세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	368,282,263	352,044,734	16,237,529
100 지방세수입	57,516,032	55,978,595	1,537,437
110 지방세	57,516,032	55,978,595	1,537,437
111 보통세	57,325,547	55,788,110	1,537,437
111-04 재산세	50,292,191	48,754,754	1,537,437
[일반회계]	50,292,191	48,754,754	1,537,437
< 세무1과 >	50,292,191	48,754,754	1,537,437
□공동과세 34,752,437,000원	34,752,437	33,215,000	1,537,437
200 세외수입	53,153,448	49,072,332	4,081,116
210 경상적세외수입	18,912,540	18,412,540	500,000
216 이자수입	1,421,307	921,307	500,000
216-01 공공예금이자수입	1,421,307	921,307	500,000
[일반회계]	1,421,307	921,307	500,000
< 재무과 >	1,421,307	921,307	500,000
□공공예금 이자수입 1,421,307,000원	1,421,307	921,307	500,000
220 임시적세외수입	34,240,908	30,659,792	3,581,116
221 재산매각수입	3,223,219	2,223,219	1,000,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	648,590	148,590	500,000
[일반회계]	648,590	148,590	500,000
< 재무과 >	648,590	148,590	500,000
□시유재산 매각귀속수입금 648,590,000원	648,590	148,590	500,000
221-03 공유재산매각수입금	1,870,822	1,370,822	500,000
[일반회계]	1,870,822	1,370,822	500,000
< 재무과 >	1,870,822	1,370,822	500,000
□공유재산 매각수입 1,870,822,000원	1,870,822	1,370,822	500,000
222 잉여금	23,946,955	23,500,000	446,955
222-01 순세계잉여금	23,946,955	23,500,000	446,955
[일반회계]	23,946,955	23,500,000	446,955
< 세무1과 >	23,946,955	23,500,000	446,955
□순세계잉여금 23,946,955,749원	23,946,955	23,500,000	446,955
223 이월금	1,964,161	0	1,964,161
223-01 국고보조금사용잔액	752,082	0	752,082
[일반회계]	752,082	0	752,082
< 총무과 >	483	0	483
□인력운영비 집행잔액 483,300원	483	0	483

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 기획예산과 >		25	0	25
□국고보조금 집행잔액(전산조정)	25,000원	25	0	25
< 자치행정과 >		2,215	0	2,215
□6·25전쟁납북피해진상규명	240,000원	240	0	240
□일제강점하 강제동원 피해 진상조사	1,555,000원	1,555	0	1,555
□민방위교육훈련	420,730원	420	0	420
< 문화체육관광과 >		23,164	0	23,164
□체육바우처제도운영	3,626,420원	3,626	0	3,626
□문화재보수정비사업	5,400,600원	5,400	0	5,400
□문화재재난방지시스템구축사업	14,053,340원	14,053	0	14,053
□문화재종합관리체제구축사업	85,530원	85	0	85
< 전산정보과 >		293	0	293
□시군구공통기반구축사업	293,240원	293	0	293
< 주민복지과 >		70,150	0	70,150
□긴급복지지원	5,547,910원	5,547	0	5,547
□지역사회투자사업1	50,618,620원	50,618	0	50,618
□지역사회투자사업2	12,251,000원	12,251	0	12,251
□지역사회복지서비스운영비	1,700,000원	1,700	0	1,700
□사회복지통합서비스전문요원지원	34,860원	34	0	34
< 생활복지과 >		269,230	0	269,230
□국고보조금 반환		269,230	0	269,230
○생계급여	33,078,120원	33,078	0	33,078
○주거급여	26,018,460원	26,018	0	26,018
○교육급여	34,524,970원	34,524	0	34,524
○해산장제급여	3,824,760원	3,824	0	3,824
○자활소득공제	832,530원	832	0	832
○양곡할인	3,965,540원	3,965	0	3,965
○자활사업	164,911,430원	164,911	0	164,911
○근로능력있는수급자의탈수급지원	742,200원	742	0	742
○가사간병방문도우미사업	1,336,890원	1,336	0	1,336
< 사회복지과 >		20,164	0	20,164
□자원봉사활성화지원	14,423,470원	14,423	0	14,423
□장애인일자리지원	1,949,950원	1,949	0	1,949
□장애인연금	3,792,150원	3,792	0	3,792

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 가정복지과 >		36,198	0	36,198
□국고보조금 집행잔액		36,198	0	36,198
○아동연성보호지역연대 운영	2,737,140원	2,737	0	2,737
○아동통합서비스지원운영	20,715,920원	20,715	0	20,715
○보육돌봄서비스	1,543,200원	1,543	0	1,543
○영유아보육료지원	1,539,540원	1,539	0	1,539
○보육교사보수교육	15,000원	15	0	15
○교재교구비	400원	0	0	0
○보육시설미이용아동양육지원	195,000원	195	0	195
○아이돌보미사업운영	9,451,820원	9,451	0	9,451
○전산조정	3,000원	3	0	3
< 노인복지과 >		18,061	0	18,061
□기초노령연금	15,125,270원	15,125	0	15,125
□경로당유지관리	820,000원	820	0	820
□노인일자리확충	1,857,450원	1,857	0	1,857
□경로당에너지고효율제출보급지원	259,300원	259	0	259
< 교육복지과 >		143,517	0	143,517
□구립은평도서관운영	1,960,000원	1,960	0	1,960
□공공도서관개관시간연장	3,370,960원	3,370	0	3,370
□평생교육중장기종합계획	1,066,600원	1,066	0	1,066
□특별지원대상 청소년 지원사업	983,750원	983	0	983
□결식아동급식지원	136,138,500원	136,138	0	136,138
< 생활경제과 >		5,540	0	5,540
□농업인 보조지원	5,540,000원	5,540	0	5,540
< 일자리정책과 >		47,662	0	47,662
□지역공동체일자리사업	42,807,920원	42,807	0	42,807
□사회적기업설립지원	4,855,900원	4,855	0	4,855
< 주택과 >		13,704	0	13,704
□두꺼비하우징 사업	13,704,800원	13,704	0	13,704
< 맑은도시과 >		3,069	0	3,069
□신재생에너지설치	3,069,170원	3,069	0	3,069
< 공원녹지과 >		2,209	0	2,209
□산림서비스증진사업	43,160원	43	0	43
□산불방지대책추진	491,150원	491	0	491

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□산림병해충방제사업	407,150원	407	0	407
□사회서비스분야인력경비	1,268,840원	1,268	0	1,268
< 보건행정과 >		156	0	156
□제1군감염병환자격리치료비지원사업	156,930원	156	0	156
< 건강증진과 >		76,659	0	76,659
□주요전염병표본감시	18,050원	18	0	18
□영유아사전예방적건강관리	90원	0	0	0
□산모건강관리사업	8,914,830원	8,914	0	8,914
□임산부및영유아보충영양관리사업	639,720원	639	0	639
□지역특화건강행태개선사업	615,290원	615	0	615
□보건소고혈압당뇨이상지질혈증관리사업	255,000원	255	0	255
□영유아건강검진	647,360원	647	0	647
□국가암조기검진사업	37,180원	37	0	37
□예방접종약품	52,700,540원	52,700	0	52,700
□예방접종등록센터운영비	235,260원	235	0	235
□결핵예방사업	11,852,050원	11,852	0	11,852
□금연클리닉운영	747,440원	747	0	747
< 의약과 >		19,583	0	19,583
□응급처치지원사업	172,100원	172	0	172
□맞춤형방문건강관리사업	18,973,240원	18,973	0	18,973
□생애전환기건강진단사업	111,150원	111	0	111
□보건소암예방관리사업	325,230원	325	0	325
□에이즈진단시약구매	2,420원	2	0	2
223-02 시·도비보조금사용잔액		1,212,079	0	1,212,079
[일반회계]		1,212,079	0	1,212,079
< 기획예산과 >		45	0	45
□시비보조금 집행잔액(전산조정)	45,000원	45	0	45
< 자치행정과 >		643	0	643
□민방위교육훈련	493,680원	493	0	493
□자치회관운영비지원 및 활성화	150,000원	150	0	150
< 문화체육관광과 >		10,765	0	10,765
□체육바우처제도운영	777,080원	777	0	777
□문화재보수정비사업	3,165,400원	3,165	0	3,165
□문화재재난방지시스템구축사업	6,022,870원	6,022	0	6,022

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□문화재종합관리체제구축사업	56,360원	56	0	56
□지역특성문화사업	545,000원	545	0	545
□어린이축구교실	200,000원	200	0	200
< 주민복지과 >		53,399	0	53,399
□인력운영비(총무과 기관공통)	2,775,000원	2,775	0	2,775
□긴급복지지원	2,773,950원	2,773	0	2,773
□지역사회투자사업1	25,309,310원	25,309	0	25,309
□지역사회투자사업2	12,251,000원	12,251	0	12,251
□사회복지통합서비스전문요원지원	17,430원	17	0	17
□종합사회복지관기능보강	46,500원	46	0	46
□종합사회복지관운영	3,280,260원	3,280	0	3,280
□기초푸드뱅크/마켓운영	502,920원	502	0	502
□사회복지전담공익근무요원 관리	5,937,000원	5,937	0	5,937
□종합사회복지관 기능보강(이월)	509,450원	509	0	509
< 생활복지과 >		134,676	0	134,676
□시비보조금 반환금		134,676	0	134,676
○생계급여	23,485,680원	23,485	0	23,485
○주거급여	14,339,060원	14,339	0	14,339
○교육급여	16,111,990원	16,111	0	16,111
○해산장제급여	1,771,560원	1,771	0	1,771
○자활소득공제	388,050원	388	0	388
○양곡할인	341,270원	341	0	341
○자활사업	77,227,390원	77,227	0	77,227
○근로능력있는수급자의탈수급지원	346,360원	346	0	346
○가사간병방문도우미사업	668,440원	668	0	668
< 사회복지과 >		9,457	0	9,457
□장애인연금	6,762,130원	6,762	0	6,762
□장애인일자리지원	2,277,840원	2,277	0	2,277
□장애인편의시설지원센터운영	253,410원	253	0	253
□장애인무료셔틀버스운영지원	440원	0	0	0
□장애인복지카드원스톱발급지원	165,640원	165	0	165
< 가정복지과 >		216,975	0	216,975
□시비보조금 집행잔액		216,975	0	216,975
○아동여성보호지역연대운영	2,737,150원	2,737	0	2,737

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○보육돌봄서비스	2,520,280원	2,520	0	2,520
○영유아보육료지원	2,514,590원	2,514	0	2,514
○보육시설기능보강	18,134,850원	18,134	0	18,134
○보육교사보수교육	24,400원	24	0	24
○교재교구비	1,000원	1	0	1
○보육시설미이용아동양육지원	318,500원	318	0	318
○아이돌보미사업운영	11,098,870원	11,098	0	11,098
○보육시설운영(방과후보육시설운영지원)	1,600,000원	1,600	0	1,600
○서울형어린이집환경개선비	294,000원	294	0	294
○보육시설운영(보육시설운영지원)	74,791,790원	74,791	0	74,791
○서울형어린이집운영	38,715,320원	38,715	0	38,715
○다자녀가족의영유아양육지원	64,150,100원	64,150	0	64,150
○보육시설운영(장애아통합보육시설운영)	74,340원	74	0	74
○전산조정	5,000원	5	0	5
< 노인복지과 >		13,664	0	13,664
□노인무료급식지원	707,650원	707	0	707
□저소득노인건강진단	853,210원	853	0	853
□재가관리사운영	200,020원	200	0	200
□기초노령연금	3,879,910원	3,879	0	3,879
□경로당유지관리	5,686,500원	5,686	0	5,686
□노인일자리확충	2,167,500원	2,167	0	2,167
□경로당에너지고효율제품보급지원	172,010원	172	0	172
< 교육복지과 >		6,887	0	6,887
□공공도서관개관시간연장	3,370,960원	3,370	0	3,370
□특별지원대상 청소년 지원사업	983,750원	983	0	983
□결식아동급식지원	2,534,750원	2,534	0	2,534
< 재무과 >		6,956	0	6,956
□2011년 국`시유재산 관리위임	6,956,570원	6,956	0	6,956
< 생활경제과 >		29,027	0	29,027
□유기동물구조위탁처리	14,013,660원	14,013	0	14,013
□길고양이 TNR 사업	10,547,500원	10,547	0	10,547
□대부업관리	18,630원	18	0	18
□전통시장환경시설개선	69,800원	69	0	69
□농업인보조지원	4,380,000원	4,380	0	4,380

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 일자리정책과 >		23,039	0	23,039
□지역공동체일자리사업	21,403,960원	21,403	0	21,403
□사회적기업설립지원	1,213,970원	1,213	0	1,213
□취업정보관리운영	423,420원	423	0	423
< 도시계획과 >		121,193	0	121,193
□증산5재정비촉진구역 선거위탁비	844,920원	844	0	844
□증산5재정비촉진구역 용역비	69,349,200원	69,349	0	69,349
□증산5재정비촉진구역 시설부대비	600원	0	0	0
□수색11구역 추진위원회 구성을 위한 선거비, 용역비(이월)	51,000,000원	51,000	0	51,000
< 건축과 >		111,533	0	111,533
□주택재건축정비계획수립용역	111,533,500원	111,533	0	111,533
< 청소행정과 >		28,027	0	28,027
□청소행정 종합업무 추진	28,027,710원	28,027	0	28,027
< 맑은도시과 >		7,025	0	7,025
□신재생에너지설치	2,118,420원	2,118	0	2,118
□젊고푸른은평21실천	3,774,200원	3,774	0	3,774
□에코마일리지사업	1,133,000원	1,133	0	1,133
< 교통행정과 >		67,504	0	67,504
□자전거주차장 설치	67,504,470	67,504	0	67,504
< 차량등록과 >		5,271	0	5,271
□승용차요일제확산 및 정착	5,271,600원	5,271	0	5,271
□승용차요일제무선인식시스템유지관리	900원	0	0	0
< 토목과 >		5,976	0	5,976
□도로제설유지관리	5,976,190원	5,976	0	5,976
< 치수방재과 >		189,293	0	189,293
□재난대응및복구	32,850원	32	0	32
□신사동 342-32~간 하수관 개량공사	188,047,320원	188,047	0	188,047
□민방위비상급수시설유지관리	1,214,850원	1,214	0	1,214
< 공원녹지과 >		57,405	0	57,405
□산임서비스증진사업	9,290원	9	0	9
□산불방지대책추진	223,640원	223	0	223
□산림병해충방제	60,800원	60	0	60
□시공원유지관리	11,257,550원	11,257	0	11,257

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□생태경관보전지역지정및관리	1,632,720원	1,632	0	1,632
□야생동식물보호구역관리	2,232,750원	2,232	0	2,232
□열린학교조성	3,186,000원	3,186	0	3,186
□수목식재사후관리	24,970,480원	24,970	0	24,970
□공공건축물옥상공원화사업	12,183,600원	12,183	0	12,183
□가로수전지	1,653,200원	1,653	0	1,653
< 보건행정과 >		6,926	0	6,926
□제1군감염병환자격리치료비지원사업	156,940원	156	0	156
□보건소운영개선사업	6,770,080원	6,770	0	6,770
< 건강증진과 >		78,946	0	78,946
□주요전염병표본감시	18,060원	18	0	18
□영유아사전예방적건강관리	100원	0	0	0
□산모건강관리사업	523,640원	523	0	523
□임산부및영유아보충영양관리사업	768,220원	768	0	768
□보건소고혈압당뇨이상지질혈증관리사업	127,500원	127	0	127
□영유아건강검진	560원	0	0	0
□국가암조기점진사업	43,390원	43	0	43
□예방접종약품	61,482,640원	61,482	0	61,482
□예방접종등록센터운영비	277,390원	277	0	277
□결핵예방사업	11,851,050원	11,851	0	11,851
□불소도포사업	84,040원	84	0	84
□보건소아토피교실운영사업	37,340원	37	0	37
□건강한환경만들기건강매점사업	1,167,270원	1,167	0	1,167
□채소과일섭취늘리기사업	1,016,000원	1,016	0	1,016
□대사증후군예방관리사업	1,553,170원	1,553	0	1,553
< 의약과 >		27,447	0	27,447
□치매지원센터설치운영	355,100원	355	0	355
□맞춤형방문관리사업	9,487,120원	9,487	0	9,487
□응급처치지원사업	72,900원	72	0	72
□생애전환기건강진단사업	56,070원	56	0	56
□보건소암예방관리사업	162,610원	162	0	162
□에이즈진단시약구매	2,420원	2	0	2
□치매지원센터종사자복지수당	7,971,000원	7,971	0	7,971
□가정간호의료비지원	3,332,490원	3,332	0	3,332

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□지역정신보건센터운영	6,010,600원	6,010	0	6,010
228 기타수입		2,179,205	2,009,205	170,000
228-09 그외수입		980,135	810,135	170,000
[일반회계]		980,135	810,135	170,000
< 세무1과 >		904,804	734,804	170,000
□기타수입	904,804,000원	904,804	734,804	170,000
300 지방교부세		5,501,958	5,247,000	254,958
310 지방교부세		5,501,958	5,247,000	254,958
311 지방교부세		5,501,958	5,247,000	254,958
311-04 부동산교부세		5,394,958	5,140,000	254,958
[일반회계]		5,394,958	5,140,000	254,958
< 세무1과 >		5,394,958	5,140,000	254,958
□지방교부세	5,394,958,000원	5,394,958	5,140,000	254,958
500 보조금		157,110,041	146,746,023	10,364,018
510 국고보조금등		72,913,793	69,778,800	3,134,993
511 국고보조금등		72,913,793	69,778,800	3,134,993
511-01 국고보조금		69,783,669	66,706,987	3,076,682
[일반회계]		69,783,669	66,706,987	3,076,682
< 주민복지과 >		842,333	1,043,693	△201,360
□지역사회복지서비스 투자사업1	321,600,000원	321,600	415,700	△94,100
□지역사회복지서비스 투자사업2	54,405,000원	54,405	162,126	△107,721
□사회복지 통합서비스 전문요원 지원	65,302,000원	65,302	65,301	1
□사례관리사업비 운영비 지원	2,700,000원	2,700	2,240	460
< 생활복지과 >		22,168,292	20,561,060	1,607,232
□생계급여	14,040,485,000원	14,040,485	12,808,752	1,231,733
□주거급여	3,243,486,000원	3,243,486	2,893,143	350,343
□해산장제급여	70,403,000원	70,403	58,326	12,077
□차상위계층 양곡할인지원	113,013,000원	113,013	109,513	3,500
□지역자활센터운영	130,608,000원	130,608	121,029	9,579
< 가정복지과 >		13,388,726	12,746,463	642,263
□아이돌보미사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
□영유아보육료	634,763,000원	634,763	0	634,763
< 노인복지과 >		25,843,067	24,818,164	1,024,903
□기초노령연금	24,751,448,000원	24,751,448	23,706,740	1,044,708

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□노인돌봄종합서비스	157,080,000원	157,080	225,624	△68,544
□노인돌봄기본서비스	150,048,000원	150,048	171,977	△21,929
□노인일자리확충	764,097,000원	764,097	697,323	66,774
□경로당정부양곡비	3,894,000원	3,894	0	3,894
< 교육복지과 >		795,763	794,663	1,100
□다문화프로그램지원	1,100,000원	1,100	0	1,100
< 공원녹지과 >		124,454	130,850	△6,396
□산불방지대책 추진	25,503,000원	25,503	31,194	△5,691
□산림병해충방제 사업	56,288,000원	56,288	57,045	△757
□산림서비스 증진 사업추진	8,391,000원	8,391	8,339	52
< 건강증진과 >		210,084	200,072	10,012
□산모,신생아 도우미 지원	180,000,000원	180,000	169,488	10,512
□보건소 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 관리사업	2,500,000원	2,500	3,000	△500
< 의약과 >		16,000	17,072	△1,072
□치매조기검진비(보조사업)	11,000,000원	11,000	12,072	△1,072
511-03 기금		1,964,124	1,905,813	58,311
[일반회계]		1,964,124	1,905,813	58,311
< 건강증진과 >		1,583,449	1,536,562	46,887
□노인의치보철사업	104,050,000원	104,050	103,280	770
□ 국가 결핵예방사업	35,971,000원	35,971	35,971	0
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	85,852,000원	85,852	75,455	10,397
□영유아 사전예방적 건강관리	79,200,000원	79,200	81,850	△2,650
□산모건강관리사업	354,596,000원	354,596	352,226	2,370
□암환자 의료비 지원사업	183,720,000원	183,720	147,720	36,000
< 의약과 >		162,976	151,552	11,424
□맞춤형방문보건사업(보조사업)	148,146,000원	148,146	136,722	11,424
520 시·도비보조금등		84,196,248	76,967,223	7,229,025
521 시·도비보조금등		84,196,248	76,967,223	7,229,025
521-01 시·도비보조금등		84,196,248	76,967,223	7,229,025
[일반회계]		84,196,248	76,967,223	7,229,025
< 자치행정과 >		24,680	24,509	171
□민방위시설 및 장비관리	4,197,000원	4,197	4,026	171
< 주민복지과 >		3,113,362	3,260,304	△146,942
□지역사회복지서비스 투자사업1	160,800,000원	160,800	207,850	△47,050

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
□지역사회복지서비스 투자사업2	54,405,000원	54,405	162,126	△107,721
□기초푸드뱅크/마켓운영	38,010,000원	38,010	35,805	2,205
□사회복지통합서비스 전문요원 지원	32,651,000원	32,651	32,650	1
□사례관리 사업비 운영비 지원	4,476,000원	4,476	4,480	△4
□종합사회복지관 기능보강	15,454,000원	15,454	34,453	△18,999
□종합사회복지관 운영	1,718,653,000원	1,718,653	1,694,027	24,626
< 생활복지과 >		10,102,305	9,351,829	750,476
□생계급여	6,552,227,000원	6,552,227	5,977,420	574,807
□주거급여	1,513,627,000원	1,513,627	1,350,133	163,494
□해산장제급여	32,855,000원	32,855	27,220	5,635
□차상위계층 양곡할인지원	56,507,000원	56,507	54,757	1,750
□지역자활센터운영	65,304,000원	65,304	60,514	4,790
< 사회복지과 >		5,797,294	5,521,284	276,010
□장애인활동지원	1,695,474,000원	1,695,474	1,419,464	276,010
< 가정복지과 >		43,539,797	37,637,367	5,902,430
□아이돌보미사업	8,750,000원	8,750	0	8,750
□건강가정지원센터 운영	4,100,000원	4,100	0	4,100
□영유아보육료	1,036,780,000원	1,036,780	0	1,036,780
□구립어린이집 확충	4,672,800,000원	4,672,800	0	4,672,800
□서울형어린이집운영	180,000,000원	180,000	0	180,000
< 노인복지과 >		8,280,052	7,925,710	354,342
□경로당 유지관리	364,928,000원	364,928	295,299	69,629
□경로당 프로그램 관리사	9,513,000원	9,513	9,000	513
□기초노령연금	5,834,270,000원	5,834,270	5,588,017	246,253
□노인돌봄 종합서비스	78,540,000원	78,540	112,812	△34,272
□노인돌봄 기본서비스	111,456,000원	111,456	123,740	△12,284
□노인일자리확충	891,447,000원	891,447	813,544	77,903
□시니어클럽 지원	129,000,000원	129,000	122,400	6,600
< 생활경제과 >		348,723	298,723	50,000
□양지시장 여성화장실 개선	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 일자리정책과 >		2,573,081	2,291,977	281,104
□공공근로일자리사업	1,448,605,000원	1,448,605	1,167,501	281,104
< 도시계획과 >		73,535	332,535	△259,000
□증산2존치구역 공공관리지원사업비	0원	0	259,000	△259,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >		843,186	874,387	△31,201
□수목식재 사후관리	52,000,000원	52,000	80,000	△28,000
□생태경관보전지역 지정 및 관리	35,000,000원	35,000	35,000	0
□산불방지대책추진	11,477,000원	11,477	14,038	△2,561
□산림병해충 방제사업	16,380,000원	16,380	16,787	△407
□산림서비스증진사업 추진	1,678,000원	1,678	1,911	△233
□야생동식물보호구역 관리	35,000,000원	35,000	35,000	0
< 건강증진과 >		2,431,474	2,386,515	44,959
□노인의치보철 지원	52,025,000원	52,025	51,640	385
□불소도포사업	0	0	6,590	△6,590
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	107,205,000원	107,205	90,604	16,601
□보건소 고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	1,250,000원	1,250	1,500	△250
□영유아 사전예방적 건강관리	92,400,000원	92,400	95,491	△3,091
□ 산모건강관리사업	407,587,000원	407,587	408,439	△852
□산모·신생아 도우미지원사업	90,000,000원	90,000	84,744	5,256
□암환자 의료비 지원	214,340,000원	214,340	172,340	42,000
□건강한환경만들기 건강매점사업	44,000,000원	44,000	45,500	△1,500
□국가결핵예방사업	28,184,000원	28,184	28,184	0
□채소과일섭취 늘리기 사업	0	0	7,000	△7,000
< 의약과 >		821,132	814,456	6,676
□맞춤형 방문건강관리사업(보조사업)	74,073,000원	74,073	68,361	5,712
□정신보건센터운영사업(보조사업)	277,800,000원	277,800	287,800	△10,000
□치매지원센터운영비(보조사업)	278,148,000원	278,148	262,960	15,188
□치매지원센터복지수당(보조사업)	18,180,000원	18,180	23,400	△5,220
□65세이상노인환자약제비지원(보조사업)	15,774,000원	15,774	14,778	996

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	236,884	209,994	26,890
청렴한 공직풍토 조성	109,104	89,814	19,290
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시	58,270	56,470	1,800
청렴도향상 직원 교육	35,350	33,550	1,800
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
□포상금	1,800	0	1,800
○ 청렴도 우수부서 시상 (400,000원*2개부서)+(300,000원*2개부서)+(200,000원*2개부서)	1,800	0	1,800
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정	50,834	33,344	17,490
가로질서 확립 추진	4,971	3,271	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
□ 포상금	1,700	0	1,700
○ 가로질서 확립 평가 시상 (500,000원*1개부서)+(300,000원*2개부서)+(200,000원*3개부서)	1,700	0	1,700
재개발 재건축 갈등분쟁조정협의회 운영	15,790	0	15,790
201 일반운영비	11,290	0	11,290
01 사무관리비	11,290	0	11,290
□ 일반수용비	11,290	0	11,290
○ 기본사무용품 및 종이류 30,000원*9명*70%	189	0	189
○ 전문도서구입비 211,000원	211	0	211
○ 주택정책관련 홍보물 및 회의자료 인쇄 2,500원*100부*3회*80%	600	0	600
○ 분쟁조정협의회 수당	10,290	0	10,290
· 위원회 수당 70,000원*9명*3월	1,890	0	1,890
· 소위원회 수당 70,000원*5명*12주*2회	8,400	0	8,400
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
□ 분쟁조정협의 시책사업 추진 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(감사담당관)	127,780	120,180	7,600
기본경비	127,780	120,180	7,600
기본경비	123,580	115,980	7,600
201 일반운영비	47,410	44,610	2,800
01 사무관리비	47,410	44,610	2,800
□급량비	43,120	40,320	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 급량비 (140,000원*24명*12월)+(140,000원*2명*10월)	43,120	40,320	2,800
202 여비	76,170	71,370	4,800
01 국내여비	76,170	71,370	4,800
□기본업무추진여비 (240,000원*24명*12월)+(240,000원*2명*10월)	73,920	69,120	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망마을담당관	317,964	323,664	△5,700
	시 1,000	1,000	0
	금 37,000	37,000	0
	구 279,964	285,664	△5,700
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영	256,500	262,200	△5,700
	시 1,000	1,000	0
	금 37,000	37,000	0
	구 218,500	224,200	△5,700
참여구정 실현	93,560	99,260	△5,700
참여구정 활성화	25,320	31,020	△5,700
301 일반보상금	3,700	9,400	△5,700
10 행사실비보상금	3,700	9,400	△5,700
□강사료 등 500,000원*1회	500	1,000	△500
□토론회, 평가보고회 등 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
□위원 우수지자체 벤치마킹 등 0원	0	2,000	△2,000
□토론회, 평가보고회 등 발표자 사례금 300,000원*4명*1회	1,200	2,400	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	1,152,081	1,166,081	△14,000
구정홍보 강화	1,082,735	1,096,735	△14,000
구정의 체계적 홍보 강화	952,366	966,366	△14,000
은평구소식 등 발행	244,844	263,844	△19,000
201 일반운영비	242,492	261,492	△19,000
01 사무관리비	226,062	245,062	△19,000
□은평구 소식지 발간	183,822	202,822	△19,000
○인쇄비 11,882,500원*12월	142,590	161,590	△19,000
은평구보 발행	11,500	6,500	5,000
201 일반운영비	11,500	6,500	5,000
01 사무관리비	11,500	6,500	5,000
□종이구보발간(인쇄비) 4,333원*53.08면*50회	11,500	6,500	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	76,030,800	76,144,007	△113,207
	국 325,222	325,222	0
	시 778,750	778,750	0
	구 74,926,828	75,040,035	△113,207
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현	2,241,538	2,206,438	35,100
직원능력개발	348,830	323,730	25,100
교육의무제 직장교육	153,830	188,730	△34,900
201 일반운영비	149,910	184,810	△34,900
01 사무관리비	149,910	184,810	△34,900
□ 위탁교육비	140,600	175,500	△34,900
○ 대학(대학원) 위탁교육생 교육비 11,600,000원	11,600	26,500	△14,900
○ 퇴직예정공무원 위탁교육비 49,000,000원	49,000	69,000	△20,000
해외 비교연수 및 공무여행	120,000	60,000	60,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
□ 공무원 국외위탁 교육훈련비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
202 여비	90,000	60,000	30,000
04 국제화여비	90,000	60,000	30,000
□ 해외선진지 비교연수 및 공무 국외출장여비 2,000,000원*45명	90,000	60,000	30,000
성과중심 인사운영	444,966	434,966	10,000
우수공무원 표창	50,580	40,580	10,000
303 포상금	50,000	40,000	10,000
01 포상금	50,000	40,000	10,000
□ 우수공무원 시상품 200,000원*50명	10,000	10,000	0
□ 특수업무분야 유공공무원 200,000원*50명	10,000	0	10,000
직원복지 증진	4,111,148	4,266,148	△155,000
직원 후생복지 증진	4,070,864	4,225,864	△155,000
직원복지제도 운영	3,826,976	3,981,976	△155,000
201 일반운영비	3,298,000	3,453,000	△155,000
01 사무관리비	3,298,000	3,453,000	△155,000
□ 선택적 복지운영	3,079,500	3,234,500	△155,000
○ 개별포인트 지급 2,018,518원*1,350명	2,725,000	2,835,000	△110,000
○ 단체보험료 지급 256,666원*1,350명	346,500	391,500	△45,000
행정운영경비(총무과)	69,677,630	69,671,421	6,209
	국 325,222	325,222	0
	시 778,750	778,750	0
	구 68,573,658	68,567,449	6,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	69,019,669	69,030,260	△10,591
	국 325,222	325,222	0
	시 778,750	778,750	0
	구 67,915,697	67,926,288	△10,591
인력운영비(기관공통)	69,002,013	69,012,604	△10,591
	국 307,566	307,566	0
	시 778,750	778,750	0
	구 67,915,697	67,926,288	△10,591
303 포상금	3,080,897	3,218,913	△138,016
02 성과상여금	3,080,897	3,218,913	△138,016
□ 성과상여금 3,080,897,000원	3,080,897	3,218,913	△138,016
304 연금부담금등	8,694,211	8,634,211	60,000
02 국민건강보험금	1,610,845	1,550,845	60,000
□ 구청	1,234,453	1,174,453	60,000
○ 건강보험료 39,087,041,000원*2.820%	1,102,255	1,102,255	0
○ 건강보험료율 인상분 반영 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 연말정산보험료 반영분 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	167,425	100,000	67,425
07 연금지급금	167,425	100,000	67,425
□ 사망조위금 100,000,000원	100,000	100,000	0
□ 사망조위금 2,697,000원*25명	67,425	0	67,425
기본경비	657,961	641,161	16,800
기본경비	371,071	354,271	16,800
201 일반운영비	158,171	141,371	16,800
01 사무관리비	158,171	141,371	16,800
□ 급량비	123,963	107,163	16,800
○ 기본업무추진(총무과) 140,000원*70명*12월	117,600	100,800	16,800
재무활동(총무과)	484	0	484
보전지출(총무과)	484	0	484
국·시비 보조금 집행잔액 반환(총무과)	484	0	484
802 반환금기타	484	0	484
01 국고보조금반환금	484	0	484
□인력운영비(여권업무수행) 483,300원	484	0	484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	8,594,575	8,601,409	△6,834
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,085,083	5,094,983	△9,900
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	4,610,826	4,628,226	△17,400
건전재정 운영	61,810	71,810	△10,000
303 포상금	5,000	15,000	△10,000
01 포상금	5,000	15,000	△10,000
□예산성과금 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
예산회계시스템 유지관리	16,000	14,400	1,600
403 자치단체등자본이전	16,000	14,400	1,600
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	14,400	1,600
□지방재정관리시스템 유지보수 16,000,000원	16,000	14,400	1,600
기관공통경비의 효율적 지원	628,764	637,764	△9,000
203 업무추진비	35,840	44,840	△9,000
03 시책추진업무추진비	35,840	44,840	△9,000
□위원회 회의비 840,000원	840	9,840	△9,000
대외 업무협조 체제 유지	24,270	16,770	7,500
효율적인 대외 업무추진	24,270	16,770	7,500
201 일반운영비	14,270	6,770	7,500
01 사무관리비	14,270	6,770	7,500
□2013년도 의정비관련 여론조사 용역비 4,500,000원	4,500	0	4,500
□의정비심의위원 회의수당 100,000원*10명*3회	3,000	0	3,000
재원관리	3,409,817	3,408,751	1,066
예비비	3,409,817	3,408,751	1,066
예비비	3,409,817	3,408,751	1,066
801 예비비	3,409,817	3,408,751	1,066
01 예비비	3,409,817	3,408,751	1,066
□예비비 3,409,817,000원	3,409,817	3,408,751	1,066
재무활동(기획예산과)	2,000	0	2,000
보전지출(기획예산과)	2,000	0	2,000
국 · 시비 보조금 집행잔액 반환	2,000	0	2,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
□국고보조금 사용잔액(이자포함 포괄) 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 시·도비보조금반환금	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□시비보조금 사용잔액(이자포함 포괄) 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	8,642,311	8,594,659	47,652
	국 20,921	20,921	0
	시 24,680	24,509	171
	금 100,500	100,500	0
	구 8,496,210	8,448,729	47,481
구민참여 구정실현	5,869,705	5,777,705	92,000
	국 6,321	6,321	0
	구 5,863,384	5,771,384	92,000
복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	1,368,903	1,228,903	140,000
깨끗하고 쾌적한 동청사관리	593,928	453,928	140,000
401 시설비및부대비	371,000	231,000	140,000
01 시설비	371,000	231,000	140,000
□동청사 엘리베이터 설치(응암1동) 250,000,000원	250,000	110,000	140,000
구민의 구정참여 활성화	2,050,356	2,098,356	△48,000
통.반장 운영 활성화	1,909,545	1,957,545	△48,000
301 일반보상금	1,846,300	1,894,300	△48,000
05 통·리·반장활동보상금	1,799,000	1,847,000	△48,000
□통장수당	1,624,000	1,672,000	△48,000
○기본수당 200,000원*530명*12월	1,272,000	1,320,000	△48,000
주민자치 기반 강화	1,704,873	1,704,873	0
	시 3,450	3,450	0
	금 100,500	100,500	0
	구 1,600,923	1,600,923	0
자치회관 청사관리	213,500	213,500	0
	금 92,500	92,500	0
	구 121,000	121,000	0
자치회관 환경개선 및 유지관리	213,500	213,500	0
	금 92,500	92,500	0
	구 121,000	121,000	0
301 일반보상금	0	12,000	△12,000
10 행사실비보상금	0	12,000	△12,000
□역촌동 역마루도서관 봉사자 중식비 0원	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	119,660	107,660	12,000
	금 40,000	40,000	0
	구 79,660	67,660	12,000
01 시설비	119,660	107,660	12,000
□역촌동 역마루도서관 시설개선 14,000,000원	14,000	2,000	12,000
재난대비 민방위 활성화	698,215	745,423	△47,208
	국 14,600	14,600	0
	시 21,230	21,059	171
	구 662,385	709,764	△47,379
생활민방위 확대	698,215	745,423	△47,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,600	14,600	0
	시 21,230	21,059	171
	구 662,385	709,764	△47,379
민방위시설 및 장비관리(보조사업)	8,394	8,052	342
	시 4,197	4,026	171
	구 4,197	4,026	171
201 일반운영비	8,394	8,052	342
	시 4,197	4,026	171
	구 4,197	4,026	171
01 사무관리비	8,394	8,052	342
□민방위 장비구입 8,394,000원	8,394	8,052	342
	시 4,197	4,026	171
	구 4,197	4,026	171
공익근무요원 관리(구 공통)	474,382	521,932	△47,550
301 일반보상금	474,382	521,932	△47,550
09 공익근무요원보상금	474,382	521,932	△47,550
□공익근무요원 보상금	474,382	521,932	△47,550
○봉급 93,000원*135명*12월	150,660	167,400	△16,740
○중식비 110,000원*135명*12월	178,200	198,000	△19,800
○교통비 42,000원*135명*12월	68,040	75,600	△7,560
○피복비 230,000원*75명	17,250	20,700	△3,450
재무활동(자치행정과)	2,860	0	2,860
보전지출(자치행정과)	2,860	0	2,860
국·시비보조금 집행잔액 반환(자치행정과)	2,860	0	2,860
802 반환금기타	2,860	0	2,860
01 국고보조금반환금	2,216	0	2,216
□6·25전쟁납북피해진상규명 240,000원	240	0	240
□일제강점하 강제동원 피해 진상조사 1,555,000원	1,555	0	1,555
□중앙교육입교자여비 55,730원	56	0	56
□민방위통대장교육여비 365,000원	365	0	365
02 시·도비보조금반환금	644	0	644
□중앙교육입교자여비 65,680원	66	0	66
□민방위통대장교육여비 428,000원	428	0	428
□자치회관활성화강화 150,000원	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	6,880,243	6,859,864	20,379
	국 49,000	49,000	0
	광 500,000	500,000	0
	기 184,414	184,414	0
	시 1,818,802	1,818,802	0
	금 2,500	2,500	0
	구 4,325,527	4,305,148	20,379
다양한 문화생활 제공	1,066,703	1,071,703	△5,000
	시 44,250	44,250	0
	금 2,500	2,500	0
	구 1,019,953	1,024,953	△5,000
문화예술단체 지원 등	599,193	604,193	△5,000
	시 44,250	44,250	0
	금 2,500	2,500	0
	구 552,443	557,443	△5,000
구립합창단 운영	61,796	66,796	△5,000
301 일반보상금	55,620	60,620	△5,000
11 예술단원·운동부등보상금	55,620	60,620	△5,000
□간식비 2,000원*52명*120회	12,480	15,120	△2,640
□악보편곡 및 제작비 640,000원	640	1,000	△360
□구립합창단 정기공연 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
□합창경연대회 등 참가지원비 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성	4,393,813	4,398,813	△5,000
	기 184,414	184,414	0
	시 1,232,552	1,232,552	0
	구 2,976,847	2,981,847	△5,000
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	4,393,813	4,398,813	△5,000
	기 184,414	184,414	0
	시 1,232,552	1,232,552	0
	구 2,976,847	2,981,847	△5,000
종합스포츠타운 조성	983,400	988,400	△5,000
	시 962,000	962,000	0
	구 21,400	26,400	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
□다목적체육관 기공식 행사 및 조달수수료	20,000	25,000	△5,000
○다목적체육관 기공식 행사 및 조달수수료 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
지방문화유적 보존	1,060,720	1,058,520	2,200
	국 14,000	14,000	0
	광 500,000	500,000	0
	시 542,000	542,000	0
	구 4,720	2,520	2,200
문화재보수정비	60,340	58,140	2,200
	국 14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 42,000	42,000	0
	구 4,340	2,140	2,200
문화재관리 및 유지보수	4,340	2,140	2,200
101 인건비	2,200	0	2,200
04 기간제근로자등보수	2,200	0	2,200
□ 문화재경비인력 처우개선수당 110,000원*4명*5개월	2,200	0	2,200
행정운영경비(문화체육관광과)	103,104	108,864	△5,760
기본경비	103,104	108,864	△5,760
기본경비	98,904	104,664	△5,760
202 여비	57,600	63,360	△5,760
01 국내여비	57,600	63,360	△5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*20명*12월	57,600	63,360	△5,760
재무활동(문화체육관광과)	33,939	0	33,939
보전지출(문화체육관광과)	33,939	0	33,939
국·시비보조금 집행잔액 반환(문화체육관광과)	33,939	0	33,939
802 반환금기타	33,939	0	33,939
01 국고보조금반환금	23,169	0	23,169
□ 체육바우처제도 운영(보조사업) 3,626,420원	3,627	0	3,627
□ 문화재보수정비(총액계상)사업(보조사업) 5,400,600원	5,401	0	5,401
□ 문화재 재난방지시스템 구축사업(보조사업) 14,053,340원	14,054	0	14,054
□ 문화재 종합관리체제 구축사업(보조사업) 85,470원	86	0	86
□ 문화재 종합관리체제 구축사업(보조사업) 60원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	10,770	0	10,770
□ 체육바우처제도 운영(보조사업) 777,080원	778	0	778
□ 문화재보수정비(총액계상)사업(보조사업) 3,165,400원	3,166	0	3,166
□ 문화재 재난방지시스템 구축사업(보조사업) 6,022,870원	6,023	0	6,023
□ 문화재 종합관리체제 구축사업(보조사업) 56,320원	57	0	57
□ 문화재 종합관리체제 구축사업(보조사업) 40원	1	0	1
□ 지역특성문화사업(보조) 545,000원	545	0	545
□ 어린이축구교실(보조사업) 200,000원	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	2,724,942	2,769,338	△44,396
	국 26,299	26,299	0
	시 540,000	540,000	0
	구 2,158,643	2,203,039	△44,396
구정 정보화 역량 강화	2,623,440	2,668,261	△44,821
	국 26,299	26,299	0
	시 540,000	540,000	0
	구 2,057,141	2,101,962	△44,821
지역정보화 및 전산행정 기반 강화	609,769	692,846	△83,077
정보화 활용능력 향상	39,382	71,902	△32,520
201 일반운영비	11,382	28,302	△16,920
01 사무관리비	7,382	24,302	△16,920
□주민정보화교실 운영	4,380	21,300	△16,920
○정보화교실 교재구매 6,000원*6과정*30명	1,080	18,000	△16,920
301 일반보상금	22,400	38,000	△15,600
10 행사실비보상금	22,400	38,000	△15,600
□주민정보화교육 강사료	22,400	38,000	△15,600
○어르신반 25,000원*24과정*24시간	14,400	30,000	△15,600
전산장비 및 홈페이지 유지관리	287,278	337,835	△50,557
201 일반운영비	287,278	337,835	△50,557
01 사무관리비	91,188	120,983	△29,795
□프린터 소모품 구매	83,688	113,483	△29,795
○글초롱280토너 102,030원*50대*2개	10,203	15,305	△5,102
○DP205토너 144,120원*15대*1개	2,162	6,486	△4,324
○글초롱520토너 196,800원*35대*2개	13,776	20,664	△6,888
○LBP6525K토너 170,500원*35대*2개	11,935	17,903	△5,968
○LBP4280K토너 214,640원*35대*2개	15,025	22,538	△7,513
02 공공운영비	196,090	216,852	△20,762
□유지보수비(13개월)	74,543	80,355	△5,812
○행정전산장비 69,742,870원*1식	69,743	75,555	△5,812
□홈페이지 유지보수	121,547	136,497	△14,950
○홈페이지 83,521,230원*1식	83,522	95,898	△12,376
○홈페이지 솔루션	30,883	33,457	△2,574
· 개인정보게시차단 21,670,000원*12%/12*12개월	2,601	2,818	△217
· DB암호화 15,810,000원*12%/12*12개월	1,898	2,056	△158
· 뉴스레터 26,000,000원*12%/12*12개월	3,120	3,380	△260
· 검색 12,500,000원*12%/12*12개월	1,500	1,625	△125
· 웹로그분석 10,000,000원*12%/12*12개월	1,200	1,300	△100
· 홈페이지메일 24,000,000원*12%/12*12개월	2,880	3,120	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 키보드보안 25,300,000원*12%/12*12개월	3,036	3,289	△253
· 웹취약점점검 29,700,000원*12%/12*12개월	3,564	3,861	△297
· 개인정보점검 19,800,000원*12%/12*12개월	2,376	2,574	△198
· 홈페이지백업 10,564,040원*12%/12*12개월	1,268	1,374	△106
· 제우스웹투비 32,000,000원원*12%/12*12개월	3,840	4,160	△320
· CMS 30,000,000원*12%/12*12개월	3,600	3,900	△300
정보보안 강화	107,683	41,527	66,156
정보보안시스템 유지관리	107,683	41,527	66,156
201 일반운영비	107,683	41,527	66,156
01 사무관리비	66,156	0	66,156
□PC 개인정보보호시스템 구축	66,156	0	66,156
○통합관리 소프트웨어 11,800,000원 * 1조	11,800	0	11,800
○에이전트 소프트웨어 45,000원 * 1,200조	54,000	0	54,000
○조달수수료 65,800,000원 * 0.54%	356	0	356
U-도시통합관제센터	293,410	321,310	△27,900
U-city통합관제센터 운영	293,410	321,310	△27,900
201 일반운영비	291,450	319,350	△27,900
02 공공운영비	268,500	296,400	△27,900
□모니터링 요원 용역	268,500	296,400	△27,900
○ 모니터링 요원 용역 22,375,000원*12개월	268,500	273,600	△5,100
○ 상여금 0원	0	22,800	△22,800
재무활동(전산정보과)	425	0	425
보전지출(전산정보과)	425	0	425
국·시비보조금 집행잔액 반환(전산정보과)	425	0	425
802 반환금기타	425	0	425
01 국고보조금반환금	425	0	425
□시군구 공통기반 구축사업 293,240원	294	0	294
□국고보조사업 집행잔액 이자반납	131	0	131
○시군구공통기반 구축사업(이자) 77,400원	78	0	78
○시군구행정시스템교체(이자) 52,500원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	4,565,225	4,849,173	△283,948
	국 684,833	886,193	△201,360
	시 2,334,612	2,481,554	△146,942
	구 1,545,780	1,481,426	64,354
보훈문화조성	310,124	308,924	1,200
보훈문화조성	310,124	308,924	1,200
보훈대상자 위문	251,560	250,360	1,200
301 일반보상금	241,200	240,000	1,200
01 사회보장적수혜금	241,200	240,000	1,200
□보훈대상자 명절 위문 20,000원*2회*6,030명	241,200	240,000	1,200
지역복지역량강화	3,952,789	4,385,739	△432,950
	국 684,833	886,193	△201,360
	시 2,334,612	2,481,554	△146,942
	구 933,344	1,017,992	△84,648
사회안전망강화	1,575,415	1,975,044	△399,629
	국 684,833	886,193	△201,360
	시 410,755	563,324	△152,569
	구 479,827	525,527	△45,700
지역사회서비스 투자사업1(보조사업)	643,200	831,400	△188,200
	국 321,600	415,700	△94,100
	시 160,800	207,850	△47,050
	구 160,800	207,850	△47,050
307 민간이전	643,200	831,400	△188,200
	국 321,600	415,700	△94,100
	시 160,800	207,850	△47,050
	구 160,800	207,850	△47,050
10 사회복지보조	643,200	831,400	△188,200
□지역선택형(아동인지능력향상서비스) 270,000,000원	270,000	442,000	△172,000
	국 135,000	221,000	△86,000
	시 67,500	110,500	△43,000
	구 67,500	110,500	△43,000
□지역개발형	373,200	389,400	△16,200
○시각장애인안마치료서비스 70,200,000원	70,200	86,400	△16,200
	국 35,100	43,200	△8,100
	시 17,550	21,600	△4,050
	구 17,550	21,600	△4,050
지역사회서비스 투자사업2(보조사업)	108,810	324,252	△215,442
	국 54,405	162,126	△107,721
	시 54,405	162,126	△107,721
307 민간이전	108,810	324,252	△215,442
	국 54,405	162,126	△107,721
	시 54,405	162,126	△107,721
10 사회복지보조	108,810	324,252	△215,442
□행복+희망 비전 드림서비스 0원	0	46,062	△46,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	23,031	△23,031
	시	0	23,031	△23,031
□꿈나무 희망지원사업 0원		0	156,420	△156,420
	국	0	78,210	△78,210
	시	0	78,210	△78,210
□다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스 0원		0	12,960	△12,960
	국	0	6,480	△6,480
	시	0	6,480	△6,480
기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업)		100,020	95,609	4,411
	시	38,010	35,805	2,205
	구	62,010	59,804	2,206
307 민간이전		100,020	95,609	4,411
	시	38,010	35,805	2,205
	구	62,010	59,804	2,206
10 사회복지보조		100,020	95,609	4,411
□푸드뱅크 운영		28,740	26,702	2,038
○인건비 22,020,000원*1명		22,020	20,834	1,186
	시	11,010	10,417	593
	구	11,010	10,417	593
○운영비 5,100,000원		5,100	4,248	852
	시	2,550	2,124	426
	구	2,550	2,124	426
□푸드마켓 운영		71,280	68,907	2,373
○인건비 2명*22,020,000원		44,040	41,667	2,373
	시	22,020	20,834	1,186
	구	22,020	20,833	1,187
사회복지통합서비스 전문요원 지원(보조사업)		133,354	134,204	△850
	국	65,302	65,301	1
	시	32,651	32,650	1
	구	35,401	36,253	△852
101 인건비		133,354	134,204	△850
	국	65,302	65,301	1
	시	32,651	32,650	1
	구	35,401	36,253	△852
04 기간제근로자등보수		133,354	134,204	△850
□사회복지통합서비스 전문요원 처우개선수당 110,000원*5명*5개월		2,750	0	2,750
□사회복지통합서비스 전문요원 인건비 130,603,160원		130,604	130,604	0
	국	65,302	65,301	1
	시	32,651	32,650	1
	구	32,651	32,653	△2
□출장여비 0원		0	3,600	△3,600
사례관리 운영지원(보조사업)		11,652	11,200	452
	국	2,700	2,240	460
	시	4,476	4,480	△4
	구	4,476	4,480	△4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	8,052	7,600	452
	국 1,980	1,520	460
	시 3,036	3,040	△4
	구 3,036	3,040	△4
01 사회보장적수혜금	7,252	6,800	452
□사례관리 대상자 긴급지원 7,252,000원	7,252	6,800	452
	국 1,820	1,360	460
	시 2,716	2,720	△4
	구 2,716	2,720	△4
종합사회복지관 기능보강	25,758	86,130	△60,372
	시 15,454	34,453	△18,999
	구 10,304	51,677	△41,373
종합사회복지관 기능보강(보조사업)	25,758	86,130	△60,372
	시 15,454	34,453	△18,999
	구 10,304	51,677	△41,373
402 민간자본이전	25,758	86,130	△60,372
	시 15,454	34,453	△18,999
	구 10,304	51,677	△41,373
01 민간자본보조	25,758	86,130	△60,372
□복지관기능보강사업비 25,758,000원	25,758	86,130	△60,372
	시 15,454	34,453	△18,999
	구 10,304	51,677	△41,373
종합복지관운영	1,911,161	1,884,110	27,051
	시 1,718,653	1,694,027	24,626
	구 192,508	190,083	2,425
종합사회복지관 운영(보조사업)	1,909,299	1,882,248	27,051
	시 1,718,653	1,694,027	24,626
	구 190,646	188,221	2,425
307 민간이전	1,909,299	1,882,248	27,051
	시 1,718,653	1,694,027	24,626
	구 190,646	188,221	2,425
10 사회복지보조	1,909,299	1,882,248	27,051
□은평종합사회복지관 운영사업비 654,907,000원	654,907	598,692	56,215
	시 589,635	538,824	50,811
	구 65,272	59,868	5,404
□녹번종합사회복지관 운영사업비 652,987,000원	652,987	599,814	53,173
	시 587,690	539,834	47,856
	구 65,297	59,980	5,317
□신사종합사회복지관 운영사업비 601,405,000원	601,405	595,512	5,893
	시 541,328	535,962	5,366
	구 60,077	59,550	527
□은평종합사회복지관 안전관리인배치사업 0원	0	29,410	△29,410
	시 0	26,469	△26,469
	구 0	2,941	△2,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□녹번종합사회복지관 안전관리인배치사업 0원	0	29,410	△29,410
시	0	26,469	△26,469
구	0	2,941	△2,941
□신사종합사회복지관 안전관리인배치사업 0원	0	29,410	△29,410
시	0	26,469	△26,469
구	0	2,941	△2,941
행정운영경비(주민복지과)	175,790	154,510	21,280
기본경비	175,790	154,510	21,280
기본경비	168,290	147,010	21,280
201 일반운영비	68,450	60,610	7,840
01 사무관리비	67,610	59,770	7,840
□급량비 (140,000원*30명*12월)+(140,000원*7명*8월)	58,240	50,400	7,840
202 여비	99,840	86,400	13,440
01 국내여비	99,840	86,400	13,440
□기본업무추진 (240,000원*30명*12월)+(240,000원*7명*8월)	99,840	86,400	13,440
재무활동(주민복지과)	126,522	0	126,522
보전지출(주민복지과)	126,522	0	126,522
국·시비보조금 집행잔액 반환(주민복지과)	126,522	0	126,522
802 반환금기타	126,522	0	126,522
01 국고보조금반환금	71,916	0	71,916
□긴급복지지원 5,547,910원	5,548	0	5,548
□지역사회서비스투자사업1 50,618,620원	50,619	0	50,619
□지역사회서비스투자사업 이자 1,762,830원	1,763	0	1,763
□지역사회서비스투자사업2 12,251,000원	12,251	0	12,251
□지역사회복지서비스 투자사업 운영비 1,700,000원	1,700	0	1,700
□사회복지통합서비스전문요원 지원 34,860원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금	54,606	0	54,606
□사회복지전담공무원인건비 2,775,000원	2,775	0	2,775
□긴급복지지원 2,773,950원	2,774	0	2,774
□지역사회서비스투자사업1 25,309,310원	25,310	0	25,310
□지역사회서비스투자사업2 12,251,000원	12,251	0	12,251
□지역사회서비스투자사업 이자 1,132,090원	1,133	0	1,133
□사회복지통합서비스전문요원 지원 17,430원	18	0	18
□종합사회복지관기능보강 46,500원	47	0	47
□종합사회복지관기능보강사업 이자 1,410원	2	0	2
□종합사회복지관운영 3,280,260원	3,281	0	3,281
□종합사회복지관 운영비 이자 64,100원	65	0	65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□기초푸드뱅크/마켓운영 502,920원	503	0	503
□사회복지전담공익근무요원관리 5,937,000원	5,937	0	5,937
□종합사회복지관 기능보강(이월사업) 509,450원	510	0	510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활복지과	37,668,982	34,181,997	3,486,985
	국 22,168,292	20,561,060	1,607,232
	시 10,102,305	9,351,829	750,476
	구 5,398,385	4,269,108	1,129,277
저소득주민의 사회복지정책 지원	37,141,350	34,076,569	3,064,781
	국 22,168,292	20,561,060	1,607,232
	시 10,102,305	9,351,829	750,476
	구 4,870,753	4,163,680	707,073
수급자 지원사업	31,461,702	28,416,079	3,045,623
	국 18,947,264	17,349,611	1,597,653
	시 8,582,486	7,836,800	745,686
	구 3,931,952	3,229,668	702,284
생계급여(보조사업)	23,400,809	20,947,920	2,452,889
	국 14,040,485	12,808,752	1,231,733
	시 6,552,227	5,977,420	574,807
	구 2,808,097	2,161,748	646,349
301 일반보상금	23,400,809	20,947,920	2,452,889
	국 14,040,485	12,808,752	1,231,733
	시 6,552,227	5,977,420	574,807
	구 2,808,097	2,161,748	646,349
01 사회보장적수혜금	23,400,809	20,947,920	2,452,889
□생계급여 23,400,809,000원	23,400,809	20,947,920	2,452,889
	국 14,040,485	12,808,752	1,231,733
	시 6,552,227	5,977,420	574,807
	구 2,808,097	2,161,748	646,349
주거급여(보조사업)	5,405,810	4,821,905	583,905
	국 3,243,486	2,893,143	350,343
	시 1,513,627	1,350,133	163,494
	구 648,697	578,629	70,068
301 일반보상금	5,355,810	4,771,905	583,905
	국 3,213,486	2,863,143	350,343
	시 1,499,627	1,336,133	163,494
	구 642,697	572,629	70,068
01 사회보장적수혜금	5,355,810	4,771,905	583,905
□주거급여	5,355,810	4,771,905	583,905
○주거현금 5,355,810,000원	5,355,810	4,771,905	583,905
	국 3,213,486	2,863,143	350,343
	시 1,499,627	1,336,133	163,494
	구 642,697	572,629	70,068
해산장제급여(보조사업)	117,339	97,210	20,129
	국 70,403	58,326	12,077
	시 32,855	27,220	5,635
	구 14,081	11,664	2,417
301 일반보상금	117,339	97,210	20,129
	국 70,403	58,326	12,077
	시 32,855	27,220	5,635
	구 14,081	11,664	2,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		117,339	97,210	20,129
□해산·장제급여	117,339,000원	117,339	97,210	20,129
	국	70,403	58,326	12,077
	시	32,855	27,220	5,635
	구	14,081	11,664	2,417
차상위계층 양곡할인지원(보조사업)		226,027	219,027	7,000
	국	113,013	109,513	3,500
	시	56,507	54,757	1,750
	구	56,507	54,757	1,750
301 일반보상금		226,027	219,027	7,000
	국	113,013	109,513	3,500
	시	56,507	54,757	1,750
	구	56,507	54,757	1,750
01 사회보장적수혜금		226,027	219,027	7,000
□차상위계층 양곡할인 지원	226,027,000원	226,027	219,027	7,000
	국	113,013	109,513	3,500
	시	56,507	54,757	1,750
	구	56,507	54,757	1,750
저소득주민 국민건강보험료 지원		91,000	103,300	△12,300
301 일반보상금		90,000	102,300	△12,300
01 사회보장적수혜금		90,000	102,300	△12,300
□저소득주민 건강보험료 지원 5,000원*1,500명*12개월		90,000	102,300	△12,300
보행보조차 지원사업		0	6,000	△6,000
307 민간이전		0	6,000	△6,000
01 의료및구료비		0	6,000	△6,000
□보행보조차 구입(사업미시행으로 불용처리) 0원*0개		0	6,000	△6,000
탈빈곤 자활사업		5,679,648	5,660,490	19,158
	국	3,221,028	3,211,449	9,579
	시	1,519,819	1,515,029	4,790
	구	938,801	934,012	4,789
지역자활센터운영(보조사업)		261,216	242,058	19,158
	국	130,608	121,029	9,579
	시	65,304	60,514	4,790
	구	65,304	60,515	4,789
307 민간이전		261,216	242,058	19,158
	국	130,608	121,029	9,579
	시	65,304	60,514	4,790
	구	65,304	60,515	4,789
10 사회복지보조		261,216	242,058	19,158
□지역자활센터 운영		261,216	242,058	19,158
○규모별운영비(확대형) 17,920,000원*12개월		215,040	214,458	582
	국	107,520	107,229	291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 53,760	53,614	146
	구 53,760	53,615	145
○사례관리사업 2,322,000원*8개월	18,576	0	18,576
	국 9,288	0	9,288
	시 4,644	0	4,644
	구 4,644	0	4,644
서민 주거 안정	42,106	17,106	25,000
저소득 전세자금 지원	42,106	17,106	25,000
주거복지실태조사	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
□주거환경 실태조사	25,000	0	25,000
○설문지 조사비,분석.발간비 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
재무활동(생활복지과)	403,924	0	403,924
보전지출(생활복지과)	403,924	0	403,924
국·시비보조금 반환(생활복지과)	403,924	0	403,924
802 반환금기타	403,924	0	403,924
01 국고보조금반환금	269,239	0	269,239
□국고보조금 반환금	269,239	0	269,239
○생계급여 33,078,120원	33,079	0	33,079
○주거급여 26,018,460원	26,019	0	26,019
○교육급여 34,524,970원	34,525	0	34,525
○해산장제급여 3,824,760원	3,825	0	3,825
○자활소득공제 832,530원	833	0	833
○양곡할인 3,965,540원	3,966	0	3,966
○자활사업 164,911,430원	164,912	0	164,912
○근로능력있는수급자의탈수급지원 742,200원	743	0	743
○가사간병방문도우미사업 1,336,890원	1,337	0	1,337
02 시·도비보조금반환금	134,685	0	134,685
□시비보조금 반환금	134,685	0	134,685
○생계급여 23,485,680원	23,486	0	23,486
○주거급여 14,339,060원	14,340	0	14,340
○교육급여 16,111,990원	16,112	0	16,112
○해산장제급여 1,771,560원	1,772	0	1,772
○자활소득공제 388,050원	389	0	389
○양곡할인 341,270원	342	0	342
○자활사업 77,227,390원	77,228	0	77,228
○근로능력있는수급자의탈수급지원 346,360원	347	0	347
○가사간병방문도우미사업 668,440원	669	0	669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(생활복지과)	81,602	88,322	△6,720
기본경비	81,602	88,322	△6,720
기본경비	77,402	84,122	△6,720
202 여비	42,240	48,960	△6,720
01 국내여비	42,240	48,960	△6,720
□기본업무추진비 220,000원*16명*12개월	42,240	48,960	△6,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	11,971,418	11,498,443	472,975
	국 4,190,391	4,190,391	0
	시 5,797,294	5,521,284	276,010
	구 1,983,733	1,786,768	196,965
장애인 복지증진 사업	11,668,131	11,212,977	455,154
	국 4,151,769	4,151,769	0
	시 5,797,294	5,521,284	276,010
	구 1,719,068	1,539,924	179,144
장애인 자립지원 사업	10,786,622	10,313,468	473,154
	국 4,142,519	4,142,519	0
	시 5,582,411	5,306,401	276,010
	구 1,061,692	864,548	197,144
장애인활동지원(보조사업)	3,785,236	3,312,082	473,154
	국 1,892,618	1,892,618	0
	시 1,695,474	1,419,464	276,010
	구 197,144	0	197,144
307 민간이전	3,785,236	3,312,082	473,154
	국 1,892,618	1,892,618	0
	시 1,695,474	1,419,464	276,010
	구 197,144	0	197,144
10 사회복지보조	3,785,236	3,312,082	473,154
□장애인활동지원 3,785,236,000원	3,785,236	3,312,082	473,154
	국 1,892,618	1,892,618	0
	시 1,695,474	1,419,464	276,010
	구 197,144	0	197,144
장애인 편익증진 사업	881,509	899,509	△18,000
	국 9,250	9,250	0
	시 214,883	214,883	0
	구 657,376	675,376	△18,000
장애인 행복도시 프로젝트	265,740	283,740	△18,000
201 일반운영비	64,800	82,800	△18,000
01 사무관리비	64,800	82,800	△18,000
□장애인보장구 수리센터 임차료	48,500	66,500	△18,000
○보증금 및 임대료 48,000,000원	48,000	66,000	△18,000
자원봉사활성화	200,178	199,078	1,100
	국 38,622	38,622	0
	구 161,556	160,456	1,100
자원봉사활성화	200,178	199,078	1,100
	국 38,622	38,622	0
	구 161,556	160,456	1,100
자원봉사 코디네이터 지원사업(보조사업)	36,136	35,036	1,100
	국 17,518	17,518	0
	구 18,618	17,518	1,100
101 인건비	36,136	35,036	1,100
	국 17,518	17,518	0
	구 18,618	17,518	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,136	35,036	1,100
□비정규직 처우개선 수당 110,000명*5개월*2명	1,100	0	1,100
행정운영경비(사회복지과)	72,708	86,388	△13,680
기본경비	72,708	86,388	△13,680
기본경비	68,508	82,188	△13,680
201 일반운영비	28,188	33,228	△5,040
01 사무관리비	28,188	33,228	△5,040
□급량비 140,000원*14명*12개월	23,520	28,560	△5,040
202 여비	40,320	48,960	△8,640
01 국내여비	40,320	48,960	△8,640
□기본업무추진비 240,000원*14명*12개월	40,320	48,960	△8,640
재무활동(사회복지과)	30,401	0	30,401
보전지출(사회복지과)	30,401	0	30,401
국·시비보조금 집행잔액 반환(사회복지과)	30,401	0	30,401
802 반환금기타	30,401	0	30,401
01 국고보조금반환금	20,937	0	20,937
□자원봉사자보험료지원 11,637,670원	11,638	0	11,638
□자원봉사자보험료지원(추가) 767,170원	768	0	768
□자원봉사코디네이터지원사업 2,785,800원	2,786	0	2,786
□장애인복지일자리지원 128,110원	129	0	129
□장애인복지일자리지원(이자) 210원	1	0	1
□장애인행정도우미 1,821,840원	1,822	0	1,822
□중증장애인기초장애연금지급 3,792,150원	3,793	0	3,793
02 시·도비보조금반환금	9,464	0	9,464
□장애인복지일자리지원 150,780원	151	0	151
□장앤복지일자리지원(이자) 250원	1	0	1
□장애인행정도우미 2,127,060원	2,128	0	2,128
□중증장애인기초장애연금지급 6,762,130원	6,763	0	6,763
□지체장애인편의시설지원센터운영 253,410원	254	0	254
□장애인노약자무료셔틀버스운영 440원	1	0	1
□장애인원스톱민원처리시스템지원 165,640원	166	0	166

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 아동복지통합지원 체계구축
단위: 빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		76,343,080	66,664,127	9,678,953
	국	13,388,726	12,746,463	642,263
	시	43,539,797	37,637,367	5,902,430
	구	19,414,557	16,280,297	3,134,260
아동복지통합지원 체계구축		325,000	325,000	0
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	25,000	25,000	0
빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원		325,000	325,000	0
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	25,000	25,000	0
아동통합서비스지원운영(드림스타트)		325,000	325,000	0
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	25,000	25,000	0
101 인건비		84,570	84,570	0
	국	56,380	56,380	0
	시	28,190	28,190	0
03 무기계약근로자보수		30,013	0	30,013
□민간전문요원 기본급 1,550,000원*3명*4월		18,600	0	18,600
	국	12,400	0	12,400
	시	6,200	0	6,200
□시간외 수당 120,000원*3명*4월		1,440	0	1,440
	국	960	0	960
	시	480	0	480
□관내 출장여비 200,000원*3명*4월		2,400	0	2,400
	국	1,600	0	1,600
	시	800	0	800
□특근매식비 70,000원*3명*4월		840	0	840
	국	560	0	560
	시	280	0	280
□분기 지급 피복비 180,000원*3명*1회		540	0	540
	국	360	0	360
	시	180	0	180
□퇴직적립금 648,250원*4월		2,593	0	2,593
	국	1,729	0	1,729
	시	864	0	864
□4대 보험료 300,000원*3명*4월		3,600	0	3,600
	국	2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수		54,557	84,570	△30,013
□민간전문요원 기본급 1,550,000원*3명*8월		37,200	55,800	△18,600
	국	24,800	37,200	△12,400
	시	12,400	18,600	△6,200
□시간외 수당 120,000원*3명*8월		2,880	4,320	△1,440
	국	1,920	2,880	△960
	시	960	1,440	△480

부서: 가정복지과
정책: 아동복지통합지원 체계구축
단위: 빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□관내 출장여비	200,000원*3명*8월	4,800	7,200	△2,400
	국	3,200	4,800	△1,600
	시	1,600	2,400	△800
□특근매식비	70,000원*3명*8월	1,680	2,520	△840
	국	1,120	1,680	△560
	시	560	840	△280
□분기 지급 피복비	180,000원*3명*3회	1,620	2,160	△540
	국	1,080	1,440	△360
	시	540	720	△180
□퇴직적립금	257,125원*8월	2,057	4,650	△2,593
	국	1,371	3,100	△1,729
	시	686	1,550	△864
□4대 보험료	180,000원*3명*8월	4,320	7,920	△3,600
	국	2,880	5,280	△2,400
	시	1,440	2,640	△1,200
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진		75,588,751	66,209,835	9,378,916
	국	13,188,726	12,546,463	642,263
	시	43,439,797	37,537,367	5,902,430
	구	18,960,228	16,126,005	2,834,223
저출산대책 및 건강가정 지원		4,480,080	4,281,880	198,200
	국	606,600	599,100	7,500
	시	1,799,880	1,787,030	12,850
	구	2,073,600	1,895,750	177,850
아이돌보미사업 운영(보조사업)		439,000	414,000	25,000
	국	120,000	112,500	7,500
	시	179,000	170,250	8,750
	구	140,000	131,250	8,750
307 민간이전		439,000	414,000	25,000
	국	120,000	112,500	7,500
	시	179,000	170,250	8,750
	구	140,000	131,250	8,750
10 사회복지보조		439,000	414,000	25,000
□아이돌보미 위탁운영		400,000	375,000	25,000
○사업비(은평구건강지원센터 위탁)	326,000,000원	326,000	304,000	22,000
	국	97,800	91,200	6,600
	시	114,100	106,400	7,700
	구	114,100	106,400	7,700
○운영비(은평구건강지원센터 위탁)	74,000,000원	74,000	71,000	3,000
	국	22,200	21,300	900
	시	25,900	24,850	1,050
	구	25,900	24,850	1,050
건강가정지원센터 운영(보조사업)		172,200	164,000	8,200
	시	86,100	82,000	4,100
	구	86,100	82,000	4,100
307 민간이전		172,200	164,000	8,200
	시	86,100	82,000	4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 86,100	82,000	4,100
10 사회복지보조	172,200	164,000	8,200
□건강가정지원센터 위탁 운영 172,200,000원	172,200	164,000	8,200
	시 86,100	82,000	4,100
	구 86,100	82,000	4,100
건강가정지원센터 운영	165,000	0	165,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
□전세보증금 150,000,000원	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
02 민간대행사업비	15,000	0	15,000
□시설 인테리어 15,000,000원	15,000	0	15,000
보육사업 지원	60,573,503	56,584,787	3,988,716
	국 12,515,773	11,881,010	634,763
	시 32,527,075	31,310,295	1,216,780
	구 15,530,655	13,393,482	2,137,173
보육시설 지원	1,710,144	1,637,305	72,839
201 일반운영비	32,439	39,520	△7,081
02 공공운영비	30,439	37,520	△7,081
□구립어린이집 운영지원	30,439	37,520	△7,081
○환경개선부담금 81,200원*15개소*2회	2,436	3,200	△764
○무인경비장비 사용료 101,460원*23개소*12월	28,003	34,320	△6,317
307 민간이전	1,640,560	1,560,640	79,920
10 사회복지보조	1,640,560	1,560,640	79,920
□영아간식비	597,120	595,200	1,920
○구립 및 정부지원보육시설 8,000원*620명*12월	59,520	67,200	△7,680
○민간,가정보육시설 8,000원*5,600명*12월	537,600	528,000	9,600
□보육교사 복리후생비 및 초과근무수당	879,000	801,000	78,000
○구립 및 정부지원보육시설 50,000원*205명*12월	123,000	135,000	△12,000
○민간,가정보육시설 50,000원*1,260명*12월	756,000	666,000	90,000
영유아보육료지원(보조사업)	36,525,557	33,209,680	3,315,877
	국 10,957,667	10,322,904	634,763
	시 17,897,523	16,860,743	1,036,780
	구 7,670,367	6,026,033	1,644,334
307 민간이전	36,525,557	33,209,680	3,315,877
	국 10,957,667	10,322,904	634,763
	시 17,897,523	16,860,743	1,036,780
	구 7,670,367	6,026,033	1,644,334
10 사회복지보조	36,525,557	33,209,680	3,315,877
□영유아 보육료 지원 36,525,557,000원	36,525,557	33,209,680	3,315,877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,957,667	10,322,904	634,763
	시	17,897,523	16,860,743	1,036,780
	구	7,670,367	6,026,033	1,644,334
서울형어린이집운영(보조사업)		6,570,054	5,970,054	600,000
	시	4,639,038	4,459,038	180,000
	구	1,931,016	1,511,016	420,000
307 민간이전		6,570,054	5,970,054	600,000
	시	4,639,038	4,459,038	180,000
	구	1,931,016	1,511,016	420,000
10 사회복지보조		6,570,054	5,970,054	600,000
□종사자 인건비 및 운영비 6,570,054,000원		6,570,054	5,970,054	600,000
	시	4,639,038	4,459,038	180,000
	구	1,931,016	1,511,016	420,000
보육시설확충		10,277,762	5,085,762	5,192,000
	국	53,000	53,000	0
	시	9,094,262	4,421,462	4,672,800
	구	1,130,500	611,300	519,200
구립보육시설 확충(보조사업)		9,990,000	4,798,000	5,192,000
	시	8,991,000	4,318,200	4,672,800
	구	999,000	479,800	519,200
401 시설비및부대비		9,190,000	4,498,000	4,692,000
	시	8,271,000	4,048,200	4,222,800
	구	919,000	449,800	469,200
01 시설비		9,190,000	4,498,000	4,692,000
□구립보육시설 신규 확충		9,190,000	4,498,000	4,692,000
○건물토지매입 4,680,000,000원		4,680,000	2,241,000	2,439,000
	시	4,212,000	2,016,900	2,195,100
	구	468,000	224,100	243,900
○건축비 3,871,000,000원		3,871,000	1,933,000	1,938,000
	시	3,483,900	1,739,700	1,744,200
	구	387,100	193,300	193,800
○설계 등 용역비 639,000,000원		639,000	324,000	315,000
	시	575,100	291,600	283,500
	구	63,900	32,400	31,500
402 민간자본이전		800,000	300,000	500,000
	시	720,000	270,000	450,000
	구	80,000	30,000	50,000
02 민간대행사업비		800,000	300,000	500,000
□신규 구립보육시설 기자재비용		800,000	300,000	500,000
○구립 꿈나무마을어린이집 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	90,000	0	90,000
	구	10,000	0	10,000
○가칭) 구립 갈현1동어린이집 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	90,000	0	90,000
	구	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가칭) 구립 갈현2동어린이집 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 90,000	0	90,000
	구 10,000	0	10,000
○응암어린이집 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 90,000	0	90,000
	구 10,000	0	10,000
○구파발어린이집 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 90,000	0	90,000
	구 10,000	0	10,000
행정운영경비(가정복지과)	127,012	129,292	△2,280
기본경비	127,012	129,292	△2,280
기본경비	122,812	125,092	△2,280
201 일반운영비	52,252	53,092	△840
01 사무관리비	52,252	53,092	△840
□급량비 140,000원*24.5명*12개월	41,160	42,000	△840
202 여비	70,560	72,000	△1,440
01 국내여비	70,560	72,000	△1,440
□기본업무추진 240,000원*24.5명*12월	70,560	72,000	△1,440
재무활동(가정복지과)	302,317	0	302,317
보전지출(가정복지과)	302,317	0	302,317
국·시비보조금 집행잔액 반환(가정복지과)	302,317	0	302,317
802 반환금기타	302,317	0	302,317
01 국고보조금반환금	54,755	0	54,755
□아이돌보미사업 운영 이자분 14,470원	15	0	15
□아이돌보미사업 운영 9,451,820원	9,452	0	9,452
□보육시설 미이용아동 양육지원 195,000원	195	0	195
□보육시설종사자보수교육 15,000원	15	0	15
□아이사랑카드 보육료 예탁금 이자분 18,538,840원	18,539	0	18,539
□교재교구비 400원	1	0	1
□영유아보육료 지원 1,539,540원	1,540	0	1,540
□보육돌봄서비스 1,543,200원	1,544	0	1,544
□아동통합서비스지원 운영 20,715,920원	20,716	0	20,716
□아동,여성보호 지역연대 운영 2,737,140원	2,738	0	2,738
02 시·도비보조금반환금	247,562	0	247,562
□아동,여성보호 지역연대 운영 2,737,150원	2,738	0	2,738
□보육돌봄서비스 2,520,280원	2,521	0	2,521
□영유아보육료 지원 2,514,590원	2,515	0	2,515
□교재교구비(보조사업) 1,000원	1	0	1
□보육시설 운영-방과후 보육시설 운영지원 1,600,000원	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□보육시설 운영-전액면제, 운영비, 인건비 74,791,790원	74,792	0	74,792
□보육시설 운영-장애아통합보육시설운영 73,540원	74	0	74
□서울형어린이집 운영 38,715,320원	38,716	0	38,716
□장애아순회지원프로그램운영 800원	1	0	1
□아이사랑카드 보육료 예탁금 이자분 30,280,110원	30,281	0	30,281
□보육료 차액지원 예탁금 이자분 71,870원	72	0	72
□보육시설기능보강 18,134,850원	18,135	0	18,135
□서울형어린이집 환경개선비 294,000원	294	0	294
□보육시설종사자보수교육 24,400원	25	0	25
□보육시설 미이용아동 양육지원 318,500원	319	0	319
□아이돌보미사업 운영 11,098,870원	11,099	0	11,099
□다자녀 가족 영유아 양육지원 64,150,100원	64,151	0	64,151
□다자녀 가족 영유아 양육지원 이자분 210,040원	211	0	211
□아이돌보미사업 운영이자분 16,880원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	43,627,257	40,946,777	2,680,480
	국 25,843,067	24,818,164	1,024,903
	시 8,280,052	7,925,710	354,342
	금 12,000	12,000	0
	구 9,492,138	8,190,903	1,301,235
노인복지 증진	43,512,488	40,864,662	2,647,826
	국 25,843,067	24,818,164	1,024,903
	시 8,280,052	7,925,710	354,342
	금 12,000	12,000	0
	구 9,377,369	8,108,788	1,268,581
노인생활의 질적 향상	1,707,137	1,660,531	46,606
	시 541,058	541,058	0
	구 1,166,079	1,119,473	46,606
장기요양제도시행분담금	854,731	811,457	43,274
301 일반보상금	854,731	811,457	43,274
01 사회보장적수혜금	854,731	811,457	43,274
□장기요양제도 시행 분담금(재가급여) 854,731,000원	854,731	811,457	43,274
이동목욕사업 및 어르신전용 문화센터 운영	63,822	60,490	3,332
307 민간이전	63,822	60,490	3,332
10 사회복지보조	63,822	60,490	3,332
□어르신전용문화센터 운영 13,332,000원	13,332	10,000	3,332
노인복지시설 확충 및 지원	2,604,406	2,445,939	158,467
	국 20,394	16,500	3,894
	시 420,691	350,549	70,142
	금 12,000	12,000	0
	구 2,151,321	2,066,890	84,431
노인복지센터 운영	1,175,999	1,165,049	10,950
307 민간이전	1,169,819	1,158,869	10,950
10 사회복지보조	1,169,819	1,158,869	10,950
□소규모노인복지센터 운영비 17,500,000원*5개소*4분기	350,000	340,000	10,000
□외부싸인몰문자교체 150,000원*4개소	600	0	600
□외부싸인몰문자교체 350,000원*1개소	350	0	350
경로당 유지관리(보조사업)	838,905	692,562	146,343
	국 20,394	16,500	3,894
	시 411,178	341,549	69,629
	구 407,333	334,513	72,820
307 민간이전	838,905	692,562	146,343
	국 20,394	16,500	3,894
	시 411,178	341,549	69,629
	구 407,333	334,513	72,820
10 사회복지보조	838,905	692,562	146,343
□경로당운영비 336,000원*150개소*12월	604,800	523,800	81,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	324,000	275,400	48,600
	구	280,800	248,400	32,400
□경로당 특별난방비 82,500,000원		82,500	56,100	26,400
	국	16,500	16,500	0
	시	39,600	39,600	0
	구	26,400	0	26,400
□경로당 정부양곡미 지원 6,490,500원*6월		38,943	0	38,943
	국	3,894	0	3,894
	시	21,029	0	21,029
	구	14,020	0	14,020
경로당 프로그램 관리사 지원(보조사업)		25,294	24,120	1,174
	시	9,513	9,000	513
	구	15,781	15,120	661
307 민간이전		25,294	24,120	1,174
	시	9,513	9,000	513
	구	15,781	15,120	661
10 사회복지보조		25,294	24,120	1,174
□인건비 1,585,500원*12월*1명		19,026	18,000	1,026
	시	9,513	9,000	513
	구	9,513	9,000	513
□퇴직금		1,586	1,500	86
□4대보험 140,150원*12월*1명		1,682	1,620	62
노인일자리창출 및 노후생활 안정		39,200,945	36,758,192	2,442,753
	국	25,822,673	24,801,664	1,021,009
	시	7,318,303	7,034,103	284,200
	구	6,059,969	4,922,425	1,137,544
기초노령연금(보조사업)		35,359,212	32,966,772	2,392,440
	국	24,751,448	23,706,740	1,044,708
	시	5,834,270	5,588,017	246,253
	구	4,773,494	3,672,015	1,101,479
301 일반보상금		35,359,212	32,966,772	2,392,440
	국	24,751,448	23,706,740	1,044,708
	시	5,834,270	5,588,017	246,253
	구	4,773,494	3,672,015	1,101,479
01 사회보장적수혜금		35,359,212	32,966,772	2,392,440
□기초노령연금(65세 이상) 35,359,212,000원		35,359,212	32,966,772	2,392,440
	국	24,751,448	23,706,740	1,044,708
	시	5,834,270	5,588,017	246,253
	구	4,773,494	3,672,015	1,101,479
노인일자리확충(보조사업)		2,561,190	2,338,610	222,580
	국	764,097	697,323	66,774
	시	891,447	813,544	77,903
	구	905,646	827,743	77,903
301 일반보상금		524,930	444,600	80,330
	국	157,479	133,380	24,099
	시	183,726	155,610	28,116
	구	183,725	155,610	28,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		524,930	444,600	80,330
□인건비	200,000원*332명*7월	464,800	392,000	72,800
	국	139,440	117,600	21,840
	시	162,680	137,200	25,480
	구	162,680	137,200	25,480
□부대비	43,930,000원	43,930	36,400	7,530
	국	13,179	10,920	2,259
	시	15,376	12,740	2,636
	구	15,375	12,740	2,635
307 민간이전		2,032,060	1,889,810	142,250
	국	606,618	563,943	42,675
	시	707,721	657,934	49,787
	구	717,721	667,933	49,788
10 사회복지보조		2,032,060	1,889,810	142,250
□인건비	200,000원*1,240명*7월	1,736,000	1,605,800	130,200
	국	520,800	481,740	39,060
	시	607,600	562,030	45,570
	구	607,600	562,030	45,570
□부대비	161,160,000원	161,160	149,110	12,050
	국	48,348	44,733	3,615
	시	56,406	52,189	4,217
	구	56,406	52,188	4,218
시니어클럽 지원(보조사업)		214,000	204,000	10,000
	시	129,000	122,400	6,600
	구	85,000	81,600	3,400
307 민간이전		214,000	204,000	10,000
	시	129,000	122,400	6,600
	구	85,000	81,600	3,400
10 사회복지보조		214,000	204,000	10,000
□운영비,사업비	24,800,000원	24,800	14,800	10,000
	시	15,480	8,880	6,600
	구	9,320	5,920	3,400
노인돌봄종합서비스(보조사업)		314,160	451,248	△137,088
	국	157,080	225,624	△68,544
	시	78,540	112,812	△34,272
	구	78,540	112,812	△34,272
307 민간이전		314,160	451,248	△137,088
	국	157,080	225,624	△68,544
	시	78,540	112,812	△34,272
	구	78,540	112,812	△34,272
10 사회복지보조		314,160	451,248	△137,088
□노인돌봄종합서비스	314,160,000원	314,160	451,248	△137,088
	국	157,080	225,624	△68,544
	시	78,540	112,812	△34,272
	구	78,540	112,812	△34,272
노인돌봄기본서비스(보조사업)		338,530	383,709	△45,179
	국	150,048	171,977	△21,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	111,456	123,740	△12,284
	구	77,026	87,992	△10,966
307 민간이전		336,530	381,709	△45,179
	국	150,048	171,977	△21,929
	시	111,456	123,740	△12,284
	구	75,026	85,992	△10,966
10 사회복지보조		336,530	381,709	△45,179
□노인돌봄기본서비스 사업		336,530	381,709	△45,179
○운영비		28,176	33,337	△5,161
· 서비스관리자 1,578,000원*1명		1,578	1,579	△1
	국	789	789	0
	시	394	394	0
	구	395	396	△1
· 노인돌보미 858,000원*31명		26,598	31,758	△5,160
	국	13,298	15,878	△2,580
	시	6,649	7,939	△1,290
	구	6,651	7,941	△1,290
○인건비		251,460	290,160	△38,700
· 서비스관리자 1,270,000원*1명*12월		15,240	14,880	360
	국	7,620	7,440	180
	시	3,810	3,720	90
	구	3,810	3,720	90
· 노인돌보미 635,000원*31명*12월		236,220	275,280	△39,060
	국	118,110	137,640	△19,530
	시	59,055	68,820	△9,765
	구	59,055	68,820	△9,765
○퇴직적립금 20,462,000원		20,462	20,460	2
	국	10,231	10,230	1
	시	5,116	5,115	1
	구	5,115	5,115	0
○종사자 활동비		12,360	13,680	△1,320
· 서비스관리자,사례관리자 50,000원*2명*12월		1,200	360	840
	시	1,200	360	840
· 노인돌보미 30,000원*31명*12월		11,160	13,320	△2,160
	시	11,160	13,320	△2,160
재무활동(노인복지과)		32,654	0	32,654
보전지출(노인복지과)		32,654	0	32,654
국·시비보조금 집행잔액 반환(노인복지과)		32,654	0	32,654
802 반환금기타		32,654	0	32,654
01 국고보조금반환금		18,488	0	18,488
□기초노령연금지급 15,125,270원		15,126	0	15,126
□노인일자리확충		2,282	0	2,282
○노인일자리확충 1,857,450원		1,858	0	1,858
○노인일자리확충(추가) 423,950원		424	0	424
□경로당유지관리 820,000원		820	0	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□경로당에너지고효율제품보급지원 259,300원	260	0	260
02 시·도비보조금반환금	14,166	0	14,166
□기초노령연금 3,879,910원	3,880	0	3,880
□노인일자리확충	2,663	0	2,663
○노인일자리확충 2,167,500원	2,168	0	2,168
○노인일자리확충(추가) 494,600원	495	0	495
□서울재가관리사 운영 200,020원	201	0	201
□노인무료급식 지원 707,650원	708	0	708
□노인건강검진 853,210원	854	0	854
□경로당 유지관리 5,686,500원	5,687	0	5,687
□경로당 에너지 고효율제품 보급지원 172,010원	173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육복지과	17,251,843	16,813,287	438,556
	국 795,763	794,663	1,100
	시 2,182,021	2,182,021	0
	금 357,400	357,400	0
	구 13,916,659	13,479,203	437,456
도시교육 조성	1,418,756	1,294,216	124,540
	국 143,830	143,830	0
	시 8,600	8,600	0
	구 1,266,326	1,141,786	124,540
평생교육 지원	1,418,756	1,294,216	124,540
	국 143,830	143,830	0
	시 8,600	8,600	0
	구 1,266,326	1,141,786	124,540
평생학습관 및 어린이영어 도서관 운영	856,653	822,113	34,540
201 일반운영비	16,860	560	16,300
01 사무관리비	16,860	560	16,300
□웹로그 분석 솔루션 15,000,000원	15,000	0	15,000
□윈도우 2008 또는 리눅스 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
□설치비 300,000원	300	0	300
307 민간이전	831,323	820,083	11,240
05 민간위탁금	831,323	820,083	11,240
□인건비(11명) 11,239,970원	11,240	0	11,240
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
□운영서버 7,000,000원	7,000	0	7,000
평생학습도시조성사업(보조사업)	178,620	88,620	90,000
	국 87,500	87,500	0
	구 91,120	1,120	90,000
307 민간이전	168,625	78,625	90,000
	국 78,625	78,625	0
	구 90,000	0	90,000
02 민간경상보조	168,625	78,625	90,000
□4050 뉴스타트 통합지원사업	168,625	78,625	90,000
○프로그램 운영 개발비 25,500,000원+43,500,000원	69,000	25,500	43,500
	국 25,500	25,500	0
	구 43,500	0	43,500
○정보인프라 구축비 25,000,000원+20,000,000원	45,000	25,000	20,000
	국 25,000	25,000	0
	구 20,000	0	20,000
○네트워킹 구축비 5,000,000원+4,500,000원	9,500	5,000	4,500
	국 5,000	5,000	0
	구 4,500	0	4,500
○학습자 지원비 5,000,000원+2,000,000원	7,000	5,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,000	5,000	0
	구	2,000	0	2,000
○평생학습 관련사업비 20,000,000원		20,000	0	20,000
도서관 설치.운영		3,833,914	3,646,302	187,612
	국	75,000	73,900	1,100
	시	449,095	449,095	0
	금	5,000	5,000	0
	구	3,304,819	3,118,307	186,512
도서관설치. 운영		3,833,914	3,646,302	187,612
	국	75,000	73,900	1,100
	시	449,095	449,095	0
	금	5,000	5,000	0
	구	3,304,819	3,118,307	186,512
구립은평도서관 운영		1,782,086	1,630,046	152,040
	금	5,000	5,000	0
	구	1,777,086	1,625,046	152,040
201 일반운영비		82,320	0	82,320
01 사무관리비		82,320	0	82,320
□DB 암호화(KOLAS 연계)		58,000	0	58,000
○DB 암호화 솔루션 디아모 4Core 16,500,000원*2		33,000	0	33,000
○KOLAS DB 연계 보안솔루션 50식 500,000원*50		25,000	0	25,000
□KOLAS DB 접근제어 소프트웨어		24,320	0	24,320
○DB 신시웨이 4코어 (이중화) 12,159,900원*2식		24,320	0	24,320
207 연구개발비		69,720	0	69,720
02 전산개발비		69,720	0	69,720
□KOLAS 개인정보 관제시스템 - Lib - Log		25,000	0	25,000
○로그정보/환경관리/외부연계 12,500,000원*2식		25,000	0	25,000
□공공아이핀/실명인증 KOLAS III 보안패치		12,920	0	12,920
○인건비/제경비 8,200,000원		8,200	0	8,200
○기술료 4,720,000원		4,720	0	4,720
□(은평/증산/응암) 홈페이지 공공 아이핀 적용		1,800	0	1,800
○인건비(분석/개발, 웹퍼블리싱)/제경비 1,480,000원		1,480	0	1,480
○기술료 320,000원		320	0	320
□(은평구립도서관) 웹접근성 홈페이지 리뉴얼		30,000	0	30,000
○분석/설계 1,500,000원		1,500	0	1,500
○웹표준코딩 2,500,000원		2,500	0	2,500
○디자인/웹개발 26,000,000원		26,000	0	26,000
증산정보도서관 운영		707,060	690,060	17,000
207 연구개발비		17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	17,000	0	17,000
□(증산정보도서관) 웹접근성 홈페이지 리뉴얼	17,000	0	17,000
○분석/설계 900,000원	900	0	900
○웹표준코딩 2,500,000원	2,500	0	2,500
○디자인/웹개발 13,600,000원	13,600	0	13,600
응암정보도서관 운영	613,908	596,908	17,000
207 연구개발비	17,000	0	17,000
02 전산개발비	17,000	0	17,000
□(응암정보도서관) 웹접근성 홈페이지 리뉴얼	17,000	0	17,000
○분석/설계 900,000원	900	0	900
○웹표준코딩 2,500,000원	2,500	0	2,500
○디자인/웹개발 13,600,000원	13,600	0	13,600
다문화프로그램 지원(보조)	1,572	0	1,572
	국 1,100	0	1,100
	구 472	0	472
307 민간이전	1,572	0	1,572
	국 1,100	0	1,100
	구 472	0	472
05 민간위탁금	1,572	0	1,572
□인형극 공연비 400,000원	400	0	400
	국 400	0	400
□북아트 강사 및 재료비 700,000원	700	0	700
	국 700	0	700
□NIE 강사비 200,000원	200	0	200
□의상대여 및 행사비 272,000원	272	0	272
청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원	4,480,714	4,451,714	29,000
	국 575,433	575,433	0
	시 1,699,326	1,699,326	0
	금 352,400	352,400	0
	구 1,853,555	1,824,555	29,000
청소년건전육성 및 저소득층청소년지원	4,480,714	4,451,714	29,000
	국 575,433	575,433	0
	시 1,699,326	1,699,326	0
	금 352,400	352,400	0
	구 1,853,555	1,824,555	29,000
신나는 애프터	480,000	451,000	29,000
	금 350,000	350,000	0
	구 130,000	101,000	29,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
□임대료 인상분 290,000,000원*10%	29,000	0	29,000
행정운영경비(교육복지과)	94,388	74,808	19,580
기본경비	94,388	74,808	19,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	89,988	71,808	18,180
201 일반운영비	35,268	31,488	3,780
01 사무관리비	35,268	31,488	3,780
□기본업무추진 급량비 23,520,000원+(140,000원*5명*6월*90%)	27,300	23,520	3,780
202 여비	54,720	40,320	14,400
01 국내여비	54,720	40,320	14,400
□기본업무추진 40,320,000원+(240,000원*5명*12회)	54,720	40,320	14,400
부서인건비	4,400	3,000	1,400
203 업무추진비	4,400	3,000	1,400
04 부서운영업무추진비	4,400	3,000	1,400
□부서운영업무추진비 3,000,000원+(350,000원*4월)	4,400	3,000	1,400
재무활동(교육복지과)	77,824	0	77,824
보전지출(교육복지과)	77,824	0	77,824
국·시비보조금 집행잔액 반환(교육복지과)	77,824	0	77,824
802 반환금기타	77,824	0	77,824
01 국고보조금반환금	70,896	0	70,896
□구립은평도서관운영 1,960,000원	1,960	0	1,960
□공공도서관개관시간연장 3,370,960원	3,371	0	3,371
□공공도서관개관시간연장 이자 5,170원	6	0	6
□평생교육중장기종합계획 1,066,600원	1,067	0	1,067
□특별지원대상 청소년 지원사업 983,750원	984	0	984
□결식아동급식지원 136,138,500원-72,631,200원	63,508	0	63,508
02 시·도비보조금반환금	6,928	0	6,928
□공공도서관개관 시간 연장 3,370,960원	3,371	0	3,371
□공공도서관개관시간연장 이자발생액 5,170원	6	0	6
□특별지원대상 청소년 지원사업 983,750원	984	0	984
□구립도서관운영지원(보조) 이자 31,790원	32	0	32
□결식아동급식지원 2,534,750원	2,535	0	2,535

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	678,168	698,811	△20,643
	시 260,746	260,746	0
	구 417,422	438,065	△20,643
재무관리 경영마인드 제고	558,961	586,561	△27,600
	시 260,746	260,746	0
	구 298,215	325,815	△27,600
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	54,383	81,983	△27,600
행정소모품 공급(구 공통)	30,000	57,600	△27,600
201 일반운영비	30,000	57,600	△27,600
01 사무관리비	30,000	57,600	△27,600
□행정장비 소모품지급(복사기 토너 등-전부서) 0원	0	27,600	△27,600
재무활동(재무과)	6,957	0	6,957
보전지출(재무과)	6,957	0	6,957
국·시비보조금 집행잔액 반환(재무과)	6,957	0	6,957
802 반환금기타	6,957	0	6,957
02 시·도비보조금반환금	6,957	0	6,957
□ 국`시유재산 관리위임(재무과) 6,956,570원	6,957	0	6,957

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	698,826	686,096	12,730
재정수요충족	508,563	486,713	21,850
지방세 · 세외수입 부과 · 징수	398,461	376,611	21,850
세외수입 총괄 및 과년도 체납처분	172,468	150,618	21,850
303 포상금	71,770	49,920	21,850
01 포상금	71,770	49,920	21,850
□과년도 세외수입 징수	71,770	49,920	21,850
○1년차 957,000,000원*1%	9,570	6,970	2,600
○2년차 645,000,000원*3%	19,350	12,600	6,750
○3년차 이상 857,000,000원*5%	42,850	30,350	12,500
행정운영경비(세무1과)	190,263	199,383	△9,120
기본경비	190,263	199,383	△9,120
기본경비	185,463	194,583	△9,120
201 일반운영비	76,023	79,383	△3,360
01 사무관리비	74,703	78,063	△3,360
□기본업무추진(급량비) 140,000원*38명*12월	63,840	67,200	△3,360
202 여비	109,440	115,200	△5,760
01 국내여비	109,440	115,200	△5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*38명*12월	109,440	115,200	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	588,687	570,395	18,292
재원조달 확충	422,193	403,901	18,292
지방세 부과·징수	422,193	403,901	18,292
과년도 체납지방세 징수 및 체납처분	200,698	182,406	18,292
201 일반운영비	175,888	158,796	17,092
01 사무관리비	61,778	44,686	17,092
□봉투제작	8,115	4,590	3,525
○창문봉투 25원*321,000매	8,025	4,500	3,525
□고지서 제작	38,134	24,567	13,567
○체납 연속 49,500원*171박스	8,465	2,673	5,792
○2건이상 고지서 외주제작 25원*641,000건	16,025	8,250	7,775
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
□전산장비	1,200	0	1,200
○CCTV 830,000원*1대	830	0	830
○FAX 370,000원*1대	370	0	370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	294,260	280,060	14,200
	세 7,000	7,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 279,260	265,060	14,200
지적 및 부동산 관리	160,160	145,960	14,200
	세 7,000	7,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 145,160	130,960	14,200
부동산 민원 관리	36,660	12,460	24,200
지적민원 발급	32,370	8,170	24,200
405 자산취득비	24,200	0	24,200
01 자산및물품취득비	24,200	0	24,200
□ 한국토지정보시스템 서버 증설구입	24,200	0	24,200
○ 서버 메모리(22G) 11,000,000원*1조	11,000	0	11,000
○ 스토리지 HDD(1,200G) 3,300,000원*4조	13,200	0	13,200
도로명주소 부여 및 사용관리	69,654	79,654	△10,000
	세 7,000	7,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 54,654	64,654	△10,000
도로명주소 시설물 유지관리 및 홍보(보조사업)	69,654	79,654	△10,000
	세 7,000	7,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 54,654	64,654	△10,000
401 시설비및부대비	45,000	55,000	△10,000
	세 7,000	7,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 30,000	40,000	△10,000
01 시설비	45,000	55,000	△10,000
□도로명주소 설치(도로명판) 312,500원*80개	25,000	35,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	1,270,173	1,159,352	110,821
	국 365,071	365,071	0
	세 20,000	20,000	0
	시 348,723	298,723	50,000
	구 536,379	475,558	60,821
지역경제 활성화 도모	995,865	931,665	64,200
	국 349,080	349,080	0
	세 20,000	20,000	0
	시 285,485	235,485	50,000
	구 341,300	327,100	14,200
내 고장 경제 살리기	995,865	931,665	64,200
	국 349,080	349,080	0
	세 20,000	20,000	0
	시 285,485	235,485	50,000
	구 341,300	327,100	14,200
전통시장현대화사업(보조사업)	104,878	44,878	60,000
	시 88,676	38,676	50,000
	구 16,202	6,202	10,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 50,000	0	50,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	60,000	0	60,000
□양지시장 여성화장실 개선 60,000,000원	60,000	0	60,000
	시 50,000	0	50,000
	구 10,000	0	10,000
전통시장 배송센터 설립 및 운영(보조사업)	169,821	165,621	4,200
	시 68,421	68,421	0
	구 101,400	97,200	4,200
201 일반운영비	26,400	25,200	1,200
02 공공운영비	26,400	25,200	1,200
□신응암시장 배송센터 임차료 600,000원*2월	1,200	0	1,200
307 민간이전	94,890	91,890	3,000
	시 19,890	19,890	0
	구 75,000	72,000	3,000
02 민간경상보조	94,890	91,890	3,000
□신응암시장 배송센터 운영비 600,000원*5월	3,000	0	3,000
유통지도 및 농축산 관리	173,867	161,817	12,050
	국 15,991	15,991	0
	시 63,238	63,238	0
	구 94,638	82,588	12,050
유통·농정 및 가축관리	173,867	161,817	12,050
	국 15,991	15,991	0
	시 63,238	63,238	0
	구 94,638	82,588	12,050
동물등록제 사업	12,050	0	12,050

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
□리플릿, 포스터 제작비 500,000원	500	0	500
206 재료비	7,300	0	7,300
01 재료비	7,300	0	7,300
□마이크로칩 6,500원*1,000개	6,500	0	6,500
□등록증 500원*1,000개	500	0	500
□발급기리본 30,000원*10개	300	0	300
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
□리더기 250,000원*11개	2,750	0	2,750
□카드발급기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
재무활동(생활경제과)	34,571	0	34,571
보전지출(생활경제과)	34,571	0	34,571
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(생활경제과)	34,571	0	34,571
802 반환금기타	34,571	0	34,571
01 국고보조금반환금	5,540	0	5,540
□농업인보조지원 5,540,000원	5,540	0	5,540
02 시 · 도비보조금반환금	29,031	0	29,031
□유기동물구조위탁처리 14,013,660원	14,014	0	14,014
□길고양이 TNR 사업 10,547,500원	10,548	0	10,548
□대부업관리 18,630원	19	0	19
□전통시장 환경시설 개선 69,800원	70	0	70
□농업인보조지원 4,380,000원	4,380	0	4,380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 안정적 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	5,046,592	4,573,968	472,624
	국 461,645	461,645	0
	시 2,573,081	2,291,977	281,104
	구 2,011,866	1,820,346	191,520
실업자 구제 및 고용촉진	4,917,898	4,516,321	401,577
	국 461,645	461,645	0
	시 2,573,081	2,291,977	281,104
	구 1,883,172	1,762,699	120,473
안정적 일자리 지원	4,917,898	4,516,321	401,577
	국 461,645	461,645	0
	시 2,573,081	2,291,977	281,104
	구 1,883,172	1,762,699	120,473
공공근로사업 추진(보조사업)	2,069,435	1,667,858	401,577
	시 1,448,605	1,167,501	281,104
	구 620,830	500,357	120,473
101 인건비	2,069,435	1,667,858	401,577
	시 1,448,605	1,167,501	281,104
	구 620,830	500,357	120,473
04 기간제근로자등보수	2,069,435	1,667,858	401,577
□근로자 인건비 보험료 등	2,069,435	1,667,858	401,577
○인건비 925,000원*3개월*620명	1,720,500	1,387,500	333,000
	시 1,204,350	971,250	233,100
	구 516,150	416,250	99,900
○보험료 29,077,910원*12월	348,935	280,358	68,577
	시 244,255	196,251	48,004
	구 104,680	84,107	20,573
재무활동(일자리정책과)	71,047	0	71,047
보전지출(일자리정책과)	71,047	0	71,047
국·시비보조금 집행잔액 반환(일자리정책과)	71,047	0	71,047
802 반환금기타	71,047	0	71,047
01 국고보조금반환금	48,005	0	48,005
□2011년 회계연도 결산에 따른 국고보조금 집행잔액 반환	47,664	0	47,664
○2011년 지역공동체일자리사업 42,807,920원	42,808	0	42,808
○2011년 사회적기업 육성을 위한 사업개발비 4,855,900원	4,856	0	4,856
□2011년 지역공동체일자리사업 국고보조금 이자발생잔액 반환	341	0	341
○2011년 지역공동체일자리사업 이자반환금 340,900원	341	0	341
02 시·도비보조금반환금	23,042	0	23,042
□2011년 회계연도 결산에 따른 시비보조금 집행잔액 반환	23,042	0	23,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 지역공동체일자리사업 21,403,960원	21,404	0	21,404
○2011년 사회적기업 육성을 위한 사업개발비 1,213,970원	1,214	0	1,214
○2011년 자치구 취업정보은행 시간제계약직 인건비 423,420원	424	0	424

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,849,800	1,830,335	19,465
	시 648,750	648,750	0
	구 1,201,050	1,181,585	19,465
행정운영경비(주택과)	149,359	143,599	5,760
기본경비	149,359	143,599	5,760
기본경비	141,859	136,099	5,760
202 여비	83,520	77,760	5,760
01 국내여비	83,520	77,760	5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*29명*12월	83,520	77,760	5,760
재무활동(주택과)	13,705	0	13,705
보전지출(주택과)	13,705	0	13,705
국·시비보조금 집행잔액 반환(주택과)	13,705	0	13,705
802 반환금기타	13,705	0	13,705
01 국고보조금반환금	13,705	0	13,705
□두꺼비하우징사업 13,704,800원	13,705	0	13,705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	428,420	768,264	△339,844
	시 73,535	332,535	△259,000
	구 354,885	435,729	△80,844
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	208,562	675,362	△466,800
	시 73,535	332,535	△259,000
	구 135,027	342,827	△207,800
도시관리 계획 결정	27,208	23,008	4,200
도시계획 입안·결정을 위한 예산지원	27,208	23,008	4,200
201 일반운영비	24,758	20,558	4,200
01 사무관리비	24,758	20,558	4,200
□도시계획위원회 수당 70,000원*20명*3월	4,200	0	4,200
공공관리지원사업 추진	9,606	480,606	△471,000
	시 0	259,000	△259,000
	구 9,606	221,606	△212,000
공공관리지원사업(보조)	0	471,000	△471,000
	시 0	259,000	△259,000
	구 0	212,000	△212,000
308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
	시 0	12,000	△12,000
	구 0	8,000	△8,000
08 기타부담금	0	20,000	△20,000
□증산2존치구역	0	20,000	△20,000
○선거사무 위탁비 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	2,000	△2,000
○부정선거 단속비 0원	0	15,000	△15,000
	시 0	9,000	△9,000
	구 0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	451,000	△451,000
	시 0	247,000	△247,000
	구 0	204,000	△204,000
01 시설비	0	451,000	△451,000
□증산2존치구역	0	451,000	△451,000
○용역비 0원	0	451,000	△451,000
	시 0	247,000	△247,000
	구 0	204,000	△204,000
행정운영경비(도시계획과)	98,662	92,902	5,760
기본경비	98,662	92,902	5,760
기본경비	94,462	88,702	5,760
202 여비	51,840	46,080	5,760
01 국내여비	51,840	46,080	5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*18명*12월	51,840	46,080	5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시계획과)	121,196	0	121,196
보전지출(도시계획과)	121,196	0	121,196
국·시비보조금 집행잔액 반환(도시계획과)	121,196	0	121,196
802 반환금기타	121,196	0	121,196
02 시·도비보조금반환금	121,196	0	121,196
□증산5재정비촉진구역 선거위탁비 844,920원	845	0	845
□증산5재정비촉진구역 용역비 69,349,200원	69,350	0	69,350
□증산5재정비촉진구역 시설부대비 600원	1	0	1
□수색11구역 추진위원회구성을위한 선거비, 용역비(이월) 51,000,000원	51,000	0	51,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	777,440	775,355	2,085
아름다운 미관조성	647,690	631,340	16,350
아름다운 광고문화 정착	68,944	52,594	16,350
광고물 개선 및 관리	28,868	12,518	16,350
401 시설비및부대비	19,000	3,000	16,000
01 시설비	19,000	3,000	16,000
□현수막지정게시대 유지보수비 19,000,000원	19,000	3,000	16,000
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
□카메라 구매 350,000원	350	0	350
행정운영경비(도시디자인과)	129,750	144,015	△14,265
기본경비	129,750	144,015	△14,265
기본경비	125,550	139,815	△14,265
201 일반운영비	66,950	81,215	△14,265
01 사무관리비	58,191	64,656	△6,465
□컬러프린터 잉크 및 소모품	16,185	22,650	△6,465
○칼라 283,000원*3색*15개	12,735	19,200	△6,465
02 공공운영비	8,759	16,559	△7,800
□일반우편요금 250원*2,600건	650	2,500	△1,850
□등기우편요금 1,750원*2,800건	4,900	8,750	△3,850
□우편반송료 1,500원*500건	750	2,250	△1,500
□현장모바일 요금사용료 0원	0	600	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	500,444	383,450	116,994
	시 53,694	53,694	0
	구 446,750	329,756	116,994
구민편익증진의 건축행정 구현	216,664	211,204	5,460
	시 53,694	53,694	0
	구 162,970	157,510	5,460
건축민원 해소대책 추진	129,165	123,705	5,460
건축민원 대책	129,165	123,705	5,460
201 일반운영비	129,165	123,705	5,460
01 사무관리비	129,165	123,705	5,460
□건축위원회 심의 운영 수당 70,000원*13명*6회	5,460	0	5,460
재무활동(건축과)	111,534	0	111,534
보전지출(건축과)	111,534	0	111,534
국·시비보조금 집행잔액 반환(건축과)	111,534	0	111,534
802 반환금기타	111,534	0	111,534
02 시·도비보조금반환금	111,534	0	111,534
□역촌동2-45번지 일대 주택재건축 정비계획 59,133,500원	59,134	0	59,134
□불광동23번지일대 주택재건축 정비계획 52,400,000원	52,400	0	52,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	24,408,271	25,698,707	△1,290,436
	국 4,800	4,800	0
	시 85,288	85,288	0
	금 3,068,000	3,068,000	0
	구 21,250,183	22,540,619	△1,290,436
친환경적인 청소관리	13,237,877	14,243,506	△1,005,629
	국 4,800	4,800	0
	시 85,288	85,288	0
	금 1,600,000	1,600,000	0
	구 11,547,789	12,553,418	△1,005,629
청소행정 관리	220,641	227,581	△6,940
	국 4,800	4,800	0
	시 77,200	77,200	0
	구 138,641	145,581	△6,940
재활용품 분리수거	0	6,940	△6,940
101 인건비	0	6,940	△6,940
04 기간제근로자등보수	0	6,940	△6,940
□인부임 0원	0	5,706	△5,706
□산재보험료 0원	0	217	△217
□고용보험료 0원	0	75	△75
□건강보험료 0원	0	145	△145
□국민연금부담금 0원	0	257	△257
□간식비 0원	0	540	△540
폐기물 처리	8,095,861	8,430,974	△335,113
매립지반입불가 폐기물 처리	689,998	732,000	△42,002
307 민간이전	689,998	732,000	△42,002
05 민간위탁금	689,998	732,000	△42,002
□수도권 매립지 반입불가(폐합성) 소각처리 134,765원*220톤*12월	355,780	396,000	△40,220
□재활용잔재폐기물 처리 79,450원*270톤*12월	257,418	259,200	△1,782
공공용봉투 수거처리	207,315	217,315	△10,000
307 민간이전	207,315	217,315	△10,000
05 민간위탁금	207,315	217,315	△10,000
□무단투기 청소용 52,302,000	52,302	62,302	△10,000
음식물류폐기물 처리	2,663,296	2,756,117	△92,821
307 민간이전	2,630,000	2,722,821	△92,821
05 민간위탁금	2,630,000	2,722,821	△92,821
□음식물류폐기물 잔재물처리비 129,719원*1.8톤*365일	85,226	178,047	△92,821
생활폐기물 처리	795,622	985,912	△190,290
403 자치단체등자본이전	795,622	985,912	△190,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	795,622	985,912	△190,290
□생활폐기물처리비 16,320원*3,250톤*12월	636,480	822,528	△186,048
□다량폐기물처리비 21,811원*61톤*12월	15,966	18,322	△2,356
□가로준설토처리비 20,960원*61톤*10월	12,786	14,672	△1,886
청소차량 및 시설관리	851,061	774,637	76,424
	시 8,088	8,088	0
	구 842,973	766,549	76,424
청소차고 관리	132,339	138,915	△6,576
201 일반운영비	123,739	138,915	△15,176
02 공공운영비	52,887	68,063	△15,176
□청소차고지 오수처리비	32,964	48,140	△15,176
○음식물류폐기물 용기세척 오수 처리비 67,000원*1톤*300일	20,100	24,900	△4,800
○가로청소차 오수 처리비 67,000원*4톤*8월*6대	12,864	23,240	△10,376
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
□TV 구매(운전원 및 정비원 대기실) 600,000원*2대	1,200	0	1,200
□운전원 및 정비원 사물함 300,000원*36명*1/2	5,400	0	5,400
□운전원 및 정비원 휴게실용 안마기 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
공중화장실 관리(보조사업)	222,415	139,415	83,000
	시 8,088	8,088	0
	구 214,327	131,327	83,000
401 시설비및부대비	97,000	14,000	83,000
01 시설비	97,000	14,000	83,000
□조립식 공중화장실 구매 설치비 83,000,000원*1대	83,000	0	83,000
폐기물처리시설 건립	3,250,931	3,990,931	△740,000
	금 1,600,000	1,600,000	0
	구 1,650,931	2,390,931	△740,000
은평환경플랜트 관리운영	2,864,931	3,604,931	△740,000
	금 1,600,000	1,600,000	0
	구 1,264,931	2,004,931	△740,000
307 민간이전	2,860,000	3,600,000	△740,000
	금 1,600,000	1,600,000	0
	구 1,260,000	2,000,000	△740,000
05 민간위탁금	2,860,000	3,600,000	△740,000
□은평환경플랜트 위탁운영비	1,260,000	2,000,000	△740,000
○비정산비	700,000	1,440,000	△740,000
·인건비, 관리비 등 700,000,000원	700,000	1,440,000	△740,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)	11,140,201	11,455,201	△315,000
	금 1,468,000	1,468,000	0
	구 9,672,201	9,987,201	△315,000
인력운영비	10,842,842	11,157,842	△315,000
	금 1,468,000	1,468,000	0
	구 9,374,842	9,689,842	△315,000
환경미화원 등 인력관리	10,842,842	11,157,842	△315,000
	금 1,468,000	1,468,000	0
	구 9,374,842	9,689,842	△315,000
101 인건비	9,374,842	9,689,842	△315,000
03 무기계약근로자보수	9,374,842	9,689,842	△315,000
□퇴직금 3,700,000원*10명*30년*150%	1,665,000	1,980,000	△315,000
재무활동(청소행정과)	30,193	0	30,193
보전지출(청소행정과)	30,193	0	30,193
국·시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)	30,193	0	30,193
802 반환금기타	30,193	0	30,193
02 시·도비보조금반환금	30,193	0	30,193
□2011년 도로물청소 용수시비보조금 반납 28,027,710원	28,028	0	28,028
□2011년 소규모 물청소장비지원 시보조금 반납 2,164,810원	2,165	0	2,165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은도시과	1,019,667	1,129,434	△109,767
	국 1,791	1,791	0
	시 46,500	46,500	0
	구 971,376	1,081,143	△109,767
맑고 깨끗한 환경조성	831,855	951,855	△120,000
	시 31,500	31,500	0
	구 800,355	920,355	△120,000
환경개선관리	831,855	951,855	△120,000
	시 31,500	31,500	0
	구 800,355	920,355	△120,000
분뇨 및 정화조오니 처리	701,898	821,898	△120,000
308 자치단체등이전	683,151	803,151	△120,000
05 자치단체간부담금	683,151	803,151	△120,000
□분뇨 및 정화조 오니 처리비 683,151,000원	683,151	803,151	△120,000
재무활동(맑은도시과)	10,233	0	10,233
보전지출(맑은도시과)	10,233	0	10,233
국·시비보조금 집행잔액 반환(맑은도시과)	10,233	0	10,233
802 반환금기타	10,233	0	10,233
01 국고보조금반환금	3,150	0	3,150
□국고보조금 집행잔액	3,150	0	3,150
○신재생에너지 설치 3,069,170원	3,070	0	3,070
○신재생에너지 설치 반환금 이자 79,790원	80	0	80
02 시·도비보조금반환금	7,083	0	7,083
□시비보조금 집행잔액	7,083	0	7,083
○에코마일리지 사업 1,133,000원	1,133	0	1,133
○젊고푸른 은평21 실천 3,774,200원	3,775	0	3,775
○신재생에너지 설치 2,118,420원	2,119	0	2,119
○신재생에너지 설치 반환금 이자 55,070원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	389,043	316,978	72,065
행정운영경비(교통행정과)	127,095	122,535	4,560
기본경비	127,095	122,535	4,560
기본경비	119,595	115,035	4,560
201 일반운영비	49,035	47,355	1,680
01 사무관리비	44,535	42,855	1,680
□급량비 140,000원*24명*12월	40,320	38,640	1,680
202 여비	70,560	67,680	2,880
01 국내여비	70,560	67,680	2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*24명*12월	69,120	66,240	2,880
재무활동(교통행정과)	67,505	0	67,505
보전지출(교통행정과)	67,505	0	67,505
국·시비보조금 집행잔액 반환(교통행정과)	67,505	0	67,505
802 반환금기타	67,505	0	67,505
02 시·도비보조금반환금	67,505	0	67,505
□자전거주차장 설치 67,504,470원	67,505	0	67,505

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	305,848	260,370	45,478
	시 30,886	30,886	0
	구 274,962	229,484	45,478
편리하고 안전한 교통문화 확립	185,670	145,465	40,205
	시 30,886	30,886	0
	구 154,784	114,579	40,205
과태료 부과 및 체납징수 관리	113,429	73,224	40,205
과태료 부과관리(정기검사, 의무보험)	113,429	73,224	40,205
201 일반운영비	112,449	72,244	40,205
02 공공운영비	108,449	68,244	40,205
□자동차안내문 및 고지서 발송(등기) 1,770원*2,650매*7월	32,834	0	32,834
□자동차안내문 및 고지서 발송(일반) 270원*3,900매*7월	7,371	0	7,371
재무활동(차량등록과)	5,273	0	5,273
보전지출(차량등록과)	5,273	0	5,273
국·시비보조금 집행잔액 반환(차량등록과)	5,273	0	5,273
802 반환금기타	5,273	0	5,273
02 시·도비보조금반환금	5,273	0	5,273
□승용차요일제 확산 및 정착 5,271,600원	5,272	0	5,272
□승용차요일제무선인식시스템유지관리 900원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	4,415,323	4,351,326	63,997
	세 80,000	80,000	0
	구 4,335,323	4,271,326	63,997
도로시설 관리	4,277,460	4,206,960	70,500
	세 80,000	80,000	0
	구 4,197,460	4,126,960	70,500
도로개설	200,985	240,985	△40,000
도시계획사업(도로) 및 도로관련사업 추진	50,985	90,985	△40,000
401 시설비및부대비	23,900	63,900	△40,000
03 시설부대비	23,900	63,900	△40,000
□도시계획사업 측량비 17,900,000원	17,900	57,900	△40,000
도로유지관리	1,550,613	1,548,113	2,500
	세 80,000	80,000	0
	구 1,470,613	1,468,113	2,500
도로유지관리	64,364	61,864	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
□도로유지관리용 도로캇타기 구매 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
도로제설관리	336,249	336,249	0
201 일반운영비	151,249	151,249	0
01 사무관리비	121,599	121,599	0
□제설대책 당직수당	76,440	76,440	0
○평시 제설대책 당직수당(토목과) 60,000원*2명*121일	14,520	14,520	0
○보강 제설대책 당직수당(토목과) 60,000원*3명*14일	2,520	2,520	0
○1단계 제설대책 당직수당(토목과) 60,000원*5명*10일	3,000	3,000	0
○2단계 제설대책 당직수당(토목과) 60,000원*10명*4일	2,400	2,400	0
○3단계 제설대책 당직수당(토목과) 60,000원*20명*1일	1,200	1,200	0
○제설대책 당직수당(동주민센터) 60,000원*5명*11일*16개동	52,800	52,800	0
도로시설물 유지관리	693,101	585,101	108,000
맨홀정비공사	216,000	108,000	108,000
401 시설비및부대비	216,000	108,000	108,000
01 시설비	216,000	108,000	108,000
□노상 불량맨홀정비	216,000	108,000	108,000
○불량맨홀정비 700,000원*308개소	215,600	107,800	107,800
○기타 400,000원*1식	400	200	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(토목과)	131,886	144,366	△12,480
기본경비	131,886	144,366	△12,480
기본경비	127,686	140,166	△12,480
201 일반운영비	52,806	59,526	△6,720
01 사무관리비	52,086	58,806	△6,720
□급량비 140,000원*24명*12월	40,320	47,040	△6,720
202 여비	74,880	80,640	△5,760
01 국내여비	74,880	80,640	△5,760
□기본업무추진여비 240,000원*26명*12월	74,880	80,640	△5,760
재무활동(토목과)	5,977	0	5,977
보전지출(토목과)	5,977	0	5,977
국·시비보조금 집행잔액 반환(토목과)	5,977	0	5,977
802 반환금기타	5,977	0	5,977
02 시·도비보조금반환금	5,977	0	5,977
□제설용역비 반환금(원금) 5,976,190원	5,977	0	5,977

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	3,186,607	2,849,391	337,216
	국 107,000	107,000	0
	시 138,800	138,800	0
	구 2,940,807	2,603,591	337,216
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	2,172,045	2,024,125	147,920
	시 111,800	111,800	0
	구 2,060,245	1,912,325	147,920
노후불량 하수관거 정비	910,861	710,861	200,000
	시 62,000	62,000	0
	구 848,861	648,861	200,000
관내 하수시설물 보수공사	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
□관내 하수시설물 보수공사	800,000	600,000	200,000
○하수관 개량 800,000원*650m	520,000	400,000	120,000
○빗물받이 설치 700,000원*200개소	140,000	105,000	35,000
○맨홀설치 1,000,000원*70개소	70,000	50,000	20,000
○폐기물 처리 25,000원*2,500톤	62,500	45,000	17,500
○지장물이설 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	1,112,227	1,164,307	△52,080
	시 48,000	48,000	0
	구 1,064,227	1,116,307	△52,080
풍수해 예방	178,708	178,708	0
201 일반운영비	165,656	165,656	0
01 사무관리비	153,856	153,856	0
□평시 수해대책 당직수당(치수방재과) 60,000원*2명*201일	24,120	24,120	0
□보강 수방대책 당직수당(치수방재과) 60,000원*3명*14일	2,520	2,520	0
□1단계 수방대책 당직수당(치수방재과) 60,000원*4명*10일	2,400	2,400	0
□2단계 수방대책 당직수당(치수방재과) 60,000원*8명*4일	1,920	1,920	0
□3단계 수방대책 당직수당(치수방재과) 60,000원*16명*1일	960	960	0
□보강 수방대책 당직수당(주민센터) 60,000원*2명*14일*16개동	26,880	26,880	0
□1단계 수방대책 당직수당(주민센터) 60,000원*4명*10일*16개동	38,400	38,400	0
□평시 수방대책 당직수당(증산빗물펌프장) 60,000원*1명*201일	12,060	12,060	0
하수도 준설	650,620	702,700	△52,080
401 시설비및부대비	647,920	700,000	△52,080
01 시설비	647,920	700,000	△52,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□관내하수도 준설공사(연간단가)	347,920	400,000	△52,080
○흡입준설 142,400원*400㎥	56,960	56,960	0
○바켓준설 420,000원*376㎥	157,920	210,000	△52,080
○암거준설 150,000원*300㎥	45,000	45,000	0
○침사지준설 135,000원*200㎥	27,000	27,000	0
○준설토 운반 및 처리 43,600원*1,400㎥	61,040	61,040	0
재무활동(치수방재과)	623,151	433,855	189,296
보전지출(치수방재과)	189,296	0	189,296
국·시비보조금 집행잔액 반환(치수방재과)	189,296	0	189,296
802 반환금기타	189,296	0	189,296
02 시·도비보조금반환금	189,296	0	189,296
□재난대응 및 복구 32,850원	33	0	33
□신사동 342-32/339-4간 하수관개량공사 188,047,320원	188,048	0	188,048
□민방위비상급수시설유지관리 1,214,850원	1,215	0	1,215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,219,118	4,103,184	115,934
	국 124,454	130,850	△6,396
	광 666,000	666,000	0
	시 843,186	874,387	△31,201
	구 2,585,478	2,431,947	153,531
푸른 은평 건설	3,338,961	3,284,641	54,320
	광 666,000	666,000	0
	시 743,651	771,651	△28,000
	구 1,929,310	1,846,990	82,320
공원 및 공원시설물 관리	966,121	1,002,481	△36,360
	시 283,321	283,321	0
	구 682,800	719,160	△36,360
공원시설 및 장비 유지관리	338,228	331,628	6,600
101 인건비	186,670	180,070	6,600
04 기간제근로자등보수	186,670	180,070	6,600
□구 공원관리 인부	145,115	138,515	6,600
○처우개선수당 6,600,000원	6,600	0	6,600
시공원유지관리(보조사업)	290,361	283,321	7,040
	시 283,321	283,321	0
	구 7,040	0	7,040
101 인건비	195,317	188,277	7,040
	시 188,277	188,277	0
	구 7,040	0	7,040
04 기간제근로자등보수	195,317	188,277	7,040
□ 기간제근로자 인부임	195,317	188,277	7,040
○처우개선수당 7,040,000원	7,040	0	7,040
은평뉴타운 공원정비	1,200	51,200	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
□은평뉴타운 공원정비 0원	0	50,000	△50,000
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,214,150	1,232,470	△18,320
	시 460,330	488,330	△28,000
	구 753,820	744,140	9,680
가로녹지대 유지관리	358,470	353,190	5,280
101 인건비	180,255	174,975	5,280
04 기간제근로자등보수	180,255	174,975	5,280
□불광천,가로녹지,마을마당 조경관리	145,259	139,979	5,280
○처우개선수당 5,280,000원	5,280	0	5,280
수목식재사후관리(보조사업)	176,400	200,000	△23,600
	시 52,000	80,000	△28,000
	구 124,400	120,000	4,400
101 인건비	142,400	166,000	△23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,400	55,000	△13,600
	구 101,000	111,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	142,400	166,000	△23,600
□수목식재 사후관리 인건비	142,400	166,000	△23,600
○인건비 43,900원*10명*284일	124,676	149,612	△24,936
	시 37,403	44,883	△7,480
	구 87,273	104,729	△17,456
○4대보험료 13,324,000원	13,324	16,388	△3,064
	시 3,997	10,117	△6,120
	구 9,327	6,271	3,056
○처우개선수당 4,400,000	4,400	0	4,400
206 재료비	34,000	34,000	0
	시 10,600	25,000	△14,400
	구 23,400	9,000	14,400
01 재료비	34,000	34,000	0
□수목식재 사후관리 물품구입 17,000,000원*2회	34,000	34,000	0
	시 10,600	25,000	△14,400
	구 23,400	9,000	14,400
개발제한구역 관리	781,000	672,000	109,000
	광 666,000	666,000	0
	구 115,000	6,000	109,000
진관동 백화사길 도시가스관 매설공사(보조사업)	775,000	666,000	109,000
	광 666,000	666,000	0
	구 109,000	0	109,000
403 자치단체등자본이전	775,000	666,000	109,000
	광 666,000	666,000	0
	구 109,000	0	109,000
02 공기관등에대한대행사업비	775,000	666,000	109,000
□진관동 백화사길 도시가스관 매설공사 775,000,000원*1식	775,000	666,000	109,000
	광 666,000	666,000	0
	구 109,000	0	109,000
산림 자원화	701,939	699,951	1,988
	국 124,454	130,850	△6,396
	시 99,535	102,736	△3,201
	구 477,950	466,365	11,585
건강한 도시숲 조성	70,880	70,000	880
	시 70,000	70,000	0
	구 880	0	880
생태경관보전지역 지정 및 관리(시비보조)	35,440	35,000	440
	시 35,000	35,000	0
	구 440	0	440
101 인건비	12,996	12,556	440
	시 12,556	12,556	0
	구 440	0	440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		12,996	12,556	440
□위해 동,식물 제거 및 탐방객 안내프로그램 진행		12,996	12,556	440
○처우개선수당	440,000원	440	0	440
야생동식물보호구역 관리		35,440	35,000	440
	시	35,000	35,000	0
	구	440	0	440
101 인건비		12,996	12,556	440
	시	12,556	12,556	0
	구	440	0	440
04 기간제근로자등보수		12,996	12,556	440
□야생동식물보호구역관리 인부임		12,996	12,556	440
○처우개선수당	440,000원	440	0	440
산림 및 녹지대 유지관리		631,059	629,951	1,108
	국	124,454	130,850	△6,396
	시	29,535	32,736	△3,201
	구	477,070	466,365	10,705
산림녹지대 개발제한구역의 체계적 운영		109,237	108,357	880
101 인건비		49,873	48,993	880
04 기간제근로자등보수		49,873	48,993	880
□녹지관리 인부		49,873	48,993	880
○처우개선수당	880,000	880	0	880
201 일반운영비		32,159	30,623	1,536
01 사무관리비		16,536	15,000	1,536
□신문공고료	384,000원*2매*2개소	1,536	0	1,536
301 일반보상금		0	1,536	△1,536
10 행사실비보상금		0	1,536	△1,536
□산림감시 자원봉사 활동비	0원	0	1,536	△1,536
산불방지대책추진(보조사업)		63,757	77,986	△14,229
	국	25,503	31,194	△5,691
	시	11,477	14,038	△2,561
	구	26,777	32,754	△5,977
101 인건비		50,400	56,400	△6,000
	국	20,160	22,560	△2,400
	시	9,072	10,152	△1,080
	구	21,168	23,688	△2,520
04 기간제근로자등보수		50,400	56,400	△6,000
□산불전문 예방진화대		50,400	56,400	△6,000
○인부임	43,900원*7명*150일	46,095	50,705	△4,610
	국	18,438	20,282	△1,844
	시	8,297	9,126	△829
	구	19,360	21,297	△1,937
○4대보험	4,305,000	4,305	5,695	△1,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,722	2,278	△556
	시	775	1,026	△251
	구	1,808	2,391	△583
201 일반운영비		12,257	20,136	△7,879
	국	4,903	8,054	△3,151
	시	2,207	3,625	△1,418
	구	5,147	8,457	△3,310
01 사무관리비		12,257	20,136	△7,879
□산불전문예방진화대 근무복 500,000원		500	800	△300
	국	200	320	△120
	시	90	144	△54
	구	210	336	△126
□개인 진화장비 3,000,000		3,000	5,000	△2,000
	국	1,200	2,000	△800
	시	540	900	△360
	구	1,260	2,100	△840
□기계화산불진화시스템 2,306,000		2,306	7,650	△5,344
	국	923	3,060	△2,137
	시	415	1,377	△962
	구	968	3,213	△2,245
□산불감시원위치관제시스템 335,000		335	570	△235
	국	134	228	△94
	시	61	103	△42
	구	140	239	△99
202 여비		1,100	1,450	△350
	국	440	580	△140
	시	198	261	△63
	구	462	609	△147
01 국내여비		1,100	1,450	△350
□산불진화 출동여비 850,000원		850	1,200	△350
	국	340	480	△140
	시	153	216	△63
	구	357	504	△147
산림병해충방제 사업(보조사업)		117,973	110,202	7,771
	국	56,288	57,045	△757
	시	16,380	16,787	△407
	구	45,305	36,370	8,935
101 인건비		113,155	105,623	7,532
	국	52,870	52,842	28
	시	15,960	16,674	△714
	구	44,325	36,107	8,218
04 기간제근로자등보수		113,155	105,623	7,532
□산림병해충방제작업 인건비		113,155	105,623	7,532
○인건비 43,900원*9명*260일		102,726	98,775	3,951
	국	49,739	49,387	352
	시	15,015	14,817	198
	구	37,972	34,571	3,401
○4대보험 6,469,000원		6,469	6,848	△379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,131	3,455	△324
	시	945	1,857	△912
	구	2,393	1,536	857
○○처우개선수당 3,960,000		3,960	0	3,960
206 재료비		2,098	3,828	△1,730
	국	2,098	3,828	△1,730
01 재료비		2,098	3,828	△1,730
□산림병해충방제 약제구입 2,098,000		2,098	3,828	△1,730
	국	2,098	3,828	△1,730
405 자산취득비		2,720	751	1,969
	국	1,320	375	945
	시	420	113	307
	구	980	263	717
01 자산및물품취득비		2,720	751	1,969
□산림병해충 방제 분무기 등 구입 2,720,000원		2,720	751	1,969
	국	1,320	375	945
	시	420	113	307
	구	980	263	717
산림서비스 증진 사업추진(보조사업)		14,425	13,899	526
	국	8,391	8,339	52
	시	1,678	1,911	△233
	구	4,356	3,649	707
101 인건비		13,680	13,162	518
	국	7,944	7,897	47
	시	1,589	1,822	△233
	구	4,147	3,443	704
04 기간제근로자등보수		13,680	13,162	518
□산림서비스증진 인건비(등산안내인)		13,680	13,162	518
○인건비 46,000원*1명*260일		11,960	11,941	19
	국	7,176	7,164	12
	시	1,436	1,433	3
	구	3,348	3,344	4
○4대보험료 1,280,000원		1,280	1,221	59
	국	768	733	35
	시	153	389	△236
	구	359	99	260
○처우개선수당 440,000원		440	0	440
201 일반운영비		745	737	8
	국	447	442	5
	시	89	89	0
	구	209	206	3
01 사무관리비		745	737	8
□교육비(여비포함) 410,000원		410	423	△13
	국	246	254	△8
	시	51	51	0
	구	113	118	△5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□산림서비스강화사업 부대비(작업복 등) 335,000원	335	314	21
	국 201	188	13
	시 38	38	0
	구 96	88	8
숲가꾸기 사업	67,395	61,235	6,160
101 인건비	53,680	47,520	6,160
04 기간제근로자등보수	53,680	47,520	6,160
□숲가꾸기사업 인부임	53,680	47,520	6,160
○처우개선수당 880,000원	880	0	880
○처우개선수당(도시숲자원화) 5,280,000원	5,280	0	5,280
재무활동(공원녹지과)	59,626	0	59,626
보전지출(공원녹지과)	59,626	0	59,626
국·시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)	59,626	0	59,626
802 반환금기타	59,626	0	59,626
01 국고보조금반환금	2,213	0	2,213
□국고보조금반환금	2,213	0	2,213
○산림서비스증진사업 43,160원	44	0	44
○산불방지대책 491,150원	492	0	492
○산림병해충방제사업 407,150원	408	0	408
○사회서비스분야인력경비 1,268,840원	1,269	0	1,269
02 시·도비보조금반환금	57,413	0	57,413
□시도보조금반환금	57,413	0	57,413
○산림서비스증진 9,290원	10	0	10
○산불방지대책 223,640원	224	0	224
○산림병해충방제사업 60,800원	61	0	61
○시공원유지관리및보수정비 11,257,550원	11,258	0	11,258
○생태경관보전지역지정및관리 1,632,720원	1,633	0	1,633
○야생동식물보호구역지정및관리 2,232,750원	2,233	0	2,233
○열린학교조성사업 3,186,000원	3,186	0	3,186
○수목식재사후관리사업 24,970,480원	24,971	0	24,971
○공공건축물옥상공원화사업 12,183,600원	12,184	0	12,184
○품격있는가로수관리사업 1,653,000원	1,653	0	1,653

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	8,363,464	8,664,433	△300,969
	국 916,910	916,910	0
	기 33,285	33,285	0
	시 336,240	336,240	0
	구 7,077,029	7,377,998	△300,969
보건행정 서비스 향상	2,105,447	2,313,501	△208,054
	국 916,910	916,910	0
	기 33,285	33,285	0
	시 336,240	336,240	0
	구 819,012	1,027,066	△208,054
질높은 민원 서비스 제공	1,944,121	2,157,358	△213,237
	국 916,410	916,410	0
	시 302,455	302,455	0
	구 725,256	938,493	△213,237
행정지원 및 청사, 차량 유지관리	261,824	275,611	△13,787
101 인건비	43,860	40,320	3,540
04 기간제근로자등보수	43,860	40,320	3,540
□기간제근로자등 보수	43,860	40,320	3,540
○ 민원안내 도우미 인건비 33,800원*30일*7월*5명	35,490	33,600	1,890
○ 비정규직 정규직 전환 제외자 처우개선 110,000원*5명*3개월	1,650	0	1,650
201 일반운영비	192,724	210,051	△17,327
01 사무관리비	45,005	62,332	△17,327
□인쇄비	599	1,830	△1,231
○ 홍보용리후렛제작 269원*1,000부	269	1,500	△1,231
□기타 구입비	14,994	27,090	△12,096
○ 화장실방향제 20,800원*20개*6월	2,496	4,992	△2,496
○ 청사 청소 용품 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
○ 기관실 용품 0원*6회	0	6,600	△6,600
□청사 롤스크린 세척 800평방미터*0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	967	9,000	△8,033
01 시설비	967	9,000	△8,033
□보건소 OA가구 설치	967	9,000	△8,033
○ OA가구 설치 967,000원*1식	967	9,000	△8,033
405 자산취득비	21,033	13,000	8,033
01 자산및물품취득비	21,033	13,000	8,033
□보건소 OA가구 구매	8,033	0	8,033
○ OA가구 구매 8,033,000*1식	8,033	0	8,033
보건소 운영개선사업(보조사업)	50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
101 인건비	16,660	14,760	1,900
	시 16,660	14,760	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,660	14,760	1,900
□토요운영프로그램 인건비	16,660	14,760	1,900
○임산부산전검사 영유아예방접종 81,300원*24회*1명	1,952	1,680	272
	시 1,952	1,680	272
○토요금연클리닉및건강상담실운영 81,300원*24회*2명	3,903	3,360	543
	시 3,903	3,360	543
○장애인치과진료 운영 81,300원*12회*1명	976	840	136
	시 976	840	136
○대사증후군관리사업 운영 81,300원*40회*1명	3,252	2,800	452
	시 3,252	2,800	452
○구강진료 운영(치과의사) 300,000원*10회	3,000	3,000	0
	시 3,000	3,000	0
○구강진료 운영(치과위생사) 81,300원*10회*2명	1,626	1,400	226
	시 1,626	1,400	226
○건강하모니 사업 운영 81,300원*12회*2명	1,952	1,680	272
	시 1,952	1,680	272
○전산조정 -1,000원	△1	0	△1
	시 △1	0	△1
201 일반운영비	9,160	14,200	△5,040
	시 9,160	14,200	△5,040
01 사무관리비	9,160	14,200	△5,040
□홍보물 제작	5,360	10,400	△5,040
○응급처치 교재 제작 760,000원*1회	760	800	△40
	시 760	800	△40
○건강하모니관리사업 홍보물 400,000원*1회	400	1,400	△1,000
	시 400	1,400	△1,000
○대사증후군관리사업 홍보물 500,000원*1회	500	1,500	△1,000
	시 500	1,500	△1,000
○열린보건소 운영 홍보물 2,500,000원*1회	2,500	4,500	△2,000
	시 2,500	4,500	△2,000
○1830 온가족 손씻기 사업 홍보물 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	21,180	14,600	6,580
	시 21,180	14,600	6,580
10 행사실비보상금	21,180	14,600	6,580
□열린보건소 운영 건강강좌 강사료	21,180	14,600	6,580
○응급처치 교육 강사료 182,760원*12회*3명	6,580	3,600	2,980
	시 6,580	3,600	2,980
○둘이모여 하나 출산교실 강사료 200,000원*24회	4,800	1,200	3,600
	시 4,800	1,200	3,600
307 민간이전	3,000	6,440	△3,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	6,440	△3,440
01 의료및구료비		3,000	6,440	△3,440
□의료 및 구료비		3,000	6,440	△3,440
○구강검진재료비 구매 1,200,000원		1,200	4,200	△3,000
	시	1,200	4,200	△3,000
○외국인 건강검진 시약 및 소모품구매 1,060,000원		1,060	1,500	△440
	시	1,060	1,500	△440
보건지소 건립(보조사업)		1,421,550	1,621,550	△200,000
	국	891,000	891,000	0
	시	222,750	222,750	0
	구	307,800	507,800	△200,000
401 시설비및부대비		1,419,750	1,619,750	△200,000
	국	891,000	891,000	0
	시	222,750	222,750	0
	구	306,000	506,000	△200,000
01 시설비		1,413,750	1,613,750	△200,000
□보건지소 건립 1,113,750,000원		1,113,750	1,613,750	△500,000
	국	891,000	891,000	0
	시	222,750	222,750	0
	구	0	500,000	△500,000
□보건지소 건립(특교) 300,000,000원		300,000	0	300,000
여성암 검진율 3% 향상사업(보조사업)		17,550	17,000	550
	시	17,000	17,000	0
	구	550	0	550
101 인건비		14,550	14,000	550
	시	14,000	14,000	0
	구	550	0	550
04 기간제근로자등보수		14,550	14,000	550
□인건비 909,375원*2명*8월		14,550	14,000	550
	시	14,000	14,000	0
	구	550	0	550
감염병 발생예방 및 확산방지		159,444	154,261	5,183
	국	500	500	0
	기	33,285	33,285	0
	시	33,785	33,785	0
	구	91,874	86,691	5,183
급성감염병예방관리 및 방역소독		87,834	82,651	5,183
101 인건비		36,851	34,389	2,462
04 기간제근로자등보수		36,851	34,389	2,462
□방역활동 인부임		34,778	32,320	2,458
○주휴수당 53,800원*4명*32회*80%		5,510	5,120	390
○임금 53,800원*4명*160일*80%		27,546	25,600	1,946
○월차수당 53,800원*4명*10회*80%		1,722	1,600	122
□기타보험료 32,380,000원*8%*80%		2,073	2,069	4

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 서비스 향상
단위: 감염병 발생예방 및 확산방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,898	7,238	660
02 공공운영비	3,446	2,786	660
□방역장비 수리비 59,850원*56대*60%	2,011	1,512	499
□방역현장직원 상담용 휴대폰 요금 60,550원*12월*1대*65%	473	312	161
□방역배상보험료 500,000원*1회*65%	325	325	0
203 업무추진비	4,070	2,450	1,620
03 시책추진업무추진비	4,070	2,450	1,620
□목욕비 지원 70,000원*16개반	1,120	0	1,120
□방역단운영평가간담회 10,000원*50명	500	0	500
206 재료비	27,000	37,614	△10,614
01 재료비	27,000	37,614	△10,614
□방역약품구입	24,822	35,436	△10,614
○살충제	13,107	23,721	△10,614
· 살충제(분무,연막용) 409,350원*34리터*66%	9,186	19,800	△10,614
405 자산취득비	11,055	0	11,055
01 자산및물품취득비	11,055	0	11,055
□ 휴대용 연무기 640,000원*7대	4,480	0	4,480
□ 차량고압분무기 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
□ 휴대폰 구입 400,000원*1대	400	0	400
□ 위생해충퇴치기 구입 855,000원*5대	4,275	0	4,275
행정운영경비(보건행정과)	6,250,932	6,350,932	△100,000
인력운영비	5,997,420	6,097,420	△100,000
인력운영비(보건소공통)	5,997,420	6,097,420	△100,000
101 인건비	4,986,731	5,086,731	△100,000
01 보수	4,365,191	4,465,191	△100,000
□봉급	2,762,239	2,862,239	△100,000
○ 일반직(별정직 포함)	2,240,404	2,340,404	△100,000
· 7급 2,550,886원*35명*12월	1,071,373	1,171,373	△100,000
재무활동(보건행정과)	7,085	0	7,085
보전지출(보건행정과)	7,085	0	7,085
국·시비보조금 집행잔액 반환(보건행정과)	7,085	0	7,085
802 반환금기타	7,085	0	7,085
01 국고보조금반환금	157	0	157
□제1군감염병환자격리치료비지원사업 156,930원	157	0	157
02 시·도비보조금반환금	6,928	0	6,928
□제1군감염병환자격리치료비지원사업 156,940원	157	0	157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□보건소운영개선사업(보조사업) 6,770,080원	6,771	0	6,771

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		401,323	411,323	△10,000
	국	83,400	83,400	0
	시	96,900	96,900	0
	구	221,023	231,023	△10,000
구민건강 증진 도모		303,653	313,653	△10,000
	국	83,400	83,400	0
	시	96,900	96,900	0
	구	123,353	133,353	△10,000
식품위생업소 지도점검		292,469	302,469	△10,000
	국	83,400	83,400	0
	시	96,900	96,900	0
	구	112,169	122,169	△10,000
식품접객업소의 건전영업 풍토 조성		14,493	24,493	△10,000
201 일반운영비		7,227	17,227	△10,000
01 사무관리비		7,227	17,227	△10,000
□음식점 홍보사이트 유지보수	0원	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,099,546	6,649,148	450,398
	국 210,084	200,072	10,012
	기 1,583,449	1,536,562	46,887
	시 2,431,474	2,386,515	44,959
	구 2,874,539	2,525,999	348,540
활기차고 건강한 웰빙 은평	6,805,646	6,510,877	294,769
	국 210,084	200,072	10,012
	기 1,583,449	1,536,562	46,887
	시 2,431,474	2,386,515	44,959
	구 2,580,639	2,387,728	192,911
질병예방! 웰빙 보건관리	2,205,854	2,153,288	52,566
	국 1,640	1,640	0
	기 490,096	489,326	770
	시 832,277	838,482	△6,205
	구 881,841	823,840	58,001
기초면역력 확대사업	368,417	305,582	62,835
101 인건비	47,782	47,782	0
02 기타직보수	7,332	0	7,332
□ 보건분소 기간제 근로자 인건비 7,332,000원	7,332	0	7,332
04 기간제근로자등보수	40,450	47,782	△7,332
□보건분소 예방접종 인력 인건비	13,850	21,182	△7,332
○보건분소 기간제근로자 인건비 11,868,000원	11,868	19,200	△7,332
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
□ 자원봉사자 식대 2,800,000원	2,800	0	2,800
307 민간이전	310,035	250,000	60,035
01 의료및구료비	310,035	250,000	60,035
□ 예방접종약품비	292,185	232,150	60,035
○인플루엔자 275,435,000원	275,435	225,000	50,435
○B형간염(유료) 16,000,000원	16,000	6,400	9,600
노인의치보철(보조사업)	208,100	206,560	1,540
	기 104,050	103,280	770
	시 52,025	51,640	385
	구 52,025	51,640	385
307 민간이전	208,100	206,560	1,540
	기 104,050	103,280	770
	시 52,025	51,640	385
	구 52,025	51,640	385
01 의료및구료비	208,100	206,560	1,540
□노인의치보철 시술비	200,200	198,660	1,540
○전부의치 64,540,000원	64,540	63,000	1,540
	기 32,270	31,500	770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,135	15,750	385
	구	16,135	15,750	385
불소도포사업(보조사업)		0	9,414	△9,414
	시	0	6,590	△6,590
	구	0	2,824	△2,824
101 인건비		0	4,800	△4,800
	시	0	3,360	△3,360
	구	0	1,440	△1,440
04 기간제근로자등보수		0	4,800	△4,800
□기간제근로자 인건비		0	4,800	△4,800
○인건비 0원		0	4,800	△4,800
	시	0	3,360	△3,360
	구	0	1,440	△1,440
201 일반운영비		0	2,054	△2,054
	시	0	1,438	△1,438
	구	0	616	△616
01 사무관리비		0	2,054	△2,054
□사무관리비		0	2,054	△2,054
○운영물품구매 0원		0	500	△500
	시	0	350	△350
	구	0	150	△150
○보건교육재료구매 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	700	△700
	구	0	300	△300
○각종 서식 구매 0원		0	554	△554
	시	0	388	△388
	구	0	166	△166
307 민간이전		0	2,560	△2,560
	시	0	1,792	△1,792
	구	0	768	△768
01 의료및구료비		0	2,560	△2,560
□불소도포재료비 0원		0	2,560	△2,560
	시	0	1,792	△1,792
	구	0	768	△768
결핵예방사업		71,942	74,337	△2,395
	기	35,971	35,971	0
	시	28,184	28,184	0
	구	7,787	10,182	△2,395
301 일반보상금		5,334	4,445	889
	기	2,667	2,667	0
	시	1,778	1,778	0
	구	889	0	889
01 사회보장적수혜금		5,334	4,445	889
□ 입원명령자 생계비 5,334,000원		5,334	4,445	889
	기	2,667	2,667	0
	시	1,778	1,778	0
	구	889	0	889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		59,208	62,492	△3,284
	기	29,604	29,604	0
	시	22,706	22,706	0
	구	6,898	10,182	△3,284
01 의료및구료비		59,208	62,492	△3,284
□ 입원명령자 입원비 5,334,000원		5,334	6,537	△1,203
	기	2,667	2,667	0
	시	1,778	1,778	0
	구	889	2,092	△1,203
□ 병원의원접촉자 검진비(54명) 36,054,000원		36,054	38,135	△2,081
	기	18,027	18,027	0
	시	12,018	12,018	0
	구	6,009	8,090	△2,081
더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기		976,754	885,118	91,636
	기	199,852	189,455	10,397
	시	361,205	353,104	8,101
	구	415,697	342,559	73,138
여성건강관리사업(보조사업)		253,200	200,000	53,200
	시	200,000	200,000	0
	구	53,200	0	53,200
307 민간이전		203,200	200,000	3,200
	시	200,000	200,000	0
	구	3,200	0	3,200
05 민간위탁금		203,200	200,000	3,200
□ 돌봄 여성근로자 건강관리사업비		203,200	200,000	3,200
	시	200,000	200,000	0
○ 돌봄 여성근로자 쉼터 운영 공공요금 300,000원*4월		1,200	0	1,200
○ 돌봄 여성근로자 쉼터 운영 소모품비 구매 500,000원*4월		2,000	0	2,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
□ 돌봄 여성근로자 재활운동기구외 5종 구매 50,000,000원		50,000	0	50,000
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조사업)		386,554	332,118	54,436
	기	85,852	75,455	10,397
	시	107,205	90,604	16,601
	구	193,497	166,059	27,438
101 인건비		58,940	58,500	440
	기	9,750	9,945	△195
	시	19,500	19,305	195
	구	29,690	29,250	440
04 기간제근로자등보수		58,940	58,500	440
□기간제근로자 인건비 1,625,000원*3명*12월		58,500	58,500	0
	기	9,750	9,945	△195
	시	19,500	19,305	195
	구	29,250	29,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□기간제근로자 처우개선수당 440,000원		440	0	440
201 일반운영비		20,614	18,158	2,456
	기	5,039	4,225	814
	시	5,268	4,854	414
	구	10,307	9,079	1,228
01 사무관리비		17,114	14,658	2,456
□교육자료 및 가족수첩 제작 등 16,614,000원		16,614	13,960	2,654
	기	3,956	3,071	885
	시	4,351	3,909	442
	구	8,307	6,980	1,327
□중앙 교육비 500,000원		500	698	△198
	기	250	349	△99
	구	250	349	△99
03 행사운영비		3,500	3,500	0
□영양관련 뮤지컬(인형극) 공연 행사운영 3,500,000원		3,500	3,500	0
	기	833	805	28
	시	917	945	△28
	구	1,750	1,750	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	240	230	10
	시	260	270	△10
	구	500	500	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
□영양플러스 영양교육 업무추진비 100,000원*10회		1,000	1,000	0
	기	240	230	10
	시	260	270	△10
	구	500	500	0
301 일반보상금		900	600	300
	기	214	138	76
	시	236	162	74
	구	450	300	150
10 행사실비보상금		900	600	300
□외부강사료 강사비 150,000원*6회		900	600	300
	기	214	138	76
	시	236	162	74
	구	450	300	150
307 민간이전		304,200	252,960	51,240
	기	70,395	60,710	9,685
	시	81,705	65,770	15,935
	구	152,100	126,480	25,620
01 의료및구료비		304,200	252,960	51,240
□보충식품비 65,000원*390명*12월		304,200	252,960	51,240
	기	70,395	60,710	9,685
	시	81,705	65,770	15,935
	구	152,100	126,480	25,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		900	900	0
	기	214	207	7
	시	236	243	△7
	구	450	450	0
01 자산및물품취득비		900	900	0
□헤모글로빈측정기 구매 900,000원		900	900	0
	기	214	207	7
	시	236	243	△7
	구	450	450	0
건강한환경만들기 건강매점사업(보조사업)		89,000	91,000	△2,000
	시	44,000	45,500	△1,500
	구	45,000	45,500	△500
101 인건비		14,000	14,800	△800
	시	7,000	7,400	△400
	구	7,000	7,400	△400
02 기타직보수		14,000	14,800	△800
□아침밥클럽지기 인건비 30,000원*175일*2인		10,500	10,800	△300
	시	5,250	5,400	△150
	구	5,250	5,400	△150
□식생활교육 영양사 인건비 50,000원*35주*2인		3,500	4,000	△500
	시	1,750	2,000	△250
	구	1,750	2,000	△250
201 일반운영비		3,500	3,600	△100
	시	1,250	1,800	△550
	구	2,250	1,800	450
01 사무관리비		2,500	2,600	△100
□교육자료 및 홍보물 제작		2,500	2,600	△100
○ 교육자료(컬러푸드 리플렛) 제작 1,070,000원		1,070	1,120	△50
	시	535	560	△25
	구	535	560	△25
○ 클리어파일 제작 1,430,000원		1,430	1,480	△50
	시	715	740	△25
	구	715	740	△25
03 행사운영비		1,000	1,000	0
□개점행사 및 식생활캠페인 1,000,000원		1,000	1,000	0
	시	0	500	△500
	구	1,000	500	500
307 민간이전		38,500	39,600	△1,100
	시	19,250	19,800	△550
	구	19,250	19,800	△550
01 의료및구료비		38,500	39,600	△1,100
□보충식품비 2,200원*50명*175일*2개교		38,500	39,600	△1,100
	시	19,250	19,800	△550
	구	19,250	19,800	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
채소과일섭취 늘리기 사업(보조)		0	14,000	△14,000
	시	0	7,000	△7,000
	구	0	7,000	△7,000
201 일반운영비		0	8,500	△8,500
	시	0	4,250	△4,250
	구	0	4,250	△4,250
01 사무관리비		0	7,600	△7,600
□워크북 및 교육자료		0	7,600	△7,600
○ 활동북(4~5세, 6~7세) 제작	0원	0	6,650	△6,650
	시	0	3,325	△3,325
	구	0	3,325	△3,325
○ 족자 제작	0원	0	950	△950
	시	0	475	△475
	구	0	475	△475
03 행사운영비		0	900	△900
□컬러푸드데이, 식생활 캠페인 운영	0원	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
203 업무추진비		0	880	△880
	시	0	440	△440
	구	0	440	△440
03 시책추진업무추진비		0	880	△880
□ 간담회 및 캠페인 실시	0원	0	880	△880
	시	0	440	△440
	구	0	440	△440
301 일반보상금		0	4,620	△4,620
	시	0	2,310	△2,310
	구	0	2,310	△2,310
10 행사실비보상금		0	4,620	△4,620
□캠페인 아르바이트 및 전문강사료		0	4,620	△4,620
○ 쿠킹클래스 강사료	0원	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
○ 보조강사료	0원	0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
	구	0	700	△700
○ 캠페인 아르바이트	0원	0	220	△220
	시	0	110	△110
	구	0	110	△110
주민 평생건강 정기적 관리		299,288	282,788	16,500
	국	28,444	28,944	△500
	시	113,472	113,722	△250
	구	157,372	140,122	17,250
보건소 고혈압· 당뇨· 이상지질혈증 관리사업(보조사업)		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500	3,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,250	1,500	△250
	구 1,250	1,500	△250
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	국 750	1,000	△250
	시 375	500	△125
	구 375	500	△125
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
□홍보물제작, 소모품 구매 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	국 750	1,000	△250
	시 375	500	△125
	구 375	500	△125
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
	국 1,250	1,500	△250
	시 625	750	△125
	구 625	750	△125
10 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
□만성질환강사료 125,000원*20회	2,500	3,000	△500
	국 1,250	1,500	△250
	시 625	750	△125
	구 625	750	△125
대사증후군 예방관리사업	217,000	200,000	17,000
	시 100,000	100,000	0
	구 117,000	100,000	17,000
201 일반운영비	24,000	17,000	7,000
	시 8,500	8,500	0
	구 15,500	8,500	7,000
01 사무관리비	22,550	15,550	7,000
□ 토요유연근무제 건강관리수첩 제작 3,500원*2,000명	7,000	0	7,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	시 35,000	35,000	0
	구 45,000	35,000	10,000
01 의료및구료비	80,000	70,000	10,000
□ 토요유연근무제 검진시약 구매 5,000원*2,000명	10,000	0	10,000
체력측정실 운영	23,100	22,600	500
101 인건비	21,000	20,500	500
02 기타직보수	7,428	0	7,428
□ 기간제근로자 인건비 등 7,428,000원	7,428	0	7,428
04 기간제근로자등보수	13,572	20,500	△6,928
□기간제 근로자 인건비 등 13,572,000원	13,572	20,500	△6,928
희망과 생명사랑 의료비 지원 관리	3,323,750	3,189,683	134,067
	국 180,000	169,488	10,512
	기 893,501	857,781	35,720
	시 1,124,520	1,081,207	43,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,125,729	1,081,207	44,522
영유아 사전 예방적건강관리(보조사업)		264,000	272,832	△8,832
	기	79,200	81,850	△2,650
	시	92,400	95,491	△3,091
	구	92,400	95,491	△3,091
201 일반운영비		387	406	△19
	기	116	122	△6
	시	135	142	△7
	구	136	142	△6
01 사무관리비		387	406	△19
□신생아난청 조기진단사업 홍보		387	406	△19
○ 리플렛 290원*1,000부		290	306	△16
	기	87	92	△5
	시	101	107	△6
	구	102	107	△5
○ 배너 97,000원*1개		97	100	△3
	기	29	30	△1
	시	34	35	△1
	구	34	35	△1
307 민간이전		263,227	272,020	△8,793
	기	78,968	81,606	△2,638
	시	92,130	95,207	△3,077
	구	92,129	95,207	△3,078
01 의료및구료비		263,227	272,020	△8,793
□신생아난청 조기검진비 (선별검사비 및 정밀검사비)		7,227	3,700	3,527
○ 선별검사비 6,227,000원		6,227	2,700	3,527
	기	1,868	810	1,058
	시	2,180	945	1,235
	구	2,179	945	1,234
□미숙아 및 선천성이상아 의료비 178,000,000원		178,000	184,800	△6,800
	기	53,400	55,440	△2,040
	시	62,300	64,680	△2,380
	구	62,300	64,680	△2,380
□선천성대사이상검사 및 환아관리		78,000	83,520	△5,520
○ 검사비 72,480,000원		72,480	78,000	△5,520
	기	21,744	23,400	△1,656
	시	25,368	27,300	△1,932
	구	25,368	27,300	△1,932
○ 정밀검사비 176,000원*10명		1,760	1,760	0
	기	528	528	0
	시	616	616	0
	구	616	616	0
403 자치단체등자본이전		386	406	△20
	기	116	122	△6
	시	135	142	△7
	구	135	142	△7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비		386	406	△20
□신생아 난청 조기진단사업 홍보비(위탁) 386,000원		386	406	△20
	기	116	122	△6
	시	135	142	△7
	구	135	142	△7
국가암조기검진사업 (보조사업)		452,330	452,000	330
	기	135,600	135,600	0
	시	158,200	158,200	0
	구	158,530	158,200	330
101 인건비		9,930	9,600	330
	기	2,880	2,880	0
	시	3,360	3,360	0
	구	3,690	3,360	330
04 기간제근로자등보수		9,930	9,600	330
□인건비 9,930,000원		9,930	9,600	330
	기	2,880	2,880	0
	시	3,360	3,360	0
	구	3,690	3,360	330
산모건강관리사업(보조사업)		1,170,650	1,169,105	1,545
	기	354,596	352,226	2,370
	시	407,587	408,439	△852
	구	408,467	408,440	27
101 인건비		39,452	32,340	7,112
	기	11,572	9,702	1,870
	시	13,500	11,319	2,181
	구	14,380	11,319	3,061
04 기간제근로자등보수		39,452	32,340	7,112
□난임부부지원사업 보조인력비 38,572,000원		38,572	32,340	6,232
	기	11,572	9,702	1,870
	시	13,500	11,319	2,181
	구	13,500	11,319	2,181
□ 기간제근로자 처우개선수당 880,000원		880	0	880
307 민간이전		1,131,198	1,136,765	△5,567
	기	343,024	342,524	500
	시	394,087	397,120	△3,033
	구	394,087	397,121	△3,034
01 의료및구료비		1,131,198	1,136,765	△5,567
□체외수정 시술비지원 791,243,000원		791,243	689,842	101,401
	기	237,373	206,952	30,421
	시	276,935	241,445	35,490
	구	276,935	241,445	35,490
□인공수정 시술비지원 213,297,000원		213,297	331,113	△117,816
	기	63,989	99,334	△35,345
	시	74,654	115,889	△41,235
	구	74,654	115,890	△41,236
□청소년임산부 16,800,000원		16,800	5,952	10,848
	기	8,400	2,976	5,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,200	1,488	2,712
	구 4,200	1,488	2,712
산모.신생아 도우미지원(보조사업)	360,000	338,976	21,024
	국 180,000	169,488	10,512
	시 90,000	84,744	5,256
	구 90,000	84,744	5,256
307 민간이전	360,000	338,976	21,024
	국 180,000	169,488	10,512
	시 90,000	84,744	5,256
	구 90,000	84,744	5,256
01 의료및구료비	360,000	338,976	21,024
□산모.신생아 도우미 지원비 360,000,000원	360,000	338,976	21,024
	국 180,000	169,488	10,512
	시 90,000	84,744	5,256
	구 90,000	84,744	5,256
암환자 의료비 지원(보조사업)	612,400	492,400	120,000
	기 183,720	147,720	36,000
	시 214,340	172,340	42,000
	구 214,340	172,340	42,000
307 민간이전	612,400	492,400	120,000
	기 183,720	147,720	36,000
	시 214,340	172,340	42,000
	구 214,340	172,340	42,000
01 의료및구료비	612,400	492,400	120,000
□암환자의료비지원 612,400,000원	612,400	492,400	120,000
	기 183,720	147,720	36,000
	시 214,340	172,340	42,000
	구 214,340	172,340	42,000
재무활동(건강증진과)	155,629	0	155,629
보전지출(건강증진과)	155,629	0	155,629
국·시비보조금 집행잔액 반환(건강증진과)	155,629	0	155,629
802 반환금기타	155,629	0	155,629
01 국고보조금반환금	76,669	0	76,669
□주요전염병표본감시 18,050원	19	0	19
□영유아사전예방적건강관리 90원	1	0	1
□산모건강관리 8,914,830원	8,915	0	8,915
□영양플러스사업 639,720원	640	0	640
□지역특화건강행태개선사업 615,290원	616	0	616
□보건소고혈압당뇨이상지질혈증관리사업 255,000원	255	0	255
□영유아건강검진 647,360원	648	0	648
□국가암조기검진사업 37,180원	38	0	38
□예방접종약품 52,935,800원	52,936	0	52,936
□결핵예방관리사업 11,852,050원	11,853	0	11,853
□금연클리닉운영 747,440원	748	0	748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	78,960	0	78,960
□주요전염병표본감시 18,060원	19	0	19
□영유아사전적예방적건강관리 100원	1	0	1
□본건소고혈압당뇨이상지질혈증관리사업 127,500원	128	0	128
□영유아건강검진 560원	1	0	1
□국가암조기검진사업 43,390원	44	0	44
□예방접종약품 61,760,030원	61,761	0	61,761
□결핵예방관리사업 11,851,050원	11,852	0	11,852
□불소도포사업 84,040원	85	0	85
□보건소아토피교실운영사업 37,340원	38	0	38
□건강한환경만들기건강매점사업 1,167,270원	1,168	0	1,168
□채소과일섭취늘리기사업 1,016,000원	1,016	0	1,016
□대사증후군예방관리사업 1,553,170원	1,554	0	1,554
□산모건강관리사업 523,640원	524	0	524
□영양플러스사업 768,220원	769	0	769

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	2,555,939	2,483,835	72,104
	국 16,000	17,072	△1,072
	기 162,976	151,552	11,424
	시 821,132	814,456	6,676
	구 1,555,831	1,500,755	55,076
공공보건 기능 강화	2,357,589	2,332,528	25,061
	국 16,000	17,072	△1,072
	기 162,976	151,552	11,424
	시 821,132	814,456	6,676
	구 1,357,481	1,349,448	8,033
구민에게 양질의 건강관리	1,700,380	1,696,558	3,822
	국 16,000	17,072	△1,072
	기 6,000	6,000	0
	시 619,982	619,018	964
	구 1,058,398	1,054,468	3,930
의 · 약 관리	13,796	16,596	△2,800
201 일반운영비	11,238	14,038	△2,800
02 공공운영비	0	2,800	△2,800
□폐의약품처리비 0원	0	2,800	△2,800
공공보건의료사업	452,070	452,070	0
101 인건비	335,030	335,030	0
02 기타직보수	22,400	0	22,400
□무기계약간호사 보수 및 보험료 3명(마이닥터 공공보건사업(9월~12월) 22,400,000원	22,400	0	22,400
04 기간제근로자등보수	312,630	335,030	△22,400
□불광보건분소 기간제근로자 등 보수	120,251	135,483	△15,232
○의사, 약사, 간호사 보수 등 120,250,780원	120,251	135,483	△15,232
□마이닥터클리닉기간제근로자 등 보수	152,507	159,675	△7,168
○의사, 약사간호사 등 보수 152,506,570원	152,507	159,675	△7,168
□보건소의약품상담실 약사 보수 39,872,000원	39,872	39,872	0
65세이상 노인환자 약제비 지원사업(보조사업)	26,290	24,630	1,660
	시 15,774	14,778	996
	구 10,516	9,852	664
307 민간이전	26,290	24,630	1,660
	시 15,774	14,778	996
	구 10,516	9,852	664
01 의료및구료비	26,290	24,630	1,660
□65세이상노인환자약제비지원 26,290,000원	26,290	24,630	1,660
	시 15,774	14,778	996
	구 10,516	9,852	664
정신보건센터 운영(보조사업)	559,600	579,600	△20,000
	시 277,800	287,800	△10,000
	구 281,800	291,800	△10,000

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구민에게 양질의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		555,600	575,600	△20,000
	시	277,800	287,800	△10,000
	구	277,800	287,800	△10,000
05 민간위탁금		555,600	575,600	△20,000
□관리운영비	38,524,000원	38,524	58,524	△20,000
	시	19,262	29,262	△10,000
	구	19,262	29,262	△10,000
치매지원센터 운영(보조)		578,296	550,064	28,232
	국	11,000	12,072	△1,072
	시	278,148	262,960	15,188
	구	289,148	275,032	14,116
307 민간이전		578,296	550,064	28,232
	국	11,000	12,072	△1,072
	시	278,148	262,960	15,188
	구	289,148	275,032	14,116
05 민간위탁금		578,296	550,064	28,232
□치매지원센터관리운영비	578,296,000원	578,296	550,064	28,232
	국	11,000	12,072	△1,072
	시	278,148	262,960	15,188
	구	289,148	275,032	14,116
치매관리사업 참여자 복지수당 (보조사업)		18,180	23,400	△5,220
	시	18,180	23,400	△5,220
307 민간이전		18,180	23,400	△5,220
	시	18,180	23,400	△5,220
05 민간위탁금		18,180	23,400	△5,220
□치매지원센터종사자복지수당	18,180,000원	18,180	23,400	△5,220
	시	18,180	23,400	△5,220
기초정신보건 심판 의위원회 운영		8,068	6,118	1,950
201 일반운영비		6,920	4,970	1,950
01 사무관리비		6,920	4,970	1,950
□심판위원회운영수당	6,130,000원	6,130	4,180	1,950
찾아가는 구민건강관리		469,272	439,825	29,447
	기	155,516	144,092	11,424
	시	199,690	193,978	5,712
	구	114,066	101,755	12,311
맞춤형 방문건강관리사업(보조사업)		302,892	273,445	29,447
	기	148,146	136,722	11,424
	시	74,073	68,361	5,712
	구	80,673	68,362	12,311
101 인건비		294,192	268,660	25,532
	기	143,796	134,330	9,466
	시	71,898	67,165	4,733
	구	78,498	67,165	11,333
04 기간제근로자등보수		294,192	268,660	25,532
□방문전담인력인건비	1,500,000원*14명*12월	252,000	231,000	21,000

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 찾아가는 구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	126,000	115,500	10,500
	시	63,000	57,750	5,250
	구	63,000	57,750	5,250
□기간제처우개선수당	110,000원*12월*5개월	6,600	0	6,600
□4대보험료	230,000원*14명*10월	32,200	35,000	△2,800
	기	16,100	17,500	△1,400
	시	8,050	8,750	△700
	구	8,050	8,750	△700
□피복비 등	2,832,000원	2,832	2,100	732
	기	1,416	1,050	366
	시	708	525	183
	구	708	525	183
201 일반운영비		8,700	4,785	3,915
	기	4,350	2,392	1,958
	시	2,175	1,196	979
	구	2,175	1,197	978
01 사무관리비		8,700	4,785	3,915
□전담인력교육비	580,000원*14명	8,120	4,405	3,715
	기	4,060	2,202	1,858
	시	2,030	1,101	929
	구	2,030	1,102	928
□담당자교육비	580,000원*1인	580	380	200
	기	290	190	100
	시	145	95	50
	구	145	95	50
전염병조기발견 및 건강수명관리		187,937	196,145	△8,208
	기	1,460	1,460	0
	시	1,460	1,460	0
	구	185,017	193,225	△8,208
보건검사 및 건강검진		176,617	184,825	△8,208
101 인건비		51,632	60,480	△8,848
04 기간제근로자등보수		51,632	60,480	△8,848
□의료기사인부임	24,500,000원	24,500	32,400	△7,900
□의료기사보험료	2,940,000원	2,940	3,888	△948
201 일반운영비		14,250	13,610	640
01 사무관리비		3,470	2,830	640
□결핵균검체이송택배료	16,000원*40건	640	0	640
재무활동(의약과)		47,043	0	47,043
보전지출(의약과)		47,043	0	47,043
국·시비보조금 집행잔액 반환(의약과)		47,043	0	47,043
802 반환금기타		47,043	0	47,043
01 국고보조금반환금		19,588	0	19,588
□자치구보건소지역단위DMAT지원사업	172,100원	173	0	173

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□생애전환기건강검진사업 111,150원	112	0	112
□에이즈진단시약구매 2,420원	3	0	3
□맞춤형방문건강관리사업 18,973,240원	18,974	0	18,974
□보건소암예방(재가암)관리사업 325,230원	326	0	326
02 시・도비보조금반환금	27,455	0	27,455
□자치구보건소지역단위DMAT지원사업 72,900원	73	0	73
□생애전환기건강검진사업 56,070원	57	0	57
□에이즈진단시약구매 2,420원	3	0	3
□치매지원센터운영비 355,100원	356	0	356
□치매지원센터종사자복지수당 7,971,000원	7,971	0	7,971
□정신보건증진센터운영비 5,080,600원	5,081	0	5,081
□정신건강증진센터종사자복지수당 930,000원	930	0	930
□맞춤형방문건강관리사업 9,487,120원	9,488	0	9,488
□보건소암예방(재가암)관리사업 162,610원	163	0	163
□가정간호의료비지원 3,332,490원	3,333	0	3,333

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활복지과	895,434	813,702	81,732
	국 406,451	406,451	0
	시 406,451	406,451	0
	구 82,532	800	81,732
재무활동(생활복지과)	81,732	0	81,732
보전지출(생활복지과)(의료급여기금특별회계)	81,732	0	81,732
국 · 시비 보조금 집행잔액 반환	81,732	0	81,732
802 반환금기타	81,732	0	81,732
01 국고보조금반환금	40,866	0	40,866
□ 2011. 회계연도 보조금 집행잔액 반환	40,866	0	40,866
○의료급여사업 27,200,350원	27,201	0	27,201
○의료급여사업 잉여금 13,664,860원	13,665	0	13,665
02 시·도비보조금반환금	40,866	0	40,866
□ 2011. 회계연도 보조금 집행잔액 반환	40,866	0	40,866
○의료급여사업 27,200,350원	27,201	0	27,201
○의료급여사업 잉여금 13,664,860원	13,665	0	13,665

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활복지과	1,024,009	525,300	498,709
저소득주민의 사회복지정책 지원	1,024,009	525,300	498,709
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,024,009	525,300	498,709
주민소득 및 생활안정 자금 지원	1,024,009	525,300	498,709
501 융자금	1,024,009	525,300	498,709
01 민간융자금	1,024,009	525,300	498,709
□저소득주민의 융자 1,024,009,000원	1,024,009	525,300	498,709

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	11,655,705	10,022,714	1,632,991
	시 585,120	585,120	0
	구 11,070,585	9,437,594	1,632,991
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	9,991,642	8,465,964	1,525,678
	시 585,120	585,120	0
	구 9,406,522	7,880,844	1,525,678
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	7,107,693	5,654,615	1,453,078
주차단속 장비 및 기능보강	451,057	429,817	21,240
201 일반운영비	401,337	390,097	11,240
01 사무관리비	54,358	43,118	11,240
□불법주정차 단속서식 900원*10,000매	9,000	0	9,000
□외부심의위원수당 70,000원*8명*4개월	2,240	0	2,240
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
□ CCTV 이전설비 10,000,000원*2식	20,000	10,000	10,000
예비비	5,563,184	4,131,346	1,431,838
801 예비비	5,563,184	4,131,346	1,431,838
01 예비비	5,563,184	4,131,346	1,431,838
□ 예비비 5,563,184,000원	5,563,184	4,131,346	1,431,838
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	1,261,674	1,189,074	72,600
	시 17,120	17,120	0
	구 1,244,554	1,171,954	72,600
주차장 확대개방 및 관리(보조사업)	147,520	74,920	72,600
	시 17,120	17,120	0
	구 130,400	57,800	72,600
309 전출금	28,600	0	28,600
02 공사·공단경상전출금	28,600	0	28,600
□삭선기 및 칼날 8,800,000원	8,800	0	8,800
□주차장 LED라이팅 시스템 16,920,000원	16,920	0	16,920
□주차장외 LED라이팅 시스템 2,880,000원	2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	78,620	34,620	44,000
	시 17,120	17,120	0
	구 61,500	17,500	44,000
01 시설비	78,620	34,620	44,000
□도장공사 23,450,000원	23,450	0	23,450
□바닥공사 10,386,000원	10,386	0	10,386
□철재보수 2,200,000원	2,200	0	2,200
□공과등잡비 7,964,000원	7,964	0	7,964
재무활동(교통지도과)	107,313	0	107,313
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	107,313	0	107,313

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국 · 시비 보조금 집행잔액 반환	107,313	0	107,313
802 반환금기타	107,313	0	107,313
02 시·도비보조금반환금	107,313	0	107,313
□부설주차장 야간개방지원 12,815,000원	12,815	0	12,815
□Green Parking사업 94,497,050원	94,498	0	94,498

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

부서: 치수방재과
정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축
단위: 기반시설 투자사업(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	184,574	177,870	6,704
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	184,574	177,870	6,704
기반시설 투자사업(기반시설특별회계)	184,574	177,870	6,704
기반시설 관리	184,574	177,870	6,704
401 시설비및부대비	184,574	177,870	6,704
01 시설비	184,574	177,870	6,704
□관내 하수시설물 보수공사 184,574,000	184,574	177,870	6,704

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 지하수관리특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	218,945	51,780	167,165
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	218,945	51,780	167,165
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	218,945	51,780	167,165
예비비	189,927	22,762	167,165
801 예비비	189,927	22,762	167,165
01 예비비	189,927	22,762	167,165
□ 예비비 189,927,000원	189,927	22,762	167,165