정책 · 성과중심의

2009년도 사업예산서



www.sdm.go.kr

어른공경 으뜸구

아이사랑 1등구

서대문구
www.sdm.go.kr

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향 2

Ⅱ. 예 산 총 칙 5

Ⅲ. 회계별 예산규모 7

Ⅳ. 일 반 회 계 9

1. 세 입 예 산 10

○ 세 입 총 괄 표 11

○ 세 입 예 산 서 13

○ 세입예산사업명세서 16

2. 세 출 예 산 36

○ 세출총괄표(기능별) 37

○ 세출총괄표(조직별) 40

○ 세출총괄표(성질별) 43

○ 세출총괄표(총액인건비) 48

○ 세 출 예 산 서 50

○ 세출예산사업명세서 63

※ 부서별사업예산페이지 62

Ⅴ. 특 별 회 계 432

1. 세입세출예산총괄 433

2. 주민소득지원및생활안정기금 435

3. 의료급여기금 450

4. 기 반 시 설 467

5. 주 차 장 482

Ⅵ. 명시이월사업조서 511

재정전망과 구정방향

재 정 전 망

세 입

❖ 지방세는 재산세 공동세 배분비율 확대(40% → 45%)로 7,082백만원이 증가할 것으로 예상되나, 세외수입은 순세계잉여금 및 수수료 수입의 감소로 전년도에 비해 6,491백만원이 감소할 것으로 전망

❖ 서울시로부터 받은 조정교부금은 전년대비 12,055백만원(16.6%)이 증가한 84,751백만원으로 세입의 33.5%를 차지할 것으로 전망되며, 국시비보조금도 15%이상 증가할 것으로 예상

세 출

❖ 구 예산의 효율적인 운영을 위하여 신규 투자사업은 지양하고 홍제천 자연형하천 2차 구간 조성, 도로개설 등 주민숙원사업과 계속사업의 마무리에 중점 투자하였고, 취약계층 지원을 위해 사회복지분야에 구 예산의 32.7%인 82,874백만원을 책정하였음.

❖ 기초노령연금 수혜자 확대, 출산을 유도하기 위한 장려책 시행 등으로 복지분야에 대한 구비부담금이 꾸준히 증가하고, 마포자원회수시설의 공동이용 등 청소·환경분야에 대한 투자소요도 지속적으로 늘어날 것으로 전망

구정방향과 목표

캐치프레이즈

어른공경 으뜸구, 아이사랑 1등구

구 정 방 향

- 편리한 서대문
- 따뜻한 서대문
- 아름다운 서 대 문
- 반듯한 서대문

역 점 목 표

편리하고 살기좋은 도시기반 구축	더불어 살아가는 복지공동체 구현	쾌적하고 아름다운 환경도시 건설
건강하고 특색있는 지역문화 창달	활기차고 발전적인 지역경제 육성	투명하고 반듯한 열린행정 실현

예 산 총 칙

예 산 총 칙

회계년도 : 2009년
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계, 기타특별회계

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	262,291,228	7,868,735
일반회계	252,800,000	7,584,000
기타특별회계	9,491,228	284,735
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,109,789	33,293
의료급여기금특별회계	272,680	8,180
기반시설특별회계	1,111,115	33,333
주차장특별회계	6,997,644	209,929

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2009년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2009년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 2009년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제 6 조 2009년도 계속사업은 없다.

제 7 조 2009년도 예비비는 다음과 같다.

○ 일반회계 : 2,798,872천원
○ 특별회계 : 528,660천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용이 필요한 경우 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

1. 공무원 총액인건비에 포함되는 비목
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	262,291,228	100.00%	242,286,719	100.00%	20,004,509	8.26%
일반회계	252,800,000	96.38%	232,018,000	95.76%	20,782,000	8.96%
특별회계	9,491,228	3.62%	10,268,719	4.24%	△777,491	△7.57%
기타특별회계	9,491,228	3.62%	10,268,719	4.24%	△777,491	△7.57%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,109,789	0.42%	1,120,045	0.46%	△10,256	△0.92%
의료급여기금특별회계	272,680	0.10%	259,500	0.11%	13,180	5.08%
기반시설특별회계	1,111,115	0.42%	1,092,423	0.45%	18,692	1.71%
주차장특별회계	6,997,644	2.67%	7,796,751	3.22%	△799,107	△10.25%

일 반 회 계

세 입 예 산

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	252,800,000	100.00 %	232,018,000	100.00 %	20,782,000	8.96%
100 지방세수입	53,174,856	21.03 %	45,873,580	19.77 %	7,301,276	15.92%
110 지방세	53,174,856	21.03 %	45,873,580	19.77 %	7,301,276	15.92%
200 세외수입	52,863,801	20.91 %	59,354,778	25.58 %	△6,490,977	△10.94%
210 경상적세외수입	16,374,751	6.48 %	15,314,182	6.60 %	1,060,569	6.93%
220 임시적세외수입	36,489,050	14.43 %	44,040,596	18.98 %	△7,551,546	△17.15%
300 지방교부세	2,500,000	0.99 %	2,235,000	0.96 %	265,000	11.86%
310 지방교부세	2,500,000	0.99 %	2,235,000	0.96 %	265,000	11.86%
400 조정교부금및재정보전금	85,979,532	34.01 %	73,978,814	31.88 %	12,000,718	16.22%
410 조정교부금	84,751,190	33.52 %	72,696,079	31.33 %	12,055,111	16.58%
420 재정보전금	1,228,342	0.49 %	1,282,735	0.55 %	△54,393	△4.24%
500 보조금	58,281,811	23.05 %	50,575,828	21.80 %	7,705,983	15.24%
510 국고보조금등	27,141,913	10.74 %	23,237,128	10.02 %	3,904,785	16.80%
520 시,도비보조금등	31,139,898	12.32 %	27,338,700	11.78 %	3,801,198	13.90%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	252,800,000	232,018,000	20,782,000	8.96 %
100 지방세수입	53,174,856	45,873,580	7,301,276	15.92 %
110 지방세	53,174,856	45,873,580	7,301,276	15.92 %
111 보통세	50,162,856	43,121,580	7,041,276	16.33 %
112 목적세	2,386,000	2,040,000	346,000	16.96 %
113 지난년도수입	626,000	712,000	△86,000	△12.08 %
200 세외수입	52,863,801	59,354,778	△6,490,977	△10.94 %
210 경상적세외수입	16,374,751	15,314,182	1,060,569	6.93 %
211 재산임대수입	302,778	369,387	△66,609	△18.03 %
212 사용료수입	4,656,041	4,581,604	74,437	1.62 %
213 수수료수입	1,578,905	1,883,596	△304,691	△16.18 %
214 사업수입	306,800	344,045	△37,245	△10.83 %
215 징수교부금수입	7,030,227	5,801,550	1,228,677	21.18 %
216 이자수입	2,500,000	2,334,000	166,000	7.11 %
220 임시적세외수입	36,489,050	44,040,596	△7,551,546	△17.15 %
221 재산매각수입	4,104,000	1,956,804	2,147,196	109.73 %
222 잉여금	27,496,332	35,136,879	△7,640,547	△21.75 %
224 전입금	100,000	110,400	△10,400	△9.42 %
227 부담금	307,524	3,035,000	△2,727,476	△89.87 %
228 잡수입	2,707,222	2,271,158	436,064	19.20 %
229 지난년도수입	1,773,972	1,530,355	243,617	15.92 %
300 지방교부세	2,500,000	2,235,000	265,000	11.86 %
310 지방교부세	2,500,000	2,235,000	265,000	11.86 %
311 지방교부세	2,500,000	2,235,000	265,000	11.86 %
400 조정교부금및재정보전금	85,979,532	73,978,814	12,000,718	16.22 %
410 조정교부금	84,751,190	72,696,079	12,055,111	16.58 %
411 조정교부금	84,751,190	72,696,079	12,055,111	16.58 %
420 재정보전금	1,228,342	1,282,735	△54,393	△4.24 %
421 재정보전금	1,228,342	1,282,735	△54,393	△4.24 %
500 보조금	58,281,811	50,575,828	7,705,983	15.24 %
510 국고보조금등	27,141,913	23,237,128	3,904,785	16.80 %
511 국고보조금등	27,141,913	23,237,128	3,904,785	16.80 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	31,139,898	27,338,700	3,801,198	13.90 %
521 시・도비보조금등	31,139,898	27,338,700	3,801,198	13.90 %

세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		252,800,000	232,018,000	20,782,000
100 지방세수입		53,174,856	45,873,580	7,301,276
110 지방세		53,174,856	45,873,580	7,301,276
111 보통세		50,162,856	43,121,580	7,041,276
111-03 면허세		511,106	551,780	△40,674
[일반회계]		511,106	551,780	△40,674
< 세무2과 >		511,106	551,780	△40,674
1)면허세		511,106		
2)정기분	414,000,000원*94.3%	390,402		
2)수시분	128,000,000원*94.3%	120,704		
111-05 재산세		49,651,750	42,569,800	7,081,950
[일반회계]		49,651,750	42,569,800	7,081,950
< 세무1과 >		49,651,750	42,569,800	7,081,950
1)구분 재산세	31,625,000,000원*55%	17,393,750		
1)특별시분 재산세	32,258,000,000원	32,258,000		
112 목적세		2,386,000	2,040,000	346,000
112-03 사업소세		2,386,000	2,040,000	346,000
[일반회계]		2,386,000	2,040,000	346,000
< 세무2과 >		2,386,000	2,040,000	346,000
1)사업소세		2,386,000		
2)재산할	202,000,000원	202,000		
2)종업원할	2,184,000,000원	2,184,000		
113 지난년도수입		626,000	712,000	△86,000
113-01 지난년도수입		626,000	712,000	△86,000
[일반회계]		626,000	712,000	△86,000
< 세무1과 >		626,000	712,000	△86,000
1)과년도 구세수입	626,000,000원	626,000		
200 세외수입		52,863,801	59,354,778	△6,490,977
210 경상적세외수입		16,374,751	15,314,182	1,060,569
211 재산임대수입		302,778	369,387	△66,609
211-01 국유재산임대료		58,000	75,000	△17,000
[일반회계]		58,000	75,000	△17,000
< 재무과 >		58,000	75,000	△17,000
1)국유재산임대		58,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)남가좌동 102의33외 138건	58,000,000원	58,000		
211-02 공유재산임대료		244,778	294,387	△49,609
[일반회계]		244,778	294,387	△49,609
< 총무과 >		25,000	21,409	3,591
1)구유재산임대료		25,000		
2)기타재산임대		25,000		
3)구청사내 내부시설	25,000,000원	25,000		
< 재무과 >		192,000	205,000	△13,000
1)시유재산임대		52,000		
2)북아현동 113의62외 31건	52,000,000원	52,000		
1)구유재산임대료		140,000		
2)충정로3가 26의4외 40건	140,000,000원	140,000		
< 가정복지과 >		3,587	0	3,587
1)구유재산 임대료(서대문구 생활체육협회)	3,587,000원	3,587		
< 문화체육과 >		11,000	12,223	△1,223
1)구유재산임대료		11,000		
2)기타재산임대		11,000		
3)문화회관내 내부시설	11,000,000원	11,000		
< 재개발과 >		13,191	12,650	541
1)시유재산임대		13,191		
2)창천동83의61외 1건	13,191,000원	13,191		
212 사용료수입		4,656,041	4,581,604	74,437
212-01 도로사용료		2,454,326	2,320,974	133,352
[일반회계]		2,454,326	2,320,974	133,352
< 도시디자인과 >		131,872	0	131,872
1)도로사용료	131,872,000원	131,872		
< 건설관리과 >		2,322,454	2,320,974	1,480
1)도로사용료	2,322,454,000원	2,322,454		
212-02 하천사용료		217,858	185,262	32,596
[일반회계]		217,858	185,262	32,596
< 건설관리과 >		217,858	185,262	32,596
1)하천사용료	217,858,000원	217,858		
212-07 입장료수입		664,803	761,000	△96,197
[일반회계]		664,803	761,000	△96,197

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		236,485	290,500	△54,015
1)서대문형무소역사관	236,485,000원	236,485		
< 자연사박물관 >		428,318	470,500	△42,182
1)자연사박물관	428,318,000원	428,318		
212-08 기타사용료		1,319,054	1,314,368	4,686
[일반회계]		1,319,054	1,314,368	4,686
< 총무과 >		183,000	185,000	△2,000
1)주차요금수입		183,000		
2)구청주차장(160면)	183,000,000원	183,000		
< 가정복지과 >		30,800	29,945	855
1)여성복지센터 수강료	26,000,000원	26,000		
1)구립공부방 사용료	4,800,000원	4,800		
< 문화체육과 >		814,368	843,925	△29,557
1)문화회관 대관료	81,000,000원	81,000		
1)구립테니스장 관리 위탁료	9,000,000원	9,000		
1)인조잔디구장 사용료	98,400,000원	98,400		
1)서대문형무소역사관(사용료)수입	14,400,000원	14,400		
1)문화강좌 수강료		595,368		
2)문화회관	370,000,000원	370,000		
2)이진아도서관	225,368,000원	225,368		
1)생활체육교실 강습료	7,200,000원	7,200		
1)주차요금수입		9,000		
2)문화체육회관주차장(91면)	9,000,000원	9,000		
< 청소행정과 >		17,829	16,109	1,720
1)재활용센터사용료	17,829,000원	17,829		
< 자연사박물관 >		273,057	239,389	33,668
1)자연사박물관부대시설(가상체험실)	78,003,000원	78,003		
1)자연사박물관수강료수입	102,967,000원	102,967		
1)주차요금수입		92,087		
2)자연사박물관(47면)	92,087,000원	92,087		
213 수수료수입		1,578,905	1,883,596	△304,691
213-01 증지수입		1,405,175	1,320,993	84,182
[일반회계]		1,405,175	1,320,993	84,182

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		295,000	269,000	26,000
1)인증기수입		295,000		
2)통합민원,유기한민원 등	200,000,000원	200,000		
2)자동차등록	95,000,000원	95,000		
< 재무과 >		986,825	986,825	0
1)증지판매수입	300,000원	300		
1)동사무소 인증기수입	986,525,000원	986,525		
< 도시디자인과 >		53,350	0	53,350
1)인증기수입	53,350,000원	53,350		
< 보건위생과 >		70,000	65,168	4,832
1)인증기수입		70,000		
2)보건소	70,000,000원	70,000		
213-04 기타수수료		173,730	46,500	127,230
[일반회계]		173,730	46,500	127,230
< 민원여권과 >		154,500	22,500	132,000
1)전자결재민원수수료	22,500,000원	22,500		
1)여권발급영수필증수수료	132,000,000원	132,000		
< 지적과 >		6,230	12,000	△5,770
1)부동산민원 인터넷발급 수수료	1,400,000원	1,400		
1)개발부담금 위임수수료	4,830,000원	4,830		
< 청소행정과 >		13,000	12,000	1,000
1)대형폐기물 수집운반수수료	13,000,000원	13,000		
214 사업수입		306,800	344,045	△37,245
214-08 의료사업수입		306,800	344,045	△37,245
[일반회계]		306,800	344,045	△37,245
< 보건지도과 >		16,200	25,725	△9,525
1)보건소수입		16,200		
2)유료예방접종		15,900		
3)일본뇌염	4,923,000원	4,923		
3)B형 간염	8,284,000원	8,284		
3)유행성출혈열	1,933,000원	1,933		
3)장티프스	760,000원	760		
2)항결핵 제수수료	300,000원	300		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		290,600	290,600	0
1)보건소수입		290,600		
2)환자진료비(내과,치과)	3,940원*71,000명	279,740		
2)간염검사	1,400원*2,500명	3,500		
2)골밀도검사	9,200원*800명	7,360		
215 징수교부금수입		7,030,227	5,801,550	1,228,677
215-01 징수교부금수입		7,030,227	5,801,550	1,228,677
[일반회계]		7,030,227	5,801,550	1,228,677
< 세무1과 >		5,150,737	4,048,054	1,102,683
1)시세징수교부금	5,150,737,000원	5,150,737		
< 맑은환경과 >		638,901	523,173	115,728
1)환경개선부담금	638,901,000원	638,901		
< 도시디자인과 >		59,176	0	59,176
1)도로사용료	59,176,000원	59,176		
< 건설관리과 >		792,559	780,549	12,010
1)도로사용료	755,527,000원	755,527		
1)하천사용료	37,032,000원	37,032		
< 교통행정과 >		388,854	449,774	△60,920
1)교통유발부담금	388,854,000원	388,854		
216 이자수입		2,500,000	2,334,000	166,000
216-01 공공예금이자수입		2,500,000	2,334,000	166,000
[일반회계]		2,500,000	2,334,000	166,000
< 재무과 >		2,500,000	2,334,000	166,000
1)예금이자수입	2,500,000,000원	2,500,000		
220 임시적세외수입		36,489,050	44,040,596	△7,551,546
221 재산매각수입		4,104,000	1,956,804	2,147,196
221-01 국유재산매각귀속수입금		400,000	120,366	279,634
[일반회계]		400,000	120,366	279,634
< 재무과 >		400,000	120,366	279,634
1)국유재산매각	400,000,000원	400,000		
221-02 시・도유재산매각귀속수입금		204,000	236,438	△32,438
[일반회계]		204,000	236,438	△32,438
< 재무과 >		100,000	93,938	6,062
1)시유재산매각	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재개발과 >		104,000	142,500	△38,500
1)시유재산매각		104,000		
2)홍제동	104,000,000원	104,000		
221-03 공유재산매각수입금		3,500,000	1,600,000	1,900,000
[일반회계]		3,500,000	1,600,000	1,900,000
< 재무과 >		3,500,000	1,600,000	1,900,000
1)구유재산매각		3,500,000		
2)재개발구역내 토지매각		2,600,000		
3)북아현뉴타운지역	1,000,000,000원	1,000,000		
3)가재울 잔여지	1,600,000,000원	1,600,000		
2)재건축구역내 토지매각		500,000		
3)홍은·홍제지역 재건축	500,000,000원	500,000		
2)일반지역 토지매각	400,000,000원	400,000		
222 잉여금		27,496,332	35,136,879	△7,640,547
222-01 순세계잉여금		27,496,332	35,136,879	△7,640,547
[일반회계]		27,496,332	35,136,879	△7,640,547
< 재무과 >		27,496,332	35,136,879	△7,640,547
1)순세계잉여금	27,496,332,000원	27,496,332		
224 전입금		100,000	110,400	△10,400
224-05 교육비특별회계전입금		100,000	110,400	△10,400
[일반회계]		100,000	110,400	△10,400
< 가정복지과 >		100,000	110,400	△10,400
1)아동급식지원	100,000,000원	100,000		
227 부담금		307,524	3,035,000	△2,727,476
227-01 자치단체간부담금		238,524	2,965,000	△2,726,476
[일반회계]		238,524	2,965,000	△2,726,476
< 토목과 >		238,524	2,965,000	△2,726,476
1)송수펌프장 전기료	238,524,000원	238,524		
227-02 일반부담금		69,000	70,000	△1,000
[일반회계]		69,000	70,000	△1,000
< 지적과 >		69,000	70,000	△1,000
1)개발이익환수금	69,000,000원	69,000		
228 잡수입		2,707,222	2,271,158	436,064
228-01 불용품매각대		60,000	60,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 재무과 >		60,000	60,000	0
1)불용품매각	60,000,000원	60,000		
228-02 변상금및위약금		512,892	311,992	200,900
[일반회계]		512,892	311,992	200,900
< 재무과 >		427,500	245,248	182,252
1)위약금	2,500,000원	2,500		
1)국유재산변상금	160,000,000원	160,000		
1)시유재산변상금	15,000,000원	15,000		
1)구유재산변상금	250,000,000원	250,000		
< 재개발과 >		85,392	66,744	18,648
1)홍제제2주택재개발사업구역내	52,992,000원	52,992		
1)홍은제6주택재건축사업구역내	32,400,000원	32,400		
228-03 과태료		993,332	1,107,318	△113,986
[일반회계]		993,332	1,107,318	△113,986
< 자치행정과 >		70,270	92,360	△22,090
1)주민등록과태료	67,470,000원	67,470		
1)민방위기본법위반과태료	2,800,000원	2,800		
< 민원여권과 >		202,494	216,000	△13,506
1)가족관계등록과태료	14,000,000원	14,000		
1)자동차관리법위반과태료	80,000,000원	80,000		
1)자동차의무보험미가입과태료	107,894,000원	107,894		
1)건설기계면허위반과태료	600,000원	600		
< 지적과 >		12,000	17,600	△5,600
1)부동산등기해태과태료	2,000,000원	2,000		
1)부동산거래신고의무위반과징금	5,000,000원	5,000		
1)국토의계획및이용에관한법률 이행강제금	5,000,000원	5,000		
< 맑은환경과 >		33,350	32,150	1,200
1)환경과태료	2,000,000원	2,000		
1)배출가스정밀검사과태료	31,350,000원	31,350		
< 사회복지과 >		4,080	3,500	580
1)편의증진보장위반과태료	4,080,000원	4,080		
< 가정복지과 >		5,000	4,000	1,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년보호법위반과징금	5,000,000원	5,000		
< 청소행정과 >		34,000	30,000	4,000
1)폐기물관리법위반과태료	30,000,000원	30,000		
1)정화조미청소과태료	500,000원	500		
1)자원절약과태료	3,500,000원	3,500		
< 도시디자인과 >		71,278	70,000	1,278
1)옥외광고물과태료	71,278,000원	71,278		
< 건축과 >		241,722	339,975	△98,253
1)위법건축물과태료	241,722,000원	241,722		
< 건설관리과 >		49,500	49,500	0
1)도로법위반과태료	49,500,000원	49,500		
< 교통행정과 >		80,000	70,000	10,000
1)무단방치차량범칙금	10,000,000원	10,000		
1)자동차검사·안전기준과태료	70,000,000원	70,000		
< 교통지도과 >		168,512	164,363	4,149
1)버스전용차로위반과태료	156,912,000원	156,912		
1)운전자과태료	11,600,000원	11,600		
< 보건위생과 >		19,626	13,970	5,656
1)식품위생과태료	19,626,000원	19,626		
< 의약과 >		1,500	1,400	100
1)의료법위반과태료	1,500,000원	1,500		
228-04 과징금및이행강제금		421,017	398,053	22,964
[일반회계]		421,017	398,053	22,964
< 문화체육과 >		30,000	32,000	△2,000
1)유통관련업 과징금	30,000,000원	30,000		
< 주택과 >		381,017	366,053	14,964
1)건축이행강제금	381,017,000원	381,017		
< 도시디자인과 >		10,000	0	10,000
1)광고물이행강제금	10,000,000원	10,000		
228-05 체납처분수입		1,000	6,000	△5,000
[일반회계]		1,000	6,000	△5,000
< 세무2과 >		1,000	6,000	△5,000
1)체납처분수입	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
228-09 기타잡수입		718,981	387,795	331,186
[일반회계]		718,981	387,795	331,186
< 총무과 >		250,000	0	250,000
1)제3별관 임차료 회수	250,000,000원	250,000		
< 홍보과 >		7,134	14,530	△7,396
1)해담는마을 광고료	7,134,000원	7,134		
< 지역경제과 >		279,887	271,393	8,494
1)신지식산업센터 관리	279,887,000원	279,887		
< 가정복지과 >		20,000	0	20,000
1)보육시설 행정처분 과년도 환수액	20,000,000원	20,000		
< 문화체육과 >		31,291	26,700	4,591
1)문화회관 공연수입	12,000,000원	12,000		
1)형무소역사관 기타잡수입	9,751,000원	9,751		
1)이진아도서관 기타잡수입	9,540,000원	9,540		
< 청소행정과 >		69,911	27,672	42,239
1) 청소차량 임대	17,284,000원	17,284		
1)재활용품판매대금	52,627,000원	52,627		
< 자연사박물관 >		60,758	47,500	13,258
1)자연사박물관(안내책자판매수입 등)	60,758,000원	60,758		
229 지난년도수입		1,773,972	1,530,355	243,617
229-01 지난년도수입		1,773,972	1,530,355	243,617
[일반회계]		1,773,972	1,530,355	243,617
< 민원여권과 >		130,000	117,000	13,000
1)자동차관리법위반과태료	10,000,000원	10,000		
1)과년도의무보험미가입과태료	120,000,000원	120,000		
< 재무과 >		513,125	546,472	△33,347
1)과년도국유재산임대료	22,206,000원	22,206		
1)과년도국유재산매각수입	77,053,000원	77,053		
1)과년도국유재산변상금	251,366,000원	251,366		
1)과년도시유재산임대료	2,000,000원	2,000		
1)과년도시유재산매각수입	2,000,000원	2,000		
1)과년도시유재산변상금	3,500,000원	3,500		
1)과년도구유재산임대료	5,000,000원	5,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)과년도구유재산매각수입	100,000,000원	100,000		
1)과년도구유재산변상금	50,000,000원	50,000		
< 지적과 >		1,000	1,500	△500
1)부동산등기신청해태과태료	1,000,000원	1,000		
< 맑은환경과 >		33,000	36,100	△3,100
1)과년도배출가스정밀검사과태료	31,000,000원	31,000		
1)과년도 환경과태료	2,000,000원	2,000		
< 가정복지과 >		10,000	10,000	0
1)청소년보호법 과징금	10,000,000원	10,000		
< 청소행정과 >		1,000	340	660
1) 폐기물관리법위반과태료	1,000,000원	1,000		
< 주택과 >		408,267	333,947	74,320
1)건축이행강제금	408,267,000원	408,267		
< 도시디자인과 >		20,050	0	20,050
1)도로사용료	2,280,000원	2,280		
1)광고물과태료	12,150,000원	12,150		
1)광고물이행강제금	1,546,000원	1,546		
1)도로사용료징수교부금	4,074,000원	4,074		
< 건축과 >		282,826	126,435	156,391
1)과년도위법건축물과태료	282,826,000원	282,826		
< 건설관리과 >		157,558	197,516	△39,958
1)도로사용료	107,496,000원	107,496		
1)하천사용료	50,062,000원	50,062		
< 교통행정과 >		80,000	50,000	30,000
1)과년도자동차검사과태료	80,000,000원	80,000		
< 교통지도과 >		122,696	98,775	23,921
1)버스전용차로위반과태료	107,359,000원	107,359		
1)운전자과태료	15,337,000원	15,337		
< 보건위생과 >		14,450	11,110	3,340
1)식품위생과태료	14,450,000원	14,450		
300 지방교부세		2,500,000	2,235,000	265,000
310 지방교부세		2,500,000	2,235,000	265,000
311 지방교부세		2,500,000	2,235,000	265,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311-01 지방교부세		2,500,000	2,235,000	265,000
[일반회계]		2,500,000	2,235,000	265,000
< 기획예산과 >		2,500,000	2,235,000	265,000
1)2008년 종합부동산세 지방교부금	2,500,000,000원	2,500,000		
400 조정교부금및재정보전금		85,979,532	73,978,814	12,000,718
410 조정교부금		84,751,190	72,696,079	12,055,111
411 조정교부금		84,751,190	72,696,079	12,055,111
411-01 조정교부금		84,751,190	72,696,079	12,055,111
[일반회계]		84,751,190	72,696,079	12,055,111
< 기획예산과 >		84,751,190	72,696,079	12,055,111
1)조정교부금	84,751,190,000원	84,751,190		
420 재정보전금		1,228,342	1,282,735	△54,393
421 재정보전금		1,228,342	1,282,735	△54,393
421-01 재정보전금		1,228,342	1,282,735	△54,393
[일반회계]		1,228,342	1,282,735	△54,393
< 기획예산과 >		1,228,342	1,282,735	△54,393
1)재정보전금	1,228,342,000원	1,228,342		
500 보조금		58,281,811	50,575,828	7,705,983
510 국고보조금등		27,141,913	23,237,128	3,904,785
511 국고보조금등		27,141,913	23,237,128	3,904,785
511-01 국고보조금		26,558,463	22,746,583	3,811,880
[일반회계]		26,558,463	22,746,583	3,811,880
< 자치행정과 >		1,861	2,036	△175
1)민방위 교육훈련		1,861		
2)민방위통대장 교육비	3,550,000원*30%	1,065		
2)중앙교육입교자 여비	290,000원	290		
2)민방위의 날 훈련운영비	506,000원	506		
< 민원여권과 >		146,220	0	146,220
1)가족관계등록사무 지원	146,220,000원	146,220		
< 전산정보과 >		60,353	60,170	183
1)시군구정보화 공통기반시스템 임대료	60,353,000원	60,353		
< 주민생활지원과 >		508,635	555,216	△46,581
1)자원봉사 코디네이터	30,472,000원*50%	15,236		
1)자원봉사자 보험료	14,526,000원*50%	7,263		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역복지서비스혁신사업	774,000,000원*50%	387,000		
1)긴급복지지원사업	198,272,000원*50%	99,136		
< 사회복지과 >		21,779,320	17,631,425	4,147,895
1)국민기초생활보장수급자 교육급여	387,455,000원*50%	193,727		
1)장제해산급여	58,500,000원*50%	29,250		
1)생계급여	12,823,543,000원*50%	6,411,771		
1)주거급여	3,428,275,000원*50%	1,714,137		
1)저소득층유가보조금	518,299,000원*50%	259,149		
1)차상위계층정부양곡할인	22,564,000원*50%	11,282		
1)자활근로사업	1,430,631,000원*50%	715,315		
1)지역자활센터운영지원	85,203,000원	85,203		
1)사회적응프로그램 실시기관 운영	22,000,000원*50%	11,000		
1)자활장려금	141,331,000원*50%	70,665		
1)사회적응프로그램참여자 실비지원	8,760,000원*50%	4,380		
1)가사·간병 방문도우미 사업	162,068,000원*50%	81,034		
1)주거현물급여	14,000,000원*50%	7,000		
1)주민자치센터 장애인 행정도우미	166,726,000원*50%	83,363		
1)장애인일자리사업	4,997,000원	4,997		
1)중증장애인 활동보조	1,474,560,000원*50%	737,280		
1)노인일자리사업	547,059,000원	547,059		
1)기초노령연금수급자	21,275,560,000원*50%	10,637,780		
1)노인돌보미 바우처사업	70,524,000원	70,524		
1)독거노인도우미파견	208,808,000원*50%	104,404		
< 가정복지과 >		3,422,741	3,575,385	△152,644
1)보육시설종사자 인건비 지원	3,272,955,000원*20%	654,591		
1)저소득아동 차등보육료 지원	10,141,470,000원*20%	2,028,294		
1)만5세아 무상보육료 지원	1,172,875,000원*20%	234,575		
1)장애아무상보육료 지원	657,025,000원*20%	131,405		
1)두자녀이상 보육료 지원	531,270,000원*20%	106,254		
1)보육시설종사자 보수교육	20,225,000원*20%	4,045		
1)민간시설 교재교구비 지원	149,710,000원*20%	29,942		
1)보육시설 환경개선	17,000,000원	17,000		
1)구립은화어린이집 증축	49,595,000원	49,595		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)아이돌보미사업	138,000,000원*30%	41,400		
1)시설미이용아동 양육지원	457,200,000원*20%	91,440		
1)청소년문화체험활동지원	68,400,000원*50%	34,200		
< 치수방재과 >		19,500	0	19,500
1)민방위급수시설 확충	19,500,000원	19,500		
< 푸른도시과 >		75,435	107,928	△32,493
1)산불방지대책사업	853,000원	853		
1)산림병해충 방제사업	43,440,000원	43,440		
1)산림보호강화사업	31,142,000원	31,142		
< 보건지도과 >		327,525	585,607	△258,082
1)모자보건사업		207,899		
2)선천성대사이상검사	21,811,000원	21,811		
2)산모,신생아도우미지원	149,240,000원*50%	74,620		
2)불임부부지원	49,720,000원	49,720		
2)임산부·아동 건강관리	85,000,000원*30%	25,500		
2)신생아난청조기진단	8,160,000원*30%	2,448		
2)미숙아및선천성이상아 의료지원	28,800,000원	28,800		
2)가임기여성건강증진(모유수유클리닉)	10,000,000원*50%	5,000		
1)영유아건강검진사업	2,844,000원	2,844		
1)임산부·영유아 영양보충사업	179,124,480원*50%	89,562		
1)에이즈및성병관리사업		26,000		
2)에이즈환자진료비	52,000,000원*50%	26,000		
1)전염병관리 실무자과정 운영지원	1,440,000원*50%	720		
1)제1군전염병 등 격리치료비	1,000,000원*50%	500		
< 의약과 >		216,873	228,816	△11,943
1)에이즈및성병관리사업		1,400		
2)에이즈진단시약구매	2,800,000원*50%	1,400		
1)맞춤형 방문건강관리사업	126,151,000원	126,151		
1)심뇌혈관질환관리사업	6,000,000원*50%	3,000		
1)지역사회건강조사	39,168,000원*50%	19,584		
1)만성병 조사,감시FMTP과정 위탁교육	2,824,000원*50%	1,412		
1)구강보건사업		57,064		
2)치아홈메우기(보건소)	4,408,000원*50%	2,204		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)치아홈메우기(민간)	26,700,000원*50%	13,350		
2)노인의치보철	79,620,000원*50%	39,810		
2)노인 구강건강 사후관리	3,400,000원*50%	1,700		
1)생애전환기 건강진단	6,524,000원*50%	3,262		
1)치매조기검진사업비	10,000,000원*50%	5,000		
511-03 기금		583,450	490,545	92,905
[일반회계]		583,450	490,545	92,905
< 문화체육과 >		11,640	11,639	1
1)생활체육교실 운영	11,640,000원	11,640		
< 보건지도과 >		414,556	219,576	194,980
1)금연클리닉사업	166,878,000원*50%	83,439		
1)건강행태개선사업	66,500,000원*50%	33,250		
1)국가예방접종실시		136,011		
2)예방접종등록센터운영	19,825,000원*30%	5,947		
2)예방접종약품비	61,061,000원	61,061		
2)병의원 접종비	69,003,000원	69,003		
1)국가 암관리		161,856		
2)조기검진비	56,166,000원	56,166		
2)의료비지원	105,690,000원	105,690		
< 의약과 >		157,254	259,330	△102,076
1)희귀 난치성질환자 의료비지원	494,180,000원*30%	148,254		
1)암예방관리사업(재가암)	18,000,000원*50%	9,000		
520 시,도비보조금등		31,139,898	27,338,700	3,801,198
521 시·도비보조금등		31,139,898	27,338,700	3,801,198
521-01 시·도비보조금등		31,139,898	27,338,700	3,801,198
[일반회계]		31,139,898	27,338,700	3,801,198
< 감사담당관 >		53,256	0	53,256
1)특별사법경찰관리 운영	53,256,000원	53,256		
< 자치행정과 >		8,334	2,375	5,959
1)민방위 교육훈련		8,334		
2)민방위통대장 교육비	3,550,000원*35%	1,242		
2)중앙교육입교자 여비	338,000원	338		
2)민방위의 날 훈련용품	1,686,000원*35%	590		
2)민방위장비확충	12,328,000원*50%	6,164		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		107,112	230,503	△123,391
1)국 · 공유재산관리	107,112,000원	107,112		
< 주민생활지원과 >		2,946,484	2,664,703	281,781
1)지역복지서비스혁신사업	774,000,000원*25%	193,500		
1)긴급복지지원사업	198,272,000원*25%	49,568		
1)종합사회복지관운영비 지원	2,033,233,000원	2,033,233		
1)종합사회복지관 기능보강	40,659,000원	40,659		
1)저소득주민 방문복지서비스	40,000,000원	40,000		
1)푸드마켓 관리요원 인부임	20,910,000원	20,910		
1)사회복지 공익요원 인건비	70,800,000원*50%	35,400		
1)사회복지시설 공익요원 인건비	86,400,000원	86,400		
1)푸드뱅크운영비	13,390,000원	13,390		
1)사회복지전담공무원 인건비	433,424,000원	433,424		
< 사회복지과 >		16,443,063	13,730,648	2,712,415
1)교육급여	387,456,000원*25%	96,864		
1)장제해산급여	58,500,000원*25%	14,625		
1)생계급여	12,823,544,000원*25%	3,205,886		
1)주거급여	3,428,276,000원*25%	857,069		
1)차상위계층정부양곡할인	22,564,000원*25%	5,641		
1)저소득층유가보조금지원	518,300,000원*25%	129,575		
1)자활근로사업	1,430,632,000원*25%	357,658		
1)가사 · 간병 방문도우미 사업	162,068,000원*25%	40,517		
1)지역자활센터운영지원	170,406,000원*25%	42,601		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	11,304,000원	11,304		
1)사회적응프로그램 실시기관 운영	22,000,000원*50%	11,000		
1)주거현물급여	14,000,000원*25%	3,500		
1)자활장려금	141,332,000원*25%	35,333		
1)사회적응프로그램참여자 실비지원	8,760,000원*25%	2,190		
1)공공근로사업(인건비)	1,031,800,000원	1,031,800		
1)장애인.노약자무료셔틀버스위탁운영	181,975,000원*50%	90,987		
1)주민자치센터 장애인 행정도우미	166,727,000원*25%	41,681		
1)장애인일자리사업	5,829,000원	5,829		
1)서대문장애인종합복지관운영지원	824,912,000원	824,912		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서대문장애인재가복지센터운영지원	93,885,000원	93,885		
1)지체장애인 편의시설센터 운영지원	30,996,000원*50%	15,498		
1)중증장애인활동보조	1,001,280,000원	1,001,280		
1)장애인원스톱민원처리	624,000원	624		
1)기초노령연금	21,275,560,000원*27.5%	5,850,779		
1)노인일자리	638,235,000원	638,235		
1)결식노인무료급식지원		508,170		
2)경로식당 운영지원	246,000,000원	246,000		
2)저소득재가노인 식사배달	171,450,000원	171,450		
2)밑반찬배달	90,720,000원	90,720		
1)노인교실운영지원	15,600,000원	15,600		
1)취업상담사 인건비	16,005,000원	16,005		
1)경로당운영지원		202,587		
2)운영비	170,748,000원	170,748		
2)난방비	31,839,000원	31,839		
1)노인돌보미 바우처사업	35,262,000원	35,262		
1)독거노인도우미파견	208,808,000원*25%	52,202		
1)가정도우미 운영	91,355,000원	91,355		
1)노인건강검진	4,338,000원	4,338		
1)노인회지회 운영지원	9,630,000원	9,630		
1)데이케어센터 건립	1,098,641,000원	1,098,641		
< 가정복지과 >		10,190,536	9,676,786	513,750
1)보육시설 종사자 인건비 지원	3,272,955,000원*40%	1,309,182		
1)저소득아동 차등보육료 지원	10,141,470,000*40%	4,056,588		
1)만5세아 무상보육료 지원	1,172,875,000원*40%	469,150		
1)장애아 무상보육료 지원	657,025,000원*40%	262,810		
1)두자녀이상 보육료 지원	531,270,000원*40%	212,508		
1)보육시설 종사자 보수교육	20,225,000원*40%	8,090		
1)민간시설 교재교구비 지원	149,710,000원*40%	59,884		
1)종사자 인건비	959,247,000원	959,247		
1)보육료 지원	167,500,000원*50%	83,750		
1)시설운영비 지원	1,722,642,000원*50%	861,321		
1)방과후교실 지원확대	430,200,000원*50%	215,100		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애아통합 보육 활성화	81,396,000원*50%	40,698		
1)보육시설기능보강	8,500,000원	8,500		
1)구립은화어린이집 증축	24,797,000원	24,797		
1)건강가정지원센터 지원	164,500,000원*50%	82,250		
1)아이돌보미지원사업	138,000,000원*35%	48,300		
1)영유아양육지원수당 지급	1,402,162,000*50%	701,081		
1)시설미이용아동 양육지원	457,200,000원*40%	182,880		
1)청소년공부방운영지원	8,600,000원*50%	4,300		
1)청소년문화체험활동지원	68,400,000원*25%	17,100		
1)아동급식지원	1,145,000,000원*50%	572,500		
1)청소년 한문예절교실운영	10,500,000원	10,500		
< 문화체육과 >		95,330	83,329	12,001
1)문화학교운영비지원	10,000,000원*50%	5,000		
1)지방문화원 육성사업	36,750,000원	36,750		
1)생활체육교실운영	13,580,000원	13,580		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)서울시민생활체육대회 지원	20,000,000원*50%	10,000		
< 치수방재과 >		41,630	25,000	16,630
1)민방위급수시설 유지관리	33,400,000원*50%	16,700		
1)민방위급수시설 확충	22,750,000원	22,750		
1)민방위급수시설 장비설치 및 교체	2,180,000원	2,180		
< 푸른도시과 >		77,042	32,351	44,691
1)산불방지대책사업	384,000원	384		
1)산림병해충 방제사업	12,430,000원	12,430		
1)산림보호강화사업	6,228,000원	6,228		
1)수목식재사후관리	58,000,000원	58,000		
< 보건지도과 >		594,487	400,156	194,331
1)모자보건사업		155,843		
2)선천성대사이상검사	25,503,000원	25,503		
2)산모,신생아도우미지원	149,240,000원*25%	37,310		
2)불임부부지원	57,924,000원	57,924		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)임산부 · 아동 건강관리	85,000,000원*35%	29,750		
2)신생아난청조기진단	8,160,000원*35%	2,856		
2)가임기여성건강증진(모유수유클리닉)	10,000,000원*25%	2,500		
1)미숙아및선천성이상아 의료지원	33,552,000원	33,552		
1)영유아건강검진사업	1,080,000원	1,080		
1)국가암관리사업		188,832		
2)조기검진비	65,527,000원	65,527		
2)의료비지원	123,305,000원	123,305		
1)에이즈및성병관리사업		26,000		
2)에이즈환자진료비	52,000,000원*50%	26,000		
1)국가예방접종실시		158,680		
2)예방접종등록센터운영	6,939,000원	6,939		
2)예방접종약품비	71,238,000원	71,238		
2)병의원 접종비	230,009,000원*35%	80,503		
1)건강도시사업	40,000,000원*50%	20,000		
1)아토피 예방사업	20,000,000원*50%	10,000		
1)제1군전염병 등 격리치료비	1,000,000원*50%	500		
< 의약과 >		582,624	492,849	89,775
1)에이즈및성병관리사업		1,400		
2)에이즈진단시약구매	2,800,000원*50%	1,400		
1)맞춤형 방문건강관리사업	68,726,000원	68,726		
1)심뇌혈관질환관리사업	6,000,000원*25%	1,500		
1)지역사회건강조사	39,168,000*25%	9,792		
1)치매상담센터	5,000,000원	5,000		
1)치매조기검진사업비	10,000,000원*25%	2,500		
1)가정간호의료비지원	26,330,000원*50%	13,165		
1)구강보건사업		40,507		
2)치아홈메우기(보건소)	4,408,000원*25%	1,102		
2)치아홈메우기(민간)	26,700,000원*25%	6,675		
2)노인의치보철	79,620,000원*25%	19,905		
2)취학전 아동 불소도포사업	11,975,000원*100%	11,975		
2)노인 구강건강 사후관리	3,400,000원*25%	850		
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	30,000,000원*70%	21,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서대문정신보건센터운영	225,000,000원	225,000		
1)정신보건센터 복지수당	14,940,000원	14,940		
1)생애전환기 건강진단	6,524,000원*25%	1,631		
1)희귀 난치성질환자 의료비지원	494,180,000원*35%	172,963		
1)암예방관리사업(재가암)	18,000,000원*25%	4,500		

세 출 예 산

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	252,800,000	100.00 %	232,018,000	100.00 %	20,782,000	8.96 %
010 일반공공행정	27,271,915	10.79 %	25,612,436	11.04 %	1,659,479	6.48 %
011 입법및선거관리	1,356,922	0.54 %	1,458,987	0.63 %	△102,065	△7.00 %
013 지방행정・재정지원	5,937,867	2.35 %	5,448,245	2.35 %	489,622	8.99 %
016 일반행정	19,977,126	7.90 %	18,705,204	8.06 %	1,271,922	6.80 %
020 공공질서및안전	1,298,485	0.51 %	1,105,683	0.48 %	192,802	17.44 %
023 경찰	53,256	0.02 %	0	0.00 %	53,256	100.00 %
025 재난방재・민방위	1,245,229	0.49 %	1,105,683	0.48 %	139,546	12.62 %
050 교육	5,966,784	2.36 %	2,136,490	0.92 %	3,830,294	179.28 %
051 유아및초중등교육	5,966,784	2.36 %	2,136,490	0.92 %	3,830,294	179.28 %
060 문화및관광	6,025,928	2.38 %	4,702,267	2.03 %	1,323,661	28.15 %
061 문화예술	1,589,870	0.63 %	1,431,596	0.62 %	158,274	11.06 %
063 체육	460,208	0.18 %	396,118	0.17 %	64,090	16.18 %
065 문화및관광일반	3,975,850	1.57 %	2,874,553	1.24 %	1,101,297	38.31 %
070 환경보호	15,000,175	5.93 %	18,542,063	7.99 %	△3,541,888	△19.10 %
071 상하수도・수질	4,494,988	1.78 %	9,327,031	4.02 %	△4,832,043	△51.81 %
072 폐기물	10,285,870	4.07 %	9,010,821	3.88 %	1,275,049	14.15 %
076 환경보호일반	219,317	0.09 %	204,211	0.09 %	15,106	7.40 %
080 사회복지	83,172,076	32.90 %	75,211,898	32.42 %	7,960,178	10.58 %
081 기초생활보장	19,522,216	7.72 %	21,008,913	9.05 %	△1,486,697	△7.08 %
082 취약계층지원	7,199,597	2.85 %	5,072,775	2.19 %	2,126,822	41.93 %
084 보육・가족및여성	26,159,285	10.35 %	25,926,047	11.17 %	233,238	0.90 %
085 노인・청소년	28,803,158	11.39 %	21,864,343	9.42 %	6,938,815	31.74 %
086 노동	1,487,820	0.59 %	1,339,820	0.58 %	148,000	11.05 %
090 보건	5,668,213	2.24 %	4,399,992	1.90 %	1,268,221	28.82 %
091 보건의료	5,668,213	2.24 %	4,399,992	1.90 %	1,268,221	28.82 %
100 농림해양수산	1,052,615	0.42 %	1,109,709	0.48 %	△57,094	△5.14 %
102 임업・산촌	1,052,615	0.42 %	1,109,709	0.48 %	△57,094	△5.14 %
110 산업・중소기업	1,445,925	0.57 %	315,162	0.14 %	1,130,763	358.79 %
116 산업・중소기업일반	1,445,925	0.57 %	315,162	0.14 %	1,130,763	358.79 %
120 수송및교통	12,868,897	5.09 %	10,154,351	4.38 %	2,714,546	26.73 %
121 도로	12,102,784	4.79 %	9,684,407	4.17 %	2,418,377	24.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	766,113	0.30 %	469,944	0.20 %	296,169	63.02 %
140 국토및지역개발	4,846,246	1.92 %	5,674,885	2.45 %	△828,639	△14.60 %
142 지역및도시	4,846,246	1.92 %	5,674,885	2.45 %	△828,639	△14.60 %
160 예비비	2,798,872	1.11 %	3,312,871	1.43 %	△513,999	△15.52 %
161 예비비	2,798,872	1.11 %	3,312,871	1.43 %	△513,999	△15.52 %
900 기타	85,383,869	33.78 %	79,740,193	34.37 %	5,643,676	7.08 %
901 기타	85,383,869	33.78 %	79,740,193	34.37 %	5,643,676	7.08 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	252,800,000	100.00 %	232,018,000	100.00 %	20,782,000	8.96 %
본청	236,139,349	93.41 %	216,806,720	93.44 %	19,332,629	8.92 %
감사담당관	208,103	0.08 %	146,611	0.06 %	61,492	41.94 %
감사담당관	208,103	0.08 %	146,611	0.06 %	61,492	41.94 %
행정관리국	89,833,568	35.54 %	84,907,507	36.60 %	4,926,061	5.80 %
총무과	67,991,984	26.90 %	62,024,072	26.73 %	5,967,912	9.62 %
자치행정과	8,451,781	3.34 %	10,503,133	4.53 %	△2,051,352	△19.53 %
기획예산과	8,453,419	3.34 %	8,599,225	3.71 %	△145,806	△1.70 %
민원여권과	1,204,454	0.48 %	834,468	0.36 %	369,986	44.34 %
홍보과	1,172,664	0.46 %	869,948	0.37 %	302,716	34.80 %
전산정보과	2,559,266	1.01 %	2,076,661	0.90 %	482,605	23.24 %
재정경제국	4,445,122	1.76 %	3,205,502	1.38 %	1,239,620	38.67 %
재무과	820,886	0.32 %	759,910	0.33 %	60,976	8.02 %
세무1과	670,761	0.27 %	664,888	0.29 %	5,873	0.88 %
세무2과	775,604	0.31 %	619,614	0.27 %	155,990	25.18 %
지적과	314,990	0.12 %	478,268	0.21 %	△163,278	△34.14 %
지역경제과	1,542,233	0.61 %	421,091	0.18 %	1,121,142	266.25 %
맑은환경과	320,648	0.13 %	261,731	0.11 %	58,917	22.51 %
주민생활지원국	113,478,424	44.89 %	98,499,481	42.45 %	14,978,943	15.21 %
주민생활지원과	4,202,234	1.66 %	3,973,442	1.71 %	228,792	5.76 %
사회복지과	51,549,769	20.39 %	44,371,603	19.12 %	7,178,166	16.18 %
가정복지과	28,000,516	11.08 %	27,431,789	11.82 %	568,727	2.07 %
문화체육과	4,565,096	1.81 %	3,405,477	1.47 %	1,159,619	34.05 %
청소행정과	19,105,711	7.56 %	17,138,360	7.39 %	1,967,351	11.48 %
교육지원과	6,055,098	2.40 %	2,178,810	0.94 %	3,876,288	177.91 %
도시관리국	2,703,622	1.07 %	1,914,892	0.83 %	788,730	41.19 %
주택과	471,652	0.19 %	698,563	0.30 %	△226,911	△32.48 %
도시디자인과	1,074,148	0.42 %	292,689	0.13 %	781,459	266.99 %
뉴타운사업과	323,332	0.13 %	320,353	0.14 %	2,979	0.93 %
도시계획과	370,983	0.15 %	184,676	0.08 %	186,307	100.88 %
건축과	253,569	0.10 %	239,991	0.10 %	13,578	5.66 %
재개발과	209,938	0.08 %	178,620	0.08 %	31,318	17.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	25,470,510	10.08 %	28,132,727	12.13 %	△2,662,217	△9.46 %
건설관리과	587,905	0.23 %	783,052	0.34 %	△195,147	△24.92 %
토목과	15,514,693	6.14 %	17,379,204	7.49 %	△1,864,511	△10.73 %
교통행정과	787,784	0.31 %	483,422	0.21 %	304,362	62.96 %
교통지도과	155,044	0.06 %	151,162	0.07 %	3,882	2.57 %
치수방재과	3,255,222	1.29 %	3,444,400	1.48 %	△189,178	△5.49 %
푸른도시과	5,169,862	2.05 %	5,891,487	2.54 %	△721,625	△12.25 %
직속기관	11,023,542	4.36 %	9,617,515	4.15 %	1,406,027	14.62 %
보건소	11,023,542	4.36 %	9,617,515	4.15 %	1,406,027	14.62 %
보건위생과	5,551,584	2.20 %	5,444,538	2.35 %	107,046	1.97 %
보건지도과	2,725,031	1.08 %	2,230,391	0.96 %	494,640	22.18 %
의약과	2,746,927	1.09 %	1,942,586	0.84 %	804,341	41.41 %
외청	2,985,793	1.18 %	3,039,920	1.31 %	△54,127	△1.78 %
의회사무국	2,985,793	1.18 %	3,039,920	1.31 %	△54,127	△1.78 %
구의회사무국	2,985,793	1.18 %	3,039,920	1.31 %	△54,127	△1.78 %
사업소	2,651,316	1.05 %	2,553,845	1.10 %	97,471	3.82 %
자연사박물관	2,651,316	1.05 %	2,553,845	1.10 %	97,471	3.82 %
자연사박물관	2,651,316	1.05 %	2,553,845	1.10 %	97,471	3.82 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	252,800,000	100.00%	232,018,000	100.00 %	20,782,000	8.96%
100 인건비	67,764,902	26.81%	64,295,473	27.71 %	3,469,429	5.40%
101 인건비	67,764,902	26.81%	64,295,473	27.71 %	3,469,429	5.40%
101-01 기본급	29,494,310	11.67%	28,014,258	12.07 %	1,480,052	5.28%
101-02 수당	10,217,710	4.04%	9,535,650	4.11 %	682,060	7.15%
101-03 정액급식비	1,909,440	0.76%	1,895,400	0.82 %	14,040	0.74%
101-04 교통보조비	1,800,480	0.71%	1,779,960	0.77 %	20,520	1.15%
101-05 명절휴가비	2,662,992	1.05%	2,551,470	1.10 %	111,522	4.37%
101-06 가계지원비	4,447,197	1.76%	4,260,953	1.84 %	186,244	4.37%
101-07 연가보상비	1,151,098	0.46%	1,104,370	0.48 %	46,728	4.23%
101-08 기타직보수	1,353,672	0.54%	1,394,862	0.60 %	△41,190	△2.95%
101-09 무기계약근로자보수	10,937,920	4.33%	10,072,526	4.34 %	865,394	8.59%
101-10 기간제근로자등보수	3,790,083	1.50%	3,686,024	1.59 %	104,059	2.82%
200 물건비	32,199,557	12.74%	29,350,550	12.65 %	2,849,007	9.71%
201 일반운영비	19,643,515	7.77%	16,808,847	7.24 %	2,834,668	16.86%
201-01 사무관리비	11,370,208	4.50%	9,483,588	4.09 %	1,886,620	19.89%
201-02 공공운영비	8,005,203	3.17%	7,137,503	3.08 %	867,700	12.16%
201-03 행사운영비	268,104	0.11%	187,756	0.08 %	80,348	42.79%
202 여비	4,612,990	1.82%	4,667,410	2.01 %	△54,420	△1.17%
202-01 국내여비	4,314,490	1.71%	4,358,110	1.88 %	△43,620	△1.00%
202-03 국외업무여비	153,000	0.06%	163,800	0.07 %	△10,800	△6.59%
202-04 국제화여비	145,500	0.06%	145,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,732,130	0.69%	1,784,126	0.77 %	△51,996	△2.91%
203-01 기관운영업무추진비	253,600	0.10%	271,400	0.12 %	△17,800	△6.56%
203-02 정원가산업무추진비	55,175	0.02%	56,315	0.02 %	△1,140	△2.02%
203-03 시책추진업무추진비	1,212,395	0.48%	1,261,711	0.54 %	△49,316	△3.91%
203-04 부서운영업무추진비	210,960	0.08%	194,700	0.08 %	16,260	8.35%
204 직무수행경비	2,936,820	1.16%	2,893,680	1.25 %	43,140	1.49%
204-01 직책급업무수행경비	115,560	0.05%	119,760	0.05 %	△4,200	△3.51%
204-02 직급보조비	1,992,420	0.79%	1,956,240	0.84 %	36,180	1.85%
204-03 특정업무수행활동비	828,840	0.33%	817,680	0.35 %	11,160	1.36%
205 의회비	998,691	0.40%	1,141,859	0.49 %	△143,168	△12.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-01 의정활동비	211,200	0.08%	211,200	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	483,840	0.19%	632,640	0.27 %	△148,800	△23.52%
205-03 국내여비	28,701	0.01%	24,701	0.01 %	4,000	16.19%
205-04 국외여비	39,260	0.02%	39,260	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	84,800	0.03%	84,800	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.04%	101,700	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,469	0.01%	28,469	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,721	0.01%	15,089	0.01 %	1,632	10.82%
206 재료비	752,951	0.30%	725,283	0.31 %	27,668	3.81%
206-01 재료비	752,951	0.30%	725,283	0.31 %	27,668	3.81%
207 연구개발비	1,522,460	0.60%	1,329,345	0.57 %	193,115	14.53%
207-01 연구용역비	1,205,500	0.48%	721,354	0.31 %	484,146	67.12%
207-02 전산개발비	316,960	0.13%	607,991	0.26 %	△291,031	△47.87%
300 경상이전	114,206,590	45.18%	102,464,477	44.16 %	11,742,113	11.46%
301 일반보상금	47,974,385	18.98%	43,137,032	18.59 %	4,837,353	11.21%
301-01 사회보장적수혜금	42,687,609	16.89%	38,755,608	16.70 %	3,932,001	10.15%
301-02 장학금및학자금	43,971	0.02%	44,358	0.02 %	△387	△0.87%
301-04 자율방범대원운영비	33,600	0.01%	50,400	0.02 %	△16,800	△33.33%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,002,950	0.79%	2,032,060	0.88 %	△29,110	△1.43%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	7,500	0.00 %	12,500	166.67%
301-09 공익근무요원보상금	1,027,232	0.41%	820,831	0.35 %	206,401	25.15%
301-10 행사실비보상금	978,710	0.39%	1,046,040	0.45 %	△67,330	△6.44%
301-11 예술단원・운동부등보상금	55,170	0.02%	54,670	0.02 %	500	0.91%
301-12 기타보상금	1,125,143	0.45%	325,565	0.14 %	799,578	245.60%
303 포상금	5,706,935	2.26%	4,856,093	2.09 %	850,842	17.52%
303-01 포상금	2,820,802	1.12%	2,070,740	0.89 %	750,062	36.22%
303-02 성과상여금	2,886,133	1.14%	2,785,353	1.20 %	100,780	3.62%
304 연금부담금등	7,989,216	3.16%	6,547,592	2.82 %	1,441,624	22.02%
304-01 연금부담금	6,601,394	2.61%	5,349,823	2.31 %	1,251,571	23.39%
304-02 국민건강보험금	1,382,222	0.55%	1,192,169	0.51 %	190,053	15.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	103,000	0.04%	103,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,000	0.04%	103,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
306-01 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
307 민간이전	49,006,972	19.39%	45,108,739	19.44 %	3,898,233	8.64%
307-01 의료및구료비	2,150,722	0.85%	1,898,788	0.82 %	251,934	13.27%
307-02 민간경상보조	28,992,615	11.47%	28,465,036	12.27 %	527,579	1.85%
307-03 사회단체보조금	550,000	0.22%	550,000	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	838,900	0.33%	697,840	0.30 %	141,060	20.21%
307-05 민간위탁금	16,354,735	6.47%	13,377,075	5.77 %	2,977,660	22.26%
307-07 연금지급금	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,416,082	1.35%	2,692,021	1.16 %	724,061	26.90%
308-05 자치단체간부담금	625,282	0.25%	661,221	0.28 %	△35,939	△5.44%
308-06 교육기관에대한보조금	2,760,000	1.09%	2,000,000	0.86 %	760,000	38.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	35,193,581	13.92%	31,977,003	13.78 %	3,216,578	10.06%
401 시설비및부대비	28,566,159	11.30%	27,691,490	11.94 %	874,669	3.16%
401-01 시설비	28,470,189	11.26%	27,588,090	11.89 %	882,099	3.20%
401-02 감리비	47,317	0.02%	50,312	0.02 %	△2,995	△5.95%
401-03 시설부대비	48,653	0.02%	53,088	0.02 %	△4,435	△8.35%
402 민간자본이전	150,248	0.06%	836,597	0.36 %	△686,349	△82.04%
402-01 민간자본보조	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	147,248	0.06%	833,597	0.36 %	△686,349	△82.34%
403 자치단체등자본이전	2,458,757	0.97%	1,477,253	0.64 %	981,504	66.44%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,398,757	0.95%	1,417,253	0.61 %	981,504	69.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,018,417	1.59%	1,971,663	0.85 %	2,046,754	103.81%
405-01 자산및물품취득비	3,772,917	1.49%	1,814,663	0.78 %	1,958,254	107.91%
405-02 도서구입비	245,500	0.10%	157,000	0.07 %	88,500	56.37%
700 내부거래	636,498	0.25%	617,626	0.27 %	18,872	3.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계전출금	3,840	0.00%	0	0.00 %	3,840	100.00%
701-01 기타회계전출금	3,840	0.00%	0	0.00 %	3,840	100.00%
702 기금전출금	632,658	0.25%	617,626	0.27 %	15,032	2.43%
702-01 기금전출금	632,658	0.25%	617,626	0.27 %	15,032	2.43%
800 예비비및기타	2,798,872	1.11%	3,312,871	1.43 %	△513,999	△15.52%
801 예비비	2,798,872	1.11%	3,312,871	1.43 %	△513,999	△15.52%
801-01 예비비	2,798,872	1.11%	3,312,871	1.43 %	△513,999	△15.52%

세출총괄표(총액인건비)

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비 (총액인건비)	80,744,971	78,421,123	2,323,848
01 기본급	30,551,598	29,494,310	1,057,288
02 수당	10,639,237	10,217,710	421,527
03 정액급식비	1,979,640	1,909,440	70,200
04 교통보조비	1,867,320	1,800,480	66,840
05 명절휴가비	2,760,889	2,662,992	97,897
06 가계지원비	4,610,685	4,447,197	163,488
07 연가보상비	1,191,889	1,151,098	40,791
08 기타직보수	1,353,672	1,353,672	0
09 무기계약근로자보수	10,965,468	10,937,920	27,548
10 기관운영업무추진비	253,600	253,600	0
11 정원가산업무추진비	55,175	55,175	0
12 부서운영업무추진비	216,360	210,960	5,400
13 직책급업무수행경비	115,560	115,560	0
14 직급보조비	2,057,160	1,992,420	64,740
15 특정업무수행활동비	855,840	828,840	27,000
16 성과상여금	2,886,133	2,886,133	0
17 연금부담금	6,831,831	6,601,394	230,437
18 국민건강보험금	1,432,914	1,382,222	50,692
19 연금지급금	120,000	120,000	0

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	252,800,000	232,018,000	20,782,000	8.96%
정책사업	166,779,633	151,660,181	15,119,452	9.97%
재무활동	636,498	617,626	18,872	3.06%
행정운영경비	85,383,869	79,740,193	5,643,676	7.08%
일반공공행정	27,271,915	25,612,436	1,659,479	6.48%
입법및선거관리	1,356,922	1,458,987	△102,065	△7.00%
의회운영 및 의정활동 지원	1,356,922	1,458,987	△102,065	△7.00%
의회운영 및 교류사업의 내실화	181,612	182,624	△1,012	△0.55%
의정활동 지원기능 강화	1,175,310	1,276,363	△101,053	△7.92%
지방행정·재정지원	5,937,867	5,448,245	489,622	8.99%
건전재정 운영	4,873,001	4,507,499	365,502	8.11%
효율적인 재정운영	4,873,001	4,507,499	365,502	8.11%
세입의 안정적 확보	465,513	477,213	△11,700	△2.45%
지방세 부과징수	324,213	313,364	10,849	3.46%
과세자료 확보	125,097	125,917	△820	△0.65%
비과세 감면현황 일제정비	16,203	37,932	△21,729	△57.28%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	599,353	463,533	135,820	29.30%
지방세 부과징수	294,727	206,133	88,594	42.98%
지방세 체납징수	304,626	257,400	47,226	18.35%
일반행정	19,977,126	18,705,204	1,271,922	6.80%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	42,804	53,443	△10,639	△19.91%
열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행	15,900	23,380	△7,480	△31.99%
현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	26,904	30,063	△3,159	△10.51%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,082,547	5,221,784	1,860,763	35.63%
신속한 행정지원	772,984	820,620	△47,636	△5.80%
청사관리	1,991,206	1,384,047	607,159	43.87%
직원 후생복지향상	3,924,398	2,725,121	1,199,277	44.01%
직원 친절교육	97,259	71,696	25,563	35.65%
직원능력 개발교육	296,700	220,300	76,400	34.68%
활기찬 주민자치 실현	5,457,106	7,556,244	△2,099,138	△27.78%
지방선거관리	94,224	0	94,224	100.00%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,371,915	6,333,149	△1,961,234	△30.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치센터 운영지원	990,967	1,223,095	△232,128	△18.98%
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	660,587	677,466	△16,879	△2.49%
사회진흥운동	660,587	677,466	△16,879	△2.49%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	547,214	538,272	8,942	1.66%
기획조정 및 성과관리 운영	87,200	107,700	△20,500	△19.03%
창의혁신 및 제안제도 운영	180,353	152,054	28,299	18.61%
정확한 통계관리	5,240	6,740	△1,500	△22.26%
법제운영 및 송무수행	274,421	271,778	2,643	0.97%
신속하고 정확한 민원행정 실현	791,664	422,153	369,511	87.53%
민원행정서비스 주민만족도 향상	708,538	145,159	563,379	388.11%
민원처리 운영시스템 활성화	61,188	48,909	12,279	25.11%
가족관계등록 민원서비스 내실화	2,680	218,771	△216,091	△98.77%
자동차등록업무 민원서비스 향상	9,314	9,314	0	0.00%
여권발급서비스 향상	9,944	0	9,944	100.00%
구정 홍보활동 활성화	1,086,674	827,628	259,046	31.30%
구정의 체계적 홍보강화	1,086,674	827,628	259,046	31.30%
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	2,444,427	2,019,141	425,286	21.06%
정보화 역량강화	2,444,427	2,019,141	425,286	21.06%
재무행정의 효율적 운영	550,626	459,445	91,181	19.85%
국·공유재산관리의 효율적 운영	399,116	293,161	105,955	36.14%
투명하고 공정한 회계업무추진	151,510	166,284	△14,774	△8.88%
지역공동체 정신 함양	150,642	159,592	△8,950	△5.61%
자원봉사 활동 강화	150,642	159,592	△8,950	△5.61%
도시경관 및 광고문화 개선	951,788	232,289	719,499	309.74%
도시경관조성	674,250	0	674,250	100.00%
아름다운 도시미관 조성	277,538	232,289	45,249	19.48%
공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성	211,047	537,747	△326,700	△60.75%
공공용지 관리	162,227	125,687	36,540	29.07%
깨끗한 가로환경 조성	20,900	134,140	△113,240	△84.42%
공공사업 손실보상	27,920	277,920	△250,000	△89.95%
공공질서및안전	1,298,485	1,105,683	192,802	17.44%
경찰	53,256	0	53,256	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
법무행정서비스 기능강화	53,256	0	53,256	100.00%
시민권익 구제확대	53,256	0	53,256	100.00%
재난방재·민방위	1,245,229	1,105,683	139,546	12.62%
전시대비훈련 및 자원운영	754,256	669,104	85,152	12.73%
내실있는 민방위 운영	111,428	175,300	△63,872	△36.44%
공익근무요원 복무 관리	637,888	488,864	149,024	30.48%
재난 종합훈련 실시	4,940	4,940	0	0.00%
재난 및 재해 대응능력 강화	258,315	218,953	39,362	17.98%
재난 예방 및 관리	125,230	73,050	52,180	71.43%
안전문화 정착	64,178	64,557	△379	△0.59%
수해예방 강화	68,907	81,346	△12,439	△15.29%
재무활동(치수방재과)	232,658	217,626	15,032	6.91%
내부거래지출	232,658	217,626	15,032	6.91%
교육	5,966,784	2,136,490	3,830,294	179.28%
유아및초중등교육	5,966,784	2,136,490	3,830,294	179.28%
교육서대문구건설	5,966,784	2,136,490	3,830,294	179.28%
교육경쟁력강화	5,801,964	2,053,190	3,748,774	182.58%
평생학습도시조성	164,820	83,300	81,520	97.86%
문화및관광	6,025,928	4,702,267	1,323,661	28.15%
문화예술	1,589,870	1,431,596	158,274	11.06%
박물관 운영의 활성화	1,589,870	1,431,596	158,274	11.06%
창의적 교육활동 전개	108,280	105,640	2,640	2.50%
적극적인 홍보	149,225	147,875	1,350	0.91%
주제별 전시회 개최	65,000	65,200	△200	△0.31%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,049,106	868,042	181,064	20.86%
풍부한 전시표본 확보	218,259	244,839	△26,580	△10.86%
체육	460,208	396,118	64,090	16.18%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	460,208	396,118	64,090	16.18%
다양한 체육교실 운영	155,805	172,302	△16,497	△9.57%
체육대회 및 교류 지원	161,880	149,600	12,280	8.21%
생활체육시설 운영 및 관리	27,523	54,216	△26,693	△49.23%
생활체육시설 개선 및 확충	115,000	20,000	95,000	475.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화및관광일반	3,975,850	2,874,553	1,101,297	38.31%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,975,850	2,874,553	1,101,297	38.31%
다양한 문화행사 개최	717,182	630,387	86,795	13.77%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	35,420	20,480	14,940	72.95%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,634,000	687,582	946,418	137.64%
문화시설 관리 전문화	1,589,248	1,536,104	53,144	3.46%
환경보호	15,000,175	18,542,063	△3,541,888	△19.10%
상하수도·수질	4,494,988	9,327,031	△4,832,043	△51.81%
하수관 및 하천관리	2,751,348	7,053,768	△4,302,420	△60.99%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,751,348	7,053,768	△4,302,420	△60.99%
하수도 및 지하수 관리	1,743,640	2,273,263	△529,623	△23.30%
지하수 유지관리	28,320	29,040	△720	△2.48%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,715,320	2,244,223	△528,903	△23.57%
폐기물	10,285,870	9,010,821	1,275,049	14.15%
청결한 생활환경 조성	10,285,870	9,010,821	1,275,049	14.15%
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,964,949	5,990,578	974,371	16.27%
자원재활용	1,593,318	1,380,387	212,931	15.43%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,727,603	1,639,856	87,747	5.35%
환경보호일반	219,317	204,211	15,106	7.40%
맑고 깨끗한 환경보전 실현	219,317	204,211	15,106	7.40%
수질환경보전	44,414	38,016	6,398	16.83%
환경개선 투자재원 조달	94,254	87,821	6,433	7.33%
대기환경보전	80,649	78,374	2,275	2.90%
사회복지	83,172,076	75,211,898	7,960,178	10.58%
기초생활보장	19,522,216	21,008,913	△1,486,697	△7.08%
저소득 소외계층 생활안정 지원	19,318,376	20,808,913	△1,490,537	△7.16%
저소득가구 기초생활보장	17,344,776	18,939,740	△1,594,964	△8.42%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	1,973,600	1,869,173	104,427	5.59%
재무활동(사회복지과)	203,840	200,000	3,840	1.92%
내부거래지출	203,840	200,000	3,840	1.92%
취약계층지원	7,199,597	5,072,775	2,126,822	41.93%
맞춤형 복지 서비스 제공	3,923,811	3,679,344	244,467	6.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회취약계층 발굴 지원	1,480,290	1,456,270	24,020	1.65%
종합 복지서비스 체계 구축	2,443,521	2,223,074	220,447	9.92%
장애인 재활자립기반 확충	3,275,786	1,393,431	1,882,355	135.09%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	3,275,786	1,393,431	1,882,355	135.09%
보육·가족및여성	26,159,285	25,926,047	233,238	0.90%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	25,959,285	25,726,047	233,238	0.91%
보육의 공공성 제고	22,343,715	22,217,697	126,018	0.57%
보육시설 기능보강	684,324	2,071,552	△1,387,228	△66.97%
여성복지증진	326,314	213,824	112,490	52.61%
건강가정 지원 및 저출산 대책	2,604,932	1,222,974	1,381,958	113.00%
재무활동(가정복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
노인·청소년	28,803,158	21,864,343	6,938,815	31.74%
노인복지증진	27,130,958	20,506,000	6,624,958	32.31%
노후생활지원	23,838,057	18,945,334	4,892,723	25.83%
노인복지인프라 확충 및 지원	2,851,690	942,454	1,909,236	202.58%
노인돌보미지원	441,211	618,212	△177,001	△28.63%
청소년 복지증진	1,672,200	1,358,343	313,857	23.11%
청소년 육성	358,262	229,367	128,895	56.20%
청소년 보호	1,313,938	1,128,976	184,962	16.38%
노동	1,487,820	1,339,820	148,000	11.05%
안정된 서민생활 경제기반 확립	1,487,820	1,339,820	148,000	11.05%
실업문제 해소	1,487,820	1,339,820	148,000	11.05%
보건	5,668,213	4,399,992	1,268,221	28.82%
보건의료	5,668,213	4,399,992	1,268,221	28.82%
구민 건강증진	516,405	506,442	9,963	1.97%
식품 · 공중위생 수준향상	58,535	29,605	28,930	97.72%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	457,870	476,837	△18,967	△3.98%
지역주민 보건향상	2,588,729	2,107,864	480,865	22.81%
모자보건사업	758,846	640,076	118,770	18.56%
지역주민 건강증진	434,752	414,040	20,712	5.00%
전염병 관리	765,611	486,464	279,147	57.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가암 관리	539,520	527,284	12,236	2.32%
건강도시사업	90,000	40,000	50,000	125.00%
의료소외계층 건강수준 향상	2,563,079	1,785,686	777,393	43.53%
구강보건사업	141,503	150,171	△8,668	△5.77%
의·약무사업	87,050	80,100	6,950	8.68%
검진사업	920,521	240,040	680,481	283.49%
보건의료 지원사업	1,414,005	1,315,375	98,630	7.50%
농림해양수산	1,052,615	1,109,709	△57,094	△5.14%
임업·산촌	1,052,615	1,109,709	△57,094	△5.14%
도시자연생태 기반구축	1,052,615	1,109,709	△57,094	△5.14%
산림재해 방지 및 관리	1,052,615	1,109,709	△57,094	△5.14%
산업·중소기업	1,445,925	315,162	1,130,763	358.79%
산업·중소기업일반	1,445,925	315,162	1,130,763	358.79%
안정적인 지역경제 기반조성	1,445,925	315,162	1,130,763	358.79%
지역경제 활성화	194,107	196,980	△2,873	△1.46%
서민생활안정	127,301	108,984	18,317	16.81%
도시인의 농촌체험	3,660	3,870	△210	△5.43%
안정적인 연료수급과 에너지절약	1,120,857	5,328	1,115,529	20937.11%
수송및교통	12,868,897	10,154,351	2,714,546	26.73%
도로	12,102,784	9,684,407	2,418,377	24.97%
도로인프라 확충·정비	12,102,784	9,684,407	2,418,377	24.97%
도로개설 및 확충	4,780,925	3,487,550	1,293,375	37.09%
보도 및 시설물 유지관리	4,005,462	3,803,999	201,463	5.30%
효율적인 제설대책	222,181	172,925	49,256	28.48%
가로등 및 보안등 관리	3,094,216	2,219,933	874,283	39.38%
대중교통·물류등기타	766,113	469,944	296,169	63.02%
편리한 교통환경 조성	673,974	384,122	289,852	75.46%
교통행정 관리	271,739	22,673	249,066	1098.51%
교통시설물 정비	127,950	158,950	△31,000	△19.50%
자전거이용 활성화	153,690	90,236	63,454	70.32%
자동차 안전관리	80,686	75,580	5,106	6.76%
승용차요일제 정착화	39,909	36,683	3,226	8.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차질서 확립 및 주차난 해소	92,139	85,822	6,317	7.36%
불법행위 단속강화	92,139	85,822	6,317	7.36%
국토및지역개발	4,846,246	5,674,885	△828,639	△14.60%
지역및도시	4,846,246	5,674,885	△828,639	△14.60%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	166,267	323,538	△157,271	△48.61%
토지정보의 체계적 관리	98,017	64,345	33,672	52.33%
부동산 거래질서 확립	10,490	10,966	△476	△4.34%
새주소 체계구축	57,760	248,227	△190,467	△76.73%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	251,147	444,951	△193,804	△43.56%
공동주택 관리	174,462	174,554	△92	△0.05%
주거환경 개선	8,800	202,833	△194,033	△95.66%
위법건축물 정비관리	67,885	67,564	321	0.48%
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	235,604	278,033	△42,429	△15.26%
뉴타운 개발	228,224	270,873	△42,649	△15.75%
홍제균형발전 촉진지구 개발	7,380	7,160	220	3.07%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	282,216	69,794	212,422	304.36%
합리적인 토지이용	48,056	61,974	△13,918	△22.46%
도시관리계획 조정 및 재정비	155,000	2,000	153,000	7650.00%
도시재생계획의 재정비	79,160	5,820	73,340	1260.14%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	118,550	114,546	4,004	3.50%
민간건축물 안전관리	32,586	29,524	3,062	10.37%
위반건축물 예방 및 단속	57,718	45,096	12,622	27.99%
계획적이고 친근한 도시건축행정	28,246	39,926	△11,680	△29.25%
도시환경개선	113,243	123,980	△10,737	△8.66%
재개발	96,391	111,259	△14,868	△13.36%
주거환경 개선	15,852	12,721	3,131	24.61%
민영주택건설	1,000	0	1,000	100.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	3,679,219	4,320,043	△640,824	△14.83%
공원조성	692,000	1,540,000	△848,000	△55.06%
공원정비 및 관리	1,648,576	1,453,347	195,229	13.43%
녹지조성 및 정비	403,000	512,500	△109,500	△21.37%
가로경관 수준향상	935,643	814,196	121,447	14.92%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999	△15.52%
예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999	△15.52%
재원관리	2,798,872	3,312,871	△513,999	△15.52%
예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999	△15.52%
기타	85,383,869	79,740,193	5,643,676	7.08%
기타	85,383,869	79,740,193	5,643,676	7.08%
행정운영경비(감사담당관)	112,043	93,168	18,875	20.26%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	107,843	88,968	18,875	21.22%
행정운영경비(총무과)	60,909,437	56,802,288	4,107,149	7.23%
인력운영비	60,556,491	56,464,456	4,092,035	7.25%
기본경비	352,946	337,832	15,114	4.47%
행정운영경비(자치행정과)	1,579,832	1,600,319	△20,487	△1.28%
인력운영비	167,590	191,790	△24,200	△12.62%
기본경비	1,412,242	1,408,529	3,713	0.26%
행정운영경비(기획예산과)	234,332	240,583	△6,251	△2.60%
인력운영비	94,334	93,428	906	0.97%
기본경비	139,998	147,155	△7,157	△4.86%
행정운영경비(민원여권과)	412,790	412,315	475	0.12%
인력운영비	4,920	4,620	300	6.49%
기본경비	407,870	407,695	175	0.04%
행정운영경비(홍보과)	85,990	42,320	43,670	103.19%
인력운영비	3,000	2,000	1,000	50.00%
기본경비	82,990	40,320	42,670	105.83%
행정운영경비(전산정보과)	114,839	57,520	57,319	99.65%
인력운영비	4,200	2,800	1,400	50.00%
기본경비	110,639	54,720	55,919	102.19%
행정운영경비(재무과)	270,260	300,465	△30,205	△10.05%
인력운영비	101,264	155,869	△54,605	△35.03%
기본경비	168,996	144,596	24,400	16.87%
행정운영경비(세무1과)	205,248	187,675	17,573	9.36%
인력운영비	4,560	4,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	200,688	183,115	17,573	9.60%
행정운영경비(세무2과)	176,251	156,081	20,170	12.92%
인력운영비	4,320	4,260	60	1.41%
기본경비	171,931	151,821	20,110	13.25%
행정운영경비(지적과)	148,723	154,730	△6,007	△3.88%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	144,523	150,530	△6,007	△3.99%
행정운영경비(지역경제과)	96,308	105,929	△9,621	△9.08%
인력운영비	4,200	4,260	△60	△1.41%
기본경비	92,108	101,669	△9,561	△9.40%
행정운영경비(맑은환경과)	101,331	57,520	43,811	76.17%
인력운영비	4,200	2,800	1,400	50.00%
기본경비	97,131	54,720	42,411	77.51%
행정운영경비(주민생활지원과)	127,781	134,506	△6,725	△5.00%
인력운영비	7,500	7,200	300	4.17%
기본경비	120,281	127,306	△7,025	△5.52%
행정운영경비(사회복지과)	132,989	123,439	9,550	7.74%
인력운영비	4,200	19,200	△15,000	△78.13%
기본경비	128,789	104,239	24,550	23.55%
행정운영경비(가정복지과)	169,031	147,399	21,632	14.68%
인력운영비	43,092	42,306	786	1.86%
기본경비	125,939	105,093	20,846	19.84%
행정운영경비(문화체육과)	129,038	134,806	△5,768	△4.28%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	124,838	130,606	△5,768	△4.42%
행정운영경비(청소행정과)	8,819,841	8,127,539	692,302	8.52%
인력운영비	8,403,302	7,785,231	618,071	7.94%
기본경비	416,539	342,308	74,231	21.69%
행정운영경비(교육지원과)	88,314	42,320	45,994	108.68%
인력운영비	3,000	2,000	1,000	50.00%
기본경비	85,314	40,320	44,994	111.59%
행정운영경비(주택과)	220,505	253,612	△33,107	△13.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	49,971	97,586	△47,615	△48.79%
기본경비	170,534	156,026	14,508	9.30%
행정운영경비(도시디자인과)	122,360	60,400	61,960	102.58%
인력운영비	4,200	2,800	1,400	50.00%
기본경비	118,160	57,600	60,560	105.14%
행정운영경비(뉴타운사업과)	87,728	42,320	45,408	107.30%
인력운영비	3,000	2,000	1,000	50.00%
기본경비	84,728	40,320	44,408	110.14%
행정운영경비(도시계획과)	88,767	114,882	△26,115	△22.73%
인력운영비	3,000	4,200	△1,200	△28.57%
기본경비	85,767	110,682	△24,915	△22.51%
행정운영경비(건축과)	135,019	125,445	9,574	7.63%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	130,819	121,245	9,574	7.90%
행정운영경비(재개발과)	96,695	54,640	42,055	76.97%
인력운영비	4,200	2,800	1,400	50.00%
기본경비	92,495	51,840	40,655	78.42%
행정운영경비(건설관리과)	376,858	245,305	131,553	53.63%
인력운영비	224,730	102,937	121,793	118.32%
기본경비	152,128	142,368	9,760	6.86%
행정운영경비(토목과)	660,561	641,029	19,532	3.05%
인력운영비	478,117	469,310	8,807	1.88%
기본경비	182,444	171,719	10,725	6.25%
행정운영경비(교통행정과)	113,810	99,300	14,510	14.61%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	109,610	95,100	14,510	15.26%
행정운영경비(교통지도과)	62,905	65,340	△2,435	△3.73%
기본경비	62,905	65,340	△2,435	△3.73%
행정운영경비(치수방재과)	1,020,609	734,558	286,051	38.94%
인력운영비	896,611	621,120	275,491	44.35%
기본경비	123,998	113,438	10,560	9.31%
행정운영경비(푸른도시과)	438,028	461,735	△23,707	△5.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	311,343	351,835	△40,492	△11.51%
기본경비	126,685	109,900	16,785	15.27%
행정운영경비(보건위생과)	5,035,179	4,938,096	97,083	1.97%
인력운영비	4,769,806	4,700,929	68,877	1.47%
기본경비	265,373	237,167	28,206	11.89%
행정운영경비(보건지도과)	136,302	122,527	13,775	11.24%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	132,102	118,327	13,775	11.64%
행정운영경비(의약과)	183,848	156,900	26,948	17.18%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	179,588	152,640	26,948	17.65%
행정운영경비(구의회사무국)	1,628,871	1,580,933	47,938	3.03%
인력운영비	1,388,570	1,394,487	△5,917	△0.42%
기본경비	240,301	186,446	53,855	28.89%
행정운영경비(자연사박물관)	1,061,446	1,122,249	△60,803	△5.42%
인력운영비	847,942	906,645	△58,703	△6.47%
기본경비	213,504	215,604	△2,100	△0.97%

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	감 사 담 당 관		64 ~ 68
	총 무 과		69 ~ 95
	자 치 행 정 과		96 ~ 111
	기 획 예 산 과		112 ~ 120
	민 원 여 권 과		121~ 125
	홍 보 과		126 ~ 130
	전 산 정 보 과		131 ~ 138
	주민생활지원과		176 ~ 187
	사 회 복 지 과		188 ~ 212
	가 정 복 지 과		213 ~ 236
	문 화 체 육 과		237 ~ 250
	청 소 행 정 과		251 ~ 267
	교 육 지 원 과		268 ~ 272
	보건소	보건위생과	348 ~ 359
		보건지도과	360 ~ 384
		의 약 과	385 ~ 405
	자연사박물관		417 ~ 431
재정건설위원회	재 무 과		139 ~ 147
	세 무 1 과		148 ~ 152
	세 무 2 과		153 ~ 157

위원회명	부 서 명	페 이 지
재정건설위원회	지 적 과	158 ~ 162
	지 역 경 제 과	163 ~ 168
	맑 은 환 경 과	169 ~ 175
	주 택 과	273 ~ 277
	도시디자인과	278 ~ 281
	뉴타운사업과	282 ~ 283
	도 시 계 획 과	284 ~ 286
	건 축 과	287 ~ 290
	재 개 발 과	291 ~ 293
	건 설 관 리 과	294 ~ 298
	토 목 과	299 ~ 311
	교 통 행 정 과	312 ~ 319
	교 통 지 도 과	320 ~ 322
	치 수 방 재 과	323 ~ 332
	푸 른 도 시 과	333 ~ 347
의회운영위원회	구의회사무국	406 ~ 416
특 별 회 계		
행정복지위원회	주민생활지원과	449
	사 회 복 지 과	463 ~ 466
재정건설위원회	도 시 계 획 과	481
	교 통 지 도 과	497 ~ 510

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	208,103	146,611	61,492
	시 53,256		
	구 154,847		
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	42,804	53,443	△10,639
열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행	15,900	23,380	△7,480
행정감사체제 운영	11,900	19,380	△7,480
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)감사 기본운영계획 인쇄(11절,백상지) 3,000원*100부	300		
1)감사활동 참고도서 구입 400,000원	400		
202 여비	7,200	13,680	△6,480
01 국내여비	7,200	13,680	△6,480
1)감사업무추진 여비 20,000원*10명*36일	7,200		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)감사업무추진 4,000,000원	4,000		
조사업무 관리	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)조사업무추진 4,000,000원	4,000		
현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	26,904	30,063	△3,159
시민불편살피미 운영	2,264	2,323	△59
201 일반운영비	64	123	△59
01 사무관리비	64	123	△59
1)구청장 표창장 4,900원*13조	64		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)시민불편살피미 우수부서 표창	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*1개부서	300		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
1)시민불편살피미 우수공무원 표창	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
일사천리기동처리반 운영	5,220	6,700	△1,480
201 일반운영비	20	1,500	△1,480
01 사무관리비	20	1,500	△1,480
1)구청장 표창장 4,900원*4조	20		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)일사천리기동처리반 운영 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)일사천리 민원처리 우수부서 표창	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*1개부서	300		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
환경순찰 강화	4,530	4,690	△160
201 일반운영비	90	90	0
01 사무관리비	90	90	0
1)환경순찰 각종 서식 인쇄(11절,중질지) 30,000원*3종	90		
202 여비	4,440	4,600	△160
01 국내여비	4,440	4,600	△160
1)공휴일 환경순찰 여비 20,000원*2명*111일	4,440		
민원대책 관리	5,970	6,450	△480
201 일반운영비	270	250	20
01 사무관리비	270	250	20
1)민원처리부 서식 인쇄(8절,백상지) 50,000원*5종	250		
1)구청장 표창장 4,900원*4조	20		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)집단민원대책 업무추진 4,500,000원	4,500		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)유기한민원 처리기간 단축 우수부서 표창	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*1개부서	300		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
공직자 재산등록 관리	8,920	9,900	△980
201 일반운영비	8,420	9,400	△980
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	8,000	8,980	△980
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*1,000명*4회	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 500,000원	500		
법무행정서비스 기능강화	53,256	0	53,256
	시 53,256		
시민권익 구제확대	53,256	0	53,256
	시 53,256		
특별사법경찰관리 운영	53,256	0	53,256
	시 53,256		
201 일반운영비	43,896	0	43,896
	시 43,896		
01 사무관리비	37,896	0	37,896
1)일반수용비	2,400		
2)사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
1)급량비	5,040		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*3명*12월	5,040		
	시 5,040		
1)임차료	30,456		
2)사무실 임차료 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 감사담당관
정책: 법무행정서비스 기능강화
단위: 시민권익 구제확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,400		
2)사무실 관리비 560,000원*12월	6,720		
	시 6,720		
2)차량 렌트 임차료 778,000원*12월	9,336		
	시 9,336		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)차량.선박비	6,000		
2)차량유지비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
202 여비	9,360	0	9,360
	시 9,360		
01 국내여비	9,360	0	9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*3명*12월	9,360		
	시 9,360		
행정운영경비(감사담당관)	112,043	93,168	18,875
인력운영비	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
기본경비	107,843	88,968	18,875
기본경비	107,843	88,968	18,875
201 일반운영비	42,323	29,688	12,635
01 사무관리비	42,323	29,688	12,635
1)일반수용비	7,043		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지	1,108		
3)A4용지 13,580원*6상자*12월	978		
3)B4용지 21,650원*1상자*6월	130		
2)프린터 소모품 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)급량비	35,280		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	65,520	59,280	6,240
01 국내여비	65,520	59,280	6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	67,991,984	62,024,072	5,967,912
	국 146,220		
	시 449,429		
	구 67,396,335		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,082,547	5,221,784	1,860,763
신속한 행정지원	772,984	820,620	△47,636
부설주차장 운영	76,147	64,127	12,020
101 인건비	76,147	64,127	12,020
10 기간제근로자등보수	76,147	64,127	12,020
1)구청 부설주차장 관리요원	76,147		
2)인건비 43,990원*6명*235일	62,026		
2)간식비 5,000원*6명*235일	7,050		
2)각종부담금	7,071		
3)국민연금 62,026,000원*4.5%	2,792		
3)국민건강보험 62,026,000원*2.54%	1,576		
3)장기요양보험 1,576,000원*4.05%	64		
3)고용보험 62,026,000원*1.3%	807		
3)산재보험 62,026,000원*2.952%	1,832		
구내식당 운영	115,158	105,403	9,755
101 인건비	115,158	105,403	9,755
10 기간제근로자등보수	115,158	105,403	9,755
1)구내식당 운영	115,158		
2)인건비 43,990원*10명*235일	103,377		
2)각종부담금	11,781		
3)국민연금 103,377,000원*4.5%	4,652		
3)국민건강보험 103,377,000원*2.54%	2,626		
3)장기요양보험 2,626,000원*4.05%	107		
3)고용보험 103,377,000원*1.3%	1,344		
3)산재보험 103,377,000원*2.952%	3,052		
행정장비 구매	49,800	162,000	△112,200
405 자산취득비	49,800	162,000	△112,200
01 자산및물품취득비	49,800	162,000	△112,200

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 사무집기 및 기기구매 200,000원*31부서*4개	24,800		
1)차량구입	25,000		
2)신형승용(하이브리드아반떼) 25,000,000원*1대	25,000		
구정 국내·외 홍보 지원	207,029	252,749	△45,720
201 일반운영비	52,369	77,369	△25,000
01 사무관리비	28,869	28,869	0
1)일반수용비	23,589		
2)인쇄비	23,589		
3)구정 홍보자료 10원*135,000가구*4회*70%	3,780		
3)구의회 행정사무감사 11,190원*715부	8,001		
3)구의회 구정업무보고 8,340원*600부*2회	10,008		
3)각종 회의자료 1,000원*3종*6회*100명	1,800		
1)운영수당	5,280		
2)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
02 공공운영비	6,000	31,000	△25,000
1)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국 시장,군수,구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
1)민선4기 구청장취임 3주년 기념식 2,000,000원	2,000		
1)신년인사회 2,000,000원	2,000		
1)구민의날 기념행사 6,000,000원	6,000		
1)국제교류업무에 따른 물품구매 등 3,000,000원	3,000		
1)대외협력행사에 따른 물품구입 등 1,500,000원	1,500		
1)의회협력활동 업무추진	3,000		
2)행정사무감사 비품 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	144,660	144,660	0

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	144,660	144,660	0
1)주요 업무추진 35,000,000원	35,000		
1)행정관리국 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)총무 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의회협력활동 업무추진 9,000,000원	9,000		
1)대외협력행사에 따른 업무추진 10,000,000원	10,000		
1)국제교류 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)민선4기 구청장취임 3주년 기념식 3,000,000원	3,000		
1)구정보고회 3,000,000원	3,000		
1)신년인사회 6,000,000원	6,000		
1)구민의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
1)유관기관 업무협의 18,000,000원	18,000		
1)직능단체 간담회 5,000,000원	5,000		
1)민원접견실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)방위협의회 운영	7,460		
2)간담회비 15,000원*54명*6회	4,860		
2)회의경비 600,000원	600		
2)부대생활체험 2,000,000원	2,000		
1)서대문치안협의회운영 10,000,000원	10,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
1)한국지방자치단체국제화재단출연금 10,000,000원	10,000		
차량유지관리	234,050	145,541	88,509
201 일반운영비	234,050	145,541	88,509
02 공공운영비	234,050	145,541	88,509
1)공공요금 및 제세	48,368		
2)환경개선부담금	7,000		
3)자동차분(28대) 3,500,000원*2회	7,000		
2)업무용콜택시 이용 1,200,000원*12월	14,400		
2)자동차세	5,708		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(대형)	594,000원*2대	1,188		
3)승용(중형)	520,000원*2대	1,040		
3)승용(소형)	273,000원*3대	819		
3)승용(경형)	60,000원*3대	180		
3)승합(대형)	115,000원*1대	115		
3)승합(중형)	65,000원*1대	65		
3)승합(소형)	215,000원*3대	645		
3)화물(대형)	157,500원*1대	158		
3)화물(중형)	61,000원*4대	244		
3)화물(소형)	34,000원*17대	578		
3)특수차량	169,000원*4대	676		
2)자동차 보험료		21,260		
3)승용(대형)	450,000원*2대	900		
3)승용(중형)	350,000원*2대	700		
3)승용(소형)	300,000원*3대	900		
3)승용(경형)	270,000원*3대	810		
3)승합(대형)	1,000,000원*1대	1,000		
3)승합(중형)	1,000,000원*1대	1,000		
3)승합(소형)	500,000원*3대	1,500		
3)화물(대형)	700,000원*1대	700		
3)화물(중형)	450,000원*4대	1,800		
3)화물(소형)	350,000원*17대	5,950		
3)특수차량	1,500,000원*4대	6,000		
1)차량선박비		185,682		
2)차량유지비		178,302		
3)승용(대형)	9,500,000원*2대	19,000		
3)승용(중형)	3,300,000원*2대	6,600		
3)승용(소형)	3,295,000원*3대	9,885		
3)승용(경형)	2,622,000원*3대	7,866		
3)승합(대형)	9,500,000원*1대	9,500		
3)승합(중형)	9,500,000원*1대	9,500		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(소형) 3,000,000원*3대	9,000		
3)화물(대형) 5,451,000원*1대	5,451		
3)화물(중형) 5,000,000원*4대	20,000		
3)화물(소형) 3,500,000원*17대	59,500		
3)특수차량 5,500,000원*4대	22,000		
2)차량세차비 15,000원*41대*12월	7,380		
예비군 육성지원	90,800	90,800	0
308 자치단체등이전	30,800	30,800	0
07 예비군육성지원경상보조	30,800	30,800	0
1)예비군 육성지원 1,400,000원*22동대	30,800		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
03 예비군육성지원자본보조	60,000	60,000	0
1)예비군 육성지원 60,000,000원	60,000		
청사관리	1,991,206	1,384,047	607,159
일·숙직 근무운영	178,950	180,350	△1,400
201 일반운영비	178,950	180,350	△1,400
01 사무관리비	178,950	180,350	△1,400
1)일반수용비	6,600		
2)당직실 운영비	6,600		
3)침구구입 및 당직실 소모품 300,000원*5조*2회	3,000		
3)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)운영수당	172,350		
2)일,숙직 수당	172,350		
3)일직(토,일요휴무,공휴일) 50,000원*7명*111일	38,850		
3)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
3)일직보강 50,000원*4명*60일	12,000		
3)숙직보강 50,000원*4명*60일	12,000		
청사 유지관리	1,626,147	1,011,697	614,450
201 일반운영비	1,047,107	886,697	160,410
01 사무관리비	188,852	70,477	118,375
1)일반수용비	56,346		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 기관실용품 200,000원*12월	2,400		
2)청사 전기실용품 200,000원*12월	2,400		
2)청사 방송실용품 200,000원*12월	2,400		
2)청사 청소용품 200,000원*12월	2,400		
2)청사 화장실용품	29,400		
3)화장지 34,000원*5상자*12월*6층	12,240		
3)페이퍼 핸드타올 22,000원*5상자*12월*6층	7,920		
3)비누 28,000원*5상자*12월	1,680		
3)방향제 6,000원*22통*12월	1,584		
3)락스 19,800원*10통*12월	2,376		
3)세정액 6,000원*40개*12월	2,880		
3)휴지통 3,000원*10개*4회*6층	720		
2)청사 관리용품	6,384		
3)청사게양용 태극기 및 시기,구기구입 22,000원*24개*3종	1,584		
3)청사 미화용 꽃,화분구입 800,000원*6회	4,800		
2)쓰레기봉투	10,962		
3)50ℓ(PP포대) 1,140원*300매	342		
3)50ℓ 860원*3,750매	3,225		
3)75ℓ 1,280원*3,750매	4,800		
3)100ℓ 1,730원*1,500매	2,595		
1)피복비	14,546		
2)방호원,청원경찰	1,101		
3)동복 150,000원*3명	450		
3)춘추복 75,000원*3명	225		
3)하복 72,000원*3명	216		
3)정모 15,000원*3명	45		
3)우의 15,000원*3명	45		
3)단화 40,000원*3명	120		
2)난방공 및 기계원 등	1,000		
3)동복 50,000원*10명	500		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)춘추복 30,000원*10명	300		
3)노무화 20,000원*10명	200		
2)기타 제수수료	12,445		
3)청사 유리창세척 2,000원*2,116㎡*2회	8,464		
3)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
3)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
3)주차타워 정기검사 450,000원*2대*1회	900		
3)승강기 정기검사 120,000원*2대*1회	240		
3)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
3)전기안전점검 수수료 1,078,000원*1회	1,078		
1)5개부서 이전 이사비 3,000,000원*5개부서	15,000		
1)제3별관 임차료 8,580,000원*12월	102,960		
02 공공운영비	858,255	816,220	42,035
1)공공요금 및 제세	604,219		
2)이동전화기 사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
2)전화요금	245,880		
3)ISDN(기본요금) 4,350,000원*12월	52,200		
3)IP전화 사용요금 11,000원*1,200대*12월	158,400		
3)국내 전용회선 20,000원*130회선*12월	31,200		
3)특수시설 전용회선 사용료 20,000원*6회선*12월	1,440		
3)전국단일망 이용요금 220,000원*12월	2,640		
2)케이블TV 시청료 15,000원*49대*12월	8,820		
2)TV 시청료 2,500원*49대*12월	1,470		
2)정화조 청소(본청+별관) (18,810원*2개소)+(13,600원*250.5㎥)	3,445		
2)전기료	295,347		
3)청사본관 ((6,130원*728㎾)+(97원*175,000㎾))*12월	257,252		
3)제1별관 ((5,160원*50㎾)+(97원*5,489㎾))*12월	9,486		
3)제2별관 ((5,160원*40㎾)+(97원*2,287㎾))*12월	5,139		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제3별관 ((5,160원*54㎾)+(97원*6,403㎾))*5월	4,499		
3)제4별관 ((5,160원*100㎾)+(97원*10,978㎾))*12월	18,971		
2)상하수도료	29,576		
3)상수도료 14,500,000원	14,500		
3)하수도료 8,976,000원	8,976		
3)물이용부담금 6,100,000원	6,100		
2)환경개선부담금	13,000		
3)시설물분 6,500,000원*2회	13,000		
2)교통유발 부담금 1,630,310원	1,631		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임 보험료 200,000원	200		
2)소방협의회 50,000원*1회	50		
1)연료비	144,473		
2)청사냉난방	134,473		
3)LNG보일러(본관) 650원*14,757㎥*12월	115,105		
3)LNG보일러(별관) 650원*2,483㎥*12월	19,368		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
1)시설장비유지비	109,563		
2)전기시설유지	1,040		
3)비상발전기 유지 1,040,000원	1,040		
2)기관시설유지	14,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)난방용 가스버너 유지보수(예비용) 500,000원*1회	500		
3)배,급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)냉온수기 검사비 500,000원*1회	500		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차등록기 유지관리 100,000원*2대*12월	2,400		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	8,400		
3)기본 유지보수비 200,000원*2대*12월	4,800		
3)전기,기계장치 등 보수 3,600,000원*1회	3,600		
2)방송시설유지	3,800		
3)방송시설유지 200,000원*4회	800		
3)방송장비유지 3,000,000원	3,000		
2)무인경비 및 출입관리기기 용역 1,500,000원*12월	18,000		
2)청사 방역소독 300,000원*12월	3,600		
2)방화관리업무 대행비 200,000원*12월	2,400		
2)주차타워 유지	15,720		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수비 910,000원*12월	10,920		
2)청사시설 유지	4,500		
3)회의용 탁자,의자 도색보수 50,000원*90개*1회	4,500		
401 시설비및부대비	529,040	125,000	404,040
01 시설비	529,040	125,000	404,040
1)구청사 시설개보수	80,000		
2)영상회의실 인테리어 공사(제1소회의실) 10,000,000원	10,000		
2)배관부식장치(이온화수처리기)설치 30,000,000원	30,000		
2)청사유지보수 40,000,000원	40,000		
1)주방시설공사	50,000		
2)도시가스배관 교체공사 등 30,000,000원	30,000		
2)전기공사 10,000,000원	10,000		
2)바닥정비공사 등 10,000,000원	10,000		
1)구청옥상 녹화사업 43,040,000원	43,040		
1)직장어린이집 및 자원봉사센터 설치 356,000,000원	356,000		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)여성휴게실 설치 및 부서재배치 등 비품 구입 30,000,000원	30,000		
1)구내식당 가스취반기(밥솥)구매 2,000,000원*3대	6,000		
1)헬스기구 구매 3,000,000원*2대	6,000		
1)주차장 금전출납기 교체 1,000,000원*2대	2,000		
1)구정홍보 디지털 위생기기 구매 1,200,000원*5대	6,000		
청사 청소용역	186,109	192,000	△5,891
201 일반운영비	186,109	192,000	△5,891
01 사무관리비	186,109	192,000	△5,891
1)청사 청소용역 관리 186,108,320원	186,109		
직원 후생복지향상	3,924,398	2,725,121	1,199,277
선택적복지제도 시행	2,404,000	1,575,801	828,199
303 포상금	2,404,000	1,575,801	828,199
01 포상금	2,404,000	1,575,801	828,199
1)선택적복지제도 2,404,000,000원	2,404,000		
대체인력 운용	106,925	106,877	48
101 인건비	106,925	106,877	48
10 기간제근로자등보수	106,925	106,877	48
1)대체인력일시사역인부임	106,925		
2)인건비 45,000원*79일*27명	95,985		
2)각종부담금	10,940		
3)국민연금 95,985,000원*4.5%	4,320		
3)국민건강보험 95,985,000원*2.54%	2,439		
3)장기요양보험 2,439,000원*4.05%	99		
3)고용보험 95,985,000원*1.3%	1,248		
3)산재보험 95,985,000원*2.952%	2,834		
콘도 및 휴양소 운영	342,600	126,600	216,000
201 일반운영비	162,600	126,600	36,000
01 사무관리비	162,600	126,600	36,000
1)직원 휴양소운영 임차 162,600,000원	162,600		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
1)콘도회원권 구입 36,000,000원*5구좌	180,000		
공무원 해외 등 연수시행	357,500	405,500	△48,000
202 여비	277,500	277,500	0
03 국외업무여비	135,000	135,000	0
1)공무·기획연수 1,800,000원*75명	135,000		
04 국제화여비	142,500	142,500	0
1)배낭연수 1,000,000원*100명	100,000		
1)국제 우호교류 도시방문 등 1,700,000원*25명	42,500		
303 포상금	80,000	128,000	△48,000
01 포상금	80,000	128,000	△48,000
1)공무원 공로연수 5,000,000원*16명	80,000		
대여장학금 지원	256,194	223,652	32,542
307 민간이전	256,194	223,652	32,542
05 민간위탁금	256,194	223,652	32,542
1)대여학자금 207,328,000원	207,328		
1)2008년 대여학자금 부담금 부족분 48,866,000원	48,866		
직원 후생지원	457,179	286,691	170,488
201 일반운영비	22,021	14,541	7,480
01 사무관리비	22,021	14,541	7,480
1)일반수용비	16,351		
2)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 12,280,000원	12,280		
2)단체협상추진 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
2)구청장 표창장 구입비 4,900원*8매*12월	471		
2)공무원증 전용접착 비닐구입 200,000원*1상자	200		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 2,400,000원	2,400		
1)운영수당	5,670		
2)인사위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
2)면접,실기채점비 70,000원*3명*3회	630		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	67,000	80,750	△13,750
03 시책추진업무추진비	67,000	80,750	△13,750
1)구청선수단 육성 20,000,000원	20,000		
1)정년 및 명예퇴직공무원 간담회 2,000,000원*16명	32,000		
1)인사업무추진 5,000,000원	5,000		
1)인사업무추진 간담회비 5,000원*200명*2회	2,000		
1)복지,노무 업무추진비 8,000,000원	8,000		
303 포상금	160,890	191,400	△30,510
01 포상금	160,890	191,400	△30,510
1)명절 효행공무원 격려 200,000원*25명	5,000		
1)직원자녀 보육료 지원	139,890		
2)직장보육시설 설치전 보육지원 48,000,000원	48,000		
2)직장보육시설 설치후 보육지원 91,890,000원	91,890		
1)모범공무원 산업시찰 400,000원*40명	16,000		
307 민간이전	207,268	0	207,268
05 민간위탁금	207,268	0	207,268
1)직장보육시설 운영	85,000		
2)공공요금, 제세공과금 등 25,000,000원	25,000		
2)신규설치 기자재 구입 등 60,000,000원	60,000		
1)보육시설 종사자 인건비 등 지원	122,268		
2)종사자 인건비(교재교구비 포함) 122,267,240원	122,268		
직원 친절교육	97,259	71,696	25,563
친절교육 프로그램 운영	71,959	48,196	23,763
201 일반운영비	55,959	32,196	23,763
01 사무관리비	52,639	28,876	23,763
1)일반수용비	23,539		
2)직장교육교재 구입비 10,000원*100종	1,000		
2)직원명찰 제작비 3,130원*300명	939		
2)직원좌석배치도 제작비 100,000원*20개부서	2,000		
2)친절교육프로그램 운영	12,600		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 친절교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 등 제작 3,600,000원	3,600		
3)친절서비스 교육교재 발간 1,000원*1,200부*2회	2,400		
3)교육용품 구입 20,000원*100종	2,000		
3)친절교육장 환경정비용품 구입 3,000,000원	3,000		
3)방송용 프로그램(CD) 제작비 800,000원*2회	1,600		
2)종합자료실 도서관리시스템 구축 7,000,000원	7,000		
1)위탁교육비	4,000		
2)친절강사공무원 연수위탁교육 500,000원*4명*2회	4,000		
1)운영수당	18,700		
2)외래초빙 친절교육 강사료	18,000		
3)특별강사(3시간) 400,000원*40회	16,000		
3)일반강사(2시간) 100,000원*20회	2,000		
2)행정서비스헌장심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)피복비	6,400		
2)친절도우미 및 강사 피복비 400,000원*8명*2회	6,400		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)공공요금 및 제세	1,320		
2)모니터링시스템 사용료 110,000원*1대*12월	1,320		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)친절교육 시나리오 제작 및 연극공연 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)친절봉사 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)친절봉사 교육직원 간담회비 5,000원*1,100명*1회	5,500		
1)행정서비스헌장위원 간담회 30,000원*15명*2회	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 친절교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정착오 보상품 5,000원*200명	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)친절교육장 집기구매 5,000,000원	5,000		
친절부서 및 직원 포상	25,300	23,500	1,800
303 포상금	25,300	23,500	1,800
01 포상금	25,300	23,500	1,800
1)구청장표창 부상품 100,000원*8명*12월	9,600		
1)친절행정 포상금	10,000		
2)우수부서 500,000원*3개부서*4회	6,000		
2)우수직원	4,000		
3)최우수 300,000원*1명*4회	1,200		
3)우수 200,000원*2명*4회	1,600		
3)장려 100,000원*3명*4회	1,200		
1)민원행정 수범사례 우수자 포상금	2,300		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*4명	400		
2)참가자 및 심사위원 20,000원*60명	1,200		
1)환경정비 경진대회 우수부서 시상	3,400		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수 300,000원*4개부서	1,200		
2)장려 200,000원*6개부서	1,200		
직원능력 개발교육	296,700	220,300	76,400
직무능력 개발교육	177,950	152,900	25,050
201 일반운영비	90,950	65,900	25,050
01 사무관리비	90,950	65,900	25,050
1)위탁교육비	44,550		
2)직무관련 외부교육기관 125,000원*150명	18,750		
2)건설관련공무원 시립대 위탁교육 1,800,000원*1명	1,800		
2)세무관련공무원 시립대 위탁교육 1,250,000원*2명	2,500		

부서: 총무과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원능력 개발교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산 전문정보 기술교육 300,000원*4명	1,200		
2)복식부기 실무과정 외부기관 위탁교육 200,000원*5명	1,000		
2)주민자치센터 관계공무원 위탁교육 50,000원*50명*1회	2,500		
2)모자보건 위탁교육 400,000원*1명	400		
2)임산부 및 영유아 보충영양관리 위탁교육 100,000원*10명	1,000		
2)5급승진자 위탁교육 1,400,000원*11명	15,400		
1)운영수당	46,400		
2)직원능력개발비(학원) 300,000원*80명	24,000		
2)직원능력개발비(사내 외국어 강사료) 800,000원*4개과목*7월	22,400		
202 여비	77,000	77,000	0
01 국내여비	77,000	77,000	0
1)공무원 교육훈련여비 77,000,000원	77,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
1)도서구입비 10,000원*1,000권	10,000		
의식개혁 전문교육	118,750	67,400	51,350
201 일반운영비	118,750	67,400	51,350
01 사무관리비	118,750	67,400	51,350
1)위탁교육비	110,250		
2)직원한마음 워크숍 200,000원*500명	100,000		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 290,000원*25명	7,250		
2)성희롱예방 위탁교육 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	8,500		
2)직장교육 강사료	8,500		
3)특별강사(3시간) 400,000원*20회	8,000		
3)일반강사(2시간) 100,000원*5회	500		
행정운영경비(총무과)	60,909,437	56,802,288	4,107,149
	국 146,220		
	시 449,429		
	구 60,313,788		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	60,556,491	56,464,456	4,092,035
	국 146,220		
	시 449,429		
	구 59,960,842		
부서 인력운영비	452,055	405,162	46,893
101 인건비	306,695	272,782	33,913
09 무기계약근로자보수	306,695	272,782	33,913
1)기본급 1,300,000원*7명*12월	109,200		
1)상여금 127,344,000원*1/12*400%	42,448		
1)근속가산금 24,000원*9년*7명*12월	18,144		
1)수당	41,065		
2)가족수당	6,000		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)존・비속 20,000원*15명*12월	3,600		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)연차유급휴가수당 55,224원*19일*7명	7,345		
1)가계지원비 127,344,000원*1/12*150%	15,918		
1)명절휴가비(설날,추석) 127,344,000원*1/12*150%	15,918		
1)처우개선비 242,693,000원*3%	7,281		
1)각종부담금	30,937		
2)국민연금 249,974,000원*4.5%	11,249		
2)국민건강보험 249,974,000원*2.54%	6,350		
2)장기요양보험 6,350,000원*4.05%	258		
2)고용보험 249,974,000원*1.3%	3,250		
2)산재보험 249,974,000원*2.952%	7,380		
2)재해보상금 200,000원*7명*1회	1,400		
2)건강검진비 150,000원*7명*1회	1,050		
1)퇴직중간정산금 25,784,000원	25,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	145,360	132,380	12,980
01 기관운영업무추진비	137,500	125,000	12,500
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,860	7,380	480
1)부서운영업무추진비 655,000원*12월	7,860		
기관운영 인력운영비	59,091,366	55,710,351	3,381,015
	시 16,005		
	구 59,075,361		
101 인건비	45,465,872	43,671,661	1,794,211
	시 16,005		
	구 45,449,867		
01 기본급	25,304,764	24,416,803	887,961
1)일반직(1,074명)	25,304,764		
2)봉급	23,412,097		
3)연봉제적용대상	465,751		
4)구청장 75,303,000원*1명	75,303		
4)부구청장 71,489,000원*1명	71,489		
4)4급 63,791,800원*5명	318,959		
3)호봉제적용대상	22,946,346		
4)5급(30호봉) 2,961,300원*45명*12월	1,599,102		
4)6급(24호봉) 2,427,400원*174명*12월*98.0%	4,967,043		
4)7급(18호봉) 1,990,300원*350명*12월*96.9%	8,100,123		
4)8급(8호봉) 1,330,900원*152명*12월*93.2%	2,262,488		
4)9급(3호봉) 919,600원*103명*12월*83.6%	950,220		
4)기능6급(23호봉) 2,395,900원*4명*12월	115,004		
4)기능7급(20호봉) 2,065,000원*20명*12월	495,600		
4)기능8급(18호봉) 1,786,100원*140명*12월	3,000,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기능9급(19호봉) 1,650,500원*68명*12월	1,346,808		
4)기능10급(3호봉) 828,100원*11명*12월	109,310		
2)상여금	1,892,667		
3)정근수당 23,658,332,000원*1/12*96%	1,892,667		
02 수당	9,025,155	8,467,340	557,815
1)초과근무수당	5,436,111		
2)시간외근무수당(5급이하)	5,277,088		
3)5급 9,796원*45명*57시간*12월	301,521		
3)6급 8,312원*174명*57시간*12월	989,261		
3)7급 7,457원*350명*57시간*12월	1,785,206		
3)8급 6,682원*152명*57시간*12월	694,715		
3)9급 5,993원*103명*57시간*12월	422,219		
3)기능6급 8,312원*4명*57시간*12월	22,742		
3)기능7급 7,457원*20명*57시간*12월	102,012		
3)기능8급 6,682원*140명*57시간*12월	639,869		
3)기능9급 5,993원*68명*57시간*12월	278,747		
3)기능10급 5,422원*11명*57시간*12월	40,796		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	159,023		
3)기능6급 62,615원*2명*111일*60%	8,341		
3)기능7급 56,175원*3명*111일*60%	11,224		
3)기능8급 50,337원*29명*111일*60%	97,221		
3)기능9급 45,147원*5명*111일*60%	15,034		
3)기능10급 40,845원*10명*111일*60%	27,203		
1)정액수당	3,339,044		
2)가족수당	787,458		
3)배우자 40,000원*1,074명*0.78*12월	402,106		
3)존,비속 20,000원*1,074명*1.45*12월	373,752		
3)셋째자녀이후 가산금 30,000원*1,074명*0.03*12월	11,600		
2)자녀학비보조수당	393,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중학교 59,400원*1,074명*0.2*4회	51,037		
3)고등학교 443,100원*1,074명*0.18*4회	342,641		
2)정근수당가산금	970,320		
3)25년이상 130,000원*157명*12월	244,920		
3)20년이상25년미만 110,000원*204명*12월	269,280		
3)15년이상20년미만 80,000원*304명*12월	291,840		
3)10년이상15년미만 60,000원*149명*12월	107,280		
3)5년이상10년미만 50,000원*95명*12월	57,000		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대우공무원수당	565,628		
3)성과급연봉제 390,448,000원*0.49*4.8%	9,184		
3)호봉제 23,658,332,000원*0.49*4.8%	556,444		
2)위험근무수당	13,080		
3)갑종 40,000원*16명*12월	7,680		
3)을종 30,000원*15명*12월	5,400		
2)특수업무수당	445,680		
3)기술업무수당	91,320		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6,7급 30,000원*87명*12월	31,320		
4)8급이하 20,000원*51명*12월	12,240		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기능장 · 기사 30,000원*102명*12월	36,720		
4)산업기사 20,000원*26명*12월	6,240		
3)의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
3)전기안전관리담당수당 30,000원*2명*12월	720		
3)위험물안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
3)자동차운전및정비업무수당 40,000원*99명*12월	47,520		
3)민원업무수당 30,000원*192명*12월	69,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전산업무수당		4,200		
4)3년이상	50,000원*7명*12월	4,200		
3)동근무수당	70,000원*276명*12월	231,840		
2)육아휴직수당	500,000원*25명*12월	150,000		
2)업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000		
1)명예퇴직수당	50,000,000원*5명	250,000		
03 정액급식비		1,694,160	1,680,120	14,040
1)일반직	130,000원*1,074명*12월	1,675,440		
1)청원경찰	130,000원*3명*12월	4,680		
1)계약직	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		1,617,360	1,598,400	18,960
1)일반직		1,613,040		
2)5급	140,000원*45명*12월	75,600		
2)6,7급	130,000원*548명*12월	854,880		
2)8,9,10급	120,000원*474명*12월	682,560		
1)청원경찰	120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비		2,372,583	2,262,057	110,526
1)일반직	23,658,332,000원*1/12*120%	2,365,834		
1)청원경찰	67,490,000원*1/12*120%	6,749		
06 가계지원비		3,962,213	3,777,634	184,579
1)일반직	23,658,332,000원*1/12*200.4%	3,950,942		
1)청원경찰	67,490,000원*1/12*200.4%	11,271		
07 연가보상비		1,008,099	961,528	46,571
1)일반직		996,502		
2)성과급연봉제	390,448,000원*0.66*1/12*1/30*15일	10,738		
2)호봉제	23,658,332,000원*1/12*1/30*15일	985,764		
1)청원경찰	67,490,000원*1/12*1/30*15일	2,813		
1)계약직	319,388,000원*0.66*1/12*1/30*15일	8,784		
08 기타직보수		481,538	507,779	△26,241
1)청원경찰		96,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급		67,490		
3)24호봉	1,874,700원*3명*12월	67,490		
2)상여금		5,400		
3)정근수당	67,490,000원*1/12*96%	5,400		
2)초과근무수당		13,014		
3)시간외근무수당	6,342원*3명*57시간*12월	13,014		
2)정액수당		10,406		
3)가족수당		3,600		
4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속	20,000원*3명*12월	720		
4)비속	20,000원*6명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당		2,486		
4)중학교	59,400원*3명*4회	713		
4)고등학교	443,100원*1명*4회	1,773		
3)정근수당가산금		3,840		
4)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
4)20년이상25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
4)15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
3)감독자수당(반장)	40,000원*1명*12월	480		
1)전임계약직		364,669		
2)봉급(연봉)		319,388		
3)나급	35,778,000원*1명	35,778		
3)다급	39,146,000원*3명	117,438		
3)라급	34,477,000원*4명	137,908		
3)마급	28,264,000원*1명	28,264		
2)시간외근무수당		40,241		
3)나급	6,810원*1명*57시간*12월	4,659		
3)다급	7,081원*3명*57시간*12월	14,531		
3)라급	6,409원*4명*57시간*12월	17,536		
3)마급	5,138원*1명*57시간*12월	3,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액수당	5,040		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)존속 20,000원*6명*12월	1,440		
4)비속 20,000원*7명*12월	1,680		
1)시간제 계약직(취업상담사)	20,559		
2)봉급(연봉)	16,005		
3)마급 16,005,000원*1명	16,005		
시	16,005		
2)시간외근무수당 3,390원*45시간*29/40시간*12월	1,328		
2)가족수당 60,000원*29/40시간*12월	522		
2)정액급식비 130,000원*5/5일*12월	1,560		
2)연가보상비 1,058,550원*70%/226시간*70시간	230		
2)직급보조비 105,000원*29/40시간*12월	914		
203 업무추진비	40,205	39,845	360
02 정원가산업무추진비	40,205	39,845	360
1)정원가산금(847명) 40,205,000원	40,205		
204 직무수행경비	2,595,540	2,551,500	44,040
01 직책급업무수행경비	99,360	103,560	△4,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급(과장) 100,000원*31명*12월	37,200		
1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
1)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	1,741,740	1,705,860	35,880
1)일반직	1,721,400		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)5급 250,000원*45명*12월	135,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급(기능6급)	155,000원*178명*12월	331,080		
2)7급(기능7급)	140,000원*370명*12월	621,600		
2)8,9급(기능8,9급)	105,000원*463명*12월	583,380		
2)기능10급	95,000원*11명*12월	12,540		
1)기타직		20,340		
2)청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
2)계약직		16,560		
3)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급	155,000원*3명*12월	5,580		
3)라급	140,000원*4명*12월	6,720		
3)마급	105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비		754,440	742,080	12,360
1)특정업무수행활동비		134,040		
2)감사	80,000원*21명*12월	20,160		
2)세무	100,000원*68명*12월	81,600		
2)예산	150,000원*6명*12월	10,800		
2)복식부기	100,000원*3명*12월	3,600		
2)관재	50,000원*8명*12월	4,800		
2)법무	50,000원*3명*12월	1,800		
2)여론·동향	100,000원*2명*12월	2,400		
2)공무원단체	60,000원*4명*12월	2,880		
2)회계·계약	50,000원*10명*12월	6,000		
1)대민활동비		620,400		
2)일반직(6급이하)	50,000원*1,022명*12월	613,200		
2)기타직		7,200		
3)청원경찰	50,000원*3명*12월	1,800		
3)계약직	50,000원*9명*12월	5,400		
303 포상금		2,886,133	2,785,353	100,780
02 성과상여금		2,886,133	2,785,353	100,780
1)성과상여금	26,641,221,000원*1/12*130%	2,886,133		
304 연금부담금등		7,983,616	6,541,992	1,441,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		6,601,394	5,349,823	1,251,571
1)연금부담금 및 보전금				
	31,550,136,000원*15.285%	4,822,439		
1)퇴직수당부담금	31,550,136,000원*5.4175%	1,709,229		
1)재해보상부담금	31,550,136,000원*0.221%	69,726		
02 국민건강보험금		1,382,222	1,192,169	190,053
1)국민건강보험금	52,299,973,000원*2.54%	1,328,420		
1)장기요양보험료	1,328,420,000원*4.05%	53,802		
307 민간이전		120,000	120,000	0
07 연금지급금		120,000	120,000	0
1)사망조위금	120,000,000원	120,000		
사회복지 전담직원 인력운영비		866,850	348,943	517,907
		시 433,424		
		구 433,426		
101 인건비		866,850	348,943	517,907
		시 433,424		
		구 433,426		
01 기본급		781,170	348,943	432,227
1)사회복지직(45명)		781,170		
2)봉급		723,305		
3)6급(18호봉)	2,210,900원*4명*12월	106,124		
		시 53,062		
		구 53,062		
3)7급(14호봉)	1,816,000원*12명*12월	261,504		
		시 130,752		
		구 130,752		
3)8급(7호봉)	1,273,500원*11명*12월	168,102		
		시 84,051		
		구 84,051		
3)9급(2호봉)	868,400원*18명*12월	187,575		
		시 93,787		
		구 93,788		
2)상여금		57,865		
3)정근수당	723,305,000원*1/12*96%	57,865		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,932		
	구	28,933		
02 수당		85,680	0	85,680
1)정액수당		85,680		
2)가족수당	736,000원*45명	33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
2)자녀학비보조	384,000원*45명	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
2)정근수당가산금		19,080		
3)15년이상20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
3)10년이상15년미만	60,000원*12명*12월	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
3)5년이상10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
2)사회복지업무수당	30,000원*45명*12월	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
가족관계등록 사무직원 인력운영비		146,220	0	146,220
	국	146,220		
101 인건비		146,220	0	146,220
	국	146,220		
01 기본급		146,220	0	146,220
1)가족관계사무직원	146,220,000원	146,220		
	국	146,220		
기본경비		352,946	337,832	15,114
기본경비		352,946	337,832	15,114
201 일반운영비		178,226	150,632	27,594
01 사무관리비		178,226	150,632	27,594
1)일반수용비		84,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	20,000원*77명	1,540		
2)소규모수선비	5,000원*77명	385		
2)기기구입비	10,000원*77명	770		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)인쇄비		23,226		
3)충무계획	24,500원*17책*52부	21,658		
3)보안업무규정	24,500원*52부	1,274		
3)예비군 표창	4,900원*5매*12월	294		
2)홍보물 제작(입간판,상황판 등)	5,000,000원	5,000		
2)프린터 소모품	8,541,000원	8,541		
2)플로터용품		13,520		
3)A0롤용품(상황판용)	60,000원*50롤	3,000		
3)A1롤용품(현수막용)	38,000원*70롤	2,660		
3)A2롤용품(게시판용)	30,000원*70롤	2,100		
3)잉크헤드크리어	320,000원*6색*3회	5,760		
2)칼라복사기용품		6,820		
3)칼라토너	275,000원*4개*4회	4,400		
3)드럼	605,000원*1개*4회	2,420		
2)등사기용품		13,403		
3)등사원지	70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크	17,000원*24개*5회	2,040		
3)등사용지	13,650원*2상자*24과*12월	7,863		
2)복사용지 등 구입		3,992		
3)A4용지	13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지	21,650원*1상자*12월	260		
3)B5용지	11,440원*1상자*12월	138		
3)복사기토너	130,000원*4개*2회	1,040		
3)복사기드럼	154,000원*3개*2회	924		
2)주차등록기용품	150,000원*12월	1,800		
2)사진용품	1,899,000원	1,899		
2)FAX용품	200,000원*5대*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	94,080		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*56명*12월	94,080		
202 여비	174,720	187,200	△12,480
01 국내여비	174,720	187,200	△12,480
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*56명*12월	174,720		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,451,781	10,503,133	△2,051,352
	국 1,861		
	시 8,334		
	구 8,441,586		
활기찬 주민자치 실현	5,457,106	7,556,244	△2,099,138
지방선거관리	94,224	0	94,224
지방선거관리위탁금	94,224	0	94,224
403 자치단체등자본이전	94,224	0	94,224
02 공기관등에대한대행사업비	94,224	0	94,224
1)제5회 전국지방동시선거 준비 및 실시경비(계도 ,홍보,단속비용) 94,224,000원	94,224		
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,371,915	6,333,149	△1,961,234
동청사 개보수	166,000	200,000	△34,000
401 시설비및부대비	166,000	200,000	△34,000
01 시설비	166,000	200,000	△34,000
1)동청사 개보수 166,000,000원	166,000		
동행정운영 경비 지원	4,205,915	4,238,449	△32,534
101 인건비	90,804	90,988	△184
10 기간제근로자등보수	90,804	90,988	△184
1)아르바이트대학생	90,804		
2)인건비 28,000원*50명*30일*2회*1.05	88,200		
2)산재보험료 88,200,000원*2.952%	2,604		
201 일반운영비	1,429,726	1,678,147	△248,421
01 사무관리비	519,544	743,758	△224,214
1)일반수용비	251,168		
2)홍보물제작 등 100,000원*6개*14개동	8,400		
2)인쇄비	46,220		
3)주민등록증 발급신청서 36원*8,000매	288		
3)모범선행 유공구민 표창장 15,500원*250매	3,875		
3)구정협조 유공구민 감사장 15,500원*10매	155		
3)공부 및 대장 1,870원*20종*14개동*12월	6,284		
3)민원서식 15원*136,000가구*20%*24종	9,792		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동정현황인쇄 100,000원*14개동	1,400		
3)업무용 수첩제작(통장,방문자용) 5,000원*800부	4,000		
3)통장위촉장 제작 4,900원*30명*12월	1,764		
3)인감대장 송부용 봉투 15,530원*210속	3,262		
3)주민홍보물 제작 55원*5,000부*4종*14개동	15,400		
2)구민대상 시상 상패 300,000원*4개	1,200		
2)주민등록	8,015		
3)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
3)주민등록증 이면기재용 재료	5,376		
4)증이면기재 프린터 크리너,솜 10,000원*6개*14개동	840		
4)증이면기재 프린터 리본 18,000원*18개*14개동	4,536		
3)말소인감대장 보관용 바인더 7,700원*5개*14개동	539		
2)인감대장	6,620		
3)인감대장카드구입 64원*1,500매*14개동	1,344		
3)인감대장카드 보관용 비닐구입 28원*184,000매	5,152		
3)인감대장부착용 색테이프 8,800원*14개동	124		
2)주민등록증 발급비	107,044		
3)신규자(17세) 3,130원*4,053명	12,686		
3)분실 재발급자 3,130원*20,618명	64,535		
3)훼손 재발급자, 미경신자 3,130원*9,528명	29,823		
2)전산용지	32,574		
3)인감증명서 발급용지 42,220원*15상자*14개동	8,867		
3)등·초본 용지 24,190원*70상자*14개동	23,707		
2)업무용 자료저장매체	647		
3)CD 4,619원*10갑*14개동	647		
2)청소용품 구입 30,000원*19개청사*12월	6,840		
2)쓰레기봉투 구입	15,591		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)생활폐기물용 860원*5개*20일*14개동*12월	14,448		
3)음식물 수거용 170원*2개*20일*14개동*12월	1,143		
2)청사 환경정비 250,000원*19개청사*2회	9,500		
2)가로기 구입 4,950원*1,500개	7,425		
2)소화기 충액 18,190원*120개*50%	1,092		
1)동행정 운영비 700,000원*14개동*12월	117,600		
1)남가좌1동 임시청사 이전	46,000		
2)청사이전비(이사) 6,000,000원	6,000		
2)창문커튼(버티칼)및 민원대업무 안내판 설치 등 20,000,000원	20,000		
2)층별 및 강의실등 안내표지판 설치 20,000,000원	20,000		
1)운영수당	2,170		
2)구민대상공적심사위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2)주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)급량비	10,206		
2)동 민방위비상소집훈련 및 수방대기 등 특별근무 7,000원*243명*6식	10,206		
1)임차료 등	92,400		
2)북가좌1동 임시청사 7,700,000원*12월	92,400		
02 공공운영비	901,182	934,389	△33,207
1)공공요금및제세	600,683		
2)전기료 1,000,000원*19개청사*12월	228,000		
2)상하수도료	39,240		
3)상수도료 600원*3,500㎥*12월	25,200		
3)하수도료 390원*3,000㎥*12월	14,040		
2)도시가스 사용료 574원*11,000㎥*12월	75,768		
2)정화조 청소 14,174원*15t*19개청사	4,040		
2)자동차세 29,000원*16대	464		
2)자동차 보험료 280,000원*16대	4,480		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동차량 환경개선부담금 96,700원*16대*2회*1.1	3,404		
2)이륜자동차 보험료 70,000원*21대	1,470		
2)통합민원 신원보증보험료 131,044원*75명	9,829		
2)모사전송기 사용료 18,000원*14개동*1대*12월	3,024		
2)케이블 TV시청료 12,000원*14개동*12월	2,016		
2)우편요금	129,300		
3)일반 250원*600통*14개동*12월	25,200		
3)등기 1,750원*350통*14개동*12월	102,900		
3)주민등록증 등기수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV	99,648		
3)전용회선료 168,000원*43대*12월	86,688		
3)전용회선료 168,000원*10대*6월	10,080		
3)전기사용료 5,000원*43대*12월	2,580		
3)전기사용료 5,000원*10대*6월	300		
1)연료비	24,716		
2)난방기 연료비 1,355원*12시간*120일*8대	15,610		
2)석유난로(동) 1,355원*4시간*120일*14개동	9,106		
1)시설장비유지비	211,545		
2)복사기 유지 300,000원*34대*2회	20,400		
2)모사전송기 유지 100,000원*28대*2회	5,600		
2)프린터기 유지 50,000원*176대*2회	17,600		
2)주민등록,인감,통합민원 장비유지 800,000원*14개동	11,200		
2)청사건물 기본유지	32,253		
3)5년이하 1,017원*16,555㎡	16,837		
3)10년이하 1,897원*3,261㎡	6,187		
3)15년이하 2,470원*1,429㎡	3,530		
3)20년이하 2,953원*1,242㎡	3,668		
3)30년이하 3,362원*604㎡	2,031		
2)방송시설 유지 50,000원*19개청사	950		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역 170,000원*19개청사*12월	38,760		
2)냉난방기 유지(구충정로동,북아현동 홍제3동, 홍은2동) 300,000원*4대*12월	14,400		
2)엘리베이터 유지관리(구충정로동,충현동,북아현동,연희동,홍제3동,홍은2동,남가좌2동) 170,000원*7대*12월	14,280		
2)무인발급기 유지관리 132,000원*6대*6월	4,752		
2)전기설비 안전관리(충현동,북아현동,연희동,홍제3동,홍은2동) 230,000원*5개소*12월	13,800		
2)소방안전점검 150,000원*19개청사	2,850		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)기타장비유지 20,000,000원	20,000		
2)환경개선부담금(19개청사) 4,000,000원*2회	8,000		
2)교통 유발부담금(구충정, 충현동,북아현동,연희동,홍제3동,홍은2동,남가좌2동) 4,800,000원*1회	4,800		
1)차량선박비	64,238		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 300,000원*16대*12월	57,600		
2)이륜차유지비 1,756원*15ℓ*21대*12월	6,638		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)청사준공행사비	9,000		
2)홍은2동청사 신축준공 3,000,000원	3,000		
2)증축및 리모델링 청사준공 3,000,000원*2개동	6,000		
202 여비	121,440	147,360	△25,920
01 국내여비	121,440	147,360	△25,920
1)동행정업무추진 여비(과) 20,000원*10명*24일	4,800		
1)특별근무활동 여비(동) 20,000원*243명*24일	116,640		
203 업무추진비	18,580	26,012	△7,432
03 시책추진업무추진비	18,580	26,012	△7,432
1)동행정 업무추진 4,200,000원	4,200		
1)동 행사지원 9,000,000원	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 업무조정 추진 3,600,000원	3,600		
1)모범선행 유공구민 간담회 3,000원*260명	780		
1)동청사 신축 및 리모델링 사업추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,242,465	2,233,707	8,758
02 장학금및학자금	27,387	26,431	956
1)통장자녀장학금	27,387		
2)중학교 59,400원*545명*2.5%*4회	3,238		
2)고등학교 443,100원*545명*2.5%*4회	24,149		
04 자율방범대원운영비	33,600	50,400	△16,800
1)자율방범대 운영비 200,000원*14개동*12월	33,600		
05 통・리・반장활동보상금	2,002,950	2,032,060	△29,110
1)통장수당	1,787,600		
2)기본수당 200,000원*545명*12월	1,308,000		
2)상여금 200,000원*545명*200%	218,000		
2)회의 참석수당 20,000원*545명*24회	261,600		
1)반장보상금 25,000원*4,307명*2회	215,350		
09 공익근무요원보상금	178,128	124,416	53,712
1)봉급 88,000원*48명*12월	50,688		
1)중식비 5,000원*20일*87명*12월	104,400		
1)교통비 2,000원*20일*48명*12월	23,040		
10 행사실비보상금	400	400	0
1)통장소양교육 강사료 400,000원	400		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)남가좌1동 임시청사 개보수 100,000,000원	100,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	200,000	59,335	140,665
01 자산및물품취득비	200,000	59,335	140,665
1)동주민센터 노후장비 교체(냉난방기,복사기,프린터 등) 50,000,000원	50,000		
1)방범용 CCTV추가설치 15,000,000원*10대	150,000		
주민자치센터 운영지원	990,967	1,223,095	△232,128
주민자치센터 운영 활성화	860,967	1,052,715	△191,748
201 일반운영비	200,267	273,515	△73,248
01 사무관리비	135,027	200,495	△65,468
1)일반수용비	132,227		
2)주민자치센터	30,227		
3)주민자치센터운영 홍보 25,040,000원	25,040		
3)주민자치센터 소규모 물품구입 5,000,000원	5,000		
3)표창장 구입	187		
4)우수주민자치센터 및 프로그램 표창 4,900원*10매	49		
4)모범주민자치위원 표창 4,900원*2매*14개동	138		
2)지역공동체사업비(동) 5,000,000원*14개동*1회	70,000		
2)대학생 멘토링사업비 30,000원*100명*4회	12,000		
2)마을자치대학운영 20,000,000원	20,000		
1)위탁교육비	2,800		
2)주민자치센터 주민자치위원 위탁교육비 200,000원*14센터*1회	2,800		
02 공공운영비	47,940	55,020	△7,080
1)인터넷 사용료	47,940		
2)컴퓨터 교실 500,000원*7센터*12월	42,000		
2)인터넷부스 사용료 15,000원*3대*11센터*12월	5,940		
03 행사운영비	17,300	18,000	△700
1)동별 주민자치센터 프로그램 발표회 및 전시회	17,300		
2)동 프로그램발표 및 전시회 700,000원*14센터	9,800		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민자치센터 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 행사운영비 7,500,000원	7,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)주민자치센터 운영 20,000원*5명*24일	2,400		
203 업무추진비	63,700	83,800	△20,100
03 시책추진업무추진비	63,700	83,800	△20,100
1)주민자치센터 운영(동) 300,000원*8센터*12월	28,800		
1)주민자치센터 운영(동) 400,000원*6센터*12월	28,800		
1)주민자치운영 업무추진(구) 3,000,000원	3,000		
1)주민자치센터운영 활성화	3,100		
2)주민자치위원 선진센터 견학 및 박람회 참석 300,000원*7회	2,100		
2)특화사업추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	514,600	613,000	△98,400
10 행사실비보상금	496,160	587,840	△91,680
1)주민자치센터 강사료	456,960		
2)일반프로그램 20,000원*14개강좌*8시간*14센터*12월	376,320		
2)특화프로그램 20,000원*3개강좌*8시간*14센터*12월	80,640		
1)외국인 프로그램 운영 2,500,000원*4기	10,000		
1)생활과학교실 강사료 5,500,000원*4기	22,000		
1)주민자치센터 활성화	7,200		
2)주민자치위원 교육강사료 200,000원*3회	600		
2)주민자치위원 워크숍 66,000원*50명	3,300		
2)자치위원 박람회 66,000원*50명	3,300		
12 기타보상금	18,440	25,160	△6,720
1)우수 주민자치센터 평가 시상금 5,000,000원	5,000		
1)주민자치센터 자원봉사자 실비 8,000원*10명*14센터*12월	13,440		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
02 도서구입비	80,000	80,000	0
1)주민문고 도서구입 80,000,000원	80,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민자치센터 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 시설개선 및 물품구매	130,000	170,380	△40,380
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
1)주민자치센터 시설개선 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	80,000	110,380	△30,380
01 자산및물품취득비	80,000	110,380	△30,380
1)주민자치센터 물품구매 40,000,000원	40,000		
1)컴퓨터교실 등 기기교체 40,000,000원	40,000		
전시대비훈련 및 자원운영	754,256	669,104	85,152
	국 1,861		
	시 8,334		
	구 744,061		
내실있는 민방위 운영	111,428	175,300	△63,872
	국 1,861		
	시 8,334		
	구 101,233		
민방위 교육훈련(자체)	81,400	57,120	24,280
201 일반운영비	39,400	27,820	11,580
01 사무관리비	39,400	27,820	11,580
1)일반수용비	7,900		
2)교육훈련 통지서 1,000원*100권	100		
2)민방위 교육교재 700원*3,000부	2,100		
2)민방위 교육훈련용품 수리 500,000원	500		
2)소모성 물품구입비	5,200		
3)민방위교육실시 실습자재 구입 4,000,000원	4,000		
3)민방위교육 등 홍보물 200,000원*6매	1,200		
1)임차료	31,500		
2)서대문문화체육회관 사용료 210,000원*150회	31,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	40,800	28,100	12,700

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	40,800	28,100	12,700
1)학교민방위 순회교육 강사수당 100,000원*7회	700		
1)민방위 교육 강사수당 250,000원*150회	37,500		
1)통대장 교육비 10,000원*260명	2,600		
민방위 교육훈련(보조)	4,515	5,466	△951
	국 1,355		
	시 1,580		
	구 1,580		
301 일반보상금	4,515	5,466	△951
	국 1,355		
	시 1,580		
	구 1,580		
10 행사실비보상금	4,515	5,466	△951
1)민방위 통대장 교육비 10,000원*355명	3,550		
	국 1,065		
	시 1,242		
	구 1,243		
1)중앙교육 입교자 여비 965,000원	965		
	국 290		
	시 338		
	구 337		
민방위 및 화생방장비 물자구입(자체)	8,955	8,950	5
201 일반운영비	3,005	3,000	5
01 사무관리비	3,005	3,000	5
1)일반수용비	800		
2)소모성 물품구입비	800		
3)민방위 훈련용품 구입 200,000원*4회	800		
1)피복비	2,205		
2)민방위복(상의모자) 35,000원*63명	2,205		
301 일반보상금	5,950	5,950	0
12 기타보상금	5,950	5,950	0
1)통민방위대장 피복비 35,000원*170명	5,950		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	14,014	1,320	12,694

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	국 506		
	시 6,754		
	구 6,754		
201 일반운영비	14,014	1,320	12,694
	국 506		
	시 6,754		
	구 6,754		
01 사무관리비	14,014	1,320	12,694
1)민방위의날 훈련용품 1,686,000원	1,686		
	국 506		
	시 590		
	구 590		
1)민방위 장비 확충 12,328,000원	12,328		
	시 6,164		
	구 6,164		
민방위대 창설 기념행사	2,544	2,444	100
201 일반운영비	944	944	0
01 사무관리비	944	944	0
1)일반수용비	944		
2)민방위대 창설 등 표창장 4,900원*60매	294		
2)민방위대 창설 등 홍보물 90,000원	90		
2)기념행사 안내 팜플렛 700원*800매	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민방위대창설 기념행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	600	500	100
12 기타보상금	600	500	100
1)민방위대창설 표창자 부상품 200,000원*3명	600		
공익근무요원 복무 관리	637,888	488,864	149,024
공익근무요원 성실복무 지원	637,888	488,864	149,024
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공익근무요원 표창수여자,신규자 등 간담회 5,000원*200명	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 공익근무요원 복무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	636,888	487,864	149,024
09 공익근무요원보상금	636,488	487,564	148,924
1)봉급 88,000원*210명*12월	221,760		
1)중식비 5,000원*210명*20일*12월	252,000		
1)교통비 2,000원*210명*20일*12월	100,800		
1)피복비 460,000원*115명	52,900		
1)장애보상금 7,745,600원*210명*0.33%	5,368		
1)사망보상금 34,855,200원*210명*0.05%	3,660		
12 기타보상금	400	300	100
1)공익근무요원교육 강사수당 200,000원*2회	400		
재난 종합훈련 실시	4,940	4,940	0
을지연습실시	4,940	4,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0
1)일반수용비	1,940		
2)을지연습 종합상황실운영 물품 100,000원*5일	500		
2)을지연습 통합방위 상황판 제작 180,000원*8조	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)을지연습 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)을지연습 유공자 구청장표창 부상품 10,000원*10매*10명	1,000		
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	660,587	677,466	△16,879
사회진흥운동	660,587	677,466	△16,879
사회단체보조금 지원	554,560	552,560	2,000
201 일반운영비	4,560	2,560	2,000
01 사무관리비	4,560	2,560	2,000
1)일반수용비	4,000		
2)사회단체보조금(평가,심의자료)제작	4,000		
3)심의자료 20,000원*100부	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성
단위: 사회진흥운동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)평가자료 20,000원*100부	2,000		
1)운영수당	560		
2)사회단체보조금지원심의위원회참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)주민소득지원및 생활안정기금융자대상 선정심의수당 70,000원*1명*4회	280		
307 민간이전	550,000	550,000	0
03 사회단체보조금	550,000	550,000	0
1)사회단체보조금 550,000,000원	550,000		
깨끗한 서대문 가꾸기	64,443	81,979	△17,536
201 일반운영비	19,963	21,832	△1,869
01 사무관리비	6,436	6,395	41
1)일반수용비	6,436		
2)사회진흥운동	6,436		
3)위촉장,장학증서등 5,720원*50매	286		
3)홍보용품(현수막, 전단지) 4,950,000원	4,950		
3)행사용품(집게, 마대등)구매 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	13,527	15,437	△1,910
1)공공요금 및 제세	13,527		
2)홍제3동 새마을공동작업장 관리	677		
3)공과금 50,000원*12월	600		
3)정화조청소수수료 77,000원*1회	77		
2)새마을시설물 등 5개소 전기점검 수수료 50,000원*5개소	250		
2)방역활동 유류비등 240,000원*3월*7개동	5,040		
2)방역활동 유류비등 360,000원*3월*7개동	7,560		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)사회진흥 업무추진여비 20,000원*4명*24일	1,920		
203 업무추진비	7,800	9,900	△2,100
03 시책추진업무추진비	7,800	9,900	△2,100
1)사회진흥운동 행사추진 3,600,000원	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성
단위: 사회진흥운동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회진흥운동(동)업무추진 100,000원*3월*14개동	4,200		
206 재료비	34,760	33,327	1,433
01 재료비	34,760	33,327	1,433
1)가로 화분 및 꽃묘 구입	25,200		
2)상반기(봄) 900,000원*14개동	12,600		
2)하반기(가을) 900,000원*14개동	12,600		
1)서대문가꾸기(환경정비)특화사업 2,000,000원	2,000		
1)방역용 살충제 구입 45,000원*3ℓ*3월*7개동	2,835		
1)방역용 살충제 구입 45,000원*5ℓ*3월*7개동	4,725		
사랑의 집 고쳐주기	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)사랑의집 고쳐주기 25,000,000원	25,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	16,584	17,927	△1,343
301 일반보상금	16,584	17,927	△1,343
02 장학금및학자금	16,584	17,927	△1,343
1)새마을지도자 자녀 장학금	16,584		
2)중학생 59,400원*750명*1.1%*4회	1,961		
2)고등학생 443,100원*750명*1.1%*4회	14,623		
행정운영경비(자치행정과)	1,579,832	1,600,319	△20,487
인력운영비	167,590	191,790	△24,200
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
동주민센터 인력운영비	163,390	187,590	△24,200
203 업무추진비	163,390	187,590	△24,200
01 기관운영업무추진비	96,300	128,400	△32,100
1)동장	96,300		
2)인구 8만 미만인 동 7,900,000원*3개동	23,700		
2)인구 3만 미만인 동 6,600,000원*11개동	72,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	8,290	9,790	△1,500
1)정원가산금(243명) 8,290,000원	8,290		
04 부서운영업무추진비	58,800	49,400	9,400
1)부서운영업무추진비	58,800		
2)동(정원 30인이하) 350,000원*14개동*12월	58,800		
기본경비	1,412,242	1,408,529	3,713
부서 기본경비	120,169	127,029	△6,860
201 일반운영비	51,529	45,909	5,620
01 사무관리비	51,529	45,909	5,620
1)일반수용비	14,569		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지	4,559		
3)A4용지 13,580원*20상자*12월	3,260		
3)B4용지 21,650원*5상자*12월	1,299		
2)프린터소모품 5,315,000원	5,315		
2)칼라복사기	3,760		
3)토너 250,000원*4개*2회	2,000		
3)드럼 220,000원*4개*2회	1,760		
1)급량비	36,960		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	68,640	81,120	△12,480
01 국내여비	68,640	81,120	△12,480
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
동주민센터 기본경비	1,292,073	1,281,500	10,573
201 일반운영비	533,913	455,140	78,773
01 사무관리비	533,913	455,140	78,773
1)일반수용비	111,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*243명	4,860		
2)소규모수선비 5,000원*243명	1,215		
2)민원실비치도서 50,000원*14개동*12월	8,400		
2)기기구입비 10,000원*243명	2,430		
2)커텐등 세탁비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
2)복사용지	52,408		
3)A4용지 13,580원*15상자*14개동*12월	34,222		
3)B4용지 21,650원*5상자*14개동*12월	18,186		
2)행정장비 소모품(토너등) 30,000,000원	30,000		
2)사진용품 30,000원*14개동*12월	5,040		
1)운영수당	14,000		
2)일직수당 50,000원*1명*10일*14개동	7,000		
2)숙직수당 50,000원*1명*10일*14개동	7,000		
1)급량비	408,240		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20식*243명*12월	408,240		
202 여비	758,160	826,360	△68,200
01 국내여비	758,160	826,360	△68,200
1)기본업무추진 여비(동) 20,000원*13일*243명*12월	758,160		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	8,453,419	8,599,225	△145,806
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	547,214	538,272	8,942
기획조정 및 성과관리 운영	87,200	107,700	△20,500
기획조정	38,900	59,400	△20,500
201 일반운영비	34,400	54,400	△20,000
01 사무관리비	34,400	54,400	△20,000
1)인쇄비	34,400		
2)주요업무계획(기본운영) 10,000원*150부*2회	3,000		
2)주요업무계획(홍보용) 5,000원*5,000부	25,000		
2)보고회 책자 7,000원*100부*2회	1,400		
2)구정수첩 10,000원*500부	5,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)기획업무조정 4,500,000원	4,500		
성과관리제도 운영	44,400	44,400	0
201 일반운영비	40,400	40,400	0
01 사무관리비	40,400	40,400	0
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	6,000		
3)성과관리 전략 및 시행계획 10,000원*300부	3,000		
3)BSC기반 성과관리계획 10,000원*300부	3,000		
1)운영수당	4,400		
2)업무평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)업무평가위원회 심사수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)성과관리 교육 및 자문 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)성과관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
구정현황시스템 운영	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
02 공공운영비	3,900	3,900	0

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정현황시스템 유지관리 30,000,000원*13%	3,900		
창의혁신 및 제안제도 운영	180,353	152,054	28,299
창의혁신교육 및 활동	176,453	146,154	30,299
201 일반운영비	95,633	75,754	19,879
01 사무관리비	51,100	32,250	18,850
1)일반수용비	8,700		
2)자체 창의혁신교육 교재 발간 1,200,000원	1,200		
2)창의혁신 우수사례 책자 발간 20,000원*150권	3,000		
2)창의혁신 도서 구입 15,000원*300권	4,500		
1)위탁교육비	31,400		
2)사이버 창의혁신 교육 20,000원*100명*12월	24,000		
2)도서요약 전자도서관 운영 3,700,000원*2회	7,400		
1)운영수당	11,000		
2)창의 마인드교육 강사료 500,000원*15회	7,500		
2)창의혁신특강 강사료 500,000원*6회	3,000		
2)지식관리교육 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	6,533	9,100	△2,567
1)창의혁신 통합시스템 유지관리 43,550,000원*15%	6,533		
03 행사운영비	38,000	34,404	3,596
1)학습동아리 워크숍 개최 13,000,000원*2회	26,000		
1)관리자능력 향상 워크숍 개최 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	30,000	31,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	30,000	31,600	△1,600
1)창의혁신 업무추진 11,000,000원	11,000		
1)인센티브사업 업무추진 500,000원*38개사업	19,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
02 전산개발비	24,000	0	24,000
1)창의혁신시스템 업그레이드 24,000,000원	24,000		
303 포상금	26,820	28,800	△1,980

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 창의혁신 및 제안제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	26,820	28,800	△1,980
1)창의 아이디어 제안 및 창의혁신마일리지 시상 26,820,000원	26,820		
구민 제안제도 운영	3,900	5,900	△2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)구정발전 구민제안 공고문 제작 2,500원*400매*1회	1,000		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
12 기타보상금	2,900	2,900	0
1)우수제안 구민포상	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*3명	900		
정확한 통계관리	5,240	6,740	△1,500
사업체 및 제조업 통계조사	2,240	2,240	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)통계조사 여비	1,440		
2)교육여비 20,000원*1명*2일	40		
2)실사지도 및 현장확인 여비 20,000원*7명*10일	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통계조사원 간담회비 5,000원*160명*1회	800		
통계연보 발간	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
1)통계연보책자 제작 30,000원*100부	3,000		
법제운영 및 송무수행	274,421	271,778	2,643
법규정비 및 운영	18,871	16,118	2,753
201 일반운영비	17,871	15,118	2,753
01 사무관리비	17,871	15,118	2,753
1)일반수용비	16,731		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 법제운영 및 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대한민국법률연혁집 추록 및 가제료 131,000원*4회*1질	524		
2)대한민국현행법령집 추록 및 가제료 91,050원*12회*7질	7,649		
2)시 자치법규집 가제료 10,200원*6회*1질	62		
2)구 자치법규집 추록 및 가제료 74,000원*2회*27질	3,996		
2)사무전결처리규칙 책자 인쇄 10,000원*300부	3,000		
2)법제 교육책자 인쇄 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	1,140		
2)법제교육 강사수당 300,000원*1회	300		
2)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)조례규칙심의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법제업무추진 1,000,000원	1,000		
송무수행	255,550	255,660	△110
201 일반운영비	149,550	150,660	△1,110
01 사무관리비	149,550	150,660	△1,110
1)일반수용비	129,390		
2)행정소송비용	38,000		
3)소송착수금 1,500,000원*12건	18,000		
3)소송인지대 200,000원*10건	2,000		
3)사례금 1,800,000원*10건	18,000		
2)민사소송비용	79,500		
3)소송착수금 2,500,000원*15건	37,500		
3)소송인지대 200,000원*15건	3,000		
3)사례금 3,000,000원*13건	39,000		
2)소송부대비용	3,800		
3)송달료 60,000원*30건	1,800		
3)검증·감정료 500,000원*4회	2,000		
2)무료법률상담실 운영	6,590		

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 법제운영 및 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법률상담관 상담수당 90,000원*51회	4,590		
3)홍보물 등 2,000,000원	2,000		
2)소송교육책자 인쇄 10,000원*150부	1,500		
1)운영수당	14,160		
2)고문변호사수당 165,000원*7명*12월	13,860		
2)소송교육 강사수당 300,000원*1회	300		
1)소송수행	6,000		
2)본안사건 50,000원*80건	4,000		
2)항소,상고심 50,000원*40건	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무수행활동 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	4,000	1,000
01 포상금	5,000	4,000	1,000
1)소송유공자 포상금(본안사건) 100,000원*50건	5,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)소송배상금 100,000,000원	100,000		
건전재정 운영	4,873,001	4,507,499	365,502
효율적인 재정운영	4,873,001	4,507,499	365,502
예산편성	50,000	54,000	△4,000
201 일반운영비	30,000	34,000	△4,000
01 사무관리비	30,000	34,000	△4,000
1)인쇄비	30,000		
2)예산서(안) 9,000,000원*1회	9,000		
2)예산서 11,000,000원*1회	11,000		
2)추경예산서(안) 4,000,000원*1회	4,000		
2)추경예산서 4,000,000원*1회	4,000		
2)예산편성기준 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재원확보 및 재정운영 12,000,000원	12,000		
1)예산조정 및 심사업무추진 8,000,000원	8,000		
중기지방재정계획 수립	4,650	4,650	0
201 일반운영비	4,650	4,650	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
1)일반수용비	1,500		
2)중기재정계획 인쇄 15,000원*100부	1,500		
1)운영수당	3,150		
2)재정계획·공시심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)재정계획·공시심의위원회 심사수당 100,000원*7명*3회	2,100		
투·융자 심사	3,570	3,570	0
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
1)투자심사위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)투자심사위원회 심사수당 100,000원*7명*3회	2,100		
예산성과금제도 운영	20,280	20,280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
도시관리공단대행사업 지원	3,537,759	3,040,944	496,815
307 민간이전	3,537,759	3,040,944	496,815
05 민간위탁금	3,537,759	3,040,944	496,815
1)도시관리공단 대행사업비 3,537,759,000원	3,537,759		
기관공통의 탄력적 예산지원	1,210,000	1,371,085	△161,085
201 일반운영비	150,000	151,085	△1,085
01 사무관리비	150,000	151,085	△1,085
1)기관 주요업무추진 일반운영비 68,481,000원	68,481		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 특별근무 급량비	81,519		
2)을지연습 참가자 7,000원*169명*13식	15,379		
2)수해대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)제설대책 7,000원*1,720명*1식	12,040		
2)기타 특별근무 45,000,000원	45,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
1)관외출장여비 16,400,000원	16,400		
1)직원 특별근무 활동여비 20,000원*420명*4일	33,600		
203 업무추진비	110,000	120,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	110,000	120,000	△10,000
1)구정 주요시책 업무추진 55,000,000원	55,000		
1)대민활동 업무추진 55,000,000원	55,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
1)구정연구개발비 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)행사실비보상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	800,000	950,000	△150,000
01 시설비	800,000	950,000	△150,000
1)도로시설물 정비 350,000,000원	350,000		
1)하수시설물 정비 350,000,000원	350,000		
1)위험시설물 정비 50,000,000원	50,000		
1)기타 공공시설물 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)행정비품 및 집기구입 50,000,000원	50,000		
정보시스템 유지관리	46,742	12,970	33,772
403 자치단체등자본이전	46,742	12,970	33,772
02 공기관등에대한대행사업비	46,742	12,970	33,772

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방재정관리시스템 유지보수 46,742,000원	46,742		
재원관리	2,798,872	3,312,871	△513,999
예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999
예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999
801 예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999
01 예비비	2,798,872	3,312,871	△513,999
1)예비비 2,798,872,000원	2,798,872		
행정운영경비(기획예산과)	234,332	240,583	△6,251
인력운영비	94,334	93,428	906
부서 인력운영비	94,334	93,428	906
101 인건비	90,134	88,748	1,386
09 무기계약근로자보수	90,134	88,748	1,386
1)기본급 1,300,000원*2명*12월	31,200		
1)상여금 39,264,000원*1/12*400%	13,088		
1)근속가산금 24,000원*14년*2명*12월	8,064		
1)수당	15,777		
2)초과근무수당	3,728		
3)시간외근무수당 6,903원*1.5*15시간*2명*12월	3,728		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)연차유급휴가수당 55,224원*20일*2명	2,209		
1)가계지원비 39,264,000원*1/12*150%	4,908		
1)명절휴가비(설날,추석) 39,264,000원*1/12*150%	4,908		
1)처우개선비 77,945,000원*3%	2,339		
1)각종부담금	9,850		
2)국민연금 80,284,000원*4.5%	3,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 80,284,000원*2.54%	2,040		
2)장기요양보험 2,040,000원*4.05%	83		
2)고용보험 80,284,000원*1.3%	1,044		
2)산재보험 80,284,000원*2.952%	2,370		
2)재해보상금 200,000원*2명*1회	400		
2)건강검진비 150,000원*2명*1회	300		
203 업무추진비	4,200	4,680	△480
04 부서운영업무추진비	4,200	4,680	△480
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	139,998	147,155	△7,157
기본경비	139,998	147,155	△7,157
201 일반운영비	68,238	60,955	7,283
01 사무관리비	68,238	60,955	7,283
1)일반수용비	29,598		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)공무원교양지 구입비 5,000원*25부*6종*12월	9,000		
2)전산소모품 14,000,000원	14,000		
2)복사용지	5,593		
3)A4용지 13,580원*12상자*12월	1,956		
3)A3용지 17,400원*3상자*12월	627		
3)B4용지 21,650원*10상자*12월	2,598		
3)B5용지 11,440원*3상자*12월	412		
1)급량비	38,640		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
202 여비	71,760	86,200	△14,440
01 국내여비	71,760	86,200	△14,440
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,204,454	834,468	369,986
신속하고 정확한 민원행정 실현	791,664	422,153	369,511
민원행정서비스 주민만족도 향상	708,538	145,159	563,379
중요기록물 전산화	521,451	63,579	457,872
201 일반운영비	507,626	10,590	497,036
01 사무관리비	504,000	5,160	498,840
1)구기록물 전산화사업 420원*1,200,000매	504,000		
02 공공운영비	3,626	5,430	△1,804
1)공공요금 및 제세	3,626		
2)종합서고 무인경비수수료 202,120원*12월	2,426		
2)종합서고 전기료 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	3,047	3,048	△1
05 자치단체간부담금	3,047	3,048	△1
1)자료관 전산관리시스템 유지보수 3,046,360원	3,047		
401 시설비및부대비	10,778	0	10,778
01 시설비	10,778	0	10,778
1)종합서고 보수사업 10,778,000원	10,778		
민원 안내서비스	187,087	81,580	105,507
201 일반운영비	30,087	75,580	△45,493
01 사무관리비	28,087	73,180	△45,093
1)일반수용비	3,600		
2)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)운영수당	1,000		
2)정보공개위원회 및 기록물평가심의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)민원담당직원 피복비	23,487		
2)하복 103,000원*144명*0.7	10,383		
2)동복 130,000원*144명*0.7	13,104		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
1)복합인증기 유지비 100,000원*10대*2회	2,000		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원 친절봉사운동 업무추진 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
05 자치단체간부담금	150,000	0	150,000
1)시·구통합콜센터 운영 150,000,000원	150,000		
민원처리 운영시스템 활성화	61,188	48,909	12,279
신속하고 정확한 증명민원 발급	61,188	48,909	12,279
201 일반운영비	58,228	47,909	10,319
01 사무관리비	46,236	38,999	7,237
1)인쇄비	17,045		
2)민원서식 20원*15종*139,980세대*0.2	8,399		
2)민원서식 35원*8,800건*12월	3,696		
2)대봉투 120원*2,500매*12월	3,600		
2)소봉투 45원*2,500매*12월	1,350		
1)전산용지	3,760		
2)주민등록 등초본 용지 29,000원*100박스	2,900		
2)인감용지 43,000원*20박스	860		
1)전산사무용품	25,431		
2)인증기 필름 200,000원*2박스	400		
2)인증기 영수증 4,000원*50개	200		
2)팩스토너 70,000원*3대*9박스	1,890		
2)통합증명·무인민원발급기 토너 280,000원*8대*0.7*12월	18,816		
2)통합증명·무인민원발급기 스테플러 27,500원*150개	4,125		
02 공공운영비	11,992	8,910	3,082
1)공공요금및제세	240		
2)무인민원발급기 전기료 20,000원*12월	240		
1)시설장비유지비	11,752		
2)무인민원발급기 유지보수 1,980,000원*4대	7,920		
2)통합증명발급기 유지보수 958,000원*4대	3,832		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원처리 운영시스템 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 수수료 검수 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민원처리 봉사운동 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520
1)면허증 코팅기 520,000원*1대	520		
가족관계등록 민원서비스 내실화	2,680	218,771	△216,091
가족관계등록 민원관리	2,680	218,771	△216,091
202 여비	1,680	1,920	△240
01 국내여비	1,680	1,920	△240
1)가족관계등록 업무추진(법원정기월례보고) 20,000원*7명*12일	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가족관계등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차등록업무 민원서비스 향상	9,314	9,314	0
자동차 봉인부착서비스	9,314	9,314	0
201 일반운영비	5,095	5,095	0
01 사무관리비	4,295	4,295	0
1)전산용지	3,015		
2)자동차등록증 37,500원*20상자	750		
2)자동차등록원부(2종) 35,000원*50상자	1,750		
2)책임보험 가입촉구 및 과태료고지서 부과통지서 60,000원*8상자	480		
2)수사자료표 및 지명수배 용지 35,000원*1상자	35		
1)자동차번호판 교체공구 30,000원*4종*4회	480		
1)과태료 고지서 80,000원*10상자	800		
02 공공운영비	800	800	0
1)자동차등록업무 배상공제회비 80,000원*10명	800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 자동차등록업무 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차등록 봉사운동 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	2,619	2,619	0
01 포상금	2,619	2,619	0
1)과년도 과태료 체납징수 포상금 2,619,000원	2,619		
여권발급서비스 향상	9,944	0	9,944
여권발급	9,944	0	9,944
201 일반운영비	7,944	0	7,944
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)여권사무용품 50,000원*12월	600		
1)홍보 및 인쇄비	7,000		
2)여권사무 홍보(현수막, 현판 등) 1,000,000원	1,000		
2)여권발급 안내문, 리후렛 등 200원*10,000매*2회	4,000		
2)여권관련 각종서식 40원*5종*5,000매*2회	2,000		
02 공공운영비	344	0	344
1)여권발급업무 배상공제회비 40,900원*7명*2.0*0.6*1년	344		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)여권업무 및 친절봉사 사업추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(민원여권과)	412,790	412,315	475
인력운영비	4,920	4,620	300
부서 인력운영비	4,920	4,620	300
203 업무추진비	4,920	4,620	300
04 부서운영업무추진비	4,920	4,620	300
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		
기본경비	407,870	407,695	175
기본경비	407,870	407,695	175
201 일반운영비	276,830	292,255	△15,425
01 사무관리비	123,777	92,402	31,375
1)일반수용비	53,217		
2)기본사무용품비 20,000원*42명	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*42명	210		
2)모사전송기 수리비 100,000원*6대*1회	600		
2)관보구독료 8.41원*8,700면*11부서*12월	9,659		
2)직인제작비	500		
3)직인개각 및 신조 50,000원*10개	500		
2)민원실 도서구입 1,500,000원	1,500		
2)복사용지	9,908		
3)A4용지 13,580원*60상자*12월	9,778		
3)B4용지 21,650원*1상자*6월	130		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 30,000,000원	30,000		
1)급량비	70,560		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*42명*12월	70,560		
02 공공운영비	153,053	199,853	△46,800
1)공공요금및제세	152,453		
2)문서발송 우편료	152,453		
3)일반우편 250원*5,000통*12월	15,000		
3)일반엽서 220원*3,500통*12월	9,240		
3)등기우편 1,750원*4,000통*12월	84,000		
3)등기엽서 1,720원*1,500통*12월	30,960		
3)반송료 1,500원*700통*12월	12,600		
3)G4C민원 우편요금 54,350원*12월	653		
1)시설장비유지비	600		
2)냉난방기 유지비 400,000원*1대	400		
2)공기청정기 유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	131,040	115,440	15,600
01 국내여비	131,040	115,440	15,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*42명*12월	131,040		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,172,664	869,948	302,716
구정 홍보활동 활성화	1,086,674	827,628	259,046
구정의 체계적 홍보강화	1,086,674	827,628	259,046
구정홍보 강화 및 평가	651,816	572,086	79,730
201 일반운영비	630,216	548,486	81,730
01 사무관리비	627,698	545,968	81,730
1)일반수용비	627,298		
2)홍보책자 발간	56,500		
3)홍보용 화보(대내외 홍보용) 52,000원*1,000권	52,000		
3)구정홍보 책자(민원용) 4,500원*1,000권	4,500		
2)신문구독료	27,488		
3)구청장실 15,000원*16종*12월	2,880		
3)부구청장실 15,000원*8종*12월	1,440		
3)국장실 15,000원*3종*5국*12월	2,700		
3)홍보과 15,000원*17종*12월	3,060		
3)각과 15,000원*2종*34과*12월	12,240		
3)과 소속 부속부서 15,000원*2종*4개소*12월	1,440		
3)자료실 15,000원*4종*12월	720		
3)방문민원용 신문구독료 3,008,000원	3,008		
2)홍보물	16,680		
3)구보발간 16,680,000원	16,680		
2)주민용 신문구독	446,778		
3)중앙일간지 234,000,000원	234,000		
3)지방지 68,280,000원	68,280		
3)지역지 144,498,000원	144,498		
2)신문광고료 550,000원*90회	49,500		
2)사진인화 및 소모품 10,452,000원	10,452		
2)기록보존용 앨범구입 40,000원*2개*12월	960		
2)홍보용 액자구입 5,280,000원	5,280		
2)청사 홍보사진 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입	5,376		
3)순국 4,000원*62부*12월	2,976		
3)기타도서 200,000원*12월	2,400		
2)홍보영상 촬영용품 및 제작비	6,734		
3)6㎜ 비디오테이프 구입 20,000원*60개	1,200		
3)DVD 제작비용 200,000원*12회	2,400		
3)VHS 테이프 복사비용 20,000원*5개*12회	1,200		
3)촬영용 소모품 구입(CD저장매체 등) 1,934,000원	1,934		
2)구정홍보용 이미지보드 사진사용료 550,000원*1회	550		
1)운영수당	400		
2)홍보교육 강사료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	2,518	2,518	0
1)공공요금 및 제세	1,918		
2)유선방송 케이블TV 시청료(디지털) 19,800원*12월	238		
2)구정홍보용 이미지보드 전기료 140,000원*12월	1,680		
1)시설장비유지비	600		
2)구정홍보용 이미지보드 유지관리 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	19,200	21,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	19,200	21,200	△2,000
1)홍보활동비 18,000,000원	18,000		
1)공보관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)보도실적 우수부서 시상	2,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)장려 200,000원*2개부서*2회	800		
서대문구소식지 해담는마을 제작	125,520	124,800	720
201 일반운영비	121,920	121,920	0

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	121,920	121,920	0
1)일반수용비	121,500		
2)소식지 편집용 컴퓨터 운영비 500,000원*3회	1,500		
2)홍보물	120,000		
3)서대문구소식지 발간	120,000		
4)기획편집비 1,000,000원*12월	12,000		
4)인쇄비 8,500,000원*12월	102,000		
4)원고료 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	420		
2)광고심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)구소식지 명예기자 간담회 20,000원*35명*2회	1,400		
301 일반보상금	2,200	1,480	720
10 행사실비보상금	2,200	1,480	720
1)서대문구소식지 독자 투고료 20,000원*20명	400		
1)서대문구소식지 명예기자 취재료 30,000원*5편*12월	1,800		
구정소식 실시간 제공	41,138	10,742	30,396
201 일반운영비	11,138	10,742	396
02 공공운영비	11,138	10,742	396
1)공공요금 및 제세	6,138		
2)신문스크랩 모니터링 운영비 6,138,000원	6,138		
1)시설장비 유지비	5,000		
2)보건소 전광판 유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)IP TV셋톱박스 구입 30,000,000원	30,000		
인터넷방송운영 및 유지관리	150,000	120,000	30,000
201 일반운영비	150,000	120,000	30,000

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,000	120,000	30,000
1)인터넷방송시스템 운영 150,000,000원	150,000		
구정홍보 영상물제작	48,200	0	48,200
201 일반운영비	48,200	0	48,200
01 사무관리비	48,200	0	48,200
1)홍보영상물 제작 48,200,000원*1식	48,200		
홍보 전광판 설치 및 운영	70,000	0	70,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)홍보전광판 제작 70,000,000원*1개소	70,000		
행정운영경비(홍보과)	85,990	42,320	43,670
인력운영비	3,000	2,000	1,000
부서 인력운영비	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
04 부서운영업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	82,990	40,320	42,670
기본경비	82,990	40,320	42,670
201 일반운영비	39,310	11,200	28,110
01 사무관리비	39,310	11,200	28,110
1)일반수용비	15,790		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)프린터 소모품	10,560		
3)프린터 토너 220,000원*3대*4회	2,640		
3)칼라프린터 토너 880,000원*3대*3회	7,920		
2)복사기 토너 320,000원*4회	1,280		
2)복사용지	2,410		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*3상자*12월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 환경정비 물품구입 400,000원	400		
2)문서보존상자 구입 500,000원	500		
1)급량비	23,520		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
202 여비	43,680	29,120	14,560
01 국내여비	43,680	29,120	14,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*14명*12월	43,680		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,559,266	2,076,661	482,605
	국 60,353		
	구 2,498,913		
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	2,444,427	2,019,141	425,286
	국 60,353		
	구 2,384,074		
정보화 역량강화	2,444,427	2,019,141	425,286
	국 60,353		
	구 2,384,074		
정보화기획관리	260,301	190,251	70,050
201 일반운영비	248,661	173,371	75,290
01 사무관리비	161,000	104,500	56,500
1)일반수용비	159,600		
2)인쇄비	1,600		
3)전산정보수집용 서적 15,000원*40권	600		
3)정보화교육 홍모물제작 100,000원*10개	1,000		
2)전산소모품	8,000		
3)HDD,ODD,키보드,마우스 8,000,000원	8,000		
2)업무용 S/W구매 150,000,000원	150,000		
1)운영수당	1,400		
2)지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	87,661	68,871	18,790
1)공공요금 및 제세	15,000		
2)문자메세지 사용료 15,000,000원	15,000		
1)시설장비유지비	72,661		
2)개인용컴퓨터 및 프린터 유지보수	66,661		
3)컴퓨터 626,300,000원*7%	43,841		
3)프린터 326,000,000원*7%	22,820		
2)사랑의 PC정비	6,000		
3)컴퓨터 60,000원*100대	6,000		
202 여비	8,640	7,200	1,440

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,640	7,200	1,440
1)전산장애처리 여비 20,000원*12명*36일	8,640		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)정보화기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	154,613	281,426	△126,813
	국 60,353		
	구 94,260		
201 일반운영비	154,613	150,426	4,187
	국 60,353		
	구 94,260		
01 사무관리비	154,613	150,426	4,187
1)시군구정보화공통기반시스템 임대료 154,613,000원	154,613		
	국 60,353		
	구 94,260		
전산장비 구매	238,000	248,000	△10,000
405 자산취득비	238,000	248,000	△10,000
01 자산및물품취득비	238,000	248,000	△10,000
1)사무자동화기기	238,000		
2)컴퓨터 1,000,000원*150대	150,000		
2)모니터 300,000원*150대	45,000		
2)레이저프린터(흑백) 600,000원*40대	24,000		
2)레이저프린터(컬러)A3겸용 3,000,000원*3대	9,000		
2)레이저프린터(컬러)A4전용 1,000,000원*10대	10,000		
사이버대민서비스 구축 및 운영	220,360	100,000	120,360
201 일반운영비	85,360	0	85,360
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)제안기술평가위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	82,860	0	82,860
1)홈페이지 성능개선 운영 82,000,000원*1식	82,000		
1)실명인증 사용료 660,000원	660		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도메인 사용료 200,000원	200		
207 연구개발비	130,000	100,000	30,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)서대문구U-홍제천 설계용역 50,000,000원	50,000		
02 전산개발비	80,000	100,000	△20,000
1)메세지발송등 인터넷서비스 업그레이드 38,000,000원	38,000		
1)멀티미디어 DB구축 42,000,000원	42,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)UCC 스트리밍 서버 5,000,000원	5,000		
정보화 능력강화	47,300	32,100	15,200
201 일반운영비	27,900	18,600	9,300
01 사무관리비	27,900	18,600	9,300
1)전산교육교재구입	18,000		
2)직원 30,000원*10개반*30명	9,000		
2)구민 10,000원*24개반*30명	7,200		
2)경로당 10,000원*6개반*30명	1,800		
1)직원 전산교육 강사수당 25,000원*30시간*10개반	7,500		
1)개인정보보호교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
1)직원컴퓨터활용 경진대회 운영 10,000원*30명*4과목	1,200		
301 일반보상금	18,000	12,100	5,900
10 행사실비보상금	18,000	12,100	5,900
1)구민 전산교육 강사수당 25,000원*24시간*24개반	14,400		
1)경로당어르신 전산교육 강사수당 25,000원*24시간*6개반	3,600		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)컴퓨터활용 경진대회	1,400		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*3명	600		
2)장려 100,000원*5명	500		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망구축 및 유지관리	729,273	530,595	198,678
201 일반운영비	457,893	367,943	89,950
01 사무관리비	8,450	7,450	1,000
1)정보통신 소모품 7,000,000원*1식	7,000		
1)통신업무용서적 15,000원*30권	450		
1)자가정보통신망실시설계용역 제안평가참석수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	449,443	360,493	88,950
1)공공요금 및 제세	244,364		
2)전용회선사용료	244,364		
3)수위관측망(9.6K) 43,600원*1회선*12월	524		
3)인터넷(30M)사용료 4,400,000원*1회선*12월	52,800		
3)구,동(사업소)간 행정통신망(E1) 430,000원*14회선*12월	72,240		
3)구,동(사업소)간 행정통신망(5M) 800,000원*8회선*12월	76,800		
3)무인민원발급기 및 사업소행정통신망(512K) 300,000원*11회선*12월	39,600		
3)PDA,NMS 및 크로스샷서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	205,079		
2)통합정보통신실 부대장비 유지보수 163,723,500원*8%	13,098		
2)통신장비,회선 유지보수	86,013		
3)통신장비유지 698,873,156원*7%	48,922		
3)통신회선유지 3,090,900원*12월	37,091		
2)사용전검사 계측장비 교정비 1,100,000원*1식	1,100		
2)IP전화시스템 유지보수 391,000,000원*7%	27,370		
2)CCTV통합관제시스템 유지보수	18,388		
3)CCTV관리 소프트웨어 82,769,500원*12%	9,933		
3)CCTV관리 저장장치 120,772,600원*7%	8,455		
2)CCTV 유지보수 57,110,000원	57,110		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)UPS,항온항습기 유지관리 1,000,000원*2식	2,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
1)통신장애처리 여비 20,000원*6명*36일	4,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	112,520	36,500	76,020
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)광대역 자가정보통신망 실시설계 용역 55,000,000원*1식	55,000		
02 전산개발비	57,520	36,500	21,020
1)CCTV소프트웨어 구매	57,520		
2)Management 서버용 3,000,000원*1Copy	3,000		
2)Expander 서버용 3,600,000원*6Copy	21,600		
2)VOD 서버용 3,800,000원*6Copy	22,800		
2)Connection Licence 220,000원*46Copy	10,120		
405 자산취득비	152,540	119,832	32,708
01 자산및물품취득비	152,540	119,832	32,708
1)노후된 백본스위치 교체 85,000,000원*1대	85,000		
1)TV중계방송시스템 구축	5,500		
2)셋톱박스 1,500,000원*1식	1,500		
2)중계전송설비 4,000,000원*1식	4,000		
1)무정전전원장치(UPS)밧데리 구매 200,000원*40개	8,000		
1)IP전화기 구매	12,210		
2)IP전화기 구매 290,400원*25대	7,260		
2)IP전화기 라이센스 구매 198,000원*25대	4,950		
1)사용전검사 측정장비구매 19,880,000원	19,880		
1)CCTV하드디스크 및 컨트롤로 구매	21,950		
2)하드디스크 470,000원*40개	18,800		
2)컨트롤러 1,050,000원*3개	3,150		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보보안시스템구축 및 유지관리	241,821	269,986	△28,165
201 일반운영비	76,381	53,979	22,402
01 사무관리비	29,150	19,973	9,177
1)업무용 소프트웨어 구입	29,150		
2)백신프로그램	29,150		
3)개인컴퓨터용 백신 15,000원*1,350개	20,250		
3)서버용 백신 382,000원*20개	7,640		
3)백신 Management 프로그램 1,260,000원*1식	1,260		
02 공공운영비	47,231	34,006	13,225
1)통합보안시스템 유지보수	47,231		
2)보안시스템(S/W) 364,441,360원*12%	43,733		
2)보안시스템(H/W) 49,960,000원*7%	3,498		
207 연구개발비	25,440	104,148	△78,708
02 전산개발비	25,440	104,148	△78,708
1)키보드 보안솔루션 구축 12,720,000원*2식	25,440		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)정보통신회선 이전 설치비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	100,000	71,859	28,141
01 자산및물품취득비	100,000	71,859	28,141
1)보안정보수집시스템(ESM)구축 100,000,000원*1식	100,000		
전산운영유지관리	552,759	220,393	332,366
201 일반운영비	232,549	218,393	14,156
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)전산운영소모품(서버부대물품,백업테이프 등) 3,000,000원	3,000		
1)정보화특강 강사수당 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	228,949	218,393	10,556
1)시설장비유지비	228,949		
2)시군구행정운영시스템 유지보수 461,302,500원*8%	36,905		
2)전자문서시스템 유지보수	45,231		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)핸디오피스 173,320,160원*13%	22,532		
3)웹서버 프로그램 22,400,000원*12%	2,688		
3)전자문서 서버 163,039,360원*8%	13,044		
3)전자문서 DB 87,078,640원*8%	6,967		
2)통합서버 유지보수	86,600		
3)보건서버 221,183,000원*8%	17,695		
3)GIS서버 275,050,000원*8%	22,004		
3)세무종합시스템 92,030,000원*8%	7,363		
3)백업시스템 서버 210,627,000원*8%	16,851		
3)웹서비스시스템유지보수 272,504,000원*8%	21,801		
3)내부행정용시스템유지보수 11,073,000원*8%	886		
2)시군구정보화공통기반시스템유지보수	60,213		
3)시군구정보화 공통기반시스템 699,982,712원*8%	55,999		
3)시군구 서버 디스크 44,000,000원*8%	3,520		
3)키보드해킹방지솔루션 유지보수 5,779,000원*12%	694		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전산운영업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
1)전자문서정보보안 DRM시스템구축 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	188,210	0	188,210
01 자산및물품취득비	188,210	0	188,210
1)통합백업시스템재구축	188,210		
2)백업S/W 73,150,000원*1식	73,150		
2)백업장비 96,360,000원*1식	96,360		
2)백업서버 9,350,000원*2식	18,700		
행정운영경비(전산정보과)	114,839	57,520	57,319
인력운영비	4,200	2,800	1,400
부서 인력운영비	4,200	2,800	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	110,639	54,720	55,919
기본경비	110,639	54,720	55,919
201 일반운영비	48,239	15,200	33,039
01 사무관리비	48,239	15,200	33,039
1)일반수용비	14,639		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)전산소모품 12,000,000원	12,000		
2)복사용지	1,824		
3)A4용지 13,580원*8상자*12월	1,304		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
1)급량비	33,600		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	62,400	39,520	22,880
01 국내여비	62,400	39,520	22,880
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*20명*12월	62,400		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국·공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		820,886	759,910	60,976
	시	107,112		
	구	713,774		
재무행정의 효율적 운영		550,626	459,445	91,181
	시	97,112		
	구	453,514		
국·공유재산관리의 효율적 운영		399,116	293,161	105,955
	시	97,112		
	구	302,004		
국유재산의 효율적 관리		185,276	165,261	20,015
	시	97,112		
	구	88,164		
201 일반운영비		146,159	115,828	30,331
	시	57,995		
	구	88,164		
01 사무관리비		135,993	105,662	30,331
1)일반수용비		135,615		
2)인쇄물 제작비		21,080		
3)매매및대부계약서	3,000원*500권	1,500		
	시	375		
	구	1,125		
3)매매신청서 외5종	1,000원*1,000권	1,000		
	시	250		
	구	750		
3)국공유재산 각종 고지서	66,000원*130박스	8,580		
	시	3,580		
	구	5,000		
3)국공유재산 관리 홍보물	10,000,000원	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)기타 제수수료		104,027		
3)감정평가 수수료	184,800원*143건	26,427		
	시	7,589		
	구	18,838		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신문공고료	960,000원*2회	1,920		
	시	960		
	구	960		
3)분할측량수수료		19,840		
4)축척 1/600	244,000원*40건	9,760		
	시	3,660		
	구	6,100		
4)축척 1/1200	252,000원*40건	10,080		
	시	3,780		
	구	6,300		
3)점유현황측량 수수료		55,840		
4)축척 1/600	220,000원*130건	28,600		
	시	11,000		
	구	17,600		
4)축척 1/1200	227,000원*120건	27,240		
	시	11,350		
	구	15,890		
2)전자복사용지		3,996		
3)A4용지	13,580원*12상자*12월	1,956		
	시	978		
	구	978		
3)B4용지	21,650원*4상자*12월	1,040		
	시	520		
	구	520		
3)사진용품	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)프린터소모품등	6,512,000원	6,512		
	시	3,256		
	구	3,256		
1)급량비		378		
2)국공유재산관리 및 송무수행	7,000원*9명*6식	378		
	시	189		
	구	189		
02 공공운영비		10,166	10,166	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	10,166		
2)일반우편 250원*440통	110		
시	55		
구	55		
2)등기우편 1,750원*4,565통	7,989		
시	3,350		
구	4,639		
2)등기반송료 1,500원*1,378통	2,067		
시	603		
구	1,464		
202 여비	6,480	6,480	0
시	6,480		
01 국내여비	6,480	6,480	0
1)송무 및 국공유지관리 실태조사 20,000원*9명*36일	6,480		
시	6,480		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
시	15,500		
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)국유재산 업무추진 14,000,000원	14,000		
시	14,000		
1)공유재산 업무추진 1,500,000원	1,500		
시	1,500		
303 포상금	17,137	17,137	0
시	17,137		
01 포상금	17,137	17,137	0
1)세입징수 포상금 15,137,000원	15,137		
시	15,137		
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
1)승소유공자 포상금 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
공유재산의 효율적 관리	213,840	127,900	85,940
201 일반운영비	186,150	100,710	85,440
01 사무관리비	118,300	37,860	80,440

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	118,300		
2)우리땅(구유재산) 지키기 추진	80,440		
3)분할측량 수수료	42,200		
4)축척 1/600 244,000원*50건	12,200		
4)축척 1/1200 250,000원*120건	30,000		
3)점유현황측량 수수료	38,240		
4)축척 1/600 220,000원*50건	11,000		
4)축척 1/1200 227,000원*120건	27,240		
2)기타 제수수료	37,860		
3)구유지점유현황측량 수수료	21,180		
4)축척1/600 220,000원*55건	12,100		
4)축척1/1200 227,000원*40건	9,080		
3)구유지분할 측량수수료	7,440		
4)축척1/600 244,000원*15건	3,660		
4)축척1/1200 252,000원*15건	3,780		
3)구유재산감정평가 수수료 184,800원*50건	9,240		
02 공공운영비	67,850	62,850	5,000
1)재해복구 공제회비	32,339		
2)구청사 등 건물(184동) 17,600,000원	17,600		
2)구유시설물,장비(2,690건) 13,898,000원	13,898		
2)신체손해 공제회비 841,000원	841		
1)영조물 배상책임 공제회비	35,511		
2)자연사박물관등 184건 12,511,000원	12,511		
2)공원 및 도로 등 시설 18,000,000원	18,000		
2)배상책임 자기부담금 500,000원*10건	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)구유재산 실태조사 20,000원*2명*36일	1,440		
203 업무추진비	10,100	9,600	500
03 시책추진업무추진비	10,100	9,600	500
1)재정경제국 업무추진 8,600,000원	8,600		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구유재산 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,150	6,150	0
01 포상금	6,150	6,150	0
1)체납징수 포상금 6,150,000원	6,150		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)구유재산 위험시설물 보수 10,000,000원	10,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	151,510	166,284	△14,774
투명한 계약업무 추진	107,160	105,470	1,690
201 일반운영비	103,160	101,470	1,690
01 사무관리비	87,310	88,020	△710
1)일반수용비	9,492		
2)불용품 감정수수료 185,000원*4회	740		
2)인쇄비	6,600		
3)회계관리 서식 2,200원*50종*30권	3,300		
3)회계장부 15,000원*100권	1,500		
3)물품관리지침 30,000원*60권	1,800		
2)회계실무교육교재 인쇄비 5,000원*200부	1,000		
2)도서구입비(가격물가정보) 12,000원*4종*2부*12월	1,152		
1)운영수당	3,250		
2)계약심의위원회 심사수당 3,250,000원	3,250		
1)임차료	74,568		
2)모사전송기 45,000원*7대*12월	3,780		
2)일반복사기 107,800원*5대*12월	6,468		
2)복합복사기 134,000원*40대*12월	64,320		
02 공공운영비	15,850	13,450	2,400
1)공공요금 및 제세	3,850		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 3,850,000원	3,850		
1)시설장비유지비	12,000		
2)물품관리시스템 유지보수 6,600,000원	6,600		
2)계약관리 유지보수 450,000원*12월	5,400		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)회계관련시장조사등 업무추진 4,000,000원	4,000		
정확한 지출업무 추진	27,850	26,814	1,036
201 일반운영비	20,500	18,364	2,136
01 사무관리비	17,500	17,500	0
1)일반수용비	17,500		
2)인쇄비	11,500		
3)결산서(안) 4,000,000원*1회	4,000		
3)결산서 6,000,000원*1회	6,000		
3)급여명세서 62,500원*2종*12상자	1,500		
2)결산검사위원회 참석수당 100,000원*2명*30일	6,000		
02 공공운영비	3,000	864	2,136
1)회계관계공무원 재정보험 10,000원*300명	3,000		
203 업무추진비	6,000	7,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	6,000	7,400	△1,400
1)지출및결산 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,350	1,050	300
12 기타보상금	1,350	1,050	300
1)결산검사위원 현지출장비 45,000원*1명*30일	1,350		
투명한 복식부기 추진	16,500	34,000	△17,500
201 일반운영비	2,500	18,500	△16,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)복식부기통합재무보고서 인쇄비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
1)복식부기 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
1)복식부기통합재무보고서 검토용역비 13,000,000원	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재무과)	270,260	300,465	△30,205
	시 10,000		
	구 260,260		
인력운영비	101,264	155,869	△54,605
	시 10,000		
	구 91,264		
부서 인력운영비	101,264	90,627	10,637
	시 10,000		
	구 91,264		
101 인건비	93,764	83,427	10,337
	시 10,000		
	구 83,764		
09 무기계약근로자보수	93,764	83,427	10,337
1)국유지관리 인부임	93,764		
2)기본급 1,300,000원*2명*12월	31,200		
2)상여금 38,112,000원*1/12*400%	12,704		
2)근속가산금 24,000원*12년*2명*12월	6,912		
2)수당	12,049		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)연차유급휴가수당 55,224원*2명*20일	2,209		
2)가계지원비 38,112,000원*1/12*150%	4,764		
2)명절휴가비 38,112,000원*1/12*150%	4,764		
2)처우개선비 72,393,000원*3%	2,172		
2)각종부담금	9,199		
3)국민연금 74,565,000원*4.5%	3,356		
3)국민건강보험 74,565,000원*2.54%	1,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험	1,894,000원*4.05%	77		
3)고용보험	74,565,000원*1.3%	970		
3)산재보험	74,565,000원*2.952%	2,202		
3)재해보상금	200,000원*2명*1회	400		
3)건강검진비	150,000원*2명	300		
2)퇴직금적립	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
203 업무추진비		7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
1)국장	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		168,996	144,596	24,400
기본경비		168,996	144,596	24,400
201 일반운영비		81,636	66,596	15,040
01 사무관리비		64,359	49,319	15,040
1)일반수용비		17,319		
2)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)기기구입비	10,000원*23명	230		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)전자복사용지		3,546		
3)A4용지	13,580원*12상자*12월	1,956		
3)B4용지	21,650원*4상자*12월	1,040		
3)B5용지	11,440원*4상자*12월	550		
2)전산용품		127		
3)전산바인더	63,140원*2상자	127		
2)소모성 물품구입		1,170		
3)회계관계 고무인	7,000원*100개	700		
3)회계관계공무원 직인	60,000원*7개	420		
3)증명재산입력디스크	4,160원*12갑	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터수리 200,000원*10대*1회	2,000		
2)프린터소모품 8,140,000원	8,140		
2)사진용품 681,000원	681		
2)민원실환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
1)급량비	47,040		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	17,277	17,277	0
1)공공요금 및 제세	17,277		
2)일반우편 250원*373통*12월	1,119		
2)등기우편 1,750원*610원*12월	12,810		
2)특수우편 반송료 1,500원*126통*12월	2,268		
2)수입증지 1,000원*324건	324		
2)이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
2)정보통신서비스 이용요금 33,000원*12월	396		
202 여비	87,360	78,000	9,360
01 국내여비	87,360	78,000	9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	670,761	664,888	5,873
세입의 안정적 확보	465,513	477,213	△11,700
지방세 부과징수	324,213	313,364	10,849
재산세 부과징수	231,905	225,817	6,088
201 일반운영비	229,405	222,717	6,688
01 사무관리비	42,282	41,957	325
1)일반수용비	40,562		
2)재산세 현수막 제작비등 55,000원*20개소*2회	2,200		
2)인쇄비	38,362		
3)재산세(7월,9월)납부 안내문등 97.6원*170,000건	16,592		
3)지방세 납세홍보 안내문등 97.6원*200,000건	19,520		
3)행정봉투(2호)등 19원*50,000매	950		
3)창봉투 26원*50,000매	1,300		
1)운영수당	1,720		
2)위원회참석수당	1,120		
3)지방세심의위원회 70,000원*3명*2회	420		
3)과세표준심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
2)지방세분야교육강사료 200,000원*1명*3회	600		
02 공공운영비	187,123	180,760	6,363
1)공공요금및제세	187,123		
2)우편료(독촉장포함)	187,123		
3)일반 250원*585,000통	146,250		
3)등기 1,750원*22,000통	38,500		
3)반송우편료 1,500원*1,000통	1,500		
3)배달증명 2,910원*300건	873		
203 업무추진비	2,500	3,100	△600
03 시책추진업무추진비	2,500	3,100	△600
1)재산세(7월,9월)부과 및 징수 업무추진 2,500,000원	2,500		
취득세·등록세 부과징수	22,348	21,307	1,041
201 일반운영비	21,108	20,067	1,041

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,108	20,067	1,041
1)일반수용비	21,108		
2)인쇄비	21,108		
3)법인세무신고서 1,300원*1,200부	1,560		
3)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 1,540원*1,200부	1,848		
3)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 59,000원*300상자	17,700		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)취득세·등록세 부과 및 징수 업무추진 155,000원*8회	1,240		
체납징수	69,960	66,240	3,720
201 일반운영비	26,880	23,880	3,000
01 사무관리비	26,880	23,880	3,000
1)일반수용비	26,880		
2)인쇄비	14,880		
3)체납OCR고지서발부 봉입 및 발송 93원*20,000건*8회	14,880		
2)기타 제수수료	12,000		
3)공매수수료(감정, 공고료) 300,000원*20건	6,000		
3)등기촉탁(압류,말소) 2,000원*3,000건	6,000		
202 여비	25,920	25,200	720
01 국내여비	25,920	25,200	720
1)체납지방세 특별징수 20,000원*36명*36일	25,920		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)체납정리 및 채권확보 업무추진	2,160		
2)체납징수 업무추진 216,000원*10회	2,160		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)과년도구세징수 포상금(세무1,2과) 15,000,000원	15,000		
과세자료 확보	125,097	125,917	△820
개별주택 가격조사	125,097	125,917	△820

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,585	18,322	2,263
10 기간제근로자등보수	20,585	18,322	2,263
1)개별주택특성조사 보조요원	20,585		
2)인건비 43,990원*14명*60일*50%	18,476		
2)각종부담금	2,109		
3)국민연금 18,476,000원*4.5%	832		
3)국민건강보험 18,476,000원*2.54%	470		
3)장기요양보험 470,000원*4.05%	20		
3)고용보험 18,476,000원*1.3%	241		
3)산재보험 18,476,000원*2.952%	546		
201 일반운영비	93,512	96,095	△2,583
01 사무관리비	90,512	90,595	△83
1)일반수용비	82,972		
2)주택특성조사표등 각종서식 제작	1,630		
3)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 90원*24,000호*50%	1,080		
3)개별주택가격 공시 현수막 55,000원*10개*2회*50%	550		
2)개별주택가격 칼라프린터 소모품 1,558,480원*6세트*50%	4,676		
2)개별주택 가격검증 수수료 5,808원*24,000호*1.1*50%	76,666		
1)급량비	5,040		
2)개별주택특성조사에 따른 특근매식비 7,000원*36명*40일*50%	5,040		
1)운영수당	2,500		
2)부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회*50%	2,500		
02 공공운영비	3,000	5,500	△2,500
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)일반우편 250원*24,000호*50%	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*10명*60일*50%	6,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
1)개별주택 가격조사 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)개별주택가격 자동산정 PC등 5,000,000원*50%	2,500		
비과세 감면현황 일제정비	16,203	37,932	△21,729
비과세 감면현황 일제정비	16,203	37,932	△21,729
101 인건비	14,703	24,048	△9,345
10 기간제근로자등보수	14,703	24,048	△9,345
1)비과세감면조사 보조요원	14,703		
2)인건비 43,990원*2명*30일*5월	13,197		
2)각종부담금	1,506		
3)국민연금 13,197,000원*4.5%	594		
3)국민건강보험 13,197,000원*2.54%	336		
3)장기요양보험 336,000원*4.05%	14		
3)고용보험 13,197,000원*1.3%	172		
3)산재보험 13,197,000원*2.952%	390		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)비과세감면조사 업무추진 150,000원*10회	1,500		
행정운영경비(세무1과)	205,248	187,675	17,573
인력운영비	4,560	4,560	0
부서 인력운영비	4,560	4,560	0
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
기본경비	200,688	183,115	17,573
기본경비	200,688	183,115	17,573
201 일반운영비	88,368	70,795	17,573
01 사무관리비	88,368	70,795	17,573
1)일반수용비	27,888		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)도서구입비	3,050		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)지방세이론과 실무 90,000원*5권	450		
3)지방세법편람 35,000원*40권	1,400		
3)지방세실무 95,000원*10권	950		
2)세무종합민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
2)프린터 소모품	15,088		
3)EP-66 토너 173,000원*30개	5,190		
3)CRG-310 토너 105,000원*30개	3,150		
3)CRG-309 토너 185,000원*30개	5,550		
3)모사전송기 토너 99,000원*2개	198		
3)기타소모품수리비 200,000원*5회	1,000		
2)복사용지	4,890		
3)A4용지 13,580원*25상자*12월	4,074		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)중질지 12,300원*2상자*12월	296		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*36명*12월	60,480		
202 여비	112,320	112,320	0
01 국내여비	112,320	112,320	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*36명*12월	112,320		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	775,604	619,614	155,990
세입증대를 통한 재정자립도 향상	599,353	463,533	135,820
지방세 부과징수	294,727	206,133	88,594
자동차세 부과·징수	92,710	99,160	△6,450
201 일반운영비	91,710	98,160	△6,450
01 사무관리비	10,910	10,910	0
1)일반수용비	10,910		
2)인쇄비	10,910		
3)차량취득.등록세 OCR 고지서등 53,000원*30상자	1,590		
3)정기분 안내문등 97.6원*65,000건	6,344		
3)독촉장등 93원*32,000건	2,976		
02 공공운영비	80,800	87,250	△6,450
1)공공요금 및 제세	80,800		
2)우편요금	80,800		
3)일반 250원*274,200통	68,550		
3)등기 1,750원*7,000통	12,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 500,000원*2회	1,000		
면허세 부과·징수	15,923	17,648	△1,725
201 일반운영비	15,423	17,148	△1,725
01 사무관리비	4,473	4,473	0
1)일반수용비	4,473		
2)인쇄비	4,473		
3)고지서 인쇄등 93원*25,000건	2,325		
3)정기분 안내문등 97.6원*22,000건	2,148		
02 공공운영비	10,950	12,675	△1,725
1)공공요금 및 제세	10,950		
2)우편요금	10,950		
3)일반 250원*43,100통	10,775		
3)등기 1,750원*100통	175		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)면허세 부과징수 업무추진 500,000원*1회	500		
주민세 부과·징수	69,685	74,685	△5,000
201 일반운영비	69,185	74,185	△5,000
01 사무관리비	4,185	4,185	0
1)일반수용비	4,185		
2)인쇄비	4,185		
3)독촉장등 93원*45,000건	4,185		
02 공공운영비	65,000	70,000	△5,000
1)공공요금 및 제세	65,000		
2)우편요금	65,000		
3)일반 250원*225,000통	56,250		
3)등기 1,750원*5,000통	8,750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민세 부과징수 업무추진 500,000원*1회	500		
세외수입 부과·징수	116,409	14,640	101,769
201 일반운영비	109,709	7,440	102,269
01 사무관리비	36,284	7,440	28,844
1)일반수용비	36,284		
2)세외수입 체납고지서 인쇄비 등 93원*90,000건	8,370		
2)개인별 체납 통합 안내문 97.6원*143,000건*2회	27,914		
02 공공운영비	73,425	0	73,425
1)공공요금 및 제세	73,425		
2)우편요금	73,425		
3)체납고지서등(일반) 250원*293,700건	73,425		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
1)세외수입 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)유관기관 업무협의 추진 500,000원*2회	1,000		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)세외수입 우수부서 및 직원 표창	3,200		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 400,000원*2개부서	800		
2)장려부서 300,000원*4개부서	1,200		
2)우수직원 100,000원*7명	700		
지방세 체납징수	304,626	257,400	47,226
지방세 체납 정리	304,626	257,400	47,226
201 일반운영비	279,586	234,520	45,066
01 사무관리비	121,646	84,080	37,566
1)일반수용비	121,646		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*50,000건	1,600		
2)인쇄비	94,046		
3)OCR고지서 45,000원*90상자	4,050		
3)체납독촉고지서인쇄.봉합등 93원*70,000건*12회*80%	62,496		
3)현년도 고지서 인쇄.봉합등 93원*30,000건*3회	8,370		
3)행정제재 안내문등 97.6원*35,000건*8회*70%	19,130		
2)기타 제수수료	26,000		
3)공매수수료(감정료) 등 300,000원*70회	21,000		
3)등기촉탁(압류 및 말소) 2,000원*2,500건	5,000		
02 공공운영비	157,940	150,440	7,500
1)공공요금 및 제세	157,940		
2)우편요금	156,500		
3)체납고지서 등(일반) 250원*600,000통	150,000		
3)체납고지서 등(등기) 1,750원*2,000통	3,500		
3)체납고지서 등(반송) 1,500원*2,000통	3,000		
2)무선검색시스템(체납차량조회) 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
202 여비	23,040	20,880	2,160

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,040	20,880	2,160
1)부과체납정리 및 채권확보 업무추진 20,000원*32명*36일	23,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부과체납정리 및 채권확보 업무추진	2,000		
2)과년도체납징수 업무추진 500,000원*2회	1,000		
2)현년도체납징수 업무추진 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(세무2과)	176,251	156,081	20,170
인력운영비	4,320	4,260	60
부서 인력운영비	4,320	4,260	60
203 업무추진비	4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
기본경비	171,931	151,821	20,110
기본경비	171,931	151,821	20,110
201 일반운영비	72,091	55,101	16,990
01 사무관리비	72,091	55,101	16,990
1)일반수용비	18,331		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비	2,175		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)지방세 실무해설 95,000원*5권	475		
3)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
3)지방세법 편람 35,000원*30권	1,050		
2)정기분 입간판 및 플래카드 1,000,000원*4회	4,000		
2)프린터소모품 8,320,000원	8,320		
2)전자복사용지(A4용지) 13,580원*200상자	2,716		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
202 여비	99,840	96,720	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	99,840	96,720	3,120
1)기본업무추진 여비			
20,000원*13일*32명*12월	99,840		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 토지정보의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	314,990	478,268	△163,278
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	166,267	323,538	△157,271
토지정보의 체계적 관리	98,017	64,345	33,672
지적공부 관리	9,960	11,920	△1,960
201 일반운영비	480	1,440	△960
01 사무관리비	480	1,440	△960
1)일반수용비	480		
2)펜플로터	480		
3)지적필름 300,000원*1권	300		
3)펜 180,000원*1팩	180		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
1)토지이동지 조사 20,000원*5명*36일	3,600		
1)지적공부 및 등기부 일제조사 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)지적관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
지적측량기준점 관리	43,992	8,140	35,852
201 일반운영비	43,992	8,140	35,852
01 사무관리비	43,992	8,140	35,852
1)일반수용비	43,992		
2)종합관내도 제작	39,999		
3)종합관내도 제작 34,999,000원	34,999		
3)종합관내도 프로그램 구입비 5,000,000원	5,000		
2)지적측량 수수료	3,993		
3)지적삼각측량 수수료 330,000원*11점*1.1	3,993		
개별공시지가 조사	44,065	44,285	△220
201 일반운영비	38,465	38,465	0
01 사무관리비	38,465	38,465	0
1)일반수용비	29,865		
2)전산용지 구매	2,278		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 토지정보의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조사대상필지부 70,400원*4상자	282		
3)특성표결정조서 70,400원*4상자	282		
3)개별통지문 46원*39,839필지*1.1*85%	1,714		
2)송달용봉투(모조지,A41゜)	1,196		
3)지가조사용 30원*39,839필지	1,196		
2)지가조사용 홍보물(현수막등) 1,890,000원	1,890		
2)플로터	2,288		
3)롤지 30,800원*10롤	308		
3)잉크 330,000원*5세트	1,650		
3)용지(트레싱) 66,000원*5롤	330		
2)감정평가검증 수수료	22,213		
3)약식검증 13,957,000원	13,957		
3)정밀검증 3,658,000원	3,658		
3)이동토지 2,090,000원	2,090		
3)이동토지(발생분) 2,508,000원	2,508		
1)운영수당	5,600		
2)서대문구부동산평가위원회 심의수당 70,000원*10명*8회	5,600		
1)개발비용용역비	3,000		
2)개발비용산출 용역비 1,500,000원*2건	3,000		
202 여비	3,600	4,320	△720
01 국내여비	3,600	4,320	△720
1)개별공시지가조사 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)지가조사업무추진 2,000,000원	2,000		
부동산 거래질서 확립	10,490	10,966	△476
토지거래 계약허가	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)토지이용의무위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산중개업소 관리	9,490	9,966	△476
201 일반운영비	1,450	2,646	△1,196
01 사무관리비	1,450	2,646	△1,196
1)일반수용비	1,450		
2)인쇄비	1,000		
3)부동산중개수수료 요율표(모조지,4절 ,코팅) 280원*2,000매	560		
3)부동산중개업무 홍보물(모조지,A4칼 라4°,양각) 440원*1,000매	440		
2)송달용봉투(모조지,A41°)	450		
3)부동산중개업 및 기타 30원*15,000매	450		
202 여비	5,040	4,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
1)토지실태조사 및 중개업소 지도단속 20,000원*7명*36일	5,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)토지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업법위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
새주소 체계구축	57,760	248,227	△190,467
도로명 주소정비	57,760	248,227	△190,467
201 일반운영비	52,880	242,347	△189,467
01 사무관리비	14,680	69,210	△54,530
1)일반수용비	11,880		
2)새주소부여사업 전산용품	11,880		
3)플로터잉크 카트리지 280,000원*4색*4개	4,480		
3)플로터 용지 40,000원*40롤	1,600		
3)플로터 잉크 180,000원*20개	3,600		
3)커팅플로터 반사지 440,000원*5롤	2,200		
1)운영수당	2,800		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 새주소 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)새주소부여사업 도로명 지명위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	38,200	173,137	△134,937
1)시설장비유지비	38,200		
2)도로명판 14,784,000원	14,784		
2)건물번호판 22,425,000원	22,425		
2)플로터 8,748,000원*7%	613		
2)커팅플로터 5,390,000원*7%	378		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)새주소사업 업무추진 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)새주소부여 업무추진비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(지적과)	148,723	154,730	△6,007
인력운영비	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	144,523	150,530	△6,007
기본경비	144,523	150,530	△6,007
201 일반운영비	60,283	62,130	△1,847
01 사무관리비	59,783	61,730	△1,947
1)일반수용비	14,423		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)화분및수족관관리 200,000원*12월	2,400		
2)복사용지	2,933		
3)A4용지 13,580원*200상자	2,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 21,650원*10상자	217		
2)프린터소모품 8,000,000원	8,000		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	500	400	100
1)시설장비유지비	500		
2)공기청정기 200,000원*1대	200		
2)문서세단기 300,000원*1대	300		
202 여비	84,240	88,400	△4,160
01 국내여비	84,240	88,400	△4,160
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,542,233	421,091	1,121,142
안정적인 지역경제 기반조성	1,445,925	315,162	1,130,763
지역경제 활성화	194,107	196,980	△2,873
중소기업 육성지원	191,107	193,980	△2,873
201 일반운영비	1,120	420	700
01 사무관리비	1,120	420	700
1)영세자영업자 융자관련 홍보물 제작 700,000원	700		
1)운영수당	420		
2)중소기업융자심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)지역경제 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	187,987	190,560	△2,573
05 민간위탁금	187,987	190,560	△2,573
1)도시관리공단 대행사업비 167,987,000원	167,987		
1)창업보육센터 운영 20,000,000원	20,000		
재래시장 활성화	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재래시장활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
중소기업제품 판로확대 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소상공인지원육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
서민생활안정	127,301	108,984	18,317
유통질서 확립	44,719	30,194	14,525
101 인건비	13,759	8,774	4,985
10 기간제근로자등보수	13,759	8,774	4,985
1)물가모니터요원 인부임	13,759		
2)임금 43,990원*2명*150일	13,197		
2)고용보험 13,197,000원*1.3%	172		
2)산재보험 13,197,000원*2.952%	390		

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,460	8,420	1,040
01 사무관리비	9,460	8,420	1,040
1)일반수용비	8,760		
2)상거래 질서계도 안내전단 100원*3,000매	300		
2)물가안정홍보	8,460		
3)단속업무홍보물 제작(가격표시,원산지등) 455,000원*4회	1,820		
3)인센티브 제공(모범업소 표지판) 20,000원*150개	3,000		
3)농수산 및 양곡 원산지표시 푯말 2,000원*1,500매	3,000		
3)계량기 검사수수료 80,000원	80		
3)실량표시상품 시료구입비 100,000원	100		
3)실량표시상품 검사수수료 115,000원*4회	460		
1)운영수당	700		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	9,360	9,600	△240
01 국내여비	9,360	9,600	△240
1)물가 및 공산품단속,가스안전점검등 20,000원*13명*36일	9,360		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)농수산 원산지표시제 및 물가업무추진 500,000원	500		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
1)축산물수거 위생검사 30,000원*10건	300		
301 일반보상금	11,340	2,700	8,640
12 기타보상금	11,340	2,700	8,640
1)농수산물명예감시원 활동수당 30,000원*6명*15일	2,700		
1)원산지관리명예감시활동수당 8,640,000원	8,640		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	78,726	73,950	4,776
201 일반운영비	3,996	4,200	△204

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,996	4,200	△204
1)일반수용비	3,996		
2)동물등록제관련 홍보비	3,996		
3)현수막(게시대용) 70,000원*19개*2회	2,660		
3)현수막(차량부착용) 12,000원*14개*2회	336		
3)안내전단지 200원*5,000장	1,000		
206 재료비	4,350	4,410	△60
01 재료비	4,350	4,410	△60
1)가축방역사업 추진	4,350		
2)광견병주사 약품 1,900원*3,000두*30%	1,710		
2)기생충구제(꿀벌응애류) 1,100원*2,000봉군*2회*30%	1,320		
2)기생충구제(꿀벌노제마병) 1,100원*2,000봉군*2회*30%	1,320		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	67,440	62,400	5,040
05 민간위탁금	67,440	62,400	5,040
1)유기동물 위탁처리비	67,440		
2)유기동물 보호관리 100,000원*37마리*12월	44,400		
2)길고양이 TNR사업 120,000원*16마리*12월	23,040		
농산물 직거래장터	3,856	4,840	△984
201 일반운영비	2,856	2,940	△84
01 사무관리비	2,856	2,940	△84
1)일반수용비	2,856		
2)설,추석맞이 직거래장터 홍보 현수막	2,856		
3)농산물 직거래장터 70,000원*18개소*2회	2,520		
3)동행정차량 부착용 12,000원*14대*2회	336		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직거래장터 업무추진 500,000원*2회	1,000		
도시인의 농촌체험	3,660	3,870	△210
주말농장 운영	3,660	3,870	△210
201 일반운영비	1,260	1,470	△210
01 사무관리비	1,260	1,470	△210
1)일반수용비	1,260		
2)주말농장 개장관련 홍보 현수막	1,260		
3)주말농장 신청접수 홍보용 70,000원*18개소	1,260		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)농업,축산,주말농장 업무추진 2,400,000원	2,400		
안정적인 연료수급과 에너지절약	1,120,857	5,328	1,115,529
연료수급안정과 에너지절약 홍보	750	400	350
201 일반운영비	750	400	350
01 사무관리비	750	400	350
1)일반수용비	750		
2)연료대책홍보	750		
3)현수막 70,000원*5매	350		
3)스티커 200원*1,500매	300		
3)어깨띠 5,000원*20매	100		
유류가스 안전점검	4,107	4,928	△821
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
1)일반수용비	1,210		
2)가스안전관리 홍보	1,210		
3)스티커 200원*5,000매	1,000		
3)리후렛 70원*3,000매	210		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)연료대책(에너지및가스안전등) 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,897	3,118	△1,221

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 안정적인 연료수급과 에너지절약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,897	3,118	△1,221
1)연탄사용가구 안전진단비 86,214원*22명	1,897		
신재생 에너지 보급	1,116,000	0	1,116,000
401 시설비및부대비	1,116,000	0	1,116,000
01 시설비	1,116,000	0	1,116,000
1)태양광 발전시설 설치	1,116,000		
2)홍은1동주민센터 태양광 발전시설(자치행정과) 93,000,000원	93,000		
2)보건소 태양광 발전시설(보건위생과) 93,000,000원	93,000		
2)자연사박물관 태양광 발전시설(자연사박물관) 558,000,000원	558,000		
2)문화체육회관 태양광 발전시설(문화체육과) 279,000,000원	279,000		
2)홍제천 안산가압장 태양광 발전시설(토목과) 93,000,000원	93,000		
행정운영경비(지역경제과)	96,308	105,929	△9,621
인력운영비	4,200	4,260	△60
부서 인력운영비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	92,108	101,669	△9,561
기본경비	92,108	101,669	△9,561
201 일반운영비	35,948	33,549	2,399
01 사무관리비	35,948	33,549	2,399
1)일반수용비	5,708		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)전자복사용지등	980		
3)A4용지 660,000원	660		
3)B4용지 320,000원	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품 1,980,000원	1,980		
2)레이저프린터소모품 1,600,000원	1,600		
2)사진용품 368,000원	368		
1)급량비	30,240		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
202 여비	56,160	68,120	△11,960
01 국내여비	56,160	68,120	△11,960
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*18명*12월	56,160		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	320,648	261,731	58,917
맑고 깨끗한 환경보전 실현	219,317	204,211	15,106
수질환경보전	44,414	38,016	6,398
환경보호	7,875	12,200	△4,325
201 일반운영비	5,875	5,400	475
01 사무관리비	5,875	5,400	475
1)일반수용비	4,125		
2)인쇄비	2,225		
3)서대문환경백서발간 2,225,000원	2,225		
2)환경오염측정 소모품	1,100		
3)유흡착제 100,000원*1상자	100		
3)오일휀스 25,000원*20m*2개	1,000		
2)하천감시용 장화 50,000원*4족	200		
2)환경오염도 측정기기 소모품 600,000원	600		
1)운영수당	1,750		
2)환경보전협의회 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홍제,불광천행정협의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	5,800	△4,800
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)환경오염행위등 신고포상 1,000,000원	1,000		
환경오염배출업소 관리	19,670	13,450	6,220
201 일반운영비	2,900	1,900	1,000
01 사무관리비	2,900	1,900	1,000
1)일반수용비	2,900		
2)인쇄비	1,150		
3)환경업무 서식 50원*3,000매*7종*1회	1,050		
3)배출시설 환경기술인 교육자료 500원*200부*1회	100		
2)폐수시료 채취용기 2,500원*100매*2종	500		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수소이온농도측정기 소모품 250,000원*1개	250		
2)실내공기질 포집필터 100,000원*10개	1,000		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
1)환경오염배출업소 단속 20,000원*11명*36일	7,920		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)환경보전 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,350	1,350	0
10 행사실비보상금	150	150	0
1)배출업소 환경기술인 교육강사료 150,000원*1회	150		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*2명*15회	1,200		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)미세먼지 간이측정기 구매 5,500,000원*1대	5,500		
환경교실 운영	16,869	12,366	4,503
201 일반운영비	12,069	9,866	2,203
01 사무관리비	12,069	9,866	2,203
1)일반수용비	5,069		
2)환경보전시범학교 운영	5,069		
3)표창장 제작 5,200원*144매	749		
3)수질간이측정키트 구입 110,000원*5개	550		
3)작품전시용 액자 11,000원*130개	1,430		
3)작품전시용 플래카드 18,000원*130장	2,340		
1)임차료	7,000		
2)환경교실 운영차량 350,000원*20대	7,000		
203 업무추진비	1,200	2,500	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,200	2,500	△1,300
1)환경교실 운영 1,200,000원	1,200		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	0	3,600
10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
1)환경기초 시설견학 3,000원*1,200명	3,600		
환경개선 투자재원 조달	94,254	87,821	6,433
환경개선부담금 부과징수	94,254	87,821	6,433
101 인건비	33,424	28,987	4,437
10 기간제근로자등보수	33,424	28,987	4,437
1)환경개선부담금 현황조사 입력 인부임	33,424		
2)임금 43,990원*11명*31일*2회	30,002		
2)국민연금 30,002,000원*4.5%	1,351		
2)국민건강보험 30,002,000원*2.54%	763		
2)장기요양보험 763,000원*4.05%	31		
2)고용보험 30,002,000원*1.3%	391		
2)산재보험 30,002,000원*2.952%	886		
201 일반운영비	54,830	54,834	△4
01 사무관리비	13,630	13,630	0
1)인쇄비	13,630		
2)환경개선부담금고지서 인쇄 등	13,630		
3)정기고지서용지 50,000원*27상자*2회	2,700		
3)독촉고지서용지 50,000원*40상자*2회	4,000		
3)고지서인쇄비 30원*1,500매*67상자*2회	6,030		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*20,000건	700		
02 공공운영비	41,200	41,204	△4
1)환경개선부담금 우편요금	41,200		
2)일반 250원*74,200통*2회	37,100		
2)등기 1,750원*1,000통*2회	3,500		
2)등기반송 1,500원*200통*2회	600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 환경개선 투자재원 조달 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 4,000,000원	4,000		
대기환경보전	80,649	78,374	2,275
대기보전	3,594	4,594	△1,000
201 일반운영비	3,594	3,594	0
01 사무관리비	1,944	1,944	0
1)일반수용비	1,944		
2)소음측정기기 소모품 500,000원	500		
2)측정장비정도 검사료 444,000원	444		
2)기상관측장비 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
1)공공요금 및 제세	1,650		
2)오존경보,먼지예보 크로샷서비스 사용료 55원*500개소*5회*12월	1,650		
자동차배출가스 단속	14,740	12,499	2,241
201 일반운영비	8,140	8,339	△199
01 사무관리비	7,230	7,639	△409
1)일반수용비	7,230		
2)인쇄비	720		
3)자동차정밀검사 및 배출가스고지서 인쇄등	720		
4)자동차배출가스안내문 제작 48,000원*15상자	720		
2)자동차정밀검사 및 자동차배출가스 홍보물 제작	1,710		
3)자동차배출가스 홍보물(현수막) 90,000원*4회	360		
3)자동차무료점검,저감홍보물(현수막) 90,000원*5개소*3회	1,350		
2)자동차배출가스 단속표지판 600,000원*1개	600		
2)비디오편집기 소모품	1,940		
3)현상잉크 및 인화지 100,000원*10개	1,000		
3)비디오테이프 5,000원*100개	500		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비디오카메라 축전지 220,000원*2개	440		
2)매연측정기소모품	1,080		
3)여과지 24,000원*2개*12월	576		
3)필터 7,000원*2개*12월	168		
3)프린터지 6,000원*10롤	60		
3)매연측정기용 표준지 15,000원*5매*2회	150		
3)표준가스검정 126,000원*1명	126		
2)CO측정기소모품 구입	1,180		
3)표준가스 300,000원*1개	300		
3)필터세트 70,000원*1세트*12월	840		
3)프린터페이퍼 4,000원*10롤	40		
02 공공운영비	910	700	210
1)연료비	210		
2)발전기연료(휘발유) 1,750원*10ℓ*12월	210		
1)시설장비유지비	700		
2)공해측정장비 100,000원*7대	700		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
1)자동차배출가스 단속 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)자동차배출가스단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)매연단속대상차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
자동차배출가스 정밀검사	62,315	61,281	1,034
201 일반운영비	61,315	60,484	831
01 사무관리비	4,475	4,675	△200
1)일반수용비	4,475		
2)인쇄비	2,930		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차 배출가스 정밀검사 고지서 인쇄등	2,930		
4)과태료 고지서 53,000원*10상자	530		
4)정밀검사안내 및 독촉엽서 48,000원*50상자	2,400		
2)자동차 정밀검사 홍보물 제작	450		
3)자동차정밀검사 홍보물(현수막) 90,000원*5회	450		
2)프린터소모품	1,095		
3)잉크젯프린터 잉크 65,000원*1대*3회	195		
3)우편물자동봉함기 토너등 소모품 225,000원*1대*4회	900		
02 공공운영비	56,840	55,809	1,031
1)공공요금 및 제세	56,640		
2)자동차 배출가스 정밀검사 우편요금	56,640		
3)일반 250원*750통*12월	2,250		
3)등기 1,750원*670통*12월	14,070		
3)엽서(일반) 220원*1,500통*12월	3,960		
3)엽서(등기) 1,720원*1,500통*12월	30,960		
3)등기반송료 1,500원*300통*12월	5,400		
1)시설장비유지비	200		
2)우편물 자동봉함기 200,000원	200		
303 포상금	1,000	797	203
01 포상금	1,000	797	203
1)자동차배출가스 정밀검사과태료 체납징수 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(맑은환경과)	101,331	57,520	43,811
인력운영비	4,200	2,800	1,400
부서 인력운영비	4,200	2,800	1,400
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	97,131	54,720	42,411
기본경비	97,131	54,720	42,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,851	15,200	22,651
01 사무관리비	37,851	15,200	22,651
1)일반수용비	5,931		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)전자복사용지등	1,018		
3)A4용지 700,000원	700		
3)B4용지 318,000원	318		
2)복사기 소모품 1,980,000원	1,980		
2)레이저프린터 소모품 1,750,000원	1,750		
2)사진용품 368,000원	368		
1)급량비	31,920		
2)기본업무추진급식비 7,000원*20식*19명*12월	31,920		
202 여비	59,280	39,520	19,760
01 국내여비	59,280	39,520	19,760
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*19명*12월	59,280		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		4,202,234	3,973,442	228,792
	국	508,635		
	시	2,513,060		
	구	1,180,539		
맞춤형 복지 서비스 제공		3,923,811	3,679,344	244,467
	국	486,136		
	시	2,513,060		
	구	924,615		
사회취약계층 발굴 지원		1,480,290	1,456,270	24,020
	국	486,136		
	시	317,368		
	구	676,786		
정담은 푸드마켓 운영		140,088	132,560	7,528
	시	20,910		
	구	119,178		
101 인건비		54,025	53,706	319
	시	20,910		
	구	33,115		
10 기간제근로자등보수		54,025	53,706	319
1)푸드마켓관리요원 인부임		54,025		
2)급여 1,607,500원*2명*12월		38,580		
	시	19,290		
	구	19,290		
2)복지수당 135,000원*2명*12월		3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
2)급량비(출장 및 야근시) 480,000원		480		
2)여비 130,000원*2명*12월		3,120		
2)퇴직금 1,742,500원*2명		3,485		
2)보험료 5,120,000원		5,120		
201 일반운영비		21,783	21,294	489
01 사무관리비		2,200	2,200	0
1)일반수용비		2,200		
2)푸드마켓 물품 100,000원*12월		1,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스티커 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,583	19,094	489
1)공공요금 및 제세	10,200		
2)제세공과금 750,000원*12월	9,000		
2)차량보험료 1,200,000원	1,200		
1)시설장비유지비	5,783		
2)세콤 110,000원*12월	1,320		
2)승강기 및 시설유지비 4,463,000원	4,463		
1)차량유지비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
1)푸드마켓 기탁업체 결연추진 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)푸드마켓 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	58,680	52,680	6,000
01 사회보장적수혜금	51,000	45,000	6,000
1)푸드마켓 생필품구입 저소득주민 지원 17,000원*1,500명*2회	51,000		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
1)푸드마켓 자원봉사자 실비보상	7,680		
2)여비 3,000원*4명*20일*12월	2,880		
2)급량비 5,000원*4명*20일*12월	4,800		
이동목욕·빨래방 운영	221,288	199,610	21,678
307 민간이전	221,288	199,610	21,678
05 민간위탁금	221,288	199,610	21,678
1)이동목욕사업 운영지원	168,803		
2)인건비	96,523		
3)급여 및 제수당 62,622,000원	62,622		
3)퇴직적립금 10,437,000원	10,437		
3)4대보험 부담금 10,624,000원	10,624		
3)유급 자원봉사자 급여 12,840,000원	12,840		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 27,040,000원	27,040		
2)시설장비구입 및 유지보수 4,400,000원	4,400		
2)사업비 40,840,000원	40,840		
1)거동불능자 가정세탁사업	52,485		
2)인건비	34,951		
3)급여 및 제수당 23,697,000원	23,697		
3)퇴직적립금 1,976,000원	1,976		
3)4대보험 부담금 1,938,000원	1,938		
3)유급 자원봉사자 급여 7,340,000원	7,340		
2)운영비 9,600,000원	9,600		
2)사업비	7,934		
3)빨래서비스 5,014,000원	5,014		
3)위생관리 1,440,000원	1,440		
3)정서지원 180,000원	180		
3)보건의료 400,000원	400		
3)강화사업 900,000원	900		
긴급 복지지원	245,124	290,000	△44,876
	국 99,136		
	시 49,568		
	구 96,420		
301 일반보상금	245,124	290,000	△44,876
	국 99,136		
	시 49,568		
	구 96,420		
01 사회보장적수혜금	245,124	290,000	△44,876
1)긴급 복지지원사업 245,124,000원	245,124		
	국 99,136		
	시 49,568		
	구 96,420		
지역사회서비스혁신바우처사업	774,000	774,000	0
	국 387,000		
	시 193,500		
	구 193,500		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	774,000	774,000	0
	국 387,000		
	시 193,500		
	구 193,500		
05 민간위탁금	774,000	774,000	0
1)지역복지서비스 혁신사업 774,000,000원	774,000		
	국 387,000		
	시 193,500		
	구 193,500		
저소득 주민 방문복지 강화 지원	40,000	40,000	0
	시 40,000		
203 업무추진비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
03 시책추진업무추진비	40,000	40,000	0
1)저소득주민 방문복지서비스 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
따뜻한 겨울보내기 행사	14,000	12,000	2,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
03 행사운영비	11,000	9,000	2,000
1)따뜻한 겨울보내기 행사 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)따뜻한 겨울보내기 행사 3,000,000원	3,000		
통합조사운영	9,630	8,100	1,530
201 일반운영비	4,030	2,500	1,530
01 사무관리비	4,030	2,500	1,530
1)업무편람 발간 31,000원*130부	4,030		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)통합자원조사 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)통합조사 업무추진 500,000원*4분기	2,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸드뱅크운영	27,160	0	27,160
	시 13,390		
	구 13,770		
307 민간이전	27,160	0	27,160
	시 13,390		
	구 13,770		
02 민간경상보조	27,160	0	27,160
1)푸드뱅크 운영비 지원(서대문종합사회복지관) 27,160,000원	27,160		
	시 13,390		
	구 13,770		
장애인복지 안내서비스	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)장애인복지 안내서비스 동영상 CD 제작 4,000원*2,000개	8,000		
복지 종합평가사업	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)복지종합평가 및 지역사회복지 추진 1,000,000원	1,000		
종합 복지서비스 체계 구축	2,443,521	2,223,074	220,447
	시 2,195,692		
	구 247,829		
사회복지의 날 행사	22,000	20,600	1,400
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
03 행사운영비	6,000	4,600	1,400
1)사회복지의 날 행사 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회복지의 날 행사 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)사회복지의 날 행사 1,000,000원*15명	15,000		
보훈단체 및 재난·재해 구호관리	81,360	52,260	29,100

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,900	10,340	△1,440
01 사무관리비	2,400	3,840	△1,440
1)보훈회관 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
1)보훈회관 공공요금 및 제세 6,500,000원	6,500		
202 여비	960	720	240
01 국내여비	960	720	240
1)재해·재난 구호현장 순찰 및 점검 20,000원*2명*24일	960		
301 일반보상금	60,500	37,200	23,300
01 사회보장적수혜금	60,500	37,200	23,300
1)국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석) 20,000원*1,000명*3회	60,000		
1)현충일 유족 수송 안내 500,000원	500		
401 시설비및부대비	8,000	1,000	7,000
01 시설비	8,000	1,000	7,000
1)보훈회관 보수(방수공사) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)보훈단체 이전 사무실 냉난방기(30평) 3,000,000원*1대	3,000		
사회복지 공익근무요원 지원	70,800	136,376	△65,576
	시 35,400		
	구 35,400		
301 일반보상금	70,800	136,376	△65,576
	시 35,400		
	구 35,400		
09 공익근무요원보상금	70,800	136,376	△65,576
1)사회복지 공익근무요원 지원	70,800		
2)급식비 5,000원*59명*20일*12월	70,800		
	시 35,400		
	구 35,400		
사회복지시설 공익근무요원 지원	86,400	38,296	48,104
	시 86,400		
301 일반보상금	86,400	38,296	48,104

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시 86,400		
09 공익근무요원보상금	86,400	38,296	48,104
1)사회복지시설 공익근무요원 지원	86,400		
2)급식비 5,000원*72명*20일*12월	86,400		
	시 86,400		
종합사회복지관 운영비 지원	2,033,233	1,839,258	193,975
	시 2,033,233		
307 민간이전	2,033,233	1,839,258	193,975
	시 2,033,233		
02 민간경상보조	2,033,233	1,839,258	193,975
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,033,233		
2)서대문종합사회복지관 680,961,000원	680,961		
	시 680,961		
2)이대종합사회복지관 699,436,000원	699,436		
	시 699,436		
2)홍은종합사회복지관 652,836,000원	652,836		
	시 652,836		
종합사회복지관 기능보강	101,648	86,204	15,444
	시 40,659		
	구 60,989		
402 민간자본이전	101,648	86,204	15,444
	시 40,659		
	구 60,989		
02 민간대행사업비	101,648	86,204	15,444
1)종합사회복지관 기능보강	101,648		
2)서대문종합사회복지관 64,471,000원	64,471		
	시 25,788		
	구 38,683		
2)이대종합사회복지관 14,848,000원	14,848		
	시 5,939		
	구 8,909		
2)홍은종합사회복지관 22,329,000원	22,329		
	시 8,932		
	구 13,397		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지협의체 운영	23,200	22,920	280
201 일반운영비	15,760	15,480	280
01 사무관리비	11,200	10,920	280
1)지역사회복지협의체 참석수당	11,200		
2)실무위원회 70,000원*16명*6회	6,720		
2)대표위원회 70,000원*16명*4회	4,480		
03 행사운영비	4,560	4,560	0
1)지역사회복지협의체 워크숍 4,560,000원	4,560		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
03 시책추진업무추진비	7,440	7,440	0
1)지역사회복지협의체 업무추진	7,440		
2)대표협의체 회의 100,000원*4회	400		
2)실무협의체 회의 100,000원*6회	600		
2)실무분과 회의 50,000원*10개분과*10회	5,000		
2)간식 및 다과비(워크숍) 12,000원*120명	1,440		
지역사회복지 연계 강화사업	8,680	7,960	720
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)주민생활지원서비스 책자 발간 12,000원*400부	4,800		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
1)지역자원조사 및 긴급복지조사 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역자원발굴 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회복지 자원관리	16,200	19,200	△3,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)인쇄비	4,000		
2)회의자료 10,000원*50권*2회	1,000		
2)사회복지 종합평가 인센티브 자료 50,000원*20권	1,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차별 복지계획 및 평가자료 10,000원*200부	2,000		
203 업무추진비	12,200	14,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,200	14,200	△2,000
1)주민생활지원국 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)복지자원 관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
지역공동체 정신 함양	150,642	159,592	△8,950
	국 22,499		
	구 128,143		
자원봉사 활동 강화	150,642	159,592	△8,950
	국 22,499		
	구 128,143		
자원봉사센터 운영	84,310	84,460	△150
201 일반운영비	44,630	44,780	△150
01 사무관리비	44,630	44,780	△150
1)인쇄비	12,500		
2)봉사활동 수첩 2,500원*2,000부	5,000		
2)홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
2)자원봉사소식지 및 사례집 4,000,000원	4,000		
2)자원봉사교육(성인,청소년) 교재 1,500,000원*1회	1,500		
2)할인가맹점 스티커 500원*1,000매	500		
1)마일리지제 용품	3,600		
2) 자원봉사자증(카드) 600원*1,000매	600		
2) 자원봉사실적 관리통장 1,000원*3,000부	3,000		
1)자원봉사 용품	19,200		
2)봉사용품(발마사지 등) 400,000원*12월	4,800		
2)자원봉사활동복(조끼, 모자) 30,000원*200명	6,000		
2)동캠프 봉사용품 50,000원*14개동*12월	8,400		
1)봉사활동 차량임차비 500,000원*16대	8,000		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)자원봉사 수요처 및 봉사현장 출장 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	16,900	21,100	△4,200
03 시책추진업무추진비	16,900	21,100	△4,200
1)자원봉사단체 발대식 100,000원*5회	500		
1)자원봉사간담회 200,000원*10회	2,000		
1)자원봉사센터운영 500,000원*12월	6,000		
1)자원봉사 캠프 운영비 50,000원*14개동*12월	8,400		
301 일반보상금	15,200	14,000	1,200
10 행사실비보상금	8,800	10,000	△1,200
1)자원봉사자 교육 강사료	8,800		
2)기본교육 100,000원*10회	1,000		
2)전문교육 30,000원*2시간*20회*5개강좌	6,000		
2)재(보수)교육 300,000원*6회	1,800		
12 기타보상금	6,400	4,000	2,400
1)자원봉사자 지원	6,400		
2)교통비 3,000원*800명	2,400		
2)급식비 5,000원*800명	4,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)동캠프 평가	1,700		
2)우수 500,000원*1개동	500		
2)모범 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)자원봉사실적 기록통장 인쇄기 3,000,000원*1대	3,000		
자원봉사 프로그램 운영	19,000	28,700	△9,700
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
1)자원봉사 대축제 10,000,000원	10,000		
1)자원봉사 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자원봉사 대축제 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사 워크숍 500,000원*2회	1,000		
자원봉사 코디네이터 지원	32,806	29,894	2,912
	국 15,236		
	구 17,570		
101 인건비	32,806	29,894	2,912
	국 15,236		
	구 17,570		
10 기간제근로자등보수	32,806	29,894	2,912
1)코디네이터 인건비 30,472,000원	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
1)코디네이터 퇴직금 2,334,000원	2,334		
자원봉사자 보험료	14,526	16,538	△2,012
	국 7,263		
	구 7,263		
301 일반보상금	14,526	16,538	△2,012
	국 7,263		
	구 7,263		
12 기타보상금	14,526	16,538	△2,012
1)자원봉사자 보험료 14,526,000원	14,526		
	국 7,263		
	구 7,263		
행정운영경비(주민생활지원과)	127,781	134,506	△6,725
인력운영비	7,500	7,200	300
부서 인력운영비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
1)국장 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	120,281	127,306	△7,025
기본경비	120,281	127,306	△7,025
201 일반운영비	54,761	49,306	5,455
01 사무관리비	54,281	48,946	5,335
1)일반수용비	19,001		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)문서보존상자구입비 500,000원*3회	1,500		
2)문서발송봉투인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지등	2,910		
3)A4용지 13,580원*12상자*12월	1,956		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)B5용지 11,440원*1상자*12월	138		
3)중질지 12,300원*2상자*12월	296		
2)프린터소모품	8,580		
3)프린터토너 220,000원*5대*3회	3,300		
3)칼라프린터잉크 880,000원*2대*3회	5,280		
2)무연고사망자공고료	4,356		
3)중앙경제지 528,000원*3건	1,584		
3)중앙일간지 924,000원*3건	2,772		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
02 공공운영비	480	360	120
1)이동 전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	65,520	78,000	△12,480
01 국내여비	65,520	78,000	△12,480
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	51,549,769	44,371,603	7,178,166
	국 21,779,320		
	시 16,427,058		
	구 13,343,391		
저소득 소외계층 생활안정 지원	19,318,376	20,808,913	△1,490,537
	국 9,593,913		
	시 4,813,763		
	구 4,910,700		
저소득가구 기초생활보장	17,344,776	18,939,740	△1,594,964
	국 8,619,316		
	시 4,309,660		
	구 4,415,800		
생계급여	12,823,543	14,713,600	△1,890,057
	국 6,411,771		
	시 3,205,886		
	구 3,205,886		
301 일반보상금	12,823,543	14,713,600	△1,890,057
	국 6,411,771		
	시 3,205,886		
	구 3,205,886		
01 사회보장적수혜금	12,823,543	14,713,600	△1,890,057
1)생계급여 12,823,543,000원	12,823,543		
	국 6,411,771		
	시 3,205,886		
	구 3,205,886		
주거급여	3,428,275	3,663,200	△234,925
	국 1,714,137		
	시 857,069		
	구 857,069		
301 일반보상금	3,428,275	3,663,200	△234,925
	국 1,714,137		
	시 857,069		
	구 857,069		
01 사회보장적수혜금	3,428,275	3,663,200	△234,925
1)주거급여 3,428,275,000원	3,428,275		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,714,137		
	시 857,069		
	구 857,069		
장제해산급여	58,500	71,000	△12,500
	국 29,250		
	시 14,625		
	구 14,625		
301 일반보상금	58,500	71,000	△12,500
	국 29,250		
	시 14,625		
	구 14,625		
01 사회보장적수혜금	58,500	71,000	△12,500
1)장제해산급여 58,500,000원	58,500		
	국 29,250		
	시 14,625		
	구 14,625		
교육급여	387,455	363,600	23,855
	국 193,727		
	시 96,864		
	구 96,864		
301 일반보상금	387,455	363,600	23,855
	국 193,727		
	시 96,864		
	구 96,864		
01 사회보장적수혜금	387,455	363,600	23,855
1)교육급여 387,455,000원	387,455		
	국 193,727		
	시 96,864		
	구 96,864		
저소득층유가보조금 지원	518,299	0	518,299
	국 259,149		
	시 129,575		
	구 129,575		
301 일반보상금	518,299	0	518,299
	국 259,149		
	시 129,575		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	구	129,575		
01 사회보장적수혜금		518,299	0	518,299
1)수급자 유가보조금 지원 482,299,000원		482,299		
	국	241,149		
	시	120,575		
	구	120,575		
1)차상위계층 장애인 유가보조금 지원 36,000,000원		36,000		
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원		22,564	19,400	3,164
	국	11,282		
	시	5,641		
	구	5,641		
301 일반보상금		22,564	19,400	3,164
	국	11,282		
	시	5,641		
	구	5,641		
01 사회보장적수혜금		22,564	19,400	3,164
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 22,564,000원		22,564		
	국	11,282		
	시	5,641		
	구	5,641		
저소득주민 지원		106,140	108,940	△2,800
201 일반운영비		2,840	840	2,000
01 사무관리비		2,840	840	2,000
1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)인쇄비		1,700		
2)포스터 400,000원		400		
2)리플렛 900,000원		900		
2)X배너 80,000원*5매		400		
1)열린문화카드구입 300,000원		300		
203 업무추진비		2,300	2,300	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)시책업무추진비	2,300		
2)생활보장업무추진 2,000,000원	2,000		
2)생활보장위원회간담회비 300,000원	300		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
1)열린문화마당 100,000원*300명	30,000		
307 민간이전	71,000	75,800	△4,800
02 민간경상보조	71,000	75,800	△4,800
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*700명	35,000		
1)틈새계층 필요비용 지원 3,000,000원*12월	36,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	1,973,600	1,869,173	104,427
	국 974,597		
	시 504,103		
	구 494,900		
자활근로사업	1,430,631	1,331,332	99,299
	국 715,315		
	시 357,658		
	구 357,658		
101 인건비	431,631	582,921	△151,290
	국 215,815		
	시 107,908		
	구 107,908		
10 기간제근로자등보수	431,631	582,921	△151,290
1)자활근로사업 431,631,000원	431,631		
	국 215,815		
	시 107,908		
	구 107,908		
307 민간이전	999,000	748,411	250,589
	국 499,500		
	시 249,750		
	구 249,750		
05 민간위탁금	999,000	748,411	250,589
1)자활근로사업 999,000,000원	999,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 499,500		
	시 249,750		
	구 249,750		
자활소득공제	141,331	116,736	24,595
	국 70,665		
	시 35,333		
	구 35,333		
301 일반보상금	141,331	116,736	24,595
	국 70,665		
	시 35,333		
	구 35,333		
01 사회보장적수혜금	141,331	116,736	24,595
1)자활장려금 141,331,000원	141,331		
	국 70,665		
	시 35,333		
	구 35,333		
자활지원사업	170,406	161,673	8,733
	국 85,203		
	시 42,601		
	구 42,602		
307 민간이전	170,406	161,673	8,733
	국 85,203		
	시 42,601		
	구 42,602		
05 민간위탁금	170,406	161,673	8,733
1)지역자활센터 운영지원 170,406,000원	170,406		
	국 85,203		
	시 42,601		
	구 42,602		
지역자활센터 종사자 복지수당	11,304	10,380	924
	시 11,304		
307 민간이전	11,304	10,380	924
	시 11,304		
05 민간위탁금	11,304	10,380	924
1)지역자활센터 종사자 복지수당 11,304,000원	11,304		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,304		
가사·간병 방문도우미 사업	162,068	204,000	△41,932
	국 81,034		
	시 40,517		
	구 40,517		
307 민간이전	162,068	204,000	△41,932
	국 81,034		
	시 40,517		
	구 40,517		
05 민간위탁금	162,068	204,000	△41,932
1)가사·간병 방문서비스 사업 162,068,000원	162,068		
	국 81,034		
	시 40,517		
	구 40,517		
사회적응프로그램 실시기관 운영	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 11,000		
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
1)사회적응프로그램 실시기관 운영 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		
사회적응프로그램참여자 실비 지원	8,760	6,952	1,808
	국 4,380		
	시 2,190		
	구 2,190		
307 민간이전	8,760	6,952	1,808
	국 4,380		
	시 2,190		
	구 2,190		
05 민간위탁금	8,760	6,952	1,808
1)사회적응프로그램 참여자 실비지원 8,760,000원	8,760		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,380		
	시 2,190		
	구 2,190		
주거현물급여	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
1)주거현물급여 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
자활 · 고용 지원	9,020	10,020	△1,000
201 일반운영비	7,520	7,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)사회복지기금 운영위원회 참석수당 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)자활사업단 유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
1)자활 · 고용업무추진 1,500,000원	1,500		
노숙인 보호	4,080	4,080	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)노숙인용품 폐기물처리비 240,000원*5톤	1,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)부랑인 단속활동 20,000원*4명*36일	2,880		
안정된 서민생활 경제기반 확립	1,487,820	1,339,820	148,000
	시 1,031,800		

부서: 사회복지과
정책: 안정된 서민생활 경제기반 확립
단위: 실업문제 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 456,020		
실업문제 해소	1,487,820	1,339,820	148,000
	시 1,031,800		
	구 456,020		
공공근로사업	1,481,540	1,331,540	150,000
	시 1,031,800		
	구 449,740		
101 인건비	1,474,000	1,324,000	150,000
	시 1,031,800		
	구 442,200		
10 기간제근로자등보수	1,474,000	1,324,000	150,000
1)공공근로 인부임 1,474,000,000원	1,474,000		
	시 1,031,800		
	구 442,200		
201 일반운영비	7,540	7,540	0
01 사무관리비	7,540	7,540	0
1)일반수용비	7,540		
2)전산소모품 1,000,000원	1,000		
2)신청서식 인쇄비 680,000원*2회	1,360		
2)옥외 작업용품(면장갑외 12종) 5,000,000원	5,000		
2)사무용품 180,000원	180		
취업정보은행운영 활성화	6,280	8,280	△2,000
201 일반운영비	1,600	3,600	△2,000
01 사무관리비	1,120	3,120	△2,000
1)취업정보위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	480	480	0
1)취업정보은행 문자서비스 40,000원*12개월	480		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)직업소개소 점검 · 단속 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 사회복지과
정책: 안정된 서민생활 경제기반 확립
단위: 실업문제 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업정보은행 운영 150,000원*12개월		1,800		
장애인 재활자립기반 확충		3,275,786	1,393,431	1,882,355
	국	825,640		
	시	2,074,696		
	구	375,450		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		3,275,786	1,393,431	1,882,355
	국	825,640		
	시	2,074,696		
	구	375,450		
장애인복지시설지원		918,797	899,808	18,989
	시	918,797		
307 민간이전		918,797	899,808	18,989
	시	918,797		
02 민간경상보조		918,797	899,808	18,989
1)서대문 장애인 종합복지관 운영지원 824,912,000원		824,912		
	시	824,912		
1)서대문 장애인 재가복지센터 운영지원 93,885,000원		93,885		
	시	93,885		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영		181,975	175,898	6,077
	시	90,987		
	구	90,988		
307 민간이전		181,975	175,898	6,077
	시	90,987		
	구	90,988		
05 민간위탁금		181,975	175,898	6,077
1)장애인·노약자 무료셔틀버스 위탁운영		181,975		
2)무료셔틀버스 운영비 1,786,852원*2대*12월*1.03		44,171		
	시	22,085		
	구	22,086		
2)운전기사 인건비 1,996,098원*2대*2명*12월*1.05		100,604		
	시	50,302		
	구	50,302		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보조원(자원봉사자) 실비보상 25,000원*2대*2명*300일	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)정류장표지판유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
저소득 장애인 위문	45,450	40,500	4,950
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)장애인의날 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	42,450	39,500	2,950
02 민간경상보조	26,950	24,000	2,950
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*539명	26,950		
04 민간행사보조	15,500	15,500	0
1)장애인 한가족 한마당 행사 15,500,000원	15,500		
장애인 이동권 · 주거권 확보	175,565	31,140	144,425
201 일반운영비	19,935	12,620	7,315
01 사무관리비	19,935	12,620	7,315
1)인쇄비	9,000		
2)인센티브 평가자료 50,000원*20권	1,000		
2)편의시설 홍보물 제작(책자, 리플릿 등) 5,000,000원	5,000		
2)복지시책 등 점자책자 제작 10,000원*300부	3,000		
1)저소득 중증장애인 전세주택제공사업	1,120		
2)부동산 중개수수료 25,000,000원*0.005*4가구	500		
2)부동산 중개수수료 21,000,000원*0.005*4가구	420		
2)전세권 등기설정 수수료 20,000원*8가구	160		
2)등기부등본 발급수수료 40,000원	40		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 자동차 식별 표지 4,000,000원	4,000		
1)장애인 전동휠체어 충전소 안내판 55,000원*13개소	715		
1)장애인 복지위원회 참석수당	3,000		
2)기본 70,000원*15명*2회	2,100		
2)2시간 초과분 30,000원*15명*2회	900		
1)장애인 편의시설 설치관련 교육	2,100		
2)교육강사료 300,000원*1명*2회	600		
2)교육교재 구입 5,000원*300권	1,500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)장애인 편의시설 점검 및 정비 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)장애인 편의시설 등 업무추진	3,000		
2)편의시설 실태조사요원 간담회 1,000,000원	1,000		
2)편의시설 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	1,840	28,160
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
1)휠체어 등 수리센터 운영 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)장애인 편의시설 확충 · 정비사업 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	19,750	11,800	7,950
01 자산및물품취득비	19,750	11,800	7,950
1)장애인 전동휠체어 충전기 750,000원*13대	9,750		
1)장애인 보장구 (휠체어, 보청기 등) 10,000,000원	10,000		
편의시설센터지원	30,996	24,000	6,996
	시 15,498		
	구 15,498		
307 민간이전	30,996	24,000	6,996

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 15,498		
	구 15,498		
02 민간경상보조	30,996	24,000	6,996
1)지체장애인 편의시설센터 운영지원			
30,996,000원	30,996		
	시 15,498		
	구 15,498		
장애인 행정도우미 사업	166,725	205,200	△38,475
	국 83,363		
	시 41,681		
	구 41,681		
101 인건비	166,725	205,200	△38,475
	국 83,363		
	시 41,681		
	구 41,681		
10 기간제근로자등보수	166,725	205,200	△38,475
1)주민자치센터 장애인 행정도우미			
855,000원*15명*13월	166,725		
	국 83,363		
	시 41,681		
	구 41,681		
장애인 복지 일자리 사업	16,654	16,885	△231
	국 4,997		
	시 5,829		
	구 5,828		
307 민간이전	16,654	16,885	△231
	국 4,997		
	시 5,829		
	구 5,828		
02 민간경상보조	16,654	16,885	△231
1)장애인 일자리사업	16,654		
2)인건비 200,000원*11명*7월	15,400		
	국 4,620		
	시 5,390		
	구 5,390		
2)부대경비 114,000원*11명	1,254		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 377		
	시 439		
	구 438		
중증장애인 활동보조	1,738,560	0	1,738,560
	국 737,280		
	시 1,001,280		
307 민간이전	1,738,560	0	1,738,560
	국 737,280		
	시 1,001,280		
05 민간위탁금	1,738,560	0	1,738,560
1)중증장애인 활동보조 240명*64시간*8,000원*12개월	1,474,560		
	국 737,280		
	시 737,280		
1)중증장애인 활동보조(추가) 50명*55시간*8,000원*12개월	264,000		
	시 264,000		
장애인 one-stop 민원처리	1,064	0	1,064
	시 624		
	구 440		
201 일반운영비	1,064	0	1,064
	시 624		
	구 440		
01 사무관리비	440	0	440
1)장애인 진단의뢰서 등기회송용 봉투제작 88원*5,000매	440		
02 공공운영비	624	0	624
1)장애인one-stop민원처리의료기관등기발송 624,000원	624		
	시 624		
노인복지증진	27,130,958	20,506,000	6,624,958
	국 11,359,767		
	시 8,506,799		
	구 7,264,392		
노후생활지원	23,838,057	18,945,334	4,892,723
	국 11,184,839		
	시 7,001,522		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후생활지원	구 5,651,696		
기초노령연금	21,279,400	13,085,144	8,194,256
	국 10,637,780		
	시 5,850,779		
	구 4,790,841		
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
1)기초노령연금 홍보 플래카드	1,840		
2)지정게시대 60,000원*6개*2회	720		
2)행정차량 20,000원*28개*2회	1,120		
1)서식인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	21,275,560	13,085,144	8,190,416
	국 10,637,780		
	시 5,850,779		
	구 4,787,001		
01 사회보장적수혜금	21,275,560	13,085,144	8,190,416
1)기초노령연금 1,009,980원*36,420명*0.8*72.3%	21,275,560		
	국 10,637,780		
	시 5,850,779		
	구 4,787,001		
경로행사 지원	77,664	90,732	△13,068
201 일반운영비	2,164	1,732	432
03 행사운영비	2,164	1,732	432
1)어버이날 행사	702		
2)표창장 (5,200원+8,500원)*1.1*28매	422		
2)홍보물 280,000원	280		
1)노인의날 행사	1,462		
2)표창장 (5,200원+8,500원)*1.1*28매	422		
2)홍보물 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	65,500	89,000	△23,500
03 시책추진업무추진비	65,500	89,000	△23,500
1)어버이날 행사 43,500,000원	43,500		
1)노인의날 행사 20,000,000원	20,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)복지관 경로행사지원 2,500,000원*4개소	10,000		
노인일자리지원	1,858,970	1,274,840	584,130
	국 547,059		
	시 638,235		
	구 673,676		
101 인건비	11,772	0	11,772
	국 2,649		
	시 3,090		
	구 6,033		
10 기간제근로자등보수	11,772	0	11,772
1)기간제근로자 등 보수	11,772		
2)전담인력 인건비 900,000원*1명*12월	10,800		
	국 2,430		
	시 2,835		
	구 5,535		
2)4대보험 기관부담금 10,800,000원*9%	972		
	국 219		
	시 255		
	구 498		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	국 4,050		
	시 4,725		
	구 5,225		
01 사무관리비	13,500	0	13,500
1)노인일자리사업 부대경비 13,500,000원	13,500		
	국 4,050		
	시 4,725		
	구 4,725		
03 행사운영비	500	0	500
1)실버취업박람회 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	국 360		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	시	420		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)노인일자리 사업추진	1,200,000원	1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
301 일반보상금		763,648	0	763,648
	국	229,095		
	시	267,277		
	구	267,276		
10 행사실비보상금		200	0	200
1)발대식 강사료	200,000원*1명	200		
	국	60		
	시	70		
	구	70		
12 기타보상금		763,448	0	763,448
1)일자리사업비(구청)	763,448,000원	763,448		
	국	229,035		
	시	267,207		
	구	267,206		
307 민간이전		1,068,350	1,274,840	△206,490
	국	310,905		
	시	362,723		
	구	394,722		
02 민간경상보조		1,068,350	1,274,840	△206,490
1)일자리사업비(민간위탁)		1,068,350		
2)사업비	1,012,050,000원	1,012,050		
	국	303,615		
	시	354,218		
	구	354,217		
2)전담인력 인건비	24,300,000원	24,300		
	국	7,290		
	시	8,505		
	구	8,505		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학교급식도우미 200,000원*2월*80명	32,000		
결식노인무료급식지원	617,685	409,520	208,165
	시 508,170		
	구 109,515		
307 민간이전	617,685	409,520	208,165
	시 508,170		
	구 109,515		
02 민간경상보조	617,685	409,520	208,165
1)결식노인무료급식지원	617,685		
2)경로식당 운영지원 325,275,000원	325,275		
	시 246,000		
	구 79,275		
2)식사배달 171,450,000원	171,450		
	시 171,450		
2)밑반찬배달 120,960,000원	120,960		
	시 90,720		
	구 30,240		
노인건강검진	4,338	4,338	0
	시 4,338		
301 일반보상금	4,338	4,338	0
	시 4,338		
01 사회보장적수혜금	4,338	4,338	0
1)노인건강검진비 27,630원*157명	4,338		
	시 4,338		
노인복지인프라 확충 및 지원	2,851,690	942,454	1,909,236
	시 1,326,458		
	구 1,525,232		
경로당 운영 지원	467,384	479,359	△11,975
	시 202,587		
	구 264,797		
201 일반운영비	16,108	20,357	△4,249
02 공공운영비	16,108	20,357	△4,249
1)공공요금 및 제세	11,608		
2)경로당 CATV 시청료 5,400원*94개소*12월	6,092		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 환경개선부담금 88,000원*16개소*2회	2,816		
2)경로당 전기안전점검 50,000원*54개소	2,700		
1)시설장비유지비	4,500		
2)노인복지시설 유지보수 100,000원*45개소	4,500		
203 업무추진비	14,100	14,100	0
03 시책추진업무추진비	14,100	14,100	0
1)경로당 위문(설날,어버이날,추석) 50,000원*94개소*3회	14,100		
307 민간이전	417,176	424,902	△7,726
	시 202,587		
	구 214,589		
02 민간경상보조	417,176	424,902	△7,726
1)경로당 운영지원	417,176		
2)운영비 321,240,000원	321,240		
	시 170,748		
	구 150,492		
2)난방비 55,660,000원	55,660		
	시 31,839		
	구 23,821		
2)냉방비 40,276,000원	40,276		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)경로당 비품지원 20,000,000원	20,000		
노인회지회 운영지원	126,034	97,339	28,695
	시 9,630		
	구 116,404		
307 민간이전	126,034	97,339	28,695
	시 9,630		
	구 116,404		
02 민간경상보조	25,640	4,000	21,640
1)노인회지회 회장단 간담회등 지원 2,000,000원	2,000		
1)노인회지회 운영지원	14,640		
2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)난방비 800,000원*2회	1,600		
2)냉방비 260,000원*4월	1,040		
1)노인취업알선센터운영지원 9,000,000원	9,000		
05 민간위탁금	100,394	93,339	7,055
1)경로이·미용실 운영지원	77,000		
2)인건비 1,000,000원*6명*12월	72,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	23,394		
2)인건비 1,605,000원*1명*12월	19,260		
	시 9,630		
	구 9,630		
2)4대보험 기관부담금 19,260,000원*9%	1,734		
2)활동비 200,000원*12월	2,400		
노인여가복지시설 운영	163,748	160,716	3,032
	시 15,600		
	구 148,148		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)운영수당	2,000		
2)위탁(재위탁)심사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
307 민간이전	161,748	160,716	1,032
	시 15,600		
	구 146,148		
02 민간경상보조	161,748	160,716	1,032
1)북가좌2동 노인여가복지시설 운영지원	40,134		
2)인건비	28,224		
3)사회복지사 1,565,000원*1명*12월	18,780		
3)취사원 787,000원*1명*12월	9,444		
2)사업비	6,000		
3)노인교실 및 경로이·미용실운영 500,000원*12월	6,000		
2)운영비 및 시설장비유지비	5,910		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영비(사무용품 등) 270,000원*1식	270		
3)공공요금 270,000원*12월	3,240		
3)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)연희1동 노인여가복지시설 운영지원	43,614		
2)인건비	28,224		
3)사회복지사 1,565,000원*1명*12월	18,780		
3)취사원 787,000원*1명*12월	9,444		
2)사업비	6,240		
3)노인교실 및 공동작업장 운영 520,000원*12월	6,240		
2)운영비 및 시설장비유지비	9,150		
3)운영비(사무용품 등) 270,000원*1식	270		
3)공공요금 540,000원*12월	6,480		
3)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)노인교실 운영지원 500,000원*13개소*12월	78,000		
	시 15,600		
	구 62,400		
노인복지 시설 개.보수	175,040	205,040	△30,000
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
1)노인복지시설 점검 업무 추진 20,000원*7명*36일	5,040		
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
1)노인복지시설 개보수 170,000,000원	170,000		
서대문노인요양센터건립	206,000	0	206,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)서대문노인요양센터 준공식 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)서대문노인요양센터 준공식 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)서대문노인요양센터 장비보강비 200,000,000원	200,000		
Day-Care센터건립	1,313,484	0	1,313,484
	시 1,098,641		
	구 214,843		
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)일반수용비	3,000		
2)위탁모집 신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
1)운영수당	1,800		
2)위탁심사위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)창천노인복지센터 리모델링 개관식 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)창천노인복지센터 리모델링 개관식 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,255,684	0	1,255,684
	시 1,098,641		
	구 157,043		
01 시설비	1,227,186	0	1,227,186
1)실시설계비	75,186		
2)창천노인복지센터 리모델링 36,727,000원	36,727		
	시 36,727		
2)연희노인요양센터 건립 38,459,000원	38,459		
1)시설비	1,152,000		
2)창천노인복지센터 리모델링 748,000,000원	748,000		
	시 748,000		
2)연희노인요양센터 건립 404,000,000원	404,000		
	시 300,000		
	구 104,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	18,845	0	18,845
1)창천노인복지센터 리모델링 9,201,000원	9,201		
	시 9,201		
1)연희노인요양센터 건립 9,644,000원	9,644		
03 시설부대비	9,653	0	9,653
1)창천노인복지센터 리모델링 4,713,000원	4,713		
	시 4,713		
1)연희노인요양센터 건립 4,940,000원	4,940		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)창천노인복지센터 장비보강 50,000,000원	50,000		
구립 봉안당 분양 매입	400,000	0	400,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
1)봉안당 분양 매입 400,000,000원	400,000		
노인돌보미지원	441,211	618,212	△177,001
	국 174,928		
	시 178,819		
	구 87,464		
노인돌보미바우처사업	141,048	271,679	△130,631
	국 70,524		
	시 35,262		
	구 35,262		
307 민간이전	141,048	267,300	△126,252
	국 70,524		
	시 35,262		
	구 35,262		
02 민간경상보조	141,048	267,300	△126,252
1)노인돌보미바우처 지원 141,048,000원	141,048		
	국 70,524		
	시 35,262		
	구 35,262		
가정도우미 운영	91,355	94,233	△2,878
	시 91,355		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌보미지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	300	350	△50
	시 300		
02 공공운영비	300	350	△50
1)공공요금 및 제세	300		
2)전화료 300,000원	300		
	시 300		
301 일반보상금	91,055	93,883	△2,828
	시 91,055		
12 기타보상금	91,055	93,883	△2,828
1)가정도우미 활동비	79,055		
2)인건비(기본급, 상여금)	60,614		
3)기본급 29,800원*25일*12월*6명	53,640		
	시 53,640		
3)상여금 등 774,800원*150%*6명	6,974		
	시 6,974		
2)사회보험료(고용,건강,산재,국민연금) 101,250원*12월*6명	7,290		
	시 7,290		
2)교통보조비 50,000원*6명*12월	3,600		
	시 3,600		
2)통신비 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 2,880		
2)중식비 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 2,880		
2)유급휴가 29,800원*6명*8일	1,431		
	시 1,431		
2)명절격려비 30,000원*6명*2회	360		
	시 360		
1)프로그램 지원비	1,000		
2)경조휴가비 20,000원*6명*1.5	180		
	시 180		
2)생일비 20,000원*6명	120		
	시 120		
2)간담회비 20,000원*6명*2회	240		
	시 240		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌보미지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 10,000원*6명	60		
	시 60		
2)근무편의 용품비 50,000원*6명	300		
	시 300		
2)퇴직자 기념품비 100,000원*1명	100		
	시 100		
1)가정도우미퇴직금 11,000,000원*1명	11,000		
	시 11,000		
독거노인도우미 파견	208,808	252,300	△43,492
	국 104,404		
	시 52,202		
	구 52,202		
307 민간이전	208,808	252,300	△43,492
	국 104,404		
	시 52,202		
	구 52,202		
05 민간위탁금	208,808	252,300	△43,492
1)독거노인도우미파견 208,808,000원	208,808		
	국 104,404		
	시 52,202		
	구 52,202		
행정운영경비(사회복지과)	132,989	123,439	9,550
인력운영비	4,200	19,200	△15,000
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	128,789	104,239	24,550
기본경비	128,789	104,239	24,550
201 일반운영비	53,909	38,719	15,190
01 사무관리비	53,909	38,719	15,190
1)일반수용비	13,589		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)문서보존상자구입비 500,000원*3회	1,500		
2)문서발송 봉투인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)업무보고자료 및 회의자료 2,000,000원	2,000		
2)전자복사용지등	3,119		
3)A4용지 13,580원*12상자*12월	1,956		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)B5용지 11,440원*1상자*12월	138		
3)A3용지 17,400원*1상자*12월	209		
3)중질지 12,300원*2상자*12월	296		
2)프린터소모품	5,280		
3)프린터토너 220,000원*4대*3회	2,640		
3)칼라프린터잉크 880,000원*1대*3회	2,640		
1)급량비	40,320		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	74,880	65,520	9,360
01 국내여비	74,880	65,520	9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
재무활동(사회복지과)	203,840	200,000	3,840
내부거래지출	203,840	200,000	3,840
사회복지기금(기초생활보장계정) 적립	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
1)사회복지기금출연 200,000,000원	200,000		
의료급여기금 특별회계 전출	3,840	0	3,840
701 기타회계전출금	3,840	0	3,840
01 기타회계전출금	3,840	0	3,840
1)의료급여기금 특별회계 3,840,000원	3,840		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	28,000,516	27,431,789	568,727
	국 3,422,741		
	시 10,190,536		
	구 14,387,239		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	25,959,285	25,726,047	233,238
	국 3,388,541		
	시 9,586,136		
	구 12,984,608		
보육의 공공성 제고	22,343,715	22,217,697	126,018
	국 3,189,106		
	시 8,538,328		
	구 10,616,281		
보육시설 운영지원	2,054,649	1,918,036	136,613
201 일반운영비	64,229	43,230	20,999
01 사무관리비	40,229	19,230	20,999
1)일반수용비	24,829		
2)인쇄비	11,829		
3)보육관련 안내책자 3,000,000원	3,000		
3)재위탁 심의자료 4,000,000원*2회	8,000		
3)우수 보육시설 종사자 표창 16,570원*50매	829		
2)신문공고료(위탁 및 도시계획 등) 1,500,000원*2회	3,000		
2)보육시설 실내공기질 진단검사 수수료 250,000원*40개시설	10,000		
1)운영수당	15,400		
2)보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
2)보육시설재위탁평가위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
2)안심보육모니터링단 활동수당 30,000원*30일*10명	9,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
1)구립어린이집 환경개선부담금 1,500,000원*16개소	24,000		
202 여비	4,320	6,480	△2,160
01 국내여비	4,320	6,480	△2,160

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육행정추진 및 시설지도점검 여비 20,000원*9명*24일	4,320		
203 업무추진비	10,140	10,390	△250
03 시책추진업무추진비	10,140	10,390	△250
1)보육시설 평가인증 추진 400,000원*4회	1,600		
1)보육정책위원회 회의개최 500,000원*4회	2,000		
1)우수 보육시설 및 종사자 표창 간담회 500,000원*1회	500		
1)구립보육시설 위탁추진 500,000원*3회	1,500		
1)보육시설 지도점검업무추진 1,000,000원	1,000		
1)보육시설 시설장 간담회 3,000원*180명*1회	540		
1)보육시설 신,증축 및 개보수 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)가정복지업무추진 1,000,000원	1,000		
1)안심모니터링단 운영 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
1)시설장 교육 5,000,000원	5,000		
1)보육교사 교육 2,500,000원	2,500		
1)시설정운영위원회 및 학부모 교육 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	1,965,960	1,857,936	108,024
02 민간경상보조	1,965,960	1,857,936	108,024
1)시설운영비 지원	1,141,000		
2)보육시설 영유아 간식비 지원 10,000원*7,000명*12월	840,000		
2)구립,정부지원,구립방과후시설 교재교구비 1,000,000원*28개소	28,000		
2)구립어린이집 보육기자재 현대화 지원 2,000,000원*17개소	34,000		
2)보육시설 냉난방비 174,000,000원	174,000		
2)평가인증통과시설 지원	65,000		
3)20인 이하 시설 1,000,000원*10개시설	10,000		
3)21인 이상 39인 이하 시설 1,500,000원*10개시설	15,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)40인 이상 시설 2,000,000원*20개시설	40,000		
1)종사자지원	818,960		
2)구립 비담임,민간 및 가정 보육시설 교사 복리후생비 50,000원*450명*12월	270,000		
2)평가인증 보육시설 종사자 복리후생비 30,000원*150명*12월	54,000		
2)보육교사 교육비 2,500,000원*2회	5,000		
2)구립보육시설 비담임교사 급여지원 1,270,000원*19명*12월	289,560		
2)시간연장 및 장애아통합시설 비상근교사 지원 17,200원*25일*15명*12월	77,400		
2)보육시설 취사부 인건비 및 수당	123,000		
3)구립,민간 및 가정 취사부인건비(현원 81인 이상 시설) 250,000원*30명*12월	90,000		
3)취사부수당(현원 40인 이상) 50,000원*55명*12월	33,000		
1)민간보육시설 연합회 사무원 인건비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
보육시설 행사지원	57,000	27,000	30,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보육아동 및 종사자 행사 업무추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	56,000	27,000	29,000
04 민간행사보조	56,000	27,000	29,000
1)보육시설 종사자 한마음 행사	12,000		
2)구립보육시설 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간보육시설 연합회 5,000,000원	5,000		
2)가정보육시설 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 운동회 및 그림그리기 대회 지원	14,000		
2)구립보육시설연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간보육시설 연합회 5,000,000원	5,000		
2)가정보육시설 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 보육시설 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 문화행사 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설종사자인건비지원	3,272,955	3,570,270	△297,315
	국 654,591		
	시 1,309,182		
	구 1,309,182		
307 민간이전	3,272,955	3,570,270	△297,315
	국 654,591		
	시 1,309,182		
	구 1,309,182		
02 민간경상보조	3,272,955	3,570,270	△297,315
1)종사자인건비 지원 3,272,955,000원	3,272,955		
	국 654,591		
	시 1,309,182		
	구 1,309,182		
저소득아동차등보육료지원	10,141,470	5,817,900	4,323,570
	국 2,028,294		
	시 4,056,588		
	구 4,056,588		
307 민간이전	10,141,470	5,817,900	4,323,570
	국 2,028,294		
	시 4,056,588		
	구 4,056,588		
02 민간경상보조	10,141,470	5,817,900	4,323,570
1)저소득아동 보육료 지원 10,141,470,000원	10,141,470		
	국 2,028,294		
	시 4,056,588		
	구 4,056,588		
만5세아무상보육료지원	1,172,875	1,084,760	88,115
	국 234,575		
	시 469,150		
	구 469,150		
307 민간이전	1,172,875	1,084,760	88,115
	국 234,575		
	시 469,150		
	구 469,150		
02 민간경상보조	1,172,875	1,084,760	88,115

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만5세아 보육료 지원 1,172,875,000원	1,172,875		
	국 234,575		
	시 469,150		
	구 469,150		
장애아무상보육료지원	657,025	377,740	279,285
	국 131,405		
	시 262,810		
	구 262,810		
307 민간이전	657,025	377,740	279,285
	국 131,405		
	시 262,810		
	구 262,810		
02 민간경상보조	657,025	377,740	279,285
1)장애아무상보육료 지원 657,025,000원	657,025		
	국 131,405		
	시 262,810		
	구 262,810		
두자녀이상보육료지원	531,270	777,955	△246,685
	국 106,254		
	시 212,508		
	구 212,508		
307 민간이전	531,270	777,955	△246,685
	국 106,254		
	시 212,508		
	구 212,508		
02 민간경상보조	531,270	777,955	△246,685
1)두자녀 보육료 지원 531,270,000원	531,270		
	국 106,254		
	시 212,508		
	구 212,508		
보육시설종사자보수교육	20,225	21,645	△1,420
	국 4,045		
	시 8,090		
	구 8,090		
307 민간이전	20,225	21,645	△1,420

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 4,045		
	시 8,090		
	구 8,090		
02 민간경상보조	20,225	21,645	△1,420
1)보육시설종사자 보수교육비 지원 20,225,000원	20,225		
	국 4,045		
	시 8,090		
	구 8,090		
민간시설교재교구비지원	149,710	150,950	△1,240
	국 29,942		
	시 59,884		
	구 59,884		
307 민간이전	149,710	150,950	△1,240
	국 29,942		
	시 59,884		
	구 59,884		
02 민간경상보조	149,710	150,950	△1,240
1)민간시설 교재교구비 지원 149,710,000원	149,710		
	국 29,942		
	시 59,884		
	구 59,884		
종사자 인건비	1,884,798	1,879,524	5,274
	시 959,247		
	구 925,551		
307 민간이전	1,884,798	1,879,524	5,274
	시 959,247		
	구 925,551		
02 민간경상보조	1,884,798	1,879,524	5,274
1)종사자 인건비 지원 1,884,798,000원	1,884,798		
	시 959,247		
	구 925,551		
보육료지원	167,500	156,712	10,788
	시 83,750		
	구 83,750		
307 민간이전	167,500	156,712	10,788

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 83,750		
	구 83,750		
02 민간경상보조	167,500	156,712	10,788
1)보육료 지원 167,500,000원	167,500		
	시 83,750		
	구 83,750		
시설운영비지원	1,722,642	721,412	1,001,230
	시 861,321		
	구 861,321		
307 민간이전	1,722,642	721,412	1,001,230
	시 861,321		
	구 861,321		
02 민간경상보조	1,722,642	721,412	1,001,230
1)시설운영비 지원 1,722,642,000원	1,722,642		
	시 861,321		
	구 861,321		
방과후교실지원확대	430,200	426,000	4,200
	시 215,100		
	구 215,100		
307 민간이전	430,200	426,000	4,200
	시 215,100		
	구 215,100		
02 민간경상보조	430,200	426,000	4,200
1)방과후교실지원 확대 430,200,000원	430,200		
	시 215,100		
	구 215,100		
장애아통합보육 활성화	81,396	78,882	2,514
	시 40,698		
	구 40,698		
307 민간이전	81,396	78,882	2,514
	시 40,698		
	구 40,698		
02 민간경상보조	81,396	78,882	2,514
1)장애아통합보육 활성화 81,396,000원	81,396		
	시 40,698		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,698		
보육시설 기능보강	684,324	2,071,552	△1,387,228
	국 66,595		
	시 33,297		
	구 584,432		
보육시설 소규모 보수	41,000	49,000	△8,000
402 민간자본이전	41,000	49,000	△8,000
02 민간대행사업비	41,000	49,000	△8,000
1)구립보육시설 소규모 보수비 지원 41,000,000원	41,000		
보육시설 환경 개선	54,000	255,190	△201,190
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 28,500		
401 시설비및부대비	50,000	249,190	△199,190
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 27,500		
01 시설비	50,000	249,190	△199,190
1)구립보육시설 개보수 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 27,500		
402 민간자본이전	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간대행사업비	4,000	6,000	△2,000
1)구립보육시설 장비비 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
구립은화어린이집증축	557,713	0	557,713
	국 49,595		
	시 24,797		
	구 483,321		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	557,713	0	557,713
	국 49,595		
	시 24,797		
	구 483,321		
01 시설비	546,479	0	546,479
1)건축비 1,664,000원*314㎡	522,496		
	국 49,595		
	시 24,797		
	구 448,104		
1)설계비 522,496,000원*4.59%	23,983		
02 감리비	7,472	0	7,472
1)감리비 522,496,000원*1.43%	7,472		
03 시설부대비	3,762	0	3,762
1)시설부대비 522,496,000원*0.72%	3,762		
구립고은어린이집 증개축	31,611	0	31,611
401 시설비및부대비	31,611	0	31,611
01 시설비	31,611	0	31,611
1)설계비 688,672,000원*4.59%	31,611		
여성복지증진	326,314	213,824	112,490
여성 권익보호 및 지도자 육성	68,200	30,100	38,100
201 일반운영비	51,800	17,100	34,700
01 사무관리비	26,800	2,100	24,700
1)여성위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)성별,성인지위탁교육비(6급이상,7급이하) 10,000,000원*2회	20,000		
1)일반수용비	3,000		
2)여성정책홍보물 및 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
1)성별영향평가등 전문가 자문료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
1)여성주간 기념행사 15,000,000원	15,000		
1)여성정책 관련 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성주간 기념행사 2,000,000원	2,000		
1)여성정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)여성정책세미나 강사료	2,400		
2)발표자사례비 300,000원*2시간*2명	1,200		
2)토론자사례비 200,000원*2시간*2명	800		
2)진행자사례비 200,000원*2시간*1명	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)여성지도자 교육 200,000원*50명	10,000		
여성복지센터 운영	138,244	91,824	46,420
201 일반운영비	9,444	8,944	500
01 사무관리비	6,964	8,944	△1,980
1)일반수용비	6,964		
2)여성복지센터 운영	6,964		
3)수료증 500원*1,000매	500		
3)포스터 2,800원*210매*3기	1,764		
3)플래카드 90,000원*10개*3기	2,700		
3)센터운영 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,480	0	2,480
1)공공요금 및 제세	2,480		
2)여성복지센터 도시가스료 40,000원*12월	480		
2)여성복지센터 교육기자재 수리비	2,000		
3)의상 제작기구 300,000원	300		
3)조리및 미용기구 500,000원	500		
3)조리실 배관청소 350,000원*2회	700		
3)피부, 네일아트 기구 500,000원	500		
301 일반보상금	100,800	74,880	25,920
12 기타보상금	100,800	74,880	25,920
1)여성복지센터 운영 강사료 100,800,000원	100,800		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)여성복지센터공사(전기,바닥,방충망 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
1)여성복지센터 운영 물품 8,000,000원	8,000		
여성단체 활동 지원	36,700	34,460	2,240
201 일반운영비	2,000	360	1,640
01 사무관리비	2,000	360	1,640
1)일반수용비	2,000		
2)나눔장터등 행사용품 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,200	2,600	600
03 시책추진업무추진비	3,200	2,600	600
1)나눔장터 운영 500,000원*4회	2,000		
1)여성단체 연합회 운영 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	31,500	31,500	0
04 민간행사보조	31,500	31,500	0
1)사랑의 김장나누기 31,500,000원	31,500		
저소득 한부모가정 자립 지원	57,000	45,500	11,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
1)여성가구주 일자리 갖기 설명회 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	15,000	8,000	7,000
01 재료비	15,000	8,000	7,000
1)한부모가정 밑반찬 재료 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	39,000	36,000	3,000
01 사회보장적수혜금	39,000	36,000	3,000
1)설날, 추석 한모부가정 지원 30,000원*650세대*2회	39,000		
요보호여성 보호 및 관련시설 운영관리	16,340	9,940	6,400
201 일반운영비	3,540	1,180	2,360
01 사무관리비	3,540	1,180	2,360

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성매매 예방교육 홍보물제작 1,500,000원	1,500		
1)가정폭력 및 성폭력 예방교육 500,000원	500		
1)운영수당(아동여성보호지역연대 회의참석) 70,000원*11명*2회	1,540		
202 여비	1,800	2,160	△360
01 국내여비	1,800	2,160	△360
1)여성복지시설 지도점검 20,000원*3명*30일	1,800		
301 일반보상금	11,000	6,600	4,400
10 행사실비보상금	11,000	6,600	4,400
1)성매매 예방교육 강사료 100,000원*55회	5,500		
1)가정폭력 및 성폭력 예방강사료 100,000원*55회	5,500		
여행프로젝트	9,830	2,000	7,830
201 일반운영비	5,230	0	5,230
01 사무관리비	230	0	230
1)여행프로젝트 사업 추진 소모품 200,000원	200		
1)표창장 구입 4,900원*6명*1회	30		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)여행포럼 세미나 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)여행프로젝트 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
12 기타보상금	2,600	0	2,600
1)여행사례발표경진대회 우수자 시상 2,600,000원	2,600		
건강가정 지원 및 저출산 대책	2,604,932	1,222,974	1,381,958
	국 132,840		
	시 1,014,511		
	구 1,457,581		
건강가정 지원	7,110	4,940	2,170
201 일반운영비	3,650	2,500	1,150
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1)건강가정 교육	1,150		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육교재발간 1,000원*200부	200		
2)현수막 제작설치 90,000원*5개	450		
2)홍보물 제작 500원*1,000부	500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)가정의날 행사 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
1)건강가정지원센터 및 국내결혼중개업체 지도점검 20,000원*3명*36일	2,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
1)건강가정 교육강사료 300,000원*1회	300		
건강가정지원센터 운영	167,200	140,000	27,200
	시 82,250		
	구 84,950		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)건강가정지원센터 재위탁 추진	2,700		
2)재위탁 심의자료 인쇄 200,000원*10부	2,000		
2)재위탁 심의위원 수당 70,000원*10명	700		
307 민간이전	164,500	140,000	24,500
	시 82,250		
	구 82,250		
02 민간경상보조	164,500	140,000	24,500
1)건강가정지원센터운영 164,500,000원	164,500		
	시 82,250		
	구 82,250		
출산장려 지원	396,900	242,000	154,900
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산장려 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
301 일반보상금	396,400	242,000	154,400
01 사회보장적수혜금	396,400	242,000	154,400
1)둘째아이상 출산양육지원금	396,400		
2)첫째아 출산양육지원금 50,000원*2,024명	101,200		
2)셋째아이상 출산양육지원금 200,000원*1,476명	295,200		
아이돌보미지원사업	138,000	138,000	0
	국 41,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
307 민간이전	138,000	138,000	0
	국 41,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
02 민간경상보조	138,000	138,000	0
1)아이돌보미사업 138,000,000원	138,000		
	국 41,400		
	시 48,300		
	구 48,300		
영유아 양육지원수당 지급	1,402,162	698,034	704,128
	시 701,081		
	구 701,081		
301 일반보상금	1,273,200	698,034	575,166
	시 636,600		
	구 636,600		
01 사회보장적수혜금	1,273,200	698,034	575,166
1)만5세이하 셋째아 양육수당 100,000원*1,061명*12월	1,273,200		
	시 636,600		
	구 636,600		
307 민간이전	128,962	0	128,962
	시 64,481		
	구 64,481		
02 민간경상보조	128,962	0	128,962

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다자녀가족 영유아보육료 지원 128,962,000원	128,962		
	시 64,481		
	구 64,481		
다문화가족 지원	36,360	0	36,360
201 일반운영비	22,960	0	22,960
01 사무관리비	6,960	0	6,960
1)다문화가족 한국어교육	6,960		
2)수료증 500원*40매*4회	80		
2)포스터 제작 2,800원*150매*4회	1,680		
2)현수막 제작설치 90,000원*10개*4회	3,600		
2)교육교재발간 10,000원*40부*4회	1,600		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)다문화가족 한마음캠프 10,000,000원	10,000		
1)다문화가족 서울시티투어 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)다문화가족 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,400	0	10,400
10 행사실비보상금	10,400	0	10,400
1)다문화가족 한국어교육 강사료 0	0		
1)다문화가족 한국어교육 강사료	10,400		
2)초급반 20,000원*1.5시간*26회*4기	3,120		
2)중급반 20,000원*1.5시간*26회*4기	3,120		
2)보충반 20,000원*2시간*26회*4기	4,160		
시설미이용아동 양육지원	457,200	0	457,200
	국 91,440		
	시 182,880		
	구 182,880		
301 일반보상금	457,200	0	457,200
	국 91,440		
	시 182,880		
	구 182,880		

부서: 가정복지과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	457,200	0	457,200
1)시설미이용아동 양육지원 457,200,000원	457,200		
	국 91,440		
	시 182,880		
	구 182,880		
청소년 복지증진	1,672,200	1,358,343	313,857
	국 34,200		
	시 604,400		
	구 1,033,600		
청소년 육성	358,262	229,367	128,895
	국 34,200		
	시 21,400		
	구 302,662		
청소년문화의집 운영	54,606	54,606	0
201 일반운영비	11,206	11,206	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,806	8,806	0
1)공공요금 및 제세	5,682		
2)전화요금 50,000원*1대*12월	600		
2)인터넷 사용료 423,500원*1회선*12월	5,082		
1)시설장비유지비	3,124		
2)통신망 유지보수 7,236,240원*10%	724		
2)장비 및 기자재 유지 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	38,400	38,400	0
10 행사실비보상금	38,400	38,400	0
1)강사료 20,000원*16시간*10개강좌*12월	38,400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)도서 2,500,000원*2회	5,000		
청소년공부방(독서실)운영	10,400	6,454	3,946
201 일반운영비	10,250	6,454	3,796

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,910	1,200	710
1)구립 북가좌2공부방 사무용품 130,000원*12월	1,560		
1)구립 홍은2공부방 재위탁심의 참석위원수 당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	8,340	5,254	3,086
1)구립 북가좌2공부방 공공요금	8,340		
2)전기요금 350,000원*12월	4,200		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)상하수도요금 등 800,000원	800		
2)방충망설치등 시설유지 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	150	0	150
03 시책추진업무추진비	150	0	150
1)구립 홍은2공부방 재위탁 업무추진 150,000원	150		
청소년공부방(독서실)운영 지원	87,470	85,277	2,193
	시 4,300		
	구 83,170		
307 민간이전	86,870	79,097	7,773
	시 4,300		
	구 82,570		
05 민간위탁금	86,870	79,097	7,773
1)구립 홍은2공부방 운영지원	86,870		
2)인건비 26,089,800원*3명	78,270		
2)운영비(B급:101석-200석) 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
402 민간자본이전	600	6,180	△5,580
02 민간대행사업비	600	6,180	△5,580
1)시설장비유지비 50,000원*12월	600		
다양한 청소년 행사 개최	35,200	28,030	7,170
201 일반운영비	24,670	20,000	4,670
03 행사운영비	24,670	20,000	4,670
1)어린이날 행사	12,670		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상장제작 15,000원*100명	1,500		
2)홍보물제작 1,060,000원	1,060		
2)책자인쇄비 10,365원*300부	3,110		
2)행사장 대관료 1,000,000원	1,000		
2)동요대회 행사위탁(예선및본선) 3,000,000원*2회	6,000		
1)청소년유스페스티벌 대회	12,000		
2)상장 제작 15,000원*100명	1,500		
2)홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
2)행사장 대관료 1,000,000원	1,000		
2)청소년유스페스티벌 행사위탁 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	5,500	3,000	2,500
03 시책추진업무추진비	5,500	3,000	2,500
1)어린이날 행사 1,000,000원	1,000		
1)청소년유스페스티벌 대회	2,500		
2)예선 500,000원	500		
2)본선 진출자 지원 2,000,000원	2,000		
1)꿈나무프로젝트추진 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,030	5,030	0
10 행사실비보상금	5,030	5,030	0
1)청소년유스페스티벌 대회(심사비) 250,000원*4명	1,000		
1)어린이날행사	4,030		
2)심사비	3,030		
3)심사기준 70,000원*9명	630		
3)예선 200,000원*3명	600		
3)본선 200,000원*9명	1,800		
2)찬조출연팀 사례비 200,000원*5팀	1,000		
청소년문화체험활동지원	68,400	55,000	13,400
	국 34,200		
	시 17,100		
	구 17,100		
307 민간이전	68,400	55,000	13,400

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 34,200		
	시 17,100		
	구 17,100		
02 민간경상보조	30,000	18,000	12,000
1)청소년 동아리 지원 1,000,000원*30동아리	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
04 민간행사보조	38,400	37,000	1,400
1)청소년 문화존 행사 38,400,000원	38,400		
	국 19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
청소년 문화의집 건립(홍은2-2주거환경개선사업지구)	102,186	0	102,186
401 시설비및부대비	102,186	0	102,186
01 시설비	102,186	0	102,186
1)시설비 102,186,000원	102,186		
청소년 보호	1,313,938	1,128,976	184,962
	시 583,000		
	구 730,938		
아동 급식 지원	1,278,296	1,104,016	174,280
	시 572,500		
	구 705,796		
201 일반운영비	9,136	10,496	△1,360
01 사무관리비	9,136	10,496	△1,360
1)일반수용비	9,136		
2)아동급식지원 식권 인쇄 352원*18,000매	6,336		
2)아동급식위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	760	220	540
03 시책추진업무추진비	760	220	540
1)아동급식위원회 회의 15,000원*11명*4회	660		
1)아동급식지원 종사자 교육 100,000원	100		
301 일반보상금	1,268,400	1,093,300	175,100

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시 572,500		
	구 695,900		
01 사회보장적수혜금	1,268,200	1,092,900	175,300
1)아동급식지원	1,268,200		
2)연중 조·석식(365일) 782,000,000원	782,000		
	시 391,000		
	구 391,000		
2)방학중 중식(108일) 363,000,000원	363,000		
	시 181,500		
	구 181,500		
2)토·공휴일 중식 3,500원*320식*110일	123,200		
10 행사실비보상금	200	400	△200
1)아동급식 지정음식점 종사자 위생교육 강사료 200,000원*1회	200		
아동·청소년 보호 활동 지원	25,142	14,460	10,682
201 일반운영비	14,662	9,710	4,952
01 사무관리비	14,662	9,710	4,952
1)일반수용비	9,342		
2)위촉장 인쇄비	294		
3)아동위원회 4,900원*10매	49		
3)청소년지도위원회 4,900원*50매	245		
2)청소년 지도 및 보호	7,762		
3)홍보물 제작등 2,000,000원	2,000		
3)과징금 체납 등기열람 및 등기 촉탁 수수료 4,000원*100건	400		
3)동 청소년지도위원 활동용품 지원	5,362		
4)조끼 24,000원*10벌*14개동	3,360		
4)모자 8,800원*10개*14개동	1,232		
4)어깨띠 5,500원*10개*14개동	770		
2)청소년증 발급	1,286		
3)청소년증 제작 3,000원*350매	1,050		
3)청소년증 등기우송료 1,960원*120포	236		
1)운영수당	5,320		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동위원회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
2)서대문구 지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)청소년 관련시설 점검 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	6,200	470	5,730
03 시책추진업무추진비	6,200	470	5,730
1)아동위원회 회의 15,000원*24명*2회	720		
1)청소년지도위원회 회의 15,000원*16명*2회	480		
1)탈 청소년 보호업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
1)어린이 우수 안전일기장 선정(심사비) 100,000원*4명	400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*10명	1,000		
청소년 한문·예절교실 운영	10,500	10,500	0
	시 10,500		
201 일반운영비	900	900	0
	시 900		
01 사무관리비	900	900	0
1)운영비	900		
2)상설(학기중) 3,000원*30명*2회	180		
	시 180		
2)방학중(여름,겨울) 3,000원*30명*4개소*2회	720		
	시 720		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
	시 2,100		
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)청소년 한문·예절교실 추진	2,100		
2)상설(학기중) 7,000원*30명*2회	420		
	시 420		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방학중(여름,겨울) 7,000원*30명*4개소*2회	1,680		
	시 1,680		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	시 7,500		
10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
1)강사료	7,500		
2)상설(학기중) 25,000원*30시간*2회	1,500		
	시 1,500		
2)방학중(여름,겨울) 25,000원*30시간*4개소*2회	6,000		
	시 6,000		
행정운영경비(가정복지과)	169,031	147,399	21,632
인력운영비	43,092	42,306	786
부서 인력운영비	43,092	42,306	786
101 인건비	38,892	38,106	786
09 무기계약근로자보수	38,892	38,106	786
1)기본급(구립북가좌2공부방) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
1)상여금 16,464,000원*1/12*400%	5,488		
1)근속가산금 24,000원*3년*1명*12월	864		
1)수당	7,522		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)자녀학비보조수당	1,773		
3)고등학생 443,100원*1명*4회	1,773		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴가수당 55,224원*15일*1명	829		
1)가계지원비 16,464,000원*1/12*150%	2,058		
1)명절휴가비(설날,추석) 16,464,000원*1/12*150%	2,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)처우개선비 33,590,000원*3%	1,008		
1)각종부담금	4,294		
2)국민연금 34,598,000원*4.5%	1,557		
2)국민건강보험 34,598,000원*2.54%	879		
2)장기요양보험 879,000원*4.05%	36		
2)고용보험 34,598,000원*1.3%	450		
2)산재보험 34,598,000원*2.952%	1,022		
2)재해보상금 200,000원*1명*1회	200		
2)건강검진비 150,000원*1명*1회	150		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	125,939	105,093	20,846
기본경비	125,939	105,093	20,846
201 일반운영비	54,179	36,453	17,726
01 사무관리비	54,179	36,453	17,726
1)일반수용비	15,539		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지(A4용지) 18,000원*12상자*12월	2,592		
2)프린터 소모품 900,000원*12월	10,800		
2)사진용품 107,000원	107		
2)각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
202 여비	71,760	68,640	3,120
01 국내여비	71,760	68,640	3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
재무활동(가정복지과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0

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

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

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,565,096	3,405,477	1,159,619
	기 11,640		
	시 85,330		
	구 4,468,126		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,975,850	2,874,553	1,101,297
	시 41,750		
	구 3,934,100		
다양한 문화행사 개최	717,182	630,387	86,795
	시 41,750		
	구 675,432		
서대문문화원 행사 지원	364,500	254,500	110,000
307 민간이전	364,500	254,500	110,000
04 민간행사보조	364,500	254,500	110,000
1)서대문문화원행사	364,500		
2)문예지발간 9,500,000원	9,500		
2)제16회 구민휘호대회 5,000,000원	5,000		
2)문화유적지 탐방 10,000,000원	10,000		
2)제9회 서대문형무소역사관 예술제 80,000,000원	80,000		
2)구민 노래자랑 100,000,000원	100,000		
2)홍제천 축제 50,000,000원	50,000		
2)2009 창작문화 예술공연 기획개최 60,000,000원	60,000		
2)송년 예술행사 20,000,000원	20,000		
2)안산 해맞이 행사 30,000,000원	30,000		
문화행사 지원	238,920	265,520	△26,600
201 일반운영비	21,420	21,120	300
01 사무관리비	6,300	6,000	300
1)문화회관 장소 임차 3,000,000원	3,000		
1)인센티브사업 책자 인쇄비(문화 · 관광) 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	120	120	0
1)가재상조형물 전기료 10,000원*12월	120		
03 행사운영비	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통 및 현대 예술공연 3,000,000원*5회	15,000		
203 업무추진비	17,500	24,400	△6,900
03 시책추진업무추진비	17,500	24,400	△6,900
1)문화관광 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)전통 및 현대 예술공연 5,000,000원	5,000		
1)종무행정추진비 5,000,000원	5,000		
1)연꽃축제 및 산사음악 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)전통 및 현대 예술공연 출연자 사례금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
04 민간행사보조	180,000	200,000	△20,000
1)산사음악 40,000,000원	40,000		
1)연꽃축제 30,000,000원	30,000		
1)전통 및 현대 예술공연 지원 30,000,000원	30,000		
1)서대문 신촌 어울림 축제 80,000,000원	80,000		
서대문구립합창단 운영	67,012	67,617	△605
201 일반운영비	8,342	9,447	△1,105
01 사무관리비	5,342	6,447	△1,105
1)일반수용비	3,842		
2)위촉장 5,200원*10조	52		
2)감사패 80,000원*3개	240		
2)악보 15,000원*50권	750		
2)정기연주회 비디오테이프 제작 10,000원*50개	500		
2)정기연주회 소모품 1,500,000원*1회	1,500		
2)피아노 조율비 100,000원*3회	300		
2)공연복 수선비 500,000원	500		
1)대회참가 차량 임차료 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)구립합창단 정기연주회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)구립합창단 운영 1,500,000원	1,500		
1)구립합창단 정기연주회 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	55,170	54,670	500
11 예술단원·운동부등보상금	55,170	54,670	500
1)구립합창단 운영	55,170		
2)정기공연 초청자 사례금 2,500,000원*3명	7,500		
2)연습지원 2,000원*50명*120회	12,000		
2)국내대회 참가 지원 10,000원*50명*3회	1,500		
2)심사위원 사례금 150,000원*3명*1회	450		
2)지휘자 보수 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 보수 560,000원*12월	6,720		
2)구립합창단원 공연복 300,000원*50명	15,000		
서대문 문화학교 지원	10,000	6,000	4,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	6,000	4,000
1)문화학교운영비 지원 5,000,000원*2회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
서대문 문화원 지원	36,750	36,750	0
	시 36,750		
307 민간이전	36,750	36,750	0
	시 36,750		
02 민간경상보조	36,750	36,750	0
1)지방문화원 육성사업 36,750,000원	36,750		
	시 36,750		
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	35,420	20,480	14,940
유통관련업소 지도단속	13,400	13,400	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	5,300		
2)모범유통관련업소 표지판 제작 150,000원*12개업소	1,800		
2)유통관련업소 교육교재 인쇄비 1,100,000원	1,100		
2)게임기 수거·폐기 800,000원*3회	2,400		
1)임차료	2,700		
2)게임기 수거차량 임차 900,000원*3회	2,700		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)유통관련업소 단속활동 20,000원*3명*60일	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)유통관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
관광안내소 운영	22,020	7,080	14,940
201 일반운영비	16,380	1,440	14,940
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)관광안내지도 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,380	1,440	△60
1)공공요금 및 제세	780		
2)전화료(FAX겸용) 25,000원*1대*12월	300		
2)인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
1)시설장비유지비	600		
2)관광안내소 유지비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)관광 안내소 운영 840,000원	840		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1)자원봉사자 지원	4,800		
2)중식비 5,000원*2명*300일	3,000		
2)교통비 3,000원*2명*300일	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화시설관리 및 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리 및 효율적 운영	1,634,000	687,582	946,418
독립문 등 문화재 유지관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)문화재관리 전기료 250,000원*12월	3,000		
1)문화재 유지관리(독립문 등) 8,000,000원	8,000		
홍은1동 공공도서관 건립	882,000	526,582	355,418
401 시설비및부대비	882,000	522,582	359,418
01 시설비	882,000	517,582	364,418
1)실시설계비 54,000,000원	54,000		
1)토지매입비 828,000,000원	828,000		
남가좌2동 어린이도서관 건립	741,000	0	741,000
401 시설비및부대비	507,000	0	507,000
01 시설비	486,000	0	486,000
1)시설비 486,000,000원	486,000		
02 감리비	21,000	0	21,000
1)감리비 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	234,000	0	234,000
01 자산및물품취득비	134,000	0	134,000
1)물품구입비 134,000,000원	134,000		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
1)도서구입비 100,000,000원	100,000		
문화시설 관리 전문화	1,589,248	1,536,104	53,144
도시관리공단대행사업 지원	1,489,598	1,510,783	△21,185
201 일반운영비	10,000	94,000	△84,000
01 사무관리비	10,000	94,000	△84,000
1)이진아기념도서관 연속간행물 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)도시관리공단 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	1,398,818	1,343,283	55,535
05 민간위탁금	1,398,818	1,343,283	55,535

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화시설 관리 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시관리공단 대행 사업비	1,398,818		
2)서대문형무소역사관 264,774,000원	264,774		
2)문화회관 732,796,000원	732,796		
2)이진아기념도서관 401,248,000원	401,248		
405 자산취득비	77,180	73,500	3,680
01 자산및물품취득비	31,680	28,500	3,180
1)이진아기념도서관 DVD,CD 33,000원*240점	7,920		
1)이진아기념도서관 웹컨텐츠 792,000원*30점	23,760		
02 도서구입비	45,500	45,000	500
1)이진아기념도서관 도서 10,000원*4,000권	40,000		
1)이진아기념도서관 전자책 44,000원*125점	5,500		
도시관리공단 환경 개선 지원	99,650	25,321	74,329
401 시설비및부대비	84,430	0	84,430
01 시설비	84,430	0	84,430
1)문화체육회관 시설 유지 관리비 25,000,000원	25,000		
1)이진아기념도서관 모자열람실 공간재구성 공사	59,430		
2)모자열람실 내부 인테리어공사 37,180,000원	37,180		
2)도난방지시스템공사 22,250,000원	22,250		
405 자산취득비	15,220	25,321	△10,101
01 자산및물품취득비	15,220	25,321	△10,101
1)이진아기념도서관 장애우 물품구입	7,750		
2)스크린리더기 430,000원	430		
2)오디오북 121,000원*30개	3,630		
2)독서확대기 3,140,000원	3,140		
2)골도무선 음향청취기 275,000원*2대	550		
1)도서관리프로그램(도서검색, 상호대차 등) 구입 7,470,000원	7,470		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	460,208	396,118	64,090
	기 11,640		
	시 43,580		
	구 404,988		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다양한 체육교실 운영	155,805	172,302	△16,497
	기 11,640		
	시 43,580		
	구 100,585		
생활체육교실 운영	72,480	91,977	△19,497
	기 11,640		
	시 13,580		
	구 47,260		
201 일반운영비	12,000	16,071	△4,071
	기 3,000		
	시 3,500		
	구 5,500		
01 사무관리비	12,000	16,071	△4,071
1)운동용품 지원 500,000원*10개소	5,000		
	기 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)인쇄비	2,000		
2)생활체육프로그램 리플릿 500원*2,000매	1,000		
2)생활체육 안내문 2,000원*500매	1,000		
1)차량 임차료 500,000원*10대	5,000		
	기 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보상금	60,480	75,906	△15,426
	기 8,640		
	시 10,080		
	구 41,760		
10 행사실비보상금	60,480	75,906	△15,426
1)생활체육교실 강사료	28,800		
2)방학교실 30,000원*2시간*12일*10종목*2회	14,400		
	기 4,320		
	시 5,040		
	구 5,040		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활체육교실 30,000원*2시간*12일*20종목	14,400		
기	4,320		
시	5,040		
구	5,040		
1)레크레이션교실 강사료	31,680		
2)한국무용 30,000원*2시간*12일*2개반*4기	5,760		
2)건강디스코 30,000원*2시간*12일*2개반*4기	5,760		
2)스포츠댄스 30,000원*2시간*12일*2개반*4기	5,760		
2)주말스포츠교실 30,000원*6시간*16일*2기	5,760		
2)노인건강교실 30,000원*2시간*3회*12월*4개소	8,640		
어린이축구단 운영	26,200	25,200	1,000
시	6,800		
구	19,400		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
시	800		
구	5,400		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)운동용품(축구공 등) 65,000원*40명*2회	5,200		
시	800		
구	4,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)보험료 20,000원*50명	1,000		
203 업무추진비	4,400	3,400	1,000
시	1,000		
구	3,400		
03 시책추진업무추진비	4,400	3,400	1,000
1)구간교류 및 대회참가 지원 4,400,000원	4,400		
시	1,000		
구	3,400		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
시	5,000		
구	10,600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	15,600	15,600	0
1)강사료 25,000원*2시간*13일*2명*12월	15,600		
	시 5,000		
	구 10,600		
여성축구단 운영	28,725	28,725	0
	시 12,000		
	구 16,725		
201 일반운영비	7,750	7,750	0
	시 3,625		
	구 4,125		
01 사무관리비	7,250	7,250	0
1)운동용품(축구공 등) 145,000원*25명*2회	7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
02 공공운영비	500	500	0
1)보험료 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	5,375	5,375	0
	시 3,375		
	구 2,000		
03 시책추진업무추진비	5,375	5,375	0
1)대회출전 지원 5,375,000원	5,375		
	시 3,375		
	구 2,000		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
	시 5,000		
	구 10,600		
10 행사실비보상금	15,600	15,600	0
1)강사료 25,000원*2시간*13일*2명*12월	15,600		
	시 5,000		
	구 10,600		
풋살교실 운영	28,400	26,400	2,000
	시 11,200		
	구 17,200		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
	시 1,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	구 5,000		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)운동용품(풋살공 등) 40,000원*30명*4교실	4,800		
	시 1,200		
	구 3,600		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)보험료 20,000원*70명	1,400		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)대회출전 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
	시 10,000		
	구 9,200		
10 행사실비보상금	19,200	19,200	0
1)강사료 25,000원*2시간*8일*12월*4교실	19,200		
	시 10,000		
	구 9,200		
체육대회 및 교류 지원	161,880	149,600	12,280
생활체육대회	92,580	93,400	△820
201 일반운영비	12,160	13,480	△1,320
01 사무관리비	9,160	10,480	△1,320
1)일반수용비	3,660		
2)인쇄비	1,860		
3)표창장 15,500원*120매	1,860		
2)상패 및 공로패 150,000원*2개	300		
2)사진용품(사진인화 등) 500,000원	500		
2)체육행사 소모품(문구류 등) 1,000,000원	1,000		
1)생활체육대회 차량 임차료	5,500		
2)차량임차(시내) 250,000원*10대	2,500		
2)차량임차(시외) 500,000원*6대	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)구민 걷기대회 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 체육대회 및 교류 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
1)생활체육 업무추진 20,000원*9명*24일	4,320		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	0
1)생활체육육성 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)생활체육 대회	2,700		
2)구청장기 대회 100,000원*17개종목	1,700		
2)종목별 체육대회 1,000,000원	1,000		
1)구민 걷기대회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	70,000	69,500	500
04 민간행사보조	70,000	69,500	500
1)생활체육대회 지원(17종목) 70,000,000원	70,000		
자매결연도시 체육교류	41,300	56,200	△14,900
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)차량 임차료 500,000원*5대	2,500		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)자매결연 체육교류	7,500		
2)국제체육교류(스미다구) 4,500,000원	4,500		
2)국내체육교류(제주시) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	31,300	48,700	△17,400
08 외빈초청여비	20,000	7,500	12,500
1)자매결연 체육교류	20,000		
2)국제체육교류(스미다구) 300,000원*50명	15,000		
2)국내체육교류(제주시) 100,000원*50명	5,000		
10 행사실비보상금	11,300	41,200	△29,900
1)자매결연체육교류	11,300		
2)국제체육교류(스미다구)	5,300		
3)행사진행전문통역비 300,000원*2일	600		
3)자원봉사통역비 100,000원*5일*4명	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 체육대회 및 교류 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가이드비 300,000원*5일*1명	1,500		
3)심판비 100,000원*2일*6명	1,200		
2)국내체육교류(제주시)	6,000		
3)숙박비 30,000원*2일*30명*2회	3,600		
3)심판비 100,000원*2일*6명*2회	2,400		
서울시민생활체육대회 지원	28,000	0	28,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
04 민간행사보조	28,000	0	28,000
1)시민체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
1)시장기 동호인대회 지원 500,000원*16개 종목	8,000		
생활체육시설 운영 및 관리	27,523	54,216	△26,693
생활체육 시설관리	27,523	35,700	△8,177
201 일반운영비	17,523	15,700	1,823
01 사무관리비	214	0	214
1)일반수용비	214		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,780원*20*1/2*12월	214		
02 공공운영비	17,309	15,700	1,609
1)공공요금 및 제세	3,876		
2)배드민턴등 체육시설 전기료 300,000원*12월	3,600		
2)전화요금 8,000원*12월	96		
2)케이블 TV 시청료 15,000원*12월	180		
1)연료비 1,756원*30ℓ*12월	633		
1)시설장비유지비	12,800		
2)다목적구장 유지관리 50,000원*12회	600		
2)농구장 유지관리	2,000		
3)농구대 백보드 300,000원*6대	1,800		
3)농구골대 그물 10,000원*20개	200		
2)배드민턴장 유지관리	2,400		
3)배드민턴 네트 20,000원*20면*1회	400		
3)배드민턴장 시설관리 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)테니스장 유지관리	2,300		
3)테니스장 네트 50,000원*6면	300		
3)테니스장 시설관리 2,000,000원	2,000		
2)공중화장실 유지관리 1,500,000원*3개	4,500		
2)게이트볼장 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)한마음체육관 안전진단 10,000,000원	10,000		
생활체육시설 개선 및 확충	115,000	20,000	95,000
문화체육회관 스크린 골프시설 설치	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)스크린골프시설 설치공사 40,000,000원*2대	80,000		
홍제3동 농구장 보수공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)용역설계비(1식) 20,000,000원	20,000		
북가좌2동 불광천 체육시설 설치공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)북가좌2동 불광천 체육시설 설치 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화체육과)	129,038	134,806	△5,768
인력운영비	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	124,838	130,606	△5,768
기본경비	124,838	130,606	△5,768
201 일반운영비	49,958	43,246	6,712
01 사무관리비	49,958	43,246	6,712
1)일반수용비	9,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모 수선비 5,000원*24명	120		
2)도서 구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기 구입비 10,000원*24명	240		
2)전자 복사용지	1,468		
3)A4용지 13,580원*92상자	1,250		
3)B4용지 21,650원*6상자	130		
3)A3용지 18,600원*2상자	38		
3)중질지(A4용지) 12,300원*4상자	50		
2)프린터 소모품 7,000,000원	7,000		
2)청소용품비 180,000원	180		
1)급량비	40,320		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	74,880	87,360	△12,480
01 국내여비	74,880	87,360	△12,480
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,105,711	17,138,360	1,967,351
청결한 생활환경 조성	10,285,870	9,010,821	1,275,049
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,964,949	5,990,578	974,371
생활폐기물 수거체계 확립	3,732,489	2,665,288	1,067,201
201 일반운영비	851,576	621,720	229,856
01 사무관리비	802,946	573,790	229,156
1)일반수용비	802,946		
2)인쇄비	13,617		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 50원*50,000매*2회	5,000		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 현수막(중) 2,100,000원	2,100		
3)대형폐기물 신고필증 200원*30,000매	6,000		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*136명	272		
3)표창장제작 4,900원*50매	245		
2)그린봉사단용품	12,620		
3)청소용품 10,000원*542봉사단	5,420		
3)홍보물 120원*60,000매	7,200		
2)소독비(살충제)	4,314		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*24개소	2,876		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 43,760원*24개소*2회	2,101		
2)청소용품	37,937		
3)쓰레받기 14,300원*136명*30%	584		
3)개량비 3,300원*136명*5개	2,244		
3)삼태기(대형) 12,000원*136명*30%	490		
3)대빗자루 3,000원*65명*3개	585		
3)쓰레기 봉투 340원*5매*550통*52주*70%	34,034		
2)환경미화원 위생용품	3,583		
3)화장비누 1,360원*2갑*24개소*12월	784		
3)타올 16,940원*5속*12월	1,017		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)면장갑 2,620원*5속*136명	1,782		
2)환경미화원 안전장구	9,169		
3)안전모 12,000원*130명*50%	780		
3)안전조끼 15,000원*65개*3회	2,925		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*136명*6개	1,224		
3)구급약및응급장비 50,000원*24개소	1,200		
3)안전대(보호대) 20,000원*61개*2회	2,440		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램 구입.유지보수 1,900,000원	1,900		
2)환경미화원 학자금 기금심의위원회 참석수당 70,000원*2명	140		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작비	670,265		
3)생활폐기물용	522,456		
4)5ℓ 23원*250,000매*110%	6,325		
4)10ℓ 33원*2,100,000매*110%	76,230		
4)20ℓ 55원*2,500,000매*110%	151,250		
4)50ℓ 122원*980,000매*110%	131,516		
4)75ℓ 175원*230,000매*110%	44,275		
4)100ℓ 228원*450,000매*110%	112,860		
3)사업장 폐기물용	106,612		
4)50ℓ 122원*80,000매*110%	10,736		
4)75ℓ 175원*16,000매*110%	3,080		
4)100ℓ 228원*370,000매*110%	92,796		
3)공공용봉투	31,163		
4)20ℓ 55원*6,000매*110%	363		
4)50ℓ 122원*80,000매*110%	10,736		
4)100ℓ 228원*80,000매*110%	20,064		
3)특수규격(50ℓ) 10,034,000원	10,034		
2)음식물쓰레기용 봉투제작비	47,300		
3)2ℓ 16원*1,400,000매	22,400		
3)3ℓ 18원*500,000매	9,000		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5ℓ 23원*300,000매	6,900		
3)10ℓ 34원*100,000매	3,400		
3)20ℓ 56원*100,000매	5,600		
02 공공운영비	48,630	47,930	700
1)공공요금 및 제세	37,440		
2)환경미화원 휴게실	37,440		
3)전기료 100,000원*24개소*12월	28,800		
3)상.하수도료 30,000원*24개소*12월	8,640		
1)시설장비유지비	11,190		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*471개소*20%	1,602		
2)환경미화원 휴게실 보수 350,000원*24개소	8,400		
2)수하차 유지보수 440,000원*54대*5%	1,188		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)청소 민원처리등 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	24,190	28,150	△3,960
03 시책추진업무추진비	24,190	28,150	△3,960
1)환경미화원 격려(설,근로자의날,추석) 15,000원*136명*3회	6,120		
1)환경미화원 간담회등 10,000원*185명*1회	1,850		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*136명*1회	1,360		
1)환경미화원 생일선물비 10,000원*136명	1,360		
1)그린봉사단 운영	7,600		
2)구 2,000,000원*1회	2,000		
2)동 400,000원*14개동	5,600		
1)깨끗한서대문가꾸기 대청소의날 운영등 2,500,000원	2,500		
1)청소 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	94,976	95,546	△570
01 사회보장적수혜금	79,896	79,896	0
1)수수료감면자 봉투지급	79,896		
2)10ℓ 170원*5,934명*12매*4회*110%	53,264		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20ℓ 340원*5,934명*3매*4회*110%	26,632		
10 행사실비보상금	14,280	15,250	△970
1)환경미화원,운전원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)모범 환경미화원 격려	9,500		
2)산업시찰 500,000원*15명	7,500		
2)선진지견학 2,000,000원*1명	2,000		
1)깨끗한서대문가꾸기 평가단 활동비 30,000원*14명*4회	1,680		
1)환경미화원 정년퇴임자 위로행사 300,000원*9명	2,700		
12 기타보상금	800	400	400
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)맑고 깨끗한 서대문가꾸기 우수기관 및 직원시상	2,000		
2)우수기관 시상금	1,700		
3)최우수동 500,000원*1개동*1회	500		
3)우수동 300,000원*2개동*1회	600		
3)장려동 200,000원*3개동*1회	600		
2)유공공무원 부상품 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	948,451	879,326	69,125
05 민간위탁금	948,451	879,326	69,125
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	930,383		
2)가전류	5,769		
3)운반비 4,689,000원	4,689		
3)상차비 1,080,000원	1,080		
2)목재류 220,279원*7.4톤*365일	594,974		
2)기타류 244,087원*3.7톤*365일	329,640		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*11톤*365일	18,068		
308 자치단체등이전	25,085	97,323	△72,238
05 자치단체간부담금	25,085	97,323	△72,238

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도권매립지조성 부담금 25,085,000원	25,085		
401 시설비및부대비	12,000	28,000	△16,000
01 시설비	12,000	28,000	△16,000
1)환경미화원 휴게실 교체 설치	4,000		
2)세면기 및 샤워기 설치 300,000원*1개소	300		
2)배관 설비 300,000원*1개소	300		
2)전기온수기 설치 700,000원*1개소	700		
2)기타(칸막이,목문,바닥장판 등) 설치 2,700,000원*1개소	2,700		
1)가로휴지통 교체 800,000원*10개소	8,000		
403 자치단체등자본이전	1,763,611	904,623	858,988
02 공기관등에대한대행사업비	1,763,611	904,623	858,988
1)폐기물처리비	763,611		
2)생활계 16,320원*40,000톤	652,800		
2)준설토 20,960원*500톤	10,480		
2)사업장생활계(자가) 21,811원*1,800톤	39,260		
2)사업장생활계(신고다량) 21,811원*2,800톤	61,071		
1)마포자원회수시설 부담금	1,000,000		
2)기본비용 1,000,000,000원	1,000,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
1)환경미화원 휴게실 교체(컨테이너) 7,000,000원*1개소	7,000		
무단투기 상습지역 관리 강화	208,130	247,890	△39,760
201 일반운영비	167,880	180,960	△13,080
01 사무관리비	33,120	26,200	6,920
1)일반수용비	6,440		
2)CCTV설치 안내판 및 쓰레기무단 투기 경고판	6,440		
3)CCTV설치 안내판 8,000원*30개소	240		
3)무단투기 경고판	6,200		
4)벽부형 8,000원*400개소	3,200		
4)전주형 50,000원*60개소	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)담배꽁초 단속 홍보물 등 19,200,000원	19,200		
1)무단투기 상습지역 정비	7,480		
2)화분 설치 100,000원*14개동*3개	4,200		
2)꽃묘 40,000원*41개*2회	3,280		
02 공공운영비	134,760	154,760	△20,000
1)공공요금 및 제세	134,760		
2)무단투기 단속용 무인감시카메라	134,760		
3)인터넷 사용료	127,560		
4)ADSL 88,000원*85대*12월	89,760		
4)E-PON 210,000원*15대*12월	37,800		
3)전기료 6,000원*100대*12월	7,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*200건	4,000		
303 포상금	10,800	10,800	0
01 포상금	10,800	10,800	0
1)담배꽁초 상,하반기 우수부서 시상금	10,800		
2)최우수부서 500,000원*2개부서*2회	2,000		
2)우수부서 300,000원*6개부서*2회	3,600		
2)장려부서 200,000원*10개부서*2회	4,000		
2)격려부서 100,000원*6개부서*2회	1,200		
401 시설비및부대비	25,450	44,150	△18,700
01 시설비	25,450	44,150	△18,700
1)무단투기 감시카메라 이전설치	25,450		
2)일반 220,000원*85대*1회	18,700		
2)다기능 450,000원*15대*1회	6,750		
음식물류폐기물 수거	3,024,330	3,077,400	△53,070
201 일반운영비	103,730	58,600	45,130
01 사무관리비	94,130	49,600	44,530
1)일반수용비	41,880		
2)인쇄비	7,600		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보 전단지 60원*30,000매*3회	5,400		
3)감량의무사업장 안내 리플릿 500원*500매*2회	500		
3)음식물쓰레기 분리배출안내 스티커 85원*20,000매	1,700		
2)청소용품	21,600		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(5ℓ) 4,300원*2,000개	8,600		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(120ℓ) 35,000원*200개	7,000		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 500,000원*12회	6,000		
2)음식물 수거용기 탈취제	7,500		
3)집하장 소독용 탈취제 3,000원*500통	1,500		
3)보관운반 전용용기 탈취제 4,000원*500개소*3회	6,000		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	5,180		
3)종량제 봉투(100ℓ) 1,730원*2,000매	3,460		
3)종량제 봉투(50ℓ) 860원*2,000매	1,720		
1)용기종량제 문전수거방식 시범 시행	52,250		
2)전산시스템 임대 1,360,000원*5월	6,800		
2)전용수거용기 구매	43,000		
3)3ℓ 수거용기 4,000원*5,000개	20,000		
3)5ℓ 수거용기 4,600원*5,000개	23,000		
2)납부필증(스티커) 제작 24.5원*100,000매	2,450		
02 공공운영비	9,600	9,000	600
1)공공요금 및 제세	600		
2)무인감시카메라 통신비 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	9,000		
2)난지음식물처리시설 파쇄선별기 보수 45,000,000원*20%	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)음식물류 폐기물 수거 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	25,000	30,000	△5,000
01 연구용역비	25,000	30,000	△5,000
1)용기종량제 문전수거방식 시범 시행	25,000		
2)음식물류폐기물 수집.운반비용 원가산 정용역 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	2,892,600	2,944,800	△52,200
05 민간위탁금	2,892,600	2,944,800	△52,200
1)음식물류폐기물 민간위탁(난지자원화시설 운영) 79,500원*2,700톤*12월	2,575,800		
1)음식물류폐기물 처리잔재물(비닐,소각) 240,000원*110톤*12월	316,800		
자원재활용	1,593,318	1,380,387	212,931
재활용품 분리 배출	1,593,318	1,380,387	212,931
201 일반운영비	23,605	29,655	△6,050
01 사무관리비	23,455	29,655	△6,200
1)일반수용비	19,775		
2)인쇄비	4,355		
3)재활용품 홍보전단 60원*65,000매*1회	3,900		
3)일회용품 줄이기 홍보물 65원*3,500매*2회	455		
2)재활용 수거작업용 소모품(마대,노끈, 장갑등) 200,000원*5개동*12월	12,000		
2)폐형광등 상차를 위한 지게차 사용료 33,000원*8회*12월	3,168		
2)폐형광등 처리 고속도로 통행료 1,500원*14회*12월	252		
1)임차료	3,680		
2)청소관련시설 주민견학 차량 460,000원*2대*4회	3,680		
02 공공운영비	150	0	150
1)공공요금 및 제세	150		
2)재활용센터 환경개선부담금(상.하반기) 150,000원	150		
202 여비	2,400	480	1,920
01 국내여비	2,400	480	1,920
1)폐형광등 및 폐건전지 운송처리(화성시) 20,000원*2회*1명*12월	480		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물 배출사업장 지도점검 20,000원*2회*4명*12월	1,920		
301 일반보상금	2,720	5,350	△2,630
10 행사실비보상금	720	1,350	△630
1)청소관련 시설 견학 2,000원*90명*4회	720		
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
1)일회용품 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,559,593	1,339,402	220,191
05 민간위탁금	1,559,593	1,339,402	220,191
1)재활용 수집.운반 처리비(6개동) 199,560원*5,600톤	1,117,536		
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 77,000원*5,741톤	442,057		
401 시설비및부대비	5,000	5,500	△500
01 시설비	5,000	5,500	△500
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,727,603	1,639,856	87,747
오수처리시설 및 정화조 관리	451,416	520,727	△69,311
201 일반운영비	4,266	43,877	△39,611
01 사무관리비	4,266	4,266	0
1)일반수용비	4,266		
2)인쇄비	4,266		
3)정화조청소 통지서 86원*31,000개소	2,666		
3)정화조청소 촉구서 86원*31,000개소*60%	1,600		
308 자치단체등이전	447,150	476,850	△29,700
05 자치단체간부담금	447,150	476,850	△29,700
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 4,065원*110,000톤	447,150		
공중 및 개방화장실 유지 관리	239,886	242,122	△2,236
201 일반운영비	192,346	203,355	△11,009
01 사무관리비	78,779	89,719	△10,940
1)일반수용비	78,779		
2)공중화장실 전기안전점검 48,565원*20개소*1회	972		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 위생용품	41,807		
3)화장지(점보롤) 33,500원*3상자*12개소*12월	14,472		
3)화장비누(물비누) 30,000원*12개소*6회	2,160		
3)세정액 10,000원*68개*12월	8,160		
3)방향제 10,000원*4개*12개소*12월	5,760		
3)세제 17,000원*1상자*12개소*6회	1,224		
3)고무장갑 7,000원*6상자*12개소	504		
3)소독약품 20,000원*2통*12개소*12월	5,760		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*1매*12개소*365일	3,767		
2)개방화장실 위생용품 보조지원 50,000원*60개소*12월	36,000		
02 공공운영비	113,567	113,636	△69
1)공공요금 및 제세	73,320		
2)공중화장실	73,320		
3)전기료 80,000원*20개소*12월	19,200		
3)상.하수도료 165,000원*20개소*12월	39,600		
3)분뇨수거료 230,000원*20개소	4,600		
3)도시가스 160,000원*2개소*4월	1,280		
3)무인자동화장실 통신료 (전화,ADSL) 90,000원*8개소*12월	8,640		
1)연료비	10,247		
2)공중화장실 보일러	10,247		
3)등유 1,355.4원*18시간*105일*4대	10,247		
1)시설장비유지비	30,000		
2)개방화장실 안내표지판 제작,유지보수 250,000원*20개소	5,000		
2)공중화장실 유지보수 25,000,000원	25,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)공중화장실 순찰 20,000원*2명*36일	1,440		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실관리인 교육 및 간담회 3,000원*160명*2회	960		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
1)화장실관리인 교육 강사료 300,000원*2회	600		
307 민간이전	21,120	0	21,120
05 민간위탁금	21,120	0	21,120
1)무인자동화장실 위탁관리비 220,000원*8개소*12월	21,120		
401 시설비및부대비	20,020	35,767	△15,747
01 시설비	20,020	35,767	△15,747
1)공중화장실 보수	20,020		
2)화장실 칸막이 큐비클 설치공사 130,000원*54㎡	7,020		
2)장애인화장실 자동문 설치공사 2,750,000원*2개소	5,500		
2)외벽 도색공사 2,500,000원*3개소	7,500		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
1)공중화장실 물품취득비	3,400		
2)영,유아 보조의자 설치 700,000원*2개소	1,400		
2)음향기기 설치 및 정비 500,000원*4개소	2,000		
청소차고 및 청소차량 유지관리	1,036,301	877,007	159,294
201 일반운영비	779,731	704,709	75,022
01 사무관리비	86,465	87,206	△741
1)일반수용비	4,806		
2)인쇄비	1,200		
3)차량 운행일지 대장 4,000원*30권*10종	1,200		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,141		
3)면장갑 2,620원*50명*2속	262		
3)화장비누 1,360원*50명*1갑*12월	816		
3)세탁비누 184원*60갑*12월	133		
3)화장지 3,420원*2속*12월	83		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)타올 16,940원*50명*1속	847		
2)청소차량 감정평가수수료	665		
3)대형화물차량 240,000원*2회	480		
3)중형화물차량 185,000원*1회	185		
2)청소차량배출 지정폐기물 처리비 400,000원*2회	800		
1)운영수당	29,350		
2)청소차고 일.숙직수당	29,350		
3)일직 50,000원*1명*111일	5,550		
3)숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
3)공휴일 숙직보강 50,000원*1명*111일	5,550		
1)피복비	7,844		
2)정비원 151,800원*3명	456		
2)운전원 160,600원*46명	7,388		
1)임차료	44,465		
2)청소차고지(도내동 673번지) 시유재산(토지) 165,000원*6,000㎡*25/1,000	24,750		
2)청소차고지(도내동 673번지) 시유재산(건물) 21,320,000원*1개소*25/1,000	533		
2)청소차고지(도내동 665번지) 시유재산 155,000원*4,950㎡*25/1,000	19,182		
02 공공운영비	693,266	617,503	75,763
1)공공요금 및 제세	42,268		
2)청소차고	6,072		
3)전기료 377,000원*1개소*12월	4,524		
3)상.하수도료 69,000원*1개소*12월	828		
3)전화료 30,000원*2대*12월	720		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
2)청소차량 보험료	34,000		
3)대형화물 900,000원*3대	2,700		
3)중형화물 600,000원*29대	17,400		
3)특수화물 700,000원*17대	11,900		
3)순찰차(소형화물) 400,000원*4대	1,600		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)순찰차(이륜차) 400,000원*1대	400		
1)청소차량 환경개선부담금 6,083,850원*2회	12,168		
1)연료비	7,402		
2)청소차고 보일러	7,402		
3)경비실 1,355.4원*18시간*105일*2대	5,124		
3)정비실 1,355.4원*8시간*105일*1대	1,139		
3)대기실 1,355.4원*8시간*105일*1대	1,139		
1)시설장비유지비	10,500		
2)도로청소용 급수전 유지보수 17,500,000원*30%*2개소	10,500		
1)차량선박비	620,928		
2)청소차 16,170,000원*37대*80%	478,632		
2)살수차 16,170,000원*9대*80%	116,424		
2)순찰차 8,085,000원*4대*80%	25,872		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)청소차량 운전원 격려시찰 500,000원*10명	5,000		
401 시설비및부대비	40,700	10,000	30,700
01 시설비	40,700	10,000	30,700
1)청소차량 도색	40,700		
2)2.5톤 청소차량 990,000원*10대	9,900		
2)노면, 살수차량 2,200,000원*14대	30,800		
405 자산취득비	210,870	157,298	53,572
01 자산및물품취득비	210,870	157,298	53,572
1)11톤 암롤트럭 102,000,000원*1대	102,000		
1)1톤 순찰차 17,070,000원*1대	17,070		
1)5톤 음식물류폐기물 용기 세척차 43,400,000원*1대	43,400		
1)11톤 암롤박스 9,680,000원*5개	48,400		
행정운영경비(청소행정과)	8,819,841	8,127,539	692,302
인력운영비	8,403,302	7,785,231	618,071
부서 인력운영비	8,403,302	7,785,231	618,071
101 인건비	8,395,862	7,777,791	618,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	8,395,862	7,777,791	618,071
1)환경미화원 인부임	6,674,426		
2)기본급	2,048,324		
3)쓰레기처리미화원(18년이상) 1,255,100원*130명*12월	1,957,956		
3)공변관리미화원(18년이상) 1,255,100원*6명*12월	90,368		
2)상여금	1,323,620		
3)기말수당	495,348		
4)쓰레기처리 미화원 (1,255,100원+570,000원)*130명*200%	474,526		
4)공변관리 미화원 (1,255,100원+480,000원)*6명*200%	20,822		
3)정근수당	209,087		
4)쓰레기처리 미화원 (1,255,100원+570,000원)*130명*0.84	199,301		
4)공변관리 미화원 (1,255,100원+480,000원)*6명*0.94	9,786		
3)체력단련비	619,185		
4)쓰레기처리 미화원 (1,255,100원+570,000원)*130명*250%	593,158		
4)공변관리 미화원 (1,255,100원+480,000원)*6명*250%	26,027		
2)정액수당	358,763		
3)가족수당	104,123		
4)배우자 40,000원*136명*0.88*12월	57,447		
4)존속 20,000원*136명*0.35*12월	11,424		
4)비속 20,000원*136명*1.08*12월	35,252		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*130명*12월	140,400		
3)작업장려수당 70,000원*136명*12월	114,240		
2)복리후생비	966,329		
3)정액급식비 160,000원*136명*12월	261,120		
3)가계보조비 110,000원*136명*12월	179,520		
3)교통보조비 140,000원*136명*12월	228,480		
3)명절휴가비	297,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)쓰레기처리미화원 (1,255,100원+570,000원)*130명*120%	284,716		
4)공변관리미화원 (1,255,100원+480,000원)*6명*120%	12,493		
2)후생복지비	538,560		
3)통근수당 150,000원*136명*12월	244,800		
3)안전교육수당 180,000원*136명*12월	293,760		
2)초과근무수당	1,206,561		
3)시간외근무수당	202,238		
4)쓰레기처리 미화원 1,825,100원/226*150%*50명*6월*26일*2시간	188,971		
4)공변관리 미화원 1,735,100원/226*150%*6명*12월*8일*2시간	13,267		
3)야간근무수당	163,775		
4)쓰레기처리미화원 1,825,100원/226*50%*130명*12월*26일*1시간	163,775		
3)휴일근무수당	840,548		
4)쓰레기처리 미화원(토요일) 1,825,100원/226*8*150%*130명*52일	655,098		
4)공변관리미화원(토요일) 1,735,100원/226*8*150%*6명*26일	14,373		
4)쓰레기처리미화원(일,공휴일) 1,825,100원/226*8*150%*130명*12일	151,177		
4)공변관리미화원(공휴일) 1,735,100원/226*8*150%*6명*36일	19,900		
2)연차유급휴가수당	192,880		
3)쓰레기처리미화원 (1,255,100원+570,000원)/226*8*130명*22일	184,772		
3)공변관리미화원 (1,255,100원+480,000원)/226*8*6명*22일	8,108		
2)자녀학비보조수당	39,389		
3)중학교 59,400원*136명*0.10*4회	3,232		
3)고등학교 443,100원*136명*0.15*4회	36,157		
1)각종부담금	804,636		
2)건강검진비 130,000원*136명	17,680		
2)공상치료비(3일이하) 20,000,000원	20,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 6,642,931,000원*4.5%	298,932		
2)국민건강보험 6,642,931,000원*2.54%	168,731		
2)장기요양급여 168,731,000원*4.05%	6,834		
2)고용보험 6,642,931,000원*1.3%	86,359		
2)산재보험 6,642,931,000원*2.952%	196,100		
1)피복비	61,540		
2)쓰레기처리미화원 460,000원*130명	59,800		
2)공변관리미화원 290,000원*6명	1,740		
1)특별청소작업급식비 5,000원*136명*7일	4,760		
1)환경미화원 퇴직금 4,050,000원*28년*5명*150%	850,500		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
1)부서운영업무추진비 620,000원*12월	7,440		
기본경비	416,539	342,308	74,231
기본경비	416,539	342,308	74,231
201 일반운영비	179,419	102,068	77,351
01 사무관리비	142,413	102,068	40,345
1)일반수용비	14,733		
2)인쇄비	3,100		
3)청소종합홍보지 제작(4*6판) 6,200원*500부*1회	3,100		
2)기본사무용품비 20,000원*76명	1,520		
2)소규모수선비 5,000원*76명	380		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*76명	760		
2)전자복사용지등	3,209		
3)A4용지 13,580원*15상자*12월	2,445		
3)B4용지 21,650원*3상자*12월*60%	468		
3)중질지 12,300원*2상자*12월	296		
2)전산용품	14		
3)CD-ROM 4,500원*3상자	14		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사진용품 500,000원	500		
1)급량비	127,680		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*76명*12월	127,680		
02 공공운영비	37,006	0	37,006
1)우편요금	37,006		
2)일반 250원*71,600건	17,900		
2)등기 1,750원*9,320건	16,310		
2)등기반송료 9,320건*20%*1,500원	2,796		
202 여비	237,120	240,240	△3,120
01 국내여비	237,120	240,240	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*76명*12월	237,120		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,055,098	2,178,810	3,876,288
교육서대문구건설	5,966,784	2,136,490	3,830,294
교육경쟁력강화	5,801,964	2,053,190	3,748,774
어린이 교육문화센터 건립	3,010,500	0	3,010,500
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
1)어린이교육문화센터 건립 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	3,004,500	0	3,004,500
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
1)토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
1)공고료 등 1,500,000원*3회	4,500		
교육발전위원회 운영	5,220	0	5,220
201 일반운영비	3,220	0	3,220
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)자문위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
1)실무협의회 워크숍 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)교육발전위원회 업무추진 500,000원*4회	2,000		
서대문 학부모교실 운영	14,420	0	14,420
201 일반운영비	5,420	0	5,420
01 사무관리비	5,420	0	5,420
1)각종 홍보물 제작 2,710,000원*2회	5,420		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)학부모교실 업무추진 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
1)강사료 200,000원*20명*2회	8,000		
학교 재정지원	2,605,860	2,015,710	590,150

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	12,750	△10,350
01 사무관리비	2,400	2,750	△350
1)교육경비심의자료 인쇄 200,000원*5회	1,000		
1)심의.자문위원회 참석수당 70,000원*5회*4명	1,400		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)교육지원사업 업무추진 20,000원*2명*24일	960		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)교육지원사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	2,600,000	2,000,000	600,000
06 교육기관에대한보조금	2,600,000	2,000,000	600,000
1)관내학교 지원 2,600,000,000원	2,600,000		
학교급식지원	162,240	0	162,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
1)학교급식 협의회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
06 교육기관에대한보조금	160,000	0	160,000
1) 학교급식 지원 160,000,000원	160,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	420	37,480	△37,060
201 일반운영비	420	37,480	△37,060
01 사무관리비	420	280	140
1)학교안전협의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
학부모 교육살피미 운영	3,304	0	3,304
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1) 학부모 교육살피미 평가 및 보고회 운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	2,304	0	2,304
10 행사실비보상금	2,304	0	2,304
1) 학부모 교육살피미 활동경비	2,304		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식대 5,000원*72명*4회	1,440		
2)교통비 3,000원*72명*4회	864		
평생학습도시조성	164,820	83,300	81,520
네트워크구축 및 참여촉진	18,300	8,300	10,000
201 일반운영비	12,700	5,100	7,600
01 사무관리비	12,700	5,100	7,600
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)평생학습도시조성 홍보물 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)평생교육기관등 방문 20,000원*2명*30일	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)평생학습도시조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
1)관학협력사업 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)평생학습 세미나 강사료 200,000원*3명*4회	2,400		
평생교육 프로그램 지원	146,520	75,000	71,520
201 일반운영비	5,520	0	5,520
01 사무관리비	5,520	0	5,520
1)특성화 프로그램 심사위원수당 70,000원*6명	420		
1)프로그램 안내 홍보물 제작	5,100		
2)현수막 제작 60,000원*5개*5회	1,500		
2)리플릿 제작 120원*6,000부*5회	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)평생학습 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	140,000	75,000	65,000

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
1)특성화프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	110,000	75,000	35,000
1)시민자치대학 위탁교육비 50,000,000원	50,000		
1)여성아카데미 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
1)평생학습중심대학 위탁교육비 15,000,000원	15,000		
1)주민건강대학 위탁교육비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교육지원과)	88,314	42,320	45,994
인력운영비	3,000	2,000	1,000
부서 인력운영비	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
04 부서운영업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	85,314	40,320	44,994
기본경비	85,314	40,320	44,994
201 일반운영비	41,634	11,200	30,434
01 사무관리비	41,634	11,200	30,434
1)일반수용비	18,114		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)문서보존상자구입비 50,000원*3회	150		
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)인쇄비	7,124		
3)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
3)모범학생 구청장 표창장 제작 14,500원*2명*36개학교	1,044		
3)교육 홍보 리플릿 제작 500원*5,000명*2회	5,000		
2)전자복사용지	1,890		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*1상자*12월	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터소모품	8,310		
3)프린터토너 230,000원*3대*6회	4,140		
3)칼라프린터토너 695,000원*1대*6회	4,170		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
202 여비	43,680	29,120	14,560
01 국내여비	43,680	29,120	14,560
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*14명*12월	43,680		

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	471,652	698,563	△226,911
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	251,147	444,951	△193,804
공동주택 관리	174,462	174,554	△92
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	174,462	174,554	△92
201 일반운영비	8,322	7,914	408
01 사무관리비	8,322	7,914	408
1)일반수용비	7,272		
2)공동주택 안전점검	7,247		
3)외부전문가(특급기술자) 217,535원*2명*5일*3회	6,527		
3)재난위험시설 유관기관 합동점검 15,000원*3명*4일*4회	720		
2)공동주택지원심의위원회 위촉장 제작 4,900원*5명	25		
1)운영수당	1,050		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
1)공동주택 불법구조변경 순찰 및 단속 20,000원*7명*36일	5,040		
203 업무추진비	11,100	11,600	△500
03 시책추진업무추진비	11,100	11,600	△500
1)도시관리국 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)공동주택관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
1)공동주택단지내 공용시설 지원금(경로당 등) 150,000,000원	150,000		
주거환경 개선	8,800	202,833	△194,033
재건축 등 주택건설사업	8,800	202,833	△194,033
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)분양가심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
1)주택재건축사업 개선추진 20,000원*7명*36일	5,040		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택재건축 사업추진(주민설명회 등) 1,800,000원	1,800		
위법건축물 정비관리	67,885	67,564	321
무허가건물 예방단속 및 철거	53,185	47,386	5,799
201 일반운영비	8,965	6,046	2,919
01 사무관리비	3,900	2,400	1,500
1)철거반 피복비 100,000원*15명	1,500		
1)무허가건물 행정대집행 장비 임차 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	5,065	3,646	1,419
1)이륜자동차 연료비(휘발유) 1,756원*40ℓ*5대*12월	4,215		
1)이륜자동차 유지비 100,000원*5대	500		
1)이륜자동차 보험료 70,000원*5대	350		
202 여비	21,720	18,840	2,880
01 국내여비	21,720	18,840	2,880
1)항측조사 업무추진 20,000원*23명*30일	13,800		
1)항측관련부수시설 등 변동실사 20,000원*11명*36일	7,920		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)항측조사 및 무허가건물단속·철거 업무 추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)무허가건물 철거용역 20,000,000원	20,000		
기존 무허가건물 관리 및 보상	14,700	20,178	△5,478
201 일반운영비	4,100	8,118	△4,018
01 사무관리비	4,100	8,118	△4,018

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 위법건축물 정비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등기부등본 발급수수료 1,200원*250건	300		
1)등기촉탁 수수료 8,000원*250건	2,000		
1)무허가건물 감정수수료 150,000원*2기관*4회	1,200		
1)무허가건물 측량수수료 600,000원	600		
202 여비	3,600	5,760	△2,160
01 국내여비	3,600	5,760	△2,160
1)기존 무허가건물관리 및 보상 업무추진 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기존 무허가건물관리 및 보상 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	4,300	700
01 포상금	5,000	4,300	700
1)위법건축물 이행강제금 체납징수 포상금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(주택과)	220,505	253,612	△33,107
인력운영비	49,971	97,586	△47,615
부서 인력운영비	49,971	97,586	△47,615
101 인건비	42,471	90,266	△47,795
09 무기계약근로자보수	42,471	90,266	△47,795
1)기본급 1,300,000원*1명*12월	15,600		
1)상여금 19,344,000원*1/12*400%	6,448		
1)근속가산금 24,000원*13년*1명*12월	3,744		
1)수당	6,080		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴가수당 55,224원*21일*1명	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가계지원비	19,344,000원*1/12*150%	2,418		
1)명절휴가비	19,344,000원*1/12*150%	2,418		
1)처우개선비	36,708,000원*3%	1,102		
1)각종부담금		4,661		
2)국민연금	37,810,000원*4.5%	1,702		
2)국민건강보험	37,810,000원*2.54%	961		
2)장기요양보험	961,000원*4.05%	39		
2)고용보험	37,810,000원*1.3%	492		
2)산재보험	37,810,000원*2.952%	1,117		
2)재해보상금	200,000원*1명*1회	200		
2)건강검진비	150,000원*1명*1회	150		
203 업무추진비		7,500	7,320	180
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
1)국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,320	△120
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		170,534	156,026	14,508
기본경비		170,534	156,026	14,508
201 일반운영비		73,814	53,066	20,748
01 사무관리비		73,109	52,481	20,628
1)일반수용비		21,029		
2)기본사무용품비	20,000원*29명	580		
2)소규모수선비	5,000원*29명	145		
2)기기구입비	10,000원*29명	290		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)사진용품	1,008,000원	1,008		
2)복사용지		2,878		
3)A4용지	13,580원*8상자*12월	1,304		
3)B4용지	21,650원*5상자*12월	1,299		
3)B5용지	11,440원*2상자*12월	275		
2)프린터 소모품	141,550원*9개*12월	15,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털카메라 소모품 80,000원*8개	640		
1)급량비	52,080		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*31명*12월	52,080		
02 공공운영비	705	585	120
1)이동전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
1)서서울케이블방송 수신료 18,700원*12월	225		
202 여비	96,720	102,960	△6,240
01 국내여비	96,720	102,960	△6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*31명*12월	96,720		

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 및 광고문화 개선
단위: 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,074,148	292,689	781,459
도시경관 및 광고문화 개선	951,788	232,289	719,499
도시경관조성	674,250	0	674,250
디자인서울거리조성	461,250	0	461,250
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)디자인서울거리조성 추진위원회 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)디자인서울거리조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	450,250	0	450,250
01 시설비	450,250	0	450,250
1)디자인서울거리조성 공사(자치구 부담금) 3,162,500,000원*10%	316,250		
1)전선지중화사업(부족분) 134,000,000원	134,000		
도시디자인 추진체계 및 기반구축	213,000	0	213,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)도시디자인 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1) 도시디자인 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)도시디자인 기본계획 수립용역 200,000,000원	200,000		
아름다운 도시미관 조성	277,538	232,289	45,249
불법 옥외광고물 정비	177,538	232,289	△54,751
201 일반운영비	31,878	24,381	7,497
01 사무관리비	23,440	20,440	3,000
1)일반수용비	17,000		
2)광고물 행사물품 구입 5,000,000원	5,000		
2)광고물정비 공구 구입 500,000원*4회	2,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 및 광고문화 개선
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
2)불법광고물 제거기 100,000원*10월*2대	2,000		
2)좋은간판공모전 물품구입 3,000,000원	3,000		
1)광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)피복비	1,540		
2)광고물정비 작업복 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	8,438	3,941	4,497
1)공공요금 및 제세	2,560		
2)순찰차 보험료 500,000원*1대	500		
2)순찰차 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
2)현장사무실 전기료 100,000원*12월	1,200		
2)현장사무실 통신료 45,000원*12월	540		
2)현장사무실 상하수도료 10,000원*12월	120		
1)연료비	2,278		
2)불법광고물현장사무실 1,355.4원*8시간*105일*2대	2,278		
1)현수막지정게시대 인터넷시스템유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)와이브로(인터넷사용료) 50,000원*2개*12월	1,200		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
1)불법광고물 정비 20,000원*11명*48일	10,560		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)옥외광고물 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,500	15,500	△13,000
12 기타보상금	2,500	5,500	△3,000
1)광고물정비관련 상해치료비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	113,600	111,848	1,752
05 민간위탁금	113,600	111,848	1,752
1)불법고정광고물 정비 60,000,000원	60,000		
1)불법유동광고물 정비 50,000,000원	50,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 및 광고문화 개선
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정폐기물 처리비 300,000원*12톤	3,600		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
1)불법광고물 부착방지시설 설치 40,000원*400개	16,000		
우리동네가꾸기	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)거리벽화조성 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(도시디자인과)	122,360	60,400	61,960
인력운영비	4,200	2,800	1,400
부서 인력운영비	4,200	2,800	1,400
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	118,160	57,600	60,560
기본경비	118,160	57,600	60,560
201 일반운영비	55,760	16,000	39,760
01 사무관리비	55,760	16,000	39,760
1)일반수용비	22,160		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)화일등 구입 500,000원*2회	1,000		
2)인쇄비	1,700		
3)각종서식 인쇄 50,000원*4회	200		
3)우편발송 봉투 30원*50,000매	1,500		
2)복사용지	1,890		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*1상자*12월	260		
2)프린터소모품	16,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터토너 230,000원*6대*6회	8,280		
3)칼라프린터토너 695,000원*2대*6회	8,340		
2)자동인증기 소모품 100,000원*1대	100		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	62,400	41,600	20,800
01 국내여비	62,400	41,600	20,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*20명*12월	62,400		

부서: 뉴타운사업과
정책: 구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴타운사업과	323,332	320,353	2,979
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	235,604	278,033	△42,429
뉴타운 개발	228,224	270,873	△42,649
가재울 뉴타운개발	223,724	24,052	199,672
201 일반운영비	12,744	12,992	△248
01 사무관리비	12,744	12,992	△248
1)일반수용비	5,544		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회*1.1	5,544		
1)운영수당	7,200		
2)뉴타운 균형발전촉진지구사업 지원센터 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)민관협력시스템전문가 자문수당 250,000원*1명*12회	3,000		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
1)뉴타운 업무추진 20,000원*9명*36일	6,480		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)가재울 뉴타운 추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)뉴타운사업지구 공공디자인계획 용역 200,000,000원	200,000		
북아현 뉴타운개발	4,500	246,821	△242,321
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)북아현 뉴타운추진 4,500,000원	4,500		
홍제균형발전 촉진지구 개발	7,380	7,160	220
홍제촉진지구 개발	7,380	7,160	220
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
1)홍제 균형발전추진 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

부서: 뉴타운사업과
정책: 구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소
단위: 홍제균형발전 촉진지구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제 균형발전추진 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(뉴타운사업과)	87,728	42,320	45,408
인력운영비	3,000	2,000	1,000
부서 인력운영비	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
04 부서운영업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
기본경비	84,728	40,320	44,408
기본경비	84,728	40,320	44,408
201 일반운영비	41,048	11,200	29,848
01 사무관리비	41,048	11,200	29,848
1)일반수용비	17,528		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)사업현황판제작 2,500,000원*2개	5,000		
2)복사용지	2,288		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)B5용지 11,440원*1상자*12월	138		
2)프린터소모품 9,000,000원	9,000		
2)민원실환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
1)급량비	23,520		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
202 여비	43,680	29,120	14,560
01 국내여비	43,680	29,120	14,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*14명*12월	43,680		

부서: 도시계획과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 합리적인 토지이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	370,983	184,676	186,307
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	282,216	69,794	212,422
합리적인 토지이용	48,056	61,974	△13,918
도시계획위원회 운영	22,300	27,200	△4,900
201 일반운영비	20,300	25,200	△4,900
01 사무관리비	20,300	25,200	△4,900
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*12회	16,800		
1)도시계획위원회 자료복사 500원*7,000매	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)위원회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
도시계획입안	25,756	34,774	△9,018
201 일반운영비	19,436	29,174	△9,738
01 사무관리비	19,436	29,174	△9,738
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*7회*1.1	12,936		
1)도면구입비 5,000원*700매	3,500		
1)지도구입	3,000		
2)원도구입 5,000원*100매	500		
2)도면복사 500원*5,000매	2,500		
202 여비	4,320	3,600	720
01 국내여비	4,320	3,600	720
1)도시계획관리 20,000원*6명*36일	4,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시계획 입안 업무추진 2,000,000원	2,000		
도시관리계획 조정 및 재정비	155,000	2,000	153,000
도시관리업무	155,000	2,000	153,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)미집행도시계획시설 현황조사(측량등) 300,000원*10필지	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 도시계획과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 도시관리계획 조정 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)제1종지구단위계획 재정비 수립용역 150,000,000원	150,000		
도시재생계획의 재정비	79,160	5,820	73,340
도시재생사업	79,160	5,820	73,340
201 일반운영비	5,000	1,500	3,500
01 사무관리비	5,000	1,500	3,500
1)체비지 측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
1)체비지 감정평가 수수료 200,000원*10필지	2,000		
202 여비	2,160	4,320	△2,160
01 국내여비	2,160	4,320	△2,160
1)체비지관리 20,000원*3명*36일	2,160		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)도시재생 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)도시재생사업 기본계획 수립용역 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(도시계획과)	88,767	114,882	△26,115
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
부서 인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	85,767	110,682	△24,915
기본경비	85,767	110,682	△24,915
201 일반운영비	42,087	46,642	△4,555
01 사무관리비	42,087	46,642	△4,555
1)일반수용비	18,567		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)사업현황판제작 2,500,000원*2개	5,000		
2)복사용지등	2,727		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)B5용지 11,440원*1상자*12월	138		
3)플로터용지 62,700원*7롤	439		
2)프린터 소모품 8,000,000원	8,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*2회	1,600		
2)민원실환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
1)급량비	23,520		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
202 여비	43,680	64,040	△20,360
01 국내여비	43,680	64,040	△20,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*14명*12월	43,680		

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 민간건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	253,569	239,991	13,578
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	118,550	114,546	4,004
민간건축물 안전관리	32,586	29,524	3,062
특정관리대상시설 안전점검	16,533	16,118	415
201 일반운영비	16,533	16,118	415
01 사무관리비	16,533	16,118	415
1)특정관리대상시설 안전점검 217,535원*1명*76일	16,533		
굴토공사장 안전점검	2,611	2,449	162
201 일반운영비	2,611	2,449	162
01 사무관리비	2,611	2,449	162
1)굴토공사장 안전점검 217,535원*1명*12일	2,611		
수해복구비 지원	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본보조	3,000	3,000	0
1)수해주택 복구비 3,000,000원	3,000		
소규모 노후주택 안전점검	10,442	7,957	2,485
201 일반운영비	10,442	7,957	2,485
01 사무관리비	10,442	7,957	2,485
1)소규모 노후주택 안전점검 217,535원*1명*48일	10,442		
위반건축물 예방 및 단속	57,718	45,096	12,622
건축물 현장조사 업무대행	39,157	24,483	14,674
201 일반운영비	39,157	24,483	14,674
01 사무관리비	39,157	24,483	14,674
1)건축물 현장조사 업무대행 217,535원*15건*12월	39,157		
사용승인 건축물 점검	1,741	1,633	108
201 일반운영비	1,741	1,633	108
01 사무관리비	1,741	1,633	108
1)사용승인 건축물점검 217,535원*1명*8일	1,741		
위법건축물 단속	16,820	18,980	△2,160
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)등기촉탁 수수료 2,000원*300건	600		

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 위반건축물 예방 및 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,680	15,840	△2,160
01 국내여비	13,680	15,840	△2,160
1)위법건축물 단속활동 20,000원*19명*36일	13,680		
303 포상금	2,540	2,540	0
01 포상금	2,540	2,540	0
1)위법건축물 과태료 체납징수 포상금 2,540,000원	2,540		
계획적이고 친근한 도시건축행정	28,246	39,926	△11,680
건축심의위원회 운영	20,120	25,160	△5,040
201 일반운영비	15,120	20,160	△5,040
01 사무관리비	15,120	20,160	△5,040
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*18명*12회	15,120		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)건축지도 업무추진 5,000,000원	5,000		
동순회 건축상담	3,046	4,285	△1,239
201 일반운영비	3,046	4,285	△1,239
01 사무관리비	3,046	4,285	△1,239
1)동순회방문 건축상담 217,535원*1명*14일	3,046		
건축물공부 관리	5,080	4,360	720
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비 유지비	200		
2)타자기 100,000원*1대*2회	200		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
1)건축물등기부 대조작업 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공건축물 부속토지 등록전환 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건축과)	135,019	125,445	9,574
인력운영비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	130,819	121,245	9,574
기본경비	130,819	121,245	9,574
201 일반운영비	52,819	41,165	11,654
01 사무관리비	51,810	40,420	11,390
1)일반수용비	9,810		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)민원실 비치도서 구입비 8,000원*4종*12월	384		
2)민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)인쇄비	2,068		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축물허가 신고서등 9,980원*26종*3권	779		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
3)장기미사용 승인·위험시설물 카드 423원*400매	170		
2)사진용품 400,000원	400		
2)디지털카메라 소모품 47,000원*2개	94		
2)복사용지	1,799		
3)A4용지 13,580원*4상자*12월	652		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
3)A3용지 17,400원*3상자*12월	627		
2)프린터 소모품 2,870,000원	2,870		
1)급량비	42,000		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
02 공공운영비	1,009	745	264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이륜차 보험료 65,600원*1대	66		
1)차량·선박비	943		
2)이륜차 연료비 1,756원*1대*40ℓ*12월	843		
2)이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
202 여비	78,000	80,080	△2,080
01 국내여비	78,000	80,080	△2,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		

부서: 재개발과
정책: 도시환경개선
단위: 재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발과	209,938	178,620	31,318
도시환경개선	113,243	123,980	△10,737
재개발	96,391	111,259	△14,868
재개발업무	36,391	49,099	△12,708
201 일반운영비	25,911	42,059	△16,148
01 사무관리비	25,911	42,059	△16,148
1)기타제수수료	25,511		
2)시유지매각 감정평가 수수료 150,000원*40필지	6,000		
2)측량수수료(시유지매각,분할등) 233,000원*80필지	18,640		
2)대형건축공사장(아파트) 합동점검 217,535원*2명*1일*2회	871		
1)인쇄비	400		
2)납입고지서 10원*10,000매	100		
2)홍보물제작 등 300,000원	300		
202 여비	6,480	5,040	1,440
01 국내여비	6,480	5,040	1,440
1)주택재개발 추진 20,000원*9명*36일	6,480		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)재개발 업무추진 4,000,000원	4,000		
재개발위험지구내 시설물 정비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 60,000,000원	60,000		
주거환경 개선	15,852	12,721	3,131
주거환경 정비	15,852	12,721	3,131
201 일반운영비	10,252	6,401	3,851
01 사무관리비	10,252	6,401	3,851
1)기타제수수료	9,732		
2)등기촉탁 수수료 9,000원*70건	630		
2)말소등기촉탁수수료 2,000원*200건	400		

부서: 재개발과
정책: 도시환경개선
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 217,535원*40동	8,702		
1)인쇄비	520		
2)계약서 200원*2,000매	400		
2)매각대장 40,000원*3권	120		
202 여비	3,600	4,320	△720
01 국내여비	3,600	4,320	△720
1)주거환경개선추진 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주거환경개선개량 업무추진 2,000,000원	2,000		
민영주택건설	1,000	0	1,000
민영주택건설 관리	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)민영주택건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재개발과)	96,695	54,640	42,055
인력운영비	4,200	2,800	1,400
부서 인력운영비	4,200	2,800	1,400
203 업무추진비	4,200	2,800	1,400
04 부서운영업무추진비	4,200	2,800	1,400
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	92,495	51,840	40,655
기본경비	92,495	51,840	40,655
201 일반운영비	39,455	14,400	25,055
01 사무관리비	39,455	14,400	25,055
1)일반수용비	10,895		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)복사용지	2,150		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
2)프린터소모품 8,000,000원	8,000		
1)급량비	28,560		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*17명*12월	28,560		
202 여비	53,040	37,440	15,600
01 국내여비	53,040	37,440	15,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	587,905	783,052	△195,147
공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성	211,047	537,747	△326,700
공공용지 관리	162,227	125,687	36,540
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	162,227	125,687	36,540
201 일반운영비	96,291	96,291	0
01 사무관리비	96,291	96,291	0
1)일반수용비	96,291		
2)기타 제수수료	96,291		
3)구유지 점유현황 측량수수료 289,940원*250건*1.1	79,734		
3)분할측량 수수료 331,140원*50건	16,557		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
1)송무수행 및 용지관리 실태조사 20,000원*9명*48일	8,640		
203 업무추진비	12,600	14,100	△1,500
03 시책추진업무추진비	12,600	14,100	△1,500
1)건설교통국 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)용지관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	5,696	5,696	0
01 포상금	5,696	5,696	0
1)체납징수 포상금 5,696,000원	5,696		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
1)사설안내표지 신규 설치 및 보수	39,000		
2)지주형 설치 1,600,000원*15개	24,000		
2)지주형 보수 등 1,000,000원*15개	15,000		
깨끗한 가로환경 조성	20,900	134,140	△113,240
노점 및 노상적치물 정비	20,900	134,140	△113,240
201 일반운영비	3,840	13,200	△9,360
01 사무관리비	3,840	13,200	△9,360
1)일반수용비	480		
2)산소및LPG보충 50,000원*4회	200		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로정비장비사용료(지게차사용료) 70,000원*4회	280		
1)운영수당	1,820		
2)노점개선자율위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)피복비	1,540		
2)가로정비 작업복 70,000원*11명*2회	1,540		
202 여비	10,560	13,440	△2,880
01 국내여비	10,560	13,440	△2,880
1)노점상 단속 20,000원*11명*48일	10,560		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)가로정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
1)가로정비관련 상해치료비 2,500,000원	2,500		
공공사업 손실보상	27,920	277,920	△250,000
미불용지 등 보상	27,920	277,920	△250,000
201 일반운영비	21,820	21,820	0
01 사무관리비	21,820	21,820	0
1)일반수용비	18,740		
2)인쇄비	40		
3)보상대장 5,000원*8권	40		
2)등기부등본발급 수수료 1,000,000원	1,000		
2)등기촉탁 수수료	2,700		
3)보상관련 9,000원*300건	2,700		
2)기타 제수수료	15,000		
3)보상감정 수수료 1,500,000원*10건	15,000		
1)운영수당	3,080		
2)보상협의회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)보상 업무추진 20,000원*5명*36일	3,600		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성
단위: 공공사업 손실보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)보상 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(건설관리과)	376,858	245,305	131,553
인력운영비	224,730	102,937	121,793
부서 인력운영비	224,730	102,937	121,793
101 인건비	217,230	95,077	122,153
09 무기계약근로자보수	217,230	95,077	122,153
1)기본급 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)상여금 58,896,000원*1/12*400%	19,632		
1)근속가산금 24,000원*14년*3명*12월	12,096		
1)수당	29,661		
2)초과근무수당	11,183		
3)시간외근무수당 6,903원*1.5*30시간*3명*12월	11,183		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당	238		
3)중학교 59,400원*1명*4회	238		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)연차유급휴가수당 55,224원*21일*3명	3,480		
1)가계지원비 58,896,000원*1/12*150%	7,362		
1)명절휴가비(설날,추석) 58,896,000원*1/12*150%	7,362		
1)처우개선비 122,913,000원*3%	3,688		
1)각종부담금	15,479		
2)국민연금 126,601,000원*4.5%	5,698		
2)국민건강보험 126,601,000원*2.54%	3,216		
2)장기요양보험 3,216,000원*4.05%	131		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험	126,601,000원*1.3%	1,646		
2)산재보험	126,601,000원*2.952%	3,738		
2)재해보상금	200,000원*3명*1회	600		
2)건강검진비	150,000원*3명*1회	450		
1)퇴직중간정산금	75,150,000원	75,150		
203 업무추진비		7,500	7,860	△360
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
1)국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,860	△660
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		152,128	142,368	9,760
기본경비		152,128	142,368	9,760
201 일반운영비		67,888	53,488	14,400
01 사무관리비		67,528	53,128	14,400
1)일반수용비		22,168		
2)기본사무용품비	20,000원*30명	600		
2)소규모수선비	5,000원*30명	150		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*30명	300		
2)민원실 화분	100,000원*10회	1,000		
2)인쇄비		1,700		
3)각종서식 인쇄	50,000원*4회	200		
3)우편발송 봉투	30원*50,000매	1,500		
2)전자복사 용지		2,028		
3)A4용지	13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지	21,650원*1상자*12월	260		
3)B5용지	11,440원*1상자*12월	138		
2)프린터 소모품		15,240		
3)프린터 토너	230,000원*5대*6회	6,900		
3)칼라프린터 잉크	695,000원*2대*6회	8,340		
2)사무기기 소모품	250,000원*4대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	45,360		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	84,240	88,880	△4,640
01 국내여비	84,240	88,880	△4,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	15,514,693	17,379,204	△1,864,511
도로인프라 확충 · 정비	12,102,784	9,684,407	2,418,377
도로개설 및 확충	4,780,925	3,487,550	1,293,375
충정로3가 184의4~190의25간 도로개설	1,040,000	200,000	840,000
401 시설비및부대비	1,040,000	200,000	840,000
01 시설비	1,040,000	200,000	840,000
1)충정로3가 184의4~190의25간 도로개설 1,040,000,000원	1,040,000		
홍제1동 367의21~362의6간 도로개설	100,000	180,000	△80,000
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
01 시설비	100,000	180,000	△80,000
1) 홍제1동 367의21~362의6간 도로개설 100,000,000원	100,000		
창천동 97의108~128간 도로개설	1,050,000	300,000	750,000
401 시설비및부대비	1,050,000	300,000	750,000
01 시설비	1,050,000	300,000	750,000
1) 창천동 97의108~128간 도로개설 1,050,000,000원	1,050,000		
영천동 70의4~70의30간 도로개설	670,000	270,000	400,000
401 시설비및부대비	670,000	270,000	400,000
01 시설비	670,000	270,000	400,000
1) 영천동 70의4~70의30간 도로개설 670,000,000원	670,000		
홍제3동274의88~274의128간 도로개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
1) 홍제3동 274의88~274의128간 도로개설 400,000,000원	400,000		
홍은1동 8의114~8의105간 도로개설	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
1) 홍은1동 8의114~8의105간 도로개설 350,000,000원	350,000		
홍은1동 48의66~36의71간 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍은1동 48의66~36의71간 도로개설 300,000,000원	300,000		
홍은2동 190의2~189의2간 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)홍은2동 190의2~189의2간 도로개설 50,000,000원	50,000		
도로개설 사업지원	70,925	223,550	△152,625
203 업무추진비	8,000	8,700	△700
03 시책추진업무추진비	8,000	8,700	△700
1)도로개설 업무추진 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	62,925	214,850	△151,925
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
1)도로개설 측량수수료 등 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	12,925	14,850	△1,925
1)시설부대비 5,170,000,000원*0.25%	12,925		
도로건설사업 건설폐기물 처리	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
1)도로건설사업 건설폐기물 처리용역 400,000,000원	400,000		
도시계획사업(도로)구간내 건물철거	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)도시계획사업(도로)구간내 건물철거공사 200,000,000원	200,000		
남가좌2동 364의4~364의3간 도로확장 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)남가좌2동 364의4~364의3간 도로확장 공사 30,000,000원	30,000		
홍제3동 273의1 도로확장 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)홍제3동 273의1 도로확장 사업 20,000,000원	20,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연세대 정문앞(연세로)차도 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)연세대정문앞 차도확장공사 100,000,000원	100,000		
보도 및 시설물 유지관리	4,005,462	3,803,999	201,463
도로시설물 유지관리	137,462	123,999	13,463
201 일반운영비	36,262	31,499	4,763
01 사무관리비	4,508	4,414	94
1)운영수당	4,508		
2)도로시설물 안전점검수당 270,525원*2명*7회	3,788		
2)지하보도 청소용품 15,000원*4개소*12월	720		
02 공공운영비	31,754	27,085	4,669
1)공공요금 및 제세	16,000		
2)지하보도,자재창고 및 도로기동반	16,000		
3)전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
3)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
3)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
3)폐기물반입 수수료 250,000원*12월	3,000		
3)통신료 50,000원*12월	600		
3)이륜차보험료 100,000원*1대	100		
1)연료비	9,754		
2)자재창고 및 차고	4,121		
3)온수보일러 연료비 1,050.2원*8시간*200일	1,681		
3)석유난로 연료비 1,355.4원*1,800ℓ	2,440		
2)기동반 대기실	5,633		
3)도시가스보일러 1,050.2원*200㎡*12월	2,521		
3)시설장비용 휘발유 1,756원*1,000ℓ	1,756		
3)시설장비용 경유 1,355.4원*1,000ℓ	1,356		
1)시설장비 유지비	6,000		
2)도로기동반장비 수리비 400,000원*15종	6,000		
206 재료비	90,200	76,000	14,200

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	90,200	76,000	14,200
1)도로유지관리 재료구입	90,200		
2)점토 및 옥돌블럭 4,400,000원	4,400		
2)보차도경계석외 3종 6,400,000원	6,400		
2)보차도경계블럭외 1종 4,400,000원	4,400		
2)시멘트외 1종 11,000,000원	11,000		
2)록크하드외 2종 50,000,000원	50,000		
2)소형고압보도블럭 등 8,000,000원	8,000		
2)모래 및 골재 등 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	11,000	16,500	△5,500
01 자산및물품취득비	11,000	16,500	△5,500
1)지하보도 및 난간세척용 분무기 4,500,000원*1대	4,500		
1)작업차량 측면 리프트 설치(1톤) 3,000,000원*1대	3,000		
1)작업차량 측면 리프트 설치(2.5톤) 3,500,000원*1대	3,500		
교통시설물 보수	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
1)관내교통시설물 보수공사 300,000,000원	300,000		
도로정비	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비	1,900,000	1,900,000	0
1)관내도로 정비공사 1,900,000,000원	1,900,000		
도로시설물 보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)관내도로시설물 보수공사 300,000,000원	300,000		
도로안전시설물 정밀안전진단 용역	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역 50,000,000원	50,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 도색 및 세척공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)도로시설물 도색 및 세척공사 100,000,000원	100,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 800,000원*125개	100,000		
증가로 옹벽 보수공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)증가로 옹벽 보수공사 500,000,000원	500,000		
응암로 르네상스 보도정비	568,000	0	568,000
401 시설비및부대비	568,000	0	568,000
01 시설비	568,000	0	568,000
1)응암로 르네상스 보도정비 568,000,000원	568,000		
독립문, 교남 지하보도 리모델링 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)독립문,교남 지하보도 리모델링 50,000,000원	50,000		
효율적인 제설대책	222,181	172,925	49,256
제설기능 유지	182,181	142,925	39,256
201 일반운영비	17,831	11,675	6,156
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
1)일반수용비	13,000		
2)제설대책 홍보물 8,000,000원*1회	8,000		
2)제설장비 덮개용 천막 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,831	3,675	1,156
1)공공요금 및 제세	500		
2)보험료 500,000원	500		
1)연료비	2,531		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 효율적인 제설대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설대책 유류	2,531		
3)경유 1,741원*1,100ℓ	1,916		
3)휘발유 1,756원*350ℓ	615		
1)시설장비 유지비	1,800		
2)제설차량 유지관리 60,000원*3대*10일	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)제설대책 업무추진(현판식등) 1,500,000원	1,500		
206 재료비	102,850	99,250	3,600
01 재료비	102,850	99,250	3,600
1)제설대책 재료구입	102,850		
2)염화칼슘 8,000원*10,000포	80,000		
2)모래주머니 250원*5,000매	1,250		
2)제설함 제작 900,000원*10개소	9,000		
2)해빙제 구입 9,000,000원	9,000		
2)1톤용 PP마대 12,000원*300매	3,600		
405 자산취득비	60,000	30,500	29,500
01 자산및물품취득비	60,000	30,500	29,500
1)염화칼슘 보관창고 60,000,000원	60,000		
제설용역	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
1)제설용역비 40,000,000원	40,000		
가로등 및 보안등 관리	3,094,216	2,219,933	874,283
조명시설 유지관리	1,854,216	1,319,933	534,283
201 일반운영비	1,682,393	1,148,110	534,283
01 사무관리비	385	385	0
1)피복비	385		
2)작업복	210		
3)가로등수리공 및 지하보도근무자 30,000원*7명	210		
2)전기절연화 25,000원*7명	175		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,682,008	1,147,725	534,283
1)공공요금 및 제세	1,663,808		
2)가로등	520,256		
3)전기료(400w) 26.51원*460va*2,125등*12월*1.05	326,511		
3)전기료(200W) 26.51원*230va*2,475등*12월*1.05	190,145		
3)통신료 10,000원*30개소*12월	3,600		
2)보안등	218,223		
3)전기료 26.51원*63.0va*10,370등*12월*1.05	218,223		
2)홍제천 전기료	646,005		
3)송수펌프장(기본요금) 6,120원*1,290Kw*0.6*12월	56,843		
3)송수펌프장(사용료) 81원*1,290Kw*0.6*20h*30일*12월	451,397		
3)안산가압장(기본요금) 6,120원*250Kw*0.6*12월	11,016		
3)안산가압장(사용료) 84원*250Kw*0.6*10h*30일*12월	45,360		
3)중간가압장(기본요금) 6,120원*200Kw*0.6*12월	8,813		
3)중간가압장(사용료) 84원*200Kw*0.6*20h*30일*12월	72,576		
2)홍제천 안전관리	40,800		
3)송수펌프장 2,000원*1,290Kw*12월	30,960		
3)안산가압장 640원*250Kw*12월	1,920		
3)중간가입장 800원*200Kw*12월	1,920		
3)안산가압장(세이컴) 150,000원*12원	1,800		
3)안산가압장(통신) 35,000원*10개소*12월	4,200		
2)타 자치단체부담금(송수펌프장)	238,524		
3)은평구 63,024,000원	63,024		
3)마포구 175,500,000원	175,500		
1)시설장비 유지비	18,200		
2)지하보도 및 간이펌프장	17,200		
3)발전기유지(33KW) 2,500,000원*2대	5,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)펌프유지(7.5HP*4대,5HP*6대,30HP*3대) 1,000,000원*4식	4,000		
3)기전시설물 유지 100,000원*4개소	400		
3)장애인리프트 시설유지 200,000원*2대*12월	4,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장) 250,000원*12월	3,000		
2)보안등,가로등 기전설비 유지 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로조명 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	170,823	170,823	0
01 재료비	170,823	170,823	0
1)가로등 유지관리	67,068		
2)메탈광원 78,000원*4,600등*0.7*0.1	25,116		
2)나트륨광원 34,000원*4,600등*0.3*0.1	4,692		
2)등기구 270,000원*4,600등*0.03	37,260		
1)보안등 유지관리	102,721		
2)램프 12,500원*10,370등*0.274	35,518		
2)안정기 15,400원*10,370등*0.1	15,970		
2)자동점멸기 43,000원*10,370등*0.1	44,591		
2)등기구 21,350원*10,370등*0.03	6,642		
1)지하보도 유지관리	1,034		
2)램프 3,000원*445등*0.274	366		
2)안정기 15,000원*445등*0.1	668		
가로등 보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)가로등 보수공사 200,000,000원	200,000		
보안등 보수 및 개량	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보안등 보수 및 개량공사 300,000,000원	300,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 글러브 세척	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)가로등 글러브 세척공사 50,000,000원	50,000		
보안등 자동점멸기 교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)보안등 자동점멸기 교체공사 100,000,000원	100,000		
노후 가로등 개량	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)노후가로등 개량공사 150,000,000원	150,000		
가로등 노후선로 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)가로등노후선로 보수공사 100,000,000원	100,000		
지하보도 발전기 교체	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)지하보도 발전기 교체 20,000,000원*2대	40,000		
에너지절약 보안등 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)에너지절약 보안등 공사 300,000,000원	300,000		
하수관 및 하천관리	2,751,348	7,053,768	△4,302,420
하천정비 및 시설물 유지관리	2,751,348	7,053,768	△4,302,420
홍제천복원사업 지원	48,348	10,768	37,580
201 일반운영비	9,298	4,018	5,280
01 사무관리비	8,816	3,956	4,860
1)일반수용비	6,856		
2)홍제천복원사업 안내 홍보물 제작	6,060		
3)현수막 90,000원*17개소*2회	3,060		

부서: 토목과
정책: 하수관 및 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 안내책자 3,000원*1,000매	3,000		
2)환경지킴이 우수자원봉사자 표창	196		
3)표창장 구입 4,900원*40명	196		
2)환경지킴이 행사용품	600		
3)환경지킴이 하천청결운동 100,000원*6개소	600		
1)운영수당	1,960		
2)홍제천복원자문위원회운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
02 공공운영비	482	62	420
1)공공요금 및 제세	482		
2)인터넷 사용료 25,000원*1대*12월	300		
2)정화조 청소 12.8원*400ℓ*12회	62		
2)분기가압장 상하수도료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	7,050	6,750	300
03 시책추진업무추진비	7,050	6,750	300
1)홍제천복원 사업추진 6,000,000원	6,000		
1)환경지킴이활동평가 간담회 7,000원*150명*1회	1,050		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
1)하천유지관리 재료구입	2,000		
2)장화, 면장갑 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도로개설 측량수수료 등 30,000,000원	30,000		
지방하천 및 하천시설물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)관내지방하천 및 하천시설물 정비공사 100,000,000원	100,000		
홍제천 자연형하천 조성	2,003,000	6,859,000	△4,856,000
401 시설비및부대비	2,003,000	6,859,000	△4,856,000
01 시설비	2,003,000	6,859,000	△4,856,000

부서: 토목과
정책: 하수관 및 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제천 자연형하천 조성	2,003,000		
2)우리구 부담금 2,003,000,000원	2,003,000		
옥천3교 개량공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)옥천3교 개량공사 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(토목과)	660,561	641,029	19,532
인력운영비	478,117	469,310	8,807
부서 인력운영비	478,117	469,310	8,807
101 인건비	473,797	464,930	8,867
09 무기계약근로자보수	473,797	464,930	8,867
1)기본급 1,300,000원*9명*12월	140,400		
1)상여금 181,872,000원*1/12*400%	60,624		
1)근속가산금 24,000원*16년*9명*12월	41,472		
1)수당	114,959		
2)초과근무수당	53,089		
3)시간외근무수당 7,124원*1.5*30시간*9명*12월	34,623		
3)휴일근무수당 56,992원*1.5*2일*9명*12월	18,466		
2)가족수당	6,000		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)존속 20,000원*11명*12월	2,640		
2)자녀학비보조수당	3,545		
3)고등학교 443,100원*2명*4회	3,545		
2)급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
2)여비 110,000원*9명*12월	11,880		
2)위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
2)대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
2)작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
2)연차유급휴가수당 56,992원*22일*9명	11,285		
1)가계지원비 181,872,000원*1/12*150%	22,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비(설날,추석) 181,872,000원*1/12*150%	22,734		
1)처우개선비 402,923,000원*3%	12,088		
1)각종부담금	50,443		
2)국민연금 415,011,000원*4.5%	18,676		
2)국민건강보험 415,011,000원*2.54%	10,542		
2)장기요양보험 10,542,000원*4.05%	427		
2)고용보험 415,011,000원*1.3%	5,396		
2)산재보험 415,011,000원*2.952%	12,252		
2)재해보상금 200,000원*9명*1회	1,800		
2)건강검진비 150,000원*9명*1회	1,350		
1)제설대책근무자 급량비 7,000원*9명*90일	5,670		
1)도로시설물관리근무자 피복비	2,673		
2)작업복 55,000원*9명	495		
2)방한복 77,000원*9명	693		
2)우의 27,500원*9명*2회	495		
2)안전화 55,000원*9명*2회	990		
203 업무추진비	4,320	4,380	△60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
기본경비	182,444	171,719	10,725
기본경비	182,444	171,719	10,725
201 일반운영비	82,604	68,759	13,845
01 사무관리비	82,366	68,521	13,845
1)일반수용비	21,846		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)위험경고판 제작 100,000원*10개	1,000		
2)종량제봉투 구매(50ℓ) 860원*10매*5개소*12월	516		
2)GIS전산사무용품 구매	2,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)플로터용지 65,000원*25롤	1,625		
3)칼라잉크 40,000원*10개	400		
3)흑백잉크 40,000원*10개	400		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	5,600		
3)프린터 토너(흑백) 200,000원*10개	2,000		
3)프린터 토너(칼라) 300,000원*12개	3,600		
2)전자복사용지	1,995		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*1상자*12월	260		
3)A3용지 17,400원*0.5상자*12월	105		
2)드레싱용지 10,000원*2권*12월	240		
2)시설관리도면 3,500원*100매*12월	4,200		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
1)운영수당	4,200		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)피복비	2,560		
2)방한복 80,000원*32명	2,560		
1)급량비	53,760		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
02 공공운영비	238	238	0
1)유선방송 수신료 9,900원*2대*12월	238		
202 여비	99,840	102,960	△3,120
01 국내여비	99,840	102,960	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*32명*12월	99,840		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	787,784	483,422	304,362
편리한 교통환경 조성	673,974	384,122	289,852
교통행정 관리	271,739	22,673	249,066
교통행정서비스 제공	266,360	16,980	249,380
201 일반운영비	4,160	5,580	△1,420
01 사무관리비	4,160	5,580	△1,420
1)일반수용비	2,900		
2)교통안전홍보물 제작	2,900		
3)플래카드 60,000원*15개	900		
3)전단지등 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,260		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 70,000원*2명*5회	700		
2)교통안전대책위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)교통업무 현장조사 20,000원*5명*36일	3,600		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
1)교통행정관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
1)교통개선중기계획 수립 250,000,000원	250,000		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800
10 행사실비보상금	3,600	1,800	1,800
1)교통안전교육 강사수당 100,000원*36개소	3,600		
교통유발부담금 부과징수	5,379	5,693	△314
201 일반운영비	5,379	5,693	△314
01 사무관리비	2,090	1,640	450
1)일반수용비	1,600		
2)홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
1)운영수당	490		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,289	4,053	△764
1)공공요금 및 제세	3,289		
2)우편요금	3,289		
3)일반우편 250원*1,000통	250		
3)등기우편 1,750원*1,428통	2,499		
3)반송료(등기) 1,500원*360통	540		
교통시설물 정비	127,950	158,950	△31,000
도로안내표지판 정비	43,500	34,500	9,000
401 시설비및부대비	43,500	34,500	9,000
01 시설비	43,500	34,500	9,000
1)도로안내표지판 정비	42,000		
2)광고물부착방지물 설치 200,000원*30개소	6,000		
2)보수 및 교체 4,500,000원*8개소	36,000		
1)보행자 안내표지판 보수 300,000원*5개소	1,500		
도로부속시설물 정비	54,450	54,450	0
401 시설비및부대비	54,450	54,450	0
01 시설비	54,450	54,450	0
1)시선유도봉 정비	34,650		
2)몸체 교체 100,000원*330개	33,000		
2)반사지 교체 15,000원*110개	1,650		
1)갈매기표지 정비	6,600		
2)보수 200,000원*33개	6,600		
1)도로반사경 정비	13,200		
2)신설 및 교체 400,000원*33개	13,200		
교통안전시설물 정비	30,000	70,000	△40,000
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
1)교통안전 시설물 정비	30,000		
2)노면 표시 1,500원*10,000m	15,000		
2)안전 표지 75,000원*200개	15,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거이용 활성화	153,690	90,236	63,454
자전거이용 시설물 정비	140,124	76,670	63,454
201 일반운영비	21,624	13,070	8,554
01 사무관리비	5,510	3,550	1,960
1)일반수용비	5,510		
2)홍보물 제작	4,150		
3)자전거이용 홍보안내문 120원*5,000매*2회	1,200		
3)자전거 지도 2,500원*1,000매	2,500		
3)플래카드 90,000원*5개	450		
2)자전거 종합서비스센터 관리	1,360		
3)환경정비 500,000원*2회	1,000		
3)청소용품 등 구매 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	16,114	9,520	6,594
1)공공요금 및 제세	8,914		
2)전기료	2,568		
3)자전거대여소 34,000원*12월	408		
3)종합서비스센터 120,000원*12월	1,440		
3)자전거보관소 60,000원*12월	720		
2)상하수도료	1,200		
3)자전거대여소 50,000원*12월	600		
3)종합서비스센터 50,000원*12월	600		
2)CCTV회선 사용료 등	4,882		
3)자전거보관소 206,800원*12월	2,482		
3)종합서비스센터 200,000원*12월	2,400		
2)정화조 청소	144		
3)종합서비스센터 14,382원*10톤	144		
2)케이블TV시청료	120		
3)종합서비스센터 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	7,200		
2)대여소 자전거 수리 10,000원*120대*6회	7,200		
401 시설비및부대비	111,000	58,000	53,000

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	111,000	58,000	53,000
1)연희동 대여소 개축 50,000,000원	50,000		
1)자전거 주차장 정비	7,000		
2)보관대 유지보수 100,000원*70개소	7,000		
1)무인대여 시스템 구축	45,000		
2)충정독립문지역 45,000,000원	45,000		
1)자전거도로 정비	9,000		
2)황색선 도색 4,000원*1,500m	6,000		
2)안내 표지판 600,000원*5개소	3,000		
405 자산취득비	7,500	5,600	1,900
01 자산및물품취득비	7,500	5,600	1,900
1)대여소 노후자전거 교체 250,000원*30대	7,500		
자전거도로 꽃길 조성	13,566	13,566	0
206 재료비	13,566	13,566	0
01 재료비	13,566	13,566	0
1)자전거도로 꽃길 조성	13,566		
2)묘목	12,948		
3)가지외 2종 180원*3,000본	540		
3)메리골드 350원*6,750본	2,363		
3)다알리아 360원*4,250본	1,530		
3)국화 2,400원*1,600본	3,840		
3)산철쭉 1,870원*2,500주	4,675		
2)농약(다니틀) 9,800원*30개	294		
2)밑거름(퇴비) 3,600원*90포	324		
자동차 안전관리	80,686	75,580	5,106
불법자동차 지도관리	18,032	15,400	2,632
201 일반운영비	8,852	6,480	2,372
01 사무관리비	1,552	1,180	372
1)일반수용비	1,552		
2)인쇄비	1,400		
3)방치차량안내문(스티커) 412원*2,000매	824		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방치차량안내엽서 288원*2,000매	576		
2)전산용지	152		
3)형사기록뒷표지 및 수사자료표 76원*2,000매	152		
02 공공운영비	7,300	5,300	2,000
1)공공요금 및 제세	300		
2)PDA사용료 25,000원*1회선*12월	300		
1)시설장비 유지비	7,000		
2)방치차량보관소 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)방치차량 프로그램 유지관리 250,000원*12월	3,000		
202 여비	4,320	3,600	720
01 국내여비	4,320	3,600	720
1)무단방치차량 단속여비 20,000원*6명*36일	4,320		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)자동차무료점검 및 정비업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	3,360	4,320	△960
05 민간위탁금	3,360	4,320	△960
1)방치차량 견인료 지급 40,000원*7대*12월	3,360		
자동차 정기검사	62,654	60,180	2,474
201 일반운영비	60,104	54,430	5,674
01 사무관리비	5,512	5,866	△354
1)일반수용비	5,512		
2)인쇄비	1,050		
3)고지서창문봉투 35원*2,500매*12월	1,050		
2)전산용지	3,962		
3)자동차검사(점검)지연과태료 부과예고서 100원*7,000매	700		
3)과태료고지서 100원*8,000매	800		
3)정기검사(점검)압류예고서 100원*4,500매	450		
3)자동차정기검사경과 안내엽서 108원*9,000매	972		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차검사명령 안내엽서 108원*2,500매	270		
3)자동차정기점검 사전안내엽서 171원*2,500매	428		
3)자동차정기점검 기간경과 안내엽서 171원*2,000매	342		
2)홍보물제작	500		
3)플래카드(중) 60,000원*5개소*1회	300		
3)배너제작 100,000원*2개소*1회	200		
02 공공운영비	54,592	48,564	6,028
1)공공요금및제세	54,592		
2)우편요금	54,592		
3)등기(엽서) 1,720원*15,000통	25,800		
3)등기(우편) 1,750원*16,000통	28,000		
3)일반(엽서) 220원*300통*12월	792		
303 포상금	2,550	2,550	0
01 포상금	2,550	2,550	0
1)과년도 과태료 체납징수 포상금 2,550,000원	2,550		
승용차요일제 정착화	39,909	36,683	3,226
전자태그 부착 및 참여홍보	38,409	36,683	1,726
201 일반운영비	30,749	29,673	1,076
01 사무관리비	27,869	28,233	△364
1)일반수용비	27,869		
2)홍보물 제작	27,869		
3)표창장 4,900원*14매	69		
3)입간판 240,000원*14조	3,360		
3)전자태그 제작 990원*22,000개	21,780		
3)전단 제작 28원*50,000매	1,400		
3)현수막 제작 90,000원*14조	1,260		
02 공공운영비	2,880	1,440	1,440
1)공공요금 및 제세	2,880		
2)PDA사용료 80,000원*3회선*12월	2,880		
202 여비	2,160	2,160	0

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 승용차요일제 정착화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,160	2,160	0
1)승용차요일제 업무추진여비 20,000원*3명*36일	2,160		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)승용차요일제 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	3,100	2,450	650
01 포상금	3,100	2,450	650
1)승용차요일제 평가	3,100		
2)우수동 시상금	1,700		
3)최우수동 500,000원*1개동	500		
3)우수동 300,000원*2개동	600		
3)장려동 200,000원*3개동	600		
2)유공공무원 표창 100,000원*14명	1,400		
서울 차 없는 날 참여홍보	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1) 서울 차 없는 날 행사추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통행정과)	113,810	99,300	14,510
인력운영비	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	109,610	95,100	14,510
기본경비	109,610	95,100	14,510
201 일반운영비	53,450	42,060	11,390
01 사무관리비	47,750	36,360	11,390
1)일반수용비	17,030		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자복사용지	1,890		
3)A4용지 13,580원*10상자*12월	1,630		
3)B4용지 21,650원*1상자*12월	260		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)디지털카메라 소모품 100,000원	100		
2)청사진 및 대형복사비 200,000원	200		
2)민원실 화분 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	600		
3)일반봉투 30원*2,000매*10상자	600		
2)각종고무인(소인등) 15,000원*10개	150		
2)사무기기 소모품	10,550		
3)프린터 250,000원*5대*3회	3,750		
3)플로터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
3)칼라레이저 프린터 600,000원*4대*2회	4,800		
2)물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
1)교통전문도서 구입 40,000원*12월	480		
1)급량비	30,240		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
1)공공요금 및 제세	5,700		
2)우편요금	5,700		
3)일반(우편) 250원*4,000통	1,000		
3)등기 1,750원*2,000통	3,500		
3)반송료(등기) 1,500원*800통	1,200		
202 여비	56,160	53,040	3,120
01 국내여비	56,160	53,040	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*18명*12월	56,160		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	155,044	151,162	3,882
주차질서 확립 및 주차난 해소	92,139	85,822	6,317
불법행위 단속강화	92,139	85,822	6,317
사업용차량 지도 · 단속	39,885	39,155	730
201 일반운영비	26,445	26,255	190
01 사무관리비	11,385	12,095	△710
1)일반수용비	480		
2)불법차량(버스,택시)단속 및 밤샘주차 계도용 현수막제작 60,000원*4개*2회	480		
1)운영수당	6,720		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)법규위반차량 단속원 피복비	4,185		
2)동복 80,000원*1착*9명	720		
2)하복 30,000원*2착*9명	540		
2)춘추복 70,000원*1착*9명	630		
2)방한복 150,000원*1착*9명	1,350		
2)모자 7,000원*1착*9명	63		
2)근무화 43,000원*1착*9명	387		
2)방한화 55,000원*1착*9명	495		
02 공공운영비	15,060	14,160	900
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	15,060		
2)일반우편 250원*1,500통*12월	4,500		
2)등기우편 1,750원*400통*12월	8,400		
2)반송료(등기) 1,500원*400통*0.3*12월	2,160		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
1)불법운행버스,택시단속직원 여비 20,000원*9명*48일	8,640		
203 업무추진비	4,800	3,300	1,500
03 시책추진업무추진비	4,800	3,300	1,500
1)교통불편신고 심의위원 간담회 15,000원*10명*12월	1,800		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 3,000,000원	3,000		
버스전용차로제 운영	52,254	46,667	5,587
201 일반운영비	48,414	42,827	5,587
01 사무관리비	16,614	15,119	1,495
1)인쇄비	2,534		
2)버스전용차로통행위반 증빙자료 1,050원*20권*4분기	84		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*20상자	1,400		
2)의견진술통보서 70,000원*15상자	1,050		
1)버스전용차로단속 소모품	9,832		
2)지시봉건전지 구입 550원*20명*2개*6회	132		
2)지시봉 10,500원*20개	210		
2)VCR충전지(8시간용) 90,000원*24개	2,160		
2)프린터 소모품	4,880		
3)롯데캐논 흑백(EP-66) 220,000원*4회	880		
3)롯데캐논 칼라(LBP-4322K) 1,000,000원*1대*4회	4,000		
2)비디오테이프(6mm) 3,000원*800개	2,400		
2)CD-R디스크 5,000원*10갑	50		
1)버스전용차로 단속원 피복비	1,860		
2)동복 80,000원*1착*4명	320		
2)하복 30,000원*2착*4명	240		
2)춘추복 70,000원*1착*4명	280		
2)방한복 150,000원*1착*4명	600		
2)모자 7,000원*1착*4명	28		
2)근무화 43,000원*1착*4명	172		
2)방한화 55,000원*1착*4명	220		
1)버스전용차로관리시스템 가상계좌운영 중 개수수료 55원*700건*12월	462		
1)연료비	1,926		
2)버스전용차로사무실 연료비 917원*20ℓ*105일	1,926		
02 공공운영비	31,800	27,708	4,092

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스전용차로 위반 과태료 부과 및 청문 우편요금	23,520		
2)일반우편 250원*800통*12월	2,400		
2)등기우편 1,750원*800통*12월	16,800		
2)반송료(등기) 1,500원*800통*0.3*12월	4,320		
1)시설장비 유지비	8,280		
2)버스전용차로사무실 냉·난방기 300,000원*2대	600		
2)버스전용차로 전산장비 20,000원*12월	240		
2)단속용 비디오카메라 20,000원*31대*12월	7,440		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
1)버스전용차로 단속직원 여비 20,000원*4명*48일	3,840		
행정운영경비(교통지도과)	62,905	65,340	△2,435
기본경비	62,905	65,340	△2,435
기본경비	62,905	65,340	△2,435
201 일반운영비	22,345	18,540	3,805
01 사무관리비	22,345	18,540	3,805
1)일반수용비	505		
2)기본 사무용품비 20,000원*13명	260		
2)소규모 수선비 5,000원*13명	65		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*13명	130		
1)급량비	21,840		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*13명*12월	21,840		
202 여비	40,560	46,800	△6,240
01 국내여비	40,560	46,800	△6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*13명*12월	40,560		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 재난 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,255,222	3,444,400	△189,178
	국 19,500		
	시 41,630		
	구 3,194,092		
재난 및 재해 대응능력 강화	258,315	218,953	39,362
	국 19,500		
	시 41,630		
	구 197,185		
재난 예방 및 관리	125,230	73,050	52,180
	국 19,500		
	시 41,630		
	구 64,100		
안전관리계획 수립 및 평가	12,680	11,490	1,190
201 일반운영비	10,680	9,490	1,190
01 사무관리비	10,680	9,490	1,190
1)일반수용비	9,980		
2)안전관리계획 책자 발간 50,000원*100부	5,000		
2)재난대응안전한국훈련 종합상황실 운영 용품 200,000원*3일	600		
2)재난대응안전한국훈련 상황판 제작 190,000원*10조	1,900		
2)재난대응안전한국훈련 홍보물 제작 180,000원*11개	1,980		
2)긴급구조테러훈련현수막 제작 500,000원*1개	500		
1)운영수당	700		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재난대응안전한국훈련 및 안전관리계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
재난 상황관리	6,190	7,960	△1,770
201 일반운영비	1,190	1,480	△290
01 사무관리비	900	900	0
1)재난상황통제팀 다목적 자켓 150,000원*6명	900		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 재난 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	290	580	△290
1)통합지휘무선망 단말기 유지보수 10,000원*29대	290		
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
1)재난관련 순찰 20,000원*5명*24일	2,400		
203 업무추진비	2,600	3,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	3,600	△1,000
1)재난상황관리 업무추진 2,600,000원	2,600		
민방위 비상급수시설 유지관리(자체)	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)비상급수시설 전기요금 30,000원*10개소*12월	3,600		
민방위비상급수시설 유지관리(보조)	102,760	50,000	52,760
	국 19,500		
	시 41,630		
	구 41,630		
201 일반운영비	33,400	8,400	25,000
	시 16,700		
	구 16,700		
02 공공운영비	33,400	8,400	25,000
1)시설장비유지비	33,400		
2)민방위급수시설 유지관리 33,400,000원	33,400		
	시 16,700		
	구 16,700		
401 시설비및부대비	69,360	41,600	27,760
	국 19,500		
	시 24,930		
	구 24,930		
01 시설비	69,360	41,600	27,760
1)민방위비상급수시설 확충 65,000,000원	65,000		
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 22,750		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 재난 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위급수시설 장비설치 및 교체 4,360,000원	4,360		
	시 2,180		
	구 2,180		
안전문화 정착	64,178	64,557	△379
안전점검의 날 행사 운영	14,150	13,850	300
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
1)안전수첩 제작 10,000원*200부	2,000		
1)시민안전봉사자 표창장 4,900원*100매	490		
1)시민안전봉사대 행사용품(조끼,모자) 30,000원*81개	2,430		
1)안전문화운동 홍보물	6,530		
2)현수막 100,000원*29개	2,900		
2)홍보물(티슈) 제작 330원*11,000개	3,630		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)안전문화운동 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
1)시민안전봉사대원 교육강사료 150,000원*2회	300		
재난취약가구 안전점검 및 정비	33,443	33,166	277
201 일반운영비	10,179	5,166	5,013
01 사무관리비	10,179	5,166	5,013
1)재난취약가구 전기안전점검 수수료 48,470원*210가구	10,179		
206 재료비	10,440	11,200	△760
01 재료비	10,440	11,200	△760
1)재난취약가구 가스누설 경보기 지원 30,000원*308개	9,240		
1)단독경보형감지기 건전지 1,000원*1,200개	1,200		
301 일반보상금	12,824	16,800	△3,976
10 행사실비보상금	12,824	16,800	△3,976
1)기초생활수급가구 안전점검	12,824		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부품교체 및 수리 20,000원*308가구	6,160		
2)교통비 10,000원*28명*14개동	3,920		
2)식비 7,000원*28명*14개동	2,744		
특정관리대상시설 안전점검 관리	11,955	13,041	△1,086
201 일반운영비	10,515	11,121	△606
01 사무관리비	10,515	11,121	△606
1)외부전문가 안전점검 217,535원*2명*3일*5회	6,527		
1)가스안전점검 점검료 14,500원*275세대	3,988		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
1)시설물 안전점검 여비 20,000원*3명*24일	1,440		
사전재해영향성검토위원회 운영	4,630	4,500	130
201 일반운영비	3,630	3,500	130
01 사무관리비	3,630	3,500	130
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)위원회위원 연임에 따른 위촉장 제작 5,000원*26명	130		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)사전재해영향성검토위원회 현지조사 20,000원*10명*5회	1,000		
수해예방 강화	68,907	81,346	△12,439
수해예방 지원	54,072	65,986	△11,914
101 인건비	32,020	44,514	△12,494
10 기간제근로자등보수	32,020	44,514	△12,494
1)수방 응급복구 인부임 63,530원*36명*14개동	32,020		
201 일반운영비	20,552	20,272	280
01 사무관리비	8,035	8,665	△630
1)일반수용비	8,035		
2)사진용품 1,380,000원	1,380		
2)수방대책 책자발간	3,560		
3)안전관리계획서(풍수해) 8,500원*160부	1,360		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 수해예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재해표준행동요령 2,000원*1,000부	2,000		
3)수방대책 교육책자 2,000원*100부	200		
2)홍보물 제작	2,870		
3)현수막(동배부용) 90,000원*14개동	1,260		
3)현수막(행사용) 90,000원*3개소*2회	540		
3)현수막(게시용) 90,000원*3개소	270		
3)어깨띠 2,000원*100개	200		
3)전단지(수방,역지변) 60원*10,000부	600		
2)수방관계 사진첩 15,000원*6권	90		
2)FAX용지 27,000원*5상자	135		
02 공공운영비	12,517	11,607	910
1)공공요금 및 제세	3,176		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(34회선) 200,000원*12월	2,400		
2)재난현장 촬영자료 송신 통신료 15,000원*1대*12월	180		
2)홍제 빗물펌프장 전기요금 30,000원*12월	360		
2)증산교 수위관측소 전기요금 3,000원*12월	36		
2)풍수해 보험료 200,000원	200		
1)시설장비유지비	9,341		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,756원*100ℓ*5대*3월	2,634		
2)수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*281대*5%	1,827		
2)재해자동음성 통보시스템 유지관리 61,000,000원*8%	4,880		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)수방대책 업무추진 1,500,000원	1,500		
수방자재 구매	14,835	15,360	△525
201 일반운영비	14,835	15,360	△525
01 사무관리비	14,835	15,360	△525
1)모래주머니(P.P포대) 170원*40,000매	6,800		

부서: 치수방재과
정책: 재난 및 재해 대응능력 강화
단위: 수해예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)P.E천막지 100,000원*50롤	5,000		
1)비닐(P.E필름) 47,000원*40롤	1,880		
1)비닐끈(P.P끈) 700원*150롤	105		
1)우의(동배부용) 15,000원*5벌*14개동	1,050		
하수도 및 지하수 관리	1,743,640	2,273,263	△529,623
지하수 유지관리	28,320	29,040	△720
지하수 수질 등 관리	28,320	29,040	△720
201 일반운영비	24,240	24,240	0
02 공공운영비	24,240	24,240	0
1)수위관측시스템 통신료 20,000원*12월	240		
1)지하수관측시설 유지관리 500,000원*4대*12월	24,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
1)지하수 점검 20,000원*4명*36일	2,880		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지하수 업무추진 1,200,000원	1,200		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,715,320	2,244,223	△528,903
하수시설물 유지관리	115,320	116,223	△903
201 일반운영비	29,440	24,327	5,113
01 사무관리비	5,410	3,660	1,750
1)일반수용비	3,660		
2)사진용품 1,380,000원	1,380		
2)도면구입 3,500원*40매*12월	1,680		
2)청사진 1,000원*50매*12월	600		
1)운영수당	1,750		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	24,030	20,667	3,363
1)공공요금 및 제세	3,030		
2)순찰용 오토바이 보험료 100,000원*2대	200		
2)한국상하수도협회비 330,000원	330		

부서: 치수방재과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)준설기 영업배상책임 보험료 1,250,000원*2조	2,500		
1)시설장비유지비	21,000		
2)준설기 유지관리	15,978		
3)수리비 1,000,000원*8대	8,000		
3)경유 1,742원*2ℓ*180일*8대	5,017		
3)휘발유 1,756원*1ℓ*180일*8대	2,529		
3)윤활유 3,000원*0.1ℓ*180일*8대	432		
2)이륜차 유지비 500,000원*2대	1,000		
2)하수기동반 대기실 유지관리 2,930원*348.64㎡	1,022		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	3,000		
3)브레이커 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)커터기 등 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)콤펙터 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)하수관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	77,000	77,000	0
01 재료비	77,000	77,000	0
1)하수시설물 보수자재	77,000		
2)시멘트외 6종 20,000,000원	20,000		
2)THP관외 6종 15,000,000원	15,000		
2)곡삽외 9종 6,000,000원	6,000		
2)악취방지용 빗물받이 100,000원*200개	20,000		
2)휠체어 통행용 빗물받이 80,000원*200개	16,000		
401 시설비및부대비	7,380	9,396	△2,016
03 시설부대비	7,380	9,396	△2,016
1)시설부대비 2,050,000,000원*0.36%	7,380		
하수구조물 보수	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)관내 하수구조물 보수공사 600,000,000원	600,000		

부서: 치수방재과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물받이 및 맨홀 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)관내 빗물받이 및 연결관 정비공사 150,000,000원	150,000		
빗물받이 및 연결관 준설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 200,000,000원	200,000		
하수도 준설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)하수도 준설사업 500,000,000원	500,000		
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
02 민간대행사업비	0	500,000	△500,000
1)관내 하수도 준설공사 0	0		
풍수해 저감 종합계획 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)풍수해저감종합계획수립 용역 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(치수방재과)	1,020,609	734,558	286,051
인력운영비	896,611	621,120	275,491
부서 인력운영비	896,611	621,120	275,491
101 인건비	892,411	616,920	275,491
09 무기계약근로자보수	892,411	616,920	275,491
1)기본급 1,300,000원*12명*12월	187,200		
1)상여금 242,496,000원*1/12*400%	80,832		
1)근속가산금 24,000원*16년*12명*12월	55,296		
1)수당	156,667		
2)초과근무수당	70,785		
3)시간외근무수당 7,124원*1.5*30시간*12명*12월	46,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당 56,992원*1.5*2일*12명*12월	24,621		
2)가족수당	10,560		
3)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
3)존 · 비속 20,000원*20명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당	5,556		
3)중학생 59,400원*1명*4회	238		
3)고등학생 443,100원*3명*4회	5,318		
2)급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)여비 110,000원*12명*12월	15,840		
2)위생수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
2)작업장려수당 70,000원*12명*12월	10,080		
2)연차유급휴가수당 56,992원*22일*12명	15,046		
1)가계지원비 242,496,000원*1/12*150%	30,312		
1)명절휴가비(설날,추석) 242,496,000원*1/12*150%	30,312		
1)처우개선비 540,619,000원*3%	16,219		
1)각종 부담금	67,652		
2)국민연금 556,838,000원*4.5%	25,058		
2)국민건강보험 556,838,000원*2.54%	14,144		
2)장기요양보험 14,144,000원*4.05%	573		
2)고용보험 556,838,000원*1.3%	7,239		
2)산재보험 556,838,000원*2.952%	16,438		
2)재해보상금 200,000원*12명*1회	2,400		
2)건강검진비 150,000원*12명*1회	1,800		
1)퇴직중간정산금 262,400,310원	262,401		
1)수방대책 근무자 급량비 7,000원*6명*90일	3,780		
1)피복비	1,740		
2)작업복 35,000원*12명	420		
2)우의 15,000원*12명	180		
2)안전화 45,000원*12명	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 50,000원*12명	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	123,998	113,438	10,560
기본경비	123,998	113,438	10,560
201 일반운영비	55,358	44,798	10,560
01 사무관리비	55,358	44,798	10,560
1)일반수용비	18,398		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전자복사용지	2,965		
3)A4용지 13,580원*15상자*12월	2,445		
3)B4용지 21,650원*2상자*12월	520		
2)중질지 12,300원*3상자*12월	443		
2)프린터소모품	14,020		
3)흑백프린터 195,000원*3대*1개*12월	7,020		
3)칼라프린터 175,000원*4색*10개	7,000		
1)급량비	36,960		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
재무활동(치수방재과)	232,658	217,626	15,032
내부거래지출	232,658	217,626	15,032
재난관리기금 적립	232,658	217,626	15,032
702 기금전출금	232,658	217,626	15,032
01 기금전출금	232,658	217,626	15,032
1)재난관리기금 적립금 69,797,375,090원/3*1/100	232,658		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	5,169,862	5,891,487	△721,625
	국 75,435		
	시 77,042		
	구 5,017,385		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	3,679,219	4,320,043	△640,824
	시 58,000		
	구 3,621,219		
공원조성	692,000	1,540,000	△848,000
상상어린이공원 조성	422,000	0	422,000
401 시설비및부대비	422,000	0	422,000
01 시설비	422,000	0	422,000
1)상상어린이공원 조성 422,000,000원	422,000		
홍제2동 107-12일대 소공원 조성	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)홍제2동 107-12일대 소공원 조성 270,000,000원	270,000		
공원정비 및 관리	1,648,576	1,453,347	195,229
공원시설물 보완 및 정비	250,000	220,000	30,000
401 시설비및부대비	250,000	220,000	30,000
01 시설비	250,000	220,000	30,000
1)공원시설물 보완 및 정비 250,000,000원	250,000		
소공원 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)소공원 정비 100,000,000원	100,000		
노후 체육시설 개량	45,000	100,000	△55,000
401 시설비및부대비	45,000	100,000	△55,000
01 시설비	45,000	100,000	△55,000
1)노후 체육시설물 개량 45,000,000원	45,000		
공원 · 녹지조성 시설부대비	10,433	11,656	△1,223
401 시설비및부대비	10,433	11,656	△1,223
03 시설부대비	10,433	11,656	△1,223

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원,녹지조성 시설부대비 3,864,000,000원*0.27%	10,433		
공원 유지관리	375,643	254,691	120,952
101 인건비	162,143	92,654	69,489
10 기간제근로자등보수	162,143	92,654	69,489
1)어린이공원,소공원유지관리 인부임 162,143,000원	162,143		
201 일반운영비	208,020	155,557	52,463
01 사무관리비	26,160	2,274	23,886
1)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 15,000,000원	15,000		
1)공중화장실 관리용품 30,000원*2개소*12월	720		
1)공공용 종량제봉투	3,440		
2)50ℓ 860원*4,000매	3,440		
1)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*1,000권	7,000		
02 공공운영비	181,860	153,283	28,577
1)공공요금및제세	115,740		
2)이륜차 보험료 60,000원*4대	240		
2)어린이공원 및 소공원,근린공원 공공요금	115,500		
3)상 · 하수도료 25,000원*9개소*12월	2,700		
3)전기료 100,000원*82개소*12월	98,400		
3)분수시설 상 · 하수도료 400,000원*3개소*12월	14,400		
1)연료비	6,832		
2)관리사무실 1,355.4원*8시간*3ℓ*105일*2개소	6,832		
1)시설장비유지비	45,688		
2)신기종 운동기구 유지보수비 150,000원*259조*50%	19,425		
2)전기시설 유지관리 용역 50,000원*586등*40%	11,720		
2)CCTV 통신회선비 150,000원*6개소*12개월	10,800		
2)공원내 발효식화장실 관리용역 1,200,000원*2개소	2,400		
2)공원관리 동력장비	1,343		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유류대(휘발유) 1,756원*4ℓ*120일	843		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량 · 선박비	13,600		
2)공원관리 차량임차 비용 110,000원*6개월*20일	13,200		
2)이륜차 유지비 100,000원*4대	400		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)공원현장관리 및 시설순찰, 공유재산 현장실사 20,000원*3명*32일	1,920		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)공원관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
1)비료 200원*150kg*52개소	1,560		
공원관리 위탁	212,500	200,000	12,500
307 민간이전	212,500	200,000	12,500
05 민간위탁금	212,500	200,000	12,500
1)어린이공원 관리위탁 250,000원*85개소*10개월	212,500		
노후 어린이놀이시설 교체공사	131,000	0	131,000
401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
01 시설비	131,000	0	131,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 131,000,000원	131,000		
실락어린이공원 현대화 사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)실락어린이공원 현대화 사업 450,000,000원	450,000		
창천근린공원 외 1개소 전기시설개량	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)창천근린공원 외 1개소 전기시설개량 60,000,000원	60,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연과 문화의 숲 안산 시비 건립	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)시목 1,100,000원*9개	9,900		
1)기타 부대경비 4,100,000원	4,100		
녹지조성 및 정비	403,000	512,500	△109,500
녹지 보완정비 및 유지관리	153,000	152,500	500
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
1)조경관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)녹지보완 정비 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
가로변 시설녹지 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)가로변 시설녹지 정비 150,000,000원	150,000		
가로경관 수준향상	935,643	814,196	121,447
	시 58,000		
	구 877,643		
가로수 위탁관리 사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)가로수 위탁관리 사업 200,000,000원	200,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 160,000,000원	160,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 경계지역 조경특화사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 150,000,000원	150,000		
조경관리 및 운영	232,310	314,196	△81,886
101 인건비	23,250	92,944	△69,694
10 기간제근로자등보수	23,250	92,944	△69,694
1)조경관리 인부임 44,400원*2명*235일	20,868		
1)각종부담금	2,382		
2)국민연금 20,868,000원*4.5%	940		
2)국민건강보험 20,868,000원*2.54%	531		
2)장기요양보험 531,000원*4.05%	22		
2)고용보험 20,868,000원*1.3%	272		
2)산재보험 20,868,000원*2.952%	617		
201 일반운영비	7,400	35,217	△27,817
01 사무관리비	3,200	3,000	200
1)조경관리용품 구매비 100,000원*12개월	1,200		
1)자연학습장 운영용품 구매비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	32,217	△28,617
1)공공요금 및 제세	600		
2)자연학습장 상.하수도료 50,000원*12개월	600		
1)시설장비 유지비	3,000		
2)자연학습장 시설물유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	600	0	600
1)모내기, 벼베기행사 운영 300,000원*2회	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
1)시설녹지 위법사항 단속 및 가로녹지대 순찰 20,000원*3명*36일	2,160		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모내기 행사추진 700,000원	700		
1)벼베기 행사추진 700,000원	700		
206 재료비	168,100	163,875	4,225
01 재료비	168,100	163,875	4,225
1)가로녹지대 수목식재 13,000원*900주	11,700		
1)시설녹지 수목식재 75,000원*100주	7,500		
1)하천변조경 수목식재 5,000원*500주	2,500		
1)자연학습장 꽃묘 및 채소종묘 2,000원*1,500본	3,000		
1)녹지대 월동용품(볏짚, 새끼 등) 3,500원*30단*20개소	2,100		
1)녹지대 비료 8,000원*15포*50개소	6,000		
1)가로변녹지대 꽃 1,000원*90,000본	90,000		
1)가로화분 190,000원*70개	13,300		
1)향토작물 및 식물식재 2,000원*5,000본	10,000		
1)푸른서대문가꾸기 수목지원 20,000,000원	20,000		
1)자연학습장 동물사료 25,000원*80포	2,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
1)가로수,녹지대 폐기물처리 30,000,000원	30,000		
수목식재 사후관리	193,333	0	193,333
	시 58,000		
	구 135,333		
101 인건비	139,478	0	139,478
	시 41,844		
	구 97,634		
10 기간제근로자등보수	139,478	0	139,478
1)수목식재사후관리 인부임 44,400원*12명*235일	125,208		
	시 37,563		
	구 87,645		
1)각종부담금	14,270		
2)국민연금 125,208,000원*4.5%	5,635		
	시 1,691		
	구 3,944		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 125,208,000원*2.54%	3,181		
	시 954		
	구 2,227		
2)장기요양보험 3,181,000원*4.05%	129		
	시 39		
	구 90		
2)고용보험 125,208,000원*1.3%	1,628		
	시 488		
	구 1,140		
2)산재보험 125,208,000원*2.952%	3,697		
	시 1,109		
	구 2,588		
201 일반운영비	53,855	0	53,855
	시 16,156		
	구 37,699		
01 사무관리비	22,308	0	22,308
1)수목관리 작업용품 구매비 8,000,000원	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
1)기념식수표지판,수목관리 표찰제작비 1,900,000원	1,900		
	시 570		
	구 1,330		
1)그린오너 용품구입	1,608		
2)그린오너 활동용품 구매비 15,000원*100명	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)그린오너 위촉장 인쇄비 4,900원*22매	108		
	시 32		
	구 76		
1)토양분석 수수료 40,000원*20점	800		
	시 240		
	구 560		
1)급수차량 임차료 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,547	0	31,547
1)공공용 종량제 봉투	1,295		
2)50ℓ 860원*500매	430		
	시 129		
	구 301		
2)100ℓ 1,730원*500매	865		
	시 260		
	구 605		
1)연료비	4,555		
2)관리사무실 1,355.4원*4ℓ*8시간*105일*1개소	4,555		
	시 1,367		
	구 3,188		
1)시설장비 유지비	25,697		
2)가로녹지 동력장비	5,425		
3)유류대 1,756원*13ℓ*150일	3,425		
	시 1,027		
	구 2,398		
3)유지관리비 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)목재파쇄기 유류대 1,742원*20ℓ*180일	6,272		
	시 1,881		
	구 4,391		
2)가로녹지대 시설물유지비 14,000,000원	14,000		
	시 4,200		
	구 9,800		
도시자연생태 기반구축	1,052,615	1,109,709	△57,094
	국 75,435		
	시 19,042		
	구 958,138		
산림재해 방지 및 관리	1,052,615	1,109,709	△57,094
	국 75,435		
	시 19,042		
	구 958,138		
산림위험시설 정비	180,000	130,000	50,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
1)산림위험시설 정비 180,000,000원	180,000		
등산로 및 약수터주변 환경개선	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업 200,000,000원	200,000		
숲 가꾸기	101,500	101,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)숲가꾸기 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)숲가꾸기 100,000,000원	100,000		
산림병해충 방제사업	83,800	72,300	11,500
	국 43,440		
	시 12,430		
	구 27,930		
101 인건비	81,280	69,000	12,280
	국 40,920		
	시 12,430		
	구 27,930		
10 기간제근로자등보수	81,280	69,000	12,280
1)산림병해충 방제사업 81,280,000원	81,280		
	국 40,920		
	시 12,430		
	구 27,930		
206 재료비	2,520	3,300	△780
	국 2,520		
01 재료비	2,520	3,300	△780
1)산림병해충 방제약제 2,520,000원	2,520		
	국 2,520		
산불방지 대책	2,500	2,500	0

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
산불방지 대책	2,134	72,217	△70,083
	국 853		
	시 384		
	구 897		
201 일반운영비	1,734	1,117	617
	국 693		
	시 312		
	구 729		
01 사무관리비	1,734	1,117	617
1)개인진화장비 1,234,000원	1,234		
	국 493		
	시 222		
	구 519		
1)산불급식비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	400	600	△200
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	600	△200
1)산불진화 출동비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
임야내 종자털날림목 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)임야내 종자털날림목(현사시)수종 교체	50,000		
2)현사시 제거 200,000원*100주	20,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목 식재 300,000원*100주	30,000		
위험수목정비	31,000	30,000	1,000
401 시설비및부대비	31,000	30,000	1,000
01 시설비	31,000	30,000	1,000
1)위험수목정비	31,000		
2)위험수목 제거 500,000원*30주	15,000		
2)위험수목 전지 250,000원*64주	16,000		
소나무림 보호증진	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)소나무 보호관리 50,000,000원	50,000		
주홍날개꽃매미 방제	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)기주식물(쉬나무등)수간주사 30,000,000원	30,000		
산림관리	169,777	160,046	9,731
101 인건비	81,364	81,326	38
10 기간제근로자등보수	81,364	81,326	38
1)산림관리 인부임 44,400원*7명*235일	73,038		
1)각종부담금	8,326		
2)국민연금 73,038,000원*4.5%	3,287		
2)국민건강보험 73,038,000원*2.54%	1,856		
2)장기요양보험 1,856,000원*4.05%	76		
2)고용보험 73,038,000원*1.3%	950		
2)산재보험 73,038,000원*2.952%	2,157		
201 일반운영비	58,313	45,085	13,228
01 사무관리비	18,500	13,200	5,300
1)일반수용비	15,200		
2)산림보호 등 홍보물 제작 3,300,000원	3,300		
2)산림병해충 작업용품 3,300,000원	3,300		
2)임야관리 작업용품 6,000,000원	6,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산지킴이 활동용품(모자,조끼) 26,000원*100명	2,600		
1)임차료	3,300		
2)산림피해 복구장비 2,200,000원	2,200		
2)위험수목 제거장비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	39,813	31,885	7,928
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)산림병해충 방제차량 보험 600,000원	600		
2)산불감시차량 보험 800,000원	800		
1)연료비	6,832		
2)임야관리초소 1,355.4원*8ℓ*105일*6개소	6,832		
1)시설장비유지비	16,924		
2)임야관리시설 유지비 2,100,000원	2,100		
2)약수터 유지관리 3,200,000원	3,200		
2)해충방제장비(분무기) 관리	7,816		
3)유류대 1,756원*20ℓ*210일	7,376		
3)유지비 55,000원*8월	440		
2)임야관리초소 유지비 600,000원*2개소	1,200		
2)임야관리 동력장비	2,608		
3)유류대 1,756원*6ℓ*200일	2,108		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량, 선박비	10,517		
2)자동차 유류대 1,742원*10ℓ*210일*2대	7,317		
2)자동차 유지비 1,600,000원*2대	3,200		
1)종량제 규격봉투	4,140		
2)50ℓ 860원*200매*12월	2,064		
2)100ℓ 1,730원*100매*12월	2,076		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1)개발제한구역 및 임야내 무허가건물 단속 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	24,100	25,360	△1,260

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,100	25,360	△1,260
1)식목행사용 수목 25,000원*300주	7,500		
1)산림병해충 방제약제 12,000원*400ha*2회	9,600		
1)국민식수용 수목 25,000원*20주*14개동	7,000		
301 일반보상금	3,000	3,075	△75
09 공익근무요원보상금	3,000	3,075	△75
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,000		
2)봄,가을철 산불방지 연장근무 급량비 5,000원*3명*150식	2,250		
2)행락질서 단속 급량비 5,000원*6명*15식	450		
2)야생조수 인수인계 등 출장여비 4,000원*3명*25일	300		
산림보호강화사업	51,904	71,146	△19,242
	국 31,142		
	시 6,228		
	구 14,534		
101 인건비	51,904	71,146	△19,242
	국 31,142		
	시 6,228		
	구 14,534		
10 기간제근로자등보수	51,904	71,146	△19,242
1)산림보호강화 인부임	51,904		
2)인부임 48,946,000원	48,946		
	국 29,367		
	시 5,873		
	구 13,706		
2)교육훈련비 1,998,000원	1,998		
	국 1,199		
	시 240		
	구 559		
2)부대경비 960,000원	960		
	국 576		
	시 115		
	구 269		
호박골 자연학습장 정비	100,000	0	100,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)호박골 자연학습장 정비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(푸른도시과)	438,028	461,735	△23,707
인력운영비	311,343	351,835	△40,492
부서 인력운영비	311,343	351,835	△40,492
101 인건비	307,143	347,635	△40,492
09 무기계약근로자보수	307,143	347,635	△40,492
1)기본급 1,300,000원*5명*12월	78,000		
1)상여금 101,040,000원*1/12*400%	33,680		
1)근속가산금 24,000원*16년*5명*12월	23,040		
1)수당	57,335		
2)초과근무수당	28,580		
3)시간외근무수당 6,903원*1.5*30시간*5명*12월	18,639		
3)휴일근무수당 55,224원*1.5*2일*5명*12월	9,941		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)존·비속 20,000원*4명*12월	960		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)연차유급휴가수당 55,224원*22일*5명	6,075		
1)가계지원비 101,040,000원*1/12*150%	12,630		
1)명절휴가비 101,040,000원*1/12*150%	12,630		
1)처우개선비 217,315,000원*3%	6,520		
1)각종부담금	27,258		
2)국민연금 223,835,000원*4.5%	10,073		
2)국민건강보험 223,835,000원*2.54%	5,686		
2)장기요양보험 5,686,000원*4.05%	231		
2)고용보험 223,835,000원*1.3%	2,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 223,835,000원*2.952%	6,608		
2)재해보상금 200,000원*5명*1회	1,000		
2)건강검진비 150,000원*5명*1회	750		
1)퇴직금 55,000,000원	55,000		
1)피복비	1,050		
2)춘추복 35,000원*5명	175		
2)동복 75,000원*5명	375		
2)안전화 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	126,685	109,900	16,785
기본경비	126,685	109,900	16,785
201 일반운영비	48,685	35,020	13,665
01 사무관리비	48,685	35,020	13,665
1)일반수용비	6,685		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)사진용품 852,000원	852		
2)프린터소모품 3,500,000원	3,500		
2)복사용지	1,238		
3)A4용지 13,580원*6상자*12월	978		
3)B4용지 21,650원*1상자*12월	260		
1)급량비	42,000		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 식품 · 공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	5,551,584	5,444,538	107,046
구민 건강증진	516,405	506,442	9,963
식품 · 공중위생 수준향상	58,535	29,605	28,930
식품 · 공중위생업소 관리	36,255	24,825	11,430
201 일반운영비	4,470	5,625	△1,155
01 사무관리비	4,470	5,625	△1,155
1)일반수용비	3,798		
2)인쇄비	1,298		
3)민원서식 1,200,000원*1회	1,200		
3)표창장 제작 4,900원*20명	98		
2)홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
1)급량비	672		
2)식품 · 공중위생 업무추진 7,000원*10명*6식	420		
2)하절기식중독 비상근무 7,000원*2명*6식	84		
2)청소년유해업소 단속 7,000원*4명*6식	168		
202 여비	7,840	7,840	0
01 국내여비	7,840	7,840	0
1)청소년유해업소 단속 20,000원*4명*60일	4,800		
1)공중위생업소 구간교차 단속 20,000원*2명*12일	480		
1)식품접객업소 및 부정불량식품 합동단속 20,000원*5명*16일	1,600		
1)식품접객업소불법행위 구간교차단속(야간) 20,000원*3명*16일	960		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)식품위생 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공중위생 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청소년유해업소 단속관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0
1)명예공중위생감시원 보상금 35,000원*8명*12일	3,360		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 식품 · 공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,585	0	12,585
01 자산및물품취득비	12,585	0	12,585
1)실내공기질 측정기기 12,585,000원*1대	12,585		
부정 · 불량식품 지도 · 단속	6,240	4,780	1,460
201 일반운영비	4,800	3,340	1,460
01 사무관리비	4,800	3,340	1,460
1)유통식품 수거검사	4,800		
2)일반가공식품 5,000원*600건	3,000		
2)농수축산물 9,000원*200건	1,800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)유통식품 수거검사 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
어린이 식생활 안전관리	16,040	0	16,040
201 일반운영비	15,540	0	15,540
01 사무관리비	15,540	0	15,540
1)어린이식품안전보호구역 표지판제작 120,000원*37개교*3.5개소	15,540		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 500,000원	500		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	457,870	476,837	△18,967
보건소 환경개선	190,284	106,628	83,656
101 인건비	34,549	29,964	4,585
10 기간제근로자등보수	34,549	29,964	4,585
1)청사청소보조 인부임 43,990원*3명*235일	31,013		
1)각종부담금	3,536		
2)국민연금 31,013,000원*4.5%	1,396		
2)국민건강보험 31,013,000원*2.54%	788		
2)장기요양보험 788,000원*4.05%	32		
2)고용보험 31,013,000원*1.3%	404		
2)산재보험 31,013,000원*2.952%	916		
201 일반운영비	17,464	16,664	800

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,664	13,664	0
1)일반수용비	13,664		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 300,000원*12월	3,600		
2)쓰레기종량제봉투구매(50리터) 860원*200매*12월	2,064		
2)청사주변 및 민원실화분관리 250,000원*12월	3,000		
2)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,800	3,000	800
1)청사외벽세척비 3,000,000원*1회	3,000		
1)1층 민원실 유리창 세척 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	41,749	60,000	△18,251
01 시설비	41,749	60,000	△18,251
1)1층 민원대 및 표시대 교체 17,000,000원	17,000		
1)사무실 재배치 공사 24,749,000원	24,749		
405 자산취득비	96,522	0	96,522
01 자산및물품취득비	96,522	0	96,522
1)리플릿 보관대 1,500,000원*2개	3,000		
1)당직실 옷장 300,000원*2개	600		
1)사무실 이전에 따른 집기구매 92,922,000원	92,922		
시설유지 및 안전관리	170,644	149,090	21,554
201 일반운영비	160,644	149,090	11,554
01 사무관리비	9,061	16,649	△7,588
1)일반수용비	6,471		
2)소화기충약 18,190원*35대*50%	319		
2)청사기관실 · 전기실용품 200,000원*12월	2,400		
2)의료폐기물 처리	3,752		
3)전자태그 176원*2,000매	352		
3)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
3)폐기물 처리비 200,000원*12월	2,400		
1)피복비	1,960		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원복 120,000원*4명*2회	960		
2)청사관리원 및 운전원 작업복 100,000원*5명*2회	1,000		
1)급량비	630		
2)청사시설관리 급식비 7,000원*3명*30식	630		
02 공공운영비	151,583	132,441	19,142
1)공공요금 및 제세	88,190		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금(청사,건강증진센타) 3,900,000원*12월	46,800		
2)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
2)도시가스요금(흡수식 냉온수기,화장실 온수보일러) 2,500,000원*12월	30,000		
2)정화조청소 1,200,000원*1회	1,200		
2)도시가스 책임보험가입 30,000원*1회	30		
2)환경개선부담금	2,600		
3)시설물1건 1,000,000원*2회	2,000		
3)차량5건 300,000원*2회	600		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	63,393		
2)청사건물 기본유지 28,000,000원	28,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,620		
3)기본유지보수 190,000원*1대*12월	2,280		
3)전기기계장치 등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지 200,000원*4회	800		
2)냉·난방시설 유지	15,000		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식냉온수기보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)헨코일유니트 교체 500,000원*20개	10,000		
2)저수조(물탱크) 청소 650,000원*2회	1,300		
2)도시가스 정기검사 150,000원*1회	150		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 정압기 분해점검 500,000원*1회	500		
2)전기안전관리 유지보수 (264,000원*3월)+(1,025,640원*9월)	10,023		
2)소방시설 유지	4,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)엘리베이터 보수공사 10,000,000원	10,000		
지역보건의료 업무추진	96,942	221,119	△124,177
101 인건비	5,310	5,310	0
10 기간제근로자등보수	5,310	5,310	0
1)비상진료의사 177,000원*1명*30일	5,310		
201 일반운영비	15,532	18,520	△2,988
01 사무관리비	14,932	18,520	△3,588
1)일반수용비	6,380		
2)도서구입비	280		
3)의약 전문지 10,000원*1종*7실*4회	280		
2)인쇄비	5,500		
3)접수 및 수납용 영수증제작 75,000원*20상자	1,500		
3)고객카드(엽서)제작 50원*20,000장	1,000		
3)지역보건사업 관련 책자발간 1,000원*3,000부	3,000		
2)공고료(의사채용) 300,000원*2회	600		
1)운영수당	6,200		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)보건관리 및 통계교육 300,000원*16일	4,800		
1)급량비	2,352		
2)토요진료 특근매식비 7,000원*7명*48일	2,352		
02 공공운영비	600	0	600
1)보건소진료비 카드수납 수수료 50,000원*12월	600		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	14,600	16,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	14,600	16,600	△2,000
1)보건소업무추진 8,600,000원	8,600		
1)지역보건의료 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)보건기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	36,000	20,736	15,264
09 공익근무요원보상금	36,000	20,736	15,264
1)급식비 5,000원*30명*20일*12월	36,000		
405 자산취득비	21,500	35,000	△13,500
01 자산및물품취득비	21,500	35,000	△13,500
1)관용차량 21,500,000원*1대	21,500		
행정운영경비(보건위생과)	5,035,179	4,938,096	97,083
인력운영비	4,769,806	4,700,929	68,877
보건소 인력운영비	4,765,126	4,696,249	68,877
101 인건비	4,526,206	4,459,549	66,657
01 기본급	2,268,623	2,227,083	41,540
1)봉급(86명)	2,104,996		
2)연봉제적용대상	59,666		
3)4급 59,666,000원*1명	59,666		
2)호봉제적용대상	2,045,330		
3)5급(26호봉) 2,871,900원*3명*12월	103,389		
3)6급(25호봉) 2,457,200원*16명*12월	471,783		
3)7급(19호봉) 2,028,500원*38명*12월	924,996		
3)8급(10호봉) 1,438,200원*12명*12월	207,101		
3)9급(5호봉) 1,028,900원*3명*12월	37,041		
3)기능7급(27호봉) 2,273,700원*2명*12월	54,569		
3)기능8급(21호봉) 1,888,100원*9명*12월	203,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능9급(23호봉)	1,772,300원*2명*12월	42,536		
1)상여금		163,627		
2)정근수당	2,045,330,000원*1/12*96%	163,627		
02 수당		791,030	754,115	36,915
1)초과근무수당(5급이하)		431,572		
2)시간외근무수당		431,572		
3)5급	9,796원*3명*57시간*12월	20,102		
3)6급	8,312원*16명*57시간*12월	90,967		
3)7급	7,457원*38명*57시간*12월	193,823		
3)8급	6,682원*12명*57시간*12월	54,846		
3)9급	5,993원*3명*57시간*12월	12,298		
3)기능7급	7,457원*2명*57시간*12월	10,202		
3)기능8급	6,682원*9명*57시간*12월	41,135		
3)기능9급	5,993원*2명*57시간*12월	8,199		
1)정액수당		359,458		
2)가족수당		62,747		
3)배우자	40,000원*86명*0.78*12월	32,199		
3)존속	20,000원*86명*0.4*12월	8,256		
3)비속	20,000원*86명*1.08*12월	22,292		
2)자녀학비보조수당		28,476		
3)중학교	59,400원*86명*0.2*4회	4,087		
3)고등학교	443,100원*86명*0.16*4회	24,389		
2)정근수당가산금		88,200		
3)25년이상	130,000원*21명*12월	32,760		
3)20년이상25년미만	110,000원*22명*12월	29,040		
3)15년이상20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
3)10년이상15년미만	60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
2)위험근무수당		43,680		
3)갑종	50,000원*20명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 40,000원*66명*12월	31,680		
2)대우공무원수당	49,511		
3)성과급연봉제 59,666,000원*0.49*4.8%	1,404		
3)호봉제 2,045,330,000원*0.49*4.8%	48,107		
2)특수업무수당	56,244		
3)기술업무수당	6,840		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*9명*12월	3,240		
4)8급이하 20,000원*4명*12월	960		
4)기사자격수당 30,000원*1명*12월	360		
4)산업기사자격수당 20,000원*7명*12월	1,680		
3)안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
3)자동차운전및정비업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)의료업무등의수당	45,684		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*26명*12월	15,600		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*10명*12월	6,000		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
2)육아휴직수당 500,000원*5명*12월	30,000		
03 정액급식비	148,200	145,080	3,120
1)일반직 130,000원*86명*12월	134,160		
1)계약직 130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비	129,840	125,520	4,320
1)일반직	129,840		
2)5급 140,000원*3명*12월	5,040		
2)6,7급 130,000원*56명*12월	87,360		
2)8,9급 120,000원*26명*12월	37,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비	204,533	200,960	3,573
1)일반직 2,045,330,000원*1/12*120%	204,533		
06 가계지원비	341,571	335,603	5,968
1)일반직 2,045,330,000원*1/12*200.4%	341,571		
07 연가보상비	97,820	96,881	939
1)일반직	86,864		
2)성과급제 59,666,000원*0.66*1/12*1/30*15일	1,641		
2)호봉제 2,045,330,000원*1/12*1/30*15일	85,223		
1)계약직 398,371,000원*0.66*1/12*1/30*15일	10,956		
08 기타직보수	544,589	574,307	△29,718
1)계약직(9명)	544,589		
2)봉급(연봉)	398,371		
3)가급 57,554,750원*4명	230,219		
3)나급 40,202,500원*2명	80,405		
3)마급 29,248,700원*3명	87,747		
2)초과근무수당	48,109		
3)시간외근무수당	48,109		
4)가급 9,975원*4명*57시간*12월	27,292		
4)나급 7,646원*2명*57시간*12월	10,460		
4)마급 5,047원*3명*57시간*12월	10,357		
2)정액수당	98,109		
3)가족수당	6,567		
4)배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
4)존속 20,000원*9명*0.4*12월	864		
4)비속 20,000원*9명*1.08*12월	2,333		
3)자녀학비보조수당	5,214		
4)중학교 59,400원*9명*0.2*4회	428		
4)고등학교 443,100원*9명*0.3*4회	4,786		
3)특수업무수당(의료업무등의수당)	86,328		
4)가급 1,312,000원*4명*12월	62,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)나급	973,000원*2명*12월	23,352		
203 업무추진비		7,020	6,720	300
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
1)4급	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		3,720	3,720	0
1)정원가산금(93명)	40,000원*93명	3,720		
204 직무수행경비		231,900	229,980	1,920
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
1)4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	100,000원*3명*12월	3,600		
02 직급보조비		172,500	170,580	1,920
1)일반직		143,520		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급	155,000원*16명*12월	29,760		
2)7급(기능7급)	140,000원*40명*12월	67,200		
2)8,9급(기능8,9급)	105,000원*26명*12월	32,760		
1)계약직		28,980		
2)가급	400,000원*4명*12월	19,200		
2)나급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)마급	105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비		51,000	51,000	0
1)대민활동비(6급이하)	50,000원*85명*12월	51,000		
부서 인력운영비		4,680	4,680	0
203 업무추진비		4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
1)부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680		
기본경비		265,373	237,167	28,206
기본경비		265,373	237,167	28,206
201 일반운영비		143,693	118,607	25,086
01 사무관리비		116,471	94,085	22,386
1)일반수용비		14,941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직용 침구구입 및 세탁비	1,760		
3)침구 구입비 200,000원*2조*2회	800		
3)세탁비 5,000원*4조*4회*12월	960		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,3과-각2종) 15,000원*9종*12월	1,620		
2)사진용품 276,000원	276		
2)인쇄비	800		
3)우편발송용봉투제작 80,000원*10상자	800		
2)복사용지등	2,045		
3)A4용지 13,580원*130상자	1,766		
3)B4용지 21,650원*10상자	217		
3)중질지 12,300원*5상자	62		
2)프린터소모품 6,500,000원	6,500		
1)운영수당	29,350		
2)일직수당 50,000원*2명*111일	11,100		
2)숙직수당 50,000원*1명*365일	18,250		
1)급량비	65,520		
2)기본업무추진급식비 7,000원*20식*39명*12월	65,520		
1)임차료	6,660		
2)복합기임차료 130,000원*3대*12월	4,680		
2)프린터임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	27,222	24,522	2,700
1)공공요금및제세	18,651		
2)전화료	1,320		
3)이동전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반전화요금(불량식품,진료비청구) 40,000원*2회선*12월	960		
2)우편요금	13,800		
3)일반 250원*1,500통*12월	4,500		
3)등기(일반) 1,750원*400통*12월	8,400		
3)등기반송료 1,500원*50통*12월	900		
2)케이블TV시청료 18,700원*6대*12월	1,347		
2)자동차세	479		
3)승용(소형) 226,800원*1대	227		
3)승합(소형) 65,000원*2대	130		
3)화물(소형) 28,500원*2대	57		
3)구급차 65,000원*1대	65		
2)보험료	1,705		
3)승용(소형) 203,259원*1대	204		
3)승합(소형) 281,931원*2대	564		
3)화물(소형) 277,995원*2대	556		
3)구급차 380,865원*1대	381		
1)차량선박비	8,571		
2)승용(소형) 2,649,000원*1대*70%	1,855		
2)승합(소형) 1,732,000원*2대*70%	2,425		
2)화물(소형) 1,957,000원*2대*70%	2,740		
2)구급차 2,215,000원*1대*70%	1,551		
202 여비	121,680	118,560	3,120
01 국내여비	121,680	118,560	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월	121,680		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	2,725,031	2,230,391	494,640
	국 327,525		
	기 414,556		
	시 594,487		
	구 1,388,463		
지역주민 보건향상	2,588,729	2,107,864	480,865
	국 327,525		
	기 414,556		
	시 594,487		
	구 1,252,161		
모자보건사업	758,846	640,076	118,770
	국 210,743		
	시 190,475		
	구 357,628		
모자건강증진	167,153	53,197	113,956
101 인건비	20,948	10,499	10,449
10 기간제근로자등보수	20,948	10,499	10,449
1)간호보조인부임 50,000원*1명*141일	7,050		
1)각종부담금	807		
2)국민연금 7,050,000원*4.5%	318		
2)국민건강보험 7,050,000원*2.54%	180		
2)장기요양보험 180,000원*4.05%	8		
2)고용보험 7,050,000원*1.3%	92		
2)산재보험 7,050,000원*2.952%	209		
1)영유아 건강검진 보조인부임 50,000원*1명*235일	11,750		
1)각종부담금	1,341		
2)국민연금 11,750,000원*4.5%	529		
2)국민건강보험 11,750,000원*2.54%	299		
2)장기요양보험 299,000원*4.05%	13		
2)고용보험 11,750,000원*1.3%	153		
2)산재보험 11,750,000원*2.952%	347		
201 일반운영비	30,060	16,948	13,112

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,660	16,948	9,712
1)일반수용비	26,660		
2)폴라로이드필름 1,950원*500명	975		
2)모자보건실운영용품	1,056		
3)초음파 필름 242,000원*3박스	726		
3)임산부 검진관련 소모품 200,000원	200		
3)순번대기 용지 130,000원*1박스	130		
2)모자보건 홍보물	4,000		
3)임신초기 산전검진 안내문 200원*8,000매	1,600		
3)모유수유 홍보물 200원*8,000매	1,600		
3)인공임신중절예방 홍보물 200원*4,000매	800		
2)임산부 기형아검사비 17,800원*400명	7,120		
2)임산부 풍진검사비 19,800원*300명	5,940		
2)유축기 일회용품 30,000원*16대*12월	5,760		
2)임산부복대 1,168원*500명	584		
2)모자건강교실 운영물품 1,225,000원	1,225		
02 공공운영비	400	0	400
1)시설장비유지비	400		
2)모자보건실 유지보수 200,000원	200		
2)영유아건강검진실 유지보수 200,000원	200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)자원봉사자 격려 및 우수봉사자 시상식 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,300	700
03 시책추진업무추진비	2,000	1,300	700
1)보건지도 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,200	3,500	5,700
10 행사실비보상금	9,200	3,500	5,700
1)모자보건교육 강사수당	9,200		
2)출산교실 강사수당 150,000원*16회	2,400		
2)토요출산교실 강사수당 200,000원*8회	1,600		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)오감발달놀이교실 강사수당 100,000원*16회	1,600		
2)모유수유클리닉 강사수당 150,000원*24회	3,600		
307 민간이전	9,945	19,200	△9,255
01 의료및구료비	9,945	19,200	△9,255
1)취약계층 임산부 영양제 6,795원*1,000명	6,795		
1)취약계층 영유아 영양제 6,200원*300명	1,860		
1)유린스틱(소변검사) 4,500원*20병	90		
1)임신성당뇨 검사시약 2,400원*500병	1,200		
405 자산취득비	95,000	1,750	93,250
01 자산및물품취득비	95,000	1,750	93,250
1)초음파진단기 85,000,000원*1대	85,000		
1)유축기 10,000,000원	10,000		
선천성대사이상검사	72,817	82,306	△9,489
	국 21,811		
	시 25,503		
	구 25,503		
307 민간이전	72,817	82,306	△9,489
	국 21,811		
	시 25,503		
	구 25,503		
01 의료및구료비	72,817	82,306	△9,489
1)선천성대사 이상검사	72,817		
2)검사비(3,478명) 68,924,000원	68,924		
	국 20,886		
	시 24,019		
	구 24,019		
2)사후관리비(페닐케톤뇨증, 갑상선기능 저하증, 유기산증) 3,893,000원	3,893		
	국 925		
	시 1,484		
	구 1,484		
산모신생아 도우미 지원	149,240	155,924	△6,684
	국 74,620		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아 도우미 지원	시	37,310		
	구	37,310		
307 민간이전		149,240	155,924	△6,684
	국	74,620		
	시	37,310		
	구	37,310		
01 의료및구료비		149,240	155,924	△6,684
1)산모신생아도우미 지원(260명) 149,240,000원		149,240		
	국	74,620		
	시	37,310		
	구	37,310		
불임부부 지원사업		165,568	217,086	△51,518
	국	49,720		
	시	57,924		
	구	57,924		
101 인건비		15,000	15,000	0
	국	4,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
10 기간제근로자등보수		15,000	15,000	0
1)불임부부지원사업 보조인력 인부임 1,350,000원*1명*10개월		13,500		
	국	4,050		
	시	4,725		
	구	4,725		
1)각종부담금 1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
307 민간이전		150,568	202,086	△51,518
	국	45,220		
	시	52,674		
	구	52,674		
01 의료및구료비		150,568	202,086	△51,518
1)불임부부 지원(110건) 150,568,000원		150,568		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,220		
	시 52,674		
	구 52,674		
영유아 건강검진	5,004	5,100	△96
	국 2,844		
	시 1,080		
	구 1,080		
201 일반운영비	560	260	300
	국 280		
	시 140		
	구 140		
01 사무관리비	560	260	300
1)영유아 건강검진 홍보비 등 560,000원	560		
	국 280		
	시 140		
	구 140		
307 민간이전	4,444	4,840	△396
	국 2,564		
	시 940		
	구 940		
05 민간위탁금	4,444	4,840	△396
1)영유아 건강검진(285명)	4,444		
2)영유아건강검진 위탁수수료 684,000원	684		
	국 684		
2)영유아 건강검진비 3,760,000원	3,760		
	국 1,880		
	시 940		
	구 940		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	95,904	77,294	18,610
	국 28,800		
	시 33,552		
	구 33,552		
307 민간이전	95,904	77,294	18,610
	국 28,800		
	시 33,552		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	구	33,552		
01 의료및구료비		95,904	77,294	18,610
1)미숙아및선천성이상아 의료비지원(75명) 95,904,000원		95,904		
	국	28,800		
	시	33,552		
	구	33,552		
신생아 난청조기진단		8,160	22,969	△14,809
	국	2,448		
	시	2,856		
	구	2,856		
201 일반운영비		1,220	2,259	△1,039
	국	366		
	시	427		
	구	427		
01 사무관리비		1,220	2,259	△1,039
1)홍보물 제작 1,220,000원		1,220		
	국	366		
	시	427		
	구	427		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	300		
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)난청검사 업무추진 1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		5,940	19,710	△13,770
	국	1,782		
	시	2,079		
	구	2,079		
01 의료및구료비		5,940	19,710	△13,770
1)난청선별검사 27,000원*220명		5,940		
	국	1,782		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,079		
	구 2,079		
임산부・아동 건강관리	85,000	26,200	58,800
	국 25,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
307 민간이전	85,000	26,200	58,800
	국 25,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
01 의료및구료비	80,000	19,200	60,800
1)임산부철분제 8,000원*2,000명*5월	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
05 민간위탁금	5,000	7,000	△2,000
1)모자보건수첩 2,000원*2,500부	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
가임기여성건강증진(모유수유클리닉)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)유축기 및 일회용소모품 구매 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	구	1,800		
10 행사실비보상금		7,200	0	7,200
1)모유수유클리닉 강사수당 150,000원*48회		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
지역주민 건강증진		434,752	414,040	20,712
	국	90,062		
	기	116,689		
	시	500		
	구	227,501		
금연클리닉 운영		166,878	203,440	△36,562
	기	83,439		
	구	83,439		
101 인건비		64,740	82,350	△17,610
	기	32,370		
	구	32,370		
10 기간제근로자등보수		64,740	82,350	△17,610
1)금연상담사 1,525,000원*3명*12월		54,900		
	기	27,450		
	구	27,450		
1)금연상담사 출장여비 20,000원*12일*3명*12월		8,640		
	기	4,320		
	구	4,320		
1)피복비(동복, 하복) 200,000원*3명*2회		1,200		
	기	600		
	구	600		
201 일반운영비		50,060	60,090	△10,030
	기	25,030		
	구	25,030		
01 사무관리비		41,510	55,090	△13,580
1)금연클리닉운영 41,210,000원		41,210		
	기	20,605		
	구	20,605		
1)금연상담사 교육훈련비 100,000원*3명		300		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	구 150		
03 행사운영비	8,550	5,000	3,550
1)흡연예방 어린이뮤지컬 공연 8,550,000원	8,550		
	기 4,275		
	구 4,275		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)금연클리닉사업 추진여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금연클리닉사업 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	구 750		
301 일반보상금	8,330	7,000	1,330
	기 4,165		
	구 4,165		
10 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
1)금연클리닉교육 강사수당 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
12 기타보상금	3,330	4,000	△670
1)금연성공자 기념품 10,000원*333명	3,330		
	기 1,665		
	구 1,665		
307 민간이전	41,248	47,500	△6,252
	기 20,624		
	구 20,624		
01 의료및구료비	41,248	47,500	△6,252

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연보조제 및 검사시약 등 41,248,000원	41,248		
	기 20,624		
	구 20,624		
건강생활실천사업	21,250	27,800	△6,550
201 일반운영비	13,000	19,000	△6,000
01 사무관리비	13,000	19,000	△6,000
1)일반수용비	13,000		
2)건강생활실천사업 운영 7,000,000원	7,000		
2)풍진검사 위탁수수료 20,000원*300명	6,000		
203 업무추진비	500	1,400	△900
03 시책추진업무추진비	500	1,400	△900
1)건강생활실천 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	6,750	0	6,750
10 행사실비보상금	6,750	0	6,750
1)하이-건짱 강사비 15,000원*2명*3회*3개교*25주	6,750		
405 자산취득비	1,000	7,400	△6,400
02 도서구입비	1,000	1,000	0
1)건강관련 도서구입 10,000원*100권	1,000		
건강행태 개선사업	66,500	57,000	9,500
	기 33,250		
	구 33,250		
101 인건비	17,000	15,000	2,000
	기 8,500		
	구 8,500		
10 기간제근로자등보수	17,000	15,000	2,000
1)운동보조인력	17,000		
2)임금 1,500,000원*1명*10월	15,000		
	기 7,500		
	구 7,500		
2)출장여비 20,000원*10회*10월	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	40,500	29,000	11,500

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	기 20,250		
	구 20,250		
01 사무관리비	37,500	28,500	9,000
1)인쇄비 및 홍보물 제작 34,010,000원	34,010		
	기 17,005		
	구 17,005		
1)위탁교육비	3,000		
2)건강증진 전문가교육 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
1)운영수당	490		
2)건강생활실천협의회참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
	기 245		
	구 245		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)체력측정장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	1,000	500	500
1)건강행태개선사업 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)건강행태개선사업추진여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강행태개선사업운영 3,000,000원	3,000		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	구 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
1)건강행태개선사업 강사비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
임산부, 영유아 영양 보충사업	179,124	125,800	53,324
	국 89,562		
	구 89,562		
101 인건비	39,000	30,000	9,000
	국 19,500		
	구 19,500		
10 기간제근로자등보수	39,000	30,000	9,000
1)영양사 보조인부임 1,625,000원*2명*12월	39,000		
	국 19,500		
	구 19,500		
201 일반운영비	9,100	6,000	3,100
	국 4,550		
	구 4,550		
01 사무관리비	9,100	6,000	3,100
1)빈혈검사 소모품비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
1)홍보물 제작 등 7,100,000원	7,100		
	국 3,550		
	구 3,550		
1)일용직 영양사 위탁교육비 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
202 여비	600	700	△100
	국 300		
	구 300		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	600	700	△100
1)임산부 영양보충사업 추진여비 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
203 업무추진비	1,500	2,300	△800
	국 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,300	△800
1)임산부영양 보충사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	구 750		
301 일반보상금	128,124	86,800	41,324
	국 64,062		
	구 64,062		
01 사회보장적수혜금	127,224	86,800	40,424
1)보충식품비 58,900원*180명*12월	127,224		
	국 63,612		
	구 63,612		
10 행사실비보상금	900	0	900
1)영양교육 강사수당 900,000원	900		
	국 450		
	구 450		
405 자산취득비	800	0	800
	국 400		
	구 400		
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)유아용 자동신장측정기 800,000원*1대	800		
	국 400		
	구 400		
제1군 전염병환자 격리치료비 지원	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	국 500		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시	500		
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
1)제1군전염병 등 격리치료비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
전염병 관리		765,611	486,464	279,147
	국	26,720		
	기	136,011		
	시	184,680		
	구	418,200		
위생취약지역 방역소독		60,448	61,270	△822
101 인건비		10,986	11,063	△77
10 기간제근로자등보수		10,986	11,063	△77
1)방역활동 보조인부임	42,000원*1명*235일	9,870		
1)각종부담금	1,116,000원	1,116		
201 일반운영비		13,580	12,395	1,185
01 사무관리비		3,444	4,160	△716
1)일반수용비		2,064		
2)방역소독원 위생용품	12,000원*6명*12개월	864		
2)전염병관련 책자 인쇄	30,000원*20권	600		
2)해외유입 전염병예방홍보 여권케이스제작	120원*5,000부	600		
1)피복비		960		
2)방역작업복		960		
3)동복	70,000원*6명	420		
3)춘추복	50,000원*6명	300		
3)작업화 및 모자	40,000원*6명	240		
1)급량비		420		
2)집단전염병발생등 비상방역근무	7,000원*2명*30식	420		
02 공공운영비		10,136	8,235	1,901
1)공공요금 및 제세		800		
2)전기요금(전격살충기)	800,000원	800		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	9,336		
2)방역장비	4,836		
3)분무기유류대 1,756원*6ℓ*300회	3,161		
3)유지비 1,500,000원	1,500		
3)방역희석경유(휴대용연막기) 1,742원*5ℓ*20회	175		
2)전격살충기 유지관리비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전염병관리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	35,382	37,312	△1,930
01 재료비	35,382	37,312	△1,930
1)살충소독약	32,855		
2)분무용 45,000원*400ℓ	18,000		
2)모기유충 구제약 56,100원*150kg	8,415		
2)바퀴벌레약	4,190		
3)분제 3,080원*500통	1,540		
3)겔제 2,650원*1,000개	2,650		
2)분사형 살충제 1,500원*1,500개	2,250		
1)살균소독약	2,527		
2)살균소독약 10,000원*200ℓ	2,000		
2)우물소독약 2,634원*200kg	527		
에이즈 환자 진료비지원	52,000	52,200	△200
	국 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	52,200	△200
	국 26,000		
	시 26,000		
01 의료및구료비	52,000	52,200	△200
1)성병및에이즈관리사업	52,000		
2)에이즈환자진료비 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 예방 관리	1,640	1,440	200
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)에이즈업무추진여비 20,000원*2명*36일	1,440		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)에이즈관리업무추진비 200,000원	200		
국가예방접종실시	453,371	178,712	274,659
	기 136,011		
	시 158,680		
	구 158,680		
101 인건비	19,825	19,500	325
	기 5,947		
	시 6,939		
	구 6,939		
10 기간제근로자등보수	19,825	19,500	325
1)예방접종등록센터 인부임 1,700,000원*1명*10월	17,000		
	기 5,100		
	시 5,950		
	구 5,950		
1)각종부담금 2,825,000원	2,825		
	기 847		
	시 989		
	구 989		
307 민간이전	433,546	159,212	274,334
	기 130,064		
	시 151,741		
	구 151,741		
01 의료및구료비	433,546	159,212	274,334
1)예방접종 약품비	100,426		
2)디피티 17,220,000원	17,220		
	기 5,166		
	시 6,027		
	구 6,027		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폴리오	48,404,000원	48,404		
		기 14,522		
		시 16,941		
		구 16,941		
2)B형간염	3,952,000원	3,952		
		기 1,186		
		시 1,383		
		구 1,383		
2)엠엠알	26,144,000원	26,144		
		기 7,844		
		시 9,150		
		구 9,150		
2)티디	4,706,000원	4,706		
		기 1,412		
		시 1,647		
		구 1,647		
1)임시예방접종사업		103,111		
2)B형간염수직감염	8,900,000원	8,900		
		기 2,670		
		시 3,115		
		구 3,115		
2)일본뇌염	10,761,000원	10,761		
		기 3,227		
		시 3,767		
		구 3,767		
2)장티프스	104,000원	104		
		기 30		
		시 37		
		구 37		
2)인플루엔자	67,200,000원	67,200		
		기 20,160		
		시 23,520		
		구 23,520		
2)수두	16,146,000원	16,146		
		기 4,844		
		시 5,651		
		구 5,651		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병의원 접종비 230,009,000원	230,009		
	기 69,003		
	시 80,503		
	구 80,503		
예방접종 관리	185,192	180,432	4,760
101 인건비	9,516	8,004	1,512
10 기간제근로자등보수	9,516	8,004	1,512
1)인플루엔자접종 보조인력	9,516		
2)의사 200,000원*1명*15일	3,000		
2)간호사 75,000원*4명*20일	6,000		
2)각종 부담금 516,000원	516		
201 일반운영비	1,980	2,980	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
1)인쇄비	500		
2)인플루엔자예방접종사전예진표 20원*25,000매	500		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)시설장비유지비	480		
2)의료기기 100,000원*3회	300		
2)공기청정기 90,000원*1회*2대	180		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)예방접종사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)부작용환자치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	171,196	166,418	4,778
01 의료및구료비	171,196	166,418	4,778
1)의료용소모품 100,000원*12월	1,200		
1)유료예방접종	19,122		
2)일본뇌염 5,251,000원	5,251		
2)B형간염 10,936,000원	10,936		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장티푸스 1,131,000원	1,131		
2)신증후군출혈열 1,804,000원	1,804		
1)무료예방접종	150,874		
2)인플루엔자 88,220,000원	88,220		
2)B형간염 189,000원	189		
2)디피티 9,854,000원	9,854		
2)폴리오 28,360,000원	28,360		
2)엠엠알 13,712,000원	13,712		
2)수두 10,539,000원	10,539		
성병관리	1,170	1,400	△230
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	170	400	△230
01 의료및구료비	170	400	△230
1)성병관리(검진 및 치료비) 170,000원	170		
결핵관리	10,350	8,610	1,740
201 일반운영비	9,360	8,460	900
01 사무관리비	8,300	7,400	900
1)일반수용비	8,300		
2)인쇄비 200원*5,000장	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)학생결핵(X-ray)이동검진수수료 2,100원*3,000명	6,300		
02 공공운영비	1,060	1,060	0
1)시설장비유지비	1,060		
2)공기살균기 240,000원*4대	960		
2)산소충전비 20,000원*5대	100		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)결핵관리 업무추진 150,000원	150		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	840	0	840
01 의료및구료비	840	0	840
1)결핵환자 영양제보급 2,500원*56명*6월	840		
전염병전문가교육	1,440	2,400	△960
	국 720		
	구 720		
201 일반운영비	1,440	2,400	△960
	국 720		
	구 720		
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
1) 전염병관리 실무자과정 위탁교육비 1,440,000원*1명	1,440		
	국 720		
	구 720		
국가암 관리	539,520	527,284	12,236
	기 161,856		
	시 188,832		
	구 188,832		
암조기검진사업	187,220	225,940	△38,720
	기 56,166		
	시 65,527		
	구 65,527		
101 인건비	9,000	10,800	△1,800
	기 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
10 기간제근로자등보수	9,000	10,800	△1,800
1)암관리사업 보조인력 1,350,000원*1명*6개월	8,100		
	기 2,430		
	시 2,835		
	구 2,835		
1)각종부담금 900,000원	900		
	기 270		
	시 315		
	구 315		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 국가암 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	178,220	214,740	△36,520
	기 53,466		
	시 62,377		
	구 62,377		
01 의료및구료비	178,220	214,740	△36,520
1)암검진비(19,740명) 178,220,000원	178,220		
	기 53,466		
	시 62,377		
	구 62,377		
암환자의료비지원	352,300	301,344	50,956
	기 105,690		
	시 123,305		
	구 123,305		
307 민간이전	352,300	301,344	50,956
	기 105,690		
	시 123,305		
	구 123,305		
01 의료및구료비	352,300	301,344	50,956
1)암의료비 지원(260명) 352,300,000원	352,300		
	기 105,690		
	시 123,305		
	구 123,305		
건강도시사업	90,000	40,000	50,000
	시 30,000		
	구 60,000		
건강도시 사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
10 기간제근로자등보수	500	500	0
1)건강도시행사 보조인력 50,000원*2명*5일	500		
	시 250		
	구 250		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
01 사무관리비	10,040	10,040	0
1)건강도시 홍보물 제작 및 책자발간	3,000		
2)계획서 및 보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
	시 750		
	구 750		
2)건강도시 홍보물제작 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)건강도시 운영위원회 수당 70,000원*1회*7명	490		
	시 245		
	구 245		
1)건강도시연맹연회비 550,000원	550		
	시 275		
	구 275		
1)국내건강도시 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)건강도시사업 개발 및 운영 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	1,460	1,460	0
1)건강도시엑스포지원비 1,460,000원	1,460		
	시 730		
	구 730		
202 여비	3,500	3,500	0
	시 1,750		
	구 1,750		
01 국내여비	500	500	0
1)국내건강도시 정기총회 참석 및 선진지 견학 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	3,000	3,000	0
1)건강도시 선진지 견학 1,500,000원*2명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)건강도시사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
207 연구개발비	12,500	12,500	0
	시 6,250		
	구 6,250		
01 연구용역비	12,500	12,500	0
1)건강리더 육성 12,500,000원	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
301 일반보상금	500	500	0
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
1)외부전문 강사비 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)건강도시엑스포 행사비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
아토피 예방사업	50,000	0	50,000
	시 10,000		
	구 40,000		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,200	0	14,200
	시 7,100		
	구 7,100		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)홍보물제작등 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
1)아토피체험캠프 행사운영비 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아토피관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
1)아토피교육 강사료 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
1)아토피천식 시범학교 운영 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(보건지도과)	136,302	122,527	13,775
인력운영비	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	132,102	118,327	13,775
기본경비	132,102	118,327	13,775
201 일반운영비	57,222	43,447	13,775
01 사무관리비	57,222	43,447	13,775
1)일반수용비	9,272		
2)기본사무용품 20,000원*24명	480		
2)소규모수선 5,000원*24명	120		
2)도서구입 50,000원*3팀	150		
2)기기구입 10,000원*24명	240		
2)프린터소모품 6,000,000원	6,000		
2)복사용지	2,282		
3)A4용지 13,580원*8상자*12월	1,304		
3)B4용지 21,650원*3상자	65		
3)중질지 13,020원*2상자*12월	313		
3)플로터용지 30,000원*20롤	600		
1)피복비	7,630		
2)간호사복	7,540		
3)동복 150,000원*26명	3,900		
3)하복 100,000원*26명	2,600		
3)간호사신발 40,000원*26명	1,040		
2)위생복 45,000원*2명	90		
1)기본업무추진급식비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,746,927	1,942,586	804,341
	국 216,873		
	기 157,254		
	시 582,624		
	구 1,790,176		
의료소외계층 건강수준 향상	2,563,079	1,785,686	777,393
	국 216,873		
	기 157,254		
	시 582,624		
	구 1,606,328		
구강보건사업	141,503	150,171	△8,668
	국 57,064		
	시 40,507		
	구 43,932		
노인의치보철사업	83,020	70,600	12,420
	국 41,510		
	시 20,755		
	구 20,755		
307 민간이전	83,020	70,600	12,420
	국 41,510		
	시 20,755		
	구 20,755		
01 의료및구료비	83,020	70,600	12,420
1)노인의치보철	79,620		
2)전부의치 22,500,000원	22,500		
	국 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
2)부분의치 57,120,000원	57,120		
	국 28,560		
	시 14,280		
	구 14,280		
1)노인구강건강 사후관리 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 850		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 850		
치아홈메우기사업	31,108	54,596	△23,488
	국 15,554		
	시 7,777		
	구 7,777		
307 민간이전	31,108	54,596	△23,488
	국 15,554		
	시 7,777		
	구 7,777		
01 의료및구료비	31,108	54,596	△23,488
1)치아홈메우기(보건소) 4,408,000원	4,408		
	국 2,204		
	시 1,102		
	구 1,102		
1)치아홈메우기(민간) 26,700,000원	26,700		
	국 13,350		
	시 6,675		
	구 6,675		
취학전 아동 불소도포사업	11,975	11,975	0
	시 11,975		
101 인건비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
10 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
1)불소도포사업 보조인부임 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	7,175	7,175	0
	시 7,175		
01 의료및구료비	7,175	7,175	0
1)불소도포 소모품 2,870원*2,500명	7,175		
	시 7,175		
구강보건	15,400	13,000	2,400
201 일반운영비	7,500	5,100	2,400
01 사무관리비	4,500	4,100	400
1)일반수용비	4,500		
2)구강보건수첩 1,500원*2,000부	3,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)리플렛 400원*2,000부	800		
2)현수막 50,000원*2개	100		
2)치아관리 교육용품 2,000원*300명	600		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
1)치과장비수리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구강보건 간담회 500,000원	500		
1)치아관리교육 200,000원	200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료및구료비	7,200	7,200	0
1)치과진료 소모품 1,400원*3,000명	4,200		
1)치아홈메우기 소모품 3,000,000원	3,000		
의·약무사업	87,050	80,100	6,950
	시 21,000		
	구 66,050		
65세이상 노인환자 약제비 지급	30,000	42,200	△12,200
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	30,000	42,200	△12,200
	시 21,000		
	구 9,000		
01 의료및구료비	30,000	42,200	△12,200
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원(25,000명) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
의약분업 예외환자 조제약품 구매	39,450	30,000	9,450
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
1)약자동포장지 25,000원*50개	1,250		
1)약자동포장인쇄지 10,000원*50개	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의 · 약무사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
1)의약분업예외환자 조제약품 3,000원*10,000명	30,000		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
1)자동약포장기 7,700,000원	7,700		
약물오 · 남용예방사업	10,600	5,300	5,300
201 일반운영비	8,900	3,000	5,900
01 사무관리비	8,900	3,000	5,900
1)홍보물제작	2,900		
2)리플렛 300원*3,000부	900		
2)홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
1)의약품안전사용교육자료제작 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)불법마약류 퇴치캠페인 300,000원	300		
1)청소년 약물예방교육 500,000원	500		
1)약무협력기관 간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	600	1,200	△600
10 행사실비보상금	600	1,200	△600
1)청소년약물 예방교육 강사수당 100,000원*6회	600		
의무관리	3,000	2,600	400
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)의료자문 수수료 300,000원*5건	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,100	400
03 시책추진업무추진비	1,500	1,100	400
1)의료인단체 간담회 500,000원*3회	1,500		
가정불용의약품수거폐기사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)수거함 제작 15,000원*200개	3,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의 · 약무사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물(포스터)제작 500원*2,000부		1,000		
검진사업		920,521	240,040	680,481
	국	4,662		
	시	3,031		
	구	912,828		
생애전환기 건강진단 사업		6,524	7,192	△668
	국	3,262		
	시	1,631		
	구	1,631		
201 일반운영비		300	256	44
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	256	44
1)홍보비 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		6,224	6,936	△712
	국	3,112		
	시	1,556		
	구	1,556		
01 의료및구료비		6,224	6,936	△712
1)취약계층 생애전환기 일제건강진단비 6,224,000원		6,224		
	국	3,112		
	시	1,556		
	구	1,556		
에이즈 및 성병 관리 사업		2,800	4,300	△1,500
	국	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		2,800	4,300	△1,500
	국	1,400		
	시	1,400		
01 의료및구료비		2,800	4,300	△1,500

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성병 및 에이즈관리사업	2,800		
2)에이즈시약 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
진료지원및건강검진사업	911,197	228,548	682,649
101 인건비	34,034	12,365	21,669
10 기간제근로자등보수	34,034	12,365	21,669
1)임상병리실보조인부임 65,000원*1명*235일	15,275		
1)각종부담금	1,742		
2)국민연금 15,275,000원*4.5%	688		
2)국민건강보험 15,275,000원*2.54%	388		
2)장기요양보험 388,000원*4.05%	16		
2)고용보험 15,275,000원*1.3%	199		
2)산재보험 15,275,000원*2.952%	451		
1)물리치료실보조인부임 65,000원*1명*235일	15,275		
1)각종부담금	1,742		
2)국민연금 15,275,000원*4.5%	688		
2)국민건강보험 15,275,000원*2.54%	388		
2)장기요양보험 388,000원*4.05%	16		
2)고용보험 15,275,000원*1.3%	199		
2)산재보험 15,275,000원*2.952%	451		
201 일반운영비	41,174	12,174	29,000
01 사무관리비	33,674	4,674	29,000
1)일반수용비	33,674		
2)X선폐액 처리비 15,000원*12월	180		
2)임상병리실폐수 처리비 200원*2,500ℓ	500		
2)방사선노출 측정료 17,000원*3명*4회	204		
2)임상병리검사장비정도관리 수수료 500,000원	500		
2)건강진단사업 위탁검사료	1,040		
3)X선 판독료 800원*1,000명	800		
3)기타위탁 수수료(직촬,안저등) 20,000원*12월	240		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전립선검사 수수료	15,000원*150명	2,250		
2)척추측만증검사수수료	1,500원*4,000명	6,000		
2)인쇄물제작 및 홍보		1,000		
3)인쇄물제작	600,000원	600		
3)홍보비	400,000원	400		
2)의료영상정보시스템구입	22,000,000	22,000		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
1)시설장비유지비		7,500		
2)X선장비 수리	2,500,000원	2,500		
2)임상병리장비 수리	3,000,000원	3,000		
2)물리치료장비 수리	1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리	500,000원	500		
2)기타의료장비 수리	500,000원	500		
203 업무추진비		1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비		1,600	1,200	400
1)무료건강검진	800,000원	800		
1)전립선검진	400,000원	400		
1)안질환검진	400,000원	400		
307 민간이전		83,389	79,309	4,080
01 의료및구료비		83,389	79,309	4,080
1)검사용시약		57,700		
2)장내세균검사	150,000원*12월	1,800		
2)일반검사	950,000원*12월	11,400		
2)간염검사(항원,항체)	500원*5,000명	2,500		
2)성병검사	500원*9,000명	4,500		
2)생화학검사	2,500원*15,000명	37,500		
1)검사용기자재		12,600		
2)검사소모품	1,050,000원*12월	12,600		
1)X-선 필름		6,490		
2)간촬필름(100㎜*23m)	52,000원*120롤	6,240		
2)직촬필름(14"*17")	100,000원*1상자	100		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사필름 150,000원*1상자	150		
1)X-선 필름현상 소모품	2,999		
2)자동현상액 59,500원*6통	357		
2)자동정착액 37,000원*6통	222		
2)증감지세척제 50,000원*4개	200		
2)자동현상기용 필터 10,000원*12개	120		
2)증감지	2,100		
3)14*17" 220,000원*5조	1,100		
3)14*14" 200,000원*5조	1,000		
1)건강진단사업 소모품 1,200,000원	1,200		
1)물리치료 소모품 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
1)방사선실 내부공사 78,000,000원	78,000		
405 자산취득비	673,000	123,500	549,500
01 자산및물품취득비	673,000	123,500	549,500
1)진단용방사선발생장치(DR장비) 498,000,000원	498,000		
1)효소면역기 75,000,000*1대	75,000		
1)골밀도검사 최신기계 구매 100,000,000원	100,000		
보건의료 지원사업	1,414,005	1,315,375	98,630
	국 155,147		
	기 157,254		
	시 518,086		
	구 583,518		
희귀난치성질환자 의료비 지원	494,180	500,660	△6,480
	기 148,254		
	시 172,963		
	구 172,963		
403 자치단체등자본이전	494,180	499,660	△5,480
	기 148,254		
	시 172,963		
	구 172,963		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	494,180	499,660	△5,480
1)희귀난치성질환자 의료비지원 494,180,000원	494,180		
	기 148,254		
	시 172,963		
	구 172,963		
암예방 관리(재가암)	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)암예방관리(재가암환자관리)홍보 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)암예방관리(재가암환자관리)간담회 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 1,000,000원	1,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	15,500	15,500	0
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
01 의료및구료비	15,500	15,500	0
1)암예방관리(재가암환자관리)약품 등 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
서대문정신보건센터운영	464,940	342,660	122,280
	시 239,940		
	구 225,000		
307 민간이전	464,940	342,660	122,280
	시 239,940		
	구 225,000		
02 민간경상보조	464,940	342,660	122,280
1)서대문정신보건센터운영 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
1)복지수당 14,940,000원	14,940		
	시 14,940		
맞춤형 방문건강관리	252,302	240,024	12,278
	국 126,151		
	시 63,076		
	구 63,075		
101 인건비	244,800	233,276	11,524
	국 122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
10 기간제근로자등보수	244,800	233,276	11,524
1)방문보건실보조인부임 1,700,000원*12명*12월	244,800		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
201 일반운영비	5,642	5,544	98
	국 2,821		
	시 1,411		
	구 1,410		
01 사무관리비	5,642	5,544	98
1)위탁교육비	5,642		
2)전담인력교육비 26,000원*12명*8회	2,496		
	국 1,248		
	시 624		
	구 624		
2)최고관리자, 담당자 FMTP교육비 3,146,000원	3,146		
	국 1,573		
	시 787		
	구 786		
203 업무추진비	1,060	404	656
	국 530		
	시 265		
	구 265		
03 시책추진업무추진비	1,060	404	656
1)방문보건자원봉사자 운영 360,000원	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
1)맞춤방문간담회및사례관리집담회 운영 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보상금	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
10 행사실비보상금	200	100	100

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자교육강사료 200,000원	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
12 기타보상금	600	700	△100
1)방문보건자원봉사자운영(교통,급식비) 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
가정간호	37,630	32,000	5,630
	시 18,815		
	구 18,815		
201 일반운영비	11,300	0	11,300
	시 5,650		
	구 5,650		
01 사무관리비	11,300	0	11,300
1)일반수용비	8,300		
2)자료개발및 인쇄비 등 4,300,000원	4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
2)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)기본사무용품 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)피복비	3,000		
2)전담인력 방문간호사 방문복(춘하추동복) 200,000원*12명	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)방문단화 50,000원*12명	600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	26,330	32,000	△5,670

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 13,165		
	구 13,165		
01 의료및구료비	26,330	32,000	△5,670
1)가정간호의료비지원 26,330,000원	26,330		
	시 13,165		
	구 13,165		
치매상담센터운영	10,000	10,176	△176
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	528	176	352
	시 528		
01 사무관리비	528	176	352
1)일반수용비	528		
2)현수막 제작 44,000원*2개	88		
	시 88		
2)리후렛 제작 440원*1,000부	440		
	시 440		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
	시 1,440		
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)보건소 치매상담센터 운영	1,440		
2)치매교실 운영비 1,200원*50명*4회	240		
	시 240		
2)조기검진 운영비 20,000원*30회	600		
	시 600		
2)치매관련기관 간담회 300,000원*2회	600		
	시 600		
301 일반보상금	800	800	0
	시 800		
10 행사실비보상금	800	800	0
1)강사료 100,000원*8회	800		
	시 800		
307 민간이전	7,232	7,760	△528
	시 2,232		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	구 5,000		
01 의료및구료비	7,232	7,760	△528
1)중증치매환자 물품	7,232		
2)치매기저귀 3,000원*1,000팩	3,000		
2)물티슈 1,600원*1,000팩	1,600		
2)위생용품 5,000원*80개	400		
2)기타 소모품 2,232,000원	2,232		
	시 2,232		
치매조기검진	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간경상보조	10,000	7,000	3,000
1)검사비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
만성병조사감시FMTP과정 위탁교육	2,824	2,824	0
	국 1,412		
	구 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,824	0
	국 1,412		
	구 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,824	0
1)만성병조사FMTP과정위탁 1,412,000원*2명	2,824		
	국 1,412		
	구 1,412		
1차진료	14,441	15,190	△749
101 인건비	13,091	11,515	1,576
10 기간제근로자등보수	13,091	11,515	1,576

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1차진료실보조인부임 50,000원*1명*235일	11,750		
1)각종부담금	1,341		
2)국민연금 11,750,000원*4.5%	529		
2)국민건강보험 11,750,000원*2.54%	299		
2)장기요양보험 299,000원*4.05%	13		
2)고용보험 11,750,000원*1.3%	153		
2)산재보험 11,750,000원*2.952%	347		
201 일반운영비	1,350	468	882
01 사무관리비	950	68	882
1)진료실순번대기표 95,000원*10상자	950		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)진료실 번호표발급기 수리 200,000원*1대	200		
2)진료실 자동혈압계 수리 100,000원*2대	200		
방문간호 운영	28,710	37,431	△8,721
201 일반운영비	15,600	9,600	6,000
01 사무관리비	9,700	5,100	4,600
1)일반수용비	8,700		
2)방문진료약 봉투 100원*10,000장	1,000		
2)각종서식인쇄 4,000,000원	4,000		
2)현수막 70,000원*10장	700		
2)각종 홍보물 3,000,000원	3,000		
1)피복비	1,000		
2)방문간호사 방한복 100,000원*10벌	1,000		
02 공공운영비	5,900	4,500	1,400
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)방문보건차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
1)시설장비유지비	900		
2)재활기구수리 50,000원*12월	600		
2)방문건강관리 혈압계 등 수리 100,000원*3회	300		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량·선박비	4,000		
2)차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)방문간호국내여비 20,000원*4명*50일	4,000		
301 일반보상금	300	150	150
10 행사실비보상금	300	150	150
1)재활교실강사료 150,000원*2회	300		
307 민간이전	8,810	4,171	4,639
01 의료및구료비	8,810	4,171	4,639
1)방문간호소모품 5,000,000원	5,000		
1)방문재활소모품 710,000원	710		
1)방문구강보건소모품 3,100,000원	3,100		
관절염 타이치교실	2,810	2,180	630
201 일반운영비	510	680	△170
01 사무관리비	510	680	△170
1)일반수용비	510		
2)관절염교재 제작비 10,000원*30부	300		
2)현수막 70,000원*3장	210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)관절염자조관리교육 1,000원*50명*8회	400		
1)재활교실 운영비 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	1,800	1,000	800
10 행사실비보상금	1,800	1,000	800
1)관절염운동교실 강사수당(지도자교육) 180,000원*10회	1,800		
고혈압·당뇨고지혈증관리사업	13,200	11,334	1,866
201 일반운영비	6,700	7,000	△300
01 사무관리비	6,700	7,000	△300
1)지역사회 건강조사 운영비	1,000		
2)FMTP조사비 5,000원*100부	500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강조사 운영비 500,000원	500		
1)건강달력제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)홍보배너, 현수막 100,000원*10장	1,000		
1)자동혈압기 소모품비	1,700		
2)용지 28,000원*25통	700		
2)상담카드 수거함 50,000원*20개	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)고혈압·당뇨관리체계구축 간담회 300,000원*2회	600		
1)서울간호대,보건소 협력행사 운영비 30,000원*30회	900		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)고혈압,당뇨관리 건강교실 강사료 150,000원*16회	2,400		
307 민간이전	2,600	2,000	600
01 의료및구료비	2,600	2,000	600
1)환자관리 의료소모품	2,600		
2)혈당스트립 500원*2,000개	1,000		
2)콜레스테롤스트립 2,000원*250개	500		
2)란셋니들 25원*4,000개	100		
2)파스 500원*2,000장	1,000		
한방진료	15,400	17,800	△2,400
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)무료한방진료 40,000원*15회	600		
1)무료한방간담회(한의사회) 400,000원*1회	400		
307 민간이전	14,400	16,800	△2,400
01 의료및구료비	14,400	16,800	△2,400
1)한방진료재료비 1,200,000원*12회	14,400		
심뇌혈관질환관리사업	6,000	5,456	544
	국 3,000		
	시 1,500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
심뇌혈관질환관리사업	구	1,500		
201 일반운영비		3,000	1,756	1,244
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	1,756	1,244
1)인쇄비 등		3,000		
2)관리수첩 1,100원*2,000부		2,200		
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
2)상담카드 100원*2,000부		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
2)기타 소모품비 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		900	1,000	△100
	국	450		
	시	225		
	구	225		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)건강강좌 운영비 30,000원*30회		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
301 일반보상금		2,100	2,700	△600
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
10 행사실비보상금		2,100	2,700	△600
1)고혈압,당뇨관리 건강교실 강사료 150,000원*10회		1,500		
	국	750		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
1)당뇨식단 실습비 10,000원*60명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
지역사회 건강조사(보조)	39,168	0	39,168
	국 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
307 민간이전	39,168	0	39,168
	국 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
05 민간위탁금	39,168	0	39,168
1)지역사회 건강면접 조사 48,000원*816명	39,168		
	국 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
정신보건사업운영	4,400	0	4,400
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
1)운영수당	3,900		
2)심판위원회 참석수당(2시간 이상) 100,000원*5명*5회	2,500		
2)심의위원회 참석수당(2시간 이상) 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)심판위원,심의위원회 운영비 및 간담회 100,000원*5회	500		
행정운영경비(의약과)	183,848	156,900	26,948
인력운영비	4,260	4,260	0
부서 인력운영비	4,260	4,260	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
기본경비	179,588	152,640	26,948
기본경비	179,588	152,640	26,948
201 일반운영비	73,748	55,920	17,828
01 사무관리비	72,648	54,820	17,828
1)일반수용비	17,748		
2)기본사무용품 20,000원*31명	620		
2)소규모수선 5,000원*31명	155		
2)도서구입 50,000원*4팀	200		
2)기기구입 10,000원*31명	310		
2)프린터기 소모품 400,000원*15대	6,000		
2)복사용지 등	1,513		
3)A4용지 13,580원*90상자	1,223		
3)B4용지 21,650원*2상자	44		
3)중질지 12,300원*20상자	246		
2)인쇄비	1,550		
3)각종서식인쇄 5,000원*10종*20권	1,000		
3)자동혈압계용지 27,500원*20권	550		
2)홍보물제작 5,000,000원	5,000		
2)임차료	2,400		
3)복사기 임차료 128,000원*1대*12월	1,536		
3)모사전송기 임차료 37,000원*1대*12월	444		
3)프린터기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
1)피복비	1,140		
2)위생복(가운) 50,000원*18벌	900		
2)치과인력(위생복) 120,000원*2벌	240		
1)급량비	53,760		
2)기본업무추진급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)시설장비유지비	1,100		
2)공기청정기 필터교체 550,000원*2회	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	99,840	96,720	3,120
01 국내여비	99,840	96,720	3,120
1)기본업무추진여비			
20,000원*13일*32명*12월	99,840		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)공기살균기	6,000		
2)내과대기실,방문간호실 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	2,985,793	3,039,920	△54,127
의회운영 및 의정활동 지원	1,356,922	1,458,987	△102,065
의회운영 및 교류사업의 내실화	181,612	182,624	△1,012
의회운영의 내실화	97,472	90,184	7,288
201 일반운영비	24,400	23,800	600
01 사무관리비	24,400	23,800	600
1)인쇄비	4,400		
2)청원결과 보고서 등 300,000원*2회	600		
2)의원명함 100원*1,000매*8명	800		
2)행정사무감사 관련 인쇄물 2,000,000원*1회	2,000		
2)개원행사 홍보물 500,000원*1회	500		
2)송년의밤 행사 홍보물 500,000원*1회	500		
1)구내식당 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	67,600	61,200	6,400
03 시책추진업무추진비	67,600	61,200	6,400
1)의회업무추진비 8,000,000원	8,000		
1)의회방문기념품 및 행사	11,000		
2)개원기념 행사 3,000,000원*1회	3,000		
2)송년의밤 행사 3,000,000원*1회	3,000		
2)일일방문객 기념품 5,000,000원	5,000		
1)의원 체력향상	28,000		
2)의원 등산대회 9,000,000원	9,000		
2)한마음체육대회(서울시) 10,000,000원*1회	10,000		
2)의원 체육대회 9,000,000원	9,000		
1)의회사무국 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)의안관리 2,400,000원	2,400		
1)전문위원실 업무추진 8,600,000원	8,600		
1)모의의회 개최 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,472	5,184	288
09 공익근무요원보상금	5,472	5,184	288
1)봉급(상여금포함) 88,000원*2명*12월	2,112		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
1)교통비 2,000원*20일*2명*12월	960		
국내·외 교류사업 추진	84,140	92,440	△8,300
201 일반운영비	7,130	8,630	△1,500
01 사무관리비	7,130	8,630	△1,500
1)운영수당	2,630		
2)의원세미나 강사수당 250,000원*8회	2,000		
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회	630		
1)임차료	4,500		
2)의원세미나 등 차량임차 500,000원*3일*3회	4,500		
202 여비	24,750	35,550	△10,800
01 국내여비	6,750	6,750	0
1)지방의회 비교시찰 보좌 등 250,000원*3명*3회	2,250		
1)의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*3명*3회	4,500		
03 국외업무여비	18,000	28,800	△10,800
1)해외선진의회 비교시찰 등 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사무국직원 교육세미나 3,000,000원	3,000		
205 의회비	49,260	45,260	4,000
03 국내여비	10,000	6,000	4,000
1)지방의회 비교시찰 10,000,000원	10,000		
04 국외여비	39,260	39,260	0
1)해외선진의회 비교시찰 등	30,200		
2)의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*14명	25,200		
1)국제회의 자매결연 참가 등 30,200,000원*0.3	9,060		
의정활동 지원기능 강화	1,175,310	1,276,363	△101,053
의정활동에 따른 경비등 지급	949,431	1,096,599	△147,168
205 의회비	949,431	1,096,599	△147,168

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	211,200	211,200	0
1)의정활동비	211,200		
2)의정활동비 900,000원*16명*12월	172,800		
2)보조활동비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	483,840	632,640	△148,800
1)월정수당 2,520,000원*16명*12월	483,840		
03 국내여비	18,701	18,701	0
1)의장,부의장,의원 97,400원*16명*12일	18,701		
05 의정운영공통업무추진비	84,800	84,800	0
1)의정운영공통업무추진 4,800,000원*16명	76,800		
1)예산,결산특별위원회 경비(3회) 8,000,000원	8,000		
06 기관운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예산,결산특별위원회 위원장 1,100,000원*3명	3,300		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
1)의장단협의체부담금(전국시,군,자치구의 장연합회비) 4,000,000원	4,000		
08 의원국민연금부담금	28,469	28,469	0
1)의원국민연금부담금 632,640,000원*4.5%	28,469		
09 의원국민건강부담금	16,721	15,089	1,632
1)의원국민건강보험금 632,640,000원*2.54%	16,070		
1)장기요양보험료 16,070,000원*4.05%	651		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	50,780	70,074	△19,294
201 일반운영비	28,180	30,460	△2,280
01 사무관리비	28,180	30,460	△2,280
1)일반수용비	28,180		
2)홍보물 제작 8,800,000원	8,800		
2)표창장 제작 4,900원*400매	1,960		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광고료(지역신문등) 550,000원*3회*10개지	16,500		
2)정기간행물 구독 180,000원*4종	720		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명	1,000		
405 자산취득비	16,000	33,014	△17,014
01 자산및물품취득비	12,000	29,014	△17,014
1)체력단련장 운동기구 구매 12,000,000원	12,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	175,099	109,690	65,409
201 일반운영비	137,699	92,690	45,009
01 사무관리비	30,038	2,671	27,367
1)일반수용비	2,398		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,730원*50매*12월	1,038		
2)기계변전실용품 130,000원*4회	520		
1)임차료	2,640		
2)프린터 및 복사기 220,000원*12월	2,640		
1)홈페이지 장애인의 웹사이트 구축 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	107,661	90,019	17,642
1)공공요금및제세	48,364		
2)자동차세	976		
3)승용차(중형) 594,000원*1대	594		
3)승용차(다목적형) 320,000원*1대	320		
3)버스(중형) 61,750원*1대	62		
2)교통유발부담금 1,700,000원	1,700		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금(시설물등) 1,180,000원	1,180		
2)청사전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사냉난방도시가스료 1,050,000원*12월	12,600		
2)상,하수도료	5,288		
3)상수도료 4,028,000원	4,028		
3)하수도료 1,260,000원	1,260		
2)소방안전협회비 60,000원*2회	120		
2)보험료	2,500		
3)승용차(중형) 750,000원*1대	750		
3)승용차(다목적형) 850,000원*1대	850		
3)버스(중형) 900,000원*1대	900		
1)연료비	3,415		
2)냉,난방기용 등유 1,355원*4ℓ*6시간*105일	3,415		
1)시설장비유지비	44,418		
2)정화조청소 700,000원*1회	700		
2)모사전송기 유지 10,000원*2대*12월	240		
2)실내환경 정밀검사 200,000원*1회	200		
2)형광램프 교체 50,320원*15갑	755		
2)물탱크청소 506,500원*2회	1,013		
2)승강기유지보수 146,500원*12월	1,758		
2)통신시설 유지 200,000원*2회	400		
2)청사 전기안전점검 219,260원*12월	2,632		
2)무인경비 용역 330,000원*12월	3,960		
2)홈페이지 서버 유지보수	6,660		
3)회의록시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
3)실명인증비 55,000원*12월	660		
2)한글도메인 유지 99,000원*1회	99		
2)냉,온수기 세관 및 정비 2,970,000원*1회	2,970		
2)청사건물 기본유지비 15,000,000원	15,000		
2)방송장비 유지보수 385,000원*12월	4,620		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방화 관리위탁비 198,000원*12월	2,376		
2)소방점검 870,000원*1회	870		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 165,000원*1회	165		
1)차량선박비	11,464		
2)승용차(중형) 4,950,000원*1대	4,950		
2)승용차(다목적형) 4,850,000원*1대	4,850		
2)버스(중형) 1,664,000원*1대	1,664		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
1)의사운영 및 회의록 전산입력관리 200,000원*12회	2,400		
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
1)환경개선비 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(구의회사무국)	1,628,871	1,580,933	47,938
인력운영비	1,388,570	1,394,487	△5,917
구의회사무국 인력운영비	1,388,570	1,394,487	△5,917
101 인건비	1,307,310	1,313,647	△6,337
01 기본급	760,647	771,444	△10,797
1)일반직원	760,647		
2)봉급	709,197		
3)연봉제적용대상	66,082		
4)4급 66,082,000원*1명	66,082		
3)호봉제적용대상	643,115		
4)5급 2,919,300원*2명*12월	70,064		
4)6급 2,512,100원*3명*12월	90,436		
4)7급 2,065,000원*11명*12월	272,580		
4)8급 1,583,300원*1명*12월	19,000		
4)9급 1,289,900원*1명*12월	15,479		
4)기능8급 1,888,100원*6명*12월	135,944		
4)기능9급 1,650,500원*2명*12월	39,612		
2)상여금	51,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당	643,115,000원*1/12*96%	51,450		
02 수당		223,941	217,058	6,883
1)초과근무수당		130,858		
2)시간외근무수당(5급이하)		130,858		
3)5급	9,796원*2명*57시간*12월	13,401		
3)6급	8,312원*3명*57시간*12월	17,057		
3)7급	7,457원*11명*57시간*12월	56,107		
3)8급	6,682원*1명*57시간*12월	4,571		
3)9급	5,993원*1명*57시간*12월	4,100		
3)기능8급	6,682원*6명*57시간*12월	27,423		
3)기능9급	5,993원*2명*57시간*12월	8,199		
1)정액수당		93,083		
2)가족수당		19,700		
3)배우자	40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
3)존속	20,000원*27명*0.4*12월	2,592		
3)비속	20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
2)자녀학비보조수당		8,941		
3)중학교	59,400원*27명*0.2*4회	1,284		
3)고등학교	443,100원*27명*0.16*4회	7,657		
2)정근수당가산금		28,920		
3)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
3)15년이상20년미만	80,000원*11명*12월	10,560		
3)10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당		16,682		
3)성과급연봉제	66,082,000원*0.49*4.8%	1,555		
3)호봉제	643,115,000원*0.49*4.8%	15,127		
2)특수업무수당		17,880		
3)의사수당		17,880		
4)4급	100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*3명*12월	2,160		
4)7급이하(기능직포함) 50,000원*21명*12월	12,600		
2)위험근무수당	960		
3)을종 40,000원*2명*12월	960		
03 정액급식비	43,680	43,680	0
1)일반직 130,000원*27명*12월	42,120		
1)계약직 130,000원*1명*12월	1,560		
04 교통보조비	39,600	39,600	0
1)일반직	39,600		
2)5급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)6,7급 130,000원*14명*12월	21,840		
2)8,9,10급 120,000원*10명*12월	14,400		
05 명절휴가비	64,312	65,306	△994
1)일반직 643,115,000원*1/12*120%	64,312		
06 가계지원비	107,401	109,061	△1,660
1)일반직 643,115,000원*1/12*200.4%	107,401		
07 연가보상비	29,548	29,950	△402
1)일반직	28,615		
2)성과급연봉제 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*15일	1,818		
2)호봉제 643,115,000원*1/12*1/30*15일	26,797		
1)계약직 33,898,000원*0.66*1/12*1/30*15일	933		
08 기타직보수	38,181	37,548	633
1)계약직	38,181		
2)봉급	33,898		
3)마급 33,898,000원*1명	33,898		
2)정액수당	960		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)존속 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)비속 20,000원*1명*12월	240		
2)초과근무수당	3,323		
3)시간외근무수당	3,323		
4)마급 4,857원*1명*57시간*12월	3,323		
203 업무추진비	10,940	10,640	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
1)4급 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
1)정원가산금(28명) 2,240,000원	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	70,320	70,200	120
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	48,720	48,600	120
1)일반직	47,460		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급(기능6급) 155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급(기능7급) 140,000원*11명*12월	18,480		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*10명*12월	12,600		
1)계약직	1,260		
2)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
기본경비	240,301	186,446	53,855
기본경비	240,301	186,446	53,855
201 일반운영비	115,541	89,086	26,455
01 사무관리비	81,591	64,881	16,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	33,151		
2)기본사무용품 20,000원*28명	560		
2)소규모수선 5,000원*28명	140		
2)기기구입 10,000원*28명	280		
2)도서구입 50,000원*3팀	150		
2)신문구독료 15,000원*5종*3실*12월	2,700		
2)대한민국현행법령집등 추록 및 가제료 84,120원*12회*5질	5,048		
2)전자복사용지	1,032		
3)A4용지 13,580원*60상자	815		
3)B4용지 21,650원*10상자	217		
2)중질지(A4) 12,300원*30상자	369		
2)인화용지(A4) 9,900원*9상자	90		
2)속기록소모품 950,000원	950		
2)프린터소모품 4,120,000원	4,120		
2)사진용품 4,038,000원	4,038		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 1,800,000원	1,800		
2)윤전등사기 소모품	2,607		
3)원지 106,700원*10개	1,067		
3)잉크 77,000원*20개	1,540		
2)세탁비	1,572		
3)방석 1,920원*300개*2회	1,152		
3)쇼파 7,000원*60개	420		
2)화분구입 100,000원*70개	7,000		
1)급량비	47,040		
2)기본업무추진급식비 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
1)피복비	1,400		
2)속기사, 방호원 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	33,950	24,205	9,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 세제	33,950		
2)우편요금	10,070		
3)일반 250원*1,760통	440		
3)등기 1,750원*450통*12월	9,450		
3)등기 반송료 1,500원*10통*12월	180		
2)전화료 등	23,880		
3)일반전화료(FAX) 50,000원*3회선*12월	1,800		
3)이동전화기 사용료 19,800,000원	19,800		
3)케이블TV시청료 190,000원*12월	2,280		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360		
405 자산취득비	37,400	10,000	27,400
01 자산및물품취득비	37,400	10,000	27,400
1)행정장비 및 집기 등 37,400,000원	37,400		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적 교육활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관		2,651,316	2,553,845	97,471
박물관 운영의 활성화		1,589,870	1,431,596	158,274
창의적 교육활동 전개		108,280	105,640	2,640
다양한 교육프로그램 운영		108,280	105,640	2,640
201 일반운영비		37,680	29,240	8,440
01 사무관리비		37,680	29,240	8,440
1)일반수용비		33,080		
2)교육프로그램		33,080		
3)홍보물	800,000원*4회	3,200		
3)교재	1,000원*7,440명	7,440		
3)유치부 투어교재	2,000원*420명	840		
3)박물관교실 교육재료	3,000,000원*4회	12,000		
3)박물관투어 교육재료	800,000원*12회	9,600		
1)임차료		4,600		
2)체험프로그램 차량	500,000원*2대*4회	4,000		
2)교육현장 임차	150,000원*4회	600		
301 일반보상금		60,600	56,300	4,300
10 행사실비보상금		60,600	56,300	4,300
1)교육프로그램 강사료		43,200		
2)박물관 교실	75,000원*336강좌	25,200		
2)체험교실	150,000원*2명*4회	1,200		
2)단체교실	75,000원*20강좌	1,500		
2)박물관 투어 단체	60,000원*20강좌	1,200		
2)박물관 투어프로그램	60,000원*220강좌	13,200		
2)도슨트교육 강사료	150,000원*6회	900		
1)교육프로그램 보조강사료		12,600		
2)박물관 교실	45,000원*168강좌	7,560		
2)체험교실	60,000원*6명*4회	1,440		
2)단체교실	45,000원*20강좌	900		
2)박물관 투어프로그램	45,000원*60강좌	2,700		
1)체험교실 현장비 등	15,000원*80명*4회	4,800		
405 자산취득비		10,000	20,100	△10,100

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적 교육활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	8,100	1,900
1)학예연구용 도서자료구입비 6,000,000원*1년	6,000		
1)박물관 도서관 도서자료 구입비 4,000,000원*1년	4,000		
적극적인 홍보	149,225	147,875	1,350
박물관 홍보활동 강화	149,225	147,875	1,350
201 일반운영비	147,225	145,875	1,350
01 사무관리비	131,800	134,300	△2,500
1)일반수용비	131,800		
2)홍보물 제작	32,900		
3)안내책자(판매용) 3,000원*5,000부	15,000		
3)전단지	17,900		
4)국문 80원*150,000부	12,000		
4)영문 240원*10,000부	2,400		
4)중일문 350원*10,000부	3,500		
2)박물관소식지 발간	6,400		
3)인쇄비 1,500,000원*4회	6,000		
3)원고료 100,000원*4회	400		
2)박물관 학습지(고학년 판매용) 2,000원*15,000부	30,000		
2)박물관 학습지(저학년 판매용) 2,000원*15,000부	30,000		
2)박물관 연보 5,000원*500부*1회	2,500		
2)기획전도록(판매용) 5,000원*2,000부	10,000		
2)박물관 홍보	20,000		
3)언론홍보 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	9,925	9,575	350
1)공공요금 및 제세	9,925		
2)홍보물 발송 우편료	8,225		
3)소식지 발송 우편료 500,000원*4회	2,000		
3)일반 250원*50통*209일	2,613		
3)엽서 220원*20통*209일	920		
3)등기 1,720원*4통*209일	1,438		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)반송료 1,500원*4통*209일	1,254		
2)유관단체 기관협회비	1,700		
3)국제박물관협회(ICOM) 1,000,000원*1회	1,000		
3)한국박물관협회 200,000원*1회	200		
3)서울시박물관협회비 200,000원*1회	200		
3)기타협회 및 학회가입비 100,000원*3개단체*1회	300		
03 행사운영비	5,500	2,000	3,500
1)개관기념일 행사운영비 1,500,000원*1회	1,500		
1)어린이날 기념행사운영비 2,500,000원*1회	2,500		
1)세종문화회관 등 초청공연 행사운영비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)교육청,인솔교사, 언론사 등 간담회 200,000원*10회	2,000		
주제별 전시회 개최	65,000	65,200	△200
기획전 및 특별전 개최	65,000	65,200	△200
201 일반운영비	62,000	62,200	△200
01 사무관리비	58,000	56,200	1,800
1)각종 플래카드 등 1,500,000원*2회	3,000		
1)기획전 및 특별전 개최 55,000,000원	55,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
1)기획전, 특별전 행사운영비 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)기획전,특별전 업무추진비 3,000,000원	3,000		
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,049,106	868,042	181,064
시설보완 등 환경개선	169,400	70,000	99,400
401 시설비및부대비	130,000	65,000	65,000
01 시설비	130,000	65,000	65,000
1)각종 시설물보완 공사	80,000		
2)박물관 주변 수목 식재 20,000,000원	20,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수대시설물 정비 10,000,000원	10,000		
2)야외공원 로프휀스 설치 20,000,000원	20,000		
2)박물관 시설물 도색 15,000,000원	15,000		
2)박물관 도서관 공조설비 보수 15,000,000원	15,000		
1)박물관 직영편의시설(매점,커피숍 등) 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	39,400	5,000	34,400
01 자산및물품취득비	39,400	5,000	34,400
1)산업용DVD플레이어 4,500,000원*2대	9,000		
1)산업용 빔프로젝터 7,600,000원*4대	30,400		
박물관 운영관리	852,106	770,442	81,664
101 인건비	33,081	30,990	2,091
10 기간제근로자등보수	33,081	30,990	2,091
1)자연사박물관 관리보조(조경,도서관,매점 등)	33,081		
2)인건비 43,990원*3명*225일	29,694		
2)각종 부담금	3,387		
3)국민연금 29,694,000원*4.5%	1,337		
3)국민건강보험 29,694,000원*2.54%	755		
3)장기요양보험 755,000원*4.05%	31		
3)고용보험 29,694,000원*1.3%	387		
3)산재보험 29,694,000원*2.952%	877		
201 일반운영비	749,257	680,444	68,813
01 사무관리비	608,331	540,718	67,613
1)일반수용비	582,183		
2)박물관 영상시스템 관리 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 음향시스템관리 500,000원*12월	6,000		
2)전시생물 사육관리	17,440		
3)박물관 수족관 청소관리비 1,120,000원*12월	13,440		
3)생물사육 및 관리용품 500,000원*8회	4,000		
2)전시장 내부조명 유지관리 500,000원*4회	2,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)맘모스 특수전시대 제작 25,000,000원*1식	25,000		
2)전시물 보수보완 2,500,000원*4회	10,000		
2)기획전시실 보수보완 3,000,000원*2회	6,000		
2)박물관전시장 위생소독 4,000,000원*1회	4,000		
2)생일파티(유료) 운영소모품 100,000원*5회	500		
2)아트갤러리 참가기념품 3,000원*100개	300		
2)박물관 내·외부 청소미화 용역비 11,914,680원*12월	142,977		
2)주차관리요원 용역비 9,928,900원*12월	119,147		
2)안내데스크 전문요원 용역비 5,957,340원*12월	71,489		
2)입장권 매표보조 용역비 1,785,780원*12월	21,430		
2)방학 특별근무기간 보조인력용역비 6,600,000원*2월	13,200		
2)박물관 시설 및 관리요원 용역비 4,160,000원*12월	49,920		
2)무인경비 용역비 750,000원*12월	9,000		
2)인쇄비	18,000		
3)입장권 용지 50원*30,000매*12월	18,000		
2)위생관리용 세탁비	2,040		
3)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
3)유모차내피, 도서관 카페트 70,000원*12월	840		
2)화장실 소모용품비 200,000원*12월	2,400		
2)운영요원 소모용품비 100,000원*12월	1,200		
2)박물관 내·외부 환경정비용품 400,000원*12월	4,800		
2)사무집기류개선용품비 150,000원*12월	1,800		
2)시설관리 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
2)가상체험 시뮬레이션 소모품 10,000원*500개	5,000		
2)보험료 자기부담금 100,000원*2회*12월	2,400		
2)박물관식당운영 및 지원 7,200,000원	7,200		
2)주차장 관리운영 소모품 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제수수료	6,740		
3)도시가스 정기검사 수수료 250,000원*2회	500		
3)보일러 정기검사비 200,000원*1회	200		
3)승강기 정기검사비 200,000원*1회	200		
3)소방설비 안전점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
3)도시가스 정압기분해 점검료 1,000,000원*1회	1,000		
3)공기질 검사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
3)시설관리담당법정의무교육비 48,000원*5회	240		
2)전기안전관리 대행료 850,000원*12월	10,200		
1)피복비(유니폼 등)	7,940		
2)기계 및 설비관리 직원 등	840		
3)작업화 60,000원*4명	240		
3)하복 50,000원*4명	200		
3)동복 100,000원*4명	400		
2)운영요원 등	7,100		
3)안내요원(여성정장)	2,600		
4)하복 250,000원*4명	1,000		
4)동복 400,000원*4명	1,600		
3)주차요원 (남녀 캐쥬얼)	750		
4)하복 50,000원*5명	250		
4)동복 100,000원*5명	500		
3)자원봉사 도슨트 요원 15,000원*2회*80명	2,400		
3)어린이도슨트 요원 15,000원*2회*45명	1,350		
1)위성방송 수신료 40,000원*3대*12월	1,440		
1)전시물 종합보험 7,000,000원*1회	7,000		
1)공기청정기 등 렌탈료 33,000원*3대*12월	1,188		
1)다기능복합기 렌탈료 395,000원*1대*12월	4,740		
1)정수기 렌탈료 64,000원*5대*12월	3,840		
02 공공운영비	139,726	139,726	0

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	9,726		
2)환경개선부담금	2,726		
3)시설물 1건 2,600,000원	2,600		
3)자동차 1건 126,000원	126		
2)교통유발부담금 7,000,000원	7,000		
1)박물관 관용차량 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
1)연료비	36,000		
2)도시가스 및 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)시설장비 유지관리비	89,800		
2)보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*2대*1회	10,000		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)항온항습기 및 에어콘냉매 보충 1,000,000원*1회	1,000		
2)기계,전기통신시설 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)영상장비교체보수 등 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
2)안내사인물 보수보완 등 1,000,000원*4회	4,000		
2)가상체험실 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)각종시설 교체보수 등 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)냉각탑 유지관리 6,000,000원*1회	6,000		
2)냉온수기 유지관리 600,000원*2대*12회	14,400		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)어린이도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
1)박물관도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자원봉사,도슨트요원 소양교육 간담회 600,000원*2회	1,200		
301 일반보상금	68,568	47,808	20,760

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	10,944	5,184	5,760
1)봉급(상여금포함) 88,000원*4명*12월	4,224		
1)중식비 5,000원*4명*20일*12월	4,800		
1)교통비 2,000원*4명*20일*12월	1,920		
12 기타보상금	57,624	42,624	15,000
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	42,624		
2)중식비 5,000원*16명*333일	26,640		
2)교통비 3,000원*16명*333일	15,984		
1)노인근로요원 보상금 15,000,000원	15,000		
인터넷 예약 및 카드결제시스템 운영	27,600	27,600	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
1)홈페이지,신용카드결제시스템 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
1)관람권 등 신용카드결제 대행수수료 400,000,000원*3%	12,000		
풍부한 전시표본 확보	218,259	244,839	△26,580
다양한 표본확보	218,259	244,839	△26,580
201 일반운영비	33,939	40,139	△6,200
01 사무관리비	33,939	40,139	△6,200
1)일반수용비	25,499		
2)표본 제작비	9,000		
3)대형표본 제작비 6,000,000원*1점	6,000		
3)중형표본 제작비 1,000,000원*3회	3,000		
2)자문비	4,500		
3)표본 동정자문 300,000원*5명*3회	4,500		
2)표본채집 용품	2,824		
3)광물,암석,화석 846,000원	846		
3)동물 732,000원	732		
3)식물 392,000원	392		
3)곤충 854,000원	854		
2)표본제작 용품	5,628		
3)광물, 암석, 화석 1,040,000원	1,040		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 풍부한 전시표본 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동물 2,105,000원	2,105		
3)식물 1,666,000원	1,666		
3)곤충 817,000원	817		
2)표본전시 보관용품	3,547		
3)광물, 암석, 화석 2,000,000원	2,000		
3)동물 1,287,000원	1,287		
3)식물 151,000원	151		
3)곤충 109,000원	109		
1)임차료	2,100		
2)중기차량임차 400,000원*3회	1,200		
2)표본수집선박 180,000원*5회	900		
1)운영수당	6,340		
2)자문위원회 운영수당	6,340		
3)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
3)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
3)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*3회	810		
202 여비	7,000	9,000	△2,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
1)표본채집, 기증수령등 관외 출장여비 7,000,000원*1년	7,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)운영위원회, 평가위원회 등 간담회 350,000원*8회	2,800		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
12 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
1)기증자 감사패 250,000원*4회	1,000		
1)표본기증 사례비 20,000,000원*20%	4,000		
405 자산취득비	169,520	186,900	△17,380
01 자산및물품취득비	169,520	186,900	△17,380
1)표본	150,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 풍부한 전시표본 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운석 등 지질표본 25,000,000원	25,000		
2)곤충표본 70,000원*500점	35,000		
2)맘모스 화석 90,000,000원*1점	90,000		
1)전시용 표본상자	19,520		
2)전시보관용 표본상자 80,000원*100개	8,000		
2)전시보관용 표본장 480,000원*24개	11,520		
행정운영경비(자연사박물관)	1,061,446	1,122,249	△60,803
인력운영비	847,942	906,645	△58,703
박물관 인력운영비	847,942	906,645	△58,703
101 인건비	803,962	859,725	△55,763
01 기본급	232,886	249,985	△17,099
1)일반직원	232,886		
2)봉급	215,635		
3)호봉제적용대상	215,635		
4)6급(26호봉) 2,485,400원*2명*12월	59,650		
4)7급(17호봉) 1,949,700원*4명*12월	93,586		
4)기능8급(21호봉) 1,888,100원*2명*12월	45,315		
4)기능9급(13호봉) 1,423,600원*1명*12월	17,084		
2)상여금	17,251		
3)정근수당 215,635,000원*1/12*96%	17,251		
02 수당	91,904	97,137	△5,233
1)초과근무수당	62,369		
2)시간외근무수당(5급이하)	45,015		
3)6급 8,312원*2명*57시간*12월	11,371		
3)7급 7,457원*4명*57시간*12월	20,403		
3)기능8급 6,682원*2명*57시간*12월	9,141		
3)기능9급 5,993원*1명*57시간*12월	4,100		
2)휴일근무수당	17,354		
3)6급 62,615원*2명*35일	4,384		
3)7급 56,175원*4명*35일	7,865		
3)기능8급 50,337원*2명*35일	3,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능9급	45,147원*1명*35일	1,581		
1)정액수당		29,535		
2)가족수당		8,760		
3)배우자	3,240,000원	3,240		
3)존·비속	5,520,000원	5,520		
2)자녀학비보조수당		3,643		
3)중학교	59,400원*11명*0.2*4회	523		
3)고등학교	443,100원*11명*0.16*4회	3,120		
2)정근수당가산금		9,480		
3)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
3)20년이상25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
2)위험근무수당		1,560		
3)갑종	50,000원*1명*12월	600		
3)을종	40,000원*2명*12월	960		
2)대우공무원수당		5,072		
3)호봉제	215,635,000원*0.49*4.8%	5,072		
2)안전관리담당보조수당	15,000원*1명*12월	180		
2)운전수당	40,000원*1명*12월	480		
2)기술업무수당가산금		360		
3)기사1급	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		23,400	26,520	△3,120
1)일반직	130,000원*9명*12월	14,040		
1)계약직	130,000원*6명*12월	9,360		
04 교통보조비		13,680	16,440	△2,760
1)6,7급	130,000원*6명*12월	9,360		
1)8,9급	120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비		21,564	23,147	△1,583
1)명절휴가비(설날,추석)	215,635,000원*1/12*120%	21,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	36,012	38,655	△2,643
1)가계지원비 215,635,000원*1/12*200.4%	36,012		
07 연가보상비	15,631	16,011	△380
1)일반직 215,635,000원*1/12*1/30*15일	8,985		
1)계약직 241,654,000원*0.66*1/12*1/30*15일	6,646		
08 기타직보수	289,364	260,228	29,136
1)계약직	289,364		
2)봉급	241,654		
3)가급 58,350,000원*1명	58,350		
3)나급 41,144,000원*1명	41,144		
3)다급 35,539,990원*4명	142,160		
2)초과근무수당	45,430		
3)시간외근무수당	32,790		
4)가급 9,796원*1명*57시간*12월	6,701		
4)나급 8,312원*1명*57시간*12월	5,686		
4)다급 7,457원*4명*57시간*12월	20,403		
3)휴일근무수당	12,640		
4)가급 73,794원*1명*35일	2,583		
4)나급 62,615원*1명*35일	2,192		
4)다급 56,175원*4명*35일	7,865		
2)정액수당	2,280		
3)가족수당	2,280		
4)배우자 1,080,000원	1,080		
4)존·비속 1,200,000원	1,200		
09 무기계약근로자보수	79,521	131,602	△52,081
1)자연사박물관관리인부임	79,521		
2)기본급 1,300,000원*2명*12월	31,200		
2)상여금 34,080,000원*1/12*400%	11,360		
2)근속가산금 24,000원*5년*2명*12월	2,880		
2)수당	14,735		
3)초과근무수당	3,977		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)휴일근무수당 55,224원*1.5*2일*2명*12월	3,977		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)연차유급휴가수당 55,224원*2명*17일	1,878		
2)가계지원비 34,080,000원*1/12*150%	4,260		
2)명절휴가비(설날,추석) 34,080,000원*1/12*150%	4,260		
2)처우개선비 68,695,000원*3%	2,061		
2)각종부담금	8,765		
3)국민연금 70,756,000원*4.5%	3,185		
3)국민건강보험 70,756,000원*2.54%	1,798		
3)장기요양보험 1,798,000원*4.05%	73		
3)고용보험 70,756,000원*1.3%	920		
3)산재보험 70,756,000원*2.952%	2,089		
3)재해보상금 200,000원*2명*1회	400		
3)건강검진비 150,000원*2명*1회	300		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
1)정원가산금(18명) 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	39,060	42,000	△2,940
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*12월	1,200		
02 직급보조비	29,460	31,200	△1,740
1)일반직	14,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급	155,000원*2명*12월	3,720		
2)7급	140,000원*4명*12월	6,720		
2)8,9급(기능8,9급)	105,000원*3명*12월	3,780		
1)계약직		15,240		
2)가급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
2)다급	155,000원*4명*12월	7,440		
03 특정업무수행활동비		8,400	9,600	△1,200
1)대민활동비		8,400		
2)일반직(6급이하)	50,000원*9명*12월	5,400		
2)계약직(나급이하)	50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비		213,504	215,604	△2,100
기본경비		213,504	215,604	△2,100
201 일반운영비		163,584	158,304	5,280
01 사무관리비		53,938	48,658	5,280
1)일반수용비		27,058		
2)기본사무용품비	20,000원*18명*12월	4,320		
2)소규모수선비	5,000원*18명	90		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*18명	180		
2)신문구독료	12,000원*2종*12월	288		
2)물가정보지 외 1종 정기구입비	30,000원*12월*2종	720		
2)사진용품	300,000원	300		
2)복사용품		9,010		
3)복사기토너	297,000원*4개*2회	2,376		
3)복사기현상제	350,900원*1개*1회	351		
3)복사기드럼	654,500원*2개*2회	2,618		
3)복사기소모품	930,720원*2회	1,862		
3)A4용지	13,580원*6상자*12월	978		
3)A3용지	19,800원*1상자*12월	238		
3)B4용지	21,650원*1상자*12월	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B5용지 14,900원*1상자*12월	179		
3)중질지 12,300원*1상자*12월	148		
2)프린터소모품 800,000원*1대*12월	9,600		
2)전산소모품 200,000원*12월	2,400		
1)급량비	26,880		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*16명*12월	26,880		
02 공공운영비	109,646	109,646	0
1)공공요금 및 제세	109,646		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상.하수도료 11,340,000원	11,340		
2)TV시청료 4,000원*3대*12월	144		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)자동차보험료 581,450원*1대	582		
2)정화조 청소 1,410,000원	1,410		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
202 여비	49,920	56,160	△6,240
01 국내여비	49,920	56,160	△6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*16명*12월	49,920		

특 별 회 계

세입세출예산 총괄

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,491,228	100.00 %	10,268,719	100.00 %	△777,491	△7.57%
200 세외수입	9,224,548	97.19 %	10,010,719	97.49 %	△786,171	△7.85%
210 경상적세외수입	3,689,421	38.87 %	4,955,549	48.26 %	△1,266,128	△25.55%
220 임시적세외수입	5,535,127	58.32 %	5,055,170	49.23 %	479,957	9.49%
500 보조금	266,680	2.81 %	258,000	2.51 %	8,680	3.36%
510 국고보조금등	133,340	1.40 %	129,000	1.26 %	4,340	3.36%
520 시,도비보조금등	133,340	1.40 %	129,000	1.26 %	4,340	3.36%

주민소득지원 및 생활안정기금

세 입 예 산

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,109,789	100.00 %	1,120,045	100.00 %	△10,256	△0.92%
200 세외수입	1,109,789	100.00 %	1,120,045	100.00 %	△10,256	△0.92%
210 경상적세외수입	51,757	4.66 %	41,032	3.66 %	10,725	26.14%
220 임시적세외수입	1,058,032	95.34 %	1,079,013	96.34 %	△20,981	△1.94%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92 %
200 세외수입	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92 %
210 경상적세외수입	51,757	41,032	10,725	26.14 %
216 이자수입	51,757	41,032	10,725	26.14 %
220 임시적세외수입	1,058,032	1,079,013	△20,981	△1.94 %
222 잉여금	837,712	962,530	△124,818	△12.97 %
226 융자금원금수입	220,320	116,483	103,837	89.14 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,109,789	1,120,045	△10,256
200 세외수입	1,109,789	1,120,045	△10,256
210 경상적세외수입	51,757	41,032	10,725
216 이자수입	51,757	41,032	10,725
216-01 공공예금이자수입	36,955	35,067	1,888
< 자치행정과 >	36,955	35,067	1,888
1)예금이자 수입 36,955,000원	36,955		
216-02 민간융자금회수이자수입	14,802	5,965	8,837
< 자치행정과 >	14,802	5,965	8,837
1)이자수입 14,802,000원	14,802		
220 임시적세외수입	1,058,032	1,079,013	△20,981
222 잉여금	837,712	962,530	△124,818
222-01 순세계잉여금	837,712	962,530	△124,818
< 자치행정과 >	837,712	962,530	△124,818
1)순세계잉여금 837,712,000원	837,712		
226 융자금원금수입	220,320	116,483	103,837
226-01 민간융자금회수수입	220,320	116,483	103,837
< 자치행정과 >	220,320	116,483	103,837
1)민간융자금회수수입 220,320,000원	220,320		

세 출 예 산

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,109,789	100.00 %	1,120,045	100.00 %	△10,256	△0.92 %
010 일반공공행정	1,109,789	100.00 %	1,120,045	100.00 %	△10,256	△0.92 %
016 일반행정	1,109,789	100.00 %	1,120,045	100.00 %	△10,256	△0.92 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%
정책사업	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%
일반행정	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,109,789	1,120,045	△10,256	△0.92%

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

부서: 자치행정과
정책: 주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,109,789	1,120,045	△10,256
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	1,109,789	1,120,045	△10,256
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,109,789	1,120,045	△10,256
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,109,789	1,120,045	△10,256
501 융자금	1,109,789	1,120,045	△10,256
01 민간융자금	1,109,789	1,120,045	△10,256
1)주민소득지원및생활안정기금 1,109,789,000원	1,109,789		

의 료 급 여 기 금

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	272,680	100.00 %	259,500	100.00 %	13,180	5.08%
200 세외수입	6,000	2.20 %	1,500	0.58 %	4,500	300.00%
210 경상적세외수입	300	0.11 %	300	0.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,700	2.09 %	1,200	0.46 %	4,500	375.00%
500 보조금	266,680	97.80 %	258,000	99.42 %	8,680	3.36%
510 국고보조금등	133,340	48.90 %	129,000	49.71 %	4,340	3.36%
520 시,도비보조금등	133,340	48.90 %	129,000	49.71 %	4,340	3.36%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	272,680	259,500	13,180	5.08 %
200 세외수입	6,000	1,500	4,500	300.00 %
210 경상적세외수입	300	300	0	0.00 %
216 이자수입	300	300	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,700	1,200	4,500	375.00 %
224 전입금	3,840	0	3,840	100.00 %
226 융자금원금수입	160	100	60	60.00 %
228 잡수입	1,700	1,100	600	54.55 %
500 보조금	266,680	258,000	8,680	3.36 %
510 국고보조금등	133,340	129,000	4,340	3.36 %
511 국고보조금등	133,340	129,000	4,340	3.36 %
520 시,도비보조금등	133,340	129,000	4,340	3.36 %
521 시·도비보조금등	133,340	129,000	4,340	3.36 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	272,680	259,500	13,180
200 세외수입	6,000	1,500	4,500
210 경상적세외수입	300	300	0
216 이자수입	300	300	0
216-01 공공예금이자수입	300	300	0
< 사회복지과 >	300	300	0
1)예금이자 수입 300,000원	300		
220 임시적세외수입	5,700	1,200	4,500
224 전입금	3,840	0	3,840
224-03 기타회계전입금	3,840	0	3,840
< 사회복지과 >	3,840	0	3,840
1)일반회계전입금 3,840,000원	3,840		
226 융자금원금수입	160	100	60
226-01 민간융자금회수수입	160	100	60
< 사회복지과 >	160	100	60
1)대불금 회수수입 160,000원	160		
228 잡수입	1,700	1,100	600
228-09 기타잡수입	1,700	1,100	600
< 사회복지과 >	1,700	1,100	600
1)부당이득금 회수수입 1,700,000원	1,700		
500 보조금	266,680	258,000	8,680
510 국고보조금등	133,340	129,000	4,340
511 국고보조금등	133,340	129,000	4,340
511-01 국고보조금	133,340	129,000	4,340
< 사회복지과 >	133,340	129,000	4,340
1)의료급여사업 133,340,000원	133,340		
520 시,도비보조금등	133,340	129,000	4,340
521 시 · 도비보조금등	133,340	129,000	4,340
521-01 시 · 도비보조금등	133,340	129,000	4,340
< 사회복지과 >	133,340	129,000	4,340
1)의료급여사업 133,340,000원	133,340		

세 출 예 산

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	272,680	100.00 %	259,500	100.00 %	13,180	5.08 %
080 사회복지	272,680	100.00 %	259,500	100.00 %	13,180	5.08 %
081 기초생활보장	272,680	100.00 %	259,500	100.00 %	13,180	5.08 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	272,680	259,500	13,180	5.08%
정책사업	272,680	259,500	13,180	5.08%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	272,680	259,500	13,180	5.08%
기초생활보장	272,680	259,500	13,180	5.08%
저소득 소외계층 생활안정 지원	272,680	259,500	13,180	5.08%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	272,680	259,500	13,180	5.08%

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		272,680	259,500	13,180
	국	133,340		
	시	133,340		
	구	6,000		
저소득 소외계층 생활안정 지원		272,680	259,500	13,180
	국	133,340		
	시	133,340		
	구	6,000		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		272,680	259,500	13,180
	국	133,340		
	시	133,340		
	구	6,000		
의료급여 지원		272,680	259,500	13,180
	국	133,340		
	시	133,340		
	구	6,000		
101 인건비		55,096	53,529	1,567
	국	25,628		
	시	25,628		
	구	3,840		
09 무기계약근로자보수		27,548	27,629	△81
1)기본급 1,650,000원*12월		19,800		
	국	9,900		
	시	9,900		
1)수당		3,840		
2)여비 20,000원*16일*12월		3,840		
	국	960		
	시	960		
	구	1,920		
1)각종부담금		3,908		
2)퇴직적립금 137,500원*12월		1,650		
	국	825		
	시	825		
2)국민연금 19,800,000원*4.5%		891		
	국	446		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 445		
2)건강보험	19,800,000원*2.54%	503		
		국 251		
		시 252		
2)장기요양보험	503,000원*4.05%	21		
		국 10		
		시 11		
2)고용보험	19,800,000원*1.3%	258		
		국 129		
		시 129		
2)산재보험	19,800,000원*2.952%	585		
		국 293		
		시 292		
10 기간제근로자등보수		27,548	25,900	1,648
1)급여	1,650,000원*12월	19,800		
		국 9,900		
		시 9,900		
1)수당		3,840		
2)여비	20,000원*16일*12월	3,840		
		국 960		
		시 960		
		구 1,920		
1)각종부담금		3,908		
2)퇴직적립금	137,500원*12월	1,650		
		국 825		
		시 825		
2)국민연금	19,800,000원*4.5%	891		
		국 446		
		시 445		
2)건강보험	19,800,000원*2.54%	503		
		국 251		
		시 252		
2)장기요양보험	503,000원*4.05%	21		
		국 11		
		시 10		
2)고용보험	19,800,000원*1.3%	258		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	129		
	시	129		
2)산재보험 19,800,000원*2.952%		585		
	국	292		
	시	293		
201 일반운영비		6,510	10,000	△3,490
	국	3,255		
	시	3,255		
01 사무관리비		2,510	2,375	135
1)의료급여심의위원회 참석수당 70,000원*1명*3회		210		
	국	105		
	시	105		
1)의료급여증 및 비닐덮개 300원*4,000매		1,200		
	국	600		
	시	600		
1)홍보물 300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
1)직원 여비 및 교육비 400,000원*2회		800		
	국	400		
	시	400		
02 공공운영비		4,000	7,625	△3,625
1)우편요금		4,000		
2)일반 250원*4,000통*4월		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	시	1,200		
12 기타보상금		2,400	0	2,400
1)연찬회 및 교육참석 여비 300,000원*2명*4회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		192,688	184,850	7,838
	국	96,344		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시	96,344		
01 의료및구료비		192,688	184,850	7,838
1)의료급여대상자 진료비		61,088		
2)보상금	32,288,000원	32,288		
	국	16,144		
	시	16,144		
2)요양비	120,000원*20명*12월	28,800		
	국	14,400		
	시	14,400		
1)보장구 구입비 지원		131,600		
2)전동휠체어	2,090,000원*35대	73,150		
	국	36,575		
	시	36,575		
2)전동스쿠터	1,670,000원*35대	58,450		
	국	29,225		
	시	29,225		
501 융자금		3,986	5,121	△1,135
	국	913		
	시	913		
	구	2,160		
01 민간융자금		3,986	5,121	△1,135
1)의료급여대상자 대불금	3,986,000원	3,986		
	국	913		
	시	913		
	구	2,160		
802 반환금기타		12,000	6,000	6,000
	국	6,000		
	시	6,000		
03 과오납금등		12,000	6,000	6,000
1)과오납반환금	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		

기 반 시 설

세 입 예 산

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,111,115	100.00 %	1,092,423	100.00 %	18,692	1.71%
200 세외수입	1,111,115	100.00 %	1,092,423	100.00 %	18,692	1.71%
210 경상적세외수입	297,988	26.82 %	668,233	61.17 %	△370,245	△55.41%
220 임시적세외수입	813,127	73.18 %	424,190	38.83 %	388,937	91.69%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71 %
200 세외수입	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71 %
210 경상적세외수입	297,988	668,233	△370,245	△55.41 %
215 징수교부금수입	249,988	668,233	△418,245	△62.59 %
216 이자수입	48,000	0	48,000	100.00 %
220 임시적세외수입	813,127	424,190	388,937	91.69 %
222 잉여금	813,127	424,190	388,937	91.69 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,111,115	1,092,423	18,692
200 세외수입	1,111,115	1,092,423	18,692
210 경상적세외수입	297,988	668,233	△370,245
215 징수교부금수입	249,988	668,233	△418,245
215-01 징수교부금수입	249,988	668,233	△418,245
< 도시계획과 >	249,988	668,233	△418,245
1)기반시설부담금징수교부금	249,988		
2)기반시설부담금징수교부금수입 249,988,000원	249,988		
216 이자수입	48,000	0	48,000
216-01 공공예금이자수입	48,000	0	48,000
< 도시계획과 >	48,000	0	48,000
1)이자수입	48,000		
2)공공예금이자수입 48,000,000원	48,000		
220 임시적세외수입	813,127	424,190	388,937
222 잉여금	813,127	424,190	388,937
222-01 순세계잉여금	813,127	424,190	388,937
< 도시계획과 >	813,127	424,190	388,937
1)순세계잉여금	813,127		
2)순세계잉여금 813,127,000원	813,127		

세 출 예 산

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%
정책사업	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%
지역및도시	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	1,111,115	1,092,423	18,692	1.71%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,111,115	100.00 %	1,092,423	100.00 %	18,692	1.71 %
140 국토및지역개발	1,111,115	100.00 %	1,092,423	100.00 %	18,692	1.71 %
142 지역및도시	1,111,115	100.00 %	1,092,423	100.00 %	18,692	1.71 %

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 기반시설특별회계

부서: 도시계획과
정책: 기반시설 공급을 통한 도시기능 강화
단위: 기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,111,115	1,092,423	18,692
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	1,111,115	1,092,423	18,692
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	1,111,115	1,092,423	18,692
기반시설부담금 업무 운영	32,000	12,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
1)토지가액감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
1)조성비용산정확인 수수료 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기반시설부담금 업무추진 2,000,000원	2,000		
필수 기반시설 설치 및 정비	1,079,115	1,080,423	△1,308
401 시설비및부대비	1,079,115	1,080,423	△1,308
01 시설비	1,079,115	1,080,423	△1,308
1)서대문구청주변 오수관로 설치 600,000,000원	600,000		
1)장기미집행 도시계획시설 정비 479,115,000원	479,115		

주 차 장

세 입 예 산

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,997,644	100.00 %	7,796,751	100.00 %	△799,107	△10.25%
200 세외수입	6,997,644	100.00 %	7,796,751	100.00 %	△799,107	△10.25%
210 경상적세외수입	3,339,376	47.72 %	4,245,984	54.46 %	△906,608	△21.35%
220 임시적세외수입	3,658,268	52.28 %	3,550,767	45.54 %	107,501	3.03%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,997,644	7,796,751	△799,107	△10.25 %
200 세외수입	6,997,644	7,796,751	△799,107	△10.25 %
210 경상적세외수입	3,339,376	4,245,984	△906,608	△21.35 %
212 사용료수입	2,591,473	3,467,256	△875,783	△25.26 %
214 사업수입	603,003	653,003	△50,000	△7.66 %
216 이자수입	144,900	125,725	19,175	15.25 %
220 임시적세외수입	3,658,268	3,550,767	107,501	3.03 %
222 잉여금	1,274,473	1,258,656	15,817	1.26 %
228 잡수입	1,080,000	990,000	90,000	9.09 %
229 지난년도수입	1,303,795	1,302,111	1,684	0.13 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,997,644	7,796,751	△799,107
200 세외수입	6,997,644	7,796,751	△799,107
210 경상적세외수입	3,339,376	4,245,984	△906,608
212 사용료수입	2,591,473	3,467,256	△875,783
212-08 기타사용료	2,591,473	3,467,256	△875,783
< 교통지도과 >	2,591,473	3,467,256	△875,783
1)주차위반 견인차량 사용료 40,000원*700대*12월	336,000		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입	2,255,473		
2)전일주차	1,901,731		
3)정상요금 40,000원*6,738면*54%*12월	1,746,489		
3)장애인 · 유공자 요금 8,000원*6,738면*14%*12월	90,558		
3)경차요금 20,000원*6,738면*4%*12월	64,684		
2)주간주차	154,029		
3)정상요금 30,000원*6,738면*6%*12월	145,540		
3)장애인 · 유공자 요금 6,000원*6,738면*0.5%*12월	2,425		
3)경차요금 15,000원*6,738면*0.5%*12월	6,064		
2)야간주차	199,713		
3)정상요금 20,000원*6,738면*12%*12월	194,054		
3)장애인 · 유공자 요금 4,000원*6,738면*0.5%*12월	1,617		
3)경차요금 10,000원*6,738면*0.5%*12월	4,042		
214 사업수입	603,003	653,003	△50,000
214-02 주차요금수입	603,003	653,003	△50,000
< 교통지도과 >	603,003	653,003	△50,000
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입	345,000		
2)유진 · 인왕시장앞 공영주차장 110,000,000원	110,000		
2)북아현동 가구단지 공영주차장 20,000,000원	20,000		
2)신촌 명물거리 공영주차장 190,000,000원	190,000		
2)연희동 사러가쇼핑센터앞 공영주차장 25,000,000원	25,000		
1)직영공영주차장수입	258,003		
2)신촌민자역사앞 공영주차장 4,200원*15시간*51%*22면*365일	258,003		
216 이자수입	144,900	125,725	19,175
216-01 공공예금이자수입	144,900	125,725	19,175
< 교통지도과 >	144,900	125,725	19,175

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)이자수입 144,900,000원	144,900		
220 임시적세외수입	3,658,268	3,550,767	107,501
222 잉여금	1,274,473	1,258,656	15,817
222-01 순세계잉여금	1,274,473	1,258,656	15,817
< 교통지도과 >	1,274,473	1,258,656	15,817
1)순세계잉여금 1,274,473,000원	1,274,473		
228 잡수입	1,080,000	990,000	90,000
228-04 과징금및이행강제금	1,080,000	990,000	90,000
< 교통지도과 >	1,080,000	990,000	90,000
1)현년도 주차위반 과태료수입 40,000원*90,000건*30%	1,080,000		
229 지난년도수입	1,303,795	1,302,111	1,684
229-01 지난년도수입	1,303,795	1,302,111	1,684
< 교통지도과 >	1,303,795	1,302,111	1,684
1)과년도 주차위반 과태료수입 14,986,160,000원*8.7%	1,303,795		

세 출 예 산

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,997,644	100.00 %	7,796,751	100.00 %	△799,107	△10.25 %
120 수송및교통	3,763,849	53.79 %	5,049,706	64.77 %	△1,285,857	△25.46 %
126 대중교통·물류등기타	3,763,849	53.79 %	5,049,706	64.77 %	△1,285,857	△25.46 %
900 기타	3,233,795	46.21 %	2,747,045	35.23 %	486,750	17.72 %
901 기타	3,233,795	46.21 %	2,747,045	35.23 %	486,750	17.72 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,997,644	7,796,751	△799,107	△10.25%
정책사업	3,763,849	5,049,706	△1,285,857	△25.46%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,233,795	2,747,045	486,750	17.72%
수송및교통	3,763,849	5,049,706	△1,285,857	△25.46%
대중교통·물류등기타	3,763,849	5,049,706	△1,285,857	△25.46%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,763,849	5,049,706	△1,285,857	△25.46%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,175,753	1,732,380	△556,627	△32.13%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,266,609	1,264,672	1,937	0.15%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	78,981	117,672	△38,691	△32.88%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	467,766	515,151	△47,385	△9.20%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	774,740	1,419,831	△645,091	△45.43%
기타	3,233,795	2,747,045	486,750	17.72%
기타	3,233,795	2,747,045	486,750	17.72%
행정운영경비(교통지도과)	3,233,795	2,747,045	486,750	17.72%
인력운영비(주차장특별회계)	2,296,300	2,149,253	147,047	6.84%
기본경비(주차장특별회계)	937,495	597,792	339,703	56.83%

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주차장특별회계

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주 · 정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	6,997,644	7,796,751	△799,107
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,763,849	5,049,706	△1,285,857
불법주 · 정차 관리(주차장특별회계)	1,175,753	1,732,380	△556,627
불법주 · 정차 단속	588,306	921,827	△333,521
201 일반운영비	116,065	85,787	30,278
01 사무관리비	57,478	51,896	5,582
1)인쇄비	19,980		
2)주 · 정차위반 의견진술결과 통지서 45,000원*1상자*12월	540		
2)주차위반스티커	19,440		
3)과태료부과 대상차량 스티커 100원*10,000매*12월	12,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*5,000매*12월	6,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물제작비	4,780		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 50원*20,000매	1,000		
2)불법주 · 정차단속 홍보(플래카드) 90,000원*3회*14개동	3,780		
1)기타 소모품	4,696		
2)디지털카메라 밧데리 40,000원*9대*2회	720		
2)디지털카메라 메모리칩 70,000원*18개	1,260		
2)단속용 면장갑 650원*15명*10켤레*12월	1,170		
2)전자신호봉 14,300원*20개	286		
2)주차단속 휴대폰 유지보수 70,000원*9대*2회	1,260		
1)피복비	18,110		
2)주차단속원	18,110		
3)동복 140,000원*1착*23명	3,220		
3)하복 65,000원*1착*23명	1,495		
3)춘추복 120,000원*1착*23명	2,760		
3)방한복 170,000원*1착*23명	3,910		
3)우의 15,000원*1착*23명	345		
3)구두 80,000원*2착*23명	3,680		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부츠 150,000원*1착*18명	2,700		
1)급량비	9,912		
2)불법주·정차 야간단속근무자 급식비 7,000원*15명*24식	2,520		
2)불법주·정차 야간단속근무자 급식비(동) 7,000원*2명*12월*14개동	2,352		
2)휴일,토·일요일단속 특근 급식비 7,000원*15명*48식	5,040		
02 공공운영비	58,587	33,891	24,696
1)공공요금 및 제세	10,058		
2)휴대폰 요금 37,000원*9대*12회	3,996		
2)자동차세	2,242		
3)소형승용차 272,630원*8대	2,182		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	3,540		
3)소형승용차 380,000원*8대	3,040		
3)견인차 500,000원*1대	500		
2)환경개선부담금	280		
3)견인차 140,000원*1대*2회	280		
1)시설장비유지비	48,529		
2)차량유지비	46,529		
3)차량유류비 2,300,000원*9대	20,700		
3)소형승용차 2,100,000원*9대	18,900		
3)소형화물차 2,929,000원*1대	2,929		
3)견인차 4,000,000원*1대	4,000		
2)주차단속 디지털카메라 유지보수 100,000원*10대*2회	2,000		
202 여비	27,600	45,360	△17,760
01 국내여비	27,600	45,360	△17,760
1)주차단속직원 여비 20,000원*23명*60일	27,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)불법주·정차단속 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	41,040	38,880	2,160

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	41,040	38,880	2,160
1)봉급(상여금포함) 88,000원*15명*12월	15,840		
1)급식비 5,000원*20일*15명*12월	18,000		
1)교통비 2,000원*20일*15명*12월	7,200		
303 포상금	29,300	25,200	4,100
01 포상금	29,300	25,200	4,100
1)주차단속활동 포상금	29,300		
2)주차단속활동 포상금(구) 100,000원*23명*12월	27,600		
2)주차단속활동 포상금(동) 1,700,000원	1,700		
402 민간자본이전	336,000	672,000	△336,000
02 민간대행사업비	336,000	672,000	△336,000
1)불법주차차량 견인료 40,000원*700대*12월	336,000		
405 자산취득비	33,301	49,600	△16,299
01 자산및물품취득비	33,301	49,600	△16,299
1)주차단속 디지털카메라 대체구입 450,000원*8대	3,600		
1)주차단속 핸드폰 대체구입 300,000원*5대	1,500		
1)주차단속차량 대체구입	28,201		
2)소형 10,713,000원*1대	10,713		
2)중형 17,488,000원*1대	17,488		
홍제견인차량보관소 운영	206,522	180,964	25,558
101 인건비	172,827	148,520	24,307
10 기간제근로자등보수	172,827	148,520	24,307
1)견인차량보관소 인부임	155,147		
2)기본급 43,990원*6명*22일*12월	69,681		
2)수당	85,466		
3)휴일근무수당 43,990원*1.5*3일*12월*6명	14,253		
3)주월차수당 43,990원*5일*12월*6명	15,837		
3)시간외근무수당 43,990원*1.5/8*38시간*12월*6명	22,567		
3)야간근무수당 43,990원*0.5/8*125시간*12월*6명	24,745		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간급식보조비 7,000원*16일*12월*6명	8,064		
1)각종부담금	17,680		
2)국민연금 155,147,000원*4.5%	6,982		
2)국민건강보험 155,147,000원*2.54%	3,941		
2)장기요양보험 3,941,000원*4.05%	160		
2)고용보험 155,147,000원*1.3%	2,017		
2)산재보험 155,147,000원*2.952%	4,580		
201 일반운영비	30,095	28,844	1,251
01 사무관리비	15,265	14,779	486
1)일반수용비	4,960		
2)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
2)HP잉크젯칼라(pro-k550) 150,000원*4회	600		
2)침구구입 및 세탁비	580		
3)침구구입비 150,000원*1조*2회	300		
3)세탁비 70,000원*4회	280		
2)보관소 화장실용품 120,000원*12월	1,440		
2)기타 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)견인고지서 외3종 40,000원*2상자*12월	960		
1)디지털복사기 임대료 220,000원*12월	2,640		
1)야간근무자 급식비 7,000원*3명*365일	7,665		
02 공공운영비	14,830	14,065	765
1)공공요금 및 제세	6,870		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
2)케이블TV 수신료 18,700원*12월	225		
2)정화조 청소 29,010원*4회	117		
2)공기청정기 임대료 48,000원*12월	576		
2)전화요금 6,000원*12월	72		
1)시설장비유지비	5,760		
2)견인차량보관소 프로그램 유지보수 480,000원*12월	5,760		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물(대인,대물)보험료 1,100,000원	1,100		
1)장기보관차량 공매	1,100		
2)감정료 11,000원*20대	220		
2)공매수수료 44,000원*20대	880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)견인보관소 업무추진 3,600,000원	3,600		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	380,925	558,089	△177,164
101 인건비	57,117	49,539	7,578
10 기간제근로자등보수	57,117	49,539	7,578
1)무인단속시스템 근무자 인부임	51,272		
2)기본급 43,990원*2명*22일*12월	23,227		
2)수당	28,045		
3)시간외근무수당 43,990원*1.5/8*75시간*2명*12월	14,847		
3)휴일근무수당 43,990원*1.5*5일*2명*12월	7,919		
3)주·월차수당 43,990원*5일*2명*12월	5,279		
1)각종부담금	5,845		
2)국민연금 51,272,000원*4.5%	2,308		
2)국민건강보험 51,272,000원*2.54%	1,303		
2)장기요양보험 1,303,000원*4.05%	53		
2)고용보험 51,272,000원*1.3%	667		
2)산재보험 51,272,000원*2.952%	1,514		
201 일반운영비	80,308	71,200	9,108
01 사무관리비	6,100	1,600	4,500
1)인쇄비	5,400		
2)CCTV단속 사실통보서 45,000원*10상자*12월	5,400		
1)CCTV구축 기술평가위원수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	74,208	69,600	4,608
1)공공요금 및 제세	62,208		
2)CCTV 통신사용료 170,000원*27대*12월	55,080		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 전기요금 22,000원*27대*12월	7,128		
1)시설장비 유지비	12,000		
2)무인주차단속시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
1)무인단속(CCTV)설치 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	240,000	430,000	△190,000
01 시설비	240,000	430,000	△190,000
1)불법 주정차 무인단속(CCTV)시스템 구축	240,000		
2)이동형 CCTV 40,000,000원*1기	40,000		
2)고정형 자동 CCTV 40,000,000원*5기	200,000		
주차장 관리(주차장특별회계)	1,266,609	1,264,672	1,937
도시관리공단대행사업 지원	1,258,809	1,257,472	1,337
307 민간이전	1,258,809	1,257,472	1,337
05 민간위탁금	1,258,809	1,257,472	1,337
1)도시관리공단대행사업비 1,258,809,000원	1,258,809		
건축물 부설주차장 관리	7,800	7,200	600
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)공영 및 부설주차장 점검직원 여비 20,000원*5명*48일	4,800		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)공영 및 부설주차장관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	78,981	117,672	△38,691
법규위반과태료 부과·징수	78,981	117,672	△38,691
201 일반운영비	35,411	37,796	△2,385
01 사무관리비	29,051	31,436	△2,385
1)OCR고속프린터 및 봉함기 관리	7,928		
2)유지보수비 2,280,000원	2,280		
2)토너 1,035,100원*2상자	2,071		
2)드럼 1,245,000원*1개	1,245		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차시설 재원확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현상액 201,000원*1개	201		
2)현상기 1,412,000원*1개	1,412		
2)드럼청소기 719,000원*1개	719		
1)인쇄비	16,008		
2)주차위반과태료고지서	16,008		
3)수시분 58,000원*4상자*12월	2,784		
3)독촉분(1차) 58,000원*15상자*12월	10,440		
3)독촉분(2차) 58,000원*4상자*12월	2,784		
1)불법 주정차관리시스템 가상계좌운영 중 개수수료 55원*93,000건	5,115		
02 공공운영비	6,360	6,360	0
1)시설장비유지비	6,360		
2)주차위반과태료관리 프로그램유지보수 530,000원*12월	6,360		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)과년도 주차위반과태료 징수독려 20,000원*7명*48일	6,720		
303 포상금	36,850	36,850	0
01 포상금	36,850	36,850	0
1)과년도체납징수 포상금 36,850,000원	36,850		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	467,766	515,151	△47,385
그린파킹(녹색주차마을)조성	467,766	515,151	△47,385
101 인건비	17,644	18,032	△388
10 기간제근로자등보수	17,644	18,032	△388
1)그린파킹 전산관리보조요원 인부임 43,990원*2명*180일	15,837		
1)각종부담금	1,807		
2)국민연금 15,837,000원*4.5%	713		
2)국민건강보험 15,837,000원*2.54%	403		
2)장기요양보험 403,000원*4.05%	17		
2)고용보험 15,837,000원*1.3%	206		
2)산재보험 15,837,000원*2.952%	468		
201 일반운영비	135,122	117,319	17,803

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,250	11,150	△3,900
1)홍보물 제작	3,200		
2)그린파킹 홍보 안내책자 3,200,000원	3,200		
1)플래카드 제작 구매	4,050		
2)그린파킹 홍보 플래카드 90,000원*1개골목길사업지*5개소	450		
2)개인별 담장허물기 홍보 90,000원*10개*4회	3,600		
02 공공운영비	127,872	106,169	21,703
1)공공요금 및 제세	4,788		
2)차량유지비	4,100		
3)소형승용차 4,100,000원*1대	4,100		
2)자동차세	188		
3)소형승용차 188,000원*1대	188		
2)차량보험료	500		
3)소형승용차 500,000원*1대	500		
1)시설장비유지비	45,897		
2)CCTV유지보수비 800,000원*29대	23,200		
2)홍은2동 CCTV통합관제시스템유지관리 116,860,000원*8%	9,349		
2)북가좌2동 CCTV통합관제시스템유지관리 116,350,000원*8%	9,308		
2)홍제1동 CCTV통합관제시스템유지관리 25,240,000원*8%	2,020		
2)남가좌2동 CCTV통합관제시스템유지관리 25,240,000원*8%	2,020		
1)무인감시카메라 사용료	77,187		
2)전용선이용료(홍은2동, 북가좌2동 등) 206,800원*29대*12월	71,967		
2)전기료(홍은2동, 북가좌2동 등) 15,000원*29대*12월	5,220		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)그린파킹 현장출장여비 20,000원*5명*48일	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린파킹 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	307,200	372,000	△64,800
01 시설비	307,200	372,000	△64,800
1)담장허물기사업 7,200,000원*120가구*30%	259,200		
1)생활도로조성사업비 160,000,000원*30%	48,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	774,740	1,419,831	△645,091
홍연초등학교 지하주차장 건설	150,000	1,110,000	△960,000
308 자치단체등이전	150,000	1,110,000	△960,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	1,110,000	△960,000
1)홍연초등학교 지하주차장 건설 150,000,000원	150,000		
주차실태조사	26,954	0	26,954
101 인건비	26,954	0	26,954
10 기간제근로자등보수	26,954	0	26,954
1)주차실태 조사요원 인부임 43,990원*11명*50일	24,195		
1)각종부담금	2,759		
2)국민연금 24,195,000원*4.5%	1,089		
2)국민건강보험 24,195,000원*2.54%	615		
2)장기요양보험 615,000원*4.05%	25		
2)고용보험 24,195,000원*1.3%	315		
2)산재보험 24,195,000원*2.952%	715		
부설주차장 야간개방	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)부설주차장야간개방 추진 20,000,000원	20,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	49,126	51,446	△2,320
201 일반운영비	19,446	19,446	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)기타 제수수료	10,800		
2)감정수수료(교행) 400,000원*12필지	4,800		
2)측량수수료(교행) 300,000원*20필지	6,000		
02 공공운영비	8,646	8,646	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,617		
2)자동차세	217		
3)소형승용차 188,000원*1대	188		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)보험료	1,200		
3)소형승용차 500,000원*1대	500		
3)소형화물차 700,000원*1대	700		
2)환경개선부담금	200		
3)소형화물차 100,000원*2회*1대	200		
1)시설장비 유지비	7,029		
2)차량 유지비	7,029		
3)소형승용차 4,100,000원*1대	4,100		
3)소형화물차 2,929,000원*1대	2,929		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
1)주차시설 업무추진 여비 20,000원*8명*48일	7,680		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1)주차시설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)유휴공지활용주차장 확충공사 20,000,000원	20,000		
예비비	528,660	238,385	290,275
801 예비비	528,660	238,385	290,275
01 예비비	528,660	238,385	290,275
1)예비비 528,660,000원	528,660		
행정운영경비(교통지도과)	3,233,795	2,747,045	486,750
인력운영비(주차장특별회계)	2,296,300	2,149,253	147,047
부서 인력운영비	2,296,300	2,149,253	147,047
101 인건비	1,918,031	1,841,976	76,055
01 기본급	1,057,288	1,012,490	44,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉급(45명)		978,970		
2)6급(26호봉)	2,485,400원*5명*12월	149,124		
2)7급(19호봉)	2,028,500원*10명*12월	243,420		
2)8급(9호봉)	1,385,900원*2명*12월	33,262		
2)9급(4호봉)	973,900원*2명*12월	23,374		
2)기능7급(16호봉)	1,907,100원*2명*12월	45,771		
2)기능8급(15호봉)	1,669,800원*22명*12월	440,828		
2)기능9급(24호봉)	1,799,600원*2명*12월	43,191		
1)상여금		78,318		
2)정근수당	978,970,000원*1/12*96%	78,318		
02 수당		421,527	406,193	15,334
1)초과근무수당		303,608		
2)시간외근무수당		215,726		
3)6급	8,312원*5명*57시간*12월	28,428		
3)7급	7,457원*10명*57시간*12월	51,006		
3)8급	6,682원*2명*57시간*12월	9,141		
3)9급	5,993원*2명*57시간*12월	8,199		
3)기능7급	7,457원*2명*57시간*12월	10,202		
3)기능8급	6,682원*22명*57시간*12월	100,551		
3)기능9급	5,993원*2명*57시간*12월	8,199		
2)야간근무수당(견인차량보관소)		32,611		
3)6급	2,771원*1명*120시간*12월	3,991		
3)7급	2,486원*2명*120시간*12월	7,160		
3)8급	2,227원*4명*120시간*12월	12,828		
3)9급	1,998원*3명*120시간*12월	8,632		
2)휴일근무수당(견인차량보관소)		55,271		
3)6급	62,615원*1명*9일*12월	6,763		
3)7급	56,175원*2명*9일*12월	12,134		
3)8급	50,337원*4명*9일*12월	21,746		
3)9급	45,147원*3명*9일*12월	14,628		
1)정액수당		117,919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당		32,832		
3)배우자	40,000원*45명*0.78*12월	16,848		
3)존속	20,000원*45명*0.4*12월	4,320		
3)비속	20,000원*45명*1.08*12월	11,664		
2)자녀학비보조수당		14,901		
3)중학교	59,400원*45명*0.2*4회	2,139		
3)고등학교	443,100원*45명*0.16*4회	12,762		
2)정근수당가산금		44,040		
3)25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상20년미만	80,000원*16명*12월	15,360		
3)10년이상15년미만	60,000원*14명*12월	10,080		
3)5년이상10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원수당	978,970,000원*0.49*4.8%	23,026		
2)특수업무수당		3,120		
3)기술업무수당		1,560		
4)6,7급	30,000원*3명*12월	1,080		
4)8급이하	20,000원*2명*12월	480		
3)기술업무수당가산금(기사)	30,000원*3명*12월	1,080		
3)기술업무수당가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480		
03 정액급식비		70,200	68,640	1,560
1)정액급식비	130,000원*45명*12월	70,200		
04 교통보조비		66,840	65,280	1,560
1)일반직		66,840		
2)6,7급	130,000원*17명*12월	26,520		
2)8,9급	120,000원*28명*12월	40,320		
05 명절휴가비		97,897	93,749	4,148
1)명절휴가비	978,970,000원*1/12*120%	97,897		
06 가계지원비		163,488	156,561	6,927
1)가계지원비	978,970,000원*1/12*200.4%	163,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연가보상비	40,791	39,063	1,728
1)일반직 978,970,000원*1/12*1/30*15일	40,791		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	91,740	89,460	2,280
02 직급보조비	64,740	63,060	1,680
1)일반직	64,740		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*28명*12월	35,280		
03 특정업무수행활동비	27,000	26,400	600
1)대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
304 연금부담금등	281,129	212,537	68,592
01 연금부담금	230,437	168,605	61,832
1)연금부담금 및 보전금 1,101,328,000원*15.285%	168,338		
1)퇴직수당부담금 1,101,328,000원*5.4175%	59,665		
1)재해보상부담금 1,101,328,000원*0.221%	2,434		
02 국민건강보험금	50,692	43,932	6,760
1)국민건강보험금 1,918,031,000원*2.54%	48,718		
1)장기요양보험료 48,718,000원*4.05%	1,974		
기본경비(주차장특별회계)	937,495	597,792	339,703
기본경비(특별회계)	937,495	597,792	339,703
201 일반운영비	790,855	444,912	345,943
01 사무관리비	102,051	83,481	18,570
1)일반수용비	23,091		
2)기본사무용품비 20,000원*50명	1,000		
2)소규모수선비 5,000원*50명	250		
2)기기구입비 10,000원*50명	500		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너,드럼,소모용품	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청호컴넷칼라(CHP-424CN) 866,000원*1대*6회	5,196		
3)HP칼라(3800N) 792,000원*1대*6회	4,752		
3)롯데캐논칼라(CLBP-7303) 1,276,000원*1대*4회	5,104		
3)청호 흑백(CHP-4800E) 231,000원*2대*4회	1,848		
3)렉스마크 흑백(E-250dn) 275,000원*1대*4회	1,100		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)물가정보지구독 15,000원*12월	180		
2)복사용지	2,601		
3)A4복사용지 13,580원*15상자*12월	2,445		
3)B4복사용지 21,650원*1상자*12월*60%	156		
1)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*47명*12월	78,960		
02 공공운영비	688,804	361,431	327,373
1)공공요금 및 제세	688,804		
2)우편요금	685,704		
3)일반우편 250원*29,320통*12월	87,960		
3)등기우편 1,750원*17,800통*12월	373,800		
3)일반엽서 220원*23,500통*12월	62,040		
3)등기엽서 1,720원*4,600통*12월	94,944		
3)반송료 1,500원*3,720통*12월	66,960		
2)부동산압류 촉탁수수료	3,100		
3)등기부등본 열람수수료 1,000원*100건	100		
3)대법원증지 2,000원*1,500건	3,000		
202 여비	146,640	152,880	△6,240
01 국내여비	146,640	152,880	△6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*47명*12월	146,640		

명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계				**8,384,163**	**5,054,802**	
소 계				526,582	524,973	
홍은1동 공공도서관 건립	문화시설 관리 및 효율적 운영	홍은1동 공공도서관 건립	일반운영비 (사무관리비)	3,000	3,000	건립부지 확보에 따른 도시계획시설 결정 등 행정절차이행 필요에 따른 사업계획에 의거 연내 발주 등 원인행위 불가
			일반보상금 (행사실비보상금)	1,000	1,000	
			시설비및부대비 (기본조사설계비)	17,582	17,582	
			시설비및부대비 (토지매입비)	500,000	500,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	5,000	3,391	
소 계				766,300	722,300	건축물철거, 실시설계 등 행정절차 이행 등으로 사업계획에 의거 연내 발주 등 원인 행위 불가
남가좌2동 어린이 공공도서관 건립	문화시설 관리 및 효율적 운영	남가좌2동 어린이 공공도서관 건립	시설비및부대비 (실시설계비)	70,000	70,000	
			시설비및부대비 (시설비)	669,300	639,300	
			시설비및부대비 (시설부대비)	27,000	13,000	
소 계				6,803,281	3,530,529	
서대문형무소 역사관 보수정비	문화시설 관리 및 효율적 운영	서대문형무소 역사관 보수정비	시설비및부대비 (기본조사설계비)	8,450	8,450	서대문형무소 종합정비 사업에 따른 각종 용역(학술용역, 실시설계)이 현재 시행중이며 관계기관(문화재청)의 심의 및 전문가의 자문 등의 협의 절차 등으로 연내 사업발주가 불가
			시설비및부대비 (실시설계비)	30,000	30,000	
			시설비및부대비 (시설비)	6,709,214	3,436,462	
			시설비및부대비 (감리비)	55,617	55,617	
소 계				288,000	277,000	
언더우드관 구조 보강 공사	문화시설 관리 및 효율적 운영	언더우드관 구조 보강 공사	시설비및부대비 (시설비)	288,000	277,000	구조보강 사업비 소요예산 부족으로 인해 공사발주 불가하여 2009년도 국고보조금 300,000천원 교부(가내시)받아 사업시행 하고자 명시이월

정책 · 성과중심

2009년도 사업예산서

서대문구

정책 · 성과중심의

2009년도 사업예산서

서대문구
www.sdm.go.kr
서울시 서대문구 연희로 165 (연희3동 168-6)
TEL : 02)330-1439 FAX : 02)330-1442