예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	351,615,833	10,548,475
일반회계	340,000,000	10,200,000
특별회계	11,615,833	348,475
기타특별회계	11,615,833	348,475
의료급여기금특별회계	813,702	24,411
주민소득지원및생활안정기금특별회계	525,300	15,759
주차장특별회계	10,047,181	301,415
기반시설특별회계	177,870	5,336
지하수관리특별회계	51,780	1,553

제 2 조 (세입 · 세출예산명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨『세입·세출예산』과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 없음

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 『계속비사업조서』와 같다.

제 5 조 (명시이월비) 명시이월사업은 별첨 『명시이월사업조서』와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 4,738,751천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 없음

제 8 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 타 과목에서 이용할 수 있다.

① 총액인건비에 포함된 경비
② 공공요금
③ 제세공과금, 배상금
④ 차입금의 원리금
⑤ 재해대책 및 복구비

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	351,615,833	100.00%	324,331,723	100.00%	27,284,110	8.41%
일반회계	340,000,000	96.70%	315,500,000	97.28%	24,500,000	7.77%
특별회계	11,615,833	3.30%	8,831,723	2.72%	2,784,110	31.52%
기타특별회계	11,615,833	3.30%	8,831,723	2.72%	2,784,110	31.52%
의료급여기금특별회계	813,702	0.23%	823,800	0.25%	△10,098	△1.23%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	525,300	0.15%	449,140	0.14%	76,160	16.96%
주차장특별회계	10,047,181	2.86%	7,507,510	2.31%	2,539,671	33.83%
기반시설특별회계	177,870	0.05%	0	0.00%	177,870	100.00%
지하수관리특별회계	51,780	0.01%	51,273	0.02%	507	0.99%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	87,608,577	100.00%	82,075,023	100.00 %	5,533,554	6.74%
101 인건비	72,387,451	82.63%	68,526,796	83.49 %	3,860,655	5.63%
101-01 보수	57,099,186	65.18%	55,349,043	67.44 %	1,750,143	3.16%
101-02 기타직보수	2,131,672	2.43%	2,204,447	2.69 %	△72,775	△3.30%
101-03 무기계약근로자보수	13,156,593	15.02%	10,973,306	13.37 %	2,183,287	19.90%
204 직무수행경비	2,040,360	2.33%	2,024,760	2.47 %	15,600	0.77%
204-02 직급보조비	2,040,360	2.33%	2,024,760	2.47 %	15,600	0.77%
303 포상금	3,218,913	3.67%	2,988,878	3.64 %	230,035	7.70%
303-02 성과상여금	3,218,913	3.67%	2,988,878	3.64 %	230,035	7.70%
304 연금부담금등	9,961,853	11.37%	8,534,589	10.40 %	1,427,264	16.72%
304-01 연금부담금	8,181,611	9.34%	6,941,828	8.46 %	1,239,783	17.86%
304-02 국민건강보험금	1,780,242	2.03%	1,592,761	1.94 %	187,481	11.77%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	351,615,833	100.00 %	324,331,723	100.00 %	27,284,110	8.41%
100 지방세수입	55,978,595	15.92 %	53,467,099	16.49 %	2,511,496	4.70%
110 지방세	55,978,595	15.92 %	53,467,099	16.49 %	2,511,496	4.70%
111 보통세	55,788,110	15.87 %	53,186,099	16.40 %	2,602,011	4.89%
113 지난년도수입	190,485	0.05 %	281,000	0.09 %	△90,515	△32.21%
200 세외수입	59,875,263	17.03 %	48,182,571	14.86 %	11,692,692	24.27%
210 경상적세외수입	21,181,344	6.02 %	17,910,644	5.52 %	3,270,700	18.26%
211 재산임대수입	227,774	0.06 %	188,650	0.06 %	39,124	20.74%
212 사용료수입	4,634,929	1.32 %	4,574,453	1.41 %	60,476	1.32%
213 수수료수입	2,780,877	0.79 %	2,283,689	0.70 %	497,188	21.77%
214 사업수입	3,214,571	0.91 %	2,762,425	0.85 %	452,146	16.37%
215 징수교부금수입	9,286,486	2.64 %	6,308,083	1.94 %	2,978,403	47.22%
216 이자수입	1,036,707	0.29 %	1,793,344	0.55 %	△756,637	△42.19%
220 임시적세외수입	38,693,919	11.00 %	30,271,927	9.33 %	8,421,992	27.82%
221 재산매각수입	2,223,219	0.63 %	3,047,065	0.94 %	△823,846	△27.04%
222 잉여금	28,465,089	8.10 %	20,389,125	6.29 %	8,075,964	39.61%
226 융자금원금수입	435,200	0.12 %	366,200	0.11 %	69,000	18.84%
227 부담금	185,877	0.05 %	174,919	0.05 %	10,958	6.26%
228 기타수입	3,104,905	0.88 %	2,860,934	0.88 %	243,971	8.53%
229 지난년도수입	4,279,629	1.22 %	3,433,684	1.06 %	845,945	24.64%
300 지방교부세	5,140,000	1.46 %	5,735,265	1.77 %	△595,265	△10.38%
310 지방교부세	5,140,000	1.46 %	5,735,265	1.77 %	△595,265	△10.38%
311 지방교부세	5,140,000	1.46 %	5,735,265	1.77 %	△595,265	△10.38%
400 조정교부금및재정보전금	91,423,384	26.00 %	98,703,707	30.43 %	△7,280,323	△7.38%
410 조정교부금	86,197,455	24.51 %	91,827,489	28.31 %	△5,630,034	△6.13%
411 조정교부금	86,197,455	24.51 %	91,827,489	28.31 %	△5,630,034	△6.13%
420 재정보전금	5,225,929	1.49 %	6,876,218	2.12 %	△1,650,289	△24.00%
421 재정보전금	5,225,929	1.49 %	6,876,218	2.12 %	△1,650,289	△24.00%
500 보조금	139,198,591	39.59 %	118,243,081	36.46 %	20,955,510	17.72%
510 국고보조금등	67,583,084	19.22 %	62,032,153	19.13 %	5,550,931	8.95%
511 국고보조금등	67,583,084	19.22 %	62,032,153	19.13 %	5,550,931	8.95%
520 시,도비보조금등	71,615,507	20.37 %	56,210,928	17.33 %	15,404,579	27.40%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	71,615,507	20.37 %	56,210,928	17.33 %	15,404,579	27.40%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	351,615,833	100.00 %	324,331,723	100.00 %	27,284,110	8.41 %
010 일반공공행정	21,734,830	6.18 %	24,870,373	7.67 %	△3,135,543	△12.61 %
011 입법및선거관리	1,394,444	0.40 %	1,326,565	0.41 %	67,879	5.12 %
013 지방행정・재정지원	890,614	0.25 %	895,466	0.28 %	△4,852	△0.54 %
016 일반행정	19,449,772	5.53 %	22,648,342	6.98 %	△3,198,570	△14.12 %
020 공공질서및안전	1,282,836	0.36 %	1,158,240	0.36 %	124,596	10.76 %
025 재난방재・민방위	1,282,836	0.36 %	1,158,240	0.36 %	124,596	10.76 %
050 교육	8,471,633	2.41 %	8,431,427	2.60 %	40,206	0.48 %
051 유아및초중등교육	7,321,247	2.08 %	7,301,385	2.25 %	19,862	0.27 %
053 평생・직업교육	1,150,386	0.33 %	1,130,042	0.35 %	20,344	1.80 %
060 문화및관광	8,271,707	2.35 %	7,474,107	2.30 %	797,600	10.67 %
061 문화예술	4,112,910	1.17 %	4,378,207	1.35 %	△265,297	△6.06 %
062 관광	86,964	0.02 %	79,160	0.02 %	7,804	9.86 %
063 체육	3,069,313	0.87 %	2,855,840	0.88 %	213,473	7.47 %
064 문화재	1,002,520	0.29 %	160,900	0.05 %	841,620	523.07 %
070 환경보호	15,331,723	4.36 %	14,399,901	4.44 %	931,822	6.47 %
071 상하수도・수질	1,843,775	0.52 %	3,252,006	1.00 %	△1,408,231	△43.30 %
072 폐기물	12,553,418	3.57 %	10,183,710	3.14 %	2,369,708	23.27 %
076 환경보호일반	934,530	0.27 %	964,185	0.30 %	△29,655	△3.08 %
080 사회복지	169,440,004	48.19 %	147,520,549	45.48 %	21,919,455	14.86 %
081 기초생활보장	35,415,571	10.07 %	34,294,569	10.57 %	1,121,002	3.27 %
082 취약계층지원	14,050,776	4.00 %	10,416,039	3.21 %	3,634,737	34.90 %
084 보육・가족및여성	66,986,613	19.05 %	52,225,885	16.10 %	14,760,728	28.26 %
085 노인・청소년	45,033,886	12.81 %	42,964,438	13.25 %	2,069,448	4.82 %
086 노동	7,627,128	2.17 %	7,383,386	2.28 %	243,742	3.30 %
087 보훈	308,924	0.09 %	225,994	0.07 %	82,930	36.70 %
088 주택	17,106	0.00 %	10,238	0.00 %	6,868	67.08 %
090 보건	9,670,289	2.75 %	7,538,815	2.32 %	2,131,474	28.27 %
091 보건의료	9,361,436	2.66 %	7,483,256	2.31 %	1,878,180	25.10 %
093 식품의약안전	308,853	0.09 %	55,559	0.02 %	253,294	455.90 %
100 농림해양수산	856,238	0.24 %	1,538,293	0.47 %	△682,055	△44.34 %
101 농업・농촌	171,287	0.05 %	195,690	0.06 %	△24,403	△12.47 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	684,951	0.19 %	1,342,603	0.41 %	△657,652	△48.98 %
110 산업・중소기업	818,987	0.23 %	536,533	0.17 %	282,454	52.64 %
114 산업진흥・고도화	779,177	0.22 %	409,822	0.13 %	369,355	90.13 %
115 에너지및자원개발	39,810	0.01 %	126,711	0.04 %	△86,901	△68.58 %
120 수송및교통	11,605,329	3.30 %	11,769,196	3.63 %	△163,867	△1.39 %
121 도로	2,805,876	0.80 %	5,715,917	1.76 %	△2,910,041	△50.91 %
126 대중교통・물류등기타	8,799,453	2.50 %	6,053,279	1.87 %	2,746,174	45.37 %
140 국토및지역개발	6,159,435	1.75 %	6,438,175	1.99 %	△278,740	△4.33 %
142 지역및도시	6,159,435	1.75 %	6,438,175	1.99 %	△278,740	△4.33 %
160 예비비	4,738,751	1.35 %	4,865,194	1.50 %	△126,443	△2.60 %
161 예비비	4,738,751	1.35 %	4,865,194	1.50 %	△126,443	△2.60 %
900 기타	93,234,071	26.52 %	87,790,920	27.07 %	5,443,151	6.20 %
901 기타	93,234,071	26.52 %	87,790,920	27.07 %	5,443,151	6.20 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	351,615,833	100.00 %	324,331,723	100.00 %	27,284,110	8.41 %
본청	348,454,175	99.10 %	321,143,210	99.02 %	27,310,965	8.50 %
감사담당관	209,994	0.06 %	256,175	0.08 %	△46,181	△18.03 %
감사담당관	209,994	0.06 %	256,175	0.08 %	△46,181	△18.03 %
참여구정담당관	260,822	0.07 %	249,381	0.08 %	11,441	4.59 %
참여구정담당관	260,822	0.07 %	249,381	0.08 %	11,441	4.59 %
홍보담당관	1,166,081	0.33 %	1,237,140	0.38 %	△71,059	△5.74 %
홍보담당관	1,166,081	0.33 %	1,237,140	0.38 %	△71,059	△5.74 %
행정관리국	102,526,796	29.16 %	101,160,724	31.19 %	1,366,072	1.35 %
총무과	75,908,280	21.59 %	73,215,463	22.57 %	2,692,817	3.68 %
기획예산과	9,931,409	2.82 %	10,557,829	3.26 %	△626,420	△5.93 %
자치행정과	8,468,188	2.41 %	9,330,227	2.88 %	△862,039	△9.24 %
문화체육관광과	5,139,264	1.46 %	4,275,317	1.32 %	863,947	20.21 %
전산정보과	2,417,614	0.69 %	3,171,841	0.98 %	△754,227	△23.78 %
민원여권과	662,041	0.19 %	610,047	0.19 %	51,994	8.52 %
주민복지국	174,340,329	49.58 %	152,690,384	47.08 %	21,649,945	14.18 %
주민생활지원과	4,788,693	1.36 %	4,298,625	1.33 %	490,068	11.40 %
생활복지과	35,520,999	10.10 %	34,336,475	10.59 %	1,184,524	3.45 %
사회복지과	10,010,983	2.85 %	6,855,083	2.11 %	3,155,900	46.04 %
가정복지과	71,502,719	20.34 %	55,605,201	17.14 %	15,897,518	28.59 %
노인복지과	40,729,187	11.58 %	39,781,002	12.27 %	948,185	2.38 %
교육지원과	11,787,748	3.35 %	11,813,998	3.64 %	△26,250	△0.22 %
재정경제국	6,454,425	1.84 %	6,406,036	1.98 %	48,389	0.76 %
재무과	507,783	0.14 %	683,879	0.21 %	△176,096	△25.75 %
세무1과	686,096	0.20 %	706,123	0.22 %	△20,027	△2.84 %
세무2과	570,395	0.16 %	564,304	0.17 %	6,091	1.08 %
지적과	265,060	0.08 %	515,391	0.16 %	△250,331	△48.57 %
생활경제과	1,006,464	0.29 %	659,800	0.20 %	346,664	52.54 %
일자리정책과	3,418,627	0.97 %	3,276,539	1.01 %	142,088	4.34 %
도시환경국	27,651,728	7.86 %	22,785,818	7.03 %	4,865,910	21.35 %
주택과	2,706,185	0.77 %	1,464,127	0.45 %	1,242,058	84.83 %
도시계획과	214,123	0.06 %	228,092	0.07 %	△13,969	△6.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	775,355	0.22 %	658,914	0.20 %	116,441	17.67 %
건축과	332,512	0.09 %	1,210,248	0.37 %	△877,736	△72.53 %
청소행정과	22,540,619	6.41 %	18,025,827	5.56 %	4,514,792	25.05 %
맑은도시과	1,082,934	0.31 %	1,198,610	0.37 %	△115,676	△9.65 %
건설교통국	19,435,531	5.53 %	22,641,741	6.98 %	△3,206,210	△14.16 %
교통행정과	926,565	0.26 %	2,074,993	0.64 %	△1,148,428	△55.35 %
교통지도과	9,437,594	2.68 %	6,045,522	1.86 %	3,392,072	56.11 %
차량등록과	229,484	0.07 %	269,664	0.08 %	△40,180	△14.90 %
토목과	2,950,242	0.84 %	5,860,320	1.81 %	△2,910,078	△49.66 %
치수방재과	2,535,041	0.72 %	3,890,834	1.20 %	△1,355,793	△34.85 %
공원녹지과	3,356,605	0.95 %	4,500,408	1.39 %	△1,143,803	△25.42 %
보건소	16,408,469	4.67 %	13,715,811	4.23 %	2,692,658	19.63 %
보건행정과	7,526,113	2.14 %	6,488,373	2.00 %	1,037,740	15.99 %
위생과	406,523	0.12 %	118,529	0.04 %	287,994	242.97 %
건강증진과	6,106,692	1.74 %	4,543,337	1.40 %	1,563,355	34.41 %
의약과	2,369,141	0.67 %	2,565,572	0.79 %	△196,431	△7.66 %
외청	3,161,658	0.90 %	3,188,513	0.98 %	△26,855	△0.84 %
구의회사무국	3,161,658	0.90 %	3,188,513	0.98 %	△26,855	△0.84 %
의회사무국	3,161,658	0.90 %	3,188,513	0.98 %	△26,855	△0.84 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	351,615,833	100.00%	324,331,723	100.00 %	27,284,110	8.41%
100 인건비	78,301,790	22.27%	74,366,628	22.93 %	3,935,162	5.29%
101 인건비	78,301,790	22.27%	74,366,628	22.93 %	3,935,162	5.29%
101-01 보수	57,099,186	16.24%	55,349,043	17.07 %	1,750,143	3.16%
101-02 기타직보수	2,131,672	0.61%	2,204,447	0.68 %	△72,775	△3.30%
101-03 무기계약근로자보수	13,156,593	3.74%	10,973,306	3.38 %	2,183,287	19.90%
101-04 기간제근로자등보수	5,914,339	1.68%	5,839,832	1.80 %	74,507	1.28%
200 물건비	31,400,241	8.93%	35,477,705	10.94 %	△4,077,464	△11.49%
201 일반운영비	21,299,215	6.06%	23,221,537	7.16 %	△1,922,322	△8.28%
201-01 사무관리비	13,175,369	3.75%	14,567,262	4.49 %	△1,391,893	△9.55%
201-02 공공운영비	7,487,064	2.13%	7,991,384	2.46 %	△504,320	△6.31%
201-03 행사운영비	636,782	0.18%	662,891	0.20 %	△26,109	△3.94%
202 여비	3,899,054	1.11%	4,132,732	1.27 %	△233,678	△5.65%
202-01 국내여비	3,762,054	1.07%	3,891,732	1.20 %	△129,678	△3.33%
202-03 국외업무여비	27,000	0.01%	51,000	0.02 %	△24,000	△47.06%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	130,000	0.04 %	△70,000	△53.85%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	60,000	0.02 %	△10,000	△16.67%
203 업무추진비	1,513,990	0.43%	1,733,462	0.53 %	△219,472	△12.66%
203-01 기관운영업무추진비	273,300	0.08%	273,300	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,280	0.02%	54,360	0.02 %	920	1.69%
203-03 시책추진업무추진비	962,330	0.27%	1,183,502	0.36 %	△221,172	△18.69%
203-04 부서운영업무추진비	223,080	0.06%	222,300	0.07 %	780	0.35%
204 직무수행경비	2,793,360	0.79%	2,766,360	0.85 %	27,000	0.98%
204-01 직책급업무수행경비	120,960	0.03%	122,160	0.04 %	△1,200	△0.98%
204-02 직급보조비	2,040,360	0.58%	2,024,760	0.62 %	15,600	0.77%
204-03 특정업무경비	632,040	0.18%	619,440	0.19 %	12,600	2.03%
205 의회비	1,009,326	0.29%	974,414	0.30 %	34,912	3.58%
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	461,592	0.13%	427,680	0.13 %	33,912	7.93%
205-03 국내여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,400	0.03%	103,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,246	0.01%	19,246	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,548	0.00%	11,548	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	833,595	0.24%	1,381,520	0.43 %	△547,925	△39.66%
206-01 재료비	833,595	0.24%	1,381,520	0.43 %	△547,925	△39.66%
207 연구개발비	51,701	0.01%	1,267,680	0.39 %	△1,215,979	△95.92%
207-01 연구용역비	51,701	0.01%	1,217,680	0.38 %	△1,165,979	△95.75%
300 경상이전	208,866,288	59.40%	188,418,652	58.09 %	20,447,636	10.85%
301 일반보상금	80,984,719	23.03%	79,580,854	24.54 %	1,403,865	1.76%
301-01 사회보장적수혜금	75,344,478	21.43%	73,636,723	22.70 %	1,707,755	2.32%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.02%	86,472	0.03 %	△13,472	△15.58%
301-04 자율방범대원운영비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,847,000	0.53%	1,786,200	0.55 %	60,800	3.40%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%
301-08 외빈초청여비	18,600	0.01%	38,000	0.01 %	△19,400	△51.05%
301-09 공익근무요원보상금	1,143,739	0.33%	1,088,844	0.34 %	54,895	5.04%
301-10 행사실비보상금	1,131,347	0.32%	1,433,167	0.44 %	△301,820	△21.06%
301-11 예술단원・운동부등보상금	233,220	0.07%	253,080	0.08 %	△19,860	△7.85%
301-12 기타보상금	1,157,535	0.33%	1,223,568	0.38 %	△66,033	△5.40%
302 이주및재해보상금	58,766	0.02%	96,750	0.03 %	△37,984	△39.26%
302-02 민간인재해보상금	58,766	0.02%	96,750	0.03 %	△37,984	△39.26%
303 포상금	3,440,478	0.98%	3,335,513	1.03 %	104,965	3.15%
303-01 포상금	221,565	0.06%	346,635	0.11 %	△125,070	△36.08%
303-02 성과상여금	3,218,913	0.92%	2,988,878	0.92 %	230,035	7.70%
304 연금부담금등	10,019,453	2.85%	8,606,589	2.65 %	1,412,864	16.42%
304-01 연금부담금	8,181,611	2.33%	6,941,828	2.14 %	1,239,783	17.86%
304-02 국민건강보험금	1,780,242	0.51%	1,592,761	0.49 %	187,481	11.77%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.02%	72,000	0.02 %	△14,400	△20.00%
305 배상금등	89,906	0.03%	91,398	0.03 %	△1,492	△1.63%
305-01 배상금등	89,906	0.03%	91,398	0.03 %	△1,492	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	5,378	0.00%	0	0.00 %	5,378	100.00%
306-01 출연금	5,378	0.00%	0	0.00 %	5,378	100.00%
307 민간이전	96,106,806	27.33%	79,401,042	24.48 %	16,705,764	21.04%
307-01 의료및구료비	5,282,257	1.50%	4,108,105	1.27 %	1,174,152	28.58%
307-02 민간경상보조	817,899	0.23%	893,510	0.28 %	△75,611	△8.46%
307-03 사회단체보조금	526,500	0.15%	620,000	0.19 %	△93,500	△15.08%
307-04 민간행사보조	263,900	0.08%	402,400	0.12 %	△138,500	△34.42%
307-05 민간위탁금	16,066,640	4.57%	18,498,226	5.70 %	△2,431,586	△13.14%
307-06 보험금	74,405	0.02%	79,766	0.02 %	△5,361	△6.72%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	72,965,205	20.75%	54,689,035	16.86 %	18,276,170	33.42%
308 자치단체등이전	9,375,945	2.67%	8,675,472	2.67 %	700,473	8.07%
308-05 자치단체간부담금	2,020,501	0.57%	1,368,837	0.42 %	651,664	47.61%
308-06 교육기관에대한보조금	7,230,444	2.06%	7,186,635	2.22 %	43,809	0.61%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	20,000	0.01%	15,000	0.00 %	5,000	33.33%
309 전출금	8,784,837	2.50%	8,631,034	2.66 %	153,803	1.78%
309-02 공사·공단경상전출금	8,260,691	2.35%	8,181,898	2.52 %	78,793	0.96%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	524,146	0.15%	449,136	0.14 %	75,010	16.70%
400 자본지출	23,159,700	6.59%	19,678,110	6.07 %	3,481,590	17.69%
401 시설비및부대비	20,266,416	5.76%	15,749,080	4.86 %	4,517,336	28.68%
401-01 시설비	20,072,962	5.71%	15,652,680	4.83 %	4,420,282	28.24%
401-02 감리비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	100.00%
401-03 시설부대비	108,454	0.03%	96,400	0.03 %	12,054	12.50%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
402 민간자본이전	404,672	0.12%	299,533	0.09 %	105,139	35.10%
402-01 민간자본보조	105,090	0.03%	154,533	0.05 %	△49,443	△32.00%
402-02 민간대행사업비	299,582	0.09%	145,000	0.04 %	154,582	106.61%
403 자치단체등자본이전	2,033,715	0.58%	1,259,410	0.39 %	774,305	61.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,033,715	0.58%	1,259,410	0.39 %	774,305	61.48%
405 자산취득비	454,897	0.13%	2,370,087	0.73 %	△1,915,190	△80.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	424,397	0.12%	2,327,087	0.72 %	△1,902,690	△81.76%
405-02 도서구입비	30,500	0.01%	43,000	0.01 %	△12,500	△29.07%
500 융자및출자	551,100	0.16%	572,940	0.18 %	△21,840	△3.81%
501 융자금	551,100	0.16%	474,940	0.15 %	76,160	16.04%
501-01 민간융자금	551,100	0.16%	474,940	0.15 %	76,160	16.04%
700 내부거래	433,855	0.12%	752,252	0.23 %	△318,397	△42.33%
702 기금전출금	433,855	0.12%	752,252	0.23 %	△318,397	△42.33%
702-01 기금전출금	433,855	0.12%	752,252	0.23 %	△318,397	△42.33%
800 예비비및기타	8,902,859	2.53%	5,065,436	1.56 %	3,837,423	75.76%
801 예비비	8,892,859	2.53%	5,055,436	1.56 %	3,837,423	75.91%
801-01 예비비	8,892,859	2.53%	5,055,436	1.56 %	3,837,423	75.91%
802 반환금기타	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	340,000,000	100.00 %	315,500,000	100.00 %	24,500,000	7.77%
100 지방세수입	55,978,595	16.46 %	53,467,099	16.95 %	2,511,496	4.70%
110 지방세	55,978,595	16.46 %	53,467,099	16.95 %	2,511,496	4.70%
111 보통세	55,788,110	16.41 %	53,186,099	16.86 %	2,602,011	4.89%
113 지난년도수입	190,485	0.06 %	281,000	0.09 %	△90,515	△32.21%
200 세외수입	49,072,332	14.43 %	40,173,848	12.73 %	8,898,484	22.15%
210 경상적세외수입	18,412,540	5.42 %	15,388,269	4.88 %	3,024,271	19.65%
211 재산임대수입	227,774	0.07 %	188,650	0.06 %	39,124	20.74%
212 사용료수입	4,634,929	1.36 %	4,574,453	1.45 %	60,476	1.32%
213 수수료수입	2,780,877	0.82 %	2,283,689	0.72 %	497,188	21.77%
214 사업수입	561,167	0.17 %	358,290	0.11 %	202,877	56.62%
215 징수교부금수입	9,286,486	2.73 %	6,308,083	2.00 %	2,978,403	47.22%
216 이자수입	921,307	0.27 %	1,675,104	0.53 %	△753,797	△45.00%
220 임시적세외수입	30,659,792	9.02 %	24,785,579	7.86 %	5,874,213	23.70%
221 재산매각수입	2,223,219	0.65 %	3,047,065	0.97 %	△823,846	△27.04%
222 잉여금	23,500,000	6.91 %	18,000,000	5.71 %	5,500,000	30.56%
227 부담금	134,097	0.04 %	123,646	0.04 %	10,451	8.45%
228 기타수입	2,009,205	0.59 %	1,704,434	0.54 %	304,771	17.88%
229 지난년도수입	2,793,271	0.82 %	1,910,434	0.61 %	882,837	46.21%
300 지방교부세	5,140,000	1.51 %	5,735,265	1.82 %	△595,265	△10.38%
310 지방교부세	5,140,000	1.51 %	5,735,265	1.82 %	△595,265	△10.38%
311 지방교부세	5,140,000	1.51 %	5,735,265	1.82 %	△595,265	△10.38%
400 조정교부금및재정보전금	91,423,384	26.89 %	98,703,707	31.28 %	△7,280,323	△7.38%
410 조정교부금	86,197,455	25.35 %	91,827,489	29.11 %	△5,630,034	△6.13%
411 조정교부금	86,197,455	25.35 %	91,827,489	29.11 %	△5,630,034	△6.13%
420 재정보전금	5,225,929	1.54 %	6,876,218	2.18 %	△1,650,289	△24.00%
421 재정보전금	5,225,929	1.54 %	6,876,218	2.18 %	△1,650,289	△24.00%
500 보조금	138,385,689	40.70 %	117,420,081	37.22 %	20,965,608	17.86%
510 국고보조금등	67,176,633	19.76 %	61,620,653	19.53 %	5,555,980	9.02%
511 국고보조금등	67,176,633	19.76 %	61,620,653	19.53 %	5,555,980	9.02%
520 시,도비보조금등	71,209,056	20.94 %	55,799,428	17.69 %	15,409,628	27.62%
521 시 · 도비보조금등	71,209,056	20.94 %	55,799,428	17.69 %	15,409,628	27.62%

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	340,000,000	315,500,000	24,500,000	7.77 %
100 지방세수입	55,978,595	53,467,099	2,511,496	4.70 %
110 지방세	55,978,595	53,467,099	2,511,496	4.70 %
111 보통세	55,788,110	53,186,099	2,602,011	4.89 %
113 지난년도수입	190,485	281,000	△90,515	△32.21 %
200 세외수입	49,072,332	40,173,848	8,898,484	22.15 %
210 경상적세외수입	18,412,540	15,388,269	3,024,271	19.65 %
211 재산임대수입	227,774	188,650	39,124	20.74 %
212 사용료수입	4,634,929	4,574,453	60,476	1.32 %
213 수수료수입	2,780,877	2,283,689	497,188	21.77 %
214 사업수입	561,167	358,290	202,877	56.62 %
215 징수교부금수입	9,286,486	6,308,083	2,978,403	47.22 %
216 이자수입	921,307	1,675,104	△753,797	△45.00 %
220 임시적세외수입	30,659,792	24,785,579	5,874,213	23.70 %
221 재산매각수입	2,223,219	3,047,065	△823,846	△27.04 %
222 잉여금	23,500,000	18,000,000	5,500,000	30.56 %
227 부담금	134,097	123,646	10,451	8.45 %
228 기타수입	2,009,205	1,704,434	304,771	17.88 %
229 지난년도수입	2,793,271	1,910,434	882,837	46.21 %
300 지방교부세	5,140,000	5,735,265	△595,265	△10.38 %
310 지방교부세	5,140,000	5,735,265	△595,265	△10.38 %
311 지방교부세	5,140,000	5,735,265	△595,265	△10.38 %
400 조정교부금및재정보전금	91,423,384	98,703,707	△7,280,323	△7.38 %
410 조정교부금	86,197,455	91,827,489	△5,630,034	△6.13 %
411 조정교부금	86,197,455	91,827,489	△5,630,034	△6.13 %
420 재정보전금	5,225,929	6,876,218	△1,650,289	△24.00 %
421 재정보전금	5,225,929	6,876,218	△1,650,289	△24.00 %
500 보조금	138,385,689	117,420,081	20,965,608	17.86 %
510 국고보조금등	67,176,633	61,620,653	5,555,980	9.02 %
511 국고보조금등	67,176,633	61,620,653	5,555,980	9.02 %
520 시,도비보조금등	71,209,056	55,799,428	15,409,628	27.62 %
521 시·도비보조금등	71,209,056	55,799,428	15,409,628	27.62 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,000,000	100.00 %	315,500,000	100.00 %	24,500,000	7.77 %
010 일반공공행정	21,734,830	6.39 %	24,870,373	7.88 %	△3,135,543	△12.61 %
011 입법및선거관리	1,394,444	0.41 %	1,326,565	0.42 %	67,879	5.12 %
013 지방행정・재정지원	890,614	0.26 %	895,466	0.28 %	△4,852	△0.54 %
016 일반행정	19,449,772	5.72 %	22,648,342	7.18 %	△3,198,570	△14.12 %
020 공공질서및안전	1,282,836	0.38 %	1,158,240	0.37 %	124,596	10.76 %
025 재난방재・민방위	1,282,836	0.38 %	1,158,240	0.37 %	124,596	10.76 %
050 교육	8,471,633	2.49 %	8,431,427	2.67 %	40,206	0.48 %
051 유아및초중등교육	7,321,247	2.15 %	7,301,385	2.31 %	19,862	0.27 %
053 평생・직업교육	1,150,386	0.34 %	1,130,042	0.36 %	20,344	1.80 %
060 문화및관광	8,271,707	2.43 %	7,474,107	2.37 %	797,600	10.67 %
061 문화예술	4,112,910	1.21 %	4,378,207	1.39 %	△265,297	△6.06 %
062 관광	86,964	0.03 %	79,160	0.03 %	7,804	9.86 %
063 체육	3,069,313	0.90 %	2,855,840	0.91 %	213,473	7.47 %
064 문화재	1,002,520	0.29 %	160,900	0.05 %	841,620	523.07 %
070 환경보호	15,102,073	4.44 %	14,348,628	4.55 %	753,445	5.25 %
071 상하수도・수질	1,614,125	0.47 %	3,200,733	1.01 %	△1,586,608	△49.57 %
072 폐기물	12,553,418	3.69 %	10,183,710	3.23 %	2,369,708	23.27 %
076 환경보호일반	934,530	0.27 %	964,185	0.31 %	△29,655	△3.08 %
080 사회복지	168,101,002	49.44 %	146,279,277	46.36 %	21,821,725	14.92 %
081 기초생활보장	34,076,569	10.02 %	33,053,297	10.48 %	1,023,272	3.10 %
082 취약계층지원	14,050,776	4.13 %	10,416,039	3.30 %	3,634,737	34.90 %
084 보육・가족및여성	66,986,613	19.70 %	52,225,885	16.55 %	14,760,728	28.26 %
085 노인・청소년	45,033,886	13.25 %	42,964,438	13.62 %	2,069,448	4.82 %
086 노동	7,627,128	2.24 %	7,383,386	2.34 %	243,742	3.30 %
087 보훈	308,924	0.09 %	225,994	0.07 %	82,930	36.70 %
088 주택	17,106	0.01 %	10,238	0.00 %	6,868	67.08 %
090 보건	9,670,289	2.84 %	7,538,815	2.39 %	2,131,474	28.27 %
091 보건의료	9,361,436	2.75 %	7,483,256	2.37 %	1,878,180	25.10 %
093 식품의약안전	308,853	0.09 %	55,559	0.02 %	253,294	455.90 %
100 농림해양수산	856,238	0.25 %	1,538,293	0.49 %	△682,055	△44.34 %
101 농업・농촌	171,287	0.05 %	195,690	0.06 %	△24,403	△12.47 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	684,951	0.20 %	1,342,603	0.43 %	△657,652	△48.98 %
110 산업・중소기업	818,987	0.24 %	536,533	0.17 %	282,454	52.64 %
114 산업진흥・고도화	779,177	0.23 %	409,822	0.13 %	369,355	90.13 %
115 에너지및자원개발	39,810	0.01 %	126,711	0.04 %	△86,901	△68.58 %
120 수송및교통	3,114,898	0.92 %	6,351,160	2.01 %	△3,236,262	△50.96 %
121 도로	2,805,876	0.83 %	5,715,917	1.81 %	△2,910,041	△50.91 %
126 대중교통・물류등기타	309,022	0.09 %	635,243	0.20 %	△326,221	△51.35 %
140 국토및지역개발	6,159,435	1.81 %	6,438,175	2.04 %	△278,740	△4.33 %
142 지역및도시	6,159,435	1.81 %	6,438,175	2.04 %	△278,740	△4.33 %
160 예비비	4,738,751	1.39 %	4,865,194	1.54 %	△126,443	△2.60 %
161 예비비	4,738,751	1.39 %	4,865,194	1.54 %	△126,443	△2.60 %
900 기타	91,677,321	26.96 %	85,669,778	27.15 %	6,007,543	7.01 %
901 기타	91,677,321	26.96 %	85,669,778	27.15 %	6,007,543	7.01 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,000,000	100.00 %	315,500,000	100.00 %	24,500,000	7.77 %
본청	336,838,342	99.07 %	312,311,487	98.99 %	24,526,855	7.85 %
감사담당관	209,994	0.06 %	256,175	0.08 %	△46,181	△18.03 %
감사담당관	209,994	0.06 %	256,175	0.08 %	△46,181	△18.03 %
참여구정담당관	260,822	0.08 %	249,381	0.08 %	11,441	4.59 %
참여구정담당관	260,822	0.08 %	249,381	0.08 %	11,441	4.59 %
홍보담당관	1,166,081	0.34 %	1,237,140	0.39 %	△71,059	△5.74 %
홍보담당관	1,166,081	0.34 %	1,237,140	0.39 %	△71,059	△5.74 %
행정관리국	102,526,796	30.15 %	101,160,724	32.06 %	1,366,072	1.35 %
총무과	75,908,280	22.33 %	73,215,463	23.21 %	2,692,817	3.68 %
기획예산과	9,931,409	2.92 %	10,557,829	3.35 %	△626,420	△5.93 %
자치행정과	8,468,188	2.49 %	9,330,227	2.96 %	△862,039	△9.24 %
문화체육관광과	5,139,264	1.51 %	4,275,317	1.36 %	863,947	20.21 %
전산정보과	2,417,614	0.71 %	3,171,841	1.01 %	△754,227	△23.78 %
민원여권과	662,041	0.19 %	610,047	0.19 %	51,994	8.52 %
주민복지국	173,001,327	50.88 %	151,417,444	47.99 %	21,583,883	14.25 %
주민생활지원과	4,788,693	1.41 %	4,298,625	1.36 %	490,068	11.40 %
생활복지과	34,181,997	10.05 %	33,063,535	10.48 %	1,118,462	3.38 %
사회복지과	10,010,983	2.94 %	6,855,083	2.17 %	3,155,900	46.04 %
가정복지과	71,502,719	21.03 %	55,605,201	17.62 %	15,897,518	28.59 %
노인복지과	40,729,187	11.98 %	39,781,002	12.61 %	948,185	2.38 %
교육지원과	11,787,748	3.47 %	11,813,998	3.74 %	△26,250	△0.22 %
재정경제국	6,454,425	1.90 %	6,406,036	2.03 %	48,389	0.76 %
재무과	507,783	0.15 %	683,879	0.22 %	△176,096	△25.75 %
세무1과	686,096	0.20 %	706,123	0.22 %	△20,027	△2.84 %
세무2과	570,395	0.17 %	564,304	0.18 %	6,091	1.08 %
지적과	265,060	0.08 %	515,391	0.16 %	△250,331	△48.57 %
생활경제과	1,006,464	0.30 %	659,800	0.21 %	346,664	52.54 %
일자리정책과	3,418,627	1.01 %	3,276,539	1.04 %	142,088	4.34 %
도시환경국	27,651,728	8.13 %	22,785,818	7.22 %	4,865,910	21.35 %
주택과	2,706,185	0.80 %	1,464,127	0.46 %	1,242,058	84.83 %
도시계획과	214,123	0.06 %	228,092	0.07 %	△13,969	△6.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	775,355	0.23 %	658,914	0.21 %	116,441	17.67 %
건축과	332,512	0.10 %	1,210,248	0.38 %	△877,736	△72.53 %
청소행정과	22,540,619	6.63 %	18,025,827	5.71 %	4,514,792	25.05 %
맑은도시과	1,082,934	0.32 %	1,198,610	0.38 %	△115,676	△9.65 %
건설교통국	9,158,700	2.69 %	15,082,958	4.78 %	△5,924,258	△39.28 %
교통행정과	316,978	0.09 %	613,005	0.19 %	△296,027	△48.29 %
차량등록과	229,484	0.07 %	269,664	0.09 %	△40,180	△14.90 %
토목과	2,950,242	0.87 %	5,860,320	1.86 %	△2,910,078	△49.66 %
치수방재과	2,305,391	0.68 %	3,839,561	1.22 %	△1,534,170	△39.96 %
공원녹지과	3,356,605	0.99 %	4,500,408	1.43 %	△1,143,803	△25.42 %
보건소	16,408,469	4.83 %	13,715,811	4.35 %	2,692,658	19.63 %
보건행정과	7,526,113	2.21 %	6,488,373	2.06 %	1,037,740	15.99 %
위생과	406,523	0.12 %	118,529	0.04 %	287,994	242.97 %
건강증진과	6,106,692	1.80 %	4,543,337	1.44 %	1,563,355	34.41 %
의약과	2,369,141	0.70 %	2,565,572	0.81 %	△196,431	△7.66 %
외청	3,161,658	0.93 %	3,188,513	1.01 %	△26,855	△0.84 %
구의회사무국	3,161,658	0.93 %	3,188,513	1.01 %	△26,855	△0.84 %
의회사무국	3,161,658	0.93 %	3,188,513	1.01 %	△26,855	△0.84 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,000,000	100.00%	315,500,000	100.00 %	24,500,000	7.77%
100 인건비	76,621,689	22.54%	72,135,115	22.86 %	4,486,574	6.22%
101 인건비	76,621,689	22.54%	72,135,115	22.86 %	4,486,574	6.22%
101-01 보수	56,030,438	16.48%	53,761,728	17.04 %	2,268,710	4.22%
101-02 기타직보수	1,740,119	0.51%	1,806,677	0.57 %	△66,558	△3.68%
101-03 무기계약근로자보수	13,156,593	3.87%	10,941,638	3.47 %	2,214,955	20.24%
101-04 기간제근로자등보수	5,694,539	1.67%	5,625,072	1.78 %	69,467	1.23%
200 물건비	30,254,300	8.90%	34,243,380	10.85 %	△3,989,080	△11.65%
201 일반운영비	20,320,672	5.98%	22,306,372	7.07 %	△1,985,700	△8.90%
201-01 사무관리비	12,977,061	3.82%	14,353,925	4.55 %	△1,376,864	△9.59%
201-02 공공운영비	6,706,829	1.97%	7,289,556	2.31 %	△582,727	△7.99%
201-03 행사운영비	636,782	0.19%	662,891	0.21 %	△26,109	△3.94%
202 여비	3,811,804	1.12%	4,020,332	1.27 %	△208,528	△5.19%
202-01 국내여비	3,674,804	1.08%	3,779,332	1.20 %	△104,528	△2.77%
202-03 국외업무여비	27,000	0.01%	51,000	0.02 %	△24,000	△47.06%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	130,000	0.04 %	△70,000	△53.85%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	60,000	0.02 %	△10,000	△16.67%
203 업무추진비	1,483,882	0.44%	1,703,762	0.54 %	△219,880	△12.91%
203-01 기관운영업무추진비	273,300	0.08%	273,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,280	0.02%	54,360	0.02 %	920	1.69%
203-03 시책추진업무추진비	936,722	0.28%	1,158,302	0.37 %	△221,580	△19.13%
203-04 부서운영업무추진비	218,580	0.06%	217,800	0.07 %	780	0.36%
204 직무수행경비	2,743,320	0.81%	2,691,300	0.85 %	52,020	1.93%
204-01 직책급업무수행경비	119,760	0.04%	120,960	0.04 %	△1,200	△0.99%
204-02 직급보조비	2,004,120	0.59%	1,971,300	0.62 %	32,820	1.66%
204-03 특정업무경비	619,440	0.18%	599,040	0.19 %	20,400	3.41%
205 의회비	1,009,326	0.30%	974,414	0.31 %	34,912	3.58%
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	461,592	0.14%	427,680	0.14 %	33,912	7.93%
205-03 국내여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,400	0.03%	103,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,246	0.01%	19,246	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,548	0.00%	11,548	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	833,595	0.25%	1,381,520	0.44 %	△547,925	△39.66%
206-01 재료비	833,595	0.25%	1,381,520	0.44 %	△547,925	△39.66%
207 연구개발비	51,701	0.02%	1,165,680	0.37 %	△1,113,979	△95.56%
207-01 연구용역비	51,701	0.02%	1,115,680	0.35 %	△1,063,979	△95.37%
300 경상이전	205,638,235	60.48%	185,779,889	58.88 %	19,858,346	10.69%
301 일반보상금	80,750,296	23.75%	79,360,431	25.15 %	1,389,865	1.75%
301-01 사회보장적수혜금	75,344,478	22.16%	73,636,723	23.34 %	1,707,755	2.32%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.02%	86,472	0.03 %	△13,472	△15.58%
301-04 자율방범대원운영비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,847,000	0.54%	1,786,200	0.57 %	60,800	3.40%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%
301-08 외빈초청여비	18,600	0.01%	38,000	0.01 %	△19,400	△51.05%
301-09 공익근무요원보상금	951,556	0.28%	910,661	0.29 %	40,895	4.49%
301-10 행사실비보상금	1,089,107	0.32%	1,390,927	0.44 %	△301,820	△21.70%
301-11 예술단원・운동부등보상금	233,220	0.07%	253,080	0.08 %	△19,860	△7.85%
301-12 기타보상금	1,157,535	0.34%	1,223,568	0.39 %	△66,033	△5.40%
302 이주및재해보상금	58,766	0.02%	96,750	0.03 %	△37,984	△39.26%
302-02 민간인재해보상금	58,766	0.02%	96,750	0.03 %	△37,984	△39.26%
303 포상금	3,392,863	1.00%	3,272,593	1.04 %	120,270	3.68%
303-01 포상금	173,950	0.05%	283,715	0.09 %	△109,765	△38.69%
303-02 성과상여금	3,218,913	0.95%	2,988,878	0.95 %	230,035	7.70%
304 연금부담금등	9,719,950	2.86%	8,314,776	2.64 %	1,405,174	16.90%
304-01 연금부담금	7,924,022	2.33%	6,707,895	2.13 %	1,216,127	18.13%
304-02 국민건강보험금	1,738,328	0.51%	1,534,881	0.49 %	203,447	13.25%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.02%	72,000	0.02 %	△14,400	△20.00%
305 배상금등	89,906	0.03%	91,398	0.03 %	△1,492	△1.63%
305-01 배상금등	89,906	0.03%	91,398	0.03 %	△1,492	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	5,378	0.00%	0	0.00 %	5,378	100.00%
306-01 출연금	5,378	0.00%	0	0.00 %	5,378	100.00%
307 민간이전	95,100,448	27.97%	78,374,684	24.84 %	16,725,764	21.34%
307-01 의료및구료비	4,755,899	1.40%	3,581,747	1.14 %	1,174,152	32.78%
307-02 민간경상보조	817,899	0.24%	893,510	0.28 %	△75,611	△8.46%
307-03 사회단체보조금	526,500	0.15%	620,000	0.20 %	△93,500	△15.08%
307-04 민간행사보조	263,900	0.08%	402,400	0.13 %	△138,500	△34.42%
307-05 민간위탁금	15,586,640	4.58%	17,998,226	5.70 %	△2,411,586	△13.40%
307-06 보험금	74,405	0.02%	79,766	0.03 %	△5,361	△6.72%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	72,965,205	21.46%	54,689,035	17.33 %	18,276,170	33.42%
308 자치단체등이전	8,829,945	2.60%	8,675,472	2.75 %	154,473	1.78%
308-05 자치단체간부담금	1,474,501	0.43%	1,368,837	0.43 %	105,664	7.72%
308-06 교육기관에대한보조금	7,230,444	2.13%	7,186,635	2.28 %	43,809	0.61%
308-07 예비군육성지원경상보조	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	20,000	0.01%	15,000	0.00 %	5,000	33.33%
309 전출금	7,690,683	2.26%	7,593,785	2.41 %	96,898	1.28%
309-02 공사·공단경상전출금	7,166,537	2.11%	7,144,649	2.26 %	21,888	0.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	524,146	0.15%	449,136	0.14 %	75,010	16.70%
400 자본지출	22,313,170	6.56%	17,626,170	5.59 %	4,687,000	26.59%
401 시설비및부대비	19,455,846	5.72%	13,792,580	4.37 %	5,663,266	41.06%
401-01 시설비	19,262,392	5.67%	13,696,180	4.34 %	5,566,212	40.64%
401-02 감리비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	100.00%
401-03 시설부대비	108,454	0.03%	96,400	0.03 %	12,054	12.50%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
402 민간자본이전	388,712	0.11%	299,533	0.09 %	89,179	29.77%
402-01 민간자본보조	89,130	0.03%	154,533	0.05 %	△65,403	△42.32%
402-02 민간대행사업비	299,582	0.09%	145,000	0.05 %	154,582	106.61%
403 자치단체등자본이전	2,033,715	0.60%	1,259,410	0.40 %	774,305	61.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,033,715	0.60%	1,259,410	0.40 %	774,305	61.48%
405 자산취득비	434,897	0.13%	2,274,647	0.72 %	△1,839,750	△80.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	404,397	0.12%	2,231,647	0.71 %	△1,827,250	△81.88%
405-02 도서구입비	30,500	0.01%	43,000	0.01 %	△12,500	△29.07%
700 내부거래	433,855	0.13%	752,252	0.24 %	△318,397	△42.33%
702 기금전출금	433,855	0.13%	752,252	0.24 %	△318,397	△42.33%
702-01 기금전출금	433,855	0.13%	752,252	0.24 %	△318,397	△42.33%
800 예비비및기타	4,738,751	1.39%	4,865,194	1.54 %	△126,443	△2.60%
801 예비비	4,738,751	1.39%	4,865,194	1.54 %	△126,443	△2.60%
801-01 예비비	4,738,751	1.39%	4,865,194	1.54 %	△126,443	△2.60%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	340,000,000 국 64,746,353 광 500,000 기 1,930,280 시 71,209,056 구 201,614,311	315,500,000	24,500,000	7.77%
정책사업	247,888,824 국 64,578,108 광 500,000 기 1,930,280 시 70,509,056 구 110,371,380	229,077,970	18,810,854	8.21%
재무활동	433,855	752,252	△318,397	△42.33%
행정운영경비	91,677,321 국 168,245 시 700,000 구 90,809,076	85,669,778	6,007,543	7.01%
일반공공행정	21,734,830 국 64,921 시 69,718 구 21,600,191	24,870,373	△3,135,543	△12.61%
입법및선거관리	1,394,444	1,326,565	67,879	5.12%
깨끗하고 공정한 선거관리	76,680	0	76,680	100.00%
공명정대한 선거 사무 수행	76,680	0	76,680	100.00%
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립	1,317,764	1,326,565	△8,801	△0.66%
의회운영의 내실화	1,217,605	1,237,326	△19,721	△1.59%
의정활동 홍보기능 다양화	100,159	89,239	10,920	12.24%
지방행정·재정지원	890,614	895,466	△4,852	△0.54%
재정수요충족	486,713	505,427	△18,714	△3.70%
지방세·세외수입 부과·징수	376,611	366,129	10,482	2.86%
개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	110,102	139,298	△29,196	△20.96%
재원조달 확충	403,901	390,039	13,862	3.55%
지방세 부과·징수	403,901	390,039	13,862	3.55%
일반행정	19,449,772 국 64,921 시 69,718 구 19,315,133	22,648,342	△3,198,570	△14.12%
청렴한 공직풍토 조성	89,814	135,060	△45,246	△33.50%
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시	56,470	63,350	△6,880	△10.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정	33,344	71,710	△38,366	△53.50%
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영	199,358	200,508	△1,150	△0.57%
참여구정 실현	99,260	133,600	△34,340	△25.70%
공모사업참여활성화	25,500	0	25,500	100.00%
창의혁신 지원	74,598	66,908	7,690	11.49%
구정홍보 강화	1,096,735	1,157,474	△60,739	△5.25%
구정의 체계적 홍보 강화	966,366	1,009,167	△42,801	△4.24%
인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공	130,369	148,307	△17,938	△12.10%
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현	2,206,438	2,890,795	△684,357	△23.67%
구청사 관리	785,518	937,954	△152,436	△16.25%
원활한 행정지원	218,356	381,037	△162,681	△42.69%
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진	152,546	163,766	△11,220	△6.85%
유관기관 격려지원	113,700	116,000	△2,300	△1.98%
대외협력,교류체계구축	98,352	148,390	△50,038	△33.72%
직원능력개발	323,730	587,650	△263,920	△44.91%
성과중심 인사운영	434,966	495,828	△60,862	△12.27%
퇴임예정 공무원 관리	50,000	30,000	20,000	66.67%
구민의 구정참여기회 확대	29,270	30,170	△900	△2.98%
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,094,983	5,603,159	△508,176	△9.07%
주요업무계획 수립 및 성과관리	108,632	134,044	△25,412	△18.96%
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	4,628,226	5,068,573	△440,347	△8.69%
법제관리 및 송무활동 지원	341,355	376,142	△34,787	△9.25%
대외 업무협조 체제 유지	16,770	24,400	△7,630	△31.27%
구민참여 구정실현	5,771,384	6,086,549	△315,165	△5.18%
복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	1,228,903	1,266,903	△38,000	△3.00%
민원업무처리의 효율성 극대화	125,910	188,515	△62,605	△33.21%
효율적인 동행정 운영	2,318,215	2,497,522	△179,307	△7.18%
구민의 구정참여 활성화	2,098,356	2,133,609	△35,253	△1.65%
주민자치 기반 강화	1,584,723	2,276,258	△691,535	△30.38%
자치회관 운영	845,702	1,213,580	△367,878	△30.31%
자치회관 청사관리	121,000	337,700	△216,700	△64.17%
사회진흥 지원	618,021	724,978	△106,957	△14.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정 정보화 역량 강화	2,316,537 국 26,299 구 2,290,238	3,075,324	△758,787	△24.67%
지역정보화 및 전산행정 기반 강화	692,846	919,548	△226,702	△24.65%
정보보안 강화	41,527	98,555	△57,028	△57.86%
정보통신시설 안정적 관리	397,852	608,596	△210,744	△34.63%
행정정보시스템 고도화	88,508 국 26,299 구 62,209	253,903	△165,395	△65.14%
행정정보화 및 시스템 운영	309,247	271,278	37,969	14.00%
U-도시통합관제센터	321,310	675,844	△354,534	△52.46%
CCTV 통합운영 및 유지관리	465,247	247,600	217,647	87.90%
신속하고친절한 여권민원행정 구현	22,865	25,408	△2,543	△10.01%
신속하고 친절한 여권발급	22,865	25,408	△2,543	△10.01%
고객만족을 위한 민원행정	472,324	414,959	57,365	13.82%
민원실 환경개선 및 기록물관리	449,624	393,259	56,365	14.33%
신속하고 투명한 민원처리	2,950	4,150	△1,200	△28.92%
무인 민원발급기 운영	17,050	14,550	2,500	17.18%
주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정	2,700	3,000	△300	△10.00%
자원봉사활성화	199,078 국 38,622 구 160,456	215,854	△16,776	△7.77%
자원봉사활성화	199,078 국 38,622 구 160,456	215,854	△16,776	△7.77%
재무관리 경영마인드 제고	395,533 시 69,718	566,994	△171,461	△30.24%
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	252,350 시 69,718	260,297	△7,947	△3.05%
회계제도의 안정적 운영	53,640	59,975	△6,335	△10.56%
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	81,983	128,322	△46,339	△36.11%
집단민원해소 추진	7,560	8,400	△840	△10.00%
공공질서및안전	1,282,836 국 14,600 시 21,059 구 1,247,177	1,158,240	124,596	10.76%
재난방재·민방위	1,282,836 국 14,600 시 21,059	1,158,240	124,596	10.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,247,177			
재난대비 민방위 활성화	745,423 국 14,600 시 21,059 구 709,764	672,845	72,578	10.79%
생활민방위 확대	745,423 국 14,600 시 21,059 구 709,764	672,845	72,578	10.79%
재해 및 재난복구 능력 강화	103,558	133,143	△29,585	△22.22%
재난안전관리체계 구축	103,558	133,143	△29,585	△22.22%
재무활동(치수방재과)	433,855	352,252	81,603	23.17%
재무활동	433,855	352,252	81,603	23.17%
교육	8,471,633 국 1,500 시 8,600 구 8,461,533	8,431,427	40,206	0.48%
유아및초중등교육	7,321,247 국 1,500 구 7,319,747	7,301,385	19,862	0.27%
교육환경 개선	7,321,247 국 1,500 구 7,319,747	7,301,385	19,862	0.27%
학교 교육환경개선 지원	7,321,247 국 1,500 구 7,319,747	7,301,385	19,862	0.27%
평생·직업교육	1,150,386 시 8,600 구 1,141,786	1,130,042	20,344	1.80%
도시교육 조성	1,150,386 시 8,600 구 1,141,786	1,130,042	20,344	1.80%
평생교육 지원	1,150,386 시 8,600 구 1,141,786	1,130,042	20,344	1.80%
문화및관광	8,271,707 국 46,500 광 500,000 기 184,414 시 666,302 구 6,874,491	7,474,107	797,600	10.67%
문화예술	4,112,910 국 46,500 시 113,250 구 3,953,160	4,378,207	△265,297	△6.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 문화생활 제공	871,603	1,075,217	△203,614	△18.94%
	시 36,750			
	구 834,853			
문화 및 종교행사	270,600	409,540	△138,940	△33.93%
문화예술단체 지원 등	594,193	658,657	△64,464	△9.79%
	시 36,750			
	구 557,443			
문화유통 관련 사업	6,810	7,020	△210	△2.99%
도서관 설치.운영	3,241,307	3,302,990	△61,683	△1.87%
	국 46,500			
	시 76,500			
	구 3,118,307			
도서관설치. 운영	3,241,307	3,302,990	△61,683	△1.87%
	국 46,500			
	시 76,500			
	구 3,118,307			
관광	86,964	79,160	7,804	9.86%
관광 기반 확충 및 활성화	86,964	79,160	7,804	9.86%
관광자원 개발 및 활성화	86,964	79,160	7,804	9.86%
체육	3,069,313	2,855,840	213,473	7.47%
	기 184,414			
	시 53,052			
	구 2,831,847			
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성	3,069,313	2,855,840	213,473	7.47%
	기 184,414			
	시 53,052			
	구 2,831,847			
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	3,069,313	2,855,840	213,473	7.47%
	기 184,414			
	시 53,052			
	구 2,831,847			
문화재	1,002,520	160,900	841,620	523.07%
	광 500,000			
	시 500,000			
	구 2,520			
지방문화유적 보존	1,002,520	160,900	841,620	523.07%
	광 500,000			
	시 500,000			
	구 2,520			
향토박물관 건립	1,000,380	6,550	993,830	15172.98%
	광 500,000			
	시 500,000			
	구 380			
문화재보수정비	2,140	154,350	△152,210	△98.61%
환경보호	15,102,073	14,348,628	753,445	5.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,800 구 15,100,273			
상하수도・수질	1,614,125 시 1,800 구 1,612,325	3,200,733	△1,586,608	△49.57%
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	1,614,125 시 1,800 구 1,612,325	3,200,733	△1,586,608	△49.57%
노후불량 하수관거 정비	648,861	1,405,101	△756,240	△53.82%
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	816,307	1,547,596	△731,289	△47.25%
증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리	126,183 시 1,800 구 124,383	170,478	△44,295	△25.98%
은평뉴타운 실개천 유지관리	22,774	77,558	△54,784	△70.64%
폐기물	12,553,418	10,183,710	2,369,708	23.27%
친환경적인 청소관리	12,553,418	10,183,710	2,369,708	23.27%
청소행정 관리	145,581	192,982	△47,401	△24.56%
폐기물 처리	8,430,974	8,367,202	63,772	0.76%
청소차량 및 시설관리	766,549	834,203	△67,654	△8.11%
청소용품 및 장비관리	819,383	787,643	31,740	4.03%
폐기물처리시설 건립	2,390,931	1,680	2,389,251	142217.32%
환경보호일반	934,530	964,185	△29,655	△3.08%
대기오염관리	14,175	38,481	△24,306	△63.16%
대기의 질 개선	14,175	38,481	△24,306	△63.16%
맑고 깨끗한 환경조성	920,355	925,704	△5,349	△0.58%
환경개선관리	920,355	925,704	△5,349	△0.58%
사회복지	168,101,002 국 63,660,634 시 64,741,597 구 39,698,771	146,279,277	21,821,725	14.92%
기초생활보장	34,076,569 국 20,561,060 시 9,351,829 구 4,163,680	33,053,297	1,023,272	3.10%
저소득주민의 사회복지정책 지원	34,076,569 국 20,561,060 시 9,351,829 구 4,163,680	33,003,297	1,073,272	3.25%
수급자 지원사업	28,416,079 국 17,349,611	28,284,757	131,322	0.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,836,800 구 3,229,668			
탈빈곤 자활사업	5,660,490 국 3,211,449 시 1,515,029 구 934,012	4,718,540	941,950	19.96%
취약계층지원	14,050,776 국 4,627,081 시 6,865,779 구 2,557,916	10,416,039	3,634,737	34.90%
지역복지역량강화	4,325,259 국 855,953 시 2,451,314 구 1,017,992	3,898,570	426,689	10.94%
민·관 협력 네트워크 구축	95,455	96,745	△1,290	△1.33%
사회안전망강화	1,914,564 국 855,953 시 533,084 구 525,527	1,557,096	357,468	22.96%
사회복지전담공무원 및 공익근무요원 인건비	345,000 시 189,750 구 155,250	346,150	△1,150	△0.33%
종합사회복지관 기능보강	86,130 시 34,453 구 51,677	14,533	71,597	492.65%
종합복지관운영	1,884,110 시 1,694,027 구 190,083	1,884,046	64	0.00%
장애인 복지증진 사업	9,725,517 국 3,771,128 시 4,414,465 구 1,539,924	6,517,469	3,208,048	49.22%
장애인 자립지원 사업	8,844,796 국 3,771,128 시 4,209,120 구 864,548	5,831,832	3,012,964	51.66%
장애인 편익증진 사업	880,721 시 205,345 구 675,376	685,637	195,084	28.45%
보육·가족및여성	66,986,613 국 12,581,363 시 37,539,045 구 16,866,205	52,225,885	14,760,728	28.26%
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진	66,986,613 국 12,581,363 시 37,539,045 구 16,866,205	52,175,885	14,810,728	28.39%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저출산대책 및 건강가정 지원	4,242,880	3,914,500	328,380	8.39%
	국 599,100			
	시 1,748,030			
	구 1,895,750			
보육사업 지원	56,200,527	47,390,336	8,810,191	18.59%
	국 11,881,010			
	시 30,926,035			
	구 13,393,482			
직장보육사업지원	138,548	131,246	7,302	5.56%
보육시설확충	6,296,000	645,000	5,651,000	876.12%
	국 93,000			
	시 4,851,500			
	구 1,351,500			
보육인프라구축	27,510	21,873	5,637	25.77%
	국 8,253			
	시 13,480			
	구 5,777			
여성의 능력개발 및 어려운 여성지원	81,148	72,930	8,218	11.27%
노인・청소년	45,033,886	42,964,438	2,069,448	4.82%
	국 25,575,697			
	시 9,659,726			
	구 9,798,463			
청소년건전육성및저소득층청소년지원	4,386,814	3,265,029	1,121,785	34.36%
	국 774,033			
	시 1,795,726			
	구 1,817,055			
청소년건전육성 및 저소득층청소년지원	4,086,814	3,265,029	821,785	25.17%
	국 574,033			
	시 1,695,726			
	구 1,817,055			
빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원	300,000	0	300,000	100.00%
	국 200,000			
	시 100,000			
노인복지 증진	40,647,072	39,699,409	947,663	2.39%
	국 24,801,664			
	시 7,864,000			
	구 7,981,408			
노인생활의 질적 향상	1,660,531	2,669,177	△1,008,646	△37.79%
	시 541,058			
	구 1,119,473			
노인복지시설 확충 및 지원	2,243,809	2,102,973	140,836	6.70%
	시 304,299			
	구 1,939,510			
노인일자리창출 및 노후생활 안정	36,742,732	34,927,259	1,815,473	5.20%
	국 24,801,664			
	시 7,018,643			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,922,425			
노동	7,627,128 국 315,433 시 1,325,218 구 5,986,477	7,383,386	243,742	3.30%
직원복지 증진	4,266,148	4,147,226	118,922	2.87%
직원 후생복지 증진	4,225,864	4,100,486	125,378	3.06%
합법적이고 공정한 노무관리	40,284	46,740	△6,456	△13.81%
실업자 구제 및 고용촉진	3,360,980 국 315,433 시 1,325,218 구 1,720,329	3,236,160	124,820	3.86%
안정적 일자리 지원	3,360,980 국 315,433 시 1,325,218 구 1,720,329	3,236,160	124,820	3.86%
보훈	308,924	225,994	82,930	36.70%
보훈문화조성	308,924	225,994	82,930	36.70%
보훈문화조성	308,924	225,994	82,930	36.70%
주택	17,106	10,238	6,868	67.08%
서민 주거 안정	17,106	10,238	6,868	67.08%
저소득 전세자금 지원	17,106	10,238	6,868	67.08%
보건	9,670,289 국 293,644 기 1,745,866 시 2,733,184 구 4,897,595	7,538,815	2,131,474	28.27%
보건의료	9,361,436 국 212,644 기 1,745,866 시 2,638,684 구 4,764,242	7,483,256	1,878,180	25.10%
보건행정 서비스 향상	1,175,181 국 500 기 54,910 시 92,705 구 1,027,066	746,677	428,504	57.39%
질높은 민원 서비스 제공	1,026,608 기 25,410 시 62,705 구 938,493	592,520	434,088	73.26%
보건소 공공보건 정보화 사업	1,882	2,260	△378	△16.73%
감염병 발생예방 및 확산방지	146,691 국 500	151,897	△5,206	△3.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 29,500			
	시 30,000			
활기차고 건강한 웰빙 은평	5,968,421	4,329,096	1,639,325	37.87%
	국 200,072			
	기 1,537,535			
	시 1,843,086			
	구 2,387,728			
질병예방! 웰빙 보건관리	1,810,832	1,254,089	556,743	44.39%
	국 1,640			
	기 490,299			
	시 495,053			
	구 823,840			
더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기	685,118	559,878	125,240	22.37%
	기 189,455			
	시 153,104			
	구 342,559			
주민 평생건강 정기적 관리	282,788	232,108	50,680	21.83%
	국 28,944			
	시 113,722			
	구 140,122			
희망과 생명사랑 의료비 지원 관리	3,189,683	2,283,021	906,662	39.71%
	국 169,488			
	기 857,781			
	시 1,081,207			
	구 1,081,207			
공공보건 기능 강화	2,217,834	2,407,483	△189,649	△7.88%
	국 12,072			
	기 153,421			
	시 702,893			
	구 1,349,448			
구민에게 양질의 건강관리	1,686,558	1,750,211	△63,653	△3.64%
	국 12,072			
	기 6,000			
	시 614,018			
	구 1,054,468			
찾아가는 구민건강관리	331,393	352,872	△21,479	△6.09%
	기 144,092			
	시 85,546			
	구 101,755			
전염병조기발견 및 건강수명관리	199,883	304,400	△104,517	△34.34%
	기 3,329			
	시 3,329			
식품의약안전	308,853	55,559	253,294	455.90%
	국 81,000			
	시 94,500			
	구 133,353			
구민건강 증진 도모	308,853	55,559	253,294	455.90%
	국 81,000			
	시 94,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 133,353			
식품위생업소 지도점검	297,669 국 81,000 시 94,500 구 122,169	27,327	270,342	989.29%
공중위생업소 지도 점검	11,184	12,232	△1,048	△8.57%
농림해양수산	856,238 국 146,841 시 150,574 구 558,823	1,538,293	△682,055	△44.34%
농업·농촌	171,287 국 15,991 시 62,838 구 92,458	195,690	△24,403	△12.47%
유통지도 및 농축산 관리	161,417 국 15,991 시 62,838 구 82,588	182,990	△21,573	△11.79%
유통·농정 및 가축관리	161,417 국 15,991 시 62,838 구 82,588	182,990	△21,573	△11.79%
원산지표시제 관리	9,870	12,700	△2,830	△22.28%
유통, 농정 및 가축관리	9,870	12,700	△2,830	△22.28%
임업·산촌	684,951 국 130,850 시 87,736 구 466,365	1,342,603	△657,652	△48.98%
산림 자원화	684,951 국 130,850 시 87,736 구 466,365	1,342,603	△657,652	△48.98%
건강한 도시숲 조성	55,000 시 55,000	52,000	3,000	5.77%
산림 및 녹지대 유지관리	629,951 국 130,850 시 32,736 구 466,365	1,290,603	△660,652	△51.19%
산업·중소기업	818,987 국 349,468 시 104,400 구 365,119	536,533	282,454	52.64%
산업진흥·고도화	779,177 국 347,677 시 104,400 구 327,100	409,822	369,355	90.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 활성화 도모	779,177 국 347,677 시 104,400 구 327,100	109,822	669,355	609.49%
내 고장 경제 살리기	779,177 국 347,677 시 104,400 구 327,100	109,822	669,355	609.49%
에너지및자원개발	39,810 국 1,791 구 38,019	126,711	△86,901	△68.58%
지역에너지 관리	39,810 국 1,791 구 38,019	126,711	△86,901	△68.58%
연료가스관리	39,810 국 1,791 구 38,019	126,711	△86,901	△68.58%
수송및교통	3,114,898	6,351,160	△3,236,262	△50.96%
도로	2,805,876	5,715,917	△2,910,041	△50.91%
도로시설 관리	2,805,876	5,715,917	△2,910,041	△50.91%
도로개설	240,985	1,129,797	△888,812	△78.67%
도로유지관리	968,113	1,804,926	△836,813	△46.36%
도로시설물 유지관리	385,101	512,196	△127,095	△24.81%
도로조명등관리	1,211,677	2,268,998	△1,057,321	△46.60%
대중교통·물류등기타	309,022	635,243	△326,221	△51.35%
체계적인 교통행정 구축	194,443	494,092	△299,649	△60.65%
교통(도로)시설 정비 및 개선사업	133,536	425,825	△292,289	△68.64%
법규위반차량 지도	10,392	11,736	△1,344	△11.45%
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	50,515	56,531	△6,016	△10.64%
편리하고 안전한 교통문화 확립	114,579	141,151	△26,572	△18.83%
자동차 안전 및 위반자 관리	13,248	9,210	4,038	43.84%
과태료 부과 및 체납징수 관리	73,224	87,993	△14,769	△16.78%
자동차등록 민원처리 행정서비스 제공	22,579	33,583	△11,004	△32.77%
승용차요일제 추진	5,528	10,365	△4,837	△46.67%
국토및지역개발	6,159,435 시 2,011,822 구 4,147,613	6,438,175	△278,740	△4.33%
지역및도시	6,159,435 시 2,011,822	6,438,175	△278,740	△4.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,147,613			
지적 및 부동산 관리	130,960	381,072	△250,112	△65.63%
부동산중개업 관리	13,065	11,135	1,930	17.33%
부동산 민원 관리	12,460	21,973	△9,513	△43.29%
지적관리	8,770	9,739	△969	△9.95%
개별공시지가 조사	32,011	35,926	△3,915	△10.90%
도로명주소 부여 및 사용관리	64,654	302,299	△237,645	△78.61%
주거환경정비사업 추진	2,562,586 시 1,305,750 구 1,256,836	1,284,137	1,278,449	99.56%
주택재개발사업 지원	550,720 시 260,000 구 290,720	40,788	509,932	1250.20%
주거환경정비사업추진	1,523,700 시 786,750 구 736,950	309,964	1,213,736	391.57%
집단민원해소 추진	7,560	8,400	△840	△10.00%
공공관리지원사업 추진	480,606 시 259,000 구 221,606	924,985	△444,379	△48.04%
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	121,221	138,209	△16,988	△12.29%
도시관리 계획 결정	23,008	33,099	△10,091	△30.49%
체비지 관리	5,863	6,510	△647	△9.94%
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업	86,400	89,500	△3,100	△3.46%
제1종 지구단위 계획수립	1,050	2,100	△1,050	△50.00%
도시재정비 촉진사업	4,900	7,000	△2,100	△30.00%
아름다운 미관조성	631,340	517,571	113,769	21.98%
디자인이 있는 도시, 은평	501,050	183,500	317,550	173.05%
아름다운 광고문화 정착	52,594	243,835	△191,241	△78.43%
도시가로 환경정비	77,696	90,236	△12,540	△13.90%
구민편익증진의 건축행정 구현	160,266	1,070,478	△910,212	△85.03%
주택재건축사업 추진	1,660	902,380	△900,720	△99.82%
건축물 위법행위 관리	1,470	2,100	△630	△30.00%
사설위험시설물 안전관리	30,675	34,083	△3,408	△10.00%
건축민원 해소대책 추진	123,705	128,255	△4,550	△3.55%
위법건축물정비	2,756	3,660	△904	△24.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
푸른 은평 건설	2,553,062 시 706,072 구 1,846,990	3,046,708	△493,646	△16.20%
체육시설 유지관리	213,000	99,484	113,516	114.10%
공원 및 공원시설물 관리	1,006,432 시 287,272	1,021,280	△14,848	△1.45%
마을마당 유지관리	164,690	180,547	△15,857	△8.78%
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,162,940 시 418,800 구 744,140	1,106,617	56,323	5.09%
개발제한구역 관리	6,000	16,780	△10,780	△64.24%
예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443	△2.60%
예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443	△2.60%
재원관리	4,738,751	4,865,194	△126,443	△2.60%
예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443	△2.60%
기타	91,677,321 국 168,245 시 700,000 구 90,809,076	85,669,778	6,007,543	7.01%
기타	91,677,321 국 168,245 시 700,000 구 90,809,076	85,669,778	6,007,543	7.01%
행정운영경비(감사담당관)	120,180	121,115	△935	△0.77%
기본경비	120,180	121,115	△935	△0.77%
행정운영경비(참여구정담당관)	61,464	48,873	12,591	25.76%
기본경비	61,464	48,873	12,591	25.76%
행정운영경비(홍보담당관)	69,346	79,666	△10,320	△12.95%
기본경비	69,346	79,666	△10,320	△12.95%
행정운영경비(총무과)	69,435,694 국 168,245 시 700,000 구 68,567,449	66,177,442	3,258,252	4.92%
인력운영비	68,794,533 국 168,245 시 700,000 구 67,926,288	65,504,031	3,290,502	5.02%
기본경비	641,161	673,411	△32,250	△4.79%
행정운영경비(기획예산과)	97,675	89,476	8,199	9.16%
기본경비	97,675	89,476	8,199	9.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	289,978	294,575	△4,597	△1.56%
기본경비	289,978	294,575	△4,597	△1.56%
행정운영경비(문화체육관광과)	108,864	104,200	4,664	4.48%
기본경비	108,864	104,200	4,664	4.48%
행정운영경비(전산정보과)	101,077	96,517	4,560	4.72%
기본경비	101,077	96,517	4,560	4.72%
행정운영경비(민원여권과)	166,852	169,680	△2,828	△1.67%
기본경비	166,852	169,680	△2,828	△1.67%
행정운영경비(주민생활지원과)	154,510	174,061	△19,551	△11.23%
기본경비	154,510	174,061	△19,551	△11.23%
행정운영경비(생활복지과)	88,322	0	88,322	100.00%
기본경비	88,322	0	88,322	100.00%
행정운영경비(사회복지과)	86,388	121,760	△35,372	△29.05%
기본경비	86,388	121,760	△35,372	△29.05%
행정운영경비(가정복지과)	129,292	114,287	15,005	13.13%
기본경비	129,292	114,287	15,005	13.13%
행정운영경비(노인복지과)	82,115	81,593	522	0.64%
기본경비	82,115	81,593	522	0.64%
행정운영경비(교육지원과)	74,808	79,581	△4,773	△6.00%
기본경비	74,808	79,581	△4,773	△6.00%
행정운영경비(재무과)	112,250	116,885	△4,635	△3.97%
기본경비	112,250	116,885	△4,635	△3.97%
행정운영경비(세무1과)	199,383	200,696	△1,313	△0.65%
기본경비	199,383	200,696	△1,313	△0.65%
행정운영경비(세무2과)	166,494	174,265	△7,771	△4.46%
기본경비	166,494	174,265	△7,771	△4.46%
행정운영경비(지적과)	134,100	134,319	△219	△0.16%
기본경비	134,100	134,319	△219	△0.16%
행정운영경비(생활경제과)	65,870	66,988	△1,118	△1.67%
기본경비	65,870	66,988	△1,118	△1.67%
행정운영경비(일자리정책과)	57,647	40,379	17,268	42.76%
기본경비	57,647	40,379	17,268	42.76%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	143,599	145,776	△2,177	△1.49%
기본경비	143,599	145,776	△2,177	△1.49%
행정운영경비(도시계획과)	92,902	89,883	3,019	3.36%
기본경비	92,902	89,883	3,019	3.36%
행정운영경비(도시디자인과)	144,015	141,343	2,672	1.89%
기본경비	144,015	141,343	2,672	1.89%
행정운영경비(건축과)	172,246	139,770	32,476	23.24%
기본경비	172,246	139,770	32,476	23.24%
행정운영경비(청소행정과)	9,987,201	7,842,117	2,145,084	27.35%
인력운영비	9,689,842	7,548,496	2,141,346	28.37%
기본경비	297,359	293,621	3,738	1.27%
행정운영경비(맑은도시과)	108,594	107,714	880	0.82%
기본경비	108,594	107,714	880	0.82%
행정운영경비(교통행정과)	122,535	118,913	3,622	3.05%
기본경비	122,535	118,913	3,622	3.05%
행정운영경비(차량등록과)	114,905	128,513	△13,608	△10.59%
기본경비	114,905	128,513	△13,608	△10.59%
행정운영경비(토목과)	144,366	144,403	△37	△0.03%
기본경비	144,366	144,403	△37	△0.03%
행정운영경비(치수방재과)	153,853	153,433	420	0.27%
기본경비	153,853	153,433	420	0.27%
행정운영경비(공원녹지과)	118,592	111,097	7,495	6.75%
기본경비	118,592	111,097	7,495	6.75%
행정운영경비(보건행정과)	6,350,932	5,741,696	609,236	10.61%
인력운영비	6,097,420	5,517,967	579,453	10.50%
기본경비	253,512	223,729	29,783	13.31%
행정운영경비(위생과)	87,800	50,270	37,530	74.66%
기본경비	87,800	50,270	37,530	74.66%
행정운영경비(건강증진과)	138,271	214,241	△75,970	△35.46%
기본경비	138,271	214,241	△75,970	△35.46%
행정운영경비(의약과)	151,307	158,089	△6,782	△4.29%
기본경비	151,307	158,089	△6,782	△4.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무국)	1,843,894	1,861,948	△18,054	△0.97%
인력운영비	1,610,250	1,572,059	38,191	2.43%
기본경비	233,644	289,889	△56,245	△19.40%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,615,833	100.00 %	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52%
200 세외수입	10,802,931	93.00 %	8,008,723	90.68 %	2,794,208	34.89%
210 경상적세외수입	2,768,804	23.84 %	2,522,375	28.56 %	246,429	9.77%
214 사업수입	2,653,404	22.84 %	2,404,135	27.22 %	249,269	10.37%
216 이자수입	115,400	0.99 %	118,240	1.34 %	△2,840	△2.40%
220 임시적세외수입	8,034,127	69.17 %	5,486,348	62.12 %	2,547,779	46.44%
222 잉여금	4,965,089	42.74 %	2,389,125	27.05 %	2,575,964	107.82%
226 융자금원금수입	435,200	3.75 %	366,200	4.15 %	69,000	18.84%
227 부담금	51,780	0.45 %	51,273	0.58 %	507	0.99%
228 기타수입	1,095,700	9.43 %	1,156,500	13.09 %	△60,800	△5.26%
229 지난년도수입	1,486,358	12.80 %	1,523,250	17.25 %	△36,892	△2.42%
500 보조금	812,902	7.00 %	823,000	9.32 %	△10,098	△1.23%
510 국고보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
511 국고보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
520 시,도비보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
521 시 · 도비보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,615,833	100.00 %	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52%
200 세외수입	10,802,931	93.00 %	8,008,723	90.68 %	2,794,208	34.89%
210 경상적세외수입	2,768,804	23.84 %	2,522,375	28.56 %	246,429	9.77%
214 사업수입	2,653,404	22.84 %	2,404,135	27.22 %	249,269	10.37%
216 이자수입	115,400	0.99 %	118,240	1.34 %	△2,840	△2.40%
220 임시적세외수입	8,034,127	69.17 %	5,486,348	62.12 %	2,547,779	46.44%
222 잉여금	4,965,089	42.74 %	2,389,125	27.05 %	2,575,964	107.82%
226 융자금원금수입	435,200	3.75 %	366,200	4.15 %	69,000	18.84%
227 부담금	51,780	0.45 %	51,273	0.58 %	507	0.99%
228 기타수입	1,095,700	9.43 %	1,156,500	13.09 %	△60,800	△5.26%
229 지난년도수입	1,486,358	12.80 %	1,523,250	17.25 %	△36,892	△2.42%
500 보조금	812,902	7.00 %	823,000	9.32 %	△10,098	△1.23%
510 국고보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
511 국고보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
520 시,도비보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%
521 시 · 도비보조금등	406,451	3.50 %	411,500	4.66 %	△5,049	△1.23%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,615,833	100.00 %	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52 %
070 환경보호	229,650	1.98 %	51,273	0.58 %	178,377	347.90 %
071 상하수도・수질	229,650	1.98 %	51,273	0.58 %	178,377	347.90 %
080 사회복지	1,339,002	11.53 %	1,241,272	14.05 %	97,730	7.87 %
081 기초생활보장	1,339,002	11.53 %	1,241,272	14.05 %	97,730	7.87 %
120 수송및교통	8,490,431	73.09 %	5,418,036	61.35 %	3,072,395	56.71 %
126 대중교통・물류등기타	8,490,431	73.09 %	5,418,036	61.35 %	3,072,395	56.71 %
900 기타	1,556,750	13.40 %	2,121,142	24.02 %	△564,392	△26.61 %
901 기타	1,556,750	13.40 %	2,121,142	24.02 %	△564,392	△26.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,615,833	100.00 %	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52 %
본청	11,615,833	100.00 %	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52 %
주민복지국	1,339,002	11.53 %	1,272,940	14.41 %	66,062	5.19 %
생활복지과	1,339,002	11.53 %	1,272,940	14.41 %	66,062	5.19 %
건설교통국	10,276,831	88.47 %	7,558,783	85.59 %	2,718,048	35.96 %
교통행정과	609,587	5.25 %	1,461,988	16.55 %	△852,401	△58.30 %
교통지도과	9,437,594	81.25 %	6,045,522	68.45 %	3,392,072	56.11 %
치수방재과	229,650	1.98 %	51,273	0.58 %	178,377	347.90 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,615,833	100.00%	8,831,723	100.00 %	2,784,110	31.52%
100 인건비	1,680,101	14.46%	2,231,513	25.27 %	△551,412	△24.71%
101 인건비	1,680,101	14.46%	2,231,513	25.27 %	△551,412	△24.71%
101-01 보수	1,068,748	9.20%	1,587,315	17.97 %	△518,567	△32.67%
101-02 기타직보수	391,553	3.37%	397,770	4.50 %	△6,217	△1.56%
101-04 기간제근로자등보수	219,800	1.89%	214,760	2.43 %	5,040	2.35%
200 물건비	1,145,941	9.87%	1,234,325	13.98 %	△88,384	△7.16%
201 일반운영비	978,543	8.42%	915,165	10.36 %	63,378	6.93%
201-01 사무관리비	198,308	1.71%	213,337	2.42 %	△15,029	△7.04%
201-02 공공운영비	780,235	6.72%	701,828	7.95 %	78,407	11.17%
202 여비	87,250	0.75%	112,400	1.27 %	△25,150	△22.38%
202-01 국내여비	87,250	0.75%	112,400	1.27 %	△25,150	△22.38%
203 업무추진비	30,108	0.26%	29,700	0.34 %	408	1.37%
203-03 시책추진업무추진비	25,608	0.22%	25,200	0.29 %	408	1.62%
203-04 부서운영업무추진비	4,500	0.04%	4,500	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	50,040	0.43%	75,060	0.85 %	△25,020	△33.33%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	36,240	0.31%	53,460	0.61 %	△17,220	△32.21%
204-03 특정업무경비	12,600	0.11%	20,400	0.23 %	△7,800	△38.24%
300 경상이전	3,228,053	27.79%	2,638,763	29.88 %	589,290	22.33%
301 일반보상금	234,423	2.02%	220,423	2.50 %	14,000	6.35%
301-09 공익근무요원보상금	192,183	1.65%	178,183	2.02 %	14,000	7.86%
301-10 행사실비보상금	42,240	0.36%	42,240	0.48 %	0	0.00%
303 포상금	47,615	0.41%	62,920	0.71 %	△15,305	△24.32%
303-01 포상금	47,615	0.41%	62,920	0.71 %	△15,305	△24.32%
304 연금부담금등	299,503	2.58%	291,813	3.30 %	7,690	2.64%
304-01 연금부담금	257,589	2.22%	233,933	2.65 %	23,656	10.11%
304-02 국민건강보험금	41,914	0.36%	57,880	0.66 %	△15,966	△27.58%
307 민간이전	1,006,358	8.66%	1,026,358	11.62 %	△20,000	△1.95%
307-01 의료및구료비	526,358	4.53%	526,358	5.96 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	480,000	4.13%	500,000	5.66 %	△20,000	△4.00%
308 자치단체등이전	546,000	4.70%	0	0.00 %	546,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-05 자치단체간부담금	546,000	4.70%	0	0.00 %	546,000	100.00%
309 전출금	1,094,154	9.42%	1,037,249	11.74 %	56,905	5.49%
309-02 공사・공단경상전출금	1,094,154	9.42%	1,037,249	11.74 %	56,905	5.49%
400 자본지출	846,530	7.29%	2,051,940	23.23 %	△1,205,410	△58.74%
401 시설비및부대비	810,570	6.98%	1,956,500	22.15 %	△1,145,930	△58.57%
401-01 시설비	810,570	6.98%	1,956,500	22.15 %	△1,145,930	△58.57%
402 민간자본이전	15,960	0.14%	0	0.00 %	15,960	100.00%
402-01 민간자본보조	15,960	0.14%	0	0.00 %	15,960	100.00%
405 자산취득비	20,000	0.17%	95,440	1.08 %	△75,440	△79.04%
405-01 자산및물품취득비	20,000	0.17%	95,440	1.08 %	△75,440	△79.04%
500 융자및출자	551,100	4.74%	474,940	5.38 %	76,160	16.04%
501 융자금	551,100	4.74%	474,940	5.38 %	76,160	16.04%
501-01 민간융자금	551,100	4.74%	474,940	5.38 %	76,160	16.04%
800 예비비및기타	4,164,108	35.85%	200,242	2.27 %	3,963,866	1979.54%
801 예비비	4,154,108	35.76%	190,242	2.15 %	3,963,866	2083.59%
801-01 예비비	4,154,108	35.76%	190,242	2.15 %	3,963,866	2083.59%
802 반환금기타	10,000	0.09%	10,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.09%	10,000	0.11 %	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,615,833 국 406,451 시 406,451 구 10,802,931	8,831,723	2,784,110	31.52%
정책사업	10,059,083 국 406,451 시 406,451 구 9,246,181	6,710,581	3,348,502	49.90%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,556,750	2,121,142	△564,392	△26.61%
환경보호	229,650	51,273	178,377	347.90%
상하수도·수질	229,650	51,273	178,377	347.90%
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	229,650	51,273	178,377	347.90%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	51,780	51,273	507	0.99%
기반시설 투자사업(기반시설특별회계)	177,870	0	177,870	100.00%
사회복지	1,339,002 국 406,451 시 406,451 구 526,100	1,241,272	97,730	7.87%
기초생활보장	1,339,002 국 406,451 시 406,451 구 526,100	1,241,272	97,730	7.87%
저소득주민의 사회복지정책 지원	1,339,002 국 406,451 시 406,451 구 526,100	1,241,272	97,730	7.87%
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	813,702 국 406,451 시 406,451 구 800	792,132	21,570	2.72%
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	525,300	449,140	76,160	16.96%
수송및교통	8,490,431	5,418,036	3,072,395	56.71%
대중교통·물류등기타	8,490,431	5,418,036	3,072,395	56.71%
체계적인 교통행정 구축	609,587	1,461,988	△852,401	△58.30%
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	583,930	1,445,796	△861,866	△59.61%
버스전용차로 및 법규위반차량 지도단속(주차장특별회계)	25,657	16,192	9,465	58.45%
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	7,880,844	3,956,048	3,924,796	99.21%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	5,654,615	1,780,762	3,873,853	217.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	1,171,954	1,214,049	△42,095	△3.47%
과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	409,212	412,587	△3,375	△0.82%
그린파킹사업(주차장특별회계)	645,063	548,650	96,413	17.57%
기타	1,556,750	2,121,142	△564,392	△26.61%
기타	1,556,750	2,121,142	△564,392	△26.61%
행정운영경비(교통지도과)	1,556,750	2,089,474	△532,724	△25.50%
인력운영비(주차장특별회계)	1,434,895	1,908,890	△473,995	△24.83%
기본경비(주차장특별회계)	121,855	180,584	△58,729	△32.52%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		340,000,000	315,500,000	24,500,000
100 지방세수입		55,978,595	53,467,099	2,511,496
110 지방세		55,978,595	53,467,099	2,511,496
111 보통세		55,788,110	53,186,099	2,602,011
111-02 등록면허세		7,033,356	6,112,149	921,207
[일반회계]		7,033,356	6,112,149	921,207
< 세무1과 >		6,239,000	5,555,332	683,668
□등록	6,239,000,000원*100%	6,239,000		
< 세무2과 >		794,356	556,817	237,539
□면허		572,472		
○정기분	490,866,000원*94.2%	462,395		
○수시분	116,855,000원*94.2%	110,077		
□차량	222,107,000원*99.9%	221,884		
111-04 재산세		48,754,754	47,073,950	1,680,804
[일반회계]		48,754,754	47,073,950	1,680,804
< 세무1과 >		48,754,754	47,073,950	1,680,804
□재산세		15,539,754		
○주택분	14,879,974,000원*50%	7,439,987		
○건물분	2,936,332,000원*50%	1,468,166		
○토지분	13,263,202,000원*50%	6,631,601		
□공동과세	1,660,750,005,000원*50%/25	33,215,000		
113 지난년도수입		190,485	281,000	△90,515
113-01 지난년도수입		190,485	281,000	△90,515
[일반회계]		190,485	281,000	△90,515
< 세무2과 >		190,485	281,000	△90,515
□지난년도 수입		190,485		
○면허세	109,000,000원*23.645%	25,773		
○재산세	409,423,000원*38.588%	157,988		
○종합토지세	10,000,000원*67.24%	6,724		
200 세외수입		49,072,332	40,173,848	8,898,484
210 경상적세외수입		18,412,540	15,388,269	3,024,271
211 재산임대수입		227,774	188,650	39,124
211-01 국유재산임대료		56,550	60,475	△3,925
[일반회계]		56,550	60,475	△3,925

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	56,550	60,475	△3,925
□국유재산 임대			
1,149,790원*6,463㎡*20/1,000*365/365*50%*76.1%	56,550		
211-02 공유재산임대료	171,224	128,175	43,049
[일반회계]	171,224	128,175	43,049
< 총무과 >	15,600	0	15,600
□공유재산 임대수입	15,600		
○우리은행 11,000,000원	11,000		
○두꺼비하우징 4,600,000원	4,600		
< 재무과 >	132,467	104,881	27,586
□공유재산 임대	132,467		
○시유지 2,000,000원*530㎡*20/1,000*95.37%*50%	10,109		
○구유지 2,000,000원*3,297㎡*20/1,000*92.78%	122,358		
< 청소행정과 >	23,157	23,294	△137
□재활용 집하장 임대	23,157		
○재활용 집하장 23,157,000원	23,157		
212 사용료수입	4,634,929	4,574,453	60,476
212-01 도로사용료	1,388,759	1,576,523	△187,764
[일반회계]	1,388,759	1,576,523	△187,764
< 재무과 >	1,318,527	1,515,845	△197,318
□도로사용료	1,318,527		
○매설물 도로사용료	900,655		
· 전기시설 32,666,000원	32,666		
· 통신시설 482,443,000원	482,443		
· 도시가스공급시설 385,546,000원	385,546		
○계속도로 사용료	126,263		
· 주거 1,520,100원*2,960㎡*25/1,000*90.1%	101,351		
· 비주거 2,560,000원*230㎡*50/1,000*84.62%	24,912		
○차량출입시설	291,609		
· 10면 미만/10면 이상			
2,436,170원*6,650㎡*20/1,000*90%	291,609		
< 도시디자인과 >	70,232	60,678	9,554
□도로사용료(돌출간판) 58,400원*214.53㎡*70.155%	8,789		
□일시도로사용료	61,443		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도로사용(건축공사장 등)	400원*15㎡*30일*125건	22,500		
○가로판매점 사용료	7,407,939원*4.00㎡*0.01*70개소	20,742		
○가로판매점 임대	520,040원*70개소*1/2	18,201		
212-08 기타사용료		3,246,170	2,997,930	248,240
[일반회계]		3,246,170	2,997,930	248,240
< 문화체육관광과 >		2,946,746	2,751,407	195,339
□문화예술회관 사용료		437,684		
○대관사용료		101,684		
· 공연장	72,000,000원	72,000		
· 전시실	3,445,000원	3,445		
· 대회의실	18,000,000원	18,000		
· 소회의실	3,000,000원	3,000		
· 부속경비	5,239,000원	5,239		
○문화강좌 수강료		336,000		
· 성인반1	35,000원*20개반*15명*4기	42,000		
· 성인반2	50,000원*20개반*15명*4기	60,000		
· 성인반3	60,000원*20개반*15명*4기	72,000		
· 어린이반1	35,000원*20개반*15명*4기	42,000		
· 어린이반2	40,000원*50개반*15명*4기	120,000		
□구민체육센터 사용료		2,509,062		
○강습프로그램		2,229,000		
· 수영	45,000원*1,800명*12월	972,000		
· 유아스포츠단	210,000원*120명*12월	302,400		
· 헬스	50,000원*200명*12월	120,000		
· 농구	45,000원*150명*12월	81,000		
· 댄스교실	48,000원*150명*12월	86,400		
· 에어로빅	44,000원*150명*12월	79,200		
· 배드민턴	55,000원*150명*12월	99,000		
· 요가	47,000원*150명*12월	84,600		
· 태권도	70,000원*200명*12월	168,000		
· 테니스	66,000원*100명*12월	79,200		
· 골프	66,000원*150명*12월	118,800		
· 축구	40,000원*80명*12월	38,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○일일 연습사용료	4,000원*500명*12월	24,000		
○시설 대관료		256,062		
· 대체육관	10,000,000원	10,000		
· 테니스장	1,500,000원	1,500		
· 축구장	231,562,000원	231,562		
· 부대시설 사용료	13,000,000원	13,000		
< 교육지원과 >		134,190	53,190	81,000
□평생학습관 사용료		134,190		
○프로그램 수강료		80,400		
· 기초교육프로그램		49,200		
-10시간 이하	15,000원*10명*22반*12월	39,600		
-20시간 이하	20,000원*10명* 4반*12월	9,600		
· 심화교육프로그램		10,200		
-10시간 이하	15,000원*10명* 3반*12월	5,400		
-20시간 이하	20,000원*10명* 2반*12월	4,800		
· 글로벌영어교실	15,000원*10명* 4반*12월	7,200		
· 영어카페	15,000원*10명* 4반* 8월	4,800		
· 전문자격프로그램	20,000원*25명* 2반* 9월	9,000		
○사용료(대관)		53,790		
· 50㎡ 미만	10,000원*1시간* 6회	60		
· 50㎡ 이상 ~100㎡ 미만	15,000원*1시간*15회	225		
· 150㎡ 이상~200㎡ 미만	35,000원*1시간* 9회*1개	315		
· 문화예술체험	15,000원*10명*9반*12월	16,200		
· 외국어 능력개발	15,000원*10명*7반*12월	12,600		
· 건강프로그램	20,000원*10명*2반*12월	4,800		
· 주말 및 방학특별 프로그램	15,000원*10명*3반*12월	5,400		
· 글로벌 시민교육	15,000원*11명*1반*6월	990		
· 사회통합 프로그램	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 자원봉사자 양성	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 직장인커리어 실무	15,000원*10명*2반*12월	3,600		
· 평생교육강사 양성	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 자격증 및 취업준비	15,000원*10명*1반*12월	1,800		
· 학부모 독서지도	20,000원*10명*1반*12월	2,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	165,234	193,333	△28,099
□공유재산사용료(구거) 165,234,000원	165,234		
213 수수료수입	2,780,877	2,283,689	497,188
213-01 증지수입	1,693,148	1,727,703	△34,555
[일반회계]	1,693,148	1,727,703	△34,555
< 재무과 >	1,693,148	1,727,703	△34,555
□증지수입 1,693,148,000원	1,693,148		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	510,286	555,986	△45,700
[일반회계]	510,286	555,986	△45,700
< 청소행정과 >	510,286	555,986	△45,700
□쓰레기봉투 제작비 징수	510,286		
○대행업체 봉투공급 제작비 징수	294,825		
· 일반용(20ℓ) 31원*1.24매*491,000명*12월	226,488		
· 다량배출사업자용(50ℓ) 76원*6,500매*12월	5,928		
· 음식물쓰레기용(3ℓ) 11원*2.4매*197,000세대*12월	62,409		
○다량사업장 봉투공급에 따른 처리비 원천징수 253원*3,700매*12월	11,233		
○은평뉴타운 봉투 판매비 징수 305원*1.24매*45,000매*12월	204,228		
213-04 기타수수료	577,443	0	577,443
[일반회계]	577,443	0	577,443
< 민원여권과 >	217,443	0	217,443
□기타수수료	217,443		
○민원24 수수료 30,161,000원	30,161		
○여권발급대행수수료 187,282,000원	187,282		
< 청소행정과 >	360,000	0	360,000
□은평환경플랜트 열판매등 운영수입 30,000,000원*12월	360,000		
214 사업수입	561,167	358,290	202,877
214-08 의료사업수입	561,167	358,290	202,877
[일반회계]	561,167	358,290	202,877
< 보건행정과 >	518,532	358,290	160,242
□예방접종 수입	20,367		
○유행성출혈열 8,150원*80명	652		
○B형 간염 3,450원*5,600명	19,320		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장티푸스	3,950원*100명	395		
□결핵치료		840		
○항결핵제	2,000원*420명	840		
□건강검진수입		39,072		
○건강검진비	32,560원*1,200명	39,072		
□B형 간염검사	4,210원*2,450명	10,314		
□진료수입		370,059		
○의료보험	4,210원*83,500명	351,535		
○의료보호	4,210원*4,400명	18,524		
□골밀도검사		17,580		
○유료	6,000원*2,130명	12,780		
○감액(50%)	3,000원*1,600명	4,800		
□제증명 검사비		60,300		
○건강진단서, 건강진단결과서	1,500원*40,200원	60,300		
< 의약과 >		42,635	0	42,635
□건강검진수입(건강보험관리공단)	보험가입자 35,000원*500원	17,500		
□건강검진수입(건강보험관리공단)	노인건강검진 17,000원*100명	1,700		
□건강검진수입(건강보험공단)	전투경찰건강검진 5,500원*200명	1,100		
□골밀도검사	유료 6,000원*2,980명	17,880		
□골밀도검사	감액 3,000원*1,485명	4,455		
215 징수교부금수입		9,286,486	6,308,083	2,978,403
215-01 징수교부금수입		9,286,486	6,308,083	2,978,403
[일반회계]		9,286,486	6,308,083	2,978,403
< 재무과 >		802,160	1,020,516	△218,356
□사용료 징수교부금		802,160		
○도로사용료	783,000,000원	783,000		
○하천사용료	19,160,000원	19,160		
< 세무1과 >		7,709,417	4,432,270	3,277,147
□시세징수교부금	7,709,417,000원	7,709,417		
< 주택과 >		34,392	0	34,392
□학교용지부담금 징수교부금	34,392,000원	34,392		
< 맑은도시과 >		445,257	546,567	△101,310

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
□환경개선부담금 징수교부금 445,257,000원	445,257		
< 교통행정과 >	295,260	308,730	△13,470
□교통유발부담금 징수교부금 295,260,000원	295,260		
216 이자수입	921,307	1,675,104	△753,797
216-01 공공예금이자수입	921,307	1,675,104	△753,797
[일반회계]	921,307	1,675,104	△753,797
< 재무과 >	921,307	1,675,104	△753,797
□공공예금 이자수입 921,307,000원	921,307		
220 임시적세외수입	30,659,792	24,785,579	5,874,213
221 재산매각수입	2,223,219	3,047,065	△823,846
221-01 국유재산매각귀속수입금	703,807	762,782	△58,975
[일반회계]	703,807	762,782	△58,975
< 재무과 >	703,807	762,782	△58,975
□국유재산 매각귀속금수입 703,807,000원	703,807		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	148,590	625,945	△477,355
[일반회계]	148,590	625,945	△477,355
< 재무과 >	148,590	625,945	△477,355
□시유재산 매각귀속수입금 148,590,000원	148,590		
221-03 공유재산매각수입금	1,370,822	1,658,338	△287,516
[일반회계]	1,370,822	1,658,338	△287,516
< 재무과 >	1,370,822	1,658,338	△287,516
□공유재산 매각수입 1,370,822,000원	1,370,822		
222 잉여금	23,500,000	18,000,000	5,500,000
222-01 순세계잉여금	23,500,000	18,000,000	5,500,000
[일반회계]	23,500,000	18,000,000	5,500,000
< 세무1과 >	23,500,000	18,000,000	5,500,000
□순세계잉여금 23,500,000,000원	23,500,000		
227 부담금	134,097	123,646	10,451
227-02 일반부담금	134,097	123,646	10,451
[일반회계]	134,097	123,646	10,451
< 토목과 >	126,127	105,432	20,695
□불량맨홀 보수 부담금 126,127,000원	126,127		
< 공원녹지과 >	7,970	18,214	△10,244
□가로수 훼손자 부담금 7,970,000원	7,970		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 기타수입	2,009,205	1,704,434	304,771
228-01 불용품매각대	45,500	42,500	3,000
[일반회계]	45,500	42,500	3,000
< 재무과 >	45,500	42,500	3,000
□불용품매각대금 45,500,000원	45,500		
228-02 변상금및위약금	105,820	112,139	△6,319
[일반회계]	105,820	112,139	△6,319
< 재무과 >	27,610	24,998	2,612
□국공유재산 변상금	27,610		
○국유재산 959,570원*3,378㎡*20/1,000*365/365*1.2*40%*69.1%	21,502		
○시유재산 2,000,000원*92㎡*20/1,000*50.7%*1.2*0.4	895		
○구유재산 2,000,000원*252㎡*20/1,000*43.1%*1.2	5,213		
< 도시디자인과 >	78,210	87,141	△8,931
□도로법 변상금	78,210		
○돌출간판 45,110,000원	45,110		
○도로사용 33,100,000원	33,100		
228-03 과태료	621,122	653,828	△32,706
[일반회계]	621,122	653,828	△32,706
< 자치행정과 >	39,314	44,096	△4,782
□주민등록 과태료 39,314,000원	39,314		
< 문화체육관광과 >	31,211	19,035	12,176
□음반비디오 및 게임물 31,211,000원	31,211		
< 민원여권과 >	7,048	5,650	1,398
□가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 7,048,000원	7,048		
< 지적과 >	14,588	24,164	△9,576
□부동산 거래신고 의무위반 과태료 14,588,000원	14,588		
< 도시디자인과 >	38,600	73,954	△35,354
□도로법위반 과태료 38,600,000원	38,600		
< 청소행정과 >	34,888	32,000	2,888
□폐기물과태료	34,888		
○무단투기과태료 34,715,000원	34,715		
○1회용품 사용규제 위반과태료 173,000원	173		
< 맑은도시과 >	1,743	2,500	△757

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□정화조과태료	1,743,000원	1,743		
< 교통행정과 >		33,109	46,074	△12,965
□운전자 과태료	33,109,000원	33,109		
< 차량등록과 >		391,700	390,843	857
□자동차관리법위반 과태료	217,000,000원	217,000		
□자동차의무보험위반과태료 및 범칙금	174,700,000원	174,700		
< 위생과 >		28,921	15,512	13,409
□식품공중위생법 위반 과태료	28,921,000원	28,921		
228-04 과징금및이행강제금		420,132	419,000	1,132
[일반회계]		420,132	419,000	1,132
< 건축과 >		420,132	130,000	290,132
□위법건축물 이행강제금		420,132		
○건축이행강제금	116,744,000원	116,744		
○주택이행강제금	303,388,000원	303,388		
228-05 체납처분수입		6,496	4,967	1,529
[일반회계]		6,496	4,967	1,529
< 세무1과 >		6,496	4,967	1,529
□체납처분수입	6,496,000원	6,496		
228-09 그외수입		810,135	472,000	338,135
[일반회계]		810,135	472,000	338,135
< 홍보담당관 >		22,226	33,785	△11,559
□소식지 유료광고수입	22,226,000원	22,226		
< 문화체육관광과 >		53,105	64,440	△11,335
□문화예술회관(자판기)	53,105,000원	53,105		
< 세무1과 >		734,804	373,775	361,029
□기타수입	734,804,000원	734,804		
229 지난년도수입		2,793,271	1,910,434	882,837
229-01 지난년도수입		2,793,271	1,910,434	882,837
[일반회계]		2,793,271	1,910,434	882,837
< 세무1과 >		2,793,271	1,910,434	882,837
□지난년도 세외수입	2,793,271,000원	2,793,271		
300 지방교부세		5,140,000	5,735,265	△595,265
310 지방교부세		5,140,000	5,735,265	△595,265
311 지방교부세		5,140,000	5,735,265	△595,265

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311-04 부동산교부세		5,140,000	5,735,265	△595,265
[일반회계]		5,140,000	5,735,265	△595,265
< 세무1과 >		5,140,000	5,735,265	△595,265
□지방교부세	5,140,000,000원	5,140,000		
400 조정교부금및재정보전금		91,423,384	98,703,707	△7,280,323
410 조정교부금		86,197,455	91,827,489	△5,630,034
411 조정교부금		86,197,455	91,827,489	△5,630,034
411-01 조정교부금		86,197,455	91,827,489	△5,630,034
[일반회계]		86,197,455	91,827,489	△5,630,034
< 세무1과 >		86,197,455	91,827,489	△5,630,034
□조정교부금	86,197,455,000원	86,197,455		
420 재정보전금		5,225,929	6,876,218	△1,650,289
421 재정보전금		5,225,929	6,876,218	△1,650,289
421-01 재정보전금		5,225,929	6,876,218	△1,650,289
[일반회계]		5,225,929	6,876,218	△1,650,289
< 세무1과 >		5,225,929	6,876,218	△1,650,289
□재정보전금	5,225,929,000원	5,225,929		
500 보조금		138,385,689	117,420,081	20,965,608
510 국고보조금등		67,176,633	61,620,653	5,555,980
511 국고보조금등		67,176,633	61,620,653	5,555,980
511-01 국고보조금		64,746,353	60,301,846	4,444,507
[일반회계]		64,746,353	60,301,846	4,444,507
< 자치행정과 >		14,600	2,707	11,893
□중앙교육입교자 여비	178,000원	178		
□기술지원대 등 전문교육지원	2,133,000원	2,133		
□민방위의 날 훈련운영비	570,000원	570		
□지원민방위대 육성	1,294,000원	1,294		
□민방위시설장비(방독면) 확충	6,510,000원	6,510		
□안보교육 강사수당지원	3,915,000원	3,915		
< 전산정보과 >		26,299	63,584	△37,285
□행정정보 재난시스템 구축	1,708,000원	1,708		
□시군구 행정정보시스템 교체	24,591,000원	24,591		
< 민원여권과 >		168,245	136,355	31,890
□가족관계 등록사무 지원	150,066,000원	150,066		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□여권발급 대행업무	18,179,000원	18,179		
< 주민생활지원과 >		855,953	669,471	186,482
□지역사회복지서비스 투자사업1	415,700,000원	415,700		
□지역사회복지서비스 투자사업2	131,886,000원	131,886		
□긴급복지지원	240,826,000원	240,826		
□사회복지 통합서비스 전문요원 지원	65,301,580원	65,301		
□사례관리사업비 운영비 지원	2,240,000원	2,240		
< 생활복지과 >		20,561,060	20,065,091	495,969
□생계급여	12,808,752,000원	12,808,752		
□주거급여	2,893,143,000원	2,893,143		
□교육급여	915,568,000원	915,568		
□해산장제급여	58,326,000원	58,326		
□기초수급자 양곡할인지원(국비100%)	564,309,000원	564,309		
□차상위계층 양곡할인지원	109,513,000원	109,513		
□자활소득공제	190,476,000원	190,476		
□가사간병방문도우미사업	34,776,000원	34,776		
□자활근로사업	2,725,200,000원	2,725,200		
□지역자활센터운영	121,029,000원	121,029		
□희망키움통장사업	139,968,000원	139,968		
< 사회복지과 >		3,809,750	2,195,404	1,614,346
□장애인복지 일자리 지원	14,670,000원	14,670		
□장애인행정도우미	78,667,000원	78,667		
□중증장애인 기초장애연금 지급	1,785,173,000원	1,785,173		
□자원봉사자 보험료 지원	21,104,000원	21,104		
□자원봉사 코디네이터 지원사업	17,518,000원	17,518		
□장애인활동지원	1,892,618,000원	1,892,618		
< 가정복지과 >		13,355,396	11,652,543	1,702,853
□청소년문화존 운영	16,000,000원	16,000		
□아동통합서비스지원 운영	200,000,000원	200,000		
□청소년통합지원체계운영	40,000,000원	40,000		
□결식아동 급식지원	502,753,000원	502,753		
□청소년 동아리 활동 지원	8,000,000원	8,000		
□특별지원대상 청소년지원사업	7,280,000원	7,280		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□아이돌보미사업 운영	112,500,000원	112,500		
□보육시설 미이용아동 양육지원	486,600,000원	486,600		
□보육돌봄서비스	1,291,473,000원	1,291,473		
□교재교구비	60,965,000원	60,965		
□영유아보육료 지원	10,322,904,000원	10,322,904		
□교사근무환경개선비	205,668,000원	205,668		
□보육시설 기능보강	93,000,000원	93,000		
□보육교사 보수교육	8,253,000원	8,253		
< 노인복지과 >		24,801,664	23,810,957	990,707
□기초노령연금	23,706,740,400원	23,706,740		
□노인돌봄종합서비스	225,624,000원	225,624		
□노인돌봄기본서비스	171,977,700원	171,977		
□노인일자리확충	697,323,000원	697,323		
< 교육지원과 >		48,000	46,500	1,500
□공공도서관 개관연장에 따른 인건비	31,500,000원	31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비	15,000,000원	15,000		
□청소년 공동체 지원	1,500,000원	1,500		
< 생활경제과 >		363,668	15,000	348,668
□대림시장시설현대화	347,677,000원	347,677		
□농업인 보조지원	15,991,000원	15,991		
< 일자리정책과 >		315,433	925,500	△610,067
□지역공동체일자리사업	315,433,000원	315,433		
< 맑은도시과 >		1,791	35,900	△34,109
□서민층 가스시설 개선	1,791,000원	1,791		
< 공원녹지과 >		130,850	463,270	△332,420
□산불방지대책 추진	31,194,000원	31,194		
□산림병해충방제 사업	57,045,000원	57,045		
□산림서비스 증진 사업추진	8,339,000원	8,339		
□사회서비스분야 인력경비	34,272,000원	34,272		
< 보건행정과 >		500	500	0
□제1군 전염병환자 격리치료비 지원사업	500,000원	500		
< 위생과 >		81,000	0	81,000
□어린이급식관리지원센터운영	81,000,000	81,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		200,072	149,064	51,008
□지역사회 만성병조사감시체계 구축사업	24,444,000원	24,444		
□주요 전염병 표본감시	1,640,000원	1,640		
□만성병관리 조사감시 FMTP교육	1,500,000원	1,500		
□산모,신생아 도우미 지원	169,488,000원	169,488		
□보건소 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 관리사업	3,000,000원	3,000		
< 의약과 >		12,072	0	12,072
□치매조기검진비(보조사업) 치매조기검진비	12,072,000원	12,072		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		500,000	0	500,000
[일반회계]		500,000	0	500,000
< 문화체육관광과 >		500,000	0	500,000
□은평자연환경박물관 건립	500,000,000원	500,000		
511-03 기금		1,930,280	1,318,807	611,473
[일반회계]		1,930,280	1,318,807	611,473
< 문화체육관광과 >		184,414	51,660	132,754
□체육바우처제도 운영	184,414,000원	184,414		
< 보건행정과 >		54,910	29,500	25,410
□에이즈환자 진료비	28,800,000원	28,800		
□의료급여수급권자검진사업	25,410,000원	25,410		
□에이즈감염인 등록관리비	700,000원	700		
< 건강증진과 >		1,537,535	1,082,844	454,691
□노인의치보철사업	103,280,000원	103,280		
□ 국가 결핵예방사업	36,944,000원	36,944		
□예방접종등록센터 운영비	6,467,000원	6,467		
□ 예방접종 약품비	343,608,000원	343,608		
□금연클리닉 운영	78,000,000원	78,000		
□건강생활실천통합서비스사업	36,000,000원	36,000		
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	75,455,000원	75,455		
□영유아 사전예방적 건강관리	81,850,000원	81,850		
□국가암 조기검진	135,600,000원	135,600		
□희귀· 난치성 질환자 의료비 지원	138,000,000원	138,000		
□산모건강관리사업	352,226,000원	352,226		
□영유아 건강검진	2,385,000원	2,385		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□암환자 의료비 지원사업	147,720,000원	147,720		
< 의약과 >		153,421	154,803	△1,382
□에이즈진단시약구매	2,733,000	2,733		
□성병진단시약구매	596,000원	596		
□생애전환기 건강진단사업	6,000,000원	6,000		
□맞춤형방문보건사업(보조사업)	136,722,000원	136,722		
□보건소암예방(재가암)관리사업(보조사업)	7,370,000원	7,370		
520 시,도비보조금등		71,209,056	55,799,428	15,409,628
521 시·도비보조금등		71,209,056	55,799,428	15,409,628
521-01 시·도비보조금등		71,209,056	55,799,428	15,409,628
[일반회계]		71,209,056	55,799,428	15,409,628
< 자치행정과 >		21,059	7,410	13,649
□중앙교육입교자 여비	207,000원	207		
□기술지원대등 전문교육지원	2,489,000원	2,489		
□민방위의날 훈련운영비	665,000원	665		
□지원민방위대 육성	1,509,000원	1,509		
□민방위 시설장비(방독면) 확충	7,595,000원	7,595		
□안보교육 강사수당지원	4,568,000원	4,568		
□민방위시설 및 장비관리	4,026,000원	4,026		
< 문화체육관광과 >		589,802	112,820	476,982
□은평문화원지원	36,750,000원	36,750		
□어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
□풋살교실	11,200,000원	11,200		
□여성축구교실	12,000,000원	12,000		
□체육바우처제도 운영	23,052,000원	23,052		
□은평자연환경박물관 건립	500,000,000원	500,000		
< 주민생활지원과 >		3,151,314	2,924,031	227,283
□사회복지전담공무원 인건비	700,000,000원	700,000		
□지역사회복지서비스 투자사업1	207,850,000원	207,850		
□지역사회복지서비스 투자사업2	131,886,000원	131,886		
□긴급복지지원	120,413,000원	120,413		
□기초푸드뱅크/마켓운영	35,805,000원	35,805		
□사회복지통합서비스 전문요원 지원	32,650,790원	32,650		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□사례관리 사업비 운영비 지원	4,480,000원	4,480		
□사회복지전담공익근무요원 관리	189,750,000원	189,750		
□종합사회복지관 기능보강	34,453,000원	34,453		
□종합사회복지관 운영	1,694,027,000원	1,694,027		
< 생활복지과 >		9,351,829	9,112,717	239,112
□생계급여	5,977,420,000원	5,977,420		
□주거급여	1,350,133,000원	1,350,133		
□교육급여	427,270,000원	427,270		
□해산장제급여	27,220,000원	27,220		
□차상위계층 양곡할인지원	54,757,000원	54,757		
□지역자활센터종사자 복지수당	11,160,000원	11,160		
□자활소득공제	88,889,000원	88,889		
□가사간병방문도우미사업	17,388,000원	17,388		
□자활근로사업	1,271,760,000원	1,271,760		
□지역자활센터운영	60,514,000원	60,514		
□희망키움통장사업	65,318,000원	65,318		
< 사회복지과 >		4,414,465	2,789,262	1,625,203
□장애인복지 일자리 지원	17,115,000원	17,115		
□중증장애인 기초장애연금 지급	1,428,139,000원	1,428,139		
□장애인행정도우미	91,778,000원	91,778		
□지체장애인 편의시설지원센터 운영	31,862,000원	31,862		
□장애인, 노약자 무료셔틀버스 운영	173,483,000원	173,483		
□장애인복지관 운영	1,252,624,000원	1,252,624		
□장애인활동지원	1,419,464,000원	1,419,464		
< 가정복지과 >		39,334,771	27,971,921	11,362,850
□청소년문화존 운영	12,000,000원	12,000		
□결식아동급식지원	1,630,446,000원	1,630,446		
□청소년 동아리활동 지원	6,000,000원	6,000		
□특별지원대상 청소년 지원사업	7,280,000원	7,280		
□아이돌보미사업 운영	131,250,000원	131,250		
□다자녀가족의 영유아 양육지원	740,000,000원	740,000		
□건강가정지원센터 운영	82,000,000원	82,000		
□보육시설 미이용아동 양육지원	794,780,000원	794,780		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□보육시설운영	2,849,223,000원	2,849,223		
□보육돌봄서비스	2,109,406,000원	2,109,406		
□교재교구비	99,576,000원	99,576		
□서울형 어린이집 운영	4,459,038,000원	4,459,038		
□영유아보육료지원	16,860,743,000원	16,860,743		
□방과후보육료	151,303,000원	151,303		
□만5세누리누리과정 운영	4,043,600,000원	4,043,600		
□교사근무환경개선비	335,924,000원	335,924		
□보육시설 기능보강	46,500,000원	46,500		
□장애아순회지원 프로그램 운영	17,222,000원	17,222		
□장애아통합시설 설치	5,000,000원	5,000		
□보육교사 보수교육	13,480,000원	13,480		
□청소년통합지원체계운영	40,000,000원	40,000		
□아동통합서비스지원 운영	100,000,000원	100,000		
□구립보육시설 확충	4,800,000,000원	4,800,000		
< 노인복지과 >		7,864,000	8,578,179	△714,179
□저소득노인 건강진단	2,800,000원	2,800		
□노인무료급식지원	538,258,000원	538,258		
□경로당 유지관리	295,299,000원	295,299		
□경로당 프로그램 관리사	9,000,000원	9,000		
□기초노령연금	5,588,017,380원	5,588,017		
□재가관리사 운영	241,630,000원	241,630		
□노인돌봄 종합서비스	112,812,000원	112,812		
□노인돌봄 기본서비스	123,740,850원	123,740		
□노인일자리확충	813,544,000원	813,544		
□사랑의 안심폰사업	16,500,000원	16,500		
□시니어클럽 지원	122,400,000원	122,400		
< 교육지원과 >		85,100	85,100	0
□공공도서관 개관연장에 따른 인건비	31,500,000원	31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비	15,000,000원	15,000		
□학교도서관 개방운영 지원	30,000,000원	30,000		
□청소년공부방운영	8,600,000원	8,600		
< 재무과 >		69,718	0	69,718

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
□국시유재산 위임관리	69,718,000원	69,718		
< 생활경제과 >		167,238	63,326	103,912
□농업인 보조지원	7,173,000원	7,173		
□유기동물 구조 위탁처리	37,400,000원	37,400		
□길고양이 TNR사업	18,265,000원	18,265		
□대림시장시설현대화	104,400,000원	104,400		
< 일자리정책과 >		1,325,218	462,750	862,468
□지역공동체일자리사업	157,717,000원	157,717		
□공공근로일자리사업	1,167,501,000원	1,167,501		
< 주택과 >		1,305,750	545,500	760,250
□신사동 300번지일대 정비계획수립 용역비	260,000,000원	260,000		
□공동주택 커뮤니티 활성화 사업비	18,750,000원	18,750		
□신사동 237번지일대 경관가꾸기사업비	768,000,000원	768,000		
□증산2존치구역 공공관리지원사업비	259,000,000원	259,000		
< 치수방재과 >		1,800	5,510	△3,710
□민방위 비상급수시설 유지관리	1,800,000원	1,800		
< 공원녹지과 >		793,808	696,383	97,425
□시공원 유지관리	287,272,000원	287,272		
□수목식재 사후관리	80,000,000원	80,000		
□생태경관보전지역 지정 및 관리	25,000,000원	25,000		
□산불방지대책추진	14,038,000원	14,038		
□산림병해충 방제사업	16,787,000원	16,787		
□산림서비스증진사업 추진	1,911,000원	1,911		
□공공건축물 옥상공원화 사업	338,800,000원	338,800		
□야생동식물보호구역 관리	30,000,000원	30,000		
< 보건행정과 >		92,705	62,180	30,525
□의료급여수급권자검진사업	12,705,000원	12,705		
□보건소운영개선사업	50,000,000원	50,000		
□에이즈환자 진료비	28,800,000원	28,800		
□에이즈감염인등록관리	700,000원	700		
□제1군 감염병환자격리치료비	500,000원	500		
< 위생과 >		94,500	0	94,500
□어린이급식관리지원센터운영	94,500,000	94,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		1,843,086	1,268,258	574,828
□예방접종 약품비	400,877,000원	400,877		
□노인의치보철 지원	51,640,000원	51,640		
□예방접종 등록센터 운영	7,544,000원	7,544		
□불소도포사업	6,590,000원	6,590		
□보건소 아토피교실 운영사업	10,000,000원	10,000		
□임산부 및 영유아 보충영양관리사업	90,604,000원	90,604		
□대사증후군예방관리사업	100,000,000원	100,000		
□지역사회 만성병조사감시체계 구축사업	12,222,000원	12,222		
□보건소 고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	1,500,000원	1,500		
□영유아 사전예방적 건강관리	95,491,000원	95,491		
□국가암조기검진사업	158,200,000원	158,200		
□희귀·난치성 질환자 의료비 지원	161,000,000	161,000		
□ 산모건강관리사업	408,439,000원	408,439		
□영유아 검강검진 지원	993,000원	993		
□산모·신생아 도우미지원사업	84,744,000원	84,744		
□암환자 의료비 지원	172,340,000원	172,340		
□건강한환경만들기 건강매점사업	45,500,000원	45,500		
□주요 전염병 표본감시 사업	1,640,000원	1,640		
□국가결핵예방사업	26,762,000원	26,762		
□채소과일섭취 늘리기 사업	7,000,000원	7,000		
< 의약과 >		702,893	638,981	63,912
□에이즈진단시약구매	2,733,000원	2,733		
□성병진단시약구매	596,000원	596		
□생애전환기건강진단사업	3,000,000원	3,000		
□맞춤형 방문건강관리사업(보조사업)	68,361,000원	68,361		
□보건소 암예방(재가암)관리사업(보조사업)	3,685,000원	3,685		
□가정간호의료비지원(보조사업)	13,500,000원	13,500		
□정신보건센터운영사업(보조사업)	287,800,000원	287,800		
□정신보건센터종사자복지수당(보조사업)	22,080,000원	22,080		
□치매지원센터운영비(보조사업)	262,960,000원	262,960		
□치매지원센터복지수당(보조사업)	23,400,000원	23,400		
□65세이상노인환자약제비지원(보조사업)	14,778,000원	14,778		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	209,994	256,175	△46,181
청렴한 공직풍토 조성	89,814	135,060	△45,246
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시	56,470	63,350	△6,880
분야별 테마감사 실시	5,040	4,200	840
203 업무추진비	5,040	4,200	840
03 시책추진업무추진비	5,040	4,200	840
□감사 업무추진 및 청렴도 업무추진 5,040,000원	5,040		
감사사례집 및 교육자료 발간	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
□일반수용비	1,800		
○감사사례집 발간 등 4,500원*400부	1,800		
민관청렴도향상 추진기획단 운영	500	1,380	△880
201 일반운영비	500	540	△40
01 사무관리비	500	540	△40
□민관청렴도 향상 추진기획단 운영	500		
○회의운영비 등 500,000원	500		
청렴도향상 직원 교육	33,550	38,450	△4,900
201 일반운영비	33,550	37,550	△4,000
01 사무관리비	33,550	37,550	△4,000
□일반수용비	9,550		
○공무원행동강령 책자 제작 4,000원*500부	2,000		
○청렴서한문 제작 250원*5,000부	1,250		
○부패방지관련 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○클린공무원 명함제작 11,000원*300명	3,300		
□위탁교육비	16,000		
○청렴도 향상 직원 워크숍 400,000원*40명	16,000		
□운영수당	1,000		
○행동강령 직원교육 등 외래강사료 500,000원*2회	1,000		
□청렴데이 관리시스템	7,000		
○청렴데이 관리시스템 7,000,000원	7,000		
과정별 지도감사실시	1,200	1,680	△480
203 업무추진비	1,200	1,680	△480
03 시책추진업무추진비	1,200	1,680	△480
□과정별감사 및 계약심사 업무추진 1,200,000원	1,200		
공직자 윤리위원회 운영	4,020	4,640	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
□일반수용비	3,420		
○공직자재산등록심사관련 금융기관 통보비용 2,000원*131명*10개기관	2,620		
○공직자윤리위원회 운영 사무용품 800,000원	800		
203 업무추진비	600	840	△240
03 시책추진업무추진비	600	840	△240
□시책추진업무추진비	600		
○공직자 재산등록 업무추진 600,000원	600		
공직자 비위(부조리)신고방 운영	7,000	7,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
□공직자부조리신고 보상(주민신고)	6,000		
○3,000,000원 이하 3,000,000원*1명	3,000		
○2,000,000원 이하 2,000,000원*1명	2,000		
○1,000,000원 이하 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
□내부 비위신고 포상(직원신고) 500,000원*2명	1,000		
시책사업 점검 및 특명사항 처리	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
□시책사업 및 특명사항 점검 업무 추진 3,360,000원	3,360		
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정	33,344	71,710	△38,366
대화로 풀어가는 민원만남의 장 운영	5,600	840	4,760
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
□일반수용비	3,800		
○인쇄비 민원처리사례집 발간 19,000원*200부	3,800		
203 업무추진비	1,800	840	960
03 시책추진업무추진비	1,800	840	960
□고충민원 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
Cyber-생활순찰대 운영	13,818	18,025	△4,207
201 일반운영비	1,148	1,275	△127
01 사무관리비	1,148	1,275	△127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비	1,148		
○순찰대원 소모품 및 표창장 등 구입 1,148,000원	1,148		
203 업무추진비	1,400	1,750	△350
03 시책추진업무추진비	1,400	1,750	△350
□업무추진비	1,400		
○퀵라인순찰운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	11,270	15,000	△3,730
10 행사실비보상금	11,270	15,000	△3,730
□일반보상금	11,270		
○퀵라인순찰대 운영 활동비 7,000원*161명*10회	11,270		
가로질서 확립 추진	3,271	12,090	△8,819
201 일반운영비	1,458	1,800	△342
01 사무관리비	1,458	1,800	△342
□일반수용비	1,458		
○가로질서확립 홍보물제작 180원*8,100부	1,458		
203 업무추진비	1,813	2,590	△777
03 시책추진업무추진비	1,813	2,590	△777
□업무추진비	1,813		
○환경순찰 및 가로질서확립 업무추진 1,813,000원	1,813		
행정서비스 이행 및 견학	10,655	37,375	△26,720
201 일반운영비	9,550	33,650	△24,100
01 사무관리비	9,550	33,650	△24,100
□일반수용비	3,350		
○유통서비스 기업방문 2,800,000원*1회	2,800		
○cs리더 임명장 제작 5,500원*100명	550		
□위탁교육비	3,000		
○고객만족 전문교육 위탁 60,000원*50명	3,000		
□운영수당	3,200		
○cs리더 교육 강사료 400,000원*2회	800		
○직원 cs리더 교육 강사료 400,000원*6회	2,400		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□행정서비스헌장 업무추진비 980,000원	980		
301 일반보상금	125	125	0
12 기타보상금	125	125	0
□잘못된 서비스 제공 및 고객만족 보상	125		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잘못된 서비스 제공 및 고객만족 보상 5,000원*25명	125		
행정운영경비(감사담당관)	120,180	121,115	△935
기본경비	120,180	121,115	△935
기본경비	115,980	116,915	△935
201 일반운영비	44,610	45,545	△935
01 사무관리비	44,610	45,545	△935
□일반수용비	4,290		
○기본사용품구입비 30,000원*24명	720		
○비품구입비 수선비 10,000원*24명	240		
○도서구입비 50,000원*5개팀	250		
○기술분야 전문서적 80,000원*4권	320		
○수검 사무용품 구입비 200,000원*5회	1,000		
○모사전송기 토너 구입비 120,000원*2개	240		
○컬러프린터 토너 구입비 1,200,000원	1,200		
○플래카드 제작 80,000원*4개	320		
□급량비	40,320		
○기본업무추진 급량비 140,000원*24명*12월	40,320		
202 여비	71,370	71,370	0
01 국내여비	71,370	71,370	0
□기본업무추진여비 240,000원*24명*12월	69,120		
□감사, 조사, 순찰활동 여비 10,000원*15명*5일*3일	2,250		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여구정담당관	260,822	249,381	11,441
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영	199,358	200,508	△1,150
참여구정 실현	99,260	133,600	△34,340
참여구정 활성화	31,020	70,200	△39,180
201 일반운영비	18,020	44,000	△25,980
01 사무관리비	12,020	36,000	△23,980
□위원회 참석수당	5,820		
○운영위원회 20,000원*13명*7회	1,820		
○정책기획위원회 20,000원*10명*13회	2,600		
○구정평가위원회 20,000원*10명*7회	1,400		
□위원회 운영비 300,000원*4회	1,200		
□평가보고서 발간 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
□주민참여 역량강화 교육 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
□주민참여 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	9,400	12,200	△2,800
10 행사실비보상금	9,400	12,200	△2,800
□강사료 등 500,000원*2회	1,000		
□토론회, 평가보고회 등 2,000,000원*2회	4,000		
□위원 우수지자체 벤치마킹 등 100,000원*20명	2,000		
□토론회, 평가보고회 등 발표자 사례금 300,000원*4명*2회	2,400		
참여예산제 활성화	68,240	63,400	4,840
201 일반운영비	43,040	32,900	10,140
01 사무관리비	26,480	31,900	△5,420
□예산위원회 참석수당	14,000		
○참여예산위원회 20,000원*100명*2회	4,000		
○분과위원회 20,000원*100명*5회	10,000		
□(분과)위원회 운영비 100,000원*6개분과*5회	3,000		
□위촉장 및 수료증 등 제작 6,000원*80명	480		
□참여예산 홍보 책자 발간 3,000,000원	3,000		
□회의자료 및 평가보고서 발간 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	16,560	1,000	15,560
□주민참여위원회 운영 활성화 워크숍	16,560		
○식비 7,000원*120명*5식*1회	4,200		
○차량임대료 1,000,000원*3대*1회	3,000		
○기타경비(숙박비 등) 7,360,000원*1회	7,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료 500,000원*4명*1회	2,000		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□주민참여예산운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
301 일반보상금	5,000	10,500	△5,500
10 행사실비보상금	5,000	10,500	△5,500
□강사료 등 500,000원*2회	1,000		
□토론회, 평가보고회 등 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
05 민간위탁금	16,000	14,000	2,000
□참여예산학교 운영 8,000,000원*2회	16,000		
공모사업참여활성화	25,500	0	25,500
공모사업 지원을 통한 외부자원 유치	25,500	0	25,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
□사업제안서 발간(인쇄비) 2,500,000원*1건	2,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□공모사업 활성화 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
□공모사업 선정 직원 포상금 20,000,000원	20,000		
창의혁신 지원	74,598	66,908	7,690
창의혁신 정착	74,598	66,908	7,690
201 일반운영비	49,258	36,953	12,305
01 사무관리비	26,258	36,953	△10,695
□창의혁신홍보물 및 책자발간 15,000,000원	15,000		
□창의우수제안 선정자 상패 제작 100,000원*6명*2회	1,200		
□창의우수사례 발표대회 참가 4,000,000원	4,000		
□상장 및 위촉장 제작 5,800원*10조	58		
□참여구정 연구모임 워크숍 100,000원*50명	5,000		
□창의도서구입 10,000원*100권	1,000		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
□상상뱅크시스템 유지보수 등 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	8,760	9,960	△1,200
03 시책추진업무추진비	8,760	9,960	△1,200
□창의혁신 업무추진 3,000,000원	3,000		
□참여구정 연구모임 간담회 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□사회복지 연구모임 간담회 2,760,000원	2,760		
301 일반보상금	3,600	5,200	△1,600
12 기타보상금	3,600	5,200	△1,600
□창의우수제안(구민)시상금 1,800,000원*2회	3,600		
303 포상금	12,980	13,795	△815
01 포상금	12,980	13,795	△815
□창의제안 시상금 1,800,000원*2회	3,600		
□참여구정 연구모임 평가 시상금 2,380,000원	2,380		
□창의포인트 지급 3,400,000원	3,400		
□창의실행 시상금 1,800,000원*2회	3,600		
행정운영경비(참여구정담당관)	61,464	48,873	12,591
기본경비	61,464	48,873	12,591
기본경비	58,464	45,873	12,591
201 일반운영비	23,904	19,953	3,951
01 사무관리비	23,904	19,953	3,951
□기본행정사무용품비 30,000원*12명*90%	324		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*12명	120		
□행정장비 수리비 300,000원*2회	600		
□칼라프린터 소모품비 300,000원*4색*2회	2,400		
□봉투 등 구입비	300		
○소봉투 20원*5,000매	100		
○대봉투 등 구입비 200,000원*1식	200		
□기본업무추진급량비 140,000원*12명*12월	20,160		
202 여비	34,560	25,920	8,640
01 국내여비	34,560	25,920	8,640
□기본국내여비 240,000원*12명*12월	34,560		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,166,081	1,237,140	△71,059
구정홍보 강화	1,096,735	1,157,474	△60,739
구정의 체계적 홍보 강화	966,366	1,009,167	△42,801
은평구소식 등 발행	263,844	278,662	△14,818
201 일반운영비	261,492	274,702	△13,210
01 사무관리비	245,062	272,062	△27,000
□은평구 소식지 발간	202,822		
○인쇄비 13,465,760원*12월	161,590		
○편집디자인 및 기획 2,132,000원*12월	25,584		
○시각장애인용 음성변환 코드삽입 204,000원*12월	2,448		
○소식지송부용 봉투 제작 80,000원*5박스	400		
○소식지 삽화비 200,000원*12월	2,400		
○소식지등 출력 칼라토너구입비 1,000,000원*2세트	2,000		
○A3용 잉크젯프린터 칼라잉크 구매 50,000원*12월	600		
○소식지기자 원고료 50,000원*6명*12월	3,600		
○소식지칼럼 기고료 100,000원*2명*12월	2,400		
○독자 기고문 원고료 50,000원*3명*12월	1,800		
□우리고장 생활안내책자 발간 2,480원*8,000권	19,840		
□구정홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
□은평구소식편집 위원 참석수당 100,000원*1명*2일*12월	2,400		
02 공공운영비	16,430	2,640	13,790
□소식지 우편 발송료	2,430		
○소식지 우편 발송료 460원*400통*12월	2,208		
○소식지 유료광고 수수료 고지서 등기발송 2,050원*9건*12월	222		
□BI 시도경계표지판 문안 변경비 7,000,000원*2쌍	14,000		
203 업무추진비	2,352	3,360	△1,008
03 시책추진업무추진비	2,352	3,360	△1,008
□구정홍보활동 및 소식지발행 업무추진비 196,000원*12월	2,352		
각종언론매체를 통한 홍보	616,780	621,168	△4,388
201 일반운영비	616,780	621,168	△4,388
01 사무관리비	616,780	621,168	△4,388
□홍보용일간지 구독 15,000원*1,750부*12월	315,000		
□지방일간지 구독 15,000원*350부*12월	63,000		
□지역신문구독(9종)	122,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8종 5,000원*1,690부*12월	101,400		
○1종(시정신문) 7,000원*250부*12월	21,000		
□일간신문 구독(20종) 57,240,000원	57,240		
□구정홍보방송	16,100		
○홍보방송 2,025,000원*4회	8,100		
○홍보광고료 8,000,000원	8,000		
□행정예고비(신문광고등) 22,000,000원	22,000		
□전자스크랩(아이서퍼) 사용료	7,920		
○스크랩용 19,800원*20개사*12월	4,752		
○내부게시용 132,000원*2개사*12월	3,168		
□구정참고도서구입	9,000		
○월간지 4,500원*100부*12월	5,400		
○업무참고용 300,000원*12월	3,600		
□CATV 시청료 20,000원*13대*12월	3,120		
□홍보게시판 및 신문함수선비 1,000,000원	1,000		
내고장 견학교실 운영	9,220	11,010	△1,790
201 일반운영비	6,220	8,220	△2,000
01 사무관리비	5,470	7,470	△2,000
□은평여행 책자발간 5,293원*750부	3,970		
□견학교실 참가 기념품 구입 2,000원*750명	1,500		
02 공공운영비	750	750	0
□견학교실 국내여행 보험료 30,000원*25회	750		
301 일반보상금	3,000	2,790	210
10 행사실비보상금	3,000	2,790	210
□내고장 견학교실 운영 행사비 120,000원*25회	3,000		
구정 홍보시설 관리	20,540	34,884	△14,344
201 일반운영비	20,540	34,884	△14,344
01 사무관리비	10,340	16,484	△6,144
□상징조형물 유지관리 용역 5,000,000원*1식	5,000		
□홍보관 유지보수 300,000원*12월	3,600		
□캐릭터파발이 조형물 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
□캐릭터파발이 탈인형 유지관리(세탁비) 90,000원*6회	540		
02 공공운영비	600	1,800	△1,200
□상징조형물 전기요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	9,600	16,600	△7,000
□홍보용 기념품 제작	9,000		
○캐릭터 도자기(인형, 컵 등) 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐릭터 파발이 기념품 구입 1,000개*3,000원	3,000		
□기타 홍보용품 구입비 50,000원*12월	600		
구정 시책 보도지원 및 언론 모니터링	49,482	56,943	△7,461
201 일반운영비	35,144	30,943	4,201
01 사무관리비	29,452	26,943	2,509
□행사용사진 보관용 앨범구입 27,000원*2권*12월	648		
□사진액자 13,500원*20개*12월	3,240		
□사진용품	15,685		
○인화료(칼라3*5) 124원*450매*12월	670		
○인화료(칼라4*6) 173원*905매*12월	1,879		
○인화료(칼라5*7) 303.98원*1,471매*12월	5,366		
○인화료(칼라8*10) 950원*50매*12월	570		
○인화료(칼라11*14) 1,396.6원*50매*12월	838		
○인화료(칼라16*20) 3,633원*20매*12월	872		
○인화료(칼라20*24) 5,425원*10매*12월	651		
○사진틀 900원*300매*12월	3,240		
○사진소모품비 24,333원*12월	292		
○ 렌즈 889,000원*1개	889		
○ 플래시 418,000원*1개	418		
□구정홍보 업무용차량 임차료 모닝스마트1대*352,000원*12월	4,224		
□신문스크랩직원 특근매식비 7,000원*2명*255일	3,570		
□각종언론보도 모니터링 직원 특근매식비 7,000원*1명*255일	1,785		
□피복비 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,812	0	2,812
□임대차량 유류비 130리터*1,802원*12월	2,812		
03 행사운영비	2,880	4,000	△1,120
□구정및관광자원홍보 기자설명회	2,880		
○상반기 720,000원*2회	1,440		
○하반기 720,000원*2회	1,440		
203 업무추진비	12,838	18,340	△5,502
03 시책추진업무추진비	12,838	18,340	△5,502
□시책추진업무추진비	12,838		
○공보업무 시책추진업무추진비 325,000원*12월	3,900		
○구정홍보활동 시책추진업무추진비 475,000원*12월	5,700		
○시책홍보간담회 404,750원*8회	3,238		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,500	0	1,500
□구정홍보용 디지털 액자 수선비 1,500,000원	1,500		
은평구보 발행	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
□종이구보발간(인쇄비) 4,333원*30면*50회	6,500		
인터넷 활용 구정홍보 및 평생교육 제공	130,369	148,307	△17,938
은평인터넷방송국 운영	98,082	109,572	△11,490
201 일반운영비	79,718	88,452	△8,734
01 사무관리비	17,494	29,247	△11,753
□인터넷방송국 서버용 백신 392,590원*11copy	4,319		
□인터넷방송국 도메인 관리비	143		
○EBN 도메인 99,000원*1개	99		
○영문(ebn.seoul.kr/ebn.go.kr) 44,000원*1개	44		
□인터넷방송국 소모품 구입	1,929		
○이어폰 19,000원*20개	380		
○CD 케이스 2,200원*50set	110		
○AAA건전지(알카라인) 900원*10set	9		
○AA건전지(알카라인) 900원*100개	90		
○CD/DVD 라벨지 25,000원*4개	100		
○전지향성 마이크 275,000원*2개	550		
○카메라 줌 컨트롤러 230,000원*3개	690		
□스튜디오 조명기구	203		
○Upper horizont light 5,000원*5개	25		
○Spot lihgt 25,450원*5개	128		
○Flux light 5,000원*10개	50		
□스튜디오 배경 아크릴 판넬 900,000원*2식	1,800		
□방송편집용 S/W	2,400		
○Trapcode 10 for Mac 1,300,000원*1식	1,300		
○Production premium CS5 업그레이드 1,100,000원*1식	1,100		
□은평배움터 콘텐츠 4,000,000원*1식	4,000		
□사이버도서관 전자도서 구입비 50,000원*40권	2,000		
□피복비 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	62,224	59,205	3,019
□인터넷방송국 유지보수비	24,895		
○방송국, UCC, 멀티미디어도서관 홈페이지 기능개선및통합유지보수1,323,333원*12개월	15,880		
○시스템 유지보수 118,302,400원*5.85%	6,921		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응용프로그램 유지보수 15,510,000원*13.5%	2,094		
□IPTV 유지보수비	6,693		
○하드웨어 27,623,000원*7.2%	1,989		
○소프트웨어 34,838,000원*13.5%	4,704		
□백업시스템 유지보수	3,762		
○하드웨어 26,770,000원*7.2%	1,928		
○소프트웨어 13,580,000원*13.5%	1,834		
□대회의실 영상장비 344,374,000원*3.054%*2/12개월	1,753		
□방송국장비 126,550,000원*7%*4/12월	2,953		
□디지털 자료저장관리시스템	21,903		
○하드웨어 104,700,000원*7.2%	7,539		
○소프트웨어 106,400,000원*13.5%	14,364		
□공기청정기 유지보수	265		
○HEPA필터 70,500원*2회	141		
○smd 필터 41,100원*3회	124		
203 업무추진비	1,764	2,520	△756
03 시책추진업무추진비	1,764	2,520	△756
□시책추진 업무추진비	1,764		
○프로그램 편성제작 간담회 147,000원*12월	1,764		
301 일반보상금	16,600	18,600	△2,000
10 행사실비보상금	16,600	18,600	△2,000
□EBN프로그램 운영	6,640		
○편집 성우료 500,000원*6회	3,000		
○방송국 수화 통역료 70,000원*52주	3,640		
□아나운서 및 리포터 진행수당	9,960		
○ 1회 30,000원*6편*52주	9,360		
○ 2회 50,000원*12월	600		
은평UCC 대전	18,460	19,700	△1,240
201 일반운영비	10,460	13,500	△3,040
01 사무관리비	560	800	△240
□UCC 공모전 심사위원수당 70,000원*8명	560		
03 행사운영비	9,900	12,700	△2,800
□은평UCC 대전 개최	9,900		
○리후렛,현수막,포스터제작 3,000,000원	3,000		
○수상작 발표대회 및 시상식 2,500,000원	2,500		
○토탈웹 광고비 4,400,000원	4,400		
301 일반보상금	8,000	6,200	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
□행사진행자 수수료 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□영상교육 강사료 100,000원*5일*2시간	1,000		
□행사공연 출연료 500,000원	500		
12 기타보상금	6,200	6,200	0
□공모전 우수작 시상금 6,200,000원	6,200		
단편(독립) 영화관 프로그램 제작	2,400	2,900	△500
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
□프로그램 제작비	2,400		
○원고료 300,000원*4월	1,200		
○출연료 100,000원*3명*4월	1,200		
은평구민기자 위촉	11,427	16,135	△4,708
201 일반운영비	2,787	55	2,732
01 사무관리비	2,787	55	2,732
□구민기자 위촉장 제작 5,800원*15명	87		
□편집용 프로그램(베가스10) 900,000원*3set	2,700		
301 일반보상금	8,640	6,300	2,340
10 행사실비보상금	8,640	6,300	2,340
□방송제작 활동비 70,000원*90건	6,300		
□블로그기자단 원고료 15,000원*3명*52주	2,340		
행정운영경비(홍보담당관)	69,346	79,666	△10,320
기본경비	69,346	79,666	△10,320
기본경비	66,346	75,466	△9,120
201 일반운영비	26,026	29,386	△3,360
01 사무관리비	26,026	29,386	△3,360
□비품 및 수선비 10,000원*14명*12월	1,680		
□복사기(모사전송기) 소모품 구입 112,000원*4회	448		
□기본사무용품구입비 30,000원*14명*90%	378		
□기본업무추진급량비 140,000원*14명*12개월	23,520		
202 여비	40,320	46,080	△5,760
01 국내여비	40,320	46,080	△5,760
□기본국내여비 240,000원*14명*12개월	40,320		
부서인건비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
□부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,908,280	73,215,463	2,692,817
	국 168,245		
	시 700,000		
	구 75,040,035		
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현	2,206,438	2,890,795	△684,357
구청사 관리	785,518	937,954	△152,436
구청사 환경정비 및 유지관리	785,518	937,954	△152,436
201 일반운영비	683,418	804,954	△121,536
01 사무관리비	252,520	286,579	△34,059
□ 인쇄비	2,400		
○ 전화번호부 제작 400원*1,500부*4회	2,400		
□ 각종 기 구입	1,060		
○ 시청게양용 은평구기 50,000원*2개	100		
○ 게양대용 20,000원*4개*12월	960		
□ 기타구입비	33,000		
○ 전기실용품 500,000원*6회	3,000		
○ 기관실용품 500,000원*6회	3,000		
○ 청사 청소용품 500,000원*6회	3,000		
○ 화장실 용품(휴지 등) 1,700,000원*12월	20,400		
○ 회의실용품 600,000원*6회	3,600		
□ 청사환경정비	13,440		
○ 꽃꽂이 설치비 720,000원*12월	8,640		
○ 화초류 구입비 400,000원*12월	4,800		
□ 종량제 봉투 구입	12,960		
○ 종량제(50ℓ) 510,000원*12월	6,120		
○ 종량제(70ℓ) 570,000원*12월	6,840		
□ 작업복	2,160		
○ 청사관리원 72,000원*3명	216		
○ 기계,전기원 72,000원*7명	504		
○ 청원경찰, 방호원 180,000원*8명	1,440		
□ 당직실 침구류 세탁구입 및 세탁	3,060		
○ 당직실 침구류 구입 90,000원*10조	900		
○ 당직실 침구류 세탁 18,000원*10조*12월	2,160		
□ 일·숙직비	184,440		
○ 일직수당 60,000원*6명*114일	41,040		
○ 숙직수당 60,000원*6명*365일	131,400		
○ 일직보강 수당 60,000원*2명*50일	6,000		
○ 숙직보강 수당 60,000원*2명*50일	6,000		
02 공공운영비	420,118	502,715	△82,597
□ 정화조청소 등	7,812		
○ 기본 519.25㎥*15,000원+22,500원	7,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 무선전화기 사용료 40,000원*9대*12월	4,320		
□ 위성전화기 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
□ 청사 냉·난방연료(도시가스)	293,591		
○ 난방	183,531		
· 본관,구의회 등 815.69원*1,800㎡*125일	183,531		
○ 냉방	103,770		
· 본관, 구의회 등 484.45원*1,400㎡*153일	103,770		
○ 취사용 748.71원*700㎡*12월	6,290		
□ 비상발전기유지	1,499		
○ 발전기 연료구입비 1,873원*100ℓ*2개소*4회	1,499		
□ 오수펌프 유지보수	1,824		
○ 분해점검 등 320,000원*19대*30%	1,824		
□ 배관, 밸브 등 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
□ 소방설비유지비	3,840		
○ 유지관리 및 종합정밀검사비 320,000원*12회	3,840		
□ 승강기 유지보수	15,000		
○ 본관 250,000원*2개소*12월	6,000		
○ 장애인리프트 250,000원*1개소*12월	3,000		
○ 구의회 250,000원*2개소*12월	6,000		
□ 무인경비용역료	22,800		
○ 유지관리비 1,900,000원*12월	22,800		
□ 냉난방기 유지보수	15,014		
○ 실내기 26,000원*347대*2회*30%	5,414		
○ 실외기 8,000,000원*2개소*2회*30%	9,600		
□ 청사 기본유지비	43,128		
○ 본관 1,314원*15,548㎡	20,431		
○ 별관 4,959원*2,946㎡	14,610		
○ 구의회 1,314원*6,154㎡	8,087		
□ 소화기교체 15,000원*200개*20%	600		
□ 형광등교체 500,000원*2회	1,000		
□ 방송시설유지 900,000원	900		
□정기검사 및 협회비	2,710		
○ 전기설비 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
○ 가스시설 정기검사 400,000원*1회	400		
○ 정체수 수질검사 160,000원*1회	160		
○ 전력기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○ 소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	10,780	15,660	△4,880
□ 플래카드 제작	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4도이상 900,000원	900		
□ 초청장 560원*9,000매	5,040		
□ 홍보물 제작	3,240		
○ 리후렛 400원*4,500매	1,800		
○ 포스터 1,600원*900매	1,440		
□ 꽃다발, 코사지 등 구입 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□ 청사관계자 업무협의 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
□구청사 시설물 개·보수공사 100,000,000원	100,000		
원활한 행정지원	218,356	381,037	△162,681
구행정 차량 지원	218,356	381,037	△162,681
201 일반운영비	218,356	178,037	40,319
02 공공운영비	218,356	177,937	40,419
□ 행정차량 자동차세	7,550		
○ 승용차	2,830		
· 대형 750,000원*2대*1회	1,500		
· 중형 300,000원*2대*1회	600		
· 소형 210,000원*3대*1회	630		
· 경형 100,000원*1대*1회	100		
○ 승합차	1,320		
· 대형 200,000원*3대*1회	600		
· 중형 120,000원*6대*1회	720		
○ 화물차	3,400		
· 중형 200,000원*17대*1회	3,400		
□ 행정차량보험료	70,390		
○ 승용차	15,600		
· 대형 800,000원*5대	4,000		
· 중형 600,000원*4대	2,400		
· 소형 400,000원*15대	6,000		
· 경형 400,000원*8대	3,200		
○ 승합차	8,200		
· 대형 800,000원*2대	1,600		
· 중형 600,000원*11대	6,600		
○ 화물차	46,590		
· 대형 730,000원*3대	2,190		
· 중형 500,000원*37대	18,500		
· 소형 400,000원*7대	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수 660,000원*35대	23,100		
□ 행정차량 유류비	116,416		
○ 휘발유 1,000ℓ*2,017원*12월	24,204		
○ 경유 3,926ℓ*1,873원*12월	88,241		
○ LPG 300ℓ*1,103원*12월	3,971		
□ 행정차량 수리비 2,000,000원*12월	24,000		
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진	152,546	163,766	△11,220
대민협력 업무추진	64,260	71,400	△7,140
203 업무추진비	64,260	71,400	△7,140
03 시책추진업무추진비	64,260	71,400	△7,140
□ 대민협력 및 구정홍보업무추진 56,700,000원	56,700		
□ 행정관리국 업무추진 7,560,000원	7,560		
구민의견청취, 참여행정추진	70,826	72,966	△2,140
201 일반운영비	48,146	47,766	380
01 사무관리비	42,746	42,766	△20
□ 인쇄비	4,586		
○ 표창장 제작(모범예비군) 5,400원*30조	162		
○ 구정홍보자료 50원*176,956세대*1회*50%	4,424		
□ 기관홍보물 구입 5,000,000원	5,000		
□ 연하장 구입 1,500원*20,000매	30,000		
□ 플래카드 제작	1,660		
○ 3도이하 6,330원*10m*2개*6월	760		
○ 4도이하 7,500원*10m*2개*6월	900		
□ 감사패 제작 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	5,400	5,000	400
□ 연하장 등 행사 우편료 270원*20,000매	5,400		
203 업무추진비	22,680	25,200	△2,520
03 시책추진업무추진비	22,680	25,200	△2,520
□ 구민의견청취 및 시책자문 8,400,000원	8,400		
□ 구민참여 행정 추진 14,280,000원	14,280		
집단민원 조정 및 해결	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
□ 집단민원대책추진 3,780,000원	3,780		
□ 민원조정업무추진 3,780,000원	3,780		
의전 등 업무추진	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 의전 및 대외협력업무추진 9,900,000원	9,900		
유관기관 격려지원	113,700	116,000	△2,300
군, 경부대위문	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
□ 연말군경부대위문 4,500,000원	4,500		
예비군 육성지원	109,200	111,000	△1,800
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□ 방위협의회운영 1,050,000원*4회	4,200		
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
07 예비군육성지원경상보조	105,000	105,000	0
□ 예비군육성지원	105,000		
○ 연대지원 65,000,000원	65,000		
○ 동대지원 40,000,000원	40,000		
대외협력,교류체계구축	98,352	148,390	△50,038
대외협력, 국내·외 자매도시 친선교류	98,352	148,390	△50,038
201 일반운영비	19,870	19,870	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
□ 통역 및 번역(국제교류사업)	2,880		
○ 국제교류사업 1,350,000원*2개도시	2,700		
○ 국제교류 등 참고서적 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	16,990	16,990	0
□ 공공요금 및 제세	10,990		
○ 국제등기우편 20,000원*9건	180		
○ 국제등기화물 270,000원*3건	810		
○ 시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
□ 공공운영비	6,000		
○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	24,000	46,000	△22,000
01 국내여비	9,000	16,000	△7,000
□ 자매도시 축제 등 참가	9,000		
○ 국내 자매도시 축제 참가 1,000,000원*9개도시	9,000		
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
□ 자매도시 방문추진 15,000,000원*1개도시	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	35,882	44,520	△8,638
03 시책추진업무추진비	35,882	44,520	△8,638
□ 국외교류 사업추진	11,340		
○ 교환방문 부대비용 11,340,000원	11,340		
□ 국내교류 사업추진	22,500		
○ 국내자매도시 교환방문 부대비용 1,600,000원*9개도시	14,400		
○ 구민의 날 기념식 초청 부대비용 900,000원*9개도시	8,100		
□ 대외협력 업무추진비 2,042,000원	2,042		
301 일반보상금	18,600	38,000	△19,400
08 외빈초청여비	18,600	38,000	△19,400
□ 국외교류 사업추진 15,000,000원*1개도시	15,000		
□ 국내교류 사업추진 400,000*9개도시	3,600		
직원능력개발	323,730	587,650	△263,920
교육의무제 직장교육	188,730	275,250	△86,520
201 일반운영비	184,810	269,650	△84,840
01 사무관리비	184,810	269,650	△84,840
□ 일반수용비	3,310		
○ 교육강사 감사패 제작 200,000원*3개	600		
○ 꽃다발 구입 70,000원*3개	210		
○ 전자교탁 등 물품 수리비 1,500,000원	1,500		
○ 교육장 운영 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
□ 위탁교육비	175,500		
○ 교육이수의무제 교육실시 80,000,000원	80,000		
○ 대학(대학원) 위탁교육생 교육비 26,500,000원	26,500		
○ 퇴직예정공무원 위탁교육비 69,000,000원	69,000		
□ 운영수당	6,000		
○ 특별강사 4,000,000원	4,000		
○ 일반강사 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	3,920	5,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	3,920	5,600	△1,680
□ 교육이수관련 간담회 운영	3,920		
○ 교육이수 관련 간담회 운영 300,000원*8회	2,400		
○ 교육이수 강사 간담회 운영 200,000원*4회	800		
○ 교육장 운영 경비 180,000원*4회	720		
직원위탁교육	75,000	105,000	△30,000
201 일반운영비	25,000	45,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	45,000	△20,000
□ 위탁교육비	25,000		
○ 공무원 교육훈련비 100,000원*250명	25,000		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
05 공무원 교육여비	50,000	60,000	△10,000
□공무원 교육여비	50,000		
○ 공무원 교육여비 100,000원*500명	50,000		
해외 비교연수 및 공무여행	60,000	130,000	△70,000
202 여비	60,000	130,000	△70,000
04 국제화여비	60,000	130,000	△70,000
□ 해외선진지 비교연수 및 공무 국외출장여비 2,000,000원*30명	60,000		
성과중심 인사운영	434,966	495,828	△60,862
우수공무원 표창	40,580	50,550	△9,970
201 일반운영비	580	550	30
01 사무관리비	580	550	30
□ 일반수용비	580		
○ 표창장 제작 5,800원*100조	580		
303 포상금	40,000	50,000	△10,000
01 포상금	40,000	50,000	△10,000
□ 으뜸공무원 시상식 1,000,000원*3명*2회	6,000		
□ 성실공무원 격려 200,000원*60명*2회	24,000		
□ 우수공무원 시상품 200,000원*50명	10,000		
투명한 인사관리	394,386	445,278	△50,892
101 인건비	377,686	405,638	△27,952
02 기타직보수	281,119	228,938	52,181
□ 시간제 계약직공무원 보수	281,119		
○ 기본연봉	166,123		
· 다급 34,747,000원	34,747		
· 마급 131,376,000원	131,376		
○ 수당	69,746		
· 가족수당 100,000원*35/40*9명*12월	9,450		
· 직급보조비 105,000원*35/40*9명*12월	9,923		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 학비보조수당(고등학교) 446,700원*35/40*9명*4회	14,072		
· 학비보조수당(중학교) 62,400*35/40*9명*4회	1,966		
· 시간외수당 3,180원*30시간*9명*12월	10,304		
· 연가보상비 1,300,000원*70%/226*77시간*9명	2,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여비 100,000원*6명*12월	7,200		
○ 4대보험	20,426		
· 국민연금 225,562,540원*4.5%	10,151		
· 국민건강보험 225,562,540원*2.82%	6,361		
· 장기요양보험 6,360,860원*6.55%	417		
· 고용보험 225,562,540원*0.55%	1,241		
· 산재보험 225,562,540원*1%	2,256		
○ 퇴직금 10,000,000원	10,000		
○ 성과연봉	14,824		
· 다급 2,524,000원	2,524		
· 마급 12,300,000원	12,300		
04 기간제근로자등보수	96,567	176,700	△80,133
□ 대체인력인부임	96,567		
○ 인건비 44,980원*25일*12월*6명	80,964		
○ 기타보험료 등 15,602,720원	15,603		
201 일반운영비	11,700	32,500	△20,800
01 사무관리비	11,700	32,500	△20,800
□ 일반수용비	11,700		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○ 임용장 등 각종 인쇄물 300,000원*4회	1,200		
○ 직위표 상황판 제작 1,500,000원*3조	4,500		
○ 공무원증 등 인쇄	2,000		
· 공무원증 등 500개*4,000원	2,000		
○ 초과근무시스템 운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	5,000	7,140	△2,140
03 시책추진업무추진비	5,000	7,140	△2,140
□ 다면평가 및 승진심사인사위원회 운영 2,000,000원	2,000		
□ 고충심사 등 인사업무 추진 250,000원*12월	3,000		
퇴임예정 공무원 관리	50,000	30,000	20,000
퇴임예정 공무원관리	50,000	30,000	20,000
203 업무추진비	50,000	30,000	20,000
03 시책추진업무추진비	50,000	30,000	20,000
□ 정년 및 명예퇴임식	50,000		
○ 퇴임식 기념품비 40,000,000원	40,000		
○ 퇴임식 행사비	10,000		
· 퇴임식 행사비 5,000,000원*2회	10,000		
구민의 구정참여기회 확대	29,270	30,170	△900
구민의 날 행사	29,270	30,170	△900
201 일반운영비	27,170	27,170	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	27,170	27,170	0
□ 초청장 제작 500원*16,000매	8,000		
□ 우편료 발송 220원*16,000매	3,520		
□ 홍보물 제작	10,650		
○ 팜플릿 500원*16,000매	8,000		
○ 플래카드 2,650,000원	2,650		
□ 구민의 날 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□ 구민의 날 행사 추진 2,100,000원	2,100		
직원복지 증진	4,266,148	4,147,226	118,922
직원 후생복지 증진	4,225,864	4,100,486	125,378
직원복지제도 운영	3,981,976	3,689,036	292,940
201 일반운영비	3,453,000	3,233,000	220,000
01 사무관리비	3,453,000	3,233,000	220,000
□ 복지제도 홍보물 제작	2,500		
○ 인쇄 및 리플릿 제작 등 2,500,000원	2,500		
□ 공무원 자녀보육료 지원 180명*100,000원*12월	216,000		
□ 선택적 복지운영	3,234,500		
○ 개별포인트 지급 2,100,000원*1,350명	2,835,000		
○ 단체보험료 지급 290,000원*1,350명	391,500		
○ 서울시 연수원 이용료 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,830	6,900	△2,070
03 시책추진업무추진비	4,830	6,900	△2,070
□ 시 대항 출전비 지원 805,000원*6개단체	4,830		
309 전출금	524,146	449,136	75,010
03 공무원연금관리공단경상전출금	524,146	449,136	75,010
□공무원대여장학금	524,146		
○현년도 납부예정액 472,223,000원	472,223		
○전년도 미상환액 51,923,000원	51,923		
직원 휴양시설 및 명절차량 임차	147,888	305,450	△157,562
201 일반운영비	147,888	200,450	△52,562
01 사무관리비	147,888	200,450	△52,562
□ 임차료	147,888		
○ 직원 하계휴양소 운영(민박 임차) 150,000원*400박	60,000		
○ 직원 휴양시설(콘도) 운영 75,000원*1,350명*71%	71,888		
○ 직원 명절 고향방문차량 제공 1,600,000원*5대*2회	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내식당 운영 지원	96,000	106,000	△10,000
201 일반운영비	96,000	106,000	△10,000
01 사무관리비	96,000	106,000	△10,000
□ 구내식당 운영	96,000		
○ 식재료비 지원 8,000,000원*12월	96,000		
합법적이고 공정한 노무관리	40,284	46,740	△6,456
협력적 노사관계 구축	18,900	21,900	△3,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
□ 인쇄 및 서적 구입비	9,000		
○ 자료 인쇄비 3,000,000원	3,000		
○ 노무사 자문료 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	9,900	11,900	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,900	11,900	△2,000
□ 공무원 노사관계 지원 및 활동경비 2,900,000원	2,900		
□ 상용직 노사관계 지원 및 활동경비 2,000,000원	2,000		
□ 노사워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
산업안전 및 보건관리	21,384	24,840	△3,456
307 민간이전	21,384	24,840	△3,456
05 민간위탁금	21,384	24,840	△3,456
□ 산업안전 및 산업보건 관리대행 수수료	21,384		
○ 산업안전관리 4,500원*198명*12월	10,692		
○ 산업보건관리 4,500원*198명*12월	10,692		
행정운영경비(총무과)	69,435,694	66,177,442	3,258,252
	국 168,245		
	시 700,000		
	구 68,567,449		
인력운영비	68,794,533	65,504,031	3,290,502
	국 168,245		
	시 700,000		
	구 67,926,288		
인력운영비(기관공통)	68,776,354	65,481,696	3,294,658
	국 150,066		
	시 700,000		
	구 67,926,288		
101 인건비	54,476,990	52,745,070	1,731,920
	국 150,066		
	시 700,000		
	구 53,626,924		
01 보수	50,275,532	48,491,611	1,783,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 봉급	34,630,787		
○ 구청	25,540,850		
· 일반직	19,580,130		
- 정무직 79,956,000원*1명	79,956		
- 부구청장 80,516,950원*1명	80,517		
- 국장 68,630,000원*5명	343,150		
- 5급 3,698,200원*31명*12월	1,375,731		
- 6급 3,009,600원*156명*12월	5,633,972		
- 7급 2,523,000원*289명*12월	8,749,764		
- 8급 1,791,000원*94명*12월	2,020,248		
- 9급 1,302,000원*83명*12월	1,296,792		
· 기능직	4,070,390		
- 6급 3,083,100원*5명*12월	184,986		
- 7급 2,732,000원*30명*12월	983,520		
- 8급 2,267,600원*93명*12월	2,530,642		
- 9급 1,976,700원*13명*12월	308,366		
- 10급 1,309,900원*4명*12월	62,876		
· 상여금(정근·수당) 23,146,897,000원*1/12*98%	1,890,330		
○ 동주민센터	8,239,871		
· 일반직	6,039,411		
- 5급 3,698,200원*16명*12월	710,055		
- 6급 3,047,300원*40명*12월	1,462,704		
- 7급 2,523,000원*85명*12월	2,573,460		
- 8급 1,791,000원*34명*12월	730,728		
- 9급 1,302,000*36명*12월	562,464		
· 기능직	1,578,343		
- 6급 3,083,100*1명*12월	36,998		
- 7급 2,768,200원*15명*12월	498,276		
- 8급 2,267,600원*27명*12월	734,703		
- 9급 1,976,700원*13명*12월	308,366		
· 상여금(정근수당) 7,617,754,000원*1/12*98%	622,117		
○ 사회복지직 인건비(보조) 700,000,000원	700,000		
시	700,000		
○ 가족관계등록 사무 인건비 150,066,000원	150,066		
국	150,066		
□ 수당 - 구청	7,486,589		
○ 정근수당 가산금	802,080		
· 25년이상 130,000원*201명*12월	313,560		
· 20년이상 25년미만 110,000원*182명*12월	240,240		
· 15년이상 20년미만 80,000원*144명*12월	138,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 15년미만 60,000원*47명*12월	33,840		
· 5년이상 10년미만 50,000원*127명*12월	76,200		
○ 시간외근무수당	762,133		
· 일반직	633,658		
- 5급 10,486원*31명*10시간*12월	39,008		
- 6급 8,943원*156명*10시간*12월	167,413		
- 7급 8,078원*289명*10시간*12월	280,146		
- 8급 7,252원*94명*10시간*12월	81,803		
- 9급 6,555원*83명*10시간*12월	65,288		
· 기능직	128,475		
- 6급 8,943원*5명*10시간*12월	5,366		
- 7급 8,078원*30명*10시간*12월	29,081		
- 8급 7,252원*93명*10시간*12월	80,933		
- 9급 6,555원*13명*10시간*12월	10,226		
- 10급 5,977원*4명*10시간*12월	2,869		
○ 시간외 특별근무 8,078원*798명*45시간*12월	3,480,972		
○ 휴일근무수당(청소차량운전원,기계원)	105,417		
· 기능6급 67,369원*1명*48일*100%	3,234		
· 기능7급 60,853원*7명*48일*100%	20,447		
· 기능8급 54,634원*25명*48일*100%	65,561		
· 기능9급 49,383원*5명*48일*100%	11,852		
· 기능10급 45,029원*2명*48일*100%	4,323		
○ 대우공무원 수당 23,146,897,000원*49%*4.1%	465,022		
○ 가족수당	560,280		
· 배우자 40,000원*805명*70%*12월	270,480		
· 존·비속 20,000원*805명*150%*12월	289,800		
○ 학비보조수당	321,833		
· 중학교 62,400원*805명*17%*4회	34,158		
· 고등학교 446,700원*805명*20%*4회	287,675		
○ 위험근무수당	15,480		
· 갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
· 을종 40,000원*16명*12월	7,680		
○ 특수업무수당	209,772		
· 기술정보수당	74,280		
- 5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
- 6~7급 30,000원*122명*12월	43,920		
- 8~9급 20,000원*109명*12월	26,160		
· 기술정보수당가산금	45,600		
- 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
- 기사 30,000원*104명*12월	37,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산업기사 20,000원*24명*12월	5,760		
· 기술정보수당(전산업무)	3,600		
- 3년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
- 3년미만 30,000원*0명*12월	0		
- 1년미만 20,000원*0명*12월	0		
· 의료업무수당	840		
- 수의직 70,000원*1명*12월	840		
· 장려수당 36,000원*1명*12월	432		
· 개방형직위등 보전수당 550,000원*6.5명*12월	42,900		
· 특수직무수당(민원업무)	15,840		
- 민원여권과 30,000원*29명*12월	10,440		
- 지적과 30,000원*1명*12월	360		
- 교통행정과 30,000원*8명*12월	2,880		
- 차량등록과 30,000원*6명*12월	2,160		
· 특수직무수당(사회복지업무) 30,000원*73명*12월	26,280		
○ 육아휴직수당 500,000원*14명*12월	84,000		
○ 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○ 명예퇴직수당 65,000,000원*10명	650,000		
○ 조기퇴직수당 5,000,000원*4명	20,000		
□ 수당 - 동주민센터	2,416,101		
○ 정근수당가산금	263,400		
· 25년이상 130,000원*83명*12월	129,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원*61명*12월	80,520		
· 15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
· 10년이상 15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
· 5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월	23,400		
○시간외근무수당	252,702		
· 일반직	203,364		
- 5급 10,486원*16명*10시간*12월	20,134		
- 6급 8,943원*40명*10시간*12월	42,927		
- 7급 8,078원*85명*10시간*12월	82,396		
- 8급 7,252원*34명*10시간*12월	29,589		
- 9급 6,555원*36명*10시간*12월	28,318		
· 기능직	49,338		
- 6급 8,943원*1명*10시간*12월	1,074		
- 7급 8,078원*15명*10시간*12월	14,541		
- 8급 7,252원*27명*10시간*12월	23,497		
- 9급 6,555원*13명*10시간*12월	10,226		
- 10급 5,422원*0명*10시간*12월	0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외특별근무 8,078원*267명*44시간*12월	1,138,805		
○ 대우공무원 수당 7,617,754,000원*49%*4.8%	179,170		
○ 가족수당	185,832		
· 배우자 40,000원*267명*70%*12월	89,712		
· 존비속 20,000원*267명*150%*12월	96,120		
○ 학비보조수당	105,432		
· 중학교 59,400원*267명*17%*4월	10,785		
· 고등학교 443,100원*267명*20%*4월	94,647		
○ 특수업무수당	261,360		
· 기술정보수당	5,520		
- 6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
- 8~9급 20,000원*11명*12월	2,640		
· 기술정보수당가산금	1,440		
- 기사 30,000원*4명*12월	1,440		
· 특수직무수당(민원업무) 30,000원*74명*12월	26,640		
· 특수직무수당(동근무수당) 70,000원*251명*12월	210,840		
· 특수직무수당(사회복지업무) 30,000원*47명*12월	16,920		
○ 육아휴직수당 500,000원*4명*12월	24,000		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
□ 정액급식비	1,692,600		
○ 구청 130,000원*818명*12월	1,276,080		
○ 동주민센터 130,000원*267명*12월	416,520		
□명절휴가비	3,085,874		
○ 구청 23,240,979,000원*1/12*60%*2회	2,324,098		
○ 동주민센터 7,617,754,000원*1/12*60%*2회	761,776		
□연가보상비	963,581		
○ 구청 23,917,599,000원*1/12*1/30*11일	730,816		
○ 동주민센터 7,617,754,000원*1/12*1/30*11일	232,765		
02 기타직보수	734,707	860,317	△125,610
□ 교통전문직	77,332		
○ 다급	44,851		
· 기본연봉 43,336,000원*1명	43,336		
· 성과연봉 50,477,000원*3%	1,515		
○ 마급	32,481		
· 기본연봉 29,874,000원*1명	29,874		
· 성과연봉 37,232,000원*7%	2,607		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 방송전문직	25,117		
○ 마급	25,117		
· 기본연봉 24,000,000원*1명	24,000		
· 성과연봉 37,232,000원*3%	1,117		
□ 기타전문직	152,280		
○ 개방형5호(감사관)	42,971		
· 기본연봉 42,971,000원*1명	42,971		
○ 다급(정책개발)	42,779		
· 기본연봉 40,255,000원*1명	40,255		
· 성과연봉 50,477,000원*5%	2,524		
○ 라급(학예)	32,941		
· 기본연봉 30,721,000원*1명	30,721		
· 성과연봉 44,398,000원*5%	2,220		
○ 라급(도시계획)	33,589		
· 기본연봉 30,481,000원*1명	30,481		
· 성과연봉 44,398,000원*7%	3,108		
□시간외근무수당(계약직) 8,176원*55시간*6명*12월	32,377		
□ 가족수당	8,400		
○ 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
○ 존·비속 20,000원*15명*12월	3,600		
□ 학비보조수당	2,011		
○ 중학교 59,400원*1명*4회	238		
○ 고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
□ 청원경찰	151,009		
○ 기본급 1,540,300원*1.018*5명*12월	94,082		
○ 상여금(정근수당) 94,082,000원*1/12*90%	7,057		
○ 정근수당가산금 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○ 명절휴가비 94,082,000원*1/12*60%*2회	9,409		
○ 연가보상비 94,082,000원*1/12*1/30*11일	2,875		
○ 시간외근무수당 6,230원*54시간*5명*12월	20,186		
○ 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
□공채임용대기자 실무수습운영	286,181		
○기본급 1,119,400원*14명*12월	188,060		
○시간외수당 6,555원*14명*10시간*12월	11,013		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○4대보험 부담금 148,500원*14명*12월	24,948		
○여비 240,000원*14명*12월	40,320		
03 무기계약근로자보수	3,466,751	3,393,142	73,609

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 기본급 1,400,000원*63명*12월	1,058,400		
□ 상여금 1,285,200,000원*1/12*100%*4회	428,400		
□ 가계지원비 1,285,200,000원*1/12*50%*3회	160,650		
□ 명절휴가비 1,285,200,000원*1/12*75%*2회	160,650		
□ 근속수당 300,000원*63명*12월	226,800		
□ 가족수당 30,000원*63명*180%*12월	40,824		
□ 작업장려수당 70,000원*63명*12월	52,920		
□ 여비 110,000원*63명*12월	83,160		
□ 급식비 100,000원*63명*12월	75,600		
□ 위생수당 50,000원*63명*12월	37,800		
□ 대민활동비(토목,하수) 50,000원*24명*12월	14,400		
□ 시간외근무	175,525		
○ 토목 · 하수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*1.5*20시간*24명*12월	68,050		
○ 녹지 · 기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*1.5*20시간*39명*12월	107,475		
□ 휴일근무수당	70,210		
○ 토목 · 치수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*1.5*8시간*24명*12월	27,220		
○ 녹지 · 기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*1.5*8*39명*12월	42,990		
□ 자녀학비보조수당	30,817		
○ 중학교 62,400원*63명*17%*4월	2,674		
○ 고등학교 446,700원*63명*25%*4월	28,143		
□ 연가보상비	39,007		
○ 토목 · 치수분야 (1,400,000원+380,000원)/226시간*8시간*24명*10일	15,123		
○ 녹지 · 기타분야 (1,400,000원+330,000원)/226시간*8시간*39명*10일	23,884		
□ 국민연금부담금 2,654,802,720원*4.5%	119,467		
□ 국민건강보험부담금 2,654,802,720원*2.82%	74,866		
□ 장기요양보험부담금 70,617,750원*6.55%	4,626		
□ 산재보험부담금 2,654,802,720원*2.658%	70,565		
□ 고용보험부담금 2,654,802,720원*1.4%	37,168		
□ 퇴직금 2,654,802,720원*10%	265,481		
□ 건강검진비 200,000원*63명	12,600		
□ 선택적복지 운영	151,200		
○ 개별포인트 지급 2,100,000원*63명	132,300		
○ 단체보험료 지급 300,000원*63명	18,900		
□ 휴양시설 운영 75,000원*63명*3회	14,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 요양 비보험 급여 200,000원*63명*0.2	2,520		
□ 순직보상금 6,000,000원	6,000		
□ 보수인상분 반영 1,058,400,000원*0.05	52,920		
204 직무수행경비	2,346,240	2,278,500	67,740
02 직급보조비	1,800,000	1,747,860	52,140
□ 구청	1,369,140		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 5급 250,000원*32명*12월	96,000		
○ 6급(기능6급 포함) 155,000원*162명*12월	301,320		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*329명*12월	552,720		
○ 8,9급(기능8,9급 포함) 105,000원*289명*12월	364,140		
○ 기능10급 95,000원*4명*12월	4,560		
○ 계약 가급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 계약 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
○ 계약 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 계약 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
□ 동주민센터	430,860		
○ 5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○ 6급(기능6급 포함) 155,000원*41명*12월	76,260		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*100명*12월	168,000		
○ 8,9급(기능8,9급 포함) 105,000원*110명*12월	138,600		
03 특정업무경비	546,240	530,640	15,600
□ 감사업무 80,000원*26명*12월	24,960		
□ 세무업무 100,000원*71명*12월	85,200		
□ 예산업무 150,000원*6명*12월	10,800		
□ 공무원단체업무 60,000원*4명*12월	2,880		
□ 대민활동비(6급이하) 50,000원*704명*12월	422,400		
303 포상금	3,218,913	2,988,878	230,035
02 성과상여금	3,218,913	2,988,878	230,035
□ 성과상여금 35,115,406,000원*1/12*110%	3,218,913		
304 연금부담금등	8,634,211	7,369,248	1,264,963
01 연금부담금	7,083,366	5,996,344	1,087,022
□ 구청	5,241,649		
○ 연금부담금 41,009,000,000원*7%	2,870,630		
○ 보전금 41,009,000,000원*2.337%	958,381		
○ 퇴직수당 41,009,000,000원*3.3657%	1,380,240		
○ 재해보상 41,009,000,000원*0.079%	32,398		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 동주민센터	1,841,717		
○ 연금부담금 14,409,000,000원*7%	1,008,630		
○ 보전금 14,409,000,000원*2.337%	336,739		
○ 퇴직수당부담금 14,409,000,000원*3.3657%	484,964		
○ 재해보상부담금 14,409,000,000원*0.079%	11,384		
02 국민건강보험금	1,550,845	1,372,904	177,941
□ 구청	1,174,453		
○ 건강보험료 39,087,041,000원*2.820%	1,102,255		
○ 장기요양보험료 1,102,255,000원*6.55%	72,198		
□ 동주민센터	376,392		
○ 건강보험료 12,526,693,000원*2.820%	353,253		
○ 장기요양보험료 353,253,000원*6.550%	23,139		
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
□ 사망조위금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(여권업무수행)	18,179	22,335	△4,156
	국 18,179		
101 인건비	18,179	22,335	△4,156
	국 18,179		
01 보수	18,179	22,335	△4,156
□여권발급 사무인건비 18,179,000원	18,179		
	국 18,179		
기본경비	641,161	673,411	△32,250
기본경비	354,271	384,121	△29,850
201 일반운영비	141,371	171,221	△29,850
01 사무관리비	141,371	171,221	△29,850
□ 인쇄비	11,450		
○ 보안업무 실무교재 20,000원*60부	1,200		
○ 전화수첩 제작 6,000원*1,300부	7,800		
○ 구정홍보용 쇼핑백 제작 1,700원*1,000매	1,700		
○ 일반행정봉투 제작 25원*30,000장*1회	750		
□ 명패 제작 170,000원*7개	1,190		
□ 사진용품 구입 150,000원*12월	1,800		
□ 부속실 운영 100,000원*12월	1,200		
□ 기본사무용품비 20,000원*65명*90%	1,170		
□ 제판기소모품	1,914		
○ 원지 77,000원*20개	1,540		
○ 잉크 18,700원*20개	374		
□ 모사전송기 토너구입비 117,700원*2월	236		
□ 비품구입비 및 수선비 10,000원*65명	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 도서구입비	2,400		
○ 업무용 도서구입(과) 100,000원*12월	1,200		
○ 업무용 도서구입(부속실) 100,000원*12월	1,200		
□ 프린터 토너 구입	8,184		
○ 컬러프린터 330,000원*1개*12월	3,960		
○ 흑백프린터 176,000원*2개*12월	4,224		
□ 복사용지 구입 17,900*15박스*12월	3,222		
□ 복사기 토너 구입 132,000원*6개	792		
□ 급량비	107,163		
○ 기본업무추진(총무과) 120,000원*70명*12월	100,800		
○ 현장 민원업무처리 1,680,000	1,680		
○ 휴일근무 7,000원*1명*115일	805		
○ 구방위지원본부	2,310		
· 화랑훈련 근무자 7,000원*55명*3일	1,155		
· 대침투호국훈련 근무자 7,000원*55명*3일	1,155		
○ 동방위지원본부	1,568		
· 화랑훈련 근무자 7,000원*7명*16동*1일	784		
· 대침투호국훈련 근무자 7,000원*7명*16동*1일	784		
202 여비	212,900	212,900	0
01 국내여비	212,900	212,900	0
□ 관내출장여비 240,000원*70명*12월	201,600		
□ 현장민원처리 9,000,000원	9,000		
□ 휴일근무 20,000원*1명*115일	2,300		
부서인건비	286,890	289,290	△2,400
203 업무추진비	183,930	183,930	0
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
□ 구청	137,500		
○ 구청장 78,100,000원	78,100		
○ 부구청장 56,100,000원	56,100		
○ 국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,130	40,130	0
□ 구청	40,130		
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○ 301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○ 601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○ 801명 이상 15,000원*42명	630		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
□ 총무과 525,000원*12월	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		102,960	105,360	△2,400
01 직책급업무수행경비		102,960	105,360	△2,400
□ 구청		74,160		
○ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○ 국장	350,000원*5명*12월	21,000		
○ 과장	100,000원*31명*12월	37,200		
○ 예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		
□ 동주민센터		28,800		
○ 동장	150,000원*16명*12월	28,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	9,931,409	10,557,829	△626,420
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,094,983	5,603,159	△508,176
주요업무계획 수립 및 성과관리	108,632	134,044	△25,412
구정 주요업무의 기획 및 평가	83,355	103,355	△20,000
201 일반운영비	65,455	65,455	0
01 사무관리비	65,455	65,455	0
□주요시책사업책자 발간 10,000원*3,000부	30,000		
□주요업무계획책자2종발간(직원용) 5,000,000원*2종	10,000		
□공약사업책자 발간 10,000원*500부	5,000		
□구정기본현황 책자발간 12,500원* 500부	6,250		
□새해달라지는 제도책자발간 4,000원*3,000부	12,000		
□기획조정급량비 7,000원*7명*5일*9월	2,205		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
□기획조정및주요업무평가추진 8,400,000원	8,400		
303 포상금	9,500	29,500	△20,000
01 포상금	9,500	29,500	△20,000
□인센티브사업및기타사업등 성과우수부서포상	9,500		
○ 최우수 1,000,000원 * 3개부서	3,000		
○ 우수 700,000원 * 5개부서	3,500		
○ 장려 300,000원 * 10개부서	3,000		
행정자료실 운영	8,000	8,000	0
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
□ 행정자료실 도서구입 20,000원*400권	8,000		
통계조사 지원 및 통계연보 발간	14,277	22,689	△8,412
201 일반운영비	6,322	10,388	△4,066
01 사무관리비	6,322	10,388	△4,066
□통계연보제작 20,000*200부	4,000		
□사업체조사 및 광제조업체 조사	2,322		
○물품구입 90명*3,000원	270		
○현수막제작 등 홍보비 100,000원*3개	300		
○특근매식비 7,000원*2명*48일	672		
○조사요원교육및조사원증제작 2,000원*90명	180		
○복사기 임대 600,000원*1개월*1대	600		
○팩스 임대 140,000원*1개월*1대	140		
○프린터 임대 160,000원*1개월*1대	160		
202 여비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	800	0
□ 통계조사원 실사지도 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	7,155	11,501	△4,346
03 시책추진업무추진비	7,155	11,501	△4,346
□사업체조사 및 광제조업체조사 시책업무추진 1,500원*90명*53일	7,155		
은평구 특별자문단 운영	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
□ 은평구특별자문단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	4,628,226	5,068,573	△440,347
건전재정 운영	71,810	102,800	△30,990
201 일반운영비	47,500	39,500	8,000
01 사무관리비	47,500	39,500	8,000
□예산(안) 및 예산서 6,500,000원*3회	19,500		
□예산(안) 및 예산서 사업설명자료 9,000,000원	9,000		
□중기재정계획서 3,000,000원*1회	3,000		
□기금운용계획(안) 및 성과분석보고서 8,000,000원	8,000		
□예산편성기준 책자 구매 2,500,000원	2,500		
□세출예산집행지침 발간 4,000,000원	4,000		
□예산개요 책자 발간 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	9,310	13,300	△3,990
03 시책추진업무추진비	9,310	13,300	△3,990
□예산편성 및 분석 업무추진 13,300,000원*70%	9,310		
303 포상금	15,000	50,000	△35,000
01 포상금	15,000	50,000	△35,000
□예산성과금 15,000,000원	15,000		
예산회계시스템 유지관리	14,400	16,000	△1,600
403 자치단체등자본이전	14,400	16,000	△1,600
02 공기관등에대한대행사업비	14,400	16,000	△1,600
□지방재정관리시스템 유지보수 14,400,000원	14,400		
기관공통경비의 효율적 지원	637,764	1,010,696	△372,932
201 일반운영비	473,924	548,356	△74,432
01 사무관리비	61,880	164,500	△102,620
□위원회 참석수당 70,000원*82개위원회*10명*2회*10%	11,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□특별근무활동 급량비 7,000원*750명*2일*12월*40%	50,400		
02 공공운영비	412,044	383,856	28,188
□전기요금 23,217,000원*12월*70%	195,023		
□상수도요금 6,248,000원*6월*85%	31,865		
□물이용부담금 140원*2,250㎥*6월*85%	1,607		
□청사종량제 봉투구입- 50ℓ 1,140원*500매*12월*85%	5,814		
□청사종량제 봉투구입- 70ℓ 1,700원*150매*12월*85%	2,601		
□환경개선부담금 7,654,340원*2회*85%	13,013		
□교통유발부담금 7,150,340원*1회*85%	6,078		
□우편요금- 일반우편료 270원*696건*270일*85%	43,128		
□우편요금-등기우편료 1,770원*250건*270일*85%	101,554		
□우편요금-반송우편료 1,500원*33건*270일*85%	11,361		
202 여비	69,000	252,500	△183,500
01 국내여비	69,000	252,500	△183,500
□특별근무활동 여비 10,000원*750명*3일*12월*20%	54,000		
□관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	44,840	109,840	△65,000
03 시책추진업무추진비	44,840	109,840	△65,000
□구정주요시책추진 35,000,000원	35,000		
□위원회 회의비 30,000원*82개위원회*4회	9,840		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해보상금	20,000	20,000	0
□재해예방 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	80,000	△50,000
01 자산및물품취득비	30,000	80,000	△50,000
□기본행정비품 등 30,000,000원	30,000		
시설관리공단 업무지원	3,882,252	3,939,077	△56,825
203 업무추진비	1,800	1,995	△195
03 시책추진업무추진비	1,800	1,995	△195
□시설관리공단 업무추진 1,800,000원	1,800		
309 전출금	3,880,452	3,937,082	△56,630
02 공사·공단경상전출금	3,880,452	3,937,082	△56,630
□시설관리공단운영	3,880,452		
○인건비 2,651,330,000원	2,651,330		
○운영비 1,229,122,000원	1,229,122		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 조직진단 검토용역 연구개발비	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
□시설관리공단 조직진단 검토용역 연구개발비 22,000,000원	22,000		
법제관리 및 송무활동 지원	341,355	376,142	△34,787
법률고문 운영 및 송무활동 지원	334,004	348,124	△14,120
201 일반운영비	256,609	261,629	△5,020
01 사무관리비	247,705	250,725	△3,020
□고문변호사수당 150,000원*10명*12월*110%	19,800		
□(소가 3천만원미만)행정소송착수금 1,000,000원*3건*110%	3,300		
□(소가 3천만원미만)행정소송인지대 50,000원*2건	100		
□(소가 3천만원미만)행정승소사례금 1,000,000원*2건*110%*120%	2,640		
□(소가 3천만원 이상 5천만원미만)행정소송착수금 2,000,000원*1건*110%	2,200		
□(소가 3천만원 이상 5천만원미만)행정소송인지대 230,000원*1건	230		
□(소가3천만원이상5천만원미만)행정승소사례금 2,000,000원*1*110%*120%	2,640		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)행정소송착수금 3,000,000원*1건*110%	3,300		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)행정소송인지대 410,000원*1건	410		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)행정승소사례금 3,000,000원*1건*110%*120%	3,960		
□(소가 1억원이상)행정소송착수금 5,000,000원*2건*110%	11,000		
□(소가 1억원이상)행정소송인지대 5,000,000원*1건	5,000		
□(소가1억원이상)행정승소사례금 5,000,000원*2건*110%*120%	13,200		
□민사소송 신청사건 착수금 400,000원*2건	800		
□(소가 1천만원이상 3천만원미만)민사소송인지대 95,000원*4건	380		
□(소가 1천만원이상 3천만원미만)민사소송착수금 1,000,000원*4건*110%	4,400		
□(소가 1천만원이상 3천만원미만)민사승소사례금 1,000,000원*2건*110%*120%	2,640		
□(소가 3천만원이상 5천만원미만)민사소송착수금 2,000,000원*1건*110%	2,200		
□(소가 3천만원이상 5천만원미만)민사소송인지대 230,000원*2건	460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□(소가 3천만원이상 5천만원미만)민사승소사례금 2,000,000원*1건*110%*120%	2,640		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)민사소송착수금 3,000,000원*2건*110%	6,600		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)민사소송인지대 410,000원*1건	410		
□(소가 5천만원이상 1억원미만)민사승소사례금 3,000,000원*2건*110%*120%	7,920		
□(소가 1억원이상)민사소송착수금 5,000,000원*10건*110%	55,000		
□(소가 1억원이상)민사소송인지대 3,000,000원*5건	15,000		
□(소가 1억원이상)민사승소사례금 5,000,000원*8건*110%*120%	52,800		
□검증 검정료 1,600,000원*2건	3,200		
□법률자문료 50,000원*30건*7명*110%*70%	8,085		
□무료법률상담수당 100,000원*52주*2회*110%	11,440		
□송무수행활동지원-본안사건 50,000원*99건	4,950		
□송무수행활동지원-항소,상고심 50,000원*20건	1,000		
02 공공운영비	8,904	10,904	△2,000
□소송공탁금 8,000,000원	8,000		
□소송문서송달료 45,200원*20건	904		
203 업무추진비	1,795	1,995	△200
03 시책추진업무추진비	1,795	1,995	△200
□법률고문운영 및 송무활동 1,795,000원	1,795		
303 포상금	3,600	4,500	△900
01 포상금	3,600	4,500	△900
□소송유공자 포상	2,800		
○본안사건 100,000원*16건	1,600		
○항소, 상고심 300,000원*4건	1,200		
□승소수범사례발굴 800,000원	800		
305 배상금등	72,000	80,000	△8,000
01 배상금등	72,000	80,000	△8,000
□손해배상 소송배상 50,000,000원	50,000		
□부당이득금 소송배상 22,000,000원	22,000		
법제관리 및 운영	7,351	28,018	△20,667
201 일반운영비	5,881	25,918	△20,037
01 사무관리비	5,881	25,918	△20,037
□대한민국현행법령집 추록료 78,680원*3질*12회	2,833		
□대한민국현행법령집 가제료 18,000원*3질*12회	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□사무전결처리규칙 책자제작 10,000원*240부*1회	2,400		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□법제관리업무추진 2,100,000원*70%	1,470		
대외 업무협조 체제 유지	16,770	24,400	△7,630
효율적인 대외 업무추진	16,770	24,400	△7,630
201 일반운영비	6,770	8,300	△1,530
01 사무관리비	6,770	8,300	△1,530
□구정주요업무계획책자발간 30,000원*160부	4,800		
□행정사무감사처리결과보고서발간 1,670,000원	1,670		
□의회관련 월간지 구입 5,000원*1종*10권*6회	300		
203 업무추진비	10,000	16,100	△6,100
03 시책추진업무추진비	10,000	16,100	△6,100
□대외관련 업무추진비 10,000,000원	10,000		
재원관리	4,738,751	4,865,194	△126,443
예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443
예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443
801 예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443
01 예비비	4,738,751	4,865,194	△126,443
□예비비 4,738,751,000원	4,738,751		
행정운영경비(기획예산과)	97,675	89,476	8,199
기본경비	97,675	89,476	8,199
기본경비	93,475	85,276	8,199
201 일반운영비	41,635	39,196	2,439
01 사무관리비	41,035	38,596	2,439
□월간지구독료-자치행정 5,000원*20권*12월	1,200		
□월간지구독료-자치발전 5,000원*20권*12월	1,200		
□칼라프린터기 소모품 5,000,000원*90%	4,500		
□제판기 소모용품	855		
○원지 70,000원*10개*90%	630		
○잉크 15,000원*10개*90%	135		
○롤러 25,000원*4개*90%	90		
□기본사무용품 구입 30,000원*16명*80%	384		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*16명*90%	144		
□모사전송기 소모품 30,000원*4회*90%	108		
□사무환경 개선 250,000원*2회*90%	450		
□복사기 토너 구입 154,000원*1회	154		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기타 인사문등 참고자료 1,000,000원*2회*90%	1,800		
□기본업무추진급량비 140,000원*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	600	600	0
□무선전화요금 40,000원*1대*12월	480		
□지역방송 시청료 10,000원*12월	120		
202 여비	51,840	46,080	5,760
01 국내여비	51,840	46,080	5,760
□기본업무추진 240,000원*18명*12월	51,840		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 깨끗하고 공정한 선거관리
단위: 공명정대한 선거 사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,468,188 국 14,600 시 21,059 구 8,432,529	9,330,227	△862,039
깨끗하고 공정한 선거관리	76,680	0	76,680
공명정대한 선거 사무 수행	76,680	0	76,680
제19대 국회의원선거관리	38,340	0	38,340
201 일반운영비	16,940	0	16,940
01 사무관리비	16,940	0	16,940
□운영수당	2,800		
○투표상황실 근무요원 수당 40,000원*35명	1,400		
○개표상황실 근무요원 수당 40,000원*35명	1,400		
□급량비	14,140		
○투표소 설치점검 직원급식비 7,000원*100개소*1명	700		
○구선거추진 특근직원급식비 7,000원*6명*30일	1,260		
○동선거추진 특근직원급식비 7,000원*10명*10일*16동	11,200		
○투개표 상황실 근무요원급식비 7,000원*70명*2회	980		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
□선거업무관련 지도점검 등 20,000원*20명*5회	2,000		
□선거공보 발송작업 20,000원*5명*16동	1,600		
□투표소 설치점검 20,000원*100개소*1명	2,000		
□투표상황실 근무 20,000원*35명*2회	1,400		
□개표상황실 근무 20,000원*35명*2회	1,400		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
□구선거업무 추진 5,000,000원	5,000		
□동선거업무추진 500,000원*16동	8,000		
제18대 대통령선거관리	38,340	0	38,340
201 일반운영비	16,940	0	16,940
01 사무관리비	16,940	0	16,940
□운영수당	2,800		
○투표상황실 근무요원수당 40,000원*35명	1,400		
○개표상황실 근무요원수당 40,000원*35명	1,400		
□급량비	14,140		
○투표소 설치점검 직원급식비 7,000원*100개소*1명	700		

부서: 자치행정과
정책: 깨끗하고 공정한 선거관리
단위: 공명정대한 선거 사무 수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구선거추진 특근직원급식비 7,000원*6명*30일	1,260		
○동선거추진 특근직원급식비 7,000원*10명*10일*16동	11,200		
○투개표상황실 근무요원 급식비 7,000원*70명*2회	980		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
□선거업무관련 지도점검등 20,000원*20명*5회	2,000		
□선거공보 발송작업 20,000원*5명*16동	1,600		
□투표소 설치점검 20,000원*100개소*1명	2,000		
□투표상황실 근무 20,000원*35명*2회	1,400		
□개표상황실 근무 20,000원*35명*2회	1,400		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
□구선거업무 추진 5,000,000원	5,000		
□동선거업무 추진 500,000원*16동	8,000		
구민참여 구정실현	5,771,384	6,086,549	△315,165
복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	1,228,903	1,266,903	△38,000
진관동 복합청사 건립	774,975	799,974	△24,999
401 시설비및부대비	774,975	799,974	△24,999
01 시설비	774,975	799,974	△24,999
□토지매입비(5차 할부금) 774,974,357원	774,975		
깨끗하고 쾌적한 동청사관리	453,928	406,929	46,999
201 일반운영비	208,728	173,898	34,830
01 사무관리비	112,908	112,908	0
□동청사소독 207,000원+60원*18,734㎡*4회	4,704		
□소화기충약 4,000원*3.3㎏*160개	2,112		
□전기안전검사수수료 91,740원*2회*16동	2,936		
□전기안전관리위탁수수료 400,000원*6동*12월	28,800		
□청소용품(화장실비품 포함) 150,000원*16동*12월	28,800		
□화장실탈취제구입 12,300원*12개*2회*16동	4,724		
□쓰레기봉투(50ℓ) 930원*3개*250일*16동	11,160		
□정화조 청소료 (22,500원+1,500원*20㎡*10)*16동	5,160		
□동청사건물세척비 1,000,000원*16동	16,000		
□가스안전점검수수료 38,900원*2회*16동	1,245		
□소방시설점검수수료 174,250원*14.92명*2.795	7,267		
02 공공운영비	95,820	60,990	34,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청사건물유지관리비(포괄) 67,000,000원*1년	67,000		
□승강기관리	28,820		
○검사비 100,000원*1회*11동	1,100		
○유지보수비(위탁관리) 210,000원*12월*11동	27,720		
401 시설비및부대비	231,000	100,000	131,000
01 시설비	231,000	100,000	131,000
□동청사시설개보수(포괄) 50,000,000원*1년	50,000		
□공공홍보물 게시판 설치(불광2동) 7,000,000원*3개소	21,000		
□동주민센터 겨울철 난방보완(갈현1동) 50,000,000원	50,000		
□동청사 엘리베이터 설치(응암1동) 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	14,200	133,031	△118,831
01 자산및물품취득비	14,200	133,031	△118,831
□동민원실 환경개선(포괄) 12,500,000원*1년	12,500		
□동모터스쿠터 구입 1,700,000원*1동	1,700		
민원업무처리의 효율성 극대화	125,910	188,515	△62,605
통합민원창구 운영 활성화	125,910	188,515	△62,605
201 일반운영비	63,380	60,650	2,730
01 사무관리비	6,480	9,650	△3,170
□통합민원 업무편람 인쇄비 10,000원*65권*2회	1,300		
□주민등록.인감 사무편람 구매 30,000원*66권	1,980		
□순번대기표 소모품 200,000원*16동	3,200		
02 공공운영비	56,900	51,000	5,900
□통합민원발급시스템 유지관리 31,100,000원*1년	31,100		
□무인민원발급기 유지관리 25,800,000원*1년	25,800		
203 업무추진비	784	1,120	△336
03 시책추진업무추진비	784	1,120	△336
□통합민원창구직원 간담회 49,000원*16동	784		
405 자산취득비	61,746	126,745	△64,999
01 자산및물품취득비	61,746	126,745	△64,999
□스캐너 및 프린터 구매 400,000원*10동	4,000		
□자동인증기 2,040,000원*5대	10,200		
□통합민원발급기 8,000,000원*5대	40,000		
□전자복사기 3,773,000원*2대	7,546		
효율적인 동행정 운영	2,318,215	2,497,522	△179,307
효율적인 사무관리	2,021,119	2,133,145	△112,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,256,539	1,363,965	△107,426
01 사무관리비	656,273	732,273	△76,000
□급량비	438,480		
○기본업무추진 140,000원*261명*12월	438,480		
□관서운영비	22,593		
○신문구독료 12,000원*3종*12월*16동	6,912		
○도서구입비 300,000원*16동	4,800		
○기본사무용품비 30,000원*261명*90%	7,047		
○비품수선비 10,000원*261명	2,610		
○월간지방자치 구독료 6,000원*17부*12월	1,224		
□행정장비 수리비 1,000,000원*2회*16동	32,000		
□전산기기(프린터)소모품	45,075		
○프린터 일체형 125,000원*53대*3개	19,875		
○프린터 토너형 80,000원*105대*3개	25,200		
□전산기록지 구입	24,205		
○A4 15,920원*5박스*12월*16동	15,284		
○B4 23,230원*2박스*12월*16동	8,921		
□복사기 드럼 200,000원*4개*16동	12,800		
□복사기 토너 45,000원*20개*16동	14,400		
□FAX토너 115,000원*2대*4개*16동	14,720		
□인증기소모품(잉크 및 리본) 50,000원*4회*16동	3,200		
□무인기계경비장치 수수료 150,000원*12월*16동	28,800		
□주요시책 홍보비 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	600,266	631,692	△31,426
□시설장비유지비	8,800		
○방송시설 유지비 200,000원*16동	3,200		
○냉난방기 유지비 200,000원*16동	3,200		
○전화설비 유지비 150,000원*16동	2,400		
□차량선박비	51,868		
○중형차량 연료비 170,000원*12월*16동	32,640		
○차량유지비 100,000원*2회*16동	3,200		
○차량수리비 800,000원*9대	7,200		
○차량검사비 38,000원*16동	608		
○이륜차연료비 50,000원*12월*12대	7,200		
○이륜차유지비 30,000원*2회*17대	1,020		
□공공요금 및 제세	414,798		
○우편요금	162,354		
· 보통 270원*500통*12월*16동	25,920		
· 등기 1,770원*350통*12월*16동	118,944		
· 반송료 1,500원*60통*12월*16동	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록 등기수수료 1,750원*10통*12월	210		
○전기료 1,000,000원*12월*16동	192,000		
○상하수도료 350,000*6월*16동	33,600		
○CATV시청료 17,000원*2대*12월*16동	6,528		
○교통유발부담금 350원*9,860㎡*1.2	4,142		
○환경개선부담금	12,973		
· 시설물분 300,000원*2회*16동	9,600		
· 자동차분 105,400원*2회*16동	3,373		
○자동차세 25,650원*2회*16동	821		
○보험료	2,380		
· 이륜차 140,000원*17대	2,380		
□도시가스사용료 650,000원*12월*16동	124,800		
202 여비	751,680	751,680	0
01 국내여비	751,680	751,680	0
□기본업무추진 240,000원*261명*12월	751,680		
203 업무추진비	12,900	17,500	△4,600
03 시책추진업무추진비	12,900	17,500	△4,600
□동행정업무추진 4,000,000원	4,000		
□청사관리업무추진 2,500,000원	2,500		
□동친목행사비 400,000원*16동	6,400		
민원관리비의 효율적 운영	175,141	199,217	△24,076
201 일반운영비	150,614	182,740	△32,126
01 사무관리비	141,910	178,060	△36,150
□인쇄비	20,844		
○민원서식 1,900원*370권*16동	11,248		
○주민등록 일제정리 공고문 500원*600매	300		
○주민등록발급 신청서 5,500원*8속*16동	704		
○인감대장 39,500원*6속*16동	3,792		
○인감대장 송부용 봉투 300원*1,000매*16동	4,800		
□주민등록증 라벨용지 24,900원*15박스*16동	5,976		
□주민등록 등초본 용지 26,000원*25박스*16동	10,400		
□인감증명발급 용지 64,000원*10박스*12월	7,680		
□주민등록증 발급비 2,850원*2,600매*12월	88,920		
□민원사무용품비 60,000원*4회*16동	3,840		
□무인민원발급기 소모품 250,000원*17대	4,250		
02 공공운영비	8,704	4,680	4,024
□시설장비 유지비	8,704		
○주민등록 진위확인시스템 유지관리 136,000원*64대	8,704		
307 민간이전	24,527	16,477	8,050
06 보험금	24,527	16,477	8,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□민간업무배상 공제보험료	24,527		
○통합민원업무수당 배상 공제보험료 359,000원*66명	23,694		
○주민등록단일업무담당 배상 공제보험료 87,500원*2명	175		
○인감단일업무담당 배상 공제보험료 329,000원*2명	658		
경쟁을 통한 봉사행정 구현	3,900	5,600	△1,700
303 포상금	3,900	5,600	△1,700
01 포상금	3,900	5,600	△1,700
□동행정실적심사 우수동 시상	3,900		
○최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
○우수동 700,000원*2동	1,400		
○장려동 500,000원*3동	1,500		
행정(민원) 도우미 운영	118,055	159,560	△41,505
101 인건비	116,655	157,560	△40,905
04 기간제근로자등보수	116,655	157,560	△40,905
□대학생 부직활용	116,655		
○인건비 27,500원*30일*70명*2회	115,500		
○산재보험료 115,500,000원*10/1,000	1,155		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
□부직활용 대학생 간담회 1,400,000원	1,400		
구민의 구정참여 활성화	2,098,356	2,133,609	△35,253
동정보고회 등 주민과의 대화	27,680	32,480	△4,800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
□인쇄비(보고자료, 설명회 자료 등) 450,000원*1회*16동	7,200		
203 업무추진비	20,480	24,480	△4,000
03 시책추진업무추진비	20,480	24,480	△4,000
□동정보고회 및 신년인사회 개최 400,000원*1회*16동	6,400		
□주민과의 대화 550,000원*16동	8,800		
□동직능단체간담회 및 시책사업설명회개최 330,000원*16동	5,280		
모범구민 선발표창 시상	23,459	21,398	2,061
201 일반운영비	23,459	21,398	2,061
01 사무관리비	8,909	8,448	461
□인쇄비(모범구민 표창장) 5,800원*8명*12회*16동	8,909		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,550	12,950	1,600
□은평대상 상패 및 동판 제작	6,450		
○상패 1,400,000원*4개	5,600		
○동판 150,000원*4개	600		
○꽃다발 등 250,000원	250		
□모범구민 표창패 90,000원*90개	8,100		
자율방범봉사 단체지원	32,800	32,800	0
301 일반보상금	32,800	32,800	0
04 자율방범대원운영비	32,800	32,800	0
□자율방범 봉사단체 지원	32,800		
○구지회 운영비 1,000,000원*2회*2개 단체	4,000		
○동지회 운영비 450,000원*4분기*16동	28,800		
반상회 운영 활성화	1,680	2,400	△720
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
□모범반상회 운영 140,000원*12월	1,680		
태극기 사랑운동 홍보전개	42,692	95,592	△52,900
201 일반운영비	42,692	95,592	△52,900
01 사무관리비	42,692	95,592	△52,900
□동청사 게양용 국기등 구입 21,000원*12회*16동	4,032		
□태극기 사랑운동 추진	3,660		
○베너기(태극기)구입 및 유지보수 7,000원*15개*12회	1,260		
○가정용태극기 구매 6,000원*400매	2,400		
□간선도로 가로기 구입비 7,000원*1,000개	7,000		
□가로기 설치 용역비 2,000원*2,000조*7회	28,000		
통.반장 운영 활성화	1,957,545	1,934,739	22,806
201 일반운영비	63,245	102,238	△38,993
01 사무관리비	59,145	98,138	△38,993
□인쇄비	7,145		
○장학증서 제작 5,800원*25매*1회	145		
○통반장 교육자료 10,000원*500명*1회	5,000		
○신규위촉통장 위탁교육 10,000원*200명*1회	2,000		
□업무용 수첩 13,000원*4,000부	52,000		
03 행사운영비	4,100	4,100	0
□통반장 교육강사료	4,100		
○통반장 교육강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○통장교육 행사물품 구입 3,000원*700명	2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,894,300	1,832,501	61,799
02 장학금및학자금	33,000	33,300	△300
□통장자녀 장학금 400,000원*550명*15%*4회*25%	33,000		
05 통・리・반장활동보상금	1,847,000	1,786,200	60,800
□통장수당	1,672,000		
○기본수당 200,000원*550명*12월	1,320,000		
○상여금 200,000원*550명*2회	220,000		
○회의참석수당 20,000원*550명*1회*12월	132,000		
□반장수당 50,000원*3,500명	175,000		
10 행사실비보상금	14,300	13,001	1,299
□통장 단체상해보험료 26,000원*550명	14,300		
통반장 자원봉사 활성화	12,500	14,200	△1,700
201 일반운영비	10,400	11,200	△800
03 행사운영비	10,400	11,200	△800
□봉사활동비품(모자 등) 650,000원*16동	10,400		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□자원봉사활동 평가간담회 등 2,100,000원*1회	2,100		
주민자치 기반 강화	1,584,723	2,276,258	△691,535
자치회관 운영	845,702	1,213,580	△367,878
자치회관 운영 및 관리	238,854	298,960	△60,106
201 일반운영비	99,404	119,680	△20,276
01 사무관리비	76,304	81,040	△4,736
□자치회관 운영비	64,264		
○물품구입비(청소용품,전산기기,소모품,홍보판 교체) 65,000원*12회*16개 회관	12,480		
○위촉장 5,800원*30조*16개 회관	2,784		
○자치회관 문화행사등 홍보물 70,000원*12회*16개 회관	13,440		
○자치회관 리플릿 제작 900원*10,000부	9,000		
○자치회관 마을소식지 발간 500,000원*2회*16개 회관	16,000		
○주민자치 교육교재 제작 4,000원*500부	2,000		
○대조동 꿈나무도서관 물품구입 130,000원*12월	1,560		
○자치회관 평가보고자료 제작(ppt 및 보고서) 7,000,000원	7,000		
□자치회관운영 활성화 워크숍	12,040		
○식비 7,000원*80명*9식*1회	5,040		
○차량임차료 1,000,000원*2대*1회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타경비 3,000,000원*1회	3,000		
○강사료 500,000원*4명*1회	2,000		
02 공공운영비	23,100	24,640	△1,540
□공공요금 및 제세	8,700		
○대조동 꿈나무도서관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○대조동 꿈나무도서관 도시가스료 200,000원*12월	2,400		
○대조동 꿈나무도서관 상수도료 155,000원*12월	1,860		
○대조동 꿈나무도서관 무인경비장치 120,000원*12월	1,440		
□자치회관 시설장비 유지비 900,000원*16개 회관	14,400		
203 업무추진비	6,300	9,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	6,300	9,000	△2,700
□자치회관 운영 및 관리 1,000,000원*4분기	4,000		
□자치회관 운영 간담회 및 워크숍 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	115,650	149,880	△34,230
10 행사실비보상금	115,650	149,880	△34,230
□주민자치위원 자원봉사자 보험료 2,500원*500명	1,250		
□자치회관 자원봉사자 중식비 250,000원*12월*16개 회관	48,000		
□주민자치위원 교육강사료 300,000원*8명*2회	4,800		
□주민자치위원회 회의개최등 10,000원*30명*12월*16개 회관	57,600		
□주민자치위원 교육비등 20,000원*200명	4,000		
303 포상금	3,100	4,400	△1,300
01 포상금	3,100	4,400	△1,300
□자치회관 평가시상	3,100		
○최우수상 700,000원*1동	700		
○우수상 500,000원*3동	1,500		
○장려상 300,000원*3동	900		
405 자산취득비	14,400	16,000	△1,600
02 도서구입비	14,400	16,000	△1,600
□자치회관 도서구입 10,000원*90권*16개 회관	14,400		
자치회관 프로그램 운영	499,448	731,120	△231,672
201 일반운영비	36,400	41,600	△5,200
03 행사운영비	36,400	41,600	△5,200
□자치회관 발표회	20,400		
○행사관련 물품구입비 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심사위원심사료 200,000원*5명	1,000		
○행사진행 위탁비 등 10,000,000원	10,000		
○상패제작 150,000원*16개	2,400		
□자치회관 권역별프로그램 등 운영	16,000		
○발표회 및 전시회, 벼룩시장 등 1,000,000원*1회*16개회관	16,000		
203 업무추진비	12,040	15,600	△3,560
03 시책추진업무추진비	12,040	15,600	△3,560
□자치회관 프로그램운영 및 발표회 1,250,000원*4분기	5,000		
□권역별 프로그램 등 운영 110,000원*4분기*16개 회관	7,040		
301 일반보상금	451,008	673,920	△222,912
10 행사실비보상금	451,008	673,920	△222,912
□자치회관 강사료 30,000원*20강좌*9시간*12월*16개 회관*43.5%	451,008		
주민자치사업	107,400	183,500	△76,100
301 일반보상금	21,000	31,500	△10,500
10 행사실비보상금	21,000	31,500	△10,500
□자치회관자매결연 교류사업지원 1,000,000원*21개 결연사업	21,000		
307 민간이전	86,400	152,000	△65,600
02 민간경상보조	86,400	152,000	△65,600
□주민자치 및 지역사회진흥사업	86,400		
○방학기간 학생테마체험프로그램운영 900,000원*1회*16개 회관	14,400		
○동주민자치사업 2,000,000원*16개 회관	32,000		
○동문화축제 2,500,000원*16개 회관	40,000		
자치회관 청사관리	121,000	337,700	△216,700
자치회관 환경개선 및 유지관리	121,000	337,700	△216,700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□역촌동 역마루도서관 물품구입비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
□역촌동 역마루도서관 봉사자 중식비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	67,660	169,000	△101,340
01 시설비	67,660	169,000	△101,340

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□각동 자치회관 시설개선 2,000,000원*16개 회관	32,000		
□갈현2동 효경골카페 시설개선 33,660,000원	33,660		
□역촌동 역마루도서관 시설개선 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	40,340	168,700	△128,360
01 자산및물품취득비	40,340	158,700	△118,360
□각동 자치회관 물품구입 1,500,000원*16개 회관	24,000		
□갈현2동 효경골카페 물품구입 16,340,000원	16,340		
사회진흥 지원	618,021	724,978	△106,957
사회단체 지원	599,753	704,218	△104,465
201 일반운영비	3,625	4,360	△735
01 사무관리비	3,625	4,360	△735
□장학증서 제작 5,800원*25매*1회	145		
□사회단체보조금 심의자료제작 52,200원*2종*30권	3,132		
□표창장 제작 5,800원*60매	348		
203 업무추진비	1,500	2,100	△600
03 시책추진업무추진비	1,500	2,100	△600
□사회협력 업무추진 375,000원*4분기	1,500		
301 일반보상금	48,628	62,758	△14,130
02 장학금및학자금	40,000	53,172	△13,172
□새마을지도자 자녀장학금 400,000원*25명*4회	40,000		
10 행사실비보상금	8,628	9,586	△958
□구민교육	6,628		
○구민교양강좌 강사료 300,000원*3회	900		
○타기관 위탁교육(1박2일) 67,000원*5명	335		
○타기관 위탁교육(2박3일) 97,050원*40명	3,882		
○타기관 위탁교육(3박4일) 153,000원*3명	459		
○타기관 위탁교육(4박5일) 184,000원*3명	552		
○교육여비 10,000원*50명	500		
□전국대회등 행사지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	546,000	635,000	△89,000
02 민간경상보조	15,000	30,000	△15,000
□민주평화통일자문회의 은평구협의회사업비지원 15,000,000원	15,000		
03 사회단체보조금	526,500	600,000	△73,500
□사회단체보조금 526,500,000	526,500		
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
□차량임차료 450,000원*10회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종활동 지원	10,378	11,660	△1,282
201 일반운영비	8,938	9,760	△822
01 사무관리비	1,432	1,420	12
□사회협력 자연보호 및 기초질서 표창장 5,800원*40매	232		
□사회협력 군집기 구매 10,000원*15조*2개소*4회	1,200		
03 행사운영비	7,506	8,340	△834
□기초질서 지키기	1,820		
○플래카드 80,000원*4회	320		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
○기타 행사용품 구입 500,000원	500		
□환경정비 및 자연보호	4,186		
○플래카드 80,000원*4회	320		
○환경보호 비닐봉투 100원*12,000원	1,200		
○청소용 집게 1,000원*700개	700		
○어깨띠 2,500원*200매	500		
○홍보물 766,000원	766		
○청소용 장갑 350원*200개*10월	700		
□야생조수 먹이주기	1,500		
○곡류등 먹이구입 1,500,000원	1,500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
□사회협력추진 국내여비 10,000원*36명	360		
203 업무추진비	1,080	1,540	△460
03 시책추진업무추진비	1,080	1,540	△460
□기초질서지키기운동 추진 540,000원	540		
□자연보호운동 추진 540,000원	540		
자매결연 사업	7,890	9,100	△1,210
201 일반운영비	6,890	7,700	△810
01 사무관리비	900	1,000	△100
□차량임차료 450,000원*2대	900		
03 행사운영비	5,990	6,700	△710
□농촌일손돕기	5,990		
○일손돕기 파종기 10,000원*70명*2회	1,400		
○일손돕기 수확기 10,000원*70명*2회	1,400		
○농촌 수해복구 등 10,000원*79명	790		
○농촌봉사 및 체험활동 20,000원*60명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□농촌일손돕기 1,000,000원	1,000		
재난대비 민방위 활성화	745,423	672,845	72,578
	국 14,600		
	시 21,059		
	구 709,764		
생활민방위 확대	745,423	672,845	72,578
	국 14,600		
	시 21,059		
	구 709,764		
중앙교육입교자여비(보조사업)	592	427	165
	국 178		
	시 207		
	구 207		
301 일반보상금	592	427	165
	국 178		
	시 207		
	구 207		
12 기타보상금	592	427	165
□중앙교육입교자 여비 592,000원	592		
	국 178		
	시 207		
	구 207		
기술지원대 등 전문교육지원(보조사업)	7,110	7,170	△60
	국 2,133		
	시 2,489		
	구 2,488		
301 일반보상금	7,110	7,170	△60
	국 2,133		
	시 2,489		
	구 2,488		
12 기타보상금	7,110	7,170	△60
□통대장, 기술지원대 교육여비 7,110,000원	7,110		
	국 2,133		
	시 2,489		
	구 2,488		
민방위의 날 훈련운영비(보조사업)	1,900	1,428	472
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,428	472
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,428	472
□민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
민방위시설 및 장비관리(보조사업)	8,052	8,500	△448
	시 4,026		
	구 4,026		
201 일반운영비	8,052	8,500	△448
	시 4,026		
	구 4,026		
01 사무관리비	8,052	8,500	△448
□민방위 장비구입 8,052,000원	8,052		
	시 4,026		
	구 4,026		
지원민방위대육성(보조사업)	4,312	0	4,312
	국 1,294		
	시 1,509		
	구 1,509		
201 일반운영비	2,340	0	2,340
	국 702		
	시 819		
	구 819		
01 사무관리비	2,340	0	2,340
□지원민방위대 복제비 2,340,000원	2,340		
	국 702		
	시 819		
	구 819		
301 일반보상금	1,972	0	1,972
	국 592		
	시 690		
	구 690		
12 기타보상금	1,972	0	1,972
□지원민방위대 교육비 1,972,000원	1,972		
	국 592		
	시 690		
	구 690		
민방위시설장비(방독면 확충) (보조사업)	21,700	0	21,700
	국 6,510		
	시 7,595		
	구 7,595		
201 일반운영비	21,700	0	21,700
	국 6,510		
	시 7,595		
	구 7,595		
01 사무관리비	21,700	0	21,700
□방독면 구입 35,000원*620개	21,700		
	국 6,510		
	시 7,595		
	구 7,595		
안보교육 강사수당지원(보조사업)	13,051	0	13,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,915		
	시 4,568		
	구 4,568		
301 일반보상금	13,051	0	13,051
	국 3,915		
	시 4,568		
	구 4,568		
12 기타보상금	13,051	0	13,051
□안보교육 강사수당 13,051,000원	13,051		
	국 3,915		
	시 4,568		
	구 4,568		
민방위 교육	53,200	53,650	△450
201 일반운영비	12,200	10,150	2,050
01 사무관리비	12,200	10,150	2,050
□인쇄비	6,200		
○민방위 교육대장 교육교재 6,000원*700부	4,200		
○민방위교육 통지서 50원*40,000매	2,000		
□민방위실습 기자재구입 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
□민방위교육 업무추진 700,000원*1년	700		
□민방위강사간담회 15명*6회*20,000원	1,800		
301 일반보상금	38,500	40,500	△2,000
12 기타보상금	38,500	40,500	△2,000
□민방위교육 강사수당 250,000원*154회	38,500		
민방위 훈련	59,456	58,706	750
201 일반운영비	56,956	56,106	850
01 사무관리비	56,956	56,106	850
□플래카드제작 500,000원*1년	500		
□민방위의날 훈련 상황판제작 1,000,000원*1년	1,000		
□인쇄비	12,960		
○민방위집행계획서 13,000원*120부	1,560		
○민방위의날 훈련계획서 20,000원*120부	2,400		
○소집훈련 통지서 50원*60,000매	3,000		
○소집훈련 교육교재 200원*30,000부	6,000		
□비상소집훈련 급량비	6,496		
○감독관 7,000원*160명	1,120		
○동주민센터 7,000원*8명*6일*16동	5,376		
□민방위가로기 구입비 7,000원*1,000조*1회	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□민방위가로기 설치 용역비 2,000원*2,000조*5회	20,000		
□민방위복 구입비	9,000		
○민방위 복 25,000원*200명	5,000		
○민방위 조끼 20,000원*200명	4,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
□비상훈련 감독관 10,000원*160명	1,600		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
□민방위훈련 업무추진 900,000원*1년	900		
을지연습	31,340	33,840	△2,500
201 일반운영비	29,640	29,640	0
01 사무관리비	29,640	29,640	0
□종합상황판 제작 2,500,000원*1회	2,500		
□을지연습 사무용품 1,500,000원*1회	1,500		
□인력동원 훈련감독 급량비 7,000원*20명	140		
□을지연습 급량비 7,000원*300명*2식*5일	21,000		
□을지연습 간식비 3,000원*300명*5일	4,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
□인력동원훈련 감독관 10,000원*20명	200		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
□을지연습 실제훈련 경비 750,000원*1년	750		
□을지연습 업무추진비 750,000원*1년	750		
민방위대창설 기념행사	2,432	1,975	457
201 일반운영비	232	275	△43
01 사무관리비	232	275	△43
□표창장 제작 5,800원*40조	232		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□민방위창설행사 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
□민방위검열 평가시상	1,200		
○최우수상 500,000원*1개동	500		
○우수상 300,000원*1개동	300		
○장려상 200,000원*2개동	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민신고망 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□주민신고홍보 인쇄비 1,500원*1,000부	1,500		
충무계획	17,774	17,557	217
201 일반운영비	17,774	17,557	217
01 사무관리비	17,774	17,557	217
□충무계획 책자발간 25,000원*17책*51개소*82%	17,774		
공익근무요원 관리(자치행정과)	1,072	2,060	△988
301 일반보상금	1,072	1,060	12
12 기타보상금	1,072	1,060	12
□공익근무요원 친절교육 280,000원*3회	840		
□공익근무요원 표창장 5,800원*20명*2회	232		
공익근무요원 관리(구 공통)	521,932	486,032	35,900
301 일반보상금	521,932	486,032	35,900
09 공익근무요원보상금	521,932	486,032	35,900
□공익근무요원 보상금	521,932		
○봉급 93,000원*150명*12월	167,400		
○중식비 110,000원*150명*12월	198,000		
○교통비 42,000원*150명*12월	75,600		
○여비 40,000원*150명*12월*20%	14,400		
○사망보상금 37,157,000원*400명*0.05%	7,432		
○장애보상금 8,257,000원*400명*0.33%	10,900		
○피복비 230,000원*90명	20,700		
○안보견학비	8,000		
· 차량임차료 500,000원*8대	4,000		
· 식비/간식비 10,000원*400명	4,000		
○특별근무활동 5,000원*50명*2일*12월	6,000		
○상해보장책임보험 30,000원*450명*1회	13,500		
행정운영경비(자치행정과)	289,978	294,575	△4,597
기본경비	289,978	294,575	△4,597
기본경비	99,748	104,345	△4,597
201 일반운영비	42,148	43,865	△1,717
01 사무관리비	42,148	43,865	△1,717
□기본행정사무용품비 30,000원*20명*90%	540		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*20명	200		
□행정장비 수리비 500,000원*3회	1,500		
□소모성 물품구입	6,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라프린트 잉크구입 1,500,000원*4회	6,000		
○모사전송기 소모품 154,000원*2회	308		
□급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
202 여비	57,600	60,480	△2,880
01 국내여비	57,600	60,480	△2,880
□국내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
부서인건비	190,230	190,230	0
203 업무추진비	190,230	190,230	0
01 기관운영업무추진비	116,000	116,000	0
□동주민센터(동장)	116,000		
○인구30,000명 이상 7,900,000원*8동	63,200		
○인구30,000명 미만 6,600,000원*8동	52,800		
02 정원가산업무추진비	8,830	8,830	0
□동주민센터	8,830		
○100명 까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 까지 30,000원*161명	4,830		
04 부서운영업무추진비	65,400	65,400	0
□부서운영업무추진비(자치행정과) 350,000원*12월	4,200		
□부서운영업무추진비(동주민센터)	61,200		
○정원 15명 이하 250,000원*12월*5동	15,000		
○정원 30명 이하 350,000원*12월*11동	46,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	5,139,264	4,275,317	863,947
	광 500,000		
	기 184,414		
	시 589,802		
	구 3,865,048		
다양한 문화생활 제공	871,603	1,075,217	△203,614
	시 36,750		
	구 834,853		
문화 및 종교행사	270,600	409,540	△138,940
찾아가는 음악회	61,380	82,200	△20,820
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
□불광천 등 야외 문화행사 30,000,000원*1회	30,000		
□홍보물 제작 등 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	400	800	△400
01 국내여비	400	800	△400
□휴일 특별근무 직원 20,000원*20명*1회	400		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□찾아가는 음악회 업무추진비 980,000원	980		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
□출연자 사례비 등 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
04 민간행사보조	15,000	35,000	△20,000
□소외계층 문화행사 지원 10,000,000원	10,000		
□산사음악회 지원 5,000,000원	5,000		
명품기획공연 및 전시회 등	72,470	83,900	△11,430
201 일반운영비	31,000	31,000	0
03 행사운영비	31,000	31,000	0
□기획 예술공연 25,000,000원*1회	25,000		
□홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□공연관계자 업무협의 등 시책업무추진비 1,470,000원	1,470		
301 일반보상금	40,000	50,000	△10,000
10 행사실비보상금	40,000	50,000	△10,000
□출연자 및 공연단체 사례비 등 20,000,000원*2회	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종교행사 지원	46,750	31,500	15,250
203 업무추진비	1,750	2,500	△750
03 시책추진업무추진비	1,750	2,500	△750
□종교행사 업무추진 1,750,000원	1,750		
307 민간이전	45,000	25,000	20,000
04 민간행사보조	45,000	25,000	20,000
□국행수륙대재 20,000,000원	20,000		
□탬플스테이 문화체험 15,000,000원	15,000		
□호국영령 추모행사 10,000,000원	10,000		
수색역 광장 조성	90,000	0	90,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
□열린예술극장 정기공연(봄,가을) 및 전시회 1,500,000원*20회	30,000		
□지역예술단체 등 주민참여 광장 문화행사 지원 500,000원*20회	10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
□열린예술극장 출연자 및 공연단체 사례비 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
□수색역 광장 열린예술극장 상설무대 설치(야외무대 지붕 및 트러스, 조명, 음향 설치) 40,000,000원	40,000		
문화예술단체 지원 등	594,193	658,657	△64,464
	시 36,750		
	구 557,443		
구립합창단 운영	66,796	82,267	△15,471
201 일반운영비	5,616	5,847	△231
01 사무관리비	116	347	△231
□위촉장 제작 5,800원*20조	116		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
□행사용품 구매 500,000원	500		
□합창단 무대 설치 2,000,000원	2,000		
□홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
□구립합창단 운영 업무추진비 560,000원	560		
301 일반보상금	60,620	75,620	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	60,620	75,620	△15,000
□지휘자 1,000,000원*1명*12월	12,000		
□반주자 500,000원*1명*12월	6,000		
□총무 200,000원*1명*12월	2,400		
□유급단원 250,000원*3명*12월	9,000		
□운영비 300,000원*12월	3,600		
□간식비 2,000원*63명*120회	15,120		
□악보편곡 및 제작비 1,000,000원	1,000		
□구립합창단 정기공연 5,000,000원	5,000		
□은평앙상블 공연 500,000원*5회	2,500		
□합창경연대회 등 참가지원비 4,000,000원	4,000		
문화예술단체 육성 및 지원	45,639	94,110	△48,471
201 일반운영비	6,951	7,470	△519
01 사무관리비	6,661	1,920	4,741
□문화예술위원회 위촉장 제작비 5,800원*20명	116		
□문화예술위원회의 개최 현수막 제작비 75,000원*3개	225		
□문화예술위원회 개최 위원수당 70,000원*20명*3회	4,200		
□문화분야 인센티브 문구류 등 구입	420		
○문구류 구입 100,000원	100		
○칼라프린트 토너구입 160,000원*2개	320		
□인센티브 책자제작 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	290	550	△260
□문화예술단체 주관행사 표창장 5,800원*50조	290		
203 업무추진비	588	840	△252
03 시책추진업무추진비	588	840	△252
□문화예술단체 육성 업무추진 588,000원	588		
301 일반보상금	20,100	21,600	△1,500
10 행사실비보상금	20,100	21,600	△1,500
□문화나눔사업 지원	20,100		
○공연지원금 300,000원*7회*6개단체	12,600		
○강좌운영지원금 30,000원*10회*5개시설*5개분야	7,500		
307 민간이전	18,000	34,200	△16,200
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
□은평문인협회 지원	11,000		
○은평문학 발간 3,000,000원	3,000		
○은평문학상 지원 2,000,000원	2,000		
○은평백일장 4,000,000원	4,000		
○가을시낭송회 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□은평미술협회 지원	7,000		
○은평미술상 지원 2,000,000원	2,000		
○은평미술의 오늘전 5,000,000원	5,000		
은평문화원 지원(보조사업)	49,000	52,000	△3,000
	시 36,750		
	구 12,250		
307 민간이전	49,000	52,000	△3,000
	시 36,750		
	구 12,250		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
□은평문화원 사무국장 인건비 지원(1명) 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조	29,000	32,000	△3,000
□은평문화원 사업지원	29,000		
○청소년 예술제 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
○은평문화 수집 및 발간 7,000,000원	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		
○문화탐방 1,500,000원	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
○향토사료 수집 및 발간 5,000,000원	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
○다문화가정 교육사업 5,500,000원	5,500		
	시 4,125		
	구 1,375		
○은평문예 수집 및 발간 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
문화예술회관 운영 지원	432,758	428,280	4,478
309 전출금	432,758	428,280	4,478
02 공사・공단경상전출금	432,758	428,280	4,478
□문화예술회관 대행사업비 지원 432,758,000원	432,758		
문화유통 관련 사업	6,810	7,020	△210
문화유통 관련 사업 지원	6,810	7,020	△210
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
□불법음반, 게임물 등 폐기처분 300,000원*2회	600		

부서: 문화체육관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화유통 관련 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□불법게임물수거 보관료 100,000원*2월	200		
□게임장 등 유기장 야간, 휴일단속 특근매식비 7,000원*4명*5회*12월	1,680		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
□사행성게임물 등 점검 특별근무 여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
□문화유통 업무추진비 490,000원	490		
관광 기반 확충 및 활성화	86,964	79,160	7,804
관광자원 개발 및 활성화	86,964	79,160	7,804
은평구 관광정보 제공	31,464	65,320	△33,856
201 일반운영비	28,200	60,800	△32,600
01 사무관리비	23,000	51,300	△28,300
□관광명소지도 및 e-map 제작(연신내외 1) 500원*10,000부*2면*2개소	20,000		
□관광홍보 리플릿 제작 500원*6,000부	3,000		
02 공공운영비	5,200	9,500	△4,300
□문화관광 홈페이지 유지보수 4,500,000원	4,500		
□둘레길 안내소 전기 및 전화요금 100,000원*7월	700		
203 업무추진비	1,764	2,520	△756
03 시책추진업무추진비	1,764	2,520	△756
□관광분야 시책업무추진비 1,764,000원	1,764		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
□은평둘레길 관광안내소 운영	1,500		
○안내소 에어컨 설치 750,000원*2대	1,500		
은평구 관광활성화	53,200	11,000	42,200
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
01 사무관리비	12,000	6,500	5,500
□둘레길 안내지도 추가 제작 300원*30,000부	9,000		
□관광사진전시회 사진인화 및 액자구입 100,000원*30점	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
□관광활성화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□관광안내표지판 설치 5,000,000원*3개	15,000		
□태양광 음성 및 문자 안내표지판 설치 15,000,000원*1종	15,000		
□관광안내소 설치 10,000,000원*1개	10,000		
은평한옥마을 조성	2,300	0	2,300
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
□한옥전문가 자문 및 업무협의 2,300,000원	2,300		
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성	3,069,313	2,855,840	213,473
	기 184,414		
	시 53,052		
	구 2,831,847		
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	3,069,313	2,855,840	213,473
	기 184,414		
	시 53,052		
	구 2,831,847		
생활체육 운영	94,470	95,100	△630
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
□생활체육홍보 리후렛 400원*2,000매*2회	1,600		
□생활체육홍보 팜프렛 500원*1,000매*2종	1,000		
□행사용품 수리비 100,000원*12월	1,200		
□행사용 소모품 200,000원*10회	2,000		
□생활체육교실 운영용품 구입 5,000,000원	5,000		
□생활체육교실운영 플래카드 제작 80,000원*20장	1,600		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
□생활체육운영에 따른 여비 30,000원*5명*9월	1,350		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□생활체육업무추진비 1,470,000원	1,470		
301 일반보상금	79,250	79,250	0
10 행사실비보상금	79,250	79,250	0
□가요레크리에이션 운영(강사비)	20,250		
○건전가요 80,000원*1명*2시간*50회	8,000		
○기타과목 35,000원*1명*2시간*175회	12,250		
□생활체육교실 운영 45,000,000원	45,000		
□청소년 방학특강 체육교실 35,000원*2시간*4종목*50회	14,000		
종목별 각종 체육대회	145,070	172,200	△27,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,100	4,100	0
03 행사운영비	4,100	4,100	0
□종목별 체육유공자 표창 5,500원*200조	1,100		
□초등학교축구대회 행사용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□종목별 체육대회 업무추진 1,470,000원	1,470		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
□초등학교 축구대회 심판비 2,400,000원	2,400		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
□각종체육대회 상해치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	135,100	161,600	△26,500
04 민간행사보조	135,100	161,600	△26,500
□종목별(구청장기배)체육대회	67,500		
○축구대회 5,000,000원	5,000		
○배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
○탁구대회 3,500,000원	3,500		
○볼링대회 3,000,000원	3,000		
○테니스대회 3,500,000원	3,500		
○게이트볼대회 3,500,000원	3,500		
○태권도겨루기대회 4,500,000원	4,500		
○검도대회 3,500,000원	3,500		
○단축마라톤대회 3,500,000원	3,500		
○자전거대회 3,000,000원	3,000		
○바둑대회 3,000,000원	3,000		
○재즈에어로빅대회 4,000,000원	4,000		
○족구대회 3,500,000원	3,500		
○합기도대회 3,500,000원	3,500		
○국학기공대회 3,000,000원	3,000		
○농구대회 3,500,000원	3,500		
○풋살대회 3,500,000원	3,500		
○등산대회 3,500,000원	3,500		
○골프대회 2,000,000원	2,000		
□구민생활체육 육성지원	57,600		
○시단위 생활체육행사 참가지원 20,000,000원	20,000		
○시장기(배)대회 참가지원 8,900,000원	8,900		
○시 연합회장기(배)대회 및 전국단위종목별 대회 지원 7,500,000원	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 연합회장기(배)대회 체육동호인 육성지원 10,000,000원	10,000		
○초등학교꿈나무축구대회 지원 7,500,000원	7,500		
○명예회장기축구대회 지원 2,500,000원	2,500		
○어린이축구 및 풋살대회 지원 1,200,000원	1,200		
□구민을 위한 무용공연 지원 3,000,000원	3,000		
□여성축구교실 지원 2,000,000원	2,000		
□시장배 장애인 생활체육대회 지원 2,000,000원	2,000		
□시장배 실버축구대회 등 지원(원로축구단) 3,000,000원	3,000		
구민한마음 걷기대회	22,700	23,060	△360
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
□행사용품구매 2,000원*2,500장	5,000		
□포스터 등 인쇄물 5,000,000원	5,000		
□플래카드 400,000원*5회	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
□특별근무직원 여비 20,000원*20명*3회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,360	△360
03 시책추진업무추진비	3,000	3,360	△360
□구민걷기대회 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
10 행사실비보상금	6,500	6,500	0
□행사진행자 및 초청공연 1,300,000원*5회	6,500		
직장운동경기부 인라인롤러선수단 운영(보조사업)	173,300	178,160	△4,860
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□인라인롤러선수단 관련 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	172,600	177,460	△4,860
11 예술단원・운동부등보상금	172,600	177,460	△4,860
□인라인롤러선수단 운영 172,600,000원	172,600		
여자꿈나무축구교실	13,600	13,600	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
□여자어린이 축구교실 운동용품 구입 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
10 행사실비보상금	9,100	9,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□여자어린이 축구교실 운영 35,000원*2시간*130회	9,100		
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
□구간 친선교류전 참가 1,000,000원	1,000		
어린이축구교실(보조사업)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
□운동용품 구입 및 축구장 임차료 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
10 행사실비보상금	8,400	8,400	0
□어린이축구교실 운영(강사비) 840,000원*10월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
□구간 친선 교류전 참가 지원 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
풋살교실(보조사업)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
□운동용품 구입	3,600		
○유니폼 45,000원*25벌*2개교실	2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
○풋살공 및 풋살화 1,350,000	1,350		
	시 675		
	구 675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
10 행사실비보상금	16,800	16,800	0
□풋살교실 운영(강사비) 16,800,000원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
□구간 친선 교류전 참가 지원 100,000원*10회*2개교실	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
여성축구교실(보조사업)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	10,120	10,120	0
	시 5,060		
	구 5,060		
01 사무관리비	10,120	10,120	0
□운동용품 구입 및 축구장 임차료	10,120		
○축구장사용료 26,950원*2시간*102회	5,498		
	시 2,749		
	구 2,749		
○운동용품 구입(유니폼, 축구화) 4,621,200원	4,622		
	시 2,311		
	구 2,311		
301 일반보상금	10,080	10,080	0
	시 5,040		
	구 5,040		
10 행사실비보상금	10,080	10,080	0
□여성축구교실 운영(강사비) 840,000원*12월	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
307 민간이전	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
04 민간행사보조	3,800	3,800	0
□구간 친선교류전 참가 및 시장기축구대회 등 지원 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
체육바우처제도 운영(보조사업)	230,518	73,800	156,718

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 184,414		
	시 23,052		
	구 23,052		
301 일반보상금	230,518	73,800	156,718
	기 184,414		
	시 23,052		
	구 23,052		
01 사회보장적수혜금	230,518	73,800	156,718
□체육바우처제도 운영 (60,000원*320명*12월)+118,000원	230,518		
	기 184,414		
	시 23,052		
	구 23,052		
소외계층 건강증진	8,400	4,200	4,200
301 일반보상금	8,400	4,200	4,200
10 행사실비보상금	8,400	4,200	4,200
□장애인 생활체육교실 운영비	8,400		
○그라운드 골프 35,000원*2시간*30회	2,100		
○웃음치료 35,000원*2시간*30회	2,100		
○청소년방학특강 35,000원*2시간*30회*2기	4,200		
생활체육시설 확충 및 정비	21,636	22,320	△684
201 일반운영비	4,536	4,320	216
02 공공운영비	4,536	4,320	216
□학교운동장 조명등 전기요금 94,500원*4개소*12월	4,536		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□소송 및 체육시설업무추진비 2,100,000원	2,100		
309 전출금	15,000	15,000	0
02 공사・공단경상전출금	15,000	15,000	0
□불광천변 체육시설 정비	15,000		
○시설유지보수 15,000,000원	15,000		
구민체육센터 운영 지원	2,273,219	2,212,000	61,219
309 전출금	2,273,219	2,212,000	61,219
02 공사・공단경상전출금	2,273,219	2,212,000	61,219
□구민체육센터운영 대행사업비 지원 2,273,219,000원	2,273,219		
종합스포츠타운 조성	26,400	1,400	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
□다목적체육관 VFM 적격성 분석 검토	25,000		
○적격성 분석 용역비 25,000,000원*1식	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
□다목적체육관 건립관련 협의 1,400,000원	1,400		
지방문화유적 보존	1,002,520	160,900	841,620
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 2,520		
향토박물관 건립	1,000,380	6,550	993,830
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 380		
은평자연환경박물관 건립(보조)	1,000,380	6,550	993,830
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 380		
201 일반운영비	380	4,550	△4,170
01 사무관리비	380	4,550	△4,170
□유물보험료 380,000원	380		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□은평자연환경박물관 건축공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 500,000		
	시 500,000		
문화재보수정비	2,140	154,350	△152,210
문화재관리 및 유지보수	2,140	2,350	△210
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	570	570	0
□문화재 유지관리 비품 구매 570,000원	570		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
□문화재 전기요금 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
□문화재 관련 업무추진비 490,000원	490		
행정운영경비(문화체육관광과)	108,864	104,200	4,664
기본경비	108,864	104,200	4,664
기본경비	104,664	100,000	4,664
201 일반운영비	41,304	39,520	1,784
01 사무관리비	41,304	39,520	1,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□모사전송기 소모품비 106,700원*1개	107		
□복사기 토너구입 110,000원*6회	660		
□칼라프린터기 소모품	2,652		
○흑색 165,000원*5회	825		
○칼라 203,000원*3색*3회	1,827		
□기본사무용품비 30,000원*25명*90%	675		
□비품구입 및 기타장비 수리비 10,000원*25명	250		
□기본업무추진 급량비 140,000원*22명*12월	36,960		
202 여비	63,360	60,480	2,880
01 국내여비	63,360	60,480	2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*22명*12월	63,360		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,417,614	3,171,841	△754,227
	국 26,299		
	구 2,391,315		
구정 정보화 역량 강화	2,316,537	3,075,324	△758,787
	국 26,299		
	구 2,290,238		
지역정보화 및 전산행정 기반 강화	692,846	919,548	△226,702
정보화 활용능력 향상	71,902	119,637	△47,735
201 일반운영비	28,302	31,237	△2,935
01 사무관리비	24,302	27,237	△2,935
□주민정보화교실 운영	21,300		
○정보화교실 교재구매 6,000원*100과정*30명	18,000		
○주민정보화교육장관리	2,600		
・공기청정기 필터 교체 100,000원*2대	200		
・물품구입비(무선마이크 건전지, 소모품, 청소용품) 30,000원*10개월	300		
・커튼세탁비 50,000원*2회	100		
・냉난방기 점검 및 유지관리 300,000원*2대	600		
・빔프로젝터 소모품(램프) 700,000원*2개	1,400		
○정보화교육 평가위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
□정보화전략협의회 위원수당 70,000원*6명	420		
□정보화경진대회 운영	2,582		
○상장제작 5,800원*14조	82		
○참가자기념품 50,000원*50명	2,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□정보화경진대회 행사운영	4,000		
○직원행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
○구민행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
□정보화역량강화업무추진 175,000원*10회	1,750		
□정보화교실 자원봉사 강사 간담회 175,000원*10회	1,750		
301 일반보상금	38,000	84,000	△46,000
10 행사실비보상금	38,000	84,000	△46,000
□주민정보화교육 강사료	38,000		
○어르신반 25,000원*50과정*24시간	30,000		
○정보화교실강사 자원봉사자 활동경비(주부반) 10,000원*8명*10일*10개월	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
□직원정보화경진대회 포상금	900		
○최우수 300,000원*1명	300		
○우수 200,000원*2명	400		
○장려 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
□정보화교실 방송장비 교체 1,200,000원*1대	1,200		
전산장비 및 S/W 구매 · 보급	280,609	436,473	△155,864
201 일반운영비	147,609	132,473	15,136
01 사무관리비	147,609	132,473	15,136
□소프트웨어 구매	147,609		
○Microsoft GA(엑셀, 파워포인트 등) 215,000원*400개+조달수수료464,400원	86,465		
○컴퓨터 바이러스 백신 25,000원*1,300개	32,500		
○문서편집기(한글2010 ILA) 53,000원*500개+조달수수료143,100원	26,644		
○PC장애 원격지원프로그램 1,000,000원*2개	2,000		
405 자산취득비	133,000	304,000	△171,000
01 자산및물품취득비	133,000	304,000	△171,000
□전산장비 구매	133,000		
○업무용 PC 1,300,000원*90대	117,000		
○프린터 800,000원*20대	16,000		
전산장비 및 홈페이지 유지관리	337,835	269,380	68,455
201 일반운영비	337,835	269,380	68,455
01 사무관리비	120,983	152,214	△31,231
□프린터 소모품 구매	113,483		
○글초롱280토너 102,030원*50대*3개	15,305		
○글초롱290드럼 168,460원*50대*1개	8,423		
○LP430토너 129,630원*25대*3개	9,723		
○LP430드럼 231,000원*25대*1개	5,775		
○DP205토너 144,120원*15대*3개	6,486		
○글초롱520토너 196,800원*35대*3개	20,664		
○LBP6525K토너 170,500원*35대*3개	17,903		
○LBP4280K토너 214,640원*35대*3개	22,538		
○정착기 220,000원*20개	4,400		
○히트롤 88,000원*20개	1,760		
○광학기 253,000원*2개	506		
□중고PC 보급 및 수리부품 구매 50,000원*150대	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	216,852	117,166	99,686
□유지보수비(13개월)	80,355		
○행정전산장비 75,554,770원*1식	75,555		
○소프트웨어도서관 40,000,000원*12%	4,800		
□홈페이지 유지보수	136,497		
○홈페이지 95,898,000원*1식	95,898		
○홈페이지 솔루션	33,457		
・개인정보게시차단 21,670,000원*12%/12*13개월	2,818		
・DB암호화 15,810,000원*12%/12*13개월	2,056		
・뉴스레터 26,000,000원*12%/12*13개월	3,380		
・ 검색 12,500,000원*12%/12*13개월	1,625		
・ 웹로그분석 10,000,000원*12%/12*13개월	1,300		
・ 홈페이지메일 24,000,000원*12%/12*13개월	3,120		
・ 키보드보안 25,300,000원*12%/12*13개월	3,289		
・ 웹취약점점검 29,700,000원*12%/12*13개월	3,861		
・ 개인정보점검 19,800,000원*12%/12*13개월	2,574		
・ 홈페이지백업 10,564,040원*12%/12*13개월	1,374		
・ 제우스웹투비 32,000,000원원*12%/12*13개월	4,160		
・ CMS 30,000,000원*12%/12*13개월	3,900		
○홈페이지 서버	7,142		
・홈페이지 백업라이브러리 12,897,000원*8%/12*13개월	1,118		
・ 홈페이지서버(IBM HS21) 및 스토리지 69,500,000원원*8%/12*13개월	6,024		
홈페이지 운영	2,500	94,058	△91,558
201 일반운영비	2,500	94,058	△91,558
01 사무관리비	700	490	210
□홈페이지유지관리평가위원회수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	1,800	93,568	△91,768
□홈페이지 운영 및 유지관리	1,800		
○홈페이지 도메인(영문, 한글) 300,000원	300		
○홈페이지 실명인증 700,000원	700		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신수수료 800,000원	800		
정보보안 강화	41,527	98,555	△57,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보보안시스템 유지관리	41,527	98,555	△57,028
201 일반운영비	41,527	98,555	△57,028
02 공공운영비	41,527	94,555	△53,028
□도메인 운영비 22,000*1개	22		
□정보보안시스템 유지보수	41,505		
○서버 및 장비 27,606,978원	27,607		
○프로그램 13,897,357원	13,898		
정보통신시설 안정적 관리	397,852	608,596	△210,744
정보통신망 관리	146,592	143,181	3,411
201 일반운영비	135,612	121,781	13,831
01 사무관리비	8,895	8,905	△10
□제안서평가위원회 심사수당	490		
○정보통신 통합유지보수 제안서 평가 70,000원*7명	490		
□소모품비	8,405		
○UTP케이블 86,000원*10박스	860		
○LAN접속자재(RJ-45.CAP) 40,000원*7박스	280		
○몰드(고강도) 95,000원*5박스	475		
○모듈(GBIC광모듈) 760,000원*4개	3,040		
○LAN카드(PCI,USB유무선) 25,000원*30개	750		
○허브(16포트) 400,000원*5개	2,000		
○기타 소모자재 및 공구 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	126,717	112,876	13,841
□회선사용료	18,000		
○무인민원발급기 100,000원*5개소*12월	6,000		
○인터넷회선요금 1,000,000원*1회선*12월	12,000		
□유지보수비	108,717		
○정보통신장비 1,079,311,920원*8%	86,345		
○방송장비 67,800,000원*8%	5,424		
○영상회의시스템 338,959,900원*5%	16,948		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□정보통신망관리 업무추진 122,500원*8회	980		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
□LAN시설 보수비 2,500,000원*4회	10,000		
정보통신 사용전 검사	5,240	5,936	△696
201 일반운영비	5,240	5,936	△696
01 사무관리비	700	850	△150
□피복비 100,000원*2인*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□안전화 150,000원*2인	300		
02 공공운영비	4,540	5,086	△546
□이동통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
□사용전검사차량운행	1,660		
○자동차세 60,000원*1대	60		
○차량유지비	1,600		
· 유류비 2,000원*25리터*12월	600		
· 차량유지비 1,000,000원	1,000		
□측정장비 검·교정 900,000원*1회*2세트	1,800		
e-Eunpyeong Net 관리	70,985	220,120	△149,135
201 일반운영비	50,005	45,720	4,285
02 공공운영비	50,005	45,720	4,285
□전주사용료 500원*2,400본*12월	14,400		
□유지보수	35,605		
○광전송장비	21,605		
· cctv 백본 110,000,000원*6%	6,600		
· cctv OLT 160,973,000원*5%	8,049		
· cctv ONU 173,900,000원*4%	6,956		
○광케이블망	14,000		
· 정기점검 2,300,000원*2회	4,600		
· 광케이블 포설 940,000원*10회	9,400		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□자가망 유관기관 협력업무추진 122,500원*8회	980		
401 시설비및부대비	20,000	143,000	△123,000
01 시설비	20,000	143,000	△123,000
□광케이블 신설 및 이전비 20,000,000원	20,000		
인터넷 전화시스템 유지관리	175,035	239,359	△64,324
201 일반운영비	175,035	191,259	△16,224
02 공공운영비	175,035	191,259	△16,224
□인터넷전화시스템 유지보수	38,070		
○인터넷전화 299,093,000원*4%	11,964		
○인터넷전화교환기 145,486,000원*8%	11,639		
○UC시스템 61,600,000원*12%	7,392		
○팩스시스템 35,200,000원*12%	4,224		
○녹취시스템 23,758,000원*12%	2,851		
□일반전화기본료(구청) 3,700원*12회선*12월	533		
□일반전화통화료(구청) 39원*200통*12회선*12월	1,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□행정전국단일망 전용회선 이용료 199,500원*12월	2,394		
□행정전화 전용회선 사용료 25,000원*37회선*12월	11,100		
□행정전용회선 사용료 120,000원*5회선*12월	7,200		
□IPT 인터넷 전화요금 39원*158통*1,550회선*12월	114,614		
행정정보시스템 고도화	88,508	253,903	△165,395
	국 26,299		
	구 62,209		
시군구 행정정보시스템 교체(보조사업)	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	77,020	0
□시군구행정정보시스템 교체리스료 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정정보 재난시스템구축	11,488	0	11,488
	국 1,708		
	구 9,780		
201 일반운영비	7,498	0	7,498
	국 1,708		
	구 5,790		
01 사무관리비	7,498	0	7,498
□행정정보 재난시스템구축 6,833,000원	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
□리스수수료 665,000원	665		
308 자치단체등이전	3,990	0	3,990
05 자치단체간부담금	3,990	0	3,990
□데이터센터통합 DR 구축 3,990,000원	3,990		
행정정보화 및 시스템 운영	309,247	271,278	37,969
행정업무 전산화 추진 및 관리	24,290	32,100	△7,810
201 일반운영비	22,820	30,000	△7,180
01 사무관리비	1,320	5,500	△4,180
□백업테이프 구매 44,000원*30개	1,320		
02 공공운영비	21,500	24,500	△3,000
□연간 SMS 발송료(통합) 밍 무선인터넷 사용료 (12개월분) 21,500,000원	21,500		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□행정전산화협의업무추진 147,000원*10회	1,470		
전산행정시스템 유지보수	284,957	239,178	45,779
201 일반운영비	203,750	168,072	35,678
01 사무관리비	2,500	490	2,010
□제안서평가위원 수당(조달청) 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	201,250	167,582	33,668
□전산행정시스템 유지보수	201,250		
○통합백업시스템 240,164,000원*8%	19,214		
○내부행정통합시스템 ((290,470,000원*8%)+(134,420,000원*8%)+(246,672,000원*8%))	53,725		
○원격지백업시스템 224,450,800원*8%	17,957		
○윈도우 가상화 통합시스템 103,390,000원*8%	8,272		
○한국지리정보시스템 S/W 51,789,610원*8%+8,405,160원*12%	5,152		
○전자결재프로그램 168,880,510원*13.25%+10,665,000원*12%	23,657		
○자료유출방지시스템 34,500,000원*12%	4,140		
○원클릭 서버 20,000,000원*8%	1,600		
○주민등록·인감 SMS시스템 22,240,000원*8%	1,780		
○내부메일 서버 17,000,000원*8%+23,000,000원*12%	4,120		
○업무용 SMS시스템 17,800,000원*12%	2,136		
○행정포털시스템 280,640,310원*12%	33,677		
○클린업시스템 19,400,000원*12%	2,328		
○e-구정관리시스템 87,601,000원*12%	10,513		
○전산실 항온항습기 39,893,700원*8%	3,192		
○전산실 UPS 64,289,160원*8%	5,144		
○통합콘솔및기반관제시스템 38,650,700원*8%	3,093		
○조달수수료 201,268,000원*0.77%	1,550		
403 자치단체등자본이전	81,207	71,106	10,101
02 공기관등에대한대행사업비	81,207	71,106	10,101
□시군구행정정보시스템 유지보수	81,207		
○시군구 공통기반시스템 I 280,819,540원*7%	19,658		
○시군구 공통기반시스템 II 879,259,000원*7%	61,549		
U-도시통합관제센터	321,310	675,844	△354,534
U-city통합관제센터 운영	321,310	675,844	△354,534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	319,350	603,044	△283,694
01 사무관리비	22,950	35,200	△12,250
□관제센터 운영관리	4,800		
○관제센터 카펫·컴퓨터 청소 700,000원*4회/1년	2,800		
○PC장비 소모품 및 사무용품 500,000원*4회/1년	2,000		
□서버백신프로그램 구입 400,000원*41Copy	16,400		
□제안서평가위원 심사수당(조달청) 250,000원*7명*1회	1,750		
02 공공운영비	296,400	567,844	△271,444
□모니터링 요원 용역	296,400		
○기본임금 1,900,000원*12명*12월	273,600		
○상여금 1,900,000원*50%*12명*2회	22,800		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
□u-City 통합관제센터 운영 245,000원*8회	1,960		
CCTV 통합운영 및 유지관리	465,247	247,600	217,647
U-방범 CCTV설치 및 운영	465,247	247,600	217,647
201 일반운영비	406,767	68,600	338,167
01 사무관리비	9,000	600	8,400
□CCTV부품비(PTZ, 모터) 2,250,000원*4EA	9,000		
02 공공운영비	397,767	68,000	329,767
□관제센터 유지보수	229,460		
○관제센터 통합플랫폼 330,000,000원*12%	39,600		
○관제센터 서버 및 통신장비 1,023,250,000원*8%	81,860		
○상주요원용역 3,000,000원*3명*12월	108,000		
□방범용 CCTV 유지보수	152,563		
○44대 및 통합소프트웨어 30,000,000원	30,000		
○어린이보호 CCTV(217대12개월) 84,400,000원	84,400		
○여행길 CCTV(262대7개월) 16,763,000원	16,763		
○스쿨존 CCTV(49대3개월) 4,400,000원	4,400		
○구·동청사CCTV(99대12개월) 17,000,000원	17,000		
□공공요금	15,744		
○CCTV 2,600원*350대*12개월	10,920		
○미디어보드 36,000원*7개소*12개월	3,024		
○인터넷회선비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420

부서: 전산정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: CCTV 통합운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□CCTV 설치 및 유지관리업무추진 245,000원*4회	980		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□CCTV 이전 및 부대공사비 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	37,500	157,600	△120,100
01 자산및물품취득비	37,500	157,600	△120,100
□CCTV 기능고도화	17,500		
○적외선 카메라 500,000원*5개소*4방향	10,000		
○비디오 서버 4CH 1,500,000원*5대	7,500		
□CCTV 설치 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(전산정보과)	101,077	96,517	4,560
기본경비	101,077	96,517	4,560
기본경비	96,877	92,317	4,560
201 일반운영비	36,397	34,717	1,680
01 사무관리비	36,397	34,717	1,680
□비품및수선비 10,000원*20명	200		
□모사전송기소모품 33,000원*12월*95%	377		
□기본사무용품구입 30,000원*20명*90%	540		
□기본업무추진급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
202 여비	60,480	57,600	2,880
01 국내여비	60,480	57,600	2,880
□기본국내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	662,041	610,047	51,994
신속하고친절한 여권민원행정 구현	22,865	25,408	△2,543
신속하고 친절한 여권발급	22,865	25,408	△2,543
여권발급(여권민원 서비스)	22,865	25,408	△2,543
101 인건비	13,415	12,208	1,207
04 기간제근로자등보수	13,415	12,208	1,207
□여권업무보조	13,415		
○인부임 42,000원*1명*290일	12,180		
○4대보험료 112,200원*11월	1,235		
201 일반운영비	8,050	11,800	△3,750
01 사무관리비	7,600	11,300	△3,700
□일반수용비	7,600		
○인쇄비	7,200		
· 리플릿,안내카드등안내홍보물 제작 1,400,000원*2식	2,800		
· 여권신청접수증,창봉투 등 서식 제작 500,000원*4식	2,000		
· 여권 커버 제작 200원*12,000매	2,400		
○소규모 수선비	300		
· 외교망장비 유지보수 100,000원*3대	300		
○야간민원운영 회전자금 100,000원	100		
02 공공운영비	450	500	△50
□공공요금 및 제세	450		
○기타 제수수료	450		
· 여권담당배상 공제가입비 450,000원*1회	450		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
□여권운영업무추진 1,400,000원	1,400		
고객만족을 위한 민원행정	472,324	414,959	57,365
민원실 환경개선 및 기록물관리	449,624	393,259	56,365
민원실 환경정비	3,726	5,726	△2,000
201 일반운영비	3,726	5,726	△2,000
01 사무관리비	3,726	5,726	△2,000
□민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
□민원실 1회용컵 20,000원*2박스*12월	480		
□민원실 직수기 소독료 30,000원*12월	360		
□민원실 비치용 도서구입 78,000원*12월	936		
□홍보 안내문 제작 750,000원*1회	750		
민원행정 및 기록물관리	445,898	387,533	58,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,022	53,352	11,670
02 기타직보수	54,009	43,046	10,963
□시간제계약직(기록물관리전문요원)라급 보수	54,009		
○기본연봉 32,100,000	32,100		
○수당	8,560		
· 가족수당 40,000원*35/40*12월	420		
· 직급보조비 140,000원*35/40*12월	1,470		
· 시간외근무수당 380,000원*12월	4,560		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 연가보상비 550,000원	550		
○4대보험	3,449		
· 국민연금 2,900,000원*4.5%*12월	1,566		
· 국민건강보험 2,900,000원*5.64%/2*12월	982		
· 장기요양보험 81,780원*6.55%*12월	65		
· 고용보험 2,900,000원*1.4%*12월	488		
· 산재보험 2,900,000원*1%*12월	348		
○퇴직금 9,900,000	9,900		
04 기간제근로자등보수	11,013	10,306	707
□문서고 정리요원	11,013		
○인부임 42,000원*1명*238일	9,996		
○4대보험료 113,000*9월	1,017		
201 일반운영비	5,366	17,661	△12,295
01 사무관리비	5,366	10,562	△5,196
□문서고 보존상자 구입 43,510원*70박스	3,046		
□직인제작 400,000원*1개	400		
□문서고 상시향균/소독(3개소) 40,000원*48개	1,920		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
□120다산콜 부서관리자 간담회비 1,200,000원	1,200		
□친절봉사 및 민원행정서비스 간담회 800,000원	800		
□민원모니터요원 간담회비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
10 행사실비보상금	6,400	6,400	0
□민원모니터요원 보상금 20,000원*160명*2회	6,400		
308 자치단체등이전	365,510	303,020	62,490
05 자치단체간부담금	365,510	303,020	62,490
□통합콜센터운영 자치단체부담금 307,778,000원	307,778		
□통합기록관리시스템 유지보수 11,621,000원	11,621		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□통합기록관리시스템 전자기록물 이관용역 46,111,000원	46,111		
신속하고 투명한 민원처리	2,950	4,150	△1,200
민원접수 및 처리	2,950	4,150	△1,200
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
□민원서식(3종) 5,000원*20권*3종	300		
□인감용지 65,000원*10박스	650		
□주민등록등초본용지 40,000원*50박스	2,000		
무인 민원발급기 운영	17,050	14,550	2,500
무인 민원발급기 운영	17,050	14,550	2,500
201 일반운영비	16,450	14,070	2,380
01 사무관리비	4,210	1,780	2,430
□무인민원발급용지 50,000원*40박스	2,000		
□무인민원발급호침 40,000원*5개	200		
□임대료 310,000원	310		
□프린터토너 220,000원*5개	1,100		
□프린터 부품 교체비 600,000원*1개	600		
02 공공운영비	12,240	12,290	△50
□전기료 20,000원*12월	240		
□유지보수비 250,000원*12월*4대	12,000		
301 일반보상금	600	480	120
09 공익근무요원보상금	600	480	120
□교통비 50,000원*12월	600		
주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정	2,700	3,000	△300
가족관계등록 행정	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
□가족관계운영 신고 서식 5,000원*360권	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
□가족관계등록 운영 업무추진비 900,000원	900		
행정운영경비(민원여권과)	166,852	169,680	△2,828
기본경비	166,852	169,680	△2,828
기본경비	162,652	165,480	△2,828
201 일반운영비	76,252	79,080	△2,828
01 사무관리비	76,252	79,080	△2,828
□전자복사기 100,000원*4대*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□모사전송기 154,000원*5대*1회	770		
□인증기 40,000원*4대*12월	1,920		
□프린터 30,000원*19대*2회	1,140		
□전자복사용지(A4) 15,920원*200박스	3,184		
□코팅용필름 300원*500매	150		
□고무인,소인 15,000원*4종*10명*2회*50%	600		
□기본사무용품구입 30,000원*30명	900		
□표창장 및 위촉장 5,800원*160개	928		
□대봉투 70원*5,000매	350		
□소봉투 25원*10,000매	250		
□보존용표지 5,920원*10속	60		
□민원실직원 피복비 200,000원*30명*2회	12,000		
□민원도우미 피복비 300,000원*3명*2회	1,800		
□급량비 140,000원*30명*12월	50,400		
□문서함수리 200,000원*1회	200		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
□여비 240,000원*30명*12월	86,400		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,788,693	4,298,625	490,068
	국 855,953		
	시 2,451,314		
	구 1,481,426		
보훈문화조성	308,924	225,994	82,930
보훈문화조성	308,924	225,994	82,930
보훈대상자 위문	250,360	203,830	46,530
201 일반운영비	9,660	310	9,350
03 행사운영비	9,660	310	9,350
□보훈의 달 표창장 제작 6,000원*20명	120		
□보훈의 달 플래카드 150,000원*2개	300		
□보훈의 달 간담회비 170명*22,000원	3,740		
□현충일 국립묘지 참배객 버스임차료 5대*500,000원	2,500		
□현충일 국립묘지 참배객 간식비 400명*5,000원	2,000		
□보훈대상자 건강강좌 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	700	3,520	△2,820
03 시책추진업무추진비	700	3,520	△2,820
□보훈단체 간담회 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	240,000	200,000	40,000
01 사회보장적수혜금	240,000	180,000	60,000
□보훈대상자 명절 위문 20,000원*2회*6,000명	240,000		
보훈회관 유지관리	23,164	22,164	1,000
201 일반운영비	23,164	17,164	6,000
01 사무관리비	164	164	0
□보훈회관 안전점검 수수료	164		
○전기 안전점검 120,000원*1회	120		
○가스 안전점검 44,000원*1회	44		
02 공공운영비	23,000	17,000	6,000
□재세공과금 및 장비유지	23,000		
○전기요금 12월*600,000원	7,200		
○가스요금 12월*150,000원	1,800		
○상하수도요금 6월*200,000원	1,200		
○관리비 12월*500,000원	6,000		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○승강기유지관리 12월*150,000원	1,800		
보훈단체지원	17,400	0	17,400
307 민간이전	14,400	0	14,400
10 사회복지보조	14,400	0	14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□보훈단체 전적지 탐방 8단체*1,800,000원	14,400		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
□전상장비	3,000		
○컴퓨터 2대*1,000,000원	2,000		
○프린터기 2대*500,000원	1,000		
시설관리공단 업무지원(보훈회관)	3,000	0	3,000
309 전출금	3,000	0	3,000
02 공사·공단경상전출금	3,000	0	3,000
□보훈회관 환경유지 관리 12월*250,000원	3,000		
참전유공자 사망위로금 지원	15,000	0	15,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
□참전유공자 사망위로금 지원 100명*150,000원	15,000		
지역복지역량강화	4,325,259	3,898,570	426,689
	국 855,953		
	시 2,451,314		
	구 1,017,992		
민·관 협력 네트워크 구축	95,455	96,745	△1,290
사회복지의 날 기념행사	6,720	5,615	1,105
201 일반운영비	3,300	1,865	1,435
03 행사운영비	3,300	1,865	1,435
□플래카드 제작 1개*150,000원	150		
□리플릿 등 제작 1,000개*1,000원	1,000		
□표창장 제작 25개*6,000원	150		
□행사진행비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,420	1,750	△330
03 시책추진업무추진비	1,420	1,750	△330
□사회복지의 날 행사관계자 간담회 등 1,420,000원	1,420		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
□공연사례비 2,000,000원	2,000		
사회복지종사자 연찬회 개최	5,200	5,700	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
□사회복지종사자 연찬회 행사운영비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	700	700	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□사회복지종사자 연찬회 업무추진비 700,000원	700		
사회복지시설종사자 한마음 연합행사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
□사회복지시설 종사자 한마음 연합행사 4,000,000원	4,000		
지역사회복지계획 수립,평가	4,170	5,100	△930
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
□지역사회복지 시행계획 책자발간 9,000원*300권	2,700		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□2012년 시행계획 수립 업무추진 1,470,000원	1,470		
민원대책 업무추진	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
□민원대책 업무추진 7,560,000원	7,560		
복지기획 업무추진	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
□복지기획 업무추진 3,150,000원	3,150		
은평구 복지위원 운영	12,985	6,080	6,905
201 일반운영비	12,000	4,730	7,270
01 사무관리비	12,000	4,730	7,270
□보수교육 책자발간 등 160명*5,000원	800		
□회의참석 수당 160명*1회*70,000원	11,200		
203 업무추진비	735	1,050	△315
03 시책추진업무추진비	735	1,050	△315
□복지위원운영 업무추진비 735,000원	735		
301 일반보상금	250	300	△50
10 행사실비보상금	250	300	△50
□위원 보수교육 강사료 1회*250,000원	250		
지역사회복지협의체 운영	51,670	58,350	△6,680
201 일반운영비	18,700	21,250	△2,550
01 사무관리비	5,200	6,250	△1,050
□평가책자발간 200부*5,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□회의참석 수당 70,000원*20명*3회	4,200		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
□지역사회복지협의체 워크숍 행사 11,000,000원	11,000		
□지역사회복지협의체 위원 교육비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□협의체 운영 업무추진	1,470		
○협의체 운영 업무추진 490,000원	490		
○분과별 정책사업 업무추진 490,000원	490		
○협의체 워크숍 업무추진 490,000원	490		
307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
02 민간경상보조	31,500	0	31,500
□지역사회복지 정책사업 위탁 6,300,000원*5개사업	31,500		
사회안전망강화	1,914,564	1,557,096	357,468
	국 855,953		
	시 533,084		
	구 525,527		
지역사회서비스 투자사업1(보조사업)	831,400	572,000	259,400
	국 415,700		
	시 207,850		
	구 207,850		
307 민간이전	831,400	572,000	259,400
	국 415,700		
	시 207,850		
	구 207,850		
10 사회복지보조	831,400	0	831,400
□지역선택형(아동인지능력향상서비스) 442,000,000원	442,000		
	국 221,000		
	시 110,500		
	구 110,500		
□지역개발형	389,400		
○문제행동조기개입서비스 204,000,000원	204,000		
	국 102,000		
	시 51,000		
	구 51,000		
○시각장애인안마치료서비스 86,400,000원	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
○취약계층아동정서발달지원서비스 99,000,000원	99,000		
	국 49,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,750		
	구 24,750		
지역사회서비스 투자사업2(보조사업)	263,772	161,662	102,110
	국 131,886		
	시 131,886		
307 민간이전	263,772	161,662	102,110
	국 131,886		
	시 131,886		
10 사회복지보조	263,772	0	263,772
□어린이 체험학습서비스 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
□장애아동 맞춤형 보조기구 렌탈 및 리폼서비스 9,680,000원	9,680		
	국 4,840		
	시 4,840		
□행복+희망 비전 드림서비스 46,062,000원	46,062		
	국 23,031		
	시 23,031		
□꿈나무 희망지원사업 156,420,000원	156,420		
	국 78,210		
	시 78,210		
□다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 6,480		
□노인맞춤형 운동처방서비스 34,650,000원	34,650		
	국 17,325		
	시 17,325		
사회복지서비스연계 활성화	50,590	52,450	△1,860
201 일반운영비	6,500	7,900	△1,400
01 사무관리비	6,500	7,900	△1,400
□은평가족사랑나누기 등 결연책자 발간 2,500원*2,000부	5,000		
□서비스연계사업 리플릿 제작 1,500원*1,000부	1,500		
203 업무추진비	4,090	4,550	△460
03 시책추진업무추진비	4,090	4,550	△460
□서비스연계 업무추진 2,830,000원	2,830		
□위기가정지원 업무추진 1,260,000원	1,260		
307 민간이전	40,000	40,000	0
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
□범죄피해 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
사회복지서비스 제공	7,820	7,920	△100
201 일반운영비	6,920	6,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,920	6,920	0
□따뜻한 겨울보내기 플래카드 6개*120,000원	720		
□홍보책자 발간 및 리플릿 제작 2,000부*2,000원	4,000		
□행사장 설치비 1,500,000원	1,500		
□사무용품비 200,000원	200		
□우편 발송(안내문, 감사서한문) 500,000원	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
□특별모금행사 업무추진 900,000원	900		
긴급복지지원(보조사업)	481,652	481,652	0
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
301 일반보상금	481,652	481,652	0
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
01 사회보장적수혜금	481,652	481,652	0
□긴급복지지원사업 481,652,000원	481,652		
	국 240,826		
	시 120,413		
	구 120,413		
기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업)	95,609	93,708	1,901
	시 35,805		
	구 59,804		
307 민간이전	95,609	93,708	1,901
	시 35,805		
	구 59,804		
10 사회복지보조	95,609	0	95,609
□푸드뱅크 운영	26,702		
○인건비 1명*20,833,200원	20,834		
	시 10,417		
	구 10,417		
○복지수당 1명*12월*135,000원	1,620		
	시 810		
	구 810		
○운영비 4,248,000원	4,248		
	시 2,124		
	구 2,124		
□푸드마켓 운영	68,907		
○인건비 2명*20,833,200원	41,667		
	시 20,834		
	구 20,833		
○복지수당 2명*12월*135,000원	3,240		
	시 1,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,620		
○운영비 12월*2,000,000원	24,000		
재가수급자 희망둥지가꾸기	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
□재가수급자 희망둥지 가꾸기 12,000,000원	12,000		
사회복지통합서비스 전문요원 지원(보조사업)	134,204	122,995	11,209
	국 65,301		
	시 32,650		
	구 36,253		
101 인건비	134,204	122,995	11,209
	국 65,301		
	시 32,650		
	구 36,253		
04 기간제근로자등보수	134,204	122,995	11,209
□사회복지통합서비스 전문요원 인건비 130,603,160원	130,604		
	국 65,301		
	시 32,650		
	구 32,653		
□출장여비 10,000원*6회*5명*12월	3,600		
서울형 그물망복지 인센티브사업	11,400	13,000	△1,600
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
□홍보물 제작 270원*5,000부	1,350		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
□인센티브사업 업무추진 1,050,000원	1,050		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
10 사회복지보조	9,000	10,000	△1,000
□아름다운 이웃, 서울 디딤돌 사업 9,000,000원	9,000		
사례관리 운영지원(보조사업)	11,200	22,882	△11,682
	국 2,240		
	시 4,480		
	구 4,480		
201 일반운영비	3,600	2,160	1,440
	국 720		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 사무관리비	3,600	2,160	1,440
□회의참석 수당 50,000원*5명*10회	2,500		
	국 500		
	시 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
□사례관리 발굴 홍보물 제작 1,100,000원*1회		1,100		
	국	220		
	시	440		
	구	440		
301 일반보상금		7,600	20,002	△12,402
	국	1,520		
	시	3,040		
	구	3,040		
01 사회보장적수혜금		6,800	18,802	△12,002
□사례관리 대상자 긴급지원 200,000원*34가구		6,800		
	국	1,360		
	시	2,720		
	구	2,720		
10 행사실비보상금		800	1,200	△400
□사례관리 교육훈련비		800		
○ 내부교육훈련비 300,000원*1회		300		
	국	60		
	시	120		
	구	120		
○ 외부교육훈련비 100,000원*5인*1회		500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
통합조사운영 활성화		10,507	11,927	△1,420
201 일반운영비		5,457	6,317	△860
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
□사회복지업무 공통서식 제작 1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		3,657	4,317	△660
□통합조사직원무선전화요금 20,000원*3대*12월		720		
□자동차세 57,000원		57		
□차량선박비 2,880,000원		2,880		
203 업무추진비		5,050	5,610	△560
03 시책추진업무추진비		5,050	5,610	△560
□통합조사 업무추진비 3,600,000원		3,600		
□통합조사 사례검토 회의비 1,450,000원		1,450		
통합관리 운영 활성화		4,410	4,900	△490
203 업무추진비		4,410	4,900	△490
03 시책추진업무추진비		4,410	4,900	△490
□통합관리 업무추진 3,150,000원		3,150		
□통합관리 사례검토 회의비 1,260,000원		1,260		
사회복지전담공무원 및 공익근무요원 인건비		345,000	346,150	△1,150
	시	189,750		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회복지전담공무원 및 공익근무요원 인건비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 155,250		
사회복지전담공익근무요원 관리(보조사업)	345,000	346,150	△1,150
	시 189,750		
	구 155,250		
301 일반보상금	345,000	346,150	△1,150
	시 189,750		
	구 155,250		
09 공익근무요원보상금	345,000	346,150	△1,150
□사회복지업무보조요원 5,000원*80명*230일	92,000		
	시 46,000		
	구 46,000		
□사회복지시설보조요원	253,000		
○구립 및 기타시설 5,000원*190명*230일	218,500		
	시 109,250		
	구 109,250		
○시립시설 5,000원*30명*230일	34,500		
	시 34,500		
종합사회복지관 기능보강	86,130	14,533	71,597
	시 34,453		
	구 51,677		
종합사회복지관 기능보강(보조사업)	86,130	14,533	71,597
	시 34,453		
	구 51,677		
402 민간자본이전	86,130	14,533	71,597
	시 34,453		
	구 51,677		
01 민간자본보조	86,130	14,533	71,597
□복지관기능보강사업비 86,130,000원	86,130		
	시 34,453		
	구 51,677		
종합복지관운영	1,884,110	1,884,046	64
	시 1,694,027		
	구 190,083		
종합사회복지관 안전점검 실시	1,862	1,798	64
201 일반운영비	1,862	1,798	64
01 사무관리비	1,862	1,798	64
□안전점검 특급기술자 1명*1회*350,000원	350		
□안전점검 전기수수료 4개소*2회*135,000원	1,080		
□안전점검 가스수수료 4개소*2회*54,000원	432		
종합사회복지관 운영(보조사업)	1,882,248	1,882,248	0
	시 1,694,027		
	구 188,221		
307 민간이전	1,882,248	1,882,248	0
	시 1,694,027		
	구 188,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,882,248	0	1,882,248
□은평종합사회복지관 운영사업비			
598,692,000원	598,692		
	시 538,824		
	구 59,868		
□녹번종합사회복지관 운영사업비			
599,814,000원	599,814		
	시 539,834		
	구 59,980		
□신사종합사회복지관 운영사업비			
595,512,000원	595,512		
	시 535,962		
	구 59,550		
□은평종합사회복지관 안전관리인배치사업			
29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
□녹번종합사회복지관 안전관리인배치사업			
29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
□신사종합사회복지관 안전관리인배치사업			
29,410,000원	29,410		
	시 26,469		
	구 2,941		
행정운영경비(주민생활지원과)	154,510	174,061	△19,551
기본경비	154,510	174,061	△19,551
기본경비	147,010	166,561	△19,551
201 일반운영비	60,610	71,521	△10,911
01 사무관리비	59,770	70,921	△11,151
□기본사무용품비 30,000원*30명*90%	810		
□복사기 소모품 300,000원*2회	600		
□모사전송기 소모품 40,000원*2대*3회	240		
□칼라프린터 소모품 1,400,000원*2대*1회	2,800		
□비품구입및 수선비 10,000원*30명	300		
□인쇄비 5,000원*100권*3종	1,500		
□복지행정서비스홍보물 1,500,000원	1,500		
□민원안내 창문봉투 27원*10,000매	270		
□민원안내 일반봉투 25원*10,000매	250		
□민원실 화분관리 50,000원*12월	600		
□보존용표지 및 박스 500,000원	500		
□급량비 140,000원*30명*12월	50,400		
02 공공운영비	840	600	240
□국 무선전화요금 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	86,400	95,040	△8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	86,400	95,040	△8,640
□기본업무추진 240,000원*30명*12월	86,400		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영 업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과	34,181,997	33,063,535	1,118,462
	국 20,561,060		
	시 9,351,829		
	구 4,269,108		
저소득주민의 사회복지정책 지원	34,076,569	33,003,297	1,073,272
	국 20,561,060		
	시 9,351,829		
	구 4,163,680		
수급자 지원사업	28,416,079	28,284,757	131,322
	국 17,349,611		
	시 7,836,800		
	구 3,229,668		
국민기초생활보장사업 지원	128,961	135,360	△6,399
201 일반운영비	3,851	4,520	△669
01 사무관리비	2,960	3,420	△460
□생활보장위원회 운영	2,960		
○리플릿 2,200원*900부	1,980		
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	891	1,100	△209
□생활보장위원회 운영	891		
○생활보장위원회 회의개최 준비 405,000원	405		
○생활보장위원회 교육 및 식사대등 486,000원	486		
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
□생활보장 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	124,110	130,000	△5,890
01 사회보장적수혜금	124,110	130,000	△5,890
□저소득층위문(10,000원*6,206가구*2회) 124,110,000원	124,110		
생계급여(보조사업)	20,947,920	20,728,657	219,263
	국 12,808,752		
	시 5,977,420		
	구 2,161,748		
301 일반보상금	20,947,920	20,728,657	219,263
	국 12,808,752		
	시 5,977,420		
	구 2,161,748		
01 사회보장적수혜금	20,947,920	20,728,657	219,263
□생계급여 20,947,920,000원	20,947,920		
	국 12,808,752		
	시 5,977,420		
	구 2,161,748		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거급여(보조사업)	4,821,905	5,266,000	△444,095
	국 2,893,143		
	시 1,350,133		
	구 578,629		
301 일반보상금	4,771,905	5,216,000	△444,095
	국 2,863,143		
	시 1,336,133		
	구 572,629		
01 사회보장적수혜금	4,771,905	5,216,000	△444,095
□주거급여	4,771,905		
○주거현금 4,771,905,000원	4,771,905		
	국 2,863,143		
	시 1,336,133		
	구 572,629		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 30,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
□주거급여	50,000		
○주거현물 1,785,710원*28가구	50,000		
	국 30,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
교육급여(보조사업)	1,525,947	1,197,000	328,947
	국 915,568		
	시 427,270		
	구 183,109		
301 일반보상금	1,525,947	1,197,000	328,947
	국 915,568		
	시 427,270		
	구 183,109		
01 사회보장적수혜금	1,525,947	1,197,000	328,947
□교육급여 1,525,947,000	1,525,947		
	국 915,568		
	시 427,270		
	구 183,109		
해산장제급여(보조사업)	97,210	87,700	9,510
	국 58,326		
	시 27,220		
	구 11,664		
301 일반보상금	97,210	87,700	9,510
	국 58,326		
	시 27,220		
	구 11,664		
01 사회보장적수혜금	97,210	87,700	9,510
□해산・장제급여 97,210,000원	97,210		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,326		
	시 27,220		
	구 11,664		
기초수급자 양곡할인지원(보조사업)	564,309	584,400	△20,091
	국 564,309		
301 일반보상금	564,309	584,400	△20,091
	국 564,309		
01 사회보장적수혜금	564,309	584,400	△20,091
□국민기초수급자 양곡할인지원(국비100%) 564,309,000원	564,309		
	국 564,309		
차상위계층 양곡할인지원(보조사업)	219,027	255,400	△36,373
	국 109,513		
	시 54,757		
	구 54,757		
301 일반보상금	219,027	255,400	△36,373
	국 109,513		
	시 54,757		
	구 54,757		
01 사회보장적수혜금	219,027	255,400	△36,373
□차상위계층 양곡할인 지원 219,027,000원	219,027		
	국 109,513		
	시 54,757		
	구 54,757		
저소득주민 국민건강보험료 지원	103,300	21,240	82,060
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
□의료급여 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	102,300	20,400	81,900
01 사회보장적수혜금	102,300	20,400	81,900
□저소득주민 건강보험료 지원 5,500원*1,550명*12개월	102,300		
보행보조차 지원사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
□보행보조차 구입 200,000원*30개	6,000		
부랑인시설운영	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
04 민간행사보조	1,500	0	1,500
□부랑인시설 운영 1,500,000원*1회	1,500		
탈빈곤 자활사업	5,660,490	4,718,540	941,950
	국 3,211,449		
	시 1,515,029		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	934,012		
자활근로사업 추진		244,980	186,200	58,780
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비		3,780	4,200	△420
□자활근로사업 업무추진비 6,000,000원*63%		3,780		
401 시설비및부대비		241,200	176,000	65,200
01 시설비		241,200	176,000	65,200
□자활근로사업(근로유지형)		241,200		
○임금 22,000원*50명*16일*12개월		211,200		
○보험료 2,500,000원*12개월		30,000		
자활소득공제(보조사업)		317,460	281,500	35,960
	국	190,476		
	시	88,889		
	구	38,095		
301 일반보상금		317,460	281,500	35,960
	국	190,476		
	시	88,889		
	구	38,095		
01 사회보장적수혜금		317,460	281,500	35,960
□자활소득공제 185,000원*143명*12개월		317,460		
	국	190,476		
	시	88,889		
	구	38,095		
가사간병방문도우미사업(보조사업)		69,552	66,500	3,052
	국	34,776		
	시	17,388		
	구	17,388		
307 민간이전		69,552	66,500	3,052
	국	34,776		
	시	17,388		
	구	17,388		
10 사회복지보조		69,552	66,500	3,052
□가사간병방문도우미사업		69,552		
○월18시간(A형) 169,200원*15명*12개월		30,456		
	국	15,228		
	시	7,614		
	구	7,614		
○월24시간(B형) 217,200원*15명*12개월		39,096		
	국	19,548		
	시	9,774		
	구	9,774		
자활근로사업(보조사업)		4,542,000	3,628,800	913,200
	국	2,725,200		
	시	1,271,760		
	구	545,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,016,900	1,920,852	96,048
	국 1,210,140		
	시 564,732		
	구 242,028		
10 사회복지보조	2,016,900	0	2,016,900
□자활근로사업	2,016,900		
○시장진입형 33,000원*65명*25일*12개월	643,500		
	국 386,100		
	시 180,180		
	구 77,220		
○사회서비스형일자리형 30,000원*125명*25일*12개월	1,125,000		
	국 675,000		
	시 315,000		
	구 135,000		
○사업운영비 5,175,000원*4개기관*12개월	248,400		
	국 149,040		
	시 69,552		
	구 29,808		
401 시설비및부대비	2,525,100	1,707,948	817,152
	국 1,515,060		
	시 707,028		
	구 303,012		
01 시설비	2,525,100	1,707,948	817,152
□자활근로사업	2,525,100		
○근로유지형 22,000원*320명*25일*12개월	2,112,000		
	국 1,267,200		
	시 591,360		
	구 253,440		
○인턴형 32,000원*9명*25일*12개월	86,400		
	국 51,840		
	시 24,192		
	구 10,368		
○복지도우미 33,000원*33명*25일*12개월	326,700		
	국 196,020		
	시 91,476		
	구 39,204		
지역자활센터운영(보조사업)	242,058	203,980	38,078
	국 121,029		
	시 60,514		
	구 60,515		
307 민간이전	242,058	203,980	38,078
	국 121,029		
	시 60,514		
	구 60,515		
10 사회복지보조	242,058	203,980	38,078
□지역자활센터 운영	242,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준형(규모별 운영비)			
17,871,500원*12개월	214,458		
국	107,229		
시	53,614		
구	53,615		
○고용-복지사례관리자 2,300,000원*12개월	27,600		
국	13,800		
시	6,900		
구	6,900		
지역자활센터종사자 복지수당(보조사업)	11,160	12,960	△1,800
시	11,160		
307 민간이전	11,160	12,960	△1,800
시	11,160		
10 사회복지보조	11,160	12,960	△1,800
□지역자활센터 종사자 복지수당	11,160		
○정규직(5년 이상) 190,000원*3명*12개월	6,840		
시	6,840		
○정규직(5년 미만) 135,000원*2명*12개월	3,240		
시	3,240		
○비정규직(5년 미만) 30,000원*3명*12개월	1,080		
시	1,080		
희망키움통장사업(보조사업)	233,280	338,600	△105,320
국	139,968		
시	65,318		
구	27,994		
301 일반보상금	233,280	338,600	△105,320
국	139,968		
시	65,318		
구	27,994		
01 사회보장적수혜금	233,280	338,600	△105,320
□희망키움통장사업 270,000원*72명*12개월	233,280		
국	139,968		
시	65,318		
구	27,994		
서민 주거 안정	17,106	10,238	6,868
저소득 전세자금 지원	17,106	10,238	6,868
저소득 전세자금 미상환금 손실보전	17,106	10,238	6,868
203 업무추진비	1,200	840	360
03 시책추진업무추진비	1,200	840	360
□주거복지 업무추진비 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	15,906	9,398	6,508
01 배상금등	15,906	9,398	6,508
□전세자금 미상환금 손실보전	15,906		
○전세자금대출 원금 체납액 손실보전금 298,700,000원*3%	8,961		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전세자금대출 이자 체납액 손실보전금 347,229,920원*2%	6,945		
행정운영경비(생활복지과)	88,322	0	88,322
기본경비	88,322	0	88,322
기본경비	84,122	0	84,122
201 일반운영비	35,162	0	35,162
01 사무관리비	35,162	0	35,162
□기본용품비 30,000원*17명*90%	459		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*17명*90%	153		
□복지사업종합안내책자 제작 6,000원*500권	3,000		
□일반봉투 18원*10,000매	180		
□창문봉투 25원*10,000매	250		
□복사기 소모품(토너등) 구매 300,000원	300		
□제판기 소모품 180,000원	180		
□모사전송기 소모품비 30,000원*4회	120		
□급양비 140,000원*17명*12개월	28,560		
□자활기관협의체위원참석수당 70,000원*6명*2회	840		
□자활기금운용심의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	48,960	0	48,960
01 국내여비	48,960	0	48,960
□기본업무추진비 240,000원*17명*12개월	48,960		
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
□부서운영업무추진비 350,000원*12개월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	10,010,983	6,855,083	3,155,900
	국 3,809,750		
	시 4,414,465		
	구 1,786,768		
장애인 복지증진 사업	9,725,517	6,517,469	3,208,048
	국 3,771,128		
	시 4,414,465		
	구 1,539,924		
장애인 자립지원 사업	8,844,796	5,831,832	3,012,964
	국 3,771,128		
	시 4,209,120		
	구 864,548		
중증장애인 기초장애연금 지급(보조사업)	3,570,346	4,138,942	△568,596
	국 1,785,173		
	시 1,428,139		
	구 357,034		
301 일반보상금	3,570,346	4,138,942	△568,596
	국 1,785,173		
	시 1,428,139		
	구 357,034		
01 사회보장적수혜금	3,570,346	4,138,942	△568,596
□중증장애인 기초장애연금 3,570,346,000원	3,570,346		
	국 1,785,173		
	시 1,428,139		
	구 357,034		
장애인복지 일자리 지원(보조사업)	48,900	26,796	22,104
	국 14,670		
	시 17,115		
	구 17,115		
301 일반보상금	48,900	26,796	22,104
	국 14,670		
	시 17,115		
	구 17,115		
12 기타보상금	48,900	26,796	22,104
□장애인복지일자리사업지원(보조)	48,900		
○인건비 20명*9개월*259,000원	46,620		
	국 13,986		
	시 16,317		
	구 16,317		
○부대경비 20명*114,000원	2,280		
	국 684		
	시 798		
	구 798		
장애인행정도우미(보조사업)	262,223	244,530	17,693
	국 78,667		
	시 91,778		
	구 91,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	262,223	244,530	17,693
	국 78,667		
	시 91,778		
	구 91,778		
12 기타보상금	262,223	244,530	17,693
□장애인행정도우미(보조)	262,223		
○인건비 23명*12월*877,000원	242,052		
	국 72,616		
	시 84,718		
	구 84,718		
○퇴직금 23명*1월*877,000원	20,171		
	국 6,051		
	시 7,060		
	구 7,060		
장애인활동지원(보조사업)	3,312,082	0	3,312,082
	국 1,892,618		
	시 1,419,464		
307 민간이전	3,312,082	0	3,312,082
	국 1,892,618		
	시 1,419,464		
10 사회복지보조	3,312,082	0	3,312,082
□장애인활동지원 3,312,082,000원	3,312,082		
	국 1,892,618		
	시 1,419,464		
장애인활동 추가지원(구자체사업)	192,000	76,800	115,200
307 민간이전	192,000	76,800	115,200
10 사회복지보조	192,000	76,800	115,200
□장애인활동보조 서비스 지원(구자체사업) 40명*50시간*8,000원*12월	192,000		
장애인복지관 운영(보조사업)	1,391,805	1,254,174	137,631
	시 1,252,624		
	구 139,181		
307 민간이전	1,391,805	1,254,174	137,631
	시 1,252,624		
	구 139,181		
10 사회복지보조	1,391,805	1,254,174	137,631
□장애인종합복지관 인건비 1,152,198,000원	1,152,198		
	시 1,036,978		
	구 115,220		
□장애인종합복지관 운영비 234,036,000원	234,036		
	시 210,632		
	구 23,404		
□장애인종합복지관 특수차량비 5,571,000원	5,571		
	시 5,014		
	구 557		
중증장애인 체험홈 운영	12,400	12,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,400	12,400	0
05 민간위탁금	12,400	0	12,400
□중증 장애인 체험홈 운영	12,400		
○임대보증금 10,000,000원	10,000		
○월 임대료 200,000원*12개월	2,400		
장애인자립 생활지원	52,500	50,000	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
□장애인 자립생활지원 업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
□장애인 자립생활지원(구자체사업) 50,000,000원	50,000		
장애인 전세주택 제공사업	2,540	2,540	0
201 일반운영비	2,540	2,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
□장애인전세주택 제공사업	2,540		
○장애인전세주택중개수수료 240,000원*10건	2,400		
○장애인전세주택 전세권 설정 수수료 14,000원*10건	140		
장애인 편익증진 사업	880,721	685,637	195,084
	시 205,345		
	구 675,376		
장애인 행복도시 프로젝트	283,740	217,200	66,540
201 일반운영비	82,800	54,000	28,800
01 사무관리비	82,800	54,000	28,800
□장애인행복도시 프로젝트 프로그램 11,160,000원	11,160		
□장애인인식개선사업 120,000원*플래카드16개*2회	3,840		
□다기능 전동침대 이전 및 수리비 1,300,000원	1,300		
□장애인보장구 수리센터 임차료	66,500		
○보증금 및 임대료 66,000,000원	66,000		
○중개수수료 500,000원	500		
307 민간이전	149,740	113,200	36,540
05 민간위탁금	149,740	0	149,740
□장애인보장구 수리센터 운영지원 109,740,000원	109,740		
□장애인일자리사업창출 5,000,000원*직업재활시설 6개소	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애인취업박람회 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	51,200	30,000	21,200
01 시설비	51,200	30,000	21,200
□장애인편의시설 설치 20,000,000원	20,000		
□장애인보장구 수리센터 설치	31,200		
○시설비 및 장치 설치비 28,500,000원	28,500		
○부대경비 2,700,000원	2,700		
함께하는 세상조성	57,200	57,560	△360
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
□장애인 단체 위문 격려 1,000,000원*6개*2회	12,000		
307 민간이전	45,200	45,200	0
10 사회복지보조	45,200	45,200	0
□장애인 체육대회 지원 12,000,000원*1회	12,000		
□장애인의 날 행사(행사비) 25,000,000원*1회	25,000		
□장애인과 함께하는 테마여행(버스임차료) 400,000원*3대*1회	1,200		
□장애인과 함께하는 테마여행(행사비) 7,000,000원*1회	7,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영(보조사업)	63,724	57,932	5,792
	시 31,862		
	구 31,862		
307 민간이전	63,724	57,932	5,792
	시 31,862		
	구 31,862		
10 사회복지보조	63,724	57,932	5,792
□지체장애인편의시설 지원센터운영 15,931,000원*4분기	63,724		
	시 31,862		
	구 31,862		
장애인 편의제공사업	41,091	27,049	14,042
201 일반운영비	38,891	24,949	13,942
01 사무관리비	37,523	23,623	13,900
□장애인 자동차 표지 1,000원*4,000매	4,000		
□점역안내집 제작 15,000원*100부	1,500		
□인센티브책자 제작 74,000원*15부	1,110		
□장애인 one-stop 민원처리 관련 회송용 봉투 제작 50원*10,000매	500		
□장애인 편의시설 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
□장애인신문 구독 1,000원*200부*2회*12월	4,800		
□장애인전용주차구역 주차단속표지등 제작 700원*300매	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□시설운영위원회 위촉장 제작 5,500원*250매	1,375		
□사회복지시설안전점검수수료	11,388		
○건축수수료 270,500원*1명*3일*2회	1,623		
○전기수수료 60,580원*42개시설*2회	5,089		
○가스수수료 55,660원*42개시설*2회	4,676		
□ 장애인활동지원 위원회 참석수당	10,640		
○수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○이의신청 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*7회	3,920		
02 공공운영비	468	426	42
□영상수화통역센터 초고속 인터넷 사용료 39,000원*12월	468		
03 행사운영비	900	900	0
□강사료(장애인 편의시설 관계자 교육) 300,000원*2명*1회	600		
□수화통역료(장애인편의시설관계자교육) 100,000원*1명*3회	300		
203 업무추진비	2,200	2,100	100
03 시책추진업무추진비	2,200	2,100	100
□장애인복지 업무추진	2,200		
○장애인복지업무추진비 1,500,000원	1,500		
○장애인행복도시 프로젝트 업무추진비 700,000원	700		
장애인 이동목욕사업	88,000	140,000	△52,000
307 민간이전	88,000	140,000	△52,000
05 민간위탁금	88,000	0	88,000
□장애인 이동목욕 운영비 22,000,000원*4회	88,000		
장애인, 노약자 무료셔틀버스 운영(보조사업)	346,966	175,896	171,070
	시 173,483		
	구 173,483		
307 민간이전	346,966	175,896	171,070
	시 173,483		
	구 173,483		
10 사회복지보조	346,966	175,896	171,070
□장애인노약자무료셔틀버스운영	346,966		
○운영비 46,315,800원	46,316		
	시 23,158		
	구 23,158		
○차량보조원(자원봉사자 실비보상) 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○정류장 표지판 유지관리비 7,776,000원	7,776		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,888		
	구 3,888		
○운전기사 인건비 103,473,600원	103,474		
	시 51,737		
	구 51,737		
○차량구입비(장애인 승합대용 35인승) 157,000,000원	157,000		
	시 78,500		
	구 78,500		
자원봉사활성화	199,078	215,854	△16,776
	국 38,622		
	구 160,456		
자원봉사활성화	199,078	215,854	△16,776
	국 38,622		
	구 160,456		
자원봉사센터 운영	20,825	22,735	△1,910
201 일반운영비	17,225	18,535	△1,310
01 사무관리비	17,225	18,535	△1,310
□활동수첩 제작 2,000원*1,000권	2,000		
□활동복 제작 12,000원*100명	1,200		
□홍보용 볼펜 제작 300원*1,500개	450		
□컬러프린터 토너 구입 600,000원*3개	1,800		
□평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
□소식지 제작 5,000원*1,000권	5,000		
□수요처 일감안내 책자 제작 3,000원*1,000권	3,000		
□자원봉사 협의회 위원 참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
□자원봉사 코디네이터 면접 심사수당 70,000원*1회*2명	140		
□도시환경가꾸기 쓰레기 봉투 구입 5,000매*81원	405		
□자원봉사자 명예의 전당 등재자 추가	550		
○재료비 100,000원*4명	400		
○시공비 150,000원	150		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
03 시책추진업무추진비	3,600	4,200	△600
□우수자원봉사자 간담회 840,000원	840		
□자원봉사자 간담회 1,680,000원	1,680		
□민관협력 체계 구축 1,080,000원	1,080		
자원봉사 코디네이터 지원사업(보조사업)	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
101 인건비	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	34,016	1,020
□자원봉사 코디네이터 인건비	35,036		
○인건비 29,820,000원	29,820		
	국 14,910		
	구 14,910		
○4대보험 2,816,000원	2,816		
	국 1,408		
	구 1,408		
○퇴직금 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
자원봉사캠프운영	43,800	49,880	△6,080
201 일반운영비	4,800	1,000	3,800
01 사무관리비	4,800	1,000	3,800
□자원봉사상담가 역량 강화교육 재료비 250,000원*4회	1,000		
□자원봉사상담가 명함 제작 15,000원*60갑	900		
□캠프운영 물품 지원 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	600	2,800	△2,200
03 시책추진업무추진비	600	2,800	△2,200
□정례회의 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	38,400	46,080	△7,680
12 기타보상금	38,400	46,080	△7,680
□자원봉사자 활동경비	38,400		
○교통비 3,000원*16캠프*2명*120일	11,520		
○급식비 7,000원*16캠프*2명*120일	26,880		
자원봉사자보험료지원(보조사업)	42,208	55,054	△12,846
	국 21,104		
	구 21,104		
307 민간이전	42,208	55,054	△12,846
	국 21,104		
	구 21,104		
06 보험금	42,208	55,054	△12,846
□자원봉사활동 상해보험 (2,910원*14,505명)-2,000원	42,208		
	국 21,104		
	구 21,104		
자원봉사자 교육	8,050	7,972	78
201 일반운영비	5,770	5,770	0
01 사무관리비	1,275	1,275	0
□신규자 안내 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
□표창장 제작 5,500원*50조	275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,495	4,495	0
□자원봉사자 워크숍 플래카드 제작 80,000원*1개	80		
□자원봉사 워크숍 강사료 400,000원*2회	800		
□자원봉사자 워크숍 식비 7,000원*45명*4식*2회	2,520		
□자원봉사자 워크숍 입장료 3,200원*45명*2회	288		
□자원봉사자 워크숍 여행자 보험료 2,300원*45명*2회	207		
□행사준비 재료비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,280	1,302	△22
03 시책추진업무추진비	1,280	1,302	△22
□신규자 기본교육 업무추진 1,000원*30명*12회	360		
□보수교육 업무추진 1,000원*500명*1회	500		
□워크숍 업무추진 7,000원*30명*2회	420		
301 일반보상금	1,000	900	100
12 기타보상금	1,000	900	100
□신규자교육 강사료 50,000원*12회	600		
□보수교육 강사료 400,000원*1회	400		
전문봉사단 운영	22,808	23,508	△700
201 일반운영비	16,808	16,808	0
01 사무관리비	16,808	16,808	0
□풍선아트 재료 104,000원*2회	208		
□수지침 봉사활동 재료 3,500원*100개*12월	4,200		
□도배, 장판 재료 250,000원*20가구	5,000		
□발마사지 재료 20,000원*10월	200		
□밑반찬 봉사활동 재료 12,000원*25가구*12월	3,600		
□제빵 봉사활동 재료 12,000원*25가구*12월	3,600		
301 일반보상금	6,000	6,700	△700
12 기타보상금	6,000	6,700	△700
□자원봉사교육 강사료 50,000원*10회*8개교육	4,000		
□자원봉사자 활동비(교통비,중식비) 10,000원*200명	2,000		
자원봉사단 운영	10,038	3,550	6,488
201 일반운영비	6,958	958	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
□다문화가정 아동 한글학습 교재비 100,000원*60명	6,000		
03 행사운영비	958	958	0
□가족봉사단 워크숍 플래카드 제작 80,000원*1개	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가족봉사단 워크숍 식비 7,000원*45명*2식	630		
□보험료 2,300원*45명*1회	104		
□가족봉사단 입장료 3,200원*45명*1회	144		
203 업무추진비	3,080	2,352	728
03 시책추진업무추진비	3,080	2,352	728
□은평사랑가족봉사단 간담회 7,000원*150명*1회	1,050		
□공무원봉사단 간담회 7,000원*5개단체*22명*1회	770		
□다문화가정 아동 학습봉사자 간담회 7,000원*90명*2회	1,260		
청소년 자원봉사 운영	2,329	2,556	△227
201 일반운영비	529	0	529
01 사무관리비	529	0	529
□행사 참여봉사자 다과비 1,000원*529명	529		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	500	500	0
□청소년 자원봉사 문화공연 500,000원*1회	500		
12 기타보상금	1,300	1,300	0
□청소년 자원봉사 교육 강사료 50,000원*2명*10회	1,000		
□여름방학 자원봉사 교육 강사료 150,000원*2명	300		
자원봉사 기념식	11,034	12,033	△999
201 일반운영비	8,994	9,993	△999
03 행사운영비	8,994	9,993	△999
□행사 준비 재료비 781,000원	781		
□인증패(왕) 70,000원*10명	700		
□인증패(금,은,동) 6,300원*700명	4,410		
□표창장 제작 5,500원*35조	193		
□홍보물제작(포스터) 3,500원*100부	350		
□홍보물 제작(초대장) 700원*2,600부	1,820		
□플래카드 제작 80,000원*3장	240		
□걸개 그림 500,000원*1장	500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
□기념식 행사 업무추진 7,000원*120명	840		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
□공연사례비 1,200,000원	1,200		
재난구호 자원봉사활동	2,950	4,550	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,950	4,550	△1,600
03 행사운영비	2,950	2,950	0
□식비 7,000원*50명*2식*2회	1,400		
□물품구입 10,500원*50명*2회	1,050		
□간식 5,000원*50명*2회	500		
행정운영경비(사회복지과)	86,388	121,760	△35,372
기본경비	86,388	121,760	△35,372
기본경비	82,188	117,560	△35,372
201 일반운영비	33,228	48,440	△15,212
01 사무관리비	33,228	48,440	△15,212
□인쇄비	1,140		
○보존용표지등구입 600,000원	600		
○ 표창장 5,400원*100조	540		
□복지행정서비스 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
□소봉투 제작 25원*10,000매	250		
□기본 사무용품비 30,000원*17명*90%	459		
□모사전송기 소모품비 154,000원*1회	154		
□복사기 토너 99,000원*5개	495		
□비품구입 및 수선비 10,000원*17명	170		
□급량비 140,000원*17명*12개월	28,560		
202 여비	48,960	69,120	△20,160
01 국내여비	48,960	69,120	△20,160
□기본업무추진비 240,000원*17명*12개월	48,960		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	71,502,719	55,605,201	15,897,518
	국 13,355,396		
	시 39,334,771		
	구 18,812,552		
청소년건전육성및저소득층청소년지원	4,386,814	3,265,029	1,121,785
	국 774,033		
	시 1,795,726		
	구 1,817,055		
청소년건전육성 및 저소득층청소년지원	4,086,814	3,265,029	821,785
	국 574,033		
	시 1,695,726		
	구 1,817,055		
청소년문화존 운영(보조사업)	60,000	60,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
□청소년 캠프운영 200,000원*100명	20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
□청소년 문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
결식아동급식지원(보조사업)	3,721,380	2,543,864	1,177,516
	국 502,753		
	시 1,630,446		
	구 1,588,181		
301 일반보상금	3,721,380	2,543,864	1,177,516
	국 502,753		
	시 1,630,446		
	구 1,588,181		
01 사회보장적수혜금	3,721,380	2,543,864	1,177,516
□학기중 조식, 석식 및 방학중 중식 3,218,627,000원	3,218,627		
	시 1,630,446		
	구 1,588,181		
□학기중 토·공휴일 중식비 502,753,000원	502,753		
	국 502,753		
청소년건전육성	41,874	54,105	△12,231
201 일반운영비	25,274	27,905	△2,631
01 사무관리비	20,936	14,080	6,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□대장 및 서식제작 400,000원	400		
□모범어린이 표창장 제작 5,800원*100조	580		
□모범청소년 표창장 제작 5,800원*100조	580		
□아동위원 위촉장 5,800원*20조	116		
□글짓기 그리기대회 입상자 모음집 발간 10,000원*500부	5,000		
□등기열람 수수료(청소년보호법 과징금) 1,200원*100건	120		
□부동산압류 해제촉탁 수수료(청소년보호법 과징금) 2,000원*100건	200		
□청소년증 발급 수수료 4,000원*650명	2,600		
□동 청소년지도협의회 위원증 및 위촉장 제작	540		
○위원증 5,000원*50명	250		
○위촉장 5,800원*50명	290		
□서울꿈나무프로젝트 평가자료 제작 200,000원*5권*1세트	1,000		
□청소년육성회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
□아동위원협의회 회의 참석 수당 70,000원*39명*2회	5,460		
□꿈나래통장 선정 심사비 70,000원*4명*3회	840		
□어린이안전일기장 심사비 70,000원*2명*1회	140		
□지역아동센터운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
□결식아동급식위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	4,338	13,825	△9,487
□글짓기 그리기대회 입상자 상장 제작 5,800원*110명	638		
□플래카드 제작 80,000원*10매	800		
□글짓기그리기대회 심사비 150,000원*4명	600		
□글짓기그리기대회 행사비 2,000,000원	2,000		
□청소년행사 진행 사례비 150,000원*2명	300		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
□청소년 유해업소 야간단속 400,000원	400		
203 업무추진비	2,000	6,550	△4,550
03 시책추진업무추진비	2,000	6,550	△4,550
□청소년복지업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
□청소년유해환경신고 포상금 1,000,000원	1,000		
□청소년유해환경감시단 활동비 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,200	15,250	△3,050
10 사회복지보조	12,200	15,250	△3,050
□은평구 어린이 동요부르기 대회 4,000,000원	4,000		
□아동위원 워크숍 100,000원*25명*1회	2,500		
□지역아동센터장 워크샵 100,000원*25명*1회	2,500		
□꿈나무와 함께하는 워크샵 100,000원*32명*1회	3,200		
저소득층 청소년지원	8,000	9,500	△1,500
203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	3,500	△1,500
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업 축하 25,000원*10명*1회	250		
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 25,000원*70명*1회	1,750		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
□아동복지시설 수용아동 위문 6,000,000원	6,000		
특별지원대상 청소년 지원사업(보조사업)	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
□심의의원수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	160	160	0
	국 80		
	시 80		
03 시책추진업무추진비	160	160	0
□심의위원회 운영업무추진 160,000원	160		
	국 80		
	시 80		
301 일반보상금	12,540	12,540	0
	국 6,270		
	시 6,270		
01 사회보장적수혜금	12,540	12,540	0
□특별지원대상청소년사업비 12,540,000원	12,540		
	국 6,270		
	시 6,270		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,160	1,160	0
□상담사례관리비 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
청소년 동아리활동 지원(보조사업)	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
□청소년동아리 활동지원 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
신나는 애프터	101,000	555,000	△454,000
203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	1,000	5,000	△4,000
□신나는애프터(청소년쉼터)추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
10 사회복지보조	100,000	130,000	△30,000
□지역아동센터 운영비 2,500,000원*20개소*2회	100,000		
청소년통합지원체계 운영(보조사업)	120,000	0	120,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
10 사회복지보조	120,000	0	120,000
□청소년 통합지원체계(Cys-Net) 운영 120,000,000원	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원	300,000	0	300,000
	국 200,000		
	시 100,000		
아동통합서비스지원운영(드림스타트)	300,000	0	300,000
	국 200,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		84,570	0	84,570
		국 56,380		
		시 28,190		
04 기간제근로자등보수		84,570	0	84,570
□민간전문요원 기본급	1,550,000원*3명*12월	55,800		
		국 37,200		
		시 18,600		
□시간외 수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		국 2,880		
		시 1,440		
□관내 출장여비	200,000원*3명*12월	7,200		
		국 4,800		
		시 2,400		
□특근매식비	70,000원*3명*12월	2,520		
		국 1,680		
		시 840		
□분기 지급 피복비	180,000원*3명*4회	2,160		
		국 1,440		
		시 720		
□퇴직적립금	1,550,000원*3명	4,650		
		국 3,100		
		시 1,550		
□4대 보험료	220,000원*3명*12월	7,920		
		국 5,280		
		시 2,640		
201 일반운영비		95,310	0	95,310
		국 63,541		
		시 31,769		
01 사무관리비		21,590	0	21,590
□소식지,홍보물 인쇄	1,000,000원*4회	4,000		
		국 2,667		
		시 1,333		
□수퍼비전 사례회의 참석수당	70,000원*2명*4회	560		
		국 373		
		시 187		
□센터 소모품 구입	770,000원*10월	7,700		
		국 5,133		
		시 2,567		
□신문구독료	20,000원*12월	240		
		국 160		
		시 80		
□아동잡지 구독료	20,000원*12월	240		
		국 160		
		시 80		
□보건복지부 실무자 교육비	120,000원*7명*4회	3,360		
		국 2,240		
		시 1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□보건복지부 외 기관 교육비 120,000원*4명	480		
	국 320		
	시 160		
□가정방문 답례품 2,630,000원	2,630		
	국 1,753		
	시 877		
□운영위원 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
	국 1,587		
	시 793		
02 공공운영비	23,140	0	23,140
□센터운영비 500,000원*12월	6,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
□보안장치 유지비 150,000원*12월	1,800		
	국 1,200		
	시 600		
□세금과 공과금 600,000원*12월	7,200		
	국 4,800		
	시 2,400		
□화재, 상해보험료 2,000,000원*1회	2,000		
	국 1,333		
	시 667		
□우편료 70,000원*12월	840		
	국 560		
	시 280		
□자동차 유류비 400,000원*12월	4,800		
	국 3,200		
	시 1,600		
□자동차 보험료 500,000원*1회	500		
	국 334		
	시 166		
03 행사운영비	50,580	0	50,580
□프로그램 강사료 및 참여아동 기념품 1,600,000원*25회	40,000		
	국 26,668		
	시 13,332		
□방학프로그램 체험학습 10,000,000원	10,000		
	국 6,667		
	시 3,333		
□운영위원회 회의 개최 580,000원	580		
	국 386		
	시 194		
202 여비	3,520	0	3,520
	국 2,346		
	시 1,174		
01 국내여비	3,520	0	3,520
□드림스타트팀원 교육 참석 여비 100,000원*7명*4회	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,866		
	시 934		
□우수센터 견학 회의참석 여비			
60,000원*3명*4회	720		
	국 480		
	시 240		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
	국 3,333		
	시 1,667		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
□전문가 간담회 개최 240,000원*4회	960		
	국 640		
	시 320		
□지역자원기관 및 주민참여 간담회			
20,200원*20명*10회	4,040		
	국 2,693		
	시 1,347		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 2,000		
	시 1,000		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
□자원봉사자 실비보상 40,000원*15명*5회	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
307 민간이전	97,900	0	97,900
	국 65,268		
	시 32,632		
01 의료및구료비	55,000	0	55,000
□예방접종, 체력측정 등 필수서비스 제공			
180,000원*250명	45,000		
	국 30,001		
	시 14,999		
□병원 치료비 지원 1,000,000원*10명	10,000		
	국 6,667		
	시 3,333		
10 사회복지보조	42,900	0	42,900
□필수서비스 제공(협력기관 프로그램 의뢰개발 실비지원) 1,000,000원*15개	15,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
□학습지원 등 46,500원*50명*12월	27,900		
	국 18,600		
	시 9,300		
403 자치단체등자본이전	1,000	0	1,000
	국 666		
	시 334		
02 공기관등에대한대행사업비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□드림스타트 통합정보화시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
	국 666		
	시 334		
405 자산취득비	9,700	0	9,700
	국 6,466		
	시 3,234		
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
□냉난방기 4,000,000원	4,000		
	국 2,666		
	시 1,334		
□음향기기 3,000,000원	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
□성장 측정 도구 등 600,000원	600		
	국 400		
	시 200		
02 도서구입비	2,100	0	2,100
□어린이 및 부모 도서실 운영 20,000원*105권	2,100		
	국 1,400		
	시 700		
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진	66,986,613	52,175,885	14,810,728
	국 12,581,363		
	시 37,539,045		
	구 16,866,205		
저출산대책 및 건강가정 지원	4,242,880	3,914,500	328,380
	국 599,100		
	시 1,748,030		
	구 1,895,750		
아이돌보미사업 운영(보조사업)	375,000	300,800	74,200
	국 112,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
307 민간이전	375,000	299,400	75,600
	국 112,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
10 사회복지보조	375,000	299,400	75,600
□아이돌보미 위탁운영	375,000		
○사업비(은평구건강지원센터 위탁) 304,000,000원	304,000		
	국 91,200		
	시 106,400		
	구 106,400		
○운영비(은평구건강지원센터 위탁) 71,000,000원	71,000		
	국 21,300		
	시 24,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,850		
다자녀가족의 영유아 양육지원(보조사업)	1,480,000	1,738,800	△258,800
	시 740,000		
	구 740,000		
301 일반보상금	1,400,400	1,578,000	△177,600
	시 700,200		
	구 700,200		
01 사회보장적수혜금	1,400,400	1,578,000	△177,600
□다자녀가족의 영유아 양육수당 100,000원*1,167명*12월	1,400,400		
	시 700,200		
	구 700,200		
307 민간이전	79,600	160,800	△81,200
	시 39,800		
	구 39,800		
10 사회복지보조	79,600	160,800	△81,200
□다자녀가족의 영유아 보육료 79,600,000원	79,600		
	시 39,800		
	구 39,800		
출산지원 사업	547,880	525,400	22,480
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□출산장려캠페인 홍보물 제작(리플렛,베너,현수막 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□출산장려 캠페인 아이낳기좋은세상 운동본부 행사지원 980,000원	980		
301 일반보상금	545,900	524,000	21,900
01 사회보장적수혜금	545,900	524,000	21,900
□출산장려금 지원	470,900		
○둘째 200,000원*1,680명	336,000		
○셋째 300,000원*293명	87,900		
○넷째 500,000원*52명	26,000		
○다섯째이상 1,000,000원*21명	21,000		
□다자녀 출산용품 교환권 지원	75,000		
○다자녀 출산용품 교환권 150,000원*500명	75,000		
건강가정지원센터 운영(보조사업)	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
	시 82,000		
	구 82,000		
10 사회복지보조	164,000	164,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□건강가정지원센터 위탁 운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
저소득 한부모가정 위문	43,000	32,000	11,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
□체험학습비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
01 사회보장적수혜금	40,000	30,000	10,000
□저소득 한부모가족 명절위문금 지급 20,000원*2,000가구	40,000		
보육시설 미이용아동 양육지원(보조사업)	1,622,000	1,122,000	500,000
	국 486,600		
	시 794,780		
	구 340,620		
301 일반보상금	1,622,000	1,122,000	500,000
	국 486,600		
	시 794,780		
	구 340,620		
01 사회보장적수혜금	1,622,000	1,122,000	500,000
□보육시설 미이용아동 양육수당 1,622,000,000원	1,622,000		
	국 486,600		
	시 794,780		
	구 340,620		
다문화가정지원센터 운영	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
10 사회복지보조	11,000	11,000	0
□강사양성교육비 4,000,000원	4,000		
□강사비 7,000,000원	7,000		
보육사업 지원	56,200,527	47,390,336	8,810,191
	국 11,881,010		
	시 30,926,035		
	구 13,393,482		
어린이집 재롱이잔치	7,400	7,300	100
201 일반운영비	6,700	6,400	300
03 행사운영비	6,700	6,400	300
□재롱잔치 시상용품 10,000원*600개	6,000		
□도화지, 문구용품등 500,000원	500		
□플래카드 제작 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
□관계자 간담회 및 준비 경비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
□심사위원 사례비 100,000원*2명	200		
보육인의날 행사	6,490	10,975	△4,485
201 일반운영비	790	1,275	△485
03 행사운영비	790	1,275	△485
□모범보육교사 표창장 제작 5,800원*50조	290		
□행사비용 500,000원	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□연합회 등 간담회비 700,000원	700		
307 민간이전	5,000	9,000	△4,000
10 사회복지보조	5,000	9,000	△4,000
□행사지원금 5,000,000원	5,000		
보육시설종사자 교육	1,250	1,250	0
201 일반운영비	100	100	0
03 행사운영비	100	100	0
□플래카드 제작 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□보육시설 관계자 등 간담회비 350,000원*2회	700		
307 민간이전	450	450	0
10 사회복지보조	450	450	0
□종사자 교육 강사료 150,000원*3회	450		
보육정책위원회 운영	3,010	2,800	210
201 일반운영비	2,310	2,100	210
01 사무관리비	2,310	2,100	210
□위원회 참석수당 70,000원*3회*11명	2,310		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□보육정책위원회 간담회 700,000원	700		
보육시설 지원	1,637,305	1,436,160	201,145
201 일반운영비	39,520	35,960	3,560
02 공공운영비	37,520	31,960	5,560
□구립어린이집 운영지원	37,520		
○환경개선부담금 100,000원*16개소*2회	3,200		
○무인경비장비 사용료 143,000원*20개소*12월	34,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
□구립응암어린이집 개원식 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
□시간연장형 보육시설 야간, 휴일점검 특별근무 여비 20,000원*6명*20회	2,400		
203 업무추진비	4,745	3,800	945
03 시책추진업무추진비	4,745	3,800	945
□보육사업 평가(인센티브) 업무추진 1,400,000원	1,400		
□보육시설 평가인증 업무추진 245,000원	245		
□영유아를 위한 어린이날 업무 추진 600,000원	600		
□구립,정부지원,직장보육시설 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
□민간,가정보육시설 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
□구립보육시설 개원식 준비 500,000원	500		
307 민간이전	1,560,640	1,366,400	194,240
10 사회복지보조	1,560,640	1,366,400	194,240
□영아간식비	595,200		
○구립 및 정부지원보육시설 8,000원*700명*12월	67,200		
○민간,가정보육시설 8,000원*5,500명*12월	528,000		
□보육교사 복리후생비 및 초과근무수당	801,000		
○구립 및 정부지원보육시설 50,000원*225명*12월	135,000		
○민간,가정보육시설 50,000원*1,110명*12월	666,000		
□교재교구비(정부지원시설)	29,100		
○구립 및 법인시설 등(은평구청어린이집 제외) 900,000원*23개소	20,700		
○민간영아전담보육시설 700,000원*2개소	1,400		
○방과후 전담 보육시설 700,000원*10개소	7,000		
□녹번어린이집 관리비 495,000원*12월	5,940		
□냉난방비 지원 104,400,000원	104,400		
□영유아를 위한 어린이날 행사비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□보육시설 환경개선	30,000		
○구립보육시설 환경개선 30,000,000원	30,000		
영유아플라자 운영	25,000	22,000	3,000
307 민간이전	25,000	22,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	25,000	22,000	3,000
□장난감구입비 15,000,000원	15,000		
□도서구입비 10,000,000원	10,000		
보육정보센터운영	135,353	91,276	44,077
307 민간이전	135,353	91,276	44,077
10 사회복지보조	135,353	91,276	44,077
□인건비	90,962		
○급여 1,800,000원*2명*12월	43,200		
○급여 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○급여외 32,761,840원	32,762		
□5대 보험료 및 퇴직적립금 280,300원*3명*12월	10,091		
□기관운영 등 업무추진(직책급 포함) 920,000원*12월	11,040		
□운영비 10,760,000원	10,760		
□사업비 12,500,000원	12,500		
보육돌봄서비스(보조사업)	4,304,910	3,730,473	574,437
	국 1,291,473		
	시 2,109,406		
	구 904,031		
307 민간이전	4,304,910	3,730,473	574,437
	국 1,291,473		
	시 2,109,406		
	구 904,031		
10 사회복지보조	4,304,910	3,730,473	574,437
□종사자 인건비 4,304,910,000원	4,304,910		
	국 1,291,473		
	시 2,109,406		
	구 904,031		
교재교구비(보조사업)	203,217	191,263	11,954
	국 60,965		
	시 99,576		
	구 42,676		
307 민간이전	203,217	191,263	11,954
	국 60,965		
	시 99,576		
	구 42,676		
10 사회복지보조	203,217	191,263	11,954
□민간, 가정보육시설 교재교구비 203,217,000원	203,217		
	국 60,965		
	시 99,576		
	구 42,676		
영유아보육료지원(보조사업)	33,209,680	29,917,907	3,291,773
	국 10,322,904		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,860,743		
	구 6,026,033		
307 민간이전	33,209,680	29,917,907	3,291,773
	국 10,322,904		
	시 16,860,743		
	구 6,026,033		
10 사회복지보조	33,209,680	29,917,907	3,291,773
□영유아 보육료 지원 33,209,680,000원	33,209,680		
	국 10,322,904		
	시 16,860,743		
	구 6,026,033		
만5세누리과정 운영	4,043,600	0	4,043,600
	시 4,043,600		
307 민간이전	4,043,600	0	4,043,600
	시 4,043,600		
10 사회복지보조	4,043,600	0	4,043,600
□만5세누리과정 보육료 2,974,000,000원	2,974,000		
	시 2,974,000		
□만5세아 담임수당 1,069,600,000원	1,069,600		
	시 1,069,600		
보육교사 근무환경 개선비	685,560	0	685,560
	국 205,668		
	시 335,924		
	구 143,968		
307 민간이전	685,560	0	685,560
	국 205,668		
	시 335,924		
	구 143,968		
10 사회복지보조	685,560	0	685,560
□보육교사 근무환경개선비 685,560,000원	685,560		
	국 205,668		
	시 335,924		
	구 143,968		
방과후 보육료(보조사업)	191,523	0	191,523
	시 151,303		
	구 40,220		
307 민간이전	191,523	0	191,523
	시 151,303		
	구 40,220		
10 사회복지보조	191,523	0	191,523
□방과후보육료 191,523,000원	191,523		
	시 151,303		
	구 40,220		
보육시설운영(보조사업)	5,698,446	5,494,786	203,660
	시 2,849,223		
	구 2,849,223		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,698,446	5,494,786	203,660
		시 2,849,223		
		구 2,849,223		
10 사회복지보조		5,698,446	5,494,786	203,660
□보육시설 운영비		5,192,512		
○전액면제 보육료 차액	127,032,000원	127,032		
		시 63,516		
		구 63,516		
○영아반 운영비	1,251,076,000원	1,251,076		
		시 625,538		
		구 625,538		
○보육교사 중식비	176,378,000원	176,378		
		시 88,189		
		구 88,189		
○보수교육 중식비	16,862,000	16,862		
		시 8,431		
		구 8,431		
○종사자 처우개선비	2,590,374,000원	2,590,374		
		시 1,295,187		
		구 1,295,187		
○기타 인건비 등	1,030,790,000원	1,030,790		
		시 515,395		
		구 515,395		
□방과후교실 확대		316,494		
○방과후교실 운영비	294,084,000원	294,084		
		시 147,042		
		구 147,042		
○방과후교실 처우개선비	22,410,000원	22,410		
		시 11,205		
		구 11,205		
□장애아통합보육 활성화		29,172		
○장애아 교재교구비	10,332,000원	10,332		
		시 5,166		
		구 5,166		
○치료사 인건비	18,840,000원	18,840		
		시 9,420		
		구 9,420		
□영유아플라자 운영		155,168		
○인건비	75,668,000원	75,668		
		시 37,834		
		구 37,834		
○운영비 및 사업비	79,500,000원	79,500		
		시 39,750		
		구 39,750		
□다문화 통합 어린이집 운영비		5,100		
○교육 기자재비	2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동 및 부모 사회적 프로그램 운영비 300,000원*9월	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
서울형어린이집운영(보조사업)	5,970,054	6,272,958	△302,904
	시 4,459,038		
	구 1,511,016		
307 민간이전	5,970,054	6,272,958	△302,904
	시 4,459,038		
	구 1,511,016		
10 사회복지보조	5,970,054	6,272,958	△302,904
□종사자 인건비 및 운영비 5,970,054,000원	5,970,054		
	시 4,459,038		
	구 1,511,016		
장애아순회지원 프로그램 운영(보조사업)	77,729	78,228	△499
	시 17,222		
	구 60,507		
307 민간이전	77,729	78,228	△499
	시 17,222		
	구 60,507		
10 사회복지보조	77,729	78,228	△499
□서부장애인복지관 장애아순회지원 운영비 77,729,000원	77,729		
	시 17,222		
	구 60,507		
직장보육사업지원	138,548	131,246	7,302
직장내 보육시설 운영지원	138,548	131,246	7,302
307 민간이전	138,548	131,246	7,302
10 사회복지보조	138,548	131,246	7,302
□종사자 인건비	114,247		
○시설장 2,880,000원*1명*12월*100%	34,560		
○영아반 교사 1,789,100원*2명*12월*80%	34,351		
○유아반 교사 1,639,000원*2명*12월*50%	19,668		
○취사부 1,289,000원*1명*12월*100%	15,468		
○행정보조 850,000원*1명*12월*100%	10,200		
□5대 보험료 10,332,000원	10,332		
□퇴직적립금 9,769,000원	9,769		
□유아반 간식비 200,000원*12월	2,400		
□교재교구비 지원 900,000원*2회	1,800		
보육시설확충	6,296,000	645,000	5,651,000
	국 93,000		
	시 4,851,500		
	구 1,351,500		
구립보육시설 확충(보조사업)	6,000,000	0	6,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800,000		
	구 1,200,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	시 4,800,000		
	구 1,200,000		
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
□구립보육시설 신규 확충	6,000,000		
○건물토지매입 300㎡*3,600,000원*3개소	3,240,000		
	시 2,592,000		
	구 648,000		
○건축비 671,000,000원*3개소	2,013,000		
	시 1,610,400		
	구 402,600		
○설계 등 용역비 249,000,000원*3개소	747,000		
	시 597,600		
	구 149,400		
보육시설 기능보강	100,000	30,000	70,000
402 민간자본이전	100,000	30,000	70,000
02 민간대행사업비	100,000	30,000	70,000
□구립전환시설 장비비 지원(구립 행복한숲어린이집, 구립 평화어린이집)20,000,000원*2개소	40,000		
□구립 역촌2동어린이집 누수 방수 공사 30,000,000원	30,000		
□구립 응암어린이집 교재교구비 및 장비비 30,000,000원	30,000		
보육시설 기능보강(보조사업)	186,000	395,000	△209,000
	국 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
402 민간자본이전	186,000	95,000	91,000
	국 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
02 민간대행사업비	186,000	95,000	91,000
□신규 설치 국공립어린이집 기자재 지원	80,000		
○구립 응암어린이집 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○구립 응암7,8구역 어린이집 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
□국공립어린이집 장비비(개나리,구산,푸른빛, 역촌, 물빛) 2,000,000원*5개소	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
□국공립어린이집 개보수비(구산・녹번복지관, 푸른빛, 서부중앙) 30,000,000원*3개소	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
□국공립어린이집 장애아 장비비(은아새, 불광) 3,000,000원*2개소	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
장애아통합시설 설치(보조사업)	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간대행사업비	10,000	20,000	△10,000
□장애아 편의시설 설치비 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
보육인프라구축	27,510	21,873	5,637
	국 8,253		
	시 13,480		
	구 5,777		
보육교사 보수교육(보조사업)	27,510	21,873	5,637
	국 8,253		
	시 13,480		
	구 5,777		
307 민간이전	27,510	21,873	5,637
	국 8,253		
	시 13,480		
	구 5,777		
10 사회복지보조	27,510	21,873	5,637
□보육시설 종사자 보수교육 27,510,000원	27,510		
	국 8,253		
	시 13,480		
	구 5,777		
여성의 능력개발 및 어려운 여성지원	81,148	72,930	8,218
양성평등 및 여성능력개발 강좌 운영	29,148	21,520	7,628
201 일반운영비	28,648	20,960	7,688
01 사무관리비	26,148	18,460	7,688
□강좌운영관련 소모품(문구류) 구입 100,000원	100		
□직원 양성평등 위탁교육비 40,000원*420명	16,800		
□직원 성희롱 및 성매매 예방 교육비 3,600원*1,180명	4,248		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□민간단체 대상 양성평등 및 성교육비 250,000원*20개소	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
□관리직 여성공무원 여성능력개발 교육 500,000원*2회	1,000		
□캠페인 및 교육관련 홍보물 제작	1,500		
○플래카드 제작 100,000원*2회	200		
○홍보물 제작 1,300원*1,000매	1,300		
203 업무추진비	500	560	△60
03 시책추진업무추진비	500	560	△60
□강좌운영 간담회비 250,000원*2회	500		
여성주간 기념행사	10,500	8,560	1,940
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	300	300	0
□행사관련 소모품 300,000원	300		
03 행사운영비	9,700	7,700	2,000
□유공자 상패 제작 100,000원*12명	1,200		
□플래카드 제작 100,000원*5개	500		
□홍보물(초청장 등) 제작 1,000,000원	1,000		
□문화공연비 3,000,000원	3,000		
□명강사특강 2,000,000원	2,000		
□작품전시회(사진, 공예, 서예 등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	560	△60
03 시책추진업무추진비	500	560	△60
□여성주간 기념행사 간담회비 500,000원	500		
구민알뜰장 및 사랑의 나눔장터	4,520	4,620	△100
201 일반운영비	2,820	2,920	△100
03 행사운영비	2,820	2,920	△100
□구민알뜰장 행사용품 구입비 100,000원*4회	400		
□구민알뜰장 행사 부녀회원 중식비 30,000원*16개동*4회	1,920		
□사랑의 나눔장터 500,000원	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
□행사추진 간담회 등 175,000원*4회	700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
10 사회복지보조	1,000	1,000	0
□구민알뜰장 우수단체 지원 200,000원*5개동	1,000		
사랑의 김장나누기	22,800	20,900	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
□행사용품 구입(플래카드 제작, 비닐구매 등) 200,000원	200		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
□김장나누기 업무추진비 600,000원	600		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
10 사회복지보조	22,000	20,000	2,000
□사랑의 김장나누기 재료비 지원 22,000,000	22,000		
지역여성단체 활동지원	6,580	5,160	1,420
201 일반운영비	5,580	3,900	1,680
01 사무관리비	2,680	1,000	1,680
□여성단체 워크샵 준비용품 1,000,000원	1,000		
□여성위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
03 행사운영비	2,900	2,900	0
□여성단체연합회 워크샵 개최 2,500,000원	2,500		
□감사패 제작 150,000원*2개	300		
□플래카드 제작 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,000	1,260	△260
03 시책추진업무추진비	1,000	1,260	△260
□여성단체 워크샵 간담회 10,000원*50명	500		
□여성지도자 월례회의 간담회 10,000원*25명*2회	500		
여성정책(여행프로젝트2011) 추진	7,600	12,170	△4,570
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
□인센티브 책자 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
□여성정책 행사운영 2,000,000원	2,000		
□여행포럼 운영(활동가) 10,000원*100명*1회	1,000		
□여성마라톤대회 행사운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	2,170	△570
03 시책추진업무추진비	1,600	2,170	△570
□여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
□여행포럼 회원 간담회 7,500원*40명*2회	600		
행정운영경비(가정복지과)	129,292	114,287	15,005
기본경비	129,292	114,287	15,005
기본경비	125,092	110,087	15,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,092	49,607	3,485
01 사무관리비	53,092	49,607	3,485
□기본사무용품비 30,000원*26명*90%	702		
□비품구입비 10,000원*26명	260		
□인가증 제작 500원*400매	200		
□복사기 소모품	770		
○토너 110,000원*3개	330		
○드럼 440,000원*1개	440		
□칼라프린터 소모품	4,160		
○토너 220,000원*8개	1,760		
○드럼 600,000원*4개	2,400		
□인쇄비 및 홍보물제작 5,000,000원	5,000		
□급량비 140,000원*25명*12개월	42,000		
202 여비	72,000	60,480	11,520
01 국내여비	72,000	60,480	11,520
□기본업무추진 240,000원*25명*12월	72,000		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	40,729,187	39,781,002	948,185
	국 24,801,664		
	시 7,864,000		
	구 8,063,523		
노인복지 증진	40,647,072	39,699,409	947,663
	국 24,801,664		
	시 7,864,000		
	구 7,981,408		
노인생활의 질적 향상	1,660,531	2,669,177	△1,008,646
	시 541,058		
	구 1,119,473		
노인복지업무지원	23,734	37,968	△14,234
201 일반운영비	21,734	24,968	△3,234
01 사무관리비	21,734	24,968	△3,234
□노인복지시설 신고필증 및 인쇄물 등 500,000원	500		
□사회복지시설 안전점검 수수료	18,000		
○가스안전점검 수수료 58,000원*80개소*2회	9,280		
○전기안전점검 수수료 54,500원*80개소*2회	8,720		
□신문공고료(무연고사망자 등) 808,500원*1종*4회	3,234		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
□노인복지시설 지도.관리 2,000,000원	2,000		
저소득노인 건강진단(보조사업)	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
□저소득노인 건강진단	4,000		
○건강검진 77명*50,000원	3,850		
	시 2,695		
	구 1,155		
○건강검진 간식비 150,000원	150		
	시 105		
	구 45		
노인무료급식지원(보조사업)	680,050	671,490	8,560
	시 538,258		
	구 141,792		
301 일반보상금	680,050	671,490	8,560
	시 538,258		
	구 141,792		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	680,050	671,490	8,560
□경로식당	506,940		
○기본급식비 2,800원*590명*25일*12월	495,600		
시	353,808		
구	141,792		
○특식비 4,000원*405명*7회	11,340		
시	11,340		
□식사배달	82,950		
○기본급식비 2,800원*79명*365일	80,738		
시	80,738		
○특식비 4,000원*79명*7회	2,212		
시	2,212		
□밑반찬배달	90,160		
○기본급식비 3,500원*230명*104일	83,720		
시	83,720		
○특식비 4,000원*230명*7회	6,440		
시	6,440		
장기요양제도시행분담금	811,457	1,825,429	△1,013,972
301 일반보상금	811,457	1,825,429	△1,013,972
01 사회보장적수혜금	811,457	1,825,429	△1,013,972
□장기요양제도 시행 분담금(재가급여) 705,614,000원*115%	811,457		
어르신 건강증진	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
□어르신 체육행사 참가 지원 등 1,000,000원*2회	2,000		
□은평구 민속장기대회 5,000,000원*1회	5,000		
이동목욕사업 및 어르신전용 문화센터 운영	60,490	60,490	0
307 민간이전	60,490	60,490	0
10 사회복지보조	60,490	0	60,490
□어르신전용문화센터 운영 833,300원*12월	10,000		
□이동목욕사업운영 4,207,500원*12월	50,490		
어르신 위문 및 행사	58,800	62,800	△4,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
□어버이날 행사, 노인의 날 행사 표창장 등 행사물품 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	44,000	48,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	44,000	48,000	△4,000
□어버이날 행사 동행사 지원 2,300,000원*16개동	36,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□어르신 위문(명절) 100세이상 장수노인 격려 100,000원*30명	3,000		
□노인복지 행사지원 및 업무협의 등 300,000원*14회	4,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
□노인의 날 위문공연 3,000,000원*1회	3,000		
□노인의 날 행사 5,000원*2,000명	10,000		
불광천둔치 장기방 설치	15,000	0	15,000
101 인건비	2,500	0	2,500
04 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
□인부임 250,000원*10명	2,500		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
□목재구입비 500,000원*10개	5,000		
□햇빛차단 비닐막 등 150,000원*50롤	7,500		
노인복지시설 확충 및 지원	2,243,809	2,102,973	140,836
	시 304,299		
	구 1,939,510		
노인복지센터 운영	1,037,669	1,050,292	△12,623
201 일반운영비	6,180	0	6,180
01 사무관리비	6,180	0	6,180
□노인복지센터 재위탁 공고료 1,300,000원*2종*2회	5,200		
□노인복지센터재위탁심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	1,031,489	1,050,292	△18,803
10 사회복지보조	1,031,489	1,050,292	△18,803
□소규모 노인복지센터 인건비	661,489		
○역촌노인복지센터(6명) 12,678,750원*12월	152,145		
○갈현노인복지센터(5명) 10,611,300원*12월	127,336		
○응암노인복지센터(5명) 10,611,300원*12월	127,336		
○불광노인복지센터(5명) 10,611,300원*12월	127,336		
○신사노인복지센터(5명) 10,611,300원*12월	127,336		
□소규모노인복지센터 운영비 17,000,000원*5개소*4분기	340,000		
□소규모노인복지센터 기능보강비	30,000		
○신사노인복지센터 30,000,000원	30,000		
경로당 운영관리	337,803	446,614	△108,811
201 일반운영비	204,373	311,714	△107,341
01 사무관리비	190,973	298,314	△107,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□응암2동 경로당 임차료 518,000원*12월	6,216		
□임차경로당 전세금	180,000		
○구산거북경로당 180,000,000원	180,000		
□경로당 이사비 1,000,000원*1회	1,000		
□현판, 현수막 등 제작비 500,000원*1개소	500		
□부동산 등기신청 수수료(전세권 설정, 표시변경)	17		
○전세권 설정 14,000원*1건	14		
○표시변경(증축) 3,000원*1건	3		
□부동산중개 수수료 360,000,000원*0.9%	3,240		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
□구립경로당 환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
□경로당 인터넷 통신요금 30,000원*6개소*12월	2,160		
□경로당 케이블TV 시청료 7,000원*50개소*12월	4,200		
□경로당 유지관리(전기료 등) 5,000,000원	5,000		
□구산경로당 엘리베이터 유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	3,430	4,900	△1,470
03 시책추진업무추진비	3,430	4,900	△1,470
□경로당 및 여가복지시설 행사지원 및 업무협의 등 285,800원*12월	3,430		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
□구립경로당 시설 개보수비 5,000,000원*20개소	100,000		
□임차경로당 설치비 15,000,000원*2개소	30,000		
경로당 유지관리(보조사업)	629,812	480,504	149,308
	시 295,299		
	구 334,513		
307 민간이전	629,812	480,504	149,308
	시 295,299		
	구 334,513		
10 사회복지보조	629,812	480,504	149,308
□경로당 난방비 325,000원*55개소*2회	35,750		
	시 19,899		
	구 15,851		
□경로당 운영비 291,000원*150개소*12월	523,800		
	시 275,400		
	구 248,400		
□경로당부식비 739,600원*95개소	70,262		
경로이발관 운영	59,208	59,208	0
307 민간이전	59,208	59,208	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	59,208	0	59,208
□이발사 인건비 1,070,000원*2명*12월	25,680		
□면도사 인건비 1,070,000원*1명*12월	12,840		
□봉사원 인건비 654,000원*1명*12월	7,848		
□사무원 인건비 1,070,000원*1명*12월	12,840		
경로당 프로그램 관리사 지원(보조사업)	24,120	24,355	△235
	시 9,000		
	구 15,120		
307 민간이전	24,120	24,355	△235
	시 9,000		
	구 15,120		
10 사회복지보조	24,120	24,355	△235
□인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
□퇴직금 1,500,000원*1명*1년	1,500		
□활동비 250,000원*1명*12월	3,000		
□4대보험 18,000,000원*9.0%	1,620		
노인교실 운영	27,600	36,000	△8,400
307 민간이전	27,600	36,000	△8,400
10 사회복지보조	27,600	36,000	△8,400
□노인교실 운영보조	27,600		
○운영비(하계, 동계 휴강 제외) 200,000원*14개소*9월	25,200		
○신규 설치 운영비 200,000원*12월	2,400		
노인의집 운영관리	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
□노인의 집 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
새장골경로당 증개축	124,597	0	124,597
401 시설비및부대비	122,597	0	122,597
01 시설비	121,503	0	121,503
□새장골경로당 증개축 공사비 121,503,000원	121,503		
03 시설부대비	1,094	0	1,094
□새장골경로당 증개축 시설부대비 1,094,000원	1,094		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
□새장골 경로당 비품 취득비 2,000,000원	2,000		
노인일자리창출 및 노후생활 안정	36,742,732	34,927,259	1,815,473
	국 24,801,664		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,018,643		
	구 4,922,425		
기초노령연금(보조사업)	32,966,772	31,489,547	1,477,225
	국 23,706,740		
	시 5,588,017		
	구 3,672,015		
301 일반보상금	32,966,772	31,489,547	1,477,225
	국 23,706,740		
	시 5,588,017		
	구 3,672,015		
01 사회보장적수혜금	32,966,772	31,489,547	1,477,225
□기초노령연금(65세 이상) 32,966,772,000원	32,966,772		
	국 23,706,740		
	시 5,588,017		
	구 3,672,015		
노인일자리확충(보조사업)	2,338,610	2,261,650	76,960
	국 697,323		
	시 813,544		
	구 827,743		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	400	400	0
□노인 일자리 창출 관련 물품구입비 등 50,000원*2회	100		
□노인 일자리 창출 관련 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
□일자리관련 행사(어르신 취업박람회) 200,000원	200		
□노인일자리사업 발대식	1,500		
○홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
○프로그램 진행비 및 다과비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□사업수행기관 실무자교육 및 회의 175,000원*12월	2,100		
301 일반보상금	444,600	475,200	△30,600
	국 133,380		
	시 155,610		
	구 155,610		
12 기타보상금	444,600	475,200	△30,600
□인건비 200,000원*280명*7월	392,000		
	국 117,600		
	시 137,200		
	구 137,200		
□부대비 130,000원*280명	36,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,920		
	시	12,740		
	구	12,740		
□전담인력인건비	900,000원*2명*9월	16,200		
	국	4,860		
	시	5,670		
	구	5,670		
307 민간이전		1,889,810	1,781,350	108,460
	국	563,943		
	시	657,934		
	구	667,933		
10 사회복지보조		1,889,810	1,781,350	108,460
□인건비	200,000원*1,147명*7월	1,605,800		
	국	481,740		
	시	562,030		
	구	562,030		
□부대비	130,000원*1,147명	149,110		
	국	44,733		
	시	52,189		
	구	52,188		
□시장형 사업비	1,300,000원*40명	52,000		
	국	15,600		
	시	18,200		
	구	18,200		
□전담인력인건비	900,000원*9명*9월	72,900		
	국	21,870		
	시	25,515		
	구	25,515		
□목재구입 및 관리비		10,000		
○관리비	300,000원*12월	3,600		
○목재구입비 등	6,400,000원	6,400		
시니어클럽 지원(보조사업)		204,000	0	204,000
	시	122,400		
	구	81,600		
307 민간이전		204,000	0	204,000
	시	122,400		
	구	81,600		
10 사회복지보조		204,000	0	204,000
□인건비(5~6명)	178,200,000원	178,200		
	시	106,920		
	구	71,280		
□종사자 수당	11,000,000원	11,000		
	시	6,600		
	구	4,400		
□운영비	14,800,000원	14,800		
	시	8,880		
	구	5,920		
재가관리사 운영(보조사업)		241,630	248,040	△6,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 241,630		
203 업무추진비	1,020	900	120
	시 1,020		
03 시책추진업무추진비	1,020	900	120
□서울재가관리사 간담회비 20,000원*12명*3회	720		
	시 720		
□퇴직자 선물비 100,000원*3명	300		
	시 300		
301 일반보상금	240,610	247,140	△6,530
	시 240,610		
12 기타보상금	240,610	247,140	△6,530
□서울재가관리사 인건비, 보험료 등	240,610		
○기본급 34,500원*12명*26일*12월	129,168		
	시 129,168		
○수당 및 상여금 23,322,000원	23,322		
	시 23,322		
○4대보험 부담금 17,080,000원	17,080		
	시 17,080		
○퇴직금 16,000,000원*3명	48,000		
	시 48,000		
○복리후생비 150,000원*12명*12월	21,600		
	시 21,600		
○경조사비, 생일선물비 등 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		
노인돌봄종합서비스(보조사업)	451,248	382,704	68,544
	국 225,624		
	시 112,812		
	구 112,812		
307 민간이전	451,248	382,704	68,544
	국 225,624		
	시 112,812		
	구 112,812		
10 사회복지보조	451,248	382,704	68,544
□노인돌봄종합서비스 238,000원*158명*12월	451,248		
	국 225,624		
	시 112,812		
	구 112,812		
노인돌봄기본서비스(보조사업)	383,709	286,905	96,804
	국 171,977		
	시 123,740		
	구 87,992		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
□독거노인 운영협의회 회의 및 교육 200,000원*10월	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	381,709	286,905	94,804
	국 171,977		
	시 123,740		
	구 85,992		
10 사회복지보조	381,709	286,905	94,804
□노인돌봄기본서비스 사업	381,709		
○운영비	33,337		
・서비스관리자 1,578,300원*1명	1,579		
	국 789		
	시 394		
	구 396		
・노인돌보미 858,300원*37명	31,758		
	국 15,878		
	시 7,939		
	구 7,941		
○인건비	290,160		
・서비스관리자 1,240,000원*1명*12월	14,880		
	국 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
・노인돌보미 620,000원*37명*12월	275,280		
	국 137,640		
	시 68,820		
	구 68,820		
○퇴직적립금 20,460,000원	20,460		
	국 10,230		
	시 5,115		
	구 5,115		
○종사자 활동비	13,680		
・서비스관리자 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
・노인돌보미 30,000원*37명*12월	13,320		
	시 13,320		
○독거노인맞춤복지서비스지원	24,072		
・사례관리자 인건비 1,506,000원*1명*12월	18,072		
	시 18,072		
・운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
독거노인 야쿠르트 지원	70,263	146,913	△76,650
307 민간이전	70,263	146,913	△76,650
10 사회복지보조	70,263	146,913	△76,650
□독거노인 야쿠르트 배달 350원*550명*365일	70,263		
독거노인생신상 차려드리기	70,000	65,000	5,000
301 일반보상금	70,000	65,000	5,000
01 사회보장적수혜금	70,000	65,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□독거노인생신상차려드리기 50,000원*1,400명	70,000		
사랑의 안심폰 사업(보조사업)	16,500	16,500	0
	시 16,500		
307 민간이전	16,500	16,500	0
	시 16,500		
10 사회복지보조	16,500	16,500	0
□홀몸노인통신료지원 5,500원*250명*12월	16,500		
	시 16,500		
행정운영경비(노인복지과)	82,115	81,593	522
기본경비	82,115	81,593	522
기본경비	77,915	77,393	522
201 일반운영비	34,715	34,193	522
01 사무관리비	30,965	30,943	22
□기본사무용품비 30,000원*15명*90%	405		
□비품구입 및 수리 10,000원*15명	150		
□행정장비 수리비 등 700,000원	700		
□복사기 소모품비 670,000원	670		
□칼라프린터기 소모품 등 460,000원*4색	1,840		
□인쇄비 2,000,000원	2,000		
□급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
02 공공운영비	3,750	3,250	500
□자동차세 등 250,000원*1대	250		
□행정차량 선박비	3,500		
○유류비 2,500,000원	2,500		
○차량수리비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
□국내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	11,787,748	11,813,998	△26,250
	국 48,000		
	시 85,100		
	구 11,654,648		
교육환경 개선	7,321,247	7,301,385	19,862
	국 1,500		
	구 7,319,747		
학교 교육환경개선 지원	7,321,247	7,301,385	19,862
	국 1,500		
	구 7,319,747		
학교 교육환경개선 지원	3,505,740	5,507,810	△2,002,070
201 일반운영비	3,780	5,010	△1,230
01 사무관리비	1,980	3,010	△1,030
□위원회 참석수당	980		
○교육경비보조금 위원회 70,000원*6명*1회	420		
○지역인재추천위원회등 70,000원*4명*2회	560		
□교육지원사업 평가 자료 제작 250,000원*4권	1,000		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
□학교장 및 학부모 교육관련 행사개최 450,000원*4회	1,800		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
□학교지원업무 추진 280,000원*7회	1,960		
308 자치단체등이전	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
06 교육기관에대한보조금	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
□교육기관에 대한 보조금	3,500,000		
○친환경 행복학교 만들기 30,000,000원*50개교	1,500,000		
○공모사업 시범운영 학교지원 50,000,000원*10개교	500,000		
○문예체 인성개발프로그램지원 20,000,000원*30개교	600,000		
○원어민 영어교사 배치지원 50,000,000원*2개교	100,000		
○온종일 돌봄교실지원 12,500,000원*17.6학급	220,000		
○유치원교재교구지원 5,000,000원*50개원	250,000		
○서부교육지원청 협력사업 지원 11,000,000원*30개교	330,000		
진로탐색 및 학습지원	85,878	96,120	△10,242
301 일반보상금	11,750	0	11,750
10 행사실비보상금	11,750	0	11,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□화상영어 프로그램 참여학생 수강료 지원 39,000원*50명*5월	9,750		
□화상캠 및 헤드셋 지원 40,000원*50세트	2,000		
307 민간이전	74,128	0	74,128
02 민간경상보조	5,500	0	5,500
□영자신문활용 영어학습 프로그램 설치.운영	5,500		
○키즈타임즈 1,833,000원	1,833		
○틴타임즈 1,833,000원	1,833		
○킨더타임즈 1,833,260원	1,834		
05 민간위탁금	68,628	0	68,628
□청소년 진로탐색 프로그램 운영	68,628		
○외부전문강사 초청강연 1,500,000원*36개교	54,000		
○학교탐방 29,256원*500명	14,628		
친환경학교급식지원	3,704,164	1,697,455	2,006,709
201 일반운영비	3,920	6,820	△2,900
01 사무관리비	3,920	6,020	△2,100
□위원회 참석 수당	3,920		
○학교급식심의 위원회 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
□친환경 학교급식업무 추진 700,000원*4분기	2,800		
308 자치단체등이전	3,697,444	1,686,635	2,010,809
06 교육기관에대한보조금	3,697,444	1,686,635	2,010,809
□교육기관에 대한 보조금	3,697,444		
○친환경 초등학교 학교급식비 (2,580원*25,804명*182일*20%)-(2,423,306,000원*5%)	2,302,140		
○ 친환경 중학교 학교급식비 (3,250원*5,127명*1학년*165일*20%)-(549,871,000원*5%)	522,378		
○ 친환경 쌀 지원	332,848		
· 초등학교 (70원*25,804명*182일)+4,105,000원	332,848		
○ 우수농축산물 지원	540,078		
· 초등학교 115원*25,804명*182일	540,078		
은평이랑친환경급식지원센터운영	22,465	0	22,465
201 일반운영비	8,335	0	8,335
01 사무관리비	1,200	0	1,200
□일반수용비등 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	7,135	0	7,135
□친환경 학교급식관련 행사운영비	7,135		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민설명회 친환경 학교급식강사료 250,000원*10회	2,500		
○주민설명회 홍보물제작 1,250,000원*2회	2,500		
○친환경농촌비교시찰 차량임차료 600,000원*1대	600		
○친환경농촌비교시찰행사참여자식비 35명*7,000원*3식	735		
○학교급식심의위원회등 행사개최 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
□은평이랑 업무추진비 375,000원*4분기	1,500		
301 일반보상금	12,630	0	12,630
10 행사실비보상금	12,630	0	12,630
□은평이랑급식지원센터 행사실비보상	12,630		
○학교급식관계자워크숍 차량임차료(40인승) 950,000원*2대	1,900		
○학교급식관계자워크숍 참여자 식비 7,000원*65명*6식	2,730		
○친환경 농촌체험프로그램 참가비(초등) 5,000원*400명	2,000		
○친환경 농촌체험프로그램참가지원 차량임차료 600,000원*5대*2회	6,000		
청소년 공동체 지원(보조사업)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□청소년 공동체 회의 개최	1,000		
○위촉장제작 7,000원*40명	280		
	국 140		
	구 140		
○표창장 제작 6,000원*10명	60		
	국 30		
	구 30		
○심의자료 책자등 홍보물제작 5,500원*40명*2회	440		
	국 220		
	구 220		
○기본사무용품 5,500원*40명	220		
	국 110		
	구 110		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
□ 청소년공동체 업무추진	2,000		
○청소년공동체 활동참여자 식대			
7,000원*50명*4회	1,400		
	국 700		
	구 700		
○청소년공동체 회의 개최에 따른 간식비			
3,000원*50명*4회	600		
	국 300		
	구 300		
도시교육 조성	1,150,386	1,130,042	20,344
	시 8,600		
	구 1,141,786		
평생교육 지원	1,150,386	1,130,042	20,344
	시 8,600		
	구 1,141,786		
청소년교육 지원	96,470	96,820	△350
201 일반운영비	95,490	95,420	70
01 사무관리비	490	420	70
□위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	95,000	95,000	0
□원어민 영어교실 운영 158,333원*600명	95,000		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□청소년 교육업무추진 245,000원*4회	980		
청소년 공부방 운영(보조사업)	179,753	174,600	5,153
	시 8,600		
	구 171,153		
307 민간이전	178,753	173,600	5,153
	시 8,600		
	구 170,153		
05 민간위탁금	178,753	173,600	5,153
□종사자 인건비 6인	161,553		
○신사청소년공부방	90,936		
・관장(21.22호봉) 3,231,000원*12월	38,772		
・생활지도원(9,10호봉) 2,023,000원*12월	24,276		
・기능직(10.11호봉) 1,900,000원*12월	22,800		
・4대보험 424,000원*12월	5,088		
○응암청소년독서실	70,617		
・관장(2호봉) 1,996,000원*12월	23,952		
・생활지도원(8.9호봉) 1,988,000원*12월	23,856		
・기능직(2호봉) 1,426,000원*12월	17,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 474,750원*12월	5,697		
□운영비 2,150,000원*2개소*4분기	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	0	1,000
□청소년 권장 도서 구입 10,000원*50권*2개소	1,000		
청소년 한문예절교실 운영	13,800	13,800	0
307 민간이전	13,800	13,800	0
02 민간경상보조	13,800	13,800	0
□ 강사비 10회*750,000원	7,500		
□ 운영비 10회*300,000원	3,000		
□ 교재비 10회*330,000원	3,300		
야학청소년지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
□운영비	10,000		
○기자재 및 교구구입비 2,556,000원	2,556		
○프로그램 운영비 4,500,000원	4,500		
○공과금(전기료, 수도료, 난방비 등) 2,944,000원	2,944		
평생학습관 및 어린이영어 도서관 운영	822,113	704,162	117,951
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
□위탁 심의회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□평생학습관 운영 추진 1,470,000원	1,470		
307 민간이전	820,083	702,062	118,021
05 민간위탁금	820,083	702,062	118,021
□인건비 447,217,000원	447,217		
□일반운영비 72,326,000원	72,326		
□공공요금 및 제세 49,479,000원	49,479		
□시설장비유지비 43,229,000원	43,229		
□도서구입비 10,000,000원	10,000		
□강사료 197,832,000원	197,832		
희망마을 신나는 애프터 청소년센터 조성	2,130	102,660	△100,530
201 일반운영비	630	1,260	△630
01 사무관리비	630	1,260	△630

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□위원회참석수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,500	1,400	100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,400	100
□희망마을만들기 사업추진 1,500,000원	1,500		
은평구민아카데미운영	25,000	28,000	△3,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
03 행사운영비	25,000	28,000	△3,000
□ 은평구민아카데미 운영비	22,000		
○위탁운영비 6,633,300원*3회	19,900		
○수료식 2,100,000원*1회	2,100		
□ 문구류 홍보물등	3,000		
○리플릿제작 1,300,000원*2회	2,600		
○플래카드제작 70,000원*2회	140		
○문구류 260,000원*1회	260		
평생학습도시조성사업	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
□평생교육협의회위원참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
도서관 설치.운영	3,241,307	3,302,990	△61,683
	국 46,500		
	시 76,500		
	구 3,118,307		
도서관설치. 운영	3,241,307	3,302,990	△61,683
	국 46,500		
	시 76,500		
	구 3,118,307		
구립은평도서관 운영	1,625,046	1,597,382	27,664
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□도서관 운영 추진 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	1,612,946	1,522,597	90,349
05 민간위탁금	1,612,946	1,522,597	90,349
□은평구립도서관 운영	1,612,946		
○인건비 829,243,000원	829,243		
○운영비 700,423,000원	700,423		
○자료구입비 45,500,000원	45,500		
○문화사업비 37,780,000원	37,780		
405 자산취득비	10,000	71,785	△61,785
01 자산및물품취득비	10,000	71,785	△61,785
□도서관 차량구매 10,000,000원*1대	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
증산정보도서관 운영	690,060	690,340	△280
307 민간이전	690,060	690,060	0
05 민간위탁금	690,060	690,060	0
□증산정보도서관 운영	690,060		
○인건비 409,476,000원	409,476		
○운영비 238,584,000원	238,584		
○도서구입비 30,000,000원	30,000		
○문화사업비 12,000,000원	12,000		
응암정보도서관 운영	596,908	566,087	30,821
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
□응암정보도서관 재위탁 운영 심의회 개최 70,000원*위원4명*1회	280		
307 민간이전	596,628	515,143	81,485
05 민간위탁금	596,628	515,143	81,485
□응암정보 도서관 운영	596,628		
○인건비 361,033,000원	361,033		
○운영비 171,303,000원	171,303		
○도서구입비 46,400,000원	46,400		
○문화사업비 17,892,000원	17,892		
공공도서관 개관시간 연장(보조사업)	93,000	93,000	0
	국 46,500		
	시 46,500		
307 민간이전	93,000	93,000	0
	국 46,500		
	시 46,500		
05 민간위탁금	93,000	93,000	0
□ 공공도서관 개관연장에 따른 인건비 63,000,000원	63,000		
	국 31,500		
	시 31,500		
□공공도서관 개관연장에 따른 운영비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
공.사립 작은도서관 운영비지원	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상보조	15,000	25,000	△10,000
□자료구입비 1,000,000원*15개소	15,000		
은평작은도서관 운영	9,968	13,088	△3,120
201 일반운영비	4,968	5,088	△120
01 사무관리비	1,620	1,800	△180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□은평작은도서관 유지관리 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	3,348	3,288	60
□도서관리시스템 유지보수(9개소) 279,000원*12월	3,348		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
02 도서구입비	5,000	8,000	△3,000
□도서구입비 10,000원*500권	5,000		
상림마을 작은도서관 운영	149,855	163,113	△13,258
307 민간이전	144,855	137,369	7,486
05 민간위탁금	144,855	137,369	7,486
□상림마을작은 도서관 운영	144,855		
○인건비 46,677,000원	46,677		
○운영비 65,498,000원	65,498		
○자료구입비 26,630,000원	26,630		
○문화사업비 6,050,000원	6,050		
405 자산취득비	5,000	25,744	△20,744
01 자산및물품취득비	5,000	25,744	△20,744
□상림마을작은 도서관 물품구입	5,000		
○유아실북트럭 350,000원*1식	350		
○이동식 음향장비(문화행사용) 2,500,000원*1식	2,500		
○RFID(LVM-ID80) 495원*4,343개	2,150		
학교도서관 개방운영 지원(보조사업)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
□개방운영 지원금(세명컴퓨터고, 은평중) 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 건립 및 운영 추진	1,470	2,100	△630
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□도서관 건립 추진 245,000원*6회	1,470		
행정운영경비(교육지원과)	74,808	79,581	△4,773
기본경비	74,808	79,581	△4,773
기본경비	71,808	76,581	△4,773
201 일반운영비	31,488	36,261	△4,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,488	36,261	△4,773
□사무관리비	7,968		
○기본사무용품 30,000원*14회	420		
○비품구입비 및 수선비 10,000원*14회	140		
○행정장비 수리비 300,000원*4회	1,200		
○업무용 도서 구입비 200,000원*2회	400		
○홍보물 제작 등 1,682,000원*1식	1,682		
○모사전송기 소모품 33,000원*12회	396		
○디지털카메라소모품 50,000원*3회	150		
○칼라프린터기 토너 450,000원*4개	1,800		
○칼라프린터기 드럼 400,000원*4개	1,600		
○행정봉투구매(일반봉투) 30원*2,000매	60		
○행정봉투구매(대봉투) 60원*2,000매	120		
□기본업무추진 급량비 140,000원*14명*12월	23,520		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
□기본업무추진 240,000원*14명*12월	40,320		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	507,783	683,879	△176,096
	시 69,718		
	구 438,065		
재무관리 경영마인드 제고	395,533	566,994	△171,461
	시 69,718		
	구 325,815		
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	252,350	260,297	△7,947
	시 69,718		
	구 182,632		
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	182,632	260,297	△77,665
201 일반운영비	172,242	184,216	△11,974
01 사무관리비	49,237	70,350	△21,113
□현황측량 수수료 292,600원*85건	24,871		
□경계측량 수수료 498,300원*20건	9,966		
□인쇄비(창문봉투) 30원*24,000통	720		
□인쇄비(OCR 고지서) 55,000원*16상자	880		
□감정평가 수수료 330,000원*30건	9,900		
□공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
□재산관리 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	123,005	113,866	9,139
□공유재산 재해복구 공제회비 40,045,000원*1식	40,045		
□공유재산 손해배상 공제회비 82,300,000원*1식	82,300		
□공유재산관리용 무선전화요금 30,000원*12회	360		
□등기업무(압류`해제)촉탁수수료 3,000원*100건	300		
202 여비	2,400	3,960	△1,560
01 국내여비	2,400	3,960	△1,560
□국공유지세수 징수활동 120,000원*6명*2월	1,440		
□공공용지세수 징수활동 120,000원*4명*2월	960		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
□시책추진업무추진비 700,000원*70%	490		
303 포상금	2,500	7,500	△5,000
01 포상금	2,500	7,500	△5,000
□세외수입 변상금 부과`징수(도로,하천,구유재산 등) 50,000,000원*5%	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	63,921	△58,921
01 시설비	5,000	63,921	△58,921
□구유재산 건물관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·시유 재산관리 (보조사업)	69,718	0	69,718
	시 69,718		
101 인건비	16,302	0	16,302
	시 16,302		
04 기간제근로자등보수	16,302	0	16,302
□국시유재산 및 공공용지관리 인부임	16,302		
○인건비 40,950원*30일*2명*6월	14,742		
	시 14,742		
○4대보험료 130,000원*2명*6월	1,560		
	시 1,560		
201 일반운영비	35,416	0	35,416
	시 35,416		
01 사무관리비	25,096	0	25,096
□국시유재산 위임관리	25,096		
○현황측량 수수료 292,600원*5건	1,463		
	시 1,463		
○경계측량 수수료 498,300원*10건	4,983		
	시 4,983		
○감정평가 수수료 330,000원*5건	1,650		
	시 1,650		
○현장 업무추진 차량 리스비용 600,000원*6월	3,600		
	시 3,600		
○전산장비 소모품 구입(컬러프린터 등 소모품) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○업무용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○업무추진 급량비 7,000원*20회*10명*6월	8,400		
	시 8,400		
02 공공운영비	10,320	0	10,320
□국시유재산 위임관리	10,320		
○고지서발송 우편요금	6,750		
·등기우편요금 1,770원*3,000건	5,310		
	시 5,310		
·일반우편요금 270원*2,500건	675		
	시 675		
·반송우편요금 1,500원*510건	765		
	시 765		
○무선전화요금 170,000원*6월	1,020		
	시 1,020		
○차량 유류 구입비 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
○등기업무(압류`해제) 촉탁수수료 3,000원*50건	150		
	시 150		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 국내여비	12,000	0	12,000
□국시유재산 위임관리	12,000		
○국시유재산관리 및 세수징수활동 여비 20,000원*10명*10일*6월	12,000		
	시 12,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
□국시유재산 위임관리	6,000		
○권리보전 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○재산관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○공공용지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
회계제도의 안정적 운영	53,640	59,975	△6,335
자금수급관리 및 결산검사	37,670	42,375	△4,705
201 일반운영비	13,350	16,780	△3,430
01 사무관리비	13,350	16,780	△3,430
□결산검사 사무용품 425,000원*2회	850		
□인쇄비(재무회계규칙책자발간) 2,000,000원*1회	2,000		
□인쇄비(결산서 및 검사의견서) 8,000,000원*1회	8,000		
□인증기 유지관리비 100,000원*25대*1회	2,500		
203 업무추진비	5,850	6,020	△170
03 시책추진업무추진비	5,850	6,020	△170
□지출업무추진비 2,445,000원	2,445		
□결산검사 및 심사업무추진비 3,405,000원	3,405		
301 일반보상금	10,800	11,340	△540
12 기타보상금	10,800	11,340	△540
□결산검사위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
□결산검사위원여비 20,000원*3명*30일	1,800		
307 민간이전	7,670	8,235	△565
06 보험금	7,670	8,235	△565
□회계공무원 재정보증보험 (35,000원*30명)+(21,000원*60명)+(8,000원*670명)	7,670		
복식부기회계제도	15,970	17,600	△1,630
201 일반운영비	14,500	15,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,500	15,500	△1,000
□인쇄비(통합재무보고서) 2,500,000원*1회	2,500		
□복식부기결산에 따른 공인회계사의 검증 및 자문 용역비 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□복식부기업무추진비 1,400,000원*70%	980		
□복식부기결산검사업무추진비 700,000원*70%	490		
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	81,983	128,322	△46,339
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	24,383	52,322	△27,939
201 일반운영비	21,423	42,432	△21,009
01 사무관리비	12,456	12,456	0
□인쇄비(계약관계 서식 등) 18,700원*10종*15권	2,805		
□G2B 입찰의뢰시스템 사용료 20,000원*160건	3,200		
□OnBid(온비드) 사용료 (55,000원*8건)+(105,000원*8건)	1,280		
□불용품감정수수료 183,600원*2개법인*10회	3,672		
□전자태그구입비 1,180원*1,270점	1,499		
02 공공운영비	8,967	29,976	△21,009
□시설장비유지비(계약관리시스템유지보수비) 747,250원*12월	8,967		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
□계약업무추진비 2,800,000원*70%	1,960		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
□주민참여 감독자 수당 20,000원*2회*25건	1,000		
행정소모품 공급(구 공통)	57,600	76,000	△18,400
201 일반운영비	57,600	76,000	△18,400
01 사무관리비	57,600	76,000	△18,400
□행정장비 소모품지급(복사기 토너 등-전부서) 27,600,000원*1식	27,600		
□전자복사용지구매 보급(전부서) 30,000,000원*1식	30,000		
집단민원해소 추진	7,560	8,400	△840
재정경제국 민원대책	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
□민원대책업무추진비 8,400,000원*90%	7,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재무과)	112,250	116,885	△4,635
기본경비	112,250	116,885	△4,635
기본경비	104,750	109,385	△4,635
201 일반운영비	41,390	43,145	△1,755
01 사무관리비	41,390	43,145	△1,755
□기본사무용품비 30,000원*22명	660		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*22명	220		
□업무관련 도서구입비 100,000원*4팀	400		
□칼라프린터소모품 구입비 250,000원*4개*3회	3,000		
□모사전송기소모품 구입비 150,000원*1회	150		
□기본업무추진 급량비 140,000원*22명*12월	36,960		
202 여비	63,360	66,240	△2,880
01 국내여비	63,360	66,240	△2,880
□기본업무추진 국내여비 240,000원*22*12월	63,360		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	686,096	706,123	△20,027
재정수요충족	486,713	505,427	△18,714
지방세 · 세외수입 부과 · 징수	376,611	366,129	10,482
지방세 부과 · 징수 관리	220,615	198,611	22,004
201 일반운영비	208,835	184,731	24,104
01 사무관리비	53,435	54,231	△796
□재산세 홍보 플래카드	1,920		
○차량용 20,000원*32매*2회	1,280		
○일반용 80,000원*4매*2회	640		
□재산세 납부안내 포스터	2,000		
○대형 550원*500매*2회	550		
○중형 350원*1,000매*2회	700		
○소형 250원*1,500매*2회	750		
□재산세 납부안내문 60원*160,000매*2회	19,200		
□재산세 납부안내문 봉입비 10원*120,000매*2회	2,400		
□일반우편 봉투 18원*10,000매	180		
□창문봉투 25원*40,000매	1,000		
□행정봉투(4호)	154		
□법인 지방세 서면신고서 인쇄비 4,000원*500부	2,000		
□납세고지서 44,000원*10박스	440		
□독촉장(낱장용) 44,000원*10박스	440		
□독촉장(연속봉합용) 49,500원*10박스*2회	990		
□체납고지서(낱장용) 44,000원*10박스	440		
□체납고지서(연속봉합용) 49,500원*10박스*3회	1,485		
□부동산취득세고지서 49,500원*10박스*4회	1,980		
□부동산취득세신고서 4,200원*250권	1,050		
□등록면허세신고서 4,200원*200권	840		
□감면신청서 3,000원*300권	900		
□안내문 순백용지 30,800원*10박스	308		
□지방세환급금통지서 49,500원*10박스	495		
□레이저프린터 토너(LBP-6525K) 110,000원*3회*4대	1,320		
□레이저프린터 토너(LBP-6330K) 110,000원*3회*2대	660		
□레이저프린터 토너(LBP-4328K) 89,000원*3회*1대	267		
□칼라프린터기 토너(C2500) 297,000원*4색*1회	1,188		
□복사기 토너 120,000원*3회*2대	720		
□복사기 드럼 440,000원*1개*2대	880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□모사전송기 토너 55,000원*2개*2대	220		
□제본기 드릴 99,000원*2개*1대	198		
□고속레이저프린터기 토너 608,300원*4개*1대	2,434		
□고속레이저프린터기 디벨로퍼 669,800원*1개	670		
□고속레이저프린터기 트랜스퍼 차저 467,500원*1개	468		
□고속레이저프린터기 메인 차저 614,900원*1개	615		
□고속레이저프린터기 스모커 필터 557,700원*1개	558		
□고속레이저프린터기 토너필터 306,900원*1개	307		
□고속레이저프린터기 웨스트 토너박스 44,000원*5개	220		
□등기촉탁수수료 1,000원*150건*12월	1,800		
□지방세심의위원회 70,000원*8명*6회*80%	2,688		
02 공공운영비	154,500	129,500	25,000
□일반우편 270원*340,000건	91,800		
□등기우편 1,770원*35,000건	61,950		
□등기반송료 1,500원*500건	750		
03 행사운영비	900	1,000	△100
□서울시 세무가족 창의워크숍 참가 900,000원	900		
202 여비	7,440	7,680	△240
01 국내여비	7,440	7,680	△240
□세무활동추진여비 20,000원*2일*6월*31명	7,440		
203 업무추진비	4,340	6,200	△1,860
03 시책추진업무추진비	4,340	6,200	△1,860
□구세원발굴 및 지방세 징수활동 2,940,000원	2,940		
□서울시 세무가족 창의워크숍 참가 1,400,000원	1,400		
세외수입 총괄 및 과년도 체납처분	150,618	167,518	△16,900
201 일반운영비	96,578	123,498	△26,920
01 사무관리비	27,128	29,278	△2,150
□창문봉투 27원*65,000매	1,755		
□체납고지서(낱장) 44,000원*2박스*12월	1,056		
□체납고지서(연속) 52,800원*20박스	1,056		
□세외수입고지서(부서용) 44,000원*2박스*12월	1,056		
□체납관련안내문 제작(납부독려문, 행정제제 예고 등) 50원*35,000명*5회	8,750		
□세외수입 신용카드 통합수수료 164,750,000원*2%	3,295		
□등기촉탁수수료 3,000원*1,300건	3,900		
□전자예금압류촉탁수수료 2,200원*1,500건	3,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□체납징수활동 급량비 7,000원*9명*4식*10월	2,520		
□레이져프린터 토너(LBP-5326K) 110,000원*4회*1대	440		
02 공공운영비	69,450	94,220	△24,770
□일반우편	59,040		
○자체발송 270원*52,000건	14,040		
○우체국 제작 발송 300원*150,000건	45,000		
□등기우편	8,940		
○일반등기우편 1,770원*2,000건	3,540		
○전자등기-부과부서,동사용분 1,800원*3,000건	5,400		
□등기반송료 1,500원*100건	150		
□신용정보시스템 사용료 1,320,000원	1,320		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
□세무활동추진여비 20,000원*2일*6월*9명	2,160		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
□세외수입 체납 징수활동 1,960,000원	1,960		
303 포상금	49,920	39,060	10,860
01 포상금	49,920	39,060	10,860
□과년도 세외수입 징수	49,920		
○1년차 697,000,000원*1%	6,970		
○2년차 420,000,000원*3%	12,600		
○3년차 이상 607,000,000원*5%	30,350		
한국지방세연구원 법정출연금	5,378	0	5,378
306 출연금	5,378	0	5,378
01 출연금	5,378	0	5,378
□한국지방세연구원 법정출연금 53,775,000,000원*0.01%	5,378		
개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시	110,102	139,298	△29,196
개별주택가격 조사 · 산정, 결정 · 공시	110,102	139,298	△29,196
101 인건비	12,000	22,744	△10,744
04 기간제근로자등보수	12,000	22,744	△10,744
□개별주택가격특성조사 보조요원 1,000,000원*2명*12월*50%	12,000		
201 일반운영비	92,602	103,704	△11,102
01 사무관리비	84,967	92,829	△7,862
□개별주택가격 검증수수료 5,808원*25,000건*50%	72,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□주택가격 안내문 및 결정통지문 90원*50,000매*50%	2,250		
□기본사무용품비(주택조사용) 437,000원	437		
□플로터프린터기 토너 250,000원*4색*3회*50%	1,500		
□레이져프린터기 토너(LBP-6330K) 110,000원*3회*50%	165		
□칼라프린터 토너(5360K) 242,000원*4색*3회*50%	1,452		
□개별주택가격특근매식비 7,000원*25명*10회*5월*50%	4,375		
□부동산평가위원회 100,000원*8명*5회*50%	2,000		
□부동산평가위원회 회의비 3,000원*25명*5회*50%	188		
02 공공운영비	7,635	10,875	△3,240
□일반우편 270원*50,000건*50%	6,750		
□등기우편 1,770원*1,000건*50%	885		
202 여비	4,800	6,850	△2,050
01 국내여비	4,800	6,850	△2,050
□주택가격시가조사활동 추진여비 100,000원*24명*4명*50%	4,800		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□개별주택가격시가조사 업무추진비 700,000원	700		
행정운영경비(세무1과)	199,383	200,696	△1,313
기본경비	199,383	200,696	△1,313
기본경비	194,583	195,896	△1,313
201 일반운영비	79,383	80,696	△1,313
01 사무관리비	78,063	78,976	△913
□민원실환경관리비 250,000원*4회	1,000		
□복사용지(A4) 19,540원*70박스	1,368		
□지방세법 편람 35,000원*41권	1,435		
□지방세 실무 95,000원*3권	285		
□지방세판례해설집 95,000원*3권	285		
□이나우스DB(법령집) 570,000원	570		
□기본사무용품비 30,000원*40명*90%	1,080		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*40명	400		
□기본업무추진(급량비) 140,000원*40명*12월	67,200		
□고속레이저프린터 유지보수비 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	1,320	1,720	△400
□자동차세 120,000원*1대	120		
□행정차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	115,200	115,200	0
01 국내여비	115,200	115,200	0
□기본업무추진 여비 240,000원*40명*12월	115,200		
부서인건비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
□부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	570,395	564,304	6,091
재원조달 확충	403,901	390,039	13,862
지방세 부과 · 징수	403,901	390,039	13,862
자동차세 부과 · 징수	110,848	88,086	22,762
201 일반운영비	108,118	84,906	23,212
01 사무관리비	11,848	13,156	△1,308
□홍보물 제작	4,708		
○현수막(차량홍보용) 22,000원*2개*2회*16개소	1,408		
○납부안내문 55원*60,000건*1회	3,300		
□봉투제작	540		
○일반봉투 18원*5,000매	90		
○창문봉투 25원*18,000매	450		
□고지서 제작	6,600		
○납기내 낱장 44,000원*8박스	352		
○납기내 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○독촉장 낱장 44,000원*2박스	88		
○독촉장 연속봉합 49,500원*12박스	594		
○체납 연속봉합 49,500원*18박스	891		
○신고분 낱장 44,000원*1박스	44		
○취등록세 고지서 49,500원*2박스*12월	1,188		
○독촉고지서 외주제작 90원*30,000건	2,700		
02 공공운영비	96,270	71,750	24,520
□등기우편 1,770원*1,000건	1,770		
□일반우편 270원*350,000건	94,500		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*7명	1,680		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
□체납 자동차세 징수활동 1,050,000원	1,050		
주민 · 면허 · 지방소득세 부과 · 징수	110,647	105,337	5,310
201 일반운영비	107,917	101,917	6,000
01 사무관리비	11,557	11,557	0
□홍보물 제작	1,304		
○현수막(차량홍보용) 22,000원*2개*1회*16개소	704		
○포스터 600원*1,000매	600		
□봉투제작	990		
○일반봉투 18원*5,000매	90		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창문봉투 25원*36,000매	900		
□고지서제작	9,263		
○납기내 낱장 44,000원*9박스	396		
○납기내 연속봉합 49,500원*22박스	1,089		
○독촉장 낱장 44,000원*4박스	176		
○독촉장 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○체납 연속봉합 49,500원*15박스	743		
○신고분 낱장 44,000원*5박스	220		
○정기분 면허세 외주제작 95원*22,500건	2,138		
○균등할 주민세 외주제작 55원*54,000건	2,970		
○현년도 체납고지서 발송 25원*31,500건	788		
02 공공운영비	96,360	90,360	6,000
□등기우편 1,770원*10,000건	17,700		
□일반우편 270원*290,000건	78,300		
□등기반송료 1,500원*240건	360		
202 여비	1,680	1,920	△240
01 국내여비	1,680	1,920	△240
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*7명	1,680		
203 업무추진비	1,050	1,500	△450
03 시책추진업무추진비	1,050	1,500	△450
□주민세 등 체납지방세 징수활동 1,050,000원	1,050		
과년도 체납지방세 징수 및 체납처분	182,406	196,616	△14,210
201 일반운영비	158,796	149,516	9,280
01 사무관리비	44,686	48,576	△3,890
□봉투제작	4,590		
○일반봉투 20원*4,500매	90		
○창문봉투 25원*180,000매	4,500		
□고지서 제작	24,567		
○체납 낱장 44,000원*3박스*12월	1,584		
○체납 연속 49,500원*54박스	2,673		
○체납 연속 봉함 55,000원*18박스*4회	3,960		
○고지서 1매 + 안내문 90원*90,000건	8,100		
○2건이상 고지서 외주제작 25원*330,000건	8,250		
□과오납환부 안내문 49,500원*18박스	891		
□인쇄비	2,240		
○행정제재 및 예고통지서 45원*32,000건	1,440		
○번호판영치 인쇄물 800,000원*1회	800		
□기타제수수료	8,898		
○대법원 등기촉탁 수수료 1,000원*240건*12월	2,880		
○공매 및 금융정보조회수수료 6,018,000원	6,018		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비(38세금기동팀) 7,000원*10명*5식*10월	3,500		
02 공공운영비	114,110	100,940	13,170
□등기우편 1,770원*2,000건	3,540		
□일반우편 270원*330,000건	89,100		
□등기반송료 1,500원*100건	150		
□PDA(영치단말기)사용료 35,000원*10대*12월	4,200		
□PDA(영치단말기)수리비 50,000원*10대	500		
□신용정보시스템 사용료 3,960,000원	3,960		
□차량번호인식시스템 유지관리비 37,500,000원*8%	3,000		
□자동차세	640		
○경형승용 100,000원*1대	100		
○소형승용 190,000원*1대	190		
○대형승용 350,000원*1대	350		
□환경개선부담금 110,000원*2회	220		
□행정차량유지비	8,800		
○경형승용 150,000원*1대*12월	1,800		
○소형승용 200,000원*1대*12월	2,400		
○대형승용 300,000원*1대*12월	3,600		
○관외출장 운행비 200,000원*5회	1,000		
202 여비	12,660	21,000	△8,340
01 국내여비	12,660	21,000	△8,340
□상습체납차량 강제 견인 활동	8,100		
○식비 20,000원*3일*3명*18회	3,240		
○숙박비 30,000원*2일*3명*18회	3,240		
○일비 10,000원*3일*3명*18회	1,620		
□세무활동추진 10,000원*4일*6월*19명	4,560		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□체납지방세징수활동 2,100,000	2,100		
303 포상금	8,850	23,100	△14,250
01 포상금	8,850	23,100	△14,250
□과년도 지방세 징수	6,000		
○1년차 250,000,000원*1%	2,500		
○2년차 25,000,000원*3%	750		
○3년차 55,000,000원*5%	2,750		
□강제견인 자동차세 징수 95,000,000*30%*10%	2,850		
행정운영경비(세무2과)	166,494	174,265	△7,771
기본경비	166,494	174,265	△7,771
기본경비	162,174	169,885	△7,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,014	74,845	△4,831
01 사무관리비	70,014	74,845	△4,831
□복사용지(A4) 19,300원*130박스	2,509		
□전산장비 소모품	11,386		
○레이저프린터토너(신도리코LP-3532) 309,100원*2회*3대	1,855		
○레이저프린터토너(캐논 LBP5326K) 89,000원*2회*4대	712		
○레이저프린터토너(캐논 C2500) 297,000원*4색*1대	1,188		
○레이저프린터토너(캐논 LBP6525K) 170,500원*2회*4대	1,364		
○레이저프린터토너(캐논 LBP6330K) 110,000원*12회*1대	1,320		
○복사기 토너 120,000원*4회*1대	480		
○복사기 드럼 440,000원*1회*1대	440		
○모사전송기 토너 55,000원*1대*2회	110		
○기타소모품 수리비 500,000원	500		
○고속레이저프린터기 토너 608,300원*2회*1대	1,217		
○디지털복합기 토너 300,000원*4회*1대	1,200		
○디지털복합기 기타소모품 수리비 1,000,000원	1,000		
□도서구입	1,175		
○지방세법 편람 등 35,000원*20권	700		
○지방세 실무 95,000원*5권	475		
□기본사무용품비 30,000원*32명*90%	864		
□비품구입비 10,000원*32명	320		
□기본업무추진 급량비 140,000원*32명*12월	53,760		
202 여비	92,160	95,040	△2,880
01 국내여비	92,160	95,040	△2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*32명*12월	92,160		
부서인건비	4,320	4,380	△60
203 업무추진비	4,320	4,380	△60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
□부서운영비 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	265,060	515,391	△250,331
지적 및 부동산 관리	130,960	381,072	△250,112
부동산중개업 관리	13,065	11,135	1,930
부동산중개업 관리	13,065	11,135	1,930
201 일반운영비	6,865	3,035	3,830
01 사무관리비	6,865	3,035	3,830
□민원신청 안내서식 등 제작 5,000원*100권	500		
□중개업소 지도·점검 홍보물 제작 500,000원	500		
□중개업자 명찰제작	375		
○코팅지 120원*500매	60		
○인쇄용지 50원*300매	15		
○케이스 1,000원*300매	300		
□모범중개업소 운영	250		
○표찰제작 50,000원*5개	250		
□중개업자 교육	5,240		
○교육교재 3,000원*1,500권	4,500		
○강사료 220,000원*1명*2회	440		
○현수막등 기타운영비 300,000원	300		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
□부동산중개업소 단속 여비 4인*15일*20,000원	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,900	△900
03 시책추진업무추진비	4,000	4,900	△900
□지적업무추진 2,000,000원	2,000		
□부동산특별단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
□부동산중개업 위반신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
부동산 민원 관리	12,460	21,973	△9,513
부동산 민원처리	4,290	5,226	△936
201 일반운영비	1,090	1,350	△260
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
□토지거래 민원전표 제작 2,000원*300권	600		
□칼라복사기 잉크 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	90	150	△60
□대법원등기수입증지 구입 3,000원*30건	90		
202 여비	1,200	1,120	80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	1,120	80
□토지허가거래 실태조사 여비 4인*15일*20,000원	1,200		
203 업무추진비	500	756	△256
03 시책추진업무추진비	500	756	△256
□토지허가거래, 실거래신고조사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
□토지거래허가 의무불이행 신고 보상금 500,000원*3건	1,500		
지적민원 발급	8,170	16,747	△8,577
201 일반운영비	8,170	16,747	△8,577
01 사무관리비	4,980	13,557	△8,577
□민원신청 안내서식 제작 2,000원*100권	200		
□통합민원 창구 운영 비품구입 300,000원	300		
□통합민원발급기 소모품 구입	1,308		
○드럼카트리지 185,000원*3대*2회	1,110		
○스테플러침 33,000원*3대*2회	198		
□인증기 소모품(잉크 및 리본) 48,000원*1회*2대	96		
□순번대기용 용지 112,000원*1박스	112		
□모사전송기 토너 154,000원*2대*1회	308		
□복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
□칼라프린터 토너구입 128,000원*2회	256		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
□복합인증기 유지 관리 100,000원*2대	200		
□통합민원발급기 유지 관리 9,300,000원*3대*10%	2,790		
□모사전송기 유지관리 100,000원*2대	200		
지적관리	8,770	9,739	△969
지적관리	8,770	9,739	△969
201 일반운영비	6,770	9,739	△2,969
01 사무관리비	5,700	7,799	△2,099
□지적측량기준점 설치 200,000원*16점	3,200		
□지적측량관련 전산소모품 구입 100,000원*4회	400		
□공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*5회	2,100		
02 공공운영비	1,070	1,940	△870
□토탈스테이션 유지관리 17,820,000원*6%	1,070		
202 여비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	0	2,000
□측량기준점 조사여비 5인*20일*20,000원	2,000		
개별공시지가 조사	32,011	35,926	△3,915
개별공시지가 조사	32,011	35,926	△3,915
201 일반운영비	29,451	32,706	△3,255
01 사무관리비	24,831	28,086	△3,255
□개별공시지가 서식 및 전산용품	1,040		
○플로터 용지 12,000원*20롤	240		
○플로터 잉크 150,000원*2회	300		
○칼라프린터 잉크(엡손 C-9100) 500,000*1회	500		
□개별공시지가 결정통지문 제작 75원*21,000건	1,575		
□개별공시지가 검증수수료	17,916		
○산정지가 검증 21,000필지/(50,000필지/1,490필지)*40,000원*50%	12,516		
○정밀검증(이의신청 등) 150필지*40,000원*50%	3,000		
○신규필지(분할, 합병 등) 400필지*40,000원*50%*30%	2,400		
□개발부담금 개발비용산출 의뢰 1,500,000원*1건	1,500		
□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8인*5회	2,800		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
□개별공시지가 결정통지문 발송 220원*21,000통	4,620		
202 여비	1,560	1,680	△120
01 국내여비	1,560	1,680	△120
□개별공시지가 현장조사 여비 20,000원*6명*13일	1,560		
203 업무추진비	1,000	1,540	△540
03 시책추진업무추진비	1,000	1,540	△540
□부동산평가위원회 업무추진 500,000원	500		
□표준지 및 개별공시지가 업무추진 500,000원	500		
도로명주소 부여 및 사용관리	64,654	302,299	△237,645
도로명주소 시설물 유지관리 및 홍보	64,654	51,549	13,105
201 일반운영비	23,654	30,449	△6,795
01 사무관리비	18,149	26,824	△8,675
□도로명주소 소모품(플로터 해드) 183,000원*4종*3회	2,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□도로명주소 소모품(인쇄용지) 11,000원*100롤	1,100		
□도로명주소 소모품(잉크) 183,000원*4종*3회	2,196		
□도로명주소 소모품(무초산실리콘) 1,940원*50개	97		
□도로명주소 홍보영상물 송출(지역케이블) 1,000,000원*6월	6,000		
□도로명주소 교육홍보물 책자 제작 600원*10,000개	6,000		
□도로명주소위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	5,505	3,625	1,880
□도로명주소 시설장비 유지 관리 16,678,900원*8%	1,335		
□현장조사용 오토바이 유지관리	600		
○오토바이 보험료 50,000원*2대	100		
○오토바이 유지관리(엔진오일, 유류 등) 250,000원*2대	500		
□도로명판 공제보험료(대인,대물) 1,597개*2,100원	3,354		
□지역안내판 전기사용료 4,500원*4대*12월	216		
203 업무추진비	1,000	2,100	△1,100
03 시책추진업무추진비	1,000	2,100	△1,100
□도로명주소 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	19,000	21,000
01 시설비	40,000	19,000	21,000
□도로명주소 설치(도로명판) 350,000원*100개	35,000		
□도로명주소 설치(건물번호판) 10,000원*500개	5,000		
행정운영경비(지적과)	134,100	134,319	△219
기본경비	134,100	134,319	△219
기본경비	129,900	130,119	△219
201 일반운영비	49,640	49,559	81
01 사무관리비	49,640	49,559	81
□기본사무용품비 30,000원*27명	810		
□비품구입비 10,000원*27명	270		
□지적민원실 화분관리비 250,000원*4회	1,000		
□전자복사기 수리 및 소모품 구입 150,000원*2대*4회	1,200		
□업무용 도서구입비 50,000원*6개팀	300		
□고무인, 소인 20,000원*4종*3회	240		
□문서보존상자 950원*100개	95		
□문서 보존용 표지 130원*500개	65		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□행정봉투(소) 30원*10,000매	300		
□기본업무추진 급량비 140,000원*27명*12월	45,360		
202 여비	80,260	80,560	△300
01 국내여비	80,260	80,560	△300
□기본업무추진 여비 240,000원*27명*12월	77,760		
□관외 출장여비(15명) 2,500,000원	2,500		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	1,006,464	659,800	346,664
	국 363,668		
	시 167,238		
	구 475,558		
지역경제 활성화 도모	779,177	109,822	669,355
	국 347,677		
	시 104,400		
	구 327,100		
내 고장 경제 살리기	779,177	109,822	669,355
	국 347,677		
	시 104,400		
	구 327,100		
공동브랜드 파발로(Pavalo) 및 지역경제활성화 홍보	8,270	9,890	△1,620
201 일반운영비	7,430	9,050	△1,620
01 사무관리비	7,430	7,250	180
□전시판매장 유지관리비	5,330		
○진열대 4개, 명패5개, 매장 소모품 등 5,330,000원	5,330		
□파발로 상표 추가등록 700,000원*3개업체	2,100		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
□파발로매장 관리 및 상품 홍보 840,000원	840		
1인창조기업 시니어비즈플라자 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
□비즈플라자 유지보수 600,000원	600		
□카드리더기 설치 및 임대 200,000원+100,000원*12월	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
□비즈플라자 업무추진 지원 협의체12개기관*83,333원	1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
□전문강사비 3,900,000원*4회	15,600		
□관리운영비 6,100,000원*4회	24,400		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
□노후 행정장비 교체(복사기 프린터 팩스 비품 등) 7,000,000원	7,000		
물가안정 및 상거래질서 관리	10,005	9,630	375
201 일반운영비	5,100	4,500	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,100	4,500	600
□계량기 정기검사 안내문 900,000원	900		
□계량기 정기검사용품(스티커,통지서,라벨 등) 구입 1,200,000원	1,200		
□물가안정 및 공정거래질서 확립 홍보물 1,500,000원	1,500		
□계량기검사 비용(주유 계량기 외27종) 400,000원	400		
□실량표시상품 검사 수수료(3종) 333,333*3회	1,000		
□실량표시상품 시료구입비 100,000원	100		
203 업무추진비	2,025	2,250	△225
03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
□계량기검사 업무추진 300,000원	300		
□물가안정 및 상거래질서확립 업무추진 1,725,000원	1,725		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
10 행사실비보상금	2,880	2,880	0
□물가모니터요원 활동비 30,000원*4명*2회*12월	2,880		
전통시장현대화사업	6,202	0	6,202
201 일반운영비	5,502	0	5,502
01 사무관리비	5,502	0	5,502
□유통시설안전진단수수료 1,251,000원*2회	2,502		
□시설물 보수 등 유지관리	3,000		
○간판 2개 1,000,000원	1,000		
○홍보영상판 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
□전통시장 현대화 및 활성화 업무추진 700,000원	700		
전통시장시설현대화사업(보조사업)	522,000	0	522,000
	국 347,677		
	시 104,400		
	구 69,923		
401 시설비및부대비	522,000	0	522,000
	국 347,677		
	시 104,400		
	구 69,923		
01 시설비	475,400	0	475,400
□대림시장시설현대화사업 실시설계비 21,000,000원	21,000		
	국 13,986		
	시 4,200		
	구 2,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□대림시장 지붕,천장,바닥 교체 307,800,000	307,800		
	국 204,994		
	시 61,560		
	구 41,246		
□대림시장 소방시설 교체, 옥상방수 등 146,600,000	146,600		
	국 97,635		
	시 29,320		
	구 19,645		
02 감리비	45,000	0	45,000
□대림시장시설현대화사업 감리비 45,000,000원	45,000		
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
□대림시장시설현대화사업 현장 보상비,피복비 등 1,000,000원	1,000		
	국 663		
	시 200		
	구 137		
□대림시장시설현대화사업 준공식 등 600,000	600		
	국 399		
	시 120		
	구 81		
전통시장 배송센터 설립 및 운영	97,200	24,000	73,200
201 일반운영비	25,200	0	25,200
02 공공운영비	25,200	0	25,200
□대림시장배송센터 임차료 800,000원*12월	9,600		
□대조시장대송센터 임차료 500,000원*12월	6,000		
□연서시장배송센터 임차료 800,000원*12월	9,600		
307 민간이전	72,000	24,000	48,000
02 민간경상보조	72,000	24,000	48,000
□대림시장배송센터 운영비 부족분 2,000,000원*12월	24,000		
□대조시장배송센터 운영비 부족분 2,000,000원*12월	24,000		
□연서시장배송센터 운영비 부족분 2,000,000원*12월	24,000		
전통시장 상인대학 운영	2,800	7,400	△4,600
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
01 사무관리비	1,800	2,400	△600
□교육장 임차료 100,000원*3개소*5회	1,500		
□플래카드 제작 100,000원*3개소	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□상인대학 업무추진 200,000원*5회	1,000		
전통시장 환경시설 개선	82,700	10,000	72,700
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	13,200	0	13,200
□전통시장 활성화 특판장 점포 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	69,500	10,000	59,500
01 시설비	69,500	10,000	59,500
□대림시장 간판 제작설치 14,500,000원	14,500		
□전통시장 활성화 특판장 설치	5,000		
○대림시장 내 1점포 리모델링 비용 5,000,000원	5,000		
□연서시장 환경개선	50,000		
○전선정리 등 환경정비 18,500,000원	18,500		
○간판정비 및 조명교체(LED) 24,000,000원	24,000		
○시장내 통행로 정비 7,500,000원	7,500		
유통지도 및 농축산 관리	161,417	182,990	△21,573
	국 15,991		
	시 62,838		
	구 82,588		
유통·농정 및 가축관리	161,417	182,990	△21,573
	국 15,991		
	시 62,838		
	구 82,588		
농·특산물 직거래 운영	5,990	5,100	890
201 일반운영비	5,500	4,400	1,100
01 사무관리비	5,500	4,400	1,100
□농특산물직거래 포스터 1,000원*2,500매	2,500		
□천막,판매대 대여 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
□농특산물 직거래 업무추진 490,000원	490		
농업인 보조지원(보조사업)	30,327	28,910	1,417
	국 15,991		
	시 7,173		
	구 7,163		
307 민간이전	30,327	28,910	1,417
	국 15,991		
	시 7,173		
	구 7,163		
02 민간경상보조	30,327	28,910	1,417

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□유기질 비료지원 28,910,000원	28,910		
	국 15,000		
	시 6,960		
	구 6,950		
□토지개량제 비료지원 1,417,000원	1,417		
	국 991		
	시 213		
	구 213		
유기동물 구조 위탁처리(보조사업)	74,800	84,000	△9,200
	시 37,400		
	구 37,400		
307 민간이전	74,800	84,000	△9,200
	시 37,400		
	구 37,400		
05 민간위탁금	74,800	84,000	△9,200
□동물구조 위탁처리비 100,000원*748두	74,800		
	시 37,400		
	구 37,400		
가축방역 관리	13,770	13,980	△210
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□가축방역(AI, 구제역 등)사업 부대경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
□가축방역(AI, 구제역 등)사업 업무추진 490,000원	490		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
□광견병 예방접종 약품구입 1,800원*1,000두*2회	3,600		
□광견병 예방접종 재료비 200원*1,000두*2회	400		
□꿀벌기생충 구제 약품구입 1,500,000원	1,500		
□가축방역(AI, 구제역 등) 소독약 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,780	3,780	0
12 기타보상금	3,780	3,780	0
□공수의 업무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
□AI, 구제역 등 살처분 예방적 보상금 2,000,000원	2,000		
길고양이 TNR 사업(보조사업)	36,530	46,500	△9,970
	시 18,265		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,265		
307 민간이전	36,530	46,500	△9,970
	시 18,265		
	구 18,265		
05 민간위탁금	36,530	46,500	△9,970
□길고양이 TNR사업비(125000원*293마리) 36,530,000원	36,530		
	시 18,265		
	구 18,265		
행정운영경비(생활경제과)	65,870	66,988	△1,118
기본경비	65,870	66,988	△1,118
기본경비	62,870	63,988	△1,118
201 일반운영비	24,130	24,428	△298
01 사무관리비	24,130	24,428	△298
□기본 사무용품비 30,000원*13명	390		
□비품구입 및 수선비 23,076원*13명	300		
□복사기 및 모사전송기 유지보수 소모품 400,000원+수리비 등 100,000원	500		
□컬러프린터 토너 구입 및 수리비 토너 130,000원*5+수리 150,000원	800		
□사무실 환경개선 150,000원*2회	300		
□기본업무추진 급량비 140,000원*13명*12월	21,840		
202 여비	37,440	34,560	2,880
01 국내여비	37,440	34,560	2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*13명*12월	37,440		
405 자산취득비	1,300	5,000	△3,700
01 자산및물품취득비	1,300	5,000	△3,700
□주유기 기준탱크 구입 1,300,000원	1,300		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	3,418,627	3,276,539	142,088
	국 315,433		
	시 1,325,218		
	구 1,777,976		
실업자 구제 및 고용촉진	3,360,980	3,236,160	124,820
	국 315,433		
	시 1,325,218		
	구 1,720,329		
안정적 일자리 지원	3,360,980	3,236,160	124,820
	국 315,433		
	시 1,325,218		
	구 1,720,329		
사회적기업설립지원	109,996	83,080	26,916
101 인건비	27,376	0	27,376
04 기간제근로자등보수	27,376	0	27,376
□사회적기업 설립 시범운영(우산수선센터) 인건비 37,000원*2명*28일*12월	24,864		
□사회적기업 설립 시범운영(우산수선센터) 보험료 24,864,000원*10.1%	2,512		
201 일반운영비	10,520	7,800	2,720
01 사무관리비	7,020	7,800	△780
□사회적기업육성위원회운영(심의)수당 70,000원*10명*4회	2,800		
□사회적기업 제품(서비스) 홍보용 리플릿 제작 1,000원*3,000부*1회	3,000		
□ 사회적기업 홍보물 제작 현수막 80,000원*3회	240		
□사회적기업 설립 시범운영(우산수선센터) 철가위등 수선장비 65,000원*12월	780		
□사회적기업 설립 시범운영(우산수선센터) 사업장 시설 수선비 200,000	200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
□사회적기업 설립 시범운영(우산수선센터) 공공요금 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
□사회적기업 경영 활성화를 위한 워크숍 강사료 200,000원*3명	600		
□장소 대관료 16,000원*40명+부가세 64,000원	704		
□참석자 식비 7,000원*50명+부가세 35,000원	385		
□현수막 제작, 사무용품 등 기타경비 311,000원	311		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□사회적기업 설립방안 협의(기업,단체,전문가 등) 100,000원*10회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□관내 기업체와 간담회 200,000원*연3회	600		
□관련기관 자문, 벤치마킹 등 기타 500,000원	500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
□구 지정 사회적기업 지원 50,000,000원	50,000		
□창업공모 지정기업 시설비등 지원 20,000,000원	20,000		
은평 이랑 콩나물 재배사업	9,810	0	9,810
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
□재배 용기 등 구입 6,000원*30개	180		
□암막 구입 10,000원*100㎡	1,000		
□물 운반 통(생수통, 바가지, 저울) 등 구입 320,000원	320		
□홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	760	0	760
01 국내여비	760	0	760
□재배농장 및 콩생산지 벤치마킹 여비 800kg*150원*2회	240		
□재배농장 및 콩생산지 벤치마킹 통행료 20,000원*4회	80		
□재배농장 및 콩생산지 벤치마킹 숙박비 30,000원*2인*1박*2회	120		
□재배농장 및 콩생산지 벤치마킹 식비 20,000원*2인*2일*2회	160		
□재배농장 및 콩생산지 벤치마킹 일비 20,000원*2인*2일*2회	160		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
□경로당, 사회적기업, 물 공급처, 콩생산자 등 간담회 300,000원*5회	1,500		
206 재료비	4,050	0	4,050
01 재료비	4,050	0	4,050
□시범생산 콩 구입비 7,500원*70kg*2가마	1,050		
□재배시설 제작구매 1,000,000원*3개	3,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
□구청 지하수 공급배관 확대 설치공사 1,000,000원	1,000		
공공근로사업 추진(보조사업)	1,667,858	360,700	1,307,158
	시 1,167,501		
	구 500,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,667,858	360,000	1,307,858
	시 1,167,501		
	구 500,357		
04 기간제근로자등보수	1,667,858	360,000	1,307,858
□근로자 인건비 보험료 등	1,667,858		
○인건비 925,000원*3개월*500명	1,387,500		
	시 971,250		
	구 416,250		
○보험료 23,363,160원*12월	280,358		
	시 196,251		
	구 84,107		
공공근로사업 지원관리	3,530	3,200	330
201 일반운영비	2,880	3,200	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
□사무관리비	2,880		
○신청서 및 공고문 제작 650,000원*4회	2,600		
○사무용품 구입 280,000원	280		
203 업무추진비	650	0	650
03 시책추진업무추진비	650	0	650
□공공근로사업 업무추진 162,500원*4회	650		
지역공동체일자리사업(보조사업)	630,866	1,851,000	△1,220,134
	국 315,433		
	시 157,717		
	구 157,716		
101 인건비	402,494	1,528,473	△1,125,979
	국 201,247		
	시 100,624		
	구 100,623		
04 기간제근로자등보수	402,494	1,528,473	△1,125,979
□근로자 인건비 · 보험료 등	402,494		
○인건비(상반기 45명 · 하반기 45명) 925,000원*4개월*90명	333,000		
	국 166,500		
	시 83,250		
	구 83,250		
○보험료 8,686,750원*8개월	69,494		
	국 34,747		
	시 17,374		
	구 17,373		
201 일반운영비	1,200	15,527	△14,327
	국 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	15,527	△14,327
□신청서식 · 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	400	5,000	△4,600
	국 200		
	시 100		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	400	5,000	△4,600
□지역공동체사업 업무추진 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
206 재료비	32,000	150,000	△118,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 재료비	32,000	150,000	△118,000
□사업추진 재료비(자재비 · 장비구입 등) 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	194,772	152,000	42,772
	국 97,386		
	시 48,693		
	구 48,693		
02 민간경상보조	194,772	152,000	42,772
□마을기업 육성사업	194,772		
○신규지정 기업 최대 5,000만원, 2년차 연장 기업 최대 3,000만원 194,772,000원	194,772		
	국 97,386		
	시 48,693		
	구 48,693		
공공 · 사회적 일자리사업	903,600	916,000	△12,400
101 인건비	884,700	880,000	4,700
04 기간제근로자등보수	884,700	880,000	4,700
□근로자 인건비 및 보험료	884,700		
○인건비 925,000원*4개월*200명	740,000		
○보험료 18,087,500원*8개월	144,700		
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
□신청서식, 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
□사무용품 구매 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	400	3,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	400	3,000	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공공사회적일자리사업 업무추진 200,000원*2회	400		
206 재료비	16,500	25,000	△8,500
01 재료비	16,500	25,000	△8,500
□사업추진 재료비(자재비 · 장비구입비 등) 16,500,000원	16,500		
취업정보관리운영(보조사업)	35,320	22,180	13,140
201 일반운영비	26,890	13,120	13,770
01 사무관리비	11,390	10,620	770
□취업알선(구인, 구직) 서식 100원*15,000매	1,500		
□문구류 등 구입 120,000원	120		
□취업정보은행 홍보포스터 및 리후렛 제작 1,000원*4,000매	4,000		
□취업알선 실시간 문자서비스 발송 사용료 50,000원*12월	600		
□교통카드(구인기업발굴용)사용료 2,000원*10명*120일	2,400		
□인센티브사업 책자 제작 2,000,000원	2,000		
□일자리추진협의회 운영수당 70,000원*11명*1회	770		
03 행사운영비	15,500	2,500	13,000
□소규모 창업강좌(2회) 및 취업설명회(1회) 안내홍보물 3회*300매*1,000원	900		
□고용촉진 유관기관 홍보물 제작 100,000원*16개	1,600		
□은평구 취업박람회 개최 1회*13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□취업박람회, 창업강좌관련 간담회 600,000원	600		
□기타 취업관련 업무추진비 470,000원	470		
□지역일자리공시제 협력기관 간담회 400,000원	400		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	3,360	3,360	0
□소규모 창업강좌 2회*1,440,000원	2,880		
□취업설명회 1회*480,000원	480		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
□소규모 창업강좌 및 취업설명회 교재비 3회*300부*4,000원	3,600		
행정운영경비(일자리정책과)	57,647	40,379	17,268
기본경비	57,647	40,379	17,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,647	37,379	17,268
201 일반운영비	22,967	17,219	5,748
01 사무관리비	22,967	17,219	5,748
□기본사무용품비 30,000원*11명*90%	297		
□비품구입 및 수선비 10,000원*11명	110		
□행정장비 수리비 300,000원	300		
□복사기 및 모사전송기 소모품구입 120,000원*3회	360		
□칼라프린터 소모품비 250,000원*4색*3회	3,000		
□행정봉투(소봉투) 제작비 20원*5,000매	100		
□행정봉투(대봉투) 제작비 200,000원*1식	200		
□디지털방송 수신기 구입 120,000원	120		
□기본업무추진 급량비 140,000원*11명*12월	18,480		
202 여비	31,680	20,160	11,520
01 국내여비	31,680	20,160	11,520
□기본업무추진 240,000원*11명*12월	31,680		
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,706,185	1,464,127	1,242,058
	시 1,305,750		
	구 1,400,435		
주거환경정비사업 추진	2,562,586	1,284,137	1,278,449
	시 1,305,750		
	구 1,256,836		
주택재개발사업 지원	550,720	40,788	509,932
	시 260,000		
	구 290,720		
주택재개발사업추진	30,720	40,788	△10,068
201 일반운영비	21,120	28,448	△7,328
01 사무관리비	20,120	24,448	△4,328
□주택재개발사업 안전점검 수수료 270,000원*2명*4회*7일	15,120		
□알기 쉬운 주택재개발 책자제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
□찾아가는 현장민원 서비스 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,600	11,340	△1,740
03 시책추진업무추진비	9,600	11,340	△1,740
□재개발사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
□다수인민원 대응 등 업무추진 3,000,000원	3,000		
□찾아가는 현장민원서비스 업무추진 3,000,000원	3,000		
주택재개발사업 추진(보조)	520,000	0	520,000
	시 260,000		
	구 260,000		
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
	시 260,000		
	구 260,000		
01 시설비	520,000	0	520,000
□ 신사동 300번지 일대 정비계획수립 용역 520,000,000원	520,000		
	시 260,000		
	구 260,000		
주거환경정비사업추진	1,523,700	309,964	1,213,736
	시 786,750		
	구 736,950		
주거환경정비사업 지원	1,200	840	360
203 업무추진비	1,200	840	360
03 시책추진업무추진비	1,200	840	360
□주거환경개선사업추진 1,200,000원	1,200		
공동주택관리	160,440	108,904	51,536
201 일반운영비	8,760	7,224	1,536

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,760	7,224	1,536
□공동주택 안전점검 수수료 270,000원*2명*2회*7일	7,560		
□입주자대표회의 윤리교육	1,200		
○ 강사료 200,000원	200		
○교재제작비(200부) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
□공동주택관리 업무추진 1,680,000원	1,680		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
02 민간경상보조	150,000	100,000	50,000
□공동주택관리 지원 사업비 150,000,000원	150,000		
공동주택관리(보조)	37,500	0	37,500
	시 18,750		
	구 18,750		
201 일반운영비	27,500	0	27,500
	시 13,750		
	구 13,750		
01 사무관리비	27,500	0	27,500
□공동주택 커뮤니티 활성화사업	27,500		
○전문가 자문단(아파트 닥터) 운영비 100,000원*1명*100회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○커뮤니티 전문가 지원비 70,000원*1명*250일	17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
□공동주택 커뮤니티 활성화 사업	10,000		
○커뮤니티 활성화 공모사업비 지원 5,000,000원*2개단지	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
두꺼비하우징 사업	44,560	200,220	△155,660
201 일반운영비	11,560	25,120	△13,560
01 사무관리비	11,560	15,120	△3,560
□저소득층 무상집수리 모집 공고문 제작 등 2,000,000원*2회	4,000		
□위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
203 업무추진비	3,000	2,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	2,100	900
□두꺼비하우징사업 업무추진 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
□저소득층 무상 집수리사업 1,000,000원*30가구		30,000		
두꺼비하우징사업(보조)		1,280,000	0	1,280,000
	시	768,000		
	구	512,000		
401 시설비및부대비		1,280,000	0	1,280,000
	시	768,000		
	구	512,000		
01 시설비		1,269,000	0	1,269,000
□신사동 237번지 일대 경관가꾸기 사업		1,269,000		
○ 설계용역비 69,000,000원		69,000		
	시	41,400		
	구	27,600		
○ 도로정비공사		300,000		
· 아스콘포장 2,000,000원*40a		80,000		
	시	48,000		
	구	32,000		
· 소형고압블록 및 미끄럼방지 포장 5,000,000원*10a		50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
· 도로경계석 및 측구 설치 120,000원*1,000m		120,000		
	시	72,000		
	구	48,000		
· 난간 설치 500,000원*60m		30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		
· 기타 20,000,000원*1식		20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
○보안등 신설 및 개량		50,000		
· LED보안등 신설 2,000,000원*20개소		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
· 노후 보안등 개량 500,000원*20개소		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
○교통안전시설 개선		3,000		
· 어린이보호구역 정비 2,500,000원		2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
· 안전표지 정비 100,000원*5개소		500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	200		
○하수시설물 보수		10,000		
·불량맨홀 정비	2,000,000원*2개소	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
·빗물받이 및 연결관 정비	1,200,000원*5개소	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
○도시 농업 텃밭 조성	70,000,000원	70,000		
	시	42,000		
	구	28,000		
○잔디블록 조성	145,000원*300㎡	43,500		
	시	26,100		
	구	17,400		
○장미아치 파고라	5,800,000원*10m*2개소	116,000		
	시	69,600		
	구	46,400		
○담쟁이 설치 공사	18,000,000원	18,000		
	시	10,800		
	구	7,200		
○노후 석축 보강공사	58,000,000원	58,000		
	시	34,800		
	구	23,200		
○주민 휴게쉼터 조성공사		182,600		
·휴게쉼터	62,000,000원	62,000		
	시	37,200		
	구	24,800		
·아트 월	15,000,000원	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
·합성목재	51,000,000원	51,000		
	시	30,600		
	구	20,400		
·옹벽철거, 보강	54,600,000원	54,600		
	시	32,760		
	구	21,840		
○경사로 계단 보수공사	120,000,000원	120,000		
	시	72,000		
	구	48,000		
○공공미술과 함께하는 도시갤러리 조성		100,000		
·마을상징 예술 조형물	70,000,000원	70,000		
	시	42,000		
	구	28,000		
·외벽공간 시화 작품 전시 등	30,000,000원	30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활(재활용)쓰레기 분리수거시설 설치공사	108,900		
· 무단투기 감시카메라 60,000,000원	60,000		
	시 36,000		
	구 24,000		
· 쓰레기 분리수거함 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
· 재활용품 수거함 300,000원*3개소	900		
	시 540		
	구 360		
· 분리수거장 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
	시 27,000		
	구 18,000		
○방범 CCTV 설치공사	20,000		
· 방범 CCTV 설치 17,000,000원	17,000		
	시 10,200		
	구 6,800		
· 방범 CCTV 광케이블 포설 3,000,000원	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
□경관가꾸기 사업 시설부대비 11,000,000원	11,000		
	시 6,600		
	구 4,400		
집단민원해소 추진	7,560	8,400	△840
도시환경국 민원대책	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
□민원대책업무 추진 7,560,000원	7,560		
공공관리지원사업 추진	480,606	924,985	△444,379
	시 259,000		
	구 221,606		
공공관리지원사업(자체)	9,606	18,985	△9,379
201 일반운영비	4,806	10,685	△5,879
01 사무관리비	4,806	10,685	△5,879
□봉투 제작(일반봉투, 대봉투) 336,000원	336		
□공공관리 안내 팜플릿 제작 500원*6,000매	3,000		
□평가위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
□특별근무활동 여비 20,000원*10명*3일*2회	1,200		
203 업무추진비	3,600	5,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	3,600	5,000	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공공관리지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공관리지원사업(보조)	471,000	906,000	△435,000
	시 259,000		
	구 212,000		
308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	시 12,000		
	구 8,000		
08 기타부담금	20,000	15,000	5,000
□증산2존치구역	20,000		
○선거사무 위탁비 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
○부정선거 단속비 15,000,000원	15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	451,000	891,000	△440,000
	시 247,000		
	구 204,000		
01 시설비	451,000	891,000	△440,000
□증산2존치구역	451,000		
○용역비 451,000,000원	451,000		
	시 247,000		
	구 204,000		
행정운영경비(주택과)	143,599	145,776	△2,177
기본경비	143,599	145,776	△2,177
기본경비	136,099	138,276	△2,177
201 일반운영비	58,339	57,636	703
01 사무관리비	56,679	55,976	703
□기본사무용품비 30,000원*27명*90%	729		
□비품구입비 10,000원*27명	270		
□업무용 도서구입비 100,000원*5팀	500		
□봉투 등 구입비 500,000원	500		
□사무기기(복사기, 팩스) 임대료 160,000원*12월	1,920		
□보존용 표지 및 박스 등 구입비 1,000,000원	1,000		
□칼라프린터 소모품비 300,000원*4색*2회	2,400		
□모사전송기 소모품비 200,000원*4회	800		
□세단기 소모품비 100,000원*2회	200		
□행정장비 수리비(복사기 등) 2,000,000원	2,000		
□사무환경 개선비(국장실, 사무실) 500,000원*2회	1,000		
□기본업무추진 급량비 140,000원*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	1,660	1,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□CCTV 장비유지비 1,000,000원	1,000		
□무선전화료 40,000원*12월	480		
□신문구독료 15,000원*12월	180		
202 여비	77,760	80,640	△2,880
01 국내여비	77,760	80,640	△2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*27명*12월	77,760		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	214,123	228,092	△13,969
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	121,221	138,209	△16,988
도시관리 계획 결정	23,008	33,099	△10,091
도시계획 입안·결정을 위한 예산지원	23,008	33,099	△10,091
201 일반운영비	20,558	29,599	△9,041
01 사무관리비	20,558	29,599	△9,041
□도시계획공람공고료 44,000원*4단*9㎝*2개사*6회	19,008		
□도시계획도면(1/3000) 5,000원*90매	450		
□도시계획도면(행정구역도) 5,000원*90매	450		
□도시계획도면(현황도) 130,000원*5권	650		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□도시계획업무추진 2,450,000원	2,450		
체비지 관리	5,863	6,510	△647
체비지 관리(매각,변상금 부과)지원	5,863	6,510	△647
201 일반운영비	5,863	6,510	△647
01 사무관리비	5,863	6,510	△647
□체비지 감정수수료 186,000원*9필지*2개사	3,348		
□측량수수료 275,000원*9필지	2,475		
□대법원 수입증지 2,000원*20건	40		
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업	86,400	89,500	△3,100
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업 추진	16,400	19,500	△3,100
201 일반운영비	11,500	12,500	△1,000
01 사무관리비	11,500	12,500	△1,000
□MP수당 및 자문비용 5,000,000원	5,000		
□도시재정비사업홍보물 4,000,000원	4,000		
□사업협의회 회의운영 2,000,000원	2,000		
□도서구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	4,900	7,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	4,900	7,000	△2,100
□뉴타운(재정비계획 수립)업무추진비 4,900,000원	4,900		
총괄사업관리자 업무대행 사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
□총괄사업관리추진(위탁사업비 등) 70,000,000원	70,000		
제1종 지구단위 계획수립	1,050	2,100	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청생활권 제1종지구단위계획 변경수립	1,050	0	1,050
203 업무추진비	1,050	0	1,050
03 시책추진업무추진비	1,050	0	1,050
□지구단위계획 변경 수립용역 1,050,000원	1,050		
도시재정비 촉진사업	4,900	7,000	△2,100
도시환경정비사업	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□도시환경정비사업 업무추진비 2,450,000원	2,450		
도시재개발사업	2,450	3,500	△1,050
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□도시재개발사업 업무추진비 2,450,000원	2,450		
행정운영경비(도시계획과)	92,902	89,883	3,019
기본경비	92,902	89,883	3,019
기본경비	88,702	85,683	3,019
201 일반운영비	42,622	42,483	139
01 사무관리비	42,622	42,483	139
□플로터 A1백상지 10,000원*20롤	200		
□플로터 A0백상지 10,000원*12롤	120		
□플로터 잉크 165,000원*4종*2회	1,320		
□컬러프린터 흑색잉크 150,600원*6개	904		
□컬러프린터 컬러잉크 198,000원*3종*9회	5,346		
□컬러복사기 흑색잉크 814,000원	814		
□컬러복사기 컬러잉크 198,000원*3종*9회	5,346		
□팩스토너 200,000원*1회	200		
□사무용품비 30,000원*16명*90%	432		
□비품구입 및 수선비 10,000원*16명	160		
□사무환경개선비(사무실) 900,000원	900		
□직원급량비 140,000원*16명*12월	26,880		
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
□기본업무추진 여비 240,000원*16명*12월	46,080		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	775,355	658,914	116,441
아름다운 미관조성	631,340	517,571	113,769
디자인이 있는 도시, 은평	501,050	183,500	317,550
역촌동 걷고싶은거리 가로시설정비 사업	501,050	74,200	426,850
203 업무추진비	1,050	4,200	△3,150
03 시책추진업무추진비	1,050	4,200	△3,150
□걷고싶은거리 가로시설정비 업무추진비 1,050,000원	1,050		
401 시설비및부대비	500,000	70,000	430,000
01 시설비	500,000	70,000	430,000
□가로시설 정비공사 500,000,000원	500,000		
아름다운 광고문화 정착	52,594	243,835	△191,241
광고물 개선 및 관리	12,518	182,600	△170,082
201 일반운영비	7,418	5,750	1,668
01 사무관리비	7,418	5,750	1,668
□광고물가이드라인 교육책자 제작 3,000,000원	3,000		
□옥외광고물 실명제스티커 제작 2,000,000원	2,000		
□옥외광고업자 정기교육 강사료 150,000원*1회	150		
□위원회참석수당 70,000원*2개위원회*9명*3회*60%	2,268		
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	4,200	△2,100
□간판이 아름다운거리 조성 업무추진비 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	3,000	1,650	1,350
01 시설비	3,000	1,650	1,350
□현수막지정게시대 유지보수비 3,000,000원	3,000		
불법광고물 철거용역	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
□불법광고물 철거용역비 8,500,000원*2회	17,000		
불법광고물 정비	23,076	44,235	△21,159
201 일반운영비	14,856	19,872	△5,016
01 사무관리비	13,236	18,252	△5,016
□광고물정비 부대장비 구입 1,600,000원	1,600		
□광고물정비 피복비 150,000원*10명	1,500		
□공휴일,야간광고물정비 급량비 7,000원*6명*9회*12월	4,536		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□철거광고물 보관장소 임대료 3,000,000원*1개소	3,000		
□옥외광고물정비 홍보물 제작	2,000		
○팜플렛 제작 500원*2,000장	1,000		
○어깨띠 2,500원*400개	1,000		
□단속용카메라 수리비 150,000원*4대	600		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
□PDA휴대용 단말기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
202 여비	5,280	2,400	2,880
01 국내여비	5,280	2,400	2,880
□옥외광고물정비 여비 10,000원*6명*월8회*11월	5,280		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
03 시책추진업무추진비	2,940	4,200	△1,260
□옥외광고물정비 시책업무추진비 2,940,000원	2,940		
도시가로 환경정비	77,696	90,236	△12,540
노점방지 화분대 보식 및 노점 관리대 보수	30,900	38,200	△7,300
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
□노점방지화분대 이설비 160,000원*15회	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
□노점방지화분대 보식비 10,000원*200주	2,000		
401 시설비및부대비	26,500	35,000	△8,500
01 시설비	26,500	35,000	△8,500
□노점관리대 시설물유지보수비 26,500,000원	26,500		
노점방지 및 노점특별대책 추진에 따른 사업	39,496	44,436	△4,940
201 일반운영비	14,128	14,128	0
01 사무관리비	11,248	11,248	0
□가로정비 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
□철거장비등 구매 100,000원*12월	1,200		
□단속공무원 피복비 150,000원*12월	1,800		
□야간및공휴일 특별급량비 7,000원*12명*6회*12월	6,048		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
□노점감시초소 전기사용료 40,000원*6개소*12월	2,880		
202 여비	7,920	8,640	△720
01 국내여비	7,920	8,640	△720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가로환경정비 특별근무여비 10,000원*12명*월6회*11월	7,920		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
03 시책추진업무추진비	2,940	4,200	△1,260
□가로정비 시책업무추진비 2,940,000원	2,940		
301 일반보상금	10,008	10,008	0
09 공익근무요원보상금	10,008	10,008	0
□공익근무요원보상금	10,008		
○급량비 4,000원*8명*4주*3회*12월	4,608		
○여비 3,000원*10일*15명*12월	5,400		
303 포상금	1,500	5,460	△3,960
01 포상금	1,500	5,460	△3,960
□과년도 징수포상금 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
□상품보상비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
□단속카메라 구매비 200,000원*5대	1,000		
보도상 영업시설물 운영	7,300	7,600	△300
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
□유인물제작 및 재산조회 등 1,000,000원	1,000		
□안전검사수수료 50,000원*50개소	2,500		
□대집행료 500,000원*5건	2,500		
□제소전 화해비등 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□보도상영업시설물운영자 교육등 700,000원	700		
행정운영경비(도시디자인과)	144,015	141,343	2,672
기본경비	144,015	141,343	2,672
기본경비	139,815	137,143	2,672
201 일반운영비	81,215	76,543	4,672
01 사무관리비	64,656	59,984	4,672
□컬러프린터 잉크 및 소모품	22,650		
○흑백 250,000원*12개	3,000		
○칼라 320,000원*3색*20개	19,200		
○퓨저키드 450,000원*1개	450		
□흑백프린터 토너 284,100원*14개	3,978		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□복사기 토너 250,000원*10개	2,500		
□FAX 토너 198,000원*6개	1,188		
□사무용품 30,000원*20명*90%	540		
□비품구입 및 수선비 10,000원*20명	200		
□직원급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	16,559	16,559	0
□일반우편요금 250원*10,000건	2,500		
□등기우편요금 1,750원*5,000건	8,750		
□우편반송료 1,500원*1,500건	2,250		
□유선TV사용료 17,380원*12월	209		
□현장모바일 요금사용료 50,000원*12월	600		
□자동차보험료(경형승용차) 450,000원*1대	450		
□행정차량유지비(경형승용차) 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
□기본업무추진 여비 240,000원*20명*12월	57,600		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
□TV구매 1,000,000원*1대	1,000		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	332,512	1,210,248	△877,736
구민편익증진의 건축행정 구현	160,266	1,070,478	△910,212
주택재건축사업 추진	1,660	902,380	△900,720
주택재건축사업	1,660	2,380	△720
203 업무추진비	1,660	2,380	△720
03 시책추진업무추진비	1,660	2,380	△720
□재건축관련업무추진 1,660,000원	1,660		
건축물 위법행위 관리	1,470	2,100	△630
위법건축물 단속	1,470	2,100	△630
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□위법건축물단속업무추진 122,500원*12월	1,470		
사설위험시설물 안전관리	30,675	34,083	△3,408
사설위험시설물 안전검검 실시	30,675	34,083	△3,408
201 일반운영비	30,675	34,083	△3,408
01 사무관리비	30,675	34,083	△3,408
□사설위험시설물안전진단수수료(건축공사장포함) 270,500원*3명*14일*3회*90%	30,675		
건축민원 해소대책 추진	123,705	128,255	△4,550
건축민원 대책	123,705	125,805	△2,100
201 일반운영비	123,705	123,705	0
01 사무관리비	123,705	123,705	0
□건축인허가대장 30,000원*6종	180		
□건축물관리대장양식 200원*5,000매	1,000		
□민원신청서식 200,000원*4회	800		
□특별검사원사용검사수수료 270,500원*450건	121,725		
위법건축물정비	2,756	3,660	△904
이행강제금 부과	1,080	980	100
201 일반운영비	1,080	980	100
01 사무관리비	1,080	980	100
□창문우편봉투 제작 27원*20,000매	540		
□일반우편봉투 제작 27원*20,000매	540		
위법건축물정비추진	1,676	2,680	△1,004
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
□위법건축물관리 안내문제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,176	1,680	△504

부서: 건축과
정책: 구민편익증진의 건축행정 구현
단위: 위법건축물정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,176	1,680	△504
□무허가건물 단속 98,000원*12월	1,176		
행정운영경비(건축과)	172,246	139,770	32,476
기본경비	172,246	139,770	32,476
기본경비	168,046	135,570	32,476
201 일반운영비	67,246	57,810	9,436
01 사무관리비	67,246	57,810	9,436
□일반우편봉투 17원*12,000매	204		
□민원실 필기구등 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
□민원안내 창봉투 구입 24원*10,000매	240		
□칼라프린터(CHP-416C) 토너 195,000원*4색*2회	1,560		
□복합인증기소모품(잉크등) 88,000원*2회	176		
□모사전송기 소모품(드럼 등) 165,000원*3회	495		
□이행강제금관련 등기수수료 3,000원*500건	1,500		
□건축관련전문서적구입 200,000원	200		
□종합물가정보지구입 10,000원*12월	120		
□민원실비치용도서구입 50,000원*12월	600		
□도시계획도면(1/3000) 3,400원*50매	170		
□행정구역도 3,400원*50매	170		
□도시계획현황도(1/3000) 120,000원*3권	360		
□표창장(위촉장) 5,200원*30조	156		
□기본사무용품비 30,000원*35명*90%	945		
□비품구입및수선비 10,000원*35명	350		
□기본업무추진급량비 140,000원*35명*12월	58,800		
202 여비	100,800	77,760	23,040
01 국내여비	100,800	77,760	23,040
□기본업무추진여비 240,000원*35명*12월	100,800		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,540,619	18,025,827	4,514,792
친환경적인 청소관리	12,553,418	10,183,710	2,369,708
청소행정 관리	145,581	192,982	△47,401
청소행정 종합업무 추진	81,487	91,762	△10,275
201 일반운영비	66,691	73,042	△6,351
01 사무관리비	52,855	59,546	△6,691
□인쇄비	10,595		
○맑고 깨끗한 서울가꾸기추진 책자제작 1,215,000원	1,215		
○청소행정 각종홍보물 제작 200원*500매*16개동	1,600		
○음식물류폐기물 홍보물제작 200원*500매*16개동	1,600		
○배너기제작 50,000원*2개*17개소	1,700		
○쓰레기배출요령 홍보스티커, 안내문제작 280원*1,000세대*16개동	4,480		
□환경미화원 임금지급프로그램 유지관리비 2,100,000원	2,100		
□무단투기 안내판 제작구매 10,000원*300개소	3,000		
□환경미화원 표창장 5,800원*30명	174		
□운전원, 정비원(동복, 하복) 피복비 50,000원*40명*2회	4,000		
□청소점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*4명*300일*60%	5,040		
□클린데이 운영 7,000원*40명*9개월	2,520		
□청소차 운전원 조기청소 급량비 7,000원*25명*22일*12월*45%	20,790		
□대행업체 평가 및 운영	3,820		
○대행업체 평가위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○대행업체 현장평가단 수당 50,000원*6명*9회	2,700		
□동물사체처리 관련 물품구입 4,000원*10개*12월	480		
□설,추석절 특별근무(급량비) 7,000원*4명*6일*2식	336		
02 공공운영비	13,836	13,496	340
□통신장비사용료 40,000원*14대*12월	6,720		
□도로물청소 용수사용료 170원*1,200㎥*9월	1,836		
□급수전수리비 1,500,000원	1,500		
□물청소차 정보관리시스템 관리비 300,000원*9대	2,700		
□물청소차 정보관리시스템 모뎀사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
202 여비	480	480	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	480	480	0
□설, 추석절 특별근무 20,000원*4명*6일	480		
203 업무추진비	7,680	10,920	△3,240
03 시책추진업무추진비	7,680	10,920	△3,240
□청소업무추진 520,000원*12월	6,240		
□청소민원대책 업무추진 등 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	2,916	3,600	△684
10 행사실비보상금	2,916	3,600	△684
□어린이환경체험 교실운영 2,916,000원	2,916		
307 민간이전	3,720	3,720	0
05 민간위탁금	3,720	3,720	0
□임의공원 위탁관리비 180,000원*10월	1,800		
□동물사체 처리비 4,000원*40kg*12월	1,920		
깨끗한 서울가꾸기 추진	10,048	31,300	△21,252
201 일반운영비	1,048	1,300	△252
01 사무관리비	1,048	1,300	△252
□맑고 깨끗한 서울가꾸기 등 행정평가 소모품	1,048		
○토너카트리지 및 잉크 324,000원*2회	648		
○바인더 등 평가관련 문구류 400,000원	400		
203 업무추진비	9,000	15,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	9,000	15,000	△6,000
□골목가꾸미 사업에 따른 동 주민자치센터 간 담회비 등 9,000,000원	9,000		
우리동네 골목길 청소	4,620	6,615	△1,995
203 업무추진비	4,620	6,615	△1,995
03 시책추진업무추진비	4,620	6,615	△1,995
□우리동네 골목길 청소의 날 운영 등 385,000원*12월	4,620		
무단투기 등 주민신고 포상	400	1,000	△600
301 일반보상금	400	1,000	△600
12 기타보상금	400	1,000	△600
□무단투기등 주민신고 포상 200,000원	200		
□1회용품사용규제신고포상금 200,000원	200		
재활용품 분리수거	6,940	24,005	△17,065
101 인건비	6,940	24,005	△17,065
04 기간제근로자등보수	6,940	24,005	△17,065
□인부임 951,000원*1월*6명	5,706		
□산재보험료 5,706,000원*3.8%	217		
□고용보험료 5,706,000원*1.3%	75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□건강보험료 5,706,000원*2.54%	145		
□국민연금부담금 5,706,000원*4.5%	257		
□간식비 3,000원*30일*6일	540		
환경미화원 격려 등	18,190	17,620	570
203 업무추진비	2,790	3,220	△430
03 시책추진업무추진비	2,790	3,220	△430
□환경미화원 순직 및 일반사망 위로금 1,000,000원*1명	1,000		
□환경미화원 업무상재해 중상(격려) 100,000원*2명	200		
□환경미화원 사망(위문) 200,000원*2명	400		
□정년퇴임식 10,000원*119명	1,190		
301 일반보상금	15,400	14,400	1,000
07 민간인국외여비	3,000	2,000	1,000
□환경미화원해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
□환경미화원 및 운전원 산업시찰 500,000원*24명*1회	12,000		
12 기타보상금	400	400	0
□무재해공로 시상금 100,000원*4명	400		
석면관리	23,896	20,680	3,216
207 연구개발비	19,701	20,680	△979
01 연구용역비	19,701	20,680	△979
□석면조사 및 지도작성 용역	19,701		
○직접인건비 150,940원*2명*13일	3,925		
○석면분석 25,000원*290개	7,250		
○기타 제경비 등 8,526,000원	8,526		
301 일반보상금	4,195	0	4,195
01 사회보장적수혜금	4,195	0	4,195
□석면피해자구제급여 4,195,000원	4,195		
폐기물 처리	8,430,974	8,367,202	63,772
매립지반입불가 폐기물 처리	732,000	732,000	0
307 민간이전	732,000	732,000	0
05 민간위탁금	732,000	732,000	0
□수도권 매립지 반입불가(폐합성) 소각처리 150,000원*220톤*12월	396,000		
□폐목재 소각처리 20,000원*320톤*12월	76,800		
□재활용잔재폐기물 처리 80,000원*270톤*12월	259,200		
공공용봉투 수거처리	217,315	241,461	△24,146
307 민간이전	217,315	241,461	△24,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	217,315	241,461	△24,146
□골목청소용 규격봉투	155,013		
○50ℓ 748원*900매*16개동*12월	129,255		
○75ℓ 1,146원*50매*16개동*12월	11,002		
○100ℓ 1,537원*50매*16개동*12월	14,756		
□무단투기 청소용 62,302,000원	62,302		
음식물류폐기물 처리	2,756,117	2,602,241	153,876
203 업무추진비	1,176	1,680	△504
03 시책추진업무추진비	1,176	1,680	△504
□음식물류폐기물 자원화 및 자원재활용 업무추진 98,000원*12월	1,176		
307 민간이전	2,722,821	2,600,561	122,260
05 민간위탁금	2,722,821	2,600,561	122,260
□음식물류폐기물 수집운반비	947,534		
○공동주택,음식업소 16,320원*24톤*365일	142,964		
○일반주택 46,900원*47톤*365일	804,570		
□음식물류폐기물 처리비	1,597,240		
○공동주택,음식업소 10,000원*24톤*365일	87,600		
○일반주택 88,000원*47톤*365일	1,509,640		
□음식물류폐기물 잔재물처리비 271,000원*1.8톤*365일	178,047		
308 자치단체등이전	32,120	0	32,120
05 자치단체간부담금	32,120	0	32,120
□음식물류폐기물 반입가산금 4,000원*22톤*365일	32,120		
재활용 및 대형생활폐기물 처리	3,542,427	3,471,482	70,945
307 민간이전	3,542,427	3,471,482	70,945
05 민간위탁금	3,542,427	3,471,482	70,945
□재활용품및대형생활폐기물수집운반비	3,542,427		
○재활용품 14,857원*174,762세대	2,596,440		
○대형생활폐기물 5,413원*174,762세대	945,987		
매립지 조성 분담금	188,363	147,714	40,649
308 자치단체등이전	188,363	147,714	40,649
05 자치단체간부담금	188,363	147,714	40,649
□제3매립장 기반시설조성사업등분담금 188,363,000원	188,363		
생활폐기물 처리	985,912	1,172,304	△186,392
403 자치단체등자본이전	985,912	1,172,304	△186,392
02 공기관등에대한대행사업비	985,912	1,172,304	△186,392
□생활폐기물처리비 16,320원*4,200톤*12월	822,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□다량폐기물처리비 21,811원*70톤*12월	18,322		
□가로준설토처리비 20,960원*70톤*10월	14,672		
□음폐수 광역시설 분담금 130,390,000원	130,390		
음식물류폐기물 종량제	8,840	0	8,840
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
□종량제 시범사업관련 안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
□종량제 시범사업관련 물품구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	500	0	500
□종량제시범사업관련 물품수리 및 유지보수비 500,000원	500		
03 행사운영비	500	0	500
□설명회 행사 재료비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
□종량제 시범사업 추진 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
□종량제 시범사업 참여주민 보상금 500,000원	500		
청소차량 및 시설관리	766,549	834,203	△67,654
청소차량 관리	473,086	504,624	△31,538
201 일반운영비	473,086	501,124	△28,038
01 사무관리비	5,772	6,600	△828
□고속도로 통행료 4,000원*8대*10회*12월	3,840		
□세척차량 세척용품 구매	1,932		
○세척용품 20,000원*7개*12월	1,680		
○탈취제 3,000원*7통*12월	252		
02 공공운영비	467,314	494,524	△27,210
□환경개선부담금	7,680		
○대형 280,000원*7대*2회	3,920		
○중형 120,000원*14대*2회	3,360		
○소형 100,000원*2대*2회	400		
□자동차세	370		
○대형 80,000원*2대	160		
○중형 40,000원*3대	120		
○소형 30,000원*3대	90		
□차량유지비	431,056		
○차량유류비	311,971		
· 경유 1,873.01원*22대*250리터*12월	123,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휘발유 2,017.07원*2대*150리터*12월	7,262		
· CNG 772.27원*12대*1,200㎥*12월	133,449		
· LPG 1,120원*1대*200리터*12월	2,688		
· BD(바이오디젤) 1,873.01원*4대*500리터*12월	44,953		
○차량수리비 3,000,000원*39대	117,000		
○차량검사비	2,085		
· 정기검사비 25,000원*21대*2회	1,050		
· 종합검사비 61,000원*15대	915		
· 건설기계 정기검사비 40,000원*3대	120		
□주민참여청소차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
□청소차량 세차비 28,000원*39대*2회*12월	26,208		
청소차고 관리	138,915	144,625	△5,710
201 일반운영비	138,915	144,625	△5,710
01 사무관리비	70,852	76,360	△5,508
□차고관리용품 25,000원*12월	300		
□적환장분무소독탈취제 3,000원*30리터*300일	27,000		
□임차료 43,552,000원	43,552		
02 공공운영비	68,063	68,265	△202
□청소차고전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
□청소차고 각종 세제공과금	8,972		
○전화료 (5,200원+(39원*2,000통))*12월	999		
○전기료 (369,600원+(58원*4,427kw))*12월	7,517		
○상수도료 (1,990원+(560원*50㎥))*12월	360		
○물이용부담금 160원*50㎥ *12월	96		
□청소차고정화조청소 60,000원*12회	720		
□청소차고 연료비	1,831		
○등유보일러 1,415.87원*0.5리터*8시간*2대*105일*80%	952		
○석유난로 1,452.19원*0.3리터*8시간*3대*105일*80%	879		
□청소차고 오수처리비	48,140		
○음식물류폐기물 용기세척 오수 처리비 83,000원*1톤*300일	24,900		
○가로청소차 오수 처리비 83,000원*5톤*8월*7대	23,240		
□청소차고장비시설유지관리 8,000,000원	8,000		
공중화장실 관리(보조사업)	131,327	160,215	△28,888
201 일반운영비	117,327	131,715	△14,388
01 사무관리비	45,811	49,976	△4,165
□고정식 공중화장실 편의용품(화장지 등) 구매 57,580원*26개소*12월	17,965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공중화장실 소독용품 및 탈취제 구매	7,488		
○고정식화장실 26,000원*26개소*9월	6,084		
○이동식화장실 26,000원*6개소*9월	1,404		
□고정식 공중화장실 환경개선비 2,430,000원	2,430		
□개방화장실 편의용품(화장지 등) 지원 35,000원*36개소*12월	15,120		
□공중화장실 청소도구 등 9,000원*26개소*12월	2,808		
02 공공운영비	71,516	81,739	△10,223
□고정식 공중화장실 각종 제세 공과금	51,300		
○전기료 (5,790원*3kw+(82원*250kw))*26개소*12월	11,816		
○상수도요금 (52,300원+(600원*75㎥))*26개소*12월	30,358		
○하수도요금 390원*75㎥*26개소*12월	9,126		
□연료비	10,376		
○난방용석유 1,415.87원*0.5리터*8시간*2개소*100일*95%	1,077		
○난방용가스 815.69원*1.25㎥*8시간*12개소*100일*95%	9,299		
□공중화장실 유지관리비 3,290,000원	3,290		
□공중화장실 정화조 청소 160,000원*32개소	5,120		
□고정식 공중화장실 전기안전검사수수료 55,000원*26개소	1,430		
401 시설비및부대비	14,000	27,000	△13,000
01 시설비	14,000	27,000	△13,000
□공중화장실 도색 및 보수공사 14,000,000원	14,000		
환경미화원 휴게실 관리	23,221	24,739	△1,518
201 일반운영비	18,221	19,739	△1,518
01 사무관리비	1,530	1,600	△70
□환경미화원 휴게실 소모품 10,000원*9개소*12월	1,080		
□환경미화원휴게실 전기안전검사 수수료 50,000원*9개소	450		
02 공공운영비	16,691	18,139	△1,448
□환경미화원 휴게실공과금	14,691		
○전기료(하절기) (5,790원+(98.1원*350kW))*9개소*6월	2,167		
○전기료(동절기) (5,790원+(72.2원*1,200kw))*9개소*6월	4,992		
○상수도료 (1,080원+(600원*50㎥))*9개소*12월	3,357		
○물이용부담금 140원*50㎥ *9개소*12월	756		
○하수도료 390원*50㎥ *9개소*12월	2,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스료	833		
· 동절기 815.69원*120㎥*6개월	588		
· 하절기 815.69원*50㎥*6개월	245		
○환경미화원 휴게실 정화조 청소 160,000원*3개소	480		
□환경미화원 휴게실 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
□환경미화원 휴게실 개선공사 5,000,000원	5,000		
청소용품 및 장비관리	819,383	787,643	31,740
종량제규격봉투 제작	777,900	739,498	38,402
201 일반운영비	777,900	739,498	38,402
01 사무관리비	777,900	739,498	38,402
□종량제규격봉투 제작구매비	703,120		
○2리터 15원*3,500,000매	52,500		
○3리터 18원*2,500,000매	45,000		
○5리터 23원*1,300,000매	29,900		
○10리터 32원*3,950,000매	126,400		
○20리터 52원*3,250,000매	169,000		
○50리터 126원*900,000매	113,400		
○75리터 179원*180,000매	32,220		
○100리터 230원*390,000매	89,700		
○특수규격봉투 300원*60,000매	18,000		
○재활용수거봉투 150원*180,000매	27,000		
□뉴타운 투입구 인식 스티커 8.8원*1,300,000매	11,440		
□종량제 규격봉투 창고 유지보수비 800,000원	800		
□위조방지용 스티커 4원*14,385,000매	57,540		
□종량제 규격봉투 동판 제작비 4,500,000원	4,500		
□종량제 규격봉투 판매소 안내판 제작구매 10,000원*50개소	500		
청소용 소모품 구입	19,563	20,665	△1,102
201 일반운영비	19,563	20,665	△1,102
01 사무관리비	19,563	20,665	△1,102
□청소용품구입	17,163		
○청소도구	9,754		
· 쓰레받기 16,000원*70개*2회	2,240		
· 대빗자루 4,000원*70개*10회	2,800		
· 목장갑 330원*119명*4컬레*12월	1,885		
· 방한장갑 15,000원*119명	1,785		
· 삽(각삽) 5,000원*80개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방진마스크 1,500원*74명*4회	444		
· 방진마스크 필터(수은) 50,000원*2명*2회	200		
○안전장구	6,775		
· 안전벨트 20,000원*119명*2회	4,760		
· 안전모 15,000원*119명*1회	1,785		
· 구급및응급장비 10,000원*23개소	230		
○운전원, 정비원소모품(면장갑) 330원*40명*4컬레*12월	634		
□골목가꾸미장비(빗자루, 쓰레받기, 집게 등) 150,000원*16개동	2,400		
가로휴지통 관리	11,840	17,400	△5,560
201 일반운영비	1,980	2,000	△20
01 사무관리비	1,980	2,000	△20
□가로휴지통관리	1,980		
○파손수리비 90,000원*22개	1,980		
405 자산취득비	9,860	15,400	△5,540
01 자산및물품취득비	9,860	15,400	△5,540
□가로휴지통 구매 170,000원*58개	9,860		
무단투기 감시카메라 설치 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
02 공공운영비	10,080	10,080	0
□무단투기단속CCTV 유지관리비	10,080		
○CCTV전기사용료 5,000원*48개소*12월	2,880		
○CCTV이전설치비 500,000원*8개소	4,000		
○CCTV수리비 400,000원*8개소	3,200		
폐기물처리시설 건립	2,390,931	1,680	2,389,251
은평환경종합센터 건립	386,000	0	386,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
□은평환경종합센터 건립관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	384,000	0	384,000
01 시설비	384,000	0	384,000
□은평환경종합센터 건립	384,000		
○추가매입부지계약금 384,000,000원	384,000		
은평환경플랜트 관리운영	2,004,931	0	2,004,931
201 일반운영비	3,431	0	3,431
01 사무관리비	3,431	0	3,431
□민간위탁 심의수당	3,431		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가위원 수당	2,431		
· 회계사 175,000원*2명	350		
· 기술사 326,000원*4명	1,304		
· 특급기술사 259,000원*3명	777		
○회의실 임대료 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
□은평환경플랜트 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	2,000,000	0	2,000,000
05 민간위탁금	2,000,000	0	2,000,000
□은평환경플랜트 위탁운영비	2,000,000		
○비정산비	1,440,000		
· 인건비, 관리비 등 160,000,000원*9월	1,440,000		
○정산비	560,000		
· 전력비 60,000,000원*5월	300,000		
· 연료비 10,000,000원*5월	50,000		
· 용수비 2,000,000원*5월	10,000		
· 약품비 10,000,000원*5월	50,000		
· 폐기물처리비 14,000,000원*5월	70,000		
· 유지보수비 10,000,000원*5월	50,000		
· 배출가스 측정 및 검사수수료 6,000,000원*5월	30,000		
행정운영경비(청소행정과)	9,987,201	7,842,117	2,145,084
인력운영비	9,689,842	7,548,496	2,141,346
환경미화원 등 인력관리	9,689,842	7,548,496	2,141,346
101 인건비	9,689,842	7,548,496	2,141,346
03 무기계약근로자보수	9,689,842	7,548,496	2,141,346
□기본급 1,620,000원*119명*12월	2,313,360		
□특수업무수당 90,000원*107명*12월	115,560		
□작업장려수당 70,000원*119명*12월	99,960		
□기말수당 1,940,000원*119명*200%	461,720		
□정근수당 1,940,000원*119명*80%	184,688		
□가족수당	77,400		
○배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
○존비속 20,000원*100명*12월	24,000		
○세자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
□자녀학비보조수당	53,775		
○중학교 62,400원*15명*4회	3,744		
○고등학교 446,700원*28명*4회	50,031		
□시간외근무수당 21,200원*119명*12월*1시간	30,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□야간근무수당 7,000원*119명*25일*12월	249,900		
□휴일유급휴가수당 170,000원*119명*5일*12월	1,213,800		
□연차유급휴가수당 113,000원*119명*22일	295,834		
□복리후생비	228,480		
○정액급식비(급량비) 160,000원*119명*12월	228,480		
□명절휴가비 1,940,000원*119명*120%	277,032		
□체력단련비 1,940,000원*119명*250%	577,150		
□통근수당 150,000원*119명*12월	214,200		
□안전교육수당 180,000원*119명*12월	257,040		
□피복비	77,899		
○환경미화원작업복(남자)동하복 각 2벌 256,300원*107명*2벌	54,849		
○공중화장실관리인(여자)동하복 각 2벌 256,300원*12명*2벌	6,152		
○환경미화원 우의 40,000원*119명	4,760		
○환경미화원신발류	12,138		
· 작업화(동절기,하절기) 80,000원*119명	9,520		
· 장화 20,000원*119명	2,380		
· 깔창 2,000원*119명	238		
□국민연금부담금 18,000,000원*12월	216,000		
□건강보험 부담금 14,200,000원*12월	170,400		
□산재보험료 13,200,000원*12월	158,400		
□고용보험료 6,500,000원*12월	78,000		
□퇴직금 4,400,000원*10명*30년*150%	1,980,000		
□선택적복지 2,300,000원*119명	273,700		
□공상치료비 30,000,000원	30,000		
□법정휴일근무 환경미화원 격려 20,000원*93명*15일	27,900		
□환경미화원 체련대회 10,000원*119명*2회	2,380		
□환경미화원 위문(노동절, 추석, 연말) 30,000원*119명*3회	10,710		
□환경미화원 생일선물 20,000원*119명	2,380		
□환경미화원 건강검진 100,000원*119명	11,900		
기본경비	297,359	293,621	3,738
기본경비	291,179	287,501	3,678
201 일반운영비	109,739	108,941	798
01 사무관리비	109,739	108,941	798
□기본사무용품비 30,000원*63명*90%	1,701		
□비품구입및수선비 10,000원*63명	630		
□소모성 물품 구매	1,568		
○칼라프린트 토너 253,000원*2개	506		
○칼라프린트 드럼 396,000원*2개	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등사기잉크 20,000원*10개	200		
○등사기원지 70,000원*1개	70		
□기본업무추진급량비 140,000원*63명*12월	105,840		
202 여비	181,440	178,560	2,880
01 국내여비	181,440	178,560	2,880
□기본업무추진국내여비 240,000원*63명*12월	181,440		
부서인건비	6,180	6,120	60
203 업무추진비	6,180	6,120	60
04 부서운영업무추진비	6,180	6,120	60
□부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은도시과	1,082,934 국 1,791 구 1,081,143	1,198,610	△115,676
대기오염관리	14,175	38,481	△24,306
대기의 질 개선	14,175	38,481	△24,306
대기오염저감	6,380	7,400	△1,020
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
□대기질개선 인센티브사업 홍보물 제작	5,400		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□대기질개선 관련 인센티브 사업추진 등 980,000원	980		
자동차배출가스관리	4,295	27,966	△23,671
201 일반운영비	3,315	5,266	△1,951
01 사무관리비	1,685	1,935	△250
□표준가스 200,000원*1통	200		
□환경측정기 프린터용지 5,500원*30개	165		
□가스측정기산소센서 250,000원*1개	250		
□면마스크, 장갑 500원*180개	90		
□비디오카메라 녹화테이프 8,000원*70개	560		
□비디오카메라 인화지 42,000원*10박스	420		
02 공공운영비	1,630	3,331	△1,701
□매연측정기 발전기 오일, 휘발유 22,000원*10월	220		
□매연측정기 정도검사 유지관리 400,000원*1대	400		
□가스측정기 정도검사 유지관리 85,000원*2대	170		
□비디오카메라 정도검사 유지관리 61,000원*1대	61		
□매연측정기 유지관리 80,000원*2대	160		
□가스측정기 유지관리 50,000원*2대	100		
□소음진동측정기 유지관리 25,000원*3대	75		
□자동우편봉합기 유지관리 25,000원*1대	25		
□비디오카메라 유지관리 419,000원*1대	419		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□매연단속 업무추진비 980,000원	980		
환경오염행위 신고포상금	3,500	2,740	760
201 일반운영비	3,000	2,040	960
02 공공운영비	3,000	2,040	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□이동통신 전화요금 70,000원*1대*12월	840		
□환경신문고 요금 90,000원*2대*12월	2,160		
301 일반보상금	500	700	△200
12 기타보상금	500	700	△200
□환경오염신고 보상금 500,000원	500		
맑고 깨끗한 환경조성	920,355	925,704	△5,349
환경개선관리	920,355	925,704	△5,349
환경개선부담금 부과 및 징수	85,499	86,905	△1,406
101 인건비	23,370	15,776	7,594
04 기간제근로자등보수	23,370	15,776	7,594
□인부임 36,640원*10명*24일*2회	17,588		
□주휴및월차수당 36,640원*10명*5일*2회	3,664		
□국민연금 21,252,000원*4.5%	957		
□건강보험 21,252,000원*2.82%	600		
□고용보험 21,252,000원*1.75%	372		
□산재보험 21,252,000원*0.7%	149		
□장기요양보험 600,000원*6.55%	40		
201 일반운영비	62,129	67,129	△5,000
01 사무관리비	13,954	13,954	0
□환경개선부담금징수대장 및 조사표 100,000원	100		
□환경개선부담금 고지서 송달봉투제작 27원*1,000매*2회	54		
□환경개선부담금 OCR 고지서 115,000원*120박스	13,800		
02 공공운영비	48,175	53,175	△5,000
□보통우편 요금 250원*95,000건*2회	47,500		
□등기우편 요금 1,750원*150건*2회	525		
□반송료 1,500원*50건*2회	150		
수질환경개선	1,210	1,210	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	450	450	0
□환경오염 단속용소모품 구입	450		
○폐수 채수통 등 2,000원*60개	120		
○유 흡착제 130,000원*1통	130		
○유 처리제 50,000원*1통	50		
○오일흡착 150,000원*1통	150		
02 공공운영비	100	100	0
□공공요금 및 제세	100		
○수소이온측정기 유지비 100,000원*1대	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
□국내여비	480		
○환경오염단속 및 시료검사 의뢰여비 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보상금	180	180	0
10 행사실비보상금	180	180	0
□행사실비보상금	180		
○민간자율감시단 참여 지도점검비 45,000원*2명*2회	180		
젊고 푸른은평 21 실천	11,748	7,946	3,802
201 일반운영비	9,468	4,846	4,622
01 사무관리비	6,268	3,146	3,122
□사무관리비	6,268		
○환경포스터 글짓기 모음집발간 11,000원*250부	2,750		
○환경포스터 글짓기입상자 상장제작 5,800원*72조	418		
○환경보전 교육촉진 상장제작 5,800원*100조	580		
○환경보전협의회 위원 회의참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
03 행사운영비	3,200	1,700	1,500
□환경교육 프로그램	3,200		
○환경교육 프로그램 물품구입 1,000,000원	1,000		
○불광천 수질측정 키트구입 150,000원*10세트	1,500		
○환경교육 프로그램 강사료 70,000원*10회	700		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□환경보전 생활화 업무추진 980,000원	980		
301 일반보상금	1,300	1,700	△400
10 행사실비보상금	1,300	1,700	△400
□행사실비보상금	1,300		
○은평의제 21 실천단 활동비 5,000원*40명*2회	400		
○환경포스터 글짓기 공모작 심사 150,000원*6명	900		
분뇨 및 정화조오니 처리	821,898	829,643	△7,745
201 일반운영비	18,747	21,290	△2,543
01 사무관리비	5,580	6,660	△1,080
□정화조 청소 안내문 제작	5,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 안내 및 촉구서 인쇄 55원*6,000매*12월	3,960		
○우편 발송용 봉투인쇄 27원*5,000매*12월	1,620		
02 공공운영비	13,167	14,630	△1,463
□정화조안내 우편요금	13,167		
○일반우편요금 250원*47,520건*70%	8,316		
○등기우편요금 1,750원*330건*12월*70%	4,851		
308 자치단체등이전	803,151	808,353	△5,202
05 자치단체간부담금	803,151	808,353	△5,202
□분뇨 및 정화조 오니 처리비 803,151,000원	803,151		
지역에너지 관리	39,810	126,711	△86,901
	국 1,791		
	구 38,019		
연료가스관리	39,810	126,711	△86,901
	국 1,791		
	구 38,019		
연료가스 안전점검 및 에너지 홍보	4,480	8,690	△4,210
201 일반운영비	3,500	7,290	△3,790
01 사무관리비	3,500	7,290	△3,790
□연료가스 안전점검 및 에너지 홍보	2,700		
○에너지절약스티커 및 어깨띠 2,000원*600매	1,200		
○홍보용 리후렛 500원*600매	300		
○가스안전관리 홍보문 100원*10,000매	1,000		
○각종 인허가 서식 100원*2,000매	200		
□운영수당	800		
○에너지 절약 홍보 강사수당 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□에너지 합동점검 업무추진비 980,000원	980		
소외계층 가정 생계시설 안전정비	30,768	39,713	△8,945
307 민간이전	30,768	39,713	△8,945
05 민간위탁금	30,768	39,713	△8,945
□전기안전 점검비 55,070원*250가구	13,768		
□보일러부품 재료비 14,000원*500가구	7,000		
□보일러 점검비 20,000원*500가구	10,000		
기후변화대응사업추진	980	3,300	△2,320
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□기후변화대응 업무추진비 980,000원	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서민층가스시설개선	3,582	0	3,582
	국 1,791		
	구 1,791		
402 민간자본이전	3,582	0	3,582
	국 1,791		
	구 1,791		
02 민간대행사업비	3,582	0	3,582
□서민층 가스시설 개선 3,582,000원	3,582		
	국 1,791		
	구 1,791		
행정운영경비(맑은도시과)	108,594	107,714	880
기본경비	108,594	107,714	880
기본경비	104,394	103,514	880
201 일반운영비	39,534	40,154	△620
01 사무관리비	39,534	40,154	△620
□행정장비소모품 구입	2,574		
○모사전송기 소모품 40,000원*4월	160		
○기본사무용품비 30,000원*22명*90%	594		
○복사기토너구입 150,000원*4개	600		
○비품구입 10,000원*22명	220		
○행정장비 (복사기 등) 수리비 1,000,000원	1,000		
□급량비	36,960		
○기본업무추진비 140,000원*22명*12월	36,960		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
□국내여비	63,360		
○기본업무추진 국내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
□TV구입비 1,500,000원*1대	1,500		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서인건비	4,200		
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	316,978	613,005	△296,027
체계적인 교통행정 구축	194,443	494,092	△299,649
교통(도로)시설 정비 및 개선사업	133,536	425,825	△292,289
어린이보호구역 정비	54,430	75,705	△21,275
201 일반운영비	1,980	2,205	△225
01 사무관리비	1,980	2,205	△225
□어린이보호구역 홍보물 제작 39,600원*25개교	990		
□교통사고없는 서울만들기 홍보물 제작 330,000원*3회	990		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□어린이보호구역 추진 1,200,000원	1,200		
□어린이집 교통안전홍보관 견학 3,750원*40명*5회	750		
□교통사고없는 서울만들기사업 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
□어린이보호구역 정비 50,000,000원	50,000		
자전거 이용시설 확충 및 설치(보조사업)	46,156	320,120	△273,964
201 일반운영비	8,020	1,600	6,420
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□자전거이용 활성화사업 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	7,020	600	6,420
□자전거종합서비스센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
□자전거종합서비스센터 상하수도요금 50,000원*6회	300		
□자전거종합서비스센터 통신비(전화,CCTV) 200,000원*12월	2,400		
□자전거종합서비스센터 보안(세콤)유지비 60,000원*12월	720		
□자전거공기주입기 전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,764	2,520	△756
03 시책추진업무추진비	1,764	2,520	△756
□자전거이용 활성화 사업추진 804,000원	804		
□어린이집 교통안전홍보관 견학 4,000원*40명*6회	960		
206 재료비	1,800	760	1,040
01 재료비	1,800	760	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□무료대여자전거 수리부품 구입비 10,000원*15대*12월	1,800		
301 일반보상금	1,120	2,240	△1,120
10 행사실비보상금	1,120	2,240	△1,120
□자전거교실 무료운영 70,000원*2명*8회	1,120		
401 시설비및부대비	33,452	310,000	△276,548
01 시설비	33,452	310,000	△276,548
□자전거 보관대 설치 300,000원*51대	15,300		
□자전거 보관대 유지보수비 2,733대*300,000원*0.2%	1,640		
□자전거 공기주입기 교체 5,000,000원*3개	15,000		
□자전거 공기주입기 유지보수비 600,000원*21대*12%	1,512		
도로안내표지 설치 및 관리	32,950	30,000	2,950
401 시설비및부대비	32,950	30,000	2,950
01 시설비	32,950	30,000	2,950
□도로표지 신설 10,000,000원*1개소	10,000		
□도로표지 교체 및 문안정비 등 2,500,000원*290개*3%	21,750		
□막다른길 안내표지 설치 400,000원*3개소	1,200		
법규위반차량 지도	10,392	11,736	△1,344
법규위반차량 지도단속	10,392	11,736	△1,344
201 일반운영비	10,392	11,736	△1,344
01 사무관리비	3,492	3,936	△444
□과태료 고지서	1,865		
○독촉분 37원*200건*12월	89		
○체납분 37원*4,000건*12월	1,776		
□법규위반차량 적발통지서 6,000원*6권*12월	432		
□민원회신용 봉투 25원*450건*12월	135		
□법규위반 차량단속 제잡비	1,060		
○단속완장 10,000원*3개	30		
○단속지시봉 15,000원*2개	30		
○단속사진 인화료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	6,900	7,800	△900
□우편요금	6,900		
○이의진술 통보 1,750원*150건*12월	3,150		
○행정처분 통보 1,750원*100건*12월	2,100		
○정기반송분 및 독촉분 250원*250건*12월	750		
○체납분 250원*200건*12월	600		
○압류통보서 250원*100건*12월	300		
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	50,515	56,531	△6,016

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	50,515	56,531	△6,016
101 인건비	22,191	24,071	△1,880
04 기간제근로자등보수	22,191	24,071	△1,880
□일용인부임	20,124		
○교통유발부담금 업무보조원 43,000원*1명*26일*9월	10,062		
○교통유발부담금 시설물조사 인부임 43,000원*3명*26일*3월	10,062		
□각종부담금	2,067		
○국민연금 20,124,000원*4.5%	906		
○국민건강보험 20,124,000원*2.82%	568		
○장기요양보험 567,500원*6.55%	38		
○고용보험 20,124,000원*1.75%	353		
○산재보험 20,124,000원*1%	202		
201 일반운영비	6,040	7,740	△1,700
01 사무관리비	2,990	4,090	△1,100
□일반수용비	2,990		
○기업체수요관리 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 고지서 100원*3,500매	350		
○홍보물발송 우편봉투 30원*5,000매	150		
○교통유발부담금 경감심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,050	3,650	△600
□여객자동차변경등록 안내문 발송 250원*200건*12월	600		
□교통유발부담금 사전안내문 250원*1,000건*1회	250		
□교통유발부담금 부과고지서 발송 1,750원*1,000건*1회	1,750		
□교통유발부담금 고지서 반송 1,500원*300건	450		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
□교통수요관리 담당자 워크숍 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	11,284	13,720	△2,436
03 시책추진업무추진비	11,284	13,720	△2,436
□건설교통국 민원대책업무추진 6,244,000원*1명	6,244		
□교통종합대책 업무추진 210,000원*12월	2,520		
□기업체수요관리 업무추진 210,000원*12월	2,520		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교통유발과다시설물 교통량 조사용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
행정운영경비(교통행정과)	122,535	118,913	3,622
기본경비	122,535	118,913	3,622
기본경비	115,035	111,413	3,622
201 일반운영비	47,355	49,493	△2,138
01 사무관리비	42,855	39,708	3,147
□기본사무용품비 23,000원*23명	529		
□비품구입비 및 수선비 10,000원*23명	230		
□도서구입비 50,000원*4팀	200		
□모사전송기 및 복사기 토너 100,000원*6개	600		
□프린터 드럼 및 토너 220,000원*6개	1,320		
□교통대책 홍보물 제작구매 200,000원*4회	800		
□행정구역도 5,000원*20매	100		
□디지털카메라 수리비 50,000원*2회	100		
□급량비 140,000원*23명*12월	38,640		
□특별교통대책 급량비 7,000원*4명*4일*3회*1식	336		
02 공공운영비	4,500	9,785	△5,285
□무선전화 사용료 60,000원*12월	720		
□우편반송료 1,500원*100건	150		
□동원지정차량 임무고지서 송달 1,750원*1,500건	2,625		
□승용차량 유지비 1,005,000원	1,005		
202 여비	67,680	61,920	5,760
01 국내여비	67,680	61,920	5,760
□기본업무추진 여비 240,000원*23명*12월	66,240		
□특별교통대책 여비 20,000원*24명*3회	1,440		
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영 업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	229,484	269,664	△40,180
편리하고 안전한 교통문화 확립	114,579	141,151	△26,572
자동차 안전 및 위반자 관리	13,248	9,210	4,038
여성운전자 자동차 정비교실 운영	5,800	5,240	560
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
□교재 제작 10,000원*300권	3,000		
203 업무추진비	1,200	840	360
03 시책추진업무추진비	1,200	840	360
□자동차정비교실 운영추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	1,600	1,700	△100
10 행사실비보상금	1,600	1,700	△100
□강사수당(이론 1명,실기 2명) 400,000원*4회	1,600		
고유명절 등 자동차 무상점검	4,200	420	3,780
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
□부동액 20,000원*40개	800		
□밋션오일 등 55,000원*40통	2,200		
□전구류 등 5,000원*40박스	200		
203 업무추진비	1,000	420	580
03 시책추진업무추진비	1,000	420	580
□장애인차량 및 고유명절 자동차무상점검추진 500,000원*2회	1,000		
자동차관리법 위반자 관리	3,248	3,550	△302
201 일반운영비	3,248	3,550	△302
01 사무관리비	1,130	1,240	△110
□방치차량처리 안내 스티커 250원*1,440장	360		
□건설기계 등록원부(갑,을) 70,000원*1박스*11월	770		
02 공공운영비	2,118	2,310	△192
□출석요구통지 1,750원*40건*11월	770		
□부과고지서 발송 및 방치차량처분 통지 1,750원*40건*11월	770		
□독촉고지서 발송 1,750원*30건*50%*11월*2회	578		
과태료 부과 및 체납징수 관리	73,224	87,993	△14,769
과태료 부과관리(정기검사, 의무보험)	73,224	87,993	△14,769
201 일반운영비	72,244	86,593	△14,349
01 사무관리비	4,000	5,493	△1,493

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□검사및의무보험가입의무사항 홍보물제작 4,000,000*1회	4,000		
02 공공운영비	68,244	81,100	△12,856
□우제국제작발송 수수료 60원*50,400건	3,024		
□자동차검사명령서 및 검사유효기간경과안내 1,750원*620건*12월	13,020		
□검사과태료부과 및 독촉고지서 발송 1,750원*600건*12월	12,600		
□의무보험가입명령서 발송 1,750원*400건*12월	8,400		
□부과(검사,의무보험)예고통지서 1,750원*700건*12월	14,700		
□의무보험부과및 독촉고지서 발송 1,750원*600건*12월	12,600		
□체납고지서 발송 250원*3,000건*4월	3,000		
□자동차압류등록통지서 발송(자체) 250원*300건*12월	900		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□과태료부과징수관리 1,400,000원*70%	980		
자동차등록 민원처리 행정서비스 제공	22,579	33,583	△11,004
자동차등록 민원처리	22,579	33,583	△11,004
201 일반운영비	21,599	29,683	△8,084
01 사무관리비	16,049	26,113	△10,064
□자동차등록증등 서식 제작구매	11,742		
○자동차등록원부(갑,을) 70,000원*5박스*12월	4,200		
○자동차등록증 70,000원*3박스*12월	2,520		
○자동차양도증명서 5,000원*15권*12월	900		
○자동차관련 각종등록신청서 서식 300,000원*12월*50%	1,800		
○자동차번호판탈부착 세부홍보물 20원*3,000매*6월	360		
○창문봉투(과태료고지서송달용) 27원*3,000매*12월	972		
○일반봉투(각종민원안내송달용) 25원*1,500매*12월	450		
○지명수배자 전산입력요청서 2,000원*50권	100		
○형사기록물 2,000원*40권	80		
○대포차단속 홍보지 9,000매*40회	360		
□자동차등록업무관련고무인 100,000원*3회	300		
□자동차 탈부착 공구 25,000원*5종*2조	250		
□자동차 탈부착용 면장갑 9,900원*3타*12월	357		
□자동차 번호판탈부착직원작업복 50,000원*1명*2회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□특사경관리프로그램고유식별정보암호화 구축 비용 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	5,550	3,570	1,980
□자동차 미등록(신규,변경,압류,이전등) 통보서 1,750원*40건*12월	840		
□자동차 과태료 독촉고지서 1,750원*10건*12월	210		
□자동차의무보험위반자 출석요구서 통보 1,750원*120건*12월	2,520		
□특사경프로그램유지보수비 220,000원*1식*9월	1,980		
203 업무추진비	980	1,400	△420
03 시책추진업무추진비	980	1,400	△420
□자동차등록민원시책추진업무추진비 1,400,000*70%	980		
승용차요일제 추진	5,528	10,365	△4,837
승용차요일제 정착	5,528	10,365	△4,837
201 일반운영비	3,568	5,465	△1,897
01 사무관리비	3,568	5,465	△1,897
□전단지 110원*6,000매	660		
□피켓 36,300원*25개	908		
□휴대용리더기소모품(배터리) 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
□승용차요일제 업무추진	1,960		
○승용차요일제 점검 관련 단체 간담회 2,800,000원*70%	1,960		
행정운영경비(차량등록과)	114,905	128,513	△13,608
기본경비	114,905	128,513	△13,608
기본경비	110,705	124,313	△13,608
201 일반운영비	49,625	63,833	△14,208
01 사무관리비	45,780	58,550	△12,770
□사무관리비	45,780		
○기본행정사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
○접수인 및 고무인 등 제작 15,000원*10종*2회	300		
○대봉투 82원*3,000매	246		
○창봉투 27원*2,000매*6월	324		
○소봉투 22원*2,000매*12월	528		
○복사지(A4) 17,900원*6박스*12월	1,289		
○도서구입비 50,000원*4팀	200		
○인증기 소모품 40,000원*2대*12월	960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비품구입비 10,000원*23명	230		
○전자복사기 수리비 100,000원*2대*2회	400		
○팩스 수리비 80,000원*4대*2회	640		
○프린터 수리비 30,000원*11대*2회	660		
○팩스 토너 44,000원*4대*6월	1,056		
○복사기 토너 250,000원*2대*1회	500		
○프린터 잉크(흑색) 200,000원*4대*1회	800		
○프린터 잉크(칼라3색) 600,000원*1대*2회	1,200		
○민원실화분 구입비 200,000원*3회	600		
○급량비 140,000원*21명*12월	35,280		
02 공공운영비	3,845	5,283	△1,438
□자동차 보험료 413,000원*1대*80%	331		
□자동차세 40,000원*1대	40		
□승용차유지 관리비 3,860,000원*1대*90%	3,474		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
□국내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
□팩스 구입 등 600,000원*1대	600		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영(차량등록과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	2,950,242	5,860,320	△2,910,078
도로시설 관리	2,805,876	5,715,917	△2,910,041
도로개설	240,985	1,129,797	△888,812
도시계획사업(도로) 및 도로관련사업 추진	90,985	125,762	△34,777
201 일반운영비	20,391	26,942	△6,551
01 사무관리비	20,240	26,760	△6,520
□등기촉탁 수수료 14,000원*100건	1,400		
□보상감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
□재결신청 수수료 40,000원*10건	400		
□미불보상측량 수수료 400,000원*3건	1,200		
□판결금 임차료(4건) 800,000원*12월	9,600		
□보상프로그램 유지관리 200,000원*12월	2,400		
□위원회 참석수당 70,000*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	151	182	△31
□공탁 우편료 3,020원*50건	151		
202 여비	1,500	2,400	△900
01 국내여비	1,500	2,400	△900
□보상업무수행 여비 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	5,194	7,420	△2,226
03 시책추진업무추진비	5,194	7,420	△2,226
□보상업무추진비 1,484,000원	1,484		
□토목업무추진비 990,000원	990		
□도로관리업무추진비 742,000원	742		
□시설물관리업무추진비 989,000원	989		
□도로조명업무추진비 989,000원	989		
401 시설비및부대비	63,900	89,000	△25,100
03 시설부대비	63,900	89,000	△25,100
□도시계획사업 측량비 57,900,000원	57,900		
□기타부대비 2,000,000원	2,000		
□지적기초점이설비 4,000,000원	4,000		
매수청구 및 미불보상	150,000	270,000	△120,000
401 시설비및부대비	150,000	270,000	△120,000
01 시설비	150,000	270,000	△120,000
□미불 및 매수청구 보상금 150,000,000원	150,000		
도로유지관리	968,113	1,804,926	△836,813
도로유지관리	61,864	79,153	△17,289
201 일반운영비	38,224	39,974	△1,750
01 사무관리비	17,156	20,910	△3,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□도로유지관리폐기물처리용역	12,676		
○폐기물운반비 13,700원*200㎥	2,740		
○폐기물처리비 21,600원*200㎥*2.3톤	9,936		
□도로시설관리원 작업복 80,000원*10명*2회	1,600		
□도로시설관리원 작업화 50,000원*10명*2회	1,000		
□도로시설관리원 안전모 10,000원*10명*2회	200		
□도로순찰용 오토바이 유지비 20,000원*12월	240		
□도로유지 통신료(모바일) 60,000원*2대*12개월	1,440		
02 공공운영비	21,068	19,064	2,004
□도로유지연료비	15,068		
○도로순찰용 오토바이 휘발유 1,534원*1ℓ*2시간*240일*1대	737		
○콤펙타용 연료 1,534원*1ℓ*2시간*240일*2대	1,473		
○제설대책요원 대기실(등유) 1,400원*1ℓ*13시간*105일	1,911		
○제설대책창고 보일러등유 1,400원*1ℓ*13시간*105일	1,911		
○자재창고(등유) 1,400원*1ℓ*8시간*180일	2,016		
○유니목 연료 1,800원*1,300ℓ*3대	7,020		
□도로유지관리 장비보수	6,000		
○살수장치 3,000,000원*1대	3,000		
○시설물세척기 3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	20,640	39,179	△18,539
01 재료비	20,640	39,179	△18,539
□도로유지관리	20,640		
○시멘트 4,000원*50대	200		
○초속경시멘트 35,000원*10대	350		
○콘크리트가공블록 27,400원*50㎡	1,370		
○모래 20,000원*50㎥	1,000		
○소형고압블록(회색,적색) 7,200원*100㎡	720		
○로크하드(포대아스콘) 10,000원*1,500대	15,000		
○작업도구 및 기타 소모품 20,000원*50종*2회	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
□보험료 자체분담금	3,000		
도로제설유지 관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
□제설용역(121일) 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내도로유지보수	520,000	1,300,000	△780,000
401 시설비및부대비	520,000	1,300,000	△780,000
01 시설비	520,000	1,300,000	△780,000
□관내도로유지보수공사	520,000		
○아스팔트포장 2,000,000원*125a	250,000		
○보도블럭포장 6,000,000원*35a	210,000		
○콘크리트포장 7,000,000원*3a	21,000		
○이설비 및 기타 19,000,000원*기타1식	19,000		
○신사1동청사 인접 자투리땅 포장 20,000,000원	20,000		
도로제설관리	336,249	325,773	10,476
201 일반운영비	151,249	130,073	21,176
01 사무관리비	121,599	101,673	19,926
□제설대책관리	14,667		
○제설요원방한복 100,000원*15명	1,500		
○제설요원방한화 40,000원*15명	600		
○제설요원방한모 35,000원*15명	525		
○제설요원 안전조끼 15,000원*15명	225		
○제설상황판 제작 900,000원*1개	900		
○제설홍보책자 20,000원*100권	2,000		
○기타 홍보물제작 300원*8,000매	2,400		
○표찰제작 15,000원*200개	3,000		
○깃발 및 현수막 제작 10,000원*2㎡*40매	800		
○제설대책유공공무원 표창장 제작 6,700원*10장	67		
○염화칼슘 적재 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
○제설 침구류 구매 500,000원*1식	500		
○제설 침구류 세탁 5,000원*10장*3회	150		
□제설대책 급량비	30,492		
○평시 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*2명*2식*121일	3,388		
○보강 대책 급량비(토목과) 7,000원*3명*2식*14일	588		
○1단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*5명*2식*10일	700		
○2단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*10명*2식*4일	560		
○3단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*20명*2식*1일	280		
○1단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*2명*2식*10일*7개부서	1,960		
○2단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*8명*4일*7개부서	1,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*8명*1일*7개부서	392		
○보강 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*1명*2식*14일*16개동	3,136		
○1단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*4명*2식*10일*16개동	8,960		
○2단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*8명*2식*4일*16개동	7,168		
○3단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*8명*2식*1일*16개동	1,792		
□제설대책 근무수당	76,440		
○평시 제설대책 근무수당(토목과) 60,000원*2명*121일	14,520		
○보강 제설대책 근무수당(토목과) 60,000원*3명*14일	2,520		
○1단계 제설대책 근무수당(토목과) 60,000원*5명*10일	3,000		
○2단계 제설대책 근무수당(토목과) 60,000원*10명*4일	2,400		
○3단계 제설대책 근무수당(토목과) 60,000원*20명*1일	1,200		
○제설대책 근무수당(동주민센터) 60,000원*5명*11일*16개동	52,800		
02 공공운영비	29,650	28,400	1,250
□유니목 차량관리	1,650		
○검사료 45,000원*2회*3대	270		
○환경개선부담금 230,000원*2회*3대	1,380		
□제설장비 보수	15,600		
○대형살포기 2,500,000원*2대	5,000		
○중형살포기 2,000,000원*3대	6,000		
○제설삽날 300,000원*10대	3,000		
○소형살포기 100,000원*16대	1,600		
□제설차량선박비(특수유니목)	10,000		
○다목적 3,000,000원*2대	6,000		
○유니목 4,000,000원*1대	4,000		
□제설대책 통신료	2,160		
□유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
□제설대책업무추진비 2,100,000원	2,100		
206 재료비	182,900	190,200	△7,300
01 재료비	182,900	190,200	△7,300
□제설대책 재료구입	182,900		
○염화칼슘 250원*500,000kg	125,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소금 90원*400,000kg	36,000		
○모래주머니 300원*3,000개	900		
○넉가래 10,000원*500개	5,000		
○제설용모래 20,000원*100㎥	2,000		
○빗자루(대) 3,000원*1,000개	3,000		
○눈삽 4,000원*1,000개	4,000		
○코팅,반코팅장갑 3,000원*500컬레	1,500		
○제설자재보관함(FRP) 600,000원*5개	3,000		
○주민자치센터용자재보관함(FRP) 150,000원*10개	1,500		
○염화칼슘 천막지 100,000원*10롤	1,000		
도로시설물 유지관리	385,101	512,196	△127,095
도로시설물 보수	267,196	317,196	△50,000
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
□외부전문가 시설물 안전점검 수수료 750,000원*2회	1,500		
401 시설비및부대비	265,696	314,196	△48,500
01 시설비	265,696	314,196	△48,500
□과속방지턱설치 100,000원*115m	11,500		
□과속방지턱도색 20,000원*2,000㎡	40,000		
□미끄럼방지포장 45,000원*650㎡	29,250		
□석축보수 150,000원*350㎡	52,500		
□반사경 350,000원*50개	17,500		
□볼라드 300,000원*50개소	15,000		
□바닥형도막 22,000원*1,000㎡	22,000		
□기타 37,946,000원	37,946		
□불광천변 불광천길 가로휀스 정비 200,000원*200m	40,000		
맨홀정비공사	108,000	100,000	8,000
401 시설비및부대비	108,000	100,000	8,000
01 시설비	108,000	100,000	8,000
□노상 불량맨홀정비	108,000		
○불량맨홀정비 700,000원*154개소	107,800		
○기타 200,000원*1식	200		
시설관리공단 업무지원(은평터널 시설관리)	9,905	10,000	△95
309 전출금	9,905	10,000	△95
02 공사・공단경상전출금	9,905	10,000	△95
□은평터널세척 1,500,000*5회	7,500		
□기타 시설물 유지관리 2,405,000원*1식	2,405		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명등관리	1,211,677	2,268,998	△1,057,321
도로조명등 유지관리	883,821	1,357,530	△473,709
201 일반운영비	723,808	1,051,297	△327,489
01 사무관리비	3,724	4,584	△860
□가로등수리 및 기전시설 작업	3,724		
○가로등.보안등조사 급량비 7,000원*4식*9명*12월	3,024		
○작업복구입 50,000원*5명*2회	500		
○작업화 구입 30,000원*5명*1회	150		
○안전모 구입 10,000원*5명*1회	50		
02 공공운영비	720,084	1,046,713	△326,629
□통신요금(가로등무선원격제어)	7,143		
○분전함.서버 10,000원*56개소*12월	6,720		
○PDA 35,250원*1대*12월	423		
□수신자부담 전화기 요금	440		
○기본료 및 통화료 36,666원*1개소*12월	440		
□무인경비시스템요금 용역료 198,000원*1개소*12월	2,376		
□가로등 전기료	338,269		
○용량(350W) 30.3원*350W*1.15*1.21*153등*12월	27,094		
○용량(200W) 30.3원*200W*1.15*1.21*500등*12월	50,595		
○용량(150W) 30.3원*150W*1.15*1.21*208등*12월	15,786		
○용량(70W) 30.3원*70W*1.15*1.21*700등*12월	24,792		
○용량(250W) 30.3원*250W*1.15*1.21*850등*12월	107,515		
○가로등 기본요금 5,090원*1,522㎾*1.21*12월	112,487		
□보안등 전기료	369,638		
○용량(250W) 30.3원*250W*1.15*1.21*555등*12월	70,201		
○용량(150W) 30.3원*150W*1.15*1.21*97등*12월	7,362		
○용량(100W) 30.3원*100W*1.15*1.21*5,420등*12월	274,225		
○용량(70W) 30.3원*70W*1.15*1.21*504등*12월	17,850		
□자재창고 공공요금	2,218		
○전기기본요금 5,400원*5KW*1.21*12월	393		
○전기사용요금 94.5원*1,224KW*1.21*12월	1,680		
○상수도요금 (2,160원*6월)+(470원*30㎥*6월)	98		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도요금 260원*30㎥*6월	47		
206 재료비	160,013	306,233	△146,220
01 재료비	160,013	306,233	△146,220
□가로등 유지관리	79,966		
○고효율메탈램프(70W) 20,000원*1.0055*650등*0.365	4,772		
○고효율메탈램프(150W) 26,600원*1.0055*416등*0.365	4,062		
○고효율메탈램프(200W) 28,000원*1.0055*510등*0.365	5,241		
○고효율메탈램프(350W) 29,300원*1.0055*350등*0.365	3,764		
○고효율세라믹메탈램프(250W) 50,600원*1.0055*500등*0.365	9,286		
○고효율메탈안정기(70W) 43,010원*1.0055*650등*0.1	2,812		
○고효율메탈안정기(150W) 44,400원*1.0055*416등*0.1	1,858		
○고효율메탈안정기(200W) 45,000원*1.0055*510등*0.1	2,308		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(350W) 46,000원*1.0055*350등*0.1	1,619		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(250W) 31,900원*1.0055*400등*0.365	4,684		
○가로등 글러브 15,000원*6,636등*0.1	9,954		
○케이블 4,613원*15,000m*0.05	3,460		
○등기구 200,000원*2,700등*0.03	16,200		
○가로등수신기 550,000원*5개	2,750		
○기타재료구입 5,000원*4,797등*0.3	7,196		
□보안등 유지관리	80,047		
○고효율세라믹메틸램프(70W) 36,850원*1.0055*1,600등*0.365	21,639		
○고효율세라믹메틸램프(150W) 39,500원*1.0055*98등*0.365	1,421		
○고효율세라믹메탈램프(200W) 94,050원*1.0055*250등*0.365	8,630		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(70W) 32,800원*1.0055*1,600등*0.1	5,277		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(150W) 33,900원*1.0055*98등*0.1	335		
○고효율세라믹메탈램프용안정기(W200) 52,000원*1.0055*250등*0.1	1,308		
○자동점멸기 46,000원*1.0055*2,000등*0.2	18,502		
○보안등기구 100,000원*1.0055*3,600등*0.03	10,860		
○보안등글러브 10,000원*5,475등*0.1	5,475		
○기타재료구입 5,000원*4,400등*0.3	6,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명등 유지보수	250,006	830,004	△579,998
401 시설비및부대비	250,006	830,004	△579,998
01 시설비	250,006	830,004	△579,998
□가로등시설물 정비공사	50,001		
○등기구 보수 304,000원*2,636등*1%	8,014		
○등기구 세척 15,000원*6,636개소*0%	0		
○등주 세척 20,000원*6,636개소*0%	0		
○분전함 정비 3,500,000원*1개소	3,500		
○전선로 정비 3,200,000원*2경간	6,400		
○접지보강 30,000원*100개소	3,000		
○사고가로등주 3,000,000원*2개소	6,000		
○램프, 안정기 교체 90,000원*6,636등*2%	11,945		
○기타시설물보수 11,141,760원*1식	11,142		
□보안등 신설 및 개량공사	100,000		
○한전주 신설 400,000원*80등	32,000		
○전용주 신설 700,000원*60등	42,000		
○한전주 개량(70W) 440,000원*20등	8,800		
○한전주 개량(200W) 840,000원*10등	8,400		
○기타 부대공사 8,800,000원	8,800		
□녹번동 외 8개동 보안등 보수공사	50,002		
○램프 교체 20,000원*5,605등*5%	5,605		
○안정기 교체 60,000원*5,605등*5%	16,815		
○등기구 교체 200,000원*5,605등*1%	11,210		
○자동점멸기 교체 50,000원*3,605등*5%	9,013		
○인입선정비 10,000원*5,605등*5%	2,803		
○스위치선교체 22,000원*1,605등*5%	1,766		
○보안등이설 300,000원*5등	1,500		
○기타정비 1,289,500원*1식	1,290		
□불광1동 외 6개동 보안등 보수공사	50,003		
○램프교체 20,000원*4,523등*5%	4,523		
○안정기교체 60,000원*4,523등*5%	13,569		
○등기구교체 200,000원*4,523등*1%	9,046		
○자동점멸기교체 50,000원*3,523등*5%	8,808		
○인입선 정비 10,000원*4,523등*5%	2,262		
○스위치선교체 22,000원*1,523등*5%	1,676		
○보안등이설 300,000원*9등	2,700		
○기타정비 7,419,000원*1식	7,419		
시설관리공단 업무지원(은평터널 조명관리)	77,850	81,464	△3,614
309 전출금	77,850	81,464	△3,614
02 공사・공단경상전출금	77,850	81,464	△3,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□은평터널 조명 시설물 정비공사 29,655,000원	29,655		
□은평터널 유지관리 48,195,000원	48,195		
행정운영경비(토목과)	144,366	144,403	△37
기본경비	144,366	144,403	△37
기본경비	140,166	140,203	△37
201 일반운영비	59,526	59,563	△37
01 사무관리비	58,806	58,843	△37
□도서.시설관리도면 구입	1,680		
○지번도 5,000원*70매	350		
○행정구역도(2종) 11,000원*30매	330		
○도서구입비(물가정보, 표준품셈 등) 1,000,000원	1,000		
□프린터 소모품	5,000		
○토너,잉크,드럼 5,000,000원	5,000		
□기본사무용품비 30,000원*28명*90%	756		
□비품구입비 10,000원*28명	280		
□플로터소모품	1,550		
○잉크(4종) 150,000원*4종*2회	1,200		
○백상지 350,000원	350		
□건설기계기준인쇄비 50,000원*50본	2,500		
□급량비 140,000원*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	720	720	0
□가로순찰용 휴대전화기 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
□기본업무추진여비 240,000원*28명*12월	80,640		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	2,305,391	3,839,561	△1,534,170
	시 1,800		
	구 2,303,591		
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	1,614,125	3,200,733	△1,586,608
	시 1,800		
	구 1,612,325		
노후불량 하수관거 정비	648,861	1,405,101	△756,240
관내 하수시설물 보수공사	600,000	1,300,000	△700,000
401 시설비및부대비	600,000	1,300,000	△700,000
01 시설비	600,000	1,300,000	△700,000
□관내 하수시설물 보수공사	600,000		
○하수관 개량 800,000원*500m	400,000		
○빗물받이 설치 700,000원*150개소	105,000		
○맨홀설치 1,000,000원*50개소	50,000		
○폐기물 처리 25,000원*1,800톤	45,000		
하수시설물 유지관리	48,861	105,101	△56,240
201 일반운영비	27,429	30,821	△3,392
01 사무관리비	22,159	24,621	△2,462
□하수시설물 유지관리용품	6,341		
○우의 20,000원*30벌	600		
○장갑 400원*1,000켤레	400		
○가슴장화 50,000원*13조	650		
○연료비(휘발류) 1,900원*500ℓ	950		
○연료비(경유) 1,900원*800ℓ	1,520		
○장화 및 기타용품 40,000원*30족	1,200		
○침사지 및 기타하수시설물 유지관리용품 30,000원*179개소*19%	1,021		
□직원.시설관리원 피복비(하.동복)	10,280		
○작업복 200,000원*40명	8,000		
○작업화 50,000원*40명	2,000		
○작업모 7,000원*40명	280		
□하수관리장비유지보수(4종) 634,500원*4회	2,538		
□CCTV유지보수비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	5,270	6,200	△930
□파워텔 무전기 사용료 40,000원*12월	480		
□차량관리비(승합차)	4,790		
○유류비 250,000원*12월	3,000		
○보험료 590,000원*1년*1대	590		
○수리비 등 1,200,000원*1년*1대	1,200		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□하수관리업무추진비 2,100,000*70%	1,470		
206 재료비	15,102	16,780	△1,678
01 재료비	15,102	16,780	△1,678
□재료비	15,102		
○이중벽하수관(D=300~600㎜) 300,000원*14본	4,200		
○시멘트 3,300원*200포	660		
○스틸그레이팅 35,000원*40조	1,400		
○매직그레이팅 110,000원*45조	4,950		
○맨홀뚜껑 120,000원*15조	1,800		
○모래 18,000원*20㎥	360		
○자갈 18,000원*20㎥	360		
○기타 하수시설물유지관리용 자재 343,000원*4회	1,372		
401 시설비및부대비	4,860	5,400	△540
03 시설부대비	4,860	5,400	△540
□시설부대비	4,860		
○현황측량 1,800,000원	1,800		
○기타 부대비 3,060,000원	3,060		
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	816,307	1,547,596	△731,289
풍수해 예방	178,708	173,376	5,332
201 일반운영비	165,656	145,826	19,830
01 사무관리비	153,856	123,496	30,360
□기상정보 구독료 90,000원*5월	450		
□재해복구장비 임차료 2,036,000원	2,036		
□수방용 침구류 구매 1,000,000원	1,000		
□수방대책	19,297		
○계획서발간 20,000원*100부	2,000		
○수방관계사진첩 15,000원*3권	45		
○인쇄물(각종 대장) 10,000원*31권	310		
○천막지 100,000원*16롤	1,600		
○PP포대 250원*36,000대	9,000		
○비닐 47,000원*100롤	4,700		
○비닐끈 2,000원*46롤	92		
○삽, 곡괭이 5,000원*50개	250		
○재난안전선 20,000원*15롤	300		
○수방대책용 칼라프린터잉크(흑백) 300,000원*1통	300		
○수방대책용 칼라프린터잉크(칼라) 350,000원*2통	700		
□수방홍보물	6,504		
○리후렛등 인쇄물 600원*4,000매	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드 제작 250,000원	250		
○홍보광고료 550,000원*5회	2,750		
○어깨띠 제작 3,400원*150매	510		
○수방침구 세탁비 7,000원*15장*4회	420		
○수해대책유공공무원 표창장 제작 5,800원*30매	174		
□평시 수해대책 근무수당(치수방재과) 60,000원*2명*201일	24,120		
□보강 수방대책 근무수당(치수방재과) 60,000원*3명*14일	2,520		
□1단계 수방대책 근무수당(치수방재과) 60,000원*4명*10일	2,400		
□2단계 수방대책 근무수당(치수방재과) 60,000원*8명*4일	1,920		
□3단계 수방대책 근무수당(치수방재과) 60,000원*16명*1일	960		
□보강 수방대책 근무수당(주민센터) 60,000원*2명*14일*16개동	26,880		
□1단계 수방대책 근무수당(주민센터) 60,000원*4명*10일*16개동	38,400		
□보강근무 수방대책 급량비(치수방재과-8시간 미만) 7,000원*3명*14일	294		
□1단계 수방대책 급량비(치수방재과-8시간 미만) 7,000원*4명*10일	280		
□2단계 수방대책 급량비(치수방재과-8시간 미만) 7,000원*8명*4일	224		
□3단계 수방대책 급량비(치수방재과-8시간 미만) 7,000원*16명*1일	112		
□보강근무 수방대책 급량비(기능부서-8시간 미만) 7,000원*1명*14일*6개부서	588		
□1단계 수방대책 급량비(기능부서-8시간 미만) 7,000원*2명*10일*6개부서	840		
□2단계 수방대책 급량비(기능부서-8시간 미만) 7,000원*3명*4일*6개부서	504		
□3단계 수방대책 급량비(기능부서-8시간 미만) 7,000원*3명*1일*6개부서	126		
□보강근무 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 7,000원*2명*14일*16개동	3,136		
□1단계 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 7,000원*4명*10일*16개동	4,480		
□2단계 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 7,000원*4명*4일*16개동	1,792		
□3단계 수방대책 급량비(주민센터-8시간 미만) 7,000원*8명*1일*16개동	896		
□1단계 수방대책 급량비(재난안전대책 본부요원-8시간 미만) 7,000원*17명*10일	1,190		
□2단계 수방대책 급량비(재난안전대책 본부요원-8시간 미만) 7,000원*23명*4일	644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□3단계 수방대책 급량비(재난안전대책 본부요원-8시간 미만) 7,000원*29명*1일	203		
□평시 수방대책 근무수당(증산빗물펌프장) 60,000원*1명*201일	12,060		
02 공공운영비	10,000	20,330	△10,330
□전화사용료(평시) 70,000원*7월	490		
□전화사용료(재해기간) 150,000원*5월	750		
□휴대폰사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
□휴대폰 화상전송 사용료 20,000원*1대*12월	240		
□민간모니터요원 080 전화사용료 20,000원*5명*1회	100		
□크로샷 문자메세지 사용료 150,000원*5월	750		
□방재협회 연회비 500,000원	500		
□재해대책 자동음성통보시스템 유지관리비 700,000원	700		
□재해대책 자동음성통보시스템 전기사용료 5,000원*4식*12월	240		
□풍수해 보험료 1,000,000원	1,000		
□흡입준설기 관리	4,150		
○유류비 2,300,000원	2,300		
○보험료 1,350,000원	1,350		
○수리비 500,000원	500		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
□재난안전대책본부 관련 행사비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	4,380	6,300	△1,920
03 시책추진업무추진비	4,380	6,300	△1,920
□수해대책업무추진비 6,000,000원*50%	3,000		
□불광천 지킴이 간담회비 3,000,000원*46%	1,380		
206 재료비	1,320	1,650	△330
01 재료비	1,320	1,650	△330
□수방용시멘트.록하드 3,300원*400대	1,320		
301 일반보상금	7,352	11,600	△4,248
10 행사실비보상금	7,352	11,600	△4,248
□불광천지킴이 행사 조끼구매 30,000원*50명	1,500		
□불광천지킴이 행사 급량비 7,000원*4명*209일	5,852		
하수도 준설	402,700	531,470	△128,770
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
□준설기유지보수 900,000원*3조	2,700		
401 시설비및부대비	400,000	528,470	△128,470
01 시설비	400,000	528,470	△128,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□관내하수도 준설공사(연간단가)	400,000		
○흡입준설 142,400원*400㎥	56,960		
○바켓준설 420,000원*500㎥	210,000		
○암거준설 150,000원*300㎥	45,000		
○침사지준설 135,000원*200㎥	27,000		
○준설토 운반 및 처리 43,600원*1,400㎥	61,040		
빗물받이 및 연결관 준설	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
□빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가) N=23,000개소	50,000		
○빗물받이 1호준설 3,000개소*7,876원	23,628		
○빗물받이 2호준설 2,359개소*8,562원	20,198		
○연결관 준설 30개소*59,000원	1,770		
○준설토 운반 및 처리 43,600원*101㎥	4,404		
깨끗한 하천관리	12,370	23,000	△10,630
201 일반운영비	2,370	3,000	△630
01 사무관리비	2,370	3,000	△630
□하천시설물유지관리용품	2,370		
○우의 30,000원*15벌	450		
○장갑 500원*400켤레	200		
○가슴장화 50,000원*15조	750		
○연료비(경유) 2,000원*150ℓ	300		
○기타용품 670,000원	670		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
□하천 정비 등 시설관리 10,000,000원	10,000		
불광천유지용수량 송수펌프장 전기료 자치구 분담금(자체)	81,367	109,750	△28,383
308 자치단체등이전	81,367	109,750	△28,383
05 자치단체간부담금	81,367	109,750	△28,383
□불광천유지용수량송수펌프장전기료자치단체간분담금	81,367		
○용수공급시설유지관리비 76,967,000원	76,967		
○송수펌프전기요금 4,400,000원	4,400		
시설관리공단 불광천 관리지원	91,162	90,000	1,162
309 전출금	91,162	90,000	1,162
02 공사·공단경상전출금	91,162	90,000	1,162
□시설관리공단 불광천 관리	91,162		
○관리지원비 91,162,000원	91,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
증산빗물펌프장 및 민방위 비상급수시설 유지관리	126,183	170,478	△44,295
	시 1,800		
	구 124,383		
증산빗물펌프장 유지관리	122,583	159,458	△36,875
201 일반운영비	122,583	148,438	△25,855
01 사무관리비	2,400	1,750	650
□전기안전관리자직무교육비 100,000원	100		
□피복비	200		
○우의 30,000원*2벌	60		
○작업복 50,000원*2벌	100		
○장화 20,000원*2족	40		
□수해대책 급량비 7,000원*2명*2식*15일*5월	2,100		
02 공공운영비	120,183	146,688	△26,505
□산업용갑(고압) 기본료 5,190원*374㎾*6월*110%	12,811		
□산업용갑(고압) 사용료 97.2원*1,500㎾h*6월*110%	963		
□산업용갑(저압) 기본료 4,720원*75㎾*12월*110%	4,673		
□산업용갑(저압) 사용료 70원*5,100㎾h*12월*110%	4,713		
□비상급수시설 전기요금 140,000원*12월	1,680		
□불광천 경관설비 전기요금 ((5,400원*25㎾)+(99.7원*2,000㎾h))*12월*110%	4,415		
□수변문화시설 전기료(기본료) 6,160원*100㎾*12월*110%	8,132		
□수변문화시설 전기료(사용료) 83.5원*14,000㎾h*6월*110%	7,716		
□수변문화시설 전기안전관리 대행수수료 155,000원*12월	1,860		
□상수도 사용료 (3,000원+(600원*110㎥))*6월*110%	456		
□하수도사용료 325원*110㎥*6월*110%	236		
□물이용부담금 170원*110㎥*6월*110%	124		
□정화조 청소료 52,730원*110%	59		
□전화요금 60,000원*12월*110%	792		
□경보장치 통신요금 30,000원*10개소*6월*110%	1,980		
□환경개선부담금 195,000원*2회*110%	429		
□도시가스사용료 640원*8시간*24일*5월*110%	676		
□전기안전관리자 연회비 150,000원	150		
□천정크레인 정기검사수수료 73,000원*110%	81		
□자가용전기설비요청점검 1,100원*1,800㎾	1,980		
□증산수문 정기 점검료 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□증산배수문 요청점검 150,000원*1명	150		
□모타펌프 요청점검(300HP*3대) 150,000원*1명	150		
□밸브 요청점검 150,000원*1명	150		
□펌프장 기본유지비 10,000,000원	10,000		
□구리스구입(15㎏) 70,000원*7통	490		
□수방용소형펌프 수리비	2,571		
○5HP 50,000원*24대*10%	120		
○1HP, 1/2HP 30,000원*529대*10%	1,587		
○수방용양수기 연료비 1,800원*10ℓ*24대*2일	864		
□강유량계유지관리비 29,700,000원*10%	2,970		
□고압모터(300HP)수리 5,000,000원*1대	5,000		
□고압펌프(1호기)수리 25,000,000원*1대	25,000		
□수변문화시설 기본유지비 2,200,000,000원*0.6716%	14,776		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조사업)	3,600 시 1,800 구 1,800	11,020	△7,420
201 일반운영비	3,600 시 1,800 구 1,800	3,520	80
02 공공운영비	3,600	3,520	80
□비상급수시설 유지관리 900,000원*4개소	3,600 시 1,800 구 1,800		
은평뉴타운 실개천 유지관리	22,774	77,558	△54,784
은평뉴타운 시설 유지관리	22,774	77,558	△54,784
201 일반운영비	22,774	77,558	△54,784
02 공공운영비	22,774	77,558	△54,784
□은평뉴타운 시설 전기료	22,774		
○저류지 전기료(기본료) 6,160원*210Kw*5월	6,468		
○저류지 전기료(사용료) 83.5원*2,000Kwh*10일*5월	8,350		
○실개천 전기료(기본료) 5,400원*20Kw*12월	1,296		
○실개천 전기료(기본료) 5,400원*5Kw*12월*5개소	1,620		
○실개천 전기료(사용료) 70원*200Kwh*30일*12월	5,040		
재해 및 재난복구 능력 강화	103,558	133,143	△29,585
재난안전관리체계 구축	103,558	133,143	△29,585
재난안전관리	8,643	7,600	1,043
201 일반운영비	6,690	4,800	1,890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,690	4,800	1,890
□안전관리계획 책자 발간 60,000원*80부	4,800		
□안전관리위원 위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	1,953	2,800	△847
03 시책추진업무추진비	1,953	2,800	△847
□재난관리 업무 추진비 7,000원*31명*9회	1,953		
안전점검 및 홍보추진	21,464	24,383	△2,919
201 일반운영비	13,669	15,233	△1,564
01 사무관리비	11,569	12,933	△1,364
□재난안전홍보물 제작 1,000원*800부*4회	3,200		
□통장 재난안전수첩 제작 8,000원*400부	3,200		
□재난취약시설물 안전점검 수수료 273,464원*11회	3,009		
□시민안전봉사자 비품구입비 24,000원*100명*90%	2,160		
03 행사운영비	2,100	2,300	△200
□안전체험시설견학	2,100		
○간식비 2,500원*80명*5회	1,000		
○여행자 보험 200,000원*5회	1,000		
○주차료 20,000원*5회	100		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□안전운동업무추진비 7,000원*30명*7회	1,470		
206 재료비	3,000	3,300	△300
01 재료비	3,000	3,300	△300
□생활안전점검재료비 60,000원*50가구	3,000		
301 일반보상금	3,325	3,750	△425
10 행사실비보상금	3,325	3,750	△425
□시민안전봉사자활동비 7,000원*95명*5회	3,325		
재난대응 및 복구(보조)	3,695	4,810	△1,115
201 일반운영비	2,820	3,060	△240
01 사무관리비	2,700	2,700	0
□재난대응 안전한국훈련 플래카드 제작	300		
○플래카드 제작 90,000원*2조	180		
○X-배너 60,000원*2조	120		
□재난대응 안전한국훈련 급량비 7,000원*40명*5식	1,400		
□재난 대응 안전한국훈련 용품 구입	1,000		
○훈련용 활동복 구매 25,000원*40명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	360	△240
□무선영상전송시스템 이동통신요금 10,000원*12개월	120		
203 업무추진비	875	1,750	△875
03 시책추진업무추진비	875	1,750	△875
□재해복구사업 업무추진 1,000,000원*31.5%	315		
□재난대응안전한국훈련 업무추진(2박3일) 7,000*80명	560		
민간인 재해보상	30,000	68,000	△38,000
302 이주및재해보상금	30,000	68,000	△38,000
02 민간인재해보상금	30,000	68,000	△38,000
□사유재산피해 재난지원금 선지급	30,000		
○주택파손(전파,유실) 9,000,000원*1세대	9,000		
○주택파손(반파) 4,500,000원*1세대	4,500		
○주택침수(침수주택수리비) 1,000,000원*16.5세대	16,500		
자율방재단 운영	39,756	28,350	11,406
201 일반운영비	15,020	16,500	△1,480
01 사무관리비	15,020	16,500	△1,480
□방재교육 교재제작비 2,000원*330부*2회	1,320		
□방재교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
□방재단 물품구매 20,000원*330명	6,600		
□지역자율방재협의회 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
□긴급출동버스 임차료 400,000원*5대*2회	4,000		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□자율방재단 운영 7,000원*30명*7회	1,470		
301 일반보상금	16,500	3,000	13,500
10 행사실비보상금	16,500	3,000	13,500
□자율방재단 교육 및 훈련참석 여비	16,500		
○교육 20,000원*330명*2회	13,200		
○훈련 10,000원*330명*2회*50%	3,300		
302 이주및재해보상금	6,766	6,750	16
02 민간인재해보상금	6,766	6,750	16
□자율방재단 긴급출동급량비 7,000원*300명*2회	4,200		
□차량 등 유류비 1,840원*1,000ℓ	1,840		
□단체상해보험 가입비 2,200원*330명	726		
행정운영경비(치수방재과)	153,853	153,433	420
기본경비	153,853	153,433	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	149,653	149,233	420
201 일반운영비	66,133	65,713	420
01 사무관리비	64,113	64,113	0
□지번도구입	1,400		
○1/3000지번도 60,000원*12권	720		
○1/5000지번도 3,400원*200매	680		
□행정구역도 구입	300		
○전지 5,000원*30종	150		
○반절지 5,000원*30매	150		
□민원용 등 도서구매 1,000,000원	1,000		
□칼라프린터 소모품 구매	4,380		
○토너(1세트 4종) 1,320,000원*2세트	2,640		
○드럼구매(1세트 4종) 370,000원*2세트	740		
○수리비 등 1,000,000	1,000		
□기본 사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
□비품구입 및 수선비 10,000원*29명	290		
□칼라복사기 소모품 구매	6,240		
○드럼(4종 1세트) 2,600,000원	2,600		
○토너(4종 1세트) 880,000원*3세트	2,640		
○수리비 등 1,000,000원	1,000		
□모사전송기 소모품 등 1,000,000원	1,000		
□급량비 140,000원*29명*12월	48,720		
02 공공운영비	2,020	1,600	420
□상하수도협회 연회비 1,540,000원	1,540		
□유선방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	83,520	83,520	0
01 국내여비	83,520	83,520	0
□기본업무추진 여비 240,000원*29명*12월	83,520		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(치수방재과)	433,855	352,252	81,603
재무활동	433,855	352,252	81,603
내부거래지출	433,855	352,252	81,603
702 기금전출금	433,855	352,252	81,603
01 기금전출금	433,855	352,252	81,603
□재난관리기금 출연금 (130,156,399,000원/3)*1/100	433,855		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,356,605	4,500,408	△1,143,803
	국 130,850		
	시 793,808		
	구 2,431,947		
푸른 은평 건설	2,553,062	3,046,708	△493,646
	시 706,072		
	구 1,846,990		
체육시설 유지관리	213,000	99,484	113,516
체육시설 및 장비유지관리	18,000	29,484	△11,484
201 일반운영비	18,000	29,484	△11,484
02 공공운영비	18,000	29,484	△11,484
□공공요금 및 제세	12,800		
○생활체육광장 전기료 800,000원*12월	9,600		
○생활체육광장 상.하수도료 400,000원*6월	2,400		
○정화조 청소 800,000원*1회	800		
□시설장비 유지비	5,200		
○체육시설장비유지비	2,000		
· 장비유류대(휘발유,엔진오일) 1,000,000원	1,000		
· 장비(체인톱,전기드릴 등) 1,000,000원	1,000		
○체육시설장비 유지관리 3,200,000원	3,200		
근교산 체육시설 현대화	195,000	70,000	125,000
401 시설비및부대비	195,000	70,000	125,000
01 시설비	195,000	70,000	125,000
□체육시설 정비 1,000,000원*25점	25,000		
□편의시설 정비 2,500,000원*4개소	10,000		
□청소년 공간(소무대)설치 85,000,000원	85,000		
□체육시설 신규설치(5점) 25,000,000원	25,000		
□갈곡리 열린공원조성(운동기구설치 등)	50,000		
○허리돌리기 등 33종 15점 50,000,000원	50,000		
공원 및 공원시설물 관리	1,006,432	1,021,280	△14,848
	시 287,272		
	구 719,160		
공원시설 및 장비 유지관리	331,628	297,062	34,566
101 인건비	180,070	109,750	70,320
04 기간제근로자등보수	180,070	109,750	70,320
□구 공원관리 인부	138,515		
○인부임 43,900원*10명*284일	124,676		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 13,839,000원	13,839		
□ 은평뉴타운 공원관리	41,555		
○인부임 43,900원*3명*284일	37,403		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대부험료(고용,산재,국민,건강) 4,152,000원	4,152		
201 일반운영비	93,894	109,474	△15,580
01 사무관리비	4,000	9,592	△5,592
□공원경계측량 수수료 1,000,000원	1,000		
□공원관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
□피복비	1,000		
○공원관리 인부 작업복 80,000원*8명	640		
○공원관리인부 작업화 40,000원*9명	360		
□은평뉴타운 공원유지관리용품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	89,894	99,882	△9,988
□공공요금 및 제세	35,132		
○연신내물빛공원	11,640		
· 전기료	7,440		
-성수기(7월~9월) 800,000원*3월	2,400		
-비수기 560,000원*9월	5,040		
· 상하수도료	4,200		
-성수기(7월~9월) 1,200,000원*3월	3,600		
-비수기 200,000원*3월	600		
○뉴타운 공원 및 관리실 유지관리	13,412		
· 전기료 6,612,000원	6,612		
· 상하수도료 3,200,000원	3,200		
· 도시가스료 3,600,000원	3,600		
○탑골 공원관리실 유지관리	9,440		
· 전기료 3,200,000원	3,200		
· 상하수도료 240,000원*1개소*6월	1,440		
· 도시가스료 3,600,000원	3,600		
· 무인경비시스템 사용료 1,200,000원	1,200		
○공원관리실 정화조 청소 160,000원*2개소*2회	640		
□시설장비유지비	50,490		
○공원유지관리 5,000,000원	5,000		
○공원등점검비 920,000원	920		
○공원인부대기실 연료 1,702,000원	1,702		
○공원관리장비 유지비	12,148		
· 장비유류대(휘발유,엔진오일) 1,800원*24대*0.4리터*240일	4,148		
· 장비(기계톱,예취기 등)수리비 400,000원*20대	8,000		
○공원관리차량 유지관리	30,720		
· 차량유류대 1,760,000원*12월	21,120		
· 차량유지관리비 800,000원*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□전기이륜차 유지관리	4,272		
○보험료 136,000원*1년*2대	272		
○유지관리비 2,000,000원*1년*2대	4,000		
203 업무추진비	5,880	8,400	△2,520
03 시책추진업무추진비	5,880	8,400	△2,520
□공원업무추진비	5,880		
○공원개발 및 관리사업 추진 5,880,000	5,880		
206 재료비	51,784	69,438	△17,654
01 재료비	51,784	69,438	△17,654
□소독약품 4,250원*30ℓ*1통*5개소	638		
□비료구입 560원*2kg*10,000㎡	11,200		
□볏짚,새끼 2,100원*1,500㎡	3,150		
□공원내 꽃묘 식재 350원*5,000본*4회	7,000		
□수목구입 3,000원*5,000주	15,000		
□지피식물 1,400원*4,150본*2회	11,620		
□공원관리용 병해충약재 3,176,000	3,176		
시공원유지관리(보조사업)	287,272	272,166	15,106
	시 287,272		
101 인건비	189,468	148,602	40,866
	시 189,468		
04 기간제근로자등보수	189,468	148,602	40,866
□ 기간제근로자 인부임	189,468		
○인부임 43,900원*16명*245일	172,088		
	시 172,088		
○4대보험료 17,380,000원	17,380		
	시 17,380		
201 일반운영비	50,000	51,000	△1,000
	시 50,000		
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
□시공원정비측량비 및 장비임차비 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
□시공원 관련 기계수리비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	48,000	45,000	3,000
□공공요금	48,000		
○전기료 33,600,000원	33,600		
	시 33,600		
○상하수도료 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○정화조청소 640,000원	640		
	시 640		
○도시가스 1,760,000원	1,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,760		
206 재료비	38,044	63,804	△25,760
	시 38,044		
01 재료비	38,044	63,804	△25,760
□시공원관리 물품구매(예취기 · 톱날 · 장갑 등) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
□수목,초화류 등 구입 18,044,000원	18,044		
	시 18,044		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
	시 5,760		
10 행사실비보상금	5,760	5,760	0
□산림자원봉사비	5,760		
○활동비 8,000원*9명*2회*4주*10개월	5,760		
	시 5,760		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
□공원관리용 예취기 등 구입 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
공원내 방범용 CCTV 유지보수비	20,000	132,000	△112,000
401 시설비및부대비	20,000	132,000	△112,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
□CCTV 유지보수비 20,000,000원	20,000		
공원전기 시설 보수정비	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
□공원 전기시설 보수정비 24,000,000원	24,000		
시설관리공단 업무지원(어린이공원)	292,332	296,052	△3,720
309 전출금	292,332	296,052	△3,720
02 공사・공단경상전출금	292,332	296,052	△3,720
□어린이공원 유지관리 292,332,000원	292,332		
은평뉴타운 공원정비	51,200	0	51,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
□은평뉴타운 공원관리 시책추진비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
□은평뉴타운 공원정비 50,000,000원	50,000		
마을마당 유지관리	164,690	180,547	△15,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 효율적 운영	73,831	105,776	△31,945
201 일반운영비	71,626	72,626	△1,000
01 사무관리비	1,205	2,205	△1,000
□마을마당경계 및 계획부지 등 측량수수료 1,205,000원*1회	1,205		
02 공공운영비	70,421	70,421	0
□국유재산변상금	70,421		
○응암마을마당 30,991,000원	30,991		
○대조마을마당 39,430,000원	39,430		
203 업무추진비	2,205	3,150	△945
03 시책추진업무추진비	2,205	3,150	△945
□조경관리업무추진비 2,205,000원	2,205		
시설관리공단 업무지원(마을마당)	90,859	74,771	16,088
309 전출금	90,859	74,771	16,088
02 공사·공단경상전출금	90,859	74,771	16,088
□마을마당	90,859		
○마을마당 시설물 정비 및 보수 유지관리 90,859,000원	90,859		
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,162,940	1,106,617	56,323
	시 418,800		
	구 744,140		
가로녹지대 유지관리	353,190	434,092	△80,902
101 인건비	174,975	143,872	31,103
04 기간제근로자등보수	174,975	143,872	31,103
□불광천,가로녹지,마을마당 조경관리	139,979		
○인부임 43,900원*10명*287일	125,993		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 125,993,000원*11.1%	13,986		
□은평뉴타운 가로수,녹지대 조경관리	34,996		
○인부임 43,900원*2.5명*287일	31,499		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 31,499,000원*11.1%	3,497		
201 일반운영비	28,215	29,690	△1,475
01 사무관리비	13,275	14,750	△1,475
□가로녹지급수차량 등 임차료 12,825,000원	12,825		
□조경관리인부 작업화 50,000원*3명	150		
□조경관리인부 작업복 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	14,940	14,940	0
□가로녹지인부대기실 연료 1,600원*5ℓ*105일*2개소	1,680		
□가로녹지관리 장비유지비	5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지유류대(휘발유,엔진오일 등) 3,250,000원*1년	3,250		
○장비수리비 100,000원*5종*5회	2,500		
□공공요금 및 제세 7,510,000원	7,510		
206 재료비	150,000	256,830	△106,830
01 재료비	150,000	256,830	△106,830
□가로수유지관리비 4,000,000원	4,000		
□꽃탑 및 걸이화분 꽃식재비	46,670		
○꽃탑(서부병원,세무서 앞 등 5개소) 26,670,000원	26,670		
○걸이화분(신흥사거리등 8개소) 20,000,000원	20,000		
□구화(코스모스)식재 10,000,000원	10,000		
□녹지대관리용 화목류 및 숙근초 구입 1,345,000원*2회	2,690		
□가로녹지대 가로수 병해충약재	2,100		
○은평뉴타운 가로수 및 녹지대 7,000원*150병	1,050		
○기존가로수 및 녹지대 7,000원*150병	1,050		
□비료구입	11,600		
○불광천 400원*2㎏*3,500㎡*50%	1,400		
○녹지대 400원*1㎏*47,000㎡*50%	9,400		
○기존가로수(9005주, 뉴타운) 800,000원	800		
□녹지대관리용 꽃묘구매	72,940		
○청사환경정비용 꽃묘 8,000,000원	8,000		
○청사실내 화단 초화류 식재 5,000,000원	5,000		
○가로녹지대 꽃묘(구민의날 대비16개동 지원)	59,940		
· 봄,여름 1,000원*18본*965㎡*2회	34,740		
· 가을 2,000원*12본*1,050㎡	25,200		
공공건축물 옥상공원화 사업(보조사업)	484,000	164,855	319,145
	시 338,800		
	구 145,200		
401 시설비및부대비	484,000	164,855	319,145
	시 338,800		
	구 145,200		
01 시설비	484,000	164,855	319,145
□구 소유 건물옥상공원화 공사비	484,000		
○실시설계비 및 구조진단 52,000,000원	52,000		
	시 36,400		
	구 15,600		
○수목식재 · 초화류식재 등 180,000,000원	180,000		
	시 126,000		
	구 54,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○데스크포장 및 정장 등 휴게시설 설치 252,000,000원	252,000		
	시 176,400		
	구 75,600		
수목식재사후관리(보조사업)	200,000	170,000	30,000
	시 80,000		
	구 120,000		
101 인건비	166,000	151,000	15,000
	시 55,000		
	구 111,000		
04 기간제근로자등보수	166,000	151,000	15,000
□수목식재 사후관리 인건비	166,000		
○인건비 43,900원*12명*284일	149,612		
	시 44,883		
	구 104,729		
○4대보험료 16,388,000원	16,388		
	시 10,117		
	구 6,271		
206 재료비	34,000	19,000	15,000
	시 25,000		
	구 9,000		
01 재료비	34,000	19,000	15,000
□수목식재 사후관리 물품구입 8,500,000원*4회	34,000		
	시 25,000		
	구 9,000		
불광천 가꾸기 사업	52,750	52,750	0
401 시설비및부대비	52,750	52,750	0
01 시설비	52,750	52,750	0
□불광천 꽃길정비	52,750		
○실시설계비 2,750,000원*1회	2,750		
○수목식재, 정자보수 등 50,000,000원	50,000		
가로수 유지관리	20,000	44,000	△24,000
401 시설비및부대비	20,000	44,000	△24,000
01 시설비	20,000	44,000	△24,000
□가로수 보호판 정비 및 설치 5,250,000원*2회	10,500		
□지장 가로수이식 및 증산로 등 수목보식	9,500		
○가로수 보식 700,000원*10주	7,000		
○가로수 이식 250,000원*10주	2,500		
옥상텃밭 조성	33,000	60,000	△27,000
206 재료비	30,000	54,000	△24,000
01 재료비	30,000	54,000	△24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□상자 및 상토 45,000원*480개	21,600		
□모종구입비 4,200,000원*2회	8,400		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
□옥상텃밭 위탁교육비 1시간*60,000원*25개소*2회	3,000		
가로수 전지(가로수 수형조절)	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
□가로수 전지(갈현동길,백련산길) 200,000원*100주	20,000		
개발제한구역 관리	6,000	16,780	△10,780
개발제한구역 및 산림내 위법시설물 정비	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
□개발제한구역 및 산림내위법시설물 정비 6,000,000원	6,000		
산림 자원화	684,951	1,342,603	△657,652
	국 130,850		
	시 87,736		
	구 466,365		
건강한 도시숲 조성	55,000	52,000	3,000
	시 55,000		
생태경관보전지역 지정 및 관리(시비보조)	25,000	20,000	5,000
	시 25,000		
101 인건비	12,556	17,820	△5,264
	시 12,556		
04 기간제근로자등보수	12,556	17,820	△5,264
□위해 동,식물 제거 및 탐방객 안내프로그램 진행	12,556		
○인부임 11,414,000원	11,414		
	시 11,414		
○4대보험료 1,142,000원	1,142		
	시 1,142		
201 일반운영비	944	2,180	△1,236
	시 944		
01 사무관리비	944	2,180	△1,236
□쓰레기봉투 등 관리용품구매 344,000원	344		
	시 344		
□생태모니터링 자문료 600,000원	600		
	시 600		
202 여비	1,500	0	1,500
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	0	1,500
□단속여비 20,000원*5일*3월*5인	1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
□봉산생태경관보전지역 수목 정비 5,000,000원*2회	10,000		
	시 10,000		
야생동식물보호구역 관리	30,000	0	30,000
	시 30,000		
101 인건비	10,045	0	10,045
	시 10,045		
04 기간제근로자등보수	10,045	0	10,045
□야생동식물보호구역관리 인부임	10,045		
○인부임 43,900원*26일*8월*1명	9,132		
	시 9,132		
○4대보험료 913,000원	913		
	시 913		
201 일반운영비	3,455	0	3,455
	시 3,455		
01 사무관리비	3,455	0	3,455
□이용안내판 설치 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 2,000		
□쓰레기봉투 구매 등 관리용품 구매 427,500원*2회	855		
	시 855		
□생태모니터링 자문료 100,000원*3회*2인	600		
	시 600		
202 여비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 국내여비	1,500	0	1,500
□위법행위 단속여비 20,000원*5일*3월*5인	1,500		
	시 1,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
□야생동식물보호구역 관목 및 야생화 등 꽃묘 구매 2,500,000*2회	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□야생동식물 보호구역 정비사업 5,000,000원*2회	10,000		
	시 10,000		
산림 및 녹지대 유지관리	629,951	1,290,603	△660,652
	국 130,850		
	시 32,736		
	구 466,365		
위험수목 정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
□위험수목 제거 100,000원*300주	30,000		
산림내 재해위험지 정비	80,000	150,000	△70,000
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
□산림내 재해위험지 정비	80,000		
○재해예방시설 석축쌓기 등 80,000,000원	80,000		
근교산 등산로 정비	75,000	100,000	△25,000
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
□근교산 등산로 정비 공사	75,000		
○실시설계비 6,000,000원	6,000		
○목계단설치 250,000원*276단	69,000		
약수터 환경개선	26,000	52,450	△26,450
201 일반운영비	6,000	12,450	△6,450
01 사무관리비	6,000	12,450	△6,450
□약수터 수질검사 채수병 구입 5,000원*15개소*3회	225		
□약수터 관리용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
□정수기 필터 구입 3,775,000원	3,775		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
□약수터환경개선 공사비 등 20,000,000원	20,000		
산림녹지대 개발제한구역의 체계적 운영	108,357	139,247	△30,890
101 인건비	48,993	60,418	△11,425
04 기간제근로자등보수	48,993	60,418	△11,425
□녹지관리 인부	48,993		
○인부임 43,900원*3.5명*287일	44,098		
○4대보험료(고용,산재,국민,건강) 44,097,550*11.1%	4,895		
201 일반운영비	30,623	40,599	△9,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	17,844	△2,844
□산림보호안내간판 설치 800,000원*1개	800		
□도면 및 설계용지 구입	685		
○지형도(1/25000) 800원*160매	128		
○지번도(1/5000) 285,000원	285		
○행정구역도 3,400원*80매	272		
□국민식수 육림행사용품 구입 800,000원*2회	1,600		
□산불방지대책 추진홍보(안내문,플래카드 등) 6,020,000원	6,020		
□산림보호 홍보 (플래카드 등) 4,895,000원	4,895		
□산림보호홍보 소모품 구매(프린터기 소모품 구매 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,623	22,755	△7,132
□공공요금 및 제세	2,560		
○녹지관리초소(76초소)	458		
· 전기료 15,000원*1개소*12월	180		
· 상하수도료 13,000원*1개소*6월	78		
· 정화조청소 수수료 100,000원*2회	200		
○약수터 전기요금 36,000원*1개소*12월	432		
○이륜차 유지관리	1,670		
· 보험료 170,000원*1년*1대	170		
· 유지관리비 1,500,000원*1년*1대	1,500		
□녹지관리초소(76초소) 연료비 1,000원*5ℓ*75일*1개소	375		
□시설장비유지비	12,688		
○목재파쇄기(장비수리비,유류대) 300,000원*2대	600		
○산물활용장비 유지비(장비수리비,유류대) 1,000,000원	1,000		
○예취기 및 기계톱 장비수리비 500,000원*2대*1회	1,000		
○산불진화차 및 순찰차량	6,180		
· 보험료 400,000원*2대	800		
· 환경개선부담금 145,000원*2회*2대	580		
· 차량유지 관리비(수리비) 400,000원*2대	800		
· 차량유류비 2,000,000원*2대	4,000		
○병해충방제 및 임차장비 관리	3,908		
· 장비수리 300,000원*2회	600		
· 유류대(휘발유,엔진오일) 3,308,000원	3,308		
203 업무추진비	2,205	3,150	△945
03 시책추진업무추진비	2,205	3,150	△945
□국민식수 및 육림행사 추진비 800,000원	800		
□녹지관리업무추진비 1,405,000원	1,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,000	31,240	△6,240
01 재료비	25,000	31,240	△6,240
□산림병해충 방제약재 구입(6종) 3,350,000원	3,350		
□가로수 대추나무 수간주사 등 약재 구입 5,880,000원	5,880		
□산림병해충 방제 작업도구 구입 20,000원*10종*16조	3,200		
□국민식수용 묘목구입 10,000원*700주	7,000		
□산림자원봉사 장비구매 100,000원*10명	1,000		
□산림보호 및 GB관리용 자재구매	2,800		
○관리초소수리용품 800,000원	800		
○산림보호 및 GB관리안내판,경계목및표주등 구입 2,000,000원	2,000		
□임야관리용품 구입	1,770		
○임야관리용품 구입 1,200,000원*1회	1,200		
○산림내 인화물질 제거쓰레기봉투 구매 1,780원*320매*1회	570		
301 일반보상금	1,536	3,840	△2,304
10 행사실비보상금	1,536	3,840	△2,304
□산림감시 자원봉사 활동비 8,000원*8개월*2회*3주*8회*50%	1,536		
산불방지대책추진(보조사업)	77,986	78,836	△850
	국 31,194		
	시 14,038		
	구 32,754		
101 인건비	56,400	56,400	0
	국 22,560		
	시 10,152		
	구 23,688		
04 기간제근로자등보수	56,400	56,400	0
□산불전문 예방진화대	56,400		
○인부임 43,900원*7명*165일	50,705		
	국 20,282		
	시 9,126		
	구 21,297		
○4대보험 5,695,000원	5,695		
	국 2,278		
	시 1,026		
	구 2,391		
201 일반운영비	20,136	20,986	△850
	국 8,054		
	시 3,625		
	구 8,457		
01 사무관리비	20,136	20,986	△850
□산불전문예방진화대 근무복 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	시 144		
	구 336		
□개인 진화장비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
□주중 산불방지 대책본부 급량비 4명*7,000원*103일	2,884		
	국 1,153		
	시 519		
	구 1,212		
□주말 산불방지 대책본부 급량비 4명*14,000원*47일	2,632		
	국 1,053		
	시 474		
	구 1,105		
□산불진화 급식비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
□기계화산불진화시스템 7,650,000원	7,650		
	국 3,060		
	시 1,377		
	구 3,213		
□산불감시원위치관제시스템 570,000원	570		
	국 228		
	시 103		
	구 239		
202 여비	1,450	1,450	0
	국 580		
	시 261		
	구 609		
01 국내여비	1,450	1,450	0
□예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
□산불진화 출동여비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산림병해충방제 사업(보조사업)	110,202	110,202	0
	국 57,045		
	시 16,787		
	구 36,370		
101 인건비	105,623	105,623	0
	국 52,842		
	시 16,674		
	구 36,107		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	105,623	105,623	0
□산림병해충방제작업 인건비	105,623		
○인건비 43,900원*9명*250일	98,775		
국	49,387		
시	14,817		
구	34,571		
○4대보험 6,848,000원	6,848		
국	3,455		
시	1,857		
구	1,536		
206 재료비	3,828	3,828	0
국	3,828		
01 재료비	3,828	3,828	0
□산림병해충방제 약제구입 3,828,000원	3,828		
국	3,828		
405 자산취득비	751	751	0
국	375		
시	113		
구	263		
01 자산및물품취득비	751	751	0
□산림병해충 방제 분무기 등 구입 751,000원	751		
국	375		
시	113		
구	263		
산림서비스 증진 사업추진(보조사업)	13,899	13,899	0
국	8,339		
시	1,911		
구	3,649		
101 인건비	13,162	13,162	0
국	7,897		
시	1,822		
구	3,443		
04 기간제근로자등보수	13,162	13,162	0
□산림서비스증진 인건비(등산안내인)	13,162		
○인건비 43,900원*1명*272일	11,941		
국	7,164		
시	1,433		
구	3,344		
○4대보험료 1,221,000원	1,221		
국	733		
시	389		
구	99		
201 일반운영비	737	737	0
국	442		
시	89		
구	206		
01 사무관리비	737	737	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교육비(여비포함) 423,000원	423		
	국 254		
	시 51		
	구 118		
□산림서비스강화사업 부대비(작업복 등) 314,000원	314		
	국 188		
	시 38		
	구 88		
산림 및 공원내 특정 폐기물 정비	13,000	15,000	△2,000
401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
01 시설비	13,000	15,000	△2,000
□산림특정폐기물 정비 6,500,000*2회	13,000		
숲가꾸기 사업	61,235	591,234	△529,999
101 인건비	47,520	396,000	△348,480
04 기간제근로자등보수	47,520	396,000	△348,480
□숲가꾸기사업 인부임	47,520		
○인건비 43,900원*3.5명*279일	42,869		
○4대보험료 4,651,000원	4,651		
201 일반운영비	11,975	54,472	△42,497
01 사무관리비	11,975	54,472	△42,497
□숲가꾸기 부대비용 11,975,000원	11,975		
202 여비	1,740	18,412	△16,672
01 국내여비	1,740	18,412	△16,672
□숲가꾸기 여비 1,740,000원	1,740		
사회서비스분야 인력경비(보조사업)	34,272	19,735	14,537
	국 34,272		
301 일반보상금	34,272	19,735	14,537
	국 34,272		
09 공익근무요원보상금	34,272	19,735	14,537
□공익근무요원 보상금(보수) 34,272,000원	34,272		
	국 34,272		
행정운영경비(공원녹지과)	118,592	111,097	7,495
기본경비	118,592	111,097	7,495
기본경비	114,392	106,897	7,495
201 일반운영비	45,272	45,417	△145
01 사무관리비	45,272	45,417	△145
□칼라프린터기 소모품비 2,000,000원*2대*1회	4,000		
□TV 수신료 12,000원*2대*12개월	288		
□기본사무용품비 464,000원	464		
□비품구입 및 수선비 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기본업무 급량비 140,000원*24명*12월	40,320		
202 여비	69,120	60,480	8,640
01 국내여비	69,120	60,480	8,640
□기본업무여비 240,000원*24명*12월	69,120		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,526,113	6,488,373	1,037,740
	국 500		
	기 54,910		
	시 92,705		
	구 7,377,998		
보건행정 서비스 향상	1,175,181	746,677	428,504
	국 500		
	기 54,910		
	시 92,705		
	구 1,027,066		
질높은 민원 서비스 제공	1,026,608	592,520	434,088
	기 25,410		
	시 62,705		
	구 938,493		
민원실 운영	5,808	7,320	△1,512
201 일반운영비	5,220	6,480	△1,260
01 사무관리비	5,220	6,480	△1,260
□인쇄비	2,586		
○ 일반봉투제작 18원*2,000매	36		
○ 건강진단결과(접수증) 20원*30,000매	600		
○ 민원실원부 65,000원*30박스	1,950		
□사무용품 및 소모성물품 구입비	2,634		
○ 인증기 소모품 교체 200,000원*1대	200		
○ 인증기 리본 20,000원*11개	220		
○ 고무인 인쇄 10,000원*1개	10		
○ 도서구입 3,400원*1권	4		
○ 민원실 환경정비 50,000원*12월	600		
○ 민원실 근무자 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
203 업무추진비	588	840	△252
03 시책추진업무추진비	588	840	△252
□ 보건민원업무추진비	588		
○ 보건민원업무추진 840,000원*70%	588		
행정지원 및 청사, 차량 유지관리	275,611	411,781	△136,170
101 인건비	40,320	55,440	△15,120
04 기간제근로자등보수	40,320	55,440	△15,120
□기간제근로자등 보수	40,320		
○ 민원안내 도우미 인건비 40,000원*30일*7월*4명	33,600		
○ 보험료 33,600,000원*20%	6,720		
201 일반운영비	210,051	268,891	△58,840
01 사무관리비	62,332	65,332	△3,000
□기간제 근로자 근무복 100,000원*2벌*4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□직원친절교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
□보건소 책자제작 24,000원*250부	6,000		
□관서당경비	1,172		
○ 침구류 구입 500,000원*1회	500		
○ 침구류 세탁 28,000원*2조*12회	672		
□인쇄비	1,830		
○ 홍보용리후렛제작 150원*10,000부*2회*50%	1,500		
○ 행정봉투 제작 22원*15,000장*1회	330		
□전문도서 구입 50,000원*3권	150		
□청사환경정비	5,680		
○ 보건위생과 사무실 환경정비 180,000원*6회	1,080		
○ 민원실 화단정비 및 유지 50,000원*12회	600		
○ 옥상화단정비 및 유지 300,000원*6회	1,800		
○ 청사외벽 청소 2,200,000원*1개*1회	2,200		
□기타 구입비	27,090		
○ 청사화장실용품 240,000원*12월	2,880		
○ 화장실방향제 20,800원*20개*12월	4,992		
○ 청사 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
○ 기관실 용품 1,100,000원*6회	6,600		
○ 전기실 용품 800,000원*6회	4,800		
○ 청사종량제봉투	1,818		
· 50L 1,150원*634매*1회	730		
· 75L 1,700원*640매*1회	1,088		
□청사 롤스크린 세척 800평방미터*5,000원	4,000		
□기타 제수수료	11,950		
○ 방화 및 위험물 취급자 교육 640,000원*2호	1,280		
○ 저수조 청소 1,440,000원*2회	2,880		
○ 소화기 충약 13,500*40개*50%	270		
○ 도시가스 정기 검사비 330,000원*1회	330		
○ 전기설비 정기검사 수수료 800,000*1회	800		
○ 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대	120		
○ 소방시설 정기검사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○ 검사대상기기 정기 검사료 270,000원*1회	270		
□위원회 참석 수당	2,660		
○ 지역보건의료계획 심의위원 수당 70,000원*2회*11명	1,540		
○ 의사채용 심사위원 수당 70,000원*8회*2명	1,120		
02 공공운영비	147,719	203,559	△55,840
□자동차세	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승용차(소형) 210,000원*1대	210		
○ 승합차(소형) 80,000원*1대	80		
○ 화물차(소형) 30,000원*3대	90		
□환경개선부담금	1,000		
○ 승합 138,140원*3대	415		
○ 화물 194,980원*3대	585		
□차량선박비	11,809		
○ 승용차(소형) 1,332,000원*1대	1,332		
○ 승합차(소형) 2,808,500원*2대	5,617		
○ 화물차(소형) 1,620,000원*3대	4,860		
□시설장비 유지비	45,882		
○ 사무기기 유지보수	300		
· 복사기 150,000원*2대*1회	300		
○ 비상발전기 유지비	3,840		
· 발전기 연료 구입비 1,600원*100리터*2개소*12월	3,840		
○ 오수펌프 유지보수	600		
· 분해점검 등 200,000원*3대	600		
○ 소방시설 유지보수	1,000		
· 작동점검 등 500,000원*2회	1,000		
○ 엘리베이터 유지보수	2,280		
· 보건소 본관 190,000원*1개소*12월	2,280		
○ 무인경비 용역료	6,000		
· 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○ 냉난방기 유지보수	6,000		
· 휀유니트 모터보수 300,000원*20대	6,000		
○ 청사건물 기본 유지비	8,057		
· 보건소 본관 2,290원*3,518평방미터	8,057		
○ 냉온수 유니트 점검 및 배관 세척	3,505		
· 보건소 본관 배관 세관 2,979,000원*1회	2,979		
· 보건소 본관 유니트 점검 526,000원*1회	526		
○ 보건소 냉온수기 용역 정제 3,500,000원*1회	3,500		
○ 형광등 교체 100,000원*4회	400		
○ 방송시설 유지 1,000,000원*1회	1,000		
○ 기관실 유지	9,400		
· 기관실 기본유지 1,000,000원*2회	2,000		
· 배관 밸브교체 5,000,000원*1식	5,000		
· 모터펌프유지 200,000원*12월	2,400		
□정화조 청소	936		
○ 기본 22,500원*0.75톤	17		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과 15,000원*61.25톤	919		
□청사 냉난방연료(도시가스)	87,712		
○ 난방(보건소 본관) 778.28원*500평방미터*105일	40,860		
○ 냉방(보건소 본관) 433.81원*1,800평방미터*60일	46,852		
203 업무추진비	3,240	3,570	△330
03 시책추진업무추진비	3,240	3,570	△330
□보건기획업무추진비 2,400,000원*65%	1,560		
□건강상담업무추진비 1,200,000원*65%	780		
□청사관리업무추진비 1,500,000원*60%	900		
401 시설비및부대비	9,000	63,000	△54,000
01 시설비	9,000	63,000	△54,000
□보건소 0A가구 설치	9,000		
○ 0A가구 설치 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	13,000	20,880	△7,880
01 자산및물품취득비	13,000	20,880	△7,880
□전산장비 구매	13,000		
○업무용 PC 1,300,000원*10대	13,000		
공익근무요원 관리	39,744	48,256	△8,512
301 일반보상금	39,744	48,256	△8,512
09 공익근무요원보상금	39,744	48,256	△8,512
□중식비 100,000원*23명*12월	27,600		
□여비 40,000원*23명*12월	11,040		
□특별근무활동여비 4,000원*1일*23명*12월	1,104		
민원대책업무추진비	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
□보건민원대책업무추진비 8,400,000원*90%	7,560		
의료급여수급권자검진사업(보조사업)	50,820	0	50,820
	기 25,410		
	시 12,705		
	구 12,705		
403 자치단체등자본이전	50,820	0	50,820
	기 25,410		
	시 12,705		
	구 12,705		
02 공기관등에대한대행사업비	50,820	0	50,820
□의료급여수급권자 검진사업비 847명*60,000원	50,820		
	기 25,410		
	시 12,705		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,705		
보건소 운영개선사업(보조사업)		50,000	32,180	17,820
	시	50,000		
101 인건비		14,760	8,680	6,080
	시	14,760		
04 기간제근로자등보수		14,760	8,680	6,080
□토요운영프로그램 인건비		14,760		
○임산부산전검사 영유아예방접종 70,000원*24회*1명		1,680		
	시	1,680		
○토요금연클리닉및건강상담실운영 70,000원*24회*2명		3,360		
	시	3,360		
○장애인치과진료 운영 70,000원*12회*1명		840		
	시	840		
○대사증후군관리사업 운영 70,000원*40회*1명		2,800		
	시	2,800		
○구강진료 운영(치과의사) 300,000원*10회		3,000		
	시	3,000		
○구강진료 운영(치과위생사) 70,000원*10회*2명		1,400		
	시	1,400		
○건강하모니 사업 운영 70,000원*12회*2명		1,680		
	시	1,680		
201 일반운영비		14,200	13,700	500
	시	14,200		
01 사무관리비		14,200	13,700	500
□홍보물 제작		10,400		
○응급처치 교재 제작 800,000원*1회		800		
	시	800		
○건강하모니관리사업 홍보물 1,400,000원*1회		1,400		
	시	1,400		
○대사증후군관리사업 홍보물 1,500,000원*1회		1,500		
	시	1,500		
○열린보건소 운영 홍보물 4,500,000원*1회		4,500		
	시	4,500		
○1830 온가족 손씻기 사업 홍보물 2,000,000원*1회		2,000		
	시	2,000		
○토요직장맘 happy day 홍보물 200,000원*1회		200		
	시	200		
□물품구매		3,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강하모니관리사업 소모품			
150,000원*12회	1,800		
	시 1,800		
○1830 온가족 손씻기 사업 홍보물			
2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	14,600	9,800	4,800
	시 14,600		
10 행사실비보상금	14,600	9,800	4,800
□열린보건소 운영 건강강좌 강사료	14,600		
○청소년 흡연 음주예방 강사료			
100,000원*20개 학교	2,000		
	시 2,000		
○가족비만관리프로그램 강사료			
100,000원*20회	2,000		
	시 2,000		
○대사증후군관리사업 강사료			
100,000원*20회	2,000		
	시 2,000		
○정신건강터치 프로그램보조강사료			
70,000원*20회	1,400		
	시 1,400		
○정신건강터치 프로그램전문강사료			
200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
○응급처치 교육 강사료 100,000원*12회*3명	3,600		
	시 3,600		
○둘이모여 하나 출산교실 강사료			
100,000원*12회	1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	6,440	0	6,440
	시 6,440		
01 의료및구료비	6,440	0	6,440
□의료 및 구료비	6,440		
○구강검진재료비 구매 4,200,000원	4,200		
	시 4,200		
○외국인 건강검진 시약 및 소모품구매			
1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
○한방진료 의약품 및 소모품 구매			
740,000원	740		
	시 740		
효율적인 보건분소 운영관리	89,265	84,583	4,682
201 일반운영비	88,089	82,903	5,186
01 사무관리비	17,361	14,416	2,945
□ 소모성 물품구입비	800		
○ 청사관리용 소모품 400,000원*2회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반폐기물쓰레기봉투	951		
○ 50L용 1,150원*295일*2개	679		
○ 75L용 1,700원*160일*1개	272		
□ 복사용지 15,200원*5상자*12월	912		
□ 도서구입비 360,000	360		
□ 사무기기 소모품	5,118		
○복사기 토너 95,000원*1대*4개	380		
○복사기 드럼 440,000원*1대	440		
○팩스토너 80,000원*1대*4개	320		
○글초롱200H(토너) 105,100원*6대*4개	2,523		
○글초롱200H(드럼) 172,400원*6대*1개	1,035		
○칼라 잉크젯 35,000원*3대*4개	420		
□신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
□광고료 120,000원*5개사*2회	1,200		
□분소 홍보 리후렛제작 500원*6,000부*1회	3,000		
□청사 환경정비 200,000원*4회	800		
□감염성폐기물 처리비 600,000원*4회	2,400		
□화장실 탈취제 구입 12,300원*10개*4회	492		
□정화조청소비 (22,500원)*35㎥	788		
02 공공운영비	70,728	68,487	2,241
□시설장비 유지비	22,837		
○청사기본유지비 1,017원*1,988㎡*50%	1,011		
○승강기안전점검비 190,300원*4회	762		
○승강기 유지보수비 210,100원*12월*75%	1,891		
○소화시설장비 유지비 433,000원	433		
○전기통신설비유지비 200,000원*1회	200		
○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○급수시설유지비 910,000원	910		
○집수정유지비 150,000원*4회	600		
○무인경보기 유지비 550,000원*12월	6,600		
○소방시설 유지보수비 156,660*12월	1,880		
○청사외벽 및 바닥청소 614,000원	614		
○보일러 및 냉난방시설 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
○방송시설유지비 200,000원	200		
○키폰장비 유지비 50,000원*12월	600		
○비상발전기용 연료비 1,000원*20ℓ*12회	240		
○케이블TV수신료 38,500원*12월	462		
○차량보험료 승합차(소형) 600,000원*1대	600		
○환경개선부담금 승합차(소형) 224,150원*1대	225		
○차량선박비 승합차(소형) 2,808,500원*1대	2,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청사관리 공공요금	46,835		
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○청사환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○교통유발부담금 350원*1,988㎡*1.2	835		
□통신요금	360		
○진료비 EDI통신요금 30,000원*12월	360		
□사무기기 유지보수	400		
○복사기 150,000원*1대*2회	300		
○모사전송기 50,000원*1대*2회	100		
□ 신용카드 결재 시스템 설치 유지비	296		
○ 단말기 설치비 55,000원	55		
○ 단말기 관리비 11,000원*12월	132		
○ 카드수수료 1,258,500원*2.4%*30%*12월	109		
203 업무추진비	1,176	1,680	△504
03 시책추진업무추진비	1,176	1,680	△504
□보건분소관리업무추진비 2,400,000*49%	1,176		
보건지소 건립	507,800	0	507,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
□보건지소운영업무추진비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	506,000	0	506,000
01 시설비	500,000	0	500,000
□보건지소 건립(구산동 17-33외 5필지) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
□보건지소 건립 기공식 등	6,000		
○기공식 5,000,000원	5,000		
○주민설명회 1,000,000원	1,000		
보건소 공공보건 정보화 사업	1,882	2,260	△378
보건의료기관 정보교류체계구축	1,882	2,260	△378
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□주요사업 대민홍보(광고)비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	882	1,260	△378
03 시책추진업무추진비	882	1,260	△378
□지역보건업무추진비 1,800,000원*49%	882		
감염병 발생예방 및 확산방지	146,691	151,897	△5,206
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,500 시 30,000 구 86,691		
급성감염병예방관리 및 방역소독	82,651	85,316	△2,665
101 인건비	34,389	29,160	5,229
04 기간제근로자등보수	34,389	29,160	5,229
□방역활동 인부임	32,320		
○주휴수당 50,000원*4명*32회*80%	5,120		
○임금 50,000원*4명*160일*80%	25,600		
○월차수당 50,000원*4명*10회*80%	1,600		
□기타보험료 32,320,000원*8%*80%	2,069		
201 일반운영비	7,238	7,530	△292
01 사무관리비	4,452	4,570	△118
□감염병예방홍보물제작(리플렛) 400원*5,000개*42%	840		
□수인성감염병 행사용 홍보물 제작 100,000원*6회*42%	252		
□방역 작업복(동·하복) 200,000원*2벌*7명*42%	1,176		
□방역 작업화 200,000원*7명*2켤레*42%	1,176		
□방역작업용 소모품	630		
○ 방역작업용 장갑 등 1,000,000원*42%	420		
○ 작업용 공구 및 도구 500,000원*42%	210		
□감염병관련 비상방역근무수당	378		
○비상방역근무수당 60,000원*15일*1명*42%	378		
02 공공운영비	2,786	2,960	△174
□방역장비 수리비 45,000원*56대*60%	1,512		
□발열감지기 수리비 250,000원*2대*65%	325		
□감염병신고용 및 에이즈상담용 휴대폰 요금 40,000원*12월*1대*65%	312		
□방역현장직원 상담용 휴대폰 요금 40,000원*12월*1대*65%	312		
□방역배상보험료 500,000원*1회*65%	325		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
□방역활동 여비 960,000원	960		
203 업무추진비	2,450	3,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	2,450	3,500	△1,050
□자율방역관련업무추진 100,000원*16개반	1,600		
□방역업무추진 850,000원	850		
206 재료비	37,614	41,778	△4,164
01 재료비	37,614	41,778	△4,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□방역약품구입	35,436		
○살충제	23,721		
· 살충제(분무,연막용) 40,000원*750리터*66%	19,800		
· 머릿니방제약품 4,500원*160명*2회*66%	951		
· 바퀴벌레 구제용 3,000원*500개*66%	990		
· 유충구제용 60,000원*50통*66%	1,980		
○확산제(연무용) 55,000원*170통*66%	6,171		
○살균제 12,000원*700L*66%	5,544		
□방역장비가동용(휘발유) 2,200원*1,500L*66%	2,178		
위생해충 퇴치기 운영	648	3,021	△2,373
201 일반운영비	648	621	27
02 공공운영비	648	621	27
□위생해충포충기 유지보수 수리비 20,000원*72대*45%	648		
에이즈 예방 활동	3,392	3,560	△168
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□에이즈 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	392	560	△168
03 시책추진업무추진비	392	560	△168
□에이즈관리 업무추진비 502,000*78%	392		
에이즈 환자 진료비(보조사업)	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	시 28,800		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	시 28,800		
01 의료및구료비	57,600	57,600	0
□에이즈환자 진료비 57,600,000	57,600		
	기 28,800		
	시 28,800		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원사업(보조사업)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
□제1군감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈감염인등록관리(보조사업)	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
□에이즈감염인 등록관리비 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
행정운영경비(보건행정과)	6,350,932	5,741,696	609,236
인력운영비	6,097,420	5,517,967	579,453
인력운영비(보건소공통)	6,097,420	5,517,967	579,453
101 인건비	5,086,731	4,612,585	474,146
01 보수	4,465,191	3,975,774	489,417
□봉급	2,862,239		
○ 일반직(별정직 포함)	2,340,404		
· 보건소장 55,537,000원*1명	55,537		
· 5급 3,698,200원*4명*12월	177,514		
· 6급 3,116,900원*17명*12월	635,848		
· 7급 2,568,800원*38명*12월	1,171,373		
· 8급 1,911,000원*9명*12월	206,388		
· 9급 1,302,000원*6명*12월	93,744		
○ 기능직	521,835		
· 7급 2,802,300원*6명*12월	201,766		
· 8급 2,351,000원*7명*12월	197,484		
· 9급 2,063,800원*4명*12월	99,063		
· 10급 1,960,100원*1명*12월	23,522		
□ 상여금(정근수당) 2,806,702,000원*1/12*98%	229,214		
□ 정근수당 가산금	94,080		
○ 25년이상 130,000원*32명*12월	49,920		
○ 20년이상 25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
○ 15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
○ 10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
○ 5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
□시간외 근무수당	489,757		
○ 일반직(별정직 포함)	72,667		
· 5급 10,486원*4명*10시간*12월	5,034		
· 6급 8,943원*17명*10시간*12월	18,244		
· 7급 8,078원*38명*10시간*12월	36,836		
· 8급 7,252원*9명*10시간*12월	7,833		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 6,555원*6명*10시간*12월	4,720		
○ 기능직	15,774		
· 7급 8,078원*6명*10시간*12월	5,817		
· 8급 7,252원*7명*10시간*12월	6,092		
· 9급 6,555원*4명*10시간*12월	3,147		
· 10급 5,977원*1명*10시간*12월	718		
○ 시간외 특별근무 8,078원*92명*45시간*12월	401,316		
□ 대우공무원수당 2,862,239,000원*49%*4.1%	57,503		
□ 가족수당	66,960		
○ 배우자 40,000원*93명*70%*12월	31,248		
○ 존비속 20,000원*93명*160%*12월	35,712		
□ 학비보조수당	29,145		
○ 중학교 59,400원*93명*20%*4회	4,420		
○ 고등학교 443,100원*93명*15%*4회	24,725		
□ 위험근무수당	29,640		
○ 갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
○ 을종 40,000원*43명*12월	20,640		
□ 특수업무수당	61,644		
○ 기술업무수당	6,840		
· 6급~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
· 8급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
○기술업무수당 가산금	2,400		
· 기사 30,000원*2명*12월	720		
· 산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
○ 민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
○ 의료업무수당	46,284		
· 소장 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
· 약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
· 간호직 50,000원*26명*12월	15,600		
· 의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
○ 자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
□ 육아휴직수당 500,000원*5명*12월	30,000		
□ 업무대행수당 50,000원*1명*12월	600		
□ 모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
□ 정액급식비 130,000원*93명*12월	145,080		
□ 명절휴가비 2,806,702,000원*1/12*60%*2회	280,671		
□ 연가보상비 2,862,239,000원*1/12*1/30*11일	87,458		
02 기타직보수	621,540	636,811	△15,271
□가급	249,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본연봉		233,883		
· S등급	45,858,000원*1명	45,858		
· A등급	47,294,000원*1명	47,294		
· A등급	45,858,000원*1명	45,858		
· B등급	49,015,000원*1명	49,015		
· B등급	45,858,000원*1명	45,858		
○ 성과연봉		16,099		
· S등급	69,986,000원*3%*1명	2,100		
· A등급	69,986,000원*5%*2명	6,999		
· B등급	69,986,000원*7%*1명	4,900		
· B등급	69,986,000원*3%*1명	2,100		
□나급		91,910		
○ 기본연봉		87,283		
· A등급	50,704,000원*1명	50,704		
· B등급	36,579,000원*1명	36,579		
○ 성과연봉		4,627		
· A등급	57,823,000원*5%*1명	2,892		
· B등급	57,823,000원*3%*1명	1,735		
□ 라급		30,491		
○ 기본연봉		29,159		
· A등급	29,159,000원*1명	29,159		
○ 성과연봉		1,332		
· A등급	44,398,000원*3%*1명	1,332		
□ 마급		57,640		
○ 기본연봉		54,661		
· A등급	28,144,000원*1명	28,144		
· B등급	26,517,000원*1명	26,517		
○ 성과연봉		2,979		
· A등급	37,232,000원*5%*1명	1,862		
· B등급	37,232,000원*3%*1명	1,117		
□ 가족수당		6,000		
○ 배우자	40,000원*8명*100%*12월	3,840		
○ 존비속	20,000원*9명*100%*12월	2,160		
□ 학비보조수당		4,258		
○ 중학교	59,400원*3명*4회	713		
○ 고등학교	443,100원*2명*4회	3,545		
□ 의료업무수당		106,140		
○ 가급	1,312,000원*6명*12월	94,464		
○ 나급	973,000원*1명*12월	11,676		
□ 시간외근무수당(계약직)	9,860원*55시간*5명*12월	32,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시간외근무수당(계약직) 8,176원*55시간*5명*12월	26,981		
□ 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
204 직무수행경비	215,040	229,560	△14,520
02 직급보조비	156,240	175,560	△19,320
□직급보조비	156,240		
○ 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○ 6급(기능포함) 155,000원*17명*12월	31,620		
○ 7급(기능포함) 140,000원*44명*12월	73,920		
○ 8,9급(기능포함) 105,000원*26명*12월	32,760		
○ 기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무경비	58,800	54,000	4,800
□대민활동비(6급이하) 50,000원*98명*12월	58,800		
304 연금부담금등	790,649	670,822	119,827
01 연금부담금	644,710	545,752	98,958
□연금부담금 5,044,000,000원*7%	353,080		
□보전금 5,044,000,000원*2.337%	117,879		
□퇴직수당 5,044,000,000원*3.3657%	169,766		
□재해보상 5,044,000,000원*0.079%	3,985		
02 국민건강보험금	145,939	125,070	20,869
□건강보험료 4,856,963,000원*2.820%	136,967		
□장기요양보험료 136,967,000원*6.55%	8,972		
307 민간이전	5,000	5,000	0
07 연금지급금	5,000	5,000	0
□공무원재해보상금(사망조위금) 5,000,000원	5,000		
기본경비	253,512	223,729	29,783
기본경비(보건행정과)	179,582	159,669	19,913
201 일반운영비	75,902	70,389	5,513
01 사무관리비	72,164	63,495	8,669
□기본사무용품비 30,000원*37명*90%	999		
□복사용지 20,000원*5상자*12월	1,200		
□중질지 13,000원*1상자*12월	156		
□사무기소모품	2,080		
○ 복사기 토너 110,000원*2대*3개	660		
○ 복사기 드럼 550,000원*2대	1,100		
○ 팩스토너 80,000원*2대*2개	320		
□전산소모품	6,879		
○ CLBP6360(토너) 418,000원*1대*3개	1,254		
○ CLBP6360(드럼) 330,000원*1대*3개	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 글초롱520HN(토너) 170,000원*2대*4개	1,360		
○ 글초롱200H(토너) 110,000원*1대*4개	440		
○ 글초롱200H(드럼) 130,000원*1대*2개	260		
○ LBP6535K(토너) 250,000원*2대*4개	2,000		
○ DP205(일체) 126,000원*1대*4개	504		
○ 마우스 10,000원*2개	20		
○ 키보드 17,000원*3개	51		
□기본업무추진 급량비 140,000원*36명*12월	60,480		
□비품구입비 10,000원*37명	370		
02 공공운영비	3,738	6,894	△3,156
□휴대전화기이용료 40,000원*1대*12월	480		
□모바일행정장비 통신료 50,000원*1대*12월	600		
□우편료	2,286		
○ 보통 270원*100건*12월	324		
○ 등기료 1,770원*50건*12월	1,062		
○ 반송료 1,500원*50건*12월	900		
□신용카드 결제제도 운영	372		
○진료비신용카드결재 시스템관리비 11,000원*12개월	132		
○신용카드결재 수수료 20,000원*12개월	240		
202 여비	103,680	89,280	14,400
01 국내여비	103,680	89,280	14,400
□국내여비(기본업무추진여비) 240,000원*36명*12월	103,680		
기본경비(보건소공통)	52,670	44,920	7,750
201 일반운영비	43,920	37,020	6,900
01 사무관리비	42,780	35,880	6,900
□신문구독료	1,980		
○ 보건소장실 15,000원*3부*12월	540		
○ 각과(3과) 15,000원*2부*4과*12월	1,440		
□당직수당	37,440		
○ 일직 60,000원*2명*114일	13,680		
○ 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
○ 일숙직 보강 60,000원*1명*30일	1,800		
□특별근무 급량비 7,000원*96명*5일	3,360		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
□CATV 시청료(확장형) 19,000원*5대*12월	1,140		
202 여비	8,750	7,900	850
01 국내여비	8,750	7,900	850
□관외출장여비 200,000원*3명*6회	3,600		
□특별근무활동여비 10,000원*103명*5일	5,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비(보건행정과)	21,260	19,140	2,120
203 업무추진비	11,660	10,740	920
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,160	3,240	920
□정원가산업무추진비 40,000원*104명	4,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
□직책급업무수행경비	9,600		
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	406,523	118,529	287,994
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 231,023		
구민건강 증진 도모	308,853	55,559	253,294
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 133,353		
식품위생업소 지도점검	297,669	27,327	270,342
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 122,169		
식품접객업소의 건전영업 풍토 조성	24,493	23,647	846
201 일반운영비	17,227	14,707	2,520
01 사무관리비	17,227	14,707	2,520
□식품위생업소 단속 급량비 7,000원*2식*2명*12회*12월	4,032		
□음식점 홍보사이트 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
□민원서식30종 5,000원*30종*10권*1회	1,500		
□일반봉투제작 22원*15,000	330		
□홍보물제작 100원*6종*4,000매*50%	1,200		
□표창장제작 5,500원*5명*6단체	165		
202 여비	4,032	4,320	△288
01 국내여비	4,032	4,320	△288
□식품위생업소 교차단속 여비 20,000원*12회*12월*2명*70%	4,032		
203 업무추진비	3,234	4,620	△1,386
03 시책추진업무추진비	3,234	4,620	△1,386
□식품위생지도 업무추진비 1,260,000원*70%	882		
□모범음식점운영 업무추진비 1,260,000원*70%	882		
□식품위생업소야간단속업무추진비 2,100,000원*70%	1,470		
어린이 식생활 안전관리사업	3,176	3,680	△504
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□식품안전 캠페인용 물품 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,176	1,680	△504
03 시책추진업무추진비	1,176	1,680	△504
□학부모식품안전지킴이 업무추진비 1,680,000원*70%	1,176		
어린이급식관리지원센터 운영(보조사업)	270,000	0	270,000
	국 81,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 94,500		
	구 94,500		
307 민간이전	270,000	0	270,000
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
05 민간위탁금	270,000	0	270,000
□어린이급식관리지원센터운영 270,000,000원	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
공중위생업소 지도 점검	11,184	12,232	△1,048
공중위생업소의 건전영업 풍토조성	11,184	12,232	△1,048
201 일반운영비	1,102	1,292	△190
01 사무관리비	1,102	1,292	△190
□민원서식 25종			
민원서식5,000원*25종*3권*1회	375		
□ 표창장제작 5,800원*5조*3회	87		
□우수업소 표지판제작 100,000원*5개소	500		
□공중위생업소 단속급량비 7,000원*10회*2명	140		
202 여비	400	480	△80
01 국내여비	400	480	△80
□공중위생업소교차단속여비			
20,000원*10회*2명	400		
203 업무추진비	882	1,260	△378
03 시책추진업무추진비	882	1,260	△378
□공중위생업소점검업무추진비			
1,260,000원*70%	882		
301 일반보상금	8,800	9,200	△400
12 기타보상금	8,800	9,200	△400
□명예공중위생감시원활동비			
40,000원*11명*20일	8,800		
원산지표시제 관리	9,870	12,700	△2,830
유통, 농정 및 가축관리	9,870	12,700	△2,830
유통지도	9,870	12,700	△2,830
201 일반운영비	7,600	9,800	△2,200
01 사무관리비	7,600	9,800	△2,200
□음식점원산지 표시홍보물제작(전단지)			
100원*10,000매	1,000		
□음식점원산지표시홍보물(리플렛)			
500원*4,000부	2,000		
□농수산물원산지표시홍보물제작(전단지)			
100원*2회*2,000매	400		

부서: 위생과
정책: 원산지표시제 관리
단위: 유통, 농정 및 가축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□원산지표시판 600원*4,000개	2,400		
□지번도구입 50,000원*2권	100		
□수거비 50,000원*34회	1,700		
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
□원산지관리지도점검업무추진 2,100,000원*70%	1,470		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
□농수산물명예감시원활동비 40,000원*2명*10회	800		
행정운영경비(위생과)	87,800	50,270	37,530
기본경비	87,800	50,270	37,530
기본경비	83,600	47,270	36,330
201 일반운영비	37,520	18,470	19,050
01 사무관리비	30,150	18,470	11,680
□복사용지 구입 20,000원*4상자*12월	960		
□복합기 ,제판기 소모품 구입비(토너,드럼) 885,000원*2대	1,770		
□복합기 및 프린터 등 수리비 110,000원*4대	440		
□중질지 10,000원*10상자	100		
□기본업무추진 급량비 140,000원*16명*12월	26,880		
02 공공운영비	7,370	0	7,370
□우편료 보통250원*500건*12월	1,500		
□우편료 등기료1,750원*170건*12월	3,570		
□우편료 반송료1,500원*30건*12월	540		
□자동차세 화물차(소형) 30,000원*1대	30		
□환경개선부담금화물차(소형) 110,000원*1대	110		
□차량유지비 1,620,000원*1대	1,620		
202 여비	46,080	28,800	17,280
01 국내여비	46,080	28,800	17,280
□기본업무추진 240,000원*16명*12월	46,080		
부서인건비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
□부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,106,692	4,543,337	1,563,355
	국 200,072		
	기 1,537,535		
	시 1,843,086		
	구 2,525,999		
활기차고 건강한 웰빙 은평	5,968,421	4,329,096	1,639,325
	국 200,072		
	기 1,537,535		
	시 1,843,086		
	구 2,387,728		
질병예방! 웰빙 보건관리	1,810,832	1,254,089	556,743
	국 1,640		
	기 490,299		
	시 495,053		
	구 823,840		
기초면역력 확대사업	305,582	349,552	△43,970
101 인건비	47,782	47,782	0
04 기간제근로자등보수	47,782	47,782	0
□인플루엔자 접종인력 인건비	26,600		
○인플루엔자 예방접종 인건비 의사300,000원*2명*15일	9,000		
○인플루엔자 예방접종 인건비 간호사100,000원*16일*4명	6,400		
○인플루엔자 예방접종 인건비 행정요원50,000원*16일*14명	11,200		
□보건분소 예방접종 인력 인건비	21,182		
○보건분소 기간제근로자 인건비 1,600,000원*1명*12월	19,200		
○보건분소 기간제근로자 보험료 1,982,000원*1명	1,982		
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
□예방접종 홍보물 제작등 1,000,000원*3회	3,000		
□공기청정기 필터교체비 100,000원*3회	300		
□온도기록지 구매등 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
□예방접종인력운영 식대등 225,000원*16일	3,600		
□ 민원용 음료및 재료대 40,000원*15일	600		
307 민간이전	250,000	291,770	△41,770
01 의료및구료비	250,000	291,770	△41,770
□예방접종약품비	232,150		
○인플루엔자 7,500원*30,000명	225,000		
○유행성출혈열(유료) 9,000원*30명	270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염(유료)	4,000원*1,600명	6,400		
○장티푸스	4,000원*120명	480		
□예방접종 이상반응 및 관련 의료비	1,000,000원	1,000		
□기타의료소모품	2,000,000원	2,000		
□학생결핵 이동 검진비	2,700원*5,500명	14,850		
예방접종 약품(보조사업)		1,145,362	586,678	558,684
		기 343,608		
		시 400,877		
		구 400,877		
307 민간이전		1,145,362	586,678	558,684
		기 343,608		
		시 400,877		
		구 400,877		
01 의료및구료비		1,145,362	586,678	558,684
□예방접종 약품비(보건소)		163,011		
○BCG(무료)	14,091,000원	14,091		
		기 4,227		
		시 4,932		
		구 4,932		
○B형간염(무료)	2,000원*2,000명	4,000		
		기 1,200		
		시 1,400		
		구 1,400		
○DTaP(무료)	4,500원*2,500명	11,250		
		기 3,375		
		시 3,937		
		구 3,938		
○폴리오(무료)	9,000원*3,000명	27,000		
		기 8,100		
		시 9,450		
		구 9,450		
○MMR(무료)	9,000원*2,000명	18,000		
		기 5,400		
		시 6,300		
		구 6,300		
○수두(무료)	10,000원*2,000명	20,000		
		기 6,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
○일본뇌염(무료)	4,000원*3,000명	12,000		
		기 3,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
○Td(무료)	13,000원*2,000명	26,000		
		기 7,800		
		시 9,100		
		구 9,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DTaP-IPV(무료) 18,000원*1,000명	18,000		
	기 5,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
○인플루엔자(무료) 8,000원*1,500명	12,000		
	기 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
○장티푸스(무료) 4,000원*100명	400		
	기 120		
	시 140		
	구 140		
○유행성출혈열 9,000원*30명	270		
	기 81		
	시 95		
	구 94		
□예방접종 약품비(병・의원) 970,831,000원	970,831		
	기 291,249		
	시 339,791		
	구 339,791		
□B형간염수직감염 예방 11,520,000원	11,520		
	기 3,456		
	시 4,032		
	구 4,032		
아기・엄마의 건강 가꾸기	27,272	29,958	△2,686
201 일반운영비	8,390	8,850	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
□모자보건 현수막 및 배너 100,000원*10개	1,000		
□모자보건 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
□모유수유실 운영소모품 14,000원*10월	140		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
□모자보건 홍보안내물 우편료 모자보건 홍보 안내문 250원*5,000부	1,250		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□임산부의날 행사비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	392	560	△168
03 시책추진업무추진비	392	560	△168
□모자보건 업무추진비 392,000원	392		
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
□모자보건 강사수당	3,600		
○출산준비교실 150,000원*12회	1,800		
○이주외국인 건강강좌 150,000원*2회	300		
○모자보건교육 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	14,890	16,548	△1,658

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	14,890	16,548	△1,658
□의료및 구료비	9,146		
○풍진항체검사 600명*11,000명	6,600		
○기형아검사비 150명*11,000원	1,650		
○풍진예방접종 약품비 8,960원*100명	896		
□모자보건 진료약품비 1,155,000원*2회	2,310		
□유축기 일회용품 34,000원*101개	3,434		
보건교육 및 정보 나누리	5,598	6,820	△1,222
201 일반운영비	1,818	2,020	△202
01 사무관리비	1,818	2,020	△202
□보건교육전문도서구입 13,000원*40권	520		
□보건교육기자재 구입 100,000원*5회	500		
□보건교육 홍보물(포스터 및 리플렛) 제작 798,000원	798		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□보건교육 업무추진비(간식 및 소모품) 700,000원	700		
301 일반보상금	3,080	3,800	△720
10 행사실비보상금	3,080	3,800	△720
□보건교육 강사료(성교육 및 주민강좌) 3,080,000원	3,080		
노인의치보철(보조사업)	206,560	238,180	△31,620
	기 103,280		
	시 51,640		
	구 51,640		
307 민간이전	206,560	238,180	△31,620
	기 103,280		
	시 51,640		
	구 51,640		
01 의료및구료비	206,560	238,180	△31,620
□노인의치보철 시술비	198,660		
○전부의치 750,000원*2악*42명	63,000		
	기 31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
○부분의치 1,190,000원*2악*57명	135,660		
	기 67,830		
	시 33,915		
	구 33,915		
□사후관리비 100,000원*1악*79명	7,900		
	기 3,950		
	시 1,975		
	구 1,975		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 치아 만들기	7,141	6,630	511
201 일반운영비	3,700	3,000	700
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
□사무관리비	2,700		
○구강보건 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○각종 서식 제작 250,000원*2회	500		
○구강보건실 소모품구매 100,000원*7종	700		
○의료장비 수리 보수비 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
□구강보건공연 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	441	630	△189
03 시책추진업무추진비	441	630	△189
□장애인치과운영업무추진비 36,750원*12회	441		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
□구강보건실 소모품 구매 300,000원*10종	3,000		
남성을 위한 전립선 조기검진사업	5,180	5,300	△120
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
□홍보물 제작 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	280	400	△120
03 시책추진업무추진비	280	400	△120
□전립선 조기검진 업무추진비 140,000원*2회	280		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
□전립선 조기검진 검사비 15,000원*150명*2회	4,500		
예방접종 등록센타 운영비 (보조사업)	21,555	20,927	628
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
□예방접종등록센터 운영	21,555		
○인건비 및 보험료 1,959,545원*11월*1명	21,555		
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
불소도포사업(보조사업)	9,414	10,044	△630

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,590		
	구 2,824		
101 인건비	4,800	5,160	△360
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	5,160	△360
□기간제근로자 인건비	4,800		
○인건비 1,600,000원*1명*3월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
201 일반운영비	2,054	2,756	△702
	시 1,438		
	구 616		
01 사무관리비	2,054	2,756	△702
□사무관리비	2,054		
○운영물품구매 100,000원*5종	500		
	시 350		
	구 150		
○보건교육재료구매 200,000원*5종	1,000		
	시 700		
	구 300		
○각종 서식 구매 277,000원*2종	554		
	시 388		
	구 166		
307 민간이전	2,560	2,128	432
	시 1,792		
	구 768		
01 의료및구료비	2,560	2,128	432
□불소도포재료비 640,000원*4종	2,560		
	시 1,792		
	구 768		
주요전염병표본감시	3,280	0	3,280
	국 1,640		
	시 1,640		
201 일반운영비	280	0	280
	국 140		
	시 140		
01 사무관리비	280	0	280
□사무관리비	280		
○운영물품구매 100,000원*2종	200		
	국 100		
	시 100		
○주간소식지 우편요금 40,000원*2회	80		
	국 40		
	시 40		
307 민간이전	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
□ 표본감시기관 지원 25개소*12개월*10,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
결핵예방사업	73,888	0	73,888
	기 36,944		
	시 26,762		
	구 10,182		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
□ 결핵담당자 여비 100,000원*2명*12회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	71,488	0	71,488
	기 35,744		
	시 25,562		
	구 10,182		
01 의료및구료비	71,488	0	71,488
□ 입원명령자 입원비 및 생계비(12명) 12,550,000원	12,550		
	기 6,275		
	시 4,183		
	구 2,092		
□ 병원의원접촉자 검진비(54명) 48,538,000원	48,538		
	기 24,269		
	시 16,179		
	구 8,090		
□ 소집단유행관리(PPD 검진) 800명 10,400,000원	10,400		
	기 5,200		
	시 5,200		
더불어 함께 즐거운 건강생활 나누기	685,118	559,878	125,240
	기 189,455		
	시 153,104		
	구 342,559		
금연 클리닉 운영(보조사업)	156,000	111,560	44,440
	기 78,000		
	구 78,000		
101 인건비	58,320	18,960	39,360
	기 29,160		
	구 29,160		
04 기간제근로자등보수	58,320	18,960	39,360
□기간제근로자 인건비 1,620,000원*3명*12월	58,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,160		
	구 29,160		
201 일반운영비	59,680	5,600	54,080
	기 29,840		
	구 29,840		
01 사무관리비	59,680	5,600	54,080
□ 사무관리비	59,680		
○ 금연성공자 물품 구매(여행용품세트 등)			
5,000,000원*2	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
○ 검사물품(마우스피스 등)			
5,795,000원*4종	23,180		
	기 11,590		
	구 11,590		
○ 홍보물 제작	25,300		
・리플렛 900,000원*5종	4,500		
	기 2,250		
	구 2,250		
・금연표지판(3종) 20,800,000원	20,800		
	기 10,400		
	구 10,400		
○ 금연클리닉 운영 소모품 구매			
100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	구 600		
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
□ 캠페인 운영, 간담회,평가회운영			
100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	36,000	80,000	△44,000
	기 18,000		
	구 18,000		
01 의료및구료비	36,000	80,000	△44,000
□ 의료 및 구료비	36,000		
○금연보조제 구매(니코틴 패치 3종)			
10,000,000원*3종	30,000		
	기 15,000		
	구 15,000		
○ 행동요법제 구매(쿨키스 등)			
3,000,000원*2종	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
건강생활실천통합서비스사업(보조사업)	72,000	72,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	20,500	61,500	△41,000
	기 10,250		
	구 10,250		
04 기간제근로자등보수	20,500	61,500	△41,000
□기간제 근로자 인건비 2,050,000원*10월*1명	20,500		
	기 10,250		
	구 10,250		
201 일반운영비	43,500	6,000	37,500
	기 21,750		
	구 21,750		
01 사무관리비	43,500	6,000	37,500
□인쇄 및 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
□건강증진통합교육교구 500,000원*60세트	30,000		
	기 15,000		
	구 15,000		
□건강증진사업 소모품(운동기자재) 200,000원*10종	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
□건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	기 700		
	구 700		
□건강생활실천협의회 회의비 50,000원*2회	100		
	기 50		
	구 50		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	구 2,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
□건강증진사업 관계자 간담회 10월*1회*400,000원	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	4,000	1,500	2,500
	기 2,000		
	구 2,000		
10 행사실비보상금	4,000	1,500	2,500
□건강생활실천교육 강사비 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
보건소 아토피 교실 운영사업(보조사업)	20,000	19,300	700
	시 10,000		
	구 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,800	12,800	0
		시 6,400		
		구 6,400		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
□아토피 예방사업 홍보		4,000		
○리플렛	2종*2,000부*650원	2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
○배너기	70,000원*10개	700		
		시 350		
		구 350		
○현수막	70,000원*10개	700		
		시 350		
		구 350		
□아토피교실운영	10회*600,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
03 행사운영비		2,800	2,800	0
□아토피 행사 및 운영소모품	2,800,000원	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		시 750		
		구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
□아토피 업무추진비	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
□아토피교실 강사료	20회*1명*100,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		3,700	3,000	700
		시 1,850		
		구 1,850		
01 의료및구료비		2,700	2,000	700
□아토피검사 및 의료소모품		2,700		
○의료비 지원	5명*200,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
○아토피관련 의약품 지원(3종)	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
□아토피행사참여 및 개최 1회*100명*10,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조사업)	332,118	332,118	0
	기 75,455		
	시 90,604		
	구 166,059		
101 인건비	58,500	58,500	0
	기 9,945		
	시 19,305		
	구 29,250		
04 기간제근로자등보수	58,500	58,500	0
□기간제근로자 인건비 1,625,000원*3명*12월	58,500		
	기 9,945		
	시 19,305		
	구 29,250		
201 일반운영비	18,158	18,058	100
	기 4,225		
	시 4,854		
	구 9,079		
01 사무관리비	14,658	16,558	△1,900
□교육자료 및 가족수첩 제작 등 13,960,000원	13,960		
	기 3,071		
	시 3,909		
	구 6,980		
□중앙 교육비 698,000원	698		
	기 349		
	구 349		
03 행사운영비	3,500	1,500	2,000
□영양관련 뮤지컬(인형극) 공연 행사운영 3,500,000원	3,500		
	기 805		
	시 945		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
	기 230		
	시 270		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
□영양플러스 영양교육 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
	기 230		
	시 270		
	구 500		
301 일반보상금	600	600	0
	기 138		
	시 162		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300		
10 행사실비보상금	600	600	0
□외부강사료 강사비 100,000원*6회	600		
	기 138		
	시 162		
	구 300		
307 민간이전	252,960	252,960	0
	기 60,710		
	시 65,770		
	구 126,480		
01 의료및구료비	252,960	252,960	0
□보충식품비 62,000원*340명*12월	252,960		
	기 60,710		
	시 65,770		
	구 126,480		
405 자산취득비	900	900	0
	기 207		
	시 243		
	구 450		
01 자산및물품취득비	900	900	0
□자동신장체중계 구매 900,000원	900		
	기 207		
	시 243		
	구 450		
건강한환경만들기 건강매점사업(보조사업)	91,000	24,900	66,100
	시 45,500		
	구 45,500		
101 인건비	14,800	7,500	7,300
	시 7,400		
	구 7,400		
02 기타직보수	14,800	7,500	7,300
□아침밥클럽지기 인건비 30,000원*2명*180일	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
□식생활교육 영양사 인건비 50,000원*2명*40회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	3,600	1,400	2,200
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	2,600	1,000	1,600
□교육자료 및 홍보물 제작	2,600		
○ 교육자료(컬러푸드 리플렛) 제작 1,000부*4종*280	1,120		
	시 560		
	구 560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 클리어파일 제작 2,960원*500부	1,480		
	시 740		
	구 740		
03 행사운영비	1,000	400	600
□개점행사 및 식생활캠페인 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	39,600	15,000	24,600
	시 19,800		
	구 19,800		
01 의료및구료비	39,600	15,000	24,600
□보충식품비 (2,200원*50명*180일)*2개교	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
308 자치단체등이전	33,000	0	33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
06 교육기관에대한보조금	33,000	0	33,000
□교육기관에 대한 보조(시설설치비) 33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
채소과일섭취 늘리기 사업(보조)	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	시 4,250		
	구 4,250		
01 사무관리비	7,600	0	7,600
□워크북 및 교육자료	7,600		
○ 활동북(4~5세, 6~7세) 제작 2,000부*3,325원	6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
○ 족자 제작 19,000원*50개	950		
	시 475		
	구 475		
03 행사운영비	900	0	900
□컬러푸드데이, 식생활 캠페인 운영 300,000원*3회	900		
	시 450		
	구 450		
203 업무추진비	880	0	880
	시 440		
	구 440		
03 시책추진업무추진비	880	0	880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 간담회 및 캠페인 실시 880,000원	880		
	시 440		
	구 440		
301 일반보상금	4,620	0	4,620
	시 2,310		
	구 2,310		
10 행사실비보상금	4,620	0	4,620
□캠페인 아르바이트 및 전문강사료	4,620		
○ 쿠킹클래스 강사료 20개소*150,000*1명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○ 보조강사료 20개소*70,000원*1명	1,400		
	시 700		
	구 700		
○ 캠페인 아르바이트 10회*22,000원	220		
	시 110		
	구 110		
주민 평생건강 정기적 관리	282,788	232,108	50,680
	국 28,944		
	시 113,722		
	구 140,122		
고혈압 · 당뇨 관리	2,300	3,000	△700
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
□고혈압당뇨예방관리사업 건강촉진자 역량강화 워크샵 1,600,000원*1회	1,600		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
□고혈압당뇨교실 업무추진 평가회,간담회 175,000원*4회	700		
지역사회 만성병조사감시체계 구축사업(보조사업)	48,888	48,888	0
	국 24,444		
	시 12,222		
	구 12,222		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
□시책추진업무추진비	500		
○조사자 간담회실시 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
○결과보고회 운영 100,000원*1회	100		
	국 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	47,388	47,388	0
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,388	47,388	0
□건강조사비용 47,388,000원	47,388		
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
만성병 관리 조사감시FMTP교육 (보조사업)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□사무관리비	3,000		
○만성병조사감시FMTP위탁교육비 1,500,000원*2명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
보건소 고혈압 · 당뇨 · 이상지질혈증 관리사업(보조사업)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□홍보물제작, 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□고혈압당뇨병이상지질혈증관리사업 평가회,간담회 등 250,000원*4회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
□만성질환강사료 100,000원*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
대사증후군 예방관리사업	200,000	171,220	28,780
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	105,000	51,000	54,000
	시 52,500		
	구 52,500		
04 기간제근로자등보수	105,000	51,000	54,000
□기간제근로자 인건비 등	105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
201 일반운영비	13,000	45,817	△32,817
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	7,000	39,197	△32,197
□홍보물제작(건강수첩)	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	6,000	6,620	△620
□공공요금 및 재세(대사증후군 검진차량) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
□사업관련 업무추진비 5,000,000	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	5,800	△2,800
	시 1,500		
	구 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	5,800	△2,800
□건강강좌 100,000원*30회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	60,000	21,000	39,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료및구료비	60,000	21,000	39,000
□검사관련시약구매 10,000원*6,000명	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	14,000	37,603	△23,603
	시 7,000		
	구 7,000		
01 자산및물품취득비	14,000	37,603	△23,603
□이동검진차량구입 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
체력측정실 운영	22,600	0	22,600
101 인건비	20,500	0	20,500
04 기간제근로자등보수	20,500	0	20,500
□기간제 근로자 인건비 등 2,050,000원*10월*1명	20,500		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
□검사결과지 및 장비유지보수비	2,100		
○ 검사결과지 제작 110,000원*10회	1,100		
○ 장비유지 보수비 200,000원*5회	1,000		
희망과 생명사랑 의료비 지원 관리	3,189,683	2,283,021	906,662
	국 169,488		
	기 857,781		
	시 1,081,207		
	구 1,081,207		
영유아 사전 예방적건강관리(보조사업)	272,832	259,840	12,992
	기 81,850		
	시 95,491		
	구 95,491		
201 일반운영비	406	387	19
	기 122		
	시 142		
	구 142		
01 사무관리비	406	387	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□신생아난청 조기진단사업 홍보	406		
○ 리플렛 200원*1,530부	306		
기	92		
시	107		
구	107		
○ 배너 100,000원*1개	100		
기	30		
시	35		
구	35		
307 민간이전	272,020	259,453	12,567
기	81,606		
시	95,207		
구	95,207		
01 의료및구료비	272,020	259,067	12,953
□신생아난청 조기검진비 (선별검사비 및 정밀검사비)	3,700		
○ 정밀진단비 200,000원*5명	1,000		
기	300		
시	350		
구	350		
○ 선별검사비 27,000원*100명	2,700		
기	810		
시	945		
구	945		
□미숙아 및 선천성이상아 의료비 2,640,000원 * 70명	184,800		
기	55,440		
시	64,680		
구	64,680		
□선천성대사이상검사 및 환아관리	83,520		
○ 검사비 20,000원*3,900명	78,000		
기	23,400		
시	27,300		
구	27,300		
○ 정밀검사비 176,000원*10명	1,760		
기	528		
시	616		
구	616		
○ 환아관리(12명) 3,760,000	3,760		
기	1,128		
시	1,316		
구	1,316		
403 자치단체등자본이전	406	0	406
기	122		
시	142		
구	142		
02 공기관등에대한대행사업비	406	0	406
□신생아 난청 조기진단사업 홍보비(위탁) 406,000원	406		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 122		
	시 142		
	구 142		
국가암조기검진사업 (보조사업)	452,000	301,680	150,320
	기 135,600		
	시 158,200		
	구 158,200		
101 인건비	9,600	9,657	△57
	기 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
04 기간제근로자등보수	9,600	9,657	△57
□인건비 1,600,000원*1명*6월	9,600		
	기 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
201 일반운영비	4,400	4,168	232
	기 1,320		
	시 1,540		
	구 1,540		
01 사무관리비	3,800	4,168	△368
□홍보물 제작 950,000원*4종	3,800		
	기 1,140		
	시 1,330		
	구 1,330		
03 행사운영비	600	0	600
□국가암조기검진 행사운영 200,000원*3회	600		
	기 180		
	시 210		
	구 210		
403 자치단체등자본이전	438,000	0	438,000
	기 131,400		
	시 153,300		
	구 153,300		
02 공기관등에대한대행사업비	438,000	0	438,000
□암검진비 109,500,000원*4회	438,000		
	기 131,400		
	시 153,300		
	구 153,300		
희귀・난치성 질환자 의료비 지원(보조사업)	460,000	372,000	88,000
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
403 자치단체등자본이전	460,000	0	460,000
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비		460,000	0	460,000
□희귀난치성질환자 의료비 지원				
460,000,000원		460,000		
	기	138,000		
	시	161,000		
	구	161,000		
산모건강관리사업(보조사업)		1,169,105	626,817	542,288
	기	352,226		
	시	408,439		
	구	408,440		
101 인건비		32,340	30,800	1,540
	기	9,702		
	시	11,319		
	구	11,319		
04 기간제근로자등보수		32,340	30,800	1,540
□난임부부지원사업 보조인력비				
1,617,000원*2명*10개월		32,340		
	기	9,702		
	시	11,319		
	구	11,319		
307 민간이전		1,136,765	596,017	540,748
	기	342,524		
	시	397,120		
	구	397,121		
01 의료및구료비		1,136,765	596,017	540,748
□체외수정 시술비지원 689,842,000원		689,842		
	기	206,952		
	시	241,445		
	구	241,445		
□인공수정 시술비지원 331,113,000원		331,113		
	기	99,334		
	시	115,889		
	구	115,890		
□임산부아동 건강관리사업 표준모자보건수첩				
6,654,000원		6,654		
	기	1,996		
	시	2,329		
	구	2,329		
□임산부철분제지원 88,103,000원		88,103		
	기	26,431		
	시	30,836		
	구	30,836		
□임산부엽산제지원 7,900,000원		7,900		
	기	2,370		
	시	2,765		
	구	2,765		
□임산부 엠블렘 5,677,000원		5,677		
	기	1,703		
	시	1,987		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,987		
□모유수유크리닉운영 1,524,000원	1,524		
	기 762		
	시 381		
	구 381		
□청소년임산부 5,952,000원	5,952		
	기 2,976		
	시 1,488		
	구 1,488		
영유아 건강검진 (보조사업)	4,370	5,584	△1,214
	기 2,385		
	시 993		
	구 992		
201 일반운영비	2,000	1,349	651
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	1,349	651
□영유아 건강진단 홍보	2,000		
○ 리플렛 200원*9,000부	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○ 배너 100,000원*2개	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	400	4,235	△3,835
	기 400		
01 의료및구료비	400	0	400
□발달장애의심 확진비 400,000원*1명	400		
	기 400		
403 자치단체등자본이전	1,970	0	1,970
	기 985		
	시 493		
	구 492		
02 공기관등에대한대행사업비	1,970	0	1,970
□영유아건강진단사업비(일반검진 82명, 구강검진 7명)	1,970		
○ 일반검진(82명) 1,890,000원	1,890		
	기 945		
	시 473		
	구 472		
○ 구강검진(7명) 80,000원	80		
	기 40		
	시 20		
	구 20		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모.신생아 도우미지원(보조사업)	338,976	240,240	98,736
	국 169,488		
	시 84,744		
	구 84,744		
307 민간이전	338,976	240,240	98,736
	국 169,488		
	시 84,744		
	구 84,744		
01 의료및구료비	338,976	240,240	98,736
□산모.신생아 도우미 지원비 338,976,000원	338,976		
	국 169,488		
	시 84,744		
	구 84,744		
암환자 의료비 지원(보조사업)	492,400	476,860	15,540
	기 147,720		
	시 172,340		
	구 172,340		
307 민간이전	492,400	476,860	15,540
	기 147,720		
	시 172,340		
	구 172,340		
01 의료및구료비	492,400	476,860	15,540
□암환자의료비지원 492,400,000원	492,400		
	기 147,720		
	시 172,340		
	구 172,340		
행정운영경비(건강증진과)	138,271	214,241	△75,970
기본경비	138,271	214,241	△75,970
기본경비	134,491	210,041	△75,550
201 일반운영비	65,371	80,191	△14,820
01 사무관리비	60,269	74,489	△14,220
□피복비	13,520		
○위생복(계약직) 60,000원*2회*3명	360		
○간호사 제복(동,하복) 200,000원*2회*28명	11,200		
○간호화(신발) 70,000원*28명	1,960		
□기본사무용품비 30,000원*24명	720		
□비품구입비 10,000원*24명	240		
□복사용지 15,920원*5상자*12월	956		
□중질지 13,000원*12월	156		
□전산소모품	4,357		
○글초롱420k(일체) 187,000원*3개*2대	1,122		
○글초롱520H 165,000원*3개*2대	990		
○DP205(일체) 125,400원*3개*2대	753		
○글초롱200H(토너) 52,000원*3개*2대	312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○글초롱200H(드럼)	85,000원*2개*2대	340		
○칼라 HP2800(잉크)	35,000원*4색*6개*1대	840		
□기본업무추진급량비	140,000원*24명*12월	40,320		
02 공공운영비		5,102	5,702	△600
□시설장비 유지비		1,400		
○보건장비 유지관리	800,000	800		
○사무기기 유지보수		600		
· 복사기	150,000원*3회	450		
· 모사전송기	50,000원*3회	150		
□우편요금		2,550		
○보통	250원*500건*12월	1,500		
○등기	1,750원*50건*12월	1,050		
□감염성폐기물 처리비	1,200원*80kg*12월	1,152		
202 여비		69,120	95,360	△26,240
01 국내여비		69,120	95,360	△26,240
□기본업무추진여비	240,000원*23명*12월	66,240		
□관외 출장여비	120,000원*24명	2,880		
부서인건비		3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
□부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,369,141	2,565,572	△196,431
	국 12,072		
	기 153,421		
	시 702,893		
	구 1,500,755		
공공보건 기능 강화	2,217,834	2,407,483	△189,649
	국 12,072		
	기 153,421		
	시 702,893		
	구 1,349,448		
구민에게 양질의 건강관리	1,686,558	1,750,211	△63,653
	국 12,072		
	기 6,000		
	시 614,018		
	구 1,054,468		
의·약 관리	16,596	19,910	△3,314
201 일반운영비	14,038	16,620	△2,582
01 사무관리비	6,513	8,570	△2,057
□의약업무관련서식 50,000원*2회	100		
□의약업무관련도서구입비 200,000원	200		
□의약관련 안내책자제작 3,500원*600부	2,100		
□안전관리홍보물제작 2,000원*550부	1,100		
□약물오남용예방 교재 제작 1,013,000원	1,013		
□구조 및 응급처치교재 제작 2,000원*600부	1,200		
□감사패 제작 100,000원*8건	800		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
□폐의약품처리비 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	4,725	5,250	△525
□응급처치교육강사료 450,000원*6회	2,700		
□유아안전교육강사료 100,000원*7회	700		
□약물오남용예방교육강사료 100,000원*7회	700		
□어르신생활안전교육강사료 625,000원	625		
203 업무추진비	2,058	2,940	△882
03 시책추진업무추진비	2,058	2,940	△882
□의약업소관리업무추진비 358,000원	358		
□생활안전관리업무추진비 응급처치교육 80,000원*5회	400		
□생활안전관리업무추진비 유아안전교육40,000원*5회	200		
□생활안전관리업무추진비 청소년약물오남용교육80,000원*5회	400		
□생활안전관리업무추진비 어르신생활안전교육 70,000원*5회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□생활안전관리업무추진비 폐의약품관련업무추진비 70,000원*5회	350		
307 민간이전	500	350	150
01 의료및구료비	500	350	150
□응급처치교육 소모품 50,000원*10회	500		
공공보건의료사업	452,070	194,353	257,717
101 인건비	335,030	159,675	175,355
04 기간제근로자등보수	335,030	159,675	175,355
□불광보건분소 기간제근로자 등 보수	135,483		
○의사, 약사, 간호사 보수 등 135,482,780원	135,483		
□마이닥터클리닉기간제근로자 등 보수	159,675		
○의사, 약사간호사 등 보수 159,674,570원	159,675		
□보건소의약품상담실 약사 보수 39,872,000원	39,872		
201 일반운영비	14,440	3,120	11,320
01 사무관리비	6,440	960	5,480
□비품 등 70,000*12월	840		
□피복비 등 100,000원*26명	2,600		
□홍보물제작 홍보물제작 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	8,000	2,160	5,840
□조제실운영비 600,000	600		
□자동차세 200,000원*1회	200		
□차량유지비 500,000원*12월	6,000		
□의료장비유지비 100,000*12월	1,200		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
□일차진료실 업무추진비 440,000원	440		
□마이닥터클리닉업무추진비 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
□마이닥터클리닉자원봉사활동비 5,000원*240일	1,200		
307 민간이전	100,000	31,558	68,442
01 의료및구료비	100,000	31,558	68,442
□ 방문진료 의약품비 500원*35명*365일	6,388		
□순회진료의약품비 200원*45명*365일	3,285		
□마이닥터클리닉의약품비 350월*550명*365일	70,263		
□한방진료의약품비 15,914,000원	15,914		
□조제소모품(한방포함) 250,000*12월	3,000		
□1,2차진료실 의료소모품 진료실 의료소모품660,000원	660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□자동제세동기소모품 cu eri패드 170,000원	170		
□자동제세동기소모품 NF 일이공공 용 패드 160,000원*2개	320		
65세이상 노인환자 약제비 지원사업(보조사업)	24,630	24,630	0
	시 14,778		
	구 9,852		
307 민간이전	24,630	24,630	0
	시 14,778		
	구 9,852		
01 의료및구료비	24,630	24,630	0
□65세이상노인환자약제비지원 24,630,000원	24,630		
	시 14,778		
	구 9,852		
생애전환기 건강진단사업 (보조사업)	12,000	9,804	2,196
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	500	430	70
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	430	70
□사업홍보물제작 500,000	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	11,500	9,374	2,126
	기 5,750		
	시 2,875		
	구 2,875		
01 의료및구료비	250	222	28
□비취학청소년검진비 250,000	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
05 민간위탁금	11,250	9,152	2,098
□의료수급권자 검진비 11,250,000원	11,250		
	기 5,625		
	시 2,812		
	구 2,813		
정신보건센터 운영(보조사업)	579,600	475,504	104,096
	시 287,800		
	구 291,800		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
□한마음카페 운영	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담요원 실비보상금	20,000원*20일*10월	4,000		
307 민간이전		575,600	475,504	100,096
		시 287,800		
		구 287,800		
05 민간위탁금		575,600	475,504	100,096
□정신보건센터종사자인건비	333,648,000원	333,648		
		시 166,824		
		구 166,824		
□관리운영비	58,524,000원	58,524		
		시 29,262		
		구 29,262		
□사용자부담금	57,428,000원	57,428		
		시 28,714		
		구 28,714		
□프로그램비	126,000,000원	126,000		
		시 63,000		
		구 63,000		
정신보건센터종사자 복지수당(보조사업)		22,080	21,420	660
		시 22,080		
307 민간이전		22,080	21,420	660
		시 22,080		
05 민간위탁금		22,080	21,420	660
□정신보건센터종사자복지수당	22,080,000원	22,080		
		시 22,080		
치매지원센터 운영(보조)		550,064	500,000	50,064
		국 12,072		
		시 262,960		
		구 275,032		
307 민간이전		550,064	500,000	50,064
		국 12,072		
		시 262,960		
		구 275,032		
05 민간위탁금		550,064	500,000	50,064
□치매지원센터관리운영비	550,064,000원	550,064		
		국 12,072		
		시 262,960		
		구 275,032		
치매관리사업 참여자 복지수당 (보조사업)		23,400	23,400	0
		시 23,400		
307 민간이전		23,400	23,400	0
		시 23,400		
05 민간위탁금		23,400	23,400	0
□치매지원센터종사자복지수당	23,400,000원	23,400		
		시 23,400		
기초정신보건 심판 의위원회 운영		6,118	8,800	△2,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,970	7,160	△2,190
01 사무관리비	4,970	7,160	△2,190
□심판위원회운영수당 운영수당4,180,000원	4,180		
□면담여비 심판위원회면담여비590,000원	590		
□재료비 재료비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,148	1,640	△492
03 시책추진업무추진비	1,148	1,640	△492
□심판위원회업무추진비 848,000원	848		
□심의위원회업무추진비 300,000원	300		
찾아가는 구민건강관리	331,393	352,872	△21,479
	기 144,092		
	시 85,546		
	구 101,755		
맞춤형 방문건강관리사업(보조사업)	273,445	282,142	△8,697
	기 136,722		
	시 68,361		
	구 68,362		
101 인건비	268,660	274,184	△5,524
	기 134,330		
	시 67,165		
	구 67,165		
04 기간제근로자등보수	268,660	274,184	△5,524
□방문전담인력인건비 1,500,000원*14명*11월	231,000		
	기 115,500		
	시 57,750		
	구 57,750		
□4대보험료 250,000원*14명*10월	35,000		
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
□피복비 등 150,000원*14명*1회	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
□교육여비 40,000원*14명	560		
	기 280		
	시 140		
	구 140		
201 일반운영비	4,785	6,758	△1,973
	기 2,392		
	시 1,196		
	구 1,197		
01 사무관리비	4,785	6,758	△1,973
□전담인력교육비 314,600원*14명	4,405		
	기 2,202		
	시 1,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,102		
□담당자교육비 380,000원*1인	380		
	기 190		
	시 95		
	구 95		
방문보건의료관리 운영	11,710	23,900	△12,190
201 일반운영비	5,870	6,700	△830
01 사무관리비	2,070	2,300	△230
□홍보물제작 홍보물제작비 430,000원	430		
□각종 서식 제작 등 200,000원*1회	200		
□방문간호 소모품 구매 180,000*8회	1,440		
02 공공운영비	3,800	4,400	△600
□자동차세(소형승용) 100,000원*2대	200		
□차량유지비(소형승용) 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
□방문건강관리업무추진비 70,000원*12회	840		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
□방문건강관리의료소모품 1,000,000원*5회	5,000		
보건소재가암관리사업(보조사업)	14,740	14,740	0
	기 7,370		
	시 3,685		
	구 3,685		
201 일반운영비	500	1,100	△600
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	1,100	△600
□자원봉사자활동비 지급 20,000원*5명*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	14,240	13,640	600
	기 7,120		
	시 3,560		
	구 3,560		
01 의료및구료비	14,240	13,640	600
□재가암환자의료소모품구매 영양식이 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
□재가암환자의료소모품구매 의료소모품구입11,240,000원	11,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,620		
	시 2,810		
	구 2,810		
가정간호 의료비 지원(보조사업)	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
□가정간호의료비지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
□재료비구입 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
지역사회중심재활사업	4,498	5,090	△592
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
□홍보물제작 등 700,000원	700		
203 업무추진비	476	680	△204
03 시책추진업무추진비	476	680	△204
□재활사업업무추진비관절염자조관리교육 476,000원	476		
301 일반보상금	3,322	3,710	△388
10 행사실비보상금	3,322	3,710	△388
□관절염자조관리강사료 150,000원*5회	750		
□수중운동강사료 100,000원*11회	1,100		
□수영장사용료 4,000원*23명*16회	1,472		
전염병조기발견 및 건강수명관리	199,883	304,400	△104,517
	기 3,329		
	시 3,329		
	구 193,225		
보건검사 및 건강검진	184,825	293,080	△108,255
101 인건비	60,480	56,448	4,032
04 기간제근로자등보수	60,480	56,448	4,032
□의료기사인부임 32,400,000원	32,400		
□의료기사보험료 32,400,000원*12%	3,888		
□물리치료실인부임 21,600,000원	21,600		
□물리치료실보험료 21,600,000*12%	2,592		
201 일반운영비	13,610	15,103	△1,493
01 사무관리비	2,830	3,120	△290
□검진결과발송료 우편봉투 27원*10,000매	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□인쇄물제작 560,000원	560		
□검진결과 관련 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,780	11,983	△1,203
□장비유지비 진단검사실영상의학실물리치료실 장비3,580,000원	3,580		
□장비유지비 자외선공기멸균기 자외선등교체48,000원*9개	432		
□외부정도관리 700,000원	700		
□X선관계종사자피폭선량측정비 18,000원*4명*4회	288		
□임상병리폐액처리비 180원*9,000리터	1,620		
□감염성폐기물처리비 1,300원*3,200KG	4,160		
203 업무추진비	735	1,050	△315
03 시책추진업무추진비	735	1,050	△315
□건강검진업무추진비 735,000원	735		
307 민간이전	110,000	110,479	△479
01 의료및구료비	110,000	110,479	△479
□검사시약 및 소모품 위생재료999,000원	999		
□검사시약 및 소모품 보균검사440원*2,300명*12	12,144		
□검사시약 및 소모품 생화학검사3,850원*770명*12월	35,574		
□검사시약 및 소모품 간염검사 770원*490명*12월	4,528		
□검사시약 및 소모품 수질검사1,000원*10회*12월	120		
□검사시약 및 소모품 소변검사 420원*500명*12월	2,520		
□검사시약 및 소모품 성병검사 5,000원*430명*12월	25,800		
□검사시약 및 소모품 매독확인검사 53,000원*1세트*12월	636		
□검사시약 및 소모품 혈액검사 1,300원*500명*12월	7,800		
□검사시약 및 소모품 AIDS시약 5,500원*100명*12월	6,600		
□검사시약 및 소모품 건강검진4,300원*134명*12월	6,915		
□건강검진 판독료 X선 영상판독료1,410원*1,600명	2,256		
□건강검진 판독료 결핵균집균도말검사료2,160원*50명	108		
□물리치료실소모품 보건소물리치료실소모품1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□물리치료실소모품 분소물리치료실소모품1,200,000원	1,200		
□영상의학실소모품 영사의학실소모품 1,000,000원	1,000		
에이즈 진단 시약구매(보조사업)	6,658	2,920	3,738
	기 3,329		
	시 3,329		
307 민간이전	6,658	2,920	3,738
	기 3,329		
	시 3,329		
01 의료및구료비	6,658	2,920	3,738
□에이즈진단시약구매 5,466,000원	5,466		
	기 2,733		
	시 2,733		
□성병진단시약구매 1,192,000원	1,192		
	기 596		
	시 596		
척추측만증 학교검진	8,400	8,400	0
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료및구료비	8,400	8,400	0
□학교검진척추측만증제검진수수료 등신대검사및방사선촬영2,100원*4,000명	8,400		
행정운영경비(의약과)	151,307	158,089	△6,782
기본경비	151,307	158,089	△6,782
기본경비	147,107	153,889	△6,782
201 일반운영비	60,707	67,489	△6,782
01 사무관리비	57,527	63,919	△6,392
□기본사무용품비 기본사무용품 392,000원	392		
□비품구입비 10,000원*30명	300		
□행정봉투제작인쇄비 22원*30,000장	660		
□복사용지(A4)구입비 17,900원*10*12월	2,148		
□사무기기소모품 구입비 복사기 토너 등 드럼 구입 2,308,000	2,308		
□전산소모품 구입비 프린터 토너 드럼 잉크 구입비 4,329,000	4,329		
□기본업무추진 급량비 140,000원*28명*12월	47,040		
□사무기기유지보수비 복사기 모사전송기 스캐너 유지보수 350,000	350		
02 공공운영비	3,180	3,570	△390
□일반 우편물 발송료 270*500건*12월	1,620		
□등기 우편물 발송료 1,750원*70건*12월	1,470		
□우편물 반송료 1,500월*5건*12월	90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
□기본업무추진비 240,000원*30명*12월	86,400		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,161,658	3,188,513	△26,855
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립	1,317,764	1,326,565	△8,801
의회운영의 내실화	1,217,605	1,237,326	△19,721
전문위원실 운영	11,560	11,560	0
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
□행정사무감사감정료 및 시험료 1,000,000원	1,000		
□고문변호사운영(회의참석수당등) 165,000원*12월*2명	3,960		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
□강사료 및 행사운영경비	2,400		
○강사료 300,000원*2회*2명	1,200		
○행사운영경비등 300,000원*2회*2명	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
□전문위원 입법자료 조사 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
□행정사무감사 및 조사업무 보좌추진 3,000,000원*70%	2,100		
의원의 의정활동 지원기능 강화	180,719	195,352	△14,633
201 일반운영비	73,457	75,802	△2,345
01 사무관리비	70,217	69,972	245
□의회직위표(4절 250아트칼라) 800,000원	800		
□의회노트 20,000,000원	20,000		
□의원수첩 4,000,000원	4,000		
□회의록발간	5,100		
○정례회 1,500,000원*2회	3,000		
○임시회 300,000원*7회	2,100		
□도서구입비	2,380		
○의회관련 전문서적 25,000원*4종*5권	500		
○법전 및 사전류 40,000원*5권	200		
○의회관련 연구보고서 60,000원*10종	600		
○일반교양지 6,000원*5종*6실*2회	360		
○의회관련 월간지 10,000원*1종*6실*12월	720		
□기타인쇄물	12,992		
○의회경과보고서 발간 1,300,000원*1회	1,300		
○공청회유인물 240,000원*2회	480		
○연찬회 자료등 240,000원*2회	480		
○발송용봉투(대봉투) 120,000원*4회	480		
○의회법령집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
○의회운영계획 발간 1,000,000*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초청장 및 연하장 1,200원*2,000매*2종	4,800		
○표창장 제작 6,600원*220조	1,452		
□속기용소모품	850		
○건전지 500,000원	500		
○카세트테이프 700원*500개	350		
□앨범구매 16,000원*20권	320		
□회의용녹음테이프 500원*550개	275		
□녹화용(VTR)테이프 3,800원*500개	1,900		
□의원의 의정활동지원 통신비 100,000원*18명*12월	21,600		
02 공공운영비	3,240	5,830	△2,590
□우편요금	3,240		
○일반우편 250원*3,000건	750		
○등기우편 1,750원*800건	1,400		
○반송료 1,500원*60건	90		
○연말연시연하장 250원*4,000매	1,000		
202 여비	21,832	18,480	3,352
01 국내여비	9,832	6,480	3,352
□지방의회 비교방문등 216,000원*27명	5,832		
□지방의회 비교시찰 의원 수행 등 400,000원*10명	4,000		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
□선진의회 비교시찰수행 3,000,000원*4명	12,000		
203 업무추진비	27,230	28,070	△840
03 시책추진업무추진비	27,230	28,070	△840
□의회개원행사 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
□주민여론수렴대책 12,000,000원*63%	7,560		
□의원의정활동(행정사무감사,비교시찰,체육행사등 지원) 25,100,000원*70%	17,570		
301 일반보상금	600	1,000	△400
12 기타보상금	600	1,000	△400
□의회출석인 여비지급(증인,참고인등) 10,000원*10인*6일	600		
304 연금부담금등	57,600	72,000	△14,400
03 의원상해부담금	57,600	72,000	△14,400
□구의원상해부담금	57,600		
○사망 1,200,000원*24월	28,800		
○장애 1,200,000원*12월	14,400		
○상해 1,200,000원*12월	14,400		
의원의 의정활동	1,009,326	974,414	34,912
205 의회비	1,009,326	974,414	34,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	237,600	237,600	0
□의정활동비 1,100,000원*18명*12월	237,600		
02 월정수당	461,592	427,680	33,912
□월정수당 2,137,000원*18명*12월	461,592		
03 국내여비	22,000	22,000	0
□지방의회 비교 방문 및 산업시찰 15,000,000원	15,000		
□의원세미나 등 참석비용 7,000,000원	7,000		
04 국외여비	43,940	43,940	0
□해외 비교시찰 (2,500,000원*2명)+(1,800,000원*16명)	33,800		
□국제교류사업추진 33,800,000원*30%	10,140		
05 의정운영공통경비	103,400	103,400	0
□의정운영공통업무추진비 4,800,000원*18명	86,400		
□예결특위공통경비 1,000,000원*17명	17,000		
06 기관운영업무추진비	105,000	105,000	0
□의장 3,300,000원*12월	39,600		
□부의장 1,600,000원*12월	19,200		
□상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
□예결산특별위원장 1,100,000원*6회	6,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
□의장단협의체부담금 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	19,246	19,246	0
□국민연금부담금 1,980,000원*18명*12월*4.5%	19,246		
09 의원국민건강부담금	11,548	11,548	0
□국민건강보험금 1,980,000원*18명*12월*2.7%	11,548		
구의회동 청사관리	16,000	56,000	△40,000
401 시설비및부대비	16,000	56,000	△40,000
01 시설비	16,000	56,000	△40,000
□청사 유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
의정활동 홍보기능 다양화	100,159	89,239	10,920
의정활동 홍보자료 발간.제작	78,569	65,149	13,420
201 일반운영비	78,569	65,149	13,420
01 사무관리비	78,569	65,149	13,420
□사진용품	4,111		
○홍보관련 용품구입 103,500원*12월	1,242		
○인화료(4*6) 174원*270매*12월	564		
○인화료(5*7) 302원*272매*12월	986		
○인화료(8*10) 1,050원*14매*12월	177		
○인화료(11*14) 1,550원*9매*12월	168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인화료(16*20) 4,035*13매*12월	630		
○인화료(20*24) 5,720*5매*12월	344		
□의회보 발간	22,958		
○의회보 제작발행 6,479,000원*2회	12,958		
○제6대 전반기 은평의정 발간 10,000,000원*1회	10,000		
□지역언론 의정 광고비 27,000,000원	27,000		
□홍보영상물 제작 11,000,000원*1회	11,000		
□홍보책자 발간 9,000,000원*1회	9,000		
□국제교류 의전용품 제작 4,500,000원	4,500		
구의회 홈페이지 기능 개선	9,710	12,210	△2,500
201 일반운영비	9,710	12,210	△2,500
01 사무관리비	3,710	6,210	△2,500
□홈페이지실명정보서비스 용역비 55,000원*12월	660		
□홈페이지서버 바이러스 백신S/W구매 550,000원*1조	550		
□전산개발비(6대의회 홈페이지) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
□홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
의정활동 보도자료 제공	11,880	11,880	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
□신문구독료(의정홍보용신문 보급) 5,000원*86명*1종*12월	5,160		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
03 시책추진업무추진비	6,720	6,720	0
□의정홍보업무추진	6,720		
○의정홍보활동 800,000원*12월*70%	6,720		
행정운영경비(의회사무국)	1,843,894	1,861,948	△18,054
인력운영비	1,610,250	1,572,059	38,191
인력운영비	1,610,250	1,572,059	38,191
101 인건비	1,305,480	1,302,073	3,407
01 보수	1,271,536	1,272,008	△472
□봉급	840,220		
○직급별	840,220		
· 일반직(별정직포함)	708,210		
-국장 65,535,000원*1명	65,535		
-5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
-6급 3,083,100원*3명*12월	110,992		
-7급 2,568,800원*12명*12월	369,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 2,077,200원*2명*12월	49,853		
-9급 1,930,400원*1명*12월	23,165		
· 기능직	132,010		
-8급 2,267,600원*4명*12월	108,845		
-9급 1,930,400원*1명*12월	23,165		
□상여금(정근수당) 774,971,000원*1/12*98%	63,290		
□정근수당가산금	26,400		
○일반직(기능직포함)	26,400		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
□시간외근무수당	24,166		
○일반직(별정직포함)	19,898		
· 5급 10,486원*2명*10시간*12월	2,517		
· 6급 8,943원*3명*10시간*12월	3,220		
· 7급 8,078원*12명*10시간*12월	11,633		
· 8급 7,252원*2명*10시간*12월	1,741		
· 9급 6,555원*1명*10시간*12월	787		
○기능직	4,268		
· 8급 7,252원*4명*10시간*12월	3,481		
· 9급 6,555원*1명*10시간*12월	787		
□시간외 특별근무 8,078원*25명*45시간*12월	109,053		
□대우공무원수당 683,433,000원*49%*4.1%	13,731		
□가족수당	21,216		
○배우자 40,000원*26명*75%*12월	9,360		
○존비속 20,000원*26명*190%*12월	11,856		
□학비보조수당	11,239		
○중학교 62,400원*26명*30%*4회	1,947		
○고등학교 446,700원*26명*20%*4회	9,292		
□의사수당	17,880		
○4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월	1,920		
○6급 60,000원*3명*12월	2,160		
○7급이하 50,000원*21명*12월	12,600		
□모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
□정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
□명절휴가비 774,971,000원*1/12*60%*2회	77,498		
□연가보상비 840,506,000원*1/12*1/30*11일	25,683		
02 기타직보수	33,944	30,065	3,879
□마급	26,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본연봉	24,407		
· A등급 24,407,000원*1명	24,407		
○성과연봉 37,232,000원*5%	1,862		
□ 가족수당	960		
○배우자 40,000원*1명*100%*12월	480		
○존비속 20,000원*2명*100%*12월	480		
□학비보조수당	2,037		
○중학교 62,400원*1명*4회	250		
○고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
□시간외근무수당 4,724원*1명*55시간*12월	3,118		
□정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
204 직무수행경비	62,280	62,280	0
02 직급보조비	47,880	47,880	0
□4급 400,000원*1명*12월	4,800		
□5급 250,000원*2명*12월	6,000		
□6급 155,000원*3명*12월	5,580		
□7급(기능포함) 140,000원*12명*12월	20,160		
□8,9급(기능포함) 105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
□대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
304 연금부담금등	237,490	202,706	34,784
01 연금부담금	195,946	165,799	30,147
□연금부담금 1,533,000,000원*7%	107,310		
□퇴직수당 1,533,000,000원*3.3657%	51,597		
□재해보상 1,533,000,000원*0.079%	1,212		
□보전금 1,533,000,000원*2.337%	35,827		
02 국민건강보험금	41,544	36,907	4,637
□건강보험료 1,382,611,000원*2.820%	38,990		
□장기요양보험료 38,990,000원*6.55%	2,554		
307 민간이전	5,000	5,000	0
07 연금지급금	5,000	5,000	0
□공무원재해보상금	5,000		
○사망조위금 5,000,000원	5,000		
기본경비	233,644	289,889	△56,245
기본경비	213,184	269,429	△56,245
201 일반운영비	130,024	147,189	△17,165
01 사무관리비	102,864	113,729	△10,865
□본회의장 및 회의실 유지관리 900,000원	900		
□ 회의실 환경정비	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정례회, 임시회 화분등 구입 90,000원*12월	1,080		
□세탁비 250,000원*4회	1,000		
□실내조경보수 180,000원*12월	2,160		
□대한민국법령집 추록 및 가제 70,430원*6질*12회	5,071		
□의회기 제작 360,000원*5개소	1,800		
□종합행정법령집 추록 및 가제 98,000원*2질*12회	2,352		
□은평구의회법규집 추록 및 가제 32,000원*100질*1회	3,200		
□기본사무용품비 30,000원*27명*90%	729		
□비품구입비 10,000원*27명	270		
□전자복사기용지(A4) 15,920원*15박스*5회	1,194		
□S/W구입비 9,800,000원*10%	980		
□상황판제작 1,000,000원*1개	1,000		
□신문구독료	12,240		
○일간신문 15,000원*12종*3실*12월	6,480		
○지역신문 6,000원*8종*10부*12월	5,760		
□기타용품비	19,368		
○모사전송기소모품 50,000원*4대*2회	400		
○복사기토너 66,000원*3대*3회	594		
○프린터토너및드럼 168,000원*14대*2회	4,704		
○칼라프린터토너및드럼 1,000,000원*3대*1회	3,000		
○정수기필터교환 40,000원*1대*6회	240		
○의회홍보용 쇼핑백 제작 3,000,000원	3,000		
○회의장 필기구함 등 제작 2,000,000원	2,000		
○의원 뱃지 제작 1,000,000원	1,000		
○청소용품 40,000원*12월	480		
○부속실주방위생품 250,000원*3실*1년	750		
○화분및꽃꽂이 250,000원*12월	3,000		
○홍보용바인더 5,000원*40개	200		
□운영수당(위원회참석수당) 70,000원*2개위원회*7명*2회	1,960		
□피복비	2,200		
○방호원 200,000원*2명	400		
○속기사 200,000원*4명	800		
○부속실 200,000원*5명	1,000		
□급량비	45,360		
○기본업무추진비 140,000원*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	27,160	33,460	△6,300
□공공요금및제세	10,820		
○전화요금	3,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 3,700원*4회선*12월	178		
· 통화료 39원*1,800통*4회선*12월	3,370		
○자동차세	1,300		
· 중형(2400cc) 800,000원*1대*1회	800		
· 중형승합 300,000원*1대*1회	300		
· 소형(1500cc) 200,000원*1대*1회	200		
○자동차보험료	1,700		
· 중형(2400cc) 800,000원*1대	800		
· 중형승합 700,000원*1대	700		
· 소형(1500cc) 200,000원*1대	200		
○무선전화기사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
○케이블TV수신료 12,000원*13대*12월	1,872		
□차량선박비	10,900		
○차량유지비	10,900		
· 승용차(중형) 5,500,000원*1대	5,500		
· 중형승합 3,200,000원	3,200		
· 승용차(소형) 2,200,000원	2,200		
□시설장비유지비	5,440		
○음향시설장비유지보수비 3,500,000원	3,500		
○전산장비유지보수 20,000원*32대	640		
○모사전송기유지보수 100,000원*3대	300		
○복사기유지보수 200,000원*4대	800		
○속기용컴퓨터유지보수 50,000원*4대	200		
202 여비	77,760	77,760	0
01 국내여비	77,760	77,760	0
□기본업무추진비 240,000원*27명*12월	77,760		
405 자산취득비	5,400	44,480	△39,080
01 자산및물품취득비	5,400	44,480	△39,080
□회의 저장용 음성녹음기 구매	5,400		
○본회의장, 4, 5층 회의장 음성녹음기 1,800,000원*3대	5,400		
부서인건비	20,460	20,460	0
203 업무추진비	13,260	13,260	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
□정원가산업무추진비 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
□부서운영업무추진비	7,800		
○사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000*3개위원회*12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
□4급 350,000원*1명*12월	4,200		
□5급 100,000원*2명*12월	2,400		
□6급 50,000원*1명*12월	600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,615,833	8,831,723	2,784,110
200 세외수입	10,802,931	8,008,723	2,794,208
210 경상적세외수입	2,768,804	2,522,375	246,429
214 사업수입	2,653,404	2,404,135	249,269
214-02 주차요금수입	2,653,404	2,404,135	249,269
[주차장특별회계]	2,653,404	2,404,135	249,269
< 교통지도과 >	2,653,404	2,404,135	249,269
□ 노외주차장 수입 614,621,000원	614,621		
□ 연광, 서신초교 지하공동주차장 수입 191,385,000원	191,385		
□ 노상주차장 수입 4,970,000원	4,970		
□ 거주자 우선주차요금	1,785,500		
○ 전일제 40,000원*4,000구획*12월*80%	1,536,000		
○ 주간제 30,000원*250구획*12월*80%	72,000		
○ 야간제 20,000원*800구획*12월*80%	153,600		
○ 개방주차장 23,900,000원	23,900		
□ 구청사 주차장 수입 4,744,000원*12월	56,928		
216 이자수입	115,400	118,240	△2,840
216-01 공공예금이자수입	102,100	102,100	0
[의료급여기금특별회계]	100	100	0
< 생활복지과 >	100	100	0
□공공예금 이자수입 100,000원	100		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	2,000	2,000	0
< 생활복지과 >	2,000	2,000	0
□공공예금 이자수입 2,000,000원	2,000		
[주차장특별회계]	100,000	100,000	0
< 교통지도과 >	100,000	100,000	0
□ 공공예금 이자수입 100,000,000원	100,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	13,300	16,140	△2,840
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	13,300	16,140	△2,840
< 생활복지과 >	13,300	16,140	△2,840
□민간융자금 회수 이자수입	13,300		
○2011년 융자금 300,000,000원*2%	6,000		
○2010년 융자금 365,000,000원*2%	7,300		
220 임시적세외수입	8,034,127	5,486,348	2,547,779

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
222 잉여금		4,965,089	2,389,125	2,575,964
222-01 순세계잉여금		4,965,089	2,389,125	2,575,964
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]		75,000	65,000	10,000
< 생활복지과 >		75,000	65,000	10,000
□순세계잉여금	75,000,000원	75,000		
[주차장특별회계]		4,712,219	2,324,125	2,388,094
< 교통지도과 >		4,712,219	2,324,125	2,388,094
□ 순세계잉여금	4,712,219,000	4,712,219		
[기반시설특별회계]		177,870	0	177,870
< 도시계획과 >		177,870	0	177,870
□순세계잉여금	177,870,000	177,870		
226 융자금원금수입		435,200	366,200	69,000
226-01 민간융자금회수수입		435,200	366,200	69,000
[의료급여기금특별회계]		200	200	0
< 생활복지과 >		200	200	0
□대불금 회수	200,000원	200		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]		435,000	366,000	69,000
< 생활복지과 >		435,000	366,000	69,000
□민간융자금 회수 등		435,000		
○2008년도	273,500,000원	273,500		
○2009년도	161,500,000원	161,500		
227 부담금		51,780	51,273	507
227-02 일반부담금		51,780	51,273	507
[지하수관리특별회계]		51,780	51,273	507
< 치수방재과 >		51,780	51,273	507
□지하수 이용 부담금	609,177톤*85원	51,780		
228 기타수입		1,095,700	1,156,500	△60,800
228-04 과징금및이행강제금		1,015,200	1,056,000	△40,800
[주차장특별회계]		1,015,200	1,056,000	△40,800
< 교통지도과 >		1,015,200	1,056,000	△40,800
□ 주정차위반 과태료 수입	40,000원*4,700건*12월*45%	1,015,200		
228-09 그외수입		80,500	100,500	△20,000
[의료급여기금특별회계]		500	500	0
< 생활복지과 >		500	500	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
□부당이득금 환수 등 500,000원	500		
[주차장특별회계]	80,000	100,000	△20,000
< 교통지도과 >	80,000	100,000	△20,000
□ 견인료수입(민간위탁) 80,000,000원	80,000		
229 지난년도수입	1,486,358	1,523,250	△36,892
229-01 지난년도수입	1,486,358	1,523,250	△36,892
[주차장특별회계]	1,486,358	1,523,250	△36,892
< 교통지도과 >	1,486,358	1,523,250	△36,892
□ 주정차위반 과태료 수입	1,474,368		
○ 2011년도분 40,000원*34,430건*30%	413,160		
○ 2010년도분 40,000원*30,000건*33%	396,000		
○ 2009년도 이전 40,000원*277,170건*20%*30%	665,208		
□ 버스전용차로위반 과태료 수입	11,990		
○ 2011 ~ 2010년도분 50,000원*48건*10%	240		
○ 2009년도 이전 50,000원*4`700건*5%	11,750		
500 보조금	812,902	823,000	△10,098
510 국고보조금등	406,451	411,500	△5,049
511 국고보조금등	406,451	411,500	△5,049
511-01 국고보조금	406,451	411,500	△5,049
[의료급여기금특별회계]	406,451	411,500	△5,049
< 생활복지과 >	406,451	411,500	△5,049
□의료급여사업 406,451,000원	406,451		
520 시,도비보조금등	406,451	411,500	△5,049
521 시·도비보조금등	406,451	411,500	△5,049
521-01 시·도비보조금등	406,451	411,500	△5,049
[의료급여기금특별회계]	406,451	411,500	△5,049
< 생활복지과 >	406,451	411,500	△5,049
□의료급여사업 406,451,000원	406,451		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과	813,702	823,800	△10,098
	국 406,451		
	시 406,451		
	구 800		
저소득주민의 사회복지정책 지원	813,702	792,132	21,570
	국 406,451		
	시 406,451		
	구 800		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	813,702	792,132	21,570
	국 406,451		
	시 406,451		
	구 800		
의료급여사업(보조사업)	542,158	542,998	△840
	국 270,679		
	시 270,679		
	구 800		
307 민간이전	526,358	526,358	0
	국 263,179		
	시 263,179		
01 의료및구료비	526,358	526,358	0
□일반보장구 53,200,000원	53,200		
	국 26,600		
	시 26,600		
□보상금 및 상한제(1,2종) 26,540,000원	26,540		
	국 13,270		
	시 13,270		
□전동휠체어 41,800,000원	41,800		
	국 20,900		
	시 20,900		
□전동스쿠터 41,750,000원	41,750		
	국 20,875		
	시 20,875		
□요양비 61,600,000원	61,600		
	국 30,800		
	시 30,800		
□산전진료비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
□건강생활유지비 296,468,000원	296,468		
	국 148,234		
	시 148,234		
501 융자금	5,800	5,800	0
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 800		
01 민간융자금	5,800	5,800	0
□의료급여진료비 대불금 5,800,000원	5,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 800		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 과오납금등	10,000	10,000	0
□과오납 환불금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
의료급여 사례관리(보조사업)	271,544	249,134	22,410
	국 135,772		
	시 135,772		
101 인건비	219,800	214,760	5,040
	국 109,900		
	시 109,900		
04 기간제근로자등보수	219,800	214,760	5,040
□의료급여 관리요원 인건비 2,000,000원*7명*12개월	168,000		
	국 84,000		
	시 84,000		
□4대 보험료 168,000,000원*10%	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
□퇴직급여 충당금 2,000,000원*12/12*7명	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
□시간외근무수당 250,000원*7명*12월	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	33,894	33,934	△40
	국 16,947		
	시 16,947		
01 사무관리비	19,270	19,310	△40
□위원회 운영수당 70,000원*2명*6월	840		
	국 420		
	시 420		
□위탁 교육비 300,000원*7명*2회	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
□리후렛 등 인쇄비 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		
□기본 사무용품비 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
□모사전송기 소모품 200,000원*4개	800		
	국 400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
□프린터 소모품	265,000원*4개	1,060		
	국	530		
	시	530		
□칼라프린터 소모품	262,500원*8개	2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
□복사기 소모품	216,000원*2개	432		
	국	216		
	시	216		
□일반봉투	33원*30,000매	990		
	국	495		
	시	495		
□복사용지(A4)	18,000원*3박스*12월	648		
	국	324		
	시	324		
02 공공운영비		14,624	14,624	0
□공공요금 및 제세	250원*6,000가구*12월*50%	9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
□통신요금	468,666원*12월	5,624		
	국	2,812		
	시	2,812		
202 여비		17,850	0	17,850
	국	8,925		
	시	8,925		
01 국내여비		17,850	0	17,850
□국내여비		17,850		
○관내출장여비	200,000원*7명*12개월	16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
○국내출장여비	50,000원*7명*3회	1,050		
	국	525		
	시	525		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과	525,300	449,140	76,160
저소득주민의 사회복지정책 지원	525,300	449,140	76,160
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	525,300	449,140	76,160
주민소득 및 생활안정 자금 지원	525,300	449,140	76,160
501 융자금	525,300	449,140	76,160
01 민간융자금	525,300	449,140	76,160
□저소득주민의 융자 525,300,000원	525,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	609,587	1,461,988	△852,401
체계적인 교통행정 구축	609,587	1,461,988	△852,401
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	583,930	1,445,796	△861,866
주차장 확충	583,930	1,445,796	△861,866
201 일반운영비	5,530	8,276	△2,746
01 사무관리비	5,530	8,276	△2,746
□칼라프린트 및 플로터 소모품	5,530		
○플로터용지 93,000원*10롤	930		
○칼라잉크 150,000원*2개*3월	900		
○흑백잉크 150,000원*3개*6월	2,700		
○칼라프린트 드럼 및 토너세트 200,000원*5개	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,520	△120
03 시책추진업무추진비	2,400	2,520	△120
□주차장건설 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	546,000	0	546,000
05 자치단체간부담금	546,000	0	546,000
□연신중학교운동장 지하주차장 건설 시설비 546,000,000원	546,000		
401 시설비및부대비	30,000	1,435,000	△1,405,000
01 시설비	30,000	1,435,000	△1,405,000
□공영주차장 건설 기본조사 설계비 30,000,000원	30,000		
버스전용차로 및 법규위반차량 지도단속(주차장특별회계)	25,657	16,192	9,465
버스전용차로 및 법규위반차량 지도단속	25,657	16,192	9,465
201 일반운영비	19,294	11,872	7,422
01 사무관리비	13,004	9,792	3,212
□체납분 버스전용차로 고지서 37원*4,000건*12월	1,776		
□고지서발송용 창봉투 37원*4,000건*12월	1,776		
□대법원증지 구입비 3,000원*20매	60		
□단속소모품	1,000		
○카메라 소모품 100,000원*2대*3회	600		
○기타 제잡비 100,000원*4회	400		
□위원회 운영수당	6,720		
○교통민원심의위원회 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
□급량비	672		
○법규위반 차량 밤샘단속 7,000원*4명*12월*2회	672		

부서: 교통행정과
정책: 체계적인 교통행정 구축
단위: 버스전용차로 및 법규위반차량 지도단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□피복비	1,000		
○법규위반 단속공무원 동복 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	6,290	2,080	4,210
□단속차량 자동차세 200,000원*1대	200		
□자동차보험료 400,000원*1대	400		
□차량 선박비	4,440		
○차량수리비 70,000원*1대*12월	840		
○승용차 유류비 1,800원*2,000ℓ*1대	3,600		
□우편요금	1,250		
○법규위반 의견진술 통지 1,750원*50건*12월	1,050		
○캠코더 관리비 200,000원*1대	200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
□법규위반 특별단속 여비 20,000원*4명*15일	1,200		
203 업무추진비	2,748	3,120	△372
03 시책추진업무추진비	2,748	3,120	△372
□법규위반 지도단속 189,000원*12월	2,268		
□교통민원 심의위원회 운영 4,000원*10명*12월	480		
303 포상금	2,415	0	2,415
01 포상금	2,415	0	2,415
□버스전용차로 위반 과태료	2,415		
○2010년도분(2차년도) 50,000원*50건*20%*3%	15		
○2009년도이전(3차년도) 50,000원*4,800건*20%*5%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	9,437,594	6,045,522	3,392,072
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	7,880,844	3,956,048	3,924,796
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	5,654,615	1,780,762	3,873,853
주차단속 장비 및 기능보강	429,817	450,064	△20,247
201 일반운영비	390,097	329,584	60,513
01 사무관리비	43,118	32,976	10,142
□ 단속홍보물(플래카드) 제작 88,000원*10개소*2회	1,760		
□ 주차금지 표지판(이면도로용) 제작 20,000원*50개	1,000		
□ 봉함기 토너 300,000원*4회	1,200		
□ 주차단속 근무복	12,750		
○ 동복 250,000원*15명*1착	3,750		
○ 하복 100,000원*15명*1착	1,500		
○ 춘추복 150,000원*15명*2착	4,500		
○ 모자 20,000원*15명*2회	600		
○ 구두 100,000원*15명*1착	1,500		
○ 단속용 가방 50,000원*15명*1착	750		
○ 방한장갑 10,000원*15명*1착	150		
□ 불법주정차단속 각종서식	1,268		
○ 과태료부과 스티커 80원*50건*22일*12월	1,056		
○ 과태료 및 견인스티커 80원*10건*22일*12월	212		
□ 주차단속 단속활동 소모품 300,000원*4회	1,200		
□ 급량비	23,940		
○ 조,야간 주차단속 7,000원*15명*20일*12월*95%	23,940		
02 공공운영비	346,979	296,608	50,371
□ 주차단속용 이동전화료 80,000원*6대*12월	5,760		
□ CCTV 전용회선 전기료	3,257		
○ 전기요금 4,500원*67대*12월*90%	3,257		
□ 공매차량 감정평가 수수료 300,000원*4회	1,200		
□ 단속차량 자동차세	1,480		
○ 소형차(클릭) 200,000원*1대	200		
○ 소형차(베르나, 프라이드) 200,000원*6대	1,200		
○ 승합차(그랜드카니발) 80,000원*1대	80		
□ 환경개선부담금	200		
○ 승합차(그랜드카니발) 100,000원*2회*1대	200		
□ 무전기 관리 50,000원*10대*4월*66.7%	1,334		
□ PDA시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
□ PDA기기 유지보수 1,240,000원*10대*7%	868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 주정차 문자알림서비스 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
□ 주정차 문자알림서비 이용 및 사용료	4,200		
○ 문자 이용료 100,000원*12월	1,200		
○ 전용회선 이용료 50,000원*5대*12월	3,000		
□ 봉함기 유지보수비 15,000,000원*7%	1,050		
□ 차량장착 CCTV 유지보수비 35,000,000원*5대*10%	17,500		
□ CCTV 유지보수비 11,000,000원*67대*6%	44,220		
□ CCTV 부품교체비 11,000,000원*67대*3%	22,110		
□ 차량 선박비	55,400		
○ 차량수리비 100,000원*8대*12월	9,600		
○ 승용차 유류비 2,000원*3,000ℓ*7대	42,000		
○ 승합차 유류비 1,900원*2,000ℓ*1대	3,800		
□ 우편요금	174,000		
○ 과태료부과 사전통지서 1,750원*8,000건*12월	168,000		
○ 민원회신용 일반우편 250원*2,000건*12월	6,000		
202 여비	3,840	9,600	△5,760
01 국내여비	3,840	9,600	△5,760
□ 주차단속 특별근무 여비 10,000원*8일*4명*12월	3,840		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
03 시책추진업무추진비	5,880	5,880	0
□ 교통지도대책 업무추진비 490,000원*12회	5,880		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
□ CCTV 이전설비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	20,000	95,000	△75,000
01 자산및물품취득비	20,000	95,000	△75,000
□ 단속(CCTV 등) 구입 20,000,000원*1식	20,000		
불법주차차량 견인 및 보관대행	480,000	500,000	△20,000
307 민간이전	480,000	500,000	△20,000
05 민간위탁금	480,000	500,000	△20,000
□ 불법주차 견인대행비 400,000,000원	400,000		
□ 피견인차량 보관소 위탁경비 80,000,000원	80,000		
공익근무요원 관리	193,863	179,863	14,000
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
□ 공익근무요원 간담회 140,000원*12월	1,680		
301 일반보상금	192,183	178,183	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	192,183	178,183	14,000
□ 봉급 90,000원*50명*12월	54,000		
□ 중식비 90,000원*50명*12월	54,000		
□ 교통비 40,000원*50명*12월	24,000		
□ 여비 40,000원*50명*12월	24,000		
□ 사망보상금 35,388,000원*50명*0.05%	885		
□ 장애보상금 7,864,000원*50명*0.33%	1,298		
□ 특별근무 활동비 5,000원*3일*50명*12월	9,000		
□ 피복비 500,000원*50명	25,000		
예비비	4,131,346	163,127	3,968,219
801 예비비	4,131,346	163,127	3,968,219
01 예비비	4,131,346	163,127	3,968,219
□ 예비비 4,131,346,000원	4,131,346		
주차단속 도우미 운영	419,589	487,708	△68,119
101 인건비	343,683	397,770	△54,087
02 기타직보수	343,683	397,770	△54,087
□ 봉급	261,600		
○ 기본연봉 1,350,000원*15명*12월	243,000		
○ 성과연봉 1,550,000원*12명	18,600		
□ 가족수당	10,560		
○ 배우자 40,000원*15명*88%*12월	6,336		
○ 존비속 20,000원*20명*88%*12월	4,224		
□ 학비보조	18,091		
○ 중학교 59,400원*18명*50%*4회	2,139		
○ 고등학교 443,100원*18*50%*4회	15,952		
□ 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
□ 직급보조비 105,000원*15명*12월	18,900		
□ 연가보상비 17,270,000원*50%*1/226*15명*10시간	5,732		
□ 초과근무수당 3,000원*10시간*15명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
□ 주정차단속보조요원 운영 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	42,240	42,240	0
10 행사실비보상금	42,240	42,240	0
□ 주차단속도우미 운영 20,000원*8명*22일*12월	42,240		
304 연금부담금등	30,066	44,098	△14,032
01 연금부담금	20,870	33,592	△12,722
□ 연금부담금 1,700,000원*12월*15명*4.5%	13,770		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 재해보험금 1,700,000원*12월*15명*1.32%	4,040		
□ 고용보험료 1,700,000원*12월*15명*1.00%	3,060		
02 국민건강보험금	9,196	10,506	△1,310
□ 국민건강보험료 1,700,000원*12월*15명*2.820%	8,630		
□ 장기요양보험료 8,629,000원*6.55%	566		
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	1,171,954	1,214,049	△42,095
주차장 확대개방 및 관리(보조사업)	57,800	156,800	△99,000
201 일반운영비	38,200	35,200	3,000
01 사무관리비	36,100	33,100	3,000
□ 부설주차장 관리관련 도서구입 50,000원*2권	100		
□ 응암3동 공영주차장 임차료(서울시) 120,000,000원*30%	36,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
□ 우편요금(민원회신용 등기) 1,750원*100건*12월	2,100		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
□ 부설주차장 지도점검 175,000원*12월	2,100		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
□ 부설주차장 야간개방 시설지원 1,500,000원*10개소	15,000		
□ 여행주차장 시설지원 500,000원*5개소	2,500		
주민 주차장설치 융자금 지원	20,000	20,000	0
501 융자금	20,000	20,000	0
01 민간융자금	20,000	20,000	0
□ 주차장설치 융자금 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 주차 대행사업비	1,094,154	1,037,249	56,905
309 전출금	1,094,154	1,037,249	56,905
02 공사・공단경상전출금	1,094,154	1,037,249	56,905
□주차사업 공단 대행사업비	1,094,154		
○인건비 524,006,000원	524,006		
○사업비 570,148,000원	570,148		
과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	409,212	412,587	△3,375
과태료 부과 및 체납분 징수활동	366,912	352,567	14,345
201 일반운영비	364,812	350,467	14,345
01 사무관리비	8,772	11,842	△3,070
□ 과태료고지서	3,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주정차위반 과태료 재발행 37원*8,000건*12월	3,552		
□ 고지서 발송용 창봉투 37원*5,000매*12월	2,220		
□ 대법원증지 구매	3,000		
○ 주정차위반 과태료 압류 3,000원*1,000매	3,000		
02 공공운영비	356,040	338,625	17,415
□ 교통전산관리시스템 유지보수비 1,150,000원*12월	13,800		
□ 전자지불(카드) 서비스 수수료 25,000,000원*3.08%*12월	9,240		
□ 우편요금	333,000		
○ 정기분(주정차위반 과태료) 1,750원*7,000건*12월	147,000		
○ 반송 및 독촉분(주정차위반 과태료) 250원*7,000건*12월	21,000		
○ 체납분(주정차위반 과태료) 250원*50,000건*12월	150,000		
○ 압류통보서(주정차위반 과태료) 250원*5,000건*12월	15,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
□ 체납과태료 일제정리 175,000*12월	2,100		
체납 과태료 징수 포상	42,300	60,020	△17,720
303 포상금	42,300	60,020	△17,720
01 포상금	42,300	60,020	△17,720
□ 주정차위반 과태료	42,300		
○ 2011년도분(1차년도) 40,000원*40,000건*15%*1%	2,400		
○ 2010년도분(2차년도) 40,000원*30,000건*15%*3%	5,400		
○ 2009년도 이전(3차년도 이상) 40,000원*230,000건*15%*5%*50%	34,500		
그린파킹사업(주차장특별회계)	645,063	548,650	96,413
담장허물기사업(보조)	485,863	424,250	61,613
201 일반운영비	48,903	49,650	△747
01 사무관리비	18,801	21,949	△3,148
□자문위원 참석수당 100,000원*3인*1회	300		
□플래카드 제작 88,000원*2개소*16동	2,816		
□안내문 및 리후렛 제작 2,000,000원*1회	2,000		
□배너기 제작 120,000원*20개	2,400		
□그린파킹 표지판 제작 13,000원*200개	2,600		
□표창장 제작 5,800원*6조	35		
□칼라프린터 토너 300,000원*4색*4회	4,800		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 그린파킹사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□그린파킹사업 언론매체 홍보 550,000원*7개소	3,850		
02 공공운영비	30,102	27,701	2,401
□우편요금 250원*1,700건*2회	850		
□CCTV 전기요금 3,000원*7개소*12월	252		
□CCTV 전용회선 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
□CCTV 유지보수비 13대*5,000,000원*8%	5,200		
□CCTV 재료비 1,000,000원*2대	2,000		
□이동전화 요금 40,000원*2대*12월	960		
□자동차세	240		
○경 차(아토스) 40,000원*1대	40		
○소형차(베르나) 200,000원*1대	200		
□자동차보험료	1,000		
○경 차(아토스) 500,000원*1대	500		
○소형차(베르나) 500,000원*1대	500		
□차량선박비	5,200		
○차량수리비 50,000원*2대*12월	1,200		
○승용차유류비 2,000원*1,000리터*2대	4,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
□그린파킹사업 업무추진 250,000원*12월*70%	2,100		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
□그린파킹사업 우수동 시상	2,900		
○최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
○우 수 500,000원*2개동	1,000		
○장 려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	416,000	369,600	46,400
01 시설비	416,000	369,600	46,400
□담장허물기사업 8,000,000원*100가구*40%	320,000		
□담장허물기 공사가구 추가지원비 8,000,000원*100가구*40%*30%	96,000		
402 민간자본이전	15,960	0	15,960
01 민간자본보조	15,960	0	15,960
□담장허물기사업 아파트 보조금 700,000원*57면*40%	15,960		
생활도로 조성 사업(보조)	139,200	104,400	34,800
401 시설비및부대비	139,200	104,400	34,800
01 시설비	139,200	104,400	34,800
□시범골목 생활도로 조성 116,000,000원*3개소*40%	139,200		

부서: 교통지도과
정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립
단위: 그린파킹사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지원주차장 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□지원주차장 및 생활도로 유지보수 1,000,000원*200가구*10%	20,000		
행정운영경비(교통지도과)	1,556,750	2,089,474	△532,724
인력운영비(주차장특별회계)	1,434,895	1,908,890	△473,995
인력운영비	1,434,895	1,908,890	△473,995
101 인건비	1,116,618	1,587,315	△470,697
01 보수	1,068,748	1,587,315	△518,567
□ 봉급	675,000		
○ 직급별	675,000		
· 일반직	562,688		
- 5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
- 6급 3,149,000원*5명*12월	188,940		
- 7급 2,654,400원*8명*12월	254,823		
- 8급 1,911,000원*1명*12월	22,932		
- 9급 1,433,700원*3명*12월	51,614		
· 기능직	112,312		
- 기능7급 2,802,300원*1명*12월	33,628		
- 기능8급 2,267,600원*2명*12월	54,423		
- 기능9급 2,021,700원*1명*12월	24,261		
□ 정근수당 675,000,000원*1/12*98%	55,125		
□ 정근수당 가산금	22,800		
○ 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
○ 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
○ 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○ 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○ 5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
□ 시간외 근무수당	117,076		
○ 일반직 시간외 근무수당	17,611		
· 5급 10,486원*10시간*1명*12월	1,259		
· 6급 8,943원*10시간*5명*12월	5,366		
· 7급 8,078원*10시간*8명*12월	7,755		
· 8급 7,252원*10시간*1명*12월	871		
· 9급 6,555원*10시간*3명*12월	2,360		
○ 기능직 시간외 근무수당	3,498		
· 기능7급 8,078원*10시간*1명*12월	970		
· 기능8급 7,252원*10시간*2명*12월	1,741		
· 기능9급 6,555원*10시간*1명*12월	787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외 특별 근무수당 8,078원*45시간*22명*12월	95,967		
□ 대우공무원 수당 675,000,000원*49%*4.1%	13,561		
□ 가족수당	17,952		
○ 배우자 40,000원*22명*80%*12월	8,448		
○ 존비속 20,000원*22명*180% *12월	9,504		
□ 학비보조수당	9,368		
○ 중학교 59,400원*30%*22명*4월	1,569		
○ 고등학교 443,100원*20%*22명*4월	7,799		
□ 특수업무수당	1,560		
○ 기술업무수당	1,200		
· 기술업무수당(6~7급) 30,000원*2명*12월	720		
· 기술업무수당(8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
○ 기술업무가산금	360		
· 기사 30,000원*1명*12월	360		
□ 정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
□ 명절휴가비 675,000,000원*1/12*60%*2회	67,500		
□ 연가보상비 675,000,000원*1/12*1/30*11일	20,625		
□보수인상분 반영 967,455,000원*0.035	33,861		
02 기타직보수	47,870	0	47,870
□ 계약직(라급) 봉급	36,323		
○ 기본연봉 34,991,000원*1명	34,991		
○ 성과연봉 44,398,000원*3%	1,332		
□ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
□가족수당	960		
○ 배우자 40,000원*1명*100%*12월	480		
○ 존비속 20,000원*2명*100%*12월	480		
□ 학비보조수당	2,011		
○ 중학교 59,400원*1명*4회	238		
○ 고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
□ 시간외근무수당	5,397		
○ 계약직(라급) 시간외근무수당 8,176원*55시간*1명*12월	5,397		
□ 보수인상분(계약직라급) 46,251,000원*3.5%	1,619		
204 직무수행경비	48,840	73,860	△25,020
02 직급보조비	36,240	53,460	△17,220
□ 직급보조비	36,240		
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○ 7급(기능직포함) 140,000원*9명*12월	15,120		
○ 8~9급(기능직포함) 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무경비	12,600	20,400	△7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 대민활동비(6급이하) 50,000원*21명*12월	12,600		
304 연금부담금등	269,437	247,715	21,722
01 연금부담금	236,719	200,341	36,378
□ 연금부담금 1,852,000,000원*7%	129,640		
□ 보전금 1,852,000,000원*2.337%	43,282		
□ 퇴직수당부담금 1,852,000,000원*3.3657%	62,333		
□ 재해보상부담금 1,852,000,000원*0.079%	1,464		
02 국민건강보험금	32,718	47,374	△14,656
□ 건강보험료 1,088,854,000원*2.820%	30,706		
□ 장기요양보험료 30,706,000원*6.55%	2,012		
기본경비(주차장특별회계)	121,855	180,584	△58,729
기본경비	116,155	174,884	△58,729
201 일반운영비	52,795	74,084	△21,289
01 사무관리비	52,795	74,084	△21,289
□ 기본 사무용품비 30,000원*22명*90%	594		
□ 비품구입비 및 수선비 10,000원*22명	220		
□ 민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
□ 복사기 소모품비 250,000원*12월	3,000		
□ 칼라프린터 소모품비 250,000원*4색*12월*70%	8,400		
□ 팩시밀리 소모품비 88,000원*12월*90%	951		
□ 전산용품 수선유지비 245,000원*6회	1,470		
□ 급량비	36,960		
○ 기본업무 추진 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	63,360	100,800	△37,440
01 국내여비	63,360	100,800	△37,440
□ 국내여비	63,360		
○ 기본업무 추진 240,000원*22명*12월	63,360		
부서인건비	5,700	5,700	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
□ 부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 직책급 업무 수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기반시설특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	177,870	0	177,870
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	177,870	0	177,870
기반시설 투자사업(기반시설특별회계)	177,870	0	177,870
기반시설 관리	177,870	0	177,870
401 시설비및부대비	177,870	0	177,870
01 시설비	177,870	0	177,870
□관내 하수시설물 보수공사 177,870,000	177,870		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	51,780	51,273	507
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	51,780	51,273	507
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	51,780	51,273	507
지하수개발 · 이용관리	29,018	24,158	4,860
201 일반운영비	25,018	21,258	3,760
01 사무관리비	918	1,168	△250
□지하수유지관리	510		
○홍보유인물 등 150원*1,000매*2회	300		
○각종 서식인쇄 등 35원*1,000매*6종	210		
□지하수이용부담금 전산고지서 및 봉투	408		
○세입수입고지서 등 50,000원*5박스	250		
○창문봉투 30원*3,600매	108		
○일반봉투 25원*2,000매	50		
02 공공운영비	24,100	20,090	4,010
□지하수 수질검사용 채수병 1,000원*700개	700		
□지하수 관측시설 유지관리 용역 700,000원*12월	8,400		
□지하수 관측시설 유지보수비 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
□지하수관리 활동 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
03 시책추진업무추진비	3,000	2,100	900
□지하수관리 업무추진비 3,000,000원	3,000		
예비비	22,762	27,115	△4,353
801 예비비	22,762	27,115	△4,353
01 예비비	22,762	27,115	△4,353
□예비비 22,762,000원	22,762		