2012년도 일반 · 특별회계

세입·세출 예산서



동 작 구

2012년도 일반·특별회계

세 입 · 세 출 예 산 서



동 작 구

목 차

□ 재정전망과 구정방향 ····· 4

○ 재 정 전 망 ····· 5

○ 구 정 방 향 ····· 6

□ 세입·세출예산서 ····· 7

○ 예 산 총 칙 ····· 8

○ 예 산 규 모 ····· 10

• 회계별 예산규모 ····· 11

• 세 입 총 괄 표 ····· 12

• 세출 총괄표 (기능별) ····· 20

• 세출 총괄표 (조직별) ····· 26

• 세출 총괄표 (성질별) ····· 32

〔일 반 회 계〕

○ 세 입 예 산 서 ····· 44

○ 세입예산 사업명세서 ····· 46

○ 세 출 예 산 서 ····· 64

○ 세출예산 사업명세서 ····· 76

〔특 별 회 계〕

○ 의 료 급 여 기 금 ····· 381

○ 주 차 장 ····· 388

재정전망과 구정방향

재 정 전 망

세 입 분 야

- 지방세는 등록면허세 및 재산세의 세입 증가가 예상되나, 세외수입은 순세계잉여금, 공공예금 이자수입 감소 등으로 전년대비 큰 폭으로 감소될 것으로 전망됨
- 의존재원 중 조정교부금은 부동산 경기 침체의 점진적인 해소로 소폭상승할 것으로 예상되나 부동산교부세 및 재정보전금은 소폭 감소할 것으로 전망되고, 보조금의 경우 중앙정부 및 서울시의 지속적인 복지정책 확대로 증가할 것으로 전망됨

세 출 분 야

- 세입감소와 지방비 부담을 요하는 각종 법령, 국가시책의 지속적인 증가로 구비부담액이 확대되어 재정압박요인으로 작용함에 따라 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상비와 구정주요시책 사업 중 진행중인 계속비 사업을 제외한 신규투자사업은 최대한 억제하고
- 정부의 저출산·고령화 시책에 따른 사회복지 및 보육사업 지원확대로 인한 사회복지비용과 지역공동체일자리사업, 자활근로사업 등 구민의 생활안정과 관련된 사업 등의 재정수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

구 정 방 향

"창의와 혁신으로 다시뛰는 사람중심의 명품동작 건설"

참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설

- ▸ 변화와 도약의 일류도시
- ▸ 나눔과 화합의 복지도시
- ▸ 여유와 활력의 문화도시
- ▸ 참여와 소통의 감동행정

주요 역점시책

- 도시계획사업 성공적 마무리, 친환경 도시건설
- 삶의 질을 한단계 높이는 행복한 복지동작 구현
- 꿈과 미래가 있는 명품동작 건설
- 산업기반 조성, 지역경제 활성화
- 편리하고 쾌적한 사람중심 교통 환경 조성
- 생활체육 저변확대, 구민 건강증진 도모
- 비전과 희망이 넘치는 교육·문화 인프라 확충
- 창의와 혁신의 선진행정 구현

세입·세출예산서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	285,597,858	8,567,936
일반회계	274,870,737	8,246,122
특별회계	10,727,121	321,814
기타특별회계	10,727,121	321,814
의료급여기금특별회계	404,440	12,133
주차장특별회계	10,322,681	309,680

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 2,866,199천원으로 하고, 특별회계 예비비는 1,407,209천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,597,858	100.00%	283,853,164	100.00%	1,744,694	0.61%
일반회계	274,870,737	96.24%	269,973,552	95.11%	4,897,185	1.81%
특별회계	10,727,121	3.76%	13,879,612	4.89%	△3,152,491	△22.71%
기타특별회계	10,727,121	3.76%	13,879,612	4.89%	△3,152,491	△22.71%
의료급여기금특별회계	404,440	0.14%	390,000	0.14%	14,440	3.70%
주차장특별회계	10,322,681	3.61%	13,489,612	4.75%	△3,166,931	△23.48%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	285,597,858	100.00 %	283,853,164	100.00 %	1,744,694	0.61%
100 지방세수입	60,424,000	21.16 %	58,602,000	20.65 %	1,822,000	3.11%
110 지방세	60,424,000	21.16 %	58,602,000	20.65 %	1,822,000	3.11%
111 보통세	60,033,000	21.02 %	58,179,000	20.50 %	1,854,000	3.19%
111-02 등록면허세	7,519,000	2.63 %	6,636,000	2.34 %	883,000	13.31%
111-04 재산세	52,514,000	18.39 %	51,543,000	18.16 %	971,000	1.88%
113 지난년도수입	391,000	0.14 %	423,000	0.15 %	△32,000	△7.57%
113-01 지난년도수입	391,000	0.14 %	423,000	0.15 %	△32,000	△7.57%
200 세외수입	71,667,847	25.09 %	83,259,131	29.33 %	△11,591,284	△13.92%
210 경상적세외수입	26,730,069	9.36 %	25,478,574	8.98 %	1,251,495	4.91%
211 재산임대수입	526,091	0.18 %	521,283	0.18 %	4,808	0.92%
211-01 국유재산임대료	302,000	0.11 %	301,163	0.11 %	837	0.28%
211-02 공유재산임대료	224,091	0.08 %	220,120	0.08 %	3,971	1.80%
212 사용료수입	13,283,146	4.65 %	12,859,517	4.53 %	423,629	3.29%
212-01 도로사용료	1,057,186	0.37 %	1,041,321	0.37 %	15,865	1.52%
212-02 하천사용료	19,906	0.01 %	19,133	0.01 %	773	4.04%
212-08 기타사용료	12,206,054	4.27 %	11,799,063	4.16 %	406,991	3.45%
213 수수료수입	1,857,367	0.65 %	1,935,136	0.68 %	△77,769	△4.02%
213-01 증지수입	1,019,082	0.36 %	991,097	0.35 %	27,985	2.82%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	420,455	0.15 %	483,019	0.17 %	△62,564	△12.95%
213-04 기타수수료	417,830	0.15 %	461,020	0.16 %	△43,190	△9.37%
214 사업수입	538,725	0.19 %	493,325	0.17 %	45,400	9.20%
214-02 주차요금수입	60,580	0.02 %	62,120	0.02 %	△1,540	△2.48%
214-08 의료사업수입	478,145	0.17 %	431,205	0.15 %	46,940	10.89%
215 징수교부금수입	9,048,608	3.17 %	7,240,635	2.55 %	1,807,973	24.97%
215-01 징수교부금수입	9,048,608	3.17 %	7,240,635	2.55 %	1,807,973	24.97%
216 이자수입	1,476,132	0.52 %	2,428,678	0.86 %	△952,546	△39.22%
216-01 공공예금이자수입	1,431,188	0.50 %	2,367,648	0.83 %	△936,460	△39.55%
216-03 기타이자수입	44,944	0.02 %	61,030	0.02 %	△16,086	△26.36%
220 임시적세외수입	44,937,778	15.73 %	57,780,557	20.36 %	△12,842,779	△22.23%
221 재산매각수입	7,567,263	2.65 %	4,652,042	1.64 %	2,915,221	62.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	3,092,672	1.08 %	1,234,528	0.43 %	1,858,144	150.51%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	50,000	0.02 %	43,812	0.02 %	6,188	14.12%
221-03 공유재산매각수입금	4,424,591	1.55 %	3,373,702	1.19 %	1,050,889	31.15%
222 잉여금	26,236,786	9.19 %	41,100,000	14.48 %	△14,863,214	△36.16%
222-01 순세계잉여금	26,236,786	9.19 %	41,100,000	14.48 %	△14,863,214	△36.16%
226 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	6,199,102	2.17 %	7,531,555	2.65 %	△1,332,453	△17.69%
228-01 불용품매각대	36,000	0.01 %	49,700	0.02 %	△13,700	△27.57%
228-02 변상금및위약금	409,680	0.14 %	517,380	0.18 %	△107,700	△20.82%
228-03 과태료	2,411,658	0.84 %	2,571,637	0.91 %	△159,979	△6.22%
228-04 과징금및이행강제금	1,428,702	0.50 %	1,410,115	0.50 %	18,587	1.32%
228-05 체납처분수입	4,600	0.00 %	4,000	0.00 %	600	15.00%
228-09 그외수입	1,908,462	0.67 %	2,978,723	1.05 %	△1,070,261	△35.93%
229 지난년도수입	4,934,527	1.73 %	4,475,325	1.58 %	459,202	10.26%
229-01 지난년도수입	4,934,527	1.73 %	4,475,325	1.58 %	459,202	10.26%
300 지방교부세	4,401,000	1.54 %	4,931,198	1.74 %	△530,198	△10.75%
310 지방교부세	4,401,000	1.54 %	4,931,198	1.74 %	△530,198	△10.75%
311 지방교부세	4,401,000	1.54 %	4,931,198	1.74 %	△530,198	△10.75%
311-04 부동산교부세	4,401,000	1.54 %	4,931,198	1.74 %	△530,198	△10.75%
400 조정교부금및재정보전금	65,535,880	22.95 %	63,849,849	22.49 %	1,686,031	2.64%
410 조정교부금	59,814,111	20.94 %	55,588,785	19.58 %	4,225,326	7.60%
411 조정교부금	59,814,111	20.94 %	55,588,785	19.58 %	4,225,326	7.60%
411-01 조정교부금	59,814,111	20.94 %	55,588,785	19.58 %	4,225,326	7.60%
420 재정보전금	5,721,769	2.00 %	8,261,064	2.91 %	△2,539,295	△30.74%
421 재정보전금	5,721,769	2.00 %	8,261,064	2.91 %	△2,539,295	△30.74%
421-01 재정보전금	5,721,769	2.00 %	8,261,064	2.91 %	△2,539,295	△30.74%
500 보조금	83,569,131	29.26 %	73,210,986	25.79 %	10,358,145	14.15%
510 국고보조금등	41,242,438	14.44 %	36,429,229	12.83 %	4,813,209	13.21%
511 국고보조금등	41,242,438	14.44 %	36,429,229	12.83 %	4,813,209	13.21%
511-01 국고보조금	39,637,279	13.88 %	35,236,535	12.41 %	4,400,744	12.49%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	1,605,159	0.56 %	1,192,694	0.42 %	412,465	34.58%
520 시,도비보조금등	42,326,693	14.82 %	36,781,757	12.96 %	5,544,936	15.08%
521 시·도비보조금등	42,326,693	14.82 %	36,781,757	12.96 %	5,544,936	15.08%
521-01 시·도비보조금등	42,326,693	14.82 %	36,781,757	12.96 %	5,544,936	15.08%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	274,870,737	100.00 %	269,973,552	100.00 %	4,897,185	1.81%
100 지방세수입	60,424,000	21.98 %	58,602,000	21.71 %	1,822,000	3.11%
110 지방세	60,424,000	21.98 %	58,602,000	21.71 %	1,822,000	3.11%
111 보통세	60,033,000	21.84 %	58,179,000	21.55 %	1,854,000	3.19%
111-02 등록면허세	7,519,000	2.74 %	6,636,000	2.46 %	883,000	13.31%
111-04 재산세	52,514,000	19.10 %	51,543,000	19.09 %	971,000	1.88%
113 지난년도수입	391,000	0.14 %	423,000	0.16 %	△32,000	△7.57%
113-01 지난년도수입	391,000	0.14 %	423,000	0.16 %	△32,000	△7.57%
200 세외수입	61,658,266	22.43 %	70,072,919	25.96 %	△8,414,653	△12.01%
210 경상적세외수입	23,913,381	8.70 %	22,769,762	8.43 %	1,143,619	5.02%
211 재산임대수입	526,091	0.19 %	521,283	0.19 %	4,808	0.92%
211-01 국유재산임대료	302,000	0.11 %	301,163	0.11 %	837	0.28%
211-02 공유재산임대료	224,091	0.08 %	220,120	0.08 %	3,971	1.80%
212 사용료수입	10,890,646	3.96 %	10,558,353	3.91 %	332,293	3.15%
212-01 도로사용료	1,057,186	0.38 %	1,041,321	0.39 %	15,865	1.52%
212-02 하천사용료	19,906	0.01 %	19,133	0.01 %	773	4.04%
212-08 기타사용료	9,813,554	3.57 %	9,497,899	3.52 %	315,655	3.32%
213 수수료수입	1,857,367	0.68 %	1,935,136	0.72 %	△77,769	△4.02%
213-01 증지수입	1,019,082	0.37 %	991,097	0.37 %	27,985	2.82%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	420,455	0.15 %	483,019	0.18 %	△62,564	△12.95%
213-04 기타수수료	417,830	0.15 %	461,020	0.17 %	△43,190	△9.37%
214 사업수입	538,725	0.20 %	493,325	0.18 %	45,400	9.20%
214-02 주차요금수입	60,580	0.02 %	62,120	0.02 %	△1,540	△2.48%
214-08 의료사업수입	478,145	0.17 %	431,205	0.16 %	46,940	10.89%
215 징수교부금수입	9,048,608	3.29 %	7,240,635	2.68 %	1,807,973	24.97%
215-01 징수교부금수입	9,048,608	3.29 %	7,240,635	2.68 %	1,807,973	24.97%
216 이자수입	1,051,944	0.38 %	2,021,030	0.75 %	△969,086	△47.95%
216-01 공공예금이자수입	1,007,000	0.37 %	1,960,000	0.73 %	△953,000	△48.62%
216-03 기타이자수입	44,944	0.02 %	61,030	0.02 %	△16,086	△26.36%
220 임시적세외수입	37,744,885	13.73 %	47,303,157	17.52 %	△9,558,272	△20.21%
221 재산매각수입	7,567,263	2.75 %	4,652,042	1.72 %	2,915,221	62.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	3,092,672	1.13 %	1,234,528	0.46 %	1,858,144	150.51%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	50,000	0.02 %	43,812	0.02 %	6,188	14.12%
221-03 공유재산매각수입금	4,424,591	1.61 %	3,373,702	1.25 %	1,050,889	31.15%
222 잉여금	23,300,000	8.48 %	35,000,000	12.96 %	△11,700,000	△33.43%
222-01 순세계잉여금	23,300,000	8.48 %	35,000,000	12.96 %	△11,700,000	△33.43%
228 기타수입	3,547,095	1.29 %	4,554,255	1.69 %	△1,007,160	△22.11%
228-01 불용품매각대	36,000	0.01 %	49,700	0.02 %	△13,700	△27.57%
228-02 변상금및위약금	409,680	0.15 %	517,380	0.19 %	△107,700	△20.82%
228-03 과태료	875,658	0.32 %	891,637	0.33 %	△15,979	△1.79%
228-04 과징금및이행강제금	1,412,702	0.51 %	1,400,115	0.52 %	12,587	0.90%
228-05 체납처분수입	4,600	0.00 %	4,000	0.00 %	600	15.00%
228-09 그외수입	808,455	0.29 %	1,691,423	0.63 %	△882,968	△52.20%
229 지난년도수입	3,330,527	1.21 %	3,075,325	1.14 %	255,202	8.30%
229-01 지난년도수입	3,330,527	1.21 %	3,075,325	1.14 %	255,202	8.30%
300 지방교부세	4,401,000	1.60 %	4,931,198	1.83 %	△530,198	△10.75%
310 지방교부세	4,401,000	1.60 %	4,931,198	1.83 %	△530,198	△10.75%
311 지방교부세	4,401,000	1.60 %	4,931,198	1.83 %	△530,198	△10.75%
311-04 부동산교부세	4,401,000	1.60 %	4,931,198	1.83 %	△530,198	△10.75%
400 조정교부금및재정보전금	65,535,880	23.84 %	63,849,849	23.65 %	1,686,031	2.64%
410 조정교부금	59,814,111	21.76 %	55,588,785	20.59 %	4,225,326	7.60%
411 조정교부금	59,814,111	21.76 %	55,588,785	20.59 %	4,225,326	7.60%
411-01 조정교부금	59,814,111	21.76 %	55,588,785	20.59 %	4,225,326	7.60%
420 재정보전금	5,721,769	2.08 %	8,261,064	3.06 %	△2,539,295	△30.74%
421 재정보전금	5,721,769	2.08 %	8,261,064	3.06 %	△2,539,295	△30.74%
421-01 재정보전금	5,721,769	2.08 %	8,261,064	3.06 %	△2,539,295	△30.74%
500 보조금	82,851,591	30.14 %	72,517,586	26.86 %	10,334,005	14.25%
510 국고보조금등	41,041,768	14.93 %	36,235,529	13.42 %	4,806,239	13.26%
511 국고보조금등	41,041,768	14.93 %	36,235,529	13.42 %	4,806,239	13.26%
511-01 국고보조금	39,436,609	14.35 %	35,042,835	12.98 %	4,393,774	12.54%
511-03 기금	1,605,159	0.58 %	1,192,694	0.44 %	412,465	34.58%
520 시,도비보조금등	41,809,823	15.21 %	36,282,057	13.44 %	5,527,766	15.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	41,809,823	15.21 %	36,282,057	13.44 %	5,527,766	15.24%
521-01 시·도비보조금등	41,809,823	15.21 %	36,282,057	13.44 %	5,527,766	15.24%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70%
200 세외수입	3,100	0.77 %	2,600	0.67 %	500	19.23%
210 경상적세외수입	1,500	0.37 %	1,200	0.31 %	300	25.00%
216 이자수입	1,500	0.37 %	1,200	0.31 %	300	25.00%
216-01 공공예금이자수입	1,500	0.37 %	1,200	0.31 %	300	25.00%
220 임시적세외수입	1,600	0.40 %	1,400	0.36 %	200	14.29%
226 융자금원금수입	100	0.02 %	100	0.03 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.02 %	100	0.03 %	0	0.00%
228 기타수입	1,500	0.37 %	1,300	0.33 %	200	15.38%
228-09 그외수입	1,500	0.37 %	1,300	0.33 %	200	15.38%
500 보조금	401,340	99.23 %	387,400	99.33 %	13,940	3.60%
510 국고보조금등	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%
511 국고보조금등	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%
511-01 국고보조금	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%
520 시,도비보조금등	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%
521 시·도비보조금등	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%
521-01 시·도비보조금등	200,670	49.62 %	193,700	49.67 %	6,970	3.60%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,322,681	100.00 %	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48%
200 세외수입	10,006,481	96.94 %	13,183,612	97.73 %	△3,177,131	△24.10%
210 경상적세외수입	2,815,188	27.27 %	2,707,612	20.07 %	107,576	3.97%
212 사용료수입	2,392,500	23.18 %	2,301,164	17.06 %	91,336	3.97%
212-08 기타사용료	2,392,500	23.18 %	2,301,164	17.06 %	91,336	3.97%
216 이자수입	422,688	4.09 %	406,448	3.01 %	16,240	4.00%
216-01 공공예금이자수입	422,688	4.09 %	406,448	3.01 %	16,240	4.00%
220 임시적세외수입	7,191,293	69.66 %	10,476,000	77.66 %	△3,284,707	△31.35%
222 잉여금	2,936,786	28.45 %	6,100,000	45.22 %	△3,163,214	△51.86%
222-01 순세계잉여금	2,936,786	28.45 %	6,100,000	45.22 %	△3,163,214	△51.86%
228 기타수입	2,650,507	25.68 %	2,976,000	22.06 %	△325,493	△10.94%
228-03 과태료	1,536,000	14.88 %	1,680,000	12.45 %	△144,000	△8.57%
228-04 과징금및이행강제금	16,000	0.15 %	10,000	0.07 %	6,000	60.00%
228-09 그외수입	1,098,507	10.64 %	1,286,000	9.53 %	△187,493	△14.58%
229 지난년도수입	1,604,000	15.54 %	1,400,000	10.38 %	204,000	14.57%
229-01 지난년도수입	1,604,000	15.54 %	1,400,000	10.38 %	204,000	14.57%
500 보조금	316,200	3.06 %	306,000	2.27 %	10,200	3.33%
520 시,도비보조금등	316,200	3.06 %	306,000	2.27 %	10,200	3.33%
521 시·도비보조금등	316,200	3.06 %	306,000	2.27 %	10,200	3.33%
521-01 시·도비보조금등	316,200	3.06 %	306,000	2.27 %	10,200	3.33%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,597,858	100.00 %	283,853,164	100.00 %	1,744,694	0.61 %
010 일반공공행정	26,664,048	9.34 %	26,863,723	9.46 %	△199,675	△0.74 %
011 입법및선거관리	1,283,638	0.45 %	1,217,870	0.43 %	65,768	5.40 %
013 지방행정・재정지원	1,211,214	0.42 %	1,242,052	0.44 %	△30,838	△2.48 %
016 일반행정	24,169,196	8.46 %	24,403,801	8.60 %	△234,605	△0.96 %
020 공공질서및안전	678,302	0.24 %	692,123	0.24 %	△13,821	△2.00 %
025 재난방재・민방위	678,302	0.24 %	692,123	0.24 %	△13,821	△2.00 %
050 교육	5,736,436	2.01 %	7,911,028	2.79 %	△2,174,592	△27.49 %
051 유아및초중등교육	5,419,716	1.90 %	7,449,008	2.62 %	△2,029,292	△27.24 %
053 평생・직업교육	316,720	0.11 %	462,020	0.16 %	△145,300	△31.45 %
060 문화및관광	4,100,490	1.44 %	3,760,069	1.32 %	340,421	9.05 %
061 문화예술	2,825,489	0.99 %	2,605,302	0.92 %	220,187	8.45 %
063 체육	1,275,001	0.45 %	1,154,767	0.41 %	120,234	10.41 %
070 환경보호	14,560,127	5.10 %	17,860,758	6.29 %	△3,300,631	△18.48 %
071 상하수도・수질	3,430,729	1.20 %	5,793,101	2.04 %	△2,362,372	△40.78 %
072 폐기물	10,965,501	3.84 %	11,705,880	4.12 %	△740,379	△6.32 %
073 대기	24,095	0.01 %	172,520	0.06 %	△148,425	△86.03 %
076 환경보호일반	139,802	0.05 %	189,257	0.07 %	△49,455	△26.13 %
080 사회복지	113,696,398	39.81 %	102,946,161	36.27 %	10,750,237	10.44 %
081 기초생활보장	20,162,814	7.06 %	22,160,448	7.81 %	△1,997,634	△9.01 %
082 취약계층지원	15,767,695	5.52 %	11,380,208	4.01 %	4,387,487	38.55 %
084 보육・가족및여성	41,614,420	14.57 %	37,190,389	13.10 %	4,424,031	11.90 %
085 노인・청소년	28,929,284	10.13 %	24,184,739	8.52 %	4,744,545	19.62 %
086 노동	7,026,732	2.46 %	7,883,070	2.78 %	△856,338	△10.86 %
087 보훈	195,453	0.07 %	147,307	0.05 %	48,146	32.68 %
090 보건	8,638,435	3.02 %	7,834,631	2.76 %	803,804	10.26 %
091 보건의료	8,567,098	3.00 %	7,755,532	2.73 %	811,566	10.46 %
093 식품의약안전	71,337	0.02 %	79,099	0.03 %	△7,762	△9.81 %
110 산업・중소기업	293,567	0.10 %	657,790	0.23 %	△364,223	△55.37 %
116 산업・중소기업일반	293,567	0.10 %	657,790	0.23 %	△364,223	△55.37 %
120 수송및교통	12,058,335	4.22 %	17,947,201	6.32 %	△5,888,866	△32.81 %
121 도로	4,588,295	1.61 %	6,828,516	2.41 %	△2,240,221	△32.81 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	7,470,040	2.62 %	11,118,685	3.92 %	△3,648,645	△32.82 %
140 국토및지역개발	5,718,428	2.00 %	8,944,726	3.15 %	△3,226,298	△36.07 %
142 지역및도시	5,718,428	2.00 %	8,944,726	3.15 %	△3,226,298	△36.07 %
160 예비비	2,866,199	1.00 %	3,101,387	1.09 %	△235,188	△7.58 %
161 예비비	2,866,199	1.00 %	3,101,387	1.09 %	△235,188	△7.58 %
900 기타	90,587,093	31.72 %	85,333,567	30.06 %	5,253,526	6.16 %
901 기타	90,587,093	31.72 %	85,333,567	30.06 %	5,253,526	6.16 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,870,737	100.00 %	269,973,552	100.00 %	4,897,185	1.81 %
010 일반공공행정	26,664,048	9.70 %	26,863,723	9.95 %	△199,675	△0.74 %
011 입법및선거관리	1,283,638	0.47 %	1,217,870	0.45 %	65,768	5.40 %
013 지방행정・재정지원	1,211,214	0.44 %	1,242,052	0.46 %	△30,838	△2.48 %
016 일반행정	24,169,196	8.79 %	24,403,801	9.04 %	△234,605	△0.96 %
020 공공질서및안전	678,302	0.25 %	692,123	0.26 %	△13,821	△2.00 %
025 재난방재・민방위	678,302	0.25 %	692,123	0.26 %	△13,821	△2.00 %
050 교육	5,736,436	2.09 %	7,911,028	2.93 %	△2,174,592	△27.49 %
051 유아및초중등교육	5,419,716	1.97 %	7,449,008	2.76 %	△2,029,292	△27.24 %
053 평생・직업교육	316,720	0.12 %	462,020	0.17 %	△145,300	△31.45 %
060 문화및관광	4,100,490	1.49 %	3,760,069	1.39 %	340,421	9.05 %
061 문화예술	2,825,489	1.03 %	2,605,302	0.97 %	220,187	8.45 %
063 체육	1,275,001	0.46 %	1,154,767	0.43 %	120,234	10.41 %
070 환경보호	14,560,127	5.30 %	17,860,758	6.62 %	△3,300,631	△18.48 %
071 상하수도・수질	3,430,729	1.25 %	5,793,101	2.15 %	△2,362,372	△40.78 %
072 폐기물	10,965,501	3.99 %	11,705,880	4.34 %	△740,379	△6.32 %
073 대기	24,095	0.01 %	172,520	0.06 %	△148,425	△86.03 %
076 환경보호일반	139,802	0.05 %	189,257	0.07 %	△49,455	△26.13 %
080 사회복지	113,291,958	41.22 %	102,556,161	37.99 %	10,735,797	10.47 %
081 기초생활보장	19,758,374	7.19 %	21,770,448	8.06 %	△2,012,074	△9.24 %
082 취약계층지원	15,767,695	5.74 %	11,380,208	4.22 %	4,387,487	38.55 %
084 보육・가족및여성	41,614,420	15.14 %	37,190,389	13.78 %	4,424,031	11.90 %
085 노인・청소년	28,929,284	10.52 %	24,184,739	8.96 %	4,744,545	19.62 %
086 노동	7,026,732	2.56 %	7,883,070	2.92 %	△856,338	△10.86 %
087 보훈	195,453	0.07 %	147,307	0.05 %	48,146	32.68 %
090 보건	8,638,435	3.14 %	7,834,631	2.90 %	803,804	10.26 %
091 보건의료	8,567,098	3.12 %	7,755,532	2.87 %	811,566	10.46 %
093 식품의약안전	71,337	0.03 %	79,099	0.03 %	△7,762	△9.81 %
110 산업・중소기업	293,567	0.11 %	657,790	0.24 %	△364,223	△55.37 %
116 산업・중소기업일반	293,567	0.11 %	657,790	0.24 %	△364,223	△55.37 %
120 수송및교통	5,155,531	1.88 %	7,442,110	2.76 %	△2,286,579	△30.72 %
121 도로	4,588,295	1.67 %	6,828,516	2.53 %	△2,240,221	△32.81 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	567,236	0.21 %	613,594	0.23 %	△46,358	△7.56 %
140 국토및지역개발	5,718,428	2.08 %	8,944,726	3.31 %	△3,226,298	△36.07 %
142 지역및도시	5,718,428	2.08 %	8,944,726	3.31 %	△3,226,298	△36.07 %
160 예비비	2,866,199	1.04 %	3,101,387	1.15 %	△235,188	△7.58 %
161 예비비	2,866,199	1.04 %	3,101,387	1.15 %	△235,188	△7.58 %
900 기타	87,167,216	31.71 %	82,349,046	30.50 %	4,818,170	5.85 %
901 기타	87,167,216	31.71 %	82,349,046	30.50 %	4,818,170	5.85 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %
080 사회복지	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %
081 기초생활보장	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,322,681	100.00 %	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48 %
120 수송및교통	6,902,804	66.87 %	10,505,091	77.88 %	△3,602,287	△34.29 %
126 대중교통·물류등기타	6,902,804	66.87 %	10,505,091	77.88 %	△3,602,287	△34.29 %
900 기타	3,419,877	33.13 %	2,984,521	22.12 %	435,356	14.59 %
901 기타	3,419,877	33.13 %	2,984,521	22.12 %	435,356	14.59 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,597,858	100.00 %	283,853,164	100.00 %	1,744,694	0.61 %
본청	267,522,147	93.67 %	267,168,970	94.12 %	353,177	0.13 %
감사담당관	60,180	0.02 %	66,138	0.02 %	△5,958	△9.01 %
감사담당관	60,180	0.02 %	66,138	0.02 %	△5,958	△9.01 %
행정관리국	97,665,140	34.20 %	95,139,123	33.52 %	2,526,017	2.66 %
총무과	77,617,468	27.18 %	73,070,916	25.74 %	4,546,552	6.22 %
자치행정과	6,695,586	2.34 %	7,070,816	2.49 %	△375,230	△5.31 %
문화공보과	3,483,985	1.22 %	3,251,371	1.15 %	232,614	7.15 %
교육지원과	6,223,143	2.18 %	8,221,736	2.90 %	△1,998,593	△24.31 %
전산운영과	3,095,718	1.08 %	2,965,155	1.04 %	130,563	4.40 %
민원여권과	549,240	0.19 %	559,129	0.20 %	△9,889	△1.77 %
기획재정국	17,314,682	6.06 %	19,084,561	6.72 %	△1,769,879	△9.27 %
기획예산과	13,387,350	4.69 %	13,771,447	4.85 %	△384,097	△2.79 %
재무과	469,025	0.16 %	506,830	0.18 %	△37,805	△7.46 %
일자리경제과	2,695,434	0.94 %	4,053,077	1.43 %	△1,357,643	△33.50 %
세무1과	411,898	0.14 %	416,395	0.15 %	△4,497	△1.08 %
세무2과	350,975	0.12 %	336,812	0.12 %	14,163	4.21 %
주민생활복지국	126,899,288	44.43 %	116,154,561	40.92 %	10,744,727	9.25 %
주민생활지원과	7,296,164	2.55 %	6,462,920	2.28 %	833,244	12.89 %
사회복지과	28,983,646	10.15 %	27,757,614	9.78 %	1,226,032	4.42 %
노인복지과	26,953,758	9.44 %	21,896,834	7.71 %	5,056,924	23.09 %
가정복지과	43,749,122	15.32 %	39,309,486	13.85 %	4,439,636	11.29 %
청소행정과	19,730,358	6.91 %	20,339,368	7.17 %	△609,010	△2.99 %
환경과	186,240	0.07 %	388,339	0.14 %	△202,099	△52.04 %
도시관리국	5,967,218	2.09 %	9,212,226	3.25 %	△3,245,008	△35.23 %
주택과	826,124	0.29 %	1,282,028	0.45 %	△455,904	△35.56 %
도시계획과	772,379	0.27 %	1,066,636	0.38 %	△294,257	△27.59 %
도시개발과	188,290	0.07 %	378,665	0.13 %	△190,375	△50.28 %
건축과	150,575	0.05 %	156,268	0.06 %	△5,693	△3.64 %
공원녹지과	3,884,604	1.36 %	6,004,289	2.12 %	△2,119,685	△35.30 %
지적과	136,679	0.05 %	324,340	0.11 %	△187,661	△57.86 %
도심발전추진기획단	8,567	0.00 %	0	0.00 %	8,567	100.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	19,615,639	6.87 %	27,512,361	9.69 %	△7,896,722	△28.70 %
건설관리과	195,290	0.07 %	163,137	0.06 %	32,153	19.71 %
교통행정과	1,273,130	0.45 %	3,381,051	1.19 %	△2,107,921	△62.35 %
교통지도과	9,699,552	3.40 %	10,820,494	3.81 %	△1,120,942	△10.36 %
도로관리과	4,717,019	1.65 %	6,959,459	2.45 %	△2,242,440	△32.22 %
치수방재과	3,730,648	1.31 %	6,188,220	2.18 %	△2,457,572	△39.71 %
직속기관	15,052,906	5.27 %	13,813,188	4.87 %	1,239,718	8.97 %
보건소	15,052,906	5.27 %	13,813,188	4.87 %	1,239,718	8.97 %
보건기획과	6,844,632	2.40 %	6,577,801	2.32 %	266,831	4.06 %
보건위생과	77,092	0.03 %	83,159	0.03 %	△6,067	△7.30 %
지역보건과	6,556,523	2.30 %	5,763,276	2.03 %	793,247	13.76 %
보건의약과	1,574,659	0.55 %	1,388,952	0.49 %	185,707	13.37 %
외청	3,022,805	1.06 %	2,871,006	1.01 %	151,799	5.29 %
의회사무국	3,022,805	1.06 %	2,871,006	1.01 %	151,799	5.29 %
의회사무국	3,022,805	1.06 %	2,871,006	1.01 %	151,799	5.29 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,870,737	100.00 %	269,973,552	100.00 %	4,897,185	1.81 %
본청	256,795,026	93.42 %	253,289,358	93.82 %	3,505,668	1.38 %
감사담당관	60,180	0.02 %	66,138	0.02 %	△5,958	△9.01 %
감사담당관	60,180	0.02 %	66,138	0.02 %	△5,958	△9.01 %
행정관리국	97,665,140	35.53 %	95,139,123	35.24 %	2,526,017	2.66 %
총무과	77,617,468	28.24 %	73,070,916	27.07 %	4,546,552	6.22 %
자치행정과	6,695,586	2.44 %	7,070,816	2.62 %	△375,230	△5.31 %
문화공보과	3,483,985	1.27 %	3,251,371	1.20 %	232,614	7.15 %
교육지원과	6,223,143	2.26 %	8,221,736	3.05 %	△1,998,593	△24.31 %
전산운영과	3,095,718	1.13 %	2,965,155	1.10 %	130,563	4.40 %
민원여권과	549,240	0.20 %	559,129	0.21 %	△9,889	△1.77 %
기획재정국	17,314,682	6.30 %	19,084,561	7.07 %	△1,769,879	△9.27 %
기획예산과	13,387,350	4.87 %	13,771,447	5.10 %	△384,097	△2.79 %
재무과	469,025	0.17 %	506,830	0.19 %	△37,805	△7.46 %
일자리경제과	2,695,434	0.98 %	4,053,077	1.50 %	△1,357,643	△33.50 %
세무1과	411,898	0.15 %	416,395	0.15 %	△4,497	△1.08 %
세무2과	350,975	0.13 %	336,812	0.12 %	14,163	4.21 %
주민생활복지국	126,494,848	46.02 %	115,764,561	42.88 %	10,730,287	9.27 %
주민생활지원과	7,296,164	2.65 %	6,462,920	2.39 %	833,244	12.89 %
사회복지과	28,579,206	10.40 %	27,367,614	10.14 %	1,211,592	4.43 %
노인복지과	26,953,758	9.81 %	21,896,834	8.11 %	5,056,924	23.09 %
가정복지과	43,749,122	15.92 %	39,309,486	14.56 %	4,439,636	11.29 %
청소행정과	19,730,358	7.18 %	20,339,368	7.53 %	△609,010	△2.99 %
환경과	186,240	0.07 %	388,339	0.14 %	△202,099	△52.04 %
도시관리국	5,967,218	2.17 %	9,212,226	3.41 %	△3,245,008	△35.23 %
주택과	826,124	0.30 %	1,282,028	0.47 %	△455,904	△35.56 %
도시계획과	772,379	0.28 %	1,066,636	0.40 %	△294,257	△27.59 %
도시개발과	188,290	0.07 %	378,665	0.14 %	△190,375	△50.28 %
건축과	150,575	0.05 %	156,268	0.06 %	△5,693	△3.64 %
공원녹지과	3,884,604	1.41 %	6,004,289	2.22 %	△2,119,685	△35.30 %
지적과	136,679	0.05 %	324,340	0.12 %	△187,661	△57.86 %
도심발전추진기획단	8,567	0.00 %	0	0.00 %	8,567	100.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	9,292,958	3.38 %	14,022,749	5.19 %	△4,729,791	△33.73 %
건설관리과	195,290	0.07 %	163,137	0.06 %	32,153	19.71 %
교통행정과	514,008	0.19 %	548,142	0.20 %	△34,134	△6.23 %
교통지도과	135,993	0.05 %	163,791	0.06 %	△27,798	△16.97 %
도로관리과	4,717,019	1.72 %	6,959,459	2.58 %	△2,242,440	△32.22 %
치수방재과	3,730,648	1.36 %	6,188,220	2.29 %	△2,457,572	△39.71 %
직속기관	15,052,906	5.48 %	13,813,188	5.12 %	1,239,718	8.97 %
보건소	15,052,906	5.48 %	13,813,188	5.12 %	1,239,718	8.97 %
보건기획과	6,844,632	2.49 %	6,577,801	2.44 %	266,831	4.06 %
보건위생과	77,092	0.03 %	83,159	0.03 %	△6,067	△7.30 %
지역보건과	6,556,523	2.39 %	5,763,276	2.13 %	793,247	13.76 %
보건의약과	1,574,659	0.57 %	1,388,952	0.51 %	185,707	13.37 %
외청	3,022,805	1.10 %	2,871,006	1.06 %	151,799	5.29 %
의회사무국	3,022,805	1.10 %	2,871,006	1.06 %	151,799	5.29 %
의회사무국	3,022,805	1.10 %	2,871,006	1.06 %	151,799	5.29 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %
본청	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %
주민생활복지국	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %
사회복지과	404,440	100.00 %	390,000	100.00 %	14,440	3.70 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,322,681	100.00 %	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48 %
본청	10,322,681	100.00 %	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48 %
건설교통국	10,322,681	100.00 %	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48 %
교통행정과	759,122	7.35 %	2,832,909	21.00 %	△2,073,787	△73.20 %
교통지도과	9,563,559	92.65 %	10,656,703	79.00 %	△1,093,144	△10.26 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,597,858	100.00%	283,853,164	100.00 %	1,744,694	0.61%
100 인건비	74,693,625	26.15%	71,386,639	25.15 %	3,306,986	4.63%
101 인건비	74,693,625	26.15%	71,386,639	25.15 %	3,306,986	4.63%
101-01 보수	56,434,486	19.76%	53,873,565	18.98 %	2,560,921	4.75%
101-02 기타직보수	2,871,953	1.01%	2,116,739	0.75 %	755,214	35.68%
101-03 무기계약근로자보수	9,461,821	3.31%	9,211,239	3.25 %	250,582	2.72%
101-04 기간제근로자등보수	5,925,365	2.07%	6,185,096	2.18 %	△259,731	△4.20%
200 물건비	31,771,030	11.12%	32,941,683	11.61 %	△1,170,653	△3.55%
201 일반운영비	20,840,153	7.30%	20,992,897	7.40 %	△152,744	△0.73%
201-01 사무관리비	12,665,396	4.43%	13,365,000	4.71 %	△699,604	△5.23%
201-02 공공운영비	7,874,409	2.76%	7,275,309	2.56 %	599,100	8.23%
201-03 행사운영비	300,348	0.11%	352,588	0.12 %	△52,240	△14.82%
202 여비	4,123,142	1.44%	4,059,327	1.43 %	63,815	1.57%
202-01 국내여비	3,926,942	1.37%	3,837,327	1.35 %	89,615	2.34%
202-03 국외업무여비	36,000	0.01%	45,000	0.02 %	△9,000	△20.00%
202-04 국제화여비	119,700	0.04%	122,000	0.04 %	△2,300	△1.89%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	55,000	0.02 %	△14,500	△26.36%
203 업무추진비	1,516,720	0.53%	1,666,506	0.59 %	△149,786	△8.99%
203-01 기관운영업무추진비	264,100	0.09%	262,800	0.09 %	1,300	0.49%
203-02 정원가산업무추진비	55,065	0.02%	54,910	0.02 %	155	0.28%
203-03 시책추진업무추진비	1,006,395	0.35%	1,142,516	0.40 %	△136,121	△11.91%
203-04 부서운영업무추진비	191,160	0.07%	206,280	0.07 %	△15,120	△7.33%
204 직무수행경비	2,781,060	0.97%	2,738,460	0.96 %	42,600	1.56%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.04%	114,000	0.04 %	1,200	1.05%
204-02 직급보조비	2,058,420	0.72%	2,017,860	0.71 %	40,560	2.01%
204-03 특정업무경비	607,440	0.21%	606,600	0.21 %	840	0.14%
205 의회비	966,699	0.34%	943,972	0.33 %	22,727	2.41%
205-01 의정활동비	224,400	0.08%	224,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.16%	429,080	0.15 %	19,549	4.56%
205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	19,309	0.01 %	880	4.56%
205-09 의원국민건강부담금	13,481	0.00%	12,183	0.00 %	1,298	10.65%
206 재료비	1,232,461	0.43%	1,562,649	0.55 %	△330,188	△21.13%
206-01 재료비	1,232,461	0.43%	1,562,649	0.55 %	△330,188	△21.13%
207 연구개발비	310,795	0.11%	977,872	0.34 %	△667,077	△68.22%
207-01 연구용역비	103,000	0.04%	435,872	0.15 %	△332,872	△76.37%
207-02 전산개발비	207,795	0.07%	542,000	0.19 %	△334,205	△61.66%
300 경상이전	158,459,730	55.48%	147,162,700	51.84 %	11,297,030	7.68%
301 일반보상금	57,315,682	20.07%	53,203,877	18.74 %	4,111,805	7.73%
301-01 사회보장적수혜금	50,735,777	17.76%	46,583,186	16.41 %	4,152,591	8.91%
301-02 장학금및학자금	70,580	0.02%	70,580	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	0.64%	1,816,400	0.64 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.01%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
301-09 공익근무요원보상금	539,686	0.19%	683,029	0.24 %	△143,343	△20.99%
301-10 행사실비보상금	272,250	0.10%	329,310	0.12 %	△57,060	△17.33%
301-11 예술단원・운동부등보상금	653,500	0.23%	664,000	0.23 %	△10,500	△1.58%
301-12 기타보상금	3,160,649	1.11%	2,995,532	1.06 %	165,117	5.51%
303 포상금	3,707,794	1.30%	3,440,939	1.21 %	266,855	7.76%
303-01 포상금	576,906	0.20%	514,935	0.18 %	61,971	12.03%
303-02 성과상여금	3,130,888	1.10%	2,926,004	1.03 %	204,884	7.00%
304 연금부담금등	10,352,054	3.62%	8,930,756	3.15 %	1,421,298	15.91%
304-01 연금부담금	8,379,415	2.93%	7,214,352	2.54 %	1,165,063	16.15%
304-02 국민건강보험금	1,918,639	0.67%	1,662,404	0.59 %	256,235	15.41%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	130,000	0.05%	256,000	0.09 %	△126,000	△49.22%
305-01 배상금등	130,000	0.05%	256,000	0.09 %	△126,000	△49.22%
306 출연금	1,481,192	0.52%	422,203	0.15 %	1,058,989	250.82%
306-01 출연금	1,481,192	0.52%	422,203	0.15 %	1,058,989	250.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	66,339,427	23.23%	59,657,900	21.02 %	6,681,527	11.20%
307-01 의료및구료비	3,125,858	1.09%	2,857,333	1.01 %	268,525	9.40%
307-02 민간경상보조	3,750,210	1.31%	3,640,022	1.28 %	110,188	3.03%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.18%	500,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	277,880	0.10%	343,460	0.12 %	△65,580	△19.09%
307-05 민간위탁금	56,099,566	19.64%	51,196,148	18.04 %	4,903,418	9.58%
307-06 보험금	135,300	0.05%	99,620	0.04 %	35,680	35.82%
307-07 연금지급금	165,720	0.06%	120,000	0.04 %	45,720	38.10%
307-10 사회복지보조	2,284,893	0.80%	901,317	0.32 %	1,383,576	153.51%
308 자치단체등이전	6,400,044	2.24%	8,321,975	2.93 %	△1,921,931	△23.09%
308-05 자치단체간부담금	941,746	0.33%	987,541	0.35 %	△45,795	△4.64%
308-06 교육기관에대한보조금	5,406,406	1.89%	7,290,448	2.57 %	△1,884,042	△25.84%
308-07 예비군육성지원경상보조	51,892	0.02%	43,986	0.02 %	7,906	17.97%
309 전출금	12,733,537	4.46%	12,929,050	4.55 %	△195,513	△1.51%
309-02 공사·공단경상전출금	12,455,076	4.36%	12,517,343	4.41 %	△62,267	△0.50%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	278,461	0.10%	411,707	0.15 %	△133,246	△32.36%
400 자본지출	15,889,158	5.56%	25,882,868	9.12 %	△9,993,710	△38.61%
401 시설비및부대비	11,566,922	4.05%	20,350,810	7.17 %	△8,783,888	△43.16%
401-01 시설비	11,536,804	4.04%	19,994,506	7.04 %	△8,457,702	△42.30%
401-03 시설부대비	30,118	0.01%	42,304	0.01 %	△12,186	△28.81%
402 민간자본이전	1,357,819	0.48%	1,972,435	0.69 %	△614,616	△31.16%
402-01 민간자본보조	1,197,819	0.42%	1,852,435	0.65 %	△654,616	△35.34%
402-02 민간대행사업비	160,000	0.06%	120,000	0.04 %	40,000	33.33%
403 자치단체등자본이전	855,915	0.30%	931,338	0.33 %	△75,423	△8.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	786,857	0.28%	879,756	0.31 %	△92,899	△10.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,058	0.02%	51,582	0.02 %	17,476	33.88%
404 공기업자본전출금	737,830	0.26%	502,128	0.18 %	235,702	46.94%
404-02 공사·공단자본전출금	737,830	0.26%	502,128	0.18 %	235,702	46.94%
405 자산취득비	1,370,672	0.48%	2,126,157	0.75 %	△755,485	△35.53%
405-01 자산및물품취득비	1,327,472	0.46%	2,081,957	0.73 %	△754,485	△36.24%
405-02 도서구입비	43,200	0.02%	44,200	0.02 %	△1,000	△2.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	496,527	0.17%	409,868	0.14 %	86,659	21.14%
702 기금전출금	496,527	0.17%	409,868	0.14 %	86,659	21.14%
702-01 기금전출금	496,527	0.17%	409,868	0.14 %	86,659	21.14%
800 예비비및기타	4,287,788	1.50%	6,069,406	2.14 %	△1,781,618	△29.35%
801 예비비	4,273,408	1.50%	6,064,306	2.14 %	△1,790,898	△29.53%
801-01 예비비	4,273,408	1.50%	6,064,306	2.14 %	△1,790,898	△29.53%
802 반환금기타	14,380	0.01%	5,100	0.00 %	9,280	181.96%
802-01 국고보조금반환금	1,767	0.00%	0	0.00 %	1,767	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	1,213	0.00%	0	0.00 %	1,213	100.00%
802-03 과오납금등	11,400	0.00%	5,100	0.00 %	6,300	123.53%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,870,737	100.00%	269,973,552	100.00 %	4,897,185	1.81%
100 인건비	72,009,017	26.20%	69,021,304	25.57 %	2,987,713	4.33%
101 인건비	72,009,017	26.20%	69,021,304	25.57 %	2,987,713	4.33%
101-01 보수	54,312,350	19.76%	51,964,133	19.25 %	2,348,217	4.52%
101-02 기타직보수	2,369,503	0.86%	1,717,742	0.64 %	651,761	37.94%
101-03 무기계약근로자보수	9,401,799	3.42%	9,154,333	3.39 %	247,466	2.70%
101-04 기간제근로자등보수	5,925,365	2.16%	6,185,096	2.29 %	△259,731	△4.20%
200 물건비	30,525,813	11.11%	31,769,959	11.77 %	△1,244,146	△3.92%
201 일반운영비	19,894,050	7.24%	20,215,405	7.49 %	△321,355	△1.59%
201-01 사무관리비	12,512,422	4.55%	13,215,129	4.89 %	△702,707	△5.32%
201-02 공공운영비	7,083,440	2.58%	6,647,688	2.46 %	435,752	6.55%
201-03 행사운영비	298,188	0.11%	352,588	0.13 %	△54,400	△15.43%
202 여비	3,942,182	1.43%	3,908,047	1.45 %	34,135	0.87%
202-01 국내여비	3,745,982	1.36%	3,686,047	1.37 %	59,935	1.63%
202-03 국외업무여비	36,000	0.01%	45,000	0.02 %	△9,000	△20.00%
202-04 국제화여비	119,700	0.04%	122,000	0.05 %	△2,300	△1.89%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	55,000	0.02 %	△14,500	△26.36%
203 업무추진비	1,500,686	0.55%	1,646,886	0.61 %	△146,200	△8.88%
203-01 기관운영업무추진비	264,100	0.10%	262,800	0.10 %	1,300	0.49%
203-02 정원가산업무추진비	55,065	0.02%	54,910	0.02 %	155	0.28%
203-03 시책추진업무추진비	994,735	0.36%	1,128,116	0.42 %	△133,381	△11.82%
203-04 부서운영업무추진비	186,786	0.07%	201,060	0.07 %	△14,274	△7.10%
204 직무수행경비	2,678,940	0.97%	2,643,000	0.98 %	35,940	1.36%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	112,800	0.04 %	1,200	1.06%
204-02 직급보조비	1,985,700	0.72%	1,951,200	0.72 %	34,500	1.77%
204-03 특정업무경비	579,240	0.21%	579,000	0.21 %	240	0.04%
205 의회비	966,699	0.35%	943,972	0.35 %	22,727	2.41%
205-01 의정활동비	224,400	0.08%	224,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.16%	429,080	0.16 %	19,549	4.56%
205-03 국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.02%	41,600	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.04%	98,600	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	19,309	0.01 %	880	4.56%
205-09 의원국민건강부담금	13,481	0.00%	12,183	0.00 %	1,298	10.65%
206 재료비	1,232,461	0.45%	1,562,649	0.58 %	△330,188	△21.13%
206-01 재료비	1,232,461	0.45%	1,562,649	0.58 %	△330,188	△21.13%
207 연구개발비	310,795	0.11%	850,000	0.31 %	△539,205	△63.44%
207-01 연구용역비	103,000	0.04%	330,000	0.12 %	△227,000	△68.79%
207-02 전산개발비	207,795	0.08%	520,000	0.19 %	△312,205	△60.04%
300 경상이전	154,359,657	56.16%	142,900,114	52.93 %	11,459,543	8.02%
301 일반보상금	57,194,182	20.81%	52,996,645	19.63 %	4,197,537	7.92%
301-01 사회보장적수혜금	50,735,777	18.46%	46,583,186	17.25 %	4,152,591	8.91%
301-02 장학금및학자금	70,580	0.03%	70,580	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	0.66%	1,816,400	0.67 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.01%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
301-09 공익근무요원보상금	418,186	0.15%	475,797	0.18 %	△57,611	△12.11%
301-10 행사실비보상금	272,250	0.10%	329,310	0.12 %	△57,060	△17.33%
301-11 예술단원・운동부등보상금	653,500	0.24%	664,000	0.25 %	△10,500	△1.58%
301-12 기타보상금	3,160,649	1.15%	2,995,532	1.11 %	165,117	5.51%
303 포상금	3,526,027	1.28%	3,279,714	1.21 %	246,313	7.51%
303-01 포상금	528,468	0.19%	461,115	0.17 %	67,353	14.61%
303-02 성과상여금	2,997,559	1.09%	2,818,599	1.04 %	178,960	6.35%
304 연금부담금등	10,078,406	3.67%	8,699,174	3.22 %	1,379,232	15.85%
304-01 연금부담금	8,178,470	2.98%	7,042,882	2.61 %	1,135,588	16.12%
304-02 국민건강보험금	1,845,936	0.67%	1,602,292	0.59 %	243,644	15.21%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	130,000	0.05%	256,000	0.09 %	△126,000	△49.22%
305-01 배상금등	130,000	0.05%	256,000	0.09 %	△126,000	△49.22%
306 출연금	1,481,192	0.54%	422,203	0.16 %	1,058,989	250.82%
306-01 출연금	1,481,192	0.54%	422,203	0.16 %	1,058,989	250.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	65,743,859	23.92%	59,024,766	21.86 %	6,719,093	11.38%
307-01 의료및구료비	2,788,290	1.01%	2,530,199	0.94 %	258,091	10.20%
307-02 민간경상보조	3,732,210	1.36%	3,622,022	1.34 %	110,188	3.04%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.18%	500,000	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	277,880	0.10%	343,460	0.13 %	△65,580	△19.09%
307-05 민간위탁금	55,859,566	20.32%	50,908,148	18.86 %	4,951,418	9.73%
307-06 보험금	135,300	0.05%	99,620	0.04 %	35,680	35.82%
307-07 연금지급금	165,720	0.06%	120,000	0.04 %	45,720	38.10%
307-10 사회복지보조	2,284,893	0.83%	901,317	0.33 %	1,383,576	153.51%
308 자치단체등이전	6,400,044	2.33%	8,321,975	3.08 %	△1,921,931	△23.09%
308-05 자치단체간부담금	941,746	0.34%	987,541	0.37 %	△45,795	△4.64%
308-06 교육기관에대한보조금	5,406,406	1.97%	7,290,448	2.70 %	△1,884,042	△25.84%
308-07 예비군육성지원경상보조	51,892	0.02%	43,986	0.02 %	7,906	17.97%
309 전출금	9,805,947	3.57%	9,899,637	3.67 %	△93,690	△0.95%
309-02 공사·공단경상전출금	9,527,486	3.47%	9,487,930	3.51 %	39,556	0.42%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	278,461	0.10%	411,707	0.15 %	△133,246	△32.36%
400 자본지출	14,605,144	5.31%	22,770,920	8.43 %	△8,165,776	△35.86%
401 시설비및부대비	10,830,608	3.94%	17,553,650	6.50 %	△6,723,042	△38.30%
401-01 시설비	10,800,490	3.93%	17,518,846	6.49 %	△6,718,356	△38.35%
401-03 시설부대비	30,118	0.01%	33,804	0.01 %	△3,686	△10.90%
402 민간자본이전	1,357,819	0.49%	1,972,435	0.73 %	△614,616	△31.16%
402-01 민간자본보조	1,197,819	0.44%	1,852,435	0.69 %	△654,616	△35.34%
402-02 민간대행사업비	160,000	0.06%	120,000	0.04 %	40,000	33.33%
403 자치단체등자본이전	855,915	0.31%	931,338	0.34 %	△75,423	△8.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	786,857	0.29%	879,756	0.33 %	△92,899	△10.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,058	0.03%	51,582	0.02 %	17,476	33.88%
404 공기업자본전출금	309,830	0.11%	359,538	0.13 %	△49,708	△13.83%
404-02 공사·공단자본전출금	309,830	0.11%	359,538	0.13 %	△49,708	△13.83%
405 자산취득비	1,250,972	0.46%	1,953,959	0.72 %	△702,987	△35.98%
405-01 자산및물품취득비	1,207,772	0.44%	1,909,759	0.71 %	△701,987	△36.76%
405-02 도서구입비	43,200	0.02%	44,200	0.02 %	△1,000	△2.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	496,527	0.18%	409,868	0.15 %	86,659	21.14%
702 기금전출금	496,527	0.18%	409,868	0.15 %	86,659	21.14%
702-01 기금전출금	496,527	0.18%	409,868	0.15 %	86,659	21.14%
800 예비비및기타	2,874,579	1.05%	3,101,387	1.15 %	△226,808	△7.31%
801 예비비	2,866,199	1.04%	3,101,387	1.15 %	△235,188	△7.58%
801-01 예비비	2,866,199	1.04%	3,101,387	1.15 %	△235,188	△7.58%
802 반환금기타	8,380	0.00%	0	0.00 %	8,380	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,767	0.00%	0	0.00 %	1,767	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	1,213	0.00%	0	0.00 %	1,213	100.00%
802-03 과오납금등	5,400	0.00%	0	0.00 %	5,400	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	404,440	100.00%	390,000	100.00 %	14,440	3.70%
100 인건비	60,022	14.84%	56,906	14.59 %	3,116	5.48%
101 인건비	60,022	14.84%	56,906	14.59 %	3,116	5.48%
101-03 무기계약근로자보수	60,022	14.84%	56,906	14.59 %	3,116	5.48%
200 물건비	850	0.21%	860	0.22 %	△10	△1.16%
201 일반운영비	850	0.21%	860	0.22 %	△10	△1.16%
201-01 사무관리비	850	0.21%	860	0.22 %	△10	△1.16%
300 경상이전	337,568	83.47%	327,134	83.88 %	10,434	3.19%
307 민간이전	337,568	83.47%	327,134	83.88 %	10,434	3.19%
307-01 의료및구료비	337,568	83.47%	327,134	83.88 %	10,434	3.19%
800 예비비및기타	6,000	1.48%	5,100	1.31 %	900	17.65%
802 반환금기타	6,000	1.48%	5,100	1.31 %	900	17.65%
802-03 과오납금등	6,000	1.48%	5,100	1.31 %	900	17.65%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,322,681	100.00%	13,489,612	100.00 %	△3,166,931	△23.48%
100 인건비	2,624,586	25.43%	2,308,429	17.11 %	316,157	13.70%
101 인건비	2,624,586	25.43%	2,308,429	17.11 %	316,157	13.70%
101-01 보수	2,122,136	20.56%	1,909,432	14.15 %	212,704	11.14%
101-02 기타직보수	502,450	4.87%	398,997	2.96 %	103,453	25.93%
200 물건비	1,244,367	12.05%	1,170,864	8.68 %	73,503	6.28%
201 일반운영비	945,253	9.16%	776,632	5.76 %	168,621	21.71%
201-01 사무관리비	152,124	1.47%	149,011	1.10 %	3,113	2.09%
201-02 공공운영비	790,969	7.66%	627,621	4.65 %	163,348	26.03%
201-03 행사운영비	2,160	0.02%	0	0.00 %	2,160	100.00%
202 여비	180,960	1.75%	151,280	1.12 %	29,680	19.62%
202-01 국내여비	180,960	1.75%	151,280	1.12 %	29,680	19.62%
203 업무추진비	16,034	0.16%	19,620	0.15 %	△3,586	△18.28%
203-03 시책추진업무추진비	11,660	0.11%	14,400	0.11 %	△2,740	△19.03%
203-04 부서운영업무추진비	4,374	0.04%	5,220	0.04 %	△846	△16.21%
204 직무수행경비	102,120	0.99%	95,460	0.71 %	6,660	6.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	72,720	0.70%	66,660	0.49 %	6,060	9.09%
204-03 특정업무경비	28,200	0.27%	27,600	0.20 %	600	2.17%
300 경상이전	3,762,505	36.45%	3,935,452	29.17 %	△172,947	△4.39%
301 일반보상금	121,500	1.18%	207,232	1.54 %	△85,732	△41.37%
301-09 공익근무요원보상금	121,500	1.18%	207,232	1.54 %	△85,732	△41.37%
303 포상금	181,767	1.76%	161,225	1.20 %	20,542	12.74%
303-01 포상금	48,438	0.47%	53,820	0.40 %	△5,382	△10.00%
303-02 성과상여금	133,329	1.29%	107,405	0.80 %	25,924	24.14%
304 연금부담금등	273,648	2.65%	231,582	1.72 %	42,066	18.16%
304-01 연금부담금	200,945	1.95%	171,470	1.27 %	29,475	17.19%
304-02 국민건강보험금	72,703	0.70%	60,112	0.45 %	12,591	20.95%
307 민간이전	258,000	2.50%	306,000	2.27 %	△48,000	△15.69%
307-02 민간경상보조	18,000	0.17%	18,000	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	240,000	2.32%	288,000	2.13 %	△48,000	△16.67%
309 전출금	2,927,590	28.36%	3,029,413	22.46 %	△101,823	△3.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공사·공단경상전출금	2,927,590	28.36%	3,029,413	22.46 %	△101,823	△3.36%
400 자본지출	1,284,014	12.44%	3,111,948	23.07 %	△1,827,934	△58.74%
401 시설비및부대비	736,314	7.13%	2,797,160	20.74 %	△2,060,846	△73.68%
401-01 시설비	736,314	7.13%	2,475,660	18.35 %	△1,739,346	△70.26%
404 공기업자본전출금	428,000	4.15%	142,590	1.06 %	285,410	200.16%
404-02 공사·공단자본전출금	428,000	4.15%	142,590	1.06 %	285,410	200.16%
405 자산취득비	119,700	1.16%	172,198	1.28 %	△52,498	△30.49%
405-01 자산및물품취득비	119,700	1.16%	172,198	1.28 %	△52,498	△30.49%
800 예비비및기타	1,407,209	13.63%	2,962,919	21.96 %	△1,555,710	△52.51%
801 예비비	1,407,209	13.63%	2,962,919	21.96 %	△1,555,710	△52.51%
801-01 예비비	1,407,209	13.63%	2,962,919	21.96 %	△1,555,710	△52.51%

일 반 회 계

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	274,870,737	269,973,552	4,897,185	1.81 %
100 지방세수입	60,424,000	58,602,000	1,822,000	3.11 %
110 지방세	60,424,000	58,602,000	1,822,000	3.11 %
111 보통세	60,033,000	58,179,000	1,854,000	3.19 %
113 지난년도수입	391,000	423,000	△32,000	△7.57 %
200 세외수입	61,658,266	70,072,919	△8,414,653	△12.01 %
210 경상적세외수입	23,913,381	22,769,762	1,143,619	5.02 %
211 재산임대수입	526,091	521,283	4,808	0.92 %
212 사용료수입	10,890,646	10,558,353	332,293	3.15 %
213 수수료수입	1,857,367	1,935,136	△77,769	△4.02 %
214 사업수입	538,725	493,325	45,400	9.20 %
215 징수교부금수입	9,048,608	7,240,635	1,807,973	24.97 %
216 이자수입	1,051,944	2,021,030	△969,086	△47.95 %
220 임시적세외수입	37,744,885	47,303,157	△9,558,272	△20.21 %
221 재산매각수입	7,567,263	4,652,042	2,915,221	62.67 %
222 잉여금	23,300,000	35,000,000	△11,700,000	△33.43 %
228 기타수입	3,547,095	4,554,255	△1,007,160	△22.11 %
229 지난년도수입	3,330,527	3,075,325	255,202	8.30 %
300 지방교부세	4,401,000	4,931,198	△530,198	△10.75 %
310 지방교부세	4,401,000	4,931,198	△530,198	△10.75 %
311 지방교부세	4,401,000	4,931,198	△530,198	△10.75 %
400 조정교부금및재정보전금	65,535,880	63,849,849	1,686,031	2.64 %
410 조정교부금	59,814,111	55,588,785	4,225,326	7.60 %
411 조정교부금	59,814,111	55,588,785	4,225,326	7.60 %
420 재정보전금	5,721,769	8,261,064	△2,539,295	△30.74 %
421 재정보전금	5,721,769	8,261,064	△2,539,295	△30.74 %
500 보조금	82,851,591	72,517,586	10,334,005	14.25 %
510 국고보조금등	41,041,768	36,235,529	4,806,239	13.26 %
511 국고보조금등	41,041,768	36,235,529	4,806,239	13.26 %
520 시,도비보조금등	41,809,823	36,282,057	5,527,766	15.24 %
521 시·도비보조금등	41,809,823	36,282,057	5,527,766	15.24 %

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		274,870,737	269,973,552	4,897,185
세무1과		274,870,737	269,973,552	4,897,185
100 지방세수입		60,424,000	58,602,000	1,822,000
110 지방세		60,424,000	58,602,000	1,822,000
111 보통세		60,033,000	58,179,000	1,854,000
111-02 등록면허세		7,519,000	6,636,000	883,000
1)등록면허세		7,519,000		
2)정기분 면허세	475,000,000원	475,000		
2)신고,수시분(기타등록세)	7,044,000,000원	7,044,000		
111-04 재산세		52,514,000	51,543,000	971,000
1)재산세		52,514,000		
2)구 재산세	19,299,000,000원	19,299,000		
2)공동 재산세	33,215,000,000원	33,215,000		
113 지난년도수입		391,000	423,000	△32,000
113-01 지난년도수입		391,000	423,000	△32,000
1)지난년도 수입	391,000,000원	391,000		
200 세외수입		61,658,266	70,072,919	△8,414,653
210 경상적세외수입		23,913,381	22,769,762	1,143,619
211 재산임대수입		526,091	521,283	4,808
211-01 국유재산임대료		302,000	301,163	837
1)재무과 소관		302,000		
2)국유재산 임대료	302,000,000원	302,000		
211-02 공유재산임대료		224,091	220,120	3,971
1)자치행정과 소관		4,091		
2)신대방2동청사 임대료	4,091,000원	4,091		
1)재무과 소관		220,000		
2)공유재산 임대료	220,000,000원	220,000		
212 사용료수입		10,890,646	10,558,353	332,293
212-01 도로사용료		1,057,186	1,041,321	15,865
1)도시계획과 소관		88,186		
2)광고물 사용료 수입	10,447,000원	10,447		
2)현수막 사용료 수입	77,739,000원	77,739		
1)건설관리과 소관		964,000		
2)도로사용료 수입	964,000,000원	964,000		
1)도로관리과 소관		5,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)도로사용료 수입	5,000,000원	5,000		
212-02 하천사용료		19,906	19,133	773
1)건설관리과 소관		19,906		
2)공유수면 사용료 수입	19,906,000원	19,906		
212-08 기타사용료		9,813,554	9,497,899	315,655
1)총무과 소관		235,995		
2)구청사 사용료 수입	161,000,000원	161,000		
2)동작문화복지센터 사용료 수입	19,755,000원	19,755		
2)동작구민회관 사용료 수입	55,240,000원	55,240		
1)자치행정과 소관		254,790		
2)상도3동 다목적청사 사용료 수입	254,790,000원	254,790		
1)문화공보과 소관		6,469,346		
2)흑석체육센터 사용료 수입	1,408,971,000원	1,408,971		
2)동작구민체육센터 사용료 수입	3,723,600,000원	3,723,600		
2)사당문화회관 사용료 수입	1,336,775,000원	1,336,775		
1)교육지원과 소관		39,778		
2)국주도서관 사용료 수입	38,892,000원	38,892		
2)샘터도서관 사용료 수입	886,000원	886		
1)기획예산과 소관		1,885,259		
2)서울여성플라자 체육센터 사용료 수입	1,885,259,000원	1,885,259		
1)일자리경제과 소관		4,000		
2)창업지원센터 임대료	4,000,000원	4,000		
1)주민생활지원과 소관		199,841		
2)노인휴양소 사용료수입	199,841,000원	199,841		
1)노인복지과 소관		222,000		
2)경로식당 이용료수입	60,000,000원	60,000		
2)사회교육강좌 수강료 수입	84,000,000원	84,000		
2)물리치료실 이용료수입	6,000,000원	6,000		
2)데이케어센터 이용료수입	72,000,000원	72,000		
1)공원녹지과 소관		52,545		
2)동작주차공원 테니스장 사용료 수입	50,244,000원	50,244		
2)동작주차공원 사용료수입	2,301,000원	2,301		
1)건설관리과 소관		450,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공유재산 사용료수입	450,000,000원	450,000		
213 수수료수입		1,857,367	1,935,136	△77,769
213-01 증지수입		1,019,082	991,097	27,985
1)자치행정과 소관		720,000		
2)동주민센터 수입증지요금	720,000,000원	720,000		
1)민원여권과 소관		75,000		
2)유기한 민원접수수수료	30,000,000원	30,000		
2)제증명 발급수수료	45,000,000원	45,000		
1)재무과 소관		500		
2)이행실적증명서 수입	500,000원	500		
1)세무1과 소관		1,600		
2)제증명발급 수수료	1,600,000원	1,600		
1)지적과 소관		33,059		
2)제증명발급 수수료	33,059,000원	33,059		
1)건설관리과 소관		300		
2)건설기계등록원부	300,000원	300		
1)교통행정과 소관		110,000		
2)자동차등록수수료	33,000,000원	33,000		
2)자동차저당권설정수수료	77,000,000원	77,000		
1)도로관리과 소관		300		
2)인 · 허가수수료	300,000원	300		
1)보건기획과 소관		51,680		
2)보건분야	46,688,000원	46,688		
2)의약분야	4,992,000원	4,992		
1)보건위생과 소관		26,643		
2)위생분야	26,643,000원	26,643		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		420,455	483,019	△62,564
1)청소행정과 소관		420,455		
2)종량제규격봉투 제작비	314,400,000원	314,400		
2)폐기물 반입수수료	106,055,000원	106,055		
213-04 기타수수료		417,830	461,020	△43,190
1)민원여권과 소관		242,000		
2)G4C전자결재수수료	22,000,000원	22,000		
2)여권발급수수료	220,000,000원	220,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소행정과 소관		175,830		
2)음식물쓰레기 수수료	175,830,000원	175,830		
214 사업수입		538,725	493,325	45,400
214-02 주차요금수입		60,580	62,120	△1,540
1)총무과 소관		60,580		
2)구청사 주차요금수입	48,000,000원	48,000		
2)동작문화복지센터	12,580,000원	12,580		
214-08 의료사업수입		478,145	431,205	46,940
1)보건기획과 소관		410,000		
2)보건분야	330,000,000원	330,000		
2)의약분야	80,000,000원	80,000		
1)보건의약과 소관		68,145		
2)의약분야	68,145,000원	68,145		
215 징수교부금수입		9,048,608	7,240,635	1,807,973
215-01 징수교부금수입		9,048,608	7,240,635	1,807,973
1)세무1과 소관		7,533,805		
2)시세징수교부금	7,533,805,000원	7,533,805		
1)환경과 소관		460,000		
2)환경개선부담금	460,000,000원	460,000		
1)주택과 소관		47,832		
2)학교용지부담금	47,832,000원	47,832		
1)건설관리과 소관		622,000		
2)도로점용료	622,000,000원	622,000		
1)교통행정과 소관		384,971		
2)교통유발부담금	384,971,000원	384,971		
216 이자수입		1,051,944	2,021,030	△969,086
216-01 공공예금이자수입		1,007,000	1,960,000	△953,000
1)재무과 소관		1,007,000		
2)공공예금 이자수입	1,007,000,000원	1,007,000		
216-03 기타이자수입		44,944	61,030	△16,086
1)재무과 소관		6,800		
2)기타이자수입	6,800,000원	6,800		
1)가정복지과 소관		12,388		
2)보육료예탁금이자수입	12,388,000원	12,388		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도시시설관리공단 소관		25,756		
2)정기예금 운영수입	25,756,000원	25,756		
220 임시적세외수입		37,744,885	47,303,157	△9,558,272
221 재산매각수입		7,567,263	4,652,042	2,915,221
221-01 국유재산매각귀속수입금		3,092,672	1,234,528	1,858,144
1)재무과 소관		3,092,672		
2)국유재산매각귀속수입금	3,092,672,000원	3,092,672		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		50,000	43,812	6,188
1)재무과 소관		50,000		
2)시·도유재산매각귀속수입금	50,000,000원	50,000		
221-03 공유재산매각수입금		4,424,591	3,373,702	1,050,889
1)재무과 소관		4,424,591		
2)공유재산매각수입금	4,424,591,000원	4,424,591		
222 잉여금		23,300,000	35,000,000	△11,700,000
222-01 순세계잉여금		23,300,000	35,000,000	△11,700,000
1)순세계잉여금	23,300,000,000원	23,300,000		
228 기타수입		3,547,095	4,554,255	△1,007,160
228-01 불용품매각대		36,000	49,700	△13,700
1)재무과 소관		36,000		
2)불용품매각대	36,000,000원	36,000		
228-02 변상금및위약금		409,680	517,380	△107,700
1)재무과 소관		229,643		
2)국유재산변상금	99,261,000원	99,261		
2)시유재산변상금	7,000,000원	7,000		
2)구유재산변상금	100,000,000원	100,000		
2)계약위반위약금	23,382,000원	23,382		
1)공원녹지과 소관		123,000		
2)가로수변상금	3,000,000원	3,000		
2)공원용지변상금	120,000,000원	120,000		
1)건설관리과 소관		57,037		
2)도로변상금	54,379,000원	54,379		
2)하천변상금	2,658,000원	2,658		
228-03 과태료		875,658	891,637	△15,979
1)자치행정과 소관		36,500		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)민방위과태료	1,500,000원	1,500		
2)주민센터 주민등록과태료	35,000,000원	35,000		
1)민원여권과 소관		4,800		
2)가족관계등록지연과태료	4,800,000원	4,800		
1)일자리경제과 소관		12,820		
2)축산물가공처리법 위반	12,820,000원	12,820		
1)사회복지과 소관		10,000		
2)장애인 전용 주차구역 위반	10,000,000원	10,000		
1)청소행정과 소관		164,338		
2)무단투기과태료	144,000,000원	144,000		
2)정화조과태료	20,000,000원	20,000		
2)1회용품 위반 과태료	338,000원	338		
1)환경과 소관		8,600		
2)대기환경과태료	1,600,000원	1,600		
2)소음진동과태료	6,000,000원	6,000		
2)기타과태료 등	1,000,000원	1,000		
1)건축과 소관		6,000		
2)건축법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
1)지적과 소관		114,000		
2)부동산 등기해태과태료	4,070,000원	4,070		
2)부동산거래 신고위반	108,868,000원	108,868		
2)외국인토지과태료	587,000원	587		
2)공인중개사 업무위반	475,000원	475		
1)건설관리과 소관		16,000		
2)건설기계관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
2)건설산업기본법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
2)도로법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
1)교통행정과 소관		380,000		
2)자동차관리법 위반	205,000,000원	205,000		
2)자동차 의무보험	175,000,000원	175,000		
1)교통지도과 소관		90,000		
2)버스전용차로 위반	79,000,000원	79,000		
2)자동차운수사업법 위반	5,000,000원	5,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차관리법 위반 범칙금	6,000,000원	6,000		
1)보건위생과 소관		29,600		
2)식품위생과태료	20,600,000원	20,600		
2)공중위생과태료	5,000,000원	5,000		
2)농수산물원산지위반과태료	4,000,000원	4,000		
1)보건의약과 소관		3,000		
2)약사법위반과태료	3,000,000원	3,000		
228-04 과징금및이행강제금		1,412,702	1,400,115	12,587
1)문화공보과 소관		45,000		
2)유통관련업 과징금	45,000,000원	45,000		
1)가정복지과 소관		2,000		
2)청소년보호법 과징금	2,000,000원	2,000		
1)주택과 소관		1,150,000		
2)건축법위반 이행강제금	1,150,000,000원	1,150,000		
1)건축과 소관		200,000		
2)건축법위반 이행강제금	200,000,000원	200,000		
1)지적과 소관		2,702		
2)국토계획이용에 관한 강제금	2,702,000원	2,702		
1)보건위생과 소관		6,000		
2)공중위생과징금	6,000,000원	6,000		
1)보건의약과 소관		7,000		
2)약사법 과징금	7,000,000원	7,000		
228-05 체납처분수입		4,600	4,000	600
1)세무1과 소관		4,600		
2)부동산 압류해제비	4,600,000원	4,600		
228-09 그외수입		808,455	1,691,423	△882,968
1)총무과 소관		30,000		
2)구청사 임대시설 제수수료	13,000,000원	13,000		
2)문화복지센터 임대시설 제수수료	17,000,000원	17,000		
1)자치행정과 소관		40,000		
2)주민등록 전산자료 사용료	40,000,000원	40,000		
1)문화공보과 소관		10,080		
2)동작구소식지 유료광고 수입	10,080,000원	10,080		
1)재무과 소관		482,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)부가가치세 예수금잔금 등	482,000,000원	482,000		
1)세무1과 소관		50,927		
2)징수촉탁수수료	50,927,000원	50,927		
1)사회복지과 소관		20,000		
2)부정수급자보장비용 징수	20,000,000원	20,000		
1)노인복지과 소관		5,000		
2)부정수급자보장비용 징수	5,000,000원	5,000		
1)공원녹지과 소관		5,000		
2)나무병해충방제 수입	5,000,000원	5,000		
1)지적과 소관		448		
2)지적측량기준점 복구비	448,000원	448		
1)도로관리과 소관		150,000		
2)불량맨홀 정비비	150,000,000원	150,000		
1)도시시설관리공단 소관		15,000		
2)공단직원 교육비 등 환급	15,000,000원	15,000		
229 지난년도수입		3,330,527	3,075,325	255,202
229-01 지난년도수입		3,330,527	3,075,325	255,202
1)자치행정과 소관		1,200		
2)민방위과태료	1,200,000원	1,200		
1)문화공보과 소관		10,000		
2)유통관련 과징금	10,000,000원	10,000		
1)재무과 소관		538,000		
2)재산매각수입 등	538,000,000원	538,000		
1)사회복지과 소관		5,000		
2)부정수급자 보장비용징수 등	5,000,000원	5,000		
1)가정복지과 소관		6,000		
2)청소년보호법 과징금	6,000,000원	6,000		
1)청소행정과 소관		130,000		
2)정화조·폐기물·무단투기과태료	130,000,000원	130,000		
1)환경과 소관		81,000		
2)정밀검사 과태료	60,000,000원	60,000		
2)특정검사 과태료	21,000,000원	21,000		
1)주택과 소관		900,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)건축법위반 이행강제금	900,000,000원	900,000		
1)도시계획과 소관		70,000		
2)광고물 이행강제금	70,000,000원	70,000		
1)건축과 소관		500,000		
2)건축과태료, 이행강제금	500,000,000원	500,000		
1)공원녹지과 소관		88,000		
2)과년도 변상금	88,000,000원	88,000		
1)지적과 소관		400,000		
2)부동산등기해태과태료 등	400,000,000원	400,000		
1)건설관리과 소관		112,327		
2)건설기계 과태료	3,000,000원	3,000		
2)전문건설업 과태료	250,000원	250		
2)도로사용료	3,593,000원	3,593		
2)공유재산사용료	53,831,000원	53,831		
2)하천사용료	1,653,000원	1,653		
2)변상금	50,000,000원	50,000		
1)교통행정과 소관		400,000		
2)자동차관리법 위반	175,000,000원	175,000		
2)자동차 의무보험	225,000,000원	225,000		
1)교통지도과 소관		84,000		
2)버스전용차로 위반	80,000,000원	80,000		
2)자동차 운수사업법 위반	3,800,000원	3,800		
2)운행제한 과태료	200,000원	200		
1)보건위생과 소관		5,000		
2)식품위생과태료	5,000,000원	5,000		
300 지방교부세		4,401,000	4,931,198	△530,198
310 지방교부세		4,401,000	4,931,198	△530,198
311 지방교부세		4,401,000	4,931,198	△530,198
311-04 부동산교부세		4,401,000	4,931,198	△530,198
1)부동산교부세	4,401,000,000원	4,401,000		
400 조정교부금및재정보전금		65,535,880	63,849,849	1,686,031
410 조정교부금		59,814,111	55,588,785	4,225,326
411 조정교부금		59,814,111	55,588,785	4,225,326
411-01 조정교부금		59,814,111	55,588,785	4,225,326

부서: 세무1과
장 : 400 조정교부금및재정보전금
관 : 410 조정교부금
항 : 411 조정교부금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보통교부금	59,814,111,000원	59,814,111		
420 재정보전금		5,721,769	8,261,064	△2,539,295
421 재정보전금		5,721,769	8,261,064	△2,539,295
421-01 재정보전금		5,721,769	8,261,064	△2,539,295
1)면허세 감소분 보전	1,273,739,000원	1,273,739		
1)세목교환 보전분	3,448,030,000원	3,448,030		
1)인센티브 사업비	1,000,000,000원	1,000,000		
500 보조금		82,851,591	72,517,586	10,334,005
510 국고보조금등		41,041,768	36,235,529	4,806,239
511 국고보조금등		41,041,768	36,235,529	4,806,239
511-01 국고보조금		39,436,609	35,042,835	4,393,774
1)자치행정과 소관		18,863		
2)민방위 시설장비 관리	9,540,000원	9,540		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	9,323,000원	9,323		
1)문화공보과 소관		80,000		
2)전통사찰 보존정비	80,000,000원	80,000		
1)전산운영과 소관		366,299		
2)시군구 정보화시스템 운영	26,299,000원	26,299		
2)정보통신 환경 개선	340,000,000원	340,000		
1)일자리경제과 소관		276,932		
2)마을기업 육성지원	76,150,000원	76,150		
2)지역공동체 일자리사업	200,782,000원	200,782		
1)주민생활지원과 소관		257,795		
2)공공복지 전달체계 개선	2,232,000원	2,232		
2)긴급복지 지원	150,644,000원	150,644		
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영	65,302,000원	65,302		
2)자원봉사 도우미	17,518,000원	17,518		
2)자원봉사자 보험료 지원	14,422,000원	14,422		
2)지역사회서비스 투자사업	7,677,000원	7,677		
1)사회복지과 소관		14,895,602		
2)가사·간병 방문도우미	12,100,000원	12,100		
2)교육급여	542,440,000원	542,440		
2)기초생활수급자 양곡 할인지원	258,936,000원	258,936		
2)생계급여	7,588,705,000원	7,588,705		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)시각장애인 안마사업	50,400,000원	50,400		
2)자활장려금	140,900,000원	140,900		
2)자활지원	1,126,537,000원	1,126,537		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	22,800,000원	22,800		
2)장애아동 재활치료	239,400,000원	239,400		
2)장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼서비스	3,600,000원	3,600		
2)장애인 행정도우미	64,985,000원	64,985		
2)장애인복지일자리 지원	16,136,000원	16,136		
2)장애인 연금	974,694,000원	974,694		
2)주거급여	1,714,080,000원	1,714,080		
2)중증장애인자립생활 지원	1,973,154,000원	1,973,154		
2)차상위계층양곡할인 지원	41,948,000원	41,948		
2)해산장제급여	34,556,000원	34,556		
2)희망키움통장	90,231,000원	90,231		
1)노인복지과 소관		15,372,643		
2)기초노령연금	14,596,755,000원	14,596,755		
2)노인돌봄서비스	253,708,000원	253,708		
2)노인일자리 확충	522,180,000원	522,180		
1)가정복지과 소관		7,900,795		
2)건강가정지원센터 운영지원	51,660,000원	51,660		
2)결식아동 급식비 지원	468,000,000원	468,000		
2)공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	8,000,000원	8,000		
2)교사근무환경개선비 지원	124,745,000원	124,745		
2)꿈나무 희망지원	36,630,000원	36,630		
2)보육교직원 보수교육 지원	4,463,000원	4,463		
2)보육돌봄서비스	1,657,979,000원	1,657,979		
2)아동인지능력 향상	124,500,000원	124,500		
2)아이돌보미 지원	147,300,000원	147,300		
2)어린이 체험학습 서비스	3,850,000원	3,850		
2)어린이집 교재교구비 지원	36,529,000원	36,529		
2)어린이집 미이용아동 양육지원	286,200,000원	286,200		
2)어린이집 환경개선	42,000,000원	42,000		
2)영유아보육료 지원	4,752,659,000원	4,752,659		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)지역공동 육아나눔터 지원	6,000,000원	6,000		
2)청소년 동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
2)청소년 문화존	16,000,000원	16,000		
2)청소년 유해환경 감시	1,400,000원	1,400		
2)청소년운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
2)청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	75,600,000원	75,600		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)공원녹지과		43,519		
2)산림병해충 방제	34,288,000원	34,288		
2)산림보호강화	8,391,000원	8,391		
2)산불방지대책	840,000원	840		
1)치수방재과 소관		5,415		
2)재난취약가구 지원	5,415,000원	5,415		
1)보건기획과 소관		1,736		
2)감염병 감시	1,236,000원	1,236		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
1)지역보건과 소관		199,560		
2)만성병 관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500		
2)산모·신생아 도우미 지원	105,930,000원	105,930		
2)영유아 건강검진	2,288,000원	2,288		
2)임산부·영유아 보충영양관리	89,842,000원	89,842		
1)보건의약과 소관		17,450		
2)생애전환기 건강진단	2,410,000원	2,410		
2)의료급여수급권자 검진사업	15,040,000원	15,040		
511-03 기금		1,605,159	1,192,694	412,465
1)문화공보과 소관		101,964		
2)스포츠바우처 운영	101,964,000원	101,964		
1)보건기획과 소관		33,795		
2)신종 감염병 관리	450,000원	450		
2)에이즈 관리	33,345,000원	33,345		
1)지역보건과 소관		1,130,109		
2)건강생활실천 통합서비스	36,000,000원	36,000		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)국가 예방접종 실시	296,029,000원	296,029		
2)금연클리닉 운영	65,000,000원	65,000		
2)맞춤형 방문건강관리	168,464,000원	168,464		
2)산모 건강관리	303,999,000원	303,999		
2)암 조기검진	90,900,000원	90,900		
2)암환자 의료비 지원	75,000,000원	75,000		
2)영유아 사전예방적 건강관리	63,799,000원	63,799		
2)재가 암환자 관리	6,500,000원	6,500		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	24,418,000원	24,418		
1)보건의약과 소관		339,291		
2)노인의치보철	109,400,000원	109,400		
2)결핵환자 관리	32,391,000원	32,391		
2)심뇌혈관질환 예방관리	2,500,000원	2,500		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	195,000,000원	195,000		
520 시,도비보조금등		41,809,823	36,282,057	5,527,766
521 시·도비보조금등		41,809,823	36,282,057	5,527,766
521-01 시·도비보조금등		41,809,823	36,282,057	5,527,766
1)총무과 소관		672,000		
2)사회복지전담공무원 인건비	672,000,000원	672,000		
1)자치행정과 소관		25,685		
2)민방위 시설장비 관리	14,810,000원	14,810		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	10,875,000원	10,875		
1)문화공보과 소관		119,496		
2)동작문화원 지원	36,750,000원	36,750		
2)스포츠바우처 운영	12,746,000원	12,746		
2)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
2)전통사찰 보존정비	40,000,000원	40,000		
2)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)재무과 소관		150,557		
2)국·공유재산관리	150,557,000원	150,557		
1)일자리경제과		414,507		
2)마을기업 육성지원	38,075,000원	38,075		
2)상자텃밭 보급사업	3,860,000원	3,860		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)서울형 마을기업 육성지원	230,000,000원	230,000		
2)유기동물 보호관리	42,181,000원	42,181		
2)지역공동체 일자리사업	100,391,000원	100,391		
1)주민생활지원과 지원		3,739,916		
2)공공복지 전달체계 개선	4,464,000원	4,464		
2)긴급복지 지원	75,322,000원	75,322		
2)사회복지관 운영지원	3,494,852,000원	3,494,852		
2)사회복지업무 인력지원	86,940,000원	86,940		
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영	32,651,000원	32,651		
2)지역사회서비스 투자사업	7,677,000원	7,677		
2)푸드 마켓 · 뱅크 운영지원	38,010,000원	38,010		
1)사회복지과 소관		8,968,460		
2)가사 · 간병 방문도우미	6,050,000원	6,050		
2)교육급여	253,140,000원	253,140		
2)사회복지관 기능보강	79,171,000원	79,171		
2)생계급여	3,541,400,000원	3,541,400		
2)시각장애인 안마사업	25,200,000원	25,200		
2)자활장려금	65,753,000원	65,753		
2)자활지원	540,868,000원	540,868		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	22,800,000원	22,800		
2)장애아동 재활치료	239,400,000원	239,400		
2)장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼서비스	3,600,000원	3,600		
2)장애인 행정도우미	75,817,000원	75,817		
2)장애인복지관 운영지원	1,272,243,000원	1,272,243		
2)장애인복지일자리 지원	18,827,000원	18,827		
2)장애인연금	633,552,000원	633,552		
2)장애인편의시설 확충	28,966,000원	28,966		
2)주거급여	799,910,000원	799,910		
2)중증장애인자립생활 지원	1,282,551,000원	1,282,551		
2)차상위계층양곡할인 지원	20,974,000원	20,974		
2)해산장제급여	16,130,000원	16,130		
2)희망키움통장	42,108,000원	42,108		
1)노인복지과 소관		5,073,737		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)경로당 운영	271,830,000원	271,830		
2)경로당활성화 사업	9,513,000원	9,513		
2)경로식당 운영	225,400,000원	225,400		
2)기초노령연금	3,440,664,000원	3,440,664		
2)노인건강진단	1,300,000원	1,300		
2)노인돌봄서비스	126,854,000원	126,854		
2)노인복지시설 운영	1,314,000원	1,314		
2)노인일자리 확충	609,210,000원	609,210		
2)독거노인 맞춤형 서비스	10,320,000원	10,320		
2)사랑의 안심폰	8,580,000원	8,580		
2)서울재가관리사	78,552,000원	78,552		
2)식사배달	290,200,000원	290,200		
1)가정복지과 소관		19,988,821		
2)건강가정지원센터 운영지원	34,440,000원	34,440		
2)결식아동 급식비 지원	795,390,000원	795,390		
2)교사근무환경개선비 지원	203,750,000원	203,750		
2)꿈나무 희망지원	36,630,000원	36,630		
2)다자녀가정 양육지원	568,000,000원	568,000		
2)만5세아 담임수당 지원	648,900,000원	648,900		
2)보육교직원 보수교육 지원	7,290,000원	7,290		
2)보육돌봄서비스	2,708,033,000원	2,708,033		
2)보육사업비	1,907,185,000원	1,907,185		
2)서울형어린이집 운영	1,904,061,000원	1,904,061		
2)아동인지능력 향상	62,250,000원	62,250		
2)아이돌보미 지원	171,850,000원	171,850		
2)어린이 체험학습서비스	3,850,000원	3,850		
2)어린이집 교재교구비 지원	59,664,000원	59,664		
2)어린이집 미이용아동 양육지원	467,460,000원	467,460		
2)어린이집 배상보험료 지급	34,750,000원	34,750		
2)어린이집 환경개선	21,000,000원	21,000		
2)영유아보육료 지원	10,189,738,000원	10,189,738		
2)지역공동 육아나눔터 지원	7,000,000원	7,000		
2)청소년 공부방 운영	53,100,000원	53,100		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)청소년 동아리 활동지원	6,000,000원	6,000		
2)청소년 문화존	12,000,000원	12,000		
2)청소년 유해환경 감시	1,400,000원	1,400		
2)청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	37,800,000원	37,800		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)공원녹지과 소관		460,552		
2)가로수 · 녹지대 정비	87,000,000원	87,000		
2)건물 옥상 녹화	43,000,000원	43,000		
2)산림병해충 방제	8,590,000원	8,590		
2)산림보호강화	1,678,000원	1,678		
2)산불방지대책	378,000원	378		
2)수목식재 사후관리	70,000,000원	70,000		
2)시소유 공원 관리	249,906,000원	249,906		
1)치수방재과 소관		10,715		
2)비상급수시설 장비 운영	5,300,000원	5,300		
2)재난취약가구 지원	5,415,000원	5,415		
1)보건기획과 소관		64,546		
2)감염병 감시	1,236,000원	1,236		
2)건강터(생활터) 만들기	19,500,000원	19,500		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
2)신종 감염병 관리	450,000원	450		
2)아토피 천식 종합관리	9,515,000원	9,515		
2)에이즈 관리	33,345,000원	33,345		
1)지역보건과		1,683,206		
2)가정간호 의료비 지원	11,000,000원	11,000		
2)건강한 먹을거리 환경조성	63,000,000원	63,000		
2)국가 예방접종 실시	345,369,000원	345,369		
2)맞춤형 방문건강관리	84,232,000원	84,232		
2)산모 건강관리	352,213,000원	352,213		
2)산모 · 신생아 도우미 지원	52,965,000원	52,965		
2)암 조기검진	106,050,000원	106,050		
2)암환자 의료비 지원	87,500,000원	87,500		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)영유아 건강검진	944,000원	944		
2)영유아 사전예방적 건강관리	74,434,000원	74,434		
2)임산부 · 영유아 보충영양관리	34,650,000원	34,650		
2)재가 암환자 관리	3,250,000원	3,250		
2)정신보건센터 운영	206,990,000원	206,990		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	12,209,000원	12,209		
2)치매지원센터 운영	248,400,000원	248,400		
1)보건의약과		437,625		
2)65세 이상 노인약제비 지원	14,778,000원	14,778		
2)결핵환자 관리	22,145,000원	22,145		
2)노인의치보철	54,700,000원	54,700		
2)대사증후군 관리	100,000,000원	100,000		
2)불소도포사업	8,527,000원	8,527		
2)생애전환기 건강진단	1,205,000원	1,205		
2)심뇌혈관질환 예방관리	1,250,000원	1,250		
2)의료급여수급권자 검진사업	7,520,000원	7,520		
2)희귀 · 난치성질환자 의료비 지원	227,500,000원	227,500		

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	274,870,737	269,973,552	4,897,185	1.81%
정책사업	177,366,698	177,367,170	△472	0.00%
재무활동	10,336,823	10,257,336	79,487	0.77%
행정운영경비	87,167,216	82,349,046	4,818,170	5.85%
일반공공행정	26,664,048	26,863,723	△199,675	△0.74%
입법및선거관리	1,283,638	1,217,870	65,768	5.40%
공정한 선거문화 조성	5,400	0	5,400	100.00%
선거관리	5,400	0	5,400	100.00%
지방의회 운영 지원	1,278,238	1,217,870	60,368	4.96%
의정활동 지원	1,187,204	1,139,062	48,142	4.23%
의정활동 홍보	91,034	78,808	12,226	15.51%
지방행정·재정지원	1,211,214	1,242,052	△30,838	△2.48%
재무관리의 효율적 운영	464,867	501,390	△36,523	△7.28%
재산관리	320,108	314,801	5,307	1.69%
계약관리	87,249	122,789	△35,540	△28.94%
회계관리	57,510	63,800	△6,290	△9.86%
안정적인 세정관리	404,737	408,770	△4,033	△0.99%
세입징수 관리	385,490	388,885	△3,395	△0.87%
세무행정서비스 향상	19,247	19,885	△638	△3.21%
재정 지원	341,610	331,892	9,718	2.93%
지방세부과관리	252,820	235,838	16,982	7.20%
주택평가 관리	88,790	96,054	△7,264	△7.56%
일반행정	24,169,196	24,403,801	△234,605	△0.96%
투명하고 효율적인 구정관리	56,166	61,678	△5,512	△8.94%
청렴한 공직문화 조성	32,377	34,654	△2,277	△6.57%
고객만족 민원관리	22,838	25,968	△3,130	△12.05%
성과행정 평가	951	1,056	△105	△9.94%
고객중심 행정환경 조성	2,844,397	2,773,418	70,979	2.56%
구 청사 운영	2,262,016	2,279,645	△17,629	△0.77%
문화복지센터 시설운영	582,381	493,773	88,608	17.95%
창의적인 조직문화 조성	1,089,926	1,020,193	69,733	6.84%
행정관리 지원	248,089	226,793	21,296	9.39%
의정협력 및 국내·외 교류지원	140,485	136,400	4,085	2.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
조직 및 인사관리	340,902	268,700	72,202	26.87%
직원교육 관리	360,450	388,300	△27,850	△7.17%
자치행정기반 강화	5,390,224	5,732,708	△342,484	△5.97%
동 행정 운영	4,137,130	4,204,615	△67,485	△1.61%
동 행정 경쟁력 제고	199,554	188,350	11,204	5.95%
자치회관 활성화 지원	460,329	478,287	△17,958	△3.75%
동 주민센터 관리	593,211	861,456	△268,245	△31.14%
문화시민 운동 지원	611,078	613,190	△2,112	△0.34%
사회단체 관리	591,578	593,190	△1,612	△0.27%
주민생활 수준향상	19,500	20,000	△500	△2.50%
디지털 행정 구현	3,091,041	2,962,046	128,995	4.35%
지역정보화 관리	273,853	550,485	△276,632	△50.25%
정보화 역량강화	819,847	1,477,556	△657,709	△44.51%
정보통신 기반 강화	1,997,341	934,005	1,063,336	113.85%
고품질행정서비스 제공	522,135	525,797	△3,662	△0.70%
민원행정지원	505,264	512,230	△6,966	△1.36%
민원처리지원	16,871	13,567	3,304	24.35%
고객중심 행정서비스 제공	22,047	27,181	△5,134	△18.89%
고객만족 여권발급	22,047	27,181	△5,134	△18.89%
지방행정 역량강화	989,696	1,177,660	△187,964	△15.96%
구정업무 기획·조정	194,062	272,030	△77,968	△28.66%
창의구정 운영	45,083	61,732	△16,649	△26.97%
재정 운용 관리	486,520	542,600	△56,080	△10.34%
자치법규 및 소송관리	264,031	301,298	△37,267	△12.37%
재무활동(총무과)	15,000	12,000	3,000	25.00%
내부거래지출(총무과)	15,000	12,000	3,000	25.00%
재무활동(자치행정과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출(자치행정과)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,527,486	9,487,930	39,556	0.42%
내부거래지출(기획예산과)	9,527,486	9,487,930	39,556	0.42%
공공질서및안전	678,302	692,123	△13,821	△2.00%
재난방재·민방위	678,302	692,123	△13,821	△2.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 운영	507,274	538,328	△31,054	△5.77%
민방위대 관리	422,729	469,174	△46,445	△9.90%
비상대비 대응능력강화	84,545	69,154	15,391	22.26%
재해 및 재난 예방	171,028	153,795	17,233	11.21%
수방 관리	129,588	106,799	22,789	21.34%
재해 및 재난 관리	41,440	46,996	△5,556	△11.82%
교육	5,736,436	7,911,028	△2,174,592	△27.49%
유아및초중등교육	5,419,716	7,449,008	△2,029,292	△27.24%
교육도시기반 조성	5,353,716	7,369,108	△2,015,392	△27.35%
교육지원 기반 구축	5,353,716	7,369,108	△2,015,392	△27.35%
재무활동(교육지원과)	66,000	79,900	△13,900	△17.40%
내부거래지출(교육지원과)	66,000	79,900	△13,900	△17.40%
평생・직업교육	316,720	462,020	△145,300	△31.45%
평생학습체제 구축	165,520	246,020	△80,500	△32.72%
평생교육 진흥	165,520	241,820	△76,300	△31.55%
청소년 문화증진	151,200	216,000	△64,800	△30.00%
청소년문화 활성화 지원	151,200	216,000	△64,800	△30.00%
문화및관광	4,100,490	3,760,069	340,421	9.05%
문화예술	2,825,489	2,605,302	220,187	8.45%
구정브랜드 가치창출	1,989,809	1,869,529	120,280	6.43%
구정홍보 관리	1,063,397	949,540	113,857	11.99%
문화예술 진흥	616,763	636,712	△19,949	△3.13%
문화유산 보존관리	306,979	280,377	26,602	9.49%
문화유통 관리	2,670	2,900	△230	△7.93%
독서문화 진흥	633,560	523,373	110,187	21.05%
독서문화 인프라 구축	633,560	523,373	110,187	21.05%
재무활동(문화공보과)	202,120	212,400	△10,280	△4.84%
내부거래지출(문화공보과)	202,120	212,400	△10,280	△4.84%
체육	1,275,001	1,154,767	120,234	10.41%
생활체육 육성	1,275,001	1,154,767	120,234	10.41%
생활체육 관리	821,775	748,170	73,605	9.84%
생활체육 지원	369,695	402,766	△33,071	△8.21%
체육시설 관리	83,531	3,831	79,700	2080.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	14,560,127	17,860,758	△3,300,631	△18.48%
상하수도·수질	3,430,729	5,793,101	△2,362,372	△40.78%
안전한 생활환경 구축	2,934,202	5,383,233	△2,449,031	△45.49%
하수도 관리	2,075,804	4,375,037	△2,299,233	△52.55%
치수 관리	830,762	970,663	△139,901	△14.41%
지하수 관리	27,636	37,533	△9,897	△26.37%
재무활동(치수방재과)	496,527	409,868	86,659	21.14%
내부거래지출(치수방재과)	496,527	409,868	86,659	21.14%
폐기물	10,965,501	11,705,880	△740,379	△6.32%
깨끗한 생활 환경 조성	2,813,213	3,079,293	△266,080	△8.64%
청소 관리	1,022,995	1,288,822	△265,827	△20.63%
청소시설·장비 확충	1,015,047	965,866	49,181	5.09%
공중위생관리	775,171	824,605	△49,434	△5.99%
폐기물감량화 및 자원화	8,152,288	8,626,587	△474,299	△5.50%
재활용관리	5,401,070	5,814,031	△412,961	△7.10%
폐기물 처리	2,751,218	2,812,556	△61,338	△2.18%
대기	24,095	172,520	△148,425	△86.03%
생활공해관리	24,095	172,520	△148,425	△86.03%
환경오염저감	24,095	172,520	△148,425	△86.03%
환경보호일반	139,802	189,257	△49,455	△26.13%
환경 보호	139,802	189,257	△49,455	△26.13%
친환경적인 도시환경조성	139,802	189,257	△49,455	△26.13%
사회복지	113,291,958	102,556,161	10,735,797	10.47%
기초생활보장	19,758,374	21,770,448	△2,012,074	△9.24%
국민기초생활보장	19,755,394	21,770,448	△2,015,054	△9.26%
저소득층 기초생활보장	17,185,085	19,284,400	△2,099,315	△10.89%
저소득층 자활지원	2,570,309	2,486,048	84,261	3.39%
재무활동(사회복지과)	2,980	0	2,980	100.00%
보전지출(사회복지과)	2,980	0	2,980	100.00%
취약계층지원	15,767,695	11,380,208	4,387,487	38.55%
주민생활지원체계 구축	6,938,025	6,135,239	802,786	13.08%
통합서비스 제공	379,184	407,097	△27,913	△6.86%
복지시설 관리	5,916,365	4,969,061	947,304	19.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 관리	642,476	759,081	△116,605	△15.36%
장애인 복지 증진	8,654,618	5,114,453	3,540,165	69.22%
장애인복지 관리	8,654,618	5,114,453	3,540,165	69.22%
사회복지 기반조성	158,342	85,278	73,064	85.68%
복지시설 확충	158,342	85,278	73,064	85.68%
재무활동(주민생활지원과)	16,710	45,238	△28,528	△63.06%
내부거래지출(주민생활지원과)	16,710	45,238	△28,528	△63.06%
보육·가족및여성	41,614,420	37,190,389	4,424,031	11.90%
영유아 보육인프라 확충	35,231,761	30,963,178	4,268,583	13.79%
보육서비스 향상	34,496,148	29,734,140	4,762,008	16.02%
보육환경 구축	735,613	1,229,038	△493,425	△40.15%
여성복지 향상	6,382,659	6,227,211	155,448	2.50%
여권신장	93,155	137,350	△44,195	△32.18%
가정복지관리	6,289,504	6,089,861	199,643	3.28%
노인·청소년	28,929,284	24,184,739	4,744,545	19.62%
노인 복지 향상	2,250	391,823	△389,573	△99.43%
노인복지시설 관리	2,250	391,823	△389,573	△99.43%
노인복지 증진	26,932,260	21,894,474	5,037,786	23.01%
노인복지 지원	24,999,923	19,907,547	5,092,376	25.58%
노인복지시설 지원	1,932,337	1,986,927	△54,590	△2.75%
효문화 증진	16,140	0	16,140	100.00%
효행장려	16,140	0	16,140	100.00%
청소년 복지증진	1,978,634	1,898,442	80,192	4.22%
청소년 건전육성	1,978,634	1,898,442	80,192	4.22%
노동	7,026,732	7,883,070	△856,338	△10.86%
직원복지 증진	4,471,387	4,343,312	128,075	2.95%
후생복지 관리	4,471,387	4,343,312	128,075	2.95%
고용 촉진 및 안정	870,274	1,856,900	△986,626	△53.13%
일자리 특별 대책 지원	870,274	1,856,900	△986,626	△53.13%
일자리 창출	1,543,307	1,552,152	△8,845	△0.57%
고용촉진	1,543,307	1,552,152	△8,845	△0.57%
취약계층 복지증진	141,764	130,706	11,058	8.46%
복지기반 구축	141,764	130,706	11,058	8.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈	195,453	147,307	48,146	32.68%
보훈관리 및 지원	195,453	147,307	48,146	32.68%
보훈단체·회관 관리	195,453	147,307	48,146	32.68%
보건	8,638,435	7,834,631	803,804	10.26%
보건의료	8,567,098	7,755,532	811,566	10.46%
선진 보건행정 구현	154,775	259,013	△104,238	△40.24%
보건행정 운영	152,065	246,393	△94,328	△38.28%
장기등 기증희망등록	2,710	12,620	△9,910	△78.53%
건강도시 환경조성	119,237	159,495	△40,258	△25.24%
건강도시 여건조성	119,237	159,495	△40,258	△25.24%
감염병 예방	181,785	203,986	△22,201	△10.88%
감염병 관리	181,785	203,986	△22,201	△10.88%
생애주기별 건강관리	3,871,316	3,355,857	515,459	15.36%
출산장려지원	1,515,861	1,202,904	312,957	26.02%
모자보건사업 내실화	2,355,455	2,152,953	202,502	9.41%
취약계층 건강지원	1,989,023	1,824,531	164,492	9.02%
저소득층 의료지원	1,989,023	1,824,531	164,492	9.02%
자가건강관리능력 함양	682,184	568,208	113,976	20.06%
건강생활실천율 증가	682,184	568,208	113,976	20.06%
의약관리	1,284,208	1,215,929	68,279	5.62%
건강관리	290,387	269,876	20,511	7.60%
검진장비 확충	2,470	3,656	△1,186	△32.44%
구민의료 서비스	335,282	323,397	11,885	3.68%
의료비 지원	650,000	619,000	31,000	5.01%
의료기능강화	6,069	0	6,069	100.00%
질병예방관리	284,570	168,513	116,057	68.87%
결핵관리	76,990	12,228	64,762	529.62%
만성감염병 관리	2,580	2,700	△120	△4.44%
질병관리	205,000	153,585	51,415	33.48%
식품의약안전	71,337	79,099	△7,762	△9.81%
식품·위생 증진	26,027	16,730	9,297	55.57%
식품·위생 관리	26,027	16,730	9,297	55.57%
안전한 위생문화 정착	45,310	62,369	△17,059	△27.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민위생 안전관리	22,268	32,882	△10,614	△32.28%
원산지표시 관리	23,042	29,487	△6,445	△21.86%
산업·중소기업	293,567	657,790	△364,223	△55.37%
산업·중소기업일반	293,567	657,790	△364,223	△55.37%
지역경제 활성화	275,441	636,690	△361,249	△56.74%
중소기업 육성	105,438	477,117	△371,679	△77.90%
동물 및 축산물 관리	128,475	126,133	2,342	1.86%
도농간 교류 협력	28,615	31,290	△2,675	△8.55%
유통관리	12,913	2,150	10,763	500.60%
에너지 안전 및 수급안정	18,126	21,100	△2,974	△14.09%
에너지 안전관리	18,126	21,100	△2,974	△14.09%
수송및교통	5,155,531	7,442,110	△2,286,579	△30.72%
도로	4,588,295	6,828,516	△2,240,221	△32.81%
도로 인프라 확충	4,588,295	6,828,516	△2,240,221	△32.81%
도로 개선·확충	231,830	719,640	△487,810	△67.79%
도로시설 관리	1,986,915	3,502,389	△1,515,474	△43.27%
도로 제설 관리	360,420	474,513	△114,093	△24.04%
도로조명 관리	2,009,130	2,131,974	△122,844	△5.76%
대중교통·물류등기타	567,236	613,594	△46,358	△7.56%
교통행정 개선	508,526	537,194	△28,668	△5.34%
교통행정서비스 강화	170,649	170,924	△275	△0.16%
교통시설관리	337,877	366,270	△28,393	△7.75%
교통질서 기반 조성	58,710	76,400	△17,690	△23.15%
운수지도·관리	58,710	76,400	△17,690	△23.15%
국토및지역개발	5,718,428	8,944,726	△3,226,298	△36.07%
지역및도시	5,718,428	8,944,726	△3,226,298	△36.07%
주거환경 개선	820,970	1,271,168	△450,198	△35.42%
주택 관리	820,970	1,271,168	△450,198	△35.42%
선진 도시관리 기반구축	675,536	798,260	△122,724	△15.37%
첨단도시조성	675,536	798,260	△122,724	△15.37%
생활환경 개선	92,047	263,733	△171,686	△65.10%
옥외광고물 관리	92,047	263,733	△171,686	△65.10%
미래지향적 도시기반 구축	181,408	365,960	△184,552	△50.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역균형발전 도모	181,408	365,960	△184,552	△50.43%
도시건축수준향상	146,403	151,093	△4,690	△3.10%
선진건축행정구현	64,980	63,820	1,160	1.82%
건축물 안전관리	75,855	77,988	△2,133	△2.74%
건축행정 운영	5,568	9,285	△3,717	△40.03%
공원녹지 확충	2,461,060	4,193,812	△1,732,752	△41.32%
도시공원 조성	1,479,589	3,256,874	△1,777,285	△54.57%
녹지조성	981,471	936,938	44,533	4.75%
산림 보호 육성	1,013,393	1,422,323	△408,930	△28.75%
임야 보호 · 관리	888,600	1,298,485	△409,885	△31.57%
산림보호	124,793	123,838	955	0.77%
지적행정서비스 향상	131,637	319,700	△188,063	△58.82%
지적관리	45,722	55,543	△9,821	△17.68%
토지관리	61,733	67,553	△5,820	△8.62%
도로명주소 활용촉진 인프라구축	24,182	196,604	△172,422	△87.70%
명품도심발전	4,680	0	4,680	100.00%
고객맞춤도심발전	4,680	0	4,680	100.00%
공공용지의 효율적 관리	191,294	158,677	32,617	20.56%
건설 관리	17,118	16,927	191	1.13%
공공용지 관리	21,012	22,380	△1,368	△6.11%
보상 관리	49,018	8,500	40,518	476.68%
깨끗한 가로환경 조성	104,146	110,870	△6,724	△6.06%
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188	△7.58%
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188	△7.58%
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188	△7.58%
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188	△7.58%
기타	87,167,216	82,349,046	4,818,170	5.85%
기타	87,167,216	82,349,046	4,818,170	5.85%
행정운영경비(감사담당관)	4,014	4,460	△446	△10.00%
기본경비(감사담당관)	4,014	4,460	△446	△10.00%
행정운영경비(총무과)	69,196,758	64,921,993	4,274,765	6.58%
인력운영비(공통)	64,437,128	60,243,287	4,193,841	6.96%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공통)	4,741,685	4,660,370	81,315	1.74%
기본경비(총무과)	17,945	18,336	△391	△2.13%
행정운영경비(자치행정과)	171,610	176,590	△4,980	△2.82%
기본경비(자치행정과)	3,960	4,420	△460	△10.41%
기본경비(동)	167,650	172,170	△4,520	△2.63%
행정운영경비(문화공보과)	17,055	14,675	2,380	16.22%
기본경비(문화공보과)	17,055	14,675	2,380	16.22%
행정운영경비(교육지원과)	4,347	3,335	1,012	30.34%
기본경비(교육지원과)	4,347	3,335	1,012	30.34%
행정운영경비(전산운영과)	4,677	3,109	1,568	50.43%
기본경비(전산운영과)	4,677	3,109	1,568	50.43%
행정운영경비(민원여권과)	5,058	6,151	△1,093	△17.77%
기본경비(민원여권과)	5,058	6,151	△1,093	△17.77%
행정운영경비(기획예산과)	3,969	4,470	△501	△11.21%
기본경비(기획예산과)	3,969	4,470	△501	△11.21%
행정운영경비(재무과)	4,158	5,440	△1,282	△23.57%
기본경비(재무과)	4,158	5,440	△1,282	△23.57%
행정운영경비(일자리경제과)	6,412	7,335	△923	△12.58%
기본경비(일자리경제과)	6,412	7,335	△923	△12.58%
행정운영경비(세무1과)	7,161	7,625	△464	△6.09%
기본경비(세무1과)	7,161	7,625	△464	△6.09%
행정운영경비(세무2과)	9,365	4,920	4,445	90.35%
기본경비(세무2과)	9,365	4,920	4,445	90.35%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,212	4,430	△218	△4.92%
기본경비(주민생활지원과)	4,212	4,430	△218	△4.92%
행정운영경비(사회복지과)	5,622	5,612	10	0.18%
기본경비(사회복지과)	5,622	5,612	10	0.18%
행정운영경비(노인복지과)	5,358	2,360	2,998	127.03%
기본경비(노인복지과)	5,358	2,360	2,998	127.03%
행정운영경비(가정복지과)	4,868	4,655	213	4.58%
기본경비(가정복지과)	4,868	4,655	213	4.58%
행정운영경비(청소행정과)	8,764,857	8,633,488	131,369	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(청소행정과)	8,756,242	8,624,568	131,674	1.53%
기본경비(청소행정과)	8,615	8,920	△305	△3.42%
행정운영경비(환경과)	4,217	5,462	△1,245	△22.79%
기본경비(환경과)	4,217	5,462	△1,245	△22.79%
행정운영경비(주택과)	5,154	10,860	△5,706	△52.54%
기본경비(주택과)	5,154	10,860	△5,706	△52.54%
행정운영경비(도시계획과)	4,796	4,643	153	3.30%
기본경비(도시계획과)	4,796	4,643	153	3.30%
행정운영경비(도시개발과)	6,882	12,705	△5,823	△45.83%
기본경비(도시개발과)	6,882	12,705	△5,823	△45.83%
행정운영경비(건축과)	4,172	5,175	△1,003	△19.38%
기본경비(건축과)	4,172	5,175	△1,003	△19.38%
행정운영경비(공원녹지과)	410,151	388,154	21,997	5.67%
인력운영비(공원녹지과)	405,877	383,432	22,445	5.85%
기본경비(공원녹지과)	4,274	4,722	△448	△9.49%
행정운영경비(지적과)	5,042	4,640	402	8.66%
기본경비(지적과)	5,042	4,640	402	8.66%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	3,887	0	3,887	100.00%
기본경비(도심발전추진기획단)	3,887	0	3,887	100.00%
행정운영경비(건설관리과)	3,996	4,460	△464	△10.40%
기본경비(건설관리과)	3,996	4,460	△464	△10.40%
행정운영경비(교통행정과)	5,482	10,948	△5,466	△49.93%
기본경비(교통행정과)	5,482	10,948	△5,466	△49.93%
행정운영경비(교통지도과)	77,283	87,391	△10,108	△11.57%
인력운영비(교통지도과)	68,895	86,788	△17,893	△20.62%
기본경비(교통지도과)	8,388	603	7,785	1291.04%
행정운영경비(도로관리과)	128,724	130,943	△2,219	△1.69%
인력운영비(도로관리과)	118,558	116,128	2,430	2.09%
기본경비(도로관리과)	10,166	14,815	△4,649	△31.38%
행정운영경비(치수방재과)	128,891	241,324	△112,433	△46.59%
인력운영비(치수방재과)	121,122	231,238	△110,116	△47.62%
기본경비(치수방재과)	7,769	10,086	△2,317	△22.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건기획과)	6,388,835	5,955,307	433,528	7.28%
인력운영비(보건소)	5,713,313	5,289,456	423,857	8.01%
기본경비(보건소)	658,736	656,079	2,657	0.40%
기본경비(보건기획과)	16,786	9,772	7,014	71.78%
행정운영경비(보건위생과)	5,755	4,060	1,695	41.75%
기본경비(보건위생과)	5,755	4,060	1,695	41.75%
행정운영경비(지역보건과)	14,000	14,680	△680	△4.63%
기본경비(지역보건과)	14,000	14,680	△680	△4.63%
행정운영경비(보건의약과)	5,881	4,510	1,371	30.40%
기본경비(보건의약과)	5,881	4,510	1,371	30.40%
행정운영경비(구의회사무국)	1,744,567	1,653,136	91,431	5.53%
인력운영비(구의회사무국)	1,458,381	1,276,284	182,097	14.27%
기본경비(구의회사무국)	286,186	376,852	△90,666	△24.06%

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	60,180	66,138	△5,958
투명하고 효율적인 구정관리	56,166	61,678	△5,512
청렴한 공직문화 조성	32,377	34,654	△2,277
1.자체감사 · 외부기관 수감	11,880	14,700	△2,820
201 일반운영비	1,080	2,700	△1,620
01 사무관리비	1,080	2,700	△1,620
1)일반수용비	1,200		
2)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 100,000원*12회	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
1)감사업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)자체감사 및 외부기관 수감 600,000원*12회	7,200		
1)명예주부감사관 운영 100,000원*12월	1,200		
1)예산절감 12,000,000원* -10%	△1,200		
2.구정 청렴도 향상관리	8,311	9,234	△923
201 일반운영비	6,781	7,534	△753
01 사무관리비	6,781	7,534	△753
1)일반수용비	7,534		
2)행동강령 교육 교재 제작 4,000원*1,000부	4,000		
2)청렴시책 추진 홍보물 제작 100원*10,000개	1,000		
2)청렴교육 교재 제작 800원*1,300부*2회	2,080		
2)청렴교육 플래카드 77,000원*2개	154		
2)클린 우수부서(기관) 기치 제작 50,000원*6개	300		
1)예산절감 7,534,000원* -10%	△753		
303 포상금	1,530	1,700	△170
01 포상금	1,530	1,700	△170
1)클린 우수기관(부서) 시상금	1,700		
2)최우수 700,000원*1개부서	700		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
1)예산절감 1,700,000원* -10%	△170		
3.주요시책 · 조사순찰	8,136	6,640	1,496
201 일반운영비	2,736	3,040	△304
01 사무관리비	2,736	3,040	△304
1)일반수용비	3,040		
2)시민불편살피미 홍보 플래카드 77,000원*20개	1,540		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시민불편살피미 포스터 등 1,500원*1,000부	1,500		
1)예산절감 3,040,000원* -10%	△304		
203 업무추진비	5,400	3,600	1,800
03 시책추진업무추진비	5,400	3,600	1,800
1)조사업무 추진 250,000원*12월	3,000		
1)순찰업무 추진 250,000원*12월	3,000		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
4.공직자 재산등록 사무처리	4,050	4,080	△30
201 일반운영비	4,050	4,080	△30
01 사무관리비	900	930	△30
1)일반수용비	300		
2)공직자윤리위원회 사무용품 300,000원	300		
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)예산절감 -30,000원	△30		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
1)공공요금 및 제세	3,150		
2)금융거래정보제공사실 통보 비용 1,750원*150명*4명*3계좌	3,150		
고객만족 민원관리	22,838	25,968	△3,130
5.집단·갈등민원 관리	12,458	14,308	△1,850
201 일반운영비	6,158	7,308	△1,150
01 사무관리비	6,158	7,308	△1,150
1)일반수용비	308		
2)플래카드 제작 77,000원*4개	308		
1)운영수당	5,880		
2)외부 전문가 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
1)예산절감 -30,000원	△30		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
1)민원처리 회의 및 간담회 3,000,000원	3,000		
1)구민과의 대화 운영 등 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
6.전화친절·만족도 평가관리	10,380	11,660	△1,280
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 고객만족 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정만족도 설문조사용 전화요금 50,000원*4회선*12월	2,400		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)명품동작콜센터 운영 100,000원*12월	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
301 일반보상금	5,100	6,060	△960
12 기타보상금	5,100	6,060	△960
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교통비 3,000원*50명*12월	1,800		
1)명품동작콜센터 자원봉사자 급량비 5,000원*50명*12월	3,000		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
1)전화친절 및 민원처리 부서 시상금 200,000원*4개부서	800		
1)전화친절 및 민원처리 우수직원 시상금 50,000원*24명	1,200		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
성과행정 평가	951	1,056	△105
7.계약원가심사제 운영	951	1,056	△105
201 일반운영비	951	1,056	△105
01 사무관리비	951	1,056	△105
1)일반수용비	1,056		
2)물가정보지 등 구매 22,000원*4종*12월	1,056		
1)예산절감 1,056,000원* -10%	△105		
행정운영경비(감사담당관)	4,014	4,460	△446
기본경비(감사담당관)	4,014	4,460	△446
8.기본경비(감사담당관)	4,014	4,460	△446
201 일반운영비	234	260	△26
01 사무관리비	234	260	△26
1)일반수용비	260		
2)기본사무용품 10,000원*26명	260		
1)예산절감 260,000원* -10%	△26		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	77,617,468 시 672,000 구 76,945,468	73,070,916	4,546,552
고객중심 행정환경 조성	2,844,397	2,773,418	70,979
구 청사 운영	2,262,016	2,279,645	△17,629
1.구 청사 관리	1,950,353	1,867,652	82,701
201 일반운영비	1,285,699	1,203,040	82,659
01 사무관리비	484,575	483,442	1,133
1)일반수용비	135,208		
2)청사관리용 물품구매	93,992		
3)방향제 130,000원*12월	1,560		
3)재생화장지 800,000원*12월	9,600		
3)핸드타월 450,000원*12월	5,400		
3)쓰레기 규격봉투 1,326,000원*12월	15,912		
3)정화조 소독제 4,400,000원*2회	8,800		
3)보일러 방청제 1,320,000원*1회	1,320		
3)보일러 보관제 1,400,000원*1회	1,400		
3)전기실 소모용품 9,000,000원*4회	36,000		
3)보일러실 소모용품 1,500,000원*4회	6,000		
3)통신실 소모용품 500,000원*4회	2,000		
3)청소용품 1,500,000원*4회	6,000		
2)플래카드 제작 800,000원*5회	4,000		
2)현판 제작 2,000,000원*3회	6,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 45,000원*4개*12월	2,160		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*6조*12월	3,600		
2)기타 수용비	25,456		
3)청사소독 수수료 276,000원*6회	1,656		
3)정화조 청소 수수료 2,678,000원	2,678		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*1대	120		
3)물탱크 청소 수수료 1,176,000원*2회	2,352		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원	350		
3)청사 환경정비 1,500,000원*12월	18,000		
1)운영수당	175,550		
2)일·숙직비	175,550		
3)숙직 50,000원*6명*366일	109,800		
3)일직 50,000원*11명*114일	62,700		
3)일·숙직보강 50,000원*61명	3,050		
1)임차료	183,216		
2)임차청사 관리비(9~10층) 4,400,000원*12월	52,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임차청사 관리비(3층) 10,868,000원*12월	130,416		
1)예산절감 93,992,000원* -10%	△9,399		
02 공공운영비	801,124	719,598	81,526
1)공공요금 및 제세	504,744		
2)일반전화료 등(6종) 17,774,000원*12월	213,288		
2)유선방송 수신료 260,000원*12월	3,120		
2)전기료 20,000,000원*12월	240,000		
2)상하수도료 5,000,000원*6회	30,000		
2)시설물 환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
2)무인경비용역 수수료 88,000원*6건*12월	6,336		
1)연료비 7,300,000원*12월	87,600		
1)시설장비 유지비	208,780		
2)구시설장비 유지비 170,000,000원	170,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*130대	13,000		
2)전자교환기 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,000,000원*3대	9,000		
2)소방시설 종합정밀검사비 2,000,000원	2,000		
2)소방시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
2)소방안전 등 협회비(4종) 300,000원	300		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)청사방호 지원 및 집단 민원해소 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	284,136	273,612	10,524
05 민간위탁금	284,136	273,612	10,524
1)구청사 청소용역 14,828,000원*12월	177,936		
1)청사방호 대체비용 5,100,000원*12월	61,200		
1)민원안내 도우미 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	292,118	271,000	21,118
01 시설비	292,118	271,000	21,118
1)후정관 전기용량 부족 선로교체공사 42,495,000원	42,495		
1)행정전산망 유지보수 용역 16,623,000원	16,623		
1)LCD프로젝트 교체공사 23,000,000원	23,000		
1)구본청 별관 공조기 교체공사 150,000,000원	150,000		
1)구본청 방수공사 14,000,000원	14,000		
1)구본청 1층 난방배관 교체공사 46,000,000원	46,000		
405 자산취득비	68,400	100,000	△31,600
01 자산및물품취득비	68,400	100,000	△31,600
1)사무실 노후 OA집기 등 구매 50,000,000원	50,000		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV카메라 및 영상장비 교체 22,000,000원	22,000		
1)예산절감 72,000,000원* -5%	△3,600		
2.차량 및 주차장 관리	311,663	411,993	△100,330
201 일반운영비	241,475	212,993	28,482
01 사무관리비	38,207	39,535	△1,328
1)일반수용비	3,220		
2)인쇄비	3,220		
3)차량운행일지 외 3종 2,600원*900권	2,340		
3)주차권 롤페이퍼 88,000원*10상자	880		
1)피복비	9,810		
2)주차관제소 직원 200,000원*4명*2회	1,600		
2)청원경찰 · 방호원 200,000원*13명*2회	5,200		
2)현장근무자 작업복 70,000원*43명	3,010		
1)임차료	26,000		
2)차량 임차료 520,000원*50대	26,000		
1)탁송료 240,000원*2대	480		
1)예산절감 13,030,000원* -10%	△1,303		
02 공공운영비	203,268	173,458	29,810
1)공공요금 및 제세	48,636		
2)교통유발부담금 700원*14,953㎡*50%	5,234		
2)자동차 환경개선부담금 95,000원*32대*2회	6,080		
2)자동차세	4,732		
3)승용(대 · 중 · 소형) 350,000원*7대	2,450		
3)승합(중형) 89,000원*13대	1,157		
3)화물(대 · 중 · 소형) 45,000원*25대	1,125		
2)자동차 보험료	25,540		
3)승용(대 · 중 · 소형) 450,000원*7대	3,150		
3)승합(중형) 530,000원*13대	6,890		
3)화물(대 · 중 · 소형) 620,000원*25대	15,500		
2)차량검사비 50,000원*45대	2,250		
2)업무택시 이용료 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비	1,500		
2)주차관제기 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)차량 유지관리비 12,761,000원*12월	153,132		
405 자산취득비	70,188	199,000	△128,812
01 자산및물품취득비	70,188	199,000	△128,812
1)신규취득	22,320		
2)소형화물 22,320,000원*1대	22,320		
1)대체취득	47,868		
2)대형승용 47,868,000원*1대	47,868		
문화복지센터 시설운영	582,381	493,773	88,608

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.문화복지센터 관리	494,094	459,783	34,311
201 일반운영비	331,674	308,151	23,523
01 사무관리비	64,598	63,146	1,452
1)일반수용비	61,134		
2)관서운영비	600		
3)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*1조*12월	600		
2)소모용 물품 구매	26,320		
3)화장실 핸드타올 500,000원*4회	2,000		
3)정화조 소독제 2,100,000원*2회	4,200		
3)보일러 청관제 1,600,000원*1회	1,600		
3)냉각탑 살균제 1,320,000원*1회	1,320		
3)전기실 소모용품 2,200,000원*4회	8,800		
3)보일러실 소모용품 1,500,000원*4회	6,000		
3)영사실 소모용품 600,000원*4회	2,400		
2)인쇄비	440		
3)주차권 영수증 롤페이퍼 88,000원*5박스	440		
2)기타 수용비	33,774		
3)청사소독 수수료 200,000원*6회	1,200		
3)정화조 청소 수수료 3,834,000원*1회	3,834		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*2대	240		
3)물탱크 청소 수수료 594,000원*2회	1,188		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원	350		
3)무인경비 용역 수수료 232,000원*12월	2,784		
3)전기안전관리 대행료 1,645,000원*12월	19,740		
3)냉동제조 시설 정기검사 수수료 137,500원*1회	138		
3)청사 환경정비 1,000,000원*4회	4,000		
1)운영수당	6,200		
2)일직비	6,200		
3)일직 50,000원*1명*114일	5,700		
3)일직보강 50,000원*1명*10일	500		
1)예산절감 27,360,000원* -10%	△2,736		
02 공공운영비	267,076	245,005	22,071
1)공공요금 및 제세	123,132		
2)유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상하수도료 2,875,000원*6회	17,250		
2)시설물 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
2)교통유발부담금 700원*7,489㎡*70%	3,670		
1)연료비	41,400		

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 사용료 3,450,000원*12월	41,400		
1)시설장비유지비	102,544		
2)시설장비유지 50,000,000원	50,000		
2)냉각탑 세관 600,000원*3대	1,800		
2)냉·온수기 세관 1,500,000원*2대	3,000		
2)휀코일 유지보수 18,340원*120대	2,201		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*13대	1,300		
2)승강기 유지보수 220,000원*2대*12월	5,280		
2)보일러 화학세관 990,000원*3대	2,970		
2)대강당 냉동기 세관 2,090,000원*1대	2,090		
2)피아노 조율 180,000원*3회	540		
2)무대기계장치 유지보수 1,170,000원*12월	14,040		
2)전기·음향시설장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)소방시설 정기 유지보수 1,480,000원*1회	1,480		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,450,000원*2회	2,900		
2)변전실 법적설비 정기검사 수수료 1,503,000원*1회	1,503		
2)변전실 비상발전기 정비 수수료 1,640,000원*1회	1,640		
2)주차관제기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
1)문화복지센터 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
307 민간이전	158,640	147,432	11,208
05 민간위탁금	158,640	147,432	11,208
1)청소용역 13,220,000원*12월	158,640		
4.문화복지센터 시설 관리	88,287	33,990	54,297
401 시설비및부대비	88,287	33,990	54,297
01 시설비	88,287	33,990	54,297
1)CCTV카메라 설치 30,720,000원*1식	30,720		
1)지하 저수조 압력탱크 교체 14,410,000원*1식	14,410		
1)청사 환기통 드라이창 덮개 설치 12,573,000원*1식	12,573		
1)대강당 무대설비 보수 35,230,000원*1식	35,230		
1)예산절감 92,933,000원* -5%	△4,646		
창의적인 조직문화 조성	1,089,926	1,020,193	69,733
행정관리 지원	248,089	226,793	21,296
5.구민의 날 등 주요행사 지원	45,339	52,025	△6,686

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,407	34,685	△4,278
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
1)일반수용비		20,000		
2)인쇄비		10,000		
3)신년연하장 제작	1,000원*10,000매	10,000		
2)가로용 태극기 구매	5,000,000원*2회	10,000		
1)예산절감	20,000,000원* -10%	△2,000		
03 행사운영비		12,407	14,685	△2,278
1)신년인사회		6,885		
2)플래카드 제작	685,000원	685		
2)초청장 제작	1,500,000원	1,500		
2)명찰 제작	300원*1,000개	300		
2)기타경비(코사지 등)	400,000원	400		
2)방송장비 임대료	4,000,000원	4,000		
1)구민의 날 기념식		6,900		
2)플래카드 제작	3,000,000원	3,000		
2)초청장 제작	1,500,000원	1,500		
2)리플릿 제작	1,000,000원	1,000		
2)홍보리본 제작	500원*2,000개	1,000		
2)기타경비	400,000원	400		
1)예산절감	-1,378,000원	△1,378		
203 업무추진비		3,600	6,000	△2,400
03 시책추진업무추진비		3,600	6,000	△2,400
1)구정 주요행사 추진		4,000		
2)신년인사회	2,000,000원	2,000		
2)구민의 날	2,000,000원	2,000		
1)예산절감	-400,000원	△400		
301 일반보상금		3,300	3,300	0
10 행사실비보상금		3,300	3,300	0
1)퓨전국악 및 현악 합주	1,100,000원*3회	3,300		
307 민간이전		8,032	8,040	△8
05 민간위탁금		8,032	8,040	△8
1)가로기 게양위탁	1,004,000원*8회	8,032		
6.구정 공통업무 수행 지원		69,200	69,200	0
203 업무추진비		69,200	69,200	0
03 시책추진업무추진비		69,200	69,200	0
1)행정관리국 업무추진	800,000원*12월	9,600		
1)각종 시책사업 및 회의지원	20,000,000원	20,000		
1)구 행정업무 추진	20,000,000원	20,000		
1)총무 업무추진	300,000원*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정상담실 운영 6,000,000원	6,000		
1)민원해소 업무추진 10,000,000원	10,000		
7.예비군 육성 지원	133,550	105,568	27,982
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)일반수용비	4,000		
2)인쇄비 4,000,000원	4,000		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)방위협의회 운영 등 10,000,000원	10,000		
1)예산절감 10,000,000원* -10%	△1,000		
308 자치단체등이전	51,892	43,986	7,906
07 예비군육성지원경상보조	51,892	43,986	7,906
1)예비군 부대운영 지원 51,892,000원	51,892		
403 자치단체등자본이전	69,058	51,582	17,476
03 예비군육성지원자본보조	69,058	51,582	17,476
1)예비군 교육훈련 지원 45,340,000원	45,340		
1)향토방위작전 지원 23,718,000원	23,718		
의정협력 및 국내·외 교류지원	140,485	136,400	4,085
8.의정 협력 강화	29,225	31,500	△2,275
201 일반운영비	5,525	3,500	2,025
01 사무관리비	5,525	3,500	2,025
1)운영수당	3,500		
2)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)일반수용비	2,250		
2)인쇄비 9,000원*250권	2,250		
1)예산절감 2,250,000원* -10%	△225		
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
1)의정 협력 업무추진 13,000,000원	13,000		
1)예산절감 13,000,000원* -10%	△1,300		
207 연구개발비	12,000	15,000	△3,000
01 연구용역비	12,000	15,000	△3,000
1)의정비 설문조사 용역 12,000,000원	12,000		
9.국내·외 기관 교류 지원	111,260	104,900	6,360
201 일반운영비	19,000	18,500	500
01 사무관리비	8,100	8,500	△400

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,000		
2)인쇄비	6,000		
3)국제교류 책자발간 3,000,000원*2회	6,000		
2)국제교류 번역비 25,000원*100페이지	2,500		
2)물품구입비 500,000원	500		
1)예산절감 9,000,000원* -10%	△900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	900	0	900
1)청소년홈스테이 프로그램 위탁 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
202 여비	36,000	35,000	1,000
03 국외업무여비	36,000	35,000	1,000
1)우호자매도시 방문여비 35,000,000원	35,000		
1)청소년홈스테이 인솔직원여비 5,000,000원	5,000		
1)예산절감 40,000,000원* -10%	△4,000		
203 업무추진비	39,260	39,400	△140
03 시책추진업무추진비	39,260	39,400	△140
1)교류협력 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)국내 자매도시 교류 2,000,000원	2,000		
1)해외우호 자매도시 교류 15,000,000원	15,000		
1)청소년홈스테이 교류 2,000,000원	2,000		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 21,400,000원* -10%	△2,140		
301 일반보상금	17,000	12,000	5,000
08 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
1)우호자매도시 외빈초청 여비 10,000,000원	10,000		
1)청소년홈스테이 참여자 여비 5,000,000원	5,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)우호자매도시 방문여비 2,000,000원	2,000		
조직 및 인사관리	340,902	268,700	72,202
10.인사관리 운영	46,420	45,150	1,270
201 일반운영비	18,100	18,750	△650
01 사무관리비	18,100	18,750	△650
1)일반수용비	13,500		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 3,500,000원	3,500		
2)물품구매비(교육,공무원증 등) 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	5,950		

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회 참석수당	3,500		
3)기본료 70,000원*5명*7회	2,450		
3)초과 30,000원*5명*7회	1,050		
2)면접위원회 70,000원*5명*7회	2,450		
1)예산절감 13,500,000원* -10%	△1,350		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)인사관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)예산절감 4,800,000원* -10%	△480		
303 포상금	24,000	21,600	2,400
01 포상금	24,000	21,600	2,400
1)구청장 표창 200,000원*10명*12월	24,000		
11.우수 공무원 국내·외 연수 견학	115,700	127,000	△11,300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)국내·외 연수 책자발간 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
202 여비	113,000	124,000	△11,000
01 국내여비	14,000	14,000	0
1)우수공무원 현장견학 400,000원*35명	14,000		
04 국제화여비	99,000	100,000	△1,000
1)명품행정 기획연수 90,000,000원	90,000		
1)창의행정 비교연수 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 110,000,000원* -10%	△11,000		
12.퇴직 공로연수자 지원	178,782	96,550	82,232
201 일반운영비	66,970	40,000	26,970
01 사무관리비	64,000	40,000	24,000
1)공로연수자 교육훈련비 64,000,000원	64,000		
03 행사운영비	2,970	0	2,970
1)정년 및 명예퇴직 3,300,000원	3,300		
1)예산절감 3,300,000원* -10%	△330		
203 업무추진비	5,400	56,550	△51,150
03 시책추진업무추진비	5,400	56,550	△51,150
1)정년 및 명예퇴직자 격려 6,000,000원	6,000		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
303 포상금	106,412	0	106,412
01 포상금	106,412	0	106,412

부서: 총무과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정년 및 명예퇴직자 격려품 구매 106,412,000원	106,412		
직원교육 관리	360,450	388,300	△27,850
13.외부기관 위탁교육	67,500	85,000	△17,500
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
1)위탁교육비	30,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 30,000,000원	30,000		
1)예산절감 30,000,000원* -10%	△3,000		
202 여비	40,500	55,000	△14,500
05 공무원 교육여비	40,500	55,000	△14,500
1)직원 교육참석 여비	45,000		
2)외부기관 15,000,000원	15,000		
2)인재개발원 15,000,000원	15,000		
2)데이터센터 15,000,000원	15,000		
1)예산절감 45,000,000원* -10%	△4,500		
14.직원 능력개발교육	292,950	303,300	△10,350
201 일반운영비	285,750	295,300	△9,550
01 사무관리비	285,750	295,300	△9,550
1)위탁교육비	317,500		
2)동작아카데미 교육 12,000,000원	12,000		
2)8~9급 맞춤형 교육 142,500,000원	142,500		
2)대학위탁교육 73,000,000원	73,000		
2)외국어능력향상 교육 40,000,000원	40,000		
2)스피치,사회자 과정 30,000,000원	30,000		
2)직원능력개발 지원 교육 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 317,500,000원* -10%	△31,750		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
1)직원과의 대화 8,000,000원	8,000		
1)예산절감 8,000,000원* -10%	△800		
직원복지 증진	4,471,387	4,343,312	128,075
후생복지 관리	4,471,387	4,343,312	128,075
15.선택적복지제도 운영	3,572,844	3,222,056	350,788
201 일반운영비	3,572,844	3,222,056	350,788
01 사무관리비	3,502,844	3,222,056	280,788
1)선택적복지제도 운영 3,502,844,000원	3,502,844		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
1)종합 건강검진 100,000원*700명	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
16.직원 여가 활동 지원	227,070	246,300	△19,230
201 일반운영비	124,470	138,300	△13,830
01 사무관리비	124,470	138,300	△13,830
1)임차료	48,300		
2)콘도회원권 이용관리비 70,000원*23구좌*30박	48,300		
1)하계휴양소 운영 150,000원*300명*2박	90,000		
1)예산절감 138,300,000원* -10%	△13,830		
405 자산취득비	102,600	108,000	△5,400
01 자산및물품취득비	102,600	108,000	△5,400
1)콘도회원권 27,000,000원*4구좌	108,000		
1)예산절감 108,000,000원* -5%	△5,400		
17.후생시설 관리	140,952	126,528	14,424
101 인건비	108,757	69,228	39,529
04 기간제근로자등보수	108,757	69,228	39,529
1)구내식당 운영	108,757		
2)인부임 54,000원*26일*5명*12월	84,240		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*5명*12월	12,600		
2)4대보험료 96,840,000원*12.12%	11,738		
2)장기요양보험료 96,840,000원*2.82%*6.55%	179		
201 일반운영비	24,120	40,300	△16,180
01 사무관리비	7,920	19,000	△11,080
1)일반수용비	8,800		
2)인쇄비(식권) 2,000,000원	2,000		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 400,000원*12월	4,800		
2)로야체련실 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)예산절감 8,800,000원* -10%	△880		
02 공공운영비	16,200	21,300	△5,100
1)시설장비유지비	16,200		
2)구내식당 등(3개소) 15,000,000원	15,000		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*4대	1,200		
405 자산취득비	8,075	17,000	△8,925
01 자산및물품취득비	8,075	17,000	△8,925
1)구내식당 물품구매 8,500,000원	8,500		
1)예산절감 8,500,000원* -5%	△425		
18.직원 자녀 교육 · 보육 지원	518,461	651,707	△133,246
303 포상금	240,000	240,000	0
01 포상금	240,000	240,000	0
1)직원자녀 보육수당 100,000원*200명*12월	240,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	278,461	411,707	△133,246
03 공무원연금관리공단경상전출금	278,461	411,707	△133,246
1)대여학자금 부담금 278,461,000원	278,461		
19.노사관리 지원	12,060	12,960	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
1)노사관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)상용직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 9,000,000원* -10%	△900		
301 일반보상금	3,960	3,960	0
12 기타보상금	3,960	3,960	0
1)노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(총무과)	69,196,758	64,921,993	4,274,765
	시 672,000		
	구 68,524,758		
인력운영비(공통)	64,437,128	60,243,287	4,193,841
	시 672,000		
	구 63,765,128		
20.인력운영비(공통)	62,488,871	58,657,045	3,831,826
101 인건비	47,733,986	45,484,892	2,249,094
01 보수	46,122,618	44,707,445	1,415,173
1)기본급	32,182,088		
2)연봉	688,385		
3)구청장 82,755,000원*1명	82,755		
3)부구청장 79,385,000원*1명	79,385		
3)국장 70,166,000원*5명	350,830		
3)국장(공로연수)	175,415		
4)1년미만 70,166,000원*2명	140,332		
4)6개월미만 35,083,000원*1명	35,083		
2)봉급(구,동)	29,228,494		
3)5급 3,698,200원*44명*12월*103.5%	2,020,993		
3)6급 3,149,000원*191명*12월*103.5%	7,470,121		
3)7급 2,474,300원*394명*12월*103.5%	12,107,938		
3)8급 2,024,300원*242명*12월*103.5%	6,084,318		
3)9급 1,367,100원*91명*12월*103.5%	1,545,124		
2)상여금	2,265,209		
3)정근수당 29,228,494,000원*1/12*0.93	2,265,209		
1)수당	8,693,865		
2)초과근무수당	4,946,426		
3)시간외근무수당(구, 동)	4,807,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 10,486원*44명*52h*12월	287,904		
4)6급 8,943원*191명*52h*12월	1,065,863		
4)7급 8,078원*394명*52h*12월	1,986,025		
4)8급 7,252원*242명*52h*12월	1,095,111		
4)9급 6,555원*91명*52h*12월	372,220		
3)휴일근무수당 60,853원*35명*116일*50%	123,532		
3)야간근무수당 2,693원*4명*8h*183일	15,771		
2)가계보전수당	1,397,356		
3)가족수당	660,184		
4)배우자 40,000원*972명*0.77*12월	359,252		
4)부모,자녀 20,000원*972명*1.20*12월	279,936		
4)3자녀 추가 30,000원*972명*0.06*12월	20,996		
3)자녀학비보조수당	386,172		
4)중학교 62,400원*972명*0.16*4회	38,818		
4)고등학교 446,700원*972명*0.20*4회	347,354		
3)육아휴직수당 650,000원*45명*12월	351,000		
2)상여수당	1,517,315		
3)대우공무원수당 29,228,494,000원*0.42*4.1%	503,315		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)정근수당 가산금	1,006,800		
4)25년이상 130,000원*252명*12월	393,120		
4)20년~25년미만 110,000원*222명*12월	293,040		
4)15년~20년미만 80,000원*176명*12월	168,960		
4)10년~15년미만 60,000원*64명*12월	46,080		
4)5년~10년미만 50,000원*176명*12월	105,600		
2)특수근무수당(구,동)	470,640		
3)위험근무수당	27,600		
4)갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
4)을종 40,000원*20명*12월	9,600		
3)기술업무수당 및 가산금	134,760		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급~7급 30,000원*152명*12월	54,720		
4)8급이하 20,000원*114명*12월	27,360		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사, 기능장 30,000원*110명*12월	39,600		
4)산업기사 20,000원*32명*12월	7,680		
3)전산업무수당	8,160		
4)3년 이상 50,000원*13명*12월	7,800		
4)1년 ~ 3년미만 30,000원*1명*12월	360		
3)민원업무수당 30,000원*170명*12월	61,200		
3)동근무수당 70,000원*220명*12월	184,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려수당	1,320		
4)7급이상 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*2명*12월	864		
3)개방형직위등보전및전문직위수당	52,800		
4)5급이하 550,000원*8명*12월	52,800		
2)명예퇴직수당 362,128,000원	362,128		
1)정액급식비(구,동) 130,000원*1,000명*12월	1,560,000		
1)명절휴가비	2,959,114		
2)일반직 29,228,494,000원*1/12*120%	2,922,850		
2)청원경찰 362,639,000원*1/12*120%	36,264		
1)연가보상비	727,551		
2)일반직 29,228,494,000원*86%*1/12*1/30*10일	698,237		
2)청원경찰 362,639,000원*86%*1/12*1/30*10일	8,664		
2)연봉제(계약직 포함) 1,126,361,000원*66%*1/12*1/30*10일	20,650		
02 기타직보수	1,611,368	777,447	833,921
1)계약직	505,984		
2)연봉	443,460		
3)나급 51,145,000원*1명	51,145		
3)다급 34,913,000원*1명	34,913		
3)라급 33,247,000원*6명	199,482		
3)마급 26,320,000원*6명	157,920		
2)초과근무수당	53,571		
3)시간외근무수당	53,571		
4)나급 51,145,000원*70%*0.5*1.5/226*1명*52h	6,179		
4)다급 34,913,000원*70%*0.5*1.5/226*1명*52h	4,218		
4)라급 33,247,000원*70%*0.5*1.5/226*6명*52h	24,097		
4)마급 26,320,000원*70%*0.5*1.5/226*6명*52h	19,077		
2)가계보전수당	8,953		
3)가족수당	7,242		
4)배우자 40,000원*14명*0.70*12월	4,704		
4)부모, 자녀 20,000원*14명*0.71*12월	2,386		
4)3자녀 추가 30,000원*14명*0.03*12월	152		
3)자녀학비보조수당	1,711		
4)중학교 62,400원*14명*0.06*4회	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)고등학교 446,700원*14명*0.06*4회	1,501		
1)시간제 계약직	291,194		
2)급여(마급) 1,100,000원*15명*12월	198,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*15명*12월	23,400		
2)초과근무수당 2,920원*15h*15명*12월	7,884		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*15명*12월	16,538		
2)가계보전수당	8,394		
3)가족수당	6,789		
4)배우자 40,000원*0.70*(35/40h)*15명*12월	4,410		
4)부모,자녀 20,000원*0.71*(35/40h)*15명*12월	2,237		
4)3자녀 추가 30,000원*0.03*(35/40h)*15명*12월	142		
3)자녀학비보조수당	1,605		
4)중학교 62,400원*0.06*(35/40h)*15명*4회	197		
4)고등학교 446,700원*0.06*(35/40h)*15명*4회	1,408		
2)연가보상비 (1,100,000원*70%)/226시간*100h*15명	5,111		
2)4대보험료 259,327,000원*12.12%	31,431		
2)장기요양보험료 235,927,000원*2.82%*6.55%	436		
1)청원경찰	471,489		
2)기본급	362,639		
3)봉급	362,639		
4)경사 2,893,900원*1명*12월*103.5%	35,943		
4)경장 2,630,400원*10명*12월*103.5%	326,696		
2)상여금	28,407		
3)정근수당 362,639,000원*1/12*0.94	28,407		
2)초과근무수당	51,437		
3)시간외근무수당	51,437		
4)경사 8,049원*1명*52h*12월	5,023		
4)경장 7,438원*10명*52h*12월	46,414		
2)상여수당	16,920		
3)정근수당가산금	16,920		
4)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
4)20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)가계보전수당	12,086		
3)가족수당	7,486		
4)배우자 40,000원*11명*0.82*12월	4,330		
4)부모, 자녀 20,000원*11명*1.09*12월	2,878		
4)3자녀 추가 30,000원*11명*0.07*12월	278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자녀학비보조수당	4,600		
4)중학교 62,400원*11명*0.10*4회	275		
4)고등학교 446,700원*11명*0.22*4회	4,325		
1)실무수습직원	342,701		
2)봉급	241,791		
3)9급 임용예정 895,520원*27명*10월	241,791		
2)초과근무수당	21,239		
3)시간외근무수당	21,239		
4)9급 임용예정 6,555원*27명*10h*12월	21,239		
2)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
2)4대보험료	36,987		
3)건강보험료 305,150,000원*2.82%	8,606		
3)국민연금 305,150,000원*4.5%	13,732		
3)고용보험 305,150,000원*1.4%	4,273		
3)산재보험 305,150,000원*3.4%	10,376		
2)장기요양보험료 8,606,000원*6.55%	564		
204 직무수행경비	1,732,920	1,708,380	24,540
02 직급보조비	1,732,920	1,708,380	24,540
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
1)5급 250,000원*44명*12월	132,000		
1)6급 155,000원*198명*12월	368,280		
1)7급 140,000원*414명*12월	695,520		
1)8급~9급 105,000원*371명*12월	467,460		
1)청원경찰 105,000원*11명*12월	13,860		
1)특사경파견수당	3,600		
2)6급이하 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	2,997,559	2,818,599	178,960
02 성과상여금	2,997,559	2,818,599	178,960
1)성과상여금 27,458,555,000원*1/12*131%	2,997,559		
304 연금부담금등	10,024,406	8,645,174	1,379,232
01 연금부담금	8,178,470	7,042,882	1,135,588
1)연금부담금 61,078,361,000원*7.0%	4,275,486		
1)연금보전금 61,078,361,000원*2.337%	1,427,402		
1)퇴직수당 부담금 61,078,361,000원*3.963%	2,420,536		
1)재해보상 부담금 61,078,361,000원*0.079%	48,252		
1)고용보험부담금	6,794		
2)별정·계약직 고용보험부담금 690,341,000원*0.55%	3,797		
2)청원경찰 고용보험부담금 544,841,000원*0.55%	2,997		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	1,845,936	1,602,292	243,644
1)국민건강보험료 61,434,687,000원*2.82%	1,732,459		
1)장기요양보험료 1,732,459,000원*6.55%	113,477		
21.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	1,948,257	1,586,242	362,015
	시 672,000		
	구 1,276,257		
101 인건비	1,948,257	1,586,242	362,015
	시 672,000		
	구 1,276,257		
01 보수	1,948,257	1,586,242	362,015
1)기본급	1,318,913		
2)사회복지전담공무원 인건비	1,318,913		
3)기본급 1,182,655,200원*103.5%	1,224,049		
	시 582,326		
	구 641,723		
3)정근수당 94,863,798원	94,864		
	시 45,131		
	구 49,733		
1)수당	398,137		
2)초과근무수당	239,794		
3)시간외근무수당	239,794		
4)6급 8,943원*6명*52h*12월	33,483		
4)7급 8,078원*17명*52h*12월	85,692		
4)8급 7,252원*14명*52h*12월	63,354		
4)9급 6,555원*14명*52h*12월	57,265		
2)사회복지전담공무원 수당	133,983		
3)자녀학비보조수당 20,262,096원	20,263		
	시 9,709		
	구 10,554		
3)정근수당가산금 33,360,000원	33,360		
	시 11,368		
	구 21,992		
3)가족수당 34,639,200원	34,640		
	시 16,266		
	구 18,374		
3)사회복지업무수당 및 가산금 45,720,000원	45,720		
	시 7,200		
	구 38,520		
2)동근무수당 70,000원*29명*12월	24,360		
1)정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
1)명절휴가비 1,224,049,000원*1/12*120%	122,405		
1)연가보상비 1,224,049,000원*86%*1/12*1/30*10일	29,242		
기본경비(공통)	4,741,685	4,660,370	81,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
22.기본경비(공통)	4,741,685	4,660,370	81,315
201 일반운영비	1,316,280	1,303,680	12,600
01 사무관리비	1,316,280	1,303,680	12,600
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*776명*12월	1,303,680		
1)급량비(시간제계약직) 7,000원*10일*15명*12월	12,600		
202 여비	2,464,520	2,441,120	23,400
01 국내여비	2,464,520	2,441,120	23,400
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13일*776명*12월	2,421,120		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*15명*12월	23,400		
203 업무추진비	190,725	190,770	△45
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	40,025	40,070	△45
1)구청	40,025		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*35명	525		
204 직무수행경비	604,440	604,800	△360
01 직책급업무수행경비	97,800	96,600	1,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급	61,800		
2)과장 100,000원*29명*12월	34,800		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	506,640	508,200	△1,560
1)감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*67명*12월	80,400		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
1)대민활동비	388,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급이하(구본청) 50,000원*648명*12월	388,800		
307 민간이전	165,720	120,000	45,720
07 연금지급금	165,720	120,000	45,720
1)공무원 재해보상금 2,762,000원*60명	165,720		
기본경비(총무과)	17,945	18,336	△391
23.기본경비(총무과)	17,945	18,336	△391
201 일반운영비	11,357	11,016	341
01 사무관리비	11,357	11,016	341
1)일반수용비	2,645		
2)관서운영비	2,645		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*2회	200		
3)기본사무용품비 10,000원*82명	820		
3)라벨지 12,000원*10권	120		
3)행사용 명찰 600원*500매	300		
3)도서구입비 600,000원	600		
3)기록물 보존용품 구입비	605		
4)문서보존용 상자 43,510원*4상자	175		
4)문서보존용 표지 12,890원*8속	104		
4)문서진행 파일 63,350원*4상자	254		
4)파로크립 6,000원*12통	72		
1)임차료	8,976		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 8,976,000원	8,976		
1)예산절감 2,645,000원* -10%	△264		
203 업무추진비	6,588	7,320	△732
04 부서운영업무추진비	6,588	7,320	△732
1)부서운영 업무추진 610,000원*12월	7,320		
1)예산절감 7,320,000원* -10%	△732		
재무활동(총무과)	15,000	12,000	3,000
내부거래지출(총무과)	15,000	12,000	3,000
24.구민회관 위탁관리	15,000	12,000	3,000
404 공기업자본전출금	15,000	12,000	3,000
02 공사·공단자본전출금	15,000	12,000	3,000
1)구민회관 대강당 환경개선 15,000,000원	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거문화 조성
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,695,586 국 18,863 시 25,685 구 6,651,038	7,070,816	△375,230
공정한 선거문화 조성	5,400	0	5,400
선거관리	5,400	0	5,400
1.선거업무 지원	5,400	0	5,400
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
1)국회의원 선거업무 지원 3,000,000원	3,000		
1)대통령 선거업무 지원 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
자치행정기반 강화	5,390,224	5,732,708	△342,484
동 행정 운영	4,137,130	4,204,615	△67,485
2.주민등록 · 인감 사무 관리	242,046	271,967	△29,921
201 일반운영비	242,046	271,967	△29,921
01 사무관리비	225,486	255,161	△29,675
1)일반수용비	250,539		
2)행정장비 용품	76,644		
3)무인발급기 유지보수비 123,650원*2대*12월	2,968		
3)무인발급기 소모용품 1,000,000원*2대	2,000		
3)통합증명발급시스템 유지보수비 81,000원*33대*12월	32,076		
3)통합증명발급시스템 소모용품 1,200,000원*33대	39,600		
2)용지대	28,188		
3)A4 19,300원*6박스*12월*15개동	20,844		
3)중질지 16,000원*1박스*12월*15개동	2,880		
3)민원봉투(2호) 1,600원*5속*12월*15개동	1,440		
3)민원봉투(3호) 3,400원*2속*12월*15개동	1,224		
3)민원봉투(4호) 5,000원*2속*12월*15개동	1,800		
2)사무용품비	28,494		
3)주민등록등초본 발급용지 24,900원*2박스*12월*15개동	8,964		
3)인감증명 발급용지 63,000원*1박스*12월*15개동	11,340		
3)문서보존상자 43,510원*1상자*4회*15개동	2,611		
3)문서진행 파일 63,350원*1상자*4회*15개동	3,801		
3)보존용 표지 12,890원*1속*4회*15개동	774		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)짚크립 4,180원*4팩*4회*15개동	1,004		
2)주민등록증 발급	97,074		
3)재발급자(분실, 신규 기타) 2,850원*2,300명*12월	78,660		
3)주민등록증 등기우송료 4,000원*20상자*12월	960		
3)지문채취 스탬프 25,000원*5개*4회*15개동	7,500		
3)십지문 잉크제거 티슈 49,000원*1.5상자*4회*15개동	4,410		
3)신규 주민등록증 통지서 라벨 16,500원*3상자*4회*15개동	2,970		
3)주민등록증 발급신청서 확인용 스티커 28,600원*1.5속*4회*15개동	2,574		
2)인쇄비	20,139		
3)민원서식 44,000원*4속*4회*15개동	10,560		
3)인감대장 6,700원*7속*4회*15개동	2,814		
3)주민등록증(방문) 발급신청서 5,500원*2.5속*4회*15개동	825		
3)인감대장 보호비닐 39,600원*1속*4회*15개동	2,376		
3)인감대장 이송용 봉투 19,800원*3속*4회*15개동	3,564		
1)예산절감 250,539,000원* -10%	△25,053		
02 공공운영비	16,560	16,806	△246
1)공공요금 및 제세	16,560		
2)보험료(통합민원 보증보험) 230,000원*72명	16,560		
3.통・반장제도 운영	1,906,411	1,898,607	7,804
201 일반운영비	30,947	35,143	△4,196
01 사무관리비	8,447	10,143	△1,696
1)일반수용비	9,385		
2)통장 직무교육 물품구매 5,000원*505명	2,525		
2)플래카드 110,000원*1개	110		
2)인쇄비	6,750		
3)통반장 직무교육 교재 제작 1,500원*4,500권	6,750		
1)예산절감 9,385,000원* -10%	△938		
03 행사운영비	22,500	25,000	△2,500
1)통장 역량강화 교육 200,000원*125명*1회	25,000		
1)예산절감 -2,500,000원	△2,500		
301 일반보상금	1,875,464	1,863,464	12,000
02 장학금및학자금	45,564	45,564	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장자녀 장학금(고등학생) 446,700원*51명*2회	45,564		
05 통・리・반장활동보상금	1,816,400	1,816,400	0
1)통장수당	1,656,400		
2)기본수당 200,000원*505명*12월	1,212,000		
2)상여금 200,000원*505명*200%	202,000		
2)회의참석 수당 20,000원*505명*2회*12월	242,400		
1)반장보상품 25,000원*2회*3,200명	160,000		
12 기타보상금	13,500	1,500	12,000
1)통장직무교육 강사료 1,500,000원	1,500		
1)통장상해보험 가입 12,000,000원	12,000		
4.동 행정 업무 지원	1,471,854	1,537,871	△66,017
201 일반운영비	668,754	746,466	△77,712
01 사무관리비	493,164	557,306	△64,142
1)일반수용비	44,175		
2)행정장비 용품	20,528		
3)전자복사기 261,400원*27대*2회	14,116		
3)윤전등사기 506,000원*5개동	2,530		
3)모사전송기 129,400원*2대*15개동	3,882		
2)사진용품(인화) 162,200원*15개동	2,433		
2)플래카드 77,000원*5개*15개동	5,775		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월*16개동	5,760		
2)디지털수신료 37,440원*12월*16개동	7,189		
2)사무용품비 10,000원*249명	2,490		
1)야간,휴일근무자 급량비 7,000원*20식*249명*12월	418,320		
1)동주민센터 식당유지 및 중식비 지원 400,000원*12월*15개동	72,000		
1)임차료	13,464		
2)전자복사기(상도4동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(흑석동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(사당1동) 2,244,000원*2대	4,488		
2)전자복사기(사당2동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(신대방1동) 2,244,000원*1대	2,244		
1)예산절감 547,959,000원* -10%	△54,795		
02 공공운영비	175,590	189,160	△13,570
1)공공요금 및 제세	141,840		
2)우편료 712,500원*12월*15개동	128,250		
2)환경개선부담금 4,035,000원*2회	8,070		
2)보험료(차량,이륜차) 368,000원*15개동	5,520		
1)차량유지관리비(이륜차 포함) 2,250,000원*15개동	33,750		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	776,880	770,640	6,240
01 국내여비	776,880	770,640	6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*249명*12월	776,880		
405 자산취득비	26,220	20,765	5,455
01 자산및물품취득비	26,220	20,765	5,455
1)모사전송기(대방동) 550,000원*1대	550		
1)문서세단기(노량진1동,상도1동,신대방2동) 700,000원*3대	2,100		
1)디지털카메라(상도2동,상도3동) 350,000원*2대	700		
1)수동인증기(노량진1동) 2,010,000원*1대	2,010		
1)내화금고(신대방2동) 750,000원*1대	750		
1)스캐너(노량진1동,상도1동) 300,000원*2대	600		
1)민원실 TV(사당4동,사당5동,신대방1동) 950,000원*3대	2,850		
1)레이져프린터	3,600		
2)사당1동, 사당2동 600,000원*4대	2,400		
2)신대방1동, 신대방2동 600,000원*2대	1,200		
1)냉난방기	9,000		
2)노량진2동, 신대방2동 4,500,000원*2대	9,000		
1)업무용 사무가구	5,440		
2)노량진1동(사무용 의자) 160,000원*4개	640		
2)상도4동(사무용 의자) 160,000원*20개	3,200		
2)대방동(민원용 의자) 160,000원*10개	1,600		
1)예산절감 27,600,000원* -5%	△1,380		
5.주민화합 행사 등 업무 지원	84,240	93,600	△9,360
203 업무추진비	84,240	93,600	△9,360
03 시책추진업무추진비	84,240	93,600	△9,360
1)자치행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주민화합행사 현안업무 추진 24,000,000원	24,000		
1)지역현장 확인 등 현안업무 추진 24,000,000원	24,000		
1)주민자치활동 등 현안업무 추진 21,000,000원	21,000		
1)정부,시,구정 시책업무 추진지원 21,000,000원	21,000		
1)예산절감 93,600,000원* -10%	△9,360		
6.방범용 CCTV 운영	432,579	402,570	30,009
201 일반운영비	127,539	97,530	30,009
01 사무관리비	67,635	33,500	34,135
1)일반수용비	75,150		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방범용CCTV 카메라 유지보수비 570,000원*115대	65,550		
2)방범용CCTV 장비 수선비(파손,교체 등) 800,000원*12월	9,600		
1)예산절감 75,150,000원* -10%	△7,515		
02 공공운영비	59,904	64,030	△4,126
1)공공요금 및 제세	59,904		
2)전기요금	14,760		
3)상황실(관제센터) 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)카메라 6,000원*155대*12월	11,160		
2)통신료(VDSL) 39,600원*95회선*12월	45,144		
307 민간이전	80,040	80,040	0
05 민간위탁금	80,040	80,040	0
1)방범용CCTV카메라 모니터요원 인력지원 용역 6,670,000원*12월	80,040		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
1)방범용CCTV 카메라 구매 설치 15,000,000원*15대	225,000		
동 행정 경쟁력 제고	199,554	188,350	11,204
7.동 주민센터 역량강화	26,190	29,100	△2,910
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)일반수용비	10,000		
2)동 업무계획보고회 초청장 제작 등 600,000원*15개동	9,000		
2)동 업무계획보고회 플래카드 제작 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 10,000,000원* -10%	△1,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
1)동 업무계획 보고회 개최 1,000,000원*15개동	15,000		
1)예산절감 15,000,000원* -10%	△1,500		
303 포상금	3,690	4,100	△410
01 포상금	3,690	4,100	△410
1)동행정 실적평가 시상금	4,100		
2)최우수동 1,200,000원*1개동	1,200		
2)우수동 900,000원*1개동	900		
2)장려동 600,000원*2개동	1,200		
2)모범동 400,000원*2개동	800		
1)예산절감 4,100,000원* -10%	△410		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.자랑스러운 구민 표창	13,980	14,250	△270
201 일반운영비	13,980	14,250	△270
01 사무관리비	12,090	12,500	△410
1)운영수당	2,100		
2)구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인쇄비	11,100		
2)표창장 및 위촉장 5,550원*2,000개	11,100		
1)예산절감 -1,110,000원	△1,110		
03 행사운영비	1,890	1,750	140
1)구민상 상패제작 250,000원*7개	1,750		
1)구민상 메달제작 50,000원*7개	350		
1)예산절감 2,100,000원* -10%	△210		
9.대학생 사회경험 기회 제공	159,384	145,000	14,384
101 인건비	159,384	145,000	14,384
04 기간제근로자등보수	159,384	145,000	14,384
1)대학생 아르바이트 운영 27,480원*100명*29일*2회	159,384		
자치회관 활성화 지원	460,329	478,287	△17,958
10.자치회관 운영	300,489	308,732	△8,243
201 일반운영비	24,039	31,432	△7,393
01 사무관리비	21,539	28,932	△7,393
1)일반운영비	23,932		
2)프로그램운영 소모품비 40,000원*12월*15개동	7,200		
2)도서구입	6,732		
3)월간잡지 11,000원*3종*17부*12월	6,732		
2)인쇄비	10,000		
3)자치회관프로그램 안내 2,500,000원*4회	10,000		
1)예산절감 23,932,000원* -10%	△2,393		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)시설장비 유지비	2,500		
2)자치회관 운영 프로그램 유지보수 625,000원*4회	2,500		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)자치회관 평가 업무추진 250,000원*6월	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
301 일반보상금	240,000	240,000	0
12 기타보상금	240,000	240,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*200개 강좌*12월	240,000		
303 포상금	6,300	7,000	△700
01 포상금	6,300	7,000	△700
1)자치회관 평가시상금	7,000		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우 수 800,000원*2개동	1,600		
2)모 범 500,000원*4개동	2,000		
2)장 려 300,000원*8개동	2,400		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
405 자산취득비	28,800	28,800	0
02 도서구입비	28,800	28,800	0
1)자치회관 도서구매 160,000원*12월*15개동	28,800		
11.자치회관 프로그램 발표회	24,190	26,655	△2,465
201 일반운영비	14,090	15,655	△1,565
03 행사운영비	14,090	15,655	△1,565
1)프로그램 발표회	15,655		
2)플래카드(문화복지센터 게시용 등) 1,155,000원	1,155		
2)순서지 1,500원*1,000부	1,500		
2)장비임차료(음향, 특수장비 등) 3,500,000원	3,500		
2)행사 운영비 9,500,000원	9,500		
1)예산절감 15,655,000원* -10%	△1,565		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 600,000원*15개동	9,000		
1)예산절감 9,000,000원* -10%	△900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)프로그램 발표회 출연료 등 2,000,000원	2,000		
12.주민자치사업 지원	135,650	142,900	△7,250
201 일반운영비	11,250	12,500	△1,250
01 사무관리비	11,250	12,500	△1,250
1)일반수용비	12,500		
2)교육비(주민자치위원,자원봉사자,담당자등) 100,000원*125명	12,500		
1)예산절감 12,500,000원* -10%	△1,250		
203 업무추진비	54,000	60,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	54,000	60,000	△6,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치활동 사업 지원 1,000,000원*15개센터	15,000		
1)주민자치위원회 운영 250,000원*12월*15개센터	45,000		
1)예산절감 60,000,000원* -10%	△6,000		
301 일반보상금	40,400	40,400	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)우수자치회관 견학 등 8,000,000원	8,000		
12 기타보상금	32,400	32,400	0
1)자치회관 자원봉사자 지원	32,400		
2)여비 3,000원*2명*5일*12월*15개센터	5,400		
2)급량비 5,000원*2명*15일*12월*15개센터	27,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)주민자치활성화사업 지원 30,000,000원	30,000		
동 주민센터 관리	593,211	861,456	△268,245
13.상도3동 청사 위탁 관리	68,688	72,000	△3,312
201 일반운영비	68,688	72,000	△3,312
01 사무관리비	68,688	72,000	△3,312
1)임차료	76,320		
2)상도3동 청사관리비 6,360,000원*12월	76,320		
1)예산절감 76,320,000원* -10%	△7,632		
14.동청사 시설관리	524,523	589,456	△64,933
201 일반운영비	391,523	439,456	△47,933
01 사무관리비	67,997	80,430	△12,433
1)일반수용비	75,552		
2)무인경비 용역 수수료 130,000원*12월*16개소	24,960		
2)기타수용비	18,848		
3)동청사 게양용 기구입(3종) 19,000원*12개*16개동	3,648		
3)환경정비(동 민원실 등) 200,000원*4회*16개동	12,800		
3)소화기 충액 150,000원*16개동	2,400		
2)행정장비 용품	1,600		
3)혈압측정기	1,600		
4)유지보수비 100,000원*16대	1,600		
2)청사관리용품 157,000원*12월*16개동	30,144		
1)예산절감 75,552,000원* -10%	△7,555		
02 공공운영비	323,526	359,026	△35,500
1)공공요금 및 제세	231,798		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 주민센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리비	7,392		
3)흑석동 220,000원*12월	2,640		
3)사당1동 220,000원*12월	2,640		
3)사당2동 88,000원*12월	1,056		
3)사당5동 88,000원*12월	1,056		
2)승강기관리비	4,140		
3)상도1동 145,000원*12월	1,740		
3)흑석동 100,000원*12월	1,200		
3)사당1동 100,000원*12월	1,200		
2)동청사 소방점검 및 전기점검 435,600원*16개동	6,970		
2)전기료 931,000원*12월*16개동	178,752		
2)상·하수도료 248,000원*6월*16개동	23,808		
2)전화료 37,000원*12월*16개동	7,104		
2)정화조 청소 227,000원*16개동	3,632		
1)연료비	42,928		
2)난방용 유류 및 도시가스 2,683,000원*16개동	42,928		
1)시설장비 유지비 2,300,000원*16개동	36,800		
1)LED전광판 유지보수비 800,000원*15개동	12,000		
401 시설비및부대비	133,000	150,000	△17,000
01 시설비	133,000	150,000	△17,000
1)동청사 시설보수 공사 140,000,000원	140,000		
1)예산절감 140,000,000원* -5%	△7,000		
문화시민 운동 지원	611,078	613,190	△2,112
사회단체 관리	591,578	593,190	△1,612
15.사회단체 사업 관리	552,050	552,050	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)운영수당	210		
2)위원회 참석수당	210		
3)사회단체보조금 지원심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
301 일반보상금	51,840	51,840	0
04 자율방범대원운영비	51,840	51,840	0
1)자율방범대 운영비 지원 240,000원*18개 봉사대*12월	51,840		
307 민간이전	500,000	500,000	0
03 사회단체보조금	500,000	500,000	0
1)사회단체 지원 500,000,000원	500,000		
16.사회단체 협력 지원	39,528	41,140	△1,612

부서: 자치행정과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 사회단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,592	7,324	△732
01 사무관리비	6,592	7,324	△732
1)일반수용비	7,324		
2)플래카드 제작 77,000원*1개*12회	924		
2)문화시민운동 어깨띠 구입 2,000원*300개*4회	2,400		
2)홍보용 소모품 250원*8,000개*2회	4,000		
1)예산절감 7,324,000원* -10%	△732		
203 업무추진비	7,920	8,800	△880
03 시책추진업무추진비	7,920	8,800	△880
1)문화시민운동 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)사회단체 참여 협력업무추진 7,000,000원	7,000		
1)예산절감 8,800,000원* -10%	△880		
301 일반보상금	25,016	25,016	0
02 장학금및학자금	25,016	25,016	0
1)새마을 장학금 지급(고등학생) 446,700원*400명*7%*2회	25,016		
주민생활 수준향상	19,500	20,000	△500
17.꽃길조성 및 국기선양	19,500	20,000	△500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)국기꽂이대 400원*1,000개*15개동	6,000		
206 재료비	13,500	20,000	△6,500
01 재료비	13,500	20,000	△6,500
1)꽃묘 구입 1,000원*1,000본*15개동	15,000		
1)예산절감 15,000,000원* -10%	△1,500		
민방위 운영	507,274	538,328	△31,054
	국 18,863		
	시 25,685		
	구 462,726		
민방위대 관리	422,729	469,174	△46,445
	국 9,323		
	시 10,875		
	구 402,531		
18.민방위조직 및 교육훈련 운영(국고보조)	147,432	140,125	7,307
	국 9,323		
	시 10,875		
	구 127,234		
201 일반운영비	56,448	78,158	△21,710
	국 570		
	시 665		
	구 55,213		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,448	78,158	△21,710
1)피복비	14,500		
2)신규 통민방위 대장 등 민방위복 35,000원*200명	7,000		
2)신규 통민방위 대장 및 훈련용 민방위활동복(조끼) 25,000원*300명	7,500		
1)일반수용비	25,608		
2)인쇄비	8,464		
3)민방위훈련 및 화생방 연간 운영 책자 11,000원*100부	1,100		
3)민방위 신규 편성대원 교육 교재 1,600원*3,500부	5,600		
3)민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 42,000원*42박스	1,764		
2)기타수용비	17,144		
3)플래카드 110,000원*9개	990		
3)민방위교육 실습용 기자재 등 2,500,000원*2회	5,000		
3)민방위 가로기 교체 6,000원*1,718개*50%	5,154		
3)찾아가는 생활민방위 순회교육 소모품 등 400,000원*10회	4,000		
3)민방위 상황극공연 부대경비 200,000원*10회	2,000		
1)급량비	700		
2)민방위대 소집훈련 통제	700		
3)구청 통제관 급량비 7,000원*100명	700		
1)민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)공공요금 및 제세	19,800		
2)민방위교육장(구민회관) 대관료 180,000원*110학급	19,800		
1)예산절감 60,608,000원* -10%	△6,060		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
03 시책추진업무추진비	4,590	5,100	△510
1)민방위교육훈련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지역 민방위대 비상 소집훈련 지원	3,100		
2)시범훈련동 300,000원*1개동	300		
2)훈련동 200,000원*14개동	2,800		
1)예산절감 5,100,000원* -10%	△510		
301 일반보상금	81,374	51,847	29,527
	국 8,753		
	시 10,210		
	구 62,411		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	200	200	0
1)민방위대 창설 기념행사 강사료 200,000원*1회	200		
12 기타보상금	81,174	51,647	29,527
1)민방위대 동원 및 교육훈련 재해보상금 5,000,000원	5,000		
1)민방위 교육강사 수당 100,000원*3시간*110학급	33,000		
1)안보교육강사수당 지원 17,550,000원	17,550		
국	5,265		
시	6,142		
구	6,143		
1)찾아가는 생활민방위 순회교육 강사수당 200,000원*10회	2,000		
1)민방위상황극 공연비 1,200,000원*10회	12,000		
1)민방위리더과정 등 교육입교 148,000원*4회	592		
국	178		
시	207		
구	207		
1)기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*672명	6,720		
국	2,016		
시	2,352		
구	2,352		
1)지원민방위대 육성 308,000원*14명	4,312		
국	1,294		
시	1,509		
구	1,509		
307 민간이전	5,020	5,020	0
05 민간위탁금	5,020	5,020	0
1)민방위가로기 게양 1,004,000원*5회	5,020		
19.공익근무요원 종합 관리	275,297	329,049	△53,752
201 일반운영비	351	525	△174
01 사무관리비	351	525	△174
1)공익근무요원 신분증 제작 등 1,500원*260명	390		
1)예산절감 390,000원* -10%	△39		
301 일반보상금	274,946	328,524	△53,578
09 공익근무요원보상금	274,546	328,324	△53,778
1)봉급 94,000원*70명*12월	78,960		
1)중식비 5,000원*21일*70명*12월	88,200		
1)교통비 2,000원*21일*70명*12월	35,280		
1)출장여비 2,000원*21일*70명*12월	35,280		
1)사망보상금 96,533,100원*260명*0.05%	12,550		
1)장애보상금 12,955,200원*260명*0.33%	11,116		
1)체련대회 10,000원*260명	2,600		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 264,000원*40명	10,560		
12 기타보상금	400	200	200
1)공익근무요원 소양교육 강사수당 200,000원*2회	400		
비상대비 대응능력강화	84,545	69,154	15,391
	국 9,540		
	시 14,810		
	구 60,195		
20.비상대비 대응 관리	38,962	43,291	△4,329
201 일반운영비	37,162	41,291	△4,129
01 사무관리비	36,982	41,091	△4,109
1)일반수용비	20,000		
2)인쇄비	17,800		
3)주민신고 안내문 100원*2,500부	250		
3)충무계획책자 인쇄 19,500원*900부	17,550		
2)수용비 및 수수료	2,200		
3)을지연습 상황판 제작 250,000원*5조	1,250		
3)을지연습 사무용품 400,000원*1회	400		
3)을지연습 배너 제작 110,000원*5개	550		
1)급량비	21,091		
2)을지연습 참가자 7,000원*300명*2식*3일	12,600		
2)을지연습 비상소집 응소자 7,000원*1,213명*1식	8,491		
1)예산절감 41,091,000원* -10%	△4,109		
03 행사운영비	180	200	△20
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*2회	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)을지연습 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
21.민방위 시설장비 관리(국고보조)	45,583	25,863	19,720
	국 9,540		
	시 14,810		
	구 21,233		
201 일반운영비	19,783	1,870	17,913
	국 4,500		
	시 8,250		
	구 7,033		
01 사무관리비	15,783	870	14,913
1)일반수용비	15,870		
2)수용비 및 수수료	15,870		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 대응능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상대피,급수시설 유도 및 안내표지판 구입 10,000원*290개소*30%	870		
3)주민대피시설 비상용품세트 보급 100,000원*150개소	15,000		
국	4,500		
시	5,250		
구	5,250		
1)예산절감 870,000원* -10%	△87		
02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
1)시설장비 유지비	4,000		
2)민방위장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
시	3,000		
2)화생방 장비물자 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	25,800	23,993	1,807
국	5,040		
시	6,560		
구	14,200		
01 자산및물품취득비	25,800	23,993	1,807
1)민방위 장비 600,000원*15개동	9,000		
시	680		
구	8,320		
1)방독면 구매 35,000원*480개	16,800		
국	5,040		
시	5,880		
구	5,880		
행정운영경비(자치행정과)	171,610	176,590	△4,980
기본경비(자치행정과)	3,960	4,420	△460
22.기본경비(자치행정과)	3,960	4,420	△460
201 일반운영비	180	220	△40
01 사무관리비	180	220	△40
1)일반수용비	200		
2)기본 사무용품 구매 10,000원*20명	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
기본경비(동)	167,650	172,170	△4,520
23.기본경비(동)	167,650	172,170	△4,520
203 업무추진비	167,650	172,170	△4,520
01 기관운영업무추진비	106,800	105,500	1,300
1)인구3만 이상(노량진1동,상도1동,상도4동,흑석동,사당2동,대방동) 7,900,000원*6개동	47,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인구3만 미만	6,600,000원*9개동	59,400		
02 정원가산업무추진비		8,470	8,470	0
1)동주민센터		8,470		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101명~250명	30,000원*149명	4,470		
04 부서운영업무추진비		52,380	58,200	△5,820
1)동주민센터		58,200		
2)30인 이하	350,000원*12월*11개동	46,200		
2)15인 이하	250,000원*12월*4개동	12,000		
1)예산절감	58,200,000원* -10%	△5,820		
재무활동(자치행정과)		10,000	10,000	0
내부거래지출(자치행정과)		10,000	10,000	0
24.상도3동청사 관리		10,000	10,000	0
404 공기업자본전출금		10,000	10,000	0
02 공사·공단자본전출금		10,000	10,000	0
1)청사 시설보수공사	10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	3,483,985	3,251,371	232,614
	국 80,000		
	기 101,964		
	시 119,496		
	구 3,182,525		
구정브랜드 가치창출	1,989,809	1,869,529	120,280
	국 80,000		
	시 76,750		
	구 1,833,059		
구정홍보 관리	1,063,397	949,540	113,857
1.신문구독 및 언론홍보	614,360	620,707	△6,347
201 일반운영비	570,620	572,107	△1,487
01 사무관리비	570,620	572,107	△1,487
1)일반수용비	572,820		
2)수용비 및 수수료	572,820		
3)신문 구독료	544,404		
4)통・반장(중앙지) 275,400,000원	275,400		
4)통・반장(지역지) 108,000,000원	108,000		
4)부서용(중앙지) 34,044,000원	34,044		
4)부서용(지역지) 126,960,000원	126,960		
3)스크랩용 프로그램 사용료 19,800원*27종*12월	6,416		
3)신문광고료 550,000원*20개신문*2회	22,000		
1)예산절감 22,000,000원* -10%	△2,200		
203 업무추진비	43,740	48,600	△4,860
03 시책추진업무추진비	43,740	48,600	△4,860
1)문화공보 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)기획보도 업무추진 45,000,000원	45,000		
1)예산절감 48,600,000원* -10%	△4,860		
2.구정종합소식지 발간	214,234	214,622	△388
201 일반운영비	214,234	214,622	△388
01 사무관리비	214,234	214,622	△388
1)일반수용비	238,037		
2)인쇄비	228,797		
3)동작구소식지 제작 225,495,000원	225,495		
3)점자소식지 제작(시각장애인용) 3,930원*70부*12회	3,302		
2)수용비 및 수수료	9,240		
3)독자투고료 30,000원*2편*12월	720		
3)전문가 칼럼 원고료 50,000원*1편*12월	600		
3)동작구소식지 스마트폰 서비스 660,000원*12월	7,920		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 238,037,000원* -10%	△23,803		
3.구정사진 관리	36,777	24,545	12,232
201 일반운영비	15,915	17,475	△1,560
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
1)일반수용비	15,600		
2)수용비 및 수수료	15,600		
3)구정 게시판 유지관리(액자제작 등) 5,400,000원	5,400		
3)사진인화 및 디지털 용품구매 850,000원*12월	10,200		
1)예산절감 15,600,000원* -10%	△1,560		
02 공공운영비	1,875	1,875	0
1)시설장비 유지비	1,875		
2)사이버 사진자료실 유지관리비 156,250원*12월	1,875		
405 자산취득비	20,862	7,070	13,792
01 자산및물품취득비	20,862	7,070	13,792
1)대체취득	12,982		
2)D3X 카메라 9,480,000원*1대	9,480		
2)망원줌렌즈 3,502,000원*1대	3,502		
1)신규취득	7,880		
2)망원줌렌즈 3,120,000원*1대	3,120		
2)광각줌렌즈 1,620,000원*1대	1,620		
2)표준줌렌즈 2,070,000원*1대	2,070		
2)렌즈보호필터 등 카메라부속품 1,070,000원	1,070		
4.구정 홍보자료 관리	198,026	89,666	108,360
201 일반운영비	69,722	57,266	12,456
01 사무관리비	50,129	46,206	3,923
1)일반수용비	55,698		
2)인쇄비	16,998		
3)구보발간 4,415원*70부*55회	16,998		
2)수용비 및 수수료	38,700		
3)동작이야기 책자(개정판) 제작 15,000,000원	15,000		
3)대내외 홍보용 책자 제작 21,000,000원	21,000		
3)구정 홍보용 쇼핑백 제작 2,000,000원	2,000		
3)캐릭터 탈인형 수선 및 세탁비 350,000원*2회	700		
1)예산절감 55,698,000원* -10%	△5,569		
02 공공운영비	19,593	11,060	8,533
1)공공요금 및 제세	5,802		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하철9호선 구정홍보물 전기요금 380,000원*12월	4,560		
2)보도 및 생태육교 홍보물 전기요금 103,500원*12월	1,242		
1)시설장비 유지비	13,791		
2)미디어보드 유지보수 및 관리비 3,000,000원	3,000		
2)미디어보드 하드웨어 교체 10,791,000원	10,791		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)홍보운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
401 시설비및부대비	126,144	0	126,144
01 시설비	126,144	0	126,144
1)보도 및 생태육교 구정홍보 현판 제작	27,520		
2)보도 및 생태육교 2개소 27,520,000원	27,520		
1)구정홍보 조형물 제작 100,000,000원	100,000		
1)예산절감 -1,376,000원	△1,376		
문화예술 진흥	616,763	636,712	△19,949
	시 36,750		
	구 580,013		
5.문화행사 관리	233,804	367,589	△133,785
201 일반운영비	69,054	115,089	△46,035
03 행사운영비	69,054	115,089	△46,035
1)일반수용비	12,726		
2)동작문화 한마당 홍보물 제작 1,400,000원*6회	8,400		
2)찾아가는 작은음악회 홍보물 제작 350,000원*4회	1,400		
2)플래카드 제작	2,926		
3)동작문화 한마당 77,000원*5개*6회	2,310		
3)찾아가는 작은음악회 77,000원*2개*4회	616		
1)임차료	64,000		
2)동작문화 한마당 공연장비 10,000,000원*6회	60,000		
2)찾아가는 작은음악회 1,000,000원*4회	4,000		
1)예산절감 76,726,000원* -10%	△7,672		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
1)문화행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)종무행정 지원 2,000,000원	2,000		
1)예·관·학 문화네트워크 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 7,500,000원* -10%	△750		
301 일반보상금	118,000	177,000	△59,000
10 행사실비보상금	118,000	177,000	△59,000
1)동작문화 한마당	114,000		
2)출연료 · 기획연출료 19,000,000원*6회	114,000		
1)찾아가는 작은음악회	4,000		
2)출연료 · 기획연출료 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	40,000	68,000	△28,000
02 민간경상보조	40,000	68,000	△28,000
1)예 · 관 · 학 문화네트워크 구축	40,000		
2)문화예술 단체지원 30,000,000원	30,000		
2)대학동아리 1,000,000원*10개	10,000		
6.구립합창단 운영	72,259	83,143	△10,884
201 일반운영비	10,109	10,343	△234
01 사무관리비	2,109	2,343	△234
1)일반수용비	2,343		
2)합창단 피아노 조율 150,000원*3회	450		
2)구립합창단 모집 홍보물 1,000원*600부*2종	1,200		
2)플래카드 제작 77,000원*9개	693		
1)예산절감 2,343,000원* -10%	△234		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)구립합창단 정기공연	8,000		
3)공연 홍보물 1,000원*3종*1,000부	3,000		
3)악보편곡 500,000원*8곡	4,000		
3)악보집 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)구립합창단 공연행사 참여 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
301 일반보상금	60,800	71,300	△10,500
11 예술단원・운동부등보상금	60,800	71,300	△10,500
1)구립합창단 운영 60,800,000원	60,800		
7.문화사업 위탁 운영	114,500	136,980	△22,480
307 민간이전	114,500	136,980	△22,480
04 민간행사보조	114,500	136,980	△22,480
1)동작문화원 위탁사업	114,500		
2)동작구민백일장 10,000,000원	10,000		
2)사육신추모문화제 25,500,000원	25,500		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노들가요제 20,000,000원	20,000		
2)우수영화상영 10,000,000원	10,000		
2)문화유적지답사 3,000,000원	3,000		
2)어린이 및 청소년 문화재 견학교실 300,000원*10회	3,000		
2)어린이합창단운영 11,000,000원	11,000		
2)동작구민 윷놀이 대회 10,000,000원	10,000		
2)틈새계층 무료 한글교육사업 6,000,000원	6,000		
2)구민을 위한 문화공연 10,000,000원	10,000		
2)로야꿈나무 동요부르기 대회 6,000,000원	6,000		
8.동작문화원 지원(시비보조)	82,200	49,000	33,200
	시 36,750		
	구 45,450		
307 민간이전	82,200	49,000	33,200
	시 36,750		
	구 45,450		
02 민간경상보조	82,200	49,000	33,200
1)동작문화원 육성지원 82,200,000원	82,200		
	시 36,750		
	구 45,450		
9.문화시설 관리	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
1)사당문화회관 증축 120,000,000원	120,000		
1)예산절감 120,000,000원* -5%	△6,000		
문화유산 보존관리	306,979	280,377	26,602
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 186,979		
10.전통 문화행사 위탁	18,400	15,000	3,400
307 민간이전	18,400	15,000	3,400
04 민간행사보조	18,400	15,000	3,400
1)장승배기 장승제 위탁 6,400,000원	6,400		
1)사육신추모제향 위탁 12,000,000원	12,000		
11.문화재 관리	6,306	12,463	△6,157
201 일반운영비	5,856	5,940	△84
01 사무관리비	2,256	2,340	△84
1)일반수용비	840		
2)수용비 및 수수료	840		
3)문화재관리용품 600,000원	600		
3)전기안전점검수수료	240		
4)사육신묘 120,000원	120		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)용양봉저정 120,000원	120		
1)운영수당	1,500		
2)문화재 영향검토 위원회 수당	1,500		
3)기본료 70,000원*3명*5회	1,050		
3)초과 30,000원*3명*5회	450		
1)예산절감 -84,000원	△84		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)용양봉저정 전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비	2,520		
2)문화재유지관리비 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)문화재보수 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
12.전통사찰 보존정비(국고보조)	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간대행사업비	160,000	120,000	40,000
1)전통사찰 보존정비 사업	160,000		
2)전통사찰보수(달마사) 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
13.사육신공원 단종충신역사관 운영	122,273	132,914	△10,641
201 일반운영비	76,153	65,554	10,599
01 사무관리비	14,557	15,574	△1,017
1)일반수용비	16,174		
2)환경정비 용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 2,227,000원*4회	8,908		
2)기타수용비	4,866		
3)건물소독 수수료 200,000원*4회	800		
3)전기시설 안전점검 수수료 1,800,000원	1,800		
3)소방시설 안전점검 수수료 1,000,000원	1,000		
3)정화조 청소 수수료 666,000원	666		
3)물탱크 청소 수수료 300,000원*2회	600		
1)예산절감 16,174,000원* -10%	△1,617		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,960	47,640	1,320
1)공공요금 및 제세	36,840		
2)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
2)상·하수도 요금 600,000원*6회	3,600		
2)전화요금 300,000원*12월	3,600		
2)시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)무인경비 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
1)시설장비 유지비	12,120		
2)승강기 유지보수비 1,620,000원	1,620		
2)냉·난방 공조필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
2)조명시설 등 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
2)전시영상시설물 유지관리비 700,000원*5회	3,500		
03 행사운영비	12,636	2,340	10,296
1)어린이 역사교실 운영 390,000원*12월	4,680		
1)어린이 예절교실 390,000원*12월	4,680		
1)어린이 한자교실 390,000원*12월	4,680		
1)예산절감 14,040,000원* -10%	△1,404		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)역사관운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
12 기타보상금	5,760	5,760	0
1)자원봉사자 지원 240,000원*2명*12월	5,760		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
1)전시시설물 추가·변경설치 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 20,000,000원* -5%	△1,000		
405 자산취득비	2,400	22,400	△20,000
02 도서구입비	2,400	2,400	0
1)도서 및 자료구입비 200,000원*12월	2,400		
문화유통 관리	2,670	2,900	△230
14.유통관련 지도단속	2,670	2,900	△230
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
1)일반수용비	1,800		

부서: 문화공보과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유통 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유통업자 교육자료 제작 1,800,000원	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)유통업소 지도감독 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
1)유통업자 교육 강사료 200,000원*3명	600		
생활체육 육성	1,275,001	1,154,767	120,234
	기 101,964		
	시 42,746		
	구 1,130,291		
생활체육 관리	821,775	748,170	73,605
	기 101,964		
	시 42,746		
	구 677,065		
15.생활체육교실 운영	37,839	38,310	△471
201 일반운영비	4,239	4,710	△471
03 행사운영비	4,239	4,710	△471
1)일반수용비	4,710		
2)생활체육교실 안내문 300,000원*2종	600		
2)생활체육교실 운영물품 900,000원*2회	1,800		
2)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
1)예산절감 4,710,000원* -10%	△471		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
10 행사실비보상금	33,600	33,600	0
1)생활체육교실 운영 강사료 33,600,000원	33,600		
16.어린이축구교실 운영(시비보조)	13,600	12,363	1,237
	시 6,800		
	구 6,800		
301 일반보상금	13,600	12,363	1,237
	시 6,800		
	구 6,800		
12 기타보상금	13,600	12,363	1,237
1)어린이축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
17.청소년풋살교실 운영(시비보조)	22,400	20,363	2,037
	시 11,200		
	구 11,200		
301 일반보상금	22,400	20,363	2,037

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 11,200		
12 기타보상금	22,400	20,363	2,037
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
18.여성축구교실 운영(시비보조)	22,000	21,818	182
	시 12,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	22,000	21,818	182
	시 12,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	22,000	21,818	182
1)여성축구교실운영 22,000,000원	22,000		
	시 12,000		
	구 10,000		
19.씨름단 운영(시비보조)	598,480	598,816	△336
201 일반운영비	555	616	△61
03 행사운영비	555	616	△61
1)일반수용비	616		
2)플래카드 77,000원*8개	616		
1)예산절감 616,000원* -10%	△61		
301 일반보상금	592,700	592,700	0
11 예술단원・운동부등보상금	592,700	592,700	0
1)동작구씨름단 운영 592,700,000원	592,700		
401 시설비및부대비	5,225	5,500	△275
01 시설비	5,225	5,500	△275
1)동작구씨름단 훈련장 보수 5,500,000원	5,500		
1)예산절감 5,500,000원* -5%	△275		
20.스포츠바우처 운영(국고보조)	127,456	56,500	70,956
	기 101,964		
	시 12,746		
	구 12,746		
301 일반보상금	127,456	56,500	70,956
	기 101,964		
	시 12,746		
	구 12,746		
01 사회보장적수혜금	127,456	56,500	70,956
1)스포츠 및 관람 바우처 사업 127,456,000원	127,456		
	기 101,964		
	시 12,746		
	구 12,746		
생활체육 지원	369,695	402,766	△33,071

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
21.생활체육대회 지원	237,545	249,550	△12,005
201 일반운영비	12,645	14,050	△1,405
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)일반수용비	3,000		
2)수용비 및 수수료	3,000		
3)각종대회 참가선수 보험료 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
03 행사운영비	9,945	11,050	△1,105
1)일반수용비	4,750		
2)구민걷기대행진 홍보물 900,000원*1종	900		
2)플래카드	3,850		
3)구민걷기대행진 77,000원*10개	770		
3)생활체육대회 77,000원*40개	3,080		
1)임차료	6,300		
2)각종 생활체육대회 앰프 등 1,500,000원*1회	1,500		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*12대	4,800		
1)예산절감 11,050,000원* -10%	△1,105		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
1)생활체육 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
301 일반보상금	15,500	5,500	10,000
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
1)구민걷기 대행진 4,500,000원	4,500		
12 기타보상금	11,000	1,000	10,000
1)체육행사 참여자 재해보상금 1,000,000원	1,000		
1)관내 초·중·고등학교 운동부지원 1,000,000원*10개교	10,000		
307 민간이전	204,000	224,000	△20,000
02 민간경상보조	204,000	224,000	△20,000
1)구민(시민) 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
1)구청장기 생활체육대회 112,000,000원	112,000		
1)연합회장기 생활체육대회 47,000,000원	47,000		
1)서울시 및 전국대회 500,000원*30회	15,000		
22.생활체육 위탁 운영	42,976	56,442	△13,466
201 일반운영비	1,496	1,662	△166
03 행사운영비	1,496	1,662	△166
1)일반수용비	462		
2)플래카드 77,000원*6개	462		

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,200		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*3회	1,200		
1)예산절감 1,662,000원* -10%	△166		
307 민간이전	41,480	54,780	△13,300
04 민간행사보조	41,480	54,780	△13,300
1)생활체육대회 위탁사업	41,480		
2)유소년축구학교 7,200,000원	7,200		
2)생활체조 광장 9,300,000원	9,300		
2)어린이 체능교실 4,000,000원	4,000		
2)여성(주부) 자전거 교실 3,860,000원	3,860		
2)생활체육 워크숍 3,120,000원	3,120		
2)실버 축구교실 6,000,000원	6,000		
2)어르신 생활체육 축제 3,000,000원	3,000		
2)여성(주부) 당구교실 5,000,000원	5,000		
23.생활체육교실 지원	34,174	37,774	△3,600
301 일반보상금	25,774	25,774	0
12 기타보상금	25,774	25,774	0
1)동 생활체육교실 지원 25,774,000원	25,774		
307 민간이전	8,400	12,000	△3,600
02 민간경상보조	8,400	12,000	△3,600
1)생활체육회 운영비 지원 8,400,000원	8,400		
24.장애인체육 관리	55,000	59,000	△4,000
307 민간이전	55,000	59,000	△4,000
04 민간행사보조	55,000	59,000	△4,000
1)장애인 생활체육대회 지원	40,000		
2)장애인 생활체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
2)전국 및 시·도장애인 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인 체육동아리 지원 10,000,000원	10,000		
1)운동용품 지원 5,000,000원	5,000		
체육시설 관리	83,531	3,831	79,700
25.생활체육시설 관리·조성	3,531	3,831	△300
201 일반운영비	801	861	△60
01 사무관리비	801	861	△60
1)일반수용비	490		
2)수용비 및 수수료	490		
3)수영장 잔류염소시약 및 PH측정전극 등 490,000원	490		
1)급량비	399		
2)수영장 수질검사 7,000원*3명*19일	399		

부서: 문화공보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 889,000원* -10%	△88		
202 여비	570	570	0
01 국내여비	570	570	0
1)수영장 수질검사 여비 10,000원*3명*19일	570		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)장애인 체육 및 체육시설 건립업무추진 2,400,000원	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
26.운동장 생활체육시설 조성	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
06 교육기관에대한보조금	80,000	0	80,000
1)학교운동장 우레탄트랙 조성 80,000,000원*1개교	80,000		
행정운영경비(문화공보과)	17,055	14,675	2,380
기본경비(문화공보과)	17,055	14,675	2,380
27.기본경비(문화공보과)	17,055	14,675	2,380
201 일반운영비	9,475	10,475	△1,000
01 사무관리비	9,475	10,250	△775
1)일반수용비	10,527		
2)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
2)인쇄비	4,300		
3)소식지 발송용 대봉투 190원*10,000매	1,900		
3)사진관리용 봉투 800원*3,000매	2,400		
2)수용비 및 수수료	5,957		
3)봉투라벨 15,000원*10통	150		
3)도서구입비(주・월간지 등) 400,000원*12월	4,800		
3)TV모니터 공테이프 2,600원*100개	260		
3)카메라 수리비 500,000원	500		
3)문서보존상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*5속	65		
3)문서진행파일 63,350원*1상자	64		
3)파로클립 6,000원*5통	30		
1)예산절감 10,527,000원* -10%	△1,052		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	3,800	0	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)대체취득	4,000		
2)전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
1)예산절감 4,000,000원* -5%	△200		
재무활동(문화공보과)	202,120	212,400	△10,280
내부거래지출(문화공보과)	202,120	212,400	△10,280
28.동작구민체육센터 운영	130,100	142,300	△12,200
404 공기업자본전출금	130,100	142,300	△12,200
02 공사·공단자본전출금	130,100	142,300	△12,200
1)도시시설관리공단 대행사업비	130,100		
2)동작구민체육센터 시설보강비 123,500,000원	123,500		
2)동작구민체육센터 에너지 절감공사 6,600,000원	6,600		
29.흑석체육센터 운영	53,170	28,700	24,470
404 공기업자본전출금	53,170	28,700	24,470
02 공사·공단자본전출금	53,170	28,700	24,470
1)도시시설관리공단 대행사업비	53,170		
2)흑석체육센터 시설보강비 38,170,000원	38,170		
2)흑석체육센터 에너지 절감공사 15,000,000원	15,000		
30.사당문화회관 운영	18,850	41,400	△22,550
404 공기업자본전출금	18,850	41,400	△22,550
02 공사·공단자본전출금	18,850	41,400	△22,550
1)도시시설관리공단대행 사업비	18,850		
2)사당문화회관 시설보강비 11,130,000원	11,130		
2)사당문화회관 에너지 절감공사 7,720,000원	7,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,223,143	8,221,736	△1,998,593
교육도시기반 조성	5,353,716	7,369,108	△2,015,392
교육지원 기반 구축	5,353,716	7,369,108	△2,015,392
1.교육환경 개선(시비보조)	2,758,446	5,509,160	△2,750,714
201 일반운영비	1,650	1,810	△160
01 사무관리비	1,650	1,810	△160
1)일반수용비	900		
2)교육지원사업 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)교육경비심의위원회 70,000원*2명*4회	560		
3)지역핵심(우수자)전형 학생 추천위원회 70,000원*4명*1회	280		
1)예산절감 -90,000원	△90		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
1)교육지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)학교지원사업 간담회 업무추진 500,000원*2회	1,000		
1)교육환경개선 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
308 자치단체등이전	2,750,496	5,500,000	△2,749,504
06 교육기관에대한보조금	2,750,496	5,500,000	△2,749,504
1)학교 교육경비보조금 지원 2,750,496,000원	2,750,496		
2.친환경 학교급식 지원	2,455,270	1,734,948	720,322
201 일반운영비	3,200	2,100	1,100
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
1)운영수당	1,400		
2)위원회 참석 수당	1,400		
3)급식지원심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)농촌체험 프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)친환경 학교급식 지원 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
308 자치단체등이전	2,449,910	1,730,448	719,462
06 교육기관에대한보조금	2,449,910	1,730,448	719,462

부서: 교육지원과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 무상급식 확대 실시 2,184,687,000원	2,184,687		
1)친환경 우수 농축산물 학교급식 지원 112,853,000원	112,853		
1)친환경 무농약쌀 지원 152,370,000원	152,370		
3.원어민 영어교육 지원	80,000	95,000	△15,000
307 민간이전	80,000	95,000	△15,000
05 민간위탁금	80,000	95,000	△15,000
1)원어민 영어캠프 위탁금	80,000		
2)방학중 원어민 영어캠프 150,000원*200명	30,000		
2)학기중 원어민 영어캠프 50,000원*1,000명	50,000		
4.교육복지특별지원사업 지원	60,000	30,000	30,000
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
06 교육기관에대한보조금	60,000	30,000	30,000
1)교육복지특별지원사업 지원 60,000,000원	60,000		
평생학습체제 구축	165,520	246,020	△80,500
평생교육 진흥	165,520	241,820	△76,300
5.평생교육 프로그램 지원	29,050	50,800	△21,750
201 일반운영비	7,250	28,800	△21,550
01 사무관리비	2,750	28,600	△25,850
1)일반수용비	1,500		
2)학점은행제 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)운영수당	1,400		
2)평생교육협의회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
2)평생교육프로그램 공모 심의위원 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)예산절감 -150,000원	△150		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
1)시설장비 유지비	4,320		
2)평생학습관 유지보수 360,000원*12월	4,320		
03 행사운영비	180	200	△20
1)학원교육나눔사업 간담회 100,000원*2회	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)학부모아카데미 운영 업무추진 200,000원*1회	200		
1)평생교육협의회 업무추진 200,000원*1회	200		
1)학점은행제 업무추진 400,000원*2학기	800		
1)학원교육나눔사업 업무추진 400,000원*2회	800		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)학부모 교육 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
6.성인 문해교육 지원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
05 민간위탁금	5,000	8,000	△3,000
1)성인 문해교육 지원 5,000,000원	5,000		
7.평생학습 동아리 운영지원	12,900	13,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)평생학습 동아리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
1)평생학습 동아리 운영지원 800,000원*15팀	12,000		
8.대학연계 평생프로그램 운영	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
1)대학연계 평생교육 프로그램 지원 14,000,000원*3개 프로그램	42,000		
9.평생교육 우수프로그램 운영	70,450	70,500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)평생교육 우수프로그램 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)우수평생교육프로그램 공모 지원 70,000,000원	70,000		
10.대학입시 설명회 개최	6,120	6,800	△680
201 일반운영비	5,670	6,300	△630
03 행사운영비	5,670	6,300	△630
1)대학입시 설명회 개최	6,300		
2)설명회 자료집 3,000원*800부	2,400		
2)홍보물 1,500,000원*1회	1,500		
2)플래카드 77,000원*4개소	308		
2)손세정제 등 92,000원*1회	92		
2)강사료 1,000,000원*2명*1회	2,000		
1)예산절감 6,300,000원* -10%	△630		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)대학입시 설명회 개최 500,000원*1회	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
독서문화 진흥	633,560	523,373	110,187
독서문화 인프라 구축	633,560	523,373	110,187
11.공공도서관 확충 및 관리	623,217	513,030	110,187
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)위원회 참석수당	560		
2)도서관위탁심의위원회 70,000원*2명*4회	560		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)공공도서관 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
307 민간이전	306,534	298,265	8,269
05 민간위탁금	306,534	298,265	8,269
1)동작어린이도서관 운영위탁	213,776		
2)인건비 128,821,000원	128,821		
2)사업비 38,100,000원	38,100		
2)운영비 46,855,000원	46,855		
1)약수작은도서관 운영위탁	76,412		
2)인건비 49,532,000원	49,532		
2)사업비 13,500,000원	13,500		
2)운영비 13,380,000원	13,380		
1)본동작은도서관 운영위탁	8,173		
2)인건비 4,173,000원	4,173		
2)운영비 4,000,000원	4,000		
1)대방작은도서관 운영위탁	8,173		
2)인건비 4,173,000원	4,173		
2)운영비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	96,900	200,000	△103,100
01 시설비	96,900	200,000	△103,100
1)대방 작은도서관 인테리어 공사비 52,000,000원	52,000		
1)본동 작은도서관 리모델링 공사비 50,000,000원	50,000		
1)예산절감 102,000,000원* -5%	△5,100		
405 자산취득비	215,983	11,165	204,818
01 자산및물품취득비	215,983	11,165	204,818

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동작어린이도서관 서가 구입 4,879,000원	4,879		
1)약수작은도서관 서가, 컴퓨터 등 구매 6,433,000원	6,433		
1)동작상도국주도서관 서가 등 비품 구매 1,994,000원	1,994		
1)동작샘터도서관 서가 구입 1,044,000원	1,044		
1)대방동 작은도서관 개관에 따른 장서, 가구, 비품 구매 163,000,000원	163,000		
1)본동 작은도서관 개관에 따른 장서, 가구, 비품 구매 50,000,000원	50,000		
1)예산절감 227,350,000원* -5%	△11,367		
12.상호대차시스템 관리	10,343	10,343	0
201 일반운영비	10,343	10,343	0
02 공공운영비	10,343	10,343	0
1)시설장비 유지비	10,343		
2)도서관리시스템 유지보수비 10,343,000원	10,343		
행정운영경비(교육지원과)	4,347	3,335	1,012
기본경비(교육지원과)	4,347	3,335	1,012
13.기본경비(교육지원과)	4,347	3,335	1,012
201 일반운영비	567	335	232
01 사무관리비	382	150	232
1)기본사무용품비 10,000원*17명	170		
1)문서진행 파일 63,350원*4상자	254		
1)예산절감 424,000원* -10%	△42		
02 공공운영비	185	185	0
1)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,780	3,000	780
04 부서운영업무추진비	3,780	3,000	780
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
재무활동(교육지원과)	66,000	79,900	△13,900
내부거래지출(교육지원과)	66,000	79,900	△13,900
14.공공도서관 공단 위탁운영	66,000	79,900	△13,900
404 공기업자본전출금	66,000	79,900	△13,900
02 공사·공단자본전출금	66,000	79,900	△13,900
1)도시시설관리공단대행 사업비	66,000		
2)동작상도국주도서관 자료구입 등 환경조성 사업비 30,000,000원	30,000		
2)동작샘터도서관 자료구입 등 환경조성 사업비 25,000,000원	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동작상도국주도서관 내력강화 보수 공사비 11,000,000원	11,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산운영과	3,095,718	2,965,155	130,563
	국 366,299		
	구 2,729,419		
디지털 행정 구현	3,091,041	2,962,046	128,995
	국 366,299		
	구 2,724,742		
지역정보화 관리	273,853	550,485	△276,632
1.구 홈페이지 운영	201,419	462,313	△260,894
201 일반운영비	97,729	62,313	35,416
01 사무관리비	16,657	23,157	△6,500
1)일반수용비	15,707		
2)수용비 및 수수료	707		
3)실명인증 및 도메인 수수료 707,000원	707		
2)이메일 스팸/바이러스 차단 프로그램 5,000,000원*1본	5,000		
2)인터넷 고객보안 프로그램 10,000,000원*1본	10,000		
1)운영수당	2,940		
2)위원회 참석수당	2,940		
3)지역정보화 추진 위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
1)예산절감 19,907,000원* -10%	△1,990		
02 공공운영비	81,072	39,156	41,916
1)시설장비 유지비	81,072		
2)홈페이지 유지보수 4,000,000원*10월	40,000		
2)이메일 시스템 유지보수 327,730원*11월	3,606		
2)인터넷 소식지 시스템 유지보수 186,330원*12월	2,236		
2)개인정보보호 시스템 유지보수 394,590원*12월	4,736		
2)검색엔진 유지보수 281,750원*12월	3,381		
2)웹 방화벽 유지보수 387,920원*12월	4,656		
2)웹 DB 보안프로그램 유지보수 344,750원*12월	4,137		
2)WAS 프로그램 유지보수 93,720원*12월	1,125		
2)개인정보 차단 및 게시물 관리 시스템 유지보수 305,820원*11월	3,365		
2)홈페이지 취약점 분석도구 유지보수 348,180원*11월	3,830		
2)홈페이지 멀티에디터 유지보수 200,000원*10월	2,000		
2)홈페이지 SSO 프로그램 유지보수 400,000원*10월	4,000		
2)홈페이지 로그분석 프로그램 유지보수 400,000원*10월	4,000		

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,690	0	3,690
03 시책추진업무추진비	3,690	0	3,690
1)전산 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)지역정보화추진위원회 운영 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 4,100,000원* -10%	△410		
207 연구개발비	100,000	400,000	△300,000
02 전산개발비	100,000	400,000	△300,000
1)인터넷방송 콘텐츠 제작 100,000,000원	100,000		
2.구민 · 직원 정보화 교실 운영	63,164	77,372	△14,208
201 일반운영비	60,282	72,712	△12,430
01 사무관리비	59,202	71,512	△12,310
1)일반수용비	17,120		
2)구민 정보화 교육 교재비 7,000원*36명*40강좌	10,080		
2)직원 정보화 교육 교재비 10,000원*504명	5,040		
2)전산교육장 물품 수리비 600,000원	600		
2)구민 정보화 교육 수료증 용지 400원*2,000명	800		
2)직원 정보지식인 대회 참가기념품 20,000원*30명	600		
1)운영수당	48,660		
2)구민 정보화 교육 강사료 4,440,000원*10월	44,400		
2)직원 정보화 교육 강사료 30,000원*142시간	4,260		
1)예산절감 65,780,000원* -10%	△6,578		
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
1)위탁평가료	1,200		
2)직원 정보지식인 대회	1,200		
3)위탁평가비 30,000원*30명	900		
3)출제비 300,000원	300		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
203 업무추진비	702	780	△78
03 시책추진업무추진비	702	780	△78
1)전산교육 업무추진 48,000원*10월	480		
1)직원 정보지식인 대회 업무추진 300,000원	300		
1)예산절감 780,000원* -10%	△78		
301 일반보상금	1,280	2,880	△1,600
12 기타보상금	1,280	2,880	△1,600
1)전산교육 자원봉사자 8,000원*2명*8일*10월	1,280		
303 포상금	900	1,000	△100

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	900	1,000	△100
1)직원 정보지식인 대회	1,000		
2)최우수상 200,000원*1명	200		
2)우수상 150,000원*2명	300		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)노력상 50,000원*4명	200		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
3.통계 조사 · 관리	9,270	10,800	△1,530
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
1)일반수용비	9,000		
2)인쇄비	9,000		
3)동작통계연보 발간 40,000원*150부	6,000		
3)사업체조사보고서 발간 20,000원*150부	3,000		
1)예산절감 9,000,000원* -10%	△900		
203 업무추진비	1,170	1,800	△630
03 시책추진업무추진비	1,170	1,800	△630
1)통계 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)예산절감 1,300,000원* -10%	△130		
정보화 역량강화	819,847	1,477,556	△657,709
	국 26,299		
	구 793,548		
4.정보인프라 운영	202,410	236,031	△33,621
201 일반운영비	200,790	232,431	△31,641
02 공공운영비	200,790	226,711	△25,921
1)공공요금 및 제세	26,465		
2)행정서비스 자동 알리미 SMS 사용료 132,400건*12.1원*12월	19,225		
2)모바일 현장행정 무선통신 사용료 35,000원*12대*12월	5,040		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 550,000원*4분기	2,200		
1)시설장비 유지비	174,325		
2)정보시스템 유지보수	111,505		
3)전자문서 시스템 1,435,500원*12월	17,226		
3)지리정보 시스템 853,750원*12월	10,245		
3)테이프 백업라이브러리 486,670원*12월	5,841		
3)백업 중복제거시스템 669,170원*7월	4,685		
3)백업 소프트웨어 429,000원*7월	3,003		
3)웹하드 시스템 195,470원*12월	2,346		
3)DB접근제어 시스템 206,930원*12월	2,484		
3)전자문서 스토리지 606,670원*12월	7,281		

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)키보드해킹방지 소프트웨어 123,940원*12월	1,488		
3)디지털 아나운서 방송 프로그램 56,630원*12월	680		
3)소형서버(13대) 637,990원*12월	7,656		
3)행정망 소형통합서버(2대) 266,540원*12월	3,199		
3)소형통합서버 스토리지 772,940원*12월	9,276		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 450,000원*6월	2,700		
3)서버OS보안 소프트웨어 116,790원*12월	1,402		
3)통합 콘솔스위치 113,330원*12월	1,360		
3)통합행정정보 알리미시스템 251,650원*12월	3,020		
3)원격지원시스템 153,980원*12월	1,848		
3)소프트웨어 자산관리프로그램 156,750원*12월	1,881		
3)자료유출방지 시스템 317,710원*12월	3,813		
3)e-자료모아 시스템 542,540원*12월	6,511		
3)타부서 시스템(8종) 557,530원*12월	6,691		
3)정보통신실 기반설비 572,380원*12월	6,869		
2)전자문서시스템(S/W) 1,884,000원*12월	22,608		
2)지리정보시스템(S/W) 473,160원*12월	5,678		
2)행정포털시스템 1,877,830원*12월	22,534		
2)지식경영포탈시스템 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,620	3,600	△1,980
03 시책추진업무추진비	1,620	3,600	△1,980
1)전산운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
5.정보인프라 확충	177,794	581,097	△403,303
207 연구개발비	107,795	120,000	△12,205
02 전산개발비	107,795	120,000	△12,205
1)행정포털시스템 틈새업무 보강 30,000,000원	30,000		
1)데이터베이스 암호화 솔루션 도입 77,794,580원	77,795		
405 자산취득비	69,999	461,097	△391,098
01 자산및물품취득비	69,999	461,097	△391,098
1)정보통신실 기반설비 교체 47,344,150원	47,345		
1)시군구공통기반서버 CPU증설 26,338,000원	26,338		
1)예산절감 73,683,000원* -5%	△3,684		
6.전산장비 및 소프트웨어 구매	275,902	428,459	△152,557
201 일반운영비	35,663	118,622	△82,959

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,663	118,622	△82,959
1)소프트웨어 구입	36,728		
2)한글2010 53,290원*200본	10,658		
2)백신 소프트웨어	26,070		
3)사용자용 11,700원*1,300본	15,210		
3)서버용 362,000원*30본	10,860		
1)예산절감 10,658,000원* -10%	△1,065		
405 자산취득비	240,239	309,837	△69,598
01 자산및물품취득비	240,239	309,837	△69,598
1)전산장비(교체보급)	252,883		
2)개인용 컴퓨터 980,000원*180대	176,400		
2)LCD 모니터 250,000원*80대	20,000		
2)노트북 컴퓨터 1,420,000원*3대	4,260		
2)프린터	50,864		
3)프린터(A4) 594,000원*48대	28,512		
3)프린터(A3) 792,000원*6대	4,752		
3)컬러프린터 2,200,000원*8대	17,600		
2)조달수수료 251,524,000원*0.54%	1,359		
1)예산절감 252,883,000원* -5%	△12,644		
7.시군구 정보화시스템 운영(국고보조)	163,741	231,969	△68,228
	국 26,299		
	구 137,442		
201 일반운영비	81,040	152,674	△71,634
	국 26,299		
	구 54,741		
01 사무관리비	81,040	152,674	△71,634
1)임차료	81,040		
2)시군구행정정보시스템 장비 리스 74,207,000원	74,207		
	국 24,591		
	구 49,616		
2)시군구행정정보재해복구시스템 장비 리스 6,833,000원	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
1)시군구 행정정보 통합DR장비 자치구 분담금 3,635,000원	3,635		
403 자치단체등자본이전	79,066	79,295	△229
02 공기관등에대한대행사업비	79,066	79,295	△229
1)시군구 행정전산장비 유지보수	79,066		
2)시군구공통기반시스템 4,210,500원*12월	50,526		

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시군구행정종합정보시스템 2,152,090원*12월	25,826		
2)건축행정 상용소프트웨어 226,100원*12월	2,714		
정보통신 기반 강화	1,997,341	934,005	1,063,336
	국 340,000		
	구 1,657,341		
8.정보통신시스템 안정적 운영	782,291	888,005	△105,714
201 일반운영비	725,571	835,845	△110,274
01 사무관리비	310,124	451,020	△140,896
1)일반수용비	341,932		
2)정보통신 소모품 구입비	5,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 5,000,000원	5,000		
2)전산소모품 구입비	336,832		
3)레이저프린터(토너,드럼) 145,000원*398대*2회	115,420		
3)칼라레이저 토너 1,200,000원*81대*2회	194,400		
3)잉크젯프린터 잉크 114,000원*18대*6회	12,312		
3)마우스, 키보드 등 300,000원*49개부서	14,700		
2)정보보안교육 현수막 제작 100,000원	100		
1)정보보안교육 강사료 150,000원	150		
1)평가위원수당 250,000원*10명*1회	2,500		
1)예산절감 344,582,000원* -10%	△34,458		
02 공공운영비	415,447	384,825	30,622
1)공공요금 및 제세	75,347		
2)전용회선 사용료	52,504		
3)긴급예비회선 및 정보수집	14,458		
4)긴급예비회선 509,300원*2회선*12월	12,224		
4)정보수집용(환경오염 등) 62,040원*3회선*12월	2,234		
3)인터넷 전용회선 1,585,210원*2회선*12월	38,046		
2)자가망 한전전신주 사용료 506원*2,585본*12월	15,697		
2)주전산기 및 정보통신장비 보험료 2,551,993,000원*0.28%	7,146		
1)시설장비 유지비	340,100		
2)정보보안시스템 유지보수	62,352		
3)취약점 분석시스템 202,000원*12월	2,424		
3)시군구보안장비(VPN) 298,000원*12월	3,576		
3)방화벽시스템 541,000원*12월	6,492		
3)침입방지시스템 825,000원*12월	9,900		
3)보조기억매체관리시스템 343,000원*12월	4,116		
3)통합PC보안시스템 534,000원*12월	6,408		

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시구 통합보안관리시스템(ESM) 976,000원*12월	11,712		
3)네트워크접근제어시스템 1,218,000원*12월	14,616		
3)분산서비스거부공격시스템 446,000원*6월	2,676		
3)하드디스크보안장치 36,000원*12월	432		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	142,887		
3)정보통신장비 5,395,000원*12월	64,740		
3)자가정보통신망 3,350,250원*12월	40,203		
3)사용자 회선(LAN) 3,162,000원*12월	37,944		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 4,467,000원*1회	4,467		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 10,866,085원*12월	130,394		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
1)정보통신망 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
401 시설비및부대비	55,100	52,160	2,940
01 시설비	55,100	52,160	2,940
1)사용자 회선(LAN) 이전 및 증설 9,000,000원*4분기	36,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 22,000,000원*1식	22,000		
1)예산절감 58,000,000원* -5%	△2,900		
9.정보통신 환경 개선(국고보조)	1,215,050	46,000	1,169,050
	국 340,000		
	구 875,050		
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
1)위원회 운영 수당	7,000		
2)평가위원 수당 250,000원*10명*1회	2,500		
2)CCTV 심의위원회 수당 150,000원*10명*3회	4,500		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
401 시설비및부대비	1,090,000	0	1,090,000
	국 340,000		
	구 750,000		
01 시설비	1,090,000	0	1,090,000
1)U-동작 통합관제센터 구축 1,090,000,000원*1식	1,090,000		
	국 340,000		
	구 750,000		
405 자산취득비	118,750	46,000	72,750

부서: 전산운영과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	118,750	46,000	72,750
1)개인정보 보유 통제 솔루션 구축 70,000,000원*1식	70,000		
1)보안시스템 보강 구축 55,000,000원*1식	55,000		
1)예산절감 125,000,000원* -5%	△6,250		
행정운영경비(전산운영과)	4,677	3,109	1,568
기본경비(전산운영과)	4,677	3,109	1,568
10.기본경비(전산운영과)	4,677	3,109	1,568
201 일반운영비	669	200	469
01 사무관리비	484	200	284
1)일반수용비	537		
2)명패 100,000원*1개	100		
2)문서보존용 상자 43,510원*2상자	88		
2)문서보존용 표지 12,890원*5속	65		
2)문서진행 파일 63,350원*1상자	64		
2)파로크립 6,000원*5통	30		
2)기본사무용품비 10,000원*19명	190		
1)예산절감 537,000원* -10%	△53		
02 공공운영비	185	0	185
1)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,780	2,909	871
04 부서운영업무추진비	3,780	2,909	871
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	228	0	228
01 자산및물품취득비	228	0	228
1)이중캐비넷 240,000원*1개	240		
1)예산절감 240,000원* -5%	△12		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	549,240	559,129	△9,889
고품질행정서비스 제공	522,135	525,797	△3,662
민원행정지원	505,264	512,230	△6,966
1.민원실 운영 관리	332,010	331,471	539
201 일반운영비	31,177	34,681	△3,504
01 사무관리비	30,017	33,521	△3,504
1)일반수용비	18,152		
2)복사용지	3,562		
3)A4 19,300원*15박스*12월	3,474		
3)B4 29,300원*1박스*3월	88		
2)봉투	570		
3)2호 1,600원*200속	320		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)고무인 제작 20,000원*8개*5회	800		
2)공인등 직인 제작 50,000원*5개*2회	500		
2)순번기롤 110,000원*2박스	220		
2)리플릿 제작 350원*4,000매*3종	4,200		
2)창구별 담당업무 안내표지판 교체 130,000원*15개	1,950		
2)플래카드 제작 77,000원*10개	770		
2)민원실 유지관리비 430,000원*12월	5,160		
2)민원인용 사무용품 구입	420		
3)볼펜 스텐드 6,000원*30박스	180		
3)인주 등 문구류 20,000원*12월	240		
1)피복비	15,200		
2)민원담당 직원근무복	15,200		
3)동복 220,000원*40명	8,800		
3)하복 160,000원*40명	6,400		
1)예산절감 33,352,000원* -10%	△3,335		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
1)시설장비유지비	1,160		
2)구민건강체크장비 유지보수비 100,000원*5대	500		
2)LED전광판 유지보수비 330,000원	330		
2)전동롤스크린 유지보수비 330,000원	330		
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
1)민원행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민원관리등 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 7,200,000원* -10%	△720		
308 자치단체등이전	294,353	289,590	4,763

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	294,353	289,590	4,763
1)시·구통합콜센터 자치구별 분담금 294,353,000원	294,353		
2.민원안내 도우미 운영	17,951	18,021	△70
101 인건비	13,019	12,989	30
04 기간제근로자등보수	13,019	12,989	30
1)가족관계안내도우미 운영	13,019		
2)인부임 31,000원*26일*2명*6월	9,672		
2)수당(급식, 교통) 160,000원*2명*6월	1,920		
2)4대보험료 11,592,000원*12.12%	1,405		
2)장기요양보험료 11,592,000원*2.82%*6.55%	22		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)민원안내도우미 250,000원*4회	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 활동비	4,032		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
3.우편물 통합관리	134,324	156,870	△22,546
201 일반운영비	134,324	156,870	△22,546
02 공공운영비	134,324	156,870	△22,546
1)공공요금 및 제세	129,806		
2)우편료	129,806		
3)일반 270원*420통*21일*12월	28,577		
3)등기 1,770원*210통*21일*12월	93,669		
3)등기환부료 1,500원*20통*21일*12월	7,560		
1)시설장비유지비	4,518		
2)우편모아프로그램 유지관리비 376,420원*12월	4,518		
4.기록물 보존관리	20,979	5,868	15,111
201 일반운영비	9,358	5,868	3,490
01 사무관리비	8,578	5,088	3,490
1)일반수용비	8,019		
2)문서보존용 상자 43,510원*20상자	871		
2)문서보존용 표지 12,890원*50속	645		
2)문서진행 파일 63,350원*5상자	317		
2)파로크립 6,000원*10통	60		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종합문서고 일시소독 및 상시소독 5,676,000원	5,676		
2)기록물폐기 사다리차 대여 100,000원*4.5시간	450		
1)운영수당	1,190		
2)위원회 참석수당	1,190		
3)행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*5회	1,050		
3)기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
1)예산절감 -631,000원	△631		
02 공공운영비	780	780	0
1)공공요금 및 제세	780		
2)상도동 문서고 무인경비용역 수수료 65,000원*12월	780		
308 자치단체등이전	11,621	0	11,621
05 자치단체간부담금	11,621	0	11,621
1)통합 기록관리시스템 유지보수 자치구별 분담금 11,621,000원	11,621		
민원처리지원	16,871	13,567	3,304
5.민원처리 관리	16,376	13,567	2,809
201 일반운영비	16,376	12,676	3,700
01 사무관리비	6,360	6,130	230
1)일반수용비	7,066		
2)민원신청서 2,500원*50권*6종	750		
2)주민등록등초본 발급용지 24,900원*30상자	747		
2)인감증명 발급용지 63,000원*5상자	315		
2)무인민원 발급용지 49,250원*4대*3박스	591		
2)지문채취 스탬프 25,000원*5개	125		
2)지문잉크제거 티슈 49,000원*2박스	98		
2)무인민원발급기 소모품	176		
3)스테플러침 44,000원*4박스	176		
2)통합증명발급기 소모품	3,811		
3)토너 211,200원*12개	2,535		
3)스테플러침 44,000원*5박스	220		
3)퓨저(정착부) 528,000원*2식	1,056		
2)인증기용품	453		
3)잉크 22,000원*2개	44		
3)필름(리본) 17,000원*15개	255		
3)감열용지 22,000원*3속	66		
3)롤러 88,000원*1개	88		
1)예산절감 7,066,000원* -10%	△706		
02 공공운영비	10,016	6,546	3,470

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원처리지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	10,016		
2)무인민원발급기 유지보수 125,780원*4대*12월	6,038		
2)통합증명발급기 유지보수 50,780원*2대*12월	1,219		
2)무인민원발급기 정전압보호장치 유지보수 715,000원*1대	715		
2)인증기 유지보수 165,000원*2대*2회	660		
2)무인민원발급기 고도화 345,840원*4대	1,384		
6.가족관계등록 사무(국고보조)	495	0	495
201 일반운영비	495	0	495
01 사무관리비	495	0	495
1)일반수용비	550		
2)축하문 인쇄비 100원*5,500매	550		
1)예산절감 550,000원* -10%	△55		
고객중심 행정서비스 제공	22,047	27,181	△5,134
고객만족 여권발급	22,047	27,181	△5,134
7.여권발급	22,047	27,181	△5,134
201 일반운영비	17,727	21,181	△3,454
01 사무관리비	17,145	20,538	△3,393
1)일반수용비	18,000		
2)전자여권 홍보물 제작 350원*10,000매	3,500		
2)전자여권 우송용봉투 제작 1,200원*1,000매	1,200		
2)여권보호용 비닐커버 제작 300원*25,000개	7,500		
2)창봉투 제작 120원*20,000매	2,400		
2)전자여권 신청접수증 서식 제작 40원*30,000매	1,200		
2)여권행정장비(cctv,타발기, 판독기) 수리비 500,000원*2회	1,000		
2)전자여권관련 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	1,050		
2)토요 근무자 급량비 7,000원*3명* 50회	1,050		
1)예산절감 19,050,000원* -10%	△1,905		
02 공공운영비	582	643	△61
1)공공요금 및 제세	582		
2)여권담당 배상공제 가입비 58,190원*10명	582		
203 업무추진비	4,320	6,000	△1,680
03 시책추진업무추진비	4,320	6,000	△1,680
1)금요일 여권연장교부 창구운영 2,160,000원	2,160		
1)토요일 여권접수 창구 운영 등 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(민원여권과)	5,058	6,151	△1,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(민원여권과)		5,058	6,151	△1,093
8.기본경비(민원여권과)		5,058	6,151	△1,093
201 일반운영비		1,278	1,710	△432
01 사무관리비		1,278	1,710	△432
1)일반수용비		1,420		
2)기본사무용품비	10,000원*28명	280		
2)도서구입비		1,140		
3)월간지, 일간지	95,000원*12월	1,140		
1)예산절감	1,420,000원* -10%	△142		
203 업무추진비		3,780	4,441	△661
04 부서운영업무추진비		3,780	4,441	△661
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
1)예산절감	4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	13,387,350	13,771,447	△384,097
지방행정 역량강화	989,696	1,177,660	△187,964
구정업무 기획 · 조정	194,062	272,030	△77,968
1.기획 · 구정발전 업무관리	46,320	44,800	1,520
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)협회비	6,000		
3)전국 시장 군수 구청장 4,000,000원	4,000		
3)서울시 구청장 협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	20,880	13,600	7,280
03 시책추진업무추진비	20,880	13,600	7,280
1)기획재정국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)기획예산 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)구정업무 기획 조정 등 10,000,000원	10,000		
1)예산절감 23,200,000원* -10%	△2,320		
303 포상금	19,440	25,200	△5,760
01 포상금	19,440	25,200	△5,760
1)우수부서 시상금	21,600		
2)우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
2)우수동 400,000원*1개동*12월	4,800		
2)우수팀 300,000원*2개팀*12월	7,200		
1)예산절감 21,600,000원* -10%	△2,160		
2.대외기관 평가관리	86,850	117,000	△30,150
201 일반운영비	27,000	44,000	△17,000
01 사무관리비	27,000	44,000	△17,000
1)인센티브 책자 제작 2,000,000원*15개사업	30,000		
1)예산절감 30,000,000원* -10%	△3,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
1)인센티브 추진부서 지원 12,000,000원	12,000		
1)대외기관 평가 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 15,000,000원* -10%	△1,500		
303 포상금	46,350	58,000	△11,650
01 포상금	46,350	58,000	△11,650
1)인센티브사업 수상부서 격려	21,500		
2)최우수구 수상 2,500,000원*3개부서	7,500		
2)우수구 수상 1,500,000원*7개부서	10,500		
2)장려등 수상 700,000원*5개부서	3,500		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동 추진부서 격려	30,000		
2)공동추진부서 30,000,000원	30,000		
1)예산절감 51,500,000원* -10%	△5,150		
3.구정 주요시책 · 현황관리	45,247	91,460	△46,213
201 일반운영비	38,247	53,460	△15,213
01 사무관리비	38,247	53,460	△15,213
1)일반수용비	42,496		
2)수용비 및 수수료	8,500		
3)관내도 1,400,000원*5개	7,000		
3)상황판 250,000원*6개	1,500		
2)인쇄비	25,500		
3)주요업무계획 9,000원*1,000부	9,000		
3)구정현황 5,500원*1,000부	5,500		
3)새해는 이렇게 달라집니다 2,000원*3,000부	6,000		
3)구정주요 업무보고 5,000원*100부*10회	5,000		
2)정보자료실 정기간행물 구독	7,596		
3)일간지, 주간지, 월간지 2,754,000원	2,754		
3)자치행정외 4종 403,500원*12월	4,842		
2)정보자료실 운영물품 900,000원	900		
1)예산절감 42,496,000원* -10%	△4,249		
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
02 도서구입비	7,000	8,000	△1,000
1)정보자료실 도서구입 7,000,000원	7,000		
4.주요업무 성과관리	315	3,500	△3,185
201 일반운영비	315	3,500	△3,185
01 사무관리비	315	3,500	△3,185
1)일반수용비	350		
2)성과관리계획 책자 발간 35,000원*10부	350		
1)예산절감 350,000원* -10%	△35		
5.구정정책 개발	15,330	15,270	60
201 일반운영비	9,480	9,360	120
01 사무관리비	9,480	9,360	120
1)일반수용비	1,200		
2)정책지역협의회 회의용품 10,000원*40명*3회	1,200		
1)운영수당	8,400		
2)정책지역협의회 참석수당 70,000원*40명*3회	8,400		
1)예산절감 -120,000원	△120		
203 업무추진비	5,850	5,910	△60

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,850	5,910	△60
1)정책지역협의회 운영 간담회 20,000원*40명*5회	4,000		
1)정책지역협의회 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)예산절감 6,500,000원* -10%	△650		
창의구정 운영	45,083	61,732	△16,649
6.창의 조직문화 조성 · 지원	20,345	26,190	△5,845
201 일반운영비	14,855	20,090	△5,235
01 사무관리비	14,855	20,090	△5,235
1)일반수용비	16,350		
2)인쇄비	15,300		
3)창의행정우수사례집 등 발간 27,000원*300부	8,100		
3)자치구 우수사례 발표대회 작품 제작 1,500,000원*2회	3,000		
3)창의홍보물 제작 3,000원*1,400부	4,200		
2)수용비 및 수수료	1,050		
3)우수사례 제출자 원고료 30,000원*35명	1,050		
1)운영수당	140		
2)위원회 심사수당	140		
3)직무발명보상심의회 위원 70,000원*1명*2회	140		
1)예산절감 -1,635,000원	△1,635		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)창의혁신 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
303 포상금	2,250	2,500	△250
01 포상금	2,250	2,500	△250
1)직무발명에 관한 보상금	2,500		
2)특허권 등록 보상금 500,000원	500		
2)특허권 처분 보상금 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
7.창의행정 관리	18,772	18,364	408
201 일반운영비	7,372	6,364	1,008
01 사무관리비	7,372	6,364	1,008
1)일반수용비	6,324		
2)구민, 직원 제안 참가자 기념 25,000원*20명*4회	2,000		
2)인쇄비	4,324		
3)구민창안공모 포스터 1,700,000원*2회	3,400		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구민창안공모 플래카드 77,000원*6개*2회	924		
1)운영수당	1,680		
2)위원회 참석수당	1,680		
3)제안심사위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
1)예산절감 -632,000원	△632		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)구민창안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600
1)직원제안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
8.구정발전 정책연구 지원	5,966	17,178	△11,212
201 일반운영비	1,556	11,728	△10,172
01 사무관리비	1,556	1,728	△172
1)연구 학습 지원 도서 구입비 12,000원*12권*12월	1,728		
1)예산절감 1,728,000원* -10%	△172		
203 업무추진비	2,880	4,000	△1,120
03 시책추진업무추진비	2,880	4,000	△1,120
1)신규사업 및 우수사례 벤치마킹 100,000원*12월	1,200		
1)연구·학습활동 지원 200,000원*5개분임*2회	2,000		
1)예산절감 3,200,000원* -10%	△320		
303 포상금	1,530	1,450	80
01 포상금	1,530	1,450	80
1)벤치마킹 우수부서 선정	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
2)장려 200,000원*3개부서*1회	600		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 1,700,000원* -10%	△170		
재정 운용 관리	486,520	542,600	△56,080
9.예산 편성관리	71,480	80,260	△8,780
201 일반운영비	29,280	26,260	3,020
01 사무관리비	29,280	26,260	3,020
1)일반수용비	26,000		
2)인쇄비	26,000		
3)본예산(안) 및 예산서 등 18,000,000원	18,000		
3)추가경정예산(안) 및 예산서 7,000,000원	7,000		
3)지방자치단체 예산편성 운영기준 책자 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	5,880		
2)위원회 참석수당	5,880		
3)투자심사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
3)예산성과금 심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
3)주민참여예산위원회 70,000원*33명*2회	4,620		
1)예산절감 -2,600,000원	△2,600		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
1)예산편성 등 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)시비투자사업 발굴 등 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 8,000,000원* -10%	△800		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
1)일반주민 예산성과금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	9,000	30,000	△21,000
01 포상금	9,000	30,000	△21,000
1)직무관련 예산성과금 10,000,000원	10,000		
1)예산절감 10,000,000원* -10%	△1,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)지방재정관리시스템(e-호조)유지 16,000,000원	16,000		
10.재정계획 관리	6,240	25,340	△19,100
201 일반운영비	6,240	5,340	900
01 사무관리비	6,240	5,340	900
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	6,000		
3)중기지방재정계획서 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기금운용계획(안) 및 계획서 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)재정계획・공시심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
1)예산절감 -600,000원	△600		
11.도시시설관리공단 운영 지원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)도시시설관리공단 운영 지원 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
12.구정 현안업무 지원	407,000	435,000	△28,000
201 일반운영비	72,000	80,000	△8,000
01 사무관리비	72,000	80,000	△8,000
1)현안 업무추진 80,000,000원	80,000		
1)예산절감 80,000,000원* -10%	△8,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)현안 업무추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	45,000	50,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	45,000	50,000	△5,000
1)현안 업무추진 50,000,000원	50,000		
1)예산절감 50,000,000원* -10%	△5,000		
401 시설비및부대비	285,000	300,000	△15,000
01 시설비	285,000	300,000	△15,000
1)공공시설물 유지보수 등 300,000,000원	300,000		
1)예산절감 300,000,000원* -5%	△15,000		
자치법규 및 소송관리	264,031	301,298	△37,267
13.자치법규 정비	5,346	9,026	△3,680
201 일반운영비	3,546	7,026	△3,480
01 사무관리비	3,546	7,026	△3,480
1)일반수용비	3,940		
2)대한민국현행법령집 추록 89,630원*3질*12회	3,227		
2)대한민국현행법령집 가제료 19,800원*3질*12회	713		
1)예산절감 3,940,000원* -10%	△394		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치법규 정비추진 등 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
14.소송업무 지원	258,685	292,272	△33,587
201 일반운영비	177,860	167,622	10,238
01 사무관리비	177,860	167,622	10,238
1)일반수용비	197,622		
2)소송수행 활동비 50,000원*100명	5,000		
2)소송 비용	186,622		
3)착수금 2,000,000원*50건	100,000		
3)승소사례금 2,000,000원*40건	80,000		
3)인지대 등 6,622,000원	6,622		
2)소송실무 교육 1,000,000원	1,000		
2)소송공탁금 5,000,000원	5,000		
1)예산절감 197,622,000원* -10%	△19,762		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)소송사무 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
301 일반보상금	25,740	19,800	5,940
12 기타보상금	25,740	19,800	5,940
1)법률고문료 165,000원*13명*12월	25,740		
303 포상금	3,285	2,850	435
01 포상금	3,285	2,850	435
1)소송유공자 포상	3,650		
2)본안 150,000원*15건	2,250		
2)신청 50,000원*10건	500		
2)특별 150,000원*6배	900		
1)예산절감 3,650,000원* -10%	△365		
305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
1)소송배상금 50,000,000원	50,000		
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188
예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188
15.예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188
801 예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188
01 예비비	2,866,199	3,101,387	△235,188
1)예비비 2,866,199,000원	2,866,199		
행정운영경비(기획예산과)	3,969	4,470	△501
기본경비(기획예산과)	3,969	4,470	△501

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
16.기본경비(기획예산과)	3,969	4,470	△501
201 일반운영비	189	240	△51
01 사무관리비	189	240	△51
1)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
1)예산절감 210,000원* -10%	△21		
203 업무추진비	3,780	4,230	△450
04 부서운영업무추진비	3,780	4,230	△450
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
재무활동(기획예산과)	9,527,486	9,487,930	39,556
내부거래지출(기획예산과)	9,527,486	9,487,930	39,556
17.도시시설관리공단 지원	9,527,486	9,487,930	39,556
309 전출금	9,527,486	9,487,930	39,556
02 공사・공단경상전출금	9,527,486	9,487,930	39,556
1)도시시설관리공단 관리대행 위탁 9,527,486,000원	9,527,486		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	469,025	506,830	△37,805
	시 150,557		
	구 318,468		
재무관리의 효율적 운영	464,867	501,390	△36,523
	시 150,557		
	구 314,310		
재산관리	320,108	314,801	5,307
	시 150,557		
	구 169,551		
1.공유재산 관리	169,551	147,959	21,592
201 일반운영비	161,001	128,859	32,142
01 사무관리비	19,400	27,950	△8,550
1)일반수용비	21,555		
2)수용비 및 수수료	21,195		
3)소유권 이전 등기수수료 14,000원*10건	140		
3)대법원 수입증지 3,000원*100건	300		
3)구유재산 측량수수료 292,600원*10필지*2.5	7,315		
3)구유재산 감정평가수수료 600,000원*20건	12,000		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 240,000원*5건	1,200		
3)항측도 등 복사 10,000원*2건*12월	240		
2)민원인 구독용 책자 구매 30,000원*12월	360		
1)예산절감 21,555,000원* -10%	△2,155		
02 공공운영비	141,601	100,909	40,692
1)공공요금 및 제세	136,601		
2)구유재산 공제회비	135,041		
3)재해복구 공제회비 46,042,000원	46,042		
3)손해배상 공제회비 81,499,000원	81,499		
3)시설물 손해배상 공제회비 자기부담금 500,000원*15회	7,500		
2)구유재산 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
2)구유재산 전기료 등 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	5,000		
2)구유일반재산 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,780	13,800	△10,020
03 시책추진업무추진비	3,780	13,800	△10,020
1)재무 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
303 포상금	4,770	5,300	△530

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,770	5,300	△530
1)과년도 체납 포상금	3,800		
2)1차년도 60,000,000원*1%	600		
2)2차년도 40,000,000원*3%	1,200		
2)3차년도 이상 40,000,000원*5%	2,000		
1)신규세원발굴	1,500		
2)변상금 및 대부료 부과 30,000,000원*5%	1,500		
1)예산절감 5,300,000원* -10%	△530		
2.국·공유재산관리(시비보조)	150,557	166,842	△16,285
	시 150,557		
201 일반운영비	133,757	150,042	△16,285
	시 133,757		
01 사무관리비	120,567	132,974	△12,407
1)일반수용비	116,787		
2)수용비 및 수수료	111,187		
3)신문공고료 38,500원*3단*8㎝*2회*1.1	2,033		
	시 2,033		
3)측량수수료	44,138		
4)신규등록측량 270,600원*10필지*2.5	6,765		
	시 6,765		
4)현황측량 292,600원*40필지*2.5	29,260		
	시 29,260		
4)분할측량 324,500원*10필지*2.5	8,113		
	시 8,113		
3)토지감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
3)국가소송비	36,200		
4)소송 착수금 2,200,000원*10건	22,000		
	시 22,000		
4)법원 송달료, 인지대 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
4)사례금 2,640,000원*5건	13,200		
	시 13,200		
3)대법원 수입증지 3,000원*200건	600		
	시 600		
3)국유재산관리 전산장비 소모품 구매	12,216		
4)컬러 레이저프린터 토너 218,900원*2대*4색*5개	8,756		
	시 8,756		
4)흑백 레이저프린터 및 모사전송기 토너 65,500원*2대*5개	655		
	시 655		
4)전자복사기 토너 55,000원*1대*21개	1,155		
	시 1,155		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)컬러복사기 토너 110,000원*1대*3색*5개	1,650		
	시 1,650		
3)국·공유재산 관리용품 구매 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
3)공매수수료 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
2)인쇄비	5,600		
3)공유재산 관리기준 책자 제작 18,000원*200부	3,600		
	시 3,600		
3)국·공유재산관리 관련 서식 구매 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)급량비	3,780		
2)국·공유재산관리 업무추진 3,780,000원	3,780		
	시 3,780		
02 공공운영비	13,190	17,068	△3,878
1)공공요금 및 제세	9,390		
2)우편료	9,390		
3)일반 270원*2,000건	540		
	시 540		
3)등기 1,770원*5,000건	8,850		
	시 8,850		
1)시설장비유지비	2,000		
2)국·공유재산 위험시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)재산관리 현장조사용 차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
202 여비	3,600	3,600	0
	시 3,600		
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)재산관리 소송여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
	시 3,600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
	시 13,200		
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)재산관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)공유재산관리 실태조사 및 권리보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)국유재산소송수행 및 자료수집 업무추진 500,000원*12월	6,000		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	6,000		
계약관리	87,249	122,789	△35,540
3.계약업무 운영	23,881	28,961	△5,080
201 일반운영비	17,641	19,361	△1,720
01 사무관리비	6,639	8,050	△1,411
1)일반수용비	4,110		
2)수용비 및 수수료	4,110		
3)나라장터(G2B) 이용수수료 2,750,000원	2,750		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 1,000,000원	1,000		
3)물가정보지 구매 15,000원*2종*12월	360		
1)운영수당	2,940		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
1)예산절감 -411,000원	△411		
02 공공운영비	11,002	11,311	△309
1)공공요금 및 제세	3,610		
2)회계관계공무원 재정보증보험료	3,610		
3)총괄채권(무)관리관 20,590원*2명	42		
3)분임경리관 13,720원*60명	824		
3)그밖의 회계관직 6,860원*400명	2,744		
1)시설장비유지비	7,392		
2)계약관리시스템 유지보수 616,000원*12월	7,392		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)계약 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
1)주민참여감독관 보상금 20,000원*30명*5일	3,000		
4.물품 관리	63,368	93,828	△30,460
201 일반운영비	63,368	93,828	△30,460
01 사무관리비	63,368	86,568	△23,200
1)일반수용비	70,408		
2)수용비 및 수수료	70,408		
3)불용물품 감정수수료 300,000원*1회	300		
3)복사용지 등(민원여권과, 지적과, 보건소, 구의회 제외)	37,749		
4)B5 15,800원*0.2박스*28개부서*12월	1,062		
4)A4 19,300원*4.8박스*28개부서*12월	31,128		
4)B4 29,300원*0.3박스*28개부서*12월	2,954		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 계약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)A3 19,500원*0.3박스*28개부서*12월	1,966		
4)중질지 19,000원*0.1박스*28개부서*12월	639		
3)전자복사기	20,752		
4)토너 117,700원*49대*2회	11,535		
4)수리비 376,200원*49대*0.5회	9,217		
3)윤전등사기	2,014		
4)원지 69,300원*6대*2회	832		
4)잉크 17,600원*6대*4회	423		
4)수리비 253,000원*6대*0.5회	759		
3)모사전송기	9,293		
4)토너 77,000원*44대*1.5회	5,082		
4)수리비 191,400원*44대*0.5회	4,211		
3)전자태그(RFID)	300		
4)태그 구매 1,500원*200개	300		
1)예산절감 70,408,000원* -10%	△7,040		
회계관리	57,510	63,800	△6,290
5.지출 및 결산	36,540	40,200	△3,660
201 일반운영비	26,820	29,800	△2,980
01 사무관리비	26,820	29,800	△2,980
1)일반수용비	15,100		
2)인쇄비	15,100		
3)지출관리 서식 1,600,000원	1,600		
3)결산서 및 결산검사 의견서 발간	13,500		
4)결산서(안) 4,000,000원	4,000		
4)결산서 7,000,000원	7,000		
4)결산검사 의견서, 답변서, 요약서 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	14,700		
2)결산검사위원 수당 120,000원*4명*30일	14,400		
2)회계분야 실무자 교육 강사료 300,000원	300		
1)예산절감 29,800,000원* -10%	△2,980		
203 업무추진비	6,120	6,800	△680
03 시책추진업무추진비	6,120	6,800	△680
1)결산 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)지출 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 6,800,000원* -10%	△680		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)결산검사위원 실비	3,600		
2)여비 20,000원*4명*30일	2,400		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급량비 10,000원*4명*30일	1,200		
6.복식부기 회계제도 운영	20,970	23,600	△2,630
201 일반운영비	20,970	23,600	△2,630
01 사무관리비	20,970	23,600	△2,630
1)일반수용비	23,000		
2)수용비 및 수수료	17,000		
3)공인회계사 검토비용 17,000,000원	17,000		
2)인쇄비	6,000		
3)재무보고서 발간 5,000,000원	5,000		
3)지방자치단체 재무회계 운영규정 책자 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	300		
2)복식부기 회계제도 교육 강사료 300,000원	300		
1)예산절감 23,300,000원* -10%	△2,330		
행정운영경비(재무과)	4,158	5,440	△1,282
기본경비(재무과)	4,158	5,440	△1,282
7.기본경비(재무과)	4,158	5,440	△1,282
201 일반운영비	378	1,240	△862
01 사무관리비	180	1,240	△1,060
1)기본사무용품비 10,000원*20명	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
02 공공운영비	198	0	198
1)공공요금 및 제세	198		
2)케이블TV 수신료 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 특별 대책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,695,434	4,053,077	△1,357,643
	국 276,932		
	시 414,507		
	구 2,003,995		
고용 촉진 및 안정	870,274	1,856,900	△986,626
	국 276,932		
	시 368,466		
	구 224,876		
일자리 특별 대책 지원	870,274	1,856,900	△986,626
	국 276,932		
	시 368,466		
	구 224,876		
1.일자리창출 대책	8,910	9,900	△990
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
1)일자리사업 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
1)일자리경제 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)일자리창출 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감 5,400,000원* -10%	△540		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
1)일자리사업 아이디어 공모 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
2.지역공동체 일자리사업(국고보조)	401,564	1,695,000	△1,293,436
	국 200,782		
	시 100,391		
	구 100,391		
101 인건비	383,000	1,313,750	△930,750
	국 191,500		
	시 95,750		
	구 95,750		
04 기간제근로자등보수	383,000	1,313,750	△930,750
1)지역공동체사업 인부임 383,000,000원	383,000		
	국 191,500		
	시 95,750		
	구 95,750		
201 일반운영비	7,300	20,700	△13,400
	국 3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 특별 대책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,300	20,700	△13,400
1)일반수용비	6,100		
2)지역공동체사업 홍보물 제작 1,100,000원	1,100		
국	550		
시	275		
구	275		
2)지역공동체사업 소모용품 구입 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	250		
구	250		
2)지역공동체사업 체험수기 책자 제작 10,000원*400부	4,000		
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)운영수당	1,200		
2)지역공동체사업 추진위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
국	600		
시	300		
구	300		
206 재료비	11,264	360,550	△349,286
국	5,632		
시	2,816		
구	2,816		
01 재료비	11,264	360,550	△349,286
1)지역공동체사업 재료비 11,264,000원	11,264		
국	5,632		
시	2,816		
구	2,816		
3.마을기업 육성지원(국고보조)	152,750	152,000	750
국	76,150		
시	38,075		
구	38,525		
201 일반운영비	2,300	2,000	300
국	1,150		
시	575		
구	575		
01 사무관리비	2,300	2,000	300
1)일반수용비	1,300		
2)마을기업지원 육성 사업 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
국	650		
시	325		
구	325		
1)운영수당	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 특별 대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을기업 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)마을기업 간담회 업무추진 100,000원*5회	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
1)마을기업 지원 육성 사업 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
4.서울형 마을기업 육성지원(시비보조)	307,050	0	307,050
	시 230,000		
	구 77,050		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	0	6,600
1)일반수용비	5,600		
2)서울형 마을기업 육성사업 홍보물 제작 5,600,000원	5,600		
	시 4,250		
	구 1,350		
1)서울형 마을기업 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	시 750		
	구 250		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)서울형 마을기업 간담회 100,000원*5회	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	시 225,000		
	구 75,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
1)서울형 마을기업 육성 사업 300,000,000원	300,000		
	시 225,000		
	구 75,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	1,543,307	1,552,152	△8,845
고용촉진	1,543,307	1,552,152	△8,845
5.취업센터 운영	27,631	29,476	△1,845
201 일반운영비	26,281	27,976	△1,695
01 사무관리비	9,861	11,556	△1,695
1)일반수용비	10,956		
2)신문구독료 15,000원*3개소*12월	540		
2)무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
2)사무용품비 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)환경정비용 화초구입 200,000원*3개소	600		
2)홍보 플래카드 77,000원*8개	616		
2)인쇄비	4,400		
3)구인구직표 제작 1,500,000원	1,500		
3)취업센터 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
3)직업상담사 명함제작 200,000원*2회	400		
1)예산절감 10,956,000원* -10%	△1,095		
02 공공운영비	16,420	16,420	0
1)취업개발센터 운영 공공운영비	12,520		
2)휴대폰 문자메시지 서비스요금 20원*8,000건*12월	1,920		
2)전화료 150,000원*2개소*12월	3,600		
2)전기료 250,000원*2개소*12월	6,000		
2)상하수도료 50,000원*2개소*6월	600		
2)정화조 청소비 100,000원*2개소*1회	200		
2)환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
1)월동기 연료비 180,000원*5월	900		
1)시설장비유지비	3,000		
2)취업센터 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)취업센터 및 찾아가는 취업상담실 운영 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
6.공공근로사업(시비보조)	1,462,816	1,457,676	5,140
101 인건비	1,457,676	1,457,676	0
04 기간제근로자등보수	1,457,676	1,457,676	0
1)공공근로사업 1,457,676,000원	1,457,676		
201 일반운영비	5,140	0	5,140
01 사무관리비	5,140	0	5,140
1)일반수용비	2,600		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공근로접수안내 홍보물 제작 100,000원*4개*4회	1,600		
2)공공근로사업용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	2,800		
2)공공근로위원회 심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)예산절감 -260,000원	△260		
7.사회적기업 육성지원(국고보조)	52,860	65,000	△12,140
201 일반운영비	8,960	11,400	△2,440
01 사무관리비	8,960	11,400	△2,440
1)일반수용비	6,000		
2)사회적기업 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	1,400		
2)사회적기업 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)사회적기업 제품판매 행사	2,400		
2)홍보 안내문 1,000,000원	1,000		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)행사장 몽골형 텐트 임차 100,000원*5개	500		
2)절탁자 임차 10,000원*10개	100		
2)접의자 임차 1,500원*20개	30		
1)예산절감 -840,000원	△840		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)사회적기업운영 간담회 및 사업설명회 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
301 일반보상금	1,200	600	600
10 행사실비보상금	1,200	600	600
1)사회적기업 설명회 강사료 200,000원*1.5h*4회	1,200		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
1)사회적기업 사업개발비 지원 40,000,000원	40,000		
지역경제 활성화	275,441	636,690	△361,249
	시 46,041		
	구 229,400		
중소기업 육성	105,438	477,117	△371,679
8.중소기업 지원	19,199	73,987	△54,788
201 일반운영비	5,659	6,787	△1,128
01 사무관리비	3,409	3,787	△378

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소자본 창업강좌 운영	3,787		
2)안내문 제작 270,000원*2회	540		
2)교재 제작 1,200,000원*2회	2,400		
2)플래카드 제작 77,000원*11개	847		
1)예산절감 3,787,000원* -10%	△378		
03 행사운영비	2,250	3,000	△750
1)추석맞이 기업전시회 지원 2,500,000원	2,500		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
203 업무추진비	540	4,200	△3,660
03 시책추진업무추진비	540	4,200	△3,660
1)소자본 창업강좌 업무추진 600,000원	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)소자본 창업강좌 강사료	3,000		
2)기본 200,000원*1h*2회*5명	2,000		
2)초과 100,000원*1h*2회*5명	1,000		
307 민간이전	10,000	60,000	△50,000
02 민간경상보조	10,000	60,000	△50,000
1)국내 기업전시회 참가 지원 1,000,000원*10개 업체	10,000		
9.상공회 운영지원	30,450	30,500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)상공회 임직원과의 업무협의 간담회 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 지원 30,000,000원	30,000		
10.창업지원센터 운영	55,789	372,630	△316,841
201 일반운영비	21,834	18,330	3,504
01 사무관리비	5,524	5,620	△96
1)일반수용비	5,360		
2)창업지원센터 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
2)무인경비용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
2)무인경비 설치비 440,000원	440		
2)청소용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	700		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창업지원심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)예산절감 -536,000원	△536		
02 공공운영비	16,310	12,710	3,600
1)공공요금 및 제세	15,810		
2)상·하수도료 65,000원*6회	390		
2)전기료 800,000원*12월	9,600		
2)전화료 50,000원*1회선*12월	600		
2)모사전송기 통신비 40,000원*1회선*12월	480		
2)환경개선부담금 70,000원*2회	140		
2)정화조 청소비 1,250원*80ℓ*1회	100		
2)도시가스료 900,000원*5월	4,500		
1)시설장비유지비	500		
2)창업지원센터 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)창업지원센터 운영	1,300		
2)창업지원센터 입주업체 사업설명회 1,300,000원	1,300		
1)예산절감 1,300,000원* -10%	△130		
405 자산취득비	32,785	0	32,785
01 자산및물품취득비	32,785	0	32,785
1)창업지원센터 물품구매 34,510,000원	34,510		
1)예산절감 34,510,000원* -5%	△1,725		
동물 및 축산물 관리	128,475	126,133	2,342
	시 42,181		
	구 86,294		
11.유기동물 보호관리(시비보조)	121,080	117,740	3,340
	시 42,181		
	구 78,899		
301 일반보상금	3,000	2,940	60
12 기타보상금	3,000	2,940	60
1)공수의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
307 민간이전	118,080	114,800	3,280
	시 42,181		
	구 75,899		
05 민간위탁금	118,080	114,800	3,280
1)유기동물 보호관리비 100,000원*700두	70,000		
	시 25,181		
	구 44,819		
1)길고양이 중성화사업(TNR) 120,200원*400두	48,080		
	시 17,000		
	구 31,080		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12.가축방역(시비보조)	7,215	7,993	△778
201 일반운영비	3,510	3,900	△390
01 사무관리비	3,510	3,900	△390
1)인수공통전염병 예방 홍보	500		
2)홍보 안내문 500,000원	500		
1)조류인플루엔자(AI) 방역 비품 구매	3,400		
2)방역복 세트 17,000원*100세트	1,700		
2)조류 폐사체 수거용 비품 200,000원	200		
2)가금류 매립 및 소각처리비 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 3,900,000원* -10%	△390		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)방역 및 유통촉진 업무추진비 700,000원	700		
1)예산절감 700,000원* -10%	△70		
206 재료비	1,875	2,193	△318
01 재료비	1,875	2,193	△318
1)가축방역	1,875		
2)광견병 예방약 1,785원*3,500두*30%	1,875		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)AI 가금류 살처분 보상금 12,000원*100두	1,200		
13.축산물 위생검사	180	400	△220
206 재료비	180	400	△220
01 재료비	180	400	△220
1)축산물 표본 수거비 10,000원*20건	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
도농간 교류 협력	28,615	31,290	△2,675
	시 3,860		
	구 24,755		
14.농수산물 직거래장터 개설 운영	16,260	25,840	△9,580
201 일반운영비	10,000	15,640	△5,640
01 사무관리비	10,000	15,640	△5,640
1)농수산물 직거래장터 개설	10,000		
2)직거래장터 홍보안내문 1,200,000원*2회	2,400		
2)직거래장터 홍보 플래카드 77,000원*10개*2회	1,540		
2)행사장 몽골형 텐트 임차 40,000원*25개*2회	2,000		
2)절탁자 임차 10,000원*90개*2회	1,800		
2)접의자 임차 1,500원*120개*2회	360		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 도농간 교류 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방송장비 및 음향기기 임차 950,000원*2회	1,900		
203 업무추진비	1,260	2,100	△840
03 시책추진업무추진비	1,260	2,100	△840
1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	5,000	8,100	△3,100
10 행사실비보상금	5,000	8,100	△3,100
1)농수산물직거래장터 참여단체 물류비 5,000,000원	5,000		
15.농촌일손돕기	2,700	4,000	△1,300
201 일반운영비	1,800	2,500	△700
03 행사운영비	1,800	2,500	△700
1)자매결연마을 지원	2,000		
2)농촌일손돕기 및 무료진료 2,000,000원*1회	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
203 업무추진비	900	1,500	△600
03 시책추진업무추진비	900	1,500	△600
1)주말농장 및 자매결연마을 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
16.주말농장 운영	1,305	1,450	△145
201 일반운영비	1,305	1,450	△145
01 사무관리비	1,305	1,450	△145
1)주말농장 임차료 12,500원*100구좌	1,250		
1)주말농장 파종행사 관련 용품 구매 100,000원*2회	200		
1)예산절감 1,450,000원* -10%	△145		
17.상자텃밭 보급사업(시비보조)	8,350	0	8,350
	시 3,860		
	구 4,490		
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
1) 상자텃밭사업 홍보물 제작 700,000원	700		
1)예산절감 700,000원* -10%	△70		
206 재료비	7,720	0	7,720
	시 3,860		
	구 3,860		
01 재료비	7,720	0	7,720
1)상자텃밭 제작비	7,720		
2)상자 20,000원*250개	5,000		
	시 2,500		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 도농간 교류 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
2)상토 9,600원*250포	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)모종 80원*1,500주	120		
	시 60		
	구 60		
2)씨앗 800원*250봉지	200		
	시 100		
	구 100		
유통관리	12,913	2,150	10,763
18.물가안정 관리	840	1,340	△500
201 일반운영비	840	1,340	△500
01 사무관리비	840	1,340	△500
1)운영수당	840		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
19.계량질서 관리	11,093	810	10,283
101 인건비	8,177	0	8,177
04 기간제근로자등보수	8,177	0	8,177
1)계량기 정기검사 보조요원 인건비	8,177		
2)인부임 35,000원*20일*8명	5,600		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*8명	1,680		
2)4대보험료 7,280,000원*12.12%	883		
2)장기요양보험료 7,280,000원*2.82%*6.55%	14		
201 일반운영비	2,916	810	2,106
01 사무관리비	2,916	810	2,106
1)소규모 포장상품 실량 검사비	810		
2)시료구입비(과자, 음료, 세제류 등) 10,000원*12개	120		
2)검사수수료(질량검사) 45,000원*6개	270		
2)검사수수료(부피검사) 70,000원*6개	420		
1)계량기 검사	2,430		
2)계량기 정기검사 홍보 안내문 1,700,000원	1,700		
2)표준분동 교정검사 730,000원	730		
1)예산절감 3,240,000원* -10%	△324		
20.유통업 관리	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
1)운영수당	980		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리경제과)		6,412	7,335	△923
기본경비(일자리경제과)		6,412	7,335	△923
21.기본경비(일자리경제과)		6,412	7,335	△923
201 일반운영비		2,632	2,385	247
01 사무관리비		2,447	2,200	247
1)일반수용비		2,718		
2)기본사무용품비	10,000원*22명	220		
2)일자리경제 홍보물 제작 인쇄비	200원*5,000매*2회	2,000		
2)기록물 보존용품 구매비		498		
3)문서보존용 상자	43,510원*5상자	218		
3)문서보존용 표지	12,890원*10속	129		
3)문서진행 파일	63,350원*2상자	127		
3)파로크립	6,000원*4통	24		
1)예산절감	2,718,000원* -10%	△271		
02 공공운영비		185	185	0
1)공공요금 및 제세		185		
2)케이블TV 수신료	15,400원*12월	185		
203 업무추진비		3,780	4,950	△1,170
04 부서운영업무추진비		3,780	4,950	△1,170
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
1)예산절감	4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	411,898	416,395	△4,497
안정적인 세정관리	404,737	408,770	△4,033
세입징수 관리	385,490	388,885	△3,395
1.지방세 징수관리	298,906	288,297	10,609
201 일반운영비	277,356	275,747	1,609
01 사무관리비	90,711	102,590	△11,879
1)일반수용비	100,040		
2)인쇄비	38,340		
3)체납고지서창문봉투(부서용) 35원*80,000매	2,800		
3)체납고지서창문봉투(일제발송) 35원*50,000매*12월	21,000		
3)일반우편봉투 30원*50,000매	1,500		
3)자동차세 체납차량 번호판 영치증 160원*5,000매	800		
3)지방세 체납고지서(부서용) 60,000원*5박스*12월	3,600		
3)지방세 독촉고지서 60,000원*12박스*12월	8,640		
2)수용비 및 수수료	61,700		
3)체납고지서 출력봉입 35원*700,000매	24,500		
3)체납고지서(일제발송) 60,000원*20박스*12월	14,400		
3)등기부등본 발급수수료 1,200원*100건	120		
3)대법원 전자등기촉탁 수수료 1,000원*5,000건	5,000		
3)공매수수료 10,000,000원	10,000		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*120건*2회	480		
3)신용정보조회 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)번호판영치차량 단말기(PDA) 사용료 30,000원*9대*12월	3,240		
1)피복비	750		
2)자동차번호판 영치직원 방한복 150,000원*5명	750		
1)예산절감 100,790,000원* -10%	△10,079		
02 공공운영비	186,645	173,157	13,488
1)공공요금 및 제세	177,765		
2)우편료	177,045		
3)등기 1,770원*8,500건	15,045		
3)일반 270원*600,000건	162,000		
2)상습체납차량 단속지방출장 연료비	720		
3)연료비 2,000원*30L*4일*3회	720		
1)시설장비유지비	8,880		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고속 레이저 프린터 유지보수 250,000원*12월	3,000		
2)무선체납단속 PDA시스템 유지비 22,000원*5대*12월	1,320		
2)무선체납시스템 서버 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
2)번호판영치시스템 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)지방세정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
303 포상금	12,350	8,950	3,400
01 포상금	12,350	8,950	3,400
1)포상금	13,722		
2)과년도 구세 징수포상금	8,130		
3)1차년도 243,000,000원*1%	2,430		
3)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
3)3차년도 이상 63,000,000원*5%	3,150		
2)자동차세 징수촉탁 포상금 50,920,000원*10%	5,092		
2)지방세 체납징수 우수직원 포상 100,000원*5명	500		
1)예산절감 13,722,000원* -10%	△1,372		
306 출연금	5,960	0	5,960
01 출연금	5,960	0	5,960
1)한국지방세연구원 출연금 59,600,000,000원*0.01%	5,960		
2.세외수입 관리	69,303	65,055	4,248
201 일반운영비	60,285	55,035	5,250
01 사무관리비	22,140	19,660	2,480
1)일반수용비	24,600		
2)인쇄비	4,340		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)일반우편봉투 30원*10,000매	300		
3)세외수입지침서 10,000원*100권	1,000		
3)세외수입체납고지서(부서용) 60,000원*2박스*12월	1,440		
3)알기쉬운 세외수입 안내 리플릿 제작 250원*5,000매	1,250		
2)수용비 및 수수료	20,260		
3)세외수입 체납고지서 출력봉입 35원*23,000매*8회	6,440		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세외수입 체납고지서(봉합) 65,000원*16박스*8회	8,320		
3)대법원 수입증지 3,000원*500건	1,500		
3)공매 수수료 3,000,000원	3,000		
3)세외수입 카드결제 수수료 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 24,600,000원* -10%	△2,460		
02 공공운영비	38,145	35,375	2,770
1)공공요금 및 제세	38,145		
2)우편료	38,145		
3)일반 270원*138,000건	37,260		
3)등기 1,770원*500건	885		
303 포상금	9,018	10,020	△1,002
01 포상금	9,018	10,020	△1,002
1)포상금	10,020		
2)과년도 구세외수입 징수포상금	7,420		
3)1차년도 315,800,000원*1%	3,158		
3)2차년도 67,233,000원*3%	2,017		
3)3차년도 이상 44,900,000원*5%	2,245		
2)세외수입 체납징수 우수부서 포상	2,600		
3)1위 700,000원*1개과	700		
3)2위 500,000원*2개과	1,000		
3)3위 300,000원*3개과	900		
1)예산절감 10,020,000원* -10%	△1,002		
3.세입자료 통계관리	4,501	24,133	△19,632
201 일반운영비	4,501	24,133	△19,632
01 사무관리비	4,501	5,383	△882
1)일반수용비	5,001		
2)인쇄비	4,216		
3)지방세환급금 통지서 63,000원*60박스	3,780		
3)문서편철용 보존상자 43,510원*10박스	436		
2)수용비 및 수수료	785		
3)순백전산용지	785		
4)A4 17,500원*30박스	525		
4)B4 26,000원*10박스	260		
1)예산절감 5,001,000원* -10%	△500		
4.시세입징수 인센티브	12,780	11,400	1,380
202 여비	2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
1)국내여비	2,520		
2)상습체납차량 단속출장여비 210,000원*4명*3회	2,520		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,260	11,400	△1,140
03 시책추진업무추진비	10,260	11,400	△1,140
1)세외수입 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)과년도 체납징수 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시세입종합평가 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)번호판 영치 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)서울시 세무부서 창의워크숍 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 11,400,000원* -10%	△1,140		
세무행정서비스 향상	19,247	19,885	△638
5.세무행정 홍보	19,247	19,885	△638
201 일반운영비	19,247	19,885	△638
01 사무관리비	11,147	12,385	△1,238
1)일반수용비	12,385		
2)인쇄비	9,585		
3)체납지방세 납부홍보 안내문 50원*40,000건	2,000		
3)지방세 홍보안내 책자 2,500원*2,000부	5,000		
3)지방세 전자납부 안내문 50원*10,000매*4회	2,000		
3)관허사업제한 등 안내문 65,000원*9박스	585		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)세무종합민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
2)지방세관련법령집 구매	1,800		
3)지방세법 편람 40,000원*30권	1,200		
3)지방세 해설 100,000원*6권	600		
1)예산절감 12,385,000원* -10%	△1,238		
02 공공운영비	8,100	7,500	600
1)공공요금 및 제세	8,100		
2)우편료(전자납부 안내문 등) 270원*30,000건	8,100		
행정운영경비(세무1과)	7,161	7,625	△464
기본경비(세무1과)	7,161	7,625	△464
6.기본경비(세무1과)	7,161	7,625	△464
201 일반운영비	3,273	3,305	△32
01 사무관리비	288	320	△32
1)일반수용비	320		
2)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
1)예산절감 320,000원* -10%	△32		
02 공공운영비	2,985	2,985	0
1)CATV 시청료 15,400원*12월	185		
1)시설장비 유지비	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러복사기 토너 400,000원*4개	1,600		
2)고속레이저프린터 토너 200,000원*6개	1,200		
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
1)예산절감 4,320,000원* -10%	△432		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	350,975	336,812	14,163
재정 지원	341,610	331,892	9,718
지방세부과관리	252,820	235,838	16,982
1.세무부과 홍보	29,617	32,074	△2,457
201 일반운영비	26,377	28,474	△2,097
01 사무관리비	26,377	28,474	△2,097
1)일반수용비	25,574		
2)인쇄비	19,800		
3)지방세 홍보물 제작 165원*60,000부*2회	19,800		
2)홍보 플래카드	4,774		
3)주요지점 77,000원*5개소*7회	2,695		
3)동차량용 19,800원*15개동*7회	2,079		
2)세무종합민원실 환경개선 250,000원*4회	1,000		
1)운영수당	3,360		
2)지방세심의위원회참석수당	3,360		
3)과세전 적부심사 70,000원*6명*2회	840		
3)구세심의 70,000원*6명*2회	840		
3)과표심의 70,000원*6명*2회	840		
3)고액상습체납자명단공개 70,000원*6명*2회	840		
1)예산절감 -2,557,000원	△2,557		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)세무홍보업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
2.시세·구세부과	223,203	203,764	19,439
201 일반운영비	212,673	192,064	20,609
01 사무관리비	18,324	21,579	△3,255
1)일반수용비	20,360		
2)문서보존	340		
3)문서보존용 상자 43,510원*4박스	175		
3)문서보존용 표지 12,890원*2박스	26		
3)문서진행 화일 63,350원*2박스	127		
3)파로크립 6,000원*2통	12		
2)인쇄비	17,620		
3)창문봉투 35원*100,000매	3,500		
3)일반봉투 30원*35,000매	1,050		
3)부동산취득세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		
3)차량취득세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보통징수 고지서 65,000원*4박스*12월	3,120		
3)법인서면 신고서 1,500원*1,500권	2,250		
3)기타등록세 세액계산서 50원*50,000매	2,500		
3)전산기록 연속용지 21,650원*2박스*12월	520		
2)지방세관계법령집	2,400		
3)지방세편람 40,000원*35권	1,400		
3)지방세실무 100,000원*10권	1,000		
1)예산절감 20,360,000원* -10%	△2,036		
02 공공운영비	194,349	170,485	23,864
1)공공요금 및 제세	194,349		
2)우편료	194,349		
3)일반 270원*523,280건	141,286		
3)등기 1,770원*29,140건	51,578		
3)배달증명 2,970원*500건	1,485		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
1)지방세정업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)세원발굴업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)시세부과조사업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)구세부과조사업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 10,800,000원* -10%	△1,080		
303 포상금	810	900	△90
01 포상금	810	900	△90
1)정기분 지방세 부과 우수공무원 100,000원*9명	900		
1)예산절감 900,000원* -10%	△90		
주택평가 관리	88,790	96,054	△7,264
3.개별주택가격조사	17,880	20,456	△2,576
101 인건비	14,420	14,386	34
04 기간제근로자등보수	14,420	14,386	34
1)주택가격조사 업무보조원	14,420		
2)인부임 46,789원*26일*3명*6월*50%	10,949		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*3명*6월*50%	1,890		
2)4대보험료 25,678,000원*12.12%*50%	1,557		
2)장기요양보험료 25,678,000원*2.82%*6.55%*50%	24		
201 일반운영비	3,460	6,070	△2,610
01 사무관리비	3,460	6,070	△2,610
1)일반수용비	2,340		

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도면인쇄 프로그램 업데이트비 1,800,000원*50%	900		
2)실사출력기 잉크카트리지 1,080,000원*2세트*50%	1,080		
2)도면구축용 백상지 180,000원*4박스*50%	360		
1)운영수당	1,120		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
4.개별주택가격 결정공시 · 홍보	70,910	75,598	△4,688
201 일반운영비	70,910	75,598	△4,688
01 사무관리비	67,942	72,841	△4,899
1)일반수용비	67,942		
2)인쇄비	2,090		
3)결정 · 공시통지문 인쇄 110원*20,000매*50%	1,100		
3)결정가격 홍보안내문 198원*10,000매*50%	990		
2)홍보 플래카드	1,562		
3)주요지점(가로형) 77,000원*5개소*4회*50%	770		
3)주요지점(세로형) 33,000원*15개소*2회*50%	495		
3)동차량용 19,800원*15개동*2회*50%	297		
2)감정평가법인수수료	64,290		
3)검증수수료 5,808원*19,000호*50%	55,176		
3)의견제출 수수료 7,260원*50호*50%	182		
3)이의신청 수수료 20,240원*100호*50%	1,012		
3)미공시공동주택가격 산정수수료 49,500원*160호*100%	7,920		
02 공공운영비	2,968	2,757	211
1)공공요금 및 제세	2,968		
2)우편료	2,968		
3)일반 270원*21,000건*50%	2,835		
3)등기 1,770원*150건*50%	133		
행정운영경비(세무2과)	9,365	4,920	4,445
기본경비(세무2과)	9,365	4,920	4,445
5.기본경비(세무2과)	9,365	4,920	4,445
201 일반운영비	4,355	360	3,995
01 사무관리비	315	360	△45
1)일반수용비	350		
2)기본사무용품비 10,000원*35명	350		
1)예산절감 350,000원* -10%	△35		
02 공공운영비	4,040	0	4,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 시설장비유지비	4,040		
2)컬러복합기 토너	930		
3)컬러토너 230,000원*3개	690		
3)흑백토너 80,000원*3개	240		
2)컬러복합기 드럼,현상제	3,110		
3)컬러드럼,현상제 830,000원*3개	2,490		
3)흑백드럼,현상제 620,000원*1개	620		
203 업무추진비	4,050	4,560	△510
04 부서운영업무추진비	4,050	4,560	△510
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
1)예산절감 4,500,000원* -10%	△450		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
1)대체취득	960		
2)TV 960,000원*1대	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	7,296,164	6,462,920	833,244
	국 257,795		
	시 3,739,916		
	구 3,298,453		
주민생활지원체계 구축	6,938,025	6,135,239	802,786
	국 190,261		
	시 3,702,801		
	구 3,044,963		
통합서비스 제공	379,184	407,097	△27,913
	국 158,321		
	시 82,999		
	구 137,864		
1.주민생활지원 기획관리	18,342	27,945	△9,603
201 일반운영비	3,042	10,945	△7,903
01 사무관리비	3,042	10,945	△7,903
1)일반수용비	3,380		
2)지역사회복지계획 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
2)따뜻한 겨울나기	2,380		
3)공한문 및 안내카드 제작 150원*10,000매	1,500		
3)배너 제작 55,000원*16개	880		
1)예산절감 3,380,000원* -10%	△338		
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
1)주민생활복지국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)주민생활지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주민서비스 기획 및 연계 1,800,000원	1,800		
1)주민포털서비스 행정망관리 1,000,000원	1,000		
1)따뜻한 겨울나기 추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 17,000,000원* -10%	△1,700		
2.사회복지의날 행사	1,440	15,700	△14,260
201 일반운영비	990	15,200	△14,210
03 행사운영비	990	15,200	△14,210
1)사회복지의날 기념식 1,100,000원	1,100		
1)예산절감 1,100,000원* -10%	△110		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)사회복지의날 행사추진 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
3.복지대상자 조사 · 관리	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)복지대상자 실태조사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
4.지역사회복지협의체 운영	10,510	12,460	△1,950
201 일반운영비	6,260	7,360	△1,100
01 사무관리비	6,260	7,360	△1,100
1)위원회 참석수당	5,180		
2)지역사회복지협의체(대표) 70,000원*16명*2회	2,240		
2)지역사회복지협의체(실무) 70,000원*14명*3회	2,940		
1)민관협력 홍보물 제작 240원*5,000부	1,200		
1)예산절감 -120,000원	△120		
203 업무추진비	2,250	3,100	△850
03 시책추진업무추진비	2,250	3,100	△850
1)복지협의체(대표·실무) 운영 1,100,000원	1,100		
1)실무분과 운영 1,400,000원	1,400		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)지역사회복지협의체(실무분과) 회의참석 경비 10,000원*50명*4회	2,000		
5.긴급복지 지원(국고보조)	301,738	318,992	△17,254
	국 150,644		
	시 75,322		
	구 75,772		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)긴급복지 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
301 일반보상금	301,288	318,492	△17,204
	국 150,644		
	시 75,322		
	구 75,322		
01 사회보장적수혜금	301,288	318,492	△17,204
1)긴급복지 지원 301,288,000원	301,288		
	국 150,644		
	시 75,322		
	구 75,322		
6.지역사회서비스 투자사업(국고보조)	15,354	0	15,354
	국 7,677		
	시 7,677		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,354	0	15,354
	국 7,677		
	시 7,677		
05 민간위탁금	15,354	0	15,354
1)행복+희망 비전드림서비스 15,354,000원	15,354		
	국 7,677		
	시 7,677		
7.범죄피해자보호센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)범죄피해자보호센터 지원 30,000,000원	30,000		
복지시설 관리	5,916,365	4,969,061	947,304
	시 3,619,802		
	구 2,296,563		
8.사회복지관 운영지원(시비보조)	4,181,533	4,292,501	△110,968
	시 3,494,852		
	구 686,681		
201 일반운영비	15,450	9,750	5,700
01 사무관리비	15,450	9,750	5,700
1)복지시설 위탁체 모집 공고료 2,000,000원*2개신문*2개소*2회	16,000		
1)위원회 참석수당	1,050		
2)수탁자선정심의위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
1)예산절감 -1,600,000원	△1,600		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)사회복지시설 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)예산절감 1,400,000원* -10%	△140		
307 민간이전	3,804,592	3,892,371	△87,779
	시 3,494,852		
	구 309,740		
02 민간경상보조	12,400	40,000	△27,600
1)사회복지관종사자 연구개발비	12,400		
2)관장 200,000원*6명	1,200		
2)사회복지관 시설종사자 100,000원*88명	8,800		
2)비정규직 100,000원*12명*2회	2,400		
05 민간위탁금	3,792,192	3,852,371	△60,179
1)사회복지관 운영비 3,792,192,000원	3,792,192		
	시 3,494,852		
	구 297,340		
401 시설비및부대비	360,231	388,980	△28,749
01 시설비	360,231	388,980	△28,749

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본동종합사회복지관 토지매입비 360,230,340원	360,231		
9.사회복지업무 인력지원(시비보조)	143,640	141,450	2,190
	시 86,940		
	구 56,700		
301 일반보상금	143,640	141,450	2,190
	시 86,940		
	구 56,700		
09 공익근무요원보상금	143,640	141,450	2,190
1)사회복지업무보조 공익근무요원 중식비	143,640		
2)사회복지시설	126,000		
3)시립시설 5,000원*21일*24명*12월	30,240		
	시 30,240		
3)구립시설 5,000원*21일*76명*12월	95,760		
	시 47,880		
	구 47,880		
2)동 사회복지업무보조 5,000원*21일*14명*12월	17,640		
	시 8,820		
	구 8,820		
10.동작복지재단 운영지원	1,475,232	422,203	1,053,029
306 출연금	1,475,232	422,203	1,053,029
01 출연금	1,475,232	422,203	1,053,029
1)동작복지재단 운영	1,475,232		
2)인건비 358,581,000원	358,581		
2)사업비 42,000,000원	42,000		
2)운영비 74,651,000원	74,651		
2)기본재산 1,000,000,000원	1,000,000		
11.푸드 마켓 · 뱅크 운영지원(시비보조)	115,960	112,907	3,053
	시 38,010		
	구 77,950		
307 민간이전	115,960	112,907	3,053
	시 38,010		
	구 77,950		
05 민간위탁금	115,960	112,907	3,053
1)푸드뱅크 운영지원	28,740		
2)운영비 5,100,000원	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
2)복지수당 1,620,000원	1,620		
	시 810		
	구 810		
2)인건비 22,020,000원	22,020		
	시 11,010		
	구 11,010		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 운영지원		87,220		
2)운영비	39,940,000원	39,940		
2)복지수당	3,240,000원	3,240		
		시 1,620		
		구 1,620		
2)인건비	44,040,000원	44,040		
		시 22,020		
		구 22,020		
자원봉사 관리		642,476	759,081	△116,605
		국 31,940		
		구 610,536		
12.자원봉사센터 운영		438,095	449,184	△11,089
101 인건비		327,261	306,000	21,261
04 기간제근로자등보수		327,261	306,000	21,261
1)기본급		173,126		
2)소장	2,319,400원*1명*12월	27,833		
2)팀장	1,919,700원*2명*12월	46,073		
2)선임직원	1,518,500원*3명*12월	54,666		
2)직원	1,237,600원*3명*12월	44,554		
1)수당		73,779		
2)주휴수당	31,477,310원	31,478		
2)가족수당		2,400		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
2)시간외수당	39,900,420원	39,901		
1)정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비	14,427,100원*60%*2회	17,313		
1)4대보험료	26,119,560원	26,120		
1)퇴직금 및 퇴직적립금	22,882,170원	22,883		
201 일반운영비		97,617	118,577	△20,960
01 사무관리비		37,900	49,893	△11,993
1)일반수용비		42,111		
2)전기관련 소모품	750,000원	750		
2)청사 위생용품	3,336,880원	3,337		
2)정화조 청소 수수료	735,000원	735		
2)급수탱크 청소	220,000원	220		
2)기본사무용품비	100,000원*12월	1,200		
2)카메라 부속품	687,500원	688		
2)잉크,토너,복사용지	2,400,000원	2,400		
2)사무기기 수리비	50,000원*12월	600		
2)기타수용비 및 수수료	100,000원*12월	1,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사당센터 난방용 부탄가스 42,000원*4개*6월	1,008		
2)고속도로 통행료(서울-대전) 8,900원*10회*2회	178		
2)정수기 필터교체 1,771,000원	1,771		
2)방역비 900,000원	900		
2)홈페이지 도메인 사용료 24,400원	25		
2)물품관리 고정IP 99,000원	99		
2)청소용역비 2,250,000원*12월	27,000		
1)예산절감 42,111,000원* -10%	△4,211		
02 공공운영비	59,717	68,684	△8,967
1)공공요금 및 제세	37,516		
2)전기요금 18,600,000원	18,600		
2)통신요금 6,396,000원	6,396		
2)수도요금 등 6,727,000원	6,727		
2)보험료 5,793,000원	5,793		
1)시설장비유지비	14,773		
2)승강기 유지보수 374,000원*12월	4,488		
2)건물 유지보수 4,930,000원	4,930		
2)무인경비 용역수수료 2,640,000원	2,640		
2)전기 안전관리대행료 1,964,160원	1,965		
2)소방설비 750,000원	750		
1)차량유지비	7,428		
2)차량유류비 5,040,000원	5,040		
2)차량검사 및 정비유지비 2,388,000원	2,388		
202 여비	3,732	4,957	△1,225
01 국내여비	3,732	4,957	△1,225
1)근무지외 국내출장	2,772		
2)일비 20,000원*2일*9명*2회	720		
2)철도운임(경부KTX) 55,500원*12명*2회	1,332		
2)식비 20,000원*2일*9명*2회	720		
1)근무지내 국내출장	960		
2)여비 20,000원*4명*1회*12월	960		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
1)자원봉사센터 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
405 자산취득비	4,085	14,850	△10,765
01 자산및물품취득비	4,085	14,850	△10,765
1)도배 풀 기계 3,500,000원*1대	3,500		
1)캐비닛 500,000원*1대	500		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제본기 300,000원*1대	300		
1)예산절감 4,300,000원* -5%	△215		
13.자원봉사 프로그램 운영	91,787	162,039	△70,252
201 일반운영비	91,067	160,639	△69,572
01 사무관리비	91,067	160,639	△69,572
1)e-book 제작 6,000,000원	6,000		
1)각종 홍보물 제작 및 발송	3,100		
2)봉투 제작 100원*20,000부	2,000		
2)기타 홍보관련 1,100,000원	1,100		
1)활동복 제작 10,000,000원	10,000		
1)자원봉사자 배치활동 지원	25,500		
2)식대 7,000원*2,500명	17,500		
2)음료대 1,000원*6,000명	6,000		
2)교통카드 충전비 10,000원*200명	2,000		
1)자원봉사자 교육 28,502,000원	28,502		
1)봉사단 운영 16,134,000원	16,134		
1)시센터 협력사업 운영 5,900,000원	5,900		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)캠프 운영비 3,560,000원	3,560		
1)예산절감 -9,869,000원	△9,869		
203 업무추진비	720	1,400	△680
03 시책추진업무추진비	720	1,400	△680
1)자원봉사단 간담회 800,000원	800		
1)예산절감 800,000원* -10%	△80		
14.수혜처 발굴 및 지원	17,581	30,439	△12,858
201 일반운영비	17,041	28,219	△11,178
03 행사운영비	17,041	28,219	△11,178
1)우리김치 나누기 4,054,000원	4,054		
1)영보자애원 봉사활동 4,160,000원	4,160		
1)동작러브하우스 4,250,000원	4,250		
1)어르신 무료 이미용실 운영 1,080,000원	1,080		
1)다문화가정 우리말 우리글 배움교실 590,000원	590		
1)재난재해 복구 봉사활동(5분 대기조) 2,100,000원	2,100		
1)씽씽 그린 신바람 만들기 2,700,000원	2,700		
1)예산절감 18,934,000원* -10%	△1,893		
203 업무추진비	540	2,220	△1,680
03 시책추진업무추진비	540	2,220	△1,680
1)수요처 간담회 600,000원	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15.자원봉사 활성화	31,132	46,915	△15,783
201 일반운영비	30,232	45,915	△15,683
01 사무관리비	15,112	19,065	△3,953
1)직원 교육 및 연수 4,191,000원	4,191		
1)참 좋은 봉사단 운영 7,000원*30명*15개동*4회	12,600		
1)예산절감 16,791,000원* -10%	△1,679		
03 행사운영비	15,120	26,850	△11,730
1)제8회 자원봉사자 사랑나눔제 4,600,000원	4,600		
1)제13회 자원봉사자 어울마당 5,200,000원	5,200		
1)청소년 교복 내리사랑 나눔장터 운영 7,000,000원	7,000		
1)예산절감 16,800,000원* -10%	△1,680		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)자원봉사 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
16.자원봉사 도우미(국고보조)	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
101 인건비	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	34,016	1,020
1)자원봉사 코디네이터 지원 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
17.자원봉사자 보험료 지원(국고보조)	28,845	36,488	△7,643
	국 14,422		
	구 14,423		
201 일반운영비	28,845	36,488	△7,643
	국 14,422		
	구 14,423		
02 공공운영비	28,845	36,488	△7,643
1)자원봉사자 보험료 28,845,000원	28,845		
	국 14,422		
	구 14,423		
취약계층 복지증진	141,764	130,706	11,058
	국 67,534		
	시 37,115		
	구 37,115		
복지기반 구축	141,764	130,706	11,058
	국 67,534		
	시 37,115		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,115		
18.사회복지통합서비스 전문요원 운영(국고보조)	130,604	119,244	11,360
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
101 인건비	130,604	119,244	11,360
	국 65,302		
	시 32,651		
	구 32,651		
04 기간제근로자등보수	130,604	119,244	11,360
1)인부임 2,020,000원*5명*12월	121,200		
	국 60,600		
	시 30,300		
	구 30,300		
1)퇴직충당금 156,720원*5명*12월	9,404		
	국 4,702		
	시 2,351		
	구 2,351		
19.공공복지 전달체계 개선(국고보조)	11,160	11,462	△302
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 4,464		
201 일반운영비	500	500	0
	국 100		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	500	500	0
1)위탁교육비 500,000원	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	10,660	10,962	△302
	국 2,132		
	시 4,264		
	구 4,264		
01 사회보장적수혜금	10,660	10,962	△302
1)사례관리 지원 10,660,000원	10,660		
	국 2,132		
	시 4,264		
	구 4,264		
보훈관리 및 지원	195,453	147,307	48,146
보훈단체·회관 관리	195,453	147,307	48,146
20.보훈회관 운영지원	44,937	35,645	9,292
307 민간이전	44,937	35,645	9,292
02 민간경상보조	44,937	35,645	9,292
1)보훈회관 운영 지원	41,937		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 · 회관 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 8,305,000원	8,305		
2)운영비 33,632,000원	33,632		
1)6.25 참전 유공자회 운영비 지원 1,500,000원	1,500		
1)고엽제전우회 운영비 지원 1,500,000원	1,500		
21.보훈대상자 지원	150,516	111,662	38,854
201 일반운영비	416	462	△46
01 사무관리비	416	462	△46
1)보훈의 달 홍보 플래카드 77,000원*6개	462		
1)예산절감 462,000원* -10%	△46		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)보훈단체 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
301 일반보상금	128,200	95,200	33,000
01 사회보장적수혜금	128,200	95,200	33,000
1)보훈단체 위문 20,000원*2,730명*2회	109,200		
1)저소득보훈자 위문 20,000원*200명*1회	4,000		
1)참전유공자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
307 민간이전	21,000	15,000	6,000
02 민간경상보조	21,000	15,000	6,000
1)국가유공자 전적지 순례 3,000,000원*7개단체	21,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	4,212	4,430	△218
기본경비(주민생활지원과)	4,212	4,430	△218
22.기본경비(주민생활지원과)	4,212	4,430	△218
201 일반운영비	432	230	202
01 사무관리비	432	230	202
1)일반수용비	480		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
2)문서보존용품 200,000원	200		
1)예산절감 480,000원* -10%	△48		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
재무활동(주민생활지원과)	16,710	45,238	△28,528
내부거래지출(주민생활지원과)	16,710	45,238	△28,528
23.동작휴양소 기능보강	16,710	45,238	△28,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공기업자본전출금	16,710	45,238	△28,528
02 공사·공단자본전출금	16,710	45,238	△28,528
1)동작휴양소 기능보강 16,710,000원	16,710		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	28,579,206	27,367,614	1,211,592
	국 14,895,602		
	시 8,968,460		
	구 4,715,144		
국민기초생활보장	19,755,394	21,770,448	△2,015,054
	국 11,550,433		
	시 5,286,333		
	구 2,918,628		
저소득층 기초생활보장	17,185,085	19,284,400	△2,099,315
	국 10,180,665		
	시 4,631,554		
	구 2,372,866		
1.생계급여(국고보조)	12,785,901	14,300,000	△1,514,099
	국 7,588,705		
	시 3,541,400		
	구 1,655,796		
301 일반보상금	12,785,901	14,300,000	△1,514,099
	국 7,588,705		
	시 3,541,400		
	구 1,655,796		
01 사회보장적수혜금	12,785,901	14,300,000	△1,514,099
1)국민기초생활보장 수급자 생계급여 12,785,901,000원	12,785,901		
	국 7,588,705		
	시 3,541,400		
	구 1,655,796		
2.주거급여(국고보조)	2,911,207	3,607,000	△695,793
	국 1,714,080		
	시 799,910		
	구 397,217		
301 일반보상금	2,896,207	3,592,000	△695,793
	국 1,705,080		
	시 795,710		
	구 395,417		
01 사회보장적수혜금	2,896,207	3,592,000	△695,793
1)국민기초생활보장 수급자 주거급여 2,896,207,000원	2,896,207		
	국 1,705,080		
	시 795,710		
	구 395,417		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)국민기초생활보장 수급자 현물 주거급여 15,000,000원	15,000		
	국 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
	구 1,800		
3.해산장제급여(국고보조)	57,597	63,500	△5,903
	국 34,556		
	시 16,130		
	구 6,911		
301 일반보상금	57,597	63,500	△5,903
	국 34,556		
	시 16,130		
	구 6,911		
01 사회보장적수혜금	57,597	63,500	△5,903
1)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여 57,597,000원	57,597		
	국 34,556		
	시 16,130		
	구 6,911		
4.교육급여(국고보조)	904,068	752,000	152,068
	국 542,440		
	시 253,140		
	구 108,488		
301 일반보상금	904,068	752,000	152,068
	국 542,440		
	시 253,140		
	구 108,488		
01 사회보장적수혜금	904,068	752,000	152,068
1)국민기초생활보장 수급자 교육급여 904,068,000원	904,068		
	국 542,440		
	시 253,140		
	구 108,488		
5.차상위계층양곡할인지원(국고보조)	83,896	111,000	△27,104
	국 41,948		
	시 20,974		
	구 20,974		
301 일반보상금	83,896	111,000	△27,104
	국 41,948		
	시 20,974		
	구 20,974		
01 사회보장적수혜금	83,896	111,000	△27,104
1)차상위계층 양곡할인 지원 83,896,000원	83,896		
	국 41,948		
	시 20,974		
	구 20,974		
6.기초생활수급자 양곡 할인지원(국고보조)	258,936	267,500	△8,564
	국 258,936		
301 일반보상금	258,936	267,500	△8,564
	국 258,936		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	258,936	267,500	△8,564
1)국민기초생활보장 수급자 양곡할인 지원 258,936,000원	258,936		
	국 258,936		
7.저소득주민 위문	80,000	80,000	0
301 일반보상금	80,000	80,000	0
01 사회보장적수혜금	80,000	80,000	0
1)국민기초생활보장 수급자 위문(설, 추석) 10,000원*4,000가구*2회	80,000		
8.사회복지지원경비	7,020	8,800	△1,780
203 업무추진비	7,020	8,800	△1,780
03 시책추진업무추진비	7,020	8,800	△1,780
1)사회복지업무 추진 300,000원*12월	3,600		
1)기초수급자 연간 조사업무 추진 2,700,000원	2,700		
1)주거복지업무 추진 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 7,800,000원* -10%	△780		
9.저소득층 생활안정 지원	93,540	94,600	△1,060
201 일반운영비	8,370	9,300	△930
01 사무관리비	8,370	9,300	△930
1)국민건강보험료 지원 안내문 제작 100원*3,000매	300		
1)무연고사망자 신문공고료 9,000,000원	9,000		
1)예산절감 9,300,000원* -10%	△930		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)저소득층 국민건강보험료 지원 및 자활사업 1,000,000원	1,000		
1)의료급여 사례관리 업무추진 300,000원	300		
1)예산절감 1,300,000원* -10%	△130		
301 일반보상금	84,000	84,000	0
01 사회보장적수혜금	84,000	84,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 10,000원*700세대*12월	84,000		
10.생활보장위원회 운영	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)생활보장위원 회의참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
11.따뜻한 손길이 필요한 사람들 대화의 장 마련	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,800	0	1,800
1)따뜻한 손길이 필요한 사람들 대화의장 마련 500,000원*4회		2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%		△200		
저소득층 자활지원		2,570,309	2,486,048	84,261
	국	1,369,768		
	시	654,779		
	구	545,762		
12.자활지원(국고보조)		1,923,291	1,866,168	57,123
	국	1,126,537		
	시	540,868		
	구	255,886		
307 민간이전		1,394,960	1,379,611	15,349
	국	809,539		
	시	392,935		
	구	192,486		
05 민간위탁금		1,394,960	1,379,611	15,349
1)민간위탁형 자활근로 1,182,686,000원		1,182,686		
	국	709,612		
	시	331,152		
	구	141,922		
1)지역자활센터 운영 199,854,000원		199,854		
	국	99,927		
	시	49,963		
	구	49,964		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 11,820,000원		11,820		
	시	11,820		
1)지역자활센터 종사자 연구수당 600,000원		600		
401 시설비및부대비		528,331	486,557	41,774
	국	316,998		
	시	147,933		
	구	63,400		
01 시설비		526,331	486,557	39,774
1)자활근로사업		526,331		
2)근로유지형 자활근로 326,974,000원		326,974		
	국	196,184		
	시	91,553		
	구	39,237		
2)사회복지도우미 199,357,000원		199,357		
	국	119,614		
	시	55,820		
	구	23,923		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
1)자활근로사업 부대사업비 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13.차상위계층 자활근로	237,600	264,600	△27,000
401 시설비및부대비	237,600	264,600	△27,000
01 시설비	237,600	264,600	△27,000
1)차상위계층 근로유지형 자활근로 22,000원*60명*15일*12월	237,600		
14.자활장려금(국고보조)	234,833	129,000	105,833
	국 140,900		
	시 65,753		
	구 28,180		
301 일반보상금	234,833	129,000	105,833
	국 140,900		
	시 65,753		
	구 28,180		
01 사회보장적수혜금	234,833	129,000	105,833
1)국민기초생활보장 일반수급자 자활장려금 234,833,000원	234,833		
	국 140,900		
	시 65,753		
	구 28,180		
15.가사 · 간병 방문도우미(국고보조)	24,200	55,880	△31,680
	국 12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
307 민간이전	24,200	55,880	△31,680
	국 12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
05 민간위탁금	24,200	55,880	△31,680
1)가사 간병 방문도우미 24,200,000원	24,200		
	국 12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
16.희망키움통장(국고보조)	150,385	170,400	△20,015
	국 90,231		
	시 42,108		
	구 18,046		
301 일반보상금	150,385	170,400	△20,015
	국 90,231		
	시 42,108		
	구 18,046		
01 사회보장적수혜금	150,385	170,400	△20,015
1)희망키움통장 장려금 150,385,000원	150,385		
	국 90,231		
	시 42,108		
	구 18,046		
노인 복지 향상	2,250	391,823	△389,573

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 관리	2,250	391,823	△389,573
17.노인복지시설 건립	2,250	291,823	△289,573
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)노인복지시설 건립추진 1,500,000원	1,500		
1)데이케어센터 건립 추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
장애인 복지 증진	8,654,618	5,114,453	3,540,165
	국 3,345,169		
	시 3,602,956		
	구 1,706,493		
장애인복지 관리	8,654,618	5,114,453	3,540,165
	국 3,345,169		
	시 3,602,956		
	구 1,706,493		
18.장애인복지일자리지원(국고보조)	53,790	40,194	13,596
	국 16,136		
	시 18,827		
	구 18,827		
301 일반보상금	53,790	40,194	13,596
	국 16,136		
	시 18,827		
	구 18,827		
12 기타보상금	53,790	40,194	13,596
1)장애인복지일자리 53,790,000원	53,790		
	국 16,136		
	시 18,827		
	구 18,827		
19.장애인 행정도우미(국고보조)	216,619	233,415	△16,796
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
301 일반보상금	216,619	233,415	△16,796
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
12 기타보상금	216,619	233,415	△16,796
1)장애인 행정도우미 216,619,000원	216,619		
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
20.중증장애인 자립생활지원(국고보조)	3,946,308	1,872,000	2,074,308
	국 1,973,154		
	시 1,282,551		
	구 690,603		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,946,308	1,872,000	2,074,308
	국 1,973,154		
	시 1,282,551		
	구 690,603		
05 민간위탁금	3,946,308	1,872,000	2,074,308
1)장애인 활동지원	3,946,308		
2)1급 장애인 3,946,308,000원	3,946,308		
	국 1,973,154		
	시 1,282,551		
	구 690,603		
21.장애인연금(국고보조)	1,949,387	1,850,598	98,789
	국 974,694		
	시 633,552		
	구 341,141		
301 일반보상금	1,949,387	1,850,598	98,789
	국 974,694		
	시 633,552		
	구 341,141		
01 사회보장적수혜금	1,949,387	1,850,598	98,789
1)장애인연금 1,949,387,000원	1,949,387		
	국 974,694		
	시 633,552		
	구 341,141		
22.장애인편의시설 확충(시비보조)	89,537	119,242	△29,705
	시 28,966		
	구 60,571		
201 일반운영비	3,105	11,310	△8,205
01 사무관리비	3,105	11,310	△8,205
1)일반수용비	3,050		
2)인쇄비	3,050		
3)점역 구정 안내 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
3)장애인 전용주차 위반 과태료부과 안내문 제작 250원*1,000매	250		
3)장애인 차별금지법 관련 교육교재 제작 4,000원*200부	800		
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 1,000원*500권	500		
3)장애인 편의용품 사용 매뉴얼 제작 1,000원*500권	500		
1)장애인편의시설 인식개선 자체교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
1)예산절감 3,450,000원* -10%	△345		
307 민간이전	57,932	57,932	0
	시 28,966		
	구 28,966		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	57,932	57,932	0
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
401 시설비및부대비	28,500	50,000	△21,500
01 시설비	28,500	50,000	△21,500
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
1)예산절감 30,000,000원* -5%	△1,500		
23.장애인생활안정지원	234,320	287,750	△53,430
201 일반운영비	35,772	35,985	△213
01 사무관리비	26,572	26,045	527
1)일반수용비	21,435		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*5,000매	600		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 240원*10,000매	2,400		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 40원*1,000매	40		
2)행정봉투 구매	400		
3)2호 1,500원*100속	150		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)장애인 자동차 표지제작	3,710		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*2,000매	2,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,710		
4)TAT 불변잉크 20,000원*25개	500		
4)스템프 25,000원*25개	625		
4)롤러 14,000원*20개	280		
4)유성펜 5,500원*50갑	275		
4)압착고무(큐방) 30,000원*1봉	30		
2)장애인정보신문 보급 2,000원*400부*12월	9,600		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	2,985		
3)중개수수료 360,000원*5가구	1,800		
3)등기수수료 237,000원*5가구	1,185		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*17개소	1,700		
1)운영수당	7,280		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)장애인활동지원위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
1)예산절감 -2,143,000원	△2,143		
02 공공운영비	9,200	9,940	△740

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수화통역 화상전화기 운영 인터넷 사용료 600,000원*12월	7,200		
1)수화통역 화상전화기 운영 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,980	2,700	△720
03 시책추진업무추진비	1,980	2,700	△720
1)장애아동 세상보여주기 체험행사 700,000원	700		
1)장애인복지 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 2,200,000원* -10%	△220		
301 일반보상금	12,160	19,660	△7,500
01 사회보장적수혜금	12,160	19,660	△7,500
1)저소득 장애인가정 출산 지원비 500,000원*8명	4,000		
1)저소득 장애인가정 영아보육비 지원	8,160		
2)수급자 100,000원*4명*12월	4,800		
2)차상위계층 70,000원*4명*12월	3,360		
307 민간이전	184,408	229,405	△44,997
04 민간행사보조	5,000	20,000	△15,000
1)저소득 장애인 세상보여주기 체험행사 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	179,408	209,405	△29,997
1)장애인 이동목욕서비스 운영 지원 70,000,000원	70,000		
1)지적장애인 보육도우미 사업	94,408		
2)인건비 877,000원*8명*12월	84,192		
2)퇴직적립금 877,000원*8명	7,016		
2)부대비용 3,200,000원	3,200		
1)재활보조기구 수리센터 운영 15,000,000원	15,000		
24.장애인단체지원	69,950	40,700	29,250
201 일반운영비	14,900	0	14,900
01 사무관리비	14,900	0	14,900
1)일반수용비	2,900		
2)장애인단체협의회 사무실 이전 중개수수료 및 건물감정료 등 2,300,000원	2,300		
2)장애인단체협의회 사무실 이사비용 지원 600,000원	600		
1)임차료	12,000		
2)장애인단체협의회 사무실 임차료 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)장애인의 날 행사 업무 추진 500,000원	500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	54,600	40,200	14,400
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)장애인의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
10 사회복지보조	39,600	25,200	14,400
1)장애인 이동차량 봉사대 운영 6,000,000원	6,000		
1)장애인 단체협의회 사무실 운영 지원 2,000,000원*12월	24,000		
1)장애인 단체협의회 전산교육 지원	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)교육교재 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
25.장애아동 재활치료(국고보조)	478,800	478,800	0
	국 239,400		
	시 239,400		
307 민간이전	478,800	478,800	0
	국 239,400		
	시 239,400		
05 민간위탁금	478,800	478,800	0
1)장애아동재활치료사업 190,000원*210명*12월	478,800		
	국 239,400		
	시 239,400		
26.장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼서비스(국고보조)	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
1)장애아동용 맞춤형 휠체어렌탈 및 리폼서비스 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
27.장애부모가정 아동 언어발달 지원(국고보조)	45,600	45,600	0
	국 22,800		
	시 22,800		
307 민간이전	45,600	45,600	0
	국 22,800		
	시 22,800		
05 민간위탁금	45,600	45,600	0
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 190,000원*20명*12월	45,600		
	국 22,800		
	시 22,800		
28.장애인복지관 운영지원(시비보조)	1,413,603	114,154	1,299,449

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,272,243 구 141,360		
307 민간이전	1,413,603 시 1,272,243 구 141,360	114,154	1,299,449
10 사회복지보조	1,413,603	114,154	1,299,449
1)장애인복지관 운영 지원	1,413,603		
2)삼성소리샘복지관 1,413,603,000원	1,413,603		
	시 1,272,243 구 141,360		
29.장애인 자립생활센터 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
10 사회복지보조	32,000	32,000	0
1)동작장애인 자립생활센터	32,000		
2)운영비 12,000,000원	12,000		
2)프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
30.시각장애인 안마사업(국고보조)	100,800 국 50,400 시 25,200 구 25,200	0	100,800
307 민간이전	100,800 국 50,400 시 25,200 구 25,200	0	100,800
05 민간위탁금	100,800	0	100,800
1)시각장애인 안마사업 120,000원*70명*12월	100,800		
	국 50,400 시 25,200 구 25,200		
31.장애인 복지시설 기능보강	11,704	0	11,704
402 민간자본이전	11,704	0	11,704
01 민간자본보조	11,704	0	11,704
1)동작구립 장애인보호작업장 리모델링 12,320,000원	12,320		
1)예산절감 12,320,000원* -5%	△616		
32.장애인복지시설 운영비 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
1)장애인복지시설 운영비 5,000,000원	5,000		
사회복지 기반조성	158,342 시 79,171 구 79,171	85,278	73,064
복지시설 확충	158,342	85,278	73,064

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,171		
	구 79,171		
33.사회복지관 기능보강(시비보조)	158,342	85,278	73,064
	시 79,171		
	구 79,171		
402 민간자본이전	158,342	85,278	73,064
	시 79,171		
	구 79,171		
01 민간자본보조	158,342	85,278	73,064
1)사회복지관 기능보강 158,342,000원	158,342		
	시 79,171		
	구 79,171		
행정운영경비(사회복지과)	5,622	5,612	10
기본경비(사회복지과)	5,622	5,612	10
34.기본경비(사회복지과)	5,622	5,612	10
201 일반운영비	1,319	1,412	△93
01 사무관리비	1,107	1,200	△93
1)일반수용비	630		
2)의자 커버 등 세탁 5,000원*27개*2회	270		
2)사무용품비 10,000원*16명	160		
2)전세자금 대출 홍보물 우편발송용 라벨지 20,000원*10박스	200		
1)문서보존상자 및 보존용 표지 등 구입 600,000원	600		
1)예산절감 1,230,000원* -10%	△123		
02 공공운영비	212	212	0
1)공공요금 및 제세	212		
2)케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	523	0	523
01 자산및물품취득비	523	0	523
1)대체취득	550		
2)모사전송기 550,000원	550		
1)예산절감 550,000원* -5%	△27		
재무활동(사회복지과)	2,980	0	2,980
보전지출(사회복지과)	2,980	0	2,980
35.국시비보조금 집행잔액 반환(사회복지과)	2,980	0	2,980
802 반환금기타	2,980	0	2,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,767	0	1,767
1)2010 국고보조금 집행잔액	1,767		
2)가사간병방문도우미사업 이자반환 56,980원	57		
2)자활지원사업 이자반환 188,350원	189		
2)주거현물급여 집수리사업 800,580원	801		
2)장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼 720,000원	720		
02 시・도비보조금반환금	1,213	0	1,213
1)2010 시비보조금 집행잔액	1,213		
2)가사간병방문도우미사업 이자반환 28,490원	29		
2)자활지원사업 이자반환 89,410원	90		
2)주거현물급여 집수리사업 373,600원	374		
2)장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼 720,000원	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	26,953,758	21,896,834	5,056,924
	국 15,372,643		
	시 5,073,737		
	구 6,507,378		
노인복지 증진	26,932,260	21,894,474	5,037,786
	국 15,372,643		
	시 5,073,737		
	구 6,485,880		
노인복지 지원	24,999,923	19,907,547	5,092,376
	국 15,372,643		
	시 4,800,593		
	구 4,826,687		
1.경로식당 운영(시비보조)	628,040	628,040	0
	시 225,400		
	구 402,640		
301 일반보상금	628,040	628,040	0
	시 225,400		
	구 402,640		
01 사회보장적수혜금	628,040	628,040	0
1)경로식당 운영	586,040		
2)기본급식비 2,800원*650명*26일*12월	567,840		
	시 218,400		
	구 349,440		
2)특식비 4,000원*650명*7회	18,200		
	시 7,000		
	구 11,200		
1)인건비 500,000원*7개소*12월	42,000		
2.식사배달(시비보조)	290,200	290,200	0
	시 290,200		
301 일반보상금	290,200	290,200	0
	시 290,200		
01 사회보장적수혜금	290,200	290,200	0
1)식사 및 밑반찬 배달사업	290,200		
2)식사배달	220,500		
3)기본급식비 2,800원*210명*365일	214,620		
	시 214,620		
3)특식비 4,000원*210명*7회	5,880		
	시 5,880		
2)밑반찬배달	69,700		
3)기본급식비 3,000원*205명*2회*52주	63,960		
	시 63,960		
3)특식비 4,000원*205명*7회	5,740		
	시 5,740		
3.기초노령연금(국고보조)	20,854,127	14,908,181	5,945,946
	국 14,596,755		
	시 3,440,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,816,708		
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
1)인쇄비	600		
2)기초노령연금 지급결정통지 발송용봉투 40원*15,000매	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)기초노령연금 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
301 일반보상금	20,852,507	14,906,381	5,946,126
	국 14,596,755		
	시 3,440,664		
	구 2,815,088		
01 사회보장적수혜금	20,852,507	14,906,381	5,946,126
1)기초노령연금 20,852,507,000원	20,852,507		
	국 14,596,755		
	시 3,440,664		
	구 2,815,088		
4.서울재가관리사(시비보조)	78,552	73,322	5,230
	시 78,552		
203 업무추진비	420	1,100	△680
	시 420		
03 시책추진업무추진비	420	1,100	△680
1)서울재가관리사 간담회 업무추진 420,000원	420		
	시 420		
301 일반보상금	78,132	72,222	5,910
	시 78,132		
12 기타보상금	78,132	72,222	5,910
1)서울재가관리사 인건비 77,732,000원	77,732		
	시 77,732		
1)서울재가관리사 복리후생지원 400,000원	400		
	시 400		
5.노인돌봄서비스(국고보조)	507,416	427,232	80,184
	국 253,708		
	시 126,854		
	구 126,854		
307 민간이전	507,416	427,232	80,184
	국 253,708		
	시 126,854		
	구 126,854		
10 사회복지보조	507,416	427,232	80,184

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 285,600,000원	285,600		
	국 142,800		
	시 71,400		
	구 71,400		
1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견) 221,816,000원	221,816		
	국 110,908		
	시 55,454		
	구 55,454		
6.독거노인맞춤형서비스(시비보조)	10,320	0	10,320
	시 10,320		
307 민간이전	10,320	0	10,320
	시 10,320		
10 사회복지보조	10,320	0	10,320
1)독거노인맞춤형서비스 10,320,000원	10,320		
	시 10,320		
7.사랑의 안심폰(시비보조)	8,580	8,580	0
	시 8,580		
307 민간이전	8,580	8,580	0
	시 8,580		
10 사회복지보조	8,580	8,580	0
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 8,580,000원	8,580		
	시 8,580		
8.노인건강진단(시비보조)	1,960	2,200	△240
	시 1,300		
	구 660		
301 일반보상금	1,960	2,200	△240
	시 1,300		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	1,960	2,200	△240
1)노인건강진단 1,960,000원	1,960		
	시 1,300		
	구 660		
9.노인일자리 확충(국고보조)	1,740,600	1,685,400	55,200
	국 522,180		
	시 609,210		
	구 609,210		
201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
	국 7,800		
	시 9,100		
	구 9,100		
01 사무관리비	26,000	20,000	6,000
1)노인일자리사업 부대경비 26,000,000원	26,000		
	국 7,800		
	시 9,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 300		
	시 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
301 일반보상금	1,713,600	1,664,400	49,200
	국 514,080		
	시 599,760		
	구 599,760		
12 기타보상금	1,713,600	1,664,400	49,200
1)노인일자리 사업 1,713,600,000원	1,713,600		
	국 514,080		
	시 599,760		
	구 599,760		
10.노인생활안정 지원	68,138	118,884	△50,746
201 일반운영비	3,338	4,084	△746
01 사무관리비	3,338	4,084	△746
1)실버취업박람회 홍보 플래카드 77,000원*8개	616		
1)경로우대제 참여업소 쓰레기봉투(30ℓ) 483원*20매*160개*2회	3,092		
1)예산절감 3,708,000원* -10%	△370		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
12 기타보상금	64,800	64,800	0
1)노인지역사회봉사활동 지원 4,500원*2시간*100명*2회*36주	64,800		
11.노인프로그램 운영	9,000	47,500	△38,500
307 민간이전	9,000	47,500	△38,500
02 민간경상보조	9,000	23,500	△14,500
1)노인복지관 프로그램 운영 3,000,000원*3개사업	9,000		
12.노인복지지원경비	4,320	0	4,320
203 업무추진비	4,320	0	4,320
03 시책추진업무추진비	4,320	0	4,320
1)노인복지 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)무료급식지원 업무 추진 300,000원	300		
1)노인돌봄서비스 지원 업무추진 300,000원	300		
1)장기요양보험사업 업무추진 300,000원	300		
1)대한노인회 지원 업무추진 300,000원	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 4,800,000원* -10%	△480		
13.경로당활성화사업(시비보조)	91,986	207,560	△115,574
	시 9,513		
	구 82,473		
307 민간이전	91,986	207,560	△115,574
	시 9,513		
	구 82,473		
02 민간경상보조	40,000	61,000	△21,000
1)행복충전 어르신 사랑방	40,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	51,986	146,560	△94,574
1)상도경로문화센터 운영	21,000		
2)운영비 4,650,000원	4,650		
2)사업비 16,350,000원	16,350		
1)시니어 CEO 교육 9,560,000원	9,560		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	21,426		
2)인건비 19,026,000원	19,026		
	시 9,513		
	구 9,513		
2)운영비 2,400,000원	2,400		
14.노인의 날 기념행사	34,580	30,200	4,380
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)노인행사지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
301 일반보상금	30,000	25,500	4,500
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)노인의날 기념행사 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	27,000	22,500	4,500
1)노인의날 기념 저소득 노인 위문 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사보조	3,500	3,500	0
1)복지관 경로행사 지원 3,500,000원	3,500		
15.장기요양보험 재가급여 부담금	672,104	1,480,248	△808,144
301 일반보상금	672,104	1,480,248	△808,144
01 사회보장적수혜금	672,104	1,480,248	△808,144
1)장기요양보험재가급여 부담금 672,104,000원	672,104		
노인복지시설 지원	1,932,337	1,986,927	△54,590
	시 273,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,659,193		
16.경로당 운영(시비보조)	586,420	502,753	83,667
	시 271,830		
	구 314,590		
301 일반보상금	586,420	502,753	83,667
	시 271,830		
	구 314,590		
01 사회보장적수혜금	586,420	502,753	83,667
1)경로당운영	586,420		
2)운영비 290,000원*125개소*12회	435,000		
	시 229,500		
	구 205,500		
2)난방비 380,000원*117개소*2회	88,920		
	시 42,330		
	구 46,590		
2)냉방비 250,000원*125개소*2회	62,500		
17.경로당 유지보수	184,960	216,700	△31,740
201 일반운영비	3,240	1,200	2,040
03 행사운영비	3,240	1,200	2,040
1)리모델링 경로당 개관식 행사비 1,200,000원*3개소	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
307 민간이전	29,720	25,500	4,220
10 사회복지보조	29,720	25,500	4,220
1)경로당 정수기 관리비 150,000원*100개소	15,000		
1)리모델링 경로당 시설부대비 1,200,000원*3개소	3,600		
1)사립경로당 배상책임보험료 8,000,000원	8,000		
1)경로당 신문구독료 2,000원*130개소*12월	3,120		
401 시설비및부대비	152,000	190,000	△38,000
01 시설비	152,000	190,000	△38,000
1)구립경로당 개·보수 160,000,000원	160,000		
1)예산절감 160,000,000원* -5%	△8,000		
18.대한노인회 지원	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
1)노인회관 기능보강 10,000,000원	10,000		
1)예산절감 10,000,000원* -5%	△500		
19.노인복지시설 운영(시비보조)	110,634	104,074	6,560
	시 1,314		
	구 109,320		
201 일반운영비	72,960	41,760	31,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)일반수용비	4,200		
2)신문공고료 1,600,000원*2개소	3,200		
2)동작 추모의집 홍보 전단 제작 50원*20,000매	1,000		
1)운영수당	420		
2)데이케어센터 위탁심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)예산절감 -420,000원	△420		
02 공공운영비	68,760	41,760	27,000
1)공공요금 및 제세	68,760		
2)경로당 환경개선부담금 1,300,000원*2회	2,600		
2)경로당 케이블TV 시청료 11,000원*110대*12월	14,520		
2)디지털 TV전환 시청료 17,000원*110대*12월	22,440		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*45대*12월	9,180		
2)승강기 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		
2)경로당 정수기 렌탈비 30,000원*20대*12월	7,200		
203 업무추진비	1,620	2,000	△380
03 시책추진업무추진비	1,620	2,000	△380
1)경로당 등 시설물 관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
301 일반보상금	34,740	34,000	740
12 기타보상금	34,740	34,000	740
1)노인복지시설 위문	34,740		
2)경로당 45,000원*130개소*4회	23,400		
2)노인의 집 45,000원*3개소*4회	540		
2)복지시설 90,000원*30개소*4회	10,800		
307 민간이전	1,314	4,314	△3,000
	시 1,314		
10 사회복지보조	1,314	1,314	0
1)동작실버센터 식비 보존비 3,600원*365일	1,314		
	시 1,314		
20.노인교실 지원	41,100	38,400	2,700
307 민간이전	41,100	38,400	2,700
02 민간경상보조	41,100	38,400	2,700
1)노인교실운영 지원(민간 운영) 300,000원*13개소*9월	35,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동작노인교실 지원(대한노인회지회 운영) 500,000원*1개소*12월	6,000		
21.사당노인종합복지관 운영	812,882	1,125,000	△312,118
101 인건비	431,173	0	431,173
04 기간제근로자등보수	431,173	0	431,173
1)기본급	248,867		
2)관장(1명) 3,187,800원*12월	38,254		
2)부장(1명) 2,664,090원*12월	31,970		
2)선임사회복지사(2명) 1,639,440원*2명*12월	39,347		
2)사회복지사(2명) 1,252,350원*2명*12월	30,057		
2)물리치료사(1명) 1,753,290원*12월	21,040		
2)안전관리기사(1명) 1,730,520원*12월	20,767		
2)영양사(1명) 1,252,350원*12월	15,029		
2)조리사(1명) 1,138,500원*12월	13,662		
2)취사원(1명) 1,038,310원*12월	12,460		
2)촉탁의(1명) 2,190,060원*12월	26,281		
1)수당	182,306		
2)주휴수당	40,528		
3)관장(1명) 144,900원*400%*12월	6,956		
3)부장(1명) 121,090원*400%*12월	5,813		
3)선임사회복지사(2명) 74,520원*2명*400%*12월	7,154		
3)사회복지사(2명) 56,920원*2명*400%*12월	5,465		
3)물리치료사(1명) 79,690원*400%*12월	3,826		
3)안전관리기사(1명) 79,800원*400%*12월	3,831		
3)영양사(1명) 56,920원*400%*12월	2,733		
3)조리사(1명) 51,750원*400%*12월	2,484		
3)취사원(1명) 47,190원*400%*12월	2,266		
2)교통보조수당 60,000원*11명*12월	7,920		
2)정액급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)연장근무수당 18,548,440/209*1.5*30시간*12월	47,925		
2)가족수당 50,000원*11명*12월	6,600		
2)4대보험	34,423		
3)국민연금부담금 358,374,030원*4.50%	16,127		
3)건강보험부담금 358,374,030원*2.82%	10,107		
3)장기요양보험료 10,106,140원*6.55%	662		
3)고용보험료 358,374,030원*1.40%	5,018		
3)산재보험료 358,374,030원*0.70%	2,509		
2)퇴직급여충당금 358,374,030원/12월	29,865		
2)피복비 263,500원*7명	1,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	132,475	0	132,475
01 사무관리비	40,011	0	40,011
1)일반수용비	41,056		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	4,416		
3)복지관 홍보책자 1,000원*2,000부*1회	2,000		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 300원*3,000부*2회	1,800		
3)홍보현수막(배너) 77,000원*8회	616		
2)신문구독료 60,000원*12월	720		
2)도서(잡지)구입 50,000원*12월	600		
2)주차/통행료 10,000원*12월	120		
2)청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)기계/전기용품(형광등 등) 300,000원*4월	1,200		
2)음식물쓰레기수거비 등 300,000원*12월	3,600		
2)소규모수선비 3,000,000원	3,000		
2)소모성집기구입(회원카드 등) 10,000,000원	10,000		
2)학습도구구입 300,000원*4월	1,200		
2)회원관리시스템 부품구입 2,400,000원	2,400		
2)정수기관리비 300,000원*12월	3,600		
2)청사 및 식당소독비 100,000원*12월	1,200		
2)외벽청소, 비데청소 등 1,000,000원*2월	2,000		
2)정화조청소 1,000,000원*1월	1,000		
2)환경관리 300,000원*4월	1,200		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육비 30,000원*10명*2회	600		
1)운영수당	2,520		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)예산절감 -4,165,000원	△4,165		
02 공공운영비	80,764	0	80,764
1)공공요금 및 제세	66,020		
2)우편료 10,000원*12월	120		
2)전화료 650,000원*12월	7,800		
2)전기료 3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도료 450,000원*6월	2,700		
2)자동차세 100,000원*2회	200		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)케이블TV 시청료 50,000원*12월	600		
2)협회비 250,000원*12월	3,000		
2)무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
2)소방점검 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스비	800,000원*12월	9,600		
1)시설장비유지비		14,744		
2)승강기유지보수비	500,000원*12월	6,000		
2)기계식주차장 유지보수비	300,000원*12월	3,600		
2)승강기검사	250,000원*1회	250		
2)구내전화관리	100,000원*12월	1,200		
2)회원관리프로그램 관리	1,633,500원	1,634		
2)가스정기점검	260,000원*1회	260		
2)냉난방설비유지보수	150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비		11,700	0	11,700
1)프로그램발표회	1,000,000원*1회	1,000		
1)특별행사		6,000		
2)어버이날	2,000,000원*1회	2,000		
2)명절큰잔치	2,000,000원*2회	4,000		
1)취업센터운영		500		
2)취업발대식 등	500,000원	500		
1)자원봉사사업 운영		3,000		
2)자원봉사자 송년회	2,000,000원*1회	2,000		
2)자원봉사자 시설견학	1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영		1,500		
2)재가대상 생신잔치	500,000원	500		
2)재가대상 나들이	1,000,000원	1,000		
1)전문강사 초청교육	1,000,000원	1,000		
1)예산절감	13,000,000원* -10%	△1,300		
202 여비		3,960	0	3,960
01 국내여비		3,960	0	3,960
1)국내출장여비	30,000원*11명*12월	3,960		
203 업무추진비		9,180	0	9,180
03 시책추진업무추진비		9,180	0	9,180
1)복지관운영 및 업무추진	500,000원*12월	6,000		
1)취업센터운영	1,200,000원	1,200		
1)복지관프로그램 운영		2,000		
2)강사 간담회	500,000원*4회	2,000		
1)자원봉사자 운영 및 관리	1,000,000원	1,000		
1)예산절감	10,200,000원* -10%	△1,020		
206 재료비		102,374	0	102,374
01 재료비		102,374	0	102,374
1)재가복지사업운영		28,740		
2)밑반찬 식재료	3,000원*30명*86일	7,740		
2)도시락 식재료	2,800원*30명*250일	21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로식당 식재료비(기본식) 2,800원*243일*120명	81,648		
1)경로식당 식재료비(특식) 4,000원*7일*120명	3,360		
1)예산절감 113,748,000원* -10%	△11,374		
301 일반보상금	128,320	0	128,320
10 행사실비보상금	3,300	0	3,300
1)기획공연 3,000,000원	3,000		
1)외부교육참가 300,000원	300		
12 기타보상금	125,020	0	125,020
1)전문자원봉사자 실비(교통비 등) 8,000원*20명*12월	1,920		
1)사회교육프로그램운영 25,000원*300시간*11월	82,500		
1)정보화프로그램 운영 25,000원*120시간*11월	33,000		
1)사회교육 특화프로그램 2,800,000원*2회	5,600		
1)재가대상 역량 강화프로그램 2,000,000원	2,000		
802 반환금기타	5,400	0	5,400
03 과오납금등	5,400	0	5,400
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 54,000,000원*10%	5,400		
22.사당데이케어센터 운영	186,841	0	186,841
101 인건비	127,754	0	127,754
04 기간제근로자등보수	127,754	0	127,754
1)기본급	68,038		
2)사회복지사(1명) 1,252,350원*12월	15,029		
2)요양보호사(3명) 1,092,960원*3명*12월	39,347		
2)간호조무사(1명) 1,138,500원*12월	13,662		
1)수당	39,621		
2)주휴수당	12,371		
3)사회복지사(1명) 56,920원*400%*12월	2,733		
3)요양보호사(3명) 49,680원*3명*400%*12월	7,154		
3)간호조무사(1명) 51,750원*400%*12월	2,484		
2)교통보조수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)초과근무수당 5,669,730원/209*1.5*30시간*12월	14,650		
2)가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)4대보험료	10,055		
2)국민연금부담금 104,655,900원*4.50%	4,710		
2)건강보험부담금 104,655,900원*2.82%	2,952		
2)장기요양보험료 2,951,290원*6.55%	194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 104,655,900원*1.40%	1,466		
2)산재보험료 104,655,900원*0.70%	733		
1)퇴직급여충당금 104,655,900원/12월	8,722		
1)피복비 263,480원*5명	1,318		
201 일반운영비	24,897	0	24,897
01 사무관리비	19,044	0	19,044
1)일반수용비	21,160		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 등 인쇄비	8,200		
3)안내책자제작(소식지 등) 3,000원*2,000부*1회	6,000		
3)홍보 전단지 300원*3,000부*2회	1,800		
3)플래카드 등 제작 100,000원*4회	400		
2)소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
2)소모성집기 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)학습도구 구입비 20,000원*2개*17명*12월	8,160		
1)예산절감 21,160,000원* -10%	△2,116		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
1)시설보험료 1,400,000원	1,400		
1)협회비 700,000원	700		
03 행사운영비	3,753	0	3,753
1)어르신나들이 1,000,000원*2회	2,000		
1)명절행사 500,000원*2회	1,000		
1)생신잔치 10,000원*17명	170		
1)송년잔치 1,000,000원*1회	1,000		
1)예산절감 4,170,000원* -10%	△417		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
1)국내출장여비 30,000원*5명*12월	1,800		
206 재료비	19,890	0	19,890
01 재료비	19,890	0	19,890
1)중석식 2,800원*17명*1.5*250일	17,850		
1)간식 1,000원*17명*250일	4,250		
1)예산절감 22,100,000원* -10%	△2,210		
301 일반보상금	12,500	0	12,500
12 기타보상금	12,500	0	12,500
1)프로그램 강사료 25,000원*2시간*250일	12,500		
효문화 증진	16,140	0	16,140
효행장려	16,140	0	16,140
23.효실천 사업	16,140	0	16,140

부서: 노인복지과
정책: 효문화 증진
단위: 효행장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,140	0	7,140
01 사무관리비	7,140	0	7,140
1)일반수용비	800		
2)효행실천협의회 회의 운영 200,000원*4회	800		
1)운영수당	7,000		
2)효실천협의회 위원 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
1)예산절감 -660,000원	△660		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
1)100세이상 노인 장수수당 300,000원*30명	9,000		
행정운영경비(노인복지과)	5,358	2,360	2,998
기본경비(노인복지과)	5,358	2,360	2,998
24.기본경비(노인복지과)	5,358	2,360	2,998
201 일반운영비	1,578	110	1,468
01 사무관리비	1,578	110	1,468
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
1)문서보존용품 구입 1,532,180원	1,533		
1)예산절감 1,753,000원* -10%	△175		
203 업무추진비	3,780	2,250	1,530
04 부서운영업무추진비	3,780	2,250	1,530
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	43,749,122	39,309,486	4,439,636
	국 7,900,795		
	시 19,988,821		
	구 15,859,506		
영유아 보육인프라 확충	35,231,761	30,963,178	4,268,583
	국 6,618,375		
	시 17,684,371		
	구 10,929,015		
보육서비스 향상	34,496,148	29,734,140	4,762,008
	국 6,576,375		
	시 17,628,621		
	구 10,291,152		
1.어린이집 운영 지원	2,930,703	2,890,684	40,019
307 민간이전	2,930,703	2,890,684	40,019
02 민간경상보조	1,972,283	1,822,503	149,780
1)어린이집 간식비	419,760		
2)사립 영아간식비 600원*2,650명*22일*12월	419,760		
1)취사부 인건비	432,000		
2)사립	264,000		
3)40인이상 300,000원*40명*12월	144,000		
3)40인이하 250,000원*40명*12월	120,000		
2)가정 200,000원*70명*12월	168,000		
1)사립어린이집 연료비	176,500		
2)사립	122,500		
3)60인이상 900,000원*25개소*2회	45,000		
3)40인이상~59인이하 650,000원*25개소*2회	32,500		
3)21인이상~39인이하 450,000원*50개소*2회	45,000		
2)가정 300,000원*90개소*2회	54,000		
1)어린이집 조리사 자격수당	18,000		
2)사립 30,000원*50명*12월	18,000		
1)보육교직원 복리후생비(시간외수당보조)	504,000		
2)사립 70,000원*600명*12월	504,000		
1)평가인증 통과 보육교직원 수당	43,000		
2)사립 원장 100,000원*30명*4월	12,000		
2)사립 교사 50,000원*155명*4월	31,000		
1)방과후교실 프로그램 운영비	22,000		
2)사립 1,000,000원*11개반*2회	22,000		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	90,000		
2)사립 25,000원*300포*12월	90,000		
1)보육교직원 연구개발비	100,000		
2)사립 원장 200,000원*189명*1회	37,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사립 교사 100,000원*622명*1회	62,200		
1)보육도우미 167,023,000원	167,023		
05 민간위탁금	958,420	1,068,181	△109,761
1)어린이집 간식비	126,720		
2)구립 영유아 간식비 600원*800명*22일*12월	126,720		
1)취사부 인건비	40,800		
2)구립 200,000원*17명*12월	40,800		
1)부양아동 보육료	7,200		
2)조부모 등 부양아동 300,000원*2명*12월	7,200		
1)어린이집 조리사 자격수당	15,120		
2)구립 30,000원*42명*12월	15,120		
1)보육교직원 복리후생비(시간외수당 보조)	150,000		
2)구립 50,000원*250명*12월	150,000		
1)보육정보센터 운영 위탁	380,000		
2)인건비 286,753,000원	286,753		
2)사업비 46,939,000원	46,939		
2)운영비 46,308,000원	46,308		
1)방과후교실 프로그램 운영비	6,000		
2)구립 1,000,000원*3개반*2회	6,000		
1)구청 직장어린이집 운영위탁비	150,580		
2)운영비 150,580,000원	150,580		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	51,000		
2)구립 25,000원*170포*12월	51,000		
1)보육교직원 연구개발비	31,000		
2)원장 200,000원*30명*1회	6,000		
2)교사 100,000원*250명*1회	25,000		
2.보육돌봄서비스(국고보조)	5,526,597	5,058,168	468,429
	국 1,657,979		
	시 2,708,033		
	구 1,160,585		
307 민간이전	5,526,597	5,058,168	468,429
	국 1,657,979		
	시 2,708,033		
	구 1,160,585		
05 민간위탁금	5,526,597	5,058,168	468,429
1)보육교직원 인건비 5,526,597,000원	5,526,597		
	국 1,657,979		
	시 2,708,033		
	구 1,160,585		
3.영유아보육료 지원(국고보조)	18,303,034	15,595,577	2,707,457
	국 4,752,659		
	시 10,189,738		
	구 3,360,637		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,303,034	15,595,577	2,707,457
	국 4,752,659		
	시 10,189,738		
	구 3,360,637		
05 민간위탁금	18,303,034	15,595,577	2,707,457
1)영유아보육료 15,842,197,000원	15,842,197		
	국 4,752,659		
	시 7,762,677		
	구 3,326,861		
1)만5세 누리과정 보육료 2,300,000,000원	2,300,000		
	시 2,300,000		
1)방과후 보육료 160,837,000원	160,837		
	시 127,061		
	구 33,776		
4.보육교직원 보수교육 지원(국고보조)	14,877	16,593	△1,716
	국 4,463		
	시 7,290		
	구 3,124		
307 민간이전	14,877	16,593	△1,716
	국 4,463		
	시 7,290		
	구 3,124		
05 민간위탁금	14,877	16,593	△1,716
1)보육교직원 보수교육 14,877,000원	14,877		
	국 4,463		
	시 7,290		
	구 3,124		
5.어린이집 교재교구비 지원(국고보조)	121,763	100,440	21,323
	국 36,529		
	시 59,664		
	구 25,570		
307 민간이전	121,763	100,440	21,323
	국 36,529		
	시 59,664		
	구 25,570		
05 민간위탁금	121,763	100,440	21,323
1)어린이집 교재교구비 121,763,000원	121,763		
	국 36,529		
	시 59,664		
	구 25,570		
6.교사근무환경개선비 지원(국고보조)	415,817	0	415,817
	국 124,745		
	시 203,750		
	구 87,322		
307 민간이전	415,817	0	415,817
	국 124,745		
	시 203,750		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	87,322		
05 민간위탁금		415,817	0	415,817
1)교사근무환경개선비 지원 415,817,000원		415,817		
	국	124,745		
	시	203,750		
	구	87,322		
7.만5세아 담임수당 지원(시비보조)		648,900	0	648,900
	시	648,900		
307 민간이전		648,900	0	648,900
	시	648,900		
05 민간위탁금		648,900	0	648,900
1)만5세아 담임수당 지원 648,900,000원		648,900		
	시	648,900		
8.보육사업비(시비보조)		3,814,370	3,279,946	534,424
	시	1,907,185		
	구	1,907,185		
307 민간이전		3,704,370	3,159,946	544,424
	시	1,852,185		
	구	1,852,185		
05 민간위탁금		3,704,370	3,159,946	544,424
1)어린이집운영 지원 3,183,672,000원		3,183,672		
	시	1,591,836		
	구	1,591,836		
1)방과후교실 운영지원 306,704,000원		306,704		
	시	153,352		
	구	153,352		
1)장애아 통합보육 활성화 24,384,000원		24,384		
	시	12,192		
	구	12,192		
1)장애아 보육지원 프로그램 운영		34,442		
2)인건비 22,586,000원		22,586		
	시	11,293		
	구	11,293		
2)운영비 11,856,000원		11,856		
	시	5,928		
	구	5,928		
1)영유아플라자 운영		155,168		
2)인건비 75,668,000원		75,668		
	시	37,834		
	구	37,834		
2)운영비 79,500,000원		79,500		
	시	39,750		
	구	39,750		
402 민간자본이전		110,000	120,000	△10,000
	시	55,000		
	구	55,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	110,000	120,000	△10,000
1)어린이집 리모델링 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
1)장애아 통합시설 설치 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
9.서울형어린이집 운영(시비보조)	2,720,087	2,676,392	43,695
	시 1,904,061		
	구 816,026		
307 민간이전	2,720,087	2,676,392	43,695
	시 1,904,061		
	구 816,026		
05 민간위탁금	2,720,087	2,676,392	43,695
1)서울형 어린이집 2,720,087,000원	2,720,087		
	시 1,904,061		
	구 816,026		
보육환경 구축	735,613	1,229,038	△493,425
	국 42,000		
	시 55,750		
	구 637,863		
10.어린이집 관리	616,863	1,092,393	△475,530
201 일반운영비	20,026	21,870	△1,844
01 사무관리비	9,770	11,830	△2,060
1)일반수용비	2,300		
2)인쇄비	2,300		
3)어린이집 이용안내서 제작 800원*2,500부	2,000		
3)어린이집 관련서식 300,000원	300		
1)운영수당	7,700		
2)위원회 참석수당	7,700		
3)보육정책위원회 70,000원*11명*10회	7,700		
1)예산절감 -230,000원	△230		
02 공공운영비	6,710	6,100	610
1)공공요금 및 제세	6,710		
2)구립어린이집 환경개선부담금 3,355,000원*2회	6,710		
03 행사운영비	3,546	3,940	△394
1)플래카드 77,000원*20개	1,540		
1)상장 및 수료증 6,000원*400매	2,400		
1)예산절감 3,940,000원* -10%	△394		
203 업무추진비	6,390	7,100	△710
03 시책추진업무추진비	6,390	7,100	△710

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이복지 각종행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)가정복지 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)어린이집 운동회 업무추진 500,000원*1회	500		
1)보육정책 운영 및 행사업무추진 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 7,100,000원* -10%	△710		
301 일반보상금	22,500	22,800	△300
10 행사실비보상금	22,500	22,800	△300
1)어린이집 종사자 해외보육시설 비교시찰 750,000원*30명	22,500		
307 민간이전	15,000	26,200	△11,200
04 민간행사보조	15,000	26,200	△11,200
1)어린이집 운동회 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	443,697	814,923	△371,226
01 시설비	443,697	814,923	△371,226
1)선재어린이집 국유지점유 토지매입 443,697,000원	443,697		
402 민간자본이전	109,250	199,500	△90,250
01 민간자본보조	109,250	199,500	△90,250
1)어린이집 기자재 및 장비비 44,000,000원	44,000		
1)구립어린이집 개보수비 71,000,000원	71,000		
1)예산절감 115,000,000원* -5%	△5,750		
11.어린이집 환경개선(국고보조)	84,000	102,000	△18,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
402 민간자본이전	84,000	102,000	△18,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 민간자본보조	84,000	102,000	△18,000
1)장비비 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)개보수비 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
12.어린이집 배상보험료 지원(시비보조)	34,750	34,645	105
	시 34,750		
201 일반운영비	34,750	34,645	105
	시 34,750		
02 공공운영비	34,750	34,645	105

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 배상보험료 34,750,000원	34,750		
	시 34,750		
여성복지 향상	6,382,659	6,227,211	155,448
	국 1,083,660		
	시 2,106,390		
	구 3,192,609		
여권신장	93,155	137,350	△44,195
13.양성평등 의식 확산	56,225	73,150	△16,925
201 일반운영비	16,625	17,850	△1,225
01 사무관리비	14,195	15,150	△955
1)일반수용비	5,500		
2)인쇄비	5,500		
3)여성정책포럼 원고료 100,000원*5명	500		
3)여성정책포럼 책자 15,000원*200부	3,000		
3)여성정책 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)위탁교육비	6,750		
2)공무원 성인지력 향상 교육 45,000원*150명	6,750		
1)운영수당	3,320		
2)위원회 참석수당	1,820		
3)여성위원회 70,000원*13명*2회	1,820		
2)강사료	1,500		
3)성희롱 · 성매매 예방교육 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 -1,375,000원	△1,375		
03 행사운영비	2,430	2,700	△270
1)여성주간 기념행사 2,000,000원	2,000		
1)여성정책포럼 700,000원	700		
1)예산절감 2,700,000원* -10%	△270		
203 업무추진비	1,800	2,500	△700
03 시책추진업무추진비	1,800	2,500	△700
1)여성정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
301 일반보상금	6,800	7,800	△1,000
10 행사실비보상금	6,800	7,800	△1,000
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
1)여성정책 포럼	1,800		
2)발표토론자 사례비 300,000원*5명	1,500		
2)진행자 사례비 300,000원*1명	300		
307 민간이전	31,000	45,000	△14,000
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)여행페스티벌 사업 10,000,000원	10,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 여권신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	21,000	35,000	△14,000
1)여행포럼 운영 10,000,000원	10,000		
1)여행골든벨 사업 5,000,000원	5,000		
1)열린 아버지학교 운영 6,000,000원	6,000		
14.여성 사회참여 확대 지원	36,930	64,200	△27,270
201 일반운영비	630	700	△70
03 행사운영비	630	700	△70
1)현충일 행사지원 700,000원	700		
1)예산절감 700,000원* -10%	△70		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)여성의 사회참여 촉진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
307 민간이전	34,500	61,500	△27,000
02 민간경상보조	34,500	54,500	△20,000
1)여성단체지도자 위탁교육 100,000원*45명	4,500		
1)여성경제활성화 지원사업 10,000,000원*3개사업	30,000		
가정복지관리	6,289,504	6,089,861	199,643
	국 1,083,660		
	시 2,106,390		
	구 3,099,454		
15.취약아동 · 여성 지원	373,810	355,730	18,080
201 일반운영비	8,610	9,030	△420
01 사무관리비	8,610	9,030	△420
1)운영수당	8,610		
2)위원회 참석수당	8,610		
3)아동위원협의회 70,000원*19명*3회	3,990		
3)아동여성보호지역연대 70,000원*22명*3회	4,620		
301 일반보상금	26,900	24,700	2,200
01 사회보장적수혜금	24,600	22,400	2,200
1)여성복지시설 생활인 위문 20,000원*20명*3회	1,200		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*65명*4회	13,000		
1)아동복지시설 아동위문 10,000원*260명*4회	10,400		
10 행사실비보상금	2,300	2,300	0
1)아동복지시설 성교육 강사료	2,300		
2)방문교육 50,000원*38회	1,900		
2)집합교육 400,000원*1회	400		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	338,300	322,000	16,300
05 민간위탁금	338,300	322,000	16,300
1)지역아동센터 등 프로그램 운영 지원	338,300		
2)교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,000,000원*21개소*12월	252,000		
2)시간연장 운영비 500,000원*12개소*12월	72,000		
2)야외체험학습 프로그램 운영비 300,000원*21개소	6,300		
2)아동여성보호지역연대(UCC공모전) 5,000,000원	5,000		
2)지역아동센터 체육행사 3,000,000원	3,000		
16.결식아동 급식비 지원(국고보조)	2,058,780	1,730,600	328,180
	국 468,000		
	시 795,390		
	구 795,390		
301 일반보상금	2,058,780	1,730,600	328,180
	국 468,000		
	시 795,390		
	구 795,390		
01 사회보장적수혜금	2,058,780	1,730,600	328,180
1)결식아동 급식비 2,058,780,000원	2,058,780		
	국 468,000		
	시 795,390		
	구 795,390		
17.아동인지능력 향상(국고보조)	249,000	249,000	0
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
307 민간이전	249,000	249,000	0
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
05 민간위탁금	249,000	249,000	0
1)지역사회서비스 투자사업	249,000		
2)아동인지능력향상 249,000,000원	249,000		
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
18.건강가정지원센터 운영지원(국고보조)	202,200	194,000	8,200
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 116,100		
307 민간이전	202,200	194,000	8,200
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 116,100		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	202,200	194,000	8,200
1)건강가정지원센터 지원 172,200,000원	172,200		
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 86,100		
1)위기가족 상담지원사업 30,000,000원	30,000		
19.건강가정지원센터 시설운영	38,885	34,144	4,741
201 일반운영비	790	300	490
01 사무관리비	490	0	490
1)수탁자 선정위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	300	300	0
1)건강가정지원센터 환경개선부담금 300,000원	300		
307 민간이전	27,360	23,844	3,516
05 민간위탁금	27,360	23,844	3,516
1)건강가정지원센터 시설 운영 27,360,000원	27,360		
402 민간자본이전	10,735	10,000	735
01 민간자본보조	10,735	10,000	735
1)건강가정지원센터 현대화 및 개보수 11,300,000원	11,300		
1)예산절감 11,300,000원* -5%	△565		
20.다문화가족 지원	128,556	140,331	△11,775
307 민간이전	128,556	140,331	△11,775
05 민간위탁금	128,556	140,331	△11,775
1)다문화가족지원센터 44,000,000원	44,000		
1)다문화가족 산모도우미 84,556,000원	84,556		
21.어린이집 미이용아동 양육지원(국고보조)	954,000	864,000	90,000
	국 286,200		
	시 467,460		
	구 200,340		
301 일반보상금	954,000	864,000	90,000
	국 286,200		
	시 467,460		
	구 200,340		
01 사회보장적수혜금	954,000	864,000	90,000
1)어린이집 미이용아동 양육수당 954,000,000원	954,000		
	국 286,200		
	시 467,460		
	구 200,340		
22.아이돌보미 지원(국고보조)	532,023	497,036	34,987
	국 147,300		
	시 171,850		
	구 212,873		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	532,023	497,036	34,987
	국 147,300		
	시 171,850		
	구 212,873		
05 민간위탁금	532,023	497,036	34,987
1)아이돌보미 491,000,000원	491,000		
	국 147,300		
	시 171,850		
	구 171,850		
1)아이돌보미 보조인력 41,023,000원	41,023		
23.은빛아이지킴이	82,550	77,774	4,776
307 민간이전	82,550	77,774	4,776
02 민간경상보조	82,550	77,774	4,776
1)은빛아이지킴이 사업 82,550,000원	82,550		
24.다자녀가정 양육지원(시비보조)	1,136,000	1,390,626	△254,626
	시 568,000		
	구 568,000		
301 일반보상금	1,136,000	1,390,626	△254,626
	시 568,000		
	구 568,000		
01 사회보장적수혜금	1,136,000	1,390,626	△254,626
1)다자녀가정 영유아 양육 1,136,000,000원	1,136,000		
	시 568,000		
	구 568,000		
25.출산장려 지원	482,200	421,120	61,080
201 일반운영비	3,600	5,000	△1,400
01 사무관리비	3,600	5,000	△1,400
1)출산장려정책 홍보책자 제작 4,000,000원	4,000		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)저출산대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
301 일반보상금	330,000	295,000	35,000
01 사회보장적수혜금	330,000	295,000	35,000
1)출산장려지원금	330,000		
2)둘째아 100,000원*1,400명	140,000		
2)셋째아 500,000원*280명	140,000		
2)넷째이상 1,000,000원*50명	50,000		
307 민간이전	146,800	119,120	27,680
05 민간위탁금	12,000	20,000	△8,000
1)해피앤라이트 웨딩지원 사업 12,000,000원	12,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	134,800	99,120	35,680
1)셋째이후 아동 상해보험 지원 20,000원*6,740명	134,800		
26.아이낳기 좋은세상 운동본부 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
1)저출산대책 관련행사 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)아이낳기 좋은세상 동작운동본부 운영 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
27.세잎한가정 지원	27,000	50,500	△23,500
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
1)세잎한가정 지원사업 27,000,000원	27,000		
28.지역공동 육아나눔터 지원(국고보조)	20,000	80,000	△60,000
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	80,000	△60,000
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	20,000	80,000	△60,000
1)공동육아나눔터 설치 및 가족품앗이 운영 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 복지증진	1,978,634	1,898,442	80,192
	국 123,160		
	시 160,260		
	구 1,695,214		
청소년 건전육성	1,978,634	1,898,442	80,192
	국 123,160		
	시 160,260		
	구 1,695,214		
29.공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원(국고보조)	16,000	16,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)청소년문화의집 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
30.꿈나무 희망지원(국고보조)	73,260	83,160	△9,900
	국 36,630		
	시 36,630		
307 민간이전	73,260	83,160	△9,900
	국 36,630		
	시 36,630		
05 민간위탁금	73,260	83,160	△9,900
1)꿈나무 희망지원사업 73,260,000원	73,260		
	국 36,630		
	시 36,630		
31.어린이 체험학습 서비스(국고보조)	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	시 3,850		
307 민간이전	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	시 3,850		
05 민간위탁금	7,700	7,700	0
1)어린이 체험학습 서비스 7,700,000원	7,700		
	국 3,850		
	시 3,850		
32.청소년 동아리 활동지원(국고보조)	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)청소년동아리 활동 지원비 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
33.청소년 문화존(국고보조)	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)문화존 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
34.청소년 보호 · 문화활동 지원	57,184	86,400	△29,216
201 일반운영비	8,034	17,600	△9,566
01 사무관리비	5,334	7,600	△2,266
1)일반수용비	4,760		
2)인쇄비	4,760		
3)청소년독서실 입실표 제작 2,700,000원	2,700		
3)청소년보호 홍보물 250원*3,200부	800		
3)청소년증 제작 3,600원*350매	1,260		
1)운영수당	1,050		
2)청소년시설 수탁자선정심의의원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)예산절감 -476,000원	△476		
03 행사운영비	2,700	10,000	△7,300
1)청소년 충효백일장 사생대회 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)청소년행사 및 꿈나무 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)예산절감 3,500,000원* -10%	△350		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도위원 활동비 500,000원*2회*15개동	15,000		
307 민간이전	30,000	49,300	△19,300
05 민간위탁금	30,000	49,300	△19,300
1)청소년 자립지원 "꿈은 이루어진다" 20,000,000원	20,000		
1)청소년 글로벌리더십 의회학교 운영 3,000,000원	3,000		
1)청소년 테마체험 프로그램 7,000,000원	7,000		
35.청소년 시설 운영	1,516,930	1,397,422	119,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)청소년시설 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	1,499,842	1,340,665	159,177
05 민간위탁금	1,499,842	1,340,665	159,177
1)청소년시설 운영(11개소) 1,499,842,000원	1,499,842		
402 민간자본이전	14,288	53,957	△39,669
01 민간자본보조	14,288	53,957	△39,669
1)청소년시설 현대화 및 개보수 15,040,000원	15,040		
1)예산절감 15,040,000원* -5%	△752		
36.청소년 공부방 운영(시비보조)	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
307 민간이전	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
02 민간경상보조	106,200	106,200	0
1)청소년 공부방 운영 106,200,000원	106,200		
	시 53,100		
	구 53,100		
37.청소년 유해환경 감시(국고보조)	2,800	3,000	△200
	국 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	3,000	△200
	국 1,400		
	시 1,400		
02 민간경상보조	2,800	3,000	△200
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,400,000원*2회	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
38.청소년지원센터 운영(국고보조)	120,000	120,000	0
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
1)청소년지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
39.청소년운영위원회 운영(국고보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)청소년 운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
40.특별지원대상청소년 지원(국고보조)	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	1,000	700	300
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	700	300
1)운영수당	1,000		
2)심의위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		
203 업무추진비	200	500	△300
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)특별지원사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 6,100		
01 사회보장적수혜금	12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
02 민간경상보조	1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
청소년 문화증진	151,200	216,000	△64,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 문화증진
단위: 청소년문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화 활성화 지원	151,200	216,000	△64,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
41.클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피(국고보조)	151,200	216,000	△64,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
307 민간이전	151,200	216,000	△64,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
05 민간위탁금	151,200	216,000	△64,800
1)클래식 바우처 지원금 180,000원*84명*10월	151,200		
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
행정운영경비(가정복지과)	4,868	4,655	213
기본경비(가정복지과)	4,868	4,655	213
42.기본경비(가정복지과)	4,868	4,655	213
201 일반운영비	1,088	455	633
01 사무관리비	863	230	633
1)기록물관리비	787		
2)문서보존용상자 43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지 12,890원*15속	194		
2)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
2)파로크립 6,000원*5통	30		
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
1)예산절감 1,442,000원* -10%	△144		
02 공공운영비	225	225	0
1)공공요금 및 제세	225		
2)케이블TV 수신료 18,700원*12월	225		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,730,358	20,339,368	△609,010
깨끗한 생활 환경 조성	2,813,213	3,079,293	△266,080
청소 관리	1,022,995	1,288,822	△265,827
1.주민 자율청소 지원	77,628	150,524	△72,896
101 인건비	67,065	134,764	△67,699
04 기간제근로자등보수	67,065	134,764	△67,699
1)소형 물청소차 운영(운전원)	48,561		
2)인부임 61,000원*26일*(2명*8월+1명*4월)	31,720		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*(2명*8월+1명*4월)	4,200		
2)수당(주, 월차 수당) 61,000원*6일*(2명*8월+1명*4월)	7,320		
2)4대 보험료 43,240,000원*12.12%	5,241		
2)장기요양보험료 43,240,000원*2.82%*6.55%	80		
1)환경미화원노조 업무보조	12,804		
2)인부임 35,000원*1명*25일*12월	10,500		
2)수당(간식비) 3,000원*1명*25일*12월	900		
2)4대보험료 11,400,000원*12.12%	1,382		
2)장기요양보험료 11,400,000원*2.82%*6.55%	22		
1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원	5,700		
2)인부임 35,000원*5명*5회*6월	5,250		
2)수당(교통,간식비) 3,000원*5명*5회*6월	450		
201 일반운영비	4,263	8,760	△4,497
01 사무관리비	4,263	8,760	△4,497
1)일반수용비	3,570		
2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원	3,570		
3)빗자루(대) 4,000원*20개*15개동*1회	1,200		
3)빗자루(소) 1,000원*20개*15개동*1회	300		
3)쓰레받이 2,000원*20개*15개동*1회	600		
3)집게 1,200원*20개*15개동*1회	360		
3)어깨띠 2,200원*20개*15개동	660		
3)장갑 300원*100개*15개동	450		
1)운영수당	1,050		
2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)예산절감 -357,000원	△357		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 2,000,000원	2,000		
1)주민자율청소지원 3,000,000원	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
2.청소장비 및 물품지원	60,817	82,221	△21,404
201 일반운영비	60,817	82,221	△21,404
01 사무관리비	29,412	52,148	△22,736
1)일반수용비	32,680		
2)가로휴지통 구매 380,000원*10개	3,800		
2)가로휴지통 정비	3,400		
3)수리보수 100,000원*140개*20%	2,800		
3)세척용품 300,000원*2회	600		
2)환경미화원 청소용품	8,080		
3)빗자루(맞춤 대) 5,000원*150개*2회	1,500		
3)쓰레받이(도로용) 9,500원*70개*2회	1,330		
3)삼태기 9,000원*70개	630		
3)넉가래 6,000원*70개	420		
3)황이중코팅 장갑 500원*1,700켤레*4회	3,400		
3)청정마스크 2,000원*200개*2회	800		
2)환경미화원 안전용품	2,180		
3)안전모 10,000원*96명	960		
3)각반 2,000원*96명	192		
3)방진마스크 5,800원*30개*2회	348		
3)보안경 3,000원*30개*2회	180		
3)손 보호장갑 25,000원*10개*2회	500		
2)환경미화원 건강검진	11,010		
3)종합건강진단비 100,000원*96명	9,600		
3)작업환경(소음)측정비 380,000원*2회	760		
3)특수건강진단비 65,000원*10명*1회	650		
2)환경미화원 휴게실 소모품	4,210		
3)화장지 35,000원*40박스	1,400		
3)비누 1,000원*500개	500		
3)타월 9,000원*100속*2회	1,800		
3)세척용 세제 10,000원*3개*17개소	510		
1)예산절감 32,680,000원* -10%	△3,268		
02 공공운영비	31,405	30,073	1,332
1)공공요금 및 제세	19,746		
2)환경미화원 휴게실 전기료 1,323,000원*12월	15,876		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 577,000원*6월	3,462		
2)노조지부 인터넷사용료 34,000원*1회선*12월	408		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,595		
2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*17개소*2회*12월	1,632		
2)환경미화원 휴게실 정화조 청소 21,800원*3.5㎡*10개소	763		
2)손수레 수리비 40,000원*60대*50%	1,200		
1)연료비	8,064		
2)도시가스료 840원*100㎥*12월*8개소	8,064		
3.푸른골목길 만들기 지원	884,550	1,056,077	△171,527
201 일반운영비	791,847	939,715	△147,868
01 사무관리비	772,503	927,721	△155,218
1)일반수용비	858,336		
2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보	14,170		
3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회	2,310		
3)배출안내 스티커 100원*15,000매	1,500		
3)배출안내 전단지 80원*15,000매*2회	2,400		
3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*2회	2,310		
3)무단투기단속 홍보물 80원*40,000매	3,200		
3)과태료 처분 및 납부통보서 150원*10,000매	1,500		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
3)청소대행업체 설문조사서 제작 250,000원*1회	250		
2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 580,000원*15대*1회	8,700		
2)종량제봉투 제작	620,752		
3)가정용, 영업용	438,160		
4)5ℓ 23원*53,000매*12월*100.54%	14,707		
4)10ℓ 32원*260,000매*12월*100.54%	100,380		
4)20ℓ 52원*164,000매*12월*100.54%	102,889		
4)30ℓ 79원*22,000매*12월*100.54%	20,969		
4)50ℓ 126원*42,000매*12월*100.54%	63,847		
4)75ℓ 179원*10,000매*12월*100.54%	21,596		
4)100ℓ 230원*41,000매*12월*100.54%	113,772		
3)사업장용	57,116		
4)20ℓ 52원*200매*12월*100.54%	126		
4)50ℓ 126원*2,500매*12월*100.54%	3,801		
4)75ℓ 179원*1,500매*12월*100.54%	3,240		
4)100ℓ 230원*18,000매*12월*100.54%	49,949		
3)음식물용	125,476		
4)2ℓ 15원*270,000매*12월*100.54%	48,863		
4)3ℓ 18원*200,000매*12월*100.54%	43,434		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5ℓ 23원*50,000매*12월*100.54%	13,875		
4)10ℓ 32원*50,000매*12월*100.54%	19,304		
2)종량제봉투 구매	214,714		
3)가정용, 영업용	214,252		
4)50ℓ 871원*25,000매	21,775		
4)75ℓ 1,297원*40,000매	51,880		
4)100ℓ 1,723원*81,600매	140,597		
3)음식물용(10ℓ) 171원*2,700매	462		
1)예산절감 858,336,000원* -10%	△85,833		
02 공공운영비	19,344	11,994	7,350
1)공공요금 및 제세	9,744		
2)무단투기 감시카메라 전기료 20,000원*15대*12월	3,600		
2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 32,000원*16회선*12월	6,144		
1)시설장비유지비	9,600		
2)무단투기 감시카메라 유지관리 8,000,000원*8%*15대	9,600		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
1)청소업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)클린동작만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 퇴임식 1,000,000원	1,000		
1)노사간담회 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 7,600,000원* -10%	△760		
207 연구개발비	22,000	40,000	△18,000
01 연구용역비	22,000	40,000	△18,000
1)폐기물처리 기본계획 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	58,788	61,112	△2,324
10 행사실비보상금	20,500	16,000	4,500
1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*30명	15,000		
1)지부 정기총회 지원 2,500,000원	2,500		
12 기타보상금	38,288	45,112	△6,824
1)무단투기 신고포상금	3,000		
2)종량제봉투 미사용 30,000원*100건	3,000		
1)환경미화원 산업안전관리사 선임료	10,368		
2)안전관리사 4,500원*96명*12월	5,184		
2)보건관리사 4,500원*96명*12월	5,184		
1)환경미화원 생일선물 25,000원*96명	2,400		
1)무재해 공로시상금 100,000원*6명	600		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 격려품 구매	20,000		
2)설날, 추석, 연말 등 30,000원*96명*4회	11,520		
2)근로자의 날 30,000원*96명	2,880		
2)퇴직 환경미화원 격려 400,000원*14명	5,600		
1)환경미화원 체육대회 지원 10,000원*96명*2회	1,920		
303 포상금	4,410	4,900	△490
01 포상금	4,410	4,900	△490
1)동 청소업무 우수동 시상금	4,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
2)장려동 500,000원*5개동	2,500		
1)예산절감 4,900,000원* -10%	△490		
405 자산취득비	665	350	315
01 자산및물품취득비	665	350	315
1)무단투기 민원처리 물품구매	700		
2)디지털카메라 350,000원*2대	700		
1)예산절감 700,000원* -5%	△35		
청소시설·장비 확충	1,015,047	965,866	49,181
4.청소시설·장비 관리	417,223	315,717	101,506
201 일반운영비	396,323	259,517	136,806
01 사무관리비	247,190	119,031	128,159
1)일반수용비	14,914		
2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 21,800원*3.5㎡*5개소	382		
2)소화기 충전 15,000원*24개	360		
2)중간집하장 소독약품 구매 75,000원*100톤	7,500		
2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)전기안전관리 대행수수료 138,000원*2개소*12월	3,312		
1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료	154,980		
2)임차료 25,830,000원*6개소	154,980		
1)청소시설물 사용료	104,761		
2)환경지원센터 670,000원*3,396㎡*2.5%	56,883		
2)대방차고 1,480,000원*1,294㎡*2.5%	47,878		
1)예산절감 274,655,000원* -10%	△27,465		
02 공공운영비	149,133	140,486	8,647
1)공공요금 및 제세	75,378		
2)전기료	53,856		
3)차고지 1,456,000원*12월	17,472		
3)중간집하장 1,456,000원*2개소*12월	34,944		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소시설물 감시카메라 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
2)상하수도료	16,842		
3)차고지 873,000원*6월	5,238		
3)중간집하장 967,000원*2개소*6월	11,604		
2)환경개선부담금 1,650,000원*2회	3,300		
2)보라매집하장 무인경비 수수료 115,000원*12월	1,380		
1)시설장비유지비	50,760		
2)집진 · 탈취설비 유지관리 200,000,000원*4%	8,000		
2)압축기 유지관리 38,500,000원*5대*8%	15,400		
2)차고 및 집하장 유지관리 7,200,000원*3개소	21,600		
2)환경미화원 휴게실 유지관리	5,760		
3)설비보수 400,000원*12개소*30%	1,440		
3)휴게실 보수 1,200,000원*12개소*30%	4,320		
1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,460원*105일*6대*25ℓ	22,995		
401 시설비및부대비	20,900	55,000	△34,100
01 시설비	20,900	55,000	△34,100
1)대방차고 노후시설 개선 공사 22,000,000원	22,000		
1)예산절감 22,000,000원* -5%	△1,100		
5.청소차량 관리	597,824	650,149	△52,325
201 일반운영비	597,824	602,149	△4,325
01 사무관리비	9,306	9,890	△584
1)일반수용비	2,340		
2)청소차량관련 인쇄물	2,340		
3)차량 운행일지(14종) 1,500,000원	1,500		
3)물청소관련 홍보 플래카드 42,000원*10개*2회	840		
1)피복비	8,000		
2)운전원, 정비원	8,000		
3)춘하복 80,000원*32명	2,560		
3)추동복 120,000원*32명	3,840		
3)안전화 50,000원*32명	1,600		
1)예산절감 10,340,000원* -10%	△1,034		
02 공공운영비	588,518	592,259	△3,741
1)공공요금 및 제세	49,932		
2)환경개선부담금(25대) 5,670,000원*2회	11,340		
2)보험료	34,850		
3)화물	33,600		
4)중형 450,000원*16대	7,200		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)대형 1,200,000원*22대	26,400		
3)승용 200,000원*1대	200		
3)이륜차 140,000원*3대	420		
3)지게차 및 로우더 210,000원*3대	630		
2)차량검사비	2,350		
3)정기검사 27,000원*42대	1,134		
3)정밀검사 38,000원*32대	1,216		
2)모뎀사용료	1,392		
3)무선통신비(물청소차량) 11,600원*10대*12월	1,392		
1)시설장비유지비	15,500		
2)적재함 유지관리 3,000,000원*29대*10%	8,700		
2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대	1,800		
2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
1)차량 · 선박비	523,086		
2)유류비	377,526		
3)경유 1,880원*11,000ℓ*12월	248,160		
3)휘발유 2,020원*350ℓ*12월	8,484		
3)CNG 680원*13,700ℓ*12월	111,792		
3)이륜차 휘발유 2,020원*3대*5ℓ*300일	9,090		
2)차량정비유지비	145,560		
3)승용(중형) 50,000원*1대*12월	600		
3)화물차	140,160		
4)중형 180,000원*16대*12월	34,560		
4)대형 400,000원*22대*12월	105,600		
3)로우더 200,000원*1대*12월	2,400		
3)지게차 100,000원*2대*12월	2,400		
공중위생관리	775,171	824,605	△49,434
6.공중화장실 관리	194,145	130,002	64,143
201 일반운영비	77,385	77,802	△417
01 사무관리비	29,785	32,116	△2,331
1)일반수용비	33,094		
2)공중화장실 소모품 구매	18,460		
3)청소용품 등 20,000원*17개소*5회	1,700		
3)형광등 외 소모품 80,000원*17개소*2회	2,720		
3)화장지 30,000원*25박스*12월	9,000		
3)공기청향제 9,350원*25개*12월	2,805		
3)위생물비누 32,450원*5박스*12월	1,947		
3)건전지 800원*30조*12월	288		
2)다중(개방)이용화장실 물품구매	14,358		
3)민간개방지원용품비 23,000원*41개소*12월*50%	5,658		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지 구매 30,000원*70박스*4회	8,400		
3)개방화장실 안내표지판 제작·설치 300,000원*2개*50%	300		
2)공중화장실 소화기 구매 23,000원*12개소	276		
1)예산절감 33,094,000원* -10%	△3,309		
02 공공운영비	47,600	45,686	1,914
1)공공요금 및 제세	30,000		
2)전기료 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 1,800,000원*6월	10,800		
1)시설장비유지비	17,600		
2)공중화장실 순찰용 이륜차 유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
2)공중화장실 유지관리	15,800		
3)고정식 화장실 100,000원*12개소*12월	14,400		
3)이동식 화장실 70,000원*5개소*4회	1,400		
307 민간이전	116,760	0	116,760
05 민간위탁금	116,760	0	116,760
1)공중화장실 위탁 1,946,000원*5명*12월	116,760		
7.정화조 관리	573,540	638,865	△65,325
201 일반운영비	11,666	11,177	489
01 사무관리비	11,666	11,177	489
1)일반수용비	12,962		
2)정화조청소	8,707		
3)임대아파트 생활보호대상자 및 국가유공자 5,700원*852세대	4,857		
3)공중화장실	3,850		
4)고정식 300,000원*12개소	3,600		
4)이동식 25,000원*5개소*2회	250		
2)공중화장실 및 정화조 관련 인쇄비	4,255		
3)정화조 청소 안내문 115원*25,000매	2,875		
3)정화조 청소 촉구서 115원*12,000매	1,380		
1)예산절감 12,962,000원* -10%	△1,296		
308 자치단체등이전	561,874	627,688	△65,814
05 자치단체간부담금	561,874	627,688	△65,814
1)분뇨정화조 오니처리 수수료 4,022원*127,000톤*1.1	561,874		
8.공중화장실 개선	7,486	55,738	△48,252
401 시설비및부대비	7,486	55,738	△48,252
01 시설비	7,486	55,738	△48,252
1)공중화장실 보수공사 4,000,000원	4,000		
1)노후 보일러 교체 설치공사 970,000원*4개소	3,880		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 7,880,000원* -5%	△394		
폐기물감량화 및 자원화	8,152,288	8,626,587	△474,299
재활용관리	5,401,070	5,814,031	△412,961
9.음식물 줄이기사업 운영	3,128,693	3,611,694	△483,001
201 일반운영비	26,340	20,600	5,740
01 사무관리비	22,500	20,600	1,900
1)일반수용비	25,000		
2)음식물 전용용기 구매 10,000원*1,000개	10,000		
2)홍보물 제작 250원*60,000매	15,000		
1)예산절감 25,000,000원* -10%	△2,500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)감시카메라 유지관리 100,000원*2대*12월	2,400		
03 행사운영비	1,440	0	1,440
1)음식물줄이기 현장견학 600,000원	600		
1)음식문화개선 실천결의 대회 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,600,000원* -10%	△160		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)음식물류 폐기물 자원화 추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
307 민간이전	2,861,100	3,192,641	△331,541
05 민간위탁금	2,861,100	3,192,641	△331,541
1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 110,000원*85톤*306일	2,861,100		
308 자치단체등이전	70,263	70,263	0
05 자치단체간부담금	70,263	70,263	0
1)음식물류 폐기물 위탁처리 반입가산금 7,700원*25톤*365일	70,263		
401 시설비및부대비	4,750	0	4,750
01 시설비	4,750	0	4,750
1)환경지원센터 CCTV 설치 5,000,000원	5,000		
1)예산절감 5,000,000원* -5%	△250		
403 자치단체등자본이전	165,340	327,190	△161,850
02 공기관등에대한대행사업비	165,340	327,190	△161,850
1)수도권 광역 음폐수 자원화시설 자치단체분담금 165,340,000원	165,340		
10.재활용 수집·운반 지원	2,237,191	2,168,435	68,756
201 일반운영비	24,591	46,000	△21,409

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,079	46,000	△25,921
1)일반수용비	22,310		
2)폐금속자원 재활용 사업	22,310		
3)폐소형가전 수거 마대 구매 770원*3,000개	2,310		
3)홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 22,310,000원* -10%	△2,231		
02 공공운영비	4,512	0	4,512
1)차량, 선박비	4,512		
2)유류비(경유) 1,880원*200ℓ*12월	4,512		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)폐금속자원재활용사업 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
301 일반보상금	400	300	100
12 기타보상금	400	300	100
1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소	400		
307 민간이전	2,211,300	2,121,135	90,165
05 민간위탁금	2,211,300	2,121,135	90,165
1)재활용품 수집·운반 민간위탁처리비	2,211,300		
2)수집·운반처리비 881원*147,000세대*12월	1,554,084		
2)잔재물처리비 163,000원*336톤*12월	657,216		
11.재활용 시설 관리	35,186	33,902	1,284
201 일반운영비	35,186	33,902	1,284
02 공공운영비	35,186	33,902	1,284
1)공공요금 및 제세	27,086		
2)전기료	20,868		
3)환경지원센터 1,172,000원*12월	14,064		
3)재활용선별장 567,000원*12월	6,804		
2)상하수도료	5,958		
3)환경지원센터 851,000원*6월	5,106		
3)재활용선별장 142,000원*6월	852		
2)재활용선별장 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
1)시설장비유지비	8,100		
2)환경지원센터 8,100,000원*1개소	8,100		
폐기물 처리	2,751,218	2,812,556	△61,338
12.대형폐기물처리	450	1,500	△1,050
201 일반운영비	450	1,500	△1,050

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	450	1,500	△1,050
1)일반수용비	500		
2)폐가전 대형폐기물 처리 작업용품 구매	500		
3)PP밴드 외 2종 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
13.폐기물 처리 위탁	2,750,768	2,811,056	△60,288
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)청소대행업체 원가계산 연구용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	2,298,608	2,574,285	△275,677
05 민간위탁금	2,298,608	2,574,285	△275,677
1)강남자원회수시설 폐기물 반입	1,839,008		
2)반입료 16,320원*31,440톤	513,101		
2)주민지원금 21,000원*31,440톤	660,240		
2)반입료 가산금 16,320원*31,440톤*10%	51,311		
2)특별출연금 1,600,000,000원*15.5%	248,000		
2)성상조사지원비 1,500,000원*12월	18,000		
2)소각재 처리비 11,080원*31,440톤	348,356		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	456,000		
2)폐합성수지 등 150,000원*230톤*12월	414,000		
2)폐목재 15,000원*220톤*12월	39,600		
2)애완동물 사체 4,000원*50kg*12월	2,400		
1)폐가전제품 처리비 300,000원*12월	3,600		
403 자치단체등자본이전	430,160	236,771	193,389
02 공기관등에대한대행사업비	430,160	236,771	193,389
1)수도권매립지 반입수수료	292,774		
2)생활폐기물 16,320원*800톤*12월	156,672		
2)사업장폐기물 21,811원*110톤*12월	28,791		
2)노량진수산시장 21,811원*410톤*12월	107,311		
1)수도권매립지 자치단체부담금 137,386,000원	137,386		
행정운영경비(청소행정과)	8,764,857	8,633,488	131,369
인력운영비(청소행정과)	8,756,242	8,624,568	131,674
14.인력운영비(청소행정과)	8,756,242	8,624,568	131,674
101 인건비	8,756,242	8,624,568	131,674
03 무기계약근로자보수	8,756,242	8,423,535	332,707
1)환경미화원 보수	8,756,242		
2)기본급 1,668,190원*96명*12월	1,921,755		
2)기말수당 1,988,190원*96명*200%	381,733		
2)정근수당 1,988,190원*96명*100%	190,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 1,988,190원*96명*250%	477,166		
2)가족수당	66,587		
3)배우자 40,000원*0.78*96명*12월	35,943		
3)부모, 자녀 20,000원*1.24*96명*12월	28,570		
3)3자녀 가산 30,000원*0.06*96명*12월	2,074		
2)특수업무 수당 90,000원*96명*12월	103,680		
2)작업장려수당 70,000원*96명*12월	80,640		
2)정액급식비 160,000원*96명*12월	184,320		
2)명절휴가비 1,988,190원*96명*120%	229,040		
2)초과근무수당	1,249,218		
3)시간외근무수당 13,200원*96명*22시간*7월	195,149		
3)야간근무수당 4,400원*96명*40시간*12월	202,752		
3)휴일근무수당 105,570원*96명*7일*12월	851,317		
2)연차유급휴가수당 70,380원*96명*25일	168,912		
2)학비보조수당	102,920		
3)고등학교 446,700원*0.20*96명*12회	102,920		
2)퇴직금 4,513,390원*14명*26년*150%	2,464,311		
2)후생복지비	380,160		
3)통근수당 150,000원*96명*12월	172,800		
3)안전교육수당 180,000원*96명*12월	207,360		
2)4대보험료 5,536,998,000원*12.12%	671,085		
2)장기요양보험료 5,536,998,000원*2.82%*6.55%	10,228		
2)재해대책근무자 급량비 7,000원*96명*10일	6,720		
2)피복비 및 작업화 등 650,000원*96명	62,400		
2)부상치료비 1,500,000원*3명	4,500		
기본경비(청소행정과)	8,615	8,920	△305
15.기본경비(청소행정과)	8,615	8,920	△305
201 일반운영비	3,107	2,500	607
01 사무관리비	1,007	600	407
1)일반수용비	1,118		
2)기본사무용품비 10,000원*62명	620		
2)기록물 보존용품 구매비	498		
3)문서보존용 상자 43,510원*5상자	218		
3)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
3)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*4통	24		
1)예산절감 1,118,000원* -10%	△111		
02 공공운영비	2,100	1,900	200
1)환경미화원임금프로그램 유지보수비 2,100,000원	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,508	6,420	△912
04 부서운영업무추진비	5,508	6,420	△912
1)부서운영업무추진비 510,000원*12월	6,120		
1)예산절감 6,120,000원* -10%	△612		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	186,240	388,339	△202,099
환경 보호	139,802	189,257	△49,455
친환경적인 도시환경조성	139,802	189,257	△49,455
1.환경보전활동 추진	7,020	6,340	680
201 일반운영비	3,420	1,840	1,580
01 사무관리비	3,420	1,840	1,580
1)운영수당	2,520		
2)환경위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
1)환경의 날 홍보비	1,000		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)어깨띠 2,500원*92개	230		
1)예산절감 -100,000원	△100		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
1)동별 행사 지원금 200,000원*15개동	3,000		
1)정기총회 등 회의비용 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
2.환경행정관리	26,480	79,200	△52,720
201 일반운영비	2,340	2,600	△260
01 사무관리비	2,340	2,600	△260
1)일반수용비	2,600		
2)환경교육 및 홍보	2,600		
3)리플릿 150원*12,200부	1,830		
3)플래카드 77,000원*10개	770		
1)예산절감 2,600,000원* -10%	△260		
203 업무추진비	4,140	4,600	△460
03 시책추진업무추진비	4,140	4,600	△460
1)환경행정관리 300,000원*12월	3,600		
1)환경교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 4,600,000원* -10%	△460		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)강사료	8,000		
2)생태교육 50,000원*2명*30회	3,000		
2)찾아가는 환경교육 50,000원*2명*20회	2,000		
2)친환경 어린이집 50,000원*2명*30회	3,000		
307 민간이전	12,000	64,000	△52,000
02 민간경상보조	12,000	64,000	△52,000
1)환경21실천단 사업추진 12,000,000원	12,000		

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.환경개선부담금 부과·징수	95,952	92,217	3,735
101 인건비	28,908	26,917	1,991
04 기간제근로자등보수	28,908	26,917	1,991
1)환경개선부담금 시설물조사	28,908		
2)인부임 45,000원*26일*11명*2회	25,740		
2)4대보험료 25,740,000원*12.12%	3,120		
2)장기요양보험료 725,860원*6.55%	48		
201 일반운영비	58,764	56,600	2,164
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
1)환경개선부담금 고지서 제작 11,000,000원	11,000		
1)예산절감 11,000,000원* -10%	△1,100		
02 공공운영비	48,864	45,600	3,264
1)환경개선부담금 우편료	48,864		
2)일반 270원*160,000통	43,200		
2)등기 1,770원*3,200통	5,664		
303 포상금	8,280	8,700	△420
01 포상금	8,280	8,700	△420
1)환경개선부담금 징수포상금	9,200		
2)1차년도 300,000,000원*1%	3,000		
2)2차년도 90,000,000원*3%	2,700		
2)3차년도 70,000,000원*5%	3,500		
1)예산절감 9,200,000원* -10%	△920		
4.승용차요일제 정착화	10,350	11,500	△1,150
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)승용차요일제 홍보	9,615		
2)리플릿 150원*35,000부	5,250		
2)전단지 50원*56,500부	2,825		
2)플래카드 77,000원*20개	1,540		
1)차없는날 홍보	385		
2)플래카드 77,000원*5개	385		
1)예산절감 10,000,000원* -10%	△1,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)승용차요일제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)승용차없는날 행사 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
에너지 안전 및 수급안정	18,126	21,100	△2,974
에너지 안전관리	18,126	21,100	△2,974

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.에너지 관리	3,006	3,600	△594
201 일반운영비	945	3,300	△2,355
01 사무관리비	945	3,300	△2,355
1)가스안전 홍보물 제작	1,050		
2)전단지 200원*5,250매	1,050		
1)예산절감 1,050,000원* -10%	△105		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)가스대표자 간담회 및 종사원 교육 300,000원	300		
1)예산절감 300,000원* -10%	△30		
403 자치단체등자본이전	1,791	0	1,791
02 공기관등에대한대행사업비	1,791	0	1,791
1)차상위계층 가스시설 개선	1,791		
2)시설개선비 180,000원*18세대*50%	1,620		
2)안전점검비 19,000원*18세대*50%	171		
6.에너지절약 홍보	15,120	17,500	△2,380
201 일반운영비	11,070	13,000	△1,930
01 사무관리비	11,070	13,000	△1,930
1)우수에너지지킴이 인센티브	230		
2)문화상품권 10,000원*23매	230		
1)에너지절약 홍보물 제작	4,070		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)전단지 200원*14,000매	2,800		
2)포스터 500원*1,000매	500		
1)에코마일리지 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)예산절감 12,300,000원* -10%	△1,230		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
1)주민센터 에코마일리지 순회교육 150,000원*30회	4,500		
1)예산절감 4,500,000원* -10%	△450		
생활공해관리	24,095	172,520	△148,425
환경오염저감	24,095	172,520	△148,425
7.대기 오염관리	21,610	169,975	△148,365
201 일반운영비	14,990	23,905	△8,915
01 사무관리비	8,640	13,260	△4,620
1)일반수용비	9,600		
2)매연단속용 물품	4,044		

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)매연 단속용 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
3)매연표준지 52,000원*2회	104		
3)매연여과지 20,000원*5롤	100		
3)매연단속 작업도구 500,000원	500		
3)피복비 120,000원*10명	1,200		
3)편집기 인화지 6,000원*40회	240		
3)편집기 잉크 300,000원*3세트	900		
2)실내공기포집용 소모품	1,584		
3)카트리지 등 1,584,000원*1회	1,584		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사	991		
3)CO/HC측정기 정도검사비 94,000원*2회	188		
3)CO/HC측정기 표준가스 정도검사비 33,000원*4항목*1회	132		
3)매연측정기 정도검사비	283		
4)열(여지)반사식 73,000원*1회	73		
4)광투과식 210,000원*1회	210		
3)매연측정용 비디오카메라 정도검사비 61,000원*1회	61		
3)소음측정기 정도검사비 15,000원*3대*1회	45		
3)실내공기포집기 정도검사비 131,100원*2대*1회	263		
3)진동측정장비 정도검사비 19,000원*1회	19		
2)플래카드 및 홍보물 제작	2,981		
3)플래카드 77,000원*3개	231		
3)배출가스 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
3)대기질 개선관련 홍보물 150원*5,000부	750		
3)석면안전관리 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
1)예산절감 9,600,000원* -10%	△960		
02 공공운영비	6,350	10,645	△4,295
1)시설장비유지비	6,350		
2)비디오카메라 편집기 2,000,000원*1대	2,000		
2)매연측정기	2,500		
3)CO/HC 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
3)광투과식 1,500,000원*1대	1,500		
2)배출가스측정기 200,000원*1대	200		
2)소음측정기 100,000원*3대	300		
2)진동측정기 100,000원*1대	100		
2)실내공기질 포집기 250,000원*4대	1,000		
2)실내종합 측정기 250,000원*1대	250		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차배출가스 무료점검행사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
1)석면피해 구제급여 5,000,000원	5,000		
8.수질 오염관리	2,485	2,545	△60
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
1)환경오염도 검사 소모품비 600,000원	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
301 일반보상금	1,945	1,945	0
12 기타보상금	1,945	1,945	0
1)민간환경감시원 단속보상비 35,000원*3명*9회	945		
1)환경신문고 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	4,217	5,462	△1,245
기본경비(환경과)	4,217	5,462	△1,245
9.기본경비(환경과)	4,217	5,462	△1,245
201 일반운영비	437	462	△25
01 사무관리비	225	250	△25
1)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
1)예산절감 250,000원* -10%	△25		
02 공공운영비	212	212	0
1)공공요금 및 제세	212		
2)디지털TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	826,124	1,282,028	△455,904
주거환경 개선	820,970	1,271,168	△450,198
주택 관리	820,970	1,271,168	△450,198
1.공동주택 안전관리	26,868	34,309	△7,441
201 일반운영비	288	7,608	△7,320
01 사무관리비	288	7,608	△7,320
1)일반수용비	320		
2)건축법령 해설집 80,000원*2권*2종	320		
1)예산절감 320,000원* -10%	△32		
203 업무추진비	10,440	11,600	△1,160
03 시책추진업무추진비	10,440	11,600	△1,160
1)도시관리국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)공동주택 관련단체 육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 11,600,000원* -10%	△1,160		
301 일반보상금	16,140	15,101	1,039
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)공동주택 윤리교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
12 기타보상금	15,140	14,101	1,039
1)공동주택 안전점검 수당(정기) 258,726원*4명*2회	2,070		
1)공동주택 안전점검 수당(수시) 258,726원*4명*2회	2,070		
1)소규모 공동주택 안전관리 11,000,000원	11,000		
2.공동주택 지원	720,368	1,206,384	△486,016
201 일반운영비	3,116	5,584	△2,468
01 사무관리비	3,116	4,784	△1,668
1)일반수용비	2,684		
2)창문봉투 35원*40,000매	1,400		
2)문서보존상자(A4) 10,000원*15속	150		
2)진행문서파일(A4) 판지 7,200원*20속	144		
2)행정봉투4호 5,000원*100속	500		
2)정부파일(A4) 2,500원*100속	250		
2)주소라벨 16,000원*15통	240		
1)운영수당	700		
2)위원회참석수당	700		
3)공동주택관리 보조금심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)예산절감 -268,000원	△268		
203 업무추진비	9,540	10,600	△1,060

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,540	10,600	△1,060
1)주택기획 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)주거환경우수단지만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공동주택관리종사자 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)집단민원대처 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 10,600,000원* -10%	△1,060		
301 일반보상금	8,212	8,500	△288
10 행사실비보상금	450	750	△300
1)현장점검 부대비용 15,000원*3명*10일	450		
12 기타보상금	7,762	7,750	12
1)지원금정산 점검수당 258,726원*3명*10일	7,762		
402 민간자본이전	699,500	1,181,700	△482,200
01 민간자본보조	699,500	1,181,700	△482,200
1)공동주택관리 지원금 700,000,000원	700,000		
1)커뮤니티활성화사업 지원 34,500,000원	34,500		
1)예산절감 700,000,000원* -5%	△35,000		
3.재건축사업 관리	61,697	18,245	43,452
201 일반운영비	52,595	8,803	43,792
01 사무관리비	52,595	8,803	43,792
1)주택가격산정수수료 22,577,500원*2회	45,155		
1)일반 수용비	5,544		
2)신문 공고료 38,500원*4단*9cm*4회	5,544		
1)운영수당	2,450		
2)위원회 참석수당	2,450		
3)분양가상한제위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
1)예산절감 -554,000원	△554		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)분양가상한제 위원회 100,000원*5회	500		
1)재건축사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)예산절감 3,500,000원* -10%	△350		
301 일반보상금	5,952	5,942	10
12 기타보상금	5,952	5,942	10
1)재건축 공사장 안전점검 수당 258,726원*4명*4회	4,140		
1)재건축안전진단현장조사기술자문수당 258,726원*7명*1회	1,812		
4.무허가건축물 정비	12,037	12,230	△193
201 일반운영비	9,337	9,230	107

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,337	7,230	107
1)일반수용비	6,252		
2)이행강제금과태료고지서 66,000원*7상자	462		
2)창문봉투 35원*30,000매	1,050		
2)무단증축안내문외2종 3,000,000원	3,000		
2)주소라벨 16,000원*15통	240		
2)대법원 증지수수료 3,000원*500건	1,500		
1)피복비	1,200		
2)신발생 무허가건물 현장단속 방한복 120,000원*10명	1,200		
1)급량비	700		
2)항측조사 급량비 7,000원*10명*10일	700		
1)예산절감 8,152,000원* -10%	△815		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설장비유지비	2,000		
2)항측약식현황도 전산화 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)불법건축물 예방단속 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
행정운영경비(주택과)	5,154	10,860	△5,706
기본경비(주택과)	5,154	10,860	△5,706
5.기본경비(주택과)	5,154	10,860	△5,706
201 일반운영비	234	260	△26
01 사무관리비	234	260	△26
1)일반수용비	260		
2)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
1)예산절감 260,000원* -10%	△26		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	1,140	6,400	△5,260
01 자산및물품취득비	1,140	6,400	△5,260
1)신규취득	1,200		
2)레이저측정기 600,000원*2대	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -5%	△60		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	772,379	1,066,636	△294,257
선진 도시관리 기반구축	675,536	798,260	△122,724
첨단도시조성	675,536	798,260	△122,724
1.도시계획 관리	116,348	37,541	78,807
201 일반운영비	20,148	33,041	△12,893
01 사무관리비	20,148	31,720	△11,572
1)일반수용비	14,608		
2)신문공고료	13,068		
3)일간지 38,500원*4단*9㎝*6회	8,316		
3)경제지 22,000원*4단*9㎝*6회	4,752		
2)측량수수료 280,000원*5필지*1.1	1,540		
1)운영수당	7,000		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*5회	7,000		
1)예산절감 -1,460,000원	△1,460		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
1)도시관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도시계획위원회 간담회 900,000원	900		
1)예산절감 4,500,000원* -10%	△450		
401 시설비및부대비	92,150	0	92,150
01 시설비	92,150	0	92,150
1)수산시장-여의도간 보도육교 설치 타당성조사 및 기본계획 97,000,000원	97,000		
1)예산절감 97,000,000원* -5%	△4,850		
2.도시관리계획 결정도서 전산화 · 일제정비	16,138	0	16,138
201 일반운영비	678	0	678
01 사무관리비	678	0	678
1)일반수용비	753		
2)플로터 소모품비	753		
3)A0 30,000원*6롤	180		
3)A1 22,000원*4단	88		
3)컬러잉크 69,300원*6개	416		
3)컬러헤드 68,200원*1개	69		
1)예산절감 753,000원* -10%	△75		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)도시관리계획 전산화 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,300	0	13,300
01 자산및물품취득비	13,300	0	13,300
1)복합기(플로터 및 스캐너) 14,000,000원*1대	14,000		
1)예산절감 14,000,000원* -5%	△700		
3.도시디자인 발전 연구	157,550	377,319	△219,769
101 인건비	26,460	30,336	△3,876
04 기간제근로자등보수	26,460	30,336	△3,876
1)온라인 무료광고창 운영요원	26,460		
2)인부임 44,000원*2명*220일	19,360		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 23,560,000원*12.12%	2,856		
2)장기요양보험료 23,560,000원*2.82%*6.55%	44		
201 일반운영비	18,780	45,600	△26,820
01 사무관리비	7,700	34,600	△26,900
1)운영수당	7,700		
2)회의참석수당	7,700		
3)디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
3)노량진 학원가 명품거리 주민협의회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비유지비	10,000		
2)디자인동작홈페이지 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	1,080	1,000	80
1)디자인 명품동작 아이디어 공모전 개최 1,200,000원*1회	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
203 업무추진비	2,160	6,000	△3,840
03 시책추진업무추진비	2,160	6,000	△3,840
1)도시디자인 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
1)도시디자인 자문료 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보상금	7,500	5,500	2,000
12 기타보상금	7,500	5,500	2,000
1)디자인 명품동작 아이디어 공모 시상금 7,500,000원*1회	7,500		
401 시설비및부대비	82,650	238,883	△156,233
01 시설비	82,650	238,883	△156,233

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노량진 학원가 명품거리 실시설계비 87,000,000원*1식	87,000		
1)예산절감 87,000,000원* -5%	△4,350		
4.노량진 학원가 간판개선 사업	385,500	383,400	2,100
307 민간이전	385,500	381,000	4,500
02 민간경상보조	385,500	381,000	4,500
1)노량진 학원가 주변'간판이 아름다운거리'간판개선 사업 1,500,000원*257개	385,500		
생활환경 개선	92,047	263,733	△171,686
옥외광고물 관리	92,047	263,733	△171,686
5.광고물 정비 · 인허가 관리	92,047	263,733	△171,686
201 일반운영비	16,391	13,345	3,046
01 사무관리비	15,311	12,945	2,366
1)일반수용비	9,275		
2)인쇄비	7,005		
3)이행강제금 과태료 고지서 60원*10,000장	600		
3)일반봉투 30원*20,000부	600		
3)창문봉투 35원*15,000매	525		
3)옥외광고물 신청서 20원*6장*3,000부	360		
3)옥외광고물 정비 안내문 60원*13,000장*2회	1,560		
3)옥외광고물(플래카드) 스티커 120원*3,000장	360		
3)옥외광고물 실명제 스티커 1,200원*2,500개	3,000		
2)불법광고물 정비용품	2,270		
3)현수막 제거기 500,000원*2개	1,000		
3)칼날 95,000원*4개	380		
3)휴대용 벽보제거기 350,000원*2개	700		
3)휴대용 벽보제거기 칼날 95,000원*2개	190		
1)운영수당	4,830		
2)광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
2)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)피복비	2,370		
2)불법 광고물 현장 단속	2,370		
3)면장갑 300원*1,500켤레	450		
3)방한복 120,000원*16명	1,920		
1)예산절감 -1,164,000원	△1,164		
02 공공운영비	720	0	720
1)시설장비유지비	720		

부서: 도시계획과
정책: 생활환경 개선
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수수료인증기 유지보수 300,000원*1대	300		
2)카메라 유지보수 70,000원*6대	420		
03 행사운영비	360	400	△40
1)옥외광고업 종사자 교육 200,000원*2회	400		
1)예산절감 400,000원* -10%	△40		
203 업무추진비	2,160	1,200	960
03 시책추진업무추진비	2,160	1,200	960
1)광고물 등 도시미관개선 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
301 일반보상금	4,188	19,188	△15,000
12 기타보상금	4,188	19,188	△15,000
1)대형옥상 광고물 안전점검 수당 174,482원*2명*12일	4,188		
307 민간이전	40,000	180,000	△140,000
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)불법광고물 철거용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	28,500	50,000	△21,500
01 시설비	28,500	50,000	△21,500
1)불법광고물 부착방지판 설치 120,000원*250세트	30,000		
1)예산절감 30,000,000원* -5%	△1,500		
405 자산취득비	808	0	808
01 자산및물품취득비	808	0	808
1)분사식 벽보제거기 850,000원*1개	850		
1)예산절감 850,000원* -5%	△42		
행정운영경비(도시계획과)	4,796	4,643	153
기본경비(도시계획과)	4,796	4,643	153
6.기본경비(도시계획과)	4,796	4,643	153
201 일반운영비	1,016	443	573
01 사무관리비	792	180	612
1)기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
1)레이저프린트 잉크 314,600원*2회	630		
1)예산절감 880,000원* -10%	△88		
02 공공운영비	224	263	△39
1)디지털TV수신료 18,590원*12월	224		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	188,290	378,665	△190,375
미래지향적 도시기반 구축	181,408	365,960	△184,552
지역균형발전 도모	181,408	365,960	△184,552
1.도시 및 주거환경 정비	10,596	207,120	△196,524
201 일반운영비	3,486	2,820	666
01 사무관리비	3,486	2,820	666
1)일반수용비	2,940		
2)수용비 및 수수료	2,640		
3)관내도 1,870,000원*1개	1,870		
3)현황판 770,000원*1개	770		
2)상담용 의자 세탁 300,000원	300		
1)운영수당	840		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)예산절감 -294,000원	△294		
203 업무추진비	7,110	4,300	2,810
03 시책추진업무추진비	7,110	4,300	2,810
1)도시개발 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)재개발 민원대책비 4,000,000원	4,000		
1)도시분쟁조정위원회 운영 300,000원	300		
1)예산절감 7,900,000원* -10%	△790		
2.재정비촉진지구 개발사업	170,812	158,840	11,972
201 일반운영비	31,842	16,840	15,002
01 사무관리비	31,842	16,840	15,002
1)일반수용비	15,780		
2)인쇄비	1,920		
3)재정비촉진지구 개발사업 홍보 리플릿 120원*8,000부*2종	1,920		
2)신문공고료 38,500원*4단*9cm*10회	13,860		
1)선거관리비용	16,000		
2)추진위원회 구성 관련 선거관리비용 8,000,000원*2개 구역	16,000		
1)자문료	3,600		
2)MP자문료 100,000원*6명*6회	3,600		
1)예산절감 -3,538,000원	△3,538		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
1)노량진 재정비촉진지구 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)흑석 재정비촉진지구 업무추진 250,000원*12월	3,000		

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 6,000,000원* -10%	△600		
401 시설비및부대비	133,570	136,000	△2,430
01 시설비	133,570	136,000	△2,430
1)기본조사설계비	140,600		
2)흑석11재정비촉진구역 정비사업 전문관리용역 101,000,000원	101,000		
2)동작1주택재건축정비사업 전문관리용역 39,600,000원	39,600		
1)예산절감 140,600,000원* -5%	△7,030		
행정운영경비(도시개발과)	6,882	12,705	△5,823
기본경비(도시개발과)	6,882	12,705	△5,823
3.기본경비(도시개발과)	6,882	12,705	△5,823
201 일반운영비	2,342	2,205	137
01 사무관리비	2,157	2,020	137
1)일반수용비	2,396		
2)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
2)플로터소모품	1,800		
3)A0 30,000원*10롤	300		
3)A1 20,000원*7롤	140		
3)컬러잉크 180,000원*4회	720		
3)컬러헤드 160,000원*4회	640		
2)전산 소모품	326		
3)포인터 32,600원*10개	326		
1)예산절감 2,396,000원* -10%	△239		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	760	6,300	△5,540
01 자산및물품취득비	760	6,300	△5,540
1)신규취득	800		
2)냉장고 800,000원*1대	800		
1)예산절감 800,000원* -5%	△40		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	150,575	156,268	△5,693
도시건축수준향상	146,403	151,093	△4,690
선진건축행정구현	64,980	63,820	1,160
1.건축심의위원회 운영	11,080	9,760	1,320
201 일반운영비	7,840	6,160	1,680
01 사무관리비	7,840	6,160	1,680
1)운영수당	7,840		
2)건축위원회(굴토자문) 참석수당	7,840		
3)본 위원회 70,000원*10명*4회	2,800		
3)소 위원회 70,000원*4명*18회	5,040		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)건축행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
2.업무대행 건축사제 운영	53,900	54,060	△160
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)업무대행 건축사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
301 일반보상금	51,740	51,660	80
12 기타보상금	51,740	51,660	80
1)업무대행 건축사 수당 258,700원*200건	51,740		
건축물 안전관리	75,855	77,988	△2,133
3.건축물 안전점검	75,855	77,988	△2,133
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)건축물안전관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
301 일반보상금	73,695	75,588	△1,893
12 기타보상금	73,695	75,588	△1,893
1)건축물 안전점검(굴토공사 포함) 수당 258,700원*110개소*1일/8개소*2회	7,115		
1)중·소규모 공사장 안전점검 수당 258,700원*70개소*1일/8개소*12월	27,164		
1)소규모 조적조 건축물 안전점검 수당 258,700원*1,014개소*1일/8개소	32,791		
1)소규모 건축공사장 무료 안전점검 서비스 258,700원*12일	3,105		
1)정밀점검 3,520,000원*1동	3,520		

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축행정 운영		5,568	9,285	△3,717
4.건축행정 자료관리		1,871	2,078	△207
201 일반운영비		1,871	2,078	△207
01 사무관리비		1,871	2,078	△207
1)일반수용비		2,078		
2)인쇄비		990		
3)건축허가신고서 등	5,000원*20권	100		
3)건축물허가대장 등	89,000원*10권	890		
2)건축관련 월간지 구독	12,000원*2종*12월	288		
2)건축법령 해설집 등	80,000원*5권*2종	800		
1)예산절감	2,078,000원* -10%	△207		
5.건축행정 관리		3,697	7,207	△3,510
201 일반운영비		3,697	7,207	△3,510
01 사무관리비		3,697	7,207	△3,510
1)일반수용비		4,107		
2)인쇄비		1,290		
3)홍보 전단지	180원*3,000매	540		
3)리플릿	250원*3,000매	750		
2)건축민원 환경개선비	100,000원*12월	1,200		
2)수입증지	3,000원*150건	450		
2)물가정보지 구입	18,000원*2종*12월	432		
2)문서보존상자(A4)	43,510원*2상자	88		
2)문서보존용표지(A4)	12,890원*10속	129		
2)문서진행파일(A4)	63,350원*3상자	191		
2)짚크립	4,180원*4팩	17		
2)행정봉투4호	5,000원*30속	150		
2)주소라벨	16,000원*10통	160		
1)예산절감	4,107,000원* -10%	△410		
행정운영경비(건축과)		4,172	5,175	△1,003
기본경비(건축과)		4,172	5,175	△1,003
6.기본경비(건축과)		4,172	5,175	△1,003
201 일반운영비		392	425	△33
01 사무관리비		207	240	△33
1)기본사무용품비	10,000원*23명	230		
1)예산절감	230,000원* -10%	△23		
02 공공운영비		185	185	0
1)케이블TV 수신료	15,400원*12월	185		
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,884,604	6,004,289	△2,119,685
	국 43,519		
	시 460,552		
	구 3,380,533		
공원녹지 확충	2,461,060	4,193,812	△1,732,752
	시 379,906		
	구 2,081,154		
도시공원 조성	1,479,589	3,256,874	△1,777,285
	시 249,906		
	구 1,229,683		
1.공원 관리	1,020,683	1,147,366	△126,683
101 인건비	268,353	267,720	633
04 기간제근로자등보수	268,353	267,720	633
1)인부임 60,000원*26일*15명*9월	210,600		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*15명*9월	28,350		
1)4대 보험료 238,950,000원*12.12%	28,961		
1)장기요양보험료 238,950,000원*2.82%*6.55%	442		
201 일반운영비	425,306	479,164	△53,858
01 사무관리비	31,784	36,833	△5,049
1)일반수용비	29,515		
2)도서구입비	631		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*2종	100		
3)조경관련 서적 315,000원	315		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*27소*250일	7,493		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*1개소*250일	278		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*5장*4개소*250일	5,550		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*15개소*250일	4,163		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,500,000원*4회	6,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*80매	400		
1)일숙직비	5,800		
2)사육신공원 일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
1)예산절감 35,315,000원* -10%	△3,531		
02 공공운영비	393,522	442,331	△48,809
1)공공요금 및 제세	331,432		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	72,974		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근린공원 전기료 566,500원*7개소*12월	47,586		
3)어린이공원 전기료 51,500원*27개소*12월	16,686		
3)마을마당 기타공원 전기료 90,640원*8개소*12월	8,702		
2)수경시설 전기료	130,000		
3)동력용 750,000원*19개소*8월	114,000		
3)조명용 250,000원*8개소*8월	16,000		
2)약수터 전기료 82,400원*6개소*12월	5,933		
2)시설공원 상하수도료	26,400		
3)근린공원 상하수도료 220,000원*17개소*6월	22,440		
3)어린이공원 상하수도료 60,000원*11개소*6월	3,960		
2)수경시설 상하수도료 800,000원*19개소*6월	91,200		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1	670		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1	715		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	27,030		
2)공원난방용 등유 1,460원*6개소*10ℓ*105일	9,198		
2)장비 유류대 2,020원*9대*4ℓ*190일	13,817		
2)공원순찰용 차량휘발유 2,020원*1일*5ℓ*249일	2,515		
2)잡유(엔진오일 등) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	32,300		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*8개소	4,000		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 300,000원*19개소	5,700		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*13회	1,300		
2)시설공원 보수 2,500,000원*2회	5,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*27개소	2,700		
2)화장실시설 유지보수 500,000원*4회	2,000		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,500,000원*1회	2,500		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	2,760		
2)공원관리차량운영 120,000원*1대*23일*1월	2,760		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
1)공원관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공원 조성·정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)예산절감 7,600,000원* -10%	△760		
206 재료비	17,030	35,128	△18,098
01 재료비	17,030	35,128	△18,098
1)재료비	18,922		
2)메탈할라이드 램프(200w) 27,200원*100등	2,720		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 47,400원*30등	1,422		
2)등기구 교체 58,500원*10등	585		
2)글로브 교체 50,000원*30등	1,500		
2)보수용 전선 5,000원*400m	2,000		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*30통	2,610		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*30통	840		
2)도색용 붓 2,000원*60개	120		
2)공원보수용 목재 2,500원*250개	625		
2)놀이 및 운동기구 부속 300,000원*5회	1,500		
2)공원 보수용 월동재료 5,000,000원	5,000		
1)예산절감 18,922,000원* -10%	△1,892		
307 민간이전	31,200	31,200	0
05 민간위탁금	31,200	31,200	0
1)어린이공원 위탁관리	31,200		
2)1,000㎡미만(새싹,물새,산새,꿈돌이) 200,000원*4개소*12월	9,600		
2)1,500㎡미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡미만(까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡미만(본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡이상(참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	267,916	322,304	△54,388
01 시설비	266,000	320,000	△54,000
1)시설비	280,000		
2)공원 전기시설물정비(연간단가) 100,000,000원	100,000		
2)공원 시설물정비(연간단가) 180,000,000원	180,000		
1)예산절감 280,000,000원* -5%	△14,000		
03 시설부대비	1,916	2,304	△388
1)시설부대비 280,000,000원*0.72%	2,016		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 2,016,000원* -5%	△100		
405 자산취득비	4,038	4,250	△212
01 자산및물품취득비	4,038	4,250	△212
1)대체취득	4,250		
2)동력체인톱 650,000원*3대	1,950		
2)전정기 650,000원*2대	1,300		
2)예초기 500,000원*2대	1,000		
1)예산절감 4,250,000원* -5%	△212		
2.공원 조성	209,000	344,000	△135,000
401 시설비및부대비	209,000	344,000	△135,000
01 시설비	209,000	344,000	△135,000
1)용봉정 근린공원 취수장 건물 리모델링 공원 조성 기본설계용역 40,000,000원*1식	40,000		
1)구립 종합체육관 진입도로 개설공사 180,000,000원*1식	180,000		
1)예산절감 220,000,000원* -5%	△11,000		
3.시소유 공원 관리(시비보조)	249,906	230,000	19,906
	시 249,906		
101 인건비	196,792	178,480	18,312
	시 196,792		
04 기간제근로자등보수	196,792	178,480	18,312
1)인부임 60,000원*26일*11명*9월	154,440		
	시 154,440		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*11명*9월	20,790		
	시 20,790		
1)4대 보험료 175,230,000원*12.12%	21,238		
	시 21,238		
1)장기요양보험료 175,230,000원*2.82%*6.55%	324		
	시 324		
201 일반운영비	27,714	27,120	594
	시 27,714		
01 사무관리비	3,265	3,265	0
1)일반수용비	3,265		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*3장*2개소*250일	1,665		
	시 1,665		
2)공원이용프로그램 교구 및 물품구매 400,000원*4회	1,600		
	시 1,600		
02 공공운영비	24,449	23,855	594
1)공공요금 및 제세	13,200		
2)전화료 30,000원*1개소*12월	360		
	시 360		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 570,000원*1개소*12월	6,840		
	시 6,840		
2)상하수도료 300,000원*2개소*6월	3,600		
	시 3,600		
2)정화조 청소수수료 300,000원*2개소*1회	600		
	시 600		
2)무인경비용역수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
	시 1,800		
1)연료비	3,569		
2)공원난방용 등유 1,460원*1개소*20ℓ*105일	3,066		
	시 3,066		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 2,020원*1ℓ*249일	503		
	시 503		
1)시설장비유지비	7,680		
2)소모품 및 작업도구 1,200,000원*1개소*2회	2,400		
	시 2,400		
2)화장실 유지보수 1,200,000원*1개소*2회	2,400		
	시 2,400		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 2,880,000원	2,880		
	시 2,880		
206 재료비	20,000	19,000	1,000
	시 20,000		
01 재료비	20,000	19,000	1,000
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	시 5,400		
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		
녹지조성	981,471	936,938	44,533
	시 130,000		
	구 851,471		
4.가로수·녹지대 정비(시비보조)	709,913	806,118	△96,205
	시 87,000		
	구 622,913		
101 인건비	220,648	220,126	522
04 기간제근로자등보수	220,648	220,126	522
1)가로수·녹지대 유지관리	178,903		
2)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 159,300,000원*12.12%	19,308		
2)장기요양보험료 159,300,000원*2.82%*6.55%	295		
1)수경시설 유지관리	41,745		
2)인부임 60,000원*26일*3명*7월	32,760		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*3명*7월	4,410		
2)4대 보험료 37,170,000원*12.12%	4,506		
2)장기요양보험료 37,170,000원*2.82%*6.55%	69		
201 일반운영비	39,659	42,082	△2,423
01 사무관리비	28,350	31,873	△3,523
1)일반수용비	6,660		
2)녹지대 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*2장*12개소*250일	6,660		
1)임차료	24,840		
2)가로수·녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
1)예산절감 31,500,000원* -10%	△3,150		
02 공공운영비	11,309	10,209	1,100
1)연료비	809		
2)가로수·녹지대 유지관리용 경유 1,880원*1ℓ*207일	390		
2)가로수·녹지대 유지관리용 휘발유 2,020원*1ℓ*207일	419		
1)시설장비유지비	10,500		
2)녹지장비 수리 1,500,000원	1,500		
2)수경시설 보수 1,000,000원*9개소	9,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)가로수·녹지정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
206 재료비	185,193	187,390	△2,197
01 재료비	185,193	187,390	△2,197
1)가로수·녹지대 유지관리	43,770		
2)녹지대 유지관리 2,000원*183,798㎡*10%	36,760		
2)가로수 수간주사 25,000원*5,608주*5%	7,010		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*9,000본*18개소	162,000		
1)예산절감 205,770,000원* -10%	△20,577		
401 시설비및부대비	260,813	352,520	△91,707
	시 87,000		
	구 173,813		
01 시설비	259,000	350,000	△91,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보호시설물정비 20,000,000원	20,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 50,000,000원	50,000		
1)지정보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
1)아파트 열린녹지 조성 145,000,000원	145,000		
	시 87,000		
	구 58,000		
1)예산절감 120,000,000원* -5%	△6,000		
03 시설부대비	1,813	2,520	△707
1)시설부대비 265,000,000원*0.72%	1,908		
1)예산절감 1,908,000원* -5%	△95		
5.동네체육시설 정비	199,558	89,820	109,738
206 재료비	8,190	9,100	△910
01 재료비	8,190	9,100	△910
1)동네체육시설 유지관리	9,100		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*80통	6,960		
2)도색용신너(18L) 28,000원*50통	1,400		
2)연마지 350원*500매	175		
2)녕마 1,650원*100㎏	165		
2)페인트붓 2,000원*100개	200		
2)철브러쉬 2,000원*100개	200		
1)예산절감 9,100,000원* -10%	△910		
401 시설비및부대비	191,368	80,720	110,648
01 시설비	190,000	80,000	110,000
1)동네체육시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
1)예산절감 200,000,000원* -5%	△10,000		
03 시설부대비	1,368	720	648
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
1)예산절감 1,440,000원* -5%	△72		
6.건물 옥상 녹화(시비보조)	72,000	41,000	31,000
	시 43,000		
	구 29,000		
401 시설비및부대비	72,000	41,000	31,000
	시 43,000		
	구 29,000		
01 시설비	72,000	41,000	31,000
1)옥상녹화공사 72,000,000원	72,000		
	시 43,000		
	구 29,000		
산림 보호 육성	1,013,393	1,422,323	△408,930
	국 43,519		
	시 80,646		
	구 889,228		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임야 보호 · 관리	888,600	1,298,485	△409,885
	시 70,000		
	구 818,600		
7.약수터시설 정비	71,202	93,289	△22,087
101 인건비	17,891	17,849	42
04 기간제근로자등보수	17,891	17,849	42
1)인부임 60,000원*26일*1명*9월	14,040		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*9월	1,890		
1)4대 보험료 15,930,000원*12.12%	1,931		
1)장기요양보험료 15,930,000원*2.82%*6.55%	30		
201 일반운영비	14,900	14,900	0
02 공공운영비	14,900	14,900	0
1)약수터시설 유지보수	14,900		
2)수중모터 교체 3,000,000원*4회	12,000		
2)배전판 수리 250,000원*5개소*1회	1,250		
2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		
2)자외선램프 교체 350,000원*3개소*1회	1,050		
401 시설비및부대비	38,411	60,540	△22,129
01 시설비	38,000	60,000	△22,000
1)약수터시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
1)예산절감 40,000,000원* -5%	△2,000		
03 시설부대비	411	540	△129
1)시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
1)예산절감 432,000원* -5%	△21		
8.임야내 시설관리	469,726	854,279	△384,553
101 인건비	357,804	356,959	845
04 기간제근로자등보수	357,804	356,959	845
1)임야유지관리인부임	357,804		
2)인부임 60,000원*26일*20명*9월	280,800		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*20명*9월	37,800		
2)4대보험료 318,600,000원*12.12%	38,615		
2)장기요양보험료 318,600,000원*2.82%*6.55%	589		
201 일반운영비	28,173	25,580	2,593
01 사무관리비	10,673	8,080	2,593
1)일반수용비	11,858		
2)임야내 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*5장*3개소*250일	4,163		
2)산림보호 관리용품 구입	6,195		
3)플래카드 제작 77,000원*35개	2,695		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*100개	3,500		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
1)예산절감 11,858,000원* -10%	△1,185		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
1)시설장비유지비	17,500		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*5개소	17,500		
206 재료비	16,650	18,500	△1,850
01 재료비	16,650	18,500	△1,850
1)위험시설물 정비용자재구입	8,000		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 5,000원*400개	2,000		
1) 식목행사용 수목구입	10,500		
2)수목구입 20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입 5,000원*100개	500		
1)예산절감 18,500,000원* -10%	△1,850		
401 시설비및부대비	67,099	453,240	△386,141
01 시설비	66,500	450,000	△383,500
1)위험시설물 정비공사(연간단가) 70,000,000원	70,000		
1)예산절감 70,000,000원* -5%	△3,500		
03 시설부대비	599	3,240	△2,641
1)시설부대비 70,000,000원*0.90%	630		
1)예산절감 630,000원* -5%	△31		
9.수목식재 사후관리(시비보조)	235,000	235,000	0
	시 70,000		
	구 165,000		
101 인건비	143,122	142,784	338
	시 42,650		
	구 100,472		
04 기간제근로자등보수	143,122	142,784	338
1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*8명*9월	112,320		
	시 33,471		
	구 78,849		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*8명*9월	15,120		
	시 4,506		
	구 10,614		
1)4대보험료 127,440,000원*12.12%	15,446		
	시 4,603		
	구 10,843		
1)장기요양보험료 127,440,000원*2.82%*6.55%	236		
	시 70		
	구 166		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	91,878	92,216	△338
	시 27,350		
	구 64,528		
01 재료비	91,878	92,216	△338
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목)			
2,000원*26,772주	53,544		
	시 15,956		
	구 37,588		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목)			
193,606원*9주*22개소	38,334		
	시 11,394		
	구 26,940		
10.이동식 공중화장실 관리	15,510	15,510	0
307 민간이전	15,510	15,510	0
05 민간위탁금	15,510	15,510	0
1)공중화장실 위탁관리	15,510		
2)1조식 110,000원*2개소*11월	2,420		
2)2조식 170,000원*7개소*11월	13,090		
11.산림관리	97,162	100,407	△3,245
101 인건비	27,830	27,765	65
04 기간제근로자등보수	27,830	27,765	65
1)나무종합병원 운영 인부임			
60,000원*26일*2명*7월	21,840		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
1)4대 보험료 24,780,000원*12.12%	3,004		
1)장기요양보험료 24,780,000원*2.82%*6.55%	46		
201 일반운영비	21,021	21,210	△189
01 사무관리비	1,701	1,890	△189
1)산불대기 및 감시 급식비			
7,000원*6월*9일*5명	1,890		
1)예산절감 1,890,000원* -10%	△189		
02 공공운영비	19,320	19,320	0
1)임차료	19,320		
2)나무종합병원 운영			
120,000원*1대*23일*7월	19,320		
206 재료비	9,900	11,000	△1,100
01 재료비	9,900	11,000	△1,100
1)나무종합병원 운영 약제 구입			
22,000원*500병	11,000		
1)예산절감 11,000,000원* -10%	△1,100		
401 시설비및부대비	38,411	40,432	△2,021
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
1)소나무 생육환경 개선사업 40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 40,000,000원* -5%	△2,000		
03 시설부대비	411	432	△21
1)시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
1)예산절감 432,000원* -5%	△21		
산림보호	124,793	123,838	955
	국 43,519		
	시 10,646		
	구 70,628		
12.산불방지대책(국고보조)	3,180	2,500	680
	국 840		
	시 378		
	구 1,962		
101 인건비	800	400	400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
04 기간제근로자등보수	800	400	400
1)산불방지종사원 근무복 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	500	500	0
	국 200		
	시 90		
	구 210		
01 사무관리비	500	500	0
1)산불진화 급식비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	800	400	400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	400	400
1)산불진화 출동비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
13.산림병해충 방제(국고보조)	107,588	107,265	323
	국 34,288		
	시 8,590		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,710		
101 인건비		95,415	95,190	225
	국	31,488		
	시	8,590		
	구	55,337		
04 기간제근로자등보수		95,415	95,190	225
1)산림병해충 방제 인부임 60,000원*26일*6명*8월		74,880		
	국	24,710		
	시	6,740		
	구	43,430		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*6명*8월		10,080		
	국	3,327		
	시	908		
	구	5,845		
1)4대보험료 84,960,000원*12.12%		10,298		
	국	3,399		
	시	927		
	구	5,972		
1)장기요양보험료 84,960,000원*2.82%*6.55%		157		
	국	52		
	시	15		
	구	90		
201 일반운영비		4,173	4,075	98
02 공공운영비		4,173	4,075	98
1)연료비		773		
2)산림병해충방제용 경유 1,880원*250ℓ		470		
2)산림병해충방제용 휘발유 2,020원*150ℓ		303		
1)시설장비유지비		3,400		
2)동력엔진 200,000원*2대*2회		800		
2)동력분무기 100,000원*2대*4회		800		
2)예초기 100,000원*6대*3회		1,800		
206 재료비		8,000	8,000	0
	국	2,800		
	구	5,200		
01 재료비		8,000	8,000	0
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*400병		8,000		
	국	2,800		
	구	5,200		
14.산림보호강화(국고보조)		14,025	14,073	△48
	국	8,391		
	시	1,678		
	구	3,956		
101 인건비		14,025	14,073	△48
	국	8,391		
	시	1,678		
	구	3,956		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,025	14,073	△48
1)산림보호강화사업 인부임 14,025,000원	14,025		
국	8,391		
시	1,678		
구	3,956		
행정운영경비(공원녹지과)	410,151	388,154	21,997
인력운영비(공원녹지과)	405,877	383,432	22,445
15.인력운영비(공원녹지과)	405,877	383,432	22,445
101 인건비	405,877	383,432	22,445
03 무기계약근로자보수	405,877	383,432	22,445
1)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*20년))*400%*7명	56,000		
1)근속가산금 (30,000원*20년)*7명*12월	50,400		
1)초과근무수당	52,735		
2)시간외근무수당 61,000원/8h*150%*30h*7명*12월	28,823		
2)휴일근무수당 61,000원*150%*2일*7명*12월	15,372		
2)연차유급휴가수당 61,000원*20일*7명	8,540		
1)복리후생비	63,840		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*7명	21,000		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*7명	21,000		
2)급식비, 여비, 위생수당 (100,000원+110,000원+50,000원)*7명*12월	21,840		
1)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)가족수당	4,857		
2)배우자 40,000원*0.78*7명*12월	2,621		
2)부모 및 자녀 20,000원*1.24*7명*12월	2,084		
2)가산금 30,000원*0.06*7명*12월	152		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)4대 보험료 358,632,000원*12.12%	43,467		
1)장기요양보험료 358,632,000원*2.82%*6.55%	663		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 100,000원*7명	700		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생일선물 25,000원*7명	175		
기본경비(공원녹지과)	4,274	4,722	△448
16.기본경비(공원녹지과)	4,274	4,722	△448
201 일반운영비	494	522	△28
01 사무관리비	252	280	△28
1)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
1)예산절감 280,000원* -10%	△28		
02 공공운영비	242	242	0
1)디지털TV 수신료 20,130원*12월	242		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	136,679	324,340	△187,661
지적행정서비스 향상	131,637	319,700	△188,063
지적관리	45,722	55,543	△9,821
1.지적민원실 관리	24,709	25,349	△640
201 일반운영비	16,474	17,217	△743
01 사무관리비	3,483	4,970	△1,487
1)일반수용비	3,870		
2)민원실 도서구입	720		
3)월간지 10,000원*3종*12월	360		
3)일간지 15,000원*2종*12월	360		
2)일반봉투 30원*25,000매	750		
2)민원실 환경정비 2,400,000원	2,400		
1)예산절감 3,870,000원* -10%	△387		
02 공공운영비	12,991	12,247	744
1)공공요금 및 제세	12,991		
2)디지털방송 수신료 20,570원*12월	247		
2)우편료	12,744		
3)엽서 240원*30,000건	7,200		
3)일반 270원*4,800건	1,296		
3)등기 1,770원*2,400건	4,248		
203 업무추진비	3,690	4,100	△410
03 시책추진업무추진비	3,690	4,100	△410
1)지적업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)민원안내도우미 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 4,100,000원* -10%	△410		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 운영	4,032		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
405 자산취득비	513	0	513
01 자산및물품취득비	513	0	513
1)이중금고 540,000원	540		
1)예산절감 540,000원* -5%	△27		
2.통합 민원창구 운영	9,279	9,190	89
201 일반운영비	9,279	9,190	89
01 사무관리비	7,263	7,894	△631
1)일반수용비	8,070		
2)인쇄비	450		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원전표 150원*3,000권	450		
2)복사용지	2,404		
3)A4 19,300원*10상자*12월	2,316		
3)B4 29,300원*1상자*3월	88		
2)인증기 소모품	490		
3)필름(리본) 17,000원*10개	170		
3)스탬프 롤러 80,000원*4개	320		
2)통합민원발급기 소모품	4,726		
3)토너 211,200원*6개*3대	3,802		
3)스테플러침 44,000원*6상자*3대	792		
3)잉크 22,000원*6개	132		
1)예산절감 8,070,000원* -10%	△807		
02 공공운영비	2,016	1,296	720
1)시설장비 유지비	2,016		
2)통합민원발급기 유지보수 56,000원*3대*12월	2,016		
3.부동산 정보 구축	6,264	6,504	△240
201 일반운영비	4,104	4,104	0
02 공공운영비	4,104	4,104	0
1)시설장비 유지비	4,104		
2)부동산 정보센터 유지보수 342,000원*12월	4,104		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)부동산정책 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
4.지적측량기준점 관리	5,470	14,500	△9,030
201 일반운영비	3,310	12,100	△8,790
01 사무관리비	3,310	12,100	△8,790
1)일반수용비	800		
2)지적공부정리 용품 800,000원	800		
1)운영수당	2,590		
2)위원회 참석수당	2,590		
3)지적재조사위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)경계결정위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)공유토지분할위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
1)예산절감 -80,000원	△80		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)지적측량 성과검사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리	61,733	67,553	△5,820
5.부동산 거래 관리	4,150	4,000	150
201 일반운영비	2,250	2,000	250
01 사무관리비	2,250	2,000	250
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비	2,500		
3)부동산중개업 관련서식 1,000,000원	1,000		
3)모범중개업소 명판제작 250,000원*2개	500		
3)부동산중개업 종사자 교육교재 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)부동산중개업 종사자 교육 및 지도단속 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)중개업소·토지거래 관련 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
6.개별공시지가 조사·결정	26,853	32,753	△5,900
201 일반운영비	25,773	31,553	△5,780
01 사무관리비	25,773	31,553	△5,780
1)일반수용비	24,903		
2)개별지가 검증수수료	17,802		
3)산정지가 검증 38,200원*42,380/37*0.3*1.1	14,439		
3)토지이동분 산정지가 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)의견제출 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)이의신청 검증 38,200원*100필지*50%*1.1	2,101		
2)도면작성용 플로터 소모품	4,760		
3)용지(A0) 30,000원*20롤	600		
3)잉크 180,000원*4종*4회	2,880		
3)헤드 160,000원*4종*2회	1,280		
2)인쇄비	2,000		
3)개별공시지가 결정통지문 50원*40,000건	2,000		
2)플래카드	341		
3)지정게시대 77,000원*3개*1회	231		
3)배너 55,000원*2개*1회	110		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	3,360		
2)위원회 참석수당	3,360		
3)부동산평가위원회 70,000원*8명*6회	3,360		
1)예산절감 -2,490,000원	△2,490		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)개별공시지가 업무추진 200,000원*6월	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
7.개발이익환수제 운영	30,730	30,800	△70
201 일반운영비	30,730	30,800	△70
01 사무관리비	30,730	30,800	△70
1)일반수용비	34,144		
2)개발부담금 감정평가 수수료 11,520,000원*2건*1.1	25,344		
2)개발비용 산정 용역비 2,000,000원*4건*1.1	8,800		
1)예산절감 34,144,000원* -10%	△3,414		
도로명주소 활용촉진 인프라구축	24,182	196,604	△172,422
8.도로명주소 사업 관리	24,182	196,604	△172,422
201 일반운영비	8,602	129,104	△120,502
01 사무관리비	7,594	60,445	△52,851
1)일반수용비	7,660		
2)홍보비	5,280		
3)지역 케이블TV 홍보 등 1,760,000원*3월	5,280		
2)플로터 소모품	2,380		
3)용지(A0) 30,000원*10롤	300		
3)잉크 180,000원*4종*2회	1,440		
3)헤드 160,000원*4종*1회	640		
1)운영수당	700		
2)위원회 참석수당	700		
3)도로명주소위원회 70,000원*5명*2회	700		
1)예산절감 -766,000원	△766		
02 공공운영비	1,008	68,659	△67,651
1)공공요금 및 제세	1,008		
2)우편료	1,008		
3)등기 1,800원*560통	1,008		
203 업무추진비	3,420	5,000	△1,580
03 시책추진업무추진비	3,420	5,000	△1,580
1)주소전환 및 국가기초구역 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도로명주소위원회 업무추진 200,000원	200		

부서: 지적과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 도로명주소 활용촉진 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 3,800,000원* -10%	△380		
401 시설비및부대비	12,160	11,000	1,160
01 시설비	12,160	11,000	1,160
1)건물번호판 구매 9,600원*625개	6,000		
1)도로명판 구매 357,100원*14개	5,000		
1)지역안내판 유지보수 100,000원*18개	1,800		
1)예산절감 12,800,000원* -5%	△640		
행정운영경비(지적과)	5,042	4,640	402
기본경비(지적과)	5,042	4,640	402
9.기본경비(지적과)	5,042	4,640	402
201 일반운영비	1,208	320	888
01 사무관리비	1,208	320	888
1)기본사무용품비 10,000원*31명	310		
1)기록물 보존용품비	1,032		
2)문서보존용상자 43,510원*10상자	436		
2)문서보존용표지 12,890원*30속	387		
2)문서진행파일 63,350원*3상자	191		
2)파로크립 6,000원*3상자	18		
1)예산절감 1,342,000원* -10%	△134		
203 업무추진비	3,834	4,320	△486
04 부서운영업무추진비	3,834	4,320	△486
1)부서운영 업무추진비 355,000원*12월	4,260		
1)예산절감 4,260,000원* -10%	△426		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도심발전추진기획단
정책: 명품도심발전
단위: 고객맞춤도심발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심발전추진기획단	8,567	0	8,567
명품도심발전	4,680	0	4,680
고객맞춤도심발전	4,680	0	4,680
1.도심발전계획추진	4,680	0	4,680
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)일반수용비	1,200		
2)인쇄비	1,200		
3)도심발전 안내 리플릿 120원*5,000부*2종	1,200		
1)예산절감 -120,000원	△120		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)도심발전 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)도심발전 추진 자문회의 및 주민협의회 간담회 운영 200,000원*8회	1,600		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
행정운영경비(도심발전추진기획단)	3,887	0	3,887
기본경비(도심발전추진기획단)	3,887	0	3,887
2.기본경비(도심발전추진기획단)	3,887	0	3,887
201 일반운영비	189	0	189
01 사무관리비	189	0	189
1)기본사무용품비 10,000원*7명	70		
1)일반수용비	140		
2)문서보존용 상자 43,510원*1상자	44		
2)문서보존용 표지 12,890원*2속	26		
2)문서진행 파일 63,350원*1상자	64		
2)파로크립 6,000원*1통	6		
1)예산절감 210,000원* -10%	△21		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
1)부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
405 자산취득비	998	0	998
01 자산및물품취득비	998	0	998
1)문서세단기 700,000원	700		
1)디지털카메라 350,000원	350		
1)예산절감 1,050,000원* -5%	△52		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		195,290	163,137	32,153
공공용지의 효율적 관리		191,294	158,677	32,617
건설 관리		17,118	16,927	191
1.건설기계 관리		17,118	16,927	191
201 일반운영비		1,998	127	1,871
01 사무관리비		1,998	127	1,871
1)일반수용비		2,220		
2)수용비 및 수수료		127		
3)인증기 용품구매		127		
4)감열테이프	5,000원*5개	25		
4)필름(리본)	17,000원*6개	102		
2)사무용품구매		323		
3)문서보존용 상자	43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지	12,890원*6속	78		
3)문서진행 파일	63,350원*2상자	127		
3)파로크립	6,000원*5통	30		
2)인쇄비		1,770		
3)건설기계등록원부 등	1,770,000원	1,770		
1)예산절감	2,220,000원* -10%	△222		
203 업무추진비		15,120	16,800	△1,680
03 시책추진업무추진비		15,120	16,800	△1,680
1)건설교통국 업무추진	800,000원*12월	9,600		
1)건설관리 업무추진	300,000원*12월	3,600		
1)건설행정 업무추진	300,000원*12월	3,600		
1)예산절감	16,800,000원* -10%	△1,680		
공공용지 관리		21,012	22,380	△1,368
2.공공용지 점용료 부과징수		21,012	22,380	△1,368
201 일반운영비		17,412	18,380	△968
01 사무관리비		17,412	18,380	△968
1)일반수용료		19,346		
2)측량수수료	311,010원*55필지	17,106		
2)압류등기 신청고지서	3,000원*200건	600		
2)도로점용 고지서	55,000원*12박스	660		
2)창문봉투	35원*10,000매	350		
2)일반봉투	30원*17,000매	510		
2)바인더	6,000원*20개	120		
1)예산절감	19,346,000원* -10%	△1,934		
303 포상금		3,600	4,000	△400
01 포상금		3,600	4,000	△400

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과년도 체납 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
1)신규세원 발굴 20,000,000원*5%	1,000		
1)예산절감 4,000,000원* -10%	△400		
보상 관리	49,018	8,500	40,518
3.도시계획시설사업 보상	49,018	8,500	40,518
201 일반운영비	3,110	6,100	△2,990
01 사무관리비	2,510	5,500	△2,990
1)일반수용비	2,400		
2)등기신청수수료	1,400		
3)소유권 이전 14,000원*100건	1,400		
2)재결신청 및 공탁수수료	1,000		
3)재결신청 40,000원*20건	800		
3)공탁통지 20,000원*10건	200		
1)운영수당	350		
2)미불용지보상심의위원회 및 보상협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)예산절감 -240,000원	△240		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)보상담당공무원 보험료 600,000원	600		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)손실보상 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
401 시설비및부대비	43,748	0	43,748
01 시설비	43,748	0	43,748
1)미불용지보상비 44,550,000원	44,550		
1)감정평가수수료 1,500,000원*1회	1,500		
1)예산절감 46,050,000원* -5%	△2,302		
깨끗한 가로환경 조성	104,146	110,870	△6,724
4.노점·노상 적치물 정비	12,076	15,020	△2,944
201 일반운영비	8,836	11,420	△2,584
01 사무관리비	8,836	11,420	△2,584
1)일반수용비	1,500		
2)가로정비 안내문 제작 250원*2,000매	500		
2)가로정비 단속물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)위원회참석수당	700		
3)노점자율개선위원회 70,000원*10명*1회	700		
1)피복비	2,500		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로정비 단속복 구매	2,500		
3)동복 150,000원*10명	1,500		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
1)급량비	5,040		
2)야간단속 급량비 7,000원*10명*6회*12월	5,040		
1)예산절감 -904,000원	△904		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)노점특별관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
5.보도상 영업시설물 관리	2,070	3,450	△1,380
201 일반운영비	2,070	3,450	△1,380
01 사무관리비	2,070	3,450	△1,380
1)일반수용비	2,300		
2)보도상영업시설물및 노점수거처리비 230,000원*10개	2,300		
1)예산절감 2,300,000원* -10%	△230		
6.가로정비 민간용역	90,000	92,400	△2,400
307 민간이전	90,000	92,400	△2,400
05 민간위탁금	90,000	92,400	△2,400
1)가로정비 민간용역 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(건설관리과)	3,996	4,460	△464
기본경비(건설관리과)	3,996	4,460	△464
7.기본경비(건설관리과)	3,996	4,460	△464
201 일반운영비	216	260	△44
01 사무관리비	216	260	△44
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
1)예산절감 240,000원* -10%	△24		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	514,008	548,142	△34,134
교통행정 개선	508,526	537,194	△28,668
교통행정서비스 강화	170,649	170,924	△275
1.교통행정관리	12,135	9,414	2,721
201 일반운영비	6,555	3,214	3,341
01 사무관리비	6,555	1,834	4,721
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)마을버스노선조정심의회 70,000원*6명*2회	840		
1)급량비	959		
2)명절 교통종합 상황실 근무자 7,000원*7명	49		
2)대학수능시험 관련 근무자 7,000원*130명	910		
1)일반수용비	5,390		
2)마을버스 정류장 점자 안내판 설치 770,000원*7개	5,390		
1)예산절감 -634,000원	△634		
203 업무추진비	5,580	6,200	△620
03 시책추진업무추진비	5,580	6,200	△620
1)교통행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)대중교통관련 업무추진 260,000원*10월	2,600		
1)예산절감 6,200,000원* -10%	△620		
2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리	60,442	62,770	△2,328
101 인건비	30,274	27,300	2,974
04 기간제근로자등보수	30,274	27,300	2,974
1)교통유발부담금 전수조사	6,582		
2)인부임 37,000원*26일*5명*1개월	4,810		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*5명*1개월	1,050		
2)4대 보험료 5,860,000원*12.12%	711		
2)장기요양 보험료 5,860,000원*2.82%*6.55%	11		
1)교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 업무보조	23,692		
2)인부임 37,000원*26일*2명*9개월	17,316		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*9개월	3,780		
2)4대 보험료 21,096,000원*12.12%	2,557		
2)장기요양 보험료 21,096,000원*2.82%*6.55%	39		
201 일반운영비	9,628	13,130	△3,502
01 사무관리비	5,717	9,405	△3,688

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,885		
2)인쇄비	5,585		
3)교통유발부담금 안내문 및 고지서 제작 400,000원*2종	800		
3)교통수요관리 홍보물 제작	4,785		
4)리플릿 500원*4,000부	2,000		
4)홍보물 1,200원*2,000부	2,400		
4)피켓 77,000원*5개	385		
2)수용비 및 수수료	300		
3)교통유발부담금 압류해제 증지 3,000원*100건	300		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석 수당	420		
3)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*6명*1회	420		
1)예산절감 -588,000원	△588		
02 공공운영비	3,911	3,725	186
1)공공요금 및 제세	3,911		
2)교통유발부담금 부과 및 교통수요관리	3,911		
3)일반우편 270원*2,000건	540		
3)등기우편 1,770원*1,650건	2,921		
3)등기우편 반송료 1,500원*300건	450		
202 여비	7,300	8,000	△700
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)우수 자치단체 견학 500,000원*2회	1,000		
04 국제화여비	6,300	7,000	△700
1)선진지역 교통시설 비교 견학 3,500,000원*2명	7,000		
1)예산절감 7,000,000원* -10%	△700		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)교통수요관리 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)교통유발부담금 업무추진 240,000원*10월	2,400		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)교통유발부담금과다시설물 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
3.자동차등록관리	8,687	9,940	△1,253
201 일반운영비	8,687	9,940	△1,253
01 사무관리비	8,577	9,830	△1,253
1)일반수용비	9,530		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인증기 용품 구매	830		
3)감열테이프 5,000원*30개	150		
3)인증기필름 17,000원*40개	680		
2)자동차등록증 보관용 바인더 제작 700원*5,000개	3,500		
2)자동차등록 각종서식 40원*112,500매	4,500		
2)청소년 이륜차 바르게타기 홍보물 70원*10,000매	700		
1)예산절감 9,530,000원* -10%	△953		
02 공공운영비	110	110	0
1)시설장비 유지비	110		
2)천공기 수리비 110,000원*1대*1회	110		
4.불법자동차관리	89,385	88,800	585
201 일반운영비	81,735	80,600	1,135
01 사무관리비	5,130	11,700	△6,570
1)일반수용비	5,700		
2)고지서 봉함 및 출력 용역비 60원*70,000매	4,200		
2)대법원 수입증지 구입 3,000원*500매	1,500		
1)예산절감 5,700,000원* -10%	△570		
02 공공운영비	76,605	68,900	7,705
1)공공운영비	76,605		
2)자동우편봉함기 수리비	300		
3)파워보드 교환수리 300,000원*1대*1회	300		
2)특사경 업무지원 송치관리 시스템 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
2)불법자동차관리시스템(PDA) 운영비 30,000원*12월	360		
2)공공요금 및 제세	72,345		
3)일반우편 270원*79,800건	21,546		
3)등기우편 1,770원*28,700건	50,799		
303 포상금	7,650	8,200	△550
01 포상금	7,650	8,200	△550
1)과년도 체납액 징수포상금	8,500		
2)1차년도 200,000,000원*1%	2,000		
2)2차년도 60,000,000원*3%	1,800		
2)3차년도 이상 94,000,000원*5%	4,700		
1)예산절감 8,500,000원* -10%	△850		
교통시설관리	337,877	366,270	△28,393
5.도로교통시설물 관리	134,166	145,480	△11,314
201 일반운영비	450	460	△10
01 사무관리비	90	100	△10

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술서적(건설표준품셈) 50,000원*2권	100		
1)예산절감 100,000원* -10%	△10		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)보행자안내표지 전기요금 6,000원*5개*12월	360		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)교통시설물관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
401 시설비및부대비	132,366	143,520	△11,154
01 시설비	132,366	143,520	△11,154
1)버스대기 편의시설 정비	56,300		
2)승차대 신설 8,000,000원*4개소	32,000		
2)승차대 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
2)승차대 정비	8,300		
3)승차대 이설 1,800,000원*1개	1,800		
3)대기의자 정비 400,000원*2개*5개소	4,000		
3)시트지 및 실사 250,000원*10개소	2,500		
1)도로부속시설물 정비	15,132		
2)도로반사경 신설, 교체 326,000원*30개	9,780		
2)도로반사경 정비 62,000원*30개	1,860		
2)도로반사경 세척 4,500원*388개*2회	3,492		
1)보행자안내표지판 정비	46,900		
2)교체 8,000,000원*4개소	32,000		
2)정비	14,900		
3)측면교체 700,000원*2개*1개소	1,400		
3)상판교체 650,000원*2개*1개소	1,300		
3)지도교체 610,000원*2개*10개소	12,200		
1)도로표지판 정비	21,000		
2)도로표지판 정비(세척) 86,770원*121개소	10,500		
2)도로표지 문안수정, 신설, 교체 10,500,000원	10,500		
1)예산절감 139,332,000원* -5%	△6,966		
6.자전거이용시설 관리	69,873	76,700	△6,827
201 일반운영비	20,406	6,050	14,356
01 사무관리비	8,406	2,450	5,956
1)일반수용비	9,340		
2)자전거대여소 및 자전거주차장 운영	9,340		
3)자전거대여소 운영물품 구매 3,240,000원	3,240		
3)자전거수리 및 부품 구매 5,500,000원	5,500		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타 사무관리비 600,000원	600		
1)예산절감 9,340,000원* -10%	△934		
02 공공운영비	12,000	3,600	8,400
1)공공요금 및 제세	12,000		
2)자전거대여소 및 자전거주차장 통신, 전기요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
2)무인경비 용역수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
401 시설비및부대비	44,242	61,400	△17,158
01 시설비	44,242	61,400	△17,158
1)자전거 보관소 신설	11,570		
2)자전거 보관소 440,000원*15조	6,600		
2)공기주입기 497,000원*10개	4,970		
1)자전거이용시설 유지보수	35,000		
2)이용시설 정비 5,000,000원*3회	15,000		
2)이용시설 세척 5,000,000원*4회	20,000		
1)예산절감 46,570,000원* -5%	△2,328		
405 자산취득비	5,225	9,250	△4,025
01 자산및물품취득비	5,225	9,250	△4,025
1)대여용 자전거 구매 275,000원*20대	5,500		
1)예산절감 5,500,000원* -5%	△275		
7.교통약자안전확보	133,838	144,090	△10,252
201 일반운영비	23,288	4,090	19,198
01 사무관리비	3,176	4,090	△914
1)일반수용비	2,440		
2)교통설계장비(플로터) 유지관리	2,440		
3)잉크 180,000원*6종	1,080		
3)헤드 160,000원*6종	960		
3)용지(A1롤) 20,000원*20롤	400		
1)운영수당	980		
2)교통소통대책 자문회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)예산절감 -244,000원	△244		
02 공공운영비	20,112	0	20,112
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전기요금 7,000원*8대*12월	672		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 통신요금 180,000원*9대*12월	19,440		
301 일반보상금	10,800	10,000	800
10 행사실비보상금	10,800	10,000	800

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전학교 강사료	10,800		
2)노인정 30,000원*2명*10회	600		
2)초등학교 30,000원*2명*50회	3,000		
2)유치원,어린이집 30,000원*2명*120회	7,200		
401 시설비및부대비	99,750	130,000	△30,250
01 시설비	99,750	129,000	△29,250
1)어린이보호구역 정비공사 85,000,000원	85,000		
1)어린이보호구역 고원식 횡단보도 설치공사 20,000,000원	20,000		
1)예산절감 105,000,000원* -5%	△5,250		
행정운영경비(교통행정과)	5,482	10,948	△5,466
기본경비(교통행정과)	5,482	10,948	△5,466
8.기본경비(교통행정과)	5,482	10,948	△5,466
201 일반운영비	1,540	6,148	△4,608
01 사무관리비	1,355	3,718	△2,363
1)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
1)일반수용비	1,185		
2)교통민원실 환경개선 250,000원*4회	1,000		
2)수용비 및 수수료	185		
3)봉투	185		
4)민원봉투(2호) 1,600원*100속	160		
4)민원봉투(4호) 5,000원*5속	25		
1)예산절감 1,505,000원* -10%	△150		
02 공공운영비	185	2,430	△2,245
1)공공요금 및 제세	185		
2)CATV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,942	4,320	△378
04 부서운영업무추진비	3,942	4,320	△378
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
1)예산절감 4,380,000원* -10%	△438		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	135,993	163,791	△27,798
교통질서 기반 조성	58,710	76,400	△17,690
운수지도 · 관리	58,710	76,400	△17,690
1.버스전용차로 위반 단속	41,521	53,925	△12,404
201 일반운영비	33,516	43,585	△10,069
01 사무관리비	2,830	4,475	△1,645
1)일반수용비	1,664		
2)인쇄비	360		
3)버스전용차로 과태료고지서 150원*200매*12월	360		
2)단속원 소모품	1,304		
3)신호봉 건전지 500원*6개*12월	36		
3)비디오카메라 배터리 102,000원*4개	408		
3)단속자료 외장하드 87,300원*4개	350		
3)단속자료 메모리카드 35,000원*10개	350		
3)마스크 2,500원*2속*4명*4월	80		
3)면장갑 2,500원*2속*4명*4월	80		
1)단속원 피복비	1,480		
2)하복 100,000원*4명	400		
2)동복 150,000원*4명	600		
2)모자,구두 등 120,000원*4명	480		
1)예산절감 3,144,000원* -10%	△314		
02 공공운영비	30,686	39,110	△8,424
1)공공요금 및 제세	29,946		
2)버스전용차로 단속초소 전기료 25,000원*1개소*12월	300		
2)우편료	29,646		
3)등기 1,770원*900건*12월	19,116		
3)일반 270원*3,000건*12월	9,720		
3)등기환부료 1,500원*45건*12월	810		
1)시설장비유지비	740		
2)버스전용차로 단속초소 유지비 500,000원*1개소	500		
2)비디오카메라 유지보수비 40,000원*6대	240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	2,790	3,500	△710
01 포상금	2,790	3,500	△710
1)버스전용차로 체납과태료 징수포상금	3,100		
2)1차년도 7,000,000원*1%	70		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2차년도 1,000,000원*3%	30		
2)3차년도 이상 60,000,000원*5%	3,000		
1)예산절감 3,100,000원* -10%	△310		
405 자산취득비	1,615	3,240	△1,625
01 자산및물품취득비	1,615	3,240	△1,625
1)대체취득	1,700		
2)단속용 비디오카메라 850,000원*2대	1,700		
1)예산절감 1,700,000원* -5%	△85		
2.법규위반 차량 단속	15,659	21,063	△5,404
201 일반운영비	6,058	11,458	△5,400
01 사무관리비	6,058	11,458	△5,400
1)일반수용비	1,521		
2)인쇄비	630		
3)법규위반차량 통보서 250원*30조*60권	450		
3)법규위반차량 과태료고지서 150원*100매*12월	180		
2)법규위반 단속 소모품	891		
3)단속자료 메모리카드 35,000원*6개	210		
3)단속용 카메라 배터리 27,000원*3개	81		
3)법규위반 단속사진 인화 및 현상 200,000원*3월	600		
1)단속원 피복비	1,850		
2)하복 100,000원*5명	500		
2)동복 150,000원*5명	750		
2)모자,구두 등 120,000원*5명	600		
1)급량비	3,360		
2)심야단속원 7,000원*5명*8회*12월	3,360		
1)예산절감 6,731,000원* -10%	△673		
202 여비	4,800	5,760	△960
01 국내여비	4,800	5,760	△960
1)심야단속원 10,000원*5명*8회*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)운수지도 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	203	245	△42
01 포상금	203	245	△42
1)법규위반차량 체납과태료 징수포상금	225		
2)1차년도 1,000,000원*1%	10		
2)2차년도 500,000원*3%	15		
2)3차년도 이상 4,000,000원*5%	200		
1)예산절감 225,000원* -10%	△22		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	998	0	998
01 자산및물품취득비	998	0	998
1)법규위반차량 단속용 카메라 350,000원*3대	1,050		
1)예산절감 1,050,000원* -5%	△52		
3.차량정비업체 관리	1,530	1,412	118
201 일반운영비	1,530	612	918
03 행사운영비	1,530	462	1,068
1)차량무상점검 300,000원*3회	900		
1)자동차 정비교실 운영 400,000원*2회	800		
1)예산절감 1,700,000원* -10%	△170		
행정운영경비(교통지도과)	77,283	87,391	△10,108
인력운영비(교통지도과)	68,895	86,788	△17,893
4.인력운영비(교통지도과)	68,895	86,788	△17,893
101 인건비	68,895	86,788	△17,893
02 기타직보수	68,895	86,788	△17,893
1)시간제계약직	68,895		
2)급여(마급) 900,000원*4명*12월	43,200		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*4명*12월	6,240		
2)초과근무수당 2,920원*15h*4명*12월	2,103		
2)직급보조비 105,000원*(25/40h)*4명*12월	3,150		
2)가계보전수당	1,600		
3)가족수당	1,293		
4)배우자 40,000원*0.70*(25/40h)*4명*12월	840		
4)부모,자녀 20,000원*0.71*(25/40h)*4명*12월	426		
4)3자녀 추가 30,000원*0.03*(25/40h)*4명*12월	27		
3)자녀학비보조수당	307		
4)중학교 62,400원*0.06*(25/40h)*4명*4회	38		
4)고등학교 446,700원*0.06*(25/40h)*4명*4회	269		
2)연가보상비 (900,000원*70%)/226시간*30h*4명	335		
2)4대보험료 56,628,000원*12.12%	6,864		
2)장기요양보험료 50,388,000원*2.82%*6.55%	94		
2)퇴직금 56,628,000원*1/4*1/12*1명*3년*150%	5,309		
기본경비(교통지도과)	8,388	603	7,785
5.기본경비(교통지도과)	8,388	603	7,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,148	603	1,545
01 사무관리비	2,148	603	1,545
1)일반수용비	519		
2)행정봉투	519		
3)봉투2호 1,600원*5속*12월	96		
3)봉투3호 3,400원*3속*12월	123		
3)봉투4호 5,000원*5속*12월	300		
1)급량비(시간제계약직) 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
1)예산절감 519,000원* -10%	△51		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
1)여비(시간제계약직) 10,000원*4명*13일*12월	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	4,717,019	6,959,459	△2,242,440
도로 인프라 확충	4,588,295	6,828,516	△2,240,221
도로 개선 · 확충	231,830	719,640	△487,810
1.상도권(상도1~4동)도로개설	50,000	302,160	△252,160
401 시설비및부대비	50,000	302,160	△252,160
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
1)설계용역비	50,000		
2)상도동 중앙하이츠(아) 옆 도로복개 및 쌈지공원조성 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
2.노량진권(노량진1~2동)도로개설	86,270	0	86,270
401 시설비및부대비	86,270	0	86,270
01 시설비	85,500	0	85,500
1)공사비	90,000		
2)노량진역 교통광장 지장물 철거공사 90,000,000원	90,000		
1)예산절감 90,000,000원* -5%	△4,500		
03 시설부대비	770	0	770
1)시설부대비 90,000,000원*0.90%	810		
1)예산절감 810,000원* -5%	△40		
3.도로건설 종합관리	95,560	166,400	△70,840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
1)도로개설 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도로관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)예산절감 8,400,000원* -10%	△840		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)기술자문 수당 100,000원*4명*20회	8,000		
305 배상금등	80,000	150,000	△70,000
01 배상금등	80,000	150,000	△70,000
1)부당이득금 및 손해배상금 80,000,000원	80,000		
도로시설 관리	1,986,915	3,502,389	△1,515,474
4.도로시설물 관리	814,917	1,545,709	△730,792
101 인건비	126,607	125,709	898
04 기간제근로자등보수	126,607	125,709	898
1)도로시설물 유지관리	126,607		
2)인부임 60,000원*26일*6명*10월	93,600		
2)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*6명*10월	18,600		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 112,200,000원*12.12%	13,599		
2)장기요양보험료 112,200,000원*2.82%*6.55%	208		
2)피복비	600		
3)우의 30,000원*6명	180		
3)장화(중) 10,000원*6명	60		
3)작업화 60,000원*6명	360		
401 시설비및부대비	688,310	1,420,000	△731,690
01 시설비	684,000	1,420,000	△736,000
1)도로시설물 정비	720,000		
2)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	720,000		
3)보도육교등 도로시설물 유지관리 720,000,000원	720,000		
1)예산절감 720,000,000원* -5%	△36,000		
03 시설부대비	4,310	0	4,310
1)시설부대비 720,000,000원*0.63%	4,536		
1)예산절감 4,536,000원* -5%	△226		
5.포장도로 관리	1,171,998	1,956,680	△784,682
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)도로시설물관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)예산절감 4,800,000원* -10%	△480		
206 재료비	42,642	47,380	△4,738
01 재료비	42,642	47,380	△4,738
1)도로유지관리 보수자재	47,380		
2)자갈 22,000원*200㎡	4,400		
2)모래 22,000원*600㎡	13,200		
2)록하드 11,550원*1,200대	13,860		
2)시멘트 4,900원*800포대	3,920		
2)도로유지 보수용 자재(장애인블럭,고압블럭 등) 12,000,000원	12,000		
1)예산절감 47,380,000원* -10%	△4,738		
401 시설비및부대비	1,125,036	1,900,000	△774,964
01 시설비	1,121,000	1,900,000	△779,000
1)도로정비	1,180,000		
2)포장도로 유지보수공사(연간단가)	1,000,000		
3)도로소파 및 도로정비 1,000,000,000원	1,000,000		
2)불량맨홀정비공사	180,000		
3)관내 간선도로 및 지선도로 180,000,000원	180,000		
1)예산절감 1,180,000,000원* -5%	△59,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,036	0	4,036
1)시설부대비 1,180,000,000원*0.36%	4,248		
1)예산절감 4,248,000원* -5%	△212		
도로 제설 관리	360,420	474,513	△114,093
6.도로제설 위탁	120,000	220,000	△100,000
307 민간이전	120,000	220,000	△100,000
05 민간위탁금	120,000	220,000	△100,000
1)제설대책 위탁 120,000,000원	120,000		
7.제설대책 관리	240,420	254,513	△14,093
201 일반운영비	55,470	50,513	4,957
01 사무관리비	39,690	40,500	△810
1)일반수용비	5,680		
2)인쇄비	1,500		
3)제설대책 계획서 1,500,000원	1,500		
2)제설상황실 운영비 300,000원*4월	1,200		
2)수용비 및 수수료	2,380		
3)제설대책상황판 300,000원*5개	1,500		
3)제설대책 플래카드 80,000원*11개	880		
2)소모용 물품 구매(담요,매트) 300,000원*2세트	600		
1) 제설대책기간 급량비	35,420		
2)평시	3,920		
3)야간근무자 7,000원*2식*2명*120일	3,360		
3)휴일주간근무자 7,000원*2명*40일	560		
2)비상근무시	31,500		
3)1단계 7,000원*14일*150명	14,700		
3)2단계 7,000원*4일*300명	8,400		
3)3단계 7,000원*2일*600명	8,400		
1)피복비	3,000		
2)제설복 구입 150,000원*20명	3,000		
1)예산절감 44,100,000원* -10%	△4,410		
02 공공운영비	15,780	10,013	5,767
1)제설장비 유지관리 등	15,780		
2)염화칼슘살포기 300,000원*36대	10,800		
2)다목적도로관리차 700,000원*3대	2,100		
2)스마트폰 및 MDT 월 통신료 60,000원*4대*12월	2,880		
206 재료비	184,950	204,000	△19,050
01 재료비	184,950	204,000	△19,050
1)제설용염화칼슘 및 제설자재	205,500		
2)염화칼슘 7,000원*20,000포	140,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소금 2,500원*20,000포	50,000		
2)제설자재보관함 400,000원*20개	8,000		
2)넉가래 10,000원*20개*15개동	3,000		
2)삽(동사무소 배부) 5,000원*20개*15개동	1,500		
2)삽(제설함) 5,000원*300개	1,500		
2)빗자루 5,000원*20개*15개동	1,500		
1)예산절감 205,500,000원* -10%	△20,550		
도로조명 관리	2,009,130	2,131,974	△122,844
8.가로등 관리	983,810	989,810	△6,000
201 일반운영비	525,624	499,916	25,708
01 사무관리비	1,962	3,020	△1,058
1)피복비	2,180		
2)도로조명시설관리 종사자	2,180		
3)작업복(동복) 150,000원*6명	900		
3)작업복(하복) 100,000원*6명	600		
3)우의 30,000원*6명	180		
3)면장갑 2,000원*250죽	500		
1)예산절감 2,180,000원* -10%	△218		
02 공공운영비	523,662	496,896	26,766
1)공공요금 및 제세	482,562		
2)가로등 전기료(계약용량 1,000kw)	480,018		
3)기본료 5,090원*1,000kw*12월*110%	67,188		
3)사용료 69.5원*1,000kw*15h*30일*12월*110%	412,830		
2)중대보도육교 승강기	384		
3)통신료 32,000원*12월	384		
2)통신료(무선원격감시제어 및 제설대책) 180,000원*12월	2,160		
1)시설장비 유지비	41,100		
2)이륜차(보험료포함) 500,000원*1대	500		
2)유류비(이륜차) 50,000원*1대*12월	600		
2)가로등 및 보안등 안전점검 수수료 40,000,000원	40,000		
206 재료비	125,686	139,894	△14,208
01 재료비	125,686	139,894	△14,208
1)가로등	139,651		
2)메탈할라이트램프	38,969		
3)70w 19,500원*1,472등*36.5%	10,477		
3)200w 27,500원*1,692등*36.5%	16,984		
3)350w 28,000원*1,126등*36.5%	11,508		
2)메탈할라이트안정기	15,375		
3)70w 17,300원*1,472등*10%	2,547		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200w 44,600원*1,692등*10%	7,547		
3)350w 46,900원*1,126등*10%	5,281		
2)등기구교체 66,000원*4,050등*3%	8,019		
2)글러브교체 20,000원*4,050등*10%	8,100		
2)보수용 전선 1,710원*65,233m*4가닥*5%	22,310		
2)점소등 수신기 412,300원*203면*5%	4,185		
2)기타 보수용 자재 및 공구 10,000원*4,050등*30%	12,150		
2)분전함 정비 3,215,000원*190면*5%	30,543		
1)예산절감 139,651,000원* -10%	△13,965		
401 시설비및부대비	332,500	350,000	△17,500
01 시설비	332,500	350,000	△17,500
1)도로조명	350,000		
2)도로조명 시설물 정비공사(연간단가) 350,000,000원	350,000		
1)예산절감 350,000,000원* -5%	△17,500		
9.보안등 관리	895,796	1,023,268	△127,472
201 일반운영비	372,444	345,468	26,976
02 공공운영비	372,444	345,468	26,976
1)공공요금 및 제세	372,444		
2)보안등 전기료(계약용량931,202w) 30.3원*931,202w*12월*110%	372,444		
206 재료비	190,852	211,800	△20,948
01 재료비	190,852	211,800	△20,948
1)보안등	212,057		
2)나트륨램프	21,376		
3)50w 9,000원*4,512등*27.4%	11,127		
3)100w 9,800원*3,516등*27.4%	9,442		
3)150w 10,400원*283등*27.4%	807		
2)메탈할라이드램프	9,253		
3)70w 19,500원*1,300동*36.5%	9,253		
2)나트륨안정기	14,891		
3)50w 17,200원*4,512등*10%	7,761		
3)100w 18,700원*3,516등*10%	6,575		
3)150w 19,600원*283등*10%	555		
2)메탈할라이드안정기	2,249		
3)70w 17,300원*1,300등*10%	2,249		
2)자동점멸기교체 55,200원*9,800등*20%	108,192		
2)등기구교체 30,800원*9,800등*3%	9,056		
2)글러브교체 15,000원*9,800등*10%	14,700		
2)기타보수용 자재 및 공구 11,000원*9,800등*30%	32,340		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 212,057,000원* -10%	△21,205		
401 시설비및부대비	332,500	466,000	△133,500
01 시설비	332,500	466,000	△133,500
1)도로조명	350,000		
2)관내 보안등 정비공사(연간단가) 350,000,000원	350,000		
1)예산절감 350,000,000원* -5%	△17,500		
10.지하 보 · 차도 관리	129,524	118,896	10,628
201 일반운영비	120,817	108,679	12,138
02 공공운영비	120,817	108,679	12,138
1)공공요금 및 제세	46,563		
2)지하보차도 전기료(계약용량97kw)	46,563		
3)기본료 5,090원*97kw*12월*110%	6,518		
3)사용료 69.5원*97kw*15h*30일*12월*110%	40,045		
1)시설장비유지비	74,254		
2)본동 및 현충원 편의시설 관리비 3,500,000원*12월*110%	46,200		
2)상도지하차도 라디오 재방송 설비 유지관리 300,000원*12월*110%	3,960		
2)중대보도육교 승강기 설비 유지관리비 210,000원*2대*12월*110%	5,544		
2)지하보차도 및 창고 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
2)컨테이너 창고 도장 및 펜스보수 20,000원*216㎡	4,320		
2)지하보,차도 소화기 충액 및 구매 23,000원*10개	230		
206 재료비	8,707	10,217	△1,510
01 재료비	8,707	10,217	△1,510
1)지하보차도조명등	9,674		
2)형광램프(FUL 20W) 3,350원*168등*250%	1,407		
2)형광램프(FPL 32W) 3,260원*124등*250%	1,011		
2)형광램프(FPL 36W) 4,590원*104등*250%	1,194		
2)메탈램프(70W) 19,500원*36등*36.5%	257		
2)메탈램프(200W) 27,500원*130등*36.5%	1,305		
2)메탈램프(350W) 28,000원*6등*36.5%	62		
2)형광등 안정기(FPL 32W) 13,500원*124등*10%	168		
2)형광등 안정기(FPL 36W) 17,500원*104등*10%	182		
2)메탈 안정기(70W) 17,500원*36등*10%	63		
2)메탈 안정기(200W) 44,600원*130등*10%	580		
2)메탈안정기(350W) 46,900원*6등*10%	29		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다운라이트등기구교체 40,000원*168등*10%	672		
2)형광등기구교체(FPL36W) 100,000원*104개*10%	1,040		
2)기타보수용자재 및 공구 10,000원*568등*30%	1,704		
1)예산절감 9,674,000원* -10%	△967		
행정운영경비(도로관리과)	128,724	130,943	△2,219
인력운영비(도로관리과)	118,558	116,128	2,430
11.인력운영비(도로관리과)	118,558	116,128	2,430
101 인건비	118,558	116,128	2,430
03 무기계약근로자보수	118,558	116,128	2,430
1)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*21년))*400%*2명	16,240		
1)근속가산금 (30,000원*21년)*2명*12월	15,120		
1)복리후생비	17,220		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*2명	6,090		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*21년))*150%*2명	6,090		
1)특수지근무수당	4,080		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
1)가족수당	1,659		
2)배우자 40,000원*0.78*2명*12월	749		
2)부모,자녀 20,000원*1.24*2명*12월	596		
2)가산금 30,000원*0.06*2명*12월	44		
2)자녀학비 보조수당(중학교) 62,400원*0.18*2명*12월	270		
1)초과근무수당	14,326		
2)연차유급휴가수당 58,000원*2명*20일	2,320		
2)휴일근무수당 58,000원*150%*2일*2명*12월	4,176		
2)시간외근무 58,000원*1/8*150%*30h*2명*12월	7,830		
1)체력단련비 10,000원*2회*2명	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)반장수당 50,000원*12월	600		
1)4대보험료 104,855,000원*12.12%	12,709		
1)장기요양보험료 104,855,000원*2.82%*6.55%	194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비 100,000원*2명	200		
1)피복비	600		
2)작업복 100,000원*2명*2회	400		
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		
기본경비(도로관리과)	10,166	14,815	△4,649
12.기본경비(도로관리과)	10,166	14,815	△4,649
201 일반운영비	6,332	7,015	△683
01 사무관리비	6,147	6,830	△683
1)건설공사 표준설계기준 발간 3,500,000원	3,500		
1)건설공사 프로그램 유지관리비 400,000원*2본	800		
1)건설공사품셈 및 적산자료 구입 60,000원*6권	360		
1)도시관리계획 도면 5,000원*50매	250		
1)기타수용비 1,500,000원	1,500		
1)지번도 및 행정구역 도면 3,500원*120매	420		
1)예산절감 6,830,000원* -10%	△683		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)CATV수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,834	4,800	△966
04 부서운영업무추진비	3,834	4,800	△966
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
1)예산절감 4,260,000원* -10%	△426		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,730,648	6,188,220	△2,457,572
	국 5,415		
	시 10,715		
	구 3,714,518		
안전한 생활환경 구축	2,934,202	5,383,233	△2,449,031
	시 5,300		
	구 2,928,902		
하수도 관리	2,075,804	4,375,037	△2,299,233
1.하수시설물 관리	1,159,755	1,715,897	△556,142
101 인건비	112,323	112,061	262
04 기간제근로자등보수	112,323	112,061	262
1)인부임 60,000원*26일*5명*10월	78,000		
1)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*5명*10월	15,500		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*5명	5,625		
1)4대보험료 99,125,000원*12.12%	12,014		
1)장기요양보험료 99,125,000원*2.82%*6.55%	184		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*5명	500		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)장화(중) 10,000원*5명	50		
2)작업화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	10,169	5,273	4,896
01 사무관리비	5,211	3,180	2,031
1)업무관련 서적구매	840		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 60,000원*6권	360		
2)물가정보지 20,000원*2종*12월	480		
1)하수도순찰용 차량임대	4,950		
2)차량임대료 550,000원*1대*9월	4,950		
1)예산절감 5,790,000원* -10%	△579		
02 공공운영비	4,958	2,093	2,865
1)공공요금 및 제세	2,170		
2)상하수도협회비 2,170,000원	2,170		
1)시설장비유지비	2,788		
2)하수관 조사장비(CCTV) 및 차량유지보수비	2,788		
3)발전기 유류비 2,020원*5ℓ*8회*12월	970		
3)임대차량 유류비 2,020원*100ℓ*9월	1,818		
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
1)치수방재 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)하수도관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난종합상황실운영지원 업무추진 500,000원*7월	3,500		
1)예산절감 9,500,000원* -10%	△950		
206 재료비	65,622	77,663	△12,041
01 재료비	65,622	77,663	△12,041
1)하수도 관련공사 재료비	72,913		
2)흉관(D=250㎜~450㎜) 39,880원*60본	2,393		
2)PVC관(D=100㎜~250㎜) 100,530원*40본	4,022		
2)모래, 자갈 23,650원*100㎥	2,365		
2)방수액 8,800원*20통	176		
2)시멘트 4,900원*300포	1,470		
2)록하드(아스콘) 11,550원*200포	2,310		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 225,230원*30조	6,757		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 114,120원*20조	2,283		
2)스틸그레이팅(2종) 47,210원*200조	9,442		
2)무소음그레이팅(2종) 100,950원*100개	10,095		
2)안전시설물 구매(안전휀스 등) 400,000원*4종	1,600		
2)악취방지용 빗물받이 뚜껑 구매 100,000원*300개	30,000		
1)예산절감 72,913,000원* -10%	△7,291		
401 시설비및부대비	955,985	1,505,400	△549,415
01 시설비	950,000	1,500,000	△550,000
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,000,000		
2) D=450-1,000㎜, L=1,000m 1,000,000,000원	1,000,000		
1)예산절감 1,000,000,000원* -5%	△50,000		
03 시설부대비	5,985	5,400	585
1)시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
1)예산절감 6,300,000원* -5%	△315		
405 자산취득비	7,106	0	7,106
01 자산및물품취득비	7,106	0	7,106
1)유압브레이커 7,480,000원*1대	7,480		
1)예산절감 7,480,000원* -5%	△374		
2.하수도 준설	821,049	2,026,980	△1,205,931
401 시설비및부대비	726,549	1,806,480	△1,079,931
01 시설비	722,000	1,800,000	△1,078,000
1)하수도 및 빗물받이 준설	760,000		
2)하수도 준설(V) 200,000원*3,000㎥	600,000		
2)빗물받이 준설 8,000원*20,000개소	160,000		
1)예산절감 760,000,000원* -5%	△38,000		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,549	6,480	△1,931
1)시설부대비 760,000,000원*0.63%	4,788		
1)예산절감 4,788,000원* -5%	△239		
403 자치단체등자본이전	94,500	220,500	△126,000
02 공기관등에대한대행사업비	94,500	220,500	△126,000
1)준설토 반입수수료 21,000원*3,000㎥*1.5톤	94,500		
3.시설물 정밀안전진단 용역	95,000	30,000	65,000
401 시설비및부대비	95,000	30,000	65,000
01 시설비	95,000	30,000	65,000
1)정밀안전진단 및 점검 용역	100,000		
2)본동1호수문외 1개소 정밀안전진단 20,000,000원*2개소	40,000		
2)노량진2호수문외 5개소 안전점검 10,000,000원*6개소	60,000		
1)예산절감 100,000,000원* -5%	△5,000		
치수 관리	830,762	970,663	△139,901
4.하천관리	381,903	490,173	△108,270
101 인건비	104,196	103,953	243
04 기간제근로자등보수	104,196	103,953	243
1)인부임 60,000원*26일*6명*8월	74,880		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*6명*8월	10,080		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*6명	6,750		
1)4대보험료 91,710,000원*12.12%	11,116		
1)장기요양보험료 91,710,000원*2.82%*6.55%	170		
1)피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*6명	600		
2)우의 30,000원*6명	180		
2)장화 10,000원*6명	60		
2)작업화 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	86,339	86,220	119
01 사무관리비	1,499	1,380	119
1)종량제 규격봉투 구매(일반용 50ℓ) 1,110원*5장*300일	1,665		
1)예산절감 1,665,000원* -10%	△166		
02 공공운영비	84,840	84,840	0
1)도림천 유지용수 분담금 72원*30,000톤*365일*10%	78,840		
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)수도요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	191,368	300,000	△108,632

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	190,000	300,000	△110,000
1)하천 유지보수(연간단가)	200,000		
2)하천유지보수사업 200,000,000원	200,000		
1)예산절감 200,000,000원* -5%	△10,000		
03 시설부대비	1,368	0	1,368
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
1)예산절감 1,440,000원* -5%	△72		
5.치수시설물 관리	448,859	480,490	△31,631
201 일반운영비	326,677	225,630	101,047
01 사무관리비	78,412	46,010	32,402
1)일반수용비	82,679		
2)기계 제작사 점검수수료 200,000원*10개사	2,000		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 1,592,000원*5개소	7,960		
2)빗물펌프장 천장 크레인 정기검사 69,000원*3개소	207		
2)펌프시설 안전진단 비용 20,000,000원*1개소	20,000		
2)전기안전관리 대행수수료(비상주) 226,000원*2개소*5월	2,260		
2)전기안전관리 대행수수료(상주) 4,000,000원*1개소*5월	20,000		
2)원격감시설비 점검수수료 6,000,000원*5회	30,000		
2)빗물펌프장 정화조 청소 수수료 63,000원*4개소	252		
1)피복비	4,445		
2)작업복(하복, 동복) 250,000원*12명	3,000		
2)우의, 장화 50,000원*12명	600		
2)절연화 60,000원*12명	720		
2)면장갑 2,500원*50족	125		
1)예산절감 87,124,000원* -10%	△8,712		
02 공공운영비	248,265	179,620	68,645
1)공공요금 및 제세	172,825		
2)비상급수시설 전기사용료	1,932		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 4,610원*21kw*1.1*12월	1,278		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 59원*21kw*1.1*4시간*12월	66		
3)일반용(갑)저압(계절부하기본료) 5,280원*8kw*1.1*12월	558		
3)일반용(갑)저압(계절부하사용료) 70원*8kw*1.1*4시간*12월	30		
2)빗물펌프시설 전기사용료	160,217		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 4,880원*6,028kw*1.1*6월*0.7	135,905		
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 58원*6,028kw*1.1*7시간*0.7	1,885		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 4,610원*237kw*1.1*12월	14,422		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 59원*237kw*1.1*8시간*12월*0.5	739		
3)일반용(갑)저압(계절부하기본료) 5,280원*99kw*1.1*12월	6,900		
3)일반용(갑)저압(계절부하사용료) 70원*99kw*1.1*8시간*12월*0.5	366		
2)유수지(펌프장 포함) 운영	10,676		
3)전화료 13,000원*5대*12월	780		
3)상하수도요금 44,000원*4개소*6월	1,056		
3)무인방범수수료(5개소) 700,000원*12월	8,400		
3)전력기술인협회비 200,000원*1명	200		
3)환경개선부담금 30,000원*4개소*2회	240		
1)시설장비유지비	71,465		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	8,800		
3)모터펌프 300,000원*22대	6,600		
3)밸브 및 배관 50,000원*44대	2,200		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 400,000원*5개소	2,000		
2)빗물펌프장 관사관리 2,000,000원*3개소	6,000		
2)빗물펌프장(유수지 포함) 용품 구입	5,400		
3)기록지 및 기록계 50,000원*5개소*5월	1,250		
3)청소용품 및 폐기물 60,000원*5개소*5월	1,500		
3)기전용품 등 구입 37,500원*5개소*12월	2,250		
3)소화액 충전 20,000원*20개	400		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	14,950		
3)수배전반 500,000원*5개소	2,500		
3)변압기 200,000원*14대	2,800		
3)수문모터 50,000원*13개소	650		
3)기타 전기설비 300,000원*5개소	1,500		
3)원격감시설비 1,500,000원*5개소	7,500		
2)준설기 유지관리	16,400		
3)준설기 보수 600,000원*14대	8,400		
3)준설기 소모품 1,600,000원*5종	8,000		
2)양수기 수리비 50,000원*1,600대*10%	8,000		
2)양수기 소모품	5,915		
3)호스(50㎜*100M) 170,500원*30롤	5,115		
3)흡입후드 5,000원*20조	100		
3)스텐밴드 700원*1,000조	700		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동음성통보시스템 유지보수 4,000,000원*1대	4,000		
1)연료비	2,929		
2)수방용 기계 유지관리비 2,020원*50ℓ*29대	2,929		
1)이륜차량 유지관리비	1,046		
2)이륜차량 보험료 등 500,000원*1대	500		
2)유류비 2,020원*1.5ℓ*30일*6월	546		
401 시설비및부대비	65,182	176,260	△111,078
01 시설비	64,600	175,000	△110,400
1)빗물펌프장 시설 보강 및 유지보수	68,000		
2)노후 수문(본동유입, 2호수문) 교체 53,000,000원*1식	53,000		
2)빗물펌프장 및 수문 도색공사 3,000,000원*5개소	15,000		
1)예산절감 68,000,000원* -5%	△3,400		
03 시설부대비	582	1,260	△678
1)시설부대비 68,000,000원*0.90%	612		
1)예산절감 612,000원* -5%	△30		
405 자산취득비	57,000	78,600	△21,600
01 자산및물품취득비	57,000	78,600	△21,600
1)양수기(0.5HP) 구매 300,000원*200대	60,000		
1)예산절감 60,000,000원* -5%	△3,000		
지하수 관리	27,636	37,533	△9,897
	시 5,300		
	구 22,336		
6.비상급수시설 장비 운영(시비보조)	10,600	20,280	△9,680
	시 5,300		
	구 5,300		
201 일반운영비	5,400	5,280	120
	시 2,700		
	구 2,700		
02 공공운영비	5,400	5,280	120
1)민방위 비상급수시설 운영 900,000원*6개소	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
401 시설비및부대비	5,200	15,000	△9,800
	시 2,600		
	구 2,600		
01 시설비	5,200	15,000	△9,800
1)민방위 비상급수시설 배전반 교체 2,600,000원*2개소	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.지하수 수질 관리	17,036	17,253	△217
201 일반운영비	17,036	17,253	△217
01 사무관리비	1,955	2,172	△217
1)일반수용비	2,172		
2)수용비 및 수수료	2,172		
3)지하수 수질검사 용기 2,000원*250개	500		
3)유리용기(40㎖) 2,000원*500개	1,000		
3)살균제 15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터 4,000원*3개	12		
3)여과재 교체 600,000원*1개	600		
1)예산절감 2,172,000원* -10%	△217		
02 공공운영비	15,081	15,081	0
1)시설장비유지비	15,081		
2)지하수 관측시설 관리비	13,581		
3)정기점검 9,981,000원*1회	9,981		
3)교체용 예비품 450,000원*8개	3,600		
2)지하수 원상 복구 1,500,000원*1개소	1,500		
재해 및 재난 예방	171,028	153,795	17,233
	국 5,415		
	시 5,415		
	구 160,198		
수방 관리	129,588	106,799	22,789
8.수방홍보 · 자재관리	64,882	55,685	9,197
201 일반운영비	27,352	23,485	3,867
01 사무관리비	21,042	16,455	4,587
1)일반수용비	23,380		
2)인쇄비	15,000		
3)수방대책계획서 제작 20,000원*150부	3,000		
3)수방홍보물 제작	12,000		
4)수방대책 홍보물 500원*8,000부	4,000		
4)침수피해예방 안내문 500원*8,000부	4,000		
4)재해예방 홍보물 500원*8,000부	4,000		
2)수용비 및 수수료	4,880		
3)재해대책 상황판 제작 400,000원*6개소	2,400		
3)플래카드 제작 110,000원*18개	1,980		
3)어깨띠 구매 2,500원*200개	500		
2)피복비	3,500		
3)작업복(동 · 하복) 250,000원*14명	3,500		
1)예산절감 23,380,000원* -10%	△2,338		
02 공공운영비	6,310	7,030	△720
1)공공요금 및 제세	6,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
2)무선영상전송장비 사용료 8,500원*1대*12월	102		
2)동시통보시스템 사용료 620,000원*12월*70%	5,208		
206 재료비	37,530	32,200	5,330
01 재료비	37,530	32,200	5,330
1)수방자재	41,700		
2)PP마대(대) 320원*20,000매	6,400		
2)PP마대(소) 140원*30,000매	4,200		
2)비닐 72,000원*80롤	5,760		
2)청탑지 74,000원*80롤	5,920		
2)천막지 50,000원*150개	7,500		
2)모래 24,200원*150㎥	3,630		
2)PP로프 14,000원*150롤	2,100		
2)시멘트(운반비 포함) 4,900원*100포	490		
2)모래함 500,000원*10개	5,000		
2)장화 14,000원*50족	700		
1)예산절감 41,700,000원* -10%	△4,170		
9.수방근무 지원	64,706	51,114	13,592
201 일반운영비	64,706	51,114	13,592
01 사무관리비	64,706	51,114	13,592
1)수방근무 직원 급량비(평시)	15,960		
2)숙직 7,000원*2식*6명*160일	13,440		
2)일직 7,000원*6명*60일	2,520		
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	55,685		
2)1단계 7,000원*215명*15일	22,575		
2)2단계 7,000원*430명*5일	15,050		
2)3단계 7,000원*860명*3일	18,060		
1)수방용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*5월	250		
1)예산절감 71,895,000원* -10%	△7,189		
재해 및 재난 관리	41,440	46,996	△5,556
	국 5,415		
	시 5,415		
	구 30,610		
10.재난대응 관리	18,899	20,316	△1,417
201 일반운영비	12,833	14,150	△1,317
01 사무관리비	12,833	14,150	△1,317
1)일반수용비	12,122		
2)인쇄비	8,350		
3)안전관리계획 책자 제작 60,000원*90부	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 60,000원*40부	2,400		
3)안전한국훈련 홍보물 220원*2,500매	550		
2)수용비 및 수수료	3,772		
3)재해예방 홍보물(판넬 전시용) 35,000원*20판	700		
3)안전한국훈련 플래카드 77,000원*6개	462		
3)안전한국훈련 배너(화면 교체) 55,000원*2개	110		
3)안전한국훈련 소모품 150,000원*2회	300		
3)안전한국훈련 야외상황판 300,000원*2개	600		
3)안전한국훈련 조끼 25,000원*40벌	1,000		
3)특정시설물 점검 방한복 150,000원*4벌	600		
1)운영수당	530		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)안전한국훈련 국민평가단 참여 수당 50,000원*5명*1회	250		
1)급량비	1,575		
2)안전한국훈련 근무자 7,000원*5식*45명	1,575		
1)예산절감 -1,394,000원	△1,394		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)안전관리업무추진 500,000원	500		
1)안전한국훈련 업무추진 500,000원	500		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
301 일반보상금	5,166	5,166	0
12 기타보상금	5,166	5,166	0
1)시설물 안전점검 참여 수당 258,300원*2명*10회	5,166		
11.시민안전문화 홍보활동 지원	7,533	12,030	△4,497
201 일반운영비	4,653	5,130	△477
01 사무관리비	4,653	5,130	△477
1)일반수용비	5,170		
2)인쇄비	4,400		
3)안전문화 홍보물(리플릿 등) 220원*5,000매*2회	2,200		
3)재난예방 홍보물(리플릿 등) 220원*5,000매*2회	2,200		
2)수용비 및 수수료	770		
3)재난예방 각종 행사 플래카드 77,000원*10개	770		
1)예산절감 5,170,000원* -10%	△517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,880	6,700	△3,820
03 시책추진업무추진비	2,880	6,700	△3,820
1)안전점검의 날 캠페인 200,000원*(1개과+15개동)	3,200		
1)예산절감 3,200,000원* -10%	△320		
12.재난취약가구 지원(국고보조)	15,008	14,650	358
	국 5,415		
	시 5,415		
	구 4,178		
201 일반운영비	14,508	14,150	358
	국 5,415		
	시 5,415		
	구 3,678		
01 사무관리비	14,508	14,150	358
1)재난취약가구 안전점검 등 14,508,000원	14,508		
	국 5,415		
	시 5,415		
	구 3,678		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
1)풍수해보험료 지원 10,000원*50명	500		
행정운영경비(치수방재과)	128,891	241,324	△112,433
인력운영비(치수방재과)	121,122	231,238	△110,116
13.인력운영비(치수방재과)	121,122	231,238	△110,116
101 인건비	121,122	231,238	△110,116
03 무기계약근로자보수	121,122	231,238	△110,116
1)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*22년))*400%*2명	16,480		
1)근속가산금 (30,000원*22년)*2명*12월	15,840		
1)복리후생비	17,400		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*22년))*150%*2명	6,180		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*22년))*150%*2명	6,180		
1)특수지 근무수당	4,080		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
1)가족수당	1,389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*0.78*2명*12월	749		
2)부모, 자녀 20,000원*1.24*2명*12월	596		
2)3자녀 가산 30,000원*0.06*2명*12월	44		
1)초과근무수당	15,561		
2)연차 유급 휴가수당 63,000원*2명*20일	2,520		
2)휴일 근무수당 63,000원*150%*2일*2명*12월	4,536		
2)시간외근무 수당 63,000원*1/8*150%*30h*2명*12월	8,505		
1)체력단련비 10,000원*2명*2회	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)반장수당 50,000명*1명*12월	600		
1)4대 보험료 106,960,000원*12.12%	12,964		
1)장기요양 보험료 106,960,000원*2.82%*6.55%	198		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
1)피복비	700		
2)작업복(하복, 동복) 250,000원*2명	500		
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		
기본경비(치수방재과)	7,769	10,086	△2,317
14.기본경비(치수방재과)	7,769	10,086	△2,317
201 일반운영비	3,250	3,111	139
01 사무관리비	3,250	2,850	400
1)일반수용비	3,611		
2)기본 사무용품비 10,000원*34명	340		
2)지번도(책자) 25,000원*10권	250		
2)지번도(도면) 3,500원*300매	1,050		
2)플로터 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)문서보존상자 43,510원*2박스	88		
2)문서보존용지 12,890원*1박스	13		
2)문서보존파일 63,350원*1박스	64		
2)문서보존클립 6,000원*1박스	6		
1)예산절감 3,611,000원* -10%	△361		
203 업무추진비	3,996	4,500	△504
04 부서운영업무추진비	3,996	4,500	△504
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
1)예산절감 4,440,000원* -10%	△444		
405 자산취득비	523	2,475	△1,952
01 자산및물품취득비	523	2,475	△1,952
1)대체취득	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기(FAX) 550,000원*1대	550		
1)예산절감 550,000원* -5%	△27		
재무활동(치수방재과)	496,527	409,868	86,659
내부거래지출(치수방재과)	496,527	409,868	86,659
15.재난관리기금	496,527	409,868	86,659
702 기금전출금	496,527	409,868	86,659
01 기금전출금	496,527	409,868	86,659
1)재난관리기금 146,325,142,000원*1/3*1/100	487,751		
1)2010. 침수가구 재난지원금 지급분 보전 8,776,000원	8,776		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기획과	6,844,632	6,577,801	266,831
	국 1,736		
	기 33,795		
	시 64,546		
	구 6,744,555		
선진 보건행정 구현	154,775	259,013	△104,238
보건행정 운영	152,065	246,393	△94,328
1.전산시스템 운영 관리	8,864	17,609	△8,745
201 일반운영비	8,864	17,609	△8,745
02 공공운영비	8,864	17,609	△8,745
1)시설장비유지비	8,864		
2)주전산기 주변기기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
2)의학영상정보시스템 유지보수 6,864,000원	6,864		
2.보건소 청사 관리	18,907	22,724	△3,817
201 일반운영비	18,907	20,452	△1,545
01 사무관리비	13,907	15,452	△1,545
1)일반수용비	15,452		
2)당직실용품 구입 20,000원*4회	80		
2)수용비 및 수수료	12,888		
3)보건소 환경개선 200,000원*12월	2,400		
3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비용역 수수료 374,000원*12월	4,488		
2)청사관리 용품	2,484		
3)방향제 10,000원*12회	120		
3)핸드페이퍼 타월 24,000원*3박스*12월	864		
3)감염성 폐기물 용기 1,500,000원	1,500		
1)예산절감 15,452,000원* -10%	△1,545		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		
2)보건소 청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
3.보건분소 운영	35,564	134,390	△98,826
201 일반운영비	35,564	134,390	△98,826
01 사무관리비	27,164	127,190	△100,026
1)일반수용비	27,164		
2)관서운영비	27,164		
3)기타수용비 200,000원*12월	2,400		
3)사당분소 관리비 2,063,600원*12월	24,764		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
1)공공요금 및 제세	7,200		

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	1,200		
2)보건분소시설장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
4.보건행정 관리	88,730	71,670	17,060
201 일반운영비	41,883	39,955	1,928
01 사무관리비	10,376	15,526	△5,150
1)일반수용비	7,028		
2)신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
2)보건사회연구원 간행물 120,000원*1회	120		
2)민원용 정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
2)인쇄비	4,250		
3)보건소사업 홍보물 제작 1,250,000원*1종	1,250		
3)연차별 지역보건의료계획서 제작 3,000,000원	3,000		
2)신용카드 결제시스템 운영비	1,158		
3)카드대금 수수료 80,000원*12월	960		
3)서비스 이용료 5,500원*3대*12월	198		
1)피복비	1,520		
2)민원담당직원	1,520		
3)동복 220,000원*4명	880		
3)하복 160,000원*4명	640		
1)운영수당	1,360		
2)위원회 참석수당	560		
3)지역보건의료심의위원회 70,000원*8명*1회	560		
2)직원친절 및 청렴도향상교육 강사료 200,000원*4회	800		
1)차량대체취득	1,558		
2)탁송료 208,000원*1대	208		
2)경관등,엠프설치 1,100,000원	1,100		
2)보건소마크 250,000원	250		
1)예산절감 -1,090,000원	△1,090		
02 공공운영비	31,507	24,429	7,078
1)공공요금 및 제세	8,920		
2)보건소 및 분소 CATV 사용료 15,400원*4대*12월	740		
2)자동차세	1,340		
3)승용(경·소형) 95,000원*4대	380		
3)승합(중형) 300,000원*3대	900		
3)화물(소·중형) 30,000원*2대	60		
2)자동차 환경개선부담금 95,000원*5대*2회	950		

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 보험료	5,340		
3)승용(경·소형) 450,000원*4대	1,800		
3)승합(중형·구급차) 600,000원*5대	3,000		
3)화물(소·중형) 270,000원*2대	540		
2)차량검사비 50,000원*11대	550		
1)차량유류비	13,347		
2)휘발유 1,810원*185ℓ*12월	4,019		
2)경유 1,610원*465ℓ*12월	8,984		
2)LPG 981원*350ℓ	344		
1)차량수리비 70,000원*11대*12월	9,240		
203 업무추진비	11,880	13,200	△1,320
03 시책추진업무추진비	11,880	13,200	△1,320
1)보건소 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)보건기획 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 13,200,000원* -10%	△1,320		
307 민간이전	17,715	17,715	0
05 민간위탁금	17,715	17,715	0
1)민원안내도우미 민간위탁 1,476,200원*12월	17,715		
405 자산취득비	17,252	800	16,452
01 자산및물품취득비	17,252	800	16,452
1)대체취득	17,252		
2)중형화물(방역차량) 17,252,000원	17,252		
장기등 기증희망등록	2,710	12,620	△9,910
5.장기등 기증희망등록 장려	2,710	12,620	△9,910
201 일반운영비	1,810	9,820	△8,010
01 사무관리비	1,810	9,820	△8,010
1)일반수용비	1,000		
2)인쇄비	1,000		
3)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 1,000,000원*1종	1,000		
1)운영수당	910		
2)위원회참석수당	910		
3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*13명*1회	910		
1)예산절감 -100,000원	△100		
203 업무추진비	900	2,400	△1,500
03 시책추진업무추진비	900	2,400	△1,500
1)장기등 기증희망등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
건강도시 환경조성	119,237	159,495	△40,258

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,015		
	구 90,222		
건강도시 여건조성	119,237	159,495	△40,258
	시 29,015		
	구 90,222		
6.건강도시조성 및 사회적인식개선	19,320	15,790	3,530
201 일반운영비	17,220	11,790	5,430
01 사무관리비	17,220	11,790	5,430
1)일반수용비	18,200		
2)국내·외 건강도시 회원 회비	2,700		
3)국내 건강도시 2,000,000원	2,000		
3)WHO 건강도시연맹 700,000원	700		
2)건강도시 홍보물 제작 15,500,000원	15,500		
1)운영수당	840		
2)건강도시운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)예산절감 -1,820,000원	△1,820		
202 여비	1,200	3,000	△1,800
01 국내여비	1,200	600	600
1)국내 건강도시 방문 80,000원*3명*5회	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
7.건강터(생활터) 만들기(시비보조)	39,030	40,000	△970
	시 19,500		
	구 19,530		
201 일반운영비	35,030	34,100	930
	시 17,500		
	구 17,530		
01 사무관리비	16,580	20,830	△4,250
1)건강터(생활터)만들기 홍보물 제작	16,580		
2)건강교육 안내책자 2,500원*1,000부	2,500		
	시 1,235		
	구 1,265		
2)플래카드 77,000원*10개*4회	3,080		
	시 1,540		
	구 1,540		
2)홍보물 1,000원*6,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,450	6,270	4,180
1)시설장비유지비		10,450		
2)어린이집,학교 위해요인 개선				
	522,500원*20개소	10,450		
	시	5,225		
	구	5,225		
03 행사운영비		8,000	7,000	1,000
1)어린이집,학교 순회 건강강좌				
	200,000원*40회	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
203 업무추진비		2,000	1,500	500
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,500	500
1)건강한 어린이집,학교만들기 업무추진				
	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)건강터(생활터)만들기 업무추진	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		2,000	4,400	△2,400
	시	1,000		
	구	1,000		
12 기타보상금		2,000	4,400	△2,400
1)건강교육 프로그램 강사료		2,000		
2)건강생활습관(학생)	200,000원*4회	800		
	시	400		
	구	400		
2)건강생활습관(학부모)	300,000원*4회	1,200		
	시	600		
	구	600		
8.아토피・천식 종합관리 사업(시비보조)		60,887	103,705	△42,818
	시	9,515		
	구	51,372		
101 인건비		18,597	18,595	2
04 기간제근로자등보수		18,597	18,595	2
1)아토피천식 상담실 간호사		18,377		
2)인부임	55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당	210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대 보험료	16,400,000원*11.865%	1,946		
2)장기요양보험료	16,400,000원*2.82%*6.55%	31		
1)피복비		220		
2)동복	140,000원*1명	140		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	4,690	4,360	330
	시 2,345		
	구 2,345		
01 사무관리비	3,190	4,360	△1,170
1)아토피 관리	3,190		
2)홍보물 제작	1,110		
3)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
	시 500		
	구 500		
3)배너 55,000원*2개	110		
	시 55		
	구 55		
2)아토피교실 재료비	2,080		
3)아토피 제품 만들기 16,000원*40명*2회	1,280		
	시 640		
	구 640		
3)아토피 먹거리 만들기 10,000원*40명*2회	800		
	시 400		
	구 400		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)아토피 건강캠프 운영 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아토피·천식사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
	시 800		
	구 800		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
1)아토피 천식 교실 강사료 200,000원*2회*4명	1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	35,000	73,750	△38,750
	시 5,870		
	구 29,130		
01 의료및구료비	35,000	73,750	△38,750
1)아토피 정밀검사 및 진료비 90,000원*300명	27,000		
	시 4,670		
	구 22,330		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피 천식 의료비 지원 80,000원*100회	8,000		
	시 1,200		
	구 6,800		
감염병 예방	181,785	203,986	△22,201
	국 1,736		
	기 33,795		
	시 35,531		
	구 110,723		
감염병 관리	181,785	203,986	△22,201
	국 1,736		
	기 33,795		
	시 35,531		
	구 110,723		
9.감염병 예방 홍보	7,040	7,872	△832
201 일반운영비	6,140	6,872	△732
01 사무관리비	6,140	6,872	△732
1)일반수용비	6,822		
2)인쇄비	6,360		
3)방역관련 서식 50원*3종*2,400매	360		
3)감염병 예방 가이드 홍보책자 2,500원*2,000부	5,000		
3)감염병예방 홍보 서식 40원*25,000매	1,000		
2)플래카드 제작 77,000원*6개	462		
1)예산절감 6,822,000원* -10%	△682		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)방역관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
10.급성감염병 관리(국고보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
11.방역소독 활동	98,203	127,584	△29,381
201 일반운영비	5,204	5,326	△122
01 사무관리비	1,098	1,220	△122
1)피복비	1,220		
2)방역 작업복 80,000원*10명	800		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역 보호장구(장갑)	100		
3)보건소 250원*100켤레	25		
3)자율방역단 지원 250원*20켤레*15반	75		
2)방역 보호장구(마스크)	320		
3)보건소 800원*100개	80		
3)자율방역단 지원 800원*20개*15반	240		
1)예산절감 1,220,000원* -10%	△122		
02 공공운영비	4,106	4,106	0
1)공공요금 및 제세	340		
2)전격살충기 전기료 2,000원*34대*5월	340		
1)시설장비유지비	3,766		
2)방역장비	2,100		
3)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
3)휴대용 연막기 50,000원*6대	300		
3)동력분무기 200,000원*1대	200		
3)자율방역단 방역장비	1,400		
4)차량용 연막기 200,000원*2대	400		
4)휴대용 연막기 50,000원*40대*50%	1,000		
2)전격살충기 유지보수	1,666		
3)살충기 램프 6,000원*34대*2회*2개	816		
3)살충기 수리 25,000원*34대	850		
206 재료비	51,308	62,258	△10,950
01 재료비	51,308	62,258	△10,950
1)살충소독약	17,110		
2)분무용 30,000원*150통	4,500		
2)연막용 25,000원*20통	500		
2)정화조 유충구제용 1,300원*5,000봉	6,500		
2)유충구제용 56,100원*100통	5,610		
1)살균소독약	6,750		
2)옥내 살균제 1,500원*900통	1,350		
2)옥외 살균제 9,000원*600통	5,400		
1)자율방역활동 약품지원	6,844		
2)분무용 30,000원*70통	2,100		
2)연막용 25,000원*100통	2,500		
2)유충구제용 56,100원*40통	2,244		
1)방역기 유류(기계용)	5,430		
2)연막기계용 1,810원*10ℓ*20회	362		
2)동력분무기 1,810원*130일*10ℓ	2,353		
2)엔진식분무기 1,810원*10ℓ*150일	2,715		
1)방역기 유류(등유)	10,710		
2)방역희석 등유 1,190원*50회*150ℓ	8,925		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상방역 비축용 등유 1,190원*10회*150ℓ	1,785		
1)자율방역단 유류(기계용휘발유)	1,060		
2)차량연막기 1,810원*15주*2대*12ℓ	652		
2)휴대용 연막기 1,810원*1회*1ℓ*15주*15개반	408		
1)자율방역단 유류(약품희석용)	9,104		
2)차량연막(등유) 1,190원*150ℓ*15주*2대	5,355		
2)휴대용연막기(등유) 1,190원*2회*7ℓ*15주*15개반	3,749		
1)예산절감 57,008,000원* -10%	△5,700		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
1)하절기 방역사업(취약지역 소독) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,691	0	1,691
01 자산및물품취득비	1,691	0	1,691
1)차량용 연막기 구입 1,780,000원*1대	1,780		
1)예산절감 1,780,000원* -5%	△89		
12.에이즈 관리(국고보조)	68,810	59,950	8,860
	기 33,345		
	시 33,345		
	구 2,120		
201 일반운영비	1,620	1,200	420
01 사무관리비	1,620	1,200	420
1)인쇄비	1,800		
2)에이즈 예방 홍보 600,000원*3종	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
203 업무추진비	950	2,310	△1,360
	기 225		
	시 225		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	950	2,310	△1,360
1)에이즈 환자 업무추진비 950,000원	950		
	기 225		
	시 225		
	구 500		
301 일반보상금	62,280	53,300	8,980
	기 31,140		
	시 31,140		
01 사회보장적수혜금	62,280	53,300	8,980
1)에이즈 환자 진료비 62,280,000원	62,280		
	기 31,140		
	시 31,140		
307 민간이전	3,960	3,140	820

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,980		
	시 1,980		
01 의료및구료비	3,960	3,140	820
1)에이즈 진단시약 3,960,000원	3,960		
	기 1,980		
	시 1,980		
13.감염병 감시(국고보조)	3,582	3,680	△98
	국 1,236		
	시 1,236		
	구 1,110		
201 일반운영비	1,032	1,640	△608
	국 96		
	시 96		
	구 840		
01 사무관리비	192	800	△608
1)인쇄비	192		
2)홍보물 제작 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)이동전화기 요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	270	600	△330
03 시책추진업무추진비	270	600	△330
1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 300,000원	300		
1)예산절감 300,000원* -10%	△30		
307 민간이전	2,280	1,440	840
	국 1,140		
	시 1,140		
02 민간경상보조	2,280	1,440	840
1)주요 감염병 표본감시기관 운영 10,000원*19개소*12월	2,280		
	국 1,140		
	시 1,140		
14.신종 감염병 관리(국고보조)	3,150	3,900	△750
	기 450		
	시 450		
	구 2,250		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)예방홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
203 업무추진비	450	1,000	△550

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	1,000	△550
1)감염병 대책 관계자 간담회 500,000원	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	900	0
1)인플루엔자 일일감시체계 운영 100,000원*1개소*9월	900		
	기 450		
	시 450		
행정운영경비(보건기획과)	6,388,835	5,955,307	433,528
인력운영비(보건소)	5,713,313	5,289,456	423,857
15.인력운영비(보건소)	5,713,313	5,289,456	423,857
101 인건비	5,510,033	5,094,696	415,337
01 보수	4,832,594	4,442,222	390,372
1)기본급	3,433,803		
2)연봉	75,279		
3)보건소장 75,278,470원*1명	75,279		
2)봉급	3,116,959		
3)5급 3,620,000원*4명*12월*103.5%	179,842		
3)6급 3,175,800원*18명*12월*103.5%	709,982		
3)7급 2,568,800원*49명*12월*103.5%	1,563,321		
3)8급 2,024,300원*21명*12월*103.5%	527,978		
3)9급 1,367,100원*8명*12월*103.5%	135,836		
2)상여금	241,565		
3)정근수당 3,116,959,000원*1/12*0.93	241,565		
1)수당	829,000		
2)초과근무수당	501,369		
3)시간외근무수당	501,369		
4)5급 10,486원*4명*52h*12월	26,174		
4)6급 8,943원*18명*52h*12월	100,448		
4)7급 8,078원*49명*52h*12월	246,993		
4)8급 7,252원*21명*52h*12월	95,031		
4)9급 6,555원*8명*52h*12월	32,723		
2)가계보전수당	108,728		
3)가족수당	68,600		
4)배우자 40,000원*101명*0.77*12월	37,330		
4)부모,자녀 20,000원*101명*1.20*12월	29,088		
4)3자녀 추가 30,000원*101명*0.06*12월	2,182		
3)자녀학비보조수당	40,128		
4)중학교 62,400원*101명*0.16*4회	4,034		

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)고등학교 446,700원*101명*0.20*4회	36,094		
2)상여수당	151,955		
3)대우공무원수당 3,116,959,000원*0.42*4.1%	53,675		
3)정근수당 가산금	98,280		
4)25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
4)20년이상~25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
4)15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년이상~15년미만 60,000원*21명*12월	15,120		
4)5년이상~15년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
2)특수지근무수당	66,948		
3)위험근무수당	18,600		
4)갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
4)을종 40,000원*30명*12월	14,400		
3)의료업무수당	38,508		
4)의무직 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직,의료기사 50,000원*39명*12월	23,400		
3)기술업무수당	6,000		
4)6급~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
4)8급~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
1)정액급식비 130,000원*111명*12월	173,160		
1)명절휴가비 3,116,959,000원*1/12*120%	311,696		
1)연가보상비	84,935		
2)호봉제 3,116,959,000원*86%*1/12*1/30*10일	74,461		
2)연봉제(계약직포함) 571,284,000원*0.66*1/12*1/30*10일	10,474		
02 기타직보수	677,439	652,474	24,965
1)계약직	677,439		
2)연봉	501,118		
3)가급 59,158,070원*4명	236,633		
3)나급 50,542,148원*4명	202,169		
3)라급 34,139,800원*1명	34,140		
3)마급 28,175,885원*1명	28,176		
2)초과근무수당	60,534		
3)가급 11,452원*4명*52h*12월	28,585		
3)나급 9,784원*4명*52h*12월	24,421		
3)라급 6,608원*1명*52h*12월	4,124		

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급 5,454원*1명*52h*12월	3,404		
2)가계보전수당	6,395		
3)가족수당	5,172		
4)배우자 40,000원*10명*0.70*12월	3,360		
4)부모, 자녀 20,000원*10명*0.71*12월	1,704		
4)3자녀 추가 30,000원*10명*0.03*12월	108		
3)자녀학비보조수당	1,223		
4)중학교 62,400원*10명*0.06*4회	150		
4)고등학교 446,700원*10명*0.06*4회	1,073		
2)특수업무수당	109,392		
3)의료업무수당	109,392		
4)가급 1,306,000원*4명*12월	62,688		
4)나급 973,000원*4명*12월	46,704		
204 직무수행경비	203,280	194,760	8,520
02 직급보조비	203,280	194,760	8,520
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*8명*12월	24,000		
1)6급 155,000원*18명*12월	33,480		
1)7급 140,000원*50명*12월	84,000		
1)8~9급 105,000원*30명*12월	37,800		
기본경비(보건소)	658,736	656,079	2,657
16.기본경비(보건소)	658,736	656,079	2,657
201 일반운영비	235,586	246,729	△11,143
01 사무관리비	200,124	211,951	△11,827
1)일반수용비	21,229		
2)행정봉투	3,300		
3)봉투2호 1,500원*50속*12월	900		
3)봉투4호 5,000원*40속*12월	2,400		
2)쓰레기 봉투 1,100원*30장*12월	396		
2)용지대	10,333		
3)중질지 14,700원*2박스*4개부서*5월	588		
3)복사용지(A4) 19,300원*9박스*4개부서*12월	8,338		
3)복사용지(B4) 29,300원*1박스*4개부서*12월	1,407		
2)세탁용역	7,200		
3)가운·간호사복·환자복·시트·수건·유공포 등 600,000원*12월	7,200		
1)운영수당	14,650		
2)일직비	14,650		
3)일직 50,000원*2명*114일	11,400		
3)일직보강 50,000원*2명*10일	1,000		

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의료반 수당 50,000원*3명*15일	2,250		
1)급량비	186,480		
2)야간,휴일근무자 급량비 7,000원*20일*111명*12월	186,480		
1)예산절감 222,359,000원* -10%	△22,235		
02 공공운영비	35,462	34,778	684
1)공공요금 및 제세	35,462		
2)우편료	13,644		
3)일반 270원*1,800매*12월	5,832		
3)등기 1,770원*300매*12월	6,372		
3)등기환부료 1,500원*80매*12월	1,440		
2)전화(통신)료	21,818		
3)41회선 일반전화료 903,000원*12월	10,836		
3)이동전화기 35,000원*2대*12월	840		
3)전화전용회선 750,160원*12월	9,002		
3)음성자동시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
202 여비	346,320	333,840	12,480
01 국내여비	346,320	333,840	12,480
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*111명*12월	346,320		
203 업무추진비	7,630	7,510	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,330	4,210	120
1)부속기관(보건소)	4,330		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*11명	330		
204 직무수행경비	67,200	66,000	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	57,600	56,400	1,200
1)대민활동비	57,600		
2)6급이하 50,000원*96명*12명	57,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)부작용등 환자보상금 2,000,000원	2,000		
기본경비(보건기획과)	16,786	9,772	7,014
17.기본경비(보건기획과)	16,786	9,772	7,014
201 일반운영비	6,070	5,702	368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,070	5,702	368
1)일반수용비		6,744		
2)기본사무용품비	10,000원*34명	340		
2)문서보존용 상자	43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지	12,890원*10속	129		
2)문서진행 파일	63,350원*5상자	317		
2)파로크립	6,000원*10통	60		
2)사무용 잡품비		562		
3)청소용품 구입	30,000원*4회	120		
3)인증기		442		
4)필름(리본)	17,000원*2대*7회	238		
4)잉크	22,000원*1대*2회	44		
4)스펀지 롤(Roll)	80,000원*2회	160		
2)인쇄비		4,900		
3)차량 운행일지 등	100,000원	100		
3)진료비 수납 영수증 등	40원*120,000매	4,800		
1)예산절감	6,744,000원* -10%	△674		
203 업무추진비		4,266	4,070	196
04 부서운영업무추진비		4,266	4,070	196
1)부서운영업무추진비	395,000원*12월	4,740		
1)예산절감	4,740,000원* -10%	△474		
405 자산취득비		6,450	0	6,450
01 자산및물품취득비		6,450	0	6,450
1)사무실 의자	300,000원*1개	300		
1)문서세단기	700,000원	700		
1)TV	950,000원	950		
1)에어컨(냉,난방기 겸용)	4,500,000원	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	77,092	83,159	△6,067
식품 · 위생 증진	26,027	16,730	9,297
식품 · 위생 관리	26,027	16,730	9,297
1.공중위생업소 지도점검	8,280	8,340	△60
201 일반운영비	1,440	1,500	△60
01 사무관리비	540	0	540
1)세탁업소 위생관리 메뉴얼 제작 1,200원*500부	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
02 공공운영비	900	1,500	△600
1)공중이용시설 측정장비 유지보수비 450,000원*2대	900		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
1)서울시 구간 교차점검 활동여비 20,000원*2명*6회	240		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
10 행사실비보상금	6,600	6,600	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*11명*15회	6,600		
2.식중독 관리	7,397	1,090	6,307
201 일반운영비	7,097	1,090	6,007
01 사무관리비	7,097	1,090	6,007
1)일반수용비	7,885		
2)멸균채수병 100,000원*2상자	200		
2)멸균팩 330원*1,000개	330		
2)표면검체 채취용 키트 구입 3,850원*1,300개	5,005		
2)식중독예방 홍보물품 600원*3,000개	1,800		
2)플래카드 제작 110,000원*5개	550		
1)예산절감 7,885,000원* -10%	△788		
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
1)식중독 예방교육 강사료 300,000원*1회	300		
3.위생업소 식품 관리	7,020	5,400	1,620
206 재료비	7,020	5,400	1,620
01 재료비	7,020	5,400	1,620
1)부정불량식품 검사매입비 650,000원*12회	7,800		
1)예산절감 7,800,000원* -10%	△780		
4.위생업소 관리	3,330	1,900	1,430

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,250	700	1,550
01 사무관리비	2,250	700	1,550
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비	2,500		
3)영업신고증 및 관리대장 등 60원*10,000매	600		
3)위생분야 평가자료 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)수거증 300원*3,000세트	900		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)위생업소 지도점검 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
안전한 위생문화 정착	45,310	62,369	△17,059
구민위생 안전관리	22,268	32,882	△10,614
5.식품안전 관리	7,090	11,330	△4,240
201 일반운영비	1,950	3,570	△1,620
01 사무관리비	1,350	3,020	△1,670
1)일반수용비	1,500		
2)식품안전관리 홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%	△150		
02 공공운영비	600	550	50
1)시설장비유지비	600		
2)식품안전보호구역 표지판 유지보수 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)식품안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)학부모식품안전지킴이 등 교육 및 간담회 300,000원*4회	1,200		
1)예산절감 4,800,000원* -10%	△480		
206 재료비	540	560	△20
01 재료비	540	560	△20
1)어린이기호식품 수거검사비 20,000원*5개소*4회	400		
1)어린이식품안전 체험교실 재료비 2,000원*50명*2회	200		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
301 일반보상금	280	2,400	△2,120

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 구민위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	280	2,400	△2,120
1)어린이식품안전 체험교실 강사료 70,000원*2시간*2회	280		
6.위생업소 지도·점검	15,178	21,552	△6,374
201 일반운영비	7,258	11,472	△4,214
01 사무관리비	7,258	11,472	△4,214
1)급량비	8,064		
2)식품접객업소 등 야간 단속원 급량비 7,000원*2식*3명*16회*12월	8,064		
1)예산절감 8,064,000원* -10%	△806		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
1)식품접객업소 등 야간 단속원 여비 10,000원*3명*16회*12월	5,760		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)식품접객업소 등 단속 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
원산지표시 관리	23,042	29,487	△6,445
7.원산지표시 홍보	5,785	7,907	△2,122
201 일반운영비	4,165	6,107	△1,942
01 사무관리비	4,165	6,107	△1,942
1)일반수용비	4,627		
2)원산지표시 홍보물 제작	4,140		
3)음식점 원산지표시 홍보물(L홀더) 제작 600원*5,000부	3,000		
3)농축산물 원산지표시 홍보물 제작 240원*3,000부	720		
3)수산물 원산지표시 홍보물 제작 140원*3,000부	420		
2)원산지표시 이해도 설문지 제작 200원*1,000부	200		
2)원산지 홍보캠페인 플래카드 제작 77,000원*1개	77		
2)원산지 홍보캠페인 배너 제작 110,000원*1개	110		
2)농축산물 원산지 비교전시회	100		
3)행사장 운영 사무용품 등 구입 100,000원*1회	100		
1)예산절감 4,627,000원* -10%	△462		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 원산지표시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감 1,800,000원* -10%	△180		
8.원산지표시 지도·점검	17,257	21,580	△4,323
201 일반운영비	393	2,300	△1,907
01 사무관리비	393	2,300	△1,907
1)일반수용비	100		
2)원산지표시 및 자율확대표시 사무용품 100,000원	100		
1)급량비	336		
2)원산지표시 야간 단속원 급량비 7,000원*4명*1회*12월	336		
1)예산절감 436,000원* -10%	△43		
202 여비	480	1,360	△880
01 국내여비	480	1,360	△880
1)원산지표시 야간 단속원 여비 10,000원*4명*1회*12월	480		
206 재료비	3,960	5,400	△1,440
01 재료비	3,960	5,400	△1,440
1)원산지 허위표시 수거검사 재료비 40,000원*110회	4,400		
1)예산절감 4,400,000원* -10%	△440		
301 일반보상금	9,140	12,520	△3,380
12 기타보상금	9,140	12,520	△3,380
1)원산지표시 명예감시원 활동비 40,000원*3명*18일*4회	8,640		
1)원산지표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
405 자산취득비	3,284	0	3,284
01 자산및물품취득비	3,284	0	3,284
1)신규취득	3,456		
2)방사능 검사기기 2,750,000원*1대	2,750		
2)수거물품 보관 냉장고 706,000원*1대	706		
1)예산절감 3,456,000원* -5%	△172		
행정운영경비(보건위생과)	5,755	4,060	1,695
기본경비(보건위생과)	5,755	4,060	1,695
9.기본경비(보건위생과)	5,755	4,060	1,695
201 일반운영비	1,975	240	1,735
01 사무관리비	1,233	240	993
1)일반수용비	1,370		
2)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
2)사무용 잡품비	1,120		
3)인증기	275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)필름(리본) 13,200원*10대	132		
4)자동 잉크롤러 143,000원*1회	143		
3)기록물 보존용품	845		
4)문서보존용 상자 43,510원*10상자	436		
4)문서보존용 표지 12,890원*20속	258		
4)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
4)파로클립 6,000원*4통	24		
1)예산절감 1,370,000원* -10%	△137		
02 공공운영비	742	0	742
1)현장 보고장비(갤럭시탭) 사용료 15,450원*8대*6월	742		
203 업무추진비	3,780	3,820	△40
04 부서운영업무추진비	3,780	3,820	△40
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	6,556,523	5,763,276	793,247
	국 199,560		
	기 1,130,109		
	시 1,683,206		
	구 3,543,648		
생애주기별 건강관리	3,871,316	3,355,857	515,459
	국 108,218		
	기 663,827		
	시 825,925		
	구 2,273,346		
출산장려지원	1,515,861	1,202,904	312,957
	국 105,930		
	기 303,999		
	시 405,178		
	구 700,754		
1.산모 건강관리(국고보조)	1,034,001	721,004	312,997
	기 303,999		
	시 352,213		
	구 377,789		
101 인건비	46,189	31,340	14,849
	기 13,647		
	시 15,921		
	구 16,621		
04 기간제근로자등보수	46,189	31,340	14,849
1)난임부부 지원 보조인력(2명) 45,489,000원	45,489		
	기 13,647		
	시 15,921		
	구 15,921		
1)피복비	700		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)구두 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)모유수유클리닉 운영	1,400		
2)모유수유 교육재료비(T셔츠, 쿠션, 카바 등) 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
301 일반보상금	862,726	574,269	288,457
	기 258,818		
	시 301,954		
	구 301,954		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		862,726	574,269	288,457
1)체외수정 시술비	588,343,000원	588,343		
		기 176,503		
		시 205,920		
		구 205,920		
1)인공수정 시술비	274,383,000원	274,383		
		기 82,315		
		시 96,034		
		구 96,034		
307 민간이전		123,686	115,395	8,291
		기 30,834		
		시 33,988		
		구 58,864		
01 의료및구료비		113,117	109,000	4,117
1)임산부 철분제 구입	75,517,000원	75,517		
		기 22,655		
		시 26,431		
		구 26,431		
1)임산부 영양제	10,450원*2,160통	22,572		
1)영유아 영양제	16,000원*144통	2,304		
1)임산부 엽산제	6,772,000원	6,772		
		기 2,032		
		시 2,370		
		구 2,370		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,952,000원	5,952		
		기 2,976		
		시 1,488		
		구 1,488		
05 민간위탁금		10,569	6,395	4,174
1)표준모자보건수첩 구매	1,000원*5,703개	5,703		
		기 1,711		
		시 1,996		
		구 1,996		
1)엠블렘 구매	4,866,000원	4,866		
		기 1,460		
		시 1,703		
		구 1,703		
2.산모·신생아 도우미 지원(국고보조)		211,860	171,900	39,960
		국 105,930		
		시 52,965		
		구 52,965		
301 일반보상금		211,860	171,900	39,960
		국 105,930		
		시 52,965		
		구 52,965		
01 사회보장적수혜금		211,860	171,900	39,960
1)산모신생아 도우미 지원	211,860,000원	211,860		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,930		
	시 52,965		
	구 52,965		
3.산후 건강관리비 지원	270,000	210,000	60,000
301 일반보상금	270,000	210,000	60,000
01 사회보장적수혜금	270,000	210,000	60,000
1)산후건강관리비 지원 270,000,000원	270,000		
모자보건사업 내실화	2,355,455	2,152,953	202,502
	국 2,288		
	기 359,828		
	시 420,747		
	구 1,572,592		
4.모자건강관리	55,951	53,700	2,251
201 일반운영비	26,982	23,844	3,138
01 사무관리비	12,762	12,924	△162
1)일반수용비	13,180		
2)예방접종실 홍보 리플렛 제작(예방접종, 인공임신중절 예방, 영유아 영양관리) 1,200원*3,500부	4,200		
2)모유수유 실천 교육자료 제작 2,000원*3,500부	7,000		
2)모자보건실 운영 수리 및 환경정비 250,000원*2회	500		
2)모자보건실 놀이방 운영비 100,000원*3회	300		
2)모자보건실 진찰실 운영 소모품(설압자외2종) 30,000원*4회	120		
2)번호표발행기 감열지 140,000원*4상자	560		
2)약품냉장고 온도기록지 및 온도기록펜 41,650원*4분기*3종	500		
1)모유수유실 및 착유실 운영 500,000원*2회	1,000		
1)예산절감 14,180,000원* -10%	△1,418		
03 행사운영비	14,220	10,920	3,300
1)임산부의 날 행사운영	8,900		
2)홍보물 제작	900		
3)포스터(2절) 2,000원*300매	600		
3)행사장용 플랫카드 300,000원*1개	300		
2)이벤트 행사비	8,000		
3)기획 운영/인건비 6,000,000원	6,000		
3)행사장식 및 디스플레이 2,000,000원	2,000		
1)임산부의 날 행사	3,000		
2)시상품 3,000,000원	3,000		
1)모유수유주간행사 캠페인	2,320		
2)홍보물 580원*4,000매	2,320		
203 업무추진비	7,521	8,356	△835

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,521	8,356	△835
1)모자보건사업 운영	3,580		
2)모자보건사업 지역사회 연계 7,000원*50명*4회	1,400		
2)산후조리원 감염안전사고점검 7,000원*5개소*4분기	140		
2)행복한 부부 출산교실 1,200원*35명*20회	840		
2)모자보건실 간담회 100,000원*12회	1,200		
1)임산부의 날 행사 업무추진	1,176		
2)관내 의료기관, 모유수유 등 유관기관 간담회 7,000원*14명*8회	784		
2)행사준비 및 진행도우미 업무추진 7,000원*14명*4회	392		
1)지역보건 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 8,356,000원* -10%	△835		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)임산부 건강교육(산전교육 및 모유수유) 강사료 200,000원*15회	3,000		
307 민간이전	17,450	17,450	0
01 의료및구료비	17,450	17,450	0
1)초음파 젤 20,000원*10통	200		
1)임산부건강진단	17,250		
2)고위험임부 86,250원*200명	17,250		
405 자산취득비	998	1,050	△52
01 자산및물품취득비	998	1,050	△52
1)대체취득	1,050		
2)임산부배려방 냉방기	1,050		
3)벽걸이형 냉방기 450,000원*1대	450		
3)설치비 600,000원	600		
1)예산절감 1,050,000원* -5%	△52		
5.영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)	212,666	209,740	2,926
	기 63,799		
	시 74,434		
	구 74,433		
301 일반보상금	212,666	208,973	3,693
	기 63,799		
	시 74,434		
	구 74,433		
01 사회보장적수혜금	212,666	208,973	3,693
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 117,000,000원	117,000		
	기 35,100		
	시 40,950		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,950		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 85,306,000원	85,306		
	기 25,591		
	시 29,858		
	구 29,857		
1)신생아청각선별검사비 10,360,000원	10,360		
	기 3,108		
	시 3,626		
	구 3,626		
6.영유아 건강검진(국고보조)	39,561	41,996	△2,435
	국 2,288		
	시 944		
	구 36,329		
201 일반운영비	14,240	12,749	1,491
	국 1,000		
	시 500		
	구 12,740		
01 사무관리비	14,240	12,749	1,491
1)영유아 건강검진 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)영유아 건강검진 인쇄비	13,600		
2)영유아건강검진 보호자용설명서 제작 2,500원*4,000부	10,000		
2)영유아부모대상 건강교육 교재 제작 5,000원*540부	2,700		
2)코호트연구 보고서 제작 30,000원*30권	900		
1)예산절감 13,600,000원* -10%	△1,360		
203 업무추진비	2,545	2,460	85
03 시책추진업무추진비	2,545	2,460	85
1)영유아부모 건강교육 운영비 1,300원*55명*18회	1,287		
1)유관기관 간담회 및 업무회의 등 7,000원*20명*11회	1,540		
1)예산절감 2,827,000원* -10%	△282		
207 연구개발비	17,000	20,000	△3,000
01 연구용역비	17,000	20,000	△3,000
1)모자건강코호트연구 17,000,000원*1회	17,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
1)영유아부모 건강교육 강사료 200,000원*18회	3,600		
307 민간이전	2,176	3,187	△1,011
	국 1,288		
	시 444		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	444		
01 의료및구료비		2,176	3,187	△1,011
1)영유아 의료급여 수급권자 검진비 1,776,000원		1,776		
	국	888		
	시	444		
	구	444		
1)발달장애 의심아동 확진비 400,000원		400		
	국	400		
7.국가 예방접종 실시(국고보조)		2,047,277	1,847,517	199,760
	기	296,029		
	시	345,369		
	구	1,405,879		
101 인건비		89,475	45,527	43,948
	기	6,466		
	시	7,545		
	구	75,464		
04 기간제근로자등보수		89,475	45,527	43,948
1)예방접종 등록센터 운영 인부임 21,556,000원		21,556		
	기	6,466		
	시	7,545		
	구	7,545		
1)예방접종 사업 전담인력		18,419		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월		14,300		
2)수당 210,000원*1명*10월		2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*12.12%		1,988		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.82%*6.55%		31		
1)간호사피복비		700		
2)동복 150,000원*2명		300		
2)하복 100,000원*2명		200		
2)구두 100,000원*2명		200		
1)인플루엔자 예방접종 인부임		44,400		
2)간호사 100,000원*20일*14명		28,000		
2)의사 200,000원*20일*3명		12,000		
2)행정요원 55,000원*20일*4명		4,400		
1)홍역 예방접종확인사업 인부임 55,000원*40일*1명		2,200		
1)TD예방접종 보조인력 55,000원*40일*1명		2,200		
201 일반운영비		12,042	9,080	2,962
01 사무관리비		12,042	9,080	2,962
1)인쇄비		13,380		
2)인플루엔자 홍보물 100원*43,000부*1종		4,300		
2)예방접종 예진표(10절) 80원*35,000부*2종		5,600		
2)예방접종 주의사항(32절) 30원*35,000부		1,050		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인플루엔자 접종 안내포스터 15,000원*50장		750		
2)예방접종 리플릿 480원*3,500부		1,680		
1)예산절감 13,380,000원* -10%		△1,338		
203 업무추진비		1,350	2,900	△1,550
03 시책추진업무추진비		1,350	2,900	△1,550
1)예방접종 업무추진(간담회,설명회 등) 1,500,000원		1,500		
1)예산절감 1,500,000원* -10%		△150		
307 민간이전		1,944,410	1,790,010	154,400
	기	289,563		
	시	337,824		
	구	1,317,023		
01 의료및구료비		1,944,410	1,790,010	154,400
1)예방접종 약품비		1,009,300		
2)보건소 접종비 135,303,000원		135,303		
	기	40,591		
	시	47,356		
	구	47,356		
2)병의원 접종비 857,269,000원		857,269		
	기	243,954		
	시	284,613		
	구	328,702		
2)B형수직감염약품비 10,148,000원		10,148		
	기	3,044		
	시	3,552		
	구	3,552		
2)BCG 백신 6,580,000원		6,580		
	기	1,974		
	시	2,303		
	구	2,303		
1)인플루엔자 접종비 660,000,000원		660,000		
1)3세 미만 영유아 A형 간염 예방접종비 270,000,000원		270,000		
1)예방접종 위생재료비		5,110		
2)알콜솜 3,620원*500포		1,810		
2)접종지혈밴드 44,000원*20박스		880		
2)설압자 2,500원*440통		1,100		
2)예방접종소모품(손소독제,체온계등) 1,320,000원		1,320		
취약계층 건강지원		1,989,023	1,824,531	164,492
	기	340,864		
	시	747,422		
	구	900,737		
저소득층 의료지원		1,989,023	1,824,531	164,492
	기	340,864		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 747,422		
	구 900,737		
8.맞춤형 방문건강관리사업(국고보조)	528,206	491,191	37,015
	기 168,464		
	시 84,232		
	구 275,510		
101 인건비	440,019	391,548	48,471
	기 163,824		
	시 81,912		
	구 194,283		
02 기타직보수	7,854	0	7,854
1)시간제 계약직	7,854		
2)급여 1,500,000원*2명*2월	6,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5)*2명*2월	520		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*2명*2월	368		
2)가계보전수당	105		
3)가족수당	105		
4)배우자 40,000원*(35/40h)*1명*2월	70		
4)부모, 자녀 20,000원*(35/40h)*1명*2월	35		
2)4대보험료 6,993,000원*12.12%	848		
2)장기요양보험료 6,993,000원*2.82%*6.55%	13		
04 기간제근로자등보수	432,165	391,548	40,617
1)맞춤형 방문건강관리사업 전담인력	406,696		
2)인부임 327,648,000원	327,648		
	기 163,824		
	시 81,912		
	구 81,912		
2)수당 210,000원*15명*12월	37,800		
2)4대보험료 335,208,000원*12.12%	40,628		
2)장기요양보험료 335,208,000원*2.82%*6.55%	620		
1)이동보건소 간호사	18,419		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*12.12%	1,988		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.82%*6.55%	31		
1)방문건강관리사업 전담인력 피복비	7,050		
2)동복 150,000원*15명	2,250		
2)하복 100,000원*15명	1,500		
2)방한복 120,000원*15명	1,800		
2)구두(방한화) 100,000원*15명	1,500		
201 일반운영비	26,056	28,842	△2,786
	기 4,640		
	시 2,320		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,096		
01 사무관리비	26,056	28,842	△2,786
1)일반수용비	18,640		
2)홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
2)인쇄비	9,200		
3)전화번호 스티커 100원*5,000매*1종	500		
3)포스터 500원*3,000부*1종	1,500		
3)질환별 리플릿 200원*4,000부*3종	2,400		
3)건강기초조사 서식 100원*3,000부*14종	4,200		
3)사업안내문 및 동의서 100원*6,000부	600		
2)우편료	1,620		
3)사업안내문 및 동의서 270원*6,000매	1,620		
2)수용비 및 수수료	2,020		
3)전문서적 구입 10,000원*12월	120		
3)방문보건실 환경정비 150,000원*2회	300		
3)의료기기 소모품 교체 및 수리 400,000원*4회	1,600		
2)기본 사무용품비 100,000원*8회	800		
1)위탁교육비	9,280		
2)맞춤형 방문건강관리사업 인력교육	9,280		
3)전담인력 8,700,000원	8,700		
	기 4,350		
	시 2,175		
	구 2,175		
3)전문인력(FMTP) 580,000원	580		
	기 290		
	시 145		
	구 145		
1)예산절감 18,640,000원* -10%	△1,864		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
1)맞춤형 방문건강관리사업 520,000원	520		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
1)병의원, 지역사회 연계 700,000원	700		
1)사례관리 집담회, 교육 1,800,000원	1,800		
1)방문건강관리사업 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
301 일반보상금	2,000	3,600	△1,600
12 기타보상금	2,000	3,600	△1,600
1)방문건강관리사업 강사료	2,000		
2)전담인력 직무교육 200,000원*5회	1,000		
2)전문화 교육 200,000원*5회	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	55,831	62,481	△6,650
01 의료및구료비	55,831	62,481	△6,650
1)맞춤형 방문건강관리사업	52,831		
2)의약품 4종 30,492,000원	30,492		
2)상처치료용품 7종 1,800,000원	1,800		
2)위생용품 5종 6,357,600원	6,358		
2)검사용재료 3종 9,954,000원	9,954		
2)의료용품 4종 4,226,400원	4,227		
1)이동보건소 운영	3,000		
2)파스 1,200원*2,500봉	3,000		
9.치매지원센터 운영(국고보조)	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
307 민간이전	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
05 민간위탁금	473,400	473,400	0
1)치매지원센터 민간위탁 473,400,000원	473,400		
	시 248,400		
	구 225,000		
10.정신보건센터 운영(시비보조)	399,417	374,000	25,417
	시 206,990		
	구 192,427		
201 일반운영비	1,820	1,470	350
01 사무관리비	1,820	1,470	350
1)운영수당	1,820		
2)위원회 참석수당	1,820		
3)기초정신보건심의위원회 등 70,000원*7명*3회	1,470		
3)기초정신보건심판위원회 등 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	477	530	△53
03 시책추진업무추진비	477	530	△53
1)기초정신보건심의,심판위원회 등 업무추진 530,000원	530		
1)예산절감 530,000원* -10%	△53		
307 민간이전	397,120	372,000	25,120
	시 206,990		
	구 190,130		
05 민간위탁금	397,120	372,000	25,120
1)정신보건센터 민간위탁 397,120,000원	397,120		
	시 206,990		
	구 190,130		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11.암 조기검진(국고보조)	303,000	190,940	112,060
	기 90,900		
	시 106,050		
	구 106,050		
101 인건비	15,100	9,540	5,560
	기 4,530		
	시 5,285		
	구 5,285		
04 기간제근로자등보수	15,100	9,540	5,560
1)암검진 전담인력 15,100,000원	15,100		
	기 4,530		
	시 5,285		
	구 5,285		
301 일반보상금	287,900	181,400	106,500
	기 86,370		
	시 100,765		
	구 100,765		
01 사회보장적수혜금	287,900	181,400	106,500
1)암 조기검진 287,900,000원	287,900		
	기 86,370		
	시 100,765		
	구 100,765		
12.암환자 의료비 지원(국고보조)	250,000	260,000	△10,000
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
301 일반보상금	250,000	260,000	△10,000
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
01 사회보장적수혜금	250,000	260,000	△10,000
1)암환자 의료비 지원 250,000,000원	250,000		
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
13.재가 암환자 관리(국고보조)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)암검진 안내문 등 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)암 예방관리 간담회 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
12 기타보상금	200	200	0
1)암 예방강좌 강사료 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)암 예방관리	8,000		
2)재가 암환자 영양제 26,000원*100통	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
2)재가 암환자 보조식이 30,000원*180박스	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
14.가정간호 의료비 지원(시비보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)가정간호 의료비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의약품, 상처치료용품 등 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
자가건강관리능력 함양	682,184	568,208	113,976
	국 91,342		
	기 125,418		
	시 109,859		
	구 355,565		
건강생활실천율 증가	682,184	568,208	113,976
	국 91,342		
	기 125,418		
	시 109,859		
	구 355,565		
15.건강생활실천 통합서비스(국고보조)	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	36,937	36,747	190
	기 18,469		
	구 18,468		
04 기간제근로자등보수	36,937	36,747	190
1)건강생활실천사업 전담인력	36,937		
2)인부임 55,000원*26일*2명*10월	28,600		
	기 14,300		
	구 14,300		
2)수당 210,000원*2명*10월	4,200		
	기 2,100		
	구 2,100		
2)4대보험료 32,800,000원*12.12%	3,976		
	기 1,988		
	구 1,988		
2)장기요양보험료 32,800,000원*2.82%*6.55%	61		
	기 31		
	구 30		
2)피복비 50,000원*2명	100		
	기 50		
	구 50		
201 일반운영비	31,463	32,133	△670
	기 15,731		
	구 15,732		
01 사무관리비	31,463	32,133	△670
1)건강체험 학습관 운영(금연,절주,영양,비만) 2,108,600원*5개교	10,543		
	기 5,271		
	구 5,272		
1)미취학어린이 신체활동기구 지원 500,000원*15개소	7,500		
	기 3,750		
	구 3,750		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초등학교 신체활동기구 지원 800,000원*5개교		4,000		
	기	2,000		
	구	2,000		
1)건강생활실천사업 리플릿 제작 550원*10,000부		5,500		
	기	2,750		
	구	2,750		
1)영양개선 식품모형 구입 70,000원*8개*7세트		3,920		
	기	1,960		
	구	1,960		
202 여비		1,600	1,120	480
	기	800		
	구	800		
01 국내여비		1,600	1,120	480
1)신체활동늘리기 출장여비 20,000원*8회*10월		1,600		
	기	800		
	구	800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강체험 학습관 운영 업무추진 100,000원*5회		500		
	기	250		
	구	250		
1)영양개선사업 업무추진 150,000원*2회		300		
	기	150		
	구	150		
1)신체활동늘리기 업무추진 100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	구	600		
16.금연클리닉 운영(국고보조)		130,000	114,000	16,000
	기	65,000		
	구	65,000		
101 인건비		60,780	18,374	42,406
	기	30,390		
	구	30,390		
04 기간제근로자등보수		60,780	18,374	42,406
1)금연상담사		60,780		
2)인부임 55,000원*26일*3명*11월		47,190		
	기	23,595		
	구	23,595		
2)수당 210,000원*3명*11월		6,930		
	기	3,465		
	구	3,465		
2)4대보험료 54,120,000원*12.12%		6,560		
	기	3,280		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,280		
2)장기요양보험료 54,120,000원*2.82%*6.55%		100		
	기	50		
	구	50		
201 일반운영비		16,440	39,226	△22,786
	기	8,220		
	구	8,220		
01 사무관리비		16,440	39,226	△22,786
1)금연클리닉 행동요법 물품 구입 900원*4,000개		3,600		
	기	1,800		
	구	1,800		
1)CO측정용 마우스피스 구입 300원*8,000개		2,400		
	기	1,200		
	구	1,200		
1)금연클리닉 리플릿 제작 500원*6,000부		3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
1)금연봉투 구입 950원*2,000개		1,900		
	기	950		
	구	950		
1)금연판넬 제작 120,000원*10개		1,200		
	기	600		
	구	600		
1)금연클리닉 등록카드 제작 300원*2,300부		690		
	기	345		
	구	345		
1)금연소책자 제작 1,500원*2,300개		3,450		
	기	1,725		
	구	1,725		
1)기본 사무용품비 100,000원*2회		200		
	기	100		
	구	100		
202 여비		880	0	880
	기	440		
	구	440		
01 국내여비		880	0	880
1)이동 금연클리닉 출장여비 20,000원*4회*11월		880		
	기	440		
	구	440		
203 업무추진비		900	1,500	△600
	기	450		
	구	450		
03 시책추진업무추진비		900	1,500	△600
1)민원응대 물품 구입 500,000원		500		
	기	250		
	구	250		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업장,학교 금연사업 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	구 200		
301 일반보상금	1,200	16,500	△15,300
	기 600		
	구 600		
12 기타보상금	1,200	16,500	△15,300
1)금연교육 강사료 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	구 600		
307 민간이전	49,800	38,400	11,400
	기 24,900		
	구 24,900		
01 의료및구료비	49,800	38,400	11,400
1)금연보조제 구매 60,000원*830명	49,800		
	기 24,900		
	구 24,900		
17.간접흡연제로사업	31,009	0	31,009
201 일반운영비	27,729	0	27,729
01 사무관리비	27,729	0	27,729
1)버스정류장 금연안내표지판 50,000원*109개소*2개	10,900		
1)간접흡연제로 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
1)간접흡연제로 홍보물 제작 1,000원*2종*5,000개	10,000		
1)간접흡연제로 플래카드 77,000원*2종*15개	2,310		
1)간접흡연제로 캠페인 500,000원*4회	2,000		
1)기본사무용품 100,000원*6회	600		
1)예산절감 30,810,000원* -10%	△3,081		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
1)간접흡연제로 업무추진 600,000원	600		
1)간접흡연제로 회의운영 600,000원	600		
1)예산절감 1,200,000원* -10%	△120		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)자원봉사자 활동비 8,000원*15명*10일	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)PDA 1,000,000원*1개	1,000		
18.임산부 · 영유아 보충영양관리(국고보조)	252,931	200,058	52,873
	국 89,842		
	시 34,650		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	128,439		
101 인건비		42,947	39,100	3,847
	국	9,750		
	시	9,750		
	구	23,447		
02 기타직보수		3,947	0	3,947
1)시간제 계약직		3,947		
2)급여 1,500,000원*1명*2월		3,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*1명*2월		260		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*1명*2월		184		
2)가계보전수당		70		
3)가족수당		70		
4)배우자 40,000원*(35/40h)*1명*2월		70		
2)4대보험료 3,514,000원*12.12%		426		
2)장기요양보험료 3,514,000원*2.82%*6.55%		7		
04 기간제근로자등보수		39,000	39,100	△100
1)기간제근로자등보수		39,000		
2)인부임 1,500,000원*2명*13개월		39,000		
	국	9,750		
	시	9,750		
	구	19,500		
201 일반운영비		11,784	8,458	3,326
	국	4,392		
	시	1,500		
	구	5,892		
01 사무관리비		11,784	8,458	3,326
1)헤모글로빈 측정기 소모품 구입 등 8,800원*1,000개		8,800		
	국	2,900		
	시	1,500		
	구	4,400		
1)보충영양 리플릿 제작 414원*2종*3,000부		2,484		
	국	1,242		
	구	1,242		
1)전문인력 위탁 교육비 250,000원*2명		500		
	국	250		
	구	250		
202 여비		1,800	1,400	400
	국	900		
	구	900		
01 국내여비		1,800	1,400	400
1)가정방문 출장여비 20,000원*10월*7회		1,400		
	국	700		
	구	700		
1)전문인력 교육여비 100,000원*4회		400		
	국	200		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
203 업무추진비	400	300	100
	국 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	300	100
1)임산부,영유아 보충영양관리 업무추진 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	구 500		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)영양교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	구 500		
307 민간이전	195,000	148,800	46,200
	국 74,100		
	시 23,400		
	구 97,500		
01 의료및구료비	195,000	148,800	46,200
1)보충영양식품비 65,000원*250명*12월	195,000		
	국 74,100		
	시 23,400		
	구 97,500		
19.건강한 먹을거리 환경조성(시비보조)	126,000	76,200	49,800
	시 63,000		
	구 63,000		
201 일반운영비	5,600	3,300	2,300
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	3,600	3,300	300
1)아침밥클럽 운영비 800,000원*2개교	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)건강매점 리플릿 제작 1,000원*4종*250부*2개교	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)건강매점 개점행사 운영비 1,000,000원*2개교	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	14,800	12,900	1,900
	시 7,400		
	구 7,400		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	14,800	12,900	1,900
1)아침밥클럽 영양교육 강사료 50,000원*2개교*40회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)아침밥클럽지기 식품검수비 30,000원*180일*2개교	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	39,600	30,000	9,600
	시 19,800		
	구 19,800		
01 의료및구료비	39,600	30,000	9,600
1)아침밥 간편식품비 2,200원*50명*180일*2개교	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
308 자치단체등이전	66,000	30,000	36,000
	시 33,000		
	구 33,000		
06 교육기관에대한보조금	66,000	30,000	36,000
1)건강매점 시설개선비 33,000,000원*2개교	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
20.건강정보 홍보 지원	18,408	54,114	△35,706
201 일반운영비	14,668	45,404	△30,736
01 사무관리비	10,668	30,404	△19,736
1)일반수용비	10,764		
2)건강걷기 리플릿 제작 520원*3,500부	1,820		
2)운동비만 홍보물 1,000원*2,300개	2,300		
2)절주 홍보물품 660원*2,000개	1,320		
2)절주판넬 제작 120,000원*5개	600		
2)건강걷기 홍보물 1,900원*2,000개	3,800		
2)플래카드 제작 77,000원*4종*3개	924		
1)운영수당	980		
2)건강생활실천협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)예산절감 -1,076,000원	△1,076		
03 행사운영비	4,000	15,000	△11,000
1)건강리더단 발대식 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	540	1,600	△1,060
03 시책추진업무추진비	540	1,600	△1,060
1)건강증진 업무추진 600,000원	600		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,200	6,450	△3,250
12 기타보상금	3,200	6,450	△3,250
1)건강증진 강사료 100,000원*8회	800		
1)건강리더단 등 활동비 8,000원*30명*10월	2,400		
21.지역사회 만성병 조사감시체계 구축(국고보조)	48,836	48,836	0
	기 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 간담회의 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
1)지역사회 건강조사 민간위탁 47,336,000원	47,336		
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
22.만성병 관리 및 조사감시 FMTP(국고보조)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위탁교육비	3,000		
2)만성병관리 및 조사감시 FMTP 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		

부서: 지역보건과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,500			
행정운영경비(지역보건과)	14,000	14,680	△680
기본경비(지역보건과)	14,000	14,680	△680
23.기본경비(지역보건과)	14,000	14,680	△680
201 일반운영비	9,270	9,830	△560
01 사무관리비	8,190	7,750	440
1)일반수용비	999		
2)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
2)문서보존용상자 43,510원*10상자	436		
2)문서보존용표지 12,890원*25속	323		
1)피복비(간호사)	8,100		
2)동복 140,000원*30명	4,200		
2)하복 80,000원*30명	2,400		
2)위생화 50,000원*30명	1,500		
1)예산절감 9,099,000원* -10%	△909		
02 공공운영비	1,080	2,080	△1,000
1)시설장비유지비	1,080		
2)공기청정기 필터 교환 70,000원*2대*2회	280		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*2대	200		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
405 자산취득비	950	650	300
01 자산및물품취득비	950	650	300
1)TV 950,000원*1대	950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의약과	1,574,659	1,388,952	185,707
	국 17,450		
	기 339,291		
	시 437,625		
	구 780,293		
의약관리	1,284,208	1,215,929	68,279
	국 17,450		
	기 304,400		
	시 314,230		
	구 648,128		
건강관리	290,387	269,876	20,511
	국 17,450		
	시 8,725		
	구 264,212		
1.건강검진사업	119,521	137,117	△17,596
101 인건비	18,469	18,425	44
04 기간제근로자등보수	18,469	18,425	44
1)임상병리사	18,469		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*12.12%	1,988		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.82%*6.55%	31		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	6,642	7,802	△1,160
01 사무관리비	6,642	7,802	△1,160
1)일반수용비	7,380		
2)인쇄비	3,200		
3)검진안내 리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
3)보건교육용 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
3)공단검진 문진표 100원*2,000매	200		
2)수용비 및 수수료	4,080		
3)부인과 세포학적 검사의뢰비 4,500원*240명	1,080		
3)X-선필름 판독의뢰비 1,200원*2,500명	3,000		
2)기본사무용품비 50,000원*2회	100		
1)예산절감 7,380,000원* -10%	△738		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)건강검진사업 업무추진 200,000원*2회	400		
1)예산절감 400,000원* -10%	△40		
307 민간이전	94,050	110,490	△16,440
01 의료및구료비	94,050	110,490	△16,440

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사용시약	77,950		
2)각종 병리검사 3,500원*8,000명	28,000		
2)효소면역검사 4,500원*6건*1,850명	49,950		
1)검사용재료	16,100		
2)검사용소모품 500원*10,000명	5,000		
2)효소면역검사 소모품 1,000원*6건*1,850명	11,100		
2.척추측만증 검진	16,140	15,900	240
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)척추측만증 업무추진 150,000원*2회	300		
1)예산절감 300,000원* -10%	△30		
307 민간이전	15,870	15,600	270
01 의료및구료비	15,870	15,600	270
1)척추측만증 검진비 2,300원*6,900명	15,870		
3.임상병리 및 방사선실 운영	114,376	101,760	12,616
101 인건비	36,937	36,850	87
04 기간제근로자등보수	36,937	36,850	87
1)임상병리사 및 방사선사	36,937		
2)인부임 55,000원*26일*2명*10월	28,600		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 32,800,000원*12.12%	3,976		
2)장기요양보험료 32,800,000원*2.82%*6.55%	61		
2)위생복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	39,409	13,610	25,799
01 사무관리비	2,303	2,534	△231
1)일반수용비	2,558		
2)번호표 발행기 감열지 140,000원*4상자	560		
2)바코드 감열지 22,000원*25상자	550		
2)방사선필름복사용 라벨용지 18,000원*3개	54		
2)수용비 및 수수료	1,394		
3)방사선피폭선량 측정 16,830원*4회*6명	404		
3)임상병리실 폐수처리비 330원*3,000L	990		
1)예산절감 2,558,000원* -10%	△255		
02 공공운영비	37,106	11,076	26,030
1)시설장비유지비	37,106		
2)공기살균기 램프교체 50,000원*9개*1회	450		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*1대	100		
2)임상병리실 정도관리비 900,000원*1회	900		
2)의료장비	35,656		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임상병리실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
3)원심분리기 정도관리비 150,000원*2대*4회	1,200		
3)오토파이펫 정도관리비 22,000원*8개	176		
3)DR장비 유지보수비 23,000,000원*1대	23,000		
3)방사선실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
3)효소면역자동분석기 유지보수비 5,280,000원	5,280		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
1)검사관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
307 민간이전	37,850	51,100	△13,250
01 의료및구료비	37,850	51,100	△13,250
1)검사용시약	26,400		
2)B형간염검사 600원*7,000명	4,200		
2)당화혈색소검사 1,000원*2,500명	2,500		
2)각종 병리검사 2,300원*7,000명	16,100		
2)수질검사시약 6,000원*300건	1,800		
2)성매개감염병검사시약 1,000원*1,800명	1,800		
1)검사용재료	11,450		
2)검사용 소모품 500원*22,900명	11,450		
4.생애전환기 건강진단(국고보조)	4,820	5,344	△524
	국 2,410		
	시 1,205		
	구 1,205		
201 일반운영비	420	430	△10
	국 210		
	시 105		
	구 105		
01 사무관리비	420	430	△10
1)생애 전환기 일제 건강진단 홍보비 420,000원	420		
	국 210		
	시 105		
	구 105		
301 일반보상금	4,400	4,914	△514
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,914	△514
1)생애전환기 일제건강진단비 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.의료급여수급권자 검진사업(국고보조)	30,080	0	30,080
	국 15,040		
	시 7,520		
	구 7,520		
301 일반보상금	30,080	0	30,080
	국 15,040		
	시 7,520		
	구 7,520		
01 사회보장적수혜금	30,080	0	30,080
1)의료급여수급권자 일제건강진단비 30,080,000원	30,080		
	국 15,040		
	시 7,520		
	구 7,520		
6.운동프로그램 운영	5,450	9,755	△4,305
201 일반운영비	3,980	8,455	△4,475
01 사무관리비	3,780	7,955	△4,175
1)일반수용비	4,200		
2)인쇄비	4,200		
3)운동포스터 제작 900원*2,000부*2종	3,600		
3)리플릿 150원*4,000부	600		
1)예산절감 4,200,000원* -10%	△420		
02 공공운영비	200	500	△300
1)시설장비유지비	200		
2)체력측정 장비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)운동프로그램 운영 업무추진 800,000원	800		
1)예산절감 800,000원* -10%	△80		
301 일반보상금	750	500	250
12 기타보상금	750	500	250
1)늘푸른 어르신 건강교실 및 건강동아리 강사료 150,000원*5회	750		
검진장비 확충	2,470	3,656	△1,186
7.의료장비 확충	2,470	3,656	△1,186
405 자산취득비	2,470	3,656	△1,186
01 자산및물품취득비	2,470	3,656	△1,186
1)대체취득	2,600		
2)PH측정기 2,000,000원*1대	2,000		
2)혈액혼합기 600,000원*1대	600		
1)예산절감 2,600,000원* -5%	△130		
구민의료 서비스	335,282	323,397	11,885

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 109,400 시 78,005 구 147,877		
8.의약업소 관리	5,904	9,660	△3,756
201 일반운영비	2,664	6,060	△3,396
01 사무관리비	2,664	6,060	△3,396
1)일반수용비	2,960		
2)인쇄비	2,360		
3)의약업무관련 서식 50,000원*12월	600		
3)의약업소 자율점검표 2,200원*800부	1,760		
2)수용비 및 수수료	600		
3)의료심사 의뢰비 300,000원*2회	600		
1)예산절감 2,960,000원* -10%	△296		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)의약관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)예산절감 3,600,000원* -10%	△360		
9.보건소 진료 운영	20,231	25,236	△5,005
201 일반운영비	6,331	10,990	△4,659
01 사무관리비	4,131	7,790	△3,659
1)일반수용비	2,340		
2)인쇄비	1,390		
3)조제실 약봉투 110원*5,000매	550		
3)처방전 용지 70,000원*12월	840		
2)의료장비 소모품	750		
3)자동혈압기 롤페이퍼 2,500원*300매	750		
2)진료실 사무용품비 200,000원*1회	200		
1)피복비	2,250		
2)위생복(의사,약사,의료기사) 50,000원*35명*1회	1,750		
2)위생화(의사,약사,의료기사) 50,000원*10명	500		
1)예산절감 4,590,000원* -10%	△459		
02 공공운영비	2,200	3,200	△1,000
1)시설장비유지비	2,200		
2)공기청정기 필터 교체 관리 80,000원*5대*2회	800		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*4대	400		
2)의료장비유지보수 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	13,900	10,616	3,284
01 의료및구료비	13,900	10,616	3,284
1)진료운영 약품비	6,860		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방문간호, 장애인 등 7,000원*200명	1,400		
2)이동보건소 약품비 1,500원*400명	600		
2)한방 의약품비 750원*6일*90명*12월	4,860		
1)위생재료비	7,040		
2)물리치료 200,000원*12월	2,400		
2)한방진료 500원*700명*12월	4,200		
2)응급처치함 220,000원*2개	440		
10.65세이상 노인약제비 지원(시비보조)	24,630	24,630	0
	시 14,778		
	구 9,852		
301 일반보상금	24,630	24,630	0
	시 14,778		
	구 9,852		
01 사회보장적수혜금	24,630	24,630	0
1)65세이상 노인환자 약제비 24,630,000원	24,630		
	시 14,778		
	구 9,852		
11.의약품안전관리	5,070	5,380	△310
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
1)교육자료 및 홍보물제작	2,500		
2)의약품안전관리 교재 5,000원*500부	2,500		
1)예산절감 2,500,000원* -10%	△250		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)마약류 명예지도원 간담회 300,000원	300		
1)의약품안전관리 간담회 150,000원*2회	300		
1)예산절감 600,000원* -10%	△60		
301 일반보상금	2,280	2,280	0
12 기타보상금	2,280	2,280	0
1)마약류 오남용 예방	280		
2)명예지도원 활동비 35,000원*1회*8명	280		
1)의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
12.구강보건사업	34,815	31,031	3,784
101 인건비	18,469	12,914	5,555
04 기간제근로자등보수	18,469	12,914	5,555
1)치과위생사	18,469		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*12.12%	1,988		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.82%*6.55%	31		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	5,561	5,817	△256
01 사무관리비	4,561	4,817	△256
1)일반수용비	5,067		
2)교육용 책자 89,000원*3개	267		
2)교육용 위생용품 1,500원*3,000명	4,500		
2)리플릿 150원*2,000부	300		
1)예산절감 5,067,000원* -10%	△506		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)치과장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)구강보건교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	6,600	6,000	600
01 의료및구료비	6,600	6,000	600
1)치과재료비	6,600		
2)치과약품 및 물품 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	2,185	6,300	△4,115
01 자산및물품취득비	2,185	6,300	△4,115
1)신규취득	2,300		
2)워터시스템 2,300,000원*1대	2,300		
1)예산절감 2,300,000원* -5%	△115		
13.노인의치보철(국고보조)	232,450	217,840	14,610
	기 109,400		
	시 54,700		
	구 68,350		
301 일반보상금	232,450	217,840	14,610
	기 109,400		
	시 54,700		
	구 68,350		
01 사회보장적수혜금	232,450	217,840	14,610
1)노인의치보철 213,800,000원	213,800		
	기 106,900		
	시 53,450		
	구 53,450		
1)사후관리 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)지대치보조금 13,650,000원	13,650		
14.불소도포사업(시비보조)	12,182	9,620	2,562
	시 8,527		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,655		
101 인건비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
1)불소도포사업인부임(치과위생사) 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
307 민간이전	7,382	4,820	2,562
	시 5,167		
	구 2,215		
01 의료및구료비	7,382	4,820	2,562
1)불소도포사업 시술관련 물품 7,382,000원	7,382		
	시 5,167		
	구 2,215		
의료비 지원	650,000	619,000	31,000
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
15.희귀·난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	650,000	619,000	31,000
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
301 일반보상금	650,000	619,000	31,000
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
01 사회보장적수혜금	650,000	619,000	31,000
1)희귀난치성질환자 의료비지원 650,000,000원	650,000		
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
의료기능강화	6,069	0	6,069
16.구조 및 응급처치 교육	6,069	0	6,069
201 일반운영비	1,069	0	1,069
01 사무관리비	1,069	0	1,069
1)교육교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)플래카드 77,000원*1개	77		
1)배너 110,000원*1개	110		
1)예산절감 1,187,000원* -10%	△118		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 250,000원*20회	5,000		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방관리	284,570	168,513	116,057
	기 34,891		
	시 123,395		
	구 126,284		
결핵관리	76,990	12,228	64,762
	기 32,391		
	시 22,145		
	구 22,454		
17.결핵환자 관리(국고보조)	76,990	12,228	64,762
	기 32,391		
	시 22,145		
	구 22,454		
201 일반운영비	2,528	2,658	△130
01 사무관리비	1,988	2,208	△220
1)일반수용비	2,208		
2)인쇄비	2,208		
3)현수막 제작 77,000원*2매*2회	308		
3)결핵약 봉투 900원*1,000매	900		
3)홍보물 제작 100,000원*10개	1,000		
1)예산절감 2,208,000원* -10%	△220		
02 공공운영비	540	450	90
1)시설장비유지비	540		
2)공기살균기 램프 교체 60,000원*9개*1회	540		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)결핵소집단유행관리 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)결핵관리 업무추진 250,000원*2회	500		
1)예산절감 500,000원* -10%	△50		
307 민간이전	71,612	9,070	62,542
	기 31,191		
	시 20,945		
	구 19,476		
01 의료및구료비	71,612	9,070	62,542
1)결핵환자 치료 보조제 2,000원*70명	140		
1)결핵반응검사 PPD시약 9,100원*100명	910		
	기 455		
	시 455		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학생결핵 검진비 3,000원*3,030명	9,090		
1)의료기관 접촉자 검진비 121,273원*300명	36,382		
	기 18,191		
	시 12,127		
	구 6,064		
1)입원명령자 의료비 지원 및 부양가족 생계비 25,090,000원	25,090		
	기 12,545		
	시 8,363		
	구 4,182		
만성감염병 관리	2,580	2,700	△120
18.성매개감염병관리	2,580	2,700	△120
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)인쇄비	1,000		
2)홍보물 제작 100,000원*10개	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
1)성매개감염병관리 업무추진 200,000원*1회	200		
1)예산절감 200,000원* -10%	△20		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)성매개감염병 관련 교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)위생재료비 50,000원*10개	500		
질병관리	205,000	153,585	51,415
	기 2,500		
	시 101,250		
	구 101,250		
19.심뇌혈관질환 예방관리(국고보조)	5,000	9,000	△4,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	4,360	8,700	△4,340
	기 2,180		
	시 1,090		
	구 1,090		
01 사무관리비	2,060	8,700	△6,640
1)인쇄비	2,060		
2)고혈압,당뇨 교육자료 제작 1,860,000원	1,860		
	기 930		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465		
	구 465		
2)건강교실운영 사무용품비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
03 행사운영비	2,300	0	2,300
1)건강교실운영 강사료 150,000원*12회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
1)당뇨부폐 운영 및 강사료 500,000원*1회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
203 업무추진비	640	300	340
	기 320		
	시 160		
	구 160		
03 시책추진업무추진비	640	300	340
1)건강교실운영 업무추진 40,000원*16회	640		
	기 320		
	시 160		
	구 160		
20.대사증후군관리(시비보조)	200,000	144,585	55,415
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	73,673	82,900	△9,227
	시 36,837		
	구 36,836		
04 기간제근로자등보수	73,673	82,900	△9,227
1)간호사,운동처방사,영양사	73,673		
2)인부임 55,000원*26일*4명*10월	57,200		
	시 28,600		
	구 28,600		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*4명*10월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
2)4대보험료 65,600,000원*12.12%	7,951		
	시 3,976		
	구 3,975		
2)장기요양보험료 65,600,000원*2.82%*6.55%	122		
	시 61		
	구 61		
201 일반운영비	35,185	17,500	17,685
	시 17,592		
	구 17,593		
01 사무관리비	21,035	12,500	8,535

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		21,035		
2)체성분분석기 소프트프로그램	700,000원*1개	700		
	시	350		
	구	350		
2)홍보물품	500원*7,000명	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)인쇄비		13,200		
3)교육용책자 제작	1,800원*6,000권	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
3)홍보 리플릿	400원*6,000권	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)대사증후군관리센터 유니폼	200,000원*7명	1,400		
	시	700		
	구	700		
2)대사증후군관리센터운영 사무용품비	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
2)POCT장비 및 자동혈압기 롤페이퍼	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
2)체성분 출력용지	45,000원*15권	675		
	시	337		
	구	338		
2)체성분 프린터 토너	100,000원*5개	500		
	시	250		
	구	250		
2)이동상담실운영 소모품	460,000원	460		
	시	230		
	구	230		
03 행사운영비		14,150	0	14,150
1)현수막 및 배너	110,000원*5개	550		
	시	275		
	구	275		
1)강사료	100,000원*42회	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
1)이동상담실 근무시간외 이동 교통비	150,000원*12월	1,800		
	시	900		
	구	900		
1)이동상담실운영 검사요원 사례금	20,000원*10회*8회	1,600		
	시	800		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
1)대사증후군 이동상담실 운영 50,000원*10회*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)대사증후군관리센터 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	64,182	25,125	39,057
	시 32,091		
	구 32,091		
01 의료및구료비	64,182	25,125	39,057
1)POCT(이동형 대사증후군검사기기)시약	58,780		
2)리피도프로 4,400원*2,500명*2회	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
2)LDX 7,700원*2,100명*2회	32,340		
	시 16,170		
	구 16,170		
2)당화혈색소 4,400원*600명	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
2)당뇨 18,000원*100박스	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)검사용재료	5,402		
2)검사용소모품 1,000원*5,402명	5,402		
	시 2,701		
	구 2,701		
405 자산취득비	25,760	15,500	10,260
	시 12,880		
	구 12,880		
01 자산및물품취득비	25,760	15,500	10,260
1)POCT기기(LDX대사증후군 검사기기) 6,000,000원*1대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)노트북 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)체성분분석기	10,500		
2)이동용 체성분분석기 3,500,000원*1대	3,500		
	시 1,750		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,750		
2)체성분분석기	7,000,000원*1대	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
1)사진기	350,000원*1대	350		
	시	175		
	구	175		
1)신장계측기	1,500,000원*1대	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)수은혈압기	200,000원*1대	200		
	시	100		
	구	100		
1)이동상담실운영 천막	500,000원*2개	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)푸드모형	2,000,000원*1세트	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)체지방모형	210,000원*1개	210		
	시	105		
	구	105		
1)푸드모형 진열장	2,000,000원*1대	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(보건의약과)		5,881	4,510	1,371
기본경비(보건의약과)		5,881	4,510	1,371
21.기본경비(보건의약과)		5,881	4,510	1,371
201 일반운영비		1,198	280	918
01 사무관리비		1,013	280	733
1)일반수용비		1,125		
2)문서보존용 상자	43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지	12,890원*20속	258		
2)문서진행 파일	63,350원*2상자	127		
2)파로클립	6,000원*4통	24		
2)기본사무용품비	10,000원*28명	280		
1)예산절감	1,125,000원* -10%	△112		
02 공공운영비		185	0	185
1)공공요금 및 제세		185		
2)케이블TV수신료	15,400원*12월	185		
203 업무추진비		3,780	4,230	△450
04 부서운영업무추진비		3,780	4,230	△450
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
1)예산절감	4,200,000원* -10%	△420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	903	0	903
01 자산및물품취득비	903	0	903
1)디지털TV(사무실) 950,000원*1대	950		
1)예산절감 950,000원* -5%	△47		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,022,805	2,871,006	151,799
지방의회 운영 지원	1,278,238	1,217,870	60,368
의정활동 지원	1,187,204	1,139,062	48,142
1.의정 공통업무 지원	1,016,935	981,302	35,633
201 일반운영비	33,266	18,560	14,706
01 사무관리비	24,050	16,320	7,730
1)방문기념품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)운영수당	11,900		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)외래강사료 300,000원*2명*1.5시간*5회	4,500		
2)고문변호사 고문료	6,840		
3)고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
3)수당 100,000원*3명*3회	900		
1)의원 외부기관 위탁교육 140,000원*17명*2회	4,760		
1)예산절감 -2,610,000원	△2,610		
03 행사운영비	9,216	2,240	6,976
1)플래카드·표창장, 행사물품구매 등 10,240,000원	10,240		
1)예산절감 10,240,000원* -10%	△1,024		
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
1)의회사무국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)의정활동 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)의사운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)공보업무 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)예산절감 18,000,000원* -10%	△1,800		
205 의회비	913,099	890,372	22,727
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정자료수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	448,629	429,080	19,549
1)의정월정수당 2,199,160원*17명*12월	448,629		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예결위원회공통경비 1,000,000원*17명	17,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*1명*4월	4,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
1)자치구의장협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	20,189	19,309	880
1)의원국민연금부담금 26,390,000원*17명*4.5%	20,189		
09 의원국민건강부담금	13,481	12,183	1,298
1)의원국민건강부담금	13,481		
2)의원국민건강보험부담금 26,390,000원*17명*2.82%	12,652		
2)장기요양보험부담금 12,652,000원*6.55%	829		
301 일반보상금	370	370	0
12 기타보상금	370	370	0
1)조사특위 증인 일비 30,000원*10명	300		
1)조사특위 증인 급량비 7,000원*10명	70		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)사망시 1,500,000원*12월*2년	36,000		
1)부상시 1,500,000원*12월*1년	18,000		
2.청소년 모의의회 운영	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)청소년 모의의회 2,000,000원	2,000		
1)예산절감 2,000,000원* -10%	△200		
3.국내·외 비교시찰	76,000	74,200	1,800
202 여비	22,400	20,600	1,800
01 국내여비	8,000	8,000	0
1)선진의회 비교견학 2,000,000원*2회	4,000		
1)의원 지방의회 비교시찰 수행 2,000,000원*2회	4,000		
04 국제화여비	14,400	12,600	1,800
1)의원 선진의회연수 수행 1,800,000원*8명	14,400		
205 의회비	53,600	53,600	0
03 국내여비	12,000	12,000	0
1)지방의회 비교시찰 6,000,000원*2회	12,000		
04 국외여비	41,600	41,600	0
1)의원 선진의회 비교시찰	32,000		
2)의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*15명	27,000		
1)해외자매결연국 방문, 국제회의 등 32,000,000원*30%	9,600		
4.의회 청사관리	92,469	81,560	10,909

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,684	61,560	△8,876
02 공공운영비	52,684	61,560	△8,876
1)시설장비유지비	52,684		
2)방송시설 1,200,000원*4회	4,800		
2)에어컨디셔너 250,000원*20대	5,000		
2)청사 환경정비 600,000원*12월	7,200		
2)보일러 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
2)공기청정기 임대료 40,000원*2대*12월	960		
2)비데 임대료 21,700원*8대*12월	2,084		
2)승강기 유지보수 220,000원*1대*12월	2,640		
2)청사 유지관리 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	39,785	20,000	19,785
01 시설비	39,785	20,000	19,785
1)1소회의실 LED TV 설치공사 12,000,000원	12,000		
1)본회의장 LED 조명공사 29,878,000원	29,878		
1)예산절감 -2,093,000원	△2,093		
의정활동 홍보	91,034	78,808	12,226
5.의정활동 실적 홍보	47,834	47,708	126
201 일반운영비	36,984	36,208	776
01 사무관리비	28,800	29,320	△520
1)제6대 후반기 의회홍보 영상물 제작 32,000,000원	32,000		
1)예산절감 32,000,000원* -10%	△3,200		
02 공공운영비	8,184	6,888	1,296
1)홈페이지 유지보수 682,000원*12월	8,184		
203 업무추진비	5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비	5,850	6,500	△650
1)의정자료 수집활동비 6,500,000원	6,500		
1)예산절감 6,500,000원* -10%	△650		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)자료실 도서구입비 5,000,000원	5,000		
6.의회 홍보 간행물 발간	43,200	31,100	12,100
201 일반운영비	43,200	31,100	12,100
01 사무관리비	43,200	31,100	12,100
1)동작의회보 발간 6,500,000원*2회	13,000		
1)제6대 전반기 동작의정 발간 37,500원*200부	7,500		
1)동작의정 안내서(영문판) 발간 10,000원*500부	5,000		
1)의원수첩 11,000원*600부	6,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원인명부 1,000원*500부	500		
1)신문광고료 550,000원*28회	15,400		
1)예산절감 48,000,000원* -10%	△4,800		
행정운영경비(구의회사무국)	1,744,567	1,653,136	91,431
인력운영비(구의회사무국)	1,458,381	1,276,284	182,097
7.인력운영비(구의회사무국)	1,458,381	1,276,284	182,097
101 인건비	1,408,881	1,228,224	180,657
01 보수	1,408,881	1,228,224	180,657
1)기본급	1,027,417		
2)연봉	70,166		
3)사무국장 70,166,000원*1명	70,166		
2)봉급	888,400		
3)5급 3,647,900원*2명*12월*103.5%	90,614		
3)6급 3,248,800원*5명*12월*103.5%	201,751		
3)7급 2,732,000원*10명*12월*103.5%	339,315		
3)8급 2,223,100원*6명*12월*103.5%	165,666		
3)9급 1,832,800원*4명*12월*103.5%	91,054		
2)상여금	68,851		
3)정근수당 888,400,000원*1/12*0.93	68,851		
1)수당	226,434		
2)초과근무수당	134,911		
3)시간외근무수당	134,911		
4)5급 10,486원*2명*52h*12월	13,087		
4)6급 8,943원*5명*52h*12월	27,903		
4)7급 8,078원*10명*52h*12월	50,407		
4)8급 7,252원*6명*52h*12월	27,152		
4)9급 6,555원*4명*52h*12월	16,362		
2)가계보전수당	30,144		
3)가족수당	19,018		
4)배우자 40,000원*28명*0.77*12월	10,349		
4)기타 20,000원*28명*1.20*12월	8,064		
4)3자녀 추가 30,000원*28명*0.06*12월	605		
3)자녀학비보조수당	11,126		
4)중학교 62,400원*28명*0.16*4회	1,119		
4)고등학교 446,700원*28명*0.20*4회	10,007		
2)상여수당	41,579		
3)대우공무원수당 888,400,000원*0.42*4.1%	15,299		
3)정근수당가산금	26,280		
4)20년 이상 100,000원*13명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)15년 이상~20년 미만 80,000원*8명*12월	7,680		
4)5년 이상~10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)특수근무수당	19,800		
3)위험근무수당	1,080		
4)갑종 50,000원*1명*12월	600		
4)을종 40,000원*1명*12월	480		
3)의사수당	18,720		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
1)정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
1)명절휴가비 888,397,640원*1/12*120%	88,840		
1)연가보상비	22,510		
2)연봉제 70,166,000원*0.66*1/12*1/30*10일	1,287		
2)호봉제 888,400,000원*1/12*0.86*1/30*10일	21,223		
204 직무수행경비	49,500	48,060	1,440
02 직급보조비	49,500	48,060	1,440
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
1)7급 140,000원*10명*12월	16,800		
1)8,9급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비(구의회사무국)	286,186	376,852	△90,666
8.기본경비(구의회사무국)	286,186	376,852	△90,666
201 일반운영비	126,183	135,702	△9,519
01 사무관리비	74,627	86,238	△11,611
1)일반수용비	32,468		
2)관서운영비	8,590		
3)기본사무용품비	790		
4)의원 30,000원*17명	510		
4)사무국 10,000원*28명	280		
3)도서구입비	7,800		
4)일간지 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
4)주간지 15,000원*7종*12월	1,260		
4)월간지 5,000원*17명*2종*12월	2,040		
2)인쇄비	9,400		
3)명함 제작비 25,000원*17명*8회	3,400		
3)연하장 제작 1,000원*1,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)해외보고서 제작 3,000,000원	3,000		
3)각종대장 및 서식 2,000,000원	2,000		
2)수용비 및 수수료	14,478		
3)소모품	3,800		
4)CD구입 1,000원*500개	500		
4)건전지 1,000원*500개	500		
4)외장형하드 200,000원*2개	400		
4)청소용품 600,000원*4회	2,400		
3)인화 100,000원*12월	1,200		
3)복사기 등 비품수선비 3,000,000원	3,000		
3)복사용지	4,078		
4)A4 19,300원*15상자*12월	3,474		
4)B4 29,300원*1상자*12월	352		
4)A3 21,000원*1상자*12월	252		
3)의자수선비 120,000원*20개	2,400		
1)피복비	3,410		
2)작업복 150,000원*5명*1회	750		
2)근무복 190,000원*7명*2회	2,660		
1)급량비 7,000원*20일*28명*12월	47,040		
1)예산절감 82,918,000원* -10%	△8,291		
02 공공운영비	51,556	49,464	2,092
1)공공요금 및 제세	39,556		
2)우편료	1,020		
3)일반 270원*500건	135		
3)등기 1,770원*500건	885		
2)회선사용료	36,936		
3)이동전화사용료 40,000원*2대*12월	960		
3)무선인터넷사용료 11,220,000원	11,220		
3)일반전화사용료 250,000원*12월	3,000		
3)의원 이동전화사용료 100,000원*17대*12월	20,400		
3)CATV 시청료 11,300원*10대*12월	1,356		
2)자동차세 및 보험료	1,400		
3)자동차세 200,000원*2기분	400		
3)자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
2)승합차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)차량관리	12,000		
2)유류대 400,000원*2대*12월	9,600		
2)차량정비유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	87,360	84,240	3,120
01 국내여비	87,360	84,240	3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,400	10,860	△460
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,240	2,160	80
1)정원가산업무추진비	80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비		4,860	5,400	△540
1)부서운영업무추진비		5,400		
2)의회사무국	350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실	100,000원*12월	1,200		
1)예산절감	5,400,000원* -10%	△540		
204 직무수행경비		21,600	21,000	600
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비		15,000	14,400	600
1)대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비		40,643	125,050	△84,407
01 자산및물품취득비		40,643	125,050	△84,407
1)대체취득		29,582		
2)컴퓨터 속기기	4,730,000원*2대	9,460		
2)디지털카메라(1식)		15,000		
3)디지털카메라	8,118,000원	8,118		
3)카메라렌즈(17-35㎜)	2,233,000원	2,233		
3)카메라렌즈(70-200㎜)	3,608,000원	3,608		
3)플래쉬	704,000원	704		
3)가방	337,000원	337		
2)CD 녹음 및 플레이어	921,500원*1대	922		
2)냉난방기	2,100,000원*2대	4,200		
1)신규취득		13,200		
2)LED TV	13,200,000원*1대	13,200		
1)예산절감	-2,139,000원	△2,139		

특 별 회 계

의료급여기금

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	404,440	390,000	14,440	3.70 %
200 세외수입	3,100	2,600	500	19.23 %
210 경상적세외수입	1,500	1,200	300	25.00 %
216 이자수입	1,500	1,200	300	25.00 %
220 임시적세외수입	1,600	1,400	200	14.29 %
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	1,500	1,300	200	15.38 %
500 보조금	401,340	387,400	13,940	3.60 %
510 국고보조금등	200,670	193,700	6,970	3.60 %
511 국고보조금등	200,670	193,700	6,970	3.60 %
520 시,도비보조금등	200,670	193,700	6,970	3.60 %
521 시·도비보조금등	200,670	193,700	6,970	3.60 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	404,440	390,000	14,440
사회복지과	404,440	390,000	14,440
200 세외수입	3,100	2,600	500
210 경상적세외수입	1,500	1,200	300
216 이자수입	1,500	1,200	300
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,200	300
1)이자수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	1,600	1,400	200
226 융자금원금수입	100	100	0
226-01 민간융자금회수수입	100	100	0
1)대불금 원금 회수수입 100,000원	100		
228 기타수입	1,500	1,300	200
228-09 그외수입	1,500	1,300	200
1)부당이득금 회수수입 600,000원	600		
1)정산진료비 900,000원	900		
500 보조금	401,340	387,400	13,940
510 국고보조금등	200,670	193,700	6,970
511 국고보조금등	200,670	193,700	6,970
511-01 국고보조금	200,670	193,700	6,970
1)의료비 200,670,000원	200,670		
520 시,도비보조금등	200,670	193,700	6,970
521 시·도비보조금등	200,670	193,700	6,970
521-01 시·도비보조금등	200,670	193,700	6,970
1)의료비 200,670,000원	200,670		

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	404,440	390,000	14,440	3.70%
정책사업	404,440	390,000	14,440	3.70%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	404,440	390,000	14,440	3.70%
기초생활보장	404,440	390,000	14,440	3.70%
국민기초생활보장	404,440	390,000	14,440	3.70%
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	404,440	390,000	14,440	3.70%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	404,440	390,000	14,440
	국 200,670		
	시 200,670		
	구 3,100		
국민기초생활보장	404,440	390,000	14,440
	국 200,670		
	시 200,670		
	구 3,100		
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	404,440	390,000	14,440
	국 200,670		
	시 200,670		
	구 3,100		
1.의료급여(국고보조)	344,418	333,094	11,324
	국 170,659		
	시 170,659		
	구 3,100		
201 일반운영비	850	860	△10
	국 425		
	시 425		
01 사무관리비	850	860	△10
1)일반수용비	650		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
	국 75		
	시 75		
2)기타 사무용품 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
1)의료급여 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	337,568	327,134	10,434
	국 168,784		
	시 168,784		
01 의료및구료비	337,568	327,134	10,434
1)대불금 464,000원*1명	464		
	국 232		
	시 232		
1)장애인보장구 급여비용 지원 900,000원*10명*12월	108,000		
	국 54,000		
	시 54,000		
1)본인부담금 보상금	16,800		
2)1종 수급권자 6,000원*1,200건	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
2)2종 수급권자 120,000원*80건	9,600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,800		
	시	4,800		
1)본인부담금 상환금		7,600		
2)1종 수급권자	10,000원*10건	100		
	국	50		
	시	50		
2)2종 수급권자	150,000원*50건	7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
1)의료급여 요양비		28,704		
2)복막 투석	1,600,000원*1명*12월	19,200		
	국	9,600		
	시	9,600		
2)가정산소치료 요양	120,000원*6명*12월	8,640		
	국	4,320		
	시	4,320		
2)당뇨소모성재료	36,000원*2명*12월	864		
	국	432		
	시	432		
1)건강생활유지비 잔액 지급	176,000,000원	176,000		
	국	88,000		
	시	88,000		
802 반환금기타		6,000	5,100	900
	국	1,450		
	시	1,450		
	구	3,100		
03 과오납금등		6,000	5,100	900
1)본인부담 환급금	20,000원*300건	6,000		
	국	1,450		
	시	1,450		
	구	3,100		
2.의료급여인부임(국고보조)		60,022	56,906	3,116
	국	30,011		
	시	30,011		
101 인건비		60,022	56,906	3,116
	국	30,011		
	시	30,011		
03 무기계약근로자보수		60,022	56,906	3,116
1)의료급여 관리요원 인부임		60,022		
2)인건비	40,232,000원	40,232		
	국	20,116		
	시	20,116		
2)시간외수당	5,776,000원	5,776		
	국	2,888		
	시	2,888		
2)여비	10,000원*16일*2명*12월	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육비 및 숙박비	400,000원*2명*2회	1,600		
		국 800		
		시 800		
2)퇴직전환금	3,354,000원	3,354		
		국 1,677		
		시 1,677		
2)4대보험료	5,140,000원	5,140		
		국 2,570		
		시 2,570		
2)장기요양보험료	80,000원	80		
		국 40		
		시 40		

주 차 장

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,322,681	13,489,612	△3,166,931	△23.48 %
200 세외수입	10,006,481	13,183,612	△3,177,131	△24.10 %
210 경상적세외수입	2,815,188	2,707,612	107,576	3.97 %
212 사용료수입	2,392,500	2,301,164	91,336	3.97 %
216 이자수입	422,688	406,448	16,240	4.00 %
220 임시적세외수입	7,191,293	10,476,000	△3,284,707	△31.35 %
222 잉여금	2,936,786	6,100,000	△3,163,214	△51.86 %
228 기타수입	2,650,507	2,976,000	△325,493	△10.94 %
229 지난년도수입	1,604,000	1,400,000	204,000	14.57 %
500 보조금	316,200	306,000	10,200	3.33 %
520 시,도비보조금등	316,200	306,000	10,200	3.33 %
521 시・도비보조금등	316,200	306,000	10,200	3.33 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,322,681	13,489,612	△3,166,931
교통지도과	10,322,681	13,489,612	△3,166,931
200 세외수입	10,006,481	13,183,612	△3,177,131
210 경상적세외수입	2,815,188	2,707,612	107,576
212 사용료수입	2,392,500	2,301,164	91,336
212-08 기타사용료	2,392,500	2,301,164	91,336
1)공영주차장 사용료 929,460,000원	929,460		
1)거주자우선주차장 사용료 1,463,040,000원	1,463,040		
216 이자수입	422,688	406,448	16,240
216-01 공공예금이자수입	422,688	406,448	16,240
1)공공예금 이자수입 396,688,000원	396,688		
1)공단 정기예금 운영수입 26,000,000원	26,000		
220 임시적세외수입	7,191,293	10,476,000	△3,284,707
222 잉여금	2,936,786	6,100,000	△3,163,214
222-01 순세계잉여금	2,936,786	6,100,000	△3,163,214
1)순세계잉여금 2,936,786,000원	2,936,786		
228 기타수입	2,650,507	2,976,000	△325,493
228-03 과태료	1,536,000	1,680,000	△144,000
1)주・정차위반과태료 1,536,000,000원	1,536,000		
228-04 과징금및이행강제금	16,000	10,000	6,000
1)주차장 이행강제금 16,000,000원	16,000		
228-09 그외수입	1,098,507	1,286,000	△187,493
1)견인차량 보관료 58,752,000원	58,752		
1)견인차량보관대행비	799,755		
2)동작 405,076,000원	405,076		
2)관악 394,679,000원	394,679		
1)견인대행비 240,000,000원	240,000		
229 지난년도수입	1,604,000	1,400,000	204,000
229-01 지난년도수입	1,604,000	1,400,000	204,000
1)주・정차위반과태료 1,584,000,000원	1,584,000		
1)주차장이행강제금 20,000,000원	20,000		
500 보조금	316,200	306,000	10,200
520 시,도비보조금등	316,200	306,000	10,200
521 시・도비보조금등	316,200	306,000	10,200
521-01 시・도비보조금등	316,200	306,000	10,200
1)그린파킹 사업 316,200,000원	316,200		

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,322,681	13,489,612	△3,166,931	△23.48%
정책사업	3,547,214	7,333,088	△3,785,874	△51.63%
재무활동	3,355,590	3,172,003	183,587	5.79%
행정운영경비	3,419,877	2,984,521	435,356	14.59%
수송및교통	6,902,804	10,505,091	△3,602,287	△34.29%
대중교통·물류등기타	6,902,804	10,505,091	△3,602,287	△34.29%
교통행정 개선	759,122	2,832,909	△2,073,787	△73.20%
주차장 확충(주차장특별회계)	759,122	2,832,909	△2,073,787	△73.20%
교통질서 기반 조성	2,788,092	4,394,307	△1,606,215	△36.55%
주차질서 확립(주차장특별회계)	2,788,092	4,394,307	△1,606,215	△36.55%
재무활동(교통지도과)	3,355,590	3,172,003	183,587	5.79%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,355,590	3,172,003	183,587	5.79%
기타	3,419,877	2,984,521	435,356	14.59%
기타	3,419,877	2,984,521	435,356	14.59%
행정운영경비(교통지도과)	3,419,877	2,984,521	435,356	14.59%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,104,283	2,714,076	390,207	14.38%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	315,594	270,445	45,149	16.69%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	759,122	2,832,909	△2,073,787
	시 316,200		
	구 442,922		
교통행정 개선	759,122	2,832,909	△2,073,787
	시 316,200		
	구 442,922		
주차장 확충(주차장특별회계)	759,122	2,832,909	△2,073,787
	시 316,200		
	구 442,922		
1.공영주차장 건설	900	2,096,500	△2,095,600
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)예산절감 1,000,000원* -10%	△100		
2.주차구획선 정비	6,650	120,000	△113,350
401 시설비및부대비	6,650	120,000	△113,350
01 시설비	6,650	120,000	△113,350
1)주차구획선 정비(신설) 7,000,000원	7,000		
1)예산절감 7,000,000원* -5%	△350		
3.부설주차장 개방 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
1)부설주차장 야간개방 필요경비 지원	18,000		
2)주차시설 개선비 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
2)수탁운영수입금 대체지급 20,000원*50면*12월	12,000		
4.그린파킹 사업(시비보조)	733,572	537,409	196,163
	시 316,200		
	구 417,372		
201 일반운영비	11,562	19,237	△7,675
01 사무관리비	4,410	12,085	△7,675
1)일반수용비	4,500		
2)홍보용 리플릿 제작 350원*10,000부	3,500		
2)그린파킹 홍보물 제작 400원*2,500개	1,000		
1)운영수당	400		
2)그린파킹사업 자문위원수당 100,000원*2명*2회	400		
1)예산절감 4,900,000원* -10%	△490		
02 공공운영비	7,152	7,152	0
1)공공요금 및 제세	7,152		
2)차량 유지관리비 268,000원*2대*12월	6,432		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)핸드폰 사용료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	2,160	4,800	△2,640
03 시책추진업무추진비	2,160	4,800	△2,640
1)그린파킹사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
401 시설비및부대비	719,850	510,000	209,850
	시 316,200		
	구 403,650		
01 시설비	719,850	510,000	209,850
1)담장허물기 사업 8,500,000원*50동	425,000		
	시 255,000		
	구 170,000		
1)생활도로 정비 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 36,000		
	구 24,000		
1)아파트주차장 조성비 지원 700,000원*60면	42,000		
	시 25,200		
	구 16,800		
1)무인자가방범시스템(CCTV) 구매, 설치 700,000원*290동	203,000		
1)예산절감 203,000,000원* -5%	△10,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	9,563,559	10,656,703	△1,093,144
교통질서 기반 조성	2,788,092	4,394,307	△1,606,215
주차질서 확립(주차장특별회계)	2,788,092	4,394,307	△1,606,215
1.불법 주·정차 단속	710,011	828,980	△118,969
201 일반운영비	450,397	429,022	21,375
01 사무관리비	45,981	39,426	6,555
1)일반수용비	24,285		
2)인쇄비	17,960		
3)주차질서 홍보 50원*50,000매*2회	5,000		
3)주차위반 과태료 스티커 120원*9,000매*12월	12,960		
2)물품구입비	6,325		
3)PDA롤 970원*1,500롤*2회	2,910		
3)단속민원실(2개소) 화장지 18,000원*20상자	360		
3)단속민원실(2개소) 쓰레기봉투 1,110원*500매	555		
3)주차금지 표지판 25,000원*100매	2,500		
1)단속원 피복비	2,220		
2)하복 100,000원*6명	600		
2)동복 150,000원*6명	900		
2)모자,구두 등 120,000원*6명	720		
1)시간제계약직 피복비	7,400		
2)하복 100,000원*20명	2,000		
2)동복 150,000원*20명	3,000		
2)모자,구두 등 120,000원*20명	2,400		
1)임차료	1,584		
2)복사기 132,000원*1대*12월	1,584		
1)운영수당	15,600		
2)일·숙직비 50,000원*10명*12월	6,000		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회*12월	9,600		
1)예산절감 51,089,000원* -10%	△5,108		
02 공공운영비	404,416	389,596	14,820
1)공공요금 및 제세	267,640		
2)우편료	182,988		
3)등기 1,770원*8,500건*12월	180,540		
3)일반 270원*700건*12월	2,268		
3)등기환부료 1,500원*10건*12월	180		
2)주차단속 휴대폰 사용료 60,000원*17대*12월	12,240		
2)주차단속 PDA 사용료 25,000원*15대*12월	4,500		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)견인차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
2)경유차량 환경개선부담금 70,000원*2회*2대	280		
2)자동차세(11대) 1,220,000원	1,220		
2)자동차보험료 600,000원*11대	6,600		
2)CCTV 관리비	30,000		
3)전기료 25,000원*68대*12월	20,400		
3)인터넷 사용료 100,000원*8대*12월	9,600		
2)상도동 단속민원실 유지관리비 1,610,000원*12월	19,320		
2)사당동 단속민원분소 유지관리비 841,000원*12월	10,092		
1)시설장비유지비	95,460		
2)CCTV 125,000원*60대*12월	90,000		
2)차량탑재형 CCTV 330,000원*1대*12월	3,960		
2)카메라 및 PDA 수리비 50,000원*30대	1,500		
1)차량 유지관리비	41,316		
2)유류비	35,856		
3)승용 2,020원*150L*8대*12월	29,088		
3)견인차 1,880원*100L*1대*12월	2,256		
3)중형화물 1,880원*100L*1대*12월	2,256		
3)중형승용 1,880원*100L*1대*12월	2,256		
2)수리비	5,460		
3)승용 50,000원*8대*12월	4,800		
3)견인차 20,000원*1대*12월	240		
3)중형화물 20,000원*1대*12월	240		
3)중형승용 15,000원*1대*12월	180		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
1)불법 주·정차단속 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)주차단속 업무협의 간담회 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	121,500	203,860	△82,360
09 공익근무요원보상금	121,500	203,860	△82,360
1)봉급 94,000원*35명*12월	39,480		
1)중식비 5,000원*21일*35명*12월	44,100		
1)교통비 2,000원*21일*35명*12월	17,640		
1)여비 2,000원*21일*35명*12월	17,640		
1)피복비 264,000원*10명	2,640		
401 시설비및부대비	9,814	10,660	△846
01 시설비	9,814	10,660	△846
1)주차단속 안내표지판 철거 33,000원*10개	330		
1)CCTV 이설 5,000,000원*2대	10,000		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 10,330,000원* -5%	△516		
405 자산취득비	119,700	172,198	△52,498
01 자산및물품취득비	119,700	172,198	△52,498
1)신규취득	60,000		
2)CCTV 구매설치 30,000,000원*2대	60,000		
1)대체취득	66,000		
2)CCTV 성능개선 11,000,000원*6대	66,000		
1)예산절감 126,000,000원* -5%	△6,300		
2.주차위반 차량 견인대행 위탁	240,000	288,000	△48,000
307 민간이전	240,000	288,000	△48,000
05 민간위탁금	240,000	288,000	△48,000
1)주차위반 차량 견인대행비 40,000원*500대*12월	240,000		
3.불법 주·정차 과태료부과 등 관리	428,172	309,508	118,664
201 일반운영비	379,734	233,688	146,046
01 사무관리비	558	3,000	△2,442
1)일반수용비	620		
2)인쇄비	620		
3)영치예고장 등 160원*2,000매	320		
3)주차위반 과태료고지서 150원*2,000매	300		
1)예산절감 620,000원* -10%	△62		
02 공공운영비	379,176	230,688	148,488
1)공공요금 및 제세	359,376		
2)우편료	354,600		
3)등기 1,770원*6,000건*12월	127,440		
3)일반 270원*70,000건*12월	226,800		
3)등기환부료 1,500원*20건*12월	360		
2)부동산압류 등기수수료 3,000원*200건	600		
2)신용카드 수납대행수수료 40,000원*300건*2.9%*12월	4,176		
1)시설장비유지비	19,800		
2)교통전산시스템 유지관리비 19,800,000원	19,800		
303 포상금	48,438	53,820	△5,382
01 포상금	48,438	53,820	△5,382
1)주차위반 체납과태료 징수포상금	53,820		
2)1차년도 276,000,000원*1%	2,760		
2)2차년도 207,000,000원*3%	6,210		
2)3차년도 이상 897,000,000원*5%	44,850		
1)예산절감 53,820,000원* -10%	△5,382		
4.주차시설 관리	2,700	4,900	△2,200

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,700	4,900	△2,200
01 사무관리비	2,700	4,900	△2,200
1)일반수용비	3,000		
2)주차장 함께 쓰기 표찰 1,000원*2,000매	2,000		
2)주차장 함께 쓰기 홍보 100원*10,000부	1,000		
1)예산절감 3,000,000원* -10%	△300		
5.예비비(주차장특별회계)	1,407,209	2,962,919	△1,555,710
801 예비비	1,407,209	2,962,919	△1,555,710
01 예비비	1,407,209	2,962,919	△1,555,710
1)예비비 1,407,209,000원	1,407,209		
행정운영경비(교통지도과)	3,419,877	2,984,521	435,356
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,104,283	2,714,076	390,207
6.인력운영비(주차장)	3,104,283	2,714,076	390,207
101 인건비	2,624,586	2,308,429	316,157
01 보수	2,122,136	1,909,432	212,704
1)일반직 등	2,122,136		
2)봉급	1,415,708		
3)5급 3,591,000원*1명*12월*103.5%	44,601		
3)6급 3,201,100원*6명*12월*103.5%	238,546		
3)7급 2,474,300원*14명*12월*103.5%	430,232		
3)8급 2,351,000원*23명*12월*103.5%	671,587		
3)9급 1,237,600원*2명*12월*103.5%	30,742		
2)상여수당	185,817		
3)대우공무원수당 1,415,708,000원*0.42*4.1%	24,379		
3)정근수당 1,415,708,000원*1/12*0.93	109,718		
3)정근수당 가산금	51,720		
4)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
4)20년~25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
4)15년~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
4)10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
4)5년~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
2)가계보전수당	49,521		
3)가족수당	31,244		
4)배우자 40,000원*46명*0.77*12월	17,002		
4)부모,자녀 20,000원*46명*1.20*12월	13,248		
4)3자녀 추가 30,000원*46명*0.06*12월	994		
3)자녀학비보조수당	18,277		
4)중학교 62,400원*46명*0.16*4회	1,838		
4)고등학교 446,700원*46명*0.20*4회	16,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당	1,080		
3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
2)초과근무수당	222,859		
3)시간외근무수당	222,859		
4)5급 10,486원*1명*52h*12월	6,544		
4)6급 8,943원*6명*52h*12월	33,483		
4)7급 8,078원*14명*52h*12월	70,570		
4)8급 7,252원*23명*52h*12월	104,081		
4)9급 6,555원*2명*52h*12월	8,181		
2)실비보상 등	213,331		
3)정액급식비 130,000원*46명*12월	71,760		
3)명절휴가비 1,415,708,000원*1/12*120%	141,571		
2)연가보상비	33,820		
3)일반직 등 1,415,708,000원/12*86%*1/30*10일	33,820		
02 기타직보수	502,450	398,997	103,453
1)전임계약직	88,259		
2)연봉	73,543		
3)다급 40,535,210원*1명	40,536		
3)라급 33,006,730원*1명	33,007		
2)초과근무수당	8,885		
3)시간외근무수당	8,885		
4)다급 7,847원*1명*52h*12월	4,897		
4)라급 6,390원*1명*52h*12월	3,988		
2)가계보전수당	1,280		
3)가족수당	1,035		
4)배우자 40,000원*2명*0.70*12월	672		
4)부모,자녀 20,000원*2명*0.71*12월	341		
4)3자녀 추가 30,000원*2명*0.03*12월	22		
3)자녀학비보조수당	245		
4)중학교 62,400원*2명*0.06*4회	30		
4)고등학교 446,700원*2명*0.06*4회	215		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비	1,431		
3)전임계약직 73,543,000원/12*70%*1/30*10일	1,431		
1)시간제계약직	414,191		
2)급여(마급) 1,100,000원*20명*12월	264,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*20명*12월	31,200		
2)초과근무수당 2,920원*15h*20명*12월	10,512		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*20명*12월	22,050		
2)가계보전수당	11,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	9,051		
4)배우자 40,000원*20명*0.70*(35/40h)*12월	5,880		
4)부모,자녀 20,000원*20명*0.71*(35/40h)*12월	2,982		
4)3자녀 추가 30,000원*20명*0.03*(35/40h)*12월	189		
3)자녀학비보조수당	2,140		
4)중학교 62,400원*20명*0.06*(35/40h)*4회	263		
4)고등학교 446,700원*20명*0.06*(35/40h)*4회	1,877		
2)연가보상비 (1,100,000원*70%)/226시간*100h*20명	6,815		
2)4대보험료 345,768,000원*12.12%	41,908		
2)장기요양보험료 314,568,000원*2.82%*6.55%	582		
2)퇴직금 345,768,000원*1/20*1/12*4명*3년*150%	25,933		
204 직무수행경비	72,720	66,660	6,060
02 직급보조비	72,720	66,660	6,060
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)7급 140,000원*15명*12월	25,200		
1)8~9급 105,000원*25명*12월	31,500		
303 포상금	133,329	107,405	25,924
02 성과상여금	133,329	107,405	25,924
1)성과상여금 101,777,100원*131%	133,329		
304 연금부담금등	273,648	231,582	42,066
01 연금부담금	200,945	171,470	29,475
1)연금부담금 1,501,927,000원*7%	105,135		
1)연금보전금 1,501,927,000원*2.337%	35,101		
1)퇴직수당부담금 1,501,927,000원*3.963%	59,522		
1)재해보상부담금 1,501,927,000원*0.079%	1,187		
02 국민건강보험금	72,703	60,112	12,591
1)건강보험부담금 2,416,444,000원*2.82%	68,144		
1)장기요양보험료 69,594,000원*6.55%	4,559		
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	315,594	270,445	45,149
7.기본경비(주차장)	315,594	270,445	45,149
201 일반운영비	100,860	89,785	11,075
01 사무관리비	98,475	89,600	8,875
1)일반수용비	10,110		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 10,000원*41명	410		
2)컬러프린터 소모품	5,415		
3)토너	4,475		
4)흑색 245,000원*5개	1,225		
4)파랑색 325,000원*5개	1,625		
4)적색 325,000원*5개	1,625		
3)트랜스퍼킷 210,000원*2개	420		
3)퓨저킷 260,000원*2개	520		
2)도서구입비 30,000원*12월	360		
2)제본기 수리	325		
3)드릴 수리비 40,000원*4개	160		
3)튜브 구매비 165,000원*1상자	165		
2)민원실 환경정비 300,000원*3개소*4회	3,600		
1)급량비(일반직, 전임)	80,640		
2)특근매식비 7,000원*20일*48명*12월	80,640		
1)급량비(시간제계약직) 7,000원*10일*20명*12월	16,800		
1)예산절감 90,750,000원* -10%	△9,075		
02 공공운영비	225	185	40
1)공공요금 및 제세	225		
2)케이블TV 수신료 18,700원*12월	225		
03 행사운영비	2,160	0	2,160
1)교통안전·주차질서 캠페인 2,400,000원	2,400		
1)예산절감 2,400,000원* -10%	△240		
202 여비	180,960	146,640	34,320
01 국내여비	180,960	146,640	34,320
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*48명*12월	149,760		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*20명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,374	5,220	△846
04 부서운영업무추진비	4,374	5,220	△846
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
1)예산절감 4,860,000원* -10%	△486		
204 직무수행경비	29,400	28,800	600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	28,200	27,600	600
1)대민활동비 50,000원*47명*12월	28,200		
재무활동(교통지도과)	3,355,590	3,172,003	183,587
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,355,590	3,172,003	183,587
8.주차장 및 견인차량보관소 운영지원	2,927,590	3,029,413	△101,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	2,927,590	3,029,413	△101,823
02 공사·공단경상전출금	2,927,590	3,029,413	△101,823
1)도시시설관리공단 운영비 2,522,514,000원	2,522,514		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 405,076,000원	405,076		
9.주차장 및 견인차량보관소 기능보강	250,000	62,500	187,500
404 공기업자본전출금	250,000	62,500	187,500
02 공사·공단자본전출금	250,000	62,500	187,500
1)공영주차장 무인주차관제시스템 설치 250,000,000원	250,000		
10.주차시설 관리지원	178,000	80,090	97,910
404 공기업자본전출금	178,000	80,090	97,910
02 공사·공단자본전출금	178,000	80,090	97,910
1)주차시설 시설유지보수 68,000,000원	68,000		
1)거주자우선주차구획선 정비 110,000,000원	110,000		