2009년도 제1회 일반 · 특별회계

세입 · 세출 추가경정예산서



동대문구

2009년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정예산서



동 대 문 구

- 목 차 -

Ⅰ. 세입·세출예산서 ·····

Ⅰ-1. 예산총칙 ·····

Ⅰ-2. 예산규모 ·····

1. 회계별 예산규모 ·····

2. 세입총괄표 ·····

3. 세출총괄표(기능별) ·····

4. 세출총괄표(조직별) ·····

5. 세출총괄표(성질별) ·····

Ⅰ-3. 세입예산서 ·····

Ⅰ-4. 세출예산서 ·····

Ⅰ-5. 총액인건비 세출총괄표 ·····

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ·····

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ·····

1. 일반회계 ·····

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ·····

1. 일반회계 ·····

2. 특별회계 ·····

○ 주 차 장 ·····

Ⅰ. 세입·세출예산서

Ⅰ-1. 예산총칙

예 산 총 칙

【 2009년도 제1회 추가경정예산 】

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		329,201,383	9,876,041
일반회계		298,329,473	8,949,884
	일반회계	298,329,473	8,949,884
기타특별회계		30,871,910	926,157
	의료급여기금 특별회계	282,410	8,472
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,289,500	38,685
	주차장 특별회계	29,300,000	879,000

제 2 조 세입·세출의 명세는 따로붙임 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 2009년도 일반회계 및 기타 특별회계의 일시 차입금 한도액은 위 표와 같다.

제 4 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 총액인건비에 포함되는 예산과목(19개 항목) 상호간에 이용이 필요한 경우 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

(2) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(3) 공채 및 차입금의 원리금

(4) 재해대책 및 복구비

제 5 조 2009년도 채무부담행위는 해당없음.

제 6 조 2009년도 계속비 사업은 해당없음.

제 7 조 2009년도 지방채 발행계획은 해당없음.

제 8 조 2009년도 일반회계 예비비는 4,211,606천원으로 한다.

제 9 조 회계연도중의 보조금과 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅰ-2. 예산규모

1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	100.00%	327,365,427	100.00%	1,835,956	0.56%
일반회계	298,329,473	90.62%	296,493,517	90.57%	1,835,956	0.62%
특별회계	30,871,910	9.38%	30,871,910	9.43%	0	0.00%
기타특별회계	30,871,910	9.38%	30,871,910	9.43%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	282,410	0.09%	282,410	0.09%	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,289,500	0.39%	1,289,500	0.39%	0	0.00%
주차장특별회계	29,300,000	8.90%	29,300,000	8.95%	0	0.00%

2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	329,201,383	100.00 %	327,365,427	100.00 %	1,835,956	0.56%
100 지방세수입	57,063,007	17.33 %	57,063,007	17.43 %	0	0.00%
110 지방세	57,063,007	17.33 %	57,063,007	17.43 %	0	0.00%
111 보통세	53,742,589	16.33 %	53,742,589	16.42 %	0	0.00%
112 목적세	2,968,551	0.90 %	2,968,551	0.91 %	0	0.00%
113 지난년도수입	351,867	0.11 %	351,867	0.11 %	0	0.00%
200 세외수입	95,537,115	29.02 %	92,916,152	28.38 %	2,620,963	2.82%
210 경상적세외수입	26,762,597	8.13 %	26,762,597	8.18 %	0	0.00%
211 재산임대수입	357,471	0.11 %	357,471	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,758,570	1.75 %	5,758,570	1.76 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,860,890	1.17 %	3,860,890	1.18 %	0	0.00%
214 사업수입	3,441,939	1.05 %	3,441,939	1.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,488,727	2.88 %	9,488,727	2.90 %	0	0.00%
216 이자수입	3,855,000	1.17 %	3,855,000	1.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	68,774,518	20.89 %	66,153,555	20.21 %	2,620,963	3.96%
221 재산매각수입	6,505,396	1.98 %	6,505,396	1.99 %	0	0.00%
222 잉여금	51,499,877	15.64 %	48,878,914	14.93 %	2,620,963	5.36%
226 융자금원금수입	363,500	0.11 %	363,500	0.11 %	0	0.00%
227 부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
228 잡수입	5,717,441	1.74 %	5,717,441	1.75 %	0	0.00%
229 지난년도수입	4,679,304	1.42 %	4,679,304	1.43 %	0	0.00%
300 지방교부세	2,339,000	0.71 %	2,339,000	0.71 %	0	0.00%
310 지방교부세	2,339,000	0.71 %	2,339,000	0.71 %	0	0.00%
311 지방교부세	2,339,000	0.71 %	2,339,000	0.71 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	88,625,895	26.92 %	88,625,895	27.07 %	0	0.00%
410 조정교부금	84,865,570	25.78 %	84,865,570	25.92 %	0	0.00%
411 조정교부금	84,865,570	25.78 %	84,865,570	25.92 %	0	0.00%
420 재정보전금	3,760,325	1.14 %	3,760,325	1.15 %	0	0.00%
421 재정보전금	3,760,325	1.14 %	3,760,325	1.15 %	0	0.00%
500 보조금	85,636,366	26.01 %	86,421,373	26.40 %	△785,007	△0.91%
510 국고보조금등	37,232,958	11.31 %	37,216,593	11.37 %	16,365	0.04%
511 국고보조금등	37,232,958	11.31 %	37,216,593	11.37 %	16,365	0.04%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시 · 도비보조금등	48,403,408	14.70 %	49,204,780	15.03 %	△801,372	△1.63%
521 시 · 도비보조금등	48,403,408	14.70 %	49,204,780	15.03 %	△801,372	△1.63%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	298,329,473	100.00 %	296,493,517	100.00 %	1,835,956	0.62%
100 지방세수입	57,063,007	19.13 %	57,063,007	19.25 %	0	0.00%
110 지방세	57,063,007	19.13 %	57,063,007	19.25 %	0	0.00%
111 보통세	53,742,589	18.01 %	53,742,589	18.13 %	0	0.00%
112 목적세	2,968,551	1.00 %	2,968,551	1.00 %	0	0.00%
113 지난년도수입	351,867	0.12 %	351,867	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	64,942,415	21.77 %	62,321,452	21.02 %	2,620,963	4.21%
210 경상적세외수입	21,312,680	7.14 %	21,312,680	7.19 %	0	0.00%
211 재산임대수입	357,471	0.12 %	357,471	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,758,570	1.93 %	5,758,570	1.94 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,107,912	1.04 %	3,107,912	1.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,488,727	3.18 %	9,488,727	3.20 %	0	0.00%
216 이자수입	2,600,000	0.87 %	2,600,000	0.88 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	43,629,735	14.62 %	41,008,772	13.83 %	2,620,963	6.39%
221 재산매각수입	6,505,396	2.18 %	6,505,396	2.19 %	0	0.00%
222 잉여금	31,378,323	10.52 %	28,757,360	9.70 %	2,620,963	9.11%
227 부담금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
228 잡수입	3,496,183	1.17 %	3,496,183	1.18 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,240,833	0.75 %	2,240,833	0.76 %	0	0.00%
300 지방교부세	2,339,000	0.78 %	2,339,000	0.79 %	0	0.00%
310 지방교부세	2,339,000	0.78 %	2,339,000	0.79 %	0	0.00%
311 지방교부세	2,339,000	0.78 %	2,339,000	0.79 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	88,625,895	29.71 %	88,625,895	29.89 %	0	0.00%
410 조정교부금	84,865,570	28.45 %	84,865,570	28.62 %	0	0.00%
411 조정교부금	84,865,570	28.45 %	84,865,570	28.62 %	0	0.00%
420 재정보전금	3,760,325	1.26 %	3,760,325	1.27 %	0	0.00%
421 재정보전금	3,760,325	1.26 %	3,760,325	1.27 %	0	0.00%
500 보조금	85,359,156	28.61 %	86,144,163	29.05 %	△785,007	△0.91%
510 국고보조금등	37,094,353	12.43 %	37,077,988	12.51 %	16,365	0.04%
511 국고보조금등	37,094,353	12.43 %	37,077,988	12.51 %	16,365	0.04%
520 시 · 도비보조금등	48,264,803	16.18 %	49,066,175	16.55 %	△801,372	△1.63%
521 시 · 도비보조금등	48,264,803	16.18 %	49,066,175	16.55 %	△801,372	△1.63%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,871,910	100.00 %	30,871,910	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	30,594,700	99.10 %	30,594,700	99.10 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,449,917	17.65 %	5,449,917	17.65 %	0	0.00%
213 수수료수입	752,978	2.44 %	752,978	2.44 %	0	0.00%
214 사업수입	3,441,939	11.15 %	3,441,939	11.15 %	0	0.00%
216 이자수입	1,255,000	4.07 %	1,255,000	4.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	25,144,783	81.45 %	25,144,783	81.45 %	0	0.00%
222 잉여금	20,121,554	65.18 %	20,121,554	65.18 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	363,500	1.18 %	363,500	1.18 %	0	0.00%
228 잡수입	2,221,258	7.20 %	2,221,258	7.20 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,438,471	7.90 %	2,438,471	7.90 %	0	0.00%
500 보조금	277,210	0.90 %	277,210	0.90 %	0	0.00%
510 국고보조금등	138,605	0.45 %	138,605	0.45 %	0	0.00%
511 국고보조금등	138,605	0.45 %	138,605	0.45 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등	138,605	0.45 %	138,605	0.45 %	0	0.00%
521 시 · 도비보조금등	138,605	0.45 %	138,605	0.45 %	0	0.00%

3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	100.00 %	327,365,427	100.00 %	1,835,956	0.56 %
010 일반공공행정	29,006,229	8.81 %	29,095,192	8.89 %	△88,963	△0.31 %
011 입법및선거관리	1,259,777	0.38 %	1,239,777	0.38 %	20,000	1.61 %
013 지방행정・재정지원	299,447	0.09 %	299,447	0.09 %	0	0.00 %
016 일반행정	27,447,005	8.34 %	27,555,968	8.42 %	△108,963	△0.40 %
020 공공질서및안전	857,881	0.26 %	858,701	0.26 %	△820	△0.10 %
025 재난방재・민방위	857,881	0.26 %	858,701	0.26 %	△820	△0.10 %
050 교육	6,202,520	1.88 %	5,032,520	1.54 %	1,170,000	23.25 %
051 유아및초중등교육	6,084,400	1.85 %	4,914,400	1.50 %	1,170,000	23.81 %
053 평생・직업교육	118,120	0.04 %	118,120	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	10,278,079	3.12 %	10,308,374	3.15 %	△30,295	△0.29 %
061 문화예술	5,880,643	1.79 %	5,910,138	1.81 %	△29,495	△0.50 %
063 체육	4,397,436	1.34 %	4,398,236	1.34 %	△800	△0.02 %
070 환경보호	38,147,449	11.59 %	37,848,222	11.56 %	299,227	0.79 %
071 상하수도・수질	10,904,269	3.31 %	10,904,269	3.33 %	0	0.00 %
072 폐기물	19,723,910	5.99 %	19,557,310	5.97 %	166,600	0.85 %
074 자연	7,519,270	2.28 %	7,386,643	2.26 %	132,627	1.80 %
080 사회복지	85,855,565	26.08 %	85,448,291	26.10 %	407,274	0.48 %
081 기초생활보장	25,921,995	7.87 %	25,485,603	7.79 %	436,392	1.71 %
082 취약계층지원	250,000	0.08 %	250,000	0.08 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	37,199,365	11.30 %	52,607,638	16.07 %	△15,408,273	△29.29 %
085 노인・청소년	15,716,581	4.77 %	0	0.00 %	15,716,581	100.00 %
086 노동	2,023,523	0.61 %	0	0.00 %	2,023,523	100.00 %
089 사회복지일반	4,744,101	1.44 %	7,105,050	2.17 %	△2,360,949	△33.23 %
090 보건	5,827,710	1.77 %	5,898,866	1.80 %	△71,156	△1.21 %
091 보건의료	5,774,730	1.75 %	5,849,407	1.79 %	△74,677	△1.28 %
093 식품의약안전	52,980	0.02 %	49,459	0.02 %	3,521	7.12 %
100 농림해양수산	1,086,578	0.33 %	88,696	0.03 %	997,882	1125.06 %
101 농업・농촌	1,086,578	0.33 %	88,696	0.03 %	997,882	1125.06 %
110 산업・중소기업	580,546	0.18 %	563,946	0.17 %	16,600	2.94 %
114 산업진흥・고도화	580,546	0.18 %	563,946	0.17 %	16,600	2.94 %
120 수송및교통	41,099,694	12.48 %	41,940,259	12.81 %	△840,565	△2.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	13,019,846	3.95 %	13,945,406	4.26 %	△925,560	△6.64 %
126 대중교통・물류등기타	28,079,848	8.53 %	27,994,853	8.55 %	84,995	0.30 %
140 국토및지역개발	8,687,189	2.64 %	8,797,619	2.69 %	△110,430	△1.26 %
141 수자원	5,245,347	1.59 %	5,255,347	1.61 %	△10,000	△0.19 %
142 지역및도시	3,441,842	1.05 %	3,542,272	1.08 %	△100,430	△2.84 %
160 예비비	4,211,606	1.28 %	4,259,606	1.30 %	△48,000	△1.13 %
161 예비비	4,211,606	1.28 %	4,259,606	1.30 %	△48,000	△1.13 %
900 기타	97,360,337	29.57 %	97,225,135	29.70 %	135,202	0.14 %
901 기타	97,360,337	29.57 %	97,225,135	29.70 %	135,202	0.14 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,329,473	100.00 %	296,493,517	100.00 %	1,835,956	0.62 %
010 일반공공행정	27,716,729	9.29 %	27,805,692	9.38 %	△88,963	△0.32 %
011 입법및선거관리	1,259,777	0.42 %	1,239,777	0.42 %	20,000	1.61 %
013 지방행정・재정지원	299,447	0.10 %	299,447	0.10 %	0	0.00 %
016 일반행정	26,157,505	8.77 %	26,266,468	8.86 %	△108,963	△0.41 %
020 공공질서및안전	857,881	0.29 %	858,701	0.29 %	△820	△0.10 %
025 재난방재・민방위	857,881	0.29 %	858,701	0.29 %	△820	△0.10 %
050 교육	6,202,520	2.08 %	5,032,520	1.70 %	1,170,000	23.25 %
051 유아및초중등교육	6,084,400	2.04 %	4,914,400	1.66 %	1,170,000	23.81 %
053 평생・직업교육	118,120	0.04 %	118,120	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	10,278,079	3.45 %	10,308,374	3.48 %	△30,295	△0.29 %
061 문화예술	5,880,643	1.97 %	5,910,138	1.99 %	△29,495	△0.50 %
063 체육	4,397,436	1.47 %	4,398,236	1.48 %	△800	△0.02 %
070 환경보호	38,147,449	12.79 %	37,848,222	12.77 %	299,227	0.79 %
071 상하수도・수질	10,904,269	3.66 %	10,904,269	3.68 %	0	0.00 %
072 폐기물	19,723,910	6.61 %	19,557,310	6.60 %	166,600	0.85 %
074 자연	7,519,270	2.52 %	7,386,643	2.49 %	132,627	1.80 %
080 사회복지	85,600,516	28.69 %	85,193,242	28.73 %	407,274	0.48 %
081 기초생활보장	25,666,946	8.60 %	25,230,554	8.51 %	436,392	1.73 %
082 취약계층지원	250,000	0.08 %	250,000	0.08 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	37,199,365	12.47 %	52,607,638	17.74 %	△15,408,273	△29.29 %
085 노인・청소년	15,716,581	5.27 %	0	0.00 %	15,716,581	100.00 %
086 노동	2,023,523	0.68 %	0	0.00 %	2,023,523	100.00 %
089 사회복지일반	4,744,101	1.59 %	7,105,050	2.40 %	△2,360,949	△33.23 %
090 보건	5,827,710	1.95 %	5,898,866	1.99 %	△71,156	△1.21 %
091 보건의료	5,774,730	1.94 %	5,849,407	1.97 %	△74,677	△1.28 %
093 식품의약안전	52,980	0.02 %	49,459	0.02 %	3,521	7.12 %
100 농림해양수산	1,086,578	0.36 %	88,696	0.03 %	997,882	1125.06 %
101 농업・농촌	1,086,578	0.36 %	88,696	0.03 %	997,882	1125.06 %
110 산업・중소기업	580,546	0.19 %	563,946	0.19 %	16,600	2.94 %
114 산업진흥・고도화	580,546	0.19 %	563,946	0.19 %	16,600	2.94 %
120 수송및교통	13,533,617	4.54 %	14,374,182	4.85 %	△840,565	△5.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	13,019,846	4.36 %	13,945,406	4.70 %	△925,560	△6.64 %
126 대중교통・물류등기타	513,771	0.17 %	428,776	0.14 %	84,995	19.82 %
140 국토및지역개발	8,687,189	2.91 %	8,797,619	2.97 %	△110,430	△1.26 %
141 수자원	5,245,347	1.76 %	5,255,347	1.77 %	△10,000	△0.19 %
142 지역및도시	3,441,842	1.15 %	3,542,272	1.19 %	△100,430	△2.84 %
160 예비비	4,211,606	1.41 %	4,259,606	1.44 %	△48,000	△1.13 %
161 예비비	4,211,606	1.41 %	4,259,606	1.44 %	△48,000	△1.13 %
900 기타	95,599,053	32.04 %	95,463,851	32.20 %	135,202	0.14 %
901 기타	95,599,053	32.04 %	95,463,851	32.20 %	135,202	0.14 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,871,910	100.00 %	30,871,910	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정	1,289,500	4.18 %	1,289,500	4.18 %	0	0.00 %
016 일반행정	1,289,500	4.18 %	1,289,500	4.18 %	0	0.00 %
080 사회복지	255,049	0.83 %	255,049	0.83 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	255,049	0.83 %	255,049	0.83 %	0	0.00 %
120 수송및교통	27,566,077	89.29 %	27,566,077	89.29 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	27,566,077	89.29 %	27,566,077	89.29 %	0	0.00 %
900 기타	1,761,284	5.71 %	1,761,284	5.71 %	0	0.00 %
901 기타	1,761,284	5.71 %	1,761,284	5.71 %	0	0.00 %

4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	100.00 %	327,365,427	100.00 %	1,835,956	0.56 %
구의회사무국	2,831,672	0.86 %	2,811,672	0.86 %	20,000	0.71 %
구의회	2,831,672	0.86 %	2,811,672	0.86 %	20,000	0.71 %
감사담당관	151,035	0.05 %	167,835	0.05 %	△16,800	△10.01 %
감사담당관	151,035	0.05 %	167,835	0.05 %	△16,800	△10.01 %
홍보담당관	305,080	0.09 %	0	0.00 %	305,080	100.00 %
홍보담당관	305,080	0.09 %	0	0.00 %	305,080	100.00 %
정책기획담당관	7,209,923	2.19 %	7,143,223	2.18 %	66,700	0.93 %
정책기획담당관	7,209,923	2.19 %	7,143,223	2.18 %	66,700	0.93 %
행정관리국	107,342,020	32.61 %	106,863,758	32.64 %	478,262	0.45 %
총무과	81,091,924	24.63 %	81,008,924	24.75 %	83,000	0.10 %
자치행정과	8,511,537	2.59 %	9,269,620	2.83 %	△758,083	△8.18 %
문화체육과	5,288,749	1.61 %	5,319,044	1.62 %	△30,295	△0.57 %
민원여권과	679,618	0.21 %	679,618	0.21 %	0	0.00 %
교육진흥과	11,756,552	3.57 %	10,586,552	3.23 %	1,170,000	11.05 %
고객만족추진단	13,640	0.00 %	0	0.00 %	13,640	100.00 %
기획재정국	11,747,305	3.57 %	10,603,383	3.24 %	1,143,922	10.79 %
기획예산과	6,217,977	1.89 %	6,284,277	1.92 %	△66,300	△1.06 %
전산정보과	2,249,531	0.68 %	2,051,551	0.63 %	197,980	9.65 %
재무과	331,652	0.10 %	331,652	0.10 %	0	0.00 %
지역경제과	1,705,312	0.52 %	693,070	0.21 %	1,012,242	146.05 %
세무1과	531,293	0.16 %	531,293	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	711,540	0.22 %	711,540	0.22 %	0	0.00 %
주민생활지원국	116,939,476	35.52 %	116,296,002	35.52 %	643,474	0.55 %
주민생활지원과	3,818,152	1.16 %	3,707,036	1.13 %	111,116	3.00 %
사회복지과	27,766,409	8.43 %	29,740,322	9.08 %	△1,973,913	△6.64 %
가정복지과	37,456,870	11.38 %	52,865,143	16.15 %	△15,408,273	△29.15 %
노인복지과	15,724,061	4.78 %	0	0.00 %	15,724,061	100.00 %
맑은환경과	341,872	0.10 %	358,072	0.11 %	△16,200	△4.52 %
청소행정과	29,792,029	9.05 %	29,625,429	9.05 %	166,600	0.56 %
고용창출추진단	2,031,563	0.62 %	0	0.00 %	2,031,563	100.00 %
복지시설건립추진단	8,520	0.00 %	0	0.00 %	8,520	100.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	11,520,442	3.50 %	11,472,045	3.50 %	48,397	0.42 %
주택과	895,857	0.27 %	895,857	0.27 %	0	0.00 %
도시계획과	1,730,324	0.53 %	1,728,964	0.53 %	1,360	0.08 %
도시디자인과	1,296,194	0.39 %	1,296,194	0.40 %	0	0.00 %
건축과	105,598	0.03 %	105,598	0.03 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,285,025	2.21 %	7,136,198	2.18 %	148,827	2.09 %
부동산정보과	207,444	0.06 %	309,234	0.09 %	△101,790	△32.92 %
건설교통국	60,510,897	18.38 %	61,307,177	18.73 %	△796,280	△1.30 %
건설관리과	1,120,131	0.34 %	1,121,898	0.34 %	△1,767	△0.16 %
토목과	12,738,830	3.87 %	13,620,383	4.16 %	△881,553	△6.47 %
치수방재과	16,554,724	5.03 %	16,565,544	5.06 %	△10,820	△0.07 %
교통행정과	389,476	0.12 %	384,424	0.12 %	5,052	1.31 %
교통지도과	29,664,928	9.01 %	29,614,928	9.05 %	50,000	0.17 %
특별사법경찰지원단	42,808	0.01 %	0	0.00 %	42,808	100.00 %
보건소	10,643,533	3.23 %	10,700,332	3.27 %	△56,799	△0.53 %
보건위생과	5,599,315	1.70 %	5,543,875	1.69 %	55,440	1.00 %
보건지도과	3,562,441	1.08 %	4,267,820	1.30 %	△705,379	△16.53 %
건강증진과	579,702	0.18 %	0	0.00 %	579,702	100.00 %
의약과	888,637	0.27 %	888,637	0.27 %	0	0.00 %
식품안전추진단	13,438	0.00 %	0	0.00 %	13,438	100.00 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,329,473	100.00 %	296,493,517	100.00 %	1,835,956	0.62 %
구의회사무국	2,831,672	0.95 %	2,811,672	0.95 %	20,000	0.71 %
구의회	2,831,672	0.95 %	2,811,672	0.95 %	20,000	0.71 %
감사담당관	151,035	0.05 %	167,835	0.06 %	△16,800	△10.01 %
감사담당관	151,035	0.05 %	167,835	0.06 %	△16,800	△10.01 %
홍보담당관	305,080	0.10 %	0	0.00 %	305,080	100.00 %
홍보담당관	305,080	0.10 %	0	0.00 %	305,080	100.00 %
정책기획담당관	7,209,923	2.42 %	7,143,223	2.41 %	66,700	0.93 %
정책기획담당관	7,209,923	2.42 %	7,143,223	2.41 %	66,700	0.93 %
행정관리국	106,052,520	35.55 %	105,574,258	35.61 %	478,262	0.45 %
총무과	81,091,924	27.18 %	81,008,924	27.32 %	83,000	0.10 %
자치행정과	7,222,037	2.42 %	7,980,120	2.69 %	△758,083	△9.50 %
문화체육과	5,288,749	1.77 %	5,319,044	1.79 %	△30,295	△0.57 %
민원여권과	679,618	0.23 %	679,618	0.23 %	0	0.00 %
교육진흥과	11,756,552	3.94 %	10,586,552	3.57 %	1,170,000	11.05 %
고객만족추진단	13,640	0.00 %	0	0.00 %	13,640	100.00 %
기획재정국	11,747,305	3.94 %	10,603,383	3.58 %	1,143,922	10.79 %
기획예산과	6,217,977	2.08 %	6,284,277	2.12 %	△66,300	△1.06 %
전산정보과	2,249,531	0.75 %	2,051,551	0.69 %	197,980	9.65 %
재무과	331,652	0.11 %	331,652	0.11 %	0	0.00 %
지역경제과	1,705,312	0.57 %	693,070	0.23 %	1,012,242	146.05 %
세무1과	531,293	0.18 %	531,293	0.18 %	0	0.00 %
세무2과	711,540	0.24 %	711,540	0.24 %	0	0.00 %
주민생활지원국	116,657,066	39.10 %	116,013,592	39.13 %	643,474	0.55 %
주민생활지원과	3,818,152	1.28 %	3,707,036	1.25 %	111,116	3.00 %
사회복지과	27,483,999	9.21 %	29,457,912	9.94 %	△1,973,913	△6.70 %
가정복지과	37,456,870	12.56 %	52,865,143	17.83 %	△15,408,273	△29.15 %
노인복지과	15,724,061	5.27 %	0	0.00 %	15,724,061	100.00 %
맑은환경과	341,872	0.11 %	358,072	0.12 %	△16,200	△4.52 %
청소행정과	29,792,029	9.99 %	29,625,429	9.99 %	166,600	0.56 %
고용창출추진단	2,031,563	0.68 %	0	0.00 %	2,031,563	100.00 %
복지시설건립추진단	8,520	0.00 %	0	0.00 %	8,520	100.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	11,520,442	3.86 %	11,472,045	3.87 %	48,397	0.42 %
주택과	895,857	0.30 %	895,857	0.30 %	0	0.00 %
도시계획과	1,730,324	0.58 %	1,728,964	0.58 %	1,360	0.08 %
도시디자인과	1,296,194	0.43 %	1,296,194	0.44 %	0	0.00 %
건축과	105,598	0.04 %	105,598	0.04 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,285,025	2.44 %	7,136,198	2.41 %	148,827	2.09 %
부동산정보과	207,444	0.07 %	309,234	0.10 %	△101,790	△32.92 %
건설교통국	31,210,897	10.46 %	32,007,177	10.80 %	△796,280	△2.49 %
건설관리과	1,120,131	0.38 %	1,121,898	0.38 %	△1,767	△0.16 %
토목과	12,738,830	4.27 %	13,620,383	4.59 %	△881,553	△6.47 %
치수방재과	16,554,724	5.55 %	16,565,544	5.59 %	△10,820	△0.07 %
교통행정과	389,476	0.13 %	384,424	0.13 %	5,052	1.31 %
교통지도과	364,928	0.12 %	314,928	0.11 %	50,000	15.88 %
특별사법경찰지원단	42,808	0.01 %	0	0.00 %	42,808	100.00 %
보건소	10,643,533	3.57 %	10,700,332	3.61 %	△56,799	△0.53 %
보건위생과	5,599,315	1.88 %	5,543,875	1.87 %	55,440	1.00 %
보건지도과	3,562,441	1.19 %	4,267,820	1.44 %	△705,379	△16.53 %
건강증진과	579,702	0.19 %	0	0.00 %	579,702	100.00 %
의약과	888,637	0.30 %	888,637	0.30 %	0	0.00 %
식품안전추진단	13,438	0.00 %	0	0.00 %	13,438	100.00 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,871,910	0.00 %	30,871,910	100.00 %	0	0.00 %
행정관리국	1,289,500	0.00 %	1,289,500	4.18 %	0	0.00 %
자치행정과	1,289,500	0.00 %	1,289,500	4.18 %	0	0.00 %
주민생활지원국	282,410	0.00 %	282,410	0.91 %	0	0.00 %
사회복지과	282,410	0.00 %	282,410	0.91 %	0	0.00 %
건설교통국	29,300,000	0.00 %	29,300,000	94.91 %	0	0.00 %
교통지도과	29,300,000	0.00 %	29,300,000	94.91 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	100.00%	327,365,427	100.00 %	1,835,956	0.56%
100 인건비	76,624,829	23.28%	76,539,570	23.38 %	85,259	0.11%
101 인건비	76,624,829	23.28%	76,539,570	23.38 %	85,259	0.11%
101-01 기본급	33,093,955	10.05%	33,093,955	10.11 %	0	0.00%
101-02 수당	11,638,086	3.54%	11,638,086	3.56 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	2,074,800	0.63%	2,074,800	0.63 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	1,939,080	0.59%	1,939,080	0.59 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	3,012,828	0.92%	3,012,828	0.92 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	5,031,422	1.53%	5,031,422	1.54 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	950,124	0.29%	950,124	0.29 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	1,490,737	0.45%	1,490,737	0.46 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	12,882,824	3.91%	12,882,824	3.94 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	4,510,973	1.37%	4,425,714	1.35 %	85,259	1.93%
200 물건비	33,132,586	10.06%	32,268,939	9.86 %	863,647	2.68%
201 일반운영비	21,127,488	6.42%	20,463,151	6.25 %	664,337	3.25%
201-01 사무관리비	11,806,210	3.59%	11,710,456	3.58 %	95,754	0.82%
201-02 공공운영비	8,732,608	2.65%	8,132,025	2.48 %	600,583	7.39%
201-03 행사운영비	588,670	0.18%	620,670	0.19 %	△32,000	△5.16%
202 여비	4,582,815	1.39%	4,431,795	1.35 %	151,020	3.41%
202-01 국내여비	4,405,815	1.34%	4,261,795	1.30 %	144,020	3.38%
202-03 국외업무여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	155,000	0.05%	148,000	0.05 %	7,000	4.73%
203 업무추진비	1,993,492	0.61%	1,981,857	0.61 %	11,635	0.59%
203-01 기관운영업무추진비	280,175	0.09%	302,500	0.09 %	△22,325	△7.38%
203-02 정원가산업무추진비	56,395	0.02%	56,395	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,435,642	0.44%	1,408,642	0.43 %	27,000	1.92%
203-04 부서운영업무추진비	221,280	0.07%	214,320	0.07 %	6,960	3.25%
204 직무수행경비	3,020,280	0.92%	3,020,280	0.92 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	127,560	0.04%	127,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,164,680	0.66%	2,164,680	0.66 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	728,040	0.22%	728,040	0.22 %	0	0.00%
205 의회비	977,241	0.30%	977,241	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.14%	454,680	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	926,270	0.28%	909,615	0.28 %	16,655	1.83%
206-01 재료비	926,270	0.28%	909,615	0.28 %	16,655	1.83%
207 연구개발비	505,000	0.15%	485,000	0.15 %	20,000	4.12%
207-01 연구용역비	435,000	0.13%	435,000	0.13 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	70,000	0.02%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
300 경상이전	124,405,325	37.79%	122,983,699	37.57 %	1,421,626	1.16%
301 일반보상금	53,242,366	16.17%	53,982,737	16.49 %	△740,371	△1.37%
301-01 사회보장적수혜금	49,550,947	15.05%	49,683,002	15.18 %	△132,055	△0.27%
301-02 장학금및학자금	103,753	0.03%	103,753	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,312,608	0.40%	1,909,248	0.58 %	△596,640	△31.25%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	404,036	0.12%	404,036	0.12 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	271,608	0.08%	283,284	0.09 %	△11,676	△4.12%
301-11 예술단원・운동부등보상금	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,521,114	0.46%	1,521,114	0.46 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,160	0.01%	20,160	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	20,160	0.01%	20,160	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,202,159	1.88%	6,209,359	1.90 %	△7,200	△0.12%
303-01 포상금	2,913,156	0.88%	2,920,356	0.89 %	△7,200	△0.25%
303-02 성과상여금	3,289,003	1.00%	3,289,003	1.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,663,459	2.63%	8,663,459	2.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,025,135	2.13%	7,025,135	2.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,611,324	0.49%	1,611,324	0.49 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	91,323	0.03%	91,323	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	91,323	0.03%	91,323	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	49,522,184	15.04%	49,122,987	15.01 %	399,197	0.81%
307-01 의료및구료비	1,139,486	0.35%	1,317,620	0.40 %	△178,134	△13.52%
307-02 민간경상보조	4,277,472	1.30%	4,200,524	1.28 %	76,948	1.83%
307-03 사회단체보조금	470,000	0.14%	470,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	306,000	0.09%	316,000	0.10 %	△10,000	△3.16%
307-05 민간위탁금	43,162,162	13.11%	42,651,779	13.03 %	510,383	1.20%
307-07 연금지급금	167,064	0.05%	167,064	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,593,674	2.00%	4,823,674	1.47 %	1,770,000	36.69%
308-05 자치단체간부담금	689,874	0.21%	689,874	0.21 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	5,855,000	1.78%	4,085,000	1.25 %	1,770,000	43.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	70,938,185	21.55%	71,544,617	21.85 %	△606,432	△0.85%
401 시설비및부대비	53,836,771	16.35%	55,231,357	16.87 %	△1,394,586	△2.52%
401-01 시설비	53,694,581	16.31%	55,063,007	16.82 %	△1,368,426	△2.49%
401-02 감리비	24,768	0.01%	50,728	0.02 %	△25,960	△51.17%
401-03 시설부대비	117,422	0.04%	117,622	0.04 %	△200	△0.17%
402 민간자본이전	10,285,780	3.12%	10,285,780	3.14 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	349,400	0.11%	349,400	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	9,936,380	3.02%	9,936,380	3.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,351,960	0.71%	2,351,960	0.72 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,283,720	0.69%	2,283,720	0.70 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,240	0.02%	68,240	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,463,674	1.36%	3,675,520	1.12 %	788,154	21.44%
405-01 자산및물품취득비	4,430,674	1.35%	3,642,520	1.11 %	788,154	21.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,287,500	0.39%	1,287,500	0.39 %	0	0.00%
501 융자금	1,287,500	0.39%	1,287,500	0.39 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,287,500	0.39%	1,287,500	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	1,534,035	0.47%	534,035	0.16 %	1,000,000	187.25%
702 기금전출금	1,534,035	0.47%	534,035	0.16 %	1,000,000	187.25%
702-01 기금전출금	1,534,035	0.47%	534,035	0.16 %	1,000,000	187.25%
800 예비비및기타	21,278,923	6.46%	22,207,067	6.78 %	△928,144	△4.18%
801 예비비	21,273,723	6.46%	22,201,867	6.78 %	△928,144	△4.18%
801-01 예비비	21,273,723	6.46%	22,201,867	6.78 %	△928,144	△4.18%
802 반환금기타	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,329,473	100.00%	296,493,517	100.00 %	1,835,956	0.62%
100 인건비	75,191,523	25.20%	75,106,264	25.33 %	85,259	0.11%
101 인건비	75,191,523	25.20%	75,106,264	25.33 %	85,259	0.11%
101-01 기본급	32,335,276	10.84%	32,335,276	10.91 %	0	0.00%
101-02 수당	11,356,083	3.81%	11,356,083	3.83 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	2,023,320	0.68%	2,023,320	0.68 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	1,890,840	0.63%	1,890,840	0.64 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	2,942,796	0.99%	2,942,796	0.99 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	4,914,468	1.65%	4,914,468	1.66 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	928,725	0.31%	928,725	0.31 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	1,490,737	0.50%	1,490,737	0.50 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	12,855,463	4.31%	12,855,463	4.34 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	4,453,815	1.49%	4,368,556	1.47 %	85,259	1.95%
200 물건비	31,219,788	10.46%	30,956,141	10.44 %	263,647	0.85%
201 일반운영비	19,409,690	6.51%	19,345,353	6.52 %	64,337	0.33%
201-01 사무관리비	11,518,746	3.86%	11,422,992	3.85 %	95,754	0.84%
201-02 공공운영비	7,302,274	2.45%	7,301,691	2.46 %	583	0.01%
201-03 행사운영비	588,670	0.20%	620,670	0.21 %	△32,000	△5.16%
202 여비	4,479,315	1.50%	4,328,295	1.46 %	151,020	3.49%
202-01 국내여비	4,302,315	1.44%	4,158,295	1.40 %	144,020	3.46%
202-03 국외업무여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	155,000	0.05%	148,000	0.05 %	7,000	4.73%
203 업무추진비	1,965,892	0.66%	1,954,257	0.66 %	11,635	0.60%
203-01 기관운영업무추진비	280,175	0.09%	302,500	0.10 %	△22,325	△7.38%
203-02 정원가산업무추진비	56,395	0.02%	56,395	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,408,042	0.47%	1,381,042	0.47 %	27,000	1.96%
203-04 부서운영업무추진비	221,280	0.07%	214,320	0.07 %	6,960	3.25%
204 직무수행경비	2,956,380	0.99%	2,956,380	1.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	127,560	0.04%	127,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,120,580	0.71%	2,120,580	0.72 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	708,240	0.24%	708,240	0.24 %	0	0.00%
205 의회비	977,241	0.33%	977,241	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.15%	454,680	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	926,270	0.31%	909,615	0.31 %	16,655	1.83%
206-01 재료비	926,270	0.31%	909,615	0.31 %	16,655	1.83%
207 연구개발비	505,000	0.17%	485,000	0.16 %	20,000	4.12%
207-01 연구용역비	435,000	0.15%	435,000	0.15 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	70,000	0.02%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
300 경상이전	121,060,353	40.58%	119,638,727	40.35 %	1,421,626	1.19%
301 일반보상금	53,214,879	17.84%	53,955,250	18.20 %	△740,371	△1.37%
301-01 사회보장적수혜금	49,550,947	16.61%	49,683,002	16.76 %	△132,055	△0.27%
301-02 장학금및학자금	103,753	0.03%	103,753	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,312,608	0.44%	1,909,248	0.64 %	△596,640	△31.25%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	376,549	0.13%	376,549	0.13 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	271,608	0.09%	283,284	0.10 %	△11,676	△4.12%
301-11 예술단원・운동부등보상금	46,300	0.02%	46,300	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,521,114	0.51%	1,521,114	0.51 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,160	0.01%	20,160	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	20,160	0.01%	20,160	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,003,016	2.01%	6,010,216	2.03 %	△7,200	△0.12%
303-01 포상금	2,790,465	0.94%	2,797,665	0.94 %	△7,200	△0.26%
303-02 성과상여금	3,212,551	1.08%	3,212,551	1.08 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,467,418	2.84%	8,467,418	2.86 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	6,866,006	2.30%	6,866,006	2.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,574,412	0.53%	1,574,412	0.53 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	91,323	0.03%	91,323	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	91,323	0.03%	91,323	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	46,599,883	15.62%	46,200,686	15.58 %	399,197	0.86%
307-01 의료및구료비	923,838	0.31%	1,101,972	0.37 %	△178,134	△16.17%
307-02 민간경상보조	4,277,472	1.43%	4,200,524	1.42 %	76,948	1.83%
307-03 사회단체보조금	470,000	0.16%	470,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	306,000	0.10%	316,000	0.11 %	△10,000	△3.16%
307-05 민간위탁금	40,455,509	13.56%	39,945,126	13.47 %	510,383	1.28%
307-07 연금지급금	167,064	0.06%	167,064	0.06 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,593,674	2.21%	4,823,674	1.63 %	1,770,000	36.69%
308-05 자치단체간부담금	689,874	0.23%	689,874	0.23 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	5,855,000	1.96%	4,085,000	1.38 %	1,770,000	43.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	48,800	0.02%	48,800	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	65,112,168	21.83%	65,998,744	22.26 %	△886,576	△1.34%
401 시설비및부대비	48,283,734	16.18%	49,724,320	16.77 %	△1,440,586	△2.90%
401-01 시설비	48,142,581	16.14%	49,557,007	16.71 %	△1,414,426	△2.85%
401-02 감리비	24,768	0.01%	50,728	0.02 %	△25,960	△51.17%
401-03 시설부대비	116,385	0.04%	116,585	0.04 %	△200	△0.17%
402 민간자본이전	10,277,400	3.44%	10,277,400	3.47 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	342,400	0.11%	342,400	0.12 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	9,935,000	3.33%	9,935,000	3.35 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,351,960	0.79%	2,351,960	0.79 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,283,720	0.77%	2,283,720	0.77 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,240	0.02%	68,240	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,199,074	1.41%	3,645,064	1.23 %	554,010	15.20%
405-01 자산및물품취득비	4,166,074	1.40%	3,612,064	1.22 %	554,010	15.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,534,035	0.51%	534,035	0.18 %	1,000,000	187.25%
702 기금전출금	1,534,035	0.51%	534,035	0.18 %	1,000,000	187.25%
702-01 기금전출금	1,534,035	0.51%	534,035	0.18 %	1,000,000	187.25%
800 예비비및기타	4,211,606	1.41%	4,259,606	1.44 %	△48,000	△1.13%
801 예비비	4,211,606	1.41%	4,259,606	1.44 %	△48,000	△1.13%
801-01 예비비	4,211,606	1.41%	4,259,606	1.44 %	△48,000	△1.13%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,871,910	100.00%	30,871,910	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	1,433,306	4.64%	1,433,306	4.64 %	0	0.00%
101 인건비	1,433,306	4.64%	1,433,306	4.64 %	0	0.00%
101-01 기본급	758,679	2.46%	758,679	2.46 %	0	0.00%
101-02 수당	282,003	0.91%	282,003	0.91 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	51,480	0.17%	51,480	0.17 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	48,240	0.16%	48,240	0.16 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	70,032	0.23%	70,032	0.23 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	116,954	0.38%	116,954	0.38 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	21,399	0.07%	21,399	0.07 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	27,361	0.09%	27,361	0.09 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	57,158	0.19%	57,158	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	1,912,798	6.20%	1,312,798	4.25 %	600,000	45.70%
201 일반운영비	1,717,798	5.56%	1,117,798	3.62 %	600,000	53.68%
201-01 사무관리비	287,464	0.93%	287,464	0.93 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,430,334	4.63%	830,334	2.69 %	600,000	72.26%
202 여비	103,500	0.34%	103,500	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	103,500	0.34%	103,500	0.34 %	0	0.00%
203 업무추진비	27,600	0.09%	27,600	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	27,600	0.09%	27,600	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	63,900	0.21%	63,900	0.21 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	44,100	0.14%	44,100	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	19,800	0.06%	19,800	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	3,344,972	10.84%	3,344,972	10.84 %	0	0.00%
301 일반보상금	27,487	0.09%	27,487	0.09 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	27,487	0.09%	27,487	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	199,143	0.65%	199,143	0.65 %	0	0.00%
303-01 포상금	122,691	0.40%	122,691	0.40 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	76,452	0.25%	76,452	0.25 %	0	0.00%
304 연금부담금등	196,041	0.64%	196,041	0.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	159,129	0.52%	159,129	0.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	36,912	0.12%	36,912	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	2,922,301	9.47%	2,922,301	9.47 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	215,648	0.70%	215,648	0.70 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,706,653	8.77%	2,706,653	8.77 %	0	0.00%
400 자본지출	5,826,017	18.87%	5,545,873	17.96 %	280,144	5.05%
401 시설비및부대비	5,553,037	17.99%	5,507,037	17.84 %	46,000	0.84%
401-01 시설비	5,552,000	17.98%	5,506,000	17.83 %	46,000	0.84%
401-03 시설부대비	1,037	0.00%	1,037	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	8,380	0.03%	8,380	0.03 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,380	0.00%	1,380	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	264,600	0.86%	30,456	0.10 %	234,144	768.79%
405-01 자산및물품취득비	264,600	0.86%	30,456	0.10 %	234,144	768.79%
500 융자및출자	1,287,500	4.17%	1,287,500	4.17 %	0	0.00%
501 융자금	1,287,500	4.17%	1,287,500	4.17 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,287,500	4.17%	1,287,500	4.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,067,317	55.28%	17,947,461	58.14 %	△880,144	△4.90%
801 예비비	17,062,117	55.27%	17,942,261	58.12 %	△880,144	△4.91%
801-01 예비비	17,062,117	55.27%	17,942,261	58.12 %	△880,144	△4.91%
802 반환금기타	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%

I-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	327,365,427	1,835,956	0.56 %
100 지방세수입	57,063,007	57,063,007	0	0.00 %
110 지방세	57,063,007	57,063,007	0	0.00 %
111 보통세	53,742,589	53,742,589	0	0.00 %
112 목적세	2,968,551	2,968,551	0	0.00 %
113 지난년도수입	351,867	351,867	0	0.00 %
200 세외수입	95,537,115	92,916,152	2,620,963	2.82 %
210 경상적세외수입	26,762,597	26,762,597	0	0.00 %
211 재산임대수입	357,471	357,471	0	0.00 %
212 사용료수입	5,758,570	5,758,570	0	0.00 %
213 수수료수입	3,860,890	3,860,890	0	0.00 %
214 사업수입	3,441,939	3,441,939	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,488,727	9,488,727	0	0.00 %
216 이자수입	3,855,000	3,855,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	68,774,518	66,153,555	2,620,963	3.96 %
221 재산매각수입	6,505,396	6,505,396	0	0.00 %
222 잉여금	51,499,877	48,878,914	2,620,963	5.36 %
226 융자금원금수입	363,500	363,500	0	0.00 %
227 부담금	9,000	9,000	0	0.00 %
228 잡수입	5,717,441	5,717,441	0	0.00 %
229 지난년도수입	4,679,304	4,679,304	0	0.00 %
300 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
310 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
311 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	88,625,895	88,625,895	0	0.00 %
410 조정교부금	84,865,570	84,865,570	0	0.00 %
411 조정교부금	84,865,570	84,865,570	0	0.00 %
420 재정보전금	3,760,325	3,760,325	0	0.00 %
421 재정보전금	3,760,325	3,760,325	0	0.00 %
500 보조금	85,636,366	86,421,373	△785,007	△0.91 %
510 국고보조금등	37,232,958	37,216,593	16,365	0.04 %
511 국고보조금등	37,232,958	37,216,593	16,365	0.04 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	48,403,408	49,204,780	△801,372	△1.63 %
521 시·도비보조금등	48,403,408	49,204,780	△801,372	△1.63 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	298,329,473	296,493,517	1,835,956	0.62 %
100 지방세수입	57,063,007	57,063,007	0	0.00 %
110 지방세	57,063,007	57,063,007	0	0.00 %
111 보통세	53,742,589	53,742,589	0	0.00 %
112 목적세	2,968,551	2,968,551	0	0.00 %
113 지난년도수입	351,867	351,867	0	0.00 %
200 세외수입	64,942,415	62,321,452	2,620,963	4.21 %
210 경상적세외수입	21,312,680	21,312,680	0	0.00 %
211 재산임대수입	357,471	357,471	0	0.00 %
212 사용료수입	5,758,570	5,758,570	0	0.00 %
213 수수료수입	3,107,912	3,107,912	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,488,727	9,488,727	0	0.00 %
216 이자수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	43,629,735	41,008,772	2,620,963	6.39 %
221 재산매각수입	6,505,396	6,505,396	0	0.00 %
222 잉여금	31,378,323	28,757,360	2,620,963	9.11 %
227 부담금	9,000	9,000	0	0.00 %
228 잡수입	3,496,183	3,496,183	0	0.00 %
229 지난년도수입	2,240,833	2,240,833	0	0.00 %
300 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
310 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
311 지방교부세	2,339,000	2,339,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	88,625,895	88,625,895	0	0.00 %
410 조정교부금	84,865,570	84,865,570	0	0.00 %
411 조정교부금	84,865,570	84,865,570	0	0.00 %
420 재정보전금	3,760,325	3,760,325	0	0.00 %
421 재정보전금	3,760,325	3,760,325	0	0.00 %
500 보조금	85,359,156	86,144,163	△785,007	△0.91 %
510 국고보조금등	37,094,353	37,077,988	16,365	0.04 %
511 국고보조금등	37,094,353	37,077,988	16,365	0.04 %
520 시・도비보조금등	48,264,803	49,066,175	△801,372	△1.63 %
521 시・도비보조금등	48,264,803	49,066,175	△801,372	△1.63 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	30,871,910	30,871,910	0	0.00 %
200 세외수입	30,594,700	30,594,700	0	0.00 %
210 경상적세외수입	5,449,917	5,449,917	0	0.00 %
213 수수료수입	752,978	752,978	0	0.00 %
214 사업수입	3,441,939	3,441,939	0	0.00 %
216 이자수입	1,255,000	1,255,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	25,144,783	25,144,783	0	0.00 %
222 잉여금	20,121,554	20,121,554	0	0.00 %
226 융자금원금수입	363,500	363,500	0	0.00 %
228 잡수입	2,221,258	2,221,258	0	0.00 %
229 지난년도수입	2,438,471	2,438,471	0	0.00 %
500 보조금	277,210	277,210	0	0.00 %
510 국고보조금등	138,605	138,605	0	0.00 %
511 국고보조금등	138,605	138,605	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	138,605	138,605	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	138,605	138,605	0	0.00 %

Ⅰ-4. 세출예산서

일반회계 간주처리 내역

【1차 ~ 8차】

□ 당 초 예 산 ····· 268,000,000천원

○간 주 처 리 ·····	28,493,517천원
- 제1차 간주처리(2009. 1.12) ·····	11,244,614천원
- 제2차 간주처리(2009. 1.23) ·····	12,717,735천원
- 제3차 간주처리(2009. 2. 2) ·····	617,714천원
- 제4차 간주처리(2009. 2.18) ·····	105,449천원
- 제5차 간주처리(2009. 2.23) ·····	426,088천원
- 제6차 간주처리(2009. 3.20) ·····	2,887,078천원
- 제7차 간주처리(2009. 3.25) ·····	116,391천원
- 제8차 간주처리(2009. 4. 3) ·····	378,448천원

□ 기 정 예 산 ····· 296,493,517천원

□ 제1회 추가경정예산 ····· 298,329,473천원

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	329,201,383	327,365,427	1,835,956	0.56%
정책사업	230,307,011	229,606,257	700,754	0.31%
재무활동	1,534,035	534,035	1,000,000	187.25%
행정운영경비	97,360,337	97,225,135	135,202	0.14%
일반공공행정	29,006,229	29,095,192	△88,963	△0.31%
입법및선거관리	1,259,777	1,239,777	20,000	1.61%
지방의회 운영지원	1,259,777	1,239,777	20,000	1.61%
의정활동 지원	1,125,695	1,125,695	0	0.00%
의정활동 홍보	134,082	114,082	20,000	17.53%
지방행정・재정지원	299,447	299,447	0	0.00%
안정적인 지방세정 구현	299,447	299,447	0	0.00%
현년도 부과・징수	95,656	95,656	0	0.00%
과년도 체납징수	38,373	38,373	0	0.00%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	165,418	165,418	0	0.00%
일반행정	27,447,005	27,555,968	△108,963	△0.40%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	52,850	56,850	△4,000	△7.04%
효율적인 감사행정 운영	49,350	49,350	0	0.00%
고객중심 행정서비스 실천	3,500	7,500	△4,000	△53.33%
구정홍보기능강화	269,151	0	269,151	100.00%
언론보도 지원 활성화	239,951	0	239,951	100.00%
구정 홍보 지원	29,200	0	29,200	100.00%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	7,146,400	7,089,300	57,100	0.81%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	7,084,800	7,076,000	8,800	0.12%
미래 지향적 정책사업의 개발	13,300	13,300	0	0.00%
창의혁신 추진	48,300	0	48,300	100.00%
구정의 지속적 변화와 혁신	977,460	993,460	△16,000	△1.61%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	605,080	621,080	△16,000	△2.58%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	348,640	348,640	0	0.00%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	23,740	23,740	0	0.00%
고객만족, 감동행정 구현	6,908,472	6,908,472	0	0.00%
내부고객 만족도 사업 전개	4,623,105	4,623,105	0	0.00%
행정서비스 강화	364,460	364,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적하고 안전한 청사관리	1,920,907	1,920,907	0	0.00%
지방행정 역량 강화	7,046,009	7,653,008	△606,999	△7.93%
공정한 선거사무 관리	100,122	100,122	0	0.00%
동 행정업무 지원	4,570,515	5,038,053	△467,538	△9.28%
구민 홍보 활동 강화	159,295	279,756	△120,461	△43.06%
구정 홍보자료 발간	211,440	238,640	△27,200	△11.40%
자치회관 활성화	602,955	602,955	0	0.00%
실생활 주소체계 추진	112,182	103,982	8,200	7.89%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,289,500	1,289,500	0	0.00%
고객감동 민원행정서비스 실현	568,599	568,599	0	0.00%
주민편의 민원행정구현	286,878	286,878	0	0.00%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	100,057	100,057	0	0.00%
전자민원행정 강화	181,664	181,664	0	0.00%
열린구정 구현	5,600	0	5,600	100.00%
고객만족 추진	5,600	0	5,600	100.00%
지방행정 역량 강화	1,313,206	1,331,506	△18,300	△1.37%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	125,350	125,350	0	0.00%
성과중심의 업무평가	52,350	22,350	30,000	134.23%
변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진	24,100	72,400	△48,300	△66.71%
건전 재정운영	799,686	799,686	0	0.00%
자치법규 정비와 송무수행	311,720	311,720	0	0.00%
정보화 역량 강화	2,218,801	2,020,821	197,980	9.80%
정보화 기반조성	379,238	379,238	0	0.00%
통계조사	8,100	8,100	0	0.00%
전자구정 구현 및 운영	983,059	870,579	112,480	12.92%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	848,404	762,904	85,500	11.21%
재무행정의 효율적 운영	304,252	304,252	0	0.00%
재산 관리	208,162	208,162	0	0.00%
각종 계약 및 물품관리	29,779	29,779	0	0.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	66,311	66,311	0	0.00%
안정적인 세입목표 달성	629,700	629,700	0	0.00%
현년도 지방세 부과징수	475,667	475,667	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	144,649	144,649	0	0.00%
세외수입 체납금 징수	9,384	9,384	0	0.00%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	6,505	0	6,505	100.00%
자동차등록관리	4,025	0	4,025	100.00%
특별사법 경찰업무 활성화	2,480	0	2,480	100.00%
공공질서및안전	857,881	858,701	△820	△0.10%
재난방재·민방위	857,881	858,701	△820	△0.10%
생활속의 민방위 구축	498,870	498,870	0	0.00%
지역민방위 역량제고	81,422	81,422	0	0.00%
비상대비태세 구축	32,899	32,899	0	0.00%
공익근무요원 복무관리	384,549	384,549	0	0.00%
재난없는 안전도시 건설	74,976	75,796	△820	△1.08%
재난관리 행정체제 확립	37,476	38,296	△820	△2.14%
재난취약시설 안전관리	37,500	37,500	0	0.00%
재무활동(치수방재과)	284,035	284,035	0	0.00%
내부거래지출(치수방재과)	284,035	284,035	0	0.00%
교육	6,202,520	5,032,520	1,170,000	23.25%
유아및초중등교육	6,084,400	4,914,400	1,170,000	23.81%
교육환경 내실화	6,084,400	4,914,400	1,170,000	23.81%
교육환경 개선	5,502,400	4,332,400	1,170,000	27.01%
맞춤형 특성화 교육	572,000	572,000	0	0.00%
교육정보 제공	10,000	10,000	0	0.00%
평생·직업교육	118,120	118,120	0	0.00%
평생학습 진흥	118,120	118,120	0	0.00%
구민 교육 실시	118,120	118,120	0	0.00%
문화및관광	10,278,079	10,308,374	△30,295	△0.29%
문화예술	5,880,643	5,910,138	△29,495	△0.50%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	853,560	883,055	△29,495	△3.34%
구민의 문화수준 향상	387,060	419,060	△32,000	△7.64%
문화예술 증진	466,500	463,995	2,505	0.54%
공공도서관 활성화	5,027,083	5,027,083	0	0.00%
공공도서관 운영 및 확충	5,027,083	5,027,083	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	4,397,436	4,398,236	△800	△0.02%
체육진흥 및 기반조성	4,397,436	4,398,236	△800	△0.02%
생활체육 진흥 및 활성화	107,718	108,518	△800	△0.74%
공공체육시설 관리 운영	4,289,718	4,289,718	0	0.00%
환경보호	38,147,449	37,848,222	299,227	0.79%
상하수도·수질	10,904,269	10,904,269	0	0.00%
지하수 수질관리	38,560	38,560	0	0.00%
지하수 관리	38,560	38,560	0	0.00%
하천정비 및 관리	10,865,709	10,865,709	0	0.00%
자연친화적인 하천조성	10,001,250	10,001,250	0	0.00%
안전하고 쾌적한 하천관리	864,459	864,459	0	0.00%
폐기물	19,723,910	19,557,310	166,600	0.85%
쾌적한 도시환경 조성	19,723,910	19,557,310	166,600	0.85%
구민편의 청소행정 운영	3,300,594	3,300,594	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	3,193,219	3,199,619	△6,400	△0.20%
자원 재활용 활성화	11,535,708	11,535,708	0	0.00%
차량·화장실 효율적 관리	1,694,389	1,521,389	173,000	11.37%
자연	7,519,270	7,386,643	132,627	1.80%
공해없는 생활환경 조성	268,278	284,478	△16,200	△5.69%
환경보전 실천	214,803	231,003	△16,200	△7.01%
맑고 깨끗한 환경관리	13,420	13,420	0	0.00%
대기오염관리	40,055	40,055	0	0.00%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	7,250,992	7,102,165	148,827	2.10%
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	4,804,600	4,745,925	58,675	1.24%
생활권 녹지량 확충	967,102	933,102	34,000	3.64%
가로환경개선	352,300	352,300	0	0.00%
자연생태복원 및 녹지축 조성	677,518	677,518	0	0.00%
산림재해 방지	449,472	393,320	56,152	14.28%
사회복지	85,855,565	85,448,291	407,274	0.48%
기초생활보장	25,921,995	25,485,603	436,392	1.71%
저소득 주민보호	945,607	536,704	408,903	76.19%
저소득 주민보호 및 지원	945,607	536,704	408,903	76.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 주민 생활안정 지원	24,976,388	24,948,899	27,489	0.11%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	255,049	255,049	0	0.00%
저소득 주민보호	24,721,339	24,693,850	27,489	0.11%
취약계층지원	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보육·가족및여성	37,199,365	52,607,638	△15,408,273	△29.29%
가정복지행정 구현	37,199,365	52,607,638	△15,408,273	△29.29%
노인복지	8,068,176	23,214,579	△15,146,403	△65.25%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	597,930	598,430	△500	△0.08%
청소년건전육성	2,646,218	2,667,218	△21,000	△0.79%
아동복지	709,048	949,418	△240,370	△25.32%
영유아복지 지원	25,177,993	25,177,993	0	0.00%
노인·청소년	15,716,581	0	15,716,581	100.00%
노인복지 수준향상	15,716,581	0	15,716,581	100.00%
노인복지 증진	592,645	0	592,645	100.00%
노인생활 지원	15,123,936	0	15,123,936	100.00%
노동	2,023,523	0	2,023,523	100.00%
고용 촉진 및 자활 지원	2,023,523	0	2,023,523	100.00%
사회적 일자리 제공	162,964	0	162,964	100.00%
저소득층 자활지원	1,860,559	0	1,860,559	100.00%
사회복지일반	4,744,101	7,105,050	△2,360,949	△33.23%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,072,330	2,433,477	△361,147	△14.84%
통합복지 서비스 지원	30,300	30,300	0	0.00%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,805,312	2,157,059	△351,747	△16.31%
자원봉사 활성화	236,718	246,118	△9,400	△3.82%
사회복지행정 구현	2,670,171	4,671,573	△2,001,402	△42.84%
일반사회 복지	593,896	755,260	△161,364	△21.37%
장애인복지	1,276,251	1,255,730	20,521	1.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활 지원강화	798,824	2,659,383	△1,860,559	△69.96%
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%
지역사회 복지증진	1,600	0	1,600	100.00%
공공시설물 건립	1,600	0	1,600	100.00%
보건	5,827,710	5,898,866	△71,156	△1.21%
보건의료	5,774,730	5,849,407	△74,677	△1.28%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	850,549	795,109	55,440	6.97%
보건의료 행정업무 지원	562,030	506,590	55,440	10.94%
방역활동 및 급성 전염병 관리	288,519	288,519	0	0.00%
지역주민 건강수준 향상	3,495,118	4,195,777	△700,659	△16.70%
건강생활 실천 활성	153,697	276,398	△122,701	△44.39%
모자보건사업	678,416	708,469	△30,053	△4.24%
맞춤형 방문건강관리 사업	324,370	308,370	16,000	5.19%
취약계층의료비 지원	521,717	521,717	0	0.00%
만성전염병(결핵·성병)예방	13,568	34,865	△21,297	△61.08%
건강검진 및 척추 측만증 검사	0	20,588	△20,588	△100.00%
국가암 관리	225,179	592,390	△367,211	△61.99%
구강보건	164,996	135,032	29,964	22.19%
진료사업	33,050	33,050	0	0.00%
예방접종 사업	465,185	652,038	△186,853	△28.66%
노인건강 증진	6,760	6,760	0	0.00%
정신건강 관리	903,180	896,100	7,080	0.79%
아토피 사업	5,000	10,000	△5,000	△50.00%
구민 건강수준 향상	570,542	0	570,542	100.00%
지역특화 건강행태 개선	35,999	0	35,999	100.00%
금연클리닉 운영	97,970	0	97,970	100.00%
아토피 예방 관리	5,000	0	5,000	100.00%
만성 전염병 관리	21,297	0	21,297	100.00%
건강 검진	20,588	0	20,588	100.00%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	353,211	0	353,211	100.00%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	36,477	0	36,477	100.00%
건강한 의료환경 조성	858,521	858,521	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적인 의료서비스체계 구축	11,600	11,600	0	0.00%
진료비지원	79,673	79,673	0	0.00%
검진업무의 내실화	412,742	412,742	0	0.00%
한의약박물관 운영	354,506	354,506	0	0.00%
식품의약안전	52,980	49,459	3,521	7.12%
위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보	49,459	49,459	0	0.00%
식품안전관리 및 공중위생업소 서비스 향상	20,800	20,800	0	0.00%
위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보	28,659	28,659	0	0.00%
식품안전성 관리향상	3,521	0	3,521	100.00%
식품 안전 사업	1,600	0	1,600	100.00%
원산지 표시 관리	1,921	0	1,921	100.00%
농림해양수산	1,086,578	88,696	997,882	1125.06%
농업·농촌	1,086,578	88,696	997,882	1125.06%
농업 경쟁력 강화	86,578	88,696	△2,118	△2.39%
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	17,749	19,867	△2,118	△10.66%
가축질병 예방 및 동물보호	68,829	68,829	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
산업·중소기업	580,546	563,946	16,600	2.94%
산업진흥·고도화	580,546	563,946	16,600	2.94%
지역경제 활성화	580,546	563,946	16,600	2.94%
중소기업 지원	97,650	81,050	16,600	20.48%
물가안정관리	1,100	1,100	0	0.00%
재래시장 활성화	49,400	49,400	0	0.00%
에너지 효율화	432,396	432,396	0	0.00%
수송및교통	41,099,694	41,940,259	△840,565	△2.00%
도로	13,019,846	13,945,406	△925,560	△6.64%
공공용지의 효율적 관리	343,474	387,481	△44,007	△11.36%
신규세원 발굴	139,100	139,100	0	0.00%
세외수입 징수 제고	10,170	10,170	0	0.00%
원활한 도시계획사업 추진	54,410	203,600	△149,190	△73.28%
노점 및 노상적치물 정비	34,611	34,611	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	105,183	0	105,183	100.00%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,676,372	13,557,925	△881,553	△6.50%
도시기반시설 확충	724,400	724,400	0	0.00%
도로 및 시설물 유지관리	7,275,148	8,291,701	△1,016,553	△12.26%
도로 및 시설물 직영보수	90,670	90,670	0	0.00%
가로등 유지관리	2,954,022	2,819,022	135,000	4.79%
보안등 유지관리	1,632,132	1,632,132	0	0.00%
대중교통・물류등기타	28,079,848	27,994,853	84,995	0.30%
안전하고 편리한 교통환경 조성	181,003	146,008	34,995	23.97%
교통환경개선	54,400	14,500	39,900	275.17%
운수사업자 질서의식 함양	24,965	24,965	0	0.00%
법규위반 자동차 관리	4,380	4,380	0	0.00%
자동차등록 관리	9,954	14,859	△4,905	△33.01%
교통체납징수	28,544	28,544	0	0.00%
승용차 요일제 추진	58,760	58,760	0	0.00%
효율적인 주차문화 조성	27,898,845	27,848,845	50,000	0.18%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	1,540,690	660,546	880,144	133.24%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	11,070	11,070	0	0.00%
2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	29,797	29,797	0	0.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	171,499	171,499	0	0.00%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,706,653	2,706,653	0	0.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	5,232,000	5,232,000	0	0.00%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	134,000	134,000	0	0.00%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	678,251	678,251	0	0.00%
예비비(주차장특별회계)	17,062,117	17,942,261	△880,144	△4.91%
교통시설물 유지관리	302,800	252,800	50,000	19.78%
자전거이용설치 및 유지관리	29,968	29,968	0	0.00%
국토및지역개발	8,687,189	8,797,619	△110,430	△1.26%
수자원	5,245,347	5,255,347	△10,000	△0.19%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	5,245,347	5,255,347	△10,000	△0.19%
하수시설물 유지관리	2,798,165	2,798,165	0	0.00%
하수도 및 빗물받이 준설	856,640	856,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
풍수해예방 사전 준비	249,890	249,890	0	0.00%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,340,652	1,350,652	△10,000	△0.74%
지역및도시	3,441,842	3,542,272	△100,430	△2.84%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	289,894	289,894	0	0.00%
주택복지사회 기반조성	273,494	273,494	0	0.00%
환경친화적 주거문화 조성	16,400	16,400	0	0.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,675,084	1,673,724	1,360	0.08%
이문 · 휘경 재정비 촉진사업 추진	38,493	38,493	0	0.00%
전농 · 답십리 뉴타운사업 추진	1,587,132	1,587,132	0	0.00%
균형발전촉진지구 사업 추진	2,119	2,119	0	0.00%
지구단위계획구역 사업추진	12,000	12,000	0	0.00%
도시관리 계획	35,340	33,980	1,360	4.00%
맑고 매력있는 도시건설	1,259,654	1,259,654	0	0.00%
공공디자인 개선	212,000	212,000	0	0.00%
도시경관 개선	908,590	908,590	0	0.00%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	139,064	139,064	0	0.00%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	67,615	67,615	0	0.00%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	67,615	67,615	0	0.00%
선진 부동산행정 서비스 확충	149,595	251,385	△101,790	△40.49%
지적 정보화 사업	102,255	179,599	△77,344	△43.06%
개별공시지가 관리	47,340	71,786	△24,446	△34.05%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
기타	97,360,337	97,225,135	135,202	0.14%
기타	97,360,337	97,225,135	135,202	0.14%
행정운영경비(구의회)	1,571,895	1,571,895	0	0.00%
인력운영비(구의회)	1,355,326	1,355,326	0	0.00%
기본경비(구의회)	216,569	216,569	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	98,185	110,985	△12,800	△11.53%
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(감사담당관)	93,985	106,785	△12,800	△11.99%
행정운영경비(홍보담당관)	35,929	0	35,929	100.00%
인력운영비(홍보담당관)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(홍보담당관)	33,929	0	33,929	100.00%
행정운영경비(정책기획추진단)	63,523	53,923	9,600	17.80%
인력운영비(정책기획추진단)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(정책기획추진단)	60,523	50,923	9,600	18.85%
행정운영경비(총무과)	73,205,992	73,106,992	99,000	0.14%
인력운영비(총무과)	69,694,557	69,694,557	0	0.00%
기본경비(총무과)	3,511,435	3,412,435	99,000	2.90%
행정운영경비(자치행정과)	1,465,528	1,616,612	△151,084	△9.35%
인력운영비(자치행정과)	184,275	215,400	△31,125	△14.45%
기본경비(자치행정과)	1,281,253	1,401,212	△119,959	△8.56%
행정운영경비(문화체육과)	37,753	37,753	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	33,553	33,553	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	111,019	111,019	0	0.00%
인력운영비(민원여권과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	106,039	106,039	0	0.00%
행정운영경비(교육진흥과)	28,079	28,079	0	0.00%
인력운영비(교육진흥과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(교육진흥과)	25,079	25,079	0	0.00%
행정운영경비(고객만족추진단)	8,040	0	8,040	100.00%
인력운영비(고객만족추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(고객만족추진단)	6,040	0	6,040	100.00%
행정운영경비(기획예산과)	693,165	693,165	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	688,965	688,965	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	30,730	30,730	0	0.00%
인력운영비(전산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(전산정보과)	26,530	26,530	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	27,400	27,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	23,200	23,200	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	38,188	40,428	△2,240	△5.54%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	33,988	36,228	△2,240	△6.18%
행정운영경비(세무1과)	231,846	231,846	0	0.00%
인력운영비(세무1과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(세무1과)	227,166	227,166	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	81,840	81,840	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	4,620	4,620	0	0.00%
기본경비(세무2과)	77,220	77,220	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	800,215	736,855	63,360	8.60%
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	796,015	732,655	63,360	8.65%
행정운영비(사회복지과)	69,850	69,850	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	27,361	27,361	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	38,289	38,289	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	57,505	57,505	0	0.00%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	53,305	53,305	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	7,480	0	7,480	100.00%
인력운영비(노인복지과)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(노인복지과)	5,480	0	5,480	100.00%
행정운영경비(맑은환경과)	35,034	35,034	0	0.00%
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	30,834	30,834	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	10,068,119	10,068,119	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	9,959,766	9,959,766	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	108,353	108,353	0	0.00%
행정운영경비(고용창출추진단)	8,040	0	8,040	100.00%
인력운영비(고용창출추진단)	2,000	0	2,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(고용창출추진단)	6,040	0	6,040	100.00%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	6,920	0	6,920	100.00%
인력운영비(복지시설건립추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(복지시설건립추진단)	4,920	0	4,920	100.00%
행정운영경비(주택과)	605,963	605,963	0	0.00%
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주택과)	601,763	601,763	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	55,240	55,240	0	0.00%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	51,040	51,040	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	36,540	36,540	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	32,340	32,340	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	37,983	37,983	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	33,783	33,783	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	34,033	34,033	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	29,833	29,833	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	57,849	57,849	0	0.00%
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	53,649	53,649	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	776,657	734,417	42,240	5.75%
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	772,457	730,217	42,240	5.78%
행정운영경비(토목과)	62,458	62,458	0	0.00%
인력운영비(토목과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(토목과)	58,258	58,258	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	84,657	84,657	0	0.00%
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	79,317	79,317	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	208,473	238,416	△29,943	△12.56%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(교통행정과)	4,740	4,740	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	203,733	233,676	△29,943	△12.81%
행정운영경비(교통지도과)	1,766,083	1,766,083	0	0.00%
인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계)	1,685,180	1,685,180	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	6,120	6,120	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	48,743	48,743	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	26,040	26,040	0	0.00%
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	36,303	0	36,303	100.00%
인력운영비(특별사법경찰지원단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(특별사법경찰지원단)	34,303	0	34,303	100.00%
행정운영경비(보건위생과)	4,699,307	4,699,307	0	0.00%
인력운영비(보건위생과)	4,652,953	4,652,953	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	46,354	46,354	0	0.00%
행정운영경비(보건지도과)	67,323	72,043	△4,720	△6.55%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240	△5.41%
기본경비(보건지도과)	63,123	67,603	△4,480	△6.63%
행정운영경비(건강증진과)	9,160	0	9,160	100.00%
인력운영비(건강증진과)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(건강증진과)	7,160	0	7,160	100.00%
행정운영경비(의약과)	30,116	30,116	0	0.00%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	25,916	25,916	0	0.00%
행정운영경비(식품안전추진단)	9,917	0	9,917	100.00%
인력운영비(식품안전추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(식품안전추진단)	7,917	0	7,917	100.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	298,329,473	296,493,517	1,835,956	0.62%
정책사업	201,196,385	200,495,631	700,754	0.35%
재무활동	1,534,035	534,035	1,000,000	187.25%
행정운영경비	95,599,053	95,463,851	135,202	0.14%
일반공공행정	27,716,729	27,805,692	△88,963	△0.32%
입법및선거관리	1,259,777	1,239,777	20,000	1.61%
지방의회 운영지원	1,259,777	1,239,777	20,000	1.61%
의정활동 지원	1,125,695	1,125,695	0	0.00%
의정활동 홍보	134,082	114,082	20,000	17.53%
지방행정・재정지원	299,447	299,447	0	0.00%
안정적인 지방세정 구현	299,447	299,447	0	0.00%
현년도 부과・징수	95,656	95,656	0	0.00%
과년도 체납징수	38,373	38,373	0	0.00%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	165,418	165,418	0	0.00%
일반행정	26,157,505	26,266,468	△108,963	△0.41%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	52,850	56,850	△4,000	△7.04%
효율적인 감사행정 운영	49,350	49,350	0	0.00%
고객중심 행정서비스 실천	3,500	7,500	△4,000	△53.33%
구정홍보기능강화	269,151	0	269,151	100.00%
언론보도 지원 활성화	239,951	0	239,951	100.00%
구정 홍보 지원	29,200	0	29,200	100.00%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	7,146,400	7,089,300	57,100	0.81%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	7,084,800	7,076,000	8,800	0.12%
미래 지향적 정책사업의 개발	13,300	13,300	0	0.00%
창의혁신 추진	48,300	0	48,300	100.00%
구정의 지속적 변화와 혁신	977,460	993,460	△16,000	△1.61%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	605,080	621,080	△16,000	△2.58%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	348,640	348,640	0	0.00%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	23,740	23,740	0	0.00%
고객만족, 감동행정 구현	6,908,472	6,908,472	0	0.00%
내부고객 만족도 사업 전개	4,623,105	4,623,105	0	0.00%
행정서비스 강화	364,460	364,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적하고 안전한 청사관리	1,920,907	1,920,907	0	0.00%
지방행정 역량 강화	5,756,509	6,363,508	△606,999	△9.54%
공정한 선거사무 관리	100,122	100,122	0	0.00%
동 행정업무 지원	4,570,515	5,038,053	△467,538	△9.28%
구민 홍보 활동 강화	159,295	279,756	△120,461	△43.06%
구정 홍보자료 발간	211,440	238,640	△27,200	△11.40%
자치회관 활성화	602,955	602,955	0	0.00%
실생활 주소체계 추진	112,182	103,982	8,200	7.89%
고객감동 민원행정서비스 실현	568,599	568,599	0	0.00%
주민편의 민원행정구현	286,878	286,878	0	0.00%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	100,057	100,057	0	0.00%
전자민원행정 강화	181,664	181,664	0	0.00%
열린구정 구현	5,600	0	5,600	100.00%
고객만족 추진	5,600	0	5,600	100.00%
지방행정 역량 강화	1,313,206	1,331,506	△18,300	△1.37%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	125,350	125,350	0	0.00%
성과중심의 업무평가	52,350	22,350	30,000	134.23%
변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진	24,100	72,400	△48,300	△66.71%
건전 재정운영	799,686	799,686	0	0.00%
자치법규 정비와 송무수행	311,720	311,720	0	0.00%
정보화 역량 강화	2,218,801	2,020,821	197,980	9.80%
정보화 기반조성	379,238	379,238	0	0.00%
통계조사	8,100	8,100	0	0.00%
전자구정 구현 및 운영	983,059	870,579	112,480	12.92%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	848,404	762,904	85,500	11.21%
재무행정의 효율적 운영	304,252	304,252	0	0.00%
재산 관리	208,162	208,162	0	0.00%
각종 계약 및 물품관리	29,779	29,779	0	0.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	66,311	66,311	0	0.00%
안정적인 세입목표 달성	629,700	629,700	0	0.00%
현년도 지방세 부과징수	475,667	475,667	0	0.00%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	144,649	144,649	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 체납금 징수	9,384	9,384	0	0.00%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	6,505	0	6,505	100.00%
자동차등록관리	4,025	0	4,025	100.00%
특별사법 경찰업무 활성화	2,480	0	2,480	100.00%
공공질서및안전	857,881	858,701	△820	△0.10%
재난방재・민방위	857,881	858,701	△820	△0.10%
생활속의 민방위 구축	498,870	498,870	0	0.00%
지역민방위 역량제고	81,422	81,422	0	0.00%
비상대비태세 구축	32,899	32,899	0	0.00%
공익근무요원 복무관리	384,549	384,549	0	0.00%
재난없는 안전도시 건설	74,976	75,796	△820	△1.08%
재난관리 행정체제 확립	37,476	38,296	△820	△2.14%
재난취약시설 안전관리	37,500	37,500	0	0.00%
재무활동(치수방재과)	284,035	284,035	0	0.00%
내부거래지출(치수방재과)	284,035	284,035	0	0.00%
교육	6,202,520	5,032,520	1,170,000	23.25%
유아및초중등교육	6,084,400	4,914,400	1,170,000	23.81%
교육환경 내실화	6,084,400	4,914,400	1,170,000	23.81%
교육환경 개선	5,502,400	4,332,400	1,170,000	27.01%
맞춤형 특성화 교육	572,000	572,000	0	0.00%
교육정보 제공	10,000	10,000	0	0.00%
평생・직업교육	118,120	118,120	0	0.00%
평생학습 진흥	118,120	118,120	0	0.00%
구민 교육 실시	118,120	118,120	0	0.00%
문화및관광	10,278,079	10,308,374	△30,295	△0.29%
문화예술	5,880,643	5,910,138	△29,495	△0.50%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	853,560	883,055	△29,495	△3.34%
구민의 문화수준 향상	387,060	419,060	△32,000	△7.64%
문화예술 증진	466,500	463,995	2,505	0.54%
공공도서관 활성화	5,027,083	5,027,083	0	0.00%
공공도서관 운영 및 확충	5,027,083	5,027,083	0	0.00%
체육	4,397,436	4,398,236	△800	△0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육진흥 및 기반조성	4,397,436	4,398,236	△800	△0.02%
생활체육 진흥 및 활성화	107,718	108,518	△800	△0.74%
공공체육시설 관리 운영	4,289,718	4,289,718	0	0.00%
환경보호	38,147,449	37,848,222	299,227	0.79%
상하수도·수질	10,904,269	10,904,269	0	0.00%
지하수 수질관리	38,560	38,560	0	0.00%
지하수 관리	38,560	38,560	0	0.00%
하천정비 및 관리	10,865,709	10,865,709	0	0.00%
자연친화적인 하천조성	10,001,250	10,001,250	0	0.00%
안전하고 쾌적한 하천관리	864,459	864,459	0	0.00%
폐기물	19,723,910	19,557,310	166,600	0.85%
쾌적한 도시환경 조성	19,723,910	19,557,310	166,600	0.85%
구민편의 청소행정 운영	3,300,594	3,300,594	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	3,193,219	3,199,619	△6,400	△0.20%
자원 재활용 활성화	11,535,708	11,535,708	0	0.00%
차량·화장실 효율적 관리	1,694,389	1,521,389	173,000	11.37%
자연	7,519,270	7,386,643	132,627	1.80%
공해없는 생활환경 조성	268,278	284,478	△16,200	△5.69%
환경보전 실천	214,803	231,003	△16,200	△7.01%
맑고 깨끗한 환경관리	13,420	13,420	0	0.00%
대기오염관리	40,055	40,055	0	0.00%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	7,250,992	7,102,165	148,827	2.10%
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	4,804,600	4,745,925	58,675	1.24%
생활권 녹지량 확충	967,102	933,102	34,000	3.64%
가로환경개선	352,300	352,300	0	0.00%
자연생태복원 및 녹지축 조성	677,518	677,518	0	0.00%
산림재해 방지	449,472	393,320	56,152	14.28%
사회복지	85,600,516	85,193,242	407,274	0.48%
기초생활보장	25,666,946	25,230,554	436,392	1.73%
저소득 주민보호	945,607	536,704	408,903	76.19%
저소득 주민보호 및 지원	945,607	536,704	408,903	76.19%
저소득 주민 생활안정 지원	24,721,339	24,693,850	27,489	0.11%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 주민보호	24,721,339	24,693,850	27,489	0.11%
취약계층지원	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보육・가족및여성	37,199,365	52,607,638	△15,408,273	△29.29%
가정복지행정 구현	37,199,365	52,607,638	△15,408,273	△29.29%
노인복지	8,068,176	23,214,579	△15,146,403	△65.25%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	597,930	598,430	△500	△0.08%
청소년건전육성	2,646,218	2,667,218	△21,000	△0.79%
아동복지	709,048	949,418	△240,370	△25.32%
영유아복지 지원	25,177,993	25,177,993	0	0.00%
노인・청소년	15,716,581	0	15,716,581	100.00%
노인복지 수준향상	15,716,581	0	15,716,581	100.00%
노인복지 증진	592,645	0	592,645	100.00%
노인생활 지원	15,123,936	0	15,123,936	100.00%
노동	2,023,523	0	2,023,523	100.00%
고용 촉진 및 자활 지원	2,023,523	0	2,023,523	100.00%
사회적 일자리 제공	162,964	0	162,964	100.00%
저소득층 자활지원	1,860,559	0	1,860,559	100.00%
사회복지일반	4,744,101	7,105,050	△2,360,949	△33.23%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,072,330	2,433,477	△361,147	△14.84%
통합복지 서비스 지원	30,300	30,300	0	0.00%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,805,312	2,157,059	△351,747	△16.31%
자원봉사 활성화	236,718	246,118	△9,400	△3.82%
사회복지행정 구현	2,670,171	4,671,573	△2,001,402	△42.84%
일반사회 복지	593,896	755,260	△161,364	△21.37%
장애인복지	1,276,251	1,255,730	20,521	1.63%
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화	798,824	2,659,383	△1,860,559	△69.96%
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%
지역사회 복지증진	1,600	0	1,600	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설물 건립	1,600	0	1,600	100.00%
보건	5,827,710	5,898,866	△71,156	△1.21%
보건의료	5,774,730	5,849,407	△74,677	△1.28%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	850,549	795,109	55,440	6.97%
보건의료 행정업무 지원	562,030	506,590	55,440	10.94%
방역활동 및 급성 전염병 관리	288,519	288,519	0	0.00%
지역주민 건강수준 향상	3,495,118	4,195,777	△700,659	△16.70%
건강생활 실천 활성	153,697	276,398	△122,701	△44.39%
모자보건사업	678,416	708,469	△30,053	△4.24%
맞춤형 방문건강관리 사업	324,370	308,370	16,000	5.19%
취약계층의료비 지원	521,717	521,717	0	0.00%
만성전염병(결핵·성병)예방	13,568	34,865	△21,297	△61.08%
건강검진 및 척추 측만증 검사	0	20,588	△20,588	△100.00%
국가암 관리	225,179	592,390	△367,211	△61.99%
구강보건	164,996	135,032	29,964	22.19%
진료사업	33,050	33,050	0	0.00%
예방접종 사업	465,185	652,038	△186,853	△28.66%
노인건강 증진	6,760	6,760	0	0.00%
정신건강 관리	903,180	896,100	7,080	0.79%
아토피 사업	5,000	10,000	△5,000	△50.00%
구민 건강수준 향상	570,542	0	570,542	100.00%
지역특화 건강행태 개선	35,999	0	35,999	100.00%
금연클리닉 운영	97,970	0	97,970	100.00%
아토피 예방 관리	5,000	0	5,000	100.00%
만성 전염병 관리	21,297	0	21,297	100.00%
건강 검진	20,588	0	20,588	100.00%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	353,211	0	353,211	100.00%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	36,477	0	36,477	100.00%
건강한 의료환경 조성	858,521	858,521	0	0.00%
안정적인 의료서비스체계 구축	11,600	11,600	0	0.00%
진료비지원	79,673	79,673	0	0.00%
검진업무의 내실화	412,742	412,742	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한의약박물관 운영	354,506	354,506	0	0.00%
식품의약안전	52,980	49,459	3,521	7.12%
위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보	49,459	49,459	0	0.00%
식품안전관리 및 공중위생업소 서비스 향상	20,800	20,800	0	0.00%
위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보	28,659	28,659	0	0.00%
식품안전성 관리향상	3,521	0	3,521	100.00%
식품 안전 사업	1,600	0	1,600	100.00%
원산지 표시 관리	1,921	0	1,921	100.00%
농림해양수산	1,086,578	88,696	997,882	1125.06%
농업·농촌	1,086,578	88,696	997,882	1125.06%
농업 경쟁력 강화	86,578	88,696	△2,118	△2.39%
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	17,749	19,867	△2,118	△10.66%
가축질병 예방 및 동물보호	68,829	68,829	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
산업·중소기업	580,546	563,946	16,600	2.94%
산업진흥·고도화	580,546	563,946	16,600	2.94%
지역경제 활성화	580,546	563,946	16,600	2.94%
중소기업 지원	97,650	81,050	16,600	20.48%
물가안정관리	1,100	1,100	0	0.00%
재래시장 활성화	49,400	49,400	0	0.00%
에너지 효율화	432,396	432,396	0	0.00%
수송및교통	13,533,617	14,374,182	△840,565	△5.85%
도로	13,019,846	13,945,406	△925,560	△6.64%
공공용지의 효율적 관리	343,474	387,481	△44,007	△11.36%
신규세원 발굴	139,100	139,100	0	0.00%
세외수입 징수 제고	10,170	10,170	0	0.00%
원활한 도시계획사업 추진	54,410	203,600	△149,190	△73.28%
노점 및 노상적치물 정비	34,611	34,611	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	105,183	0	105,183	100.00%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,676,372	13,557,925	△881,553	△6.50%
도시기반시설 확충	724,400	724,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로 및 시설물 유지관리	7,275,148	8,291,701	△1,016,553	△12.26%
도로 및 시설물 직영보수	90,670	90,670	0	0.00%
가로등 유지관리	2,954,022	2,819,022	135,000	4.79%
보안등 유지관리	1,632,132	1,632,132	0	0.00%
대중교통·물류등기타	513,771	428,776	84,995	19.82%
안전하고 편리한 교통환경 조성	181,003	146,008	34,995	23.97%
교통환경개선	54,400	14,500	39,900	275.17%
운수사업자 질서의식 함양	24,965	24,965	0	0.00%
법규위반 자동차 관리	4,380	4,380	0	0.00%
자동차등록 관리	9,954	14,859	△4,905	△33.01%
교통체납징수	28,544	28,544	0	0.00%
승용차 요일제 추진	58,760	58,760	0	0.00%
효율적인 주차문화 조성	332,768	282,768	50,000	17.68%
교통시설물 유지관리	302,800	252,800	50,000	19.78%
자전거이용설치 및 유지관리	29,968	29,968	0	0.00%
국토및지역개발	8,687,189	8,797,619	△110,430	△1.26%
수자원	5,245,347	5,255,347	△10,000	△0.19%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	5,245,347	5,255,347	△10,000	△0.19%
하수시설물 유지관리	2,798,165	2,798,165	0	0.00%
하수도 및 빗물받이 준설	856,640	856,640	0	0.00%
풍수해예방 사전 준비	249,890	249,890	0	0.00%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,340,652	1,350,652	△10,000	△0.74%
지역및도시	3,441,842	3,542,272	△100,430	△2.84%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	289,894	289,894	0	0.00%
주택복지사회 기반조성	273,494	273,494	0	0.00%
환경친화적 주거문화 조성	16,400	16,400	0	0.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,675,084	1,673,724	1,360	0.08%
이문 · 휘경 재정비 촉진사업 추진	38,493	38,493	0	0.00%
전농 · 답십리 뉴타운사업 추진	1,587,132	1,587,132	0	0.00%
균형발전촉진지구 사업 추진	2,119	2,119	0	0.00%
지구단위계획구역 사업추진	12,000	12,000	0	0.00%
도시관리 계획	35,340	33,980	1,360	4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맑고 매력있는 도시건설	1,259,654	1,259,654	0	0.00%
공공디자인 개선	212,000	212,000	0	0.00%
도시경관 개선	908,590	908,590	0	0.00%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	139,064	139,064	0	0.00%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	67,615	67,615	0	0.00%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	67,615	67,615	0	0.00%
선진 부동산행정 서비스 확충	149,595	251,385	△101,790	△40.49%
지적 정보화 사업	102,255	179,599	△77,344	△43.06%
개별공시지가 관리	47,340	71,786	△24,446	△34.05%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000	△1.13%
기타	95,599,053	95,463,851	135,202	0.14%
기타	95,599,053	95,463,851	135,202	0.14%
행정운영경비(구의회)	1,571,895	1,571,895	0	0.00%
인력운영비(구의회)	1,355,326	1,355,326	0	0.00%
기본경비(구의회)	216,569	216,569	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	98,185	110,985	△12,800	△11.53%
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	93,985	106,785	△12,800	△11.99%
행정운영경비(홍보담당관)	35,929	0	35,929	100.00%
인력운영비(홍보담당관)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(홍보담당관)	33,929	0	33,929	100.00%
행정운영경비(정책기획추진단)	63,523	53,923	9,600	17.80%
인력운영비(정책기획추진단)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(정책기획추진단)	60,523	50,923	9,600	18.85%
행정운영경비(총무과)	73,205,992	73,106,992	99,000	0.14%
인력운영비(총무과)	69,694,557	69,694,557	0	0.00%
기본경비(총무과)	3,511,435	3,412,435	99,000	2.90%
행정운영경비(자치행정과)	1,465,528	1,616,612	△151,084	△9.35%
인력운영비(자치행정과)	184,275	215,400	△31,125	△14.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(자치행정과)	1,281,253	1,401,212	△119,959	△8.56%
행정운영경비(문화체육과)	37,753	37,753	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	33,553	33,553	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	111,019	111,019	0	0.00%
인력운영비(민원여권과)	4,980	4,980	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	106,039	106,039	0	0.00%
행정운영경비(교육진흥과)	28,079	28,079	0	0.00%
인력운영비(교육진흥과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(교육진흥과)	25,079	25,079	0	0.00%
행정운영경비(고객만족추진단)	8,040	0	8,040	100.00%
인력운영비(고객만족추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(고객만족추진단)	6,040	0	6,040	100.00%
행정운영경비(기획예산과)	693,165	693,165	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	688,965	688,965	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	30,730	30,730	0	0.00%
인력운영비(전산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(전산정보과)	26,530	26,530	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	27,400	27,400	0	0.00%
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	23,200	23,200	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	38,188	40,428	△2,240	△5.54%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	33,988	36,228	△2,240	△6.18%
행정운영경비(세무1과)	231,846	231,846	0	0.00%
인력운영비(세무1과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(세무1과)	227,166	227,166	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	81,840	81,840	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	4,620	4,620	0	0.00%
기본경비(세무2과)	77,220	77,220	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	800,215	736,855	63,360	8.60%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	796,015	732,655	63,360	8.65%
행정운영비(사회복지과)	42,489	42,489	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	38,289	38,289	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	57,505	57,505	0	0.00%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	53,305	53,305	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	7,480	0	7,480	100.00%
인력운영비(노인복지과)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(노인복지과)	5,480	0	5,480	100.00%
행정운영경비(맑은환경과)	35,034	35,034	0	0.00%
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	30,834	30,834	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	10,068,119	10,068,119	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	9,959,766	9,959,766	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	108,353	108,353	0	0.00%
행정운영경비(고용창출추진단)	8,040	0	8,040	100.00%
인력운영비(고용창출추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(고용창출추진단)	6,040	0	6,040	100.00%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	6,920	0	6,920	100.00%
인력운영비(복지시설건립추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(복지시설건립추진단)	4,920	0	4,920	100.00%
행정운영경비(주택과)	605,963	605,963	0	0.00%
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주택과)	601,763	601,763	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	55,240	55,240	0	0.00%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	51,040	51,040	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	36,540	36,540	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	32,340	32,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	37,983	37,983	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	33,783	33,783	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	34,033	34,033	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	29,833	29,833	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	57,849	57,849	0	0.00%
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	53,649	53,649	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	776,657	734,417	42,240	5.75%
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	772,457	730,217	42,240	5.78%
행정운영경비(토목과)	62,458	62,458	0	0.00%
인력운영비(토목과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(토목과)	58,258	58,258	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	84,657	84,657	0	0.00%
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	79,317	79,317	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	208,473	238,416	△29,943	△12.56%
인력운영비(교통행정과)	4,740	4,740	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	203,733	233,676	△29,943	△12.81%
행정운영경비(교통지도과)	32,160	32,160	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	6,120	6,120	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	26,040	26,040	0	0.00%
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	36,303	0	36,303	100.00%
인력운영비(특별사법경찰지원단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(특별사법경찰지원단)	34,303	0	34,303	100.00%
행정운영경비(보건위생과)	4,699,307	4,699,307	0	0.00%
인력운영비(보건위생과)	4,652,953	4,652,953	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	46,354	46,354	0	0.00%
행정운영경비(보건지도과)	67,323	72,043	△4,720	△6.55%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240	△5.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(보건지도과)	63,123	67,603	△4,480	△6.63%
행정운영경비(건강증진과)	9,160	0	9,160	100.00%
인력운영비(건강증진과)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(건강증진과)	7,160	0	7,160	100.00%
행정운영경비(의약과)	30,116	30,116	0	0.00%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	25,916	25,916	0	0.00%
행정운영경비(식품안전추진단)	9,917	0	9,917	100.00%
인력운영비(식품안전추진단)	2,000	0	2,000	100.00%
기본경비(식품안전추진단)	7,917	0	7,917	100.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,871,910	30,871,910	0	0.00%
정책사업	29,110,626	29,110,626	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,761,284	1,761,284	0	0.00%
일반공공행정	1,289,500	1,289,500	0	0.00%
일반행정	1,289,500	1,289,500	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,289,500	1,289,500	0	0.00%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,289,500	1,289,500	0	0.00%
사회복지	255,049	255,049	0	0.00%
기초생활보장	255,049	255,049	0	0.00%
저소득 주민 생활안정 지원	255,049	255,049	0	0.00%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	255,049	255,049	0	0.00%
수송및교통	27,566,077	27,566,077	0	0.00%
대중교통・물류등기타	27,566,077	27,566,077	0	0.00%
효율적인 주차문화 조성	27,566,077	27,566,077	0	0.00%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	1,540,690	660,546	880,144	133.24%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	11,070	11,070	0	0.00%
2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	29,797	29,797	0	0.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	171,499	171,499	0	0.00%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,706,653	2,706,653	0	0.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	5,232,000	5,232,000	0	0.00%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	134,000	134,000	0	0.00%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	678,251	678,251	0	0.00%
예비비(주차장특별회계)	17,062,117	17,942,261	△880,144	△4.91%
기타	1,761,284	1,761,284	0	0.00%
기타	1,761,284	1,761,284	0	0.00%
행정운영비(사회복지과)	27,361	27,361	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	27,361	27,361	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	1,733,923	1,733,923	0	0.00%
인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계)	1,685,180	1,685,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(주차장특별회계)	48,743	48,743	0	0.00%

Ⅰ-5. 총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	87,784,512	86,071,971	1,712,541
01 기본급	33,093,955	32,335,276	758,679
02 수 당	11,638,086	11,356,083	282,003
03 정액급식비	2,074,800	2,023,320	51,480
04 교통보조비	1,939,080	1,890,840	48,240
05 명절휴가비	3,012,828	2,942,796	70,032
06 가계지원비	5,031,422	4,914,468	116,954
07 연가보상비	950,124	928,725	21,399
08 기타직보수	1,490,737	1,490,737	
09 무기계약근로자보수	12,882,824	12,855,463	27,361
10 기관운영업무추진비	280,175	280,175	
11 정원가산업무추진비	56,395	56,395	
12 부서운영업무추진비	221,280	221,280	
13 직책급업무추진비	127,560	127,560	
14 직급보조비	2,164,680	2,120,580	44,100
15 특정업무수행활동비	728,040	708,240	19,800
16 성과상여금	3,289,003	3,212,551	76,452
17 연금부담금	7,025,135	6,866,006	159,129
18 국민건강보험금	1,611,324	1,574,412	36,912
19 연금지급금	167,064	167,064	

II. 세입·세출예산 사업명세서

II-1. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	298,329,473	296,493,517	1,835,956
200 세외수입	64,942,415	62,321,452	2,620,963
220 임시적세외수입	43,629,735	41,008,772	2,620,963
222 잉여금	31,378,323	28,757,360	2,620,963
222-01 순세계잉여금	31,378,323	28,757,360	2,620,963
[일반회계]	31,378,323	28,757,360	2,620,963
< 재무과 >	31,378,323	28,757,360	2,620,963
○순세계잉여금 경정 31,378,323,000원	31,378,323	28,757,360	2,620,963
500 보조금	85,359,156	86,144,163	△785,007
510 국고보조금등	37,094,353	37,077,988	16,365
511 국고보조금등	37,094,353	37,077,988	16,365
511-01 국고보조금	36,524,287	36,451,867	72,420
[일반회계]	36,524,287	36,451,867	72,420
< 민원여권과 >	235,134	260,738	△25,604
○여권관리 경정 74,453,000원	74,453	100,057	△25,604
< 주민생활지원과 >	611,766	571,354	40,412
○지역사회서비스 투자사업 경정 183,381,000원	183,381	347,420	△164,039
○긴급복지지원 경정 399,525,000원	399,525	195,074	204,451
< 사회복지과 >	12,869,762	13,656,021	△786,259
○차상위계층 양곡할인 지원 12,112,000원	12,112	0	12,112
○자활근로위탁사업 경정 181,588,000원	181,588	479,068	△297,480
○자활장려금 경정 15,402,000원	15,402	71,824	△56,422
○자활근로사업(급여 및 실비) 경정 129,788,000원	129,788	546,000	△416,212
○지역자활센터운영비지원 경정 34,182,000원	34,182	62,133	△27,951
○사회적응프로그램 참여자 실비지원 경정 0원	0	306	△306
< 가정복지과 >	8,423,957	17,635,779	△9,211,822
○노인돌보미 바우처사업 경정 39,355,000원	39,355	73,206	△33,851
○독거노인도우미 파견사업 경정 49,430,000원	49,430	94,610	△45,180
○기초노령연금 경정 4,647,229,000원	4,647,229	13,476,960	△8,829,731
○노인일자리사업 경정 145,470,000원	145,470	448,530	△303,060
< 노인복지과 >	9,211,822	0	9,211,822
○노인돌보미 바우처사업 33,851,000원	33,851	0	33,851
○독거노인도우미 파견사업 45,180,000원	45,180	0	45,180
○기초노령연금 8,829,731,000원	8,829,731	0	8,829,731

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업	303,060,000원	303,060	0	303,060
< 고용창출추진단 >		798,371	0	798,371
○자활근로위탁사업	297,480,000원	297,480	0	297,480
○자활장려금	56,422,000원	56,422	0	56,422
○자활근로사업(급여 및 실비)	416,212,000원	416,212	0	416,212
○지역자활센터운영비지원	27,951,000원	27,951	0	27,951
○사회적응프로그램 참여자 실비지원	306,000원	306	0	306
< 공원녹지과 >		247,550	256,850	△9,300
○숲가꾸기사업	경정 194,000,000원	194,000	203,300	△9,300
< 부동산정보과 >		0	77,344	△77,344
○건축물대장 기초자료 정비 용역	경정 0원	0	77,344	△77,344
< 치수방재과 >		5,870	6,280	△410
○안전복지서비스사업	경정 5,870,000원	5,870	6,280	△410
< 보건지도과 >		555,691	515,203	40,488
○지역사회 만성병관리 및 조사감시	경정 25,830,000원	25,830	20,996	4,834
○신생아청각선별검사(모성영유아 건강관리)	1,928,000원	1,928	0	1,928
○생애전환기 건강검진	경정 0원	0	5,694	△5,694
○치아홈메우기	경정 2,448,000원	2,448	2,366	82
○노인의치보철	경정 80,050,000원	80,050	65,150	14,900
○성병검진치료비	214,000원	214	0	214
○저소득층 암치료비 지원	24,224,000원	24,224	0	24,224
< 건강증진과 >		92,066	0	92,066
○성병 검진 및 치료비	286,000원	286	0	286
○생애전환기 건강진단	5,694,000원	5,694	0	5,694
○저소득층 암치료비 지원	86,086,000원	86,086	0	86,086
511-03 기금		570,066	626,121	△56,055
[일반회계]		570,066	626,121	△56,055
< 사회복지과 >		17,697	53,092	△35,395
○가사간병방문도우미사업	경정 17,697,000원	17,697	53,092	△35,395
< 고용창출추진단 >		35,395	0	35,395
○가사간병방문도우미사업	35,395,000원	35,395	0	35,395
< 보건지도과 >		362,277	520,063	△157,786
○건강생활실천	경정 6,250,000원	6,250	20,900	△14,650

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○금연클리닉(금연사업)	경정 38,218,000원	38,218	87,203	△48,985
○국가암 조기검진	경정 42,936,000원	42,936	62,793	△19,857
○예방접종사업	경정 83,857,000원	83,857	139,912	△56,055
○임산부 영유아 영양관리	경정 30,901,000원	30,901	49,140	△18,239
< 건강증진과 >		101,731	0	101,731
○금연클리닉	48,985,000원	48,985	0	48,985
○국가암 조기검진	19,857,000원	19,857	0	19,857
○임산부 및 영유아 영양관리	18,239,000원	18,239	0	18,239
○지역특화 건강행태 개선(건강생활실천)	14,650,000원	14,650	0	14,650
520 시·도비보조금등		48,264,803	49,066,175	△801,372
521 시·도비보조금등		48,264,803	49,066,175	△801,372
521-01 시·도비보조금등		48,264,803	49,066,175	△801,372
[일반회계]		48,264,803	49,066,175	△801,372
< 문화체육과 >		131,126	131,926	△800
○어린이축구교실운영	경정 6,500,000원	6,500	6,800	△300
○풋살교실운영	경정 10,700,000원	10,700	11,200	△500
< 주민생활지원과 >		1,534,207	1,523,468	10,739
○지역사회서비스 투자사업	경정 91,691,000원	91,691	173,710	△82,019
○종합사회복지관 기능보강	경정 44,546,000원	44,546	54,014	△9,468
○긴급복지지원	경정 199,763,000원	199,763	97,537	102,226
< 사회복지과 >		7,166,942	7,564,508	△397,566
○장애인편의시설 지원센터운영	경정 28,260,000원	28,260	15,498	12,762
○장애인 노약자 무료셔틀버스운영	경정 87,947,440원	87,947	90,449	△2,502
○차상위계층 양곡할인 지원	6,056,000원	6,056	0	6,056
○자활장려금	경정 7,701,000원	7,701	35,912	△28,211
○자활근로사업(급여 및 실비)	경정 64,895,000원	64,895	273,000	△208,105
○지역자활센터운영비지원	경정 24,627,000원	24,627	38,603	△13,976
○자활근로위탁사업	경정 90,794,000원	90,794	236,534	△145,740
○가사간병방문도우미사업	경정 8,849,000원	8,849	26,546	△17,697
○사회적응프로그램 참여자 실비지원	경정 0원	0	153	△153
< 가정복지과 >		12,066,682	15,312,576	△3,245,894
○급식필요아동지원	경정 307,774,000원	307,774	427,960	△120,186
○기초노령연금	경정 1,095,419,000원	1,095,419	3,176,712	△2,081,293

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○노인건강진단	경정 0원	0	3,700	△3,700
○노인돌보미 바우처사업	경정 19,678,000원	19,678	36,603	△16,925
○독거노인도우미 파견사업	경정 24,715,000원	24,715	47,305	△22,590
○노인일자리사업	경정 169,715,000원	169,715	523,285	△353,570
○경로당 운영비	경정 52,632,000원	52,632	227,664	△175,032
○경로당 난방비	경정 20,262,000원	20,262	44,863	△24,601
○경로식당운영	경정 79,430,000원	79,430	283,376	△203,946
○경로당 프로그램관리자 지원	경정 750,000원	750	9,000	△8,250
○서울가정도우미운영	경정 75,716,000원	75,716	187,853	△112,137
○식사배달사업	경정 53,036,000원	53,036	165,350	△112,314
○노인교실운영비	경정 3,300,000원	3,300	14,400	△11,100
○건강가정지원센터	경정 82,000,000원	82,000	82,250	△250
< 노인복지과 >		3,490,958	0	3,490,958
○기초노령연금	2,081,293,000원	2,081,293	0	2,081,293
○노인건강진단	3,700,000원	3,700	0	3,700
○노인돌보미 바우처사업	16,925,000원	16,925	0	16,925
○독거노인도우미 파견사업	22,590,000원	22,590	0	22,590
○노인일자리사업	353,570,000원	353,570	0	353,570
○노인일자리사업(확대)	365,500,000원	365,500	0	365,500
○경로당 운영비	175,032,000원	175,032	0	175,032
○경로당 난방비	24,601,000원	24,601	0	24,601
○경로식당운영	203,946,000원	203,946	0	203,946
○경로당 프로그램관리자 지원	8,250,000원	8,250	0	8,250
○서울가정도우미운영	112,137,000원	112,137	0	112,137
○식사배달사업	112,314,000원	112,314	0	112,314
○노인교실운영비	11,100,000원	11,100	0	11,100
< 고용창출추진단 >		416,882	0	416,882
○자활장려금	28,211,000원	28,211	0	28,211
○자활근로사업(급여 및 실비)	208,105,000원	208,105	0	208,105
○지역자활센터운영비	13,976,000원	13,976	0	13,976
○자활근로위탁사업	148,740,000원	148,740	0	148,740
○가사간병방문도우미사업	17,697,000원	17,697	0	17,697
○사회적응프로그램 참여자 실비지원	153,000원	153	0	153

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >		2,376,224	2,339,052	37,172
○산림병해충방제사업	경정 8,470,000원	8,470	8,440	30
○상상어린이공원 조성	경정 109,029,000원	109,029	86,587	22,442
○숲가꾸기사업	경정 49,815,000원	49,815	59,115	△9,300
○열린학교조성 유지관리사업	24,000,000원	24,000	0	24,000
< 토목과 >		1,260,000	2,520,000	△1,260,000
○서울거리 르네상스사업	경정 0원	0	1,260,000	△1,260,000
< 치수방재과 >		9,408,370	9,408,780	△410
○안전복지서비스사업	경정 5,870,000원	5,870	6,280	△410
< 보건지도과 >		1,492,289	1,476,475	15,814
○지역사회 만성병 조사감시	경정 12,209,000원	12,209	9,792	2,417
○저소득층 암치료비 지원	28,261,000원	28,261	0	28,261
○맞춤형 방문건강관리사업	72,095,000원	72,095	0	72,095
○성병검진치료비	경정 215,000원	215	500	△285
○생애전환기 건강검진	경정 0원	0	2,847	△2,847
○국가암 조기검진	경정 50,091,000원	50,091	73,258	△23,167
○치아홈메우기	경정 1,224,000원	1,224	1,183	41
○노인의치보철	경정 40,025,000원	40,025	32,575	7,450
○신생아청각선별검사(모성 영유아 건강관리)	2,248,000원	2,248	0	2,248
○예방접종사업	경정 97,832,000원	97,832	163,231	△65,399
○아토피 프로그램 운영	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
< 건강증진과 >		131,733	0	131,733
○국가암 조기검진	23,167,000원	23,167	0	23,167
○아토피 예방관리사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
○성병검진 및 치료비	285,000원	285	0	285
○생애전환기 건강진단	2,847,000원	2,847	0	2,847
○저소득층 암치료비 지원	100,434,000원	100,434	0	100,434

II-2. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	298,329,473	201,196,385	67.44%	95,599,053	32.04%	1,534,035	0.51%
구의회사무국	2,831,672	1,259,777	44.49%	1,571,895	55.51%	0	0.00%
구의회	2,831,672	1,259,777	44.49%	1,571,895	55.51%	0	0.00%
감사담당관	151,035	52,850	34.99%	98,185	65.01%	0	0.00%
감사담당관	151,035	52,850	34.99%	98,185	65.01%	0	0.00%
홍보담당관	305,080	269,151	88.22%	35,929	11.78%	0	0.00%
홍보담당관	305,080	269,151	88.22%	35,929	11.78%	0	0.00%
정책기획담당관	7,209,923	7,146,400	99.12%	63,523	0.88%	0	0.00%
정책기획담당관	7,209,923	7,146,400	99.12%	63,523	0.88%	0	0.00%
행정관리국	106,052,520	31,196,109	29.42%	74,856,411	70.58%	0	0.00%
총무과	81,091,924	7,885,932	9.72%	73,205,992	90.28%	0	0.00%
자치행정과	7,222,037	5,756,509	79.71%	1,465,528	20.29%	0	0.00%
문화체육과	5,288,749	5,250,996	99.29%	37,753	0.71%	0	0.00%
민원여권과	679,618	568,599	83.66%	111,019	16.34%	0	0.00%
교육진흥과	11,756,552	11,728,473	99.76%	28,079	0.24%	0	0.00%
고객만족추진단	13,640	5,600	41.06%	8,040	58.94%	0	0.00%
기획재정국	11,747,305	9,644,136	82.10%	1,103,169	9.39%	1,000,000	8.51%
기획예산과	6,217,977	5,524,812	88.85%	693,165	11.15%	0	0.00%
전산정보과	2,249,531	2,218,801	98.63%	30,730	1.37%	0	0.00%
재무과	331,652	304,252	91.74%	27,400	8.26%	0	0.00%
지역경제과	1,705,312	667,124	39.12%	38,188	2.24%	1,000,000	58.64%
세무1과	531,293	299,447	56.36%	231,846	43.64%	0	0.00%
세무2과	711,540	629,700	88.50%	81,840	11.50%	0	0.00%
주민생활지원국	116,657,066	105,381,264	90.33%	11,025,802	9.45%	250,000	0.21%
주민생활지원과	3,818,152	3,017,937	79.04%	800,215	20.96%	0	0.00%
사회복지과	27,483,999	27,391,510	99.66%	42,489	0.15%	50,000	0.18%
가정복지과	37,456,870	37,199,365	99.31%	57,505	0.15%	200,000	0.53%
노인복지과	15,724,061	15,716,581	99.95%	7,480	0.05%	0	0.00%
맑은환경과	341,872	306,838	89.75%	35,034	10.25%	0	0.00%
청소행정과	29,792,029	19,723,910	66.21%	10,068,119	33.79%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
고용창출추진단	2,031,563	2,023,523	99.60%	8,040	0.40%	0	0.00%
복지시설건립추진단	8,520	1,600	18.78%	6,920	81.22%	0	0.00%
도시관리국	11,520,442	10,692,834	92.82%	827,608	7.18%	0	0.00%
주택과	895,857	289,894	32.36%	605,963	67.64%	0	0.00%
도시계획과	1,730,324	1,675,084	96.81%	55,240	3.19%	0	0.00%
도시디자인과	1,296,194	1,259,654	97.18%	36,540	2.82%	0	0.00%
건축과	105,598	67,615	64.03%	37,983	35.97%	0	0.00%
공원녹지과	7,285,025	7,250,992	99.53%	34,033	0.47%	0	0.00%
부동산정보과	207,444	149,595	72.11%	57,849	27.89%	0	0.00%
건설교통국	31,210,897	29,726,154	95.24%	1,200,708	3.85%	284,035	0.91%
건설관리과	1,120,131	343,474	30.66%	776,657	69.34%	0	0.00%
토목과	12,738,830	12,676,372	99.51%	62,458	0.49%	0	0.00%
치수방재과	16,554,724	16,186,032	97.77%	84,657	0.51%	284,035	1.72%
교통행정과	389,476	181,003	46.47%	208,473	53.53%	0	0.00%
교통지도과	364,928	332,768	91.19%	32,160	8.81%	0	0.00%
특별사법경찰지원단	42,808	6,505	15.20%	36,303	84.80%	0	0.00%
보건소	10,643,533	5,827,710	54.75%	4,815,823	45.25%	0	0.00%
보건위생과	5,599,315	900,008	16.07%	4,699,307	83.93%	0	0.00%
보건지도과	3,562,441	3,495,118	98.11%	67,323	1.89%	0	0.00%
건강증진과	579,702	570,542	98.42%	9,160	1.58%	0	0.00%
의약과	888,637	858,521	96.61%	30,116	3.39%	0	0.00%
식품안전추진단	13,438	3,521	26.20%	9,917	73.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구의회	2,831,672	2,811,672	20,000
지방의회 운영지원	1,259,777	1,239,777	20,000
의정활동 홍보	134,082	114,082	20,000
홈페이지 운영	60,640	40,640	20,000
207 연구개발비	35,000	15,000	20,000
02 전산개발비	35,000	15,000	20,000
○의회홈페이지 개편 경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 고객중심 행정서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	151,035	167,835	△16,800
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	52,850	56,850	△4,000
고객중심 행정서비스 실천	3,500	7,500	△4,000
시기별 시민안전 관련사항 확인 점검	1,200	3,600	△2,400
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○휴대용전화 사용료 경정 50,000원*2대*4월	400	1,200	△800
203 업무추진비	800	2,400	△1,600
03 시책추진업무추진비	800	2,400	△1,600
○시기별 시민안전 관련사항 점검활동 경정 200,000원*4월	800	2,400	△1,600
시민불편살피미 운영	2,300	3,900	△1,600
203 업무추진비	800	2,400	△1,600
03 시책추진업무추진비	800	2,400	△1,600
○시민불편살피미 활동 및 평가 경정 200,000원*4월	800	2,400	△1,600
행정운영경비(감사담당관)	98,185	110,985	△12,800
기본경비(감사담당관)	93,985	106,785	△12,800
기본경비(감사담당관)	93,985	106,785	△12,800
201 일반운영비	43,025	47,505	△4,480
01 사무관리비	43,025	47,505	△4,480
○기본업무 수행 특근매식비 경정 13,720,000원	13,720	15,960	△2,240
○현안업무 수행 특근매식비 경정 13,720,000원	13,720	15,960	△2,240
202 여비	50,960	59,280	△8,320
01 국내여비	50,960	59,280	△8,320
○기본 및 현안업무수행 여비 경정 50,960,000원	50,960	59,280	△8,320

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론보도 지원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	305,080	0	305,080
구정홍보기능강화	269,151	0	269,151
언론보도 지원 활성화	239,951	0	239,951
구정 언론보도 지원 강화	66,538	0	66,538
201 일반운영비	46,538	0	46,538
01 사무관리비	46,538	0	46,538
○신문공고료(지역지방신문 13개사) 40,200,000원	40,200	0	40,200
○도서구입	4,168	0	4,168
- 홍보도서구입 250,000원*8월	2,000	0	2,000
- 정기간행물	2,168	0	2,168
· 월간지 8,000원*6종*2권*8월	768	0	768
· 주간지 2,500원*8종*2권*35주	1,400	0	1,400
○사진보관 등 관련경비 3,100,000원*70%	2,170	0	2,170
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
○언론인 간담회	10,000	0	10,000
- 기자설명회 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
- 지역방송언론인 간담회 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
○구정 홍보활동 업무추진 8,400,000원	8,400	0	8,400
○홍보담당관 시책업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
인터넷 방송 운영	58,323	0	58,323
101 인건비	34,602	0	34,602
10 기간제근로자등보수	34,602	0	34,602
○기간제근로자 등 보수	31,464	0	31,464
- 동영상 촬영 및 편집 운영 13,107,000원	13,107	0	13,107
- 구정 홍보시스템 운영 13,107,000원	13,107	0	13,107
- 인터넷 방송실 프리랜서 아나운서 150,000원*35회	5,250	0	5,250
○기간제근로자 4대보험	3,138	0	3,138
- 동영상 촬영 및 편집 운영 19,661,000원*1명*11.4%*70%	1,569	0	1,569
- 구정 홍보시스템 운영 19,661,000원*1명*11.4%*70%	1,569	0	1,569
201 일반운영비	18,221	0	18,221
01 사무관리비	10,323	0	10,323
○통합방송 운영 음원 사용료 252,000원	252	0	252
○아나운서 의상(코디) 임차료 2,500,000원	2,500	0	2,500
○인터넷 방송 운영·조명 7,571,000원	7,571	0	7,571
02 공공운영비	7,898	0	7,898
○시설장비 유지비	7,898	0	7,898

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론보도 지원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 동영상 카메라 2,400,000원	2,400	0	2,400
- 동영상 카메라 부품 350,000원	350	0	350
- 구정홍보시스템(PDP) 장비 5,148,000원	5,148	0	5,148
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○TV 중계방송시스템 구축	5,500	0	5,500
- 셋탑박스 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 중계전송설비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
언론 모니터링 강화	115,090	0	115,090
201 일반운영비	115,090	0	115,090
01 사무관리비	115,090	0	115,090
○신문 스크랩북 4,000원*100권*70%	280	0	280
○TV모니터용 녹음테이프 4,000원*150개*70%	420	0	420
○신문구독료	114,390	0	114,390
- 국장실이상 15,000원*5종*7실*8월	4,200	0	4,200
- 홍보담당관 15,000원*19종*8월	2,280	0	2,280
- 관과 15,000원*2종*40관과*8월	9,600	0	9,600
- 민원실 15,000원*10종*8월	1,200	0	1,200
- 종합상황실 15,000원*3종*8월	360	0	360
- 지역신문구독 129,000,000원*75%	96,750	0	96,750
구정 홍보 지원	29,200	0	29,200
동대문구 소식지 발간	7,200	0	7,200
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○소식지심의위원회 수당 100,000원*6명*8월	4,800	0	4,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○소식지발간 업무추진 100,000원*8월	800	0	800
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○만화제작 200,000원*8월	1,600	0	1,600
홍보책자 발간	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○인쇄비	20,000	0	20,000
- 동대문구 화보 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 생활안내 지도 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
무료 영화 상영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○무료영화상영 홍보 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
행정운영경비(홍보담당관)	35,929	0	35,929
인력운영비(홍보담당관)	2,000	0	2,000
인력운영비(홍보담당관)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영 업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(홍보담당관)	33,929	0	33,929
기본경비(홍보담당관)	33,929	0	33,929
201 일반운영비	14,684	0	14,684
01 사무관리비	11,680	0	11,680
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○급량비	10,680	0	10,680
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*9명*8월	5,040	0	5,040
- 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*9명*8월	5,040	0	5,040
- 신문·방송보도 특근매식비 25,000원*3명*8월	600	0	600
02 공공운영비	3,004	0	3,004
○시설장비 유지비	1,900	0	1,900
- TV, 비디오 수리 200,000원	200	0	200
- 카메라 수리 1,700,000원	1,700	0	1,700
○케이블 TV 수신료 7,840원*16개소*8월*110%	1,104	0	1,104
202 여비	19,245	0	19,245
01 국내여비	19,245	0	19,245
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*9명*8월	18,720	0	18,720
○구정홍보 보도자료 배부 5,000원*1명*3회*35주	525	0	525

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 구 정책업무의 총괄 및 조정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획담당관	7,209,923	7,143,223	66,700
구정 발전방향 모색과 비전 제시	7,146,400	7,089,300	57,100
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	7,084,800	7,076,000	8,800
정책회의 운영 활성화	9,400	600	8,800
303 포상금	8,800	0	8,800
01 포상금	8,800	0	8,800
○채택제안 제출부서장 시상 200,000원*3명*8월	4,800	0	4,800
○우수제안 시상(반기별)	4,000	0	4,000
- 최우수제안 1,000,000원*1명*2회	2,000	0	2,000
- 우수제안 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
창의혁신 추진	48,300	0	48,300
창의혁신 지원	35,100	0	35,100
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○창의혁신 교육교재 10,000원*55부*2회	1,100	0	1,100
○창의혁신 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000	0	2,000
○창의혁신 사례집 발간 10,000원*500부	5,000	0	5,000
○창의혁신 홍보시스템 운영 및 유지보수 4,600,000원	4,600	0	4,600
○EKP 교육동영상 콘텐츠 구매 100,000원*50개	5,000	0	5,000
○창의혁신 홍보 화분대 정비 15,000원*20개*8월	2,400	0	2,400
○창의행정 혁신 워크숍 120,000원*60명	7,200	0	7,200
○창의혁신 특강 강사료 1,500,000원	1,500	0	1,500
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○창의혁신 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
303 포상금	4,300	0	4,300
01 포상금	4,300	0	4,300
○창의혁신 경진대회 시상	4,300	0	4,300
- 최우수상 1,000,000원*1팀	1,000	0	1,000
- 우수상 700,000원*2팀	1,400	0	1,400
- 장려상 500,000원*3팀	1,500	0	1,500
- 참가상 100,000원*4팀	400	0	400
제안제도 활성화	13,200	0	13,200
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800	0	800

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,900	0	4,900
12 기타보상금	4,900	0	4,900
○제안제도 입상자 시상(구민)	4,900	0	4,900
- 금상 2,500,000원*1명	2,500	0	2,500
- 은상 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
- 동상 500,000원*1명	500	0	500
- 장려상 300,000원*1명	300	0	300
- 노력상 100,000원*1명	100	0	100
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
○제안제도 입상자 시상(직원)	7,400	0	7,400
- 금상 2,100,000원	2,100	0	2,100
- 은상 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
- 동상 500,000원*2명	1,000	0	1,000
- 장려상 300,000원*6명	1,800	0	1,800
- 노력상 100,000원*10명	1,000	0	1,000
○온라인 퀴즈대회 시상(직원) 100,000원	100	0	100
행정운영경비(정책기획추진단)	63,523	53,923	9,600
기본경비(정책기획추진단)	60,523	50,923	9,600
기본경비(정책기획추진단)	60,523	50,923	9,600
201 일반운영비	26,203	22,843	3,360
01 사무관리비	26,203	22,843	3,360
○현안업무 수행 특근매식비 경정 9,240,000원	9,240	7,560	1,680
○기본업무 수행 특근매식비 경정 9,240,000원	9,240	7,560	1,680
202 여비	34,320	28,080	6,240
01 국내여비	34,320	28,080	6,240
○기본 및 현안업무 수행 여비 경정 34,320,000원	34,320	28,080	6,240

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	81,091,924	81,008,924	83,000
	국 149,089	149,089	0
	시 616,489	616,489	0
	구 80,326,346	80,243,346	83,000
구정의 지속적 변화와 혁신	977,460	993,460	△16,000
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	605,080	621,080	△16,000
직원 해외연수 운영	154,000	170,000	△16,000
303 포상금	24,000	40,000	△16,000
01 포상금	24,000	40,000	△16,000
○정년퇴직예정자 공로연수 경정 24,000,000원	24,000	40,000	△16,000
행정운영경비(총무과)	73,205,992	73,106,992	99,000
	국 149,089	149,089	0
	시 457,633	457,633	0
	구 72,599,270	72,500,270	99,000
기본경비(총무과)	3,511,435	3,412,435	99,000
기본경비(총무과)	3,511,435	3,412,435	99,000
405 자산취득비	149,000	50,000	99,000
01 자산및물품취득비	149,000	50,000	99,000
○0A사무용가구 경정 149,000,000원	149,000	50,000	99,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	7,222,037	7,980,120	△758,083
	국 12,293	12,293	0
	시 95,236	95,236	0
	구 7,114,508	7,872,591	△758,083
지방행정 역량 강화	5,756,509	6,363,508	△606,999
	국 12,293	12,293	0
	시 95,236	95,236	0
	구 5,648,980	6,255,979	△606,999
동 행정업무 지원	4,570,515	5,038,053	△467,538
	국 12,293	12,293	0
	시 95,236	95,236	0
	구 4,462,986	4,930,524	△467,538
동주민센터 청사환경 개선	313,263	489,263	△176,000
401 시설비및부대비	280,263	456,263	△176,000
01 시설비	264,000	440,000	△176,000
○동 주민센터 보수 경정 264,000,000원	264,000	440,000	△176,000
방범용 CCTV 시스템 설치 확대	586,942	411,840	175,102
401 시설비및부대비	586,942	411,840	175,102
01 시설비	586,942	411,840	175,102
○방범취약지역 CCTV 설치 경정 586,942,000원	586,942	411,840	175,102
통・반장 관리 및 활동 지원	1,751,871	2,348,511	△596,640
301 일반보상금	1,357,871	1,954,511	△596,640
05 통・리・반장활동보상금	1,312,608	1,909,248	△596,640
○통장 기본수당 경정 898,920,000원	898,920	1,307,520	△408,600
○통장 상여금 경정 149,820,000원	149,820	217,920	△68,100
○회의참석 수당 경정 134,838,000원	134,838	196,128	△61,290
○반장 수당 경정 129,030,000원	129,030	187,680	△58,650
범죄없는 안전한 지역여건 조성	318,220	188,220	130,000
203 업무추진비	42,400	32,400	10,000
03 시책추진업무추진비	42,400	32,400	10,000
○동대문구 치안협의회 운영 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○동대문구치안협의회 상황실 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
구민 홍보 활동 강화	159,295	279,756	△120,461
주요 구정 언론 홍보	29,064	91,832	△62,768
201 일반운영비	15,464	59,832	△44,368
01 사무관리비	15,464	59,832	△44,368
○신문 광고료	13,400	53,600	△40,200

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민 홍보 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지역 지방신문(13개사) 경정 53,600,000원*25%	13,400	53,600	△40,200
○도서구입	2,064	6,232	△4,168
- 홍보 도서구입 경정 250,000원*4월	1,000	3,000	△2,000
- 정기 간행물	1,064	3,232	△2,168
· 월간지 경정 8,000원*6종*2권*4월	384	1,152	△768
· 주간지 경정 2,500원*8종*2권*17주	680	2,080	△1,400
203 업무추진비	13,600	32,000	△18,400
03 시책추진업무추진비	13,600	32,000	△18,400
○언론인 간담회	8,000	18,000	△10,000
- 기자 설명회 경정 2,000,000원*2회	4,000	10,000	△6,000
- 지역방송·언론인 간담회 경정 2,000,000원*2회	4,000	8,000	△4,000
○구정 홍보활동 업무추진 경정 14,000,000원*40%	5,600	14,000	△8,400
인터넷방송국(DBS) 운영	98,219	151,042	△52,823
101 인건비	17,004	51,606	△34,602
10 기간제근로자등보수	17,004	51,606	△34,602
○기간제 근로자 등 보수	15,658	47,122	△31,464
- 동영상 촬영 및 편집 운영 경정 60,682원*1명*27일*4월	6,554	19,661	△13,107
- 구정 홍보시스템(PDP) 운영 경정 60,682원*1명*27일*4월	6,554	19,661	△13,107
- 인터넷 방송실 프리랜서 아나운서 경정 150,000원*17회	2,550	7,800	△5,250
○기간제 근로자 4대보험	1,346	4,484	△3,138
- 동영상 촬영 및 편집 운영 경정 19,661,000원*1명*11.4%*30%	673	2,242	△1,569
- 구정 홍보시스템(PDP) 운영 경정 19,661,000원*1명*11.4%*30%	673	2,242	△1,569
201 일반운영비	81,215	99,436	△18,221
01 사무관리비	67,215	77,538	△10,323
○통합방송 운영 음원 사용료 경정 0원	0	252	△252
○아나운서 의상(코디)임차료 경정 700,000원	700	3,200	△2,500
○인터넷 방송 운영·조명 경정 0원	0	7,571	△7,571
02 공공운영비	14,000	21,898	△7,898
○시설장비 유지비	14,000	21,898	△7,898
- 동영상 카메라 경정 0원	0	2,400	△2,400
- 동영상 카메라 부품 경정 0원	0	350	△350
- 구정홍보시스템(PDP) 장비 경정 0원	0	5,148	△5,148
구정 홍보사진 촬영 및 무료 영화 상영	32,012	36,882	△4,870
201 일반운영비	32,012	36,882	△4,870

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민 홍보 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,012	12,882	△2,870
○신문 스크랩북 경정 4,000원*100권*30%	120	400	△280
○TV모니터용 녹음 테이프 경정 4,000원*150개*30%	180	600	△420
○홍보용 액자 및 기록보존용 사진첩 경정 800,000원*30%	240	800	△560
○사진기 배터리 경정 1,000,000원*30%	300	1,000	△700
○기록보존용 CD 경정 700,000원*30%	210	700	△490
○기록보존용 CD 케이스 경정 400,000원*30%	120	400	△280
○기록보존용 CD 구별용 라벨지 경정 200,000원*30%	60	200	△140
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
○영화상영 홍보 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
구정 홍보자료 발간	211,440	238,640	△27,200
동대문구소식지 발간	201,440	208,640	△7,200
201 일반운영비	195,840	200,640	△4,800
01 사무관리비	195,840	200,640	△4,800
○소식지심의위원회 수당 경정 100,000원*6명*4월	2,400	7,200	△4,800
203 업무추진비	400	1,200	△800
03 시책추진업무추진비	400	1,200	△800
○소식지 발간 업무추진 경정 100,000원*4월	400	1,200	△800
301 일반보상금	5,200	6,800	△1,600
12 기타보상금	5,200	6,800	△1,600
○만화 제작 경정 200,000원*4월	800	2,400	△1,600
동대문구 홍보 책자 및 구보 발간	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
○인쇄비	10,000	30,000	△20,000
- 동대문구 화보제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
- 생활안내 지도제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
실생활 주소체계 추진	112,182	103,982	8,200
새주소부여사업 추진	112,182	103,982	8,200
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○새주소현장조사관리시스템 구매 8,200,000원*1식	8,200	0	8,200
행정운영경비(자치행정과)	1,465,528	1,616,612	△151,084
인력운영비(자치행정과)	184,275	215,400	△31,125
동주민센터 인력운영비	180,075	211,200	△31,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	180,075	211,200	△31,125
01 기관운영업무추진비	122,875	145,200	△22,325
○기관운영 업무추진비(동) 경정 122,875,000원	122,875	145,200	△22,325
04 부서운영업무추진비	57,200	66,000	△8,800
○부서운영 업무추진비(동) 경정 57,200,000원	57,200	66,000	△8,800
기본경비(자치행정과)	1,281,253	1,401,212	△119,959
자치행정과 기본경비	135,175	255,134	△119,959
201 일반운영비	134,420	253,854	△119,434
01 사무관리비	133,268	249,698	△116,430
○신문구독	40,110	152,580	△112,470
- 국장실 이상 경정 15,000원*5종*7실*4월	2,100	6,300	△4,200
- 자치행정과 경정 15,000원*19종*4월	1,140	3,420	△2,280
- 관,과 경정 15,000원*2종*32관과*4월	3,840	11,520	△7,680
- 민원실 경정 15,000원*10종*4월	600	1,800	△1,200
- 종합상황실 경정 15,000원*3종*4월	180	540	△360
- 지역신문 구독(동대문신문 외 15종) 경정 129,000,000원*25%	32,250	129,000	△96,750
○급량비	15,420	19,380	△3,960
- 기본 업무수행 특근매식비 경정 15,120,000원	15,120	18,480	△3,360
- 신문·방송보도 분석 특근매식비 경정 25,000원*3명*4월	300	900	△600
02 공공운영비	1,152	4,156	△3,004
○시설장비 유지비	600	2,500	△1,900
- TV, 비디오 수리 경정 0원	0	200	△200
- 카메라 수리 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
○케이블 TV 수신료 경정 7,840원*16개소*4월*110%	552	1,656	△1,104
202 여비	255	780	△525
01 국내여비	255	780	△525
○구정홍보 보도자료 배부 경정 5,000원*1명*3회*17주	255	780	△525

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	5,288,749	5,319,044	△30,295
	기 19,266	19,266	0
	시 131,126	131,926	△800
	구 5,138,357	5,167,852	△29,495
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	853,560	883,055	△29,495
	시 71,750	71,750	0
	구 781,810	811,305	△29,495
구민의 문화수준 향상	387,060	419,060	△32,000
	시 35,000	35,000	0
	구 352,060	384,060	△32,000
다양한 문화행사 개최	189,350	221,350	△32,000
201 일반운영비	181,350	213,350	△32,000
03 행사운영비	181,350	213,350	△32,000
○가을밤 숲속음악회	0	32,000	△32,000
- 무대증설 및 음향장비 경정 0원	0	12,000	△12,000
- 초청공연 출연료 경정 0원	0	20,000	△20,000
문화예술 증진	466,500	463,995	2,505
	시 36,750	36,750	0
	구 429,750	427,245	2,505
문화회관 운영 내실화	174,468	161,963	12,505
201 일반운영비	83,252	70,747	12,505
02 공공운영비	56,163	43,658	12,505
○시설장비 유지비	16,805	4,300	12,505
- 소방 및 전기시설물 유지보수 12,505,000원	12,505	0	12,505
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	222,500	232,500	△10,000
	시 36,750	36,750	0
	구 185,750	195,750	△10,000
307 민간이전	165,000	175,000	△10,000
	시 36,750	36,750	0
	구 128,250	138,250	△10,000
04 민간행사보조	70,000	80,000	△10,000
○송년 음악회 경정 0원	0	10,000	△10,000
체육진흥 및 기반조성	4,397,436	4,398,236	△800
	기 19,266	19,266	0
	시 59,376	60,176	△800
	구 4,318,794	4,318,794	0
생활체육 진흥 및 활성화	107,718	108,518	△800
	기 19,266	19,266	0
	시 59,376	60,176	△800
	구 29,076	29,076	0
생활체육교실 지원	88,518	89,318	△800
	기 9,666	9,666	0
	시 54,576	55,376	△800

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	24,276	24,276	0
307 민간이전		21,200	22,000	△800
	기	3,000	3,000	0
	시	16,200	17,000	△800
	구	2,000	2,000	0
02 민간경상보조		21,200	22,000	△800
○어린이 축구교실 용품 경정 1,300,000원		1,300	1,600	△300
	시	500	800	△300
	구	800	800	0
○풋살교실 용품 경정 1,900,000원		1,900	2,400	△500
	시	700	1,200	△500
	구	1,200	1,200	0

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		679,618	679,618	0
	국	86,045	111,649	△25,604
	구	593,573	567,969	25,604
고객감동 민원행정서비스 실현		568,599	568,599	0
	국	86,045	111,649	△25,604
	구	482,554	456,950	25,604
고객에게 다가가는 여권발급 서비스		100,057	100,057	0
	국	74,453	100,057	△25,604
	구	25,604	0	25,604
신속한 여권발급 체계 유지		100,057	100,057	0
	국	74,453	100,057	△25,604
	구	25,604	0	25,604
202 여비		43,680	43,680	0
	국	18,076	43,680	△25,604
	구	25,604	0	25,604
01 국내여비		43,680	43,680	0
○여권관리 국내여비 경정 43,680,000원		43,680	43,680	0
	국	18,076	43,680	△25,604
	구	25,604	0	25,604

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육진흥과	11,756,552	10,586,552	1,170,000
	국 23,546	23,546	0
	시 169,905	169,905	0
	구 11,563,101	10,393,101	1,170,000
교육환경 내실화	6,084,400	4,914,400	1,170,000
	시 120,000	120,000	0
	구 5,964,400	4,794,400	1,170,000
교육환경 개선	5,502,400	4,332,400	1,170,000
	시 120,000	120,000	0
	구 5,382,400	4,212,400	1,170,000
교육 기자재 및 학교 시설 개선 지원	4,542,400	3,622,400	920,000
	시 120,000	120,000	0
	구 4,422,400	3,502,400	920,000
308 자치단체등이전	4,420,000	3,500,000	920,000
06 교육기관에대한보조금	4,420,000	3,500,000	920,000
○교육시설 및 학력신장 지원 경정 4,420,000,000원	4,420,000	3,500,000	920,000
인조잔디 운동장 조성	850,000	600,000	250,000
308 자치단체등이전	850,000	0	850,000
06 교육기관에대한보조금	850,000	0	850,000
○인조잔디운동장조성 지원(청량중, 대광고, 동대부고) 850,000,000원	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	595,800	△595,800
○실시설계비	0	31,000	△31,000
- 인조잔디 운동장 조성 경정 0원	0	31,000	△31,000
○시설비	0	564,800	△564,800
- 인조잔디 운동장 조성 경정 0원	0	564,800	△564,800
03 시설부대비	0	4,200	△4,200
○인조잔디 운동장 조성 경정 0원	0	4,200	△4,200

부서: 고객만족추진단
정책: 열린구정 구현
단위: 고객만족 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고객만족추진단	13,640	0	13,640
열린구정 구현	5,600	0	5,600
고객만족 추진	5,600	0	5,600
시민불편 처리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○휴대전화료 사용료 50,000원*2대*8월	800	0	800
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○시기별 시민안전 점검 활동 200,000원*8월	1,600	0	1,600
○고객만족추진단 시책업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
숙원사업 해소	1,600	0	1,600
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○숙원사업 해소 업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
행정운영경비(고객만족추진단)	8,040	0	8,040
인력운영비(고객만족추진단)	2,000	0	2,000
인력운영비(고객만족추진단)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(고객만족추진단)	6,040	0	6,040
기본경비(고객만족추진단)	6,040	0	6,040
201 일반운영비	6,040	0	6,040
01 사무관리비	6,040	0	6,040
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*9명*8월	5,040	0	5,040

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 업무평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	6,217,977	6,284,277	△66,300
지방행정 역량 강화	1,313,206	1,331,506	△18,300
성과중심의 업무평가	52,350	22,350	30,000
성과중심의 업무평가	48,350	18,350	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○성과관리시스템 구축	30,000	0	30,000
- 상용패키지 소프트웨어 구매 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진	24,100	72,400	△48,300
공무원 창의혁신 지원 및 참여유도	6,100	41,200	△35,100
201 일반운영비	1,600	30,400	△28,800
01 사무관리비	1,600	30,400	△28,800
○창의혁신 교육교재 경정 0원	0	1,100	△1,100
○창의혁신 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○창의혁신 사례집 발간 경정 0원	0	5,000	△5,000
○창의혁신 홍보시스템 운영 및 유지보수 경정 400,000원	400	5,000	△4,600
○EKP교육동영상 콘텐츠구매 경정 0원	0	5,000	△5,000
○창의혁신 홍보 화분대 정비 경정 15,000원*20개*4월	1,200	3,600	△2,400
○창의행정 혁신 워크숍 경정 0원	0	7,200	△7,200
○창의혁신 특강 강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
203 업무추진비	500	2,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	500	2,500	△2,000
○창의혁신 업무추진 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
303 포상금	0	4,300	△4,300
01 포상금	0	4,300	△4,300
○창의혁신 경진대회 시상	0	4,300	△4,300
- 최우수상 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 우수상 경정 0원	0	1,400	△1,400
- 장려상 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 참가상 경정 0원	0	400	△400
공무원·구민 제안제도 활성화	2,300	15,500	△13,200
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○제안심사위원회 참석수당 경정 0원	0	800	△800
301 일반보상금	0	4,900	△4,900
12 기타보상금	0	4,900	△4,900

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제안제도 입상자 시상(구민)	0	4,900	△4,900
- 금상 경정 0원	0	2,500	△2,500
- 은상 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 동상 경정 0원	0	500	△500
- 장려상 경정 0원	0	300	△300
- 노력상 경정 0원	0	100	△100
303 포상금	2,300	9,800	△7,500
01 포상금	2,300	9,800	△7,500
○제안제도 입상자 시상(직원)	400	7,800	△7,400
- 금상 경정 400,000원	400	2,500	△2,100
- 은상 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 동상 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 장려상 경정 0원	0	1,800	△1,800
- 노력상 경정 0원	0	1,000	△1,000
○온라인 퀴즈대회 시상(직원)	1,900	2,000	△100
- 퀴즈 정답자 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
801 예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
01 예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
○예비비	4,211,606	4,259,606	△48,000
- 일반 경정 2,639,606,000원	2,639,606	2,687,606	△48,000

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	2,249,531	2,051,551	197,980
	국 60,479	60,479	0
	구 2,189,052	1,991,072	197,980
정보화 역량 강화	2,218,801	2,020,821	197,980
	국 60,479	60,479	0
	구 2,158,322	1,960,342	197,980
전자구정 구현 및 운영	983,059	870,579	112,480
	국 60,479	60,479	0
	구 922,580	810,100	112,480
행정정보시스템 구축	308,917	246,437	62,480
	국 60,479	60,479	0
	구 248,438	185,958	62,480
401 시설비및부대비	7,150	0	7,150
01 시설비	7,150	0	7,150
○UPS 설치 7,150,000원*1식	7,150	0	7,150
405 자산취득비	299,767	244,437	55,330
	국 60,479	60,479	0
	구 239,288	183,958	55,330
01 자산및물품취득비	299,767	244,437	55,330
○공통기반 외장디스크 증설 21,780,000원*1식	21,780	0	21,780
○UPS 구매 33,550,000원*1식	33,550	0	33,550
포털 웹사이트 운영	194,724	144,724	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○홈페이지 웹서버 구매 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	848,404	762,904	85,500
정보보호시스템 강화	230,000	170,000	60,000
405 자산취득비	229,000	169,000	60,000
01 자산및물품취득비	229,000	169,000	60,000
○자료유출 방지시스템 구축 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
정보통신망 운영 및 관리	557,339	531,839	25,500
401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
01 시설비	18,000	5,000	13,000
○온라인망 회선증설 및 이설 경정 1,000,000원*18회	18,000	5,000	13,000
405 자산취득비	44,730	32,230	12,500
01 자산및물품취득비	44,730	32,230	12,500
○정보통신장비(스위치 허브) 경정 23,800,000원*1식	23,800	11,300	12,500

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,705,312	693,070	1,012,242
	시 272,379	272,379	0
	구 1,432,933	420,691	1,012,242
지역경제 활성화	580,546	563,946	16,600
	시 265,680	265,680	0
	구 314,866	298,266	16,600
중소기업 지원	97,650	81,050	16,600
지역경제 활성화 운영	40,450	23,850	16,600
201 일반운영비	18,550	16,950	1,600
01 사무관리비	18,550	16,950	1,600
○운영수당	1,600	0	1,600
- 노사정협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600	0	1,600
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○산.학.관 협력사업 지원 1,500,000원*10개 업체	15,000	0	15,000
농업 경쟁력 강화	86,578	88,696	△2,118
	시 6,699	6,699	0
	구 79,879	81,997	△2,118
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	17,749	19,867	△2,118
원산지표시 단속	8,949	11,067	△2,118
201 일반운영비	4,870	5,067	△197
01 사무관리비	4,870	5,067	△197
○일반수용비	4,870	5,067	△197
- 복사용지	0	197	△197
· A4 경정 0원	0	152	△152
· B4 경정 0원	0	45	△45
203 업무추진비	250	1,000	△750
03 시책추진업무추진비	250	1,000	△750
○원산지 표시 업무추진 경정 250,000원	250	1,000	△750
305 배상금등	229	1,400	△1,171
01 배상금등	229	1,400	△1,171
○원산지 검사 유상수거비 경정 229,000원	229	1,400	△1,171
행정운영경비(지역경제과)	38,188	40,428	△2,240
기본경비(지역경제과)	33,988	36,228	△2,240
기본경비(지역경제과)	33,988	36,228	△2,240
201 일반운영비	33,988	36,228	△2,240
01 사무관리비	33,988	36,228	△2,240
○급량비	16,240	18,480	△2,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본업무수행 특근매식비 경정 16,240,000원	16,240	18,480	△2,240
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000
중소기업육성기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○중소기업육성기금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,818,152	3,707,036	111,116
	국 611,766	571,354	40,412
	시 1,076,574	1,065,835	10,739
	구 2,129,812	2,069,847	59,965
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,072,330	2,433,477	△361,147
	국 212,241	376,280	△164,039
	시 785,923	877,410	△91,487
	구 1,074,166	1,179,787	△105,621
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,805,312	2,157,059	△351,747
	국 189,881	353,920	△164,039
	시 785,923	877,410	△91,487
	구 829,508	925,729	△96,221
지역사회서비스 투자	373,263	701,340	△328,077
	국 189,881	353,920	△164,039
	시 91,691	173,710	△82,019
	구 91,691	173,710	△82,019
301 일반보상금	366,763	694,840	△328,077
	국 183,381	347,420	△164,039
	시 91,691	173,710	△82,019
	구 91,691	173,710	△82,019
01 사회보장적수혜금	366,763	694,840	△328,077
○지역사회 서비스 투자사업			
경정 366,763,000원	366,763	694,840	△328,077
	국 183,381	347,420	△164,039
	시 91,691	173,710	△82,019
	구 91,691	173,710	△82,019
종합사회복지관 지원	761,049	784,719	△23,670
	시 694,232	703,700	△9,468
	구 66,817	81,019	△14,202
401 시설비및부대비	111,363	135,033	△23,670
	시 44,546	54,014	△9,468
	구 66,817	81,019	△14,202
01 시설비	111,363	135,033	△23,670
○종합사회복지관 기능보강			
경정 111,363,000원	111,363	135,033	△23,670
	시 44,546	54,014	△9,468
	구 66,817	81,019	△14,202
자원봉사 활성화	236,718	246,118	△9,400
	국 22,360	22,360	0
	구 214,358	223,758	△9,400
자원봉사 업무지원	30,150	39,550	△9,400
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○자원봉사 운영위원회 수당			
경정 100,000원*15명*2회	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	20,000	26,400	△6,400

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		20,000	26,400	△6,400
○자원봉사 캠프운영 경정 20,000,000원		20,000	26,400	△6,400
저소득 주민보호		945,607	536,704	408,903
	국	399,525	195,074	204,451
	시	290,651	188,425	102,226
	구	255,431	153,205	102,226
저소득 주민보호 및 지원		945,607	536,704	408,903
	국	399,525	195,074	204,451
	시	290,651	188,425	102,226
	구	255,431	153,205	102,226
긴급복지지원		799,051	390,148	408,903
	국	399,525	195,074	204,451
	시	199,763	97,537	102,226
	구	199,763	97,537	102,226
301 일반보상금		799,051	390,148	408,903
	국	399,525	195,074	204,451
	시	199,763	97,537	102,226
	구	199,763	97,537	102,226
01 사회보장적수혜금		799,051	390,148	408,903
○긴급복지 지원사업 경정 799,051,000원		799,051	390,148	408,903
	국	399,525	195,074	204,451
	시	199,763	97,537	102,226
	구	199,763	97,537	102,226
행정운영경비(주민생활지원과)		800,215	736,855	63,360
기본경비(주민생활지원과)		796,015	732,655	63,360
기본경비(주민생활지원과)		796,015	732,655	63,360
201 일반운영비		265,615	252,175	13,440
01 사무관리비		227,350	213,910	13,440
○급량비		162,120	148,680	13,440
- 국 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 경정 142,800,000원		142,800	129,360	13,440
202 여비		530,400	480,480	49,920
01 국내여비		530,400	480,480	49,920
○국 기본 및 현안업무 수행 여비 경정 530,400,000원		530,400	480,480	49,920

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 일반사회 복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	27,483,999	29,457,912	△1,973,913
	국 12,869,761	13,656,020	△786,259
	기 17,697	53,092	△35,395
	시 7,166,942	7,567,508	△400,566
	구 7,429,599	8,181,292	△751,693
사회복지행정 구현	2,670,171	4,671,573	△2,001,402
	국 569,414	1,367,785	△798,371
	기 17,697	53,092	△35,395
	시 1,016,767	1,423,389	△406,622
	구 1,066,293	1,827,307	△761,014
일반사회 복지	593,896	755,260	△161,364
	시 359,000	359,000	0
	구 234,896	396,260	△161,364
지역 실업난 해소	13,561	20,460	△6,899
201 일반운영비	13,561	20,260	△6,699
01 사무관리비	13,517	19,900	△6,383
○공공근로사업 소요물품 등 경정 11,481,000원	11,481	16,000	△4,519
○취업정보은행 리플릿 경정 1,436,000원	1,436	1,500	△64
○직업소개사업 업무편람 책자 경정 0원	0	1,500	△1,500
○지역 실업자 직업훈련 심의회 참석수당 경정 0원	0	300	△300
02 공공운영비	44	360	△316
○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 경정 44,000원	44	360	△316
203 업무추진비	0	200	△200
03 시책추진업무추진비	0	200	△200
○지역실업자 직업훈련 심의회 운영 경정 0원	0	200	△200
공공근로사업	574,935	729,400	△154,465
	시 359,000	359,000	0
	구 215,935	370,400	△154,465
101 인건비	574,935	729,400	△154,465
	시 359,000	359,000	0
	구 215,935	370,400	△154,465
10 기간제근로자등보수	574,935	729,400	△154,465
○공공근로 인건비 경정 215,935,000원	215,935	370,400	△154,465
장애인복지	1,276,251	1,255,730	20,521
	국 208,454	208,454	0
	시 460,901	450,641	10,260
	구 606,896	596,635	10,261
장애인 편의시설 제공	63,775	38,251	25,524
	시 28,260	15,498	12,762
	구 35,515	22,753	12,762
307 민간이전	56,520	30,996	25,524

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,260	15,498	12,762
	구 28,260	15,498	12,762
02 민간경상보조	56,520	30,996	25,524
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영			
경정 56,520,000원	56,520	30,996	25,524
	시 28,260	15,498	12,762
	구 28,260	15,498	12,762
장애인 및 장애인시설 지원	487,722	487,722	0
	국 189,954	189,954	0
	시 194,694	194,694	0
	구 103,074	103,074	0
201 일반운영비	35,000	32,500	2,500
	국 1,025	1,025	0
	시 1,318	1,318	0
	구 32,657	30,157	2,500
01 사무관리비	31,008	28,508	2,500
○보이스아이 심볼(문자→음성변환용 바코드)			
제작 2,500원*1,000매	2,500	0	2,500
405 자산취득비	7,150	9,650	△2,500
01 자산및물품취득비	7,150	9,650	△2,500
○보이스아이 심볼 경정 0원	0	2,500	△2,500
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영	175,895	180,898	△5,003
	시 87,947	90,449	△2,502
	구 87,948	90,449	△2,501
307 민간이전	175,895	180,898	△5,003
	시 87,947	90,449	△2,502
	구 87,948	90,449	△2,501
05 민간위탁금	175,895	180,898	△5,003
○장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영			
경정 175,894,880원	175,895	180,898	△5,003
	시 87,947	90,449	△2,502
	구 87,948	90,449	△2,501
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화	798,824	2,659,383	△1,860,559
	국 360,960	1,159,331	△798,371
	기 17,697	53,092	△35,395
	시 196,866	613,748	△416,882
	구 223,301	833,212	△609,911
자활근로사업	5,427	8,600	△3,173
201 일반운영비	5,142	8,000	△2,858
01 사무관리비	5,142	8,000	△2,858
○자활기관 협의체 회의참석 수당			
경정 280,000원	280	1,000	△720
○자활근로사업 운영물품 등 경정 4,862,000원	4,862	7,000	△2,138
203 업무추진비	285	600	△315
03 시책추진업무추진비	285	600	△315

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자활기관 협의체 운영 경정 285,000원		285	600	△315
자활근로사업(급여 및 실비)		259,577	1,092,000	△832,423
	국	129,788	546,000	△416,212
	시	64,895	273,000	△208,105
	구	64,894	273,000	△208,106
301 일반보상금		259,577	1,092,000	△832,423
	국	129,788	546,000	△416,212
	시	64,895	273,000	△208,105
	구	64,894	273,000	△208,106
01 사회보장적수혜금		259,577	1,092,000	△832,423
○급여 및 실비 경정 259,577,000원		259,577	1,092,000	△832,423
	국	129,788	546,000	△416,212
	시	64,895	273,000	△208,105
	구	64,894	273,000	△208,106
자활근로 위탁사업		398,571	1,064,320	△665,749
	국	181,588	479,068	△297,480
	기	17,697	53,092	△35,395
	시	99,643	266,080	△166,437
	구	99,643	266,080	△166,437
307 민간이전		398,571	1,064,320	△665,749
	국	181,588	479,068	△297,480
	기	17,697	53,092	△35,395
	시	99,643	266,080	△166,437
	구	99,643	266,080	△166,437
05 민간위탁금		398,571	1,064,320	△665,749
○자활근로 위탁사업 경정 363,176,000원		363,176	958,136	△594,960
	국	181,588	479,068	△297,480
	시	90,794	239,534	△148,740
	구	90,794	239,534	△148,740
○가사 간병 방문 도우미 사업 경정 35,395,000원		35,395	106,184	△70,789
	기	17,697	53,092	△35,395
	시	8,849	26,546	△17,697
	구	8,849	26,546	△17,697
자활근로 위탁사업(사회적응)		0	612	△612
	국	0	306	△306
	시	0	153	△153
	구	0	153	△153
307 민간이전		0	612	△612
	국	0	306	△306
	시	0	153	△153
	구	0	153	△153
05 민간위탁금		0	612	△612
○사회적응 프로그램 참여자 실비지원 경정 0원		0	612	△612
	국	0	306	△306
	시	0	153	△153
	구	0	153	△153

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활장려금	30,804	143,648	△112,844
	국 15,402	71,824	△56,422
	시 7,701	35,912	△28,211
	구 7,701	35,912	△28,211
301 일반보상금	30,804	143,648	△112,844
	국 15,402	71,824	△56,422
	시 7,701	35,912	△28,211
	구 7,701	35,912	△28,211
01 사회보장적수혜금	30,804	143,648	△112,844
○자활 장려금 경정 30,804,000원	30,804	143,648	△112,844
	국 15,402	71,824	△56,422
	시 7,701	35,912	△28,211
	구 7,701	35,912	△28,211
지역자활센터 운영	75,900	131,803	△55,903
	국 34,182	62,133	△27,951
	시 24,627	38,603	△13,976
	구 17,091	31,067	△13,976
307 민간이전	75,900	131,803	△55,903
	국 34,182	62,133	△27,951
	시 24,627	38,603	△13,976
	구 17,091	31,067	△13,976
05 민간위탁금	75,900	131,803	△55,903
○지역 자활센터 운영비 경정 75,900,000원	75,900	131,803	△55,903
	국 34,182	62,133	△27,951
	시 24,627	38,603	△13,976
	구 17,091	31,067	△13,976
저소득층 소득보전 자활근로	28,545	218,400	△189,855
301 일반보상금	28,545	218,400	△189,855
01 사회보장적수혜금	28,545	218,400	△189,855
○저소득층 소득보전 자활근로 경정 28,545,000원	28,545	218,400	△189,855
저소득 주민 생활안정 지원	24,721,339	24,693,850	27,489
	국 12,300,347	12,288,235	12,112
	시 6,150,175	6,144,119	6,056
	구 6,270,817	6,261,496	9,321
저소득 주민보호	24,721,339	24,693,850	27,489
	국 12,300,347	12,288,235	12,112
	시 6,150,175	6,144,119	6,056
	구 6,270,817	6,261,496	9,321
차상위계층 양곡할인 지원	52,328	24,839	27,489
	국 26,164	14,052	12,112
	시 13,082	7,026	6,056
	구 13,082	3,761	9,321
301 일반보상금	52,328	24,839	27,489
	국 26,164	14,052	12,112
	시 13,082	7,026	6,056

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,082	3,761	9,321
01 사회보장적수혜금		52,328	24,839	27,489
○차상위계층 양곡할인 지원 27,489,000원		27,489	0	27,489
	국	12,112	0	12,112
	시	6,056	0	6,056
	구	9,321	0	9,321

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	37,456,870	52,865,143	△15,408,273
	국 8,423,957	17,635,779	△9,211,822
	시 12,066,682	15,312,575	△3,245,893
	구 16,966,231	19,916,789	△2,950,558
가정복지행정 구현	37,199,365	52,607,638	△15,408,273
	국 8,423,957	17,635,779	△9,211,822
	시 12,066,682	15,312,575	△3,245,893
	구 16,708,726	19,659,284	△2,950,558
노인복지	8,068,176	23,214,579	△15,146,403
	국 4,881,484	14,093,306	△9,211,822
	시 1,594,653	4,720,111	△3,125,458
	구 1,592,039	4,401,162	△2,809,123
일반 노인복지 지원	1,500	71,600	△70,100
	시 0	3,700	△3,700
	구 1,500	67,900	△66,400
201 일반운영비	1,000	13,700	△12,700
01 사무관리비	1,000	5,800	△4,800
○어르신전용 문화센터 강사료 경정 0원	0	4,800	△4,800
03 행사운영비	0	7,900	△7,900
○노인복지행사 홍보물 제작 경정 0원	0	900	△900
○노인복지시설 시설장 및 종사자 연수 경정 0원	0	5,000	△5,000
○노인복지 향상을 위한 세미나 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	500	49,200	△48,700
03 시책추진업무추진비	500	49,200	△48,700
○경로의 달 행사추진 경정 0원	0	44,000	△44,000
○노인복지 업무추진 경정 500,000원	500	4,500	△4,000
○노인건강진단 간식비 경정 0원	0	300	△300
○어르신 체육대회 지원 경정 0원	0	400	△400
301 일반보상금	0	3,700	△3,700
	시 0	3,700	△3,700
01 사회보장적수혜금	0	3,700	△3,700
○노인 건강진단 경정 0원	0	3,700	△3,700
	시 0	3,700	△3,700
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사보조	0	5,000	△5,000
○노인의 날 기념 행사지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
노인 생활보장 지원	154,880	156,880	△2,000
201 일반운영비	5,120	7,120	△2,000
01 사무관리비	3,120	5,120	△2,000
○장수 어르신 축하엽서 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
노인복지시설 지원	366,043	648,898	△282,855

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	88,785	167,816	△79,031
	시	48,443	107,308	△58,865
	구	228,815	373,774	△144,959
201 일반운영비		7,678	15,888	△8,210
01 사무관리비		7,203	8,000	△797
○경로당 현판 변경제작	경정 7,203,000원	7,203	8,000	△797
02 공공운영비		475	7,888	△7,413
○경로당 시설장비 유지	경정 165,000원	165	2,480	△2,315
○경로당 안전점검 수수료	경정 0원	0	4,000	△4,000
○경로당 환경개선 부담금	경정 309,010원	310	1,408	△1,098
203 업무추진비		9,000	19,840	△10,840
03 시책추진업무추진비		9,000	19,840	△10,840
○경로당 위문	경정 9,000,000원	9,000	19,840	△10,840
307 민간이전		208,670	433,170	△224,500
	국	88,785	167,816	△79,031
	시	48,443	107,308	△58,865
	구	71,442	158,046	△86,604
02 민간경상보조		109,810	243,950	△134,140
○노인교실 운영	경정 14,400,000원	14,400	61,200	△46,800
	시	3,300	14,400	△11,100
	구	11,100	46,800	△35,700
○노인돌보미 바우처 지원	경정 78,710,000원	78,710	146,412	△67,702
	국	39,355	73,206	△33,851
	시	19,678	36,603	△16,925
	구	19,677	36,603	△16,926
○경로당 프로그램 관리자	경정 1,700,000원	1,700	21,338	△19,638
	시	750	9,000	△8,250
	구	950	12,338	△11,388
05 민간위탁금		98,860	189,220	△90,360
○독거노인 도우미 파견사업 지원	경정 98,860,000원	98,860	189,220	△90,360
	국	49,430	94,610	△45,180
	시	24,715	47,305	△22,590
	구	24,715	47,305	△22,590
401 시설비및부대비		80,695	120,000	△39,305
01 시설비		80,695	120,000	△39,305
○경로당 환경개선	경정 80,695,000원	80,695	100,000	△19,305
○경로당 문화 르네상스(시설비 개선)	경정 0원	0	20,000	△20,000
기초노령연금		6,638,899	19,252,800	△12,613,901
	국	4,647,229	13,476,960	△8,829,731
	시	1,095,419	3,176,712	△2,081,293
	구	896,251	2,599,128	△1,702,877
301 일반보상금		6,638,899	19,252,800	△12,613,901
	국	4,647,229	13,476,960	△8,829,731

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,095,419	3,176,712	△2,081,293
	구	896,251	2,599,128	△1,702,877
01 사회보장적수혜금		6,638,899	19,252,800	△12,613,901
○기초노령연금		6,638,899	19,252,800	△12,613,901
- 65세이상	경정 6,638,899,000원	6,638,899	19,252,800	△12,613,901
	국	4,647,229	13,476,960	△8,829,731
	시	1,095,419	3,176,712	△2,081,293
	구	896,251	2,599,128	△1,702,877
경로당 운영 지원		213,772	702,722	△488,950
	시	72,894	272,527	△199,633
	구	140,878	430,195	△289,317
307 민간이전		213,772	702,722	△488,950
	시	72,894	272,527	△199,633
	구	140,878	430,195	△289,317
02 민간경상보조		213,772	702,722	△488,950
○경로당 운영비	경정 176,330,000원	176,330	595,200	△418,870
	시	52,632	227,664	△175,032
	구	123,698	367,536	△243,838
○경로당 냉방비	경정 0원	0	24,800	△24,800
○경로당 난방비		37,442	82,722	△45,280
- 구립	경정 12,302,000원	12,302	24,605	△12,303
	시	6,332	12,663	△6,331
	구	5,970	11,942	△5,972
- 사립	경정 25,140,000원	25,140	58,117	△32,977
	시	13,930	32,200	△18,270
	구	11,210	25,917	△14,707
서울 가정도우미 운영		75,716	187,853	△112,137
	시	75,716	187,853	△112,137
201 일반운영비		8,397	17,000	△8,603
	시	8,397	17,000	△8,603
02 공공운영비		8,397	17,000	△8,603
○가정도우미 운영 보험료	경정 8,397,000원	8,397	17,000	△8,603
	시	8,397	17,000	△8,603
203 업무추진비		1,200	3,000	△1,800
	시	1,200	3,000	△1,800
03 시책추진업무추진비		1,200	3,000	△1,800
○가정도우미 프로그램 운영	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
	시	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금		66,119	167,853	△101,734
	시	66,119	167,853	△101,734
12 기타보상금		66,119	167,853	△101,734
○가정도우미 활동비	경정 66,119,000원	66,119	167,853	△101,734
	시	66,119	167,853	△101,734
경로식당 운영		79,430	283,376	△203,946
	시	79,430	283,376	△203,946

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		79,430	283,376	△203,946
	시	79,430	283,376	△203,946
01 사회보장적수혜금		79,430	283,376	△203,946
○경로식당 운영비 경정 79,430,000원		79,430	283,376	△203,946
	시	79,430	283,376	△203,946
노인 일자리 사업		484,900	1,495,100	△1,010,200
	국	145,470	448,530	△303,060
	시	169,715	523,285	△353,570
	구	169,715	523,285	△353,570
101 인건비		182,000	565,000	△383,000
	국	54,600	169,500	△114,900
	시	63,700	197,750	△134,050
	구	63,700	197,750	△134,050
10 기간제근로자등보수		182,000	565,000	△383,000
○노인 일자리 사업(공공참여형) 경정 182,000,000원		182,000	565,000	△383,000
	국	54,600	169,500	△114,900
	시	63,700	197,750	△134,050
	구	63,700	197,750	△134,050
201 일반운영비		1,400	15,000	△13,600
	국	420	4,500	△4,080
	시	490	5,250	△4,760
	구	490	5,250	△4,760
01 사무관리비		1,400	15,000	△13,600
○노인 일자리 사업(공공참여형)		1,400	15,000	△13,600
- 운영물품(장비, 복장 등) 경정 1,400,000원		1,400	15,000	△13,600
	국	420	4,500	△4,080
	시	490	5,250	△4,760
	구	490	5,250	△4,760
203 업무추진비		1,500	5,000	△3,500
	국	450	1,500	△1,050
	시	525	1,750	△1,225
	구	525	1,750	△1,225
03 시책추진업무추진비		1,500	5,000	△3,500
○노인 일자리 사업 업무추진 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
	국	450	1,500	△1,050
	시	525	1,750	△1,225
	구	525	1,750	△1,225
307 민간이전		300,000	910,100	△610,100
	국	90,000	273,030	△183,030
	시	105,000	318,535	△213,535
	구	105,000	318,535	△213,535
05 민간위탁금		300,000	910,100	△610,100
○노인 일자리 사업(시장참여형) 경정 300,000,000원		300,000	910,100	△610,100

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 90,000	273,030	△183,030
	시 105,000	318,535	△213,535
	구 105,000	318,535	△213,535
식사배달 사업	53,036	165,350	△112,314
	시 53,036	165,350	△112,314
301 일반보상금	53,036	165,350	△112,314
	시 53,036	165,350	△112,314
01 사회보장적수혜금	53,036	165,350	△112,314
○저소득 재가노인 식사배달 사업 경정 53,036,000원	53,036	165,350	△112,314
	시 53,036	165,350	△112,314
장수 축하수당	0	250,000	△250,000
301 일반보상금	0	250,000	△250,000
01 사회보장적수혜금	0	250,000	△250,000
○동대문구 장수 어르신 수당 경정 0원	0	250,000	△250,000
여성의 능력개발향상 및 여성복지	597,930	598,430	△500
	국 31,200	31,200	0
	시 119,054	119,304	△250
	구 447,676	447,926	△250
건강가정지원센터 운영	164,000	164,500	△500
	시 82,000	82,250	△250
	구 82,000	82,250	△250
307 민간이전	164,000	164,500	△500
	시 82,000	82,250	△250
	구 82,000	82,250	△250
05 민간위탁금	164,000	164,500	△500
○건강 가정 지원센터 운영비 경정 164,000,000원	164,000	164,500	△500
	시 82,000	82,250	△250
	구 82,000	82,250	△250
청소년건전육성	2,646,218	2,667,218	△21,000
	시 44,900	44,900	0
	구 2,601,318	2,622,318	△21,000
청소년복지 지원	98,160	72,160	26,000
	시 18,500	18,500	0
	구 79,660	53,660	26,000
201 일반운영비	23,920	13,920	10,000
01 사무관리비	13,400	3,400	10,000
○우리동네이야기 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000	0	10,000
307 민간이전	55,200	39,200	16,000
	시 11,000	11,000	0
	구 44,200	28,200	16,000
02 민간경상보조	24,200	8,200	16,000
○저소득층 무료학원수강 교재비 40,000원*50명*8월	16,000	0	16,000

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년시설 지원	2,037,738	2,084,738	△47,000
	시 26,400	26,400	0
	구 2,011,338	2,058,338	△47,000
401 시설비및부대비	701,190	677,190	24,000
01 시설비	687,190	641,230	45,960
○전농청소년독서실 리모델링 경정 590,000,000원	590,000	572,040	17,960
○전농청소년독서실 기본설계비 9,000,000원	9,000	0	9,000
○전농청소년독서실 실시설계비 19,000,000원	19,000	0	19,000
02 감리비	10,000	35,960	△25,960
○전농청소년독서실 경정 10,000,000원	10,000	35,960	△25,960
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○전농청소년독서실 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,279,000	1,350,000	△71,000
01 자산및물품취득비	1,279,000	1,350,000	△71,000
○전농청소년독서실 건물 매입 경정 1,241,000,000원	1,241,000	1,350,000	△109,000
○전농청소년독서실 열람책상 구매 등 38,000,000원	38,000	0	38,000
아동복지	709,048	949,418	△240,370
	시 368,474	488,659	△120,185
	구 340,574	460,759	△120,185
급식 필요아동 지원	676,248	916,618	△240,370
	시 368,474	488,659	△120,185
	구 307,774	427,959	△120,185
301 일반보상금	676,248	916,618	△240,370
	시 368,474	488,659	△120,185
	구 307,774	427,959	△120,185
01 사회보장적수혜금	676,248	916,618	△240,370
○급식 필요아동 지원 경정 615,548,000원	615,548	855,918	△240,370
	시 307,774	427,959	△120,185
	구 307,774	427,959	△120,185

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	15,724,061	0	15,724,061
	국 9,211,822	0	9,211,822
	시 3,490,958	0	3,490,958
	구 3,021,281	0	3,021,281
노인복지 수준향상	15,716,581	0	15,716,581
	국 9,211,822	0	9,211,822
	시 3,490,958	0	3,490,958
	구 3,013,801	0	3,013,801
노인복지 증진	592,645	0	592,645
	국 79,031	0	79,031
	시 370,398	0	370,398
	구 143,216	0	143,216
일반 노인복지 지원	71,700	0	71,700
	시 3,700	0	3,700
	구 68,000	0	68,000
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○어르신전용 문화센터 강사료 200,000원*2명*12월	4,800	0	4,800
03 행사운영비	7,900	0	7,900
○노인복지행사 홍보물 제작 90,000원*10개	900	0	900
○노인복지시설 시설장 및 종사자 연수 50,000원*100명	5,000	0	5,000
○노인복지 향상을 위한 세미나 2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	50,300	0	50,300
03 시책추진업무추진비	50,300	0	50,300
○노인복지업무 추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
○노인복지과 시책업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
○경로의 달 행사추진 44,000,000원	44,000	0	44,000
○노인건강진단 간식비 2,000원*150명	300	0	300
○어르신 체육대회 지원 2,000원*200명*1회	400	0	400
301 일반보상금	3,700	0	3,700
	시 3,700	0	3,700
01 사회보장적수혜금	3,700	0	3,700
○노인 건강진단 3,700,000원	3,700	0	3,700
	시 3,700	0	3,700
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○노인의 날 기념 행사지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
서울 가정도우미 운영	112,137	0	112,137
	시 112,137	0	112,137
201 일반운영비	8,603	0	8,603
	시 8,603	0	8,603

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		8,603	0	8,603
○가정도우미 운영 보험료	8,603,000원	8,603	0	8,603
	시	8,603	0	8,603
203 업무추진비		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○가정도우미 프로그램 운영	1,800,000원	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
301 일반보상금		101,734	0	101,734
	시	101,734	0	101,734
12 기타보상금		101,734	0	101,734
○가정도우미 활동비	101,734,000원	101,734	0	101,734
	시	101,734	0	101,734
노인돌봄 기본서비스 사업		90,360	0	90,360
	국	45,180	0	45,180
	시	22,590	0	22,590
	구	22,590	0	22,590
307 민간이전		90,360	0	90,360
	국	45,180	0	45,180
	시	22,590	0	22,590
	구	22,590	0	22,590
05 민간위탁금		90,360	0	90,360
○독거노인 도우미 파견사업 지원	90,360,000원	90,360	0	90,360
	국	45,180	0	45,180
	시	22,590	0	22,590
	구	22,590	0	22,590
노인돌봄 종합서비스 사업		67,702	0	67,702
	국	33,851	0	33,851
	시	16,925	0	16,925
	구	16,926	0	16,926
307 민간이전		67,702	0	67,702
	국	33,851	0	33,851
	시	16,925	0	16,925
	구	16,926	0	16,926
02 민간경상보조		67,702	0	67,702
○노인돌보미 바우처 지원	67,702,000원	67,702	0	67,702
	국	33,851	0	33,851
	시	16,925	0	16,925
	구	16,926	0	16,926
노인교실운영		46,800	0	46,800
	시	11,100	0	11,100
	구	35,700	0	35,700
307 민간이전		46,800	0	46,800
	시	11,100	0	11,100
	구	35,700	0	35,700

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	46,800	0	46,800
○노인교실 운영 46,800,000원	46,800	0	46,800
	시 11,100	0	11,100
	구 35,700	0	35,700
경로식당 운영	203,946	0	203,946
	시 203,946	0	203,946
301 일반보상금	203,946	0	203,946
	시 203,946	0	203,946
01 사회보장적수혜금	203,946	0	203,946
○경로식당 운영비 203,946,000원	203,946	0	203,946
	시 203,946	0	203,946
노인생활 지원	15,123,936	0	15,123,936
	국 9,132,791	0	9,132,791
	시 3,120,560	0	3,120,560
	구 2,870,585	0	2,870,585
노인 생활보장 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장수 어르신 축하엽서 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
경로당 운영 및 시설 지원	670,021	0	670,021
	시 207,883	0	207,883
	구 462,138	0	462,138
201 일반운영비	11,288	0	11,288
01 사무관리비	797	0	797
○경로당 현판 변경제작 797,000원	797	0	797
02 공공운영비	10,491	0	10,491
○경로당 시설장비 유지 2,315,000원	2,315	0	2,315
○경로당 안전점검 수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
○경로당 환경개선 부담금 1,098,000원	1,098	0	1,098
○답십리1동 분회 경로당 변상금 납부 3,077,940원	3,078	0	3,078
203 업무추진비	10,840	0	10,840
03 시책추진업무추진비	10,840	0	10,840
○경로당 위문 10,840,000원	10,840	0	10,840
307 민간이전	508,588	0	508,588
	시 207,883	0	207,883
	구 300,705	0	300,705
02 민간경상보조	508,588	0	508,588
○경로당 프로그램 관리자 19,638,000원	19,638	0	19,638
	시 8,250	0	8,250
	구 11,388	0	11,388
○경로당 운영비 418,870,000원	418,870	0	418,870
	시 175,032	0	175,032

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 243,838	0	243,838
○경로당 냉방비 100,000원*124개소*2월	24,800	0	24,800
○경로당 난방비	45,280	0	45,280
- 구립 12,303,000원	12,303	0	12,303
	시 6,331	0	6,331
	구 5,972	0	5,972
- 사립 32,977,000원	32,977	0	32,977
	시 18,270	0	18,270
	구 14,707	0	14,707
401 시설비및부대비	139,305	0	139,305
01 시설비	139,305	0	139,305
○경로당 환경개선 119,305,000원	119,305	0	119,305
○경로당 문화 르네상스(시설비 개선) 20,000,000원	20,000	0	20,000
노인 일자리 사업	1,010,200	0	1,010,200
	국 303,060	0	303,060
	시 353,570	0	353,570
	구 353,570	0	353,570
101 인건비	383,000	0	383,000
	국 114,900	0	114,900
	시 134,050	0	134,050
	구 134,050	0	134,050
10 기간제근로자등보수	383,000	0	383,000
○노인 일자리 사업(공공참여형) 383,000,000원	383,000	0	383,000
	국 114,900	0	114,900
	시 134,050	0	134,050
	구 134,050	0	134,050
201 일반운영비	13,600	0	13,600
	국 4,080	0	4,080
	시 4,760	0	4,760
	구 4,760	0	4,760
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○노인 일자리 사업(공공참여형) 13,600,000원	13,600	0	13,600
	국 4,080	0	4,080
	시 4,760	0	4,760
	구 4,760	0	4,760
203 업무추진비	3,500	0	3,500
	국 1,050	0	1,050
	시 1,225	0	1,225
	구 1,225	0	1,225
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○노인 일자리 사업 업무추진 3,500,000원	3,500	0	3,500
	국 1,050	0	1,050
	시 1,225	0	1,225
	구 1,225	0	1,225
307 민간이전	610,100	0	610,100

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	183,030	0	183,030
	시	213,535	0	213,535
	구	213,535	0	213,535
05 민간위탁금		610,100	0	610,100
○노인 일자리 사업(시장참여형)				
610,100,000원		610,100	0	610,100
	국	183,030	0	183,030
	시	213,535	0	213,535
	구	213,535	0	213,535
노인 일자리 사업 확대		465,500	0	465,500
	시	365,500	0	365,500
	구	100,000	0	100,000
307 민간이전		465,500	0	465,500
	시	365,500	0	365,500
	구	100,000	0	100,000
05 민간위탁금		465,500	0	465,500
○노인 일자리 사업(확대-시장참여형)				
465,500,000원		465,500	0	465,500
	시	365,500	0	365,500
	구	100,000	0	100,000
기초노령연금		12,613,901	0	12,613,901
	국	8,829,731	0	8,829,731
	시	2,081,293	0	2,081,293
	구	1,702,877	0	1,702,877
301 일반보상금		12,613,901	0	12,613,901
	국	8,829,731	0	8,829,731
	시	2,081,293	0	2,081,293
	구	1,702,877	0	1,702,877
01 사회보장적수혜금		12,613,901	0	12,613,901
○기초노령연금		12,613,901	0	12,613,901
- 65세 이상 12,613,901,000원		12,613,901	0	12,613,901
	국	8,829,731	0	8,829,731
	시	2,081,293	0	2,081,293
	구	1,702,877	0	1,702,877
장수축하수당 지급		250,000	0	250,000
301 일반보상금		250,000	0	250,000
01 사회보장적수혜금		250,000	0	250,000
○동대문구 장수 어르신 수당 250,000,000원		250,000	0	250,000
식사배달사업		112,314	0	112,314
	시	112,314	0	112,314
301 일반보상금		112,314	0	112,314
	시	112,314	0	112,314
01 사회보장적수혜금		112,314	0	112,314
○저소득 재가노인 식사배달 사업				
112,314,000원		112,314	0	112,314
	시	112,314	0	112,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(노인복지과)	7,480	0	7,480
인력운영비(노인복지과)	2,000	0	2,000
인력운영비(노인복지과)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(노인복지과)	5,480	0	5,480
기본경비(노인복지과)	5,480	0	5,480
201 일반운영비	5,480	0	5,480
01 사무관리비	5,480	0	5,480
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○급량비	4,480	0	4,480
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*8명*8월	4,480	0	4,480

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은환경과	341,872	358,072	△16,200
	시 12,530	12,530	0
	구 329,342	345,542	△16,200
공해없는 생활환경 조성	268,278	284,478	△16,200
환경보전 실천	214,803	231,003	△16,200
환경개선부담금 부과・징수	121,581	141,581	△20,000
201 일반운영비	72,146	92,146	△20,000
02 공공운영비	57,586	77,586	△20,000
○환경개선 부담금 고지	57,586	77,586	△20,000
- 일반우편 경정 250원*100,000통*2회	50,000	70,000	△20,000
동대문구 환경보전 계획 수립	53,800	50,000	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○동대문구 환경보전계획 보고회 심의수당 100,000원*19명*2회	3,800	0	3,800

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		29,792,029	29,625,429	166,600
	국	3,372,380	3,372,380	0
	시	6,181,500	6,181,500	0
	구	20,238,149	20,071,549	166,600
쾌적한 도시환경 조성		19,723,910	19,557,310	166,600
	국	3,372,380	3,372,380	0
	시	6,181,500	6,181,500	0
	구	10,170,030	10,003,430	166,600
깨끗한 생활환경 조성		3,193,219	3,199,619	△6,400
	국	68,880	68,880	0
	구	3,124,339	3,130,739	△6,400
깨끗한 서울가꾸기		161,102	167,502	△6,400
301 일반보상금		30,000	36,400	△6,400
10 행사실비보상금		20,000	26,400	△6,400
○우리동네 깨끗이 만들기 행사 경정 20,000,000원		20,000	26,400	△6,400
차량・화장실 효율적 관리		1,694,389	1,521,389	173,000
	국	40,500	40,500	0
	시	82,500	82,500	0
	구	1,571,389	1,398,389	173,000
청소차량 및 시설물 유지관리		1,347,888	1,174,888	173,000
	국	40,500	40,500	0
	시	80,500	80,500	0
	구	1,226,888	1,053,888	173,000
405 자산취득비		424,000	251,000	173,000
	국	40,500	40,500	0
	시	40,500	40,500	0
	구	343,000	170,000	173,000
01 자산및물품취득비		424,000	251,000	173,000
○청소차량 구입		343,000	170,000	173,000
- 천연가스 가로청소차(6㎥) 1대 173,000,000원*1대		173,000	0	173,000

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용창출추진단	2,031,563	0	2,031,563
	국 798,371	0	798,371
	기 35,395	0	35,395
	시 416,882	0	416,882
	구 780,915	0	780,915
고용 촉진 및 자활 지원	2,023,523	0	2,023,523
	국 798,371	0	798,371
	기 35,395	0	35,395
	시 416,882	0	416,882
	구 772,875	0	772,875
사회적 일자리 제공	162,964	0	162,964
지역 실업난 해소	3,980	0	3,980
201 일반운영비	2,180	0	2,180
01 사무관리비	1,864	0	1,864
○취업정보은행 리플릿 64,000원	64	0	64
○직업소개사업 업무편람 책자 1,500,000원	1,500	0	1,500
○지역실업자 직업훈련 심의회 참석수당 300,000원	300	0	300
02 공공운영비	316	0	316
○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 316,000원	316	0	316
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○고용창출추진단 시책업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
○지역실업자 직업훈련 심의회 운영 200,000원	200	0	200
공공근로사업	158,984	0	158,984
101 인건비	154,465	0	154,465
10 기간제근로자등보수	154,465	0	154,465
○공공근로 인건비 154,465,000원	154,465	0	154,465
201 일반운영비	4,519	0	4,519
01 사무관리비	4,519	0	4,519
○공공근로사업 소요물품 등 4,519,000원	4,519	0	4,519
저소득층 자활지원	1,860,559	0	1,860,559
	국 798,371	0	798,371
	기 35,395	0	35,395
	시 416,882	0	416,882
	구 609,911	0	609,911
자활근로사업	3,173	0	3,173
201 일반운영비	2,858	0	2,858
01 사무관리비	2,858	0	2,858
○자활기관 협의체 회의참석 수당 720,000원	720	0	720
○자활근로사업 운영물품 등 2,138,000원	2,138	0	2,138

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		315	0	315
03 시책추진업무추진비		315	0	315
○자활기관 협의체 운영	315,000원	315	0	315
자활근로사업(급여 및 실비)		832,423	0	832,423
	국	416,212	0	416,212
	시	208,105	0	208,105
	구	208,106	0	208,106
301 일반보상금		832,423	0	832,423
	국	416,212	0	416,212
	시	208,105	0	208,105
	구	208,106	0	208,106
01 사회보장적수혜금		832,423	0	832,423
○급여 및 실비	832,423,000원	832,423	0	832,423
	국	416,212	0	416,212
	시	208,105	0	208,105
	구	208,106	0	208,106
자활근로 위탁사업		665,749	0	665,749
	국	297,480	0	297,480
	기	35,395	0	35,395
	시	166,437	0	166,437
	구	166,437	0	166,437
307 민간이전		665,749	0	665,749
	국	297,480	0	297,480
	기	35,395	0	35,395
	시	166,437	0	166,437
	구	166,437	0	166,437
05 민간위탁금		665,749	0	665,749
○자활근로 위탁사업	594,960,000원	594,960	0	594,960
	국	297,480	0	297,480
	시	148,740	0	148,740
	구	148,740	0	148,740
○가사 간병 방문 도우미 사업	70,789,000원	70,789	0	70,789
	기	35,395	0	35,395
	시	17,697	0	17,697
	구	17,697	0	17,697
자활근로 위탁사업(사회적응)		612	0	612
	국	306	0	306
	시	153	0	153
	구	153	0	153
307 민간이전		612	0	612
	국	306	0	306
	시	153	0	153
	구	153	0	153
05 민간위탁금		612	0	612
○사회적응 프로그램 참여자 실비지원	612,000원	612	0	612
	국	306	0	306

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 153	0	153
	구 153	0	153
자활장려금	112,844	0	112,844
	국 56,422	0	56,422
	시 28,211	0	28,211
	구 28,211	0	28,211
301 일반보상금	112,844	0	112,844
	국 56,422	0	56,422
	시 28,211	0	28,211
	구 28,211	0	28,211
01 사회보장적수혜금	112,844	0	112,844
○자활장려금 112,844,000원	112,844	0	112,844
	국 56,422	0	56,422
	시 28,211	0	28,211
	구 28,211	0	28,211
지역자활센터 운영	55,903	0	55,903
	국 27,951	0	27,951
	시 13,976	0	13,976
	구 13,976	0	13,976
307 민간이전	55,903	0	55,903
	국 27,951	0	27,951
	시 13,976	0	13,976
	구 13,976	0	13,976
05 민간위탁금	55,903	0	55,903
○지역 자활센터 운영비 55,903,000원	55,903	0	55,903
	국 27,951	0	27,951
	시 13,976	0	13,976
	구 13,976	0	13,976
저소득층 소득보전 자활근로	189,855	0	189,855
301 일반보상금	189,855	0	189,855
01 사회보장적수혜금	189,855	0	189,855
○저소득층 소득보전 자활근로 189,855,000원	189,855	0	189,855
행정운영경비(고용창출추진단)	8,040	0	8,040
인력운영비(고용창출추진단)	2,000	0	2,000
인력운영비(고용창출추진단)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(고용창출추진단)	6,040	0	6,040
기본경비(고용창출추진단)	6,040	0	6,040
201 일반운영비	6,040	0	6,040
01 사무관리비	6,040	0	6,040
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	5,040	0	5,040
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*9명*8월	5,040	0	5,040

부서: 복지시설건립추진단
정책: 지역사회 복지증진
단위: 공공시설물 건립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지시설건립추진단	8,520	0	8,520
지역사회 복지증진	1,600	0	1,600
공공시설물 건립	1,600	0	1,600
시설건립일반	1,600	0	1,600
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○복지시설건립추진단 업무 추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
행정운영경비(복지시설건립추진단)	6,920	0	6,920
인력운영비(복지시설건립추진단)	2,000	0	2,000
인력운영비(복지시설건립추진단)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영 업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(복지시설건립추진단)	4,920	0	4,920
기본경비(복지시설건립추진단)	4,920	0	4,920
201 일반운영비	4,920	0	4,920
01 사무관리비	4,920	0	4,920
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○급량비	3,920	0	3,920
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*7명*8월	3,920	0	3,920

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,730,324	1,728,964	1,360
	시 1,565,000	1,565,000	0
	구 165,324	163,964	1,360
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,675,084	1,673,724	1,360
	시 1,565,000	1,565,000	0
	구 110,084	108,724	1,360
도시관리 계획	35,340	33,980	1,360
체비지 관리	3,360	2,000	1,360
201 일반운영비	3,360	2,000	1,360
01 사무관리비	3,360	2,000	1,360
○체비지 측량, 감정평가 수수료 등 경정 3,360,000원	3,360	2,000	1,360

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,285,025	7,136,198	148,827
	국 247,550	256,850	△9,300
	시 2,376,224	2,339,052	37,172
	구 4,661,251	4,540,296	120,955
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	7,250,992	7,102,165	148,827
	국 247,550	256,850	△9,300
	시 2,376,224	2,339,052	37,172
	구 4,627,218	4,506,263	120,955
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	4,804,600	4,745,925	58,675
	시 1,739,846	1,717,404	22,442
	구 3,064,754	3,028,521	36,233
상상어린이공원 조성사업	234,894	176,219	58,675
	시 140,936	118,494	22,442
	구 93,958	57,725	36,233
401 시설비및부대비	234,894	176,219	58,675
	시 140,936	118,494	22,442
	구 93,958	57,725	36,233
01 시설비	234,894	176,219	58,675
○장안2동 한내어린이공원	74,196	36,792	37,404
- 설계비 경정 74,196,000원	74,196	36,792	37,404
	시 44,517	22,075	22,442
	구 29,679	14,717	14,962
○장안1동 이슬어린이공원	53,178	31,907	21,271
- 조경공사(추가) 경정 53,178,000원	53,178	31,907	21,271
	시 31,907	31,907	0
	구 21,271	0	21,271
생활권 녹지량 확충	967,102	933,102	34,000
	시 434,700	410,700	24,000
	구 532,402	522,402	10,000
열린학교조성 유지관리	34,000	0	34,000
	시 24,000	0	24,000
	구 10,000	0	10,000
101 인건비	14,000	0	14,000
	시 10,000	0	10,000
	구 4,000	0	4,000
10 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○임금 및 4대 보험료 14,000,000원	14,000	0	14,000
	시 10,000	0	10,000
	구 4,000	0	4,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 7,000	0	7,000
	구 3,000	0	3,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전장비 및 소모품 구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 7,000	0	7,000
	구 3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
	시 7,000	0	7,000
	구 3,000	0	3,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○수목 및 비료 등 자재구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 7,000	0	7,000
	구 3,000	0	3,000
산림재해 방지	449,472	393,320	56,152
	국 247,550	256,850	△9,300
	시 63,320	72,590	△9,270
	구 138,602	63,880	74,722
산림보호 및 산불예방	52,568	124,905	△72,337
	국 14,133	53,550	△39,417
	시 3,338	13,475	△10,137
	구 35,097	57,880	△22,783
101 인건비	24,783	92,731	△67,948
	국 14,019	50,445	△36,426
	시 3,287	13,005	△9,718
	구 7,477	29,281	△21,804
10 기간제근로자등보수	24,783	92,731	△67,948
○산림강화 경정 15,826,000원	15,826	38,041	△22,215
	국 9,496	22,825	△13,329
	시 1,899	4,565	△2,666
	구 4,431	10,651	△6,220
○산림 병해충 경정 8,957,000원	8,957	54,690	△45,733
	국 4,523	27,620	△23,097
	시 1,388	8,440	△7,052
	구 3,046	18,630	△15,584
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
	국 0	200	△200
	시 0	90	△90
	구 4,000	4,210	△210
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○산불방지 대책 특근매식비 경정 0원	0	500	△500
	국 0	200	△200
	시 0	90	△90
	구 0	210	△210
202 여비	0	400	△400
	국 0	160	△160
	시 0	72	△72
	구 0	168	△168
01 국내여비	0	400	△400
○산불 방지대책 여비 경정 0원	0	400	△400
	국 0	160	△160
	시 0	72	△72
	구 0	168	△168
206 재료비	22,285	25,774	△3,489

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	114	2,745	△2,631
	시	51	308	△257
	구	22,120	22,721	△601
01 재료비		22,285	25,774	△3,489
○산림 병해충 재료비 경정 0원		0	1,820	△1,820
	국	0	1,820	△1,820
○산불방지 대책사업 경정 285,000원		285	1,234	△949
	국	114	493	△379
	시	51	222	△171
	구	120	519	△399
○산림강화 사업 재료비 경정 0원		0	720	△720
	국	0	432	△432
	시	0	86	△86
	구	0	202	△202
숲가꾸기사업		318,537	262,415	56,122
	국	194,000	203,300	△9,300
	시	49,815	59,115	△9,300
	구	74,722	0	74,722
101 인건비		266,928	202,865	64,063
	국	160,156	160,156	0
	시	42,709	42,709	0
	구	64,063	0	64,063
10 기간제근로자등보수		266,928	202,865	64,063
○근로자 임금 및 4대 보험 경정 266,928,000원		266,928	202,865	64,063
	국	160,156	160,156	0
	시	42,709	42,709	0
	구	64,063	0	64,063
201 일반운영비		10,000	7,600	2,400
	국	6,000	6,000	0
	시	1,600	1,600	0
	구	2,400	0	2,400
01 사무관리비		10,000	7,600	2,400
○근로자 안전장구 및 소모품 경정 10,000,000원		10,000	7,600	2,400
	국	6,000	6,000	0
	시	1,600	1,600	0
	구	2,400	0	2,400
206 재료비		27,728	21,073	6,655
	국	16,636	16,636	0
	시	4,437	4,437	0
	구	6,655	0	6,655
01 재료비		27,728	21,073	6,655
○자재구입(무육낭세트 등) 경정 27,728,000원		27,728	21,073	6,655
	국	16,636	16,636	0
	시	4,437	4,437	0
	구	6,655	0	6,655
301 일반보상금		11,881	10,757	1,124

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,008	10,008	0
	시 749	749	0
	구 1,124	0	1,124
10 행사실비보상금	11,881	10,757	1,124
○근로자 교육비 및 여비 경정 11,881,000원	11,881	10,757	1,124
	국 10,008	10,008	0
	시 749	749	0
	구 1,124	0	1,124
401 시설비및부대비	0	18,600	△18,600
	국 0	9,300	△9,300
	시 0	9,300	△9,300
01 시설비	0	18,600	△18,600
○정책숲가꾸기(산책로 조성 등) 경정 0원	0	18,600	△18,600
	국 0	9,300	△9,300
	시 0	9,300	△9,300
405 자산취득비	2,000	1,520	480
	국 1,200	1,200	0
	시 320	320	0
	구 480	0	480
01 자산및물품취득비	2,000	1,520	480
○기계장비구입(기계톱 등) 경정 2,000,000원	2,000	1,520	480
	국 1,200	1,200	0
	시 320	320	0
	구 480	0	480
산림서비스증진(산림보호강화)사업	22,935	0	22,935
	국 13,761	0	13,761
	시 2,752	0	2,752
	구 6,422	0	6,422
101 인건비	22,215	0	22,215
	국 13,329	0	13,329
	시 2,666	0	2,666
	구 6,220	0	6,220
10 기간제근로자등보수	22,215	0	22,215
○산림보호강화인건비 22,215,000원	22,215	0	22,215
	국 13,329	0	13,329
	시 2,666	0	2,666
	구 6,220	0	6,220
206 재료비	720	0	720
	국 432	0	432
	시 86	0	86
	구 202	0	202
01 재료비	720	0	720
○산림보호강화사업 재료비 720,000원	720	0	720
	국 432	0	432
	시 86	0	86
	구 202	0	202
산불방지대책사업	1,849	0	1,849

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 739	0	739
	시 333	0	333
	구 777	0	777
201 일반운영비	500	0	500
	국 200	0	200
	시 90	0	90
	구 210	0	210
01 사무관리비	500	0	500
○산불방지대책 특근매식비 500,000원	500	0	500
	국 200	0	200
	시 90	0	90
	구 210	0	210
202 여비	400	0	400
	국 160	0	160
	시 72	0	72
	구 168	0	168
01 국내여비	400	0	400
○산불방지대책여비 400,000원	400	0	400
	국 160	0	160
	시 72	0	72
	구 168	0	168
206 재료비	949	0	949
	국 379	0	379
	시 171	0	171
	구 399	0	399
01 재료비	949	0	949
○산불방지대책사업 949,000원	949	0	949
	국 379	0	379
	시 171	0	171
	구 399	0	399
산림병해충방제사업	47,583	0	47,583
	국 24,917	0	24,917
	시 7,082	0	7,082
	구 15,584	0	15,584
101 인건비	45,763	0	45,763
	국 23,097	0	23,097
	시 7,082	0	7,082
	구 15,584	0	15,584
10 기간제근로자등보수	45,763	0	45,763
○산림병해충 인건비 45,763,000원	45,763	0	45,763
	국 23,097	0	23,097
	시 7,082	0	7,082
	구 15,584	0	15,584
206 재료비	1,820	0	1,820
	국 1,820	0	1,820
01 재료비	1,820	0	1,820
○산림병해충 재료비 1,820,000원	1,820	0	1,820

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,820	0	1,820

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 지적 정보화 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	207,444	309,234	△101,790
선진 부동산행정 서비스 확충	149,595	251,385	△101,790
지적 정보화 사업	102,255	179,599	△77,344
지적민원 및 건축물대장 발급	88,259	165,603	△77,344
307 민간이전	77,344	154,688	△77,344
05 민간위탁금	77,344	154,688	△77,344
○건축물대장 기초자료 정비 용역 경정 77,344,000원	77,344	154,688	△77,344
개별공시지가 관리	47,340	71,786	△24,446
개발이익 환수제 시행	2,554	27,000	△24,446
201 일반운영비	2,554	27,000	△24,446
01 사무관리비	2,554	27,000	△24,446
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○개발부담금 종료시점 지가 감정평가 수수료 경정 1,053,800원	1,054	25,000	△23,946

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 원활한 도시계획사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설관리과	1,120,131	1,121,898	△1,767
공공용지의 효율적 관리	343,474	387,481	△44,007
원활한 도시계획사업 추진	54,410	203,600	△149,190
신속·정확한 보상업무 추진	53,410	202,600	△149,190
401 시설비및부대비	50,810	200,000	△149,190
01 시설비	50,810	200,000	△149,190
○미불용지 보상 경정 50,810,000원	50,810	200,000	△149,190
쾌적한 도시환경 조성	105,183	0	105,183
사설안내표지판 개선 및 정비	105,183	0	105,183
307 민간이전	105,183	0	105,183
05 민간위탁금	105,183	0	105,183
○사설안내표지판 정비 674,245원*156개	105,183	0	105,183
행정운영경비(건설관리과)	776,657	734,417	42,240
기본경비(건설관리과)	772,457	730,217	42,240
기본경비(건설관리과)	772,457	730,217	42,240
201 일반운영비	202,537	193,577	8,960
01 사무관리비	202,537	193,577	8,960
○국 현안업무수행 특근매식비 경정 153,440,000원	153,440	144,480	8,960
202 여비	569,920	536,640	33,280
01 국내여비	569,920	536,640	33,280
○국 기본 및 현안업무수행 여비 경정 569,920,000원	569,920	536,640	33,280

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	12,738,830	13,620,383	△881,553
	시 1,260,000	2,520,000	△1,260,000
	구 11,478,830	11,100,383	378,447
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,676,372	13,557,925	△881,553
	시 1,260,000	2,520,000	△1,260,000
	구 11,416,372	11,037,925	378,447
도로 및 시설물 유지관리	7,275,148	8,291,701	△1,016,553
	시 1,260,000	2,520,000	△1,260,000
	구 6,015,148	5,771,701	243,447
재해대책 사무실 부지매입	803,447	960,000	△156,553
401 시설비및부대비	803,447	960,000	△156,553
01 시설비	803,447	960,000	△156,553
○부지매입비 경정 803,447,000원	803,447	960,000	△156,553
천호대로 서울거리 르네상스 조성사업	2,500,000	3,360,000	△860,000
	시 1,260,000	2,520,000	△1,260,000
	구 1,240,000	840,000	400,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,360,000	△860,000
	시 1,260,000	2,520,000	△1,260,000
	구 1,240,000	840,000	400,000
01 시설비	2,500,000	3,360,000	△860,000
○천호대로 공사비 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,100,000	400,000
	시 1,260,000	1,260,000	0
	구 1,240,000	840,000	400,000
○서울거리 르네상스 조성사업 경정 0원	0	1,260,000	△1,260,000
	시 0	1,260,000	△1,260,000
가로등 유지관리	2,954,022	2,819,022	135,000
가로등 유지보수	1,146,753	1,011,753	135,000
405 자산취득비	135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
○고소작업트럭 135,000,000원*1대	135,000	0	135,000

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		16,554,724	16,565,544	△10,820
	국	5,870	6,280	△410
	시	9,408,370	9,408,780	△410
	구	7,140,484	7,150,484	△10,000
풍수해 사전예방 관리 체제 구축		5,245,347	5,255,347	△10,000
	시	800,000	800,000	0
	구	4,445,347	4,455,347	△10,000
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리		1,340,652	1,350,652	△10,000
빗물펌프장 유지 관리		830,652	840,652	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○빗물펌프장 전기설비설계 및 안전진단 용역		0	10,000	△10,000
- 실시설계비 안전진단 경정 0원		0	10,000	△10,000
재난없는 안전도시 건설		74,976	75,796	△820
	국	5,870	6,280	△410
	시	5,870	6,280	△410
	구	63,236	63,236	0
재난관리 행정체제 확립		37,476	38,296	△820
	국	5,870	6,280	△410
	시	5,870	6,280	△410
	구	25,736	25,736	0
안전복지서비스 사업		19,300	20,120	△820
	국	5,870	6,280	△410
	시	5,870	6,280	△410
	구	7,560	7,560	0
201 일반운영비		19,300	20,120	△820
	국	5,870	6,280	△410
	시	5,870	6,280	△410
	구	7,560	7,560	0
01 사무관리비		19,300	20,120	△820
○안전복지 서비스사업 경정 19,300,000원		19,300	20,120	△820
	국	5,870	6,280	△410
	시	5,870	6,280	△410
	구	7,560	7,560	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	389,476	384,424	5,052
	시 40,000	40,000	0
	구 349,476	344,424	5,052
안전하고 편리한 교통환경 조성	181,003	146,008	34,995
	시 40,000	40,000	0
	구 141,003	106,008	34,995
교통환경개선	54,400	14,500	39,900
교통유발 부담금 부과	41,200	1,300	39,900
101 인건비	15,400	0	15,400
10 기간제근로자등보수	15,400	0	15,400
○교통유발부담금 부과·징수 보조인력 55,000원*4명*70일	15,400	0	15,400
201 일반운영비	12,800	1,300	11,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○교통유발부담금 부과 및 징수	1,500	0	1,500
- 교통유발부담금 고지서 60,000원*10박스	600	0	600
- 교통유발부담금 부과 안내문외 3종 100원*2,250매*4종	900	0	900
○기업체교통수요관리 홍보물(팸플릿 등) 250원*2,000매*2종	1,000	0	1,000
○집중관리시설물 교통량 조사 용역비 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
02 공공운영비	5,500	500	5,000
○교통유발부담금 고지서 우편료	5,000	0	5,000
- 등기우편료 1,750원*2,500통	4,375	0	4,375
- 일반우편료 250원*2,500통	625	0	625
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	500	0	500
○교통유발부담금 담당자 워크숍 개최 250,000원*2회	500	0	500
04 국제화여비	7,000	0	7,000
○선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000	0	7,000
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리업무추진 3,500,000원	3,500	0	3,500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○기업체교통수요관리 행정장비(PDA)구입 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
자동차등록 관리	9,954	14,859	△4,905
자동차 등록민원 처리	9,954	14,859	△4,905

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,874	11,559	△2,685
01 사무관리비	8,874	11,559	△2,685
○자동차 등록증 경정 315,000원	315	1,050	△735
○각종 고무인 경정 0원	0	150	△150
○등록민원실 화분관리 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
203 업무추진비	1,080	3,300	△2,220
03 시책추진업무추진비	1,080	3,300	△2,220
○자동차등록업무 추진 경정 760,000원	760	2,100	△1,340
○무보험차량 운행자 수사업무 추진 경정 320,000원	320	1,200	△880
행정운영경비(교통행정과)	208,473	238,416	△29,943
기본경비(교통행정과)	203,733	233,676	△29,943
기본경비(교통행정과)	203,733	233,676	△29,943
201 일반운영비	203,733	233,676	△29,943
01 사무관리비	78,880	85,040	△6,160
○급량비	26,600	32,760	△6,160
- 기본업무수행 특근 매식비 경정 26,600,000원	26,600	32,760	△6,160
02 공공운영비	124,853	148,636	△23,783
○공공요금 및 제세	124,853	148,636	△23,783
- 자동차등록팀	1,295	3,885	△2,590
· 등기(자동차관련 과태료 사전통지) 경정 280,000원	280	840	△560
· 등기(자동차관련 과태료 부과) 경정 175,000원	175	525	△350
· 등기(자동차관련 과태료 독촉) 경정 140,000원	140	420	△280
· 등기(의무보험미가입차량 출석요구서) 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
- 교통체납징수팀	34,880	55,040	△20,160
· 등기(의무보험 부과 사전통지) 경정 3,010,000원	3,010	9,030	△6,020
· 등기(의무보험위반 과태료 부과) 경정 3,500,000원	3,500	10,500	△7,000
· 등기(의무보험 체납분 독촉) 경정 2,520,000원	2,520	7,560	△5,040
· 일반(의무보험 미가입자 가입촉구) 경정 1,050,000원	1,050	3,150	△2,100
- 등기 반송료(공통) 경정 91,840,000원*5%	4,592	5,625	△1,033

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 교통시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	364,928	314,928	50,000
효율적인 주차문화 조성	332,768	282,768	50,000
교통시설물 유지관리	302,800	252,800	50,000
교통불편지점 개선사업	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○이문동e-편한세상아파트 후문앞 교통불편개선공사	50,000	0	50,000
- 보상비 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 특별사법경찰지원단
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 자동차등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별사법경찰지원단	42,808	0	42,808
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	6,505	0	6,505
자동차등록관리	4,025	0	4,025
자동차등록 민원처리	4,025	0	4,025
201 일반운영비	2,685	0	2,685
01 사무관리비	2,685	0	2,685
○자동차등록증 35,000원*21박스	735	0	735
○각종고무인 5,000원*10종*3회	150	0	150
○등록민원실 화분관리 1,800,000원	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,340	0	1,340
03 시책추진업무추진비	1,340	0	1,340
○자동차등록업무추진 1,340,000원	1,340	0	1,340
특별사법 경찰업무 활성화	2,480	0	2,480
특별사법 경찰 활성화	2,480	0	2,480
203 업무추진비	2,480	0	2,480
03 시책추진업무추진비	2,480	0	2,480
○무보험차량운행자 수사업무 추진 880,000원	880	0	880
○특별사법경찰지원단 업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	36,303	0	36,303
인력운영비(특별사법경찰지원단)	2,000	0	2,000
인력운영비(특별사법경찰지원단)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(특별사법경찰지원단)	34,303	0	34,303
기본경비(특별사법경찰지원단)	34,303	0	34,303
201 일반운영비	34,303	0	34,303
01 사무관리비	10,520	0	10,520
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*17명*8월	9,520	0	9,520
02 공공운영비	23,783	0	23,783
○공공요금 및 제세	23,783	0	23,783
- 자동차등록 과태료 부과	2,590	0	2,590
· 등기(자동차관련 과태료사전통지) 1,750원*40통*8월	560	0	560
· 등기(자동차관련 과태료부과) 1,750원*25통*8월	350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 등기(자동차관련 과태료독촉) 1,750원*20통*8월	280	0	280
· 등기(의무보험미가입차량출석요구서) 1,750원*100통*8월	1,400	0	1,400
- 의무보험위반 과태료 부과	20,160	0	20,160
· 등기(의무보험부과 사전통지) 1,750원*430통*8월	6,020	0	6,020
· 등기(의무보험위반 과태료) 1,750원*500통*8월	7,000	0	7,000
· 등기(의무보험체납분 독촉) 1,750원*360통*8월	5,040	0	5,040
· 일반(의무보험미가입자 가입촉구) 250원*350통*3회*8월	2,100	0	2,100
- 등기반송료 20,650,000원*5%	1,033	0	1,033

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		5,599,315	5,543,875	55,440
	국	35,640	35,640	0
	시	44,280	44,280	0
	구	5,519,395	5,463,955	55,440
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리		850,549	795,109	55,440
	국	35,640	35,640	0
	시	44,280	44,280	0
	구	770,629	715,189	55,440
보건의료 행정업무 지원		562,030	506,590	55,440
	시	10,080	10,080	0
	구	551,950	496,510	55,440
보건소 운영 관리		499,812	444,372	55,440
201 일반운영비		142,952	131,192	11,760
01 사무관리비		101,438	89,678	11,760
○급량비		87,864	76,104	11,760
- 보건소 현안업무수행 특근매식비 경정 85,680,000원		85,680	73,920	11,760
202 여비		321,360	277,680	43,680
01 국내여비		321,360	277,680	43,680
○보건소 기본 및 현안업무수행 여비 경정 318,240,000원		318,240	274,560	43,680

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지도과	3,562,441	4,267,820	△705,379
	국 597,996	668,318	△70,322
	기 209,882	367,668	△157,786
	시 1,123,627	1,307,603	△183,976
	구 1,630,936	1,924,231	△293,295
지역주민 건강수준 향상	3,495,118	4,195,777	△700,659
	국 597,996	668,318	△70,322
	기 209,882	367,668	△157,786
	시 1,123,627	1,307,603	△183,976
	구 1,563,613	1,852,188	△288,575
건강생활 실천 활성	153,697	276,398	△122,701
	국 28,830	23,996	4,834
	기 44,468	108,103	△63,635
	시 13,709	11,292	2,417
	구 66,690	133,007	△66,317
건강생활 실천	15,051	46,000	△30,949
	기 6,250	20,900	△14,650
	구 8,801	25,100	△16,299
101 인건비	3,935	11,200	△7,265
	기 1,967	5,600	△3,633
	구 1,968	5,600	△3,632
10 기간제근로자등보수	3,935	11,200	△7,265
○건강생활 실천운영 관리요원			
경정 3,935,000원	3,935	11,200	△7,265
	기 1,967	5,600	△3,633
	구 1,968	5,600	△3,632
201 일반운영비	8,166	29,200	△21,034
	기 4,083	13,800	△9,717
	구 4,083	15,400	△11,317
01 사무관리비	7,046	19,600	△12,554
○보육아동 건강 행태개선	5,046	13,000	△7,954
- 교육 홍보물 및 교육재료			
경정 5,046,000원	5,046	13,000	△7,954
	기 2,523	6,500	△3,977
	구 2,523	6,500	△3,977
○보건사업추진 전문가 자문 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	구 500	1,000	△500
○건강생활 실천교육 위탁교육비			
경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	기 500	1,500	△1,000
	구 500	1,500	△1,000
○운영수당	0	1,600	△1,600
- 동대문구 건강생활실천협의회 경정 0원	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	400	600	△200
○우편요금 경정 400,000원	400	600	△200
	기 200	300	△100

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	200	300	△100
03 행사운영비		720	9,000	△8,280
○건강생활 실천 행사비 경정 370,000원		370	7,000	△6,630
	기	185	3,500	△3,315
	구	185	3,500	△3,315
○건강생활 실천 강사료 경정 350,000원		350	2,000	△1,650
	기	175	1,000	△825
	구	175	1,000	△825
203 업무추진비		1,950	4,600	△2,650
	기	200	1,500	△1,300
	구	1,750	3,100	△1,350
03 시책추진업무추진비		1,950	4,600	△2,650
○건강생활 실천 업무추진 경정 400,000원		400	3,000	△2,600
	기	200	1,500	△1,300
	구	200	1,500	△1,300
○건강생활 실천협의회 업무추진비 경정 350,000원		350	400	△50
심 뇌혈관 질환 예방홍보		57,660	47,992	9,668
	국	28,830	23,996	4,834
	시	13,709	11,292	2,417
	구	15,121	12,704	2,417
201 일반운영비		6,124	5,324	800
	국	3,062	2,662	400
	시	825	625	200
	구	2,237	2,037	200
01 사무관리비		6,124	5,324	800
○지역사회 건강조사 운영비 800,000원		800	0	800
	국	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
203 업무추진비		1,200	500	700
	국	600	250	350
	시	300	125	175
	구	300	125	175
03 시책추진업무추진비		1,200	500	700
○지역사회 건강조사 업무추진 700,000원		700	0	700
	국	350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
307 민간이전		49,336	41,168	8,168
	국	24,668	20,584	4,084
	시	12,334	10,292	2,042
	구	12,334	10,292	2,042
05 민간위탁금		47,336	39,168	8,168
○지역사회 건강면접 조사 경정 47,336,000원		47,336	39,168	8,168
	국	23,668	19,584	4,084
	시	11,834	9,792	2,042

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,834	9,792	2,042
금연사업		76,436	174,406	△97,970
	기	38,218	87,203	△48,985
	구	38,218	87,203	△48,985
101 인건비		28,530	75,000	△46,470
	기	14,265	37,500	△23,235
	구	14,265	37,500	△23,235
10 기간제근로자등보수		28,530	75,000	△46,470
○금연 상담요원 경정 28,530,000원		28,530	75,000	△46,470
	기	14,265	37,500	△23,235
	구	14,265	37,500	△23,235
201 일반운영비		17,199	46,106	△28,907
	기	8,600	23,053	△14,453
	구	8,599	23,053	△14,454
01 사무관리비		17,199	46,106	△28,907
○금연 클리닉 홍보 및 운영 경정 11,100,000원		11,100	31,106	△20,006
	기	5,550	15,553	△10,003
	구	5,550	15,553	△10,003
○금연사업 홍보 및 운영 경정 6,099,000원		6,099	15,000	△8,901
	기	3,050	7,500	△4,450
	구	3,049	7,500	△4,451
203 업무추진비		930	1,800	△870
	기	465	900	△435
	구	465	900	△435
03 시책추진업무추진비		930	1,800	△870
○금연사업 업무추진 경정 930,000원		930	1,800	△870
	기	465	900	△435
	구	465	900	△435
301 일반보상금		1,200	10,500	△9,300
	기	600	5,250	△4,650
	구	600	5,250	△4,650
12 기타보상금		1,200	10,500	△9,300
○금연 성공자 기념품 경정 400,000원		400	3,500	△3,100
	기	200	1,750	△1,550
	구	200	1,750	△1,550
○금연교육 강사료 경정 800,000원		800	7,000	△6,200
	기	400	3,500	△3,100
	구	400	3,500	△3,100
307 민간이전		23,117	35,000	△11,883
	기	11,558	17,500	△5,942
	구	11,559	17,500	△5,941
01 의료및구료비		23,117	35,000	△11,883
○금연 클리닉 사업 경정 23,117,000원		23,117	35,000	△11,883
	기	11,558	17,500	△5,942
	구	11,559	17,500	△5,941

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,460	6,000	△540
	기 2,730	3,000	△270
	구 2,730	3,000	△270
01 자산및물품취득비	5,460	6,000	△540
○일산화탄소 측정기 경정 5,460,000원	5,460	6,000	△540
	기 2,730	3,000	△270
	구 2,730	3,000	△270
보육아동 건강관리	4,550	8,000	△3,450
201 일반운영비	4,050	7,000	△2,950
01 사무관리비	4,050	7,000	△2,950
○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 경정 4,050,000원	4,050	7,000	△2,950
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○보육아동 건강관리 교육 강사료 경정 500,000원	500	1,000	△500
모자보건사업	678,416	708,469	△30,053
	국 199,425	197,497	1,928
	기 31,621	49,860	△18,239
	시 186,524	184,276	2,248
	구 260,846	276,836	△15,990
모성・영유아 건강관리	308,325	301,901	6,424
	국 82,065	80,137	1,928
	시 91,780	89,532	2,248
	구 134,480	132,232	2,248
307 민간이전	293,391	286,967	6,424
	국 81,211	79,283	1,928
	시 91,640	89,392	2,248
	구 120,540	118,292	2,248
02 민간경상보조	205,003	198,579	6,424
○신생아청각선별검사 6,424,000원	6,424	0	6,424
	국 1,928	0	1,928
	시 2,248	0	2,248
	구 2,248	0	2,248
임산부 영유아 영양관리 사업	63,243	99,720	△36,477
	기 31,621	49,860	△18,239
	구 31,622	49,860	△18,238
101 인건비	15,370	19,500	△4,130
	기 7,685	9,750	△2,065
	구 7,685	9,750	△2,065
10 기간제근로자등보수	15,370	19,500	△4,130
○기간제근로자 보수 경정 15,370,000원	15,370	19,500	△4,130
	기 7,685	9,750	△2,065
	구 7,685	9,750	△2,065
201 일반운영비	2,085	4,340	△2,255

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,042	2,170	△1,128
	구	1,043	2,170	△1,127
01 사무관리비		665	2,600	△1,935
○교육홍보물 경정 665,000원		665	2,600	△1,935
	기	332	1,300	△968
	구	333	1,300	△967
02 공공운영비		220	300	△80
○우편요금 및 기타운영 경정 220,000원		220	300	△80
	기	110	150	△40
	구	110	150	△40
03 행사운영비		1,200	1,440	△240
○임산부·영유아 영양관리 행사 경정 200,000원		200	440	△240
	기	100	220	△120
	구	100	220	△120
202 여비		0	600	△600
	기	0	300	△300
	구	0	300	△300
01 국내여비		0	600	△600
○기간제근로자 교육 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	구	0	300	△300
203 업무추진비		1,300	2,000	△700
	기	650	1,000	△350
	구	650	1,000	△350
03 시책추진업무추진비		1,300	2,000	△700
○임산부 영유아 영양관리 업무추진 경정 1,300,000원		1,300	2,000	△700
	기	650	1,000	△350
	구	650	1,000	△350
301 일반보상금		42,388	70,680	△28,292
	기	21,194	35,340	△14,146
	구	21,194	35,340	△14,146
12 기타보상금		42,388	70,680	△28,292
○보충식품비 경정 41,388,000원		41,388	68,680	△27,292
	기	20,694	34,340	△13,646
	구	20,694	34,340	△13,646
○영양플러스 강사료 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		1,100	1,600	△500
	기	550	800	△250
	구	550	800	△250
01 의료및구료비		1,100	1,600	△500
○검사지 구매 경정 1,100,000원		1,100	1,600	△500
	기	550	800	△250
	구	550	800	△250

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 맞춤형 방문건강관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
맞춤형 방문건강관리 사업	324,370	308,370	16,000
	국 110,190	110,190	0
	기 7,000	0	7,000
	시 75,595	71,095	4,500
	구 131,585	127,085	4,500
맞춤형 방문건강관리사업	310,370	308,370	2,000
	국 110,190	110,190	0
	시 72,095	71,095	1,000
	구 128,085	127,085	1,000
405 자산취득비	22,000	20,000	2,000
	시 11,000	10,000	1,000
	구 11,000	10,000	1,000
01 자산및물품취득비	22,000	20,000	2,000
○U-Health Care 관련기기 구매비 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
	시 11,000	10,000	1,000
	구 11,000	10,000	1,000
재가암관리	14,000	0	14,000
	기 7,000	0	7,000
	시 3,500	0	3,500
	구 3,500	0	3,500
307 민간이전	14,000	0	14,000
	기 7,000	0	7,000
	시 3,500	0	3,500
	구 3,500	0	3,500
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○재가암관리 경정 14,000,000원	14,000	0	14,000
	기 7,000	0	7,000
	시 3,500	0	3,500
	구 3,500	0	3,500
만성전염병(결핵・성병)예방	13,568	34,865	△21,297
	국 214	500	△286
	시 215	500	△285
	구 13,139	33,865	△20,726
결핵관리	4,990	16,110	△11,120
201 일반운영비	3,154	3,290	△136
01 사무관리비	3,154	3,290	△136
○결핵 월간지 경정 154,000원	154	200	△46
○배너 경정 0원	0	90	△90
203 업무추진비	142	300	△158
03 시책추진업무추진비	142	300	△158
○결핵 관리사업 업무추진 경정 142,000원	142	300	△158
301 일반보상금	0	100	△100
12 기타보상금	0	100	△100
○결핵관리 강사료 경정 0원	0	100	△100

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성전염병(결핵·성병)예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,694	12,420	△10,726
01 의료및구료비	1,694	3,600	△1,906
○결핵환자 건강약품 경정 1,694,000원	1,694	3,600	△1,906
02 민간경상보조	0	8,820	△8,820
○학생검진 촬영비 경정 0원	0	8,820	△8,820
성병관리	8,578	18,755	△10,177
	국 214	500	△286
	시 215	500	△285
	구 8,149	17,755	△9,606
101 인건비	3,553	10,294	△6,741
10 기간제근로자등보수	3,553	10,294	△6,741
○성병관리 전담요원 경정 3,000,000원	3,000	9,240	△6,240
○국민연금 등 4대보험 경정 553,000원	553	1,054	△501
201 일반운영비	3,354	5,761	△2,407
01 사무관리비	2,945	3,655	△710
○성병 예방홍보물 경정 2,290,000원	2,290	3,000	△710
02 공공운영비	409	2,106	△1,697
○전화료 경정 80,000원	80	180	△100
○전기료 경정 20,000원	20	360	△340
○유선방송 경정 20,000원	20	66	△46
○연료비(여성건강관리소) 경정 0원	0	900	△900
○여성건강관리소 관리 경정 289,000원	289	600	△311
203 업무추진비	142	300	△158
03 시책추진업무추진비	142	300	△158
○성병관리 업무추진 경정 142,000원	142	300	△158
301 일반보상금	100	200	△100
12 기타보상금	100	200	△100
○성병사업 강사료 경정 100,000원	100	200	△100
307 민간이전	1,429	2,200	△771
	국 214	500	△286
	시 215	500	△285
	구 1,000	1,200	△200
01 의료및구료비	1,429	2,200	△771
○성병예방 재료비 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○성병검진 및 치료비 경정 429,000원	429	1,000	△571
	국 214	500	△286
	시 215	500	△285
건강검진 및 척추 측만증 검사	0	20,588	△20,588
	국 0	5,694	△5,694
	시 0	2,847	△2,847
	구 0	12,047	△12,047
척추 측만증 검사	0	9,200	△9,200

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강검진 및 척추 측만증 검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		0	200	△200
03 시책추진업무추진비		0	200	△200
○척추 측만증 교육	경정 0원	0	200	△200
307 민간이전		0	9,000	△9,000
02 민간경상보조		0	9,000	△9,000
○척추 측만증 검사	경정 0원	0	9,000	△9,000
생애 전환기 건강검진		0	11,388	△11,388
	국	0	5,694	△5,694
	시	0	2,847	△2,847
	구	0	2,847	△2,847
307 민간이전		0	11,388	△11,388
	국	0	5,694	△5,694
	시	0	2,847	△2,847
	구	0	2,847	△2,847
01 의료및구료비		0	500	△500
○생애전환기 건강진단(비취학 청소년)	경정 0원	0	500	△500
	국	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
05 민간위탁금		0	10,888	△10,888
○생애전환기 건강진단(의료급여 수급권자)	경정 0원	0	10,888	△10,888
	국	0	5,444	△5,444
	시	0	2,722	△2,722
	구	0	2,722	△2,722
국가암 관리		225,179	592,390	△367,211
	국	24,224	110,310	△86,086
	기	42,936	69,793	△26,857
	시	78,352	205,453	△127,101
	구	79,667	206,834	△127,167
국가암 조기검진		144,432	210,690	△66,258
	기	42,936	62,793	△19,857
	시	50,091	73,258	△23,167
	구	51,405	74,639	△23,234
101 인건비		3,335	9,000	△5,665
	기	1,001	2,700	△1,699
	시	1,167	3,150	△1,983
	구	1,167	3,150	△1,983
10 기간제근로자등보수		3,335	9,000	△5,665
○암사업 관리 홍보요원	경정 3,335,000원	3,335	9,000	△5,665
	기	1,001	2,700	△1,699
	시	1,167	3,150	△1,983
	구	1,167	3,150	△1,983
201 일반운영비		2,583	2,650	△67
	기	443	443	0

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	508	508	0
	구	1,632	1,699	△67
01 사무관리비		2,583	2,650	△67
○배너 경정 113,000원		113	180	△67
307 민간이전		138,314	198,840	△60,526
	기	41,492	59,650	△18,158
	시	48,416	69,600	△21,184
	구	48,406	69,590	△21,184
05 민간위탁금		138,314	198,840	△60,526
○암 조기검진 사업 경정 138,314,000원		138,314	198,840	△60,526
	기	41,492	59,650	△18,158
	시	48,416	69,600	△21,184
	구	48,406	69,590	△21,184
저소득층 암치료비 지원		80,747	367,700	△286,953
	국	24,224	110,310	△86,086
	시	28,261	128,695	△100,434
	구	28,262	128,695	△100,433
307 민간이전		80,747	367,700	△286,953
	국	24,224	110,310	△86,086
	시	28,261	128,695	△100,434
	구	28,262	128,695	△100,433
02 민간경상보조		80,747	367,700	△286,953
○암 환자 의료비 경정 80,747,000원		80,747	367,700	△286,953
	국	24,224	110,310	△86,086
	시	28,261	128,695	△100,434
	구	28,262	128,695	△100,433
재가암 관리		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
307 민간이전		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
01 의료및구료비		0	14,000	△14,000
○재가 암 예방관리 경정 0원		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
구강보건		164,996	135,032	29,964
	국	82,498	67,516	14,982
	시	41,249	33,758	7,491
	구	41,249	33,758	7,491
치아홈 메우기		4,896	4,732	164
	국	2,448	2,366	82
	시	1,224	1,183	41
	구	1,224	1,183	41

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,896	4,732	164
	국	2,448	2,366	82
	시	1,224	1,183	41
	구	1,224	1,183	41
01 의료및구료비		4,896	4,732	164
○치아 홈 메우기(보건소) 경정 4,896,000원		4,896	4,732	164
	국	2,448	2,366	82
	시	1,224	1,183	41
	구	1,224	1,183	41
노인 의치 보철		160,100	130,300	29,800
	국	80,050	65,150	14,900
	시	40,025	32,575	7,450
	구	40,025	32,575	7,450
307 민간이전		160,100	130,300	29,800
	국	80,050	65,150	14,900
	시	40,025	32,575	7,450
	구	40,025	32,575	7,450
02 민간경상보조		132,860	103,060	29,800
○노인의치보철(차상위) 29,800,000원		29,800	0	29,800
	국	14,900	0	14,900
	시	7,450	0	7,450
	구	7,450	0	7,450
예방접종 사업		465,185	652,038	△186,853
	기	83,857	139,912	△56,055
	시	97,832	163,231	△65,399
	구	283,496	348,895	△65,399
예방접종		465,185	652,038	△186,853
	기	83,857	139,912	△56,055
	시	97,832	163,231	△65,399
	구	283,496	348,895	△65,399
101 인건비		18,275	26,509	△8,234
	기	3,477	5,947	△2,470
	시	4,057	6,939	△2,882
	구	10,741	13,623	△2,882
10 기간제근로자등보수		18,275	26,509	△8,234
○예방접종 등록센터 운영요원 경정 11,591,000원		11,591	19,825	△8,234
	기	3,477	5,947	△2,470
	시	4,057	6,939	△2,882
	구	4,057	6,939	△2,882
307 민간이전		441,110	619,729	△178,619
	기	80,380	133,965	△53,585
	시	93,775	156,292	△62,517
	구	266,955	329,472	△62,517
01 의료및구료비		441,110	619,729	△178,619
○예방접종 사업 보건소 접종비 경정 126,864,000원		126,864	211,439	△84,575

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	38,060	63,432	△25,372
	시	44,402	74,003	△29,601
	구	44,402	74,004	△29,602
○예방접종 사업 병의원 접종비 경정 141,066,000원		141,066	235,110	△94,044
	기	42,320	70,533	△28,213
	시	49,373	82,289	△32,916
	구	49,373	82,288	△32,915
정신건강 관리		903,180	896,100	7,080
	시	441,100	441,100	0
	구	462,080	455,000	7,080
정신 보건사업		429,780	422,700	7,080
	시	192,700	192,700	0
	구	237,080	230,000	7,080
201 일반운영비		7,080	0	7,080
01 사무관리비		7,080	0	7,080
○정신보건심의위원회		1,800	0	1,800
- 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800	0	1,800
○정신보건심판위원회		5,280	0	5,280
- 참석수당 100,000원*6명*7회		4,200	0	4,200
- 의료기관 방문출장비 20,000원*6명*9회		1,080	0	1,080
아토피 사업		5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
아토피 예방 관리사업		5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		4,300	5,300	△1,000
	시	4,300	5,300	△1,000
01 사무관리비		4,300	5,300	△1,000
○교육홍보물 제작 및 체험행사용품 경정 4,300,000원		4,300	5,300	△1,000
	시	4,300	5,300	△1,000
203 업무추진비		200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
03 시책추진업무추진비		200	1,000	△800
○아토피예방프로그램운영 업무추진비 경정 200,000원		200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
301 일반보상금		500	1,200	△700
	시	500	1,200	△700
12 기타보상금		500	1,200	△700
○건강강좌운영 강사비 경정 500,000원		500	1,200	△700
	시	500	1,200	△700
307 민간이전		0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
01 의료및구료비		0	2,500	△2,500

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 아토피 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아토피검진비 및 저소득층 의료비지원			
경정 0원	0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
행정운영경비(보건지도과)	67,323	72,043	△4,720
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○부서운영 업무추진비 경정 350,000원*12월	4,200	4,440	△240
기본경비(보건지도과)	63,123	67,603	△4,480
기본경비(보건지도과)	63,123	67,603	△4,480
201 일반운영비	53,623	58,103	△4,480
01 사무관리비	46,723	51,203	△4,480
○기본업무 수행 특근매식비			
경정 25,760,000원	25,760	30,240	△4,480

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 지역특화 건강행태 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	579,702	0	579,702
	국 92,066	0	92,066
	기 101,731	0	101,731
	시 131,733	0	131,733
	구 254,172	0	254,172
구민 건강수준 향상	570,542	0	570,542
	국 92,066	0	92,066
	기 101,731	0	101,731
	시 131,733	0	131,733
	구 245,012	0	245,012
지역특화 건강행태 개선	35,999	0	35,999
	기 14,650	0	14,650
	구 21,349	0	21,349
구민 건강생활 실천	32,549	0	32,549
	기 14,650	0	14,650
	구 17,899	0	17,899
101 인건비	7,265	0	7,265
	기 3,633	0	3,633
	구 3,632	0	3,632
10 기간제근로자등보수	7,265	0	7,265
○건강생활실천 운영 관리요원 7,265,000원	7,265	0	7,265
	기 3,633	0	3,633
	구 3,632	0	3,632
201 일반운영비	21,034	0	21,034
	기 9,717	0	9,717
	구 11,317	0	11,317
01 사무관리비	12,554	0	12,554
○보육아동 건강 행태개선	7,954	0	7,954
- 교육 홍보물 및 교육재료 7,954,000원	7,954	0	7,954
	기 3,977	0	3,977
	구 3,977	0	3,977
○보건사업추진 전문가 자문 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	구 500	0	500
○건강생활실천 교육 위탁교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
○운영수당	1,600	0	1,600
- 동대문구 건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600	0	1,600
02 공공운영비	200	0	200
○우편요금 200,000원	200	0	200
	기 100	0	100
	구 100	0	100
03 행사운영비	8,280	0	8,280
○건강생활실천 행사 6,630,000원	6,630	0	6,630

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 지역특화 건강행태 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,315	0	3,315
	구	3,315	0	3,315
○건강생활실천 강사료 1,650,000원		1,650	0	1,650
	기	825	0	825
	구	825	0	825
203 업무추진비		4,250	0	4,250
	기	1,300	0	1,300
	구	2,950	0	2,950
03 시책추진업무추진비		4,250	0	4,250
○건강생활실천 업무추진 2,600,000원		2,600	0	2,600
	기	1,300	0	1,300
	구	1,300	0	1,300
○건강생활실천협의회 업무추진 50,000원		50	0	50
○건강증진과 업무추진 200,000원*8월		1,600	0	1,600
보육아동 건강관리 교육		3,450	0	3,450
201 일반운영비		2,950	0	2,950
01 사무관리비		2,950	0	2,950
○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 2,950,000원		2,950	0	2,950
301 일반보상금		500	0	500
12 기타보상금		500	0	500
○보육아동 건강관리 교육 강사료 100,000원*5회		500	0	500
금연클리닉 운영		97,970	0	97,970
	기	48,985	0	48,985
	구	48,985	0	48,985
금연클리닉		97,970	0	97,970
	기	48,985	0	48,985
	구	48,985	0	48,985
101 인건비		46,470	0	46,470
	기	23,235	0	23,235
	구	23,235	0	23,235
10 기간제근로자등보수		46,470	0	46,470
○금연 상담요원 46,470,000원		46,470	0	46,470
	기	23,235	0	23,235
	구	23,235	0	23,235
201 일반운영비		28,907	0	28,907
	기	14,453	0	14,453
	구	14,454	0	14,454
01 사무관리비		28,907	0	28,907
○금연 클리닉 홍보 및 운영 20,006,000원		20,006	0	20,006
	기	10,003	0	10,003
	구	10,003	0	10,003
○금연사업 홍보 및 운영 8,901,000원		8,901	0	8,901
	기	4,450	0	4,450

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 금연클리닉 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,451	0	4,451
203 업무추진비		870	0	870
	기	435	0	435
	구	435	0	435
03 시책추진업무추진비		870	0	870
○금연사업 업무추진 870,000원		870	0	870
	기	435	0	435
	구	435	0	435
301 일반보상금		9,300	0	9,300
	기	4,650	0	4,650
	구	4,650	0	4,650
12 기타보상금		9,300	0	9,300
○금연성공자 기념품 3,100,000원		3,100	0	3,100
	기	1,550	0	1,550
	구	1,550	0	1,550
○금연교육 강사료 6,200,000원		6,200	0	6,200
	기	3,100	0	3,100
	구	3,100	0	3,100
307 민간이전		11,883	0	11,883
	기	5,942	0	5,942
	구	5,941	0	5,941
01 의료및구료비		11,883	0	11,883
○금연클리닉 사업 11,883,000원		11,883	0	11,883
	기	5,942	0	5,942
	구	5,941	0	5,941
405 자산취득비		540	0	540
	기	270	0	270
	구	270	0	270
01 자산및물품취득비		540	0	540
○일산화탄소 측정기 540,000원		540	0	540
	기	270	0	270
	구	270	0	270
아토피 예방 관리		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
아토피 예방 관리		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○교육홍보물 제작 및 체험행사용품 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
203 업무추진비		800	0	800
	시	800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 아토피 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아토피예방프로그램운영 업무추진	800,000원	800	0	800
	시	800	0	800
301 일반보상금		700	0	700
	시	700	0	700
12 기타보상금		700	0	700
○건강강좌운영 강사료	700,000원	700	0	700
	시	700	0	700
307 민간이전		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 의료및구료비		2,500	0	2,500
○아토피 검진비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○저소득층 의료비	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
만성 전염병 관리		21,297	0	21,297
	국	286	0	286
	시	285	0	285
	구	20,726	0	20,726
결핵 예방 및 관리		11,120	0	11,120
201 일반운영비		136	0	136
01 사무관리비		136	0	136
○결핵 월간지	46,000원	46	0	46
○배너	90,000원	90	0	90
203 업무추진비		158	0	158
03 시책추진업무추진비		158	0	158
○결핵사업 업무추진	158,000원	158	0	158
301 일반보상금		100	0	100
12 기타보상금		100	0	100
○결핵관리 강사료	100,000원	100	0	100
307 민간이전		10,726	0	10,726
01 의료및구료비		1,906	0	1,906
○결핵환자 건강약품	1,906,000원	1,906	0	1,906
02 민간경상보조		8,820	0	8,820
○학생검진 촬영비	8,820,000원	8,820	0	8,820
성병 예방 및 관리		10,177	0	10,177
	국	286	0	286
	시	285	0	285
	구	9,606	0	9,606
101 인건비		6,741	0	6,741
10 기간제근로자등보수		6,741	0	6,741
○성병관리 전담요원	6,240,000원	6,240	0	6,240
○국민연금 등 4대보험	501,000원	501	0	501

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,407	0	2,407
01 사무관리비	710	0	710
○성병예방 홍보물 710,000원	710	0	710
02 공공운영비	1,697	0	1,697
○전화료 100,000원	100	0	100
○전기료 340,000원	340	0	340
○유선방송 46,000원	46	0	46
○연료비(여성건강관리소) 900,000원	900	0	900
○여성건강관리소 관리 311,000원	311	0	311
203 업무추진비	158	0	158
03 시책추진업무추진비	158	0	158
○성병관리 업무추진 158,000원	158	0	158
301 일반보상금	100	0	100
12 기타보상금	100	0	100
○성병관리 강사료 100,000원	100	0	100
307 민간이전	771	0	771
	국 286	0	286
	시 285	0	285
	구 200	0	200
01 의료및구료비	771	0	771
○성병예방 재료비 200,000원	200	0	200
○성병검진 및 치료비 571,000원	571	0	571
	국 286	0	286
	시 285	0	285
건강 검진	20,588	0	20,588
	국 5,694	0	5,694
	시 2,847	0	2,847
	구 12,047	0	12,047
척추측만증 검진	9,200	0	9,200
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○척추측만증 교육 200,000원	200	0	200
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○척추측만증 검사 2,000원*4,500명	9,000	0	9,000
생애 전환기 건강진단	11,388	0	11,388
	국 5,694	0	5,694
	시 2,847	0	2,847
	구 2,847	0	2,847
201 일반운영비	300	0	300
	국 150	0	150
	시 75	0	75

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	75	0	75
01 사무관리비		300	0	300
○생애전환기 홍보 300,000원		300	0	300
	국	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
307 민간이전		11,088	0	11,088
	국	5,544	0	5,544
	시	2,772	0	2,772
	구	2,772	0	2,772
01 의료및구료비		821	0	821
○비취학 청소년 생애전환기 건강진단 821,000원		821	0	821
	국	411	0	411
	시	205	0	205
	구	205	0	205
05 민간위탁금		10,267	0	10,267
○의료급여 수급권자 생애전환기 건강진단 10,267,000원		10,267	0	10,267
	국	5,133	0	5,133
	시	2,567	0	2,567
	구	2,567	0	2,567
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원		353,211	0	353,211
	국	86,086	0	86,086
	기	19,857	0	19,857
	시	123,601	0	123,601
	구	123,667	0	123,667
암 조기검진		66,258	0	66,258
	기	19,857	0	19,857
	시	23,167	0	23,167
	구	23,234	0	23,234
101 인건비		5,665	0	5,665
	기	1,699	0	1,699
	시	1,983	0	1,983
	구	1,983	0	1,983
10 기간제근로자등보수		5,665	0	5,665
○암사업 관리 홍보요원 5,665,000원		5,665	0	5,665
	기	1,699	0	1,699
	시	1,983	0	1,983
	구	1,983	0	1,983
201 일반운영비		67	0	67
01 사무관리비		67	0	67
○배너 67,000원		67	0	67
307 민간이전		60,526	0	60,526
	기	18,158	0	18,158
	시	21,184	0	21,184
	구	21,184	0	21,184

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 암조기 검진 및 암환자 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		60,526	0	60,526
○암 조기검진 사업	60,526,000원	60,526	0	60,526
	기	18,158	0	18,158
	시	21,184	0	21,184
	구	21,184	0	21,184
암환자 의료비 지원		286,953	0	286,953
	국	86,086	0	86,086
	시	100,434	0	100,434
	구	100,433	0	100,433
307 민간이전		286,953	0	286,953
	국	86,086	0	86,086
	시	100,434	0	100,434
	구	100,433	0	100,433
02 민간경상보조		286,953	0	286,953
○암환자 의료비	286,953,000원	286,953	0	286,953
	국	86,086	0	86,086
	시	100,434	0	100,434
	구	100,433	0	100,433
임산부 및 영유아 영양플러스 사업		36,477	0	36,477
	기	18,239	0	18,239
	구	18,238	0	18,238
임산부 및 영유아 영양플러스 사업		36,477	0	36,477
	기	18,239	0	18,239
	구	18,238	0	18,238
101 인건비		4,130	0	4,130
	기	2,065	0	2,065
	구	2,065	0	2,065
10 기간제근로자등보수		4,130	0	4,130
○기간제근로자 보수	4,130,000원	4,130	0	4,130
	기	2,065	0	2,065
	구	2,065	0	2,065
201 일반운영비		2,255	0	2,255
	기	1,128	0	1,128
	구	1,127	0	1,127
01 사무관리비		1,935	0	1,935
○교육홍보물	1,935,000원	1,935	0	1,935
	기	968	0	968
	구	967	0	967
02 공공운영비		80	0	80
○우편요금 및 기타운영	80,000원	80	0	80
	기	40	0	40
	구	40	0	40
03 행사운영비		240	0	240
○임산부 및 영유아 영양관리 행사	240,000원	240	0	240
	기	120	0	120
	구	120	0	120

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	600	0	600
	기 300	0	300
	구 300	0	300
01 국내여비	600	0	600
○기간제근로자 교육 600,000원	600	0	600
	기 300	0	300
	구 300	0	300
203 업무추진비	700	0	700
	기 350	0	350
	구 350	0	350
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○임산부 및 영유아 영양관리 업무추진 700,000원	700	0	700
	기 350	0	350
	구 350	0	350
301 일반보상금	28,292	0	28,292
	기 14,146	0	14,146
	구 14,146	0	14,146
12 기타보상금	28,292	0	28,292
○보충식품비 27,292,000원	27,292	0	27,292
	기 13,646	0	13,646
	구 13,646	0	13,646
○영양플러스 강사료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	구 500	0	500
307 민간이전	500	0	500
	기 250	0	250
	구 250	0	250
01 의료및구료비	500	0	500
○검사지 구매 500,000원	500	0	500
	기 250	0	250
	구 250	0	250
행정운영경비(건강증진과)	9,160	0	9,160
인력운영비(건강증진과)	2,000	0	2,000
인력운영비(건강증진과)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(건강증진과)	7,160	0	7,160
기본경비(건강증진과)	7,160	0	7,160
201 일반운영비	7,160	0	7,160
01 사무관리비	7,160	0	7,160
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	6,160	0	6,160
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*11명*8월	6,160	0	6,160

부서: 식품안전추진단
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전추진단	13,438	0	13,438
식품안전성 관리향상	3,521	0	3,521
식품 안전 사업	1,600	0	1,600
식품 안전 사업	1,600	0	1,600
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○식품안전추진단 업무추진 200,000원*8월	1,600	0	1,600
원산지 표시 관리	1,921	0	1,921
원산지 표시 관리	1,921	0	1,921
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
○원산지 표시 업무추진 750,000원	750	0	750
305 배상금등	1,171	0	1,171
01 배상금등	1,171	0	1,171
○원산지 검사 유상수거비 1,171,000원	1,171	0	1,171
행정운영경비(식품안전추진단)	9,917	0	9,917
인력운영비(식품안전추진단)	2,000	0	2,000
인력운영비(식품안전추진단)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
○부서운영업무추진비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
기본경비(식품안전추진단)	7,917	0	7,917
기본경비(식품안전추진단)	7,917	0	7,917
201 일반운영비	7,917	0	7,917
01 사무관리비	7,917	0	7,917
○일반수용비	197	0	197
- 복사용지	197	0	197
· A4 152,000원	152	0	152
· B4 45,000원	45	0	45
○사무용품 구매 등 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○급량비	6,720	0	6,720
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*12명*8월	6,720	0	6,720

2. 특별회계

○ 주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	30,871,910	29,110,626	94.29%	1,761,284	5.71%	0	0.00%
행정관리국	1,289,500	1,289,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,289,500	1,289,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활지원국	282,410	255,049	90.31%	27,361	9.69%	0	0.00%
사회복지과	282,410	255,049	90.31%	27,361	9.69%	0	0.00%
건설교통국	29,300,000	27,566,077	94.08%	1,733,923	5.92%	0	0.00%
교통지도과	29,300,000	27,566,077	94.08%	1,733,923	5.92%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	29,300,000	29,300,000	0
효율적인 주차문화 조성	27,566,077	27,566,077	0
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,540,690	660,546	880,144
불법 주·정차 단속	1,511,823	631,679	880,144
201 일반운영비	1,036,263	436,263	600,000
02 공공운영비	911,462	311,462	600,000
○시설장비 유지비	629,680	29,680	600,000
- CCTV 시스템 업그레이드 30,000,000원*20대	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○CCTV 운영상황실 확장 공사 46,000,000원	46,000	0	46,000
405 자산취득비	258,000	23,856	234,144
01 자산및물품취득비	258,000	23,856	234,144
○불법주정차 단속용 차량 구매	0	23,856	△23,856
- 차량구매 경정 0원	0	19,000	△19,000
- 보조장비 및 부대경비 경정 0원	0	4,856	△4,856
○주차단속,그린파킹CCTV보안시스템 구축 58,000,000원	58,000	0	58,000
○불법주정차 무인단속CCTV 구매 40,000,000원*5대	200,000	0	200,000
예비비(주차장특별회계)	17,062,117	17,942,261	△880,144
예비비	17,062,117	17,942,261	△880,144
801 예비비	17,062,117	17,942,261	△880,144
01 예비비	17,062,117	17,942,261	△880,144
○예비비 경정 17,062,117,000원	17,062,117	17,942,261	△880,144