2026년도 세입·세출예산서

나의 자랑 우리 중랑

중 랑 구

목 차

Ⅰ. 2026년도 재정전망과 운용방향 ····· 1

1. 재 정 전 망 ····· 3

2. 구정목표 및 방향 ····· 4

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예 산 총 칙 ····· 7

2. 예 산 규 모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄 ····· 17

다. 세출총괄(기능별) ····· 25

라. 세출총괄(조직별) ····· 33

마. 세출총괄(성질별) ····· 41

3. 세입예산서 ····· 59

4. 세출예산서 ····· 81

※ 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ. 2025년도 명시이월 예산 ····· 947

1. 명시이월사업조서 ····· 949

Ⅰ. 2026년도 재정전망과 운용방향

□ 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 1,164,760백만원 (전년대비 39,570백만원, 3.5% 증가)

2. 일반회계 : 1,149,661백만원 (전년대비 41,562백만원, 3.7% 증가)

○ 세입예산 : 지방세는 재산세 공동과세분 증가 등 영향으로 전년대비 3.9% 증가

세외수입은 사용료 및 임대료 수입 증가 등 영향으로 전년대비 1.4% 증가

국고 보조금은 사회복지 분야 가내시 증가 등으로 전년대비 7.2% 증가

시비 보조금은 기초연금 매칭비율 감소 등 영향으로 전년대비 4.9% 증가

조정교부금 등은 취득세 증가 등 영향으로 전년 대비 4.9% 증가

○ 세출예산은 국·시비 매칭사업 중심으로 증가

- 사회복지 분야가 723,095백만원으로 전체 예산의 62.9%('25년 61.0%)

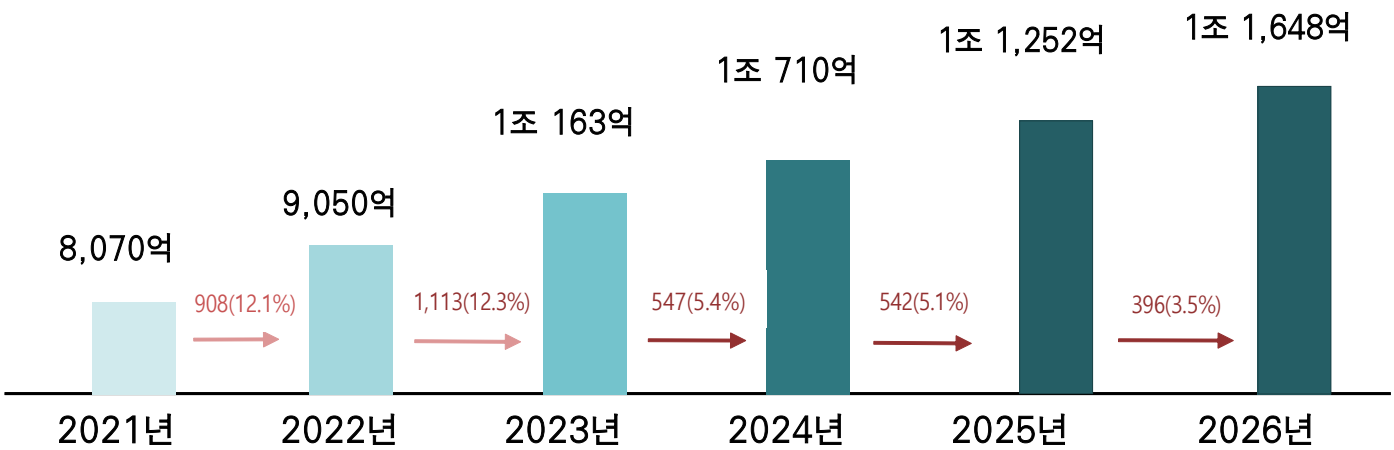
3. 특별회계 : 15,099백만원 (전년 대비 △1,992백만원, △11.7% 감소)

○ 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 증가로 전년대비 15.3% 증가

건축안전특별회계 세입은 전년대비 1.6% 소폭 감소

주차장특별회계 세입은 중화2동 공원지하 공영주차장 사업 완료로 17.6% 감소

4. 연도별 예산규모 추이



□ 예산편성 방향

재원 배분 중점

① 희망찬 미래 교육도시 중랑

- 경쟁력 강화를 위한 교육인프라 확충 및 교육 공동체 구현 지원

② 신속하고 확실한 주거환경 개선

- 저층 주거지 주택 재개발 사업 활성화 및 신속 추진
- 권역별 성장 거점 조성으로 균형발전 도모

③ 활력 넘치는 경제 중랑

- 소상공인·자영업자의 경쟁력 강화 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 경제자족도시 기반 구축 및 양질의 일자리 창출 확대

④ 성장동력을 키우는 도시개발

- 교통체계 개선 및 안전인프라 구축, 생활밀착형 SOC 조성

⑤ 모두 함께 즐기는 문화 중랑

- 문화기반시설 및 생활체육시설 개선 확충으로 문화체육 접근성 제고

⑥ 더불어 따뜻한 복지 중랑

- 사회적 취약계층에 대한 주거·고용·자립 등 맞춤형 복지 지원 확대
- 안심 보육 환경 조성 및 공백 없는 촘촘한 돌봄체계 구현

⑦ 소통과 참여의 협치중랑

- 주민관계망 구축 및 통합 행정서비스 강화로 주민자치 실현

재정 운용 전략

◆ 집행가능성, 구민체감도 등을 고려한 성과 기반의 효율적 재원배분
◆ 국·시비 확보, 재원 다변화, 자체수입 확대 등 세입 확충 노력 강화
◆ 강력한 지출 재구조화를 통한 재정여력 확충

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,164,760,000	34,942,800
일반회계	1,149,661,462	34,489,844
특별회계	15,098,538	452,956
기타특별회계	15,098,538	452,956
의료급여기금특별회계	1,498,220	44,947
건축안전특별회계	3,629,299	108,879
주차장특별회계	9,971,019	299,131

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 " 세입 · 세출예산 " 과 같다.

제 3 조 2026년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 5,000,000천원이고 일반예비비 4,000,000천원, 목적예비비 1,000,000천원, 내부유보금 111,520천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.
단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,760,000	100.00%	1,125,190,000	100.00%	39,570,000	3.52%
일반회계	1,149,661,462	98.70%	1,108,099,000	98.48%	41,562,462	3.75%
특별회계	15,098,538	1.30%	17,091,000	1.52%	△1,992,462	△11.66%
기타특별회계	15,098,538	1.30%	17,091,000	1.52%	△1,992,462	△11.66%
의료급여기금특별회계	1,498,220	0.13%	1,299,414	0.12%	198,806	15.30%
건축안전특별회계	3,629,299	0.31%	3,688,384	0.33%	△59,085	△1.60%
주차장특별회계	9,971,019	0.86%	12,103,202	1.08%	△2,132,183	△17.62%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,164,760,000	100.00%	1,125,190,000	100.00%	39,570,000	3.52%
100 지방세수입	117,159,915	10.06%	112,717,820	10.02%	4,442,095	3.94%
110 지방세	117,159,915	10.06%	112,717,820	10.02%	4,442,095	3.94%
111 보통세	116,763,323	10.02%	112,360,202	9.99%	4,403,121	3.92%
113 지난연도 수입	396,592	0.03%	357,618	0.03%	38,974	10.90%
200 세외수입	63,653,320	5.46%	63,158,058	5.61%	495,262	0.78%
210 경상적세외수입	50,365,610	4.32%	50,194,367	4.46%	171,243	0.34%
211 재산임대수입	1,580,311	0.14%	1,519,046	0.14%	61,265	4.03%
212 사용료수입	15,888,261	1.36%	15,529,097	1.38%	359,164	2.31%
213 수수료수입	11,037,692	0.95%	11,211,132	1.00%	△173,440	△1.55%
215 징수교부금수입	14,490,371	1.24%	14,466,517	1.29%	23,854	0.16%
216 이자수입	7,368,975	0.63%	7,468,575	0.66%	△99,600	△1.33%
220 임시적세외수입	5,330,266	0.46%	4,707,421	0.42%	622,845	13.23%
221 재산매각수입	1,061,000	0.09%	585,000	0.05%	476,000	81.37%
223 보조금반환수입	1,281,300	0.11%	1,152,394	0.10%	128,906	11.19%
224 기타수입	2,987,966	0.26%	2,970,027	0.26%	17,939	0.60%
230 지방행정제재·부과금	5,300,375	0.46%	5,502,397	0.49%	△202,022	△3.67%
231 과징금	105,592	0.01%	90,914	0.01%	14,678	16.14%
232 이행강제금	2,309,817	0.20%	2,449,763	0.22%	△139,946	△5.71%
233 변상금	45,520	0.00%	39,301	0.00%	6,219	15.82%
234 과태료	2,747,012	0.24%	2,777,292	0.25%	△30,280	△1.09%
236 부담금	61,340	0.01%	114,698	0.01%	△53,358	△46.52%
237 범칙금	31,094	0.00%	30,429	0.00%	665	2.19%
240 지난연도 수입	2,657,069	0.23%	2,753,873	0.24%	△96,804	△3.52%
241 지난연도 수입	2,657,069	0.23%	2,753,873	0.24%	△96,804	△3.52%
300 지방교부세 등	19,560,000	1.68%	14,037,000	1.25%	5,523,000	39.35%
310 지방교부세	19,560,000	1.68%	14,037,000	1.25%	5,523,000	39.35%
311 지방교부세	19,560,000	1.68%	14,037,000	1.25%	5,523,000	39.35%
400 조정교부금등	226,673,468	19.46%	216,039,250	19.20%	10,634,218	4.92%
410 자치구조정교부금등	226,673,468	19.46%	216,039,250	19.20%	10,634,218	4.92%
411 자치구조정교부금등	226,673,468	19.46%	216,039,250	19.20%	10,634,218	4.92%
500 보조금	647,521,623	55.59%	608,544,661	54.08%	38,976,962	6.40%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	427,769,572	36.73%	398,982,005	35.46%	28,787,567	7.22%
511 국고보조금등	427,769,572	36.73%	398,982,005	35.46%	28,787,567	7.22%
520 시·도비보조금등	219,752,051	18.87%	209,562,656	18.62%	10,189,395	4.86%
521 시·도비보조금등	219,752,051	18.87%	209,562,656	18.62%	10,189,395	4.86%
700 보전수입등및내부거래	90,191,674	7.74%	110,693,211	9.84%	△20,501,537	△18.52%
710 보전수입등	38,140,063	3.27%	43,410,057	3.86%	△5,269,994	△12.14%
711 잉여금	38,140,063	3.27%	43,410,057	3.86%	△5,269,994	△12.14%
720 내부거래	52,051,611	4.47%	67,283,154	5.98%	△15,231,543	△22.64%
721 전입금	1,899,893	0.16%	6,633,928	0.59%	△4,734,035	△71.36%
722 예탁금및예수금	50,151,718	4.31%	60,649,226	5.39%	△10,497,508	△17.31%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,149,661,462	100.00%	1,108,099,000	100.00%	41,562,462	3.75%
100 지방세수입	117,159,915	10.19%	112,717,820	10.17%	4,442,095	3.94%
110 지방세	117,159,915	10.19%	112,717,820	10.17%	4,442,095	3.94%
111 보통세	116,763,323	10.16%	112,360,202	10.14%	4,403,121	3.92%
113 지난연도 수입	396,592	0.03%	357,618	0.03%	38,974	10.90%
200 세외수입	55,391,236	4.82%	54,643,493	4.93%	747,743	1.37%
210 경상적세외수입	44,161,238	3.84%	44,032,260	3.97%	128,978	0.29%
211 재산임대수입	1,544,213	0.13%	1,483,458	0.13%	60,755	4.10%
212 사용료수입	10,231,532	0.89%	9,941,317	0.90%	290,215	2.92%
213 수수료수입	11,037,692	0.96%	11,211,132	1.01%	△173,440	△1.55%
215 징수교부금수입	14,490,371	1.26%	14,466,517	1.31%	23,854	0.16%
216 이자수입	6,857,430	0.60%	6,929,836	0.63%	△72,406	△1.04%
220 임시적세외수입	5,138,641	0.45%	4,426,996	0.40%	711,645	16.08%
221 재산매각수입	1,061,000	0.09%	585,000	0.05%	476,000	81.37%
223 보조금반환수입	1,281,300	0.11%	1,152,394	0.10%	128,906	11.19%
224 기타수입	2,796,341	0.24%	2,689,602	0.24%	106,739	3.97%
230 지방행정제재·부과금	3,857,726	0.34%	3,980,504	0.36%	△122,778	△3.08%
231 과징금	105,592	0.01%	90,914	0.01%	14,678	16.14%
232 이행강제금	2,290,758	0.20%	2,426,181	0.22%	△135,423	△5.58%
233 변상금	45,520	0.00%	39,301	0.00%	6,219	15.82%
234 과태료	1,323,422	0.12%	1,278,981	0.12%	44,441	3.47%
236 부담금	61,340	0.01%	114,698	0.01%	△53,358	△46.52%
237 범칙금	31,094	0.00%	30,429	0.00%	665	2.19%
240 지난연도 수입	2,233,631	0.19%	2,203,733	0.20%	29,898	1.36%
241 지난연도 수입	2,233,631	0.19%	2,203,733	0.20%	29,898	1.36%
300 지방교부세 등	19,560,000	1.70%	14,037,000	1.27%	5,523,000	39.35%
310 지방교부세	19,560,000	1.70%	14,037,000	1.27%	5,523,000	39.35%
311 지방교부세	19,560,000	1.70%	14,037,000	1.27%	5,523,000	39.35%
400 조정교부금등	226,673,468	19.72%	216,039,250	19.50%	10,634,218	4.92%
410 자치구조정교부금등	226,673,468	19.72%	216,039,250	19.50%	10,634,218	4.92%
411 자치구조정교부금등	226,673,468	19.72%	216,039,250	19.50%	10,634,218	4.92%
500 보조금	645,927,241	56.18%	606,970,937	54.78%	38,956,304	6.42%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	427,020,462	37.14%	398,332,298	35.95%	28,688,164	7.20%
511 국고보조금등	427,020,462	37.14%	398,332,298	35.95%	28,688,164	7.20%
520 시·도비보조금등	218,906,779	19.04%	208,638,639	18.83%	10,268,140	4.92%
521 시·도비보조금등	218,906,779	19.04%	208,638,639	18.83%	10,268,140	4.92%
700 보전수입등및내부거래	84,949,602	7.39%	103,690,500	9.36%	△18,740,898	△18.07%
710 보전수입등	36,469,102	3.17%	40,000,000	3.61%	△3,530,898	△8.83%
711 잉여금	36,469,102	3.17%	40,000,000	3.61%	△3,530,898	△8.83%
720 내부거래	48,480,500	4.22%	63,690,500	5.75%	△15,210,000	△23.88%
721 전입금	1,560,000	0.14%	6,270,000	0.57%	△4,710,000	△75.12%
722 예탁금및예수금	46,920,500	4.08%	57,420,500	5.18%	△10,500,000	△18.29%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,098,538	100.00%	17,091,000	100.00%	△1,992,462	△11.66%
200 세외수입	8,262,084	54.72%	8,514,565	49.82%	△252,481	△2.97%
210 경상적세외수입	6,204,372	41.09%	6,162,107	36.05%	42,265	0.69%
211 재산임대수입	36,098	0.24%	35,588	0.21%	510	1.43%
212 사용료수입	5,656,729	37.47%	5,587,780	32.69%	68,949	1.23%
216 이자수입	511,545	3.39%	538,739	3.15%	△27,194	△5.05%
220 임시적세외수입	191,625	1.27%	280,425	1.64%	△88,800	△31.67%
224 기타수입	191,625	1.27%	280,425	1.64%	△88,800	△31.67%
230 지방행정제재·부과금	1,442,649	9.55%	1,521,893	8.90%	△79,244	△5.21%
232 이행강제금	19,059	0.13%	23,582	0.14%	△4,523	△19.18%
234 과태료	1,423,590	9.43%	1,498,311	8.77%	△74,721	△4.99%
240 지난연도 수입	423,438	2.80%	550,140	3.22%	△126,702	△23.03%
241 지난연도 수입	423,438	2.80%	550,140	3.22%	△126,702	△23.03%
500 보조금	1,594,382	10.56%	1,573,724	9.21%	20,658	1.31%
510 국고보조금등	749,110	4.96%	649,707	3.80%	99,403	15.30%
511 국고보조금등	749,110	4.96%	649,707	3.80%	99,403	15.30%
520 시·도비보조금등	845,272	5.60%	924,017	5.41%	△78,745	△8.52%
521 시·도비보조금등	845,272	5.60%	924,017	5.41%	△78,745	△8.52%
700 보전수입등및내부거래	5,242,072	34.72%	7,002,711	40.97%	△1,760,639	△25.14%
710 보전수입등	1,670,961	11.07%	3,410,057	19.95%	△1,739,096	△51.00%
711 잉여금	1,670,961	11.07%	3,410,057	19.95%	△1,739,096	△51.00%
720 내부거래	3,571,111	23.65%	3,592,654	21.02%	△21,543	△0.60%
721 전입금	339,893	2.25%	363,928	2.13%	△24,035	△6.60%
722 예탁금및예수금	3,231,218	21.40%	3,228,726	18.89%	2,492	0.08%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,760,000	100.00 %	1,125,190,000	100.00 %	39,570,000	3.52 %
010 일반공공행정	43,755,451	3.76 %	49,685,285	4.42 %	△5,929,834	△11.93 %
011 입법및선거관리	4,996,284	0.43 %	2,213,313	0.20 %	2,782,971	125.74 %
013 지방행정・재정지원	1,391,838	0.12 %	1,385,752	0.12 %	6,086	0.44 %
016 일반행정	37,367,329	3.21 %	46,086,220	4.10 %	△8,718,891	△18.92 %
020 공공질서및안전	4,327,918	0.37 %	5,565,699	0.49 %	△1,237,781	△22.24 %
025 재난방재・민방위	4,327,918	0.37 %	5,565,699	0.49 %	△1,237,781	△22.24 %
050 교육	28,801,312	2.47 %	27,852,130	2.48 %	949,182	3.41 %
051 유아및초중등교육	28,801,312	2.47 %	27,852,130	2.48 %	949,182	3.41 %
060 문화및관광	22,484,380	1.93 %	24,587,074	2.19 %	△2,102,694	△8.55 %
061 문화예술	13,264,299	1.14 %	13,895,876	1.23 %	△631,577	△4.55 %
063 체육	9,069,741	0.78 %	10,444,548	0.93 %	△1,374,807	△13.16 %
064 국가유산	150,340	0.01 %	246,650	0.02 %	△96,310	△39.05 %
070 환경	83,616,806	7.18 %	84,542,892	7.51 %	△926,086	△1.10 %
071 상하수도・수질	7,271,792	0.62 %	9,707,974	0.86 %	△2,436,182	△25.09 %
072 폐기물	75,841,780	6.51 %	74,369,754	6.61 %	1,472,026	1.98 %
076 환경보호일반	503,234	0.04 %	465,164	0.04 %	38,070	8.18 %
080 사회복지	724,592,994	62.21 %	676,590,902	60.13 %	48,002,092	7.09 %
081 기초생활보장	203,523,911	17.47 %	192,025,583	17.07 %	11,498,328	5.99 %
082 취약계층지원	74,808,803	6.42 %	68,413,957	6.08 %	6,394,846	9.35 %
087 보훈	4,045,124	0.35 %	3,918,639	0.35 %	126,485	3.23 %
089 사회복지일반	5,611,837	0.48 %	5,611,585	0.50 %	252	0.00 %
08A 보육	123,825,696	10.63 %	118,465,175	10.53 %	5,360,521	4.52 %
08B 가족・여성	38,285,101	3.29 %	34,684,773	3.08 %	3,600,328	10.38 %
08C 노인	271,411,308	23.30 %	250,693,092	22.28 %	20,718,216	8.26 %
08D 청소년	3,081,214	0.26 %	2,778,098	0.25 %	303,116	10.91 %
090 보건	29,718,822	2.55 %	25,672,416	2.28 %	4,046,406	15.76 %
091 보건의료	28,976,167	2.49 %	24,917,818	2.21 %	4,058,349	16.29 %
093 식품의약안전	742,655	0.06 %	754,598	0.07 %	△11,943	△1.58 %
100 농림해양수산	439,790	0.04 %	368,096	0.03 %	71,694	19.48 %
101 농업・농촌	439,790	0.04 %	368,096	0.03 %	71,694	19.48 %
110 산업・중소기업및에너지	12,726,542	1.09 %	12,789,902	1.14 %	△63,360	△0.50 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥・고도화	12,726,542	1.09 %	12,789,902	1.14 %	△63,360	△0.50 %
120 교통및물류	15,888,181	1.36 %	20,217,869	1.80 %	△4,329,688	△21.42 %
121 도로	6,622,158	0.57 %	8,623,042	0.77 %	△2,000,884	△23.20 %
126 대중교통・물류등기타	9,266,023	0.80 %	11,594,827	1.03 %	△2,328,804	△20.08 %
140 국토및지역개발	15,213,832	1.31 %	17,744,580	1.58 %	△2,530,748	△14.26 %
142 지역및도시	15,213,832	1.31 %	17,744,580	1.58 %	△2,530,748	△14.26 %
160 예비비	5,241,735	0.45 %	10,652,084	0.95 %	△5,410,349	△50.79 %
161 예비비	5,241,735	0.45 %	10,652,084	0.95 %	△5,410,349	△50.79 %
900 기타	177,952,237	15.28 %	168,921,071	15.01 %	9,031,166	5.35 %
901 기타	177,952,237	15.28 %	168,921,071	15.01 %	9,031,166	5.35 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,149,661,462	100.00 %	1,108,099,000	100.00 %	41,562,462	3.75 %
010 일반공공행정	43,755,451	3.81 %	49,685,285	4.48 %	△5,929,834	△11.93 %
011 입법및선거관리	4,996,284	0.43 %	2,213,313	0.20 %	2,782,971	125.74 %
013 지방행정・재정지원	1,391,838	0.12 %	1,385,752	0.13 %	6,086	0.44 %
016 일반행정	37,367,329	3.25 %	46,086,220	4.16 %	△8,718,891	△18.92 %
020 공공질서및안전	4,327,918	0.38 %	5,565,699	0.50 %	△1,237,781	△22.24 %
025 재난방재・민방위	4,327,918	0.38 %	5,565,699	0.50 %	△1,237,781	△22.24 %
050 교육	28,801,312	2.51 %	27,852,130	2.51 %	949,182	3.41 %
051 유아및초중등교육	28,801,312	2.51 %	27,852,130	2.51 %	949,182	3.41 %
060 문화및관광	22,484,380	1.96 %	24,587,074	2.22 %	△2,102,694	△8.55 %
061 문화예술	13,264,299	1.15 %	13,895,876	1.25 %	△631,577	△4.55 %
063 체육	9,069,741	0.79 %	10,444,548	0.94 %	△1,374,807	△13.16 %
064 국가유산	150,340	0.01 %	246,650	0.02 %	△96,310	△39.05 %
070 환경	83,616,806	7.27 %	84,542,892	7.63 %	△926,086	△1.10 %
071 상하수도・수질	7,271,792	0.63 %	9,707,974	0.88 %	△2,436,182	△25.09 %
072 폐기물	75,841,780	6.60 %	74,369,754	6.71 %	1,472,026	1.98 %
076 환경보호일반	503,234	0.04 %	465,164	0.04 %	38,070	8.18 %
080 사회복지	723,094,774	62.90 %	675,291,488	60.94 %	47,803,286	7.08 %
081 기초생활보장	202,025,691	17.57 %	190,726,169	17.21 %	11,299,522	5.92 %
082 취약계층지원	74,808,803	6.51 %	68,413,957	6.17 %	6,394,846	9.35 %
087 보훈	4,045,124	0.35 %	3,918,639	0.35 %	126,485	3.23 %
089 사회복지일반	5,611,837	0.49 %	5,611,585	0.51 %	252	0.00 %
08A 보육	123,825,696	10.77 %	118,465,175	10.69 %	5,360,521	4.52 %
08B 가족・여성	38,285,101	3.33 %	34,684,773	3.13 %	3,600,328	10.38 %
08C 노인	271,411,308	23.61 %	250,693,092	22.62 %	20,718,216	8.26 %
08D 청소년	3,081,214	0.27 %	2,778,098	0.25 %	303,116	10.91 %
090 보건	29,718,822	2.59 %	25,672,416	2.32 %	4,046,406	15.76 %
091 보건의료	28,976,167	2.52 %	24,917,818	2.25 %	4,058,349	16.29 %
093 식품의약안전	742,655	0.06 %	754,598	0.07 %	△11,943	△1.58 %
100 농림해양수산	439,790	0.04 %	368,096	0.03 %	71,694	19.48 %
101 농업・농촌	439,790	0.04 %	368,096	0.03 %	71,694	19.48 %
110 산업・중소기업및에너지	12,726,542	1.11 %	12,789,902	1.15 %	△63,360	△0.50 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥・고도화	12,726,542	1.11 %	12,789,902	1.15 %	△63,360	△0.50 %
120 교통및물류	7,666,470	0.67 %	9,735,089	0.88 %	△2,068,619	△21.25 %
121 도로	6,622,158	0.58 %	8,623,042	0.78 %	△2,000,884	△23.20 %
126 대중교통・물류등기타	1,044,312	0.09 %	1,112,047	0.10 %	△67,735	△6.09 %
140 국토및지역개발	11,823,711	1.03 %	14,264,421	1.29 %	△2,440,710	△17.11 %
142 지역및도시	11,823,711	1.03 %	14,264,421	1.29 %	△2,440,710	△17.11 %
160 예비비	5,111,520	0.44 %	10,577,023	0.95 %	△5,465,503	△51.67 %
161 예비비	5,111,520	0.44 %	10,577,023	0.95 %	△5,465,503	△51.67 %
900 기타	176,093,966	15.32 %	167,167,485	15.09 %	8,926,481	5.34 %
901 기타	176,093,966	15.32 %	167,167,485	15.09 %	8,926,481	5.34 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,098,538	100.00 %	17,091,000	100.00 %	△1,992,462	△11.66 %
080 사회복지	1,498,220	9.92 %	1,299,414	7.60 %	198,806	15.30 %
081 기초생활보장	1,498,220	9.92 %	1,299,414	7.60 %	198,806	15.30 %
120 교통및물류	8,221,711	54.45 %	10,482,780	61.34 %	△2,261,069	△21.57 %
126 대중교통·물류등기타	8,221,711	54.45 %	10,482,780	61.34 %	△2,261,069	△21.57 %
140 국토및지역개발	3,390,121	22.45 %	3,480,159	20.36 %	△90,038	△2.59 %
142 지역및도시	3,390,121	22.45 %	3,480,159	20.36 %	△90,038	△2.59 %
160 예비비	130,215	0.86 %	75,061	0.44 %	55,154	73.48 %
161 예비비	130,215	0.86 %	75,061	0.44 %	55,154	73.48 %
900 기타	1,858,271	12.31 %	1,753,586	10.26 %	104,685	5.97 %
901 기타	1,858,271	12.31 %	1,753,586	10.26 %	104,685	5.97 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,760,000	100.00 %	1,125,190,000	100.00 %	39,570,000	3.52 %
본청	1,111,475,986	95.43 %	1,075,677,125	95.60 %	35,798,861	3.33 %
감사담당관	176,540	0.02 %	190,387	0.02 %	△13,847	△7.27 %
감사담당관	176,540	0.02 %	190,387	0.02 %	△13,847	△7.27 %
홍보담당관	1,817,531	0.16 %	1,815,490	0.16 %	2,041	0.11 %
홍보담당관	1,817,531	0.16 %	1,815,490	0.16 %	2,041	0.11 %
행정국	213,942,765	18.37 %	213,454,325	18.97 %	488,440	0.23 %
행정지원과	118,815,881	10.20 %	113,106,258	10.05 %	5,709,623	5.05 %
마을협치과	43,529,740	3.74 %	47,837,947	4.25 %	△4,308,207	△9.01 %
교육지원과	28,943,701	2.48 %	27,971,959	2.49 %	971,742	3.47 %
문화관광과	12,623,168	1.08 %	13,115,960	1.17 %	△492,792	△3.76 %
체육진흥과	9,148,533	0.79 %	10,523,130	0.94 %	△1,374,597	△13.06 %
민원여권과	881,742	0.08 %	899,071	0.08 %	△17,329	△1.93 %
기획경제국	30,533,296	2.62 %	36,419,926	3.24 %	△5,886,630	△16.16 %
기획예산과	16,608,290	1.43 %	22,720,479	2.02 %	△6,112,189	△26.90 %
기업지원과	2,925,662	0.25 %	2,230,960	0.20 %	694,702	31.14 %
지역경제과	9,162,175	0.79 %	9,678,282	0.86 %	△516,107	△5.33 %
재무과	390,047	0.03 %	366,856	0.03 %	23,191	6.32 %
재산취득세과	716,896	0.06 %	724,887	0.06 %	△7,991	△1.10 %
주민자동차세과	730,226	0.06 %	698,462	0.06 %	31,764	4.55 %
생활복지국	726,841,141	62.40 %	678,623,801	60.31 %	48,217,340	7.11 %
복지정책과	17,443,097	1.50 %	16,081,556	1.43 %	1,361,541	8.47 %
사회복지과	204,070,878	17.52 %	192,564,427	17.11 %	11,506,451	5.98 %
어르신복지과	271,494,839	23.31 %	250,772,543	22.29 %	20,722,296	8.26 %
보육지원과	134,694,485	11.56 %	129,209,854	11.48 %	5,484,631	4.24 %
아동청소년과	31,069,201	2.67 %	27,252,280	2.42 %	3,816,921	14.01 %
장애인복지과	67,583,773	5.80 %	62,375,045	5.54 %	5,208,728	8.35 %
동물복지과	484,868	0.04 %	368,096	0.03 %	116,772	31.72 %
주택도시국	7,579,391	0.65 %	7,952,185	0.71 %	△372,794	△4.69 %
주택개발추진단	951,197	0.08 %	553,062	0.05 %	398,135	71.99 %
주택관리과	1,109,172	0.10 %	1,151,807	0.10 %	△42,635	△3.70 %
주거개선과	125,866	0.01 %	534,016	0.05 %	△408,150	△76.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	729,288	0.06 %	930,106	0.08 %	△200,818	△21.59 %
건축과	4,222,958	0.36 %	4,290,908	0.38 %	△67,950	△1.58 %
부동산정보과	440,910	0.04 %	492,286	0.04 %	△51,376	△10.44 %
안전건설교통국	31,389,156	2.69 %	39,787,628	3.54 %	△8,398,472	△21.11 %
도시안전과	4,476,467	0.38 %	5,720,218	0.51 %	△1,243,751	△21.74 %
도시기반조성과	60,730	0.01 %	149,110	0.01 %	△88,380	△59.27 %
도시경관과	398,616	0.03 %	562,746	0.05 %	△164,130	△29.17 %
교통행정과	1,165,464	0.10 %	1,243,300	0.11 %	△77,836	△6.26 %
주차관리과	10,106,958	0.87 %	12,239,552	1.09 %	△2,132,594	△17.42 %
도로과	7,320,948	0.63 %	9,353,060	0.83 %	△2,032,112	△21.73 %
치수과	7,859,973	0.67 %	10,519,642	0.93 %	△2,659,669	△25.28 %
공원환경국	99,196,166	8.52 %	97,433,383	8.66 %	1,762,783	1.81 %
망우역사문화공원과	1,072,661	0.09 %	1,279,814	0.11 %	△207,153	△16.19 %
공원녹지과	10,395,044	0.89 %	12,141,788	1.08 %	△1,746,744	△14.39 %
도시농업과	1,016,668	0.09 %	1,241,681	0.11 %	△225,013	△18.12 %
청소행정과	86,085,283	7.39 %	82,171,730	7.30 %	3,913,553	4.76 %
맑은환경과	626,510	0.05 %	598,370	0.05 %	28,140	4.70 %
직속기관	47,368,459	4.07 %	43,881,129	3.90 %	3,487,330	7.95 %
보건소	47,368,459	4.07 %	43,881,129	3.90 %	3,487,330	7.95 %
보건행정과	16,540,580	1.42 %	17,000,340	1.51 %	△459,760	△2.70 %
위생과	836,512	0.07 %	844,495	0.08 %	△7,983	△0.95 %
건강증진과	22,733,855	1.95 %	20,582,073	1.83 %	2,151,782	10.45 %
의약과	6,983,773	0.60 %	5,355,603	0.48 %	1,628,170	30.40 %
보건지소	273,739	0.02 %	98,618	0.01 %	175,121	177.58 %
외청	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.50 %	283,809	5.04 %
구의회사무국	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.50 %	283,809	5.04 %
의회사무국	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.50 %	283,809	5.04 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,149,661,462	100.00 %	1,108,099,000	100.00 %	41,562,462	3.75 %
본청	1,096,377,448	95.37 %	1,058,586,125	95.53 %	37,791,323	3.57 %
감사담당관	176,540	0.02 %	190,387	0.02 %	△13,847	△7.27 %
감사담당관	176,540	0.02 %	190,387	0.02 %	△13,847	△7.27 %
홍보담당관	1,817,531	0.16 %	1,815,490	0.16 %	2,041	0.11 %
홍보담당관	1,817,531	0.16 %	1,815,490	0.16 %	2,041	0.11 %
행정국	213,942,765	18.61 %	213,454,325	19.26 %	488,440	0.23 %
행정지원과	118,815,881	10.33 %	113,106,258	10.21 %	5,709,623	5.05 %
마을협치과	43,529,740	3.79 %	47,837,947	4.32 %	△4,308,207	△9.01 %
교육지원과	28,943,701	2.52 %	27,971,959	2.52 %	971,742	3.47 %
문화관광과	12,623,168	1.10 %	13,115,960	1.18 %	△492,792	△3.76 %
체육진흥과	9,148,533	0.80 %	10,523,130	0.95 %	△1,374,597	△13.06 %
민원여권과	881,742	0.08 %	899,071	0.08 %	△17,329	△1.93 %
기획경제국	30,533,296	2.66 %	36,419,926	3.29 %	△5,886,630	△16.16 %
기획예산과	16,608,290	1.44 %	22,720,479	2.05 %	△6,112,189	△26.90 %
기업지원과	2,925,662	0.25 %	2,230,960	0.20 %	694,702	31.14 %
지역경제과	9,162,175	0.80 %	9,678,282	0.87 %	△516,107	△5.33 %
재무과	390,047	0.03 %	366,856	0.03 %	23,191	6.32 %
재산취득세과	716,896	0.06 %	724,887	0.07 %	△7,991	△1.10 %
주민자동차세과	730,226	0.06 %	698,462	0.06 %	31,764	4.55 %
생활복지국	725,342,921	63.09 %	677,324,387	61.12 %	48,018,534	7.09 %
복지정책과	17,443,097	1.52 %	16,081,556	1.45 %	1,361,541	8.47 %
사회복지과	202,572,658	17.62 %	191,265,013	17.26 %	11,307,645	5.91 %
어르신복지과	271,494,839	23.62 %	250,772,543	22.63 %	20,722,296	8.26 %
보육지원과	134,694,485	11.72 %	129,209,854	11.66 %	5,484,631	4.24 %
아동청소년과	31,069,201	2.70 %	27,252,280	2.46 %	3,816,921	14.01 %
장애인복지과	67,583,773	5.88 %	62,375,045	5.63 %	5,208,728	8.35 %
동물복지과	484,868	0.04 %	368,096	0.03 %	116,772	31.72 %
주택도시국	3,950,092	0.34 %	4,263,801	0.38 %	△313,709	△7.36 %
주택개발추진단	951,197	0.08 %	553,062	0.05 %	398,135	71.99 %
주택관리과	1,109,172	0.10 %	1,151,807	0.10 %	△42,635	△3.70 %
주거개선과	125,866	0.01 %	534,016	0.05 %	△408,150	△76.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	729,288	0.06 %	930,106	0.08 %	△200,818	△21.59 %
건축과	593,659	0.05 %	602,524	0.05 %	△8,865	△1.47 %
부동산정보과	440,910	0.04 %	492,286	0.04 %	△51,376	△10.44 %
안전건설교통국	21,418,137	1.86 %	27,684,426	2.50 %	△6,266,289	△22.63 %
도시안전과	4,476,467	0.39 %	5,720,218	0.52 %	△1,243,751	△21.74 %
도시기반조성과	60,730	0.01 %	149,110	0.01 %	△88,380	△59.27 %
도시경관과	398,616	0.03 %	562,746	0.05 %	△164,130	△29.17 %
교통행정과	1,165,464	0.10 %	1,243,300	0.11 %	△77,836	△6.26 %
주차관리과	135,939	0.01 %	136,350	0.01 %	△411	△0.30 %
도로과	7,320,948	0.64 %	9,353,060	0.84 %	△2,032,112	△21.73 %
치수과	7,859,973	0.68 %	10,519,642	0.95 %	△2,659,669	△25.28 %
공원환경국	99,196,166	8.63 %	97,433,383	8.79 %	1,762,783	1.81 %
망우역사문화공원과	1,072,661	0.09 %	1,279,814	0.12 %	△207,153	△16.19 %
공원녹지과	10,395,044	0.90 %	12,141,788	1.10 %	△1,746,744	△14.39 %
도시농업과	1,016,668	0.09 %	1,241,681	0.11 %	△225,013	△18.12 %
청소행정과	86,085,283	7.49 %	82,171,730	7.42 %	3,913,553	4.76 %
맑은환경과	626,510	0.05 %	598,370	0.05 %	28,140	4.70 %
직속기관	47,368,459	4.12 %	43,881,129	3.96 %	3,487,330	7.95 %
보건소	47,368,459	4.12 %	43,881,129	3.96 %	3,487,330	7.95 %
보건행정과	16,540,580	1.44 %	17,000,340	1.53 %	△459,760	△2.70 %
위생과	836,512	0.07 %	844,495	0.08 %	△7,983	△0.95 %
건강증진과	22,733,855	1.98 %	20,582,073	1.86 %	2,151,782	10.45 %
의약과	6,983,773	0.61 %	5,355,603	0.48 %	1,628,170	30.40 %
보건지소	273,739	0.02 %	98,618	0.01 %	175,121	177.58 %
외청	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.51 %	283,809	5.04 %
구의회사무국	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.51 %	283,809	5.04 %
의회사무국	5,915,555	0.51 %	5,631,746	0.51 %	283,809	5.04 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,098,538	100.00 %	17,091,000	100.00 %	△1,992,462	△11.66 %
본청	15,098,538	100.00 %	17,091,000	100.00 %	△1,992,462	△11.66 %
생활복지국	1,498,220	9.92 %	1,299,414	7.60 %	198,806	15.30 %
사회복지과	1,498,220	9.92 %	1,299,414	7.60 %	198,806	15.30 %
주택도시국	3,629,299	24.04 %	3,688,384	21.58 %	△59,085	△1.60 %
건축과	3,629,299	24.04 %	3,688,384	21.58 %	△59,085	△1.60 %
안전건설교통국	9,971,019	66.04 %	12,103,202	70.82 %	△2,132,183	△17.62 %
주차관리과	9,971,019	66.04 %	12,103,202	70.82 %	△2,132,183	△17.62 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,164,760,000	100.00%	1,125,190,000	100.00%	39,570,000	3.52%
100 인건비	153,787,437	13.20%	145,591,065	12.94%	8,196,372	5.63%
101 인건비	153,787,437	13.20%	145,591,065	12.94%	8,196,372	5.63%
101-01 보수	109,740,275	9.42%	105,793,511	9.40%	3,946,764	3.73%
101-02 기타직보수	9,380,647	0.81%	8,569,811	0.76%	810,836	9.46%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,623,398	1.34%	13,052,569	1.16%	2,570,829	19.70%
101-04 기간제근로자등보수	19,043,117	1.63%	18,175,174	1.62%	867,943	4.78%
200 물건비	53,569,335	4.60%	54,030,684	4.80%	△461,349	△0.85%
201 일반운영비	42,984,884	3.69%	42,741,145	3.80%	243,739	0.57%
201-01 사무관리비	19,773,348	1.70%	19,781,378	1.76%	△8,030	△0.04%
201-02 공공운영비	15,694,542	1.35%	15,418,731	1.37%	275,811	1.79%
201-03 행사운영비	2,409,233	0.21%	2,594,281	0.23%	△185,048	△7.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,107,761	0.44%	4,946,755	0.44%	161,006	3.25%
202 여비	4,349,985	0.37%	4,564,774	0.41%	△214,789	△4.71%
202-01 국내여비	4,076,085	0.35%	4,252,474	0.38%	△176,389	△4.15%
202-03 국외업무여비	77,800	0.01%	92,000	0.01%	△14,200	△15.43%
202-04 국제화여비	158,250	0.01%	160,750	0.01%	△2,500	△1.56%
202-05 공무원 교육여비	37,850	0.00%	59,550	0.01%	△21,700	△36.44%
203 업무추진비	1,653,443	0.14%	1,789,900	0.16%	△136,457	△7.62%
203-01 기관운영업무추진비	267,540	0.02%	267,210	0.02%	330	0.12%
203-02 정원가산업무추진비	69,250	0.01%	69,250	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,076,629	0.09%	1,171,080	0.10%	△94,451	△8.07%
203-04 부서운영업무추진비	240,024	0.02%	282,360	0.03%	△42,336	△14.99%
204 직무수행경비	1,046,712	0.09%	1,035,129	0.09%	11,583	1.12%
204-01 직책급업무수행경비	142,500	0.01%	144,900	0.01%	△2,400	△1.66%
204-02 특정업무경비	904,212	0.08%	890,229	0.08%	13,983	1.57%
205 의회비	1,441,337	0.12%	1,416,393	0.13%	24,944	1.76%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	306,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	608,549	0.05%	590,825	0.05%	17,724	3.00%
205-03 의원국내여비	15,470	0.00%	15,470	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	83,860	0.01%	94,060	0.01%	△10,200	△10.84%
205-05 의정운영공통경비	149,130	0.01%	127,687	0.01%	21,443	16.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,830	0.00%	6,990	0.00%	△160	△2.29%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,200	0.00%	12,750	0.00%	△2,550	△20.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,586	0.00%	15,953	0.00%	△2,367	△14.84%
205-12 의원국민건강부담금	24,712	0.00%	23,658	0.00%	1,054	4.46%
206 재료비	1,323,374	0.11%	1,287,881	0.11%	35,493	2.76%
206-01 재료비	1,323,374	0.11%	1,287,881	0.11%	35,493	2.76%
207 연구개발비	769,600	0.07%	1,195,462	0.11%	△425,862	△35.62%
207-01 연구용역비	752,000	0.06%	1,173,462	0.10%	△421,462	△35.92%
207-02 전산개발비	17,600	0.00%	22,000	0.00%	△4,400	△20.00%
300 경상이전	875,961,919	75.21%	817,489,603	72.65%	58,472,316	7.15%
301 일반보전금	525,382,685	45.11%	487,066,544	43.29%	38,316,141	7.87%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	495,287,654	42.52%	461,361,937	41.00%	33,925,717	7.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,643,646	1.86%	16,997,428	1.51%	4,646,218	27.33%
301-04 장학금및학자금	83,300	0.01%	94,500	0.01%	△11,200	△11.85%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
301-06 자율방범대실비지원	134,640	0.01%	209,343	0.02%	△74,703	△35.68%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,558,380	0.31%	3,565,880	0.32%	△7,500	△0.21%
301-08 민간인국외여비	62,063	0.01%	101,101	0.01%	△39,038	△38.61%
301-09 외빈초청여비	17,425	0.00%	38,850	0.00%	△21,425	△55.15%
301-10 사회복무요원보상금	1,456,762	0.13%	1,779,021	0.16%	△322,259	△18.11%
301-11 행사실비지원금	233,958	0.02%	377,790	0.03%	△143,832	△38.07%
301-12 예술단원・운동부등보상금	366,502	0.03%	196,438	0.02%	170,064	86.57%
301-14 기타보상금	2,528,355	0.22%	2,339,256	0.21%	189,099	8.08%
302 이주및재해보상금	2,770	0.00%	3,087	0.00%	△317	△10.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,770	0.00%	3,087	0.00%	△317	△10.27%
303 포상금	362,201	0.03%	430,043	0.04%	△67,842	△15.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	362,201	0.03%	430,043	0.04%	△67,842	△15.78%
304 연금부담금등	33,363,171	2.86%	31,652,963	2.81%	1,710,208	5.40%
304-01 연금부담금	26,988,649	2.32%	25,403,777	2.26%	1,584,872	6.24%
304-02 국민건강보험금	4,850,269	0.42%	4,555,910	0.40%	294,359	6.46%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	13,200	0.00%	4,800	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,506,253	0.13%	1,680,076	0.15%	△173,823	△10.35%
305 배상금등	16,629	0.00%	30,029	0.00%	△13,400	△44.62%
305-01 배상금등	16,629	0.00%	30,029	0.00%	△13,400	△44.62%
306 출연금	6,888,448	0.59%	7,376,910	0.66%	△488,462	△6.62%
306-01 출연금	6,888,448	0.59%	7,376,910	0.66%	△488,462	△6.62%
307 민간이전	256,388,157	22.01%	242,614,198	21.56%	13,773,959	5.68%
307-01 의료 및 회복비	14,053,118	1.21%	13,001,984	1.16%	1,051,134	8.08%
307-02 민간경상사업보조	2,973,920	0.26%	2,610,432	0.23%	363,488	13.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,569,477	0.13%	1,460,631	0.13%	108,846	7.45%
307-04 민간행사사업보조	344,510	0.03%	275,000	0.02%	69,510	25.28%
307-05 민간위탁금	60,124,896	5.16%	56,199,750	4.99%	3,925,146	6.98%
307-06 보험금	20,000	0.00%	43,258	0.00%	△23,258	△53.77%
307-07 연금지급금	230,562	0.02%	195,858	0.02%	34,704	17.72%
307-09 운수업계보조금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,990,114	8.76%	98,733,773	8.77%	3,256,341	3.30%
307-11 사회복지사업보조	75,075,560	6.45%	70,082,752	6.23%	4,992,808	7.12%
308 자치단체등이전	36,592,459	3.14%	29,677,236	2.64%	6,915,223	23.30%
308-07 자치단체간부담금	1,541,426	0.13%	1,423,525	0.13%	117,901	8.28%
308-08 교육기관에대한보조	22,295,652	1.91%	20,140,411	1.79%	2,155,241	10.70%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	66,520	0.01%	93,970	0.01%	△27,450	△29.21%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,614,777	0.83%	7,562,090	0.67%	2,052,687	27.14%
308-14 기타부담금	2,804,714	0.24%	127,009	0.01%	2,677,705	2108.28%
309 전출금	16,965,399	1.46%	18,638,593	1.66%	△1,673,194	△8.98%
309-01 공사·공단경상전출금	16,964,486	1.46%	18,637,680	1.66%	△1,673,194	△8.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	913	0.00%	913	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	36,205,471	3.11%	56,683,545	5.04%	△20,478,074	△36.13%
401 시설비및부대비	25,642,406	2.20%	45,725,022	4.06%	△20,082,616	△43.92%
401-01 시설비	24,877,852	2.14%	45,288,620	4.02%	△20,410,768	△45.07%
401-02 감리비	700,147	0.06%	347,523	0.03%	352,624	101.47%
401-03 시설부대비	64,407	0.01%	88,879	0.01%	△24,472	△27.53%
402 민간자본이전	1,959,629	0.17%	2,582,176	0.23%	△622,547	△24.11%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	931,500	0.08%	923,000	0.08%	8,500	0.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	514,919	0.04%	722,130	0.06%	△207,211	△28.69%
402-03 민간위탁사업비	513,210	0.04%	937,046	0.08%	△423,836	△45.23%
403 자치단체등자본이전	6,370,540	0.55%	5,573,237	0.50%	797,303	14.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,279,532	0.54%	5,476,437	0.49%	803,095	14.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	91,008	0.01%	96,800	0.01%	△5,792	△5.98%
404 공사공단자본전출금	130,755	0.01%	218,890	0.02%	△88,135	△40.26%
404-01 공사·공단자본전출금	130,755	0.01%	218,890	0.02%	△88,135	△40.26%
405 자산취득비	1,874,141	0.16%	2,559,220	0.23%	△685,079	△26.77%
405-01 자산및물품취득비	1,829,705	0.16%	2,474,656	0.22%	△644,951	△26.06%
405-02 도서구입비	44,436	0.00%	84,564	0.01%	△40,128	△47.45%
406 기타자본이전	228,000	0.02%	25,000	0.00%	203,000	812.00%
406-01 기타자본이전	228,000	0.02%	25,000	0.00%	203,000	812.00%
700 내부거래	39,993,303	3.43%	40,740,219	3.62%	△746,916	△1.83%
701 기타회계등전출금	339,893	0.03%	363,928	0.03%	△24,035	△6.60%
701-01 기타회계전출금	339,893	0.03%	363,928	0.03%	△24,035	△6.60%
702 기금전출금	1,473,800	0.13%	2,227,876	0.20%	△754,076	△33.85%
702-01 기금전출금	1,473,800	0.13%	2,227,876	0.20%	△754,076	△33.85%
704 예탁금	38,154,586	3.28%	38,148,415	3.39%	6,171	0.02%
704-01 예탁금	38,154,586	3.28%	38,148,415	3.39%	6,171	0.02%
705 예수금원리금상환	25,024	0.00%	0	0.00%	25,024	순증
705-02 예수금이자상환	25,024	0.00%	0	0.00%	25,024	순증
800 예비비및기타	5,242,535	0.45%	10,654,884	0.95%	△5,412,349	△50.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	5,241,735	0.45%	10,652,084	0.95%	△5,410,349	△50.79%
801-01 일반예비비	4,130,215	0.35%	5,075,061	0.45%	△944,846	△18.62%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.09%	5,000,000	0.44%	△4,000,000	△80.00%
801-03 내부유보금	111,520	0.01%	577,023	0.05%	△465,503	△80.67%
802 반환금기타	800	0.00%	2,800	0.00%	△2,000	△71.43%
802-03 기타반환금등	800	0.00%	2,800	0.00%	△2,000	△71.43%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,149,661,462	100.00%	1,108,099,000	100.00%	41,562,462	3.75%
100 인건비	152,383,414	13.25%	144,248,316	13.02%	8,135,098	5.64%
101 인건비	152,383,414	13.25%	144,248,316	13.02%	8,135,098	5.64%
101-01 보수	109,606,213	9.53%	105,662,248	9.54%	3,943,965	3.73%
101-02 기타직보수	8,110,686	0.71%	7,358,325	0.66%	752,361	10.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,623,398	1.36%	13,052,569	1.18%	2,570,829	19.70%
101-04 기간제근로자등보수	19,043,117	1.66%	18,175,174	1.64%	867,943	4.78%
200 물건비	51,744,337	4.50%	51,973,955	4.69%	△229,618	△0.44%
201 일반운영비	41,251,656	3.59%	40,917,018	3.69%	334,638	0.82%
201-01 사무관리비	18,527,408	1.61%	18,455,877	1.67%	71,531	0.39%
201-02 공공운영비	15,207,254	1.32%	14,920,105	1.35%	287,149	1.92%
201-03 행사운영비	2,409,233	0.21%	2,594,281	0.23%	△185,048	△7.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,107,761	0.44%	4,946,755	0.45%	161,006	3.25%
202 여비	4,303,455	0.37%	4,520,644	0.41%	△217,189	△4.80%
202-01 국내여비	4,029,555	0.35%	4,208,344	0.38%	△178,789	△4.25%
202-03 국외업무여비	77,800	0.01%	92,000	0.01%	△14,200	△15.43%
202-04 국제화여비	158,250	0.01%	160,750	0.01%	△2,500	△1.56%
202-05 공무원 교육여비	37,850	0.00%	59,550	0.01%	△21,700	△36.44%
203 업무추진비	1,627,283	0.14%	1,762,970	0.16%	△135,687	△7.70%
203-01 기관운영업무추진비	267,540	0.02%	267,210	0.02%	330	0.12%
203-02 정원가산업무추진비	69,250	0.01%	69,250	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,050,469	0.09%	1,144,150	0.10%	△93,681	△8.19%
203-04 부서운영업무추진비	240,024	0.02%	282,360	0.03%	△42,336	△14.99%
204 직무수행경비	1,027,632	0.09%	1,016,049	0.09%	11,583	1.14%
204-01 직책급업무수행경비	142,500	0.01%	144,900	0.01%	△2,400	△1.66%
204-02 특정업무경비	885,132	0.08%	871,149	0.08%	13,983	1.61%
205 의회비	1,441,337	0.13%	1,416,393	0.13%	24,944	1.76%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	306,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	608,549	0.05%	590,825	0.05%	17,724	3.00%
205-03 의원국내여비	15,470	0.00%	15,470	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	83,860	0.01%	94,060	0.01%	△10,200	△10.84%
205-05 의정운영공통경비	149,130	0.01%	127,687	0.01%	21,443	16.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,830	0.00%	6,990	0.00%	△160	△2.29%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,200	0.00%	12,750	0.00%	△2,550	△20.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,586	0.00%	15,953	0.00%	△2,367	△14.84%
205-12 의원국민건강부담금	24,712	0.00%	23,658	0.00%	1,054	4.46%
206 재료비	1,323,374	0.12%	1,287,881	0.12%	35,493	2.76%
206-01 재료비	1,323,374	0.12%	1,287,881	0.12%	35,493	2.76%
207 연구개발비	769,600	0.07%	1,053,000	0.10%	△283,400	△26.91%
207-01 연구용역비	752,000	0.07%	1,031,000	0.09%	△279,000	△27.06%
207-02 전산개발비	17,600	0.00%	22,000	0.00%	△4,400	△20.00%
300 경상이전	872,415,181	75.88%	814,123,654	73.47%	58,291,527	7.16%
301 일반보전금	524,905,523	45.66%	486,664,706	43.92%	38,240,817	7.86%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	495,245,434	43.08%	461,317,523	41.63%	33,927,911	7.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,643,646	1.88%	16,997,428	1.53%	4,646,218	27.33%
301-04 장학금및학자금	83,300	0.01%	94,500	0.01%	△11,200	△11.85%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
301-06 자율방범대실비지원	134,640	0.01%	209,343	0.02%	△74,703	△35.68%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,558,380	0.31%	3,565,880	0.32%	△7,500	△0.21%
301-08 민간인국외여비	62,063	0.01%	101,101	0.01%	△39,038	△38.61%
301-09 외빈초청여비	17,425	0.00%	38,850	0.00%	△21,425	△55.15%
301-10 사회복무요원보상금	1,456,762	0.13%	1,779,021	0.16%	△322,259	△18.11%
301-11 행사실비지원금	233,958	0.02%	377,790	0.03%	△143,832	△38.07%
301-12 예술단원・운동부등보상금	366,502	0.03%	196,438	0.02%	170,064	86.57%
301-14 기타보상금	2,093,413	0.18%	1,981,832	0.18%	111,581	5.63%
302 이주및재해보상금	2,770	0.00%	3,087	0.00%	△317	△10.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,770	0.00%	3,087	0.00%	△317	△10.27%
303 포상금	230,201	0.02%	298,043	0.03%	△67,842	△22.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	230,201	0.02%	298,043	0.03%	△67,842	△22.76%
304 연금부담금등	32,937,015	2.86%	31,270,218	2.82%	1,666,797	5.33%
304-01 연금부담금	26,624,828	2.32%	25,094,314	2.26%	1,530,514	6.10%
304-02 국민건강보험금	4,787,934	0.42%	4,482,628	0.40%	305,306	6.81%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	13,200	0.00%	4,800	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,506,253	0.13%	1,680,076	0.15%	△173,823	△10.35%
305 배상금등	16,629	0.00%	30,029	0.00%	△13,400	△44.62%
305-01 배상금등	16,629	0.00%	30,029	0.00%	△13,400	△44.62%
306 출연금	6,888,448	0.60%	7,376,910	0.67%	△488,462	△6.62%
306-01 출연금	6,888,448	0.60%	7,376,910	0.67%	△488,462	△6.62%
307 민간이전	254,724,676	22.16%	241,063,999	21.75%	13,660,677	5.67%
307-01 의료 및 회복비	12,626,580	1.10%	11,774,046	1.06%	852,534	7.24%
307-02 민간경상사업보조	2,973,920	0.26%	2,610,432	0.24%	363,488	13.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,569,477	0.14%	1,460,631	0.13%	108,846	7.45%
307-04 민간행사사업보조	344,510	0.03%	275,000	0.02%	69,510	25.28%
307-05 민간위탁금	59,887,953	5.21%	55,877,489	5.04%	4,010,464	7.18%
307-06 보험금	20,000	0.00%	43,258	0.00%	△23,258	△53.77%
307-07 연금지급금	230,562	0.02%	195,858	0.02%	34,704	17.72%
307-09 운수업계보조금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,990,114	8.87%	98,733,773	8.91%	3,256,341	3.30%
307-11 사회복지사업보조	75,075,560	6.53%	70,082,752	6.32%	4,992,808	7.12%
308 자치단체등이전	36,592,459	3.18%	29,677,236	2.68%	6,915,223	23.30%
308-07 자치단체간부담금	1,541,426	0.13%	1,423,525	0.13%	117,901	8.28%
308-08 교육기관에대한보조	22,295,652	1.94%	20,140,411	1.82%	2,155,241	10.70%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	66,520	0.01%	93,970	0.01%	△27,450	△29.21%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,614,777	0.84%	7,562,090	0.68%	2,052,687	27.14%
308-14 기타부담금	2,804,714	0.24%	127,009	0.01%	2,677,705	2108.28%
309 전출금	16,117,460	1.40%	17,739,426	1.60%	△1,621,966	△9.14%
309-01 공사·공단경상전출금	16,116,547	1.40%	17,738,513	1.60%	△1,621,966	△9.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	913	0.00%	913	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	31,192,517	2.71%	49,581,448	4.47%	△18,388,931	△37.09%
401 시설비및부대비	20,694,142	1.80%	38,772,915	3.50%	△18,078,773	△46.63%
401-01 시설비	19,943,365	1.73%	38,355,919	3.46%	△18,412,554	△48.00%
401-02 감리비	700,147	0.06%	347,523	0.03%	352,624	101.47%
401-03 시설부대비	50,630	0.00%	69,473	0.01%	△18,843	△27.12%
402 민간자본이전	1,959,629	0.17%	2,582,176	0.23%	△622,547	△24.11%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	931,500	0.08%	923,000	0.08%	8,500	0.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	514,919	0.04%	722,130	0.07%	△207,211	△28.69%
402-03 민간위탁사업비	513,210	0.04%	937,046	0.08%	△423,836	△45.23%
403 자치단체등자본이전	6,370,540	0.55%	5,573,237	0.50%	797,303	14.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,279,532	0.55%	5,476,437	0.49%	803,095	14.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	91,008	0.01%	96,800	0.01%	△5,792	△5.98%
404 공사공단자본전출금	130,755	0.01%	218,890	0.02%	△88,135	△40.26%
404-01 공사·공단자본전출금	130,755	0.01%	218,890	0.02%	△88,135	△40.26%
405 자산취득비	1,809,451	0.16%	2,409,230	0.22%	△599,779	△24.90%
405-01 자산및물품취득비	1,765,015	0.15%	2,324,666	0.21%	△559,651	△24.07%
405-02 도서구입비	44,436	0.00%	84,564	0.01%	△40,128	△47.45%
406 기타자본이전	228,000	0.02%	25,000	0.00%	203,000	812.00%
406-01 기타자본이전	228,000	0.02%	25,000	0.00%	203,000	812.00%
700 내부거래	36,813,693	3.20%	37,591,804	3.39%	△778,111	△2.07%
701 기타회계등전출금	339,893	0.03%	363,928	0.03%	△24,035	△6.60%
701-01 기타회계전출금	339,893	0.03%	363,928	0.03%	△24,035	△6.60%
702 기금전출금	1,473,800	0.13%	2,227,876	0.20%	△754,076	△33.85%
702-01 기금전출금	1,473,800	0.13%	2,227,876	0.20%	△754,076	△33.85%
704 예탁금	35,000,000	3.04%	35,000,000	3.16%	0	0.00%
704-01 예탁금	35,000,000	3.04%	35,000,000	3.16%	0	0.00%
800 예비비및기타	5,112,320	0.44%	10,579,823	0.95%	△5,467,503	△51.68%
801 예비비	5,111,520	0.44%	10,577,023	0.95%	△5,465,503	△51.67%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.35%	5,000,000	0.45%	△1,000,000	△20.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.09%	5,000,000	0.45%	△4,000,000	△80.00%
801-03 내부유보금	111,520	0.01%	577,023	0.05%	△465,503	△80.67%
802 반환금기타	800	0.00%	2,800	0.00%	△2,000	△71.43%
802-03 기타반환금등	800	0.00%	2,800	0.00%	△2,000	△71.43%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,098,538	100.00%	17,091,000	100.00%	△1,992,462	△11.66%
100 인건비	1,404,023	9.30%	1,342,749	7.86%	61,274	4.56%
101 인건비	1,404,023	9.30%	1,342,749	7.86%	61,274	4.56%
101-01 보수	134,062	0.89%	131,263	0.77%	2,799	2.13%
101-02 기타직보수	1,269,961	8.41%	1,211,486	7.09%	58,475	4.83%
200 물건비	1,824,998	12.09%	2,056,729	12.03%	△231,731	△11.27%
201 일반운영비	1,733,228	11.48%	1,824,127	10.67%	△90,899	△4.98%
201-01 사무관리비	1,245,940	8.25%	1,325,501	7.76%	△79,561	△6.00%
201-02 공공운영비	487,288	3.23%	498,626	2.92%	△11,338	△2.27%
202 여비	46,530	0.31%	44,130	0.26%	2,400	5.44%
202-01 국내여비	46,530	0.31%	44,130	0.26%	2,400	5.44%
203 업무추진비	26,160	0.17%	26,930	0.16%	△770	△2.86%
203-03 시책추진업무추진비	26,160	0.17%	26,930	0.16%	△770	△2.86%
204 직무수행경비	19,080	0.13%	19,080	0.11%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	19,080	0.13%	19,080	0.11%	0	0.00%
300 경상이전	3,546,738	23.49%	3,365,949	19.69%	180,789	5.37%
301 일반보전금	477,162	3.16%	401,838	2.35%	75,324	18.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,220	0.28%	44,414	0.26%	△2,194	△4.94%
301-14 기타보상금	434,942	2.88%	357,424	2.09%	77,518	21.69%
303 포상금	132,000	0.87%	132,000	0.77%	0	0.00%
303-01 포상금	132,000	0.87%	132,000	0.77%	0	0.00%
304 연금부담금등	426,156	2.82%	382,745	2.24%	43,411	11.34%
304-01 연금부담금	363,821	2.41%	309,463	1.81%	54,358	17.57%
304-02 국민건강보험금	62,335	0.41%	73,282	0.43%	△10,947	△14.94%
307 민간이전	1,663,481	11.02%	1,550,199	9.07%	113,282	7.31%
307-01 의료 및 회복비	1,426,538	9.45%	1,227,938	7.18%	198,600	16.17%
307-05 민간위탁금	236,943	1.57%	322,261	1.89%	△85,318	△26.47%
309 전출금	847,939	5.62%	899,167	5.26%	△51,228	△5.70%
309-01 공사·공단경상전출금	847,939	5.62%	899,167	5.26%	△51,228	△5.70%
400 자본지출	5,012,954	33.20%	7,102,097	41.55%	△2,089,143	△29.42%
401 시설비및부대비	4,948,264	32.77%	6,952,107	40.68%	△2,003,843	△28.82%
401-01 시설비	4,934,487	32.68%	6,932,701	40.56%	△1,998,214	△28.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	13,777	0.09%	19,406	0.11%	△5,629	△29.01%
405 자산취득비	64,690	0.43%	149,990	0.88%	△85,300	△56.87%
405-01 자산및물품취득비	64,690	0.43%	149,990	0.88%	△85,300	△56.87%
700 내부거래	3,179,610	21.06%	3,148,415	18.42%	31,195	0.99%
704 예탁금	3,154,586	20.89%	3,148,415	18.42%	6,171	0.20%
704-01 예탁금	3,154,586	20.89%	3,148,415	18.42%	6,171	0.20%
705 예수금원리금상환	25,024	0.17%	0	0.00%	25,024	순증
705-02 예수금이자상환	25,024	0.17%	0	0.00%	25,024	순증
800 예비비및기타	130,215	0.86%	75,061	0.44%	55,154	73.48%
801 예비비	130,215	0.86%	75,061	0.44%	55,154	73.48%
801-01 일반예비비	130,215	0.86%	75,061	0.44%	55,154	73.48%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	168,089,491	100.00%	159,055,654	100.00%	9,033,837	5.68%
101 인건비	134,744,320	80.16%	127,415,891	80.11%	7,328,429	5.75%
101-01 보수	109,740,275	65.29%	105,793,511	66.51%	3,946,764	3.73%
101-02 기타직보수	9,380,647	5.58%	8,569,811	5.39%	810,836	9.46%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,623,398	9.29%	13,052,569	8.21%	2,570,829	19.70%
304 연금부담금등	33,345,171	19.84%	31,639,763	19.89%	1,705,408	5.39%
304-01 연금부담금	26,988,649	16.06%	25,403,777	15.97%	1,584,872	6.24%
304-02 국민건강보험금	4,850,269	2.89%	4,555,910	2.86%	294,359	6.46%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,506,253	0.90%	1,680,076	1.06%	△173,823	△10.35%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	166,259,312	100.00%	157,330,160	100.00%	8,929,152	5.68%
101 인건비	133,340,297	80.20%	126,073,142	80.13%	7,267,155	5.76%
101-01 보수	109,606,213	65.92%	105,662,248	67.16%	3,943,965	3.73%
101-02 기타직보수	8,110,686	4.88%	7,358,325	4.68%	752,361	10.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,623,398	9.40%	13,052,569	8.30%	2,570,829	19.70%
304 연금부담금등	32,919,015	19.80%	31,257,018	19.87%	1,661,997	5.32%
304-01 연금부담금	26,624,828	16.01%	25,094,314	15.95%	1,530,514	6.10%
304-02 국민건강보험금	4,787,934	2.88%	4,482,628	2.85%	305,306	6.81%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,506,253	0.91%	1,680,076	1.07%	△173,823	△10.35%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,830,179	100.00%	1,725,494	100.00%	104,685	6.07%
101 인건비	1,404,023	76.72%	1,342,749	77.82%	61,274	4.56%
101-01 보수	134,062	7.33%	131,263	7.61%	2,799	2.13%
101-02 기타직보수	1,269,961	69.39%	1,211,486	70.21%	58,475	4.83%
304 연금부담금등	426,156	23.28%	382,745	22.18%	43,411	11.34%
304-01 연금부담금	363,821	19.88%	309,463	17.93%	54,358	17.57%
304-02 국민건강보험금	62,335	3.41%	73,282	4.25%	△10,947	△14.94%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,149,661,462	1,108,099,000	41,562,462	3.75%
100 지방세수입	117,159,915	112,717,820	4,442,095	3.94%
110 지방세	117,159,915	112,717,820	4,442,095	3.94%
111 보통세	116,763,323	112,360,202	4,403,121	3.92%
113 지난연도 수입	396,592	357,618	38,974	10.90%
200 세외수입	55,391,236	54,643,493	747,743	1.37%
210 경상적세외수입	44,161,238	44,032,260	128,978	0.29%
211 재산임대수입	1,544,213	1,483,458	60,755	4.10%
212 사용료수입	10,231,532	9,941,317	290,215	2.92%
213 수수료수입	11,037,692	11,211,132	△173,440	△1.55%
215 징수교부금수입	14,490,371	14,466,517	23,854	0.16%
216 이자수입	6,857,430	6,929,836	△72,406	△1.04%
220 임시적세외수입	5,138,641	4,426,996	711,645	16.08%
221 재산매각수입	1,061,000	585,000	476,000	81.37%
223 보조금반환수입	1,281,300	1,152,394	128,906	11.19%
224 기타수입	2,796,341	2,689,602	106,739	3.97%
230 지방행정제재·부과금	3,857,726	3,980,504	△122,778	△3.08%
231 과징금	105,592	90,914	14,678	16.14%
232 이행강제금	2,290,758	2,426,181	△135,423	△5.58%
233 변상금	45,520	39,301	6,219	15.82%
234 과태료	1,323,422	1,278,981	44,441	3.47%
236 부담금	61,340	114,698	△53,358	△46.52%
237 범칙금	31,094	30,429	665	2.19%
240 지난연도 수입	2,233,631	2,203,733	29,898	1.36%
241 지난연도 수입	2,233,631	2,203,733	29,898	1.36%
300 지방교부세 등	19,560,000	14,037,000	5,523,000	39.35%
310 지방교부세	19,560,000	14,037,000	5,523,000	39.35%
311 지방교부세	19,560,000	14,037,000	5,523,000	39.35%
400 조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218	4.92%
410 자치구조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218	4.92%
411 자치구조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218	4.92%
500 보조금	645,927,241	606,970,937	38,956,304	6.42%

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	427,020,462	398,332,298	28,688,164	7.20%
511 국고보조금등	427,020,462	398,332,298	28,688,164	7.20%
520 시·도비보조금등	218,906,779	208,638,639	10,268,140	4.92%
521 시·도비보조금등	218,906,779	208,638,639	10,268,140	4.92%
700 보전수입등및내부거래	84,949,602	103,690,500	△18,740,898	△18.07%
710 보전수입등	36,469,102	40,000,000	△3,530,898	△8.83%
711 잉여금	36,469,102	40,000,000	△3,530,898	△8.83%
720 내부거래	48,480,500	63,690,500	△15,210,000	△23.88%
721 전입금	1,560,000	6,270,000	△4,710,000	△75.12%
722 예탁금및예수금	46,920,500	57,420,500	△10,500,000	△18.29%

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,098,538	17,091,000	△1,992,462	△11.66%
200 세외수입	8,262,084	8,514,565	△252,481	△2.97%
210 경상적세외수입	6,204,372	6,162,107	42,265	0.69%
211 재산임대수입	36,098	35,588	510	1.43%
212 사용료수입	5,656,729	5,587,780	68,949	1.23%
216 이자수입	511,545	538,739	△27,194	△5.05%
220 임시적세외수입	191,625	280,425	△88,800	△31.67%
224 기타수입	191,625	280,425	△88,800	△31.67%
230 지방행정제재·부과금	1,442,649	1,521,893	△79,244	△5.21%
232 이행강제금	19,059	23,582	△4,523	△19.18%
234 과태료	1,423,590	1,498,311	△74,721	△4.99%
240 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702	△23.03%
241 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702	△23.03%
500 보조금	1,594,382	1,573,724	20,658	1.31%
510 국고보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%
511 국고보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%
520 시·도비보조금등	845,272	924,017	△78,745	△8.52%
521 시·도비보조금등	845,272	924,017	△78,745	△8.52%
700 보전수입등및내부거래	5,242,072	7,002,711	△1,760,639	△25.14%
710 보전수입등	1,670,961	3,410,057	△1,739,096	△51.00%
711 잉여금	1,670,961	3,410,057	△1,739,096	△51.00%
720 내부거래	3,571,111	3,592,654	△21,543	△0.60%
721 전입금	339,893	363,928	△24,035	△6.60%
722 예탁금및예수금	3,231,218	3,228,726	2,492	0.08%

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
500 보조금	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
510 국고보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%
511 국고보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%
520 시·도비보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%
521 시·도비보조금등	749,110	649,707	99,403	15.30%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	3,629,299	3,688,384	△59,085	△1.60%
200 세외수입	1,729	12,474	△10,745	△86.14%
210 경상적세외수입	1,729	12,474	△10,745	△86.14%
216 이자수입	1,729	12,474	△10,745	△86.14%
500 보조금	30,162	34,310	△4,148	△12.09%
520 시·도비보조금등	30,162	34,310	△4,148	△12.09%
521 시·도비보조금등	30,162	34,310	△4,148	△12.09%
700 보전수입등및내부거래	3,597,408	3,641,600	△44,192	△1.21%
710 보전수입등	26,297	51,536	△25,239	△48.97%
711 잉여금	26,297	51,536	△25,239	△48.97%
720 내부거래	3,571,111	3,590,064	△18,953	△0.53%
721 전입금	339,893	363,928	△24,035	△6.60%
722 예탁금및예수금	3,231,218	3,226,136	5,082	0.16%

주 차 장

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,971,019	12,103,202	△2,132,183	△17.62%
200 세외수입	8,260,355	8,502,091	△241,736	△2.84%
210 경상적세외수입	6,202,643	6,149,633	53,010	0.86%
211 재산임대수입	36,098	35,588	510	1.43%
212 사용료수입	5,656,729	5,587,780	68,949	1.23%
216 이자수입	509,816	526,265	△16,449	△3.13%
220 임시적세외수입	191,625	280,425	△88,800	△31.67%
224 기타수입	191,625	280,425	△88,800	△31.67%
230 지방행정제재·부과금	1,442,649	1,521,893	△79,244	△5.21%
232 이행강제금	19,059	23,582	△4,523	△19.18%
234 과태료	1,423,590	1,498,311	△74,721	△4.99%
240 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702	△23.03%
241 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702	△23.03%
500 보조금	66,000	240,000	△174,000	△72.50%
520 시·도비보조금등	66,000	240,000	△174,000	△72.50%
521 시·도비보조금등	66,000	240,000	△174,000	△72.50%
700 보전수입등및내부거래	1,644,664	3,361,111	△1,716,447	△51.07%
710 보전수입등	1,644,664	3,358,521	△1,713,857	△51.03%
711 잉여금	1,644,664	3,358,521	△1,713,857	△51.03%

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,149,661,462	1,108,099,000	41,562,462	3.75%
	국 416,515,564			
	균 2,851,671			
	기 7,653,227			
	시 218,906,779			
	구 503,734,221			
정책사업	936,753,803	903,339,711	33,414,092	3.70%
	국 416,427,809			
	균 2,573,214			
	기 7,506,226			
	시 212,316,812			
	구 297,929,742			
재무활동	36,813,693	37,591,804	△778,111	△2.07%
행정운영경비	176,093,966	167,167,485	8,926,481	5.34%
	국 87,755			
	균 278,457			
	기 147,001			
	시 6,589,967			
	구 168,990,786			
일반공공행정	43,755,451	49,685,285	△5,929,834	△11.93%
	국 139,805			
	시 195,653			
	구 43,419,993			
입법및선거관리	4,996,284	2,213,313	2,782,971	125.74%
공정 선거관리	2,852,044	127,009	2,725,035	2145.54%
동시지방선거	2,852,044	127,009	2,725,035	2145.54%
지방의회 운영 지원	2,144,240	2,086,304	57,936	2.78%
의정활동	1,529,207	1,513,963	15,244	1.01%
의정활동 홍보	336,489	305,824	30,665	10.03%
의사운영	67,686	73,185	△5,499	△7.51%
공정하고 효율적인 인사관리	34,070	20,437	13,633	66.71%
후생복지	169,188	164,395	4,793	2.92%
정책활동	7,600	8,500	△900	△10.59%
지방행정·재정지원	1,391,838	1,385,752	6,086	0.44%
	국 65,525			
	구 1,326,313			
재무행정의 효율적 운영	286,772	262,802	23,970	9.12%
공유재산관리	184,254	160,419	23,835	14.86%
회계관리	102,518	102,383	135	0.13%
적극적인 자주재원 확충	556,892	577,188	△20,296	△3.52%
	국 65,525			
	구 491,367			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시,구세 세입목표 달성	287,693	288,619	△926	△0.32%
세원관리 및 세수확충	269,199 국 65,525 구 203,674	288,569	△19,370	△6.71%
세입목표달성	548,174	545,762	2,412	0.44%
지방세 부과 및 징수	326,194	322,557	3,637	1.13%
체납 관리	221,980	223,205	△1,225	△0.55%
일반행정	37,367,329 국 74,280 시 195,653 구 37,097,396	46,086,220	△8,718,891	△18.92%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	82,036 시 2,300 구 79,736	86,691	△4,655	△5.37%
청렴도 향상	63,429	61,954	1,475	2.38%
주민불편해소 및 민원관리	18,607 시 2,300 구 16,307	24,737	△6,130	△24.78%
구민을 위한 열린행정	1,705,718 시 173,278 구 1,532,440	1,710,172	△4,454	△0.26%
구정 홍보	1,705,718 시 173,278 구 1,532,440	1,710,172	△4,454	△0.26%
효율적인 구정운영 지원	4,302,248	4,852,665	△550,417	△11.34%
구정현안 사업 및 행사지원	266,884	285,260	△18,376	△6.44%
청사 시설물등의 효율적 관리	3,315,472	3,801,181	△485,709	△12.78%
대외협력	719,892	766,224	△46,332	△6.05%
공정한 인사관리와 조직 활성화	7,866,561	7,845,530	21,031	0.27%
효율적인 인사관리	967,713	927,057	40,656	4.39%
교육훈련	514,477	677,727	△163,250	△24.09%
후생복지	6,358,022	6,213,177	144,845	2.33%
공무원 단체 지원	26,349	27,569	△1,220	△4.43%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,133,615	3,127,400	6,215	0.20%
정보화 기획 및 지원	1,535,495	1,527,777	7,718	0.51%
정보화 운영	584,162	541,848	42,314	7.81%
정보통신 운영	1,013,958	1,057,775	△43,817	△4.14%
효율적인 동 행정 운영	6,462,957 국 1,200 구 6,461,757	13,815,457	△7,352,500	△53.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 동 청사 관리	2,130,135	9,301,969	△7,171,834	△77.10%
구민 감동 친절행정 구현	3,884,009	3,969,155	△85,146	△2.15%
주민화합 분위기 조성	183,727 국 1,200 구 182,527	228,363	△44,636	△19.55%
쾌적한 주변환경 조성	255,740	298,063	△42,323	△14.20%
지역상생 발전 관리	9,346	17,907	△8,561	△47.81%
주민자치 기반구축	1,778,122	1,973,560	△195,438	△9.90%
주민과 함께하는 구정운영	64,750	83,345	△18,595	△22.31%
자치회관 운영 활성화	1,040,513	1,149,225	△108,712	△9.46%
마을공동체 육성.지원	560,859	535,990	24,869	4.64%
주민참여(마을협치과)	112,000	205,000	△93,000	△45.37%
민원행정 품질향상	670,134 국 73,080 구 597,054	663,291	6,843	1.03%
고객만족 민원행정 운영	564,718	544,942	19,776	3.63%
효율적인 문서관리	32,336	28,923	3,413	11.80%
가족관계등록사무	41,672 국 41,672	58,968	△17,296	△29.33%
여권발급	31,408 국 31,408	30,458	950	3.12%
구정의 종합기획 및 재정배분	11,365,938 시 20,075 구 11,345,863	12,011,454	△645,516	△5.37%
구정운영의 기획 및 조정	201,837 시 20,075 구 181,762	216,949	△15,112	△6.97%
건전한 재정운영	10,953,894	11,544,689	△590,795	△5.12%
지속가능발전 기반 조성	59,156	82,066	△22,910	△27.92%
법제통계	145,224	160,748	△15,524	△9.66%
창의혁신행정	1,827	2,152	△325	△15.10%
구정연구 및 정책개발	4,000	4,850	△850	△17.53%
공공질서및안전	4,327,918 국 49,572 시 208,860 구 4,069,486	5,565,699	△1,237,781	△22.24%
재난방재·민방위	4,327,918 국 49,572 시 208,860 구 4,069,486	5,565,699	△1,237,781	△22.24%
재해 및 재난 예방	289,220 국 2,500	276,357	12,863	4.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 50,518 구 236,202			
재난없는 지역사회구축	181,430 국 2,500 시 50,518 구 128,412	181,307	123	0.07%
주민참여(도시안전과)	2,250	0	2,250	순증
중대재해 예방	105,540	95,050	10,490	11.04%
민방위 관리	1,692,038 국 47,072 시 158,342 구 1,486,624	2,031,729	△339,691	△16.72%
민방위 운영 관리	229,966 국 47,072 시 45,428 구 137,466	244,290	△14,324	△5.86%
사회복무요원 운영 관리	1,462,072 시 112,914 구 1,349,158	1,787,439	△325,367	△18.20%
안전한 도시환경조성	1,793,360	2,165,639	△372,279	△17.19%
영상정보 운영	1,793,360	2,165,639	△372,279	△17.19%
재무활동(도시안전과)	553,300	1,091,974	△538,674	△49.33%
내부거래지출	553,300	1,091,974	△538,674	△49.33%
교육	28,801,312 국 199,185 시 186,610 구 28,415,517	27,852,130	949,182	3.41%
유아및초중등교육	28,801,312 국 199,185 시 186,610 구 28,415,517	27,852,130	949,182	3.41%
미래형 선진 교육도시 구현	28,801,312 국 199,185 시 186,610 구 28,415,517	27,852,130	949,182	3.41%
교육 정책 개발	3,747,488	5,213,298	△1,465,810	△28.12%
학교 교육 환경 개선	22,336,836	20,529,351	1,807,485	8.80%
미래교육지구 운영	262,420	266,015	△3,595	△1.35%
평생학습문화 형성	582,052 국 199,185 시 25,610 구 357,257	644,468	△62,416	△9.68%
교육지원센터 운영 활성화	1,861,316 시 161,000 구 1,700,316	1,198,998	662,318	55.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중랑e학당 홈페이지 운영	11,200	0	11,200	순증
문화및관광	22,484,380 국 49,000 균 250,920 기 1,293,482 시 1,223,155 구 19,667,823	24,587,074	△2,102,694	△8.55%
문화예술	13,264,299 균 250,920 시 629,666 구 12,383,713	13,895,876	△631,577	△4.55%
지역문화역량제고	12,385,909 균 250,920 시 533,650 구 11,601,339	12,784,345	△398,436	△3.12%
문화관광	8,310,270 시 70,716 구 8,239,554	9,054,977	△744,707	△8.22%
문화 활성화 지원	450,552 시 178,358 구 272,194	597,366	△146,814	△24.58%
책읽는 중랑	3,524,487 균 250,920 시 284,576 구 2,988,991	3,055,102	469,385	15.36%
주민참여(문화관광과)	100,600	76,900	23,700	30.82%
미래유산 망우역사문화공원	878,390 시 96,016 구 782,374	1,111,531	△233,141	△20.97%
망우역사문화공원 조성 및 운영	878,390 시 96,016 구 782,374	1,111,531	△233,141	△20.97%
체육	9,069,741 기 1,293,482 시 556,739 구 7,219,520	10,444,548	△1,374,807	△13.16%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,618,855 기 1,209,677 시 492,627 구 6,916,551	8,881,518	△262,663	△2.96%
생활체육활성화 기반조성	7,804,410 기 1,209,677 시 492,627 구 6,102,106	8,274,047	△469,637	△5.68%
문화체육시설 기반조성	814,445	607,471	206,974	34.07%
문화체육시설 조성 및 관리	43,800	1,003,000	△959,200	△95.63%
면목유수지 조성 및 관리	43,800	1,003,000	△959,200	△95.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 생활체육 활성화 지원	407,086	384,628	22,458	5.84%
	기 83,805			
	시 64,112			
	구 259,169			
장애인 생활체육활성화 기반조성	407,086	384,628	22,458	5.84%
	기 83,805			
	시 64,112			
	구 259,169			
국가유산	150,340	246,650	△96,310	△39.05%
	국 49,000			
	시 36,750			
	구 64,590			
국가유산관리	150,340	246,650	△96,310	△39.05%
	국 49,000			
	시 36,750			
	구 64,590			
국가유산관리	150,340	246,650	△96,310	△39.05%
	국 49,000			
	시 36,750			
	구 64,590			
환경	83,616,806	84,542,892	△926,086	△1.10%
	국 120,775			
	균 27,200			
	기 27,150			
	시 341,684			
	구 83,099,997			
상하수도·수질	7,271,792	9,707,974	△2,436,182	△25.09%
하수도 관리	7,271,792	9,707,974	△2,436,182	△25.09%
하수도관리	3,451,618	4,542,272	△1,090,654	△24.01%
풍수해 대책	113,056	88,851	24,205	27.24%
쾌적한 하천관리	2,489,288	3,788,955	△1,299,667	△34.30%
빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리	1,217,830	1,287,896	△70,066	△5.44%
폐기물	75,841,780	74,369,754	1,472,026	1.98%
	국 34,500			
	시 270,824			
	구 75,536,456			
깨끗한 생활환경 조성	39,921,280	38,449,254	1,472,026	3.83%
	국 34,500			
	시 270,824			
	구 39,615,956			
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,129,857	2,037,951	91,906	4.51%
	시 1,160			
	구 2,128,697			
생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리	29,357,632	26,757,503	2,600,129	9.72%
	시 42,000			
	구 29,315,632			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,341,742	6,462,000	△120,258	△1.86%
	국 34,500			
	시 59,629			
	구 6,247,613			
청소장비 및 공중화장실 관리	2,092,049	3,191,800	△1,099,751	△34.46%
	시 168,035			
	구 1,924,014			
재무활동(청소행정과)	35,920,500	35,920,500	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	35,920,500	35,920,500	0	0.00%
환경보호일반	503,234	465,164	38,070	8.18%
	국 86,275			
	균 27,200			
	기 27,150			
	시 70,860			
	구 291,749			
맑고 쾌적한 환경 조성	503,234	465,164	38,070	8.18%
	국 86,275			
	균 27,200			
	기 27,150			
	시 70,860			
	구 291,749			
탄소중립녹색성장	283,690	285,700	△2,010	△0.70%
	기 27,150			
	시 39,670			
	구 216,870			
수질환경 보전	33,013	21,038	11,975	56.92%
	시 3,990			
	구 29,023			
환경관리	121,147	92,497	28,650	30.97%
	국 86,275			
	구 34,872			
대기환경보전	60,744	61,089	△345	△0.56%
	균 27,200			
	시 27,200			
	구 6,344			
가스 · 유류 안전관리	4,640	4,840	△200	△4.13%
사회복지	723,094,774	675,291,488	47,803,286	7.08%
	국 414,252,107			
	균 1,827,791			
	기 661,928			
	시 190,559,082			
	구 115,793,866			
기초생활보장	202,025,691	190,726,169	11,299,522	5.92%
	국 120,858,189			
	균 54,707			
	시 56,487,342			
	구 24,625,453			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장	202,025,691	190,726,169	11,299,522	5.92%
	국 120,858,189			
	균 54,707			
	시 56,487,342			
	구 24,625,453			
기초생활보장	193,509,522	181,094,981	12,414,541	6.86%
	국 115,902,426			
	시 54,087,800			
	구 23,519,296			
자활지원	8,516,169	9,631,188	△1,115,019	△11.58%
	국 4,955,763			
	균 54,707			
	시 2,399,542			
	구 1,106,157			
취약계층지원	74,808,803	68,413,957	6,394,846	9.35%
	국 28,530,853			
	균 314,252			
	시 31,848,763			
	구 14,114,935			
복지서비스 구축	7,101,510	5,874,534	1,226,976	20.89%
	국 1,820,322			
	균 157,816			
	시 3,370,393			
	구 1,752,979			
복지대상자자립지원강화	6,921,224	5,699,246	1,221,978	21.44%
	국 1,820,322			
	균 75,500			
	시 3,321,038			
	구 1,704,364			
사회복지통합서비스	180,286	175,288	4,998	2.85%
	균 82,316			
	시 49,355			
	구 48,615			
자원봉사 활성화	197,632	239,090	△41,458	△17.34%
	국 4,712			
	구 192,920			
자원봉사 활성화	197,632	239,090	△41,458	△17.34%
	국 4,712			
	구 192,920			
장애인 복지 증진	67,509,661	62,300,333	5,209,328	8.36%
	국 26,705,819			
	균 156,436			
	시 28,478,370			
	구 12,169,036			
장애인자립지원	66,973,550	61,627,401	5,346,149	8.67%
	국 26,705,819			
	균 156,436			
	시 28,365,111			
	구 11,746,184			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인편의증진	536,111	672,932	△136,821	△20.33%
	시 113,259			
	구 422,852			
보훈	4,045,124	3,918,639	126,485	3.23%
국가 보훈 관리 및 지원	4,045,124	3,918,639	126,485	3.23%
국가유공자 및 보훈단체 지원	4,045,124	3,918,639	126,485	3.23%
사회복지일반	5,611,837	5,611,585	252	0.00%
	시 4,844,389			
	구 767,448			
사회복지시설 운영	5,611,837	5,611,585	252	0.00%
	시 4,844,389			
	구 767,448			
사회복지시설 운영비 등 지원	5,611,837	5,611,585	252	0.00%
	시 4,844,389			
	구 767,448			
보육	123,825,696	118,465,175	5,360,521	4.52%
	국 33,118,047			
	균 1,458,832			
	시 58,297,762			
	구 30,951,055			
보육서비스 향상	96,306,347	94,405,077	1,901,270	2.01%
	국 21,997,036			
	시 49,433,560			
	구 24,875,751			
보육 서비스 향상	96,306,347	94,405,077	1,901,270	2.01%
	국 21,997,036			
	시 49,433,560			
	구 24,875,751			
아동 보호 및 육성	27,519,349	24,060,098	3,459,251	14.38%
	국 11,121,011			
	균 1,458,832			
	시 8,864,202			
	구 6,075,304			
아동 보호 육성	27,519,349	24,060,098	3,459,251	14.38%
	국 11,121,011			
	균 1,458,832			
	시 8,864,202			
	구 6,075,304			
가족·여성	38,285,101	34,684,773	3,600,328	10.38%
	국 14,358,868			
	기 276,129			
	시 14,703,364			
	구 8,946,740			
여성 권익 증진	38,285,101	34,684,773	3,600,328	10.38%
	국 14,358,868			
	기 276,129			
	시 14,703,364			
	구 8,946,740			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성 권익 증진	504,848	441,426	63,422	14.37%
	시 92,850			
	구 411,998			
출산장려정책	37,773,453	34,243,347	3,530,106	10.31%
	국 14,358,868			
	기 276,129			
	시 14,610,514			
	구 8,527,942			
주민참여(보육지원과)	6,800	0	6,800	순증
노인	271,411,308	250,693,092	20,718,216	8.26%
	국 217,297,557			
	기 171,820			
	시 23,996,446			
	구 29,945,485			
노인복지 향상	267,165,701	247,172,392	19,993,309	8.09%
	국 217,297,557			
	시 23,416,316			
	구 26,451,828			
활력있는 노후생활	20,397,724	18,490,783	1,906,941	10.31%
	국 5,542,438			
	시 7,382,086			
	구 7,473,200			
저소득노인지원	246,767,977	228,681,609	18,086,368	7.91%
	국 211,755,119			
	시 16,034,230			
	구 18,978,628			
노인복지시설관리	4,245,607	3,520,700	724,907	20.59%
	기 171,820			
	시 580,130			
	구 3,493,657			
노인복지시설지원	4,245,607	3,520,700	724,907	20.59%
	기 171,820			
	시 580,130			
	구 3,493,657			
청소년	3,081,214	2,778,098	303,116	10.91%
	국 88,593			
	기 213,979			
	시 381,016			
	구 2,397,626			
청소년 보호 및 육성	3,081,214	2,778,098	303,116	10.91%
	국 88,593			
	기 213,979			
	시 381,016			
	구 2,397,626			
청소년 보호 육성	3,081,214	2,778,098	303,116	10.91%
	국 88,593			
	기 213,979			
	시 381,016			
	구 2,397,626			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	29,718,822	25,672,416	4,046,406	15.76%
	국 1,128,848			
	균 309,223			
	기 5,523,666			
	시 12,478,597			
	구 10,278,488			
보건의료	28,976,167	24,917,818	4,058,349	16.29%
	국 982,253			
	균 309,223			
	기 5,523,666			
	시 12,189,727			
	구 9,971,298			
건강관리체계 구축	1,161,636	1,180,694	△19,058	△1.61%
	국 3,850			
	기 246,638			
	시 499,630			
	구 411,518			
감염병예방관리	690,234	715,769	△25,535	△3.57%
	국 3,850			
	기 246,638			
	시 183,105			
	구 256,641			
보건소 운영지원	471,402	464,925	6,477	1.39%
	시 316,525			
	구 154,877			
건강 증진	225,318	187,027	38,291	20.47%
	기 56,148			
	시 27,256			
	구 141,914			
건강도시	225,318	187,027	38,291	20.47%
	기 56,148			
	시 27,256			
	구 141,914			
건강 증진	21,112,480	18,796,114	2,316,366	12.32%
	국 642,985			
	균 229,423			
	기 3,962,232			
	시 9,261,367			
	구 7,016,473			
모성 영유아건강관리	16,221,539	14,268,866	1,952,673	13.68%
	국 292,630			
	기 3,029,846			
	시 7,776,718			
	구 5,122,345			
건강증진 및 만성질환자관리	4,890,941	4,527,248	363,693	8.03%
	국 350,355			
	균 229,423			
	기 932,386			
	시 1,484,649			
	구 1,894,128			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	6,417,807	4,687,206	1,730,601	36.92%
	국 335,418			
	균 79,800			
	기 1,258,648			
	시 2,401,474			
	구 2,342,467			
의약무관리	491,141	410,255	80,886	19.72%
	국 107,660			
	기 89,000			
	시 158,465			
	구 136,016			
구강보건	101,492	52,147	49,345	94.63%
	기 4,092			
	시 50,390			
	구 47,010			
주민건강증진	352,782	302,880	49,902	16.48%
	기 65,895			
	시 34,025			
	구 252,862			
지역사회중심재활	12,996	24,961	△11,965	△47.93%
	국 6,498			
	시 1,949			
	구 4,549			
저소득주민 암관리 지원	2,857,995	1,294,225	1,563,770	120.83%
	기 836,469			
	시 1,268,549			
	구 752,977			
정신건강증진	2,601,401	2,602,738	△1,337	△0.05%
	국 221,260			
	균 79,800			
	기 263,192			
	시 888,096			
	구 1,149,053			
구민건강수준 향상	58,926	66,777	△7,851	△11.76%
상봉보건지소 운영	31,988	36,810	△4,822	△13.10%
면목보건분소 운영	26,938	29,967	△3,029	△10.11%
식품의약안전	742,655	754,598	△11,943	△1.58%
	국 146,595			
	시 288,870			
	구 307,190			
구민건강 증진 향상	742,655	754,598	△11,943	△1.58%
	국 146,595			
	시 288,870			
	구 307,190			
식품위생 관리	728,180	737,673	△9,493	△1.29%
	국 146,595			
	시 288,870			
	구 292,715			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생 관리	12,075	14,225	△2,150	△15.11%
유해환경 정화	2,400	2,700	△300	△11.11%
농림해양수산	439,790	368,096	71,694	19.48%
	국 35,081			
	시 129,924			
	구 274,785			
농업·농촌	439,790	368,096	71,694	19.48%
	국 35,081			
	시 129,924			
	구 274,785			
동물복지 활성화	439,790	368,096	71,694	19.48%
	국 35,081			
	시 129,924			
	구 274,785			
동물 보호관리 및 동물복지 증진	439,790	368,096	71,694	19.48%
	국 35,081			
	시 129,924			
	구 274,785			
산업·중소기업및에너지	12,726,542	12,789,902	△63,360	△0.50%
	국 23,623			
	균 158,080			
	시 5,929,631			
	구 6,615,208			
산업진흥·고도화	12,726,542	12,789,902	△63,360	△0.50%
	국 23,623			
	균 158,080			
	시 5,929,631			
	구 6,615,208			
지역경제 활성화	2,845,017	2,154,055	690,962	32.08%
	국 13,630			
	균 158,080			
	시 494,226			
	구 2,179,081			
중소기업 육성.지원	2,845,017	2,154,055	690,962	32.08%
	국 13,630			
	균 158,080			
	시 494,226			
	구 2,179,081			
지역경제 활성화	1,834,353	2,496,264	△661,911	△26.52%
	국 5,781			
	시 719,456			
	구 1,109,116			
지역상권 활성화	653,743	324,353	329,390	101.55%
	시 54,610			
	구 599,133			
생활경제 안정화	9,034	5,190	3,844	74.07%
전통시장 활성화	1,171,576	2,166,721	△995,145	△45.93%
	국 5,781			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 664,846 구 500,949			
고용촉진 및 안정	7,101,160 시 4,572,024 구 2,529,136	6,963,196	137,964	1.98%
일자리정책사업	395,808 시 78,507 구 317,301	411,912	△16,104	△3.91%
공공일자리사업	6,415,410 시 4,493,517 구 1,921,893	6,306,165	109,245	1.73%
청년지원사업	289,942	245,119	44,823	18.29%
도시농업육성 및 기반조성	946,012 국 4,212 시 143,925 구 797,875	1,176,387	△230,375	△19.58%
도시농업 활성화	946,012 국 4,212 시 143,925 구 797,875	1,176,387	△230,375	△19.58%
교통및물류	7,666,470 시 27,022 구 7,639,448	9,735,089	△2,068,619	△21.25%
도로	6,622,158	8,623,042	△2,000,884	△23.20%
도로건설 및 유지관리	6,622,158	8,623,042	△2,000,884	△23.20%
도로건설	375,695	2,346,728	△1,971,033	△83.99%
도로관리	3,758,488	3,956,822	△198,334	△5.01%
도로조명시설 관리	2,403,975	2,069,492	334,483	16.16%
지하안전관리	75,000	0	75,000	순증
주민참여(도로과)	9,000	250,000	△241,000	△96.40%
대중교통·물류등기타	1,044,312 시 27,022 구 1,017,290	1,112,047	△67,735	△6.09%
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,027,884 시 27,022 구 1,000,862	1,095,400	△67,516	△6.16%
자동차 민원서비스 수준 향상	83,418 시 1,000 구 82,418	85,085	△1,667	△1.96%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	120,469	109,987	10,482	9.53%
교통시설물 관리운영	823,997 시 26,022 구 797,975	900,328	△76,331	△8.48%
주차질서 확립	16,428	16,647	△219	△1.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통 운수지도 내실화	16,428	16,647	△219	△1.32%
국토및지역개발	11,823,711 국 429,813 시 1,036,594 구 10,357,304	14,264,421	△2,440,710	△17.11%
지역및도시	11,823,711 국 429,813 시 1,036,594 구 10,357,304	14,264,421	△2,440,710	△17.11%
주택공급	862,079 시 400,000 구 462,079	458,544	403,535	88.00%
주택공급 활성화	862,079 시 400,000 구 462,079	458,544	403,535	88.00%
주거환경개선	997,011 시 80,003 구 917,008	1,041,756	△44,745	△4.30%
주거수준향상	961,677 시 80,003 구 881,674	1,000,851	△39,174	△3.91%
불법건축행위 근절	35,334	40,905	△5,571	△13.62%
주거개선	65,735	473,285	△407,550	△86.11%
주거개선사업 추진	65,735	473,285	△407,550	△86.11%
도시계획관리 및 지역개발	644,967 시 205,000 구 439,967	845,065	△200,098	△23.68%
도시관리 계획 정비	212,440	214,400	△1,960	△0.91%
지구단위계획 정비	10,200	12,015	△1,815	△15.11%
지역 균형발전	419,879 시 205,000 구 214,879	615,930	△196,051	△31.83%
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	2,448	2,720	△272	△10.00%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	115,940	99,810	16,130	16.16%
건축행정의 건실 운영	113,940	97,560	16,380	16.79%
공공건축	2,000	2,250	△250	△11.11%
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	334,250 국 13,000 시 6,500 구 314,750	379,130	△44,880	△11.84%
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	51,676	55,893	△4,217	△7.54%
측량 및 지적공부 관리	67,857 국 13,000 시 6,500	85,763	△17,906	△20.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 48,357			
개별공시지가 조사 및 관리	34,426	37,908	△3,482	△9.19%
도로명주소 및 국가기초구역 관리	180,291	199,566	△19,275	△9.66%
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	24,510	107,650	△83,140	△77.23%
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	24,510	107,650	△83,140	△77.23%
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	284,553	403,043	△118,490	△29.40%
행정재산의 효율적 관리	18,153	19,050	△897	△4.71%
아름다운 거리조성	266,400	383,993	△117,593	△30.62%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,154,773 국 416,813 시 345,091 구 7,392,869	10,052,210	△1,897,437	△18.88%
공원시설 확충 및 관리	2,731,902	4,504,765	△1,772,863	△39.36%
가로경관 수준향상	1,621,477 시 187,945 구 1,433,532	1,759,320	△137,843	△7.84%
중랑천 장미거리 조성	1,700,394	1,954,712	△254,318	△13.01%
장미문화연구소 운영	96,406	0	96,406	순증
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,350,635 국 416,813 시 157,146 구 776,676	1,515,189	△164,554	△10.86%
주민참여(공원녹지과)	653,959	318,224	335,735	105.50%
재무활동(건축과)	339,893	363,928	△24,035	△6.60%
내부거래지출	339,893	363,928	△24,035	△6.60%
예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503	△51.67%
예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503	△51.67%
재원관리	5,111,520	10,577,023	△5,465,503	△51.67%
예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503	△51.67%
기타	176,093,966 국 87,755 균 278,457 기 147,001 시 6,589,967 구 168,990,786	167,167,485	8,926,481	5.34%
기타	176,093,966 국 87,755 균 278,457 기 147,001 시 6,589,967 구 168,990,786	167,167,485	8,926,481	5.34%
행정운영경비(감사담당관)	94,504	103,696	△9,192	△8.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	94,504	103,696	△9,192	△8.86%
행정운영경비(홍보담당관)	111,813	105,318	6,495	6.17%
기본경비	111,813	105,318	6,495	6.17%
행정운영경비(행정지원과)	103,513,457 국 34,650 시 1,615,425 구 101,863,382	97,280,663	6,232,794	6.41%
인력운영비	102,065,202 국 34,650 시 1,615,425 구 100,415,127	95,864,393	6,200,809	6.47%
기본경비	1,448,255	1,416,270	31,985	2.26%
행정운영경비(마을협치과)	32,436,617 시 3,031,380 구 29,405,237	31,921,921	514,696	1.61%
인력운영비	29,693,734 시 3,031,380 구 26,662,354	29,171,277	522,457	1.79%
기본경비	2,742,883	2,750,644	△7,761	△0.28%
행정운영경비(교육지원과)	142,389	119,829	22,560	18.83%
기본경비	142,389	119,829	22,560	18.83%
행정운영경비(문화관광과)	86,919	84,965	1,954	2.30%
기본경비	86,919	84,965	1,954	2.30%
행정운영경비(체육진흥과)	78,792	78,582	210	0.27%
기본경비	78,792	78,582	210	0.27%
행정운영경비(민원여권과)	211,608	235,780	△24,172	△10.25%
기본경비	211,608	235,780	△24,172	△10.25%
행정운영경비(기획예산과)	130,832	132,002	△1,170	△0.89%
기본경비	130,832	132,002	△1,170	△0.89%
행정운영경비(기업지원과)	80,645	76,905	3,740	4.86%
기본경비	80,645	76,905	3,740	4.86%
행정운영경비(지역경제과)	226,662	218,822	7,840	3.58%
인력운영비	127,172	119,682	7,490	6.26%
기본경비	99,490	99,140	350	0.35%
행정운영경비(재무과)	103,275	104,054	△779	△0.75%
기본경비	103,275	104,054	△779	△0.75%
행정운영경비(재산취득세과)	160,004	147,699	12,305	8.33%
기본경비	160,004	147,699	12,305	8.33%
행정운영경비(주민자동차세과)	182,052	152,700	29,352	19.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	182,052	152,700	29,352	19.22%
행정운영경비(복지정책과)	486,994	437,708	49,286	11.26%
	국 34,491			
	균 55,530			
	시 27,765			
	구 369,208			
인력운영비	297,003	256,996	40,007	15.57%
	국 34,491			
	균 55,530			
	시 27,765			
	구 179,217			
기본경비	189,991	180,712	9,279	5.13%
행정운영경비(사회복지과)	546,967	538,844	8,123	1.51%
	균 98,523			
	시 98,523			
	구 349,921			
인력운영비	329,006	298,396	30,610	10.26%
	균 98,523			
	시 98,523			
	구 131,960			
기본경비	217,961	240,448	△22,487	△9.35%
행정운영경비(어르신복지과)	83,531	79,451	4,080	5.14%
기본경비	83,531	79,451	4,080	5.14%
행정운영경비(보육지원과)	103,037	120,004	△16,967	△14.14%
기본경비	103,037	120,004	△16,967	△14.14%
행정운영경비(아동청소년과)	468,638	414,084	54,554	13.17%
	균 124,404			
	시 74,743			
	구 269,491			
인력운영비	363,421	312,827	50,594	16.17%
	균 124,404			
	시 74,743			
	구 164,274			
기본경비	105,217	101,257	3,960	3.91%
행정운영경비(장애인복지과)	74,112	74,712	△600	△0.80%
기본경비	74,112	74,712	△600	△0.80%
행정운영경비(동물복지과)	45,078	0	45,078	순증
기본경비	45,078	0	45,078	순증
행정운영경비(주택개발추진단)	89,118	94,518	△5,400	△5.71%
기본경비	89,118	94,518	△5,400	△5.71%
행정운영경비(주택관리과)	112,161	110,051	2,110	1.92%
기본경비	112,161	110,051	2,110	1.92%
행정운영경비(주거개선과)	60,131	60,731	△600	△0.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	60,131	60,731	△600	△0.99%
행정운영경비(도시계획과)	84,321	85,041	△720	△0.85%
기본경비	84,321	85,041	△720	△0.85%
행정운영경비(건축과)	137,826	138,786	△960	△0.69%
기본경비	137,826	138,786	△960	△0.69%
행정운영경비(부동산정보과)	106,660	113,156	△6,496	△5.74%
기본경비	106,660	113,156	△6,496	△5.74%
행정운영경비(도시안전과)	148,549	154,519	△5,970	△3.86%
기본경비	148,549	154,519	△5,970	△3.86%
행정운영경비(도시기반조성과)	36,220	41,460	△5,240	△12.64%
기본경비	36,220	41,460	△5,240	△12.64%
행정운영경비(도시경관과)	114,063	119,703	△5,640	△4.71%
기본경비	114,063	119,703	△5,640	△4.71%
행정운영경비(교통행정과)	137,580	147,900	△10,320	△6.98%
기본경비	137,580	147,900	△10,320	△6.98%
행정운영경비(주차관리과)	119,511	119,703	△192	△0.16%
기본경비	119,511	119,703	△192	△0.16%
행정운영경비(도로과)	698,790	730,018	△31,228	△4.28%
인력운영비	551,006	585,816	△34,810	△5.94%
기본경비	147,784	144,202	3,582	2.48%
행정운영경비(치수과)	588,181	811,668	△223,487	△27.53%
인력운영비	411,175	628,902	△217,727	△34.62%
기본경비	177,006	182,766	△5,760	△3.15%
행정운영경비(망우역사문화공원과)	194,271 시 21,582 구 172,689	168,283	25,988	15.44%
인력운영비	104,040 시 21,582 구 82,458	98,292	5,748	5.85%
기본경비	90,231	69,991	20,240	28.92%
행정운영경비(공원녹지과)	2,240,271	2,089,578	150,693	7.21%
인력운영비	1,964,075	1,839,818	124,257	6.75%
기본경비	276,196	249,760	26,436	10.58%
행정운영경비(도시농업과)	70,656	65,294	5,362	8.21%
기본경비	70,656	65,294	5,362	8.21%
행정운영경비(청소행정과)	10,243,503	7,801,976	2,441,527	31.29%
인력운영비	9,772,249	7,342,327	2,429,922	33.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	471,254	459,649	11,605	2.52%
행정운영경비(맑은환경과)	123,276	133,206	△9,930	△7.45%
기본경비	123,276	133,206	△9,930	△7.45%
행정운영경비(보건행정과)	15,153,626 기 102,010 시 405,720 구 14,645,896	15,632,619	△478,993	△3.06%
인력운영비	15,001,718 기 102,010 시 405,720 구 14,493,988	15,431,411	△429,693	△2.78%
기본경비	151,908	201,208	△49,300	△24.50%
행정운영경비(위생과)	93,857	89,897	3,960	4.41%
기본경비	93,857	89,897	3,960	4.41%
행정운영경비(건강증진과)	1,621,375 기 33,460 시 1,136,999 구 450,916	1,785,959	△164,584	△9.22%
인력운영비	1,461,010 기 33,460 시 1,136,999 구 290,551	1,650,474	△189,464	△11.48%
기본경비	160,365	135,485	24,880	18.36%
행정운영경비(의약과)	565,966 국 18,614 기 11,531 시 177,830 구 357,991	668,397	△102,431	△15.32%
인력운영비	424,621 국 18,614 기 11,531 시 177,830 구 216,646	431,052	△6,431	△1.49%
기본경비	141,345	237,345	△96,000	△40.45%
행정운영경비(보건지소)	214,813	31,841	182,972	574.64%
인력운영비	157,151	0	157,151	순증
기본경비	57,662	31,841	25,821	81.09%
행정운영경비(의회사무국)	3,771,315	3,545,442	225,873	6.37%
인력운영비	3,488,642	3,261,767	226,875	6.96%
기본경비	282,673	283,675	△1,002	△0.35%

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,098,538	17,091,000	△1,992,462	△11.66%
	국 749,110			
	시 845,272			
	구 13,504,156			
정책사업	10,060,657	12,188,999	△2,128,342	△17.46%
	국 749,110			
	시 845,272			
	구 8,466,275			
재무활동	3,179,610	3,148,415	31,195	0.99%
행정운영경비	1,858,271	1,753,586	104,685	5.97%
사회복지	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
기초생활보장	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
국민기초생활보장	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
교통및물류	8,221,711	10,482,780	△2,261,069	△21.57%
	시 66,000			
	구 8,155,711			
대중교통·물류등기타	8,221,711	10,482,780	△2,261,069	△21.57%
	시 66,000			
	구 8,155,711			
주차질서 확립	8,196,687	10,482,780	△2,286,093	△21.81%
	시 66,000			
	구 8,130,687			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	916,475	996,656	△80,181	△8.05%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	306,253	321,533	△15,280	△4.75%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	6,973,959	9,164,591	△2,190,632	△23.90%
	시 66,000			
	구 6,907,959			
재무활동(주차관리과)	25,024	0	25,024	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	25,024	0	25,024	순증
국토및지역개발	3,390,121	3,480,159	△90,038	△2.59%
	시 30,162			
	구 3,359,959			
지역및도시	3,390,121	3,480,159	△90,038	△2.59%
	시 30,162			
	구 3,359,959			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	235,535	331,744	△96,209	△29.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 30,162 구 205,373			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	235,535 시 30,162 구 205,373	331,744	△96,209	△29.00%
재무활동(건축과)	3,154,586	3,148,415	6,171	0.20%
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,154,586	3,148,415	6,171	0.20%
예비비	130,215	75,061	55,154	73.48%
예비비	130,215	75,061	55,154	73.48%
재원관리	36,292	13,127	23,165	176.47%
예비비(건축안전특별회계)	36,292	13,127	23,165	176.47%
재원관리	93,923	61,934	31,989	51.65%
예비비(주차장특별회계)	93,923	61,934	31,989	51.65%
기타	1,858,271	1,753,586	104,685	5.97%
기타	1,858,271	1,753,586	104,685	5.97%
행정운영경비(건축과)	202,886	195,098	7,788	3.99%
인력운영비(건축안전특별회계)	197,924	190,136	7,788	4.10%
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,962	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%
인력운영비(주차장특별회계)	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
정책사업	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
기초생활보장	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
국민기초생활보장	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,498,220	1,299,414	198,806	15.30%
	국 749,110			
	시 749,110			

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	3,629,299	3,688,384	△59,085	△1.60%
	시 30,162			
	구 3,599,137			
정책사업	271,827	344,871	△73,044	△21.18%
	시 30,162			
	구 241,665			
재무활동	3,154,586	3,148,415	6,171	0.20%
행정운영경비	202,886	195,098	7,788	3.99%
국토및지역개발	3,390,121	3,480,159	△90,038	△2.59%
	시 30,162			
	구 3,359,959			
지역및도시	3,390,121	3,480,159	△90,038	△2.59%
	시 30,162			
	구 3,359,959			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	235,535	331,744	△96,209	△29.00%
	시 30,162			
	구 205,373			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	235,535	331,744	△96,209	△29.00%
	시 30,162			
	구 205,373			
재무활동(건축과)	3,154,586	3,148,415	6,171	0.20%
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,154,586	3,148,415	6,171	0.20%
예비비	36,292	13,127	23,165	176.47%
예비비	36,292	13,127	23,165	176.47%
재원관리	36,292	13,127	23,165	176.47%
예비비(건축안전특별회계)	36,292	13,127	23,165	176.47%
기타	202,886	195,098	7,788	3.99%
기타	202,886	195,098	7,788	3.99%
행정운영경비(건축과)	202,886	195,098	7,788	3.99%
인력운영비(건축안전특별회계)	197,924	190,136	7,788	4.10%
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,962	0	0.00%

주 차 장

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,971,019 시 66,000 구 9,905,019	12,103,202	△2,132,183	△17.62%
정책사업	8,290,610 시 66,000 구 8,224,610	10,544,714	△2,254,104	△21.38%
재무활동	25,024	0	25,024	순증
행정운영경비	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%
교통및물류	8,221,711 시 66,000 구 8,155,711	10,482,780	△2,261,069	△21.57%
대중교통·물류등기타	8,221,711 시 66,000 구 8,155,711	10,482,780	△2,261,069	△21.57%
주차질서 확립	8,196,687 시 66,000 구 8,130,687	10,482,780	△2,286,093	△21.81%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	916,475	996,656	△80,181	△8.05%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	306,253	321,533	△15,280	△4.75%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	6,973,959 시 66,000 구 6,907,959	9,164,591	△2,190,632	△23.90%
재무활동(주차관리과)	25,024	0	25,024	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	25,024	0	25,024	순증
예비비	93,923	61,934	31,989	51.65%
예비비	93,923	61,934	31,989	51.65%
재원관리	93,923	61,934	31,989	51.65%
예비비(주차장특별회계)	93,923	61,934	31,989	51.65%
기타	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%
기타	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%
행정운영경비(주차관리과)	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%
인력운영비(주차장특별회계)	1,655,385	1,558,488	96,897	6.22%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장 : 지방세수입
관 : 지방세
항 : 보통세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
100 지방세수입	117,159,915	112,717,820	4,442,095
110 지방세	117,159,915	112,717,820	4,442,095
111 보통세	116,763,323	112,360,202	4,403,121
111-02 등록면허세	7,559,660	8,792,589	△1,232,929
재산취득세과	5,447,493	6,707,953	△1,260,460
[일반회계]	5,447,493	6,707,953	△1,260,460
본예산	5,447,493	6,707,953	△1,260,460
1)부동산등록분 (5,166,228,000원+286,718,000원)*99.9%	5,447,493		
주민자동차세과	2,112,167	2,084,636	27,531
[일반회계]	2,112,167	2,084,636	27,531
본예산	2,112,167	2,084,636	27,531
1)면허분 1,572,174,000원*96.9%	1,523,436		
1)차량분 588,731,000원*100%	588,731		
111-04 재산세	96,153,663	90,167,613	5,986,050
재산취득세과	96,153,663	90,167,613	5,986,050
[일반회계]	96,153,663	90,167,613	5,986,050
본예산	96,153,663	90,167,613	5,986,050
1)주택분 20,397,950,000원*98.4%*50%	10,035,791		
1)건물분 3,589,413,000원*98.4%*50%	1,765,991		
1)토지분 17,621,750,000원*98.4%*50%	8,669,901		
1)서울시공동재산세 75,681,980,000원	75,681,980		
111-08 지방소비세	13,050,000	13,400,000	△350,000
재산취득세과	13,050,000	13,400,000	△350,000
[일반회계]	13,050,000	13,400,000	△350,000
본예산	13,050,000	13,400,000	△350,000
1)지방소비세 4,500,000,000원	4,500,000		
1)지방소비세(2단계 전환사업 보전분 등) 8,550,000,000원	8,550,000		
113 지난연도 수입	396,592	357,618	38,974
113-01 지난연도 수입	396,592	357,618	38,974
재산취득세과	356,148	318,602	37,546
[일반회계]	356,148	318,602	37,546
본예산	356,148	318,602	37,546
1)지난년도 구세수입 751,368,000원*47.4%	356,148		
주민자동차세과	40,444	39,016	1,428
[일반회계]	40,444	39,016	1,428
본예산	40,444	39,016	1,428
1)지난년도 구세수입 91,297,410원*44.3%	40,444		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
200 세외수입	55,391,236	54,643,493	747,743
210 경상적세외수입	44,161,238	44,032,260	128,978
211 재산임대수입	1,544,213	1,483,458	60,755
211-02 공유재산임대료	1,544,213	1,483,458	60,755
행정지원과	1,210,059	1,194,855	15,204
[일반회계]	1,210,059	1,194,855	15,204
본예산	1,210,059	1,194,855	15,204
1)구청사임대료 6,743,000원*1년	6,743		
1)시설관리공단(구민회관) 임대료	38,386		
2)사무실 임대료(새마을운동중랑구지회) 6,675,240원*1년	6,675		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회) 6,290,250원*1년	6,290		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회) 5,973,010원*1년	5,973		
2)사무실 임대료(재향군인회) 5,411,090원*1년	5,411		
2)사무실 임대료(중랑구연극협회) 2,175,580원*1년	2,175		
2)사무실 임대료((사)중랑통합부모회) 7,146,880원*1년	7,146		
2)사무실 임대료(용마지구대생활협의회창고) 4,716,610원*1년	4,716		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 임대료 1,164,349,000원*1년	1,164,349		
1)중랑구청 중화동 별관 임대료 581,000원*1년	581		
문화관광과	28,372	33,983	△5,611
[일반회계]	28,372	33,983	△5,611
본예산	28,372	33,983	△5,611
1)봉화산 무형유산 부속시설물 매점 임대료 2,458,191원	2,458		
1)양원숲속도서관 카페 임대료 25,914,000원	25,914		
체육진흥과	70,285	65,575	4,710
[일반회계]	70,285	65,575	4,710
본예산	70,285	65,575	4,710
1)시설관리공단(체육시설)	70,285		
2)중랑구민체육센터 28,332,000원	28,332		
2)중랑문화체육관 20,400,000원	20,400		
2)묵동다목적체육관 13,860,000원	13,860		
2)신내공원다목적체육관 5,260,000원	5,260		
2)중랑구립잔디구장 2,433,000원	2,433		
기업지원과	52,556	48,699	3,857
[일반회계]	52,556	48,699	3,857
본예산	52,556	48,699	3,857

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)창업지원센터(지식산업2센터) 임대료 43,750,000원	43,750		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료(29.7㎡) 1,682,000원*4개소	6,728		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료(36.7㎡) 2,078,000원*1개소	2,078		
지역경제과	11,535	10,173	1,362
[일반회계]	11,535	10,173	1,362
본예산	11,535	10,173	1,362
1)중랑동부시장 공영주차장 부대시설 11,535,000원	11,535		
재무과	79,442	80,556	△1,114
[일반회계]	79,442	80,556	△1,114
본예산	79,442	80,556	△1,114
1)구유재산(주거용) 2,703,000원*126.4㎡*20/1,000원	6,833		
1)구유재산(사업용) 5,643,000원*220.4㎡*50/1,000원	62,185		
1)구유재산(사립학교용) 2,497,000원*167㎡*25/1,000원	10,424		
도시경관과	61,301	0	61,301
[일반회계]	61,301	0	61,301
본예산	61,301	0	61,301
1)구유재산임대료 65,493,000원*1.04*90%	61,301		
치수과	19,200	16,200	3,000
[일반회계]	19,200	16,200	3,000
본예산	19,200	16,200	3,000
1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료 19,200,000원	19,200		
망우역사문화공원과	11,463	11,692	△229
[일반회계]	11,463	11,692	△229
본예산	11,463	11,692	△229
1)망우카페 임대료 955,310원*12월	11,463		
212 사용료수입	10,231,532	9,941,317	290,215
212-01 도로사용료	1,462,279	1,486,950	△24,671
도시경관과	1,460,346	1,485,585	△25,239
[일반회계]	1,460,346	1,485,585	△25,239
본예산	1,460,346	1,485,585	△25,239
1)일시도로사용료 400원*3,000㎡*120일	144,000		
1)계속도로점용료	30,190		
2)사설안내 표지판 101,650원*36개소*90%	3,293		
2)보도상영업시설물 도로점용료 160,000원*6개소*90%	864		
2)거리가게 판매대 도로점용료 200,000원*118개소*90%	21,240		
2)돌출간판 58,400원*10건*96%	560		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)현수막지정게시대 29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
1)차량진출입로 362,892,000원*90%	326,602		
1)주거시설 등 48,992,000원*95%	46,542		
1)식품접객업소 옥외영업 41,913,000원*80%	33,530		
1)전기시설	75,693		
2)전주 1,850원*5,912개*50%	5,468		
2)전기관	39,939		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하 2,400원*1,166m*50%	1,399		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하 4,850원*1,546m*50%	3,749		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하 7,250원*2,613m*50%	9,472		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*3,286m*50%	15,854		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*163m*50%	986		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*937m*50%	8,479		
2)작업구(맨홀)	500		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*2m*50%	9		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*3m*50%	18		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*24m*50%	217		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*17m*50%	256		
2)변압기 2,750원*3개*50%	4		
2)개폐기 2,750원*3개*50%	4		
2)전력구	29,778		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*271.2m*50%	4,088		
3)직경 3.0m초과 42,250원*1,216.1m*50%	25,690		
1)통신시설	496,510		
2)통신주 1,850원*6,406개*50%	5,925		
2)공중전화박스(충전기) 54,200원*23개*50%	623		
2)통신관	416,146		
3)직경 0.1m이하 1,150원*106,689m*50%	61,346		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하 2,400원*94,614m*50%	113,536		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하 4,850원*65,653m*50%	159,208		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하 7,250원*16,345m*50%	59,250		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*4,293m*50%	20,713		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*346m*50%	2,093		
2)통신구	13,390		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*162m*50%	980		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*436m*50%	3,945		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*165m*50%	2,487		
3)직경 3.0m초과 42,250원*283m*50%	5,978		
2)작업구(맨홀)	60,426		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*155m*50%	937		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*3,961m*50%	35,847		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*1,382m*50%	20,833		
3)직경 3.0m초과 42,250원*133m*50%	2,809		
1)도시가스시설	307,279		
2)정압기 2,750원*1개*50%	1		
2)배류기 2,750원*1개*50%	1		
2)MOV RTU박스 2,750원*1개*50%	1		
2)방식측정함 2,750원*45개*50%	61		
2)도시가스배관	303,312		
3)직경 0.1m이하 1,150원*73,613m*50%	42,327		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하 2,400원*87,587m*50%	105,104		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하 4,850원*49,791m*50%	120,743		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하 7,250원*9,149m*50%	33,165		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*409m*50%	1,973		
2)작업구(맨홀)	3,903		
3)직경 0.8m초과 2.0m이하 12,100원*2m*50%	12		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*430m*50%	3,891		
도로과	1,933	1,365	568
[일반회계]	1,933	1,365	568
본예산	1,933	1,365	568
1)도로굴착점용료 1,933,000원	1,933		
212-05 공유수면사용료	11,318	10,834	484
도시경관과	11,318	10,834	484

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	11,318	10,834	484
본예산	11,318	10,834	484
1)공유수면사용료 11,318,000원	11,318		
212-07 입장료수입	59,400	57,992	1,408
치수과	59,400	57,992	1,408
[일반회계]	59,400	57,992	1,408
본예산	59,400	57,992	1,408
1)중랑천 물놀이시설 일일입장료 2,200원*750명*6일*6주	59,400		
212-08 주차요금수입	132,108	130,872	1,236
행정지원과	132,108	130,872	1,236
[일반회계]	132,108	130,872	1,236
본예산	132,108	130,872	1,236
1)구청사 주차요금수입 6,867,000원*12월	82,404		
1)부설주차장 전기차충전소 요금수입 1,136,000원*12월	13,632		
1)시설관리공단(구민회관) 주차요금수입 1,728,000원*12월	20,736		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 주차요금수입 18,000원*71면*12월	15,336		
212-09 기타사용료	8,566,427	8,254,669	311,758
홍보담당관	27,120	21,600	5,520
[일반회계]	27,120	21,600	5,520
본예산	27,120	21,600	5,520
1)중랑미디어센터 연간회비 10,000원*26명*12월	3,120		
1)중랑미디어센터 수강료 1,000,000원*2센터*12월	24,000		
행정지원과	643,095	643,095	0
[일반회계]	643,095	643,095	0
본예산	643,095	643,095	0
1)시설관리공단(구민회관) 사용료	99,577		
2)대관사용료 75,529,000원*1년	75,529		
2)관리비수입 2,004,000원*12월	24,048		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 사용료	543,518		
2)관리비수입 543,518,000원*1년	543,518		
마을협치과	378,861	385,436	△6,575
[일반회계]	378,861	385,436	△6,575
본예산	378,861	385,436	△6,575
1)면목본동 부지 사용료 7,307,000원	7,307		
1)유휴공간 대관사용료	4,260		
2)자치회관 유휴공간 대관료 2,124,000원	2,124		
2)사가정 마중 마을활력소 대관료 2,136,000원	2,136		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시설관리공단(묵2동문화체육복합센터 체육시설) 사용료 367,294,000원	367,294		
교육지원과	38,756	28,160	10,596
[일반회계]	38,756	28,160	10,596
본예산	38,756	28,160	10,596
1)프로그램 운영 수입	15,456		
2)평생학습 프로그램 수강료 20,000원*1,104명*70%	15,456		
1)북카페 판매 수익금	23,300		
2)방정환교육지원센터 수익금 14,300,000원	14,300		
2)제2방정환교육지원센터 수익금 9,000,000원	9,000		
문화관광과	747,990	603,590	144,400
[일반회계]	747,990	603,590	144,400
본예산	747,990	603,590	144,400
1)중랑문화재단(도서관)	14,190		
2)중랑구립정보도서관 8,862,000원	8,862		
2)중랑구립면목정보도서관 3,132,000원	3,132		
2)양원숲속도서관 2,196,000원	2,196		
1)중랑문화재단(장미카페 운영수입) 57,000,000원*12월	684,000		
1)상봉공방거리공동체험장 (체험료,대관료) 1,800,000원	1,800		
1)중랑문화재단(옹기테마체험관 카페 운영수입) 4,000,000원*12월	48,000		
체육진흥과	6,459,239	6,229,305	229,934
[일반회계]	6,459,239	6,229,305	229,934
본예산	6,459,239	6,229,305	229,934
1)시설관리공단(체육시설)	6,459,239		
2)중랑구민체육센터 2,901,493,000원	2,901,493		
2)중랑문화체육관 1,764,824,000원	1,764,824		
2)면목2동체육관 397,797,000원	397,797		
2)중랑구립테니스장 259,172,000원	259,172		
2)용마폭포공원테니스장 89,811,000원	89,811		
2)중랑구립잔디구장 164,264,000원	164,264		
2)용마폭포공원축구장 150,705,000원	150,705		
2)묵동다목적체육관 289,983,000원	289,983		
2)신내공원다목적체육관 185,187,000원	185,187		
2)중랑구립파크골프장 83,855,000원	83,855		
2)면목구립테니스장 47,347,000원	47,347		
2)신내차량기지운동장 90,436,000원	90,436		
2)중랑스포츠클라이밍경기장 34,365,000원	34,365		
기획예산과	312	624	△312
[일반회계]	312	624	△312

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	312	624	△312
1)구유특허권 실시료 부과 2,600,000원*4개*100%*3%	312		
보육지원과	130,000	130,412	△412
[일반회계]	130,000	130,412	△412
본예산	130,000	130,412	△412
1)장난감도서관 및 실내놀이터 이용료 130,000,000원	130,000		
아동청소년과	58,651	60,821	△2,170
[일반회계]	58,651	60,821	△2,170
본예산	58,651	60,821	△2,170
1)청소년독서실 50,515,000원	50,515		
1)청소년상담복지센터 8,136,000원	8,136		
부동산정보과	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)중랑부동산자산최고경영자과정 수강료 500,000원*60명	30,000		
도시경관과	36,273	106,097	△69,824
[일반회계]	36,273	106,097	△69,824
본예산	36,273	106,097	△69,824
1)보도상영업시설물 사용료	36,273		
2)가로판매대 566,940원*5개소*90%*50%	1,275		
2)구두수선대 503,250원*22개소*90%*50%	4,982		
2)거리가게 판매대 사용료 379,000원*88개소*90%	30,016		
치수과	810	603	207
[일반회계]	810	603	207
본예산	810	603	207
1)중랑천 물놀이시설 기타수입 810,000원	810		
공원녹지과	5,100	7,231	△2,131
[일반회계]	5,100	7,231	△2,131
본예산	5,100	7,231	△2,131
1)공원 및 공공공지 점용사용료 4,100,000원	4,100		
1)마을정원사 체험비 50,000원*20명	1,000		
도시농업과	10,220	7,695	2,525
[일반회계]	10,220	7,695	2,525
본예산	10,220	7,695	2,525
1)도시농부 체험운영(농장)	1,140		
2)어린이 친환경텃밭 딸기 체험료 1,000원*50명*10회	500		
2)어린이 친환경텃밭, 블루베리 체험료 1,000원*30명*4회	120		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)어린이(청소년) 먹골청실배 수확 체험 2,000원*25명*10회	500		
2)전통 모내기 체험 1,000원*20명*1회	20		
1)중랑행복도시농업센터 교육프로그램	9,080		
2)현장농부학교 기초과정 수강료 30,000원*30명*1회	900		
2)힐링원예교실 2,000원*30명*20회	1,200		
2)이끼테라리움 교실 2,000원*30명*16회	960		
2)텃밭 요리교실 수강료(성인) 2,000원*20명*40회	1,600		
2)텃밭 요리교실 수강료(어린이) 1,000원*20명*32회	640		
2)어린이 자연생태학교 1,000원*20명*34회	680		
2)어린이텃밭 강사 양성과정 수업료 50,000원*20명*1회	1,000		
2)스마트팜 체험교실 1,000원*20명*36회	720		
2)특강(버섯 재배,꽃꽂이)교실 2,000원*30명*23회	1,380		
213 수수료수입	11,037,692	11,211,132	△173,440
213-01 증지수입	683,489	729,455	△45,966
마을협치과	440,986	456,684	△15,698
[일반회계]	440,986	456,684	△15,698
본예산	440,986	456,684	△15,698
1)동주민센터 증지수입 440,986,000원	440,986		
체육진흥과	1,000	1,000	0
[일반회계]	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)체육시설업 등 신고 증지수입 1,000,000원	1,000		
민원여권과	28,356	37,224	△8,868
[일반회계]	28,356	37,224	△8,868
본예산	28,356	37,224	△8,868
1)민원 증명발급 증지수입 2,363,000원*12월	28,356		
지역경제과	1,603	2,080	△477
[일반회계]	1,603	2,080	△477
본예산	1,603	2,080	△477
1)대부업 등 증지수입 1,603,000원	1,603		
재무과	2,191	2,018	173
[일반회계]	2,191	2,018	173
본예산	2,191	2,018	173
1)채용 및 증명발급 증지수입 2,191,000원	2,191		
재산취득세과	72	87	△15
[일반회계]	72	87	△15
본예산	72	87	△15
1)세무민원 증명발급 증지수입 72,000원	72		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자동차세과	1,012	1,121	△109
[일반회계]	1,012	1,121	△109
본예산	1,012	1,121	△109
1)세무민원 증명발급 증지수입 800원*1,265건	1,012		
건축과	804	1,524	△720
[일반회계]	804	1,524	△720
본예산	804	1,524	△720
1)건축물대장 발급 증지수입 804,000원	804		
부동산정보과	4,372	4,648	△276
[일반회계]	4,372	4,648	△276
본예산	4,372	4,648	△276
1)증지수입 13,116,000원/3년	4,372		
교통행정과	52,271	55,120	△2,849
[일반회계]	52,271	55,120	△2,849
본예산	52,271	55,120	△2,849
1)자동차등록민원 증명발급 증지수입 52,271,000원	52,271		
도로과	368	395	△27
[일반회계]	368	395	△27
본예산	368	395	△27
1)도로굴착허가수수료 368,000원	368		
보건행정과	118,200	135,300	△17,100
[일반회계]	118,200	135,300	△17,100
본예산	118,200	135,300	△17,100
1)건강진단(결과)서 발급 등 3,000원*39,400명	118,200		
위생과	32,254	32,254	0
[일반회계]	32,254	32,254	0
본예산	32,254	32,254	0
1)식품,노래연습장,게임업소 신고수수료 32,254,000원	32,254		
213-02 폐기물처리수수료	8,377,056	8,494,810	△117,754
청소행정과	8,377,056	8,494,810	△117,754
[일반회계]	8,377,056	8,494,810	△117,754
본예산	8,377,056	8,494,810	△117,754
1)폐기물종량제봉투 판매수입 5,162,176,000원	5,162,176		
1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입 3,214,880,000원	3,214,880		
213-03 재활용품수거판매수입	720	720	0
청소행정과	720	720	0
[일반회계]	720	720	0
본예산	720	720	0
1)폐유리 재활용 판매수익금 720,000원	720		
213-04 보건의료수수료	279,499	312,685	△33,186

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건행정과	273,300	272,954	346
[일반회계]	273,300	272,954	346
본예산	273,300	272,954	346
1)보건소	198,740		
2)내과진료 6,090원*27,000명	164,430		
2)간염검사 6,090원*500명	3,045		
2)B형간염 예방접종 7,000원*1,400명	9,800		
2)골밀도검사 6,090원*3,000명	18,270		
2)X-선필름 복사 3,000원*50명	150		
2)구강진료 6,090원*500명	3,045		
1)면목보건분소(국민건강보험공단 지급금)	74,560		
2)내과진료	36,585		
3)의료급여 6,090원*500명	3,045		
3)요양급여 5,590원*6,000명	33,540		
2)한방진료	37,975		
3)의료급여 6,090원*500명	3,045		
3)요양급여 4,990원*7,000명	34,930		
보건지소	6,199	39,731	△33,532
[일반회계]	6,199	39,731	△33,532
본예산	6,199	39,731	△33,532
1)내과진료 본인부담금	3,202		
2)65세 미만 보험적용 대상자 500원*680명	340		
2)65세 미만 보험 미적용자 6,090원*470명	2,862		
1)한방진료 1,100원*650명	715		
1)B형간염 예방접종 7,000원*300명	2,100		
1)간염검사 6,090원*30명	182		
213-05 기타수수료	1,696,928	1,673,462	23,466
민원여권과	312,732	285,252	27,480
[일반회계]	312,732	285,252	27,480
본예산	312,732	285,252	27,480
1)민원24 수수료 2,450,000원*12월	29,400		
1)여권발급 수수료 23,611,000원*12월	283,332		
부동산정보과	1,400	5,414	△4,014
[일반회계]	1,400	5,414	△4,014
본예산	1,400	5,414	△4,014
1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료 20,000,000원*50%*7%*2건	1,400		
청소행정과	1,382,796	1,382,796	0
[일반회계]	1,382,796	1,382,796	0
본예산	1,382,796	1,382,796	0
1)대형생활폐기물 수집운반 수수료 115,233,000원*12월	1,382,796		
215 징수교부금수입	14,490,371	14,466,517	23,854

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 징수교부금수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
215-01 징수교부금수입	14,490,371	14,466,517	23,854
재산취득세과	12,635,465	12,635,465	0
[일반회계]	12,635,465	12,635,465	0
본예산	12,635,465	12,635,465	0
1)시세징수교부금 11,990,383,000원*105.38%	12,635,465		
도시계획과	3,084	3,916	△832
[일반회계]	3,084	3,916	△832
본예산	3,084	3,916	△832
1)도시개발 징수교부금 3,084,000원	3,084		
도시경관과	829,053	775,901	53,152
[일반회계]	829,053	775,901	53,152
본예산	829,053	775,901	53,152
1)도로사용료 및 변상금 1,633,408,000원*50%	816,704		
1)하천사용료 및 변상금 24,698,000원*50%	12,349		
교통행정과	924,724	907,595	17,129
[일반회계]	924,724	907,595	17,129
본예산	924,724	907,595	17,129
1)교통유발부담금 징수교부금 916,997,000원	916,997		
1)광역교통시설 부담금 징수교부금 7,727,000원	7,727		
맑은환경과	98,045	143,640	△45,595
[일반회계]	98,045	143,640	△45,595
본예산	98,045	143,640	△45,595
1)환경개선부담금 징수교부금 96,945,000원	96,945		
1)배출부과금 1,100,000원	1,100		
216 이자수입	6,857,430	6,929,836	△72,406
216-01 공공예금이자수입	5,242,546	5,315,035	△72,489
기획예산과	101,746	172,275	△70,529
[일반회계]	101,746	172,275	△70,529
본예산	101,746	172,275	△70,529
1)시설관리공단(경영기획부)	101,746		
2)정기예금 4,009,840,000원*2.5%	100,246		
2)보통예금 1,500,000,000원*0.1%	1,500		
재무과	5,140,800	5,140,800	0
[일반회계]	5,140,800	5,140,800	0
본예산	5,140,800	5,140,800	0
1)정기예금이자수입 120,000,000,000원*102%*4.20%	5,140,800		
216-03 기타이자수입	1,614,884	1,614,801	83
재무과	1,571,609	1,571,609	0
[일반회계]	1,571,609	1,571,609	0
본예산	1,571,609	1,571,609	0
1)공금예금이자 58,585,309,000원*102%*2.63%	1,571,609		

장 : 세외수입
관 : 경상적세외수입
항 : 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과		2,593	5,328	△2,735
[일반회계]		2,593	5,328	△2,735
본예산		2,593	5,328	△2,735
1)기타이자수입	2,593,000원	2,593		
보육지원과		20,770	20,000	770
[일반회계]		20,770	20,000	770
본예산		20,770	20,000	770
1)보조금 이자발생액	20,770,000원	20,770		
장애인복지과		19,912	17,864	2,048
[일반회계]		19,912	17,864	2,048
본예산		19,912	17,864	2,048
1)기타이자수입	19,912,000원	19,912		
220 임시적세외수입		5,138,641	4,426,996	711,645
221 재산매각수입		1,061,000	585,000	476,000
221-03 공유재산매각수입금		1,000,000	500,000	500,000
재무과		1,000,000	500,000	500,000
[일반회계]		1,000,000	500,000	500,000
본예산		1,000,000	500,000	500,000
1)소규모 토지 매각	1,000,000,000원	1,000,000		
221-04 불용품매각대금		61,000	85,000	△24,000
재무과		61,000	85,000	△24,000
[일반회계]		61,000	85,000	△24,000
본예산		61,000	85,000	△24,000
1)행정차량 매각 등	61,000,000원	61,000		
223 보조금반환수입		1,281,300	1,152,394	128,906
223-02 자체보조금등반환수입		1,114,338	994,194	120,144
교육지원과		353,307	425,677	△72,370
[일반회계]		353,307	425,677	△72,370
본예산		353,307	425,677	△72,370
1)교육경비보조금 집행잔액	260,533,000원	260,533		
1)친환경 무상급식비 집행잔액	60,994,000원	60,994		
1)입학준비금 집행잔액	19,854,000원	19,854		
1)공공급식센터 운영 집행잔액	11,926,000원	11,926		
사회복지과		22,810	15,000	7,810
[일반회계]		22,810	15,000	7,810
본예산		22,810	15,000	7,810
1)보조금 집행잔액 및 이자	22,810,000원	22,810		
어르신복지과		59,262	36,948	22,314
[일반회계]		59,262	36,948	22,314
본예산		59,262	36,948	22,314
1)보조금반환수입	59,262,000원	59,262		
보육지원과		445,517	401,756	43,761

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	445,517	401,756	43,761
본예산	445,517	401,756	43,761
1)자체보조금 반환수입 445,517,000원	445,517		
장애인복지과	233,442	114,813	118,629
[일반회계]	233,442	114,813	118,629
본예산	233,442	114,813	118,629
1)자체보조금반환수입 233,442,000원	233,442		
223-03 위탁비반환수입	166,962	158,200	8,762
사회복지과	30,027	60,595	△30,568
[일반회계]	30,027	60,595	△30,568
본예산	30,027	60,595	△30,568
1)위탁비반환수입 30,027,000원	30,027		
어르신복지과	126,575	78,305	48,270
[일반회계]	126,575	78,305	48,270
본예산	126,575	78,305	48,270
1)보조금반환수입 126,575,000원	126,575		
장애인복지과	337	386	△49
[일반회계]	337	386	△49
본예산	337	386	△49
1)위탁비반환수입 337,000원	337		
공원녹지과	10,023	18,914	△8,891
[일반회계]	10,023	18,914	△8,891
본예산	10,023	18,914	△8,891
1)위탁비반환수입 10,023,000원	10,023		
224 기타수입	2,796,341	2,689,602	106,739
224-06 위약금	20,000	20,000	0
재무과	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)위약금 20,000,000원	20,000		
224-07 그외수입	2,776,341	2,669,602	106,739
행정지원과	73,787	196,307	△122,520
[일반회계]	73,787	196,307	△122,520
본예산	73,787	196,307	△122,520
1)구청사 임대시설 공공요금 2,620,000원*1년	2,620		
1)대여학자금 부담금 잉여금 반환 63,480,000원*1회	63,480		
1)공통기반 위탁사업 정산 반환금 5,887,000원*1회	5,887		
1)중랑구청 중화동 별관 관리비 1,200,000원*1년	1,200		
1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급 54,600,000원*1.1%	600		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
마을협치과	46,210	65,335	△19,125
[일반회계]	46,210	65,335	△19,125
본예산	46,210	65,335	△19,125
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입 1,973,000원	1,973		
1)기타잡수입 44,237,000원	44,237		
문화관광과	668	1,004	△336
[일반회계]	668	1,004	△336
본예산	668	1,004	△336
1)중랑문화재단(도서관)	668		
2)중랑구립정보도서관 324,000원	324		
2)중랑구립면목정보도서관 108,000원	108		
2)중랑숲어린이도서관 104,000원	104		
2)양원숲속도서관 36,000원	36		
2)중랑상봉도서관 40,000원	40		
2)중화문학도서관 36,000원	36		
2)중화어린이도서관 20,000원	20		
체육진흥과	24,080	4,080	20,000
[일반회계]	24,080	4,080	20,000
본예산	24,080	4,080	20,000
1)시설관리공단(체육시설)	4,080		
2)중랑구민체육센터 2,100,000원	2,100		
2)중랑문화체육관 1,200,000원	1,200		
2)면목2동체육관 600,000원	600		
2)묵동다목적체육관 120,000원	120		
2)신내다목적체육관 60,000원	60		
1)체육진흥기금 폐지 후 전입금 20,000,000원	20,000		
기획예산과	35,771	29,518	6,253
[일반회계]	35,771	29,518	6,253
본예산	35,771	29,518	6,253
1)시설관리공단(경영기획부)	20,200		
2)시니어인턴 보조금 2,400,000원*8명	19,200		
2)기타잡수입 250,000원*4회	1,000		
1)보조금 결제 전용카드 발전기금 6,500,000원	6,500		
1)국고보조금 전용카드 캐시백 700,000원	700		
1)지방재정관리시스템 운영 위탁사업비 잔액 8,371,000원	8,371		
기업지원과	18,720	18,300	420
[일반회계]	18,720	18,300	420
본예산	18,720	18,300	420
1)창업지원센터(지식산업2센터) 관리비 1,270,000원*12월	15,240		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사회적경제지원센터 입주기업 관리비 76,000원*5개소*6월	2,280		
1)사회적경제지원센터 카페 및 대관 수익금 100,000원*12월	1,200		
지역경제과	1,905	0	1,905
[일반회계]	1,905	0	1,905
본예산	1,905	0	1,905
1)찾아가는 칼갈이 · 우산수리 사업 수익금 등 1,905,000원	1,905		
재무과	2,102,000	2,087,000	15,000
[일반회계]	2,102,000	2,087,000	15,000
본예산	2,102,000	2,087,000	15,000
1)부가가치세 매입세액 199,000,000원	199,000		
1)법인카드 사용 기업포인트 28,000,000원	28,000		
1)금고협력사업비 1,875,000,000원	1,875,000		
재산취득세과	69	284	△215
[일반회계]	69	284	△215
본예산	69	284	△215
1)그외수입 69,000원	69		
주민자동차세과	32,223	38,203	△5,980
[일반회계]	32,223	38,203	△5,980
본예산	32,223	38,203	△5,980
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료 107,989,473원/5	21,597		
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료 68,747,800원/5*75.8%	10,422		
1)그외수입 204,000원	204		
사회복지과	64,000	40,000	24,000
[일반회계]	64,000	40,000	24,000
본예산	64,000	40,000	24,000
1)보장비용 징수금 64,000,000원	64,000		
어르신복지과	82,437	38,270	44,167
[일반회계]	82,437	38,270	44,167
본예산	82,437	38,270	44,167
1)그외수입(기타잡수입) 82,437,000원	82,437		
부동산정보과	25,816	14,374	11,442
[일반회계]	25,816	14,374	11,442
본예산	25,816	14,374	11,442
1)측량기준점 복구비 184,800원*110%*127점	25,816		
교통행정과	1,172	1,088	84
[일반회계]	1,172	1,088	84
본예산	1,172	1,088	84
1)기타잡수입 1,172,000원	1,172		

장 : 세외수입
관 : 임시적세외수입
항 : 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	25,000	24,000	1,000
[일반회계]	25,000	24,000	1,000
본예산	25,000	24,000	1,000
1)맨홀정비 및 소송비용 회수 25,000,000원	25,000		
공원녹지과	27,903	26,877	1,026
[일반회계]	27,903	26,877	1,026
본예산	27,903	26,877	1,026
1)그외수입(기타수입) 27,903,000원	27,903		
도시농업과	51,680	41,362	10,318
[일반회계]	51,680	41,362	10,318
본예산	51,680	41,362	10,318
1)카페판매수입 7,130,000원*110%	7,843		
1)주말농장 운영 수입 27,400,000원	27,400		
1)농지보전부담금 수납 수수료 5,727,000원	5,727		
1)중랑행복도시농업센터 교육프로그램 재료비 수입	10,710		
2)힐링원예교실 재료비 3,000원*30명*20회	1,800		
2)이끼테라리움교실 재료비 3,000원*30명*16회	1,440		
2)텃밭 요리교실 재료비 3,000원*20명*40회	2,400		
2)특강(버섯재배,꽃꽂이)교실 3,000원*30명*23회	2,070		
2)도시농업 전문가 양성과정 재료비 100,000원*30명*1회	3,000		
청소행정과	160,000	0	160,000
[일반회계]	160,000	0	160,000
본예산	160,000	0	160,000
1)임차보증금 반환금 160,000,000원	160,000		
보건행정과	2,900	3,600	△700
[일반회계]	2,900	3,600	△700
본예산	2,900	3,600	△700
1)기타잡수입 2,900,000원	2,900		
230 지방행정제재·부과금	3,857,726	3,980,504	△122,778
231 과징금	105,592	90,914	14,678
231-01 과징금	105,592	90,914	14,678
어르신복지과	10,892	8,714	2,178
[일반회계]	10,892	8,714	2,178
본예산	10,892	8,714	2,178
1)노인장기요양보험법 위반 과징금 10,892,000원	10,892		
보육지원과	700	700	0
[일반회계]	700	700	0
본예산	700	700	0
1)영유아보육법위반 과징금 700,000원	700		

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과징금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	3,000	3,000	0
[일반회계]	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6명*50%	3,000		
위생과	40,000	32,500	7,500
[일반회계]	40,000	32,500	7,500
본예산	40,000	32,500	7,500
1)공중위생법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
1)음악산업 및 게임산업 과징금 20,000,000원	20,000		
의약과	51,000	46,000	5,000
[일반회계]	51,000	46,000	5,000
본예산	51,000	46,000	5,000
1)의료법등 위반 과징금 51,000,000원	51,000		
232 이행강제금	2,290,758	2,426,181	△135,423
232-01 이행강제금	2,290,758	2,426,181	△135,423
주택관리과	2,129,462	2,231,879	△102,417
[일반회계]	2,129,462	2,231,879	△102,417
본예산	2,129,462	2,231,879	△102,417
1)위반건축물이행강제금 2,129,462,000원	2,129,462		
건축과	136,490	175,668	△39,178
[일반회계]	136,490	175,668	△39,178
본예산	136,490	175,668	△39,178
1)건축이행강제금 136,490,000원	136,490		
공원녹지과	24,806	18,634	6,172
[일반회계]	24,806	18,634	6,172
본예산	24,806	18,634	6,172
1)개발제한구역 및 건축 이행강제금 24,806,000원	24,806		
233 변상금	45,520	39,301	6,219
233-01 변상금	45,520	39,301	6,219
재무과	12,188	8,135	4,053
[일반회계]	12,188	8,135	4,053
본예산	12,188	8,135	4,053
1)구유재산(주거용) 3,287,000원*150㎡*20/1,000*120%	11,833		
1)구유재산(경작용) 824,000원*36㎡*10/1,000*120%	355		
도시경관과	33,143	31,005	2,138
[일반회계]	33,143	31,005	2,138
본예산	33,143	31,005	2,138
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 31,945,000원*80%	25,556		

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 변상금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도로변상금(주거시설 등) 10,116,000원*75%	7,587		
공원녹지과	189	161	28
[일반회계]	189	161	28
본예산	189	161	28
1)시구유재산 변상금 189,000원	189		
234 과태료	1,323,422	1,278,981	44,441
234-01 차량관련과태료	322,033	317,650	4,383
교통행정과	322,033	317,650	4,383
[일반회계]	322,033	317,650	4,383
본예산	322,033	317,650	4,383
1)자동차과태료 322,033,000원	322,033		
234-02 기타과태료	1,001,389	961,331	40,058
마을협치과	19,261	17,525	1,736
[일반회계]	19,261	17,525	1,736
본예산	19,261	17,525	1,736
1)주민등록법 위반 등 과태료 19,261,000원	19,261		
민원여권과	3,892	3,880	12
[일반회계]	3,892	3,880	12
본예산	3,892	3,880	12
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 316,000원*12월	3,792		
1)건설기계관리법 위반 과태료 100,000원	100		
지역경제과	10,400	4,947	5,453
[일반회계]	10,400	4,947	5,453
본예산	10,400	4,947	5,453
1)대부업법 및 어린이제품안전법 등 위반 과태료 10,400,000원	10,400		
어르신복지과	3,144	2,864	280
[일반회계]	3,144	2,864	280
본예산	3,144	2,864	280
1)노인장기요양보험법 위반 과태료 3,144,000원	3,144		
보육지원과	520	520	0
[일반회계]	520	520	0
본예산	520	520	0
1)영유아보육법위반 과태료 520,000원	520		
장애인복지과	125,000	112,500	12,500
[일반회계]	125,000	112,500	12,500
본예산	125,000	112,500	12,500
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 125,000,000원	125,000		
동물복지과	840	0	840
[일반회계]	840	0	840
본예산	840	0	840

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동물보호법 위반 과태료 140,000원*6건	840		
주택관리과	120,000	100,000	20,000
[일반회계]	120,000	100,000	20,000
본예산	120,000	100,000	20,000
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 120,000,000원	120,000		
부동산정보과	40,577	49,752	△9,175
[일반회계]	40,577	49,752	△9,175
본예산	40,577	49,752	△9,175
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료 2,868,000원/3년	956		
1)공인중개사법 위반 과태료 91,860,000원/3년	30,620		
1)부동산거래신고법 위반 과태료 54,011,000원/3년*50%	9,001		
도시안전과	7,000	5,000	2,000
[일반회계]	7,000	5,000	2,000
본예산	7,000	5,000	2,000
1)민방위기본법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
도시경관과	16,300	18,300	△2,000
[일반회계]	16,300	18,300	△2,000
본예산	16,300	18,300	△2,000
1)도로법 위반 과태료 12,500,000원*80%	10,000		
1)건설업법 위반 과태료 (500,000원*12건)+(150,000원*2건)	6,300		
교통행정과	10,849	12,798	△1,949
[일반회계]	10,849	12,798	△1,949
본예산	10,849	12,798	△1,949
1)기타과태료 10,849,000원	10,849		
주차관리과	7,650	8,825	△1,175
[일반회계]	7,650	8,825	△1,175
본예산	7,650	8,825	△1,175
1)운전자 및 운수 과태료 7,650,000원	7,650		
공원녹지과	46	50	△4
[일반회계]	46	50	△4
본예산	46	50	△4
1)기타 과태료 46,000원	46		
청소행정과	490,760	491,720	△960
[일반회계]	490,760	491,720	△960
본예산	490,760	491,720	△960
1)정화조 과태료 200,000원	200		
1)무단투기 과태료(담배꽁초) 40,000원*14명*19건*12월	127,680		
1)무단투기 과태료(일반쓰레기) 80,000원*14명*27건*12월	362,880		

장 : 세외수입
관 : 지방행정제재·부과금
항 : 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
맑은환경과	80,200	74,600	5,600
[일반회계]	80,200	74,600	5,600
본예산	80,200	74,600	5,600
1)대기환경보전법 위반 과태료 3,200,000원*1건	3,200		
1)소음진동관리법 위반 과태료 12,000,000원*1건	12,000		
1)전기공사업법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)가스석유관련 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*600건	60,000		
보건행정과	36,950	30,150	6,800
[일반회계]	36,950	30,150	6,800
본예산	36,950	30,150	6,800
1)국민건강증진법 위반 과태료(금연구역) 36,800,000원	36,800		
1)국민건강증진법 위반 과태료(금주구역) 150,000원	150		
위생과	23,000	23,000	0
[일반회계]	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
1)식품위생법 위반 과태료 18,900,000원	18,900		
1)공중위생법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)원산지표시 위반 과태료 300,000원	300		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 800,000원	800		
의약과	5,000	4,900	100
[일반회계]	5,000	4,900	100
본예산	5,000	4,900	100
1)의료법등 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
236 부담금	61,340	114,698	△53,358
236-01 부담금	61,340	114,698	△53,358
부동산정보과	20,000	77,348	△57,348
[일반회계]	20,000	77,348	△57,348
본예산	20,000	77,348	△57,348
1)개발부담금 20,000,000원*50%*2건	20,000		
공원녹지과	41,340	37,350	3,990
[일반회계]	41,340	37,350	3,990
본예산	41,340	37,350	3,990
1)부담금(가로수 원인자부담금) 41,340,000원	41,340		
237 범칙금	31,094	30,429	665
237-01 범칙금	31,094	30,429	665
교통행정과	31,094	30,429	665
[일반회계]	31,094	30,429	665
본예산	31,094	30,429	665
1)자동차범칙금 31,094,000원	31,094		

장 : 세외수입
관 : 지난연도 수입
항 : 지난연도 수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
240 지난연도 수입	2,233,631	2,203,733	29,898
241 지난연도 수입	2,233,631	2,203,733	29,898
241-01 지난연도 수입	2,233,631	2,203,733	29,898
재산취득세과	2,233,631	2,203,733	29,898
[일반회계]	2,233,631	2,203,733	29,898
본예산	2,233,631	2,203,733	29,898
1)지난년도 세외수입 2,233,631,000원	2,233,631		

장 : 지방교부세 등
관 : 지방교부세
항 : 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
300 지방교부세 등	19,560,000	14,037,000	5,523,000
310 지방교부세	19,560,000	14,037,000	5,523,000
311 지방교부세	19,560,000	14,037,000	5,523,000
311-03 부동산교부세	19,560,000	14,037,000	5,523,000
기획예산과	19,560,000	14,037,000	5,523,000
[일반회계]	19,560,000	14,037,000	5,523,000
본예산	19,560,000	14,037,000	5,523,000
1)부동산교부세 19,560,000,000원	19,560,000		

장 : 조정교부금등
관 : 자치구조정교부금등
항 : 자치구조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
400 조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218
410 자치구조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218
411 자치구조정교부금등	226,673,468	216,039,250	10,634,218
411-01 자치구일반조정교부금	225,691,863	215,061,855	10,630,008
기획예산과	225,691,863	215,061,855	10,630,008
[일반회계]	225,691,863	215,061,855	10,630,008
본예산	225,691,863	215,061,855	10,630,008
1)일반조정교부금 225,691,863,000원	225,691,863		
411-03 자치구기타재원조정수입	981,605	977,395	4,210
기획예산과	981,605	977,395	4,210
[일반회계]	981,605	977,395	4,210
본예산	981,605	977,395	4,210
1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 964,105,000원	964,105		
1)지자체 합동평가 재정인센티브 17,500,000원	17,500		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
500 보조금	645,927,241	606,970,937	38,956,304
510 국고보조금등	427,020,462	398,332,298	28,688,164
511 국고보조금등	427,020,462	398,332,298	28,688,164
511-01 국고보조금	416,515,564	389,631,449	26,884,115
행정지원과	34,650	0	34,650
[일반회계]	34,650	0	34,650
본예산	34,650	0	34,650
1)돌봄통합지원사업 인건비 34,650,000원	34,650		
마을협치과	1,200	1,200	0
[일반회계]	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,200,000원	1,200		
교육지원과	199,185	197,347	1,838
[일반회계]	199,185	197,347	1,838
본예산	199,185	197,347	1,838
1)평생교육이용권 지원 199,185,000원	199,185		
문화관광과	49,000	45,000	4,000
[일반회계]	49,000	45,000	4,000
본예산	49,000	45,000	4,000
1)생생국가유산사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터) 49,000,000원	49,000		
민원여권과	73,080	89,426	△16,346
[일반회계]	73,080	89,426	△16,346
본예산	73,080	89,426	△16,346
1)여권사무대행비 31,408,000원	31,408		
1)가족관계등록사무 지원 41,672,000원	41,672		
기업지원과	13,630	0	13,630
[일반회계]	13,630	0	13,630
본예산	13,630	0	13,630
1)사회적가치 창출 활성화 사업 13,630,000원	13,630		
지역경제과	5,781	192,681	△186,900
[일반회계]	5,781	192,681	△186,900
본예산	5,781	192,681	△186,900
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조 5,781,000원	5,781		
재산취득세과	65,525	66,025	△500
[일반회계]	65,525	66,025	△500
본예산	65,525	66,025	△500
1)개별주택가격조사 65,525,000원	65,525		
복지정책과	1,676,525	1,426,152	250,373
[일반회계]	1,676,525	1,426,152	250,373
본예산	1,676,525	1,426,152	250,373

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)푸드마켓·뱅크 운영 24,900,000원	24,900		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 45,000,000원	45,000		
1)긴급복지 1,567,422,000원	1,567,422		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 4,712,000원	4,712		
1)인력운영비(자원봉사 코디네이터) 34,491,000원	34,491		
돌봄통합과	1,138,035	0	1,138,035
[일반회계]	1,138,035	0	1,138,035
본예산(이체)	1,138,035	0	1,138,035
1)의료·요양 등 돌봄 통합지원 183,000,000원	183,000		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 955,035,000원	955,035		
사회복지과	120,858,189	114,016,356	6,841,833
[일반회계]	120,858,189	114,016,356	6,841,833
본예산	120,858,189	114,016,356	6,841,833
1)생계급여 73,726,234,000원	73,726,234		
1)해산장제급여 285,835,000원	285,835		
1)주거급여 41,890,357,000원	41,890,357		
1)자활근로사업지원(근로유지형) 290,508,000원	290,508		
1)자활근로사업(위탁사업) 2,007,180,000원	2,007,180		
1)자활근로사업(복지도우미형) 343,293,000원	343,293		
1)지역자활지원센터운영지원 267,625,000원	267,625		
1)희망저축계좌(Ⅰ) 110,465,000원	110,465		
1)희망저축계좌(Ⅱ) 59,404,000원	59,404		
1)청년내일저축계좌 1,865,524,000원	1,865,524		
1)자활성공지원금 11,764,000원	11,764		
어르신복지과	216,342,522	203,358,596	12,983,926
[일반회계]	216,342,522	203,358,596	12,983,926
본예산	216,342,522	203,358,596	12,983,926
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업 5,502,938,000원	5,502,938		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 39,500,000원	39,500		
1)기초연금 지급 210,800,084,000원	210,800,084		
보육지원과	36,355,904	34,440,034	1,915,870
[일반회계]	36,355,904	34,440,034	1,915,870
본예산	36,355,904	34,440,034	1,915,870
1)보육교직원 인건비 지원 4,977,325,000원	4,977,325		
1)보육교직원 처우개선 지원 847,426,000원	847,426		
1)보조교사 등 인건비 지원 1,787,717,000원	1,787,717		
1)어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금) 36,765,000원	36,765		
1)어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 45,471,000원	45,471		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어린이집 교원 보수교육 8,760,000원	8,760		
1)영유아보육료 지원 13,539,465,000원	13,539,465		
1)시간제보육서비스 제공지원 415,254,000원	415,254		
1)국공립어린이집 기능보강 165,000,000원	165,000		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 173,853,000원	173,853		
1)첫만남이용권 1,973,482,000원	1,973,482		
1)가정양육수당 지원 220,839,000원	220,839		
1)부모급여 지원 10,537,186,000원	10,537,186		
1)청소년부모 아동양육비 지원 2,100,000원	2,100		
1)아이돌봄 지원 1,625,261,000원	1,625,261		
아동청소년과	11,209,604	9,286,186	1,923,418
[일반회계]	11,209,604	9,286,186	1,923,418
본예산	11,209,604	9,286,186	1,923,418
1)아동수당 11,121,011,000원	11,121,011		
1)청소년 생리용품 지원 87,457,000원	87,457		
1)청소년 유해환경감시단 지원 1,136,000원	1,136		
장애인복지과	26,705,819	24,851,323	1,854,496
[일반회계]	26,705,819	24,851,323	1,854,496
본예산	26,705,819	24,851,323	1,854,496
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리) 744,203,000원	744,203		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리) 316,268,000원	316,268		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리) 467,793,000원	467,793		
1)장애인연금 급여 지급 5,497,306,000원	5,497,306		
1)장애수당(기초) 급여 지급 1,231,050,000원	1,231,050		
1)장애수당(차상위) 급여 지급 340,729,000원	340,729		
1)장애인 활동지원 급여 지원 15,595,322,000원	15,595,322		
1)중증장애인 활동보조 가산급여 사업 462,938,000원	462,938		
1)발달재활서비스 바우처 지원 865,745,000원	865,745		
1)발달장애인 부모상담지원 3,800,000원	3,800		
1)발달장애인 주간활동서비스 390,341,000원	390,341		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 378,000,000원	378,000		
1)언어발달지원 바우처 지원 1,478,000원	1,478		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형) 261,402,000원	261,402		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형) 149,444,000원	149,444		
동물복지과	35,081	33,894	1,187
[일반회계]	35,081	33,894	1,187
본예산	35,081	33,894	1,187

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)유기동물 보호관리	2,331,000원	2,331		
1)길고양이 중성화 사업	32,000,000원	32,000		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
부동산정보과		13,000	22,000	△9,000
[일반회계]		13,000	22,000	△9,000
본예산		13,000	22,000	△9,000
1)지적(임야)도 경계 정비	13,000,000원	13,000		
도시안전과		49,572	46,901	2,671
[일반회계]		49,572	46,901	2,671
본예산		49,572	46,901	2,671
1)재난대응 안전한국훈련	2,500,000원	2,500		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)민방위 교육운영비	23,822,000원	23,822		
1)지역민방위대 화생방 방독면보급	22,680,000원	22,680		
공원녹지과		416,813	238,798	178,015
[일반회계]		416,813	238,798	178,015
본예산		416,813	238,798	178,015
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	199,785,000원	199,785		
1)산림병해충방제(이동단속)	14,022,000원	14,022		
1)산불방지대책(경상보조)	6,640,000원	6,640		
1)산불방지대책(자본보조)	156,000원	156		
1)산림재난대응단(경상보조)	69,037,000원	69,037		
1)산림재난대응단(자본보조)	720,000원	720		
1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	30,000,000원	30,000		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	75,000,000원	75,000		
1)조림사업	12,050,000원	12,050		
1)숲가꾸기 사업	9,403,000원	9,403		
도시농업과		4,212	0	4,212
[일반회계]		4,212	0	4,212
본예산		4,212	0	4,212
1)여성농업인 특수건강검진 지원	8,424,000원*50%	4,212		
청소행정과		34,500	0	34,500
[일반회계]		34,500	0	34,500
본예산		34,500	0	34,500
1)다회용컵 회수기 운영	34,500,000원	34,500		
맑은환경과		86,275	81,200	5,075
[일반회계]		86,275	81,200	5,075
본예산		86,275	81,200	5,075
1)석면피해구제 급여	86,275,000원	86,275		
보건행정과		3,850	3,850	0
[일반회계]		3,850	3,850	0

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,850	3,850	0
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 3,850,000원	3,850		
위생과	146,595	215,195	△68,600
[일반회계]	146,595	215,195	△68,600
본예산	146,595	215,195	△68,600
1)지역급식관리지원센터 운영 136,000,000원	136,000		
1)어린이기호식품전담관리원 5,000,000원	5,000		
1)식품안전 감시 및 대응 3,095,000원	3,095		
1)식문화 개선 2,500,000원	2,500		
건강증진과	642,985	469,485	173,500
[일반회계]	642,985	469,485	173,500
본예산	642,985	469,485	173,500
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 292,630,000원	292,630		
1)농식품 바우처 지원 350,355,000원	350,355		
의약과	354,032	549,800	△195,768
[일반회계]	354,032	549,800	△195,768
본예산	354,032	549,800	△195,768
1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업 18,614,000원	18,614		
1)지역사회중심재활사업 6,498,000원	6,498		
1)의료기관 스프링클러 설치지원 5,760,000원	5,760		
1)정신질환자 치료비 지원 23,680,000원	23,680		
1)심리상담 바우처사업 197,580,000원	197,580		
1)공공심야약국 운영 21,900,000원	21,900		
1)소아응급의료체계 구축 80,000,000원	80,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,851,671	2,338,047	513,624
문화관광과	250,920	243,780	7,140
[일반회계]	250,920	243,780	7,140
본예산	250,920	243,780	7,140
1)공공도서관 개관시간 연장사업 250,920,000원	250,920		
기업지원과	158,080	0	158,080
[일반회계]	158,080	0	158,080
본예산	158,080	0	158,080
1)사회적기업 일자리창출 사업 128,080,000원	128,080		
1)마을기업 육성 사업 30,000,000원	30,000		
복지정책과	137,846	179,202	△41,356
[일반회계]	137,846	179,202	△41,356
본예산	137,846	179,202	△41,356
1)시군구 통합사례관리 지원 3,372,000원	3,372		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 78,944,000원	78,944		
1)인력운영비(통합사례관리사) 55,530,000원	55,530		
돌봄통합과	75,500	0	75,500

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
[일반회계]	75,500	0	75,500
본예산(이체)	75,500	0	75,500
1)일상돌봄서비스 사업 75,500,000원	75,500		
사회복지과	153,230	148,148	5,082
[일반회계]	153,230	148,148	5,082
본예산	153,230	148,148	5,082
1)자활사례관리 16,257,000원	16,257		
1)가사간병 방문지원사업 38,450,000원	38,450		
1)사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 98,523,000원	98,523		
아동청소년과	1,583,236	1,472,156	111,080
[일반회계]	1,583,236	1,472,156	111,080
본예산	1,583,236	1,472,156	111,080
1)우리동네키움센터 운영비 지원 22,248,000원	22,248		
1)우리동네키움센터 인건비 지원 139,190,000원	139,190		
1)지역아동센터 기본운영비 122,794,000원	122,794		
1)다센터운영법인 시설 추가운영비 6,660,000원	6,660		
1)지역아동센터 인건비 지원 763,862,000원	763,862		
1)특성별 지역아동센터 추가지원 24,480,000원	24,480		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 129,053,000원	129,053		
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 87,300,000원	87,300		
1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사) 70,944,000원	70,944		
1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스) 139,720,000원	139,720		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 15,200,000원	15,200		
1)아동보호전담요원 사업비 지원 8,325,000원	8,325		
1)인력운영비(아동보호전담요원) 53,460,000원	53,460		
장애인복지과	156,436	0	156,436
[일반회계]	156,436	0	156,436
본예산	156,436	0	156,436
1)1지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 156,436,000원	156,436		
맑은환경과	27,200	0	27,200
[일반회계]	27,200	0	27,200
본예산	27,200	0	27,200
1)시민참여감시단운영 27,200,000원	27,200		
건강증진과	229,423	214,961	14,462
[일반회계]	229,423	214,961	14,462
본예산	229,423	214,961	14,462
1)통합방문건강관리사업 139,850,000원	139,850		

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 89,573,000원	89,573		
의약과	79,800	79,800	0
[일반회계]	79,800	79,800	0
본예산	79,800	79,800	0
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 79,800,000원	79,800		
511-03 기금	7,653,227	6,362,802	1,290,425
체육진흥과	1,293,482	1,269,781	23,701
[일반회계]	1,293,482	1,269,781	23,701
본예산	1,293,482	1,269,781	23,701
1)스포츠강좌이용권 지원 757,999,000원	757,999		
1)장애인스포츠강좌이용권지원 233,772,000원	233,772		
1)생활체육지도자 인건비 및 보험료 217,906,000원	217,906		
1)장애인생활체육지도자 기본급 및 지도활동 보험료 83,805,000원	83,805		
어르신복지과	171,820	0	171,820
[일반회계]	171,820	0	171,820
본예산	171,820	0	171,820
1)안산경로당 그린리모델링 81,690,000원	81,690		
1)용마경로당 그린리모델링 90,130,000원	90,130		
보육지원과	276,129	274,282	1,847
[일반회계]	276,129	274,282	1,847
본예산	276,129	274,282	1,847
1)건강가정 지원사업 54,252,000원	54,252		
1)공동육아나눔터 운영지원 17,937,000원	17,937		
1)다문화가족 지원사업 123,282,000원	123,282		
1)다문화가족 특성화사업 80,658,000원	80,658		
아동청소년과	213,979	202,829	11,150
[일반회계]	213,979	202,829	11,150
본예산	213,979	202,829	11,150
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망) 53,000,000원	53,000		
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자) 55,167,000원	55,167		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 7,800,000원	7,800		
1)청소년 참여위원회 운영 1,500,000원	1,500		
1)청소년 특별지원 27,331,000원	27,331		
맑은환경과	27,150	28,980	△1,830
[일반회계]	27,150	28,980	△1,830

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	27,150	28,980	△1,830
1)취약계층 에너지복지사업 27,150,000원	27,150		
보건행정과	404,796	404,896	△100
[일반회계]	404,796	404,896	△100
본예산	404,796	404,896	△100
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 100,439,000원	100,439		
1)격리치료감염병 입원치료비 1,750,000원	1,750		
1)국가결핵예방사업 94,714,000원	94,714		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 40,170,000원	40,170		
1)표본감시 운영경비 3,865,000원	3,865		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리 5,700,000원	5,700		
1)건강증진사업관리(절주) 3,800,000원	3,800		
1)지역사회중심금연지원서비스 17,390,000원	17,390		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축) 34,958,000원	34,958		
1)인력운영비(국가결핵예방사업) 19,840,000원	19,840		
1)인력운영비(금연상담사) 82,170,000원	82,170		
건강증진과	3,995,692	3,642,798	352,894
[일반회계]	3,995,692	3,642,798	352,894
본예산	3,995,692	3,642,798	352,894
1)임신 사전건강관리 지원 115,701,000원	115,701		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 3,882,000원	3,882		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,143,000원	21,143		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 18,000,000원	18,000		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원 2,500,000원	2,500		
1)국가예방접종실시 1,935,019,000원	1,935,019		
1)코로나19 예방접종 실시 899,994,000원	899,994		
1)건강증진사업관리 86,315,000원	86,315		
1)치매지원사업 737,230,000원	737,230		
1)중증치매노인공공후견 6,400,000원	6,400		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력) 7,960,000원	7,960		
1)만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 1,461,000원	1,461		
1)희귀질환자 의료비 지원 126,480,000원	126,480		
1)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 3,107,000원	3,107		
1)고위험 임산부 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
1)청소년 산모 의료비 지원 500,000원	500		
의약과	1,270,179	539,236	730,943
[일반회계]	1,270,179	539,236	730,943

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,270,179	539,236	730,943
1)응급의료기관 지원 84,000,000원	84,000		
1)자동심장충격기 보급관리 5,000,000원	5,000		
1)건강증진사업관리(구강건강증진) 4,092,000원	4,092		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방사업 2,155,000원	2,155		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진) 56,650,000원	56,650		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진) 2,590,000원	2,590		
1)국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원) 3,500,000원	3,500		
1)국가건강검진사업(사업운영비) 1,000,000원	1,000		
1)국가암관리사업(국가암검진) 848,000,000원	848,000		
1)통합정신건강증진사업 98,000,000원	98,000		
1)정신건강복지센터 인력확충 60,462,000원	60,462		
1)자살예방사업 인력확충(국비지원) 29,610,000원	29,610		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 10,500,000원	10,500		
1)자살 유족 지원사업 25,200,000원	25,200		
1)정신응급 공공병상 운영 39,420,000원	39,420		
520 시·도비보조금등	218,906,779	208,638,639	10,268,140
521 시·도비보조금등	218,906,779	208,638,639	10,268,140
521-01 시·도비보조금등	218,906,779	208,638,639	10,268,140
감사담당관	2,300	2,300	0
[일반회계]	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
1)내 지역 지킴이 사업 2,300,000원	2,300		
홍보담당관	173,278	107,880	65,398
[일반회계]	173,278	107,880	65,398
본예산	173,278	107,880	65,398
1)디지털 영상 기획·제작 전문가 58,590,000원	58,590		
1)중랑미디어센터 SNS 운영 및 홍보콘텐츠 제작 전문가 114,688,000원	114,688		
행정지원과	1,615,425	1,575,000	40,425
[일반회계]	1,615,425	1,575,000	40,425
본예산	1,615,425	1,575,000	40,425
1)사회복지전담 공무원 인건비 1,552,500,000원	1,552,500		
1)돌봄SOS센터 사업 인건비 22,500,000원	22,500		
1)돌봄통합지원사업 인건비 40,425,000원	40,425		
마을협치과	3,031,380	2,974,541	56,839
[일반회계]	3,031,380	2,974,541	56,839
본예산	3,031,380	2,974,541	56,839
1)사회복지전담 공무원 인건비 2,806,380,000원	2,806,380		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)돌봄SOS센터 사업 인건비 225,000,000원	225,000		
교육지원과	186,610	180,372	6,238
[일반회계]	186,610	180,372	6,238
본예산	186,610	180,372	6,238
1)평생교육이용권 지원 25,610,000원	25,610		
1)진로직업체험지원센터 운영 지원 161,000,000원	161,000		
문화관광과	570,400	831,793	△261,393
[일반회계]	570,400	831,793	△261,393
본예산	570,400	831,793	△261,393
1)중랑문화원 지원 육성 54,000,000원	54,000		
1)중랑 서울장미축제 지원 170,000,000원	170,000		
1)문화예술코디네이터(서울형 매력일자리) 16,716,000원	16,716		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 250,920,000원	250,920		
1)공공도서관 전문사서 양성(서울형 매력일자리) 33,656,000원	33,656		
1)중랑을 중랑답게 축제·공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형 매력일자리) 8,358,000원	8,358		
1)생생국가유산사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터) 36,750,000원	36,750		
체육진흥과	556,739	526,053	30,686
[일반회계]	556,739	526,053	30,686
본예산	556,739	526,053	30,686
1)어린이축구 및 풋살교실 18,000,000원	18,000		
1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)서울시민체육대축전 10,000,000원	10,000		
1)스포츠강좌이용권 지원 162,428,000원	162,428		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 50,094,000원	50,094		
1)생활체육지도자 인건비 및 보험료 108,953,000원	108,953		
1)생활체육지도자 육성지원 수당 98,773,000원	98,773		
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 32,379,000원	32,379		
1)장애인생활체육지도자 기본급 및 지도활동 보험료 41,902,500원	41,902		
1)장애인생활체육지도자 수당 22,210,000원	22,210		
기획예산과	20,075	18,388	1,687
[일반회계]	20,075	18,388	1,687
본예산	20,075	18,388	1,687
1)서울형 매력일자리(정책 데이터 시각화 및 콘텐츠 디자인·홍보 전문가) 20,075,000원	20,075		
기업지원과	494,226	618,000	△123,774
[일반회계]	494,226	618,000	△123,774
본예산	494,226	618,000	△123,774

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)면목 패션(봉제)특정개발진흥지구 활성화사업 87,000,000원	87,000		
1)도시제조업 작업환경개선 지원사업 352,800,000원	352,800		
1)마을기업 육성 사업 15,000,000원	15,000		
1)사회적기업 일자리창출 사업 29,885,000원	29,885		
1)사회적가치 창출 활성화 사업 9,541,000원	9,541		
지역경제과	5,291,480	5,815,807	△524,327
[일반회계]	5,291,480	5,815,807	△524,327
본예산	5,291,480	5,815,807	△524,327
1)골목형상점가 명절 이벤트사업지원 16,000,000원	16,000		
1)상봉먹자골목 LED 경관조명 설치 38,610,000원	38,610		
1)전통시장 명절 이벤트사업지원 32,000,000원	32,000		
1)전통시장 시장경영지원 사업 21,600,000원	21,600		
1)전통시장 경영현대화 촉진지원 사업 129,449,000원	129,449		
1)전통시장 시설현대화 사업 459,480,000원	459,480		
1)전통시장 화재공제가입지원 사업 20,582,400원	20,582		
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조 1,735,000원	1,735		
1)서울형 매력일자리(일자리플러스센터 직업상담사) 62,581,000원	62,581		
1)새벽일자리쉼터 운영 15,926,000원	15,926		
1)서울 동행일자리 사업 4,245,877,000원	4,245,877		
1)지역공동체일자리 사업 247,640,000원	247,640		
복지정책과	7,064,327	7,870,319	△805,992
[일반회계]	7,064,327	7,870,319	△805,992
본예산	7,064,327	7,870,319	△805,992
1)푸드마켓·뱅크 운영 99,216,000원	99,216		
1)지역사회보장협의체 운영 24,402,000원	24,402		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 27,000,000원	27,000		
1)우리동네돌봄단 운영 349,344,000원	349,344		
1)긴급복지 783,711,000원	783,711		
1)서울형 긴급복지지원 815,829,000원	815,829		
1)위기가정통합지원센터 운영 43,316,000원	43,316		
1)시군구 통합사례관리 지원 6,743,000원	6,743		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 39,472,000원	39,472		
1)민관통합사례관리 촉진 3,140,000원	3,140		
1)종합사회복지관 운영 지원 4,844,389,000원	4,844,389		
1)인력운영비(통합사례관리사) 27,765,000원	27,765		
돌봄통합과	2,292,427	0	2,292,427
[일반회계]	2,292,427	0	2,292,427

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산(이체)	2,292,427	0	2,292,427
1)돌봄SOS 사업 운영 926,970,000원	926,970		
1)일상돌봄서비스 사업 37,750,000원	37,750		
1)의료·요양 등 돌봄 통합지원 213,500,000원	213,500		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,114,207,000원	1,114,207		
사회복지과	56,585,865	53,384,042	3,201,823
[일반회계]	56,585,865	53,384,042	3,201,823
본예산	56,585,865	53,384,042	3,201,823
1)생계급여 34,405,576,000원	34,405,576		
1)해산장제급여 133,390,000원	133,390		
1)주거급여 19,548,834,000원	19,548,834		
1)자활근로사업지원(근로유지형) 135,570,000원	135,570		
1)자활근로사업지원(위탁사업) 936,684,000원	936,684		
1)자활근로사업지원(복지도우미형) 160,204,000원	160,204		
1)지역자활센터운영지원 184,389,000원	184,389		
1)자활사례관리 8,132,000원	8,132		
1)가사간병 방문지원사업 19,225,000원	19,225		
1)희망저축계좌(Ⅰ) 51,550,000원	51,550		
1)희망저축계좌(Ⅱ) 27,722,000원	27,722		
1)청년내일저축계좌 870,577,000원	870,577		
1)자활성공지원금 5,489,000원	5,489		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사) 98,523,000원	98,523		
어르신복지과	22,882,239	21,705,694	1,176,545
[일반회계]	22,882,239	21,705,694	1,176,545
본예산	22,882,239	21,705,694	1,176,545
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업 6,420,095,000원	6,420,095		
1)중랑시니어클럽 운영 304,141,000원	304,141		
1)경로당 전담관리사 운영 34,240,000원	34,240		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 79,000,000원	79,000		
1)기초연금 지급 12,882,228,000원	12,882,228		
1)경로당 운영 지원 463,713,000원	463,713		
1)경로당 특화프로그램 운영 48,897,000원	48,897		
1)개방형 경로당 운영지원 32,000,000원	32,000		
1)경로식당 운영 지원 1,693,492,000원	1,693,492		
1)재가노인 식사배달 지원 318,385,000원	318,385		
1)노인복지시설 기능보강사업 27,026,000원	27,026		
1)안산경로당 그린리모델링 49,020,000원	49,020		
1)용마경로당 그린리모델링 54,084,000원	54,084		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)어르신복지시설 운영보조(꽃동네) 450,000,000원	450,000		
1)서울밥상 운영 지원 25,918,000원	25,918		
보육지원과	64,136,924	62,613,919	1,523,005
[일반회계]	64,136,924	62,613,919	1,523,005
본예산	64,136,924	62,613,919	1,523,005
1)보육교직원 인건비 지원 8,129,631,000원	8,129,631		
1)보육교직원 인건비 국고미지원 시설 911,812,000원	911,812		
1)보육교직원 처우개선 지원 1,384,129,000원	1,384,129		
1)보조교사 등 인건비 지원 4,455,620,000원	4,455,620		
1)어린이집 운영지원 4,627,716,000원	4,627,716		
1)어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금) 60,099,000원	60,099		
1)어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 74,200,000원	74,200		
1)어린이집 교원 보수교육 14,308,000원	14,308		
1)영유아보육료 지원 11,583,765,000원	11,583,765		
1)누리과정 지원 11,731,042,000원	11,731,042		
1)방과후교실 운영지원 50,834,000원	50,834		
1)장애아통합시설 운영지원 232,679,000원	232,679		
1)시간제보육서비스 제공지원 244,304,000원	244,304		
1)어린이집 특화보육 지원 210,700,000원	210,700		
1)국공립어린이집 기능보강 82,500,000원	82,500		
1)영유아 급간식비 지원 373,265,000원	373,265		
1)보육교직원 연수(시) 22,845,000원	22,845		
1)육아종합지원센터 운영지원(전환사업) 209,992,000원	209,992		
1)어린이집 공기청정기 지원 193,316,000원	193,316		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 283,960,000원	283,960		
1)공공형 실내놀이터 운영 1,383,716,000원	1,383,716		
1)서울형 모아어린이집 운영 지원 110,800,000원	110,800		
1)어린이집 배상보험 지원 43,097,000원	43,097		
1)어린이집 안전 및 감염병 예방 환경 구축 20,650,000원	20,650		
1)서울형 0세 전담반 어린이집 지원 18,870,000원	18,870		
1)서울형어린이집 운영 등 2,951,286,000원	2,951,286		
1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 28,424,000원	28,424		
1)불법촬영 시민감시단 운영 3,000,000원	3,000		
1)안심이 전담 관제인력 88,000,000원	88,000		
1)안심지킴이집 운영 지원 1,850,000원	1,850		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)첫만남이용권 1,207,759,000원	1,207,759		
1)가정양육수당 지원 188,940,000원	188,940		
1)부모급여 지원 9,015,148,000원	9,015,148		
1)서울시 임산부 교통비 지원 1,000,000원	1,000		
1)서울엄마아빠 택시 지원 104,750,000원	104,750		
1)청소년부모 아동양육비 지원 2,100,000원	2,100		
1)아이돌봄 지원 1,896,138,000원	1,896,138		
1)아이돌봄 지원(시비) 325,515,000원	325,515		
1)서울형 아이돌봄비 지원 446,400,000원	446,400		
1)안심장비 지원사업 3,900,000원	3,900		
1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 217,700,000원	217,700		
1)건강가정 지원사업 341,203,000원	341,203		
1)공동육아나눔터 운영지원 22,506,000원	22,506		
1)다문화가족 지원사업 401,036,000원	401,036		
1)서울가족학교 운영지원 32,377,000원	32,377		
1)다문화가족 특성화사업 188,202,000원	188,202		
1)1인 자영업자 등 출산가구 지원사업 215,840,000원	215,840		
아동청소년과	9,319,961	8,350,345	969,616
[일반회계]	9,319,961	8,350,345	969,616
본예산	9,319,961	8,350,345	969,616
1)저소득층 아동 지원 1,984,320,000원	1,984,320		
1)우리동네키움센터 운영비 지원 136,956,000원	136,956		
1)서울형 아침돌봄 키움센터 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
1)우리동네키움센터 인건비 지원 162,389,000원	162,389		
1)서울형 아침돌봄 키움센터 인건비 지원 54,432,000원	54,432		
1)지역아동센터 기본운영비 143,259,000원	143,259		
1)다센터운영법인 시설 추가운영비 7,770,000원	7,770		
1)지역아동센터 인건비 지원 891,173,000원	891,173		
1)특성별 지역아동센터 추가지원 28,560,000원	28,560		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 150,563,000원	150,563		
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 26,190,000원	26,190		
1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사) 21,283,000원	21,283		
1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리 지원서비스) 69,860,000원	69,860		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 7,600,000원	7,600		
1)아동수당 5,189,805,000원	5,189,805		
1)아동보호전담요원 사업비 지원 8,325,000원	8,325		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인력운영비(아동보호전담요원) 53,460,000원	53,460		
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망) 53,000,000원	53,000		
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자) 55,167,000원	55,167		
1)자치구 청소년상담복지센터 운영지원사업 60,000,000원	60,000		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 69,181,000원	69,181		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 7,800,000원	7,800		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 조식지원) 4,800,000원	4,800		
1)청소년 특별지원 27,331,000원	27,331		
1)청소년 생리용품 지원 102,033,000원	102,033		
1)청소년 유해환경감시단 지원 1,704,000원	1,704		
장애인복지과	28,478,370	27,868,679	609,691
[일반회계]	28,478,370	27,868,679	609,691
본예산	28,478,370	27,868,679	609,691
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리) 868,237,000원	868,237		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리) 369,005,000원	369,005		
1)장애인일자리 지원(복지일자리) 545,772,000원	545,772		
1)시각장애인 쉼터 운영 26,984,000원	26,984		
1)발달장애인 평생교육센터 운영 577,903,000원	577,903		
1)장애인가족지원센터 운영 100,975,000원	100,975		
1)장애인연금 급여 지급 3,985,547,000원	3,985,547		
1)장애수당(기초) 급여 지급 861,735,000원	861,735		
1)장애수당(차상위 등) 급여 지급 238,510,000원	238,510		
1)장애인 활동지원 급여 지원 10,916,725,000원	10,916,725		
1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원) 4,943,100,000원	4,943,100		
1)중증장애인 활동보조 가산급여 324,057,000원	324,057		
1)활동지원사 수당 46,000,000원	46,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 78,218,000원	78,218		
1)발달재활서비스 바우처 지원 865,745,000원	865,745		
1)발달장애인 부모상담지원 3,800,000원	3,800		
1)발달장애인 주간활동서비스 390,341,000원	390,341		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 378,000,000원	378,000		
1)언어발달지원 바우처 지원 1,478,000원	1,478		
1)야간 순회방문서비스 사업 68,544,000원	68,544		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 (주간그룹형) 261,402,000원	261,402		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형) 134,500,000원	134,500		
1)장애인복지관 운영지원 1,396,450,000원	1,396,450		
1)수어통역센터 운영지원 265,766,000원	265,766		
1)중랑구립직업재활센터 운영 416,012,000원	416,012		
1)장애인주간이용시설운영 300,305,000원	300,305		
1)장애인 이용시설 개선(편의증진기술지원센터) 109,197,000원	109,197		
1)모바일 장애인등록증 발급 4,062,000원	4,062		
동물복지과	129,924	119,599	10,325
[일반회계]	129,924	119,599	10,325
본예산	129,924	119,599	10,325
1)유기동물 보호관리 12,929,000원	12,929		
1)야생들개 포획비 2,040,000원	2,040		
1)길고양이 중성화 사업 64,000,000원	64,000		
1)반려견 행동교정 10,080,000원	10,080		
1)취약계층 반려동물 의료지원 36,000,000원	36,000		
1)유기동물 입양비 지원 375,000원	375		
1)우리동네 펫위탁소 지원 4,500,000원	4,500		
주택개발추진단	400,000	200,000	200,000
[일반회계]	400,000	200,000	200,000
본예산	400,000	200,000	200,000
1)민간재개발 정비계획수립 용역 400,000,000원	400,000		
주택관리과	80,003	93,917	△13,914
[일반회계]	80,003	93,917	△13,914
본예산	80,003	93,917	△13,914
1)공동주택 실태조사 1,200,000원	1,200		
1)공동주택 자문단 운영 1,800,000원	1,800		
1)영구임대주택 공동 관리비 지원 77,003,000원	77,003		
도시계획과	205,000	270,000	△65,000
[일반회계]	205,000	270,000	△65,000
본예산	205,000	270,000	△65,000
1)상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비 205,000,000원	205,000		
부동산정보과	6,500	11,000	△4,500
[일반회계]	6,500	11,000	△4,500
본예산	6,500	11,000	△4,500
1)지적(임야)도 경계 정비 6,500,000원	6,500		
도시안전과	208,860	276,282	△67,422
[일반회계]	208,860	276,282	△67,422
본예산	208,860	276,282	△67,422

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재난대응 안전한국훈련 2,500,000원	2,500		
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 44,018,000원	44,018		
1)집중안전점검 수당 4,000,000원	4,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련 경비 399,000원	399		
1)민방위 교육운영비 16,562,000원	16,562		
1)민방위 장비 구매 591,000원	591		
1)지역민방위대 화생방 방독면 보급 15,876,000원	15,876		
1)민방위대피시설 관리 12,000,000원	12,000		
1)사회복무요원 중식비 112,914,000원	112,914		
교통행정과	27,022	26,301	721
[일반회계]	27,022	26,301	721
본예산	27,022	26,301	721
1)승용차마일리지 안내 및 홍보 1,000,000원	1,000		
1)어린이 등하교 교통안전지도사업 26,022,000원	26,022		
망우역사문화공원과	117,598	21,041	96,557
[일반회계]	117,598	21,041	96,557
본예산	117,598	21,041	96,557
1)근현대 역사문화 학예 전문인력 양성(매력일자리) 56,016,800원	56,016		
1)망우리 묘지 위임관리 인건비(임기제) 21,582,000원	21,582		
1)망우시립묘지 개장지원금 40,000,000원	40,000		
공원녹지과	345,091	282,341	62,750
[일반회계]	345,091	282,341	62,750
본예산	345,091	282,341	62,750
1)수목식재 사후 유지관리 187,945,000원	187,945		
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 38,555,000원	38,555		
1)산림병해충방제(이동단속) 4,206,000원	4,206		
1)산불방지대책(경상보조) 2,988,000원	2,988		
1)산불방지대책(자본보조) 70,000원	70		
1)산림재난대응단(경상보조) 31,067,000원	31,067		
1)산림재난대응단(자본보조) 324,000원	324		
1)산림서비스증진사업(숲해설운영) 21,000,000원	21,000		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영) 52,500,000원	52,500		
1)조림사업 3,615,000원	3,615		
1)숲가꾸기 사업 2,821,000원	2,821		
도시농업과	143,925	102,421	41,504
[일반회계]	143,925	102,421	41,504
본예산	143,925	102,421	41,504
1)상자텃밭 보급 46,000원*1,700명*80%*50%	31,280		
1)유기질비료 지원 1,614,000원	1,614		
1)반려식물 보급 16,800,000원	16,800		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울형 도시텃밭 조성 31,449,000원	31,449		
1)서울형 도시텃밭 관리사업 7,497,000원	7,497		
1)반려식물 클리닉 36,000,000원	36,000		
1)도심형 스마트팜 운영 17,600,000원	17,600		
1)여성농업인 특수건강검진 지원 1,685,000원	1,685		
청소행정과	270,824	158,518	112,306
[일반회계]	270,824	158,518	112,306
본예산	270,824	158,518	112,306
1)음식물류 폐기물 종·감량기 보급 33,629,000원	33,629		
1)도로물청소 용수비 42,000,000원	42,000		
1)분진흡입청소차 필터교체 12,400,000원*70%	8,680		
1)폐비닐 분리배출 활성화 26,000,000원	26,000		
1)안심 스크린 설치 유지관리 3,190,000원	3,190		
1)악취저감시설 설치사업 1,160,000원	1,160		
1)CNG진공노면청소차 구매 150,000,000원*1대	150,000		
1)공중화장실 안전관리 시설 설치 6,165,000원*1식	6,165		
맑은환경과	70,860	34,970	35,890
[일반회계]	70,860	34,970	35,890
본예산	70,860	34,970	35,890
1)취약계층 에너지복지사업 5,818,000원	5,818		
1)비상급수시설 유지관리 1,560,000원	1,560		
1)비상급수시설 사후관리 2,430,000원	2,430		
1)시민참여감시단운영 27,200,000원	27,200		
1)서울형 매력일자리(기후위기 대응 시민교육 프로그램 기획 및 운영) 33,852,000원	33,852		
보건행정과	932,606	946,098	△13,492
[일반회계]	932,606	946,098	△13,492
본예산	932,606	946,098	△13,492
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 100,438,000원	100,438		
1)격리치료감염병 입원치료비 1,750,000원	1,750		
1)국가결핵예방사업 62,511,000원	62,511		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 2,541,000원	2,541		
1)보건소결핵관리사업(시비사업) 12,000,000원	12,000		
1)표본감시 운영경비 3,865,000원	3,865		
1)서울형 입원 생활비 지원 사업 316,525,000원	316,525		
1)건강증진사업관리(절주) 4,560,000원	4,560		
1)지역사회중심금연지원서비스 5,217,000원	5,217		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축) 17,479,000원	17,479		
1)인력운영비(국가결핵예방사업) 13,094,000원	13,094		
1)인력운영비(금연상담사) 24,651,000원	24,651		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인력운영비(입원생활지원사업) 30,475,000원	30,475		
1)인력운영비(동행센터 방문간호사) 337,500,000원	337,500		
위생과	288,870	258,995	29,875
[일반회계]	288,870	258,995	29,875
본예산	288,870	258,995	29,875
1)지역급식관리지원센터 운영 272,000,000원	272,000		
1)어린이기호식품전담관리원 5,000,000원	5,000		
1)식품안전 감시 및 대응 3,095,000원	3,095		
1)식품 방사능 검사소 운영 8,025,000원	8,025		
1)식문화 개선 750,000원	750		
건강증진과	10,398,366	9,329,038	1,069,328
[일반회계]	10,398,366	9,329,038	1,069,328
본예산	10,398,366	9,329,038	1,069,328
1)난임부부 시술비 지원 1,121,227,000원	1,121,227		
1)정·난관 복원 시술비 지원 1,500,000원	1,500		
1)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 7,250,000원	7,250		
1)서울시 한의약 난임치료 지원 9,600,000원	9,600		
1)임신 사전건강관리 지원 154,985,000원	154,985		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 3,882,000원	3,882		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 24,667,000원	24,667		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 21,000,000원	21,000		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원 2,916,000원	2,916		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 341,400,000원	341,400		
1)표준모자보건수첩 지원 3,000,000원	3,000		
1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리) 1,337,037,000원	1,337,037		
1)서울형 산후조리경비지원사업 899,465,000원	899,465		
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 사업 4,673,000원	4,673		
1)서울아기건강첫걸음사업 274,360,000원	274,360		
1)국가예방접종실시 2,258,200,000원	2,258,200		
1)코로나19 예방접종 실시 1,049,966,000원	1,049,966		
1)치매지원사업 368,615,000원	368,615		
1)나트륨섭취감소 영양사업 11,000,000원	11,000		
1)건강증진사업관리 103,577,000원	103,577		
1)시비보조영양플러스사업 37,044,000원	37,044		
1)치매안심센터 종사자 정액급식비 지원 12,600,000원	12,600		
1)치매치료관리비 지원 147,680,000원	147,680		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중증치매노인공공후견 3,200,000원	3,200		
1)어르신 한의약 건강증진사업 34,360,000원	34,360		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력) 9,286,000원	9,286		
1)농식품 바우처 408,747,500원	408,747		
1)국가암관리사업(재가암관리) 7,500,000원	7,500		
1)동행센터 방문건강관리(舊 찾동) 847,027,000원	847,027		
1)희귀질환자 의료비 지원 147,560,000원	147,560		
1)대사증후군관리 119,745,000원	119,745		
1)고위험 임산부 의료비 지원 35,000,000원	35,000		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 500,700,000원	500,700		
1)청소년 산모 의료비 지원 250,000원	250		
1)통합방문건강관리사업 41,955,000원	41,955		
1)통합방문간호사 동배치 전환지원 20,520,000원	20,520		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 26,872,000원	26,872		
의약과	2,579,304	1,955,486	623,818
[일반회계]	2,579,304	1,955,486	623,818
본예산	2,579,304	1,955,486	623,818
1)건강증진사업관리(구강건강증진) 4,911,000원	4,911		
1)자동심장충격기 보급관리 3,000,000원	3,000		
1)아동 치과치료 지원사업 26,880,000원	26,880		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방사업 2,155,000원	2,155		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진) 28,325,000원	28,325		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진) 1,295,000원	1,295		
1)국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원) 1,750,000원	1,750		
1)국가건강검진사업(사업운영비) 500,000원	500		
1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업 5,584,000원	5,584		
1)국가암관리사업(국가암검진) 989,500,000원	989,500		
1)국가암관리사업(암환자 의료비 지원) 292,500,000원	292,500		
1)우리아이 안심의원 운영사업 49,200,000원	49,200		
1)의료기관 스프링클러 설치지원 2,880,000원	2,880		
1)정신건강증진사업 584,165,000원	584,165		
1)통합정신건강증진사업 49,000,000원	49,000		
1)정신건강복지센터 인력확충 30,231,000원	30,231		
1)정신질환자 치료비 지원 11,840,000원	11,840		
1)자살예방사업 인력확충(국비지원) 14,805,000원	14,805		

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

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		
1)자살 유족 지원사업 12,600,000원	12,600		
1)자살예방사업 76,959,000원	76,959		
1)마음건강검진 및 상담지원사업 2,300,000원	2,300		
1)심리상담 바우처사업 98,790,000원	98,790		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 39,900,000원	39,900		
1)인력운영비(지역 정신건강관리사업) 87,722,000원	87,722		
1)매력일자리사업(구강건강증진) 18,599,000원	18,599		
1)공공심야약국 운영 21,900,000원	21,900		
1)지역재난의료지원센터 운영 34,814,840원	34,814		
1)소아응급의료체계구축 80,000,000원	80,000		
1)지역사회중심재활사업 1,949,000원	1,949		

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 보전수입등
항 : 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
700 보전수입등및내부거래	84,949,602	103,690,500	△18,740,898
710 보전수입등	36,469,102	40,000,000	△3,530,898
711 잉여금	36,469,102	40,000,000	△3,530,898
711-01 순세계잉여금	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
기획예산과	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
[일반회계]	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
본예산	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
1)순세계잉여금 35,000,000,000원	35,000,000		
711-02 지정재원잉여금	1,469,102	0	1,469,102
마을협치과	50,000	0	50,000
[일반회계]	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)중화제1동 자치회관 별관 조성(특별교부세) 50,000,000원	50,000		
지역경제과	442,649	0	442,649
[일반회계]	442,649	0	442,649
본예산	442,649	0	442,649
1)태릉골목형상점가 환경개선 사업(특별교부금) 442,649,400원	442,649		
어르신복지과	221,370	0	221,370
[일반회계]	221,370	0	221,370
본예산	221,370	0	221,370
1)어르신쉼터 조성(특교금) 221,370,000원	221,370		
교통행정과	83	0	83
[일반회계]	83	0	83
본예산	83	0	83
1)바닥형 보행신호등 설치사업(특교금) 83,000원	83		
도로과	755,000	0	755,000
[일반회계]	755,000	0	755,000
본예산	755,000	0	755,000
1)중화초교 주변 도로확장 사업(특교금) 10,000,000원	10,000		
1)중목초앞 보도육교 개선사업(특교금) 745,000,000원	745,000		
720 내부거래	48,480,500	63,690,500	△15,210,000
721 전입금	1,560,000	6,270,000	△4,710,000
721-04 기금전입금	1,560,000	6,270,000	△4,710,000
기획예산과	1,560,000	6,270,000	△4,710,000
[일반회계]	1,560,000	6,270,000	△4,710,000
본예산	1,560,000	6,270,000	△4,710,000
1)통합재정안정화기금 전입금 1,560,000,000원	1,560,000		
722 예탁금및예수금	46,920,500	57,420,500	△10,500,000
722-01 예수금수입	11,000,000	21,500,000	△10,500,000

장 : 보전수입등및내부거래
관 : 내부거래
항 : 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	11,000,000	21,500,000	△10,500,000
[일반회계]	11,000,000	21,500,000	△10,500,000
본예산	11,000,000	21,500,000	△10,500,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 11,000,000,000원	11,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	35,000,000	35,000,000	0
청소행정과	35,000,000	35,000,000	0
[일반회계]	35,000,000	35,000,000	0
본예산	35,000,000	35,000,000	0
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 수입 35,000,000,000원	35,000,000		
722-04 예탁금이자수입	920,500	920,500	0
청소행정과	920,500	920,500	0
[일반회계]	920,500	920,500	0
본예산	920,500	920,500	0
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 920,500,000원	920,500		

세출예산 사업명세서

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사담당관	176,540	190,387	△13,847
	시 2,300		
	구 174,240		
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소(일반공공행정/일반행정)	82,036	86,691	△4,655
	시 2,300		
	구 79,736		
청렴도 향상	63,429	61,954	1,475
공정한 감사활동 추진	27,820	2,030	25,790
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
본예산	1,580	1,580	0
1)감사자문위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
1)감사자문위원회 감사자문수당 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	3,200	450	2,750
03 시책추진업무추진비	3,200	450	2,750
본예산	3,200	450	2,750
1)감사·사정 업무 추진 2,800,000원	2,800		
1)감사자문위원회 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	23,040	0	23,040
02 특정업무경비	23,040	0	23,040
본예산	23,040	0	23,040
1)감사업무수행활동비 80,000원*24명*12월	23,040		
적극행정 운영지원	1,350	2,100	△750
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)전직원 적극행정 교육 강사료 300,000원*2회	600		
303 포상금	750	1,500	△750
01 포상금	750	1,500	△750
본예산	750	1,500	△750
1)적극행정 마일리지 포상금 50,000원*30명*50%	750		
공직자 재산등록	1,987	2,040	△53
201 일반운영비	1,027	960	67
01 사무관리비	867	840	27
본예산	867	840	27
1)공직자윤리위원회 연차보고서 10,400원*20권*80%	167		
1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	160	120	40

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	160	120	40
1)금융정보 제공 비용(우송료) 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)공직자 재산등록 업무추진 960,000원	960		
조사인권업무 수행	5,389	5,281	108
201 일반운영비	2,889	2,531	358
01 사무관리비	2,889	2,531	358
본예산	2,889	2,531	358
1)일상감사 책자구입	585		
2)시중물가지 626,000원*80%	501		
2)표준품셈 105,000원*80%	84		
1)직장 내 괴롭힘 예방 교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)인권증진 교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)인권위원회 수당 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)조사인권 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
청렴도 향상 추진	26,883	50,503	△23,620
201 일반운영비	8,340	8,895	△555
01 사무관리비	8,340	8,895	△555
본예산	8,340	8,895	△555
1)청렴도 향상 홍보물 등 제작 2,400,000원	2,400		
1)청렴 우수부서 표창장 6,600원*6개	40		
1)청렴도 평가시스템 s/w 유지보수 1,900,000원*1회	1,900		
1)직원 청렴 교육	4,000		
2)전직원 콘서트형 청렴 교육 700,000원*1회	700		
2)신규직원 청렴 워크숍 33,000원*100명	3,300		
203 업무추진비	1,600	3,150	△1,550
03 시책추진업무추진비	1,600	3,150	△1,550
본예산	1,600	3,150	△1,550
1)청렴도 향상 업무 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	950	1,900	△950
01 포상금	950	1,900	△950

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	950	1,900	△950
1)청렴 우수부서 시상	700		
2)우수 500,000원*1개부서*50%	250		
2)장려 300,000원*2개부서*50%	300		
2)노력 100,000원*3개부서*50%	150		
1)청렴시책 참여 우수 공무원 보상 10,000원*25명	250		
308 자치단체등이전	15,993	15,438	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,993	15,438	555
본예산	15,993	15,438	555
1)청백-e시스템 유지관리 15,993,000원	15,993		
주민불편해소 및 민원관리	18,607	24,737	△6,130
	시 2,300		
	구 16,307		
주민불편사항처리	7,966	9,516	△1,550
	시 2,300		
	구 5,666		
201 일반운영비	4,666	4,666	0
	시 2,300		
	구 2,366		
01 사무관리비	4,666	4,666	0
	시 2,300		
	구 2,366		
본예산	4,666	4,666	0
	시 2,300		
	구 2,366		
1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,600원*5개*2회	66		
1)내 지역 지킴이 물품, 홍보물 등 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,300	2,600	△1,300
01 포상금	1,300	2,600	△1,300
본예산	1,300	2,600	△1,300
1)응답소 현장민원 우수부서 시상 300,000원*3개부서*2회*50%	900		
1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*2명*2회*50%	400		
민원관리의체계적운영	10,641	15,221	△4,580

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민불편해소 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,021	3,861	△840
01 사무관리비	2,541	3,381	△840
본예산	2,541	3,381	△840
1)현장민원실운영 물품, 홍보물 등 700,000원*80%	560		
1)민원조정위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)청원심의회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)구민고충처리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)전화친절도 우수직원 표창장 6,600원*2개*2회	27		
1)전화친절도 우수부서 표창장 6,600원*3개*2회	40		
1)방문친절도 우수부서 표창장 6,600원*2개*2회	27		
1)민원처리 우수직원 표창장 6,600원*3개*2회	40		
1)친절공무원 표창장 6,600원*2개*2회	27		
02 공공운영비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)직통전화 문자민원 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	4,720	5,560	△840
03 시책추진업무추진비	4,720	5,560	△840
본예산	4,720	5,560	△840
1)민원조사 및 관리 업무추진 800,000원	800		
1)직소민원 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)현장민원실 운영 업무추진 1,920,000원	1,920		
303 포상금	2,900	5,800	△2,900
01 포상금	2,900	5,800	△2,900
본예산	2,900	5,800	△2,900
1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*2명*2회*50%	400		
1)전화친절도 우수부서 시상 300,000원*3개부서*2회*50%	900		
1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*2개부서*2회*50%	600		
1)민원처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회*50%	600		
1)친절공무원 시상 200,000원*2명*2회*50%	400		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	94,504	103,696	△9,192
기본경비	94,504	103,696	△9,192
기본경비	94,504	103,696	△9,192
201 일반운영비	47,944	44,056	3,888
01 사무관리비	47,944	44,056	3,888
본예산	47,944	44,056	3,888
1)관서운영비	2,232		
2)기본 사무용품 15,000원*22명*90%	297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)복사용지 50,000원*22명*90%	990		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20일*12월*90%	44,712		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	43,200	55,440	△12,240
01 국내여비	43,200	55,440	△12,240
본예산	43,200	55,440	△12,240
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*50%	43,200		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
본예산	3,360	4,200	△840
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보담당관	1,817,531	1,815,490	2,041
	시 173,278		
	구 1,644,253		
구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)	1,705,718	1,710,172	△4,454
	시 173,278		
	구 1,532,440		
구정 홍보	1,705,718	1,710,172	△4,454
	시 173,278		
	구 1,532,440		
언론매체를 통한 홍보	621,940	625,690	△3,750
201 일반운영비	565,390	565,390	0
01 사무관리비	565,390	565,390	0
본예산	565,390	565,390	0
1)신문구독료	532,884		
2)통반장 신문구독 326,736,000원	326,736		
2)부서 신문구독 206,148,000원	206,148		
1)전자스크랩 사용료 2,708,833원*12월	32,506		
203 업무추진비	19,200	21,600	△2,400
03 시책추진업무추진비	19,200	21,600	△2,400
본예산	19,200	21,600	△2,400
1)언론매체를 통한 홍보 추진 19,200,000원	19,200		
303 포상금	1,350	2,700	△1,350
01 포상금	1,350	2,700	△1,350
본예산	1,350	2,700	△1,350
1)홍보 우수부서(직원) 시상 270,000원*5개부서	1,350		
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0
1)신문 광고료 36,000,000원	36,000		
구정홍보 사진관리	8,000	12,600	△4,600
201 일반운영비	8,000	9,100	△1,100
01 사무관리비	8,000	9,100	△1,100
본예산	8,000	9,100	△1,100
1)사진인화료 1,200,000원	1,200		
1)사진 앨범제작 및 액자 등 1,600,000원	1,600		
1)배터리 등 소모품 1,500,000원	1,500		
1)사진 촬영장비 수리 800,000원	800		
1)동주민센터 게시판 홍보사진 100,000원*16개동	1,600		
1)제작프로그램 1,300,000원*1개	1,300		
구정 소식지 발간	407,620	407,620	0
201 일반운영비	406,420	406,420	0

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	406,420	406,420	0
본예산	406,420	406,420	0
1)소식지 인쇄편집 용역 402,720,000원	402,720		
1)독자 투고료 50,000원*1편*12월	600		
1)소식지 편집위원 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
1)소식지 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)독자퀴즈 이벤트 5,000원*20명*12월	1,200		
구정홍보 활동	34,950	38,734	△3,784
201 일반운영비	26,950	29,234	△2,284
01 사무관리비	19,094	19,414	△320
본예산	19,094	19,414	△320
1)구정홍보 디자인 제작	17,350		
2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원	6,350		
2)제작 프로그램 1,300,000원*5식	6,500		
2)로비 홍보 판넬 1,500,000원*3회	4,500		
1)홍보모델 운영	1,744		
2)위촉장 6,600원*40개	264		
2)위촉식 행사물품 1,280,000원	1,280		
2)심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	7,856	9,820	△1,964
본예산	7,856	9,820	△1,964
1)홍보모델 운영	7,856		
2)의상 및 소품 대여비 110,000원*20명*2회	4,400		
2)연습 강사료 80,000원*1명*6회*9월*80%	3,456		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
본예산	4,000	4,500	△500
1)홍보 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)홍보모델 운영 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
1)홍보모델 활동비 100,000원*40명	4,000		
SNS 활용 홍보	13,560	23,160	△9,600
201 일반운영비	8,760	13,560	△4,800
01 사무관리비	8,760	13,560	△4,800
본예산	8,760	13,560	△4,800
1)홍보 캐릭터 운영 4,800,000원	4,800		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)카카오톡 채널 운영	3,960		
2)메시지 발송료 16.5원*20,000명*12회	3,960		
301 일반보전금	4,800	9,600	△4,800
14 기타보상금	4,800	9,600	△4,800
본예산	4,800	9,600	△4,800
1)SNS 콘텐츠 이벤트 4,000원*60명*4채널*5회	4,800		
SNS 서포터즈 운영	20,250	24,696	△4,446
201 일반운영비	17,250	21,546	△4,296
01 사무관리비	17,250	21,546	△4,296
본예산	17,250	21,546	△4,296
1)원고료	15,984		
2)SNS 서포터즈 랑랑이 40,000원*30명*1건*9월	10,800		
2)우리동네 통신원 36,000원*16명*1건*9월	5,184		
1)서포터즈 활동물품	1,266		
2)위촉장 6,600원*46개*80%	243		
2)신분증 6,000원*46개*80%	221		
2)명함 등 활동물품 16,000원*46개	736		
2)구정홍보유공자 표창장 6,600원*10개	66		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)SNS 서포터즈 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)우수활동자 보상 20,000원*9명*10월	1,800		
중랑면목미디어센터 운영	110,382	113,896	△3,514
201 일반운영비	108,782	112,096	△3,314
01 사무관리비	35,125	38,439	△3,314
본예산	35,125	38,439	△3,314
1)방송장비 소모품	5,050		
2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
2)카메라 메모리카드 60,000원*5개	300		
2)영상제작용 소스 500,000원*6회	3,000		
1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
1)제작프로그램 1,300,000원*13개	16,900		
1)홍보물	574		
2)인쇄물 525,000원	525		
2)배너 24,500원*2개	49		
1)영상콘텐츠서비스이용료 170,000원*12월	2,040		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
1)소모품	1,197		
2)사무용품 35,000원*12월	420		
2)화장실용품 28,000원*12월	336		
2)청소용품 28,000원*12월	336		
2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*12월	105		
1)비데 사용료 19,000원*5개*12월	1,140		
1)공기청정기 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
1)정수기 사용료 46,000원*2대*12월	1,104		
02 공공운영비	37,837	37,837	0
본예산	37,837	37,837	0
1)무인경비 용역 275,000원*12월	3,300		
1)소방안전점검 수수료 385,000원*2회	770		
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도료 240,000원*3월	720		
1)정화조청소비 250,000원	250		
1)교통유발부담금 625,000원	625		
1)인터넷 사용료 51,000원*1회선*12월	612		
1)전국미디어센터협의회 회비 300,000원*12월	3,600		
1)홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)미디어센터 시설장비유지	10,960		
2)동영상 카메라 수리 1,400,000원	1,400		
2)방송시스템 유지 1,400,000원	1,400		
2)청소 용역비 170,000원*4회*12월	8,160		
03 행사운영비	35,820	35,820	0
본예산	35,820	35,820	0
1)강사료	35,820		
2)교육프로그램 180,000원*5차시*35회	31,500		
2)체험프로그램 180,000원*1차시*24회	4,320		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑면목미디어센터 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑양원미디어센터 운영	173,131	200,981	△27,850
201 일반운영비	171,531	199,181	△27,650
01 사무관리비	38,146	41,856	△3,710
본예산	38,146	41,856	△3,710
1)방송장비 소모품	4,250		
2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
2)영상제작용 소스 500,000원*5회	2,500		
1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
1)제작프로그램 1,300,000원*13개	16,900		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)홍보물	1,498		
2)인쇄물 1,400,000원	1,400		
2)배너 24,500원*4개	98		
1)영상콘텐츠 서비스 이용료 170,000원*12월	2,040		
1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
1)소모품	1,197		
2)사무용품 35,000원*12월	420		
2)화장실용품 28,000원*12월	336		
2)청소용품 28,000원*12월	336		
2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*12월	105		
1)비데사용료 22,300원*5대*12월	1,338		
1)공기청정기 사용료 47,400원*8대*12월	4,551		
1)정수기 사용료 52,150원*2대*12월	1,252		
1)운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	77,525	77,525	0
본예산	77,525	77,525	0
1)전기요금 2,750,000원*12월	33,000		
1)캡스이용료 275,000원*12월	3,300		
1)교통유발부담금 625,000원	625		
1)인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)관리운영비 2,500,000원*12월	30,000		
1)홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)미디어센터 시설장비유지	2,000		
2)동영상 카메라 수리 1,000,000원	1,000		
2)방송시스템 유지 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	55,860	79,800	△23,940
본예산	55,860	79,800	△23,940
1)강사료	39,060		
2)교육 프로그램 180,000원*5차시*35회	31,500		
2)체험 프로그램 180,000원*1차시*42회	7,560		
1)영화상영 배급수수료 350,000원*4회*12월	16,800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑양원미디어센터 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
미디어 영상 활용 구정 홍보	42,370	85,810	△43,440
201 일반운영비	41,370	49,910	△8,540
01 사무관리비	34,560	42,900	△8,340
본예산	34,560	42,900	△8,340
1)구정홍보 영상제작	21,840		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)아나운서 활동비 250,000원*1명*24회	6,000		
2)코디네이터 활동비 240,000원*1명*32회	7,680		
2)수어통역 활동비 100,000원*1명*24회	2,400		
2)작가료 576,000원*10회	5,760		
1)방송실 소모품	8,400		
2)제작프로그램 구독 1,100,000원*3개	3,300		
2)영상 제작용 소스 3,000,000원	3,000		
2)동영상 촬영장비	2,100		
3)카메라 배터리 370,000원*2개	740		
3)배터리 충전지 12,000원*30개	360		
3)카메라 메모리 카드 500,000원*2개	1,000		
1)인터넷방송국 운영위원회 운영 100,000원*4명*2회	800		
1)드론 촬영 지원 640,000원*3회	1,920		
1)행사 동영상촬영 지원 400,000원*2명*2회	1,600		
02 공공운영비	6,810	7,010	△200
본예산	6,810	7,010	△200
1)방송국 시설장비 유지	1,710		
2)동영상 카메라 수리 900,000원	900		
2)NLE 시스템 유지 810,000원	810		
1)IPTV 등 유지보수 1,600,000원	1,600		
1)면목역 전광판 유지보수 700,000원*4회	2,800		
1)드론 운영 보험료 350,000원*2대	700		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
1)미디어 영상 활용 구정 홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
중랑음악산책	22,869	22,869	0
201 일반운영비	22,869	22,869	0
01 사무관리비	165	165	0
본예산	165	165	0
1)음원 구입 13,750원*12월	165		
02 공공운영비	22,704	22,704	0
본예산	22,704	22,704	0
1)전용회선 통신비 473,000원*4회선*12월	22,704		
디지털 영상 기획 · 제작 전문가	83,700	51,732	31,968
	시 58,590		
	구 25,110		
101 인건비	81,600	49,572	32,028
	시 57,120		
	구 24,480		
04 기간제근로자등보수	81,600	49,572	32,028

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 57,120		
	구 24,480		
본예산	81,600	49,572	32,028
	시 57,120		
	구 24,480		
1)매력일자리 인건비	81,600		
2)임금 3,000,000원*2명*12월	72,000		
	시 50,400		
	구 21,600		
2)출장비 5,000원*10회*12월	600		
	시 420		
	구 180		
2)퇴직금 4,500,000원*2명	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
201 일반운영비	2,100	2,160	△60
	시 1,470		
	구 630		
01 사무관리비	2,100	2,160	△60
	시 1,470		
	구 630		
본예산	2,100	2,160	△60
	시 1,470		
	구 630		
1)매력일자리 사무용품 등	2,100		
2)사무용품 구매 등 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
2)외부위원 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
	시 420		
	구 180		
중랑미디어센터 SNS 운영 및 홍보콘텐츠 제작 전문가	163,840	102,384	61,456
	시 114,688		
	구 49,152		
101 인건비	160,640	99,144	61,496
	시 112,448		
	구 48,192		
04 기간제근로자등보수	160,640	99,144	61,496
	시 112,448		
	구 48,192		
본예산	160,640	99,144	61,496
	시 112,448		
	구 48,192		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)매력일자리 인건비		160,640		
2)인건비	3,000,000원*4명*12월	144,000		
		시 100,800		
		구 43,200		
2)출장비	5,000원*4명*1일*12월	240		
		시 168		
		구 72		
2)퇴직금	4,500,000원*2명	9,000		
		시 6,300		
		구 2,700		
2)퇴직금	3,700,000원*2명	7,400		
		시 5,180		
		구 2,220		
201 일반운영비		3,200	3,240	△40
		시 2,240		
		구 960		
01 사무관리비		3,200	3,240	△40
		시 2,240		
		구 960		
본예산		3,200	3,240	△40
		시 2,240		
		구 960		
1)매력일자리 사무용품 등		3,200		
2)직무교육비	30,000원*5회*4명	600		
		시 420		
		구 180		
2)사무용품 구매 등	2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
2)외부위원 참석수당	100,000원*2명*3회	600		
		시 420		
		구 180		
주민 소통 콘텐츠 기획 및 제작		3,106	0	3,106
201 일반운영비		2,106	0	2,106
01 사무관리비		2,106	0	2,106
본예산		2,106	0	2,106
1)생성형AI 프로그램 구독		756		
2)freepik	35,000원*12월	420		
2)chatgpt	28,000원*12월	336		
1)콘텐츠 제작 프로그램 구독	1,350,000원*1식	1,350		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
본예산		1,000	0	1,000

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민 소통 지원 추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	111,813	105,318	6,495
기본경비	111,813	105,318	6,495
기본경비	111,813	105,318	6,495
201 일반운영비	53,493	48,798	4,695
01 사무관리비	53,493	48,798	4,695
본예산	53,493	48,798	4,695
1)관서운영비	5,650		
2)기본사무용품 15,000원*20명*90%	270		
2)복사용지 50,000원*20명*90%	900		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
2)회의자료 작성 등 1,000,000원	1,000		
2)충무계획 책자 제작비 39,600원*64권	2,535		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*22명*20일*12월	47,520		
1)공기청정기 사용료 26,900원*12월	323		
202 여비	55,440	52,920	2,520
01 국내여비	55,440	52,920	2,520
본예산	55,440	52,920	2,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월*70%	55,440		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정현안 사업 및 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	118,815,881	113,106,258	5,709,623
	국 34,650		
	시 1,615,425		
	구 117,165,806		
효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)	4,302,248	4,852,665	△550,417
구정현안 사업 및 행사지원	266,884	285,260	△18,376
각종행사 개최 및 지원	104,716	89,270	15,446
201 일반운영비	50,816	30,320	20,496
03 행사운영비	50,816	30,320	20,496
본예산	50,816	30,320	20,496
1)신년인사회 22,000,000원	22,000		
1)정례조례,시무식,종무식 8,000,000원	8,000		
1)구청장 취임식 16,000,000원	16,000		
1)각종 행사용 비품 1,680,000원	1,680		
1)각종 행사 홍보물	3,136		
2)행사 안내문 400원*2,000매	800		
2)초청장 720원*2,000매	1,440		
2)현수막 70,000원*16개*80%	896		
203 업무추진비	53,900	58,950	△5,050
03 시책추진업무추진비	53,900	58,950	△5,050
본예산	53,900	58,950	△5,050
1)구청사 방문기념품 8,000,000원	8,000		
1)신년인사회 등 3,200,000원	3,200		
1)행정국 업무조정 6,000,000원	6,000		
1)주요행사 및 시책지원 사업 17,600,000원	17,600		
1)긴급 행정지원 등 활동 17,600,000원	17,600		
1)구청장 취임식 등 1,500,000원	1,500		
예비군육성 지원	162,168	195,990	△33,822
203 업무추진비	4,640	5,220	△580
03 시책추진업무추진비	4,640	5,220	△580
본예산	4,640	5,220	△580
1)예비군 운영 및 지원 업무추진 640,000원	640		
1)방위협의회 운영 및 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	66,520	93,970	△27,450
12 예비군육성지원경상보조	66,520	93,970	△27,450
본예산	66,520	93,970	△27,450
1)예비군 동대 운영지원 (100,000원*15개소*12월)+(150,000원*1개소*12월)	19,800		
1)여성예비군 운영지원 2,160,000원	2,160		
1)부대운영 및 활동비 지원 8,160,000원	8,160		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정현안 사업 및 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)예비군 훈련장 차량운행비 36,400,000원	36,400		
403 자치단체등자본이전	91,008	96,800	△5,792
03 예비군육성지원자본보조	91,008	96,800	△5,792
본예산	91,008	96,800	△5,792
1)예비군육성지원자본보조 91,008,000원	91,008		
청사 시설물등의 효율적 관리	3,315,472	3,801,181	△485,709
청사환경 및 시설물 운영	1,945,763	2,317,594	△371,831
101 인건비	187,773	184,103	3,670
04 기간제근로자등보수	187,773	184,103	3,670
본예산	187,773	184,103	3,670
1)당직전담인력 운영	187,773		
2)인부임	168,313		
3)기본급 12,121원*12시간*6명*105일	91,635		
3)야간수당 6,070원*5시간*6명*105일	19,121		
3)연장수당 6,070원*4시간*6명*105일	15,297		
3)휴일근로수당 97,000원*2명*20일	3,880		
3)주휴수당 58,200원*6명*52주	18,159		
3)연차미사용수당 200,020원*6명*12일	14,402		
3)유급휴일 12,121원*12시간*2명*20일	5,819		
2)4대보험료	19,460		
3)국민연금부담금 168,313,000원*4.75%	7,995		
3)건강보험부담금 168,313,000원*3.595%	6,051		
3)장기요양보험료 168,313,000원*7.19%*6.475%	784		
3)고용보험료 168,313,000원*1.75%	2,946		
3)산재보험료 168,313,000원*1.0%	1,684		
201 일반운영비	1,527,990	1,549,651	△21,661
01 사무관리비	63,533	73,399	△9,866
본예산	63,533	73,399	△9,866
1)청사관리실	50,490		
2)청사운영 물품 15,000원*15명*12월*80%	2,160		
2)청사운영 소모품 441,000원*12월*80%	4,234		
2)화장실용품 80,000원*38개소*12월*80%	29,184		
2)쓰레기봉투 구입	14,912		
3)50L 2,320원*7,000장*80%	12,992		
3)특수마대 4,000원*600장*80%	1,920		
1)전기실	3,900		
2)전기실 물품구입 500,000원*12월*65%	3,900		
1)기계실	3,335		
2)소모성물품 189,000원*12월*80%	1,815		
2)화장실 부속품 50,000원*38개소*80%	1,520		
1)방재실	912		
2)방재실 물품구입 95,000원*12월*80%	912		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중앙감시실 운영물품 15,000원*9명*12월*80%	1,296		
1)차량지원실 운영물품 15,000원*17명*12월*80%	2,448		
1)주차관리실 운영물품 15,000원*3명*12월*80%	432		
1)종합상황실 운영물품 15,000원*5명*12월*80%	720		
02 공공운영비	1,464,457	1,476,252	△11,795
본예산	1,464,457	1,476,252	△11,795
1)수수료 등	104,305		
2)보일러검사 수수료 85,000원*1회	85		
2)가스사용 정기검사수수료 388,000원*1회	388		
2)가스사고배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)대한건설기계협회비 50,000원*1회	50		
2)실내공기질 측정 수수료 660,000원*1회	660		
2)승강기검사 수수료(정기) 137,000원*3대	411		
2)승강기검사 수수료(수시) 322,300원*3대	967		
2)승강기 관리대행 228,300원*3대*12월	8,219		
2)장애인휠체어리프트 관리대행 379,160원*12월	4,550		
2)장애인휠체어리프트 검사(수직형) 87,400원*2대*1.1	193		
2)장애인휠체어리프트 검사(경사형) 71,300원*1대*1.1	79		
2)기계설비성능점검평가용역 15,000,000원*1식	15,000		
2)구청사 보안시설 유지 1,543,300원*12월	18,520		
2)부설주차장 관제시스템 유지보수 803,000원*12월	9,636		
2)소방안전협의회비 84,000원*1회	84		
2)전기안전협의회비 120,000원*1회	120		
2)방화관리대행비 614,330원*12월	7,372		
2)수변전설비 안전점검 6,033,170원*1회	6,034		
2)청사소독 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 및 간이조 청소 6,587,400원+129,450원	6,717		
2)저수조 소독 및 청소 4,500,000원*2회	9,000		
2)집수정 청소 4,000,000원*1회	4,000		
2)저수조 및 급수관 수질검사 200,000원*1회	200		
1)공공요금 및 제세	1,320,624		
2)휴대용전화기 사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
2)비데사용료 ((9,000원*71대)+(19,900원*9대))*12월	9,818		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안마의자 렌탈료 93,000원*3대*12월	3,348		
2)상수도요금	47,085		
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 1,270원*2,444㎥*12월*1.1	40,972		
3)물사용 분담금 170원*2,444㎥*12월*1.1	5,485		
2)하수도요금 5,237,500원*12월	62,850		
2)전기요금	725,370		
3)기본전기료 8,320원*1,126kw*12월*1.1	123,662		
3)전기사용료 131원*807kw*15시간*25일*12월*1.1	523,300		
3)전력기금 1,764,687원*12월*1.1	23,294		
3)기후환경요금 9원*298,231kw*12월*1.1	35,430		
3)연료비 조정액 5원*298,231kw*12월*1.1	19,684		
2)가스요금	68,607		
3)가스 계량기 교체 106,860원*12월*1.1	1,411		
3)냉방 가스료	42,526		
4)냉온수기 14.5322원*3,079Mj*60%*8시간*90일*2대*1.1	42,526		
3)난방 가스료	24,670		
4)냉온수기 23.6792원*3,999Mj*60%*8시간*5일*2대*1.1	5,000		
4)체력단련실 21.8035원*183Mj*1시간*270일*1.1	1,186		
4)가습 및 난방용보일러 24.1641원*1,398Mj*60%*8시간*90일*1.1	16,053		
4)보건소 로비 온풍기 24.1641원*127Mj*8시간*90일*1.1	2,431		
2)지역난방(집단열에너지)	179,674		
3)기본료 286원*2,196Mcal*12월*1.1	8,291		
3)동절기 난방사용료 137,909.6원*2.12Mj*50%*8시간*90일*1.1	115,778		
3)춘추절기 난방사용료 118,516.6원*2.12Mwh*40%*4시간*30일*1.1	13,267		
3)동절기 급탕사용료 137,909.6원*0.437Mwh*50%*8시간*90일*1.1	23,866		
3)춘추절기 급탕사용료 118,516.6원*0.437Mwh*30%*8시간*90일*1.1	12,306		
3)하절기 급탕사용료 91,151.4원*0.122Mwh*70%*8시간*90일*1.1	6,166		
2)시설장비 유지	217,392		
3)건물 기본유지 1,350원*27,797㎡	37,526		
3)기계실 유지	112,086		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)오수배출설비 유지 850,500원*12월	10,206		
4)난방기 유지 3,000,000원*4월	12,000		
4)공조기 유지 2,450,000원*12월	29,400		
4)냉방기 유지 6,000,000원*3월	18,000		
4)급수설비 유지 1,120,000원*12월	13,440		
4)가스안전분야 유지 420,000원*12월	5,040		
4)배관설비 유지 900,000원*12월	10,800		
4)위생설비 유지 700,000원*12월	8,400		
4)덕트설비 유지 400,000원*12월	4,800		
3)전기실 유지	33,880		
4)수배전반 유지 300,000,000원*2%	6,000		
4)UPS실 유지 350,000원*12월	4,200		
4)승강기 유지 630,000원*3대*12월	22,680		
4)야외행사용 방송장비 유지 1,000,000원	1,000		
3)방재실 유지	33,900		
4)대강당 방송장비 유지 350,000원*12월	4,200		
4)대강당 무대 조명기기 유지 300,000원*12월	3,600		
4)대강당 무대기기 유지 350,000원*12월	4,200		
4)소방설비 유지 800,000원*12월	9,600		
4)주차관제시설 유지 46,500,000원*8%	3,720		
4)CCTV 유지 60,000원*98대	5,880		
4)방송시설 유지 45,000,000원*6%	2,700		
1)종합유선방송료 7,208원*112대*12월	9,688		
1)TV 방송 수신료 167,500원*12월	2,010		
1)교통유발부담금 19,550,000원*1회	19,550		
1)구청사 주차장 배상 책임 보험료 1,280,000원*1회	1,280		
1)중랑구민광장 조경관리 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	12,960	14,580	△1,620
03 시책추진업무추진비	12,960	14,580	△1,620
본예산	12,960	14,580	△1,620
1)청사관리 운영 7,360,000원	7,360		
1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	162,800	439,610	△276,810
01 시설비	162,800	439,610	△276,810
본예산	162,800	439,610	△276,810
1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
1)소방시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)지하대강당 무대 시설보수 41,800,000원*1식	41,800		
1)구청사 소방 주펌프 교체 21,000,000원*1식	21,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	54,240	129,650	△75,410
01 자산및물품취득비	54,240	129,650	△75,410
본예산	54,240	129,650	△75,410
1)구청사 노후집기 구매 30,000,000원	30,000		
1)구청사 냉난방기 교체 7,575,000원*4대*80%	24,240		
공용차량 유지관리	195,300	284,244	△88,944
201 일반운영비	135,300	161,944	△26,644
02 공공운영비	135,300	161,944	△26,644
본예산	135,300	161,944	△26,644
1)자동차세	5,560		
2)경형승용 70,000원*6대	420		
2)중형승용 130,000원*16대	2,080		
2)대형승용 300,000원*7대	2,100		
2)소형승합 65,000원*6대	390		
2)중형승합 70,000원*1대	70		
2)대형승합 110,000원*2대	220		
2)소형화물 28,000원*10대	280		
1)보험료	21,100		
2)경형승용 220,000원*6대	1,320		
2)중형승용 500,000원*16대	8,000		
2)대형승용 390,000원*7대	2,730		
2)소형승합 390,000원*6대	2,340		
2)중형승합 330,000원*1대	330		
2)대형승합 770,000원*2대	1,540		
2)소형화물 440,000원*10대	4,400		
2)소형이륜 220,000원*2대	440		
1)환경개선부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)차량유지비	106,640		
2)경형승용 600,000원*6대	3,600		
2)중형승용 2,000,000원*16대	32,000		
2)대형승용 2,600,000원*7대	18,200		
2)소형승합 2,200,000원*6대	13,200		
2)중형승합 3,400,000원*1대	3,400		
2)대형승합 5,500,000원*2대	11,000		
2)소형화물 2,500,000원*10대	25,000		
2)소형이륜 120,000원*2대	240		
405 자산취득비	60,000	122,300	△62,300
01 자산및물품취득비	60,000	122,300	△62,300
본예산	60,000	122,300	△62,300
2)중형승합차 60,000,000원*1대	60,000		
시설관리공단 위탁운영	437,835	586,644	△148,809
309 전출금	437,835	586,644	△148,809
01 공사·공단경상전출금	437,835	586,644	△148,809

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	437,835	586,644	△148,809
1)제2청사 경비 315,517,000원	315,517		
1)구민회관 경비 122,318,000원	122,318		
중랑구청 제2청사 시설관리	572,077	563,089	8,988
201 일반운영비	430,477	367,089	63,388
01 사무관리비	249,261	221,805	27,456
본예산	249,261	221,805	27,456
1)중랑구청 다목적실 임차료(B101호) 1,308,930원*12월	15,708		
1)중랑구청 다목적실 임차료(B102호) 1,435,660원*12월	17,228		
1)중랑구청 다목적실 임차료(B103호) 1,108,380원*12월	13,301		
1)부서 임차료(203-2호) 1,629,010원*12월	19,549		
1)중랑구청 다목적실 임차료(302호) 499,550원*12월	5,995		
1)부서 임차료(606호) 1,400,300원*1월	1,401		
1)부서 임차료(702, 703호) 2,940,730원*12월	35,289		
1)부서 임차료(704호) 954,500원*12월	11,454		
1)부서 임차료(801 ~ 805호) 6,173,200원*12월	74,079		
1)직원 휴게실 임차료(806-1호) 636,790원*12월	7,642		
1)부서 임차료(901호) 1,380,000원*12월	16,560		
1)부서 임차료(903호) 2,054,550원*12월	24,655		
1)제2청사 부서 이전 이사 용역 4,000,000원*1식	4,000		
1)제2청사 안내판 교체 2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	181,216	145,284	35,932
본예산	181,216	145,284	35,932
1)중랑구청 다목적실 관리비(B101호) 1,180,000원*12월	14,160		
1)중랑구청 다목적실 관리비(B102호) 860,000원*12월	10,320		
1)중랑구청 다목적실 관리비(B103호) 950,000원*12월	11,400		
1)부서 관리비(203-2호) 700,000원*12월	8,400		
1)중랑구청 다목적실 관리비(302호) 450,000원*12월	5,400		
1)부서 관리비(606호) 1,000,000원*1월	1,000		
1)부서 관리비(702, 703호) 2,100,000원*12월	25,200		
1)부서 관리비(704호) 700,000원*12월	8,400		
1)부서 관리비(801 ~ 805호) 4,500,000원*12월	54,000		
1)직원 휴게실 관리비(806-1호) 500,000원*12월	6,000		
1)부서 관리비(901호) 798,000원*12월	9,576		
1)부서 관리비(903호) 1,500,000원*12월	18,000		
1)제2청사 보안시설 유지 610,000원*12월	7,320		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)제2청사 비데 유지비 170,000원*12월	2,040		
401 시설비및부대비	112,800	176,000	△63,200
01 시설비	112,800	176,000	△63,200
본예산	112,800	176,000	△63,200
1)제2청사 부서 공간 조성 공사 48,000,000원*1식	48,000		
1)제2청사 전관방송 배선교체 공사 44,000,000원*1식	44,000		
1)제2청사 변전실 ATS, ACB교체 공사 20,800,000원*1식	20,800		
405 자산취득비	28,800	20,000	8,800
01 자산및물품취득비	28,800	20,000	8,800
본예산	28,800	20,000	8,800
1)제2청사 부서 조성 관련 집기류 28,800,000원*1식	28,800		
중랑자동차등록나눔센터 시설관리	46,826	27,045	19,781
201 일반운영비	45,226	25,245	19,981
01 사무관리비	656	410	246
본예산	656	410	246
1)시설관리비	656		
2)청소용품 32,000원*12월*80%	308		
2)청사 쓰레기봉투 구입 1,250원*29개*12월*80%	348		
02 공공운영비	44,570	24,835	19,735
본예산	44,570	24,835	19,735
1)공공요금 및 제세	44,570		
2)청사 무인경비시스템 유지 330,000원*12월	3,960		
2)청사 전기안전검검 수수료 180,000원*2회	360		
2)청사 소방안전검검 수수료 180,000원*1회	180		
2)상하수도료 300,000원*6월	1,800		
2)전기요금 2,595,000원*12월	31,140		
2)정화조청소 400,000원*1회	400		
2)종합케이블TV 시청료 27,500원*12월	330		
2)건물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원*1식	1,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)시설관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑행복글판 운영	11,400	11,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
본예산	7,400	7,400	0

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)글판 현수막 제작설치 1,000,000원*4회	4,000		
1)문안 선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등) 100,000원*4회	400		
1)저작권료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)공모 시상금 1,000,000원*4회	4,000		
중랑구청 중화동 별관 시설관리	106,271	11,165	95,106
201 일반운영비	16,271	11,165	5,106
01 사무관리비	966	483	483
본예산	966	483	483
1)시설관리비	750		
2)청소용품 50,000원*12월	600		
2)쓰레기 봉투 구입 1,250원*10개*12월	150		
1)시설관리용 물품구입 18,000원*12월	216		
02 공공운영비	15,305	10,682	4,623
본예산	15,305	10,682	4,623
1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)상하수도요금 50,000원*6월	300		
1)전기안전점검수수료 180,000원*2회	360		
1)소방안전점검수수료 180,000원*1회	180		
1)전기요금 750,000원*12월	9,000		
1)일반전화요금 4,500원*12월	54		
1)인터넷요금 16,000원*12월	192		
1)정화조 청소요금 59,000원*1회	59		
1)별관 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
1)중화동별관 시설 리모델링 공사 90,000,000원	90,000		
대외협력	719,892	766,224	△46,332
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	112,007	152,654	△40,647
201 일반운영비	25,622	28,804	△3,182
01 사무관리비	15,322	18,504	△3,182
본예산	15,322	18,504	△3,182
1)홍보책자 9,000원*72부	648		
1)의회관련 책자 13,000원*72부	936		
1)현수막 70,000원*18개*80%	1,008		
1)통역료 816,000원*5일*3회	12,240		
1)교류 임대물품 사용료 115,200원*3회	346		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)교류추진 소모품 구입 12,000원*12개	144		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
본예산	10,300	10,300	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)국제우편 20,000원*15회	300		
202 여비	40,000	50,000	△10,000
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
본예산	40,000	50,000	△10,000
1)자매도시 친선교류 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	28,960	35,000	△6,040
03 시책추진업무추진비	28,960	35,000	△6,040
본예산	28,960	35,000	△6,040
1)국내외교류사업 업무추진 19,360,000원	19,360		
1)대외협력 업무추진 9,600,000원	9,600		
301 일반보전금	17,425	38,850	△21,425
09 외빈초청여비	17,425	38,850	△21,425
본예산	17,425	38,850	△21,425
1)우호교류협력 외빈초청 체재비 17,425,000원	17,425		
민간단체 활동 지원	607,885	613,570	△5,685
201 일반운영비	1,285	1,390	△105
01 사무관리비	1,285	1,390	△105
본예산	1,285	1,390	△105
1)구정참여사업 추진용품 400,000원	400		
1)국민운동단체 표창장 6,600원*70개	462		
1)새마을지도자 자녀 학자금 장학증서 6,600원*64개	423		
203 업무추진비	3,040	3,420	△380
03 시책추진업무추진비	3,040	3,420	△380
본예산	3,040	3,420	△380
1)민간단체간담회 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	50,560	61,760	△11,200
04 장학금및학자금	44,800	56,000	△11,200
본예산	44,800	56,000	△11,200
1)새마을지도자 자녀 학자금 700,000원*64명	44,800		
11 행사실비지원금	5,760	5,760	0
본예산	5,760	5,760	0
1)새마을지도자 위탁 교육 300,000원*18명	5,400		
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*18명	360		
307 민간이전	553,000	547,000	6,000
02 민간경상사업보조	457,400	457,400	0
본예산	457,400	457,400	0

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민간단체 구정사업 참여 활성화	420,600		
2)자치행정 110,820,000원	110,820		
2)문화·복지 212,610,000원	212,610		
2)도시·환경·안전 97,170,000원	97,170		
1)국민운동단체 조직역량 강화 36,800,000원	36,800		
03 민간단체법정운영비보조	95,600	89,600	6,000
본예산	95,600	89,600	6,000
1)국민운동단체 운영 95,600,000원	95,600		
공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	7,866,561	7,845,530	21,031
효율적인 인사관리	967,713	927,057	40,656
우수 공무원 및 부서 표창	45,142	39,771	5,371
201 일반운영비	1,142	971	171
01 사무관리비	1,142	971	171
본예산	1,142	971	171
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,600원*173개	1,142		
303 포상금	44,000	38,800	5,200
01 포상금	44,000	38,800	5,200
본예산	44,000	38,800	5,200
1)적극행정 우수공무원 시상	2,000		
2)개인표창 200,000원*5명*2회	2,000		
1)구정업무추진 우수부서 시상	5,600		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
2)우수 700,000원*3개부서*1회	2,100		
2)장려 500,000원*5개부서*1회	2,500		
1)우수·유공공무원 표창 부상품 200,000원*10명*11회	22,000		
1)중랑사랑실천상 시상	14,400		
2)부서표창	10,400		
3)창의상 700,000원*1개부서*4회	2,800		
3)혁신상 500,000원*2개부서*4회	4,000		
3)협력상 300,000원*3개부서*4회	3,600		
2)개인표창 200,000원*5명*4회	4,000		
인사행정업무 운영관리	922,571	887,286	35,285
201 일반운영비	69,813	74,062	△4,249
01 사무관리비	69,813	74,062	△4,249
본예산	69,813	74,062	△4,249
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*20회	5,600		
1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*75회	21,000		
1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*240명	8,400		
1)공무원증 발급	7,143		
2)전자공무원증 14,440원*370개	5,343		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)전자공무원증 소모품 2,000원*900개	1,800		
1)인쇄물 및 유인물	5,670		
2)인사관련 제양식 450원*800매	360		
2)임용장 케이스 3,500원*900개	3,150		
2)직위표 제작 및 수정 1,080,000원*2식	2,160		
1)공무직 인사급여프로그램 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
1)시외출장여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	7,680	8,640	△960
03 시책추진업무추진비	7,680	8,640	△960
본예산	7,680	8,640	△960
1)인사위원회 운영 200,000원*4분기	800		
1)인사행정업무운영관리 1,720,000원*4분기	6,880		
204 직무수행경비	595,125	578,775	16,350
02 특정업무경비	595,125	578,775	16,350
본예산	595,125	578,775	16,350
1)대민활동비	595,125		
2)일반직 50,000원*865명*12월	519,000		
2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*145명*12월	76,125		
307 민간이전	215,715	195,858	19,857
07 연금지급금	215,715	195,858	19,857
본예산	215,715	195,858	19,857
1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 215,715,000원	215,715		
308 자치단체등이전	18,231	16,038	2,193
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,231	16,038	2,193
본예산	18,231	16,038	2,193
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 18,231,000원	18,231		
309 전출금	913	913	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	913	913	0
본예산	913	913	0
1)대여학자금 부담금 913,000원	913		
403 자치단체등자본이전	2,094	0	2,094
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,094	0	2,094
본예산	2,094	0	2,094
1)표준지방인사정보시스템 인프라 증설 2,094,000원	2,094		
교육훈련	514,477	677,727	△163,250
직무 전문과정 위탁교육	65,900	105,400	△39,500
201 일반운영비	23,400	34,400	△11,000

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	23,400	34,400	△11,000
본예산	23,400	34,400	△11,000
1)위탁교육	14,400		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*10명	1,500		
2)건설관련공무원 위탁교육 250,000원*10명	2,500		
2)보건 분야 직무교육 100,000원*10명	1,000		
2)간호사 보수교육 40,000원*10명	400		
2)복지 분야 직무교육 100,000원*10명	1,000		
2)외부기관 교육훈련 8,000,000원	8,000		
1)6급 장기교육과정 교육	9,000		
2)6급 4,500,000원*2명	9,000		
202 여비	42,500	71,000	△28,500
04 국제화여비	7,000	14,000	△7,000
본예산	7,000	14,000	△7,000
1)6급 장기교육과정 국제화 여비	7,000		
2)6급 3,500,000원*2명	7,000		
05 공무원 교육여비	35,500	57,000	△21,500
본예산	35,500	57,000	△21,500
1)교육훈련기관 위탁교육 여비	31,500		
2)신규자 교육 200,000원*100명*90%	18,000		
2)기타 교육기관 교육 150,000원*100명*90%	13,500		
1)6급 장기교육과정 여비	4,000		
2)6급 2,000,000원*2명	4,000		
대학(원) 위탁교육	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
본예산	10,200	10,200	0
1)대학교 위탁교육 500,000원*6명*2회	6,000		
1)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
직원 워크숍	27,500	55,000	△27,500
201 일반운영비	27,500	55,000	△27,500
01 사무관리비	27,500	55,000	△27,500
본예산	27,500	55,000	△27,500
1)직원 워크숍	20,000		
2)전 직원 워크숍 200,000원*100명	20,000		
1)공무직(무기계약근로자) 선진지 견학 150,000원*50명	7,500		
직원 국내외문화체험	198,250	296,750	△98,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공무국외연수 심의 수당 100,000원*1명*15회	1,500		
202 여비	196,750	296,750	△100,000
01 국내여비	50,000	150,000	△100,000
본예산	50,000	150,000	△100,000
1)국내문화체험 200,000원*250명	50,000		
04 국제화여비	146,750	146,750	0
본예산	146,750	146,750	0
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	143,750		
2)해외문화 비교체험 100,000,000원	100,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 43,750,000원	43,750		
1)공무직 퇴직자 해외연수 1,000,000원*3명	3,000		
상시학습체제 운영	159,587	151,237	8,350
201 일반운영비	157,987	149,437	8,550
01 사무관리비	125,996	123,746	2,250
본예산	125,996	123,746	2,250
1)직원교육 강사수당 600,000원*60회	36,000		
1)외부교육 및 특강교육 12,800,000원	12,800		
1)직원외국어 교육 330,000원*60명*80%	15,840		
1)상시학습 교육 교재 8,000원*25부*30회	6,000		
1)소모성 물품 구입 224,000원*12월	2,688		
1)인재개발센터 임차료	52,668		
2)1001~1002호 3,885,000원*12월	46,620		
2)1003-1호 504,000원*12월	6,048		
02 공공운영비	31,991	25,691	6,300
본예산	31,991	25,691	6,300
1)인재개발센터 관리 2,550,000원*12월	30,600		
1)무인경비시스템 사용료 1,390,800원	1,391		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)상시 학습체제 업무추진 1,600,000원	1,600		
인생이모작을 위한 행복한 미래설계	48,000	54,000	△6,000
201 일반운영비	48,000	54,000	△6,000
01 사무관리비	48,000	54,000	△6,000
본예산	48,000	54,000	△6,000
1)퇴직준비교육 공무원 개별 훈련비 1,000,000원*30명*80%	24,000		
1)퇴직예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*30명*80%	24,000		
맞춤형 고객만족 친절행정 추진	5,040	5,140	△100
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,240	4,240	0
1)친절교육 강사료	3,840		
2)전 직원 친절교육 960,000원*2회	1,920		
2)대민접점부서 친절교육 480,000원*2회	960		
2)현장근무자 등 친절교육 480,000원*2회	960		
1)교육자료 등 400,000원	400		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)고객만족 친절행정 업무추진 800,000원	800		
후생복지	6,358,022	6,213,177	144,845
맞춤형 복지제도	6,009,523	5,831,760	177,763
201 일반운영비	6,008,723	5,830,860	177,863
01 사무관리비	880,000	846,000	34,000
본예산	880,000	846,000	34,000
1)일반휴양소 운영 110,000원*3,000박	330,000		
1)하계휴양소 운영 330,000원*600명*2박	396,000		
1)자율휴양소 운영 200,000원*770명	154,000		
02 공공운영비	195,670	211,650	△15,980
본예산	195,670	211,650	△15,980
1)건강검진비(40세 미만) 200,000원*335명*85%	56,950		
1)건강검진비(40세 이상) 300,000원*544명*85%	138,720		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,933,053	4,773,210	159,843
본예산	4,933,053	4,773,210	159,843
1)직원	4,682,317		
2)맞춤형 복지	3,775,348		
3)기본 1,000원*1,865명*2,000P*95%	3,543,500		
3)근속	231,848		
4)10년 미만 1,000원*1,089명*100P*95%	103,455		
4)10년~20년 미만 1,000원*401명*150P*95%	57,143		
4)20년 이상 1,000원*375명*200P*95%	71,250		
2)단체보험 458,310원*1,865명	854,749		
2)예방접종비 40,000원*1,865명*70%	52,220		
1)공무직(무기계약근로자)	250,736		
2)맞춤형 복지	204,050		
3)기본 1,000원*96명*2,000P	192,000		
3)근속	12,050		
4)10년 미만 1,000원*56명*100P	5,600		
4)10년~20년 미만 1,000원*31명*150P	4,650		
4)20년 이상 1,000원*9명*200P	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)단체보험 458,310원*96명	43,998		
2)예방접종비 40,000원*96명*70%	2,688		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)휴양시설 운영 업무추진 800,000원	800		
정년(명예) 퇴임식 개최	116,017	137,597	△21,580
201 일반운영비	32,417	37,997	△5,580
01 사무관리비	32,417	37,997	△5,580
본예산	32,417	37,997	△5,580
1)명예퇴임 및 공로연수식	32,417		
2)표창장 6,600원*37개	245		
2)공로패 336,000원*37개	12,432		
2)꽃다발 50,000원*37개	1,850		
2)현수막 70,000원*2개*2회	280		
2)포토존 설치 700,000원*2회	1,400		
2)축하 영상 1,500,000원*2회	3,000		
2)소모성 물품 500,000원*2회	1,000		
2)사진촬영권 330,000원*37개	12,210		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 8,000,000원	8,000		
1)공무직(무기계약근로자) 퇴임식 행사운영 1,600,000원	1,600		
303 포상금	74,000	90,000	△16,000
01 포상금	74,000	90,000	△16,000
본예산	74,000	90,000	△16,000
1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*37명	74,000		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	232,482	243,820	△11,338
201 일반운영비	232,482	243,820	△11,338
01 사무관리비	232,482	243,820	△11,338
본예산	232,482	243,820	△11,338
1)직원 상조물품 지원 117,900원*65명*2개*80%	12,262		
1)직원 마음돌봄 상담 운영 100,000원*160회	16,000		
1)생일 축하금 100,000원*1,851명	185,100		
1)공무직(무기계약근로자) 근로자의 날 격려 30,000원*104명	3,120		
1)직원 화합행사 지원 20,000원*1,600명*50%	16,000		
공무원 단체 지원	26,349	27,569	△1,220
원활한 노정업무 추진	26,349	27,569	△1,220

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	20,989	21,809	△820
01 사무관리비	13,573	14,393	△820
본예산	13,573	14,393	△820
1)노사 합동 워크숍 4,100,000원*2회*70%	5,740		
1)공무직 노조사무실 임차료 652,700원*12월	7,833		
02 공공운영비	7,416	7,416	0
본예산	7,416	7,416	0
1)공무직 노조사무실 관리 618,000원*12월	7,416		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)노정업무추진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
1)공무원단체 업무수행활동 60,000원*3명*12월	2,160		
정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)	3,133,615	3,127,400	6,215
정보화 기획 및 지원	1,535,495	1,527,777	7,718
정보화 기획	97,040	90,407	6,633
201 일반운영비	96,400	89,687	6,713
01 사무관리비	91,975	85,261	6,714
본예산	91,975	85,261	6,714
1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)정보화사업 과업평가심의 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)AI데이터 분석 역량강화 직원 전문교육 450,000원*4명*50%	900		
1)스마트도시 유지관리	68,055		
2)사물인터넷(IoT)센서 유지관리 2,855,000원*12월	34,260		
2)실내공기질 관리시스템 유지관리 787,500원*12월	9,450		
2)위험구조물 안전진단 플랫폼 유지관리 1,641,000원*12월	19,692		
2)전기차 충전 스마트폴 유지관리 1,441,000원*1개	1,441		
2)통합안전 스마트폴 유지관리 803,000원*4대	3,212		
1)업무자동화 유지관리	19,920		
2)RPA 솔루션 연간라이선스 7,600,000원*1조	7,600		
2)업무자동화 유지관리 12,320,000원*1개	12,320		
02 공공운영비	4,425	4,426	△1

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,425	4,426	△1
1)스마트도시 유지관리	4,425		
2)사물인터넷(IoT)센서 통신요금 338,750원*12월	4,065		
2)스마트폴 전기요금 10,000원*12월*3식	360		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
본예산	640	720	△80
1)정보화 기획 업무추진 640,000원	640		
전산장비 및 S/W 관리	806,451	781,048	25,403
201 일반운영비	583,388	584,845	△1,457
01 사무관리비	583,388	584,845	△1,457
본예산	583,388	584,845	△1,457
1)구.동전산장비 유지보수 11,435,000원*12월*90%	123,498		
1)전산장비 유지관리	269,995		
2)구.동전산장비 운영관리 소모품 2,500,000원*12월*70%	21,000		
2)구.동 복합기 임차료 158,000원*13대*12월	24,648		
2)구.동 출력기 토너 4,196,000원*69개부서*70%	202,667		
2)통합민원발급기 카트리지 구입 260,000원*4개*7개동	7,280		
2)사랑의PC나눔 제용품 60,000원*300대*80%	14,400		
1)행정업무용 SW	189,895		
2)한컴오피스ALA 101,195원*600본	60,717		
2)MS-GAS 263,220원*300본	78,966		
2)백신SW(통합보안팩 포함) 30,250원*1,300본	39,325		
2)오토캐드 1,360,875원*8본	10,887		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)전산장비 및 S/W 관리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	222,263	195,303	26,960
01 자산및물품취득비	222,263	195,303	26,960
본예산	222,263	195,303	26,960
1)전산장비 구매	193,375		
2)컴퓨터 1,239,000원*100대	123,900		
2)주민망PC 2,765,000원*15대	41,475		
2)모니터 280,000원*100대	28,000		
1)출력기 구매	28,888		
2)전자복합기 6,636,000원*2대	13,272		
2)컬러프린터 664,000원*5대	3,320		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)흑백프린터 387,000원*30대	11,610		
2)다기능복사기 686,000원*1대	686		
구민 정보화교육 운영	202,721	201,975	746
201 일반운영비	187,681	200,355	△12,674
01 사무관리비	157,095	171,569	△14,474
본예산	157,095	171,569	△14,474
1)구민정보화교육 운영	126,552		
2)구민정보화교육 용역 12,682,500원*12월*80%	121,752		
2)구민정보화교육장 운영관리 400,000원*12월	4,800		
1)구민정보화교육 유지관리	30,543		
2)신내2동교육장 임차료 2,220,640원*12월	26,648		
2)교육장 공기청정기 임차료 351,930원*7대	2,464		
2)교육장 정수기 임차료 330,720원*1대	331		
2)키오스크 콘텐츠 사용료 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	30,586	28,786	1,800
본예산	30,586	28,786	1,800
1)구민정보화교육 유지관리	30,586		
2)신내2동교육장 관리비 2,240,000원*12월	26,880		
2)신내2동교육장 무인경비 사용료 93,500원*12월*95%	1,066		
2)무선인터넷 사용료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
본예산	1,440	1,620	△180
1)구민정보화교육 운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
본예산	13,600	0	13,600
1)서울시디지털배움터 분담금 13,600,000원*1년	13,600		
인터넷서비스 운영	429,283	454,347	△25,064
201 일반운영비	428,323	453,267	△24,944
01 사무관리비	209,252	209,160	92
본예산	209,252	209,160	92
1)홈페이지 통합유지관리 24,560,000원*12월*71%	209,252		
02 공공운영비	219,071	244,107	△25,036
본예산	219,071	244,107	△25,036
1)AI업무지원 플랫폼 이용료 1,200원*12월*1,500명	21,600		
1)전자계약 플랫폼 이용료 40,000원*12월	480		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)통합메시지 발송료 20,000,000원*12월*80%	192,000		
1)홈페이지 운영 수수료	4,991		
2)휴대폰 인증 수수료 220,000원*12월	2,640		
2)아이핀 인증 수수료 550,000원*2개*1년	1,100		
2)보안인증 사용료 607,000원*1년	607		
2)도메인 사용료 25,760원*5개*5년	644		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)인터넷서비스 운영 업무추진 960,000원	960		
정보화 운영	584,162	541,848	42,314
정보시스템 운영관리	415,003	418,117	△3,114
201 일반운영비	301,713	304,095	△2,382
01 사무관리비	301,713	304,095	△2,382
본예산	301,713	304,095	△2,382
1)정보시스템 통합 유지관리 24,892,750원*12월	298,713		
1)전산정보시스템실 운영관리 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
본예산	640	720	△80
1)정보시스템 운영 업무추진 640,000원	640		
207 연구개발비	17,600	22,000	△4,400
02 전산개발비	17,600	22,000	△4,400
본예산	17,600	22,000	△4,400
1)행정포털시스템 기능개선 22,000,000원*80%	17,600		
308 자치단체등이전	95,050	91,302	3,748
07 자치단체간부담금	95,050	91,302	3,748
본예산	95,050	91,302	3,748
1)2026년 차세대 업무관리시스템 유지관리 95,050,000원	95,050		
시군구행정정보 인프라 기반강화	169,159	123,731	45,428
308 자치단체등이전	125,655	123,731	1,924
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4
본예산	1,597	1,593	4
1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,597,000원	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,058	122,138	1,920
본예산	124,058	122,138	1,920
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 109,738,000원	109,738		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시군구 행정시스템 상담센터 운영 8,300,000원	8,300		
1)우편모아시스템 유지관리 6,020,000원	6,020		
403 자치단체등자본이전	43,504	0	43,504
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,504	0	43,504
본예산	43,504	0	43,504
1)차세대 지방행정공통시스템 구축 43,504,000원	43,504		
정보통신 운영	1,013,958	1,057,775	△43,817
정보통신시스템 확충	102,740	120,450	△17,710
201 일반운영비	20,000	29,450	△9,450
01 사무관리비	20,000	29,450	△9,450
본예산	20,000	29,450	△9,450
1)네트워크관리시스템 라이선스 400,000원*50개	20,000		
405 자산취득비	82,740	91,000	△8,260
01 자산및물품취득비	82,740	91,000	△8,260
본예산	82,740	91,000	△8,260
1)네트워크 스위치허브 3,000,000원*8대	24,000		
1)서버팜 통신장비 성능개선 9,740,000원*1대	9,740		
1)홈페이지 침입차단시스템 49,000,000원*1대	49,000		
정보통신시스템 운영관리	745,218	757,085	△11,867
201 일반운영비	671,618	675,285	△3,667
01 사무관리비	7,018	10,685	△3,667
본예산	7,018	10,685	△3,667
1)정보통신 소모품 2,736,000원	2,736		
1)IPT기판 및 부품구매 4,032,000원	4,032		
1)개인정보보호(정보보안) 교육 강사료 250,000원	250		
02 공공운영비	664,600	664,600	0
본예산	664,600	664,600	0
1)정보통신망 유지보수 316,000,000원	316,000		
1)IPT 시설장비 유지보수 63,000,000원	63,000		
1)정보통신 공공요금 7,700,000원*12월	92,400		
1)통신실 공공요금 14,000,000원*12월	168,000		
1)자가망 한전주 사용요금 850,000원*12월	10,200		
1)개인정보 손해배상 책임보험 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)정보통신시스템 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
본예산	72,000	80,000	△8,000
1)유무선 및 자가통신망 설치 72,000,000원	72,000		
공공와이파이 확충	166,000	180,240	△14,240
201 일반운영비	124,200	110,340	13,860
01 사무관리비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)공공와이파이 소모품 1,920,000원	1,920		
02 공공운영비	122,280	108,420	13,860
본예산	122,280	108,420	13,860
1)센터 인터넷 통신요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
1)무선 중계기 통신요금 90,000원*81개소*12월	87,480		
1)구내 인터넷 통신요금 35,000원*50개소*12월	21,000		
1)무선 통신망 유지보수 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)공공 와이파이 확충 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
본예산	19,000	19,000	0
1)옥외 통신 및 전기공사 3,000,000원*3개소	9,000		
1)실내 통신공사 1,000,000원*10개소	10,000		
405 자산취득비	22,000	50,000	△28,000
01 자산및물품취득비	22,000	50,000	△28,000
본예산	22,000	50,000	△28,000
1)옥외용 중계기 4,000,000원*3대	12,000		
1)실내용 중계기 1,000,000원*10대	10,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	103,513,457	97,280,663	6,232,794
	국 34,650		
	시 1,615,425		
	구 101,863,382		
인력운영비	102,065,202	95,864,393	6,200,809
	국 34,650		
	시 1,615,425		
	구 100,415,127		
인력운영비(총괄)	102,065,202	95,864,393	6,200,809
	국 34,650		
	시 1,615,425		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	100,415,127		
101 인건비		80,739,238	76,274,090	4,465,148
	국	34,650		
	시	1,615,425		
	구	79,089,163		
01 보수		72,349,130	68,730,949	3,618,181
	국	34,650		
	시	1,615,425		
	구	70,699,055		
본예산		72,349,130	68,730,949	3,618,181
	국	34,650		
	시	1,615,425		
	구	70,699,055		
1)기본급		45,649,313		
2)봉급		42,434,545		
3)연봉제		5,407,307		
4)구청장	117,233,000원*1명	117,233		
4)부구청장	110,826,000원*1명	110,826		
4)4급	101,384,000원*8명	811,072		
4)5급	89,797,000원*47명*1.035	4,368,176		
3)일반직 등		35,276,532		
4)6급(22호봉) 4,358,900원*259명*12월*1.035		14,021,623		
	국	34,650		
	시	40,425		
	구	13,946,548		
4)7급(11호봉) 3,124,100원*294명*12월*1.035		11,407,589		
	시	1,552,500		
	구	9,855,089		
4)8급(6호봉) 2,331,300원*215명*12월*1.035		6,225,271		
	시	22,500		
	구	6,202,771		
4)9급(4호봉) 2,068,300원*141명*12월*1.035		3,622,049		
3)임기제		1,750,706		
4)개방형직위 5호 90,629,000원*1명*1.035		93,802		
4)6급(상당)	83,677,000원*6명*85%*1.035	441,690		
4)7급(상당)	68,388,000원*7명*85%*1.035	421,151		
4)8급(상당)	59,996,000원*8명*85%*1.035	422,252		
4)9급(상당)	52,829,000원*8명*85%*1.035	371,811		
2)상여금		3,042,601		
3)일반직 등		3,042,601		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)정근수당 35,276,530,000원*1/12*1.035	3,042,601		
2)성과연봉	172,167		
3)임기제	172,167		
4)개방형직위 5호 7,969,000원*1명*1.035	8,248		
4)6급(상당) 6,852,000원*6명*1.035	42,551		
4)7급(상당) 5,826,000원*7명*1.035	42,210		
4)8급(상당) 4,840,000원*9명*1.035	45,085		
4)9급(상당) 4,115,000원*8명*1.035	34,073		
1)수당	14,428,655		
2)초과근무수당	8,056,206		
3)시간외근무수당	7,755,438		
4)일반직	7,521,832		
5)6급 13,229원*259명*60시간*12월*94%*1.035	2,400,090		
5)7급 11,950원*294명*60시간*12월*94%*1.035	2,461,025		
5)8급 10,729원*215명*60시간*12월*94%*1.035	1,615,841		
5)9급 10,579원*141명*60시간*12월*94%*1.035	1,044,876		
4)임기제	233,606		
5)6급(상당) 13,229원*6명*60시간*12월*94%*1.035	55,601		
5)7급(상당) 11,950원*7명*60시간*12월*94%*1.035	58,596		
5)8급(상당) 10,729원*8명*60시간*12월*94%*1.035	60,125		
5)9급(상당) 10,579원*8명*60시간*12월*94%*1.035	59,284		
3)비상근무	88,912		
4)6급 13,229원*259명*4시간*2회*1.035	28,370		
4)7급 11,950원*294명*4시간*2회*1.035	29,091		
4)8급 10,729원*215명*4시간*2회*1.035	19,100		
4)9급 10,579원*141명*4시간*2회*1.035	12,351		
3)휴일근무수당(청소행정과)	211,856		
4)6급 106,343원*5명*72일*1.035	39,624		
4)7급 96,059원*8명*72일*1.035	57,267		
4)8급 86,241원*10명*72일*1.035	64,267		
4)9급 85,040원*8명*72일*1.035	50,698		
2)가족수당	854,448		
3)일반직	833,460		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)배우자 40,000원*958명*0.45*12월	206,928		
4)직계비속(1자녀) 50,000원*958명*0.25*12월	143,700		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*958명*0.15*12월	137,952		
4)직계비속(3자녀이상)/기타 120,000원*958명*0.25*12월	344,880		
3)임기제	20,988		
4)배우자 40,000원*30명*0.63*12월	9,072		
4)직계비속(1자녀) 30,000원*30명*0.57*12월	6,156		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*30명*0.14*12월	4,032		
4)직계비속(3자녀이상)/기타 120,000원*30명*0.04*12월	1,728		
2)정근수당 가산금	692,880		
3)일반직 등	692,880		
4)25년이상 130,000원*145명*12월	226,200		
4)20년이상 25년미만 110,000원*71명*12월	93,720		
4)15년이상 20년미만 80,000원*132명*12월	126,720		
4)10년이상 15년미만 60,000원*127명*12월	91,440		
4)5년이상 10년미만 50,000원*258명*12월	154,800		
2)위험근무수당	20,160		
3)을종 50,000원*24명*12월	14,400		
3)병종 40,000원*12명*12월	5,760		
2)모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
2)대우공무원수당 35,276,530,000원*0.49*4.1%	708,706		
2)특수업무수당	682,152		
3)일반직	127,800		
4)기술정보수당	127,800		
5)5급 50,000원*11명*12월	6,600		
5)6,7급 30,000원*170명*12월	61,200		
5)8급이하 20,000원*146명*12월	35,040		
5)자동차운전수당 40,000원*52명*12월	24,960		
3)임기제	600		
4)개방형직위 수당(5호) 50,000원*1명*12월	600		
3)가산금	61,200		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기사 30,000원*120명*12월	43,200		
4)산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
3)의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)민원업무수당	14,640		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)민원업무공무원 50,000원*19명*12월	11,400		
4)민원업무수당 가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
3)장려수당	10,800		
4)재활용처리장근무장려수당 180,000원*5명*12월	10,800		
3)사회복지업무수당	159,000		
4)사회복지공무원 70,000원*146명*12월	122,640		
4)가산금 30,000원*101명*12월	36,360		
3)중요직무급 100,000원*958명*0.22*12월	252,912		
3)재난업무수당	54,000		
4)재난업무공무원 80,000원*50명*12월	48,000		
4)정근가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
4)격무가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
2)비상근무수당 16,000원*958명*2일	30,656		
2)육아휴직수당 2,141,000원*62명*12월	1,592,904		
2)업무대행수당 200,000원*30명*6월	36,000		
2)명예퇴직수당 1,740,742,385원	1,740,743		
1)정액급식비	1,804,320		
2)연봉제 140,000원*57명*12월	95,760		
2)일반직 140,000원*987명*12월	1,658,160		
2)임기제 140,000원*30명*12월	50,400		
1)명절휴가비	3,527,653		
2)일반직 35,276,530,000원*1/12*120%	3,527,653		
1)연가보상비	881,932		
2)연봉제 5,407,307,000원*1/12*86%*1/30*15일*58%	112,382		
2)일반직 35,276,530,000원*1/12*86%*1/30*15일*58%	733,164		
2)임기제 1,750,706,000원*1/12*86%*1/30*15일*58%	36,386		
1)야간근무수당	14,192		
2)임기제 31,740원*4명*9일*12월*1.035	14,192		
1)직급보조비	2,221,440		
2)연봉제	193,200		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)5급 250,000원*47명*12월	141,000		
2)일반직	1,957,620		
3)6급 185,000원*259명*12월	574,980		
3)7급 180,000원*294명*12월	635,040		
3)8,9급 175,000원*356명*12월	747,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)임기제	70,620		
3)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
3)6급(상당) 250,000원*6명*12월	18,000		
3)7급(상당) 185,000원*7명*12월	15,540		
3)8급(상당) 180,000원*8명*12월	17,280		
3)9급(상당) 175,000원*8명*12월	16,800		
1)성과상여금 35,276,530,000원*1/12*130%	3,821,625		
02 기타직보수	6,889,341	5,964,297	925,044
본예산	6,889,341	5,964,297	925,044
1)전문임기제	102,032		
2)봉급 66,967,000원*1명*1.035	69,311		
2)성과연봉 7,969,000원*2명*1.035	16,496		
2)시간외근무수당 15,510원*1명*60시간*12월*94%*1.035	10,865		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당	2,040		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속(1자녀) 50,000원*1명*12월	600		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월	960		
2)연가보상비 69,311,000원*1/12*86%*1/30*15일*66%	1,640		
1)청원경찰	167,314		
2)봉급(18호봉) 3,162,300원*3명*12월*1.035	117,828		
2)상여금	9,819		
3)정근수당 3,162,300원*3명*2회*50%*1.035	9,819		
2)시간외근무수당 11,029원*3명*10시간*12월*1.035	4,110		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속/비속(1자녀) 30,000원*1명*12월	360		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
3)부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 가산금	1,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)명절휴가비 109,826,000원*1/12*120%	10,983		
2)연가보상비 117,827,298원*86%*1/12*1/30*15일*58%	2,449		
2)성과상여금 117,827,298원*1/12*130%	12,765		
1)공채임용대기자(실무수습)	173,249		
2)봉급 2,039,500원*10명*6월*1.035	126,653		
2)시간외근무수당 10,579원*10명*10시간*6월*1.035	6,570		
2)정액급식비 140,000원*10명*6월	8,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)여비 20,000원*10명*15일*6월*92%	16,560		
2)가족수당 40,000원*10명*6월	2,400		
2)명절휴가비 2,039,500원*60%*10명*1.035	12,666		
1)육아휴직 대체인력	978,563		
2)한시임기제9호	978,563		
3)봉급 1,925,870원*35명*12월*1.035	837,176		
3)시간외근무수당 10,579원*35명*10시간*12월*1.035	45,987		
3)정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
3)가족수당 40,000원*35명*12월	16,800		
3)연가보상비 837,176,000원*1/12*86%*1/30*1/7*105시간*66%	19,800		
1)시간선택제임기제(총괄)	5,170,184		
2)봉급	4,109,779		
3)5급(상당) 67,307,000원*3명*1.035	208,989		
3)6급(상당) 55,756,000원*7명*1.035	403,953		
3)7급(상당) 48,572,000원*13명*1.035	653,537		
3)8급(상당) 42,798,000원*28명*1.035	1,240,287		
3)9급(상당) 27,172,000원*57명*1.035	1,603,013		
2)성과연봉	390,971		
3)5급(상당) 6,973,000원*3명*1.035	21,652		
3)6급(상당) 4,497,000원*7명*1.035	32,581		
3)7급(상당) 3,823,000원*14명*1.035	55,396		
3)8급(상당) 3,177,000원*32명*1.035	105,223		
3)9급(상당) 2,701,000원*63명*1.035	176,119		
2)시간외근무수당	148,782		
3)5급(상당) 15,510원*3명*10시간*12월*1.035	5,780		
3)6급(상당) 13,229원*7명*10시간*12월*1.035	11,502		
3)7급(상당) 11,950원*13명*10시간*12월*1.035	19,295		
3)8급(상당) 10,729원*28명*10시간*12월*1.035	37,312		
3)9급(상당) 10,579원*57명*10시간*12월*1.035	74,893		
2)정액급식비 140,000원*108명*12월	181,440		
2)가족수당 40,000원*108명*12월	51,840		
2)연가보상비 4,109,779,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간*66%	81,645		
2)특수직무수당	172,613		
3)5급(상당) 5,608,910원*84%*5%*3명*12월*1.035	8,778		
3)6급(상당) 4,646,330원*84%*5%*7명*12월*1.035	16,966		
3)7급(상당) 4,047,660원*84%*5%*13명*12월*1.035	27,449		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)8급(상당) 3,566,500원*84%*5%*28명*12월*1.035	52,093		
3)9급(상당) 2,264,330원*84%*5%*57명*12월*1.035	67,327		
2)야간근무수당 31,740원*14명*6일*12월*1.035	33,114		
1)직급보조비	297,999		
2)전문임기제 250,000원*1명*12월	3,000		
2)청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
2)공채임용대기자(실무수습) 175,000원*10명*6월	10,500		
2)육아휴직 대체인력 175,000원*35/40*35명*12월	64,313		
2)시간선택제임기제(총괄)	213,886		
3)5급(상당) 400,000원*35/40*3명*12월	12,600		
3)6급(상당) 250,000원*35/40*7명*12월	18,375		
3)7급(상당) 185,000원*35/40*13명*12월	25,253		
3)8급(상당) 180,000원*35/40*28명*12월	52,920		
3)9급(상당) 175,000원*35/40*57명*12월	104,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,500,767	1,578,844	△78,077
본예산	1,500,767	1,578,844	△78,077
1)청사관리 및 민원안내도우미	1,252,422		
2)기본급 46,668,440원*18명*1.035	869,434		
2)수당	15,600		
3)가족수당	15,600		
4)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
4)직계존속 20,000원*2명*12월	480		
4)직계비속(1자녀) 50,000원*6명*12월	3,600		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*6명*12월	5,760		
4)직계비속(3자녀) 120,000원*1명*12월	1,440		
2)초과근무수당 30,238원*30시간*15명*12월*1.035	169,001		
2)휴일근무수당 241,899원*2명*3일*12월*1.035	18,027		
2)명절휴가비 3,889,037원*18명*1.035	72,453		
2)연차유급휴가수당 161,265원*18명*20일*1.035	60,088		
2)정근수당 1,283,382원*2회*18명*1.035	47,819		
1)퇴직금 118,522원*1명*30일*6년*1.5*1.035	33,121		
1)퇴직금(중간정산) 255,769원*1명*30일*18년*1.5*1.035	214,424		
1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
304 연금부담금등	21,325,964	19,590,303	1,735,661
01 연금부담금	17,869,560	16,433,215	1,436,345
본예산	17,869,560	16,433,215	1,436,345
1)연금부담금	6,965,179		
2)연봉제 4,892,271,000원*9%	440,305		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일반직 63,356,642,000원*9%*98%	5,588,056		
2)임기제 10,131,511,000원*9%	911,836		
2)청원경찰 277,576,000원*9%	24,982		
1)연금부담금 보전금	8,039,637		
2)연봉제 4,892,271,000원*10.221%	500,040		
2)일반직 63,356,642,000원*10.221%	6,475,683		
2)임기제 10,131,511,000원*10.221%	1,035,542		
2)청원경찰 277,576,000원*10.221%	28,372		
1)퇴직수당 부담금	2,543,565		
2)연봉제 4,892,271,000원*3.2337%	158,202		
2)일반직 63,356,642,000원*3.2337%	2,048,764		
2)임기제 10,131,511,000원*3.2337%	327,623		
2)청원경찰 277,576,000원*3.2337%	8,976		
1)재해보상부담금	200,580		
2)연봉제 4,892,271,000원*0.255%	12,476		
2)일반직 63,356,642,000원*0.255%	161,560		
2)임기제 10,131,511,000원*0.255%	25,836		
2)청원경찰 277,576,000원*0.255%	708		
1)공채임용대기자(실무수습)	12,995		
2)국민연금보험 173,249,000원*4.75%	8,230		
2)고용보험료 173,249,000원*1.75%	3,032		
2)산재보험료 173,249,000원*1.0%	1,733		
1)육아휴직 대체인력	17,125		
2)한시임기제9호	17,125		
3)고용보험료 978,563,000원*1.75%	17,125		
1)시간선택제임기제(총괄)	90,479		
2)고용보험료 5,170,184,000원*1.75%	90,479		
02 국민건강보험금	3,310,988	3,022,331	288,657
본예산	3,310,988	3,022,331	288,657
1)국민건강보험금	2,827,757		
2)연봉제 4,892,271,000원*3.595%	175,878		
2)일반직 63,356,642,000원*3.595%	2,277,672		
2)임기제 10,131,511,000원*3.595%	364,228		
2)청원경찰 277,576,000원*3.595%	9,979		
1)장기요양보험료 78,658,000,000원*7.19%*6.475%	366,195		
1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
1)공채임용대기자(실무수습)	7,036		
2)국민건강보험금 173,249,000원*3.595%	6,229		
2)장기요양보험료 173,249,000원*7.19%*6.475%	807		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	145,416	134,757	10,659
본예산	145,416	134,757	10,659
1)국민연금부담금 1,252,422,000원*4.75%	59,491		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강보험부담금 1,252,422,000원*3.595%	45,025		
1)장기요양보험료 1,252,422,000원*7.19%*6.475%	5,831		
1)고용보험료 1,252,422,000원*1.8%	22,544		
1)산업재해보험료 1,252,422,000원*1.0%	12,525		
기본경비	1,448,255	1,416,270	31,985
기본경비	1,448,255	1,416,270	31,985
201 일반운영비	747,730	728,543	19,187
01 사무관리비	697,612	678,145	19,467
본예산	697,612	678,145	19,467
1)일반수용비	217,574		
2)관서운영비	15,145		
3)기본 사무용품 15,000원*130명*90%	1,755		
3)복사용지 50,000원*130명*90%	5,850		
3)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
3)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서	7,000		
2)당직실 운영	18,000		
3)당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
3)당직용 침구 구입 300,000원*4조*2회	2,400		
3)당직용 침구 세탁 250,000원*4조*12월	12,000		
2)당직 수당	136,320		
3)일직 60,000원*6명*118일	42,480		
3)숙직(월~토요일) 60,000원*4명*313일	75,120		
3)숙직(일요일) 60,000원*6명*52일	18,720		
2)플로터방 운영	16,200		
3)토너 구입 250,000원*4색*15회	15,000		
3)용지 구입 20,000원*6롤*10회	1,200		
2)충무계획 책자 발간	9,829		
3)책자 발간 비용 38,960원*251권	9,779		
3)책자 배송비 10,000원*5종	50		
2)기타수용비	22,080		
3)각종 회의용품 300,000원*12월	3,600		
3)홍보용 대형 현수막 1,400,000원*2개*6회	16,800		
3)현수막 70,000원*4개*6회	1,680		
1)경조사기 설치 지원 40,000원*30회*12월	14,400		
1)급식비	455,760		
2)기본업무추진급식비 9,000원*130명*20일*12월	280,800		
2)시책업무추진급식비	174,960		
3)시책업무 및 을지연습 등 9,000원*2식*990명*8일	142,560		
3)수방대기 9,000원*600명*2식	10,800		
3)제설대기 9,000원*600명*2식	10,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)산불관리 9,000원*600명*2식	10,800		
1)공무직(무기계약)근로자 예방접종비(파상풍) 50,000원*10명	500		
1)피복비	8,500		
2)주차관리원(동,하복) 250,000원*3명	750		
2)청원경찰(동,하복) 250,000원*3명	750		
2)청사관리원(전기,방재,기계,시설) 250,000원*10명	2,500		
2)공무직(무기계약근로자)	4,500		
3)안내도우미 250,000원*3명	750		
3)청사관리요원 250,000원*15명	3,750		
1)공무직 및 기간제근로자 표창장	878		
2)우수공무직 및 퇴임공무직 표창장 6,600원*13개	86		
2)우수기간제근로자 표창장 6,600원*30명*4회	792		
02 공공운영비	50,118	50,398	△280
본예산	50,118	50,398	△280
1)공기청정기 사용료(12대) 443,210원*12월	5,319		
1)정수기 사용료(8대) 382,410원*12월	4,589		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)참좋은지방정부협의회 정기부담금 10,000,000원	10,000		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*18명	5,400		
1)공무직(무기계약)근로자 특수건강검진비 90,000원*9명	810		
202 여비	402,600	385,200	17,400
01 국내여비	402,600	385,200	17,400
본예산	402,600	385,200	17,400
1)기본업무추진여비 20,000원*130명*15일*12월*60%	280,800		
1)시책업무추진여비 20,000원*725명*1일*12월*70%	121,800		
203 업무추진비	197,278	199,480	△2,202
01 기관운영업무추진비	123,420	123,750	△330
본예산	123,420	123,750	△330
1)구청장 78,100,000원*1명*90%	70,290		
1)부구청장 56,100,000원*1명*90%	50,490		
1)국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	66,370	66,370	0
본예산	66,370	66,370	0
1)구청(1,250명)	46,250		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)101~300명	60,000원*200명	12,000		
2)301~600명	45,000원*300명	13,500		
2)601~800명	30,000원*200명	6,000		
2)801명이상	15,000원*450명	6,750		
1)보건소(205명)		7,150		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~400명	30,000원*105명	3,150		
1)동주민센터(399명)		12,970		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지	30,000원*299명	8,970		
04 부서운영업무추진비		7,488	9,360	△1,872
본예산		7,488	9,360	△1,872
1)부서운영업무추진	780,000원*12월*80%	7,488		
204 직무수행경비		96,300	98,700	△2,400
01 직책급업무수행경비		96,300	98,700	△2,400
본예산		96,300	98,700	△2,400
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장	100,000원*37명*12월	44,400		
405 자산취득비		4,347	4,347	0
01 자산및물품취득비		4,347	4,347	0
본예산		4,347	4,347	0
1)공무원용 방독면		4,347		
2)방독면	33,000원*131개	4,323		
2)조달수수료	23,340원	24		

마을협치과

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
마을협치과	43,529,740	47,837,947	△4,308,207
	국 1,200		
	시 3,031,380		
	구 40,497,160		
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	6,462,957	13,815,457	△7,352,500
	국 1,200		
	구 6,461,757		
쾌적한 동 청사 관리	2,130,135	9,301,969	△7,171,834
동 청사 유지관리	1,662,171	1,534,126	128,045
101 인건비	195,479	171,789	23,690
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,547	67,071	21,476
본예산	88,547	67,071	21,476
1)청원경찰 인부임	68,345		
2)기본급 3,484,800원*12월*1.035	43,282		
2)상여금	4,567		
3)정근수당 3,484,800원*2회*50%*1.035	3,607		
3)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)시간외근무수당 12,780원*10시간*12회*1.035	1,588		
2)가족수당 80,000원*12월	960		
2)특수직무수당 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,484,800원*60%*2회*1명*1.035	4,329		
2)연가보상비 43,281,216원*86%*1/12*1/30*15일*57%	885		
2)성과상여금 43,281,216원*1/12*125%	4,509		
2)직급보조비 175,000원*12월	2,100		
2)퇴직급여충당금 3,484,800원	3,485		
1)연금부담금 등	14,855		
2)연금부담금 65,924,173원*9%	5,934		
2)연금부담금 보전금 65,924,173원*9.9%	6,527		
2)퇴직수당 부담금 65,924,173원*3.4528%	2,277		
2)재해보상 부담금 65,924,173원*0.177%	117		
1)4대보험료	4,491		
2)국민건강보험금 65,924,173원*3.595%	2,370		
2)장기요양보험 65,924,173원*7.19%*6.475%	307		
2)고용보험 65,924,173원*1.75%	1,154		
2)산업재해보험 65,924,173원*1.0%	660		
1)근무복	500		
2)동청사 청원경찰(공무직) 250,000원*2회	500		
1)기본 교육비(하절기, 동절기)	356		
2)동청사 청원경찰(공무직) 355,300원	356		
04 기간제근로자등보수	106,932	104,718	2,214

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	106,932	104,718	2,214
1)인부임	98,663		
2)동청사 청원경찰	98,663		
3)기본급 2,119,500원*3명*11월*1.035	72,392		
3)시간외 근무수당 9,927원*3명*10시간*11월*1.035	3,391		
3)대민활동비 50,000원*3명*11월	1,650		
3)가족수당 40,000원*3명*11월	1,320		
3)정액급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
3)명절휴가비 2,119,500원*60%*2회*3명*1.035	7,898		
3)연가보상비 72,391,523원*86%*1/12*1/30*11일*85%	1,617		
3)직급보조비 175,000원*3명*11월	5,775		
1)4대 보험료	5,703		
2)동청사 청원경찰	5,703		
3)건강보험부담금 98,128,652원*3.595%	3,528		
3)장기요양보험료 98,128,652원*7.19%*6.475%	457		
3)고용보험 98,128,652원*1.75%	1,718		
1)근무복	1,500		
2)동청사 청원경찰 250,000원*3명*2회	1,500		
1)교육비	1,066		
2)동청사 청원경찰(하절기,동절기) 1,065,900원	1,066		
201 일반운영비	1,396,692	1,272,337	124,355
01 사무관리비	399,316	399,316	0
본예산	399,316	399,316	0
1)일반수용비	8,180		
2)동 청사 청소용품 32,000원*16개동*12월*80%	4,916		
2)동 청사 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*17매*16개동*12월*80%	3,264		
1)임차료 등	292,584		
2)신내2동 주민센터(3층) 4,800,000원*12월	57,600		
2)신내2동 주민센터(1층) 19,450,000원*12월	233,400		
2)신내2동 창고(지하2층) 132,000원*12월	1,584		
1)신내2동 주민센터 관리비 7,000,000원*12월	84,000		
1)동 청사 공기청정기 필터 구매 (220,000원*26대)+(69,000원*64대*2개)	14,552		
02 공공운영비	997,376	873,021	124,355
본예산	997,376	873,021	124,355
1)공공요금 및 제세	893,672		
2)동 청사(16개동)	844,054		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)동 청사 전자경비시설 사용료 240,000원*16개동*12월	46,080		
3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*7개동*2회	2,240		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 492,000원*8개동*12월	47,232		
3)동 청사 소방시설 작동기능점검 수수료 758,000원*7개동*1회	5,306		
3)복합청사 소방시설 종합정밀점검 수수료 200,000원*8개동*12회	19,200		
3)보일러유지보수 수수료 1,375,000원*9개동	12,375		
3)상·하수도료 420,000원*15개동*6월	37,800		
3)전기요금 2,640,000원*15개동*12월	475,200		
3)가스요금 1,100,000원*9개동*12월	118,800		
3)정화조청소 450,000원*15개동*1회	6,750		
3)교통유발부담금 13,000,000원	13,000		
3)비데 유지 관리 16,110원*53개*12월	10,246		
3)동 청사 해충방제 10,000,000원	10,000		
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 334,530원*12월	4,015		
3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*16개*12월	1,056		
3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역 70,000원*422대	29,540		
3)동청사 화장실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*79개*12월	5,214		
2)문화복지센터(2개소)	49,618		
3)전자기계경비시설 사용료 165,000원*2개소*12월	3,960		
3)전기안전점검 수수료(중화) 200,000원*2회	400		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 320,000원*12월	3,840		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(중화) 200,000원*12월	2,400		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
3)상·하수도료 160,000원*2개소*6월	1,920		
3)전기요금 1,195,000원*2개소*12월	28,680		
3)가스요금 470,000원*1개소*12월	5,640		
3)정화조 청소 189,000원*2개소	378		
1)시설장비유지비	95,304		
2)승강기 유지관리(동청사) 220,000원*11개동*12월	29,040		
2)승강기 유지관리(문화복지센터) 110,000원*2개소*12월	2,640		
2)건물 유지관리(동청사) 330,000원*15개동*12월	59,400		
2)건물 유지관리(문화복지센터) 176,000원*2개소*12월	4,224		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)면목4동 임시청사 관리 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
본예산	70,000	90,000	△20,000
1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
1)중화2동 주민센터 대강당 바닥공사 20,000,000원*1식	20,000		
면목제2동 복합청사 건립	300,000	6,450,000	△6,150,000
401 시설비및부대비	300,000	6,450,000	△6,150,000
01 시설비	300,000	6,450,000	△6,150,000
본예산	300,000	6,450,000	△6,150,000
1)철거비 300,000,000원*1식	300,000		
시설관리공단 묵2동 문화체육복합센터 체육시설 위탁운영	167,964	194,768	△26,804
309 전출금	167,964	183,143	△15,179
01 공사・공단경상전출금	167,964	183,143	△15,179
본예산	167,964	183,143	△15,179
1)묵2동문화체육복합센터 경비 167,964,000원	167,964		
구민 감동 친절행정 구현	3,884,009	3,969,155	△85,146
통합민원창구 운영	114,189	115,082	△893
201 일반운영비	57,264	57,848	△584
02 공공운영비	57,264	57,848	△584
본예산	57,264	57,848	△584
1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 157,480원*97명	15,276		
1)통합민원발급기 유지보수 582,900원*37대	21,568		
1)무인민원발급기 유지보수 1,635,550원*9대	14,720		
1)무인민원발급기 인터넷사용료 237,500원*2대*12월	5,700		
308 자치단체등이전	31,380	31,419	△39
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,380	31,419	△39
본예산	31,380	31,419	△39
1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리 31,380,000원	31,380		
405 자산취득비	25,545	25,815	△270
01 자산및물품취득비	25,545	25,815	△270
본예산	25,545	25,815	△270
1)통합증명발급기 8,000,000*2대	16,000		
1)진위확인시스템 935,000원*4대	3,740		
1)화상입력기 300,000원*4대	1,200		
1)십지지문스캐너 1,500,000원*1대	1,500		
1)전자서명패드 490,000원*6대	2,940		
1)주민등록증 주소라벨지프린터 165,000원*1대	165		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 감동 친절행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동 행정운영 비교평가	1,015	1,990	△975
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
본예산	40	40	0
1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,600원*6개동	40		
303 포상금	975	1,950	△975
01 포상금	975	1,950	△975
본예산	975	1,950	△975
1)우수동 시상	975		
2)최우수 1,000,000원*25%	250		
2)우수 700,000원*2개동*25%	350		
2)장려 500,000원*3개동*25%	375		
통·반장 활동지원	3,708,997	3,755,699	△46,702
201 일반운영비	58,197	92,319	△34,122
01 사무관리비	2,937	1,815	1,122
본예산	2,937	1,815	1,122
1)위촉장 6,600원*390명	2,574		
1)통장자녀 장학증서 6,600원*55명	363		
02 공공운영비	18,300	16,584	1,716
본예산	18,300	16,584	1,716
1)통장상해 보험료 18,300,000원	18,300		
03 행사운영비	36,960	73,920	△36,960
본예산	36,960	73,920	△36,960
1)통장워크숍 4,620,000원*16개동*50%	36,960		
301 일반보전금	3,650,800	3,663,380	△12,580
04 장학금및학자금	38,500	38,500	0
본예산	38,500	38,500	0
1)통장자녀 장학금 700,000원*55명	38,500		
07 통장·이장·반장활동보상금	3,558,380	3,565,880	△7,500
본예산	3,558,380	3,565,880	△7,500
1)통장수당	3,410,880		
2)기본수당 400,000원*561통*12월	2,692,800		
2)상여금 400,000원*561통*2회	448,800		
2)회의참석수당 20,000원*561통*2회*12월	269,280		
1)반장 보상금 25,000원*2,950명*2회	147,500		
14 기타보상금	53,920	59,000	△5,080
본예산	53,920	59,000	△5,080
1)통장 건강검진비 200,000원*337명*80%	53,920		
동 행정운영 시책사업 지원	59,808	67,284	△7,476
203 업무추진비	59,808	67,284	△7,476
03 시책추진업무추진비	59,808	67,284	△7,476
본예산	59,808	67,284	△7,476

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 감동 친절행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동행정운영 지원 업무추진 400,000원*16개동	6,400		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동 지원 36,000,000원	36,000		
1)목요민원 야간업무 지원 24,000원*16개동*12월	4,608		
1)서울장미축제 팝업가든, 퍼레이드 등 지원 800,000원*16개동	12,800		
주민화합 분위기 조성	183,727	228,363	△44,636
	국 1,200		
	구 182,527		
모범구민 시상(표창)	20,367	20,367	0
201 일반운영비	20,367	20,367	0
01 사무관리비	20,367	20,367	0
본예산	20,367	20,367	0
1)구민대상공적심사위원회 수당 70,000원*4명	280		
1)중랑구민대상 상패 500,000원*4명	2,000		
1)모범구민 표창장 47,100원*2개*16개동*12월	18,087		
민속놀이 전승행사 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
본예산	48,000	48,000	0
1)민속놀이 전승행사 지원 48,000,000원	48,000		
민주평화통일자문회의 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
본예산	29,000	29,000	0
1)민주평화통일자문회의 사업 지원 29,000,000원	29,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)민주평화통일자문회의 운영 지원 10,000,000원	10,000		
범죄피해지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	41,000	41,000	0
본예산	41,000	41,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 41,000,000원	41,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 4,000,000원	4,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,200	1,200	0
	국 1,200		
201 일반운영비	900	900	0

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민화합 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 900		
01 사무관리비	900	900	0
	국 900		
본예산	900	900	0
	국 900		
1)위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
1)회의자료 60,000원	60		
	국 60		
203 업무추진비	300	300	0
	국 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
	국 300		
본예산	300	300	0
	국 300		
1)북한이탈주민 지역협의회 운영 300,000원	300		
	국 300		
동 신년인사회	30,160	29,048	1,112
201 일반운영비	25,520	23,348	2,172
01 사무관리비	12,720	10,548	2,172
본예산	12,720	10,548	2,172
1)현수막 제작 70,000원*16개동	1,120		
1)배너 제작 100,000원*16개동	1,600		
1)동별 설명자료 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	12,800	12,800	0
본예산	12,800	12,800	0
1)동별 신년인사회 추진 800,000원*16개동	12,800		
203 업무추진비	4,640	5,700	△1,060
03 시책추진업무추진비	4,640	5,700	△1,060
본예산	4,640	5,700	△1,060
1)동 행사 추진경비 240,000원*16개동	3,840		
1)행사 추진경비 800,000원	800		
쾌적한 주변환경 조성	255,740	298,063	△42,323
치안협의회 지원	1,600	1,800	△200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)치안협의회 지원 1,600,000원	1,600		
자율방범대 운영	186,660	233,063	△46,403
201 일반운영비	27,020	18,720	8,300
02 공공운영비	27,020	18,720	8,300
본예산	27,020	18,720	8,300

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 주변환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)상해보험료 36,000원*520명	18,720		
1)토지 임대료 8,300,000원*1년	8,300		
301 일반보전금	134,640	209,343	△74,703
06 자율방범대실비지원	134,640	209,343	△74,703
본예산	134,640	209,343	△74,703
1)소모품 구입 10,000원*17개지대*12월	2,040		
1)야식비 600,000원*17개지대*12월	122,400		
1)순찰장비 구입 300,000원*17개지대	5,100		
1)초소 운영 300,000원*17개초소	5,100		
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
본예산	25,000	5,000	20,000
1)초소 환경개선 25,000,000원*1식	25,000		
외국인 치안봉사단 운영	9,000	7,728	1,272
201 일반운영비	1,080	1,008	72
02 공공운영비	1,080	1,008	72
본예산	1,080	1,008	72
1)상해보험료 36,000원*30명	1,080		
301 일반보전금	7,920	6,720	1,200
14 기타보상금	7,920	6,720	1,200
본예산	7,920	6,720	1,200
1)소모품 구입 10,000원*12월	120		
1)야식비 600,000원*12월	7,200		
1)순찰장비 구입 300,000원	300		
1)초소 운영 300,000원*1개초소	300		
가로기 관리	58,480	55,472	3,008
201 일반운영비	58,480	55,472	3,008
01 사무관리비	58,480	55,472	3,008
본예산	58,480	55,472	3,008
1)동청사 게양용 기 구입 15,000원*15개*12월*80%	2,160		
1)가로기 구입 7,000원*1,600개*80%	8,960		
1)망우로 배너형가로기 제작 게양 용역 37,600원*300개*4회*80%	36,096		
1)가로기 게양 용역 2,200원*1,600개*4회*80%	11,264		
지역상생 발전 관리	9,346	17,907	△8,561
고향사랑기부제 운영	9,346	17,907	△8,561
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
본예산	9,346	10,707	△1,361
1)시스템 운영비 9,346,000원	9,346		
주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)	1,778,122	1,973,560	△195,438
주민과 함께하는 구정운영	64,750	83,345	△18,595

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역협치 지원	8,673	8,849	△176
201 일반운영비	7,073	7,049	24
01 사무관리비	7,073	7,049	24
본예산	7,073	7,049	24
1)협치회의 위원 수당 70,000원*22명*4회*80%	4,928		
1)협치위원 및 분과위원 위촉장 제작 6,600원*40개	264		
1)협치위원 및 분과위원 감사장 제작 47,100원*17개	801		
1)협치 홍보물 등 1,080,000원	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)민관협치 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑 NPO지원센터 운영	27,996	26,792	1,204
201 일반운영비	27,996	26,792	1,204
01 사무관리비	17,736	17,655	81
본예산	17,736	17,655	81
1)시설 및 정수기 임차료 1,478,000원*12월	17,736		
02 공공운영비	10,260	9,137	1,123
본예산	10,260	9,137	1,123
1)시설 관리비 등 855,000원*12월	10,260		
주민참여예산 운영	16,221	17,704	△1,483
201 일반운영비	11,661	12,704	△1,043
01 사무관리비	11,661	12,704	△1,043
본예산	11,661	12,704	△1,043
1)주민참여예산위원 위촉장 6,600원*40개*80%	212		
1)주민참여예산위원 감사장 47,100원*10개*80%	377		
1)사업공모 홍보물	2,096		
2)홍보 현수막 70,000원*16개*80%	896		
2)홍보 포스터 및 팸플릿 3,500원*160매	560		
2)홍보 배너 50,000원*16개*80%	640		
1)소위원회 사업 심사 책자 10,000원*64권*2개분과	1,280		
1)주민투표 운영	2,096		
2)홍보 현수막 70,000원*16개*80%	896		
2)홍보 포스터 및 팸플릿 3,500원*160매	560		
2)홍보 배너 50,000원*16개*80%	640		
1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*70명*4회	5,600		
203 업무추진비	4,160	5,000	△840
03 시책추진업무추진비	4,160	5,000	△840

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,160	5,000	△840
1)사업발굴 및 현장실사 2,560,000원	2,560		
1)주민참여예산제 운영 1,600,000원	1,600		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
본예산	400	0	400
1)주민참여예산 활성화 유공직원 포상금 200,000원*2명	400		
협치학교 운영	11,860	0	11,860
201 일반운영비	11,060	0	11,060
01 사무관리비	4,060	0	4,060
본예산	4,060	0	4,060
1)교육 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)운영물품 구입 등 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)현장견학 및 교육 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)협치학교 업무추진 800,000원	800		
자치회관 운영 활성화	1,040,513	1,149,225	△108,712
자치회관 프로그램 운영지원	381,735	343,335	38,400
201 일반운영비	111,298	103,327	7,971
01 사무관리비	90,018	89,187	831
본예산	90,018	89,187	831
1)표창장(주민자치위원,자원봉사자) 6,600원*3개*16개동	317		
1)면목2동 자치회관 별관 임차료 2,800,000원*12월	33,600		
1)묵1동 자치회관 별관 임차료 3,160,000원*12월	37,920		
1)정수기 임차료 33,900원*3개소*12월	1,221		
1)자치회관 안내 홍보물 등 1,600,000원	1,600		
1)자치회관 운영 80,000원*16개동*12월	15,360		
02 공공운영비	14,880	7,740	7,140
본예산	14,880	7,740	7,140
1)자치회관 별관 운영	14,880		
2)전기요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
2)경비요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)인터넷 사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
2)가스요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
2)상하수도요금 20,000원*2개소*6월	240		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
본예산	6,400	6,400	0

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방학특색프로그램 운영 200,000원*16개동*2회	6,400		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
본예산	1,920	2,160	△240
1)자치회관 운영지원 1,920,000원	1,920		
301 일반보전금	268,517	237,848	30,669
14 기타보상금	268,517	237,848	30,669
본예산	268,517	237,848	30,669
1)자치회관 운영 자원봉사 활동 지원 11,000원*8명*16개동*12월*80%	13,517		
1)취약계층을 위한 자치회관 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
1)프로그램 수강료 감면분 지원 40,000,000원*6월	240,000		
자치회관 운영 비교평가	1,990	1,990	0
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
본예산	40	40	0
1)표창장 6,600원*6개	40		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
본예산	1,950	1,950	0
1)우수 자치회관 시상	1,950		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 350,000원*2개동	700		
2)장려 250,000원*3개동	750		
주민자치회 운영	606,788	766,450	△159,662
201 일반운영비	44,708	41,890	2,818
01 사무관리비	20,384	14,290	6,094
본예산	20,384	14,290	6,094
1)사무용품 등 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
1)교육 책자 제작 12,000원*50명*16개동	9,600		
1)위원 위촉식	9,344		
2)위촉장 제작 6,600원*40명*16개동	4,224		
2)소모품 구입 320,000원*16개동	5,120		
03 행사운영비	24,324	27,600	△3,276
본예산	24,324	27,600	△3,276
1)주민자치학교 운영	5,292		
2)연임교육 360,000원*5회*1강*70%	1,260		
2)신규 및 보궐교육 360,000원*8회*2강*70%	4,032		
1)주민자치위원 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		
1)주민자치 역량강화 교육	4,032		
2)직무교육 360,000원*8회*70%	2,016		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)퍼실리테이터 교육 360,000원*8회*70%	2,016		
203 업무추진비	40,320	50,160	△9,840
03 시책추진업무추진비	40,320	50,160	△9,840
본예산	40,320	50,160	△9,840
1)주민자치사업단 업무추진 160,000원*12월	1,920		
1)동 주민자치회 업무추진 200,000원*16개동*12월	38,400		
301 일반보전금	272,160	290,400	△18,240
11 행사실비지원금	3,360	2,400	960
본예산	3,360	2,400	960
1)교육 참여자 다과비 4,000원*21회*40회	3,360		
14 기타보상금	268,800	288,000	△19,200
본예산	268,800	288,000	△19,200
1)사무장 활동비 1,000,000원*1명*16개동*12월	192,000		
1)주민자치회 회의 수당 20,000원*40명*16개동*6월	76,800		
307 민간이전	249,600	384,000	△134,400
02 민간경상사업보조	249,600	384,000	△134,400
본예산	249,600	384,000	△134,400
1)기본사업비(주민총회, 성과공유회 등) 8,000,000원*16개동*65%	83,200		
1)동 자치계획 실행사업 16,000,000원*16개동*65%	166,400		
중화제1동 자치회관 별관 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)문화복지공간 조성 공사 50,000,000원*1식	50,000		
마을공동체 육성.지원	560,859	535,990	24,869
마을공동체 공유공간 마을활력소 운영	346,459	299,990	46,469
101 인건비	158,077	150,172	7,905
04 기간제근로자등보수	158,077	150,172	7,905
본예산	158,077	150,172	7,905
1)공간운영 기간제근로자	158,077		
2)인부임 12,121원*4명*8시간*324일	125,671		
2)4대 보험료	14,531		
3)국민연금부담금 125,671,000원*4.75%	5,970		
3)건강보험부담금 125,671,000원*3.595%	4,518		
3)장기요양보험료 125,671,000원*7.19%*6.475%	586		
3)고용보험 125,671,000원*1.75%	2,200		
3)산재보험 125,671,000원*1.0%	1,257		
2)퇴직금 3,575,000원*5명	17,875		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	150,812	125,106	25,706
01 사무관리비	46,976	39,666	7,310
본예산	46,976	39,666	7,310
1)임차료	18,348		
2)겸재 마중 1,529,000원*12월	18,348		
1)정수기, 공기청정기 임차료 43,000원*19개*12월	9,804		
1)사무용품 및 소모품 구입 2,500,000원*5개소*80%	10,000		
1)홍보비	3,840		
2)현수막 70,000원*12개	840		
2)리플릿 300원*10,000부	3,000		
1)간판 등 5,530,000원*1식*80%	4,424		
1)마을활력소 공간지기 선정 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	103,836	85,440	18,396
본예산	103,836	85,440	18,396
1)공공요금 및 제세	85,356		
2)전기요금 3,080,000원*12월	36,960		
2)상하수도요금 310,000원*12월	3,720		
2)가스요금 700,000원*12월	8,400		
2)통신요금 410,000원*12월	4,920		
2)건물관리비 280,000원*12월	3,360		
2)무인경비용역 1,794,000원*12월	21,528		
2)소방안전관리 업무대행 수수료 539,000원*12월	6,468		
1)시설장비유지비	18,480		
2)겸재·중화 마중	2,400		
3)시설 유지관리 100,000원*12월*2개소	2,400		
2)망우·사가정 마중	12,480		
3)승강기 유지보수 220,000원*12월*2개소	5,280		
3)건물 유지관리 300,000원*12월*2개소	7,200		
2)꽃망우리	3,600		
3)건물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
본예산	1,600	2,000	△400
1)마을활력소·공유공간 관계자 간담회 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	6,970	8,712	△1,742
14 기타보상금	6,970	8,712	△1,742
본예산	6,970	8,712	△1,742
1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 11,000원*3명*22회*12월*80%	6,970		
401 시설비및부대비	24,000	10,000	14,000

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	24,000	10,000	14,000
본예산	24,000	10,000	14,000
1)마을활력소 · 공유공간 시설 정비 1,000,000원*5개소*80%	4,000		
1)꽃망우리 환경 정비 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
본예산	5,000	4,000	1,000
1)마을활력소 집기(가구 등) 500,000원*4개소+3,000,000원*1개소	5,000		
마을지원센터 운영지원	214,400	236,000	△21,600
307 민간이전	214,400	236,000	△21,600
05 민간위탁금	214,400	236,000	△21,600
본예산	214,400	236,000	△21,600
1)마을지원센터 운영 268,000,000원*80%	214,400		
주민참여(마을협치과)	112,000	205,000	△93,000
면목본동 자치회관 냉난방기 교체 및 설치 공사(주민참여)	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
본예산	36,000	0	36,000
1)냉난방기 교체 및 설치 공사 45,000,000원*1식*80%	36,000		
면목제5동 자치회관 재정비(주민참여)	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	61,600	0	61,600
01 시설비	61,600	0	61,600
본예산	61,600	0	61,600
1)3층 대강당 개선 공사 77,000,000원*1식*80%	61,600		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
본예산	14,400	0	14,400
1)자치회관 가구 및 집기 18,000,000원*1식*80%	14,400		
공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,852,044	127,009	2,725,035
동시지방선거	2,852,044	127,009	2,725,035
제9회 전국동시지방선거 업무	2,852,044	127,009	2,725,035
101 인건비	9,911	0	9,911
04 기간제근로자등보수	9,911	0	9,911
본예산	9,911	0	9,911
1)일용인부임	9,911		
2)구 90,085원*1명*10일*1/3	301		
2)동 90,085원*2명*10일*16개동*1/3	9,610		
201 일반운영비	17,632	0	17,632
01 사무관리비	14,898	0	14,898

부서: 마을협치과
정책: 공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 동시지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,898	0	14,898
1)일반수용비	8,511		
2)인쇄비	4,676		
3)선거인명부 전산용지 18원*(372,271명/8란)*4부*1.2*1/3	1,341		
3)거소투표신고인명부 전산용지 18원*(488명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
3)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,000,000원*1/3	667		
3)선거 홍보물(투표소약도 및 투표안내문등) 500,000원*16개동*1/3	2,667		
2)소모품구입비	3,835		
3)일반사무용품(복사지,전산소모품,문구류 등)	2,834		
4)구 500,000원*1/3	167		
4)동 500,000원*16개동*1/3	2,667		
3)선거홍보용 현수막 등	601		
4)구 100,000원*2개*1/3	67		
4)동 100,000원*16개동*1/3	534		
3)투,개표 등 각종 선거상황판 300,000원*4종*1/3	400		
1)운영수당	267		
2)투,개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
1)급량비	6,120		
2)준비요원 급량비	3,030		
3)구 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	3,030		
3)구 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
2)투,개표 상황실 근무요원 수당 9,000원*5명*2개조*2식*1/3원	60		
02 공공운영비	2,734	0	2,734
본예산	2,734	0	2,734
1)공공요금 및 제세	2,270		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*976명*1/3	1,809		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*488명*1/3	461		
1)선거업무 연락, 홍보용 차량유지비	464		
2)구 1,668원*10L*10일*1/3	56		
2)동 1,530원*5L*10일*16개동*1/3	408		
202 여비	1,707	0	1,707
01 국내여비	1,707	0	1,707
본예산	1,707	0	1,707
1)선거사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*3회*16개동*1/3	640		

부서: 마을협치과
정책: 공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 동시지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*2명*5회*16개동*1/3	1,067		
203 업무추진비	18,080	0	18,080
03 시책추진업무추진비	18,080	0	18,080
본예산	18,080	0	18,080
1)유관기관 업무협의 간담회 등 2,400,000원	2,400		
1)선거상황실 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)투,개표 상황실 종사원 간식 480,000원	480		
1)동주민센터 선거업무 추진 800,000원*16개동	12,800		
308 자치단체등이전	2,804,714	127,009	2,677,705
14 기타부담금	2,804,714	127,009	2,677,705
본예산	2,804,714	127,009	2,677,705
1)선거관리경비	2,804,714		
2)준비경비 및 실시경비 1,224,857,000원	1,224,857		
2)소청,소송경비 5,712,000원	5,712		
2)보전비용 1,574,145,000원	1,574,145		
행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)	32,436,617	31,921,921	514,696
	시 3,031,380		
	구 29,405,237		
인력운영비	29,693,734	29,171,277	522,457
	시 3,031,380		
	구 26,662,354		
인력운영비	29,693,734	29,171,277	522,457
	시 3,031,380		
	구 26,662,354		
101 인건비	23,203,398	22,790,236	413,162
	시 3,031,380		
	구 20,172,018		
01 보수	23,099,721	22,693,408	406,313
	시 3,031,380		
	구 20,068,341		
본예산	23,099,721	22,693,408	406,313
	시 3,031,380		
	구 20,068,341		
1)기본급	14,338,759		
2)연봉제	1,487,039		
3)5급 89,797,000원*16명*1.035	1,487,039		
2)일반직 등	11,831,272		
3)6급(24호봉) 4,472,000원*56명*12월*1.035	3,110,366		
3)7급(11호봉) 3,124,100원*98명*12월*1.035	3,802,530		
	시 2,806,380		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 996,150		
3)8급(6호봉) 2,331,300원*113명*12월*1.035	3,271,887		
	시 225,000		
	구 3,046,887		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*65명*12월*1.035	1,646,489		
2)상여금	1,020,448		
3)정근수당 11,831,270,000원*1/12*1.035	1,020,448		
1)수당	4,129,793		
2)초과근무수당	2,717,565		
3)시간외근무수당	2,670,218		
4)6급 13,229원*56명*60시간*12월*94%*1.035	518,939		
4)7급 11,950원*98명*60시간*12월*94%*1.035	820,342		
4)8급 10,729원*113명*60시간*12월*94%*1.035	849,256		
4)9급 10,579원*65명*60시간*12월*94%*1.035	481,681		
3)비상근무수당	47,347		
4)6급 13,229원*56명*4시간*3회*1.035	9,202		
4)7급 11,950원*98명*4시간*3회*1.035	14,546		
4)8급 10,729원*113명*4시간*3회*1.035	15,058		
4)9급 10,579원*65명*4시간*3회*1.035	8,541		
2)가족수당	439,317		
3)배우자 40,000원*348명*0.46*12월	76,839		
3)직계존비속 20,000원*348명*0.96*12월	80,180		
3)직계비속(1자녀) 50,000원*348명*0.96*12월	200,448		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*348명*0.2*12월	66,816		
3)직계비속(3자녀이상) 120,000원*348명*0.03*12월	15,034		
2)대우공무원수당 11,831,270,000원*0.25*4.1%	121,271		
2)정근수당 가산금	215,280		
3)25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
3)15년이상 20년미만 80,000원*26명*12월	24,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*59명*12월	42,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*118명*12월	70,800		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)특수직무수당	635,160		
3)민원업무수당 50,000원*69명*12월	41,400		
3)민원업무수당 가산금 30,000원*16명*12월	5,760		
3)중요직무수당 100,000원*46명*12월	55,200		
3)동근무수당 80,000원*341명*12월	327,360		
3)사회복지업무수당 70,000원*34명*12월	28,560		
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*141명*12월	169,200		
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 140,000원*348명*12월	584,640		
1)명절휴가비 11,831,270,000원*1/12*120%	1,183,127		
1)연가보상비	271,881		
2)연봉제 1,479,855,000원*86%*1/12*1/30*15일*57%	30,227		
2)일반직 11,831,270,000원*86%*1/12*1/30*15일*57%	241,654		
1)육아휴직수당 1,000,000원*46명*12월	552,000		
1)직급보조비	757,800		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 185,000원*56명*12월	124,320		
2)7급 180,000원*98명*12월	211,680		
2)8·9급 175,000원*178명*12월	373,800		
1)성과상여금 11,831,270,000원*1/12*130%	1,281,721		
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,677	96,828	6,849
본예산	103,677	96,828	6,849
1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	103,677		
2)보수	82,170		
3)기본급 3,070,020원*2명*12월	73,681		
3)초과근무수당 23,870원*2명*10시간*12월	5,729		
3)가족수당	2,760		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
4)직계비속(1자녀) 50,000원*1명*12월	600		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월	960		
2)명절휴가비 1,535,010원*2명*2회	6,141		
2)퇴직급여충당금 3,070,020원*2명	6,141		
2)연가보상비 127,300원*2명*20일	5,092		
2)정근수당 3,070,020원*33%*2명*2회	4,053		
2)사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
304 연금부담금등	6,490,336	6,381,041	109,295
01 연금부담금	5,609,303	5,507,152	102,151
본예산	5,609,303	5,507,152	102,151

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)연금부담금	2,223,002		
2)연봉제 1,376,045,000원*9%	123,845		
2)일반직 22,567,131,000원*9%	2,031,042		
2)임기제 756,825,000원*9%	68,115		
1)연금부담금보전금	2,524,589		
2)연봉제 1,376,045,000원*10.2210%	140,646		
2)일반직 22,567,131,000원*10.2210%	2,306,587		
2)임기제 756,825,000원 *10.2210%	77,356		
1)퇴직수당부담금	798,726		
2)연봉제 1,376,045,000원*3.2337%	44,498		
2)일반직 22,567,131,000원*3.2337%	729,754		
2)임기제 756,825,000원*3.2337%	24,474		
1)재해보상부담금	62,986		
2)연봉제 1,376,045,000원*0.2550%	3,509		
2)일반직 22,567,131,000원*0.2550%	57,547		
2)임기제 756,825,000원*0.2550%	1,930		
02 국민건강보험금	869,764	863,917	5,847
본예산	869,764	863,917	5,847
1)국민건강보험금	754,772		
2)연봉제 1,376,045,000원*3.595%*85%	42,049		
2)일반직 22,567,131,000원*3.595%*85%	689,596		
2)임기제 756,825,000원*3.595%*85%	23,127		
1)장기요양보험료	114,992		
2)연봉제,일반직,임기제 24,700,001,000원*7.19%*6.475%	114,992		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,269	9,972	1,297
본예산	11,269	9,972	1,297
1)국민연금기관부담금 97,456,000원*4.75%	4,630		
1)국민건강보험금 97,456,000원*3.595%	3,504		
1)장기요양보험료 97,456,000원*7.19%*6.475%	454		
1)고용보험부담금 97,456,000원*1.75%	1,706		
1)산재보험료 97,456,000원*1.0%	975		
기본경비	2,742,883	2,750,644	△7,761
기본경비	2,742,883	2,750,644	△7,761
201 일반운영비	1,543,123	1,460,324	82,799
01 사무관리비	1,269,856	1,202,408	67,448
본예산	1,269,856	1,202,408	67,448
1)일반수용비	439,052		
2)관서운영비	64,113		
3)기본 사무용품	5,265		
4)구 15,000원*18명*90%	243		
4)동 15,000원*372명*90%	5,022		
3)복사용지	17,550		
4)구 50,000원*18명*90%	810		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)동 50,000원*372명*90%	16,740		
3)행정장비수리비	6,885		
4)구 450,000원*90%	405		
4)동 450,000원*16개동*90%	6,480		
3)부서장비임차료 등	9,180		
4)구 600,000원*90%	540		
4)동 600,000원*16개동*90%	8,640		
3)회의자료 작성 등 4,000,000원	4,000		
3)충무계획 발간 78,100원*67권	5,233		
3)민원용품 등(동) 1,000,000원*16개동	16,000		
2)인쇄물 및 유인물	135,593		
3)민원서식 20원*188,783세대*2회	7,552		
3)인감대장 9,000원*50속	450		
3)주민등록증 발급신청서 5,800원*90속	522		
3)인감증명발급대장 2,790원*10권*16개동	447		
3)인감대장 송부용 봉투 19,800원*90속	1,782		
3)주민등록사실조사 현수막제작 70,000원*16개동	1,120		
3)주민등록사실조사 홍보 포스터 제작 500원*1,000매	500		
3)비대면사실조사 홍보 스티커 제작 600원*250권*16개동	2,400		
3)주민등록증 사실조사 부재중 포스트잇 제작 600원*1,200매	720		
3)주민등록 사실조사 개인정보 가림판 제작 1,600원*500매	800		
3)통장모집 현수막 70,000원*3개*390명	81,900		
3)업무용 수첩 10,000원*3,740부	37,400		
2)소모성물품구입	226,446		
3)인감대장 보호비닐 49,500원*2속*16개동	1,584		
3)인감대장 색테이프 5,500원*12조*16개동	1,056		
3)주민등록 등초본 용지 26,000원*800상자	20,800		
3)주민등록증 주소변경 라벨테이프 27,500원*2상자*16개동	880		
3)지문채취기 롤러 38,000원*4개*16개동	2,432		
3)복합인증기 리본 등 소모품 180,000원*1회*16개동	2,880		
3)주민등록전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월	3,840		
3)인감증명서 발급용지 86,500원*180상자	15,570		
3)주민등록증 등기 배송료 100,000원*12월	1,200		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)주민등록증 발급비용 1,470장*4,900원*12월	86,436		
3)IC주민등록증 발급비용 710장*9,400원*12월	80,088		
3)무인민원발급기 장애인 편익증진 물품 구입 2,200,000원*4대	8,800		
3)무인민원발급기 장애인 편익증진 프로그램 설치 440,000원*2대	880		
2)신문구독료(동) 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
2)동 민원환경개선 수선 35,000원*16개동*12월	6,720		
2)회의운영수당	420		
3)지명위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)급식비	830,304		
2)기본업무추진급식비(구) 9,000원*19명*20일*12월	41,040		
2)기본업무추진급식비(동) 9,000원*348명*20일*12월	751,680		
2)비상근무(동) 9,000원*348명*6일*2회	37,584		
1)공무직 피복비 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	273,267	257,916	15,351
본예산	273,267	257,916	15,351
1)공공요금 및 제세	219,667		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
2)우편물 발송	178,426		
3)일반우편 430원*450통*16개동*12월	37,152		
3)등기우편 2,830원*260통*16개동*12월	141,274		
2)동 행정차량 차량보험료	26,880		
3)소형화물 700,000원*16대	11,200		
3)중형승합(전기) 980,000원*16대	15,680		
2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
2)동 행정차량 자동차세	3,041		
3)소형화물 27,070원*16대*2회	867		
3)중형승합(전기) 67,930원*16대*2회	2,174		
2)기타(수수료등)	1,320		
3)주민등록증 송달 수수료 110,000원*12월	1,320		
2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
3)주민등록번호정정자자격증재발급 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)공무직 건강검진 300,000원*2명	600		
1)시설장비유지비	1,800		
2)방송장비 시설 유지 1,800,000원	1,800		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차량유지비	51,200		
2)소형화물 2,200,000원*16대	35,200		
2)중형승합(전기) 1,000,000원*16대	16,000		
202 여비	928,440	1,021,680	△93,240
01 국내여비	928,440	1,021,680	△93,240
본예산	928,440	1,021,680	△93,240
1)기본업무추진여비	928,440		
2)구 20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
2)동 20,000원*348명*15일*12월*70%	876,960		
2)공무직 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	197,520	198,840	△1,320
01 기관운영업무추진비	125,640	125,640	0
본예산	125,640	125,640	0
1)동(인구3만 미만) 8,400,000원*12개동*90%	90,720		
1)동(인구3만 이상) 9,700,000원*4개동*90%	34,920		
04 부서운영업무추진비	71,880	73,200	△1,320
본예산	71,880	73,200	△1,320
1)구 300,000원*12월*80%	2,880		
1)동	69,000		
2)정원20인 이하 300,000원*1개동*12월	3,600		
2)정원25인 이하 350,000원*11개동*12월	46,200		
2)정원30인 이하 400,000원*4개동*12월	19,200		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
405 자산취득비	45,000	41,000	4,000
01 자산및물품취득비	45,000	41,000	4,000
본예산	45,000	41,000	4,000
1)동주민센터 집기 25,000,000원	25,000		
1)자치회관 집기 20,000,000원	20,000		

교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육지원과	28,943,701	27,971,959	971,742
	국 199,185		
	시 186,610		
	구 28,557,906		
미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)	28,801,312	27,852,130	949,182
	국 199,185		
	시 186,610		
	구 28,415,517		
교육 정책 개발	3,747,488	5,213,298	△1,465,810
희망스터디 중랑	84,960	121,080	△36,120
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)학습지원 업무추진 960,000원	960		
301 일반보전금	84,000	120,000	△36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,000	120,000	△36,000
본예산	84,000	120,000	△36,000
1)희망스터디(취약계층) 100,000원*70명*12월	84,000		
드림플러스 중랑	139,520	220,000	△80,480
201 일반운영비	480	3,000	△2,520
01 사무관리비	480	600	△120
본예산	480	600	△120
1)홍보물제작, 인쇄비 등 480,000원	480		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
본예산	800	1,000	△200
1)드림플러스 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	138,240	216,000	△77,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,240	216,000	△77,760
본예산	138,240	216,000	△77,760
1)학습지원비 160,000원*72명*12월	138,240		
천문과학관 건립	3,500,000	528,573	2,971,427
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
본예산	1,000	6,000	△5,000
1)홍보물제작, 인쇄비 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
1)착공식 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)천문과학관 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,486,000	520,773	2,965,227
01 시설비	2,863,000	520,773	2,342,227
본예산	2,863,000	520,773	2,342,227
1)신축공사비 2,863,000,000원	2,863,000		
02 감리비	620,000	0	620,000
본예산	620,000	0	620,000
1)상주감리비 620,000,000원	620,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
중랑구 교육발전위원회 운영	4,700	7,650	△2,950
201 일반운영비	3,500	6,300	△2,800
01 사무관리비	3,500	6,300	△2,800
본예산	3,500	6,300	△2,800
1)위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)위원회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
중랑구 학교운영위원회 운영	7,740	5,640	2,100
201 일반운영비	6,140	4,200	1,940
01 사무관리비	940	0	940
본예산	940	0	940
1)홍보물제작, 인쇄비 등 940,000원	940		
03 행사운영비	5,200	4,200	1,000
본예산	5,200	4,200	1,000
1)활동공유회 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	1,600	1,440	160
03 시책추진업무추진비	1,600	1,440	160
본예산	1,600	1,440	160
1)중랑구 학교운영위원회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑구 학부모회장단연합회 운영	10,568	7,555	3,013
201 일반운영비	8,968	7,555	1,413
01 사무관리비	2,068	1,655	413
본예산	2,068	1,655	413
1)홍보물제작, 인쇄비 등 2,068,000원	2,068		
03 행사운영비	6,900	5,900	1,000
본예산	6,900	5,900	1,000
1)활동공유회 5,200,000원	5,200		
1)간담회 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	1,600	0	1,600

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)중랑구 학부모회장단연합회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
학교 교육 환경 개선	22,336,836	20,529,351	1,807,485
학교 교육경비 보조금 지원	16,026,982	14,005,162	2,021,820
201 일반운영비	23,982	2,462	21,520
01 사무관리비	23,982	2,462	21,520
본예산	23,982	2,462	21,520
1)모범학생 표창장 6,600원*2명*47개교	621		
1)모범교직원 표창장 6,600원*2명*47개교	621		
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)스쿨버스 선정 자문료 200,000원*2명*2회	800		
1)학교 관계자 실무회의	2,720		
2)현수막 70,000원*16개	1,120		
2)회의책자 8,000원*100권*2회	1,600		
1)졸업 및 입학 현수막 100,000원*94개*2회	18,800		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
1)학교 교육경비 보조금 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	16,000,000	14,000,000	2,000,000
08 교육기관에대한보조	16,000,000	14,000,000	2,000,000
본예산	16,000,000	14,000,000	2,000,000
1)학력신장사업 7,000,000,000원	7,000,000		
1)환경개선사업 7,000,000,000원	7,000,000		
1)교육청 협력사업 등 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
학교장 자문단 운영	4,456	4,756	△300
201 일반운영비	2,056	2,056	0
01 사무관리비	2,056	2,056	0
본예산	2,056	2,056	0
1)학교장 자문단 회의물품 8,000원*47명	376		
1)학교장 자문단 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)학교장 자문단 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
친환경 급식 및 무상교육 지원	5,810,130	5,762,392	47,738
308 자치단체등이전	5,810,130	5,762,392	47,738

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교 교육 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
08 교육기관에대한보조	5,540,760	5,432,161	108,599
본예산	5,540,760	5,432,161	108,599
1)친환경무상급식비 지원	5,206,920		
2)공립유치원 112,073,000원	112,073		
2)국·사립 유치원 522,067,000원	522,067		
2)공립초등학교 1,887,768,000원	1,887,768		
2)국·사립초등학교 176,100,000원	176,100		
2)공립중학교 992,322,000원	992,322		
2)국·사립중학교 236,428,000원	236,428		
2)공립고등학교 563,670,000원	563,670		
2)국·사립고등학교 716,492,000원	716,492		
1)입학준비금 지원	333,840		
2)초등학생 60,000원*1,696명	101,760		
2)중.고등학생 60,000원*3,868명	232,080		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
본예산	269,370	330,231	△60,861
1)고교 무상교육 269,370,000원	269,370		
공공급식센터 운영	495,268	757,041	△261,773
201 일반운영비	5,722	5,722	0
01 사무관리비	5,722	5,722	0
본예산	5,722	5,722	0
1)민간위탁 심사위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)공공급식운영위원회(가격품질심의) 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)산지 정기평가 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)안심식재료지킴이 위촉장 6,600원*20개	132		
203 업무추진비	550	1,100	△550
03 시책추진업무추진비	550	1,100	△550
본예산	550	1,100	△550
1)공공급식센터 운영 업무추진 1,100,000원*50%	550		
307 민간이전	488,996	750,219	△261,223
05 민간위탁금	416,996	606,219	△189,223
본예산	416,996	606,219	△189,223
1)공공급식센터 운영 지원	416,996		
2)인건비	315,398		
3)사무직 202,997,000원*77%	156,308		
3)배송직 191,519,000원*75%	143,640		
3)보조인력 20,600,000원*75%	15,450		
2)시설운영 및 사업비 171,000,000원*50%	85,500		
2)카드수수료 32,195,000원*50%	16,098		
11 사회복지사업보조	72,000	144,000	△72,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교 교육 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	72,000	144,000	△72,000
1)공공급식 급식지원금 144,000,000원*50%	72,000		
미래교육지구 운영	262,420	266,015	△3,595
미래교육지구 사업 추진	262,420	266,015	△3,595
201 일반운영비	218,620	230,515	△11,895
01 사무관리비	73,545	66,515	7,030
본예산	73,545	66,515	7,030
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	28,240		
2)우리고장 체험활동 운영 강사비 120,000원*1명*72학급	8,640		
2)(주민참여)청소년의 중랑 만들기(입체 교구 제작) 8,000원*2,450개	19,600		
1)교육희망버스 운영비 600,000원*40대	24,000		
1)체험학습 안전지원단 운영	1,289		
2)안전지원단 활동물품 구입비 35,000원*32명	1,120		
2)안전지원단 위촉장 제작 6,600원*32개*80%	169		
1)중랑미래교육지구 홍보물 제작	1,568		
2)사업계획서 제작 7,100원*100부	710		
2)중랑 청소년 꿈축제 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
2)중랑 미래교육박람회 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
2)중랑 어린이 놀이한마당 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
2)분과 사업 표창장 제작 6,600원*45개*80%	238		
2)중랑 이음학교 홍보물 제작 1,000원*200개	200		
1)운영협의회 참석수당 70,000원*13명*2회*80%	1,456		
1)분과협의회 참석수당 50,000원*27명*12회*80%	12,960		
1)심사수당 70,000원*4명*18회*80%	4,032		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
1)미래교육지구 공제보험 가입비 4,600,000원	4,600		
03 행사운영비	140,475	159,400	△18,925
본예산	140,475	159,400	△18,925
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	6,125		
2)교사 대상 우리고장 알기 프로그램 운영 162,500원*20회	3,250		
2)신규 마을해설사 역량강화 교육 운영 1,625,000원*1회	1,625		
2)마을해설사 심화 과정 운영 1,250,000원*1회	1,250		
1)체험학습 안전지원단 운영	1,300		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래교육지구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)안전지원단 연수 프로그램 운영 1,300,000원*1회	1,300		
1)중랑 이음학교 운영	62,400		
2)거점 이음학교 3,600,000원*4개소	14,400		
2)소규모 이음학교 3,000,000원*16개소	48,000		
1)청소년 역량강화 및 방학프로그램 운영	4,550		
2)방학프로그램 운영 1,625,000원*2회	3,250		
2)활동보고회 및 워크숍 650,000원*2회	1,300		
1)중랑 어린이 놀이한마당 9,750,000원*1회	9,750		
1)중랑 청소년 꿈축제 44,000,000원*1회	44,000		
1)중랑 미래교육박람회 12,350,000원*1회	12,350		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)중랑미래교육지구 거버넌스 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	22,400	17,500	4,900
11 행사실비지원금	5,600	7,000	△1,400
본예산	5,600	7,000	△1,400
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	2,400		
2)마을해설사 학습공동체 운영 400,000원*6개팀	2,400		
1)중랑 이음학교 운영	3,200		
2)이음학교 네트워킹 400,000원*8회	3,200		
14 기타보상금	16,800	10,500	6,300
본예산	16,800	10,500	6,300
1)체험학습 안전지원단 운영	12,000		
2)안전지원단 활동수당 12,500원*160학급*6시간	12,000		
1)모니터링 활동비 30,000원*2명*80회	4,800		
307 민간이전	19,000	15,000	4,000
02 민간경상사업보조	19,000	15,000	4,000
본예산	19,000	15,000	4,000
1)중랑 청소년 동아리 운영 760,000원*25개팀	19,000		
평생학습문화 형성	582,052	644,468	△62,416
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 357,257		
평생학습도시 조성사업	7,576	28,991	△21,415
201 일반운영비	5,936	27,146	△21,210
01 사무관리비	1,936	3,146	△1,210
본예산	1,936	3,146	△1,210
1)평생교육협의회 참석수당 등 70,000원*5명*3회*80%	840		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)평생학습 공모사업 관련 신청서(책자) 11,840원*25부	296		
1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,640	1,845	△205
03 시책추진업무추진비	1,640	1,845	△205
본예산	1,640	1,845	△205
1)평생학습도시 업무추진 1,040,000원	1,040		
1)평생교육실무협의회 업무추진 600,000원	600		
평생학습 네트워크 사업	2,560	3,200	△640
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
본예산	1,600	2,000	△400
1)평생학습 네트워크 실무자 세미나 400,000원*2회	800		
1)평생학습 네트워크 홍보물 4,000원*200개*1회	800		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
본예산	960	1,200	△240
1)평생학습 네트워크사업 업무추진 960,000원	960		
평생학습 프로그램 운영	110,780	129,372	△18,592
201 일반운영비	8,380	9,532	△1,152
01 사무관리비	8,380	9,532	△1,152
본예산	8,380	9,532	△1,152
1)홍보비	4,608		
2)홍보현수막 70,000원*32개*4회*40%	3,584		
2)홍보물 320원*3,200개	1,024		
1)강의 교재 10,000원*24권*2종	480		
1)강의 재료 8,000원*20명*20회	3,200		
1)수강료 카드결제 대행수수료 7,600원*12월	92		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 960,000원	960		
301 일반보전금	77,440	76,760	680
14 기타보상금	77,440	76,760	680
본예산	77,440	76,760	680
1)강사료	77,440		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)1급 강사 350,000원*8회	2,800		
2)2급 강사 170,000원*72회	12,240		
2)3급 강사 130,000원*480회	62,400		
307 민간이전	24,000	42,000	△18,000
05 민간위탁금	24,000	30,000	△6,000
본예산	24,000	30,000	△6,000
1)중랑아카데미 운영 24,000,000원	24,000		
평생학습관 운영	29,693	31,889	△2,196
201 일반운영비	28,733	30,809	△2,076
01 사무관리비	3,671	4,032	△361
본예산	3,671	4,032	△361
1)강의용품 등 200,000원*12월*65%	1,560		
1)시설운영 소모품 150,000원*12월*65%	1,170		
1)환경정비 물품 등 70,000원*12월*65%	546		
1)정수기 렌탈비 32,900원*12월	395		
02 공공운영비	25,062	26,777	△1,715
본예산	25,062	26,777	△1,715
1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)상하수도요금 450,000원*6월	2,700		
1)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 유지관리 33,500원*12월	402		
1)평생학습관 시설 · 장비 유지관리 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)평생학습관 운영 업무추진 960,000원	960		
평생학습동아리 활동 지원	22,501	26,673	△4,172
201 일반운영비	1,541	5,593	△4,052
01 사무관리비	541	593	△52
본예산	541	593	△52
1)사무용품 등 228,000원	228		
1)우수 평생학습동아리 지원사업	313		
2)지원사업 공모 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)최우수 평생학습동아리 표창장 6,600원*5개	33		
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
본예산	1,000	5,000	△4,000
1)성과공유회 및 공동전시회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)평생학습동아리 활동 지원 업무추진 960,000원	960		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)우수 평생학습동아리 지원 20,000,000원	20,000		
동 평생학습센터 운영	54,392	49,618	4,774
201 일반운영비	9,552	7,768	1,784
01 사무관리비	2,552	2,768	△216
본예산	2,552	2,768	△216
1)현수막 70,000원*20개	1,400		
1)프로그램 리플릿 360원*800부	288		
1)강의용품 3,600원*30명*8강좌	864		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
본예산	7,000	5,000	2,000
1)동 평생학습센터 운영	4,000		
2)작품전시회 1,600,000원*1회	1,600		
2)성과공유회 2,400,000원*1회	2,400		
1)찾아가는 평생학습 수료식 및 성과공유회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,200	1,350	850
03 시책추진업무추진비	2,200	1,350	850
본예산	2,200	1,350	850
1)동 평생학습센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)찾아가는 평생학습 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,640	40,500	△21,860
11 행사실비지원금	1,840	0	1,840
본예산	1,840	0	1,840
1)찾아가는 평생학습 운영 1,840,000원	1,840		
14 기타보상금	16,800	40,500	△23,700
본예산	16,800	40,500	△23,700
1)동 평생학습센터 운영	16,800		
2)3급 강사 130,000원*4개소*24회	12,480		
2)보조 강사료(학습 매니저) 10,000원*4명*3시간*36회	4,320		
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)찾아가는 평생학습 프로그램비 6,000,000원*4개동	24,000		
평생교육이용권 지원 사업	284,550	281,925	2,625
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 59,755		
308 자치단체등이전	284,550	0	284,550

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 59,755		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	284,550	0	284,550
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 59,755		
본예산	284,550	0	284,550
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 59,755		
1)일반(디지털 포함) 평생교육이용권 지원 350,000원*668명	233,800		
	국 163,660		
	시 21,042		
	구 49,098		
1)노인 평생교육이용권 지원 350,000원*61명	21,350		
	국 14,945		
	시 1,922		
	구 4,483		
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*84명	29,400		
	국 20,580		
	시 2,646		
	구 6,174		
경계선지능인 평생교육 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
본예산	70,000	70,000	0
1)경계선지능인 평생교육지원센터 운영 70,000,000원	70,000		
교육지원센터 운영 활성화	1,861,316	1,198,998	662,318
	시 161,000		
	구 1,700,316		
제1방정환교육지원센터 운영	567,589	677,698	△110,109
101 인건비	97,448	107,880	△10,432
04 기간제근로자등보수	97,448	107,880	△10,432
본예산	97,448	107,880	△10,432
1)기간제근로자 인건비 12,121원*3명*7시간*343일	87,308		
1)기간제근로자 4대 보험료	10,140		
2)국민연금부담금 87,308,000원*4.75%	4,148		
2)건강보험부담금 87,308,000원*3.595%	3,139		
2)장기요양보험료 87,308,000원*7.19%*6.475%	407		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)고용보험료 87,308,000원*1.8%	1,572		
2)산재보험료 87,308,000원*1.0%	874		
201 일반운영비	462,941	560,818	△97,877
01 사무관리비	141,671	173,698	△32,027
본예산	141,671	173,698	△32,027
1)제1방정환교육지원센터 시설관리 용역 52,518,000원*1식	52,518		
1)운영위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
1)사무용품 234,000원*12월	2,808		
1)기타 소모품 325,000원*12월	3,900		
1)프로그램 재료 650,000원*12월	7,800		
1)방역소독 물품 구입 195,000원	195		
1)정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)철도부지 사용료(12개월) 4,600,000원	4,600		
1)센터 홈페이지 유지·보수 1,125,000원*12월	13,500		
1)홍보용 현수막 제작 70,000원*10개소*1개*12월	8,400		
1)북카페 운영비 6,400,000원	6,400		
1)차량 임차료 830,000원*12월	9,960		
1)기타 수수료 500,000원	500		
1)진로·진학 교사협의체 자문료 200,000원*20명*2회	8,000		
1)운영백서 발간 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	91,120	94,120	△3,000
본예산	91,120	94,120	△3,000
1)공공요금	69,000		
2)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
2)상하수도 요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)통신요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비 운영관리	22,120		
2)무인경비 용역 900,000원*12월	10,800		
2)전기 안전점검 150,000원*12월	1,800		
2)승강기 안전점검 210,000원*12월	2,520		
2)소방시설 안전점검 250,000원*12월	3,000		
2)저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)정화조 청소 500,000원*1회	500		
2)조경관리 750,000원*2회	1,500		
03 행사운영비	230,150	293,000	△62,850
본예산	230,150	293,000	△62,850
1)진학지원 프로그램 운영	158,800		
2)1:1진학컨설팅 60,000원*700명	42,000		
2)모의면접 컨설팅 100,000원*210명	21,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)학교로 찾아가는 설명회/컨설팅 400,000원*21회	8,400		
2)대학진학설명회 1,000,000원*7회	7,000		
2)고등학교 진학박람회 14,000,000원	14,000		
2)대입특강 및 캠프 175,000원*2시간*14회	4,900		
2)수시자료집(책자, 배치표) 9,000원*1,750부	15,750		
2)정시자료집(책자, 배치표) 9,000원*1,750부	15,750		
2)합격예측 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)진로직업 프로그램 운영	22,750		
2)신산업 프로그램 강사료 250,000원*7회*6월	10,500		
2)신산업 프로그램 재료비 30,000원*35명*5월	5,250		
2)진로 동아리 운영비 500,000원*14회	7,000		
1)학습지원 프로그램 운영	23,200		
2)자기주도학습 프로그램 200,000원*25회	5,000		
2)교과연계학습 프로그램 200,000원*21회	4,200		
2)수시대비 독서 챌린지 200,000원*35회	7,000		
2)학부모(성인) 프로그램 200,000원*35회	7,000		
1)지역연계 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)명사특강 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
1)기타 행사 및 프로그램 운영	8,400		
2)어린이날 프로그램 운영 8,400,000원*1회	8,400		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
본예산	7,200	9,000	△1,800
1)제1방정환교육지원센터 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)제1방정환교육지원센터 프로그램 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
진로직업체험지원센터 운영 지원	320,800	320,900	△100
	시 161,000		
	구 159,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)진로직업체험지원센터 업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	시 161,000		
	구 159,000		
05 민간위탁금	320,000	320,000	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 161,000		
	구 159,000		
본예산	320,000	320,000	0
	시 161,000		
	구 159,000		
1)진로직업체험지원센터 위탁운영 320,000,000원	320,000		
	시 161,000		
	구 159,000		
중랑구 디딤돌 멘토링	88,380	118,400	△30,020
201 일반운영비	45,980	65,600	△19,620
01 사무관리비	35,480	50,600	△15,120
본예산	35,480	50,600	△15,120
1)사무용품 480,000원	480		
1)디딤돌 멘토링 관리 용역 17,500,000원*2회	35,000		
03 행사운영비	10,500	15,000	△4,500
본예산	10,500	15,000	△4,500
1)강의교재 20,000원*70명	1,400		
1)현수막, 영상제작 2,800,000원*1식	2,800		
1)멘토링 캠프 2,450,000원*2회	4,900		
1)성과 보고회 1,400,000원*1회	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑 디딤돌 멘토링 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	40,800	51,000	△10,200
11 행사실비지원금	40,800	51,000	△10,200
본예산	40,800	51,000	△10,200
1)학습, 상담 멘토링	40,000		
2)멘토링 수업 50,000원*32명*10회*2회	32,000		
2)멘토링 교육 참여비 50,000원*32명*2회	3,200		
2)일일 리포트, 활동계획서 작성 등 25,000원*32명*6회	4,800		
1)전공심화 멘토링 50,000원*4명*4회	800		
중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영	7,700	11,100	△3,400
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
본예산	5,000	6,000	△1,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)학부모 코칭단(코칭맘) 활동비 5,000원*20명*50회	5,000		
전인교육 프로그램 운영	30,800	70,900	△40,100
201 일반운영비	30,000	70,000	△40,000
03 행사운영비	30,000	70,000	△40,000
본예산	30,000	70,000	△40,000
1)방정환의 어린이 세상 2,000,000원*10회	20,000		
1)문화융합 프로그램 200,000원*25회	5,000		
1)가족전인 프로그램 200,000원*25회	5,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)전인교육 프로그램 운영 업무추진 800,000원	800		
제2방정환교육지원센터 운영	833,347	0	833,347
101 인건비	74,247	0	74,247
04 기간제근로자등보수	74,247	0	74,247
본예산	74,247	0	74,247
1)기간제근로자 인건비 12,121원*2명*8시간*343일	66,521		
1)기간제근로자 4대 보험료	7,726		
2)국민연금부담금 66,521,000원*4.75%	3,160		
2)건강보험부담금 66,521,000원*3.595%	2,392		
2)장기요양보험료 66,521,000원*7.19%*6.475%	310		
2)고용보험료 66,521,000원*1.8%	1,198		
2)산재보험료 66,521,000원*1.0%	666		
201 일반운영비	423,500	0	423,500
01 사무관리비	161,430	0	161,430
본예산	161,430	0	161,430
1)제2방정환교육지원센터 시설관리 용역 86,000,000원*1식	86,000		
1)사무용품 구입 360,000원*12월	4,320		
1)기타소모품 325,000원*12월	3,900		
1)프로그램 운영 재료 930,000원*12월	11,160		
1)방역소독비 200,000원	200		
1)정수기 및 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
1)홍보용 현수막 제작 70,000원*10개소*1개*12월	8,400		
1)홍보리플릿 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)북카페 시설물 유지관리비 3,850,000원*1식	3,850		
1)북카페 운영비 10,000,000원	10,000		
1)차량 임차료 850,000원*12월	10,200		
1)홍보물품 제작 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)과학교사협의체 자문료	200,000원*20명*2회	8,000		
02 공공운영비		80,620	0	80,620
본예산		80,620	0	80,620
1)공공요금		60,600		
2)전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도요금	1,000,000원*6월	6,000		
2)가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
2)통신요금	50,000원*12월	600		
1)시설장비 운영관리		20,020		
2)무인경비 용역	800,000원*12월	9,600		
2)전기 안전점검	200,000원*12월	2,400		
2)승강기 안전점검	210,000원*12월	2,520		
2)소방시설 안전점검	250,000원*12월	3,000		
2)저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
2)정화조 청소	500,000원*1회	500		
03 행사운영비		181,450	0	181,450
본예산		181,450	0	181,450
1)진학지원 프로그램 운영		7,000		
2)이공계 대학 진학설명회	1,000,000원*2회	2,000		
2)진학자료집	5,000원*1,000부	5,000		
1)중랑 브랜드 과학 프로그램 운영		50,000		
2)미래섬유패션과학 프로그램	30,000,000원*1식	30,000		
2)중랑 꽃 과학 캠프	10,000,000원*2식	20,000		
1)과학실험 프로그램 운영		32,000		
2)주중 프로그램 운영비	400,000원*50회	20,000		
2)주말 프로그램 운영비	400,000원*15회	6,000		
2)방학 프로그램 운영비	400,000원*15회	6,000		
1)디지털 과학 프로그램 운영		28,200		
2)초등 AI코딩 프로그램	300,000원*20회	6,000		
2)중등 창의융합 프로그램	300,000원*20회	6,000		
2)디지털 4차산업 프로그램	300,000원*7회	2,100		
2)초등 로봇 프로그램	300,000원*7회	2,100		
2)청소년 로봇발명동아리	12,000,000원*1식	12,000		
1)전인교육프로그램 운영		3,000		
2)과학인문 융합교육	500,000원*4회	2,000		
2)학부모 과학산책	500,000원*2회	1,000		
1)과학 행사 프로그램 운영		32,000		
2)과학의 달 행사	22,000,000원*1회	22,000		
2)어린이의 달 행사	10,000,000원*1회	10,000		
1)명사특강 및 강연 프로그램 운영		22,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)명사특강 5,500,000원*2회	11,000		
2)과학 전문가 강연 5,500,000원*2회	11,000		
1)모두의 과학 프로그램 운영	7,250		
2)찾아가는 과학실험실 350,000원*10회	3,500		
2)취약계층 과학 프로그램 350,000원*5회	1,750		
2)가족과학캠프 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	7,600	0	7,600
03 시책추진업무추진비	7,600	0	7,600
본예산	7,600	0	7,600
1)제2방정환교육지원센터 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)제2방정환교육지원센터 프로그램 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
1)진로직업체험지원센터 위탁운영 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	270,000	0	270,000
본예산	270,000	0	270,000
1)제2방정환교육지원센터 시설정비 270,000,000원*1식	270,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)제2방정환교육지원센터 감리비 50,000,000원*1식	50,000		
중랑 학부모 서포터즈 운영	12,700	0	12,700
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)역량강화 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
1)중랑 학부모 서포터즈 운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)학부모 서포터즈 활동비 5,000원*20명*50회	5,000		
중랑e학당 홈페이지 운영	11,200	0	11,200
중랑e학당 홈페이지 유지 보수	11,200	0	11,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현(교육/유아및초중등교육)
단위: 중랑e학당 홈페이지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	11,200	0	11,200
본예산	11,200	0	11,200
1)홈페이지 유지 보수 11,200,000원	11,200		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	142,389	119,829	22,560
기본경비	142,389	119,829	22,560
기본경비	142,389	119,829	22,560
201 일반운영비	64,989	54,189	10,800
01 사무관리비	64,989	54,189	10,800
본예산	64,989	54,189	10,800
1)관서운영비	2,349		
2)기본 사무용품 15,000원*24명*90%	324		
2)복사용지 50,000원*24명*90%	1,080		
2)행정장비 수리 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*29명*20일*12월	62,640		
202 여비	73,080	60,480	12,600
01 국내여비	73,080	60,480	12,600
본예산	73,080	60,480	12,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*15일*12월*70%	73,080		
203 업무추진비	4,320	5,160	△840
04 부서운영업무추진비	4,320	5,160	△840
본예산	4,320	5,160	△840
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월*80%	4,320		

문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화관광과	12,623,168	13,115,960	△492,792
	국 49,000		
	균 250,920		
	시 570,400		
	구 11,752,848		
지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)	12,385,909	12,784,345	△398,436
	균 250,920		
	시 533,650		
	구 11,601,339		
문화관광	8,310,270	9,054,977	△744,707
	시 70,716		
	구 8,239,554		
문화예술회관 건립	2,880	3,044	△164
201 일반운영비	2,080	2,144	△64
01 사무관리비	2,080	2,144	△64
본예산	2,080	2,144	△64
1)자문위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)회의자료 및 유인물 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)문화예술회관 건립 업무추진 800,000원	800		
휴 관광도시 중랑	50,836	58,702	△7,866
201 일반운영비	22,335	25,191	△2,856
01 사무관리비	11,015	12,311	△1,296
본예산	11,015	12,311	△1,296
1)공방 공동체험장	11,015		
2)공동체험장 홍보물 520,000원	520		
2)공동체험장 임차료 9,975,000원	9,975		
2)공동체험장 운영 소모품 등 구입 520,000원	520		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)공방 공동체험장	2,640		
2)공동체험장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)공동체험장 인터넷 및 전화사용료 40,000원*12월	480		
2)공동체험장 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
2)기타 시설장비 유지 등 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	8,680	10,240	△1,560
본예산	8,680	10,240	△1,560
1)공방 공동체험장	8,680		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동네방네 프리마켓 운영 1,300,000원*4회	5,200		
2)프리마켓 버스킹공연 운영 192,000원*2팀*5회	1,920		
2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 390,000원*4회	1,560		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
본예산	720	810	△90
1)휴 관광도시 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	4,224	3,840	384
01 재료비	4,224	3,840	384
본예산	4,224	3,840	384
1)공동체험장 체험프로그램 재료 5,500원*4명*4회*4주*12월	4,224		
301 일반보전금	23,557	28,861	△5,304
14 기타보상금	23,557	28,861	△5,304
본예산	23,557	28,861	△5,304
1)공방 공동체험장	23,557		
2)체험장 관리자수당 10,320원*7시간*6일*4주*12월*80%	16,645		
2)체험프로그램 강사료 60,000원*3회*4주*12월*80%	6,912		
중랑신춘문예 공모전	6,736	6,786	△50
201 일반운영비	2,836	2,836	0
01 사무관리비	2,836	2,836	0
본예산	2,836	2,836	0
1)상장 6,600원*13개	86		
1)홍보물 등	1,550		
2)현수막 70,000원*15개	1,050		
2)포스터 2,000원*250개	500		
1)작품 심사 수당 200,000원*6명	1,200		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)중랑신춘문예 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)시상금	3,500		
2)최우수 700,000원*1명	700		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 200,000원*8명	1,600		
문화예술진흥위원회 운영	1,640	1,690	△50
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,240	1,240	0
1)위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
1)회의용 책자 6,000원*20개	120		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)문화예술진흥위원회 업무추진 400,000원	400		
종교 단체별 기념행사 지원	23,120	22,980	140
201 일반운영비	22,320	22,080	240
01 사무관리비	4,320	4,080	240
본예산	4,320	4,080	240
1)행사홍보물	2,800		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)배너 50,000원*10개	500		
2)리플릿 800원*400장*5회	1,600		
1)제3종시설물 실태조사 380,000원*1명*4일	1,520		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
1)부처님 오신 날 기념 조형물 9,000,000원	9,000		
1)크리스마스 트리 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 800,000원	800		
중랑문화재단 운영 지원	7,611,528	8,270,612	△659,084
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)중랑문화재단 운영 지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)중랑문화재단 경영실적평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
306 출연금	6,877,587	7,363,985	△486,398
01 출연금	6,877,587	7,363,985	△486,398
본예산	6,877,587	7,363,985	△486,398
1)중랑문화재단 운영비 6,877,587,000원	6,877,587		
308 자치단체등이전	712,741	825,277	△112,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	712,741	825,277	△112,536
본예산	712,741	825,277	△112,536

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)카페 운영비(중랑장미, 옹기테마체험관 신축관) 712,741,000원	712,741		
403 자치단체등자본이전	5,000	65,000	△60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	65,000	△60,000
본예산	5,000	65,000	△60,000
1)카페 집기류 구매(중랑장미, 옹기테마체험관 신축관) 5,000,000원	5,000		
중랑문화원 지원 육성	502,800	524,650	△21,850
	시 54,000		
	구 448,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)중랑문화원 지원 육성 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	502,000	523,750	△21,750
	시 54,000		
	구 448,000		
02 민간경상사업보조	237,500	290,250	△52,750
	시 26,500		
	구 211,000		
본예산	237,500	290,250	△52,750
	시 26,500		
	구 211,000		
1)중랑문화원 문화사업 지원 216,700,000원	216,700		
	시 26,500		
	구 190,200		
1)봉화산 도당제 20,800,000원	20,800		
03 민간단체법정운영비보조	264,500	233,500	31,000
	시 27,500		
	구 237,000		
본예산	264,500	233,500	31,000
	시 27,500		
	구 237,000		
1)중랑문화원 운영비 지원	264,500		
2)인건비 지원 216,500,000원	216,500		
	시 27,500		
	구 189,000		
2)구민회관 사용료 및 공공운영비 48,000,000원	48,000		
생활문화센터 운영	36,286	45,840	△9,554
101 인건비	24,206	27,536	△3,330
04 기간제근로자등보수	24,206	27,536	△3,330
본예산	24,206	27,536	△3,330

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활문화센터 운영 인건비	21,686		
2)기본급 12,121원*1명*5시간*329일	19,940		
2)주말근무수당 12,121원*1명*6시간*24일	1,746		
1)4대보험료	2,520		
2)국민연금부담금 21,686,000원*4.75%	1,031		
2)건강보험부담금 21,686,000원*3.595%	780		
2)장기요양보험료 21,686,000원*7.19%*6.475%	101		
2)고용보험료 21,686,000원*1.8%	391		
2)산재보험료 21,686,000원*1.0%	217		
201 일반운영비	11,280	11,640	△360
01 사무관리비	2,844	3,204	△360
본예산	2,844	3,204	△360
1)소모품 120,000원*12월	1,440		
1)정수기 임차료 117,000원*12월	1,404		
02 공공운영비	8,436	8,436	0
본예산	8,436	8,436	0
1)관리비(전기, 수도) 550,000원*12월	6,600		
1)인터넷 및 전화사용료 43,000원*12월	516		
1)무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)생활문화센터 운영 업무추진 800,000원	800		
민간문화예술단체 문화사업 지원	5,000	5,050	△50
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	1,780	1,780	0
본예산	1,780	1,780	0
1)홍보물 등	1,300		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)포스터 2,000원*300개	600		
1)소모품 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	2,820	2,820	0
본예산	2,820	2,820	0
1)관리비 160,000원*12월	1,920		
1)인터넷 및 전화 사용료 45,000원*12월	540		
1)기타 시설유지비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)문화예술단체 문화사업 업무 추진 400,000원	400		
문화예술코디네이터(서울형 매력일자리)	23,880	47,760	△23,880

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,716		
	구 7,164		
101 인건비	22,880	45,760	△22,880
	시 16,016		
	구 6,864		
04 기간제근로자등보수	22,880	45,760	△22,880
	시 16,016		
	구 6,864		
본예산	22,880	45,760	△22,880
	시 16,016		
	구 6,864		
1)문화예술코디네이터 운영 인건비 2,860,000원*2명*3월	17,160		
	시 12,012		
	구 5,148		
1)문화예술코디네이터 운영 퇴직금 2,860,000원*2명	5,720		
	시 4,004		
	구 1,716		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 700		
	구 300		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	시 700		
	구 300		
본예산	1,000	2,000	△1,000
	시 700		
	구 300		
1)문화예술코디네이터 운영 사무용품 구입 250,000원*2명*2회	1,000		
	시 700		
	구 300		
중랑문화원 이전 조성	45,564	0	45,564
201 일반운영비	45,564	0	45,564
01 사무관리비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)이사 및 청소비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	10,564	0	10,564
본예산	10,564	0	10,564
1)관리비(전기, 수도 등) 2,641,000원*4월	10,564		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)이전 개원식 10,000,000원	10,000		
문화 활성화 지원	450,552	597,366	△146,814

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 178,358		
	구 272,194		
중랑 해맞이 행사	14,520	17,870	△3,350
201 일반운영비	13,800	16,970	△3,170
03 행사운영비	13,800	16,970	△3,170
본예산	13,800	16,970	△3,170
1)행사 용역	8,000		
2)시스템 (무대, 음향, 조명 등) 설치 8,000,000원	8,000		
1)행사 프로그램 운영	4,160		
2)공연 1,040,000원*2팀	2,080		
2)구민참여 프로그램 용품 대여 2,080,000원	2,080		
1)홍보비	1,024		
2)홍보 현수막 70,000원*9개*80%	504		
2)행사장 안내 배너 50,000원*9개*80%	360		
2)행사장 무대 현수막 200,000원*1개*80%	160		
1)행사 보험료 400,000원	400		
1)응급의료지원 216,000원	216		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
본예산	720	900	△180
1)중랑해맞이행사 업무추진 720,000원	720		
중랑 서울장미축제 운영 지원	197,390	214,694	△17,304
	시 170,000		
	구 27,390		
201 일반운영비	24,990	10,990	14,000
01 사무관리비	8,990	10,990	△2,000
본예산	8,990	10,990	△2,000
1)중랑 서울장미축제 평가 용역 8,000,000원	8,000		
1)유공자 표창장 6,600원*150명	990		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
1)중랑 장미퍼레이드 운영 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)중랑 서울장미축제 업무추진 2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
	시 170,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
	시 170,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	170,000	170,000	0
	시 170,000		
1)중랑 서울장미축제 위탁사업비 170,000,000원	170,000		
	시 170,000		
축제 · 행사장 안전관리	24,540	156,532	△131,992
201 일반운영비	23,740	152,532	△128,792
01 사무관리비	23,740	152,532	△128,792
본예산	23,740	152,532	△128,792
1)위험시설 안전 및 질서유지 250,000원*30명	7,500		
1)온열질환 예방 물품 구매 11,600원*1,400명	16,240		
203 업무추진비	800	4,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	800	4,000	△3,200
본예산	800	4,000	△3,200
1)축제 · 행사장 안전관리 업무추진 800,000원	800		
중랑을 중랑답게 축제 · 공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형매력일자리)	11,940	17,525	△5,585
	시 8,358		
	구 3,582		
101 인건비	11,440	16,525	△5,085
	시 8,008		
	구 3,432		
04 기간제근로자등보수	11,440	16,525	△5,085
	시 8,008		
	구 3,432		
본예산	11,440	16,525	△5,085
	시 8,008		
	구 3,432		
1)청년기획자 운영 인건비 2,860,000원*1명*3월	8,580		
	시 6,006		
	구 2,574		
1)청년기획자 운영 퇴직금 2,860,000원*1명	2,860		
	시 2,002		
	구 858		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	시 350		
	구 150		
01 사무관리비	500	1,000	△500
	시 350		
	구 150		
본예산	500	1,000	△500

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 350		
	구 150		
1)청년기획자 운영 사무용품 구입 등 250,000원*1명*2회	500		
	시 350		
	구 150		
구립 문화예술단체 운영	194,610	190,745	3,865
201 일반운영비	23,530	23,845	△315
01 사무관리비	4,350	4,630	△280
본예산	4,350	4,630	△280
1)단원모집 현수막 70,000원*4개단체*4개	1,120		
1)심사위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
1)위촉장 6,600원*50개	330		
1)공로패 50,000원*2개	100		
1)피아노 조율비 250,000원*4회	1,000		
1)악기 수리비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)구립여성합창단 연습공간 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)구립실버합창단 연습공간 사용료 160,000원*12월	1,920		
1)구립실버악단 연습공간 사용료 160,000원*12월	1,920		
03 행사운영비	13,180	13,215	△35
본예산	13,180	13,215	△35
1)구립여성합창단	1,375		
2)정기공연	1,375		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)리플릿 800원*500부	400		
3)포스터 1,300원*50부	65		
3)음향 등 장비 대여 560,000원*1회	560		
1)구립실버합창단	1,375		
2)정기공연	1,375		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)리플릿 800원*500부	400		
3)포스터 1,300원*50부	65		
3)음향 등 장비 대여 560,000원*1회	560		
1)구립실버악단	4,255		
2)정기공연	1,375		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)리플릿 800원*500부	400		
3)포스터 1,300원*50부	65		
3)음향 등 장비 대여 560,000원*1회	560		
2)수시공연	2,880		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)음향 등 장비 대여 320,000원*9회	2,880		
1)구립청소년오케스트라	6,175		
2)정기공연 등	6,175		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)리플릿 800원*500부	400		
3)포스터 1,300원*50부	65		
3)음향 등 장비 대여 560,000원*1회	560		
3)특수악기 등 대여 2,400,000원*2회	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
본예산	4,000	4,500	△500
1)구립여성합창단 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)구립실버합창단 업무추진 800,000원	800		
1)구립실버악단 업무추진 800,000원	800		
1)구립청소년오케스트라 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	167,080	162,400	4,680
11 행사실비지원금	10,400	13,000	△2,600
본예산	10,400	13,000	△2,600
1)구립여성합창단	2,000		
2)정기공연 초대음악가 공연비 2,000,000원	2,000		
1)구립실버합창단	2,000		
2)정기공연 초대음악가 공연비 2,000,000원	2,000		
1)구립실버악단	1,600		
2)객원가수 공연비 200,000원*8회	1,600		
1)구립청소년오케스트라	4,800		
2)객원연주자 공연비 100,000원*24명*2회	4,800		
12 예술단원·운동부등보상금	156,680	149,400	7,280
본예산	156,680	149,400	7,280
1)구립여성합창단	56,280		
2)수당	46,200		
3)지휘자 1,300,000원*1명*12월	15,600		
3)반주자 700,000원*1명*12월	8,400		
3)수석단원 350,000원*4명*12월	16,800		
3)유급단원 공연사례비 100,000원*6명*6회	3,600		
3)공연사례비 300,000원*6회	1,800		
2)운영비 640,000원*12월	7,680		
2)대회 및 행사지원 1,000,000원*2회	2,000		
2)악보 5,000원*80부	400		
1)구립실버합창단	23,600		
2)수당	17,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)지휘자 800,000원*1명*12월	9,600		
3)반주자 400,000원*1명*12월	4,800		
3)유급단원 공연사례비 100,000원*2명*6회	1,200		
3)공연사례비 300,000원*6회	1,800		
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
2)악보 5,000원*80부	400		
2)대회 및 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
1)구립실버악단	34,100		
2)수당	28,800		
3)지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
3)악장 200,000원*1명*12월	2,400		
3)단원사례비 200,000원*10명*12회	24,000		
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
2)악보(편곡비 포함) 5,000원*100부	500		
1)구립청소년오케스트라	42,700		
2)수당	33,400		
3)지휘자 800,000원*1명*12월	9,600		
3)지도강사 300,000원*5명*12월	18,000		
3)공연사례비 300,000원*4회	1,200		
3)방학기간 특별연습 2,300,000원*2회	4,600		
2)운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
2)단복 300,000원*10벌	3,000		
2)악보(편곡비 포함) 5,000원*100부	500		
2)대회 및 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
면목역 문화광장 활성화	7,552	0	7,552
201 일반운영비	7,552	0	7,552
01 사무관리비	7,552	0	7,552
본예산	7,552	0	7,552
1)행사물품 구입 등	7,552		
2)접이식 의자 15,000원*120개	1,800		
2)파라솔(대형) 200,000원*8개	1,600		
2)원형 테이블 50,000원*8개	400		
2)접이식 테이블 80,000원*8개	640		
2)접이식 캐노피 240,000원*6개	1,440		
2)온라인 디자인 툴 472,000원	472		
2)무대 트러스(5M*2M) 1,200,000원	1,200		
책읽는 중랑	3,524,487	3,055,102	469,385
	균 250,920		
	시 284,576		
	구 2,988,991		
작은 도서관 운영(공.사립)	109,494	156,974	△47,480
201 일반운영비	38,480	37,182	1,298
01 사무관리비	33,680	32,382	1,298

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	33,680	32,382	1,298
1)작은도서관 운영 물품 64,000원*16개	1,024		
1)신내2동 북카페 임차료 2,721,300원*12월	32,656		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)면목4동 작은도서관 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)공.사립 작은도서관 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	26,628	33,828	△7,200
02 민간경상사업보조	16,800	24,000	△7,200
본예산	16,800	24,000	△7,200
1)독서경진대회 행사지원 3,500,000원	3,500		
1)도서 교환전 행사지원 5,600,000원*2회	11,200		
1)문학기행 행사지원 1,050,000원*2회	2,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,828	9,828	0
본예산	9,828	9,828	0
1)새마을작은도서관 운영 756,000원*13개소	9,828		
402 민간자본이전	3,500	5,000	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,500	5,000	△1,500
본예산	3,500	5,000	△1,500
1)노후 시설물 및 장비 교체 지원 700,000원*5개소	3,500		
405 자산취득비	40,086	80,064	△39,978
02 도서구입비	40,086	80,064	△39,978
본예산	40,086	80,064	△39,978
1)신간도서 17,000원*131권*18개소	40,086		
작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	91,733	92,890	△1,157
201 일반운영비	16,161	15,868	293
01 사무관리비	3,072	3,840	△768
본예산	3,072	3,840	△768
1)운영 소모품 192,000원*16개소	3,072		
02 공공운영비	13,089	12,028	1,061
본예산	13,089	12,028	1,061
1)학교도서관	837		
2)인터넷 사용료 22,000원*1개소*12월	264		
2)통합도서관리시스템 유지보수 31,000원*1개소*12월	372		
2)VPN 및 리더기 유지보수 8,750원*1개소*12월	105		
2)메시징 서비스 요금 8,000원*1개소*12월	96		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)작은도서관	12,252		
2)인터넷 사용료 22,000원*13개소*12월	3,432		
2)통합도서관리시스템 유지보수 31,000원*15개소*12월	5,580		
2)VPN 및 리더기 유지보수 10,000원*15개소*12월	1,800		
2)메시징 서비스 요금 8,000원*15개소*12월	1,440		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
본예산	800	1,000	△200
1)상호대차 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	69,696	69,696	0
11 행사실비지원금	69,696	69,696	0
본예산	69,696	69,696	0
1)상호대차 운영 자원봉사자 실비 11,000원*2명*15개소*20일*12월*88%	69,696		
405 자산취득비	5,076	6,326	△1,250
01 자산및물품취득비	5,076	6,326	△1,250
본예산	5,076	6,326	△1,250
1)작은도서관 통합자료관리시스템(VPN) 2,538,000원*2대	5,076		
구립도서관 운영	2,010	1,836	174
201 일반운영비	1,610	1,386	224
01 사무관리비	1,610	1,386	224
본예산	1,610	1,386	224
1)독서문화진흥위원회 수당 70,000원*23명*1회	1,610		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)구립도서관 운영 업무추진 400,000원	400		
독서동아리 지원	24,720	30,900	△6,180
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
본예산	720	900	△180
1)독서동아리 지원 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000
본예산	24,000	30,000	△6,000
1)우수 독서동아리 활동 지원 600,000원*40팀	24,000		
중랑문화재단 도서관 위탁운영	1,669,270	1,907,086	△237,816
308 자치단체등이전	1,359,733	1,505,602	△145,869
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,359,733	1,505,602	△145,869
본예산	1,359,733	1,505,602	△145,869

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중랑문화재단 도서관운영팀 경비 201,769,000원	201,769		
1)중랑구립정보도서관 경비 435,638,000원	435,638		
1)중랑구립면목도서관 경비 140,439,000원	140,439		
1)중랑숲어린이도서관 경비 164,399,000원	164,399		
1)양원숲속도서관 경비 105,879,000원	105,879		
1)상봉도서관 경비 100,712,000원	100,712		
1)중화문학도서관 경비 105,178,000원	105,178		
1)중화어린이도서관 경비 31,433,000원	31,433		
1)작은도서관 경비 74,286,000원	74,286		
403 자치단체등자본이전	309,537	401,484	△91,947
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	309,537	401,484	△91,947
본예산	309,537	401,484	△91,947
1)중랑구립정보도서관	132,320		
2)신규도서구입(스마트도서관) 17,000원*160권*6개소	16,320		
2)신규도서구입 17,000원*4,000권	68,000		
2)상호대차 차량 35,000,000원*1대	35,000		
2)개인열람실 키오스크 무인좌석발권기 13,000,000원*1대	13,000		
1)중랑구립면목정보도서관	25,500		
2)신규도서 구입 17,000원*1,500권	25,500		
1)중랑숲어린이도서관	28,900		
2)신규도서 구입 17,000원*1,700권	28,900		
1)양원숲속도서관	26,350		
2)신규도서 구입 17,000원*1,550권	26,350		
1)상봉도서관	38,267		
2)신규도서 구입 17,000원*2,251권	38,267		
1)중화문학도서관	34,000		
2)신규도서 구입 17,000원*2,000권	34,000		
1)중화어린이도서관	8,500		
2)신규도서 구입 17,000원*500권	8,500		
1)작은도서관	15,700		
2)신규도서 구입 17,000원*200권*4개소	13,600		
2)신내2동 기간제 업무용 노트북 2,100,000원*1대	2,100		
북페스티벌	22,560	55,210	△32,650
201 일반운영비	22,000	53,950	△31,950
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
본예산	3,000	6,000	△3,000
1)행사 안전 관리 200,000원*15명	3,000		
03 행사운영비	19,000	47,950	△28,950
본예산	19,000	47,950	△28,950

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)무대 및 부스 설치 2,400,000원	2,400		
1)행사용품대여 1,600,000원	1,600		
1)공연 1,600,000원	1,600		
1)북콘서트 1,400,000원	1,400		
1)홍보물	1,950		
2)팸플릿, 포스터 500원*1,500매	750		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)배너 50,000원*10개	500		
1)부스운영 400,000원*24팀	9,600		
1)응급 의료지원 45,000원*10시간	450		
203 업무추진비	560	1,260	△700
03 시책추진업무추진비	560	1,260	△700
본예산	560	1,260	△700
1)북페스티벌 업무추진 560,000원	560		
공공도서관 개관시간 연장	543,660	528,190	15,470
	균 250,920		
	시 250,920		
	구 41,820		
308 자치단체등이전	543,660	528,190	15,470
	균 250,920		
	시 250,920		
	구 41,820		
08 교육기관에대한보조	543,660	528,190	15,470
	균 250,920		
	시 250,920		
	구 41,820		
본예산	543,660	528,190	15,470
	균 250,920		
	시 250,920		
	구 41,820		
1)야간운영인력 인건비 2,460,000원*17명*12월	501,840		
	균 250,920		
	시 250,920		
1)야간운영인력 퇴직금 2,460,000원*17명	41,820		
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	1,001,600	203,336	798,264
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)도서관 주차장 복합시설 건립 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	1,000,000	201,536	798,464
01 시설비	1,000,000	201,536	798,464
본예산	1,000,000	201,536	798,464

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
천 권 읽기 사업	9,360	12,240	△2,880
201 일반운영비	9,360	12,240	△2,880
01 사무관리비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)상장 및 감사장 제작 6,600원*400개	2,640		
03 행사운영비	6,720	9,600	△2,880
본예산	6,720	9,600	△2,880
1)행사용품 제작 및 대여 1,400,000원*2회	2,800		
1)무대제작, 음향장비 등 행사용품 대여 1,960,000원*2회	3,920		
공공도서관 전문사서 양성(서울형 매력일자리)	48,080	63,540	△15,460
	시 33,656		
	구 14,424		
101 인건비	45,760	60,060	△14,300
	시 32,032		
	구 13,728		
04 기간제근로자등보수	45,760	60,060	△14,300
	시 32,032		
	구 13,728		
본예산	45,760	60,060	△14,300
	시 32,032		
	구 13,728		
1)공공도서관 전문사서 양성 인건비	45,760		
2)급여 2,860,000원*4명*3월	34,320		
	시 24,024		
	구 10,296		
2)퇴직금 2,860,000원*4명	11,440		
	시 8,008		
	구 3,432		
201 일반운영비	2,320	3,480	△1,160
	시 1,624		
	구 696		
01 사무관리비	2,320	3,480	△1,160
	시 1,624		
	구 696		
본예산	2,320	3,480	△1,160
	시 1,624		
	구 696		
1)공공도서관 전문사서 양성 사무용품 구입 290,000원*4명*2회	2,320		
	시 1,624		
	구 696		
전국책읽는도시협의회	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
주민참여(문화관광과)	100,600	76,900	23,700
점자 그림책 책장(주민참여)	33,300	0	33,300
308 자치단체등이전	33,300	0	33,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,300	0	33,300
본예산	33,300	0	33,300
1)점자 그림책 책장 위탁사업비 33,300,000원	33,300		
겸재교 서울 장미축제 네온싸인 안내 조형물 설치(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)네온싸인 홍보물 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
찾아가는 버스킹(주민참여)	27,300	0	27,300
201 일반운영비	27,300	0	27,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)홍보물 등 70,000원*20개	1,400		
1)행사용 집기류 구매 등 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	24,300	0	24,300
본예산	24,300	0	24,300
1)시스템, 공연료 등 24,300,000원	24,300		
국가유산관리(문화및관광/국가유산)	150,340	246,650	△96,310
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 64,590		
국가유산관리	150,340	246,650	△96,310
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 64,590		
지정국가유산 관리	23,200	28,650	△5,450
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)국가유산 보수 등 자문수당 200,000원*2명*3회	1,200		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50

부서: 문화관광과
정책: 국가유산관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	450	△50
1)국가유산 관리 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	21,600	27,000	△5,400
05 민간위탁금	21,600	27,000	△5,400
본예산	21,600	27,000	△5,400
1)봉화산 무형유산 부속시설물 관리 5,400,000원*4회	21,600		
향토유산 발굴 및 보존	14,640	17,700	△3,060
201 일반운영비	2,640	2,800	△160
01 사무관리비	2,640	2,800	△160
본예산	2,640	2,800	△160
1)위원회 운영비	2,640		
2)위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
2)회의자료, 유인물 320,000원*2회	640		
2)지정서 제작 및 안내문안(한,영) 검수비 400,000원*2건	800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)향토유산 발굴 및 보존 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	11,200	14,000	△2,800
01 시설비	11,200	14,000	△2,800
본예산	11,200	14,000	△2,800
1)향토유산 보수 관리	11,200		
2)안내판 설치 등 2,000,000원*2개소	4,000		
2)향토유산 긴급보수비 800,000원*9건	7,200		
생생국가유산사업	112,500	112,500	0
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 26,750		
307 민간이전	112,500	112,500	0
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 26,750		
02 민간경상사업보조	112,500	112,500	0
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 26,750		
본예산	112,500	112,500	0
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 26,750		
1)생생국가유산사업 112,500,000원	112,500		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국	49,000		
시	36,750		
구	26,750		
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	86,919	84,965	1,954
기본경비	86,919	84,965	1,954
기본경비	86,919	84,965	1,954
201 일반운영비	41,199	38,525	2,674
01 사무관리비	41,199	38,525	2,674
본예산	41,199	38,525	2,674
1)관서운영비	4,479		
2)기본 사무용품 15,000원*17명*90%	230		
2)복사용지 50,000원*17명*90%	765		
2)행정장비 수리 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)충무계획 책자 제작(문화체육관광 실시계획) 38,200원*70권	2,674		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*17명*20일*12월	36,720		
202 여비	42,840	42,840	0
01 국내여비	42,840	42,840	0
본예산	42,840	42,840	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*15일*12월*70%	42,840		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		

체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육진흥과	9,148,533	10,523,130	△1,374,597
	기 1,293,482		
	시 556,739		
	구 7,298,312		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)	8,618,855	8,881,518	△262,663
	기 1,209,677		
	시 492,627		
	구 6,916,551		
생활체육활성화 기반조성	7,804,410	8,274,047	△469,637
	기 1,209,677		
	시 492,627		
	구 6,102,106		
생활체육교실	247,626	233,831	13,795
201 일반운영비	21,586	24,191	△2,605
01 사무관리비	21,586	24,191	△2,605
본예산	21,586	24,191	△2,605
1)운동용품 구입 및 홍보물 제작 5,536,000원	5,536		
1)생활체육유공자(단체) 표창장 6,600원*10개*25개단체	1,650		
1)생활체육교실 대관료 480,000원*3개교실*10월	14,400		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)생활체육교실 운영 관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	222,840	206,040	16,800
14 기타보상금	222,840	206,040	16,800
본예산	222,840	206,040	16,800
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*22개*10.2월	134,640		
1)생활체조교실운영 강사료 700,000원*14개*9월	88,200		
어린이축구 및 풋살교실	47,080	44,280	2,800
	시 18,000		
	구 29,080		
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
본예산	4,800	6,000	△1,200
1)운동용품 등 1,600,000원*3개교실	4,800		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
1)어린이축구교실 대관료 420,000원*10월	4,200		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)어린이축구교실 운영 관련 업무추진 560,000원	560		
1)청소년 풋살교실 운영 관련 업무추진 1,040,000원	1,040		
301 일반보전금	36,480	36,480	0
	시 18,000		
	구 18,480		
14 기타보상금	36,480	36,480	0
	시 18,000		
	구 18,480		
본예산	36,480	36,480	0
	시 18,000		
	구 18,480		
1)강사료	36,480		
2)어린이축구교실 1,728,000원*10월	17,280		
	시 6,800		
	구 10,480		
2)청소년풋살교실 960,000원*2명*10월	19,200		
	시 11,200		
	구 8,000		
여성축구교실운영	34,900	37,492	△2,592
	시 12,000		
	구 22,900		
301 일반보전금	34,900	37,492	△2,592
	시 12,000		
	구 22,900		
12 예술단원·운동부등보상금	21,940	21,940	0
	시 12,000		
	구 9,940		
본예산	21,940	21,940	0
	시 12,000		
	구 9,940		
1)여성축구교실 운영 21,940,000원	21,940		
	시 12,000		
	구 9,940		
14 기타보상금	12,960	15,552	△2,592
본예산	12,960	15,552	△2,592
1)여성축구교실 강사료 1,296,000원*10월	12,960		
서울시민체육대축전	30,000	30,000	0
	시 10,000		
	구 20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 10,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	시 10,000		
	구 20,000		
본예산	30,000	30,000	0
	시 10,000		
	구 20,000		
1)서울시민체육대축전 30,000,000원	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
스포츠강좌이용권 지원	1,082,855	1,120,707	△37,852
	기 757,999		
	시 162,428		
	구 162,428		
301 일반보전금	1,082,855	1,120,707	△37,852
	기 757,999		
	시 162,428		
	구 162,428		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,082,855	1,120,707	△37,852
	기 757,999		
	시 162,428		
	구 162,428		
본예산	1,082,855	1,120,707	△37,852
	기 757,999		
	시 162,428		
	구 162,428		
1)스포츠강좌이용권 사용료 1,082,855,000원	1,082,855		
	기 757,999		
	시 162,428		
	구 162,428		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	333,960	244,448	89,512
	기 233,772		
	시 50,094		
	구 50,094		
301 일반보전금	333,960	244,448	89,512
	기 233,772		
	시 50,094		
	구 50,094		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	333,960	244,448	89,512
	기 233,772		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 50,094		
	구 50,094		
본예산	333,960	244,448	89,512
	기 233,772		
	시 50,094		
	구 50,094		
1)장애인스포츠강좌이용권 333,960,000원	333,960		
	기 233,772		
	시 50,094		
	구 50,094		
시설관리공단 체육시설 위탁운영	4,552,935	5,574,737	△1,021,802
309 전출금	4,521,035	5,416,692	△895,657
01 공사·공단경상전출금	4,521,035	5,416,692	△895,657
본예산	4,521,035	5,416,692	△895,657
1)중랑구민체육센터 경비 2,109,507,000원	2,109,507		
1)중랑문화체육관 경비 1,448,195,000원	1,448,195		
1)면목2동체육관 경비 208,039,000원	208,039		
1)묵동다목적체육관 경비 185,879,000원	185,879		
1)신내공원다목적체육관 경비 115,674,000원	115,674		
1)중랑구립파크골프장 경비 47,755,000원	47,755		
1)면목구립테니스장 경비 10,210,000원	10,210		
1)중랑구립잔디운동장 경비 74,079,000원	74,079		
1)용마폭포공원축구장 경비 53,003,000원	53,003		
1)용마폭포공원테니스장 경비 49,574,000원	49,574		
1)신내차량기지체육시설 경비 24,902,000원	24,902		
1)중랑구립테니스장 경비 135,119,000원	135,119		
1)중랑스포츠클라이밍경기장 경비 59,099,000원	59,099		
404 공사공단자본전출금	31,900	158,045	△126,145
01 공사·공단자본전출금	31,900	158,045	△126,145
본예산	31,900	158,045	△126,145
1)중랑문화체육관 냉난방기 31,900,000원	31,900		
학교 스포츠 교실	18,000	21,600	△3,600
201 일반운영비	3,600	7,200	△3,600
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
본예산	3,600	7,200	△3,600
1)운동용품 등 600,000원*6종목	3,600		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
1)강사료 14,400,000원	14,400		
핫둘핫둘 유아스포츠단 운영	64,758	64,758	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 32,379		
	구 32,379		
308 자치단체등이전	64,758	64,758	0
	시 32,379		
	구 32,379		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,758	64,758	0
	시 32,379		
	구 32,379		
본예산	64,758	64,758	0
	시 32,379		
	구 32,379		
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 32,379,000원	32,379		
	시 32,379		
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 32,379,000원	32,379		
체육진흥 기반조성	3,480	3,880	△400
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
본예산	1,880	1,880	0
1)회의참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
1)체육진흥협의회 관련 사무용품 등 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
본예산	1,600	2,000	△400
1)생활체육단체 간담회 및 행사지원 1,600,000원	1,600		
중랑구체육회 운영 및 행사 등 지원	702,251	631,215	71,036
	기 217,906		
	시 207,726		
	구 276,619		
307 민간이전	702,251	631,215	71,036
	기 217,906		
	시 207,726		
	구 276,619		
02 민간경상사업보조	31,200	31,200	0
본예산	31,200	31,200	0
1)1인1종목 체육활동지원 수당 200,000원*13명*12월	31,200		
03 민간단체법정운영비보조	634,651	600,015	34,636
	기 217,906		
	시 207,726		
	구 209,019		
본예산	634,651	600,015	34,636

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 217,906		
	시 207,726		
	구 209,019		
1)중랑구체육회 운영비 등 1,760,000원*12월	21,120		
1)중랑구체육회 홈페이지 유지보수 1,650,000원*1식	1,650		
1)중랑구체육회 사무국장 수당 255,000원*12월	3,060		
1)중랑구체육회 행정직원 인건비 1,200,000원*12월	14,400		
1)중랑구체육회 직급보조비 800,000원*12월	9,600		
1)생활체육지도자 자격수당 50,000원*13명*12월	7,800		
1)명절수당 사무국장 2,533,289원*1명*60%*2회	3,040		
1)명절수당 행정직원 2,533,289원*1명*60%*2회	3,040		
1)명절수당 생활체육지도자 2,330,500원*13명*60%*2회	36,356		
1)생활체육지도자 인건비 2,780,000원*13명*12월	433,680		
	기 216,840		
	시 108,420		
	구 108,420		
1)생활체육지도자 보험료 164,000원*13명	2,132		
	기 1,066		
	시 533		
	구 533		
1)생활체육지도자 육성지원 수당 98,773,000원	98,773		
	시 98,773		
04 민간행사사업보조	36,400	0	36,400
본예산	36,400	0	36,400
1)중랑 서울장미축제 걷기대회 지원 14,000,000원	14,000		
1)중랑구체육회 워크숍 지원 14,000,000원	14,000		
1)체육인의 밤 지원 8,400,000원	8,400		
서울중랑축구단 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
본예산	130,000	130,000	0
1)서울중랑축구단 지원 130,000,000원	130,000		
한·중·일 3개구 청소년 스포츠 우호교류	88,563	107,099	△18,536
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)행사추진 관계자 간담회비 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	62,063	67,397	△5,334
08 민간인국외여비	62,063	67,397	△5,334
본예산	62,063	67,397	△5,334
1)일본 메구로구 청소년 배드민턴대회 참가 지원 62,063,000원*1식	62,063		
307 민간이전	25,000	38,202	△13,202
02 민간경상사업보조	25,000	38,202	△13,202
본예산	25,000	38,202	△13,202
1)한중일 3개구 청소년 배드민턴대회 참가 준비 25,000,000원*1식	25,000		
청소년 배드민턴교실 운영	19,000	30,000	△11,000
201 일반운영비	14,000	4,902	9,098
01 사무관리비	14,000	4,902	9,098
본예산	14,000	4,902	9,098
1)배드민턴 교실 홍보비 및 대관료 1,400,000원*10월	14,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)배드민턴교실 운영비 5,000,000원	5,000		
체육단체 운영 및 행사 등 지원	41,600	0	41,600
301 일반보전금	16,000	0	16,000
14 기타보상금	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
1)전국대회 입상 우수팀(자) 격려금 지원 16,000,000원*1회	16,000		
307 민간이전	25,600	0	25,600
02 민간경상사업보조	25,600	0	25,600
본예산	25,600	0	25,600
1)생활체육 육성 및 지원 15,600,000원	15,600		
1)스포츠클럽 활동 및 운영 지원 10,000,000원	10,000		
체육대회 개최 및 참가 지원	219,520	0	219,520
307 민간이전	219,520	0	219,520
02 민간경상사업보조	219,520	0	219,520
본예산	219,520	0	219,520
1)체육대회 개최 및 참가 지원	219,520		
2)구청장기 대회 개최 지원 154,400,000원	154,400		
2)협회장기 대회 개최 지원 24,000,000원	24,000		
2)전국규모(시장기) 대회 참가 지원 36,320,000원	36,320		
2)기타 소규모 대회 참가 지원 4,800,000원	4,800		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구립체육종목 육성	187,882	0	187,882
301 일반보전금	187,882	0	187,882
12 예술단원·운동부등보상금	187,882	0	187,882
본예산	187,882	0	187,882
1)구립태권도시범단 운영 36,550,000원	36,550		
1)구립태권도시범단 강사료 738,000원*3명*12월	26,568		
1)구립축구단 운영 40,926,000원	40,926		
1)구립축구단 강사료 (1,200,000원+738,000원)*12월	23,256		
1)구립여성축구단 운영 37,326,000원	37,326		
1)구립여성축구단 강사료 (1,200,000원+738,000원)*12월	23,256		
문화체육시설 기반조성	814,445	607,471	206,974
체육시설의 신설 및 유지관리	112,773	62,988	49,785
201 일반운영비	8,773	8,488	285
01 사무관리비	8,773	8,488	285
본예산	8,773	8,488	285
1)공공체육시설 소규모 정비 1,600,000원*4회	6,400		
1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입 400,000원*4회	1,600		
1)수영장 수질검사용 채수병 등 구입	773		
2)1L채수병 1,360원*30개	41		
2)130ml검체병 288,000원*2박스	576		
2)유리 잔류 염소 측정 시약 37,600원*2박스	76		
2)총잔류염소 측정 시약 40,000원*2박스	80		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
본예산	4,000	4,500	△500
1)공공체육시설 공사 및 유지 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)생활체육시설 운영 관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
본예산	100,000	50,000	50,000
1)공공체육시설 설치 및 개보수 100,000,000원*1식	100,000		
신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	507,812	302,503	205,309
201 일반운영비	507,812	302,503	205,309
01 사무관리비	507,812	302,503	205,309
본예산	507,812	302,503	205,309
1)신내차량기지 운동장 임차료	506,371		
2)임차료 273,714,000원*185%	506,371		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 문화체육시설 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신내차량기지 주차장 임차료	1,441		
2)임차료 256,800원*510㎡*110%*1%	1,441		
중랑 물놀이 한마당	193,860	241,980	△48,120
201 일반운영비	192,900	240,900	△48,000
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
03 행사운영비	192,000	240,000	△48,000
본예산	192,000	240,000	△48,000
1)행사용역비 192,000,000원	192,000		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)사업추진관계자 간담회비 등 960,000원	960		
문화체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)	43,800	1,003,000	△959,200
면목유수지 조성 및 관리	43,800	1,003,000	△959,200
면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)(전환사업)	43,800	1,003,000	△959,200
201 일반운영비	43,000	2,000	41,000
01 사무관리비	33,000	2,000	31,000
본예산	33,000	2,000	31,000
1)인쇄,홍보비 1,000,000원	1,000		
1)기술심의위원회 자문수당	2,000		
2)수행실적평가위원회(감독권한대행 등) 200,000원*5명	1,000		
2)수행실적평가위원회(공사) 200,000원*5명	1,000		
1)조달청 발주의뢰 수수료(건축공사) 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)면목유수지 문화체육복합센터 착공식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
본예산	800	1,000	△200
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립 업무추진 800,000원	800		
장애인 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)	407,086	384,628	22,458
	기 83,805		
	시 64,112		
	구 259,169		
장애인 생활체육활성화 기반조성	407,086	384,628	22,458
	기 83,805		

부서: 체육진흥과
정책: 장애인 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 64,112		
	구 259,169		
장애인 체육활동지원	217,266	384,628	△167,362
201 일반운영비	38,362	37,962	400
01 사무관리비	23,962	23,562	400
본예산	23,962	23,562	400
1)장애인체육회 사무실 운영	23,962		
2)임차료 1,963,500원*12월	23,562		
2)홍보용품 등 400,000원	400		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
1)장애인체육회 사무실 운영	14,400		
2)관리비 등 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)중랑구장애인체육회 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	178,104	346,666	△168,562
02 민간경상사업보조	42,400	58,000	△15,600
본예산	42,400	58,000	△15,600
1)서울시 장애인 생활체육대회 4,000,000원	4,000		
1)장애인 체육활동사업 6,400,000원	6,400		
1)장애인 수중운동 프로그램 16,000,000원	16,000		
1)중랑구 장애인 종목별 대회 운영 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	135,704	288,666	△152,962
본예산	135,704	288,666	△152,962
1)장애인체육회 운영 지원	135,704		
2)인건비	132,204		
3)사무국장 인건비	46,258		
4)기본급 2,533,289원*1명*12월	30,400		
4)직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
4)복리후생비 50,000원*1명*12월	600		
4)명절휴가비 2,533,289원*1명*120%	3,040		
4)4대보험료	5,496		
5)국민연금부담금 3,986,619원*12월*4.75%	2,273		
5)건강보험부담금 3,986,619원*12월*3.595%	1,720		
5)장기요양보험료 3,986,619원*12월*7.19%*6.475%	223		
5)고용보험료 3,986,619원*12월*1.8%	862		

부서: 체육진흥과
정책: 장애인 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
5)산재보험료 3,986,619원*12월*0.873%	418		
4)퇴직적립금 4,321,619원	4,322		
3)사무직원 인건비	46,410		
4)기본급 2,533,289원*1명*12월	30,400		
4)직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
4)활동보조수당 100,000원*1명*12월	1,200		
4)복리후생비 50,000원*1명*12월	600		
4)명절휴가비 2,533,289원*1명*120%	3,040		
4)4대보험료	5,083		
5)국민연금부담금 3,686,619원*12월*4.75%	2,102		
5)건강보험부담금 3,686,619원*12월*3.595%	1,591		
5)장기요양보험료 3,686,619원*12월*7.19%*6.475%	206		
5)고용보험료 3,686,619원*12월*1.8%	797		
5)산재보험료 3,686,619원*12월*0.873%	387		
4)퇴직적립금 3,686,619원	3,687		
3)장애인생활체육지도자 활동수당 등	39,536		
4)직책보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
4)활동수당 200,000원*5명*12월	12,000		
4)복리후생비 50,000원*5명*12월	3,000		
4)명절휴가비 2,330,500원*5명*120%	13,983		
4)4대보험료	2,986		
5)국민연금부담금 433,050원*5명*12월*4.75%	1,235		
5)건강보험부담금 433,050원*5명*12월*3.595%	935		
5)장기요양보험료 433,050원*5명*12월*7.19%*6.475%	121		
5)고용보험료 433,050원*5명*12월*1.8%	468		
5)산재보험료 433,050원*5명*12월*0.873%	227		
4)퇴직적립금 1,033,280원*5명	5,167		
2)일반운영비 1,750,000원*2회	3,500		
장애인생활체육지도자 배치 및 활동지원(보조)	189,820	0	189,820
	기 83,805		
	시 64,112		
	구 41,903		
307 민간이전	189,820	0	189,820
	기 83,805		
	시 64,112		
	구 41,903		
03 민간단체법정운영비보조	189,820	0	189,820

부서: 체육진흥과
정책: 장애인 생활체육 활성화 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 83,805		
	시 64,112		
	구 41,903		
본예산	189,820	0	189,820
	기 83,805		
	시 64,112		
	구 41,903		
1)장애인생활체육지도자 기본급 및 지도 활동보험료	167,610		
2)장애인생활체육지도자 기본급 2,780,000원*5명*12월	166,800		
	기 83,400		
	시 41,700		
	구 41,700		
2)장애인생활체육지도자 지도활동보험료 162,000원*5명	810		
	기 405		
	시 202		
	구 203		
1)장애인생활체육지도자 수당 22,209,800원	22,210		
	시 22,210		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	78,792	78,582	210
기본경비	78,792	78,582	210
기본경비	78,792	78,582	210
201 일반운영비	36,072	35,262	810
01 사무관리비	36,072	35,262	810
본예산	36,072	35,262	810
1)관서운영비	1,512		
2)기본 사무용품 15,000원*12명*90%	162		
2)복사용지 50,000원*12명*90%	540		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
본예산	40,320	40,320	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	881,742	899,071	△17,329
	국 73,080		
	구 808,662		
민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)	670,134	663,291	6,843
	국 73,080		
	구 597,054		
고객만족 민원행정 운영	564,718	544,942	19,776
열린민원실 운영	17,676	12,019	5,657
201 일반운영비	11,976	4,157	7,819
01 사무관리비	10,656	2,837	7,819
본예산	10,656	2,837	7,819
1)민원서식 등	2,293		
2)민원서식 80원*1,000장*8종	640		
2)건설기계조종사 면허증 2,332원*400장	933		
2)인감접수 및 인계대장 17,000원*16권	272		
2)인허가 서류 봉투 140원*3,200매	448		
1)제증명 용지	656		
2)주민등록용지 35,000원*8박스	280		
2)인감용지 94,000원*4박스	376		
1)고객만족 민원실 운영	7,680		
2)수족관 관리 115,000원*12월	1,380		
2)민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
2)민원실 냉온수기 소독비(1대) 20,000원*12월	240		
2)민원실 공기청정기 유지관리(3대) 180,000원*12월	2,160		
2)민원실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)민원실 행정장비 수리비 500,000원	500		
2)민원실 실내조경용 수목구입 및 관리 150,000원*4회	600		
1)민원처리 우수직원 표창장 6,600원*4명	27		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
본예산	1,320	1,320	0
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*12월	1,320		
203 업무추진비	5,200	5,850	△650
03 시책추진업무추진비	5,200	5,850	△650
본예산	5,200	5,850	△650
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)민원처리 업무개선 800,000원	800		
1)야간민원실 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	100	100	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*10건	100		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
본예산	400	0	400
1)민원처리 우수직원 시상(개인표창) 100,000원*2명*2회	400		
무인민원발급기 운영 및 관리	66,199	51,139	15,060
201 일반운영비	62,199	51,139	11,060
01 사무관리비	18,880	5,960	12,920
본예산	18,880	5,960	12,920
1)무인민원발급기 소모품(토너 등) 250,000원*12개	3,000		
1)무인민원 발급용지 60,000원*24박스	1,440		
1)설치공간 임차료(망우역 외 2개소) 1,000,000원*3개소	3,000		
1)무인민원발급기 장애인편익증진 부품 및 프로그램 설치 11,440,000원*1식	11,440		
02 공공운영비	43,319	45,179	△1,860
본예산	43,319	45,179	△1,860
1)무인민원발급기 유지보수	17,399		
2)구청1,서울의료원,건강보험공단중랑지사,망우마중활력소 132,333원*4대*12월	6,352		
2)중랑세무서,중랑경찰서,망우역,상봉신협망우지소 131,200원*4대*12월	6,298		
2)구청2,중화역 125,200원*2대*12월	3,005		
2)상봉역 145,333원*1대*12월	1,744		
1)전용회선 요금(망우역 외 5개소) 300,000원*6개소*12월	21,600		
1)무인경비시스템 사용료(망우역 외 2개소) 90,000원*3대*12월	3,240		
1)전기요금(망우역 외 2개소) 30,000원*3대*12월	1,080		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
1)무인민원발급기 컴퓨터 2,000,000원*2대	4,000		
민원행정서비스개선모니터단 운영	1,200	1,350	△150
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)민원행정서비스개선모니터단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
정보공개제도 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
1)정보공개 심의위원회 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
120다산콜재단 서울시 통합운영	476,843	477,634	△791
308 자치단체등이전	476,843	477,634	△791
07 자치단체간부담금	476,843	477,634	△791
본예산	476,843	477,634	△791
1)120다산콜재단 서울시 통합운영 자치구 운영분담금 476,843,000원	476,843		
효율적인 문서관리	32,336	28,923	3,413
기록물관리 체계화	32,336	28,923	3,413
201 일반운영비	8,118	9,073	△955
01 사무관리비	5,718	6,673	△955
본예산	5,718	6,673	△955
1)기록물평가심의회 운영	280		
2)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)기록관 유지관리	5,438		
2)기록관 분진제거 및 항균소독 3,760,000원*80%	3,008		
2)기록관 소독약품 구입 1,848,000원*80%	1,479		
2)기록관 항온항습기 소모품 교체 1,188,000원*80%	951		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)기록관 항온항습기 유지보수 200,000원*2대*6회	2,400		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)기록물관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	23,418	18,600	4,818
07 자치단체간부담금	21,879	18,600	3,279
본예산	21,879	18,600	3,279
1)서울시 통합기록관리시스템(RMS) 자치구 부담금	21,879		
2)유지보수 21,879,000원	21,879		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,539	0	1,539
본예산	1,539	0	1,539
1)기능분류모델시스템(BRM) 자치구 부담금	1,539		
2)유지보수 1,539,000원	1,539		
가족관계등록사무	41,672	58,968	△17,296
	국 41,672		
가족관계등록사무	41,672	58,968	△17,296
	국 41,672		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	24,632	41,928	△17,296
	국 24,632		
01 사무관리비	23,103	40,399	△17,296
	국 23,103		
본예산	23,103	40,399	△17,296
	국 23,103		
1)가족관계등록 민원서식 80원*35종*500매	1,400		
	국 1,400		
1)가족관계등록 안내문 1,000원*1,000매	1,000		
	국 1,000		
1)기본 사무용품 20,000원*6명*12회	1,440		
	국 1,440		
1)복합기 사용료 400,000원*1대*12월	4,800		
	국 4,800		
1)프린터기 사용료 50,000원*1대*12월	600		
	국 600		
1)민원업무용 소모품	520		
2)프린터기 토너 130,000원*4종*1회	520		
	국 520		
1)행정장비 수선비 183,000원	183		
	국 183		
1)감독법원 사무감사 준비 200,000원	200		
	국 200		
1)가족관계등록사무 추진 급식비 9,000원*6명*20일*12월	12,960		
	국 12,960		
02 공공운영비	1,529	1,529	0
	국 1,529		
본예산	1,529	1,529	0
	국 1,529		
1)업무배상 공제회비 281,000원*1회	281		
	국 281		
1)증명서 발급기 사용료 52,000원*2대*12월	1,248		
	국 1,248		
202 여비	14,040	14,040	0
	국 14,040		
01 국내여비	14,040	14,040	0
	국 14,040		
본예산	14,040	14,040	0
	국 14,040		
1)가족관계등록사무추진 여비 20,000원*6명*15일*12월*65%	14,040		
	국 14,040		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
본예산	3,000	3,000	0
	국 3,000		
1)가족관계등록사무 업무추진(법원사무 등) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
여권발급	31,408	30,458	950
	국 31,408		
여권발급	31,408	30,458	950
	국 31,408		
101 인건비	26,495	25,687	808
	국 26,495		
04 기간제근로자등보수	26,495	25,687	808
	국 26,495		
본예산	26,495	25,687	808
	국 26,495		
1)인건비 12,121원*1명*8시간*245일	23,758		
	국 23,758		
1)4대 보험료	2,737		
2)국민연금부담금 23,758,000원*4.75%	1,129		
	국 1,129		
2)건강보험부담금 23,758,000원*3.545%	843		
	국 843		
2)장기요양보험료 23,758,000원*7.19%*6.475%	111		
	국 111		
2)고용보험료 23,758,000원*1.75%	416		
	국 416		
2)산재보험료 23,758,000원*1.0%	238		
	국 238		
201 일반운영비	2,940	2,798	142
	국 2,940		
01 사무관리비	2,632	2,490	142
	국 2,632		
본예산	2,632	2,490	142
	국 2,632		
1)여권민원서식 제작	2,032		
2)여권신청 접수증 40원*35,000매	1,400		
	국 1,400		
2)법정대리인동의서 4,820원*100권	482		
	국 482		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)여권분실신고서 7,500원*20권	150		
	국 150		
1)채용심사수당 100,000원*5명	500		
	국 500		
1)여권민원실 비치용 도서 구입 50,000원*2분기	100		
	국 100		
02 공공운영비	308	308	0
	국 308		
본예산	308	308	0
	국 308		
1)업무배상 공제회비 38,500원*8명	308		
	국 308		
203 업무추진비	1,973	1,973	0
	국 1,973		
03 시책추진업무추진비	1,973	1,973	0
	국 1,973		
본예산	1,973	1,973	0
	국 1,973		
1)여권업무 관련 업무추진 1,973,000원	1,973		
	국 1,973		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	211,608	235,780	△24,172
기본경비	211,608	235,780	△24,172
기본경비	211,608	235,780	△24,172
201 일반운영비	157,848	181,180	△23,332
01 사무관리비	45,315	45,315	0
본예산	45,315	45,315	0
1)관서운영비	2,115		
2)기본 사무용품 15,000원*20명*90%	270		
2)복사용지 50,000원*20명*90%	900		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	112,533	135,865	△23,332
본예산	112,533	135,865	△23,332
1)우편요금	112,533		
2)일반우편요금 430원*3,103통*12월*80%	12,810		
2)등기우편물 2,830원*2,953통*12월*80%	80,228		
2)등기반송우편 2,400원*362통*12월*80%	8,341		
2)세외수입 온라인 우편요금 1,850원*628통*12월*80%	11,154		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	50,400	50,400	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
본예산	3,360	4,200	△840
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정운영의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	16,608,290	22,720,479	△6,112,189
	시 20,075		
	구 16,588,215		
구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)	11,365,938	12,011,454	△645,516
	시 20,075		
	구 11,345,863		
구정운영의 기획 및 조정	201,837	216,949	△15,112
	시 20,075		
	구 181,762		
구정 계획수립 및 조정	61,440	68,850	△7,410
201 일반운영비	49,840	55,800	△5,960
01 사무관리비	49,840	55,800	△5,960
본예산	49,840	55,800	△5,960
1)인쇄물 및 유인물	33,840		
2)구정업무 책자 18,000원*80부	1,440		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 4,400,000원	4,400		
2)구정발전 계획도 2,000,000원	2,000		
2)주요업무계획 책자 제작 등 13,000원*2,000부	26,000		
1)구정 현안업무 자료 제작 등 10,000원*160부*10회	16,000		
203 업무추진비	11,600	13,050	△1,450
03 시책추진업무추진비	11,600	13,050	△1,450
본예산	11,600	13,050	△1,450
1)기획경제국 업무조정 6,000,000원	6,000		
1)기획조정 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)주요현안 업무추진 2,400,000원	2,400		
주민공약평가단 운영	11,680	21,830	△10,150
201 일반운영비	10,480	20,480	△10,000
01 사무관리비	480	480	0
본예산	480	480	0
1)주민공약평가단 심의자료 제작 12,000원*40부	480		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
1)주민공약평가단 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)주민공약평가단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
구정 업무 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정운영의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	100,000	100,000	0
1)주요사업 지원운영 50,000,000원	50,000		
1)구정현안 업무추진 대응 50,000,000원	50,000		
서울형 매력일자리(정책 데이터 시각화 및 콘텐츠 디자인 · 홍보 전문가)	28,717	26,269	2,448
	시 20,075		
	구 8,642		
101 인건비	26,977	24,609	2,368
	시 18,857		
	구 8,120		
04 기간제근로자등보수	26,977	24,609	2,368
	시 18,857		
	구 8,120		
본예산	26,977	24,609	2,368
	시 18,857		
	구 8,120		
1)인건비 22,277,000원*1명	22,277		
	시 15,567		
	구 6,710		
1)4대보험료 4,700,000원*1명	4,700		
	시 3,290		
	구 1,410		
201 일반운영비	1,740	1,660	80
	시 1,218		
	구 522		
01 사무관리비	1,740	1,660	80
	시 1,218		
	구 522		
본예산	1,740	1,660	80
	시 1,218		
	구 522		
1)교육 및 사무용품 구입 등 1,740,000원	1,740		
	시 1,218		
	구 522		
건전한 재정운영	10,953,894	11,544,689	△590,795
지방재정계획수립 및 심사	4,797	5,048	△251
201 일반운영비	3,197	3,248	△51
01 사무관리비	3,197	3,248	△51
본예산	3,197	3,248	△51
1)중기지방재정계획 책자 9,570원*100부	957		
1)재정계획심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)투자심사위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)투자심사 및 재정관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
예산편성 및 운영	296,872	301,222	△4,350
201 일반운영비	40,499	45,097	△4,598
01 사무관리비	40,499	45,097	△4,598
본예산	40,499	45,097	△4,598
1)예산서	33,080		
2)본예산(안) 20,000원*100부	2,000		
2)본예산(안) 사업명세서 47,000원*100부	4,700		
2)예산의 성과계획서 31,400원*100부	3,140		
2)성인지 예산서 21,000원*100부	2,100		
2)본예산서 45,000원*100부	4,500		
2)추경예산(안) 9,000원*160부	1,440		
2)추경예산(안) 사업명세서 24,000원*160부	3,840		
2)추경예산(안) 사업설명서 25,000원*160부	4,000		
2)추경예산서 31,000원*160부	4,960		
2)간주예산서 30,000원*80부	2,400		
1)기금운용계획(안) 23,000원*80부	1,840		
1)기금운용계획서 24,500원*80부	1,960		
1)예산편성 기본지침서 5,000원*100부	500		
1)총무계획(지방재정동원계획) 38,200원*45부	1,719		
1)지방보조금관리위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)예산성과금심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	43,760	65,480	△21,720
03 시책추진업무추진비	43,760	65,480	△21,720
본예산	43,760	65,480	△21,720
1)예산편성 및 조정협의 업무추진 5,760,000원	5,760		
1)재정확보 및 조정운영 업무추진 8,000,000원	8,000		
1)현안업무조정 업무추진 15,000,000원	15,000		
1)재난업무 업무추진 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
1)예산업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
303 포상금	7,500	15,000	△7,500
01 포상금	7,500	15,000	△7,500
본예산	7,500	15,000	△7,500
1)예산성과금 7,500,000원	7,500		
308 자치단체등이전	117,192	115,584	1,608
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	115,584	1,608
본예산	117,192	115,584	1,608
1)차세대 지방재정관리시스템 운영관리 117,192,000원	117,192		
403 자치단체등자본이전	73,521	44,661	28,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,521	44,661	28,860
본예산	73,521	44,661	28,860
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 부담금 73,521,000원	73,521		
외부재원 유치 추진	1,920	2,120	△200
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
본예산	320	320	0
1)인쇄물 및 유인물 160,000원	160		
1)소모품 160,000원	160		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)외부재원확보 업무추진 1,600,000원	1,600		
공단 운영 지원	10,650,305	11,236,299	△585,994
201 일반운영비	1,642	1,576	66
01 사무관리비	1,642	1,576	66
본예산	1,642	1,576	66
1)인쇄물 및 소모품 250,000원	250		
1)공단 직원 표창장 6,600원*20개	132		
1)출자출연기관운영심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)공단 운영 지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
309 전출금	10,547,408	11,160,803	△613,395
01 공사·공단경상전출금	10,547,408	11,160,803	△613,395
본예산	10,547,408	11,160,803	△613,395
1)경영기획부 지원	10,538,837		
2)인력운영비 8,255,215,000원	8,255,215		
2)경비 2,283,622,000원	2,283,622		
1)예비비 8,571,000원	8,571		
404 공사공단자본전출금	98,855	49,220	49,635

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 공사·공단자본전출금	98,855	49,220	49,635
본예산	98,855	49,220	49,635
1)전산장비구입 11,525,000원	11,525		
1)문화비 소득공제 시스템 구축 9,855,000원	9,855		
1)시설개선	77,475		
2)리모델링 공사 72,000,000원	72,000		
2)배전반 및 차단기 교체 3,217,000원	3,217		
2)소방수신기 교체 2,258,000원	2,258		
지속가능발전 기반 조성	59,156	82,066	△22,910
구정업무 등의 평가	46,050	65,950	△19,900
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)성과관리 및 대외기관 평가 업무추진 3,200,000원	3,200		
303 포상금	42,500	62,000	△19,500
01 포상금	42,500	62,000	△19,500
본예산	42,500	62,000	△19,500
1)지자체합동평가 유공부서 포상 17,500,000원	17,500		
1)성과관리 및 대외기관 평가 유공부서 포상 25,000,000원	25,000		
지속가능발전 정책 추진	3,616	3,816	△200
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
본예산	2,016	2,016	0
1)지속가능발전위원회 수당 70,000원*18명*2회*80%	2,016		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)지속가능발전 정책 협업체계 구축 1,600,000원	1,600		
중량형 ESG 정책 추진	9,490	12,300	△2,810
201 일반운영비	7,040	7,800	△760
01 사무관리비	7,040	7,800	△760
본예산	7,040	7,800	△760
1)ESG 인식확산 교육 및 홍보	4,544		
2)교육재료 및 책자 8,800원*50명*8개소	3,520		
2)현수막 70,000원*4개*80%	224		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능발전 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)ESG 체험부스 운영비 800,000원	800		
1)ESG 인식확산 교육 강사료	2,496		
2)동별 교육 강사료 120,000원*2시간*8회	1,920		
2)특강 강사료 288,000원*2회	576		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑형 ESG 정책 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	850	1,700	△850
01 포상금	850	1,700	△850
본예산	850	1,700	△850
1)ESG 활성화 유공부서 포상금	850		
2)최우수 250,000원*1개부서	250		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
법제통계	145,224	160,748	△15,524
소송사무지원	140,864	156,068	△15,204
201 일반운영비	122,064	122,668	△604
01 사무관리비	122,064	122,668	△604
본예산	122,064	122,668	△604
1)행정소송 비용	46,480		
2)행정소송 착수금 23,760,000원	23,760		
2)행정소송 사례금 21,120,000원	21,120		
2)행정소송 인지대 1,152,000원	1,152		
2)행정소송 송달료 448,000원	448		
1)민사소송 비용	42,864		
2)민사소송 착수금 26,400,000원	26,400		
2)민사소송 사례금 15,840,000원	15,840		
2)민사소송 인지대 432,000원	432		
2)민사소송 송달료 192,000원	192		
1)고문변호사 비용	31,152		
2)고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
2)자문료 110,000원*7회*12월*80%	7,392		
1)소송공탁금 608,000원	608		
1)송무활동비 30,000원*32건	960		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)소송 및 법제 업무추진 800,000원	800		
1)무료 법률상담실 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 법제통계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,200	7,200	0
1)무료 법률상담관 수당 120,000원*60회	7,200		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)소송유공자 포상 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	9,000	22,400	△13,400
01 배상금등	9,000	22,400	△13,400
본예산	9,000	22,400	△13,400
1)소송배상금 9,000,000원	9,000		
통계조사	4,360	4,680	△320
201 일반운영비	2,600	2,700	△100
01 사무관리비	2,600	2,700	△100
본예산	2,600	2,700	△100
1)통계연보 발간(e-book) 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	1,760	1,980	△220
03 시책추진업무추진비	1,760	1,980	△220
본예산	1,760	1,980	△220
1)각종 통계조사 업무추진 960,000원	960		
1)경제총조사 업무추진 800,000원	800		
창의혁신행정	1,827	2,152	△325
혁신행정 및 창의제안	1,827	2,152	△325
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
본예산	40	40	0
1)제안구민 및 공무원 표창장 6,600원*6개	40		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)창의혁신행정 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
본예산	450	450	0
1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	450		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우수 100,000원*1명	100		
2)장려 50,000원*1명	50		
2)격려품 10,000원*10건	100		
303 포상금	537	762	△225
01 포상금	537	762	△225
본예산	537	762	△225
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	225		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의혁신행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*1명	50		
2)장려 25,000원*1명	25		
2)격려품 5,000원*10건	50		
1)직무발명 포상금 312,000원	312		
구정연구 및 정책개발	4,000	4,850	△850
구정 현안 연구	4,000	4,850	△850
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
본예산	2,800	3,500	△700
1)정책연구 학술DB 구독 및 자문, 자료조사 비 등 1,600,000원	1,600		
1)정책연구 성과물 제작 등 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)구정연구단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
재원관리(예비비/예비비)	5,111,520	10,577,023	△5,465,503
예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503
예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503
801 예비비	5,111,520	10,577,023	△5,465,503
01 일반예비비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
본예산	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
1)일반예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
본예산	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
1)목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	111,520	577,023	△465,503
본예산	111,520	577,023	△465,503
1)내부유보금 111,520,000원	111,520		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	130,832	132,002	△1,170
기본경비	130,832	132,002	△1,170
기본경비	130,832	132,002	△1,170
201 일반운영비	61,832	61,832	0
01 사무관리비	61,832	61,832	0
본예산	61,832	61,832	0
1)관서운영비	2,232		
2)기본 사무용품 15,000원*22명*90%	297		
2)복사용지 50,000원*22명*90%	990		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*25명*20일*12월	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서*80%	5,600		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
본예산	63,000	63,000	0
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월*70%	63,000		
203 업무추진비	6,000	7,170	△1,170
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
본예산	3,360	4,200	△840
1)부서운영업무추진 350,000원*12월*80%	3,360		

기업지원과

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기업지원과	2,925,662	2,230,960	694,702
	국 13,630		
	균 158,080		
	시 494,226		
	구 2,259,726		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,845,017	2,154,055	690,962
	국 13,630		
	균 158,080		
	시 494,226		
	구 2,179,081		
중소기업 육성.지원	2,845,017	2,154,055	690,962
	국 13,630		
	균 158,080		
	시 494,226		
	구 2,179,081		
중랑창업지원센터 건립	3,400	2,700	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)중랑창업지원센터 건립 자문회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)중랑창업지원센터 건립 업무추진 2,400,000원	2,400		
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치	3,100	4,380	△1,280
201 일반운영비	700	1,680	△980
01 사무관리비	700	1,680	△980
본예산	700	1,680	△980
1)기업유치 및 지원위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)첨단기업 유치 업무추진 2,400,000원	2,400		
중소기업 홍보, 판매장터 운영	33,400	28,450	4,950
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
01 사무관리비	33,000	28,000	5,000
본예산	33,000	28,000	5,000
1)판매 및 안내부스(텐트, 의자 등) 설치 300,000원*45개	13,500		
1)그늘막 및 감성조명 설치 50,000원*250m	12,500		
1)가격표 및 현수막 제작 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)전기배전함 및 전력사용 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)중소기업 홍보,판매장터 운영 업무추진 400,000원	400		
중랑창업지원센터 운영(지식산업2센터)	80,353	88,900	△8,547
201 일반운영비	63,885	65,860	△1,975
01 사무관리비	10,005	11,500	△1,495
본예산	10,005	11,500	△1,495
1)입주기업 모집 심사수당 70,000원*2회*2일*4명	1,120		
1)운영위원회 심사수당 70,000원*3명*3회	630		
1)입주기업 연장평가 자문료 100,000원*2시간*3회	600		
1)사무용품 구입 160,000원*4분기	640		
1)홍보물 등 제작 77,000원*4개소	308		
1)정수기 등 임차료 458,900원*12월	5,507		
1)라이트패널 속지 디자인 및 구매 300,000원*4개	1,200		
02 공공운영비	52,760	52,760	0
본예산	52,760	52,760	0
1)인터넷 및 전화 사용료 270,000원*12월	3,240		
1)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월	1,800		
1)관리비 3,710,000원*12월	44,520		
1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	1,120	1,600	△480
본예산	1,120	1,600	△480
1)네트워킹데이 및 투자설명회 등 개최 280,000원*4회	1,120		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)창업지원센터 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	14,868	21,240	△6,372
14 기타보상금	14,868	21,240	△6,372
본예산	14,868	21,240	△6,372
1)창업 및 보육프로그램 강사료 360,000원*14회*70%	3,528		
1)멘토링 및 컨설팅비 100,000원*2시간*81회*70%	11,340		
중랑패션지원센터(스마트앵커) 건립	1,001,600	1,800	999,800
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중랑패션지원센터 건립 업무추진 1,600,000원	1,600		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
본예산	1,000,000	0	1,000,000
1)중랑패션지원센터(스마트앵커) 건립비 1,000,000,000원	1,000,000		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	3,440	3,540	△100
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
1)자문료 400,000원*1회	400		
1)상생협의체위원 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 800,000원	800		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화사업	104,400	120,000	△15,600
	시 87,000		
	구 17,400		
201 일반운영비	104,400	120,000	△15,600
	시 87,000		
	구 17,400		
01 사무관리비	104,400	120,000	△15,600
	시 87,000		
	구 17,400		
본예산	104,400	120,000	△15,600
	시 87,000		
	구 17,400		
1)면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화사업 104,400,000원	104,400		
	시 87,000		
	구 17,400		
패션봉제창작소 운영	21,481	30,415	△8,934
201 일반운영비	21,481	30,415	△8,934
01 사무관리비	9,550	10,950	△1,400
본예산	9,550	10,950	△1,400
1)패션봉제창작소 관리비 400,000원*12월	4,800		
1)정수기 사용료 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*10매*12월	150		
1)재료비 320,000원*10월	3,200		
1)사무용품비 80,000원*10월	800		
02 공공운영비	3,531	7,465	△3,934

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,531	7,465	△3,934
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)패션봉제창작소 통신요금 77,550원*12월	931		
1)소규모 수선 및 시설 유지비 700,000원	700		
1)교통유발부담금 100,000원	100		
03 행사운영비	8,400	12,000	△3,600
본예산	8,400	12,000	△3,600
1)강사료 50,000원*1명*168시간	8,400		
패션봉제 공용장비실 운영	242,666	242,666	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)석면건축물 공기중 석면농도 측정료 600,000원	600		
1)석면함유 건축자재 보수용 물품구입 400,000원	400		
307 민간이전	241,666	241,666	0
05 민간위탁금	241,666	241,666	0
본예산	241,666	241,666	0
1)공용장비실 운영비 241,666,000원	241,666		
봉제업 소상공인 지원사업	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)폐원단 배출용 봉투 2,000원*50매*1,000개소	100,000		
도시제조업 작업환경개선 지원사업	454,400	600,900	△146,500
	시 352,800		
	구 101,600		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)작업환경개선 지원사업 업무추진 800,000원	800		
402 민간자본이전	453,600	600,000	△146,400
	시 352,800		
	구 100,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	453,600	600,000	△146,400
	시 352,800		
	구 100,800		
본예산	453,600	600,000	△146,400
	시 352,800		
	구 100,800		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)작업환경개선 지원사업 보조금 453,600,000원	453,600		
	시 352,800		
	구 100,800		
서울시 동북권 자치구 패션봉제발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)패션봉제발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
사회적경제지원센터 운영	77,031	87,671	△10,640
201 일반운영비	75,431	75,871	△440
01 사무관리비	36,699	37,799	△1,100
본예산	36,699	37,799	△1,100
1)부지 임차료 30,000,000원	30,000		
1)입주기업 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
1)홈페이지 유지보수, 콘텐츠 제작 4,000,000원	4,000		
1)센터 운영 소모품 40,000원*12월	480		
1)센터 카페 운영 소모품 40,000원*12월	480		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*20매*12월	300		
1)정수기요금 84,900원*12월	1,019		
02 공공운영비	38,732	38,072	660
본예산	38,732	38,072	660
1)무인경비시스템 550,000원*12월	6,600		
1)시설유지 800,000원*12월	9,600		
1)상하수도요금 270,000원*6월	1,620		
1)전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
1)인터넷서비스 및 전화요금 138,000원*12월	1,656		
1)정화조요금 200,000원*1회	200		
1)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
1)승강기유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
사회적경제 통합지원사업	27,090	52,360	△25,270
201 일반운영비	25,490	50,560	△25,070
01 사무관리비	490	560	△70
본예산	490	560	△70
1)사회적경제위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	25,000	50,000	△25,000
본예산	25,000	50,000	△25,000

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사회적경제 기업 발굴 및 육성 사업 15,000,000원	15,000		
1)네트워크 연대강화 사업 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)통합지원사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
사회적기업 지원 사업	209,073	10,000	199,073
	국 13,630		
	균 128,080		
	시 39,426		
	구 27,937		
201 일반운영비	10,240	10,000	240
02 공공운영비	10,240	10,000	240
본예산	10,240	10,000	240
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)서울시 사회적경제협의회 회비 240,000원	240		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)사회적기업 지원 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	198,033	0	198,033
	국 13,630		
	균 128,080		
	시 39,426		
	구 16,897		
02 민간경상사업보조	198,033	0	198,033
	국 13,630		
	균 128,080		
	시 39,426		
	구 16,897		
본예산	198,033	0	198,033
	국 13,630		
	균 128,080		
	시 39,426		
	구 16,897		
1)사회적기업 일자리창출 사업 170,773,000원	170,773		
	균 128,080		
	시 29,885		
	구 12,808		
1)사회적가치 창출 활성화 사업 27,260,000원	27,260		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 13,630		
	시 9,541		
	구 4,089		
마을기업 육성	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)마을기업 육성 지원	60,000		
2)예비 마을기업(1개 업체) 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)신규 마을기업(1개 업체) 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
모바일 중랑사랑상품권 발행	355,663	709,925	△354,262
201 일반운영비	354,063	708,125	△354,062
01 사무관리비	354,063	708,125	△354,062
본예산	354,063	708,125	△354,062
1)모바일상품권 발행 할인보전금 및 운영 수수료 6,250,000,000원*5.665%	354,063		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑사랑상품권, 서울페이 운영 업무 추진 1,600,000원	1,600		
중랑 배달전용상품권 발행	65,500	50,128	15,372
201 일반운영비	65,500	50,128	15,372
01 사무관리비	65,500	50,128	15,372
본예산	65,500	50,128	15,372

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중랑배달전용상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 65,500,000원	65,500		
공동상표 활성화	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
본예산	420	420	0
1)공동상표 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	80,645	76,905	3,740
기본경비	80,645	76,905	3,740
기본경비	80,645	76,905	3,740
201 일반운영비	37,445	32,985	4,460
01 사무관리비	37,445	32,985	4,460
본예산	37,445	32,985	4,460
1)관서운영비	2,885		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
2)총무계획책자 발행 및 배송비 38,200원*26권+10,000원	1,004		
1)기본업무추진급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
본예산	40,320	40,320	0
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	9,162,175	9,678,282	△516,107
	국 5,781		
	시 5,291,480		
	구 3,864,914		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,834,353	2,496,264	△661,911
	국 5,781		
	시 719,456		
	구 1,109,116		
지역상권 활성화	653,743	324,353	329,390
	시 54,610		
	구 599,133		
골목형상점가 경영현대화 사업	56,807	87,607	△30,800
	시 16,000		
	구 40,807		
201 일반운영비	5,707	7,407	△1,700
01 사무관리비	2,207	2,407	△200
본예산	2,207	2,407	△200
1)골목형상점가 심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)표창장 6,600원*36개*80%	191		
1)현수막 70,000원*8개*2회*80%	896		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
본예산	3,500	5,000	△1,500
1)장미꽃빛거리 플리마켓 운영 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)골목형상점가 경영현대화 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	49,500	78,400	△28,900
	시 16,000		
	구 33,500		
02 민간경상사업보조	49,500	78,400	△28,900
	시 16,000		
	구 33,500		
본예산	49,500	78,400	△28,900
	시 16,000		
	구 33,500		
1)골목형상점가 설 명절 이벤트 지원 41,500,000원	41,500		
	시 8,000		
	구 33,500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)골목형상점가 추석 명절 이벤트 지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
골목형상점가 시설현대화 사업(전환사업)	47,750	165,150	△117,400
	시 38,610		
	구 9,140		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)골목형상점가 시설현대화 업무추진 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	44,550	161,550	△117,000
	시 38,610		
	구 5,940		
01 시설비	44,550	161,550	△117,000
	시 38,610		
	구 5,940		
본예산	44,550	161,550	△117,000
	시 38,610		
	구 5,940		
1)상봉먹자골목 LED 경관조명 설치 44,550,000원*1식	44,550		
	시 38,610		
	구 5,940		
특화거리 상점가 조성 및 관리	5,556	5,616	△60
201 일반운영비	5,556	5,616	△60
02 공공운영비	5,556	5,616	△60
본예산	5,556	5,616	△60
1)상봉먹자 시설물 전기료 250,000원*12월	3,000		
1)상봉먹자 시설물 통신료 33,000원*12월	396		
1)장미꽃빛거리 시설물 전기료 180,000원*12월	2,160		
대규모점포 등록 및 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
본예산	980	980	0
1)유통분쟁조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
태릉골목형상점가 환경개선 사업(특별교부금)	442,650	0	442,650
401 시설비및부대비	442,650	0	442,650
01 시설비	442,650	0	442,650
본예산	442,650	0	442,650

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)태릉골목형상점가 환경개선 사업(특별교부금) 442,649,400원*1식	442,650		
로컬브랜드 상권 육성사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	98,000	0	98,000
01 사무관리비	46,000	0	46,000
본예산	46,000	0	46,000
1)상봉먹자골목 홍보영상 제작 35,000,000원*1식	35,000		
1)상봉먹자골목 브랜딩 활용 홍보물 제작 11,000,000원*1식	11,000		
03 행사운영비	52,000	0	52,000
본예산	52,000	0	52,000
1)상봉먹자골목 로컬이벤트 운영 52,000,000원*1식	52,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)로컬브랜드 상권 육성사업 추진 2,000,000원	2,000		
생활경제 안정화	9,034	5,190	3,844
소비자물가 안정적 관리(전환사업)	1,150	1,250	△100
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)물가대책위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)물가안정관리 업무추진 800,000원	800		
원산지표시제 지도관리	3,840	3,940	△100
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
본예산	640	640	0
1)원산지표시판 400원*800매	320		
1)농수산물 유상수거 20,000원*16회	320		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)원산지 지도관리 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)명예감시원 활동수당 50,000원*2명*24회	2,400		
계량기 검사 관리	4,044	0	4,044

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 생활경제 안정화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,804	0	3,804
01 사무관리비	3,804	0	3,804
본예산	3,804	0	3,804
1)정량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
1)분동검사 550,000원*1식	550		
1)계량기 검사기기 임차료 2,750,000원*1식	2,750		
1)검사관련 인쇄물 150원*2종*680매	204		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
본예산	240	0	240
1)계량기검사 업무추진 240,000원	240		
전통시장 활성화	1,171,576	2,166,721	△995,145
	국 5,781		
	시 664,846		
	구 500,949		
전통시장 경영현대화 사업	207,603	228,233	△20,630
	시 53,600		
	구 154,003		
201 일반운영비	86,603	85,483	1,120
01 사무관리비	86,603	85,483	1,120
본예산	86,603	85,483	1,120
1)표창장 6,600원*30개	198		
1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 70,000원*16개*80%	896		
1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*240장	96		
1)장미축제 전통시장 먹거리부스 운영	76,185		
2)판매부스(텐트,의자 등) 설치 300,000원*28세트	8,400		
2)취식부스(텐트,의자 등) 설치 600,000원*28세트	16,800		
2)메뉴판 및 현수막 제작 3,905,000원*1식	3,905		
2)그늘막 및 감성조명 설치 50,000원*300m	15,000		
2)전기배전함 및 발전차 임대 4,000,000원*2대	8,000		
2)LP가스 배관제작 및 설치 430,000원*56개	24,080		
1)중랑동부시장 공영주차장 부대시설 사용료 11,535,000원*80%	9,228		
203 업무추진비	6,000	6,750	△750
03 시책추진업무추진비	6,000	6,750	△750
본예산	6,000	6,750	△750
1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무 6,000,000원	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	115,000	136,000	△21,000
	시 53,600		
	구 61,400		
02 민간경상사업보조	115,000	136,000	△21,000
	시 53,600		
	구 61,400		
본예산	115,000	136,000	△21,000
	시 53,600		
	구 61,400		
1)전통시장 설명절 이벤트사업 지원 51,000,000원*1회	51,000		
	시 16,000		
	구 35,000		
1)전통시장 추석명절 이벤트사업 지원 16,000,000원*1회	16,000		
	시 16,000		
1)전통시장 시장경영지원 사업 7,200,000원*5개소	36,000		
	시 21,600		
	구 14,400		
1)전통시장 개방화장실 관리비 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	547,000	1,279,608	△732,608
	시 459,480		
	구 87,520		
401 시설비및부대비	47,000	1,279,608	△1,232,608
	시 39,480		
	구 7,520		
01 시설비	47,000	1,279,608	△1,232,608
	시 39,480		
	구 7,520		
본예산	47,000	1,279,608	△1,232,608
	시 39,480		
	구 7,520		
1)사가정시장 고객지원센터 조성 47,000,000원*1식	47,000		
	시 39,480		
	구 7,520		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
	시 420,000		
	구 80,000		
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	시 420,000		
	구 80,000		
본예산	500,000	0	500,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 420,000		
	구 80,000		
1)사가정시장 고객지원센터 매입 500,000,000원*1개소	500,000		
	시 420,000		
	구 80,000		
전통시장 안전점검 및 보수사업	60,236	281,920	△221,684
201 일반운영비	50,236	61,920	△11,684
01 사무관리비	46,736	58,420	△11,684
본예산	46,736	58,420	△11,684
1)전통시장 안전점검(전기, 가스, 소방) 228,000원*3명*4회	2,736		
1)전통시장 화재알림시설 유지보수 44,000,000원*1식	44,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)아케이드 영조물 공제등록회비 3,500,000원*1회	3,500		
401 시설비및부대비	10,000	220,000	△210,000
01 시설비	10,000	220,000	△210,000
본예산	10,000	220,000	△210,000
1)전통시장 시설보수 지원 10,000,000원	10,000		
전통시장 화재공제가입지원 사업	41,165	43,258	△2,093
	시 20,582		
	구 20,583		
308 자치단체등이전	41,165	0	41,165
	시 20,582		
	구 20,583		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,165	0	41,165
	시 20,582		
	구 20,583		
본예산	41,165	0	41,165
	시 20,582		
	구 20,583		
1)전통시장 화재공제가입지원 192,000원*268개소*80%	41,165		
	시 20,582		
	구 20,583		
중랑동부시장 주차환경개선사업	8,672	8,672	0
	국 5,781		
	시 1,735		
	구 1,156		
201 일반운영비	8,672	8,672	0
	국 5,781		
	시 1,735		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,156		
01 사무관리비	8,672	8,672	0
	국 5,781		
	시 1,735		
	구 1,156		
본예산	8,672	8,672	0
	국 5,781		
	시 1,735		
	구 1,156		
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조 8,672,000원	8,672		
	국 5,781		
	시 1,735		
	구 1,156		
전통시장 쉼터(주민참여)	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
1)전통시장 고객방문 활성화 사업 48,000,000원	48,000		
전통시장 경영현대화 촉진지원 사업	258,900	0	258,900
	시 129,449		
	구 129,451		
101 인건비	258,900	0	258,900
	시 129,449		
	구 129,451		
04 기간제근로자등보수	258,900	0	258,900
	시 129,449		
	구 129,451		
본예산	258,900	0	258,900
	시 129,449		
	구 129,451		
1)인건비 12,121원*209시간*12개월*8명*90%	218,877		
	시 109,438		
	구 109,439		
1)4대보험료 등 44,469,000원*90%	40,023		
	시 20,011		
	구 20,012		
고용촉진 및 안정(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,101,160	6,963,196	137,964
	시 4,572,024		
	구 2,529,136		
일자리정책사업	395,808	411,912	△16,104
	시 78,507		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 317,301		
일자리정책지원사업	7,482	8,893	△1,411
201 일반운영비	5,082	2,233	2,849
01 사무관리비	1,250	1,173	77
본예산	1,250	1,173	77
1)운영물품 구입 40,000원*12월	480		
1)일자리위원회 수당 70,000원*11명*1회	770		
02 공공운영비	1,060	1,060	0
본예산	1,060	1,060	0
1)문자메시지 발송료 88,300원*12월	1,060		
03 행사운영비	2,772	0	2,772
본예산	2,772	0	2,772
1)일반경비원 신임교육 운영 110,000원*18명*2회*70%	2,772		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)일자리정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 800,000원	800		
1)일자리위원회 운영 업무추진 400,000원	400		
서울형 매력일자리(일자리플러스센터 직업상담사)	89,401	112,202	△22,801
	시 62,581		
	구 26,820		
101 인건비	89,401	112,202	△22,801
	시 62,581		
	구 26,820		
04 기간제근로자등보수	89,401	112,202	△22,801
	시 62,581		
	구 26,820		
본예산	89,401	112,202	△22,801
	시 62,581		
	구 26,820		
1)직업상담사 인건비 2,626,290원*3명*9월	70,910		
	시 49,637		
	구 21,273		
1)부대경비 5,000원*3명*10회*9월	1,350		
	시 945		
	구 405		
1)4대 보험료	8,201		
2)국민연금부담금 2,626,290원*4.75%*3명*9월	3,369		
	시 2,358		
	구 1,011		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건강보험부담금 2,626,290원*3.595%*3명*9월	2,550		
	시 1,785		
	구 765		
2)장기요양보험료 2,626,290원*7.19%*6.475%*3명*9월	331		
	시 232		
	구 99		
2)고용보험료 2,626,290원*1.75%*3명*9월	1,241		
	시 869		
	구 372		
2)산재보험료 2,626,290원*1%*3명*9월	710		
	시 497		
	구 213		
1)퇴직금 2,979,870원*3명	8,940		
	시 6,258		
	구 2,682		
생활임금심의위원회 운영	670	710	△40
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
본예산	350	350	0
1)생활임금심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
본예산	320	360	△40
1)생활임금심의위원회 운영 업무추진 320,000원	320		
새벽일자리 쉼터 운영	22,751	35,170	△12,419
	시 15,926		
	구 6,825		
101 인건비	16,151	26,370	△10,219
	시 11,306		
	구 4,845		
04 기간제근로자등보수	16,151	26,370	△10,219
	시 11,306		
	구 4,845		
본예산	16,151	26,370	△10,219
	시 11,306		
	구 4,845		
1)인건비 48,490원*5명*60일	14,547		
	시 10,183		
	구 4,364		
1)4대 보험료 1,603,762원	1,604		
	시 1,123		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 481		
201 일반운영비	5,400	7,200	△1,800
	시 3,780		
	구 1,620		
01 사무관리비	5,400	7,200	△1,800
	시 3,780		
	구 1,620		
본예산	5,400	7,200	△1,800
	시 3,780		
	구 1,620		
1)연료비 400,000원*3개*3월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
1)소모품 등 600,000원*3월	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
	시 840		
	구 360		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
	시 840		
	구 360		
본예산	1,200	1,600	△400
	시 840		
	구 360		
1)새벽일자리 쉼터 운영 업무추진 400,000원*3월	1,200		
	시 840		
	구 360		
노동자 종합지원센터 운영 지원	272,756	252,973	19,783
203 업무추진비	800	1,260	△460
03 시책추진업무추진비	800	1,260	△460
본예산	800	1,260	△460
1)노동자 종합지원센터 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	271,956	250,253	21,703
05 민간위탁금	271,956	250,253	21,703
본예산	271,956	250,253	21,703
1)노동자 종합지원센터 운영비 지원 271,956,000원	271,956		
이동노동자 쉼터 운영	1,964	1,964	0
201 일반운영비	1,964	1,964	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사무용품 및 소모품 800,000원	800		
02 공공운영비	1,164	1,164	0
본예산	1,164	1,164	0
1)전기요금 60,000원*12월	720		
1)전화 및 인터넷 사용료 37,000원*12월	444		
플랫폼 노동자 지원위원회 운영	784	0	784
201 일반운영비	784	0	784
01 사무관리비	784	0	784
본예산	784	0	784
1)플랫폼노동자지원위원회 수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
공공일자리사업	6,415,410	6,306,165	109,245
	시 4,493,517		
	구 1,921,893		
서울 동행일자리 사업	6,066,339	5,963,342	102,997
	시 4,245,877		
	구 1,820,462		
101 인건비	6,055,539	5,952,442	103,097
	시 4,238,877		
	구 1,816,662		
04 기간제근로자등보수	6,055,539	5,952,442	103,097
	시 4,238,877		
	구 1,816,662		
본예산	6,055,539	5,952,442	103,097
	시 4,238,877		
	구 1,816,662		
1)인건비	4,079,910		
2)6시간 근무자 62,000원*250명*123일*2회	3,813,000		
	시 2,669,100		
	구 1,143,900		
2)3시간 근무자 31,000원*35명*123일*2회	266,910		
	시 186,837		
	구 80,073		
1)부대경비 6,000원*285명*118일*2회	403,560		
	시 282,492		
	구 121,068		
1)휴무(주)수당	796,080		
2)6시간 근무자 62,000원*250명*24일*2회	744,000		
	시 520,800		
	구 223,200		
2)3시간 근무자 31,000원*35명*24일*2회	52,080		
	시 36,456		
	구 15,624		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)휴무(월)수당	165,850		
2)6시간 근무자 62,000원*250명*5일*2회	155,000		
시	108,500		
구	46,500		
2)3시간 근무자 31,000원*35명*5일*2회	10,850		
시	7,595		
구	3,255		
1)4대보험료 610,139,000원	610,139		
시	427,097		
구	183,042		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
시	7,000		
구	3,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
시	7,000		
구	3,000		
본예산	10,000	10,000	0
시	7,000		
구	3,000		
1)홍보물 및 소모품 등 10,000,000원	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)공공근로사업 업무추진 800,000원	800		
지역공동체일자리 사업(전환사업)	330,986	323,227	7,759
시	247,640		
구	83,346		
101 인건비	325,186	317,327	7,859
시	243,890		
구	81,296		
04 기간제근로자등보수	325,186	317,327	7,859
시	243,890		
구	81,296		
본예산	325,186	317,327	7,859
시	243,890		
구	81,296		
1)인건비	218,240		
2)6시간 근무자 62,000원*20명*88일*2회	218,240		
시	163,680		
구	54,560		
1)부대경비 6,000원*20명*84일*2회	20,160		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 15,120		
		구 5,040		
1)휴무(주차)수당		44,640		
2)6시간 근무자	62,000원*20명*18일*2회	44,640		
		시 33,480		
		구 11,160		
1)휴무(월차)수당		9,920		
2)6시간 근무자	62,000원*20명*4일*2회	9,920		
		시 7,440		
		구 2,480		
1)4대보험료	32,226,000원	32,226		
		시 24,170		
		구 8,056		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		시 3,750		
		구 1,250		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
		시 3,750		
		구 1,250		
본예산		5,000	5,000	0
		시 3,750		
		구 1,250		
1)홍보물 및 소모품	5,000,000원	5,000		
		시 3,750		
		구 1,250		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
본예산		800	900	△100
1)지역공동체일자리사업 업무추진	800,000원	800		
마을공동일터 운영		18,085	19,596	△1,511
201 일반운영비		18,085	19,596	△1,511
01 사무관리비		1,309	2,079	△770
본예산		1,309	2,079	△770
1)정수기요금	31,900원*1대*12월	383		
1)공기청정기 요금	34,400원*2대*12월	826		
1)해충방제	100,000원	100		
02 공공운영비		16,776	17,517	△741
본예산		16,776	17,517	△741
1)무인경비 시스템 사용료	110,000원*1대*12월	1,320		
1)상하수도 요금	120,000원*6월	720		
1)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
1)전화 및 인터넷 사용료	28,000원*12월	336		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 청년지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년지원사업	289,942	245,119	44,823
청년지원 기반 구축	21,912	1,962	19,950
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
본예산	1,512	1,512	0
1)청년정책위원회 수당 70,000원*12명*2회*90%	1,512		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)청년지원 기반 구축 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)군복무 청년 상해보험료 20,000,000원	20,000		
청년지원 프로그램 활성화	57,400	37,600	19,800
201 일반운영비	25,800	25,800	0
03 행사운영비	25,800	25,800	0
본예산	25,800	25,800	0
1)청년 재테크교육 운영 5,800,000원*1회	5,800		
1)청년 취·창업 특강 및 멘토링 10,000,000원*1회	10,000		
1)창업 아카데미 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	10,000	20,000
본예산	30,000	10,000	20,000
1)미취업 청년 자격증 취득비 지원 100,000원*300명	30,000		
청년 참여 활성화 지원사업	6,864	8,560	△1,696
201 일반운영비	5,264	6,760	△1,496
01 사무관리비	4,256	5,320	△1,064
본예산	4,256	5,320	△1,064
1)청년네트워크 회의수당 3,456,000원	3,456		
1)청년네트워크 홍보 및 소모품 800,000원	800		
03 행사운영비	1,008	1,440	△432
본예산	1,008	1,440	△432
1)청년네트워크 역량강화교육 360,000원*4회*70%	1,008		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 청년지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑 청년청 운영	180,093	196,997	△16,904
101 인건비	92,009	87,414	4,595
04 기간제근로자등보수	92,009	87,414	4,595
본예산	92,009	87,414	4,595
1)인건비 12,121원*7시간*3명*261일	66,436		
1)휴무(주차)수당 12,121원*7시간*3명*51주	12,982		
1)휴무(월차)수당 12,121원*7시간*3명*12월	3,055		
1)4대보험료 9,536,000원	9,536		
201 일반운영비	86,484	107,783	△21,299
01 사무관리비	35,900	44,200	△8,300
본예산	35,900	44,200	△8,300
1)시설관리용역 25,600,000원	25,600		
1)소모품 및 홍보물 제작 6,400,000원	6,400		
1)정수기 및 공기청정기 렌탈비 40,000원*5대*12월	2,400		
1)비데 렌탈비 25,000원*5대*12월	1,500		
02 공공운영비	25,584	42,720	△17,136
본예산	25,584	42,720	△17,136
1)전화요금 및 인터넷 사용료 220,000원*12월	2,640		
1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)상하수도요금 140,000원*6월	840		
1)승강기 안전점검 132,000원*12월	1,584		
1)무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 1,000,000원	1,000		
1)저수조 및 정화조 청소 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	25,000	20,863	4,137
본예산	25,000	20,863	4,137
1)청년 취업교육 10,000,000원*1회	10,000		
1)청년 맞춤형 교육 5,000,000원*1회	5,000		
1)청년 이음사업 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중랑청년청 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
청년 아르바이트 운영	23,673	0	23,673
101 인건비	23,353	0	23,353
04 기간제근로자등보수	23,353	0	23,353
본예산	23,353	0	23,353

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 청년지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청년 아르바이트 보수 12,121*5시간*15명*25일	22,727		
1)고용보험료 22,727,000원*1.75%	398		
1)산재보험료 22,727,000원*1.0%	228		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
본예산	320	0	320
1)청년 아르바이트 운영 업무추진 320,000원	320		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	226,662	218,822	7,840
인력운영비	127,172	119,682	7,490
인력운영비(일자리플러스센터)	127,172	119,682	7,490
101 인건비	114,702	101,077	13,625
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,702	101,077	13,625
본예산	114,702	101,077	13,625
1)직업상담사(공무직) 인건비	107,166		
2)기본급(13호봉) 3,293,160원*2명*12월*1.035	81,803		
2)가족수당	3,120		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월	960		
3)직계비속(3자녀) 120,000원*1명*12월	1,440		
2)초과근무수당 26,034원*2명*10시간*12월*1.035	6,467		
2)연가보상비 138,850원*2명*16일*1.035	4,599		
2)명절휴가비 3,293,160원*2명*1.035	6,817		
2)정근수당 3,293,160원*0.264*2명*2회*1.035	3,600		
2)사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
2)건강진단비 300,000원*2명	600		
2)예방접종비 40,000원*2명	80		
1)직업상담사(공무직) 여비 400,000원	400		
1)직업상담사(공무직) 퇴직적립금 3,567,590원*2명	7,136		
304 연금부담금등	12,470	18,605	△6,135
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,470	18,605	△6,135
본예산	12,470	18,605	△6,135
1)4대 보험료	12,470		
2)국민연금부담금 107,843,000원*4.75%	5,123		
2)건강보험부담금 107,843,000원*3.595%	3,877		
2)장기요양보험부담금 107,843,000원*7.19%*6.475%	503		
2)고용보험료 107,843,000원*1.75%	1,888		
2)산재보험료 107,843,000원*1%	1,079		
기본경비	99,490	99,140	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	99,490	99,140	350
201 일반운영비	46,210	45,140	1,070
01 사무관리비	46,210	45,140	1,070
본예산	46,210	45,140	1,070
1)관서운영비	1,940		
2)기본 사무용품 15,000원*17명*90%	230		
2)복사용지 50,000원*17명*90%	765		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
1)충무계획 책자 제작(해양수산분야 실시계획) 38,200원*28권	1,070		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
본예산	50,400	50,400	0
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		

재 무 과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	390,047	366,856	23,191
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	286,772	262,802	23,970
공유재산관리	184,254	160,419	23,835
공유재산관리	180,095	156,060	24,035
201 일반운영비	177,695	153,360	24,335
01 사무관리비	10,500	10,500	0
본예산	10,500	10,500	0
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)기타 수수료 등	8,260		
2)감정평가수수료 5,760,000원	5,760		
2)측량수수료 1,800,000원	1,800		
2)온비드 이용 수수료 700,000원	700		
02 공공운영비	167,195	142,860	24,335
본예산	167,195	142,860	24,335
1)건물 · 시설물 재해복구 공제등록회비 112,070,000원	112,070		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 55,125,000원	55,125		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)공유재산관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
손실보상 수행	4,159	4,359	△200
201 일반운영비	2,559	2,559	0
01 사무관리비	659	659	0
본예산	659	659	0
1)등기(소유권이전)수수료 18,000원*20건	360		
1)공탁수수료 4,880원*12건	59		
1)재결신청수수료 60,000원*4건	240		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
1)보상업무담당 신원보증보험료 190,000원*10명	1,900		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)보상 업무추진 1,600,000원	1,600		
회계관리	102,518	102,383	135
계약관리시스템 운영	14,800	14,208	592
201 일반운영비	14,160	13,488	672
01 사무관리비	6,360	6,360	0
본예산	6,360	6,360	0
1)계약 및 물품 관계서식 책자 25,000원*2종*12월	600		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타수수료	5,760		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*230건*90%	4,140		
2)온비드전자입찰수수료 90,000원*20건*90%	1,620		
02 공공운영비	7,800	7,128	672
본예산	7,800	7,128	672
1)계약관리시스템 유지보수 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
본예산	640	720	△80
1)계약 업무추진 640,000원	640		
계약심의 위원회 운영	3,669	3,869	△200
201 일반운영비	2,069	2,069	0
01 사무관리비	2,069	2,069	0
본예산	2,069	2,069	0
1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%	2,016		
1)계약심의위원회 심의위원 위촉장 6,600원*8매	53		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)계약심의위원회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	8,236	8,020	216
201 일반운영비	7,436	7,120	316
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
1)전자태그 등 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,436	4,620	816
본예산	5,436	4,620	816
1)RFID 물품관리 시스템 유지보수 453,000원*12월	5,436		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
지출회계관리	29,533	29,686	△153
201 일반운영비	28,333	28,786	△453
01 사무관리비	20,943	21,502	△559
본예산	20,943	21,502	△559
1)결산서 등 책자 제작	18,943		
2)결산서(재무제표 포함) 94,200원*120부*80%	9,044		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)성과보고서 30,100원*110부*80%	2,649		
2)성인지결산서 16,500원*90부*80%	1,188		
2)집행잔액조서 34,800원*100부*80%	2,784		
2)결산검사의견서 7,200원*60부*80%	346		
2)알기쉬운 결산보고서 28,650원*100부*80%	2,292		
2)지출회계 관련 책자 4,000원*200부*80%	640		
1)금고지정 심의위원회 수당	2,000		
2)심사수당 250,000원*6명	1,500		
2)참석수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	7,390	7,284	106
본예산	7,390	7,284	106
1)회계관계 공무원 재정보증 보험료 7,390,000원	7,390		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
본예산	1,200	900	300
1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진 800,000원	800		
1)금고지정 업무추진 400,000원	400		
복식부기 회계제도 운영	17,800	17,900	△100
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
1)복식부기 재무제표 검토용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)복식부기 회계제도 업무추진 800,000원	800		
세입세출결산 검사	28,480	28,700	△220
201 일반운영비	18,280	18,350	△70
01 사무관리비	18,280	18,350	△70
본예산	18,280	18,350	△70
1)결산검사위원 수당 100,000원*6명*30일	18,000		
1)결산검사 운영 물품 구입 280,000원	280		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)결산 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
1)결산검사위원 식비 25,000원*6명*30일	4,500		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)결산검사위원 일비 25,000원*6명*30일	4,500		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	103,275	104,054	△779
기본경비	103,275	104,054	△779
기본경비	103,275	104,054	△779
201 일반운영비	47,475	47,534	△59
01 사무관리비	47,475	47,534	△59
본예산	47,475	47,534	△59
1)관서운영비	2,115		
2)기본 사무용품 15,000원*20명*90%	270		
2)복사용지 50,000원*20명*90%	900		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
202 여비	52,920	52,920	0
01 국내여비	52,920	52,920	0
본예산	52,920	52,920	0
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

재산취득세과

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산취득세과	716,896	724,887	△7,991
	국 65,525		
	구 651,371		
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	556,892	577,188	△20,296
	국 65,525		
	구 491,367		
시,구세 세입목표 달성	287,693	288,619	△926
재산세 부과 징수	256,068	253,796	2,272
201 일반운영비	177,407	172,921	4,486
01 사무관리비	11,270	14,087	△2,817
본예산	11,270	14,087	△2,817
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,076		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(낱장) 66,000원*28상자	1,848		
2)창문봉투 75원*3,040매	228		
1)홍보물 등	9,194		
2)지정게시대 현수막 70,000원*10개*2회*80%	1,120		
2)차량 현수막 11,000원*16개*2회*80%	282		
2)입간판용 현수막 10,000원*17개*2회*80%	272		
2)재산세 납부 안내문 47원*100,000매*2회*80%	7,520		
02 공공운영비	166,137	158,834	7,303
본예산	166,137	158,834	7,303
1)우편요금	165,350		
2)등기우편 2,830원*25,000건	70,750		
2)일반우편 430원*220,000건	94,600		
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료	787		
2)정기분 전자고지 발송 160원*122,899건*5%*80%	787		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	66,600	66,600	0
02 특정업무경비	66,600	66,600	0
본예산	66,600	66,600	0
1)세무업무수행활동비 150,000원*37명*12월	66,600		
306 출연금	10,861	12,925	△2,064
01 출연금	10,861	12,925	△2,064
본예산	10,861	12,925	△2,064
1)한국지방세연구원 법정출연금 108,610,000,000원*0.01%	10,861		

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
취득세 부과징수	7,652	7,905	△253
201 일반운영비	6,692	6,825	△133
01 사무관리비	2,447	3,030	△583
본예산	2,447	3,030	△583
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,447		
2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권*80%	960		
2)취득세 및 등록면허세 고지서(낱장) 66,000원*26상자*80%	1,373		
2)창문봉투 75원*1,900매*80%	114		
02 공공운영비	4,245	3,795	450
본예산	4,245	3,795	450
1)우편요금	4,245		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,830원*1,500건	4,245		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)취득세 부과징수 업무추진 960,000원	960		
과년도 체납지방세 징수	23,973	26,918	△2,945
201 일반운영비	19,292	18,433	859
01 사무관리비	4,054	3,777	277
본예산	4,054	3,777	277
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,254		
2)체납고지서(낱장) 66,000원*5상자*80%	264		
2)체납고지서(연속 및 봉합) 71,500원*20상자*80%	1,144		
2)창문봉투 75원*13,760매*80%	826		
2)일반봉투 50원*500매*80%	20		
1)공매수수료 600,000원*3건	1,800		
02 공공운영비	15,238	14,656	582
본예산	15,238	14,656	582
1)우편요금	14,446		
2)압류통지서(등기) 2,830원*1,500건	4,245		
2)일반우편료(봉합) 400원*14,000건	5,600		
2)일반우편료(낱장) 430원*10,700건	4,601		
1)모바일 체납 안내・징수 서비스 이용료	792		
2)모바일 문자발송 110원*7,200건	792		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)체납징수 업무추진 960,000원	960		
303 포상금	3,721	7,405	△3,684
01 포상금	3,721	7,405	△3,684
본예산	3,721	7,405	△3,684

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지난년도 구세징수 포상금	3,471		
2)1년차 712,296,000원*42%*58%*1%*50%	868		
2)2년차 712,296,000원*42%*18%*3%*50%	808		
2)3년차 712,296,000원*42%*24%*5%*50%	1,795		
1)세원발굴 세입징수포상금 250,000원	250		
세원관리 및 세수확충	269,199	288,569	△19,370
	국 65,525		
	구 203,674		
개별주택가격 조사	139,930	146,280	△6,350
	국 65,525		
	구 74,405		
201 일반운영비	138,970	145,200	△6,230
	국 65,525		
	구 73,445		
01 사무관리비	138,970	145,200	△6,230
	국 65,525		
	구 73,445		
본예산	138,970	145,200	△6,230
	국 65,525		
	구 73,445		
1)주택가격 현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	국 900		
	구 900		
1)홍보물	3,160		
2)지정게시대 현수막 70,000원*20개*2회	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
2)입간판용 현수막 10,000원*18개*2회	360		
	국 180		
	구 180		
1)소모품 구매	2,700		
2)도면출력 등 소모품비 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	구 1,350		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*8명*7회	3,920		
	국 1,400		
	구 2,520		
1)수수료	127,390		
2)주택가격검증 50,730원*12%*17,900호*1.1	119,865		
	국 59,932		
	구 59,933		

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)주택가격의견제출검증 50,730원*50%*30%*20호*1.1	168		
국	84		
구	84		
2)주택가격이의신청검증 50,730원*50%*20호*1.1	559		
국	279		
구	280		
2)미공시공동주택산정	6,798		
3)아파트 수수료 140,000원*12동*1.1	1,848		
3)다세대 수수료 90,000원*50동*1.1	4,950		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)개별주택가격조사 업무추진 960,000원	960		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	1,653	1,725	△72
201 일반운영비	693	645	48
01 사무관리비	240	240	0
본예산	240	240	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*150권*80%	240		
02 공공운영비	453	405	48
본예산	453	405	48
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기 발송 2,830원*200건*80%	453		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)법인세무조사 업무추진 960,000원	960		
세외수입 관리	12,780	13,298	△518
201 일반운영비	9,620	8,818	802
01 사무관리비	9,620	8,818	802
본예산	9,620	8,818	802
1)인쇄물 및 유인물 제작	740		
2)세외수입 고지서 66,000원*13상자*80%	687		
2)표창장 6,600원*8개	53		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 740,000원*12월	8,880		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)세외수입총괄 업무추진 960,000원	960		
303 포상금	2,200	3,400	△1,200
01 포상금	2,200	3,400	△1,200
본예산	2,200	3,400	△1,200

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)세입증대 유공부서	2,200		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 200,000원*4개부서	800		
세외수입 체납징수	114,836	127,266	△12,430
201 일반운영비	86,900	87,653	△753
01 사무관리비	6,002	6,773	△771
본예산	6,002	6,773	△771
1)인쇄물 및 유인물 제작	542		
2)창문봉투 75원*7,360매*80%	442		
2)일반봉투 50원*2,500매*80%	100		
1)수수료	5,460		
2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*300건	300		
2)공매수수료 600,000원*2건	1,200		
2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
02 공공운영비	80,898	80,880	18
본예산	80,898	80,880	18
1)우편요금	80,370		
2)압류통지서 및 교부청구서(등기) 2,860원*500건	1,430		
2)e-그린 전자우편(접착식) 460원*14,000건*5회	32,200		
2)e-그린 전자우편(봉합식) 520원*15,000건*5회	39,000		
2)일반우편 430원*18,000건	7,740		
1)모바일 체납 안내・징수 서비스 이용료	528		
2)모바일 문자발송 110원*4,800건	528		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)세외수입 체납징수 업무추진 960,000원	960		
303 포상금	26,976	38,533	△11,557
01 포상금	26,976	38,533	△11,557
본예산	26,976	38,533	△11,557
1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	26,476		
2)1년차 2,233,631,000원*51%*34%*1%*70%	2,712		
2)2년차 2,233,631,000원*51%*16%*3%*70%	3,828		
2)3년차 이상 2,233,631,000원*51%*50%*5%*70%	19,936		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료, 과태료 등) 500,000원	500		
행정운영경비(재산취득세과)(기타/기타)	160,004	147,699	12,305
기본경비	160,004	147,699	12,305
기본경비	160,004	147,699	12,305

부서: 재산취득세과
정책: 행정운영경비(재산취득세과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	89,084	89,019	65
01 사무관리비	89,084	89,019	65
본예산	89,084	89,019	65
1)관서운영비	3,420		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)인쇄물 및 유인물 제작	224		
2)유공납세자 표창장 44,700원*5개	224		
1)지방세 도서구입비	1,400		
2)지방세법편람 60,000원*18권*80%	864		
2)세외수입실무 70,000원*1권*80%	56		
2)지방세해설 120,000원*5권*80%	480		
1)세무민원실 환경개선 300,000원*2회*80%	480		
1)위원회 수당	3,640		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*8회	2,800		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진급식비 9,000원*37명*20일*12월	79,920		
202 여비	66,600	53,280	13,320
01 국내여비	66,600	53,280	13,320
본예산	66,600	53,280	13,320
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월*50%	66,600		
203 업무추진비	4,320	5,400	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,320	5,400	△1,080
본예산	4,320	5,400	△1,080
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월*80%	4,320		

주민자동차세과

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자동차세과	730,226	698,462	31,764
세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)	548,174	545,762	2,412
지방세 부과 및 징수	326,194	322,557	3,637
지방세 환급	73,687	72,254	1,433
201 일반운영비	6,287	6,554	△267
01 사무관리비	787	687	100
본예산	787	687	100
1)인쇄물 및 유인물	723		
2)환급금 지급통지서(낱장) 66,000원*8상자*80%	423		
2)창문봉투 75원*5,000건*80%	300		
1)홍보물	64		
2)기부 안내문 100원*800매*80%	64		
02 공공운영비	5,500	5,867	△367
본예산	5,500	5,867	△367
1)우편요금	4,300		
2)일반(일반봉투) 430원*10,000건	4,300		
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월*80%	144		
2)스마트폰 환급알림 서비스 이용료 44원*30,000건*80%	1,056		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)지방세 환급 업무추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	66,600	64,800	1,800
02 특정업무경비	66,600	64,800	1,800
본예산	66,600	64,800	1,800
1)세무업무수행활동비 150,000원*37명*12월	66,600		
자동차세 부과 및 징수	109,014	100,699	8,315
201 일반운영비	107,814	99,349	8,465
01 사무관리비	14,089	15,245	△1,156
본예산	14,089	15,245	△1,156
1)인쇄물 및 유인물	11,481		
2)고지서 출력,봉합 61원*83,500건*80%	4,075		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자*80%	3,432		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*20상자*80%	1,056		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*30상자*80%	1,584		
2)창문봉투 75원*18,600건*80%	1,116		
2)일반봉투 50원*5,430건*80%	218		
1)홍보물	1,120		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)현수막 100,000원*5개*2회*80%	800		
2)입간판용 현수막 10,000원*20개*2회*80%	320		
1)임차료	1,488		
2)우편물 봉함기 렌탈료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	93,725	84,104	9,621
본예산	93,725	84,104	9,621
1)우편요금	90,715		
2)일반(일반봉투) 430원*30,000건	12,900		
2)일반(봉합봉투) 400원*191,000건	76,400		
2)등기(일반봉투) 2,830원*500건	1,415		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	3,010		
2)자동차세 모바일문자서비스 이용료 165원*4,135건*80%	546		
2)스마트폰 미납알림 서비스 이용료 44원*70,000건*80%	2,464		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)자동차세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
등록면허세 부과 및 징수	20,369	20,346	23
201 일반운영비	19,409	19,266	143
01 사무관리비	4,823	5,031	△208
본예산	4,823	5,031	△208
1)인쇄물 및 유인물	4,087		
2)고지서 출력, 봉합 61원*35,000건*80%	1,708		
2)OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*22상자*80%	1,259		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*6상자*80%	344		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*8상자*80%	423		
2)창문봉투 75원*5,000건*80%	300		
1)홍보물	736		
2)현수막 100,000원*6개*1회*80%	480		
2)입간판용 현수막 10,000원*16개*1회*80%	128		
2)안내문 200원*800매*80%	128		
02 공공운영비	14,586	14,235	351
본예산	14,586	14,235	351
1)우편요금	13,989		
2)일반(일반봉투) 430원*2,500건	1,075		
2)일반(봉합봉투) 400원*32,000건	12,800		
2)등기(일반봉투) 2,830원*40건	114		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	597		
2)등록면허세 모바일문자서비스 이용료 165원*965건*80%	128		
2)스마트폰 미납알림 서비스 이용료 44원*13,300건*80%	469		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)등록면허세부과징수 업무추진 960,000원	960		
주민세 부과 및 징수	92,556	96,340	△3,784
201 일반운영비	91,676	95,350	△3,674
01 사무관리비	7,397	7,726	△329
본예산	7,397	7,726	△329
1)인쇄물 및 유인물	5,885		
2)고지서 출력, 봉합 61원*52,000건*80%	2,538		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*43상자*80%	2,460		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자*80%	264		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)창문봉투 75원*9,500건*80%	570		
1)홍보물	1,512		
2)현수막 100,000원*9개*80%	720		
2)입간판용 현수막 10,000원*39개*1회*80%	312		
2)안내문 200원*3,000매*80%	480		
02 공공운영비	84,279	87,624	△3,345
본예산	84,279	87,624	△3,345
1)우편요금	82,429		
2)일반(일반봉투) 430원*10,000건	4,300		
2)일반(봉합봉투) 400원*193,200건	77,280		
2)등기(일반봉투) 2,830원*300건	849		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	1,850		
2)주민세 모바일문자서비스 이용료 165원*3,875건*80%	512		
2)스마트폰 미납알림 서비스 이용료 44원*38,000건*80%	1,338		
203 업무추진비	880	990	△110
03 시책추진업무추진비	880	990	△110
본예산	880	990	△110
1)주민세 부과징수 업무추진 880,000원	880		
지방소득세 부과 및 징수	20,758	20,066	692
201 일반운영비	19,958	19,166	792
01 사무관리비	2,158	2,086	72
본예산	2,158	2,086	72

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인쇄물 및 유인물	1,246		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*8상자*80%	423		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*5상자*80%	286		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)창문봉투 75원*8,060건*80%	484		
1)홍보물	912		
2)입간판용 현수막 10,000원*14개*1회*80%	112		
2)안내문 100원*10,000매*80%	800		
02 공공운영비	17,800	17,080	720
본예산	17,800	17,080	720
1)우편요금	17,800		
2)일반(일반봉투) 430원*25,600건	11,008		
2)등기(일반봉투) 2,830원*2,400건	6,792		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)지방소득세 부과징수 업무추진 800,000원	800		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	9,810	12,852	△3,042
101 인건비	4,186	4,262	△76
04 기간제근로자등보수	4,186	4,262	△76
본예산	4,186	4,262	△76
1)지방소득세 신고납부 안내 인부임 12,121원*8시간*2명*21일	4,073		
1)4대 보험료	113		
2)고용보험료 4,072,656원*1.75%	72		
2)산재보험료 4,072,656원*1.0%	41		
201 일반운영비	4,824	7,690	△2,866
01 사무관리비	4,824	4,901	△77
본예산	4,824	4,901	△77
1)인쇄물 및 유인물	1,174		
2)모두채움납부서 22원*66,700건*80%	1,174		
1)홍보물	600		
2)현수막 100,000원*6개소*1회*80%	480		
2)입간판용 현수막 10,000원*15개소*1회*80%	120		
1)고지서 복사용지 50,000원*17상자*80%	680		
1)임차료	2,370		
2)PC(모니터포함) 65,000원*6대	390		
2)프린터 40,000원*4대	160		
2)프린터 토너 30,000원*6개	180		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)대기의자 7,000원*20개	140		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)지방소득세(종합소득)신고센터 운영 업무추진 800,000원	800		
체납 관리	221,980	223,205	△1,225
체납 지방세 징수	184,967	182,649	2,318
201 일반운영비	183,106	180,298	2,808
01 사무관리비	49,089	45,439	3,650
본예산	49,089	45,439	3,650
1)인쇄물 및 유인물	43,889		
2)체납고지서 출력, 봉합 61원*380,000건*80%	18,544		
2)지방세납부독촉 안내문 100원*23,250매*80%	1,860		
2)동산압류봉인지 120원*100매*80%	10		
2)압류고발예고문 100원*29,000매*80%	2,320		
2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*130상자*80%	7,436		
2)OCR체납고지서(봉합) 71,500원*72상자*80%	4,119		
2)창문봉투 75원*160,000건*80%	9,600		
1)기타(수수료 등)	5,200		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*2회	2,000		
2)매출채권압류 및 추심수수료 1,000원*1,700건	1,700		
2)법원경매 배당금 조회 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	134,017	134,859	△842
본예산	134,017	134,859	△842
1)우편요금	131,145		
2)일반(일반봉투) 430원*230,000건	98,900		
2)일반(봉합봉투) 400원*70,000건	28,000		
2)등기(일반봉투) 2,830원*1,500건	4,245		
1)공공요금 및 제세	2,872		
2)지방세 모바일 서비스 이용료 165원*3,000건*2회*70%	693		
2)스마트폰 체납징수 서비스 이용료 (88원*8,500건*4회*70%)+(22원*8,500건*4회*70%*20%)*80%	2,179		
203 업무추진비	1,360	1,530	△170
03 시책추진업무추진비	1,360	1,530	△170
본예산	1,360	1,530	△170
1)체납지방세징수 업무추진 1,360,000원	1,360		
303 포상금	501	821	△320

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 포상금	501	821	△320
본예산	501	821	△320
1)지난년도 구세징수포상금	501		
2)1년차 40,444,750원*60%*44%*1.0%*70%	75		
2)2년차 40,444,750원*60%*15%*3.0%*70%	77		
2)3년차 이상 40,444,750원*60%*41%*5.0%*70%	349		
체납차량관리	37,013	40,556	△3,543
201 일반운영비	33,971	35,383	△1,412
01 사무관리비	640	1,180	△540
본예산	640	1,180	△540
1)기타 소모품 400,000원	400		
1)체납차량번호판 영치증 120원*5,000매*40%	240		
02 공공운영비	33,331	34,203	△872
본예산	33,331	34,203	△872
1)공공요금 및 제세	5,445		
2)PDA사용료 41,250원*11대*12월	5,445		
1)시설장비유지	9,816		
2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 409,000원*2대*12월	9,816		
1)영치시스템 운영위탁 유지보수 9,973,000원	9,973		
1)영치안내장 등기 2,830원*700건	1,981		
1)자동차세	420		
2)중형승용 190,000원*1대	190		
2)대형승용 230,000원*1대	230		
1)보험료	1,160		
2)중형승용 400,000원*1대	400		
2)대형승용 760,000원*1대	760		
1)차량유지비	4,536		
2)중형승용 2,280,000원*1대*90%	2,052		
2)대형승용 2,760,000원*1대*90%	2,484		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)체납차량관리 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,242	4,273	△2,031
01 포상금	2,242	4,273	△2,031
본예산	2,242	4,273	△2,031
1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 21,597,890원*10%*70%	1,512		
1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 10,422,160원*10%*70%	730		
행정운영경비(주민자동차세과)(기타/기타)	182,052	152,700	29,352
기본경비	182,052	152,700	29,352

부서: 주민자동차세과
정책: 행정운영경비(주민자동차세과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	182,052	152,700	29,352
201 일반운영비	84,492	82,500	1,992
01 사무관리비	84,492	82,500	1,992
본예산	84,492	82,500	1,992
1)관서운영비	3,420		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)지방세 도서구입	1,152		
2)지방세법편람 60,000원*20권*80%	960		
2)지방세해설서 120,000원*1권*80%	96		
2)지방세이론과실무 120,000원*1권*80%	96		
1)기본업무추진급식비 9,000원*37명*20일*12월	79,920		
202 여비	93,240	64,800	28,440
01 국내여비	93,240	64,800	28,440
본예산	93,240	64,800	28,440
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월*70%	93,240		
203 업무추진비	4,320	5,400	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,320	5,400	△1,080
본예산	4,320	5,400	△1,080
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월*80%	4,320		

복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	15,679,711	15,164,356	515,355
	국 1,676,525		
	균 137,846		
	시 7,064,327		
	구 6,801,013		
복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)	5,366,470	4,957,334	409,136
	국 1,637,322		
	균 82,316		
	시 2,192,173		
	구 1,454,659		
복지대상자자립지원강화	5,186,184	4,782,046	404,138
	국 1,637,322		
	시 2,142,818		
	구 1,406,044		
동행센터 운영	1,552	1,940	△388
201 일반운영비	1,152	1,440	△288
01 사무관리비	1,152	1,440	△288
본예산	1,152	1,440	△288
1)동행센터 역량강화 교육 288,000원*4회	1,152		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
1)동행센터 업무추진 400,000원	400		
중랑 동행 사랑넷 사업	66,284	26,870	39,414
201 일반운영비	63,884	23,870	40,014
01 사무관리비	55,884	7,870	48,014
본예산	55,884	7,870	48,014
1)중랑 동행 사랑넷 홈페이지 기능개선비 40,000,000원	40,000		
1)중랑 동행 아카데미 운영	5,264		
2)리더 양성 교육 강사료 360,000원*2명*6회*80%	3,456		
2)교재비 2,400원*80명*6회	1,152		
2)홍보 현수막 70,000원*6개*80%	336		
2)운영물품비 160,000원*2회	320		
1)중랑 동행 리더 활동용품 50,000원*80명	4,000		
1)중랑 동행 서포터즈 활동 지원	500		
2)중랑 동행 서포터즈 활동용품 50,000원*10명	500		
1)사업 홍보비	6,120		
2)리플렛 제작 등 500원*5,000부	2,500		
2)사업 홍보물품 5,000원*500개	2,500		
2)현수막 70,000원*16개소	1,120		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	8,000	16,000	△8,000
본예산	8,000	16,000	△8,000
1)중랑 동행 사랑넷 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)중랑 동행 사랑넷 업무 추진 800,000원	800		
1)우리동네 사랑넷 업무 추진 1,600,000원	1,600		
푸드마켓 · 뱅크센터 운영	357,451	311,018	46,433
	국 24,900		
	시 99,216		
	구 233,335		
307 민간이전	357,451	307,478	49,973
	국 24,900		
	시 99,216		
	구 233,335		
05 민간위탁금	357,451	307,478	49,973
	국 24,900		
	시 99,216		
	구 233,335		
본예산	357,451	307,478	49,973
	국 24,900		
	시 99,216		
	구 233,335		
1)푸드마켓(신내점)	188,485		
2)인건비	120,750		
3)소장 71,600,000원*1명	71,600		
	시 35,800		
	구 35,800		
3)직원 48,450,000원*1명	48,450		
	시 24,225		
	구 24,225		
3)복지포인트 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
2)운영비 17,935,000원	17,935		
2)그냥드림사업	49,800		
3)수당 1,800,000원*1명	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
3)물품구입비 48,000,000원	48,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)푸드뱅크(신내점)		52,782		
2)인건비	47,206,000원*1명	47,206		
	시	23,603		
	구	23,603		
2)복지포인트	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
2)운영비	5,276,000원	5,276		
	시	2,638		
	구	2,638		
1)푸드마켓(면목점)		115,684		
2)인건비		97,149		
3)소장	52,334,000원*1명	52,334		
3)직원	44,815,000원*1명	44,815		
2)복지포인트	600,000원	600		
2)운영비	17,935,000원	17,935		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트(푸드마켓,뱅크)	100,000원*5명	500		
지역사회보장협의체 운영		76,475	79,531	△3,056
	시	24,402		
	구	52,073		
201 일반운영비		12,621	12,879	△258
01 사무관리비		2,653	2,863	△210
본예산		2,653	2,863	△210
1)지역사회보장협의체 수당		2,184		
2)대표협의체	70,000원*12명*1회	840		
2)실무협의체	70,000원*12명*2회*80%	1,344		
1)위촉장 제작	6,600원*71개	469		
03 행사운영비		9,968	10,016	△48
본예산		9,968	10,016	△48
1)역량강화교육		4,368		
2)지역사회보장협의체 강사료	240,000원*1회*80%	192		
2)동 지역사회보장협의체 강사료	240,000원*16회	3,840		
2)동 지역사회보장협의체 현수막	70,000원*6개*80%	336		
1)중랑사회복지박람회 운영		1,600		
2)현수막(박람회 부스)	50,000원*24개	1,200		
2)홍보물	1,000원*400개	400		
1)복지공동체 연합회 워크숍	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		13,600	15,300	△1,700

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,600	15,300	△1,700
본예산	13,600	15,300	△1,700
1)지역사회보장협의체 운영 업무추진 800,000원	800		
1)동 지역사회보장협의체 운영 업무추진 160,000원*16개동*4회	10,240		
1)복지공동체 연합회 구,동 업무추진	2,560		
2)구 업무추진 512,000원	512		
2)동 업무추진 64,000원*16개동*2회	2,048		
303 포상금	1,450	2,900	△1,450
01 포상금	1,450	2,900	△1,450
본예산	1,450	2,900	△1,450
1)우수 동 지역사회보장협의체 포상	1,450		
2)최우수 350,000원*1개동	350		
2)우수 200,000원*3개동	600		
2)장려 100,000원*5개동	500		
307 민간이전	48,804	48,452	352
	시 24,402		
	구 24,402		
03 민간단체법정운영비보조	48,804	48,452	352
	시 24,402		
	구 24,402		
본예산	48,804	48,452	352
	시 24,402		
	구 24,402		
1)지역사회보장협의체 운영(인건비) 48,804,000원	48,804		
	시 24,402		
	구 24,402		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	80,915	38,459	42,456
201 일반운영비	12,915	14,909	△1,994
01 사무관리비	12,555	14,549	△1,994
본예산	12,555	14,549	△1,994
1)인쇄물	1,280		
2)지역사회보장 연차별 계획(안) 심의자료 10,400원*40권	416		
2)지역사회보장 연차별 계획 배부용 책자 10,400원*30권	312		
2)지역사회보장 전년도 계획 결과보고서 10,400원*30권	312		
2)지역복지사업 평가 자료 8,000원*30권	240		
1)지역사회 선행주민 표창	635		
2)표창장 6,600원*55개*80%	291		
2)감사장 6,600원*65개*80%	344		
1)후원물품 운송장비 임차 400,000원*7회*80%	2,240		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)무연고사망자 신문공고 280,000원*30회	8,400		
02 공공운영비	360	360	0
본예산	360	360	0
1)서울금융복지상담센터 통신요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	11,600	13,050	△1,450
03 시책추진업무추진비	11,600	13,050	△1,450
본예산	11,600	13,050	△1,450
1)생활복지국 업무조정 6,000,000원	6,000		
1)주민생활지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)복지종합평가 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)복지자원관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)복지사각지대발굴 업무추진 400,000원	400		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
1)제6기 지역사회보장계획 연구용역비 48,000,000원	48,000		
301 일반보전금	8,400	10,500	△2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	10,500	△2,100
본예산	8,400	10,500	△2,100
1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 35,000원*20명*15일*80%	8,400		
고독사 예방 및 관리 사업	90,000	40,000	50,000
	국 45,000		
	시 27,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	54,970	17,700	37,270
	국 27,485		
	시 16,491		
	구 10,994		
01 사무관리비	4,975	4,500	475
	국 2,487		
	시 1,493		
	구 995		
본예산	4,975	4,500	475
	국 2,487		
	시 1,493		
	구 995		
1)고독사 인식개선 교육 강사비 360,000원*2회	720		
	국 360		
	시 216		
	구 144		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)고독사 예방 사업 홍보비 등 2,500원*502개		1,255		
	국	627		
	시	377		
	구	251		
1)특수청소 유품정리 1,000,000원*3건		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
02 공공운영비		30,195	0	30,195
	국	15,098		
	시	9,058		
	구	6,039		
본예산		30,195	0	30,195
	국	15,098		
	시	9,058		
	구	6,039		
1)AI 안심 올케어서비스 통신비 200명*9,900원*12월		23,760		
	국	11,880		
	시	7,128		
	구	4,752		
1)스마트플러그 서비스 갱신비용 33,000원*195대		6,435		
	국	3,218		
	시	1,930		
	구	1,287		
03 행사운영비		19,800	13,200	6,600
	국	9,900		
	시	5,940		
	구	3,960		
본예산		19,800	13,200	6,600
	국	9,900		
	시	5,940		
	구	3,960		
1)사회적관계망 형성 지원 3,300,000원*6개동		19,800		
	국	9,900		
	시	5,940		
	구	3,960		
203 업무추진비		3,480	2,500	980
	국	1,740		
	시	1,044		
	구	696		
03 시책추진업무추진비		3,480	2,500	980

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,740		
	시	1,044		
	구	696		
본예산		3,480	2,500	980
	국	1,740		
	시	1,044		
	구	696		
1)사회적관계망 형성 추진 동 간담회비 400,000원*6개동		2,400		
	국	1,200		
	시	720		
	구	480		
1)민관협력 간담회 등 180,000원*6회		1,080		
	국	540		
	시	324		
	구	216		
301 일반보전금		27,700	19,800	7,900
	국	13,850		
	시	8,310		
	구	5,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,700	19,800	7,900
	국	13,850		
	시	8,310		
	구	5,540		
본예산		27,700	19,800	7,900
	국	13,850		
	시	8,310		
	구	5,540		
1)생활 행태 개선 지원 1,650,000원*10개동		16,500		
	국	8,250		
	시	4,950		
	구	3,300		
1)고위험 1인가구 반찬지원 70명*10,000원*2회*8월		11,200		
	국	5,600		
	시	3,360		
	구	2,240		
405 자산취득비		3,850	0	3,850
	국	1,925		
	시	1,155		
	구	770		
01 자산및물품취득비		3,850	0	3,850
	국	1,925		
	시	1,155		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	770		
본예산		3,850	0	3,850
	국	1,925		
	시	1,155		
	구	770		
1)안부확인 문열림센서 구입비 38,500원*100대		3,850		
	국	1,925		
	시	1,155		
	구	770		
우리동네돌봄단 운영		489,736	491,881	△2,145
	시	349,344		
	구	140,392		
201 일반운영비		2,976	3,576	△600
01 사무관리비		2,976	3,576	△600
본예산		2,976	3,576	△600
1)직무교육 강사료 360,000원*2회*80%		576		
1)돌봄단 활동용품 등 30,000원*100명*80%		2,400		
203 업무추진비		2,760	3,105	△345
03 시책추진업무추진비		2,760	3,105	△345
본예산		2,760	3,105	△345
1)구 돌봄단 업무추진 200,000원		200		
1)동 돌봄단 업무추진 160,000원*16개동		2,560		
301 일반보전금		484,000	485,200	△1,200
	시	349,344		
	구	134,656		
11 행사실비지원금		4,800	6,000	△1,200
	시	4,320		
	구	480		
본예산		4,800	6,000	△1,200
	시	4,320		
	구	480		
1)직무교육 실비 20,000원*100명*3회*80%		4,800		
	시	4,320		
	구	480		
14 기타보상금		479,200	479,200	0
	시	345,024		
	구	134,176		
본예산		479,200	479,200	0
	시	345,024		
	구	134,176		
1)돌봄단 활동비 396,000원*100명*12월		475,200		
	시	342,144		
	구	133,056		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)돌봄단 운영비(보험료) 40,000원*100명		4,000		
	시	2,880		
	구	1,120		
긴급복지		3,135,264	2,737,198	398,066
	국	1,567,422		
	시	783,711		
	구	784,131		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
본예산		420	420	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회		420		
301 일반보전금		3,134,844	2,736,778	398,066
	국	1,567,422		
	시	783,711		
	구	783,711		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,134,844	2,736,778	398,066
	국	1,567,422		
	시	783,711		
	구	783,711		
본예산		3,134,844	2,736,778	398,066
	국	1,567,422		
	시	783,711		
	구	783,711		
1)긴급지원 3,134,844,000원		3,134,844		
	국	1,567,422		
	시	783,711		
	구	783,711		
서울형긴급복지 지원사업		815,829	926,000	△110,171
	시	815,829		
301 일반보전금		815,829	926,000	△110,171
	시	815,829		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		815,829	926,000	△110,171
	시	815,829		
본예산		815,829	926,000	△110,171
	시	815,829		
1)서울형 긴급복지 지원 815,829,000원		815,829		
	시	815,829		
위기가정 통합지원센터 운영		67,908	66,863	1,045
	시	43,316		
	구	24,592		
101 인건비		25,040	24,187	853
	시	25,040		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,040	24,187	853
	시 25,040		
본예산	25,040	24,187	853
	시 25,040		
1)상담사 인건비 671,400원*3명*12월	24,171		
	시 24,171		
1)상담사 고용,산재 부담금 24,120원*3명*12월	869		
	시 869		
201 일반운영비	41,428	40,876	552
	시 18,276		
	구 23,152		
01 사무관리비	22,660	22,660	0
	시 10,940		
	구 11,720		
본예산	22,660	22,660	0
	시 10,940		
	구 11,720		
1)임차료 1,448,270원*12월	17,380		
	시 8,690		
	구 8,690		
1)역량강화교육 360,000원*2회	720		
	시 360		
	구 360		
1)홍보물품 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)소모품 390,000원*4분기	1,560		
	시 390		
	구 1,170		
02 공공운영비	14,568	14,016	552
	시 5,936		
	구 8,632		
본예산	14,568	14,016	552
	시 5,936		
	구 8,632		
1)전화요금 140,000원*12월	1,680		
	시 440		
	구 1,240		
1)관리비 916,000원*12월	10,992		
	시 5,496		
	구 5,496		
1)자동차 보험료 780,000원	780		
1)차량유지 18,000원*12월	216		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타 운영비 225,000원*4분기	900		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
	시 1,400		
	구 2,800		
본예산	4,200	4,200	0
	시 1,400		
	구 2,800		
1)부부상담 프로그램 운영 60,000원*7가구*10회	4,200		
	시 1,400		
	구 2,800		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360
1)위기가정 통합지원센터 업무추진 450,000원*4분기*80%	1,440		
중랑형 위기가구 발굴 신고자 포상금 지원	450	900	△450
301 일반보전금	450	900	△450
14 기타보상금	450	900	△450
본예산	450	900	△450
1)위기가구 신고 포상금 30,000원*15명	450		
복지등기 우편서비스 운영(위기가구 발굴)	4,320	5,088	△768
201 일반운영비	4,320	5,088	△768
02 공공운영비	4,320	5,088	△768
본예산	4,320	5,088	△768
1)복지등기 발송 우편 요금 360,000원*12월	4,320		
사회복지통합서비스	180,286	175,288	4,998
	균 82,316		
	시 49,355		
	구 48,615		
법률홈닥터	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 관내출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
시군구 통합사례관리 지원	16,858	15,000	1,858
	균 3,372		
	시 6,743		
	구 6,743		
201 일반운영비	8,180	7,250	930
	균 1,636		
	시 3,272		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	3,272		
01 사무관리비		6,992	6,062	930
	균	1,398		
	시	2,797		
	구	2,797		
본예산		6,992	6,062	930
	균	1,398		
	시	2,797		
	구	2,797		
1)사례관리 역량강화 교육 480,000원*2회		960		
	균	192		
	시	384		
	구	384		
1)통합사례관리사 교육훈련비 200,000원*3명		600		
	균	120		
	시	240		
	구	240		
1)사례관리 전문가 자문수당 200,000원*3회		600		
	균	120		
	시	240		
	구	240		
1)홍보물 10,000원*163개		1,630		
	균	326		
	시	652		
	구	652		
1)읍면동 컨설팅 경비(현수막제작) 50,500원*4회		202		
	균	40		
	시	81		
	구	81		
1)사례관리 활동집 15,000원*200권		3,000		
	균	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		1,188	1,188	0
	균	238		
	시	475		
	구	475		
본예산		1,188	1,188	0
	균	238		
	시	475		
	구	475		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)통합사례관리사 공용폰요금 33,000원*3명*12월		1,188		
	균	238		
	시	475		
	구	475		
203 업무추진비		250	250	0
	균	50		
	시	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		250	250	0
	균	50		
	시	100		
	구	100		
본예산		250	250	0
	균	50		
	시	100		
	구	100		
1)사례회의 및 교육 다과비 5,000원*25명*2회		250		
	균	50		
	시	100		
	구	100		
301 일반보전금		8,428	7,500	928
	균	1,686		
	시	3,371		
	구	3,371		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,428	7,500	928
	균	1,686		
	시	3,371		
	구	3,371		
본예산		8,428	7,500	928
	균	1,686		
	시	3,371		
	구	3,371		
1)의료비 지원 500,000원*8명		4,000		
	균	800		
	시	1,600		
	구	1,600		
1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등) 500,000원*7명		3,500		
	균	700		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)기타 지원 185,600원*5명		928		
	균	186		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	371		
	구	371		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,888	157,888	0
	균	78,944		
	시	39,472		
	구	39,472		
201 일반운영비		74,128	74,128	0
	균	37,064		
	시	18,532		
	구	18,532		
01 사무관리비		69,354	74,128	△4,774
	균	34,677		
	시	17,338		
	구	17,339		
본예산		69,354	74,128	△4,774
	균	34,677		
	시	17,338		
	구	17,339		
1)권역별 통합사례회의 자문수당 200,000원*4명*16개소		12,800		
	균	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
1)권역별 교육훈련비 360,000원*16개소*1회		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)홍보비 27,274,000원		27,274		
	균	13,613		
	시	6,806		
	구	6,855		
1)기타 가정방문 물품 10,000원*147개*16개소		23,520		
	균	11,784		
	시	5,892		
	구	5,844		
02 공공운영비		4,774	0	4,774
	균	2,387		
	시	1,194		
	구	1,193		
본예산		4,774	0	4,774
	균	2,387		
	시	1,194		
	구	1,193		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)읍면동 태블릿pc 요금 24,860원*16개소*12월		4,774		
	균	2,387		
	시	1,194		
	구	1,193		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
본예산		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)사례회의 및 교육 다과비 300,000원*16개소		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		78,960	78,960	0
	균	39,480		
	시	19,740		
	구	19,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,960	78,960	0
	균	39,480		
	시	19,740		
	구	19,740		
본예산		78,960	78,960	0
	균	39,480		
	시	19,740		
	구	19,740		
1)의료비 지원 500,000원*2명*16개소		16,000		
	균	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등)		46,960		
2)생필품 지원 등 500,000원*5명*16개소		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
2)공과금,체납월세 등 435,000원*1명*16개소		6,960		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
1)기타 지원 500,000원*2명*16개소	16,000		
	균 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
민관통합사례관리 촉진	3,140	0	3,140
	시 3,140		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
본예산	3,000	0	3,000
	시 3,000		
1)민관통합사례관리 촉진 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
203 업무추진비	140	0	140
	시 140		
03 시책추진업무추진비	140	0	140
	시 140		
본예산	140	0	140
	시 140		
1)민관통합사례관리 촉진 업무 추진 140,000원	140		
	시 140		
사회복지시설 운영(사회복지/사회복지일반)	5,611,837	5,611,585	252
	시 4,844,389		
	구 767,448		
사회복지시설 운영비 등 지원	5,611,837	5,611,585	252
	시 4,844,389		
	구 767,448		
사회복지협의회 지원	189,376	355,343	△165,967
201 일반운영비	66	66	0
01 사무관리비	66	66	0
본예산	66	66	0
1)사회복지시설 종사자 표창장 6,600원*10개	66		
307 민간이전	189,310	355,277	△165,967
10 사회복지시설법정운영비보조	189,310	338,337	△149,027
본예산	189,310	338,337	△149,027
1)인건비	143,765		
2)사무국장 45,272,400원*1명	45,273		
2)간사 38,356,800원*1명	38,357		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)주임 36,711,600원*1명	36,712		
2)4대보험 등 23,423,000원	23,423		
1)운영비	45,545		
2)기관 업무추진비 4,100,000원	4,100		
2)여비 300,000원*3명	900		
2)수용비 및 수수료 8,770,000원*80%	7,016		
2)공공요금 1,040,000원*80%	832		
2)제세공과금 14,848,000원*80%	11,879		
2)차량비	8,520		
3)대형버스운영비 10,650,000원*80%	8,520		
2)사무실 임대료 12,298,000원	12,298		
사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,680	16,680	0
301 일반보전금	16,680	16,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,680	16,680	0
본예산	16,680	16,680	0
1)저소득층 지원 30,000원*278명*2회	16,680		
종합사회복지관 운영 지원	5,405,781	5,239,562	166,219
	시 4,844,389		
	구 561,392		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)종합사회복지관 운영 지원 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	5,253,754	5,104,873	148,881
	시 4,741,700		
	구 512,054		
05 민간위탁금	3,936,868	3,855,898	80,970
	시 3,930,068		
	구 6,800		
본예산	3,936,868	3,855,898	80,970
	시 3,930,068		
	구 6,800		
1)종합사회복지관 운영 지원	3,930,068		
2)면목종합사회복지관 1,283,808,000원	1,283,808		
	시 1,283,808		
2)신내종합사회복지관 1,388,578,000원	1,388,578		
	시 1,388,578		
2)서울시립대종합사회복지관 1,257,682,000원	1,257,682		
	시 1,257,682		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트(면목,신내,시립대 복지관) 100,000원*68명	6,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,316,886	1,248,975	67,911

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 811,632		
	구 505,254		
본예산	1,316,886	1,248,975	67,911
	시 811,632		
	구 505,254		
1)유린원광종합사회복지관 운영 지원 1,314,986,000원	1,314,986		
	시 811,632		
	구 503,354		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트(유린원광복지관) 100,000원*19명	1,900		
402 민간자본이전	151,227	133,039	18,188
	시 102,689		
	구 48,538		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,689	10,800	20,889
	시 19,013		
	구 12,676		
본예산	31,689	10,800	20,889
	시 19,013		
	구 12,676		
1)기능보강사업	31,689		
2)유린원광종합사회복지관 31,689,000원	31,689		
	시 19,013		
	구 12,676		
03 민간위탁사업비	119,538	122,239	△2,701
	시 83,676		
	구 35,862		
본예산	119,538	122,239	△2,701
	시 83,676		
	구 35,862		
1)기능보강사업	119,538		
2)면목종합사회복지관 2,840,000원	2,840		
	시 1,988		
	구 852		
2)신내종합사회복지관 116,698,000원	116,698		
	시 81,688		
	구 35,010		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,045,124	3,918,639	126,485
국가유공자 및 보훈단체 지원	4,045,124	3,918,639	126,485
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,755,665	3,698,418	57,247
201 일반운영비	3,775	2,508	1,267
01 사무관리비	2,159	1,108	1,051
본예산	2,159	1,108	1,051

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보훈단체 유공자 표창장 44,700원*27개	1,207		
1)보훈의 달 현수막 70,000원*17개*80%	952		
03 행사운영비	1,616	1,400	216
본예산	1,616	1,400	216
1)국립묘지 참배객 버스 임차료 900,000원*2대*80%	1,440		
1)국립묘지 참배객 단체보험료 1,000원*220명*80%	176		
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
본예산	1,080	1,350	△270
1)국가유공자 및 보훈단체 지원 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보전금	3,509,440	3,445,990	63,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,508,489	3,444,990	63,499
본예산	3,508,489	3,444,990	63,499
1)보훈대상자 위문 등 30,000원*3,820명*2회*98%	224,616		
1)보훈예우 수당 등 (70,000원*3,736명*12월+70,000원*193명*10월)*98%	3,207,874		
1)독립유공자 위문 등 70,000원*65명*98%	4,459		
1)국가보훈단체 위문 500,000원*9개소*2회*98%	8,820		
1)국가보훈대상자 사망위로금 등 400,000원*160명*98%	62,720		
11 행사실비지원금	951	1,000	△49
본예산	951	1,000	△49
1)국립묘지 참배객 지원 5,400원*220명*80%	951		
307 민간이전	241,370	248,570	△7,200
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0
1)보훈단체 전적지 순례 3,600,000원*10개소	36,000		
03 민간단체법정운영비보조	176,570	176,570	0
본예산	176,570	176,570	0
1)보훈단체 운영비 지원 17,657,000원*10개소	176,570		
04 민간행사사업보조	28,800	36,000	△7,200
본예산	28,800	36,000	△7,200
1)보훈의 달 한마음 행사 14,400,000원	14,400		
1)나라 사랑 사업 10,400,000원	10,400		
1)6.25기념 참전유공자 위로연 및 창설기념식 4,000,000원	4,000		
보훈회관 운영 지원	232,877	220,221	12,656
307 민간이전	232,877	220,221	12,656
10 사회복지시설법정운영비보조	232,877	220,221	12,656

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	232,877	220,221	12,656
1)인건비	148,020		
2)안전관리인 35,290,060원*1명	35,291		
2)사무원 32,445,730원*1명	32,446		
2)시설관리인, 운전원 28,493,380원*2명	56,987		
2)4대보험, 퇴직금 23,295,510원	23,296		
1)운영비	84,857		
2)차량및시설유지비 12,320,000원	12,320		
2)공공운영비 61,397,000원	61,397		
2)일반수용비 11,140,000원	11,140		
보훈단체 사무실 이전	56,582	0	56,582
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
본예산	1,050	0	1,050
1)사무실 이사비 1,050,000원*1식	1,050		
401 시설비및부대비	55,532	0	55,532
01 시설비	55,532	0	55,532
본예산	55,532	0	55,532
1)리모델링 공사(신규) 55,532,000원*1식	55,532		
자원봉사 활성화(사회복지/취약계층지원)	197,632	239,090	△41,458
	국 4,712		
	구 192,920		
자원봉사 활성화	197,632	239,090	△41,458
	국 4,712		
	구 192,920		
자원봉사활동 지원	123,956	133,287	△9,331
201 일반운영비	107,844	113,147	△5,303
01 사무관리비	60,992	56,655	4,337
본예산	60,992	56,655	4,337
1)자원봉사센터 운영	18,664		
2)인쇄물 및 홍보물	8,264		
3)우수 자원봉사자 표창장 6,600원*40개*4회	1,056		
3)자원봉사자의날 홍보물 648,000원	648		
3)인증메달 20,500원*320개	6,560		
2)전문봉사양성교육 재료 40,000원*30명*2회	2,400		
2)자원봉사자 활동용품 8,000,000원	8,000		
1)자원봉사센터 사무실 임차료 2,589,000원*12월	31,068		
1)자원봉사센터 운영위원회 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)자원봉사센터 사무용품 80,000원*12월	960		
1)우수 자원봉사자증 제작 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	30,852	30,492	360

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	30,852	30,492	360
1)사무실 관리비 2,100,000원*12월	25,200		
1)무인경비시스템 유지 121,000원*12월	1,452		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	16,000	26,000	△10,000
본예산	16,000	26,000	△10,000
1)자원봉사리더 및 봉사자 워크숍 6,000,000원	6,000		
1)자원봉사자의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
본예산	3,200	4,000	△800
1)자원봉사센터 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)자원봉사교육과정 운영 업무추진 800,000원	800		
1)자원봉사행사 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	12,912	16,140	△3,228
11 행사실비지원금	10,032	12,540	△2,508
본예산	10,032	12,540	△2,508
1)한방의료 자원봉사단 활동비 11,000원*144명*4회	6,336		
1)자원봉사자 활동비 11,000원*28명*12월	3,696		
14 기타보상금	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)청소년자원봉사학교 교육 강사료 180,000원*4회	720		
1)전문봉사자 양성교육 강사료 180,000원*2명*6회	2,160		
자원봉사 캠프 활성화	40,224	50,280	△10,056
201 일반운영비	24,624	30,780	△6,156
01 사무관리비	3,024	3,780	△756
본예산	3,024	3,780	△756
1)자원봉사 캠프 활동용품	3,024		
2)활동가 조끼 구매 20,000원*80명	1,600		
2)캠프 현수막 구매 56,000원*16개소	896		
2)활동가 위촉장 6,600원*40개*2회	528		
03 행사운영비	21,600	27,000	△5,400
본예산	21,600	27,000	△5,400
1)동 캠프 프로그램 운영 1,200,000원*16개소	19,200		
1)캠프 활동 공유회 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
본예산	2,800	3,500	△700

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자원봉사 캠프 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	12,800	16,000	△3,200
11 행사실비지원금	12,800	16,000	△3,200
본예산	12,800	16,000	△3,200
1)자원봉사 캠프 활동가 활동비 8,000원*100명*16개소	12,800		
자원봉사단체 운영 지원	18,228	22,452	△4,224
201 일반운영비	11,192	13,792	△2,600
01 사무관리비	8,792	10,792	△2,000
본예산	8,792	10,792	△2,000
1)자원봉사단체 활동용품 2,000,000원*4분기	8,000		
1)자원봉사단체 수료증 제작 6,600원*60개*2회	792		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)자원봉사단 성과공유회 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
본예산	2,800	3,500	△700
1)자원봉사단체 운영 지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	4,236	5,160	△924
11 행사실비지원금	3,696	4,620	△924
본예산	3,696	4,620	△924
1)자원봉사단 활동비 11,000원*28명*12월	3,696		
14 기타보상금	540	540	0
본예산	540	540	0
1)자원봉사단 교육 강사료 지급 180,000원*3회	540		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,424	8,886	538
	국 4,712		
	구 4,712		
301 일반보전금	9,424	8,886	538
	국 4,712		
	구 4,712		
14 기타보상금	9,424	8,886	538
	국 4,712		
	구 4,712		
본예산	9,424	8,886	538
	국 4,712		
	구 4,712		
1)자원봉사자 상해보험료 9,424,000원	9,424		
	국 4,712		
	구 4,712		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중랑구민이 함께하는 농어촌 일손돕기 봉사활동(주민참여예산)	5,800	0	5,800
201 일반운영비	4,600	0	4,600
03 행사운영비	4,600	0	4,600
본예산	4,600	0	4,600
1)행사 운영비 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)행사 실비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	458,648	437,708	20,940
	국 34,491		
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 340,862		
인력운영비	297,003	256,996	40,007
	국 34,491		
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 179,217		
인력운영비(통합사례관리사)	187,247	157,926	29,321
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 103,952		
101 인건비	169,379	141,111	28,268
	균 47,333		
	시 23,666		
	구 98,380		
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,379	141,111	28,268
	균 47,333		
	시 23,666		
	구 98,380		
본예산	169,379	141,111	28,268
	균 47,333		
	시 23,666		
	구 98,380		
1)기본급 3,256,305원*3명*12월	117,227		
	균 37,018		
	시 18,508		
	구 61,701		
1)여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,080		
1)시간외수당 310,025원*3명*12월		11,161		
	균	3,782		
	시	1,891		
	구	5,488		
1)퇴직급여충당금 273,023원*3명*12월		9,829		
	균	4,373		
	시	2,187		
	구	3,269		
1)명절휴가비 9,755,260원		9,756		
1)가족수당		1,680		
2)직계존속 20,000원*1명*12월		240		
2)배우자 40,000원*1명*12월		480		
2)둘째자녀 80,000원*1명*12월		960		
1)기능장려수당 40,000원*3명*12월		1,440		
1)정근수당 4,823,190원		4,824		
1)연가보상비 6,501,570원		6,502		
1)위험수당 70,000원*3명*12월		2,520		
1)사기진작비 20,000원*3명*2월		120		
304 연금부담금등		17,868	16,815	1,053
	균	8,197		
	시	4,099		
	구	5,572		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,868	16,815	1,053
	균	8,197		
	시	4,099		
	구	5,572		
본예산		17,868	16,815	1,053
	균	8,197		
	시	4,099		
	구	5,572		
1)국민연금부담금 154,533,830원*4.75%		7,341		
	균	3,279		
	시	1,640		
	구	2,422		
1)건강보험부담금 154,533,830원*3.595%		5,556		
	균	2,583		
	시	1,292		
	구	1,681		
1)장기요양부담금 5,555,500원*12.95%		720		
	균	331		
	시	165		
	구	224		
1)고용보험료 154,533,830원*1.75%		2,705		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,275		
	시 638		
	구 792		
1)산재보험료 154,533,830원*1.0%	1,546		
	균 729		
	시 364		
	구 453		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	109,756	99,070	10,686
	국 34,491		
	구 75,265		
101 인건비	98,474	89,046	9,428
	국 34,491		
	구 63,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,474	89,046	9,428
	국 34,491		
	구 63,983		
본예산	98,474	89,046	9,428
	국 34,491		
	구 63,983		
1)기본급(8호봉) 2,883,620원*2명*12월	69,207		
	국 34,491		
	구 34,716		
1)여비 120,000원*2명*12월	2,880		
1)복리후생비 5,573,900원*2명	11,148		
1)퇴직적립금 2,883,620원*2명	5,768		
1)정근수당 761,270원*2명*2회	3,046		
1)연가보상비 119,570원*2명*18일	4,305		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)가족수당	1,560		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)자녀 50,000원*1명*12월	600		
2)직계존속 20,000원*2명*12월	480		
1)사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
304 연금부담금등	11,282	10,024	1,258
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,282	10,024	1,258
본예산	11,282	10,024	1,258
1)국민연금부담금 97,571,000원*4.75%	4,635		
1)건강보험부담금 97,571,000원*3.595%	3,508		
1)장기요양부담금 97,571,000원*7.19%*6.475%	455		
1)고용보험료 97,571,000원*1.75%	1,708		
1)산재보험료 97,571,000원*1.0%	976		
기본경비	161,645	180,712	△19,067
기본경비	161,645	180,712	△19,067

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	79,565	84,742	△5,177
01 사무관리비	78,065	83,242	△5,177
본예산	78,065	166,484	△88,419
1)관서운영비	8,894		
2)기본 사무용품 15,000원*31명*90%	419		
2)복사용지 50,000원*31명*90%	1,395		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
2)회의자료 작성 등 6,000,000원	6,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*36명*20일*12월	77,760		
1)피복비(통합사례관리사) 250,000원*3명*80%	600		
1)피복비(자원봉사코디네이터) 250,000원*2명*80%	400		
1)충무계획 책자 (42,400원*47권)+(39,600원*41권)+10,000원*2권	3,637		
통계목이체	78,065	91,291	△13,226
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)건강검진비(통합사례관리사) 300,000원*3명	900		
1)건강검진비(자원봉사코디네이터) 300,000원*2명	600		
202 여비	75,600	88,200	△12,600
01 국내여비	75,600	88,200	△12,600
본예산	75,600	176,400	△100,800
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월*70%	90,720		
통계목이체	75,600	90,720	△15,120
203 업무추진비	6,480	7,770	△1,290
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

돌봄통합과

부서: 돌봄통합과
정책: 돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 돌봄통합 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
돌봄통합과	4,952,596	3,818,394	1,134,202
	국 1,138,035		
	균 75,500		
	시 2,292,427		
	구 1,446,634		
돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)	1,735,040	917,200	817,840
	국 183,000		
	균 75,500		
	시 1,178,220		
	구 298,320		
돌봄통합 기획 및 운영	657,070	20,000	637,070
	국 183,000		
	시 213,500		
	구 260,570		
건강취약 어르신 건강 소모임 운영(주민참여예산)	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	26,640	17,680	8,960
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)현수막 제작 70,000원*5개	350		
1)배너 제작 30,000원*5개	150		
03 행사운영비	26,140	17,180	8,960
본예산	26,140	17,180	8,960
1)돌봄활동가 교육비 720,000원*2회	1,440		
1)건강소모임 강사비 50,000원*2명*6개소*14회	8,400		
1)건강소모임 특강비 360,000원*1회	360		
1)건강소모임 진행용품 70,000원*6개소*14회	5,880		
1)운영성과보고회 2,340,000원*1회	2,340		
1)건강소모임 건강측정 기계 구입 120,000원*6개소	720		
1)돌봄활동가 연합교육 3,500,000원	3,500		
1)돌봄활동가 네트워크 모임 350,000원*10개소	3,500		
301 일반보전금	3,360	2,320	1,040
11 행사실비지원금	3,360	2,320	1,040
본예산	3,360	2,320	1,040
1)소모임 회의 및 다과비 5,000원*18명*24회	2,160		
1)소모임 나들이 200,000원*6개소	1,200		
의료·요양 등 돌봄 통합지원	627,070	0	627,070
	국 183,000		
	시 213,500		
	구 230,570		
201 일반운영비	23,150	0	23,150

부서: 돌봄통합과
정책: 돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 돌봄통합 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 16,650		
01 사무관리비	13,910	0	13,910
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 7,410		
본예산	13,910	0	13,910
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 7,410		
1)통합지원회의 기관 교육 강사비 360,000원*6회	2,160		
	국 648		
	시 756		
	구 756		
1)직무교육 강사료 360,000원*4회*80%	1,152		
1)돌봄통합지원협의체 위원 수당 70,000원*20명*2회*80%	2,240		
1)위촉장제작 6,600원*30명	198		
1)사무용품 80,000원*4분기	320		
1)통합지원회의 권역별 회의 500,000원*4개소*2회	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
1)통합지원회의 홍보물품 5,000원*768명	3,840		
	국 1,152		
	시 1,344		
	구 1,344		
03 행사운영비	9,240	0	9,240
본예산	9,240	0	9,240
1)현수막 70,000원*2개*16개소	2,240		
1)배너 제작 50,000원*4개	200		
1)홍보물품 10,000원*314개	3,140		
1)안내서 제작 15,000원*100권	1,500		
1)안내현판제작 60,000원*36개	2,160		
203 업무추진비	3,920	0	3,920
03 시책추진업무추진비	3,920	0	3,920
본예산	3,920	0	3,920
1)돌봄통합지원회의 다과비 1,920,000원	1,920		
1)돌봄통합 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	600,000	0	600,000
	국 180,000		
	시 210,000		

부서: 돌봄통합과
정책: 돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 돌봄통합 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600,000	0	600,000
	국	180,000		
	시	210,000		
	구	210,000		
본예산		600,000	0	600,000
	국	180,000		
	시	210,000		
	구	210,000		
1)돌봄 보건의료 지원사업 30,000,000원		30,000		
	국	9,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
1)돌봄 입·퇴원환자 지원사업 50,000,000원		50,000		
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
1)돌봄 건강관리 지원사업 98,000,000원		98,000		
	국	29,400		
	시	34,300		
	구	34,300		
1)돌봄 일상생활 지원사업 267,060,000원		267,060		
	국	80,118		
	시	93,471		
	구	93,471		
1)돌봄 주거편의 지원사업 100,000,000원		100,000		
	국	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
1)돌봄 요양 지원사업 54,940,000원		54,940		
	국	16,482		
	시	19,229		
	구	19,229		
돌봄통합 사업 지원		1,077,970	897,200	180,770
	균	75,500		
	시	964,720		
	구	37,750		
돌봄SOS 사업 운영		926,970	810,000	116,970
	시	926,970		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
	시	10,000		

부서: 돌봄통합과
정책: 돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 돌봄통합 사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	10,000	0
	시 10,000		
1)인쇄물 및 홍보물 2,000,000원*3회	6,000		
	시 6,000		
1)교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
	시 1,440		
1)돌봄매니저 직무활동 소모품 등 500,000원*4회	2,000		
	시 2,000		
1)사무용품 등 140,000원*4분기	560		
	시 560		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
본예산	5,000	5,000	0
	시 5,000		
1)돌봄SOS 사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	911,970	795,000	116,970
	시 911,970		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	911,970	795,000	116,970
	시 911,970		
본예산	911,970	795,000	116,970
	시 911,970		
1)긴급돌봄 서비스 911,970,000원	911,970		
	시 911,970		
일상돌봄서비스 사업	151,000	87,200	63,800
	균 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
307 민간이전	151,000	79,200	71,800
	균 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
11 사회복지사업보조	151,000	79,200	71,800
	균 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
본예산	151,000	79,200	71,800
	균 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
1)일상돌봄서비스 151,000,000원	151,000		

부서: 돌봄통합과
정책: 돌봄통합 지원체계 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 돌봄통합 사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 75,500		
	시 37,750		
	구 37,750		
노인맞춤돌봄 지원체계 구축(사회복지/노인)	3,184,530	2,901,194	283,336
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,115,288		
노인맞춤돌봄서비스 운영	3,184,530	2,901,194	283,336
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,115,288		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,184,530	2,901,194	283,336
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,115,288		
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
본예산	1,080	1,350	△270
1)노인돌봄 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	3,183,450	2,899,844	283,606
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,114,208		
11 사회복지사업보조	3,183,450	2,899,844	283,606
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,114,208		
본예산	3,183,450	2,899,844	283,606
	국 955,035		
	시 1,114,207		
	구 1,114,208		
1)인건비 (2,478,000원*11명*12월)+(1,426,000원*127명*12월)	2,500,320		
	국 750,096		
	시 875,112		
	구 875,112		
1)퇴직적립금 (2,478,000원*11명)+(1,426,000원*127명)	208,360		
	국 62,508		
	시 72,926		
	구 72,926		
1)고용부담금 2,500,320,000원*11.47%+3,000원	286,790		

부서: 돌봄통합과
정책: 노인맞춤돌봄 지원체계 구축(사회복지/노인)
단위: 노인맞춤돌봄서비스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 86,037		
	시 100,377		
	구 100,376		
1)사업비	187,980		
2)퇴원환자 사업비 848,000원*39명+8,000원	33,080		
	국 9,924		
	시 11,578		
	구 11,578		
2)프로그램 및 기관운영 6,000원*1,952명*12월+6,000원	140,550		
	국 42,165		
	시 49,192		
	구 49,193		
2)교육 (150,000원*11명)+(100,000원*127명)	14,350		
	국 4,305		
	시 5,022		
	구 5,023		
행정운영경비(돌봄통합과)(기타/기타)	33,026	0	33,026
기본경비	33,026	0	33,026
기본경비	33,026	0	33,026
201 일반운영비	15,386	0	15,386
01 사무관리비	15,386	0	15,386
통계목이체	15,386	0	15,386
202 여비	17,640	0	17,640
01 국내여비	17,640	0	17,640
통계목이체	17,640	0	17,640

사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과		202,572,658	191,265,013	11,307,645
	국	120,858,189		
	균	153,230		
	시	56,585,865		
	구	24,975,374		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		202,025,691	190,726,169	11,299,522
	국	120,858,189		
	균	54,707		
	시	56,487,342		
	구	24,625,453		
기초생활보장		193,509,522	181,094,981	12,414,541
	국	115,902,426		
	시	54,087,800		
	구	23,519,296		
생계급여		122,735,805	112,831,555	9,904,250
	국	73,726,234		
	시	34,405,576		
	구	14,603,995		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
본예산		1,400	1,400	0
1)중랑구생활보장위원회 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
203 업무추진비		4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비		4,800	5,400	△600
본예산		4,800	5,400	△600
1)사회복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)기초생활보장 업무추진 1,200,000원		1,200		
1)통합조사 업무추진 1,600,000원		1,600		
301 일반보전금		122,729,605	112,824,755	9,904,850
	국	73,726,234		
	시	34,405,576		
	구	14,597,795		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		122,729,605	112,824,755	9,904,850
	국	73,726,234		
	시	34,405,576		
	구	14,597,795		
본예산		122,729,605	112,824,755	9,904,850
	국	73,726,234		
	시	34,405,576		
	구	14,597,795		
1)수급자 생계급여 122,729,605,000원		122,729,605		
	국	73,726,234		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	34,405,576		
	구	14,597,795		
해산장제급여		513,142	456,718	56,424
	국	285,835		
	시	133,390		
	구	93,917		
301 일반보전금		513,142	456,718	56,424
	국	285,835		
	시	133,390		
	구	93,917		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		513,142	456,718	56,424
	국	285,835		
	시	133,390		
	구	93,917		
본예산		513,142	456,718	56,424
	국	285,835		
	시	133,390		
	구	93,917		
1)해산급여 17,500,000원		17,500		
	국	10,500		
	시	4,900		
	구	2,100		
1)장제급여 458,892,000원		458,892		
	국	275,335		
	시	128,490		
	구	55,067		
1)무연고 사망자 장례지원		36,750		
2)시신 안치료 및 운구비 지원 35,000원*70명*15일		36,750		
교육급여		211,232	180,060	31,172
308 자치단체등이전		211,232	180,060	31,172
08 교육기관에대한보조		211,232	180,060	31,172
본예산		211,232	180,060	31,172
1)교육급여 211,232,000원		211,232		
주거급여		69,650,943	67,256,248	2,394,695
	국	41,890,357		
	시	19,548,834		
	구	8,211,752		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
본예산		800	900	△100
1)주거복지 업무추진 800,000원		800		
301 일반보전금		69,466,143	67,104,348	2,361,795

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	41,779,957		
	시	19,497,314		
	구	8,188,872		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,466,143	67,104,348	2,361,795
	국	41,779,957		
	시	19,497,314		
	구	8,188,872		
본예산		69,466,143	67,104,348	2,361,795
	국	41,779,957		
	시	19,497,314		
	구	8,188,872		
1)임차급여 69,466,143,000원		69,466,143		
	국	41,779,957		
	시	19,497,314		
	구	8,188,872		
308 자치단체등이전		184,000	151,000	33,000
	국	110,400		
	시	51,520		
	구	22,080		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		184,000	151,000	33,000
	국	110,400		
	시	51,520		
	구	22,080		
본예산		184,000	151,000	33,000
	국	110,400		
	시	51,520		
	구	22,080		
1)수선유지급여		184,000		
2)대보수 16,010,000원		16,010		
	국	9,606		
	시	4,483		
	구	1,921		
2)중보수 10,950,000원		10,950		
	국	6,570		
	시	3,066		
	구	1,314		
2)경보수 135,700,000원		135,700		
	국	81,420		
	시	37,996		
	구	16,284		
2)주거약자용 편의시설		21,340		
3)장애인 11,400,000원		11,400		
	국	6,840		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,192		
	구 1,368		
3)고령자 9,940,000원	9,940		
	국 5,964		
	시 2,783		
	구 1,193		
저소득층 명절위문금 지원	360,000	332,000	28,000
301 일반보전금	360,000	332,000	28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	332,000	28,000
본예산	360,000	332,000	28,000
1)저소득층 명절위문금지원 18,000가구*10,000원*2회	360,000		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	38,400	38,400	0
301 일반보전금	38,400	38,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,400	38,400	0
본예산	38,400	38,400	0
1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원 38,400,000원	38,400		
자활지원	8,516,169	9,631,188	△1,115,019
	국 4,955,763		
	균 54,707		
	시 2,399,542		
	구 1,106,157		
자활근로사업지원(근로유지형)	484,180	480,214	3,966
	국 290,508		
	시 135,570		
	구 58,102		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 3,360		
	시 1,568		
	구 672		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
	국 3,360		
	시 1,568		
	구 672		
본예산	5,600	5,600	0
	국 3,360		
	시 1,568		
	구 672		
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개	5,600		
	국 3,360		
	시 1,568		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	672		
301 일반보전금		478,580	474,614	3,966
	국	287,148		
	시	134,002		
	구	57,430		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		478,580	474,614	3,966
	국	287,148		
	시	134,002		
	구	57,430		
본예산		478,580	474,614	3,966
	국	287,148		
	시	134,002		
	구	57,430		
1)인건비 478,580,000원		478,580		
	국	287,148		
	시	134,002		
	구	57,430		
자활근로사업지원(위탁사업)		3,346,500	3,362,848	△16,348
	국	2,007,180		
	시	936,684		
	구	402,636		
203 업무추진비		1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비		1,200	1,350	△150
본예산		1,200	1,350	△150
1)자활지원 업무추진 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		3,345,300	3,361,498	△16,198
	국	2,007,180		
	시	936,684		
	구	401,436		
11 사회복지사업보조		3,345,300	3,361,498	△16,198
	국	2,007,180		
	시	936,684		
	구	401,436		
본예산		3,345,300	3,361,498	△16,198
	국	2,007,180		
	시	936,684		
	구	401,436		
1)사회서비스형 인건비 1,517,670,000원		1,517,670		
	국	910,600		
	시	424,950		
	구	182,120		
1)시장진입형 인건비 1,150,604,000원		1,150,604		
	국	690,362		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 322,170		
		구 138,072		
1)자활기업 한시적 인건비	72,297,000원	72,297		
		국 43,381		
		시 20,240		
		구 8,676		
1)게이트웨이 참여자 인건비	325,355,000원	325,355		
		국 195,213		
		시 91,100		
		구 39,042		
1)자활근로 사업단 운영비	279,374,000원	279,374		
		국 167,624		
		시 78,224		
		구 33,526		
자활근로사업지원(복지도우미형)		572,155	523,869	48,286
		국 343,293		
		시 160,204		
		구 68,658		
201 일반운영비		1,510	1,510	0
		국 906		
		시 423		
		구 181		
01 사무관리비		1,510	1,510	0
		국 906		
		시 423		
		구 181		
본예산		1,510	1,510	0
		국 906		
		시 423		
		구 181		
1)복지도우미 1차 교육비	30,000원*5명	150		
		국 90		
		시 42		
		구 18		
1)복지도우미 2차 교육비	85,000원*16명	1,360		
		국 816		
		시 381		
		구 163		
202 여비		480	480	0
		국 288		
		시 134		
		구 58		
01 국내여비		480	480	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	288		
	시	134		
	구	58		
본예산		480	480	0
	국	288		
	시	134		
	구	58		
1)2차 교육 왕복 교통비 30,000원*16명		480		
	국	288		
	시	134		
	구	58		
301 일반보전금		570,165	521,879	48,286
	국	342,099		
	시	159,647		
	구	68,419		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		570,165	521,879	48,286
	국	342,099		
	시	159,647		
	구	68,419		
본예산		570,165	521,879	48,286
	국	342,099		
	시	159,647		
	구	68,419		
1)인건비 570,165,000원		570,165		
	국	342,099		
	시	159,647		
	구	68,419		
지역자활센터운영지원		586,926	561,910	25,016
	국	267,625		
	시	184,389		
	구	134,912		
307 민간이전		586,926	561,910	25,016
	국	267,625		
	시	184,389		
	구	134,912		
10 사회복지시설법정운영비보조		586,926	561,910	25,016
	국	267,625		
	시	184,389		
	구	134,912		
본예산		586,926	561,910	25,016
	국	267,625		
	시	184,389		
	구	134,912		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)종사자 인건비	464,537,000원	464,537		
		국 232,268		
		시 116,135		
		구 116,134		
1)종사자 복지포인트,조정수당	50,576,000원	50,576		
		시 50,576		
1)센터 운영비	31,313,000원	31,313		
		국 15,657		
		시 7,828		
		구 7,828		
1)통장사례관리사 인건비	39,400,000원	39,400		
		국 19,700		
		시 9,850		
		구 9,850		
1)처우개선 복지포인트	100,000원*11명	1,100		
자활사례관리		32,521	31,740	781
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
307 민간이전		32,521	31,740	781
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,521	31,740	781
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
본예산		32,521	31,740	781
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
1)자활사례관리사 급여	2,710,080원*1명*12월	32,521		
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
가사간병 방문지원사업		76,900	74,200	2,700
		균 38,450		
		시 19,225		
		구 19,225		
307 민간이전		76,900	74,200	2,700
		균 38,450		
		시 19,225		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	19,225		
11 사회복지사업보조		76,900	74,200	2,700
	균	38,450		
	시	19,225		
	구	19,225		
본예산		76,900	74,200	2,700
	균	38,450		
	시	19,225		
	구	19,225		
1)가사간병방문지원 76,900,000원		76,900		
	균	38,450		
	시	19,225		
	구	19,225		
자산형성지원 사업		3,393,041	4,562,699	△1,169,658
	국	2,035,393		
	시	949,849		
	구	407,799		
203 업무추진비		720	900	△180
03 시책추진업무추진비		720	900	△180
본예산		720	900	△180
1)자산형성지원 업무추진 720,000원		720		
307 민간이전		3,392,321	4,561,799	△1,169,478
	국	2,035,393		
	시	949,849		
	구	407,079		
11 사회복지사업보조		3,392,321	4,561,799	△1,169,478
	국	2,035,393		
	시	949,849		
	구	407,079		
본예산		3,392,321	4,561,799	△1,169,478
	국	2,035,393		
	시	949,849		
	구	407,079		
1)희망저축계좌(Ⅰ) 184,108,000원		184,108		
	국	110,465		
	시	51,550		
	구	22,093		
1)희망저축계좌(Ⅱ) 99,007,000원		99,007		
	국	59,404		
	시	27,722		
	구	11,881		
1)청년내일저축계좌 3,109,206,000원		3,109,206		
	국	1,865,524		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 870,577		
	구 373,105		
거리 노숙인 관리 지원	4,040	4,500	△460
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	960	1,200	△240
본예산	960	1,200	△240
1)거리 노숙인 및 면목역 광장 관리 960,000원	960		
02 공공운영비	2,280	2,400	△120
본예산	2,280	2,400	△120
1)면목역 광장 초소 운영 공과금 등 190,000원*12월	2,280		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)노숙인 복지 업무추진 800,000원	800		
자활성공지원금	19,606	29,208	△9,602
	국 11,764		
	시 5,489		
	구 2,353		
301 일반보전금	19,606	29,208	△9,602
	국 11,764		
	시 5,489		
	구 2,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,606	29,208	△9,602
	국 11,764		
	시 5,489		
	구 2,353		
본예산	19,606	29,208	△9,602
	국 11,764		
	시 5,489		
	구 2,353		
1)자활성공지원금 19,606,000원	19,606		
	국 11,764		
	시 5,489		
	구 2,353		
시설 노숙인 관리 지원	300	0	300
307 민간이전	300	0	300
10 사회복지시설법정운영비보조	300	0	300
본예산	300	0	300
1)처우개선 복지포인트 100,000원*3명	300		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	546,967	538,844	8,123
	균 98,523		
	시 98,523		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 349,921		
인력운영비	329,006	298,396	30,610
	균 98,523		
	시 98,523		
	구 131,960		
인력운영비(의료급여관리사)	131,960	108,040	23,920
101 인건비	111,800	89,080	22,720
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,800	89,080	22,720
본예산	111,800	89,080	22,720
1)기본급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
1)시간외수당 20,000원*4명*20시간*12월	19,200		
1)기타수당	44,600		
2)가족수당	5,760		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)직계존속 및 비속 80,000원*4명*12월	3,840		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)명절휴가비 1,750,000원*4명*2회	14,000		
2)연차유급휴가수당 145,000원*4명*22일	12,760		
2)정근수당 1,130,000원*4명*2회	9,040		
2)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
304 연금부담금등	20,160	18,960	1,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,160	18,960	1,200
본예산	20,160	18,960	1,200
1)건강보험 115,000원*4명*12월	5,520		
1)국민연금 115,000원*4명*12월	5,520		
1)고용보험 60,000원*4명*12월	2,880		
1)산재보험 20,000원*4명*12월	960		
1)퇴직급여충당금 110,000원*4명*12월	5,280		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	197,046	190,356	6,690
	균 98,523		
	시 98,523		
101 인건비	197,046	190,356	6,690
	균 98,523		
	시 98,523		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,636	160,540	△2,904
	균 78,818		
	시 78,818		
본예산	157,636	160,540	△2,904
	균 78,818		
	시 78,818		
1)공무직(무기계약) 근로자보수 157,636,000원	157,636		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 78,818		
	시 78,818		
04 기간제근로자등보수	39,410	29,816	9,594
	균 19,705		
	시 19,705		
본예산	39,410	29,816	9,594
	균 19,705		
	시 19,705		
1)인건비 등 39,410,000원	39,410		
	균 19,705		
	시 19,705		
기본경비	217,961	240,448	△22,487
기본경비	217,961	240,448	△22,487
201 일반운영비	112,889	124,648	△11,759
01 사무관리비	90,722	98,952	△8,230
본예산	90,722	98,952	△8,230
1)관서운영비	3,362		
2)기본 사무용품 15,000원*39명*90%	527		
2)복사용지 50,000원*39명*90%	1,755		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*40명*20일*12월	86,400		
1)피복비(의료급여관리사) 200,000원*4명*1회	800		
1)보수교육비(의료급여관리사) 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	22,167	25,696	△3,529
본예산	22,167	25,696	△3,529
1)e-그린 우편요금	20,967		
2)일반 225,500원*12월	2,706		
2)등기 1,521,750원*12월	18,261		
1)건강검진비(의료급여관리사) 300,000원*4명*1회	1,200		
202 여비	100,800	110,880	△10,080
01 국내여비	100,800	110,880	△10,080
본예산	100,800	110,880	△10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*40명*15일*12월*70%	100,800		
203 업무추진비	4,272	4,920	△648
04 부서운영업무추진비	4,272	4,920	△648
본예산	4,272	4,920	△648
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월*80%	4,272		

어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신복지과		268,305,629	247,871,349	20,434,280
	국	216,342,522		
	기	171,820		
	시	22,882,239		
	구	28,909,048		
노인복지 향상(사회복지/노인)		263,981,171	244,271,198	19,709,973
	국	216,342,522		
	시	22,302,109		
	구	25,336,540		
활력있는 노후생활		20,397,724	18,490,783	1,906,941
	국	5,542,438		
	시	7,382,086		
	구	7,473,200		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		17,489,921	15,905,394	1,584,527
	국	5,502,938		
	시	6,420,095		
	구	5,566,888		
101 인건비		1,425,279	1,324,390	100,889
	국	443,880		
	시	517,863		
	구	463,536		
04 기간제근로자등보수		1,425,279	1,324,390	100,889
	국	443,880		
	시	517,863		
	구	463,536		
본예산		1,425,279	1,324,390	100,889
	국	443,880		
	시	517,863		
	구	463,536		
1)어르신 일자리사업(직영)		1,425,279		
2)공익형(청소관리관)		1,393,472		
3)활동비 1,378,718,000원		1,378,718		
	국	429,693		
	시	501,309		
	구	447,716		
3)부대경비(상해보험료 등) 8,644,000원		8,644		
	국	2,694		
	시	3,143		
	구	2,807		
3)팀장수당 2,750,000원		2,750		
	국	825		
	시	963		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	962		
3)전담인력 사회보험료	3,360,000원	3,360		
	국	1,008		
	시	1,176		
	구	1,176		
2)전담인력		31,807		
3)인건비	25,707,000원	25,707		
	국	7,801		
	시	9,102		
	구	8,804		
3)퇴직금	2,142,000원	2,142		
	국	650		
	시	759		
	구	733		
3)처우개선비	2,828,000원	2,828		
	국	849		
	시	991		
	구	988		
3)연차수당	1,130,000원	1,130		
	국	360		
	시	420		
	구	350		
201 일반운영비		46,618	43,030	3,588
	국	14,565		
	시	16,992		
	구	15,061		
01 사무관리비		46,618	43,030	3,588
	국	14,565		
	시	16,992		
	구	15,061		
본예산		46,618	43,030	3,588
	국	14,565		
	시	16,992		
	구	15,061		
1)공익형(청소관리관)부대경비	46,618,000원	46,618		
	국	14,565		
	시	16,992		
	구	15,061		
203 업무추진비		15,290	14,020	1,270
	국	4,794		
	시	5,593		
	구	4,903		
03 시책추진업무추진비		15,290	14,020	1,270

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	4,794		
	시	5,593		
	구	4,903		
본예산		15,290	14,020	1,270
	국	4,794		
	시	5,593		
	구	4,903		
1)노인사회활동 업무추진		15,290		
2)일자리지원 업무추진	6,646,000원	6,646		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,096		
2)문화활동지원 업무추진	8,644,000원	8,644		
	국	2,694		
	시	3,143		
	구	2,807		
307 민간이전		16,002,734	14,523,954	1,478,780
	국	5,039,699		
	시	5,879,647		
	구	5,083,388		
11 사회복지사업보조		16,002,734	14,523,954	1,478,780
	국	5,039,699		
	시	5,879,647		
	구	5,083,388		
본예산		16,002,734	14,523,954	1,478,780
	국	5,039,699		
	시	5,879,647		
	구	5,083,388		
1)어르신 일자리사업(위탁)		15,043,952		
2)공익형		8,929,153		
3)활동비	8,452,225,000원	8,452,225		
	국	2,657,589		
	시	3,100,521		
	구	2,694,115		
3)부대경비	476,928,000원	476,928		
	국	149,958		
	시	174,951		
	구	152,019		
2)노인역량활용사업		5,729,282		
3)활동비	4,291,546,000원	4,291,546		
	국	1,344,714		
	시	1,568,833		
	구	1,377,999		
3)부대경비	1,437,736,000원	1,437,736		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 450,500		
	시 525,584		
	구 461,652		
2)공동체사업단 375,669,000원	375,669		
	국 117,747		
	시 137,371		
	구 120,551		
2)취업지원 9,848,000원	9,848		
	국 2,970		
	시 3,465		
	구 3,413		
1)전담인력	958,782		
2)인건비 803,572,000원	803,572		
	국 265,241		
	시 309,447		
	구 228,884		
2)퇴직금 66,964,000원	66,964		
	국 22,103		
	시 25,787		
	구 19,074		
2)처우개선비 88,246,000원	88,246		
	국 28,877		
	시 33,688		
	구 25,681		
중랑시니어클럽 운영	541,901	466,844	75,057
	시 304,141		
	구 237,760		
307 민간이전	541,901	466,844	75,057
	시 304,141		
	구 237,760		
05 민간위탁금	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트 100,000원*16명	1,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	540,301	466,844	73,457
	시 304,141		
	구 236,160		
본예산	540,301	466,844	73,457
	시 304,141		
	구 236,160		
1)중랑시니어클럽 운영 540,301,000원	540,301		
	시 304,141		
	구 236,160		
어르신문화센터 운영	10,298	10,840	△542

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	10,298	10,840	△542
02 공공운영비	10,298	10,840	△542
본예산	10,298	10,840	△542
1)전기 요금 6,650,000원	6,650		
1)상하수도 요금 855,000원	855		
1)가스 요금 798,000원	798		
1)통신 요금 570,000원	570		
1)승강기 유지관리 1,425,000원	1,425		
실버카페 운영 지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)실버카페 운영 24,000,000원	24,000		
경로의 달 위문행사	67,666	83,146	△15,480
201 일반운영비	146	146	0
03 행사운영비	146	146	0
본예산	146	146	0
1)표창장 6,600원*22개	146		
307 민간이전	67,520	83,000	△15,480
04 민간행사사업보조	67,520	83,000	△15,480
본예산	67,520	83,000	△15,480
1)경로의 달 행사(지회) 7,200,000원	7,200		
1)경로의 달 행사(노인인구 4,000명 미만) 2,650,000원*2개동	5,300		
1)경로의 달 행사(노인인구 4,000명 이상) 3,150,000원*6개동	18,900		
1)경로의 달 행사(노인인구 5,000명 이상) 3,890,000원*3개동	11,670		
1)경로의 달 행사(노인인구 6,000명 이상) 4,890,000원*5개동	24,450		
경로당 순회프로그램 운영	115,453	119,474	△4,021
307 민간이전	115,453	119,474	△4,021
11 사회복지사업보조	115,453	119,474	△4,021
본예산	115,453	119,474	△4,021
1)시립중랑노인종합복지관 2,750,000원*4분기	11,000		
1)구립신내노인종합복지관	93,453		
2)인건비 3,435,541원*2명*12월	82,453		
2)사업비 2,750,000원*4분기	11,000		
1)대한노인회중랑구지회 2,750,000원*4분기	11,000		
경로당 전담관리사 운영	95,400	89,813	5,587
	시 34,240		
	구 61,160		
307 민간이전	95,400	89,813	5,587

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 34,240		
	구 61,160		
11 사회복지사업보조	95,400	89,813	5,587
	시 34,240		
	구 61,160		
본예산	95,400	89,813	5,587
	시 34,240		
	구 61,160		
1)급여 2,853,333원*2명*12월	68,480		
	시 34,240		
	구 34,240		
1)호봉보조 11,200,000원	11,200		
1)명절휴가비 2,750,000원*2명*2회*60%	6,600		
1)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
1)중식수당 180,000원*2명*12월	4,320		
경로당 운영 지원	1,554,957	1,389,950	165,007
	시 463,713		
	구 1,091,244		
203 업무추진비	1,800	2,250	△450
03 시책추진업무추진비	1,800	2,250	△450
본예산	1,800	2,250	△450
1)경로당 운영 지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	164,400	121,500	42,900
14 기타보상금	164,400	121,500	42,900
본예산	164,400	121,500	42,900
1)지역봉사지도원 운영 100,000원*137명*12월	164,400		
307 민간이전	1,388,757	1,266,200	122,557
	시 463,713		
	구 925,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,388,757	1,266,200	122,557
	시 463,713		
	구 925,044		
본예산	1,388,757	1,266,200	122,557
	시 463,713		
	구 925,044		
1)운영비	1,151,557		
2)경로당 운영비 699,730원*137개소*12월	1,150,357		
	시 463,713		
	구 686,644		
2)어르신 노리터(老利攄)운영 경로당 30,000원*4개소*10월	1,200		
1)물품 구입 및 수리비 지원 100,000,000원	100,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)해충방제 사업 50,000원*40개소*10회	20,000		
1)손해배상보험가입(사립경로당) 11,000,000원	11,000		
1)노인지회 경로당활성화 지원 50,000원*137개소*12월	82,200		
1)명절 위문품 지원 12,000,000원*2회	24,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	312,937	322,698	△9,761
	국 39,500		
	시 79,000		
	구 194,437		
307 민간이전	312,937	322,698	△9,761
	국 39,500		
	시 79,000		
	구 194,437		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,937	322,698	△9,761
	국 39,500		
	시 79,000		
	구 194,437		
본예산	312,937	322,698	△9,761
	국 39,500		
	시 79,000		
	구 194,437		
1)냉방비 15,500,000원	15,500		
	국 3,100		
	시 6,200		
	구 6,200		
1)난방비 94,000,000원	94,000		
	국 18,800		
	시 37,600		
	구 37,600		
1)양곡비	203,437		
2)정부양곡 88,000,000원	88,000		
	국 17,600		
	시 35,200		
	구 35,200		
2)일반미 115,436,200원	115,437		
경로당 특화프로그램 운영	57,273	52,656	4,617
	시 48,897		
	구 8,376		
307 민간이전	57,273	52,656	4,617
	시 48,897		
	구 8,376		
11 사회복지사업보조	57,273	52,656	4,617
	시 48,897		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,376		
본예산		57,273	52,656	4,617
	시	48,897		
	구	8,376		
1)인건비 2,325,540원*1명*12월		27,907		
	시	27,907		
1)사회보험료 및 퇴직금 6,216,000원		6,216		
1)중식수당 180,000원*1명*12월		2,160		
1)사업비 8,990,000원		8,990		
	시	8,990		
1)어르신사회활동참여지원 활동비 1,000,000원*12월		12,000		
	시	12,000		
개방형 경로당 운영지원		44,000	44,000	0
	시	32,000		
	구	12,000		
307 민간이전		44,000	44,000	0
	시	32,000		
	구	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
본예산		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
1)개방형경로당 운영비 100,000원*30개소*8월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
	시	20,000		
본예산		20,000	20,000	0
	시	20,000		
1)개방형경로당 프로그램 사업비 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
노인교실 운영 지원		50,560	0	50,560
307 민간이전		50,560	0	50,560
11 사회복지사업보조		50,560	0	50,560
본예산		50,560	0	50,560
1)노인교실 지원		50,560		
2)노인대학 1개소 900,000원*1개소*12월		10,800		
2)노인교실 13개소		39,760		
3)2개소 355,000원*2개소*12월		8,520		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)11개소 355,000원*11개소*8월	31,240		
장기요양요원 처우개선	4,814	5,968	△1,154
201 일반운영비	4,494	5,568	△1,074
01 사무관리비	534	618	△84
본예산	534	618	△84
1)우수 장기요양요원 표창장 6,600원*30명	198		
1)인식개선 홍보 42,000원*8개	336		
03 행사운영비	3,960	4,950	△990
본예산	3,960	4,950	△990
1)장기요양요원 힐링 · 교육프로그램 운영 3,960,000원	3,960		
203 업무추진비	320	400	△80
03 시책추진업무추진비	320	400	△80
본예산	320	400	△80
1)장기요양기관 간담회 160,000원*2회	320		
어르신 교통안전교육 및 안전용품 지원	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
1)교통안전용품 지원 12,000원*400명	4,800		
독거어르신 안전강화	23,744	0	23,744
201 일반운영비	23,744	0	23,744
01 사무관리비	23,744	0	23,744
본예산	23,744	0	23,744
1)결연사업 홍보물 제작 1,000,000원*16개소	16,000		
1)AI 안부전화 운영 605원*160명*8회*10월	7,744		
저소득노인지원	243,583,447	225,780,415	17,803,032
	국 210,800,084		
	시 14,920,023		
	구 17,863,340		
기초연금 지급	234,117,716	219,464,522	14,653,194
	국 210,800,084		
	시 12,882,228		
	구 10,435,404		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)기초연금 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	234,116,916	219,464,522	14,652,394
	국 210,800,084		
	시 12,882,228		
	구 10,434,604		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		234,116,916	219,464,522	14,652,394
	국	210,800,084		
	시	12,882,228		
	구	10,434,604		
본예산		234,116,916	219,464,522	14,652,394
	국	210,800,084		
	시	12,882,228		
	구	10,434,604		
1)기초연금 234,116,916,000원		234,116,916		
	국	210,800,084		
	시	12,882,228		
	구	10,434,604		
경로식당 운영 지원		1,967,992	1,960,308	7,684
	시	1,693,492		
	구	274,500		
307 민간이전		1,967,992	1,960,308	7,684
	시	1,693,492		
	구	274,500		
11 사회복지사업보조		1,967,992	1,960,308	7,684
	시	1,693,492		
	구	274,500		
본예산		1,967,992	1,960,308	7,684
	시	1,693,492		
	구	274,500		
1)기본급식(주6회) 3,500원*1,170명*313회		1,281,735		
	시	1,281,735		
1)급식단가 인상분 지원 1,000원*1,170명*313회		366,210		
	시	219,726		
	구	146,484		
1)특식 4,000원*1,170명*7회		32,760		
	시	32,760		
1)특식단가 인상분 지원 500원*1,170명*7회		4,095		
	시	2,457		
	구	1,638		
1)운영비 400,000원*11개소*12월		52,800		
1)경로식당 운영비 지원 2,000,000원*9개소		18,000		
	시	18,000		
1)영양사 2,558,410원*5개소*12월		153,505		
	시	92,103		
	구	61,402		
1)조리사 2,536,560원*1개소*12월		30,439		
	시	18,263		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	12,176		
1)조리보조원(300인 이상) 2,370,640원*1개소*12월		28,448		
	시	28,448		
재가노인 식사배달 지원		347,094	355,414	△8,320
	시	318,385		
	구	28,709		
307 민간이전		347,094	355,414	△8,320
	시	318,385		
	구	28,709		
11 사회복지사업보조		347,094	355,414	△8,320
	시	318,385		
	구	28,709		
본예산		347,094	355,414	△8,320
	시	318,385		
	구	28,709		
1)도시락 3,500원*80명*365회		102,200		
	시	102,200		
1)도시락 인상분 1,000원*80명*365회		29,200		
	시	17,520		
	구	11,680		
1)밑반찬 4,000원*299명*104회		124,384		
	시	124,384		
1)밑반찬 인상분 1,000원*299명*104회		31,096		
	시	18,658		
	구	12,438		
1)동절기(도시락) 3,500원*55명*90회		17,325		
	시	17,325		
1)동절기(도시락) 인상분 1,000원*55명*90회		4,950		
	시	2,970		
	구	1,980		
1)동절기(밑반찬) 4,000원*200명*26회		20,800		
	시	20,800		
1)동절기(밑반찬) 인상분 1,000원*200명*26회		5,200		
	시	3,120		
	구	2,080		
1)특식 4,000원*379명*7회		10,612		
	시	10,612		
1)특식 인상분 500원*379명*7회		1,327		
	시	796		
	구	531		
노인장기요양보험 의료급여부담금 지원		7,121,488	3,997,591	3,123,897

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	7,121,488	3,997,591	3,123,897
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,121,488	3,997,591	3,123,897
본예산	7,121,488	3,997,591	3,123,897
1)장기요양보험 재가급여 부담금 7,121,488,000원	7,121,488		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 1,680,000원	1,680		
서울밥상 운영 지원	27,477	0	27,477
	시 25,918		
	구 1,559		
307 민간이전	27,477	0	27,477
	시 25,918		
	구 1,559		
02 민간경상사업보조	27,477	0	27,477
	시 25,918		
	구 1,559		
본예산	27,477	0	27,477
	시 25,918		
	구 1,559		
1)도시락 3,500원*5명*306회	5,355		
	시 5,355		
1)도시락 인상분 1,000원*5명*306회	1,530		
	시 918		
	구 612		
1)밑반찬 4,000원*21명*88회	7,392		
	시 7,392		
1)밑반찬 인상분 1,000원*21명*88회	1,848		
	시 1,109		
	구 739		
1)동절기 도시락 3,500원*5명*31회	543		
	시 543		
1)동절기 도시락 인상분 1,000원*5명*31회	155		
	시 93		
	구 62		
1)동절기 밑반찬 4,000원*21명*10회	840		
	시 840		
1)동절기 밑반찬 인상분 1,000원*21명*10회	210		
	시 126		
	구 84		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상(사회복지/노인)
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)특식 3,500원*26명*6회	546		
	시 546		
1)특식 인상분 1,000원*26명*6회	156		
	시 94		
	구 62		
1)운영비 1,000,000원*5개소	5,000		
	시 5,000		
1)위탁운영비(이윤) 18,575,000원*10%	1,858		
	시 1,858		
1)위탁운영비(부가세) 20,433,000원*10%	2,044		
	시 2,044		
노인복지시설관리(사회복지/노인)	4,245,607	3,520,700	724,907
	기 171,820		
	시 580,130		
	구 3,493,657		
노인복지시설지원	4,245,607	3,520,700	724,907
	기 171,820		
	시 580,130		
	구 3,493,657		
노인복지관 운영	3,044,724	3,056,195	△11,471
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)노인복지시설 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	3,043,924	3,055,295	△11,371
05 민간위탁금	3,043,924	3,055,295	△11,371
본예산	3,043,924	3,055,295	△11,371
1)구립중랑노인복지회관	45,239		
2)인건비 2,490,510원*1명*12월	29,887		
2)운영비 15,352,000원	15,352		
1)구립신내노인종합복지관	1,516,980		
2)인건비 4,804,735원*22명*12월	1,268,451		
2)운영비 191,812,800원	191,813		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*12명	4,800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
2)어르신 노리터(老利攄) 운영	48,916		
3)인건비 3,443,000원*1명*12월	41,316		
3)사업비 7,600,000원	7,600		
1)구립중화경로복지관	470,802		
2)인건비 4,090,886원*8명*12월	392,726		
2)운영비 75,775,200원	75,776		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*2명	800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
1)구립용마경로복지관	556,201		
2)인건비 4,976,292원*8명*12월	477,725		
2)운영비 75,776,000원	75,776		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*3명	1,200		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
1)구립신내경로복지관	445,902		
2)인건비 5,110,072원*6명*12월	367,926		
2)운영비 75,775,200원	75,776		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명	1,600		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*2명	600		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트	8,800		
2)구립신내노인종합복지관 100,000원*34명	3,400		
2)구립중화경로복지관 100,000원*8명	800		
2)구립용마경로복지관 100,000원*8명	800		
2)구립신내경로복지관 100,000명*6명	600		
2)시립중랑노인종합복지관 100,000원*32명	3,200		
경로당 등 환경개선사업	100,720	100,000	720
401 시설비및부대비	100,720	100,000	720
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
1)구립경로당 등 노인복지시설 환경개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
본예산	720	0	720
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
경로당 관리지원	13,336	9,328	4,008
201 일반운영비	13,336	9,328	4,008
02 공공운영비	13,336	9,328	4,008
본예산	13,336	9,328	4,008
1)구립경로당 전기 등 안전점검 66,880원*40개소	2,676		
1)구립경로당 건축물 안전점검 497,990원*5일	2,490		
1)어르신쉼터 전기료 등	8,170		
2)어르신쉼터(2개소) 전기료 등 408,500원*12월	4,902		
2)신규 어르신쉼터(2개소) 전기료 등 408,500원*8월	3,268		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노인복지시설 기능보강사업	58,672	46,807	11,865
	시 27,026		
	구 31,646		
402 민간자본이전	58,672	46,807	11,865
	시 27,026		
	구 31,646		
03 민간위탁사업비	58,672	46,807	11,865
	시 27,026		
	구 31,646		
본예산	58,672	46,807	11,865
	시 27,026		
	구 31,646		
1)구립신내노인종합복지관 기능보강	54,052		
2)세탁기 및 건조기 구입 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
2)키오스크 구입 18,092,000원	18,092		
	시 9,046		
	구 9,046		
2)노후 경차 교체 구입 16,160,000원	16,160		
	시 8,080		
	구 8,080		
1)구립신내경로복지관 기능보강	4,620		
2)기계실 및 정화조실 수중모터 교체 4,620,000원	4,620		
26년 공공건축물 그린리모델링 사업(중랑구- 경로당 2동)	346,135	308,370	37,765
	기 171,820		
	시 103,104		
	구 71,211		
401 시설비및부대비	346,135	308,370	37,765
	기 171,820		
	시 103,104		
	구 71,211		
01 시설비	343,660	308,370	35,290
	기 171,820		
	시 103,104		
	구 68,736		
본예산	343,660	308,370	35,290
	기 171,820		
	시 103,104		
	구 68,736		
1)안산경로당 그린리모델링 163,390,000원*1식	163,390		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 81,690		
	시 49,020		
	구 32,680		
1)용마경로당 그린리모델링 180,270,000원*1식	180,270		
	기 90,130		
	시 54,084		
	구 36,056		
03 시설부대비	2,475	0	2,475
본예산	2,475	0	2,475
1)안산경로당 시설부대비 163,390,000원*0.72%	1,177		
1)용마경로당 시설부대비 180,270,000원*0.72%	1,298		
어르신의료복지시설운영(꽃동네)	450,000	0	450,000
	시 450,000		
307 민간이전	450,000	0	450,000
	시 450,000		
11 사회복지사업보조	450,000	0	450,000
	시 450,000		
본예산	450,000	0	450,000
	시 450,000		
1)노인의료복지시설 운영보조 450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
어르신쉼터 조성	222,820	0	222,820
401 시설비및부대비	202,820	0	202,820
01 시설비	201,370	0	201,370
본예산	201,370	0	201,370
1)어르신쉼터 조성 공사비(특교금) 201,370,000원	201,370		
03 시설부대비	1,450	0	1,450
본예산	1,450	0	1,450
1)어르신쉼터 시설부대비 201,370,000원*0.72%	1,450		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)어르신쉼터 물품 구입(특교금) 20,000,000원	20,000		
시니어 보드게임 활성화(주민참여예산)	8,600	0	8,600
307 민간이전	8,600	0	8,600
05 민간위탁금	8,600	0	8,600
본예산	8,600	0	8,600
1)구립신내노인종합복지관 시니어 보드게임 활성화 3,440,000원	3,440		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구립중화경로복지관 시니어 보드게임 활성화 1,720,000원	1,720		
1)구립신내경로복지관 시니어 보드게임 활성화 1,720,000원	1,720		
1)구립용마경로복지관 시니어 보드게임 활성화 1,720,000원	1,720		
재가노인지원센터 종사자 처우개선 지원	600	0	600
307 민간이전	600	0	600
10 사회복지시설법정운영비보조	600	0	600
본예산	600	0	600
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트 100,000원*6명	600		
행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)	78,851	79,451	△600
기본경비	78,851	79,451	△600
기본경비	78,851	79,451	△600
201 일반운영비	36,131	36,131	0
01 사무관리비	36,131	36,131	0
본예산	36,131	72,262	△36,131
1)관서운영비	1,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%	176		
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*17명*20일*12월	36,720		
통계목이체	36,131	38,291	△2,160
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
본예산	40,320	80,640	△40,320
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*70%	42,840		
통계목이체	40,320	42,840	△2,520
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보육지원과		134,694,485	129,209,854	5,484,631
	국	36,355,904		
	기	276,129		
	시	64,136,924		
	구	33,925,528		
보육서비스 향상(사회복지/보육)		96,306,347	94,405,077	1,901,270
	국	21,997,036		
	시	49,433,560		
	구	24,875,751		
보육 서비스 향상		96,306,347	94,405,077	1,901,270
	국	21,997,036		
	시	49,433,560		
	구	24,875,751		
보육교직원 인건비 지원		16,591,084	16,355,010	236,074
	국	4,977,325		
	시	8,129,631		
	구	3,484,128		
307 민간이전		16,591,084	16,355,010	236,074
	국	4,977,325		
	시	8,129,631		
	구	3,484,128		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,591,084	16,355,010	236,074
	국	4,977,325		
	시	8,129,631		
	구	3,484,128		
본예산		16,591,084	16,355,010	236,074
	국	4,977,325		
	시	8,129,631		
	구	3,484,128		
1)보육교직원 인건비 16,591,084,000원		16,591,084		
	국	4,977,325		
	시	8,129,631		
	구	3,484,128		
보육교직원 인건비 국고미지원시설		1,154,192	1,330,108	△175,916
	시	911,812		
	구	242,380		
307 민간이전		1,154,192	1,330,108	△175,916
	시	911,812		
	구	242,380		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,154,192	1,330,108	△175,916
	시	911,812		
	구	242,380		
본예산		1,154,192	1,330,108	△175,916

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 911,812		
	구 242,380		
1)보육교직원 인건비 국고미지원 시설 1,154,192,000원	1,154,192		
	시 911,812		
	구 242,380		
보육교직원 처우개선 지원	2,824,753	2,836,284	△11,531
	국 847,426		
	시 1,384,129		
	구 593,198		
307 민간이전	2,824,753	2,836,284	△11,531
	국 847,426		
	시 1,384,129		
	구 593,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,824,753	2,836,284	△11,531
	국 847,426		
	시 1,384,129		
	구 593,198		
본예산	2,824,753	2,836,284	△11,531
	국 847,426		
	시 1,384,129		
	구 593,198		
1)근무환경개선비 2,824,753,000원	2,824,753		
	국 847,426		
	시 1,384,129		
	구 593,198		
보조교사 등 인건비 지원	9,030,422	8,291,281	739,141
	국 1,787,717		
	시 4,455,620		
	구 2,787,085		
307 민간이전	9,030,422	8,291,281	739,141
	국 1,787,717		
	시 4,455,620		
	구 2,787,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,030,422	8,291,281	739,141
	국 1,787,717		
	시 4,455,620		
	구 2,787,085		
본예산	9,030,422	8,291,281	739,141
	국 1,787,717		
	시 4,455,620		
	구 2,787,085		
1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 5,959,056,000원	5,959,056		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,787,717		
	시	2,919,937		
	구	1,251,402		
1)시비보조교사 및 보육도우미 3,071,366,000원		3,071,366		
	시	1,535,683		
	구	1,535,683		
어린이집 운영지원		8,508,687	8,149,932	358,755
	시	4,627,716		
	구	3,880,971		
307 민간이전		8,280,687	7,931,932	348,755
	시	4,627,716		
	구	3,652,971		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,280,687	7,931,932	348,755
	시	4,627,716		
	구	3,652,971		
본예산		8,280,687	7,931,932	348,755
	시	4,627,716		
	구	3,652,971		
1)법정저소득 차액보육료 68,926,000원		68,926		
	시	34,463		
	구	34,463		
1)민간 보육아동 차액보육료 3,306,910,000원		3,306,910		
	시	2,367,120		
	구	939,790		
1)영아반 운영지원 956,200,000원		956,200		
	시	478,100		
	구	478,100		
1)유아반 운영지원 100,300,000원		100,300		
	시	50,150		
	구	50,150		
1)현장학습비 10,087,000원		10,087		
	시	10,087		
1)보육교사 처우개선비 2,600,766,000원		2,600,766		
	시	1,300,383		
	구	1,300,383		
1)보육교사 중식비(담임) 336,060,000원		336,060		
	시	168,030		
	구	168,030		
1)보수교육 중식비 5,326,000원		5,326		
	시	2,663		
	구	2,663		
1)토요일 보육 근무수당 지원 33,672,000원		33,672		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기타보육교직원 중식비 25,000원*1,030명*12월	309,000		
1)법정 저소득층 특별활동비 지원 50,000원*85명*12월	51,000		
1)외국인유아재원 어린이집 지원 404,640,000원	404,640		
	시 202,320		
	구 202,320		
1)민간가정 어린이집 조리원 운영지원 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
1)현장학습비(차량비) 지원 69,000,000원	69,000		
402 민간자본이전	228,000	218,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	228,000	218,000	10,000
본예산	228,000	218,000	10,000
1)민간가정어린이집 시설보강 228,000,000원	228,000		
어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	122,600	122,600	0
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
307 민간이전	122,600	122,600	0
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,600	122,600	0
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
본예산	122,600	122,600	0
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
1)어린이집 급식위생관리지원금 지원 122,600,000원	122,600		
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	151,501	151,501	0
	국 45,471		
	시 74,200		
	구 31,830		
307 민간이전	151,501	151,501	0
	국 45,471		
	시 74,200		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 31,830		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,501	151,501	0
	국 45,471		
	시 74,200		
	구 31,830		
본예산	151,501	151,501	0
	국 45,471		
	시 74,200		
	구 31,830		
1)어린이집 교재교구비 151,501,000원	151,501		
	국 45,471		
	시 74,200		
	구 31,830		
어린이집 교원 보수교육	29,200	27,500	1,700
	국 8,760		
	시 14,308		
	구 6,132		
307 민간이전	29,200	27,500	1,700
	국 8,760		
	시 14,308		
	구 6,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,200	27,500	1,700
	국 8,760		
	시 14,308		
	구 6,132		
본예산	29,200	27,500	1,700
	국 8,760		
	시 14,308		
	구 6,132		
1)어린이집 교원 보수교육 29,200,000원	29,200		
	국 8,760		
	시 14,308		
	구 6,132		
영유아보육료 지원	30,087,701	29,014,783	1,072,918
	국 13,539,465		
	시 11,583,765		
	구 4,964,471		
307 민간이전	30,087,701	29,014,783	1,072,918
	국 13,539,465		
	시 11,583,765		
	구 4,964,471		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,087,701	29,014,783	1,072,918
	국 13,539,465		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 11,583,765		
	구 4,964,471		
본예산	30,087,701	29,014,783	1,072,918
	국 13,539,465		
	시 11,583,765		
	구 4,964,471		
1)영유아 보육료 30,087,701,000원	30,087,701		
	국 13,539,465		
	시 11,583,765		
	구 4,964,471		
누리과정 지원	11,731,042	12,620,349	△889,307
	시 11,731,042		
307 민간이전	11,731,042	12,620,349	△889,307
	시 11,731,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,731,042	12,620,349	△889,307
	시 11,731,042		
본예산	11,731,042	12,620,349	△889,307
	시 11,731,042		
1)만3~5세 누리과정 보육료 8,887,570,000원	8,887,570		
	시 8,887,570		
1)만3~5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 2,565,752,000원	2,565,752		
	시 2,565,752		
1)5세 무상교육비(기타필요경비) 277,720,000원	277,720		
	시 277,720		
방과후교실 운영지원	90,910	80,638	10,272
	시 50,834		
	구 40,076		
307 민간이전	90,910	80,638	10,272
	시 50,834		
	구 40,076		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,910	80,638	10,272
	시 50,834		
	구 40,076		
본예산	90,910	80,638	10,272
	시 50,834		
	구 40,076		
1)방과후교실 운영 72,362,000원	72,362		
	시 36,181		
	구 36,181		
1)방과후 보육료 18,548,000원	18,548		
	시 14,653		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	3,895		
장애아통합시설 운영지원		452,931	444,929	8,002
	시	232,679		
	구	220,252		
307 민간이전		437,141	437,999	△858
	시	224,784		
	구	212,357		
04 민간행사사업보조		5,600	7,000	△1,400
본예산		5,600	7,000	△1,400
1)장애아통합 힐링 프로그램 지원 5,600,000원		5,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		431,541	430,999	542
	시	224,784		
	구	206,757		
본예산		431,541	430,999	542
	시	224,784		
	구	206,757		
1)장애아 교재교구비 45,654,000원		45,654		
	시	32,046		
	구	13,608		
1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비 385,887,000원		385,887		
	시	192,738		
	구	193,149		
402 민간자본이전		15,790	6,930	8,860
	시	7,895		
	구	7,895		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,790	6,930	8,860
	시	7,895		
	구	7,895		
본예산		15,790	6,930	8,860
	시	7,895		
	구	7,895		
1)장애아통합시설 설치 15,790,000원		15,790		
	시	7,895		
	구	7,895		
시간제보육서비스 제공지원		882,903	441,652	441,251
	국	415,254		
	시	244,304		
	구	223,345		
307 민간이전		882,903	441,652	441,251
	국	415,254		
	시	244,304		
	구	223,345		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		882,903	441,652	441,251
	국	415,254		
	시	244,304		
	구	223,345		
본예산		882,903	441,652	441,251
	국	415,254		
	시	244,304		
	구	223,345		
1)시간제 보육교사 인건비 640,908,000원		640,908		
	국	320,454		
	시	160,227		
	구	160,227		
1)시간제 보육 운영비 93,600,000원		93,600		
	국	46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
1)시간제 보육료 96,000,000원		96,000		
	국	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
1)서울형 시간제 보육교사 인건비 48,915,000원		48,915		
	시	34,241		
	구	14,674		
1)서울형 시간제 보육 운영비 3,480,000원		3,480		
	시	2,436		
	구	1,044		
어린이집 특화보육 지원		288,263	287,498	765
	시	210,700		
	구	77,563		
307 민간이전		288,263	287,498	765
	시	210,700		
	구	77,563		
10 사회복지시설법정운영비보조		288,263	287,498	765
	시	210,700		
	구	77,563		
본예산		288,263	287,498	765
	시	210,700		
	구	77,563		
1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집 운영 125,183,000원		125,183		
	시	60,520		
	구	64,663		
1)365열린어린이집 운영 137,280,000원		137,280		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 137,280		
1)다문화어린이집 운영 25,800,000원	25,800		
	시 12,900		
	구 12,900		
국공립어린이집 기능보강	332,160	691,700	△359,540
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 84,660		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
본예산	2,160	2,700	△540
1)국공립어린이집 기능보강 업무추진 2,160,000원	2,160		
402 민간자본이전	330,000	689,000	△359,000
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
03 민간위탁사업비	330,000	689,000	△359,000
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
본예산	330,000	689,000	△359,000
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
1)국공립어린이집 장비 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)국공립어린이집 개보수 270,000,000원	270,000		
	국 135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
국공립어린이집 운영지원	41,940	21,190	20,750
201 일반운영비	20,340	19,390	950
01 사무관리비	8,640	8,640	0
본예산	8,640	8,640	0
1)보육정책위원회 수당 100,000원*12명*9회*80%	8,640		
02 공공운영비	11,700	10,750	950
본예산	11,700	10,750	950
1)전기 안전점검 100,000원*67개소	6,700		
1)건축물 안전점검 500,000원*1명*10일	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)국공립어린이집 운영지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)보육사업5개년 계획 수립 연구 용역 20,000,000원	20,000		
구청직장어린이집 운영지원	402,788	403,748	△960
307 민간이전	402,788	403,748	△960
05 민간위탁금	402,788	403,748	△960
본예산	402,788	403,748	△960
1)인건비 2,016,377원*15명*12월	362,948		
1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)방과후 보육료 320,000원*12월	3,840		
어린이집 행사지원 및 운영 지도관리	79,684	78,384	1,300
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
본예산	1,584	1,584	0
1)우수 보육종사자 표창장 등 6,600원*120개	792		
1)모범 학부모 표창장 등 6,600원*120개	792		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)어린이집 지도관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	76,500	75,000	1,500
04 민간행사사업보조	76,500	75,000	1,500
본예산	76,500	75,000	1,500
1)보육인의 밤 행사 15,000,000원	15,000		
1)보육교직원 연수 30,000,000원	30,000		
1)어린이집 꿈나무 가족운동회 31,500,000원	31,500		
보육교사 복리후생 지원	1,309,200	1,309,200	0
307 민간이전	1,309,200	1,309,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,309,200	1,309,200	0
본예산	1,309,200	1,309,200	0
1)보육교사 복리후생비	918,000		
2)국공립(서울형) 복리후생비 50,000원*730명*12월	438,000		
2)비서울형 복리후생비 100,000원*400명*12월	480,000		
1)보육교직원 근속수당	367,200		
2)1년이상 근무자 40,000원*80명*12월	38,400		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)2년이상 근무자 50,000원*200명*12월	120,000		
2)인건비 지원시설 1년이상 근무자 20,000원*460명*12월	110,400		
2)1년이상 근무 원장 50,000원*164명*12월	98,400		
1)가정어린이집원장 직무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
영유아 급간식비 지원	1,243,676	1,313,128	△69,452
	시 373,265		
	구 870,411		
307 민간이전	1,243,676	1,313,128	△69,452
	시 373,265		
	구 870,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,243,676	1,313,128	△69,452
	시 373,265		
	구 870,411		
본예산	1,243,676	1,313,128	△69,452
	시 373,265		
	구 870,411		
1)영아 급간식비(자체) 13,700원*3,780명*12월*80%	497,146		
1)영유아 급간식비 746,530,000원	746,530		
	시 373,265		
	구 373,265		
육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	1,489,818	1,511,419	△21,601
	시 209,992		
	구 1,279,826		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	1,488,378	1,509,619	△21,241
	시 209,992		
	구 1,278,386		
05 민간위탁금	1,488,378	1,509,619	△21,241
	시 209,992		
	구 1,278,386		
본예산	1,488,378	1,509,619	△21,241
	시 209,992		
	구 1,278,386		
1)육아종합지원센터 운영 1,021,697,000원	1,021,697		
	시 137,566		
	구 884,131		
1)장애아 순회지원 사업 68,940,000원	68,940		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 34,470		
	구 34,470		
1)공통부모교육 운영 29,166,000원	29,166		
	시 17,500		
	구 11,666		
1)어린이집 안전관리관 40,912,000원	40,912		
	시 20,456		
	구 20,456		
1)놀이토리 운영 75,763,000원	75,763		
1)대체조리사 지원 75,000,000원	75,000		
1)장애영유아 치료지원 58,000,000원	58,000		
1)영유아 발달지원 및 선임교사 역량강화(가치키움) 36,500,000원	36,500		
1)대체교사 지원 30,000,000원	30,000		
1)장애통합어린이집 발전 학습공동체 지원 1,500,000원	1,500		
1)우수보육교사 힐링연수 35,000,000원	35,000		
1)어린이집연합회 임원진 연수 15,000,000원	15,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트 100,000원*9명	900		
장난감 도서관 운영	407,254	455,733	△48,479
307 민간이전	407,254	455,733	△48,479
05 민간위탁금	407,254	455,733	△48,479
본예산	407,254	455,733	△48,479
1)인건비 335,950,000원	335,950		
1)운영비 65,428,000원	65,428		
1)사업비 5,876,000원	5,876		
공동육아방 운영지원	400,048	500,060	△100,012
307 민간이전	400,048	500,060	△100,012
05 민간위탁금	400,048	500,060	△100,012
본예산	400,048	500,060	△100,012
1)공동육아방 운영지원 400,048,000원	400,048		
어린이집 공기청정기 지원	276,162	318,742	△42,580
	시 193,316		
	구 82,846		
307 민간이전	276,162	318,742	△42,580
	시 193,316		
	구 82,846		
10 사회복지시설법정운영비보조	276,162	318,742	△42,580
	시 193,316		
	구 82,846		
본예산	276,162	318,742	△42,580
	시 193,316		
	구 82,846		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공기청정기 임차료 276,162,000원	276,162		
	시 193,316		
	구 82,846		
어린이집 냉난방비 지원	103,080	103,080	0
307 민간이전	103,080	103,080	0
10 사회복지시설법정운영비보조	103,080	103,080	0
본예산	103,080	103,080	0
1)냉난방비 103,080,000원	103,080		
조리사 인건비 지원	289,200	289,200	0
307 민간이전	289,200	289,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	289,200	289,200	0
본예산	289,200	289,200	0
1)인건비 500,000원*34개소*12월	204,000		
1)처우개선비 100,000원*71명*12월	85,200		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	579,510	630,346	△50,836
	국 173,853		
	시 283,960		
	구 121,697		
307 민간이전	579,510	630,346	△50,836
	국 173,853		
	시 283,960		
	구 121,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	579,510	630,346	△50,836
	국 173,853		
	시 283,960		
	구 121,697		
본예산	579,510	630,346	△50,836
	국 173,853		
	시 283,960		
	구 121,697		
1)대체교사 인건비 579,510,000원	579,510		
	국 173,853		
	시 283,960		
	구 121,697		
교사 대 아동비율 개선사업 운영 지원	336,860	148,720	188,140
307 민간이전	336,860	148,720	188,140
10 사회복지시설법정운영비보조	336,860	148,720	188,140
본예산	336,860	148,720	188,140
1)교사 대 아동비율 축소사업 운영지원 336,860,000원	336,860		
공공형 실내놀이터 운영	2,113,782	1,923,243	190,539
	시 1,383,716		
	구 730,066		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		2,113,782	1,923,243	190,539
	시	1,383,716		
	구	730,066		
05 민간위탁금		2,113,782	1,923,243	190,539
	시	1,383,716		
	구	730,066		
본예산		2,113,782	1,923,243	190,539
	시	1,383,716		
	구	730,066		
1)인건비 1,796,536,320원		1,796,537		
	시	1,202,516		
	구	594,021		
1)운영비 258,524,800원		258,525		
	시	181,200		
	구	77,325		
1)사업비 58,720,000원		58,720		
국공립 영유아시설 긴급 보수 지원		50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비		50,000	70,000	△20,000
01 시설비		50,000	70,000	△20,000
본예산		50,000	70,000	△20,000
1)국공립 영유아시설 긴급 보수지원 50,000,000원		50,000		
서울형 모아어린이집 운영 지원		110,800	87,800	23,000
	시	110,800		
307 민간이전		110,800	87,800	23,000
	시	110,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		110,800	87,800	23,000
	시	110,800		
본예산		110,800	87,800	23,000
	시	110,800		
1)프로그램 운영비 5,000,000원*5개단체		25,000		
	시	25,000		
1)공동체 운영비		85,800		
2)운영협의회 100,000원*5개단체*12월		6,000		
	시	6,000		
2)원장수당 100,000원*19명*12월		22,800		
	시	22,800		
2)교사수당 50,000원*5명*19개소*12월		57,000		
	시	57,000		
어린이집 배상보험 지원		51,697	50,025	1,672
	시	43,097		
	구	8,600		
201 일반운영비		34,497	32,649	1,848

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 34,497		
02 공공운영비	34,497	32,649	1,848
	시 34,497		
본예산	34,497	32,649	1,848
	시 34,497		
1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 34,174,000원	34,174		
	시 34,174		
1)기타연장보육어린이집 배상보험 공제료 323,000원	323		
	시 323		
307 민간이전	17,200	17,376	△176
	시 8,600		
	구 8,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,200	17,376	△176
	시 8,600		
	구 8,600		
본예산	17,200	17,376	△176
	시 8,600		
	구 8,600		
1)형사방어비용 특약 17,200,000원	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
어린이집 안전 및 감염병 예방 환경 구축	29,500	1,000	28,500
	시 20,650		
	구 8,850		
405 자산취득비	29,500	1,000	28,500
	시 20,650		
	구 8,850		
01 자산및물품취득비	29,500	1,000	28,500
	시 20,650		
	구 8,850		
본예산	29,500	1,000	28,500
	시 20,650		
	구 8,850		
1)방역 IOT 통합시스템 설치 29,500,000원	29,500		
	시 20,650		
	구 8,850		
서울형 0세 전담반 어린이집 지원	37,740	34,540	3,200
	시 18,870		
	구 18,870		
307 민간이전	37,740	34,540	3,200
	시 18,870		
	구 18,870		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	37,740	34,540	3,200
	시 18,870		
	구 18,870		
본예산	37,740	34,540	3,200
	시 18,870		
	구 18,870		
1)어린이집 0세 전담반 운영비 37,740,000원	37,740		
	시 18,870		
	구 18,870		
서울형어린이집 운영 등	4,579,827	4,272,754	307,073
	시 2,951,286		
	구 1,628,541		
307 민간이전	4,579,827	4,272,754	307,073
	시 2,951,286		
	구 1,628,541		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,579,827	4,272,754	307,073
	시 2,951,286		
	구 1,628,541		
본예산	4,579,827	4,272,754	307,073
	시 2,951,286		
	구 1,628,541		
1)서울형 어린이집 3,306,863,000원	3,306,863		
	시 2,314,804		
	구 992,059		
1)서울형 교사 대 아동비율 개선 사업 1,003,252,000원	1,003,252		
	시 501,626		
	구 501,626		
1)서울형 전임교사 인건비 269,712,000원	269,712		
	시 134,856		
	구 134,856		
보육교직원 연수(시)	45,690	0	45,690
	시 22,845		
	구 22,845		
307 민간이전	45,690	0	45,690
	시 22,845		
	구 22,845		
04 민간행사사업보조	45,690	0	45,690
	시 22,845		
	구 22,845		
본예산	45,690	0	45,690
	시 22,845		
	구 22,845		

부서: 보육지원과
정책: 보육서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보육교직원 연수(시) 45,690,000원	45,690		
	시 22,845		
	구 22,845		
어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원사업	49,742	0	49,742
	시 28,424		
	구 21,318		
307 민간이전	49,742	0	49,742
	시 28,424		
	구 21,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,742	0	49,742
	시 28,424		
	구 21,318		
본예산	49,742	0	49,742
	시 28,424		
	구 21,318		
1)어린이집 노후 CCTV 교체·설치비 및 대여료 지원 49,742,000원	49,742		
	시 28,424		
	구 21,318		
여성 권익 증진(사회복지/가족·여성)	38,285,101	34,684,773	3,600,328
	국 14,358,868		
	기 276,129		
	시 14,703,364		
	구 8,946,740		
여성 권익 증진	504,848	441,426	63,422
	시 92,850		
	구 411,998		
양성평등정책 기반조성	23,176	23,376	△200
201 일반운영비	11,576	11,576	0
01 사무관리비	6,776	6,776	0
본예산	6,776	6,776	0
1)성인지 역량강화 위탁교육 35,000원*152명	5,320		
1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*7명*3회*80%	1,176		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)양성평등주간행사 운영 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)양성평등정책 업무추진 1,600,000원	1,600		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)여성일자리 지원사업 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	62,800	57,900	4,900
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)여성단체 활동지원 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	62,000	57,000	5,000
02 민간경상사업보조	62,000	57,000	5,000
본예산	62,000	57,000	5,000
1)김장나누기 사업 25,000,000원	25,000		
1)보양식 지원 사업 32,000,000원	32,000		
1)여성단체연합회 워크숍 5,000,000원	5,000		
여성안전	8,120	5,810	2,310
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	920	920	0
본예산	920	920	0
1)폭력예방 직원교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)현수막 70,000원*2회	140		
1)여성폭력방지 위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	3,840	3,840	0
본예산	3,840	3,840	0
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 240,000원*16회	3,840		
203 업무추진비	360	450	△90
03 시책추진업무추진비	360	450	△90
본예산	360	450	△90
1)폭력예방교육 운영 업무추진 360,000원	360		
401 시설비및부대비	3,000	600	2,400
01 시설비	3,000	600	2,400
본예산	3,000	600	2,400
1)안심마을 유지보수 공사 3,000,000원	3,000		
불법촬영 시민감시단 운영	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
14 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
본예산	3,000	6,000	△3,000

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,000		
1)시민감시단 활동비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
성평등활동센터 운영	183,000	162,360	20,640
203 업무추진비	1,888	2,360	△472
03 시책추진업무추진비	1,888	2,360	△472
본예산	1,888	2,360	△472
1)성평등활동센터 업무추진 1,888,000원	1,888		
307 민간이전	181,112	160,000	21,112
05 민간위탁금	181,112	160,000	21,112
본예산	181,112	160,000	21,112
1)성평등활동센터 운영	181,112		
2)인건비 113,000,000원	113,000		
2)사업비 52,000,000원	52,000		
2)운영비 16,112,000원	16,112		
안심이 전담 관제인력	176,000	170,000	6,000
	시 88,000		
	구 88,000		
101 인건비	175,860	169,860	6,000
	시 87,930		
	구 87,930		
04 기간제근로자등보수	175,860	169,860	6,000
	시 87,930		
	구 87,930		
본예산	175,860	169,860	6,000
	시 87,930		
	구 87,930		
1)안심이 관제 운영비 3,663,750원*4명*12월	175,860		
	시 87,930		
	구 87,930		
201 일반운영비	140	140	0
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	140	140	0
	시 70		
	구 70		
본예산	140	140	0
	시 70		
	구 70		
1)심사위원 수당 70,000원*2명	140		
	시 70		
	구 70		
안심지킴이집 운영 지원	1,850	1,780	70

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,850		
201 일반운영비	1,850	1,780	70
	시 1,850		
01 사무관리비	1,850	1,780	70
	시 1,850		
본예산	1,850	1,780	70
	시 1,850		
1)안심지킴이집 운영 1,850,000원	1,850		
	시 1,850		
여성친화도시 조성	12,782	14,200	△1,418
201 일반운영비	5,682	7,000	△1,318
01 사무관리비	5,682	7,000	△1,318
본예산	5,682	7,000	△1,318
1)여성친화도시조성협의체 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)여성친화도시 조성 홍보물, 운영물품 등 3,682,000원	3,682		
1)여성친화도시 조성 역량강화 교육 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)여성친화도시 조성 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)주민참여단 활동비 30,000원*8회*20명	4,800		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)여성친화도시 조성 우수부서 포상	1,500		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*2개부서	400		
안심귀가스카우트	24,120	0	24,120
101 인건비	23,880	0	23,880
04 기간제근로자등보수	23,880	0	23,880
본예산	23,880	0	23,880
1)안심귀가스카우트 인건비 23,880,000원	23,880		
201 일반운영비	240	0	240
01 사무관리비	240	0	240
본예산	240	0	240
1)안심귀가스카우트 운영물품 구매 240,000원	240		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중랑구 평화의 소녀상 관리운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)기림의 날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
출산장려정책	37,773,453	34,243,347	3,530,106
	국 14,358,868		
	기 276,129		
	시 14,610,514		
	구 8,527,942		
첫만남이용권	4,389,000	3,934,110	454,890
	국 1,973,482		
	시 1,207,759		
	구 1,207,759		
301 일반보전금	4,389,000	3,934,110	454,890
	국 1,973,482		
	시 1,207,759		
	구 1,207,759		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,389,000	3,934,110	454,890
	국 1,973,482		
	시 1,207,759		
	구 1,207,759		
본예산	4,389,000	3,934,110	454,890
	국 1,973,482		
	시 1,207,759		
	구 1,207,759		
1)첫만남이용권 4,389,000,000원	4,389,000		
	국 1,973,482		
	시 1,207,759		
	구 1,207,759		
가정양육수당 지원	490,753	463,800	26,953
	국 220,839		
	시 188,940		
	구 80,974		
301 일반보전금	490,753	463,800	26,953
	국 220,839		
	시 188,940		
	구 80,974		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	490,753	463,800	26,953
	국 220,839		
	시 188,940		
	구 80,974		
본예산	490,753	463,800	26,953

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	220,839		
	시	188,940		
	구	80,974		
1)가정양육수당 지원 490,753,000원		490,753		
	국	220,839		
	시	188,940		
	구	80,974		
부모급여 지원		23,377,333	21,557,018	1,820,315
	국	10,537,186		
	시	9,015,148		
	구	3,824,999		
301 일반보전금		23,377,333	21,557,018	1,820,315
	국	10,537,186		
	시	9,015,148		
	구	3,824,999		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,377,333	21,557,018	1,820,315
	국	10,537,186		
	시	9,015,148		
	구	3,824,999		
본예산		23,377,333	21,557,018	1,820,315
	국	10,537,186		
	시	9,015,148		
	구	3,824,999		
1)부모급여 지원 23,377,333,000원		23,377,333		
	국	10,537,186		
	시	9,015,148		
	구	3,824,999		
서울시 임산부 교통비 지원		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
본예산		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
서울엄마아빠 택시 지원		208,500	209,700	△1,200
	시	104,750		
	구	103,750		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	시 1,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	207,500	208,700	△1,200
	시 103,750		
	구 103,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	207,500	208,700	△1,200
	시 103,750		
	구 103,750		
본예산	207,500	208,700	△1,200
	시 103,750		
	구 103,750		
1)서울엄마아빠 택시 지원 207,500,000원	207,500		
	시 103,750		
	구 103,750		
청소년부모 아동양육비 지원	4,200	12,000	△7,800
	국 2,100		
	시 2,100		
301 일반보전금	4,200	12,000	△7,800
	국 2,100		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,200	12,000	△7,800
	국 2,100		
	시 2,100		
본예산	4,200	12,000	△7,800
	국 2,100		
	시 2,100		
1)청소년부모 아동양육비 지원 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
아이돌봄 지원	5,417,737	4,677,280	740,457
	국 1,625,261		
	시 1,896,138		
	구 1,896,338		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)표창장 제작 등 200,000원	200		
307 민간이전	5,417,537	4,677,080	740,457
	국 1,625,261		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,896,138		
	구 1,896,138		
05 민간위탁금	5,417,537	4,677,080	740,457
	국 1,625,261		
	시 1,896,138		
	구 1,896,138		
본예산	5,417,537	4,677,080	740,457
	국 1,625,261		
	시 1,896,138		
	구 1,896,138		
1)아이돌봄 지원 사업 등 5,417,537,000원	5,417,537		
	국 1,625,261		
	시 1,896,138		
	구 1,896,138		
아이돌봄 지원(시비)	475,625	469,718	5,907
	시 325,515		
	구 150,110		
307 민간이전	475,625	469,718	5,907
	시 325,515		
	구 150,110		
05 민간위탁금	475,625	469,718	5,907
	시 325,515		
	구 150,110		
본예산	475,625	469,718	5,907
	시 325,515		
	구 150,110		
1)돌보미 활동수당 추가지원 475,625,000원	475,625		
	시 325,515		
	구 150,110		
서울형 아이돌봄비 지원	892,800	760,000	132,800
	시 446,400		
	구 446,400		
301 일반보전금	878,400	738,000	140,400
	시 439,200		
	구 439,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	878,400	738,000	140,400
	시 439,200		
	구 439,200		
본예산	878,400	738,000	140,400
	시 439,200		
	구 439,200		
1)친인척 돌봄비 878,400,000원	878,400		
	시 439,200		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 439,200		
307 민간이전	14,400	22,000	△7,600
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	14,400	22,000	△7,600
	시 7,200		
	구 7,200		
본예산	14,400	22,000	△7,600
	시 7,200		
	구 7,200		
1)민간 이용권 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
안심장비 지원사업	3,900	28,000	△24,100
	시 3,900		
307 민간이전	3,900	28,000	△24,100
	시 3,900		
02 민간경상사업보조	3,900	28,000	△24,100
	시 3,900		
본예산	3,900	28,000	△24,100
	시 3,900		
1)1인가구 안심장비 지원 3,900,000원	3,900		
	시 3,900		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스	436,400	337,000	99,400
	시 217,700		
	구 218,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	435,400	336,000	99,400
	시 217,700		
	구 217,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	435,400	336,000	99,400
	시 217,700		
	구 217,700		
본예산	435,400	336,000	99,400
	시 217,700		
	구 217,700		
1)임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 435,400,000원	435,400		
	시 217,700		
	구 217,700		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강가정 지원사업	738,030	719,756	18,274
	기 54,252		
	시 341,203		
	구 342,575		
307 민간이전	738,030	719,756	18,274
	기 54,252		
	시 341,203		
	구 342,575		
05 민간위탁금	738,030	719,756	18,274
	기 54,252		
	시 341,203		
	구 342,575		
본예산	738,030	719,756	18,274
	기 54,252		
	시 341,203		
	구 342,575		
1)건강가정지원센터 운영 256,000,000원	256,000		
	시 128,000		
	구 128,000		
1)통합센터추가사업 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)종사자수당 75,680,000원	75,680		
	시 37,840		
	구 37,840		
1)조정수당 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
1)복지포인트 2,600,000원	2,600		
	시 2,600		
1)1인가구 지원센터 운영 169,530,000원	169,530		
	시 99,215		
	구 70,315		
1)1인가구 안심월세계약 도움 서비스 22,380,000원	22,380		
	시 22,380		
1)1인가구 중장년 싱글 라이프 운영 7,000,000원	7,000		
1)1인가구 식생활 개선 교육 7,000,000원	7,000		
1)취약위기가족 통합지원 140,840,000원	140,840		
	기 42,252		
	시 28,168		
	구 70,420		
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트(가족센터) 100,000원*20명	2,000		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공동육아나눔터 운영지원	63,850	62,188	1,662
	기 17,937		
	시 22,506		
	구 23,407		
307 민간이전	63,850	62,188	1,662
	기 17,937		
	시 22,506		
	구 23,407		
05 민간위탁금	63,850	62,188	1,662
	기 17,937		
	시 22,506		
	구 23,407		
본예산	63,850	62,188	1,662
	기 17,937		
	시 22,506		
	구 23,407		
1)인건비,사업비 59,790,000원	59,790		
	기 17,937		
	시 20,926		
	구 20,927		
1)조정수당 2,559,600원	2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
1)복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
1)공공운영비 1,200,000원	1,200		
다문화가족 지원사업	552,998	622,440	△69,442
	기 123,282		
	시 401,036		
	구 28,680		
201 일반운영비	2,720	3,040	△320
01 사무관리비	2,720	3,040	△320
본예산	2,720	3,040	△320
1)다문화가족 사업 홍보물 1,280,000원	1,280		
1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
본예산	2,160	2,700	△540
1)다문화가족 지원 업무추진 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	548,118	570,700	△22,582
	기 123,282		
	시 401,036		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	23,800		
05 민간위탁금		393,038	390,730	2,308
	기	83,898		
	시	309,140		
본예산		393,038	390,730	2,308
	기	83,898		
	시	309,140		
1)다문화가족지원센터 운영 232,500,000원		232,500		
	기	69,750		
	시	162,750		
1)교류소통공간 운영 47,160,000원		47,160		
	기	14,148		
	시	33,012		
1)종사자 수당 113,377,560원		113,378		
	시	113,378		
11 사회복지사업보조		155,080	179,970	△24,890
	기	39,384		
	시	91,896		
	구	23,800		
본예산		155,080	179,970	△24,890
	기	39,384		
	시	91,896		
	구	23,800		
1)다문화가족 생애주기별 부모교육 4,000,000원		4,000		
1)생활통역 서비스단 운영 5,000,000원		5,000		
1)다문화가족자녀 성장지원사업 7,800,000원		7,800		
1)다문화가족 역사문화 교육 3,000,000원		3,000		
1)결혼이민자 취업지원 교육 4,000,000원		4,000		
1)다문화가족 자녀지원 131,280,000원		131,280		
	기	39,384		
	시	91,896		
서울가족학교 운영지원		56,627	136,647	△80,020
	시	32,377		
	구	24,250		
307 민간이전		56,627	136,647	△80,020
	시	32,377		
	구	24,250		
11 사회복지사업보조		56,627	136,647	△80,020
	시	32,377		
	구	24,250		
본예산		56,627	136,647	△80,020
	시	32,377		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	24,250		
1)종사자 수당, 복지포인트 8,127,600원		8,128		
	시	8,128		
1)인건비, 사업비 48,498,560원		48,499		
	시	24,249		
	구	24,250		
다문화가족 특성화사업		268,860	251,690	17,170
	기	80,658		
	시	188,202		
307 민간이전		268,860	251,690	17,170
	기	80,658		
	시	188,202		
11 사회복지사업보조		268,860	251,690	17,170
	기	80,658		
	시	188,202		
본예산		268,860	251,690	17,170
	기	80,658		
	시	188,202		
1)방문교육서비스 지원 122,250,000원		122,250		
	기	36,675		
	시	85,575		
1)결혼이민자 통번역 서비스 38,040,000원		38,040		
	기	11,412		
	시	26,628		
1)다문화가족 자녀 언어발달지원 43,940,000원		43,940		
	기	13,182		
	시	30,758		
1)이중언어 가족환경 조성 40,130,000원		40,130		
	기	12,039		
	시	28,091		
1)결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원		24,500		
	기	7,350		
	시	17,150		
1인 자영업자 등 출산가구 지원사업		215,840	0	215,840
	시	215,840		
301 일반보전금		215,840	0	215,840
	시	215,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		215,840	0	215,840
	시	215,840		
본예산		215,840	0	215,840
	시	215,840		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)1인 자영업자 등 출산휴가급여 지원 215,840,000원	215,840		
	시 215,840		
출산장려사업	180,000	0	180,000
301 일반보전금	180,000	0	180,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
1)출산축하용품 지원 180,000,000원	180,000		
주민참여(보육지원과)	6,800	0	6,800
청소년 디지털 성범죄 예방 교육 사업(주민참여)	6,800	0	6,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)홍보물,운영물품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
1)강사료 240,000원*20회	4,800		
행정운영경비(보육지원과)(기타/기타)	103,037	120,004	△16,967
기본경비	103,037	120,004	△16,967
기본경비	103,037	120,004	△16,967
201 일반운영비	49,757	58,444	△8,687
01 사무관리비	46,403	51,737	△5,334
본예산	46,403	51,737	△5,334
1)관서운영비	2,057		
2)기본 사무용품 15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지 50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)총무계획 책자발간 38,200원*30권	1,146		
1)기본업무추진급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	3,354	6,707	△3,353
본예산	3,354	6,707	△3,353
1)e-그린우편 발송료 690원*900건*12월*90%*50%	3,354		
202 여비	50,400	57,960	△7,560
01 국내여비	50,400	57,960	△7,560
본예산	50,400	57,960	△7,560
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과		31,069,201	27,252,280	3,816,921
	국	11,209,604		
	균	1,583,236		
	기	213,979		
	시	9,319,961		
	구	8,742,421		
아동 보호 및 육성(사회복지/보육)		27,519,349	24,060,098	3,459,251
	국	11,121,011		
	균	1,458,832		
	시	8,864,202		
	구	6,075,304		
아동 보호 육성		27,519,349	24,060,098	3,459,251
	국	11,121,011		
	균	1,458,832		
	시	8,864,202		
	구	6,075,304		
저소득층 아동 지원		3,681,680	3,786,729	△105,049
	시	1,984,320		
	구	1,697,360		
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
본예산		840	840	0
1)아동급식위원회 수당	70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비		200	225	△25
03 시책추진업무추진비		200	225	△25
본예산		200	225	△25
1)아동급식위원회 업무추진	200,000원	200		
301 일반보전금		3,680,640	3,785,664	△105,024
	시	1,984,320		
	구	1,696,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,680,640	3,785,664	△105,024
	시	1,984,320		
	구	1,696,320		
본예산		3,680,640	3,785,664	△105,024
	시	1,984,320		
	구	1,696,320		
1)연중 조·석식	2,680,190,000원	2,680,190		
	시	1,340,095		
	구	1,340,095		
1)방학 중식	712,450,000원	712,450		
	시	356,225		
	구	356,225		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)학기중 토·공휴일 중식 10,000원*360명*80일		288,000		
	시	288,000		
우리동네키움센터 운영비 지원		309,380	302,690	6,690
	균	22,248		
	시	139,956		
	구	147,176		
201 일반운영비		78,140	75,230	2,910
	시	38,280		
	구	39,860		
01 사무관리비		73,060	72,660	400
	시	38,280		
	구	34,780		
본예산		73,060	72,660	400
	시	38,280		
	구	34,780		
1)2호점 월 임차료 1,760,000원*12월		21,120		
1)3호점 월 임차료 1,980,000원*12월		23,760		
	시	11,880		
	구	11,880		
1)6호점 월 임차료 2,200,000원*12월		26,400		
	시	26,400		
1)지역돌봄협의회 수당 70,000원*7명*2회		980		
1)민간위탁심의회 수당 100,000원*4명*2회		800		
02 공공운영비		2,080	2,570	△490
본예산		2,080	2,570	△490
1)시설장비유지비 2,080,000원		2,080		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
본예산		3,000	0	3,000
1)우리동네키움센터 종사자 역량강화 워크숍 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비		1,200	1,350	△150
본예산		1,200	1,350	△150
1)지역돌봄협의회 업무추진 400,000원		400		
1)우리동네키움센터 업무추진 800,000원		800		
307 민간이전		227,640	226,110	1,530
	균	22,248		
	시	101,676		
	구	103,716		
05 민간위탁금		227,640	226,110	1,530
	균	22,248		
	시	101,676		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 103,716		
본예산	227,640	226,110	1,530
	균 22,248		
	시 101,676		
	구 103,716		
1)우리동네키움센터 운영	119,640		
2)1~6호점 운영비 1,030,000원*6개소*12월	74,160		
	균 22,248		
	시 25,956		
	구 25,956		
2)1~6호점 운영비(시비보조) 590,000원*6개소*12월	42,480		
	시 18,720		
	구 23,760		
2)서울형 아침돌봄 키움센터 운영비 250,000원*1개소*12월	3,000		
	시 3,000		
1)방학중 급식비 9,000원*25명*6개소*20일*4월	108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)노후 및 고장물품 교체 400,000원*6개소	2,400		
우리동네키움센터 인건비 지원	519,900	490,008	29,892
	균 139,190		
	시 216,821		
	구 163,889		
307 민간이전	519,900	490,008	29,892
	균 139,190		
	시 216,821		
	구 163,889		
05 민간위탁금	519,900	490,008	29,892
	균 139,190		
	시 216,821		
	구 163,889		
본예산	519,900	490,008	29,892
	균 139,190		
	시 216,821		
	구 163,889		
1)종사자 인건비	518,400		
2)1~6호점 인건비 463,968,000원	463,968		
	균 139,190		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 162,389		
	구 162,389		
2)서울형 아침돌봄 키움센터 인건비 2,268,000원*2명*12월	54,432		
	시 54,432		
1)종사자 처우개선 복지포인트 100,000원*15명	1,500		
지역아동센터 운영비 지원	834,822	752,703	82,119
	균 129,454		
	시 151,029		
	구 554,339		
201 일반운영비	350	1,450	△1,100
01 사무관리비	350	1,050	△700
본예산	350	1,050	△700
1)지역아동센터위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	200	225	△25
03 시책추진업무추진비	200	225	△25
본예산	200	225	△25
1)지역아동센터위원회 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	834,272	748,228	86,044
	균 129,454		
	시 151,029		
	구 553,789		
04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
본예산	35,000	25,000	10,000
1)종사자 연수비 5,000,000원*2회	10,000		
1)지역아동센터 아동 문화행사비 5,000,000원*3회	15,000		
1)지역아동센터 발표 행사비 5,000,000원*2회	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	707,512	400,728	306,784
	균 129,454		
	시 151,029		
	구 427,029		
본예산	707,512	400,728	306,784
	균 129,454		
	시 151,029		
	구 427,029		
1)지역아동센터 기본운영비 409,312,000원	409,312		
	균 122,794		
	시 143,259		
	구 143,259		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)다센터운영법인 시설 추가운영비 22,200,000원		22,200		
	균	6,660		
	시	7,770		
	구	7,770		
1)지역아동센터 운영비 추가지원 1,000,000원*23개소*12월		276,000		
11 사회복지사업보조		91,760	322,500	△230,740
본예산		91,760	322,500	△230,740
1)지역아동센터 학습프로그램비 운영 80,000원*647명		51,760		
1)지역아동센터 예술프로그램 운영 40,000,000원		40,000		
지역아동센터 인건비 지원		2,556,508	2,446,548	109,960
	균	763,862		
	시	891,173		
	구	901,473		
307 민간이전		2,556,508	2,446,548	109,960
	균	763,862		
	시	891,173		
	구	901,473		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,552,908	2,444,148	108,760
	균	763,862		
	시	891,173		
	구	897,873		
본예산		2,552,908	2,444,148	108,760
	균	763,862		
	시	891,173		
	구	897,873		
1)지역아동센터 인건비 지원 2,546,208,000원		2,546,208		
	균	763,862		
	시	891,173		
	구	891,173		
1)지역아동센터 종사자 처우개선 복지포인트 지원 100,000원*67명		6,700		
11 사회복지사업보조		3,600	2,400	1,200
본예산		3,600	2,400	1,200
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*3명*12월		3,600		
특성별 지역아동센터 추가지원		81,600	25,200	56,400
	균	24,480		
	시	28,560		
	구	28,560		
307 민간이전		81,600	25,200	56,400
	균	24,480		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	28,560		
	구	28,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,600	25,200	56,400
	균	24,480		
	시	28,560		
	구	28,560		
본예산		81,600	25,200	56,400
	균	24,480		
	시	28,560		
	구	28,560		
1)특수목적형 운영비 지원 81,600,000원		81,600		
	균	24,480		
	시	28,560		
	구	28,560		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		430,179	406,162	24,017
	균	129,053		
	시	150,563		
	구	150,563		
101 인건비		430,179	406,162	24,017
	균	129,053		
	시	150,563		
	구	150,563		
04 기간제근로자등보수		430,179	406,162	24,017
	균	129,053		
	시	150,563		
	구	150,563		
본예산		430,179	406,162	24,017
	균	129,053		
	시	150,563		
	구	150,563		
1)기본급		362,376		
2)전일제 특화분야(주40시간) 2,178,000원*1명*12월		26,136		
	균	7,840		
	시	9,148		
	구	9,148		
2)전일제(주25시간) 1,365,000원*19명*12월		311,220		
	균	93,366		
	시	108,927		
	구	108,927		
2)단시간(주12시간) 695,000원*3명*12월		25,020		
	균	7,506		
	시	8,757		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,757		
1)퇴직금		28,113		
2)전일제 특화분야(주40시간) 2,178,000원*1명*1회		2,178		
	균	654		
	시	762		
	구	762		
2)전일제(주25시간) 1,365,000원*19명*1회		25,935		
	균	7,781		
	시	9,077		
	구	9,077		
1)4대보험료		39,690		
2)국민연금보험료 337,356,000원*4.75%		16,025		
	균	4,807		
	시	5,609		
	구	5,609		
2)건강보험료 337,356,000원*3.595%		12,128		
	균	3,638		
	시	4,245		
	구	4,245		
2)장기요양보험료 337,356,000원*7.19%*6.475%		1,571		
	균	471		
	시	550		
	구	550		
2)고용보험료 362,376,000원*1.75%		6,342		
	균	1,902		
	시	2,220		
	구	2,220		
2)산재보험료 362,376,000원*1%		3,624		
	균	1,088		
	시	1,268		
	구	1,268		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		174,600	185,880	△11,280
	균	87,300		
	시	26,190		
	구	61,110		
201 일반운영비		156,340	167,620	△11,280
	균	78,170		
	시	23,451		
	구	54,719		
01 사무관리비		6,028	10,758	△4,730
	균	3,014		
	시	904		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,110		
본예산		6,028	10,758	△4,730
	균	3,014		
	시	904		
	구	2,110		
1)드림스타트센터 사무용품 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
1)홍보용품 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
1)아동통합사례관리사 교육비 370,000원*4명		1,480		
	균	740		
	시	222		
	구	518		
1)아동통합사례관리사 교육비(사업보고대회) 320,000원*4명		1,280		
	균	640		
	시	192		
	구	448		
1)운영위원회 수당 150,000원*3명		450		
	균	225		
	시	68		
	구	157		
1)아동통합사례관리사 특근매식비 9,000원*1명*10일*1월		90		
	균	45		
	시	13		
	구	32		
1)드림스타트센터 정수기 유상관리비 19,000원*12월		228		
	균	114		
	시	34		
	구	80		
02 공공운영비		21,920	22,320	△400
	균	10,960		
	시	3,288		
	구	7,672		
본예산		21,920	22,320	△400
	균	10,960		
	시	3,288		
	구	7,672		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)센터 무인경비	220,000원*12월	2,640		
		균 1,320		
		시 396		
		구 924		
1)화재보험가입비	800,000원	800		
		균 400		
		시 120		
		구 280		
1)드림스타트센터 관리비 등	1,260,000원*12월	15,120		
		균 7,560		
		시 2,268		
		구 5,292		
1)센터 도시가스 요금	140,000원*12월	1,680		
		균 840		
		시 252		
		구 588		
1)센터 통신요금	140,000원*12월	1,680		
		균 840		
		시 252		
		구 588		
03 행사운영비		128,392	134,542	△6,150
		균 64,196		
		시 19,259		
		구 44,937		
본예산		128,392	134,542	△6,150
		균 64,196		
		시 19,259		
		구 44,937		
1)지역 드림스타트 프로그램 운영	128,392,000원	128,392		
		균 64,196		
		시 19,259		
		구 44,937		
202 여비		10,760	10,760	0
		균 5,380		
		시 1,614		
		구 3,766		
01 국내여비		10,760	10,760	0
		균 5,380		
		시 1,614		
		구 3,766		
본예산		10,760	10,760	0
		균 5,380		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,614		
	구	3,766		
1)국내여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)사업보고대회 50,000원*2일*4명		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
1)사업보고대회 70,000원*2일*4명		560		
	균	280		
	시	84		
	구	196		
1)사업보고대회 25,000원*2일*4명		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
본예산		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)지역 드림스타트 통합사례관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
11 행사실비지원금		4,500	4,500	0
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
본예산		4,500	4,500	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
1)프로그램 및 행사 참여자 지원 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스)	279,440	314,928	△35,488
	균 139,720		
	시 69,860		
	구 69,860		
307 민간이전	279,440	314,928	△35,488
	균 139,720		
	시 69,860		
	구 69,860		
11 사회복지사업보조	279,440	314,928	△35,488
	균 139,720		
	시 69,860		
	구 69,860		
본예산	279,440	314,928	△35,488
	균 139,720		
	시 69,860		
	구 69,860		
1)아동 · 청소년 심리지원 서비스 279,440,000원	279,440		
	균 139,720		
	시 69,860		
	구 69,860		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	30,400	33,696	△3,296
	균 15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
307 민간이전	30,400	33,696	△3,296
	균 15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
11 사회복지사업보조	30,400	33,696	△3,296
	균 15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
본예산	30,400	33,696	△3,296

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 30,400,000원	30,400		
	균 15,200		
	시 7,600		
	구 7,600		
아동친화도시 조성	27,550	37,650	△10,100
201 일반운영비	26,750	26,750	0
01 사무관리비	3,350	3,750	△400
본예산	3,350	3,750	△400
1)추진위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)옴부즈퍼슨(아동권리대변인) 수당 70,000원*3명*3회	630		
1)홍보물 제작 2,000원*800개	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	18,400	18,000	400
본예산	18,400	18,000	400
1)아동정책 참여단 운영 14,400,000원	14,400		
1)아동권리교육 특별강사료 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)아동친화도시 업무추진 800,000원	800		
아동수당	18,512,776	15,223,490	3,289,286
	국 11,121,011		
	시 5,189,805		
	구 2,201,960		
301 일반보전금	18,512,776	15,223,490	3,289,286
	국 11,121,011		
	시 5,189,805		
	구 2,201,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,512,776	15,223,490	3,289,286
	국 11,121,011		
	시 5,189,805		
	구 2,201,960		
본예산	18,512,776	15,223,490	3,289,286
	국 11,121,011		
	시 5,189,805		
	구 2,201,960		
1)아동수당 18,512,776,000원	18,512,776		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 11,121,011		
	시 5,189,805		
	구 2,201,960		
보호대상아동 사업 지원	62,564	39,414	23,150
201 일반운영비	34,764	12,864	21,900
01 사무관리비	31,574	9,674	21,900
본예산	31,574	9,674	21,900
1)참석수당	7,360		
2)아동학대 대응 정보연계협의체 70,000원*3명*4회	840		
2)사례결정위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
2)서울형 아동학대 판단회의 100,000원*2명*4회	800		
2)아동위원협의회 100,000원*16명*2회	3,200		
1)아동학대 예방 교육	430		
2)현수막 70,000원*1개	70		
2)강사료 360,000원*1명*1회	360		
1)아동학대 예방 홍보(캠페인)	1,510		
2)현수막 70,000원*1개	70		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)배너 제작 40,000원*1개	40		
2)행사용품 제작 및 구매 400,000원	400		
1)아동학대 조사관련 물품 구입 134,000원	134		
1)아동학대 현장대응 전용차량 주차료 10,000원*12회	120		
1)아동학대 현장대응 전용차량 고속도로 통행료 10,000원*12회	120		
1)아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
본예산	3,190	3,190	0
1)아동학대 조사용 휴대전화 통신요금 65,000원*2대*12회	1,560		
1)아동학대 현장대응 전용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
1)아동학대 현장대응 전용차량 자동차세 150,000원	150		
1)아동학대 현장대응 전용차량 유지 관리비 40,000원*12회	480		
203 업무추진비	2,800	3,150	△350
03 시책추진업무추진비	2,800	3,150	△350
본예산	2,800	3,150	△350
1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진 200,000원	200		
1)사례결정위원회 업무추진 200,000원	200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울형 아동학대 판단회의 업무추진 400,000원	400		
1)아동위원협의회 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
02 특정업무경비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
1)아동학대대응 활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
301 일반보전금	22,000	21,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	21,000	1,000
본예산	22,000	21,000	1,000
1)학대피해(의심)아동 및 부모 심리검사 치료비 600,000원*10명	6,000		
1)가정위탁아동 격려품 지원 50,000원*65명*4회	13,000		
1)입양축하금 1,000,000원*3명	3,000		
아동보호전담요원 사업비 지원	16,650	15,000	1,650
	균 8,325		
	시 8,325		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	균 1,900		
	시 1,900		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
1)아동보호전담요원 사업비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
	균 900		
	시 900		
본예산	1,800	1,800	0
	균 900		
	시 900		
1)아동보호전담요원 운영비 1,800,000원	1,800		
	균 900		
	시 900		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	균 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	균 750		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성(사회복지/보육)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 750		
본예산	1,500	1,000	500
	균 750		
	시 750		
1)아동보호전담요원 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	균 750		
	시 750		
301 일반보전금	11,350	10,200	1,150
	균 5,675		
	시 5,675		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,350	10,200	1,150
	균 5,675		
	시 5,675		
본예산	11,350	10,200	1,150
	균 5,675		
	시 5,675		
1)아동보호전담요원 서비스제공 11,350,000원	11,350		
	균 5,675		
	시 5,675		
사회복지시설 종사자 처우개선	1,300	0	1,300
307 민간이전	1,300	0	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
1)사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트(아동복지시설) 100,000원*13명	1,300		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	3,081,214	2,778,098	303,116
	국 88,593		
	기 213,979		
	시 381,016		
	구 2,397,626		
청소년 보호 육성	3,081,214	2,778,098	303,116
	국 88,593		
	기 213,979		
	시 381,016		
	구 2,397,626		
청소년학습여건 조성	562,473	640,048	△77,575
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)청소년독서실 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	561,673	639,148	△77,475
05 민간위탁금	561,673	639,148	△77,475

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	561,673	639,148	△77,475
1)청소년 독서실 위탁운영	561,673		
2)인건비(15명) 461,242,000원	461,242		
2)운영비(3개소) 100,431,000원	100,431		
청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)	463,124	458,330	4,794
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 357,124		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	462,324	457,430	4,894
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 356,324		
05 민간위탁금	462,324	457,430	4,894
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 356,324		
본예산	462,324	457,430	4,894
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 356,324		
1)청소년상담복지센터 운영 462,324,000원	462,324		
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 356,324		
청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자)	128,469	122,100	6,369
	기 55,167		
	시 55,167		
	구 18,135		
307 민간이전	128,469	122,100	6,369
	기 55,167		
	시 55,167		
	구 18,135		
05 민간위탁금	128,469	122,100	6,369
	기 55,167		
	시 55,167		
	구 18,135		
본예산	128,469	122,100	6,369
	기 55,167		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 55,167		
	구 18,135		
1)청소년동반자 128,469,000원	128,469		
	기 55,167		
	시 55,167		
	구 18,135		
자치구 청소년상담복지센터 운영지원 사업	120,000	80,000	40,000
	시 60,000		
	구 60,000		
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
	시 60,000		
	구 60,000		
05 민간위탁금	120,000	80,000	40,000
	시 60,000		
	구 60,000		
본예산	120,000	80,000	40,000
	시 60,000		
	구 60,000		
1)상담사 인건비 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	199,059	203,980	△4,921
	기 69,181		
	시 69,181		
	구 60,697		
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
본예산	280	0	280
1)지정심사위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
307 민간이전	198,779	203,980	△5,201
	기 69,181		
	시 69,181		
	구 60,417		
05 민간위탁금	198,779	203,980	△5,201
	기 69,181		
	시 69,181		
	구 60,417		
본예산	198,779	203,980	△5,201
	기 69,181		
	시 69,181		
	구 60,417		
1)학교밖청소년지원센터 운영 198,779,000원	198,779		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 69,181		
	시 69,181		
	구 60,417		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	28,200	27,675	525
	기 7,800		
	시 12,600		
	구 7,800		
307 민간이전	28,200	27,675	525
	기 7,800		
	시 12,600		
	구 7,800		
05 민간위탁금	28,200	27,675	525
	기 7,800		
	시 12,600		
	구 7,800		
본예산	28,200	27,675	525
	기 7,800		
	시 12,600		
	구 7,800		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 23,400,000원	23,400		
	기 7,800		
	시 7,800		
	구 7,800		
1)학교 밖 청소년 조식 지원 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
청소년 참여위원회 운영	3,500	2,000	1,500
	기 1,500		
	구 2,000		
307 민간이전	3,500	2,000	1,500
	기 1,500		
	구 2,000		
05 민간위탁금	3,500	2,000	1,500
	기 1,500		
	구 2,000		
본예산	3,500	2,000	1,500
	기 1,500		
	구 2,000		
1)청소년 참여위원회 운영 3,500,000원	3,500		
	기 1,500		
	구 2,000		
청소년 특별지원	54,662	45,900	8,762
	기 27,331		
	시 27,331		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	54,662	45,900	8,762
	기 27,331		
	시 27,331		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,662	45,900	8,762
	기 27,331		
	시 27,331		
본예산	54,662	45,900	8,762
	기 27,331		
	시 27,331		
1)청소년 특별지원금 54,662,000원	54,662		
	기 27,331		
	시 27,331		
여성청소년 생리용품 지원	291,523	305,491	△13,968
	국 87,457		
	시 102,033		
	구 102,033		
307 민간이전	291,523	305,491	△13,968
	국 87,457		
	시 102,033		
	구 102,033		
11 사회복지사업보조	291,523	305,491	△13,968
	국 87,457		
	시 102,033		
	구 102,033		
본예산	291,523	305,491	△13,968
	국 87,457		
	시 102,033		
	구 102,033		
1)여성청소년 생리용품 지원 291,523,000원	291,523		
	국 87,457		
	시 102,033		
	구 102,033		
청소년커뮤니티공간 운영	916,689	630,257	286,432
101 인건비	72,896	70,660	2,236
04 기간제근로자등보수	72,896	70,660	2,236
본예산	72,896	70,660	2,236
1)1호점 인부임 12,121원*2명*209시간*12월	60,799		
1)4대보험료	7,030		
2)국민연금부담금 60,799,000원*4.75%	2,888		
2)건강보험부담금 60,799,000원*3.595%	2,186		
2)장기요양보험료 60,799,000원*7.19%*6.475%	284		
2)고용보험 60,799,000원*1.75%	1,064		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)산재보험 60,799,000원*1.0%	608		
1)퇴직금 2,533,290원*2명	5,067		
201 일반운영비	62,356	36,237	26,119
01 사무관리비	14,169	3,130	11,039
본예산	14,169	3,130	11,039
1)1호점	2,780		
2)사무용품	1,440		
3)복사용지 16,000원*20박스	320		
3)복사기토너 120,000원*4회	480		
3)소모품(코팅지,문구류 등) 160,000원*4회	640		
2)청소용품 40,000원*12월	480		
2)비상의약품 16,000원*4회	64		
2)보드게임 등 40,000원*10개	400		
2)노래방 업데이트비용 16,500원*2대*12월	396		
1)민간위탁심의 위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)6호점 입주청소 2,783,000원*1식	2,783		
1)6호점 블라인드 등 8,256,000원*1식	8,256		
02 공공운영비	36,419	31,139	5,280
본예산	36,419	31,139	5,280
1)전기 및 가스요금 810,000원*12월	9,720		
1)상하수도 요금 225,000원*6월	1,350		
1)통신료(전화, 인터넷 등) 200,000원*12월	2,400		
1)무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
1)공기청정기 및 비데 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 임차료 80,730원*12월	969		
1)전기안전점검 수수료 180,000원*2회	360		
1)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)홈페이지 유지관리 및 증설(6호점) 16,080,000원*1식	16,080		
1)에어컨 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	11,768	1,968	9,800
본예산	11,768	1,968	9,800
1)1호점 청소년자치단 운영	1,968		
2)강사료 288,000원*1명*2회	576		
2)활동비 20,000원*30명*2회	1,200		
2)재료비 3,200원*30명*2회	192		
1)6호점 개소식 9,800,000원*1식	9,800		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 400,000원*5개소	2,000		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
본예산	3,360	3,360	0
1)1호점 청소년자치단 식비 8,000원*30명*12회	2,880		
1)1호점 청소년자치단 워크숍 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
307 민간이전	721,477	505,000	216,477
05 민간위탁금	721,477	505,000	216,477
본예산	721,477	505,000	216,477
1)2호점 운영 116,500,000원	116,500		
1)3호점 운영 149,169,000원	149,169		
1)4호점 운영 164,336,000원	164,336		
1)5호점 운영 109,568,000원	109,568		
1)6호점 운영 181,904,000원	181,904		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
03 민간위탁사업비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)2호점 외벽방수(오일스테인) 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	49,600	750	48,850
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
본예산	49,000	0	49,000
1)6호점 사무용 가구 등 49,000,000원*1식	49,000		
02 도서구입비	600	750	△150
본예산	600	750	△150
1)1호점 도서구입 12,000원*50권	600		
민간 청소년커뮤니티공간 운영	148,000	148,350	△350
307 민간이전	148,000	148,000	0
05 민간위탁금	148,000	148,000	0
본예산	148,000	148,000	0
1)민간 청소년 커뮤니티공간(2개소) 148,000,000원	148,000		
청소년문화예술창작센터 운영	153,741	101,660	52,081
308 자치단체등이전	145,965	91,760	54,205
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,965	91,760	54,205
본예산	145,965	91,760	54,205
1)운영비 47,296,000원	47,296		
1)사업비 98,669,000원	98,669		
403 자치단체등자본이전	7,776	9,900	△2,124
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,776	9,900	△2,124
본예산	7,776	9,900	△2,124
1)태블릿PC 등 물품구매 7,776,000원	7,776		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소년 유해환경감시단 지원	4,040	3,620	420
	국 1,136		
	시 1,704		
	구 1,200		
201 일반운영비	1,200	720	480
01 사무관리비	1,200	720	480
본예산	1,200	720	480
1)청소년 비행예방 로고젝터 필름 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	2,840	2,900	△60
	국 1,136		
	시 1,704		
11 사회복지사업보조	2,840	2,900	△60
	국 1,136		
	시 1,704		
본예산	2,840	2,900	△60
	국 1,136		
	시 1,704		
1)청소년 유해환경감시단 지원 2,840,000원	2,840		
	국 1,136		
	시 1,704		
청소년 지원	7,734	8,687	△953
201 일반운영비	6,934	7,787	△853
01 사무관리비	6,934	7,787	△853
본예산	6,934	7,787	△853
1)청소년 육성위원회 운영	1,103		
2)위촉장 6,600원*8명	53		
2)수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)청소년의 달 기념 행사	1,336		
2)청소년의 달 기념 표창장 제작 6,600원*160개	1,056		
2)청소년의 달 기념 현수막 제작 70,000원*4개	280		
1)우수 청소년 및 유공구민 표창 6,600원*40개	264		
1)청소년증 제작	4,231		
2)교통카드형 6,800원*360명	2,448		
2)비교통카드형 4,700원*320명	1,504		
2)배송비 3,870원*6회*12월	279		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)청소년 지원 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	468,638	414,084	54,554

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	124,404		
	시	74,743		
	구	269,491		
인력운영비		363,421	312,827	50,594
	균	124,404		
	시	74,743		
	구	164,274		
인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)		234,277	192,708	41,569
	균	70,944		
	시	21,283		
	구	142,050		
101 인건비		203,216	162,026	41,190
	균	55,413		
	시	16,624		
	구	131,179		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,216	162,026	41,190
	균	55,413		
	시	16,624		
	구	131,179		
본예산		203,216	162,026	41,190
	균	55,413		
	시	16,624		
	구	131,179		
1)기본급 3,244,300원*4명*12월		155,727		
	균	46,173		
	시	13,852		
	구	95,702		
1)시간외수당 385,010원*4명*12월		18,481		
	균	9,240		
	시	2,772		
	구	6,469		
1)연차수당		8,157		
2)재직자(11호봉) 137,830원*1명*15일		2,068		
2)재직자(11호봉) 137,830원*1명*15일		2,068		
2)재직자(11호봉) 137,830원*1명*15일		2,068		
2)재직자(9호봉) 130,140원*1명*15일		1,953		
1)기능장려수당		940		
2)재직자 20,000원*1명*11월		220		
2)재직자 20,000원*3명*12월		720		
1)정근수당		5,693		
2)10년이상 1,077,970원*1회		1,078		
2)10년이상 1,077,970원*2회		2,156		
2)9년미만 862,370원*2회		1,725		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4년미만	733,980원	734		
1)사기진작비	20,000원*4명*2회	160		
1)명절휴가비		12,978		
2)재직자 11호봉	1,633,290원*3명*2회	9,800		
2)재직자 9호봉	1,588,730원*1명*2회	3,178		
1)가족수당	90,000원*1명*12월	1,080		
304 연금부담금등		31,061	30,682	379
		균 15,531		
		시 4,659		
		구 10,871		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,061	30,682	379
		균 15,531		
		시 4,659		
		구 10,871		
본예산		31,061	30,682	379
		균 15,531		
		시 4,659		
		구 10,871		
1)4대보험료		18,084		
2)국민연금	155,726,520원*4.75%	7,398		
		균 3,699		
		시 1,109		
		구 2,590		
2)건강보험료	155,726,520원*3.595%	5,599		
		균 2,800		
		시 840		
		구 1,959		
2)장기요양보험료	155,726,520원*7.19%*6.475%	725		
		균 363		
		시 109		
		구 253		
2)고용보험료	155,726,520원*1.8%	2,804		
		균 1,402		
		시 420		
		구 982		
2)산재보험료	155,726,520원*1%	1,558		
		균 779		
		시 234		
		구 545		
1)퇴직적립금	270,350원*4명*12월	12,977		
		균 6,488		
		시 1,947		
		구 4,542		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(아동보호전담요원)	129,144	120,119	9,025
	균 53,460		
	시 53,460		
	구 22,224		
101 인건비	129,144	120,119	9,025
	균 53,460		
	시 53,460		
	구 22,224		
02 기타직보수	129,144	120,119	9,025
	균 53,460		
	시 53,460		
	구 22,224		
본예산	129,144	120,119	9,025
	균 53,460		
	시 53,460		
	구 22,224		
1)기본급 2,544,800원*3명*12월	91,613		
	균 45,807		
	시 45,806		
1)시간외근무수당 109,500원*3명*12월	3,942		
	균 1,971		
	시 1,971		
1)복리후생비 등 503,550원*3명*12월	18,128		
	균 2,512		
	시 2,512		
	구 13,104		
1)보험료 2,113,600원*3명	6,341		
	균 3,170		
	시 3,171		
1)가족수당 (40,000원*1명+90,000원*1명)*12월	1,560		
1)국내여비 20,000원*3명*15일*12월*70%	7,560		
기본경비	105,217	101,257	3,960
기본경비	105,217	101,257	3,960
201 일반운영비	49,417	47,257	2,160
01 사무관리비	48,217	46,057	2,160
본예산	48,217	46,057	2,160
1)피복비(지역 드림스타트 아동통합사례관리사) 250,000원*4명*80%	800		
1)관서운영비	2,057		
2)기본 사무용품 15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지 50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)건강검진비(지역 드림스타트 아동통합 사례관리사) 300,000원*4명	1,200		
202 여비	52,920	50,400	2,520
01 국내여비	52,920	50,400	2,520
본예산	52,920	50,400	2,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인복지과	67,583,773	62,375,045	5,208,728
	국 26,705,819		
	균 156,436		
	시 28,478,370		
	구 12,243,148		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	67,509,661	62,300,333	5,209,328
	국 26,705,819		
	균 156,436		
	시 28,478,370		
	구 12,169,036		
장애인자립지원	66,973,550	61,627,401	5,346,149
	국 26,705,819		
	균 156,436		
	시 28,365,111		
	구 11,746,184		
장애인 일자리 지원(전일제 일자리)	2,413,418	2,269,470	143,948
	국 744,203		
	시 868,237		
	구 800,978		
101 인건비	2,100,535	2,267,070	△166,535
	국 651,178		
	시 759,708		
	구 689,649		
04 기간제근로자등보수	2,100,535	2,267,070	△166,535
	국 651,178		
	시 759,708		
	구 689,649		
본예산	2,100,535	2,267,070	△166,535
	국 651,178		
	시 759,708		
	구 689,649		
1)인건비 등 2,100,535,000원	2,100,535		
	국 651,178		
	시 759,708		
	구 689,649		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)현수막 100,000원*1개	100		
1)면접위원 수당 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인 일자리 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	310,683	0	310,683
	국 93,025		
	시 108,529		
	구 109,129		
11 사회복지사업보조	310,683	0	310,683
	국 93,025		
	시 108,529		
	구 109,129		
본예산	310,683	0	310,683
	국 93,025		
	시 108,529		
	구 109,129		
1)인건비 등 310,683,000원	310,683		
	국 93,025		
	시 108,529		
	구 109,129		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)	1,024,758	853,838	170,920
	국 316,268		
	시 369,005		
	구 339,485		
101 인건비	791,215	853,838	△62,623
	국 246,385		
	시 287,475		
	구 257,355		
04 기간제근로자등보수	791,215	853,838	△62,623
	국 246,385		
	시 287,475		
	구 257,355		
본예산	791,215	853,838	△62,623
	국 246,385		
	시 287,475		
	구 257,355		
1)인건비 등 791,215,000원	791,215		
	국 246,385		
	시 287,475		
	구 257,355		
307 민간이전	233,543	0	233,543
	국 69,883		
	시 81,530		
	구 82,130		
11 사회복지사업보조	233,543	0	233,543
	국 69,883		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 81,530		
	구 82,130		
본예산	233,543	0	233,543
	국 69,883		
	시 81,530		
	구 82,130		
1)인건비 등 233,543,000원	233,543		
	국 69,883		
	시 81,530		
	구 82,130		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)	1,515,675	1,272,230	243,445
	국 467,793		
	시 545,772		
	구 502,110		
101 인건비	57,757	0	57,757
	국 17,327		
	시 20,215		
	구 20,215		
04 기간제근로자등보수	57,757	0	57,757
	국 17,327		
	시 20,215		
	구 20,215		
본예산	57,757	0	57,757
	국 17,327		
	시 20,215		
	구 20,215		
1)인건비 등 57,757,000원	57,757		
	국 17,327		
	시 20,215		
	구 20,215		
307 민간이전	1,457,918	1,272,230	185,688
	국 450,466		
	시 525,557		
	구 481,895		
11 사회복지사업보조	1,457,918	1,272,230	185,688
	국 450,466		
	시 525,557		
	구 481,895		
본예산	1,457,918	1,272,230	185,688
	국 450,466		
	시 525,557		
	구 481,895		
1)인건비 등 1,457,918,000원	1,457,918		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 450,466		
	시 525,557		
	구 481,895		
장애공감 행사 운영	42,932	43,032	△100
201 일반운영비	42,132	42,132	0
01 사무관리비	132	132	0
본예산	132	132	0
1)장애인복지 관계자 표창장 6,600원*20개	132		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0
1)장애인 일자리 박람회 30,000,000원	30,000		
1)작품전시 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)장애인 일자리 박람회 업무추진 800,000원	800		
장애공감 문화 조성	1,128	1,360	△232
201 일반운영비	1,128	1,360	△232
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
1)현수막 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	928	1,160	△232
본예산	928	1,160	△232
1)장애인식개선 교육 928,000원*1회	928		
장애인단체 보호 및 육성지원	44,400	152,957	△108,557
201 일반운영비	31,800	31,560	240
01 사무관리비	18,600	17,160	1,440
본예산	18,600	17,160	1,440
1)장애인쉼터 임차료 1,430,000원*12월	17,160		
1)장애인단체 사무실 이전비 1,440,000원*1식	1,440		
02 공공운영비	13,200	14,400	△1,200
본예산	13,200	14,400	△1,200
1)중랑동행쉼터 관리비 900,000원*12월	10,800		
1)장애인쉼터 관리비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	3,000	121,397	△118,397
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	121,397	△118,397
본예산	3,000	121,397	△118,397
1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	9,600	0	9,600
01 시설비	9,600	0	9,600
본예산	9,600	0	9,600

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인단체 사무실 조성비 9,600,000원*1식	9,600		
시각장애인 쉼터 운영	61,495	0	61,495
	시 26,984		
	구 34,511		
307 민간이전	61,495	0	61,495
	시 26,984		
	구 34,511		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,495	0	61,495
	시 26,984		
	구 34,511		
본예산	61,495	0	61,495
	시 26,984		
	구 34,511		
1)인건비 44,693,000원	44,693		
	시 21,655		
	구 23,038		
1)운영비 16,802,000원	16,802		
	시 5,329		
	구 11,473		
장애인 무료급식소 운영지원	105,232	105,232	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
1)일반수용비 등 600,000원*4회	2,400		
307 민간이전	102,832	102,832	0
11 사회복지사업보조	102,832	102,832	0
본예산	102,832	102,832	0
1)장애인 무료급식소 운영	92,832		
2)식재료 4,400원*72명*20일*12월	76,032		
2)운영비 1,400,000원*12월	16,800		
1)장애인 무료급식소 김장 10,000,000원*1회	10,000		
장애인 사회참여 지원	147,751	170,980	△23,229
307 민간이전	147,751	170,980	△23,229
11 사회복지사업보조	147,751	170,980	△23,229
본예산	147,751	170,980	△23,229
1)시각장애인 점자교육 100,000원*220회	22,000		
1)시각장애인 문화예술교실 200,000원*35회	7,000		
1)청각장애인 정보화교육 750,000원*10월	7,500		
1)청각장애인 슐런교실 325,000원*8월	2,600		
1)청각장애인 어울림행사 참여지원 1,200,000원*1회	1,200		
1)신장장애인 프로그램 4,733,000원*2회	9,466		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)발달장애인 특수체육 135,000원*2명*40회	10,800		
1)발달장애인 직업교육 400,000원*25회	10,000		
1)성인 발달장애인 스포츠 교실 750,000원*8월	6,000		
1)장애인 신체정서 프로그램 1,250,000원*8월	10,000		
1)장애인 사회적응 힐링교실 1,200,000원*1회	1,200		
1)장애인의 날 행사 28,000,000원*1회	28,000		
1)장애인단체 평가대회 2,000,000원*1회	2,000		
1)장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
1)장애인 취업 프로젝트 8,995,000원*3명	26,985		
발달장애인 평생교육센터 운영	941,391	981,660	△40,269
	시 577,903		
	구 363,488		
201 일반운영비	138,484	141,085	△2,601
01 사무관리비	135,460	141,085	△5,625
본예산	135,460	141,085	△5,625
1)본관 임차료 9,405,000원*12월	112,860		
1)제2교육장 임차료 1,600,000원*12월	19,200		
1)일반수용비 등 3,400,000원*1식	3,400		
02 공공운영비	3,024	0	3,024
본예산	3,024	0	3,024
1)제2교육장 관리비 252,000원*12월	3,024		
307 민간이전	802,907	765,675	37,232
	시 577,903		
	구 225,004		
05 민간위탁금	802,907	765,675	37,232
	시 577,903		
	구 225,004		
본예산	802,907	765,675	37,232
	시 577,903		
	구 225,004		
1)운영비 200,376,750원*4분기	801,507		
	시 577,903		
	구 223,604		
1)처우개선 복지포인트 100,000원*14명	1,400		
장애인가족지원센터 운영	257,962	250,582	7,380
	시 100,975		
	구 156,987		
201 일반운영비	29,512	32,420	△2,908
01 사무관리비	18,712	18,740	△28
본예산	18,712	18,740	△28
1)임차료 1,386,000원*12월	16,632		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)일반수용비 등 2,080,000원*1식	2,080		
02 공공운영비	10,800	13,680	△2,880
본예산	10,800	13,680	△2,880
1)관리비 900,000원*12월	10,800		
307 민간이전	228,450	218,162	10,288
	시 100,975		
	구 127,475		
05 민간위탁금	228,450	218,162	10,288
	시 100,975		
	구 127,475		
본예산	228,450	218,162	10,288
	시 100,975		
	구 127,475		
1)운영비 57,037,500원*4분기	228,150		
	시 100,975		
	구 127,175		
1)처우개선 복지포인트 100,000원*3명	300		
위원회 운영	7,822	7,902	△80
201 일반운영비	7,182	7,182	0
01 사무관리비	7,182	7,182	0
본예산	7,182	7,182	0
1)장애인복지위원회 수당 70,000원*18명*2회*90%	2,268		
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12회*90%	3,024		
1)장애인복지사업 수탁자 선정위원회 수당 70,000원*5명*6회*90%	1,890		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
본예산	640	720	△80
1)장애인복지위원회 운영 업무추진 640,000원	640		
장애인연금 급여 지급	10,994,612	10,696,882	297,730
	국 5,497,306		
	시 3,985,547		
	구 1,511,759		
301 일반보전금	10,994,612	10,696,882	297,730
	국 5,497,306		
	시 3,985,547		
	구 1,511,759		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,994,612	10,696,882	297,730
	국 5,497,306		
	시 3,985,547		
	구 1,511,759		
본예산	10,994,612	10,696,882	297,730

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인연금 10,994,612,000원	국 5,497,306		
	시 3,985,547		
	구 1,511,759		
	10,994,612		
	국 5,497,306		
	시 3,985,547		
	구 1,511,759		
장애수당(기초) 급여 지급	2,462,100	2,259,730	202,370
	국 1,231,050		
	시 861,735		
	구 369,315		
301 일반보전금	2,462,100	2,259,730	202,370
	국 1,231,050		
	시 861,735		
	구 369,315		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,462,100	2,259,730	202,370
	국 1,231,050		
	시 861,735		
	구 369,315		
본예산	2,462,100	2,259,730	202,370
	국 1,231,050		
	시 861,735		
	구 369,315		
1)장애수당(기초) 급여 지급 2,462,100,000원	2,462,100		
	국 1,231,050		
	시 861,735		
	구 369,315		
장애수당(차상위 등) 급여 지급	681,458	809,428	△127,970
	국 340,729		
	시 238,510		
	구 102,219		
301 일반보전금	681,458	809,428	△127,970
	국 340,729		
	시 238,510		
	구 102,219		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	681,458	809,428	△127,970
	국 340,729		
	시 238,510		
	구 102,219		
본예산	681,458	809,428	△127,970
	국 340,729		
	시 238,510		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 102,219		
1)장애수당(차상위) 급여 지급 681,458,000원	681,458		
	국 340,729		
	시 238,510		
	구 102,219		
장애인 활동지원 급여 지원	31,777,286	29,219,132	2,558,154
	국 15,595,322		
	시 10,916,725		
	구 5,265,239		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)장애인 활동지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	31,770,916	29,213,082	2,557,834
	국 15,595,322		
	시 10,916,725		
	구 5,258,869		
11 사회복지사업보조	31,770,916	29,213,082	2,557,834
	국 15,595,322		
	시 10,916,725		
	구 5,258,869		
본예산	31,770,916	29,213,082	2,557,834
	국 15,595,322		
	시 10,916,725		
	구 5,258,869		
1)활동지원 급여 31,190,644,000원	31,190,644		
	국 15,595,322		
	시 10,916,725		
	구 4,678,597		
1)활동지원 급여(구비사업) 580,272,000원	580,272		
308 자치단체등이전	4,370	3,800	570
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,370	3,800	570
본예산	4,370	3,800	570
1)활동지원 급여(구비사업) 시스템 위탁업무 4,370,000원	4,370		
장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	4,943,100	4,784,300	158,800
	시 4,943,100		
307 민간이전	4,943,100	4,784,300	158,800
	시 4,943,100		
11 사회복지사업보조	4,943,100	4,784,300	158,800
	시 4,943,100		
본예산	4,943,100	4,784,300	158,800
	시 4,943,100		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)활동지원 급여 4,943,100,000원	4,943,100		
	시 4,943,100		
중증장애인 활동보조 가산급여 사업	925,876	831,640	94,236
	국 462,938		
	시 324,057		
	구 138,881		
307 민간이전	925,876	831,640	94,236
	국 462,938		
	시 324,057		
	구 138,881		
11 사회복지사업보조	925,876	831,640	94,236
	국 462,938		
	시 324,057		
	구 138,881		
본예산	925,876	831,640	94,236
	국 462,938		
	시 324,057		
	구 138,881		
1)중증장애인 활동보조 가산급여 925,876,000원	925,876		
	국 462,938		
	시 324,057		
	구 138,881		
장애인활동지원운영사업(활동지원 수당)	46,000	0	46,000
	시 46,000		
307 민간이전	46,000	0	46,000
	시 46,000		
11 사회복지사업보조	46,000	0	46,000
	시 46,000		
본예산	46,000	0	46,000
	시 46,000		
1)활동지원사 수당 46,000,000원	46,000		
	시 46,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	312,872	312,872	0
	균 156,436		
	시 78,218		
	구 78,218		
307 민간이전	312,872	312,872	0
	균 156,436		
	시 78,218		
	구 78,218		
11 사회복지사업보조	312,872	312,872	0
	균 156,436		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 78,218		
	구 78,218		
본예산	312,872	312,872	0
	균 156,436		
	시 78,218		
	구 78,218		
1)시각장애인 안마치료 서비스 263,956,000원	263,956		
	균 131,978		
	시 65,989		
	구 65,989		
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 27,316,000원	27,316		
	균 13,658		
	시 6,829		
	구 6,829		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동 서비스 21,600,000원	21,600		
	균 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
발달재활서비스 바우처 지원	1,731,490	1,731,490	0
	국 865,745		
	시 865,745		
307 민간이전	1,731,490	1,731,490	0
	국 865,745		
	시 865,745		
11 사회복지사업보조	1,731,490	1,731,490	0
	국 865,745		
	시 865,745		
본예산	1,731,490	1,731,490	0
	국 865,745		
	시 865,745		
1)발달재활서비스 바우처 1,731,490,000원	1,731,490		
	국 865,745		
	시 865,745		
발달장애인 부모상담지원	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
11 사회복지사업보조	7,600	7,600	0
	국 3,800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,800		
본예산		7,600	7,600	0
	국	3,800		
	시	3,800		
1)발달장애인 부모상담 지원 7,600,000원		7,600		
	국	3,800		
	시	3,800		
발달장애인 주간활동서비스		780,682	575,460	205,222
	국	390,341		
	시	390,341		
307 민간이전		780,682	575,460	205,222
	국	390,341		
	시	390,341		
11 사회복지사업보조		780,682	575,460	205,222
	국	390,341		
	시	390,341		
본예산		780,682	575,460	205,222
	국	390,341		
	시	390,341		
1)발달장애인 주간활동서비스 780,682,000원		780,682		
	국	390,341		
	시	390,341		
발달장애학생 방과후활동서비스		756,000	756,000	0
	국	378,000		
	시	378,000		
307 민간이전		756,000	756,000	0
	국	378,000		
	시	378,000		
11 사회복지사업보조		756,000	756,000	0
	국	378,000		
	시	378,000		
본예산		756,000	756,000	0
	국	378,000		
	시	378,000		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 756,000,000원		756,000		
	국	378,000		
	시	378,000		
언어발달지원 바우처 지원		2,956	2,956	0
	국	1,478		
	시	1,478		
307 민간이전		2,956	2,956	0
	국	1,478		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,478		
11 사회복지사업보조	2,956	2,956	0
	국 1,478		
	시 1,478		
본예산	2,956	2,956	0
	국 1,478		
	시 1,478		
1)언어발달서비스 바우처 2,956,000원	2,956		
	국 1,478		
	시 1,478		
야간 순회방문서비스 사업	97,920	100,166	△2,246
	시 68,544		
	구 29,376		
307 민간이전	97,920	100,166	△2,246
	시 68,544		
	구 29,376		
11 사회복지사업보조	97,920	100,166	△2,246
	시 68,544		
	구 29,376		
본예산	97,920	100,166	△2,246
	시 68,544		
	구 29,376		
1)야간 순회방문서비스 97,920,000원	97,920		
	시 68,544		
	구 29,376		
장애인가정 출산지원금 지원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	6,000	△1,000
본예산	5,000	6,000	△1,000
1)출산지원금 500,000원*10명	5,000		
장애인자립생활지원센터 운영	246,311	210,403	35,908
307 민간이전	246,311	210,403	35,908
10 사회복지시설법정운영비보조	241,311	205,403	35,908
본예산	241,311	205,403	35,908
1)장애인자립생활지원센터 운영 78,737,000원*3개소	236,211		
1)처우개선 복지포인트 100,000원*51명	5,100		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)중량장애인인권영화제 지원 5,000,000원	5,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	522,804	161,938	360,866
	국 261,402		
	시 261,402		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	522,804	161,938	360,866
	국 261,402		
	시 261,402		
11 사회복지사업보조	522,804	161,938	360,866
	국 261,402		
	시 261,402		
본예산	522,804	161,938	360,866
	국 261,402		
	시 261,402		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형) 522,804,000원	522,804		
	국 261,402		
	시 261,402		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형)	373,610	210,524	163,086
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
307 민간이전	373,610	210,524	163,086
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
11 사회복지사업보조	373,610	210,524	163,086
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
본예산	373,610	210,524	163,086
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
1)최중증장애인 낮활동 지원사업 373,610,000원	373,610		
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
장애인복지관 운영지원	2,320,050	2,299,960	20,090
	시 1,396,450		
	구 923,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)장애인복지시설 운영지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	2,318,450	2,298,160	20,290
	시 1,396,450		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	922,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,318,450	2,298,160	20,290
	시	1,396,450		
	구	922,000		
본예산		2,318,450	2,298,160	20,290
	시	1,396,450		
	구	922,000		
1)장애인복지관 운영		2,318,450		
2)인건비 1,942,557,000원		1,942,557		
	시	1,165,534		
	구	777,023		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*49명		4,900		
2)운영비 337,493,000원		337,493		
	시	202,496		
	구	134,997		
2)사업비 33,500,000원		33,500		
	시	28,420		
	구	5,080		
수어통역센터 운영지원		463,067	346,071	116,996
	시	265,766		
	구	197,301		
201 일반운영비		82,800	82,800	0
01 사무관리비		66,000	66,000	0
본예산		66,000	66,000	0
1)임차료 5,500,000원*12월		66,000		
02 공공운영비		16,800	16,800	0
본예산		16,800	16,800	0
1)관리비 1,400,000원*12월		16,800		
307 민간이전		380,267	263,271	116,996
	시	265,766		
	구	114,501		
10 사회복지시설법정운영비보조		380,267	263,271	116,996
	시	265,766		
	구	114,501		
본예산		380,267	263,271	116,996
	시	265,766		
	구	114,501		
1)수어통역센터 운영		380,267		
2)인건비 358,902,000원		358,902		
	시	251,231		
	구	107,671		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*6명		600		
2)운영비 18,665,000원		18,665		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 13,065		
	구 5,600		
2)사업비 2,100,000원	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
중랑구립직업재활센터 운영	620,318	169,606	450,712
	시 416,012		
	구 204,306		
307 민간이전	620,318	159,606	460,712
	시 416,012		
	구 204,306		
05 민간위탁금	620,318	159,606	460,712
	시 416,012		
	구 204,306		
본예산	620,318	159,606	460,712
	시 416,012		
	구 204,306		
1)시설 및 장애인버스 운영	157,383		
2)인건비 114,134,000원	114,134		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*2명	200		
2)운영비 43,049,000원	43,049		
1)중랑구립직업재활센터 운영	462,935		
2)인건비 433,700,660원	433,701		
	시 390,331		
	구 43,370		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*7명	700		
2)운영비 28,534,000원	28,534		
	시 25,681		
	구 2,853		
장애인주간보호시설 운영	334,174	0	334,174
	시 300,305		
	구 33,869		
307 민간이전	334,174	0	334,174
	시 300,305		
	구 33,869		
10 사회복지시설법정운영비보조	334,174	0	334,174
	시 300,305		
	구 33,869		
본예산	334,174	0	334,174
	시 300,305		
	구 33,869		
1)장애인주간보호시설 운영	334,174		
2)인건비 318,489,100원	318,490		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 286,640		
	구 31,850		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*5명	500		
2)운영비 15,183,100원	15,184		
	시 13,665		
	구 1,519		
장애인복지시설 종사자 처우개선	4,300	0	4,300
307 민간이전	4,300	0	4,300
10 사회복지시설법정운영비보조	4,300	0	4,300
본예산	4,300	0	4,300
1)장애인직업재활시설 처우개선 복지포인트 100,000원*29명	2,900		
1)장애인거주시설 처우개선 복지포인트 100,000원*14명	1,400		
장애인편의증진	536,111	672,932	△136,821
	시 113,259		
	구 422,852		
노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	205,799	311,062	△105,263
101 인건비	147,799	238,562	△90,763
04 기간제근로자등보수	147,799	238,562	△90,763
본예산	147,799	238,562	△90,763
1)인건비	147,799		
2)운전원	147,799		
3)기본급 2,573,000원*4명*12월	123,504		
3)사용자보험료 296,380원*4명*12월	14,227		
3)퇴직금 2,517,000원*4명	10,068		
201 일반운영비	58,000	72,500	△14,500
01 사무관리비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
1)장애인무료셔틀버스 비품 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	57,600	72,000	△14,400
본예산	57,600	72,000	△14,400
1)셔틀버스 운영 1,600,000원*2대*12월	38,400		
1)정류장 유지관리 800,000원*2대*12월	19,200		
장애인 이용시설 개선	222,402	225,466	△3,064
	시 109,197		
	구 113,205		
201 일반운영비	3,508	4,198	△690
01 사무관리비	2,980	3,670	△690
본예산	2,980	3,670	△690
1)과태료부과대상자동차 스티커 200원*500매	100		
1)장애인 자동차 표지 1,200원*800매	960		
1)수어통역비 100,000원*8회	800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 200,000원*5세대	1,000		
1)청각장애인 영상전화기 수리 120,000원	120		
02 공공운영비	528	528	0
본예산	528	528	0
1)영상전화기 인터넷요금 32,000원*12월	384		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 12,000원*12월	144		
307 민간이전	218,894	221,268	△2,374
시	109,197		
구	109,697		
05 민간위탁금	218,894	221,268	△2,374
시	109,197		
구	109,697		
본예산	218,894	221,268	△2,374
시	109,197		
구	109,697		
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	148,908		
2)인건비	136,772		
3)센터장 활동보조수당 12,000,000원	12,000		
시	6,000		
구	6,000		
3)종사자 인건비 124,772,000원	124,772		
시	62,386		
구	62,386		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*3명	300		
2)운영비 11,836,000원	11,836		
시	5,918		
구	5,918		
1)편의시설 전문모니터링단 운영	69,986		
2)인건비 65,462,000원	65,462		
시	32,731		
구	32,731		
2)처우개선 복지포인트 100,000원*2명	200		
2)운영비 4,324,000원	4,324		
시	2,162		
구	2,162		
장애인 이동기기 지원	99,786	117,820	△18,034
201 일반운영비	19,200	21,500	△2,300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,000	20,000	△2,000
1)전동보장구 보험료 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	32,000	40,000	△8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	40,000	△8,000
본예산	32,000	40,000	△8,000
1)장애인 이동기기 수리비 지원 32,000,000원	32,000		
307 민간이전	48,586	47,520	1,066
10 사회복지시설법정운영비보조	48,586	47,520	1,066
본예산	48,586	47,520	1,066
1)장애인 이동기기 수리센터 운영	48,586		
2)인건비 43,491,000원	43,491		
2)운영비 5,095,000원	5,095		
모바일 장애인등록증 발급	8,124	0	8,124
	시 4,062		
	구 4,062		
201 일반운영비	8,124	0	8,124
	시 4,062		
	구 4,062		
01 사무관리비	8,124	0	8,124
	시 4,062		
	구 4,062		
본예산	8,124	0	8,124
	시 4,062		
	구 4,062		
1)모바일 장애인등록증 발급 8,124,000원	8,124		
	시 4,062		
	구 4,062		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	74,112	74,712	△600
기본경비	74,112	74,712	△600
기본경비	74,112	74,712	△600
201 일반운영비	33,912	33,912	0
01 사무관리비	33,912	33,912	0
본예산	33,912	33,912	0
1)관서운영비	1,512		
2)기본사무용품 15,000원*12명*90%	162		
2)복사용지 50,000원*12명*90%	540		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20일*12월	32,400		
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비	37,800	37,800	0
본예산	37,800	37,800	0

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*15일*12월*70%	37,800		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

동물복지과

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동물복지과	484,868	368,096	116,772
	국 35,081		
	시 129,924		
	구 319,863		
동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)	439,790	368,096	71,694
	국 35,081		
	시 129,924		
	구 274,785		
동물 보호관리 및 동물복지 증진	439,790	368,096	71,694
	국 35,081		
	시 129,924		
	구 274,785		
유기동물 보호지원	82,440	95,380	△12,940
	국 2,331		
	시 14,969		
	구 65,140		
201 일반운영비	47,080	54,300	△7,220
	국 2,331		
	시 14,969		
	구 29,780		
01 사무관리비	46,720	53,940	△7,220
	국 2,331		
	시 14,969		
	구 29,420		
본예산	46,720	53,940	△7,220
	국 2,331		
	시 14,969		
	구 29,420		
1)동물복지위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)유기동물 보호관리 209,000원*200마리	41,800		
	국 2,331		
	시 12,929		
	구 26,540		
1)야생들개 포획비 816,000원*5마리	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
02 공공운영비	360	360	0
본예산	360	360	0
1)업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동물보호 업무추진 960,000원	960		
307 민간이전	34,400	40,000	△5,600
01 의료 및 회복비	20,000	22,000	△2,000
본예산	20,000	22,000	△2,000
1)유기동물 응급치료비 지원 200,000원*40마리*2.5일	20,000		
02 민간경상사업보조	14,400	18,000	△3,600
본예산	14,400	18,000	△3,600
1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 14,400,000원	14,400		
길고양이 보호	160,800	150,900	9,900
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,800		
201 일반운영비	160,000	150,000	10,000
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
01 사무관리비	160,000	150,000	10,000
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
본예산	160,000	150,000	10,000
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
1)길고양이 중성화 사업	160,000		
2)암컷 중성화(연간단가) 220,000원*400마리	88,000		
	국 17,600		
	시 35,200		
	구 35,200		
2)수컷 중성화(연간단가) 180,000원*400마리	72,000		
	국 14,400		
	시 28,800		
	구 28,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)길고양이 보호 업무추진 800,000원	800		
동물등록제 시행	663	828	△165
201 일반운영비	663	828	△165
01 사무관리비	663	828	△165
본예산	663	828	△165

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)동물등록증 400원*2,070개*80%	663		
동물보호교육	4,950	5,050	△100
201 일반운영비	4,550	4,550	0
03 행사운영비	4,550	4,550	0
본예산	4,550	4,550	0
1)찾아가는 동물보호 교육 130,000원*35회	4,550		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
1)동물보호교육 업무추진 400,000원	400		
반려견 행동교정	34,000	26,900	7,100
	시 10,080		
	구 23,920		
201 일반운영비	33,600	26,400	7,200
	시 10,080		
	구 23,520		
03 행사운영비	33,600	26,400	7,200
	시 10,080		
	구 23,520		
본예산	33,600	26,400	7,200
	시 10,080		
	구 23,520		
1)행동교정 방문교육 240,000원*70가구*2회	33,600		
	시 10,080		
	구 23,520		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
1)반려견 행동교정 업무추진 400,000원	400		
취약계층 반려동물 의료지원	72,000	60,000	12,000
	시 36,000		
	구 36,000		
301 일반보전금	72,000	60,000	12,000
	시 36,000		
	구 36,000		
14 기타보상금	72,000	60,000	12,000
	시 36,000		
	구 36,000		
본예산	72,000	60,000	12,000
	시 36,000		
	구 36,000		

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)취약계층 반려동물 의료지원 400,000원*180마리	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
반려가족 시설 조성 및 운영	52,740	13,600	39,140
201 일반운영비	49,060	13,060	36,000
01 사무관리비	36,560	3,060	33,500
본예산	36,560	3,060	33,500
1)배변봉투 등 구매 2,000,000원	2,000		
1)배변수거함 운영 320,000원*9대*12월	34,560		
02 공공운영비	7,500	10,000	△2,500
본예산	7,500	10,000	△2,500
1)시설 유지 관리 2,500,000원*3회	7,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)개장식 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	800	540	260
03 시책추진업무추진비	800	540	260
본예산	800	540	260
1)반려가족 쉼터 운영 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	2,880	0	2,880
01 시설비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
1)쉼터 수선비 60,000원*16개*3개소	2,880		
가축전염병 예방	7,857	6,438	1,419
201 일반운영비	1,512	4,100	△2,588
01 사무관리비	1,152	4,100	△2,948
본예산	1,152	4,100	△2,948
1)가축전염병예방 현수막 등 70,000원*8개*80%	448		
1)가축전염병 방역용품 등 20,000원*24개*80%	384		
1)가축전염병 역학대상 처리비 및 수거비 등 20,000원*16건	320		
02 공공운영비	360	0	360
본예산	360	0	360
1)업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
206 재료비	3,105	2,338	767
01 재료비	3,105	2,338	767
본예산	3,105	2,338	767
1)광견병 예방 약품 1,700원*1,230두	2,091		
1)꿀벌전염병 예방 약품 3,740원*100봉군	374		
1)가축전염병 진단키트 및 살균소독제 등 320,000원*2개	640		

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	3,240	0	3,240
14 기타보상금	3,240	0	3,240
본예산	3,240	0	3,240
1)공수의 수당 270,000원*1명*12월	3,240		
반려문화교실	7,800	0	7,800
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)교육자료 및 홍보물 500,000원	500		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
본예산	6,500	0	6,500
1)반려문화교실 운영 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)반려문화교실 업무추진 800,000원	800		
유기동물 입양비 지원	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
본예산	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
1)유기동물 입양비 지원 150,000원*10마리	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
우리동네 펫위탁소 지원	9,000	6,000	3,000
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,000	6,000	3,000
	시 4,500		
	구 4,500		

부서: 동물복지과
정책: 동물복지 활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	9,000	6,000	3,000
시	4,500		
구	4,500		
본예산	9,000	6,000	3,000
시	4,500		
구	4,500		
1)우리동네 펫위탁소 지원 30,000원*30마리*10일	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
명예동물보호관 운영관리	6,040	0	6,040
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
본예산	2,640	0	2,640
1)현수막, 안내문 등 홍보물 제작 800원*2,500개	2,000		
1)명예동물보호관 피복비 50,000원*8명	400		
1)명예동물보호관 상해보험료 30,000원*8명	240		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
본예산	200	0	200
1)명예동물보호관등 간담회 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
14 기타보상금	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*8명*8회	3,200		
행정운영경비(동물복지과)(기타/기타)	45,078	0	45,078
기본경비	45,078	0	45,078
기본경비	45,078	0	45,078
201 일반운영비	20,718	0	20,718
01 사무관리비	20,718	0	20,718
본예산	20,718	0	20,718
1)관서운영비	1,278		
2)기본 사무용품 15,000원*8명*90%	108		
2)복사용지 50,000원*8명*90%	360		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*9명*20일*12월	19,440		
202 여비	22,680	0	22,680
01 국내여비	22,680	0	22,680
본예산	22,680	0	22,680

부서: 동물복지과
정책: 행정운영경비(동물복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*9명*15일*12월*70%	22,680		
203 업무추진비	1,680	0	1,680
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월*80%	1,680		

주택개발추진단

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택공급 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택개발추진단	951,197	553,062	398,135
시	400,000		
구	551,197		
주택공급(국토및지역개발/지역및도시)	862,079	458,544	403,535
시	400,000		
구	462,079		
주택공급 활성화	862,079	458,544	403,535
시	400,000		
구	462,079		
주택개발지원 사업	7,597	9,418	△1,821
201 일반운영비	7,597	9,418	△1,821
01 사무관리비	7,597	9,418	△1,821
본예산	7,597	9,418	△1,821
1)아카데미 운영	5,437		
2)강사수당 360,000원*12명	4,320		
2)교육교재비 16,000원*45권	720		
2)현수막제작 100,000원*1개	100		
2)수료증제작 6,600원*45명	297		
1)전문가초청토론회	2,160		
2)강사수당 360,000원*6명	2,160		
재개발사업	820,091	411,076	409,015
시	400,000		
구	420,091		
201 일반운영비	14,635	7,926	6,709
01 사무관리비	11,540	5,650	5,890
본예산	11,540	5,650	5,890
1)주민 홍보 및 현수막 제작	520		
2)홍보물(책자 등) 제작 5,000원*40권	200		
2)현수막 제작 80,000원*4개소	320		
1)위원회 운영	9,100		
2)추정분담금 검증위원회 수당 100,000원*6명*7회	4,200		
2)제안서평가 위원회 수당 100,000원*7명*7회	4,900		
1)외부 전문가 자문(신속추진 운영 등) 240,000원*2개소*4회	1,920		
02 공공운영비	2,135	1,376	759
본예산	2,135	1,376	759
1)우편요금(일반) 430원*4,965통	2,135		
03 행사운영비	960	900	60
본예산	960	900	60
1)주민설명회 240,000원*4개소	960		
203 업무추진비	3,456	3,150	306
03 시책추진업무추진비	3,456	3,150	306

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택공급 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,456	3,150	306
1)재개발 업무추진 96,000원*9개소*4회	3,456		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
1)정비사업 신문 공고료 2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
	시 400,000		
	구 400,000		
01 시설비	800,000	400,000	400,000
	시 400,000		
	구 400,000		
본예산	800,000	400,000	400,000
	시 400,000		
	구 400,000		
1)민간재개발 정비계획수립 용역 800,000,000원	800,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
도심공공주택복합사업	8,928	11,478	△2,550
201 일반운영비	7,008	9,078	△2,070
01 사무관리비	2,960	4,300	△1,340
본예산	2,960	4,300	△1,340
1)주민홍보	2,960		
2)현수막 제작 70,000원*8개	560		
2)주택개발지원단 운영(복합사업 코디네이터) 300,000원*1명*8회	2,400		
02 공공운영비	3,568	4,178	△610
본예산	3,568	4,178	△610
1)우편요금	3,568		
2)일반 430원*1,504통	647		
2)등기 2,830원*1,032통	2,921		
03 행사운영비	480	600	△120
본예산	480	600	△120
1)주민간담회 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
본예산	1,920	2,400	△480
1)도심 공공주택 복합사업 업무추진 96,000원*5개소*4회	1,920		
소규모주택 정비사업	13,586	13,216	370
201 일반운영비	10,130	9,616	514
01 사무관리비	8,248	8,360	△112
본예산	8,248	8,360	△112

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택공급 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주민홍보 현수막 제작 64,000원*7개	448		
1)주택개발지원단 운영(정비사업 코디네이터) 300,000원*1명*8회	2,400		
1)외부 전문가 자문(안전점검, 해체착공 등) 350,000원*12회	4,200		
1)외부 전문가 자문(공공변호사 등) 150,000원*8개소	1,200		
02 공공운영비	922	356	566
본예산	922	356	566
1)우편요금	922		
2)일반 430원*827통	356		
2)등기 2,830원*200통	566		
03 행사운영비	960	900	60
본예산	960	900	60
1)주민설명회 240,000원*4회	960		
203 업무추진비	3,456	3,600	△144
03 시책추진업무추진비	3,456	3,600	△144
본예산	3,456	3,600	△144
1)소규모주택 정비사업 업무추진 96,000원*12개소*3회	3,456		
모아주택사업	11,877	13,356	△1,479
201 일반운영비	10,437	12,456	△2,019
01 사무관리비	6,350	7,620	△1,270
본예산	6,350	7,620	△1,270
1)주민홍보 현수막 제작 70,000원*5개소	350		
1)주택개발지원단 운영(모아타운 코디네이터) 300,000원*1명*5개소*4회	6,000		
02 공공운영비	2,887	3,036	△149
본예산	2,887	3,036	△149
1)우편요금 2,830원*1,020통	2,887		
03 행사운영비	1,200	1,800	△600
본예산	1,200	1,800	△600
1)주민설명회 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,440	900	540
03 시책추진업무추진비	1,440	900	540
본예산	1,440	900	540
1)모아타운 및 모아주택사업 등 업무추진 96,000원*15개소	1,440		
행정운영경비(주택개발추진단)(기타/기타)	89,118	94,518	△5,400
기본경비	89,118	94,518	△5,400
기본경비	89,118	94,518	△5,400
201 일반운영비	40,878	43,038	△2,160
01 사무관리비	40,878	43,038	△2,160
본예산	40,878	43,038	△2,160
1)관서운영비	1,998		
2)기본사무용품 15,000원*18명*90%	243		

부서: 주택개발추진단
정책: 행정운영경비(주택개발추진단)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)복사용지 50,000원*18명*90%	810		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*18명*20일*12월	38,880		
202 여비	45,360	47,880	△2,520
01 국내여비	45,360	47,880	△2,520
본예산	45,360	47,880	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*70%	45,360		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

주택관리과

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택관리과	1,109,172	1,151,807	△42,635
	시 80,003		
	구 1,029,169		
주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)	997,011	1,041,756	△44,745
	시 80,003		
	구 917,008		
주거수준향상	961,677	1,000,851	△39,174
	시 80,003		
	구 881,674		
공동주택관리 지원	715,457	717,148	△1,691
201 일반운영비	6,817	7,428	△611
01 사무관리비	6,817	7,428	△611
본예산	6,817	7,428	△611
1)위원회 운영	1,260		
2)공동주택지원심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동주택 관리 컨설팅 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
1)우수관리 단지 선정	2,346		
2)인증표지판 603,000원*3개	1,809		
2)표창장 44,700원*12개	537		
1)공동주택 윤리(안전) 교육	2,011		
2)윤리교육 강사수당 360,000원*1명	360		
2)소방·방범교육 강사수당 240,000원*2명	480		
2)교육자료 3,200원*344부	1,101		
2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
203 업무추진비	8,640	9,720	△1,080
03 시책추진업무추진비	8,640	9,720	△1,080
본예산	8,640	9,720	△1,080
1)주택도시국 업무조정 6,000,000원	6,000		
1)공동주택관리지원 업무추진 1,840,000원	1,840		
1)공동주택 공동체활성화 지원 업무추진 800,000원	800		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
본예산	700,000	700,000	0
1)공동주택관리 보조금 지원 700,000,000원	700,000		
공동주택 실태조사	4,360	4,450	△90
	시 1,200		
	구 3,160		
201 일반운영비	4,360	4,450	△90

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,200		
	구 3,160		
01 사무관리비	4,360	4,450	△90
	시 1,200		
	구 3,160		
본예산	4,360	4,450	△90
	시 1,200		
	구 3,160		
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 4,000,000원	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)공동주택 실태조사반 사무용품 360,000원	360		
공동주택 자문단 운영	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
본예산	6,000	6,000	0
	시 1,800		
	구 4,200		
1)공동주택 전문자문가 수당 100,000원*60회	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
공동주택시설 안전관리	41,080	36,670	4,410
201 일반운영비	40,280	35,770	4,510
01 사무관리비	40,280	35,770	4,510
본예산	40,280	35,770	4,510
1)공동주택 시설물 안전점검 전문가 수당 380,000원*2명*5일*3회	11,400		
1)제3종시설물 실태조사 수당 380,000원*2명*2개조*19일	28,880		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)공동주택 안전관리 업무추진 800,000원	800		
영구임대주택 지원	183,340	221,748	△38,408
	시 77,003		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	106,337		
307 민간이전	183,340	221,748	△38,408
시	77,003		
구	106,337		
02 민간경상사업보조	183,340	221,748	△38,408
시	77,003		
구	106,337		
본예산	183,340	221,748	△38,408
시	77,003		
구	106,337		
1)영구임대주택 공동관리비 지원	183,340		
2)공동전기료 지원 119,774,000원	119,774		
시	50,305		
구	69,469		
2)공동수도료 지원 63,566,000원	63,566		
시	26,698		
구	36,868		
등록임대사업자 관리	11,440	14,835	△3,395
201 일반운영비	8,640	11,595	△2,955
01 사무관리비	4,274	7,364	△3,090
본예산	4,274	7,364	△3,090
1)등록임대사업자 맞춤형 역량강화 교육	2,594		
2)교육 강사료 360,000원*1회	360		
2)교육 원고료 12,000원*12매	144		
2)교육 자료 제작비 130원*20매*500권	1,300		
2)홍보 현수막 제작 및 설치비 70,000원*7개	490		
2)홍보 안내문 인쇄비 및 소모품 구매비 300,000원	300		
1)기본 사무용품 및 복사용지 등 400,000원	400		
1)인쇄물 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	4,366	4,231	135
본예산	4,366	4,231	135
1)우편요금	4,366		
2)등기우편 2,830원*450통	1,274		
2)일반우편(e-그린) 3,092,000원	3,092		
203 업무추진비	2,800	3,240	△440
03 시책추진업무추진비	2,800	3,240	△440
본예산	2,800	3,240	△440
1)등록임대사업자 관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)등록임대사업자 맞춤형 역량강화 교육 업무추진 400,000원	400		
불법건축행위 근절	35,334	40,905	△5,571

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 불법건축행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
무허가건축물 정비	35,334	40,905	△5,571
201 일반운영비	32,934	38,205	△5,271
01 사무관리비	11,840	11,840	0
본예산	11,840	11,840	0
1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역 2,960,000원*4회	11,840		
02 공공운영비	21,094	26,365	△5,271
본예산	21,094	26,365	△5,271
1)위반건축물 단속 휴대전화 49,000원*1대*12월	588		
1)우편요금	20,506		
2)등기우편 2,830원*6,600통	18,678		
2)일반우편 430원*4,250통	1,828		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)무허가건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(주택관리과)(기타/기타)	112,161	110,051	2,110
기본경비	112,161	110,051	2,110
기본경비	112,161	110,051	2,110
201 일반운영비	53,241	53,081	160
01 사무관리비	53,241	53,081	160
본예산	53,241	53,081	160
1)관서운영비	7,881		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*6개부서	6,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
202 여비	52,920	50,400	2,520
01 국내여비	52,920	50,400	2,520
본예산	52,920	50,400	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
203 업무추진비	6,000	6,570	△570
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
본예산	3,360	3,600	△240
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

주거개선과

부서: 주거개선과
정책: 주거개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거개선과	125,866	534,016	△408,150
주거개선(국토및지역개발/지역및도시)	65,735	473,285	△407,550
주거개선사업 추진	65,735	473,285	△407,550
주거개선사업 지원	4,260	2,780	1,480
201 일반운영비	2,660	980	1,680
01 사무관리비	2,660	980	1,680
본예산	2,660	980	1,680
1)주거개선사업 지원	2,660		
2)사업 자문(회의) 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)현수막 제작 70,000원*4개*80%	224		
2)사업정산수수료 1,736,000원	1,736		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)주거개선사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
망우본동 도시재생활성화사업	6,685	1,500	5,185
201 일반운영비	350	600	△250
01 사무관리비	350	600	△250
본예산	350	600	△250
1)망우본동 도시재생활성화 사업 추진	350		
2)전문가 자문수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)망우본동 도시재생사업 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	5,535	0	5,535
03 시설부대비	5,535	0	5,535
본예산	5,535	0	5,535
1)망우본동 도시재생활성화사업 행사 추진	5,535		
2)안전통학로 준공식 5,535,000원	5,535		
중랑 집수리지원센터 운영	41,381	50,350	△8,969
201 일반운영비	39,781	48,550	△8,769
01 사무관리비	36,893	45,120	△8,227
본예산	36,893	45,120	△8,227
1)집수리지원센터 운영비	3,600		
2)사무기기 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)집수리 전문가 자문 수당 204,000원*1명*13.6회*12월	33,293		
02 공공운영비	1,304	1,630	△326
본예산	1,304	1,630	△326
1)공공요금	1,304		

부서: 주거개선과
정책: 주거개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)집수리지원센터 공공요금(인터넷전화 등) 80,000원*12월	960		
2)일반우편 430원*800건	344		
03 행사운영비	1,584	1,800	△216
본예산	1,584	1,800	△216
1)생활 집수리교육	1,584		
2)강사료 240,000원*1명*3회	720		
2)재료비 120,000원*3회	360		
2)현수막 70,000원*3개*3회*80%	504		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)안심집수리보조사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
주택건설사업	13,409	13,734	△325
201 일반운영비	11,009	11,034	△25
01 사무관리비	10,160	10,275	△115
본예산	10,160	10,275	△115
1)주택건설공사장 안전점검 수당 380,000원*2명*7회	5,320		
1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)공동주택 품질점검단 운영수당 380,000원*6명*2회	4,560		
02 공공운영비	849	759	90
본예산	849	759	90
1)우편요금(등기) 2,830원*300통	849		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)청년주택 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)민영주택사업 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(주거개선과)(기타/기타)	60,131	60,731	△600
기본경비	60,131	60,731	△600
기본경비	60,131	60,731	△600
201 일반운영비	27,491	27,491	0
01 사무관리비	27,491	27,491	0
본예산	27,491	27,491	0
1)관서운영비	1,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%	176		
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*12명*20일*12월	25,920		

부서: 주거개선과
정책: 행정운영경비(주거개선과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
본예산	30,240	30,240	0
1)기본업무추진여비 20,000원*12명*15일*12월*70%	30,240		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리 계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	729,288	930,106	△200,818
	시 205,000		
	구 524,288		
도시계획관리 및 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	644,967	845,065	△200,098
	시 205,000		
	구 439,967		
도시관리 계획 정비	212,440	214,400	△1,960
도시계획 입안 및 관리	12,440	14,400	△1,960
201 일반운영비	9,240	10,800	△1,560
01 사무관리비	9,240	10,800	△1,560
본예산	9,240	10,800	△1,560
1)도시계획위원회 수당 100,000원*12명*3회	3,600		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*2회	4,000		
1)체비지 현황측량 940,000원*1건	940		
1)토지 감정평가 700,000원*1건	700		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)도시관리계획 수립 및 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)도시계획위원회 운영 1,600,000원	1,600		
중랑구 도시발전 기본계획 수립	200,000	200,000	0
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
1)중랑구 도시발전 기본계획 연구용역 200,000,000원	200,000		
지구단위계획 정비	10,200	12,015	△1,815
지구단위계획 운영 및 관리	10,200	12,015	△1,815
201 일반운영비	7,800	9,315	△1,515
01 사무관리비	7,800	9,315	△1,515
본예산	7,800	9,315	△1,515
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
지역 균형발전	419,879	615,930	△196,051
	시 205,000		
	구 214,879		
서울주택도시개발공사(SH) 이전 지원	1,600	66,800	△65,200

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역 균형발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)서울주택도시개발공사 이전 지원 업무 추진비 1,600,000원	1,600		
중화재정비촉진사업	3,995	4,694	△699
201 일반운영비	2,395	2,894	△499
01 사무관리비	2,168	2,210	△42
본예산	2,168	2,210	△42
1)현수막 제작 70,000원*3개*80%	168		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
02 공공운영비	227	684	△457
본예산	227	684	△457
1)등기우편 2,830원*80통	227		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)중화재정비촉진사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
상봉재정비촉진사업	4,284	4,436	△152
201 일반운영비	3,084	3,086	△2
01 사무관리비	2,574	2,630	△56
본예산	2,574	2,630	△56
1)현수막 제작 70,000원*4개*80%	224		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
1)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	510	456	54
본예산	510	456	54
1)등기우편 2,830원*180통	510		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비	410,000	540,000	△130,000
	시 205,000		
	구 205,000		
207 연구개발비	410,000	540,000	△130,000
	시 205,000		
	구 205,000		
01 연구용역비	410,000	540,000	△130,000
	시 205,000		
	구 205,000		
본예산	410,000	540,000	△130,000

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역 균형발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 205,000		
	구 205,000		
1)상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비 용역 410,000,000원	410,000		
	시 205,000		
	구 205,000		
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	2,448	2,720	△272
면목행정복합타운 건립사업	2,448	2,720	△272
201 일반운영비	848	920	△72
01 사무관리비	848	920	△72
본예산	848	920	△72
1)현수막 제작 70,000원*8개*80%	448		
1)주민설명회 개최 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)면목행정복합타운 건립 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	84,321	85,041	△720
기본경비	84,321	85,041	△720
기본경비	84,321	85,041	△720
201 일반운영비	38,601	38,601	0
01 사무관리비	38,601	38,601	0
본예산	38,601	38,601	0
1)관서운영비	1,881		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*17명*20일*12월	36,720		
202 여비	42,840	42,840	0
01 국내여비	42,840	42,840	0
본예산	42,840	42,840	0
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*70%	42,840		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

건 축 과

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	593,659	602,524	△8,865
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	115,940	99,810	16,130
건축행정의 건실 운영	113,940	97,560	16,380
건축행정업무 수행	83,780	83,160	620
201 일반운영비	63,400	56,160	7,240
01 사무관리비	63,400	56,160	7,240
본예산	63,400	56,160	7,240
1)건축지도원 수당 190,000원*240일	45,600		
1)위반건축물 전수조사 수당 17,800,000원	17,800		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
1)건축행정 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)건축정보화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	16,380	23,400	△7,020
14 기타보상금	16,380	23,400	△7,020
본예산	16,380	23,400	△7,020
1)업무대행건축사 수당 468,000원*35건	16,380		
건축행정의 투명 운영	30,160	14,400	15,760
201 일반운영비	28,560	12,600	15,960
01 사무관리비	28,560	12,600	15,960
본예산	28,560	12,600	15,960
1)건축위원회 수당 70,000원*9명*12회	7,560		
1)건축소위원회 수당 70,000원*3명*100회	21,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)건축위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
1)건축소위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
공공건축	2,000	2,250	△250
공공시설물 관리	2,000	2,250	△250
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)공공건축 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	137,826	138,786	△960
기본경비	137,826	138,786	△960
기본경비	137,826	138,786	△960
201 일반운영비	63,426	63,426	0
01 사무관리비	63,426	63,426	0
본예산	63,426	63,426	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)관서운영비	2,466		
2)기본 사무용품 15,000원*26명*90%	351		
2)복사용지 50,000원*26명*90%	1,170		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8박스*2회	480		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
본예산	70,560	70,560	0
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	339,893	363,928	△24,035
내부거래지출	339,893	363,928	△24,035
건축안전특별회계 전출금	339,893	363,928	△24,035
701 기타회계등전출금	339,893	363,928	△24,035
01 기타회계전출금	339,893	363,928	△24,035
본예산	339,893	363,928	△24,035
1)건축안전특별회계 전출금 2,265,952,000원*15%	339,893		

부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	440,910	492,286	△51,376
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 421,410		
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)	334,250	379,130	△44,880
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 314,750		
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	51,676	55,893	△4,217
중랑부동산자산최고경영자과정 운영	30,000	29,329	671
201 일반운영비	26,100	26,629	△529
01 사무관리비	26,100	26,629	△529
본예산	26,100	26,629	△529
1)강사료 500,000원*19회	9,500		
1)교재 5,000원*60권*19회	5,700		
1)강의실(특강) 대관 250,000원*3회	750		
1)체육행사 장소 대관 600,000원*1회	600		
1)입학식 · 수료식 식전공연 500,000원*2회	1,000		
1)포토존 1,021,000원*1개	1,021		
1)현수막 100,000원*8개	800		
1)배너 50,000원*3개	150		
1)수료식 학사모 · 가운 대여 18,000원*60명	1,080		
1)수강모집 안내책자 13,000원*80권	1,040		
1)전자수첩 앱 도메인 및 호스팅 사용료 284,000원*1년	284		
1)디자인 제작 프로그램 이용료 14,900원*12월	179		
1)영상제작 프로그램 이용료 39,900원*2회	80		
1)임명장 · 상장 · 수료증 6,600원*100개	660		
1)유공구민 표창장 제작 6,600원*16개	106		
1)학사운영 사무용품 100,000원*6월	600		
1)학사운영 소모품 50,000원*19회	950		
1)특별활동 버스 대여 800,000원*2대	1,600		
203 업무추진비	3,900	2,700	1,200
03 시책추진업무추진비	3,900	2,700	1,200
본예산	3,900	2,700	1,200
1)부동산자산최고경영자과정 업무추진 3,900,000원	3,900		
부동산중개사무소 관리 및 저소득 무료중개서비스	21,676	26,564	△4,888
201 일반운영비	5,276	6,314	△1,038
01 사무관리비	5,276	6,314	△1,038
본예산	5,276	6,314	△1,038

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인쇄물	564		
2)인쇄물(민원서식, 홍보리플릿) 등 제작 2,400원*180권	432		
2)모범중개업소 표창장 6,600원*20명	132		
1)중개업 종사자 교육	3,462		
2)강사료 480,000원*2명	960		
2)원고료 216,000원*2명	432		
2)교육교재 3,840원*500권	1,920		
2)현수막(대형) 100,000원*1개	100		
2)배너 50,000원*1개	50		
1)부동산 상담창구 운영	1,250		
2)상담전문가 수당 80,000원*10명*1회	800		
2)부스 설치 300,000원*1회	300		
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)배너 50,000원*1개	50		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)부동산중개업관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	14,400	18,000	△3,600
14 기타보상금	14,400	18,000	△3,600
본예산	14,400	18,000	△3,600
1)저소득주민 무료중개서비스 200,000원*72세대	14,400		
측량 및 지적공부 관리	67,857	85,763	△17,906
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 48,357		
측량기준점 및 지적전산자료 관리	67,857	85,763	△17,906
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 48,357		
201 일반운영비	65,857	83,513	△17,656
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 46,357		
01 사무관리비	63,664	81,320	△17,656
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 44,164		
본예산	63,664	81,320	△17,656
	국 13,000		
	시 6,500		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 측량 및 지적공부 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 44,164		
1)측량기준점 설치 203,280원*50점	10,164		
1)영구 지적보존문서 전산화 750원*36,000면	27,000		
1)연속지적도 정비사업 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)지적공부 관리 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	2,193	2,193	0
본예산	2,193	2,193	0
1)지적측량검사 업무배상 공제회비 158,600원*5명	793		
1)백두대간 프로그램 유지보수 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)지적관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
개별공시지가 조사 및 관리	34,426	37,908	△3,482
개별공시지가 조사	28,626	28,108	518
201 일반운영비	27,346	26,668	678
01 사무관리비	27,346	26,668	678
본예산	27,346	26,668	678
1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,200원*1개*1회	339		
1)개별공시지가 홍보 현수막 80,000원*4개	320		
1)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	23,887		
2)정기분(1. 1. 기준 산정지가) 47,300원*(38,000필지*85%/38)*50%	20,103		
2)수시분(7. 1. 기준 산정지가) 47,300원*200필지*50%*30%	1,419		
2)의견제출 및 이의신청지가 47,300원*100필지*50%	2,365		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,280	1,440	△160
03 시책추진업무추진비	1,280	1,440	△160
본예산	1,280	1,440	△160
1)지가조사 업무추진 1,280,000원	1,280		
개발이익환수제 운영	5,800	9,800	△4,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
본예산	5,000	7,000	△2,000
1)개발부담금 산정	5,000		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개별공시지가 조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)개발부담금 감정평가수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
2)개발비용산출수수료 1,000,000원*2건	2,000		
802 반환금기타	800	2,800	△2,000
03 기타반환금등	800	2,800	△2,000
본예산	800	2,800	△2,000
1)개발부담금 조기납부 환급액 800,000원*1건	800		
도로명주소 및 국가기초구역 관리	180,291	199,566	△19,275
주소정보시설 정비 및 도로명주소 홍보	180,291	199,566	△19,275
201 일반운영비	38,400	35,488	2,912
01 사무관리비	37,560	34,480	3,080
본예산	37,560	34,480	3,080
1)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*1,200개	2,400		
1)주소정보안내도 제작 2,000원*2,000개	4,000		
1)도로명주소 우편함 설치 51,000원*600개	30,600		
1)도로명주소 위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	840	1,008	△168
본예산	840	1,008	△168
1)도로명주소 안내시설물 공공요금	840		
2)전기료 12,000원*2대*12월	288		
2)통신비 23,000원*2대*12월	552		
203 업무추진비	1,280	1,440	△160
03 시책추진업무추진비	1,280	1,440	△160
본예산	1,280	1,440	△160
1)도로명주소 업무추진 1,280,000원	1,280		
401 시설비및부대비	70,300	71,000	△700
01 시설비	70,300	71,000	△700
본예산	70,300	71,000	△700
1)도로명판 신규 확충 23,000,000원*1식	23,000		
1)사물주소판 신규 확충 35,000원*100개	3,500		
1)상세주소판 제작 3,500원*500개	1,750		
1)국가지점번호 제작 105,000원*10개	1,050		
1)주소정보시설 정비 및 유지보수	41,000		
2)도로명판 정비 및 유지보수 250,000원*80개	20,000		
2)건물번호판 정비 및 유지보수 12,000원*1,750개	21,000		
403 자치단체등자본이전	70,311	91,638	△21,327
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,311	91,638	△21,327
본예산	70,311	91,638	△21,327
1)주소정보관리시스템 유지관리 26,100,000원*1회	26,100		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 및 국가기초구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)주소정보기본도 유지관리 44,211,000원*1회	44,211		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	106,660	113,156	△6,496
기본경비	106,660	113,156	△6,496
기본경비	106,660	113,156	△6,496
201 일반운영비	52,900	53,516	△616
01 사무관리비	51,558	52,174	△616
본예산	51,558	52,174	△616
1)관서운영비	3,891		
2)기본사무용품 15,000원*23명*90%	311		
2)복사용지 50,000원*23명*90%	1,035		
2)플로터 소모품 200,000원*4종*2회	1,600		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 50,000원*12월*90%	540		
1)지적민원실 운영	8,787		
2)법원통합무인발급기 유지보수 880,000원*2회	1,760		
2)법원통합무인발급기 소모품	360		
3)법원통합무인발급기 편철침 21,000원*10개	210		
3)법원통합무인발급기 영수증 5,000원*30롤	150		
2)법원통합무인발급기 장애인용 키오스크 3,466,800원	3,467		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 환경개선 200,000원*10회	2,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20명*20일*12월*90%	38,880		
02 공공운영비	1,342	1,342	0
본예산	1,342	1,342	0
1)공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
202 여비	50,400	55,440	△5,040
01 국내여비	50,400	55,440	△5,040
본예산	50,400	55,440	△5,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
본예산	3,360	4,200	△840
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시안전과	4,476,467	5,720,218	△1,243,751
	국 49,572		
	시 208,860		
	구 4,218,035		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	289,220	276,357	12,863
	국 2,500		
	시 50,518		
	구 236,202		
재난없는 지역사회구축	181,430	181,307	123
	국 2,500		
	시 50,518		
	구 128,412		
재난안전 관리체계 구축	12,960	15,100	△2,140
201 일반운영비	4,160	5,200	△1,040
01 사무관리비	4,160	5,200	△1,040
본예산	4,160	5,200	△1,040
1)대외 평가자료 등 400,000원*2회	800		
1)재난안전관리 물품 2,400,000원	2,400		
1)안전관리계획 책자 24,000원*40부	960		
203 업무추진비	8,800	9,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,800	9,900	△1,100
본예산	8,800	9,900	△1,100
1)안전건설교통국 업무조정 6,000,000원	6,000		
1)재난안전정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 800,000원	800		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	5,560	5,850	△290
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 560		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
	국 1,550		
	시 1,550		
	구 140		
01 사무관리비	3,240	3,240	0
	국 1,550		
	시 1,550		
	구 140		
본예산	3,240	3,240	0
	국 1,550		
	시 1,550		
	구 140		
1)훈련홍보 현수막 70,000원*2개	140		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)훈련물품 구매 및 컨설팅 수당 등 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
	국 950		
	시 950		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290
	국 950		
	시 950		
	구 420		
본예산	2,320	2,610	△290
	국 950		
	시 950		
	구 420		
1)훈련 관계자 간담회비 등 2,320,000원	2,320		
	국 950		
	시 950		
	구 420		
안전문화운동추진	3,220	3,750	△530
201 일반운영비	1,220	1,500	△280
01 사무관리비	1,220	1,500	△280
본예산	1,220	1,500	△280
1)안전문화운동 홍보물 제작 80원*14,000부	1,120		
1)안전문화운동 현수막 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)안전문화운동 업무 추진 2,000,000원	2,000		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	49,167	53,456	△4,289
	시 44,018		
	구 5,149		
201 일반운영비	48,847	53,096	△4,249
	시 44,018		
	구 4,829		
01 사무관리비	48,847	53,096	△4,249
	시 44,018		
	구 4,829		
본예산	48,847	53,096	△4,249
	시 44,018		
	구 4,829		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 48,847,000원	48,847		
	시 44,018		
	구 4,829		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
본예산	320	360	△40
1)재난취약가구 안전점검 업무추진 320,000원	320		
제3종시설물 지정 및 재난취약시설 안전점검	27,670	23,106	4,564
	시 4,000		
	구 23,670		
201 일반운영비	27,350	22,746	4,604
	시 4,000		
	구 23,350		
01 사무관리비	22,950	22,746	204
	시 4,000		
	구 18,950		
본예산	22,950	22,746	204
	시 4,000		
	구 18,950		
1)운영수당	16,600		
2)재난취약시설물 안전점검(3종시설물 등) 290,000원*2명	580		
2)재해영향평가심의위원회 수당 50,000원*10명	500		
2)계절별 안전점검 수당 388,000원*40명	15,520		
1)집중안전점검	6,350		
2)집중안전점검 수당 400,000원*15명	6,000		
	시 4,000		
	구 2,000		
2)집중안전점검 홍보물	350		
3)현수막 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
본예산	4,400	0	4,400
1)지진가속도 계측기 유지관리 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
본예산	320	360	△40
1)안전관리 및 점검 업무추진 320,000원	320		
중랑구 자율방재단 운영	9,241	10,915	△1,674
201 일반운영비	4,480	5,600	△1,120
01 사무관리비	4,480	5,600	△1,120
본예산	4,480	5,600	△1,120

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사무용품 80,000원*4회	320		
1)방재 활동 물품	4,160		
2)호우, 한파대비 활동장비 52,000원*80명	4,160		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
본예산	1,440	1,620	△180
1)자율방재단 동별 대표단 회의 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	551	608	△57
11 행사실비지원금	551	608	△57
본예산	551	608	△57
1)재난교육, 회의 등 참석 급식비 9,000원*29명	261		
1)재난교육, 회의 등 참석 여비 10,000원*29명	290		
302 이주및재해보상금	2,770	3,087	△317
02 민간인재해및복구활동보상금	2,770	3,087	△317
본예산	2,770	3,087	△317
1)활동 상해 보험 870,000원	870		
1)재해 예방 활동비 1,900,000원	1,900		
폭염대비 시원한 중랑 만들기	960	1,080	△120
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)폭염대비 시원한 중랑만들기 업무 추진 960,000원	960		
한파대비 따뜻한 중랑 만들기	400	450	△50
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)한파대비 따뜻한 중랑만들기 업무추진 400,000원	400		
지역축제 안전관리	3,740	3,960	△220
201 일반운영비	2,780	2,880	△100
01 사무관리비	2,780	2,880	△100
본예산	2,780	2,880	△100
1)지역축제 심의수당 70,000원*2명*7회	980		
1)지역축제 행사장 합동점검 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
1)지역축제 심의자료 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)지역축제 안전관리 업무추진 960,000원	960		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중랑구 구민안전보험	58,512	58,640	△128
201 일반운영비	58,512	58,640	△128
01 사무관리비	512	640	△128
본예산	512	640	△128
1)리플릿 제작 등 512,000원	512		
02 공공운영비	58,000	58,000	0
본예산	58,000	58,000	0
1)구민안전보험금 58,000,000원	58,000		
의용소방대 지원	10,000	5,000	5,000
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
05 의용소방대지원경비	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
1)의용소방대 지원 10,000,000원	10,000		
주민참여(도시안전과)	2,250	0	2,250
그늘막 설치(주민참여)	2,250	0	2,250
401 시설비및부대비	2,250	0	2,250
01 시설비	2,250	0	2,250
본예산	2,250	0	2,250
1)무더위그늘막 설치 2,250,000원*1개소	2,250		
중대재해 예방	105,540	95,050	10,490
중대시민재해예방	11,440	12,590	△1,150
201 일반운영비	10,240	11,240	△1,000
01 사무관리비	10,240	11,240	△1,000
본예산	10,240	11,240	△1,000
1)중대시민재해 예방교육	800		
2)업무담당자교육 400,000원*2회	800		
1)시설물 점검 및 홍보물 제작	9,440		
2)전문가 점검수당 340,000원*2명*8회	5,440		
2)안전홍보물 등 제작 20,000원*200개	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)중대시민재해 예방 업무추진 100,000원*12월	1,200		
중대산업재해예방	94,100	82,460	11,640
201 일반운영비	89,300	77,300	12,000
01 사무관리비	88,000	76,000	12,000
본예산	88,000	76,000	12,000
1)산업보건의 위촉수당 600,000원*1명*12월	7,200		
1)위원회 참석수당(산업보건의) 100,000원*1명*4회	400		
1)일반용역	57,000		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)근골격계 부담작업 유해요인 조사 18,000,000원*1식	18,000		
2)위험성평가 24,000,000원*1식	24,000		
2)작업환경측정 15,000,000원*1식	15,000		
1)중대산업재해예방교육	21,000		
2)안전보건관리책임자 등 교육 600,000원	600		
2)관리감독자 교육 70,000원*140명*2회	19,600		
2)업무담당자 교육 400,000원*2회	800		
1)안전보건물품구매 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
1)특수건강진단비	1,300		
2)야간교대작업자 50,000원*18명	900		
2)안전・보건관리자 200,000원*2명	400		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
1)출장여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
본예산	2,880	3,240	△360
1)중대산업재해 예방 업무추진 240,000원*12월	2,880		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,692,038	2,031,729	△339,691
	국 47,072		
	시 158,342		
	구 1,486,624		
민방위 운영 관리	229,966	244,290	△14,324
	국 47,072		
	시 45,428		
	구 137,466		
민방위 교육・훈련	28,343	33,475	△5,132
201 일반운영비	25,403	30,255	△4,852
01 사무관리비	25,403	30,255	△4,852
본예산	25,403	30,255	△4,852
1)민방위교육훈련 지침 9,000원*80부	720		
1)민방위교육 교재 5,000원*360부	1,800		
1)민방위강사 위촉장 6,600원*15개	99		
1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿 300원*400매*16개동	1,920		
1)민방위 교육 소집통지서 전자고지 용역 16,100,000원*1식	16,100		
1)가로기 게양 용역 2,200원*1,500개소	3,300		
1)교육소집 통지서	1,464		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)통지서 91,500원*1박스*16개동	1,464		
203 업무추진비	2,240	2,520	△280
03 시책추진업무추진비	2,240	2,520	△280
본예산	2,240	2,520	△280
1)민방위 교육・훈련 업무추진 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	700	700	0
11 행사실비지원금	200	200	0
본예산	200	200	0
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*20명	200		
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육운영비	89,923	85,663	4,260
	국 23,822		
	시 16,562		
	구 49,539		
201 일반운영비	89,923	85,663	4,260
	국 23,822		
	시 16,562		
	구 49,539		
01 사무관리비	89,923	85,663	4,260
	국 23,822		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	16,562		
	구	49,539		
본예산		89,923	85,663	4,260
	국	23,822		
	시	16,562		
	구	49,539		
1)마을단위 소집단 훈련	161,000원	161		
	국	161		
1)지원민방위대 육성	5,333,000원	5,333		
	국	1,600		
	시	1,120		
	구	2,613		
1)민방위 리더양성 교육	1,800,000원	1,800		
	국	540		
	시	378		
	구	882		
1)기술지원대 및 민방위통대장 교육	4,929,000원	4,929		
	국	1,479		
	시	1,035		
	구	2,415		
1)민방위 소양교육 강사수당	5,700,000원	5,700		
	국	1,710		
	시	1,197		
	구	2,793		
1)실전훈련 교관수당	50,000,000원	50,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
1)사이버교육 경비	22,000,000원	22,000		
	국	3,332		
	시	2,332		
	구	16,336		
민방위대 조직운영		9,986	17,096	△7,110
201 일반운영비		7,986	14,846	△6,860
01 사무관리비		7,986	14,846	△6,860
본예산		7,986	14,846	△6,860
1)민방위 유공자 표창장	6,600원*22개	146		
1)피복비		7,840		
2)민방위복	41,000원*160벌	6,560		
2)모자	5,000원*160개	800		
2)완장	3,000원*160개	480		
203 업무추진비		2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비		2,000	2,250	△250

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,250	△250
1)민방위대 조직운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위 장비 구매 및 관리	2,206	2,010	196
	시 591		
	구 1,615		
201 일반운영비	2,206	2,010	196
	시 591		
	구 1,615		
01 사무관리비	2,206	2,010	196
	시 591		
	구 1,615		
본예산	2,206	2,010	196
	시 591		
	구 1,615		
1)민방위장비 1,970,000원	1,970		
	시 591		
	구 1,379		
1)민방위 시설 및 장비 유지보수	236		
2)표지판 교체 9,000원*12개	108		
2)장비 수선 8,000원*16개	128		
민방위대 화생방 방독면 보급	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
405 자산취득비	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
01 자산및물품취득비	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
본예산	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
1)방독면 42,000원*1,800개	75,600		
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
을지연습 및 충무계획 운영	10,008	28,546	△18,538
201 일반운영비	7,808	26,246	△18,438

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	7,808	26,246	△18,438
본예산	7,808	26,246	△18,438
1)을지연습 사무용품 등 176,000원*1식	176		
1)인쇄물 및 유인물	7,632		
2)충무계획 발간 40,850원*178권	7,272		
2)배너 등 홍보용품 제작 360,000원*1식	360		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)을지연습 및 충무계획 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	600	500	100
01 포상금	600	500	100
본예산	600	500	100
1)을지연습 및 충무계획 우수자 시상 200,000원*3개부서	600		
민방위 대피시설 관리	12,000	0	12,000
	시 12,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
본예산	12,000	0	12,000
	시 12,000		
1)민방위 대피시설(비상물품 등) 관리 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
사회복무요원 운영 관리	1,462,072	1,787,439	△325,367
	시 112,914		
	구 1,349,158		
사회복무요원 관리(전환사업)	1,462,072	1,787,439	△325,367
	시 112,914		
	구 1,349,158		
201 일반운영비	1,220	3,848	△2,628
01 사무관리비	1,220	1,448	△228
본예산	1,220	1,448	△228
1)모범 사회복무요원 표창장 6,600원*50개	330		
1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)사회복무요원 강사수당 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
본예산	1,840	2,070	△230

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회복무요원 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)사회복무요원 관리 업무추진 1,840,000원	1,840		
301 일반보전금	1,459,012	1,781,521	△322,509
	시 112,914		
	구 1,346,098		
10 사회복무요원보상금	1,456,762	1,779,021	△322,259
	시 112,914		
	구 1,343,848		
본예산	1,456,762	1,779,021	△322,259
	시 112,914		
	구 1,343,848		
1)사회복무요원 봉급 1,200,000원*83명*12월	1,195,200		
1)사회복무요원 피복비 309,840원*33명	10,225		
1)사회복무요원 교통비 3,000원*83명*246일	61,254		
1)중식비	183,762		
2)시립복지시설 사회복무요원 9,000원*23명*246일	50,922		
	시 50,922		
2)구립복지시설 사회복무요원 9,000원*56명*246일	123,984		
	시 61,992		
	구 61,992		
2)일반행정 사회복무요원 9,000원*4명*246일	8,856		
1)사회복무요원 보상책임보험 30,150원*83명	2,503		
1)명절선물 23,000원*83명*2회	3,818		
11 행사실비지원금	2,250	2,500	△250
본예산	2,250	2,500	△250
1)사회복무요원 문화체험교육 25,000원*90명	2,250		
안전한 도시환경조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,793,360	2,165,639	△372,279
영상정보 운영	1,793,360	2,165,639	△372,279
영상정보시스템 운영관리	1,793,360	1,965,639	△172,279
201 일반운영비	1,774,960	1,942,939	△167,979
01 사무관리비	10,056	11,560	△1,504
본예산	10,056	11,560	△1,504
1)통합관제센터 운영 소모품 144,000원*12월	1,728		
1)CCTV 시스템 소모품 344,000원*12월	4,128		
1)위원회 수당	4,200		
2)영상정보처리기기 심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
2)CCTV 제안평가 심의위원회(조달심의) 300,000원*8명*1회	2,400		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 영상정보 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)CCTV 제안평가 심의위원회(자체심의) 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	1,764,904	1,931,379	△166,475
본예산	1,764,904	1,931,379	△166,475
1)CCTV 전용회선 요금 56,785원*1,072회선*12개월	730,483		
1)CCTV 전기요금 8,500원*1,196개소*12개월	121,992		
1)CCTV 전기시설부담금 300,000원*13개소	3,900		
1)CCTV 유지관리 908,529,000원	908,529		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)통합관제센터 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
본예산	16,000	20,000	△4,000
1)CCTV 이설 및 통신망 공사 16,000,000원*1식	16,000		
행정운영경비(도시안전과)(기타/기타)	148,549	154,519	△5,970
기본경비	148,549	154,519	△5,970
기본경비	148,549	154,519	△5,970
201 일반운영비	68,989	71,149	△2,160
01 사무관리비	68,989	71,149	△2,160
본예산	68,989	71,149	△2,160
1)관서운영비	2,349		
2)기본 사무용품 15,000원*24명*90%	324		
2)복사용지 50,000원*24명*90%	1,080		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*29명*20일*12월	62,640		
202 여비	73,080	75,600	△2,520
01 국내여비	73,080	75,600	△2,520
본예산	73,080	75,600	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월*70%	73,080		
203 업무추진비	6,480	7,770	△1,290
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동(도시안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	553,300	1,091,974	△538,674
내부거래지출	553,300	1,091,974	△538,674
내부거래	553,300	1,091,974	△538,674
702 기금전출금	553,300	1,091,974	△538,674
01 기금전출금	553,300	1,091,974	△538,674
본예산	553,300	1,091,974	△538,674
1)재난관리기금 전출금 553,300,000원	553,300		

도시기반조성과

부서: 도시기반조성과
정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시기반조성과	60,730	149,110	△88,380
도시기반 인프라 및 지역거점 조성(국토및지역개발/지역및도시)	24,510	107,650	△83,140
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	24,510	107,650	△83,140
GTX 상봉역 복합환승센터 건립	19,110	2,450	16,660
201 일반운영비	1,310	1,550	△240
01 사무관리비	1,310	1,550	△240
본예산	1,310	1,550	△240
1)사업추진 관련 책자 제작 12,000원*80권	960		
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
본예산	17,000	0	17,000
1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 민간사업자 공모지침서 수립 용역 17,000,000원*1식	17,000		
신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성	2,300	2,500	△200
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성 업무추진 1,600,000원	1,600		
면목선 도시철도(경전철) 건설	1,500	100,900	△99,400
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
본예산	700	0	700
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)면목선 도시철도(경전철) 건설 업무추진 800,000원	800		
광역철도 시설 확충	1,600	1,800	△200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

부서: 도시기반조성과
정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)GTX-B노선 건설사업 업무추진 800,000원	800		
1)GTX-E노선 신내역 정차 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(도시기반조성과)(기타/기타)	36,220	41,460	△5,240
기본경비	36,220	41,460	△5,240
기본경비	36,220	41,460	△5,240
201 일반운영비	16,900	19,200	△2,300
01 사무관리비	16,900	19,200	△2,300
본예산	16,900	19,200	△2,300
1)관서운영비	1,220		
2)기본 사무용품 15,000원*7명*90%	95		
2)복사용지 50,000원*7명*90%	315		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)주요업무책자 등 제작 · 구매 700,000원*80%	560		
1)기본업무추진급식비 9,000원*7명*20일*12월	15,120		
202 여비	17,640	20,160	△2,520
01 국내여비	17,640	20,160	△2,520
본예산	17,640	20,160	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*7명*15일*12월*70%	17,640		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420
04 부서운영업무추진비	1,680	2,100	△420
본예산	1,680	2,100	△420
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월*80%	1,680		

도시경관과

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 행정재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시경관과	398,616	562,746	△164,130
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)	284,553	403,043	△118,490
행정재산의 효율적 관리	18,153	19,050	△897
건설행정 업무추진	15,753	16,350	△597
201 일반운영비	14,073	14,460	△387
01 사무관리비	8,400	9,240	△840
본예산	8,400	9,240	△840
1)측량수수료(도로,하천) 840,000원*10필지	8,400		
02 공공운영비	5,673	5,220	453
본예산	5,673	5,220	453
1)우편요금	5,673		
2)일반우편 430원*270통*12월	1,394		
2)등기우편 2,830원*126통*12월	4,279		
203 업무추진비	1,680	1,890	△210
03 시책추진업무추진비	1,680	1,890	△210
본예산	1,680	1,890	△210
1)건설행정 업무추진 1,680,000원	1,680		
가공배전선로 지중화사업	2,400	2,700	△300
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)지중화사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
아름다운 거리조성	266,400	383,993	△117,593
도시미관 수준향상 및 관리 등	49,536	57,250	△7,714
201 일반운영비	47,936	55,450	△7,514
01 사무관리비	12,744	12,570	174
본예산	12,744	12,570	174
1)디자인위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)디자인소위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)시설물 유지관리 점검 자문수당 100,000원*1명*2회	200		
1)조도계 검교정 수수료 120,000원*1회	120		
1)휘도계 검교정 수수료 960,000원*1회	960		
1)그래픽 소프트웨어 구매료 1,328,000원*3조	3,984		
1)디지털게시판 유지관리(서버비용 등) 2,300,000원*1회	2,300		
02 공공운영비	35,192	42,880	△7,688
본예산	35,192	42,880	△7,688
1)도시디자인등 시설물 유지관리비 27,200,000원*1식	27,200		
1)시설물 전기료 81,000원*6개소*12월	5,832		
1)시설물 통신료 36,000원*5개소*12월	2,160		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)디자인위원회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑 우리동네 미술관 사업	50,500	152,480	△101,980
201 일반운영비	50,000	151,400	△101,400
01 사무관리비	50,000	151,400	△101,400
본예산	50,000	151,400	△101,400
1)미관개선 용역비 50,000,000원*1개소	50,000		
203 업무추진비	500	1,080	△580
03 시책추진업무추진비	500	1,080	△580
본예산	500	1,080	△580
1)주민간담회 업무추진 500,000원	500		
거리가게 단속 및 관리	115,435	113,327	2,108
101 인건비	97,364	94,357	3,007
04 기간제근로자등보수	97,364	94,357	3,007
본예산	97,364	94,357	3,007
1)가로관리 단속 보조원 인건비 12,121원*6시간*4명*300일	87,272		
1)4대 보험료	10,092		
2)국민연금부담금 87,272,000원*4.75%	4,146		
2)건강보험부담금 87,272,000원*3.595%	3,138		
2)장기요양보험료 87,272,000원*7.19%*6.475%	407		
2)고용보험료 87,272,000원*1.75%	1,528		
2)산재보험료 87,272,000원*1.0%	873		
201 일반운영비	10,751	8,730	2,021
01 사무관리비	9,791	7,770	2,021
본예산	9,791	7,770	2,021
1)가로관리 물품 480,000원	480		
1)가로관리 안내문 및 계고장 200원*1,200매	240		
1)지게차 임차료 80,000원*70시간	5,600		
1)거리가게 안전 점검비 71,000원*31개소	2,201		
1)가로관리 정비반 피복비(동복) 150,000원*4명	600		
1)가로관리 단속 보조원 피복비(동복) 150,000원*4명	600		
1)기간제 채용 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
02 공공운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)외근직원 휴대전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)거리가게 단속 및 관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	2,720	5,440	△2,720
01 재료비	2,720	5,440	△2,720
본예산	2,720	5,440	△2,720
1)거리가게 대형화분 식재 3,400원*20주*40개	2,720		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)민간인 피해 배상금(물품파손 등) 3,000,000원	3,000		
거리가게 특화거리 관리	8,152	11,572	△3,420
201 일반운영비	3,872	8,872	△5,000
01 사무관리비	490	490	0
본예산	490	490	0
1)거리가게 상생정책위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,382	8,382	△5,000
본예산	3,382	8,382	△5,000
1)상징조형물 전기료 140,900원*2개소*12월	3,382		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)거리가게 특화거리 관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,880	0	1,880
01 시설비	1,880	0	1,880
본예산	1,880	0	1,880
1)거리가게 판매대 유지관리 940,000원*2개소	1,880		
옥외 광고물 관리 및 정비	39,397	45,684	△6,287
201 일반운영비	34,447	40,584	△6,137
01 사무관리비	17,764	20,455	△2,691
본예산	17,764	20,455	△2,691
1)인쇄물 및 유인물	2,835		
2)민원서식 45원*10종*700매	315		
2)옥외광고물 홍보 안내문 200원*6,300매	1,260		
2)불법광고물 정비 안내문 및 계고장 200원*6,300매	1,260		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
1)선진 광고문화 개선 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)모범광고업체 및 구민 표창장 4,620원*12개	56		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 2,040원*700매	1,428		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 275,000원	275		
1)현수막 제거기 및 칼날 등 250,000원*7개	1,750		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 210,000원	210		
1)불법광고물 정비반 피복비(동복) 150,000원*11명	1,650		
1)옥외광고(본)심의위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*22회	6,160		
02 공공운영비	16,683	20,129	△3,446
본예산	16,683	20,129	△3,446
1)자동인증기 유지보수 150,000원*2대	300		
1)공공요금 및 제세	9,663		
2)일반우편 430원*720통*12월	3,716		
2)등기우편 2,830원*144통*12월	4,891		
2)외근직원 휴대전화 사용요금 32,000원*1대*12월	384		
2)광고물수거 보관창고 전기요금 56,000원*12월	672		
1)옥외광고물DB관리시스템 유지보수 560,000원*12월	6,720		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)옥외광고물정비 업무추진 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)물품파손 등 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	750	750	0
01 시설비	750	750	0
본예산	750	750	0
1)벽보지정게시판 보수 250,000원*3개	750		
간판이 아름다운 거리 조성	3,380	3,680	△300
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
본예산	980	980	0
1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 800,000원	800		
1)간판 개선 주민협의체 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	114,063	119,703	△5,640
기본경비	114,063	119,703	△5,640
기본경비	114,063	119,703	△5,640
201 일반운영비	52,263	54,423	△2,160
01 사무관리비	52,263	54,423	△2,160
본예산	52,263	54,423	△2,160
1)관서운영비	2,583		
2)기본 사무용품 15,000원*28명*90%	378		
2)복사용지 50,000원*28명*90%	1,260		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20일*12월	49,680		
202 여비	57,960	60,480	△2,520
01 국내여비	57,960	60,480	△2,520
본예산	57,960	60,480	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월*70%	57,960		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	1,165,464	1,243,300	△77,836
	시 27,022		
	구 1,138,442		
안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,027,884	1,095,400	△67,516
	시 27,022		
	구 1,000,862		
자동차 민원서비스 수준 향상	83,418	85,085	△1,667
	시 1,000		
	구 82,418		
교통행정 운영	57,927	57,852	75
101 인건비	30,199	29,266	933
04 기간제근로자등보수	30,199	29,266	933
본예산	30,199	29,266	933
1)교통유발금 부과징수 인건비	27,067		
2)현장조사원 12,121원*7시간*6명*29일	14,764		
2)전산입력원 12,121원*7시간*1명*145일	12,303		
1)4대보험 등	3,132		
2)국민연금부담금 27,067,000원*4.75%	1,286		
2)건강보험부담금 27,067,000원*3.595%	974		
2)장기요양보험료 27,067,000원*7.19%*6.475%	127		
2)고용보험료 27,067,000원*1.75%	474		
2)산재보험료 27,067,000원*1.0%	271		
201 일반운영비	22,928	23,186	△258
01 사무관리비	16,200	17,200	△1,000
본예산	16,200	17,200	△1,000
1)교통유발부담금경감심의위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사용역 11,000,000원	11,000		
1)교통유발부담금 고지서 제작 500,000원*1회	500		
1)직원업무 택시제 운영 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	6,728	5,986	742
본예산	6,728	5,986	742
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,830원*1,800통*1회	5,094		
1)교통유발부담금 안내문 및 고지서 일반우편 430원*1,900통*2회	1,634		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
본예산	4,800	5,400	△600
1)교통행정 관련 업무추진 4,800,000원	4,800		
대중교통 이용 활성화 추진	3,000	3,650	△650
	시 1,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,000		
201 일반운영비	2,200	2,750	△550
	시 1,000		
	구 1,200		
01 사무관리비	2,200	2,750	△550
	시 1,000		
	구 1,200		
본예산	2,200	2,750	△550
	시 1,000		
	구 1,200		
1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,200		
2)현수막 56,000원*25개	1,400		
	시 1,000		
	구 400		
2)리플릿 및 홍보물 800원*1,000개	800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)승용차마일리지 업무추진 800,000원	800		
자동차등록 민원실 운영	13,291	14,913	△1,622
201 일반운영비	11,691	13,113	△1,422
01 사무관리비	9,737	11,159	△1,422
본예산	9,737	11,159	△1,422
1)서식제작 등 인쇄물	5,652		
2)자동차등록민원 신청서식(양면) 55원*8종*2,800매	1,232		
2)자동차등록민원 신청서식(단면) 45원*6종*2,800매	756		
2)자동차등록원부(갑,을) 64원*16,000매	1,024		
2)자동차등록증 60원*2종*16,000매	1,920		
2)이륜차사용(폐지) 신고필증 72원*10,000매	720		
1)민원업무용 소모품	1,200		
2)민원인증기 영수특수필름 등 1,200,000원	1,200		
1)자동차민원실 운영	2,885		
2)민원실 사무용품 115,250원*12월	1,383		
2)정수기요금 80,800원*12월	970		
2)환경정비물품 532,000원	532		
02 공공운영비	1,954	1,954	0
본예산	1,954	1,954	0
1)업무배상공제회비 납부	647		
2)차량업무 담당자 보험료 38,500원*13명	501		
2)건설기계 담당자 보험료 145,310원*1명	146		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리비 1,306,800원	1,307		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)자동차등록 업무추진 1,600,000원	1,600		
축제 및 행사장 교통대책	2,200	2,670	△470
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
본예산	1,120	1,400	△280
1)교통소통활동 용품	1,120		
2)전자신호봉 8,000원*24개	192		
2)전자호루라기 20,000원*24개	480		
2)led 견장 28,000원*16개	448		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
본예산	640	720	△80
1)교통소통대책 업무추진 640,000원	640		
301 일반보전금	440	550	△110
14 기타보상금	440	550	△110
본예산	440	550	△110
1)교통소통 자원봉사 활동 11,000원*40명	440		
마을버스 운영관리	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
09 운수업계보조금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)마을버스 적자업체 재정지원 500,000원*12월	6,000		
교통안전 교육 및 홍보 활성화	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)교통안전물품구매지원 100,000원*10개	1,000		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	120,469	109,987	10,482
자동차관리 운영	120,469	109,987	10,482
201 일반운영비	101,369	89,037	12,332
01 사무관리비	6,401	3,069	3,332
본예산	6,401	3,069	3,332
1)인쇄물 및 유인물	6,401		
2)모범정비업자 등 표창장 5,280원*50개	264		
2)법규위반차량 적발통보서 3,600원*10권	36		
2)고지서 송부용 봉투 40원*3,042매*12월	1,461		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자동차무단방치 수사 자료서식 40,000원*3식	120		
2)건설기계등록증,등록원부 24,000원*2상자*12월	576		
2)충무계획 책자 발간 비용 3,242,400원	3,243		
2)귀성차량 안전점검 안전장비 701,000원	701		
02 공공운영비	94,968	85,968	9,000
본예산	94,968	85,968	9,000
1)우편요금	94,428		
2)일반우편 430원*1,700통*12월	8,772		
2)등기우편 2,830원*2,500통*12월	84,900		
2)환부(반송)료 2,100원*30통*12월	756		
1)방치차량 단속 통신료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
1)자동차관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
02 특정업무경비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)교통특별사법경찰 업무수행활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
본예산	8,000	10,000	△2,000
1)귀성차량 안전점검 8,000,000원	8,000		
교통시설물 관리운영	823,997	900,328	△76,331
	시 26,022		
	구 797,975		
보호구역 정비 및 개선	1,600	1,800	△200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)보호구역 정비 및 개선 업무추진 1,600,000원	1,600		
교통안전기본계획 수립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
1)교통안전기본계획수립 22,000,000원*1식	22,000		
교통시설물 설치 및 관리	142,055	185,055	△43,000
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,350	△150
1)교통시설물 설치 및 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	140,855	183,705	△42,850
01 시설비	140,855	183,705	△42,850
본예산	140,855	183,705	△42,850
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	140,855		
2)시선유도봉	11,200		
3)관급자재 12,000원*350개	4,200		
3)공사비 20,000원*350건	7,000		
2)볼라드	45,880		
3)관급자재 189,000원*124개	23,436		
3)공사비 181,000원*124건	22,444		
2)도로반사경	19,500		
3)관급자재 139,000원*50개	6,950		
3)공사비 251,000원*50건	12,550		
2)무단횡단금지시설 정비(관급자재) 180,000원*30경간	5,400		
2)도로표지 정비(특교금)	51,875		
3)관급자재 3,500,000원*10개	35,000		
3)공사비 1,687,500원*10건	16,875		
2)U형 휀스 설치 및 정비(공사비) 350,000원*20경간	7,000		
차 없는 거리 운영	400	500	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
1)차없는 거리 유지관리 80,000원*5개	400		
자전거 이용 활성화	46,366	49,788	△3,422
201 일반운영비	12,039	13,461	△1,422
01 사무관리비	980	1,400	△420
본예산	980	1,400	△420
1)자전거 보관대 환경정비 종량제봉투 구입 450원*7매*200일	630		
1)방치자전거 스티커 구매 500원*700매	350		
02 공공운영비	11,059	12,061	△1,002
본예산	11,059	12,061	△1,002
1)자전거 체험장 무인 경비 요금 77,000원*12월	924		
1)자전거 체험장 전기요금 65,000원*12월	780		
1)자전거 보관소 CCTV 전기요금 1,200원*2개소*12월	29		
1)공기주입기 전기요금 1,400원*4개소*12월	68		
1)자전거 이용 시설물 정비 255,000원*20개소	5,100		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자전거 교통안전체험장 컨테이너 견인료 1,386,000원*3회	4,158		
307 민간이전	26,327	26,327	0
05 민간위탁금	26,327	26,327	0
본예산	26,327	26,327	0
1)자전거 교통안전 체험장 운영 26,327,000원	26,327		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
본예산	8,000	10,000	△2,000
1)자전거이용 편의시설 정비	8,000		
2)자전거 보관소 설치 1,600,000원*2개소	3,200		
2)자전거 공기주입기 설치 2,400,000원*2개소	4,800		
중랑구민 자전거 보험 가입	186,866	180,600	6,266
201 일반운영비	186,866	180,600	6,266
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
본예산	1,280	1,600	△320
1)자전거 보험 가입 홍보물 제작 등 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	185,586	179,000	6,586
본예산	185,586	179,000	6,586
1)자전거 보험료 185,586,000원	185,586		
방치자전거 수거・처리사업	10,400	13,000	△2,600
201 일반운영비	10,400	13,000	△2,600
01 사무관리비	10,400	13,000	△2,600
본예산	10,400	13,000	△2,600
1)방치자전거 수거처리사업 10,400,000원*1식	10,400		
노면 표시 도색 및 제거	177,199	232,115	△54,916
401 시설비및부대비	177,199	232,115	△54,916
01 시설비	146,000	193,200	△47,200
본예산	146,000	193,200	△47,200
1)노면표시 도색 및 제거	146,000		
2)횡단보도 650,000원*100개소	65,000		
2)횡단보도 예고 90,000원*80개소	7,200		
2)문자, 기호 45,000원*600개소	27,000		
2)방향표시 60,000원*220개소	13,200		
2)중앙선, 주정차, 차선 8,000원*4,200m	33,600		
02 감리비	30,147	37,523	△7,376
본예산	30,147	37,523	△7,376
1)감리비 30,147,000원*1식	30,147		
03 시설부대비	1,052	1,392	△340
본예산	1,052	1,392	△340
1)시설부대비 146,000,000원*0.72%	1,052		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어린이 등하교 교통안전지도사업	52,045	50,602	1,443
	시 26,022		
	구 26,023		
101 인건비	52,045	50,602	1,443
	시 26,022		
	구 26,023		
04 기간제근로자등보수	52,045	50,602	1,443
	시 26,022		
	구 26,023		
본예산	52,045	50,602	1,443
	시 26,022		
	구 26,023		
1)교통안전지도사 인부임 12,121원*2시간*11명*190일	50,666		
	시 25,332		
	구 25,334		
1)고용 및 산재보험 50,666,000원*2.72%	1,379		
	시 690		
	구 689		
대중교통 환경개선	147,608	124,784	22,824
201 일반운영비	125,208	96,784	28,424
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
본예산	3,200	4,000	△800
1)손소독제 및 청소용품 등 4,000원*800개	3,200		
02 공공운영비	122,008	92,784	29,224
본예산	122,008	92,784	29,224
1)버스정류소 냉온열의자 공공요금(전기) 23,000원*199개소*12월	54,924		
1)스마트쉼터 공공요금(전기,통신)	45,408		
2)스마트쉼터 전기요금 260,000원*10개소*12월	31,200		
2)스마트쉼터 통신요금 148,000원*8개소*12월	14,208		
1)마을버스 공공요금(전기,통신)	3,276		
2)마을버스 BIT 전기요금 5,500원*14개소*12월	924		
2)마을버스 BIT 통신요금 14,000원*14개소*12월	2,352		
1)스마트쉼터 유지관리	18,400		
2)스마트쉼터 에어컨 청소비 160,000원*10개소*2회	3,200		
2)스마트쉼터 유리 청소비 56,000원*10개소*4회	2,240		
2)스마트쉼터 유지보수 점검비 120,000원*9개소*12월	12,960		
401 시설비및부대비	22,400	28,000	△5,600

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	22,400	28,000	△5,600
본예산	22,400	28,000	△5,600
1)버스정류소 유지관리 6,400,000원*1식	6,400		
1)노후 버스승차대 교체 및 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
1)버스정류소 지장물 제거 및 이전 8,000,000원*1식	8,000		
보행신호등 보조장치 관리	35,208	38,964	△3,756
201 일반운영비	35,208	38,964	△3,756
02 공공운영비	35,208	38,964	△3,756
본예산	35,208	38,964	△3,756
1)보행신호등 보조장치 전기요금	35,208		
2)바닥 보조장치 전기요금 13,000원*198면*12월	30,888		
2)음성 보조장치 전기요금 4,000원*90면*12월	4,320		
2114 노선 구간 버스정류소 의자 설치(주민참여)	2,250	0	2,250
401 시설비및부대비	2,250	0	2,250
01 시설비	2,250	0	2,250
본예산	2,250	0	2,250
1)버스정류소 의자 설치 2,250,000원	2,250		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	137,580	147,900	△10,320
기본경비	137,580	147,900	△10,320
기본경비	137,580	147,900	△10,320
201 일반운영비	63,180	67,500	△4,320
01 사무관리비	63,180	67,500	△4,320
본예산	63,180	67,500	△4,320
1)일반수용비	2,700		
2)기본 사무용품 15,000원*30명*90%	405		
2)복사용지 50,000원*30명*90%	1,350		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
202 여비	70,560	75,600	△5,040
01 국내여비	70,560	75,600	△5,040
본예산	70,560	75,600	△5,040
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	3,840	4,800	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운수지도 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차관리과	135,939	136,350	△411
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	16,428	16,647	△219
대중교통 운수지도 내실화	16,428	16,647	△219
교통민원신고심의위원회 운영	16,428	16,647	△219
201 일반운영비	14,828	14,847	△19
01 사무관리비	7,560	7,560	0
본예산	7,560	7,560	0
1)위원수당 및 위촉장 70,000원*9명*12회	7,560		
02 공공운영비	7,268	7,287	△19
본예산	7,268	7,287	△19
1)우편요금	7,268		
2)등기우편 2,830원*214통*12월	7,268		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)교통민원신고심의위원회 운영 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	119,511	119,703	△192
기본경비	119,511	119,703	△192
기본경비	119,511	119,703	△192
201 일반운영비	54,423	54,423	0
01 사무관리비	54,423	54,423	0
본예산	54,423	54,423	0
1)관서운영비	2,583		
2)기본 사무용품 15,000원*28명*90%	378		
2)복사용지 50,000원*28명*90%	1,260		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
본예산	60,480	60,480	0
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	4,608	4,800	△192
04 부서운영업무추진비	4,608	4,800	△192
본예산	4,608	4,800	△192
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월*80%	4,608		

도 로 과

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	7,320,948	9,353,060	△2,032,112
도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)	6,622,158	8,623,042	△2,000,884
도로건설	375,695	2,346,728	△1,971,033
도로개설 및 정비	65,695	46,728	18,967
201 일반운영비	60,895	41,328	19,567
01 사무관리비	59,459	40,005	19,454
본예산	59,459	40,005	19,454
1)건설공사 설계기준 책자 제작 45,000원*24권	1,080		
1)도로 측량수수료 770,000원*12필지	9,240		
1)건설기술자문위원회 운영	3,000		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*3회	900		
1)주민참여감독관 수당 20,000원*5명*2회	200		
1)도로점검차량 임차료 740,000원*12월	8,880		
1)도로부지 사용료	33,259		
2)신내동 278-32외 10필지(새우개) 746,400원*795㎡*1.0%*1.1	6,528		
2)중화동 73-3외 2필지(철도부지) 897,000원*1,875㎡*1.0%*1.1	18,501		
2)면목동 산70-3(소송) 53,380원*12월	641		
2)중화동 302-62(소송) 546,630원*12월	6,560		
2)중화동 178-96(소송) 85,710원*12월	1,029		
1)도로시설물 정비 안내 홍보	3,800		
2)안내 홍보 현수막 100,000원*4개*5회	2,000		
2)홍보배너 50,000원*5개*5회	1,250		
2)인쇄물 및 유인물 제작 500원*220장*5회	550		
02 공공운영비	1,436	1,323	113
본예산	1,436	1,323	113
1)도로점검차량 유지비	1,436		
2)유류대(휘발유) 1,720원*55ℓ*12월	1,136		
2)자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
본예산	4,800	5,400	△600
1)건설공사 업무추진 4,800,000원	4,800		
상봉동 67-11~61-4간 도로사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)상봉동67-11~61-4 도로 사업비 290,000,000원*1식	290,000		
1)감정평가수수료 등 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중화초교 주변 도로확장 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)도로 확장공사(특교금) 10,000,000원*1식	10,000		
도로관리	3,758,488	3,956,822	△198,334
도로 유지관리	231,552	0	231,552
201 일반운영비	201,170	0	201,170
02 공공운영비	201,170	0	201,170
본예산	201,170	0	201,170
1)구도로공제보험	143,424		
2)보험료 118,424,000원*1식	118,424		
2)자기부담금 500,000원*50건	25,000		
1)공공요금 및 제세	24,685		
2)보안시설 유지비 221,100원*12월	2,654		
2)전기요금 1,100,934원*12월	13,212		
2)도시가스요금 471,857원*12월	5,663		
2)수도요금 197,781원*12월	2,374		
2)정수기 임대료 32,550원*2개소*12월	782		
1)도로안전센터 외 1개소 시설물 유지관리비 1,200,000원*2개	2,400		
1)차량운영비	30,661		
2)자동차세 ((28,500원*3대)+(48,000원*1대)+(130,500원*2대))	395		
2)차량보험료 4,127,580원*1.1	4,541		
2)차량유지비 (2,520,000원*3대)+(2,880,000원*1대)+(3,444,000원*2대)	17,328		
2)유류대(경유) 1,603원*5,238L	8,397		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
1)도로관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	27,982	0	27,982
01 재료비	27,982	0	27,982
본예산	27,982	0	27,982
1)작업도구	3,496		
2)전동공구(전동해머 등) 100,000원*1EA*12월*1.03	1,236		
2)수공구(삽, 곡괭이 등) 10,000원*1EA*12월*1.03	124		
2)산업안전보건 관련 시설개선 및 자재구매 500,000원*4회	2,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)소모공구(장갑, 안전띠 등) 1,360,000원*10%	136		
1)보수자재	24,486		
2)상온아스콘 14,000원*1,400포*1.03	20,188		
2)시멘트 5,700원*100포*1.03	588		
2)보도블록 24,000원*60㎡*1.03	1,484		
2)잡재료(급결재, 유재 등) 22,260,000원*10%	2,226		
포장도로 유지보수	1,182,934	1,820,434	△637,500
401 시설비및부대비	1,182,934	1,578,663	△395,729
01 시설비	1,179,750	1,573,000	△393,250
본예산	1,179,750	1,573,000	△393,250
1)포장도로 정비공사	1,179,750		
2)아스팔트 포장정비 6,250,000원*105a	656,250		
2)보도블록 포장정비 5,400,000원*37.5a	202,500		
2)측구 및 경계석 재설치 200,000원*1,125m	225,000		
2)폐기물처리비 등 96,000,000원*1식	96,000		
03 시설부대비	3,184	5,663	△2,479
본예산	3,184	5,663	△2,479
1)포장도로 정비공사 1,179,000,000원*0.27%	3,184		
도로시설물 유지보수	1,063,865	1,417,084	△353,219
401 시설비및부대비	1,063,865	1,417,084	△353,219
01 시설비	1,061,000	1,412,000	△351,000
본예산	1,061,000	1,412,000	△351,000
1)도로시설물 유지보수	1,061,000		
2)측구 정비 60,000원*2,100m	126,000		
2)경계석 정비 140,000원*3,000m	420,000		
2)보도블록 정비 5,400,000원*20a	108,000		
2)보행자 방호울타리 정비 200,000원*150m	30,000		
2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등) 300,000,000원*1식	300,000		
2)폐기물 처리비 등 77,000,000원*1식	77,000		
03 시설부대비	2,865	5,084	△2,219
본예산	2,865	5,084	△2,219
1)도로시설물 유지보수 1,061,000,000원*0.27%	2,865		
도로시설물 안전점검	124,801	246,000	△121,199
401 시설비및부대비	124,801	246,000	△121,199
01 시설비	124,801	246,000	△121,199
본예산	124,801	246,000	△121,199
1)정기안전점검용역 1,034,500원*29개소	30,001		
1)정밀안전점검용역 11,850,000원*8개소	94,800		
제설 대책	1,007,342	373,304	634,038
201 일반운영비	250,677	149,414	101,263

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	12,361	19,297	△6,936
본예산	12,361	19,297	△6,936
1)제설대책 홍보 현수막 100,000원*10개	1,000		
1)제설대책 비상 당직수당 60,000원*1명*44일*2회	5,280		
1)제설창고 차량보관소 부지사용료 808,800원*468㎡*1.1*1%	4,164		
1)양원역 제설발전기지 부지사용료 348,400원*500㎡*1.1*1%	1,917		
02 공공운영비	238,316	130,117	108,199
본예산	238,316	130,117	108,199
1)제설장비 유류비(휘발유) 1,720원*5ℓ*16대*12회	1,652		
1)제설장비 정비유지비 47,600,000원	47,600		
1)제설시설 통신요금 93,942*6개월*39개소*1.1	24,181		
1)제설시설 전기요금	164,763		
2)기본요금 6,160원*2,041kw*6개월*1.1	82,979		
2)사용요금 119원*2,670kwh*6개월*39개소*1.1	81,784		
1)제설시설 수도요금 20,000원*6개월	120		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)제설대책 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	257,265	21,190	236,075
01 재료비	257,265	21,190	236,075
본예산	257,265	21,190	236,075
1)제설제	241,725		
2)염화칼슘 330,000원*275톤	90,750		
2)소금 165,000원*250톤	41,250		
2)친환경제설제 438,900원*250톤	109,725		
1)제설작업도구	15,540		
2)염화칼슘보관함 200,000원*50개	10,000		
2)각삽 8,000원*120개	960		
2)넉가래 4,500원*220개	990		
2)눈삽 5,000원*220개	1,100		
2)빗자루 4,500원*220개	990		
2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트 등) 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	497,000	200,000	297,000
01 시설비	497,000	200,000	297,000
본예산	497,000	200,000	297,000
1)동절기 제설용역	497,000		
2)동절기 제설용역 440,000,000원*1식	440,000		
2)자동제설장비 CCTV 관리용역 2,400,000원*5개월	12,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)도로 열선시스템 설치(특교금) 1,000,000원*45m	45,000		
망우동 산52-4 사면 보강공사	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
본예산	84,000	0	84,000
1)낙석방지망 70,000원*540㎡	37,800		
1)메쉬형 울타리 145,000원*25경간	3,625		
1)론생네트 설치 13,000원*650㎡	8,450		
1)축대목설치 390,000원*30경간	11,700		
1)기타 이전비 등 22,425,000원	22,425		
도로사면(옹벽) 안전점검	63,994	0	63,994
401 시설비및부대비	63,994	0	63,994
01 시설비	63,994	0	63,994
본예산	63,994	0	63,994
1)정기안전점검용역 739,000원*23개소*2회	33,994		
1)정밀안전점검용역 15,000,000원*2개소	30,000		
도로조명시설 관리	2,403,975	2,069,492	334,483
가로등 및 지하보차도 유지관리	804,472	838,500	△34,028
201 일반운영비	639,575	625,454	14,121
02 공공운영비	639,575	625,454	14,121
본예산	639,575	625,454	14,121
1)공공요금 및 제세	598,539		
2)가로등 전기요금(7,581등)	514,589		
3)기본요금 6,290원*1,330kw*12월*1.1	110,428		
3)LED100W 112.6원*3,959등*0.1kwh*11.5시간*365일*1.13*1.1	232,588		
3)LED50W 112.6원*2,957등*0.05kwh*11.5시간*365일*1.13*1.1	86,861		
3)100W 112.6원*181등*0.115kwh*11.5시간*365일*1.13*1.1	12,229		
3)200W 112.6원*291등*0.23kwh*11.5시*365일*1.13*1.1	39,321		
3)250W 112.6원*188등*0.288kwh*11.5시간*365일*1.13*1.1	31,810		
3)400w 112.6원*5등*0.46kwh*11.5시간*365일*1.13*1.1	1,352		
2)지하보차도 기전시설 전기요금(상봉, 상봉철도횡단-일반용저압)	5,078		
3)기본요금 6,160원*35kw*12월*1.1	2,846		
3)사용요금 132.4원*1,130kwh*12월*1.13*1.1	2,232		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)상봉지하보·차도 전기요금(조명)	45,927		
3)기본요금 6,290원*55kw*12월*1.1	4,567		
3)사용요금 112.6원*220등*0.23kwh*16시간*365일*1.13*1.1	41,360		
2)상봉지하보·차도 관리실 상수도요금	180		
3)사용요금 30,000원*6월	180		
2)지하보도 및 보도육교 승강기 전기요금(중화, 봉황, 겸재, 동일로-일반용저압)	16,259		
3)기본요금 6,160원*87kw*12월*1.1	7,075		
3)사용요금 132.4원*4,650kwh*12월*1.13*1.1	9,184		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	8,190		
3)사용요금 4,700원*132개소*12월*1.1	8,190		
2)상봉지하차도 진입차단 전광판 통신요금	8,316		
3)사용요금 630,000원*12월*1.1	8,316		
1)지하보·차도 및 도로시설물 유지관리비	12,889		
2)수중모터 유지관리 10,000,000원*6대*10%	6,000		
2)발전기 유지관리(경유) 1,603원*180L	289		
2)전기안전관리 대행 수수료(상봉지하보 차도, 열선, 도로안전센터) 500,000원*12월*1.1	6,600		
1)승강기 유지관리비(5대)	15,620		
2)승강기 안전관리 대행수수료 225,000원*5대*12월*1.1	14,850		
2)승강기 정기검사 수수료 140,000원*5대*1회*1.1	770		
1)차량유지관리(1대)	12,527		
2)자동차세 150,000원*1대	150		
2)보험료 2,500,000원*1대	2,500		
2)차량유지비	9,877		
3)차량 수리 및 정비 1,000,000원*1대*90%	900		
3)유류비(경유) 1,603원*8,000ℓ*70%	8,977		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)전기공사 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	56,771	73,486	△16,715
01 재료비	56,771	73,486	△16,715
본예산	56,771	73,486	△16,715
1)가로등 자재비	55,043		
2)LED등 100W 500,000원*50등	25,000		
2)LED등 50W 250,000원*50등	12,500		
2)경관조명기구 250,000원*5등	1,250		
2)가로등주 1,000,000원*5본	5,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)분전함 5,000,000원*2면	10,000		
2)기타재료(누전차단기,커버) 1,293,000원*1식	1,293		
1)지하차도 자재비	1,728		
2)램프	786		
3)메탈200w 26,000원*165등*18.3%	786		
2)안정기	372		
3)메탈200w 45,000원*165등*5%	372		
2)터널등기구 200,000원*165등*1.5%	495		
2)터널등글러브 30,000원*165등*1.5%	75		
401 시설비및부대비	105,726	136,860	△31,134
01 시설비	105,726	136,860	△31,134
본예산	105,726	136,860	△31,134
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	105,726		
2)사고주보수 1,800,000원*2,832본*0.5%	25,488		
2)접지보수 36,000원*2,832본*30M*0.75%	22,940		
2)등기구 보수 250,000원*7,581등*1.5%	28,429		
2)분전반 보수 5,000,000원*276면*2%	27,600		
2)기타 보수(가로등 이설, 차단기 교체 등) 1,269,000원*1식	1,269		
보안등 유지관리	777,478	826,562	△49,084
201 일반운영비	505,070	491,734	13,336
02 공공운영비	505,070	491,734	13,336
본예산	505,070	491,734	13,336
1)보안등 전기요금(11,250등)	454,023		
2)LED 25W 47.2원*670등*25W*12월*1.1*1.13	11,793		
2)LED 50W 47.2원*8,429등*50W*12월*1.1*1.13	296,716		
2)2LED 75W 47.2원*33등*75W*12월*1.1*1.13	1,743		
2)LED 100W 47.2원*8등*100W*12월*1.1*1.13	564		
2)나트륨 50W 47.2원*344등*58W*12월*1.1*1.13	14,047		
2)나트륨 100W 47.2원*593등*115W*12월*1.1*1.13	48,012		
2)나트륨 250w 47.2원*82등*288W*12월*1.1*1.13	16,627		
2)메탈 70W47.2원*1,091등*84W*12월*1.1*1.13	64,521		
1)스마트 보안등 관제 통신요금 3,500원*12월*1.1	47		
1)보안등 전기안전점검 수수료 20,400원*2,500등	51,000		
206 재료비	122,389	147,744	△25,355
01 재료비	122,389	147,744	△25,355
본예산	122,389	147,744	△25,355
1)보안등 유지보수 자재	122,389		
2)LED등기구 195,000원*9,100등*4.5%	79,853		
2)자동점멸기 63,000원*11,250등*4.5%	31,894		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)등주 412,500원*2,500등*0.5%	5,157		
2)기타자재(베이스커버 등) 48,750원*11,250등*1%	5,485		
401 시설비및부대비	150,019	187,084	△37,065
01 시설비	150,019	187,084	△37,065
본예산	150,019	187,084	△37,065
1)보안등 유지보수(연간단가계약)	150,019		
2)점멸기 교체 75,000원*11,250등*4.5%	37,969		
2)등기구 교체 150,000원*9,100등*4.5%	61,425		
2)보안등주 교체 1,350,000원*2,500등*0.5%	16,875		
2)케이블, 차단기, 글러브 등 교체 60,000원*11,250등*5%	33,750		
보안등 개량	59,625	78,160	△18,535
401 시설비및부대비	59,625	78,160	△18,535
01 시설비	59,625	78,160	△18,535
본예산	59,625	78,160	△18,535
1)노후 보안등 개량	59,625		
2)등주 개량 2,250,000원*5본	11,250		
2)등기구 개량 1,500,000원*30개	45,000		
2)기타(케이블, 부속자재 등) 3,375,000원*1식	3,375		
스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	62,400	76,270	△13,870
401 시설비및부대비	62,400	76,270	△13,870
01 시설비	62,400	76,270	△13,870
본예산	62,400	76,270	△13,870
1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 공사	62,400		
2)점멸기 교체 300,000원*208개소	62,400		
망우로 디자인 가로등 설치 사업	306,000	250,000	56,000
401 시설비및부대비	306,000	250,000	56,000
01 시설비	306,000	250,000	56,000
본예산	306,000	250,000	56,000
1)망우로 디자인 가로등 설치 사업(특교금)) 306,000,000원*1식	306,000		
상봉역 · 사가정역 디자인 가로등 경관조명 개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
본예산	250,000	0	250,000
1)상봉역 · 사가정역 디자인 가로등 경관조명 개선(특교금)) 250,000,000원*1식	250,000		
사가정로51길 골목형 상점가 활성화	144,000	0	144,000
401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
01 시설비	144,000	0	144,000
본예산	144,000	0	144,000
1)사가정로51길 골목형 상점가 활성화(특교금) 144,000,000원*1식	144,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 지하안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지하안전관리	75,000	0	75,000
2026년 도로 노면 하부 공동조사 용역	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
본예산	75,000	0	75,000
1)직접 인건비 25,350,000원	25,350		
1)직접 경비 1,350,000원	1,350		
1)재료비 650,000원	650		
1)제경비 27,900,000원	27,900		
1)기술료 등 19,750,000원	19,750		
주민참여(도로과)	9,000	250,000	△241,000
(주민참여)동일로 진입부근 한신아파트 앞 거리 교통안전시설 설치	9,000	20,000	△11,000
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
본예산	9,000	20,000	△11,000
1)(주민참여)동일로 진입부근 한신아파트 앞 거리 교통안전시설 설치 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	698,790	730,018	△31,228
인력운영비	551,006	585,816	△34,810
인력운영비	551,006	585,816	△34,810
101 인건비	494,348	532,220	△37,872
03 공무직(무기계약)근로자보수	494,348	532,220	△37,872
본예산	494,348	532,220	△37,872
1)무기계약근로자 보수	494,068		
2)기본급(7명)	306,116		
3)장려초과12호봉 4,915,870원*1명*12월*1.035	61,056		
3)장려14호봉 3,263,090원*1명*12월*1.035	40,528		
3)장려11호봉 3,079,140원*1명*12월*1.035	38,243		
3)장려7호봉 2,721,500원*1명*12월*1.035	33,802		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*12월*1.035	53,279		
3)20호봉 3,564,030원*1명*12월*1.035	44,266		
3)8호봉 2,813,290원*1명*12월*1.035	34,942		
2)명절휴가비	25,511		
3)장려초과12호봉 4,915,870원*1명*1.035	5,088		
3)장려14호봉 3,263,090원*1명*1.035	3,378		
3)장려11호봉 3,079,140원*1명*1.035	3,187		
3)장려7호봉 2,721,500원*1명*1.035	2,817		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*1.035	4,440		
3)20호봉 3,564,030원*1명*1.035	3,689		
3)8호봉 2,813,290원*1명*1.035	2,912		
2)시간외근무수당 27,370원*40시간*7명*12월*1.035	95,182		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)휴일근무수당 218,990원*7명*12월*1.035	19,039		
2)연차유급수당 145,990원*7명*20일*1.035	21,154		
2)정근수당 3,520,950원*7명*2회*30%*1.035	15,306		
2)가족수당	7,440		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
3)둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
304 연금부담금등	56,658	53,596	3,062
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,658	53,596	3,062
본예산	56,658	53,596	3,062
1)국민연금부담금 494,348,000원*4.75%	23,482		
1)건강보험부담금 494,348,000원*3.595%	17,772		
1)장기요양보험부담금 494,348,000원*7.19%*6.475%	2,302		
1)고용보험료 494,348,000원*1.75%	8,652		
1)산재보험료 494,348,000원*0.9%	4,450		
기본경비	147,784	144,202	3,582
기본경비	147,784	144,202	3,582
201 일반운영비	72,712	71,122	1,590
01 사무관리비	69,492	67,922	1,570
본예산	69,492	67,922	1,570
1)피복비(공무직)	3,290		
2)작업복 100,000원*7명	700		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
2)안전화 100,000원*7명	700		
2)방한화 80,000원*7명	560		
2)장화 25,000원*7명	175		
2)우의 15,000원*7명	105		
1)피복비(현장공무원)	1,500		
2)동복 150,000원*6명	900		
2)하복 100,000원*6명	600		
1)예방접종비(공무직) 40,000원*7명	280		
1)제설작업 급식비(공무직) 9,000원*7명*50일	3,150		
1)관서운영비	2,952		
2)기본 사무용품 15,000원*32명*90%	432		
2)복사용지 50,000원*32명*90%	1,440		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20일*12월	58,320		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,220	3,200	20
본예산	3,220	3,200	20
1)건강검진비(공무직) 300,000원*7명	2,100		
1)특수건강검진비(공무직) 112,000원*10명	1,120		
202 여비	68,040	68,040	0
01 국내여비	68,040	68,040	0
본예산	68,040	68,040	0
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월*70%	68,040		
203 업무추진비	4,032	5,040	△1,008
04 부서운영업무추진비	4,032	5,040	△1,008
본예산	4,032	5,040	△1,008
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월*80%	4,032		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)제설수방 숙직실 집기 구매 3,000,000원*1식	3,000		

치 수 과

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	7,859,973	10,519,642	△2,659,669
하수도 관리(환경/상하수도・수질)	7,271,792	9,707,974	△2,436,182
하수도관리	3,451,618	4,542,272	△1,090,654
하수시설물 유지보수	1,236,184	1,517,344	△281,160
101 인건비	66,208	95,143	△28,935
04 기간제근로자등보수	66,208	95,143	△28,935
본예산	66,208	95,143	△28,935
1)인부임 12,121원*6시간*4명*204일	59,345		
1)4대보험등	6,863		
2)국민연금부담금 59,345,000원*4.75%	2,819		
2)건강보험부담금 59,345,000원*3.595%	2,134		
2)장기요양보험료 59,345,000원*7.19%*6.475%	277		
2)고용보험료 59,345,000원*1.75%	1,039		
2)산재보험료 59,345,000원*1.0%	594		
201 일반운영비	103,017	118,450	△15,433
01 사무관리비	6,894	6,847	47
본예산	6,894	6,847	47
1)건설기술자문위원회 수당	3,000		
2)위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*3회	900		
1)피복비	1,125		
2)안전모 10,000원*5명	50		
2)안전조끼 35,000원*5명	175		
2)안전화 100,000원*5명	500		
2)절단방지용 장갑 10,000원*5명	50		
2)아이스 조끼 70,000원*5명	350		
1)긴급 하수시설물 정비 현장사무실 부지 사용료	2,769		
2)2026년 사용료 256,800원*980㎡*1.0%*1.1	2,769		
02 공공운영비	96,123	111,603	△15,480
본예산	96,123	111,603	△15,480
1)상하수도 협회비 2,320,000원*1회	2,320		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
1)핸드브레카 유류비(휘발유) 1,720원*900ℓ	1,548		
1)악취저감시설 공공요금	68,859		
2)상수도 요금 78,000원*9개소*4.5월	3,159		
2)전기 요금(면목유수지) 1,620,000원*1개소*12월	19,440		
2)전기 요금(면목복개천) 1,350,000원*2개소*12월	32,400		
2)전기 요금(지주형 악취저감시설) 55,000원*21개소*12월	13,860		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)차량관리 공공요금	18,396		
2)차량 유류비(경유) 1,603원*6,040ℓ	9,683		
2)자동차세(중형화물) 48,000원*2대*1회	96		
2)자동차세(소형화물) 28,500원*2대*1회	57		
2)보험료(중형화물) 960,000원*2대*1회	1,920		
2)보험료(소형화물) 920,000원*2대*1회	1,840		
2)차량유지비(중형화물) 1,380,000원*2대	2,760		
2)차량유지비(소형화물) 1,020,000원*2대	2,040		
203 업무추진비	3,736	4,200	△464
03 시책추진업무추진비	3,736	4,200	△464
본예산	3,736	4,200	△464
1)하수시설물 유지보수 업무추진 3,736,000원	3,736		
206 재료비	57,899	66,308	△8,409
01 재료비	57,899	66,308	△8,409
본예산	57,899	66,308	△8,409
1)하수시설물 관리용 자재	49,163		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 400,000원*30조	12,000		
2)하수시설물 스틸그레이팅 47,000원*112개	5,264		
2)하수시설물보수 로크하드 등 27,000원*112포	3,024		
2)기타보수 자재 2,625,000원	2,625		
2)악취저감기 50,000원*525개	26,250		
1)지주형 악취저감시설 소모품 교체	8,736		
2)지주형 악취저감시설 소모품 교체(1㎥/min) 27,300원*10L*1회(연간)*14대	3,822		
2)지주형 악취저감시설 소모품 교체(3㎥/min) 27,300원*30L*1회(연간)*6대	4,914		
401 시설비및부대비	1,004,604	1,232,773	△228,169
01 시설비	1,001,000	1,228,350	△227,350
본예산	1,001,000	1,228,350	△227,350
1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,001,000		
2)노후 하수관로 정비(D300~800㎜) 1,300,000원*500m	650,000		
2)노후 빗물받이 보수 650,000원*270개소	175,500		
2)노후 맨홀 보수 2,700,000원*65개소	175,500		
03 시설부대비	3,604	4,423	△819
본예산	3,604	4,423	△819
1)하수도시설물 유지보수공사 1,001,000,000원*0.36%	3,604		
405 자산취득비	720	470	250
01 자산및물품취득비	720	470	250
본예산	720	470	250

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)워터펌프 구매 360,000원*2개	720		
하수도 준설	1,754,098	1,966,293	△212,195
101 인건비	362,183	424,908	△62,725
04 기간제근로자등보수	362,183	424,908	△62,725
본예산	362,183	424,908	△62,725
1)빗물받이준설 인부임 12,121원*6시간*24명*186일	324,649		
1)4대보험등	37,534		
2)국민연금부담금 324,649,000원*4.75%	15,421		
2)건강보험부담금 324,649,000원*3.595%	11,672		
2)장기요양보험료 324,649,000원*7.19%*6.475%	1,512		
2)고용보험료 324,649,000원*1.75%	5,682		
2)산재보험료 324,649,000원*1.0%	3,247		
201 일반운영비	12,983	20,169	△7,186
01 사무관리비	6,954	7,364	△410
본예산	6,954	7,364	△410
1)피복비	6,330		
2)장갑 5,000원*200속	1,000		
2)안전조끼 35,000원*26명	910		
2)안전화 100,000원*26명	2,600		
2)아이스조끼 70,000원*26명	1,820		
1)정수기 대여료 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	6,029	12,805	△6,776
본예산	6,029	12,805	△6,776
1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 1,200,000원*4회	4,800		
1)빗물받이 흡입준설기 수리 576,000원*1회	576		
1)하수도준설 관련 유류비	653		
2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,603원*300ℓ	481		
2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,720원*100ℓ	172		
206 재료비	10,202	13,648	△3,446
01 재료비	10,202	13,648	△3,446
본예산	10,202	13,648	△3,446
1)하수도 준설관련 부품	10,202		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품 923,000원*1회	923		
2)빗물받이 준설 소모품 1,500,000원	1,500		
2)빗물받이 준설 마대 354원*13,500개	4,779		
2)기타 소모성자재 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	1,368,730	1,507,568	△138,838
01 시설비	1,363,820	1,502,160	△138,340
본예산	1,363,820	1,502,160	△138,340

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)하수도 준설	1,177,220		
2)기계준설 264,000원*200㎥	52,800		
2)흡입준설 704,000원*250㎥	176,000		
2)인력준설 363,000원*60㎥	21,780		
2)관로청소(세정) 14,300원*64,800m	926,640		
1)빗물받이 준설	186,600		
2)인력준설 17,000원*2,000개소	34,000		
2)흡입준설 28,000원*5,450개소	152,600		
03 시설부대비	4,910	5,408	△498
본예산	4,910	5,408	△498
1)하수도 준설 1,363,820,000원*0.36%	4,910		
하수맨홀 (정밀)점검 및 보수	169,356	260,058	△90,702
401 시설비및부대비	169,356	260,058	△90,702
01 시설비	169,356	260,058	△90,702
본예산	169,356	260,058	△90,702
1)하수맨홀 (정밀)점검 30,000원*1,490개소	44,700		
1)불량맨홀 정비 1,272,000원*98개소	124,656		
하수악취 저감대책 추진	242,000	578,000	△336,000
401 시설비및부대비	242,000	578,000	△336,000
01 시설비	242,000	578,000	△336,000
본예산	242,000	578,000	△336,000
1)면목유수지・복개천 하수악취저감시설 유지관리용역 44,000,000원*1식	44,000		
1)정화조 공기공급장치 설치 3,600,000원*5개	18,000		
1)하수도 악취저감시설 설치 45,000,000원*4개	180,000		
빗물받이 전수조사 및 등급제 추진	49,980	0	49,980
401 시설비및부대비	49,980	0	49,980
01 시설비	49,980	0	49,980
본예산	49,980	0	49,980
1)빗물받이 전수조사 및 등급설정	49,980		
2)빗물받이 전수조사 13,000원*3,570개소	46,410		
2)빗물받이 등급 설정 1,000원*3,570개소	3,570		
풍수해 대책	113,056	88,851	24,205
풍수해 대책	113,056	88,851	24,205
201 일반운영비	77,388	48,570	28,818
01 사무관리비	24,648	26,370	△1,722
본예산	24,648	26,370	△1,722
1)수방대책 비상 당직수당(주말) 60,000원*3명*2회*51일	18,360		
1)인쇄물 및 유인물	3,808		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 풍수해 대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 26,400원*80부	2,112		
2)풍수해대비 홍보현수막 24,000원*38개	912		
2)현수막 게시대 사용료 24,000원*6개소	144		
2)풍수해대책 홍보물 400원*4종*400매	640		
1)재난안전대책본부 운영	2,480		
2)당직용 침구 구입 240,000원*2조*1회	480		
2)당직용 침구 세탁 200,000원*2조*5월	2,000		
02 공공운영비	52,740	22,200	30,540
본예산	52,740	22,200	30,540
1)풍수해 보험료 분담금 14,650원*3,600건	52,740		
203 업무추진비	3,760	4,200	△440
03 시책추진업무추진비	3,760	4,200	△440
본예산	3,760	4,200	△440
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,760,000원	3,760		
206 재료비	12,900	18,045	△5,145
01 재료비	12,900	18,045	△5,145
본예산	12,900	18,045	△5,145
1)풍수해 대비용 자재	12,900		
2)마대(PP포대) 354원*32,000매	11,328		
2)비닐(PE필름) 30,000원*16롤	480		
2)랜턴 등 기타 1,092,000원	1,092		
401 시설비및부대비	19,008	18,036	972
01 시설비	19,008	18,036	972
본예산	19,008	18,036	972
1)수해 응급복구 민간용역 176,000원*6명*9회	9,504		
1)하천 수해예방 민간용역 176,000원*6명*9회	9,504		
쾌적한 하천관리	2,489,288	3,788,955	△1,299,667
하천시설물 유지관리	2,154,491	2,503,351	△348,860
101 인건비	184,988	206,637	△21,649
04 기간제근로자등보수	184,988	206,637	△21,649
본예산	184,988	206,637	△21,649
1)하천,둔치관리원 인부임 12,121원*6시간*12명*190일	165,816		
1)4대보험 등	19,172		
2)국민연금부담금 165,816,000원*4.75%	7,877		
2)건강보험부담금 165,816,000원*3.595%	5,962		
2)장기요양보험료 165,816,000원*7.19%*6.475%	772		
2)고용보험료 165,816,000원*1.75%	2,902		
2)산재보험료 165,816,000원*1.0%	1,659		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	370,508	356,654	13,854
01 사무관리비	71,560	58,592	12,968
본예산	71,560	58,592	12,968
1)하천둔치 유지관리비	43,400		
2)체육공원 관리비 3,200,000원*4개소	12,800		
2)화장실 관리비 3,400,000원*9개소	30,600		
1)하천둔치 관리용품	26,300		
2)둔치 산책로 유지관리 6,600,000원	6,600		
2)쓰레기봉투 2,040원*5,000매	10,200		
2)소모품(면장갑, 작업 용품 등) 7,000,000원	7,000		
2)하천제설장비 소모품 2,500,000원*1조	2,500		
1)피복비	1,860		
2)안전조끼 35,000원*12명	420		
2)안전화 100,000원*12명	1,200		
2)우의 20,000원*12명	240		
02 공공운영비	298,948	298,062	886
본예산	298,948	298,062	886
1)하천둔치 터널분수 전기료 8,230원*60kw*4시간*8월	15,802		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 154,000원*12월	1,848		
1)손해배상 공제보험료 14,000,500원	14,001		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)중랑천,묵동천 유지용수 분담금 227,300,000원*1회	227,300		
1)상하수도 요금 1,136,000원*5개소*6월	34,080		
1)하천둔치관리 전기카트 정비 4,916,800원*1회	4,917		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)둔치관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,596,595	1,920,360	△323,765
01 시설비	1,592,543	1,915,177	△322,634
본예산	1,592,543	1,915,177	△322,634
1)하천시설물 유지보수 공사	1,125,400		
2)중화체육공원 및 체육시설물 유지보수 186,000,000원*1개소	186,000		
2)면목체육공원 및 체육시설물 유지보수 186,000,000원*1개소	186,000		
2)장평체육공원 및 체육시설물 유지보수 86,000,000원*1개소	86,000		
2)하천 둔치 자전거도로 유지보수 7,300,000원*13a	94,900		
2)하천 둔치 산책로 유지보수 11,400,000원*7a	79,800		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)하천 제방 산책로 유지보수 7,700,000원*5a	38,500		
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 88,000원*2,400a	211,200		
2)묵동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관리 2,000,000원*6회	12,000		
2)하천 둔치 예초 550원*60,000㎡*3회	99,000		
2)하천 둔치 환삼덩굴 제거 1,800원*20,000㎡*3회	108,000		
2)하천 제설작업 대행 3,000,000원*8회	24,000		
1)서울장미축제 시설설치	55,000		
2)이동식 화장실 임차 및 관리 5,000,000원*11동	55,000		
1)물놀이장 시설 정비	20,000		
2)수영장 여과기 순환펌프 교체 15,500,000원*1대	15,500		
2)수영장 물탱크 배수펌프 교체 4,500,000원*1대	4,500		
1)제방산책로 노후 안전펜스 교체 250,000원*140m	35,000		
1)하천시설물 설계 및 구조검토비 20,000,000원*2회	40,000		
1)하천시설물 정밀안전점검용역(15개소)	214,836		
2)직접인건비(고급기술자) 350,000원*220명	77,000		
2)제경비 77,000,000원*110%	84,700		
2)기술료 161,700,000원*20%	32,340		
2)직접경비 19,392,271원*1식	19,393		
2)손해배상료 1,103,000원*1회	1,103		
2)자문비 100,000원*3명*1회	300		
1)하천시설물 정기안전점검용역(23개소)	102,307		
2)직접인건비(고급기술자) 350,000원*107명	37,450		
2)제경비 37,450,000원*110%	41,195		
2)기술료 78,645,000원*20%	15,729		
2)직접경비 7,413,000원*1식	7,413		
2)손해배상료 520,000원*1회	520		
03 시설부대비	4,052	5,183	△1,131
본예산	4,052	5,183	△1,131
1)하천시설물 유지보수 공사 1,125,400,000원*0.36%	4,052		
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	334,797	285,604	49,193
309 전출금	334,797	285,604	49,193
01 공사・공단경상전출금	334,797	285,604	49,193
본예산	334,797	285,604	49,193
1)중랑워터파크 운영 304,797,000원	304,797		
1)워터팡팡 페스티발(주민참여) 30,000,000원	30,000		
빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리	1,217,830	1,287,896	△70,066

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
빗물펌프장 및 치수 기전시설 유지관리	742,719	740,216	2,503
201 일반운영비	742,719	740,216	2,503
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
본예산	6,300	7,000	△700
1)피복비	3,500		
2)동복 150,000원*10명	1,500		
2)하복 100,000원*10명	1,000		
2)안전화 100,000원*10명	1,000		
1)소모품 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	736,419	733,216	3,203
본예산	736,419	733,216	3,203
1)통신요금	102,197		
2)음성통보시스템 통신요금 121,000원*12개소*12월	17,424		
2)CCTV 통신요금 125,000원*44회선*12월	66,000		
2)하천예경보시설 통신요금 25,000원*18회선*12월	5,400		
2)원격차단시설 통신요금 10,860원*28회선*12월	3,649		
2)기타통신료(수위모니터링 등) 70,620원*10회선*12월	8,475		
2)기타통신료(가로등점멸기,물순환 등) (1,100원*55회선)+(11,000원*9회선)*12월	1,249		
1)전기요금	474,646		
2)고압(중화2) 7,380원*5,753kw*60%*6월*1.1	168,131		
2)고압(면목, 중화) 7,380원*5,184kw*60%*6월*1.1	151,502		
2)고압(면목4) 7,380원*633kw*60%*6월*1.1	18,500		
2)저압(간이1,2,4) 5,550원*146kw*6월*1.1	5,348		
2)저압(침사지, 화장실 등) 6,160원*140kw*12월*1.1	11,384		
2)저압(스마트물순환펌프) 6,160원*47kw*12월*1.1	3,822		
2)저압(하천둔치 조명)	45,402		
3)기본요금 6,290원*103kw*12월*1.1	8,552		
3)LED50W 이하 112.6원*0.05kwh*366등*11시간*365일*1.032*1.1	9,392		
3)LED100W 이하 112.6원*0.1kwh*328등*11시간*365일*1.032*1.1	16,834		
3)LED150W 이하 112.6원*0.15kwh*138등*11시간*365일*1.032*1.1	10,624		
2)저압(제방산책로 조명)	70,557		
3)기본요금 6,290원*168kw*12월*1.1	13,949		
3)LED30W 이하 112.6원*0.03kwh*2,525등*11시간*365일*1.032*1.1	38,876		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)LED50W 이하 112.6원*0.05kwh*466등*11시간*365일*1.032*1.1	11,958		
3)LED150W 이하 112.6원*0.15kwh*75등*11시간*365일*1.032*1.1	5,774		
1)상하수도 요금 250,000원*5개소*6월	7,500		
1)보안시스템 사용료 154,000원*7개소*12월	12,936		
1)케이블 TV요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
1)정화조 청소요금 44,000원*3개소	132		
1)도시가스 사용료 660,000원*12월	7,920		
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	44,780		
2)정밀점검(중화2,면목,중화,면목4) (172,500원*4개소+34,550kw*1,101원)*1.1	42,603		
2)정기검사(중화,면목4) (691,000원+516,000원+3,600kw*133원+950kw*308원)*1.1	2,177		
1)조명시설 전기안전검사 수수료	14,788		
2)제방산책로 및 체육공원 (62,900원*51면)+(12,600원*919개소)	14,788		
1)빗물펌프장 기전설비 유지관리	66,080		
2)운영감시설비 유지관리 2,400,000원*8개소	19,200		
2)CCTV 유지관리 3,200,000원*7개소	22,400		
2)UPS 유지관리 800,000원*7대	5,600		
2)수문 유지관리 240,000원*12개소	2,880		
2)펌프장 기계설비 유지관리 1,600,000원*7개소	11,200		
2)양수기 수리 300,000원*16대	4,800		
1)하천 진출입 차단시설 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
빗물펌프장 및 치수 기전시설 유지보수	225,661	295,080	△69,419
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	48,151	64,200	△16,049
01 재료비	48,151	64,200	△16,049
본예산	48,151	64,200	△16,049
1)빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등) 3,375,000원	3,375		
1)조명 자재	44,776		
2)경관조명 기구 187,500원*65개	12,188		
2)LED공원등 1,400,000원*12개	16,800		
2)LED투광등 412,500원*11개	4,538		
2)분전함 3,750,000원*3면	11,250		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	176,710	229,980	△53,270
01 시설비	176,710	229,980	△53,270
본예산	176,710	229,980	△53,270
1)빗물펌프장 기계설비보수	39,175		
2)빗물펌프장 모터펌프 보수 750,000원*30대	22,500		
2)간이빗물펌프장 모터펌프 보수 375,000원*7대	2,625		
2)제진설비, 크레인 등 보수 2,800,000원*1대	2,800		
2)배수펌프 정비 11,250,000원*1대	11,250		
1)빗물펌프장 전기시설물 보수	64,500		
2)조명시설 보수 100,000원*150등	15,000		
2)수배전반 등 전기설비 보수 5,250,000원*6회	31,500		
2)케이블 개량 10,000원*900m	9,000		
2)전선관 개량 20,000원*450m	9,000		
1)빗물펌프장 건축시설물 보수 4,000,000원*3개소	12,000		
1)하천 둔치 조명 유지보수	61,035		
2)등기구 유지보수 800,000원*15개	12,000		
2)등주 유지보수 1,400,000원*3개소	4,200		
2)분전함 유지보수 3,900,000원*2개소	7,800		
2)누전선로 정비 240,000원*30회	7,200		
2)기타(케이블 정비 등) 44,200원*675회	29,835		
하천 조명시설 유지보수	249,450	252,600	△3,150
401 시설비및부대비	249,450	252,600	△3,150
01 시설비	249,450	252,600	△3,150
본예산	249,450	252,600	△3,150
1)하천 산책로 조명시설 정비	52,200		
2)LED공원등 개량 3,000,000원*3개소	9,000		
2)경관조명 개량 800,000원*24개소	19,200		
2)분전함 개량 3,975,000원*3개소	11,925		
2)기타(배관,배선 교체 등) 12,075,000원*1식	12,075		
1)장미축제 경관조명 개량	137,250		
2)장미터널 경관조명 개량 50,000원*1,125m	56,250		
2)하천둔치 경관조명 개량 50,000원*600m	30,000		
2)수림대공원 경관조명 개량 13,500,000원*1개소	13,500		
2)점멸기 교체 1,500,000원*3개소	4,500		
2)임시화장실 전기인입 4,000,000원*6개소	24,000		
2)기타(배관, 배선 교체 등) 9,000,000원*1식	9,000		
1)중랑천 파크골프장 야간환경 개선	60,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)조명시설 설치 6,000,000원*10개소	60,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	588,181	811,668	△223,487
인력운영비	411,175	628,902	△217,727
인력운영비	411,175	628,902	△217,727
101 인건비	368,424	356,074	12,350
03 공무직(무기계약)근로자보수	368,424	356,074	12,350
본예산	368,424	356,074	12,350
1)무기계약근로자 보수	368,184		
2)기본급(6명)	229,940		
3)32호봉 4,289,340원*1명*12월	51,473		
3)11호봉 3,156,120원*1명*12월	37,874		
3)10호봉 3,070,020원*2명*12월	73,681		
3)8호봉 2,883,620원*1명*12월	34,604		
3)6호봉 2,692,320원*1명*12월	32,308		
2)가족수당	7,200		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 30,000원*12명*12월	4,320		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절휴가비	19,165		
3)32호봉 4,289,340원*1명	4,290		
3)11호봉 3,156,120원*1명	3,157		
3)10호봉 3,070,020원*2명	6,141		
3)8호봉 2,883,620원*1명	2,884		
3)6호봉 2,692,320원*1명	2,693		
2)정근수당 3,193,573원*6명*2회*24.0%	9,198		
2)시간외근무수당 24,830원*6명*40시간*12월	71,511		
2)연차유급휴가수당 132,420원*6명*20일	15,891		
2)휴일근무수당 198,640원*6명*10일	11,919		
1)사기진작비 20,000원*6명*2회	240		
304 연금부담금등	42,751	272,828	△230,077
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,751	272,828	△230,077
본예산	42,751	272,828	△230,077
1)국민연금부담금 368,184,000원*4.75%	17,489		
1)건강보험부담금 368,184,000원*3.595%	13,237		
1)장기요양보험료 368,184,000원*7.19%*6.475%	1,715		
1)고용보험부담금 368,184,000원*1.8%	6,628		
1)산업재해보험료 등 368,184,000원*1.0%	3,682		
기본경비	177,006	182,766	△5,760
기본경비	177,006	182,766	△5,760
201 일반운영비	84,726	86,886	△2,160

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	81,974	84,134	△2,160
본예산	81,974	84,134	△2,160
1)관서운영비	2,894		
2)기본 사무용품 15,000원*31명*90%	419		
2)복사용지 50,000원*31명*90%	1,395		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*35명*20일*12월	75,600		
1)피복비(공무직)	2,400		
2)동복 150,000원*6명	900		
2)하복 100,000원*6명	600		
2)우의 50,000원*6명	300		
2)안전화 100,000원*6명	600		
1)수방비상대기(공무직) 급식비 9,000원*6명*20일	1,080		
02 공공운영비	2,752	2,752	0
본예산	2,752	2,752	0
1)작업연관성 검진비(공무직) 300,000원*6명	1,800		
1)특수건강검진비(공무직) 118,640원*6명	712		
1)파상풍 예방접종비(공무직) 40,000원*6명	240		
202 여비	88,200	90,720	△2,520
01 국내여비	88,200	90,720	△2,520
본예산	88,200	90,720	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*15일*12월*70%	88,200		
203 업무추진비	4,080	5,160	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,080	5,160	△1,080
본예산	4,080	5,160	△1,080
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		

망우역사문화공원과

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
망우역사문화공원과	1,072,661	1,279,814	△207,153
	시 117,598		
	구 955,063		
미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)	878,390	1,111,531	△233,141
	시 96,016		
	구 782,374		
망우역사문화공원 조성 및 운영	878,390	1,111,531	△233,141
	시 96,016		
	구 782,374		
망우역사문화공원 조성	80,393	36,679	43,714
	시 40,000		
	구 40,393		
201 일반운영비	31,993	33,979	△1,986
01 사무관리비	29,776	30,098	△322
본예산	29,776	30,098	△322
1)위원회 수당 70,000원*23명*2회*80%	2,576		
1)회의자료 및 유인물 400,000원*2회	800		
1)공원점검차량 임차료 1,100,000원*2대*12월	26,400		
02 공공운영비	2,217	3,881	△1,664
본예산	2,217	3,881	△1,664
1)공원점검차량 유지비	2,217		
2)유류대 1,604원*84L*12월	1,617		
2)자기부담금 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	8,400	2,700	5,700
03 시책추진업무추진비	8,400	2,700	5,700
본예산	8,400	2,700	5,700
1)망우역사문화공원 조성 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)공원환경국 업무조정 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
	시 40,000		
14 기타보상금	40,000	0	40,000
	시 40,000		
본예산	40,000	0	40,000
	시 40,000		
1)개장지원금 400,000원*100기	40,000		
	시 40,000		
중랑망우공간 운영	309,200	400,042	△90,842
101 인건비	42,031	40,733	1,298
04 기간제근로자등보수	42,031	40,733	1,298
본예산	42,031	40,733	1,298
1)인부임 12,121원*6시간*2명*259일	37,673		
1)4대보험	4,358		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민연금부담금 37,673,000원*4.75%	1,790		
2)건강보험부담금 37,673,000원*3.595%	1,355		
2)장기요양보험료 37,673,000원*7.19%*6.475%	176		
2)고용보험 37,673,000원*1.75%	660		
2)산재보험 37,673,000원*1.0%	377		
201 일반운영비	252,444	301,884	△49,440
01 사무관리비	85,360	97,700	△12,340
본예산	85,360	97,700	△12,340
1)사무용품 160,000원*12월	1,920		
1)현수막, 배너 70,000원*40개	2,800		
1)포스터, 리플릿 1,500원*640부	960		
1)소규모 유지관리비 640,000원*12월	7,680		
1)셔틀버스 임차료 9,000,000원*8월	72,000		
02 공공운영비	157,084	184,184	△27,100
본예산	157,084	184,184	△27,100
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
1)수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
1)승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
1)통신요금 400,000원*12월	4,800		
1)무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
1)전기안전점검 300,000원*12월	3,600		
1)소방시설 안전점검 282,000원*12월	3,384		
1)저수조 및 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소용역비 7,500,000원*12월	90,000		
1)수공간 유지관리 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
1)작은음악회 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)중랑망우공간 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	9,325	46,960	△37,635
01 시설비	9,325	46,624	△37,299
본예산	9,325	46,624	△37,299
1)중랑망우공간 유지보수 9,325,000원*1식	9,325		
405 자산취득비	3,000	7,765	△4,765
01 자산및물품취득비	3,000	7,765	△4,765
본예산	3,000	7,765	△4,765
1)집기류 등 3,000,000원	3,000		
유명인사 추모문화 활성화	24,360	35,650	△11,290

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	22,760	33,850	△11,090
01 사무관리비	11,760	13,850	△2,090
본예산	11,760	13,850	△2,090
1)유명인사 묘역 관리 187,000원*40기	7,480		
1)유명인사 탐방코스 안내지도 제작 5,000원*400부	2,000		
1)홍보물	2,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)배너 등 50,000원*40개	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
1)유관순 열사 추모행사 5,000,000원	5,000		
1)기타 유명인사 추모행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)유명인사 추모문화 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
영원한 기억봉사단 운영	4,717	5,556	△839
201 일반운영비	3,917	4,656	△739
01 사무관리비	3,917	4,656	△739
본예산	3,917	4,656	△739
1)청소, 헌화용품 등 12,000원*80개단체	960		
1)활동조끼, 배지 등 20,800원*96명	1,997		
1)홍보물	960		
2)현수막, 배너 70,000원*8개	560		
2)포스터, 리플릿 1,000원*400부	400		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)영원한 기억봉사단 운영 업무추진 800,000원	800		
망우역사문화공원 교육프로그램 운영	28,828	39,440	△10,612
201 일반운영비	26,828	37,190	△10,362
01 사무관리비	6,360	7,950	△1,590
본예산	6,360	7,950	△1,590
1)홍보물	2,360		
2)현수막, 배너 70,000원*8개	560		
2)포스터, 리플릿 등 1,500원*1,200부	1,800		
1)교육프로그램 책자 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,468	29,240	△8,772

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	20,468	29,240	△8,772
1)시민 탐방프로그램 운영 900,000원*7회	6,300		
1)인문학 교육프로그램 운영 3,150,000원	3,150		
1)역사문화 체험프로그램 운영 2,450,000원	2,450		
1)천문 교육프로그램 운영 612,000원*14회	8,568		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)망우역사문화공원 교육프로그램 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
망우역사문화공원 기획전시	61,600	121,800	△60,200
201 일반운영비	60,000	120,000	△60,000
03 행사운영비	60,000	120,000	△60,000
본예산	60,000	120,000	△60,000
1)망우역사문화공원 기획전시 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)망우역사문화공원 기획전시 업무추진 1,600,000원	1,600		
근현대 역사문화 학예 전문인력 양성(매력일자리)	60,016	0	60,016
	시 56,016		
	구 4,000		
101 인건비	57,356	0	57,356
	시 53,356		
	구 4,000		
04 기간제근로자등보수	57,356	0	57,356
	시 53,356		
	구 4,000		
본예산	57,356	0	57,356
	시 53,356		
	구 4,000		
1)매력일자리 인건비 57,356,000원	57,356		
	시 53,356		
	구 4,000		
201 일반운영비	2,660	0	2,660
	시 2,660		
01 사무관리비	2,660	0	2,660
	시 2,660		
본예산	2,660	0	2,660
	시 2,660		
1)교육 및 사무용품 구입비 2,660,000원	2,660		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	2,660		
망우역사문화공원 홍보	11,500	13,250	△1,750
201 일반운영비	11,500	13,250	△1,750
01 사무관리비	7,000	8,750	△1,750
본예산	7,000	8,750	△1,750
1)안내책자 제작 2,500원*800부	2,000		
1)홍보물품 제작 5,000원*600개	3,000		
1)홍보영상 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
1)홈페이지 유지보수 4,500,000원	4,500		
망우역사문화공원 유지관리 및 보수	297,776	359,114	△61,338
101 인건비	85,061	82,484	2,577
04 기간제근로자등보수	85,061	82,484	2,577
본예산	85,061	82,484	2,577
1)인부임 12,121원*3명*7시간*298일	75,854		
1)4대보험	8,772		
2)국민연금부담금 75,854,000원*4.75%	3,604		
2)건강보험부담금 75,854,000원*3.595%	2,727		
2)장기요양보험료 75,854,000원*7.19%*6.475%	354		
2)고용보험 75,854,000원*1.75%	1,328		
2)산재보험 75,854,000원*1.0%	759		
1)피복비	435		
2)안전조끼 35,000원*3명	105		
2)안전화 100,000원*3명	300		
2)안전장갑 10,000원*3명	30		
201 일반운영비	48,641	28,091	20,550
01 사무관리비	22,356	15,945	6,411
본예산	22,356	15,945	6,411
1)종량제봉투(75L) 1,880원*64매*12월	1,444		
1)망우역사문화공원 공중화장실 유지관리	4,992		
2)화장실 유지관리 소모품 구매 160,000원*12월	1,920		
2)화장실 화장지 구매 32,000원*8박스*12월	3,072		
1)망우역사문화공원 유지관리	6,320		
2)공원이용 안내 현수막 구매 70,000원*56매	3,920		
2)공원 유지관리용 물품 구매 400,000원*6회	2,400		
1)급수차 임차 480,000원*20회	9,600		
02 공공운영비	26,285	12,146	14,139
본예산	26,285	12,146	14,139
1)공공요금	18,432		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원(문화및관광/문화예술)
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)공원시설 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)비상벨 통신요금 11,000원*12월	132		
2)상하수도요금 50,000원*6월	300		
1)비상벨 점검 및 유지관리 30,000원*10개소*12월	3,600		
1)화장실 정화조 청소 수수료 200,000원*1회	200		
1)화장실 물탱크 청소 수수료 250,000원*2회	500		
1)공원시설 수리비 176,000원*12월	2,112		
1)기계장비 유류비 1,720원*96L*6회	991		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)기간제근로자 예방접종(파상풍) 50,000원*3명	150		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)망우역사문화공원 보수정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	29,680	32,400	△2,720
01 재료비	29,680	32,400	△2,720
본예산	29,680	32,400	△2,720
1)중랑망우공간 꽃모 교체 5,250,000원*4회	21,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,000원*210포	1,680		
1)월동자재 구매(수국) 5,000원*1,400㎡	7,000		
401 시설비및부대비	128,922	210,079	△81,157
01 시설비	128,000	202,000	△74,000
본예산	128,000	202,000	△74,000
1)제설용역 1,100,000원*20회	22,000		
1)위험수목 정비 500,000원*100주	50,000		
1)수목식재 특화 50,000원*1,120주	56,000		
03 시설부대비	922	8,079	△7,157
본예산	922	8,079	△7,157
1)망우역사문화공원 보수정비 128,000,000원*0.72%	922		
405 자산취득비	3,072	3,360	△288
01 자산및물품취득비	3,072	3,360	△288
본예산	3,072	3,360	△288
1)동력브로워 736,000원*2대	1,472		
1)동력급수기 1,600,000원*1개	1,600		
행정운영경비(망우역사문화공원과)(기타/기타)	194,271	168,283	25,988
	시 21,582		
	구 172,689		
인력운영비	104,040	98,292	5,748

부서: 망우역사문화공원과
정책: 행정운영경비(망우역사문화공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 21,582		
	구 82,458		
인력운영비	65,927	62,197	3,730
101 인건비	59,123	55,905	3,218
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,123	55,905	3,218
본예산	59,123	55,905	3,218
1)망우역사문화공원 관리(토목10호봉)	58,838		
2)기본급 3,070,020원*1명*12월*1.035	38,130		
2)수당	20,708		
3)명절휴가비 3,070,020원*1명*1.035	3,178		
3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외근무수당 24,150원*1명*15시간*12월	4,347		
3)휴일근무수당 193,250원*1명*4일*12월	9,276		
3)연차유급휴가수당 121,970원*1명*17일	2,074		
3)정근수당 3,070,020원*2회*0.175*1.035	1,113		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
1)부상치료비 58,838,000원*1명*0.33%	195		
1)예방접종(파상풍) 50,000원*1명	50		
304 연금부담금등	6,804	6,292	512
02 국민건강보험금	3,069	2,760	309
본예산	3,069	2,760	309
1)국민연금부담금 58,838,000원*4.75%	2,795		
1)장기요양보험료 58,838,000원*7.19%*6.475%	274		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,735	3,532	203
본예산	3,735	3,532	203
1)건강보험부담금 58,838,000원*3.595%	2,116		
1)고용보험 58,838,000원*1.75%	1,030		
1)산재보험 58,838,000원*1.0%	589		
인력운영비(망우역사문화공원 조성)	38,113	36,095	2,018
	시 21,582		
	구 16,531		
101 인건비	35,522	33,711	1,811
	시 20,028		
	구 15,494		
02 기타직보수	35,522	31,873	3,649
	시 20,028		
	구 15,494		
본예산	35,522	31,873	3,649
	시 20,028		
	구 15,494		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 행정운영경비(망우역사문화공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)시간선택제임기제	35,522		
2)봉급(9급상당) 2,000,000원*1명*12월*1.035	24,840		
	시 14,904		
	구 9,936		
2)시간외수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
	시 788		
	구 526		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,008		
	구 672		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	시 288		
	구 192		
2)연가보상비 2,000,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명	723		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,103		
	구 735		
2)특수직무수당 2,000,000원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.035	1,193		
	시 716		
	구 477		
2)성과연봉 등 3,454,000원	3,454		
	시 1,221		
	구 2,233		
204 직무수행경비	525	525	0
	시 315		
	구 210		
02 특정업무경비	525	525	0
	시 315		
	구 210		
본예산	525	525	0
	시 315		
	구 210		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 315		
	구 210		
304 연금부담금등	2,066	1,859	207
	시 1,239		
	구 827		
01 연금부담금	622	565	57
	시 373		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 행정운영경비(망우역사문화공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 249		
본예산	622	565	57
	시 373		
	구 249		
1)고용보험료 35,522,000원*1.75%*1명	622		
	시 373		
	구 249		
02 국민건강보험금	1,444	1,294	150
	시 866		
	구 578		
본예산	1,444	1,294	150
	시 866		
	구 578		
1)국민건강보험금 35,522,000원*3.595%*1명	1,278		
	시 766		
	구 512		
1)장기요양보험료 35,522,000원*7.19%*6.475%*1명	166		
	시 100		
	구 66		
기본경비	90,231	69,991	20,240
기본경비	90,231	69,991	20,240
201 일반운영비	43,431	32,431	11,000
01 사무관리비	40,531	30,051	10,480
본예산	40,531	30,051	10,480
1)관서운영비	5,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%	176		
2)업무계획, 예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
1)공무직	400		
2)피복비	400		
3)동복 150,000원*1명	150		
3)하복 100,000원*1명	100		
3)우의 50,000원*1명	50		
3)안전화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	2,900	2,380	520
본예산	2,900	2,380	520
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
1)특수건강검진비(기간제근로자) 130,000원*20명	2,600		

부서: 망우역사문화공원과
정책: 행정운영경비(망우역사문화공원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	40,320	32,760	7,560
01 국내여비	40,320	32,760	7,560
본예산	40,320	32,760	7,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	6,480	4,800	1,680
01 기관운영업무추진비	2,640	0	2,640
본예산	2,640	0	2,640
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
본예산	3,840	4,800	△960
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	10,395,044	12,141,788	△1,746,744
	국 416,813		
	시 345,091		
	구 9,633,140		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)	8,154,773	10,052,210	△1,897,437
	국 416,813		
	시 345,091		
	구 7,392,869		
공원시설 확충 및 관리	2,731,902	4,504,765	△1,772,863
공원녹지시설 유지보수 및 정비	305,688	319,652	△13,964
201 일반운영비	77,148	75,607	1,541
01 사무관리비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
1)공원녹지분야 자문 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	75,468	73,927	1,541
본예산	75,468	73,927	1,541
1)자동차세	1,012		
2)경형승용 87,500원*1대	88		
2)소형화물 30,000원*13대	390		
2)중형화물 50,400원*4대	202		
2)대형화물 165,380원*1대	166		
2)특수차량 165,380원*1대	166		
1)보험료	21,466		
2)경형승용 483,000원*1대	483		
2)소형화물 966,000원*13대	12,558		
2)중형화물 1,000,800원*4대	4,004		
2)대형화물 1,879,500원*1대	1,880		
2)특수차량 1,659,000원*1대	1,659		
2)소형이륜 126,000원*7대	882		
1)차량유지비	21,560		
2)경형승용 320,000원*1대	320		
2)소형화물 876,920원*13대	11,400		
2)중형화물 1,200,000원*4대	4,800		
2)대형화물 1,760,000원*1대	1,760		
2)특수차량 2,160,000원*1대	2,160		
2)소형이륜 160,000원*7대	1,120		
1)차량유류비	31,430		
2)휘발유 1,720원*4,320ℓ	7,431		
2)경유 1,603원*14,400ℓ	23,084		
2)LPG 1,057원*865ℓ	915		
401 시설비및부대비	228,540	244,045	△15,505
01 시설비	226,962	242,300	△15,338

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	226,962	242,300	△15,338
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	219,042		
2)시설물공사	127,800		
3)파고라 등 휴게쉼터 27,000,000원*1조	27,000		
3)휴게시설, 놀이시설 등 보수 3,510,000원*10조	35,100		
3)노후벤치 교체 400,000원*9조	3,600		
3)운동시설물 설치 및 보수 2,000,000원*18조	36,000		
3)바닥포장 정비 100,000원*261㎡	26,100		
2)식재공사	58,122		
3)교목 식재 105,000원*108주	11,340		
3)관목 식재 9,000원*3,150주	28,350		
3)초화류 식재 3,200원*5,760본	18,432		
2)기타공사	33,120		
3)수목이식 300,000원*72주	21,600		
3)수목 가지치기 80,000원*144주	11,520		
1)폭염저감시설 유지관리	7,920		
2)폭염저감시설 유지관리용역 7,920,000원*1개소	7,920		
03 시설부대비	1,578	1,745	△167
본예산	1,578	1,745	△167
1)시설부대비 219,042,000원*0.72%	1,578		
건설재해예방 안전관리 및 기술지도	22,950	19,890	3,060
401 시설비및부대비	22,950	19,890	3,060
01 시설비	22,950	19,890	3,060
본예산	22,950	19,890	3,060
1)건설재해예방 안전관리 및 기술지도 255,000원*2회*3월*15건	22,950		
봉화산 자연휴식년제 시행	2,800	2,900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)유지관리물품(로프 등) 200,000원*10롤	2,000		
타원본부 유지관리	41,626	43,998	△2,372
101 인건비	41,626	43,998	△2,372
04 기간제근로자등보수	41,626	43,998	△2,372
본예산	41,626	43,998	△2,372
1)타원본부 정비	25,560		
2)인부임 12,121원*7시간*1명*270일	22,909		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)4대보험 등	2,651		
3)국민연금부담금 22,909,000원*4.75%	1,089		
3)건강보험부담금 22,909,000원*3.595%	824		
3)장기요양보험료 22,909,000원*7.19%*6.475%	107		
3)고용보험 22,909,000원*1.75%	401		
3)산재보험 22,909,000원*1.0%	230		
1)안전요원	16,066		
2)인부임 15,000원*8시간*2명*60일	14,400		
2)4대보험 등	1,666		
3)국민연금부담금 14,400,000원*4.75%	684		
3)건강보험부담금 14,400,000원*3.595%	518		
3)장기요양보험료 14,400,000원*7.19%*6.475%	68		
3)고용보험 14,400,000원*1.75%	252		
3)산재보험 14,400,000원*1.0%	144		
시설관리공단 물놀이장 위탁운영	107,508	105,627	1,881
309 전출금	107,508	105,627	1,881
01 공사·공단경상전출금	107,508	105,627	1,881
본예산	107,508	105,627	1,881
1)기간제근로자 인건비	54,516		
2)신내공원 물놀이장(6명) 27,258,000원	27,258		
2)봉수대공원 물놀이장(6명) 27,258,000원	27,258		
1)경비	52,992		
2)신내공원 물놀이장 28,523,000원	28,523		
2)봉수대공원 물놀이장 24,469,000원	24,469		
신내공원 정비 및 유지관리	270,713	276,787	△6,074
101 인건비	127,788	123,843	3,945
04 기간제근로자등보수	127,788	123,843	3,945
본예산	127,788	123,843	3,945
1)공원 유지관리 인부임 12,121원*7시간*5명*270일	114,544		
1)4대보험 등	13,244		
2)국민연금부담금 114,544,000원*4.75%	5,441		
2)건강보험부담금 114,544,000원*3.595%	4,118		
2)장기요양보험료 114,544,000원*7.19%*6.475%	534		
2)고용보험 114,544,000원*1.75%	2,005		
2)산재보험 114,544,000원*1.0%	1,146		
201 일반운영비	66,829	49,885	16,944
01 사무관리비	8,561	9,503	△942
본예산	8,561	9,503	△942
1)공원관리 소모품 200,000원*2개소*5회	2,000		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*2개소*48매*12월	2,166		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)배나무 관리 소모품(배박스,봉지,재배도구) 1,000,000원*4회	4,000		
1)정수기 임대료 32,900원*1개소*12월	395		
02 공공운영비	58,268	40,382	17,886
본예산	58,268	40,382	17,886
1)공원시설물 유지관리 400,000원*2개소*4회	3,200		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*63.42ℓ*12월	1,309		
1)공공요금	50,565		
2)상하수도요금 2,951,460원*2개소*6월	35,418		
2)전기요금 1,212,750원*12월	14,553		
2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,720원*2개소*12월	138		
1)영조물배상 공제회비 1,694,000원*1개소	1,694		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*15회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)신내공원 관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	4,360	4,400	△40
01 재료비	4,360	4,400	△40
본예산	4,360	4,400	△40
1)수목식재용 재료 320,000원*2개소*3회	1,920		
1)공원관리용(배나무) 약제 5,300원*30병*8회	1,272		
1)공원관리용 비료 7,300원*20포*8회	1,168		
305 배상금등	1,279	1,279	0
01 배상금등	1,279	1,279	0
본예산	1,279	1,279	0
1)부당이득금 및 토지점유료	1,279		
2)신내동 산141-1 106,514원*12월	1,279		
401 시설비및부대비	65,401	90,000	△24,599
01 시설비	64,817	90,000	△25,183
본예산	64,817	90,000	△25,183
1)공원시설 보수 및 정비	64,817		
2)운동기구 교체 2,100,000원*4조	8,400		
2)파고라 설치 10,500,000원*1조	10,500		
2)흙막이 정비 400,000원*35m	14,000		
2)관목 식재 9,000원*2,800주	25,200		
2)초화류 식재 3,200원*2,099본	6,717		
03 시설부대비	584	0	584
본예산	584	0	584
1)공사 부대비용 64,817,000원*0.90%	584		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	3,456	5,580	△2,124
01 자산및물품취득비	3,456	5,580	△2,124
본예산	3,456	5,580	△2,124
1)동력체인톱 682,000원*2대	1,364		
1)예초기 616,000원*2대	1,232		
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
어린이공원 정비 및 유지관리	719,422	840,395	△120,973
101 인건비	153,346	148,609	4,737
04 기간제근로자등보수	153,346	148,609	4,737
본예산	153,346	148,609	4,737
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*6명*270일	137,453		
1)4대보험 등	15,893		
2)국민연금부담금 137,453,000원*4.75%	6,530		
2)건강보험부담금 137,453,000원*3.595%	4,942		
2)장기요양보험료 137,453,000원*7.19%*6.475%	640		
2)고용보험 137,453,000원*1.75%	2,406		
2)산재보험 137,453,000원*1.0%	1,375		
201 일반운영비	210,347	201,047	9,300
01 사무관리비	34,018	42,283	△8,265
본예산	34,018	42,283	△8,265
1)공원관리 물품구매 200,000원*44개소*2회	17,600		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*16매*44개소*12월*80%	12,706		
1)임차비(급수차 등) 464,000원*8회	3,712		
02 공공운영비	176,329	158,764	17,565
본예산	176,329	158,764	17,565
1)시설물 수리 400,000원*44개소	17,600		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*8회	1,600		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*72ℓ*12월	1,487		
1)놀이시설 안전검사 360,000원*37개소	13,320		
1)놀이시설 중금속검사 360,000원*20개소	7,200		
1)전기설비 안전진단 수수료	7,112		
2)공원등 전기설비 (61,100원*44면)+(12,300원*279본)	6,121		
2)일반용 전기설비 (49,300원*16개소)+(2,000원*101kW)	991		
1)공공요금	89,936		
2)상하수도요금 5,932,395원*6월	35,595		
2)전기요금 4,421,025원*12월	53,053		
2)인터넷사용요금 38,610원*12월	464		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12개소*12월	824		
1)화장실 정화조 청소(대형) 450,000원*5개소	2,250		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)화장실 정화조 청소(소형) 110,000원*7개소	770		
1)영조물배상 공제회비 15,400,000원	15,400		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)화장실 비상벨 유지관리 33,600원*48개소*12월	19,354		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)공원관리 업무추진 800,000원	800		
1)어린이공원 주민모니터링 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	21,666	30,792	△9,126
01 재료비	21,666	30,792	△9,126
본예산	21,666	30,792	△9,126
1)수목식재용 재료 140,000원*44개소	6,160		
1)수목관리용 비료 7,300원*4포*44개소*70%	900		
1)수목관리용 약제 5,300원*2병*44개소*4회*70%	1,306		
1)시설물 보수용 자재 175,000원*44개소	7,700		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 5,600,000원	5,600		
307 민간이전	248,896	297,620	△48,724
05 민간위탁금	248,896	297,620	△48,724
본예산	248,896	297,620	△48,724
1)어린이공원 위탁관리 인건비 456,000원*45개소*12월	246,240		
1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 2,656,000원	2,656		
401 시설비및부대비	81,917	112,807	△30,890
01 시설비	81,400	112,000	△30,600
본예산	81,400	112,000	△30,600
1)어린이공원 유지보수 및 수목정비	57,400		
2)위험수목 정비 350,000원*50주	17,500		
2)관목 식재 9,000원*2,800주	25,200		
2)파고라 등 시설물 정비 1,470,000원*10개소	14,700		
1)어린이공원 모래소독 400,000원*20개소*3회	24,000		
03 시설부대비	517	807	△290
본예산	517	807	△290
1)공사 부대비용 57,400,000원*0.90%	517		
405 자산취득비	1,650	47,720	△46,070
01 자산및물품취득비	1,650	47,720	△46,070
본예산	1,650	47,720	△46,070
1)동력체인톱 682,000원*1대	682		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)콤프레샤 484,000원*2대	968		
근린공원 등 정비 및 유지관리	578,746	720,639	△141,893
101 인건비	306,687	297,216	9,471
04 기간제근로자등보수	306,687	297,216	9,471
본예산	306,687	297,216	9,471
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*12명*270일	274,905		
1)4대보험 등	31,782		
2)국민연금부담금 274,905,000원*4.75%	13,058		
2)건강보험부담금 274,905,000원*3.595%	9,883		
2)장기요양보험료 274,905,000원*7.19%*6.475%	1,280		
2)고용보험 274,905,000원*1.75%	4,811		
2)산재보험 274,905,000원*1.0%	2,750		
201 일반운영비	79,479	84,475	△4,996
01 사무관리비	15,890	19,294	△3,404
본예산	15,890	19,294	△3,404
1)공원관리 소모품 500,000원*8개소*2회	8,000		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*25매*8개소*12월	4,896		
1)임차비(급수차 등) 440,000원*6회	2,640		
1)정수기 임대료 29,430원*1개소*12월	354		
02 공공운영비	55,109	55,581	△472
본예산	55,109	55,581	△472
1)시설물 수리 500,000원*8개소	4,000		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*16대	3,200		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*198ℓ*12월*80%	3,270		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,585		
2)공원등 전기설비 (61,100원*3면)+(12,300원*330본)	4,243		
2)일반용 전기설비 (49,300원*4개소)+(2,000원*72kw)	342		
1)공공요금	35,884		
2)상하수도요금 4,683,000원*6월	28,098		
2)전기요금 598,500원*12월	7,182		
2)인터넷사용요금 33,110원*1개소*12월	398		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*3개소*12월	206		
1)영조물배상 공제회비 4,070,000원	4,070		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
03 행사운영비	8,480	9,600	△1,120
본예산	8,480	9,600	△1,120
1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*12회*8월*80%	7,680		
1)숲체험강사 위탁교육비 200,000원*2명*2회	800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)근린공원 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	24,324	28,550	△4,226
01 재료비	24,324	28,550	△4,226
본예산	24,324	28,550	△4,226
1)수목식재용 재료 700,000원*4개소*2회	5,600		
1)수목관리용 비료 7,300원*70포*4개소*2회	4,088		
1)수목관리용 약제 5,300원*15병*4개소*6회*70%	1,336		
1)시설물 보수용 자재 1,400,000원*4회	5,600		
1)월동자재 1,400,000원*4개소	5,600		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	164,698	285,038	△120,340
01 시설비	163,520	283,000	△119,480
본예산	163,520	283,000	△119,480
1)근린공원 유지보수	20,720		
2)공원이용 안내판 설치 770,000원*2개소	1,540		
2)울타리 정비 280,000원*30m	8,400		
2)바닥포장 정비 100,000원*35㎡	3,500		
2)관목 식재 9,000원*560주	5,040		
2)초화류 식재 3,200원*700본	2,240		
1)약수터 사후관리 3,500,000원*4개소*70%	9,800		
1)공원조명등 보수유지관리	70,000		
2)공원등 정비 2,800,000원*15본	42,000		
2)분전함 정비 3,500,000원*8면	28,000		
1)노후공원등 개량	63,000		
2)노후공원등 정비 4,000,000원*14본	56,000		
2)노후분전함 정비 3,500,000원*2면	7,000		
03 시설부대비	1,178	2,038	△860
본예산	1,178	2,038	△860
1)공사 부대비용 163,520,000원*0.72%	1,178		
405 자산취득비	2,358	23,210	△20,852
01 자산및물품취득비	2,358	23,210	△20,852
본예산	2,358	23,210	△20,852
1)예초기 616,000원*2대*70%	863		
1)동력전정기(양날) 726,000원*2대*70%	1,017		
1)동력체인톱 682,000원*1대*70%	478		
신내3택지 공원정비 및 유지관리	233,470	234,974	△1,504
101 인건비	178,902	173,378	5,524
04 기간제근로자등보수	178,902	173,378	5,524

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	178,902	173,378	5,524
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*7명*270일	160,361		
1)4대보험 등	18,541		
2)국민연금부담금 160,361,000원*4.75%	7,618		
2)건강보험부담금 160,361,000원*3.595%	5,765		
2)장기요양보험료 160,361,000원*7.19%*6.475%	747		
2)고용보험 160,361,000원*1.75%	2,807		
2)산재보험 160,361,000원*1.0%	1,604		
201 일반운영비	43,826	46,378	△2,552
01 사무관리비	12,531	15,080	△2,549
본예산	12,531	15,080	△2,549
1)공원관리 소모품 400,000원*3개소*6회	7,200		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*55매*3개소*12월*80%	3,232		
1)임차비(급수차 등) 464,000원*3회	1,392		
1)정수기 임대료 29,430원*2개소*12월	707		
02 공공운영비	31,295	31,298	△3
본예산	31,295	31,298	△3
1)시설물 수리 400,000원*3개소	1,200		
1)동력장비 등 기계수리 160,000원*5대	800		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*144ℓ*12월	2,973		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,848		
2)공원등 전기설비 (61,100원*5면)+(12,300원*188본)	2,618		
2)일반용 전기설비 (49,300원*3개소)+(2,000원*41kw)	230		
1)공공요금	21,614		
2)상하수도요금 1,060,500원*6월	6,363		
2)전기요금 1,191,750원*12월	14,301		
2)인터넷사용요금 43,340원*1개소*12월	521		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12월	69		
1)영조물배상 공제회비 1,760,000원	1,760		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
206 재료비	10,742	15,218	△4,476
01 재료비	10,742	15,218	△4,476
본예산	10,742	15,218	△4,476
1)수목식재용 재료 140,000원*3개소*2회	840		
1)수목관리용 비료 7,300원*35포*3개소*2회	1,533		
1)수목관리용 약제 5,300원*7병*3개소*4회	446		
1)시설물 보수용 자재 700,000원*3개소	2,100		
1)월동자재 700,000원*3개소	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,723,000원	3,723		
신내3택지 녹지정비 및 유지관리	130,513	135,396	△4,883
101 인건비	102,231	99,074	3,157
04 기간제근로자등보수	102,231	99,074	3,157
본예산	102,231	99,074	3,157
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*4명*270일	91,635		
1)4대보험 등	10,596		
2)국민연금부담금 91,635,000원*4.75%	4,353		
2)건강보험부담금 91,635,000원*3.595%	3,295		
2)장기요양보험료 91,635,000원*7.19%*6.475%	427		
2)고용보험 91,635,000원*1.75%	1,604		
2)산재보험 91,635,000원*1.0%	917		
201 일반운영비	13,414	15,322	△1,908
01 사무관리비	6,677	7,962	△1,285
본예산	6,677	7,962	△1,285
1)녹지 유지관리 소모품 240,000원*6회	1,440		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*16매*10개소*12월	3,917		
1)임차비(급수차 등) 440,000원*3회	1,320		
02 공공운영비	6,737	7,360	△623
본예산	6,737	7,360	△623
1)시설물 수리 160,000원*10개소	1,600		
1)동력장비 등 기계수리 160,000원*5대	800		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*72ℓ*12월	1,487		
1)영조물배상 공제회비 2,750,000원	2,750		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
206 재료비	14,868	21,000	△6,132
01 재료비	14,868	21,000	△6,132
본예산	14,868	21,000	△6,132
1)수목식재용 재료 500,000원*7개소*2회	7,000		
1)수목관리용 비료 7,300원*25포*9개소*2회*70%	2,300		
1)수목관리용 약제 5,300원*5병*9개소*4회*70%	668		
1)월동자재 500,000원*7개소	3,500		
1)시설물 보수용 자재 1,400,000원*1회	1,400		
양원지구 공원정비 및 유지관리	201,735	0	201,735
101 인건비	93,144	0	93,144
04 기간제근로자등보수	93,144	0	93,144
본예산	93,144	0	93,144
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*6명*164일	83,490		
1)4대보험 등	9,654		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)국민연금부담금 83,490,000원*4.75%	3,966		
2)건강보험료부담금 83,490,000원*3.595%	3,002		
2)장기요양보험료 83,490,000원*7.19%*6.475%	389		
2)고용보험 83,490,000원*1.75%	1,462		
2)산재보험 83,490,000원*1.0%	835		
201 일반운영비	48,914	0	48,914
01 사무관리비	9,753	0	9,753
본예산	9,753	0	9,753
1)공원관리 소모품 500,000원*3개소	1,500		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*55매*7개소*6월	4,713		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*5회	2,750		
1)정수기 임차료 32,900원*4개소*6개월	790		
02 공공운영비	39,161	0	39,161
본예산	39,161	0	39,161
1)시설물 수리 500,000원*4개소	2,000		
1)동력장비 등 기계수리 250,000원*2대	500		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*200L*6월	2,064		
1)전기설비 안전진단 수수료 650,000원*7개소	4,550		
1)공공요금	27,447		
2)상하수도요금 5,000,000원*3월	15,000		
2)전기요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)인터넷통신요금 38,610원*6월	232		
2)전화요금 30,000원*6월	180		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*6월	35		
1)영조물배상 공제회비 2,500,000원*1식	2,500		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)양원지구 공원관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	10,675	0	10,675
01 재료비	10,675	0	10,675
본예산	10,675	0	10,675
1)수목식재용 재료 200,000원*7개소*1회	1,400		
1)수목관리용 비료 7,300원*30포*7개소*1회	1,533		
1)수목관리용 약제 5,300원*10병*7개소*2회	742		
1)월동자재 500,000원*7개소	3,500		
1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 2,500,000원*1회	2,500		
1)시설물 보수용 자재 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	47,402	0	47,402
01 자산및물품취득비	47,402	0	47,402
본예산	47,402	0	47,402
1)자주식 제초기(잔디깎기) 902,000원*1대	902		
1)화물트럭(1톤) 30,000,000원*1대	30,000		
1)관리사무소 운영집기 비품	16,500		
2)남여휴게실 2,500,000원*1식	2,500		
2)목공소 및 창고 2,500,000원*1식	2,500		
2)프로그램 강의실 10,000,000원*1식	10,000		
2)관리사무실 1,500,000원*1식	1,500		
양원지구 녹지정비 및 유지관리	116,731	0	116,731
101 인건비	62,097	0	62,097
04 기간제근로자등보수	62,097	0	62,097
본예산	62,097	0	62,097
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*4명*164일	55,660		
1)4대보험 등	6,437		
2)국민연금부담금 55,660,000원*4.75%	2,644		
2)건강보험료부담금 55,660,000원*3.595%	2,001		
2)장기요양보험료 55,660,000원*7.19%*6.475%	260		
2)고용보험 55,660,000원*1.75%	975		
2)산재보험 55,660,000원*1.0%	557		
201 일반운영비	16,574	0	16,574
01 사무관리비	11,026	0	11,026
본예산	11,026	0	11,026
1)녹지관리 소모품 200,000원*12개소	2,400		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*20매*12개소*12월	5,876		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*5회	2,750		
02 공공운영비	5,548	0	5,548
본예산	5,548	0	5,548
1)시설물 수리 200,000원*12개소	2,400		
1)동력장비 등 기계수리 250,000원*2대	500		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*75L*12월	1,548		
1)영조물배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1건	100		
206 재료비	13,300	0	13,300
01 재료비	13,300	0	13,300
본예산	13,300	0	13,300
1)수목식재용 재료 200,000원*12개소	2,400		
1)수목관리용 비료 7,300원*15포*12개소*2회	2,628		
1)수목관리용 약제 5,300원*5병*12개소*4회	1,272		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)월동자재 500,000원*12개소	6,000		
1)시설물 보수용 자재 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	24,760	0	24,760
01 자산및물품취득비	24,760	0	24,760
본예산	24,760	0	24,760
1)동력체인톱 682,000원*3대	2,046		
1)예초기 616,000원*5대	3,080		
1)동력전정기(양날) 726,000원*3대	2,178		
1)송풍기(충전식) 860,000원*5대	4,300		
1)전동운반차 5,720,000원*1대	5,720		
1)자주식 제초기(잔디깎기) 902,000원*1대	902		
1)제설기 6,050,000원*1대	6,050		
1)콤프레샤 484,000원*1대	484		
가로경관 수준향상	1,621,477	1,759,320	△137,843
	시 187,945		
	구 1,433,532		
조경 및 녹지대 정비	167,800	201,944	△34,144
401 시설비및부대비	167,800	201,944	△34,144
01 시설비	166,600	200,500	△33,900
본예산	166,600	200,500	△33,900
1)조경 및 녹지대 정비	135,800		
2)관목식재 9,000원*2,100주	18,900		
2)시설물 정비 3,600,000원*14개소	50,400		
2)위험수목 정비 500,000원*98주	49,000		
2)폐기물처리용역 100,000원*175톤	17,500		
1)소나무 수세회복 110,000원*280주	30,800		
03 시설부대비	1,200	1,444	△244
본예산	1,200	1,444	△244
1)시설부대비 166,600,000원*0.72%	1,200		
수목식재 사후 유지관리	626,507	609,176	17,331
	시 187,945		
	구 438,562		
101 인건비	469,874	455,361	14,513
	시 140,962		
	구 328,912		
04 기간제근로자등보수	469,874	455,361	14,513
	시 140,962		
	구 328,912		
본예산	469,874	455,361	14,513
	시 140,962		
	구 328,912		
1)인부임 12,121원*7시간*17명*292일	421,181		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 126,354		
	구 294,827		
1)4대보험 등	48,693		
2)국민연금부담금 421,181,000원*4.75%	20,007		
	시 6,002		
	구 14,005		
2)건강보험료부담금 421,181,000원*3.595%	15,142		
	시 4,543		
	구 10,599		
2)장기요양보험료 421,181,000원*7.19%*6.475%	1,961		
	시 588		
	구 1,373		
2)고용보험 421,181,000원*1.75%	7,371		
	시 2,211		
	구 5,160		
2)산재보험 421,181,000원*1.0%	4,212		
	시 1,264		
	구 2,948		
201 일반운영비	38,233	36,299	1,934
	시 11,468		
	구 26,765		
01 사무관리비	26,792	25,952	840
	시 8,037		
	구 18,755		
본예산	26,792	25,952	840
	시 8,037		
	구 18,755		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*30매*15개소*12월	10,152		
	시 3,045		
	구 7,107		
1)녹지대관리 소모품 840,000원*6회	5,040		
	시 1,512		
	구 3,528		
1)임차료(급수차 등) 580,000원*20회	11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
02 공공운영비	11,441	10,347	1,094
	시 3,431		
	구 8,010		
본예산	11,441	10,347	1,094
	시 3,431		
	구 8,010		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*170ℓ*12월	3,509		
	시 1,052		
	구 2,457		
1)굴삭기 보험료 220,000원	220		
	시 66		
	구 154		
1)시설장비유지 220,000원*3대*6회	3,960		
	시 1,188		
	구 2,772		
1)영조물배상공제회비 3,252,000원	3,252		
	시 975		
	구 2,277		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
본예산	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
1)조경관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	115,002	115,006	△4
	시 34,497		
	구 80,505		
01 재료비	115,002	115,006	△4
	시 34,497		
	구 80,505		
본예산	115,002	115,006	△4
	시 34,497		
	구 80,505		
1)가로수 녹지대 관리(비료,약제 등)	90,280		
2)비료 7,300원*10포*296개소*2회	43,216		
	시 12,964		
	구 30,252		
2)약제 5,300원*15병*296개소*2회	47,064		
	시 14,119		
	구 32,945		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)가로수 유지관리 12,000원*7,873주*10%	9,448		
	시 2,834		
	구 6,614		
1)수벽 유지관리 3,000원*4,405㎡*10%	1,322		
	시 396		
	구 926		
1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%	3,266		
	시 979		
	구 2,287		
1)녹지대 유지관리 600원*178,100㎡*10%	10,686		
	시 3,205		
	구 7,481		
405 자산취득비	2,398	1,510	888
	시 718		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	2,398	1,510	888
	시 718		
	구 1,680		
본예산	2,398	1,510	888
	시 718		
	구 1,680		
1)예초기 616,000원*2대	1,232		
	시 369		
	구 863		
1)콤프레샤 484,000원*1대	484		
	시 145		
	구 339		
1)동력체인톱 682,000원*1대	682		
	시 204		
	구 478		
가로수 식재 및 유지관리	243,147	286,097	△42,950
101 인건비	102,231	99,074	3,157
04 기간제근로자등보수	102,231	99,074	3,157
본예산	102,231	99,074	3,157
1)가로수 유지관리 인부임 12,121원*7시간*4명*270일	91,635		
1)4대보험 등	10,596		
2)국민연금부담금 91,635,000원*4.75%	4,353		
2)건강보험부담금 91,635,000원*3.595%	3,295		
2)장기요양보험료 91,635,000원*7.19%*6.475%	427		
2)고용보험 91,635,000원*1.75%	1,604		
2)산재보험 91,635,000원*1.0%	917		
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)손해배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	139,916	187,023	△47,107
01 시설비	139,130	185,900	△46,770
본예산	139,130	185,900	△46,770
1)가로수 식재	38,780		
2)수목식재 672,000원*35주	23,520		
2)가로수보호판 420,000원*28조	11,760		
2)보도포장 철거 및 재설치 100,000원*35㎡	3,500		
1)가로수 보호판 정비	13,650		
2)뿌리분 정비 150,000원*21주	3,150		
2)가로수보호판(대형) 500,000원*21조	10,500		
1)은행나무(암나무) 교체사업 2,500,000원*14주	35,000		
1)위험 가로수 정비	21,700		
2)위험 가로수 제거 500,000원*14주	7,000		
2)수목 식재 700,000원*14주	9,800		
2)가로수 보호판 350,000원*14조	4,900		
1)가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	786	1,123	△337
본예산	786	1,123	△337
1)시설부대비 109,130,000원*0.72%	786		
가로수 가지치기	70,630	100,900	△30,270
401 시설비및부대비	70,630	100,900	△30,270
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
본예산	70,000	100,000	△30,000
1)가로수 가지치기 80,000원*875주	70,000		
03 시설부대비	630	900	△270
본예산	630	900	△270
1)가로수 가지치기 70,000,000원*0.9%	630		
수경시설 유지관리 및 보수	45,992	50,540	△4,548
401 시설비및부대비	45,992	50,540	△4,548
01 시설비	45,500	50,000	△4,500
본예산	45,500	50,000	△4,500
1)수경시설 유지관리	45,500		
2)수경시설 유지관리 2,500,000원*14개소	35,000		
2)수경시설 보수정비 3,500,000원*3개소	10,500		
03 시설부대비	492	540	△48
본예산	492	540	△48
1)시설부대비 45,500,000원*1.08%	492		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
마을마당 및 꽃 유지관리	455,401	510,663	△55,262
101 인건비	127,788	123,843	3,945
04 기간제근로자등보수	127,788	123,843	3,945
본예산	127,788	123,843	3,945
1)마을마당 유지관리 인부임 12,121원*7시간*5명*270일	114,544		
1)4대보험 등	13,244		
2)국민연금부담금 114,544,000원*4.75%	5,441		
2)건강보험부담금 114,544,000원*3.595%	4,118		
2)장기요양보험료 114,544,000원*7.19%*6.475%	534		
2)고용보험 114,544,000원*1.75%	2,005		
2)산재보험 114,544,000원*1.0%	1,146		
201 일반운영비	166,867	165,240	1,627
01 사무관리비	25,937	29,081	△3,144
본예산	25,937	29,081	△3,144
1)유지관리 물품 160,000원*33개소	5,280		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*8매*33개소*12월	5,956		
1)임차비(집게차,급수차 등) 400,000원*8회	3,200		
1)망우선하부 마을마당 국유지 사용료 (922,600원*1,060㎡*2.5%*40%)+931,420원	10,711		
1)정수기 임차료 32,900원*2개소*12월	790		
02 공공운영비	140,930	136,159	4,771
본예산	140,930	136,159	4,771
1)시설장비 유지보수 160,000원*48회	7,680		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*72ℓ*12월	1,487		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,993		
2)공원등 전기설비 (61,100원*21면)+(12,300원*170본)	3,375		
2)일반용 전기설비 (49,300원*20개소)+(2,000원*316kw)	1,618		
1)공공요금	123,968		
2)상하수도요금 7,560,000원*6월	45,360		
2)전기요금 5,880,000원*12월	70,560		
2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
2)수경시설 통합시스템 통신요금 153,000원*12월	1,836		
2)면목역광장 CCTV 요금 403,600원*12월	4,844		
1)영조물배상 공제회비 1,801,580원	1,802		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)마을마당 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	125,747	173,884	△48,137
01 재료비	125,747	173,884	△48,137
본예산	125,747	173,884	△48,137
1)마을마당 유지관리 재료비	1,347		
2)볏짚 및 새끼 8,000원*84단	672		
2)비료 5,110원*33개소*4포	675		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 350,000원*6개소	2,100		
1)중랑가꾸기 꽃모 10,150,000원*4회	40,600		
1)가로변, 녹지대 화분 및 꽃모 8,000,000원*4회	32,000		
1)난간걸이화분 꽃모 50,000원*497개*2회	49,700		
401 시설비및부대비	31,841	45,486	△13,645
01 시설비	31,500	45,000	△13,500
본예산	31,500	45,000	△13,500
1)마을마당 정비 6,300,000원*5개소	31,500		
03 시설부대비	341	486	△145
본예산	341	486	△145
1)시설부대비 31,500,000원*1.08%	341		
405 자산취득비	1,958	860	1,098
01 자산및물품취득비	1,958	860	1,098
본예산	1,958	860	1,098
1)예초기 구매 616,000원*2대	1,232		
1)동력전정기 구매(양날) 726,000원*1대	726		
마을정원사 양성교육 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
1)홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
1)주강사료 250,000원*1명*10회	2,500		
1)보조강사료 150,000원*1명*10회	1,500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
1)운영물품 구매 35,000원*20명*10회	7,000		
중랑천 장미거리 조성	1,700,394	1,954,712	△254,318
중랑천조경 정비 및 유지관리	1,700,394	1,954,712	△254,318
101 인건비	894,500	866,873	27,627
04 기간제근로자등보수	894,500	866,873	27,627
본예산	894,500	866,873	27,627
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*35명*270일	801,805		
1)4대보험료	92,695		
2)국민연금부담금 801,805,000원*4.75%	38,086		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 중랑천 장미거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)건강보험부담금 801,805,000원*3.595%	28,825		
2)장기요양보험료 801,805,000원*7.19%*6.475%	3,733		
2)고용보험료 801,805,000원*1.75%	14,032		
2)산재보험료 801,805,000원*1.0%	8,019		
201 일반운영비	229,240	246,535	△17,295
01 사무관리비	79,933	98,928	△18,995
본예산	79,933	98,928	△18,995
1)시설물관리 소모품 400,000원*8개소*4회	12,800		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*104매*10개소*12월	23,463		
1)화장지 32,000원*4박스*5개소*12월	7,680		
1)임차료(중장비 등) 550,000원*64회	35,200		
1)정수기 임대료 32,900원*2개소*12월	790		
02 공공운영비	149,307	147,607	1,700
본예산	149,307	147,607	1,700
1)시설물 유지관리 1,200,000원*12월	14,400		
1)장비유류비(휘발유) 1,720원*171ℓ*12월*80%	2,824		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,011		
2)공원등 전기설비 61,100원*13면	795		
2)일반용 전기설비 (49,300원*18개소)+(2,000원*164㎾)	1,216		
1)화장실 정화조 청소료 110,000원*5개소*4회	2,200		
1)공공요금	124,392		
2)상하수도요금 11,760,000원*6월	70,560		
2)전기요금 4,410,000원*12월	52,920		
2)인터넷 사용요금 38,000원*2개소*12월	912		
1)영조물배상공제 회비 3,079,406원*1개소	3,080		
1)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)중랑천 장미거리 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	66,774	94,511	△27,737
01 재료비	66,774	94,511	△27,737
본예산	66,774	94,511	△27,737
1)비료 7,300원*560포	4,088		
1)토양개량제 9,500원*560포	5,320		
1)수목 및 장미 방제용 약제 5,300원*560통	2,968		
1)수경시설 및 관수시설 관리용품 350,000원*4개월	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 중랑천 장미거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)월동자재 14,000,000원*1회	14,000		
1)보식용 수목(장미 등) 8,500원*1,400주	11,900		
1)중랑천 꽃모(화단 유지관리) 5,250,000원*4회	21,000		
1)오일스테인 5,711원*20ℓ*35통	3,998		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 210,000원*10개	2,100		
401 시설비및부대비	507,880	725,543	△217,663
01 시설비	504,700	721,000	△216,300
본예산	504,700	721,000	△216,300
1)중랑장미공원 환경개선	280,000		
2)중랑장미공원 테마정원 조성 및 장미식재 210,000,000원*1식	210,000		
2)중랑천 제방 수목 가지치기 80,000원*875주	70,000		
1)장미유지관리사업	179,200		
2)전지작업 11,900,000원*2회	23,800		
2)병해충방제작업 10,150,000원*6회	60,900		
2)제초작업 15,750,000원*6회	94,500		
1)장미거리 폐기물처리 100,000원*105톤	10,500		
1)중랑천둔치 꽃단지 조성 17,500,000원*2회	35,000		
03 시설부대비	3,180	4,543	△1,363
본예산	3,180	4,543	△1,363
1)장미거리 환경개선 504,700,000원*0.63%	3,180		
장미문화연구소 운영	96,406	0	96,406
장미문화연구소 운영 및 유지관리	96,406	0	96,406
101 인건비	17,042	0	17,042
04 기간제근로자등보수	17,042	0	17,042
본예산	17,042	0	17,042
1)기간제근로자 인부임 12,121원*7시간*1명*180일	15,273		
1)4대보험 등	1,769		
2)국민연금부담금 15,273,000원*4.75%	726		
2)건강보험부담금 15,273,000원*3.595%	550		
2)장기요양보험료 15,273,000원*7.19%*6.475%	72		
2)고용보험 15,273,000원*1.75%	268		
2)산재보험 15,273,000원*1.0%	153		
201 일반운영비	68,164	0	68,164
01 사무관리비	25,234	0	25,234
본예산	25,234	0	25,234
1)임차료(사무기기 등) 297,000원*12월	3,564		
1)차량 임차료 750,000원*12개월	9,000		
1)사무용 등 소모품 구매 180,000원*12월	2,160		
1)장미 유지관리 용품 구매(안전장갑, 전정가위 등) 300,000원*4회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장미문화연구소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)장미 기획전시 3,000,000원*2회	6,000		
1)장미 도서 구입 30,000원*10권	300		
1)안내홍보용 인쇄물 등 제작 306,500원*6월	1,839		
1)전문가 자문비 70,000원*3명*3회	630		
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 1,880원*5매*12월	113		
1)화장지 32,000원*1박스*4월	128		
1)소규모수선비 150,000원*2건	300		
02 공공운영비	10,170	0	10,170
본예산	10,170	0	10,170
1)시설 공공요금	6,420		
2)상하수도요금 60,000원*6월	360		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷 통신요금 55,000원*1개소*12월	660		
2)무인경비시스템 요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)정화조 청소료 110,000원*1개소*1회	110		
1)전기 안전점검 110,000원*12월	1,320		
1)소방시설 안전점검 110,000원*12월	1,320		
1)영조물배상 공제회비 500,000원	500		
1)재해복구 공제회비 300,000원	300		
1)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	32,760	0	32,760
본예산	32,760	0	32,760
1)장미 프로그램 운영	32,760		
2)강사료 240,000원*7회*12월	20,160		
2)재료비 15,000원*7회*10명*12월	12,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
1)장미문화연구소 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)장미표찰 구매 20,000원*500개	10,000		
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,350,635	1,515,189	△164,554
	국 416,813		
	시 157,146		
	구 776,676		
산림자원 정비 및 유지관리	421,766	851,227	△429,461
101 인건비	204,460	198,144	6,316
04 기간제근로자등보수	204,460	198,144	6,316

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	204,460	198,144	6,316
1)산림정비 인부임 12,121원*7시간*8명*270일	183,270		
1)4대보험 등	21,190		
2)국민연금부담금 183,270,000원*4.75%	8,706		
2)건강보험부담금 183,270,000원*3.595%	6,589		
2)장기요양보험료 183,270,000원*7.19%*6.475%	854		
2)고용보험 183,270,000원*1.75%	3,208		
2)산재보험 183,270,000원*1.0%	1,833		
201 일반운영비	60,858	60,648	210
01 사무관리비	25,334	26,103	△769
본예산	25,334	26,103	△769
1)산불방지 현수막 등 70,000원*14개소*1회	980		
1)산불방지 홍보물품(리본) 1,000원*515개	515		
1)불법행위 단속 홍보물 등 20,000원*8개소*7회	1,120		
1)시설물 관리용품 480,000원*5회	2,400		
1)초소 운영물품 80,000원*2개소*6회	960		
1)임차료(중장비 등) 400,000원*6회	2,400		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*40매*2개소*12월	1,959		
1)야생동물(멧돼지) 사체처리비 등	7,400		
2)렌더링 55,000원*1회*20마리	1,100		
2)용달비 150,000원*1회*20마리	3,000		
2)보호복, 보호장갑, 안면보호구 등 55,000원*1회*20마리	1,100		
2)사체처리백 등 22,000원*1회*20마리	440		
2)기피제, 먹이 등 88,000원*20회	1,760		
1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)수방,산사태,풍수해 대비 등 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
1)야생동물 피해보상 심의위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)산불대기 비상 당직수당 60,000원*1명*66일	3,960		
1)정수기 임대료 30,000원*4개소*12월	1,440		
02 공공운영비	33,384	32,405	979
본예산	33,384	32,405	979
1)시설장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
1)장비 유류비	1,764		
2)휘발유 1,720원*72ℓ*12월	1,487		
2)경유 1,603원*14.4ℓ*12월	277		
1)공공요금	22,194		
2)인터넷사용요금 등 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)상,하수도요금 331,000원*6월	1,986		
2)전기요금 1,434,000원*12월	17,208		
1)영조물배상 공제회비 4,325,200원	4,326		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	2,140	2,140	0
본예산	2,140	2,140	0
1)식목행사 등	2,140		
2)현수막 70,000원*2개	140		
2)행사용품	2,000		
3)삽,괭이 등 20,000원*50개	1,000		
3)장갑,마대 등 5,000원*200개	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)자연생태관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	67,380	94,079	△26,699
01 재료비	67,380	94,079	△26,699
본예산	67,380	94,079	△26,699
1)국민식수용 묘목 등 50,000원*490주	24,500		
1)생태림조성지 유지관리용 재료 100,000원*70주	7,000		
1)수방용 재료비 630,000원*2회	1,260		
1)조림지 비료 7,300원*93포	679		
1)자연생태 유지관리용 자재 157,500원*2개소*8회	2,520		
1)산림병해충 약제 등	31,421		
2)버즘나무 방패벌레 방제 약제 4,200원*2,988주*70%	8,785		
2)미국 선녀벌레 방제 약제 14,700원*194봉*70%	1,997		
2)미국 흰불나방 등 방제 약제 5,670원*3,640주	20,639		
301 일반보전금	11,260	11,600	△340
11 행사실비지원금	1,260	1,600	△340
본예산	1,260	1,600	△340
1)식목행사 등 9,000원*140명	1,260		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)야생동물 피해보상금	10,000		
2)인명피해보상금 5,000,000원*1회	5,000		
2)농작물피해보상금 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	74,666	483,456	△408,790
01 시설비	74,000	480,000	△406,000
본예산	74,000	480,000	△406,000
1)피해목 긴급정비 500,000원*36주	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자연재해 대상지 정비 500,000원*56주	28,000		
1)용마산 등 자락길 안전점검 용역 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
1)유해야생동물 관리 등	14,000		
2)피해예방울타리 설치 300,000원*28m	8,400		
2)포획틀 구매 1,400,000원*4대	5,600		
03 시설부대비	666	3,456	△2,790
본예산	666	3,456	△2,790
1)산림자원 정비 74,000,000원*0.90%	666		
405 자산취득비	1,542	1,500	42
01 자산및물품취득비	1,542	1,500	42
본예산	1,542	1,500	42
1)동력체인톱 682,000원*1대	682		
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
산림병해충방제(산림병해충방제)	332,055	92,315	239,740
	국 199,785		
	시 38,555		
	구 93,715		
101 인건비	225,055	72,315	152,740
	국 146,285		
	시 22,505		
	구 56,265		
04 기간제근로자등보수	225,055	72,315	152,740
	국 146,285		
	시 22,505		
	구 56,265		
본예산	225,055	72,315	152,740
	국 146,285		
	시 22,505		
	구 56,265		
1)인부임(10명) 및 보험료 225,055,000원	225,055		
	국 146,285		
	시 22,505		
	구 56,265		
206 재료비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 재료비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
본예산	7,000	0	7,000
	국 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,050		
	구	2,450		
1)재선충병 주사약제 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
401 시설비및부대비		100,000	20,000	80,000
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
01 시설비		100,000	20,000	80,000
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
본예산		100,000	20,000	80,000
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)산림병해충 방제 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
산림병해충방제(이동단속)		27,945	17,322	10,623
	국	14,022		
	시	4,206		
	구	9,717		
101 인건비		22,505	17,322	5,183
	국	11,252		
	시	3,375		
	구	7,878		
04 기간제근로자등보수		22,505	17,322	5,183
	국	11,252		
	시	3,375		
	구	7,878		
본예산		22,505	17,322	5,183
	국	11,252		
	시	3,375		
	구	7,878		
1)인부임(1명) 및 보험료 22,505,000원		22,505		
	국	11,252		
	시	3,375		
	구	7,878		
201 일반운영비		5,440	0	5,440

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	2,770		
	시	831		
	구	1,839		
01 사무관리비		5,440	0	5,440
	국	2,770		
	시	831		
	구	1,839		
본예산		5,440	0	5,440
	국	2,770		
	시	831		
	구	1,839		
1)이동단속 초소 물품 구매 5,440,000원		5,440		
	국	2,770		
	시	831		
	구	1,839		
산불방지대책(경상보조)		16,600	16,600	0
	국	6,640		
	시	2,988		
	구	6,972		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,804		
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,804		
본예산		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,804		
1)개인진화장비(간이형) 15,000,000원		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)산불진화 급식비 400,000원		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)휴대용 무전기 교체 800,000원		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
본예산	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불진화 출동여비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산불방지대책(자본보조)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
405 자산취득비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 자산및물품취득비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
본예산	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)산불상황관제시스템 390,000원	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
산림재난대응단(경상보조)	172,593	0	172,593
	국 69,037		
	시 31,067		
	구 72,489		
101 인건비	167,893	0	167,893
	국 67,157		
	시 30,221		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	70,515		
04 기간제근로자등보수		167,893	0	167,893
	국	67,157		
	시	30,221		
	구	70,515		
본예산		167,893	0	167,893
	국	67,157		
	시	30,221		
	구	70,515		
1)인부임(6명) 167,893,000원		167,893		
	국	67,157		
	시	30,221		
	구	70,515		
201 일반운영비		4,700	0	4,700
	국	1,880		
	시	846		
	구	1,974		
01 사무관리비		3,100	0	3,100
	국	1,240		
	시	558		
	구	1,302		
본예산		3,100	0	3,100
	국	1,240		
	시	558		
	구	1,302		
1)근무복(안전 진화복 등) 1,500,000원		1,500		
	국	600		
	시	270		
	구	630		
1)임차료 등 1,600,000원		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
02 공공운영비		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
본예산		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
1)유류비 등 1,600,000원		1,600		
	국	640		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 288		
	구 672		
산림재난대응단(자본보조)	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
본예산	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
1)재난대응단 장비 1,800,000원	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
여가 프로그램 운영	124,580	190,954	△66,374
101 인건비	79,839	128,953	△49,114
04 기간제근로자등보수	79,839	128,953	△49,114
본예산	79,839	128,953	△49,114
1)산림교육전문가 인부임 12,121원*8시간*3명*246일	71,563		
1)4대보험 등	8,276		
2)국민연금부담금 71,563,000원*4.75%	3,400		
2)건강보험부담금 71,563,000원*3.595%	2,573		
2)장기요양보험료 71,563,000원*7.19%*6.475%	334		
2)고용보험 71,563,000원*1.75%	1,253		
2)산재보험 71,563,000원*1.0%	716		
201 일반운영비	31,306	43,481	△12,175
01 사무관리비	9,466	12,281	△2,815
본예산	9,466	12,281	△2,815
1)홍보물 24,000원*3개소*7월	504		
1)프로그램 운영물품 160,000원*4개소*9월	5,760		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*16매*4개소*9월	1,176		
1)화장지 25,600원*1박스*4개소*9월	922		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)제안서평가위원회 등 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)숲체험강사 피복비 64,000원*5명	320		
03 행사운영비	21,840	31,200	△9,360
본예산	21,840	31,200	△9,360
1)배나무 분양 및 수확 행사 980,000원*1회	980		
1)유아숲축제 700,000원*1회	700		
1)유아숲속교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*21일*4월	10,080		
1)과수원체험교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*21일*4월	10,080		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)여가프로그램 운영 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	6,335	8,620	△2,285
01 재료비	6,335	8,620	△2,285
본예산	6,335	8,620	△2,285
1)초화류 등 3,200원*1,400본	4,480		
1)비료 7,300원*70포	511		
1)프로그램 자재 56,000원*4개소*6회	1,344		
401 시설비및부대비	6,300	9,000	△2,700
01 시설비	6,300	9,000	△2,700
본예산	6,300	9,000	△2,700
1)프로그램 운영시설 유지보수 2,100,000원*3개소	6,300		
산림서비스증진사업(숲해설 운영)	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
본예산	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
1)산림서비스 증진사업(숲해설) 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림서비스증진사업(유아숲운영)	150,000	110,668	39,332
	국 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
201 일반운영비	150,000	110,668	39,332
	국 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 사무관리비	150,000	110,668	39,332
	국 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
본예산	150,000	110,668	39,332
	국 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영) 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
조림사업	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
401 시설비및부대비	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
01 시설비	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
본예산	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
1)탄소저감 조림 24,100,000원	24,100		
	국 12,050		
	시 3,615		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,435		
숲가꾸기사업		18,806	13,886	4,920
	국	9,403		
	시	2,821		
	구	6,582		
401 시설비및부대비		18,806	13,886	4,920
	국	9,403		
	시	2,821		
	구	6,582		
01 시설비		18,806	13,886	4,920
	국	9,403		
	시	2,821		
	구	6,582		
본예산		18,806	13,886	4,920
	국	9,403		
	시	2,821		
	구	6,582		
1)숲가꾸기 18,806,000원		18,806		
	국	9,403		
	시	2,821		
	구	6,582		
주민참여(공원녹지과)		653,959	318,224	335,735
봉화산 동행길 안전 표지판 설치		12,130	0	12,130
401 시설비및부대비		12,130	0	12,130
01 시설비		12,000	0	12,000
본예산		12,000	0	12,000
1)안전표지판 30개 설치 400,000원*30개		12,000		
03 시설부대비		130	0	130
본예산		130	0	130
1)공사 부대비용 12,000,000원*1.08%		130		
봉수대 잔디마당 지압길 보수		40,432	0	40,432
401 시설비및부대비		40,432	0	40,432
01 시설비		40,000	0	40,000
본예산		40,000	0	40,000
1)노후 지압판 철거 4,000,000원*1개소		4,000		
1)지압판 정비 400,000원*80㎡		32,000		
1)주변 시설 보수정비 4,000,000원*1개소		4,000		
03 시설부대비		432	0	432
본예산		432	0	432
1)공사 부대비용 40,000,000원*1.08%		432		
겸재교 서울 장미축제 네온싸인 안내 조형물 설치		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민참여(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	40,000	0	40,000
1)조형물 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
안전하고 행복한 소파어린이공원 만들기	77,492	0	77,492
401 시설비및부대비	77,492	0	77,492
01 시설비	76,800	0	76,800
본예산	76,800	0	76,800
1)조합놀이대 교체 40,000,000원*1개소	40,000		
1)탄성포장 교체 150,000원*160㎡	24,000		
1)화단 휀스 설치 200,000원*24m	4,800		
1)철거 및 기타 8,000,000원*1개소	8,000		
03 시설부대비	692	0	692
본예산	692	0	692
1)공사 부대비용 76,800,000원*0.9%	692		
상봉어린이공원 행복한 놀이터 만들기	56,504	0	56,504
401 시설비및부대비	56,504	0	56,504
01 시설비	56,000	0	56,000
본예산	56,000	0	56,000
1)조합놀이대 교체 40,000,000원*1개소	40,000		
1)탄성포장 교체 150,000원*80㎡	12,000		
1)운동기구 설치 2,800,000원*1조	2,800		
1)퍼걸러 정비 400,000원*1개소	400		
1)철거 및 기타 800,000원*1개소	800		
03 시설부대비	504	0	504
본예산	504	0	504
1)공사 부대비용 56,000,000원*0.9%	504		
꽃동산 다시 피우기 프로젝트	68,612	0	68,612
401 시설비및부대비	68,612	0	68,612
01 시설비	68,000	0	68,000
본예산	68,000	0	68,000
1)조합놀이대 교체 44,000,000원*1개소	44,000		
1)탄성포장 교체 150,000원*96㎡	14,400		
1)철거 및 기타 9,600,000원*1개소	9,600		
03 시설부대비	612	0	612
본예산	612	0	612
1)공사 부대비용 68,000,000원*0.9%	612		
면목복개천변 체육 시설물 및 녹지 환경 개선	72,648	0	72,648
401 시설비및부대비	72,648	0	72,648
01 시설비	72,000	0	72,000
본예산	72,000	0	72,000
1)운동기구 철거 및 설치 5,000,000원*8대	40,000		
1)녹지대 정비 32,000,000원*1개소	32,000		
03 시설부대비	648	0	648
본예산	648	0	648

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민참여(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공사 부대비용 72,000,000원*0.9%	648		
용마산역 1번 출구 장미공원 조성	72,648	0	72,648
401 시설비및부대비	72,648	0	72,648
01 시설비	72,000	0	72,000
본예산	72,000	0	72,000
1)등의자 교체 400,000원*12개소	4,800		
1)장미 식재 15,000원*800주	12,000		
1)관목 식재 10,000원*1,080주	10,800		
1)조명 설치 2,000,000원*7개소	14,000		
1)CCTV 설치 24,000,000원*1개소	24,000		
1)등산 안내판 정비 6,400,000원*1개소	6,400		
03 시설부대비	648	0	648
본예산	648	0	648
1)공사 부대비용 72,000,000원*0.9%	648		
은행나무 그물망 설치(주민참여)	12,130	0	12,130
401 시설비및부대비	12,130	0	12,130
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)은행나무 그물망 구매설치 1,500,000원*8개	12,000		
03 시설부대비	130	0	130
본예산	130	0	130
1)공사 부대비용 12,000,000원*1.08%	130		
면목역로 띠녹지 철거 및 환경개선(주민참여)	56,757	0	56,757
401 시설비및부대비	56,757	0	56,757
01 시설비	56,250	0	56,250
본예산	56,250	0	56,250
1)띠녹지 철거 및 포장 450,000원*125㎡	56,250		
03 시설부대비	507	0	507
본예산	507	0	507
1)공사 부대비용 56,250,000원*0.9%	507		
도로변 화단훼손, 쓰레기와 폐기물 적재 경고와 계몽 안내문 설치(주민참여)	24,260	0	24,260
401 시설비및부대비	24,260	0	24,260
01 시설비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)띠녹지 철거 500,000원*8㎡	4,000		
1)수목 보식 150,000원*128㎡	19,200		
1)화단보호 안내판 구매 40,000원*20개	800		
03 시설부대비	260	0	260
본예산	260	0	260
1)공사 부대비용 24,000,000원*1.08%	260		
성덕사약수터 환경정비사업	16,173	0	16,173
401 시설비및부대비	16,173	0	16,173

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민참여(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
1)약수터 환경정비 16,000,000원*1식	16,000		
03 시설부대비	173	0	173
본예산	173	0	173
1)약수터 환경정비 16,000,000원*1.08%	173		
용마산 유아숲체험원 화장실 환경개선사업	79,913	0	79,913
401 시설비및부대비	79,913	0	79,913
01 시설비	79,200	0	79,200
본예산	79,200	0	79,200
1)용마산 유아숲체험원 화장실 환경개선	79,200		
2)이동식화장실 교체 51,200,000원*1개	51,200		
2)상하수도관 교체 120,000원*100m	12,000		
2)바닥포장 정비 320,000원*50㎡	16,000		
03 시설부대비	713	0	713
본예산	713	0	713
1)공사부대비 79,200,000원*0.9%	713		
봉화산 둘레길 태양광LED조명 설치	24,260	0	24,260
401 시설비및부대비	24,260	0	24,260
01 시설비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)태양광 LED 조명 500,000원*40개	20,000		
1)설치비 4,000,000원*1식	4,000		
03 시설부대비	260	0	260
본예산	260	0	260
1)공사 부대비용 24,000,000원*1.08%	260		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	2,240,271	2,089,578	150,693
인력운영비	1,964,075	1,839,818	124,257
인력운영비	1,964,075	1,839,818	124,257
101 인건비	1,761,164	1,652,475	108,689
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,761,164	1,652,475	108,689
본예산	1,761,164	1,652,475	108,689
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,755,180		
2)기본급(24명)	1,093,117		
3)초과15호봉 5,214,180원*1명*12월*1.035	64,761		
3)초과5호봉 4,630,540원*3명*12월*1.035	172,534		
3)초과3호봉 4,513,720원*1명*12월*1.035	56,061		
3)초과2호봉 4,455,410원*1명*12월*1.035	55,337		
3)33호봉 4,346,380원*2명*12월*1.035	107,965		
3)31호봉 4,232,550원*2명*12월*1.035	105,137		
3)16호봉 3,447,380원*1명*12월*1.035	42,817		
3)15호봉 3,396,070원*1명*12월*1.035	42,180		
3)13호봉 3,293,160원*1명*12월*1.035	40,902		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)10호봉 3,070,020원*6명*12월*1.035	228,778		
3)9호봉 2,977,100원*2명*12월*1.035	73,952		
3)8호봉 2,883,620원*1명*12월*1.035	35,815		
3)6호봉 2,692,320원*2명*12월*1.035	66,878		
2)수당	47,520		
3)가족수당	32,880		
4)배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
4)직계존속 및 비속 70,000원*30명*12월	25,200		
3)위험수당 40,000원*24명*12월	11,520		
3)기능장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
2)시간외근무수당	120,148		
3)초과15호봉 40,971원*1명*14시간*12월*1.035	7,125		
3)초과5호봉 36,434원*3명*14시간*12월*1.035	19,006		
3)초과3호봉 35,525원*1명*14시간*12월*1.035	6,178		
3)초과2호봉 35,072원*1명*14시간*12월*1.035	6,099		
3)33호봉 34,224원*2명*14시간*12월*1.035	11,902		
3)31호봉 31,692원*2명*14시간*12월*1.035	11,022		
3)16호봉 27,234원*1명*14시간*12월*1.035	4,736		
3)15호봉 26,435원*1명*14시간*12월*1.035	4,597		
3)13호봉 26,034원*1명*14시간*12월*1.035	4,527		
3)10호봉 24,300원*6명*14시간*12월*1.035	25,352		
3)9호봉 23,577원*2명*14시간*12월*1.035	8,200		
3)8호봉 22,851원*1명*14시간*12월*1.035	3,974		
3)6호봉 21,363원*2명*14시간*12월*1.035	7,430		
2)휴일근무수당	270,419		
3)초과15호봉 327,770원*1명*4일*12월*1.035	16,284		
3)초과5호봉 291,470원*3명*4일*12월*1.035	43,441		
3)초과3호봉 284,200원*1명*4일*12월*1.035	14,120		
3)초과2호봉 280,570원*1명*4일*12월*1.035	13,939		
3)33호봉 273,790원*2명*4일*12월*1.035	27,204		
3)31호봉 266,710원*2명*4일*12월*1.035	26,501		
3)16호봉 217,870원*1명*4일*12월*1.035	10,824		
3)15호봉 214,680원*1명*4일*12월*1.035	10,666		
3)13호봉 208,270원*1명*4일*12월*1.035	10,347		
3)10호봉 194,400원*6명*4일*12월*1.035	57,947		
3)9호봉 188,620원*2명*4일*12월*1.035	18,742		
3)8호봉 182,810원*1명*4일*12월*1.035	9,083		
3)6호봉 170,900원*2명*4일*8월*1.035	11,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차유급휴가수당		77,539		
3)초과15호봉	218,510원*1명*25일*1.035	5,654		
3)초과5호봉	194,310원*3명*25일*1.035	15,084		
3)초과3호봉	189,460원*1명*24일*1.035	4,707		
3)초과2호봉	187,050원*1명*23일*1.035	4,453		
3)33호봉	182,530원*2명*23일*1.035	8,691		
3)31호봉	177,810원*2명*21일*1.035	7,730		
3)16호봉	145,250원*1명*20일*1.035	3,007		
3)15호봉	143,120원*1명*20일*1.035	2,963		
3)13호봉	138,850원*1명*20일*1.035	2,875		
3)10호봉	129,600원*6명*18일*1.035	14,487		
3)9호봉	125,740원*2명*15일*1.035	3,905		
3)8호봉	121,870원*1명*11일*1.035	1,388		
3)6호봉	113,940원*2명*11일*1.035	2,595		
2)명절휴가비		91,099		
3)초과15호봉	5,214,180원*1명*1.035	5,397		
3)초과5호봉	4,630,540원*3명*1.035	14,378		
3)초과3호봉	4,513,720원*1명*1.035	4,672		
3)초과2호봉	4,455,410원*1명*1.035	4,612		
3)33호봉	4,346,380원*2명*1.035	8,998		
3)31호봉	4,232,550원*2명*1.035	8,762		
3)16호봉	3,447,380원*1명*1.035	3,569		
3)15호봉	3,396,070원*1명*1.035	3,515		
3)13호봉	3,293,160원*1명*1.035	3,409		
3)10호봉	3,070,020원*6명*1.035	19,065		
3)9호봉	2,977,100원*2명*1.035	6,163		
3)8호봉	2,883,620원*1명*1.035	2,985		
3)6호봉	2,692,320원*2명*1.035	5,574		
2)정근수당		55,338		
3)초과15호봉	3,441,360원*1명*1.035	3,562		
3)초과5호봉	3,056,160원*3명*1.035	9,490		
3)초과3호봉	2,978,000원*1명*1.035	3,083		
3)초과2호봉	2,940,570원*1명*1.035	3,044		
3)33호봉	2,868,610원*2명*1.035	5,939		
3)31호봉	2,793,480원*2명*1.035	5,783		
3)16호봉	2,275,270원*1명*1.035	2,355		
3)15호봉	2,241,400원*1명*1.035	2,320		
3)13호봉	2,173,490원*1명*1.035	2,250		
3)10호봉	2,026,210원*6명*1.035	12,583		
3)9호봉	1,964,880원*2명*1.035	4,068		
3)8호봉	475,800원*1명*1.035	493		
3)6호봉	177,700원*2명*1.035	368		
1)사기진작비	20,000원*24명*2회	960		
1)부상치료비	1,522,133,000원*0.33%	5,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	202,911	187,343	15,568
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	202,911	187,343	15,568
본예산	202,911	187,343	15,568
1)국민연금부담금 1,755,180,000원*4.75%	83,372		
1)국민건강보험금	71,271		
2)건강보험부담금 1,755,180,000원*3.595%	63,099		
2)장기요양보험료 1,755,180,000원*7.19%*6.475%	8,172		
1)고용보험 1,755,180,000원*1.75%	30,716		
1)산재보험 1,755,180,000원*1.0%	17,552		
기본경비	276,196	249,760	26,436
기본경비	276,196	249,760	26,436
201 일반운영비	166,444	138,700	27,744
01 사무관리비	115,344	106,000	9,344
본예산	115,344	106,000	9,344
1)관서운영비	3,804		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)도서구입비 16,000원*2권*12월	384		
1)기본업무추진급식비 9,000원*39명*20일*12월	84,240		
1)교육훈련기관 위탁교육비(공무직)	4,800		
2)임업기계훈련교육 200,000원*24명	4,800		
1)예방접종(공무직) 50,000원*24명	1,200		
1)피복비(공무직)	9,600		
2)동복 150,000원*24명	3,600		
2)하복 100,000원*24명	2,400		
2)우의 50,000원*24명	1,200		
2)안전화 100,000원*24명	2,400		
1)피복비(청원경찰)	250		
2)동복 150,000원*1명	150		
2)하복 100,000원*1명	100		
1)피복비(현장공무원)	2,250		
2)동복 150,000원*9명	1,350		
2)하복 100,000원*9명	900		
1)중대재해법 · 산업안전보건법 의무용품	9,200		
2)안전모 250,000원*24개	6,000		
2)혈압측정기 100,000원*16개	1,600		
2)산소포화도측정기 100,000원*16개	1,600		
02 공공운영비	51,100	32,700	18,400
본예산	51,100	32,700	18,400
1)건강검진비용(공무직) 300,000원*24명	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)특수건강검진비용(공무직) 145,000원*24명	3,480		
1)특수건강검진비용(기간제) 240,000원*168명	40,320		
1)전기안전협회비 100,000원*1회	100		
202 여비	98,280	95,760	2,520
01 국내여비	98,280	95,760	2,520
본예산	98,280	95,760	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*39명*15일*12월*70%	98,280		
203 업무추진비	11,472	14,340	△2,868
04 부서운영업무추진비	11,472	14,340	△2,868
본예산	11,472	14,340	△2,868
1)부서운영업무추진비 1,195,000원*12월*80%	11,472		

도시농업과

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시농업과	1,016,668	1,241,681	△225,013
	국 4,212		
	시 143,925		
	구 868,531		
도시농업육성 및 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	946,012	1,176,387	△230,375
	국 4,212		
	시 143,925		
	구 797,875		
도시농업 활성화	946,012	1,176,387	△230,375
	국 4,212		
	시 143,925		
	구 797,875		
서울형 도시텃밭 조성	46,928	37,461	9,467
	시 31,449		
	구 15,479		
201 일반운영비	19,600	12,250	7,350
	시 13,720		
	구 5,880		
03 행사운영비	19,600	12,250	7,350
	시 13,720		
	구 5,880		
본예산	19,600	12,250	7,350
	시 13,720		
	구 5,880		
1)원예 프로그램 운영 350,000원*8개소*7회	19,600		
	시 13,720		
	구 5,880		
206 재료비	27,328	25,211	2,117
	시 17,729		
	구 9,599		
01 재료비	27,328	25,211	2,117
	시 17,729		
	구 9,599		
본예산	27,328	25,211	2,117
	시 17,729		
	구 9,599		
1)어린이 및 치유텃밭 조성	27,328		
2)어린이텃밭 조성 2,102,000원*11개소	23,122		
	시 14,998		
	구 8,124		
2)치유텃밭 조성 2,103,000원*2개소	4,206		
	시 2,731		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,475		
서울형 도시텃밭 관리사업	13,026	12,161	865
	시 7,497		
	구 5,529		
101 인건비	6,845	6,137	708
	시 4,374		
	구 2,471		
04 기간제근로자등보수	6,845	6,137	708
	시 4,374		
	구 2,471		
본예산	6,845	6,137	708
	시 4,374		
	구 2,471		
1)인건비	6,495		
2)서울형 도시텃밭 관리사 인건비 12,121원*6시간*80일	5,819		
	시 3,919		
	구 1,900		
2)국민연금부담금 5,819,000원*4.75%	277		
	시 186		
	구 91		
2)건강보험부담금 5,819,000원*3.595%	210		
	시 141		
	구 69		
2)장기요양보험료 5,819,000원*7.19%*6.475%	28		
	시 19		
	구 9		
2)고용보험료 5,819,000원*1.75%	102		
	시 69		
	구 33		
2)산재보험료 5,819,000원*1%	59		
	시 40		
	구 19		
1)피복비	350		
2)안전조끼 20,000원*1명*2개	40		
2)안전화 100,000원*1명*1개	100		
2)안전장갑 20,000원*1명*3개	60		
2)안전모 50,000원*1명*1개	50		
2)방염(선풍기)조끼 100,000원*1명*1개	100		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)서울형 도시텃밭 관리사업 업무추진 800,000원	800		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	5,381	5,124	257
	시 3,123		
	구 2,258		
01 재료비	5,381	5,124	257
	시 3,123		
	구 2,258		
본예산	5,381	5,124	257
	시 3,123		
	구 2,258		
1)서울형 도시텃밭 재료지원(모종, 비료, 유기농방제제 등) 5,381,000원	5,381		
	시 3,123		
	구 2,258		
상자텃밭 보급	63,153	59,035	4,118
	시 31,280		
	구 31,873		
201 일반운영비	63,153	59,035	4,118
	시 31,280		
	구 31,873		
01 사무관리비	63,153	59,035	4,118
	시 31,280		
	구 31,873		
본예산	63,153	59,035	4,118
	시 31,280		
	구 31,873		
1)상자텃밭 보급 46,000원*1,700개*80%	62,560		
	시 31,280		
	구 31,280		
1)상자텃밭 조달구매 수수료 46,000원*1,700개*0.54%	423		
1)상자텃밭 부착용 스티커 제작 100원*1,700개	170		
반려식물 보급	28,008	25,334	2,674
	시 16,800		
	구 11,208		
201 일반운영비	28,008	25,334	2,674
	시 16,800		
	구 11,208		
03 행사운영비	28,008	25,334	2,674
	시 16,800		
	구 11,208		
본예산	28,008	25,334	2,674
	시 16,800		
	구 11,208		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)반려식물 맞춤형 보급 및 교육 운영 116,700원*240명	28,008		
	시 16,800		
	구 11,208		
반려식물 클리닉 운영	61,093	38,924	22,169
	시 36,000		
	구 25,093		
201 일반운영비	60,293	9,400	50,893
	시 36,000		
	구 24,293		
01 사무관리비	20,293	2,400	17,893
	시 12,000		
	구 8,293		
본예산	20,293	2,400	17,893
	시 12,000		
	구 8,293		
1)반려식물 클리닉 운영 용역 17,000,000원	17,000		
	시 10,200		
	구 6,800		
1)반려식물 클리닉 운영 소모품 및 홍보물 3,293,000원	3,293		
	시 1,800		
	구 1,493		
03 행사운영비	40,000	7,000	33,000
	시 24,000		
	구 16,000		
본예산	40,000	7,000	33,000
	시 24,000		
	구 16,000		
1)반려식물 클리닉 교육 운영 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)반려식물 클리닉 업무 추진 800,000원	800		
도시농업위원회 운영	2,200	2,300	△100
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)도시농업위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	800	900	△100

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)도시농업위원회 업무추진 800,000원	800		
유기질비료 지원(전환사업)	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
301 일반보전금	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
14 기타보상금	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
본예산	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
1)유기질비료 지원 3,250원*2,224포	7,228		
	시 1,614		
	구 5,614		
도심형 스마트팜 운영	35,200	0	35,200
	시 17,600		
	구 17,600		
201 일반운영비	35,200	0	35,200
	시 17,600		
	구 17,600		
01 사무관리비	35,200	0	35,200
	시 17,600		
	구 17,600		
본예산	35,200	0	35,200
	시 17,600		
	구 17,600		
1)스마트팜 시설 관리 용역 13,200,000원*1식	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
1)도심형 스마트팜 교육프로그램 운영 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
먹골청실배 브랜드 홍보	6,390	0	6,390
201 일반운영비	5,390	0	5,390
01 사무관리비	5,390	0	5,390
본예산	5,390	0	5,390
1)먹골청실배 박스 구매 및 제작 3,800원*1,200장	4,560		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)먹골청실배 홍보물 및 소모품 구매 500,000원	500		
1)카카오톡 채널 알림톡 홍보 16.5원*2,000명*10회	330		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)먹골청실배 브랜드 홍보 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	200	0	200
14 기타보상금	200	0	200
본예산	200	0	200
1)SNS채널 홍보 이벤트 5,000원*20명*2회	200		
여성농업인 특수건강검진 지원	7,582	0	7,582
	국 4,212		
	시 1,685		
	구 1,685		
301 일반보전금	7,582	0	7,582
	국 4,212		
	시 1,685		
	구 1,685		
14 기타보상금	7,582	0	7,582
	국 4,212		
	시 1,685		
	구 1,685		
본예산	7,582	0	7,582
	국 4,212		
	시 1,685		
	구 1,685		
1)여성농업인 특수건강검진 지원 216,000원*39명*90%	7,582		
	국 4,212		
	시 1,685		
	구 1,685		
주말농장 운영	422,632	739,642	△317,010
101 인건비	214,015	199,390	14,625
04 기간제근로자등보수	214,015	199,390	14,625
본예산	214,015	199,390	14,625
1)인건비	204,135		
2)기본급 12,121원*8시간*6명*298일	173,379		
2)휴일수당 12,121원*8시간*6명*11일*1.5	9,600		
2)국민연금부담금 182,979,000원*4.75%	8,692		
2)건강보험부담금 182,979,000원*3.595%	6,579		
2)장기요양보험료 182,979,000원*7.19%*6.475%	852		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)고용보험료 182,979,000원*1.75%	3,203		
2)산재보험료 182,979,000원*1%	1,830		
1)피복비	9,880		
2)안전활동 조끼 20,000원*38명*2개	1,520		
2)안전화 100,000원*38명	3,800		
2)안전장갑 20,000원*38명*6개	4,560		
201 일반운영비	67,945	61,360	6,585
01 사무관리비	49,200	46,800	2,400
본예산	49,200	46,800	2,400
1)중랑행복1농장 부지 임차료 19,800,000원	19,800		
1)중랑행복농장 물품구매(농기구,비품 등) 14,400,000원	14,400		
1)중랑행복농장 소모품 구매(배봉지 등) 7,200,000원	7,200		
1)농장 점검차량 임차료 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	18,745	14,560	4,185
본예산	18,745	14,560	4,185
1)중랑행복농장 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
1)중랑행복1농장 정화조 청소 수수료 35,000원*6월	210		
1)중랑행복1농장 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
1)중랑행복농장 쓰레기봉투(75ℓ) 2,040원*320매	653		
1)동력분무기, 예초기 등 연료비 1,720원*108ℓ*10월	1,858		
1)농장 점검차량 유지비	2,224		
2)유류대 1,603원*100ℓ*12월	1,924		
2)자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)중랑행복농장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	49,000	70,000	△21,000
01 재료비	49,000	70,000	△21,000
본예산	49,000	70,000	△21,000
1)중랑행복농장 재료(모종,상토,농약,비료 등) 49,000,000원	49,000		
301 일반보전금	2,772	3,960	△1,188
11 행사실비지원금	2,772	3,960	△1,188
본예산	2,772	3,960	△1,188
1)중랑행복농장 운영 자원봉사자 실비 11,000원*18명*14회	2,772		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	45,000	45,000	0
1)중랑행복1농장 운영 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	38,000	352,232	△314,232
01 시설비	38,000	350,000	△312,000
본예산	38,000	350,000	△312,000
1)중랑행복농장 시설 유지보수 7,000,000원*4개소	28,000		
1)중랑행복3농장 안전점검 용역 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
본예산	3,500	5,000	△1,500
1)동력분무기, 예초기 등 농기계 3,500,000원	3,500		
도시농부 체험운영	11,055	19,840	△8,785
201 일반운영비	10,255	18,940	△8,685
01 사무관리비	375	360	15
본예산	375	360	15
1)교재 15,000원*25부	375		
03 행사운영비	9,880	18,580	△8,700
본예산	9,880	18,580	△8,700
1)도시농부 체험	5,880		
2)강사료 150,000원*1명*17.5회	2,625		
2)보조강사료 80,000원*1명*17.5회	1,400		
2)재료비 1,855,000원	1,855		
1)도시농업 우수기관 견학 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)도시농부 체험운영 업무추진 800,000원	800		
스마트팜 운영	1,600	1,900	△300
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
본예산	800	1,000	△200
1)스마트팜 소모품비 800,000원	800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)스마트팜 운영 업무추진 800,000원	800		
농지위원회 운영	2,940	1,850	1,090
201 일반운영비	2,540	1,400	1,140
01 사무관리비	2,540	1,400	1,140
본예산	2,540	1,400	1,140
1)농지위원회 수당 70,000원*11명*2회	1,540		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)감정평가 수수료 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)농지위원회 업무추진 400,000원	400		
중랑행복도시농업센터 관리운영	159,796	163,072	△3,276
101 인건비	52,518	49,679	2,839
04 기간제근로자등보수	52,518	49,679	2,839
본예산	52,518	49,679	2,839
1)인건비	50,758		
2)기본급 12,121원*6시간*2명*298일	43,345		
2)휴일수당 12,121원*6시간*2명*11일*1.5	2,400		
2)국민연금 부담금 43,345,000원*4.75%	2,059		
2)건강보험 부담금 43,345,000원*3.595%	1,559		
2)장기요양 부담금 43,345,000원*7.19%*6.475%	202		
2)고용보험료 43,345,000원*1.75%	759		
2)산재보험료 43,345,000원*1%	434		
1)피복비	1,760		
2)안전(방한)조끼 60,000원*8명	480		
2)안전화 100,000원*8명	800		
2)안전(방한)장갑 60,000원*8명	480		
201 일반운영비	102,210	103,019	△809
01 사무관리비	50,363	64,832	△14,469
본예산	50,363	64,832	△14,469
1)일반수용비	16,673		
2)사무용품 및 비품 560,000원*12월	6,720		
2)씨앗도서관 카페 운영물품 800,000원*12월	9,600		
2)쓰레기봉투 2,040원*18매*12월*80%	353		
1)센터 및 프로그램 홍보물 제작	840		
2)배너, 현수막 등 70,000원*12개	840		
1)센터 시설관리 용역(정기)	30,410		
2)정기청소용역 21,000,000원	21,000		
2)무인경비용역(연납) 2,750,000원*1식	2,750		
2)승강기유지보수 154,000원*12월	1,848		
2)씨앗도서관 벽면녹화 유지관리용역 170,000원*12월	2,040		
2)소방시설안전점검 및 유지보수 132,000원*12월	1,584		
2)전기안전점검 99,000원*12월	1,188		
1)스마트팜 유지관리물품 및 수선비 1,600,000원	1,600		
1)도시농업 멘토단 자문료 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	51,847	38,187	13,660

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	51,847	38,187	13,660
1)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
1)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
1)저수조 및 정화조 1,000,000원	1,000		
1)통신요금 380,000원*12월	4,560		
1)정수기 및 비데 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)승강기무선비상통화장치 서비스 이용료 3,850원*12월	47		
1)시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,068	7,240	△2,172
01 재료비	5,068	7,240	△2,172
본예산	5,068	7,240	△2,172
1)씨앗도서관 대여, 전시 종자비 등 105,000원*12월	1,260		
1)체험텃밭 재료(모종,상토,농약,비료 등) 2,000원*700주*2회	2,800		
1)스마트팜 재료(종자, 양액 등) 120,000원*12회*70%	1,008		
중랑행복도시농업센터 프로그램 운영	77,181	67,640	9,541
201 일반운영비	65,077	52,840	12,237
01 사무관리비	8,832	12,840	△4,008
본예산	8,832	12,840	△4,008
1)일반수용비	8,832		
2)체험프로그램 수업자재 구매 320,000원*3회*8월	7,680		
2)초록부엌 집기류 자재 구매 160,000원*6월	960		
2)교육프로그램 책자 제작 등 4,000원*24명*2강좌	192		
03 행사운영비	56,245	40,000	16,245
본예산	56,245	40,000	16,245
1)교육프로그램 용역(현장농부학교, 어린 이텃밭강사 양성과정) 7,500,000원*1식*2회	15,000		
1)도시농업 전문가 양성교육 용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)텃밭음악회,나눔행사,사진공모전 등 3,500,000원*4회	14,000		
1)서울형 도시텃밭 관리사업 매력텃밭교실 7,245,000원	7,245		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)중랑행복도시농업센터 프로그램 운영 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	8,904	11,200	△2,296
11 행사실비지원금	2,464	3,520	△1,056
본예산	2,464	3,520	△1,056

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)교육보조 자원봉사 실비 11,000원*14명*12월	1,848		
1)행사 등 자원봉사 실비 11,000원*56명	616		
14 기타보상금	6,440	7,680	△1,240
본예산	6,440	7,680	△1,240
1)체험프로그램 강사료	6,440		
2)주 강사료 150,000원*4회*7월	4,200		
2)보조 강사료 80,000원*4회*7월	2,240		
행정운영경비(도시농업과)(기타/기타)	70,656	65,294	5,362
기본경비	70,656	65,294	5,362
기본경비	70,656	65,294	5,362
201 일반운영비	32,976	29,534	3,442
01 사무관리비	32,976	29,534	3,442
본예산	32,976	29,534	3,442
1)관서운영경비	2,736		
2)기본 사무용품 15,000원*11명*90%	149		
2)총무계획 책자 제작 1,282,000원	1,282		
2)복사용지 50,000원*11명*90%	495		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*14명*20일*12월	30,240		
202 여비	35,280	32,760	2,520
01 국내여비	35,280	32,760	2,520
본예산	35,280	32,760	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*14명*15일*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소행정과	86,085,283	82,171,730	3,913,553
	국 34,500		
	시 270,824		
	구 85,779,959		
깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)	39,921,280	38,449,254	1,472,026
	국 34,500		
	시 270,824		
	구 39,615,956		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,129,857	2,037,951	91,906
	시 1,160		
	구 2,128,697		
정화조 및 분뇨처리	1,038,033	919,251	118,782
	시 1,160		
	구 1,036,873		
201 일반운영비	23,216	15,412	7,804
01 사무관리비	9,700	2,016	7,684
본예산	9,700	2,016	7,684
1)정화조청소 안내 우편엽서 제작	9,700		
2)청소예정통지서 75원*28,000매	2,100		
2)청소촉구서 75원*8,000매	600		
2)분뇨수집운반업체 만족도 모니터링 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	13,516	13,396	120
본예산	13,516	13,396	120
1)일반우편	12,384		
2)청소예정통지서 430원*28,000매*80%	9,632		
2)청소촉구서 430원*8,000매*80%	2,752		
1)등기우편 2,830원*500통*80%	1,132		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)정화조 및 분뇨처리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	78,440	67,643	10,797
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	78,440	67,643	10,797
본예산	78,440	67,643	10,797
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 4,240원*18,500명	78,440		
308 자치단체등이전	932,457	834,396	98,061
07 자치단체간부담금	932,457	834,396	98,061
본예산	932,457	834,396	98,061
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	932,457		
2)분뇨(재래식) 6,730원*600㎘*1.1	4,442		
2)정화조 오니 6,730원*124,000㎘*1.1	917,972		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)24년 4분기 부과분 10,043,000원	10,043		
402 민간자본이전	2,320	0	2,320
	시 1,160		
	구 1,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,320	0	2,320
	시 1,160		
	구 1,160		
본예산	2,320	0	2,320
	시 1,160		
	구 1,160		
1)악취저감시설 설치사업	2,320		
2)악취저감시설 설치사업 2,320,000원	2,320		
	시 1,160		
	구 1,160		
종량제 규격봉투 제작	854,800	855,340	△540
201 일반운영비	853,200	853,540	△340
01 사무관리비	853,200	853,540	△340
본예산	853,200	853,540	△340
1)일반쓰레기봉투	656,800		
2)5ℓ 32원*500,000매	16,000		
2)10ℓ 40원*2,380,000매	95,200		
2)20ℓ 60원*2,000,000매	120,000		
2)30ℓ 89원*240,000매	21,360		
2)50ℓ 156원*500,000매	78,000		
2)75ℓ 211원*700,000매	147,700		
2)10ℓ(재사용) 43원*180,000매	7,740		
2)20ℓ(재사용) 61원*2,800,000매	170,800		
1)음식물쓰레기봉투	158,400		
2)1ℓ 19원*1,600,000매	30,400		
2)2ℓ 24원*3,000,000매	72,000		
2)3ℓ 26원*1,600,000매	41,600		
2)5ℓ 32원*450,000매	14,400		
1)특수규격봉투	38,000		
2)10ℓ 300원*10,000매	3,000		
2)20ℓ 350원*100,000매	35,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)종량제 규격봉투 제작 업무추진 1,600,000원	1,600		
감면대상자 종량제 규격봉투 지급	237,024	263,360	△26,336
201 일반운영비	237,024	263,360	△26,336
01 사무관리비	237,024	263,360	△26,336
본예산	237,024	263,360	△26,336

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)감면대상자 지급분 규격봉투	237,024		
2)5ℓ(일반) 81원*18,000매	1,458		
2)10ℓ(일반) 162원*513,000매	83,106		
2)20ℓ(일반) 324원*63,000매	20,412		
2)2ℓ(음식물) 224원*306,000매	68,544		
2)3ℓ(음식물) 336원*189,000매	63,504		
생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리	29,357,632	26,757,503	2,600,129
	시 42,000		
	구 29,315,632		
환경공무관 복리후생 관리	5,200	5,700	△500
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
본예산	4,000	4,500	△500
1)환경공무관 복리후생 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
1)안전 공로 환경공무관 포상 100,000원*3명*4회	1,200		
지역 및 가로청소 관리	21,982,903	19,217,254	2,765,649
201 일반운영비	252,373	272,062	△19,689
01 사무관리비	194,655	216,830	△22,175
본예산	194,655	216,830	△22,175
1)가로청소 종량제봉투 구입(75ℓ) 1,710원*2,700매*12월	55,404		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수 139,600원*5대	698		
1)낙엽수거용 마대구입(180ℓ) 770원*9,000매	6,930		
1)지역청소	118,353		
2)건설폐기물 운반차량증 270원*360매	98		
2)혼합배출 수거거부 스티커 187원*3,600매	674		
2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기	77,208		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 445원*792매*16개동*12월	67,669		
3)청소용품 49,680원*16개동*12월	9,539		
2)환경공무관 소모품	40,373		
3)대나무 빗자루 3,190원*720개	2,297		
3)나일론 빗자루 5,390원*90개	486		
3)플라스틱삽 3,513원*90개	317		
3)스텐삽 6,735원*90개	607		
3)쓰레받기 11,660원*90개	1,050		
3)화장지 14,500원*73롤	1,059		
3)코팅장갑 799원*7,290개	5,825		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)비누 880원*81명*9개	642		
3)타올 3,080원*81명*9장	2,246		
3)세제 7,700원*90개	693		
3)마스크(일반) 135원*81명*25일*4월	1,094		
3)마스크(미세먼지) 180원*81명*25일*8월	2,916		
3)방진마스크 1,800원*26명*25일*12월	14,040		
3)안전보호장구(절단방지장갑등) 45,000원*81명	3,645		
3)재활용 봉투 96원*36,000매	3,456		
1)쓰레기 배출기준 홍보	6,250		
2)명절 현수막 63,000원*32개*2회	4,032		
2)명절 안내문 60원*5,040매*2회	605		
2)기타 현수막 63,000원*16개*1회	1,008		
2)기타 안내문 60원*5,040매*2회	605		
1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 임차료 470,400원*12월	5,645		
1)관리감독자 온라인집합교육 135,000원*5명	675		
02 공공운영비	13,718	15,232	△1,514
본예산	13,718	15,232	△1,514
1)현장근무직원 휴대전화 사용료 42,400원*5대*12월	2,544		
1)순찰이륜차 유지관리 28,000원*2대*12월	672		
1)순찰이륜차 책임보험 80,000원*2대	160		
1)순찰이륜차 연료비 1,720원*640ℓ*2대	2,202		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 관리비 370,000원*12월	4,440		
1)환경공무관 급여 프로그램 유지보수 625,000원*4분기	2,500		
1)환경공무관 급여 프로그램 암호화 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비	44,000	40,000	4,000
본예산	44,000	40,000	4,000
1)축제관련 청소용역 44,000,000원*1회	44,000		
203 업무추진비	2,080	2,340	△260
03 시책추진업무추진비	2,080	2,340	△260
본예산	2,080	2,340	△260
1)지역 및 가로청소 관리 업무추진 2,080,000원	2,080		
207 연구개발비	27,000	40,000	△13,000
01 연구용역비	27,000	40,000	△13,000
본예산	27,000	40,000	△13,000
1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 11,700,000원*1식	11,700		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 정산 용역 4,500,000원*1식	4,500		
1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 회계감 사용역 10,800,000원*1식	10,800		
303 포상금	1,450	2,900	△1,450
01 포상금	1,450	2,900	△1,450
본예산	1,450	2,900	△1,450
1)깨끗한 중랑 만들기 우수동 시상	1,450		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 250,000원*2개동	500		
2)장려 150,000원*3개동	450		
307 민간이전	21,700,000	18,899,952	2,800,048
05 민간위탁금	21,700,000	18,899,952	2,800,048
본예산	21,700,000	18,899,952	2,800,048
1)생활폐기물 수집·운반(수송,봉투 포함) 대행비 21,700,000,000원	21,700,000		
환경공무관 휴게실 및 중간집하장 관리	401,837	182,117	219,720
	시 42,000		
	구 359,837		
201 일반운영비	142,837	141,117	1,720
	시 42,000		
	구 100,837		
01 사무관리비	6,760	5,040	1,720
본예산	6,760	5,040	1,720
1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임차료 420,000원*12월	5,040		
1)환경공무관 휴게실 전세계약 수수료	1,720		
2)중개수수료 360,000원*2개소	720		
2)등기수수료 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	136,077	136,077	0
	시 42,000		
	구 94,077		
본예산	136,077	136,077	0
	시 42,000		
	구 94,077		
1)정화조청소 수수료 42,570원*9개소	384		
1)전기안전점검 수수료 45,000원*6개소	270		
1)집하장 전화요금 30,000원*1대*12월	360		
1)케이블TV 시청료 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도료	26,580		
2)중간집하장(공공용100㎜) 2,700,000원*6월	16,200		
2)중간집하장(공공용15㎜) 1,199,000원*6월	7,194		
2)환경공무관 휴게실(일반용15㎜) 59,000원*9개소*6월	3,186		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도로물청소 용수비(시7:구3) 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
1)도시가스 59,000원*6개소*12월	4,248		
1)전기료	28,631		
2)환경공무관 휴게실 95,000원*8개소*12월	9,120		
2)중간집하장 1,625,863원*12월	19,511		
1)중간집하장 연료비 1,130원*31ℓ*120일	4,204		
1)중간집하장 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	26,000	34,000	△8,000
01 시설비	26,000	34,000	△8,000
본예산	26,000	34,000	△8,000
1)중간집하장 부대시설 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
1)환경공무관 휴게실 환경개선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
본예산	5,000	7,000	△2,000
1)환경공무관 휴게실 물품구입 및 수리 5,000,000원	5,000		
406 기타자본이전	228,000	0	228,000
01 기타자본이전	228,000	0	228,000
본예산	228,000	0	228,000
1)환경공무관 휴게실 임차보증금 228,000,000원	228,000		
쓰레기 무단투기 근절	123,276	136,951	△13,675
201 일반운영비	119,136	132,351	△13,215
01 사무관리비	54,784	63,036	△8,252
본예산	54,784	63,036	△8,252
1)무단투기 단속반 운영	18,276		
2)토너 74,168원*3개*5월	1,113		
2)복사용지 25,300원*3상자*12월	911		
2)비닐장갑 31,222원*3상자*12월	1,124		
2)깔개용비닐 176원*500개*12월	1,056		
2)수거용봉투(대형) 230원*1,200매*12월	3,312		
2)단속스티커 3종 500원*10,000매	5,000		
2)무단투기 금지 안내 홍보물 60원*52,000매	3,120		
2)사무용품(문구류) 80,000원*12월	960		
2)마스크(미세먼지) 500원*14명*20일*8월	1,120		
2)무단투기단속용 자외선차단제 20,000원*14명*2회	560		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)무단투기단속반 피복비(하,동절기) 250,000원*14명	3,500		
1)무단투기 홍보 현수막(소형) 11,000원*192개	2,112		
1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커 165원*9,600매	1,584		
1)무단투기 금지 안내판(50cm 스티커) 12,300원*640매	7,872		
1)동별 무단투기 근절 지원 640,000원*15개동	9,600		
1)깨끗한 집 명패 제작 15,200원*200개	3,040		
1)깨끗한 집 청소용품 12,000원*200개	2,400		
1)내 집 앞 배출실명제 안내판 32,000원*200개	6,400		
02 공공운영비	64,352	69,315	△4,963
본예산	64,352	69,315	△4,963
1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)	7,442		
2)신고분(등기) 2,830원*150통*12월	5,094		
2)수시분(등기) 2,830원*60통*12월	2,038		
2)독촉분(일반) 430원*60통*12월	310		
1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비) 52,850원*7대*12월	4,440		
1)스마트경고판 설치(이전) 770,000원*8대	6,160		
1)로고젝터 수리비 및 이전설치비 [(314,000원*30대)+(250,000원*70대)]*80%	21,536		
1)스마트경고판 전기요금 3,500원*55대*12월	2,310		
1)스마트경고판 유지보수 16,000원*117대*12월	22,464		
203 업무추진비	3,680	4,140	△460
03 시책추진업무추진비	3,680	4,140	△460
본예산	3,680	4,140	△460
1)쓰레기 무단투기 근절 업무추진 2,080,000원	2,080		
1)무단투기 단속반 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	460	460	0
14 기타보상금	460	460	0
본예산	460	460	0
1)무단투기 신고포상금	460		
2)50,000원 부과 3,000원*20건	60		
2)200,000원 부과 20,000원*20건	400		
수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	4,767,789	4,863,754	△95,965
403 자치단체등자본이전	4,767,789	4,863,754	△95,965
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,767,789	4,863,754	△95,965
본예산	4,767,789	4,863,754	△95,965
1)수도권매립지 반입료 116,855원*3,517톤*80%	328,784		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)수도권매립지 폐기물처분부담금 15,000원*3,517톤*1.3206*80%	55,735		
1)노원자원회수시설 반입료 143,557원*28,500톤*95%	3,886,806		
1)노원자원회수시설 성상조사비 60,000원*48명*12월*95%	32,832		
1)노원자원회수시설 폐기물처분부담금 10,000원*28,500톤*1.3206*50%*95%	178,777		
1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*8,500톤*1.3206*95%	106,639		
1)공사장생활폐기물 폐기물처분부담금	178,216		
2)2019년도분 98,688,350원	98,689		
2)2025년도분 (15,000원*4,000톤+10,000원*22톤)*1.3206	79,527		
매립지반입불가 폐기물 처리	2,059,427	2,283,727	△224,300
201 일반운영비	40,727	40,727	0
01 사무관리비	23,006	23,006	0
본예산	23,006	23,006	0
1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행료 14,700원*5회*313일	23,006		
02 공공운영비	17,721	17,721	0
본예산	17,721	17,721	0
1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수 17,721,000원	17,721		
307 민간이전	2,018,700	2,243,000	△224,300
05 민간위탁금	2,018,700	2,243,000	△224,300
본예산	2,018,700	2,243,000	△224,300
1)매립지반입불가 폐기물 처리용역	2,018,700		
2)폐합성수지 290,000원*6,030톤	1,748,700		
2)폐매트리스 12,000원*22,500개	270,000		
(주민참여예산)무단투기 상습지역 스마트경고판(CCTV)	17,200	68,000	△50,800
405 자산취득비	17,200	68,000	△50,800
01 자산및물품취득비	17,200	68,000	△50,800
본예산	17,200	68,000	△50,800
1)무단투기 상습지역 CCTV 설치 12,000,000원	12,000		
1)쓰레기무단투기방지 CCTV 설치 5,200,000원	5,200		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,341,742	6,462,000	△120,258
	국 34,500		
	시 59,629		
	구 6,247,613		
음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	4,493,506	4,956,116	△462,610
301 일반보전금	56,160	56,160	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,160	56,160	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	56,160	56,160	0
1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원 1,300원*3,600세대*12월	56,160		
307 민간이전	4,437,346	4,887,956	△450,610
05 민간위탁금	4,437,346	4,887,956	△450,610
본예산	4,437,346	4,887,956	△450,610
1)음식물류 폐기물 처리	3,596,110		
2)민간처리시설 131,418원*50톤*365일*95%	2,278,460		
2)공공처리시설 152,000원*25톤*365일*95%	1,317,650		
1)음식물류 폐기물 수거용기 세척	841,236		
2)공동주택 791,301,240원	791,302		
2)일반주택 49,934,000원	49,934		
재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	1,564,633	1,314,438	250,195
	국 34,500		
	시 26,000		
	구 1,504,133		
201 일반운영비	224,233	166,984	57,249
	국 34,500		
	시 26,000		
	구 163,733		
01 사무관리비	142,445	86,090	56,355
	국 34,500		
	시 26,000		
	구 81,945		
본예산	142,445	86,090	56,355
	국 34,500		
	시 26,000		
	구 81,945		
1)지게차 임차 80,000원*3시간*7회	1,680		
1)폐형광등 운반 15원*45,000개*7회	4,725		
1)재활용품 분리배출 홍보물	12,800		
2)리플릿 500원*6,400부	3,200		
2)전단지 60원*160,000부	9,600		
1)폐비닐 분리배출 활성화(전용봉투 제작) 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
1)다회용컵 회수기 운영 69,000,000원	69,000		
	국 34,500		
	구 34,500		
1)동행일자리 안전보건 물품	1,540		
2)소모품(장갑, 마스크 등) 20,000원*14명	280		
2)안전화 90,000원*14명	1,260		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의류수거함 관리자 선정 제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	81,788	80,894	894
본예산	81,788	80,894	894
1)스마트 종이팩 회수기 운영	28,000		
2)유지관리비 59,400원*38대*12월	27,087		
2)회수기용 봉투(100*150) 275원*200매*10개	550		
2)회수기용 봉투(115*190) 363원*200매*5개	363		
1)캔 · 페트병 무인회수기 운영	50,908		
2)유지관리비 320,000원*11대*12월	42,240		
2)전기료 25,000원*11대*12월	3,300		
2)통신료 33,000원*8개소*12월	3,168		
2)노후 기기 수리비 550,000원*4대	2,200		
1)영조물배상 공제회비 2,879,558원	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)재활용처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)빈 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	1,337,900	1,083,504	254,396
05 민간위탁금	1,337,900	1,083,504	254,396
본예산	1,337,900	1,083,504	254,396
1)재활용 선별시설 위탁운영 87,741,640원*12월	1,052,900		
1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량) 142,000원*1,000톤	142,000		
1)봉제원단조각 재활용 처리 143,000원*1,000톤	143,000		
재활용 정거장 운영	50,006	42,673	7,333
201 일반운영비	16,169	17,488	△1,319
01 사무관리비	15,729	17,048	△1,319
본예산	15,729	17,048	△1,319
1)홍보물 4,000,000원	4,000		
1)소모품 781,900원*15개소	11,729		
03 행사운영비	440	440	0
본예산	440	440	0
1)자원순환교육	440		
2)강사료(자원관리사교육) 440,000원*1명*1회	440		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,350	△150
1)플러스 리사이클 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	32,637	23,835	8,802
14 기타보상금	32,637	23,835	8,802
본예산	32,637	23,835	8,802
1)재활용 인센티브용 보상품	32,637		
2)투명페트병 교환용 재사용봉투 227원*1,065매*15개소*9월	32,637		
음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	233,597	118,773	114,824
	시 33,629		
	구 199,968		
201 일반운영비	172,817	80,883	91,934
	시 6,644		
	구 166,173		
01 사무관리비	36,712	16,188	20,524
	시 6,644		
	구 30,068		
본예산	36,712	16,188	20,524
	시 6,644		
	구 30,068		
1)음식물류 폐기물 수거용기 12,000원*275개	3,300		
1)음식물류 폐기물 종량제 납부필증 24원*400,000매	9,600		
1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리 27,399,500원*12%	3,288		
1)음식물류 폐기물 감량 홍보물(현수막) 70,000원*22개	1,540		
1)대형감량기 791,000원*2대*12월	18,984		
	시 6,644		
	구 12,340		
02 공공운영비	136,105	64,695	71,410
본예산	136,105	64,695	71,410
1)RFID 종량제 기기 유지관리	121,265		
2)RFID 종량기 유지보수	121,265		
3)부민 유지보수비 65,081,200원	65,082		
3)일월정밀 유지보수비 13,933,500원	13,934		
3)콘포테크 유지보수비 42,249,000원	42,249		
1)RFID 종량제 기기 통신비	14,840		
2)RFID 종량기 통신비	14,840		
3)부민 통신비 3,289원*187대*12월	7,381		
3)일월정밀 통신비 2,200원*46대*12월	1,215		
3)콘포테크 통신비 3,854원*135대*12월	6,244		
203 업무추진비	1,680	1,890	△210
03 시책추진업무추진비	1,680	1,890	△210

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,680	1,890	△210
1)음식물류 폐기물 처리 업무추진 1,680,000원	1,680		
301 일반보전금	42,000	0	42,000
	시 21,000		
	구 21,000		
14 기타보상금	42,000	0	42,000
	시 21,000		
	구 21,000		
본예산	42,000	0	42,000
	시 21,000		
	구 21,000		
1)가정용 음식물처리기 구매비용 지원 210,000원*200세대	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
405 자산취득비	17,100	36,000	△18,900
	시 5,985		
	구 11,115		
01 자산및물품취득비	17,100	36,000	△18,900
	시 5,985		
	구 11,115		
본예산	17,100	36,000	△18,900
	시 5,985		
	구 11,115		
1)RFID 종량제 기기 1,710,000원*10대	17,100		
	시 5,985		
	구 11,115		
청소장비 및 공중화장실 관리	2,092,049	3,191,800	△1,099,751
	시 168,035		
	구 1,924,014		
청소차량 관리	802,518	1,191,045	△388,527
	시 158,680		
	구 643,838		
201 일반운영비	473,518	626,045	△152,527
	시 8,680		
	구 464,838		
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	472,718	625,245	△152,527
	시 8,680		
	구 464,038		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	472,718	625,245	△152,527
	시 8,680		
	구 464,038		
1)청소차량 보험료	46,666		
2)화물1종(5톤초과) 1,537,000원*14대	21,518		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 832,000원*7대	5,824		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 497,000원*13대	6,461		
2)화물4종(1톤 이하) 522,000원*9대	4,698		
2)소형승용 879,000원*1대	879		
2)건설기계 855,000원*8대	6,840		
2)초소형화물 446,000원*1대	446		
1)청소차량 환경개선부담금 340,000원*2대	680		
1)자동차세	339		
2)소형화물 27,000원*7대	189		
2)소형승용 150,000원*1대	150		
1)살수, 노면차 시스템 운영수수료 110,000원*12월	1,320		
1)청소차량 및 적재함 도색	14,400		
2)청소차량 1,200,000원*5대	6,000		
2)적재함 1,200,000원*7대	8,400		
1)청소차량 연료비	199,405		
2)대형화물(경유) 1,603원*300리터*9대*12월	51,938		
2)중형화물(경유) 1,603원*170리터*4대*12월	13,081		
2)소형화물(경유) 1,603원*130리터*9대*12월	22,507		
2)건설기계(경유) 1,603원*290리터*6대*12월	33,471		
2)대형화물(CNG) 1,030원*710㎥*8대*12월	70,205		
2)대형화물(7월증차CNG) 1,030원*1,060㎥*1대*6월	6,551		
2)소형승용(휘발유) 1,720원*80리터*1대*12월	1,652		
1)청소차량 유지관리비	197,508		
2)대형화물 613,000원*16대*12월	117,696		
2)중형화물 715,000원*4대*12월	34,320		
2)소형화물(특수, 승용) 157,000원*11대*12월	20,724		
2)건설기계 344,000원*6대*12월	24,768		
1)분진흡입청소차 2대 필터교체(시7:구3) 12,400,000원*1회	12,400		
	시 8,680		
	구 3,720		
405 자산취득비	329,000	515,000	△186,000
	시 150,000		
	구 179,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	329,000	515,000	△186,000
시	150,000		
구	179,000		
본예산	329,000	515,000	△186,000
시	150,000		
구	179,000		
1)청소차량 구매	329,000		
2)CNG진공노면청소차 구매 329,000,000원*1대	329,000		
시	150,000		
구	179,000		
청소시설 및 장비관리	12,595	12,238	357
201 일반운영비	11,795	11,338	457
01 사무관리비	7,643	7,186	457
본예산	7,643	7,186	457
1)청소차량 작업일지 3,500원*200권*80%	560		
1)피복비	7,083		
2)면장갑 3,800원*31명*1속*12월*80%	1,131		
2)안전화 90,000원*31명*80%	2,232		
2)근무복 150,000원*31명*80%	3,720		
02 공공운영비	4,152	4,152	0
본예산	4,152	4,152	0
1)중간집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
1)중간집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
1)통합지문인식기 월정료 33,000원*2개소*12월	792		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)청소시설 장비관리 업무추진 800,000원	800		
공중화장실 관리	301,813	283,326	18,487
시	9,355		
구	292,458		
201 일반운영비	283,483	262,626	20,857
시	3,190		
구	280,293		
01 사무관리비	66,827	61,834	4,993
본예산	66,827	61,834	4,993
1)공중화장실 소모품	27,054		
2)탈취제 및 청소약품 13,000원*6개소*12월	936		
2)화장지 40,000원*6상자*6개소*12월	17,280		
2)공중화장실 시설물 유지 소모품 (양변기시트, 수전 등) 150,000원*12월	1,800		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)청소 소모품류 55,000원*6개소*12월	3,960		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,710원*25매*6개소*12월	3,078		
1)개방화장실 용품 지원 64,000원*12개소*12월	9,216		
1)장미축제 이동식화장실 임차료 1,100,000원*8동*3일	26,400		
1)신내동 공중화장실 부지 대부비용	4,157		
2)신내동 351-2 국유지 1,790,000원*29㎡*0.025*1.1	1,428		
2)신내동 343-16 시유지 2,835,000원*35㎡*0.025*1.1	2,729		
02 공공운영비	216,656	200,792	15,864
	시 3,190		
	구 213,466		
본예산	216,656	200,792	15,864
	시 3,190		
	구 213,466		
1)상하수도요금 5,620,000원*6월	33,720		
1)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
1)정화조 청소 수수료 480,000원*7개소	3,360		
1)비상벨 통신 요금 21,000원*6개소*12월	1,512		
1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,093원*2L*2개소*10시간*100일	4,372		
1)공중화장실 시설 유지	160,492		
2)시설물 수리 180,000원*6개소*12월	12,960		
2)특수 클리닉 1,200,000원*3개소	3,600		
2)방역, 소독 80,000원*6개소*12월	5,760		
2)묵동 공중화장실 장미 조화 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
2)안심 스크린 설치 유지관리 6,380,000원	6,380		
	시 3,190		
	구 3,190		
2)공중화장실 청소 용역 1,641,000원*6개소*12월	118,152		
2)장미축제 공중화장실 야간 청소 용역 133,000원*2개소*40일	10,640		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
1)노후 공중화장실 환경 개선(LED 간판 타이머, 휴게실 환경 개선 등) 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	12,330	14,700	△2,370
	시 6,165		
	구 6,165		
01 자산및물품취득비	12,330	14,700	△2,370

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,165		
	구 6,165		
본예산	12,330	14,700	△2,370
	시 6,165		
	구 6,165		
1)공중화장실 안전관리 시설 설치	12,330		
2)비상벨 설치 12,330,000원	12,330		
	시 6,165		
	구 6,165		
자원재활용선별센터 유지관리	975,123	1,705,191	△730,068
201 일반운영비	960,543	966,906	△6,363
01 사무관리비	272,343	251,479	20,864
본예산	272,343	251,479	20,864
1)화장실 및 샤워실 소모품	989		
2)탈취제 및 소독약품 10,000원*6개소*12월*80%	576		
2)물비누 3,000원*6개소*12월*80%	173		
2)청소용품 50,000원*6개소*80%	240		
1)폐수처리시설 소모품	9,850		
2)전기셀, 카트리지 등 720,000원*12월*80%	6,912		
2)황산알미늄 2,000원*80kg*12월*80%	1,536		
2)가성소다 1,554원*80kg*12월*80%	1,194		
2)활성탄 4,000원*65kg*1회*80%	208		
1)스티로폼감용실 탈취기 탈취제 800,000원*20㎥*80%	12,800		
1)전기조명 소모품 120,000원*12월*80%	1,152		
1)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월*80%	1,536		
1)탈취기 설비 필터 등	238,676		
2)데미스터필터 100,000원*188장*80%	15,040		
2)프리필터 20,000원*544장*80%	8,704		
2)활성탄 필터 180,000원*708장*2회*80%	203,904		
2)가성소다 75원*55,200kg*80%	3,312		
2)차염소산나트륨 250원*11,700kg*80%	2,340		
2)영양제 7,000원*960L*80%	5,376		
1)대기배출시설 등 필터 구매	7,340		
2)프리필터 44,000원*36장*80%	1,268		
2)활성탄 필터 55,000원*138장*80%	6,072		
02 공공운영비	688,200	715,427	△27,227
본예산	688,200	715,427	△27,227
1)상하수도 요금 5,833,300원*6회	35,000		
1)전기요금 33,333,300원*12월	400,000		
1)정화조 청소 724,000원*1개소	724		
1)케이블 수신료 82,500원*12월	990		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)인터넷 사용료 16,770원*12월	202		
1)무인경비시스템 이용료 187,000원*12월	2,244		
1)대기측정시설 무선인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
1)재해복구 및 영조물공제보험 48,220,000원	48,220		
1)승강기 자체점검 대행 220,000원*12회	2,640		
1)전기안전관리 대행 891,600원*12회	10,700		
1)탈취기 정비점검 대행 1,833,300원*12회	22,000		
1)소방안전관리 대행 540,000원*12회	6,480		
1)시설물 방역소독 748,500원*12회	8,982		
1)플라스틱자동선별기 유지관리 1,160,000원*12회	13,920		
1)시설장비유지	135,900		
2)재활용선별기 기계시설물 3,670,000,000원*3%	110,100		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월	6,000		
2)전기설비 500,000원*12월	6,000		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월	2,400		
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월	2,400		
2)정화조, 지하수시설 200,000원*12월	2,400		
2)집수정, 우수처리시설 100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설 100,000원*12월	1,200		
2)탈취기 유지관리 1,400,000원*3기	4,200		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)자원재활용 선별센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	12,210	410,643	△398,433
01 시설비	12,210	410,643	△398,433
본예산	12,210	410,643	△398,433
1)유해가스농도 현황판 설치 12,210,000원*1식	12,210		
405 자산취득비	1,170	326,292	△325,122
01 자산및물품취득비	1,170	326,292	△325,122
본예산	1,170	326,292	△325,122
1)홍보실 모니터 교체 1,170,000원*1개	1,170		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	10,243,503	7,801,976	2,441,527
인력운영비	9,772,249	7,342,327	2,429,922
인력운영비(환경공무관)	9,772,249	7,342,327	2,429,922
101 인건비	9,071,591	6,683,310	2,388,281
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,071,591	6,683,310	2,388,281
본예산	9,071,591	6,683,310	2,388,281
1)기본급	2,537,246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)3년(2년초과) 2,287,900원*8명*12월	219,639		
2)4년(3년초과) 2,336,940원*4명*12월	112,174		
2)5년(4년초과) 2,362,610원*5명*12월	141,757		
2)6년(5년초과) 2,393,890원*5명*12월	143,634		
2)7년(6년초과) 2,417,980원*6명*12월	174,095		
2)8년(7년초과) 2,442,910원*8명*12월	234,520		
2)9년(8년초과) 2,467,890원*12명*12월	355,377		
2)10년(9년초과) 2,493,830원*5명*12월	149,630		
2)11년(10년초과) 2,519,130원*10명*12월	302,296		
2)12년(11년초과) 2,568,130원*9명*12월	277,359		
2)14년(13년초과) 2,615,310원*6명*12월	188,303		
2)15년(14년초과) 2,638,970원*2명*12월	63,336		
2)16년(15년초과) 2,663,420원*1명*12월	31,962		
2)22년(21년초과) 2,862,040원*1명*12월	34,345		
2)23년(22년초과) 2,882,890원*1명*12월	34,595		
2)30년초과 3,092,660원*2명*12월	74,224		
1)기말수당	560,332		
2)3년(2년초과) (2,287,900원+380,000원)*8명*4회*52%	44,394		
2)4년(3년초과) (2,336,940원+380,000원)*4명*4회*53%	23,040		
2)5년(4년초과) (2,362,610원+380,000원)*5명*4회*54%	29,621		
2)6년(5년초과) (2,393,890원+380,000원)*5명*4회*55%	30,513		
2)7년(6년초과) (2,417,980원+380,000원)*6명*4회*56%	37,605		
2)8년(7년초과) (2,442,910원+380,000원)*8명*4회*57%	51,490		
2)9년(8년초과) (2,467,890원+380,000원)*12명*4회*58%	79,286		
2)10년(9년초과) (2,493,830원+380,000원)*5명*4회*59%	33,912		
2)11년(10년초과) (2,519,130원+380,000원)*10명*4회*60%	69,580		
2)12년(11년초과) (2,568,130원+380,000원)*9명*4회*60%	63,680		
2)14년(13년초과) (2,615,310원+380,000원)*6명*4회*60%	43,133		
2)15년(14년초과) (2,638,970원+380,000원)*2명*4회*60%	14,492		
2)16년(15년초과) (2,663,420원+380,000원)*1명*4회*60%	7,305		
2)22년(21년초과) (2,862,040원+380,000원)*1명*4회*60%	7,781		
2)23년(22년초과) (2,882,890원+380,000원)*1명*4회*60%	7,831		
2)30년초과 (3,092,660원+380,000원)*2명*4회*60%	16,669		
1)정근수당	414,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)3년(2년초과) (2,287,900원+380,000원)*8명*2회*74%	31,588		
2)4년(3년초과) (2,336,940원+380,000원)*4명*2회*76%	16,519		
2)5년(4년초과) (2,362,610원+380,000원)*5명*2회*78%	21,393		
2)6년(5년초과) (2,393,890원+380,000원)*5명*2회*80%	22,192		
2)7년(6년초과) (2,417,980원+380,000원)*6명*2회*82%	27,533		
2)8년(7년초과) (2,442,910원+380,000원)*8명*2회*84%	37,940		
2)9년(8년초과) (2,467,890원+380,000원)*12명*2회*86%	58,781		
2)10년(9년초과) (2,493,830원+380,000원)*5명*2회*88%	25,290		
2)11년(10년초과) (2,519,130원+380,000원)*10명*2회*90%	52,185		
2)12년(11년초과) (2,568,130원+380,000원)*9명*2회*90%	47,760		
2)14년(13년초과) (2,615,310원+380,000원)*6명*2회*90%	32,350		
2)15년(14년초과) (2,638,970원+380,000원)*2명*2회*90%	10,869		
2)16년(15년초과) (2,663,420원+380,000원)*1명*2회*90%	5,479		
2)22년(21년초과) (2,862,040원+380,000원)*1명*2회*90%	5,836		
2)23년(22년초과) (2,882,890원+380,000원)*1명*2회*90%	5,874		
2)30년초과 (3,092,660원+380,000원)*2명*2회*90%	12,502		
1)체력단련비	606,712		
2)3년(2년초과) (2,287,900원+380,000원)*8명*5회*56%	59,761		
2)4년(3년초과) (2,336,940원+380,000원)*4명*5회*55%	29,887		
2)5년(4년초과) (2,362,610원+380,000원)*5명*5회*54%	37,026		
2)6년(5년초과) (2,393,890원+380,000원)*5명*5회*53%	36,755		
2)7년(6년초과) (2,417,980원+380,000원)*6명*5회*52%	43,649		
2)8년(7년초과) (2,442,910원+380,000원)*8명*5회*51%	57,588		
2)9년(8년초과) (2,467,890원+380,000원)*12명*5회*50%	85,437		
2)10년(9년초과) (2,493,830원+380,000원)*5명*5회*49%	35,205		
2)11년(10년초과) (2,519,130원+380,000원)*10명*5회*48%	69,580		
2)12년(11년초과) (2,568,130원+380,000원)*9명*5회*46%	61,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)14년(13년초과) (2,615,310원+380,000원)*6명*5회*46%	41,336		
2)15년(14년초과) (2,638,970원+380,000원)*2명*5회*46%	13,888		
2)16년(15년초과) (2,663,420원+380,000원)*1명*5회*46%	7,000		
2)22년(21년초과) (2,862,040원+380,000원)*1명*5회*43%	6,971		
2)23년(22년초과) (2,882,890원+380,000원)*1명*5회*43%	7,016		
2)30년초과 (3,092,660원+380,000원)*2명*5회*42%	14,586		
1)명절휴가비	523,907		
2)3년(2년초과) (2,287,900원+380,000원)*8명*2회*102%	43,541		
2)4년(3년초과) (2,336,940원+380,000원)*4명*2회*103%	22,388		
2)5년(4년초과) (2,362,610원+380,000원)*5명*2회*104%	28,524		
2)6년(5년초과) (2,393,890원+380,000원)*5명*2회*105%	29,126		
2)7년(6년초과) (2,417,980원+380,000원)*6명*2회*106%	35,591		
2)8년(7년초과) (2,442,910원+380,000원)*8명*2회*107%	48,329		
2)9년(8년초과) (2,467,890원+380,000원)*12명*2회*108%	73,818		
2)10년(9년초과) (2,493,830원+380,000원)*5명*2회*109%	31,325		
2)11년(10년초과) (2,519,130원+380,000원)*10명*2회*110%	63,781		
2)12년(11년초과) (2,568,130원+380,000원)*9명*2회*110%	58,373		
2)14년(13년초과) (2,615,310원+380,000원)*6명*2회*110%	39,539		
2)15년(14년초과) (2,638,970원+380,000원)*2명*2회*110%	13,284		
2)16년(15년초과) (2,663,420원+380,000원)*1명*2회*110%	6,696		
2)22년(21년초과) (2,862,040원+380,000원)*1명*2회*110%	7,133		
2)23년(22년초과) (2,882,890원+380,000원)*1명*2회*110%	7,179		
2)30년초과 (3,092,660원+380,000원)*2명*2회*110%	15,280		
1)특수업무수당 100,000원*85명*12월	102,000		
1)작업장려수당 80,000원*85명*12월	81,600		
1)가족수당	89,291		
2)배우자 40,000원*85명*70%*12월	28,560		
2)존속 및 첫째자녀 30,000원*85명*78.5%*12월	24,021		
2)둘째자녀 70,000원*85명*35.7%*12월	25,490		
2)셋째자녀 110,000원*85명*10%*12월	11,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)복리후생비	224,400		
2)정액급식비 200,000원*85명*12월	204,000		
2)상품권(근로자의날, 명절, 생일) 50,000원*85명*4회	17,000		
2)사기진작비 20,000원*85명*2회	3,400		
1)초과근무수당	1,299,386		
2)시간외근무수당 35,386원*9시간*85명*12월	324,844		
2)토요근무수당 176,932원*85명*52일	782,040		
2)휴일근무수당 283,091원*85명*8일	192,502		
1)연차유급휴가수당 188,753원*85명*17일	272,749		
1)요양 및 재해보상금	27,800		
2)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*85명*2%	2,550		
2)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
2)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
2)휴업보상금 170,000원*85명*6월*2%	1,734		
1)선택적복지	209,950		
2)복지포인트(기본) 1,000원*85명*2,000P	170,000		
2)복지포인트(근속) 1,000원*85명*200P	17,000		
2)단체보장보험 270,000원*85명	22,950		
1)정년퇴직예정자 및 모범환경공무관 해외연수 1,200,000원*10명	12,000		
1)본부노조 모범조합원 해외견학 지원 3,000,000원*2명*80%	4,800		
1)유공 환경공무관 산업시찰 640,000원*20명	12,800		
1)임금 소급지급(통상임금 재정산) 2,092,527,000원	2,092,527		
304 연금부담금등	700,658	659,017	41,641
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	700,658	659,017	41,641
본예산	700,658	659,017	41,641
1)국민연금부담금 6,060,748,000원*4.75%	287,886		
1)건강보험부담금 6,060,748,000원*3.595%	217,884		
1)장기요양보험료 6,060,748,000원*7.19%*6.475%	28,216		
1)고용보험료 6,060,748,000원*1.75%	106,064		
1)산재보험료 6,060,748,000원*1.0%	60,608		
기본경비	471,254	459,649	11,605
기본경비	471,254	459,649	11,605
201 일반운영비	299,366	293,425	5,941
01 사무관리비	264,716	260,375	4,341
본예산	264,716	260,375	4,341
1)관서운영비	4,356		
2)기본 사무용품 15,000원*56명*90%	756		
2)복사용지 50,000원*56명*90%	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*56명*20일*12월	120,960		
1)급식비(환경공무관) 8,000원*85명*20일	13,600		
1)예방접종비(환경공무관) 80,000원*85명	6,800		
1)피복비(환경공무관)	119,000		
2)동계 피복 300,000원*2개*85명*80%	40,800		
2)하계 피복 250,000원*2개*85명*80%	34,000		
2)동계 용품 350,000원*85명*80%	23,800		
2)하계 용품 300,000원*85명*80%	20,400		
02 공공운영비	34,650	33,050	1,600
본예산	34,650	33,050	1,600
1)건강검진비(환경공무관) 400,000원*85명	34,000		
1)특수건강검진비(환경공무관) 130,000원*5명	650		
202 여비	162,288	154,224	8,064
01 국내여비	162,288	154,224	8,064
본예산	162,288	154,224	8,064
1)기본업무추진여비(무단투기 단속반) 6,000원*14명*21일*12월	21,168		
1)기본업무추진여비 20,000원*56명*15일*12월*70%	141,120		
203 업무추진비	9,600	12,000	△2,400
04 부서운영업무추진비	9,600	12,000	△2,400
본예산	9,600	12,000	△2,400
1)부서운영업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
재무활동(청소행정과)(환경/폐기물)	35,920,500	35,920,500	0
내부거래지출(청소행정과)	35,920,500	35,920,500	0
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	35,920,500	35,920,500	0
702 기금전출금	920,500	920,500	0
01 기금전출금	920,500	920,500	0
본예산	920,500	920,500	0
1)폐기물처리시설건립기금 전출금 920,500,000원	920,500		
704 예탁금	35,000,000	35,000,000	0
01 예탁금	35,000,000	35,000,000	0
본예산	35,000,000	35,000,000	0
1)통합계정 예탁금(청소차고지) 35,000,000,000원	35,000,000		

맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
맑은환경과	626,510	598,370	28,140
	국 86,275		
	균 27,200		
	기 27,150		
	시 70,860		
	구 415,025		
맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)	503,234	465,164	38,070
	국 86,275		
	균 27,200		
	기 27,150		
	시 70,860		
	구 291,749		
탄소중립녹색성장	283,690	285,700	△2,010
	기 27,150		
	시 39,670		
	구 216,870		
환경보전활동	46,065	88,752	△42,687
201 일반운영비	5,529	2,192	3,337
01 사무관리비	5,529	1,360	4,169
본예산	5,529	1,360	4,169
1)환경정책위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)회의용품 구매 50,000원*2회	100		
1)산업통상자원부 실시계획 발간비 42,400원*35권	1,484		
1)환경실시계획 발간비 41,000원*33권	1,353		
1)환경의 날 행사 등 홍보용품 3,000원*200개	600		
1)EM 복합기 운영 홍보용품 배너 등 50,000원*2개	100		
1)EM 복합기 운영 홍보용품 리플릿 제작 250원*2,000부	500		
1)환경보전유공자 등 표창장 6,600원*20개	132		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)환경보전활동 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	23,936	29,760	△5,824
01 재료비	23,936	29,760	△5,824
본예산	23,936	29,760	△5,824
1)친환경 EM 발효액 구매비 155,830원*6대*4회*8월*80%	23,936		
207 연구개발비	15,000	55,000	△40,000
01 연구용역비	15,000	55,000	△40,000
본예산	15,000	55,000	△40,000

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)중랑구 기후위기 적응대책 수립 연구용역 15,000,000원	15,000		
에코마일리지 사업	3,950	5,400	△1,450
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)에코마일리지 신청서 및 리플릿 제작 100원*9,000부*2회	1,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)에코마일리지 사업 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	1,350	2,700	△1,350
01 포상금	1,350	2,700	△1,350
본예산	1,350	2,700	△1,350
1)동 주민센터 에코마일리지 평가	1,350		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 150,000원*7개동	1,050		
에너지절약 홍보	2,200	2,400	△200
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
1)에너지절약 홍보용품 3,000원*200개	600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)에너지절약사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
환경교육센터 운영	127,954	85,688	42,266
	시 33,852		
	구 94,102		
101 인건비	48,360	0	48,360
	시 33,852		
	구 14,508		
04 기간제근로자등보수	48,360	0	48,360
	시 33,852		
	구 14,508		
본예산	48,360	0	48,360
	시 33,852		
	구 14,508		
1)서울형 매력일자리 인건비(기후위기 대응 시민교육 프로그램 기획 및 운영) 43,347,000원	43,347		
	시 30,343		
	구 13,004		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)4대보험		5,013		
2)국민연금부담금	43,347,000원*4.75%	2,059		
		시 1,442		
		구 617		
2)건강보험부담금	43,347,000원*3.595%	1,559		
		시 1,091		
		구 468		
2)장기요양보험료	43,347,000원*7.19%*6.475%	202		
		시 141		
		구 61		
2)고용보험료	43,347,000원*1.75%	759		
		시 531		
		구 228		
2)산재보험료	43,347,000원*1.0%	434		
		시 304		
		구 130		
201 일반운영비		74,018	78,818	△4,800
01 사무관리비		15,488	16,648	△1,160
본예산		15,488	16,648	△1,160
1)사무용 소모품	1,440,000원	1,440		
1)기타 소모품(방역, 청소, 설비 등)	1,600,000원	1,600		
1)홍보용 인쇄물 제작	2,000원*400부	800		
1)디자인 제작 프로그램 이용료	13,500원*12월	162		
1)온라인 기자단 운영		10,786		
2)홍보물품	800,000원	800		
2)위촉장	6,600원*10개	66		
2)표창장	6,600원*3개	20		
2)활동용품	300,000원	300		
2)기자단 원고료	60,000원*10명*2회*8월	9,600		
1)운영위원회 수당	70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비		44,930	45,170	△240
본예산		44,930	45,170	△240
1)전화요금 및 인터넷 사용료	260,000원*12월	3,120		
1)전기요금	2,300,000원*12월	27,600		
1)상하수도요금	500,000원*6월	3,000		
1)승강기 검사 수수료	200,000원*1대	200		
1)무인경비용역	220,000원*12월	2,640		
1)승강기 관리대행	165,000원*1대*12월	1,980		
1)전기안전 관리대행	110,000원*1회*12월	1,320		
1)소방시설 검사 수수료	600,000원	600		
1)비데 렌탈비	80,000원*12월	960		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 600,000원	600		
1)정수기 렌탈비 62,500원*12월	750		
1)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)집수정 청소 500,000원*2회	1,000		
1)시설장비 유지관리 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	13,600	17,000	△3,400
본예산	13,600	17,000	△3,400
1)환경의 날 특별주간 행사 개최 10,400,000원	10,400		
1)기후위기 대응주간 행사 개최 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)환경교육센터 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	4,776	5,970	△1,194
11 행사실비지원금	2,376	2,970	△594
본예산	2,376	2,970	△594
1)환경의 날 등 행사 실비 11,000원*24명*4회	1,056		
1)자원봉사단 운영 실비 11,000원*15명*8회	1,320		
14 기타보상금	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
1)SNS 콘텐츠 이벤트 10,000원*40명*6회	2,400		
환경교육 프로그램 운영	51,679	62,060	△10,381
201 일반운영비	46,079	55,260	△9,181
01 사무관리비	6,540	8,100	△1,560
본예산	6,540	8,100	△1,560
1)환경교육 교재 구매 2,000원*800명	1,600		
1)환경교육 교구 구매 4,640,000원	4,640		
1)전시콘텐츠 프로그램 이용료 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	39,539	47,160	△7,621
본예산	39,539	47,160	△7,621
1)내부강사(주강사비) 80,000원*28회*12월	26,880		
1)내부강사(보조강사비) 24,242원*20회*12월	5,819		
1)외부강사비 150,000원*4회*12월*80%	5,760		
1)강사 역량 강화 교육 강사비 360,000원*3회	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 탄소중립녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경교육프로그램 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
1)환경교육 체험마당 재료 구매 2,000원*2,000명	4,000		
취약계층 에너지복지사업	38,786	41,400	△2,614
	기 27,150		
	시 5,818		
	구 5,818		
401 시설비및부대비	38,786	41,400	△2,614
	기 27,150		
	시 5,818		
	구 5,818		
01 시설비	38,786	41,400	△2,614
	기 27,150		
	시 5,818		
	구 5,818		
본예산	38,786	41,400	△2,614
	기 27,150		
	시 5,818		
	구 5,818		
1)취약계층 에너지복지사업 38,786,000원	38,786		
	기 27,150		
	시 5,818		
	구 5,818		
찾아가는 분리배출 교육(주민참여)	13,056	0	13,056
201 일반운영비	10,752	0	10,752
01 사무관리비	10,752	0	10,752
본예산	10,752	0	10,752
1)강사비 80,000원*96회*80%	6,144		
1)외부강사 300,000원*12회*80%	2,880		
1)교구구매 40,000원*24식	960		
1)홍보물 제작 8,000원*1식*96회	768		
206 재료비	2,304	0	2,304
01 재료비	2,304	0	2,304
본예산	2,304	0	2,304
1)재료비 24,000원*96회	2,304		
수질환경 보전	33,013	21,038	11,975
	시 3,990		
	구 29,023		
수질환경관리	6,573	2,548	4,025
201 일반운영비	848	848	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 수질환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	848	848	0
본예산	848	848	0
1)하천정화용품(유흡착포 등) 96,000원*4박스	384		
1)시료채수병 116,000원*4박스	464		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)민간합동 지도점검 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	4,125	0	4,125
01 재료비	4,125	0	4,125
본예산	4,125	0	4,125
1)비상대비 정부비축물자 구매 5,500원*750kg	4,125		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
본예산	800	800	0
1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
1)민간환경감시단 활동 10,000원*2명*30회	600		
지하수 수질관리	26,440	18,490	7,950
	시 3,990		
	구 22,450		
201 일반운영비	26,440	18,490	7,950
	시 3,990		
	구 22,450		
02 공공운영비	26,440	18,490	7,950
	시 3,990		
	구 22,450		
본예산	26,440	18,490	7,950
	시 3,990		
	구 22,450		
1)시설장비유지비	25,000		
2)지하수 보조관측망 점검관리 용역 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)지하수 보조관측망 유지관리 300,000원*7개소	2,100		
2)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*4개소	5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
2)비상급수시설 사후관리 2,700,000원*3개소	8,100		
	시 2,430		
	구 5,670		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 수질환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공공요금	1,440		
2)통신요금 40,000원*12월	480		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
환경관리	121,147	92,497	28,650
	국 86,275		
	구 34,872		
환경개선부담금부과징수	26,372	29,947	△3,575
201 일반운영비	23,523	26,998	△3,475
01 사무관리비	3,675	3,955	△280
본예산	3,675	3,955	△280
1)환경개선부담금 부과	3,675		
2)고지서 용지 70,000원*30상자	2,100		
2)고지서 인쇄 35원*45,000매	1,575		
02 공공운영비	19,848	23,043	△3,195
본예산	19,848	23,043	△3,195
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	19,848		
2)등기우편 2,830원*100통	283		
2)일반우편 430원*45,500통	19,565		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)환경개선부담금 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,049	2,049	0
01 포상금	2,049	2,049	0
본예산	2,049	2,049	0
1)체납징수 포상금	2,049		
2)1년차 244,709,210원*9%*1%	221		
2)2년차 109,846,060원*9%*3%	297		
2)3년차 340,164,320원*9%*5%	1,531		
석면피해구제 급여	94,775	62,550	32,225
	국 86,275		
	구 8,500		
301 일반보전금	94,775	62,550	32,225
	국 86,275		
	구 8,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	94,775	62,550	32,225
	국 86,275		
	구 8,500		
본예산	94,775	62,550	32,225
	국 86,275		
	구 8,500		
1)요양생활수당 및 요양급여 1,230,200원*6명*12월	88,575		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 86,275		
	구 2,300		
1)구제급여조정금 1,000,000원*3명	3,000		
1)특별유족조위금 1,600,000원*2명	3,200		
대기환경보전	60,744	61,089	△345
	균 27,200		
	시 27,200		
	구 6,344		
대기환경보전	3,615	3,715	△100
201 일반운영비	2,815	2,815	0
01 사무관리비	290	290	0
본예산	290	290	0
1)환경측정기기 정도검사 수수료 96,500원*3대	290		
02 공공운영비	2,525	2,525	0
본예산	2,525	2,525	0
1)대기오염경보 발령	2,525		
2)문자통보 22원*1,800건*30회	1,188		
2)음성통보 55원*900건*27회	1,337		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)대기환경개선 업무추진 800,000원	800		
자동차 배출가스 단속	2,729	2,974	△245
201 일반운영비	1,929	2,074	△145
01 사무관리비	1,929	2,074	△145
본예산	1,929	2,074	△145
1)단속장비수리 600,000원	600		
1)정도검사 수수료	735		
2)자동차매연측정기(광투과식) 231,000원*1대	231		
2)공기과잉률 측정기 118,800원*1대	119		
2)교정용 매연표준지 23,400원*3개	71		
2)측정기기 교정가스(CO,CO2,C3H3) 58,100원*3개	175		
2)교정용 매연표준필터 46,310원*3개	139		
1)중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)매연 단속의날 운영 업무추진 800,000원	800		
시민참여감시단운영	54,400	54,400	0
	균 27,200		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27,200		
101 인건비	53,200	53,200	0
	균 26,600		
	시 26,600		
04 기간제근로자등보수	53,200	53,200	0
	균 26,600		
	시 26,600		
본예산	53,200	53,200	0
	균 26,600		
	시 26,600		
1)시민참여감시단 인건비 및 수당 53,200,000원	53,200		
	균 26,600		
	시 26,600		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	균 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	600	600
	균 600		
	시 600		
본예산	1,200	600	600
	균 600		
	시 600		
1)시민참여감시단 복무폰 수리비 및 홍보 물품 구매 1,200,000원	1,200		
	균 600		
	시 600		
가스 · 유류 안전관리	4,640	4,840	△200
가스 안전관리	1,120	1,170	△50
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
본예산	720	720	0
1)가스안전관리 홍보물 180원*4,000개	720		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)가스안전점검 업무추진 400,000원	400		
석유류 유통질서 확립	720	770	△50
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
본예산	320	320	0
1)가짜석유 유통근절 홍보물 제작 200원*1,600개	320		
203 업무추진비	400	450	△50

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 가스 · 유류 안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)석유류 유통질서 확립 업무추진 400,000원	400		
환경친화적 자동차 충전소 충전질서 확립	2,800	2,900	△100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)현수막 50,000원*40개	2,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)충전방해단속 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	123,276	133,206	△9,930
기본경비	123,276	133,206	△9,930
기본경비	123,276	133,206	△9,930
201 일반운영비	59,436	63,486	△4,050
01 사무관리비	54,248	58,568	△4,320
본예산	54,248	58,568	△4,320
1)관서운영비	2,408		
2)기본 사무용품 15,000원*25명*90%	338		
2)복사용지 50,000원*25명*90%	1,125		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
02 공공운영비	5,188	4,918	270
본예산	5,188	4,918	270
1)각종 안내문 등 발송 우편요금	5,134		
2)등기우편 2,830원*60통*12월	2,038		
2)일반우편 430원*600통*12월	3,096		
1)태양광 시설 통신비 4,500원*12월	54		
202 여비	60,480	65,520	△5,040
01 국내여비	60,480	65,520	△5,040
본예산	60,480	65,520	△5,040
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
본예산	3,360	4,200	△840
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건행정과	16,540,580	17,000,340	△459,760
	국 3,850		
	기 404,796		
	시 932,606		
	구 15,199,328		
건강관리체계 구축(보건/보건의료)	1,161,636	1,180,694	△19,058
	국 3,850		
	기 246,638		
	시 499,630		
	구 411,518		
감염병예방관리	690,234	715,769	△25,535
	국 3,850		
	기 246,638		
	시 183,105		
	구 256,641		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	200,877	232,093	△31,216
	기 100,439		
	시 100,438		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
1)에이즈 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 750		
본예산	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 750		
1)에이즈 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	197,377	229,093	△31,716

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 98,689		
	시 98,688		
01 의료 및 회복비	197,377	229,093	△31,716
	기 98,689		
	시 98,688		
본예산	197,377	229,093	△31,716
	기 98,689		
	시 98,688		
1)에이즈 진료비지원 858,160원*230명	197,377		
	기 98,689		
	시 98,688		
방역활동 강화	208,502	216,432	△7,930
101 인건비	90,174	87,409	2,765
04 기간제근로자등보수	90,174	87,409	2,765
본예산	90,174	87,409	2,765
1)방역작업 인부임 12,121원*8시간*3명*276일	80,290		
1)4대보험료	9,284		
2)국민연금부담금 80,290,000원*4.75%	3,814		
2)건강보험부담금 80,290,000원*3.595%	2,887		
2)장기요양보험료 80,290,000원*7.19%*6.475%	374		
2)고용보험료 80,290,000원*1.75%	1,406		
2)산재보험료 80,290,000원*1.0%	803		
1)방역작업 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	22,901	21,141	1,760
01 사무관리비	9,491	9,491	0
본예산	9,491	9,491	0
1)방역작업용 소모품	1,391		
2)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
2)마스크 400원*672개*33%	89		
2)장갑 250원*1,400개*33%	116		
2)수건 3,000원*100개*33%	99		
2)우의 15,000원*7개*33%	35		
2)작업화 70,000원*7개*33%	162		
2)소화기 12,000원*14개*33%	56		
2)보호복 7,000원*200개*33%	462		
2)고글 2,000원*200개*33%	132		
1)의료폐기물 처리비 3,000원*225kg*12월	8,100		
02 공공운영비	13,410	11,650	1,760
본예산	13,410	11,650	1,760
1)해충유인살충기 전기료 50,000원*12월	600		
1)해충유인살충기 전기안전검사	2,282		
2)기본료(분전함) 67,210원*13면	874		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)설비요금(포충기) 13,530원*104대	1,408		
1)방역시설장비 유지관리	9,550		
2)구 방역장비 500,000원*3회*65%	975		
2)동 방역장비	1,025		
3)방역소독기 50,000원*25대*65%	813		
3)충전식분무기 13,000원*25대*65%	212		
2)해충유인살충기 관리 30,000원*171대*1회	5,130		
2)디지털모기측정기 유지보수 121,000원*10개월*2대	2,420		
1)방역장비 유류비	978		
2)연막소독용 휘발유 1,722원*159ℓ	274		
2)비상방역장비 휘발유 1,722원*50ℓ	87		
2)동력분무소독용 휘발유 1,722원*358ℓ	617		
203 업무추진비	1,216	1,368	△152
03 시책추진업무추진비	1,216	1,368	△152
본예산	1,216	1,368	△152
1)방역사업 업무추진 640,000원	640		
1)비상방역 업무추진 576,000원	576		
206 재료비	49,211	61,514	△12,303
01 재료비	49,211	61,514	△12,303
본예산	49,211	61,514	△12,303
1)살충제 40,000원*550ℓ*80%	17,600		
1)살균제 10,000원*800ℓ*80%	6,400		
1)방역기동반 유충구제제 40,000원*250통*80%	8,000		
1)단독주택정화조 유충구제제 40,000원*500통*80%	16,000		
1)방역작업용 유류	1,211		
2)방역약품 희석용 경유 1,584원*555ℓ*80%	704		
2)비상방역 비축용 경유 1,584원*400ℓ*80%	507		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
1)모기 등 해충방역활동 지원 45,000,000원	45,000		
격리치료감염병 입원치료비	3,500	1,840	1,660
	기 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	3,500	1,840	1,660
	기 1,750		
	시 1,750		
01 의료 및 회복비	3,500	1,840	1,660

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,750		
	시 1,750		
본예산	3,500	1,840	1,660
	기 1,750		
	시 1,750		
1)감염병 격리치료비 500,000원*7명	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
호흡기 전담 클리닉 운영	1,977	1,977	0
201 일반운영비	1,977	1,977	0
01 사무관리비	1,977	1,977	0
본예산	1,977	1,977	0
1)호흡기 전담 클리닉 소모품 구매 등	1,977		
2)음압필터 교체 300,000원*3개	900		
2)보호복 19,000원*30개	570		
2)방역마스크 40,000원*2박스	80		
2)글러브 6,000원*2박스	12		
2)알코올 솜 200원*75매	15		
2)호흡기 전담 클리닉 운영소모품 200,000원*2회	400		
말라리아 퇴치사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)해충기피제 자동분사기 유지관리 200,000원*10대	2,000		
만성감염병관리사업	10,650	10,935	△285
201 일반운영비	800	1,035	△235
01 사무관리비	800	1,035	△235
본예산	800	1,035	△235
1)결핵실 살균기램프 구매 등 48,000원*15개	720		
1)결핵실 기타장비 10,000원*8개	80		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
1)만성감염병 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	9,450	9,450	0
01 의료 및 회복비	9,450	9,450	0
본예산	9,450	9,450	0
1)성병검진 소모품 4,500원*100개	450		
1)고2 결핵 이동검진비 4,500원*2,000명	9,000		
국가결핵예방사업	189,428	183,460	5,968
	기 94,714		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	62,511		
	구	32,203		
101 인건비		120,617	115,738	4,879
	기	60,308		
	시	39,804		
	구	20,505		
04 기간제근로자등보수		120,617	115,738	4,879
	기	60,308		
	시	39,804		
	구	20,505		
본예산		120,617	115,738	4,879
	기	60,308		
	시	39,804		
	구	20,505		
1)보수 2,600,000원*3명*12월		93,600		
	기	46,800		
	시	30,888		
	구	15,912		
1)4대보험료 등 4,900,000원*3명		14,700		
	기	7,350		
	시	4,851		
	구	2,499		
1)퇴직금 등 5,958,500원*2명		11,917		
	기	5,958		
	시	3,933		
	구	2,026		
1)결핵전담간호사 피복비 100,000원*4명		400		
	기	200		
	시	132		
	구	68		
201 일반운영비		4,000	4,800	△800
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
01 사무관리비		4,000	4,800	△800
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
본예산		4,000	4,800	△800
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
1)결핵역학 리플릿 및 홍보물 제작 5,000원*800개		4,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 495		
	구 255		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 495		
	구 255		
본예산	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 495		
	구 255		
1)결핵역학조사 업무추진 150,000원*10회	1,500		
	기 750		
	시 495		
	구 255		
204 직무수행경비	525	525	0
	기 262		
	시 173		
	구 90		
02 특정업무경비	525	525	0
	기 262		
	시 173		
	구 90		
본예산	525	525	0
	기 262		
	시 173		
	구 90		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	기 262		
	시 173		
	구 90		
307 민간이전	59,786	57,897	1,889
	기 29,894		
	시 19,729		
	구 10,163		
01 의료 및 회복비	59,786	57,897	1,889
	기 29,894		
	시 19,729		
	구 10,163		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		59,786	57,897	1,889
	기	29,894		
	시	19,729		
	구	10,163		
1)입원명령대상환자 지원 등 1,862,000원*2명		3,724		
	기	1,862		
	시	1,229		
	구	633		
1)결핵역학조사 등 147,750원*20건		2,955		
	기	1,478		
	시	975		
	구	502		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 등 12,580원*100명		1,258		
	기	629		
	시	415		
	구	214		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵감염 관리 51,849원*1,000명		51,849		
	기	25,925		
	시	17,110		
	구	8,814		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
1)병의원접촉자검진 공단위탁 20,000원*150명		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
보건소 결핵환자 검사 및 진단		7,700	7,700	0
	국	3,850		
	시	2,541		
	구	1,309		
307 민간이전		7,700	7,700	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,850		
	시 2,541		
	구 1,309		
01 의료 및 회복비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	시 2,541		
	구 1,309		
본예산	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	시 2,541		
	구 1,309		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 7,700원*1,000명	7,700		
	국 3,850		
	시 2,541		
	구 1,309		
보건소결핵관리사업(시비사업)	12,000	12,000	0
	시 12,000		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	시 9,000		
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
	시 7,000		
본예산	7,000	5,500	1,500
	시 7,000		
1)결핵예방 리플릿 제작 등 1,000원*2,000개	2,000		
	시 2,000		
1)결핵예방 홍보물 제작 등 5,000원*1,000개	5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
본예산	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
1)결핵예방교육 강사료 등 250,000원*8회	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	시 1,000		
1)결핵예방교육 관련 간담회 등 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
본예산	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
1)취약계층 결핵검진 등 10,000원*200명	2,000		
	시 2,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
307 민간이전	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
02 민간경상사업보조	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
본예산	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
1)의료기관(녹색병원) 결핵전담간호사 인건비 등 40,170,000원*1명	40,170		
	기 40,170		
표본감시 운영경비	7,730	4,920	2,810
	기 3,865		
	시 3,865		
201 일반운영비	450	400	50
	기 225		
	시 225		
01 사무관리비	450	400	50
	기 225		
	시 225		
본예산	450	400	50
	기 225		
	시 225		
1)표본감시 감염병 홍보물 22,500원*4개*5개소	450		
	기 225		
	시 225		
203 업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
본예산	200	200	0
	기 100		
	시 100		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)표본감시 운영 업무추진 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
307 민간이전	7,080	4,320	2,760
	기 3,540		
	시 3,540		
02 민간경상사업보조	7,080	4,320	2,760
	기 3,540		
	시 3,540		
본예산	7,080	4,320	2,760
	기 3,540		
	시 3,540		
1)표본감시감염병 의료기관 지원 (30,000원*1개소+140,000원*4개소)*12월	7,080		
	기 3,540		
	시 3,540		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	5,700	3,600	2,100
	기 5,700		
307 민간이전	5,700	3,600	2,100
	기 5,700		
02 민간경상사업보조	5,700	3,600	2,100
	기 5,700		
본예산	5,700	3,600	2,100
	기 5,700		
1)의료관련감염병 표본감시 및 예방·관리 사업 운영 지원 1,900,000원*3개소	5,700		
	기 5,700		
보건소 운영지원	471,402	464,925	6,477
	시 316,525		
	구 154,877		
행정지원	110,877	117,657	△6,780
201 일반운영비	30,957	33,897	△2,940
01 사무관리비	3,274	1,680	1,594
본예산	3,274	1,680	1,594
1)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)지역보건의료계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
1)조달청 입찰 이용수수료 30,000원*4회	120		
1)충무계획 책자 제작 39,850원*40권	1,594		
02 공공운영비	27,683	32,217	△4,534
본예산	27,683	32,217	△4,534
1)휴대전화 사용료 35,000원*5대*12월	2,100		
1)케이블 방송 요금 15,400원*12월	185		
1)우편료	22,398		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)일반우편 430원*1,100통*12월	5,676		
2)등기우편 2,830원*450통*12월	15,282		
2)등기우편 반송 2,400원*50통*12월	1,440		
1)전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,920	8,910	△990
03 시책추진업무추진비	7,920	8,910	△990
본예산	7,920	8,910	△990
1)보건업무조정 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)보건기획조정 업무추진 1,520,000원	1,520		
1)지역보건의료계획 업무추진 400,000원	400		
204 직무수행경비	72,000	74,850	△2,850
02 특정업무경비	72,000	74,850	△2,850
본예산	72,000	74,850	△2,850
1)대민활동비	72,000		
2)일반직 50,000원*120명*12월	72,000		
차량 및 시설유지	41,748	44,879	△3,131
201 일반운영비	41,748	44,879	△3,131
02 공공운영비	41,748	44,879	△3,131
본예산	41,748	44,879	△3,131
1)자동차세	1,116		
2)경형승용차 42,000원*2대	84		
2)소형승용차 100,730원*1대	101		
2)소형화물차 27,100원*2대	55		
2)중형승용차 140,000원*5대	700		
2)중형승합차 58,500원*3대	176		
1)환경개선부담금 200,000원*1회	200		
1)보험료	7,449		
2)경형승용차 367,000원*2대	734		
2)소형승용차 390,000원*1대	390		
2)소형화물차 825,000원*2대	1,650		
2)중형승용차 440,000원*5대	2,200		
2)중형승합차 825,000원*3대	2,475		
1)차량유지	21,122		
2)차량 수리 및 정비 420,000원*13대	5,460		
2)차량 유류비	15,662		
3)휘발유 1,720원*3,500ℓ*90%	5,418		
3)경유 1,603원*7,100ℓ*90%	10,244		
1)공기청정기 및 정수기 등 임차료 321,740원*12월	3,861		
1)시설물 유지관리 등 8,000,000원	8,000		
민원실 운영	2,252	1,864	388
201 일반운영비	2,252	1,864	388
01 사무관리비	2,252	1,864	388

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,252	1,864	388
1)전산발급용지 등 인쇄 74,250원*16박스	1,188		
1)민원실 사무용품 50,000원*12월	600		
1)민원봉투 40원*5,000장	200		
1)신용카드 수수료 11,000원*12월	132		
1)신용카드단말기 관리 11,000원*12월	132		
서울형 입원 생활비 지원 사업	316,525	300,525	16,000
	시 316,525		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
	시 1,000		
본예산	1,000	2,500	△1,500
	시 1,000		
1)홍보물 제작구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
	시 525		
02 특정업무경비	525	525	0
	시 525		
본예산	525	525	0
	시 525		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
301 일반보전금	315,000	297,500	17,500
	시 315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	297,500	17,500
	시 315,000		
본예산	315,000	297,500	17,500
	시 315,000		
1)입원 생활비 지원비(검진) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)입원 생활비 지원비(입원) 295,000,000원	295,000		
	시 295,000		
건강 증진 (보건/보건의료)	225,318	187,027	38,291
	기 56,148		
	시 27,256		
	구 141,914		
건강도시	225,318	187,027	38,291
	기 56,148		
	시 27,256		
	구 141,914		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강도시사업	2,700	2,800	△100
201 일반운영비	2,700	2,800	△100
02 공공운영비	2,700	2,800	△100
본예산	2,700	2,800	△100
1)대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양건강도시연맹 회비 700,000원*1회	700		
건강증진사업관리(절주)	19,000	0	19,000
	기 3,800		
	시 4,560		
	구 10,640		
201 일반운영비	15,200	0	15,200
	기 3,040		
	시 3,648		
	구 8,512		
01 사무관리비	8,700	0	8,700
	기 1,740		
	시 2,088		
	구 4,872		
본예산	8,700	0	8,700
	기 1,740		
	시 2,088		
	구 4,872		
1)건강생활실천협의회 수당 및 위촉장 인쇄비 850,000원*2회	1,700		
	기 340		
	시 408		
	구 952		
1)절주 메뉴얼, 교육자료 등 5,000원*200부*2회	2,000		
	기 400		
	시 480		
	구 1,120		
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*30회	3,000		
	기 600		
	시 720		
	구 1,680		
1)금주구역 표지판 제작 등 50,000원*20개*2개소	2,000		
	기 400		
	시 480		
	구 1,120		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
	기 1,300		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,560		
	구	3,640		
본예산		6,500	0	6,500
	기	1,300		
	시	1,560		
	구	3,640		
1)절주교육 프로그램 100,000원*35회		3,500		
	기	700		
	시	840		
	구	1,960		
1)절주 캠페인 1,500,000원*2회		3,000		
	기	600		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		1,700	0	1,700
	기	340		
	시	408		
	구	952		
03 시책추진업무추진비		1,700	0	1,700
	기	340		
	시	408		
	구	952		
본예산		1,700	0	1,700
	기	340		
	시	408		
	구	952		
1)절주사업 업무추진비 1,100,000원		1,100		
	기	220		
	시	264		
	구	616		
1)건강생활실천협의회 업무추진비 600,000원		600		
	기	120		
	시	144		
	구	336		
301 일반보전금		1,100	0	1,100
	기	220		
	시	264		
	구	616		
11 행사실비지원금		1,100	0	1,100
	기	220		
	시	264		
	구	616		
본예산		1,100	0	1,100

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 220		
	시 264		
	구 616		
1)절주사업 자원봉사자 활동비 11,000원*100회	1,100		
	기 220		
	시 264		
	구 616		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 200		
	시 240		
	구 560		
04 민간행사사업보조	1,000	0	1,000
	기 200		
	시 240		
	구 560		
본예산	1,000	0	1,000
	기 200		
	시 240		
	구 560		
1)음주문화개선중랑협의회 지원 1,000,000원	1,000		
	기 200		
	시 240		
	구 560		
실외 공공장소 흡연시설 운영	25,200	0	25,200
201 일반운영비	25,200	0	25,200
02 공공운영비	25,200	0	25,200
본예산	25,200	0	25,200
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)시설 및 장비관리 용역 등 1,500,000원*12월	18,000		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
금연 사업	73,722	82,235	△8,513
101 인건비	26,562	25,295	1,267
04 기간제근로자등보수	26,562	25,295	1,267
본예산	26,562	25,295	1,267
1)금연상담사	26,562		
2)급여 12,121원*8시간*27일*8월	20,946		
2)4대보험료 272,000원*1명*8월	2,176		
2)출장여비 20,000원*1명*20회*8월	3,200		
2)교육여비 240,000원*1명*1회	240		
201 일반운영비	23,120	28,500	△5,380
01 사무관리비	23,120	28,500	△5,380

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,120	28,500	△5,380
1)금연행동강화물품 1,500원*4,000개*3종	18,000		
1)금연 표지판 등 16,000원*80개*4종	5,120		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*4명*12월	2,100		
301 일반보전금	21,940	26,340	△4,400
14 기타보상금	21,940	26,340	△4,400
본예산	21,940	26,340	△4,400
1)공익신고 보상금 340,000원	340		
1)금연지도원 활동비 40,000원*9명*4일*5월	7,200		
1)금연성공기념품 50,000원*288명	14,400		
지역사회중심금연지원서비스	34,780	32,060	2,720
	기 17,390		
	시 5,217		
	구 12,173		
201 일반운영비	4,974	4,134	840
	기 2,487		
	시 747		
	구 1,740		
01 사무관리비	1,590	1,590	0
	기 795		
	시 239		
	구 556		
본예산	1,590	1,590	0
	기 795		
	시 239		
	구 556		
1)통합건강증진사업 인력 교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
1)간호사 보수교육비 40,000원*3명	120		
	기 60		
	시 18		
	구 42		
1)간호사 피복비 250,000원*3명	750		
	기 375		
	시 113		
	구 262		
02 공공운영비	3,384	2,544	840

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,692		
	시 508		
	구 1,184		
본예산	3,384	2,544	840
	기 1,692		
	시 508		
	구 1,184		
1)현장발급용 모바일 단말기 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)휴대전화 사용료 52,000원*1대*12월	624		
	기 312		
	시 94		
	구 218		
1)공기청정기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	기 180		
	시 54		
	구 126		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
본예산	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)금연지원서비스 업무추진 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	28,306	26,426	1,880
	기 14,153		
	시 4,245		
	구 9,908		
01 의료 및 회복비	28,306	26,426	1,880
	기 14,153		
	시 4,245		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	9,908		
본예산		28,306	26,426	1,880
	기	14,153		
	시	4,245		
	구	9,908		
1)금연보조제		28,306		
2)니코틴패치 8,500원*2,080개		17,680		
	기	8,840		
	시	2,652		
	구	6,188		
2)니코틴껌 9,240원*1,150개		10,626		
	기	5,313		
	시	1,593		
	구	3,720		
지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)		69,916	69,932	△16
	기	34,958		
	시	17,479		
	구	17,479		
201 일반운영비		220	215	5
	기	110		
	시	55		
	구	55		
01 사무관리비		220	215	5
	기	110		
	시	55		
	구	55		
본예산		220	215	5
	기	110		
	시	55		
	구	55		
1)홍보물 및 소모품 55,000원*4회		220		
	기	110		
	시	55		
	구	55		
203 업무추진비		280	285	△5
	기	140		
	시	70		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		280	285	△5
	기	140		
	시	70		
	구	70		
본예산		280	285	△5

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진 (보건/보건의료)
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 140		
	시 70		
	구 70		
1)만성병조사 업무추진 280,000원	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		
307 민간이전	69,416	69,432	△16
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
05 민간위탁금	69,416	69,432	△16
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
본예산	69,416	69,432	△16
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
1)위탁대학 조사위탁비 69,416,000원	69,416		
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	15,153,626	15,632,619	△478,993
	기 102,010		
	시 405,720		
	구 14,645,896		
인력운영비	15,001,718	15,431,411	△429,693
	기 102,010		
	시 405,720		
	구 14,493,988		
인력운영비	13,644,283	14,121,238	△476,955
101 인건비	10,528,891	10,857,138	△328,247
01 보수	10,461,025	10,603,917	△142,892
본예산	10,461,025	10,603,917	△142,892
1)기본급	6,797,440		
2)봉급	6,427,822		
3)연봉제	459,649		
4)5급 88,821,000원*5명*1.035	459,649		
3)일반직	4,933,838		
4)6급(26호봉) 4,574,000원*35명*12월*1.035	1,988,318		
4)7급(16호봉) 3,556,100원*31명*12월*1.035	1,369,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)8급(11호봉) 2,804,500원*40명*12월*1.035	1,393,276		
4)9급(10호봉) 2,456,700원*6명*12월*1.035	183,074		
3)일반임기제	1,034,335		
4)개방형직위 4호 97,604,000원*1명*1.035	101,021		
4)5급(상당) 82,706,000원*9명*1.035	770,407		
4)6급(상당) 55,756,000원*1명*1.035	57,708		
4)8급(상당) 46,896,000원*1명*1.035	48,538		
4)9급(상당) 27,372,000원*2명*1.035	56,661		
2)상여금	287,808		
3)정근수당 4,933,838,000원*1/12*70%	287,808		
2)성과연봉	81,810		
3)일반임기제	81,810		
4)개방형직위 4호 11,418,000원*1.035	11,818		
4)5급(상당) 51,439,000원*1.035	53,240		
4)6급(상당) 4,600,000원*1.035	4,761		
4)8급(상당) 4,403,000원*1.035	4,558		
4)9급(상당) 7,181,000원*1.035	7,433		
1)수당	1,965,549		
2)초과근무수당	1,029,743		
3)시간외근무수당	1,013,271		
4)일반직	889,390		
5)6급 13,229원*35명*60시간*12월*90%*1.035	310,535		
5)7급 11,950원*31명*60시간*12월*90%*1.035	248,454		
5)8급 10,729원*40명*60시간*12월*90%*1.035	287,830		
5)9급 10,579원*6명*60시간*12월*90%*1.035	42,571		
4)일반임기제	123,881		
5)5급(상당) 15,510원*9명*60시간*12월*90%*1.035	93,621		
5)6급(상당) 13,229원*1명*60시간*12월*90%*1.035	8,873		
5)8급(상당) 10,729원*1명*60시간*12월*90%*1.035	7,196		
5)9급(상당) 10,579원*2명*60시간*12월*90%*1.035	14,191		
3)비상근무	16,472		
4)6급 13,229원*35명*4시간*3월*1.035	5,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)7급 11,950원*31명*4시간*3월*1.035	4,601		
4)8급 10,729원*40명*4시간*3월*1.035	5,331		
4)9급 10,579원*6명*4시간*3월*1.035	789		
2)가족수당	123,360		
3)일반직	116,640		
4)배우자 40,000원*120명*60%*12월	34,560		
4)직계존속 20,000원*120명*50%*12월	14,400		
4)직계비속 50,000원*120명*50%*12월	36,000		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*120명*20%*12월	23,040		
4)직계비속(3자녀이상) 120,000원*120명*5%*12월	8,640		
3)일반임기제	6,720		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)직계존속 20,000원*3명*12월	720		
4)직계비속 50,000원*2명*12월	1,200		
4)직계비속(2자녀) 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정근수당가산금	120,480		
3)일반직	120,480		
4)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
4)20년이상 25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
4)15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
4)10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
4)5년이상 10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
4)5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
2)위험근무수당	9,720		
3)을종 50,000원*9명*12월	5,400		
3)병종 40,000원*9명*12월	4,320		
2)대우공무원수당 5,052,767,000원*4.1%*50%	103,582		
2)특수업무수당	273,984		
3)기술정보수당	15,720		
4)5급 70,000원*1명*12월	840		
4)6,7급 50,000원*14명*12월	8,400		
4)8,9급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
3)가산금	2,760		
4)기사 30,000원*1명*12월	360		
4)산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
3)의료업무수당	203,544		
4)일반직	51,000		
5)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
5)간호직 50,000원*65명*12월	39,000		
5)의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
4)일반임기제	152,544		
5)4급(전문의) 854,000원*1명*12월	10,248		
5)5급(상당)	141,696		
6)5년이상 1,312,000원*9명*12월	141,696		
5)간호직 50,000원*1명*12월	600		
3)민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
3)동근무수당(보건지소) 80,000원*6명*12월	5,760		
3)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)사회복지업무수당(가산금) 30,000원*5명*12월	1,800		
3)중요직무급수당 100,000원*32명*12월	38,400		
3)개방형직위 수당(4호) 100,000원*1명*12회	1,200		
2)비상근무수당 8,000원*120명*3월	2,880		
2)육아휴직수당 2,500,000원*10명*12월	300,000		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
1)정액급식비	228,480		
2)연봉제 140,000원*5명*12월	8,400		
2)일반직 140,000원*117명*12월	196,560		
2)일반임기제 140,000원*14명*12월	23,520		
1)명절휴가비 4,933,838,000원*1/12*120%	493,384		
1)연가보상비	128,052		
2)연봉제 459,649,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*58%	7,452		
2)일반직 4,933,838,000원*1/12*86%*1/30*15일*58%	102,542		
2)일반임기제 1,034,335,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*58%	18,058		
1)직급보조비	313,620		
2)일반직	256,260		
3)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
3)6급 185,000원*35명*12월	77,700		
3)7급 180,000원*31명*12월	66,960		
3)8,9급 175,000원*46명*12월	96,600		
2)일반임기제	57,360		
3)개방형직위 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급(상당) 400,000원*9명*12월	43,200		
3)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)8급(상당) 180,000원*1명*12월	2,160		
3)9급(상당) 175,000원*2명*12월	4,200		
1)성과상여금 4,933,838,000원*1/12*130%	534,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,866	164,335	△96,469
본예산	67,866	164,335	△96,469
1)민원안내도우미 보수	67,826		
2)기본급	52,569		
3)31호봉 4,232,550원*1명*12월*1.035	52,569		
2)정근수당	2,892		
3)31호봉 4,232,550원*33%*2회*1.035	2,892		
2)시간외근무수당	3,270		
3)31호봉 32,909원*1명*8시간*12월*1.035	3,270		
2)가족수당	1,080		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속 50,000원*1명*12월	600		
2)명절휴가비 4,232,550원*1.035	4,381		
2)연차유급휴가수당	3,634		
3)31호봉 175,510원*1명*20일*1.035	3,634		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
304 연금부담금등	3,115,392	3,264,100	△148,708
01 연금부담금	2,638,391	2,757,123	△118,732
본예산	2,638,391	2,757,123	△118,732
1)연금부담금	1,039,861		
2)연봉제 621,818,000원*9%	55,964		
2)일반직 7,684,909,000원*9%	691,642		
2)임기제 3,247,273,000원*9%	292,255		
1)연금부담금 보전금	1,180,936		
2)연봉제 621,818,000원*10.2210%	63,557		
2)일반직 7,684,909,000원*10.2210%	785,475		
2)임기제 3,247,273,000원*10.2210%	331,904		
1)퇴직수당부담금	373,623		
2)연봉제 621,818,000원*3.2337%	20,108		
2)일반직 7,684,909,000원*3.2337%	248,507		
2)임기제 3,247,273,000원*3.2337%	105,008		
1)재해보상부담금	29,464		
2)연봉제 621,818,000원*0.2550%	1,586		
2)일반직 7,684,909,000원*0.2550%	19,597		
2)임기제 3,247,273,000원*0.2550%	8,281		
1)시간선택제임기제(총괄)	14,507		
2)고용보험료 2,467,170원*28명*12월*1.75%	14,507		
02 국민건강보험금	469,158	488,494	△19,336
본예산	469,158	488,494	△19,336
1)건강보험부담금	415,368		
2)연봉제 621,818,000원*3.595%	22,355		
2)일반직 7,684,909,000원*3.595%	276,273		
2)임기제 3,247,273,000원*3.595%	116,740		
1)장기요양보험료	53,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연봉제,일반직,임기제 11,554,000,000원*7.19%*6.475%	53,790		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,843	18,483	△10,640
본예산	7,843	18,483	△10,640
1)국민연금부담금 67,826,000원*4.75%	3,222		
1)건강보험부담금 67,826,000원*3.595%	2,439		
1)장기요양보험료 67,826,000원*7.19%*6.475%	316		
1)고용보험료 67,826,000원*1.75%	1,187		
1)산재보험료 67,826,000원*1.0%	679		
인력운영비(국가결핵예방사업)	39,678	38,321	1,357
	기 19,840		
	시 13,094		
	구 6,744		
101 인건비	39,678	38,321	1,357
	기 19,840		
	시 13,094		
	구 6,744		
02 기타직보수	39,678	38,321	1,357
	기 19,840		
	시 13,094		
	구 6,744		
본예산	39,678	38,321	1,357
	기 19,840		
	시 13,094		
	구 6,744		
1)시간선택제임기제	39,678		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
	기 12,306		
	시 8,121		
	구 4,182		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
	기 657		
	시 434		
	구 223		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 554		
	구 286		
2)가족수당	480		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 159		
	구 81		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)특수직무수당 95,110원*1명*12월*1.035	1,182		
	기 591		
	시 390		
	구 201		
2)출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	시 396		
	구 204		
2)성과연봉 등 6,775,000원*1명	6,775		
	기 3,387		
	시 2,235		
	구 1,153		
2)의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 198		
	구 102		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	기 919		
	시 607		
	구 312		
인력운영비(금연지도단속)	159,957	149,524	10,433
101 인건비	159,957	149,524	10,433
02 기타직보수	159,957	149,524	10,433
본예산	159,957	149,524	10,433
1)시간선택제임기제	159,957		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*4명*12월*1.035	98,433		
2)가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*4명*12월*1.035	5,256		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*8%*4명*12월*1.035	7,560		
2)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*4명*1.035	1,694		
2)성과연봉 4,589,000원*7/8*4명*1.035	16,624		
2)직급보조비 175,000원*7/8*4명*12월	7,350		
인력운영비(금연상담사)	164,340	164,340	0
	기 82,170		
	시 24,651		
	구 57,519		
101 인건비	142,020	142,020	0
	기 71,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	21,303		
	구	49,707		
03 공무직(무기계약)근로자보수		142,020	142,020	0
	기	71,010		
	시	21,303		
	구	49,707		
본예산		142,020	142,020	0
	기	71,010		
	시	21,303		
	구	49,707		
1)금연상담사(전환)		142,020		
2)봉급	2,840,000원*3명*12월	102,240		
	기	51,120		
	시	15,336		
	구	35,784		
2)명절휴가비	1,420,000원*3명*2회	8,520		
	기	4,260		
	시	1,278		
	구	2,982		
2)시간외수당	20,000원*3명*15시간*12월	10,800		
	기	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
2)가족수당	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)기능장려수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
2)출장여비	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)연가보상비	80,000원*3명*17일	4,080		
	기	2,040		
	시	612		
	구	1,428		
2)정근수당	300,000원*3명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 900		
	시 270		
	구 630		
304 연금부담금등	22,320	22,320	0
	기 11,160		
	시 3,348		
	구 7,812		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,320	22,320	0
	기 11,160		
	시 3,348		
	구 7,812		
본예산	22,320	22,320	0
	기 11,160		
	시 3,348		
	구 7,812		
1)연금부담금 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		
	시 756		
	구 1,764		
1)국민건강보험금 130,000원*3명*12월	4,680		
	기 2,340		
	시 702		
	구 1,638		
1)고용보험부담금 60,000원*3명*12월	2,160		
	기 1,080		
	시 324		
	구 756		
1)산업재해보험료 30,000원*3명*12월	1,080		
	기 540		
	시 162		
	구 378		
1)퇴직금 260,000원*3명*12월	9,360		
	기 4,680		
	시 1,404		
	구 3,276		
인력운영비(입원생활비지원사업)	39,270	35,718	3,552
	시 30,475		
	구 8,795		
101 인건비	39,270	35,718	3,552
	시 30,475		
	구 8,795		
02 기타직보수	39,270	35,718	3,552
	시 30,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	8,795		
본예산		39,270	35,718	3,552
	시	30,475		
	구	8,795		
1)시간선택제임기제		39,270		
2)봉급(9급상당) 2,400,000원*7/8*1명*12월*1.035		26,082		
	시	23,793		
	구	2,289		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035		1,314		
	시	1,219		
	구	95		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)가족수당		2,280		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
3)직계존속 20,000원*1명*12월		240		
	시	240		
3)직계비속 50,000원*1명*12월		600		
	시	360		
	구	240		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월		960		
	시	840		
	구	120		
2)특수직무수당 102,000원*1명*12월*1.035		1,267		
	시	25		
	구	1,242		
2)연가보상비 2,400,000원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035		449		
2)성과연봉 351,000원*1명*12월*1.035		4,360		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	시	1,838		
인력운영비(동행센터 방문간호사(舊 찾동))		954,190	922,270	31,920
	시	337,500		
	구	616,690		
101 인건비		954,190	922,270	31,920
	시	337,500		
	구	616,690		
01 보수		954,190	922,270	31,920
	시	337,500		
	구	616,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	954,190	922,270	31,920
시	337,500		
구	616,690		
1)봉급	585,587		
2)7급(20호봉) 3,834,200원*3명*12월*1.035	142,863		
시	45,000		
구	97,863		
2)8급(13호봉) 2,970,500원*12명*12월*1.035	442,724		
시	292,500		
구	150,224		
1)수당	177,554		
2)초과근무수당	122,660		
3)시간외근무수당	122,660		
4)7급 11,950원*3명*60시간*12월*1.035	26,716		
4)8급 10,729원*12명*60시간*12월*1.035	95,944		
2)가족수당	11,520		
3)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
3)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속 50,000원*6명*12월	3,600		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*4명*12월	3,840		
2)정근수당가산금	7,440		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*9명*12월	3,240		
2)대우수당 1,009,120원*12월*1.035	12,534		
2)특수업무수당	23,400		
3)동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
3)의료업무수당(간호직) 50,000원*15명*12월	9,000		
1)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
1)명절휴가비 585,587,000원*1/12*120%	58,559		
1)연가보상비 585,587,000원*1/12*86%*1/30*15일*58%	12,171		
1)직급보조비	31,680		
2)7급 180,000원*3명*12월	6,480		
2)8급 175,000원*12명*12월	25,200		
1)성과상여금 585,587,000원*1/12*130%	63,439		
기본경비	151,908	201,208	△49,300
기본경비	151,908	201,208	△49,300
201 일반운영비	63,668	83,998	△20,330
01 사무관리비	63,368	83,098	△19,730
본예산	63,368	83,098	△19,730
1)관서운영경비	6,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본 사무용품 15,000원*29명*90%	392		
2)복사용지 50,000원*29명*90%	1,305		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*29명*20일*12월*90%	56,376		
1)공무직 피복비 250,000원*1명	250		
1)의사 피복비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	300	900	△600
본예산	300	900	△600
1)공무직 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	70,560	95,760	△25,200
01 국내여비	70,560	95,760	△25,200
본예산	70,560	95,760	△25,200
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	6,480	10,650	△4,170
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)보건소장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	7,680	△3,840
본예산	3,840	7,680	△3,840
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*5명*12월	6,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
본예산	400	0	400
1)보건소 집기 구매 400,000원*1대	400		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
위생과	836,512	844,495	△7,983
	국 146,595		
	시 288,870		
	구 401,047		
구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)	742,655	754,598	△11,943
	국 146,595		
	시 288,870		
	구 307,190		
식품위생 관리	728,180	737,673	△9,493
	국 146,595		
	시 288,870		
	구 292,715		
식품접객업소 관리	2,580	2,873	△293
201 일반운영비	580	623	△43
01 사무관리비	580	623	△43
본예산	580	623	△43
1)민원 인쇄물	340		
2)수거증 양식 4,500원*8권	36		
2)영업신고서 양식 4,000원*40권	160		
2)영업신고증 양식 60원*2,400매	144		
1)민원실 사무용품 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
본예산	2,000	2,250	△250
1)식품위생 업무추진 2,000,000원	2,000		
식품안전 확보	22,810	29,810	△7,000
	시 8,025		
	구 14,785		
201 일반운영비	750	500	250
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	750	500	250
	시 375		
	구 375		
본예산	750	500	250
	시 375		
	구 375		
1)식품안전분석실(방사능 검사) 물품 구입비 750,000원	750		
	시 375		
	구 375		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,350	△150
1)식품안전 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	12,560	17,060	△4,500
	시 3,750		
	구 8,810		
01 재료비	12,560	17,060	△4,500
	시 3,750		
	구 8,810		
본예산	12,560	17,060	△4,500
	시 3,750		
	구 8,810		
1)유통식품 수거 15,000원*30건*10회	4,500		
1)원산지검사 수거 560,000원	560		
1)수산물(방사능) 수거 30,000원*250건	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보전금	8,300	10,900	△2,600
	시 3,900		
	구 4,400		
14 기타보상금	8,300	10,900	△2,600
	시 3,900		
	구 4,400		
본예산	8,300	10,900	△2,600
	시 3,900		
	구 4,400		
1)국민권익위원회 공익신고 250,000원*2건	500		
1)방사능안전관리 소비자감시원 활동비 50,000원*3명*52주	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
음식문화개선	6,600	6,800	△200
	국 2,500		
	시 750		
	구 3,350		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
본예산	1,600	1,800	△200
1)음식문화개선 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
14 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
본예산	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)식문화 개선 2,500,000원*2개소	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
어린이기호식품전담관리원 운영	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
본예산	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
1)어린이기호식품전담관리원 50,000원*200명	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
식품안전 감시 및 대응	6,190	6,190	0
	국 3,095		
	시 3,095		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
본예산	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
1)현장보고장비 통신료 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,150	2,150	0

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,150	0
	국 1,075		
	시 1,075		
본예산	2,150	2,150	0
	국 1,075		
	시 1,075		
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
지역급식관리지원센터 운영	680,000	682,000	△2,000
	국 136,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
307 민간이전	680,000	682,000	△2,000
	국 136,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
05 민간위탁금	680,000	682,000	△2,000
	국 136,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
본예산	680,000	682,000	△2,000
	국 136,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 680,000,000원	680,000		
	국 136,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
공중위생 관리	12,075	14,225	△2,150
공중위생 안전 확보	8,400	10,550	△2,150
201 일반운영비	1,200	700	500
01 사무관리비	1,200	700	500
본예산	1,200	700	500
1)영업자 교육 및 영업장 지도점검	1,200		
2)노래연습장 교육강사료 360,000원*1회	360		
2)노래연습장 교육용품 등 340,000원*1회	340		
2)축산물 수거용품 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)공중위생 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	6,000	8,500	△2,500
14 기타보상금	6,000	8,500	△2,500
본예산	6,000	8,500	△2,500
1)명예공중위생감시원 활동비 6,000,000원	6,000		
불법게임기 수거	3,675	3,675	0
201 일반운영비	3,675	3,675	0
01 사무관리비	3,675	3,675	0
본예산	3,675	3,675	0
1)불법게임기 수거운송 408,333원*12월*75%	3,675		
유해환경 정화	2,400	2,700	△300
유해업소 지도점검	2,400	2,700	△300
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)유해업소 지도점검 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	93,857	89,897	3,960
기본경비	93,857	89,897	3,960
기본경비	93,857	89,897	3,960
201 일반운영비	43,097	40,937	2,160
01 사무관리비	43,097	40,937	2,160
본예산	43,097	40,937	2,160
1)관서운영비	2,057		
2)기본 사무용품 15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지 50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*19명*20일*12월	41,040		
202 여비	47,880	45,360	2,520
01 국내여비	47,880	45,360	2,520
본예산	47,880	45,360	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과		22,733,855	20,582,073	2,151,782
	국	642,985		
	균	229,423		
	기	3,995,692		
	시	10,398,366		
	구	7,467,389		
건강 증진(보건/보건의료)		21,112,480	18,796,114	2,316,366
	국	642,985		
	균	229,423		
	기	3,962,232		
	시	9,261,367		
	구	7,016,473		
모성 영유아건강관리		16,221,539	14,268,866	1,952,673
	국	292,630		
	기	3,029,846		
	시	7,776,718		
	구	5,122,345		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,724,964	1,772,837	△47,873
	시	1,121,227		
	구	603,737		
307 민간이전		1,724,964	1,772,312	△47,348
	시	1,121,227		
	구	603,737		
01 의료 및 회복비		1,724,964	1,772,312	△47,348
	시	1,121,227		
	구	603,737		
본예산		1,724,964	1,772,312	△47,348
	시	1,121,227		
	구	603,737		
1)난임 시술비 지원 1,724,964,000원		1,724,964		
	시	1,121,227		
	구	603,737		
서울시 한의약 난임치료 지원사업		9,600	6,854	2,746
	시	9,600		
307 민간이전		9,600	6,854	2,746
	시	9,600		
01 의료 및 회복비		9,600	6,854	2,746
	시	9,600		
본예산		9,600	6,854	2,746
	시	9,600		
1)한의약 난임치료 지원 9,600,000원		9,600		
	시	9,600		
임신 사전건강관리 지원사업		425,671	200,249	225,422

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 115,701		
	시 154,985		
	구 154,985		
101 인건비	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
1)급여 2,930,000원*1명*12월	35,160		
	시 17,580		
	구 17,580		
1)4대보험료 403,330원*1명*12월	4,840		
	시 2,420		
	구 2,420		
301 일반보전금	385,671	180,249	205,422
	기 115,701		
	시 134,985		
	구 134,985		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	385,671	180,249	205,422
	기 115,701		
	시 134,985		
	구 134,985		
본예산	385,671	180,249	205,422
	기 115,701		
	시 134,985		
	구 134,985		
1)가임력 검사(AMH, 부인과초음파, 정액검사 등) 비용 지원 385,671,000원	385,671		
	기 115,701		
	시 134,985		
	구 134,985		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,764	8,000	△236
	기 3,882		
	시 3,882		
307 민간이전	7,764	8,000	△236
	기 3,882		
	시 3,882		
01 의료 및 회복비	7,764	8,000	△236
	기 3,882		
	시 3,882		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,764	8,000	△236
	기 3,882		
	시 3,882		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 7,764,000원	7,764		
	기 3,882		
	시 3,882		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원사업	10,357	0	10,357
	기 3,107		
	시 7,250		
307 민간이전	10,357	0	10,357
	기 3,107		
	시 7,250		
01 의료 및 회복비	10,357	0	10,357
	기 3,107		
	시 7,250		
본예산	10,357	0	10,357
	기 3,107		
	시 7,250		
1)영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 10,357,000원	10,357		
	기 3,107		
	시 7,250		
정·난관 복원 시술비 지원사업	1,500	0	1,500
	시 1,500		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
본예산	1,500	0	1,500
	시 1,500		
1)정·난관 복원 시술비 지원 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
여성·영유아 건강관리(모자건강센터 운영)	4,270	4,835	△565
201 일반운영비	780	2,010	△1,230
01 사무관리비	780	1,560	△780
본예산	780	1,560	△780
1)센터 수유실 정수기 사용료 35,000원*1개소*12월	420		
1)센터 감염예방소독비 30,000원*1개소*12월	360		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)여성·영유아건강관리 운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
204 직무수행경비	1,050	525	525
02 특정업무경비	1,050	525	525
본예산	1,050	525	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
307 민간이전	1,000	500	500
01 의료 및 회복비	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500
1)태아 기형아검사 등 20,000원*50건	1,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,476	60,000	10,476
	기 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
307 민간이전	70,476	60,000	10,476
	기 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
01 의료 및 회복비	70,476	60,000	10,476
	기 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
본예산	70,476	60,000	10,476
	기 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
1)미숙아 등 의료비 지원 70,476,000원	70,476		
	기 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	60,000	26,500	33,500
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	60,000	26,500	33,500
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 의료 및 회복비	60,000	26,500	33,500
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
본예산	60,000	26,500	33,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
1)선천성대사이상 환아관리 등 60,000,000원	60,000		
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	8,332	4,000	4,332
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
307 민간이전	8,332	4,000	4,332
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
01 의료 및 회복비	8,332	4,000	4,332
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
본예산	8,332	4,000	4,332
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
1)보청기 지원 등 8,332,000원	8,332		
	기 2,500		
	시 2,916		
	구 2,916		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	975,430	788,010	187,420
	국 292,630		
	시 341,400		
	구 341,400		
308 자치단체등이전	975,430	788,010	187,420
	국 292,630		
	시 341,400		
	구 341,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	975,430	788,010	187,420
	국 292,630		
	시 341,400		
	구 341,400		
본예산	975,430	788,010	187,420
	국 292,630		
	시 341,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	341,400		
1)기저귀 및 조제분유 지원 975,430,000원		975,430		
	국	292,630		
	시	341,400		
	구	341,400		
고위험 임산부 의료비 지원		100,000	80,666	19,334
	기	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
307 민간이전		100,000	80,666	19,334
	기	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
01 의료 및 회복비		100,000	80,666	19,334
	기	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
본예산		100,000	80,666	19,334
	기	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
1)고위험임산부 의료비 지원 100,000,000원		100,000		
	기	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
35세 이상 임산부 의료비 지원		500,700	320,000	180,700
	시	500,700		
307 민간이전		500,700	320,000	180,700
	시	500,700		
01 의료 및 회복비		500,700	320,000	180,700
	시	500,700		
본예산		500,700	320,000	180,700
	시	500,700		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 500,700,000원		500,700		
	시	500,700		
표준모자보건수첩 지원		6,000	5,800	200
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	5,800	200
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	5,800	200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
본예산	6,000	5,800	200
	시 3,000		
	구 3,000		
1)표준모자보건수첩 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
청소년산모 의료비 지원	1,000	3,000	△2,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	1,000	3,000	△2,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	3,000	△2,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
본예산	1,000	3,000	△2,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
1)청소년산모 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
지역자율형사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관리)(전환사업)	1,782,716	1,529,464	253,252
	시 1,337,037		
	구 445,679		
308 자치단체등이전	1,782,716	1,529,464	253,252
	시 1,337,037		
	구 445,679		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,782,716	1,529,464	253,252
	시 1,337,037		
	구 445,679		
본예산	1,782,716	1,529,464	253,252
	시 1,337,037		
	구 445,679		
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,782,716,000원	1,782,716		
	시 1,337,037		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	445,679		
서울형 산후조리경비지원사업		1,798,930	1,436,219	362,711
	시	899,465		
	구	899,465		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
본예산		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
1)사무용품 및 홍보비 등 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		1,797,930	1,434,000	363,930
	시	898,965		
	구	898,965		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,797,930	1,434,000	363,930
	시	898,965		
	구	898,965		
본예산		1,797,930	1,434,000	363,930
	시	898,965		
	구	898,965		
1)산모 산후조리경비지원 1,797,930,000원		1,797,930		
	시	898,965		
	구	898,965		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업		7,346	6,130	1,216
	시	4,673		
	구	2,673		
307 민간이전		7,346	6,130	1,216
	시	4,673		
	구	2,673		
01 의료 및 회복비		7,346	6,130	1,216
	시	4,673		
	구	2,673		
본예산		7,346	6,130	1,216
	시	4,673		
	구	2,673		
1)자격확인대상자 본인부담금 지원 5,346,000원		5,346		
	시	2,673		
	구	2,673		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)비혼모대상자 본인부담금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
서울아기 건강 첫걸음 사업	9,380	11,725	△2,345
201 일반운영비	9,380	11,725	△2,345
01 사무관리비	980	1,225	△245
본예산	980	1,225	△245
1)공무직 방문간호사 피복비 205,000원*4명	820		
1)간호사 보수교육비 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
1)공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,200	9,000	△1,800
본예산	7,200	9,000	△1,800
1)선택적 복지 1,800,000원*4명	7,200		
성인예방접종 사업	205,652	299,890	△94,238
201 일반운영비	3,612	4,290	△678
01 사무관리비	2,712	3,390	△678
본예산	2,712	3,390	△678
1)폐렴, 독감 등 4종 서식 및 홍보물 50원*21,600개	1,080		
1)폐렴, 독감 등 4종 예방접종 안내문 400원*2,880개	1,152		
1)예방접종 소모품 (예진표 및 접종후 안내문 등) 50원*9,600개	480		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)약품냉장고 등 유지관리 450,000원*1회	450		
1)우편발송요금 등 600원*750회	450		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360
1)예방접종 업무추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	200,600	293,800	△93,200
01 의료 및 회복비	200,600	293,800	△93,200
본예산	200,600	293,800	△93,200
1)취약계층 인플루엔자 예방접종	135,000		
2)장애인 및 의료수급자 인플루엔자 접종 30,000원*4,500명	135,000		
1)취약계층 대상포진 예방접종	50,000		
2)65세이상 기초생활수급자 대상포진 접종 100,000원*500명	50,000		
1)성인 예방접종	15,400		
2)B형간염(유료접종) 7,700원*2,000명	15,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위생용품 및 소모품	200		
2)알콜솜 2,000원*50박스	100		
2)주사기 등 20,000원*5박스	100		
국가예방접종실시	6,456,921	5,105,797	1,351,124
	기 1,935,019		
	시 2,258,200		
	구 2,263,702		
101 인건비	34,734	42,214	△7,480
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 15,733		
04 기간제근로자등보수	34,734	42,214	△7,480
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 15,733		
본예산	34,734	42,214	△7,480
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 15,733		
1)급여 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 12,199		
1)4대보험료 294,500원*1명*12월	3,534		
307 민간이전	6,422,187	5,063,583	1,358,604
	기 1,926,249		
	시 2,247,969		
	구 2,247,969		
01 의료 및 회복비	6,422,187	5,063,583	1,358,604
	기 1,926,249		
	시 2,247,969		
	구 2,247,969		
본예산	6,422,187	5,063,583	1,358,604
	기 1,926,249		
	시 2,247,969		
	구 2,247,969		
1)어린이 예방접종 2,322,701,000원	2,322,701		
	기 696,807		
	시 812,947		
	구 812,947		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 291,890,000원	291,890		
	기 87,566		
	시 102,162		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 102,162		
1)13세 어린이 인플루엔자	35,163,000원	35,163		
		기 10,549		
		시 12,307		
		구 12,307		
1)14세 청소년 인플루엔자 예방접종	8,025,000원	8,025		
		기 2,407		
		시 2,809		
		구 2,809		
1)임신부 인플루엔자	22,522,000원	22,522		
		기 6,756		
		시 7,883		
		구 7,883		
1)HPV1차 접종완료자	7,719,000원	7,719		
		기 2,315		
		시 2,702		
		구 2,702		
1)HPV 미접종자	67,560,000원	67,560		
		기 20,268		
		시 23,646		
		구 23,646		
1)성인 예방접종		2,430,382		
2)어르신 인플루엔자	2,130,593,000원	2,130,593		
		기 639,177		
		시 745,708		
		구 745,708		
2)어르신 폐렴구균	235,320,000원	235,320		
		기 70,596		
		시 82,362		
		구 82,362		
2)고위험군(장티푸스)	6,609,000원	6,609		
		기 1,983		
		시 2,313		
		구 2,313		
2)고위험군(신증후군출혈열)	57,860,000원	57,860		
		기 17,358		
		시 20,251		
		구 20,251		
1)B형간염 주산기감염예방 접종	8,225,000원	8,225		
		기 2,467		
		시 2,879		
		구 2,879		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)위탁의료기관 미지급금 1,228,000,000원		1,228,000		
	기	368,000		
	시	430,000		
	구	430,000		
코로나19 예방접종 실시		2,054,530	2,438,942	△384,412
	기	899,994		
	시	1,049,966		
	구	104,570		
307 민간이전		2,054,530	2,438,942	△384,412
	기	899,994		
	시	1,049,966		
	구	104,570		
01 의료 및 회복비		2,054,530	2,438,942	△384,412
	기	899,994		
	시	1,049,966		
	구	104,570		
본예산		2,054,530	2,438,942	△384,412
	기	899,994		
	시	1,049,966		
	구	104,570		
1)코로나19 위탁의료기관 접종시행비 497,216,000원		497,216		
	기	217,952		
	시	254,264		
	구	25,000		
1)코로나19 백신 구매비 1,557,314,000원		1,557,314		
	기	682,042		
	시	795,702		
	구	79,570		
건강증진 및 만성질환자관리		4,890,941	4,527,248	363,693
	국	350,355		
	균	229,423		
	기	932,386		
	시	1,484,649		
	구	1,894,128		
동행센터 방문건강관리(舊 찾동)		82,466	36,060	46,406
	시	38,124		
	구	44,342		
101 인건비		38,124	0	38,124
	시	38,124		
04 기간제근로자등보수		38,124	0	38,124
	시	38,124		
본예산		38,124	0	38,124

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 38,124		
1)보수 30,408,000원*1명	30,408		
	시 30,408		
1)방문간호 수당 등 3,420,000원*1명	3,420		
	시 3,420		
1)4대 보험료 4,296,000원*1명	4,296		
	시 4,296		
201 일반운영비	34,262	34,980	△718
01 사무관리비	11,162	9,630	1,532
본예산	11,162	9,630	1,532
1)공무직 보수교육비 40,000원*11명	440		
1)방문인력 안전관리용품 등 100,000원*28명	2,800		
1)방문간호사 피복비 등 102,500원*27명*2종	5,535		
1)공무직 방문간호사 퇴직연금(DC형) 운용 수수료 217,000원*11명	2,387		
02 공공운영비	3,300	3,600	△300
본예산	3,300	3,600	△300
1)공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*11명	3,300		
04 맞춤형복지제도시행경비	19,800	21,750	△1,950
본예산	19,800	21,750	△1,950
1)공무직 방문간호사 맞춤형 복지 1,800,000원*11명	19,800		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
본예산	960	1,080	△120
1)동행센터 방문건강관리 업무추진 960,000원	960		
307 민간이전	9,120	0	9,120
01 의료 및 회복비	9,120	0	9,120
본예산	9,120	0	9,120
1)마을건강상담소 운영 의료소모품 16개동*50주*2,280원*5종	9,120		
통합방문건강관리사업	307,084	285,714	21,370
	균 139,850		
	시 41,955		
	구 125,279		
101 인건비	272,201	256,103	16,098
	균 122,409		
	시 36,722		
	구 113,070		
04 기간제근로자등보수	272,201	256,103	16,098
	균 122,409		
	시 36,722		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	113,070		
본예산		272,201	256,103	16,098
	균	122,409		
	시	36,722		
	구	113,070		
1)보수 등 2,534,000원*7명*12월		212,856		
	균	106,428		
	시	31,928		
	구	74,500		
1)4대보험료 326,000원*7명*12월		27,384		
1)퇴직금 등 4,761,000원*6명*1회		28,566		
	균	14,283		
	시	4,285		
	구	9,998		
1)방문전문인력 피복비 205,000원*7명		1,435		
	균	718		
	시	215		
	구	502		
1)보수교육비 등 280,000원*7명		1,960		
	균	980		
	시	294		
	구	686		
201 일반운영비		12,303	11,915	388
	균	6,151		
	시	1,846		
	구	4,306		
01 사무관리비		5,871	4,175	1,696
	균	2,935		
	시	881		
	구	2,055		
본예산		5,871	4,175	1,696
	균	2,935		
	시	881		
	구	2,055		
1)방문간호 서식 및 홍보물 등 3,000원*1,957개		5,871		
	균	2,935		
	시	881		
	구	2,055		
02 공공운영비		4,992	6,300	△1,308
	균	2,496		
	시	749		
	구	1,747		
본예산		4,992	6,300	△1,308

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 2,496		
	시 749		
	구 1,747		
1)업무용 태블릿 통신료 13,000원*32개*12월	4,992		
	균 2,496		
	시 749		
	구 1,747		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
	균 720		
	시 216		
	구 504		
본예산	1,440	1,440	0
	균 720		
	시 216		
	구 504		
1)직원역량강화교육 강사료 240,000원*6회	1,440		
	균 720		
	시 216		
	구 504		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
	균 800		
	시 240		
	구 560		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
	균 800		
	시 240		
	구 560		
본예산	1,600	1,200	400
	균 800		
	시 240		
	구 560		
1)방문건강관리 업무추진 100,000원*16회	1,600		
	균 800		
	시 240		
	구 560		
307 민간이전	20,980	16,496	4,484
	균 10,490		
	시 3,147		
	구 7,343		
01 의료 및 회복비	20,980	16,496	4,484
	균 10,490		
	시 3,147		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	7,343		
본예산		20,980	16,496	4,484
	균	10,490		
	시	3,147		
	구	7,343		
1)허약노인 영양보충식품 등 20,000원*500개		10,000		
	균	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)방문건강관리 의료소모품 2,000원*3종*1,830개		10,980		
	균	5,490		
	시	1,647		
	구	3,843		
통합방문간호사 동배치 전환지원		20,520	30,000	△9,480
	시	20,520		
101 인건비		20,520	30,000	△9,480
	시	20,520		
04 기간제근로자등보수		20,520	30,000	△9,480
	시	20,520		
본예산		20,520	30,000	△9,480
	시	20,520		
1)방문간호사 동배치 및 방문간호수당 등 20,520,000원		20,520		
	시	20,520		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		179,146	177,724	1,422
	균	89,573		
	시	26,872		
	구	62,701		
101 인건비		72,864	81,280	△8,416
	균	36,432		
	시	10,930		
	구	25,502		
04 기간제근로자등보수		72,864	81,280	△8,416
	균	36,432		
	시	10,930		
	구	25,502		
본예산		72,864	81,280	△8,416
	균	36,432		
	시	10,930		
	구	25,502		
1)보수 등 2,684,000원*2명*12월		64,416		
	균	32,208		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	9,662		
	구	22,546		
1)4대보험료 342,000원*2명*12월		8,208		
	균	4,104		
	시	1,231		
	구	2,873		
1)전문인력 피복비 102,500원*2명		205		
	균	103		
	시	31		
	구	71		
1)보수교육비 등 35,000원*1명		35		
	균	17		
	시	6		
	구	12		
201 일반운영비		93,407	91,970	1,437
	균	46,704		
	시	14,011		
	구	32,692		
01 사무관리비		92,513	90,930	1,583
	균	46,257		
	시	13,877		
	구	32,379		
본예산		92,513	90,930	1,583
	균	46,257		
	시	13,877		
	구	32,379		
1)대상자용 디바이스 구매 55,000원*1,300대		71,500		
	균	35,750		
	시	10,725		
	구	25,025		
1)목표달성 인센티브 물품 5,000원*3회*550명		8,250		
	균	4,125		
	시	1,238		
	구	2,887		
1)홍보물 및 교육자료 등 3,500원*4종*550명		7,700		
	균	3,850		
	시	1,155		
	구	2,695		
1)사무용품 구매 132,875원*8회		1,063		
	균	532		
	시	159		
	구	372		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강소모임 운동도구 등 10,000원*2종*200명		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		894	1,040	△146
	균	447		
	시	134		
	구	313		
본예산		894	1,040	△146
	균	447		
	시	134		
	구	313		
1)업무용 태블릿 통신료 16,500원*3개*12월		594		
	균	297		
	시	89		
	구	208		
1)디바이스 등 유지보수비 100,000원*3회		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		1,600	1,500	100
	균	800		
	시	240		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,500	100
	균	800		
	시	240		
	구	560		
본예산		1,600	1,500	100
	균	800		
	시	240		
	구	560		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 업무추진 100,000원*16회		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		
307 민간이전		11,275	2,974	8,301
	균	5,637		
	시	1,691		
	구	3,947		
01 의료 및 회복비		11,275	2,974	8,301
	균	5,637		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,691		
	구 3,947		
본예산	11,275	2,974	8,301
	균 5,637		
	시 1,691		
	구 3,947		
1)대상자용 의료소모품 5,000원*2종*550개	5,500		
	균 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
1)방문보건 위생물품 등 1,750원*3종*1,100개	5,775		
	균 2,887		
	시 866		
	구 2,022		
국가암관리사업(재가암관리)(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	980	0	980
	시 735		
	구 245		
03 행사운영비	980	0	980
	시 735		
	구 245		
본예산	980	0	980
	시 735		
	구 245		
1)재가암환자 건강관리 프로그램 490,000원*2회	980		
	시 735		
	구 245		
203 업무추진비	920	990	△70
	시 690		
	구 230		
03 시책추진업무추진비	920	990	△70
	시 690		
	구 230		
본예산	920	990	△70
	시 690		
	구 230		
1)재가암관리 업무추진 920,000원	920		
	시 690		
	구 230		
307 민간이전	8,100	6,318	1,782

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,075		
	구 2,025		
01 의료 및 회복비	8,100	6,318	1,782
	시 6,075		
	구 2,025		
본예산	8,100	6,318	1,782
	시 6,075		
	구 2,025		
1)영양식이 등 27,000원*300명	8,100		
	시 6,075		
	구 2,025		
건강장수사업	70,476	400,000	△329,524
101 인건비	39,820	163,994	△124,174
04 기간제근로자등보수	39,820	163,994	△124,174
본예산	39,820	163,994	△124,174
1)보수 등 2,920,000원*1명*12월	35,040		
1)4대보험료 380,000원*1명*12월	4,560		
1)전문인력 피복비 등 220,000원*1명	220		
201 일반운영비	12,780	88,486	△75,706
01 사무관리비	11,580	84,286	△72,706
본예산	11,580	84,286	△72,706
1)운동 및 교육자료 구매 5,790원*2종*1,000명	11,580		
03 행사운영비	1,200	4,200	△3,000
본예산	1,200	4,200	△3,000
1)프로그램 운영비 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	4,676	6,720	△2,044
03 시책추진업무추진비	4,676	6,720	△2,044
본예산	4,676	6,720	△2,044
1)건강장수사업 업무추진 41,750원*16개동*7회	4,676		
301 일반보전금	13,200	124,800	△111,600
11 행사실비지원금	13,200	124,800	△111,600
본예산	13,200	124,800	△111,600
1)어르신 건강리더 자원봉사 실비 8,000원*110명*15회	13,200		
2026년 방문진료 주치의제 활성화 지원사업(주민참여예산)	27,000	31,000	△4,000
201 일반운영비	25,400	1,000	24,400
01 사무관리비	15,000	1,000	14,000
본예산	15,000	1,000	14,000
1)홍보물품 제작 등 5,000원*3,000개	15,000		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
본예산	10,400	0	10,400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)방문진료 의료기관 등 역량강화 교육 강사료 300,000원*20회	6,000		
1)방문진료 활성화 심포지엄 개최 강사료 300,000원*10명	3,000		
1)심포지엄 자료집 제작 등 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
1)방문진료 활성화 심포지엄 개최 등 8,000원*200명	1,600		
방문보건실 시설관리	27,857	27,379	478
201 일반운영비	27,857	27,379	478
01 사무관리비	17,815	17,815	0
본예산	17,815	17,815	0
1)방문보건실 임차료 1,434,510원*12월	17,215		
1)정수기렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	10,042	9,564	478
본예산	10,042	9,564	478
1)방문보건실 관리비 836,780원*12월	10,042		
건강증진사업관리(통합)	305,648	380,169	△74,521
	기 60,815		
	시 72,977		
	구 171,856		
101 인건비	28,281	56,696	△28,415
	기 5,656		
	시 6,788		
	구 15,837		
04 기간제근로자등보수	28,281	56,696	△28,415
	기 5,656		
	시 6,788		
	구 15,837		
본예산	28,281	56,696	△28,415
	기 5,656		
	시 6,788		
	구 15,837		
1)기간제근로자 인건비	28,281		
2)급여 2,181,000원*1명*11월	23,991		
	기 4,798		
	시 5,758		
	구 13,435		
2)4대보험료 390,000원*1명*11월	4,290		
	기 858		
	시 1,030		
	구 2,402		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		104,102	135,844	△31,742
	기	20,821		
	시	24,984		
	구	58,297		
01 사무관리비		54,202	67,844	△13,642
	기	10,841		
	시	13,008		
	구	30,353		
본예산		54,202	67,844	△13,642
	기	10,841		
	시	13,008		
	구	30,353		
1)전문인력 교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	240		
	시	288		
	구	672		
1)교육홍보비		50,502		
2)비만예방 교구 구매 및 홍보비 등 5,000원*2종*1,000명		10,000		
	기	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)영양플러스 교육홍보비 등 5,002,000원		5,002		
	기	1,001		
	시	1,200		
	구	2,801		
2)신체활동 교구 구매 및 홍보비 등 4,000원*3종*1,000명		12,000		
	기	2,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
2)모바일헬스케어 활동량계 구매 및 홍보물 등 5,000,000원		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)여성과 어린이 교구 구매 및 홍보비 등 4,500원*2종*1,000명		9,000		
	기	1,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
2)아토피 예방 교육 홍보비 등 4,500,000원		4,500		
	기	900		
	시	1,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,520		
2)심뇌혈관 예방 교육 홍보비 등 2,500원*2종*1,000명		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)대여용 유축기 구매 등 2,500,000원		2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
03 행사운영비		49,900	68,000	△18,100
	기	9,980		
	시	11,976		
	구	27,944		
본예산		49,900	68,000	△18,100
	기	9,980		
	시	11,976		
	구	27,944		
1)비만,영양,신체활동,모자,심뇌 프로그램 운영비(강사료 등) 240,000원*175회		42,000		
	기	8,400		
	시	10,080		
	구	23,520		
1)행사 보험료 1,900,000원		1,900		
	기	380		
	시	456		
	구	1,064		
1)영양,운동,심뇌 등 캠페인 750,000원*8회		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
203 업무추진비		7,200	8,400	△1,200
	기	1,440		
	시	1,728		
	구	4,032		
03 시책추진업무추진비		7,200	8,400	△1,200
	기	1,440		
	시	1,728		
	구	4,032		
본예산		7,200	8,400	△1,200
	기	1,440		
	시	1,728		
	구	4,032		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강증진사업관리(비만,심뇌 등 7개 사업) 업무추진 100,000원*6회*12개월	7,200		
	기 1,440		
	시 1,728		
	구 4,032		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
본예산	1,575	1,575	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	124,990	137,804	△12,814
	기 24,998		
	시 29,997		
	구 69,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,840	123,504	△17,664
	기 21,168		
	시 25,401		
	구 59,271		
본예산	105,840	123,504	△17,664
	기 21,168		
	시 25,401		
	구 59,271		
1)취약 임산부영유아 식품패키지 84,000원*105명*12월	105,840		
	기 21,168		
	시 25,401		
	구 59,271		
11 행사실비지원금	13,150	14,300	△1,150
	기 2,630		
	시 3,156		
	구 7,364		
본예산	13,150	14,300	△1,150
	기 2,630		
	시 3,156		
	구 7,364		
1)걷기리더 활동비 10,000원*100회*10월	10,000		
	기 2,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
1)건강증진 프로그램 운영 18,000원*175회	3,150		
	기 630		
	시 756		
	구 1,764		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
	기 1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,440		
	구	3,360		
본예산		6,000	0	6,000
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)걷기 챌린지 보상금 5,000원*120명*10회		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
307 민간이전		39,500	39,850	△350
	기	7,900		
	시	9,480		
	구	22,120		
01 의료 및 회복비		39,500	38,850	650
	기	7,900		
	시	9,480		
	구	22,120		
본예산		39,500	38,850	650
	기	7,900		
	시	9,480		
	구	22,120		
1)임산부 철분제 지원 5,000원*1,400명*5회		35,000		
	기	7,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
1)임산부 엽산제 지원 2,100원*2,000명		4,200		
	기	840		
	시	1,008		
	구	2,352		
1)심뇌혈관예방관리 사업 의료소모품 300,000원		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
시비보조형영양플러스사업		105,840	99,600	6,240
	시	37,044		
	구	68,796		
301 일반보전금		105,840	99,600	6,240
	시	37,044		
	구	68,796		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,840	99,600	6,240
	시	37,044		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	68,796		
본예산		105,840	99,600	6,240
	시	37,044		
	구	68,796		
1)식품패키지 지원 84,000원*105명*12월		105,840		
	시	37,044		
	구	68,796		
나트륨섭취감소 영양사업		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
	시	2,500		
	구	2,500		
본예산		5,000	7,000	△2,000
	시	2,500		
	구	2,500		
1)영양교육용 활동지 및 홍보물품 등 5,000원*1,000개		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		17,000	15,000	2,000
	시	8,500		
	구	8,500		
본예산		17,000	15,000	2,000
	시	8,500		
	구	8,500		
1)싱겁게,덜달게 행사 및 캠페인 2,300,000원		2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
1)생애주기별 교육 프로그램(강사료 및 재료비) 490,000원*30회		14,700		
	시	7,350		
	구	7,350		
식생활교육 체험관(조리실습실) 운영		62,200	62,200	0
201 일반운영비		62,200	62,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
본예산		31,200	31,200	0
1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 임차료 2,600,000원*12월		31,200		
02 공공운영비		31,000	31,000	0
본예산		31,000	31,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 관리비 2,450,000원*12월	29,400		
1)식생활교육체험관 책임배상 보험료 1,600,000원*1회	1,600		
농식품 바우처 사업	1,167,850	600,000	567,850
	국 350,355		
	시 408,747		
	구 408,748		
101 인건비	27,000	22,500	4,500
	국 8,100		
	시 9,450		
	구 9,450		
04 기간제근로자등보수	27,000	22,500	4,500
	국 8,100		
	시 9,450		
	구 9,450		
본예산	27,000	22,500	4,500
	국 8,100		
	시 9,450		
	구 9,450		
1)기간제근로자 인건비 27,000,000원	27,000		
	국 8,100		
	시 9,450		
	구 9,450		
201 일반운영비	17,350	2,900	14,450
	국 5,205		
	시 6,072		
	구 6,073		
01 사무관리비	10,000	2,900	7,100
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
본예산	10,000	2,900	7,100
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
1)교육자료, 리플릿 등 홍보물품 등 10,000,000원	10,000		
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
03 행사운영비	7,350	0	7,350
	국 2,205		
	시 2,572		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,573		
본예산		7,350	0	7,350
	국	2,205		
	시	2,572		
	구	2,573		
1)식생활교육 프로그램 운영(강사료 및 재료비) 등 7,350,000원		7,350		
	국	2,205		
	시	2,572		
	구	2,573		
203 업무추진비		3,500	2,100	1,400
	국	1,050		
	시	1,225		
	구	1,225		
03 시책추진업무추진비		3,500	2,100	1,400
	국	1,050		
	시	1,225		
	구	1,225		
본예산		3,500	2,100	1,400
	국	1,050		
	시	1,225		
	구	1,225		
1)농식품바우처 업무추진비 3,500,000원		3,500		
	국	1,050		
	시	1,225		
	구	1,225		
301 일반보전금		1,120,000	572,500	547,500
	국	336,000		
	시	392,000		
	구	392,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,120,000	572,500	547,500
	국	336,000		
	시	392,000		
	구	392,000		
본예산		1,120,000	572,500	547,500
	국	336,000		
	시	392,000		
	구	392,000		
1)농식품바우처 지원 1,120,000,000원		1,120,000		
	국	336,000		
	시	392,000		
	구	392,000		
희귀질환자 의료비 지원사업		421,600	477,000	△55,400
	기	126,480		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	147,560		
	구	147,560		
308 자치단체등이전		421,600	477,000	△55,400
	기	126,480		
	시	147,560		
	구	147,560		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		421,600	477,000	△55,400
	기	126,480		
	시	147,560		
	구	147,560		
본예산		421,600	477,000	△55,400
	기	126,480		
	시	147,560		
	구	147,560		
1)건강보험공단 예탁금 421,600,000원		421,600		
	기	126,480		
	시	147,560		
	구	147,560		
대사증후군 관리		211,790	18,810	192,980
	시	105,895		
	구	105,895		
101 인건비		164,158	0	164,158
	시	82,079		
	구	82,079		
04 기간제근로자등보수		164,158	0	164,158
	시	82,079		
	구	82,079		
본예산		164,158	0	164,158
	시	82,079		
	구	82,079		
1)보수 및 보험료 등 2,279,970원*6명*12월		164,158		
	시	82,079		
	구	82,079		
201 일반운영비		20,000	9,260	10,740
	시	10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		20,000	9,260	10,740
	시	10,000		
	구	10,000		
본예산		20,000	9,260	10,740
	시	10,000		
	구	10,000		
1)검진 설문지 500원*10,000부		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
1)근무복 100,000원*10명	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)홍보 및 교육자료 1,000원*2종*7,000개	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	2,000	1,400	600
	시 1,000		
	구 1,000		
1)대사증후군 관리사업 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
204 직무수행경비	132	3,150	△3,018
	시 66		
	구 66		
02 특정업무경비	132	3,150	△3,018
	시 66		
	구 66		
본예산	132	3,150	△3,018
	시 66		
	구 66		
1)대민활동비 50,000원*7/8*3월	132		
	시 66		
	구 66		
307 민간이전	25,500	5,000	20,500
	시 12,750		
	구 12,750		
01 의료 및 회복비	25,500	5,000	20,500
	시 12,750		
	구 12,750		
본예산	25,500	5,000	20,500
	시 12,750		
	구 12,750		
1)검진시약 및 소모품 8,500원*3,000명	25,500		
	시 12,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 12,750		
만성질환진료	2,226	2,488	△262
201 일반운영비	1,503	1,603	△100
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
본예산	1,300	1,400	△100
1)혈압,혈당 관리수첩 800원*400부	320		
1)검사결과서 봉투 100원*800매	80		
1)혈압계 등 수리 300,000원*3대*1회	900		
02 공공운영비	203	203	0
본예산	203	203	0
1)공기청정기 사용료 16,900원*1대*12월	203		
203 업무추진비	648	810	△162
03 시책추진업무추진비	648	810	△162
본예산	648	810	△162
1)만성질환 관리 업무추진 162,000원*4분기	648		
307 민간이전	75	75	0
01 의료 및 회복비	75	75	0
본예산	75	75	0
1)진료실 의료 소모품 75,000원*1회	75		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
본예산	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
1)위탁교육비 2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	구 1,461		
치매지원사업	1,564,756	1,488,616	76,140
	기 737,230		
	시 368,615		
	구 458,911		
201 일반운영비	89,196	89,196	0
01 사무관리비	89,196	89,196	0
본예산	89,196	89,196	0
1)치매안심센터 임차료 7,433,000원*12월	89,196		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,475,560	1,399,420	76,140
	기 737,230		
	시 368,615		
	구 369,715		
05 민간위탁금	1,475,560	1,399,420	76,140
	기 737,230		
	시 368,615		
	구 369,715		
본예산	1,475,560	1,399,420	76,140
	기 737,230		
	시 368,615		
	구 369,715		
1)치매안심센터 위탁운영	1,474,460		
2)인건비(22명)	1,332,028		
3)급여 1,135,179,000원	1,135,179		
	기 567,589		
	시 283,795		
	구 283,795		
3)퇴직금 88,668,000원	88,668		
	기 44,334		
	시 22,167		
	구 22,167		
3)4대보험료 108,181,000원	108,181		
	기 54,091		
	시 27,045		
	구 27,045		
2)운영비 106,200,000원	106,200		
	기 53,100		
	시 26,550		
	구 26,550		
2)사업비 36,232,000원	36,232		
	기 18,116		
	시 9,058		
	구 9,058		
1)종사자 처우개선 복지포인트(치매지원센터) 11명*100,000원	1,100		
치매안심센터 종사자 정액급식비 지원	25,200	25,200	0
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	25,200	25,200	0
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	25,200	25,200	0
	시 12,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 12,600		
본예산	25,200	25,200	0
	시 12,600		
	구 12,600		
1)치매안심센터 인건비	25,200		
2)정액급식비 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
치매치료관리비 지원(전환사업)	227,200	284,000	△56,800
	시 147,680		
	구 79,520		
307 민간이전	227,200	284,000	△56,800
	시 147,680		
	구 79,520		
05 민간위탁금	227,200	284,000	△56,800
	시 147,680		
	구 79,520		
본예산	227,200	284,000	△56,800
	시 147,680		
	구 79,520		
1)치매치료관리비 지원 227,200,000원	227,200		
	시 147,680		
	구 79,520		
중증치매노인공공후견	12,800	8,796	4,004
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
307 민간이전	12,800	8,796	4,004
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
05 민간위탁금	12,800	8,796	4,004
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
본예산	12,800	8,796	4,004
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
1)공공후견비용 지원 12,800,000원	12,800		
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
어르신 한의약 건강증진사업	34,360	45,642	△11,282
	시 34,360		
201 일반운영비	1,028	3,920	△2,892
	시 1,028		
01 사무관리비	1,028	1,320	△292
	시 1,028		
본예산	1,028	1,320	△292
	시 1,028		
1)설문지 제작 7,000원*100부	700		
	시 700		
1)포스터 및 현수막 제작 328,000원	328		
	시 328		
307 민간이전	33,332	41,722	△8,390
	시 33,332		
01 의료 및 회복비	33,332	41,722	△8,390
	시 33,332		
본예산	33,332	41,722	△8,390
	시 33,332		
1)한의약 의료비 지원 33,332,000원	33,332		
	시 33,332		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,621,375	1,785,959	△164,584
	기 33,460		
	시 1,136,999		
	구 450,916		
인력운영비	1,461,010	1,650,474	△189,464
	기 33,460		
	시 1,136,999		
	구 290,551		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)	274,360	337,283	△62,923
	시 274,360		
101 인건비	231,890	269,001	△37,111
	시 231,890		
03 공무직(무기계약)근로자보수	231,890	269,001	△37,111
	시 231,890		
본예산	231,890	269,001	△37,111
	시 231,890		
1)보수 등 40,703,750원*4명	162,815		
	시 162,815		
1)명절휴가비 3,289,250원*4명	13,157		
	시 13,157		
1)대민업무수당 45,000원*4명*12월	2,160		
	시 2,160		
1)기능장려(자격)수당 30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,440		
1)방문간호수당 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
1)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	시 3,840		
1)시간외수당 6,889,250원*4명	27,557		
	시 27,557		
1)연차수당 2,234,500원*4명	8,938		
	시 8,938		
1)정근수당 1,415,750원*4명	5,663		
	시 5,663		
1)생일수당 20,000원*4명	80		
	시 80		
304 연금부담금등	42,470	68,282	△25,812
	시 42,470		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,470	68,282	△25,812
	시 42,470		
본예산	42,470	68,282	△25,812
	시 42,470		
1)4대보험료 23,470,000원	23,470		
	시 23,470		
1)퇴직적립금 4,750,000원*4명	19,000		
	시 19,000		
인력운영비(모자건강센터)	39,954	41,401	△1,447
101 인건비	39,954	41,401	△1,447
02 기타직보수	39,954	41,401	△1,447
본예산	39,954	41,401	△1,447
1)시간선택제임기제 마급	39,954		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	1,182		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)연가보상비 1,981,330원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	424		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)성과연봉 4,750,000원*7/8*1명*1.035	4,302		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	41,229	38,060	3,169
	기 7,960		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,286		
	구 23,983		
101 인건비	41,229	38,060	3,169
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 23,983		
02 기타직보수	41,229	38,060	3,169
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 23,983		
본예산	41,229	38,060	3,169
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 23,983		
1)시간선택임기제 마급	41,229		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
	기 7,382		
	시 8,613		
	구 8,614		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	기 394		
	시 460		
	구 460		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 184		
	시 213		
	구 1,283		
2)가족수당 290,000원*1명*12월	3,480		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	1,182		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)연가보상비 1,981,330원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	424		
2)성과연봉 4,750,000원*7/8*1명*1.035	4,302		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
인력운영비(건강증진사업관리)	209,711	135,701	74,010
	기 25,500		
	시 30,600		
	구 153,611		
101 인건비	191,681	124,828	66,853
	기 21,894		
	시 26,272		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 143,515		
02 기타직보수	82,211	75,782	6,429
본예산	82,211	75,782	6,429
1)시간선택제임기제(영양플러스)	82,211		
2)봉급(9급상당) 2,158,750원*2명*12월*1.035	53,624		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*2명*12월*1.035	2,628		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
2)가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)특수직무수당 2,158,750원*40/35*84%*8%*2명*12월*1.035	4,119		
2)연가보상비 2,158,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.035	923		
2)성과연봉 4,086,180원*7/8*2명*1.035	7,402		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,470	49,046	60,424
	기 21,894		
	시 26,272		
	구 61,304		
본예산	109,470	49,046	60,424
	기 21,894		
	시 26,272		
	구 61,304		
1)영양플러스사업 인건비	51,804		
2)봉급 3,344,670원*12월	40,137		
	기 8,027		
	시 9,633		
	구 22,477		
2)명절휴가비 3,344,670원	3,345		
	기 669		
	시 803		
	구 1,873		
2)가족수당 130,000원*12월	1,560		
	기 312		
	시 374		
	구 874		
2)출장여비 20,000원*15회*12월	3,600		
	기 720		
	시 864		
	구 2,016		
2)기능장려수당(자격증) 40,000원*12월	480		
	기 96		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 115		
		구 269		
2)건강검진비	300,000원*1명	300		
		기 60		
		시 72		
		구 168		
2)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		
		기 8		
		시 10		
		구 22		
2)정근수당	3,344,670원*35%*2회	2,342		
		기 468		
		시 562		
		구 1,312		
1)신체활동사업 인건비		57,666		
2)봉급	3,293,160원*12월	39,518		
		기 7,904		
		시 9,484		
		구 22,130		
2)명절휴가비	3,293,000원	3,293		
		기 659		
		시 790		
		구 1,844		
2)가족수당	50,000원*12월	600		
		기 120		
		시 144		
		구 336		
2)시간외수당	30,000원*20시간*12월	7,200		
		기 1,440		
		시 1,728		
		구 4,032		
2)출장여비	20,000원*15회*12월	3,600		
		기 720		
		시 864		
		구 2,016		
2)기능장려수당(자격증)	40,000원*12월	480		
		기 96		
		시 115		
		구 269		
2)건강검진비	300,000원*1명	300		
		기 60		
		시 72		
		구 168		
2)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	8		
	시	10		
	구	22		
2)정근수당 3,293,160원*40%*2회		2,635		
	기	527		
	시	632		
	구	1,476		
304 연금부담금등		18,030	10,873	7,157
	기	3,606		
	시	4,328		
	구	10,096		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,030	10,873	7,157
	기	3,606		
	시	4,328		
	구	10,096		
본예산		18,030	10,873	7,157
	기	3,606		
	시	4,328		
	구	10,096		
1)4대 보험료		11,310		
2)국민건강보험금 (160,000원*2명*12월)+(320,000원*1명)		4,160		
	기	832		
	시	998		
	구	2,330		
2)연금부담금 (170,000원*2명*12월)+(340,000원*1명)		4,420		
	기	884		
	시	1,061		
	구	2,475		
2)고용보험부담금 (80,000원*2명*12월)+(160,000원*1명)		2,080		
	기	416		
	시	499		
	구	1,165		
2)산업재해보험료 등 (25,000원*2명*12월)+(50,000원*1명)		650		
	기	130		
	시	156		
	구	364		
1)퇴직금		6,720		
2)영양플러스사업 퇴직금 280,000원*1명*12월		3,360		
	기	672		
	시	807		
	구	1,881		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신체활동사업 퇴직금 280,000원*1명*12월	3,360		
	기 672		
	시 807		
	구 1,881		
인력운영비(동행센터 방문건강관리(舊찾동))	808,903	806,547	2,356
	시 808,903		
101 인건비	661,963	662,560	△597
	시 661,963		
03 공무직(무기계약)근로자보수	661,963	662,560	△597
	시 661,963		
본예산	661,963	662,560	△597
	시 661,963		
1)보수 및 수당 4,135,227원*11명*12월	545,850		
	시 545,850		
1)시간 외 수당 591,856원*11명*12월	78,125		
	시 78,125		
1)명절휴가비 1,706,682원*11명*2회	37,548		
	시 37,548		
1)사기진작비 20,000원*11명*2회	440		
	시 440		
304 연금부담금등	146,940	143,987	2,953
	시 146,940		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	146,940	143,987	2,953
	시 146,940		
본예산	146,940	143,987	2,953
	시 146,940		
1)연금부담금 648,005,000원*4.75%	30,781		
	시 30,781		
1)국민건강보험금 648,005,000원*3.595%	23,296		
	시 23,296		
1)장기요양보험료 23,295,780원*6.475%	1,509		
	시 1,509		
1)고용보험료 666,485,000원*1.75%	11,664		
	시 11,664		
1)산재보험료 666,485,000원*1%	6,665		
	시 6,665		
1)퇴직연금 4,628,833원*12월	55,546		
	시 55,546		
1)장기근속금 17,479,000원*1명	17,479		
	시 17,479		
인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)	59,153	51,333	7,820
101 인건비	59,153	51,333	7,820
02 기타직보수	59,153	51,333	7,820

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	59,153	51,333	7,820
1)시간선택제임기제	59,153		
2)봉급(8급상당) 3,590,160원*1명*12월*1.035	44,590		
2)초과근무수당 10,729원*10시간*1명*12월*1.035	1,333		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)특수직무수당 3,590,160원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	2,141		
2)연가보상비 3,590,160원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	767		
2)성과연봉 4,804,470원*7/8*1명*1.035	4,352		
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
인력운영비(대사증후군관리사업)	27,700	212,906	△185,206
	시 13,850		
	구 13,850		
101 인건비	27,700	212,906	△185,206
	시 13,850		
	구 13,850		
02 기타직보수	27,700	212,906	△185,206
	시 13,850		
	구 13,850		
본예산	27,700	212,906	△185,206
	시 13,850		
	구 13,850		
1)시간선택제임기제	27,700		
2)봉급(9급상당) 2,294,666원*3개월	6,884		
	시 3,442		
	구 3,442		
2)시간외근무수당 113,720원*3개월	342		
	시 171		
	구 171		
2)정액급식비 140,000원*3개월	420		
	시 210		
	구 210		
2)가족수당	220		
3)배우자 40,000원*1명*2개월	80		
	시 40		
	구 40		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*2개월	140		
	시 70		
	구 70		
2)특수직무수당 159,400원*3개월	479		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 240		
	구 239		
2)출장여비 10,000원*5일*3개월	150		
	시 75		
	구 75		
2)의료업무 수당 50,000원*7/8*1명*2개월	88		
	시 44		
	구 44		
2)성과연봉 등 3,109,500원*6명	18,657		
	시 9,328		
	구 9,329		
2)직급보조비 153,120원*3개월	460		
	시 230		
	구 230		
기본경비	160,365	135,485	24,880
기본경비	160,365	135,485	24,880
201 일반운영비	77,061	60,845	16,216
01 사무관리비	77,061	60,845	16,216
본예산	77,061	60,845	16,216
1)관서운영비	2,757		
2)기본 사무용품 15,000원*43명*60%	387		
2)복사용지 50,000원*43명*60%	1,290		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*43명*20일*12월*80%	74,304		
202 여비	77,400	68,040	9,360
01 국내여비	77,400	68,040	9,360
본예산	77,400	68,040	9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*43명*15일*12월*50%	77,400		
203 업무추진비	5,904	6,600	△696
04 부서운영업무추진비	5,904	6,600	△696
본예산	5,904	6,600	△696
1)부서운영업무추진비 615,000원*12월*80%	5,904		

의 약 과

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과		6,983,773	5,355,603	1,628,170
	국	354,032		
	균	79,800		
	기	1,270,179		
	시	2,579,304		
	구	2,700,458		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)		6,417,807	4,687,206	1,730,601
	국	335,418		
	균	79,800		
	기	1,258,648		
	시	2,401,474		
	구	2,342,467		
의약무관리		491,141	410,255	80,886
	국	107,660		
	기	89,000		
	시	158,465		
	구	136,016		
의약업소 관리		4,301	4,533	△232
201 일반운영비		3,022	2,890	132
01 사무관리비		1,526	1,660	△134
본예산		1,526	1,660	△134
1)표창장	6,600원*10개	66		
1)인허가신고서식	200원*3,200개	640		
1)재난취약시설물 안전점검	360,000원*2명	720		
1)사무용품 및 소모품	100,000원	100		
02 공공운영비		1,496	1,230	266
본예산		1,496	1,230	266
1)우편발송	550원*2,720통	1,496		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
본예산		800	900	△100
1)의약업무 업무추진	800,000원	800		
307 민간이전		479	743	△264
01 의료 및 회복비		479	743	△264
본예산		479	743	△264
1)응급의약품	24,000원*14일	336		
1)기타약국 소모품	143,000원	143		
응급의료체계 구축 운영		19,120	28,822	△9,702
	시	1,485		
	구	17,635		
201 일반운영비		16,915	25,087	△8,172
01 사무관리비		1,915	10,087	△8,172

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,915	10,087	△8,172
1)교육수료증용지 100원*992장	100		
1)심폐소생술 교육 운영	1,815		
2)교육 안내문 100원*3,200장	320		
2)교육 운영물품 300원*3,200장	960		
2)실습인형 소모품(클리커) 40,000원*10개	400		
2)실습인형 소모품(마우스실드) 44,800원*3개	135		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
1)심폐소생술 교육 강사료 100,000원*150회	15,000		
202 여비	960	2,400	△1,440
	시 960		
01 국내여비	960	2,400	△1,440
	시 960		
본예산	960	2,400	△1,440
	시 960		
1)시간선택제임기제 출장여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
	시 960		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
본예산	720	810	△90
1)심폐소생술 교육사업 업무추진 720,000원	720		
204 직무수행경비	525	525	0
	시 525		
02 특정업무경비	525	525	0
	시 525		
본예산	525	525	0
	시 525		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
의약품 안전관리	24,000	24,100	△100
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)교육 및 홍보물 200원*8,000명	1,600		
03 행사운영비	21,600	21,600	0
본예산	21,600	21,600	0
1)의약품 안전관리 교육 강사료 240,000원*90회	21,600		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	800	900	△100
1)의약품 안전관리 업무추진 800,000원	800		
응급의료기관 지원	120,000	150,000	△30,000
	기 84,000		
	구 36,000		
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
	기 84,000		
	구 36,000		
02 민간경상사업보조	120,000	150,000	△30,000
	기 84,000		
	구 36,000		
본예산	120,000	150,000	△30,000
	기 84,000		
	구 36,000		
1)응급의료기관 지원 120,000,000원	120,000		
	기 84,000		
	구 36,000		
우리아이 안심의원 운영	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
본예산	98,400	98,400	0
	시 49,200		
	구 49,200		
1)우리아이 안심의원 운영 지원 400,000원*246일	98,400		
	시 49,200		
	구 49,200		
의료기관 스프링클러 설치지원	11,520	104,400	△92,880
	국 5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
402 민간자본이전	11,520	104,400	△92,880
	국 5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,520	104,400	△92,880
	국 5,760		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,880		
	구	2,880		
본예산		11,520	104,400	△92,880
	국	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
1)스프링클러 설치지원비 11,520,000원		11,520		
	국	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
공공심야약국 운영		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
307 민간이전		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
02 민간경상사업보조		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
본예산		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
1)공공심야약국 운영 지원 120,000원*365일		43,800		
	국	21,900		
	시	21,900		
소아응급의료체계 구축		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
본예산		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
1)소아의료체계 구축 160,000,000원		160,000		
	국	80,000		
	시	80,000		
자동심장충격기 보급 지원 사업		10,000	0	10,000
	기	5,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
본예산		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
1)자동심장충격기 소모품(보조) 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
1)자동심장충격기 신규장비(보조) 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	600		
	구	400		
구강보건		101,492	52,147	49,345
	기	4,092		
	시	50,390		
	구	47,010		
건강증진사업관리(구강건강증진)		20,462	7,000	13,462
	기	4,092		
	시	4,911		
	구	11,459		
201 일반운영비		19,500	6,000	13,500
	기	3,900		
	시	4,680		
	구	10,920		
01 사무관리비		3,100	3,000	100
	기	620		
	시	744		
	구	1,736		
본예산		3,100	3,000	100
	기	620		
	시	744		
	구	1,736		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구강보건 교육용품	1,000원*2,200개	2,200		
		기 440		
		시 528		
		구 1,232		
1)홍보물	1,000원*900개	900		
		기 180		
		시 216		
		구 504		
03 행사운영비		16,400	3,000	13,400
		기 3,280		
		시 3,936		
		구 9,184		
본예산		16,400	3,000	13,400
		기 3,280		
		시 3,936		
		구 9,184		
1)구강보건교육 강사료	150,000원*16회	2,400		
		기 480		
		시 576		
		구 1,344		
1)노인방문구강관리활동비	140,000원*100회	14,000		
		기 2,800		
		시 3,360		
		구 7,840		
203 업무추진비		962	1,000	△38
		기 192		
		시 231		
		구 539		
03 시책추진업무추진비		962	1,000	△38
		기 192		
		시 231		
		구 539		
본예산		962	1,000	△38
		기 192		
		시 231		
		구 539		
1)구강보건사업 업무추진	962,000원	962		
		기 192		
		시 231		
		구 539		
아동 치과치료 지원사업		34,580	34,580	0
		시 26,880		
		구 7,700		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
본예산	980	980	0
1)지역협의체 수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	33,600	33,600	0
	시 26,880		
	구 6,720		
01 의료 및 회복비	33,600	33,600	0
	시 26,880		
	구 6,720		
본예산	33,600	33,600	0
	시 26,880		
	구 6,720		
1)지역아동센터 아동검진 48,000원*700명	33,600		
	시 26,880		
	구 6,720		
불소 양치 및 도포사업	19,880	10,567	9,313
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
1)장비수리비 400,000원*2회	800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
본예산	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
307 민간이전	18,555	10,042	8,513
01 의료 및 회복비	18,555	10,042	8,513
본예산	18,555	10,042	8,513
1)불소양치 소모품	14,155		
2)불소분말 38,500원*30통	1,155		
2)불소용액통 700원*15,000개	10,500		
2)불소용액제조기필터 250,000원*10월	2,500		
1)치과의료용 소모품	4,400		
2)불소바니쉬 200,000원*16박스	3,200		
2)기타소모품 100,000원*12월	1,200		
매력일자리사업(구강건강증진)	26,570	0	26,570
	시 18,599		
	구 7,971		
101 인건비	25,080	0	25,080
	시 17,556		
	구 7,524		
04 기간제근로자등보수	25,080	0	25,080
	시 17,556		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	7,524		
본예산		25,080	0	25,080
	시	17,556		
	구	7,524		
1)보수 등	22,570,000원	22,570		
	시	15,799		
	구	6,771		
1)4대보험료	2,510,000원	2,510		
	시	1,757		
	구	753		
201 일반운영비		1,490	0	1,490
	시	1,043		
	구	447		
01 사무관리비		1,490	0	1,490
	시	1,043		
	구	447		
본예산		1,490	0	1,490
	시	1,043		
	구	447		
1)교육훈련비	240,000원*2회	480		
	시	336		
	구	144		
1)교육물품비	1,010원*1,000개	1,010		
	시	707		
	구	303		
주민건강증진		352,782	302,880	49,902
	기	65,895		
	시	34,025		
	구	252,862		
건강진단체계 운영		220,992	175,660	45,332
201 일반운영비		17,168	15,712	1,456
01 사무관리비		8,508	7,052	1,456
본예산		8,508	7,052	1,456
1)검사폐수 처리	250원*8,000ℓ	2,000		
1)신빙도조사사업 참가	800,000원*1회	800		
1)방사선피폭선량 측정	20,000원*3명*4회	240		
1)골밀도결과지 출력 토너	37,500원*4종*8회	1,200		
1)의료영상 복사용 CD	700원*240개	168		
1)종량제 봉투	4,000원*400개	1,600		
1)골밀도검사 안내 리플릿	400원*2,000매	800		
1)전립선검진 홍보물	5,000원*200명	1,000		
1)의료기사 피복비	100,000원*7명	700		
02 공공운영비		8,660	8,660	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,660	8,660	0
1)시설장비 유지관리 270,000원*10회	2,700		
1)PACS 유지보수 430,000원*12월	5,160		
1)직원 특수건강진단 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
본예산	1,200	900	300
1)건강진단체계 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	202,624	159,048	43,576
01 의료 및 회복비	202,624	159,048	43,576
본예산	202,624	159,048	43,576
1)생화학검사 2,700원*10,000명	27,000		
1)당화혈색소검사 5,000원*3,900명	19,500		
1)혈액학검사 2,400원*6,000명	14,400		
1)요검사 520원*7,000명	3,640		
1)세균검사 1,400원*35,000명	49,000		
1)성병검사 1,000원*4,200명	4,200		
1)수질검사 40,400원*210건	8,484		
1)에이즈검사 4,500원*2,000명	9,000		
1)B형간염검사 5,200원*3,000명	15,600		
1)풍진검사 14,200원*1,500명	21,300		
1)위생재료 850,000원*12월	10,200		
1)영상의학실 촬영용 가운 700원*29,000명	20,300		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	4,310	2,800	1,510
	기 2,155		
	시 2,155		
307 민간이전	4,310	2,800	1,510
	기 2,155		
	시 2,155		
01 의료 및 회복비	4,310	2,800	1,510
	기 2,155		
	시 2,155		
본예산	4,310	2,800	1,510
	기 2,155		
	시 2,155		
1)검사 시약 4,310원*1,000명	4,310		
	기 2,155		
	시 2,155		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진)	113,300	110,420	2,880
	기 56,650		
	시 28,325		
	구 28,325		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전		113,300	110,420	2,880
	기	56,650		
	시	28,325		
	구	28,325		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		113,300	110,420	2,880
	기	56,650		
	시	28,325		
	구	28,325		
본예산		113,300	110,420	2,880
	기	56,650		
	시	28,325		
	구	28,325		
1)국민건강보험공단 예탁금 113,300,000원		113,300		
	기	56,650		
	시	28,325		
	구	28,325		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진)		5,180	5,000	180
	기	2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
308 자치단체등이전		5,180	5,000	180
	기	2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,180	5,000	180
	기	2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
본예산		5,180	5,000	180
	기	2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
1)국민건강보험공단 예탁금 5,180,000원		5,180		
	기	2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원)		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	기	3,500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
본예산	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)영유아 발달 정밀검사비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
국가건강검진사업(사업운영비)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역사회중심재활	12,996	24,961	△11,965
	국 6,498		
	시 1,949		
	구 4,549		
지역사회중심재활사업	12,996	24,961	△11,965
	국 6,498		
	시 1,949		
	구 4,549		
201 일반운영비	10,046	6,885	3,161

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	5,023		
	시	1,506		
	구	3,517		
01 사무관리비		8,126	6,885	1,241
	국	4,063		
	시	1,218		
	구	2,845		
본예산		8,126	6,885	1,241
	국	4,063		
	시	1,218		
	구	2,845		
1)재활협의체 수당 70,000원*8명*4회		2,240		
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
1)휠체어 수리비 80,000원*5대*4회		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
1)전문인력 피복비 및 교육비 300,000원*3명		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
1)장애인재활보건실 운영물품 구매 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)장애인재활보건실 사무용품 구매 50,000원*7회		350		
	국	175		
	시	52		
	구	123		
1)장애인건강프로그램 교육재료 구매 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)홍보물 및 리플릿 2,136원*1,000개		2,136		
	국	1,068		
	시	320		
	구	748		
03 행사운영비		1,920	0	1,920
	국	960		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 288		
	구 672		
본예산	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 288		
	구 672		
1)장애인건강프로그램 강사료 360,000원*2회	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		
1)장애인건강프로그램 등 행사운영 200,000원*6회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
본예산	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)재활협의체 정기회의 및 간담회 160,000원*5회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
1)지역사회중심재활 업무추진 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	국 525		
	시 158		
	구 367		
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	국 525		
	시 158		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	367		
본예산		1,050	1,050	0
	국	525		
	시	158		
	구	367		
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
301 일반보전금		400	0	400
	국	200		
	시	60		
	구	140		
11 행사실비지원금		400	0	400
	국	200		
	시	60		
	구	140		
본예산		400	0	400
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)장애인자조모임 운영 등 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
저소득주민 암관리 지원		2,857,995	1,294,225	1,563,770
	기	836,469		
	시	1,268,549		
	구	752,977		
국가암관리사업(국가암검진)		2,407,995	544,225	1,863,770
	기	836,469		
	시	976,049		
	구	595,477		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	기	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
	기	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
본예산		6,000	0	6,000
	기	1,800		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 저소득주민 암관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,100		
	구	2,100		
1)홍보물 2,000원*3종*1,000명		6,000		
	기	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
204 직무수행경비		525	525	0
	기	157		
	시	184		
	구	184		
02 특정업무경비		525	525	0
	기	157		
	시	184		
	구	184		
본예산		525	525	0
	기	157		
	시	184		
	구	184		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
	기	157		
	시	184		
	구	184		
308 자치단체등이전		2,401,470	543,700	1,857,770
	기	834,512		
	시	973,765		
	구	593,193		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,401,470	543,700	1,857,770
	기	834,512		
	시	973,765		
	구	593,193		
본예산		2,401,470	543,700	1,857,770
	기	834,512		
	시	973,765		
	구	593,193		
1)국민건강보험공단 예탁금 2,401,470,000원		2,401,470		
	기	834,512		
	시	973,765		
	구	593,193		
국가암관리사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)		450,000	750,000	△300,000
	시	292,500		
	구	157,500		
307 민간이전		450,000	750,000	△300,000
	시	292,500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 저소득주민 암관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 157,500		
01 의료 및 회복비	450,000	750,000	△300,000
	시 292,500		
	구 157,500		
본예산	450,000	750,000	△300,000
	시 292,500		
	구 157,500		
1)암환자 의료비 지원 450,000,000원	450,000		
	시 292,500		
	구 157,500		
정신건강증진	2,601,401	2,602,738	△1,337
	국 221,260		
	균 79,800		
	기 263,192		
	시 888,096		
	구 1,149,053		
정신건강증진사업	1,257,520	1,140,790	116,730
	시 590,015		
	구 667,505		
201 일반운영비	81,660	79,110	2,550
01 사무관리비	81,360	79,110	2,250
본예산	81,360	79,110	2,250
1)정신건강복지센터 임차료 5,990,000원*12월	71,880		
1)정신건강심사위원회 수당 70,000원*6명*22회	9,240		
1)정신건강심사위원회 회의 및 센터 운영 평가서 240,000원	240		
02 공공운영비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)지역정신건강증진사업 업무용 휴대전화 요금 25,000원*12개월	300		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
본예산	4,800	4,800	0
	시 4,800		
1)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
본예산	1,200	1,350	△150
1)정신건강심사위원회 업무추진 외 1,200,000원	1,200		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	시 1,050		
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	시 1,050		
본예산	1,050	1,050	0
	시 1,050		
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
본예산	480	480	0
1)정신건강심사위원 면담 활동비 20,000원*1명*24회	480		
307 민간이전	1,168,330	1,054,000	114,330
	시 584,165		
	구 584,165		
05 민간위탁금	1,168,330	1,054,000	114,330
	시 584,165		
	구 584,165		
본예산	1,168,330	1,054,000	114,330
	시 584,165		
	구 584,165		
1)정신건강복지센터 위탁운영	1,168,330		
2)인건비(16명)	1,069,808		
3)급여 982,000,000원	982,000		
	시 491,000		
	구 491,000		
3)4대보험료 87,808,000원	87,808		
	시 43,904		
	구 43,904		
2)관리운영 98,522,000원	98,522		
	시 49,261		
	구 49,261		
통합정신건강증진사업	196,000	149,200	46,800
	기 98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
307 민간이전	196,000	149,200	46,800
	기 98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
05 민간위탁금	196,000	149,200	46,800
	기 98,000		
	시 49,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	49,000		
본예산		196,000	149,200	46,800
	기	98,000		
	시	49,000		
	구	49,000		
1)통합정신건강증진사업 사업비 196,000,000원		196,000		
	기	98,000		
	시	49,000		
	구	49,000		
정신건강복지센터 인력확충		120,924	118,596	2,328
	기	60,462		
	시	30,231		
	구	30,231		
307 민간이전		120,924	118,596	2,328
	기	60,462		
	시	30,231		
	구	30,231		
05 민간위탁금		120,924	118,596	2,328
	기	60,462		
	시	30,231		
	구	30,231		
본예산		120,924	118,596	2,328
	기	60,462		
	시	30,231		
	구	30,231		
1)정신건강복지센터 인건비		120,924		
2)급여 120,924,000원		120,924		
	기	60,462		
	시	30,231		
	구	30,231		
정신질환자 치료비 지원		47,360	48,800	△1,440
	국	23,680		
	시	11,840		
	구	11,840		
307 민간이전		47,360	48,800	△1,440
	국	23,680		
	시	11,840		
	구	11,840		
01 의료 및 회복비		47,360	48,800	△1,440
	국	23,680		
	시	11,840		
	구	11,840		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	47,360	48,800	△1,440
	국 23,680		
	시 11,840		
	구 11,840		
1)정신질환자 치료비 지원 47,360,000원	47,360		
	국 23,680		
	시 11,840		
	구 11,840		
자살예방사업 인력확충(국비지원)	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
307 민간이전	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
05 민간위탁금	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
본예산	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
1)자살예방사업(인력확충) 위탁운영	59,220		
2)인건비	59,220		
3)급여 50,736,000원	50,736		
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
3)4대보험 8,484,000원	8,484		
	기 4,242		
	시 2,121		
	구 2,121		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
본예산	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
자살 유족 지원사업	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
본예산	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
1)자살 유족 지원사업 위탁 운영 50,400,000원	50,400		
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
자살예방사업	35,405	26,270	9,135
	시 33,365		
	구 2,040		
101 인건비	30,440	0	30,440
	시 30,440		
04 기간제근로자등보수	30,440	0	30,440
	시 30,440		
본예산	30,440	0	30,440
	시 30,440		
1)기간제근로자 인건비(상담사)	30,440		
2)급여 3,100,000원*1명*9월	27,900		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27,900		
2)4대보험료 등 2,540,000원	2,540		
	시 2,540		
201 일반운영비	2,040	10,420	△8,380
01 사무관리비	420	8,500	△8,080
본예산	420	8,500	△8,080
1)생명존중위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	420	420	0
본예산	420	420	0
1)자살예방전담인력 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
1)활동가 역량강화 교육 300,000원*4회	1,200		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
	시 2,400		
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
	시 2,400		
본예산	2,400	4,800	△2,400
	시 2,400		
1)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	시 2,400		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
	시 525		
02 특정업무경비	525	1,050	△525
	시 525		
본예산	525	1,050	△525
	시 525		
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
마음건강상담소 운영	161,772	175,467	△13,695
101 인건비	46,702	46,587	115
04 기간제근로자등보수	46,702	46,587	115
본예산	46,702	46,587	115
1)마음건강상담소 인력 보수 3,100,000원*1명*12월	37,200		
1)4대 보험료	4,302		
2)국민연금부담금 37,200,000원*4.75%	1,767		
2)건강보험부담금 37,200,000원*3.595%	1,338		
2)장기요양보험료 37,200,000원*7.19%*6.475%	174		
2)고용보험료 37,200,000원*1.75%	651		
2)산재보험료 37,200,000원*1.0%	372		
1)퇴직금 5,200,000원*1명	5,200		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	113,220	124,530	△11,310
01 사무관리비	27,420	26,730	690
본예산	27,420	26,730	690
1)신내점 임차료 1,340,000원*12월	16,080		
1)심리검사도구 구매 6,500원*600명	3,900		
1)홍보물품 및 리플릿 제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)컬러복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
본예산	48,000	48,000	0
1)신내점 관리비 800,000원*12월	9,600		
1)망우점 관리비 2,100,000원*12월	25,200		
1)신내점 통신료 300,000원*12월	3,600		
1)망우점 통신료 510,000원*12월	6,120		
1)망우점 유선전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)승강기·전기·소방 안전검검 등 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	37,800	49,800	△12,000
본예산	37,800	49,800	△12,000
1)심리안정 프로그램 운영 등 250,000원*4회*9월	9,000		
1)객원상담사 강사료 50,000원*48건*12월	28,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)마음건강상담소 운영 추진 800,000원	800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
마음건강검진 및 상담지원사업	2,300	5,000	△2,700
	시 2,300		
307 민간이전	2,300	5,000	△2,700
	시 2,300		
01 의료 및 회복비	2,300	5,000	△2,700
	시 2,300		
본예산	2,300	5,000	△2,700
	시 2,300		
1)마음건강검진 및 상담료 (40,000원*15명)+(60,000원*15명)+(80,000원*10명)	2,300		
	시 2,300		
심리상담 바우처사업	395,160	668,375	△273,215

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 197,580		
	시 98,790		
	구 98,790		
308 자치단체등이전	395,160	668,375	△273,215
	국 197,580		
	시 98,790		
	구 98,790		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	395,160	668,375	△273,215
	국 197,580		
	시 98,790		
	구 98,790		
본예산	395,160	668,375	△273,215
	국 197,580		
	시 98,790		
	구 98,790		
1)심리상담 서비스 바우처 위탁비 395,160,000원	395,160		
	국 197,580		
	시 98,790		
	구 98,790		
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	159,600	159,600	0
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
308 자치단체등이전	159,600	159,600	0
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,600	159,600	0
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
본예산	159,600	159,600	0
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
1)정신건강 토탈케어 지원 159,600,000원	159,600		
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
마음건강상담소 운영(주민참여예산)	12,200	0	12,200
201 일반운영비	12,200	0	12,200
03 행사운영비	12,200	0	12,200

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,200	0	12,200
1)심리안정 프로그램 운영 등 525,000원*8회	4,200		
1)객원상담사 강사료 50,000원*8회*20명	8,000		
정신응급 공공병상 운영	78,840	0	78,840
	기 39,420		
	구 39,420		
307 민간이전	78,840	0	78,840
	기 39,420		
	구 39,420		
01 의료 및 회복비	78,840	0	78,840
	기 39,420		
	구 39,420		
본예산	78,840	0	78,840
	기 39,420		
	구 39,420		
1)정신응급 공공병상 확보료 270,000원*292일	78,840		
	기 39,420		
	구 39,420		
사회복지종사자 처우개선(정신재활시설 등)	3,700	0	3,700
307 민간이전	3,700	0	3,700
05 민간위탁금	3,700	0	3,700
본예산	3,700	0	3,700
1)종사자 처우개선 복지포인트(정신재활시설) 17명*100,000원	1,700		
1)종사자 처우개선 복지포인트(정신건강복지센터) 20명*100,000원	2,000		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	565,966	668,397	△102,431
	국 18,614		
	기 11,531		
	시 177,830		
	구 357,991		
인력운영비	424,621	431,052	△6,431
	국 18,614		
	기 11,531		
	시 177,830		
	구 216,646		
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	38,718	35,894	2,824
101 인건비	38,718	35,894	2,824
02 기타직보수	38,718	35,894	2,824
본예산	38,718	35,894	2,824
1)시간선택제임기제	38,718		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월	960		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.035	1,890		
2)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.035	494		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)출장여비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
2)성과연봉 3,601,000원*1명*1.035	3,728		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
인력운영비(국가암검진)	38,433	35,667	2,766
	기 11,531		
	시 13,451		
	구 13,451		
101 인건비	38,433	35,667	2,766
	기 11,531		
	시 13,451		
	구 13,451		
02 기타직보수	38,433	35,667	2,766
	기 11,531		
	시 13,451		
	구 13,451		
본예산	38,433	35,667	2,766
	기 11,531		
	시 13,451		
	구 13,451		
1)시간선택제임기제	38,433		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
	기 7,383		
	시 8,613		
	구 8,613		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	기 394		
	시 460		
	구 460		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 504		
	시 588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	588		
2)가족수당		480		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	144		
	시	168		
	구	168		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	기	552		
	시	643		
	구	643		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.035		1,890		
	기	568		
	시	661		
	구	661		
2)성과연봉 3,601,000원*1.035		3,728		
	기	1,118		
	시	1,305		
	구	1,305		
2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월		2,400		
	기	720		
	시	840		
	구	840		
2)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.035		494		
	기	148		
	시	173		
	구	173		
인력운영비(지역 정신건강관리사업)		88,493	79,316	9,177
	시	81,872		
	구	6,621		
101 인건비		88,493	79,316	9,177
	시	81,872		
	구	6,621		
02 기타직보수		88,493	79,316	9,177
	시	81,872		
	구	6,621		
본예산		88,493	79,316	9,177
	시	81,872		
	구	6,621		
1)시간선택제임기제 라급		52,386		
2)봉급(8급상당) 3,130,750원*1명*12월*1.035		38,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 38,884		
2)초과근무수당 10,729원*10시간*1명*12월*1.035	1,333		
	시 1,333		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)특수직무수당 3,130,750원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	1,867		
	시 1,867		
2)연가보상비 3,130,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	669		
	시 669		
2)성과연봉 등 4,383,000원	4,383		
	시 1,490		
	구 2,893		
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
	시 1,890		
1)시간선택제임기제 마급	36,107		
2)봉급(9급상당) 1,991,330원*1명*12월*1.035	24,733		
	시 24,733		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	시 1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
2)특수직무수당 1,991,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	1,188		
	시 1,188		
2)연가보상비 1,991,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	426		
	시 426		
2)성과연봉 등 3,728,000원	3,728		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,838		
인력운영비(자살예방사업)	45,432	78,325	△32,893
	시 43,594		
	구 1,838		
101 인건비	45,432	78,325	△32,893
	시 43,594		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,838		
02 기타직보수	45,432	78,325	△32,893
	시 43,594		
	구 1,838		
본예산	45,432	78,325	△32,893
	시 43,594		
	구 1,838		
1)시간선택제임기제	45,432		
2)봉급(9급상당) 2,489,250원*1명*12월*1.035	30,917		
	시 30,917		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	시 1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	시 1,080		
2)특수직무수당 2,489,250원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.035	1,484		
	시 1,484		
2)연가보상비 2,489,250원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	532		
	시 532		
2)성과연봉 등 6,586,150원	6,587		
	시 6,587		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
인력운영비(마음건강상담소)	104,770	101,117	3,653
101 인건비	104,770	101,117	3,653
02 기타직보수	104,770	101,117	3,653
본예산	104,770	101,117	3,653
1)시간선택제임기제	104,770		
2)봉급(8급상당) 3,130,750원*2명*12월*1.035	77,768		
2)초과근무수당 10,729원*10시간*2명*12월*1.035	2,666		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수직무수당 3,130,750원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.035	3,733		
2)연가보상비 3,130,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.035	1,338		
2)성과연봉 8,765,000원	8,765		
2)직급보조비 180,000원*7/8*2명*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(장애인 건강보건 전달체계 구축사업)		73,222	70,850	2,372
	국	18,614		
	시	5,584		
	구	49,024		
101 인건비		73,222	70,850	2,372
	국	18,614		
	시	5,584		
	구	49,024		
02 기타직보수		73,222	70,850	2,372
	국	18,614		
	시	5,584		
	구	49,024		
본예산		73,222	70,850	2,372
	국	18,614		
	시	5,584		
	구	49,024		
1)시간선택제임기제		73,222		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035		24,609		
	국	12,305		
	시	3,691		
	구	8,613		
2)봉급(9급상당)(구비) 1,981,330원*1명*12월*1.035		24,609		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035		1,314		
	국	657		
	시	197		
	구	460		
2)초과근무수당(구비) 10,579원*10시간*1명*12월*1.035		1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
2)정액급식비(구비) 140,000원*1명*12월		1,680		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	276		
	구	643		
2)직급보조비(구비) 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
2)특수직무수당 95,110원*1명*12월*1.035		1,182		
	국	591		
	시	177		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 414		
2)특수직무수당(구비) 95,110원*1명*12월*1.035	1,182		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	국 262		
	시 79		
	구 184		
2)의료업무수당(구비) 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)출장여비(구비) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)성과연봉 등 3,601,000원*17/12월	5,102		
	국 1,840		
	시 552		
	구 2,710		
2)연가보상비(구비) 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.035	424		
2)가족수당(구비) 50,000원*1명*12월	600		
인력운영비(지역재난의료지원센터 운영)	35,553	29,883	5,670
	시 33,329		
	구 2,224		
101 인건비	35,553	29,883	5,670
	시 33,329		
	구 2,224		
02 기타직보수	35,553	29,883	5,670
	시 33,329		
	구 2,224		
본예산	35,553	29,883	5,670
	시 33,329		
	구 2,224		
1)시간선택제임기제 보수	35,553		
2)봉급(9급상당) 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
	시 23,110		
	구 1,499		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	시 1,226		
	구 88		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 111		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,703		
	구 135		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.035	1,890		
	시 1,767		
	구 123		
2)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.035	494		
	시 454		
	구 40		
2)성과연봉 3,601,000원*1명*1.035	3,728		
	시 3,500		
	구 228		
기본경비	141,345	237,345	△96,000
기본경비	141,345	237,345	△96,000
201 일반운영비	66,417	107,685	△41,268
01 사무관리비	66,417	107,685	△41,268
본예산	66,417	107,685	△41,268
1)관서운영비	2,525		
2)기본 사무용품 15,000원*27명*90%	365		
2)복사용지 50,000원*27명*90%	1,215		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
1)총무계획 책자제작 42,400원*80권+20,000원	3,412		
202 여비	70,560	120,960	△50,400
01 국내여비	70,560	120,960	△50,400
본예산	70,560	120,960	△50,400
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	4,368	8,700	△4,332
04 부서운영업무추진비	4,368	8,700	△4,332
본예산	4,368	8,700	△4,332
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월*80%	4,368		

보 건 지 소

부서: 보건지소
정책: 구민건강수준 향상(보건/보건의료)
단위: 상봉보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건지소	273,739	98,618	175,121
구민건강수준 향상(보건/보건의료)	58,926	66,777	△7,851
상봉보건지소 운영	31,988	36,810	△4,822
만성질환관리사업	20,028	23,190	△3,162
201 일반운영비	11,468	12,760	△1,292
01 사무관리비	6,668	7,960	△1,292
본예산	6,668	7,960	△1,292
1)교육홍보물 4,000원*4종*278부	4,448		
1)근무복 150,000원*2회	300		
1)영양프로그램 용품 960,000원*1회	960		
1)운동프로그램 용품 960,000원*1회	960		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 운영 240,000원*20회	4,800		
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
본예산	2,160	2,430	△270
1)만성질환관리사업 업무추진 800,000원	800		
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 업무추진 1,360,000원	1,360		
307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
01 의료 및 회복비	6,400	8,000	△1,600
본예산	6,400	8,000	△1,600
1)검사시약 7,000원*640명	4,480		
1)란셋 및 의료소모품 3,000원*640명	1,920		
지역연계건강증진사업	11,960	13,620	△1,660
201 일반운영비	9,640	10,720	△1,080
01 사무관리비	4,320	5,400	△1,080
본예산	4,320	5,400	△1,080
1)홍보물 3,000원*2종*400개	2,400		
1)건강지킴이 교육 용품 960,000원*1회	960		
1)건강동아리 운영 용품 960,000원*1회	960		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)건강프로그램 운영 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
1)건강지킴이 교육 운영 240,000원*14회	3,360		
1)걷기 및 건강동아리 활성화 운영 240,000원*4회	960		
203 업무추진비	2,320	2,900	△580
03 시책추진업무추진비	2,320	2,900	△580
본예산	2,320	2,900	△580

부서: 보건지소
정책: 구민건강수준 향상(보건/보건의료)
단위: 상봉보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)건강지킴이 활동지원 업무추진 1,120,000원	1,120		
1)건강동아리 활동지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
면목보건분소 운영	26,938	29,967	△3,029
보건분소 운영	12,226	14,967	△2,741
201 일반운영비	2,431	972	1,459
01 사무관리비	384	432	△48
본예산	384	432	△48
1)기타 소모품 32,000원*12월	384		
02 공공운영비	2,047	540	1,507
본예산	2,047	540	1,507
1)시설물 유지관리 540,000원	540		
1)공기청정기 및 정수기 등 렌탈료, 케이블티비 요금 125,560원*12월	1,507		
307 민간이전	7,795	7,795	0
01 의료 및 회복비	7,795	7,795	0
본예산	7,795	7,795	0
1)한방약제	3,340		
2)오적산 935원*700개*90%	590		
2)팔물탕 1,196원*700개*90%	754		
2)삼소음 1,095원*700개*90%	690		
2)소청룡탕 820원*700개*90%	517		
2)인삼패독산 1,251원*700개*90%	789		
1)한방소모품	4,455		
2)아큐프로침 264,000원*10박스*90%	2,376		
2)동방침 198,000원*5박스*90%	891		
2)알콜솜 88,000원*10박스*90%	792		
2)위생시트 8,000원*40박스*90%	288		
2)기타소모품 1,080원*100개	108		
405 자산취득비	2,000	6,200	△4,200
01 자산및물품취득비	2,000	6,200	△4,200
본예산	2,000	6,200	△4,200
1)혈압기 2,000,000원*1대	2,000		
아동 한의약 건강관리 사업	14,712	15,000	△288
201 일반운영비	1,152	1,610	△458
01 사무관리비	1,152	1,610	△458
본예산	1,152	1,610	△458
1)문진표 인쇄비 8,000원*144부	1,152		
307 민간이전	13,560	13,390	170
01 의료 및 회복비	13,560	13,390	170
본예산	13,560	13,390	170
1)아동한의약 재료비	11,880		
2)첩약비 180,000원*33명*2회	11,880		

부서: 보건지소
정책: 구민건강수준 향상(보건/보건의료)
단위: 면목보건분소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)상담료	1,680		
2)일반아동 10,000원*102명	1,020		
2)첩약아동 20,000원*33명	660		
행정운영경비(보건지소)(기타/기타)	214,813	31,841	182,972
기본경비	57,662	31,841	25,821
기본경비	57,662	31,841	25,821
201 일반운영비	26,582	14,621	11,961
01 사무관리비	26,082	14,121	11,961
본예산	26,082	14,121	11,961
1)관서운영비(상봉지소)	1,161		
2)기본 사무용품 15,000원*6명*90%	81		
2)복사용지 50,000원*6명*90%	270		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)관서운영비(면목분소)	1,161		
2)기본 사무용품 15,000원*6명*90%	81		
2)복사용지 50,000원*6명*90%	270		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*11명*20일*12월	23,760		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)보건지소 시설물 유지관리 500,000원	500		
202 여비	27,720	15,120	12,600
01 국내여비	27,720	15,120	12,600
본예산	27,720	15,120	12,600
1)기본업무추진여비 20,000원*11명*15일*12월*70%	27,720		
203 업무추진비	3,360	2,100	1,260
04 부서운영업무추진비	3,360	2,100	1,260
본예산	3,360	2,100	1,260
1)상봉지소 175,000원*12월*80%	1,680		
1)면목분소 175,000원*12월*80%	1,680		
인력운영비	157,151	0	157,151
인력운영비	157,151	0	157,151
101 인건비	144,215	0	144,215
02 기타직보수	36,874	0	36,874
본예산	36,874	0	36,874
1)시간선택제임기제(마급)	36,874		
2)봉급 1,981,330원*1명*12월*1.035	24,609		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
2)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.035	1,890		
2)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.035	494		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)성과연봉 200,000원*1명*12월*1.035	2,484		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,341	0	107,341
본예산	107,341	0	107,341
1)민원안내도우미 보수	107,261		
2)기본급	83,082		
3)15호봉 3,396,070원*1명*12월*1.035	42,180		
3)기능13호봉 3,293,160원*1명*12월*1.035	40,902		
2)정근수당	4,570		
3)15호봉 3,396,070원*33%*2회*1.035	2,320		
3)기능13호봉 3,293,160원*33%*2회*1.035	2,250		
2)시간외근무수당	5,043		
3)15호봉 25,760원*1명*8시간*12월*1.035	2,560		
3)기능13호봉 24,980원*1명*8시간*12월*1.035	2,483		
2)가족수당	2,040		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속 50,000원*1명*12월	600		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*1명*12월	960		
2)명절휴가비	6,924		
3)15호봉 3,396,070원*1명*1.035	3,515		
3)기능13호봉 3,293,160원*1명*1.035	3,409		
2)연차유급휴가수당	5,602		
3)15호봉 137,380원*1명*20일*1.035	2,844		
3)기능13호봉 133,220원*1명*20일*1.035	2,758		
1)사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
본예산	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
304 연금부담금등	12,411	0	12,411
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,411	0	12,411
본예산	12,411	0	12,411
1)국민연금부담금 107,341,000원*4.75%	5,099		
1)건강보험부담금 107,341,000원*3.595%	3,859		
1)장기요양보험료 107,341,000원*7.19%*6.475%	500		
1)고용보험료 107,341,000원*1.75%	1,879		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)산재보험료 107,341,000원*1.0%	1,074		

의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	5,915,555	5,631,746	283,809
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	2,144,240	2,086,304	57,936
의정활동	1,529,207	1,513,963	15,244
의정활동 지원	1,342,007	1,306,863	35,144
205 의회비	1,342,007	1,306,863	35,144
01 의정활동비	306,000	306,000	0
본예산	306,000	306,000	0
1)의정활동비	306,000		
2)의정자료 수집 연구 1,200,000원*17명*12월	244,800		
2)보조활동 지원 300,000원*17명*12월	61,200		
02 월정수당	608,549	590,825	17,724
본예산	608,549	590,825	17,724
1)의원월정수당 2,983,080원*17명*12월	608,549		
05 의정운영공통경비	149,130	127,687	21,443
본예산	149,130	127,687	21,443
1)의정운영 공통경비 136,410,000원	136,410		
1)교섭단체 운영 지원 530,000원*2개단체*12월	12,720		
06 의회운영업무추진비	128,000	128,000	0
본예산	128,000	128,000	0
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상임위원장 1,600,000원*3명*12월	57,600		
1)예결특위 위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,830	6,990	△160
본예산	6,830	6,990	△160
1)의원 위탁교육 190,000원*17명	3,230		
1)외래 강사료 600,000원*6회	3,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,200	12,750	△2,550
본예산	10,200	12,750	△2,550
1)의원 위탁교육 600,000원*17명	10,200		
09 의원정책개발비	85,000	85,000	0
본예산	85,000	85,000	0
1)의원 정책개발용역 5,000,000원*17명	85,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)전국시군자치구의회 의장협의체 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	13,586	15,953	△2,367
본예산	13,586	15,953	△2,367
1)의원 국민연금부담금 608,548,000원*4.75%*47%	13,586		
12 의원국민건강부담금	24,712	23,658	1,054
본예산	24,712	23,658	1,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의원 국민건강부담금 608,548,000원*3.595%	21,878		
1)의원 장기요양보험료 608,548,000원*7.19%*6.475%	2,834		
교류사업 및 의원연수	187,200	207,100	△19,900
201 일반운영비	4,650	9,650	△5,000
01 사무관리비	2,650	2,650	0
본예산	2,650	2,650	0
1)공무국외여행심사위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)행사 소모품 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
본예산	2,000	7,000	△5,000
1)서울시구의회 의장협의회 월례회의 2,000,000원	2,000		
202 여비	53,220	52,920	300
01 국내여비	10,920	10,920	0
본예산	10,920	10,920	0
1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등 130,000원*12명*7일	10,920		
03 국외업무여비	37,800	42,000	△4,200
본예산	37,800	42,000	△4,200
1)직원국외여비	37,800		
2)의원 국외연수 지원 4,200,000원*7명	29,400		
2)해외 자매결연 교류 지원 1,050,000원*4명*2회	8,400		
04 국제화여비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
1)직원 국외 기획연수 1,500,000원*3명	4,500		
203 업무추진비	30,000	35,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	30,000	35,000	△5,000
본예산	30,000	35,000	△5,000
1)교류사업 및 국내외 연수 30,000,000원	30,000		
205 의회비	99,330	109,530	△10,200
03 의원국내여비	15,470	15,470	0
본예산	15,470	15,470	0
1)의원 130,000원*17명*7일	15,470		
04 의원국외여비	83,860	94,060	△10,200
본예산	83,860	94,060	△10,200
1)의원 국외연수 4,200,000원*17명	71,400		
1)의원 해외자매결연 활동비	12,460		
2)의장·부의장 해외자매결연 활동비 1,540,000원*2명*2회	6,160		
2)의원 해외자매결연 활동비 1,050,000원*3명*2회	6,300		
의정활동 홍보	336,489	305,824	30,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의정운영 지원	78,890	76,870	2,020
201 일반운영비	37,290	37,120	170
01 사무관리비	37,290	37,120	170
본예산	37,290	37,120	170
1)일반수용비	37,290		
2)입법,법률 자문료(월정액) 165,000원*3명*12월	5,940		
2)입법,법률 고문료(건당) 110,000원*10회	1,100		
2)윤리심사자문위원회 등 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
2)의회 방문기념품 10,000원*2,000개	20,000		
2)의회수첩 15,000원*300부	4,500		
2)표창장 6,600원*500매	3,300		
203 업무추진비	23,600	26,550	△2,950
03 시책추진업무추진비	23,600	26,550	△2,950
본예산	23,600	26,550	△2,950
1)의회사무국 업무조정 5,200,000원	5,200		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영 4,000,000원	4,000		
1)의원연구실 운영 4,000,000원	4,000		
1)의정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동 6,400,000원	6,400		
304 연금부담금등	18,000	13,200	4,800
03 의원상해부담금	18,000	13,200	4,800
본예산	18,000	13,200	4,800
1)의원 상해부담금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
열린의정 지원	117,565	89,642	27,923
101 인건비	17,582	18,359	△777
04 기간제근로자등보수	17,582	18,359	△777
본예산	17,582	18,359	△777
1)기간제근로자 인건비 12,121원*4시간*1명*325일	15,758		
1)4대 보험료	1,824		
2)국민연금부담금 15,758,000원*4.75%	749		
2)건강보험부담금 15,758,000원*3.595%	567		
2)장기요양보험료 15,758,000원*7.19%*6.475%	74		
2)고용보험료 15,758,000원*1.75%	276		
2)산재보험료 15,758,000원*1.0%	158		
201 일반운영비	13,983	13,983	0
02 공공운영비	13,983	13,983	0
본예산	13,983	13,983	0
1)자동차세	753		
2)업무용(대형 승용) 580,000원*1대	580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)업무용(중형 승용) 110,000원*1대	110		
2)업무용(중형 승합) 63,000원*1대	63		
1)자동차 보험료	1,500		
2)업무용(대형 승용) 600,000원*1대	600		
2)업무용(중형 승용) 400,000원*1대	400		
2)업무용(중형 승합) 500,000원*1대	500		
1)차량유류비 등 유지비	11,730		
2)업무용(대형 승용) 6,460,000원*1대	6,460		
2)업무용(중형 승용) 2,635,000원*1대	2,635		
2)업무용(중형 승합) 2,635,000원*1대	2,635		
203 업무추진비	5,600	6,300	△700
03 시책추진업무추진비	5,600	6,300	△700
본예산	5,600	6,300	△700
1)열린의정 업무추진 5,600,000원	5,600		
204 직무수행경비	20,400	21,000	△600
02 특정업무경비	20,400	21,000	△600
본예산	20,400	21,000	△600
1)대민활동비	20,400		
2)일반직 50,000원*23명*12월	13,800		
2)임기제(6급) 50,000원*1명*12월	600		
2)임기제(7급) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)임기제(8급) 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
본예산	40,000	20,000	20,000
1)청사 노후시설 보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
1)의원연구실 사무용가구 20,000,000원	20,000		
의회 홍보	140,034	139,312	722
201 일반운영비	131,484	106,984	24,500
01 사무관리비	125,484	106,984	18,500
본예산	125,484	106,984	18,500
1)소모성 물품구입	25,548		
2)촬영자료 등 관련 저장장치 300,000원*12월	3,600		
2)사진인화 및 액자 516,500원*12월	6,198		
2)디지털 서비스 이용료 4,650,000원*1식	4,650		
2)촬영장비 등 수선비 2,520,000원	2,520		
2)촬영장비 등 관련 소모품 715,000원*12월	8,580		
1)의정홍보 및 공고 550,000원*60회	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)의정홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
1)현수막 제작 100,000원*16개*4회	6,400		
1)홍보책자 제작	8,200		
2)의회보 제작 2,850,000원*2회	5,700		
2)중량의정 제작 2,500,000원*1회	2,500		
1)의회홈페이지 유지보수 7,836,000원	7,836		
1)정보시스템 통합 유지보수 6,500,000원	6,500		
1)회의방송 중계장비 유지보수 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)시스템 운영관리비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
본예산	4,800	5,400	△600
1)의정홍보 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)언론사 설명 및 간담회 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	3,750	26,928	△23,178
02 도서구입비	3,750	3,750	0
본예산	3,750	3,750	0
1)연구실 도서구입 15,000원*250권	3,750		
의사운영	67,686	73,185	△5,499
의사운영 지원	10,050	10,550	△500
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
1)본회의 수어통역사 수당 100,000원*57시간	5,700		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
본예산	4,000	4,500	△500
1)의사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	350	350	0
01 배상금등	350	350	0
본예산	350	350	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
의회교실 운영	9,400	11,500	△2,100
201 일반운영비	7,000	8,800	△1,800
01 사무관리비	7,000	8,800	△1,800
본예산	7,000	8,800	△1,800
1)기본 사무용품 1,000,000원	1,000		
1)기념품 제작 10,000원*400개	4,000		
1)프로그램 북 제작 5,000원*400부	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
본예산	2,400	2,700	△300
1)의회교실 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
의원 토론회 등 운영	13,040	13,140	△100
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	240	240	0
본예산	240	240	0
1)의원 토론회 등 운영 소모품 구입 80,000원*3회	240		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)의원 토론회 등 운영 1,000,000원*12회	12,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
본예산	800	900	△100
1)의원 토론회 등 운영 업무추진 800,000원	800		
의정기록 지원	35,196	37,995	△2,799
101 인건비	29,916	32,715	△2,799
04 기간제근로자등보수	29,916	32,715	△2,799
본예산	29,916	32,715	△2,799
1)인부임(임시회) 12,121원*8시간*2명*45일	8,728		
1)인부임(정례회) 12,121원*8시간*4명*40일	15,515		
1)주휴수당(임시회) 12,121원*8시간*2명*9일	1,746		
1)주휴수당(정례회) 12,121원*8시간*4명*8일	3,103		
1)보험료	824		
2)고용보험료 29,903,000원*1.75%	524		
2)산재보험료 29,903,000원*1.0%	300		
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
본예산	2,080	2,080	0
1)임시회 회의록 40,000원*2권*2부*5회	800		
1)정례회 회의록 40,000원*3권*2부*2회	480		
1)속기기계 유지보수 및 사무용품 800,000원	800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)의정기록 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)속기보조인력 운영 간담회 1,600,000원	1,600		
공정하고 효율적인 인사관리	34,070	20,437	13,633

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 공정하고 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인사행정 운영	23,587	9,140	14,447
201 일반운영비	5,540	5,540	0
01 사무관리비	5,540	5,540	0
본예산	5,540	5,540	0
1)인사위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)면접 등 시험위원 수당	2,800		
2)시험위원(공무원) 150,000원*2명*4회	1,200		
2)시험위원(민간전문가) 200,000원*2명*4회	1,600		
1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*10명*90%	315		
1)공무원증 발급	360		
2)전자공무원증 13,990원*20개	280		
2)전자공무원증 소모품 2,000원*40개	80		
1)인쇄물 및 유인물	385		
2)인사관련 제양식 350원*100매	35		
2)임용장 케이스 3,500원*100매	350		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
본예산	3,200	3,600	△400
1)인사행정 시책추진 2,400,000원	2,400		
1)인사위원회 운영 800,000원	800		
307 민간이전	14,847	0	14,847
07 연금지급금	14,847	0	14,847
본예산	14,847	0	14,847
1)공무원재해부조금 3,711,550원*4명	14,847		
직원교육훈련	9,630	10,870	△1,240
201 일반운영비	7,280	8,320	△1,040
01 사무관리비	7,280	8,320	△1,040
본예산	7,280	8,320	△1,040
1)의정직무 위탁교육비	5,880		
2)공공위탁교육비 90,000원*10명*70%	630		
2)민간위탁교육비 750,000원*10명*70%	5,250		
1)교육소모품 구입비	1,400		
2)사무용품 등 1,000,000원*70%	700		
2)교재 등 인쇄비 1,000,000원*70%	700		
202 여비	2,350	2,550	△200
05 공무원 교육여비	2,350	2,550	△200
본예산	2,350	2,550	△200
1)교육훈련기관 위탁교육 여비	2,350		
2)5급 승진리더과정 교육 350,000원*1명	350		
2)기타 교육기관 교육 200,000원*10명	2,000		
공무원 표창	853	427	426
201 일반운영비	53	27	26

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 공정하고 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	53	27	26
본예산	53	27	26
1)우수공무원 표창장 제작 6,600원*8명	53		
303 포상금	800	400	400
01 포상금	800	400	400
본예산	800	400	400
1)우수, 유공공무원 부상품 100,000원*8명	800		
후생복지	169,188	164,395	4,793
맞춤형 복지제도	159,788	157,795	1,993
201 일반운영비	159,788	157,795	1,993
02 공공운영비	12,080	15,000	△2,920
본예산	12,080	15,000	△2,920
1)건강검진비(만40세 미만) 200,000원*14명*80%	2,240		
1)건강검진비(만40세 이상) 300,000원*41명*80%	9,840		
04 맞춤형복지제도시행경비	147,708	142,795	4,913
본예산	147,708	142,795	4,913
1)맞춤형 복지	118,500		
2)기본 1,000원*55명*2,000P	110,000		
2)근속	8,500		
3)10년 미만 1,000원*23명*100P	2,300		
3)10년 이상 20년 미만 1,000원*4명*150P	600		
3)20년 이상 1,000원*28명*200P	5,600		
1)단체보험 458,310원*55명	25,208		
1)독감예방접종비 40,000원*55명	2,200		
1)출산축하포인트 1,800,000원	1,800		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
1)생일축하금 100,000원*38명	3,800		
정년(명예) 퇴임식 개최	5,600	2,800	2,800
201 일반운영비	1,600	800	800
01 사무관리비	1,600	800	800
본예산	1,600	800	800
1)정년(명예) 퇴임 및 공로연수식 800,000원*2명	1,600		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)정년(명예) 퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*2명	4,000		
정책활동	7,600	8,500	△900

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 정책활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책활동지원	7,600	8,500	△900
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)정책활동 지원 관련 물품구매 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	7,200	8,100	△900
03 시책추진업무추진비	7,200	8,100	△900
본예산	7,200	8,100	△900
1)의원연구단체 활동을 위한 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)정책활동 지원 관련 업무추진 5,200,000원	5,200		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	3,771,315	3,545,442	225,873
인력운영비	3,488,642	3,261,767	226,875
인력운영비	3,488,642	3,261,767	226,875
101 인건비	2,848,179	2,761,676	86,503
01 보수	2,742,147	2,709,866	32,281
본예산	2,742,147	2,709,866	32,281
1)기본급	1,905,750		
2)봉급	1,788,847		
3)연봉제	290,813		
4)사무국장(4급) 101,384,000원*1명*1.035	104,933		
4)전문위원(5급) 89,797,000원*2명*1.035	185,880		
3)일반직	961,817		
4)6급(26호봉) 4,574,000원*8명*12월*1.035	454,473		
4)7급(11호봉) 3,124,100원*8명*12월*1.035	310,411		
4)8급(7호봉) 2,434,400원*4명*12월*1.035	120,941		
4)9급(3호봉) 2,039,500원*3명*12월*1.035	75,992		
3)일반임기제	536,217		
4)6급(상당) 83,677,000원*1명*75%*1.035	64,955		
4)7급(상당) 68,388,000원*8명*75%*1.035	424,690		
4)8급(상당) 59,996,000원*1명*75%*1.035	46,572		
2)성과연봉(일반임기제)	41,560		
3)6급(상당) 81,239,000원*1명*6%*1.035	5,045		
3)7급(상당) 66,396,000원*8명*6%*1.035	32,986		
3)8급(상당) 56,827,000원*1명*6%*1.035	3,529		
2)상여금	75,343		
3)정근수당 961,815,978원*1/12*0.94	75,343		
1)수당	501,958		
2)초과 근무수당	298,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)시간외 근무수당(일반직)	215,127		
4)5급 15,510원*2명*60시간*12월*94%*1.035	21,730		
4)6급 13,229원*8명*60시간*12월*94%*1.035	74,135		
4)7급 11,950원*8명*60시간*12월*94%*1.035	66,967		
4)8급 10,729원*4명*60시간*12월*94%*1.035	30,063		
4)9급 10,579원*3명*60시간*12월*94%*1.035	22,232		
3)시간외 근무수당(일반임기제)	83,750		
4)6급(상당) 13,229원*1명*60시간*12월*94%*1.035	9,267		
4)7급(상당) 11,950원*8명*60시간*12월*94%*1.035	66,967		
4)8급(상당) 10,729원*1명*60시간*12월*94%*1.035	7,516		
2)가족수당	32,833		
3)일반직	23,713		
4)배우자 40,000원*26명*0.56*12월	6,989		
4)직계존속/직계비속(1자녀) 50,000원*26명*0.6*12월	9,360		
4)직계비속(둘째 자녀) 80,000원*26명*0.25*12월	6,240		
4)직계비속(셋째 이후 자녀) 120,000원*26명*0.03*12월	1,124		
3)일반임기제	9,120		
4)배우자 40,000원*10명*0.56*12월	2,688		
4)직계존속/직계비속(1자녀) 50,000원*10명*0.6*12월	3,600		
4)직계비속(둘째 자녀) 80,000원*10명*0.25*12월	2,400		
4)직계비속(셋째 이후 자녀) 120,000원*10명*0.03*12월	432		
2)정근수당 가산금	26,400		
3)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
3)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
2)대우공무원 수당 961,817,000원*0.34*4.1%	13,408		
2)특수업무 수당	21,960		
3)기술정보수당(자동차운전) 40,000원*1명*12월	480		
3)의사수당	17,880		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
4)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
3)중요직무급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
2)정액급식비	60,480		
3)일반직 140,000원*26명*12월	43,680		
3)일반임기제 140,000원*10명*12월	16,800		
1)명절휴가비 961,817,000원*1/12*120%	96,182		
1)직급보조비	95,760		
2)4급(파견) 600,000원*1명*12월	7,200		
2)5급(의회) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)5급(의회 교육파견) 250,000원*1명*6월	1,500		
2)6급(의회) 185,000원*6명*12월	13,320		
2)6급(파견) 285,000원*2명*12월	6,840		
2)7급(의회) 180,000원*5명*12월	10,800		
2)7급(파견) 280,000원*3명*12월	10,080		
2)8,9급(의회) 175,000원*5명*12월	10,500		
2)8,9급(파견) 275,000원*2명*12월	6,600		
2)6급(일반임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(일반임기제) 185,000원*8명*12월	17,760		
2)8급(일반임기제) 180,000원*1명*12월	2,160		
1)연가보상비	42,307		
2)연봉제 290,813,000원*1/12*86%*1/30*15일*66%	6,878		
2)일반직 961,817,000원*1/12*86%*1/30*15일*66%	22,747		
2)일반임기제 536,217,000원*1/12*86%*1/30*15일*66%	12,682		
1)성과상여금 961,817,000원*1/12*125%	100,190		
02 기타직보수	106,032	51,810	54,222
본예산	106,032	51,810	54,222
1)기본급(시간선택제임기제)	93,456		
2)기본급(8급상당) 59,996,000원*35/40*2명*80%*1.035	86,935		
2)성과연봉(8급상당) 59,996,000원*35/40*2명*6%*1.035	6,521		
1)수당	3,626		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)시간외근무수당(8급상당) 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
1)연가보상비 86,935,000원*1/12*86%*88%*1/30*15일*66%	1,810		
1)직급보조비(8급상당) 157,500원*2명*12월	3,780		
304 연금부담금등	640,463	500,091	140,372
01 연금부담금	506,952	396,259	110,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	506,952	396,259	110,693
1)연금부담금	192,601		
2)연봉제 138,064,516원*9%	12,426		
2)일반직 1,173,548,387원*9%	105,620		
2)일반임기제 828,387,097원*9%	74,555		
1)연금부담금 보전금	218,731		
2)연봉제 138,064,516원*10.2210%	14,112		
2)일반직 1,173,548,387원*10.2210%	119,949		
2)일반임기제 828,387,097원*10.2210%	84,670		
1)퇴직수당 부담금	69,203		
2)연봉제 138,064,516원*3.2337%	4,465		
2)일반직 1,173,548,387원*3.2337%	37,950		
2)일반임기제 828,387,097원*3.2337%	26,788		
1)재해보상 부담금	5,459		
2)연봉제 138,064,516원*0.2550%	353		
2)일반직 1,173,548,387원*0.2550%	2,993		
2)일반임기제 828,387,097원*0.2550%	2,113		
1)고용보험료	20,958		
2)일반직 79,254,000원*1.75%	1,387		
2)일반임기제 828,387,097원*1.75%*135%	19,571		
02 국민건강보험금	133,511	103,832	29,679
본예산	133,511	103,832	29,679
1)국민건강 보험금	103,861		
2)연봉제 138,064,516원*3.595%*135%	6,701		
2)일반직 1,173,548,387원*3.595%*135%	56,956		
2)일반임기제 828,387,097원*3.595%*135%	40,204		
1)장기요양보험료 2,140,000,000원*7.19%*6.475%*135%	13,450		
1)국민건강보험금 연말정산 12,000,000원*135%	16,200		
기본경비	282,673	283,675	△1,002
기본경비	282,673	283,675	△1,002
201 일반운영비	163,945	163,945	0
01 사무관리비	142,091	142,091	0
본예산	142,091	142,091	0
1)일반수용비	54,755		
2)관서운영비	8,686		
3)기본 사무용품 15,000원*36명*90%	486		
3)복사용지 50,000원*36명*90%	1,620		
3)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
3)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
3)전산소모품(토너, 키보드 등) 1,500,000원	1,500		
3)업무계획, 예산(안) 설명서 등 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)신문·잡지 등 구독료 7,000,000원	7,000		
2)정수기 임차료 16,000원*22대*12월	4,224		
2)복합기 임차료 140,000원*8대*12월	13,440		
2)의원연구실 냉장고 임차료 10,000원*14대*12월	1,680		
2)의원연구실 소모품 및 비품 구입 10,000,000원*90%	9,000		
2)회의실 등 집기 수선 5,000,000원*90%	4,500		
2)카페트, 소파 세탁 1,700,000원*90%	1,530		
2)근조기 대행 설치 350,000원*12월	4,200		
2)의원 배지 제작 9,900원*50개	495		
1)전산장비 유지비 5,256,000원	5,256		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*38명*20일*12월	82,080		
02 공공운영비	21,854	21,854	0
본예산	21,854	21,854	0
1)공공요금 및 제세	21,854		
2)우편요금	2,132		
3)일반우편 430원*60건*12월	310		
3)일반등기 2,530원*60건*12월	1,822		
2)화재 보험료 300,000원	300		
2)무인경비 시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
2)케이블 TV 사용료 81,000원*12월	972		
2)시설장비유지비	15,810		
3)의회청사 유지비 8,500,000원	8,500		
3)본회의장, 소회의실 등 유지비 7,310,000원	7,310		
202 여비	95,760	95,760	0
01 국내여비	95,760	95,760	0
본예산	95,760	95,760	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*38명*15일*12월*70%	95,760		
203 업무추진비	10,320	11,850	△1,530
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
본예산	2,640	2,970	△330
1)사무국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
1)정원가산업무추진비 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,800	6,000	△1,200
본예산	4,800	6,000	△1,200
1)부서운영업무추진비	4,800		
2)구의회사무국 400,000원*12월*80%	3,840		
2)전문위원실 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,600	6,600	0
본예산		6,600	6,600	0
1)국장	350,000원*1명*12월	4,200		
1)전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		6,048	5,520	528
01 자산및물품취득비		6,048	5,520	528
본예산		6,048	5,520	528
1)컴퓨터	1,232,000원*4대	4,928		
1)모니터	280,000원*4대	1,120		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,498,220	1,299,414	198,806
500 보조금	1,498,220	1,299,414	198,806
510 국고보조금등	749,110	649,707	99,403
511 국고보조금등	749,110	649,707	99,403
511-01 국고보조금	749,110	649,707	99,403
< 사회복지과 >	749,110	649,707	99,403
1)의료급여사업 749,110,000원	749,110		
520 시·도비보조금등	749,110	649,707	99,403
521 시·도비보조금등	749,110	649,707	99,403
521-01 시·도비보조금등	749,110	649,707	99,403
< 사회복지과 >	749,110	649,707	99,403
1)의료급여사업 749,110,000원	749,110		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		1,498,220	1,299,414	198,806
		국 749,110		
		시 749,110		
국민기초생활보장		1,498,220	1,299,414	198,806
		국 749,110		
		시 749,110		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,498,220	1,299,414	198,806
		국 749,110		
		시 749,110		
의료급여 사업		1,498,220	1,299,414	198,806
		국 749,110		
		시 749,110		
201 일반운영비		7,312	7,312	0
		국 3,656		
		시 3,656		
01 사무관리비		5,920	5,920	0
1)홍보 인쇄물	3,100,000원	3,100		
		국 1,550		
		시 1,550		
1)의료급여관리사 위탁교육	250,000원*5명	1,250		
		국 625		
		시 625		
1)소모품	1,570,000원	1,570		
		국 785		
		시 785		
02 공공운영비		1,392	1,392	0
1)인지대	54,000원*3건	162		
		국 81		
		시 81		
1)송달료	90,000원*3건	270		
		국 135		
		시 135		
1)통신료	40,000원*2대*12월	960		
		국 480		
		시 480		
202 여비		19,650	17,250	2,400
		국 9,825		
		시 9,825		
01 국내여비		19,650	17,250	2,400
1)출장여비	300,000원*5명*12월	18,000		
		국 9,000		
		시 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육여비	330,000원*5명	1,650		
		국 825		
		시 825		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)의료급여사업추진	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
301 일반보전금		42,720	44,914	△2,194
		국 21,360		
		시 21,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,220	44,414	△2,194
1)재가의료 급여	42,220,000원	42,220		
		국 21,110		
		시 21,110		
14 기타보상금		500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금	500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
307 민간이전		1,426,538	1,227,938	198,600
		국 713,269		
		시 713,269		
01 의료 및 회복비		1,426,538	1,227,938	198,600
1)요양 급여(산소 등)	1,000,000원*602건	602,000		
		국 301,000		
		시 301,000		
1)장애인보조기기 급여	1,400,000원*310건	434,000		
		국 217,000		
		시 217,000		
1)본인부담 보상금(상한제)	40,000원*1,200건	48,000		
		국 24,000		
		시 24,000		
1)건강생활 유지비	329,638,000원	329,638		
		국 164,819		
		시 164,819		
1)본인부담 과오납 환급금 등	50,000원*250건	12,500		
		국 6,250		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,250		
1)대지급금	200,000원*2건	400		
		국 200		
		시 200		

건 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,629,299	3,688,384	△59,085
200 세외수입	1,729	12,474	△10,745
210 경상적세외수입	1,729	12,474	△10,745
216 이자수입	1,729	12,474	△10,745
216-01 공공예금이자수입	1,729	12,474	△10,745
< 건축과 >	1,729	12,474	△10,745
1)공공예금 이자수입 1,729,000원	1,729		
500 보조금	30,162	34,310	△4,148
520 시·도비보조금등	30,162	34,310	△4,148
521 시·도비보조금등	30,162	34,310	△4,148
521-01 시·도비보조금등	30,162	34,310	△4,148
< 건축과 >	30,162	34,310	△4,148
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 7,980,000원	7,980		
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 20,282,000원	20,282		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 1,900,000원	1,900		
700 보전수입등및내부거래	3,597,408	3,641,600	△44,192
710 보전수입등	26,297	51,536	△25,239
711 잉여금	26,297	51,536	△25,239
711-01 순세계잉여금	26,297	51,536	△25,239
< 건축과 >	26,297	51,536	△25,239
1)순세계잉여금 26,297,000원	26,297		
720 내부거래	3,571,111	3,590,064	△18,953
721 전입금	339,893	363,928	△24,035
721-03 기타회계전입금	339,893	363,928	△24,035
< 건축과 >	339,893	363,928	△24,035
1)일반회계 전입금 339,893,000원	339,893		
722 예탁금및예수금	3,231,218	3,226,136	5,082
722-03 예탁금원금회수수입	3,148,415	3,148,415	0
< 건축과 >	3,148,415	3,148,415	0
1)예탁금 원금회수수입 3,148,415,000원	3,148,415		
722-04 예탁금이자수입	82,803	77,721	5,082
< 건축과 >	82,803	77,721	5,082
1)예탁금 이자수입 82,803,000원	82,803		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	3,629,299	3,688,384	△59,085
	시 30,162		
	구 3,599,137		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	235,535	331,744	△96,209
	시 30,162		
	구 205,373		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	235,535	331,744	△96,209
	시 30,162		
	구 205,373		
건축안전센터 운영	7,564	9,636	△2,072
201 일반운영비	5,964	5,436	528
01 사무관리비	3,250	2,550	700
1)홍보물 1,200,000원	1,200		
1)안전용품 1,000,000원	1,000		
1)피복비(동,하복) 250,000원*3명	750		
1)안전화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,714	2,886	△172
1)자동차세 200,000원	200		
1)자동차보험료 1,545,880원*110%	1,701		
1)유류비(휘발유) 1,720원*20L*12월	413		
1)차량유지비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)건축안전센터 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
재난취약시설물 안전점검	66,486	56,693	9,793
201 일반운영비	65,686	55,793	9,893
01 사무관리비	65,686	55,793	9,893
1)재난취약시설물 안전점검 380,000원*1명*(120개소*6회*1/7+15개소*12회*1/3)	61,886		
1)긴급점검 380,000원*1명*10일	3,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)재난취약시설물 안전점검 업무추진 800,000원	800		
건축 · 해체 공사장 안전점검	30,440	32,290	△1,850
	시 7,980		
	구 22,460		
201 일반운영비	29,640	31,390	△1,750
	시 7,980		
	구 21,660		
01 사무관리비	29,640	31,390	△1,750

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형 공공 공사장 안전점검			
380,000원*1명*36회*1/3	4,560		
1)해체 공사장 안전점검			
380,000원*1명*72회*1/3	9,120		
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검			
380,000원*1명*126회*1/3	15,960		
시	7,980		
구	7,980		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)공사장 안전점검 업무추진			
800,000원	800		
건축관계자 안전교육 및 간담회 개최	3,530	2,730	800
201 일반운영비	2,730	2,730	0
01 사무관리비	2,730	2,730	0
1)교재 8,000원*150부	1,200		
1)강사수당 360,000원*2회	720		
1)현수막 60,000원*1개	60		
1)표창 47,100원*7개	330		
1)표창수여식 물품 60,000원*7개	420		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)건축관계자 안전교육 업무추진			
800,000원	800		
소규모 노후 건축물 안전점검	45,165	52,000	△6,835
시	22,182		
구	22,983		
201 일반운영비	44,365	51,100	△6,735
시	22,182		
구	22,183		
01 사무관리비	44,365	51,100	△6,735
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당			
380,000원*1명*1회*427동*1/4	40,565		
시	20,282		
구	20,283		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당			
380,000원*1명*1회*20동*1/2	3,800		
시	1,900		
구	1,900		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)민간건축물안전점검 업무추진			
800,000원	800		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	51,550	98,395	△46,845

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,750	98,395	△47,645
01 사무관리비	50,750	98,395	△47,645
1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 380,000원*2명*1회*133개소*1/2	50,540		
1)자문위원회 자문 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)제3종 시설물 안전관리 업무추진 800,000원	800		
재난취약시설물 긴급 안전조치	30,800	30,000	800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)재난취약시설물 긴급 안전조치 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)재난취약시설물 긴급 안전조치 5,000,000원*1개소*6회	30,000		
행정운영경비(건축과)	202,886	195,098	7,788
인력운영비(건축안전특별회계)	197,924	190,136	7,788
인력운영비	197,924	190,136	7,788
101 인건비	153,123	147,454	5,669
02 기타직보수	153,123	147,454	5,669
1)시간선택제임기제(6급상당 건축사,구조특급 기술자)	147,873		
2)봉급 66,496,623원*7/8*2명*1.035	120,443		
2)시간외근무수당 13,229원*10시간*12월*2명*1.035+13,229원*4시간*9일*2명*1.035	4,272		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당(배우자,자녀) (40,000원*12월)+(50,000원*12월)	1,080		
2)특수직무수당 120,443,000원*1/2*1/12*8/7*84%*5%*2명*12월	5,782		
2)성과연봉 5,248,000원*2명*1.035	10,864		
2)연가보상비 120,443,000원*1/2*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간*2명	2,072		
1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
304 연금부담금등	43,751	41,632	2,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	37,533	18,513	19,020
1)고용보험료 153,123,000원*1.8%	2,757		
1)연금부담금보전금 153,123,000원*10.2210%	15,651		
1)재해보상부담금 153,123,000원*0.2550%	391		
1)연금부담금 153,123,000원*9%	13,782		
1)퇴직수당부담금 153,123,000원*3.2337%	4,952		
02 국민건강보험금	6,218	23,119	△16,901
1)건강보험보험료 153,123,000원*3.595%	5,505		
1)장기요양보험료 153,123,000원*7.19%*6.475%	713		
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,962	0
기본경비	4,962	4,962	0
201 일반운영비	162	162	0
01 사무관리비	162	162	0
1)급식비 9,000원*2명*9일	162		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)출장여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
재무활동(건축과)	3,154,586	3,148,415	6,171
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,154,586	3,148,415	6,171
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	3,154,586	3,148,415	6,171
704 예탁금	3,154,586	3,148,415	6,171
01 예탁금	3,154,586	3,148,415	6,171
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 3,154,586,000원	3,154,586		
재원관리	36,292	13,127	23,165
예비비(건축안전특별회계)	36,292	13,127	23,165
예비비	36,292	13,127	23,165
801 예비비	36,292	13,127	23,165
01 일반예비비	36,292	13,127	23,165
1)일반예비비 36,292,000원	36,292		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,971,019	12,103,202	△2,132,183
200 세외수입		8,260,355	8,502,091	△241,736
210 경상적세외수입		6,202,643	6,149,633	53,010
211 재산임대수입		36,098	35,588	510
211-02 공유재산임대료		36,098	35,588	510
< 주차관리과 >		36,098	35,588	510
1)중랑동부시장 공영주차장	36,098,000원	36,098		
212 사용료수입		5,656,729	5,587,780	68,949
212-08 주차요금수입		5,656,729	5,587,780	68,949
< 주차관리과 >		5,656,729	5,587,780	68,949
1)거주자 우선주차 요금		2,234,898		
2)거주자주차요금(구획제)	29,700원*3,864면*12월*97%	1,335,815		
2)거주자주차요금(구간제)	29,700원*2,329면*12월*105%	871,558		
2)거주자주차요금(공유사업)	1,200원*1,124면*248일*5%	16,725		
2)거주자 견인불가 주차요금	36,000원*25대*12월	10,800		
1)공영주차장 주차요금(26개소)	3,421,831,000원*1년	3,421,831		
216 이자수입		509,816	526,265	△16,449
216-01 공공예금이자수입		450,625	526,265	△75,640
< 주차관리과 >		450,625	526,265	△75,640
1)공공예금 이자수입	10,937,500,000원*4.12%	450,625		
216-03 기타이자수입		59,191	0	59,191
< 주차관리과 >		59,191	0	59,191
1)기타 이자수입	2,250,625,841원*2.63%	59,191		
220 임시적세외수입		191,625	280,425	△88,800
224 기타수입		191,625	280,425	△88,800
224-07 그외수입		191,625	280,425	△88,800
< 주차관리과 >		191,625	280,425	△88,800
1)견인료		191,625		
2)자동차	52,500원*10대*365일	191,625		
230 지방행정제재·부과금		1,442,649	1,521,893	△79,244
232 이행강제금		19,059	23,582	△4,523
232-01 이행강제금		19,059	23,582	△4,523
< 주차관리과 >		19,059	23,582	△4,523
1)이행강제금	31,766,000원*60%	19,059		
234 과태료		1,423,590	1,498,311	△74,721

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	1,423,590	1,498,311	△74,721
< 주차관리과 >	1,423,590	1,498,311	△74,721
1)주정차위반 과태료 1,742,003,000원*77.83%*105%	1,423,590		
240 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702
241 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702
241-01 지난연도 수입	423,438	550,140	△126,702
< 주차관리과 >	423,438	550,140	△126,702
1)주정차위반 과태료 5,427,658,000원*7.43%*105%	423,438		
500 보조금	66,000	240,000	△174,000
520 시·도비보조금등	66,000	240,000	△174,000
521 시·도비보조금등	66,000	240,000	△174,000
521-01 시·도비보조금등	66,000	240,000	△174,000
< 주차관리과 >	66,000	240,000	△174,000
1)그린파킹 조성공사 66,000,000원	66,000		
700 보전수입등및내부거래	1,644,664	3,361,111	△1,716,447
710 보전수입등	1,644,664	3,358,521	△1,713,857
711 잉여금	1,644,664	3,358,521	△1,713,857
711-01 순세계잉여금	1,644,664	3,358,521	△1,713,857
< 주차관리과 >	1,644,664	3,358,521	△1,713,857
1)순세계잉여금 1,644,664,338원	1,644,664		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	9,971,019	12,103,202	△2,132,183
	시 66,000		
	구 9,905,019		
주차질서 확립	8,196,687	10,482,780	△2,286,093
	시 66,000		
	구 8,130,687		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	916,475	996,656	△80,181
불법주정차 단속	670,382	670,495	△113
201 일반운영비	446,512	445,875	637
01 사무관리비	234,249	236,305	△2,056
1)일반수용비	30,979		
2)인쇄물 및 홍보물	23,084		
3)차량부착용 과태료 스티커 170원*120건*30일*12월	7,344		
3)견인대상 차량 스티커 180원*12,000건	2,160		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 70원*50,000매	3,500		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 70,000원*16개소*9회	10,080		
2)소모성 물품 구입(주차단속용)	7,260		
3)불법주정차 단속용품 40,000원*34명	1,360		
3)단속용 통신기기 수리비 350,000원*10대	3,500		
3)고속레이저 프린터 스티커롤 1,000원*115개*12월	1,380		
3)자외선 차단제 30,000원*34명	1,020		
2)주차단속직원 상해진단 50,000원*6건	300		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리 27,900원*12월	335		
1)주정차위반 의견진술 심의위원회 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)피복비(주차단속원)	12,700		
2)하복 100,000원*34명	3,400		
2)동복 150,000원*23명	3,450		
2)춘추복 100,000원*23명	2,300		
2)구두 100,000원*23명	2,300		
2)조끼 30,000원*23명	690		
2)모자 20,000원*23명	460		
2)단속가방 20,000원*5개	100		
1)시설장비유지	121,490		
2)이동식 CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 110,000,000원*1년	110,000		
2)불법주정차 단속 알림서비스 S/W 유지보수 670,000원*12월	8,040		
2)불법주정차 단속 알림서비스 라이센스 구매 375,000원*6대	2,250		
1)주차금지 표지판	64,880		
2)이동식 주차금지표지판 구매 650,000원*80개	52,000		
2)이동식 주차금지표지판 유지관리비 100,000원*100개	10,000		
2)고정식 주차금지 표지판 45,000원*4개*16개	2,880		
02 공공운영비	212,263	209,570	2,693
1)공공요금 및 제세	174,463		
2)무전기 사용료 32,000원*5대*12월	1,920		
2)단속용 스마트폰 사용료 70,000원*8대*12월	6,720		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 27,000원*110개소*12월	35,640		
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 99,360원*109개소*12월	129,963		
2)무인단속 CCTV 전용회선 통신설치 110,000원*2개소	220		
1)공용차량 유지관리	37,800		
2)자동차세	1,200		
3)경형 승용 100,000원*2대	200		
3)중형 승용 200,000원*4대	800		
3)중형 승합 100,000원*1대	100		
3)소형 화물 100,000원*1대	100		
2)환경개선 부담금(경유 차량) 300,000원*1대	300		
2)차량 보험료	7,300		
3)경형 승용 1,000,000원*2대	2,000		
3)중형 승용 1,050,000원*4대	4,200		
3)중형 승합 400,000원*1대	400		
3)소형 화물 700,000원*1대	700		
2)차량 유지비	29,000		
3)경형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
3)중형 승용 4,000,000원*4대	16,000		
3)중형 승합 3,000,000원*1대	3,000		
3)소형 화물 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	6,000	6,750	△750
03 시책추진업무추진비	6,000	6,750	△750
1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 3,200,000원	3,200		
1)주차단속원 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	18,030	18,030	0
02 특정업무경비	18,030	18,030	0
1)대민활동비	18,030		
2)임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간선택제 50,000원*34명*33/40*12월	16,830		
303 포상금	115,200	115,200	0
01 포상금	115,200	115,200	0
1)불법주정차 단속활동 포상금	54,000		
2)직원 100,000원*11명*12월	13,200		
2)시간선택제 내근 100,000원*11명*12월	13,200		
2)시간선택제 외근 100,000원*23명*12월	27,600		
1)야간당직근무수당(주차단속원) 50,000원*3일*34명*12월	61,200		
401 시설비및부대비	84,640	84,640	0
01 시설비	84,640	84,640	0
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색 610,000원*24개소	14,640		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
불법주정차 견인차량 관리	236,943	322,261	△85,318
307 민간이전	236,943	322,261	△85,318
05 민간위탁금	236,943	322,261	△85,318
1)민간견인업체 대행(자동차) 52,500원*10대*365일	191,625		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금 45,317,700원	45,318		
주부교통순찰대 운영 관리	9,150	3,900	5,250
201 일반운영비	6,750	1,200	5,550
01 사무관리비	6,750	1,200	5,550
1)자외선차단제 30,000원*45명	1,350		
1)피복비 120,000원*45명	5,400		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)주부교통순찰대 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	306,253	321,533	△15,280
주정차위반 과태료 부과	170,033	173,673	△3,640
201 일반운영비	170,033	173,673	△3,640

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,834	37,135	2,699
1)교통민원처리시스템	39,834		
2)교통민원처리시스템 유지관리 17,160,000원	17,160		
2)서울교통질서 통합플랫폼(s-TOP) 자치구 분담금 15,880,000원	15,880		
2)교통위반관리시스템 자치구 분담금 6,794,000원	6,794		
02 공공운영비	130,199	136,538	△6,339
1)공공요금 및 제세	130,199		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 2,830원*1,200통*12월	40,752		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 430원*(1,200통*35%)*12월	2,168		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,830원*2,400통*12월	81,504		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 430원*(2,400통*35%)*12월	4,335		
2)현장카드결제단말기 수수료 120,000원*12월	1,440		
주정차위반 과태료 징수	136,220	147,860	△11,640
201 일반운영비	118,460	129,980	△11,520
01 사무관리비	3,740	3,740	0
1)수수료	3,740		
2)신용정보서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
2)전자압류서비스 이용료(EGS제1형) 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	114,720	126,240	△11,520
1)공공요금 및 제세	114,720		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 520원*18,000통*12월	112,320		
2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 960,000원	960		
303 포상금	16,800	16,800	0
01 포상금	16,800	16,800	0
1)지난년도 체납징수 포상금	16,800		
2)1년차 170,000,000원*1%	1,700		
2)2년차 70,000,000원*3%	2,100		
2)3년차 이상 260,000,000원*5%	13,000		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	6,973,959	9,164,591	△2,190,632
	시 66,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	6,907,959		
건축물 부설주차장 개방 및 관리	488,782	411,364	77,418
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)소규모 주차장 감정평가 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)부설주차장 개방사업 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	434,442	356,924	77,518
14 기타보상금	434,442	356,924	77,518
1)주차장 운영수익금 배분	434,442		
2)면목유수지 공영주차장 213,803,390원*70%	149,663		
2)중곡초 공영주차장 137,116,540원*70%	95,982		
2)중랑초 공영주차장 27,957,240원*70%	19,571		
2)면일초 공영주차장 14,521,090원*70%	10,165		
2)서울시 거주자우선주차 63,958,780원*40%	25,584		
2)주차장 개방사업 수익금 배분 20,000원*1,000면*12월*50%	120,000		
2)봉화산역(남) 공영주차장 16,845,640원*80%	13,477		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)건축물 부설주차장 개방 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
주차시설물 관리	297,690	373,290	△75,600
201 일반운영비	34,000	32,000	2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)주차장 이용안내표지판 정비 400,000원*20개	8,000		
02 공공운영비	26,000	22,000	4,000
1)주차장 손해배상책임보험 26,000,000원*1년	26,000		
401 시설비및부대비	199,000	193,700	5,300
01 시설비	199,000	193,700	5,300
1)공영주차장 시설물 유지보수 199,000,000원*1식	199,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	64,690	147,590	△82,900
01 자산및물품취득비	64,690	147,590	△82,900
1)환승할인 프로그램 구축 30,690,000원	30,690		
1)공영주차장 사전정산기 설치 34,000,000원*1식	34,000		
주택가 공영주차장 관리	747,464	785,981	△38,517
201 일반운영비	745,064	783,281	△38,217
01 사무관리비	745,064	783,281	△38,217
1)망우선 하부 주차장 사용료 477,713,220원*1년	477,714		
1)중앙선 하부 주차장 사용료 233,159,800원*1년	233,160		
1)봉수대, 용마폭포공원 공영주차장 사용료 15,000,000원*1년	15,000		
1)중앙선 주차장 사용료(양원역) 5,976,300원*1년	5,977		
1)중앙선 주차장 사용료(중랑역 거주자) 13,212,400원*1년	13,213		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)공영주차장 관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
거주자우선주차 관리운영	124,355	148,844	△24,489
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)거주자우선주차 대체 및 임시주차장 안내	2,800		
2)현수막 및 입간판 70,000원*40개	2,800		
401 시설비및부대비	121,555	146,044	△24,489
01 시설비	120,800	145,000	△24,200
1)주차구획선 정비 및 신설	104,800		
2)구획선 도색 26,000원*2,400면	62,400		
2)구획선 제거 53,000원*800면	42,400		
1)임시구획주차선 설치 16,000,000원*1식	16,000		
03 시설부대비	755	1,044	△289
1)시설부대비 104,800,000원*0.72%	755		
그린파킹 조성	112,392	263,672	△151,280
	시 66,000		
	구 46,392		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)그린파킹 조성 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	110,792	261,872	△151,080

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,000		
	구 44,792		
01 시설비	110,000	260,000	△150,000
1)그린파킹 담장허물기 사업			
10,000,000원*11면	110,000		
	시 66,000		
	구 44,000		
03 시설부대비	792	1,872	△1,080
1)시설부대비 110,000,000원*0.72%	792		
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	847,939	899,167	△51,228
309 전출금	847,939	899,167	△51,228
01 공사·공단경상전출금	847,939	899,167	△51,228
1)주차장 관리운영 847,939,000원	847,939		
혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)	4,343,787	448,449	3,895,338
203 업무추진비	2,800	900	1,900
03 시책추진업무추진비	2,800	900	1,900
1)혜원여고 생활SOC복합화 건설 업무추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	4,340,987	447,549	3,893,438
01 시설비	4,329,297	444,349	3,884,948
1)건설비 4,329,297,000원*1식	4,329,297		
03 시설부대비	11,690	3,200	8,490
1)시설부대비 4,329,297,000원*0.27%	11,690		
우리동네 골목 공유주차	11,550	11,650	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)주차공유사업 업무 협의 800,000원	800		
401 시설비및부대비	10,750	10,750	0
01 시설비	10,750	10,750	0
1)공유주차장 설치 공사			
10,750,000원*1식	10,750		
행정운영경비(주차관리과)	1,655,385	1,558,488	96,897
인력운영비(주차장특별회계)	1,655,385	1,558,488	96,897
인력운영비	1,655,385	1,558,488	96,897
101 인건비	1,250,900	1,195,295	55,605
01 보수	134,062	131,263	2,799
1)일반 임기제	134,062		
2)봉급	96,578		
3)8급(상당)			
3,888,000원*2명*12월*1.035	96,578		
2)성과연봉	8,470		
3)S등급 4,839,120원*1명	4,840		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A등급 3,629,340원*1명	3,630		
2)시간외근무수당	15,032		
3)8급(상당) 10,729원*2명*60시간*94%*12월*1.035	15,032		
2)가족수당	3,480		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속/비속 50,000원*1명*12월	600		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비(임기제) 3,773,000원*84%*86%*1/30*15일*2명*1.035	2,822		
2)일반임기제(8급) 직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수	1,116,838	1,064,032	52,806
1)시간선택제(주차단속원)	1,116,838		
2)봉급	782,485		
3)9급(상당) 1,853,000원*34명*12월*1.035	782,485		
2)성과연봉	91,552		
3)S등급 4,114,640원*7명	28,803		
3)A등급 3,085,980원*11명	33,946		
3)B등급 2,057,320원*14명	28,803		
2)시간외근무수당 10,579원*10시간*34명*12월*1.035	44,674		
2)특수직무수당 1,853,000원*84%*8%*40/30*70%*34명*12월*1.035	49,078		
2)가족수당	20,441		
3)배우자 40,000원*80%*34명*12월	13,056		
3)직계존속/비속 50,000원*25%*34명*12월	5,100		
3)직계비속(2자녀) 80,000원*7%*34명*12월	2,285		
2)정액급식비 140,000원*80%*34명*12월	45,696		
2)연가보상비 1,717,000원*84%*86%*1/30*1/6*99시간*34명*1.035	24,007		
2)시간선택제임기제(9급) 직급보조비 175,000원*33/40*34명*12월	58,905		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
1)시간선택제임기제(외근직)출장여비 10,000원*8일*23명*12월	22,080		
304 연금부담금등	382,405	341,113	41,292

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	326,288	290,950	35,338
1)연금부담금 1,382,000,000원*9%	124,380		
1)연금부담금 보전금 1,382,000,000원*10.2210%	141,255		
1)퇴직수당부담금 1,382,000,000원*3.2337%	44,690		
1)재해보상부담금 1,382,000,000원*0.2550%	3,525		
1)고용보험료(시간선택제임기제) 1,382,000,000원*0.9%	12,438		
02 국민건강보험금	56,117	50,163	5,954
1)국민건강보험금 1,382,000,000원*3.595%	49,683		
1)장기요양보험금 1,382,000,000원*7.19%*6.475%	6,434		
재무활동(주차관리과)	25,024	0	25,024
내부거래지출(주차장특별회계)	25,024	0	25,024
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	25,024	0	25,024
705 예수금원리금상환	25,024	0	25,024
02 예수금이자상환	25,024	0	25,024
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 상환 25,024,000원	25,024		
재원관리	93,923	61,934	31,989
예비비(주차장특별회계)	93,923	61,934	31,989
예비비	93,923	61,934	31,989
801 예비비	93,923	61,934	31,989
01 일반예비비	93,923	61,934	31,989
1)일반예비비 93,923,000원	93,923		

Ⅲ. 2025년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2025년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			37,452,224	17,378,439	
효율적인 동 행정 운영(마을협치과)					
쾌적한 동 청사 관리					
면목제2동 복합청사 건립	시설비	◦ 위 치 : 면목동 192-51 ◦ 규 모 : 지하2층/지상5층 (연면적 4,317㎡)	6,448,110	62,115	건축기획용역 준공 지연으로 연내 집행 불가
자치회관 운영 활성화					
중화제1동 자치회관 별관 조성	시설비	◦ 위 치 : 동일로 792 ◦ 규 모 : 지상2층 (연면적 134.68㎡) ◦ 내 용 : 자치회관 대강당, 프로그램실 공사	358,180	358,180	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	감리비		10,820	10,820	
	시설부대비		6,000	6,000	
	자산및물품 취득비		25,000	25,000	
미래형 선진 교육도시 구현(교육지원과)					
교육 정책 개발					
천문과학관 건립	시설비	◦ 위 치 : 면목동 1316-8 ◦ 규 모 : 지상3층 (연면적 1,275.62㎡)	1,030,773	500,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
지역문화역량제고(문화관광과)					
문화관광					
중랑문화원 이전 조성	시설비	◦ 위 치 :상봉동503번지 (세이지움 상봉, 3층) ◦ 규 모 : 1,066㎡	950,000	900,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	자산및물품 취득비		100,000	100,000	
책읽는 중랑					
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	시설비	◦ 위 치 : 면목동 1081-1 ◦ 규 모 : 지하3층, 지상4층 ◦ 내 용 : 공공도서관, 공영주차장 건립	1,582,436	549,152	하반기 교부된 특교금 이월하여 폐기물처리용역비로 사용예정
국가유산관리(문화관광과)					
국가유산관리					
향토유산 발굴 및 보존	시설비	◦ 위 치 : 양원리 우물 (망우동 296-9일대) ◦ 내 용 : 안내판 설치 및 관람환경 개선 ◦ 기 간 : '25.3.~'26.3.	14,000	14,000	사업방향 수립 지연으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			37,452,224	17,378,439	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(체육진흥과)					
문화체육시설 기반조성					
체육시설의 신설 및 유지관리	시설비	◦ 위 치 : 숙선옹주로 66 등 3개소 ◦ 내 용 : 노후 공공체육시설 환경개선 공사, 물품 교체 등	1,096,000	306,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	자산및물품 취득비		24,000	24,000	
문화체육시설 조성 및 관리(체육진흥과)					
면목유수지 조성 및 관리					
면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)(전환사업)	시설비	◦ 위 치 : 면목동 168-2 ◦ 규 모 : 9,160㎡	1,000,000	1,000,000	계약심의 등 사전절차 미완료로 착공 불가
지역경제 활성화(기업지원과)					
중소기업 육성·지원					
중랑창업지원센터 건립	공공기관등에 대한자본적 위탁사업비	◦ 위 치 : 신내동 195-3일원 ◦ 규 모 : 지하2층/지상12층 (연면적16,373.5㎡)	1,000,000	1,000,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
중랑 배달전용상품권 발행	사무관리비	◦ 규 모 : 2,824백만원 ◦ 내 용 : 중랑배달전용상품권 발행·홍보	367,948	168,501	시비(특교금) 매칭비율만큼 구비 미확보 및 25년 연도말 추가 교부로 연내 집행불가
	기타보상금		20,000	20,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
지역경제 활성화(지역경제과)					
전통시장 활성화					
전통시장 안전점검 및 보수사업	시설비	◦ 위 치 : 면목시장, 신아타운 ◦ 내 용 : 통로조명 보수공사, 방화문 자동폐쇄 장치 설치공사	263,448	38,108	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
노인복지 향상(어르신복지과)					
저소득노인지원					
서울밥상 운영 지원	사회복지 사업보조	◦ 기 간 : '25. 9.~'26. 2. ◦ 내 용 : 도시락·밑반찬 배달	7,943	3,363	서울시 지침에 따른 사업기간 연장으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			37,452,224	17,378,439	
노인복지시설 관리(어르신복지과)					
노인복지시설지원					
25년 공공건축물 그린리모델링 사업(중랑구-경로당2동)	시설비	◦ 규 모 : 경로당 2개소 (안산경로당, 용마경로당) ◦ 내 용 : 단열, 환기장치 등 공사	326,010	171,820	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
장애인 복지 증진(장애인복지과)					
장애인편의증진					
장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지	사무관리비	◦ 기 간 : '26. 1.~'26. 12. ◦ 내 용 : 장애인 주차구역위반 과태료 모바일 전자고지 기능 도입	33,000	33,000	위반관리시스템 미구축으로 연내 사업 진행 불가
주거개선(주거개선과)					
주거개선사업 추진					
망우본동 도시재생활성화사업	시설비	◦ 기 간 : '21년~'27년 ◦ 내 용 : 생활SOC·안전통학로 조성	341,439	235,097	설계용역 진행 및 공사 착공지연으로 연내집행 불가
도시계획관리 및 지역개발(도시계획과)					
지역 균형발전					
상봉재정비촉진지구(망우 지구단위계획) 재정비	연구용역비	◦ 위 치 : 상봉동, 망우동 일대(297,302㎡) ◦ 내 용 : 상봉재정비촉진지구 (망우지구단위계획) 재정비 연구용역	540,000	105,375	시보조금 교부 지연·용역계약 유찰로 용역발주시기 조정
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(도시경관과)					
행정재산의 효율적 관리					
가공배전선로 지중화사업	시설비	◦ 위 치 : 동일로(장안중)(중목초) 구간 ◦ 규 모 : 2.4km	1,728,387	1,600,000	도로복구비 일부 미확보 및 한전 장비 준비 지연으로 연내 착공불가
주차질서 확립(주차관리과)					
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)					
중화2동 공원지하 공영주차장 건설(전환사업)	시설비	◦ 기 간 : '24.8~'26.1 ◦ 규 모 : 3,798㎡(지하1층)	3,101,869	2,980,000	설계변경 협의 중으로 공사일정 지연에 따른 이월
혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)	시설비	◦ 기 간 : '25.11~'27.9 ◦ 규 모 : 5,676.63㎡	1,244,349	1,244,349	착공 시기 '25.11 예정으로 연내 집행 불가
	시설부대비		3,200	1,550	

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			37,452,224	17,378,439	
도로건설 및 유지관리(도로과)					
도로관리					
면목두산아파트 일대 노후도로 정비	시설비	◦ 위 치 : 면목동 1501~1510, 면목동 632-3~1511 ◦ 내 용 : 아스팔트, 보도포장	200,000	200,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
동부시장(다중인파 밀집지역)노후도로 정비	시설비	◦ 위 치 : 망우로32길 37 ~봉우재로41 ◦ 내 용 : 아스팔트, 디자인포장	550,000	550,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
도로조명시설 관리					
디자인 가로등 설치사업(면목로)	시설비	◦ 위 치 : 상봉역3,4번출구 ~상봉시장사거리 ◦ 규 모 : 디자인가로등 설치 14본	500,000	500,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
미래유산 망우역사문화공원(망우역사문화공원과)					
망우역사문화공원공원 조성 및 운영					
망우역사문화공원 수국길 조성사업	시설비	◦ 위 치 : 망우역사문화공원 순환산책로 일대 ◦ 규 모 : 2,300㎡	500,000	500,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
푸른 자연과 더불에 사는 녹색도시 건설(공원녹지과)					
공원시설 확충 및 관리					
봉화산근린공원 노후등산로 재정비(특별교부세)	시설비	◦ 위 치 : 중화1동 산1일대 ◦ 규 모 : 1km	1,000,000	897,276	25년 하반기 설계용역완료, 연내 공사 불가로 이월
봉화산 안전보행 인프라 구축	시설비	◦ 위 치 : 중화1동 산6-1일대 ◦ 규 모 : 1km	1,800,000	1,800,000	25년 하반기 특별교부금 교부, 연내 집행 불가로 이월
용마폭포공원 이용환경 개선사업	시설비	◦ 위 치 : 면목동 산1-4 ◦ 내 용 : 캐노피 설치, 투수블럭포장 등	500,000	500,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
가로경관 수준향상					
기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 추진	시설비	◦ 위 치 : 용마산로259 등 2개소 ◦ 규 모 : 209㎡	90,000	90,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성	시설비	◦ 위 치 : 면목동 168-1 ◦ 기 간 : '26. 1.~'26. 7.	150,000	150,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			37,452,224	17,378,439	
깨끗한 생활환경 조성(청소행정과)					
청소장비 및 공중화장실 관리					
자원재활용선별센터 유지관리	시설비	◦ 위 치 : 용마산로136길 205 ◦ 내 용 : 노후화 된 소방설비 교체 등	583,543	174,000	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
행정운영경비(청소행정과)					
인력운영비					
인력운영비(환경공무관)	공무직(무기계약)근로자 보수	◦ 대 상 : 환경공무관 91명 ◦ 내 용 : 통상임금 소급지원	9,010,414	280,679	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
기본경비					
기본경비	사무관리비	◦ 기 간 : '25. 1.~'26. 4. ◦ 내 용 : 한파 대비 환경공무관 방한용품 지원	285,275	24,900	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
건강 증진(건강증진과)					
건강증진 및 만성질환자관리					
어르신 맞춤형 건강관리	기간제근로자 등보수	◦ 대 상 : 16개 동 ◦ 내 용 : '건강장수사업' 운영을 위한 인건비, 의료비 등	208,294	51,300	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	사무관리비		92,786	8,500	
	행사실비지원금		121,000	13,200	
	의료 및 회복비		26,000	10,000	
중랑체력인증센터 설치, 운영	기간제근로자 등보수	◦ 위 치 : 면목3.8동주민센터 3층 ◦ 내 용 : 측정장비 임차 및 인건비, 센터운영비 등	102,886	102,886	25년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	사무관리비		55,314	54,261	
	공공운영비		2,800	2,800	
	시설비		42,000	6,032	
	자산및물품취득비		9,000	6,175	