600,000원 =	600		
202 여비	68,640	75,360	△6,720
01 국내여비	68,640	75,360	△6,720
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월 =	68,640		
동 주민센터 기본경비	1,607,100	1,312,440	294,660
201 일반운영비	901,500	699,000	202,500
01 사무관리비	361,500	300,000	61,500
1)기본사무종이류 25,000원*210명 =	5,250		
1)민원실 사무용품비 220,000원*15개동*12월 =	39,600		
1)민원실 유지관리비 200,000원*15개동*12월 =	36,000		
1)기본사무용품비 10,000원*210명 =	2,100		
1)도서구입비 50,000원*2개팀*15개동 =	1,500		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*15개동 =	24,000		
1)소규모 수선비 5,000원*210명 =	1,050		
1)급량비 5,000원*20일*210명*12월 =	252,000		
02 공공운영비	540,000	399,000	141,000
1)동청사 유지관리비 400,000원*15개동*12월 =	72,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 공과금(전기,수도,가스 등) 2,400,000원*15개동*12월 =	432,000		
1)동행정차량 유류 및 수리비 150,000원*15대*12월 =	27,000		
1)자동차 보험료 600,000원*15개동 =	9,000		
202 여비	705,600	613,440	92,160
01 국내여비	705,600	613,440	92,160
1)부서 국내여비 20,000원*14일*210명*12월 =	705,600		
재무활동(자치행정과)	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
장학기금 전출금	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
1)장학기금 300,000,000원 =	300,000		

부서:문화체육과
정책:구정홍보기능강화
단위:구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,305,639 [국 125,000] [기 10,777] [시 93,873] [구 4,075,989]	7,124,948	△2,819,309
구정홍보기능강화	915,865	685,502	230,363
구정 홍보활동 지원	915,865	685,502	230,363
구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행	398,769	287,642	111,127
201 일반운영비	268,689	273,562	△4,873
01 사무관리비	268,689	273,562	△4,873
1)도봉뉴스 인쇄비 160원*130,000부*12월 =	249,600		
1)점자뉴스인쇄비 6,470원*100부*12월 =	7,764		
1)구보인쇄비 100원*15면*65부*70회 =	6,825		
1)홍보용 사진용품 구입비 4,500,000원 =	4,500		
203 업무추진비	28,400	12,400	16,000
03 시책추진업무추진비	28,400	12,400	16,000
1)문화체육업무추진 600,000원*12개월 =	7,200		
1)구정홍보활동비 20,000,000원 =	20,000		
1)도봉뉴스발간 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
12 기타보상금	1,680	1,680	
1)퀴즈당첨 보상품 10,000원*10명*12월 =	1,200		
1)예쁜엽서 보상품 10,000원*2명*12월 =	240		
1)자료제공및 독자투고보상 20,000원*1명*12월 =	240		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)구정홍보용 전자홍보기기 설치	70,000		
2)무인정보단말기(KIOSK)시스템개발 49,000,000원 =	49,000		
2)방송제어서버 5,500,000원 =	5,500		
2)디스프레이 시스템 15,500,000원 =	15,500		
1)인터넷전자뉴스 소프트웨어 프로그램 구입 30,000,000원 =	30,000		
각종 언론매체를 통한 홍보	507,536	390,140	117,396

부서:문화체육과
정책:구정홍보기능강화
단위:구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	483,536	377,140	106,396
01 사무관리비	483,536	377,140	106,396
1)신문광고료 500,000원*4회*12종 =	24,000		
1)신문구독료	459,536		
2)일간신문(18종) 28,080,000원 =	28,080		
2)지역신문(주간5종) 110,696,000원 =	110,696		
2)지역신문(일간7종) 44,000,000원 =	44,000		
2)주민용(구의원,통장,모범반장)신문구독료 12,000원*1,890명*12월 =	272,160		
2)정기간행물 구독 및 신문 수시구독	4,600		
3)월간, 주간지 구독 2,600,000원 =	2,600		
3)신문 수시구독 100,000원*20종 =	2,000		
203 업무추진비	24,000	13,000	11,000
03 시책추진업무추진비	24,000	13,000	11,000
1)출입기자 설명회 12,000,000원 =	12,000		
1)신문,방송 언론인 간담회 12,000,000원 =	12,000		
주부리포터 운영	9,560	7,720	1,840
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)주부리포터 모음집 발간 20,000원*100부 =	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
1)주부리포터 간담회 10,000원*15명*6회 =	900		
301 일반보상금	6,660	5,820	840
12 기타보상금	6,660	5,820	840
1)주부리포터 원고료 15,000원*2편*7명*12월 =	2,520		
1)주부리포터 활동여비 5,000원*3명*23일*12월 =	4,140		
문화예술 진흥	2,680,048 [국 125,000] [시 62,500] [구 2,492,548]	1,687,293	992,755
지역문화 활성화 지원	1,238,333 [국 125,000]	459,350	778,983

부서:문화체육과
정책:구정홍보기능강화
단위:구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 활성화 지원	[시 62,500] [구 1,050,833]		
도봉구정투어	9,750	5,950	3,800
201 일반운영비	1,800	1,350	450
03 행사운영비	1,800	1,350	450
1)도봉구정투어 보험가입비 2,000원*45명*20회 =	1,800		
203 업무추진비	4,950	2,350	2,600
03 시책추진업무추진비	4,950	2,350	2,600
1)도봉구정투어(문화유적답사) 5,500원*45명*20회 =	4,950		
301 일반보상금	3,000	2,250	750
10 행사실비보상금	3,000	2,250	750
1)도봉구정투어 강사료 150,000원*1명*20회 =	3,000		
예술단체 및 종교단체 지원	62,183	37,400	24,783
201 일반운영비	1,933	1,600	333
03 행사운영비	1,933	1,600	333
1)도봉구립여성합창단	1,933		
2)정기연주회 현수막 50,000원*8매 =	400		
2)정기연주회 홍보물 제작 700원*1,500매 =	1,050		
2)단원모집 현수막 50,000원*8매 =	400		
2)위촉장제작 5,500원*15매 =	83		
203 업무추진비	8,750	3,000	5,750
03 시책추진업무추진비	8,750	3,000	5,750
1)예술단체 및 종교단체 지원 5,000,000원 =	5,000		
1)도봉구립여성합창단 대회참가 간담회비 15,000원*50명*5회 =	3,750		
301 일반보상금	51,500	32,800	18,700
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1)도봉구립여성합창단 정기연주회 출연자사례비 4,000,000원 =	4,000		
11 예술단원 · 운동부등보상금	47,500	32,800	14,700
1)도봉구립여성합창단	47,500		
2)각종대회 참가지원비 3,600,000원 =	3,600		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월 =	12,000		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반주자사례비 500,000원*12월 =	6,000		
2)운영비(악보,피아노조율,간식등) 600,000원*12월 =	7,200		
2)정기공연 2,500,000원*1회 =	2,500		
2)단복제작 270,000원*60명 =	16,200		
도봉문화원 육성 지원	914,400	379,600	534,800
306 출연금	400,000	100,000	300,000
01 출연금	400,000	100,000	300,000
1)도봉문화원진흥기금 출연 400,000,000원 =	400,000		
307 민간이전	514,400	279,600	234,800
04 민간행사보조	514,400	279,600	234,800
1)문화예술행사지원 118,500,000원 =	118,500		
1)도봉산 축제 245,000,000원 =	245,000		
1)문화원 교양강좌 운영	150,900		
2)교양강좌 강사료 139,800,000원 =	139,800		
2)교양강좌수강생 작품발표회(도봉극단포함) 11,100,000원 =	11,100		
게임,노래연습장업 등 행정지도	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)게임, 노래연습장업 등 교육책자 제작 5,000원*400부 =	2,000		
전통사찰 보존정비	250,000 [국 125,000] [시 62,500] [구 62,500]	0	250,000
402 민간자본이전	250,000 [국 125,000] [시 62,500] [구 62,500]	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
1)전통사찰 건축물 보수정비(원통사,만월암) 250,000,000원 =	250,000		
	[국 125,000]		
	[시 62,500]		
	[구 62,500]		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화도시 조성	1,441,715	1,227,943	213,772
문화예술공연	204,057	108,300	95,757
201 일반운영비	19,120	12,600	6,520
02 공공운영비	3,120	0	3,120
1)창동문화마당 무인경비시스템 설치 1,500,000원 =	1,500		
1)창동문화마당 무인경비 용역료 135,000원*12월 =	1,620		
03 행사운영비	16,000	12,600	3,400
1)상설공연무대	16,000		
2)포스터제작 5,200,000원 =	5,200		
2)현수막 2,000,000원 =	2,000		
2)프로그램 7,600,000원 =	7,600		
2)피아노 조율비 300,000원*4회 =	1,200		
203 업무추진비	16,000	7,500	8,500
03 시책추진업무추진비	16,000	7,500	8,500
1)상설공연무대 500,000원*12회 =	6,000		
1)도봉산 축제 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	82,200	85,900	△3,700
10 행사실비보상금	82,200	85,900	△3,700
1)상설공연무대 출연사례비 77,000,000원 =	77,000		
1)화요정오음악회 5,000원*20명*52주 =	5,200		
405 자산취득비	86,737	2,300	84,437
01 자산및물품취득비	86,737	2,300	84,437
1)창동문화마당 방송장비 구매 12,410,000원 =	12,410		
1)창동문화마당 조명장비 구매 74,327,000원 =	74,327		
도봉문화정보센터 운영	909,261	899,177	10,084
307 민간이전	909,261	899,177	10,084
05 민간위탁금	909,261	899,177	10,084
1)도봉문화정보센터운영	909,261		
2)종사자 인건비	346,264		
3)관장 3,278,180원*1명*12월 =	39,339		
3)팀장 2,387,860원*2명*12월 =	57,309		
3)직원 1,262,910원*15명*12월 =	227,324		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:문화도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직원(경비) 928,810원*2명*12월 =	22,292		
2)복리후생비	45,880		
3)명절휴가비	21,400		
4)관장 1,000,000원*1명*2회 =	2,000		
4)팀장 800,000원*2명*2회 =	3,200		
4)직원 500,000원*15명*2회 =	15,000		
4)직원 300,000원*2명*2회 =	1,200		
3)교통가계보조비	24,480		
4)관장 140,000원*1명*12월 =	1,680		
4)직원 100,000원*19명*12월 =	22,800		
2)기타수당	121,656		
3)기술.사서자격증 30,000원*10명*12월 =	3,600		
3)급량비(야간근무자) 5,000원*20명*20일*12월 =	24,000		
3)초과근무수당 5,000원*20명*30시간*12월 =	36,000		
3)퇴직적립금 390,792,000원*1/12 =	32,566		
3)4대공적보험료(사용자분담분) 25,490,000원 =	25,490		
2)도봉문화정보센터 운영비 395,461,000원 =	395,461		
도봉어린이문화정보센터 운영	298,397	0	298,397
307 민간이전	298,397	0	298,397
05 민간위탁금	298,397	0	298,397
1)도봉어린이문화정보센터 운영	298,397		
2)종사자 인건비	140,249		
3)관장 3,278,180원*1명*6월*90% =	17,703		
3)팀장 2,387,860원*2명*10월*90% =	42,982		
3)직원 1,262,910원*7명*10월*90% =	79,564		
2)복리후생비	15,940		
3)명절휴가비	6,100		
4)관장 1,000,000원*1명*1회 =	1,000		
4)팀장 800,000원*2명*1회 =	1,600		
4)직원 500,000원*7명*1회 =	3,500		
3)교통가계보조비	9,840		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:문화도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)관장 140,000원*1명*6월 =	840		
4)직원 100,000원*9명*10월 =	9,000		
2)기타수당	42,208		
3)기술.사서자격증 30,000원*6명*10월 =	1,800		
3)급량비(야간근무자) 5,000원*10명*20일*10월 =	10,000		
3)초과근무수당 5,000원*10명*30시간*10월 =	15,000		
3)4대공적보험료(사용자부담분) 15,408,000원 =	15,408		
2)도봉어린이문화정보센터 운영비(도서구 입비포함) 100,000,000원 =	100,000		
둘리 테마존 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
1)둘리기념관 및 둘리테마존 조성 타당성 검토용역비 30,000,000원 =	30,000		
생활체육 육성	582,809 [기 10,777] [시 31,373] [구 540,659]	4,641,683	△4,058,874
생활체육시설 기반조성 및 관리	20,000	4,192,896	△4,172,896
체육시설물 관리	20,000	76,848	△56,848
401 시설비및부대비	20,000	75,000	△55,000
04 시설비	20,000	75,000	△55,000
1)동네체육시설 확충 및 정비 20,000,000원 =	20,000		
생활체육지원 및 관리	562,809 [기 10,777] [시 31,373] [구 520,659]	448,787	114,022
생활체육교실 운영 및 동호인단체지원	133,580	112,065	21,515
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	
1)동호인단체 육성지원	1,600		
2)표창장 6,000원*100장 =	600		
2)생활체육동호회 운동용구지원 1,000,000원 =	1,000		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,500	13,525	1,975
03 시책추진업무추진비	15,500	13,525	1,975
1)청소년 꿈나무 육성지원	11,500		
2)20개 대회(단체) 300,000원*20회 =	6,000		
2)40개 대회(개인) 100,000원*40회 =	4,000		
2)단체종목 창단 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)개인종목 창단 500,000원*1회 =	500		
1)정기대항 및 동호인단체 육성지원	4,000		
2)생활체육동호인대회 개최 간담회 5,000원*20명*40개대회 =	4,000		
307 민간이전	116,480	88,300	28,180
04 민간행사보조	116,480	88,300	28,180
1)정기대항전 및 동호인단체육성 지원	99,200		
2)구청장기 생활체육대회 3,500,000원*19종목 =	66,500		
2)시장기 생활체육대회 800,000원*15종목 =	12,000		
2)전국 및 중앙대회 700,000원*15종목 =	10,500		
2)연합회장기 지원 1,200,000원*6종목 =	7,200		
2)소규모 생활체육대회 및 행사지원 300,000원*10회 =	3,000		
1)생활체육교실운영 강사료 30,000원*2시간*주3회*4주*12월*2개반 =	17,280		
동호인 생활체육교실 운영	58,400 [기 10,777] [시 12,573] [구 35,050]	35,923	22,477
301 일반보상금	58,400 [기 10,777] [시 12,573] [구 35,050]	35,923	22,477
10 행사실비보상금	58,400	35,923	22,477
1)국고보조 생활체육교실 운영 35,923,000원 =	35,923		
	[기 10,777]		
	[시 12,573]		
	[구 12,573]		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동호인생활체육교실 지원 22,477,000원 =	22,477		
체육행사 참가 및 지원	171,150	138,720	32,430
201 일반운영비	2,900	820	2,080
03 행사운영비	2,900	820	2,080
1)도봉산 해맞이 행사	2,900		
2)현수막 제작 80,000원*5개 =	400		
2)진행요원 안전장구(손전등 등) 15,000원*100개 =	1,500		
2)방송관련장비(전선 등) 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
1)도봉산 해맞이 행사	1,500		
2)트럼펫 연주자 및 축시, 성악가 사례금 500,000원 =	500		
2)진행요원 식비 5,000원*100명*2식 =	1,000		
307 민간이전	166,750	137,000	29,750
04 민간행사보조	166,750	137,000	29,750
1)구민등산대회 28,250,000원 =	28,250		
1)구민체육대회 108,500,000원 =	108,500		
1)시민생활체육대회 20,000,000원 =	20,000		
1)도봉구민 바둑대회 10,000,000원 =	10,000		
직장 운동경기부 운영	162,079	162,079	0
301 일반보상금	162,079	162,079	0
11 예술단원·운동부등보상금	162,079	162,079	
1)직장운동경기부 테니스 남자일반부 운영 162,079,000원 =	162,079		
도봉구 여성 축구교실 운영	24,000 [시 12,000] [구 12,000]	0	24,000
307 민간이전	24,000 [시 12,000] [구 12,000]	0	24,000
04 민간행사보조	24,000	0	24,000
1)도봉 여성축구교실 운영 24,000,000원 =	24,000 [시 12,000]		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 12,000]		
도봉구 어린이 축구교실 운영	13,600 [시 6,800] [구 6,800]	0	13,600
307 민간이전	13,600 [시 6,800] [구 6,800]	0	13,600
04 민간행사보조	13,600	0	13,600
1)도봉 어린이축구교실 운영 13,600,000원 =	13,600 [시 6,800] [구 6,800]		
행정운영경비(문화체육과)	126,917	110,470	16,447
부서 인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(문화체육과)	122,717	106,270	16,447
기본경비	122,717	106,270	16,447
201 일반운영비	50,957	50,830	127
01 사무관리비	38,620	42,244	△3,624
1)기본사무용품비 10,000원*23명 =	230		
1)기본사무용종이류 25,000원*23명 =	575		
1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 3,600,000원 =	3,600		
1)행정장비유지비 400,000원*10대 =	4,000		
1)소규모수선비 5,000원*23명 =	115		
1)종이사진첩 구입비 2,500,000원 =	2,500		
1)급량비 5,000원*20일*23명*12월 =	27,600		
02 공공운영비	12,337	8,586	3,751
1)공공요금 및 제세	12,337		
2)자동차세(1대) 140,000원*2회 =	280		
2)차량보험료 723,000원*1회 =	723		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류대 1,433원*90리터*12월 =	1,548		
2)차량정비유지비 및 차량소모품비 100,000원*12월 =	1,200		
2)유선방송시청료(채널수 78) 16,500원*9대*12월 =	1,782		
2)유선방송시청료(채널수 45) 10,000원*70%*61대*12월 =	5,124		
2)CATV컨버터 사용료 2,000원*70대*12월 =	1,680		
202 여비	71,760	55,440	16,320
01 국내여비	71,760	55,440	16,320
1)부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월 =	71,760		

부서:민원봉사과
정책:고품격 민원행정서비스 구현
단위:주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	505,998	359,031	146,967
고품격 민원행정서비스 구현	331,491	246,071	85,420
주민편의 민원행정 운영	314,744	226,480	88,264
민원포럼 개최	2,050	1,800	250
201 일반운영비	1,550	1,500	50
01 사무관리비	1,550	1,500	50
1)민원포럼개최 강사료 500,000원*3명 =	1,500		
1)민원포럼 플래카드 제작 50,000원 =	50		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)민원포럼개최 업무추진비 500,000원 =	500		
쌍문역 현장민원실 운영	11,950	6,750	5,200
201 일반운영비	7,300	5,100	2,200
01 사무관리비	3,700	2,700	1,000
1)쌍문역현장민원실 임차료 3,700,000원 =	3,700		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
1)쌍문역현장민원실 무인경비료 및 공공요금 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)쌍문역현장민원실 운영 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	3,650	650	3,000
01 자산및물품취득비	3,650	650	3,000
1)민원서류발급용 컬러프린터 650,000원 =	650		
1)민원서류발급용 인증기 3,000,000원 =	3,000		
무인민원발급기 운영	27,205	3,955	23,250
201 일반운영비	6,205	3,955	2,250
01 사무관리비	250	200	50
1)무인민원발급기 쌍문역사 임차료 250,000원 =	250		
02 공공운영비	5,955	3,755	2,200
1)무인민원발급기 부품보수비 2,000,000원 =	2,000		
1)무인민원발급기 유지보수비	3,955		
2)구청 무인발급기 유지보수비 18,550,000원*10% =	1,855		

부서:민원봉사과
정책:고품격 민원행정서비스 구현
단위:주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쌍문역 무인발급기 유지보수비 21,000,000원*10% =	2,100		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)무인민원발급기 구입 21,000,000원 =	21,000		
문자메시지 전송 서비스 확대 시행	7,500	1,200	6,300
201 일반운영비	7,500	1,200	6,300
02 공공운영비	7,500	1,200	6,300
1)문자메시지 전송서비스 발송 사용료 25원*25,000건*12월 =	7,500		
민원택배제 운영	3,200	1,700	1,500
201 일반운영비	2,700	1,500	1,200
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)민원택배제 홍보물 제작 1,500,000원 =	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
1)민원행정서비스 제고 민원택배운영차량 유류비 5,000원*20건*12월 =	1,200		
203 업무추진비	500	200	300
03 시책추진업무추진비	500	200	300
1)민원택배제 운영 업무추진비 500,000원 =	500		
공문서 우편발송	171,975	143,250	28,725
201 일반운영비	171,975	143,250	28,725
02 공공운영비	171,975	143,250	28,725
1)우편요금	171,975		
2)일반우편요금 250원*800건*250일 =	50,000		
2)등기우편요금 1,750원*250건*250일 =	109,375		
2)반송우편요금 1,500원*700건*12월 =	12,600		
주민을 위한 민원실 운영	26,464	67,825	△41,361
201 일반운영비	19,764	21,529	△1,765
01 사무관리비	14,840	21,529	△6,689
1)위원회 참석수당	210		
2)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명 =	210		
1)일반수용비	13,630		
2)관보구독료 8.41원*7,000면*3부*12월 =	2,120		

부서:민원봉사과
정책:고품격 민원행정서비스 구현
단위:주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 및 안내문 인쇄구매 6,160,000원 =	6,160		
2)민원실비치용 도서구입 50,000원*12월 =	600		
2)민원서비스용 복사기(토너,드럼,부품) 4,000,000원 =	4,000		
2)민원서비스용 복사용지 15,000원*50박스 =	750		
1)민원인용 사무용품비 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	4,924	0	4,924
1)민원실 유지관리비	4,924		
2)화분 및 꽃 구입비 100,000원*12월 =	1,200		
2)수족관 유지 관리비 132,000원*12월 =	1,584		
2)민원실 소파 청소비 300,000원 =	300		
2)도봉구 전자관내도 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
2)인공정원 유지관리비 70,000원*12월 =	840		
203 업무추진비	3,150	3,100	50
03 시책추진업무추진비	3,150	3,100	50
1)주민을 위한 민원실 운영 업무추진비 3,100,000원 =	3,100		
1)정보공개심의회 다과회비 50,000원*1회 =	50		
405 자산취득비	3,550	3,550	0
01 자산및물품취득비	3,550	3,550	
1)민원서류 발급용 인증기 구입 3,000,000원 =	3,000		
1)민원인용 모사전송기 구입 550,000원 =	550		
통합민원창구 운영	43,500	0	43,500
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
1)통합민원창구 설치비 6,000,000원 =	6,000		
405 자산취득비	37,500	0	37,500
01 자산및물품취득비	37,500	0	37,500
1)통합민원발급기 10,000,000원*3대 =	30,000		
1)양면모니터 1,500,000원*3대 =	4,500		
1)번호표교부기 3,000,000원 =	3,000		
웰빙Call센터 운영	20,900	0	20,900
203 업무추진비	2,400	0	2,400

부서:민원봉사과
정책:고품격 민원행정서비스 구현
단위:주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)웰빙Call센터 운영 업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
1)웰빙Call센터 설치비 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)업무용PC 1,500,000원*3대 =	4,500		
1)발신자번호표시 전화기 250,000원*4대 =	1,000		
1)사무용가구(책상, 서랍, 의자) 3,000,000원 =	3,000		
민원시스템 전산화	16,747	19,591	△2,844
기록물 관리 및 통합자료관 운영	15,747	15,591	156
201 일반운영비	3,873	3,733	140
01 사무관리비	140	0	140
1)위원회참석수당	140		
2)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명 =	140		
02 공공운영비	3,733	3,733	
1)통합자료관장비 유지보수료(H/W) 46,655,000원*8% =	3,733		
203 업무추진비	50	0	50
03 시책추진업무추진비	50	0	50
1)기록물평가심의회 다과회비 50,000원*1회 =	50		
308 자치단체등이전	11,824	11,858	△34
05 자치단체간부담금	11,824	11,858	△34
1)통합자료관장비 유지보수료(S/W) 92,349,000원*2.8% =	2,586		
1)통합자료관디스크 증설비 329,912,000원*2.8% =	9,238		
호적 이미지 제적부 유지보수	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)호적 이미지 제적부 유지보수비 50,000원*20건 =	1,000		
행정운영경비(민원봉사과)	174,507	112,960	61,547

부서:민원봉사과
정책:고품격 민원행정서비스 구현
단위:민원시스템 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(민원봉사과)	42,182	4,200	37,982
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
전화민원실 운영 무기계약근로자보수	37,982	0	37,982
101 인건비	37,982	0	37,982
09 무기계약근로자보수	37,982	0	37,982
1)전화민원실 운영	37,982		
2)기본급 1,300,000원*1명*12월*1.018 =	15,881		
2)상여금 (1,300,000원+120,000원)*1명*400% =	5,680		
2)시간외수당 51,690원*1명*1/8*20시간*12월*1.5*1.018 =	2,368		
2)근속가산금 120,000원*1명*12월 =	1,440		
2)가족수당 20,000원*1명*12월 =	240		
2)작업장려수당 70,000원*1명*1일*12월 =	840		
2)연차유급휴가수당 51,690원*1명*12월 =	621		
2)급식비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)명절휴가비 (1,300,000원+120,000원)*1명*150% =	2,130		
2)위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
2)여비 110,000원*1명*12월 =	1,320		
2)가계지원비 (1,300,000원+120,000원)*1명*150% =	2,130		
2)국민연금부담금 31,690,000원*0.045 =	1,427		
2)건강보험부담금 31,690,000원*0.0224 =	710		
2)고용보험부담금 31,690,000원*0.013 =	412		
2)산재보험부담금 31,690,000원*0.031 =	983		
기본경비(민원봉사과)	132,325	108,760	23,565
기본경비	132,325	108,760	23,565
201 일반운영비	48,775	45,400	3,375
01 사무관리비	48,775	45,400	3,375
1)전산장비 및 소모품 구입(민원창구용)	11,800		
2)모사전송기(토너,드럼,부품) 4,000,000원 =	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터(토너,드럼,부품) 4,000,000원 =	4,000		
2)복사기(토너,드럼,부품) 2,000,000원 =	2,000		
2)인증기(소모품,부품) 1,800,000원 =	1,800		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)행정소모품구입	5,375		
2)민원서류 발급용 복사용지 구입 15,000원*200박스 =	3,000		
2)기본사무용품비 10,000원*25명 =	250		
2)기본사무종이류 25,000원*25명 =	625		
2)허가증교부용P.P파일 500원*3,000건 =	1,500		
1)급량비 5,000원*20일*25명*12월 =	30,000		
202 여비	78,000	63,360	14,640
01 국내여비	78,000	63,360	14,640
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월 =	78,000		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
1)복사기 구입 5,000,000원 =	5,000		
1)모사전송기 구입 550,000원 =	550		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방관리능력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	556,814 [국 1,755] [시 2,047] [구 553,012]	555,293	1,521
재해 및 재난예방	491,024 [국 1,755] [시 2,047] [구 487,222]	486,776	4,248
재난예방관리능력 강화	46,780	50,658	△3,878
을지연습	18,292	22,670	△4,378
201 일반운영비	17,292	21,670	△4,378
01 사무관리비	17,292	21,670	△4,378
1)을지연습 소요물품 1,300,000원 =	1,300		
1)을지연습 계획서발간 18,000원*41부 =	738		
1)을지연습 특근매식비 15,254,000원 =	15,254		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)을지연습 간담회경비 1,000,000원 =	1,000		
재난종합관리 운영	28,488	27,988	500
201 일반운영비	24,888	24,388	500
01 사무관리비	24,888	24,388	500
1)충무계획 책자발간 36,000원*16책*38개소 =	21,888		
1)전시국민요령 책자발간 500원*6,000부 =	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)각종재난안전관리 추진 3,600,000원 =	3,600		
재난대응 안전한국훈련	38,847	35,557	3,290
재난대응 안전한국훈련	3,160	2,250	910
201 일반운영비	2,660	2,250	410
01 사무관리비	2,660	2,250	410
1)재난대응안전한국훈련 소요물품구입 500,000원 =	500		
1)훈련 특근매식비 2,160,000원 =	2,160		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난대응 안전한국훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)안전한국훈련 간담회 경비 500,000원 =	500		
재난안전관리종합계획서 발간	3,624	3,224	400
201 일반운영비	3,624	3,224	400
01 사무관리비	3,624	3,224	400
1)재난안전관리 종합계획서 발간 45,300원*80부 =	3,624		
재난 예방활동	32,063	30,083	1,980
201 일반운영비	13,257	8,575	4,682
01 사무관리비	11,500	8,575	2,925
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*70가구*1회 =	3,500		
1)안전문화운동 홍보물 제작 300원*5,000매*2종 =	3,000		
1)사전재해 영향성 검토위원회 서면자문료 30,000원*10명*5건 =	1,500		
1)사전재해영향성 검토위원회 회의참석수당 70,000원*10명*5회 =	3,500		
02 공공운영비	1,757	0	1,757
1)재난, 재해대비용 위성전화비용 70,000원*12월 =	840		
1)재난, 재해대비 문자서비스 제공 30원*1,528명*20회 =	917		
203 업무추진비	1,250	1,000	250
03 시책추진업무추진비	1,250	1,000	250
1)복구지원협력 업무추진(안전점검 수행활동비) 1,000,000원 =	1,000		
1)사전재해영향성 검토위원회 다과회비 50,000원*5회 =	250		
301 일반보상금	17,556	20,508	△2,952
12 기타보상금	17,556	20,508	△2,952
1)시설물 안전점검 전문가 수당 264,000원*2명*2일 =	1,056		
1)시민안전봉사대 교육경비 1,500,000원 =	1,500		
1)시민안전봉사대 활동비 10,000원*10명*15개동*10개월 =	15,000		
민방위 대응역량 강화	405,397 [국 1,755] [시 2,047]	400,561	4,836

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난대응 안전한국훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 대응역량 강화	[구 401,595]		
민방위 교육훈련	19,707	6,707	13,000
201 일반운영비	4,897	4,897	0
01 사무관리비	4,897	4,897	
1)민방위 교육홍보 현수막제작 50,000원*2회 =	100		
1)민방위교육용 기자재 구입 600,000원*2회 =	1,200		
1)민방위교육용 팜플릿 제작 20원*9,700부*2회 =	388		
1)민방위대장 복장구입 30,000원*359명*20% =	2,154		
1)교육용비디오 프로젝트 유지비 4,000,000원*10% =	400		
1)비상대피시설 표지판 정비 15,000원*131개소*1/3 =	655		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	
1)민방위교육훈련 업무추진 1,080,000원 =	1,080		
301 일반보상금	13,730	730	13,000
10 행사실비보상금	730	730	
1)직장민방위대장 여비지급 10,000원*73명 =	730		
12 기타보상금	13,000	0	13,000
1)민방위교육 실기 강사수당 250,000원*52회 =	13,000		
민방위 교육운영	4,266 [국 1,280] [시 1,493] [구 1,493]	14,900	△10,634
301 일반보상금	4,266 [국 1,280] [시 1,493] [구 1,493]	14,900	△10,634
12 기타보상금	4,266	14,900	△10,634
1)민방위 통대장 교육비 2,600,000원 =	2,600		
	[국 780]		
	[시 910]		
	[구 910]		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중앙교육 입교자 여비 1,666,000원 =	1,666		
	[국 500]		
	[시 583]		
	[구 583]		
민방위운영 체계확립	3,682	3,682	0
201 일반운영비	3,682	3,682	0
01 사무관리비	2,582	2,582	
1)민방위 훈련장비 구입 250,000원*2회 =	500		
1)민방위 집행계획 발간 20,000원*60부 =	1,200		
1)화생방 운영계획 발간 3,000원*90부 =	270		
1)민방위의 날 계획 발간 6,800원*90부 =	612		
03 행사운영비	1,100	1,100	
1)민방위의 날 행사운영비 5,000원*100명 =	500		
1)민방위편성 홍보비 300,000원*2회 =	600		
민방위의 날 훈련	1,584	1,320	264
	[국 475]		
	[시 554]		
	[구 555]		
201 일반운영비	1,584	1,320	264
	[국 475]		
	[시 554]		
	[구 555]		
01 사무관리비	1,584	1,320	264
1)민방위의 날 훈련 경비 1,584,000원 =	1,584		
	[국 475]		
	[시 554]		
	[구 555]		
공익근무요원 관리	376,158	373,952	2,206
301 일반보상금	376,158	373,952	2,206
09 공익근무요원보상금	376,158	373,952	2,206
1)공익근무요원 보상금	376,158		
2)봉급 80,000원*104명*12월 =	99,840		
2)중식비 5,000원*104명*21일*12월 =	131,040		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비 1,800원*104명*21일*12월 =	47,175		
2)업무추진여비(출장비) 1,800원*104명*21일*12월 =	47,175		
2)피복비 350,000원*95명 =	33,250		
2)의료비 10,000원*222명 =	2,220		
2)재해보상금	11,018		
3)사망보상금 1,117,650원*36배*222명*0.05% =	4,467		
3)장애보상금 1,117,650원*8배*222명*0.33% =	6,551		
2)공익근무요원 체육대회 10,000원*222명*2회 =	4,440		
행정운영경비(재난안전관리과)	65,790	68,517	△2,727
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	3,000	0
부서 인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
1)정원 15인 이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(재난안전관리과)	62,790	65,517	△2,727
기본경비	62,790	65,517	△2,727
201 일반운영비	19,110	28,557	△9,447
01 사무관리비	19,110	26,800	△7,690
1)기본사무용품비 10,000원*14명 =	140		
1)기본사무종이류 25,000원*14명 =	350		
1)소규모수선비 5,000원*14명 =	70		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)급량비 5,000원*20일*14명*12월 =	16,800		
202 여비	43,680	36,960	6,720
01 국내여비	43,680	36,960	6,720
1)부서 국내여비 20,000원*13일*14명*12월 =	43,680		

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,830,305 [국 60,170] [구 5,770,135]	48,663,414	△42,833,109
구정의 종합기획	3,080,346 [국 60,170] [구 3,020,176]	2,276,402	803,944
구정 업무계획 수립 및 조정	136,550	87,300	49,250
주요업무계획 수립	13,850	13,850	0
201 일반운영비	13,850	13,850	0
01 사무관리비	13,850	13,850	
1)주요업무계획책자 6,750원*200부 =	1,350		
1)주요업무계획(화보) 12,500원*1,000부 =	12,500		
구정 홍보물 제작	80,200	22,650	57,550
201 일반운영비	24,200	22,650	1,550
01 사무관리비	24,200	22,650	1,550
1)구정백서 24,000원*500부 =	12,000		
1)생활안내지도 제작 300원*34,000부 =	10,200		
1)도봉구 브랜드슬로건 제작 외부 전문가 자문비 2,000,000원 =	2,000		
207 연구개발비	49,000	0	49,000
01 연구용역비	49,000	0	49,000
1)도봉구 브랜드슬로건 제작 29,000,000원 =	29,000		
1)도봉산 홈페이지 제작 20,000,000원 =	20,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
1)시민UCC 동영상 공모전 시상 4,000,000원 =	4,000		
1)사이버 정책토론방 참여자 시상 1,000,000원 =	1,000		
1)도봉구 블랜드슬로건 공모 시상금 2,000,000원 =	2,000		
여성구정평가단 운영	26,500	34,800	△8,300
201 일반운영비	11,500	15,000	△3,500
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
1)여성구정평가단구정평가보고서 25,000원*200부 =	5,000		

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성구정평가단 활동수첩 15,000원*100부 =	1,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
1)여성구정평가단 워크숍 5,000,000원*1회 =	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
1)여성구정평가단 운영 4,500,000원 =	4,500		
301 일반보상금	10,500	15,300	△4,800
10 행사실비보상금	10,500	15,300	△4,800
1)여성구정평가단 활동비 10,000,000원 =	10,000		
1)여성구정평가단 교육 전문강사료 250,000원*2회 =	500		
주요시책 및 기획조정	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	
1)국 주요업무 추진 6,000,000원 =	6,000		
1)유관기관 관련 대외 업무추진 3,500,000원 =	3,500		
1)주요자체사업 추진 등 6,500,000원 =	6,500		
법규 제 · 개정 관리	199,864	281,787	△81,923
소송사무 처리	136,950	126,950	10,000
201 일반운영비	111,650	111,650	0
01 사무관리비	111,650	111,650	
1)행정소송비용(착수금,사례금 등) 40,000,000원 =	40,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금 등) 40,000,000원 =	40,000		
1)고문변호사 수당	13,650		
2)수당 150,000원*7명*12월 =	12,600		
2)상여금 150,000원*7명 =	1,050		
1)소송공탁금 18,000,000원 =	18,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
1)소송수행 등 2,500,000원 =	2,500		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:법규 제·개정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송실무자교육강사료 150,000원*2회 =	300		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	
1)소송유공자포상금 100,000원*25건 =	2,500		
305 배상금등	20,000	10,000	10,000
01 배상금등	20,000	10,000	10,000
1)배상금 등 20,000,000원 =	20,000		
법규·조례 관리 및 정비	22,624	40,901	△18,277
201 일반운영비	22,524	40,901	△18,377
01 사무관리비	22,524	40,901	△18,377
1)일반수용비	21,684		
2)법령집 추록	16,482		
3)대한민국현행법령집추록 59,650원*14질*12회 =	10,022		
3)도봉구현행자치법규집추록 60,390원*17질*6회 =	6,160		
3)대한민국법률연혁집 75,000원*4회 =	300		
2)법령,자치법규집가제료	3,402		
3)대한민국현행법령집 15,000원*14질*12회 =	2,520		
3)도봉구현행자치법규집 7,500원*17질*6회 =	765		
3)서울시현행자치법규집 9,500원*1질*6회 =	57		
3)대한민국법률연혁집 15,000원*1질*4회 =	60		
2)인쇄비	1,800		
3)사무전결처리규칙집 발간 18,000원*100부 =	1,800		
1)운영수당	840		
2)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)규제개혁위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
종합자료실 운영	40,290	59,536	△19,246
201 일반운영비	20,290	10,290	10,000
01 사무관리비	20,290	10,290	10,000

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:법규 제·개정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정기간행물 구독	5,940		
2)지방행정 2,500원*30부*12월 =	900		
2)도시문제 2,000원*30부*12월 =	720		
2)자치행정 4,500원*30부*12월 =	1,620		
2)자치발전 5,000원*30부*12월 =	1,800		
2)자치의정 5,000원*30부*6월 =	900		
1)자료실 운영	5,350		
2)정기간행물 1,350,000원 =	1,350		
2)자료실 용품비 4,000,000원 =	4,000		
1)인쇄비	9,000		
2)달라지는 제도 홍보물 9,000,000원 =	9,000		
405 자산취득비	20,000	9,000	11,000
02 도서구입비	20,000	9,000	11,000
1)종합자료실 도서구매 20,000,000원 =	20,000		
정보화사업 촉진	1,921,213 [국 60,170] [구 1,861,043]	770,273	1,150,940
웹서비스 운영 고도화	215,182	134,627	80,555
201 일반운영비	148,682	44,627	104,055
01 사무관리비	104,900	39,384	65,516
1)전산소모품 구매(백업용CD 등) 2,000,000원 =	2,000		
1)인터넷하나로 교육 프로젝트	102,200		
2)초등학생 사이버스쿨 6,500원*300명*12개월 =	23,400		
2)중학생 인터넷교육방송 12,000원*200명*12개월 =	28,800		
2)유아학습 컨텐츠 임대료 30,000,000원*1회 =	30,000		
2)유아학습 구축비 20,000,000원*1회 =	20,000		
1)자기주도적 학습설명회 개최 700,000원*1회 =	700		
02 공공운영비	43,482	5,243	38,239
1)홈페이지 안정적 운영 28,000,000원*1식 =	28,000		
1)웹방화벽 유지보수 31,500,000원*13% =	4,095		
1)인터넷 도메인 사용료 1,587,000원 =	1,587		

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모바일 단말기 유지비 1,800,000원 =	1,800		
1)문자 이용료 8,000,000원 =	8,000		
03 행사운영비	300	0	300
1)자기주도적 학습 설명회 강사료(특별강사) 기본 200,000원+초과 100,000원 =	300		
207 연구개발비	66,500	45,000	21,500
02 전산개발비	66,500	45,000	21,500
1)홈페이지 서비스 보강	65,000		
2)모바일 디자인 개편 5,000,000원*1식 =	5,000		
2)UCC 솔루션 구축 30,000,000원 =	30,000		
2)홈페이지 보안솔루션 구축 30,000,000원*1회 =	30,000		
1)웹메일 확대보급 용역 1,500,000원*1식 =	1,500		
시군구정보화 공통기반시스템 리스비용	150,426 [국 60,170] [구 90,256]	0	150,426
405 자산취득비	150,426 [국 60,170] [구 90,256]	0	150,426
01 자산및물품취득비	150,426	0	150,426
1)시군구정보화 공통기반시스템 리스비용 150,426,000원 =	150,426 [국 60,170] [구 90,256]		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	31,700	150,426	△118,726
405 자산취득비	31,700	150,426	△118,726
01 자산및물품취득비	31,700	150,426	△118,726
1)재난관리시스템 서버구축 6,700,000원 =	6,700		
1)공통기반시스템 성능보강 25,000,000원 =	25,000		
행정정보시스템 운영관리	297,002	164,708	132,294
201 일반운영비	294,602	162,308	132,294
01 사무관리비	29,324	9,676	19,648
1)키보드 해킹차단솔루션 도입 14,500,000원*2식 =	29,000		
1)전자신문 구독 27,000원*12개월 =	324		
02 공공운영비	265,278	152,632	112,646

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	265,278		
2)행정정보시스템(H/W) 유지보수	42,985		
3)시군구행정정보시스템 유지보수 614,062,602원*7% =	42,985		
2)업무용 프로그램(S/W) 유지보수	31,131		
3)복식부기회계정보시스템 유지보수 1,329,167원*12개월 =	15,951		
3)기금관리프로그램 유지보수 400,000원*12개월 =	4,800		
3)지방재정관리시스템(e-호조) 10,380,000원*1식 =	10,380		
2)시군구정보화공통기반시스템 유지보수 644,237,000원*8% =	51,539		
2)행정정보 통합유지보수	139,623		
3)서버13식 518,938,200원*8% =	41,516		
3)프로그램 8식 338,847,059원*15% =	50,828		
3)부대장비 2식 262,977,000원*10% =	26,298		
3)전자결재프로그램 133,887,249원*12.25%+10,665,000원*12% =	17,681		
3)백신 3,300,000원*1식 =	3,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)정보화업무추진비 2,400,000원 =	2,400		
정보통신설비 운영관리	248,357	244,154	4,203
201 일반운영비	248,357	244,154	4,203
01 사무관리비	6,100	0	6,100
1)통신소모품 구매	3,100		
2)랜케이블(UTP) 80,000원*10박스*2회 =	1,600		
2)몰딩 60,000원*5박스 =	300		
2)RJ45잭 60,000원*10통*2회 =	1,200		
1)항온항습기 부품교체 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	242,257	244,154	△1,897
1)공공요금 및 제세	176,203		
2)인터넷사용료(10M) 2,381,170원*1회선*12개월 =	28,575		
2)초고속국가망 전용회선 사용료	145,233		
3)14개 동사무소(2M) 523,380원*14회선*12개월 =	87,928		

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보건소(45M) 3,699,740원*1회선*12개월 =	44,397		
3)쌍문역 외 1개소(512K) 276,100원*2회선*12개월 =	6,627		
3)신규개통예비회선(2M) 523,380원*1회선*12개월 =	6,281		
2)자동차 세금(2M) 60,000원*2회 =	120		
2)자동차 보험료 275,000원*1대 =	275		
2)차량유지비(연료,수리비) 2,000,000원 =	2,000		
1)정보통신장비 및 회선유지보수(1인 상주)	64,254		
2)국선 116,692원*0.23*18회선 =	484		
2)내선 84,026원*0.15*750회선 =	9,453		
2)장비수리 905,272,952원*6% =	54,317		
1)항온항습기 유지보수 1,800,000원 =	1,800		
지역정보화 추진협의회 운영	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)정보화협의회 운영 100,000원*7명*1회 =	700		
정보통신망 고도화 및 LAN 시설공사	908,000	43,000	865,000
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
04 시설비	8,000	8,000	
1)LAN시설공사(이 · 신설) 40,000원*200노드 =	8,000		
405 자산취득비	900,000	35,000	865,000
01 자산및물품취득비	900,000	35,000	865,000
1)광대역 자가정보통신망 구축(광전송장비 설치 및 광케이블포설비) 900,000,000원*1식 =	900,000		
정보보안시스템 확충 및 운영관리	69,846	32,658	37,188
201 일반운영비	39,846	32,658	7,188
02 공공운영비	39,846	32,658	7,188
1)정보보안시스템 유지보수	39,846		
2)소프트웨어 124,949,957원*12% =	14,994		
2)하드웨어 310,637,563원*8% =	24,852		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)침입차단시스템 서버 교체 30,000,000원*1식 =	30,000		

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 지원 및 통계조사	822,719	478,800	343,919
전산장비 SW구매 및 유지보수	612,893	353,710	259,183
201 일반운영비	165,567	105,560	60,007
01 사무관리비	122,091	63,043	59,048
1)업무용 소프트웨어 구매	114,940		
2)서버용 바이러스 백신 292,500원*15본 =	4,388		
2)개인용컴퓨터 바이러스 백신 9,730원*1,300본 =	12,649		
2)MS-OFFICE(사무용 소프트웨어) 203,000원*100본 =	20,300		
2)오토캐드(설계용 소프트웨어) 네트워크 682,000원*5본 =	3,410		
2)한글 2007 76,400원*100본 =	7,640		
2)PC자료 완전삭제 소프트웨어 9,900,000원*1본 =	9,900		
2)비쥬얼 스튜디오 1,089,000원*1본 =	1,089		
2)토드 1,400,000원*1본 =	1,400		
2)넷텀 38,500원*10본 =	385		
2)포토샵 600,050원*20본 =	12,001		
2)바이러스 백신(server) 877,500원*1본 =	878		
2)PMS(패치관리) 27,500원*1,300본 =	35,750		
2)소외계층 PC보급용SW(한컴오피스) 103,000원*50본 =	5,150		
1)소모품 구입비	6,351		
2)하드디스크 60,000원*20개 =	1,200		
2)키보드 10,000원*30개 =	300		
2)마우스 13,000원*50개 =	650		
2)메모리 42,000원*20개 =	840		
2)PLBP 프린터 외 2종 프린터 소모품 2,552,000원 =	2,552		
2)인터넷정보센터 프린터 소모품 115,500원*7개 =	809		
1)개인정보보호교육 강사수당 400,000원*2회 =	800		
02 공공운영비	43,476	42,517	959
1)구동 전산장비(컴퓨터/프린터) 유지보수 취득금액 1,086,890,200원*4% =	43,476		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화 지원 및 통계조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인터넷정보검색대 2,000,000원*5대 =	10,000		
405 자산취득비	437,326	248,150	189,176
01 자산및물품취득비	437,326	248,150	189,176
1)전산장비 구매	393,400		
2)본체 870,000원*340대 =	295,800		
2)모니터 290,000원*200대 =	58,000		
2)프린터 792,000원*50대 =	39,600		
1)NT서버 구매(신규)	14,526		
2)백신서버 4,625,470원*1식 =	4,626		
2)PMS서버 9,900,000원*1식 =	9,900		
1)홈페이지 개인정보유출방지 시스템 29,400,000원*1식 =	29,400		
정보화교육 및 지원	89,270	0	89,270
201 일반운영비	28,030	0	28,030
01 사무관리비	28,030	0	28,030
1)전산교육장 기자재 90,000원*2개소*12개월 =	2,160		
1)전산교육교재 7,000원*2,610권 =	18,270		
1)직원 전산교육 강사료 30,000원*월2회*8시간*10개월 =	4,800		
1)직원 정보화경진대회 문제출제 의뢰 및 시험관리비 100명*과목당7,000원*4과목 =	2,800		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
1)정보화교육 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
1)직원 정보화경진대회 추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	51,840	0	51,840
10 행사실비보상금	51,840	0	51,840
1)주민컴퓨터교육강사료(전문강사)	38,880		
2)주민컴퓨터교육 강사료 30,000원*5명*24시간*10회 =	36,000		
2)방학특강 30,000원*2명*24시간*2회 =	2,880		
1)주민컴퓨터교육강사료(보조강사)	12,960		
2)주민컴퓨터교육 강사료 10,000원*5명*24시간*10회 =	12,000		
2)방학특강 10,000원*2명*24시간*2회 =	960		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

부서:기획예산과
정책:구정의 종합기획
단위:정보화 지원 및 통계조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)빔프로젝트 구매 4,000,000원 =	4,000		
그룹웨어 및 직원포털시스템 운영	113,418	40,820	72,598
207 연구개발비	90,128	0	90,128
02 전산개발비	90,128	0	90,128
1)행정포털시스템 고도화 73,127,355원 =	73,128		
1)전자결재시스템 고도화 17,000,000원 =	17,000		
405 자산취득비	23,290	21,800	1,490
01 자산및물품취득비	23,290	21,800	1,490
1)전자결재시스템 통합검색용 디스크 구매 20,250,000원*1식 =	20,250		
1)직원 UCC게시판용 디스크 구매 3,040,000원*1식 =	3,040		
통계조사 및 통계연보 제작	7,138	6,520	618
201 일반운영비	5,538	4,920	618
01 사무관리비	5,538	4,920	618
1)사업체기초통계조사 조사표 및 홍보물 제작	2,038		
2)조사표 50원*18,000장 =	900		
2)조사협조 안내문 16원*18,000장 =	288		
2)현수막 50,000원*17개 =	850		
1)통계연보 발간 11,665원*300부 =	3,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
1)사업체기초통계조사 간담회 1,000,000원 =	1,000		
1)광업,제조업통계조사 간담회 600,000원 =	600		
재정 운영	319,810	304,550	15,260
건전 재정 운영	319,810	304,550	15,260
재정관리제도 운영	22,260	4,300	17,960
201 일반운영비	21,810	4,300	17,510
01 사무관리비	21,810	4,300	17,510
1)운영수당	5,010		
2)중기재정계획 · 공시심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
2)통합관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 =	630		

부서:기획예산과
정책:재정 운영
단위:건전 재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*5명*4회 =	2,000		
1)중기지방재정계획 책자발간 3,500,000원 =	3,500		
1)기금운용계획서 발간 1,300,000원 =	1,300		
1)사업예산추진 자체 역량강화 300,000원*40명 =	12,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)위원회개최 다과비 50,000원*9회 =	450		
탄력적인 기관공통경비 지원	253,000	253,000	0
201 일반운영비	128,000	128,000	0
01 사무관리비	88,000	128,000	△40,000
1)관서운영 공통사무관리비 40,000,000원 =	40,000		
1)특별사업추진 특근매식비 48,000,000원 =	48,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
1)관서운영 공통경비 40,000,000원 =	40,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	
1)국내출장여비 60,000,000원 =	60,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	
1)주요현안사업관련 업무추진 25,000,000원 =	25,000		
1)보조사업관련 대외업무추진 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	
1)민간인 상해치료비 30,000,000원 =	30,000		
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	
1)예산성과금 20,000,000원 =	20,000		
예산편성	24,550	24,550	0
201 일반운영비	16,650	16,650	0

부서:기획예산과
정책:재정 운영
단위:건전 재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,650	16,650	
1)예산(안) 및 예산서 발간(추경포함) 16,650,000원 =	16,650		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	
1)국 · 시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무추진 6,500,000원 =	6,500		
403 자치단체등자본이전	1,400	1,400	0
02 공기관등에대한대행사업비	1,400	1,400	
1)지방재정통합정보시스템 유지관리비 1,400,000원 =	1,400		
재원관리	2,207,734	1,700,000	507,734
예비비	2,207,734	1,700,000	507,734
예비비	2,207,734	1,700,000	507,734
801 예비비	2,207,734	1,700,000	507,734
01 예비비	2,207,734	1,700,000	507,734
1)예비비 2,207,734,000원 =	2,207,734		
행정운영경비(기획예산과)	222,415	44,371,837	△44,149,422
인력운영비(기획예산과)	46,808	44,213,957	△44,167,149
부서 인력운영비	7,740	4,680	3,060
203 업무추진비	7,740	4,680	3,060
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)기획재정국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,680	60
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(9명) 5,000원*9명*12월 =	540		
종합자료실 무기계약근로자 인력운영비	39,068	0	39,068
101 인건비	39,068	0	39,068
09 무기계약근로자보수	39,068	0	39,068
1)기본급 1,300,000원*1명*12월*1.018 =	15,881		
1)상여금 (1,300,000원+100,000원)*1명*400% =	5,600		
1)시간외 근무수당 51,690원*1명*1/8*20시간*12월*1.5*1.018 =	2,368		
1)근속가산금 100,000원*1명*12월 =	1,200		
1)가족수당 120,000원*1명*12월 =	1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업장려수당 70,000원*1명*12월 =	840		
1)연차유급휴가수당 51,690원*1명*12일 =	621		
1)급식비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
1)명절휴가비 (1,300,000원+100,000원)*1명*150% =	2,100		
1)위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
1)가계지원비 (1,300,000원+100,000원)*1명*150% =	2,100		
1)여비 110,000원*12월 =	1,320		
1)국민연금부담금 34,070,000원*0.045 =	1,534		
1)건강보험부담금 34,070,000원*0.0224 =	764		
1)고용보험부담금 34,070,000원*0.013 =	443		
1)산재보험부담금 34,070,000원*0.031 =	1,057		
기본경비(기획예산과)	175,607	157,880	17,727
기본경비	175,607	157,880	17,727
201 일반운영비	60,167	60,200	△33
01 사무관리비	60,167	60,200	△33
1)레이저프린터 소모품 6,000,000원 =	6,000		
1)전자복사기 소모품 3,300,000원 =	3,300		
1)윤전등사기 소모품 1,407,000원 =	1,407		
1)기본사무용품비 10,000원*39명 =	390		
1)기본사무종이류 25,000원*39명 =	975		
1)소규모수선비 5,000원*39명 =	195		
1)도서구입비 50,000원*6팀 =	300		
1)행정장비유지비 400,000원*8대 =	3,200		
1)급량비 5,000원*20일*37명*12월 =	44,400		
202 여비	115,440	97,680	17,760
01 국내여비	115,440	97,680	17,760
1)부서 국내여비 20,000원*13일*37명*12월 =	115,440		

부서:창의혁신과
정책:구정 혁신마인드 조성
단위:혁신과제 발굴 및 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의혁신과	6,224,268	0	6,224,268
구정 혁신마인드 조성	154,560	0	154,560
혁신과제 발굴 및 추진	40,560	0	40,560
창의혁신과제 발굴	16,600	0	16,600
303 포상금	16,600	0	16,600
01 포상금	16,600	0	16,600
1)공무원 우수 제안자 시상	6,800		
2)최우수 500,000원*1명*4회 =	2,000		
2)우 수 300,000원*2명*4회 =	2,400		
2)장 려 200,000원*3명*4회 =	2,400		
1)주니어보드, 학습동아리 등 제안자 시상	6,800		
2)최우수 500,000원*2명*2회 =	2,000		
2)우 수 300,000원*4명*2회 =	2,400		
2)장 려 200,000원*6명*2회 =	2,400		
1)참가자 기념품 20,000원*150명 =	3,000		
창의혁신과제 추진	21,960	0	21,960
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)창의혁신 외부지원 그룹 운영 200,000원*50시간 =	10,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)창의혁신 경진대회 2,500,000원*2회 =	5,000		
1)창의혁신 추진상황 보고회 개최 1,500,000원*2회 =	3,000		
203 업무추진비	3,960	0	3,960
03 시책추진업무추진비	3,960	0	3,960
1)COP, 외부(지원)그룹 운영등 관련 업무추진 330,000원*12월 =	3,960		
시설관리공단 운영	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)시설관리공단 지원 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
혁신공유활동 강화	114,000	0	114,000
창의혁신교육 및 학습	65,900	0	65,900
201 일반운영비	62,300	0	62,300

부서:창의혁신과
정책:구정 혁신마인드 조성
단위:혁신공유활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,300	0	2,300
1)창의혁신 자체교육	2,300		
2)일반수용비	300		
3)행사용품 구입비 50,000원*2회 =	100		
3)현수막 제작 구매 100,000원*2회 =	200		
2)운영수당(강사료) 500,000원*2시간*2회 =	2,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)창의혁신 전문교육	60,000		
2)창의혁신 전문교육 위탁(동아리 워크숍 포함) 60,000,000원 =	60,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)창의혁신 교육, 학습, 벤치마킹 등 업무 추진 300,000원*12월 =	3,600		
창의혁신 공유활동 및 지원	48,100	0	48,100
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)창의혁신 우수사례집 발간 5,000,000원*1회 =	5,000		
202 여비	36,000	0	36,000
03 국외여비	36,000	0	36,000
1)창의혁신 우수공무원 해외연수 36,000,000원 =	36,000		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)혁신과제 현안업무추진 2,600,000원 =	2,600		
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
1)창의혁신 마일리지 운영 4,500,000원*1회 =	4,500		
행정운영경비(창의혁신과)	70,070	0	70,070
인력운영비(창의혁신과)	3,000	0	3,000
부서 인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)정원 15인 이하 250,000원*12월 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(창의혁신과)	67,070	0	67,070
기본경비	67,070	0	67,070
201 일반운영비	19,100	0	19,100
01 사무관리비	19,100	0	19,100
1)기본사무용품비 10,000원*10명 =	100		
1)기본사무종이류 25,000원*10명 =	250		
1)소규모 수선비 5,000원*10명 =	50		
1)행정장비 유지비 400,000원*3대 =	1,200		
1)도서구입비 50,000원*2팀 =	100		
1)컬러프린터 소모품 구입 3,000,000원 =	3,000		
1)급량비 5,000원*20일*12명*12월 =	14,400		
202 여비	37,440	0	37,440
01 국내여비	37,440	0	37,440
1)부서 국내여비 20,000원*13일*12명*12월 =	37,440		
405 자산취득비	10,530	0	10,530
01 자산및물품취득비	10,530	0	10,530
1)복사기 구매(팩스 겸용) 9,800,000원*1대 =	9,800		
1)문서세단기 구매 730,000원*1식 =	730		
재무활동(창의혁신과)	5,999,638	0	5,999,638
내부거래지출	5,999,638	0	5,999,638
시설관리공단 전출금	5,999,638	0	5,999,638
309 공기업경상전출금	5,999,638	0	5,999,638
02 공사 · 공단경상전출금	5,999,638	0	5,999,638
1)시설관리공단 운영 5,999,638,000원 =	5,999,638		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:국·공유재산의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	254,643 [시 12,000] [구 242,643]	254,327	316
재무행정의 효율적 운영	167,743 [시 12,000] [구 155,743]	173,167	△5,424
국·공유재산의 관리	104,610 [시 12,000] [구 92,610]	107,212	△2,602
구유재산의 관리	18,560	25,280	△6,720
201 일반운영비	15,960	10,680	5,280
01 사무관리비	15,960	10,680	5,280
1)재산관리수수료	10,680		
2)감정평가수수료 315,000원*15필지 =	4,725		
2)측량수수료 397,000원*15필지 =	5,955		
1)입찰공고료	5,280		
2)일간지 공고 35,000원*4단*8㎝*3회 =	3,360		
2)경제지 공고 20,000원*4단*8㎝*3회 =	1,920		
203 업무추진비	2,600	14,600	△12,000
03 시책추진업무추진비	2,600	14,600	△12,000
1)재무관리업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
국공유재산의 관리	12,000 [시 12,000]	0	12,000
203 업무추진비	12,000 [시 12,000]	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
1)국공유재산관리 업무추진비 1,000,000원*12월 =	12,000		
[시 12,000]			
구유재산 및 시설물 보험가입	74,050	81,932	△7,882
201 일반운영비	74,050	81,932	△7,882
02 공공운영비	74,050	81,932	△7,882
1)구유건물 화재보험료 74,050,000원 =	74,050		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:국 · 공유재산의 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	15,250	31,425	△16,175
계약관리시스템 운영	7,200	19,400	△12,200
201 일반운영비	7,200	19,400	△12,200
02 공공운영비	7,200	19,400	△12,200
1)계약관리시스템 유지보수비 600,000원*12월 =	7,200		
계약 및 물품관리	8,050	12,025	△3,975
201 일반운영비	7,100	11,225	△4,125
01 사무관리비	7,100	11,225	△4,125
1)물품관리 라벨구매 100,000원*10롤 =	1,000		
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*3회*10명 =	2,100		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*200건 =	4,000		
203 업무추진비	950	800	150
03 시책추진업무추진비	950	800	150
1)계약심의위원회 다과회비 50,000원*3회 =	150		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 800,000원 =	800		
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	24,823	23,470	1,353
세입 · 세출결산	18,810	18,800	10
201 일반운영비	16,310	16,300	10
01 사무관리비	16,310	16,300	10
1)세입세출결산서 외 4종 제작 47,000원*130부+3,000원*4종*100부 =	7,310		
1)결산검사 수수료 120,000원*2명*30일 =	7,200		
1)결산검사위원 여비 20,000원*3명*30일 =	1,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
1)결산업무추진비 2,500,000원 =	2,500		
지출회계 관리	6,013	4,670	1,343
201 일반운영비	5,213	3,870	1,343
01 사무관리비	2,120	3,030	△910
1)회계장부 구매 20,000원*2종*50부+60,000원*2부 =	2,120		
02 공공운영비	3,093	840	2,253
1)회계관계공무원 재정보증보험료 32,670원*18명+10,890원*230명 =	3,093		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:세입 · 세출결산 및 지출회계 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)증지관리 업무추진비 800,000원 =	800		
복식부기 회계제도 운영	23,060	11,060	12,000
재무회계결산	22,260	11,060	11,200
201 일반운영비	21,500	9,500	12,000
01 사무관리비	21,500	9,500	12,000
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 17,000,000원 =	17,000		
1)재무보고서 책자발간 30,000원*150부 =	4,500		
203 업무추진비	760	1,560	△800
03 시책추진업무추진비	760	1,560	△800
1)재무결산업무추진비 760,000원 =	760		
복식부기 시스템 관리	800	0	800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)복식부기 시스템 관리 800,000원 =	800		
행정운영경비(재무과)	86,900	81,160	5,740
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(재무과)	82,700	76,960	5,740
기본경비	82,700	76,960	5,740
201 일반운영비	25,740	26,800	△1,060
01 사무관리비	25,320	26,800	△1,480
1)기본사무용품비 10,000원*18명 =	180		
1)기본사무용종이류 25,000원*18명 =	450		
1)소규모수선비 5,000원*18명 =	90		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)윤전기유지비 400,000원*1대 =	400		
1)모사전송기유지비 400,000원*1대 =	400		

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)급량비 5,000원*20일*18명*12월 =	21,600		
02 공공운영비	420	0	420
1)무선전화 요금 35,000원*12월 =	420		
202 여비	56,160	50,160	6,000
01 국내여비	56,160	50,160	6,000
1)부서 국내여비 20,000원*13일*18명*12월 =	56,160		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)모사전송기 구입비 800,000원*1대 =	800		

부서:징수과
정책:구세입의 안정적 확보
단위:지방세 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	413,065	314,651	98,414
구세입의 안정적 확보	266,818	214,451	52,367
지방세 체납징수	220,561	180,902	39,659
체납고지서 송달 및 채권확보	201,601	111,146	90,455
201 일반운영비	198,721	110,186	88,535
01 사무관리비	70,220	0	70,220
1)체납고지서 등 제작 구매	70,220		
2)체납고지서 출력, 봉합 제작 4,035,000원*12회 =	48,420		
2)고지서 송달용 봉투 제작 4,000,000원*3회 =	12,000		
2)등기부등본 발급수수료 700원*4,000건 =	2,800		
2)법원 수입증지대 2,000원*2,000건 =	4,000		
2)공매대행 수수료 3,000,000원*1회 =	3,000		
02 공공운영비	128,501	110,186	18,315
1)공공요금 및 제세	128,501		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문 송달 350,000건*250원 =	87,500		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 및 환부통지서 송달 17,500건*1,750원 =	30,625		
2)전국은행 예금조회 2,000원*4,000건 =	8,000		
2)우편요금(배달증명수수료) 800건*2,970원 =	2,376		
203 업무추진비	2,880	960	1,920
03 시책추진업무추진비	2,880	960	1,920
1)지방세 체납징수 관련 업무활동 2,880,000원 =	2,880		
세정홍보 및 체납관리	18,960	12,210	6,750
101 인건비	18,000	11,250	6,750
10 기간제근로자등보수	18,000	11,250	6,750
1)텔레서비스(체납전화안내) 인부임 30,000원*25일*3명*8월 =	18,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	
1)지방세 체납징수 관련 업무활동 960,000원 =	960		
세입징수 및 세외수입 체납징수	46,257	33,549	12,708
세입징수 및 세원발굴	40,297	27,589	12,708

부서:징수과
정책:구세입의 안정적 확보
단위:지방세 체납징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	40,297	26,629	13,668
01 포상금	40,297	26,629	13,668
1)구세입 체납징수 포상금	40,297		
2)구세 체납징수 포상금 625,600,000원*2.5% =	15,640		
2)세외수입 체납징수 포상금 830,000,000원*2.5% =	20,750		
2)세외수입 신규세원발굴 포상금 18,121,000원*5% =	907		
2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 3,000,000원 =	3,000		
세외수입 체납징수 업무지원	5,960	5,960	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
1)세외수입고지서 제작구매 1,250,000원*4회 =	5,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	
1)세외수입 체납징수 관련 업무활동 960,000원 =	960		
행정운영경비(징수과)	146,247	100,200	46,047
인력운영비(징수과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(징수과)	142,047	96,000	46,047
기본경비	142,047	96,000	46,047
201 일반운영비	57,807	30,000	27,807
01 사무관리비	48,880	30,000	18,880
1)기본사무종이류 25,000원*27명 =	675		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)급량비 5,000원*20일*27명*12월 =	32,400		
1)기본사무용품비 10,000원*27명 =	270		
1)소규모 수선비 5,000원*27명 =	135		
1)레이저프린터 소모품 구입 7,200,000원 =	7,200		

부서:징수과
정책:행정운영경비(징수과)
단위:기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬러프린터 소모품 구입 3,000,000원 =	3,000		
1)전자복사기 소모품 구입 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	8,927	0	8,927
1)번호판 영치차량 유지비 3,200,000원 =	3,200		
1)번호판 영치차량 보험료 700,000원 =	700		
1)번호판 영치차량 자동차세 340,000원 =	340		
1)번호판 영치차량 환경개선부담금 67,000원*1회 =	67		
1)번호판영치 무선전화요금 35,000원*11대*12월 =	4,620		
202 여비	84,240	66,000	18,240
01 국내여비	84,240	66,000	18,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*27명*12월 =	84,240		

부서:부과과
정책:적극적인 자주재원 확충
단위:정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	626,814	518,357	108,457
적극적인 자주재원 확충	433,880	375,377	58,503
정확한 지방세 부과	331,426	234,156	97,270
정기분 지방세 부과	275,980	0	275,980
201 일반운영비	270,980	0	270,980
01 사무관리비	42,730	0	42,730
1)지방세납부 안내문 제작	40,700		
2)면허세 납부안내문 제작 900,000원*1회 =	900		
2)자동차세 납부안내문 제작 6,000,000원*3회 =	18,000		
2)재산세 납부안내문 제작 6,000,000원*2회 =	12,000		
2)주민세 납부안내문 제작 500,000원*1회 =	500		
2)사업소세 납부안내문 제작 300,000원*1회 =	300		
2)전자고지홍보 안내문 제작 9,000,000원*1회 =	9,000		
1)지방세납부 홍보물 제작(현수막,입간판등) 290,000원*7회 =	2,030		
02 공공운영비	228,250	0	228,250
1)공공요금 및 제세	228,250		
2)우편요금(보통) 250원*800,000건 =	200,000		
2)우편요금(등기) 1,750원*15,000건 =	26,250		
2)우편요금(환부수수료) 1,500원*1,200건 =	1,800		
2)우편요금(배달증명수수료) 200,000원 =	200		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)정기분 지방세부과 관련 업무활동 5,000,000원 =	5,000		
신고분 및 수시분 지방세 부과	40,625	0	40,625
201 일반운영비	39,625	0	39,625
01 사무관리비	28,950	0	28,950
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*3회 =	18,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)지방세법 편람 구매 50,000원*39명 =	1,950		

부서:부과과
정책:적극적인 자주재원 확충
단위:정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)레이저프린터 소모품 구매 5,000,000원 =	5,000		
02 공공운영비	10,675	0	10,675
1)공공요금 및 제세	10,675		
2)우편요금(보통) 250원*30,000건 =	7,500		
2)우편요금(등기) 1,750원*1,500건 =	2,625		
2)우편요금(환부수수료) 1,500원*300건 =	450		
2)우편요금(배달증명수수료) 100,000원 =	100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)신고분 및 수시분 지방세부과관련 업무활동 1,000,000원 =	1,000		
탈루세원 발굴	6,001	0	6,001
201 일반운영비	5,001	0	5,001
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)지방세서면신고서등 제작 구매 3,000,000원 =	3,000		
1)지방세서면신고서 송달용 봉투 구매 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	1,001	0	1,001
1)공공요금 및 제세	1,001		
2)우편요금(보통 특대) 1,300원*770건 =	1,001		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)세무조사와 관련 업무 활동 1,000,000원 =	1,000		
비과세 · 감면현황 조사	8,820	0	8,820
101 인건비	8,820	0	8,820
10 기간제근로자등보수	8,820	0	8,820
1)비과세 · 감면현황조사 인부임 35,000원*2명*21일*6개월 =	8,820		
공정한 주택가격 조사	102,454	103,094	△640
개별주택가격조사	102,454	95,324	7,130
101 인건비	15,424	15,424	0
10 기간제근로자등보수	15,424	15,424	
1)개별주택가격조사 인부임 964,000원*4명*8개월*50% =	15,424		
201 일반운영비	75,230	68,000	7,230

부서:부과과
정책:적극적인 자주재원 확충
단위:공정한 주택가격 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,480	65,000	7,480
1)개별주택가격 도면출력비 등 60,000,000원*50% =	30,000		
1)개별주택가격조사직원 특근매식비 10,000원*19명*64일*50% =	6,080		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50% =	1,400		
1)개별주택가격 검증수수료 70,000,000원*50% =	35,000		
02 공공운영비	2,750	3,000	△250
1)공공요금 및 제세	2,750		
2)우편요금(보통) 250원*15,000건*50% =	1,875		
2)우편요금(등기) 1,750원*1,000건*50% =	875		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	
1)개별주택가격 조사업무 추진여비 20,000원*5명*10일*12월*50% =	6,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)개별주택가격조사 업무활동 800,000원 =	800		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	
1)개별주택가격조사 업무추진 전산장비 구매 10,000,000원*50% =	5,000		
행정운영경비(부과과)	192,934	142,980	49,954
인력운영비(부과과)	4,740	4,740	0
부서 인력운영비	4,740	4,740	0
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(9명) 5,000원*9명*12월 =	540		
기본경비(부과과)	188,194	138,240	49,954
기본경비	188,194	138,240	49,954
201 일반운영비	66,514	43,200	23,314
01 사무관리비	61,460	43,200	18,260
1)기본사무종이류 25,000원*39명 =	975		
1)행정장비유지비 400,000원*7대 =	2,800		

부서:부과과
정책:행정운영경비(부과과)
단위:기본경비(부과과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 50,000원*6팀 =	300		
1)기본사무용품비 10,000원*39명 =	390		
1)소규모수선비 5,000원*39명 =	195		
1)컬러복사기겸프린터 소모품 구매 10,000,000원 =	10,000		
1)급량비 5,000원*20일*39명*12월 =	46,800		
02 공공운영비	5,054	0	5,054
1)행정차량유지비 3,600,000원 =	3,600		
1)행정차량보험료 500,000원 =	500		
1)행정차량자동차세 400,000원 =	400		
1)행정차량환경개선부담금 67,000원*2회 =	134		
1)무선전화요금 35,000원*1대*12월 =	420		
202 여비	121,680	95,040	26,640
01 국내여비	121,680	95,040	26,640
1)부서 국내여비 20,000원*13일*39명*12월 =	121,680		

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	5,255,391 [국 382,831] [시 2,960,863] [구 1,911,697]	0	5,255,391
사회취약계층 복지증진	4,773,131 [국 361,340] [시 2,960,863] [구 1,450,928]	0	4,773,131
복지기반 구축	4,557,131 [국 269,340] [시 2,914,863] [구 1,372,928]	0	4,557,131
방학동복합복지센터(작은도서관 포함) 건립	1,760,549 [시 676,000] [구 1,084,549]	0	1,760,549
207 연구개발비	94,000	0	94,000
02 전산개발비	94,000	0	94,000
1)방학동복합복지센터내 작은도서관 전산화 94,000,000원 =	94,000		
401 시설비및부대비	790,600 [시 676,000] [구 114,600]	0	790,600
04 시설비	782,600	0	782,600
1)방학동복합복지센터내 작은도서관 건립비 676,000,000원 =	676,000		
	[시 676,000]		
1)방학동복합복지센터 건립비 106,600,000원 =	106,600		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
1)방학동복합복지센터 건립 개관행사 3,000,000원 =	3,000		
07 행사관련시설비	5,000	0	5,000
1)방학동복합복지센터 건립 개관행사 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	875,949	0	875,949
01 자산및물품취득비	875,949	0	875,949

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방학동복합복지센터(작은도서관 포함) 물품구매	875,949		
2)서버구축 및 통신설비 313,900,000원 =	313,900		
2)싸인몰 제작 32,362,000원 =	32,362		
2)서가 및 비품구입 256,744,000원 =	256,744		
2)전산장비 구입 171,943,000원 =	171,943		
2)도서구입 100,000,000원 =	100,000		
2)무인경비시스템 구축 1,000,000원 =	1,000		
따뜻한겨울보내기사업 전개	5,200	0	5,200
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)이웃돕기 결연사업 안내문 제작 100원*2,000매*2회 =	400		
1)이웃돕기 결연사업 운영 500,000원 =	500		
1)구 · 동직원 한마음 동전모으기 운동 저금통 제작 10,000원*50개 =	500		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)따뜻한 겨울보내기 사업추진 450,000원 =	450		
303 포상금	3,350	0	3,350
01 포상금	3,350	0	3,350
1)따뜻한 겨울보내기사업 우수부서 인센티브	3,350		
2)최우수부서(구1, 동1) (300,000원+500,000원)*1개부서 =	800		
2)우수부서(구2, 동2) (200,000원+400,000원)*2개부서 =	1,200		
2)장려부서(구3, 동3) (150,000원+300,000원)*3개부서 =	1,350		
지역사회서비스 혁신사업	539,680 [국 269,340] [시 134,670] [구 135,670]	0	539,680
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지역사회서비스 혁신사업 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	538,680	0	538,680

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 269,340] [시 134,670] [구 134,670]		
05 민간위탁금	538,680	0	538,680
1)지역사회서비스 혁신사업비	538,680		
2)아동인지능력 향상서비스 432,000,000원 =	432,000		
	[국 216,000]		
	[시 108,000]		
	[구 108,000]		
2)경로당 방역서비스 106,680,000원 =	106,680		
	[국 53,340]		
	[시 26,670]		
	[구 26,670]		
종합사회복지관 운영	1,916,085 [시 1,916,085]	0	1,916,085
307 민간이전	1,916,085 [시 1,916,085]	0	1,916,085
05 민간위탁금	1,916,085	0	1,916,085
1)종합사회복지관 운영비(방아골종합사회복지관 등 3개소) 1,916,085,000원 =	1,916,085		
	[시 1,916,085]		
종합사회복지관 기능보강사업	75,076 [시 37,538] [구 37,538]	0	75,076
402 민간자본이전	75,076 [시 37,538] [구 37,538]	0	75,076
02 민간대행사업비	75,076	0	75,076
1)종합사회복지관 기능보강 사업비	75,076		
2)창동종합사회복지관 14,530,000원 =	14,530		
	[시 7,265]		
	[구 7,265]		
2)방아골종합사회복지관 20,146,000원 =	20,146		

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 10,073]		
	[구 10,073]		
2)도봉서원종합사회복지관 40,400,000원 =	40,400		
	[시 20,200]		
	[구 20,200]		
종합사회복지관 종사자 교육 및 지원	43,500	0	43,500
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
1)사회복지시설종사자 회계교육 전문강사료 200,000원+100,000원 =	300		
307 민간이전	43,200	0	43,200
05 민간위탁금	43,200	0	43,200
1)종합사회복지관 종사원 특근매식비 60,000원*60명*12월 =	43,200		
주민생활지원서비스 체계개선	20,460	0	20,460
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
1)지방자치단체 복지평가자료 책자 제작	2,600		
2)복지종합평가서 제본 200,000원*3부 =	600		
2)복지종합평가서 총괄본 200,000원*10부 =	2,000		
1)주민생활지원서비스 안내서 발간 3,500,000원*1회 =	3,500		
203 업무추진비	14,360	0	14,360
03 시책추진업무추진비	14,360	0	14,360
1)주민생활지원 및 유관기관 업무추진 4,760,000원 =	4,760		
1)주민생활지원국 주요업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
1)주민생활지원국 집단민원 및 주요현안업무 추진 3,600,000원 =	3,600		
사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사	11,520	0	11,520
201 일반운영비	3,020	0	3,020
03 행사운영비	3,020	0	3,020
1)사회복지의 날 기념식	3,020		
2)초청장 제작 500원*500매 =	250		
2)표창장 제작 5,200원*35명 =	182		
2)현수막 제작 50,000원*4개 =	200		

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)걸개 그림 제작 45,000원*15개 =	675		
2)활동 영상물 제작 1,000,000원*1개 =	1,000		
2)행사용품 및 준비비 713,000원*1회 =	713		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사회복지의 날 기념식 운영	500		
2)다과, 음료비 500,000원*1회 =	500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)사회복지의 날 초청공연 사례비(초청가수) 1,000,000원*2명 =	2,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
1)사회복지종사자 워크숍 6,000,000원 =	6,000		
지역사회복지협의체 운영	8,800	0	8,800
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)회의참석수당	5,460		
2)대표협의체회의 수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
2)실무협의체회의 수당 70,000원*12명*4회 =	3,360		
1)대표협의체 등 회의운영	540		
2)현수막 제작 50,000원*6개 =	300		
2)행사용품 및 준비비 40,000원*6회 =	240		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
1)간담회비	2,800		
2)대표, 실무위원 운영 간담회 10,000원*40명*2회 =	800		
2)실무분과위원 운영 간담회 2,000,000원 =	2,000		
통합조사업무	7,421	0	7,421
201 일반운영비	6,221	0	6,221
01 사무관리비	1,750	0	1,750
1)통합조사업무관련 안내문 제작 100원*5,000매*2회 =	1,000		

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지급여 신청서식 등 5종 제작 100원*1,500매*5종 =	750		
02 공공운영비	4,471	0	4,471
1)공공요금 및 제세	4,471		
2)이동전화기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720		
2)자동차세 140,000원*2회 =	280		
2)자동차보험료 723,000원*1회 =	723		
2)차량유지비(유류) 1,433원*90리터*12월 =	1,548		
2)차량유지비(경정비 등) 100,000원*12월 =	1,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)복지대상자 책정 관련 사례회의 및 간담회 10,000원*30명*4회 =	1,200		
공익근무요원 지원	168,840 [시 150,570] [구 18,270]	0	168,840
301 일반보상금	168,840 [시 150,570] [구 18,270]	0	168,840
09 공익근무요원보상금	168,840	0	168,840
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 5,000원*29명*252일 =	36,540		
	[시 18,270]		
	[구 18,270]		
1)사회복지시설관리 공익요원 5,000원*105명*252일 =	132,300		
	[시 132,300]		
저소득 주민 지원	216,000 [국 92,000] [시 46,000] [구 78,000]	0	216,000
긴급복지 지원	184,000 [국 92,000] [시 46,000] [구 46,000]	0	184,000

부서:주민생활지원과
정책:사회취약계층 복지증진
단위:복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	184,000 [국 92,000] [시 46,000] [구 46,000]	0	184,000
01 사회보장적수혜금	184,000	0	184,000
1)저소득 긴급복지 지원비 184,000,000원 =	184,000 [국 92,000] [시 46,000] [구 46,000]		
저소득주민 격려	32,000	0	32,000
301 일반보상금	32,000	0	32,000
01 사회보장적수혜금	32,000	0	32,000
1)저소득 주민 및 장애인 지원(설, 추석) 20,000원*800가구*2회 =	32,000		
호국보훈선양	236,104	0	236,104
호국보훈 유공자 지원	236,104	0	236,104
국가유공자 및 보훈단체 지원	136,104	0	136,104
201 일반운영비	1,104	0	1,104
01 사무관리비	1,104	0	1,104
1)보훈의 달 국가유공자 표창	504		
2)표창장 제작 5,200원*4개단체*5명 =	104		
2)부상품 구입 20,000원*4개단체*5명 =	400		
1)보훈의 달 현수막 제작 50,000원*12개 =	600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)국가유공자 관련 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	125,000	0	125,000
01 사회보장적수혜금	125,000	0	125,000
1)저소득 보훈가족 지원(설,보훈의달,추석) 20,000원*2,000가구*3회 =	120,000		
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	5,000		
2)서울 국립묘지 버스임차료 300,000원*5대 =	1,500		
2)대전 국립묘지 버스임차료 500,000원*3대 =	1,500		

부서:주민생활지원과
정책:호국보훈선양
단위:호국보훈 유공자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국립묘지참배 유가족 간식비 5,000원*400명 =	2,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사보조	7,000	0	7,000
1)보훈의 달 보훈단체 전적지순례 지원	7,000		
2)상이군경회, 무공수훈자회 2,000,000원*2개단체 =	4,000		
2)전몰군경유족회, 전몰군경미망인회 1,500,000원*2개단체 =	3,000		
보훈회관 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 기본조사설계비	40,000	0	40,000
1)기본조사설계비 40,000,000원 =	40,000		
02 실시설계비	60,000	0	60,000
1)실시설계비 60,000,000원 =	60,000		
자원봉사 활성화	134,146 [국 21,491] [구 112,655]	0	134,146
자원봉사센터 운영	134,146 [국 21,491] [구 112,655]	0	134,146
자원봉사자 양성 및 관리	80,672	0	80,672
201 일반운영비	27,162	0	27,162
01 사무관리비	10,780	0	10,780
1)자원봉사활동 지원	10,780		
2)자원봉사 활동용품비 150,000원*12회 =	1,800		
2)SMS사용료 90,000원*12월 =	1,080		
2)자원봉사센터 운영 900,000원 =	900		
2)도봉희망창조 프로젝트 운영 7,000,000원 =	7,000		
02 공공운영비	4,152	0	4,152
1)시설장비유지비	4,152		
2)자원봉사관리시스템(H/W)유지보수 (12,600,000원+22,000,000원)*12% =	4,152		
03 행사운영비	12,230	0	12,230
1)청소년봉사활동 체험학교 운영 1,350,000원*2회 =	2,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사대축제(박람회)	5,030		
2)초청장 제작 420원*1,200명 =	504		
2)표창장 제작 5,200원*50매 =	260		
2)행사용품 및 준비비 1,900,000원 =	1,900		
2)자원봉사활동사진 제작 450,000원 =	450		
2)현수막, 배너 제작 50,000원*6개 =	300		
2)무대제작비 350,000원 =	350		
2)부스설치 1,266,000원 =	1,266		
1)자원봉사단 운영(공무원, 재해복구, 가족 봉사단 등) 450,000원*10회 =	4,500		
203 업무추진비	7,220	0	7,220
03 시책추진업무추진비	7,220	0	7,220
1)자원봉사대축제(박람회) 운영 640,000원*1회 =	640		
1)자원봉사센터 업무추진 1,540,000원 =	1,540		
1)청소년자원봉사 운영 240,000원*12월 =	2,880		
1)자원봉사자 간담회 4,000원*270명*2회 =	2,160		
301 일반보상금	46,290	0	46,290
10 행사실비보상금	46,290	0	46,290
1)자원봉사활동 지원	46,290		
2)자원봉사 마일리지 인증패 7,590,000원*1회 =	7,590		
2)자원봉사대축제 초청공연 사례비	1,500		
3)MC사례비 500,000원*1회 =	500		
3)초청가수 사례비 1,000,000원*1명 =	1,000		
2)자원봉사캠프 활동지원 100,000원*30개소*12월 =	36,000		
2)자원봉사 강사료	1,200		
3)성인 재교육 강사료 50,000원*1명*2시간*4회 =	400		
3)성인 전문교육 강사료 50,000원*1명*2시간*8회 =	800		
자원봉사 홍보	10,492	0	10,492
201 일반운영비	10,492	0	10,492
01 사무관리비	10,492	0	10,492
1)자원봉사 소식지 제작 1,823원*2,000부*2회 =	7,292		
1)자원봉사 리후렛 제작 1,000원*1,800부 =	1,800		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사 활성화
단위:자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 함께해요 1365스티커 제작 700원*2,000매 =	1,400		
자원봉사 활성화 지원	42,982 [국 21,491] [구 21,491]	0	42,982
101 인건비	29,894 [국 14,947] [구 14,947]	0	29,894
10 기간제근로자등보수	29,894	0	29,894
1)자원봉사 코디네이팅 도우미	29,894		
2)인건비 29,894,000원 =	29,894		
	[국 14,947]		
	[구 14,947]		
201 일반운영비	13,088 [국 6,544] [구 6,544]	0	13,088
02 공공운영비	13,088	0	13,088
1)자원봉사자 상해보험 13,088,000원 =	13,088		
	[국 6,544]		
	[구 6,544]		
행정운영경비(주민생활지원과)	112,010	0	112,010
인력운영비(주민생활지원과)	7,200	0	7,200
부서 인력운영비	7,200	0	7,200
203 업무추진비	7,200	0	7,200
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)주민생활지원국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(주민생활지원과)	104,810	0	104,810
기본경비	104,810	0	104,810
201 일반운영비	32,180	0	32,180
01 사무관리비	32,180	0	32,180
1)기본사무용품비 10,000원*22명 =	220		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품 종이류 25,000원*22명 =	550		
1)소규모수선비 5,000원*22명 =	110		
1)행정장비유지비 400,000원*6대 =	2,400		
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)급량비 5,000원*20일*22명*12월 =	26,400		
1)윤전등사기 및 칼라프린터 소모품 2,300,000원 =	2,300		
202 여비	68,640	0	68,640
01 국내여비	68,640	0	68,640
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월 =	68,640		
405 자산취득비	3,990	0	3,990
01 자산및물품취득비	3,990	0	3,990
1)인쇄기(디지털 윤전등사기)구매 3,990,000원*1대 =	3,990		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	39,991,278 [국 15,096,237] [시 11,901,525] [구 12,993,516]	25,187,441	14,803,837
노인복지 증진	21,834,441 [국 7,387,767] [시 6,608,537] [구 7,838,137]	10,071,965	11,762,476
노인복지시설 확충	238,127	0	238,127
원당경로당 재건축	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
06 시설부대비	1,000	0	1,000
1)원당경로당 개관경비 1,000,000원*1개소 =	1,000		
경로당 유지보수	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
04 시설비	110,000	0	110,000
1)경로당 수선유지비 2,000,000원*40개소 =	80,000		
1)쌍문3동 경로당 수선유지비 30,000,000원 =	30,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
1)경로당 물품교체 500,000원*40개소 =	20,000		
노인복지시설 유지보수	107,127	0	107,127
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)노인의 집 임대보증금 10,000,000원*1식 =	10,000		
402 민간자본이전	97,127	0	97,127
02 민간대행사업비	97,127	0	97,127
1)권역별 노인복지센터 기능보강비	97,127		
2)화이트빨래방 가스보일러 설치(쌍문동) 12,325,000원*1식 =	12,325		
2)화장실 개.보수 및 장애인램프공사(창동) 24,200,000원*1식 =	24,200		
2)엘리베이터 증설공사(실버센터) 60,602,000원*1식 =	60,602		
노인복지시설 지원	2,663,174	3,749,909	△1,086,735

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원	[시 732,710] [구 1,930,464]		
경로당 운영지원	383,332	414,960	△31,628
201 일반운영비	12,748	0	12,748
01 사무관리비	9,588	0	9,588
1)경로당 인터넷 설치 사용료 29,000원*23개소*12월 =	8,004		
1)효도실버신문 구독료 1,000원*132개소*12월 =	1,584		
02 공공운영비	3,160	0	3,160
1)경로당 전기안전 점검 40,000원*32개소*2회 =	2,560		
1)경로당 환경개선부담금 300,000원*2회 =	600		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
1)대한노인회 및 경로당 간담회 10,000원*72명 =	720		
301 일반보상금	21,120	0	21,120
01 사회보장적수혜금	21,120	0	21,120
1)경로당 위문(설날및추석) 80,000원*132개소*2회 =	21,120		
307 민간이전	348,744	343,460	5,284
02 민간경상보조	348,744	343,460	5,284
1)경로당 도우미 운영	206,184		
2)인건비 5,000원*132개소*6일*52주 =	205,920		
2)상해보험 2,000원*132개소 =	264		
1)경로당백미지원 90,000원*132개소*12월 =	142,560		
경로당 운영지원	537,246 [시 298,770] [구 238,476]	1,030,728	△493,482
307 민간이전	537,246 [시 298,770] [구 238,476]	1,030,728	△493,482
02 민간경상보조	537,246	1,030,728	△493,482
1)경로당운영지원	537,246		
2)운영비 300,000원*132개소*12월 =	475,200		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 285,120]		
	[구 190,080]		
2)경로당 활성화 인센티브사업비 31,680,000원 =	31,680		
2)난방비 723,000원*42개소 =	30,366		
	[시 13,650]		
	[구 16,716]		
노인복지시설 관리	875,018	931,362	△56,344
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)공공사회복지시설 수탁자 선정심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
307 민간이전	874,178	885,776	△11,598
05 민간위탁금	874,178	885,776	△11,598
1)노인복지시설 종사원특근매식비 60,000원*122명*12월 =	87,840		
1)도봉 실버센터 운영 인건비 21,410,000원*5명 =	107,050		
1)권역별 노인복지센터 운영비	667,288		
2)인건비	199,608		
3)관리인 735,000원*2명*12월 =	17,640		
3)과장 1,151,000원*4명*12월 =	55,248		
3)직원 880,000원*12명*12월 =	126,720		
2)제수당 (직무.기말.정근.가계보조 등)	159,096		
3)관리인 809,000원*2명*12월 =	19,416		
3)과장 1,146,000원*4명*12월 =	55,008		
3)직원 588,000원*12명*12월 =	84,672		
2)퇴직적립금	28,919		
3)관리인 128,670원*2명*12월 =	3,089		
3)과장 192,000원*4명*12월 =	9,216		
3)직원 115,370원*12명*12월 =	16,614		
2)4대보험	27,665		
3)관리인 123,210원*2명*12월 =	2,958		
3)과장 183,300원*4명*12월 =	8,799		
3)직원 110,470원*12명*12월 =	15,908		
2)노인복지센터 운영비	252,000		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영비 32,400,000원*4개소 =	129,600		
3)복지 프로그램비 21,600,000원*4개소 =	86,400		
3)시설 유지관리비 9,000,000원*4개소 =	36,000		
1)방학동 노인복지센터 실버합창단 1,000,000원*12월 =	12,000		
	862,778	1,295,249	△432,471
노인복지시설 운영	[시 429,140]		
	[구 433,638]		
203 업무추진비	4,500	7,260	△2,760
03 시책추진업무추진비	4,500	7,260	△2,760
1)노인복지관련 업무추진 및 시설종사자 간 담회 500,000원*5회 =	2,500		
1)사회복지 및 유관기관 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
	858,278	1,287,989	△429,711
307 민간이전	[시 429,140]		
	[구 429,138]		
05 민간위탁금	858,278	1,287,989	△429,711
1)도봉실버센터운영비	750,000		
2)인건비 690,000,000원 =	690,000		
	[시 345,000]		
	[구 345,000]		
2)운영비 600,000원*100명 =	60,000		
	[시 30,000]		
	[구 30,000]		
1)쌍문동 노인요양공동생활가정	54,139		
2)인건비 48,739,000원 =	48,739		
	[시 24,370]		
	[구 24,369]		
2)운영비 600,000원*9명 =	5,400		
	[시 2,700]		
	[구 2,700]		
1)방학동 노인요양공동생활가정	54,139		
2)인건비 48,739,000원 =	48,739		
	[시 24,370]		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 600,000원*9명 =	[구 24,369] 5,400 [시 2,700] [구 2,700]		
노인교실 운영	4,800 [시 4,800]	0	4,800
307 민간이전	4,800 [시 4,800]	0	4,800
02 민간경상보조	4,800	0	4,800
1)노인교실운영 100,000원*4개소*12월 =	4,800 [시 4,800]		
노인생활안정지원	17,657,665 [국 7,058,187] [시 5,491,317] [구 5,108,161]	5,390,296	12,267,369
기초노령연금지급	13,625,278 [국 6,812,640] [시 3,406,319] [구 3,406,319]	0	13,625,278
301 일반보상금	13,625,278 [국 6,812,640] [시 3,406,319] [구 3,406,319]	0	13,625,278
01 사회보장적수혜금	13,625,278	0	13,625,278
1)기초노령연금지급 13,625,278,000원 =	13,625,278 [국 6,812,640] [시 3,406,319] [구 3,406,319]		
노인 교통수당 지급	2,792,376 [시 1,396,188] [구 1,396,188]	5,056,284	△2,263,908
301 일반보상금	2,792,376 [시 1,396,188]	5,056,284	△2,263,908

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구 1,396,188]		
01 사회보장적수혜금	2,792,376	5,056,284	△2,263,908
1)노인교통수당 지급 2,792,376,000원 =	2,792,376		
	[시 1,396,188]		
	[구 1,396,188]		
노인돌보미바우처	244,128	0	244,128
	[국 121,464]		
	[시 60,732]		
	[구 61,932]		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)노인돌보미바우처 및 독거노인파견사업 추진 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	242,928	0	242,928
	[국 121,464]		
	[시 60,732]		
	[구 60,732]		
05 민간위탁금	242,928	0	242,928
1)노인돌보미바우처 관리 242,928,000원 =	242,928		
	[국 121,464]		
	[시 60,732]		
	[구 60,732]		
독거노인생활지도사 파견	244,416	0	244,416
	[국 122,208]		
	[시 61,104]		
	[구 61,104]		
307 민간이전	244,416	0	244,416
	[국 122,208]		
	[시 61,104]		
	[구 61,104]		
05 민간위탁금	244,416	0	244,416
1)독거노인생활지도사 파견	244,416		
2)인건비	223,200		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)생활지도사 208,800,000원 =	208,800		
	[국 104,400]		
	[시 52,200]		
	[구 52,200]		
3)관리자 1,200,000원*1명*12월 =	14,400		
	[국 7,200]		
	[시 3,600]		
	[구 3,600]		
2)운영비	21,216		
3)생활지도사 19,865,000원 =	19,865		
	[국 9,933]		
	[시 4,966]		
	[구 4,966]		
3)관리자 1,351,000원 =	1,351		
	[국 675]		
	[시 338]		
	[구 338]		
무의탁. 독거노인지원	644,792	0	644,792
	[국 1,875]		
	[시 460,299]		
	[구 182,618]		
201 일반운영비	27,155	0	27,155
01 사무관리비	15,605	0	15,605
1)독거노인 수의구입비 2,250,000원 =	2,250		
1)경로우대할인업소 지원	9,560		
2)쓰레기봉투 구입 570원*30매*480개 =	8,208		
2)모범업소 표창 5,200원*10개소 =	52		
2)참여업소 안내 표지판 제작 10,000원*130개소 =	1,300		
1)노인복지카드 제작 3,795,000원 =	3,795		
03 행사운영비	11,550	0	11,550
1)사랑의 생일격려 15,000원*770명 =	11,550		
301 일반보상금	46,037	0	46,037

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,875]		
301 일반보상금	[시 1,875]		
	[구 42,287]		
01 사회보장적수혜금	46,037	0	46,037
1)경로식당 및 밑반찬시설 위문	5,600		
2)경로식당(복지센터4,기타복지시설5) 200,000원*9개*2회 =	3,600		
2)밑반찬 시설 200,000원*4개소*2회 =	1,600		
2)기타복지시설(도봉실버센터) 200,000원*1개소*2회 =	400		
1)무의탁 독거노인 요쿠르트 제공사업 130원*770명*365일 =	36,537		
1)노인건강진단	3,900		
2)진단비 25,000원*150명 =	3,750		
	[국 1,875]		
	[시 1,875]		
2)운영경비 1,000원*150명 =	150		
	571,600	0	571,600
307 민간이전	[시 458,424]		
	[구 113,176]		
05 민간위탁금	571,600	0	571,600
1)무료급식사업	571,600		
2)밑반찬사업	127,560		
3)밑반찬 120,360,000원 =	120,360		
	[시 120,360]		
3)운영비 150,000원*4개소*12월 =	7,200		
2)식사배달 사업 62,800,000원 =	62,800		
	[시 62,800]		
2)경로식당운영	381,240		
3) 경로식당 371,640,000원 =	371,640		
	[시 275,264]		
	[구 96,376]		
3)운영비 100,000원*8개소*12월 =	9,600		
	106,675	99,173	7,502
가정도우미 운영	[시 106,675]		

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	94,415 [시 94,415]	90,053	4,362
10 기간제근로자등보수	94,415	90,053	4,362
1)가정도우미활동비	94,415		
2)기본급 27,030원*26일*12일*8명 =	67,467		
	[시 67,467]		
2)유급휴일수당 2,272,000원 =	2,272		
	[시 2,272]		
2)상여금 8,433,000원 =	8,433		
	[시 8,433]		
2)퇴직금 8,500,000원 =	8,500		
	[시 8,500]		
2)4대보험료 7,743,000원 =	7,743		
	[시 7,743]		
201 일반운영비	10,560 [시 10,560]	7,680	2,880
01 사무관리비	10,560	7,680	2,880
1)가정도우미 운영비 10,560,000원 =	10,560		
	[시 10,560]		
203 업무추진비	1,700 [시 1,700]	1,440	260
03 시책추진업무추진비	1,700	1,440	260
1)가정도우미 운영경비 1,700,000원 =	1,700		
	[시 1,700]		
노인의 사회활동 지원	1,275,475 [국 329,580] [시 384,510] [구 561,385]	931,760	343,715
어르신 일자리사업 지원	1,113,300 [국 329,580] [시 384,510] [구 399,210]	776,500	336,800
203 업무추진비	1,200	0	1,200

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인의 사회활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)노인일자리사업홍보및 발굴추진 등 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	1,112,100	776,500	335,600
	[국 329,580]		
	[시 384,510]		
	[구 398,010]		
05 민간위탁금	1,112,100	776,500	335,600
1)노인일자리 사업	1,098,600		
2)공익형 453,000,000원 =	453,000		
	[국 135,900]		
	[시 158,550]		
	[구 158,550]		
2)복지형 356,500,000원 =	356,500		
	[국 106,950]		
	[시 124,775]		
	[구 124,775]		
2)파견형 2,500,000원 =	2,500		
	[국 750]		
	[시 875]		
	[구 875]		
2)시장형 238,000,000원 =	238,000		
	[국 71,400]		
	[시 83,300]		
	[구 83,300]		
2)일자리사업 전담인력 48,600,000원 =	48,600		
	[국 14,580]		
	[시 17,010]		
	[구 17,010]		
1)독거노인 하우스스토리사업 13,500,000원 =	13,500		
노인 지역사회 봉사활동	84,400	132,400	△48,000
301 일반보상금	84,400	132,400	△48,000
12 기타보상금	84,400	132,400	△48,000

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인의 사회활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)할아버지 사회봉사료	84,400		
2)참할아버지 사회봉사활동 봉사료 5,000원*130명*40주*2회 =	52,000		
2)구립경로당 어르신 사회봉사활동운영 100,000원*27개소*12월 =	32,400		
노인관련 행사 지원	77,775	19,560	58,215
201 일반운영비	27,623	0	27,623
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)구립납골당 안내문 제작 200원*5,000매 =	1,000		
1)현수막 제작 50,000원*20매 =	1,000		
02 공공운영비	11,398	0	11,398
1)장례차량 지원(유류비.통행료. 경정비 등) 11,398,000원 =	11,398		
03 행사운영비	14,225	0	14,225
1)어버이날기념 카네이션꽃 달아드리기	14,225		
2)카네이션 꽃 구입 2,500원*770개 =	1,925		
2)무의탁 독거노인 선물 15,000원*770명 =	11,550		
2)100세이상 노인선물 50,000원*15명 =	750		
203 업무추진비	1,440	2,160	△720
03 시책추진업무추진비	1,440	2,160	△720
1)노인의날 체육행사 및 나들이 격려 720,000원*2회 =	1,440		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
10 행사실비보상금	28,000	0	28,000
1)경로의 달 동 경로행사 2,000,000원*14개동 =	28,000		
307 민간이전	20,712	17,400	3,312
04 민간행사보조	20,712	17,400	3,312
1)어르신 온천나들이 지원(무의탁) 6,000,000원 =	6,000		
1)노인의날 기념행사 및 노인장기자랑 개최	14,400		
2)기념행사 및 장기자랑 경비지원 13,000,000원*1회 =	13,000		
2)노인복지관련 유공자 부상품 1,400,000원*1회 =	1,400		
1)노인관련 유공자 표창장 5,200원*60명 =	312		
장애인복지증진	632,841 [국 83,857]	388,097	244,744

부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인의 사회활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지증진	[시 146,722] [구 402,262]		
장애인복지 지원	632,841 [국 83,857] [시 146,722] [구 402,262]	388,097	244,744
장애인 편의시설 지원	205,078 [시 100,189] [구 104,889]	191,427	13,651
201 일반운영비	4,700	500	4,200
01 사무관리비	4,100	0	4,100
1)장애인 편의시설 홍보물 등 제작	4,100		
2)민원안내 점자 책자 제작 10,000원*150권 =	1,500		
2)편의시설 안내 책자 제작 2,000원*500매 =	1,000		
2)편의시설 홍보 리플릿 제작 300,000원*2회 =	600		
2)기타 편의시설 홍보물 제작 1,000,000원*1회 =	1,000		
03 행사운영비	600	500	100
1)편의시설 메뉴얼 교육 및 장애현장 체험	600		
2)현수막 50,000원*1개 =	50		
2)어깨띠 5,000원*50개 =	250		
2)전문강사료 300,000원*1명 =	300		
307 민간이전	200,378 [시 100,189] [구 100,189]	190,927	9,451
02 민간경상보조	24,480	20,000	4,480
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 24,480,000원 =	24,480		
	[시 12,240]		
	[구 12,240]		
05 민간위탁금	175,898	170,927	4,971
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	175,898		
2)운영비 42,884,000원 =	42,884		

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 21,442]		
	[구 21,442]		
2)정류장 유지 관리 600,000원*12월 =	7,200		
	[시 3,600]		
	[구 3,600]		
2)자원봉사자 실비보상 25,000원*2대*2명*300일 =	30,000		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
2)운전기사 인건비 1,901,062원*1.05*2대*2명*12월 =	95,814		
	[시 47,907]		
	[구 47,907]		
장애인복지 일자리사업 지원	24,224	18,420	5,804
	[국 6,907]		
	[시 8,058]		
	[구 9,259]		
101 인건비	21,000	16,800	4,200
	[국 6,300]		
	[시 7,350]		
	[구 7,350]		
10 기간제근로자등보수	21,000	16,800	4,200
1)장애인복지 일자리 지원 21,000,000원 =	21,000		
	[국 6,300]		
	[시 7,350]		
	[구 7,350]		
201 일반운영비	2,024	1,620	404
	[국 607]		
	[시 708]		
	[구 709]		
01 사무관리비	2,024	1,620	404
1)장애인복지 일자리 지원사업 2,024,000원 =	2,024		
	[국 607]		
	[시 708]		

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 709]		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 100,000원*12월 =	1,200		
장애인 행정도우미 지원	153,900	112,050	41,850
	[국 76,950]		
	[시 38,475]		
	[구 38,475]		
101 인건비	153,900	112,050	41,850
	[국 76,950]		
	[시 38,475]		
	[구 38,475]		
10 기간제근로자등보수	153,900	112,050	41,850
1)장애인 행정도우미 지원 153,900,000원 =	153,900		
	[국 76,950]		
	[시 38,475]		
	[구 38,475]		
장애인 복지시설 운영	158,160	49,600	108,560
201 일반운영비	153,920	0	153,920
01 사무관리비	153,920	0	153,920
1)공공사회복지시설수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 =	420		
1)도봉장애인 보호작업시설 이전	153,500		
2)임차료 150,000,000원 =	150,000		
2)중개수수료 및 이사비용 3,500,000원*1회 =	3,500		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
01 사회보장적수혜금	2,800	2,800	
1)장애인 복지시설 위문(설.추석) 200,000원*7개소*2회 =	2,800		
307 민간이전	1,440	46,800	△45,360
05 민간위탁금	1,440	46,800	△45,360
1)장애인 복지시설 종사원 특근매식비 60,000원*2명*12월 =	1,440		
장애인 관련 행사지원	17,078	16,600	478

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78	0	78
01 사무관리비	78	0	78
1)장애인의 날 표창 5,200원*15명 =	78		
307 민간이전	17,000	13,000	4,000
04 민간행사보조	17,000	13,000	4,000
1)장애인 한마음 체육대회 2,000,000원*1회 =	2,000		
1)장애인 등반대회 5,000,000원*1회 =	5,000		
1)장애인의 날 행사비	7,000		
2)장애인 단체연합회 6,000,000원*1회 =	6,000		
2)시각장애인 도봉구지회 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)중중장애인 여름캠프 3,000,000원 =	3,000		
장애인복지 일반	74,401	0	74,401
201 일반운영비	73,981	0	73,981
01 사무관리비	73,981	0	73,981
1)장애인 자동차 표지 구매 800원*2,000매 =	1,600		
1)장애인 복지사업 안내 홍보물 제작 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)장애인 전세주택 제공 중개수수료 30,000,000원*0.005*7가구 =	1,050		
1)농아인협회 사무실 임대보증금 50,000,000원 =	50,000		
1)저소득 장애인신문 구독료 2,000원*400명*12월 =	9,600		
1)화상전화기 인터넷사용료 31,350원*15동*12월 =	5,643		
1)무연고 시체 등 공고비	5,088		
2)중앙일간지 35,000원*3단*8㎝*4명 =	3,360		
2)지역일간지 18,000원*3단*8㎝*4명 =	1,728		
203 업무추진비	420	0	420
03 시책추진업무추진비	420	0	420
1)부랑인 급식비 5,000원*7명*12월 =	420		
저소득층 생활안정 지원	17,227,870 [국 7,624,613] [시 5,146,266] [구 4,456,991]	14,468,894	2,758,976
국민기초생활수급자 관리	15,425,560	12,895,012	2,530,548

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활수급자 관리	[국 7,624,613] [시 3,824,566] [구 3,976,381]		
국민기초생활수급자 생계급여	10,139,000 [국 5,069,500] [시 2,534,750] [구 2,534,750]	10,795,576	△656,576
301 일반보상금	10,139,000 [국 5,069,500] [시 2,534,750] [구 2,534,750]	10,787,576	△648,576
01 사회보장적수혜금 1)기초생활수급자 생계급여 10,139,000,000원 =	10,139,000 10,139,000 [국 5,069,500] [시 2,534,750] [구 2,534,750]	10,787,576	△648,576
국민기초생활수급자 주거급여	2,911,600 [국 1,455,800] [시 727,900] [구 727,900]	0	2,911,600
301 일반보상금	2,911,600 [국 1,455,800] [시 727,900] [구 727,900]	0	2,911,600
01 사회보장적수혜금 1)기초생활수급자 주거급여 2,911,600,000원 =	2,911,600 2,911,600 [국 1,455,800] [시 727,900] [구 727,900]	0	2,911,600
국민기초생활수급자 교육급여	381,000 [국 190,500] [시 95,250]	0	381,000

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활수급자 교육급여	[구 95,250]		
301 일반보상금	381,000 [국 190,500] [시 95,250] [구 95,250]	0	381,000
01 사회보장적수혜금 1)국민기초생활수급자 교육급여 381,000,000원 =	381,000 381,000 [국 190,500] [시 95,250] [구 95,250]	0	381,000
국민기초생활수급자 해산 장제급여	68,000 [국 34,000] [시 17,000] [구 17,000]	0	68,000
301 일반보상금	68,000 [국 34,000] [시 17,000] [구 17,000]	0	68,000
01 사회보장적수혜금 1)기초생활수급자 해산 · 장제급여 68,000,000원 =	68,000 68,000 [국 34,000] [시 17,000] [구 17,000]	0	68,000
국민기초생활수급자 월동난방비	36,948	0	36,948
301 일반보상금	36,948	0	36,948
01 사회보장적수혜금 1)기초생활수급자 월동난방비 36,948,000원 =	36,948 36,948	0	36,948
지역자활센터 운영비 지원	175,873 [국 80,837] [시 49,178] [구 45,858]	169,040	6,833
201 일반운영비	1,120	0	1,120

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)자활기관협의체 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
307 민간이전	174,753	169,040	5,713
	[국 80,837]		
	[시 49,178]		
	[구 44,738]		
05 민간위탁금	174,753	0	174,753
1)지역자활센터종사자 특근매식비 지원 60,000원*6명*12월 =	4,320		
1)지역자활센터 운영비 161,673,000원 =	161,673		
	[국 80,837]		
	[시 40,418]		
	[구 40,418]		
1)지역자활센터 종사자 수당 8,760,000원 =	8,760		
	[시 8,760]		
자활장려금 지원	132,460	297,416	△164,956
	[국 66,230]		
	[시 33,115]		
	[구 33,115]		
301 일반보상금	132,460	297,416	△164,956
	[국 66,230]		
	[시 33,115]		
	[구 33,115]		
01 사회보장적수혜금	132,460	297,416	△164,956
1)자활장려금지원 130,548,000원 =	130,548		
	[국 65,274]		
	[시 32,637]		
	[구 32,637]		
1)사회적응프로그램 참여자 실비지원 1,912,000원 =	1,912		
	[국 956]		
	[시 478]		
	[구 478]		
근로유지형 자활근로	120,520	114,884	5,636

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,520	114,884	5,636
04 시설비	118,520	112,884	5,636
1)근로유지형자활근로사업비 118,520,000원 =	118,520		
06 시설부대비	2,000	2,000	
1)마대 등 비품 구입 2,000,000원 =	2,000		
근로유지형 자활근로	529,512	783,348	△253,836
	[국 264,756]		
	[시 132,378]		
	[구 132,378]		
401 시설비및부대비	529,512	783,348	△253,836
	[국 264,756]		
	[시 132,378]		
	[구 132,378]		
04 시설비	529,512	783,348	△253,836
1)근로유지형 자활근로사업비 529,512,000원 =	529,512		
	[국 264,756]		
	[시 132,378]		
	[구 132,378]		
업그레이드형 자활근로	647,180	640,924	6,256
	[국 323,590]		
	[시 161,795]		
	[구 161,795]		
307 민간이전	647,180	640,924	6,256
	[국 323,590]		
	[시 161,795]		
	[구 161,795]		
05 민간위탁금	647,180	640,924	6,256
1)업그레이드형 자활 근로사업비 647,180,000원 =	647,180		
	[국 323,590]		
	[시 161,795]		
	[구 161,795]		
지역봉사사업비 지원	4,667	0	4,667

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역봉사사업비 지원	[시 3,500] [구 1,167]		
301 일반보상금	4,667 [시 3,500] [구 1,167]	0	4,667
01 사회보장적수혜금	4,667	0	4,667
1)지역봉사사업비 4,667,000원 =	4,667		
	[시 3,500]		
	[구 1,167]		
수급자 집수리 지원	20,000 [국 10,000] [시 5,000] [구 5,000]	13,824	6,176
402 민간자본이전	20,000 [국 10,000] [시 5,000] [구 5,000]	13,824	6,176
02 민간대행사업비	20,000	13,824	6,176
1)기초생활수급자 집수리사업비 20,000,000원 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		
가사간병 방문 도우미사업	220,000 [국 110,000] [시 55,000] [구 55,000]	0	220,000
307 민간이전	220,000 [국 110,000] [시 55,000] [구 55,000]	0	220,000
05 민간위탁금	220,000	0	220,000
1)가사간병 방문 도우미 사업(인건비 및 사업비) 220,000,000원 =	220,000		

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 110,000]		
	[시 55,000]		
	[구 55,000]		
차상위계층 양곡할인 지원	38,800	0	38,800
	[국 19,400]		
	[시 9,700]		
	[구 9,700]		
301 일반보상금	38,800	0	38,800
	[국 19,400]		
	[시 9,700]		
	[구 9,700]		
01 사회보장적수혜금	38,800	0	38,800
1)차상위계층 양곡 할인제도 38,800,000원 =	38,800		
	[국 19,400]		
	[시 9,700]		
	[구 9,700]		
실업구민 지원	1,802,310	1,457,520	344,790
	[시 1,321,700]		
	[구 480,610]		
구인업체 발굴전담반 운영	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	
1)구인 현장발굴조사경비 20,000원*20일*12월 =	4,800		
공공근로 운영	1,797,510	1,452,720	344,790
	[시 1,321,700]		
	[구 475,810]		
101 인건비	1,773,240	1,428,000	345,240
	[시 1,312,000]		
	[구 461,240]		
10 기간제근로자등보수	1,773,240	1,428,000	345,240
1)공공근로인건비 부대경비 및 재해보상비 1,773,240,000원 =	1,773,240		
	[시 1,312,000]		

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:실업구민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 461,240]		
201 일반운영비	14,550 [시 9,700] [구 4,850]	15,000	△450
01 사무관리비	14,550	15,000	△450
1)공공근로사업 운영비 14,550,000원 =	14,550		
	[시 9,700]		
	[구 4,850]		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	
1)취업정보은행 운영 활동비 720,000원*12월 =	8,640		
1)고용안정 운영 활동비 90,000원*12월 =	1,080		
행정운영경비(사회복지과)	96,126	258,485	△162,359
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,320	△120
부서 인력운영비	4,200	4,320	△120
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(사회복지과)	91,926	254,165	△162,239
기본경비	91,926	254,165	△162,239
201 일반운영비	28,850	185,525	△156,675
01 사무관리비	28,850	164,723	△135,873
1)일반수용비	2,950		
2)기본사무용품비 10,000원*20명 =	200		
2)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
2)기본사무용종이류 25,000원*20명 =	500		
2)소규모수선비 5,000원*20명 =	100		
2)도서구입비 50,000원*3개팀 =	150		
1)칼라 프린터 소모품 1,900,000원 =	1,900		
1)급량비 5,000원*20일*20명*12월 =	24,000		
202 여비	62,400	68,640	△6,240
01 국내여비	62,400	68,640	△6,240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*13일*20명*12월 =	62,400		
405 자산취득비	676	0	676
01 자산및물품취득비	676	0	676
1)문서세단기 676,000원*1식 =	676		
재무활동(사회복지과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(사회복지과)	200,000	0	200,000
노인복지기금 전출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)노인복지기금 100,000,000원 =	100,000		
기초생활보장기금 전출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)기초생활보장기금 100,000,000원 =	100,000		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	31,288,807 [국 4,467,243] [시 11,861,535] [구 14,960,029]	25,054,617	6,234,190
보육 · 가족 지원	28,451,445 [국 4,344,243] [시 11,171,792] [구 12,935,410]	22,579,148	5,872,297
여성복지 증진	335,339	267,607	67,732
도봉여성센터 운영	279,639	225,327	54,312
307 민간이전	279,639	225,327	54,312
05 민간위탁금	279,639	225,327	54,312
1)여성센터종사자 인건비	169,679		
2)기본급	71,381		
3)시설장 1,374,000원*12월*1.05 =	17,313		
3)프로그램팀장 1,055,000원*12월*1.05 =	13,293		
3)상담사 820,000원*12월*1.05 =	10,332		
3)서무 789,000원*12월*1.05 =	9,942		
3)안전관리 807,000원*12월*1.05 =	10,169		
3)프로그램팀원 820,000원*12월*1.05 =	10,332		
2)상여금	40,938		
3)기본급(기말수당(400%) 5,948,250원*4회 =	23,793		
3)정근수당	8,221		
4)시설장 1,442,700원*0.75*2회 =	2,165		
4)프로그램팀장 1,107,750원*0.7*2회 =	1,551		
4)상담사 861,000원*0.6*2회 =	1,034		
4)서무 828,450원*0.6*2회 =	995		
4)안전관리 847,350원*0.8*2회 =	1,356		
4)프로그램팀원 861,000원*0.65*2회 =	1,120		
3)명절휴가비 5,948,250원*0.5*2회 =	5,949		
3)가계안정지원비 5,948,250원*0.25*2회 =	2,975		
2)제수당	31,258		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직무수당 5,948,250원*0.1*12월 =	7,138		
3)가계보조수당 30,000원*6명*12월 =	2,160		
3)교통보조비 50,000원*6명*12월 =	3,600		
3)가족수당 20,000원*8명*12월 =	1,920		
3)종사자수당 135,000원*6명*12월 =	9,720		
3)자격수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
3)서무수당 20,000원*12월 =	240		
3)급량비 70,000원*6명*12월 =	5,040		
2)퇴직적립금 143,566,410원*0.1 =	14,357		
2)사회보험부담금	11,745		
3)국민연금부담금 143,566,410원*4.5% =	6,461		
3)건강보험부담금 143,566,410원*2.34% =	3,360		
3)고용보험부담금 143,566,410원*0.7% =	1,005		
3)산재보험부담금 143,566,410원*0.64% =	919		
1)여성센터 운영비	72,190		
2)후생경비 2,750,000원 =	2,750		
2)업무추진비 4,000,000원 =	4,000		
2)운영협의회 회의비 2,400,000원 =	2,400		
2)여비 25,000원*5명*12월 =	1,500		
2)수용비 및 수수료 5,500,000원 =	5,500		
2)창업카페 운영비 500,000원*12월 =	6,000		
2)제세공과금 50,040,000원 =	50,040		
1)시설물 및 장비 유지관리비	34,770		
2)인터넷회선 사용료 550,000원*12월 =	6,600		
2)무인경비시스템 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
2)홈페이지 유지보수비 400,000원*12월 =	4,800		
2)교육용프로그램 유지보수비 2,200,000원 =	2,200		
2)시설물 유지관리비 4,690,000원 =	4,690		
2)시설 정기점검료 4,600,000원 =	4,600		
2)전기안전점검대행료 165,000원*12월 =	1,980		
2)냉 · 난방 가스점검 주입 2,500,000원 =	2,500		
2)홈페이지 업그레이드 5,000,000원 =	5,000		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비비 3,000,000원 =	3,000		
여성 친화적 문화행사	23,350	18,360	4,990
201 일반운영비	8,520	4,600	3,920
03 행사운영비	8,520	3,600	4,920
1)여성주간 기념행사 5,980,000원 =	5,980		
1)'부부의 날' 행사용품비 및 준비비 2,540,000원 =	2,540		
203 업무추진비	1,480	4,760	△3,280
03 시책추진업무추진비	1,480	4,760	△3,280
1)여성주간 기념행사	980		
2)행사진행요원 중식비 500,000원 =	500		
2)여성주간행사 평가회(유관기관등) 5,000원*24명*2회 =	240		
2)여성주간행사관련 사전간담회 5,000원*24명*2회 =	240		
1)'부부의 날' 행사추진관련 간담회 실시 500,000원 =	500		
301 일반보상금	7,350	3,000	4,350
10 행사실비보상금	6,600	2,250	4,350
1)여성주간 기념행사	4,600		
2)MC 사례비 600,000원*1회 =	600		
2)심사위원 사례비 200,000원*3명 =	600		
2)레크레이션 및 부대행사 진행강사 200,000원*2명 =	400		
2)여성주간 기념행사 축하공연 1,000,000원 =	1,000		
2)양성평등 특강 강사료 2,000,000원*1시간 =	2,000		
1)'부부의 날' 행사	2,000		
2)심사위원 사례비 200,000원*3명 =	600		
2)MC 및 레크레이션 진행 강사료 1,000,000원 =	1,000		
2)초청공연 사례비 400,000원 =	400		
12 기타보상금	750	750	
1)여성주간"표어공모"시상자 부상품 50,000원*15명 =	750		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	
1)여성주간기념 아빠요리왕 대회 등 6,000,000원 =	6,000		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성단체 지원사업	17,900	2,950	14,950
201 일반운영비	2,500	1,350	1,150
03 행사운영비	2,500	1,350	1,150
1)상설알뜰매장 운영 2,500,000원 =	2,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)알뜰매장 운영관련 활동평가 간담회 5,000원*20명*2회*2개단체 =	400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
1)도봉알뜰장터 근무 봉사료 2,500원*2명*240일 =	1,200		
307 민간이전	13,800	0	13,800
04 민간행사보조	13,800	0	13,800
1)여성단체연합회원 연수교육 110,000원*80명 =	8,800		
1)김장담궈주기사업 5,000,000원 =	5,000		
성 인지 정책 추진	14,450	20,970	△6,520
201 일반운영비	6,150	3,470	2,680
01 사무관리비	4,670	1,250	3,420
1)여성정책 홍보물 및 현수막 제작 1,250,000원 =	1,250		
1)성별영향평가 전문가 자문료 500,000원 =	500		
1)직장성희롱 예방교육 강사료 200,000원*2회 =	400		
1)도봉구 여성위원회 참석수당 70,000원*12명*3회 =	2,520		
03 행사운영비	1,480	2,220	△740
1)여성정책 세미나 현수막제작,책자제본비	1,480		
2)현수막제작 80,000원*3개*2회 =	480		
2)책자제본비 5,000원*100매*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,500	600	2,900
03 시책추진업무추진비	3,500	600	2,900
1)성별영향평가 추진간담회 5,000원*20명*15회 =	1,500		
1)여성위원회 및 세미나 추진 간담회 5,000원*30명*4회 =	600		
1)여행프로젝트 관련부서 추진 간담회 5,000원*30명*4회 =	600		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성정책직원협의체 간담회비 5,000원*20명*8회 =	800		
301 일반보상금	4,800	8,100	△3,300
10 행사실비보상금	4,800	8,100	△3,300
1)여성정책세미나 강사료	4,800		
2)발표자 사례비 300,000원*2시간*2명*2회 =	2,400		
2)토론자 사례비 200,000원*2시간*2명*2회 =	1,600		
2)진행자 사례비 200,000원*2시간*1명*2회 =	800		
보육사업 지원	27,826,606 [국 4,344,243] [시 11,112,792] [구 12,369,571]	22,140,541	5,686,065
보육시설 지도 및 관리	23,422	0	23,422
201 일반운영비	12,022	0	12,022
01 사무관리비	6,540	0	6,540
1)보육정책위원회 운영	4,140		
2)회의 참석수당 70,000원*7명*6회 =	2,940		
2)회의록작성 속기료 200,000원*6회 =	1,200		
1)보육사업 설명회	1,500		
2)도봉구보육사업 안내책자 발간 2,800원*500부 =	1,400		
2)현수막 제작 50,000원*2매 =	100		
1)우수보육시설 및 종사자 표창	900		
2)우수보육시설 표창패 70,000원*9개 =	630		
2)올해의 보육인 표창장 10,000원*27명 =	270		
02 공공운영비	5,482	0	5,482
1)구립어린이집 환경개선부담금 1,415,000원*2회 =	2,830		
1)구립어린이집 전기설비 안전점검 78,000원*2회*17개소 =	2,652		
203 업무추진비	6,600	0	6,600
03 시책추진업무추진비	6,600	0	6,600
1)보육사업 현안업무추진 2,600,000원 =	2,600		
1)보육시설장 간담회 1,300,000원 =	1,300		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육시설 및 단체행사 업무추진 2,700,000원 =	2,700		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
1)안심보육 모니터링단 활동비 30,000원*4명*40일 =	4,800		
보육시설 운영지원	904,662	0	904,662
307 민간이전	827,132	0	827,132
02 민간경상보조	804,132	0	804,132
1)보육시설종사자 복리후생비	559,920		
2)민간, 가정보육시설 보육교사 80,000원*670명*12월*80% =	514,560		
2)정부지원보육시설 보육교사(도봉구청직장,기타지원 국공립포함) 20,000원*210명*12월*90% =	45,360		
1)보육시설아동 친환경농산물 급 · 간식비 500원*7,696명*20일*12월*20% =	184,704		
1)법정저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*407명*12월*60% =	58,608		
1)기타국공립보육시설 운영지원	900		
2)보육정보센터 방과후교사 중식비 25,000원*2명*12월 =	600		
2)쌍문3동 방과후교사 중식비 25,000원*1명*12월 =	300		
04 민간행사보조	23,000	0	23,000
1)보육시설단체놀이마당 행사지원 5,000,000원*3개단체 =	15,000		
1)보육시설종사자 연수 8,000,000원 =	8,000		
402 민간자본이전	77,530	0	77,530
01 민간자본보조	77,530	0	77,530
1)보육시설 교재교구비	77,530		
2)정부지원시설 교재교구비 지원(도봉구청직장,기타지원국공립포함) 10,000원*1,890명*98% =	18,522		
2)기타지원보육시설 교재교구비 지원 10,000원*7,376명*80% =	59,008		
직장보육시설 운영지원	132,899	0	132,899
307 민간이전	132,899	0	132,899
05 민간위탁금	132,899	0	132,899
1)종사자 인건비 지원	129,059		
2)시설장(6호봉) 26,471,120원*80%*1명 =	21,177		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육교사(7호봉) 23,050,290원*80%*5명 =	92,202		
2)취사부(3호봉) 15,679,490원*1명 =	15,680		
1)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월 =	2,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*5명*12월 =	1,500		
보육정보센터 운영지원	195,796	301,517	△105,721
307 민간이전	195,796	301,517	△105,721
05 민간위탁금	195,796	301,517	△105,721
1)종사자인건비	131,120		
2)기본급	82,063		
3)전문요원(3호봉) 1,392,020원*12월*2명 =	33,409		
3)전산원(5호봉) 1,581,530원*12월 =	18,979		
3)상용직 785,400원*12월*3명 =	28,275		
3)일용잡급 35,000원*20일*2명 =	1,400		
2)제수당	23,920		
3)직책수당	3,000		
4)센터장 200,000원*12월 =	2,400		
4)팀장 50,000원*12월 =	600		
3)처우개선비	10,440		
4)직원(전문요원,전산원,특수교사) 145,000원*12월*6명 =	10,440		
3)복리후생비 40,000원*12월*6명 =	2,880		
3)시간외수당	2,800		
4)직원(전문요원,전산원,특수교사) 25,000원*12월*6명 =	1,800		
4)상용직 5,000원*2시간*50일*2명 =	1,000		
3)교통급식비 25,000원*12월*6명 =	1,800		
3)효도휴가비 200,000원*6명 =	1,200		
3)능력개발비 300,000원*6명 =	1,800		
2)보상금	25,137		
3)국민연금 153,718,000원*4.5% =	6,918		
3)건강보험 153,718,111원*2.385% =	3,667		
3)고용보험 133,935,560원*0.7% =	938		
3)산재보험 133,935,560원*0.6% =	804		
3)퇴직적립금 153,718,111원*1/12 =	12,810		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업비	38,360		
2)홈페이지 운영비 11,160,000원 =	11,160		
2)교육비 7,600,000원 =	7,600		
2)정보사업비 13,000,000원 =	13,000		
2)보육시설 평가인증 조력사업 6,600,000원 =	6,600		
1)관리운영비	23,316		
2)수용비 및 수수료 6,960,000원*50% =	3,480		
2)공공요금 및 제세공과금 31,992,000원*50% =	15,996		
2)업무추진비 3,300,000원 =	3,300		
2)여비교통비 540,000원 =	540		
1)예비비 3,000,000원 =	3,000		
보육시설 종사자 인건비 지원	4,516,485 [국 903,297] [시 1,806,594] [구 1,806,594]	0	4,516,485
307 민간이전	4,516,485 [국 903,297] [시 1,806,594] [구 1,806,594]	0	4,516,485
02 민간경상보조	4,516,485	0	4,516,485
1)종사자 인건비 4,516,485,000원 =	4,516,485 [국 903,297] [시 1,806,594] [구 1,806,594]		
보육시설 교재교구비 지원	186,600 [국 37,320] [시 74,640] [구 74,640]	0	186,600
307 민간이전	186,600 [국 37,320] [시 74,640] [구 74,640]	0	186,600

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	186,600	0	186,600
1)보육시설 교재교구비 186,600,000원 =	186,600		
	[국 37,320]		
	[시 74,640]		
	[구 74,640]		
보육시설 차량운영비 지원	13,610	0	13,610
	[국 2,722]		
	[시 5,444]		
	[구 5,444]		
307 민간이전	13,610	0	13,610
	[국 2,722]		
	[시 5,444]		
	[구 5,444]		
02 민간경상보조	13,610	0	13,610
1)보육시설 차량운영비 13,610,000원 =	13,610		
	[국 2,722]		
	[시 5,444]		
	[구 5,444]		
민간시설 영아기본 보조금 지원	4,633,540	0	4,633,540
	[국 926,708]		
	[시 1,853,416]		
	[구 1,853,416]		
307 민간이전	4,633,540	0	4,633,540
	[국 926,708]		
	[시 1,853,416]		
	[구 1,853,416]		
02 민간경상보조	4,633,540	0	4,633,540
1)민간시설 영아기본보조금 4,633,540,000원 =	4,633,540		
	[국 926,708]		
	[시 1,853,416]		
	[구 1,853,416]		
저소득층 차등보육료 지원	8,221,215	0	8,221,215

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 차등보육료 지원	[국 1,644,243] [시 3,288,486] [구 3,288,486]		
307 민간이전	8,221,215 [국 1,644,243] [시 3,288,486] [구 3,288,486]	0	8,221,215
02 민간경상보조 1)저소득층 차등보육료 8,221,215,000원 =	8,221,215 8,221,215 [국 1,644,243] [시 3,288,486] [구 3,288,486]	0	8,221,215
만5세아 무상 보육료 지원	1,546,380 [국 309,276] [시 618,552] [구 618,552]	0	1,546,380
307 민간이전	1,546,380 [국 309,276] [시 618,552] [구 618,552]	0	1,546,380
02 민간경상보조 1)만5세아 무상보육료 1,546,380,000원 =	1,546,380 1,546,380 [국 309,276] [시 618,552] [구 618,552]	0	1,546,380
장애아 무상보육료 지원	461,460 [국 92,292] [시 184,584] [구 184,584]	0	461,460
307 민간이전	461,460 [국 92,292] [시 184,584] [구 184,584]	0	461,460

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	461,460	0	461,460
1)장애아 무상보육료 461,460,000원 =	461,460		
	[국 92,292]		
	[시 184,584]		
	[구 184,584]		
두자녀이상 보육료 지원	750,560	0	750,560
	[국 150,112]		
	[시 300,224]		
	[구 300,224]		
307 민간이전	750,560	0	750,560
	[국 150,112]		
	[시 300,224]		
	[구 300,224]		
02 민간경상보조	750,560	0	750,560
1)두자녀이상 보육료 750,560,000원 =	750,560		
	[국 150,112]		
	[시 300,224]		
	[구 300,224]		
보육시설 종사자 보수교육비 지원	26,900	0	26,900
	[국 5,380]		
	[시 10,760]		
	[구 10,760]		
307 민간이전	26,900	0	26,900
	[국 5,380]		
	[시 10,760]		
	[구 10,760]		
02 민간경상보조	26,900	0	26,900
1)보육시설 종사자 보수교육비 26,900,000원 =	26,900		
	[국 5,380]		
	[시 10,760]		
	[구 10,760]		
보육시설 평가인증 지원	51,465	0	51,465

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 평가인증 지원	[국 10,293] [시 20,586] [구 20,586]		
307 민간이전	51,465 [국 10,293] [시 20,586] [구 20,586]	0	51,465
02 민간경상보조	51,465	0	51,465
1)보육시설 평가인증 51,465,000원 =	51,465 [국 10,293] [시 20,586] [구 20,586]		
보육시설 운영 지원	3,329,066 [시 1,664,533] [구 1,664,533]	21,559,136	△18,230,070
307 민간이전	3,329,066 [시 1,664,533] [구 1,664,533]	21,546,136	△18,217,070
02 민간경상보조	3,329,066	21,520,536	△18,191,470
1)전액면제아 차액보육료 지원 213,150,000원 =	213,150 [시 106,575] [구 106,575]		
1)시설운영비 지원	885,664		
2)영 · 장애아반 운영비 816,994,000원 =	816,994 [시 408,497] [구 408,497]		
2)보육교사 중식비 59,912,000원 =	59,912 [시 29,956] [구 29,956]		
2)보수교육 중식비 8,758,000원 =	8,758 [시 4,379] [구 4,379]		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 인건비 지원	2,230,252		
2)소규모시설 취사부 152,480,000원 =	152,480		
	[시 76,240]		
	[구 76,240]		
2)0세 전담간호사 인건비 6,392,000원 =	6,392		
	[시 3,196]		
	[구 3,196]		
2)대체인력비 77,772,000원 =	77,772		
	[시 38,886]		
	[구 38,886]		
2)시간연장 수당 103,928,000원 =	103,928		
	[시 51,964]		
	[구 51,964]		
2)처우개선비	1,788,592		
3)시설장 73,578,000원 =	73,578		
	[시 36,789]		
	[구 36,789]		
3)국고보조시설 교사 394,032,000원 =	394,032		
	[시 197,016]		
	[구 197,016]		
3)민간시설 교사 1,320,982,000원 =	1,320,982		
	[시 660,491]		
	[구 660,491]		
2)비담임교사 인건비 101,088,000원 =	101,088		
	[시 50,544]		
	[구 50,544]		
방과후교실 확대	262,800	0	262,800
	[시 131,400]		
	[구 131,400]		
307 민간이전	262,800	0	262,800
	[시 131,400]		
	[구 131,400]		
02 민간경상보조	262,800	0	262,800

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후교실 운영비 지원	241,200		
2)국고보조시설(반수) 102,000,000원 =	102,000		
	[시 51,000]		
	[구 51,000]		
2)기타지정시설(반수) 139,200,000원 =	139,200		
	[시 69,600]		
	[구 69,600]		
1)방과후교사 처우개선비 21,600,000원 =	21,600		
	[시 10,800]		
	[구 10,800]		
	39,082	0	39,082
장애아 통합보육 활성화	[시 19,541]		
	[구 19,541]		
	39,082	0	39,082
307 민간이전	[시 19,541]		
	[구 19,541]		
02 민간경상보조	39,082	0	39,082
1)장애아 교재교구비 10,616,000원 =	10,616		
	[시 5,308]		
	[구 5,308]		
1)장애아 특수교사 인건비 28,466,000원 =	28,466		
	[시 14,233]		
	[구 14,233]		
	1,789,494	0	1,789,494
다자녀 가족 및 영유아 양육지원	[시 894,747]		
	[구 894,747]		
	1,789,494	0	1,789,494
307 민간이전	[시 894,747]		
	[구 894,747]		
02 민간경상보조	1,789,494	0	1,789,494
1)셋째아 이후 자녀보육료 1,015,228,000원 =	1,015,228		
	[시 507,614]		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 507,614]		
1)셋째아 이후 자녀양육비 774,266,000원 =	774,266		
	[시 387,133]		
	[구 387,133]		
	145,970	0	145,970
영유아플라자 운영	[시 72,985]		
	[구 72,985]		
	145,970	0	145,970
307 민간이전	[시 72,985]		
	[구 72,985]		
05 민간위탁금	145,970	0	145,970
1)종사자인건비	69,656		
2)소장(서울시"나"급) 35,176,000원*1명 =	35,176		
	[시 17,588]		
	[구 17,588]		
2)직원(보육교사5호봉) 17,240,000원*2명 =	34,480		
	[시 17,240]		
	[구 17,240]		
1)운영비 76,314,000원 =	76,314		
	[시 38,157]		
	[구 38,157]		
	70,000	0	70,000
장애아 보육지원센터 운영	[시 35,000]		
	[구 35,000]		
	70,000	0	70,000
307 민간이전	[시 35,000]		
	[구 35,000]		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)운영비	29,624		
2)코디네이터 인건비(특수교사5호봉) 24,224,000원*1명 =	24,224		
	[시 12,112]		
	[구 12,112]		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비구입(책상,컴퓨터 등) 1,500,000원*1명 =	1,500		
	[시 750]		
	[구 750]		
2)업무추진비 300,000원*13개소 =	3,900		
	[시 1,950]		
	[구 1,950]		
1)사업비	39,010		
2)장애아 전담교사 교육(강사료 및 진행비) 350,000원*3회 =	1,050		
	[시 525]		
	[구 525]		
2)치료사 지원 40,000원*18차례*4회*12개월 =	34,560		
	[시 17,280]		
	[구 17,280]		
2)부모교육(강사료 및 진행비) 300,000원*3회 =	900		
	[시 450]		
	[구 450]		
2)가족지원 프로그램 100,000원*25가정 =	2,500		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
1)관리운영비 1,366,000원 =	1,366		
	[시 683]		
	[구 683]		
보육시설 확충	433,200	0	433,200
	[국 216,600]		
	[시 108,300]		
	[구 108,300]		
402 민간자본이전	433,200	0	433,200
	[국 216,600]		
	[시 108,300]		
	[구 108,300]		
02 민간대행사업비	433,200	0	433,200

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 전담보육시설 신축 433,200,000원 =	433,200		
	[국 216,600]		
	[시 108,300]		
	[구 108,300]		
보육시설 환경 개선	92,000	0	92,000
	[국 46,000]		
	[시 23,000]		
	[구 23,000]		
402 민간자본이전	92,000	0	92,000
	[국 46,000]		
	[시 23,000]		
	[구 23,000]		
02 민간대행사업비	92,000	0	92,000
1)개보수비 90,000,000원 =	90,000		
	[국 45,000]		
	[시 22,500]		
	[구 22,500]		
1)장비비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
건강가정 지원	289,500	171,000	118,500
	[시 59,000]		
	[구 230,500]		
건강가정지원센터 운영	118,000	140,000	△22,000
	[시 59,000]		
	[구 59,000]		
101 인건비	49,600	36,300	13,300
	[시 24,800]		
	[구 24,800]		
10 기간제근로자등보수	49,600	36,300	13,300
1)건강가정지원센터 종사자 인건비	44,700		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강가정사 1,650,000원*11월*2명 =	36,300		
	[시 18,150]		
	[구 18,150]		
2)가족상담사(비상근) 700,000원*12월*1명 =	8,400		
	[시 4,200]		
	[구 4,200]		
1)4대 보험 3,124,000원 =	3,124		
	[시 1,562]		
	[구 1,562]		
1)교육여비 100,000원*2회*2명 =	400		
	[시 200]		
	[구 200]		
1)여비 20,000원*5일*11월 =	1,100		
	[시 550]		
	[구 550]		
1)급량비 276,000원 =	276		
	[시 138]		
	[구 138]		
	38,600	51,200	△12,600
201 일반운영비	[시 19,300]		
	[구 19,300]		
01 사무관리비	11,800	14,400	△2,600
1)전산소모품 구입비 3,800,000원 =	3,800		
	[시 1,900]		
	[구 1,900]		
1)센터 홍보리플렛 등 인쇄물 5,000,000원 =	5,000		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
1)복사용지 등 사무용품비 3,000,000원 =	3,000		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
02 공공운영비	1,200	1,200	

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화 · 문자 등 공공요금료 100,000원*12월 =	1,200		
	[시 600]		
	[구 600]		
03 행사운영비	25,600	35,600	△10,000
1)가족문화프로그램 운영 2,000,000원*5회 =	10,000		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		
1)저소득 한부모가정 캠프(모자 · 부자) 5,000,000원*2회 =	10,000		
	[시 5,000]		
	[구 5,000]		
1)건강가정프로그램 재료비 250,000원*12월 =	3,000		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
1)프로그램운영 홍보물제작 구입비 50,000원*40개 =	2,000		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
1)한부모 · 결혼이민자 자조모임 간담회 5,000원*30명*4회 =	600		
	[시 300]		
	[구 300]		
	3,600	6,700	△3,100
203 업무추진비	[시 1,800]		
	[구 1,800]		
03 시책추진업무추진비	3,600	6,700	△3,100
1)센터운영 업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
	[시 1,800]		
	[구 1,800]		
	26,200	43,300	△17,100
301 일반보상금	[시 13,100]		
	[구 13,100]		
10 행사실비보상금	26,200	43,300	△17,100
1)프로그램 운영(교육 · 상담 · 문화)강사 200,000원*100회 =	20,000		

부서:가정복지과
정책:보육 · 가족 지원
단위:건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
1)건강가정 특강 강사료 500,000원*4회 =	2,000		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
1)전문법률상담가 실비보상금 100,000원*12월*1명 =	1,200		
	[시 600]		
	[구 600]		
1)상담봉사자 상담실비보상금 10,000원*15명*20일 =	3,000		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
출산양육지원금 지급	137,500	0	137,500
301 일반보상금	137,500	0	137,500
12 기타보상금	137,500	0	137,500
1)출산양육 지원금	137,500		
2)둘째 50,000원*1,350명 =	67,500		
2)세째아 이상 200,000원*350명 =	70,000		
저소득 한부모 세대 지원	34,000	31,000	3,000
301 일반보상금	34,000	26,000	8,000
01 사회보장적수혜금	34,000	26,000	8,000
1)저소득 한부모세대 지원(설,추석) 20,000원*850세대*2회 =	34,000		
청소년 보호 및 육성	2,534,142	2,371,315	162,827
	[국 123,000]		
	[시 689,743]		
	[구 1,721,399]		
청소년 지원	2,534,142	2,244,014	290,128
	[국 123,000]		
	[시 689,743]		
	[구 1,721,399]		
저소득가정 자녀 지원	18,575	20,100	△1,525
201 일반운영비	1,350	6,600	△5,250
01 사무관리비	1,350	5,550	△4,200

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득가정 자녀 언어교정 특강 교재교구비 9,000원*25명*6회 =	1,350		
301 일반보상금	17,225	13,500	3,725
01 사회보장적수혜금	8,225	4,500	3,725
1)가정위탁아동 및 소년소녀세대 지원(설날,추석,연말) 50,000원*35명*3회 =	5,250		
1)가정위탁아동 및 소년소녀세대 보호지원	2,975		
2)입학,졸업 축하선물 구입 50,000원*35명 =	1,750		
2)상해보험 가입료 35,000원*35명 =	1,225		
10 행사실비보상금	9,000	9,000	
1)저소득가정 자녀학습지도 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*60일 =	6,000		
1)저소득가정 자녀 방학특강 강사료 25,000원*2시간*6회*10일 =	3,000		
결식아동 급식 지원	1,451,685 [국 123,000] [시 664,343] [구 664,342]	1,234,200	217,485
301 일반보상금	1,451,685 [국 123,000] [시 664,343] [구 664,342]	1,234,200	217,485
01 사회보장적수혜금	1,451,685	1,234,200	217,485
1)결식아동 급식지원	1,451,685		
2)방학,학기중 석식 및 중식 3,000원*1,565명*283일 =	1,328,685		
	[시 664,343]		
	[구 664,342]		
2)토,공휴일 중식 및 석식 3,000원*500명*82일 =	123,000		
	[국 123,000]		
청소년 보호 활동 및 표창	27,230	14,920	12,310
201 일반운영비	21,130	10,620	10,510
01 사무관리비	10,330	10,620	△290
1)청소년 선도활동 참여홍보	2,500		
2)현수막 제작 50,000원*2매 =	100		
2)홍보물 제작 300원*3,000매 =	900		

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년선도 보호활동 장비 10,000원*10명*15개동 =	1,500		
1)모범청소년 어린이 표창 및 시상 1,980,000원 =	1,980		
1)시설위탁심사 및 급식위원회 참석수당	3,150		
2)시설위탁심사위원회 참석수당 70,000원*12명*2회 =	1,680		
2)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
2)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*8명 =	560		
2)어린이안전글쓰기 심사위원 참석수당 70,000원*3명 =	210		
1)청소년증 발급비용 2,400원*1,125명 =	2,700		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
1)성년의 날 축하전보 발송 2,000원*5,400명 =	10,800		
203 업무추진비	5,700	3,900	1,800
03 시책추진업무추진비	5,700	3,900	1,800
1)청소년선도 및 계도활동비 65,000원*4회*15개동 =	3,900		
1)청소년행사 업무추진비 150,000원*12월 =	1,800		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	
1)청소년유해환경신고 포상금 400,000원 =	400		
청소년 캠프 및 방과후 취미교실 운영	34,800	42,800	△8,000
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
03 행사운영비	4,000	12,000	△8,000
1)청소년어울마당 2,000,000원*2회 =	4,000		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	28,000	28,000	
1)방과후취미교실운영 강사료 25,000원*20강좌*2시간*4주*7개월 =	28,000		
307 민간이전	2,800	2,800	0
04 민간행사보조	2,800	2,800	
1)결식아동 여름캠프 35,000원*80명 =	2,800		
도봉 유스 페스티벌 대회	9,410 [시 8,000] [구 1,410]	11,570	△2,160

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	9,410	9,410	0
201 일반운영비	[시 8,000]		
	[구 1,410]		
03 행사운영비	9,410	9,410	
1)유스페스티벌대회 8,000,000원 =	8,000		
	[시 8,000]		
1)도봉유스페스티벌대회 상장 제작 600,000원 =	600		
1)유스페스티벌대회(예선) 810,000원 =	810		
청소년 교류사업	7,000	33,312	△26,312
201 일반운영비	7,000	4,155	2,845
03 행사운영비	7,000	4,155	2,845
1)청소년교류사업	7,000		
2)방문시(초등학생 40명, 인솔자5명) 2,500,000원 =	2,500		
2)초청시(초등학생 40명, 인솔자5명) 4,500,000원 =	4,500		
	24,300	24,300	0
청소년 한문교실 운영 및 독서실 야간운영	[시 17,400]		
	[구 6,900]		
	3,000	3,600	△600
201 일반운영비	[시 3,000]		
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
1)청소년한문교실 운영 3,000,000원 =	3,000		
	[시 3,000]		
	7,500	6,900	600
301 일반보상금	[시 7,500]		
10 행사실비보상금	7,500	6,900	600
1)청소년한문교실 강사료 7,500,000원 =	7,500		
	[시 7,500]		
	13,800	13,800	0
307 민간이전	[시 6,900]		
	[구 6,900]		
05 민간위탁금	13,800	13,800	
1)청소년독서실 야간운영비	13,800		

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사 활동비 10,000원*2명*25일*12월 =	6,000		
	[시 3,000]		
	[구 3,000]		
2)공공요금 250,000원*12월 =	3,000		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
2)난방비 720,000원*3.5월 =	2,520		
	[시 1,260]		
	[구 1,260]		
2)냉방비 150,000원*2월 =	300		
	[시 150]		
	[구 150]		
2)홍보자료비 495,000원*4회 =	1,980		
	[시 990]		
	[구 990]		
청소년시설 지원	961,142	862,812	98,330
201 일반운영비	11,400	12,607	△1,207
02 공공운영비	11,400	12,607	△1,207
1)청소년독서실 야간운영비	11,400		
2)학교운동장 야간개방 전기료 100,000원*4개소*12월 =	4,800		
2)환경개선 부담금 650,000원*4개소*2회 =	5,200		
2)교통유발 부담금 350,000원*4개소 =	1,400		
307 민간이전	868,340	823,728	44,612
05 민간위탁금	868,340	823,728	44,612
1)청소년독서실 종사자 인건비	193,928		
2)기본급	93,840		
3)관장(3호봉) 1,141,000원*1명*12월 =	13,692		
3)총무(22호봉) 1,547,000원*1명*12월 =	18,564		
3)지도교사(3호봉) 919,000원*1명*12월 =	11,028		
3)수납(5호봉) 889,500원*2명*12월 =	21,348		
3)경비(4호봉) 767,000원*1명*12월 =	9,204		
3)미화(5호봉) 792,000원*1명*12월 =	9,504		

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관리(5호봉) 875,000원*1명*12월 =	10,500		
2)상여금	31,280		
3)기말수당 93,840,000원*50%*4회*1/12 =	15,640		
3)가계지원비 93,840,000원*50%*4회*1/12 =	15,640		
2)정근수당	11,387		
3)관장 1,141,000원*1명*60%*2회 =	1,370		
3)총무 1,547,000원*1명*100%*2회 =	3,094		
3)지도교사 919,000원*1명*60%*2회 =	1,103		
3)수납 889,500원*2명*70%*2회 =	2,491		
3)관리 875,000원*70%*2회 =	1,225		
3)미화 792,000원*65%*2회 =	1,030		
3)경비 767,000원*70%*2회 =	1,074		
2)장기근속수당 960,000원*1회 =	960		
2)복리후생비	21,260		
3)가계보조수당 40,000원*8명*12월 =	3,840		
3)명절휴가비(설,추석) 93,840,000원*50%*2회*1/12 =	7,820		
3)교통급식비 100,000원*8명*12월 =	9,600		
2)특근수당	2,880		
3)지도교사 40,000원*1명*12월 =	480		
3)수납직원 60,000원*2명*12월 =	1,440		
3)기능직원 40,000원*2명*12월 =	960		
2)가족수당	4,200		
3)배우자 30,000원*5명*12월 =	1,800		
3)자녀외 20,000원*10명*12월 =	2,400		
2)퇴직적립금 165,810,000원*1/12 =	13,818		
2)국민연금부담금 165,810,000원*4.5% =	7,462		
2)고용보험부담금 165,810,000원*1.3% =	2,156		
2)산재보험부담금 165,810,000원*0.44% =	730		
2)건강보험부담금 165,810,000원*2.385% =	3,955		
1)청소년독서실 전용공간 운영비 지원	16,800		
2)상담요원 수당 500,000원*2명*12월 =	12,000		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*2명*20일*12월 =	4,800		

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년독서실 시설유지비 3,600,000원 =	3,600		
1)청소년문화의집(창동,쌍문동,랜드)종사자 인건비	490,212		
2)인건비	199,980		
3)관장 1,700,000원*3명*12월 =	61,200		
3)선임직원 1,245,000원*3명*12월 =	44,820		
3)직원 870,000원*9명*12월 =	93,960		
2)제수당	196,790		
3)직무수당 20,693,000원 =	20,693		
3)기말수당 68,976,000원 =	68,976		
3)정근수당	29,415		
4)관장 1,700,000원*3명*2회 =	10,200		
4)선임직원 1,245,000원*3명*2회 =	7,470		
4)직원 870,000원*9명*75%*2회 =	11,745		
3)가계보조비 30,000원*15명*12월 =	5,400		
3)교통비 50,000원*15명*12월 =	9,000		
3)가계안정비 8,622,000원 =	8,622		
3)효도휴가비(설,추석) 17,244,000원 =	17,244		
3)복지수당	26,280		
4)5년미만 135,000원*12명*12월 =	19,440		
4)5년이상 190,000원*3명*12월 =	6,840		
3)자격수당 30,000원*15명*12월 =	5,400		
3)가족수당 20,000원*24명*12월 =	5,760		
2)기타수당	24,975		
3)급량비 70,000원*15명*12월 =	12,600		
3)휴일근무수당 15,000원*15명*55일 =	12,375		
2)퇴직적립금 403,718,000원*1/12 =	33,644		
2)국민연금부담금 403,718,000원*4.5% =	18,168		
2)고용보험부담금 403,718,000원*1.3% =	5,249		
2)산재보험부담금 403,718,000원*0.44% =	1,777		
2)건강보험부담금 403,718,000원*2.385% =	9,629		
1)청소년문화의집 운영비 2,700,000원*3개소*12월 =	97,200		
1)청소년문화의집 프로그램 운영비 900,000원*3개소*12월 =	32,400		

부서:가정복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년문화의집 시설장비유지비 27,000,000원 =	27,000		
1)청소년문화의집 자원봉사 활동비 10,000원*1명*3개소*20일*12월 =	7,200		
402 민간자본이전	37,300	26,477	10,823
02 민간대행사업비	37,300	26,477	10,823
1)독서실 노후시설 교체 공사 37,300,000원 =	37,300		
405 자산취득비	44,102	0	44,102
01 자산및물품취득비	44,102	0	44,102
1)문화의집 노후컴퓨터 교체 구입 44,102,000원 =	44,102		
행정운영경비(가정복지과)	103,220	104,154	△934
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0
부서인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(가정복지과)	99,020	99,954	△934
기본경비	99,020	99,954	△934
201 일반운영비	30,380	33,954	△3,574
01 사무관리비	30,380	33,954	△3,574
1)일반운영비	3,980		
2)기본사무용품비 10,000원*22명 =	220		
2)기본사무용종이류 25,000원*22명 =	550		
2)소규모수선비 5,000원*22명 =	110		
2)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
2)도서구입비 50,000원*4개팀 =	200		
2)칼라프린터 소모품 900,000원 =	900		
1)급량비 5,000원*20일*22명*12월 =	26,400		
202 여비	68,640	66,000	2,640
01 국내여비	68,640	66,000	2,640
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월 =	68,640		
재무활동(가정복지과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(가정복지과)	200,000	0	200,000
여성발전기금 전출금	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)여성발전기금 200,000,000 =	200,000		

부서:산업환경과
정책:지역경제 진흥
단위:지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	696,182 [시 144,025] [구 552,157]	4,895,187	△4,199,005
지역경제 진흥	74,098	4,251,993	△4,177,895
지역경제 활성화	42,228	35,218	7,010
도봉구상공회 운영지원	19,200	12,840	6,360
203 업무추진비	1,200	840	360
03 시책추진업무추진비	1,200	840	360
1)도봉구상공회 간담회 5,000원*36명*4회 =	720		
1)지역경제활성화 업무추진 480,000원 =	480		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
02 민간경상보조	18,000	12,000	6,000
1)도봉구상공회 경영상담사업 4,500,000원*4회 =	18,000		
창업보육센터 운영지원	20,398	15,378	5,020
201 일반운영비	17,258	12,438	4,820
01 사무관리비	11,636	8,496	3,140
1)전산장비소모품 536,000원 =	536		
1)제1창업보육센터 임대료 8,500,000원 =	8,500		
1)간판제작비 50,000원*10회 =	500		
1)창업보육센터운영위원회 회의수당 70,000원*7명*2회 =	980		
1)중소기업육성위원회 회의수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
02 공공운영비	5,622	3,942	1,680
1)전기,상하수도,도시가스 요금 54,000원*12월 =	648		
1)모사전송기 사용요금 48,750원*2회*12월 =	1,170		
1)제1창업보육센터 화재보험료 600,000원 =	600		
1)무인경비시스템관리비	3,204		
2)제1창업보육센터 127,000원*12월 =	1,524		
2)제2창업보육센터 140,000원*12월 =	1,680		
203 업무추진비	1,040	840	200
03 시책추진업무추진비	1,040	840	200
1)지역경제활성화 업무추진 640,000원 =	640		

부서:산업환경과
정책:지역경제 진흥
단위:지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업관계자 간담회 5,000원*20명*2회 =	200		
1)창업보육센터운영위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
1)중소기업육성위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	
1)벤처기업입주업체 평가수당 100,000원*7명*3회 =	2,100		
소상공인 온라인 이벤트방 설치 · 운영	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	
1)중소기업사이버지원센터 기능보완 및 유지보수 1,000,000원 =	1,000		
1)소상공인 온라인 이벤트방 설치 · 운영 1,000,000원 =	1,000		
재래시장 설 · 추석맞이 이벤트행사	630	0	630
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
1)지역경제 활성화 업무추진 200,000원 =	200		
1)재래시장관련 업무추진 430,000원 =	430		
농축수산물 거래지원	6,800	840	5,960
농 · 축 · 수산물 직거래사업 운영	6,600	640	5,960
201 일반운영비	2,080	360	1,720
03 행사운영비	2,080	0	2,080
1)농축수산물 직거래장터 운영	2,080		
2)행사용품구입 및 천막수리비 180,000원*4회 =	720		
2)현수막 제작비 340,000원*4회 =	1,360		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	
1)농축수산물 직거래추진 간담회 5,000원*14명*4회 =	280		
301 일반보상금	4,240	0	4,240
08 외빈초청여비	4,240	0	4,240
1)농축수산물 직거래장터 참여단체 숙박비 및 식대	4,240		
2)숙박비 30,000원*12실*4회 =	1,440		

부서:산업환경과
정책:지역경제 진흥
단위:농축수산물 거래지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식 대 5,000원*35명*4식*4회 =	2,800		
쌀 소득보전 직접지불제	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	
1)일반수용비	200		
2)행정소모품 200,000원 =	200		
물가 및 유통관리	25,070	17,390	7,680
물가조사 및 계량기 정기검사	21,620	13,040	8,580
101 인건비	4,590	0	4,590
10 기간제근로자등보수	4,590	0	4,590
1)계량기 정기·수시검사	4,590		
2)기물조사요원 30,600원*20명*5일 =	3,060		
2)계량기검사보조원 30,600원*2명*25일 =	1,530		
201 일반운영비	7,260	4,400	2,860
01 사무관리비	7,260	4,400	2,860
1)물가대책위원회 회의수당 70,000원*6명*1회 =	420		
1)가격안정모범업소 쓰레기봉투 지급 950원*10매*110개소*4회 =	4,180		
1)유통지도관련 홍보물제작 1,800,000원 =	1,800		
1)계량기정기및 수시검사 인쇄비(안내문,각 종서식) 860,000원 =	860		
203 업무추진비	770	720	50
03 시책추진업무추진비	770	720	50
1)주부물가조사원 간담회 5,000원*18명*8회 =	720		
1)물가대책위원회 다과회비 50,000원*1회 =	50		
301 일반보상금	9,000	7,920	1,080
10 행사실비보상금	9,000	7,920	1,080
1)주부물가조사원수당 25,000원*15명*2회*12월 =	9,000		
농축수산물 유통관리	3,450	4,350	△900
201 일반운영비	950	1,350	△400
01 사무관리비	950	1,350	△400
1)일반수용비	950		
2)원산지표시 폿말제작 450,000원 =	450		

부서:산업환경과
정책:지역경제 진흥
단위:물가 및 유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작비 50,000원*10개 =	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)지역경제 활성화 업무추진 700,000원 =	700		
301 일반보상금	1,800	2,300	△500
10 행사실비보상금	1,800	1,800	
1)농수산물 명예감시원 수당 30,000원*5명*12월 =	1,800		
생활환경보호	313,760 [시 31,025] [구 282,735]	240,818	72,942
생활환경보전 및 개선	313,760 [시 31,025] [구 282,735]	240,818	72,942
유기동물보호 및 방역관리	73,280 [시 31,025] [구 42,255]	51,873	21,407
201 일반운영비	5,240	0	5,240
01 사무관리비	5,240	0	5,240
1)동물등록제 장비구입 5,240,000원 =	5,240		
206 재료비	3,050	2,933	117
01 재료비	3,050	2,933	117
1)광견병주사약품비 1,800원*3,000두*30% =	1,620		
1)광견병주사재료비 50원*3,000두 =	150		
1)꿀벌응애류 구제약품비 1,100원*800봉군 =	880		
1)꿀벌노제마 구제약품비 500원*800봉군 =	400		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	
1)공수의수당 245,000원*1명*12월 =	2,940		
307 민간이전	62,050 [시 31,025] [구 31,025]	46,000	16,050
05 민간위탁금	62,050	46,000	16,050

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물 위탁관리비 45,700,000원 =	45,700		
	[시 22,850]		
	[구 22,850]		
1)길고양이 중성화 관리비 150,000원*109두 =	16,350		
	[시 8,175]		
	[구 8,175]		
지방의제21 사업 활성화	13,280	11,780	1,500
201 일반운영비	7,480	7,102	378
03 행사운영비	7,480	7,102	378
1)맑고푸른도봉21 실천단 세미나	7,480		
2)숙식및 운영비 3,600,000원 =	3,600		
2)버스임차료 450,000원*2대*2일 =	1,800		
2)레크레이션 진행경비 900,000원*1회 =	900		
2)현수막제작비 50,000원*2회 =	100		
2)여행자보험료 1,000원*90명 =	90		
2)실천단 단복구매 11,000원*90명 =	990		
203 업무추진비	2,400	1,728	672
03 시책추진업무추진비	2,400	1,728	672
1)맑고푸른도봉21 업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
301 일반보상금	3,400	2,950	450
10 행사실비보상금	3,400	2,950	450
1)환경교육 전문강사 수당 150,000원*2시간*2회 =	600		
1)민간환경감시활동비 5,000원*100명*3회 =	1,500		
1)옷수선센터 근무봉사료 5,000원*1명*5일*52주 =	1,300		
도봉환경교실 운영	101,296	86,731	14,565
307 민간이전	101,296	86,731	14,565
05 민간위탁금	101,296	86,731	14,565
1)도봉환경교실 위탁운영비	101,296		
2)인건비	61,656		
3)급 여 27,083,000원 =	27,083		
3)제수당 23,302,000원 =	23,302		
3)4대보험료 11,271,000원 =	11,271		

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경교실운영비 11,440,000원 =	11,440		
2)환경교실 프로그램 운영비 28,200,000원 =	28,200		
환경개선부담금 부과 · 징수	72,350	58,794	13,556
101 인건비	26,250	15,000	11,250
10 기간제근로자등보수	26,250	15,000	11,250
1)환경개선부담금 시설물 현황조사 35,000원*25일*15개동*2회 =	26,250		
201 일반운영비	35,100	35,100	0
01 사무관리비	7,020	7,020	
1)환경개선부담금 고지관련 7,020,000원 =	7,020		
02 공공운영비	28,080	28,080	
1)환경개선부담금 고지 우편요금 28,080,000원 =	28,080		
303 포상금	11,000	8,694	2,306
01 포상금	11,000	8,694	2,306
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 11,000,000원 =	11,000		
환경홍보 및 교육	29,808	17,382	12,426
201 일반운영비	16,918	10,342	6,576
01 사무관리비	10,822	5,472	5,350
1)일반수용비	8,722		
2)사진용품비 450,000원 =	450		
2)환경홍보물 제작 900,000원 =	900		
2)환경탐사재료비 등 1,200,000원 =	1,200		
2)환경교육재료비 등 300,000원 =	300		
2)환경이야기 책자 및 환경지도 제작	4,720		
3)환경이야기 책자 제작 5,000원*800부 =	4,000		
3)환경지도 제작 720,000원*1식 =	720		
2)환경탐사단 소모품 제작 1,152,000원 =	1,152		
1)환경보전위원회 위원수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
03 행사운영비	6,096	4,870	1,226
1)환경보전 시범학교 운영비	2,180		
2)수도권 버스임차료 400,000원*5대 =	2,000		
2)여행자보험료 1,000원*180명 =	180		

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경보전 문예활동비	3,916		
2)환경보전 문예활동우수자 상장제작 5,200원*80명 =	416		
2)환경보전 문예활동 우수작품집 발간 5,000원*500 =	2,500		
2)환경보전 문예활동 우수작전시회 액자 제작 25,000원*40개 =	1,000		
203 업무추진비	2,870	2,770	100
03 시책추진업무추진비	2,870	2,770	100
1)환경의 날 행사 430,000원 =	430		
1)환경보전 시범학교 환경기초시설 견학비 4,000원*5개교*45명*1회 =	900		
1)환경탐사체험단 운영 8,000원*180명*1회 =	1,440		
1)환경보전위원회 다과회비 50,000원*2회 =	100		
206 재료비	5,200	0	5,200
01 재료비	5,200	0	5,200
1)가족텃밭가꾸기사업	5,200		
2)음식물쓰레기 퇴비화 용기 구매 20,000원*100가족 =	2,000		
2)EM발효제 구매 2,000원*2개*8월*100가족 =	3,200		
301 일반보상금	4,820	4,270	550
10 행사실비보상금	4,820	4,270	550
1)환경체험단 진행지도자 활동비	2,220		
2)진행지도자 활동비 15,000원*32명*4일 =	1,920		
2)대학생 자원봉사자 활동비 15,000원*5명*4일 =	300		
1)환경교육 강사수당	1,400		
2)환경관리인 교육강사료 200,000원*2시간*1회 =	400		
2)환경교육시범학교 교육강사료 50,000원*2시간*6회 =	600		
2)구민전문환경교실 강사료 50,000원*2시간*4회 =	400		
1)환경문예활동 심사비용 50,000원*6시간*4명 =	1,200		
대기 및 수질관리	23,746	14,258	9,488
201 일반운영비	14,466	10,668	3,798
01 사무관리비	14,286	10,488	3,798
1)일반수용비	9,586		

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 배출가스 점검	1,243		
3)확인서 120원*900조 =	108		
3)매연신고엽서 60원*1,800매 =	108		
3)배출가스저감 홍보물 90원*2,700매 =	243		
3)비디오카메라 정도검사비 61,000원*2대 =	122		
3)CO/HC/2측정기 정도검사비 93,500원*2대 =	187		
3)자동차 매연측정기 정도검사 72,000원*2대 =	144		
3)소음측정기 정도검사비 15,500원*2대 =	31		
3)CO/HC/2측정기 표준가스 구입비 300,000원*1대 =	300		
2)배출가스 단속장비 소모품	4,353		
3)비디오 순간영상 인화용잉크 250,000원*5통 =	1,250		
3)비디오 순간영상 인화지 40,000원*6통 =	240		
3)비디오녹화 및 편집테이프 6,000원*70개 =	420		
3)비디오 충전용 밧데리 800,000원*1대 =	800		
3)매연측정 여과지 12,200원*10통 =	122		
3)매연측정기 프린터용지 22,600원*5통 =	113		
3)매연측정기 필터 6,000원*4개 =	24		
3)매연측정기 교정용 표준지 13,000원*5종*2회 =	130		
3)CO/HC측정기 샘플링튜브 237,000원*1세트 =	237		
3)CO/HC측정기 필터세트 54,000원*6개 =	324		
3)CO/HC측정기 프린터용지 22,500원*10롤 =	225		
3)CO/HC측정기 산소센서 234,000원*2개 =	468		
2)자동차배출가스 정밀검사	3,990		
3)창문봉투 제작 20원*22,500매 =	450		
3)현수막 50,000원*6개 =	300		
3)봉함인쇄물 제작 30원*108,000매 =	3,240		
1)지구온난화 방지대책 홍보물 제작(리후렛 등) 2,600,000원 =	2,600		
1)시설장비유지비	1,800		

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비디오카메라외 3종 단속용장비 소모품 1,206,000원 =	1,206		
2)수질측정기 전극봉 198,000원*3개 =	594		
1)시민고객평가사업 소모품 제작 300,000원 =	300		
02 공공운영비	180	180	
1)환경오염신고엽서 수취인 후납요금 180,000원 =	180		
203 업무추진비	976	936	40
03 시책추진업무추진비	976	936	40
1)자동차 배출가스 단속반 격려 400,000원 =	400		
1)시민단체 합동무료점검 4,000원*18명*8회 =	576		
206 재료비	1,234	1,234	0
01 재료비	1,234	1,234	
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회 =	264		
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회 =	880		
1)수질측정기 보정액 구입 30,000원*3조 =	90		
301 일반보상금	7,070	1,420	5,650
10 행사실비보상금	5,070	920	4,150
1)민관합동 배출업소 점검활동비 35,000원*2명*4회 =	280		
1)민관합동 운수업체 차고지 점검활동비 10,000원*2명*32회 =	640		
1)시민고객평가사업 설문조사 활동비 35,000원*5인*10회 =	1,750		
1)대형사업장 적정 실내온도 측정활동비 10,000원*30명*8회 =	2,400		
12 기타보상금	2,000	500	1,500
1)환경오염신고 포상금 2,000,000원 =	2,000		
에너지 안전 및 공급 개선	149,936 [시 113,000] [구 36,936]	256,596	△106,660
신·재생에너지 도입 등	149,936 [시 113,000] [구 36,936]	256,596	△106,660
태양광설비 시범사업	147,000	253,660	△106,660

부서:산업환경과
정책:생활환경보호
단위:생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태양광설비 시범사업	[시 113,000] [구 34,000]		
401 시설비및부대비	147,000 [시 113,000] [구 34,000]	253,660	△106,660
04 시설비	147,000	253,660	△106,660
1)태양광설비 시범사업 142,000,000원 =	142,000 [시 113,000] [구 29,000]		
1)도봉환경교실 모니터링 설비구축 5,000,000원 =	5,000		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	2,936	2,936	0
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	2,096	2,096	
1)일반수용비	2,096		
2)에너지절약 홍보물 제작 1,350,000원 =	1,350		
2)가스안전 홍보물 제작 450,000원 =	450		
2)LPG충전소 충전기검사 수수료 180,000원 =	180		
2)석유류 품질검사 시료구입 1,260원*4L*23개소 =	116		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	
1)지역경제 활성화 업무추진 640,000원 =	640		
1)연료수급대책 간담회 5,000원*20명*2회 =	200		
행정운영경비(산업환경과)	158,388	145,780	12,608
인력운영비(산업환경과)	4,380	4,380	0
부서 인력운영비	4,380	4,380	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(3명) 5,000원*3명*12월 =	180		
기본경비(산업환경과)	154,008	141,400	12,608
기본경비	154,008	141,400	12,608
201 일반운영비	47,928	49,000	△1,072

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,928	48,730	△802
1)일반수용비	4,428		
2)기본사무용품비 10,000원*33명+3,000원*1명 =	333		
2)기본사무용종이류 25,000원*33명 =	825		
2)소규모수선비 5,000원*34명 =	170		
2)행정장비유지비 400,000원*7대 =	2,800		
2)도서구입비 50,000원*6개팀 =	300		
1)칼라프린터기 소모품 2,700,000원 =	2,700		
1)급량비 100,000원*34명*12월 =	40,800		
202 여비	106,080	92,400	13,680
01 국내여비	106,080	92,400	13,680
1)부서 국내여비 20,000원*13일*34명*12월 =	106,080		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,925,137	11,741,071	1,184,066
청소 관리	7,296,184	11,462,371	△4,166,187
정화조, 공중화장실 관리	749,349	663,143	86,206
공중화장실 관리	39,844	32,584	7,260
201 일반운영비	39,844	32,584	7,260
01 사무관리비	10,710	10,260	450
1)일반수용비	10,710		
2)공중화장실 정화조 청소료 305,000원*2개소 =	610		
2)무인자동화장실 정화조 청소료 60,000원*1개소 =	60		
2)정비고, 기동대, 대형폐기물처리장 정화조 청소료 40,000원*3개소 =	120		
2)이동화장실 정화조 청소료 20,000원*5기*2회 =	200		
2)공중화장실 청소용품 및 유지관리 270,000원*3개소*12월 =	9,720		
02 공공운영비	29,134	22,324	6,810
1)공중화장실 난방 등유 720원*2개소*18시간*105일 =	2,722		
1)전기료	6,552		
2)공중화장실 150,000원*3개소*12월 =	5,400		
2)무인자동화장실 96,000원*1개소*12월 =	1,152		
1)상, 하수도	18,840		
2)공중화장실 1,030,000원*3개소*6월 =	18,540		
2)무인자동화장실 50,000원*1개소*6월 =	300		
1)무인자동화장실 통신료 85,000원*1개소*12월 =	1,020		
개방화장실 편의용품 지원	10,115	10,547	△432
201 일반운영비	10,115	10,547	△432
01 사무관리비	10,115	10,547	△432
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	10,115		
2)소모품 지원 18,000원*40개소*12월 =	8,640		
2)안내유도 표지판 구매 73,710원*20개소 =	1,475		
정화조 청소	8,954	8,954	0
201 일반운영비	8,954	8,954	0
01 사무관리비	954	954	

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	954		
2)세외수입고지서(정화조 과태료 등) 47,700원*3박스 =	144		
2)정화조 청소 예고서 및 촉구서 인쇄 30원*27,000매 =	810		
02 공공운영비	8,000	8,000	
1)정화조 청소 사전통지서 우편료 250원*32,000매 =	8,000		
종량제 규격봉투 제작	337,580	346,308	△8,728
201 일반운영비	337,580	346,308	△8,728
01 사무관리비	337,580	346,308	△8,728
1)일반수용비	337,580		
2)종량제규격봉투 제작	337,580		
3)생활폐기물 258,981,000원 =	258,981		
3)음식물류폐기물 50,387,000원 =	50,387		
3)감면자용 2,481,000원 =	2,481		
3)공공용 25,731,000원 =	25,731		
분뇨 및 정화조오니 처리	352,856	264,750	88,106
308 자치단체등이전	352,856	264,750	88,106
05 자치단체간부담금	352,856	264,750	88,106
1)분뇨 및 정화조오니 처리비용 4,335원*81,397㎘ =	352,856		
폐기물 처리	2,436,607	7,971,738	△5,535,131
지역 및 가로청소	191,861	65,222	126,639
101 인건비	94,500	0	94,500
10 기간제근로자등보수	94,500	0	94,500
1)인건비 31,500원*10명*25일*12월 =	94,500		
201 일반운영비	68,581	33,262	35,319
01 사무관리비	55,116	17,277	37,839
1)일반수용비	36,656		
2)청소차량 운전원, 정비원 피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*38명 =	5,700		
2)환경미화원봉급관련 프로그램 구매 1,800,000원 =	1,800		
2)모범환경미화원 표창장 제작 5,500원*20명 =	110		
2)환경미화원 청소용품 구매(빗자루, 삽, 삼태기등) 390,000원*12월 =	4,680		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 안전장구 구매 34,000원*94명 =	3,196		
2)청소홍보물 제작 20,000,000원 =	20,000		
2)청소용품 구매(운전원, 정비원) 2,500원*39명*12월 =	1,170		
1)고속도로 카드 구매 150,000원*2대*12월 =	3,600		
1)낙엽수거용 마대, 대나무비 구매 9,000,000원 =	9,000		
1)환경미화원 건강진단 수수료 40,000원*94명 =	3,760		
1)환경미화원기금운용심의위원회 개최수당 70,000원*6명*5회 =	2,100		
03 행사운영비	13,465	15,985	△2,520
1)깨끗한 골목가꾸기 사업추진	9,165		
2)청소용품 구매 9,000,000원 =	9,000		
2)우수참여자(봉사단)표창장 제작 5,500원*30명 =	165		
1)환경미화원 위안잔치 및 등산대회	4,300		
2)이벤트행사 비용 2,000,000원 =	2,000		
2)버스임차료 500,000원*3대 =	1,500		
2)참가자 기념품 및 현수막 400,000원*2회 =	800		
202 여비	2,000	1,600	400
03 국외여비	2,000	1,600	400
1)환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명*1회 =	2,000		
203 업무추진비	10,810	11,330	△520
03 시책추진업무추진비	10,810	11,330	△520
1)운전원, 정비원 등 격려 2,500,000원 =	2,500		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*94명*2회 =	1,880		
1)환경미화원 위안잔치 및 등산대회 940,000원*2회 =	1,880		
1)특별청소 직원격려 5,000원*50명*5회 =	1,250		
1)깔끔이봉사단 우수참여자 시상금	700		
2)최우수상 210,000원*1명 =	210		
2)우수상 140,000원*2명 =	280		
2)장려상 70,000원*3명 =	210		
1)청소행정업무추진 2,600,000원 =	2,600		
301 일반보상금	13,770	16,830	△3,060

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	7,000	7,000	
1)환경미화원 산업시찰 350,000원*20명 =	7,000		
12 기타보상금	6,770	9,830	△3,060
1)환경미화원 퇴직자 포상금 300,000원*4명 =	1,200		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명 =	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 15,000원*94명*3회 =	4,230		
1)환경미화원 생일 격려 10,000원*94명 =	940		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	
1)깨끗한 골목가꾸기 우수동 시상	2,200		
2)최우수동 500,000원*1개동 =	500		
2)우수동 300,000원*3개동 =	900		
2)장려동 200,000원*4개동 =	800		
청소시설 및 장비 유지관리	71,970	34,641	37,329
201 일반운영비	71,970	34,641	37,329
01 사무관리비	40,870	24,012	16,858
1)청소시설 살충제, 탈취제 구매	12,870		
2)탈취제 59,400원*150통 =	8,910		
2)살충제 19,800원*200통 =	3,960		
1)가로휴지통 구매 800,000원*35개 =	28,000		
02 공공운영비	31,100	10,629	20,471
1)환경미화원 휴게실 전기료 72,000원*16개소*12월 =	13,824		
1)환경미화원 휴게실 상, 하수도료 170,000원*2개소*6월 =	2,040		
1)생활폐기물 적환장 상, 하수도료 135,000원*1개소*6월 =	810		
1)교통유발부담금 1,350,000원*1회 =	1,350		
1)환경개선부담금 1,224,000원 =	1,224		
1)적환장 전기안전관리 대행료 244,640원*12월 =	2,936		
1)대형폐기물 파쇄장 무인경비 용역료 143,000원*12월 =	1,716		
1)환경미화원 휴게실 유지비 450,000원*16개소 =	7,200		
대형폐기물 처리	143,448	37,468	105,980

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,468	36,468	4,000
02 공공운영비	40,468	36,468	4,000
1)공공요금	18,468		
2)대형폐기물처리장 전기료 1,350,000원*1개소*12월 =	16,200		
2)휴대폰 사용료 31,500원*6대*12월 =	2,268		
1)시설장비유지비	22,000		
2)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원*1개소 =	4,000		
2)대형폐기물처리장 유지관리 18,000,000원*1개소 =	18,000		
402 민간자본이전	99,000	0	99,000
02 민간대행사업비	99,000	0	99,000
1)폐목재 처리비 264,000원*25대*12월 =	79,200		
1)폐냉장고 민간위탁처리비 165,000원*10대*12월 =	19,800		
405 자산취득비	3,980	1,000	2,980
01 자산및물품취득비	3,980	1,000	2,980
1)충전임팩트드릴 구매 200,000원*5대 =	1,000		
1)발전기 1,500,000원*1대 =	1,500		
1)고압세척기 520,000원*1대 =	520		
1)용접기 300,000원*1대 =	300		
1)디지털 카메라 330,000원*2대 =	660		
반입불가폐기물 처리	579,600	359,260	220,340
402 민간자본이전	579,600	359,260	220,340
02 민간대행사업비	579,600	359,260	220,340
1)반입불가폐기물 처리 230,000원*2,520톤 =	579,600		
폐기물 무단투기 근절	28,900	28,354	546
201 일반운영비	24,900	24,354	546
01 사무관리비	19,770	19,224	546
1)일반수용비	19,770		
2)무단투기과태료 고지서 인쇄 120원*5,000매 =	600		
2)무단투기 경고판, 현수막 제작 등 11,700원*600개 =	7,020		
2)무단투기 상습장소 꽃묘구매 1,350원*4본*4회*500개소 =	10,800		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 상습장소 모종삽, 부엽토, 화분 등 구매 90,000원*15개동 =	1,350		
02 공공운영비	5,130	5,130	
1)무인카메라 유지관리비 90,000원*19대*3회 =	5,130		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	
1)무단투기(소각 등) 주민신고 포상금 4,000,000원 =	4,000		
노원자원회수시설 반입추진	1,420,828	796,749	624,079
402 민간자본이전	1,420,828	796,749	624,079
02 민간대행사업비	1,420,828	796,749	624,079
1)노원자원회수시설 반입료	1,291,400		
2)생활폐기물 45,552원*28,350톤 =	1,291,400		
1)수도권매립지 반입료	61,469		
2)생활폐기물 16,320원*3,150톤 =	51,408		
2)가로준설토 20,960원*40톤*12월 =	10,061		
1)제3매립장 기반시설 조성사업 분담금 67,959,000원 =	67,959		
재활용품 분리수거 및 처리	828,431	364,770	463,661
재활용 민간위탁 처리	809,019	316,074	492,945
402 민간자본이전	809,019	316,074	492,945
02 민간대행사업비	809,019	316,074	492,945
1)재활용품 민간위탁 처리비 47,000원*21톤*365일 =	360,255		
1)폐건전지 민간위탁 처리비 300,000원*12톤 =	3,600		
1)재활용품 수거 민간위탁 처리비 1,000원*37,097세대*12월 =	445,164		
재활용 활성화 사업	19,412	36,420	△17,008
201 일반운영비	15,612	34,020	△18,408
01 사무관리비	10,000	34,020	△24,020
1)집하장 하차용 보조도구 150,000원*8대 =	1,200		
1)그물덮개 70,000원*20대 =	1,400		
1)재활용 수거 작업용 장갑 400원*21개팀*250개 =	2,100		
1)마스크 및 보안경 구매 3,000원*100개 =	300		
1)청소홍보물제작(분리배출, 1회용품 사용 자제 등) 5,000,000원 =	5,000		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,612	0	5,612
1)재활용품 차량 차고지 전기료 220,000원*2개소*12월 =	5,280		
1)재활용품 차량 차고지 상, 하수도료 22,000원*1개소*6회 =	132		
1)고속도로 통행료 100,000원*2매 =	200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	
1)재활용품 수거 업무추진비 1,400,000원 =	1,400		
301 일반보상금	2,400	1,000	1,400
12 기타보상금	2,400	1,000	1,400
1)1회용품 신고 포상금 20,000원*120건 =	2,400		
청소차량 관리	526,576	455,432	71,144
청소장비 유지관리	526,576	455,432	71,144
201 일반운영비	409,576	395,432	14,144
01 사무관리비	3,180	3,473	△293
1)일반수용비	3,180		
2)청소차량 탁송료 200,000원*2대 =	400		
2)청소차량정비고 무인경비 용역료 165,000원*12월 =	1,980		
2)차량운행일지 인쇄 2,500원*200권 =	500		
2)청소차량 매각 감정평가수수료 300,000원*1회 =	300		
02 공공운영비	406,396	391,959	14,437
1)공공요금	44,726		
2)청소차량정비고 난방비(도시가스) 300,000원*8월 =	2,400		
2)청소차량정비고 전기료 500,000원*12월 =	6,000		
2)청소차량정비고 상, 하수도료 150,000원*6회 =	900		
2)청소차량정비고 전화요금 40,000원*12월 =	480		
2)청소차량정비고 디지털 방송요금 22,500원*12월 =	270		
2)청소차량 환경개선부담금	11,820		
3)대형 254,000원*10대*2회 =	5,080		
3)중형 131,000원*16대*2회 =	4,192		
3)소형 91,000원*14대*2회 =	2,548		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:청소차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소차량 보험료	22,256		
3)대형 600,000원*10대 =	6,000		
3)중형 520,000원*16대 =	8,320		
3)소형 509,000원*14대 =	7,126		
3)건설기계 270,000원*3대 =	810		
2)청소차량정비고 화재보험료 600,000원*1회 =	600		
1)시설장비 유지비	17,270		
2)건설기계(굴삭기, 지게차) 유지관리 8,000,000원*2대 =	16,000		
2)세차장 폐수처리시설 약품비 100,000원*4종 =	400		
2)폐수처리시설 위탁 측정 수수료 135,000원*2개소 =	270		
2)정비고 소모품 구입비 50,000원*12월 =	600		
1)차량 선박비	344,400		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,500,000원*12월 =	114,000		
2)유류비 1,200원*16,000ℓ*12월 =	230,400		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
1)청소차량 이전 예정지 녹지조성 공사 80,000,000원 =	80,000		
405 자산취득비	37,000	60,000	△23,000
01 자산및물품취득비	37,000	60,000	△23,000
1)청소 순찰차량 구매 16,000,000원*1대 =	16,000		
1)청소차량 적재함 제작구매 7,000,000원*3대 =	21,000		
음식물중간처리장 운영	2,755,221	2,007,288	747,933
음식물중간처리장 시설관리	2,755,221	1,645,987	1,109,234
101 인건비	180,128	0	180,128
10 기간제근로자등보수	180,128	0	180,128
1)음식물중간처리장 기간제근로자 보수	180,128		
2)인부임 38,000원*14명*25일*12월 =	159,600		
2)국민연금부담금 44,550원*14명*12월 =	7,485		
2)건강보험부담금 22,650원*14명*12월 =	3,806		
2)고용보험부담금 726,350원*4분기 =	2,906		
2)산재보험부담금 1,582,620원*4분기 =	6,331		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:음식물중간처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,376,504	1,465,987	910,517
01 사무관리비	1,612,797	928,930	683,867
1)음식물중간처리장 수용비	1,431,437		
2)오폐수처리비(운반비, 처리비) 47,000원*80톤*25일*12월 =	1,128,000		
2)고형물 처리비 40,000원*20톤*300일 =	240,000		
2)증기보일러 세관 1,600,000원*2대*1회 =	3,200		
2)탈취용 폐열보일러 세관 1,250,000원*3톤*1회 =	3,750		
2)집수정 청소 140,000원*2.5톤*5개소 =	1,750		
2)방역소독비 450,000원*6회 =	2,700		
2)보일러 정관제 구입 2,700원*20ℓ*30통 =	1,620		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 150원*300kg*12월 =	540		
2)도시가스(정압기) 정기점검 417,000원*1회 =	417		
2)탈취시설 활성탄 구입 2,250,000원*1대*4회 =	9,000		
2)무인경비 용역료 155,000원*12월 =	1,860		
2)음식물중간처리장 일반소모품 및 안전장구 구입비 350,000원*12월 =	4,200		
2)음식물중간처리장 시료분석 450,000원*4회 =	1,800		
2)음식물중간처리장 종량제봉투 구입 950원*60장*300일 =	17,100		
2)음식물류폐기물 용기 구입	15,500		
3)22ℓ 9,000원*1,000개 =	9,000		
3)10ℓ 6,500원*1,000개 =	6,500		
1)음식물중간처리장 부자재 구입	180,240		
2)밀말분 구입 290원*800kg*300일 =	69,600		
2)소맥피 구입 250원*800kg*300일 =	60,000		
2)발효제 구입 1,300원*56kg*300일 =	21,840		
2)탈취제 구입 3,200원*30ℓ*300일 =	28,800		
1)환경보전단위원 수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
02 공공운영비	763,707	537,057	226,650
1)공공요금	684,435		
2)음식물중간처리장 수수료 및 교육비	684,435		
3)전기협회비 및 안전관리 교육비 91,200원*1회 =	92		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:음식물중간처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기안전진단 수수료 1,350원*2,000㎾*1회 =	2,700		
3)가스안전진단 수수료 90,000원*1회 =	90		
3)소방협회비 및 교육비 54,000원*1회 =	54		
3)소방시설 정기점검 1,080,000원*1회 =	1,080		
3)소방시설 용역관리 111,000원*12월 =	1,332		
3)증기보일러 검사비 185,000원*2대 =	370		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 185,000원*1대 =	185		
3)음식물중간처리시설 정기 검사비 9,500원*50톤*3대 =	1,425		
3)음식물중간처리장 검사대상기기 운영자 교육비 180,000원*1회 =	180		
3)가스사고 배상책임보험 46,000원*1회 =	46		
3)음식물중간처리장 전기료 9,106,750원*12월 =	109,281		
3)음식물중간처리장 상, 하수도료 2,200,000원*6회 =	13,200		
3)음식물중간처리장 도시가스료 550원*84,000㎥*12월 =	554,400		
1)연료비	3,672		
2)음식물중간처리장 난방(등유) 720원*5대*8시간*105일 =	3,024		
2)음식물중간처리장 비상용발전기(경유) 1,080원*600ℓ =	648		
1)시설장비유지	75,600		
2)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 42,000원*150톤*12월 =	75,600		
203 업무추진비	24,800	0	24,800
03 시책추진업무추진비	24,800	0	24,800
1)음식물사료화사업 및 폐기물공동처리 업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
1)음식물류폐기물처리 1,400,000원 =	1,400		
1)음식물중간처리장 식당지원비 1,450,000원*12월 =	17,400		
401 시설비및부대비	84,900	180,000	△95,100
04 시설비	84,900	180,000	△95,100
1)소방설비 보수공사 10,000,000원 =	10,000		
1)음식물사료화설비(3호기) 건조기 보수공사 44,000,000원 =	44,000		
1)음식물사료화설비(2호기) 멸균기 보수공사 16,000,000원 =	16,000		

부서:청소행정과
정책:청소 관리
단위:음식물중간처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계근대 설치비 14,900,000원 =	14,900		
402 민간자본이전	88,889	0	88,889
02 민간대행사업비	88,889	0	88,889
1)음식물류폐기물 수집, 운반업체 지원금 7,407,360원*12월 =	88,889		
행정운영경비(청소행정과)	5,628,953	278,700	5,350,253
인력운영비(청소행정과)	5,326,375	6,540	5,319,835
부서 인력운영비	6,540	6,540	0
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(39명) 5,000원*39명*12월 =	2,340		
지역 및 가로청소 환경미화원 인력운영비	5,214,451	0	5,214,451
101 인건비	5,214,451	0	5,214,451
09 무기계약근로자보수	5,214,451	0	5,214,451
1)기본급 742,000원*94명*12월*1.038 =	868,782		
1)수당	4,345,669		
2)기말수당 1,012,000원*94명*200%*1.038 =	197,486		
2)체력단련비 1,012,000원*94명*250%*1.038 =	246,858		
2)정근수당	178,315		
3)2년미만 1,012,000원*10명*55%*2회 =	11,132		
3)10년미만 1,012,000원*28명*95%*2회 =	53,839		
3)10년이상 1,012,000원*56명*100%*2회 =	113,344		
2)시간외근무수당 13,400원*94명*30일*12월*1.038 =	470,688		
2)휴일근무수당 53,700원*94명*4일*12월*1.038 =	251,502		
2)야간근무수당 2,240원*70명*1시간*300일*1.038 =	48,828		
2)근속가산금	414,430		
3)2년이하 24,700원*2년*10명*12월*1.038 =	6,154		
3)4년이하 24,700원*4년*7명*12월*1.038 =	8,615		
3)5년이하 24,700원*5년*21명*12월*1.038 =	32,305		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)16년이하 24,700원*16년*1명*12월*1.038 =	4,923		
3)17년이하 24,700원*17년*13명*12월*1.038 =	67,994		
3)18년이하 24,700원*18년*8명*12월*1.038 =	44,304		
3)19년이하 24,700원*19년*3명*12월*1.038 =	17,537		
3)20년이하 24,700원*20년*6명*12월*1.038 =	36,920		
3)21년이하 24,700원*21년*3명*12월*1.038 =	19,383		
3)22년이하 24,700원*22년*5명*12월*1.038 =	33,843		
3)23년이하 24,700원*23년*2명*12월*1.038 =	14,153		
3)24년이하 24,700원*24년*2명*12월*1.038 =	14,768		
3)25년이하 24,700원*25년*1명*12월*1.038 =	7,692		
3)26년이하 24,700원*26년*1명*12월*1.038 =	8,000		
3)27년이하 24,700원*27년*1명*12월*1.038 =	8,307		
3)28년이하 24,700원*28년*2명*12월*1.038 =	17,230		
3)29년이하 24,700원*29년*5명*12월*1.038 =	44,612		
3)30년이하 24,700원*30년*3명*12월*1.038 =	27,690		
2)특수업무수당 90,000원*94명*12월*1.038 =	105,378		
2)작업장려수당 70,000원*94명*12월*1.038 =	81,961		
2)학비보조수당	32,934		
3)중학생 54,000원*15명*4회 =	3,240		
3)고등학생 494,900원*15명*4회 =	29,694		
2)위생수당 90,000원*94명*12월*1.038 =	105,378		
2)가족수당	59,785		
3)배우자 30,000원*94명*12월*0.78 =	26,396		
3)존속 20,000원*94명*12월*0.40 =	9,024		
3)비속 20,000원*94명*12월*1.08 =	24,365		
2)연차유급수당	121,111		
3)2년이하 60,200원*15일*10명*1.038 =	9,374		
3)4년이하 60,200원*16일*7명*1.038 =	6,999		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년이하 60,200원*17일*21명*1.038 =	22,309		
3)16년이하 60,200원*22일*1명*1.038 =	1,375		
3)17년이하 60,200원*22일*13명*1.038 =	17,872		
3)18년이하 60,200원*22일*8명*1.038 =	10,998		
3)19년이하 60,200원*22일*3명*1.038 =	4,125		
3)20년이하 60,200원*24일*6명*1.038 =	8,999		
3)21년이하 60,200원*25일*3명*1.038 =	4,687		
3)22년이하 60,200원*25일*5명*1.038 =	7,811		
3)23년이하 60,200원*25일*2명*1.038 =	3,125		
3)24년이하 60,200원*25일*2명*1.038 =	3,125		
3)25년이하 60,200원*25일*1명*1.038 =	1,563		
3)26년이하 60,200원*25일*1명*1.038 =	1,563		
3)27년이하 60,200원*25일*1명*1.038 =	1,563		
3)28년이하 60,200원*25일*2명*1.038 =	3,125		
3)29년이하 60,200원*25일*5명*1.038 =	7,811		
3)30년이하 60,200원*25일*3명*1.038 =	4,687		
2)대민활동비 100,000원*94명*12월*1.038 =	117,087		
2)간식비 90,000원*94명*12월*1.038 =	105,378		
2)특별근무 급량비(설날, 추석, 연말연시, 수해 등) 10,000원*94명*20일 =	18,800		
2)정액급식비 160,000원*94명*12월*1.038 =	187,339		
2)교통보조비 140,000원*94명*12월*1.038 =	163,921		
2)교통보조금 50,000원*94명*12월*1.038 =	58,544		
2)명절휴가비 1,012,000원*94명*150%*1.038 =	148,115		
2)가계보조비 110,000원*94명*12월*1.038 =	128,796		
2)부담금	1,103,035		
3)환경미화원 국민연금보험료 부담금 15,445,000원*12월*1.038 =	192,383		
3)환경미화원 건강보험료 부담금 8,200,000원*12월*1.038 =	102,140		
3)환경미화원 고용 부담금 1,456,530원*12월*1.038 =	18,143		
3)환경미화원 산재보험료 부담금 5,027,452,000원*2.8% =	140,769		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)환경미화원 피복비(동복, 하복, 작업화, 장화 포함) 400,000원*94명 =	37,600		
3)환경미화원 퇴직금 150,000,000원*4명 =	600,000		
3)환경미화원 공상 진료비 12,000,000원 =	12,000		
음식물중간처리장 무기계약근로자 인력운영비	105,384	0	105,384
101 인건비	105,384	0	105,384
09 무기계약근로자보수	105,384	0	105,384
1)음식물중간처리장 무기계약근로자인부임	105,384		
2)기본급 1,300,000원*2명*12월*1.018 =	31,762		
2)상여금 (1,300,000원+180,000원)*2명*400% =	11,840		
2)시간외 근무수당 51,690원*2명*12월*30시간*1/8*1.5*1.018 =	7,104		
2)휴일 근무수당 51,690원*2명*12월*2일*1.5 =	3,722		
2)연차유급 휴일수당 51,690원*2명*20일 =	2,068		
2)작업 장려수당 70,000원*2명*12월 =	1,680		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월 =	960		
3)비속 20,000원*4명*12월 =	960		
2)급식비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
2)위생수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
2)근속가산금 180,000원*2명*12월 =	4,320		
2)명절휴가비 (1,300,000원+180,000원)*2명*150% =	4,440		
2)가계지원비 (1,300,000원+180,000원)*2명*150% =	4,440		
2)여비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
2)국민연금부담금 76,896,000원*0.045 =	3,461		
2)건강보험부담금 76,896,000원*0.0224 =	1,723		
2)고용보험부담금 76,896,000원*0.013 =	1,000		
2)산업재해보험금 76,896,000원*0.031 =	2,384		
2)음식물중간처리장 근무(환경미화원, 무기계약근로자) 작업장려수당 180,000원*8명*12월 =	17,280		
기본경비(청소행정과)	302,578	272,160	30,418
기본경비	302,578	272,160	30,418
201 일반운영비	87,298	90,000	△2,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,298	90,000	△2,702
1)일반수용비	4,498		
2)기본사무용품비 (10,000원*28명)+(3,000원*41명) =	403		
2)기본사무용종이류 25,000원*28명 =	700		
2)소규모수선비 5,000원*69명 =	345		
2)행정장비유지비 400,000원*7대 =	2,800		
2)도서구입비 50,000원*5개팀 =	250		
1)급량비 5,000원*20일*69명*12월 =	82,800		
202 여비	215,280	182,160	33,120
01 국내여비	215,280	182,160	33,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*69명*12월 =	215,280		

부서:주택과
정책:주거복지구현
단위:주거생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	816,336 [시 239,000] [구 577,336]	154,415	661,921
주거복지구현	691,678 [시 239,000] [구 452,678]	37,037	654,641
주거생활안정 지원	176,270	17,920	158,350
공동주택관리 종합평가	23,520	16,420	7,100
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
203 업무추진비	16,400	14,300	2,100
03 시책추진업무추진비	16,400	14,300	2,100
1)주택업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
1)도시관리국 시책추진업무추진비	13,800		
2)도시관리국집단민원 및 주요현안 시책 추진 6,000,000원 =	6,000		
2)도시관리국 주요시책사업 추진 6,000,000원 =	6,000		
2)유관기관 관련업무 추진 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	6,000	2,120	3,880
10 행사실비보상금	6,000	2,120	3,880
1)공동주택(아파트)평가 민간전문가 보상금 100,000원*20일*3명 =	6,000		
공동주택관리 관리주체 교육	1,650	1,000	650
201 일반운영비	1,250	600	650
01 사무관리비	1,250	600	650
1)아파트관리운영주체 교육교재 3,500원*300명*1회 =	1,050		
1)현수막 100,000원*2개 =	200		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	
1)공동주택 관리운영주체 교육강사료 200,000원*2명 =	400		
저소득 세입자 전세자금 대출 추천	1,100	500	600
201 일반운영비	600	0	600

부서:주택과
정책:주거복지구현
단위:주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1)전세자금대출 신청서식 250원*100매*24권 =	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)저소득세입자 상담 업무추진 500,000원 =	500		
공동주택(아파트) 관리비 지원	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
1)공동주택(아파트) 관리비 지원 150,000,000원 =	150,000		
민영주택 재건축허가 및 공동주택 안전점검	507,050 [시 239,000] [구 268,050]	13,817	493,233
재건축등 민영주택 건설사업	9,400	2,000	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
1)환경성검토 협의회 수당 70,000원*2명*6회 =	840		
1)분양가 심사위원회 수당 70,000원*8명*6회 =	3,360		
1)신문공고료(건축허가제한을 위한 주민의견 청취) 800,000원*2개신문사*2회 =	3,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)재건축 등 민영주택 건설 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
공동주택 건설공사장 안전관리	12,000	2,000	10,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
1)공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 200,000원*1명*50일 =	10,000		
공동주택 및 부대 · 복리시설 등 안전관리	7,650	9,817	△2,167
201 일반운영비	1,250	0	1,250

부서:주택과
정책:주거복지구현
단위:민영주택 재건축허가 및 공동주택 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,250	0	1,250
1)아파트관리 방범.안전 교육교재 3,500원*300명*1회 =	1,050		
1)현수막 100,000원*2개 =	200		
301 일반보상금	6,400	9,817	△3,417
10 행사실비보상금	400	0	400
1)아파트관리 방범.안전관리교육 강사료 200,000원*2명 =	400		
12 기타보상금	6,000	9,817	△3,817
1)공동주택 및 옹벽안전점검 전문가 수당 200,000원*1명*30일 =	6,000		
재건축 정비계획 수립 용역	478,000 [시 239,000] [구 239,000]	0	478,000
207 연구개발비	478,000 [시 239,000] [구 239,000]	0	478,000
01 연구용역비	478,000	0	478,000
1)재건축 정비계획 수립 용역 478,000,000원 =	478,000		
	[시 239,000]		
	[구 239,000]		
무허가 건축물 관리	8,358	5,300	3,058
무허가건축물 정비	6,280	3,300	2,980
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
1)위법건축물표지 스티커 인쇄 1,000원*1,000매 =	1,000		
1)등기촉탁수입증지 수수료 2,000원*400건 =	800		
1)피복비(무허가건물 단속원 등) 80,000원*12명 =	960		
203 업무추진비	3,520	3,300	220
03 시책추진업무추진비	3,520	3,300	220
1)무허가건물정비 단속반 목욕비 3,500원*10일*6명*12월 =	2,520		
1)무허가건물 단속원 격려 1,000,000원 =	1,000		
기존무허가건물 보상 및 관리	2,078	2,000	78
201 일반운영비	78	0	78

부서:주택과
정책:주거복지구현
단위:무허가 건축물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78	0	78
1)기존무허가건물 관리대장 인쇄 6,500원*12권 =	78		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)기존무허가건물 보상관리 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(주택과)	124,658	117,378	7,280
인력운영비(주택과)	7,200	4,200	3,000
부서 인력운영비	7,200	4,200	3,000
203 업무추진비	7,200	4,200	3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)도시관리국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(주택과)	117,458	113,178	4,280
기본경비	117,458	113,178	4,280
201 일반운영비	39,458	42,818	△3,360
01 사무관리비	39,458	42,498	△3,040
1)일반수용비	8,458		
2)기본사무용품비 (10,000원*20명)+(3,000원*6명) =	218		
2)기본사무용종이류 25,000원*20명 =	500		
2)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
2)소규모수선비 5,000원*26명 =	130		
2)컬러 레이저프린트 소모품비 1,160,000원 =	1,160		
2)컬러복사기 소모품비 2,500,000원 =	2,500		
2)윤전등사기 용품 구입 150,000원*12월 =	1,800		
2)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개 =	1,000		
1)급량비 5,000원*20일*25명*12월 =	30,000		
202 여비	78,000	63,360	14,640
01 국내여비	78,000	63,360	14,640
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월 =	78,000		

부서:도시정비과
정책:지역개발
단위:도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	188,514	580,178	△391,664
지역개발	71,040	453,436	△382,396
도시관리계획 정비	71,040	333,893	△262,853
도시관리계획	46,140	21,800	24,340
201 일반운영비	43,440	19,200	24,240
01 사무관리비	43,440	19,200	24,240
1)신문공고료 1,620,000원*12월 =	19,440		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*16명*10회 =	11,200		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 80,000원*16명*10회 =	12,800		
203 업무추진비	2,700	2,600	100
03 시책추진업무추진비	2,700	2,600	100
1)도시계획업무추진비 2,200,000원 =	2,200		
1)도시계획위원회 다과회비 50,000원*10회 =	500		
도시계획도면 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	
1)도시계획 도면작성 전산용품비 2,700,000원*1식 =	2,700		
1)도시계획도면 작성(지번,지적,행정구역도)등 1,500,000원*1식 =	1,500		
체비지관리	6,960	7,093	△133
201 일반운영비	6,960	7,093	△133
01 사무관리비	6,960	7,093	△133
1)건물현황 측량비 270,000원*8필지 =	2,160		
1)분할 측량비 300,000원*8필지 =	2,400		
1)감정평가 수수료 150,000원*2개기관*8회 =	2,400		
제1종지구단위계획 수립	7,680	0	7,680
201 일반운영비	6,480	0	6,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
1)신문공고료 1,620,000원*4회 =	6,480		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)지구단위계획추진 업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		

부서:도시정비과
정책:지역개발
단위:도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경(재개발) 사업추진	6,060	0	6,060
201 일반운영비	4,860	0	4,860
01 사무관리비	4,860	0	4,860
1)신문공고료 1,620,000원*3회 =	4,860		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)주거환경(재개발)관련 업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
행정운영경비(도시정비과)	117,474	126,742	△9,268
인력운영비(도시정비과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(도시정비과)	113,274	122,542	△9,268
기본경비	113,274	122,542	△9,268
201 일반운영비	43,994	51,262	△7,268
01 사무관리비	43,824	49,800	△5,976
1)기본사무용품비 (10,000원*23명)+(3,000원*6명) =	248		
1)컬러프린터 소모품비 1,200,000원*12월 =	14,400		
1)기본사무용종이류 25,000원*23명 =	575		
1)플로터 카트리지 1,200,000원*2회 =	2,400		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)소규모수선비 5,000원*29명 =	145		
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)컬러프린터 유지비 556,000원 =	556		
1)플로터유지비 500,000원 =	500		
1)급량비 5,000원*20일*19명*12월 =	22,800		
02 공공운영비	170	1,462	△1,292
1)순찰용 오토바이 보험료 50,000원*1식 =	50		
1)순찰용 오토바이 유류 및 수리비 10,000원*12월 =	120		
202 여비	59,280	71,280	△12,000
01 국내여비	59,280	71,280	△12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*13일*19명*12월 =	59,280		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)플로터 구입비 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:도시경관과
정책:도시미관 조성
단위:깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	276,155	0	276,155
도시미관 조성	187,365	0	187,365
깨끗한 도시미관 조성	187,365	0	187,365
불법옥외광고물 정비	11,823	0	11,823
201 일반운영비	9,483	0	9,483
01 사무관리비	9,483	0	9,483
1)광고물서식 구입 1,100원*8종*300매 =	2,640		
1)발송용 행정봉투 구입 30원*10,000매*6월 =	1,800		
1)주민 홍보물 전단 제작 25원*15,000매*3회 =	1,125		
1)가로환경 정비용품 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)광고물정비원 근무복 구입 80,000원*10명 =	800		
1)광고물정비원 개인장구(모자, 우의, 장갑 등) 구입 600,000원*1식 =	600		
1)디지털카메라 유지비 2,346,000원*5% =	118		
1)광고물관리 심의위원회 수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
203 업무추진비	2,340	0	2,340
03 시책추진업무추진비	2,340	0	2,340
1)불법광고물 특별정비 업무추진비 1,300,000원 =	1,300		
1)광고물정비원 목욕비 3,500원*5명*4일*12월 =	840		
1)광고물관리 심의위원회 다과회비 50,000원*4회 =	200		
불법옥외광고물 폐현수막 처리	5,320	0	5,320
201 일반운영비	5,320	0	5,320
01 사무관리비	5,320	0	5,320
1)폐현수막 폐기처리 수수료 266,000원*20톤 =	5,320		
불법옥외광고물 부착방지시설 관리	14,088	0	14,088
201 일반운영비	1,938	0	1,938
01 사무관리비	1,938	0	1,938
1)불법광고물 첨지류 부착방지시설 유지비 38,760,000원*5% =	1,938		
401 시설비및부대비	12,150	0	12,150
04 시설비	12,150	0	12,150

부서:도시경관과
정책:도시미관 조성
단위:깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법첨지류 부착방지시설 설치 45,000원*270주 =	12,150		
불법옥외광고물 철거 용역	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
1)불법 고정광고물 정비용역 50,000,000원*1식 =	50,000		
1)불법 유동광고물 정비용역 25,000,000원*1식 =	25,000		
현수막 지정게시대 관리	5,634	0	5,634
201 일반운영비	5,634	0	5,634
02 공공운영비	5,634	0	5,634
1)현수막게시대 유지비 112,673,000원*5% =	5,634		
간판이 아름다운 디자인 거리조성	75,500	0	75,500
307 민간이전	75,500	0	75,500
02 민간경상보조	75,500	0	75,500
1)도봉산 간판이 아름다운 거리 광고물 설치 보조금 500,000원*81개소 =	40,500		
1)도봉산 간판이 아름다운 거리 건물 외관 개선 보조금 1,000,000원*35개소 =	35,000		
행정운영경비(도시경관과)	88,790	0	88,790
인력운영비	4,200	0	4,200
부서 인력운영비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	84,590	0	84,590
기본경비	84,590	0	84,590
201 일반운영비	25,310	0	25,310
01 사무관리비	25,310	0	25,310
1)기본사무용품비 10,000원*19명 =	190		
1)기본사무종이류 25,000원*19명 =	475		
1)소규모수선비 5,000원*19명 =	95		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)급량비 5,000원*20일*19명*12월 =	22,800		

부서:도시경관과
정책:행정운영경비(도시경관과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	59,280	0	59,280
01 국내여비	59,280	0	59,280
1)부서 국내여비 20,000원*13일*19명*12월 =	59,280		

부서:건축과
정책:건축행정 향상
단위:건축민원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	148,062	121,099	26,963
건축행정 향상	50,408	36,133	14,275
건축민원관리	31,748	25,533	6,215
건축 인 · 허가 처리	30,548	23,533	7,015
201 일반운영비	14,766	2,500	12,266
01 사무관리비	14,766	2,500	12,266
1)일반수용비	4,966		
2)인쇄비(신고서식6종,허가신고대장등 17종) 1,700,000원*1회 =	1,700		
2)도서구입비(물가정보,법령집) 800,000*1회 =	800		
2)건축교육교재 발간 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)건축도면등 검증도면 전산출력 1,466,000원*1회 =	1,466		
1)건축위원회 참석수당 70,000원*14명*10회 =	9,800		
203 업무추진비	1,500	1,400	100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,400	100
1)건축위원회 다과회비 50,000원*10회 =	500		
1)건축인.허가관련 민원업무처리 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	14,282	19,633	△5,351
10 행사실비보상금	14,282	19,633	△5,351
1)특별검사원 수당 204,020원*70건 =	14,282		
건축민원 저감 관리	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)건축민원저감관리 안내문 제작 100,000원*6회 =	600		
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)건축민원저감관리 업무추진 600,000원 =	600		
위법건축물 관리	1,200	1,200	0
중 · 대 · 소형 위반건축물 점검	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)위반건축물점검관련업무추진 600,000원 =	600		

부서:건축과
정책:건축행정 향상
단위:위법건축물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기미사용 승인 건축물 안전점검 등	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)정기점검관련 업무추진 600,000원 =	600		
건축물 및 시설물 안전관리	17,460	9,400	8,060
특정관리대상 시설물 안전점검	8,251	9,400	△1,149
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)정기점검관련 업무추진 600,000원 =	600		
301 일반보상금	7,651	9,000	△1,349
12 기타보상금	7,651	9,000	△1,349
1)위험시설물 안전점검 수당 204,020원*150동*2회/8 =	7,651		
노후조적조 건축물 안전점검	6,976	0	6,976
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)노후주택점검관련 업무추진 600,000원 =	600		
301 일반보상금	6,376	0	6,376
12 기타보상금	6,376	0	6,376
1)노후조적조 안전점검 수당 204,020원/8개동*250동 =	6,376		
영선공사 시설물 관리	2,233	0	2,233
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)영선공사장관리 업무추진 600,000원 =	600		
301 일반보상금	1,633	0	1,633
12 기타보상금	1,633	0	1,633
1)영선공사장 안전점검 수당 204,020원*4동*2인 =	1,633		
행정운영경비(건축과)	97,654	84,966	12,688
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		

부서:건축과
정책:행정운영경비(건축과)
단위:인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건축과)	93,454	80,766	12,688
기본경비	93,454	80,766	12,688
201 일반운영비	34,174	33,246	928
01 사무관리비	34,174	31,916	2,258
1)기본사무용품비 10,000원*17명 =	170		
1)기본사무용종이류 25,000원*17명 =	425		
1)컬러프린터 소모품 270,000원*3개*6회 =	4,860		
1)기타 전산소모품 83,600원*3대*6회 =	1,505		
1)플로터장비 유지관리 7,200,000원*0.08*1.1 =	634		
1)플로터 소모품비	1,780		
2)플로터 잉크 260,000원*5개 =	1,300		
2)용지(A0) 26,500원*10개 =	265		
2)용지(A1) 21,500원*10개 =	215		
1)행정장비 유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)급량비 5,000원*20일*19명*12월 =	22,800		
202 여비	59,280	47,520	11,760
01 국내여비	59,280	47,520	11,760
1)부서 국내여비 20,000원*13일*19명*12월 =	59,280		

부서:부동산관리과
정책:부동산관리의 효율화
단위:부동산민원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	247,705	179,428	68,277
부동산관리의 효율화	113,775	61,774	52,001
부동산민원 관리	8,540	1,500	7,040
구민편의 부동산민원실 운영	8,540	0	8,540
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
1)부동산민원실 유지관리	2,340		
2)실내인공정원 유지관리 70,000원*12월 =	840		
2)화분 및 꽃 구입 100,000원*12월 =	1,200		
2)민원실 쇼파 청소비 300,000원 =	300		
1)민원신고서 및 제증명 발급신청서 인쇄구매 1,000,000원 =	1,000		
1)무인민원발급기 유지관리 100,000원*12월 =	1,200		
1)민원실용 책장구입 500,000원 =	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)부동산관리(민원편의행정구현) 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)인증기 구입 2,500,000원*1대 =	2,500		
부동산행정 관리	4,000	4,000	0
부동산중개업관련 안내문제작 등	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
1)부동산중개업 관련 안내문 및 스티커 제작 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)부동산관리(부동산행정)업무추진 1,000,000원 =	1,000		
중개업 및 토지거래허가관련 법률위반자 신고보상금 처리	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)공인중개사관련법률 위반자(자격증,등록증 대여 등) 신고보상금 500,000원*2건 =	1,000		

부서:부동산관리과
정책:부동산관리의 효율화
단위:부동산행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국토의계획 및 이용에 관한 법률 위반자(토지거래허가) 신고보상금 500,000원*2건 =	1,000		
지적 관리	52,205	15,405	36,800
지적측량기준점 관리	6,443	6,643	△200
201 일반운영비	5,643	5,643	0
01 사무관리비	5,643	5,643	
1)지적측량기준점 설치 및 관리	5,643		
2)도근점 매설비 106,100원*1.2*25점 =	3,183		
2)도근점 측량비 82,000원*1.2*25점 =	2,460		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)부동산관리(지적관리)업무추진비 800,000원 =	800		
지적도면 관리 및 관내도 작성	45,762	0	45,762
201 일반운영비	44,762	0	44,762
01 사무관리비	44,762	0	44,762
1)지적도면 및 행정지번도 전산장비 유지관리	4,762		
2)지적도면 NT서버 유지관리 17,600,000원*0.08*1.1 =	1,549		
2)플로터(HP7500) 7,200,000원*0.08*1.1 =	634		
2)디지타이저 6,600,000원*0.08*1.1 =	581		
2)플로터(HP5500PS) 22,700,000원*0.08*1.1 =	1,998		
1)행정관내도(책자형) 작성 90,909원*400부*1.1 =	40,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)부동산관리(지적도면 및 관내도)업무추진 1,000,000원 =	1,000		
지가조사 관리	49,030	40,869	8,161
개별공시지가 조사 · 결정	27,630	20,869	6,761
201 일반운영비	26,580	19,869	6,711
01 사무관리비	17,467	14,267	3,200
1)개별공시지가 결정통지문 제작구매 70원*20,000건 =	1,400		
1)개별공시지가 검증수수료	12,467		
2)산정지가 검증수수료(전체) 38,000원*26,000필지*1/2*1/35*50%*1.1 =	7,763		

부서:부동산관리과
정책:부동산관리의 효율화
단위:지가조사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산정지가 검증수수료(토지이동) 38,000원*500필지*50%*30%*50%*1.1 =	1,568		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) 38,000원*100필지*50%*30%*50%*1.1 =	314		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거치지 않은 경우) 38,000원*100필지*50%*50%*1.1 =	1,045		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출 된 경우) 38,000원*100필지*50%*70%*50%*1.1 =	732		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) 38,000원*100필지*50%*50%*1.1 =	1,045		
1)개별공시지가 열람 및 의견제출 현수막 제작비 50,000원*16개 =	800		
1)개별공시지가 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*5회 =	2,800		
02 공공운영비	9,113	5,602	3,511
1)우편요금	5,613		
2)개별공시지가 조사업무 관련 통지문 발송 (250원*20,000건)+(1,750원*350건) =	5,613		
1)개별공시지가 조사업무 관련 (모바일서비스) 안내문 발송 250원*14,000건 =	3,500		
203 업무추진비	1,050	1,000	50
03 시책추진업무추진비	1,050	1,000	50
1)부동산관리(지가조사)업무추진 800,000원 =	800		
1)부동산평가위원회 다과회비 50,000원*5회 =	250		
개발이익환수제 운영	21,400	20,000	1,400
201 일반운영비	21,400	20,000	1,400
01 사무관리비	21,400	20,000	1,400
1)개발부담금 감정평가 수수료 7,000,000원*2건*1.1 =	15,400		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,500,000원*4건 =	6,000		
행정운영경비(부동산관리과)	133,930	117,654	16,276
인력운영비(부동산관리과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(부동산관리과)	129,730	113,454	16,276
기본경비	129,730	113,454	16,276

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,010	47,454	556
01 사무관리비	44,860	44,340	520
1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원 =	2,000		
1)기본사무용품비 10,000원*23명 =	230		
1)기본사무용종이류 25,000원*23명 =	575		
1)도서구입비 50,000원*4개팀 =	200		
1)소규모수선비 5,000원*23명 =	115		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)민원행정장비유지비 400,000원*8대 =	3,200		
1)플로터 소모품비	5,340		
2)플로터 잉크 260,000원*15개 =	3,900		
2)용지(A0) 26,500원*30개 =	795		
2)용지(A1) 21,500원*30개 =	645		
1)급량비 5,000원*20일*26명*12월 =	31,200		
02 공공운영비	3,150	3,114	36
1)우편요금	3,150		
2)일반문서발송 ((250원*350건)+(1,750원*100건))*12월 =	3,150		
202 여비	81,120	66,000	15,120
01 국내여비	81,120	66,000	15,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월 =	81,120		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)민원처리용 팩스기 구매 600,000원*1식 =	600		

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,217,740 [국 88,942] [시 24,391] [구 3,104,407]	3,327,076	△109,336
푸른도시 가꾸기	2,246,210 [국 88,942] [시 24,391] [구 2,132,877]	3,137,221	△891,011
도시공원 조성 및 관리	411,294	1,084,861	△673,567
공원 및 녹지대 유지관리	19,194	771,101	△751,907
201 일반운영비	19,194	67,369	△48,175
01 사무관리비	19,194	67,369	△48,175
1)공원내 공중화장실 정화조 청소(수세식) 72,930원*2회 =	146		
1)공중화장실 용품비 30,000원*10개소*12월 =	3,600		
1)공원 청소 용품(월천근린공원) 2,000원*300일 =	600		
1)공원 청소 용품(어린이공원) 1,000원*38개소*270일 =	10,260		
1)공원 전기용품비(나트륨안정기-250w) 27,000원*195등*15% =	790		
1)공원 전기용품비(나트륨램프-250w) 21,000원*195등*15% =	615		
1)공원 전기용품비(공원등글러브) 50,000원*195등*15% =	1,463		
1)공원 용품비(전지가위등)-근린공원 200,000원*1개소 =	200		
1)공원 용품비(전지가위등)-어린이공원 40,000원*38개소 =	1,520		
어린이 공원 노후시설 정비	109,500	103,600	5,900
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	
1)공원유지관리 업무 활동 2,600,000원 =	2,600		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)공원보식용 화목류 구매 5,000원*200본 =	1,000		
401 시설비및부대비	105,900	101,000	4,900
02 실시설계비	5,000	0	5,000

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계용역 5,000,000원 =	5,000		
04 시설비	100,000	100,000	
1)어린이공원 6개소 100,000,000원 =	100,000		
06 시설부대비	900	1,000	△100
1)어린이공원 정비 기타제비용 900,000원 =	900		
동네 뒷산 체육시설 확충 및 정비	21,000	20,000	1,000
401 시설비및부대비	21,000	20,000	1,000
04 시설비	20,000	20,000	
1)체육시설 설치 및 정비 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
1)기타제비용 1,000,000원 =	1,000		
어린이 공원 및 마을마당 유지관리	251,600	188,160	63,440
307 민간이전	251,600	188,160	63,440
02 민간경상보조	251,600	188,160	63,440
1)어린이공원 및 마을마당 유지관리(공원지킴이 105명) 251,600,000원 =	251,600		
공원이용 프로그램	10,000	0	10,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)자연생태 프로그램 운영 4,000,000원*1식 =	4,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
1)자연생태 프로그램 운영 강사료 6,000,000원*1식 =	6,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	453,600 [국 88,942] [시 24,391] [구 340,267]	1,617,945	△1,164,345
먹는물 공동시설 정비	15,300	15,000	300
401 시설비및부대비	15,300	15,000	300
04 시설비	15,000	15,000	
1)시설물 정비 15,000,000원 =	15,000		
06 시설부대비	300	0	300
1)기타제비용 300,000원 =	300		

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위험수목 정비 사업	15,500	15,000	500
401 시설비및부대비	15,500	15,000	500
04 시설비	15,000	15,000	
1)수목제거 9,000,000원 =	9,000		
1)대형목 등 가지치기 6,000,000원 =	6,000		
06 시설부대비	500	0	500
1)기타제비용 500,000원 =	500		
지정보호수 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
1)영양공급 및 수형조절(6주) 4,000,000원 =	4,000		
1)뿌리수술 및 외과수술(6주) 6,000,000원 =	6,000		
임야내 재해우려 지역 정비	41,000	41,000	0
401 시설비및부대비	41,000	41,000	0
04 시설비	41,000	41,000	
1)돌망태 100,000원*50m =	5,000		
1)석축쌓기 300,000원*120m =	36,000		
산불방지 대책 사업	51,970 [국 13,449] [시 9,415] [구 29,106]	71,610	△19,640
101 인건비	39,480 [국 11,844] [시 8,291] [구 19,345]	69,270	△29,790
10 기간제근로자등보수	39,480	69,270	△29,790
1)산불전문 예방 진화대 47,000원*5명*168일 =	39,480 [국 11,844] [시 8,291] [구 19,345]		
201 일반운영비	6,990 [국 225]	0	6,990

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 158] [구 6,607]		
01 사무관리비	6,240	0	6,240
1)산불방지용품(현수막등) 50,000원*10개 =	500		
1)산불방지용품(홍보용버튼-루프형) 420원*1,500개 =	630		
1)산불방지용품(홍보용버튼-핀형) 200원*2,000개 =	400		
1)산불방지용품(등짐펌프) 50,000원*10개 =	500		
1)산불방지용품(진화장비셋트) 80,000원*22명 =	1,760		
1)산불진화 급량비 49일*10,000원*5명 =	2,450		
	[국 225]		
	[시 158]		
	[구 2,067]		
02 공공운영비	750	0	750
1)무전기유지관리비 50,000원*15대 =	750		
202 여비	1,500 [국 180] [시 126] [구 1,194]	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
1)산불출동여비 10,000원*15명*10회 =	1,500		
	[국 180]		
	[시 126]		
	[구 1,194]		
405 자산취득비	4,000 [국 1,200] [시 840] [구 1,960]	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)기계화 산불예방시스템 4,000,000원 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[구 1,960]		

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 및 개발제한구역 유지관리	9,600	52,100	△42,500
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)산림내 불법행위 단속 현수막 구매 12,000원*50매 =	600		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
02 민간대행사업비	9,000	9,000	
1)공원 및 개발제한구역내 폐기물처리비 9,000,000원*1식 =	9,000		
녹지량 확충 및 유지관리	156,388	107,301	49,087
101 인건비	153,788	107,301	46,487
10 기간제근로자등보수	153,788	107,301	46,487
1)가로녹지 관리 39,800원*10명*27일*9월 =	96,714		
1)하천변 꽃단지 조성 39,800원*4명*27일*9월 =	38,686		
1)기간제근로자 주휴일수당 39,800원*11명*4.2일*10월 =	18,388		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)녹지관리 업무 활동 2,600,000원 =	2,600		
산림병해충 방제 사업	82,997 [국 25,900] [시 8,600] [구 48,497]	0	82,997
101 인건비	71,223 [국 24,600] [시 8,600] [구 38,023]	0	71,223
10 기간제근로자등보수	71,223	0	71,223
1)산림병해충 방제 인부 41,210원*30일*8월*5명 =	49,452		
	[국 24,600]		
	[시 8,600]		
	[구 16,252]		
1)휴일,주차,월차,3대보험 21,771,000원 =	21,771		
201 일반운영비	5,690	0	5,690

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,129	0	1,129
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 1,129,000원*1식 =	1,129		
02 공공운영비	4,561	0	4,561
1)해충구제 연료비 1,195.4원*400ℓ*7월 =	3,348		
1)해충구제장비 유지비 606,500원*2회 =	1,213		
206 재료비	4,784 [국 1,300] [구 3,484]	0	4,784
01 재료비	4,784	0	4,784
1)산림병해충 방제 약제 구입 5,480원*600병 =	3,288		
	[국 1,300]		
	[구 1,988]		
1)수간주사약제(포스팜) 구입 8,500원*176병 =	1,496		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)산림병해충방제용 자동수간주사기 구입 1,300,000원*1대 =	1,300		
산림보호 강화	70,845 [국 49,593] [시 6,376] [구 14,876]	0	70,845
101 인건비	67,430 [국 47,202] [시 6,069] [구 14,159]	0	67,430
10 기간제근로자등보수	67,430	0	67,430
1)산림보호 인부임 67,430,000원 =	67,430		
	[국 47,202]		
	[시 6,069]		
	[구 14,159]		
201 일반운영비	3,415 [국 2,391] [시 307]	0	3,415

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[구 717]		
01 사무관리비	3,415	0	3,415
1)교육훈련비 200,000원*2명 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[구 84]		
1)물품구입비(근무복 및 작업화, 장화 등) 3,015,000원 =	3,015		
	[국 2,111]		
	[시 271]		
	[구 633]		
녹색도시 공간 조성 및 관리	1,381,316	434,415	946,901
중랑천 둔치 꽃단지 조성	14,850	14,550	300
401 시설비및부대비	14,850	14,550	300
04 시설비	14,550	14,550	
1)경운기 작업 및 면고르기 1,200원*5,000㎡ =	6,000		
1)자연학습장 조성 3,000원*2,000㎡ =	6,000		
1)꽃단지 조성 510원*5,000㎡ =	2,550		
06 시설부대비	300	0	300
1)기타제비용 300,000원 =	300		
가로수 보식	20,300	20,000	300
401 시설비및부대비	20,300	20,000	300
04 시설비	20,000	20,000	
1)가로수 보식 20,000,000원 =	20,000		
06 시설부대비	300	0	300
1)기타제비용 300,000원 =	300		
휴게시설물 정비	41,000	30,000	11,000
401 시설비및부대비	41,000	30,000	11,000
04 시설비	40,000	30,000	10,000
1)시설물 설치등 40,000,000원*1식 =	40,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
1)기타제비용 1,000,000원 =	1,000		
녹지대 및 마을마당 관리	114,384	116,354	△1,970

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)조경분야 업무수행 2,600,000원 =	2,600		
206 재료비	111,784	116,354	△4,570
01 재료비	111,784	116,354	△4,570
1)가로수 유지관리 1,800원*8,735주*30% =	4,717		
1)마을마당 유지관리 1,500원*10,003㎡*20% =	3,001		
1)수벽유지관리 1,500원*700m =	1,050		
1)녹지대 유지관리 300원*128,519㎡*30% =	11,567		
1)시민기념식수 유지관리 500원*33,990㎡*30% =	5,099		
1)월동자재구입(볏집외5종) 3,500,000원 =	3,500		
1)꽃묘식재 및 도심에 자연심기 80,000,000원 =	80,000		
1)국민식수 유지관리 15,000원*30주 =	450		
1)조림지 시비용 비료 구매 8,000원*200포 =	1,600		
1)약수터 관리용품 구매 100,000원*8개소 =	800		
구청 청사내 녹지대 정비 사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
02 실시설계비	7,200	0	7,200
1)설계용역 등 7,200,000원*1식 =	7,200		
04 시설비	112,800	0	112,800
1)시설물 및 수목식재 등 112,800,000원*1식 =	112,800		
공공건축물 옥상공원화 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)휴게시설물 설치등 50,000,000원 =	50,000		
발바닥 공원 산책로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
1) 설계용역 50,000,000원*1식 =	50,000		
04 시설비	250,000	0	250,000
1) 산책로 정비 등 250,000,000원*1식 =	250,000		
녹천역 광장 녹지조성사업	420,000	0	420,000

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000
1) 설계용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
04 시설비	400,000	0	400,000
1) 수목식재등 400,000,000원*1식 =	400,000		
발바닥 공원 내 미보상 사유지 보상	255,390	0	255,390
401 시설비및부대비	255,390	0	255,390
03 토지매입비	255,390	0	255,390
1) 방학동 271-3번지등 3개소 255,390,000원*1식 =	255,390		
자투리땅 녹화사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
1)수목식재 등 20,000,000원 =	20,000		
가로수 및 녹지대 유지관리	25,392	0	25,392
201 일반운영비	19,392	0	19,392
02 공공운영비	19,392	0	19,392
1)가로수녹지대 관리용 크레인 임차 300,000원*6일 =	1,800		
1)시설관리원 대기실 연료비 928.14원*220ℓ*5월 =	1,021		
1)예취기 및 동력기계톱 수리 150,000원*20대*50% =	1,500		
1)녹지대관리 차량수리비 250,000원*4회*3대 =	3,000		
1)예취기 및 전정기 유류대 1,443원*20대*20ℓ*6월 =	3,464		
1)녹지대관리 차량유류비 1,195.4원*3대*200ℓ*12월 =	8,607		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)기계톱 구입 500,000원*2대 =	1,000		
1)고지톱 구입 1,000,000원*2대 =	2,000		
1)예취기 구입 300,000원*3대 =	900		
1)잔디깍기 구입 700,000원*3대 =	2,100		
행정운영경비(공원녹지과)	971,530	189,855	781,675
인력운영비(공원녹지과)	700,278	4,200	696,078
부서 인력운영비	4,200	4,200	0

부서:공원녹지과
정책:푸른도시 가꾸기
단위:녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약 근로자 보수	696,078	0	696,078
101 인건비	696,078	0	696,078
09 무기계약근로자보수	696,078	0	696,078
1)기본급 1,300,000원*12월*14명*1.018 =	222,332		
1)상여금 (1,300,000원+280,000원)*400%*14명 =	88,480		
1)가계지원비 (1,300,000원+280,000원)*150%*14명 =	33,180		
1)시간외근무수당 (51,690원*1/8*1.5)*20시간*14명*12월 =	32,565		
1)근속가산금 280,000원*14명*12월 =	47,040		
1)휴일근무수당 51,690원*14명*12월*2일*1.5 =	26,052		
1)연차휴가수당 51,690원*14명*20일 =	14,474		
1)직업장려수당 70,000원*14명*12월 =	11,760		
1)가족수당 (40,000원*14명+20,000원*30명)*12월 =	13,920		
1)급식비 100,000원*14명*12월 =	16,800		
1)명절휴가비 (1,300,000원+280,000원)*14명*150% =	33,180		
1)위생수당 50,000원*14명*12월 =	8,400		
1)자녀학비-고등학교 422,400원*4회*2명*1.05 =	3,549		
1)여비 110,000원*14명*12월 =	18,480		
1)국민연금부담금 553,412,000원*0.045 =	24,904		
1)건강보험부담금 553,412,000원*0.0224 =	12,397		
1)고용보험부담금 553,412,000원*0.013 =	7,195		
1)산재보험부담금 553,412,000원*0.031 =	17,156		
1)퇴직금(1명) 64,214,000*1명 =	64,214		
기본경비(공원녹지과)	271,252	185,655	85,597
기본경비	271,252	185,655	85,597
201 일반운영비	193,252	123,435	69,817
01 사무관리비	32,462	0	32,462
1)기본사무용품비 (10,000원*16명)+(3,000원*9명) =	187		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무종이류 25,000원*16명 =	400		
1)소규모수선비 5,000원*25명 =	125		
1)도서구입비 50,000원*3개팀 =	150		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)급량비 5,000원*20일*25명*12월 =	30,000		
02 공공운영비	160,790	123,435	37,355
1)공원전기요금(일반용고압) 146,324원*12월 =	1,756		
1)공원전기요금(일반용저압) 1,675,530원*12월 =	20,107		
1)공원전기요금(가로등-갑) 273,751원*12월 =	3,286		
1)공원전기요금(가로등-을) 302,100원*12월 =	3,626		
1)상 · 하수도요금 27,460원*14개소*12월 =	4,614		
1)차량선박비(보험료) 1,041,000원*1회 =	1,041		
1)차량선박비(자동차세 및 환경개선부담금) 137,330원*2회+120,950원 =	396		
1)차량선박비(수리비) 932,000원 =	932		
1)차량선박비(유류비-경유,휘발유) (1,433원*1,000ℓ)+(1,195.4원*2,000ℓ) =	3,824		
1)차량선박비(전정기등 유류비) 1,195.4원*1,000ℓ =	1,196		
1)차량선박비(모터사이클, 기계톱등 수리) 300,000원*4회 =	1,200		
1)연료비(공원관리실난방) 860원*200ℓ*6월 =	1,032		
1)전기용품(나트륨램프 250w) 21,000원*165등*15% =	520		
1)전기용품(나트륨안정기 250w) 27,000원*165등*15% =	669		
1)전기용품(공원등글러브) 50,000원*165등*15% =	1,238		
1)13개소녹지대전기(일반용저압) 340,441원*12월 =	4,086		
1)13개소녹지대전기(공원등-을) 244,715원*12월 =	2,937		
1)방학사계광장(일반용저압) 3,000,000원*12월 =	36,000		
1)방학사계광장(공원등-을) 895,000원*12월 =	10,740		
1)방학사계광장 지하수사용에 따른 하수도 사용요금 30,000,000원 =	30,000		
1)만남의광장전기료(일반용저압) 289,220원*9월 =	2,603		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만남의광장전기료(공원등-을) 91,370원*12월 =	1,097		
1)1동1마을3개소전기료(일반용저압) 350,000원*3개소*12월 =	12,600		
1)1동1마을3개소전기료(공원등-을) 91,370원*3개소*12월 =	3,290		
1)상하수도요금(방학사계광장외7개소) 1,000,000원*12월 =	12,000		
202 여비	78,000	62,220	15,780
01 국내여비	78,000	62,220	15,780
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월 =	78,000		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	5,254,732	3,518,200	1,736,532
도로시설 관리	4,465,571	3,362,064	1,103,507
도로기능 유지관리	2,399,112	2,028,833	370,279
포장도로 정비	1,010,400	600,000	410,400
203 업무추진비	4,100	0	4,100
03 시책추진업무추진비	4,100	0	4,100
1)포장도로정비 주요시책추진 1,500,000원 =	1,500		
1)건설관리 업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
401 시설비및부대비	1,006,300	600,000	406,300
04 시설비	1,000,000	600,000	400,000
1)포장도로 유지관리 1,000,000,000원 =	1,000,000		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
1)측량수수료, 공사감독여비 등 1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
도로시설물 보수	897,963	1,271,446	△373,483
201 일반운영비	10,080	9,648	432
01 사무관리비	7,920	0	7,920
1)작업반(가로,도로,조명) 유류 1,100원*90일*20리터*4대 =	7,920		
02 공공운영비	2,160	9,648	△7,488
1)창고운영공공요금(상,하수도요금 등) 180,000원*12월 =	2,160		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,500,000원 =	1,500		
1)유관기관 관련 업무추진 1,100,000원 =	1,100		
206 재료비	39,991	31,591	8,400
01 재료비	39,991	31,591	8,400
1)모래 22,000원*300㎥ =	6,600		
1)교통안전시설(경광등외3종) 2,000,000원 =	2,000		
1)소형고압블럭(유색) 6,500원*500㎡ =	3,250		
1)도로시설물 세척용품 200,000원*4회 =	800		
1)도로시설물 보수장비 구매(콤팩트,핸드브레이크) 9,400,000원*1식 =	9,400		
1)도로경계블럭 3,000원*600m =	1,800		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로경계석 11,780원*100m =	1,178		
1)보차도경계블럭 5,000원*300m =	1,500		
1)보차도경계석 22,810원*50m =	1,141		
1)록크하드 10,500원*1,000포 =	10,500		
1)안전휀스 30,000원*15개 =	450		
1)시멘트 2,730원*400대 =	1,092		
1)시멘트 운반비 및 조작비 700원*400대 =	280		
401 시설비및부대비	845,292	655,000	190,292
04 시설비	840,000	640,000	200,000
1)도로시설물유지보수(연간단가계약) 800,000,000원 =	800,000		
1)도로유지 관리 잔토처리비 10,000,000원 =	10,000		
1)도로시설물안전진단 30,000,000원 =	30,000		
06 시설부대비	5,292	15,000	△9,708
1)측량수수료,공사감독여비 등 840,000,000원*0.63% =	5,292		
제설기능 유지	188,589	157,387	31,202
201 일반운영비	43,189	31,287	11,902
01 사무관리비	4,100	540	3,560
1)제설대책 상황판 제작 200,000원*3종 =	600		
1)제설대책 책자 인쇄비 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*50개 =	2,500		
02 공공운영비	39,089	30,747	8,342
1)제설차량 환경개선 부담금 400,000원*3대 =	1,200		
1)중장비유류비	5,039		
2)유니목, 다목적 차량(경유) 1,278원*30리터*92일 =	3,528		
2)착암기,브레이커,콤팩터,컷터기(휘발유) 1,623원*40리터*12월 =	780		
2)염화칼슘살포기 1,623원*15리터*30일 =	731		
1)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목, 다목적 차량)	32,850		
2)유니목 검사 및 정비 2,500,000원*2회*2대 =	10,000		
2)다목적차량 검사 및 정비 500,000원*2회 =	1,000		
2)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대 =	4,000		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*6대 =	2,400		
2)차량보험료 1,000,000원*3대 =	3,000		
2)제설차량 세차 80,000원*10회*5대 =	4,000		
2)제설차량 유압호스 교환 70,000원*6개 =	420		
2)유니목 필터교환 1,400,000원 =	1,400		
2)오일구매(유압유) 5,000원*300리터 =	1,500		
2)오일구매(구리스) 6,000원*20리터 =	120		
2)오일구매(엔진오일) 5,000원*120리터 =	600		
2)오일구매(기어오일) 4,500원*100리터 =	450		
2)제설대책 연료비(등유) 1,100원*60일*20리터*3대 =	3,960		
203 업무추진비	2,900	0	2,900
03 시책추진업무추진비	2,900	0	2,900
1)제설대책 본부 운영 2,900,000원 =	2,900		
206 재료비	112,500	96,100	16,400
01 재료비	112,500	96,100	16,400
1)모래 22,000원*100㎡ =	2,200		
1)모래주머니 300원*5,000개 =	1,500		
1)염화칼슘 5,000원*17,000포 =	85,000		
1)제설함 구매(PE) 600,000원*12개 =	7,200		
1)삽 10,000원*100개 =	1,000		
1)넉가래 10,000원*100개 =	1,000		
1)빗자루 3,000원*200개 =	600		
1)피복비 50,000원*40인 =	2,000		
1)염화칼슘 살포기 구매 2,000,000원*6대 =	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
1)제설대책용역비(연간단가) 30,000,000원 =	30,000		
쌍문1동 동익파크아파트 포장도로정비	161,152	0	161,152
401 시설비및부대비	161,152	0	161,152
04 시설비	160,000	0	160,000
1)포장도로 정비공사 160,000,000원*1식 =	160,000		
06 시설부대비	1,152	0	1,152

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량수수료, 감독여비 등 160,000,000원*0.72% =	1,152		
쌍문2동 81-50~81-100간 포장도로 정비	141,008	0	141,008
401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
04 시설비	140,000	0	140,000
1)포장도로 정비공사 140,000,000원 =	140,000		
06 시설부대비	1,008	0	1,008
1)측량수수료, 감독여비 등 140,000,000원*0.72% =	1,008		
가로등 및 보안등 관리	1,352,478	1,146,220	206,258
가로등 시설물 정비	772,278	689,037	83,241
201 일반운영비	473,691	387,783	85,908
01 사무관리비	640	0	640
1)근무복 구매 80,000원*8명*1회 =	640		
02 공공운영비	473,051	387,783	85,268
1)가로등 전기요금 37,260,000원*12월 =	447,120		
1)전기시설물(가로등) 안전점검비	25,931		
2)기본료 37,500원*170면*1.1*1회 =	7,013		
2)수수료 5,990원*2,871본*1.1*1회 =	18,918		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)가로등 시설물 정비 주요시책 추진 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	95,647	101,254	△5,607
01 재료비	95,647	101,254	△5,607
1)나트륨램프 15,434,000원 =	15,434		
1)나트륨안정기 10,964,000원 =	10,964		
1)접지개소 3,000원*2,871개소*1.5% =	130		
1)가로등글로브 8,000원*3,830개*10% =	3,064		
1)가로등주 850,000원*2,871본*1.0% =	24,404		
1)가로등기구 58,800원*3,830개*3% =	6,757		
1)가로등수신기 440,000원*170면*5% =	3,740		
1)분전함 3,500,000원*170면*2.5% =	14,875		
1)감전예방안전카바 120,000원*2,871개*3% =	10,336		
1)누전차단기 20,000원*2,871개*5% =	2,871		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전선(케이블) 1,000원*61,430m*5% =	3,072		
401 시설비및부대비	201,440	200,000	1,440
04 시설비	200,000	200,000	
1)가로등 유지관리 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
1)시설부대경비 및 감독여비 등 200,000,000원*0.72% =	1,440		
보안등 신설 및 보수	580,200	457,183	123,017
201 일반운영비	154,860	112,803	42,057
02 공공운영비	154,860	112,803	42,057
1)보안등 전기요금 24.1원*423,300w*1.15*1.1*12월 =	154,860		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)보안등 신설 및 보수 주요시책추진 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	121,680	104,380	17,300
01 재료비	121,680	104,380	17,300
1)보안등 유지관리 자재구매	121,680		
2)나트륨램프 15,420,000원 =	15,420		
2)나트륨안정기 10,627,000원 =	10,627		
2)점멸기(전자식) 43,000원*5,885등*25% =	63,264		
2)보안등기구 25,000원*5,885등*10% =	14,713		
2)보안등안정기함 25,000원*5,885등*10% =	14,713		
2)기타재료구입 5,000원*5,885등*10% =	2,943		
401 시설비및부대비	302,160	240,000	62,160
04 시설비	300,000	240,000	60,000
1)보안등 신설 및 보수 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
1)시설부대경비 및 감독여비 등 300,000,000원*0.72% =	2,160		
가로환경 조성	669,054	103,384	565,670
노점상 및 노상적치물 정비	33,614	103,384	△69,770
201 일반운영비	13,124	11,634	1,490
01 사무관리비	13,124	0	13,124
1)임차료	10,750		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 90,000원*60대*1년 =	5,400		
2)지게차 107,000원*50대*1년 =	5,350		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 소모품 구매 150,000원*9회 =	1,350		
1)근무복 구매 80,000원*11명*1회 =	880		
1)안전장비 등 구매 3,000원*12명*4회 =	144		
203 업무추진비	7,340	0	7,340
03 시책추진업무추진비	7,340	0	7,340
1)가로환경정비 업무추진비 3,300,000원 =	3,300		
1)가로정비 단속원 목욕비 3,500원*7명*10일*12월 =	2,940		
1)유관기관 관련 업무추진비 1,100,000원 =	1,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
1)노점정비 수거물품 손실보상 및 부상자치료 보상비 200,000원*10회 =	2,000		
401 시설비및부대비	11,150	9,750	1,400
04 시설비	11,150	9,750	1,400
1)가로정비 수거물품 폐기물처리비 255,000원*30톤 =	7,650		
1)가로판매점 이설비 500,000원*20개소*25% =	2,500		
1)불법 사설안내 표지판 철거 50,000원*20개 =	1,000		
시민불편 노점 특별정비 추진	635,440	0	635,440
307 민간이전	635,440	0	635,440
05 민간위탁금	635,440	0	635,440
1)노점 특별 정비용역 635,440,000원 =	635,440		
공공용지 관리	44,927	83,627	△38,700
무단점용행위 근절	10,927	33,627	△22,700
201 일반운영비	8,727	8,727	0
01 사무관리비	195	0	195
1)순찰용 오토바이 유류비 1,623원*10리터*12월 =	195		
02 공공운영비	8,532	8,727	△195
1)공공용지 경계측량 수수료 397,100원*14필지 =	5,560		
1)공공용지 현황측량 수수료 233,200원*10필지 =	2,332		

부서:건설관리과
정책:도로시설 관리
단위:공공용지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등기부등본 발급 수수료 1,000원*30건*12월 =	360		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 2,000원*2회*70건 =	280		
203 업무추진비	2,200	24,900	△22,700
03 시책추진업무추진비	2,200	24,900	△22,700
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 2,200,000원 =	2,200		
불법 야시장 예방	34,000	50,000	△16,000
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
1)암롤박스 임차료 800,000원*2개소*2회 =	3,200		
1)컨테이너 임차료 800,000원*2개소*2회 =	3,200		
1)우이천 체육시설 정비 2,000,000원 =	2,000		
1)임시전력 설치 공사비 500,000원*2개소*2회 =	2,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)건설교통국 민원대책비 3,600,000원 =	3,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	
1)야시장 철거 및 예방용역 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(건설관리과)	789,161	156,136	633,025
인력운영비(건설관리과)	592,016	4,680	587,336
부서 인력운영비	7,800	4,680	3,120
203 업무추진비	7,800	4,680	3,120
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)건설교통국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,680	120
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(10명) 5,000원*10명*12월 =	600		
노점단속 무기계약 근로자 인력운영비	93,739	0	93,739
101 인건비	93,739	0	93,739
09 무기계약근로자보수	93,739	0	93,739
1)기본급 1,300,000원*2명*12월*1.018 =	31,762		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여금 (1,300,000원+380,000원)*400%*2명 =	13,440		
1)시간외 근무수당 51,690원*1/8시간*40시간*2명*12월*1.5*1.018 =	9,472		
1)근속가산금 380,000원*2명*12월 =	9,120		
1)연차유급 휴가수당 51,690원*20일*2명 =	2,068		
1)작업장려 수당 70,000원*2명*12월 =	1,680		
1)가족수당 (40,000원*12월)*1명+(20,000원*12월)*1명 =	720		
1)급식비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
1)위생수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
1)가계지원비 (1,300,000원+380,000원)*150%*2명 =	5,040		
1)명절휴가비 (1,300,000원+380,000원)*150%*2명 =	5,040		
1)여비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
1)국민연금부담금 82,182,000원*0.045 =	3,699		
1)건강보험부담금 82,182,000원*0.0224 =	1,841		
1)산재보험부담금 82,182,000원*0.031 =	2,548		
1)고용보험부담금 82,182,000원*0.013 =	1,069		
도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비	490,477	0	490,477
101 인건비	490,477	0	490,477
09 무기계약근로자보수	490,477	0	490,477
1)기본급 1,300,000원*9명*12월*1.018 =	142,928		
1)상여금 (1,300,000원+300,000원)*400%*9명 =	57,600		
1)시간외 근무수당 51,690원*1/8시간*40시간*9명*12월*1.5*1.018 =	42,623		
1)근속가산금 20,000원*17년*9명*12월 =	36,720		
1)연차유급 휴가수당 51,690원*20일*9명 =	9,305		
1)작업 장려수당 70,000원*9명*12월 =	7,560		
1)가족수당 (40,000원*12월)*9명+(20,000원*12월)*6명 =	5,760		
1)급식비 100,000원*9명*12월 =	10,800		
1)위생수당 50,000원*9명*12월 =	5,400		
1)대민활동비 50,000원*9명*12월 =	5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가계지원비 (1,300,000원+300,000원)*150%*9명 =	21,600		
1)명절휴가비 (1,300,000원+300,000원)*150%*9명 =	21,600		
1)자녀학비보조수당 56,400원*4회*1명*1.05 =	237		
1)여비 110,000원*9명*12월 =	11,880		
1)국민연금부담금 368,612,000원*0.045 =	16,588		
1)건강보험부담금 368,612,000원*0.0224 =	8,257		
1)산재보험부담금 368,612,000원*0.031 =	11,427		
1)고용보험부담금 368,612,000원*0.013 =	4,792		
1)퇴직금(1명) 70,000,000원 =	70,000		
기본경비(건설관리과)	197,145	151,456	45,689
기본경비	197,145	151,456	45,689
201 일반운영비	64,225	56,416	7,809
01 사무관리비	61,628	56,416	5,212
1)기본사무종이류 25,000원*40명 =	1,000		
1)기본사무용품비 10,000원*40명 =	400		
1)소규모수선비 5,000원*40명 =	200		
1)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
1)행정장비유지비 400,000원*6대 =	2,400		
1)행정서식 인쇄비 및 문구류구매 1,000,000원 =	1,000		
1)컬러프린터기 토너 구매 446,600*4색*3회 =	5,360		
1)윤전등사기용품(원지,잉크) (77,000원*5개)+(30,800원*10개) =	693		
1)사진용품(필름,인화) 400,000원 =	400		
1)윤전등사기 등 장비유지비 500,000원 =	500		
1)급량비 5,000원*20일*41명*12월 =	49,200		
1)세외수입 고지서 구매 55,000원*5박스 =	275		
02 공공운영비	2,597	0	2,597
1)인터넷 설치 사용료 28,000원*4대*12월 =	1,344		
1)자동차세 정기분 납부 150,000원*2회 =	300		
1)케이블방송 시청료 59,400원*12월 =	713		
1)업무용휴대폰 사용료 20,000원*12월 =	240		
202 여비	127,920	95,040	32,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	127,920	95,040	32,880
1)부서 국내여비 20,000원*13일*41명*12월 =	127,920		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복사기 구매 3,800,000원*1대 =	3,800		
1)프린터 구매 700,000원*1대 =	700		
1)문서세단기 구매 500,000원*1대 =	500		

부서:토목하수과
정책:도로건설 확·포장
단위:도로개설 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목하수과	3,740,854 [시 840] [구 3,740,014]	4,904,385	△1,163,531
도로건설 확·포장	709,400	1,996,776	△1,287,376
도로개설 및 정비	709,400	1,996,776	△1,287,376
효문 중·고등학교주변 보도확장	709,400	0	709,400
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)토목업무추진 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	708,400	0	708,400
03 토지매입비	500,000	0	500,000
1)보상비 500,000,000원 =	500,000		
04 시설비	200,000	0	200,000
1)공사비 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	8,400	0	8,400
1)기타 시설부대비 등 8,400,000원 =	8,400		
수해예방과 지하수관리	1,933,130 [시 840] [구 1,932,290]	2,568,550	△635,420
하천 정비	251,500	201,500	50,000
하천시설물 유지관리	201,500	201,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)치수업무추진 1,500,000원 =	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	
1)하천시설물유지관리 200,000,000원 =	200,000		
화장실 신설 및 이전	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)공사비 50,000,000원 =	50,000		
하수도 관리	1,668,950	2,358,100	△689,150
하수도 준설공사	701,500	887,743	△186,243

부서:토목하수과
정책:수해예방과 지하수관리
단위:하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)하수업무추진 1,500,000원 =	1,500		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
04 시설비	700,000	700,000	
1)공사비 700,000,000원 =	700,000		
하수시설물 유지보수공사	877,450	1,190,357	△312,907
203 업무추진비	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
1)하수업무추진 1,300,000원 =	1,300		
206 재료비	26,150	23,900	2,250
01 재료비	26,150	23,900	2,250
1)스틸그레이팅 40,000원*200조 =	8,000		
1)맨홀뚜껑 170,000원*30조 =	5,100		
1)모래 22,000원*50㎥ =	1,100		
1)시멘트 3,300원*500포 =	1,650		
1)포장보수개 8,600원*500포 =	4,300		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 30,000원*200조 =	6,000		
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
04 시설비	850,000	700,000	150,000
1)공사비 850,000,000원 =	850,000		
빗물받이 준설공사	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
04 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)공사비 50,000,000원 =	50,000		
불량 하수맨홀 정비	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)공사비 40,000,000원 =	40,000		
지하수 유지관리	12,680 [시 840] [구 11,840]	8,950	3,730

부서:토목하수과
정책:수해예방과 지하수관리
단위:하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장 및 수문 유지관리	6,500	2,600	3,900
201 일반운영비	5,200	2,600	2,600
01 사무관리비	5,200	2,600	2,600
1)빗물펌프장 유지보수 5,200,000원 =	5,200		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)지하수업무추진 1,300,000원 =	1,300		
지하수 수질관리	4,500	2,250	2,250
201 일반운영비	4,500	2,250	2,250
01 사무관리비	4,500	2,250	2,250
1)지하수 자동관측정 유지관리 4,500,000원 =	4,500		
민방위급수시설 유지관리	1,680 [시 840] [구 840]	1,600	80
201 일반운영비	1,680 [시 840] [구 840]	1,600	80
01 사무관리비	1,680	1,600	80
1)민방위 비상급수시설 유지관리 1,680,000원 =	1,680		
	[시 840]		
	[구 840]		
행정운영경비(토목하수과)	925,324	186,059	739,265
인력운영비(토목하수과)	695,242	4,200	691,042
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	691,042	0	691,042
101 인건비	691,042	0	691,042
09 무기계약근로자보수	691,042	0	691,042
1)기본급 1,300,000원*14명*12월*1.018 =	222,332		
1)상여금 (1,300,000원+240,000원)*400%*14명 =	86,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 51,690원*14명*1/8*30시간*12월*1.5*1.018 =	49,727		
1)근속가산금 240,000원*14명*12월 =	40,320		
1)휴일근무수당 51,690원*14명*2일*12월*1.5 =	26,052		
1)연차휴가수당 51,690원*14명*20일 =	14,474		
1)작업장려수당 70,000원*14명*12월 =	11,760		
1)가족수당 (40,000*9명+20,000원*12명)*12월 =	7,200		
1)급식비 100,000원*14명*12월 =	16,800		
1)명절휴가비 (1,300,000원+240,000원)*150%*14명 =	32,340		
1)위생수당 50,000원*14명*12월 =	8,400		
1)대민활동비 50,000원*14명*12월 =	8,400		
1)자녀학비보조수당 (422,400원*2명+56,400원*1명)*4분기 =	3,605		
1)가계지원비 (1,300,000원+240,000원)*150%*14명 =	32,340		
1)여비 110,000원*14명*12월 =	18,480		
1)국민연금부담금 561,670,000원*0.045 =	25,276		
1)국민건강보험부담금 561,670,000원*0.0224 =	12,582		
1)고용보험부담금 561,670,000원*0.013 =	7,302		
1)산재보험부담금 561,670,000원*0.031 =	17,412		
1)퇴직금 지급 50,000,000원*1식 =	50,000		
기본경비(토목하수과)	230,082	181,859	48,223
기본경비	230,082	181,859	48,223
201 일반운영비	142,722	115,859	26,863
01 사무관리비	91,263	70,044	21,219
1)기본사무용품비 (10,000원*28명)+(3,000원*14명) =	322		
1)기본사무용 종이류 25,000원*28명 =	700		
1)소규모수선비 5,000원*28명 =	140		
1)행정장비유지비 400,000원*7대 =	2,800		
1)도서구입비 50,000원*5팀 =	250		
1)레이저프린터기 용품 9,000,000원 =	9,000		
1)복사기(컬러,흑백) 토너/드럼 6,000,000원 =	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도면(지번도)구입 3,400원*7매*12조*12월 =	3,428		
1)도면(청사진)구입 500원*30매*12월 =	180		
1)제도용 투사용지 1,000원*15매*12월 =	180		
1)원도면백도 1,000원*30매*12월 =	360		
1)건설사업설계용 트레싱지(A1) 30,000원*30롤 =	900		
1)건설사업설계용 트레싱지(A3) 15,000원*6롤 =	90		
1)건설사업설계용 백상지(A0) 12,000원*5롤 =	60		
1)건설사업설계용 백상지(A1) 11,000원*40롤 =	440		
1)건설사업설계용 백상지(A3) 10,000원*50롤 =	500		
1)하수시설관리용 곡삽 5,000원*60개 =	300		
1)하수시설관리용 곡괭이 9,000원*30개 =	270		
1)하수시설관리용 손전등 6,000원*20개 =	120		
1)건전지 2,500원*50개 =	125		
1)수방상황판 정비 100,000원*10종 =	1,000		
1)안전관리계획 책자 제작 37,500원*80권 =	3,000		
1)건설공사설계기준 책자 제작 34,000원*80권 =	2,720		
1)수방홍보물 제작 400원*3종*5,000매 =	6,000		
1)재해예방 현수막 제작 50,000원*20개 =	1,000		
1)PP포대(대) 400원*12,000매 =	4,800		
1)PP포대(소) 200원*24,000매 =	4,800		
1)비닐끈 1,500원*100개 =	150		
1)덮개비닐 35,000원*40롤 =	1,400		
1)면장갑(코팅용) 550원*1,000족 =	550		
1)보상관련 등기열람, 발급 및 등기촉탁 1,500,000원 =	1,500		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회 =	2,940		
1)하수시설물 관리종사자 작업화 25,000원*39명 =	975		
1)하수시설물관리 및 수방업무종사자 작업 우의 10,000원*39명 =	390		
1)하수시설물관리 및 수방업무종사자 장화 7,000원*39명 =	273		
1)급량비 5,000원*20일*28명*12월 =	33,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,459	45,815	5,644
1)지하수관측시설 전기요금 30,000원*2개소*12월 =	720		
1)지하수관측시설 전화요금 5,000원*6대*12월 =	360		
1)빗물펌프장 안전검사 대행비 100,000원*7월 =	700		
1)빗물펌프장 전기요금 935,000원*7월 =	6,545		
1)자전거도로 수도요금 70,000원*12월 =	840		
1)휴대폰 사용요금 40,000원*2대*12월 =	960		
1)무인화장실 전기요금 등 200,000원*12월 =	2,400		
1)초고속국가망(수위관측 전용회선) 전화요금 280,000원*12월 =	3,360		
1)재난문자통보시스템 발송요금 25,000원*12월 =	300		
1)재해대책본부 전화요금 5,500원*34대*12월 =	2,244		
1)수위관측소 전기요금 5,000원*4개소*12월 =	240		
1)한국상수도협회비 400,000원*1회 =	400		
1)준설기보험료 600,000원*7조 =	4,200		
1)하수시설관리원 창고대기근무 연료비 950원*20리터*30일*6월 =	3,420		
1)핸드브레이커, 콤펙터, 컷터기 관리 2,200,000원 =	2,200		
1)중랑천등 4개하천 화장실 유지관리 1,500,000원*5개소 =	7,500		
1)양수기 유류비 1,370원*10리터*150대 =	2,055		
1)양수기 수리비 60,000원*30대 =	1,800		
1)준설기 유지관리 1,000,000원*5조 =	5,000		
1)준설기 유류비 1,370원*60리터*12월*7조*0.9 =	6,215		
202 여비	87,360	66,000	21,360
01 국내여비	87,360	66,000	21,360
1)부서 국내여비 20,000원*13일*28명*12월 =	87,360		
재무활동(토목하수과)	173,000	153,000	20,000
내부거래지출	173,000	153,000	20,000
재난관리기금 조성	173,000	153,000	20,000
702 기금전출금	173,000	153,000	20,000
01 기금전출금	173,000	153,000	20,000

부서:토목하수과
정책:재무활동(토목하수과)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난관리기금 173,000,000원 =	173,000		

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	754,525	602,066	152,459
교통행정 개선	586,619	406,543	180,076
교통민원 편의제공	86,442	19,612	66,830
교차로 교통량 조사	18,010	13,152	4,858
101 인건비	17,150	12,292	4,858
10 기간제근로자등보수	17,150	12,292	4,858
1)교통량조사 50,000원*343명 =	17,150		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	
1)시내버스및마을버스업무추진 860,000원 =	860		
대중교통 편리증진	50,160	2,600	47,560
201 일반운영비	47,560	0	47,560
01 사무관리비	47,560	0	47,560
1)도봉구청역명부기계획	47,000		
2)사용료 42,000,000원 =	42,000		
2)노선도교체비용 5,000,000원 =	5,000		
1)교통위원회 참석수당 70,000원*8명 =	560		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	
1)교통행정업무추진 2,600,000원 =	2,600		
경전철노선연장추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
1)경전철노선연장업무추진	3,000		
2)유관기관방문 1,500,000원 =	1,500		
2)현안업무추진 1,500,000원 =	1,500		
업무택시제 활성화 추진	4,460	860	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)업무택시이용료 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	
1)대중교통관련업무추진 860,000원 =	860		

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금부과징수관리	3,816	0	3,816
201 일반운영비	3,816	0	3,816
01 사무관리비	490	0	490
1)위원회참석수당 70,000원*7명*1회 =	490		
02 공공운영비	3,326	0	3,326
1)제세및공과금	3,326		
2)등기우편요금 1,750원*1,550건 =	2,713		
2)일반우편요금 250원*650건 =	163		
2)우편반송요금 1,500원*300건 =	450		
제2회자전거대행진 행사개최	5,100	0	5,100
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,325	0	4,325
1)현수막 제작 50,000원*20개 =	1,000		
1)깃대 및 깃발 제작 6,000원*450개 =	2,700		
1)어깨띠 제작 2,500원*250개 =	625		
02 공공운영비	275	0	275
1)단체보험 가입비 550원*500명 =	275		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)자전거대행진 행사업무추진 500,000원 =	500		
영업용자동차 인 허가관리	1,896	0	1,896
201 일반운영비	1,896	0	1,896
01 사무관리비	1,596	0	1,596
1)일반봉투구매 28원*20,000매 =	560		
1)A4중질지구매 14,000원*20박스 =	280		
1)PP폴더(투명화일)제작구매(민원서비스제공) 500원*100건*12월 =	600		
1)유관기관표창(운수사업종사자) 5,200원*30명 =	156		
02 공공운영비	300	0	300
1)일반우편요금 250원*1,200건 =	300		
교통안전 및 교통시설 유지관리	335,723	270,000	65,723
학교주변 통학로 개선	60,300	40,000	20,300
201 일반운영비	300	0	300

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	0	300
1)과속경보시스템전기요금 25,000원*12월 =	300		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
04 시설비	60,000	40,000	20,000
1)학교주변통학로개선사업	60,000		
2)안전휀스 300,000원*100m*30% =	9,000		
2)컬러아스콘 90,000원*1,000㎡*30% =	27,000		
2)미끄럼방지시설 80,000원*800㎡*30% =	19,200		
2)교통안전표지판 400,000원*20개소*30% =	2,400		
2)기타시설물정비 2,400,000원 =	2,400		
과속방지턱 설치 및 정비	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
04 시설비	60,000	50,000	10,000
1)과속방지턱설치및정비	60,000		
2)과속방지턱 신설 1,000,000원*30개소*50% =	15,000		
2)과속방지턱 정비 250,000원*20개소*50% =	2,500		
2)과속방지턱 도색 450,000원*180개소*50% =	40,500		
2)교차점험프 도색 2,000,000원*1식 =	2,000		
도로 및 보행자 안내표지 설치 및 정비	35,900	30,000	5,900
201 일반운영비	900	0	900
02 공공운영비	900	0	900
1)보행자안내표지조명전기요금 15,000원*5개소*12월 =	900		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
04 시설비	35,000	30,000	5,000
1)도로및보행자안내표지 설치및정비	35,000		
2)도로표지 정비 3,000,000원*10개소*50% =	15,000		
2)보행자안내표지 신설 15,000,000원*1개소 =	15,000		
2)보행자안내표지 정비 1,000,000원*5개소 =	5,000		
교통관련시설유지관리	80,814	80,000	814
401 시설비및부대비	80,814	80,000	814
04 시설비	80,814	80,000	814

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통관련시설 신설및정비	80,814		
2)가드휀스정비 160,000원*11,244개*2% =	35,981		
2)볼라드정비 310,000원*1,811개*2% =	11,229		
2)도로반사경정비 450,000원*182개*15% =	12,285		
2)시선유도봉정비 125,000원*1,811개*5% =	11,319		
2)시설물세척 10,000,000원*1회 =	10,000		
교통안전시설유지관리	46,729	0	46,729
101 인건비	19,000	0	19,000
10 기간제근로자등보수	19,000	0	19,000
1)교통안전시설물조사 50,000원*380명 =	19,000		
401 시설비및부대비	27,729	0	27,729
04 시설비	27,729	0	27,729
1)안전표지정비 120,000원*2,430개소*6% =	17,496		
1)노면표시정비 1,700원*300,970m*2% =	10,233		
자전거이용활성화사업	51,980	0	51,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
02 공공운영비	1,980	0	1,980
1)자전거공기주입기전기요금 15,000원*11개소*12월 =	1,980		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
1)자전거이용편의시설신설 및 정비	50,000		
2)신설 4,000,000원*5개소 =	20,000		
2)정비및세척 등 30,000,000원*1식 =	30,000		
자동차 관리	164,454	116,931	47,523
자동차 등록민원 처리	9,757	2,427	7,330
201 일반운영비	9,757	2,427	7,330
01 사무관리비	9,382	2,427	6,955
1)자동차등록관련인쇄물	4,642		
2)자동차(이륜차)등록 민원서식 14종 50원*604건*14종*12월*50% =	2,537		
2)자동차등록증 35원*2,000매*12월*50% =	420		
2)자동차등록원부(갑,을) 32원*7,500매*12월*50% =	1,440		
2)양도증명서 2,442원*200권*50% =	245		

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:자동차 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PP폴더(투명화일)제작구매(민원서비스제공) 500원*1,500건*12월*50% =	4,500		
1)피복비	240		
2)자동차등록탈부착요원하절기작업복(반팔티) 15,000원*3조*2벌 =	90		
2)자동차등록탈부착요원동절기작업복(방한복) 50,000원*3조*1벌 =	150		
02 공공운영비	375	0	375
1)제세및공과금(우편요금) 250원*1,500건 =	375		
자동차책임보험과태료부과징수관리	38,551	110,654	△72,103
201 일반운영비	38,051	110,654	△72,603
01 사무관리비	2,219	12,794	△10,575
1)각종인쇄물	1,206		
2)의무보험가입촉구안내문 42원*5,000매 =	210		
2)의무보험과태료부과사전통지서 42원*6,000매 =	252		
2)의무보험세외수입고지서 43원*6,000매 =	258		
2)창봉투 28.54원*17,000매 =	486		
1)기구,집기, 기타공작물	1,013		
2)공구구입 25,000원*5종*3조 =	375		
2)면장갑구입 9,900원*2타*12월 =	238		
2)영치번호판보관함 200,000원*2개 =	400		
02 공공운영비	35,832	97,860	△62,028
1)제세및공과금	35,832		
2)등기우편요금 1,750원*14,640건 =	25,620		
2)일반우편요금 250원*6,240건 =	1,560		
2)우편반송요금 1,500원*5,448건 =	8,172		
2)PDA사용료 40,000원*1대*12월 =	480		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)PDA구매 500,000원*1대 =	500		
자동차 관리사업 지도점검	1,440	1,440	0
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	
1)불법행위합동단속 360,000원*4분기 =	1,440		
무단방치 차량관리	1,500	1,150	350

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:자동차 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,150	350
01 사무관리비	1,500	1,150	350
1)현수막 제작 50,000원*10개 =	500		
1)홍보물 제작 250원*1,000매 =	250		
1)방치차량 견인비 250,000원*3대 =	750		
추석절 귀성차량 무료점검	912	1,260	△348
201 일반운영비	552	900	△348
01 사무관리비	552	900	△348
1)현수막 제작 50,000원*10개 =	500		
1)유공자표창장 제작 5,200원*10명 =	52		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	
1)추석절 자동차무료점검 추진 360,000원 =	360		
세외수입부과징수관리	67,503	0	67,503
201 일반운영비	67,503	0	67,503
01 사무관리비	8,593	0	8,593
1)각종인쇄물	8,593		
2)세외수입고지서(검사및체납과태료) 43원*93,500매 =	4,021		
2)창봉투 28.54원*102,000매 =	2,912		
2)일반봉투 28원*20,000매 =	560		
2)대법원등기수입증지 2,000원*550매 =	1,100		
02 공공운영비	58,910	0	58,910
1)제세및공과금	58,910		
2)등기우편요금(검사및체납과태료) 1,750원*13,648건 =	23,884		
2)일반우편요금(검사및체납과태료) 250원*101,106건 =	25,277		
2)배달증명(검사명령) 2,970원*1,500건 =	4,455		
2)우편반송요금(검사및체납과태료) 1,500원*3,529건 =	5,294		
세외수입 특별징수기동반 운영	42,831	0	42,831
101 인건비	41,631	0	41,631
10 기간제근로자등보수	41,631	0	41,631
1)세외수입징수기동반 57,820원*2명*30일*12월 =	41,631		

부서:교통행정과
정책:교통행정 개선
단위:자동차 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)세외수입기동반운영 1,200,000원 =	1,200		
자동차등록번호판 영치	1,960	0	1,960
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
1)PDA사용료 40,000원*2대*12월 =	960		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)PDA구매 500,000원*2대 =	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	167,906	195,523	△27,617
인력운영비(교통행정과)	4,680	4,620	60
부서 인력운영비	4,680	4,620	60
203 업무추진비	4,680	4,620	60
04 부서운영업무추진비	4,680	4,620	60
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(8명) 5,000원*8명*12월 =	480		
기본경비(교통행정과)	163,226	190,903	△27,677
기본경비	163,226	190,903	△27,677
201 일반운영비	57,146	90,583	△33,437
01 사무관리비	50,299	81,963	△31,664
1)플로터소모품구입비 152,900원*6색*2회 =	1,835		
1)플로터용지(A0) 34,000원*10롤 =	340		
1)기본사무용품비 10,000원*38명 =	380		
1)기본사무종이류 25,000원*38명 =	950		
1)소규모수선비 5,000원*38명 =	190		
1)도서구입비 50,000원*6권 =	300		
1)민원실환경정비	2,704		
2)화분및기타집기구매 400,000원*4분기 =	1,600		
2)수족관관리비 77,000원*12월 =	924		
2)냉온수기관리비 15,000원*12월 =	180		
1)급량비 5,000원*20일*34명*12월 =	40,800		
1)행정장비유지비 400,000원*7대 =	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,847	8,620	△1,773
1)차량유지비	6,847		
2)무연휘발유 1,433원*80리터*3대*12월 =	4,128		
2)차량수리비 500,000원*3대 =	1,500		
2)자동차세 56,100원*3대 =	169		
2)보험료 350,000원*3대 =	1,050		
202 여비	106,080	100,320	5,760
01 국내여비	106,080	100,320	5,760
1)부서 국내여비 20,000원*13일*34명*12월 =	106,080		

부서:교통지도과
정책:주차질서 확립
단위:운수사업자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	208,050	149,992	58,058
주차질서 확립	38,130	26,660	11,470
운수사업자 관리	38,130	26,660	11,470
법규 위반차량 지도 단속	35,430	25,430	10,000
201 일반운영비	33,830	25,430	8,400
01 사무관리비	9,800	0	9,800
1)과태료고지서 외 6종 인쇄 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)법규위반차량 단속물품 구입 400,000원*1회 =	400		
1)교통불편신고심의위원회 참석수당 70,000원*10명*12회 =	8,400		
02 공공운영비	24,030	25,430	△1,400
1)처분사전통지 및 행정처분통지 우편요금	13,230		
2)통지서 발송 및 등기사용료 1,750원*500건*12월 =	10,500		
2)등기반송료 1,500원*650건*12월*20% =	2,340		
2)일반우편료(등기반송분재발송) 390,000원 =	390		
1)과태료고지서 발송 우편료	10,800		
2)과태료고지서 발송등기요금 1,750원*400건*12월 =	8,400		
2)등기반송료 1,500원*400건*12월*20% =	1,440		
2)일반우편료(등기반송분재발송) 250원*400건*12월*20% =	240		
2)과태료체납자압류촉탁서 발송 250원*400건*12월*60% =	720		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)교통지도 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
1)교통불편신고심의위원회 다과회 50,000원*12회 =	600		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	2,700	430	2,270
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)인증마크 인쇄물 제작 700,000원*3종 =	2,100		
203 업무추진비	600	430	170
03 시책추진업무추진비	600	430	170
1)택시운수업체 간담회비 600,000원 =	600		

부서:교통지도과
정책:주차질서 확립
단위:운수사업자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통지도과)	169,920	123,332	46,588
인력운영비(교통지도과)	5,520	5,340	180
부서 인력운영비	5,520	5,340	180
203 업무추진비	5,520	5,340	180
04 부서운영업무추진비	5,520	5,340	180
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(22명) 5,000원*22명*12월 =	1,320		
기본경비(교통지도과)	164,400	117,992	46,408
기본경비	164,400	117,992	46,408
201 일반운영비	48,960	38,792	10,168
01 사무관리비	48,960	38,792	10,168
1)컬러프린터기 소모품 220,000원*1대*8회 =	1,760		
1)복사기 소모품(토너,드럼) 200,000원*4분기 =	800		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)급량비 5,000원*37명*20일*12월 =	44,400		
202 여비	115,440	79,200	36,240
01 국내여비	115,440	79,200	36,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*37명*12월 =	115,440		

부서:보건행정과
정책:건강도봉 구축
단위:건강도시 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,716,695 [국 2,200] [기 16,650] [시 17,650] [구 5,680,195]	5,857,976	△141,281
건강도봉 구축	459,250 [국 2,200] [기 16,650] [시 17,650] [구 422,750]	396,802	62,448
건강도시 기반강화	72,700	66,280	6,420
건강축제 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	
1)도봉구민 건강축제 15,000,000원*1식 =	15,000		
건강한 생활터 만들기	23,000	13,000	10,000
307 민간이전	23,000	8,000	15,000
05 민간위탁금	23,000	8,000	15,000
1)건강한 마을만들기 5,000,000원*1개소 =	5,000		
1)건강한 직장만들기 8,000,000원*1개소 =	8,000		
1)건강한 방과후만들기 5,000,000원*1식 =	5,000		
1)건강한 시장만들기 5,000,000원*1개소 =	5,000		
건강도시 실천행사	14,200	8,280	5,920
101 인건비	1,200	1,280	△80
10 기간제근로자등보수	1,200	1,280	△80
1)건강도시행사관련 인부임 50,000원*4명*6일 =	1,200		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외여비	10,000	0	10,000
1)WHO건강도시 총회 참여 2,000,000원*5명 =	10,000		
301 일반보상금	3,000	7,000	△4,000
10 행사실비보상금	3,000	7,000	△4,000
1)건강도시 포럼 3,000,000원*1회 =	3,000		

부서:보건행정과
정책:건강도봉 구축
단위:건강도시 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시 실천행사 지원	20,500	20,000	500
201 일반운영비	12,500	10,000	2,500
01 사무관리비	10,000	10,000	
1)건강도시홍보물 제작 등 10,000,000원*1식 =	10,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)국내외 건강도시회원 회비 2,500,000원*1식 =	2,500		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
1)건강한 마을 업무추진비 1,000,000원*3개소 =	3,000		
1)건강한 직장 업무추진비 1,000,000원*1개소 =	1,000		
1)건강도시 업무추진비 1,000,000원*1식 =	1,000		
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
10 행사실비보상금	1,000	6,000	△5,000
1)강사료 1,000,000원*1식 =	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	
1)건강도시사업장 사업비 2,000,000원*1식 =	2,000		
급성전염병 및 에이즈 관리	156,150 [국 2,200] [기 16,650] [시 17,650] [구 119,650]	133,212	22,938
급성전염병 및 에이즈 예방관리	118,450	0	118,450
201 일반운영비	15,650	0	15,650
01 사무관리비	4,550	0	4,550
1)전염병관련 인쇄 등 홍보물비 3,500,000원 =	3,500		
1)방역요원 근무복 및 제장구비 150,000원*7명 =	1,050		
02 공공운영비	11,100	0	11,100
1)방역소독작업 피해보상보험 300,000원 =	300		
1)전격살충기운영 피해보상보험 500,000원 =	500		
1)방역장치 유지보수(차량연막기외 6종) 1,200,000원 =	1,200		

부서:보건행정과
정책:건강도봉 구축
단위:급성전염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전격살충기 유지보수비 8,000,000원 =	8,000		
1)실외포충기 전기요금 1,100,000원 =	1,100		
203 업무추진비	5,720	0	5,720
03 시책추진업무추진비	5,720	0	5,720
1)에이즈감염자 격려품 지급 36,000원*35명*2회 =	2,520		
1)에이즈항체양성자관리요원 활동비 150,000원*12월 =	1,800		
1)방역소독관련 업무추진 1,400,000원 =	1,400		
206 재료비	35,580	0	35,580
01 재료비	35,580	0	35,580
1)살충소독약 30,000원*500통 =	15,000		
1)유충구제약 57,000원*200통 =	11,400		
1)살균소독약 4,000원*800병 =	3,200		
1)확산제 33,000원*60병 =	1,980		
1)방역용 유류 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	61,500	0	61,500
01 자산및물품취득비	61,500	0	61,500
1)전격살충기 교체 1,700,000원*25대 =	42,500		
1)연막용차량 교체 15,000,000원*1대 =	15,000		
1)차량용연막기 및 동력분무기 교체 4,000,000원*1대 =	4,000		
에이즈 및 성병 예방관리	33,300 [기 16,650] [시 16,650]	0	33,300
307 민간이전	33,300 [기 16,650] [시 16,650]	0	33,300
01 의료및구료비	33,300	0	33,300
1)에이즈감염자진료비 33,300,000원 =	33,300		
	[기 16,650]		
	[시 16,650]		
급성전염병 전문가교육	2,400 [국 1,200] [구 1,200]	0	2,400

부서:보건행정과
정책:건강도봉 구축
단위:급성전염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000 [국 1,000] [구 1,000]	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)전염병전문가 교육비 2,000,000원 =	2,000 [국 1,000] [구 1,000]		
202 여비	400 [국 200] [구 200]	0	400
01 국내여비	400	0	400
1)전염병전문가 교육(실무자과정)여비 400,000원 =	400 [국 200] [구 200]		
급성전염병관리	2,000 [국 1,000] [시 1,000]	0	2,000
307 민간이전	2,000 [국 1,000] [시 1,000]	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
1)제1군전염병환자 격리치료비 2,000,000원 =	2,000 [국 1,000] [시 1,000]		
청사 유지관리 및 행정지원	230,400	197,310	33,090
보건소 청사 관리	230,400	123,535	106,865
201 일반운영비	55,000	15,000	40,000
02 공공운영비	55,000	15,000	40,000
1)차량유지비 15,000,000원 =	15,000		
1)보건정보시스템 유지보수비 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)키폰주장치 유지보수 50,000원*5식*12월 =	3,000		

부서:보건행정과
정책:건강도봉 구축
단위:청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사시설유지보수(차량리프트,승강기,냉난방보일러세관, 건물바닥세척왁스코팅등) 20,000,000원 =	20,000		
1)보건소홈페이지 유지보수용역 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	
1)보건소주요사업관리 6,000,000원 =	6,000		
1)보건행정업무추진 2,600,000원 =	2,600		
1)유관기관관련업무추진 1,800,000원 =	1,800		
401 시설비및부대비	55,000	3,135	51,865
04 시설비	55,000	3,135	51,865
1)보건소 출입구 배수공사 10,000,000원 =	10,000		
1)당직실 리모델링 10,000,000원 =	10,000		
1)인터넷방 이전 및 알콜상담실 설치 8,000,000원 =	8,000		
1)기계실 보일러 교체 27,000,000원 =	27,000		
402 민간자본이전	100,000	95,000	5,000
02 민간대행사업비	100,000	95,000	5,000
1)청사시설 관리 및 청사용역 위탁 용역비 100,000,000원*1개업체 =	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)에어컨 3개소,장의자교체(28개) 10,000,000원 =	10,000		
행정운영경비(보건행정과)	5,257,445	5,461,174	△203,729
인력운영비(보건행정과)	4,903,681	5,112,592	△208,911
보건소 직원 직접 인력운영비	4,856,299	4,375,260	481,039
101 인건비	4,612,939	4,375,260	237,679
01 기본급	2,341,506	2,263,753	77,753
1)연봉제	60,605		
2)4급 59,533,000원*1명*1.018 =	60,605		
1)호봉제	2,111,945		
2)5급 2,908,900원*4명*12월*1.018 =	142,141		
2)6급 2,441,500원*17명*12월*1.018 =	507,032		
2)7급 2,028,500원*36명*12월*1.018 =	892,086		
2)8급 1,555,300원*25명*12월*1.018 =	474,989		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급 1,119,100원*7명*12월*1.018 =	95,697		
1)정근수당 2,111,945,000원*1/12*0.96 =	168,956		
02 수당	796,248	699,122	97,126
1)시간외근무수당	434,240		
2)5급 9,622원*4명*55시간*12월*1.018 =	25,860		
2)6급 8,165원*17명*55시간*12월*1.018 =	93,261		
2)7급 7,325원*36명*55시간*12월*1.018 =	177,175		
2)8급 6,564원*25명*55시간*12월*1.018 =	110,256		
2)9급 5,887원*7명*55시간*12월*1.018 =	27,688		
1)가족수당	95,472		
2)배우자 40,000원*90명*12월*0.8 =	34,560		
2)존속 20,000원*90명*12월*1.41 =	30,456		
2)비속 20,000원*90명*12월*1.41 =	30,456		
1)자녀학비보조수당	28,189		
2)중학생 56,400원*90명*4회*0.19 =	3,858		
2)고등학생 422,400원*90명*4회*0.16 =	24,331		
1)정근수당가산금	95,400		
2)25년이상 130,000원*25명*12월 =	39,000		
2)20년이상~25년미만 110,000명*11명*12월 =	14,520		
2)15년이상~20년미만 80,000원*18명*12월 =	17,280		
2)10년이상~15년미만 60,000원*25명*12월 =	18,000		
2)5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월 =	6,600		
1)위험근무수당	45,000		
2)갑종 50,000원*15명*12월 =	9,000		
2)을종 40,000원*75명*12월 =	36,000		
1)대우공무원수당 2,172,550,000원*0.49*4.8% =	51,099		
1)특수업무수당	46,848		
2)기술업무수당	7,560		
3)5급 50,000원*1명*12월 =	600		
3)6~7급 30,000원*8명*12월 =	2,880		
3)8~9급 20,000원*9명*12월 =	2,160		
3)자격증가산금	1,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기능장 · 기사 30,000원*5명*12월 =	1,800		
4)산업기사 10,000원*1명*12월 =	120		
2)의료업무수당	36,168		
3)소장 854,000원*1명*12월 =	10,248		
3)약사 70,000원*3명*12월 =	2,520		
3)간호사 50,000원*24명*12월 =	14,400		
3)방사선사,임상병리사,물리치료사 50,000원*15명*12월 =	9,000		
2)자동차운전수당 40,000원*4명*12월 =	1,920		
2)민원업무수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
2)안전관리담당수당 10,000원*1명*12월 =	120		
03 정액급식비	154,440	154,440	
1)정액급식비 130,000원*99명*12월 =	154,440		
04 교통보조비	135,480	135,480	
1)5급 140,000원*4명*12월 =	6,720		
1)6급~7급 130,000원*53명*12월 =	82,680		
1)8급~9급 120,000원*32명*12월 =	46,080		
05 명절휴가비	211,195	204,946	6,249
1)설날,추석 2,111,945,000원*1/12*120% =	211,195		
06 가계지원비	352,695	341,576	11,119
1)가계지원비 2,111,945,000원*1/12*16.7%*12월 =	352,695		
07 연가보상비	99,855	64,539	35,316
1)연봉제 60,605,000원*0.66*1/12*1/30*15일 =	1,667		
1)일반직 2,111,945,000원*1/12*1/30*15일 =	87,998		
1)전문직 370,510,000원*0.66*1/12*1/30*15일 =	10,190		
08 기타직보수	521,520	511,404	10,116
1)전문직	370,510		
2)연봉액	370,510		
3)가급 47,558,640원*3명*1.018 =	145,245		
3)나급 39,137,220원*4명*1.018 =	159,367		
3)다급 34,836,960원*1명*1.018 =	35,465		
3)라급 29,893,920원*1명*1.018 =	30,433		
1)가족수당	9,548		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*9명*12월*0.8 =	3,456		
2)존속 20,000원*9명*12월*1.41 =	3,046		
2)비속 20,000원*9명*12월*1.41 =	3,046		
1)자녀학비보조수당	2,820		
2)중학생 56,400원*9명*4회*0.19 =	386		
2)고등학생 422,400원*9명*4회*0.16 =	2,434		
1)의료업무수당	94,008		
2)가급 1,297,000원*3명*12월 =	46,692		
2)나급 955,750원*4명*12월 =	45,876		
2)다급 70,000원*1명*12월 =	840		
2)라급 50,000원*1명*12월 =	600		
1)시간외근무수당 370,510,000원*66%*0.5*1.5/226*55시간 =	44,634		
204 직무수행경비	243,360	0	243,360
01 직책급업무수행경비	9,600	0	9,600
1)소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월 =	4,800		
02 직급보조비	179,160	0	179,160
1)4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
1)5급 250,000원*4명*12월 =	12,000		
1)6급 155,000원*17명*12월 =	31,620		
1)7급 140,000원*36명*12월 =	60,480		
1)8급~9급 105,000원*32명*12월 =	40,320		
1)전문직 가급 400,000원*3명*12월 =	14,400		
1)전문직 나급 250,000원*4명*12월 =	12,000		
1)전문직 다급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
1)전문직 라급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
03 특정업무수행활동비	54,600	0	54,600
1)대민활동비 50,000원*91명*12월 =	54,600		
부서 인력운영비	7,500	4,500	3,000
203 업무추진비	7,500	4,500	3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)보건소장 3,000,000원 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)30인 초과(5명) 5,000원*5명*12월 =	300		
진료접수 무기계약근로자 인력운영비	39,882	0	39,882
101 인건비	39,882	0	39,882
09 무기계약근로자보수	39,882	0	39,882
1)상용직임금	0		
1)기본급 1,300,000원*1명*12월*1.018 =	15,881		
1)정근수당가산금 180,000원*1명*12월 =	2,160		
1)상여금 (1,300,000원+180,000원)*1명*400% =	5,920		
1)시간외근무수당 51,690원*1/8*20시간*1명*12월*1.5*1.018 =	2,368		
1)작업장려수당 70,000원*1명*12월 =	840		
1)연차유급휴가수당 51,690원*1명*20일 =	1,034		
1)가족수당 20,000원*1명*12월 =	240		
1)급식비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
1)명절휴가비 (1,300,000원+180,000원)*1명*150% =	2,220		
1)위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
1)가계지원비 (1,300,000원+180,000원)*1명*150% =	2,220		
1)여비 110,000원*1명*12월 =	1,320		
1)국민연금부담금 34,803,000원*0.045 =	1,567		
1)국민건강부담금 34,803,000원*0.0224 =	780		
1)고용보험부담금 34,803,000원*0.013 =	453		
1)산재보험부담금 34,803,000원*0.031 =	1,079		
기본경비(보건행정과)	353,764	348,582	5,182
기본경비	353,764	348,582	5,182
201 일반운영비	235,864	256,352	△20,488
01 사무관리비	94,464	108,472	△14,008
1)일반수용비	19,319		
2)추록비 53,030원*1질*12회 =	637		
2)가제비 13,500원*1질*12회 =	162		
2)기본사무용품비 (10,000원*27명)+(3,000원*8명) =	294		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용종이류 25,000원*27명 =	675		
2)소규모수선비 5,000원*35명 =	175		
2)행정장비유지비(프린터,복사기,팩스등) 400,000원*6대 =	2,400		
2)도서구입비 50,000원*4팀 =	200		
2) 컬러프린터기 소모품 구입 3,700,000원 =	3,700		
2)신문구독료(소장실,보건행정과) 12,000원*4종*12월 =	576		
2)청사관리 각종 용품 구매(청소용품,화장실용품) 8,000,000원 =	8,000		
2)물탱크 및 정화조 청소 2,500,000원*1회 =	2,500		
1)운영수당	30,500		
2)일직 50,000원*2명*115일 =	11,500		
2)숙직 50,000원*1명*365일 =	18,250		
2)일,숙직보강 50,000원*1명*15일 =	750		
1)피복비	1,145		
2)운전원 근무복 45,000원*4명 =	180		
2)방호원 근무복 193,000원*5명 =	965		
1)급량비 5,000원*20일*35명*12월 =	42,000		
1)인쇄비(PP폴더) 1,500,000원*1회 =	1,500		
02 공공운영비	141,400	147,880	△6,480
1)무인경보기(세콤)유지관리 4,200,000원 =	4,200		
1)기타제수수료(전기,가스, 승강기,차량리프트등 수수료) 8,000,000원 =	8,000		
1)자동차세(9대) 1,000,000원 =	1,000		
1)자동차보험료(9대) 3,500,000원 =	3,500		
1)환경개선부담금	3,800		
2)건물분 1,500,000원*2회 =	3,000		
2)차량분 800,000원 =	800		
1)교통유발부담금(건물) 2,800,000원 =	2,800		
1)전화통신 사용료 2,000,000원 =	2,000		
1)우편요금 1,500,000원 =	1,500		
1)전기요금(청사) 6,000,000원*12월 =	72,000		
1)상하수도요금 1,500,000원*6월 =	9,000		
1)도시가스 사용료 2,500,000원*12월 =	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방안전협의회비 50,000원*12회 =	600		
1)민원실 및 유아실 난방용 등유 3,000,000원 =	3,000		
202 여비	109,200	89,760	19,440
01 국내여비	109,200	89,760	19,440
1)부서 국내여비 20,000원*13일*35명*12월 =	109,200		
405 자산취득비	8,700	2,470	6,230
01 자산및물품취득비	8,700	2,470	6,230
1)컬러프린터겸복사기 구매 8,700,000원 =	8,700		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,373,297 [국 315,026] [기 81,065] [시 281,414] [구 695,792]	2,084,791	△711,494
생애주기별 평생건강관리	1,233,799 [국 315,026] [기 81,065] [시 281,414] [구 556,294]	1,975,471	△741,672
모자보건관리	326,118 [국 111,204] [시 79,635] [구 135,279]	391,739	△65,621
여성과 어린이 건강증진	55,644	25,940	29,704
201 일반운영비	16,470	1,690	14,780
01 사무관리비	12,170	1,690	10,480
1)월간지(모성실 민원용) 10,000원*1종*12월 =	120		
1)영유아놀이터 물품 250,000원 =	250		
1)영유아 성장발달실 장비(책장,책상,협탁 등) 1,000,000원 =	1,000		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비	10,000		
2)모유수유 책자 1,000원*1,000부 =	1,000		
2)모유수유 다이어리 4,000원*1,000부 =	4,000		
2)홍보비 5,000,000원 =	5,000		
1)영유아성장발달 선별검사 자문수당 100,000원*4명*2회 =	800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)시설장비유지비(의료기,초음파기,냉장고, 혈압계,청진기등 수리비 1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비	3,300	0	3,300
1)모유수유 행사운영 및 기념품비 3,000원*1,000명 =	3,000		
1)플래카드 및 배너 50,000원*6개 =	300		
203 업무추진비	1,120	300	820

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,120	300	820
1)여성과 어린이 건강증진교실 운영비 1,120,000원 =	1,120		
301 일반보상금	4,900	1,200	3,700
10 행사실비보상금	4,900	1,200	3,700
1)여성과 어린이건강증진사업 강사수당 150,000원*10회+100,000원*34회 =	4,900		
307 민간이전	32,274	22,050	10,224
01 의료및구료비	32,274	22,050	10,224
1)모자보건약품비(임산부칼슘 및 빈혈제) 8,000원*500명*5회 =	20,000		
1)초음파진단재료비	1,174		
2)초음파젤리 1,000원*50병 =	50		
2)poley glove 100원*2,000매 =	200		
2)초음파페이퍼 48,000원*12롤 =	576		
2)유니틱스 5,400원*60병 =	324		
2)HCG(임시진단용) 12,000원*2박스 =	24		
1)임산부태아 기형아검사 및 혼인전 건강검진	9,100		
2)풍진항체검사 14,000원*300명 =	4,200		
2)알파FT검사 14,000원*350명 =	4,900		
1)2차 병원의료비 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	880	700	180
01 자산및물품취득비	880	700	180
1)자동신장체중 측정기 880,000원 =	880		
선천성대사이상검사 및 환아 관리	129,894 [국 51,958] [시 38,968] [구 38,968]	0	129,894
307 민간이전	129,894 [국 51,958] [시 38,968] [구 38,968]	0	129,894
01 의료및구료비	129,894	0	129,894
1)선천성대사이상 의료비	129,894		
2)선천성대사이상 검사비 120,860,000원 =	120,860		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선천성대사이상 사후관리비 9,034,000원 =	[국 48,344] [시 36,258] [구 36,258] 9,034 [국 3,614] [시 2,710] [구 2,710]		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	110,440 [국 44,176] [시 33,132] [구 33,132]	0	110,440
307 민간이전	110,440 [국 44,176] [시 33,132] [구 33,132]	0	110,440
01 의료및구료비 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 110,440,000원 =	110,440 110,440 [국 44,176] [시 33,132] [구 33,132]	0	110,440
영유아 건강검진	5,140 [국 2,570] [시 1,285] [구 1,285]	0	5,140
201 일반운영비	260 [국 130] [시 65] [구 65]	0	260
01 사무관리비 1)사업홍보비 260,000원 =	260 260 [국 130] [시 65]	0	260

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 65]		
307 민간이전	4,880 [국 2,440] [시 1,220] [구 1,220]	0	4,880
05 민간위탁금	4,880	0	4,880
1)만 6세미만 의료급여 수급권자 검진비 4,224,000원 =	4,224 [국 2,112] [시 1,056] [구 1,056]		
1)업무위탁 수수료 656,000원 =	656 [국 328] [시 164] [구 164]		
산전산후 프로그램 사업	25,000 [국 12,500] [시 6,250] [구 6,250]	0	25,000
201 일반운영비	9,000 [국 4,500] [시 2,250] [구 2,250]	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)모자보건 수첩비 2,000원*4,500부 =	9,000 [국 4,500] [시 2,250] [구 2,250]		
307 민간이전	16,000 [국 8,000] [시 4,000] [구 4,000]	0	16,000
01 의료및구료비	16,000	0	16,000

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건 약품비 8,000원*400명*5회 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
출산장려 지원	526,316	557,771	△31,455
	[국 203,822]		
	[시 161,247]		
	[구 161,247]		
산모·신생아 도우미 지원	229,636	215,708	13,928
	[국 114,818]		
	[시 57,409]		
	[구 57,409]		
307 민간이전	229,636	215,708	13,928
	[국 114,818]		
	[시 57,409]		
	[구 57,409]		
01 의료및구료비	33,520	215,708	△182,188
1)산모·신생아도우미 지원사업 33,520,000원 =	33,520		
	[국 16,760]		
	[시 8,380]		
	[구 8,380]		
05 민간위탁금	196,116	0	196,116
1)산모·신생아도우미 지원사업 196,116,000원 =	196,116		
	[국 98,058]		
	[시 49,029]		
	[구 49,029]		
시험관시술비 지원	296,680	342,063	△45,383
	[국 89,004]		
	[시 103,838]		
	[구 103,838]		
101 인건비	15,000	0	15,000
	[국 4,500]		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 5,250] [구 5,250]		
10 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
1)시험관시술비 지원사업 보조인력 인건비 15,000,000원 =	15,000		
	[국 4,500]		
	[시 5,250]		
	[구 5,250]		
307 민간이전	281,680	342,063	△60,383
	[국 84,504]		
	[시 98,588]		
	[구 98,588]		
01 의료및구료비	281,680	342,063	△60,383
1)시험관시술비 지원사업 281,680,000원 =	281,680		
	[국 84,504]		
	[시 98,588]		
	[구 98,588]		
만성전염병 관리 및 예방접종	381,365	1,025,961	△644,596
	[기 81,065]		
	[시 40,532]		
	[구 259,768]		
국가 예방접종 실시	206,181	159,012	47,169
101 인건비	16,256	16,256	0
10 기간제근로자등보수	16,256	16,256	
1)의료업무지원(예방접종)	16,256		
2)의사 인부임 200,000원*1명*20일*0.8 =	3,200		
2)간호사 인부임 48,000원*2명*170일*0.8 =	13,056		
201 일반운영비	5,900	2,600	3,300
01 사무관리비	5,900	2,600	3,300
1)예방접종인쇄물외 4종	4,900		
2)인플루엔자 문진표,쿠폰,봉투등 110원*30,000부 =	3,300		
2)영유아접종 예진표 20원*30,000부 =	600		
2)홍보물 제작(예방접종) 500원*1,000부 =	500		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:만성전염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출생축하 및 예방접종 안내카드 100원*5,000부 =	500		
1)접종약품냉장고 자동통보알람 설치 및 정기점검 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	183,925	138,156	45,769
01 의료및구료비	183,925	138,156	45,769
1)의료기기 및 위생재료	2,200		
2)1회용 주사기(1cc) 100원*5,000개 =	500		
2)피고셉 70,000원*10박스 =	700		
2)감염성폐기물박스 5,000원*100개 =	500		
2)폐기물 전용용기 1,000원*500개 =	500		
1)예방접종 약품비	181,725		
2)수두 8,085,000원 =	8,085		
2)인플루엔자 7,350원*20,000명 =	147,000		
2)B형간염(대인) 3,365원*2,300명 =	7,740		
2)TD 12,600원*1,500명 =	18,900		
405 자산취득비	100	2,000	△1,900
01 자산및물품취득비	100	2,000	△1,900
1)영유아 접종의자 50,000원*2개 =	100		
국가 예방접종 실시	162,129 [기 81,065] [시 40,532] [구 40,532]	850,177	△688,048
101 인건비	19,500 [기 9,750] [시 4,875] [구 4,875]	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	
1)예방접종등록센터 인력지원(간호사) 1,950,000원*10월 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[시 4,875]		
	[구 4,875]		
307 민간이전	142,629 [기 71,315]	820,677	△678,048

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:만성전염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 35,657]		
	[구 35,657]		
01 의료및구료비	142,629	820,677	△678,048
1)예방접종 관리사업	142,629		
2)일본뇌염	9,989		
3)3세 미만 3,280,000원 =	3,280		
	[기 1,640]		
	[시 820]		
	[구 820]		
3)3세 이상 6,709,000원 =	6,709		
	[기 3,355]		
	[시 1,677]		
	[구 1,677]		
2)장티푸스 476,000원 =	476		
	[기 238]		
	[시 119]		
	[구 119]		
2)신증후군출혈열 364,000원 =	364		
	[기 182]		
	[시 91]		
	[구 91]		
2)B형간염수직감염 12,391,000원 =	12,391		
	[기 6,195]		
	[시 3,098]		
	[구 3,098]		
2)인플루엔자 34,252,000원 =	34,252		
	[기 17,126]		
	[시 8,563]		
	[구 8,563]		
2)수두 8,177,000원 =	8,177		
	[기 4,089]		
	[시 2,044]		
	[구 2,044]		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:만성전염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DTaP 13,025,000원 =	13,025		
	[기 6,513]		
	[시 3,256]		
	[구 3,256]		
2)폴리오 29,740,000원 =	29,740		
	[기 14,870]		
	[시 7,435]		
	[구 7,435]		
2)B형간염 3,455,000원 =	3,455		
	[기 1,727]		
	[시 864]		
	[구 864]		
2)엠엠알 15,060,000원 =	15,060		
	[기 7,530]		
	[시 3,765]		
	[구 3,765]		
2)TD 15,700,000원 =	15,700		
	[기 7,850]		
	[시 3,925]		
	[구 3,925]		
결핵 및 성병관리	13,055	16,772	△3,717
201 일반운영비	1,225	700	525
01 사무관리비	1,225	700	525
1)홍보물 제작(결핵,성병) 500원*1,000부 =	500		
1)월간지(보건세계) 10,000원*1권*12월 =	120		
1)자외선 살균기램프 교체 45,000원*9개 =	405		
1)공기청정기 필터 교체 200,000원 =	200		
203 업무추진비	130	130	0
03 시책추진업무추진비	130	130	
1)전염병관리사업(결핵 및 예방접종) 운영비	130		
2)결핵교육 1,000원*20명*1회 =	20		
2)결핵이동검진 10,000원*3명*2회 =	60		

부서:보건위생과
정책:생애주기별 평생건강관리
단위:만성전염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피부병무료검진 10,000원*5명*1회 =	50		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
1)BCG 이상반응 보상비 500,000원 =	500		
307 민간이전	10,600	11,922	△1,322
01 의료및구료비	10,600	11,922	△1,322
1)만성질환자 약품비	1,100		
2)결핵환자 영양제 200원*5,000정 =	1,000		
2)검진환자 질정 및 항생제 1,000원*100명 =	100		
1)환자관계 제용지	9,500		
2)결핵약 봉투(대,소) 500원*1,000매 =	500		
2)결핵이동검진 1,800원*5,000명 =	9,000		
405 자산취득비	600	3,520	△2,920
01 자산및물품취득비	600	3,520	△2,920
1)결핵실 TV + DVD(비디오테잎) 600,000원 =	600		
식품 · 위생관리	20,480	101,120	△80,640
식품위생업소 관리	10,800	91,440	△80,640
식품접객업소 합동단속	10,800	91,440	△80,640
201 일반운영비	4,000	29,200	△25,200
01 사무관리비	4,000	29,200	△25,200
1)위생업소신고 홍보 인쇄비 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	
1)보건위생업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
1)식품접객업소 심야합동 업무추진비 4,200,000원 =	4,200		
제조유통 및 공중위생업소 관리	9,680	9,680	0
부정불량식품 수거	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	
1)위생 및 부정불량식품 현수막 구입 50,000원*4개 =	200		
1)식품수거비 10,000원*500건 =	5,000		
명예위생업소 자율지도 점검	4,480	4,480	0

부서:보건위생과
정책:식품 · 위생관리
단위:제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,480	4,480	0
10 행사실비보상금	4,480	4,480	
1)명예공중위생감시원 활동비 35,000원*2명*64회 =	4,480		
행정운영경비(보건위생과)	119,018	8,200	110,818
인력운영비(보건위생과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(보건위생과)	114,818	4,000	110,818
기본경비	114,818	4,000	110,818
201 일반운영비	38,058	4,000	34,058
01 사무관리비	35,458	4,000	31,458
1)내근간호사 근무복	3,000		
2)하절기 근무복 100,000원*10명 =	1,000		
2)동절기 근무복 150,000원*10명 =	1,500		
2)근무화 50,000원*10명 =	500		
1)기본사무 종이류 25,000원*23명 =	575		
1)소규모수선비 5,000원*23명 =	115		
1)기본사무용품비 10,000원*23명 =	230		
1)신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)급량비 5,000원*20일*23명*12월 =	27,600		
1)레이저 프린터 소모품 구매 1,900,000원 =	1,900		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
1)우편요금	2,600		
2)등기우편료 1,750원*1,200통 =	2,100		
2)보통우편료 250원*2,000통 =	500		
202 여비	71,760	0	71,760
01 국내여비	71,760	0	71,760
1)부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월 =	71,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전자복사기 5,000,000원*1대 =	5,000		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:환자 진료 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,621,076 [국 179,896] [기 103,809] [시 145,703] [구 1,191,668]	852,587	768,489
건강한 의료 환경 조성	1,475,770 [국 179,896] [기 103,809] [시 145,703] [구 1,046,362]	726,919	748,851
환자 진료 및 관리	62,750 [시 3,200] [구 59,550]	86,030	△23,280
의약품 및 소모품 구매	58,750	80,750	△22,000
307 민간이전	58,750	80,750	△22,000
01 의료및구료비	58,750	80,750	△22,000
1)진료약품비	32,750		
2)원내조제약품비 1,000원*2,700명*12월 =	32,400		
2)무료약품비 200,000원 =	200		
2)진료실 소모품 150,000원 =	150		
1)환자용제용지 3,000,000원*1회 =	3,000		
1)한방진료재료비	23,000		
2)한방진료약품비 5,000,000원*4회 =	20,000		
2)소모품비 3,000,000원*1회 =	3,000		
65세이상 노인환자 약제비 지원	4,000 [시 3,200] [구 800]	5,280	△1,280
307 민간이전	4,000 [시 3,200] [구 800]	5,280	△1,280
01 의료및구료비	4,000	5,280	△1,280
1)65세이상 노인환자 원외약제비 지원 4,000,000원 =	4,000		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:환자 진료 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,200]		
	[구 800]		
	821,727	160,372	661,355
	[국 3,207]		
건강관리 지원	[기 1,300]		
	[시 2,904]		
	[구 814,316]		
진료지원 및 검진지원	182,713	124,254	58,459
201 일반운영비	9,886	7,826	2,060
01 사무관리비	9,886	7,826	2,060
1)임상병리 X-RAY 제반 수수료	3,386		
2)X-RAY 현상폐액 및 임상병리실 폐액처리비 3,080,000원 =	3,080		
2)티엘배지 측정(3월/1회) 306,000원 =	306		
1)특수(감염성)폐기물 처리비 3,840,000원 =	3,840		
1)임상병리검사 외부정도관리비 500,000원 =	500		
1)의료취약계층 검진 안내문 발송비 360원*6,000건 =	2,160		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	
1)의약업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
307 민간이전	110,227	113,828	△3,601
01 의료및구료비	110,227	113,828	△3,601
1)방사선재료비	6,075		
2)복사용필름 176,000원*1박스 =	176		
2)직촬필름 77,000원*1박스 =	77		
2)간촬필름 55,000원*7롤*12월 =	4,620		
2)X-RAY 현상액 55,000원*0.5통*12월 =	330		
2)X-RAY 정착액 33,000원*0.5통*12월 =	198		
2)X-RAY 세척액 44,000원*1통*12월 =	528		
2)정수용필터 12,100원*12월 =	146		
1)검사용시약	86,395		
2)수질검사 1,500원*250건 =	375		
2)일반검사 240,000원*12월 =	2,880		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:건강관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간염검사 2,400원*4,500건 =	10,800		
2)당화혈색소검사 5,800원*3,300명 =	19,140		
2)일반생화학검사 5,200원*10,000원 =	52,000		
2)기타성병 300원*4,000건 =	1,200		
1)검사용 위생자재	14,310		
2)1회용채변기 500원*1,000개*12월 =	6,000		
2)SST튜브 210,000원*1박스*12월 =	2,520		
2)채혈용주사기 100원*3,500개*12월 =	4,200		
2)채수병 130,000원*3박스 =	390		
2)일반위생자재 100,000원*12월 =	1,200		
1)물리치료실재료비	650		
2)적외선등 50,000원*3개 =	150		
2)공기압 튜브 200,000원 =	200		
2)간섭파 캡 300,000원 =	300		
1)건강검진실 재료비	2,797		
2)안저카메라필름 14,500원*50갑 =	725		
2)X-선촬영판독료(간촬) 800원*1,500명 =	1,200		
2)X-선촬영판독료(직촬) 1,300원*600명 =	780		
2)결핵집균도말검사료 2,300원*40명 =	92		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
1)방사선실, 골밀도실 내부환경개선 60,000,000원 =	60,000		
척추측만증 검진	7,200	6,660	540
307 민간이전	7,200	6,660	540
01 의료및구료비	7,200	6,660	540
1)척추측만증검진사업 1,800원*4,000명 =	7,200		
의료장비 구매	621,000	23,660	597,340
405 자산취득비	621,000	23,660	597,340
01 자산및물품취득비	621,000	23,660	597,340
1)임상병리실	31,000		
2)CO_2 인큐베이터 18,000,000원*1대 =	18,000		
2)고압멸균기 13,000,000원*1대 =	13,000		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:건강관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선실	590,000		
2)X-선발생장치(일반겸용) 270,000,000원*1대 =	270,000		
2)X-선발생장치(흉부전용) 220,000,000원*1대 =	220,000		
2)의료영상저장전송시스템(PACS)구축 100,000,000원 =	100,000		
방과후교실 아동 건강돌보기	1,800	1,800	0
201 일반운영비	800	800	0
03 행사운영비	800	800	
1)방과후교실아동교육행사운영비 800,000원 =	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
취약계층 생애주기별 건강진단	6,414 [국 3,207] [시 1,604] [구 1,603]	3,998	2,416
307 민간이전	6,414 [국 3,207] [시 1,604] [구 1,603]	3,998	2,416
01 의료및구료비	6,414	3,998	2,416
1)취약계층생애전환기일제건강진단 및 홍보	6,414		
2)만15~18세 비취학청소년 검진비 450,000원 =	450		
	[국 225]		
	[시 113]		
	[구 112]		
2)만40세 및 만66세 의료급여수급권자 검진비 5,708,000원 =	5,708		
	[국 2,854]		
	[시 1,427]		
	[구 1,427]		
2)사업홍보비 256,000원 =	256		
	[국 128]		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 64]		
	[구 64]		
에이즈 및 성병 예방	2,600	0	2,600
	[기 1,300]		
	[시 1,300]		
307 민간이전	2,600	0	2,600
	[기 1,300]		
	[시 1,300]		
01 의료및구료비	2,600	0	2,600
1)에이즈진단시약 2,600,000원 =	2,600		
	[기 1,300]		
	[시 1,300]		
구강보건 관리	141,218	88,148	53,070
	[국 58,410]		
	[시 29,205]		
	[구 53,603]		
의치보철지원	61,300	61,300	0
	[국 30,650]		
	[시 15,325]		
	[구 15,325]		
307 민간이전	61,300	61,300	0
	[국 30,650]		
	[시 15,325]		
	[구 15,325]		
01 의료및구료비	61,300	61,300	
1)노인의치보철사업 61,300,000원 =	61,300		
	[국 30,650]		
	[시 15,325]		
	[구 15,325]		
치아홈메우기	55,520	5,250	50,270
	[국 27,760]		
	[시 13,880]		
	[구 13,880]		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:구강보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	55,520	5,250	50,270
307 민간이전	[국 27,760]		
	[시 13,880]		
	[구 13,880]		
01 의료및구료비	55,520	5,250	50,270
1)치아홈메우기사업(민간) 50,160,000원 =	50,160		
	[국 25,080]		
	[시 12,540]		
	[구 12,540]		
1)치아홈메우기사업(보건소) 5,360,000원 =	5,360		
	[국 2,680]		
	[시 1,340]		
	[구 1,340]		
구강진료 및 예방	24,398	21,598	2,800
101 인건비	6,528	6,528	0
10 기간제근로자등보수	6,528	6,528	
1)구강보건실업무지원 48,000원*1명*170일*0.8 =	6,528		
201 일반운영비	3,670	2,170	1,500
01 사무관리비	2,170	2,170	
1)구강보건사업홍보물	2,170		
2)리플릿 390원*3종*1,000부 =	1,170		
2)구강관리수첩 1,000원*1종*1,000부 =	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)구강 보건의날 행사운영비 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)구강건강주간 업무추진비 400,000원 =	400		
307 민간이전	11,000	12,500	△1,500
01 의료및구료비	11,000	12,500	△1,500
1)치과재료비 5,000,000원 =	5,000		
1)장애인 치과 재료비 1,000,000원 =	1,000		
1)구강보건교육용 재료비 5,000,000원 =	5,000		

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
1)구강카메라 2,800,000원*1대 =	2,800		
국가암 관리	441,575 [국 118,279] [기 102,509] [시 110,394] [구 110,393]	388,869	52,706
암 조기 검진	205,018 [기 102,509] [시 51,255] [구 51,254]	152,312	52,706
201 일반운영비	6,149 [기 3,075] [시 1,537] [구 1,537]	1,520	4,629
01 사무관리비	6,149	1,520	4,629
1)국가 암관리사업 홍보비 6,149,000원 =	6,149		
	[기 3,075]		
	[시 1,537]		
	[구 1,537]		
307 민간이전	198,869 [기 99,434] [시 49,718] [구 49,717]	150,792	48,077
05 민간위탁금	198,869	150,792	48,077
1)국가 암 조기 검진사업 198,869,000원 =	198,869		
	[기 99,434]		
	[시 49,718]		
	[구 49,717]		
암 환자 의료비 지원	236,557 [국 118,279] [시 59,139]	236,557	0

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:국가암 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암 환자 의료비 지원	[구 59,139]		
	236,557	236,557	0
307 민간이전	[국 118,279]		
	[시 59,139]		
	[구 59,139]		
01 의료및구료비	236,557	236,557	
1)국가암관리사업	236,557		
2)소아아동 암환자 의료비 지원 76,480,000원 =	76,480		
	[국 38,240]		
	[시 19,120]		
	[구 19,120]		
2)의료급여수급권자중 암환자 의료비 지원 17,476,000원 =	17,476		
	[국 8,738]		
	[시 4,369]		
	[구 4,369]		
2)건강보험가입자(하위50%)중 암환자 의료비지원 43,620,000원 =	43,620		
	[국 21,810]		
	[시 10,905]		
	[구 10,905]		
2)폐암환자 의료비 지원 98,981,000원 =	98,981		
	[국 49,491]		
	[시 24,745]		
	[구 24,745]		
의무 · 약무 관리	8,500	3,500	5,000
약물 오 · 남용 예방	3,500	3,000	500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
1)약물오남용 예방 홍보물 60원*50,000부 =	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)마약류관리업무추진비 500,000원 =	500		
불용의약품 수거 폐기	5,000	0	5,000

부서:의약과
정책:건강한 의료 환경 조성
단위:의무 · 약무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)불용의약품 폐기 홍보물(포스터) 500원*2,000부 =	1,000		
1)불용의약품 폐기 홍보물(리플릿) 35원*100,000부 =	3,500		
1)불용의약품 폐기 처리 250,000원*2회 =	500		
행정운영경비(의약과)	145,306	125,668	19,638
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(의약과)	141,106	121,468	19,638
기본경비	141,106	121,468	19,638
201 일반운영비	62,606	52,828	9,778
01 사무관리비	42,316	52,828	△10,512
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원 =	2,000		
1)의약관련도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원 =	600		
1)용지대(대기번호표,자동혈압계) 600,000원 =	600		
1)팔강기능진단기 검사지 55,000원*2박스 =	110		
1)근무복	2,610		
2)의사, 약사 근무복 45,000원*11명*2회 =	990		
2)임상병리사,방사선,물리치료,치과위생사 근무복 45,000원*15명*2회 =	1,350		
2)방사선실 민원인복 45,000원*6명 =	270		
1)침구류	1,608		
2)침대커버 50,000원*16매 =	800		
2)침대패드 28,000원*16매 =	448		
2)바스타올 5,000원*30매 =	150		
2)일반타올 3,500원*60매 =	210		
1)기본사무용종이류 25,000원*25명 =	625		
1)소규모수선비 5,000원*25명 =	125		

부서:의약과
정책:행정운영경비(의약과)
단위:기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 10,000원*25명 =	250		
1)신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,750,000원 =	1,750		
1)급량비 5,000원*20일*25명*12월 =	30,000		
02 공공운영비	20,290	0	20,290
1)시설장비유지비(의료기) 17,340,000원 =	17,340		
1)우편요금	2,950		
2)등기우편 1,750원*1,400통 =	2,450		
2)보통우편 250원*2,000통 =	500		
202 여비	78,000	68,640	9,360
01 국내여비	78,000	68,640	9,360
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월 =	78,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)모사전송기 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	3,155,707 [국 9,009] [기 555,663] [시 1,591,995] [구 999,040]	1,578,881	1,576,826
의료 취약계층 관리	3,039,549 [국 9,009] [기 555,663] [시 1,591,995] [구 882,882]	1,492,059	1,547,490
건강생활 실천 지원	100,736 [기 28,500] [구 72,236]	105,400	△4,664
절주환경 조성	16,000 [기 8,000] [구 8,000]	25,100	△9,100
201 일반운영비	13,500 [기 6,750] [구 6,750]	20,600	△7,100
01 사무관리비	13,500	20,600	△7,100
1)절주사업 운영 및 홍보비 13,500,000원 =	13,500 [기 6,750] [구 6,750]		
203 업무추진비	1,000 [기 500] [구 500]	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)절주사업업무추진비 1,000,000원 =	1,000 [기 500] [구 500]		
301 일반보상금	1,500 [기 750] [구 750]	3,500	△2,000

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	3,500	△2,000
1)절주교육 강사료 1,500,000원 =	1,500		
	[기 750]		
	[구 750]		
건강증진프로그램운영	18,536	10,650	7,886
201 일반운영비	10,786	3,500	7,286
01 사무관리비	7,176	0	7,176
1)공기청정기 측정실 및 단련실 필터교체 288,000원 =	288		
1)체력단련실 정수기 임대료 44,000원*12회 =	528		
1)보건교육 전문월간지 구독 530,000원 =	530		
1)건강증진관련 도서 및 시청각교재(건강정보실) 2,250,000원 =	2,250		
1)현수막 제작(건강증진 홍보물) 400,000원 =	400		
1)보건교육용CD 및 교육교재 900,000원 =	900		
1)체지방측정 성분검사지(영양) 30,000원*6통 =	180		
1)건강생활실천협의회 운영	2,100		
2)위원회수당 70,000원*2회*15명 =	2,100		
02 공공운영비	3,610	3,500	110
1)체력단련실 시설장비유지비 2,500,000원 =	2,500		
1)의료기기 시설장비유지비 810,000원 =	810		
1)체육시설 배상책임 보험료 300,000원 =	300		
203 업무추진비	4,400	2,300	2,100
03 시책추진업무추진비	4,400	2,300	2,100
1)순회보건교육 운영비 500,000원 =	500		
1)노인체조교실 운영비 800,000원 =	800		
1)지역보건업무추진비 2,600,000원 =	2,600		
1)지역보건업무관련 간담회비 400,000원 =	400		
1)건강생활실천협의회 운영 다과회비 50,000원*2회 =	100		
301 일반보상금	1,200	2,700	△1,500
10 행사실비보상금	1,200	2,700	△1,500
1)건강증진사업 강사수당 100,000원*12회 =	1,200		
307 민간이전	2,150	2,150	0

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,150	2,150	
1)벨트마사지외 4종 2,150,000원 =	2,150		
	16,000	37,450	△21,450
운동프로그램 운영	[기 8,000]		
	[구 8,000]		
	9,000	10,500	△1,500
201 일반운영비	[기 4,500]		
	[구 4,500]		
01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
1)건강증진전문교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[구 1,500]		
1)운동사업 운영비 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[구 3,000]		
	3,000	4,450	△1,450
203 업무추진비	[기 1,500]		
	[구 1,500]		
03 시책추진업무추진비	3,000	4,450	△1,450
1)운동사업업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[구 1,500]		
	4,000	2,000	2,000
301 일반보상금	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
1)운동교육강사료 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	25,000	21,500	3,500
영양프로그램 운영	[기 12,500]		
	[구 12,500]		
201 일반운영비	11,000	7,500	3,500

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[기 5,500] [구 5,500]		
01 사무관리비	11,000	7,500	3,500
1)영양 · 비만 교육재료 및 홍보 11,000,000원 =	11,000		
	[기 5,500]		
	[구 5,500]		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
	[기 3,000]		
	[구 3,000]		
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	
1)영양 · 비만사업 간담회 및 운영비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
1)영양 · 비만교육 운영비 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	[기 4,000]		
	[구 4,000]		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	
1)영양 · 비만교육 강사료 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[구 2,500]		
1)영양 · 비만프로그램 운영상담료 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[구 1,500]		
금연어린이공원조성	25,200	0	25,200
201 일반운영비	25,200	0	25,200
01 사무관리비	25,200	0	25,200
1)금연어린이공원 표지판 제작비 700,000원*36개소 =	25,200		
금연클리닉 관리	202,900	250,244	△47,344
	[기 101,450]		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 관리	[구 101,450]		
	202,900	250,244	△47,344
금연클리닉 운영	[기 101,450]		
	[구 101,450]		
	75,000	90,000	△15,000
101 인건비	[기 37,500]		
	[구 37,500]		
10 기간제근로자등보수	75,000	90,000	△15,000
1)금연클리닉지원 1,500,000원*5명*10월 =	75,000		
	[기 37,500]		
	[구 37,500]		
	50,120	41,124	8,996
201 일반운영비	[기 25,060]		
	[구 25,060]		
01 사무관리비	49,976	41,124	8,852
1)금연클리닉 성공자 기념품비 10,000원*450명 =	4,500		
	[기 2,250]		
	[구 2,250]		
1)금연클리닉 홍보비 28,976,000원 =	28,976		
	[기 14,488]		
	[구 14,488]		
1)금연클리닉 운영비 15,000,000원 =	15,000		
	[기 7,500]		
	[구 7,500]		
1)금연클리닉 상담사 교육비 200,000원*5명 =	1,000		
	[기 500]		
	[구 500]		
1)금연사업 자문비 100,000원*5회 =	500		
	[기 250]		
	[구 250]		
02 공공운영비	144	0	144
1)금연클리닉 전용전화 통신비 12,000원*12월 =	144		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:금연클리닉 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 72]		
	[구 72]		
	4,000	2,000	2,000
203 업무추진비	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)금연클리닉 간담회비 및 운영비 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	4,500	2,000	2,500
301 일반보상금	[기 2,250]		
	[구 2,250]		
10 행사실비보상금	4,500	2,000	2,500
1)금연클리닉 강사료 100,000원*45회 =	4,500		
	[기 2,250]		
	[구 2,250]		
	59,280	109,120	△49,840
307 민간이전	[기 29,640]		
	[구 29,640]		
01 의료및구료비	59,280	109,120	△49,840
1)금연클리닉 치료비 40,000원*1,482명 =	59,280		
	[기 29,640]		
	[구 29,640]		
	4,000	0	4,000
308 자치단체등이전	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
06 교육기관에대한보조금	4,000	0	4,000
1)학교 및 사업장 금연사업 지원비 1,000,000원*4개교 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	6,000	6,000	0
405 자산취득비	[기 3,000]		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:금연클리닉 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[구 3,000]		
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	
1)일산화탄소 측정기 2,000,000원*3개 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[구 3,000]		
방문보건 관리	334,806	136,302	198,504
	[기 104,188]		
	[시 56,094]		
	[구 174,524]		
방문보건사업	200,736	116,682	84,054
	[기 100,368]		
	[시 50,184]		
	[구 50,184]		
101 인건비	194,400	21,600	172,800
	[기 97,200]		
	[시 48,600]		
	[구 48,600]		
10 기간제근로자등보수	194,400	21,600	172,800
1)인건비 194,400,000원 =	194,400		
	[기 97,200]		
	[시 48,600]		
	[구 48,600]		
201 일반운영비	6,336	1,242	5,094
	[기 3,168]		
	[시 1,584]		
	[구 1,584]		
01 사무관리비	6,336	1,242	5,094
1)교육지원비	6,336		
2)자원봉사자 교육운영 1,200,000원 =	1,200		
	[기 600]		
	[시 300]		
	[구 300]		
2)담당자 교육지원 1,500,000원*2명 =	3,000		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:방문보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
2)최고관리자 교육지원 96,000원 =	96		
	[기 48]		
	[시 24]		
	[구 24]		
2)신규인력 교육지원 2,040,000원 =	2,040		
	[기 1,020]		
	[시 510]		
	[구 510]		
방문보건사업	118,430	0	118,430
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)하이브리드전기자동차 구입 수수료 200,000원*3대 =	600		
203 업무추진비	1,890	0	1,890
03 시책추진업무추진비	1,890	0	1,890
1)저소득가정방문업무추진비 1,650,000원 =	1,650		
1)자원봉사자 중식비 240,000원*1회 =	240		
307 민간이전	115,940	0	115,940
01 의료및구료비	115,940	0	115,940
1)방문보건 의료 소모품 구입 6,000,000원 =	6,000		
1)방문보건 외부수탁 검사료 3,000,000원 =	3,000		
1)환자관계 제용지 구입	2,550		
2)약품포장지 15,000원*100롤 =	1,500		
2)내복약봉투(중) 60원*5,000매 =	300		
2)내복약봉투(대) 70원*5,000매 =	350		
2)비닐약봉투 및 제용지 80원*5,000매 =	400		
1)심뇌혈관 및 방문진료 약품 구입 2,200원*130명*365일 =	104,390		
	7,640	7,620	20
재가암관리사업	[기 3,820]		
	[시 1,910]		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:방문보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암관리사업	[구 1,910]		
201 일반운영비	2,400 [기 1,200] [시 600] [구 600]	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
1)재가암환자관리 2,400,000원 =	2,400 [기 1,200] [시 600] [구 600]		
203 업무추진비	1,700 [기 850] [시 425] [구 425]	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	
1)재가암사업 간담회 500,000원 =	500 [기 250] [시 125] [구 125]		
1)재가암환자 가정방문 1,200,000원 =	1,200 [기 600] [시 300] [구 300]		
301 일반보상금	500 [기 250] [시 125] [구 125]	500	0
10 행사실비보상금	500	500	
1)자원봉사자 중식 및 교통비 500,000원 =	500 [기 250] [시 125] [구 125]		
307 민간이전	3,040	3,020	20

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 1,520] [시 760] [구 760]		
01 의료및구료비	3,040	3,020	20
1)재가암 약품 및 소모품 구입 3,040,000원 =	3,040		
	[기 1,520]		
	[시 760]		
	[구 760]		
가정간호관리	8,000	12,000	△4,000
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
01 의료및구료비	8,000	12,000	△4,000
1)가정간호 의료비지원 8,000,000원 =	8,000		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
심뇌혈관질환 관리	56,668	23,645	33,023
	[국 4,334]		
	[기 16,300]		
	[시 9,611]		
	[구 26,423]		
심뇌혈관질환예방관리	5,844	5,845	△1
	[국 2,922]		
	[시 1,461]		
	[구 1,461]		
201 일반운영비	4,344	1,845	2,499
	[국 2,172]		
	[시 1,086]		
	[구 1,086]		
01 사무관리비	4,344	1,845	2,499

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심뇌혈관질환관리사업 4,344,000원 =	4,344		
	[국 2,172]		
	[시 1,086]		
	[구 1,086]		
203 업무추진비	1,500	4,000	△2,500
	[국 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
03 시책추진업무추진비	1,500	4,000	△2,500
1)심뇌혈관질환관리업무추진비 1,500,000원 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
심뇌혈관질환예방관리	15,400	17,800	△2,400
201 일반운영비	6,400	4,500	1,900
01 사무관리비	6,400	4,500	1,900
1)위험요인 홍보물 구입 320원*4종*5,000부 =	6,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
1)건강강좌 강사수당 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	
1)의료소모품 구입 8,000,000원 =	8,000		
지역사회만성병조사감시체계구축사업	32,600	0	32,600
	[기 16,300]		
	[시 8,150]		
	[구 8,150]		
203 업무추진비	600	0	600
	[기 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
03 시책추진업무추진비	600	0	600

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회만성병조사감시체계구축 600,000원 =	600		
	[기 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	[기 16,000]		
	[시 8,000]		
	[구 8,000]		
05 민간위탁금	32,000	0	32,000
1)지역사회만성병조사감시체계구축(건강면접조사) 32,000,000원 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[시 8,000]		
	[구 8,000]		
지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육	2,824	0	2,824
	[국 1,412]		
	[구 1,412]		
201 일반운영비	2,824	0	2,824
	[국 1,412]		
	[구 1,412]		
01 사무관리비	2,824	0	2,824
1)지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 1,412,000원*2명 =	2,824		
	[국 1,412]		
	[구 1,412]		
지역사회중심 재활 지원	1,902,439	359,200	1,543,239
	[국 4,675]		
	[기 84,225]		
	[시 1,415,790]		
	[구 397,749]		
지역사회중심재활운영	41,200	42,200	△1,000
	[기 20,600]		
	[구 20,600]		
101 인건비	18,000	18,000	0

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[기 9,000] [구 9,000]		
10 기간제근로자등보수	18,000	18,000	
1)재활지원사업 1,500,000원*2명*6월 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[구 9,000]		
201 일반운영비	11,000 [기 5,500] [구 5,500]	9,720	1,280
01 사무관리비	11,000	9,720	1,280
1)지역사회중심 재활사업	6,000		
2)관절염자조교실 재료비 800,000원*2회 =	1,600		
	[기 800]		
	[구 800]		
2)재활사업워크숍 평가재료비 200,000원*1회 =	200		
	[기 100]		
	[구 100]		
2)재활사업 현수막 100,000원*2회 =	200		
	[기 100]		
	[구 100]		
2)장애예방교육 300,000원 =	300		
	[기 150]		
	[구 150]		
2)중증장애인 세상나들이 2,500,000원*1회 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[구 1,250]		
2)장애인 가족모임 1,200,000원*1회 =	1,200		
	[기 600]		
	[구 600]		
1)재활사업 평가집	5,000		
2)용역비 2,500,000원*1회 =	2,500		
	[기 1,250]		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 1,250]		
2)재활사업 평가 자문비 500,000원 =	500		
	[기 250]		
	[구 250]		
2)재활사업 평가집 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
	5,000	4,500	500
203 업무추진비	[기 2,500]		
	[구 2,500]		
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500
1)지역사회중심 재활사업 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[구 2,500]		
	5,560	4,480	1,080
301 일반보상금	[기 2,780]		
	[구 2,780]		
10 행사실비보상금	5,560	4,480	1,080
1)지역사회중심 재활사업	5,560		
2)장애인 및 가족모임 강사료 300,000원 =	300		
	[기 150]		
	[구 150]		
2)중증장애인 세상나들이 강사료 300,000원 =	300		
	[기 150]		
	[구 150]		
2)관절염자조교실 강사료 100,000원*12회 =	1,200		
	[기 600]		
	[구 600]		
2)관절염수중운동 강사료 70,000원*12회 =	840		
	[기 420]		
	[구 420]		
2)타이치운동 강사료 70,000원*16회 =	1,120		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 560]		
	[구 560]		
2)재활자원봉사자 교육 강사료 100,000원*8회 =	800		
	[기 400]		
	[구 400]		
2)기타 재활관련 외래 강사료 100,000원*10회 =	1,000		
	[기 500]		
	[구 500]		
	1,140	3,500	△2,360
307 민간이전	[기 570]		
	[구 570]		
01 의료및구료비	1,140	3,500	△2,360
1)재활보조용품 1,140,000원 =	1,140		
	[기 570]		
	[구 570]		
	500	2,000	△1,500
405 자산취득비	[기 250]		
	[구 250]		
01 자산및물품취득비	500	2,000	△1,500
1)재활기구 500,000원 =	500		
	[기 250]		
	[구 250]		
	345,240	312,000	33,240
정신건강센터 운영	[시 180,240]		
	[구 165,000]		
	345,240	312,000	33,240
307 민간이전	[시 180,240]		
	[구 165,000]		
05 민간위탁금	345,240	312,000	33,240
1)정신건강센터 위탁운영비 345,240,000원 =	345,240		
	[시 180,240]		
	[구 165,000]		

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매지원센터위탁운영	1,379,400 [시 1,201,400] [구 178,000]	0	1,379,400
307 민간이전	1,379,400 [시 1,201,400] [구 178,000]	0	1,379,400
05 민간위탁금 1)치매지원센터 위탁운영비 1,379,400,000원 =	1,379,400 1,379,400 [시 1,201,400] [구 178,000]	0	1,379,400
알코올 상담센터 위탁운영	127,249 [기 63,625] [시 31,812] [구 31,812]	0	127,249
307 민간이전	127,249 [기 63,625] [시 31,812] [구 31,812]	0	127,249
05 민간위탁금 1)알코올상담센터 위탁운영비 127,249,000원 =	127,249 127,249 [기 63,625] [시 31,812] [구 31,812]	0	127,249
치매조기검진사업	9,350 [국 4,675] [시 2,338] [구 2,337]	0	9,350
307 민간이전	9,350 [국 4,675] [시 2,338] [구 2,337]	0	9,350
01 의료및구료비	9,350	0	9,350

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매조기검진사업 9,350,000원 =	9,350		
	[국 4,675]		
	[시 2,338]		
	[구 2,337]		
희귀난치성질환 관리	442,000	617,268	△175,268
	[기 221,000]		
	[시 110,500]		
	[구 110,500]		
희귀난치성유전질환자의료비지원	442,000	617,268	△175,268
	[기 221,000]		
	[시 110,500]		
	[구 110,500]		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)희귀난치질환의료비지원 홍보비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
403 자치단체등자본이전	441,000	0	441,000
	[기 220,500]		
	[시 110,250]		
	[구 110,250]		
02 공기관등에대한대행사업비	441,000	0	441,000
1)희귀난치질환의료비 지원 441,000,000원 =	441,000		
	[기 220,500]		
	[시 110,250]		
	[구 110,250]		
행정운영경비(지역보건과)	116,158	86,822	29,336
인력운영비(지역보건과)	4,200	4,200	0

부서:지역보건과
정책:의료 취약계층 관리
단위:희귀난치성질환 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(지역보건과)	111,958	82,622	29,336
기본경비	111,958	82,622	29,336
201 일반운영비	34,038	37,742	△3,704
01 사무관리비	29,758	32,452	△2,694
1)기본사무종이류 25,000원*16명 =	400		
1)소규모수선비 5,000원*16명 =	80		
1)기본사무용품비 10,000원*16명 =	160		
1)신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)행정장비유지비 400,000원*4대 =	1,600		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,600,000원 =	1,600		
1)피복비	6,280		
2)간호사 근무복(하복,외근복) 100,000원*15명 =	1,500		
2)간호사 근무복(동복,외근복) 250,000원*15명 =	3,750		
2)간호사 근무화 50,000원*15명 =	750		
2)영양사 가운 70,000원*1명*2회 =	140		
2)운동처방사 가운 70,000원*1명*2회 =	140		
1)급량비 5,000원*20일*16명*12월 =	19,200		
02 공공운영비	4,280	5,290	△1,010
1)무선전화 사용료 35,000원*4대*12월 =	1,680		
1)우편요금	2,600		
2)등기우편료 1,750원*1,200통 =	2,100		
2)보통 우편료 250원*2,000통 =	500		
202 여비	49,920	44,880	5,040
01 국내여비	49,920	44,880	5,040
1)부서 국내여비 20,000원*13일*16명*12월 =	49,920		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)팩스구입비 500,000원*1대 =	500		
1)체력단련실장비 구입비	27,500		
2)고정식자전거(대체구입) 1,500,000원*3대 =	4,500		
2)체성분검사기기 23,000,000원*1대 =	23,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,765,418	2,378,977	386,441
지방의회운영지원	1,439,547	895,947	543,600
의정활동 지원	1,214,161	809,607	404,554
의정활동비 및 월정수당	798,000	498,960	299,040
205 의회비	798,000	498,960	299,040
01 의정활동비	184,800	184,800	
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월 =	184,800		
02 월정수당	613,200	314,160	299,040
1)월정수당 3,650,000원*14명*12월 =	613,200		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	252,869	226,440	26,429
101 인건비	4,339	3,484	855
10 기간제근로자등보수	4,339	3,484	855
1)정례회 속기보조 43,385원*100일*1명 =	4,339		
203 업무추진비	24,200	27,580	△3,380
03 시책추진업무추진비	24,200	27,580	△3,380
1)구의회사무국 활동업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 13,200,000원 =	13,200		
1)유관기관업무추진 2,000,000원 =	2,000		
1)사무국 홍보업무 추진 3,000,000원 =	3,000		
205 의회비	224,330	195,376	28,954
05 의정운영공통업무추진비	76,200	76,200	
1)의원 의정활동공통경비 4,800,000원*14명 =	67,200		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*9명 =	9,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	94,000	8,800
1)의장단활동비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월 =	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월 =	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 =	39,600		
2)예결위원장 1,100,000원*1명*4회 =	4,400		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
1)의장단협의체부담금 4,000,000원 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	27,594	14,138	13,456

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금부담금 3,650,000원*14명*4.5%*12월 =	27,594		
09 의원국민건강부담금	13,736	7,038	6,698
1)국민건강보험금 3,650,000원*14명*2.24%*12월 =	13,736		
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰	67,372	53,787	13,585
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)공무국외여행 심사위원회 수당 70,000원*4명*2회 =	560		
202 여비	18,440	14,940	3,500
01 국내여비	5,140	5,140	
1)의정활동 수행여비(직원)	4,000		
2)일비 20,000원*5명*10일 =	1,000		
2)숙박비 30,000원*5명*8야 =	1,200		
2)식비 20,000원*5명*10일 =	1,000		
2)교통비 40,000원*5명*4회 =	800		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	1,140		
2)일비 20,000원*3명*4일 =	240		
2)숙박비 30,000원*3명*2야 =	180		
2)식비 20,000원*3명*4일 =	240		
2)교통비 40,000원*3명*4회 =	480		
03 국외여비	13,300	9,800	3,500
1)국제회의 및 국가공식행사 참석의원 수행(직원) 2,500,000원*1회 =	2,500		
1)해외 선진의회 의원연수 수행(직원) 1,800,000원*6명 =	10,800		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)공무국외여행 심의 다과회 50,000원*2회 =	100		
205 의회비	48,272	38,847	9,425
03 국내여비	13,692	13,692	
1)의원 지방비교시찰	13,692		
2)식비 25,000원*14명*10일 =	3,500		
2)숙박비 46,000원*14명*8야 =	5,152		
2)교통비 40,000원*14명*4회 =	2,240		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일비 20,000원*14명*10일 =	2,800		
04 국외여비	34,580	25,155	9,425
1)해외선진의회 의원연수	34,580		
2)의장, 부의장 2,500,000원*2명 =	5,000		
2)의원 1,800,000원*12명 =	21,600		
2)국제회의 및 국가공식행사 참석 26,600,000원*30% =	7,980		
의원체육대회등 행사지원	43,500	12,000	31,500
201 일반운영비	43,500	12,000	31,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)의정관련 방문기관 기념품 25,000원*200개 =	5,000		
03 행사운영비	38,500	12,000	26,500
1)세미나개최 등 5,000,000원 =	5,000		
1)공청회개최 등 2,500,000원 =	2,500		
1)의원체육대회비 및 상호교류 방문 행사비 등 26,000,000원 =	26,000		
1)제5대 후반기 개원행사 5,000,000원 =	5,000		
쾌적한 의회환경 조성	52,420	18,420	34,000
201 일반운영비	18,120	0	18,120
01 사무관리비	18,120	0	18,120
1)회의장 장비 유지관리(본, 제1,2, 소회의실) 3,600,000원 =	3,600		
1)제5대 하반기 의원현황판 설치 650,000원 =	650		
1)의회기 제작 (200,000원*2개)+(40,000원*4개) =	560		
1)의장표창장 5,200원*50명 =	260		
1)의원 명패제작 150,000원*14명 =	2,100		
1)방석구입(동절, 하절기) 15,000원*50개 =	750		
1)청사비품관리비	700		
2)본회의장 의자세탁 16,000원*25개*1회 =	400		
2)위생용품구입(화장실핸드타월) 25,000원*1박스*12월 =	300		
1)당직수당 50,000원*1명*118일 =	5,900		
1)구의회 방문민원인 접대잡비 300,000원*12월 =	3,600		
405 자산취득비	34,300	18,420	15,880

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	34,300	18,420	15,880
1)구의원 노트북 구매 1,800,000원*14대 =	25,200		
1)서버구매(홈페이지 및 회의록관리시스템) 8,500,000원*1대 =	8,500		
1)의회사무국 팩스 구매 600,000원*1대 =	600		
의정활동 홍보	225,386	86,340	139,046
공청회개최 및 현장중심의 의정활동	12,410	12,540	△130
201 일반운영비	10,260	10,260	0
02 공공운영비	10,260	10,260	
1)구의원 휴대폰사용료 (60,000원*5선*12월)+(50,000원*9선*12월)+ (35,000원*3회선*12월) =	10,260		
301 일반보상금	2,150	1,800	350
10 행사실비보상금	2,150	1,800	350
1)공청회, 세미나의 발제자사례비 1,800,000원 =	1,800		
1)증인출석비 350,000원 =	350		
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	93,060	45,400	47,660
201 일반운영비	32,260	0	32,260
01 사무관리비	21,324	0	21,324
1)배부용CD회의록	600		
2)배부용CD 1,000원*150개 =	150		
2)라벨용지 3,000원*150개 =	450		
1)속기용소모품	504		
2)녹음용 건전지 500원*3개*3명*80일 =	360		
2)녹음테이프 1,200원*3개*80일*50% =	144		
1)사무용화일표지 6,770원*1조*12월 =	82		
1)각종 고무인제작 10,000원*10종 =	100		
1)의원 회의용품 구입	5,160		
2)의장, 부의장실 100,000원*2개소*12월 =	2,400		
2)상임위원장실 50,000원*1개소*12월 =	600		
2)의원연구실 20,000원*9명*12월 =	2,160		
1)기타구입비	12,528		
2)월간정기구독료(지방행정외2종) 6,000원*3종*5부*12월 =	1,080		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월간정기구독료(지방자치외2종) 6,000원*2종*17부*12월 =	2,448		
2)신문구독료 9,000,000원 =	9,000		
1)고문변호사수당	1,950		
2)수당 150,000원*1명*12월 =	1,800		
2)상여금 150,000원*1명 =	150		
1)녹화용VTR테이프 4,000원*50개 =	200		
1)운전원 점퍼 100,000원*2명 =	200		
02 공공운영비	10,936	0	10,936
1)일반전화료 10,000원*2회선*12월 =	240		
1)자동차 환경개선부담금(2대) 274,000원 =	274		
1)자동차세	1,050		
2)승용차(의전용) 450,000원*1대*2회 =	900		
2)승합차(행정용) 37,500원*2대*2회 =	150		
1)자동차 보험료	1,492		
2)승용차(의전용) 520,000원*1대*1회 =	520		
2)승합차(행정용) 486,000원*2대*1회 =	972		
1)차량유지비	7,880		
2)승용차(의전용) 4,320,000원 =	4,320		
2)승합차(행정용) 3,560,000원 =	3,560		
203 업무추진비	9,600	5,200	4,400
03 시책추진업무추진비	9,600	5,200	4,400
1)전문위원 의안입법 조사활동비 4,800,000원*2명 =	9,600		
405 자산취득비	51,200	40,200	11,000
01 자산및물품취득비	48,000	37,000	11,000
1)행정차량구매(중형승합) 48,000,000원*1대 =	48,000		
02 도서구입비	3,200	3,200	
1)구의회자료실 도서구입비 800,000원*4분기 =	3,200		
홍보활동 강화	119,916	28,400	91,516
201 일반운영비	119,916	28,400	91,516
01 사무관리비	98,844	28,400	70,444
1)의정홍보인쇄물 23,000,000원 =	23,000		
1)신문광고료 500,000원*30회 =	15,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정홍보용사진비	2,904		
2)인화료(4*6) 150원*2,000매 =	300		
2)인화료(8*10) 2,150원*600매 =	1,290		
2)디지털사진인화료(4*6) 230원*1,500매 =	345		
2)디지털사진인화료(11*14) 4,500원*150매 =	675		
2)현상료 980원*300통 =	294		
1)전산소모품 8,000,000원 =	8,000		
1)의회 회의록 DB 구축 2,200원*22,700면 =	49,940		
02 공공운영비	21,072	0	21,072
1)우편요금 회기별 의안발송 1,800원*14명*16회 =	404		
1)회기소집서 발송 1,700원*14명*16회 =	381		
1)회의록 발송(등기) 2,000원*14명*6회 =	168		
1)회의록관외분 2,000원*35개*6회 =	420		
1)도봉의회보발송 1,930원*260부*2회 =	1,004		
1)홈페이지운영수수료	660		
2)성명인증 및 도메인 유지수수료 165,000원*4회 =	660		
1)서버구축 용역비 6,500,000원*1회 =	6,500		
1)방송장비 유지비 269,384,000원*5%*50% =	6,735		
1)회의록 인터넷서비스 시스템유지비 400,000원*1회*12월 =	4,800		
행정운영경비(의회사무국)	1,325,871	1,483,030	△157,159
인력운영비(구의회사무국)	1,203,382	1,280,225	△76,843
구의회사무국직원 직접 인력운영비	1,194,982	1,145,336	49,646
101 인건비	1,131,022	1,079,996	51,026
01 기본급	672,619	652,449	20,170
1)연봉제(4급) 59,533,000원*1명*1.018 =	60,605		
1)호봉제	566,679		
2)5급 2,909,900원*2명*12월*1.018 =	71,095		
2)6급 2,441,500원*4명*12월*1.018 =	119,302		
2)7급 2,028,500원*8명*12월*1.018 =	198,242		
2)8급 1,555,300원*8명*12월*1.018 =	151,997		
2)9급 1,119,100원*1명*12월*1.018 =	13,671		
2)10급 1,012,700원*1명*12월*1.018 =	12,372		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 566,679,000원*1/12*0.96 =	45,335		
02 수당	206,369	186,440	19,929
1)시간외수당	117,064		
2)5급 9,622원*2명*55시간*12월*1.018 =	12,930		
2)6급 8,165원*4명*55시간*12월*1.018 =	21,944		
2)7급 7,325원*8명*55시간*12월*1.018 =	39,373		
2)8급 6,564원*8명*55시간*12월*1.018 =	35,282		
2)9급 5,887원*1명*55시간*12월*1.018 =	3,956		
2)10급 5,326원*1명*55시간*12월*1.018 =	3,579		
1)가족수당	26,520		
2)배우자 40,000원*25명*12월*0.8 =	9,600		
2)존속 20,000원*25명*12월*1.41 =	8,460		
2)비속 20,000원*25명*12월*1.41 =	8,460		
1)자녀학비보조수당	7,831		
2)중학교 56,400원*25명*4회*0.19 =	1,072		
2)고등학교 422,400원*25명*4회*0.16 =	6,759		
1)정근수당가산금	24,120		
2)25년이상 130,000원*4명*12월 =	6,240		
2)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 =	5,280		
2)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월 =	6,720		
2)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월 =	2,880		
2)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월 =	3,000		
1)대우공무원수당 627,284,000*0.49*4.8% =	14,754		
1)의사수당	16,080		
2)4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
2)6급 60,000원*3명*12월 =	2,160		
2)7급 50,000원*18명*12월 =	10,800		
03 정액급식비	39,000	40,560	△1,560
1)정액급식비 130,000원*25명*12월 =	39,000		
04 교통보조비	36,480	37,800	△1,320
1)교통보조비	36,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
2)6급~7급 130,000원*12명*12월 =	18,720		
2)8급~10급 120,000원*10명*12월 =	14,400		
05 명절휴가비	56,668	54,902	1,766
1)명절휴가비 566,679,000원*1/12*120% =	56,668		
06 가계지원비	94,636	91,503	3,133
1)가계지원비 566,679,000원*1/12*16.7%*12월 =	94,636		
07 연가보상비	25,250	16,342	8,908
1)연가보상비	25,250		
2)연봉제 59,533,000원*0.66*1/12*1/30*15일 =	1,638		
2)호봉제 566,679,000원*1/12*1/30*15일 =	23,612		
204 직무수행경비	63,960	65,340	△1,380
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	
1)직책급업무수행경비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
02 직급보조비	44,160	44,940	△780
1)직급보조비	44,160		
2)4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
2)6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
2)7급 140,000원*8명*12월 =	13,440		
2)8~9급 105,000원*9명*12월 =	11,340		
2)10급 95,000원*1명*12월 =	1,140		
03 특정업무수행활동비	13,200	13,800	△600
1)대민활동비 50,000원*22명*12월 =	13,200		
부서 인력운영비	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)의회사무국장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	
1)의회사무국	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
1)전문위원실	1,200		
2)정원 5인 이하 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비(의회사무국)	122,489	202,805	△80,316
기본경비	122,489	202,805	△80,316
201 일반운영비	41,369	136,805	△95,436
01 사무관리비	41,369	107,047	△65,678
1)기본사무용품비 (10,000원*23명)+(3,000*3명) =	239		
1)기본사무종이류 25,000원*26명 =	650		
1)소규모수선비 5,000원*26명 =	130		
1)행정장비유지비 400,000원*5대 =	2,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀 =	150		
1)윤전등사기 및 칼라프린터 소모품 7,000,000원 =	7,000		
1)급량비 5,000원*20일*26명*12월 =	31,200		
202 여비	81,120	66,000	15,120
01 국내여비	81,120	66,000	15,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월 =	81,120		