함께하는행정 활기찬으뜸양천

2008년도 사업예산서

양 천 구

www.yangcheon.go.kr

세입·세출예산서

(제 1 권)

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

1 재정전망

□ 세입여건

◦ 자체재원은 전년대비 18.9% 증가 예상

- 재산세는 주택공시가격 상승 및 주택·건축물·토지의 과표 적용율이 매년 5%씩 인상되어 내년도 30.5% 증가가 예상됨
- 면허세는 소폭 감소, 사업소세는 금년대비 10.8% 증가
- 세외수입은 일부 재산 임대수입 및 매각수입, 사용료 수입 증가가 예상되나, 특별한 신규 세원 발굴이 어려워 대폭 증가에는 어려움이 있음

◦ 의존재원은 전년대비 18.6% 증가 예상

- 조정교부금은 시에서 2007년도 조정교부금 재원에 부동산교부세를 포함하여 재원 배분하였으나 2008년 재원에 이를 제외하고 교부함으로써 17.7% 감소 예상됨
- 국·시비 보조금은 신규보조사업(기초 노령연금)의 시행 및 기존 복지사업비의 증가로 인해 전년대비 증가 예상됨

◦ 세입예산은 전년대비 18.7% 증가 전망

- 세입예산은 전년대비 증가가 예상되지만 신규 보조사업비(기초노령연금)등 의존재원이 계속적으로 증가추세에 있어 향후 재원의 의존도가 점차적으로 높아질 것으로 전망되며
- 자체재원의 증가에는 한계가 있어 재정운용의 건전성 확보를 위해서는 지방세 및 경상적 세외수입 등의 안정적인 확보가 필요함

□ 세출부문

◦ 법적·경직성 경비의 증가

- 인건비는 정원증가(20명) 및 봉급인상(1.8%) 등으로 인해 3.1% 인상하여 계상
- 물건비는 물가상승 등으로 증가 예상되며 직원여비 인상 및 의정활동비, 지역발전을 위한 용역비 등의 증가로 전체적으로 17%정도 증가 예상
  ⇒ 일반운영비는 전년대비 15.2% 증가 예상
  ⇒ 의회비는 금년 의정활동비 증가로 42.1% 증가
- 보조사업비는 복지시설 운영비 증가 및 기초노령연금의 신규 계상으로 대폭 증가 되었으며 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망
  ⇒ 기초노령연금 및 다자녀가족 양육수당 등 보조사업이 신규계상
  ⇒ 국민기초수급자 생계급여 등 기본 보조사업의 규모 확대로 26% 증액

◦ 투자사업비의 감소로 인한 투자재원의 효율적 운용 필요

- 보조사업이 증가함에 따라 구비 분담비 또한 증가하여 투자가용재원이 점차 감소되었으며, 부족한 투자사업비의 효율적인 배분으로 사업의 효과성을 극대화, 재정운용의 효율성과 건전성을 확보가 절실함
  ⇒ 시설투자사업비는 전년대비 약 22%가 줄어든 것으로 필수 긴요한 사업만 계상
  ⇒ 기타 전출금 및 예비비 등은 예산규모변동에 따라 적정수준 유지

□ 2008 재정운용

● 예산규모

(단위 : 백만원)

	2008년	2007년	증 감(%)
계	261,892	222,680	39,212(17.6)
일 반 회 계	249,204	209,870	39,334(18.7)
특 별 회 계	12,688	12,810	△122(△1.0)

● 분야별 재원(일반회계)

(단위 : 백만원)

	2008년	2007년	증 감(%)
계	**249,204**	**209,870**	39,334(18.7)
일반공공행정	**23,603**	21,682	1,921(8.9)
공공질서및안전	**2,988**	2,626	362(13.8)
교 육	**3,491**	2,799	692(24.7)
문화 및 관광	**6,075**	8,374	△2,299(△27.5)
환 경 보 호	**10,758**	9,848	910(9.2)
사 회 복 지	**88,799**	56,861	31,938(56.2)
보 건	**6,040**	4,884	1,156(23.7)
산업·중소기업	**940**	832	108(13.0)
수송 및 교통	**6,030**	5,418	612(11.3)
국토 및 지역개발	**13,027**	15,394	△2,367(△15.4)
예비비 및 기타	**87,453**	81,152	6,301(7.7)

● 특별회계 : 12,688백만원('07년 대비 △1.0% 감소)

▷ 주차장 11,391, 주민소득지원 392, 의료급여 305, 기반시설 600

※ 재정자립도 52.9%('07년 대비 0.1 P 증가)

2. 구 정 방 향

2 구정방향

『편리함과 사랑이 가득한
아름다운 명품 도시 으뜸양천』

「비전 양천 2020」계획

민선5대
공약사업

비전 양천
2012 핵심사업

희망 양천
2016 중점사업

구정 4대 목표

풍요로운 복지양천	균형있는 지역발전	조화로운 환경도시	주민중심 행정문화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2008년도 본예산

제 1 조 2008년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	261,891,642	7,856,747
일반회계	249,203,723	7,476,111
일반회계	249,203,723	7,476,111
기타특별회계	12,687,919	380,636
의료급여기금특별회계	305,000	9,150
주민소득지원및생활안정기금특별회계	391,664	11,749
기반시설특별회계	600,600	18,018
주차장특별회계	11,390,655	341,719

제 2 조　세입·세출예산의 명세는 별첨 '세입·세출예산사업명세서'와 같다

제 3 조　2008년도 채무부담행위액 : 없음

제 4 조　2008년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조　2008년도 명시이월비 사업 : 별첨 '명시이월사업조서'

제 6 조　2008년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조　2008년도 예비비는 다음과 같다.

○ 일반회계 : 2,572,023천원,　특별회계 : 19,000천원

○ 일반회계 예비비 중 예산규모의 0.4% 이상은 재해대책비 용도로만 사용할 수 있다.
(단, 연도말이 도래하여 재해대책 경비소요의 발생가능성이 적고, 긴급한 재정수요의 발생 및 결산 등을 위해 필요시에는 재해대책 이외의 사업 등에 집행할 수 있다.)

제 8 조　다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 1항의 단서규정에 의하여 각 과목간에 상호이용할 수 있다.

○ 총액인건비에 포함되는 비목　　○ 공공요금·배상금

○ 재해대책 및 복구비

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	100.00%	222,679,723	100.00%	39,211,919	17.61%
일반회계	249,203,723	95.16%	209,870,129	94.25%	39,333,594	18.74%
일반회계	249,203,723	95.16%	209,679,183	94.16%	39,524,540	18.85%
기타특별회계	12,687,919	4.84%	12,809,594	5.75%	△121,675	△0.95%
의료급여기금특별회계	305,000	0.12%	305,000	0.14%	0	0.00%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	391,664	0.15%	462,443	0.21%	△70,779	△15.31%
주차장특별회계	11,390,655	4.35%	12,042,151	5.41%	△651,496	△5.41%
기반시설특별회계	600,600	0.23%	0	0.00%	600,600	100.00%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	261,891,642	100.00 %	222,679,723	100.00 %	39,211,919	17.61%
100 지방세수입	61,369,053	23.43 %	47,921,841	21.52 %	13,447,212	28.06%
110 지방세	61,369,053	23.43 %	47,921,841	21.52 %	13,447,212	28.06%
111 보통세	56,975,583	21.76 %	43,838,529	19.69 %	13,137,054	29.97%
112 목적세	3,648,926	1.39 %	3,293,866	1.48 %	355,060	10.78%
113 지난년도수입	744,544	0.28 %	789,446	0.35 %	△44,902	△5.69%
200 세외수입	82,885,083	31.65 %	75,500,022	33.91 %	7,385,061	9.78%
210 경상적세외수입	38,090,146	14.54 %	33,986,351	15.26 %	4,103,795	12.07%
211 재산임대수입	6,836,568	2.61 %	6,413,391	2.88 %	423,177	6.60%
212 사용료수입	14,008,605	5.35 %	12,419,959	5.58 %	1,588,646	12.79%
213 수수료수입	3,473,803	1.33 %	3,472,787	1.56 %	1,016	0.03%
214 사업수입	427,149	0.16 %	416,258	0.19 %	10,891	2.62%
215 징수교부금수입	11,919,971	4.55 %	9,728,878	4.37 %	2,191,093	22.52%
216 이자수입	1,424,050	0.54 %	1,535,078	0.69 %	△111,028	△7.23%
220 임시적세외수입	44,794,937	17.10 %	41,513,671	18.64 %	3,281,266	7.90%
221 재산매각수입	6,300,830	2.41 %	2,184,231	0.98 %	4,116,599	188.47%
222 순세계잉여금	31,192,064	11.91 %	32,343,773	14.52 %	△1,151,709	△3.56%
224 전입금	489,270	0.19 %	0	0.00 %	489,270	100.00%
226 융자금원금수입	170,500	0.07 %	71,500	0.03 %	99,000	138.46%
227 부담금	10,000	0.00 %	986,500	0.44 %	△976,500	△98.99%
228 잡수입	3,403,866	1.30 %	3,539,237	1.59 %	△135,371	△3.82%
229 지난년도수입	3,228,407	1.23 %	2,388,430	1.07 %	839,977	35.17%
300 지방교부세	5,800,000	2.21 %	3,800,000	1.71 %	2,000,000	52.63%
310 지방교부세	5,800,000	2.21 %	3,800,000	1.71 %	2,000,000	52.63%
311 지방교부세	5,800,000	2.21 %	3,800,000	1.71 %	2,000,000	52.63%
400 조정교부금및재정보전금	48,988,313	18.71 %	59,486,146	26.71 %	△10,497,833	△17.65%
410 조정교부금	46,758,549	17.85 %	57,071,242	25.63 %	△10,312,693	△18.07%
411 조정교부금	46,758,549	17.85 %	57,071,242	25.63 %	△10,312,693	△18.07%
420 재정보전금	2,229,764	0.85 %	2,414,904	1.08 %	△185,140	△7.67%
421 재정보전금	2,229,764	0.85 %	2,414,904	1.08 %	△185,140	△7.67%
500 보조금	62,849,193	24.00 %	35,971,714	16.15 %	26,877,479	74.72%
510 국고보조금등	25,959,128	9.91 %	15,674,888	7.04 %	10,284,240	65.61%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
511 국고보조금등	25,959,128	9.91 %	15,674,888	7.04 %	10,284,240	65.61%
520 시,도비보조금등	36,890,065	14.09 %	20,296,826	9.11 %	16,593,239	81.75%
521 시·도비보조금등	36,890,065	14.09 %	20,296,826	9.11 %	16,593,239	81.75%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	249,203,723	100.00 %	209,870,129	100.00 %	39,333,594	18.74%
100 지방세수입	61,369,053	24.63 %	47,921,841	22.83 %	13,447,212	28.06%
110 지방세	61,369,053	24.63 %	47,921,841	22.83 %	13,447,212	28.06%
111 보통세	56,975,583	22.86 %	43,838,529	20.89 %	13,137,054	29.97%
112 목적세	3,648,926	1.46 %	3,293,866	1.57 %	355,060	10.78%
113 지난년도수입	744,544	0.30 %	789,446	0.38 %	△44,902	△5.69%
200 세외수입	70,483,164	28.28 %	62,976,428	30.01 %	7,506,736	11.92%
210 경상적세외수입	33,906,688	13.61 %	30,024,507	14.31 %	3,882,181	12.93%
211 재산임대수입	6,836,568	2.74 %	6,177,420	2.94 %	659,148	10.67%
212 사용료수입	10,707,847	4.30 %	9,106,529	4.34 %	1,601,318	17.58%
213 수수료수입	3,473,803	1.39 %	3,472,787	1.65 %	1,016	0.03%
214 사업수입	427,149	0.17 %	416,258	0.20 %	10,891	2.62%
215 징수교부금수입	11,319,371	4.54 %	9,728,878	4.64 %	1,590,493	16.35%
216 이자수입	1,141,950	0.46 %	1,122,635	0.53 %	19,315	1.72%
220 임시적세외수입	36,576,476	14.68 %	32,951,921	15.70 %	3,624,555	11.00%
221 재산매각수입	6,300,830	2.53 %	2,184,231	1.04 %	4,116,599	188.47%
222 순세계잉여금	26,000,000	10.43 %	26,479,333	12.62 %	△479,333	△1.81%
224 전입금	489,270	0.20 %	0	0.00 %	489,270	100.00%
227 부담금	10,000	0.00 %	986,500	0.47 %	△976,500	△98.99%
228 잡수입	1,863,169	0.75 %	2,105,897	1.00 %	△242,728	△11.53%
229 지난년도수입	1,913,207	0.77 %	1,195,960	0.57 %	717,247	59.97%
300 지방교부세	5,800,000	2.33 %	3,800,000	1.81 %	2,000,000	52.63%
310 지방교부세	5,800,000	2.33 %	3,800,000	1.81 %	2,000,000	52.63%
311 지방교부세	5,800,000	2.33 %	3,800,000	1.81 %	2,000,000	52.63%
400 조정교부금및재정보전금	48,988,313	19.66 %	59,486,146	28.34 %	△10,497,833	△17.65%
410 조정교부금	46,758,549	18.76 %	57,071,242	27.19 %	△10,312,693	△18.07%
411 조정교부금	46,758,549	18.76 %	57,071,242	27.19 %	△10,312,693	△18.07%
420 재정보전금	2,229,764	0.89 %	2,414,904	1.15 %	△185,140	△7.67%
421 재정보전금	2,229,764	0.89 %	2,414,904	1.15 %	△185,140	△7.67%
500 보조금	62,563,193	25.11 %	35,685,714	17.00 %	26,877,479	75.32%
510 국고보조금등	25,816,128	10.36 %	15,531,888	7.40 %	10,284,240	66.21%
511 국고보조금등	25,816,128	10.36 %	15,531,888	7.40 %	10,284,240	66.21%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
520 시,도비보조금등	36,747,065	14.75 %	20,153,826	9.60 %	16,593,239	82.33%
521 시·도비보조금등	36,747,065	14.75 %	20,153,826	9.60 %	16,593,239	82.33%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	12,687,919	100.00 %	12,809,594	100.00 %	△121,675	△0.95%
200 세외수입	12,401,919	97.75 %	12,523,594	97.77 %	△121,675	△0.97%
210 경상적세외수입	4,183,458	32.97 %	3,961,844	30.93 %	221,614	5.59%
212 사용료수입	3,300,758	26.01 %	3,313,430	25.87 %	△12,672	△0.38%
215 징수교부금수입	600,600	4.73 %	0	0.00 %	600,600	100.00%
216 이자수입	282,100	2.22 %	412,443	3.22 %	△130,343	△31.60%
220 임시적세외수입	8,218,461	64.77 %	8,561,750	66.84 %	△343,289	△4.01%
222 순세계잉여금	5,192,064	40.92 %	5,864,440	45.78 %	△672,376	△11.47%
226 융자금원금수입	170,500	1.34 %	71,500	0.56 %	99,000	138.46%
228 잡수입	1,540,697	12.14 %	1,433,340	11.19 %	107,357	7.49%
229 지난년도수입	1,315,200	10.37 %	1,192,470	9.31 %	122,730	10.29%
500 보조금	286,000	2.25 %	286,000	2.23 %	0	0.00%
510 국고보조금등	143,000	1.13 %	143,000	1.12 %	0	0.00%
511 국고보조금등	143,000	1.13 %	143,000	1.12 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	143,000	1.13 %	143,000	1.12 %	0	0.00%
521 시 · 도비보조금등	143,000	1.13 %	143,000	1.12 %	0	0.00%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	100.00 %	222,679,723	100.00 %	39,211,919	17.61 %
010 일반공공행정	23,794,014	9.09 %	22,144,561	9.94 %	1,649,453	7.45 %
011 입법및선거관리	1,855,493	0.71 %	1,268,425	0.57 %	587,068	46.28 %
013 지방행정·재정지원	328,456	0.13 %	884,917	0.40 %	△556,461	△62.88 %
016 일반행정	21,610,065	8.25 %	19,991,219	8.98 %	1,618,846	8.10 %
020 공공질서및안전	2,990,788	1.14 %	2,626,217	1.18 %	364,571	13.88 %
025 재난방재·민방위	2,990,788	1.14 %	2,626,217	1.18 %	364,571	13.88 %
050 교육	3,491,270	1.33 %	2,799,205	1.26 %	692,065	24.72 %
051 유아및초중등교육	2,974,060	1.14 %	2,394,380	1.08 %	579,680	24.21 %
053 평생·직업교육	517,210	0.20 %	404,825	0.18 %	112,385	27.76 %
060 문화및관광	6,140,629	2.34 %	8,373,795	3.76 %	△2,233,166	△26.67 %
061 문화예술	1,410,062	0.54 %	1,520,172	0.68 %	△110,110	△7.24 %
063 체육	4,730,567	1.81 %	6,853,623	3.08 %	△2,123,056	△30.98 %
070 환경보호	10,551,972	4.03 %	9,848,251	4.42 %	703,721	7.15 %
072 폐기물	10,079,111	3.85 %	9,382,398	4.21 %	696,713	7.43 %
076 환경보호일반	472,861	0.18 %	465,853	0.21 %	7,008	1.50 %
080 사회복지	89,304,367	34.10 %	57,161,389	25.67 %	32,142,978	56.23 %
081 기초생활보장	23,017,254	8.79 %	19,183,131	8.61 %	3,834,123	19.99 %
082 취약계층지원	7,805,628	2.98 %	2,713,996	1.22 %	5,091,632	187.61 %
084 보육·가족및여성	30,700,380	11.72 %	23,517,762	10.56 %	7,182,618	30.54 %
085 노인·청소년	27,781,105	10.61 %	11,746,500	5.28 %	16,034,605	136.51 %
090 보건	6,047,981	2.31 %	4,884,508	2.19 %	1,163,473	23.82 %
091 보건의료	6,005,737	2.29 %	4,856,437	2.18 %	1,149,300	23.67 %
093 식품의약안전	42,244	0.02 %	28,071	0.01 %	14,173	50.49 %
110 산업·중소기업	923,226	0.35 %	832,170	0.37 %	91,056	10.94 %
116 산업·중소기업일반	923,226	0.35 %	832,170	0.37 %	91,056	10.94 %
120 수송및교통	16,269,936	6.21 %	16,519,008	7.42 %	△249,072	△1.51 %
121 도로	5,125,724	1.96 %	4,803,289	2.16 %	322,435	6.71 %
126 대중교통·물류등기타	11,144,212	4.26 %	11,715,719	5.26 %	△571,507	△4.88 %
140 국토및지역개발	13,821,231	5.28 %	15,393,475	6.91 %	△1,572,244	△10.21 %
141 수자원	3,496,632	1.34 %	3,774,511	1.70 %	△277,879	△7.36 %
142 지역및도시	10,324,599	3.94 %	11,618,964	5.22 %	△1,294,365	△11.14 %
160 예비비	2,572,023	0.98 %	2,187,287	0.98 %	384,736	17.59 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
161 예비비	2,572,023	0.98 %	2,187,287	0.98 %	384,736	17.59 %
900 기타	85,984,205	32.83 %	79,909,857	35.89 %	6,074,348	7.60 %
901 기타	85,984,205	32.83 %	79,909,857	35.89 %	6,074,348	7.60 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	249,203,723	100.00 %	209,870,129	100.00 %	39,333,594	18.74 %
010 일반공공행정	23,402,350	9.39 %	21,682,118	10.33 %	1,720,232	7.93 %
011 입법및선거관리	1,855,493	0.74 %	1,268,425	0.60 %	587,068	46.28 %
013 지방행정·재정지원	328,456	0.13 %	884,917	0.42 %	△556,461	△62.88 %
016 일반행정	21,218,401	8.51 %	19,528,776	9.31 %	1,689,625	8.65 %
020 공공질서및안전	2,990,788	1.20 %	2,626,217	1.25 %	364,571	13.88 %
025 재난방재·민방위	2,990,788	1.20 %	2,626,217	1.25 %	364,571	13.88 %
050 교육	3,491,270	1.40 %	2,799,205	1.33 %	692,065	24.72 %
051 유아및초중등교육	2,974,060	1.19 %	2,394,380	1.14 %	579,680	24.21 %
053 평생·직업교육	517,210	0.21 %	404,825	0.19 %	112,385	27.76 %
060 문화및관광	6,140,629	2.46 %	8,373,795	3.99 %	△2,233,166	△26.67 %
061 문화예술	1,410,062	0.57 %	1,520,172	0.72 %	△110,110	△7.24 %
063 체육	4,730,567	1.90 %	6,853,623	3.27 %	△2,123,056	△30.98 %
070 환경보호	10,551,972	4.23 %	9,848,251	4.69 %	703,721	7.15 %
072 폐기물	10,079,111	4.04 %	9,382,398	4.47 %	696,713	7.43 %
076 환경보호일반	472,861	0.19 %	465,853	0.22 %	7,008	1.50 %
080 사회복지	89,026,067	35.72 %	56,860,709	27.09 %	32,165,358	56.57 %
081 기초생활보장	22,738,954	9.12 %	18,882,451	9.00 %	3,856,503	20.42 %
082 취약계층지원	7,805,628	3.13 %	2,713,996	1.29 %	5,091,632	187.61 %
084 보육·가족및여성	30,700,380	12.32 %	23,517,762	11.21 %	7,182,618	30.54 %
085 노인·청소년	27,781,105	11.15 %	11,746,500	5.60 %	16,034,605	136.51 %
090 보건	6,047,981	2.43 %	4,884,508	2.33 %	1,163,473	23.82 %
091 보건의료	6,005,737	2.41 %	4,856,437	2.31 %	1,149,300	23.67 %
093 식품의약안전	42,244	0.02 %	28,071	0.01 %	14,173	50.49 %
110 산업·중소기업	923,226	0.37 %	832,170	0.40 %	91,056	10.94 %
116 산업·중소기업일반	923,226	0.37 %	832,170	0.40 %	91,056	10.94 %
120 수송및교통	6,034,991	2.42 %	5,417,823	2.58 %	617,168	11.39 %
121 도로	5,125,724	2.06 %	4,803,289	2.29 %	322,435	6.71 %
126 대중교통·물류등기타	909,267	0.36 %	614,534	0.29 %	294,733	47.96 %
140 국토및지역개발	13,220,631	5.31 %	15,393,475	7.33 %	△2,172,844	△14.12 %
141 수자원	3,496,632	1.40 %	3,774,511	1.80 %	△277,879	△7.36 %
142 지역및도시	9,723,999	3.90 %	11,618,964	5.54 %	△1,894,965	△16.31 %
160 예비비	2,572,023	1.03 %	2,187,287	1.04 %	384,736	17.59 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
161 예비비	2,572,023	1.03 %	2,187,287	1.04 %	384,736	17.59 %
900 기타	84,801,795	34.03 %	78,964,571	37.63 %	5,837,224	7.39 %
901 기타	84,801,795	34.03 %	78,964,571	37.63 %	5,837,224	7.39 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	12,687,919	100.00 %	12,809,594	100.00 %	△121,675	△0.95 %
010 일반공공행정	391,664	3.09 %	462,443	3.61 %	△70,779	△15.31 %
016 일반행정	391,664	3.09 %	462,443	3.61 %	△70,779	△15.31 %
080 사회복지	278,300	2.19 %	300,680	2.35 %	△22,380	△7.44 %
081 기초생활보장	278,300	2.19 %	300,680	2.35 %	△22,380	△7.44 %
120 수송및교통	10,234,945	80.67 %	11,101,185	86.66 %	△866,240	△7.80 %
126 대중교통·물류등기타	10,234,945	80.67 %	11,101,185	86.66 %	△866,240	△7.80 %
140 국토및지역개발	600,600	4.73 %	0	0.00 %	600,600	100.00 %
142 지역및도시	600,600	4.73 %	0	0.00 %	600,600	100.00 %
900 기타	1,182,410	9.32 %	945,286	7.38 %	237,124	25.08 %
901 기타	1,182,410	9.32 %	945,286	7.38 %	237,124	25.08 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	100.00 %	222,679,723	100.00 %	39,211,919	17.61 %
감사담당관	349,077	0.13 %	284,553	0.13 %	64,524	22.68 %
감사담당관	349,077	0.13 %	284,553	0.13 %	64,524	22.68 %
창의정책담당관	297,825	0.11 %	65,850	0.03 %	231,975	352.28 %
창의정책담당관	297,825	0.11 %	65,850	0.03 %	231,975	352.28 %
행정지원국	55,646,980	21.25 %	53,602,386	24.07 %	2,044,594	3.81 %
총무과	13,965,785	5.33 %	11,678,612	5.24 %	2,287,173	19.58 %
자치행정과	24,031,868	9.18 %	24,671,370	11.08 %	△639,502	△2.59 %
문화체육과	13,623,800	5.20 %	14,018,488	6.30 %	△394,688	△2.82 %
교육지원과	3,591,424	1.37 %	2,868,205	1.29 %	723,219	25.22 %
민원봉사과	434,103	0.17 %	365,711	0.16 %	68,392	18.70 %
기획재정국	45,272,974	17.29 %	41,702,727	18.73 %	3,570,247	8.56 %
기획예산과	41,502,295	15.85 %	37,745,125	16.95 %	3,757,170	9.95 %
홍보정책과	1,294,280	0.49 %	1,129,239	0.51 %	165,041	14.62 %
재무과	398,581	0.15 %	943,042	0.42 %	△544,461	△57.73 %
지역경제과	1,033,051	0.39 %	934,916	0.42 %	98,135	10.50 %
세무1과	539,730	0.21 %	497,028	0.22 %	42,702	8.59 %
세무2과	505,037	0.19 %	453,377	0.20 %	51,660	11.39 %
주민생활지원국	107,827,941	41.17 %	75,868,172	34.07 %	31,959,769	42.13 %
주민생활지원과	6,290,994	2.40 %	3,311,776	1.49 %	2,979,218	89.96 %
사회복지과	51,726,044	19.75 %	31,096,937	13.96 %	20,629,107	66.34 %
여성복지과	33,735,452	12.88 %	24,872,326	11.17 %	8,863,126	35.63 %
청소행정과	15,602,590	5.96 %	16,121,280	7.24 %	△518,690	△3.22 %
맑은환경과	472,861	0.18 %	465,853	0.21 %	7,008	1.50 %
도시디자인국	11,551,625	4.41 %	13,095,425	5.88 %	△1,543,800	△11.79 %
주택과	2,826,828	1.08 %	2,174,654	0.98 %	652,174	29.99 %
균형개발과	1,064,469	0.41 %	135,875	0.06 %	928,594	683.42 %
건축과	436,432	0.17 %	335,863	0.15 %	100,569	29.94 %
공원녹지과	6,918,776	2.64 %	10,178,876	4.57 %	△3,260,100	△32.03 %
부동산정보과	305,120	0.12 %	270,157	0.12 %	34,963	12.94 %
건설교통국	25,499,361	9.74 %	25,137,719	11.29 %	361,642	1.44 %
건설관리과	752,523	0.29 %	505,203	0.23 %	247,320	48.95 %
토목과	5,587,369	2.13 %	5,305,277	2.38 %	282,092	5.32 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
재난안전치수과	6,496,077	2.48 %	6,365,090	2.86 %	130,987	2.06 %
교통행정과	1,046,848	0.40 %	758,403	0.34 %	288,445	38.03 %
교통지도과	11,616,544	4.44 %	12,203,746	5.48 %	△587,202	△4.81 %
보건소	11,731,189	4.48 %	10,074,770	4.52 %	1,656,419	16.44 %
보건위생과	5,708,860	2.18 %	5,170,411	2.32 %	538,449	10.41 %
지역보건과	5,386,151	2.06 %	4,443,962	2.00 %	942,189	21.20 %
의약과	636,178	0.24 %	460,397	0.21 %	175,781	38.18 %
의회사무국	3,714,670	1.42 %	2,848,121	1.28 %	866,549	30.43 %
의회사무국	3,714,670	1.42 %	2,848,121	1.28 %	866,549	30.43 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	249,203,723	100.00 %	209,870,129	100.00 %	39,333,594	18.74 %
감사담당관	349,077	0.14 %	284,553	0.14 %	64,524	22.68 %
감사담당관	349,077	0.14 %	284,553	0.14 %	64,524	22.68 %
창의정책담당관	297,825	0.12 %	65,850	0.03 %	231,975	352.28 %
창의정책담당관	297,825	0.12 %	65,850	0.03 %	231,975	352.28 %
행정지원국	55,255,316	22.17 %	53,139,943	25.32 %	2,115,373	3.98 %
총무과	13,965,785	5.60 %	11,678,612	5.56 %	2,287,173	19.58 %
자치행정과	23,640,204	9.49 %	24,208,927	11.54 %	△568,723	△2.35 %
문화체육과	13,623,800	5.47 %	14,018,488	6.68 %	△394,688	△2.82 %
교육지원과	3,591,424	1.44 %	2,868,205	1.37 %	723,219	25.22 %
민원봉사과	434,103	0.17 %	365,711	0.17 %	68,392	18.70 %
기획재정국	45,272,974	18.17 %	41,702,727	19.87 %	3,570,247	8.56 %
기획예산과	41,502,295	16.65 %	37,745,125	17.98 %	3,757,170	9.95 %
홍보정책과	1,294,280	0.52 %	1,129,239	0.54 %	165,041	14.62 %
재무과	398,581	0.16 %	943,042	0.45 %	△544,461	△57.73 %
지역경제과	1,033,051	0.41 %	934,916	0.45 %	98,135	10.50 %
세무1과	539,730	0.22 %	497,028	0.24 %	42,702	8.59 %
세무2과	505,037	0.20 %	453,377	0.22 %	51,660	11.39 %
주민생활지원국	107,522,941	43.15 %	75,563,172	36.00 %	31,959,769	42.30 %
주민생활지원과	6,290,994	2.52 %	3,311,776	1.58 %	2,979,218	89.96 %
사회복지과	51,421,044	20.63 %	30,791,937	14.67 %	20,629,107	67.00 %
여성복지과	33,735,452	13.54 %	24,872,326	11.85 %	8,863,126	35.63 %
청소행정과	15,602,590	6.26 %	16,121,280	7.68 %	△518,690	△3.22 %
맑은환경과	472,861	0.19 %	465,853	0.22 %	7,008	1.50 %
도시디자인국	10,951,025	4.39 %	13,095,425	6.24 %	△2,144,400	△16.38 %
주택과	2,826,828	1.13 %	2,174,654	1.04 %	652,174	29.99 %
균형개발과	463,869	0.19 %	135,875	0.06 %	327,994	241.39 %
건축과	436,432	0.18 %	335,863	0.16 %	100,569	29.94 %
공원녹지과	6,918,776	2.78 %	10,178,876	4.85 %	△3,260,100	△32.03 %
부동산정보과	305,120	0.12 %	270,157	0.13 %	34,963	12.94 %
건설교통국	14,108,706	5.66 %	13,095,568	6.24 %	1,013,138	7.74 %
건설관리과	752,523	0.30 %	505,203	0.24 %	247,320	48.95 %
토목과	5,587,369	2.24 %	5,305,277	2.53 %	282,092	5.32 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
재난안전치수과	6,496,077	2.61 %	6,365,090	3.03 %	130,987	2.06 %
교통행정과	1,046,848	0.42 %	758,403	0.36 %	288,445	38.03 %
교통지도과	225,889	0.09 %	161,595	0.08 %	64,294	39.79 %
보건소	11,731,189	4.71 %	10,074,770	4.80 %	1,656,419	16.44 %
보건위생과	5,708,860	2.29 %	5,170,411	2.46 %	538,449	10.41 %
지역보건과	5,386,151	2.16 %	4,443,962	2.12 %	942,189	21.20 %
의약과	636,178	0.26 %	460,397	0.22 %	175,781	38.18 %
의회사무국	3,714,670	1.49 %	2,848,121	1.36 %	866,549	30.43 %
의회사무국	3,714,670	1.49 %	2,848,121	1.36 %	866,549	30.43 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	12,687,919	100.00 %	12,809,594	100.00 %	△121,675	△0.95 %
행정지원국	391,664	3.09 %	462,443	3.61 %	△70,779	△15.31 %
자치행정과	391,664	3.09 %	462,443	3.61 %	△70,779	△15.31 %
주민생활지원국	305,000	2.40 %	305,000	2.38 %	0	0.00 %
사회복지과	305,000	2.40 %	305,000	2.38 %	0	0.00 %
도시디자인국	600,600	4.73 %	0	0.00 %	600,600	100.00 %
균형개발과	600,600	4.73 %	0	0.00 %	600,600	100.00 %
건설교통국	11,390,655	89.78 %	12,042,151	94.01 %	△651,496	△5.41 %
교통지도과	11,390,655	89.78 %	12,042,151	94.01 %	△651,496	△5.41 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	100.00 %	222,679,723	100.00 %	39,211,919	17.61%
100 인건비	61,828,611	23.61 %	59,781,940	26.85 %	2,046,671	3.42%
101 인건비	61,828,611	23.61 %	59,781,940	26.85 %	2,046,671	3.42%
200 물건비	30,283,067	11.56 %	25,802,823	11.59 %	4,480,244	17.36%
201 일반운영비	18,109,971	6.92 %	15,708,946	7.05 %	2,401,025	15.28%
202 여비	4,502,376	1.72 %	3,806,680	1.71 %	695,696	18.28%
203 업무추진비	1,707,378	0.65 %	1,654,126	0.74 %	53,252	3.22%
204 직무수행경비	2,666,400	1.02 %	2,612,220	1.17 %	54,180	2.07%
205 의회비	1,291,176	0.49 %	908,478	0.41 %	382,698	42.13%
206 재료비	691,258	0.26 %	561,728	0.25 %	129,530	23.06%
207 연구개발비	1,314,508	0.50 %	550,645	0.25 %	763,863	138.72%
300 경상이전	129,693,512	49.52 %	93,282,141	41.89 %	36,411,371	39.03%
301 일반보상금	27,497,796	10.50 %	13,669,066	6.14 %	13,828,730	101.17%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,227,098	2.00 %	3,478,919	1.56 %	1,748,179	50.25%
304 연금부담금등	6,327,677	2.42 %	5,628,459	2.53 %	699,218	12.42%
305 배상금등	389,245	0.15 %	71,000	0.03 %	318,245	448.23%
306 출연금	3,351,084	1.28 %	1,312,685	0.59 %	2,038,399	155.28%
307 민간이전	73,145,087	27.93 %	58,207,521	26.14 %	14,937,566	25.66%
308 자치단체등이전	3,598,951	1.37 %	2,578,808	1.16 %	1,020,143	39.56%
309 공기업경상전출금	10,151,574	3.88 %	8,330,683	3.74 %	1,820,891	21.86%
400 자본지출	36,162,215	13.81 %	40,507,619	18.19 %	△4,345,404	△10.73%
401 시설비및부대비	29,132,285	11.12 %	35,136,064	15.78 %	△6,003,779	△17.09%
402 민간자본이전	2,825,443	1.08 %	2,753,525	1.24 %	71,918	2.61%
403 자치단체등자본이전	775,372	0.30 %	72,000	0.03 %	703,372	976.91%
405 자산취득비	3,429,115	1.31 %	2,546,030	1.14 %	883,085	34.68%
500 융자및출자	391,384	0.15 %	463,913	0.21 %	△72,529	△15.63%
501 융자금	391,384	0.15 %	463,913	0.21 %	△72,529	△15.63%
700 내부거래	935,830	0.36 %	650,000	0.29 %	285,830	43.97%
702 기금전출금	935,830	0.36 %	650,000	0.29 %	285,830	43.97%
800 예비비및기타	2,597,023	0.99 %	2,191,287	0.98 %	405,736	18.52%
801 예비비	2,591,023	0.99 %	2,187,287	0.98 %	403,736	18.46%
802 반환금기타	6,000	0.00 %	4,000	0.00 %	2,000	50.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	249,203,723	100.00 %	209,870,129	100.00 %	39,333,594	18.74%
100 인건비	60,884,618	24.43 %	59,035,621	28.13 %	1,848,997	3.13%
101 인건비	60,884,618	24.43 %	59,035,621	28.13 %	1,848,997	3.13%
200 물건비	29,592,498	11.87 %	25,217,343	12.02 %	4,375,155	17.35%
201 일반운영비	17,573,572	7.05 %	15,239,336	7.26 %	2,334,236	15.32%
202 여비	4,421,366	1.77 %	3,736,470	1.78 %	684,896	18.33%
203 업무추진비	1,700,778	0.68 %	1,647,526	0.79 %	53,252	3.23%
204 직무수행경비	2,627,340	1.05 %	2,573,160	1.23 %	54,180	2.11%
205 의회비	1,291,176	0.52 %	908,478	0.43 %	382,698	42.13%
206 재료비	691,258	0.28 %	561,728	0.27 %	129,530	23.06%
207 연구개발비	1,287,008	0.52 %	550,645	0.26 %	736,363	133.73%
300 경상이전	126,251,236	50.66 %	89,802,191	42.79 %	36,449,045	40.59%
301 일반보상금	27,488,796	11.03 %	13,659,066	6.51 %	13,829,730	101.25%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,134,602	2.06 %	3,370,681	1.61 %	1,763,921	52.33%
304 연금부담금등	6,217,455	2.49 %	5,546,207	2.64 %	671,248	12.10%
305 배상금등	389,245	0.16 %	71,000	0.03 %	318,245	448.23%
306 출연금	3,351,084	1.34 %	1,312,685	0.63 %	2,038,399	155.28%
307 민간이전	72,630,127	29.14 %	57,606,061	27.45 %	15,024,066	26.08%
308 자치단체등이전	3,598,951	1.44 %	2,578,808	1.23 %	1,020,143	39.56%
309 공기업경상전출금	7,435,976	2.98 %	5,652,683	2.69 %	1,783,293	31.55%
400 자본지출	28,967,518	11.62 %	32,977,687	15.71 %	△4,010,169	△12.16%
401 시설비및부대비	21,975,788	8.82 %	28,194,132	13.43 %	△6,218,344	△22.06%
402 민간자본이전	2,795,443	1.12 %	2,723,525	1.30 %	71,918	2.64%
403 자치단체등자본이전	775,372	0.31 %	72,000	0.03 %	703,372	976.91%
405 자산취득비	3,420,915	1.37 %	1,988,030	0.95 %	1,432,885	72.08%
700 내부거래	935,830	0.38 %	650,000	0.31 %	285,830	43.97%
702 기금전출금	935,830	0.38 %	650,000	0.31 %	285,830	43.97%
800 예비비및기타	2,572,023	1.03 %	2,187,287	1.04 %	384,736	17.59%
801 예비비	2,572,023	1.03 %	2,187,287	1.04 %	384,736	17.59%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	12,687,919	100.00 %	12,809,594	100.00 %	△121,675	△0.95%
100 인건비	943,993	7.44 %	746,319	5.83 %	197,674	26.49%
101 인건비	943,993	7.44 %	746,319	5.83 %	197,674	26.49%
200 물건비	690,569	5.44 %	585,480	4.57 %	105,089	17.95%
201 일반운영비	536,399	4.23 %	469,610	3.67 %	66,789	14.22%
202 여비	81,010	0.64 %	70,210	0.55 %	10,800	15.38%
203 업무추진비	6,600	0.05 %	6,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	39,060	0.31 %	39,060	0.30 %	0	0.00%
207 연구개발비	27,500	0.22 %	0	0.00 %	27,500	100.00%
300 경상이전	3,442,276	27.13 %	3,479,950	27.17 %	△37,674	△1.08%
301 일반보상금	9,000	0.07 %	10,000	0.08 %	△1,000	△10.00%
303 포상금	92,496	0.73 %	108,238	0.84 %	△15,742	△14.54%
304 연금부담금등	110,222	0.87 %	82,252	0.64 %	27,970	34.01%
307 민간이전	514,960	4.06 %	601,460	4.70 %	△86,500	△14.38%
309 공기업경상전출금	2,715,598	21.40 %	2,678,000	20.91 %	37,598	1.40%
400 자본지출	7,194,697	56.71 %	7,529,932	58.78 %	△335,235	△4.45%
401 시설비및부대비	7,156,497	56.40 %	6,941,932	54.19 %	214,565	3.09%
402 민간자본이전	30,000	0.24 %	30,000	0.23 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,200	0.06 %	558,000	4.36 %	△549,800	△98.53%
500 융자및출자	391,384	3.08 %	463,913	3.62 %	△72,529	△15.63%
501 융자금	391,384	3.08 %	463,913	3.62 %	△72,529	△15.63%
800 예비비및기타	25,000	0.20 %	4,000	0.03 %	21,000	525.00%
801 예비비	19,000	0.15 %	0	0.00 %	19,000	100.00%
802 반환금기타	6,000	0.05 %	4,000	0.03 %	2,000	50.00%

3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	222,679,723	39,211,919	17.61 %
100 지방세수입	61,369,053	47,921,841	13,447,212	28.06 %
110 지방세	61,369,053	47,921,841	13,447,212	28.06 %
111 보통세	56,975,583	43,838,529	13,137,054	29.97 %
112 목적세	3,648,926	3,293,866	355,060	10.78 %
113 지난년도수입	744,544	789,446	△44,902	△5.69 %
200 세외수입	82,885,083	75,500,022	7,385,061	9.78 %
210 경상적세외수입	38,090,146	33,986,351	4,103,795	12.07 %
211 재산임대수입	6,836,568	6,413,391	423,177	6.60 %
212 사용료수입	14,008,605	12,419,959	1,588,646	12.79 %
213 수수료수입	3,473,803	3,472,787	1,016	0.03 %
214 사업수입	427,149	416,258	10,891	2.62 %
215 징수교부금수입	11,919,971	9,728,878	2,191,093	22.52 %
216 이자수입	1,424,050	1,535,078	△111,028	△7.23 %
220 임시적세외수입	44,794,937	41,513,671	3,281,266	7.90 %
221 재산매각수입	6,300,830	2,184,231	4,116,599	188.47 %
222 순세계잉여금	31,192,064	32,343,773	△1,151,709	△3.56 %
224 전입금	489,270	0	489,270	100.00 %
226 융자금원금수입	170,500	71,500	99,000	138.46 %
227 부담금	10,000	986,500	△976,500	△98.99 %
228 잡수입	3,403,866	3,539,237	△135,371	△3.82 %
229 지난년도수입	3,228,407	2,388,430	839,977	35.17 %
300 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
310 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
311 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
400 조정교부금및재정보전금	48,988,313	59,486,146	△10,497,833	△17.65 %
410 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693	△18.07 %
411 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693	△18.07 %
420 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140	△7.67 %
421 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140	△7.67 %
500 보조금	62,849,193	35,971,714	26,877,479	74.72 %
510 국고보조금등	25,959,128	15,674,888	10,284,240	65.61 %
511 국고보조금등	25,959,128	15,674,888	10,284,240	65.61 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
520 시,도비보조금등	36,890,065	20,296,826	16,593,239	81.75 %
521 시・도비보조금등	36,890,065	20,296,826	16,593,239	81.75 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	249,203,723	209,870,129	39,333,594	18.74 %
100 지방세수입	61,369,053	47,921,841	13,447,212	28.06 %
110 지방세	61,369,053	47,921,841	13,447,212	28.06 %
111 보통세	56,975,583	43,838,529	13,137,054	29.97 %
112 목적세	3,648,926	3,293,866	355,060	10.78 %
113 지난년도수입	744,544	789,446	△44,902	△5.69 %
200 세외수입	70,483,164	62,976,428	7,506,736	11.92 %
210 경상적세외수입	33,906,688	30,024,507	3,882,181	12.93 %
211 재산임대수입	6,836,568	6,177,420	659,148	10.67 %
212 사용료수입	10,707,847	9,106,529	1,601,318	17.58 %
213 수수료수입	3,473,803	3,472,787	1,016	0.03 %
214 사업수입	427,149	416,258	10,891	2.62 %
215 징수교부금수입	11,319,371	9,728,878	1,590,493	16.35 %
216 이자수입	1,141,950	1,122,635	19,315	1.72 %
220 임시적세외수입	36,576,476	32,951,921	3,624,555	11.00 %
221 재산매각수입	6,300,830	2,184,231	4,116,599	188.47 %
222 순세계잉여금	26,000,000	26,479,333	△479,333	△1.81 %
224 전입금	489,270	0	489,270	100.00 %
227 부담금	10,000	986,500	△976,500	△98.99 %
228 잡수입	1,863,169	2,105,897	△242,728	△11.53 %
229 지난년도수입	1,913,207	1,195,960	717,247	59.97 %
300 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
310 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
311 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000	52.63 %
400 조정교부금및재정보전금	48,988,313	59,486,146	△10,497,833	△17.65 %
410 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693	△18.07 %
411 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693	△18.07 %
420 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140	△7.67 %
421 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140	△7.67 %
500 보조금	62,563,193	35,685,714	26,877,479	75.32 %
510 국고보조금등	25,816,128	15,531,888	10,284,240	66.21 %
511 국고보조금등	25,816,128	15,531,888	10,284,240	66.21 %
520 시,도비보조금등	36,747,065	20,153,826	16,593,239	82.33 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
521 시・도비보조금등	36,747,065	20,153,826	16,593,239	82.33 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	12,687,919	12,809,594	△121,675	△0.95 %
200 세외수입	12,401,919	12,523,594	△121,675	△0.97 %
210 경상적세외수입	4,183,458	3,961,844	221,614	5.59 %
212 사용료수입	3,300,758	3,313,430	△12,672	△0.38 %
215 징수교부금수입	600,600	0	600,600	100.00 %
216 이자수입	282,100	412,443	△130,343	△31.60 %
220 임시적세외수입	8,218,461	8,561,750	△343,289	△4.01 %
222 순세계잉여금	5,192,064	5,864,440	△672,376	△11.47 %
226 융자금원금수입	170,500	71,500	99,000	138.46 %
228 잡수입	1,540,697	1,433,340	107,357	7.49 %
229 지난년도수입	1,315,200	1,192,470	122,730	10.29 %
500 보조금	286,000	286,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	143,000	143,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	143,000	143,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	143,000	143,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	143,000	143,000	0	0.00 %

4. 세출예산서

가. 일반·특별회계

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	261,891,642	222,679,723	39,211,919	17.61%
정책사업비	172,120,009	139,311,866	32,808,143	23.55%
재무활동	11,093,404	8,980,683	2,112,721	23.53%
행정운영경비	78,678,229	74,387,174	4,291,055	5.77%
일반공공행정	23,794,014	22,144,561	1,649,453	7.45%
입법및선거관리	1,855,493	1,268,425	587,068	46.28%
지방의회 운영 지원	1,855,493	1,268,425	587,068	46.28%
의정업무추진	390,169	195,459	194,710	99.62%
의사업무추진	58,200	23,200	35,000	150.86%
의회 홍보업무 추진	62,648	81,988	△19,340	△23.59%
구의원 의정활동	1,344,476	937,778	406,698	43.37%
지방행정·재정지원	328,456	884,917	△556,461	△62.88%
재무행정의 효율적 운영	328,456	884,917	△556,461	△62.88%
발생주의복식부기업무추진	31,640	25,900	5,740	22.16%
지출관리	64,857	60,943	3,914	6.42%
계약 업무추진	89,282	79,133	10,149	12.83%
국.공유재산관리	133,177	706,441	△573,264	△81.15%
효율적인 물품관리	9,500	12,500	△3,000	△24.00%
일반행정	21,610,065	19,991,219	1,618,846	8.10%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	214,757	188,873	25,884	13.70%
구민 요구에 부합하는 감사행정 실현	177,567	169,738	7,829	4.61%
구민과 함께하는 열린행정 구현	37,190	19,135	18,055	94.36%
미래를 선도하는 창의 행정 구현	211,200	61,950	149,250	240.92%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	143,300	47,750	95,550	200.10%
수요자 중심의 고품질 정책개발	54,300	8,200	46,100	562.20%
고객이 만족하는 경영성과 창출	13,600	6,000	7,600	126.67%
활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	5,690,684	4,970,388	720,296	14.49%
쾌적하고 편리한 구청사 유지관리	1,694,048	1,980,595	△286,547	△14.47%
구민참여 행정 구축	125,600	124,000	1,600	1.29%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,148,436	1,227,360	△78,924	△6.43%
대외기관 협력체계 구축	284,800	242,100	42,700	17.64%
직원후생복지증진	2,437,800	1,371,343	1,066,457	77.77%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,442,865	9,761,211	△1,318,346	△13.51%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,198,373	4,414,935	△216,562	△4.91%
주민이 함께하는 행정 구현	117,860	111,465	6,395	5.74%
주민역량이 강화된 주민자치센터 운영	1,288,582	1,447,730	△159,148	△10.99%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	974,386	906,928	67,458	7.44%
주민소득 지원 및 생활안정 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	391,664	462,443	△70,779	△15.31%
동청사 신축	1,472,000	2,417,710	△945,710	△39.12%
주민감동의 민원행정 구현	291,353	224,168	67,185	29.97%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	32,043	31,598	445	1.41%
대민행정 서비스 향상 추진	164,349	140,890	23,459	16.65%
민원 편익시설 확충	94,961	38,000	56,961	149.90%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,220,996	946,710	274,286	28.97%
구정기본계획 수립	128,153	107,890	20,263	18.78%
효율적 예산운영	546,320	472,130	74,190	15.71%
법무행정의 효과적 지원	546,523	358,479	188,044	52.46%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,128,936	1,650,097	1,478,839	89.62%
사용자 중심 정보인프라 구축	1,254,004	1,144,194	109,810	9.60%
정보자산의 고도화 추진	1,872,432	493,650	1,378,782	279.30%
통계조사	2,500	12,253	△9,753	△79.60%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,173,908	1,029,972	143,936	13.97%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	928,418	855,372	73,046	8.54%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	245,490	174,600	70,890	40.60%
안정적인 세입 확보	368,970	369,558	△588	△0.16%
지방세 과징	233,600	274,310	△40,710	△14.84%
지방세 체납정리	69,071	24,290	44,781	184.36%
개별주택 가격조사	66,299	70,958	△4,659	△6.57%
안정적인 세입확보	355,907	326,162	29,745	9.12%
지방세 과징	203,130	291,879	△88,749	△30.41%
지방세 체납정리	144,777	26,458	118,319	447.20%
세외수입 확충방안 강구	8,000	7,825	175	2.24%
자원봉사	510,489	462,130	48,359	10.46%
자원봉사활성화 추진	510,489	462,130	48,359	10.46%
공공질서및안전	2,990,788	2,626,217	364,571	13.88%
재난방재·민방위	2,990,788	2,626,217	364,571	13.88%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
민방위및비상대비업무의 내실화	623,845	591,085	32,760	5.54%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	90,046	58,772	31,274	53.21%
전시대응체계 구축	22,690	23,430	△740	△3.16%
공익근무요원의 효율적 관리	511,109	508,883	2,226	0.44%
재해 및 재난 예방, 민방위	2,031,113	1,885,132	145,981	7.74%
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	2,031,113	1,885,132	145,981	7.74%
재무활동(재난안전치수과)	335,830	150,000	185,830	123.89%
내부거래지출	335,830	150,000	185,830	123.89%
교육	3,491,270	2,799,205	692,065	24.72%
유아및초중등교육	2,974,060	2,394,380	579,680	24.21%
인재양성을 위한 학교지원	2,921,580	2,093,180	828,400	39.58%
공부하기 좋은 환경조성	2,826,930	2,032,180	794,750	39.11%
교육프로그램 내실화	94,650	61,000	33,650	55.16%
교육환경개선	52,480	301,200	△248,720	△82.58%
교육시설 개선	52,480	301,200	△248,720	△82.58%
평생·직업교육	517,210	404,825	112,385	27.76%
평생교육 지원추진	517,210	404,825	112,385	27.76%
평생학습 지원체계 구축	248,140	303,735	△55,595	△18.30%
평생학습의 활성화	94,490	25,550	68,940	269.82%
평생학습 프로그램 특화지원	174,580	75,540	99,040	131.11%
문화및관광	6,140,629	8,373,795	△2,233,166	△26.67%
문화예술	1,410,062	1,520,172	△110,110	△7.24%
문화예술 진흥	1,410,062	1,520,172	△110,110	△7.24%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	205,565	226,410	△20,845	△9.21%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	65,660	71,935	△6,275	△8.72%
문화원 육성	82,177	90,135	△7,958	△8.83%
쾌적한 문화공간 제공	1,056,660	1,131,692	△75,032	△6.63%
체육	4,730,567	6,853,623	△2,123,056	△30.98%
생활체육 육성	4,730,567	6,853,623	△2,123,056	△30.98%
생활속의 웰빙체육 구현	979,323	729,223	250,100	34.30%
문화 및 체육시설 확충	3,751,244	6,124,400	△2,373,156	△38.75%
환경보호	10,551,972	9,848,251	703,721	7.15%
폐기물	10,079,111	9,382,398	696,713	7.43%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
함께하는 청소행정 구현	10,079,111	9,382,398	696,713	7.43%
생활폐기물 처리	6,868,798	7,014,440	△145,642	△2.08%
자원의 재활용	1,655,656	1,347,532	308,124	22.87%
시설물 및 장비관리	1,487,309	900,499	586,810	65.16%
환경미화원 관리	67,348	119,927	△52,579	△43.84%
환경보호일반	472,861	465,853	7,008	1.50%
맑고 깨끗한 환경조성	385,251	324,244	61,007	18.82%
환경보전관리	224,176	160,420	63,756	39.74%
수질관리	10,220	10,880	△660	△6.07%
대기환경보전	112,055	123,944	△11,889	△9.59%
승용차 요일제 활성화	38,800	29,000	9,800	33.79%
행정운영경비	87,610	141,609	△53,999	△38.13%
기본경비	87,610	141,609	△53,999	△38.13%
사회복지	89,304,367	57,161,389	32,142,978	56.23%
기초생활보장	23,017,254	19,183,131	3,834,123	19.99%
국민기초생활보장	22,811,254	18,983,131	3,828,123	20.17%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	272,300	300,680	△28,380	△9.44%
저소득 구민의 생활안정	22,538,954	18,682,451	3,856,503	20.64%
재무활동(사회복지과)	206,000	200,000	6,000	3.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	6,000	0	6,000	100.00%
취약계층지원	7,805,628	2,713,996	5,091,632	187.61%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,049,867	1,357,391	2,692,476	198.36%
풍요로운 복지공동체 구현	4,049,867	1,357,391	2,692,476	198.36%
장애인 복지 증진	3,755,761	1,356,605	2,399,156	176.85%
장애인 자활지원	3,755,761	1,356,605	2,399,156	176.85%
보육·가족및여성	30,700,380	23,517,762	7,182,618	30.54%
여성 복지 증진	335,206	334,597	609	0.18%
여성의 능력 향상	199,596	259,537	△59,941	△23.10%
건강가정 육성	135,610	75,060	60,550	80.67%
보육정책	30,265,174	23,183,165	7,082,009	30.55%
영유아 보육지원	19,059,642	14,480,942	4,578,700	31.62%
보육시설 지원	11,205,532	8,702,223	2,503,309	28.77%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
재무활동(여성복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
노인·청소년	27,781,105	11,746,500	16,034,605	136.51%
노인 복지 증진	24,827,058	10,460,721	14,366,337	137.34%
노인복지증진을 위한 서비스 확대	24,827,058	10,260,721	14,566,337	141.96%
건전 청소년 육성	2,954,047	1,285,779	1,668,268	129.75%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,289,117	222,069	1,067,048	480.50%
청소년참여 행사 추진	170,410	127,540	42,870	33.61%
아동, 청소년 건전육성	1,494,520	936,170	558,350	59.64%
보건	6,047,981	4,884,508	1,163,473	23.82%
보건의료	6,005,737	4,856,437	1,149,300	23.67%
최상의 보건의료서비스 제공	254,669	195,176	59,493	30.48%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	254,669	195,176	59,493	30.48%
구민건강증진	5,237,013	4,295,309	941,704	21.92%
모자보건 및 국가필수예방접종	1,631,824	1,934,945	△303,121	△15.67%
구민방문보건	1,807,962	1,144,984	662,978	57.90%
구민건강증진	330,920	1,040,968	△710,048	△68.21%
구민건강관리	1,409,107	117,364	1,291,743	1100.63%
구민전염병관리	57,200	57,048	152	0.27%
신뢰받는 의료 서비스 지원	514,055	365,952	148,103	40.47%
올바른 의약품 사용실천	12,200	5,880	6,320	107.48%
건강검진및 체력증진	283,238	184,824	98,414	53.25%
의료 지원	215,052	169,048	46,004	27.21%
의료기관및 의료유사기관 점검	3,565	6,200	△2,635	△42.50%
식품의약안전	42,244	28,071	14,173	50.49%
보건위생수준향상	42,244	28,071	14,173	50.49%
식품공중위생업소 관리 감독	42,244	28,071	14,173	50.49%
산업·중소기업	923,226	832,170	91,056	10.94%
산업·중소기업일반	923,226	832,170	91,056	10.94%
지역경제 활성화	623,226	532,170	91,056	17.11%
중소기업 지원및 재래시장 환경개선	72,940	47,510	25,430	53.53%
농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호	115,226	144,632	△29,406	△20.33%
실직자 눈높이에 맞는 일자리 창출	417,880	328,048	89,832	27.38%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
안전한 에너지관리및 상거래질서 확립	17,180	11,980	5,200	43.41%
재무활동(지역경제과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
수송및교통	16,269,936	16,519,008	△249,072	△1.51%
도로	5,125,724	4,803,289	322,435	6.71%
안전하고 쾌적한 도로환경	5,125,724	4,803,289	322,435	6.71%
빠르고 편리한 도로 인프라 확충정비	150,405	230,000	△79,595	△34.61%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,725,963	2,257,351	468,612	20.76%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,115,056	2,188,300	△73,244	△3.35%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	134,300	127,638	6,662	5.22%
대중교통·물류등기타	11,144,212	11,715,719	△571,507	△4.88%
편리하고 안전한 교통환경 조성	714,703	457,864	256,839	56.10%
교통소통 원활 및 보행자 안전	564,825	308,089	256,736	83.33%
자동차 관리	149,878	149,775	103	0.07%
버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립	7,583,911	8,449,855	△865,944	△10.25%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	64,564	26,670	37,894	142.08%
주차관리(주차장특별회계)	949,330	1,502,133	△552,803	△36.80%
주차장 건설(주차장특별회계)	6,570,017	6,921,052	△351,035	△5.07%
재무활동(교통행정과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	2,715,598	2,678,000	37,598	1.40%
내부거래지출(주차장특별회계)	2,715,598	2,678,000	37,598	1.40%
국토및지역개발	13,821,231	15,393,475	△1,572,244	△10.21%
수자원	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
지역및도시	10,324,599	11,618,964	△1,294,365	△11.14%
편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성	2,679,618	2,047,139	632,479	30.90%
공동주택 지원 및 조화로운 주택건설 추진	2,647,772	2,039,085	608,687	29.85%
합리적인 건축물 관리	31,846	8,054	23,792	295.41%
균형있는 도시발전	954,914	45,550	909,364	1996.41%
균형있고 조화로운 도시계획추진	134,480	27,870	106,610	382.53%
미래형 뉴타운조성	211,600	17,680	193,920	1096.83%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,234	0	8,234	100.00%
기반시설 조성(기반시설특별회계)	600,600	0	600,600	100.00%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	314,647	214,578	100,069	46.64%
주민중심의 건축행정	314,647	214,578	100,069	46.64%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,642,247	8,815,819	△3,173,572	△36.00%
공원조성 및 정비	3,589,180	7,217,106	△3,627,926	△50.27%
공원조경녹지 유지관리	986,471	679,749	306,722	45.12%
조경사업 및 유지관리	768,181	675,003	93,178	13.80%
녹지사업 및 유지관리	298,415	243,961	54,454	22.32%
합리적이고 효율적인 부동산행정 구현	161,890	147,138	14,752	10.03%
합리적인 지적관리 및 부동산거래질서 확립	36,490	42,490	△6,000	△14.12%
새주소 체계화 정착	125,400	104,648	20,752	19.83%
쾌적한 가로환경 조성	527,818	315,143	212,675	67.49%
가로환경 및 광고물 관리	527,818	315,143	212,675	67.49%
국.공유재산 관리	43,465	33,597	9,868	29.37%
보상사업	4,725	4,725	0	0.00%
사용료 등 부과징수	38,740	28,872	9,868	34.18%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
기타	85,984,205	79,909,857	6,074,348	7.60%
기타	85,984,205	79,909,857	6,074,348	7.60%
행정운영경비(감사담당관)	134,320	95,680	38,640	40.38%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	130,120	91,480	38,640	42.24%
행정운영경비(창의정책담당관)	86,625	3,900	82,725	2121.15%
인력운영비	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비	83,625	3,900	79,725	2044.23%
행정운영경비(총무과)	8,275,101	6,708,224	1,566,877	23.36%
인력운영비	7,741,995	6,198,169	1,543,826	24.91%
기본경비	533,106	510,055	23,051	4.52%
행정운영경비(자치행정과)	14,965,158	14,319,074	646,084	4.51%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비	13,504,533	13,034,439	470,094	3.61%
기본경비	1,460,625	1,284,635	175,990	13.70%
행정운영경비(문화체육과)	177,195	122,010	55,185	45.23%
기본경비	177,195	122,010	55,185	45.23%
행정운영경비(교육지원과)	100,154	69,000	31,154	45.15%
인력운영비	19,357	0	19,357	100.00%
기본경비	80,797	69,000	11,797	17.10%
행정운영경비(민원봉사과)	142,750	141,543	1,207	0.85%
기본경비	142,750	141,543	1,207	0.85%
행정운영경비(기획예산과)	34,580,340	32,961,031	1,619,309	4.91%
인력운영비	34,438,965	32,850,691	1,588,274	4.83%
기본경비	141,375	110,340	31,035	28.13%
행정운영경비(홍보정책과)	120,372	99,267	21,105	21.26%
기본경비	120,372	99,267	21,105	21.26%
행정운영경비(재무과)	70,125	58,125	12,000	20.65%
기본경비(재무과)	70,125	58,125	12,000	20.65%
행정운영경비(지역경제과)	109,825	102,746	7,079	6.89%
기본경비	109,825	102,746	7,079	6.89%
행정운영경비(세무1과)	170,760	127,470	43,290	33.96%
기본경비	170,760	127,470	43,290	33.96%
행정운영경비(세무2과)	149,130	127,215	21,915	17.23%
기본경비	149,130	127,215	21,915	17.23%
행정운영경비(주민생활지원과)	1,730,638	1,492,255	238,383	15.97%
인력운영비	1,643,043	1,407,300	235,743	16.75%
기본경비	87,595	84,955	2,640	3.11%
행정운영경비(사회복지과)	125,971	96,480	29,491	30.57%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	26,700	0	26,700	100.00%
기본경비	99,271	92,160	7,111	7.72%
행정운영경비(여성복지과)	81,025	68,785	12,240	17.79%
기본경비	81,025	68,785	12,240	17.79%
행정운영경비(청소행정과)	5,523,479	6,738,882	△1,215,403	△18.04%
인력운영비	5,291,762	6,543,599	△1,251,837	△19.13%
기본경비	231,717	195,283	36,434	18.66%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
행정운영경비(주택과)	147,210	127,515	19,695	15.45%
인력운영비	21,000	21,000	0	0.00%
기본경비	126,210	106,515	19,695	18.49%
행정운영경비(균형개발과)	109,555	90,325	19,230	21.29%
기본경비	109,555	90,325	19,230	21.29%
행정운영경비(건축과)	121,785	121,285	500	0.41%
기본경비	121,785	121,285	500	0.41%
행정운영경비(공원녹지과)	1,276,529	1,363,057	△86,528	△6.35%
인력운영비(공원녹지과)	1,152,667	1,263,385	△110,718	△8.76%
기본경비	123,862	99,672	24,190	24.27%
행정운영경비(부동산정보과)	143,230	123,019	20,211	16.43%
기본경비	143,230	123,019	20,211	16.43%
행정운영경비(건설관리과)	181,240	156,463	24,777	15.84%
인력운영비	24,180	24,240	△60	△0.25%
기본경비	157,060	132,223	24,837	18.78%
행정운영경비(토목과)	461,645	501,988	△40,343	△8.04%
인력운영비	347,175	406,318	△59,143	△14.56%
기본경비	114,470	95,670	18,800	19.65%
행정운영경비(재난안전치수과)	632,502	555,447	77,055	13.87%
인력운영비	426,352	390,837	35,515	9.09%
기본경비	206,150	164,610	41,540	25.24%
행정운영경비(교통행정과)	202,145	170,539	31,606	18.53%
기본경비	202,145	170,539	31,606	18.53%
행정운영경비(교통지도과)	1,317,035	1,075,891	241,144	22.41%
인력운영비(주차장특별회계)	1,038,735	839,111	199,624	23.79%
기본경비	161,325	134,925	26,400	19.57%
기본경비(주차장특별회계)	116,975	101,855	15,120	14.84%
행정운영경비(보건위생과)	5,411,947	4,947,164	464,783	9.39%
인력운영비(보건위생과)	5,168,444	4,744,231	424,213	8.94%
기본경비	243,503	202,933	40,570	19.99%
행정운영경비(지역보건과)	149,138	148,653	485	0.33%
기본경비	149,138	148,653	485	0.33%
행정운영경비(의약과)	122,123	94,445	27,678	29.31%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비	122,123	94,445	27,678	29.31%
행정운영경비(의회사무국)	1,859,177	1,579,696	279,481	17.69%
인건비	1,615,860	1,346,445	269,415	20.01%
기본경비	243,317	233,251	10,066	4.32%
재무활동(문화체육과)	7,305,976	5,522,683	1,783,293	32.29%
공사, 공단 경상전출금	7,305,976	5,522,683	1,783,293	32.29%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	249,203,723	209,870,129	39,333,594	18.74%
정책사업비	163,336,098	130,125,558	33,210,540	25.52%
재무활동	8,371,806	6,302,683	2,069,123	32.83%
행정운영경비	77,495,819	73,441,888	4,053,931	5.52%
일반공공행정	23,402,350	21,682,118	1,720,232	7.93%
입법및선거관리	1,855,493	1,268,425	587,068	46.28%
지방의회 운영 지원	1,855,493	1,268,425	587,068	46.28%
의정업무추진	390,169	195,459	194,710	99.62%
의사업무추진	58,200	23,200	35,000	150.86%
의회 홍보업무 추진	62,648	81,988	△19,340	△23.59%
구의원 의정활동	1,344,476	937,778	406,698	43.37%
지방행정·재정지원	328,456	884,917	△556,461	△62.88%
재무행정의 효율적 운영	328,456	884,917	△556,461	△62.88%
발생주의복식부기업무추진	31,640	25,900	5,740	22.16%
지출관리	64,857	60,943	3,914	6.42%
계약 업무추진	89,282	79,133	10,149	12.83%
국.공유재산관리	133,177	706,441	△573,264	△81.15%
효율적인 물품관리	9,500	12,500	△3,000	△24.00%
일반행정	21,218,401	19,528,776	1,689,625	8.65%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	214,757	188,873	25,884	13.70%
구민 요구에 부합하는 감사행정 실현	177,567	169,738	7,829	4.61%
구민과 함께하는 열린행정 구현	37,190	19,135	18,055	94.36%
미래를 선도하는 창의 행정 구현	211,200	61,950	149,250	240.92%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	143,300	47,750	95,550	200.10%
수요자 중심의 고품질 정책개발	54,300	8,200	46,100	562.20%
고객이 만족하는 경영성과 창출	13,600	6,000	7,600	126.67%
활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	5,690,684	4,970,388	720,296	14.49%
쾌적하고 편리한 구청사 유지관리	1,694,048	1,980,595	△286,547	△14.47%
구민참여 행정 구축	125,600	124,000	1,600	1.29%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,148,436	1,227,360	△78,924	△6.43%
대외기관 협력체계 구축	284,800	242,100	42,700	17.64%
직원후생복지증진	2,437,800	1,371,343	1,066,457	77.77%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,051,201	9,298,768	△1,247,567	△13.42%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,198,373	4,414,935	△216,562	△4.91%
주민이 함께하는 행정 구현	117,860	111,465	6,395	5.74%
주민역량이 강화된 주민자치센터 운영	1,288,582	1,447,730	△159,148	△10.99%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	974,386	906,928	67,458	7.44%
동청사 신축	1,472,000	2,417,710	△945,710	△39.12%
주민감동의 민원행정 구현	291,353	224,168	67,185	29.97%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	32,043	31,598	445	1.41%
대민행정 서비스 향상 추진	164,349	140,890	23,459	16.65%
민원 편익시설 확충	94,961	38,000	56,961	149.90%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,220,996	946,710	274,286	28.97%
구정기본계획 수립	128,153	107,890	20,263	18.78%
효율적 예산운영	546,320	472,130	74,190	15.71%
법무행정의 효과적 지원	546,523	358,479	188,044	52.46%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,128,936	1,650,097	1,478,839	89.62%
사용자 중심 정보인프라 구축	1,254,004	1,144,194	109,810	9.60%
정보자산의 고도화 추진	1,872,432	493,650	1,378,782	279.30%
통계조사	2,500	12,253	△9,753	△79.60%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,173,908	1,029,972	143,936	13.97%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	928,418	855,372	73,046	8.54%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	245,490	174,600	70,890	40.60%
안정적인 세입 확보	368,970	369,558	△588	△0.16%
지방세 과징	233,600	274,310	△40,710	△14.84%
지방세 체납정리	69,071	24,290	44,781	184.36%
개별주택 가격조사	66,299	70,958	△4,659	△6.57%
안정적인 세입확보	355,907	326,162	29,745	9.12%
지방세 과징	203,130	291,879	△88,749	△30.41%
지방세 체납정리	144,777	26,458	118,319	447.20%
세외수입 확충방안 강구	8,000	7,825	175	2.24%
자원봉사	510,489	462,130	48,359	10.46%
자원봉사활성화 추진	510,489	462,130	48,359	10.46%
공공질서및안전	2,990,788	2,626,217	364,571	13.88%
재난방재·민방위	2,990,788	2,626,217	364,571	13.88%
민방위및비상대비업무의 내실화	623,845	591,085	32,760	5.54%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	90,046	58,772	31,274	53.21%
전시대응체계 구축	22,690	23,430	△740	△3.16%
공익근무요원의 효율적 관리	511,109	508,883	2,226	0.44%
재해 및 재난 예방, 민방위	2,031,113	1,885,132	145,981	7.74%
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	2,031,113	1,885,132	145,981	7.74%
재무활동(재난안전치수과)	335,830	150,000	185,830	123.89%
내부거래지출	335,830	150,000	185,830	123.89%
교육	3,491,270	2,799,205	692,065	24.72%
유아및초중등교육	2,974,060	2,394,380	579,680	24.21%
인재양성을 위한 학교지원	2,921,580	2,093,180	828,400	39.58%
공부하기 좋은 환경조성	2,826,930	2,032,180	794,750	39.11%
교육프로그램 내실화	94,650	61,000	33,650	55.16%
교육환경개선	52,480	301,200	△248,720	△82.58%
교육시설 개선	52,480	301,200	△248,720	△82.58%
평생·직업교육	517,210	404,825	112,385	27.76%
평생교육 지원추진	517,210	404,825	112,385	27.76%
평생학습 지원체계 구축	248,140	303,735	△55,595	△18.30%
평생학습의 활성화	94,490	25,550	68,940	269.82%
평생학습 프로그램 특화지원	174,580	75,540	99,040	131.11%
문화및관광	6,140,629	8,373,795	△2,233,166	△26.67%
문화예술	1,410,062	1,520,172	△110,110	△7.24%
문화예술 진흥	1,410,062	1,520,172	△110,110	△7.24%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	205,565	226,410	△20,845	△9.21%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	65,660	71,935	△6,275	△8.72%
문화원 육성	82,177	90,135	△7,958	△8.83%
쾌적한 문화공간 제공	1,056,660	1,131,692	△75,032	△6.63%
체육	4,730,567	6,853,623	△2,123,056	△30.98%
생활체육 육성	4,730,567	6,853,623	△2,123,056	△30.98%
생활속의 웰빙체육 구현	979,323	729,223	250,100	34.30%
문화 및 체육시설 확충	3,751,244	6,124,400	△2,373,156	△38.75%
환경보호	10,551,972	9,848,251	703,721	7.15%
폐기물	10,079,111	9,382,398	696,713	7.43%
함께하는 청소행정 구현	10,079,111	9,382,398	696,713	7.43%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
생활폐기물 처리	6,868,798	7,014,440	△145,642	△2.08%
자원의 재활용	1,655,656	1,347,532	308,124	22.87%
시설물 및 장비관리	1,487,309	900,499	586,810	65.16%
환경미화원 관리	67,348	119,927	△52,579	△43.84%
환경보호일반	472,861	465,853	7,008	1.50%
맑고 깨끗한 환경조성	385,251	324,244	61,007	18.82%
환경보전관리	224,176	160,420	63,756	39.74%
수질관리	10,220	10,880	△660	△6.07%
대기환경보전	112,055	123,944	△11,889	△9.59%
승용차 요일제 활성화	38,800	29,000	9,800	33.79%
행정운영경비	87,610	141,609	△53,999	△38.13%
기본경비	87,610	141,609	△53,999	△38.13%
사회복지	89,026,067	56,860,709	32,165,358	56.57%
기초생활보장	22,738,954	18,882,451	3,856,503	20.42%
국민기초생활보장	22,538,954	18,682,451	3,856,503	20.64%
저소득 구민의 생활안정	22,538,954	18,682,451	3,856,503	20.64%
재무활동(사회복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
취약계층지원	7,805,628	2,713,996	5,091,632	187.61%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,049,867	1,357,391	2,692,476	198.36%
풍요로운 복지공동체 구현	4,049,867	1,357,391	2,692,476	198.36%
장애인 복지 증진	3,755,761	1,356,605	2,399,156	176.85%
장애인 자활지원	3,755,761	1,356,605	2,399,156	176.85%
보육·가족및여성	30,700,380	23,517,762	7,182,618	30.54%
여성 복지 증진	335,206	334,597	609	0.18%
여성의 능력 향상	199,596	259,537	△59,941	△23.10%
건강가정 육성	135,610	75,060	60,550	80.67%
보육정책	30,265,174	23,183,165	7,082,009	30.55%
영유아 보육지원	19,059,642	14,480,942	4,578,700	31.62%
보육시설 지원	11,205,532	8,702,223	2,503,309	28.77%
재무활동(여성복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
노인·청소년	27,781,105	11,746,500	16,034,605	136.51%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
노인 복지 증진	24,827,058	10,460,721	14,366,337	137.34%
노인복지증진을 위한 서비스 확대	24,827,058	10,260,721	14,566,337	141.96%
건전 청소년 육성	2,954,047	1,285,779	1,668,268	129.75%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,289,117	222,069	1,067,048	480.50%
청소년참여 행사 추진	170,410	127,540	42,870	33.61%
아동, 청소년 건전육성	1,494,520	936,170	558,350	59.64%
보건	6,047,981	4,884,508	1,163,473	23.82%
보건의료	6,005,737	4,856,437	1,149,300	23.67%
최상의 보건의료서비스 제공	254,669	195,176	59,493	30.48%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	254,669	195,176	59,493	30.48%
구민건강증진	5,237,013	4,295,309	941,704	21.92%
모자보건 및 국가필수예방접종	1,631,824	1,934,945	△303,121	△15.67%
구민방문보건	1,807,962	1,144,984	662,978	57.90%
구민건강증진	330,920	1,040,968	△710,048	△68.21%
구민건강관리	1,409,107	117,364	1,291,743	1100.63%
구민전염병관리	57,200	57,048	152	0.27%
신뢰받는 의료 서비스 지원	514,055	365,952	148,103	40.47%
올바른 의약품 사용실천	12,200	5,880	6,320	107.48%
건강검진및 체력증진	283,238	184,824	98,414	53.25%
의료 지원	215,052	169,048	46,004	27.21%
의료기관및 의료유사기관 점검	3,565	6,200	△2,635	△42.50%
식품의약안전	42,244	28,071	14,173	50.49%
보건위생수준향상	42,244	28,071	14,173	50.49%
식품공중위생업소 관리 감독	42,244	28,071	14,173	50.49%
산업·중소기업	923,226	832,170	91,056	10.94%
산업·중소기업일반	923,226	832,170	91,056	10.94%
지역경제 활성화	623,226	532,170	91,056	17.11%
중소기업 지원및 재래시장 환경개선	72,940	47,510	25,430	53.53%
농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호	115,226	144,632	△29,406	△20.33%
실직자 눈높이에 맞는 일자리 창출	417,880	328,048	89,832	27.38%
안전한 에너지관리및 상거래질서 확립	17,180	11,980	5,200	43.41%
재무활동(지역경제과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
수송및교통	6,034,991	5,417,823	617,168	11.39%
도로	5,125,724	4,803,289	322,435	6.71%
안전하고 쾌적한 도로환경	5,125,724	4,803,289	322,435	6.71%
빠르고 편리한 도로 인프라 확충정비	150,405	230,000	△79,595	△34.61%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,725,963	2,257,351	468,612	20.76%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,115,056	2,188,300	△73,244	△3.35%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	134,300	127,638	6,662	5.22%
대중교통·물류등기타	909,267	614,534	294,733	47.96%
편리하고 안전한 교통환경 조성	714,703	457,864	256,839	56.10%
교통소통 원활 및 보행자 안전	564,825	308,089	256,736	83.33%
자동차 관리	149,878	149,775	103	0.07%
버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립	64,564	26,670	37,894	142.08%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	64,564	26,670	37,894	142.08%
재무활동(교통행정과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
국토및지역개발	13,220,631	15,393,475	△2,172,844	△14.12%
수자원	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879	△7.36%
지역및도시	9,723,999	11,618,964	△1,894,965	△16.31%
편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성	2,679,618	2,047,139	632,479	30.90%
공동주택 지원 및 조화로운 주택건설 추진	2,647,772	2,039,085	608,687	29.85%
합리적인 건축물 관리	31,846	8,054	23,792	295.41%
균형있는 도시발전	354,314	45,550	308,764	677.86%
균형있고 조화로운 도시계획추진	134,480	27,870	106,610	382.53%
미래형 뉴타운조성	211,600	17,680	193,920	1096.83%
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,234	0	8,234	100.00%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	314,647	214,578	100,069	46.64%
주민중심의 건축행정	314,647	214,578	100,069	46.64%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,642,247	8,815,819	△3,173,572	△36.00%
공원조성 및 정비	3,589,180	7,217,106	△3,627,926	△50.27%
공원조경녹지 유지관리	986,471	679,749	306,722	45.12%
조경사업 및 유지관리	768,181	675,003	93,178	13.80%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
녹지사업 및 유지관리	298,415	243,961	54,454	22.32%
합리적이고 효율적인 부동산행정 구현	161,890	147,138	14,752	10.03%
합리적인 지적관리 및 부동산거래질서 확립	36,490	42,490	△6,000	△14.12%
새주소 체계화 정착	125,400	104,648	20,752	19.83%
쾌적한 가로환경 조성	527,818	315,143	212,675	67.49%
가로환경 및 광고물 관리	527,818	315,143	212,675	67.49%
국.공유재산 관리	43,465	33,597	9,868	29.37%
보상사업	4,725	4,725	0	0.00%
사용료 등 부과징수	38,740	28,872	9,868	34.18%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736	17.59%
기타	84,801,795	78,964,571	5,837,224	7.39%
기타	84,801,795	78,964,571	5,837,224	7.39%
행정운영경비(감사담당관)	134,320	95,680	38,640	40.38%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	130,120	91,480	38,640	42.24%
행정운영경비(창의정책담당관)	86,625	3,900	82,725	2121.15%
인력운영비	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비	83,625	3,900	79,725	2044.23%
행정운영경비(총무과)	8,275,101	6,708,224	1,566,877	23.36%
인력운영비	7,741,995	6,198,169	1,543,826	24.91%
기본경비	533,106	510,055	23,051	4.52%
행정운영경비(자치행정과)	14,965,158	14,319,074	646,084	4.51%
인력운영비	13,504,533	13,034,439	470,094	3.61%
기본경비	1,460,625	1,284,635	175,990	13.70%
행정운영경비(문화체육과)	177,195	122,010	55,185	45.23%
기본경비	177,195	122,010	55,185	45.23%
행정운영경비(교육지원과)	100,154	69,000	31,154	45.15%
인력운영비	19,357	0	19,357	100.00%
기본경비	80,797	69,000	11,797	17.10%
행정운영경비(민원봉사과)	142,750	141,543	1,207	0.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비	142,750	141,543	1,207	0.85%
행정운영경비(기획예산과)	34,580,340	32,961,031	1,619,309	4.91%
인력운영비	34,438,965	32,850,691	1,588,274	4.83%
기본경비	141,375	110,340	31,035	28.13%
행정운영경비(홍보정책과)	120,372	99,267	21,105	21.26%
기본경비	120,372	99,267	21,105	21.26%
행정운영경비(재무과)	70,125	58,125	12,000	20.65%
기본경비(재무과)	70,125	58,125	12,000	20.65%
행정운영경비(지역경제과)	109,825	102,746	7,079	6.89%
기본경비	109,825	102,746	7,079	6.89%
행정운영경비(세무1과)	170,760	127,470	43,290	33.96%
기본경비	170,760	127,470	43,290	33.96%
행정운영경비(세무2과)	149,130	127,215	21,915	17.23%
기본경비	149,130	127,215	21,915	17.23%
행정운영경비(주민생활지원과)	1,730,638	1,492,255	238,383	15.97%
인력운영비	1,643,043	1,407,300	235,743	16.75%
기본경비	87,595	84,955	2,640	3.11%
행정운영경비(사회복지과)	99,271	92,160	7,111	7.72%
기본경비	99,271	92,160	7,111	7.72%
행정운영경비(여성복지과)	81,025	68,785	12,240	17.79%
기본경비	81,025	68,785	12,240	17.79%
행정운영경비(청소행정과)	5,523,479	6,738,882	△1,215,403	△18.04%
인력운영비	5,291,762	6,543,599	△1,251,837	△19.13%
기본경비	231,717	195,283	36,434	18.66%
행정운영경비(주택과)	147,210	127,515	19,695	15.45%
인력운영비	21,000	21,000	0	0.00%
기본경비	126,210	106,515	19,695	18.49%
행정운영경비(균형개발과)	109,555	90,325	19,230	21.29%
기본경비	109,555	90,325	19,230	21.29%
행정운영경비(건축과)	121,785	121,285	500	0.41%
기본경비	121,785	121,285	500	0.41%
행정운영경비(공원녹지과)	1,276,529	1,363,057	△86,528	△6.35%
인력운영비(공원녹지과)	1,152,667	1,263,385	△110,718	△8.76%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
기본경비	123,862	99,672	24,190	24.27%
행정운영경비(부동산정보과)	143,230	123,019	20,211	16.43%
기본경비	143,230	123,019	20,211	16.43%
행정운영경비(건설관리과)	181,240	156,463	24,777	15.84%
인력운영비	24,180	24,240	△60	△0.25%
기본경비	157,060	132,223	24,837	18.78%
행정운영경비(토목과)	461,645	501,988	△40,343	△8.04%
인력운영비	347,175	406,318	△59,143	△14.56%
기본경비	114,470	95,670	18,800	19.65%
행정운영경비(재난안전치수과)	632,502	555,447	77,055	13.87%
인력운영비	426,352	390,837	35,515	9.09%
기본경비	206,150	164,610	41,540	25.24%
행정운영경비(교통행정과)	202,145	170,539	31,606	18.53%
기본경비	202,145	170,539	31,606	18.53%
행정운영경비(교통지도과)	161,325	134,925	26,400	19.57%
기본경비	161,325	134,925	26,400	19.57%
행정운영경비(보건위생과)	5,411,947	4,947,164	464,783	9.39%
인력운영비(보건위생과)	5,168,444	4,744,231	424,213	8.94%
기본경비	243,503	202,933	40,570	19.99%
행정운영경비(지역보건과)	149,138	148,653	485	0.33%
기본경비	149,138	148,653	485	0.33%
행정운영경비(의약과)	122,123	94,445	27,678	29.31%
기본경비	122,123	94,445	27,678	29.31%
행정운영경비(의회사무국)	1,859,177	1,579,696	279,481	17.69%
인건비	1,615,860	1,346,445	269,415	20.01%
기본경비	243,317	233,251	10,066	4.32%
재무활동(문화체육과)	7,305,976	5,522,683	1,783,293	32.29%
공사, 공단 경상전출금	7,305,976	5,522,683	1,783,293	32.29%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	12,687,919	12,809,594	△121,675	△0.95%
정책사업비	8,783,911	9,186,308	△402,397	△4.38%
재무활동	2,721,598	2,678,000	43,598	1.63%
행정운영경비	1,182,410	945,286	237,124	25.08%
일반공공행정	391,664	462,443	△70,779	△15.31%
일반행정	391,664	462,443	△70,779	△15.31%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	391,664	462,443	△70,779	△15.31%
주민소득 지원 및 생활안정 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	391,664	462,443	△70,779	△15.31%
사회복지	278,300	300,680	△22,380	△7.44%
기초생활보장	278,300	300,680	△22,380	△7.44%
국민기초생활보장	272,300	300,680	△28,380	△9.44%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	272,300	300,680	△28,380	△9.44%
재무활동(사회복지과)	6,000	0	6,000	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	6,000	0	6,000	100.00%
수송및교통	10,234,945	11,101,185	△866,240	△7.80%
대중교통·물류등기타	10,234,945	11,101,185	△866,240	△7.80%
버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립	7,519,347	8,423,185	△903,838	△10.73%
주차관리(주차장특별회계)	949,330	1,502,133	△552,803	△36.80%
주차장 건설(주차장특별회계)	6,570,017	6,921,052	△351,035	△5.07%
재무활동(교통지도과)	2,715,598	2,678,000	37,598	1.40%
내부거래지출(주차장특별회계)	2,715,598	2,678,000	37,598	1.40%
국토및지역개발	600,600	0	600,600	100.00%
지역및도시	600,600	0	600,600	100.00%
균형있는 도시발전	600,600	0	600,600	100.00%
기반시설 조성(기반시설특별회계)	600,600	0	600,600	100.00%
기타	1,182,410	945,286	237,124	25.08%
기타	1,182,410	945,286	237,124	25.08%
행정운영경비(사회복지과)	26,700	4,320	22,380	518.06%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	26,700	0	26,700	100.00%
행정운영경비(교통지도과)	1,155,710	940,966	214,744	22.82%
인력운영비(주차장특별회계)	1,038,735	839,111	199,624	23.79%
기본경비(주차장특별회계)	116,975	101,855	15,120	14.84%

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율

세입·세출예산 사업명세서

(제 2 권)

Ⅰ.세입예산사업명세서

Ⅰ-Ⅰ 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	249,203,723	209,870,129	39,333,594
100 지방세수입	61,369,053	47,921,841	13,447,212
110 지방세	61,369,053	47,921,841	13,447,212
111 보통세	56,975,583	43,838,529	13,137,054
111-03 면허세	656,475	670,544	△14,069
[일반회계]	656,475		
< 세무2과 >	656,475		
1) 면허세 세입	656,475		
2) 2007결산전망액*신장율 636,737,000원*103.1% =	656,475		
111-05 재산세	56,319,108	43,167,985	13,151,123
[일반회계]	56,319,108		
< 세무1과 >	56,319,108		
1)재산세	56,319,108		
2)재산세부과*평균징수율 57,585,500,000원*97.8%	56,319,108		
112 목적세	3,648,926	3,293,866	355,060
112-03 사업소세	3,648,926	3,293,866	355,060
[일반회계]	3,648,926		
< 세무2과 >	3,648,926		
1) 사업소세 세입	3,648,926		
2) 2007결산전망액*신장율 3,144,000,000원*116.06% =	3,648,926		
113 지난년도수입	744,544	789,446	△44,902
113-01 지난년도수입	744,544	789,446	△44,902
[일반회계]	744,544		
< 세무2과 >	744,544		
1)지난년도 세입(체납액*징수율) 1,755,173,000원*42.42% =	744,544		
200 세외수입	70,483,164	62,976,428	7,506,736
210 경상적세외수입	33,906,688	30,024,507	3,882,181
211 재산임대수입	6,836,568	6,177,420	659,148
211-01 국유재산임대료	15,220	13,281	1,939
[일반회계]	15,220		
< 재무과 >	15,220		
1) 신월동 355-1중부운수(예상임대수입*지가상승율*50%*1.1) 26,355,990원*105%*50%*1.1 =	15,220		
211-02 공유재산임대료	6,821,348	6,164,139	657,209

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	6,821,348		
< 총무과 >	83,908		
1)청사임대료	83,908		
2)여행사임대료 11,384,000원 =	11,384		
2)보험사 임대료 13,406,000원 =	13,406		
2)시설관리공단청사 임대료 15,077,000원 =	15,077		
2)우리은행 임대료 44,041,000원 =	44,041		
< 문화체육과 >	231,398		
1)문화회관 임대료	231,398		
2)문화회관 연회장 임대료 208,272,000원*1.075 =	223,892		
2)문화회관 생협매장 임대료 2,912,000원*1.06 =	3,086		
2)문화회관 지하창고 임대료 4,112,000원*1.075 =	4,420		
< 재무과 >	84,592		
1) 시유-신월동217-45외1필지(예상임대수입*지가상승율*1.1) 643,550원*105%*1.1 =	743		
1) 구유-신정동162-27외1(예상임대수입*지가상승율) 72,597,000원*105%*1.1 =	83,849		
< 지역경제과 >	6,244,797		
1)도시형공장부지 임대료 6,244,797,000원 =	6,244,797		
< 사회복지과 >	7,952		
1)신정2지구 사회복지시설부지 임대료 7,952,000원 =	7,952		
< 청소행정과 >	168,701		
1)재활용센터 임대료(2008징수예상액*징수율) 116,240,000원*100% =	116,240		
1)청소차고지 임대료(2008징수예상액*징수율) 35,632,000원*100% =	35,632		
1)전지목부지 임대료(2008징수예상액*징수율) 16,829,000원*100% =	16,829		
212 사용료수입	10,707,847	9,106,529	1,601,318
212-01 도로사용료	1,492,318	1,246,927	245,391
[일반회계]	1,492,318		
< 건설관리과 >	1,492,318		
1)계속점용(2007징수전망액*신장율)	1,428,194		
2)지하매설물 600,350,400원*145% =	870,508		
2)차량진입시설 394,598,000원*112% =	441,949		
2)돌출간판 8,010,160원*66% =	5,286		
2)보도상영업시설물 8,600,000원*100% =	8,600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)사설안내표지판 101,650원*125개 =	12,706		
2)현수막게시대 51,420,870원*120% =	61,705		
2)지하연결통로 24,500,000원*112% =	27,440		
1)일시점용	64,124		
2)건축허가 31,787,000원*100% =	31,787		
2)굴착점용 2,251,350원*130% =	2,926		
2)건축공사장 22,624,610원*130% =	29,411		
212-02 하천사용료	14,458	11,683	2,775
[일반회계]	14,458		
< 건설관리과 >	14,458		
1)하천사용료 18,072,790원*80% =	14,458		
212-08 기타사용료	9,201,071	7,847,919	1,353,152
[일반회계]	9,201,071		
< 총무과 >	65,515		
1)구청사 부설 주차장 사용료(일반주차+정기주차) 31,200,000원+27,600,000원 =	58,800		
1)신정2동구청사 사용료(면적*감정평가액*0.025*경과연수별잔가율) 6,715,000원 =	6,715		
< 자치행정과 >	4,200		
1)주민자치센터 사용료 350,000원*12월 =	4,200		
< 문화체육과 >	8,103,664		
1)문화회관 사용료	183,500		
2)대극장(1회사용료*예상사용회수) 300,000원*500회 =	150,000		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용회수) 100,000원*300회 =	30,000		
2)전시관(1회사용료*예상사용회수) 70,000원*50회 =	3,500		
1)다목적회관 사용료(대강당) 200,000원*300회 =	60,000		
1)시설관리공단 운영수입	7,860,164		
2)구민체육센터 운영수입	3,502,341		
3)프로그램 운영수입 3,270,845,000원 =	3,270,845		
3)특별강습운영수입 71,484,000원 =	71,484		
3)시설개방 운영수입 119,582,000원 =	119,582		
3)영업외 수입 40,430,000원 =	40,430		
2)신월문화체육센터 운영수입	2,031,025		
3)프로그램 운영수입 1,927,918,000원 =	1,927,918		
3)특별강습 운영수입 40,298,000원 =	40,298		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)시설개방 운영수입 52,388,000원 =	52,388		
3)영업외 수입 10,421,000원 =	10,421		
2)목동문화체육센터 운영수입	1,884,421		
3)프로그램 운영수입 1,737,472,000원 =	1,737,472		
3)특별강습 운영수입 106,019,000원 =	106,019		
3)시설개방 운영수입 23,680,000원 =	23,680		
3)영업외 수입 17,250,000원 =	17,250		
2)목동테니스장 운영수입	325,152		
3)테니스장 사용료 228,756,000원 =	228,756		
3)개인교습료 94,743,000원 =	94,743		
3)기타수입 1,653,000원 =	1,653		
2)해누리 체육공원 운영수입	117,225		
3)잔디축구장 사용료 115,115,000원 =	115,115		
3)테니스장 사용료 2,110,000원 =	2,110		
< 교육지원과 >	200,000		
1) 평생학습센터 수강료 200,000,000원 =	200,000		
< 주민생활지원과 >	24,000		
1)보훈회관 사용료(월평균수입액*12월) 2,000,000원*12월 =	24,000		
< 사회복지과 >	287,939		
1)장애인복지관 운영수입	268,739		
2)장애인복지관 프로그램 운영수입 18,096,930원*12월 =	217,163		
2)장애인복지관 부대시설 수익금(식당) 4,298,000원*12월 =	51,576		
1)대한노인회지회 건물사용료 1,600,000원*12월 =	19,200		
< 여성복지과 >	176,040		
1)여성교실 등 수강료(인원*월수강료*회수) 434명*15,000원*4회 =	26,040		
1)청소년독서실 운영수입(월평균수입액*12월) 7,500,000원*12월 =	90,000		
1)신월청소년문화센터 운영수입(월평균수입액*월) 5,000,000원*12월 =	60,000		
< 공원녹지과 >	21,855		
1)공원점용료(2건) 207,000원 =	207		
1)공원내자판기운영수입 21,648,000원 =	21,648		
< 건설관리과 >	317,858		
1)기타사용료(행정재산사용료)	317,858		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)게시대 14,227,500원+9,071,500원+785,000원 =	24,084		
2)지하연결통로 268,546,000원+25,228,800원 =	293,774		
213 수수료수입	3,473,803	3,472,787	1,016
213-01 증지수입	2,101,024	2,160,768	△59,744
[일반회계]	2,101,024		
< 재무과 >	2,101,024		
1) 인증기용증지 및 증지판매수입(2007징수액*징수율*월) 178,658,550원*98%*12월 =	2,101,024		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	440,400	409,505	30,895
[일반회계]	440,400		
< 청소행정과 >	440,400		
1)대행업체 규격봉투 제작비(2007년월평균징수액*월) 29,401,000원*12월 =	352,812		
1)대행업체 반입처리비(2007년월평균징수액*월) 6,799,000원*12월 =	81,588		
1)대형생활폐기물 수거수수료 5,000원*100건*12월 =	6,000		
213-04 기타수수료	932,379	902,514	29,865
[일반회계]	932,379		
< 민원봉사과 >	16,071		
1)전자결재민원 수수료(2007년도 월평균 징수액*개월수*신장율) 1,313,000원*12월*102% =	16,071		
< 청소행정과 >	913,308		
1)음식물류폐기물 처리비	913,308		
2)공동주택 340원*74,500세대*12월 =	303,960		
2)음식업소 58원*875,500kg*12월 =	609,348		
< 부동산정보과 >	3,000		
1)전자결재민원수수료(부동산정보과) 1,000원*3,000통 =	3,000		
214 사업수입	427,149	416,258	10,891
214-08 의료사업수입	427,149	416,258	10,891
[일반회계]	427,149		
< 보건위생과 >	427,149		
1)진료비	327,584		
2)건강보험 3,940원*20,000명+3,440원*55,500명 =	269,720		
2)의료급여 3,940원*3,600명 =	14,184		
2)한방의료 6,810원*2,000명+5,010원*6,000명 =	43,680		
1)치아홈메우기 5,000원*1,164건+3,940원*100건 =	6,214		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)항결핵제 2,000원*40명*12월 =	960		
1)예방접종	52,695		
2)일본뇌염 3,000원*6,000명 =	18,000		
2)간염(대) 3,500원*3,500명 =	12,250		
2)간염(소) 2,000원*400명 =	800		
2)장티푸스 3,500원*350명 =	1,225		
2)신증후군 출혈열 7,000원*60명 =	420		
2)인플루엔자 10,000원*2,000명 =	20,000		
1)임산부건강진단비 7,000원*380명 =	2,660		
1)영유아건강진단(1차) 3,150원*400명 =	1,260		
1)선천성대사이상검사 2,500원*25명 =	62		
1)간염검사 3,940원*2,700명 =	10,638		
1)건강진단	4,976		
2)노인건강진단 20,400원*100명 =	2,040		
2)전,의경 건강검진 4,122원*300명 =	1,236		
2)기타 검진 10,000원*90명 =	900		
2)일반검진(체성분 검사 등 3종) 4,000원*200명 =	800		
1)체력측정 8,000원*1,200명 =	9,600		
1)골밀도 7,500원*1,400명 =	10,500		
215 징수교부금수입	11,319,371	9,728,878	1,590,493
215-01 징수교부금수입	11,319,371	9,728,878	1,590,493
[일반회계]	11,319,371		
< 세무1과 >	8,899,020		
1)시세징수교부금	8,899,020		
2) 2008시세징수예상액*교부율 296,634,000,000원*3% =	8,899,020		
< 청소행정과 >	673,852		
1)환경개선부담금 징수교부금(2008징수예상액*교부율) 7,487,250,000원*9% =	673,852		
< 부동산정보과 >	52,500		
1)개발부담금 징수교부금 52,500,000원 =	52,500		
< 건설관리과 >	1,019,999		
1)징수교부금수입	1,019,999		
2)시수입도로점용료 1,804,802,300원*112%*50% =	1,010,689		
2)시수입변상금 23,276,840원*40% =	9,310		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	674,000		
1)교통유발부담금징수교부금 674,000,000원 =	674,000		
216 이자수입	1,141,950	1,122,635	19,315
216-01 공공예금이자수입	1,087,770	1,052,980	34,790
[일반회계]	1,087,770		
< 재무과 >	1,087,770		
1) 월평균자금*평균이율 30,300,000,000원*3.59% =	1,087,770		
216-03 기타이자수입	54,180	69,655	△15,475
[일반회계]	54,180		
< 재무과 >	54,180		
1) 월평균자금*6개월적용금리 1,400,000,000원*3.87% =	54,180		
220 임시적세외수입	36,576,476	32,951,921	3,624,555
221 재산매각수입	6,300,830	2,184,231	4,116,599
221-03 공유재산매각수입금	6,300,830	0	6,300,830
[일반회계]	6,300,830		
< 재무과 >	6,300,830		
1)구유- 신정5동 878-12(면적*가감정가) 196.3㎡*3,800,000원 =	745,940		
1)구유-목3동607-1(면적*가감정가) 442㎡*5,995,480원 =	2,650,002		
1)구유-목3동640-4(면적*가감정가) 192㎡*4,200,000원 =	806,400		
1)구유-신정5동 889-1(면적*가감정가) 570.6㎡*3,672,988원 =	2,095,806		
1)구유지분납대금(신정7동169-5) 2,682,750원 =	2,682		
222 순세계잉여금	26,000,000	26,479,333	△479,333
222-01 순세계잉여금	26,000,000	26,479,333	△479,333
[일반회계]	26,000,000		
< 재무과 >	26,000,000		
1) 순세계잉여금 26,000,000,000원 =	26,000,000		
224 전입금	489,270	0	489,270
224-05 교육비특별회계전입금	489,270	0	489,270
[일반회계]	489,270		
< 여성복지과 >	489,270		
1)토,공휴일 결식아동 급식비 489,270,000원 =	489,270		
227 부담금	10,000	986,500	△976,500
227-02 일반부담금	10,000	986,500	△976,500

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	10,000		
< 공원녹지과 >	10,000		
1)가로수피해원인자부담금 1,000,000원*10건 =	10,000		
228 잡수입	1,863,169	2,105,897	△242,728
228-01 불용품매각대	9,550	9,550	0
[일반회계]	9,550		
< 재무과 >	9,550		
1) 행정(청소)차량3대 및 기타 불용품 매각 9,550,000원 =	9,550		
228-02 변상금	16,391	31,794	△15,403
[일반회계]	16,391		
< 재무과 >	197		
1) 국유재산변상금(신정동126-132외1필지) 197,000원 =	197		
< 공원녹지과 >	6,000		
1)공유재산무단점유변상금 1,000,000원*6건 =	6,000		
< 건설관리과 >	10,194		
1)변상금 30,893,080원*33% =	10,194		
228-03 위약금	3,375	6,975	△3,600
[일반회계]	3,375		
< 재무과 >	3,375		
1) 공사위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율) 600,000,000원*5일*1/1,000 =	3,000		
1) 용역위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율) 50,000,000원*5일*1.5/1,000 =	375		
228-04 과태료및범칙금수입	1,430,365	1,609,397	△179,032
[일반회계]	1,430,365		
< 자치행정과 >	97,988		
1)주민등록법 위반 과태료 92,489,000*104% =	96,188		
1)민방위 과태료 1,800,000원 =	1,800		
< 문화체육과 >	22,800		
1)음반비디오물 및 게임물에 관한 과징금(월평균징수액*월) 1,900,000원*12월 =	22,800		
< 민원봉사과 >	15,900		
1)호적법위반 과태료(2007년도 월평균징수액*개월수) 1,300,000원*12월 =	15,600		
1)건설기계조종사면허신고위반 과태료(2007년도 평균징수액*건수) 100,000원*3건 =	300		
< 지역경제과 >	12,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)축산물가공처리법/농수산물품질관리법 10,000,000원*100% =	10,000		
1)석유사업법 등 과태료 2,000,000원*100% =	2,000		
< 사회복지과 >	6,200		
1)장애인편의증진보장법 위반과태료 7,000,000원*60% =	4,200		
1)기초생활보장비용환수금 2,000,000원 =	2,000		
< 여성복지과 >	12,000		
1)청소년보호법위반과태료 20,000,000원*60% =	12,000		
< 청소행정과 >	85,457		
1)폐기물관리법위반 과태료(2008부과예상액*징수율) 15,000,000원*60% =	9,000		
1)1회용품사용규제위반과태료(2008부과예상액*징수율) 8,900,000원*85% =	7,565		
1)오수분뇨축산법위반과태료(2008부과예상액*징수율) 1,000,000원*90% =	900		
1)자동차배출가스정밀검사과태료(2008부과예상액*징수율) 700,000,000원*9% =	63,000		
1)대기,소음진동관련 위반과태료(2008부과예상액*징수율) 5,700,000원*56% =	3,192		
1)수질,토양,유해화학관련법위반 과태료(2008부과예상액*징수율) 1,800,000원*100% =	1,800		
< 주택과 >	349,629		
1)건축이행강제금(주택)	300,000		
2)건축이행강제금(2008부과예상액*징수율) 1,000,000,000원*30% =	300,000		
1)시유지 매각대금 및 변상금 대부료	49,629		
2)시유지매각대금 101,433,000원*30% =	30,429		
2)대부료 1,600,000원*12명*50% =	9,600		
2)변상금 6,000,000원*4명*40% =	9,600		
< 건축과 >	127,000		
1)건축이행강제금 400,000,000원*27.5% =	110,000		
1)건축법위반과태료 20,000,000원*85% =	17,000		
< 부동산정보과 >	31,000		
1)과태료 수입	31,000		
2)부동산거래신고위반 과태료 500,000원*12건 =	6,000		
2)부동산등기해태 과태료 300,000원*50건 =	15,000		
2)주택거래신고위반 과태료 5,000,000원*2건 =	10,000		
< 건설관리과 >	56,478		
1)도로법위반과태료 33,075,000원*105% =	34,728		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)건설기계관리법위반과태료 1,474,290원*105% =	1,548		
1)건설업위반과태료 5,147,100원*100% =	5,147		
1)옥외광고물관리법위반과태료 13,460,000원*100% =	13,460		
1)옥외광고물이행강제금 1,595,000원*100% =	1,595		
< 교통행정과 >	552,403		
1)자동차관리법위반 과태료(2007월평균징수액 *신장율*12월) 17,511,000원*120%*12월 =	252,158		
1)자동차검사미필과태료(2007월평균징수액*12월*신장율) 5,652,000원*130%*12월 =	88,171		
1)자동차손해배상보장법위반과태료 10,133,000원*130%*12월 =	158,074		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*60건 =	24,000		
1)자동차관리법위반(방치차량)범칙금	30,000		
2)방치차량 처리명령 불응 1,000,000원*29건 =	29,000		
2)방치차량 처리명령 이행 200,000원*5건 =	1,000		
< 교통지도과 >	48,510		
1)운전자운수과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장율) 200,000원*700건*15%*110% =	23,100		
1)버스전용차로위반과태료(건당금액*월평균단속건 수*월*징수율*신장율) 50,000원*110건*12월*35%*110% =	25,410		
< 보건위생과 >	8,000		
1)식품위생법위반과태료 8,000,000원 =	8,000		
< 의약과 >	5,000		
1))의료법,약사법 위반 과태료 및 과징금 5,000,000원 =	5,000		
228-05 체납처분수입	15,060	15,143	△83
[일반회계]	15,060		
< 세무1과 >	11,562		
1)체납처분비	11,562		
2) 2007예상징수액*신장율 11,226,000원*103% =	11,562		
< 세무2과 >	3,116		
1) 체납처분비(세무2과)	3,116		
2) 체납처분비(2007징수전망액+(압류증 가건수*압류해제비율*8500원)) 2,975,000원+(166*10%*8,500원) =	3,116		
< 건설관리과 >	382		
1)체납처분수입 8,500원*45건 =	382		
228-09 기타잡수입	388,428	433,038	△44,610
[일반회계]	388,428		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	331,620		
1)주민전산자료 이용 7,000,000원 =	7,000		
1)원어민영어교실 수강료 312,120,000원 =	312,120		
1)양천구 정책과정 수강료 수입 50,000원*250명 =	12,500		
< 문화체육과 >	20,000		
1)고령자고용촉진장려금(금액*평균초과고령자수*횟수) 125,000원*10명*4회 =	5,000		
1)대행사업비 이자수입 15,000,000원 =	15,000		
< 민원봉사과 >	928		
1)폐기문서 매각대금(2007년도 매각대금*신장율) 1,032,000원*90% =	928		
< 홍보정책과 >	22,500		
1)양천구소식지 광고료 1,875,000원*12월 =	22,500		
< 사회복지과 >	3,800		
1)양천복지카드 사용수익금 3,800,000,000원*0.1% =	3,800		
< 청소행정과 >	5,580		
1)고령자고용촉진장려금(환경미화원) 150,000원*9.3명*4회 =	5,580		
< 부동산정보과 >	4,000		
1)지적기준점 복구비 100,000원*40점 =	4,000		
229 지난년도수입	1,913,207	1,195,960	717,247
229-01 지난년도수입	1,913,207	1,195,960	717,247
[일반회계]	1,913,207		
< 자치행정과 >	1,403		
1)지난년도 과태료 수입(자치)	1,403		
2)주민등록법 위반 과태료(기존체납액*징수율) 7,910,000원*7% =	553		
2)민방위 과태료 850,000원 =	850		
< 문화체육과 >	2,145		
1)지난년도 과태료 수입(문화)	2,145		
2)음반비디오물 및 게임물에 관한 과징금(체납액*징수율) 14,300,000원*15% =	2,145		
< 민원봉사과 >	100		
1)호적법위반과태료 50,000원*2건 =	100		
< 재무과 >	3,527		
1) 국유재산매각수입(2007이전체납*20%) 10,541,200원*20% =	2,108		
1) 국유지변상금변상금(2007이전체납*6%) 23,652,870원*6% =	1,419		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	1,189		
1)지난년도 과태료 수입	1,189		
2)장애인편의증진보장법위반과태료 14,872,000원*8% =	1,189		
< 여성복지과 >	28,000		
1)청소년보호법위반과징금(체납액*징수율) 200,000,000원*14% =	28,000		
< 청소행정과 >	146,365		
1)지난년도 과태료 수입(환경)	146,365		
2)폐기물관리법 위반 과태료 39,690,000원*10% =	3,969		
2)1회용품 사용규제위반 과태료 5,475,000원*10% =	547		
2)자동차배출가스정밀검사 과태료 2,237,654,000원*6% =	134,259		
2)수질,토양,유해환경관련법 위반 과태료 1,300,000원*30% =	390		
2)대기,소음 진동관련법 위반 과태료 90,000,000원*8% =	7,200		
< 주택과 >	283,364		
1)지난년도 과태료수입(도시주택)	280,000		
2)건축이행강제금(체납예상액*징수율) 2,800,000,000원*10% =	280,000		
1)잡수입(시유지) 33,641,000원*10% =	3,364		
< 건축과 >	51,280		
1)건축이행강제금 600,000,000원*8.33% =	49,980		
1)건축법위반과태료 4,000,000원*32.5% =	1,300		
< 부동산정보과 >	764,330		
1)지난년도 수입	764,330		
2)지난년도 과태료수입	12,435		
3)부동산등기특별조치법 위반 11,559,000원*10% =	1,155		
3)부동산중개업법위반 900,000원*10% =	90		
3)기타과태료 수입 111,908,000원*10% =	11,190		
2)개발부담금 751,895,000원 =	751,895		
< 건설관리과 >	56,999		
1)지난년도도로사용료수입 144,383,890원*18% =	25,989		
1)지난년도과태료수입	28,559		
2)도로법위반과태료 70,410,000원*11% =	7,745		
2)건설기계관리법위반과태료 138,878,000원*7% =	9,721		
2)건설업법위반과태료 8,283,320원*11% =	911		
2)옥외광고물관리법위반과태료 67,883,800원*15% =	10,182		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)지난년도기타수입 12,257,250원*20% =	2,451		
< 교통행정과 >	490,615		
1)지난년도수입(교행)	490,615		
2)자동차관리법 위반 과태료(2007월평균 징수액*신장율*12월) 4,080,000원*120%*12월 =	58,752		
2)자동차손해배상보장법 위반 과태료(200 월평균징수액*신장율*12월) 23,087,000원*105%*12월 =	290,896		
2)자동차검시미필과태료(2007월평균징수액 *12월*신장율) 10,215,000원*115%*12월 =	140,967		
< 교통지도과 >	80,290		
1)지난년도 과태료 수입(교지)	80,290		
2)운전자운수과태료(월평균징수액*월*신장율) 2,950,000원*12월*110% =	38,940		
2)버스전용차료위반과태료(월평균징수액*월*신장율) 3,000,000원*12월*110% =	39,600		
2)운행제한과태료(건당금액*연간건수) 50,000원*35건 =	1,750		
< 보건위생과 >	3,600		
1)식품위생법위반과태료 3,600,000원 =	3,600		
300 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000
310 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000
311 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000
311-01 지방교부세	5,800,000	3,800,000	2,000,000
[일반회계]	5,800,000		
< 기획예산과 >	5,800,000		
1)부동산교부세 5,800,000,000원 =	5,800,000		
400 조정교부금및재정보전금	48,988,313	59,486,146	△10,497,833
410 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693
411 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693
411-01 조정교부금	46,758,549	57,071,242	△10,312,693
[일반회계]	46,758,549		
< 기획예산과 >	46,758,549		
1)조정교부금 46,758,549,000원 =	46,758,549		
420 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140
421 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140
421-01 재정보전금	2,229,764	2,414,904	△185,140
[일반회계]	2,229,764		

장 : 400 조정교부금및재정보전금
관 : 420 재정보전금
항 : 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기획예산과 >		2,229,764		
1)재정보전금	2,229,764,000원 =	2,229,764		
500 보조금		62,563,193	35,685,714	26,877,479
510 국고보조금등		25,816,128	15,531,888	10,284,240
511 국고보조금등		25,816,128	15,531,888	10,284,240
511-01 국고보조금		25,816,128	15,531,888	10,284,240
[일반회계]		25,816,128		
< 자치행정과 >		2,006		
1)민방위교육훈련 운영	1,610,000원 =	1,610		
1)민방위의날 훈련	396,000원 =	396		
< 문화체육과 >		10,777		
1)생활체육교실 운영	10,777,000원 =	10,777		
< 기획예산과 >		77,162		
1)전산통계		77,162		
2)시군구 공통기반 시스템 구축	77,162,000원 =	77,162		
< 주민생활지원과 >		312,772		
1)교육코디네이터 지원	14,706,000원 =	14,706		
1)자원봉사보험료 지원	23,750,000원 =	23,750		
1)지역사회서비스 혁신사업	274,316,000원 =	274,316		
< 사회복지과 >		19,039,748		
1)생계급여	7,190,400,000원 =	7,190,400		
1)주거급여	1,974,500,000원 =	1,974,500		
1)교육급여	291,900,000원 =	291,900		
1)해산장제급여	47,000,000원 =	47,000		
1)차상위계층 양곡할인 지원	17,600,000원 =	17,600		
1)긴급복지 지원사업	195,000,000원 =	195,000		
1)주거현물급여 집수리사업	5,000,000원 =	5,000		
1)자활지원사업	973,257,000원 =	973,257		
1)가사간병 방문도우미 사업	199,000,000원 =	199,000		
1)노인돌보미 바우처사업	126,729,000원 =	126,729		
1)독거노인도우미 파견사업	124,920,000원 =	124,920		
1)노인일자리사업	327,522,000원 =	327,522		
1)기초노령연금	6,569,692,000원 =	6,569,692		
1)장애인 일자리사업	18,420,000원 =	18,420		

장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 행정도우미 운영	102,600,000원 =	102,600		
1)중증장애인 활동보조지원사업	173,704,000원 =	173,704		
1)노인장기요양보험	702,504,000원 =	702,504		
< 여성복지과 >		4,767,510		
1)영유아 양육지원	869,231,000원 =	869,231		
1)저소득층 차등보육료 지원	1,542,719,000원 =	1,542,719		
1)만5세 무상보육료 지원	272,297,000원 =	272,297		
1)장애아 무상보육료 지원	108,739,000원 =	108,739		
1)두자녀이상 보육료지원	364,279,000원 =	364,279		
1)교재교구비 지원	40,230,000원 =	40,230		
1)차량운영비	3,227,000원 =	3,227		
1)보육시설종사자 보수교육	5,155,000원 =	5,155		
1)보육시설 평가인증 지원	7,082,000원 =	7,082		
1)종사자 인건비 지원	1,038,731,000원 =	1,038,731		
1)보육시설 환경개선	4,000,000원 =	4,000		
1)보육시설 확충	417,970,000원 =	417,970		
1)청소년 문화존 운영	18,850,000원 =	18,850		
1)청소년방과후 아카데미 운영	75,000,000원 =	75,000		
< 공원녹지과 >		67,229		
1)산림일시사역 인부임	39,999,000원 =	39,999		
1)산불예방 및 진화사업	330,000원 =	330		
1)산림병해충 방제사업	26,900,000원 =	26,900		
< 재난안전치수과 >		3,239		
1)안전복지서비스 안전점검추진	3,239,000원 =	3,239		
< 지역보건과 >		1,470,566		
1)국가필수 예방접종사업	100,934,000원 =	100,934		
1)임산부 건강관리	18,200,000원 =	18,200		
1)영유아건강관리	76,641,000원 =	76,641		
1)모유수유 권장사업	4,862,000원 =	4,862		
1)산모신생아도우미지원 운영	113,400,000원 =	113,400		
1)시험관시술비(불임) 지원	89,004,000원 =	89,004		
1)방문건강 관리사업	159,300,000원 =	159,300		
1)지역사회중심 재활사업	20,599,000원 =	20,599		
1)재가암환자관리사업	7,250,000원 =	7,250		

장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)희귀난치성유전질환자 지원	352,186,000원 =	352,186		
1)금연클리닉 운영	131,560,000원 =	131,560		
1)암환자 의료비 지원	274,368,000원 =	274,368		
1)에이즈 및 성병예방	27,700,000원 =	27,700		
1)지역특화 건강행태개선사업	28,500,000원 =	28,500		
1)영유아건강검진	3,162,000원 =	3,162		
1)임산부 및 영유아 보충영양관리사업	62,900,000원 =	62,900		
< 의약과 >		65,119		
1)취약계층 생애전환기 건강진단	4,646,000원 =	4,646		
1)치아홈메우기사업	26,905,000원 =	26,905		
1)노인의철보철사업	30,050,000원 =	30,050		
1)심뇌혈관계질환 관리사업	3,518,000원 =	3,518		
520 시,도비보조금등		36,747,065	20,153,826	16,593,239
521 시·도비보조금등		36,747,065	20,153,826	16,593,239
521-01 시·도비보조금등		36,747,065	20,153,826	16,593,239
[일반회계]		36,747,065		
< 자치행정과 >		2,340		
1)민방위교육훈련 운영	1,878,000원 =	1,878		
1)민방위의날 훈련	462,000원 =	462		
< 문화체육과 >		2,962,573		
1)시비보조금		42,573		
2)어린이축구교실	6,800,000원 =	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원 =	11,200		
2)생활체육교실 운영	12,573,000원 =	12,573		
2)여성축구교실 운영	12,000,000원 =	12,000		
1)계남공원 내 다목적체육관 건립	2,920,000,000원 =	2,920,000		
< 주민생활지원과 >		2,898,092		
1)사회복지업무보조 공익근무요원 인건비	26,923,000원 =	26,923		
1)사회복지시설 공익근무요원 인건비	61,600,000원 =	61,600		
1)종합사회복지관 기능보강사업	190,387,000원 =	190,387		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,162,239,000원 =	2,162,239		
1)지역사회서비스 혁신사업	137,158,000원 =	137,158		
1)사회복지직 인건비	319,785,000원 =	319,785		
< 사회복지과 >		16,244,493		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)생계급여	3,595,200,000원 =	3,595,200		
1)주거급여	987,250,000원 =	987,250		
1)교육급여	145,950,000원 =	145,950		
1)해산장제급여	23,500,000원 =	23,500		
1)차상위계층 양곡할인 지원	8,800,000원 =	8,800		
1)긴급복지 지원사업	97,500,000원 =	97,500		
1)주거현물급여 집수리사업	2,500,000원 =	2,500		
1)자활지원사업	504,048,000원 =	504,048		
1)경로당(구립,사립)운영비 지원	248,000,000원 =	248,000		
1)노인복지관 운영비 지원	918,491,000원 =	918,491		
1)경로식당운영비 지원	184,008,000원 =	184,008		
1)노인돌보미 바우처사업	63,365,000원 =	63,365		
1)독거노인도우미 파견사업	62,460,000원 =	62,460		
1)노인 일자리사업	382,110,000원 =	382,110		
1)기초노령연금	3,284,846,000원 =	3,284,846		
1)노인교통 수당	2,399,183,000원 =	2,399,183		
1)재가노인 식사배달사업	193,209,000원 =	193,209		
1)가정도우미 운영	135,148,000원 =	135,148		
1)노인건강 진단	2,550,000원 =	2,550		
1)경로당 여가문화프로그램 지원	40,000,000원 =	40,000		
1)장애인복지관 운영비 지원	1,943,488,000원 =	1,943,488		
1)장애인 일자리사업	21,490,000원 =	21,490		
1)장애인 행정도우미 운영	51,300,000원 =	51,300		
1)중증장애인 활동보조지원 사업	173,703,000원 =	173,703		
1)노인교실운영비 지원	32,400,000원 =	32,400		
1)지체장애인 편의시설지원센터 운영	12,240,000원 =	12,240		
1)가사간병 방문도우미사업	99,500,000원 =	99,500		
1)노인장기요양보험	632,254,000원 =	632,254		
< 여성복지과 >		12,427,637		
1)영유아 양육지원	1,738,462,000원 =	1,738,462		
1)저소득층 차등보육료 지원	3,085,438,000원 =	3,085,438		
1)만5세아 무상보육료 지원	544,594,000원 =	544,594		
1)장애아 무상보육료 지원	217,478,000원 =	217,478		
1)두자녀이상 보육료 지원	729,558,000원 =	729,558		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보육시설운영개선 보육료지원	106,772,000원 =	106,772		
1)민간교재교구비 지원	80,460,000원 =	80,460		
1)차량운영비	6,454,000원 =	6,454		
1)보육시설종사자 보수교육	10,310,000원 =	10,310		
1)보육시설평가 인증 지원	14,164,000원 =	14,164		
1)종사자 인건비 지원	2,077,462,000원 =	2,077,462		
1)방과후 교사 처우개선비	10,800,000원 =	10,800		
1)장애아 교재교구비	6,123,000원 =	6,123		
1)장애아통합시설 설치비 지원	15,000,000원 =	15,000		
1)방과후교실 운영비	138,600,000원 =	138,600		
1)보육시설 운영개선 인건비 지원	1,198,702,000원 =	1,198,702		
1)보육시설 환경개선	2,000,000원 =	2,000		
1)보육시설 확충	208,985,000원 =	208,985		
1)건강가정지원센터 운영	35,000,000원 =	35,000		
1)보육시설운영개선 운영비 지원	435,141,000원 =	435,141		
1)구립청소년독서실 야간공부방 운영	31,000,000원 =	31,000		
1)청소년 문화존 운영	9,425,000원 =	9,425		
1)유스티벌 개최	8,000,000원 =	8,000		
1)청소년한문예절교실 운영	11,840,000원 =	11,840		
1)아동급식비 지원	319,095,000원 =	319,095		
1)다자녀가족양육지원	1,324,374,000원 =	1,324,374		
1)보육시설 행정업무지원 사무원 인건비	62,400,000원 =	62,400		
< 공원녹지과 >		228,248		
1)공원관리일시사역인부임	152,315,000원 =	152,315		
1)시공원관리유지	61,685,000원 =	61,685		
1)산림 일시사역인부임	5,117,000원 =	5,117		
1)산불예방 및 진화사업	231,000원 =	231		
1)산림병해충 방재사업	8,900,000원 =	8,900		
< 재난안전치수과 >		20,279		
1)민방위 급수시설유지관리 및 장비설비 교체	17,040,000원 =	17,040		
1)안전복지서비스 안전점검추진	3,239,000원 =	3,239		
< 지역보건과 >		1,913,550		
1)국가필수 예방접종사업	50,466,000원 =	50,466		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)임산부건강 관리	9,100,000원 =	9,100		
1)모유수유권장사업	2,431,000원 =	2,431		
1)영유아건강관리	57,482,000원 =	57,482		
1)산모신생아도우미지원 운영	56,700,000원 =	56,700		
1)시험관시술비(불임)지원	103,838,000원 =	103,838		
1)재가암환자 관리사업	3,625,000원 =	3,625		
1)희귀난치성유전질환자 지원	176,093,000원 =	176,093		
1)가정간호의료비 지원	7,500,000원 =	7,500		
1)에이즈 및 성병예방	26,500,000원 =	26,500		
1)암환자 의료비 지원	137,184,000원 =	137,184		
1)치매지원센터 운영	1,201,400,000원 =	1,201,400		
1)방문건강관리사업	79,650,000원 =	79,650		
1)영유아건강검진	1,581,000원 =	1,581		
< 의약과 >		49,853		
1)취약계층 생애전환기 건강진단	2,323,000원 =	2,323		
1)치아홈메우기사업	13,452,000원 =	13,452		
1)노인의치보철사업	15,025,000원 =	15,025		
1)심뇌혈관계질환 관리사업	1,053,000원 =	1,053		
1)65세이상 노인환자약제비 지원	18,000,000원 =	18,000		

Ⅰ-Ⅱ 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기타특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,687,919	12,809,594	△121,675
200 세외수입	12,401,919	12,523,594	△121,675
210 경상적세외수입	4,183,458	3,961,844	221,614
212 사용료수입	3,300,758	3,313,430	△12,672
212-08 기타사용료	3,300,758	3,313,430	△12,672
[주차장특별회계]	3,300,758		
< 교통지도과 >	3,300,758		
1)거주자우선주차제수입(11개동) 542,541,000원 =	542,541		
1)공영주차장운영수입(노외주차장+노상주차장) 1,928,282,000원+584,283,000원 =	2,512,565		
1)견인사업(견인사업+보관사업) 158,400,000원+87,252,000원 =	245,652		
215 징수교부금수입	600,600	0	600,600
215-01 징수교부금수입	600,600	0	600,600
[기반시설특별회계]	600,600		
< 균형개발과 >	600,600		
1)기반시설부담금(부과예상액*건수*분배율) 13,000,000원*220건*21% =	600,600		
216 이자수입	282,100	412,443	△130,343
216-01 공공예금이자수입	267,442	400,908	△133,466
[의료급여기금특별회계]	500		
< 사회복지과 >	500		
1)이자수입 500,000원 =	500		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	14,942		
< 자치행정과 >	14,942		
1)공공예금 이자수입 14,942,000원 =	14,942		
[주차장특별회계]	252,000		
< 교통지도과 >	252,000		
1)예금이자수입(월평균이자발생액*월) 21,000,000원*12개월 =	252,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	14,658	11,535	3,123
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	14,658		
< 자치행정과 >	14,658		
1)민간융자금회수 이자수입 14,658,000원 =	14,658		
220 임시적세외수입	8,218,461	8,561,750	△343,289
222 순세계잉여금	5,192,064	5,864,440	△672,376
222-01 순세계잉여금	5,192,064	5,864,440	△672,376

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	192,064		
< 자치행정과 >	192,064		
1)순세계잉여금 192,064,000원 =	192,064		
[주차장특별회계]	5,000,000		
< 교통지도과 >	5,000,000		
1)순세계잉여금 5,000,000,000원 =	5,000,000		
226 융자금원금수입	170,500	71,500	99,000
226-01 민간융자금회수수입	170,500	71,500	99,000
[의료급여기금특별회계]	500		
< 사회복지과 >	500		
1)민간융자금회수 500,000원 =	500		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	170,000		
< 자치행정과 >	170,000		
1)융자금 원금수입 170,000,000 =	170,000		
228 잡수입	1,540,697	1,433,340	107,357
228-04 과태료및범칙금수입	1,534,560	1,428,480	106,080
[주차장특별회계]	1,534,560		
< 교통지도과 >	1,534,560		
1)불법주정차견인료(월평균징수액*월) 17,000,000원*12월 =	204,000		
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율*신장율) 40,000원*7,200건수*12월*35%*110% =	1,330,560		
228-05 체납처분수입	137	0	137
[주차장특별회계]	137		
< 교통지도과 >	137		
1)부동산압류해제비(연평균징수액) 137,000원 =	137		
228-09 기타잡수입	6,000	4,860	1,140
[의료급여기금특별회계]	6,000		
< 사회복지과 >	6,000		
1)공단정산금 부당이득금 6,000,000원 =	6,000		
229 지난년도수입	1,315,200	1,192,470	122,730
229-01 지난년도수입	1,315,200	1,192,470	122,730
[의료급여기금특별회계]	12,000		
< 사회복지과 >	12,000		
1)과년도 부당이득금 12,000,000원 =	12,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주차장특별회계]	1,303,200		
< 교통지도과 >	1,303,200		
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율) 1,303,200,000원 =	1,303,200		
500 보조금	286,000	286,000	0
510 국고보조금등	143,000	143,000	0
511 국고보조금등	143,000	143,000	0
511-01 국고보조금	143,000	143,000	0
[의료급여기금특별회계]	143,000		
< 사회복지과 >	143,000		
1)국고보조금 143,000,000원 =	143,000		
520 시,도비보조금등	143,000	143,000	0
521 시·도비보조금등	143,000	143,000	0
521-01 시·도비보조금등	143,000	143,000	0
[의료급여기금특별회계]	143,000		
< 사회복지과 >	143,000		
1)시비보조금 143,000,000원 =	143,000		

Ⅱ. 세출예산사업명세서

Ⅱ-Ⅰ 일반회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위:구민 요구에 부합하는 감사행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	349,077	284,553	64,524
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	214,757	188,873	25,884
구민 요구에 부합하는 감사행정 실현	177,567	169,738	7,829
공직자 청렴도 제고	35,047	32,911	2,136
201 일반운영비	15,747	22,611	△6,864
01 사무관리비	15,747	22,611	△6,864
1)일반수용비	3,383		
2)청렴인쇄물 제작 5,000원*600부 =	3,000		
2)감사결과 우수공무원 표창장 5,500원*5매 =	28		
2)명예감사관 위촉장 5,500*50매 =	275		
2)감사관련 소모품구입 20,000원*4회 =	80		
1)민원설문서 후납우편 반송요금 220원*100부*12회 =	264		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*625명*8개기관 =	10,000		
1)운영수당	2,100		
2)설계사전검사제 검사위원 수당 70,000원*2명*5회 =	700		
2)공직자윤리위원회 위원수당 70,000원*4명*5회 =	1,400		
203 업무추진비	7,300	6,300	1,000
03 시책추진업무추진비	7,300	6,300	1,000
1)감사관련 업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
1)구정주요시책업무 평가 100,000원*12월 =	1,200		
1)명예감사관 업무추진비 500,000원*2회 =	1,000		
1)공직자윤리위원회 업무추진비 300,000원*5회 =	1,500		
301 일반보상금	9,400	3,000	6,400
12 기타보상금	9,400	3,000	6,400
1)공직자부조리신고보상금 3,000,000원 =	3,000		
1)청렴교육 외부강사 수당 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)명예감사관 수당	4,400		
2)전문감사관 150,000원*2명*4회 =	1,200		
2)일반감사관 20,000원*40명*4회 =	3,200		
303 포상금	2,600	1,000	1,600
01 포상금	2,600	1,000	1,600

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위:구민 요구에 부합하는 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감사결과 우수공무원 시상 200,000원*5명 =	1,000		
1)청렴도 모니터링결과 우수공무원 시상 200,000원*2명*4회 =	1,600		
고객만족 · 친절 생활화	78,720	72,477	6,243
201 일반운영비	35,000	32,277	2,723
01 사무관리비	35,000	32,277	2,723
1)일반수용비	5,000		
2)CS·친절 인쇄물 제작 및 책자구입 10,000원*400부 =	4,000		
2)고객만족 방송운영용품 구입 250,000원*4회 =	1,000		
1)고객만족 위탁교육비 30,000,000원 =	30,000		
203 업무추진비	2,640	2,600	40
03 시책추진업무추진비	2,640	2,600	40
1)고객만족 실천과제 벤치마킹 추진 300,000원*2회 =	600		
1)고객만족·친절봉사 업무추진비 170,000원*12월 =	2,040		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	
1)고객수요 및 만족도조사 30,000,000원*1식 =	30,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
1)친절봉사 외부강사 수당 1,500,000원*2회 =	3,000		
303 포상금	8,080	4,600	3,480
01 포상금	8,080	4,600	3,480
1)고객만족 종합평가	2,400		
2)최우수부서(구1, 동1) 500,000원*2개부서 =	1,000		
2)우수부서(구1,동1) 400,000원*2개부서 =	800		
2)장려부서(구1,동1) 300,000원*2개부서 =	600		
1)CS·친절 우수공무원 시상 200,000원*10명*2회 =	4,000		
1)전화응대 우수공무원 격려 30,000원*4명*4회 =	480		
1)칭찬릴레이대상 공무원 격려 5,000원*240명 =	1,200		
민원안내도우미 운영	56,760	56,760	0

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위:구민 요구에 부합하는 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	
1)민원안내 운영용품 구입	2,760		
2)안내도우미 유니폼 200,000원*3명*2회 =	1,200		
2)안내데스크 화분 40,000원*2개*12월 =	960		
2)도우미 운영소모품 등 600,000원 =	600		
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	
1)민원안내도우미 위탁운영비 1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
행정서비스헌장 업무추진	7,040	7,590	△550
201 일반운영비	5,040	4,640	400
01 사무관리비	5,040	4,640	400
1)행정서비스헌장 홍보물 제작 200,000원*21개분야 =	4,200		
1)행정서비스헌장심의위원회 위원수당 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	600	1,550	△950
03 시책추진업무추진비	600	1,550	△950
1)행정서비스헌장 심의위원회 업무추진비 300,000원*2회 =	600		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	
1)행정사무착오보상제 보상금 5,000원*40개부서*2회 =	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	
1)행정서비스헌장 우수부서 시상 1,000,000원 =	1,000		
구민과 함께하는 열린행정 구현	37,190	19,135	18,055
구민과의 대화	10,190	7,000	3,190
201 일반운영비	2,890	0	2,890
01 사무관리비	2,890	0	2,890
1)일반수용비	1,000		
2)민원관련 인쇄물 제작 5,000원*200부 =	1,000		
1)운영수당	1,890		
2)민원조정위원회 위원수당 70,000원*9명*3회 =	1,890		

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위:구민과 함께하는 열린행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,300	7,000	300
03 시책추진업무추진비	7,300	7,000	300
1)구민대화 운영 100,000원*24회 =	2,400		
1)집단민원 대책비 1,000,000원*4회 =	4,000		
1)민원조정위원회 업무추진비 300,000원*3회 =	900		
청소년구정평가단 운영	1,800	1,660	140
201 일반운영비	800	660	140
01 사무관리비	800	660	140
1)일반수용비	800		
2)청소년구정평가단원 위촉장 5,500원*100매 =	550		
2)청소년구정평가단원 표창장 5,500원*20매 =	110		
2)청소년구정평가보고회 현수막 70,000원*2회 =	140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)청소년구정평가단 업무추진비 5,000원*100명*2회 =	1,000		
환경순찰	16,920	1,100	15,820
201 일반운영비	14,120	500	13,620
01 사무관리비	14,120	500	13,620
1)환경순찰팀 장비(피복,운동화)구입 100,000원*5명 =	500		
1)기동반 전화가입 300,000원*1식 =	300		
1)기동반 자켓구입 20,000원*150명 =	3,000		
1)기동반차량디자인 800,000원*6대 =	4,800		
1)기동반운영 현수막 설치	1,120		
2)대형현수막 130,000원*1개 =	130		
2)소형현수막 30,000원*33개 =	990		
1)기동반 현판설치 200,000원*1개 =	200		
1)상황현황판 제작 1,500,000원*1식 =	1,500		
1)기동반 홍보물제작 2,700,000원 =	2,700		
203 업무추진비	2,800	600	2,200
03 시책추진업무추진비	2,800	600	2,200
1)합동순찰 업무추진비 5,000원*20명*6회 =	600		

부서:감사담당관
정책:깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위:구민과 함께하는 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기동반 간담회 10,000원*110명*2회 =	2,200		
우리마을지킴이 운영	8,280	9,375	△1,095
201 일반운영비	1,750	2,845	△1,095
01 사무관리비	1,750	2,845	△1,095
1)일반수용비	1,750		
2)우리마을지킴이 위촉장 5,500원*60매 =	330		
2)우리마을지킴이 표창장 5,500원*40매 =	220		
2)우리마을지킴이 운영용품 구입 20,000원*3명*20개동 =	1,200		
203 업무추진비	2,530	2,530	0
03 시책추진업무추진비	2,530	2,530	
1)우리마을지킴이 업무추진비 10,000원*120명 =	1,200		
1)우리마을지킴이 시설견학	1,330		
2)도시락, 간식 등 10,000원*120명 =	1,200		
2)부대경비 130,000원 =	130		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	
1)우리마을지킴이 보상금 5,000원*4명*20개동*10회 =	4,000		
행정운영경비(감사담당관)	134,320	95,680	38,640
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	130,120	91,480	38,640
기본경비	130,120	91,480	38,640
201 일반운영비	44,280	32,700	11,580
01 사무관리비	44,280	32,700	11,580
1)일반수용비	15,480		
2)구의회 업무보고 및 회의자료 제작 500,000원*12월 =	6,000		
2)감사업무추진 책자발간 20,000원*100부 =	2,000		
2)기타서식(감사,재산등록,민원) 5,000원*400부*2회 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 15,000원*24명 =	360		
2)상급기관(감사원,서울시 등)수감 소모품구입 100,000원*12회 =	1,200		
2)칼라프린터 소모품구입 200,000원*4대*2회 =	1,600		
2)FAX 소모품구입 80,000원*2대*2회 =	320		
1)급량비	28,800		
2)기본업무추진 급식비 5,000원*24명*20일*12월 =	28,800		
202 여비	80,640	58,080	22,560
01 국내여비	80,640	58,080	22,560
1)기본업무추진 여비 280,000원*24명*12월 =	80,640		
405 자산취득비	5,200	700	4,500
01 자산및물품취득비	5,200	700	4,500
1)전자복사기 대체구매 4,500,000원*1대 =	4,500		
1)모사전송기 대체구매 700,000원*1대 =	700		

부서:창의정책담당관
정책:미래를 선도하는 창의 행정 구현
단위:역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의정책담당관	297,825	65,850	231,975
미래를 선도하는 창의 행정 구현	211,200	61,950	149,250
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	143,300	47,750	95,550
창의혁신 교육 및 주도그룹 육성	52,400	37,550	14,850
201 일반운영비	49,200	36,550	12,650
01 사무관리비	49,200	36,550	12,650
1)위탁교육비 210,000원*220명 =	46,200		
1)사례집 발간 15,000원*200부 =	3,000		
203 업무추진비	3,200	1,000	2,200
03 시책추진업무추진비	3,200	1,000	2,200
1)위탁교육 업무추진 500,000원*1회 =	500		
1)혁신마인드 주제 발표자 간담회 300,000원*1회 =	300		
1)아이디어그룹 활동지원 100,000원*6개팀*4회 =	2,400		
창의혁신 우수사례 경진대회	5,800	3,700	2,100
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)경진대회 우수사례집 발간 15,000원*200부 =	3,000		
203 업무추진비	300	1,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	300	1,500	△1,200
1)경진대회 추진 및 홍보활동 300,000원*1회 =	300		
303 포상금	2,500	2,200	300
01 포상금	2,500	2,200	300
1)경진대회 시상금	2,500		
2)최우수상 500,000원*1명 =	500		
2)우수상 300,000원*2명 =	600		
2)장려상 200,000원*4명 =	800		
2)노력상 100,000원*6명 =	600		
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	7,300	3,500	3,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
1)벤치마킹 사례집 발간 15,000원*200부 =	3,000		
203 업무추진비	2,100	500	1,600

부서:창의정책담당관
정책:미래를 선도하는 창의 행정 구현
단위:역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	500	1,600
1)벤치마킹 우수자 격려 및 홍보 300,000원*1회 =	300		
1)우수사례 활동 수집비 150,000원*12회 =	1,800		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
1)벤치마킹 시상금	2,200		
2)최우수상 500,000원*1명 =	500		
2)우수상 300,000원*2명 =	600		
2)장려상 200,000원*4명 =	800		
2)노력상 50,000원*6명 =	300		
안전보건경영시스템심사(OHSAS8001)	6,300	3,000	3,300
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
1)갱신(사후) 심사비 6,000,000원*1회 =	6,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)심사관련 업무추진비 300,000원*1회 =	300		
창의혁신 독서토론회 및 저자 초청강연	4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
1)혁신관련 도서구입비 12,000원*2회*100권 =	2,400		
1)저자초빙 강사료 500,000원*2회 =	1,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)저자와의 간담회 300,000원*2회 =	600		
경영혁신 진단	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)민간위탁시설 경영혁신 진단 500,000원*2회 =	1,000		
변화혁신 위탁교육	66,500	0	66,500
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000

부서:창의정책담당관
정책:미래를 선도하는 창의 행정 구현
단위:역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비 110,000원*600명 =	66,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)위탁교육 업무추진 500,000원 =	500		
수요자 중심의 고품질 정책개발	54,300	8,200	46,100
지역 균형발전을 위한 연구용역	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)정책개발 용역비 30,000,000원 =	30,000		
으뜸양천 아이디어 하우스 운영	24,300	8,200	16,100
201 일반운영비	12,700	700	12,000
01 사무관리비	12,700	700	12,000
1)창의제안 우수사례집 발간 10,000원*150부*2회 =	3,000		
1)창의정책 안내 리플릿 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)구민창안 심사위원회 수당 70,000원*5명*2회 =	700		
1)1직원 1제안하기 도서구입 10,000원*250권*2회 =	5,000		
203 업무추진비	5,100	800	4,300
03 시책추진업무추진비	5,100	800	4,300
1)구민창안 심사위원회 운영 150,000원*2회 =	300		
1)창의정책 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회 =	600		
301 일반보상금	2,000	800	1,200
12 기타보상금	2,000	800	1,200
1)구민창안 입상자 시상금	2,000		
2)금상 1,000,000원*1명 =	1,000		
2)은상 500,000원*1명 =	500		
2)동상 200,000원*1명 =	200		
2)장려상 100,000원*1명 =	100		
2)노력상 50,000원*4명 =	200		
303 포상금	4,500	5,900	△1,400
01 포상금	4,500	5,900	△1,400

부서:창의정책담당관
정책:미래를 선도하는 창의 행정 구현
단위:수요자 중심의 고품질 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원 창의제안 입상자 시상금	2,000		
2)특별상 1,000,000원*1명 =	1,000		
2)우수상 500,000원*1명 =	500		
2)우량상 200,000원*1명 =	200		
2)장려상 100,000원*3명 =	300		
1)창의광장 운영	2,500		
2)아이디어 마일리지 포상금 100,000원*25명 =	2,500		
고객이 만족하는 경영성과 창출	13,600	6,000	7,600
현안업무 정책점검 사업	800	2,000	△1,200
203 업무추진비	800	2,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	800	2,000	△1,200
1)관련부서 업무협의 200,000원*4회 =	800		
정책평가 투어단 구성·운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)정책평가 투어단 평가수당 100,000원*5명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)정책평가 투어단 운영 200,000원*4회 =	800		
1)정책평가 투어단 현장활동추진 30,000원*5명*4회*2일 =	1,200		
으뜸양천 도시브랜드 실현	8,200	2,000	6,200
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)외부기관 평가자료 제작 50,000원*20개기관 =	1,000		
1)도시브랜드 정책 홍보물 제작 150,000원*20회 =	3,000		
203 업무추진비	4,200	2,000	2,200
03 시책추진업무추진비	4,200	2,000	2,200
1)대외기관 방문·업무협의·자료수집 등 70,000원*3명*20개기관 =	4,200		
목표관리제 평가	600	2,000	△1,400
203 업무추진비	600	2,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	600	2,000	△1,400

부서:창의정책담당관
정책:미래를 선도하는 창의 행정 구현
단위:고객이 만족하는 경영성과 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목표관리제 평가 업무협의 300,000원*2회 =	600		
행정운영경비(창의정책담당관)	86,625	3,900	82,725
인력운영비	3,000	0	3,000
부서운영 인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)창의정책담당관 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	83,625	3,900	79,725
기본경비	83,625	3,900	79,725
201 일반운영비	35,195	3,900	31,295
01 사무관리비	35,195	3,900	31,295
1)기본사무용품비 15,000원*13명 =	195		
1)칼라프린터 잉크 300,000원*4회*2세트 =	2,400		
1)기본업무추진 급량비 5,000원*13명*20일*12월 =	15,600		
1)FAX 토너 200,000원*2개 =	400		
1)정책개발관련 도서구입비 200,000원*12월 =	2,400		
1)주요업무보고서 및 업무보고자료 제작 7,000원*50부*10회 =	3,500		
1)신규부서 사무실운영 비품등 구입 500,000원*12월 =	6,000		
1)관내 현황도 제작 2,000,000원*1개 =	2,000		
1)월간 공공정책 21 구독료 7,500원*30권*12월 =	2,700		
202 여비	43,680	0	43,680
01 국내여비	43,680	0	43,680
1)기본업무추진 여비 280,000원*13명*12월 =	43,680		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
1)칼라프린터 3,850,000원*1대 =	3,850		
1)디지털카메라 400,000원*1대 =	400		
1)녹음용 MP3 500,000원*1개 =	500		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	13,965,785	11,678,612	2,287,173
활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	5,690,684	4,970,388	720,296
쾌적하고 편리한 구청사 유지관리	1,694,048	1,980,595	△286,547
구 통합청사 분전반 교체	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
1)구 통합청사 분전반 교체 60,000,000원*1식 =	60,000		
지하 주차장 CCTV 및 녹화장치 증설	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
04 시설비	32,000	0	32,000
1)지하 주차장 CCTV 및 녹화장치 증설 32,000,000원*1식 =	32,000		
부서 신설에 따른 사무실 재배치	460,900	0	460,900
201 일반운영비	10,900	0	10,900
01 사무관리비	10,900	0	10,900
1)각종 홍보안내판 등 정비 6,000,000원 =	6,000		
1)전화번호 일람표 제작 1,400,000원 =	1,400		
1)개인별 전화번호 일람표 제작 3,500,000원 =	3,500		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
04 시설비	380,000	0	380,000
1)개보수 공사 380,000,000원 =	380,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)OA사무가구 등 구매 52,000,000원 =	52,000		
1)복사기 등 사무기기 구매 18,000,000원 =	18,000		
구청사 시설물 유지관리	955,331	855,663	99,668
201 일반운영비	815,631	774,463	41,168
01 사무관리비	185,574	163,222	22,352
1)시설장비유지비	117,505		
2)승강기유지관리비 181,000원*2대*12월 =	4,344		
2)통신시설장비	3,600		
3)청내 방송음향시설 유지보수 300,000원*12월 =	3,600		
2)전기실 유지비	6,390		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)변압기 유지보수 및 수리비 3,000,000원*1회 =	3,000		
3)전기기기 유지보수 1,500,000원*2회 =	3,000		
3)비상발전기 유류구입 1,300원*300ℓ =	390		
2)기관실 유지보수비	21,500		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 3,000,000원*2회 =	6,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 7,000,000원*1회 =	7,000		
3)보건소 냉동기 세관정비 3,500,000원*1회 =	3,500		
3)구청 및 보건소 열교환기 등 부대시설 정비 5,000,000원*1회 =	5,000		
2)승강기 보수 500,000원*2대 =	1,000		
2)공기 청향제 유지보수 12,000원*26개소*12월 =	3,744		
2)공기정화기 세척 및 부대시설 정비 5,000,000원 =	5,000		
2)주차장정산소 시설유지비 594,000원*12월 =	7,128		
2)청사건물 기본유지비 2,200원*17,670㎡ =	38,874		
2)CCTV 유지관리비 18,700원*32대*12월 =	7,181		
2)화장실 비데 유지관리비 13,500원*20대*6월 =	1,620		
2)직원 체력단련실 운영	6,000		
3)운영물품 구입비 300,000원*12월 =	3,600		
3)장비유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
2)구통합청사 경비용역료 927,000원*12월 =	11,124		
1)일반수용비	68,069		
2)주차정산소 주차권및 소모품 구입	13,228		
3)주차권 구입 4,320,000원 =	4,320		
3)영수증롤 등 소모품 구입 1,780,000원 =	1,780		
3)주차관제시스템 유지보수 594,000원*12월 =	7,128		
2)청사 각종소모품 및 용품 구입	20,200		
3)기계실 각종 부속품 구입 500,000원*4회 =	2,000		
3)통신실 각종 기자재 및 소모품 구입 500,000원*4회 =	2,000		
3)형광등 전선 등 각종 전기용품 구입 500,000원*4회 =	2,000		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사청소용품 구입 1,000,000원*4회 =	4,000		
3)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 300,000원*12월 =	3,600		
3)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 3,000,000원*1회 =	3,000		
3)청내 방송음향시설 유지보수 300,000원*12월 =	3,600		
2)통합청사 소독 65원*17,754㎡*4회 =	4,617		
2)각종 수수료 및 검사료	12,500		
3)전기시설 안전점검 검사료 2,500,000원*1회 =	2,500		
3)보안검색 용역료 1,500,000원*2회 =	3,000		
3)소방시설 점검용역료 및 보수경비 7,000,000원*1회 =	7,000		
2)제조 및 제작비	9,000		
3)홍보현판 제작 1,000,000원*3회 =	3,000		
3)구정 홍보플래카드 제작 120,000원*15장*2회 =	3,600		
3)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회 =	2,400		
2)청사관리 청소비	4,300		
3)쇼파,의자세척 및 보수 1,000,000원*2회 =	2,000		
3)물탱크 청소비 1,150,000원*2회 =	2,300		
2)구청 쓰레기봉투 구입	4,224		
3)50ℓ봉투 880원*200장*12월 =	2,112		
3)100ℓ봉투 1,760원*100장*12월 =	2,112		
02 공공운영비	630,057	611,241	18,816
1)공공요금 및 제세	630,057		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원 =	5,100		
2)통합청사 전기요금 286,426,000원 =	286,426		
2)전화요금	192,240		
3)이동전화요금 60,000원*19대*12월 =	13,680		
3)일반전화요금(구,동,보건소,구의회) 60,000원*248회선*12월 =	178,560		
2)통합청사 상,하수도 요금 6,000,000원*6회 =	36,000		
2)도시가스 사용료 477원*2,000원*12월 =	11,448		
2)정화조 청소 11,550원*350㎡ =	4,043		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 환경개선 부담금 5,900,000원*2회 =	11,800		
2)청사 교통유발 부담금 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)연료비	82,000		
3)지역난방 및 냉방 82,000,000원 =	82,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)청사유지관리 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	
1)구청사 기본시설 보강 60,000,000원*1식 =	60,000		
405 자산취득비	78,500	20,000	58,500
01 자산및물품취득비	78,500	20,000	58,500
1)OA사무용 가구 등 구입 20,000,000원 =	20,000		
1)구내식당 주방용품 구입	40,000		
2)오븐 40,000,000원*1대 =	40,000		
1)직원 체력단련실 운동기구 구입	18,500		
2)런닝머신 3,500,000원*2대 =	7,000		
2)스미스머신 2,000,000원*1대 =	2,000		
2)버터플라이 1,500,000원*1대 =	1,500		
2)쇼울더프레스 1,500,000원*1대 =	1,500		
2)체지방분석기 6,500,000원*1대 =	6,500		
관용차량 관리	185,817	119,932	65,885
201 일반운영비	160,207	119,932	40,275
01 사무관리비	160,207	119,932	40,275
1)공공요금 및 제세	29,770		
2)자동차세	4,741		
3)승용차(2,000CC이상) 220원*2,656CC*1대 =	585		
3)승용차(2,000CC이하) 200원*1,997CC*1대 =	400		
3)승용차(경유 2,000CC이하) 272원*1,991CC*1대 =	542		
3)승용차(1900CC이하) 200원*1,838CC*1대 =	368		
3)승용차(1600CC이하) 140원*1,498CC*2대 =	420		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용차(800CC이하) 80원*798CC*3대 =	192		
3)승합(대형 일반버스) 115,000원*2대 =	230		
3)승합(중,소형) 65,000원*11대 =	715		
3)화물(소형) 28,500원*13대 =	371		
3)화물(중형) 48,000원*6대 =	288		
3)특수자동차 157,500원*4대 =	630		
2)보험료	19,379		
3)승용차 273,000원*12대 =	3,276		
3)승합(대형) 798,500원*2대 =	1,597		
3)승합(중형) 294,000원*1대 =	294		
3)승합(소형) 330,750원*10대 =	3,308		
3)화물(중형) 298,200원*6대 =	1,790		
3)화물(소형) 319,200원*13대 =	4,150		
3)특수자동차 1,241,000원*4대 =	4,964		
2)환경개선부담금	5,650		
3)2,000CC이상~2,500CC이하 72,000원*7대*2회 =	1,008		
3)2,500CC이상~3,500CC이하 99,000원*11대*2회 =	2,178		
3)3,500CC이상~6,500CC이하 147,000원*3대*2회 =	882		
3)6,500CC이상~10,000CC이하 245,000원*1대*2회 =	490		
3)10,000CC이상 273,000원*2대*2회 =	1,092		
1)차량선박비	111,633		
2)승용차(대형) 4,890,000원 =	4,890		
2)승용차(중형) 10,476,000원 =	10,476		
2)승용차(소형) 9,047,000원 =	9,047		
2)승합(대형) 4,984,000원 =	4,984		
2)승합(중형) 2,492,000원 =	2,492		
2)승합(소형) 22,428,000원 =	22,428		
2)화물(중형) 14,952,000원 =	14,952		
2)화물(소형) 32,396,000원 =	32,396		
2)특수차 9,968,000원 =	9,968		
1)기타 제비용(검사비,세차비 등) 93,000원*48대 =	4,464		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:쾌적하고 편리한 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 임차료 1,095,000원*1대*12월 =	13,140		
1)업무용 택시 이용요금 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	25,610	0	25,610
01 자산및물품취득비	25,610	0	25,610
1)관용차량 구입비(승용차) 25,610,000원*1대 =	25,610		
구민참여 행정 구축	125,600	124,000	1,600
용왕산 해맞이행사	22,000	22,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	
1)신년 해맞이행사 추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
07 행사관련시설비	20,000	20,000	
1)신년 해맞이 행사 20,000,000원 =	20,000		
양천구민의 날 기념식	9,000	8,500	500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)구민의 날 행사 추진 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
1)구민의 날 행사 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	4,500	5,500	△1,000
10 행사실비보상금	4,500	5,500	△1,000
1)구민의 날 행사추진에 따른 사례비 4,500,000원 =	4,500		
구 주요행사 지원	94,600	93,500	1,100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	
1)신년인사회 및 주요행사 추진 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	89,100	89,000	100
03 시책추진업무추진비	89,100	89,000	100
1)주요업무 및 행사 추진	80,100		
2)주요행사 추진 1,300,000원*12월 =	15,600		
2)주요업무 추진 800,000원*12월 =	9,600		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:구민참여 행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당면주요사업 추진 200,000원*12월 =	2,400		
2)주요시책사업 추진 1,500,000원*12월 =	18,000		
2)과,동 현안사업 추진 875,000원*12월 =	10,500		
2)지역현안업무 추진 2,000,000원*12월 =	24,000		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 250,000원*12월 =	3,000		
1)행정관리국 업무추진 500,000원*12월 =	6,000		
301 일반보상금	2,500	1,500	1,000
10 행사실비보상금	2,500	1,500	1,000
1)신년인사회 추진 등에 따른 보상금 2,500,000원 =	2,500		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,148,436	1,227,360	△78,924
성공적인 삶을 위한 맞춤형 교육 추진	343,490	372,980	△29,490
201 일반운영비	332,410	290,700	41,710
01 사무관리비	332,410	290,700	41,710
1)서울시립대학교 위탁운영 1,250,000원*2회*37명 =	92,500		
1)사이버교육원 운영 50,000원*10명*80개 프로그램 =	40,000		
1)직업전문교육프로그램 운영 40,000원*8시간*4주*3월*8과목 =	30,720		
1)소양웰빙교육프로그램 운영 800,000원*4회 =	3,200		
1)전문자격증 취득강의 지원 50,000원*3회*10명 =	1,500		
1)운전원 능력향상교육 운영 300,000원*18명 =	5,400		
1)외부 교육기관 위탁	63,260		
2)5급이상 1,500,000원*3명 =	4,500		
2)6급이하 150,000원*100명 =	15,000		
2)퇴직예정자교육 290,000원*24명 =	6,960		
2)팀장역할강화교육 200,000원*184명 =	36,800		
1)운영수당	16,440		
2)공직자교육 자체 강사수당 500,000원*6회 =	3,000		
2)직원교육 강사 수당 40,000원*2시간*8회*7월*3과목 =	13,440		
1)연구,저술 직원 지원	4,300		
2)전문,창작분야 1,300,000원 =	1,300		
2)연구모임 3,000,000원 =	3,000		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비	75,090		
2)신규자교육(3주) 170,000원*107명 =	18,190		
2)직무교육(2주) 120,000원*150명 =	18,000		
2)직무교육(1주) 70,000원*300명 =	21,000		
2)전문교육(3일) 50,000원*100명 =	5,000		
2)외부위탁교육 20,000원*105명*5일 =	10,500		
2)퇴임예정자교육 20,000원*24명*5일 =	2,400		
203 업무추진비	11,080	6,280	4,800
03 시책추진업무추진비	11,080	6,280	4,800
1)직원교육운영 업무추진 240,000원*12월 =	2,880		
1)인사업무추진 회의 및 간담회 300,000원*12월 =	3,600		
1)공무원 공채시험 업무추진 500,000원*2회 =	1,000		
1)노조업무추진 900,000원*4회 =	3,600		
직원 공무국외연수	230,000	315,000	△85,000
202 여비	210,000	300,000	△90,000
03 국외여비	210,000	300,000	△90,000
1)해외시찰 및 연수 추진	210,000		
2)구 기획연수 1,300,000원*20명*5회 =	130,000		
2)배낭 연수 700,000원*20명*4회 =	56,000		
2)부서 전문연수 2,400,000원*10명 =	24,000		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
1)해외시찰 자료수집비 1,000,000원*10회 =	10,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
1)한국지방자치단체 국제화재단 회비 10,000,000원 =	10,000		
조직일체감 훈련	150,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	
1)직원 조직일체감 훈련 150,000원*1,000명 =	150,000		
여자테니스선수단 운영	235,966	236,680	△714
301 일반보상금	235,966	236,680	△714

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원・운동부등보상금	235,966	236,680	△714
1)여자테니스선수단 운영	235,966		
2)봉급	65,555		
3)감독(6급24호) 2,384,500원*1명*12월*1.016*60% =	17,444		
3)선수"가"급(7급13호) 1,735,700원*1명*12월*1.016*60% =	12,697		
3)선수"나"급(7급11호) 1,632,200원*2명*12월*1.016*60% =	23,880		
3)선수"나"급(7급 9호) 1,576,600원*1명*12월*1.016*60% =	11,534		
2)상여금 109,255,000원*1/12*120%*60% =	6,556		
2)수 당	17,424		
3)감독 670,000원*1명*12월*60% =	4,824		
3)선수"가"급 550,000원*1명*12월*60% =	3,960		
3)선수"나"급 400,000원*3명*12월*60% =	8,640		
2)명절휴가비 109,255,000원*1/12*120%*60% =	6,556		
2)찬모사례비 1,000,000원*12월*60% =	7,200		
2)합숙훈련비 21,625,000원*60% =	12,975		
2)전지훈련비 6,700,000원*60% =	4,020		
2)국내대회 출전비 29,900,000원*60% =	17,940		
2)해외대회 출전비 15,000,000원*2회*60% =	18,000		
2)우수선수 발굴비 30,000,000원*1명*60% =	18,000		
2)우수선수 학비지원 5,000,000원*1명*60% =	3,000		
2)국민연금, 의료보험 13,429,000원*60% =	8,058		
2)선수단 운영 400,000원*12월*60% =	2,880		
2)퇴직금 및 의료비 18,000,000원*60% =	10,800		
2)대회출전 우수성적 거양자 포상 등 11,200,000원*60% =	6,720		
2)선수단 운영물품 구입 및 제세 등	30,282		
3)피복비 11,320,000원*60% =	6,792		
3)물품장비 구입비 21,400,000원*60% =	12,840		
3)숙소,차량유지 및 공공요금 납부 15,750,000원*60% =	9,450		
3)실업연맹 회비 1,000,000원*2회*60% =	1,200		
우수직원 격려	12,660	12,660	0

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	660	660	0
01 사무관리비	660	660	
1)표창장 제작비 5,500원*10명*12월 =	660		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	
1)표창장 부상품(구청장) 100,000원*10명*12월 =	12,000		
인사위원회 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	
1)회의록작성에 따른 속기록 60,000원*2명*12월 =	1,440		
1)회의참석 수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	
1)인사위원회 업무추진 20,000원*7명*4회 =	560		
퇴직직원 지원	163,200	120,800	42,400
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)정년,명예퇴직자 격려행사 1,500,000원*2회 =	3,000		
303 포상금	160,200	118,800	41,400
01 포상금	160,200	118,800	41,400
1)퇴임예정자 부상품 1,000,000원*33명 =	33,000		
1)공로연수비	127,200		
2)해외시찰 5,000,000원*24명 =	120,000		
2)건강진단 300,000원*24명 =	7,200		
국제교류 으뜸지원단 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)도서구입비 40,000원*34명 =	1,360		
1)외국어 강사 수당 180,000원*3명*월4회*4월 =	8,640		
대외기관 협력체계 구축	284,800	242,100	42,700
해외 자매결연도시 상호교류	91,000	78,800	12,200
201 일반운영비	15,000	11,800	3,200

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:대외기관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	4,800	3,200
1)통역료 500,000원*2명*8일 =	8,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	
1)해외자매도시 대표단 상호방문(중국,일본,호주) 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	15,000	14,000	1,000
03 국외여비	15,000	14,000	1,000
1)해외 자매도시 정기방문(일본) 15,000,000원 =	15,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	
1)해외 자매도시 대표단 상호방문(중국,일본,호주) 23,000,000원 =	23,000		
301 일반보상금	38,000	30,000	8,000
07 민간인국외여비	8,000	5,000	3,000
1)해외자치단체 방문 8,000,000원 =	8,000		
08 외빈초청여비	30,000	25,000	5,000
1)해외자매도시 대표단 방한(중국,호주,일본) 30,000,000원 =	30,000		
국내 자매결연도시 상호교류	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진,화순,강화,양양) 8,000,000원 =	8,000		
203 업무추진비	24,000	4,000	20,000
03 시책추진업무추진비	24,000	4,000	20,000
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진,화순,강화,양양) 24,000,000원 =	24,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
08 외빈초청여비	8,000	8,000	
1)국내 자매결연지역 내방(부여,순천,울진,화순,강화,양양) 8,000,000원 =	8,000		
의회관련 업무지원	32,800	28,800	4,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	
1)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
203 업무추진비	30,000	26,000	4,000

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:대외기관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	30,000	26,000	4,000
1)의회관련 업무추진	29,000		
2)의회협력 업무추진 2,000,000원*12월 =	24,000		
2)행정사무감사 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
1)의정비심의위원회 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
군경관련업무지원	121,000	114,500	6,500
203 업무추진비	21,000	14,500	6,500
03 시책추진업무추진비	21,000	14,500	6,500
1)대외기관 업무협력 추진 5,000,000원 =	5,000		
1)군경 위문관련 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
1)방위협의회 운영경비 20,000원*50명*6회 =	6,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	
1)예비군 육성 경상보조 30,000,000원 =	30,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	0
03 예비군육성지원자본보조	70,000	70,000	
1)예비군 육성 자본보조 70,000,000원 =	70,000		
직원후생복지증진	2,437,800	1,371,343	1,066,457
맞춤형복지제도 운영	1,861,000	1,027,320	833,680
303 포상금	1,861,000	1,027,320	833,680
01 포상금	1,861,000	1,027,320	833,680
1)선택적복지비(직원,구의원,상용직) 1,861,000,000원 =	1,861,000		
직원 보육료 지급	252,000	210,000	42,000
303 포상금	252,000	210,000	42,000
01 포상금	252,000	210,000	42,000
1)보육료 지급 70,000원*300명*12월 =	252,000		
직원 휴양소 운영	250,000	65,028	184,972
201 일반운영비	250,000	65,028	184,972
01 사무관리비	250,000	65,028	184,972
1)임차료	250,000		
2)콘도관리비 60,000원*800박*0.75 =	36,000		
2)콘도구입비 35,000,000원*5구좌 =	175,000		

부서:총무과
정책:활력넘치는 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위:직원후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하계 휴양소 운영 130,000원*2박*150명 =	39,000		
직원 급식비 보조	39,600	38,795	805
201 일반운영비	39,600	38,795	805
01 사무관리비	39,600	38,795	805
1)구내식당 직원급식비 보조 200원*792명*250일 =	39,600		
직원 학자금 지원	35,200	30,200	5,000
201 일반운영비	35,200	30,200	5,000
01 사무관리비	35,200	30,200	5,000
1)학비지원	35,200		
2)대학원 800,000원*12명*2회 =	19,200		
2)일반대학 500,000원*12명*2회 =	12,000		
2)방송통신대학 200,000원*10명*2회 =	4,000		
행정운영경비(총무과)	8,275,101	6,708,224	1,566,877
인력운영비	7,741,995	6,198,169	1,543,826
인건비	514,654	285,675	228,979
101 인건비	514,654	285,675	228,979
09 무기계약근로자보수	123,838	68,968	54,870
1)비정규직 상근인력 인부임	111,780		
2)기본급 1,300,000원*3명*12월 =	46,800		
2)상여금 (1,300,000원+20,000원*2년)*3명*400% =	16,080		
2)근속가산금 20,000원*2년*3명*12월 =	1,440		
2)시간외수당 1,560,000원/226일*150%*20시간*3명*12월 =	7,455		
2)휴일근무수당 1,560,000원/226일*150%*8시간*3명*5일*12월 =	14,910		
2)월차수당 53,360원*3명*12월 =	1,921		
2)연차유급휴일수당 1,560,000원/226일*8시간*3명*20일 =	3,314		
2)가족수당 (25,000원*2.5명)*3명*12월 =	2,250		
2)급식비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
2)여 비 60,000원*3명*12월 =	2,160		
2)위생수당 50,000원*3명*12명 =	1,800		
2)명절휴가비 (1,300,000원+20,000원*2년)*3명*150% =	6,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 (1,300,000원+20,000원*2년)*3명*100% =	4,020		
1)국민연금부담금 111,780,000원*4.5% =	5,031		
1)고용보험부담금 111,780,000원*1.3% =	1,454		
1)국민건강보험료부담금 111,780,000원*2.385% =	2,666		
1)산업재해보상보험료 111,780,000원*2.6% =	2,907		
10 기간제근로자등보수	390,816	216,707	174,109
1)육아휴직 및 출산휴가 시간제대체인력	390,816		
2)육아휴직 대체인력 44,160원*30명*250일 =	331,200		
2)출산휴가 대체인력 44,160원*15명*90일 =	59,616		
업무추진비	62,300	58,850	3,450
203 업무추진비	62,300	58,850	3,450
02 정원가산업무추진비	39,260	38,870	390
1)정원에 의한 기관가산금(정원 792명 기준) 39,260,000원 =	39,260		
04 부서운영업무추진비	23,040	19,980	3,060
1)행정관리국	23,040		
2)총무과 520,000원*12월 =	6,240		
2)자치행정과 350,000원*12월 =	4,200		
2)문화체육과 350,000원*12월 =	4,200		
2)교육지원과 350,000원*12월 =	4,200		
2)민원봉사과 350,000원*12월 =	4,200		
성과상여금	2,721,632	1,902,833	818,799
303 포상금	2,721,632	1,902,833	818,799
02 성과상여금	2,721,632	0	2,721,632
1)성과상여금 지급 2,721,631,990원 =	2,721,632		
연금부담금등	4,443,409	3,950,811	492,598
304 연금부담금등	4,014,273	3,521,675	492,598
01 연금부담금	3,126,615	2,840,670	285,945
1)구본청 직원	3,126,615		
2)연금부담금(봉급+상여금+장기근속수당) 19,585,764,000원*12.1220% =	2,374,187		
2)퇴직수당 부담금(봉급+상여금+장기근속수당) 19,585,764,000원*3.7227% =	729,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해보상 부담금(봉급+상여금+장기근속 수당) 19,585,764,000원*0.1190% =	23,308		
02 국민건강보험금	887,658	681,005	206,653
1)건강보험부담금(부담금표준액*요율) 35,085,284,000원*2.5300% =	887,658		
307 민간이전	429,136	429,136	0
05 민간위탁금	309,136	309,136	
1)국고대여장학금 309,136,000원 =	309,136		
07 연금지급금	120,000	120,000	
1)사망조의금 2,500,000원*4명*12월 =	120,000		
기본경비	533,106	510,055	23,051
사무관리비	294,066	281,595	12,471
201 일반운영비	294,066	281,595	12,471
01 사무관리비	294,066	281,595	12,471
1)구청장협의회 사무국 지원 33,000,000원 =	33,000		
1)운영수당	128,500		
2)당직수당	128,500		
3)일직 50,000원*5명*116일 =	29,000		
3)숙직 50,000원*5명*366일 =	91,500		
3)일직보강 50,000원*4명*20일 =	4,000		
3)숙직보강 50,000원*4명*20일 =	4,000		
1)일반수용비	39,426		
2)인쇄비	30,946		
3)충무계획책자발간 292,000원*35개분야 =	10,220		
3)업무용 수첩 발간 8,000원*1,212명 =	9,696		
3)메모용수첩 발간 2,500원*1,212명 =	3,030		
3)행정관리국 업무보고자료 등 제작 300,000원*2종*10월 =	6,000		
3)인사서식 2,000,000원 =	2,000		
2)기본사무용품비 15,000원*64명 =	960		
2)당직실	3,760		
3)침구구입 50,000원*5명*4회 =	1,000		
3)침구세탁 230,000원*12월 =	2,760		
2)칼라토너 470,000원*2개*4회 =	3,760		
1)사무용집기 유지비	11,320		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)FAX용품 구입 40,000원*9대*12월 =	4,320		
2)가로기 및 태극기 구입 등 7,000,000원 =	7,000		
1)급량비	76,800		
2)기본업무수행 급량비 5,000원*20일*64명*12월 =	76,800		
1)지문인식기 전산시스템 유지보수 25,100원*25대*8개월 =	5,020		
여비	239,040	227,760	11,280
202 여비	239,040	227,760	11,280
01 국내여비	239,040	227,760	11,280
1)기본업무추진 여비 280,000원*64명*12월 =	215,040		
1)관외출장 여비 2,000,000원*12월 =	24,000		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	23,640,204 [국 2,006] [시 2,340] [구 23,635,858]	24,208,927	△568,723
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,051,201	9,298,768	△1,247,567
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,198,373	4,414,935	△216,562
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,106,245	853,415	252,830
201 일반운영비	912,565	708,055	204,510
01 사무관리비	78,954	68,050	10,904
1)일반수용비	78,954		
2)청사소독 65원*28,745㎡*4회 =	7,474		
2)각종현황판정비 300,000원*2회*20개동 =	12,000		
2)각종행정장비수리 200,000원*2회*20개동 =	8,000		
2)각종용품구입비	51,480		
3)청소용품비(화장실비품포함) 60,000원*12월*20개동 =	14,400		
3)민원용품비 150,000원*12월*20개동 =	36,000		
3)소화기충액 18,000원*120개*50% =	1,080		
02 공공운영비	833,611	640,005	193,606
1)공공요금및제세	576,235		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 150,000원*20개동*12개월 =	36,000		
2)청사방화관리 용역 150,000원*20개동*12개월 =	36,000		
2)도시가스 정기검사 80,000원*20개동 =	1,600		
2)가스사고 배상보험료 70,000원*20개동 =	1,400		
2)전기료	294,000		
3)일반전기료 1,000,000원*12월*20개동 =	240,000		
3)냉방기사용전기료 900,000원*3월*20개동 =	54,000		
2)상하수도료 42,260,000원 =	42,260		
2)도시가스료 138,012,000원 =	138,012		
2)동행정차량관련공공요금및제세	14,963		
3)자동차세 28,500원*21대 =	599		
3)보험료 500,000원*21대 =	10,500		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)환경개선부담금 92,000원*21대*2회 =	3,864		
2)청사관련제세	12,000		
3)환경개선부담금 177,000원*2회*20개동 =	7,080		
3)교통유발부담금 410,000원*12개동 =	4,920		
1)연료비	66,165		
2)지역난방(목1,5,6동, 신정2,6,7동) 44,200,000원 =	44,200		
2)온풍기용 등유(목6동,신월5동,신정5,7동) 920원*4ℓ*8시간*105일*4개동 =	12,365		
2)식당연료비 40,000원*12월*20개동 =	9,600		
1)시설장비유지비	191,211		
2)청사기본유지비	67,580		
3)5년미만 1,200원*8,977㎡ =	10,773		
3)10년미만 2,050원*4,257㎡ =	8,727		
3)15년미만 2,650원*4,383㎡ =	11,615		
3)20년미만 3,150원*9,468㎡ =	29,825		
3)25년미만 4,000원*1,660㎡ =	6,640		
2)동청사 안내표지판 유지정비 2,200,000원*81개소*3% =	5,346		
2)방송시설 유지 200,000원*1식*20개동 =	4,000		
2)전자복사기 수리비 4,500,000원*40대*6% =	10,800		
2)냉난방기 유지비 300,000원*20개동 =	6,000		
2)전화 등 장비 유지비 100,000원*20개동*12월 =	24,000		
2)fax 유지비 1,000,000원*2대*20개동*6% =	2,400		
2)엘리베이터 유지보수 160,000원*12월*8개동 =	15,360		
2)차량비 2,281,000원*21대 =	47,901		
2)자가전기설비유지보수비 72,000원*12월*6개동 =	5,184		
2)주차기 유지보수료(목4동) 220,000원*12월 =	2,640		
307 민간이전	43,680	45,360	△1,680
05 민간위탁금	43,680	45,360	△1,680
1)동청사 시설관리용역 200,000원*2회*21개동 =	8,400		
1)무인기계경비용역 140,000원*21개동*12월 =	35,280		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
04 시설비	150,000	100,000	50,000
1)동청사 기본시설 보강 및 유지관리 150,000,000원*1식 =	150,000		
통반장 활동 지원 및 관리	2,121,248	2,108,993	12,255
201 일반운영비	15,827	15,255	572
01 사무관리비	15,827	15,255	572
1)일반수용비	15,827		
2)인쇄비	12,900		
3)통장회의자료 700원*542명*12월*2회 =	9,106		
3)통장수첩제작 7,000원*542명 =	3,794		
2)소방통반장신규위촉자소화기구입 18,000원*542명*30% =	2,927		
203 업무추진비	15,334	15,248	86
03 시책추진업무추진비	15,334	15,248	86
1)각종회의비	15,334		
2)통장회의 1,000원*542명*12월 =	6,504		
2)반장회의 1,000원*4,415명*2회 =	8,830		
301 일반보상금	2,090,087	2,078,490	11,597
02 장학금및학자금	91,577	91,070	507
1)통장자녀학비보조	91,577		
2)고등학교 422,400원*542명*2기분*20% =	91,577		
05 통・리・반장활동보상금	1,998,510	1,987,420	11,090
1)통장수당	1,517,600		
2)월정액 200,000원*542명*12월 =	1,300,800		
2)상여금 200,000원*542명*2회 =	216,800		
1)통장회의참석수당 20,000원*542명*2회*12월 =	260,160		
1)반장보상금 25,000원*4,415명*2회 =	220,750		
통반장 화합의 한마당 개최	35,700	0	35,700
201 일반운영비	11,560	0	11,560
01 사무관리비	11,560	0	11,560
1)일반수용비	11,560		
2)플래카드 제작 80,000원*10개 =	800		
2)출전팀번호판 제작 400,000원 =	400		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물제작비 500원*1,000매 =	500		
2)상패 제작 200,000원*10팀 =	2,000		
2)출연소품 및 의상구입 7,860,000원*1식 =	7,860		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
03 시책추진업무추진비	8,860	0	8,860
1)통반장화합의 한마당 행사추진비	8,860		
2)구 1,000,000원*1식 =	1,000		
2)동 7,860,000원*1식 =	7,860		
401 시설비및부대비	15,280	0	15,280
07 행사관련시설비	15,280	0	15,280
1)통반장화합의 한마당 15,280,000원*1식 =	15,280		
주민만족의 자치행정을 위한 동행정 지원	604,586	1,072,701	△468,115
101 인건비	127,200	109,824	17,376
10 기간제근로자등보수	127,200	109,824	17,376
1)동주민센터 직원식당 운영지원	127,200		
2)기간제근로자보수 500,000원*1명*20개동*12월 =	120,000		
2)보험료 120,000,000원*6% =	7,200		
201 일반운영비	391,286	405,137	△13,851
01 사무관리비	211,562	254,480	△42,918
1)일반수용비	165,312		
2)플래카드제작 80,000원*10개*20개동 =	16,000		
2)fax용품구입	27,200		
3)토너 170,000원*2대*4개*20개동 =	27,200		
2)복사기용품구입	32,400		
3)토너 270,000원*2대*2개*20개동 =	21,600		
3)현상제 180,000원*3개*20개동 =	10,800		
2)칼라프린터 500,000원*5개 =	2,500		
2)복사용지	27,420		
3)복사지(A4) 16,500원*6박스*12월*20개동 =	23,760		
3)복사지(B4) 25,000원*1박스*6월*20개동 =	3,000		
3)복사지(A3) 33,000원*1박스*20개동 =	660		
2)중질지 13,500원*2박스*12월*20개동 =	6,480		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동민원실환경정비(수족관,화분관리등) 100,000원*12월*20개동 =	24,000		
2)구정홍보자료 제작 2,000,000원*4회 =	8,000		
2)쓰레기봉투구입 1,760원*30개*12월*20개동 =	12,672		
2)신문구독료(동) 12,000원*3종*12월*20개동 =	8,640		
1)운영수당	1,400		
2)위원회참석수당	1,400		
3)지명위원회 70,000원*4명*3회 =	840		
3)주민투표청구심의위원회 70,000원*4명*2회 =	560		
1)피복비	44,850		
2)직원근무복 150,000원*299명 =	44,850		
02 공공운영비	179,724	150,657	29,067
1)공공요금 및 제세	179,724		
2)우편요금	151,500		
3)일반우편 250원*500매*12월*20개동 =	30,000		
3)등기 1,500원*180,000가구*45% =	121,500		
2)케이블TV수신료 22,800원*12월*2대*20개동 =	10,944		
2)정화조청소 300,000원*20개동 =	6,000		
2)핸드폰사용료 35,000원*12월*20개동 =	8,400		
2)인터넷망 사용료 30,000원*6월*16개동 =	2,880		
203 업무추진비	34,200	34,200	0
03 시책추진업무추진비	34,200	34,200	
1)주민생활행정시책추진 1,000,000원*5회 =	5,000		
1)현장방문등지원행정추진 1,000,000원*12회 =	12,000		
1)동주민센터송년행사비지원 500,000원*20개동 =	10,000		
1)동행정업무추진비 600,000원*12월 =	7,200		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	
1)동행정실정종합평가시상	3,900		
2)으뜸기관 1,000,000원*1개동*1회 =	1,000		
2)버금기관 700,000원*2개동*1회 =	1,400		
2)장려기관 500,000원*3개동*1회 =	1,500		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	48,000	519,640	△471,640
01 자산및물품취득비	48,000	519,640	△471,640
1)전자복사기 4,500,000원*4개동 =	18,000		
1)기타동행정장비등구매 30,000,000원*1식 =	30,000		
동사무소 민원관련 사업 지원	254,794	202,126	52,668
201 일반운영비	236,794	202,126	34,668
01 사무관리비	223,031	194,600	28,431
1)일반수용비	223,031		
2)인쇄비	12,526		
3)주민등록증발급신청서 3,210원*100속 =	321		
3)주민등록증전입신고서 1,600원*1,500권 =	2,400		
3)기타민원서식 1,400원*10권*16종*20개동 =	4,480		
3)인감대장송부용봉투 250원*15,000매 =	3,750		
3)인감대장 25,000원*15속 =	375		
3)각종대장인쇄 12,000원*5종*20권 =	1,200		
2)주민등록관련용품	113,540		
3)주민등록증발급비용 3,090원*150명*20개동*12월 =	111,240		
3)인감대장카드비닐구매 30원*1,000매*20개동 =	600		
3)주민등록사무용품 85,000원*20개동 =	1,700		
2)주민등록등초본용지구입 24,720원*3박스*20개동*12월 =	17,799		
2)인감증명 42,220원*2박스*12월*20개동 =	20,266		
2)민원실도서비치 10,000원*12월*20개동 =	2,400		
2)인증기유지비 2,000,000원*20개동*6% =	2,400		
2)인증기 증지날인용 리본구입 15,000원*1롤*12월*20개동 =	3,600		
2)통합발급기 소모품 구매	50,500		
3)스테플러침 20,000원*12개월*20개동 =	4,800		
3)토너구입 180,000원*12개월*20개동 =	43,200		
3)영수증 125,000원*20개동 =	2,500		
02 공공운영비	13,763	7,526	6,237
1)공공요금및제세	10,614		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 122,000원*87명 =	10,614		
1)시설장비유지비	3,149		
2)통합증명발급기시스템 유지보수 314,840,000원*3%*4/12개월 =	3,149		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)인감발급 본인확인 시스템 구입 900,000원*20개동 =	18,000		
신월디지털정보도서관 운영	75,800	69,800	6,000
201 일반운영비	47,000	49,400	△2,400
01 사무관리비	15,800	11,000	4,800
1) 디지털정보도서관 운영	11,000		
2)신문, 전문도서구입 100,000원*12월 =	1,200		
2)안내지등 홍보물제작 100,000원*12월 =	1,200		
2)회원카드 구입 2,500원*2,000매 =	5,000		
2)DVD 구입 200,000원*12월 =	2,400		
2)기타소모품 100,000원*12월 =	1,200		
1)시설장비유지비	4,800		
2)기본시설 유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
2)도서관리프로그램 유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	31,200	38,400	△7,200
1)전기요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)전화요금 100,000원*12월 =	1,200		
1)도시가스요금 700,000원*12월 =	8,400		
1)인터넷사용요금 800,000원*12월 =	9,600		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
1)신월디지털정보도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*4명*350일 =	7,000		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	
1)무인경비 용역료 200,000원*12월 =	2,400		
405 자산취득비	19,400	18,000	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동열람실 서가구입 280,000원*5개 =	1,400		
02 도서구입비	18,000	18,000	
1)신간도서 구입 4,000,000원*4회 =	16,000		
1)신간도서용 태그구입 1,000원*2,000개 =	2,000		
주민이 함께하는 행정 구현	117,860	111,465	6,395
주민의 구정참여 및 홍보를 위한 각종 행사 개최	33,320	27,000	6,320
201 일반운영비	6,320	0	6,320
01 사무관리비	6,320	0	6,320
1)일반수용비	6,320		
2)새해살림보고회(업무보고) 플래카드 제작 80,000원*4개 =	320		
2)새해살림보고회(업무보고) 책자 제작 300,000원*20개동 =	6,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	
1)새해살림보고(업무보고)지원 500,000원*20개동 =	10,000		
1)각종행사개최 500,000원*10회 =	5,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	
1)각종행사지원 500,000원*20개동 =	10,000		
1)각종행사참여자실비보상 2,000,000원 =	2,000		
구정 기여 주민 표창	8,440	8,440	0
201 일반운영비	8,440	8,440	0
01 사무관리비	4,940	4,940	
1)일반수용비	3,960		
2)인쇄비	3,960		
3)모범구민표창장제작 5,500원*120명*6회 =	3,960		
1)운영수당	980		
2)위원회참석수당	980		
3)구민상심사위원회 70,000원*7명*2회 =	980		
03 행사운영비	3,500	3,500	
1)행사지원비	3,500		
2)구민상상패제작 500,000원*7부문 =	3,500		
대학생 아르바이트 운영	76,100	76,025	75

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민이 함께하는 행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,600	75,525	75
10 기간제근로자등보수	75,600	75,525	75
1)대학생아르바이트 운영	75,000		
2)수당(식비포함) 25,000원*50명*30일*2회 =	75,000		
1)산재보험료 75,000,000원*8/1,000 =	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)대학생아르바이트간담회비 5,000원*50명*2회 =	500		
주민역량이 강화된 주민자치센터 운영	1,288,582	1,447,730	△159,148
주민자치센터 운영	743,062	868,195	△125,133
201 일반운영비	275,362	292,245	△16,883
01 사무관리비	258,738	278,995	△20,257
1)일반수용비	54,188		
2)인쇄비	10,338		
3)주민자치센터 홍보물 인쇄 100,000원*20개동*4회 =	8,000		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 5,500원*17개동*25명 =	2,338		
2)주민자치위원 역량강화 교육	1,750		
3)플래카드 제작 50,000원*11개 =	550		
3)교재 제작 2,000원*600부 =	1,200		
2)현금영수증 발급 단말기 롤 용지대 32,500원*40롤 =	1,300		
2)주민자치센터위원수첩제작 5,000원*600부 =	3,000		
2)주민자치센터운영	36,000		
3)센터운영용품 150,000원*12월*20개동 =	36,000		
2)주민자치센터우수프로그램발표회홍보	1,800		
3)플래카드제작 80,000원*10개 =	800		
3)안내문 등 제작 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)운영수당	203,400		
2)주민자치위원회 회의참석 수당	203,400		
3)주민자치위원회(동) 30,000원*27명*20개동*12월 =	194,400		
3)주민자치운영협의회(구) 50,000원*30명*6회 =	9,000		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민역량이 강화된 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,150		
2)전국주민자치센터 박람회 견학	1,150		
3)버스임차료 350,000원*1일*2대 =	700		
3)보험료등제경비 5,000원*90명 =	450		
02 공공운영비	11,124	9,250	1,874
1)시설장비유지비	11,124		
2)주민자치센터 시설유지 300,000원*20개동 =	6,000		
2)통합도서프로그램 유지보수비 5,124,000원*1식 =	5,124		
03 행사운영비	5,500	4,000	1,500
1)일반운영비	5,500		
2)주민자치센터 우수프로그램 발표회 200,000원*1회*20개동 =	4,000		
2)앰프 및 특수조명 임차 1,500,000원*1식 =	1,500		
203 업무추진비	69,100	68,600	500
03 시책추진업무추진비	69,100	68,600	500
1)주민자치센터위원회운영	48,600		
2)구 100,000원*6회 =	600		
2)동 200,000원*12회*20개동 =	48,000		
1)전국주민자치센터 박람회 견학 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)주민자치센터 평가 등 관리 100,000원*12월 =	1,200		
1)주민자치센터위원 등 교육 100,000원*11회 =	1,100		
1)주민자치센터 평가보고회 추진 500,000원*1회 =	500		
1)주민자치센터 자원봉사자 간담회	4,200		
2)구 200,000원*1회 =	200		
2)동 100,000원*2회*20개동 =	4,000		
1)주민자치센터 자원봉사자 운영비 50,000원*12월*20개동 =	12,000		
1)주민자치센터 우수프로그램 발표회 추진 500,000원*1회 =	500		
301 일반보상금	209,200	299,350	△90,150
10 행사실비보상금	6,300	7,450	△1,150
1)주민자치센터 우수프로그램 발표회	3,600		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민역량이 강화된 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사참여자 실비보상 100,000원*1회*20개동 =	2,000		
2)초청가수 등 사례비 1,600,000원*1식 =	1,600		
1)전국주민자치센터 박람회 견학	2,700		
2)참여자 식대 5,000원*2식*90명 =	900		
2)기타행사비 20,000원*90명 =	1,800		
12 기타보상금	202,900	291,900	△89,000
1)주민자치센터 강사 등 수당	198,600		
2)주민자치센터 교육 강사료 25,000원*2시간*3강좌*4회*12월*20개동 =	144,000		
2)주민자치센터 자원봉사자 활동비 5,000원*2명*52주*5일*21개동 =	54,600		
1)주민자치센터 위원 등 교육강사료 150,000원*2시간*11회 =	3,300		
1)주민자치위원 전문 위탁교육료 10,000원*100명 =	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	
1)주민자치센터운영평가시상	4,000		
2)최우수센터 700,000원*1개동*1회 =	700		
2)우수센터 500,000원*3개동*1회 =	1,500		
2)장려센터 300,000원*6개동*1회 =	1,800		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
04 시설비	40,000	60,000	△20,000
1)주민자치센터 노후시설 개선 5,000,000원*4개동 =	20,000		
1)주민자치센터 시설 구조 개선(목4동) 20,000,000원*1식 =	20,000		
405 자산취득비	145,400	144,000	1,400
01 자산및물품취득비	55,400	30,000	25,400
1)주민자치센터 운영관련 장비보강	55,400		
2)노후장비 교체 및 보강(냉난방기,책상, 의자 등) 30,000,000원*1식 =	30,000		
2)현금영수증 발급 단말기 270,000원*20개동 =	5,400		
2)노후 헬스장비 교체, 보강(신월1,6동) 10,000,000원*2식 =	20,000		
02 도서구입비	90,000	114,000	△24,000
1)도서구입비	90,000		
2)정기구매 60,000,000원*1식 =	60,000		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민역량이 강화된 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수시구매 30,000,000원*1식 =	30,000		
주민자치센터 1동 1특화 프로그램 주민공모	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조	50,000	20,000	30,000
1)1동 1특화 프로그램 공모 운영 50,000,000원 =	50,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
1)1동 1특화 프로그램 공모운영 20,000,000원 =	20,000		
주민자치센터 원어민 영어강좌 운영	369,140	367,200	1,940
201 일반운영비	1,940	0	1,940
01 사무관리비	1,940	0	1,940
1)일반수용비	1,940		
2)주민자치센터 원어민 영어강좌 운영	1,940		
3)플래카드 제작 80,000원*3개*6개동 =	1,440		
3)안내문 등 제작 500,000원 =	500		
307 민간이전	367,200	367,200	0
05 민간위탁금	367,200	367,200	
1)주민자치센터 원어민영어강좌 운영 5,100,000원*12월*6개동 =	367,200		
외국인 한국어 강좌 운영	16,880	16,360	520
201 일반운영비	480	2,360	△1,880
01 사무관리비	480	2,360	△1,880
1)일반수용비	480		
2)외국인한국어강좌운영	480		
3)플래카드제작 80,000원*6개 =	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)외국인한국어강좌운영	2,000		
2)문화유적지탐방 1,000,000원*2회 =	2,000		
301 일반보상금	14,400	12,000	2,400
12 기타보상금	14,400	12,000	2,400
1)외국인 한국어강좌 교육 강사료 25,000원*3시간*4강좌*4회*12월 =	14,400		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	39,500	28,900	10,600

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민역량이 강화된 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,500	8,900	10,600
01 사무관리비	19,500	8,900	10,600
1)일반수용비	19,500		
2)양천장수문화대학 운영	19,500		
3)플래카드 제작 80,000원*30개 =	2,400		
3)입간판 제작(동) 10,000원*20개동 =	200		
3)안내문 제작 1,000,000원*1식 =	1,000		
3)교재비 250,000원*20개동 =	5,000		
3)수료식 가운대여 5,000원*200벌 =	1,000		
3)수료증 등 제작 5,500원*1,800개 =	9,900		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*10주*20개동 =	20,000		
정책과정 운영	50,000	61,500	△11,500
307 민간이전	50,000	58,000	△8,000
05 민간위탁금	50,000	58,000	△8,000
1)정책과정 운영	50,000		
2)위탁교육비 50,000,000원*1회 =	50,000		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	974,386	906,928	67,458
새양천 가꾸기 사업	20,330	22,180	△1,850
201 일반운영비	18,830	20,680	△1,850
01 사무관리비	18,830	20,680	△1,850
1)일반수용비	18,830		
2)깨끗한 양천가꾸기 캠페인(기초질서 등)	7,680		
3)플래카드 80,000원*6개*6회 =	2,880		
3)홍보물 인쇄 200,000원*6회 =	1,200		
3)피켓 제작 20,000원*10개*6회 =	1,200		
3)어깨띠 제작 1,000원*400개*6회 =	2,400		
2)양천가꾸기환경정비(옹벽세척) 20,000원*200㎡*2회 =	8,000		
2)교량용 깃발 등 유지보수	3,150		
3)휘장기 구입(3종) 12,000원*200개*1회 =	2,400		
3)게양대 보수 20,000원*125개*30% =	750		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)기초질서지키기 참여자 간담회비 5,000원*50명*6회 =	1,500		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	36,348	36,558	△210
201 일반운영비	190	400	△210
01 사무관리비	190	400	△210
1)일반수용비	190		
2)새마을지도자 자녀 장학금 및 장학증서 수여 홍보	190		
3)새마을지도자 자녀 장학증서 제작 5,500원*20명*1회 =	110		
3)플래카드제작 80,000원*1매*1회 =	80		
301 일반보상금	36,158	36,158	0
02 장학금및학자금	36,158	36,158	
1)새마을지도자 자녀 장학금	36,158		
2)고등학생 422,400원*20명*4회*1.07 =	36,158		
사회단체 보조금 지원	611,850	591,150	20,700
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	
1)운영수당	350		
2)사회단체보조금지원 심의위원회 수당 70,000원*5명 =	350		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)사회단체 유공자 간담회비 15,000원*100명*1회 =	1,500		
307 민간이전	610,000	589,000	21,000
03 사회단체보조금	610,000	589,000	21,000
1)사회단체보조금 610,000,000원 =	610,000		
새터민 정착을 위한 지원사업	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
1)새터민지원비 25,000,000원 =	25,000		
외국인 커뮤니티 지원	18,214	0	18,214
201 일반운영비	10,164	0	10,164

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,164	0	10,164
1)일반수용비	10,164		
2)인쇄비	9,044		
3)외국인지원 시책자문위원회 위촉장 제작 5,500원*8명*1회 =	44		
3)외국인 지역생활안내책자 제작 1,500원*3,000매*2회 =	9,000		
2)운영수당	1,120		
3)외국인지원 시책자문위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)외국인 대표자 간담회 개최 300,000원*2회 =	600		
1)세계인의날 행사개최 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)한국문화체험 500,000원*1회 =	500		
301 일반보상금	5,950	0	5,950
10 행사실비보상금	4,050	0	4,050
1)한국 문화체험	4,050		
2)참여자 식대 5,000원*90명*3식*1회 =	1,350		
2)문화체험 탐방 30,000원*90명 =	2,700		
12 기타보상금	1,900	0	1,900
1)외국인 한국알기 교육 강사료 150,000원*3시간*2회 =	900		
1)외국인 웅변대회 시상금 1,000,000원*1회 =	1,000		
자율방범대 운영	72,000	72,000	0
301 일반보상금	72,000	72,000	0
04 자율방범대원운영비	72,000	72,000	
1)자율방범대원 운영비	72,000		
2)운영비지원 300,000원*20개동*12월 =	72,000		
방범 CCTV 확대설치	190,644	165,040	25,604
201 일반운영비	123,900	100,240	23,660
02 공공운영비	123,900	0	123,900
1)방범용 CCTV 운영유지비	123,900		
2)전용회선 사용료 170,000원*48대*12월 =	97,920		
2)유지보수비 738,000,000원*1% =	7,380		

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관제센터 운영비 150,000원*12월 =	1,800		
2)전기요금 1,400,000원*12월 =	16,800		
307 민간이전	66,744	64,800	1,944
05 민간위탁금	66,744	64,800	1,944
1)관제센터 모니터요원 경비용역 1,854,000원*3명*12월 =	66,744		
동청사 신축	1,472,000	2,417,710	△945,710
신월5동 청사 건립	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
04 시설비	580,000	0	580,000
1)신월5동청사 건립 공사비 580,000,000원*1식 =	580,000		
신정5동 청사건립	415,000	0	415,000
401 시설비및부대비	415,000	0	415,000
03 토지매입비	415,000	0	415,000
1)신정5동청사 토지매입비 165,000,000원 =	165,000		
1)신정5동청사 철거비 250,000,000원 =	250,000		
목6동 청사건립	477,000	0	477,000
401 시설비및부대비	477,000	0	477,000
03 토지매입비	477,000	0	477,000
1)목6동 청사 토지매입비 477,000,000원 =	477,000		
민방위및비상대비업무의 내실화	623,845 [국 2,006] [시 2,340] [구 619,499]	591,085	32,760
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	90,046 [국 2,006] [시 2,340] [구 85,700]	58,772	31,274
민방위 교육, 훈련 운영	72,126 [국 1,610] [시 1,878] [구 68,638]	41,720	30,406
201 일반운영비	12,500	15,060	△2,560

부서:자치행정과
정책:민방위및비상대비업무의 내실화
단위:주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,500	15,060	△2,560
1)일반수용비	12,500		
2)인쇄비	4,500		
3)민방위대장 및 실무자 교육교재 제작 2,000원*650권 =	1,300		
3)민방위집행계획서 제작 24,000원*50부 =	1,200		
3)주민신고요령 및 전시국민행동령 제작 20원*100,000매 =	2,000		
2)각종 제작용품	3,000		
3)민방위교육 훈련용 기자재 1,500,000원*2회 =	3,000		
2)피복비	5,000		
3)지역민방위대장 민방위복 제작 25,000원*200명 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)민방위교육 운영 200,000원*8월 =	1,600		
1)민방위강사 다과 및 간담회 200,000원*2회 =	400		
301 일반보상금	57,626 [국 1,610] [시 1,878] [구 54,138]	24,660	32,966
12 기타보상금	57,626	24,660	32,966
1)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*74명 =	11,100		
1)연극 공연료 800,000원*50회 =	40,000		
1)민방위통대장 교육비 3,700,000원 =	3,700 **[국 1,110]** **[시 1,295]** **[구 1,295]**		
1)중앙교육 입교자 여비 1,666,000원 =	1,666 **[국 500]** **[시 583]** **[구 583]**		
1)직장민방위 대장 교육비 10,000원*66명 =	660		

부서:자치행정과
정책:민방위및비상대비업무의 내실화
단위:주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 교육입교 통대장 생계비 지원 50,000원*10명 =	500		
민방위의 날 훈련	7,760 [국 396] [시 462] [구 6,902]	8,660	△900
201 일반운영비	6,360 [국 396] [시 462] [구 5,502]	6,860	△500
01 사무관리비	6,360	6,860	△500
1)일반수용비	5,040		
2)인쇄비	4,240		
3)민방위훈련 계획서 등 제작 4,240,000원 =	4,240		
2)각종 제작용품	800		
3)민방위기 4,000원*200개 =	800		
1)민방위날 훈련운영비 1,320,000원 =	1,320		
	[국 396]		
	[시 462]		
	[구 462]		
203 업무추진비	1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,800	△400
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*7회 =	1,400		
만방위대 창설 기념행사	3,560	1,620	1,940
201 일반운영비	2,460	520	1,940
01 사무관리비	2,460	520	1,940
1)민방위대 창설 기념행사	2,460		
2)유공자 상패 제작 50,000원*40매 =	2,000		
2)안내문 제작 300원*1,000매 =	300		
2)플래카드 제작 80,000원*2개 =	160		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
10 행사실비보상금	950	950	
1)포스터 심사위원 수당 100,000원*6명*1회 =	600		

부서:자치행정과
정책:민방위및비상대비업무의 내실화
단위:주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유공자 지원 5,000원*70명*1회 =	350		
12 기타보상금	150	150	
1)강사료 150,000원*1명 =	150		
민방위 화생방장비 구입	6,600	6,772	△172
405 자산취득비	6,600	6,772	△172
01 자산및물품취득비	6,600	6,772	△172
1)화재겸용 국민방독면 구매 33,000원*200개 =	6,600		
전시대응체계 구축	22,690	23,430	△740
을지연습 추진	21,860	22,580	△720
201 일반운영비	20,560	22,580	△2,020
01 사무관리비	20,560	22,580	△2,020
1)각종 제작용품	1,060		
2)상황판 제작 100,000원*5조 =	500		
2)사무용품 구입 80,000원*5일 =	400		
2)플래카드 제작 80,000원*2개 =	160		
1)급량비	19,500		
2)급식비 5,000원*3,000명 =	15,000		
2)간식비 5,000원*300명*3일 =	4,500		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)을지연습 업무추진 400,000원 =	400		
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
1)실제훈련 경비 500,000원 =	500		
1)교육강사료 400,000원 =	400		
중점관리자원 확인의 날 행사	830	850	△20
201 일반운영비	160	180	△20
02 공공운영비	160	0	160
1)플래카드 제작 80,000원*2회 =	160		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	
1)민방위운영 관계관 회의 670,000원 =	670		

부서:자치행정과
정책:민방위및비상대비업무의 내실화
단위:전시대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원의 효율적 관리	511,109	508,883	2,226
공익근무요원 보상금 지급	494,109	493,033	1,076
301 일반보상금	494,109	493,033	1,076
09 공익근무요원보상금	494,109	493,033	1,076
1)봉급 80,000원*170명*12월 =	163,200		
1)수당	323,312		
2)급식비 5,000원*21일*170명*12월 =	214,200		
2)교통비 1,800원*21일*170명*12월 =	77,112		
2)피복비 400,000원*80명 =	32,000		
1)재해보상금	7,597		
2)사망보상금 36,226,000원*170명*0.05% =	3,080		
2)장애보상금 8,050,000원*170명*0.33% =	4,517		
공익근무요원 격려행사	17,000	15,850	1,150
301 일반보상금	17,000	15,850	1,150
09 공익근무요원보상금	17,000	15,850	1,150
1)조직일체감 훈련 60,000원*170명 =	10,200		
1)체련대회 지원 20,000원*170명 =	3,400		
1)소집해제자 간담회 10,000원*80명 =	800		
1)소집해제자 기념품 증정 20,000원*80명 =	1,600		
1)마인드 향상교육 1,000,000원 =	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	14,965,158	14,319,074	646,084
인력운영비	13,504,533	13,034,439	470,094
인력운영비	13,504,533	13,034,439	470,094
101 인건비	11,452,286	11,096,055	356,231
01 기본급	6,554,150	6,312,498	241,652
1)봉급	6,068,657		
2)일반직(5급) 2,908,900원*20명*12월*1.018 =	710,703		
2)일반직(6급) 2,489,700원*40명*12월*1.018 =	1,216,568		
2)일반직(7급) 2,095,000원*62명*12월*1.018 =	1,586,737		
2)일반직(8급) 1,462,500원*63명*12월*1.018 =	1,125,552		
2)일반직(9급) 956,700원*42명*12월*1.018 =	490,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능직(7급) 2,062,700원*1명*12월*1.018 =	25,198		
2)기능직(9급) 1,587,600원*7명*12월*1.018 =	135,759		
2)기능직(10급) 1,684,000원*32명*12월*1.018 =	658,296		
2)직급변동분 5,949,360,000원*2% =	118,988		
1)정근수당 6,068,657,000원*0.96/12 =	485,493		
02 수당	2,212,753	2,269,687	△56,934
1)시간외수당	1,156,238		
2)5급 9,622원*20명*52시간*12월 =	120,083		
2)6급 8,165원*40명*52시간*12월 =	203,799		
2)7급(기능직포함) 7,325원*63명*52시간*12월 =	287,961		
2)8급(기능직포함) 6,564원*63명*52시간*12월 =	258,044		
2)9급(기능직포함) 5,887원*49명*52시간*12월 =	180,001		
2)10급(기능직 5,326원*32명*52시간*12월 =	106,350		
1)가족수당(일반직,기능직)	226,844		
2)배우자 40,000원*267명*0.8*12월 =	102,528		
2)기타가족 20,000원*267명*1.94*12월 =	124,316		
1)자녀학비보조수당	88,136		
2)중학교 56,400원*267명*0.19*4회 =	11,445		
2)고등학교 422,400원*267명*0.17*4회 =	76,691		
1)장기근속수당	295,200		
2)일반직,기능직	295,200		
3)25년이상 130,000원*86명*12월 =	134,160		
3)20년~25년 110,000원*72명*12월 =	95,040		
3)15년~20년 80,000원*55명*12월 =	52,800		
3)10년~15년 60,000원*10명*12월 =	7,200		
3)5년~10년 50,000원*10명*12월 =	6,000		
1)동민원업무수당 30,000원*267명*12월 =	96,120		
1)동근무수당(동장제외) 70,000원*247명*12월 =	207,480		
1)대우공무원수당 6,068,657,000원*0.49*4.8% =	142,735		
03 정액급식비	416,520	419,640	△3,120

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터직원 130,000원*267명*12월 =	416,520		
04 교통보조비	401,640	404,520	△2,880
1)동주민센터직원	401,640		
2)일반직5급 140,000원*20명*12월 =	33,600		
2)일반직,기능직(6,7급) 130,000원*103명*12월 =	160,680		
2)일반직(8,9급),기능직(8,9,10급) 120,000원*144명*12월 =	207,360		
05 명절휴가비	606,866	573,864	33,002
1)동사무소직원 6,068,657,000원*1/12*120% =	606,866		
06 가계지원비	1,013,466	956,439	57,027
1)동사무소직원 6,068,657,000원*16.7% =	1,013,466		
07 연가보상비	185,432	159,407	26,025
1)동사무소직원 6,068,657,000원*1/12*1/30*11일 =	185,432		
08 기타직보수	61,459	0	61,459
1)신월디지털 정보도서관 운영	61,459		
2)비전임계약직	61,459		
3)봉급 1,100,000원*4명*12월 =	52,800		
3)시간외 수당 3,800원*4명*20시간*12월 =	3,648		
3)연금부담금 등 104,380원*4명*12월 =	5,011		
203 업무추진비	201,360	203,190	△1,830
01 기관운영업무추진비	124,800	123,600	1,200
1)기관운영업무추진비	124,800		
2)인구8만미만 7,200,000원*4개동 =	28,800		
2)인구3만미만 6,000,000원*16개동 =	96,000		
02 정원가산업무추진비	9,360	8,790	570
1)정원에의한기관업무추진비	9,360		
2)12명(3개동) 30,000원*12명*3개동 =	1,080		
2)13명(5개동) 30,000원*13명*5개동 =	1,950		
2)14명(3개동) 30,000원*14명*3개동 =	1,260		
2)15명(4개동) 30,000원*15명*4개동 =	1,800		
2)16명(2개동) 30,000원*16명*2개동 =	960		
2)17명(1개동) 30,000원*17명*1개동 =	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)18명(1개동) 30,000원*18명*1개동 =	540		
2)20명(1개동) 30,000원*20명*1개동 =	600		
2)22명(1개동) 30,000원*22명*1개동 =	660		
04 부서운영업무추진비	67,200	70,800	△3,600
1)동주민센터	67,200		
2)정원 30명이하 동주민센터 350,000원*6개동*12월 =	25,200		
2)정원 15명이하 동주민센터 250,000원*14개동*12월 =	42,000		
204 직무수행경비	453,840	456,120	△2,280
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	
1)동장 150,000원*20명*12월 =	36,000		
02 직급보조비	417,840	420,120	△2,280
1)동주민센터	417,840		
2)5급 250,000원*20명*12월 =	60,000		
2)6급 155,000원*40명*12월 =	74,400		
2)7급(기능직포함) 140,000원*63명*12월 =	105,840		
2)8~9급(기능직포함) 105,000원*112명*12월 =	141,120		
2)10급(기능직) 95,000원*32명*12월 =	36,480		
304 연금부담금등	1,397,047	1,279,074	117,973
01 연금부담금	1,093,411	1,030,522	62,889
1)연금부담금및보전금(봉급+상여금+장기근속수당) 6,849,350,000원*12.1220% =	830,279		
1)퇴직수당부담금(봉급+상여금+장기근속수당) 6,849,350,000원*3.7227% =	254,981		
1)재해보상부담금(봉금+상여금+장기근속수당) 6,849,350,000원*0.1190% =	8,151		
02 국민건강보험금	303,636	248,552	55,084
1)건강보험료부담금(부담금표준액*부담금요율) 12,001,386,000원*2.5300% =	303,636		
기본경비	1,460,625	1,284,635	175,990
기본경비	1,460,625	1,284,635	175,990
201 일반운영비	388,785	453,035	△64,250
01 사무관리비	388,785	453,035	△64,250
1)일반수용비	4,785		
2)기본사무용품비(구) 15,000원*20명 =	300		
2)기본사무용품비(동) 15,000원*299명 =	4,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)급량비	382,800		
2)기본업무추진급식비(구) 5,000원*20일*20명*12월 =	24,000		
2)기본업무추진급식비(동) 5,000원*20일*299명*12월 =	358,800		
202 여비	1,071,840	831,600	240,240
01 국내여비	1,071,840	831,600	240,240
1)기본업무수행여비(구) 280,000원*20명*12월 =	67,200		
1)기본업무수행여비(동) 280,000원*299명*12월 =	1,004,640		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	13,623,800 [국 10,777] [시 2,962,573] [구 10,650,450]	14,018,488	△394,688
문화예술 진흥	1,410,062	1,520,172	△110,110
격조높은 공연 및 문화행사 개최	205,565	226,410	△20,845
찾아가는 야외음악회	54,020	44,160	9,860
201 일반운영비	3,120	3,260	△140
03 행사운영비	3,120	3,260	△140
1)플래카드 제작 구매 80,000원*7개*2회 =	1,120		
1)홍보물인쇄비 1,000,000원*2회 =	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)출연자 및 행사 진행요원 음료수 200,000원*2회 =	400		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	
1)출연자 및 진행요원 식비 5,000원*50명*2회 =	500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
1)대행업체 행사 위탁비 25,000,000원*2회 =	50,000		
로데오거리 축제	11,890	12,270	△380
201 일반운영비	1,340	1,720	△380
03 행사운영비	1,340	1,720	△380
1)플래카드 80,000원*8개 =	640		
1)홍보물 인쇄비 700,000원*1회 =	700		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	
1)출연자 및 행사진행요원 음료수 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	250	250	0
10 행사실비보상금	250	250	
1)출연자 및 진행요원 식비 5,000원*50명 =	250		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
1)대행업체 행사 위탁비 10,000,000원*1회 =	10,000		
양천예술무대 운영	67,860	47,880	19,980
201 일반운영비	10,440	9,780	660
03 행사운영비	10,440	9,780	660
1)플래카드 제작 구매 80,000원*2개*9회 =	1,440		
1)홍보물 인쇄비 1,000,000원*9회 =	9,000		
203 업무추진비	1,170	600	570
03 시책추진업무추진비	1,170	600	570
1)출연진 및 진행요원 음료비 130,000원*9회 =	1,170		
301 일반보상금	2,250	1,500	750
10 행사실비보상금	2,250	1,500	750
1)출연자 및 진행요원 식비 5,000원*9회*50명 =	2,250		
307 민간이전	54,000	36,000	18,000
04 민간행사보조	54,000	36,000	18,000
1)전문예술단체 초청 공연료 6,000,000원*9회 =	54,000		
열린음악회	62,390	0	62,390
201 일반운영비	1,640	0	1,640
03 행사운영비	1,640	0	1,640
1)플래카드 제작 구매 80,000원*8개 =	640		
1)홍보물 인쇄비 1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)출연자 및 진행요원 음료비 등 500,000원*1회 =	500		
301 일반보상금	250	0	250
10 행사실비보상금	250	0	250
1)출연자 및 진행요원 식비 5,000원*50명 =	250		
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
1)대행업체 행사위탁비 60,000,000원*1식 =	60,000		
걷고 싶은 거리 문화행사	9,405	0	9,405
201 일반운영비	1,080	0	1,080

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,080	0	1,080
1)플래카드 제작 구매 80,000원*1개*1회 =	80		
1)팜플릿 등 인쇄비 1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)출연자 및 진행요원 음료비 200,000원*1식 =	200		
301 일반보상금	125	0	125
10 행사실비보상금	125	0	125
1)출연자 및 진행요원 식비 5,000원*25명 =	125		
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
1)대행업체 행사위탁비 2,000,000원*1회*4개소 =	8,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	65,660	71,935	△6,275
양천구립어머니합창단 운영	49,700	60,430	△10,730
301 일반보상금	49,700	57,430	△7,730
11 예술단원・운동부등보상금	49,700	57,430	△7,730
1)합창단 운영	36,900		
2)합창단 운영비 500,000원*12월 =	6,000		
2)위촉장, 악보 등 인쇄비 500,000원*5회 =	2,500		
2)합창단 연습사례비	18,000		
3)지휘자 900,000원*12월 =	10,800		
3)반주자 600,000원*12월 =	7,200		
2)합창단 단복제작 250,000원*20명 =	5,000		
2)합창단 경연대회 참가 지원(서울시, 전국대회 등) 1,000,000원*3회 =	3,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*60명*2회 =	2,400		
1)정기발표회 개최	12,800		
2)플래카드 제작구매 80,000원*10개 =	800		
2)리플릿 등 홍보물 인쇄비 2,000,000원*1회 =	2,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 5,000원*200명 =	1,000		
2)출연자 초청사례비	9,000		
3)사회자 1,000,000원*1명 =	1,000		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:종교 및 문화예술(인)단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성악가 2,000,000원*2명 =	4,000		
3)초청가수 4,000,000원*1명 =	4,000		
종무행사 지원	5,960	7,080	△1,120
201 일반운영비	1,960	2,080	△120
03 행사운영비	1,960	2,080	△120
1)종무행사개최	1,960		
2)종무행사순서지및초청장등제작 500,000원*2회 =	1,000		
2)플래카드 80,000원*6개*2회 =	960		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)종무행사 음료비 등 500,000원*2회 =	1,000		
1)종교단체 간담회비 1,000,000원*3회 =	3,000		
문화예술단체 지원 육성	10,000	4,425	5,575
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)문화예술단체 행사비보조 2,000,000원*5개단체 =	10,000		
문화원 육성	82,177	90,135	△7,958
양천문화원 행사 지원	82,177	90,135	△7,958
307 민간이전	82,177	90,135	△7,958
02 민간경상보조	82,177	90,135	△7,958
1)정월대보름맞이행사보조 27,318,000원*60% =	16,391		
1)교양강좌사업보조 3,640,000원*60% =	2,184		
1)문화유적지탐방교실사업보조 49,706,000원*60% =	29,824		
1)휘호대회사업보조 7,680,000원*60% =	4,608		
1)영어말하기대회사업보조 6,636,000원*60% =	3,982		
1)야외영화상영사업보조 29,360,000원*60% =	17,616		
1)종합전시회사업보조 12,620,000원*60% =	7,572		
쾌적한 문화공간 제공	1,056,660	1,131,692	△75,032
학교도서관 개방화사업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:쾌적한 문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교도서관개방사업지원 25,000,000원*2개소 =	50,000		
문화회관 및 다목적회관 운영	612,894	595,692	17,202
201 일반운영비	451,394	434,192	17,202
01 사무관리비	112,761	110,312	2,449
1)일반수용비	112,761		
2)홍보물인쇄비 및 기타 일반용품비 1,000,000원*2회 =	2,000		
2)문화회관당직실(안내실)	220		
3)침구구입 50,000원*2회 =	100		
3)침구세탁 5,000원*2조*12월 =	120		
2)객석커버세탁비 500원*766장*2회 =	766		
2)예식용품세탁비 15,000원*6조*8월 =	720		
2)예식용품 및 구급약품 등 400,000원 =	400		
2)기계실용품구입	6,620		
3)공조기휠터 55,000원*84개 =	4,620		
3)공구 등 기타 2,000,000원 =	2,000		
2)전기시설용 용품구입비	7,000		
3)문화회관내부조명등 2,500,000원*2회 =	5,000		
3)누전차단기등기타전기용품 2,000,000원 =	2,000		
2)무대조명등용품구입	6,800		
3)무대조명등 3,000,000원*2회 =	6,000		
3)포그액및칼라지등조명소모용품 800,000원 =	800		
2)행사장비소모품구입 3,000,000원 =	3,000		
2)영사용품구입	4,800		
3)영사기램프 4,000,000원 =	4,000		
3)영사기오일 등 800,000원 =	800		
2)사무용품구입	2,300		
3)복사기토너카트리지 300,000원*2개 =	600		
3)팩스토너카트리지 250,000원*2개 =	500		
3)우산보관 비닐구매 200,000원*1회 =	200		
3)기타 비품 등 1,000,000원 =	1,000		
2)기타수용비(감정평가수수료 등) 1,500,000원 =	1,500		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:쾌적한 문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피아노조율비 120,000원*3대*4회 =	1,440		
2)소방시설점검및보수 5,000,000원*1회 =	5,000		
2)승강기정기검사료 120,000원*1회 =	120		
2)가스시설정기검사료 35,000원*1회 =	35		
2)실내공기질측정검사료 500,000원*1회 =	500		
2)문화회관및다목적회관소독 14,000㎡*70원*4회 =	3,920		
2)문화회관당직수당	58,900		
3)일직 50,000원*7명*116일 =	40,600		
3)숙직 50,000원*1명*366일 =	18,300		
2)공휴일근무자특근급량비 5,000원*7명*116일 =	4,060		
2)피복비(작업복:위생원,전공,통신공등)	2,660		
3)하복 30,000원*14명 =	420		
3)동복 60,000원*14명 =	840		
3)피복비(방한복) 100,000원*14명 =	1,400		
02 공공운영비	338,633	323,880	14,753
1)문화회관 공공요금 및 제세	129,288		
2)전기요금 (11,000,000원*3월)+(8,000,000원*9월) =	105,000		
2)상.하수도요금 1,800,000원*6회 =	10,800		
2)정화조 청소비 11,550원*250㎡ =	2,888		
2)환경개선부담금 2,100,000원*2회 =	4,200		
2)교통유발부담금 6,400,000원*1회 =	6,400		
1)다목적회관 공공요금 및 제세	25,618		
2)전기요금 1,600,000원*12월 =	19,200		
2)상.하수도요금 480,000원*6회 =	2,880		
2)정화조 청소비 11,550원*50㎡ =	578		
2)환경개선부담금 1,000,000원*2회 =	2,000		
2)전기안전관리비 80,000원*12월 =	960		
1)문화회관 지역열요금 (13,000,000원*4월)+(4,500,000원*8월) =	88,000		
1)쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,760원*200장*12월 =	4,224		
1)비상발전기 유류구입 및 보수 1,500원*1,000ℓ =	1,500		
1)다목적회관 난방용 유류구입비 850원*60ℓ*150일 =	7,650		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:쾌적한 문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대극장 무대기계 유지관리 350,000원*12회 =	4,200		
1)방송음향설비 유지관리비 350,000원*12회 =	4,200		
1)조명장비 유지관리비 270,000원*12회 =	3,240		
1)소방시설 유지관리비 200,000원*12회 =	2,400		
1)승강기 유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
1)문화회관 수족관 유지관리비 500,000원*6회 =	3,000		
1)화분 유지관리비 600,000원*6회 =	3,600		
1)문화회관 냉온수기 유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
1)정수기용 위생봉투컵 100,000원*4회 =	400		
1)문화회관화장실 방향제 유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
1)냉동기 세관 및 부대시설정비 3,500,000원*1식 =	3,500		
1)열교환기 세관 및 부대시설정비 2,500,000원*1회 =	2,500		
1)영사기 점검 300,000원*2회 =	600		
1)냉동기 점검 300,000원*2회 =	600		
1)저수저 청소 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)특고압설비 청소 및 점검 5,000,000원*1회 =	5,000		
1)정화조 약품구입 1,000,000원*4회 =	4,000		
1)전기실, 기계실, 통신장비 2,000,000원*4회 =	8,000		
1)문화회관건물 기본유지비 2,200원*12,801㎡ =	28,163		
1)다목적회관건물 기본유지비 2,200원*977㎡ =	2,150		
202 여비	4,060	4,060	0
01 국내여비	4,060	4,060	
1)공휴일근무자 특근여비 5,000원*7명*116일 =	4,060		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)행사지원 및 내방민원 접대비 200,000원*12월 =	2,400		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
10 행사실비보상금	7,200	7,200	
1)음악감상실 출연진 사례 등 300,000원*24회 =	7,200		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:쾌적한 문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	147,840	147,840	0
05 민간위탁금	147,840	147,840	
1)경비용역료 520,000원*12월 =	6,240		
1)청소용역비 10,000,000원*12월 =	120,000		
1)영사용역비 180,000원*120일 =	21,600		
문화회관 및 다목적회관 시설물 유지관리	324,516	486,000	△161,484
401 시설비및부대비	130,516	190,000	△59,484
04 시설비	130,516	190,000	△59,484
1)무대 서스조명 바텐더모터 및 감속기 교체 10,000,000원*3 =	30,000		
1)무대 에어프런조명 바텐더모터 및 감속기 교체 10,000,000원*1 =	10,000		
1)무대장비 화물운반용 리프트 수리 50,000,000원*1식 =	50,000		
1)문화회관 시설보수 및 정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
1)해바리기홀 음향선로 및 조명제어판 수리 공사 10,516,000원*1식 =	10,516		
405 자산취득비	194,000	296,000	△102,000
01 자산및물품취득비	194,000	296,000	△102,000
1)대극장 조명콘솔 60,000,000원*1 =	60,000		
1)대극장 조명등기구 132,000,000원*1 =	132,000		
1)행사지원용 컬러프린터 1,500,000원*1대 =	1,500		
1)행사지원용 디지털카메라 500,000원*1대 =	500		
문화회관 이용 주민에 대한 서비스 향상	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)종합정보안내 인쇄비, 기타 잡품비 2,000,000원*4회 =	8,000		
문화회관 화장실 개선	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
1)화장실 개선공사 2,500,000원*16개소 =	40,000		
멀티TV 상영서비스 개발 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
1)운영소프트웨어 및 공사 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:쾌적한 문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)SCD TV(스크린) 구입	5,000		
2)42인치 1,900,000원*2대 =	3,800		
2)32인치 1,200,000원*1대 =	1,200		
문화시설을 활용한 문화산업 육성	6,250	0	6,250
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)포토존 사진촬영필름, 저장매체, 인쇄 등 제비용 =	1,000		
1)사진인화 및 액자 제작 =	2,000		
1)안내 사진첩 제작 =	1,800		
301 일반보상금	1,450	0	1,450
10 행사실비보상금	1,450	0	1,450
1)포토존 전시사진 출품 참여자 식대, 음료 등 5,000원*50명 =	250		
1)포토존 촬영 활동비 20,000원*5명*12회 =	1,200		
생활체육 육성	4,730,567 [국 10,777] [시 2,962,573] [구 1,757,217]	6,853,623	△2,123,056
생활속의 웰빙체육 구현	979,323 [국 10,777] [시 42,573] [구 925,973]	729,223	250,100
구생활체육교실 운영	166,650	171,550	△4,900
201 일반운영비	7,500	9,100	△1,600
03 행사운영비	7,500	9,100	△1,600
1)생활체육교실 홍보 및 운영	7,500		
2)플래카드 제작 구매 80,000원*4개*10종목 =	3,200		
2)생활체육교실 운영용품 구매 500,000원*2회 =	1,000		
2)생활체육교실 장소장비 등 임차료 300,000원*7회 =	2,100		
2)아침체조교실 음향장비 유지비 30,000원*10대*4회 =	1,200		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)생활체육교실 운영 관계자 간담회 등 100,000원*12회 =	1,200		
301 일반보상금	156,450	161,250	△4,800
12 기타보상금	156,450	161,250	△4,800
1)생활체육교실 강사수당	156,450		
2)아침체조교실 30,000원*1시간*12명*280일 =	100,800		
2)자전거교실 20,000원*2시간*2명*120일 =	9,600		
2)게이트볼교실 20,000원*2시간*2명*30일 =	2,400		
2)탁구교실 20,000원*2시간*2명*30일*2회 =	4,800		
2)포켓볼교실 20,000원*2시간*2명*30일*2회 =	4,800		
2)배구교실 20,000원*2시간*2명*30일*2회 =	4,800		
2)여성에어로빅 권투교실 20,000원*2시간*2명*30일 =	2,400		
2)양궁교실 20,000원*3시간*2명*100일 =	12,000		
2)레크레이션교실	7,650		
3)기본 100,000원*1시간*51일*1명 =	5,100		
3)초과 50,000원*1시간*51일*1명 =	2,550		
2)신규 및 기타종목 20,000원*2시간*3명*30일*2회 =	7,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)아침체조교실 앰프 구매 500,000원*3대 =	1,500		
동생활체육교실 운영	35,923 [국 10,777] [시 12,573] [구 12,573]	35,923	0
301 일반보상금	35,923 [국 10,777] [시 12,573] [구 12,573]	35,923	0
12 기타보상금	35,923	35,923	

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동생활체육교실 운영(강사료 등) 35,923,000원 =	35,923		
	[국 10,777]		
	[시 12,573]		
	[구 12,573]		
구청장기(배) 및 연합회장기, 기타대회	202,700	153,700	49,000
201 일반운영비	8,200	7,200	1,000
01 사무관리비	2,200	2,200	
1)생활체육유공자 표창장 제작 5,500원*20명*20회 =	2,200		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)체육대회 앰프 임차 300,000*20회 =	6,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)구청장기,연합회장기 대회추진 관계자 간 담회 등 100,000원*25회 =	2,500		
307 민간이전	192,000	146,500	45,500
04 민간행사보조	192,000	146,500	45,500
1)구청장기(배) 대회 지원 7,000,000원*16개종목 =	112,000		
1)게이트볼대회 지원 7,500,000원*1회 =	7,500		
1)풋살대회 지원 7,500,000원*1회 =	7,500		
1)궁도대회 지원 4,000,000원*1회 =	4,000		
1)씨름대회 지원 4,000,000원*1회 =	4,000		
1)어머니배구대회 지원 25,000,000원*1회 =	25,000		
1)연합회장기(배)대회 지원 2,000,000원*16개종목 =	32,000		
양천구민 가족등산 대회	12,500	12,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)등산대회추진 관계자 간담회 등 500,000원*1식 =	500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	
1)등산대회 지원 12,000,000원*1회 =	12,000		
독도사랑 양천구민 마라톤 대회	40,300	40,300	0
203 업무추진비	300	300	0

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	
1)마라톤대회추진 관계자 간담회 등 300,000원*1식 =	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	
1)마라톤대회 지원 40,000,000원*1회 =	40,000		
양천구민 한마음 체육대회	350,500	156,000	194,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)행사추진 관계자 간담회 등 500,000원*1식 =	500		
307 민간이전	350,000	156,000	194,000
04 민간행사보조	350,000	156,000	194,000
1)동민체육대회 및 문화행사 지원 350,000,000원 =	350,000		
각종 체육대회 참가선수 지원	57,750	59,750	△2,000
201 일반운영비	6,750	11,250	△4,500
03 행사운영비	6,750	4,500	2,250
1)체육행사 참가선수 상해보험료 750원*450명*20회 =	6,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)대회참가 관계자 간담회 등 2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금	14,000	11,500	2,500
10 행사실비보상금	10,000	7,500	2,500
1)소년전국체전 참가지원 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)시장기 참가지원 500,000원*16개종목 =	8,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	
1)체육대회 참가 부상자 치료 4,000,000원*1식 =	4,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
1)시, 전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식 =	10,000		
04 민간행사보조	25,000	25,000	
1)서울시민체육대회 참가지원 25,000,000원*1회 =	25,000		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 종목별 주말리그	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사보조	16,000	16,000	
1)종목별 주말리그 지원 3,200,000원*5개종목 =	16,000		
어린이 축구교실 운영	13,600 [시 6,800] [구 6,800]	13,600	0
307 민간이전	13,600 [시 6,800] [구 6,800]	13,600	0
02 민간경상보조	13,600	13,600	
1)어린이축구교실 운영지원 13,600,000원*1개교실 =	13,600 [시 6,800] [구 6,800]		
청소년 풋살교실 운영	22,400 [시 11,200] [구 11,200]	22,400	0
307 민간이전	22,400 [시 11,200] [구 11,200]	22,400	0
02 민간경상보조	22,400	22,400	
1)청소년풋살교실 운영지원 11,200,000원*2개교실 =	22,400 [시 11,200] [구 11,200]		
어린이 태권도시범단 지원	15,000	10,000	5,000
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
10 행사실비보상금	15,000	10,000	5,000
1)어린이태권도시범단 사례비 1,000,000원*5회 =	5,000		
1)어린이태권도시범단 단복 제작 50,000원*200명 =	10,000		
유소년 꿈나무 축구교실 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	4,000	4,000	
1)유소년꿈나무축구교실 운영지원 4,000,000원*1개교실 =	4,000		
여성축구교실 운영	24,000 [시 12,000] [구 12,000]	12,000	12,000
307 민간이전	24,000 [시 12,000] [구 12,000]	12,000	12,000
02 민간경상보조	24,000	12,000	12,000
1)여성축구교실 운영지원 24,000,000원*1개교실 =	24,000 [시 12,000] [구 12,000]		
웰빙체육 육성 및 각종 체육활동 지원	18,000	18,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	
1)우수선수(단체) 격려 200,000원*10개종목 =	2,000		
1)각종대회 구참가대표 우수성적 거양자 격려 2,000,000원*1회 =	2,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사보조	14,000	14,000	
1)기타 체육대회 지원 2,000,000원*7개종목 =	14,000		
문화 및 체육시설 확충	3,751,244 [시 2,920,000] [구 831,244]	6,124,400	△2,373,156
계남공원 내 다목적체육관 건립	3,330,000 [시 2,920,000] [구 410,000]	950,000	2,380,000
401 시설비및부대비	3,030,000 [시 2,920,000] [구 110,000]	950,000	2,080,000
04 시설비	2,930,000	950,000	1,980,000
1)다목적체육관 건립 공사비 2,920,000,000원*1식 =	2,920,000		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:문화 및 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,920,000]		
1)매점(샵) 공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
05 감리비	100,000	0	100,000
1)다목적체육관 감리비 100,000,000원*1식 =	100,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1)다목적체육관 사무용가구 등 구입 300,000,000원*1식 =	300,000		
공공 체육시설 유지관리	411,004	384,400	26,604
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
1)공공체육시설 유지관리비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)공공체육시설 운영 200,000원*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	331,900	300,000	31,900
04 시설비	331,900	300,000	31,900
1)양천구민체육센터 시설보수 및 교체	130,000		
2)급탕 및 난방, 오.배수 배관교체 100,000,000원*1식 =	100,000		
2)구조물 정밀안전진단 20,000,000원*1식 =	20,000		
2)대체육관, 수영장 조명등 교체 10,000,000원*1식 =	10,000		
1)신월문화체육센터 시설보수 및 교체	107,900		
2)수영장 여과기 교체 9,900,000원*1식 =	9,900		
2)급탕 열교환기 교체 5,500,000원*1식 =	5,500		
2)수영장 배수펌프 교체 2,900,000원*1식 =	2,900		
2)보일러 1,2호기 교체 74,600,000원*1식 =	74,600		
2)수영장 바닥공사 15,000,000원*1식 =	15,000		
1)해누리체육공원 등 공공체육시설 유지보수	94,000		
2)해누리체육공원 테니스장 펜스보수 30,000,000원*1식 =	30,000		
2)해누리체육공원 테니스장 클레이코트 보수 8,000,000원*2면 =	16,000		
2)목동테니스장 유지보수 8,000,000원*6면 =	48,000		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:문화 및 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	71,704	77,000	△5,296
01 자산및물품취득비	71,704	77,000	△5,296
1)양천구민체육센터 노후장비 교체	47,000		
2)소체육관 에어콘 구입 13,000,000원*1식 =	13,000		
2)헬스기구 구매 34,000,000원*1식 =	34,000		
1)신월문화체육센터 노후장비 교체	24,704		
2)헬스기구 교체 22,704,000원*1식 =	22,704		
2)창작실 책걸상 교체 2,000,000원*1식 =	2,000		
명소 관리	10,240	0	10,240
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
1)열녀문 전기요금 20,000원*12월 =	240		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
1)명소관리 유지비 10,000,000원*1식 =	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	177,195	122,010	55,185
기본경비	177,195	122,010	55,185
문화체육활동 행정지원	177,195	122,010	55,185
201 일반운영비	66,315	41,610	24,705
01 사무관리비	65,475	4,030	61,445
1)불법게임물 보관 용역료 200,000원*8개동*12월 =	19,200		
1)직원 기본사무용품비 15,000원*33명 =	495		
1)기본업무추진 직원급량비 5,000원*20일*33명*12월 =	39,600		
1)문화체육행사 전문도서 구입 20,000원*12권 =	240		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)문화평가서 등 인쇄비	2,320		
2)문화분야 평가서 제작 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)문화체육 유공자 표창장 제작 5,500원*20명*12월 =	1,320		
1)사무용 전산기기 유지관리	2,420		
2)팩스 토너 카트리지 250,000원*2개 =	500		
2)칼라프린터 잉크 23,000원*20개*2종 =	920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산기기 고장 수리비 1,000,000원*1식 =	1,000		
02 공공운영비	840	37,580	△36,740
1)전기요금	840		
2)영학정 70,000원*12월 =	840		
202 여비	110,880	79,200	31,680
01 국내여비	110,880	79,200	31,680
1)기본업무수행 여비 280,000원*33명*12월 =	110,880		
재무활동(문화체육과)	7,305,976	5,522,683	1,783,293
공사, 공단 경상전출금	7,305,976	5,522,683	1,783,293
시설관리공단 대행사업	7,305,976	5,522,683	1,783,293
309 공기업경상전출금	7,305,976	5,522,683	1,783,293
02 공사·공단경상전출금	7,305,976	5,522,683	1,783,293
1)시설관리공단대행사업비	7,305,976		
2)공단본부운영 548,911,000원 =	548,911		
2)신월문화체육센터 1,791,639,000원 =	1,791,639		
2)양천구민체육센터 2,832,210,000원 =	2,832,210		
2)목동문화체육센터 1,786,610,000원 =	1,786,610		
2)목동테니스장 232,650,000원 =	232,650		
2)해누리체육공원 113,956,000원 =	113,956		

부서:교육지원과
정책:인재양성을 위한 학교지원
단위:공부하기 좋은 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	3,591,424	2,868,205	723,219
인재양성을 위한 학교지원	2,921,580	2,093,180	828,400
공부하기 좋은 환경조성	2,826,930	2,032,180	794,750
학교교육경비 보조금 지원	2,823,380	2,002,180	821,200
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	
1)교육경비심의위원수당 70,000원*7명*2회 =	980		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1) 교육경비지원업무추진(정책협의회,원어민 추진 등) 200,000원*12월 =	2,400		
308 자치단체등이전	2,820,000	2,000,000	820,000
06 교육기관에대한보조금	2,820,000	2,000,000	820,000
1) 교육기관에 대한 보조 2,820,000,000원 =	2,820,000		
「양천교육사랑」 모니터 운영	960	0	960
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)플래카드 제작 80,000원*2회 =	160		
1)모니터 소식지 2,000원*200매 =	400		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)양천교육사랑모니터 간담회비 200,000원*2회 =	400		
양천구청장배 초등학생 한자왕 경진대회 개최	2,590	0	2,590
201 일반운영비	1,090	0	1,090
01 사무관리비	870	0	870
1)수상자트로피 제작 100,000원*6명 =	600		
1)상장제작 및 구매 5,500원*20명 =	110		
1)플래카드제작 80,000원*2개 =	160		
03 행사운영비	220	0	220
1)행사진행 소요경비 지출 2,000원*110명 =	220		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)시험출제 및 채점수수료 1,500,000원*1식 =	1,500		

부서:교육지원과
정책:인재양성을 위한 학교지원
단위:공부하기 좋은 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육프로그램 내실화	94,650	61,000	33,650
초등학교 과학 특화 프로그램 운영	60,240	30,600	29,640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
1) 플래카드 제작 80,000원*4개*2회 =	640		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1) 과학특화 프로그램 업무추진 200,000원*4회 =	800		
307 민간이전	58,800	30,600	28,200
02 민간경상보조	58,800	30,600	28,200
1) 공모사업분담금지원(책임운영기관 운영비 등) 58,800,000원 =	58,800		
학부모를 위한 맞춤식 테마별 베스트 특강	29,600	27,600	2,000
201 일반운영비	19,200	19,600	△400
01 사무관리비	8,000	11,200	△3,200
1) 강의교재 제작 2,000원*500부*8회 =	8,000		
03 행사운영비	11,200	8,400	2,800
1) 플래카드 제작 80,000원*5개*8회 =	3,200		
1) 홍보전단지 제작 250원*4,000부*8회 =	8,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1) 강좌추진 등 100,000원*8회 =	800		
301 일반보상금	9,600	7,200	2,400
12 기타보상금	9,600	7,200	2,400
1)강사료 200,000원*2시간*3명*8회 =	9,600		
초등학생 우리고장 알기 탐방교실 운영	4,810	2,800	2,010
201 일반운영비	2,260	0	2,260
01 사무관리비	2,260	0	2,260
1) 플래카드 제작 80,000원*2개 =	160		
1) 리플릿 제작(20면) 700원*3,000매 =	2,100		
203 업무추진비	800	2,800	△2,000
03 시책추진업무추진비	800	2,800	△2,000
1) 견학시설 관계자 간담회비 100,000원*4개시설*2회 =	800		

부서:교육지원과
정책:인재양성을 위한 학교지원
단위:교육프로그램 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,750	0	1,750
12 기타보상금	1,750	0	1,750
1) 1일여행자 보험가입비 700원*2,500명 =	1,750		
평생교육 지원추진	517,210	404,825	112,385
평생학습 지원체계 구축	248,140	303,735	△55,595
평생학습 우수프로그램 공모사업비지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	
1) 우수프로그램 현상공모지원 3,000,000원*10개프로그램 =	30,000		
양천구 평생학습센터 운영	218,140	242,435	△24,295
201 일반운영비	31,540	31,460	80
01 사무관리비	31,540	31,460	80
1)비디오 테입 구입 500,000원*2회 =	1,000		
1)수강증 인쇄 300,000원*4회 =	1,200		
1)평생학습센터 운영 및 강좌운영 용품 300,000원*12월 =	3,600		
1)도서방 운영용품 100,000원*12월 =	1,200		
1)프로그램 운영 홍보비 300,000원*12회 =	3,600		
1)홍보물 제작(안내문 등) 1,000,000원*2회 =	2,000		
1)플래카드 80,000원*4개소*8회 =	2,560		
1)일직수당 50,000원*52일*2명 =	5,200		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
1)실무협의회 참석수당 50,000원*20명*4회 =	4,000		
1)평생학습종합정보망 유지관리 38,000,000원*5%*1년 =	1,900		
1)시설장비 유지 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	
1) 자원봉사자 간담회 200,000원*4회 =	800		
1)강사 간담회 300,000원*6회 =	1,800		
1) 평생학습센터 업무추진 600,000원*12월 =	7,200		
301 일반보상금	152,800	177,175	△24,375
12 기타보상금	152,800	177,175	△24,375

부서:교육지원과
정책:평생교육 지원추진
단위:평생학습 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습센터 기본강사료 25,000원*102시간*52주 =	132,600		
1) 평생학습센터 인센티브강사료 12,500원*200명*12월*0.5시간 =	15,000		
1)자원봉사자 활동비 5,000원*4명*52주*5일 =	5,200		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
02 도서구입비	24,000	24,000	
1) 도서방 도서구입 6,000,000원*4회 =	24,000		
평생학습의 활성화	94,490	25,550	68,940
성인문해교육(한글교육)프로그램 운영	22,000	8,650	13,350
201 일반운영비	6,400	3,450	2,950
01 사무관리비	6,400	3,450	2,950
1)문해교실 운영 교재비 5,000원*100명*12월 =	6,000		
1)홍보플래카드 제작 80,000원*5개소 =	400		
301 일반보상금	15,600	5,200	10,400
12 기타보상금	15,600	5,200	10,400
1)문해교실 강사료 25,000원*2시간*2회*52주*3강좌 =	15,600		
방학특강 강좌운영	4,300	4,900	△600
201 일반운영비	1,300	1,900	△600
01 사무관리비	1,300	1,900	△600
1)강좌운영재료비(교재비) 5,000원*50명*2기 =	500		
1)홍보플래카드 제작 80,000원*5개소*2회 =	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
1) 강사수당 50,000원*3시간*10회*2강좌 =	3,000		
전국평생학습 축제 참가	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	
1)전국평생학습축제 참가(홍보관, 체험부스 설치운영) 8,000,000원*1식 =	8,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원*1식 =	2,000		
1)전국평생학습도시 협의회 자치구 부담금 2,000,000원*1식 =	2,000		
사이버 평생학습센터 강좌 운영	50,000	0	50,000

부서:교육지원과
정책:평생교육 지원추진
단위:평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)사이버 평생학습센터 강좌 운영 50,000,000원*1식 =	50,000		
양천구 평생학습동아리 경연대회 운영	6,190	0	6,190
201 일반운영비	1,130	0	1,130
03 행사운영비	1,130	0	1,130
1)평생학습동아리 경연대회	1,130		
2)플래카드제작 130,000원*1개소 =	130		
2)행사 참여 안내문 제작 및 음향기구 임차 등 1,000,000원*1식 =	1,000		
203 업무추진비	360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
1)평생학습동아리 경연대회 참가자 지원 30,000원*12개 동아리 =	360		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
10 행사실비보상금	1,100	0	1,100
1)평생학습동아리 경연대회 초청출연 사례비	1,100		
2)사회자 사례비 300,000원*1명 =	300		
2)초청공연팀(식전 및 시상전) 300,000원*2회 =	600		
2)심사위원사례비 100,000*2명 =	200		
307 민간이전	3,600	0	3,600
04 민간행사보조	3,600	0	3,600
1)평생학습동아리 경연대회 행사지원비 300,000원*12개동아리 =	3,600		
평생학습 프로그램 특화지원	174,580	75,540	99,040
대상·영역별 평생학습 프로그램 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	
1)홍보비(플래카드, 안내문 등) 300,000원*16회 =	4,800		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	
1)강사수당(3개월과정) 50,000원*4강좌*12주*2회 =	4,800		
1)강사수당(6개월과정) 50,000원*6강좌*24주 =	7,200		

부서:교육지원과
정책:평생교육 지원추진
단위:평생학습 프로그램 특화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
놀토체험학습 프로그램 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)토요휴무대안 학생·가족 공동프로그램 운영 30,000,000원 =	30,000		
원어민과 함께하는 양천잉글리시토요캠프 운영	80,880	0	80,880
201 일반운영비	80,880	0	80,880
03 행사운영비	80,880	0	80,880
1)원어민과 함께하는 양천 잉글리시 토요캠프 운영 80,880,000원*1식 =	80,880		
양천 리더스아카데미 강좌 운영	28,740	28,740	0
201 일반운영비	9,540	9,540	0
01 사무관리비	9,540	9,540	
1)양천 리더스 아카데미 운영	9,540		
2)안내문 제작 200원*9,000매*2회 =	3,600		
2)플래카드제작 90,000원*13개소*2회 =	2,340		
2)교재인쇄 300,000원*12*1회 =	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)양천리더스아카데미 운영물품 등 구입 100,000원*12월*1회 =	1,200		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	
1) 양천리더스아카데미 운영 강사료 1,500,000원*12월*1회 =	18,000		
수능 인터넷 사용료 무료 지원사업	18,160	0	18,160
301 일반보상금	18,160	0	18,160
01 사회보장적수혜금	18,160	0	18,160
1)수능인터넷 방송가입비 무료지원사업 20,000원*908명 =	18,160		
교육환경개선	52,480	301,200	△248,720
교육시설 개선	52,480	301,200	△248,720
교육시설 개선추진(주민이용공간 정비사업)	40,000	301,200	△261,200
401 시설비및부대비	40,000	300,000	△260,000
04 시설비	40,000	300,000	△260,000
1)초등학교 주변 전지작업 40,000,000원*1식 =	40,000		

부서:교육지원과
정책:교육환경개선
단위:교육시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 운동장 조명등 전기요금 지원	12,480	0	12,480
201 일반운영비	10,080	0	10,080
02 공공운영비	10,080	0	10,080
1)학교운동장 조명등 전기요금 지원 70,000원*12개교*12월 =	10,080		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)학교시설 지원 관련 학교장 간담회 추진 200,000원*12월 =	2,400		
행정운영경비(교육지원과)	100,154	69,000	31,154
기본경비	80,797	69,000	11,797
기본경비	80,797	69,000	11,797
201 일반운영비	30,397	26,000	4,397
01 사무관리비	30,397	26,000	4,397
1)직원급량비 5,000원*20일*15명*12월 =	18,000		
1)퀵스용품구입 30,000원*4개 =	120		
1)FAX 유지비 1,000,000원*6% =	60		
1)기타인쇄비	10,792		
2)교육관련 봉투제작 50원*30,000매 =	1,500		
2)모범학생 상장 제작 5,500원*12명*12월 =	792		
2)교육홍보 영상물제작 1,500,000원*1식 =	1,500		
2)교육관련 리플릿 제작 700원*5,000매*2회 =	7,000		
1)사무용집기 유지관리비 300,000원*4회 =	1,200		
1)기본사무용품비 15,000원*15명 =	225		
202 여비	50,400	0	50,400
01 국내여비	50,400	0	50,400
1)직원 국내여비 280,000원*15명*12월 =	50,400		
인력운영비	19,357	0	19,357
평생학습센터 운영	19,357	0	19,357
101 인건비	19,357	0	19,357
08 기타직보수	19,357	0	19,357
1)평생학습센터 비전임계약직 인건비	19,357		
2) 봉급(다급) 30,642,000원*50%*105% =	16,088		
2)퇴직금 (15,321,000원/12월)*105% =	1,341		

부서:교육지원과
정책:행정운영경비(교육지원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 1,836,000원*105% =	1,928		

부서:민원봉사과
정책:주민감동의 민원행정 구현
단위:쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	434,103	365,711	68,392
주민감동의 민원행정 구현	291,353	224,168	67,185
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	32,043	31,598	445
민원실 유지관리	9,588	9,888	△300
201 일반운영비	9,588	9,888	△300
01 사무관리비	9,588	9,888	△300
1)일반수용비	7,788		
2)화분유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
2)수족관유지관리비 150,000원*12월 =	1,800		
2)방향제구입비 100,000원*12월 =	1,200		
2)민원실냉온수기유지관리비 99,000원*12월 =	1,188		
2)실내정원유지관리비 100,000원*12회 =	1,200		
1)시설장비유지비	1,800		
2)민원실바닥왁스세척비 1,800,000원*1회 =	1,800		
이용 편의 제공	14,740	12,448	2,292
201 일반운영비	14,740	12,448	2,292
01 사무관리비	14,740	12,448	2,292
1)일반수용비	14,740		
2)관보구독료 8.41원*8,000면*1과*12월 =	808		
2)민원실 홍보 책자 인쇄 2,000원*600부*4종 =	4,800		
2)종합민원실각종표지판비 500,000원*7식 =	3,500		
2)무료대여우산구입 6,000원*50개 =	300		
2)민원실 비치 월간지 구매 9,000원*8종*12월 =	864		
2)민원실비치 주간지 구매 4,000원*4회*3종*12월 =	576		
2)구정홍보전광판유지보수비 25,830,000원*5% =	1,292		
2)LCD액정명패 제작 55,000원*20개 =	1,100		
2)친절설문서 및 보관함 제작 비치 1,500,000원*1식 =	1,500		
각종 서식 등 제작 구매	7,715	9,262	△1,547
201 일반운영비	7,715	9,262	△1,547
01 사무관리비	7,715	9,262	△1,547

부서:민원봉사과
정책:주민감동의 민원행정 구현
단위:쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	7,715		
2)인쇄비	7,715		
3)전적신고서외9종 2,700원*10종*30권 =	810		
3)민원서식(영업허가신청서외30종) 2,700원*31종*10권 =	837		
3)주민등록등.초본용지 24,720원*5박스*12월 =	1,484		
3)인감증명용지 42,220원*1.5박스*12월 =	760		
3)어디서나민원처리제발급신청서 2,700원*10권*12월 =	324		
3)민원처리회신용봉투 2,000원*1,000속 =	2,000		
3)인.허가증교부봉투(화일)제작 300원*5,000매 =	1,500		
대민행정 서비스 향상 추진	164,349	140,890	23,459
종합 민원 우편 발송	83,124	83,124	0
201 일반운영비	83,124	83,124	0
01 사무관리비	83,124	83,124	
1)공공요금및제세	83,124		
2)종합민원실우편료	83,124		
3)일반(25g이하 규격) 250원*7,000건*12월 =	21,000		
3)일반(25g초과~50g이하규격) 270원*2,000건*12월 =	6,480		
3)일반(50g초과규격외) 340원*1,500건*12월 =	6,120		
3)등기(규격) 1,750원*1,800건*12월 =	37,800		
3)등기(규격외) 1,840원*300건*12월 =	6,624		
3)등기반송 1,500원*50건*12월 =	900		
3)기타발송(소포,간행물) 3,500원*100건*12월 =	4,200		
종합민원실 자원봉사자 운영	6,880	6,880	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)종합민원실자원봉사자간담회비 250,000원*4회 =	1,000		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
12 기타보상금	5,880	5,880	
1)종합민원실자원봉사자활동비 5,000원*4명*22일*12월 =	5,280		

부서:민원봉사과
정책:주민감동의 민원행정 구현
단위:대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합민원실 자원봉사자 근무복 100,000원*3명*2회 =	600		
직원 근무복 제작 지급	27,000	6,000	21,000
201 일반운영비	27,000	6,000	21,000
01 사무관리비	27,000	6,000	21,000
1)피복비	27,000		
2)민원실근무자근무복(하복,동복) 150,000원*2벌*90명 =	27,000		
종합문서고 및 자료관시스템 유지관리	30,705	32,466	△1,761
201 일반운영비	1,480	480	1,000
01 사무관리비	1,480	480	1,000
1)일반수용비	480		
2)종합문서고 항진균제 구입 80,000원*6회 =	480		
1)시설장비유지비	1,000		
2)문서고 모빌랙 등 수리 1,000,000원*1식 =	1,000		
308 자치단체등이전	19,225	19,986	△761
05 자치단체간부담금	19,225	19,986	△761
1)자료관시스템유지관리비	19,225		
2)자료관전산관리시스템H/W 46,646,000원*8% =	3,732		
2)자료관전산관리시스템S/W 92,349,000원*3.2% =	2,956		
2)자료관 스토리지 증설 분담비용 12,537,000원*1식 =	12,537		
405 자산취득비	10,000	12,000	△2,000
02 도서구입비	10,000	12,000	△2,000
1)자료관도서구입	10,000		
2)도서구입 5,000,000원*2회 =	10,000		
행정정보공개심의회 운영	1,400	1,120	280
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	
1)일반수용비	1,120		
2)위원회 회의참석 수당 70,000원*4회*4명 =	1,120		
203 업무추진비	280	0	280
03 시책추진업무추진비	280	0	280

부서:민원봉사과
정책:주민감동의 민원행정 구현
단위:대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 운영 10,000원*4회*7명 =	280		
고품질 민원행정시책 추진	12,950	11,300	1,650
201 일반운영비	6,750	6,500	250
01 사무관리비	6,750	6,500	250
1)민원사무편람 추록분 인쇄 2,000,000원*1식 =	2,000		
1)민원서류처리결과 및 고객만족도 조사	4,050		
2)엽서제작 27,000매*40원 =	1,080		
2)우편요금 27,000원*220원*50% =	2,970		
1)출생사망신고안내문 제작 700,000원*1식 =	700		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	
1)대민행정서비스추진 300,000원*12월 =	3,600		
1)호적민원상담 100,000원*12월 =	1,200		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
1)유기한민원처리 우수직원 포상	1,400		
2)최우수상 200,000원*1명*2회 =	400		
2)우수상 150,000원*2명*2회 =	600		
2)모범상 100,000원*2명*2회 =	400		
무료 가훈써주기	2,290	0	2,290
201 일반운영비	940	0	940
01 사무관리비	940	0	940
1)용품구매 700,000원*1식 =	700		
1)플래카드 등 제작 80,000원*3종 =	240		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
12 기타보상금	1,350	0	1,350
1)서예작가 사례비 150,000원*9명 =	1,350		
민원 편익시설 확충	94,961	38,000	56,961
무인민원 발급기 설치 운영	58,000	22,000	36,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)일반수용비	18,000		

부서:민원봉사과
정책:주민감동의 민원행정 구현
단위:민원 편익시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유지보수 200,000원*3대*12월 =	7,200		
2)소모품 구입 300,000원*3대*12월 =	10,800		
405 자산취득비	40,000	22,000	18,000
01 자산및물품취득비	40,000	22,000	18,000
1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*2대 =	40,000		
편익시설 개선	1,200	16,000	△14,800
207 연구개발비	1,200	12,000	△10,800
02 전산개발비	1,200	12,000	△10,800
1)행정우편물 전산화 시스템 구축 운영 12,000,000원*10% =	1,200		
통합민원창구 운영	35,761	0	35,761
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)소모품 구매 2,000,000원*1식 =	2,000		
2)안내표지판등 정비 1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
04 시설비	3,500	0	3,500
1)통합민원창구 순번발급기 설치 3,500,000원*1식 =	3,500		
405 자산취득비	29,261	0	29,261
01 자산및물품취득비	29,261	0	29,261
1)통합민원발급기 구매	29,261		
2)통합민원발급기 구매 9,700,000원*3대 =	29,100		
2)통합민원발급기 구매 조달수수료 29,100,000원*0.55% =	161		
행정운영경비(민원봉사과)	142,750	141,543	1,207
기본경비	142,750	141,543	1,207
사무관리	142,750	141,543	1,207
201 일반운영비	48,670	51,783	△3,113
01 사무관리비	48,670	51,783	△3,113
1)일반수용비	47,470		
2)직원기본사무용품비 15,000원*28명 =	420		
2)제작비	3,250		
3)민원창구각종고무인 25,000원*50개 =	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원실운영 용품 구매 500,000원*4회 =	2,000		
2)각종용품구입비	4,800		
3)FAX토너구입 200,000원*4대*6회 =	4,800		
2)급량비	33,600		
3)기본업무추진급량비 5,000원*20일*28명*12월 =	33,600		
2)시설장비유지비	4,000		
3)민원실장비유지비 40,000,000원*10% =	4,000		
2)행랑대체구입 70,000원*20개 =	1,400		
1)사무용집기 유지관리비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	94,080	89,760	4,320
01 국내여비	94,080	89,760	4,320
1)기본업무수행여비 280,000원*28명*12월 =	94,080		

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	41,502,295 [국 77,162] [구 41,425,133]	37,745,125	3,757,170
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,220,996	946,710	274,286
구정기본계획 수립	128,153	107,890	20,263
장·단기 발전계획 수립	43,680	38,670	5,010
201 일반운영비	34,880	31,070	3,810
01 사무관리비	34,880	31,070	3,810
1)일반수용비	34,880		
2)인쇄비	23,900		
3)주요업무계획 13,000원*300부 =	3,900		
3)주요업무시행계획 20,000원*250부 =	5,000		
3)구정발전계획 등 5,000,000원 =	5,000		
3)구정 주요업무 보고(프리젠테이션 제작) 10,000,000원 =	10,000		
2)행정전문지 및 교양지 구독	7,980		
3)자치행정 5,000원*35부*12월 =	2,100		
3)지방행정 3,000원*35부*12월 =	1,260		
3)지방자치 6,000원*35부*12월 =	2,520		
3)자치발전 5,000원*35부*12월 =	2,100		
2)구정기획 관련 자료수집 150,000원*12월 =	1,800		
2)구정기획 관련 도서구입 100,000원*12월 =	1,200		
203 업무추진비	8,800	7,600	1,200
03 시책추진업무추진비	8,800	7,600	1,200
1)구정주요업무시행계획추진 및 조정 1,000,000원*4회 =	4,000		
1)구정발전 종합계획 추진 300,000원*12회 =	3,600		
1)각종 업무보고회 개최 200,000원*6회 =	1,200		
구정업무 총괄조정	40,660	35,260	5,400
201 일반운영비	24,260	26,860	△2,600
01 사무관리비	24,260	26,860	△2,600
1)일반수용비	22,300		
2)인쇄비	13,300		

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)회의자료 및 디자인봉투 제작 5,000원*2,000부 =	10,000		
3)구의회 업무보고자료 300,000원*11월 =	3,300		
2)기타주요현안 자료 등 5,000,000원 =	5,000		
2)현황판 제작	4,000		
3)관내 현황도 2,000,000원*2조 =	4,000		
1)운영수당	1,960		
2)규제개혁위원회 수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 500,000원*12월 =	6,000		
1)규제개혁위원회 운영 300,000원*4회 =	1,200		
1)계절별종합대책 추진 300,000원*4회 =	1,200		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
1)전산개발비	8,000		
2)지식관리 통합시스템 개발 8,000,000원*1식 =	8,000		
구정현황 작성 및 홍보	27,800	24,700	3,100
201 일반운영비	26,800	24,700	2,100
01 사무관리비	26,800	24,700	2,100
1)일반수용비	26,800		
2)인쇄비	24,400		
3)구정기본현황 책자 7,000원*400부 =	2,800		
3)구정백서 제작(책자, CD) 32,000원*300부 =	9,600		
3)구정운영시책 및 달라지는 시책소개 책자 제작 5,000원*2,000부 =	10,000		
3)구정시책소개 리플릿 200원*10,000부 =	2,000		
2)시책관련 플래카드 제작 80,000원*15개소*2회 =	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)구정현황 책자제작 500,000원*2회 =	1,000		
주요업무 심사분석	16,013	9,260	6,753

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,113	3,360	6,753
01 사무관리비	10,113	3,360	6,753
1)운영수당	10,080		
2)정책평가위원회 수당 70,000원*36명*4회 =	10,080		
1)인쇄비	33		
2)상장제작 5,500원*6매 =	33		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
1)주요업무심사분석 운영 500,000원*4회 =	2,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	
1)으뜸상 시상금	3,900		
2)으뜸부서 1,000,000원*1개부서*1회 =	1,000		
2)버금부서 700,000원*2개부서*1회 =	1,400		
2)장려부서 500,000원*3개부서*1회 =	1,500		
효율적 예산운영	546,320	472,130	74,190
예산 편성	123,700	57,900	65,800
201 일반운영비	111,200	45,400	65,800
01 사무관리비	111,200	45,400	65,800
1)일반수용비	111,200		
2)인쇄비	111,200		
3)본예산서(안) 50,000원*3종*100부 =	15,000		
3)본예산 첨부서식 12,000원*4종*100부 =	4,800		
3)본예산서 50,000원*3종*250부 =	37,500		
3)추경예산서(안) 27,000원*100부*3종*2회 =	16,200		
3)추경예산서(안) 첨부서식 10,000원*4종*100부*2회 =	8,000		
3)추경예산서 33,000원*150부*3종*2회 =	29,700		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	
1)재정운영업무추진비	12,500		
2)정기예산편성 2,500,000원*3월 =	7,500		
2)추경예산편성 2,500,000원*2회 =	5,000		

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	12,840	11,790	1,050
201 일반운영비	11,340	10,290	1,050
01 사무관리비	11,340	10,290	1,050
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	6,000		
3)중기재정계획(안) 30,000원*50부 =	1,500		
3)중기재정계획 30,000원*150부 =	4,500		
1)운영수당	5,340		
2)재정계획공시심의위원 수당 100,000원*7명*3회 =	2,100		
2)지방재정 투융자심사위원회	3,240		
3)심사수당 200,000원*6명*2회 =	2,400		
3)위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
1)중기재정계획수립 500,000원*3회 =	1,500		
예산 운영	374,360	367,440	6,920
201 일반운영비	186,560	183,240	3,320
01 사무관리비	186,560	183,240	3,320
1)일반수용비	4,760		
2)인쇄비	4,600		
3)예산개요 발간 12,000원*100부 =	1,200		
3)세출예산 집행지침 12,000원*100부 =	1,200		
3)세출예산배정계획서 12,000원*100부 =	1,200		
3)세출예산 편성지침 10,000원*100부 =	1,000		
2)예산관련 서적구입 20,000원*2종*4권 =	160		
1)특별업무추진 급량비(전직원) 5,000원*30일*1,212명 =	181,800		
202 여비	181,800	178,200	3,600
01 국내여비	181,800	178,200	3,600
1)특별업무추진 여비(전직원) 5,000원*30일*1,212명 =	181,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
1)재정운영관리 1,000,000원*4회 =	4,000		

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	0	2,000
1)지방재정통합시스템 유지관리 부담금 2,000,000원 =	2,000		
예산절약 등 구세입 확충	35,420	35,000	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
1)운영수당	420		
2)예산성과금심사위원회 수당 70,000원*3명*2회 =	420		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
1)시비확보를 위한 업무추진비 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	
1)예산절약등 구정발전 유공직원(부서) 포상금 30,000,000원 =	30,000		
법무행정의 효과적 지원	546,523	358,479	188,044
정확한 송무수행 지원	546,523	358,479	188,044
201 일반운영비	161,978	294,839	△132,861
01 사무관리비	161,978	294,839	△132,861
1)일반수용비	160,478		
2)법제 도서구입 50,000원*12월 =	600		
2)행정소송비용	53,280		
3)소송착수금 1,200,000원*20건*110% =	26,400		
3)기타 행정소송 비용 1,200,000원*40건*20% =	9,600		
3)승소사례금 1,200,000원*12건*120% =	17,280		
2)민사소송비용	65,000		
3)소송착수금 2,000,000원*15건*110% =	33,000		
3)기타 행정소송 비용 2,000,000원*20건*20% =	8,000		
3)승소사례금 2,000,000원*10건*120% =	24,000		
2)법령집 추록	17,158		
3)현행법령집 추록 59,650원*10질*12회 =	7,158		
3)자치법규 추록 5,000,000원*2회 =	10,000		

부서:기획예산과
정책:구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위:법무행정의 효과적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법령집 가제	1,800		
3)현행 법령집 가제 15,000원*10질*12월 =	1,800		
2)고문변호사 고문료 165,000원*8명*12월 =	15,840		
2)직원 법무교육 실시	6,800		
3)책자발간 10,000원*500부 =	5,000		
3)강사료 300,000원*6명 =	1,800		
1)소송수행자 송무활동비 30,000원*50건 =	1,500		
203 업무추진비	4,800	2,640	2,160
03 시책추진업무추진비	4,800	2,640	2,160
1)법무교육 업무추진 500,000원*3회 =	1,500		
1)법제소송관련 업무추진 200,000원*12회 =	2,400		
1)고문변호사 간담회 300,000원*3회 =	900		
303 포상금	1,500	1,000	500
01 포상금	1,500	1,000	500
1)소송유공자 포상 100,000원*15건 =	1,500		
305 배상금등	378,245	60,000	318,245
01 배상금등	378,245	60,000	318,245
1)배상금 378,245,000원 =	378,245		
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,128,936 [국 77,162] [구 3,051,774]	1,650,097	1,478,839
사용자 중심 정보인프라 구축	1,254,004 [국 77,162] [구 1,176,842]	1,144,194	109,810
정보선진화	374,800 [국 77,162] [구 297,638]	253,934	120,866
201 일반운영비	249,000 [국 77,162] [구 171,838]	213,134	35,866
01 사무관리비	249,000	213,134	35,866
1)일반수용비	53,294		

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소프트웨어구입	53,294		
3)바이러스 백신 S/W 업그레이드	17,274		
4)서버용 바이러스 백신 434,700원*5User =	2,174		
4)Client용 바이러스 백신 15,100원*1,000User =	15,100		
3)MS-오피스 2007 203,000원*176User =	35,728		
3)조달수수료 53,002,000원*0.55% =	292		
1)운영수당	2,800		
2)지역정보화촉진협의회위원수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
1)새올행정시스템 구축(리스) 192,906,000원 =	192,906		
	[국 77,162]		
	[구 115,744]		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)지역정보화촉진관련 간담회 200,000원*2회 =	400		
1)새올행정시스템관련 간담회 200,000원*2회 =	400		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
02 전산개발비	40,000	40,000	
1)홈페이지 기능개선 40,000,000*1식 =	40,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
1)홈페이지 보안취약점 점검도구 구매 34,000,000원*1식 =	34,000		
1)웹방화벽 장비 업그레이드 18,000,000원*1식 =	18,000		
1)홈페이지 서버 교체 33,000,000원*1식 =	33,000		
전산시스템 유지보수	772,058	750,972	21,086
201 일반운영비	764,658	744,772	19,886
01 사무관리비	501,457	441,867	59,590
1)일반수용비	212,103		
2)전산소모품비등	98,730		
3)레이져프린터 110,000원*359대*2회 =	78,980		
3)칼라프린터 400,000원*18대*2회 =	14,400		

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)백업미디어 구매 340,000원*10개 =	3,400		
3)무인증명발급기 소모품	1,950		
4)발급용지 43,000원*30박스 =	1,290		
4)편철심 44,000원*15개 =	660		
2)업무별(S/W)유지보수비	113,373		
3)지리정보시스템(공간도면관리) 113,337,900원*10% =	11,334		
3)지리정보시스템(DBMS) 18,176,470원*10% =	1,818		
3)주택건축시스템(DBMS) 24,500,000원*10% =	2,450		
3)세무종합시스템(DBMS) 15,200,000원*10% =	1,520		
3)재무회계시스템(DBMS) 37,000,000원*10% =	3,700		
3)전자문서시스템(DBMS) 17,953,000원*10% =	1,796		
3)백업소프트웨어 30,355,180원*10% =	3,036		
3)VTL디스크백업(내부망) 101,488,980원*10% =	10,149		
3)VTL디스크백업(외부망) 28,954,530원*10%*3/12 =	724		
3)전자문서시스템(문서엔진)	26,142		
4)BizFlow 139,297,019원*13.25% =	18,457		
4)Client 추가구매 22,568,000원*13.25%*5/12 =	1,246		
4)Jeus, Webtob, 검색엔진 53,655,000원*12% =	6,439		
3)환경순찰 S/W 4,900,000원*10% =	490		
3)인터넷건축행정시스템 상용 S/W 38,760,000원*10% =	3,876		
3)정보보호시스템	21,475		
4)자료유출방지시스템 48,510,000원*10%*4/12 =	1,617		
4)DB보안시스템(디그리핀) 32,995,500원*10% =	3,300		
4)침입탐지시스템(스나이퍼) 25,640,000원*10% =	2,564		
4)침입차단시스템(방화벽) 27,800,000*10% =	2,780		
4)침입방지시스템 42,650,000원*10% =	4,265		
4)IP관리시스템 20,380,000원*10% =	2,038		
4)패치관리시스템 22,377,600원*10% =	2,238		

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)홈페이지 개인정보보호 시스템 26,730,000원*10% =	2,673		
3)홈페이지운영시스템 147,013,000원*13% =	19,112		
3)메일링서비스시스템 2,594,000원 =	2,594		
3)웹메일 및 스팸차단시스템 2,247,000원 =	2,247		
3)민원안내 문자전송 시스템 9,100,000원*10% =	910		
1)시설장비유지비	289,354		
2)전산장비유지비	289,354		
3)재무회계시스템서버(SUN-N450) 107,700,000원*8% =	8,616		
3)전자문서시스템서버	18,026		
4)HP-N4000 138,422,000원*8% =	11,074		
4)HP-RP420 86,900,000원*8% =	6,952		
3)전자문서시스템 외장형 디스크 133,888,000원*8% =	10,712		
3)주택건축시스템서버(HP-L2000) 91,426,200원*8% =	7,315		
3)지리정보시스템(IBM-M80) 59,547,000원*8% =	4,764		
3)시군구종합서버(SS855 Ⅱ, SS835) 434,874,590원*8% =	34,790		
3)새올행정시스템(IBM P570, 웹서버, 외장디스크 등) 807,719,000원*8% =	64,618		
3)세무종합시스템(NCR-4455) 69,516,000원*8% =	5,562		
3)백업장비 35,622,720원*8% =	2,850		
3)침입탐지시스템(SunUltra-80) 22,880,000원*8% =	1,831		
3)침입차단시스템-방화벽(SunUltra80) 19,800,000원*8% =	1,584		
3)항온항습기(20R/T) 16,800,000원*8% =	1,344		
3)패치관리시스템 6,831,000원*8% =	547		
3)시군구보안장비(secuway 2000) 66,350,722*8% =	5,309		
3)다기능사무기기	68,496		
4)컴퓨터 600,000원*800대*8% =	38,400		
4)프린터 700,000원*466대*8% =	26,096		
4)PC 및 프린터 유상부품비 4,000,000원*1식 =	4,000		
3)정보통신장비(백본스위치등) 391,817,080원*8% =	31,346		

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정보통신회선	14,438		
4)전용선 106,043원*품셈0.115*34회선*12월 =	4,976		
4)LAN선 106,043원*품셈0.005*1,487회선*12월 =	9,462		
3)무인증명발급기(3대) 56,938,000원*8% =	4,556		
3)무정전 전원장치(30Kva) 21,113,560원*8% =	1,690		
3)무정전 전원장치(20Kva) 11,990,000원*8% =	960		
02 공공운영비	263,201	302,905	△39,704
1)공공요금 및 제세	263,201		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 28,600원*3개*1년 =	86		
2)홈페이지 실명인증 수수료 165,000원*4회 =	660		
2)한글인터넷주소 수수료 66,000원*1년 =	66		
2)민원안내 문자전송 수수료 1,600,000원*12월 =	19,200		
2)현장행정업무 PDA수수료 50,000원*3대*12월 =	1,800		
2)특정통신회선 사용료	241,389		
3)행정망구청 ATM메인회선 1,874,000원*2회선*12월 =	44,976		
3)행정망 구,동 ATM회선(동20, 현장민원실 등) 312,000원*30회선*12월 =	112,320		
3)주민용 인터넷회선(주민복지센터, 정보센터, 문화의집) 13,500원*300대*12월 =	48,600		
3)구 인터넷망(홈페이지 서비스용-10Mbps) 2,668,050원*1회선*12월 =	32,017		
3)무인민원발급기용(행복한세상, 이대목동병원) 77,310원*2회선*12월 =	1,856		
3)GVPN용 무선 인터넷 33,750원*4대*12월 =	1,620		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1)통합유지보수, 다기능사무기기 유지 300,000원*4회 =	1,200		
1)홈페이지 관련 간담회 300,000원*4회 =	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
1)정보통신망 이전설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
정보화 개발·교육·평가	107,146	54,151	52,995

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,396	28,043	28,353
01 사무관리비	56,396	28,043	28,353
1)일반수용비	56,396		
2)인쇄비	24,000		
3)홍보물제작 150원*10,000매 =	1,500		
3)전산교육교재 7,500원*3,000명 =	22,500		
2)정보화 경진대회 운영비(채점 및 감독) 20,000원*100명 =	2,000		
2)전산교육장 소모품비	1,020		
3)빔프로젝트 소모품(렌즈) 620,000원*1개 =	620		
3)매직펜, 지우개, CD 100,000원*4회 =	400		
2)S/W 구입비	18,561		
3)포토샵CS3 601,000원*25User =	15,025		
3)스위시 57,200원*25User =	1,430		
3)한글2007 80,500원*25User =	2,013		
3)조달수수료 18,467,500원*0.5% =	93		
2)직원전산교육	10,815		
3)강사료 30,000원*350시간 =	10,500		
3)보험료 10,500,000원*3% =	315		
203 업무추진비	1,500	1,950	△450
03 시책추진업무추진비	1,500	1,950	△450
1)구민전산교육 운영 100,000원*12회 =	1,200		
1)정보화 경진대회 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	46,350	21,758	24,592
12 기타보상금	46,350	21,758	24,592
1)주민전산교육	46,350		
2)강사료 25,000원*600시간*3개교육장 =	45,000		
2)보험료 45,000,000원*3% =	1,350		
303 포상금	2,900	2,400	500
01 포상금	2,900	2,400	500
1)직원경진대회 시상금	1,800		
2)우수부서 시상	800		
3)최우수 500,000원*1개부서 =	500		

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:사용자 중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우수 300,000원*1개부서 =	300		
2)우수직원 시상	1,000		
3)최우수 300,000원*1명 =	300		
3)우수 200,000원*2명 =	400		
3)장려 100,000원*3명 =	300		
1)정보화지수 우수부서 시상금	1,100		
2)최우수 500,000원*1개부서 =	500		
2)우수 300,000원*2개부서 =	600		
정보자산의 고도화 추진	1,872,432	493,650	1,378,782
양천 광대역자가통신망 구축	1,538,832	0	1,538,832
401 시설비및부대비	602,182	0	602,182
02 실시설계비	52,182	0	52,182
1)양천 광대역자가통신망 구축 설계비 1,486,650,000원*3.51% =	52,182		
04 시설비	550,000	0	550,000
1)양천 광대역자가통신망 구축 11,000,000원*50km =	550,000		
405 자산취득비	936,650	0	936,650
01 자산및물품취득비	936,650	0	936,650
1)양천 광대역자가통신망 구매 936,650,000원*1식 =	936,650		
정보 및 백업시스템 보강	30,600	0	30,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)보안강화 및 백업시스템 구축관련 간담회 200,000원*3회 =	600		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)오라클온라인 DB백업 구축 22,000,000원*1식 =	22,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)노후 바이러스 백신서버 교체 8,000,000원*1식 =	8,000		
다기능사무기기 성능 향상	303,000	277,150	25,850
405 자산취득비	303,000	277,150	25,850
01 자산및물품취득비	303,000	277,150	25,850

부서:기획예산과
정책:편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위:정보자산의 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다기능사무기기(대체구매)	303,000		
2)펜티엄(행정업무용) 1,000,000원*270대 =	270,000		
2)레이져프린터(A3흑백) 660,000원*50대 =	33,000		
통계조사	2,500	12,253	△9,753
각종 통계조사	2,500	12,253	△9,753
201 일반운영비	1,500	7,500	△6,000
01 사무관리비	1,500	7,500	△6,000
1)일반수용비	1,500		
2)인쇄비	1,000		
3)구통계연보발간 20,000원*50부 =	1,000		
2)사무용품비 500,000원 =	500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)통계조사관련 간담회 10,000원*20명*5회 =	1,000		
행정운영경비(기획예산과)	34,580,340	32,961,031	1,619,309
인력운영비	34,438,965	32,850,691	1,588,274
인건비	34,438,965	32,850,691	1,588,274
101 인건비	32,471,545	30,921,011	1,550,534
01 기본급	18,337,855	17,415,132	922,723
1)봉급	17,015,623		
2)연봉직	487,731		
3)정무직 80,261,000원*1명*1.018 =	81,706		
3)부구청장(3급) 73,995,000원*1명*1.018 =	75,327		
3)국장(4급) 64,970,000원*5명*1.018 =	330,698		
2)일반직,기능직	16,527,892		
3)일반직(5급) 2,908,900원*29명*12월*1.018 =	1,030,519		
3)일반직(6급) 2,441,500원*116명*12월*1.018 =	3,459,743		
3)일반직(7급) 2,028,500원*163명*12월*1.018 =	4,039,166		
3)일반직(8급) 1,462,500원*202명*12월*1.018 =	3,608,912		
3)일반직(9급) 956,700원*79명*12월*1.018 =	923,277		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직(6급) 2,321,200원*6명*12월*1.018 =	170,135		
3)기능직(7급) 2,183,800원*13명*12월*1.018 =	346,805		
3)기능직(8급) 1,822,800원*27명*12월*1.018 =	601,218		
3)기능직(9급) 1,587,600원*58명*12월*1.018 =	1,124,860		
3)기능직(10급) 1,566,100원*47명*12월*1.018 =	899,180		
3)직급변동분 16,203,815,000원*2% =	324,077		
1)상여금(연봉자제외)	1,322,232		
2)정근수당(일반직,기능직) 16,527,892,000원*0.96/12 =	1,322,232		
02 수당	6,012,518	5,753,782	258,736
1)시간외근무수당(5급이하)	3,197,606		
2)일반직,기능직	3,197,606		
3)5급 9,622원*29명*52시간*12월 =	174,120		
3)6급(기능직포함) 8,165원*122명*52시간*12월 =	621,586		
3)7급(기능직포함) 7,325원*176명*52시간*12월 =	804,461		
3)8급(기능직포함) 6,564원*229명*52시간*12월 =	937,970		
3)9급(기능직포함) 5,887원*137명*52시간*12월 =	503,268		
3)기능직10급 5,326원*47명*52시간*12월 =	156,201		
1)가족수당(연봉자,일반직,기능직)	634,652		
2)배우자 40,000원*747명*0.8*12월 =	286,848		
2)기타가족 20,000원*747명*1.94*12월 =	347,804		
1)자녀학비보조수당(연봉자,일반직,기능직)	246,583		
2)중학교 56,400원*747명*0.19*4회 =	32,020		
2)고등학교 422,400원*747명*0.17*4회 =	214,563		
1)장기근속수당	754,200		
2)장기근속수당	754,200		
3)25년이상 130,000원*121명*12월 =	188,760		
3)20년이상25년미만 110,000원*158명*12월 =	208,560		
3)15년이상20년미만 80,000원*208명*12월 =	199,680		
3)10년이상15년미만 60,000원*190명*12월 =	136,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년이상10년미만 50,000원*34명*12월 =	20,400		
1)위험근무수당	24,240		
2)갑종 50,000원*34명*12월 =	20,400		
2)을종 40,000원*8명*12월 =	3,840		
1)특수업무수당	149,700		
2)기술업무수당	68,160		
3)5급 50,000원*5명*12월 =	3,000		
3)6,7급 30,000원*61명*12월 =	21,960		
3)8,9급 20,000원*73명*12월 =	17,520		
3)가산금	25,680		
4)기술사 50,000원*4명*12월 =	2,400		
4)기사1급 30,000원*46명*12월 =	16,560		
4)기사2급 20,000원*28명*12월 =	6,720		
2)의료업무등의수당	840		
3)수의사 70,000원*1명*12월 =	840		
2)안전관리담당수당	2,820		
3)전기안전관리담당자 30,000원*6명*12월 =	2,160		
3)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월 =	540		
3)위험물안전관리자 10,000원*1명*12월 =	120		
2)자동차운전수당 40,000원*53명*12월 =	25,440		
2)차량정비수당 20,000원*3명*12월 =	720		
2)민원업무수당 30,000원*126명*12월 =	45,360		
2)전산업무수당	6,360		
3)3년이상 50,000원*10명*12월 =	6,000		
3)1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월 =	360		
1)대우공무원수당	388,737		
2)일반직,기능직 16,527,892,000원*0.49*4.8% =	388,737		
1)모범공무원수당 50,000원*8명*12월 =	4,800		
1)명예퇴직수당 60,000,000원*9명 =	540,000		
1)육아휴직수당 400,000원*15명*12월 =	72,000		
03 정액급식비	1,185,600	1,165,320	20,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청직원	1,185,600		
2)연봉직,일반직,기능직 130,000원*747명*12월 =	1,165,320		
2)계약직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
2)청원경찰 130,000원*2명*12월 =	3,120		
04 교통보조비	1,111,200	1,088,640	22,560
1)구청직원(연봉자,계약직제외)	1,111,200		
2)일반직(5급) 140,000원*29명*12월 =	48,720		
2)일반직,기능직(6,7급) 130,000원*298명*12월 =	464,880		
2)일반직(8,9급),기능직(8,9,10급) 120,000원*413명*12월 =	594,720		
2)청원경찰 120,000원*2명*12월 =	2,880		
05 명절휴가비	1,657,011	1,547,606	109,405
1)구청직원(연봉자,계약직제외)	1,657,011		
2)일반직,기능직 16,527,892,000원*1/12*120% =	1,652,790		
2)청원경찰 42,204,000원*1/12*120% =	4,221		
06 가계지원비	2,761,683	2,579,343	182,340
1)가계지원비(연봉자,계약직제외)	2,761,683		
2)일반직,기능직 16,527,892,000원*1/12*200% =	2,754,649		
2)청원경찰 42,204,000원*1/12*200% =	7,034		
07 연가보상비	523,498	445,550	77,948
1)연가보상비	523,498		
2)연봉대상(3급) 75,327,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	1,520		
2)연봉대상(4급) 330,698,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	6,670		
2)일반직,기능직 16,527,892,000원*1/12*1/30*11일 =	505,019		
2)계약직 446,208,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	8,999		
2)청원경찰 42,204,000원*1/12*1/30*11일 =	1,290		
08 기타직보수	560,330	615,638	△55,308
1)청원경찰	57,942		
2)봉급	42,204		
3)기본급 1,727,400원*2명*12월*1.018 =	42,204		
2)상여금	3,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당 42,204,000원*0.96/12 =	3,377		
2)시간외근무수당	7,776		
3)시간외근무수당 6,230원*52시간*2명*12월 =	7,776		
2)가족수당	1,753		
3)배우자 40,000원*2명*0.89*12월 =	855		
3)존속 20,000원*2명*0.32*12월 =	154		
3)비속 20,000원*2명*1.55*12월 =	744		
2)자녀학비보조수당	912		
3)중학교 56,400원*2명*0.22*4회 =	100		
3)고등학교 422,400원*2명*0.24*4회 =	812		
2)장기근속수당	1,920		
3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
1)계약직연봉	446,208		
2)교통,편집,산업디자인등	446,208		
3)(다)급 43,145,000원*5명*1.018 =	219,609		
3)(라)급 37,853,000원*5명*1.018 =	192,672		
3)(마)급 33,327,000원*1명*1.018 =	33,927		
1)계약직가족수당(11명)	5,359		
2)배우자 40,000원*11명*0.35*12월 =	1,848		
2)존속 20,000원*11명*0.40*12월 =	1,056		
2)비속 20,000원*11명*0.69*12월 =	1,822		
2)자녀학비보조수당	633		
3)중학교 56,400원*11명*0.03*4회 =	75		
3)고등학교 422,400원*11명*0.03*4회 =	558		
1)계약직시간외근무수당 446,208,000원*1/12*66%*0.5*1.5/226*52시간*12월 =	50,821		
09 무기계약근로자보수	321,850	310,000	11,850
1)상용인부퇴직금및부상치료비	321,850		
2)퇴직전환금 3,300,000원*15.75년*1.5*4명 =	311,850		
2)부상치료비 2,000,000원*5명 =	10,000		
203 업무추진비	161,360	157,100	4,260
01 기관운영업무추진비	137,000	137,000	

부서:기획예산과
정책:행정운영경비(기획예산과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비		137,000		
2)구청장	71,000,000원*1명 =	71,000		
2)부구청장	51,000,000원*1명 =	51,000		
2)국장	3,000,000원*5명 =	15,000		
04 부서운영업무추진비		24,360	20,100	4,260
1)기획재정국		24,360		
2)기획예산과	350,000원*12월 =	4,200		
2)홍보정책과	350,000원*12월 =	4,200		
2)재무과	250,000원*12월 =	3,000		
2)지역경제과	350,000원*12월 =	4,200		
2)세무1과	370,000원*12월 =	4,440		
2)세무2과	360,000원*12월 =	4,320		
204 직무수행경비		1,806,060	1,772,580	33,480
01 직책급업무수행경비		71,760	63,360	8,400
1)구청직원		71,760		
2)구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800		
2)부구청장	600,000원*1명*12월 =	7,200		
2)국장	350,000원*5명*12월 =	21,000		
2)과장	100,000원*29명*12월 =	34,800		
2)예비군중대장	80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비		1,183,620	1,149,900	33,720
1)구청직원		1,183,620		
2)구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800		
2)부구청장	500,000원*1명*12월 =	6,000		
2)4급	400,000원*5명*12월 =	24,000		
2)5급	250,000원*29명*12월 =	87,000		
2)6급(기능직포함)	155,000원*122명*12월 =	226,920		
2)7급(기능직포함)	140,000원*176명*12월 =	295,680		
2)8-9급(기능직포함)	105,000원*366명*12월 =	461,160		
2)기능10급	95,000원*47명*12월 =	53,580		
2)청원경찰	105,000원*2명*12월 =	2,520		
2)계약직(11명)		18,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)계약 다급 155,000원*5명*12월 =	9,300		
3)계약 라급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
3)계약 마급 105,000원*1명*12월 =	1,260		
03 특정업무수행활동비	550,680	559,320	△8,640
1)구청직원	550,680		
2)감사담당공무원 80,000원*18명*12월 =	17,280		
2)법무담당공무원 50,000원*4명*12월 =	2,400		
2)예산담당공무원 150,000원*6명*12월 =	10,800		
2)세무담당공무원 100,000원*66명*12월 =	79,200		
2)관재담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		
2)대민활동비 50,000원*720명*12월 =	432,000		
2)복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월 =	2,400		
2)계약지출담당공무원 50,000원*8명*12월 =	4,800		
기본경비	141,375	110,340	31,035
기본경비	141,375	110,340	31,035
201 일반운영비	42,135	36,420	5,715
01 사무관리비	42,135	36,420	5,715
1)일반수용비	7,335		
2)기본사무용품비 15,000원*29명 =	435		
2)칼라프린터 전용 복사용지 15,000원*20박스 =	300		
2)기본 사무실집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
2)고속프린터 토너구입 300,000원*6개 =	1,800		
2)칼라프린터 토너구입 300,000원*12개 =	3,600		
1)급량비 5,000원*20일*29명*12월 =	34,800		
202 여비	97,440	73,920	23,520
01 국내여비	97,440	73,920	23,520
1)여비	97,440		
2)기본업무추진 여비 280,000원*29명*12월 =	97,440		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)사무가구 구매(대체) 300,000원*6회 =	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736
예비비	2,572,023	2,187,287	384,736
801 예비비	2,572,023	2,187,287	384,736
01 예비비	2,572,023	2,187,287	384,736
1)예비비 2,572,023,000원 =	2,572,023		

부서:홍보정책과
정책:구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위:체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,294,280	1,129,239	165,041
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,173,908	1,029,972	143,936
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	928,418	855,372	73,046
양천구보 발행	7,800	7,313	487
201 일반운영비	7,800	7,313	487
01 사무관리비	7,800	7,313	487
1)양천구보 발행 100원*15면*80부*65회 =	7,800		
양천뉴스 발행	185,510	186,960	△1,450
201 일반운영비	176,310	176,160	150
01 사무관리비	151,830	147,600	4,230
1)일반수용비	151,830		
2)인쇄비	151,830		
3)양천뉴스발행 20,600,000원*0.6*12월 =	148,320		
3)전자북서비스 유지보수 21,000,000원*10%*1.1 =	2,310		
3)양천뉴스 편집 만화료 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	24,480	28,560	△4,080
1)공공요금 및 제세	24,480		
2)양천뉴스 DM발송 대행수수료 110원*6,000부*12월 =	7,920		
2)양천뉴스 DM발송 우편요금 230원*6,000부*12월 =	16,560		
203 업무추진비	3,200	4,800	△1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	4,800	△1,600
1)주부리포터 간담회 20,000원*40명*4회 =	3,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	
1)양천뉴스 주부리포터 활동사례비 50,000원*10명*12회 =	6,000		
양천꿈나무소식지 발행	18,760	19,560	△800
201 일반운영비	17,560	17,560	0
01 사무관리비	17,560	17,560	
1)일반수용비	17,560		
2)인쇄비	17,560		
3)꿈나무소식지발행 4,140,000원*4회 =	16,560		

부서:홍보정책과
정책:구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위:체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)꿈나무소식지 만화구입비 250,000원*4회 =	1,000		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
12 기타보상금	1,200	2,000	△800
1)꿈나무소식지 명예기자 활동비 10,000원*30건*4회 =	1,200		
신문 및 주 월간지 구독	270,432	233,304	37,128
201 일반운영비	268,232	231,104	37,128
01 사무관리비	268,232	231,104	37,128
1)일반수용비	268,232		
2)신문구독료	218,432		
3)각부서신문구독료 12,000원*128종*12월 =	18,432		
3)지역신문(동도서방,경로당등기타보조기관) 200,000,000원 =	200,000		
2)홍보용도서구입 300,000원*12월 =	3,600		
2)광고료등	46,200		
3)지역신문광고료 1,100,000원*14종*3회 =	46,200		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
02 도서구입비	2,200	2,200	
1)도서구입비 50,000원*2종*12회 =	1,200		
1)디자인 전문CD 구입비 500,000원*2회 =	1,000		
구정 홍보 사진촬영 및 기획사진 촬영	22,816	25,485	△2,669
201 일반운영비	22,816	24,735	△1,919
01 사무관리비	22,816	24,735	△1,919
1)양천구 홍보사진 촬영 5,000,000원*2회 =	10,000		
1)사진용품 구입	12,816		
2)인화료(5*7)디지탈 550원*700매*12월 =	4,620		
2)인화료(8*10) 1,650원*100매*12월 =	1,980		
2)인화료(11*14) 3,000원*20매*12월 =	720		
2)인화료(16*20) 7,700원*40매*12월 =	3,696		
2)사진보관용 앨범 50,000원*2권*12월 =	1,200		
2)사진출력전용지 50,000원*12월 =	600		
구정 홍보물 발간	32,400	64,400	△32,000
201 일반운영비	32,400	64,400	△32,000

부서:홍보정책과
정책:구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위:체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,400	64,400	△32,000
1)일반수용비	32,400		
2)인쇄비	20,000		
3)구정홍보리플릿(1종 25,000부) 20,000,000원 =	20,000		
2)홍보물제작비	12,400		
3)오목교역지하보도공공게시판홍보물 200,000원*6개*2회 =	2,400		
3)구정 홍보 현판 5,000,000원*2종 =	10,000		
홍보 모델 선발 활용	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
1)홍보모델 이미지 사진 및 동영상 촬영 100,000원*12명*5회 =	6,000		
통반장 일간지 구독	300,000	270,000	30,000
201 일반운영비	300,000	270,000	30,000
01 사무관리비	300,000	270,000	30,000
1)통반장일간지 구독료 300,000,000원 =	300,000		
언론 보도의 효율적 운영	39,600	37,200	2,400
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)행사운영 물품구입비 100,000원*12회 =	1,200		
203 업무추진비	38,400	37,200	1,200
03 시책추진업무추진비	38,400	37,200	1,200
1)홍보활동비 2,800,000원*12월 =	33,600		
1)언론인 간담회 20,000원*40명*6회 =	4,800		
양천구 화보 제작	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)인쇄비	40,000		
2)홍보화보제작 40,000,000원*1회 =	40,000		
양천구 상징조형물 유지관리비	2,100	2,400	△300
201 일반운영비	2,100	2,400	△300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
1)상징조형물 유지보수비 300,000원*7개소 =	2,100		

부서:홍보정책과
정책:구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위:체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ARS 시스템 기본 데이터 구입	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)ARS기기 기본 데이터 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	245,490	174,600	70,890
인터넷방송국 운영	165,490	150,000	15,490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)인터넷방송 선정 심사위원 수당 70,000원*7명 =	490		
307 민간이전	165,000	150,000	15,000
05 민간위탁금	165,000	150,000	15,000
1)양천구인터넷방송운영 13,750,000원*12월 =	165,000		
사이버 홍보관 구축 운영	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)사이버 홍보관 구축 30,000,000원*1식 =	30,000		
구정 홍보영상물 제작	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)홍보 영상물 제작 30,000,000원*1식 =	30,000		
변화하는 양천의 모습 영상물 제작	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)홍보영상물 제작 20,000,000*1식 =	20,000		
행정운영경비(홍보정책과)	120,372	99,267	21,105
기본경비	120,372	99,267	21,105
기본경비	120,372	99,267	21,105
201 일반운영비	109,372	51,897	57,475
01 사무관리비	109,372	51,897	57,475
1)일반수용비	13,400		
2)사무용품비 15,000원*16명 =	240		
2)소모품등 구입비	11,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)TV모니터용 테이프 2,500원*10개*12월 =	300		
3)6m테이프 15,000원*10개*12월 =	1,800		
3)컬러프린터토너구입 450,000원*4개*4회 =	7,200		
3)컬러프린터드럼구입 440,000원*2개*2회 =	1,760		
3)컬러프린터잉크구입 150,000원*4회 =	600		
2)비품수선비	1,500		
3)매킨토시컴퓨터유지보수비 500,000원 =	500		
3)컬러프린터유지보수비 500,000원 =	500		
3)비디오및카메라장비유지보수비 500,000원*1식 =	500		
1)공공요금 및 제세	16,252		
2)웹하드 사용료 14,300원*12월 =	172		
2)양천방송수신료 22,800원*50대*12월 =	13,680		
2)조형물 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
1)사무용집기 유지관리비 300,000원*4회 =	1,200		
1)급량비	22,280		
2)기본업무수행급량비 5,000원*20일*16명*12월 =	19,200		
2)신문스크랩직원 급량비 5,000원*2명*248일 =	2,480		
2)보도직원 특근급량비 5,000원*10일*12월 =	600		
1)국내여비	56,240		
2)기본업무수행여비 280,000원*16명*12월 =	53,760		
2)신문스크랩 특근여비 5,000원*2명*248일 =	2,480		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)녹화기 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)디지털카메라 구입 5,500,000원*1대 =	5,500		
1)디자인전용 맥킨토시 컴퓨터 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
1)잉크젯프린터 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:발생주의복식부기업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	398,581	943,042	△544,461
재무행정의 효율적 운영	328,456	884,917	△556,461
발생주의복식부기업무추진	31,640	25,900	5,740
발생주의복식부기업무추진	31,640	25,900	5,740
201 일반운영비	31,640	23,500	8,140
01 사무관리비	31,640	23,500	8,140
1)복식부기회계제도운영	31,640		
2)복식부기전산시스템유지보수 1,330,000원*8월 =	10,640		
2)복식부기회계실무교육강사료 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)복식부기회계교재인쇄물제작 3,000,000원*1회 =	3,000		
2)공인회계사 재무보고서 자료 검토 보수 10,000,000원*1회 =	10,000		
2) 재무보고서 인쇄등 50,000원*140부 =	7,000		
지출관리	64,857	60,943	3,914
지출관리	64,857	60,943	3,914
101 인건비	1,800	1,800	0
10 기간제근로자등보수	1,800	1,800	
1)결산관련일시사역인부임 30,000원*1명*60일 =	1,800		
201 일반운영비	53,382	53,293	89
01 사무관리비	53,382	49,168	4,214
1)일반수용비	31,182		
2)인쇄비	31,182		
3)회계장부 10,000원*50권 =	500		
3)회계관계서식 2,500원*10종*20종 =	500		
3)봉급명세서 170,000원*4박스 =	680		
3)수입증지	7,957		
4)저액권 28.70원*50,000매 =	1,435		
4)고액권 43.48원*150,000매 =	6,522		
3)결산서 61,000원*100권 =	6,100		
3)결산서(안) 50,000원*100권 =	5,000		
3)지출증빙서표지외1종 300원*800매 =	240		
3)결산검사의견서 5,000원*100부 =	500		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:지출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지급내역부 7,500원*50권 =	375		
3)상임위원회별결산현황 30,000원*100권 =	3,000		
3)자금지출계획 10,000원*50권 =	500		
3)지급명령서 전산양식 90원*50,000매 =	4,500		
3)재정계획공시 심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회 =	700		
3)각종고무인 5,000원*60종 =	300		
3)지급명령서발급용 프린터 잉크구입(칼라) 33,000원*10개 =	330		
1)회계관계공무원 재정보증보험 15,000원*280명 =	4,200		
1)결산검사위원 수당 100,000원*4명*45일 =	18,000		
203 업무추진비	6,300	3,600	2,700
03 시책추진업무추진비	6,300	3,600	2,700
1)결산·재정공시 심의 및 검사대책 등 업무추진 300,000원*15회 =	4,500		
1)지출종합안내프로그램운영등 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
1)복식부기관련 업무추진 50,000원*12월 =	600		
301 일반보상금	3,375	2,250	1,125
12 기타보상금	3,375	2,250	1,125
1)결산검사위원 현지출장 여비 45,000원*5명*15일 =	3,375		
계약 업무추진	89,282	79,133	10,149
계약업무 추진	89,282	79,133	10,149
201 일반운영비	79,682	69,533	10,149
01 사무관리비	79,682	69,533	10,149
1)일반수용비	7,898		
2)물가정보지구입 18,000원*3종*12월 =	648		
2)계약관계서식 2,500원*7종*100권 =	1,750		
2)회계실무사례집 15,000원*100부 =	1,500		
2) 전자복사기 수리비 100,000원*40대 =	4,000		
1)복사용지 구입	47,700		
2)A4 16,500원*30개부서*5박스*12월 =	29,700		
2)B4 25,000원*30개부서*2박스*12월 =	18,000		
1)기타용품구매	13,324		
2)복사기 토너 46,200원*3통*40대 =	5,544		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:계약 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 현상액 93,000원*2통*40대 =	7,440		
2)제판기 원지 69,300원*2롤*2대 =	278		
2)제판기 잉크 15,400원*2통*2대 =	62		
1)나라장터 이용료 80,000원*12월 =	960		
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 400,000원*12월 =	4,800		
1)계약심의위원회 수당 70,000원*10명*6회 =	4,200		
1)기술검토 수당 200,000원*4회 =	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)계약관련 업무추진 50,000원*12월 =	600		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	
1)주민감독관 여비 20,000원*30건*15일 =	9,000		
국.공유재산관리	133,177	706,441	△573,264
구유재산관리	133,177	706,441	△573,264
201 일반운영비	128,327	701,841	△573,514
01 사무관리비	128,327	701,841	△573,514
1)기타제수수료	13,820		
2)등기부등본발급 1,000원*160건 =	160		
2)측량수수료 150,000원*20건 =	3,000		
2)공유재산감정평가수수료 10,000,000원 =	10,000		
2)불용품감정평가 수수료 110,000원*6회 =	660		
1)온비드이용수수료	1,730		
2))불용품매각입착등록 수수료 7건*20,000원 =	140		
2)재산대부 및 매각 입찰등록	1,590		
3)낙찰수수료	1,590		
4)재산매각(10억이상) 300,000원*4건 =	1,200		
4)불용품 매각 26,000,000원*1.5% =	390		
1)공공요금 및 제세	112,777		
2)건물 183동 106187㎡(2007년납부액*증가율) 16,707,320원*117% =	19,548		
2)시설물 2487건(2007납부액*증가율) 21,549,820*117% =	25,214		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:국.공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신체손해(2007년 납부액*증가율) 348,700원*116% =	405		
2)공공용청사,공요주차장,공원녹지, 승강기 등 36,112,000원*116% =	41,890		
2)안양천 체육시설 등 17,000,000원*116% =	19,720		
2)보험처리 관련 자기 부담금 500,000원*12월 =	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)시책추진업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
303 포상금	1,250	1,000	250
01 포상금	1,250	1,000	250
1)포상금	1,250		
2)구유재산체납 징수 25,000,000원*5/100 =	1,250		
효율적인 물품관리	9,500	12,500	△3,000
효율적인 물품관리	9,500	12,500	△3,000
201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
01 사무관리비	3,500	6,500	△3,000
1)인쇄비	3,500		
2)회계관계서식 2,500원*10종*20권 =	500		
2)물품관리지침 30,000원*100권 =	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	
1)물품관리 시스템 유지관리 500,000원*12월 =	6,000		
행정운영경비(재무과)	70,125	58,125	12,000
기본경비(재무과)	70,125	58,125	12,000
기본경비(재무과)	70,125	58,125	12,000
201 일반운영비	19,725	18,525	1,200
01 사무관리비	19,725	18,525	1,200
1)기본사무용품비 15,000원*15명 =	225		
1)기본사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)일반수용비	300		
2)각종고무인제작 5,000원*60종 =	300		
1)기본업무추진급량비 5,000원*20일*15명*12월 =	18,000		
202 여비	50,400	39,600	10,800

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	39,600	10,800
1)기본업무수행여비 280,000원*15명*12월 =	50,400		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 지원및 재래시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,033,051	934,916	98,135
지역경제 활성화	623,226	532,170	91,056
중소기업 지원및 재래시장 환경개선	72,940	47,510	25,430
중소기업제품 전시판매 및 지원시스템 구축	53,320	5,930	47,390
201 일반운영비	48,720	5,030	43,690
01 사무관리비	48,720	5,030	43,690
1)일반수용비	46,760		
2)중소기업제품전시판매홍보플래카드 80,000원*6개소*2회 =	960		
2)중소기업제품전시판매대임차비용 20,000원*20개소*2회 =	800		
2)중소기업지원입찰정보시스템 구축 27,000,000원*1식 =	27,000		
2)중소기업제품 안내책자 제작비 18,000,000원*1식 =	18,000		
1)운영수당	1,960		
2)중소기업육성기금위원 수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
203 업무추진비	4,600	900	3,700
03 시책추진업무추진비	4,600	900	3,700
1)시책추진업무추진비	4,600		
2)중소기업제품 전시판매 행사및 지원 300,000원*2회 =	600		
2)지역경제 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
2)중소기업육성기금위원회 운영 100,000원*4회 =	400		
해외국제 전시회참여	16,000	32,000	△16,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)시책추진업무추진비	1,000		
2)중소기업판로개척지원 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상보조	15,000	30,000	△15,000
1)민간경상보조금	15,000		
2)중소기업 판로개척지원 3,000,000원*5개업체 =	15,000		
재래시장 맞춤형 교육 프로그램 운영	3,620	8,380	△4,760
203 업무추진비	1,220	800	420

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 지원및 재래시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,220	800	420
1)시책추진업무추진비	1,220		
2)재래시장맞춤형교육 상인회교육 운영 105,000원*4회 =	420		
2)재래시장 환경개선사업 업무추진 200,000원*4회 =	800		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	
1)기타보상금	2,400		
2)시장상인회 교육강사 수당 600,000원*4회 =	2,400		
농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호	115,226	144,632	△29,406
직거래장터 활성화및 농지업무	10,405	10,905	△500
201 일반운영비	8,275	8,775	△500
01 사무관리비	8,275	8,775	△500
1)일반수용비	8,275		
2)농수산물직거래홍보플래카드 80,000원*10개소*5회 =	4,000		
2)농수산물직거래천막및탁자임차비용 95,000원*9개*5회 =	4,275		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	
1)시책추진업무추진비	2,100		
2)농수산물 직거래 업무추진 400,000원*5회 =	2,000		
2)농지조사 업무추진 50,000원*2회 =	100		
307 민간이전	30	30	0
02 민간경상보조	30	30	
1)민간경상보조금	30		
2)벼보급종 공급가액 차액지원 30,000원 =	30		
물가관리 추진	41,854	35,334	6,520
201 일반운영비	4,690	4,490	200
01 사무관리비	4,690	4,490	200
1)인쇄비	2,800		
2)물가관리업소명부제작 20,000원*100부 =	2,000		
2)물가관리실적평가자료제작비 100,000원*2회 =	200		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가격안정모범 참여업소 안내표지판 10,000원*60개업소 =	600		
1)운영수당	1,890		
2)물가대책위원 수당 70,000원*9명*3회 =	1,890		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)시책추진업무추진비	600		
2)물가대책위원회 운영 100,000원*3회 =	300		
2)물가모니터운영 업무추진 150,000원*2회 =	300		
301 일반보상금	27,060	20,740	6,320
12 기타보상금	27,060	20,740	6,320
1)지역경제활동보상(모니터요원)	27,060		
2)기본급 31,000원*4명*20일*10월 =	24,800		
2)국민연금부담금 등 24,800,000원*9.11% =	2,260		
307 민간이전	9,504	9,504	0
02 민간경상보조	9,504	9,504	
1)민간경상보조금	9,504		
2)가격안정모범업소 쓰레기봉투지원 880원*5매*180개업소*12월 =	9,504		
유기동물 보호관리	45,500	82,000	△36,500
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	
1)재료비	1,000		
2)유기동물관련 약품구입및 장비유지 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
1)기타보상금	1,000		
2)고양이포획 실비지급 10,000원*100두 =	1,000		
307 민간이전	43,500	80,000	△36,500
05 민간위탁금	43,500	80,000	△36,500
1)민간위탁금	43,500		
2)동물계류 위탁관리비 31,950,000원 =	31,950		
2)길고양이 TNR 사업비 11,550,000원 =	11,550		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 예방관리	8,809	7,735	1,074
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	
1)인쇄비	280		
2)광견병 예방접종 증명서식 70원*4,000매 =	280		
1)운영수당	2,940		
2)공수의수당 245,000원*1명*12월 =	2,940		
206 재료비	5,389	4,315	1,074
01 재료비	5,389	4,315	1,074
1)재료비	5,389		
2)광견병주사약 2,024두*1,670원 =	3,381		
2)주사기구입 3,200개*62원 =	199		
2)꿀벌 응애류 구제 21,670원*35박스*1회 =	759		
2)꿀벌 노제마병 구제 12,500원*28병*3회 =	1,050		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	
1)기타보상금	200		
2)가축방역 시술비 1,000원*200두 =	200		
농축산물 원산지 표시제 확립	8,658	8,658	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	
1)인쇄비	500		
2)원산지 표시제 홍보물 제작(푯말,리플릿) 500,000원*1회 =	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)시책추진업무추진비	400		
2)농수축산물원산지표시 명예감시원 운영 업무추진 200,000원*2회 =	400		
207 연구개발비	1,008	1,008	0
03 시험연구비	1,008	1,008	
1)시험연구비	1,008		
2)축산물 시료채취비 7,000원*6개품목*2개*12월 =	1,008		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:농축산물 유통질서 확립및 구민과 동물의 건강보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,750	6,750	0
12 기타보상금	6,750	6,750	
1)기타보상금	6,750		
2)농수산물 원산지표시 명예감시원 활동 보상 30,000원*5명*45일 =	6,750		
실직자 눈높이에 맞는 일자리 창출	417,880	328,048	89,832
공공근로사업	411,680	321,680	90,000
101 인건비	400,000	310,000	90,000
10 기간제근로자등보수	400,000	310,000	90,000
1)일시사역인부임	400,000		
2)공공근로사업인부임(구비분담분) 400,000,000원 =	400,000		
201 일반운영비	11,680	11,680	0
01 사무관리비	11,680	11,680	
1)일반운영비	10,000		
2)공공근로사업추진물품및자재구입 10,000,000원 =	10,000		
1)운영수당	1,680		
2)공공근로사업 추진위원회 위원수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
취업정보센터 운영	6,200	6,368	△168
201 일반운영비	3,200	3,488	△288
01 사무관리비	3,200	3,488	△288
1)취업정보센타운영	3,200		
2)인쇄비	2,700		
3)구인구직신청서 5,000원*100권*1회 =	500		
3)홍보물인쇄 500,000원*2회 =	1,000		
3)문자서비스 사용료 100,000원*12개월 =	1,200		
2)기타구입비	500		
3)취업관련도서구입 500,000원*1회 =	500		
203 업무추진비	3,000	2,880	120
03 시책추진업무추진비	3,000	2,880	120
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)취업알선 업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
2)구인구직 상담업무추진 50,000원*12월 =	600		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:실직자 눈높이에 맞는 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 에너지관리및 상거래질서 확립	17,180	11,980	5,200
에너지절약 추진	7,400	7,900	△500
201 일반운영비	7,000	7,500	△500
01 사무관리비	7,000	7,500	△500
1)인쇄비	3,000		
2)에너지절약홍보물제작 500원*3,000매*2회 =	3,000		
1)일반수용비	4,000		
2)에너지절약홍보플래카드제작 80,000원*25매*2회 =	4,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)시책추진업무추진비	400		
2)에너지절약 업무추진 200,000원*2회 =	400		
연료의 안정공급및 홍보	2,800	2,880	△80
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	
1)인쇄비	1,600		
2)가스안전관리홍보물 160원*5,000개업소*2회 =	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
1)시책추진업무추진비	700		
2)가스판매업소 대표자 간담회 10,000원*20명*2회 =	400		
2)가스안전 체험교실 운영 300,000원*1회 =	300		
207 연구개발비	300	300	0
03 시험연구비	300	300	
1)시험연구비	300		
2)석유류 시료채취비 30,000원*10회 =	300		
301 일반보상금	200	280	△80
12 기타보상금	200	280	△80
1)기타보상금	200		
2)청소년 가스안전 체험교실 강사수당 100,000원*2명*1회 =	200		
계량기 정기검사 업무추진	6,980	1,200	5,780

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:안전한 에너지관리및 상거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,060	0	2,060
01 사무관리비	2,060	0	2,060
1)인쇄비	1,900		
2)정기검사통지서 6,000원*50권 =	300		
2)정기검사안내문 6,000원*50권 =	300		
2)정기검사 합격라벨 10,000원*100권 =	1,000		
2)정기검사 각종대장 6,000원*50권 =	300		
1)일반수용비	160		
2)정기검사안내 플래카드 80,000원*2개 =	160		
301 일반보상금	3,720	0	3,720
12 기타보상금	3,720	0	3,720
1)기타보상금	3,720		
2)계량기정기검사 지원보상	3,720		
3)계량기정기검사 활동보상 31,000원*4명*20일 =	2,480		
3)계량기정기검사보조원 31,000원*1명*20일*2월 =	1,240		
307 민간이전	1,200	1,200	0
05 민간위탁금	1,200	1,200	
1)민간위탁금	1,200		
2)LPG충전소 가스충전기 검사비 1,200,000원 =	1,200		
재무활동(지역경제과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
중소기업육성기금 전출금	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	
1)중소기업육성기금 전출금	300,000		
2)중소기업육성기금전출금 300,000,000원 =	300,000		
행정운영경비(지역경제과)	109,825	102,746	7,079
기본경비	109,825	102,746	7,079
기본경비	109,825	102,746	7,079
201 일반운영비	32,545	29,546	2,999
01 사무관리비	32,545	29,546	2,999
1)일반수용비	3,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비 600,000원 =	600		
2)각종신고서양식 100원*10,000매 =	1,000		
2)팩시밀리드럼토너일체형 250,000원*3대*2회 =	1,500		
2)지역경제분야홍보물제작 300,000원 =	300		
2)기본사무용품비 15,000원*23명 =	345		
1)사무용집기 유지관리비 300,000원*4회 =	1,200		
1)급량비	27,600		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*20일*23명*12월 =	27,600		
202 여비	77,280	58,080	19,200
01 국내여비	77,280	58,080	19,200
1)국내여비	77,280		
2)기본업무수행여비 280,000원*23명*12월 =	77,280		

부서:세무1과
정책:안정적인 세입 확보
단위:지방세 과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	539,730	497,028	42,702
안정적인 세입 확보	368,970	369,558	△588
지방세 과징	233,600	274,310	△40,710
시,구세 부과징수	214,400	274,310	△59,910
201 일반운영비	214,400	274,310	△59,910
01 사무관리비	38,475	52,140	△13,665
1)인쇄비	15,040		
2)지방세신고납부서(일반OCR낱장) 35원*80,000건 =	2,800		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 25원*60,000건 =	1,500		
2)지방세정기분고지서(3단봉합OCR)제작 용역비용 10원*150,000건*2회 =	3,000		
2)지방세정기분독촉고지서(3단봉합OCR)제작 용역 비용 57원*15,000건*2회 =	1,710		
2)부동산 취.등록세및기타등록세자진납부 세액계산서 4,000원*200부 =	800		
2)송달용 창(소)봉투 27원*60,000매 =	1,620		
2)송달용 대봉투 120원*3,000매 =	360		
2)전산봉투(연속용지) 50,000원*5박스 =	250		
2)법인서면신고서 1,500원*2,000권 =	3,000		
1)세무관련책자구입	2,635		
2)지방세편람책자구입 35,000원*35권 =	1,225		
2)지방세사례총람(중과세,일반,기타편) 85,000원*6권 =	510		
2)지방세실무책자구입 95,000원*6권 =	570		
2)지방세판례해설집책자구입 55,000원*6권 =	330		
1)지방세홍보물제작	17,020		
2)플래카드제작 80,000원*17개*2회 =	2,720		
2)지방세홍보용안내책자 3,000원*3,000부 =	9,000		
2)지방세홍보용리플릿 100원*25,000부 =	2,500		
2)정기분재산세홍보용안내문제작 10원*140,000건*2회 =	2,800		
1)위원회 운영 수당	3,780		
2)구세심의위원회참석수당 70,000원*7명*6회 =	2,940		
2)과세적부심사위원회참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		

부서:세무1과
정책:안정적인 세입 확보
단위:지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	175,925	222,170	△46,245
1)공공요금 및 제세	175,925		
2)보통우편요금 250원*300,000건 =	75,000		
2)등기우편요금 1,750원*50,000건 =	87,500		
2)등기우편반송료 1,500원*4,000건 =	6,000		
2)배달증명 2,970원*2,500건 =	7,425		
지방세지출에 따른 비과세 감면조사	19,200	0	19,200
101 인건비	16,800	0	16,800
10 기간제근로자등보수	16,800	0	16,800
1)일시사역인부임	16,800		
2)지방세지출 비과세.감면조사 보조요원 인부임 35,000원*20일*4명*6개월 =	16,800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)시책추진업무추진비	2,400		
2)비과세.감면 현장조사에 따른 활동비 200,000원*12개월 =	2,400		
지방세 체납정리	69,071	24,290	44,781
지방세체납징수	69,071	24,290	44,781
201 일반운영비	55,285	11,375	43,910
01 사무관리비	25,285	11,375	13,910
1)인쇄비	8,285		
2)지방세체납고지서제작(일반OCR낱장) 25원*40,000건 =	1,000		
2)지방세체납고지서(3단봉합OCR)제작및용역비 57원*120,000건 =	6,840		
2)압류.공매예고및전산안내문제작 35원*5,000건 =	175		
2)송달용창봉투 27원*10,000매 =	270		
1)기타수수료	17,000		
2)등기신청수수료(압류.해제) 2,000원*3,500건 =	7,000		
2)공매체납처분비 100,000원*100건 =	10,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
1)공공요금 및 제세	30,000		
2)일반우편요금 250원*120,000건 =	30,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서:세무1과
정책:안정적인 세입 확보
단위:지방세 체납정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)시책추진업무추진비	2,400		
2)체납징수활동비 200,000원*12월 =	2,400		
303 포상금	11,386	10,515	871
01 포상금	11,386	10,515	871
1)포상금	11,386		
2)구세과년도징수포상금(1차년도) 1,053,096,000원*59%*1/100 =	6,214		
2)구세과년도징수포상금(2차년도) 336,284,000원*24.6%*3/100 =	2,482		
2)구세과년도징수포상금(3차년도) 218,660,000원*24.6%*5/100 =	2,690		
개별주택 가격조사	66,299	70,958	△4,659
공정한 개별주택 가격조사	66,299	70,958	△4,659
101 인건비	12,600	14,910	△2,310
10 기간제근로자등보수	12,600	14,910	△2,310
1)일시사역인부임	12,600		
2)개별주택특성조사보조요원인부임 35,000원*6명*6월*20일*50% =	12,600		
201 일반운영비	52,499	54,848	△2,349
01 사무관리비	50,298	52,835	△2,537
1)인쇄비	2,015		
2)주택가격 열람용 책자 70,000원*46권*50% =	1,610		
2)개별주택가격결정통지분 60원*13,500부*50% =	405		
1)개별주택도면구축비	1,250		
2)개별주택가격 도면 프로그램 유지보수 1,500,000원*50% =	750		
2)개별주택가격도면용지구매 100,000원*10개*50% =	500		
1)개별주택 홍보물제작	2,360		
2)플래카드제작 80,000원*17개*2회*50% =	1,360		
2) 홍보용 리플릿 제작 200원*5,000부*2회*50% =	1,000		
1)검증수수료	42,083		
2)개별주택가격검증수수료(1.1기준) 13,500호*5,550원*50% =	37,463		
2)개별주택가격검증수수료(6.1기준) 400호*23,100원*50% =	4,620		

부서:세무1과
정책:안정적인 세입 확보
단위:개별주택 가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회운영수당	2,590		
2)지방부동산평가위원회참석수당 70,000원*12명*5회*50% =	2,100		
2)과세표준심의위원회참석수당 70,000원*7명*1회 =	490		
02 공공운영비	2,201	2,013	188
1)공공요금 및 제세	2,201		
2)일반우편요금 250원*13,500건*50% =	1,688		
2)등기우편요금 1,750원*500건*50% =	438		
2)등기우편반송료 1,500원*100건*50% =	75		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)시책추진업무추진비	1,200		
2)주택시가평가활동비 100,000원*12월 =	1,200		
행정운영경비(세무1과)	170,760	127,470	43,290
기본경비	170,760	127,470	43,290
기본경비	170,760	127,470	43,290
201 일반운영비	56,520	42,990	13,530
01 사무관리비	56,520	42,990	13,530
1)기본업무수행급량비	40,800		
2)급량비 5,000원*20일*34명*12월 =	40,800		
1)세무종합민원실환경개선비	10,410		
2)디지털수족관 관리비 60,000원*12개월 =	720		
2)화분유지 관리비 280,000원*12개월 =	3,360		
2)정수기유지관리비 27,500원*12개월 =	330		
2)종합민원실환경개선 경비 500,000원*12개월 =	6,000		
1)일반수용비	4,110		
2))기본사무용품비 15,000원*34명 =	510		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 200,000원*12개월 =	2,400		
2)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)시설장비	1,200		
2)팩스밀리 토너 구입 및 수리비용 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	114,240	84,480	29,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	114,240	84,480	29,760
1)기본업무추진여비 280,000원*34명*12개월 =	114,240		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입확보
단위:지방세 과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	505,037	453,377	51,660
안정적인 세입확보	355,907	326,162	29,745
지방세 과징	203,130	291,879	△88,749
시·구세 부과 징수	192,330	291,879	△99,549
201 일반운영비	192,330	291,879	△99,549
01 사무관리비	42,595	50,894	△8,299
1) OCR고지서 구입 및 인쇄비	13,800		
2) 지방세신고납부등고지서(3단OCR낱장)용지 35원*100,000건 =	3,500		
2) 지방세수시분고지서(일반OCR낱장)용지 25원*40,000건 =	1,000		
2) 지방세독촉고지서(3단봉합OCR연속)용지,용역 57원*100,000건 =	5,700		
2) 지방세과세자료대사용전산용지(15*11) 30,000원*20박스 =	600		
2) 주민세,사업소세신고납부서(수기용) 2,000원*250권 =	500		
2) 지방세납부안내문 50,000원*50박스 =	2,500		
1) 송달용 소형봉투	8,770		
2) 전산봉투(연속용지) 50,000원*20박스 =	1,000		
2) 고지서송달용창(소)봉투 27원*100,000매 =	2,700		
2) 고지서송달용창(대)봉투 30원*100,000매 =	3,000		
2) 고지서송달용대봉투 120원*15,000매 =	1,800		
2) 과오납 환불용 봉투 27원*10,000매 =	270		
1) 세무관련 도서구입등	2,373		
2) 지방세법편람책자구입 35,000원*33권 =	1,155		
2) 지방세실무책자구입 95,000원*2종*3권 =	570		
2) 지방세예규,판례,해설등 조세자료 열람 54,000원*12월 =	648		
1) 홍보물 제작	9,440		
2) 지방세 납부홍보 플래카드 제작 80,000원*17개*4회 =	5,440		
2) 지방세 납부안내 홍보물 제작(리후렛 등) 200원*20,000매 =	4,000		
1) 시설장비 유지비	8,212		
2) 고속프린터유지보수료 33,747,500원*8% =	2,700		
2) 고속프린터기 TONER 624,000원*2개 =	1,248		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입확보
단위:지방세 과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 고속프린터소모품PC-CARTRIDGE(드럼) 787,000원*2개*1대 =	1,574		
2) 고속프린터소모품XENONLAMP(정착기) 1,281,000원*1개 =	1,281		
2) 고속프린터소모품CHARGERASSEMBLY(대전기) 156,000원*1개 =	156		
2) 고속프린터소모품CARTRIDGE FILTER 582,000원*1개 =	582		
2) 고속프린터소모품OZONE FILTER 43,000원*2개 =	86		
2) 고속프린터소모품DEVEDOPER(현상제) 585,000원*1개 =	585		
02 공공운영비	149,735	240,985	△91,250
1) 공공요금	149,735		
2) 일반우편요금 250원*400,000건 =	100,000		
2) 등기우편요금 1,750원*25,000건 =	43,750		
2) 우편반송요금 1,500원*3,000건 =	4,500		
2) 배달증명요금 2,970원*500건 =	1,485		
지방세 지출에 따른 비과세 감면조사	10,800	0	10,800
101 인건비	8,400	0	8,400
10 기간제근로자등보수	8,400	0	8,400
1) 지방세 지출 비과세·감면 조사	8,400		
2) 조사 보조요원 인부임 35,000원*20일*2명*6개월 =	8,400		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1) 비과세·감면관련 업무 활동비 200,000원*12개월 =	2,400		
지방세 체납정리	144,777	26,458	118,319
지방세 체납징수	144,777	26,458	118,319
201 일반운영비	139,131	21,015	118,116
01 사무관리비	35,631	13,015	22,616
1) OCR고지서 구입 및 인쇄비	23,120		
2) 지방세체납고지서(일반OCR낱장)용지 35원*40,000건 =	1,400		
2) 지방세체납고지서(3단봉합OCR)용지,용역 57원*360,000건 =	20,520		
2) 체납차량 번호판 영치 스티커 60원*10,000건 =	600		
2) 영치 번호판 반환용(대봉투) 120원*5,000매 =	600		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입확보
단위:지방세 체납정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 번호판 영치용 PDA	875		
2) PDA 사용 요금 50,000원*12월 =	600		
2) PDA 수리 비용 50,000원*1.1*5대 =	275		
1) 기타 수수료	9,200		
2) 부동산 등기신청 수수료(압류,해제) 2,000원*2,000건 =	4,000		
2) 공매수수료 400,000원*50건*20% =	4,000		
2) 금융거래정보제공수수료 2,000원*600건 =	1,200		
1) 차량 유지비	1,596		
2) 번호판 영치 자동차 수리비등 100,000원*12월 =	1,200		
2) 번호판 영치 이륜자동차 수리비등 33,000원*12월 =	396		
1) 지방세 정보공개 심의 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
02 공공운영비	103,500	8,000	95,500
1) 일반우편요금 250원*414,000건 =	103,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1) 체납징수활동비(번호판영치활동비포함) 300,000원*12월 =	3,600		
303 포상금	2,046	1,843	203
01 포상금	2,046	1,843	203
1) 구세징수 포상금	2,046		
2) 과년도구세(1차년도)체납징수포상금 59,560,000원*25%*1/100 =	149		
2) 과년도구세(2차년도)체납징수포상금 19,886,270원*25%*3/100 =	150		
2) 과년도구세(3차년도)체납징수포상금 65,893,880원*53%*5/100 =	1,747		
세외수입 확충방안 강구	8,000	7,825	175
세외수입 지도 관리	8,000	7,825	175
201 일반운영비	4,200	4,025	175
01 사무관리비	4,200	4,025	175
1) OCR고지서 구입 및 인쇄비	4,200		
2) 세외수입고지서(각과동)용지 35원*100,000건 =	3,500		
2) 세외수입체납고지서(각과동)용지 35원*20,000건 =	700		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입확보
단위:세외수입 확충방안 강구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1) 세외수입관련업무활동비 100,000원*12월 =	1,200		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	
1) 세외수입 우수부서 포상	2,600		
2) 최우수부서 700,000원*1개부서 =	700		
2) 우수부서 500,000원*2개부서 =	1,000		
2) 장려부서 300,000원*3개부서 =	900		
행정운영경비(세무2과)	149,130	127,215	21,915
기본경비	149,130	127,215	21,915
기본경비	149,130	127,215	21,915
201 일반운영비	41,610	40,095	1,515
01 사무관리비	41,610	40,095	1,515
1) 기본업무수행급량비 5,000원*20일*32명*12월 =	38,400		
1) 세무·재무 종합민원실 환경 유지비	330		
2) 민원실 냉·온수기 유지 관리비 25,000원*1.1*12월 =	330		
1) 일반수용비	1,680		
2) 기본사무용품비 15,000원*32명 =	480		
2) 사무실집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1) 시설장비유지비	1,200		
2) 팩스밀리 토너 구입 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	107,520	87,120	20,400
01 국내여비	107,520	87,120	20,400
1)기본업무수행여비 280,000원*32명*12월 =	107,520		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	6,290,994 [국 312,772] [시 2,898,092] [구 3,080,130]	3,311,776	2,979,218
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,049,867 [국 274,316] [시 2,578,307] [구 1,197,244]	1,357,391	2,692,476
풍요로운 복지공동체 구현	4,049,867 [국 274,316] [시 2,578,307] [구 1,197,244]	1,357,391	2,692,476
주민생활지원 복지정책 추진	102,550	86,865	15,685
201 일반운영비	46,900	36,265	10,635
01 사무관리비	46,900	36,265	10,635
1)인쇄물	25,800		
2)복지정책관련 책자발간 10,000원*100부*2회 =	2,000		
2)복지대상자 통합조사 사례집발간 10,000원*100부 =	1,000		
2)복지대상자 통합조사 안내서발간 10,000원*500부 =	5,000		
2)지역사회복지계획 연차별시행계획 책자 발간 10,000원*180부 =	1,800		
2)복지대상자 사업 안내문제작 50원*4,000매*15종 =	3,000		
2)무연고사망자 신문공고료 500,000원*2개사*2회 =	2,000		
2)복지서비스 안내 리플릿제작 2,000,000원*1회 =	2,000		
2)주민생활지원서비스 안내서제작 20,000원*250권 =	5,000		
2)주민생활지원 사례관리집발간 20,000원*100권 =	2,000		
2)희망나눔 결연사업 책자발간 10,000원*200권 =	2,000		
1)지역사회안전망강화를 위한 전문가육성교육	5,200		
2)플래카드 100,000원*2개 =	200		
2)강사료 70,000원*5일*5시간*2회 =	3,500		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책자발간 3,000원*500부 =	1,500		
1)운영수당	11,900		
2)지역사회복지협의체(대표협의체) 70,000원*17명*4회 =	4,760		
2)지역사회복지협의체(실무협의체) 70,000원*18명*4회 =	5,040		
2)주민생활지원 사례관리위원회 70,000원*5명*6회 =	2,100		
1)지역사회복지협의체 워크숍 운영 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	15,650	20,600	△4,950
03 시책추진업무추진비	15,650	20,600	△4,950
1)복지정책 업무추진	13,200		
2)주민생활지원국 업무추진 및 조정 500,000원*12월 =	6,000		
2)주민생활 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
2)지역사회복지협의체 운영 15,000원*20명*4회 =	1,200		
2)지역사회복지협의체 실무분과 운영 5,000원*70명*4회 =	1,400		
2)지역사회안전망강화 전문가육성교육 5,000원*100명*2회 =	1,000		
1)복지서비스 사례관리 간담회 15,000원*5명*6회 =	450		
1)사회복지주간 사회복지시설우수종사자 간담회 100,000원*20명 =	2,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)외부자금유치시설 인센티브 지원 1,000,000원*10개소 =	10,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	
1)사회복지종사자 일체감훈련 150,000원*200명 =	30,000		
저소득 주민지원	205,000	199,400	5,600
201 일반운영비	7,800	1,000	6,800
01 사무관리비	7,800	1,000	6,800
1)후원금영수증 200원*10,000매 =	2,000		
1)따뜻한 겨울보내기	5,800		
2)물품구입 1,000,000원 =	1,000		
2)감사안내장 300원*6,000매 =	1,800		
2)플래카드 100,000원*30개 =	3,000		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	192,200	193,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	192,200	193,400	△1,200
1)저소득구민 위로 20,000원*2,200가구*2회 =	88,000		
1)저소득구민 틈새지원 100,000,000원 =	100,000		
1)재가노인 나들이봉사 500,000원*6개소 =	3,000		
1)저소득주민 상담실 운영 100,000원*12월 =	1,200		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해보상금	5,000	5,000	
1)재해구호대책비 500,000원*10가구 =	5,000		
보훈가족 지원	107,715	197,375	△89,660
201 일반운영비	4,815	102,075	△97,260
01 사무관리비	1,275	102,075	△100,800
1)보훈유공자 표창장제작 5,500원*50매 =	275		
1)호국보훈의 날 플래카드제작 100,000원*10개 =	1,000		
02 공공운영비	3,540	0	3,540
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 170,000원*12월 =	2,040		
1)보훈단체 자동차보험료 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	49,400	49,400	0
03 시책추진업무추진비	49,400	49,400	
1)보훈대상자 등 위문 30,000원*2,500명*50% =	37,500		
1)보훈단체임원 간담회 15,000원*30명*2회 =	900		
1)보훈단체지원 업무추진 8,000,000원 =	8,000		
1)광복절 행사 30,000원*100명 =	3,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	
1)보훈단체 봉사활동지원 5,000원*100명*4회 =	2,000		
1)호국보훈의 달 행사지원 5,000원*300명 =	1,500		
307 민간이전	36,000	32,400	3,600
02 민간경상보조	36,000	32,400	3,600
1)보훈회관 운영비 지원 2,000,000원*12월 =	24,000		
1)보훈단체 전적지순례 지원 2,000,000원*3개단체 =	6,000		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 보훈단체 지원 6,000,000원 =	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
1)보훈회관 유지보수 10,000,000원 =	10,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
1)보훈단체 냉난방기 구입 2,000,000원*2대 =	4,000		
종합사회복지관 운영	60,380	61,380	△1,000
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	
1)복지시설 모범종사자 표창장제작 5,500원*60매*1회 =	330		
203 업무추진비	3,350	4,350	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,350	4,350	△1,000
1)복지시설운영 업무추진	3,350		
2)복지시설장 간담회 15,000원*15명*2회 =	450		
2)사회복지시설 종사자 간담회 15,000원*60명*1회 =	900		
2)사회복지시설 운영위원 간담회 10,000원*100명*2회 =	2,000		
307 민간이전	46,700	46,700	0
02 민간경상보조	46,700	46,700	
1)종합사회복지관 지원	46,700		
2)무지개사업 프로그램 개발 5,000,000원*7개소 =	35,000		
2)저소득층 무료세탁 지원 200,000원*5개소*4회 =	4,000		
2)새터민 사회적응교육실시 7,700,000원*1회 =	7,700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
1)종합사회복지관 유지보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
양천사랑복지재단 운영	230,241	279,127	△48,886
306 출연금	230,241	279,127	△48,886
01 출연금	230,241	279,127	△48,886
1)양천사랑복지재단운영 230,241,000원 =	230,241		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비	64,600 [시 26,923] [구 37,677]	28,800	35,800
301 일반보상금	64,600 [시 26,923] [구 37,677]	28,800	35,800
09 공익근무요원보상금	64,600	28,800	35,800
1)봉급 80,000원*20명*12월 =	19,200 [시 19,200]		
1)급식비 5,000원*20명*25일*12월 =	30,000 [시 7,723] [구 22,277]		
1)교통비 1,800원*20명*25일*12월 =	10,800		
1)피복비 460,000원*10명 =	4,600		
사회복지시설 공익근무요원 인건비	61,600 [시 61,600]	60,520	1,080
301 일반보상금	61,600 [시 61,600]	60,520	1,080
09 공익근무요원보상금	61,600	60,520	1,080
1)봉급 80,000원*19명*12월 =	18,240 [시 18,240]		
1)급식비 5,000원*19명*25일*12월 =	28,500 [시 28,500]		
1)교통비 1,800원*19명*25일*12월 =	10,260 [시 10,260]		
1)피복비 460,000원*10명 =	4,600 [시 4,600]		
종합사회복지관 기능보강 사업	380,774 [시 190,387] [구 190,387]	380,774	0
402 민간자본이전	380,774 [시 190,387] [구 190,387]	380,774	0

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	380,774	380,774	
1)종합사회복지관 기능보강사업 380,774,000원 =	380,774		
	[시 190,387]		
	[구 190,387]		
종합사회복지관 운영비 지원	2,162,239	63,150	2,099,089
	[시 2,162,239]		
307 민간이전	2,162,239	0	2,162,239
	[시 2,162,239]		
05 민간위탁금	2,162,239	0	2,162,239
1)복지관 운영비 1,687,651,000원 =	1,687,651		
	[시 1,687,651]		
1)종사자 복지수당 105,600,000원 =	105,600		
	[시 105,600]		
1)재가봉사센터 운영비 262,924,000원 =	262,924		
	[시 262,924]		
1)안전관리인 배치 106,064,000원 =	106,064		
	[시 106,064]		
지역사회서비스 혁신사업	548,630	0	548,630
	[국 274,316]		
	[시 137,158]		
	[구 137,156]		
307 민간이전	548,630	0	548,630
	[국 274,316]		
	[시 137,158]		
	[구 137,156]		
05 민간위탁금	548,630	0	548,630
1)자체개발형 사업 274,315,000원 =	274,315		
	[국 137,158]		
	[시 68,579]		
	[구 68,578]		
1)표준형 사업 274,315,000원 =	274,315		
	[국 137,158]		

부서:주민생활지원과
정책:지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위:풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 68,579]		
	[구 68,578]		
푸드마켓운영	126,138	0	126,138
306 출연금	126,138	0	126,138
01 출연금	126,138	0	126,138
1)푸드마켓운영 126,138,000원 =	126,138		
자원봉사	510,489	462,130	48,359
	[국 38,456]		
	[구 472,033]		
자원봉사활성화 추진	510,489	462,130	48,359
	[국 38,456]		
	[구 472,033]		
자원봉사 코디네이터 지원	31,760	37,930	△6,170
	[국 14,706]		
	[구 17,054]		
306 출연금	31,760	37,930	△6,170
	[국 14,706]		
	[구 17,054]		
01 출연금	31,760	37,930	△6,170
1)교육코디네이터 인건비 1,419,000원*12월*1명 =	17,028		
	[국 8,514]		
	[구 8,514]		
1)D/B코디네이터 인건비 1,032,000원*12월*1명 =	12,384		
	[국 6,192]		
	[구 6,192]		
1)4대보험 기관부담금 2,348,000 =	2,348		
자원봉사 보험료 지원	47,500	28,580	18,920
	[국 23,750]		
	[구 23,750]		
306 출연금	47,500	28,580	18,920
	[국 23,750]		
	[구 23,750]		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사
단위:자원봉사활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	47,500	28,580	18,920
1)자원봉사 상해보험 가입 1,900원*25,000명 =	47,500		
	[국 23,750]		
	[구 23,750]		
자원봉사발전위원회 운영	3,200	2,500	700
201 일반운영비	2,800	2,100	700
01 사무관리비	2,800	2,100	700
1)자원봉사 발전위원회 참석수당 70,000원*20명*2회 =	2,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)자원봉사자 발전위원회 간담회 200,000원*2회 =	400		
자원봉사센터 지원	428,029	393,120	34,909
306 출연금	428,029	393,120	34,909
01 출연금	428,029	393,120	34,909
1)자원봉사센터 운영 428,029,000원 =	428,029		
행정운영경비(주민생활지원과)	1,730,638	1,492,255	238,383
	[시 319,785]		
	[구 1,410,853]		
인력운영비	1,643,043	1,407,300	235,743
	[시 319,785]		
	[구 1,323,258]		
사회복지직 인건비	1,643,043	1,407,300	235,743
	[시 319,785]		
	[구 1,323,258]		
101 인건비	1,419,962	1,193,699	226,263
	[시 319,785]		
	[구 1,100,177]		
01 기본급	765,621	650,873	114,748
1)봉급	708,908		
2)사회복지직(6급) 2,137,600원*3명*12월*1.018 =	78,339		
2)사회복지직(7급) 1,755,800원*12명*12월*1.018 =	257,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 257,387]		
2)사회복지직(8급) 1,231,300원*8명*12월*1.018 =	120,333		
	[시 62,398]		
	[구 57,935]		
2)사회복지직(9급) 889,100원*22명*12월*1.018 =	238,948		
2)직급변동분 695,007,000원*2% =	13,901		
1)상여금	56,713		
2)정근수당 708,908,000원*0.96/12 =	56,713		
02 수당	314,201	261,510	52,691
1)시간외수당(사회복지직)	183,720		
2)6급 8,165원*3명*52시간*12월 =	15,285		
2)7급 7,325원*12명*52시간*12월 =	54,850		
2)8급 6,564원*8명*52시간*12월 =	32,768		
2)9급 5,887원*22명*52시간*12월 =	80,817		
1)가족수당	38,232		
2)배우자 40,000원*45명*0.8*12월 =	17,280		
2)기타가족 20,000원*45명*1.94*12월 =	20,952		
1)자녀학비보조수당	14,855		
2)중학교 56,400원*45명*0.19*4회 =	1,929		
2)고등학교 422,400원*45명*0.17*4회 =	12,926		
1)정근수당가산금	17,640		
2)15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월 =	7,680		
2)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
2)5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월 =	7,800		
1)대우공무원 수당 708,908,000원*0.49*4.8% =	16,674		
1)사회복지업무수당 30,000원*45명*12월 =	16,200		
1)동근무수당 70,000원*32명*12월 =	26,880		
03 정액급식비	70,200	57,720	12,480
1)사회복지직 130,000원*45명*12월 =	70,200		
04 교통보조비	66,600	54,960	11,640
1)사회복지직	66,600		
2)6급 130,000원*3명*12월 =	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 130,000원*12명*12월 =	18,720		
2)8,9급 120,000원*30명*12월 =	43,200		
05 명절휴가비	70,891	59,171	11,720
1)사회복지직 708,908,000원*1/12*120% =	70,891		
06 가계지원비	118,152	98,617	19,535
1)사회복지직 708,908,000원*1/12*200% =	118,152		
07 연가보상비	14,297	10,848	3,449
1)사회복지직 708,908,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	14,297		
203 업무추진비	22,200	23,400	△1,200
04 부서운영업무추진비	22,200	23,400	△1,200
1)주민생활지원국	22,200		
2)주민생활지원과 350,000원*12월 =	4,200		
2)사회복지과 350,000원*12월 =	4,200		
2)여성복지과 350,000원*12월 =	4,200		
2)청소행정과 450,000원*12월 =	5,400		
2)맑은환경과 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	71,340	60,660	10,680
02 직급보조비	63,540	52,860	10,680
1)사회복지직	63,540		
2)6급 155,000원*3명*12월 =	5,580		
2)7급 140,000원*12명*12월 =	20,160		
2)8,9급 105,000원*30명*12월 =	37,800		
03 특정업무수행활동비	7,800	7,800	
1)사회복지직	7,800		
2)대민활동비 50,000원*13명*12월 =	7,800		
304 연금부담금등	129,541	129,541	0
01 연금부담금	102,802	102,802	
1)사회복지직	102,802		
2)연금부담금 보전금 656,678,000원*11.601% =	76,182		
2)퇴직수당부담금 656,678,000원*3.8126% =	25,037		
2)재해보상부담금 656,678,000원*0.241% =	1,583		
02 국민건강보험금	26,739	26,739	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험부담금 1,193,699,000원*2.24% =	26,739		
기본경비	87,595	84,955	2,640
기본경비	87,595	84,955	2,640
201 일반운영비	30,475	32,155	△1,680
01 사무관리비	29,755	32,155	△2,400
1)기본사무용품비 15,000원*17명 =	255		
1)칼라프린터 잉크 300,000원*2회*4셋트 =	2,400		
1)기본업무추진 급량비 5,000원*17명*20일*12월 =	20,400		
1)모사전송기 토너 200,000원*3개 =	600		
1)주요업무보고서 및 업무보고자료 제작 7,000원*70부*10회 =	4,900		
1)사무실운영 비품등 구입비 300,000원*4회 =	1,200		
02 공공운영비	720	0	720
1)통합조사 휴대전화요금 30,000원*2대*12월 =	720		
202 여비	57,120	52,800	4,320
01 국내여비	57,120	52,800	4,320
1)기본업무추진 여비 280,000원*17명*12월 =	57,120		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	51,421,044 [국 19,039,748] [시 16,244,493] [구 16,136,803]	30,791,937	20,629,107
국민기초생활보장	22,538,954 [국 10,893,657] [시 5,464,248] [구 6,181,049]	18,682,451	3,856,503
저소득 구민의 생활안정	22,538,954 [국 10,893,657] [시 5,464,248] [구 6,181,049]	18,682,451	3,856,503
생계급여	14,380,800 [국 7,190,400] [시 3,595,200] [구 3,595,200]	11,522,731	2,858,069
307 민간이전	14,380,800 [국 7,190,400] [시 3,595,200] [구 3,595,200]	11,522,731	2,858,069
01 의료및구료비 1)기초수급자 생계급여 14,380,800,000원 =	14,380,800 14,380,800 **[국 7,190,400]** **[시 3,595,200]** **[구 3,595,200]**	11,522,731	2,858,069
주거급여	3,949,000 [국 1,974,500] [시 987,250] [구 987,250]	1,874,618	2,074,382
307 민간이전	3,949,000 [국 1,974,500] [시 987,250] [구 987,250]	1,874,618	2,074,382

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,949,000	1,874,618	2,074,382
1)주거급여 3,949,000,000원 =	3,949,000		
	[국 1,974,500]		
	[시 987,250]		
	[구 987,250]		
교육급여	583,800	530,414	53,386
	[국 291,900]		
	[시 145,950]		
	[구 145,950]		
307 민간이전	583,800	530,414	53,386
	[국 291,900]		
	[시 145,950]		
	[구 145,950]		
01 의료및구료비	583,800	530,414	53,386
1)교육급여 583,800,000원 =	583,800		
	[국 291,900]		
	[시 145,950]		
	[구 145,950]		
해산장제급여	94,000	82,324	11,676
	[국 47,000]		
	[시 23,500]		
	[구 23,500]		
307 민간이전	94,000	82,324	11,676
	[국 47,000]		
	[시 23,500]		
	[구 23,500]		
01 의료및구료비	94,000	82,324	11,676
1)해산·장제급여 94,000,000원 =	94,000		
	[국 47,000]		
	[시 23,500]		
	[구 23,500]		
저소득 독거노인 건강음료비 지원	41,994	33,215	8,779
301 일반보상금	41,994	33,215	8,779

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	41,994	33,215	8,779
1)저소득 독거노인 건강음료비 지원 885명*130원*365일 =	41,994		
차상위계층 양곡할인 지원	35,250 [국 17,600] [시 8,800] [구 8,850]	0	35,250
301 일반보상금	35,250 [국 17,600] [시 8,800] [구 8,850]	0	35,250
01 사회보장적수혜금	35,250	0	35,250
1)차상위계층 양곡할인 지원 23,500원*500포*3개월 =	35,250 **[국 17,600]** **[시 8,800]** **[구 8,850]**		
긴급복지 지원사업	390,000 [국 195,000] [시 97,500] [구 97,500]	469,828	△79,828
301 일반보상금	390,000 [국 195,000] [시 97,500] [구 97,500]	469,828	△79,828
01 사회보장적수혜금	390,000	469,828	△79,828
1)긴급복지지원사업 390,000,000원 =	390,000 **[국 195,000]** **[시 97,500]** **[구 97,500]**		
주거현물급여 집수리사업	10,000 [국 5,000] [시 2,500] [구 2,500]	10,000	0

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000 [국 5,000] [시 2,500] [구 2,500]	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	
1)주거현물급여(집수리사업) 10,000,000원 =	10,000 [국 5,000] [시 2,500] [구 2,500]		
자활근로사업	2,573,803 [국 973,257] [시 504,048] [구 1,096,498]	3,380,511	△806,708
307 민간이전	1,109,196 [국 544,555] [시 289,697] [구 274,944]	1,851,512	△742,316
01 의료및구료비	223,731	235,600	△11,869
1)자활소득공제(자활장려금) 213,064,000원 =	213,064 [국 106,532] [시 53,266] [구 53,266]		
1)지역봉사사업 10,667,000원 =	10,667 [시 8,000] [구 2,667]		
02 민간경상보조	1,252	880,836	△879,584
1)사회적응프로그램 참여자 실시 1,252,000원 =	1,252 [국 626] [시 313] [구 313]		
05 민간위탁금	884,213	735,076	149,137
1)민간위탁형 735,076,000원 =	735,076		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 367,538]		
	[시 183,769]		
	[구 183,769]		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 9,420,000원 =	9,420		
	[시 9,420]		
1)지역자활센터 운영지원 139,717,000원 =	139,717		
	[국 69,859]		
	[시 34,929]		
	[구 34,929]		
401 시설비및부대비	1,464,607	1,528,999	△64,392
	[국 428,702]		
	[시 214,351]		
	[구 821,554]		
04 시설비	1,464,607	1,528,999	△64,392
1)근로유지형 1,464,607,000원 =	1,464,607		
	[국 428,702]		
	[시 214,351]		
	[구 821,554]		
가사간병 방문도우미 사업	398,000	370,000	28,000
	[국 199,000]		
	[시 99,500]		
	[구 99,500]		
307 민간이전	398,000	370,000	28,000
	[국 199,000]		
	[시 99,500]		
	[구 99,500]		
05 민간위탁금	398,000	370,000	28,000
1)가사간병 방문도우미사업 398,000,000원 =	398,000		
	[국 199,000]		
	[시 99,500]		
	[구 99,500]		
생활보장위원회 등 운영	8,080	7,450	630

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득 구민의 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,480	3,850	630
01 사무관리비	4,480	3,850	630
1)생활보장위원회 운영수당 70,000원*12명*4회 =	3,360		
1)자활기관협의체 운영	1,120		
2)자활기관협의체 운영수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)기초생활보장 업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
1)부랑인단속 및 자활기관협의체 간담회 100,000원*12회 =	1,200		
학습도우미지원사업	12,960	20,000	△7,040
301 일반보상금	12,960	20,000	△7,040
12 기타보상금	12,960	20,000	△7,040
1)저소득자녀 학습도우미 봉사실비	12,960		
2)교통비 6,000원*2회*4주*3개월*2회*30명 =	8,640		
2)간식비 1,500원*2회*4주*3개월*2회*60명 =	4,320		
차상위계층 국민건강보험료 지원	61,267	0	61,267
301 일반보상금	61,267	0	61,267
01 사회보장적수혜금	61,267	0	61,267
1)차상위계층 건강보험료 지원사업 6,181원*826세대*12월 =	61,267		
노인 복지 증진	24,827,058 [국 7,851,367] [시 8,578,024] [구 8,397,667]	10,460,721	14,366,337
노인복지증진을 위한 서비스 확대	24,827,058 [국 7,851,367] [시 8,578,024] [구 8,397,667]	10,260,721	14,566,337
구립경로당 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
1)구립경로당 유지보수 100,000,000원*1식 =	100,000		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립경로당 리모델링사업	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
02 실시설계비	30,000	0	30,000
1)구립경로당 리모델링 설계비 10,000,000원*3개소 =	30,000		
04 시설비	300,000	0	300,000
1)구립경로당 리모델링 공사비 100,000,000원*3개소 =	300,000		
대한노인회양천구지회 운영	82,248	49,054	33,194
307 민간이전	50,748	49,054	1,694
02 민간경상보조	19,200	19,200	
1)대한노인회 양천구지회 운영비 1,600,000원*1개소*12월 =	19,200		
04 민간행사보조	7,500	7,500	
1)대한노인회 양천구지회 행사지원	7,500		
2)전통문화행사 지원 2,500,000원*2회 =	5,000		
2)노인의날 행사지원 2,500,000원*1회 =	2,500		
05 민간위탁금	24,048	22,354	1,694
1)경로당 순회프로그램관리자 운영	24,048		
2)인건비 1,330,000원*12월 =	15,960		
2)퇴직금 120,000원*12월 =	1,440		
2)4대보험 154,000원*12월 =	1,848		
2)활동비 및 부대비 400,000원*12월 =	4,800		
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
01 민간자본보조	31,500	0	31,500
1)대한노인회 양천구지회 기능보강 사업비	31,500		
2)에어컨 구매 1,500,000원*1대 =	1,500		
2)다목적승용차 구매 30,000,000원*1대 =	30,000		
경로당(구립, 사립) 운영비 지원	667,297 [시 248,000] [구 419,297]	637,297	30,000
307 민간이전	667,297 [시 248,000] [구 419,297]	637,297	30,000
02 민간경상보조	667,297	637,297	30,000

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 운영	667,297		
2)경로당 운영비 591,984,000원 =	591,984		
	[시 230,000]		
	[구 361,984]		
2)경로당 난방비 45,313,000원 =	45,313		
	[시 18,000]		
	[구 27,313]		
2)경로당 냉방비 30,000,000원 =	30,000		
노인종합복지관 운영비 지원	918,491	918,491	0
	[시 918,491]		
307 민간이전	918,491	918,491	0
	[시 918,491]		
05 민간위탁금	918,491	918,491	
1)노인복지관 운영비 918,491,000원 =	918,491		
	[시 918,491]		
경로식당 운영비 지원	509,556	446,220	63,336
	[시 184,008]		
	[구 325,548]		
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
1)신월6동 경로식당 공공요금 500,000원*12월 =	6,000		
301 일반보상금	494,856	433,520	61,336
	[시 184,008]		
	[구 310,848]		
01 사회보장적수혜금	494,856	433,520	61,336
1)경로식당운영비 지원 494,856,000원 =	494,856		
	[시 184,008]		
	[구 310,848]		
307 민간이전	8,700	2,700	6,000
02 민간경상보조	8,700	2,700	6,000
1)양천경로식당 공과금 지원 500,000원*12월 =	6,000		
1)경로식당 쌀지원 45,000원*5포*3개소*4회 =	2,700		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌보미 바우처사업	253,459 [국 126,729] [시 63,365] [구 63,365]	331,848	△78,389
307 민간이전	253,459 [국 126,729] [시 63,365] [구 63,365]	331,848	△78,389
05 민간위탁금	253,459	331,848	△78,389
1)노인돌보미 바우처 지원 253,459,000원 =	253,459 [국 126,729] [시 63,365] [구 63,365]		
독거노인도우미 파견사업	266,790 [국 124,920] [시 62,460] [구 79,410]	187,760	79,030
301 일반보상금	9,750	0	9,750
01 사회보장적수혜금	9,750	0	9,750
1)저소득독거노인 상차리기 15,000원*650명 =	9,750		
307 민간이전	257,040 [국 124,920] [시 62,460] [구 69,660]	187,760	69,280
05 민간위탁금	257,040	187,760	69,280
1)독거노인 도우미 파견 257,040,000원 =	257,040 [국 124,920] [시 62,460] [구 69,660]		
노인관련 행사추진	110,281	108,060	2,221
201 일반운영비	1,331	1,310	21
01 사무관리비	1,331	1,310	21

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의 날 행사	886		
2)표창장 제작 5,500원*50명 =	275		
2)현수막 제작 (100,000원*1개)+(80,000원*5개) =	500		
2)초청장 제작 370원*300매 =	111		
1)어버이날 행사	445		
2)표창장 제작 5,500원*50명 =	275		
2)현수막 제작 70,000원*1개 =	70		
2)축하 꽃사지 구매 2,000원*50명 =	100		
203 업무추진비	36,450	36,750	△300
03 시책추진업무추진비	36,450	36,750	△300
1)어버이날 행사	200		
2)어버이날 행사다과비 2,000원*100명 =	200		
1)노인의날 행사	250		
2)노인의날 행사다과비 1,000원*250명 =	250		
1)노인여가복지시설 위문 100,000원*180개소*2회 =	36,000		
307 민간이전	72,500	70,000	2,500
04 민간행사보조	72,500	70,000	2,500
1)시·전국 노인행사 참가 지원 2,500,000원*1식 =	2,500		
1)동별 경로잔치 지원 3,500,000원*20개동 =	70,000		
경로당 결연사업 및 여가문화프로그램 지원	131,800	126,800	5,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
1)경로당 결연사업 및 모범단체 간담회 200,000원*4회 =	800		
307 민간이전	131,000	126,000	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
1)경로당 건강체조 경연대회 5,000,000원*1회 =	5,000		
05 민간위탁금	126,000	126,000	
1)경로당 여가문화 프로그램지원 450,000원*70개소*4분기 =	126,000		
노인복지카드제 확대실시	17,060	16,060	1,000
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	4,660	4,660	

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지카드제관련 홍보물 제작	3,760		
2)안내책자 제작 1,200원*2,000권 =	2,400		
2)노인복지카드 경로당 결연단체 표창장 제작 60개소*5,500원*2회 =	660		
2)카드 비닐케이스 제작 300원*2,000장 =	600		
2)노인복지카드 스티커 제작 100원*1,000장 =	100		
1)납골시설 이용안내 관련 홍보물(리플릿) 제작 300원*3,000매 =	900		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)노인복지카드제 참여업소대표자 간담회 200,000원*2회 =	400		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
02 민간경상보조	12,000	11,000	1,000
1)노인복지카드참여업소 지원 10,000원*1,200개소 =	12,000		
노인 일자리사업	1,091,742 [국 327,522] [시 382,110] [구 382,110]	821,500	270,242
301 일반보상금	249,151 [국 74,745] [시 87,203] [구 87,203]	750,000	△500,849
12 기타보상금	249,151	750,000	△500,849
1)노인일자리사업	249,151		
2)공익형 249,151,000원 =	249,151		
	[국 74,745]		
	[시 87,203]		
	[구 87,203]		
307 민간이전	842,591 [국 252,777] [시 294,907] [구 294,907]	71,500	771,091
05 민간위탁금	842,591	71,500	771,091

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인일자리사업	842,591		
2)자립지원 시장참여형 등 842,591,000원 =	842,591		
	[국 252,777]		
	[시 294,907]		
	[구 294,907]		
노인창업지원센터 운영	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)노인창업지원센터 운영	5,000		
2)운영비 2,760,000원 =	2,760		
2)강사료원 2,240,000원 =	2,240		
기초노령연금	13,139,384	0	13,139,384
	[국 6,569,692]		
	[시 3,284,846]		
	[구 3,284,846]		
301 일반보상금	13,139,384	0	13,139,384
	[국 6,569,692]		
	[시 3,284,846]		
	[구 3,284,846]		
01 사회보장적수혜금	13,139,384	0	13,139,384
1)기초노령연금 13,139,384,000원 =	13,139,384		
	[국 6,569,692]		
	[시 3,284,846]		
	[구 3,284,846]		
노인교통수당	4,798,366	4,798,366	0
	[시 2,399,183]		
	[구 2,399,183]		
301 일반보상금	4,798,366	4,798,366	0
	[시 2,399,183]		
	[구 2,399,183]		
01 사회보장적수혜금	4,798,366	4,798,366	
1)노인교통수당 4,798,366,000원 =	4,798,366		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,399,183]		
	[구 2,399,183]		
무의탁노인 전세주택 지원	20,800	20,800	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	
1)무의탁 저소득노인 주택지원	20,800		
2)주거임차료 추가분 5,000,000원*4개소 =	20,000		
2)주거임차 부대비용 200,000원*4개소 =	800		
식사배달사업	193,209	152,362	40,847
	[시 193,209]		
307 민간이전	193,209	152,362	40,847
	[시 193,209]		
05 민간위탁금	193,209	152,362	40,847
1)저소득 재가노인 식사배달사업 193,209,000원 =	193,209		
	[시 193,209]		
가정도우미 운영	135,148	135,148	0
	[시 135,148]		
201 일반운영비	420	420	0
	[시 420]		
02 공공운영비	420	420	
1)가정도우미 팀센터 전화요금 35,000원*12월 =	420		
	[시 420]		
203 업무추진비	660	660	0
	[시 660]		
03 시책추진업무추진비	660	660	
1)가정도우미 간담회비 20,000원*11명*3회 =	660		
	[시 660]		
301 일반보상금	134,068	134,068	0
	[시 134,068]		
12 기타보상금	134,068	134,068	
1)가정도우미 활동비 134,068,000원 =	134,068		
	[시 134,068]		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교실 운영비 지원	32,400 [시 32,400]	198,475	△166,075
307 민간이전	32,400 [시 32,400]	197,500	△165,100
02 민간경상보조	32,400	182,500	△150,100
1)노인교실운영 보조금 32,400,000원 =	32,400		
	[시 32,400]		
노인건강진단	2,550 [시 2,550]	4,147	△1,597
301 일반보상금	2,550 [시 2,550]	4,147	△1,597
01 사회보장적수혜금	2,550	4,147	△1,597
1)노인건강진단 사업 2,550,000원 =	2,550		
	[시 2,550]		
노인사회봉사활동 지원	72,625	159,560	△86,935
201 일반운영비	2,625	2,360	265
01 사무관리비	1,665	1,260	405
1)노인봉사활동 장비 1,665,000원 =	1,665		
02 공공운영비	960	1,100	△140
1)노인사회봉사자 상해보험 가입 960,000원 =	960		
301 일반보상금	70,000	157,200	△87,200
12 기타보상금	70,000	157,200	△87,200
1)노인봉사활동 지원	70,000		
2)노인봉사활동 봉사료 5,000원*200명*35주*2회 =	70,000		
경로당 물품 및 운영지원	79,752	85,900	△6,148
201 일반운영비	39,502	50,000	△10,498
02 공공운영비	39,502	50,000	△10,498
1)경로당 공공요금 등	39,502		
2)경로당 케이블TV 수신료 8,000원*100대*12월 =	9,600		
2)경로당 인터넷 사용료 (56개소) 23,600,000원 =	23,600		
2)경로당 환경개선부담금 750,000원*2회 =	1,500		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 정화조 청소비 48,000원*49개소 =	2,352		
2)경로당 전기안전점검비 50,000원*49개소 =	2,450		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)노인복지 업무추진 100,000원*12개월 =	1,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
1)지양마을 복지시설 운영지원 500,000원*12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
1)경로당 유휴공지 운동기구 설치 3,000,000원*6개소 =	18,000		
405 자산취득비	15,050	35,900	△20,850
01 자산및물품취득비	15,050	35,900	△20,850
1)경로당 물품구입	15,050		
2)냉방기 1,000,000원*7대 =	7,000		
2)TV 300,000 *7대 =	2,100		
2)진공청소기 150,000원*7대 =	1,050		
2)냉장고 700,000원*7대 =	4,900		
노인복지관(신월노인복지센터) 기능보강	221,728	310,073	△88,345
307 민간이전	209,859	188,392	21,467
05 민간위탁금	209,859	188,392	21,467
1)양천노인복지관 종사자 수당 70,000원*27명*12월 =	22,680		
1)신월노인복지센터 운영	187,179		
2)인건비(4명) 114,709,000원 =	114,709		
2)운영비 26,786,000원 =	26,786		
2)사업비 45,684,000원 =	45,684		
402 민간자본이전	11,869	121,681	△109,812
01 민간자본보조	11,869	121,681	△109,812
1)양천노인종합복지관 기능보강사업비	5,869		
2)방염시설(롤스크린 커튼) 2,869,000원 =	2,869		
2)전화선교체 3,000,000원 =	3,000		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신월노인복지센터 기능보강사업비	6,000		
2)내부도색 6,000,000원 =	6,000		
경로당 여가문화프로그램 지원	40,000 [시 40,000]	40,000	0
307 민간이전	40,000 [시 40,000]	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	
1)경로당 여가문화프로그램 지원 40,000,000원 =	40,000 [시 40,000]		
노인교실 운영비 지원사업	201,050	198,475	2,575
203 업무추진비	1,050	975	75
03 시책추진업무추진비	1,050	975	75
1)노인교실 종사자 간담회 15,000원*50명 =	750		
1)노인건강진단 대상자 간식비용 3,000원*100명 =	300		
307 민간이전	200,000	197,500	2,500
02 민간경상보조	185,000	182,500	2,500
1)노인교실 운영	185,000		
2)노인교실 운영비 550,000원*25개소*12월 =	165,000		
2)노인교실 냉·난방비 100,000원*25개소*4월 =	10,000		
2)노인교실 문화예술제 400,000원*25개소 =	10,000		
04 민간행사보조	15,000	15,000	
1)노인교실 문화예술제 지원	15,000		
2)실버가요제 10,000,000원*1회 =	10,000		
2)노인교실 문화예술제 5,000,000원*1회 =	5,000		
노인복지기금심의위원회 운영	1,314	1,260	54
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	0	1,260
1)노인복지기금심의위원회 운영수당 70,000원*9명*2회 =	1,260		
203 업무추진비	54	0	54
03 시책추진업무추진비	54	0	54
1)노인복지기금심의위원회 다과비 3,000원*9명*2회 =	54		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지증진을 위한 서비스 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험	1,405,008 [국 702,504] [시 632,254] [구 70,250]	0	1,405,008
307 민간이전	1,405,008 [국 702,504] [시 632,254] [구 70,250]	0	1,405,008
05 민간위탁금	1,405,008	0	1,405,008
1)노인장기요양보험 1,405,008,000원 =	1,405,008 [국 702,504] [시 632,254] [구 70,250]		
장애인 복지 증진	3,755,761 [국 294,724] [시 2,202,221] [구 1,258,816]	1,356,605	2,399,156
장애인 자활지원	3,755,761 [국 294,724] [시 2,202,221] [구 1,258,816]	1,356,605	2,399,156
장애인리더양성교육 및 인권교육	7,950	7,350	600
307 민간이전	7,950	7,350	600
04 민간행사보조	7,950	7,350	600
1)장애인리더양성 교육	6,000		
2)강사료 250,000원*16명 =	4,000		
2)일반운영비 2,000,000원 =	2,000		
1)장애인인권교육	1,950		
2)강사료 250,000원*6명 =	1,500		
2)일반운영비 450,000원 =	450		
장애인 주간행사 및 업무추진	26,338	21,738	4,600
201 일반운영비	2,238	2,238	0
01 사무관리비	350	350	

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애극복상 심사위원수당 70,000원*5명 =	350		
03 행사운영비	1,888	1,888	
1)장애인주간홍보 리플릿 제작 200원*5,000부 =	1,000		
1)장애유공자 표창장 제작 5,500원*25매 =	138		
1)장애극복상 상패제작 150,000원*5명 =	750		
203 업무추진비	16,100	19,500	△3,400
03 시책추진업무추진비	16,100	19,500	△3,400
1)장애인주간행사 및 장애인복지업무추진 10,000원*16,000명*10% =	16,000		
1)장애극복상 심사위원 간담회 10,000원*10명*1회 =	100		
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
1)장애인의 날 기념행사 지원 10,000원*400명*2개단체 =	8,000		
장애인 복지시설 등 위문	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	
1)장애인복지시설 등 위문 10,000원*500명*3회 =	15,000		
장애인단체 등 지원	118,000	58,000	60,000
307 민간이전	118,000	58,000	60,000
02 민간경상보조	55,000	50,000	5,000
1)장애인단체 등 지원	55,000		
2)장애청소년 여름학교 1,000,000원*5개소 =	5,000		
2)장애인단체 등 사업보조 2,000,000원*10개단체 =	20,000		
2)장애인단체 차량구입비 30,000,000원*1대 =	30,000		
04 민간행사보조	63,000	8,000	55,000
1)장애인단체 체육행사 지원 10,000원*800명 =	8,000		
1)양천구 장애인한마음 대축제 55,000,000원 =	55,000		
장애인복지관 등 운영	2,452,416 [시 1,943,488] [구 508,928]	0	2,452,416
306 출연금	2,452,416	0	2,452,416

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	[시 1,943,488] [구 508,928]		
01 출연금	2,452,416	0	2,452,416
1)양천장애인복지관 운영 462,800,000원*4분기 =	1,851,200		
	[시 1,851,200]		
1)양천장애인복지관 운영(자체) 508,928,000원 =	508,928		
1)재가복지봉사센터 운영 23,072,000원*4분기 =	92,288		
	[시 92,288]		
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	43,480 [시 12,240] [구 31,240]	20,000	23,480
307 민간이전	43,480 [시 12,240] [구 31,240]	20,000	23,480
02 민간경상보조	43,480	20,000	23,480
1)지체장애인편의시설센터 운영비 지원 12,240,000원*2개소 =	24,480		
	[시 12,240]		
	[구 12,240]		
1)중증장애인 역량강화 지원 9,500,000원*2개소 =	19,000		
장애인 일자리사업	61,400 [국 18,420] [시 21,490] [구 21,490]	44,515	16,885
307 민간이전	61,400 [국 18,420] [시 21,490] [구 21,490]	44,515	16,885
02 민간경상보조	61,400	0	61,400
1)장애인 일자리 지원	61,400		
2)인건비 56,000,000원 =	56,000		
	[국 16,800]		

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부대경비 5,400,000원 =	[시 19,600] [구 19,600] 5,400 [국 1,620] [시 1,890] [구 1,890]		
장애인 행정도우미 운영	205,200 [국 102,600] [시 51,300] [구 51,300]	149,400	55,800
301 일반보상금	205,200 [국 102,600] [시 51,300] [구 51,300]	149,400	55,800
12 기타보상금	205,200	149,400	55,800
1)장애인 행정도우미 지원 205,200,000원 =	205,200 [국 102,600] [시 51,300] [구 51,300]		
중증장애인 활동보조지원사업	347,407 [국 173,704] [시 173,703]	347,407	0
307 민간이전	347,407 [국 173,704] [시 173,703]	347,407	0
02 민간경상보조	347,407	347,407	
1)중증장애인 활동보조지원사업 347,407,000원 =	347,407 [국 173,704] [시 173,703]		
양천구 장애인단체연합회 사무실 임대	316,000	0	316,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
01 사무관리비	300,000	0	300,000

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구 장애인단체연합회 사무실임대료 300,000,000원 =	300,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
1)양천구 장애인단체연합회 사무실 운영비 500,000원*12개월 =	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)양천구 장애인단체연합회 장비구입	10,000		
2)냉난방비 2,500,000*1대 =	2,500		
2)책상 및 의자 400,000원*11대 =	4,400		
2)회의용테이블 310,000원*10세트 =	3,100		
양천구 장애인복지위원회 등 운영	8,400	5,220	3,180
201 일반운영비	6,300	3,920	2,380
01 사무관리비	6,300	3,920	2,380
1)양천구 장애인복지위원회 운영수당	5,180		
2)본 위원회 운영수당 70,000원*17명*2회 =	2,380		
2)소위원회 운영수당 70,000원*5명*2개분과*4회 =	2,800		
1)양천구 장애인복지기금위원회 운영 70,000원*8명*2회 =	1,120		
203 업무추진비	2,100	1,300	800
03 시책추진업무추진비	2,100	1,300	800
1)양천구 장애인복지위원회 간담회 400,000원*4회 =	1,600		
1)양천구 장애인복지기금위원회 간담회 250,000*2회 =	500		
장애인관련 책자 등 제작	8,230	7,472	758
201 일반운영비	8,230	7,472	758
01 사무관리비	8,230	7,472	758
1)장애인자동차 표지관리 1,030원*1,000장 =	1,030		
1)장애인 복지시책 안내책자 제작	7,200		
2)일반책자 1,000원*3,000부 =	3,000		
2)점자책자 14,000원*300부 =	4,200		
장애인 재활보조기구 수리센터 운영	17,640	17,640	0
307 민간이전	17,640	17,640	0
05 민간위탁금	17,640	17,640	

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활보조기구 수리센터 운영 120,000원*4,900명*3% =	17,640		
찾아가는 장애체험교실 운영	25,000	0	25,000
306 출연금	25,000	0	25,000
01 출연금	25,000	0	25,000
1)찾아가는 장애체험교실 운영	10,000		
2)홍보 리플릿 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
2)UCC공모전 2,000,000원*1회 =	2,000		
2)교재제작 2,000원*2,000부 =	4,000		
2)배너 및 플래카드 제작 30,000원*4개*2회 =	240		
2)장애체험도구 구입 1,760,000원*1식 =	1,760		
1)장애인주택 개조지원 1,000,000원*15가정 =	15,000		
장애인 자립생활센터 설치 및 기능강화	54,200	20,000	34,200
307 민간이전	54,200	20,000	34,200
05 민간위탁금	54,200	20,000	34,200
1)활동보조인급여 700,000원*2명*12월 =	16,800		
1)활동보조인 사회보험료 100,000원*2명*12월 =	2,400		
1)당사자 참여형사업 지원	35,000		
2)자립생활기술 훈련 20,000,000원*1식 =	20,000		
2)동료상담학교 및 상담운영 3,000,000원*5회 =	15,000		
장애인편의시설 확충	19,050	3,450	15,600
201 일반운영비	4,050	3,450	600
01 사무관리비	1,050	700	350
1)장애인편의시설 안내책자 7,000원*100부 =	700		
1)장애인편의시설 심사위원회 수당 70,000원*5명 =	350		
02 공공운영비	3,000	2,750	250
1)장애인차량보험료 등 운영비 250,000원*12월 =	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
1)장애인편의시설 DB자료 기능보강 15,000,000원*1식 =	15,000		
저소득층 무료 이불빨래사업비 지원	9,000	29,920	△20,920

부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,000	29,920	△20,920
01 민간자본보조	9,000	29,920	△20,920
1)저소득층 무료이불빨래사업 지원	9,000		
2)장비구입(건조기) 9,000,000원*1대 =	9,000		
저소득 중증장애인 생활환경 개선사업	21,050	20,000	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)중증장애인 전세주택 지원사업	1,050		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 50,000원*4회 =	200		
2)장애인전세주택 부동산중개수수료 (250,000원*1세대)+(150,000원*4세대) =	850		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	
1)저소득 중증장애인 주택 방역사업비 100,000원*10가구*20개동 =	20,000		
재무활동(사회복지과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
기금전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	
1)양천구 기초생활보장기금 200,000,000원 =	200,000		
행정운영경비(사회복지과)	99,271	92,160	7,111
기본경비	99,271	92,160	7,111
기본경비	99,271	92,160	7,111
201 일반운영비	28,711	28,800	△89
01 사무관리비	28,711	28,800	△89
1)급량비	25,200		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*21명*20일*12월 =	25,200		
1)사무용 물품 구입	2,311		
2)칼라프린터 토너구입 400,000원*4회 =	1,600		
2)모사전송기 토너구입 99,000원*4회 =	396		
2)사무용품비 15,000원*21명 =	315		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	70,560	63,360	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,560	63,360	7,200
1)기본업무추진 여비 280,000원*21명*12월 =	70,560		

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성복지과	33,735,452 [국 4,767,510] [시 12,427,637] [구 16,540,305]	24,872,326	8,863,126
여성 복지 증진	335,206 [시 35,000] [구 300,206]	334,597	609
여성의 능력 향상	199,596	259,537	△59,941
여성교실 운영	120,593	198,217	△77,624
201 일반운영비	16,193	13,867	2,326
01 사무관리비	5,970	5,970	
1)사무용품 25,000원*12월 =	300		
1)비품수리 100,000원*12회 =	1,200		
1)청소용품 100,000원*2회 =	200		
1)작품전시회 재료비 1,700,000원 =	1,700		
1)수료증 500원*400명*4회 =	800		
1)교실용품(주방용품,다리미, 담요 등) 1,600,000원 =	1,600		
1)모사전송기 토너 구매 85,000*2개 =	170		
02 공공운영비	9,043	6,717	2,326
1)전기사용료 230,000원*12월 =	2,760		
1)상하수도료 100,000원*12월*50% =	600		
1)케이블TV 수신료 18,700원*12월 =	225		
1)쓰레기봉투 구입 30,000원*12월 =	360		
1)유류비	2,555		
2)요리교실 취사용 30,000원*12월 =	360		
2)온수 보일러용 39,000원*5월 =	195		
2)온풍기사용 500,000원*4월 =	2,000		
1)건물유지관리비(20년이후) 2,953원*370미터 =	1,093		
1)장비유지 관리비 700,000원 =	700		
1)냉온수기 렌탈사용료 750,000원 =	750		
03 행사운영비	1,180	1,180	
1)플래카드제작 90,000원*2매*1회 =	180		

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작품전시용 물품구입비 300,000원 =	300		
1)차량임차료 및 전시장 설치 및 제거비 700,000원 =	700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
1)여성교실 운영 20,000원*20과목*4회 =	1,600		
1)강사 간담회 500,000원*1회 =	500		
1)작품전시회 400,000원*1회 =	400		
301 일반보상금	99,900	181,850	△81,950
10 행사실비보상금	1,400	9,150	△7,750
1)작품전시회 행사 출연팀 사례비 100,000원*10팀 =	1,000		
1)강사 사례비 200,000원*2명 =	400		
12 기타보상금	98,500	116,500	△18,000
1)여성교실 기술교양교육 강사료 25,000원*3시간*25개반*52주 =	97,500		
1)여성교실 수강생 상해 치료비 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
1)여성교실 전기시설 공사비 2,000,000원*1식 =	2,000		
여성아카데미 운영	3,800	3,000	800
201 일반운영비	1,800	1,000	800
03 행사운영비	1,800	1,000	800
1)아카데미 홍보물(플래카드) 제작 70,000원*5매*2회 =	700		
1)포스터제작 1,100원*500매*2회 =	1,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
1)여성아카데미 강사료 1,000,000원*2회 =	2,000		
찾아가는 양성평등 교육	900	0	900
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
1)전문강사료 150,000원*6회 =	900		
장애인 여성교실 운영	18,200	18,200	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1)사무용품 200,000원 =	200		
1)비품수리 50,000원*6회 =	300		
1)청소용품 50,000원*2회 =	100		
02 공공운영비	1,920	1,920	
1)관리비 150,000원*12월 =	1,800		
1)쓰레기봉투 구입 10,000원*12월 =	120		
203 업무추진비	80	80	0
03 시책추진업무추진비	80	80	
1)장애인 여성교실 운영 20,000원*2과목*2회 =	80		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	
1)여성교실 기술교양교육강사료 25,000원*3시간*2개반*52주*2회 =	15,600		
여성위원회 운영	9,153	7,800	1,353
201 일반운영비	8,153	7,000	1,153
01 사무관리비	8,153	7,000	1,153
1)여성위원회 위원수당 70,000원*25명*4회 =	7,000		
1)여성발전기금 운용 심의위원 수당 70,000원*6명*2회 =	840		
1)여성발전기금 위원 위촉장 5,500원*6장 =	33		
1)플래카드 70,000원*4회 =	280		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)여성위원회 간담회 200,000원*4회 =	800		
1)여성발전기금 심의위원회 운영 100,000원*2회 =	200		
여성주간 행사	27,650	10,170	17,480
201 일반운영비	9,550	5,570	3,980
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)평가 자료집 발간 3,000,000원 =	3,000		
03 행사운영비	6,550	570	5,980
1)여성주간 행사 홍보물	1,080		
2)플래카드 90,000원*4개*3회 =	1,080		
1)홍보전단지 500원*4,000매 =	2,000		

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아버지요리교실 재료비 등 3,470,000원 =	3,470		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	
1)여성주간 행사 업무추진비 500,000원 =	500		
1)여성복지운영 업무추진비 3,600,000원 =	3,600		
301 일반보상금	14,000	500	13,500
10 행사실비보상금	10,500	500	10,000
1)연극 및 음악회 공연 사례비 5,000,000원*2회 =	10,000		
1)구민의견 공모제 500,000원 =	500		
12 기타보상금	3,500	0	3,500
1)건강가정교육(자녀및 부모교육) 강사비 1,000,000원*3회 =	3,000		
1)요리교실 강사료 500,000원*1명 =	500		
여성지도자 워크숍	15,500	15,000	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)워크숍 업무추진비 500,000원 =	500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	
1)여성지도자 워크숍 위탁 15,000,000원 =	15,000		
먹거리 장터 운영	2,620	5,050	△2,430
201 일반운영비	1,720	1,750	△30
03 행사운영비	1,720	1,750	△30
1)구민의날 및 대보름 축제 먹거리 장터	720		
2)플래카드 18,000원*20매*2회 =	720		
1)천막임대 50,000원*10개*2회 =	1,000		
203 업무추진비	900	1,300	△400
03 시책추진업무추진비	900	1,300	△400
1)여성단체 간담회 300,000원*3회 =	900		
알뜰가정 벼룩시장 운영	1,180	2,100	△920
201 일반운영비	480	700	△220
03 행사운영비	480	700	△220
1)플래카드 70,000원*4매 =	280		

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플래카드(행사장) 100,000원*2매 =	200		
203 업무추진비	700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비	700	1,400	△700
1)업무추진비 100,000원*7회 =	700		
건강가정 육성	135,610 [시 35,000] [구 100,610]	75,060	60,550
저소득층 가정지원 사업	60,910	68,660	△7,750
201 일반운영비	1,690	1,690	0
03 행사운영비	1,690	1,690	
1)저소득층 자녀 현장체험 행사	700		
2)차량 임차료 350,000원*2대 =	700		
1)저소득층 자녀 현장체험 행사	90		
2)여행자 보험료 1,000원*90명 =	90		
1)저소득층 자녀 현장체험 행사	900		
2)입장료 및 시설이용료 10,000원*90명 =	900		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	
1)저소득층 현장 체험 행사	270		
2)간식비 3,000원*90명 =	270		
1)저소득자녀 현장체험 행사 지원비 200,000원 =	200		
1)사랑의 김장나누기 300,000원 =	300		
301 일반보상금	48,450	56,200	△7,750
01 사회보장적수혜금	48,000	55,750	△7,750
1)저소득 모부자 가정 위문 30,000원*800세대*2회 =	48,000		
10 행사실비보상금	450	450	
1)저소득층자녀 현장체험행사 식비 5,000원*90명 =	450		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	
1)사랑의김장나누기 위탁비 10,000,000원 =	10,000		
건강가정지원센터 운영	74,700 [시 35,000]	0	74,700

부서:여성복지과
정책:여성 복지 증진
단위:건강가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 운영	[구 39,700]		
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
1)건강가정육성 안내문 등 제작 1,500,000원*2회 =	3,000		
1)건강가정센터 운영수당 70,000원*10명 =	700		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)성적피해예방 성교육 강사료 500,000원*2회 =	1,000		
307 민간이전	70,000 [시 35,000] [구 35,000]	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)건강가정지원센터 운영 보조 70,000,000원 =	70,000		
	[시 35,000]		
	[구 35,000]		
보육정책	30,265,174 [국 4,673,660] [시 12,013,277] [구 13,578,237]	23,183,165	7,082,009
영유아 보육지원	19,059,642 [국 3,157,265] [시 7,809,076] [구 8,093,301]	14,480,942	4,578,700
영유아 양육지원	4,346,155 [국 869,231] [시 1,738,462] [구 1,738,462]	3,778,647	567,508
307 민간이전	4,346,155 [국 869,231] [시 1,738,462] [구 1,738,462]	3,778,647	567,508
05 민간위탁금	4,346,155	3,778,647	567,508

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간영아 기본보조금 4,346,155,000원 =	4,346,155		
	[국 869,231]		
	[시 1,738,462]		
	[구 1,738,462]		
저소득층 차등보육료 지원	7,713,595	6,330,595	1,383,000
	[국 1,542,719]		
	[시 3,085,438]		
	[구 3,085,438]		
307 민간이전	7,713,595	6,330,595	1,383,000
	[국 1,542,719]		
	[시 3,085,438]		
	[구 3,085,438]		
05 민간위탁금	7,713,595	6,330,595	1,383,000
1)저소득층 차등보육료 7,713,595,000원 =	7,713,595		
	[국 1,542,719]		
	[시 3,085,438]		
	[구 3,085,438]		
만5세아 무상보육료 지원	1,361,485	1,774,080	△412,595
	[국 272,297]		
	[시 544,594]		
	[구 544,594]		
307 민간이전	1,361,485	1,774,080	△412,595
	[국 272,297]		
	[시 544,594]		
	[구 544,594]		
05 민간위탁금	1,361,485	1,774,080	△412,595
1)만5세아 무상보육료 지원 1,361,485,000원 =	1,361,485		
	[국 272,297]		
	[시 544,594]		
	[구 544,594]		
장애아 무상보육료 지원	543,695	519,095	24,600
	[국 108,739]		

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아 무상보육료 지원	[시 217,478] [구 217,478]		
307 민간이전	543,695 [국 108,739] [시 217,478] [구 217,478]	519,095	24,600
05 민간위탁금	543,695	519,095	24,600
1)장애아 무상보육료 지원 543,695,000원 =	543,695 **[국 108,739]** **[시 217,478]** **[구 217,478]**		
두자녀이상 보육료 지원	1,822,395 [국 364,279] [시 729,558] [구 728,558]	354,010	1,468,385
307 민간이전	1,822,395 [국 364,279] [시 729,558] [구 728,558]	354,010	1,468,385
05 민간위탁금	1,822,395	354,010	1,468,385
1)두자녀이상 보육료 지원 1,822,395,000원 =	1,822,395 **[국 364,279]** **[시 729,558]** **[구 728,558]**		
보육시설 운영개선 보육료 지원	213,544 [시 106,772] [구 106,772]	1,493,335	△1,279,791
307 민간이전	213,544 [시 106,772] [구 106,772]	1,455,335	△1,241,791
05 민간위탁금	213,544	1,455,335	△1,241,791
1)민간보육료차액지원 213,544,000원 =	213,544		

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 106,772]		
	[구 106,772]		
출산장려 지원	260,000	200,000	60,000
301 일반보상금	260,000	200,000	60,000
01 사회보장적수혜금	260,000	0	260,000
1)출산장려금	260,000		
2)둘째아 100,000원*1,543명 =	154,300		
2)셋째아 300,000원*304명 =	91,200		
2)넷째아 500,000원*21명 =	10,500		
2)다섯째아 1,000,000원*4명 =	4,000		
보육정책 활성화	150,025	13,075	136,950
	[시 62,400]		
	[구 87,625]		
201 일반운영비	19,370	8,550	10,820
01 사무관리비	15,370	8,550	6,820
1)인쇄비	9,000		
2)보육정책홍보물 2,000원*1,000매 =	2,000		
2)보육정책 리플릿 제작 100원*10,000매 =	1,000		
2)보육정책사업 안내책자 10,000원*500부 =	5,000		
2)안전교육자료 4,000원*250부 =	1,000		
1)운영수당	6,370		
2)양천구 보육정책위원회 70,000원*13명*7회 =	6,370		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)위탁신문공고료 2,000,000원*2회 =	4,000		
203 업무추진비	2,655	2,525	130
03 시책추진업무추진비	2,655	2,525	130
1)업무추진비	2,655		
2)보육정책운영위원회 5,000원*13명*7회 =	455		
2)보육시설안전관리등 점검 100,000원*12월 =	1,200		
2)종사자간담회 200,000원*5회 =	1,000		
301 일반보상금	3,200	2,000	1,200
12 기타보상금	3,200	2,000	1,200

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육시설모니터링단 운영 10,000원*3명*10일*4개월 =	1,200		
1)교육강사료	2,000		
2)보육시설 학부모 교육 1,000,000원*2회 =	2,000		
307 민간이전	124,800 [시 62,400] [구 62,400]	0	124,800
05 민간위탁금	124,800	0	124,800
1)보육시설 행정업무지원 사무원 인건비 400,000원*26개소*12월 =	124,800		
	[시 62,400]		
	[구 62,400]		
다자녀가족의 영유아 양육지원	2,648,748 [시 1,324,374] [구 1,324,374]	0	2,648,748
301 일반보상금	1,132,438 [시 566,219] [구 566,219]	0	1,132,438
01 사회보장적수혜금	1,132,438	0	1,132,438
1)다자녀가족 영유아 양육수당 1,132,438,000원 =	1,132,438		
	[시 566,219]		
	[구 566,219]		
307 민간이전	1,516,310 [시 758,155] [구 758,155]	0	1,516,310
05 민간위탁금	1,516,310	0	1,516,310
1)다자녀가족 영유아 보육료 1,516,310,000원 =	1,516,310		
	[시 758,155]		
	[구 758,155]		
보육시설 지원	11,205,532 [국 1,516,395] [시 4,204,201] [구 5,484,936]	8,702,223	2,503,309

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간교재교구비 지원	201,150 [국 40,230] [시 80,460] [구 80,460]	201,180	△30
307 민간이전	201,150 [국 40,230] [시 80,460] [구 80,460]	201,180	△30
05 민간위탁금 1)민간교재교구비 201,150,000원 =	201,150 201,150 **[국 40,230]** **[시 80,460]** **[구 80,460]**	201,180	△30
차량 운영비	16,135 [국 3,227] [시 6,454] [구 6,454]	15,125	1,010
307 민간이전	16,135 [국 3,227] [시 6,454] [구 6,454]	15,125	1,010
05 민간위탁금 1)차량 운영비 16,135,000원 =	16,135 16,135 **[국 3,227]** **[시 6,454]** **[구 6,454]**	15,125	1,010
보육시설 종사자 보수교육	25,775 [국 5,155] [시 10,310] [구 10,310]	23,590	2,185
307 민간이전	25,775 [국 5,155] [시 10,310]	23,590	2,185

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 10,310]		
05 민간위탁금	25,775	23,590	2,185
1)보육시설 종사자 보수교육 25,775,000원 =	25,775		
	[국 5,155]		
	[시 10,310]		
	[구 10,310]		
보육시설 평가인증 지원	85,410	64,285	21,125
	[국 7,082]		
	[시 14,164]		
	[구 64,164]		
307 민간이전	85,410	64,285	21,125
	[국 7,082]		
	[시 14,164]		
	[구 64,164]		
05 민간위탁금	85,410	64,285	21,125
1)평가인증 참여 보육시설 지원 1,000,000원*50개소 =	50,000		
1)인센티브 35,410,000원 =	35,410		
	[국 7,082]		
	[시 14,164]		
	[구 14,164]		
종사자 인건비 지원	5,193,655	4,398,965	794,690
	[국 1,038,731]		
	[시 2,077,462]		
	[구 2,077,462]		
307 민간이전	5,193,655	4,398,965	794,690
	[국 1,038,731]		
	[시 2,077,462]		
	[구 2,077,462]		
05 민간위탁금	5,193,655	4,398,965	794,690
1)국공립,법인보육시설인건비 5,193,655,000원 =	5,193,655		
	[국 1,038,731]		
	[시 2,077,462]		

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 2,077,462]		
방과후 교사 처우개선비	21,600 [시 10,800] [구 10,800]	14,040	7,560
307 민간이전	21,600 [시 10,800] [구 10,800]	14,040	7,560
05 민간위탁금 1)방과후 교사 처우개선비 21,600,000원 =	21,600 21,600 **[시 10,800]** **[구 10,800]**	14,040	7,560
장애아 교재 교구비	12,246 [시 6,123] [구 6,123]	1,708	10,538
307 민간이전	12,246 [시 6,123] [구 6,123]	1,708	10,538
05 민간위탁금 1)장애아 교재 교구비 12,246,000원 =	12,246 12,246 **[시 6,123]** **[구 6,123]**	1,708	10,538
장애아 통합시설 설치비 지원	30,000 [시 15,000] [구 15,000]	120,000	△90,000
307 민간이전	30,000 [시 15,000] [구 15,000]	60,000	△30,000
05 민간위탁금 1)장애아통합시설설치비 30,000,000원 =	30,000 30,000 **[시 15,000]** **[구 15,000]**	60,000	△30,000
방과후 교실 운영비	277,200 [시 138,600]	277,200	0

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 교실 운영비	[구 138,600]		
	277,200	277,200	0
307 민간이전	[시 138,600]		
	[구 138,600]		
05 민간위탁금	277,200	277,200	
1)방과후교실운영비 277,200,000원 =	277,200		
	[시 138,600]		
	[구 138,600]		
	2,397,404	1,845,226	552,178
보육시설 운영개선 인건비 지원	[시 1,198,702]		
	[구 1,198,702]		
	2,397,404	1,845,226	552,178
307 민간이전	[시 1,198,702]		
	[구 1,198,702]		
05 민간위탁금	2,397,404	1,845,226	552,178
1)소규모시설 취사부 55,968,000원 =	55,968		
	[시 27,984]		
	[구 27,984]		
1)대체인력비 79,790,000원 =	79,790		
	[시 39,895]		
	[구 39,895]		
1)시간연장교사 근무수당 93,152,000원 =	93,152		
	[시 46,576]		
	[구 46,576]		
1)보육종사자 처우개선비 2,016,544,000원 =	2,016,544		
	[시 1,008,272]		
	[구 1,008,272]		
1)비담임교사 146,016,000원 =	146,016		
	[시 73,008]		
	[구 73,008]		
1)종교시설 인건비 5,934,000원 =	5,934		
	[시 2,967]		
	[구 2,967]		

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립보육시설 지원	516,576	289,240	227,336
201 일반운영비	11,500	10,000	1,500
02 공공운영비	11,500	10,000	1,500
1)공공운영비	11,500		
2)시설장비 유지비 500,000원*23개소 =	11,500		
307 민간이전	360,076	181,240	178,836
02 민간경상보조	260,676	40,040	220,636
1)구립어린이집 소독 방제비 50,000원*26개소*4회 =	5,200		
1)구립교재교구비 1,540,000원*26개소 =	40,040		
1)영아간식비(구립) 910원*600명*18일*12월 =	117,936		
1)구립어린이집 자원봉사자 수당 13,000원*25명*25일*12월 =	97,500		
05 민간위탁금	99,400	141,200	△41,800
1)장애아통합보조교사인건비 500,000원*7개반*12월 =	42,000		
1)명절휴가비 100,000원*287명*2회 =	57,400		
401 시설비및부대비	145,000	98,000	47,000
04 시설비	145,000	98,000	47,000
1)유지보수 5,000,000원*26개소 =	130,000		
1)간판교체정비 576,923원*26개소 =	15,000		
민간 보육시설 육성	667,260	623,580	43,680
307 민간이전	667,260	623,580	43,680
02 민간경상보조	393,120	349,440	43,680
1)영아간식비 910원*2,000명*18일*12월 =	393,120		
05 민간위탁금	274,140	274,140	
1)시간연장보육시설 운영비 100,000원*15개소*12월 =	18,000		
1)보육시설 냉난방비	40,140		
2)40인이상시설 100,000원*49개소*3월 =	14,700		
2)21이상~39인이하 시설 70,000원*64개소*3월 =	13,440		
2)5인이상~20인이하 시설 50,000원*80개소*3월 =	12,000		
1)보육교사 복리후생비 30,000원*600명*12월 =	216,000		
종사자 능력 향상	26,320	24,878	1,442

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,220	598	622
01 사무관리비	1,220	598	622
1)플래카드 100,000원*1개 =	100		
1)표창패 100,000원*9개소 =	900		
1)표창장 5,500원*40명 =	220		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)업무추진비 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	800	280	520
12 기타보상금	800	280	520
1)강사료 200,000원*2명*2회 =	800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	
1)보육시설 한마음 연수 160,000원*150명*1회 =	24,000		
재롱잔치 실시	20,800	20,840	△40
201 일반운영비	200	240	△40
02 공공운영비	200	240	△40
1)플래카드 제작 100,000원*2개 =	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)업무추진비 300,000원*2회 =	600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	
1)행사보조금 지원	20,000		
2)어린이 날 행사 등 5,000,000원*2회 =	10,000		
2)구립어린이집 재롱잔치 10,000,000*1회 =	10,000		
보육시설 환경 개선	8,000 [국 4,000] [시 2,000] [구 2,000]	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000 [국 4,000]	0	8,000

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 2,000] [구 2,000]		
04 시설비	8,000	0	8,000
1)환경개선비 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
보육시설 확충	835,940	0	835,940
	[국 417,970]		
	[시 208,985]		
	[구 208,985]		
307 민간이전	113,940	0	113,940
	[국 56,970]		
	[시 28,485]		
	[구 28,485]		
02 민간경상보조	113,940	0	113,940
1)구립확충기자재, 교재교구구입 113,940,000원 =	113,940		
	[국 56,970]		
	[시 28,485]		
	[구 28,485]		
401 시설비및부대비	722,000	0	722,000
	[국 361,000]		
	[시 180,500]		
	[구 180,500]		
04 시설비	722,000	0	722,000
1)국공립시설 신축비 722,000,000원 =	722,000		
	[국 361,000]		
	[시 180,500]		
	[구 180,500]		
보육시설 운영개선 운영비 지원	870,061	782,366	87,695
	[시 435,141]		
	[구 434,920]		

부서:여성복지과
정책:보육정책
단위:보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	870,061	782,366	87,695
307 민간이전	[시 435,141]		
	[구 434,920]		
05 민간위탁금	870,061	782,366	87,695
1)민간(장애아)영아반 운영비 785,650,000원 =	785,650		
	[시 392,850]		
	[구 392,800]		
1)보육교사 중식비 76,019,000원 =	76,019		
	[시 38,095]		
	[구 37,924]		
1)보수교육중식비 8,392,000원 =	8,392		
	[시 4,196]		
	[구 4,196]		
건전 청소년 육성	2,954,047	1,285,779	1,668,268
	[국 93,850]		
	[시 379,360]		
	[구 2,480,837]		
아동, 청소년 복지시설 운영	1,289,117	222,069	1,067,048
	[시 31,000]		
	[구 1,258,117]		
청소년 및 아동복지시설 운영 지원	1,227,117	160,069	1,067,048
201 일반운영비	15,990	9,614	6,376
01 사무관리비	11,490	6,914	4,576
1)청소년독서실 입실표 제작구매 12원*210,000매 =	2,520		
1)청소년독서실 위탁	5,980		
2)위탁신문공고료 2,000,000원*2회 =	4,000		
2)위탁자료제작 심의자료 500,000원*2회 =	1,000		
2)위탁심의위원회 운영수당 70,000원*7명*2회 =	980		
1)청소년문화센터 위탁	2,990		
2)위탁신문 공고료 2,000,000원*1회 =	2,000		
2)위탁자료제작 심의자료 500,000원*1회 =	500		
2)위탁심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회 =	490		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	2,700	1,800
1)환경개선부담금 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)교통유발부담금 500,000원*1회 =	500		
203 업무추진비	4,500	4,400	100
03 시책추진업무추진비	4,500	4,400	100
1)청소년독서실 위탁심의 회의비 100,000원*2회 =	200		
1)청소년시설 및 아동복지시설 행사 지원 100,000원*3회 =	300		
1)전화상담 자원봉사자 간담회 400,000원*1회 =	400		
1)소년,소녀가정,가정위탁아동 위문 20,000원*60명*3회 =	3,600		
301 일반보상금	5,610	5,610	0
01 사회보장적수혜금	5,610	5,610	
1)아동복지시설 위문 10,000*187명*3회 =	5,610		
307 민간이전	1,090,017	3,500	1,086,517
05 민간위탁금	1,090,017	3,500	1,086,517
1)신월청소년문화센터 운영 지원	716,929		
2)인건비 346,929,000원 =	346,929		
2)운영비 등 370,000,000원 =	370,000		
1)청소년독서실 운영지원	279,031		
2)인건비(성과급포함) 967,780원*17명*16회*106% =	279,031		
1)지역아동복지센터 운영지원	48,000		
2)운영비 2,000,000원*2개소*12개월 =	48,000		
1)청소년상담실 운영 지원 3,000,000원*12월 =	36,000		
1)청소년독서실 시설 유지비	10,057		
2)10년이하(3개소) 1,897원*1,022㎡ =	1,939		
2)20년이하(4개소) 2,953원*2,749㎡ =	8,118		
401 시설비및부대비	101,000	124,945	△23,945
04 시설비	101,000	124,945	△23,945
1)신월청소년문화센터 시설개보수비 20,000,000원*1식 =	20,000		
1)구립청소년독서실 시설개선	81,000		
2)목1동청소년독서실 바닥교체 등 25,000,000원*1식 =	25,000		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)목4동청소년독서실 방수공사 등 23,000,000원*1식 =	23,000		
2)신월청소년독서실 도색공사 등 13,000,000원*1식 =	13,000		
2)신월1청소년독서실 방수공사 등 10,000,000원*1식 =	10,000		
2)신월2동청소년독서실 도색공사 등 10,000,000원*1식 =	10,000		
405 자산취득비	10,000	12,000	△2,000
01 자산및물품취득비	10,000	12,000	△2,000
1)냉난방기 대체구입	6,000		
2)목1동청소년독서실 2,000,000원*1대 =	2,000		
2)목4동청소년독서실 2,000,000원*1대 =	2,000		
2)신월동청소년독서실 2,000,000원*1대 =	2,000		
1)컴퓨터 및 프린터기 대체구입	4,000		
2)신월2동청소년독서실 2,000,000원*1식 =	2,000		
2)신정7동청소년독서실 2,000,000원*1식 =	2,000		
구립청소년독서실 야간공부방 운영	62,000 [시 31,000] [구 31,000]	62,000	0
307 민간이전	62,000 [시 31,000] [구 31,000]	62,000	0
05 민간위탁금	62,000	62,000	
1)청소년독서실 야간공부방 운영 62,000,000원*1식 =	62,000 [시 31,000] [구 31,000]		
청소년참여 행사 추진	170,410 [국 18,850] [시 17,425] [구 134,135]	127,540	42,870
양천구 청소년교류단 호주 뱅크스타운시 방문	9,270	4,100	5,170
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
1)국외자매결연도시 교류 통역료 1,500,000원*1회 =	1,500		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:청소년참여 행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	2,600	2,400
03 시책추진업무추진비	5,000	2,600	2,400
1)청소년정기 호주방문 업무추진비 5,000,000원*1회 =	5,000		
301 일반보상금	2,770	0	2,770
07 민간인국외여비	2,770	0	2,770
1)청소년호주정기방문 민간인국외여비 2,769,100원*1명 =	2,770		
청소년 문화축제 개최	68,700	68,700	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
1)청소년문화축제 1,000,000원*1회 =	1,000		
307 민간이전	67,700	67,700	0
05 민간위탁금	67,700	67,700	
1)청소년문화축제 운영비 67,700,000원 =	67,700		
청소년프로그램 운영지원	18,740	18,740	0
307 민간이전	18,740	18,740	0
04 민간행사보조	3,500	18,740	△15,240
1)청소년생태체험 마을 탐사 3,500,000원*1회 =	3,500		
05 민간위탁금	15,240	0	15,240
1)청소년프로그램 운영지원	15,240		
2)청소년열린교실 운영(방학중) 3,090,000원*2회 =	6,180		
2)방과후 취미교실 운영(상,하반기) 4,530,000원*2회 =	9,060		
청소년 문화존 운영	37,700 [국 18,850] [시 9,425] [구 9,425]	20,000	17,700
307 민간이전	37,700 [국 18,850] [시 9,425] [구 9,425]	10,000	27,700
05 민간위탁금	37,700	10,000	27,700
1)청소년문화존 운영 37,700,000원*1식 =	37,700		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:청소년참여 행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 18,850]		
	[시 9,425]		
	[구 9,425]		
양천 으뜸어린이대잔치 개최	20,000	0	20,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)행사부대비용 500,000원*1회 =	500		
307 민간이전	19,500	0	19,500
05 민간위탁금	19,500	0	19,500
1)행사위탁 운영비 19,500,000원*1회 =	19,500		
유스페스티벌 개최	16,000	16,000	0
	[시 8,000]		
	[구 8,000]		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	[시 8,000]		
	[구 8,000]		
05 민간위탁금	16,000	16,000	
1)유스페스티벌 개최 16,000,000원*1식 =	16,000		
	[시 8,000]		
	[구 8,000]		
아동, 청소년 건전육성	1,494,520	936,170	558,350
	[국 75,000]		
	[시 330,935]		
	[구 1,088,585]		
청소년방과후 아카데미 운영	150,000	150,000	0
	[국 75,000]		
	[구 75,000]		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	[국 75,000]		
	[구 75,000]		
05 민간위탁금	150,000	150,000	
1)방과후 아카데미 150,000,000원*1식 =	150,000		
	[국 75,000]		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 75,000]		
청소년 한문 및 예절교실 운영	11,840 [시 11,840]	13,800	△1,960
201 일반운영비	5,840 [시 5,840]	6,900	△1,060
01 사무관리비	5,840	6,900	△1,060
1)청소년한문예절교실 운용 물품비 5,840,000원*1식 =	5,840 [시 5,840]		
301 일반보상금	6,000 [시 6,000]	6,900	△900
12 기타보상금	6,000	6,900	△900
1)청소년한문,예절교실 강사료 25,000원*30시간*4개소*2회 =	6,000 [시 6,000]		
어린이 한문 및 예절교실 운영	26,025	24,825	1,200
201 일반운영비	10,125	10,125	0
01 사무관리비	10,125	10,125	
1)어린이한자, 생활예절교실 운영	10,125		
2)교재구입비 8,250원*450권*2회 =	7,425		
2)운영용품비 3,000원*30명*15개동*2회 =	2,700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
1)어린이 생활예절학교운영비 30,000원*15개동*2회 =	900		
301 일반보상금	15,000	13,800	1,200
12 기타보상금	15,000	13,800	1,200
1)어린이 생활예절교육 강사료 25,000원*20시간*15개동*2회 =	15,000		
청소년건전육성 및 보호활동 지원	28,395	21,185	7,210
201 일반운영비	14,895	7,685	7,210
01 사무관리비	12,495	4,685	7,810
1)청소년상 표창장 등 5,500원*50매 =	275		
1)청소년상 심사 및 시상식 운영용품비 120,000*1식 =	120		
1)성년의날 기념엽서 제작 발송 11,050,000원*1식 =	11,050		

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 관련행사 플래카드 70,000원*8매 =	560		
1)운영수당	490		
2)청소년상 시상 선정위원 사례비 70,000원*7명 =	490		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
1)청소년보호활동 리플릿 등 홍보물 제작 600,000원*4회 =	2,400		
203 업무추진비	1,700	2,200	△500
03 시책추진업무추진비	1,700	2,200	△500
1)청소년상 시상 행사비 500,000원*1회 =	500		
1)청소년유해환경 합동단속반 운영 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	11,800	11,300	500
12 기타보상금	11,800	11,300	500
1)청소년유해환경 합동단속 참가자 보상 20,000원*20명*2일*12월 =	9,600		
1)청소년대책협의회 합동단속 참가자 보상 20,000원*5명*12회 =	1,200		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 1,000,000원*1식 =	1,000		
아동위원 및 청소년지도협의회 운영 지원	19,130	32,830	△13,700
201 일반운영비	17,930	17,930	0
01 사무관리비	17,930	17,930	
1)청소년지도협의회 회의 운영용품비 100,000원*4회 =	400		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 5,500원*60매 =	330		
1)아동위원협의회 회의 운영용품비 100,000원*4회 =	400		
1)운영수당	16,800		
2)청소년지도협의회 70,000원*20명*4회 =	5,600		
2)아동위원협의회 70,000원*40명*4회 =	11,200		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
1)청소년지도협의회 회의비 150,000원*4회 =	600		
1)아동위원협의회 회의비 150,000원*4회 =	600		
아동 급식 지원	1,230,330 [시 319,095] [구 911,235]	662,550	567,780

부서:여성복지과
정책:건전 청소년 육성
단위:아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,230,330	662,550	567,780
301 일반보상금	[시 319,095]		
	[구 911,235]		
01 사회보장적수혜금	1,230,330	662,550	567,780
1)아동 급식비 638,190,000원 =	638,190		
	[시 319,095]		
	[구 319,095]		
1)아동급식비(교육비 특별회계) 489,270,000원 =	489,270		
1)지역아동센터 방학중 석식지원 3,000원*381명*90일 =	102,870		
급식아동 도시락 배달	28,800	28,800	0
307 민간이전	28,800	28,800	0
05 민간위탁금	28,800	28,800	
1)급식아동 도시락배달 운영비 지원 600,000원*4명*12월 =	28,800		
행정운영경비(여성복지과)	81,025	68,785	12,240
기본경비	81,025	68,785	12,240
행정운영비	81,025	68,785	12,240
201 일반운영비	23,905	23,905	0
01 사무관리비	23,905	23,905	
1)모사전송기 토너구입 85,000원*4개 =	340		
1)직원기본사무용품비 15,000원*17명 =	255		
1)서류보존화일 구입 51,000원*10회 =	510		
1)기본업무수행급량비 5,000원*17명*20일*12월 =	20,400		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4분기 =	1,200		
1)칼라프린터 잉크 400,000원*3회 =	1,200		
202 여비	57,120	44,880	12,240
01 국내여비	57,120	44,880	12,240
1)기본업무수행여비 280,000원*17명*12월 =	57,120		
재무활동(여성복지과)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
기금전출금	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성발전기금 전출금 100,000,000원 =	100,000		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	15,602,590	16,121,280	△518,690
함께하는 청소행정 구현	10,079,111	9,382,398	696,713
생활폐기물 처리	6,868,798	7,014,440	△145,642
가로 및 골목길 청소	1,604,575	2,891,794	△1,287,219
201 일반운영비	247,965	172,240	75,725
01 사무관리비	95,030	59,358	35,672
1)낙엽수거마대 700원*60일*60매 =	2,520		
1)방진마스크 구입 1,500원*12개*80명 =	1,440		
1)청소용품(빗자루 등) 구입 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)홍보물 제작	49,190		
2)생활폐기물 분리배출 안내 65원*160,000가구*2회 =	20,800		
2)혼합폐기물 수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*160,000매 =	8,000		
2)무단투기단속 관련 서식 구매 1,000원*150권 =	150		
2)폐기물분리배출 및 기초질서지키기(무단투기예방) 홍보 5,000,000원*4회 =	20,000		
2)청소관련 도서구입비 20,000원*12월 =	240		
1)장갑 구입 3,500원*80명*1속*12월 =	3,360		
1)무단투기금지 안내표지판 20,000원*200개 =	4,000		
1)무단투기지역 화분 구매설치 23,000원*200개 =	4,600		
1)가로휴지통 도색 및 수리 100,000원*50개 =	5,000		
1)폐기물무단투기감시CCTV운영비	12,920		
2)이동설치비(작동) 150,000원*10대 =	1,500		
2)이동설치비(모조) 50,000원*30대 =	1,500		
2)백신설치 및 프로그램 재설치비 100,000원*10대 =	1,000		
2)유지보수비 30,000원*22대*12월 =	7,920		
2)CCTV설치운영중 안내표지판 10,000원*100개 =	1,000		
02 공공운영비	152,935	112,882	40,053
1)뒷골목 청소처리용 봉투(50ℓ) 구매 836원*600매*20개동*12월 =	120,384		
1)우편요금	2,311		
2)무단투기 의견진술서 등기료 1,720원*600건 =	1,032		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 등기료 1,720원*700건 =	1,204		
2)무단투기 우편물 반송료 1,500원*50건 =	75		
1)공공요금 및 제세	30,240		
2)폐기물무단투기 감시CCTV운영공과금	23,760		
3)인터넷(고정IP)사용료 80,000원*22대*12월 =	21,120		
3)전기 사용료 10,000원*22대*12월 =	2,640		
2)이동전화 사용료 30,000원*18대*12월 =	6,480		
203 업무추진비	6,780	7,780	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,780	7,780	△1,000
1)청소행정 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
1)수도권매립지 폐기물 반입 업무추진 250,000원*4회 =	1,000		
1)폐기물류처리시설 견학 3,000원*180명*2회 =	1,080		
1)주민지원협의체 위원 간담회 200,000원*4회 =	800		
1)청소체험수기 사례 발표회 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	22,300	20,000	2,300
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)청소체험수기 응모자 격려 20,000원*100명 =	2,000		
12 기타보상금	20,300	20,000	300
1)골목길 클린봉사단 시상	3,200		
2)최우수 300,000원*3개단 =	900		
2)우 수 200,000원*6개단 =	1,200		
2)장 려 100,000원*11개단 =	1,100		
1)클린환경평가단 사례비 30,000원*20명*8일*2회 =	9,600		
1)폐기물 감량화 교육 강사료 300,000원*1명 =	300		
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 20,000원*360명 =	7,200		
303 포상금	3,200	1,900	1,300
01 포상금	3,200	1,900	1,300
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동 =	500		
2)우 수 400,000원*3개동 =	1,200		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장 려 300,000원*5개동 =	1,500		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 6,000,000원 =	6,000		
307 민간이전	1,254,204	2,592,302	△1,338,098
02 민간경상보조	31,200	0	31,200
1)주민지원협의체 위원 폐기물 분리배출 및 재활용 홍보활동비 50,000원*12명*52주 =	31,200		
05 민간위탁금	1,223,004	2,592,302	△1,369,298
1)깨끗한 새양천가꾸기 사업 6,000,000원*20개동 =	120,000		
1)생활폐기물 소각재(바닥재) 처리비 우리구(16,320원*600톤*12월)+타구(16,320원*900톤*12월) =	293,760		
1)양천자원회수시설 폐기물 반입수수료 (20,000원*135톤*365일)-타구 소각재처리비 176,256,000원 =	809,244		
308 자치단체등이전	24,126	61,572	△37,446
05 자치단체간부담금	24,126	61,572	△37,446
1)수도권매립지 자치단체 분담금 24,126,000원 =	24,126		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)가로휴지통 구입 800,000원*50세트 =	40,000		
음식물류폐기물 처리	4,386,878	3,218,515	1,168,363
201 일반운영비	49,928	54,778	△4,850
01 사무관리비	49,000	53,850	△4,850
1)음식물류폐기물 거점수거용기 구입 50,000원*500개 =	25,000		
1)홍보물 제작	24,000		
2)음식물류폐기물 감량홍보 리플릿 150원*160,000가구 =	24,000		
02 공공운영비	928	928	
1)음식물류폐기물 수수료 관리프로그램 통신요금 77,310원*12월 =	928		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)음식물류폐기물 감량업무 추진 200,000원*12회 =	2,400		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	90,000	84,600	5,400
01 사회보장적수혜금	88,200	82,800	5,400
1)저소득가구 음식물류폐기물 수수료 지원 1,500원*4,900가구*12월 =	88,200		
12 기타보상금	1,800	1,800	
1)음식물류폐기물 감량화 교육 강사료 300,000원*6회 =	1,800		
307 민간이전	4,244,550	3,076,737	1,167,813
05 민간위탁금	4,244,550	3,076,737	1,167,813
1)음식물류폐기물 위탁처리비	3,514,950		
2)건식 75,000원*70톤*365일 =	1,916,250		
2)습식 73,000원*60톤*365일 =	1,598,700		
1)음식물류폐기물 거점수거용기 위탁세척비 1,600원*4,400개*49주 =	344,960		
1)음식물류폐기물 일반주택 수집운반수수료 지원(350원*91580가구) 384,640,000원 =	384,640		
대형생활폐기물 처리	319,700	331,440	△11,740
201 일반운영비	10,100	9,840	260
01 사무관리비	10,100	9,840	260
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 50,000원*12월 =	600		
1)대형생활폐기물 신고필증 95원*100,000매 =	9,500		
307 민간이전	309,600	321,600	△12,000
05 민간위탁금	309,600	321,600	△12,000
1)대형생활폐기물(폐전자제품) 운반비 및 처리비 160,000원*5회*12월 =	9,600		
1)폐합성수지류(무단투기) 폐기물 처리비 200,000원*125톤*12월 =	300,000		
건설폐기물 처리	60,000	75,090	△15,090
307 민간이전	60,000	75,090	△15,090
05 민간위탁금	60,000	75,090	△15,090
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 50,000원*100톤*12월 =	60,000		
폐기물 종량제 봉투 제작	497,645	497,601	44
201 일반운영비	411,590	422,303	△10,713
01 사무관리비	410,150	422,303	△12,153
1)폐기물 봉투 제작비	410,150		
2)봉투(5ℓ) 17.14원*18,500매*12월 =	3,806		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투(10ℓ) 24.51원*190,000매*12월 =	55,883		
2)봉투(20ℓ) 39.76원*240,000매*12월 =	114,509		
2)봉투(30ℓ) 59.38원*25,000매*12월 =	17,814		
2)봉투(50ℓ) 87.09원*60,000매*12월 =	62,705		
2)봉투(75ℓ) 122.41원*5,000매*12월 =	7,345		
2)봉투(100ℓ) 161.01원*60,000매*12월 =	115,928		
2)특수규격봉투(20ℓ) 290원*2,000매*12월 =	6,960		
2)특수규격봉투(20ℓ) 350원*6,000매*12월 =	25,200		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 120,000원*12월 =	1,440		
301 일반보상금	86,055	75,298	10,757
01 사회보장적수혜금	86,055	75,298	10,757
1)국민기초생활보장수급권자 폐기물봉투 지원 332원*3매*7,200명*12월 =	86,055		
자원의 재활용	1,655,656	1,347,532	308,124
재활용품 처리	1,625,300	1,311,536	313,764
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
1)1회용품 사용위반 신고자 포상금 250,000원*12월 =	3,000		
307 민간이전	1,617,300	1,303,536	313,764
05 민간위탁금	1,617,300	1,303,536	313,764
1)폐건전지(지정폐기물) 처리비 300,000원*1.25톤*12월 =	4,500		
1)재활용품 수집운반 수수료 856원*120,000세대*12월 =	1,232,640		
1)재활용품 잔재처리비 88,000원*360톤*12월 =	380,160		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	
1)폐형광등 수거함 구입 250,000원*20개 =	5,000		
재활용선별장 운영	30,356	35,996	△5,640
201 일반운영비	30,356	35,996	△5,640
02 공공운영비	30,356	35,996	△5,640
1)공공요금 및 제세	30,356		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:자원의 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활용선별장 상,하수도 요금 1,120원*500㎥*12월 =	6,720		
2)재활용선별장 전기요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
2)재활용선별장 무인경비 용역료 150,000원*12월 =	1,800		
2)연료비 890원*1ℓ*8시간*105일*2개소 =	1,496		
2)전기안전 점검비 195,000원*12회 =	2,340		
시설물 및 장비관리	1,487,309	900,499	586,810
클린센터 운영	82,032	87,264	△5,232
201 일반운영비	62,032	62,264	△232
01 사무관리비	17,380	18,488	△1,108
1)폐수정화시설 유지관리	3,500		
2)정화장치 수리 1,500,000원*1회 =	1,500		
2)여과사 교체 1,000,000원*1회 =	1,000		
2)정화제 구매 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)탈취제 구입 60,000원*4통*12월 =	2,880		
1)청소차량 세차시설 수리	1,600		
2)모터수리 400,000원*2대 =	800		
2)배관수리 800,000원*1대 =	800		
1)쓰레기 압축기 유지관리비	7,600		
2)모터수리(30HP) 500,000원*2대 =	1,000		
2)유압작동유 교환 40,000원*20통*2대 =	1,600		
2)내부 수리비 2,500,000원*2대 =	5,000		
1)목재 파쇄기 유지관리비 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	44,652	43,776	876
1)공공요금 및 제세	40,936		
2)크린센터 TV수신기 사용료 20,000원*12월 =	240		
2)크린센터 냉온수기 사용료 50,000원*12월 =	600		
2)크린센터 상하수도 요금 1,120원*900㎥*12월 =	12,096		
2)크린센터 전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
2)크린센터 환경개선부담금 2,000,000원*2회 =	4,000		
1)연료비 890원*1ℓ*8시간*2개소*105일 =	1,496		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)크린센터 변전실 전기안전 대행수수료 170,000원*12월 =	2,040		
1)크린센터 정화조 수거 수수료 180,000원*1회 =	180		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
1)크린센터 시설물 보수공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
청소차량 운영	617,571	311,198	306,373
201 일반운영비	347,571	211,198	136,373
01 사무관리비	36,172	19,675	16,497
1)차량운행 및 점검일지 5,000원*185권 =	925		
1)운전원 및 정비원 면장갑 3,500원*0.5속*27명*12월 =	567		
1)노면청소차 브러쉬 구입	18,000		
2)사이드브러쉬 40,000원*3개*6대*12월 =	8,640		
2)주브러쉬 130,000원*6대*12월 =	9,360		
1)수수료	500		
2)차량매각 감정평가 수수료 200,000원*1회 =	200		
2)차량등록 수수료 150,000원*2대 =	300		
1)피복비 등	3,180		
2)방한복 100,000원*24명 =	2,400		
2)작업복 50,000원*3명*4회 =	600		
2)정비원 작업화 30,000원*3명*2족 =	180		
1)노후 청소차량 도색 1,300,000원*10대 =	13,000		
02 공공운영비	311,399	191,523	119,876
1)공공요금 및 제세	35,099		
2)자동차세 28,000원*2대*1회 =	56		
2)연료비 890원*3ℓ*8시간*105일 =	2,243		
2)청소차량 보험료 550,000원*38대 =	20,900		
2)환경개선부담금	9,500		
3)중형 150,000원*10대*2회 =	3,000		
3)대형 250,000원*13대*2회 =	6,500		
2)차량부품 창고 무인경비 용역료 200,000원*12월 =	2,400		
1)차량, 선박비	276,300		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐기물 수송차량(11톤) 10,800,000원*2대 =	21,600		
2)노면흡입 청소차(8.5톤) 11,280,000원*6대 =	67,680		
2)도로물청소차(8~16톤) 8,780,000원*10대 =	87,800		
2)중형화물(5톤) 6,300,000원*2대 =	12,600		
2)집게차(5톤) 4,900,000원*1대 =	4,900		
2)덤프차량(2.5톤) 6,060,000원*9대 =	54,540		
2)가로수거차(1.3톤) 3,200,000원*5대 =	16,000		
2)소형화물(1톤) 2,550,000원*2대 =	5,100		
2)지게차(3.5톤) 6,080,000원*1대 =	6,080		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
1)도로 물청소용 급수전 보수 15,000,000원*1식 =	15,000		
405 자산취득비	255,000	100,000	155,000
01 자산및물품취득비	255,000	100,000	155,000
1)김포수도권매립지 수송차량(11톤) 대체구입 95,000,000원*1대 =	95,000		
1)진공흡입 청소차량 대체구입 160,000,000원*1대 =	160,000		
정화조 및 공중화장실 관리 등	787,706	502,037	285,669
201 일반운영비	88,706	27,587	61,119
01 사무관리비	88,706	27,587	61,119
1)정화조 청소 안내문, 독촉장 인쇄비 110원*30,000매 =	3,300		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월 =	600		
1)공공요금 및 제세	11,563		
2)우편요금	8,425		
3)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 1,750원*500건 =	875		
3)정화조청소 안내통지 및 독촉장 발송 250원*29,000매 =	7,250		
3)정화조 미청소 의견진술자 과태료부과 반송료 1,500원*200건 =	300		
2)공중화장실 상,하수도 요금 990원*100㎥*12월 =	1,188		
2)공중화장실 전기요금 1,500원*100Kwh*12월 =	1,800		
2)정화조 수거 수수료 150,000원*1회 =	150		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비 890원*1ℓ*24시간*105일 =	2,243		
1)이동화장실 유지관리비 800,000원*10회 =	8,000		
1)정화조 소독비 3,000원*21,000개소 =	63,000		
307 민간이전	5,400	7,200	△1,800
02 민간경상보조	5,400	7,200	△1,800
1)개방화장실 보조금 30,000원*15개소*12월 =	5,400		
308 자치단체등이전	693,600	467,250	226,350
05 자치단체간부담금	693,600	467,250	226,350
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 4,335원*160,000톤 =	693,600		
환경미화원 관리	67,348	119,927	△52,579
환경미화원 후생복지	67,348	119,927	△52,579
101 인건비	8,126	8,126	0
10 기간제근로자등보수	8,126	8,126	
1)환경미화원 식당운영 인건비 32,000원*1명*240일 =	7,680		
1)보험료 등 7,680,000원*5.8% =	446		
201 일반운영비	26,572	34,101	△7,529
01 사무관리비	11,632	13,508	△1,876
1)환경미화원 안전장비 구입	2,240		
2)반사식 안전벨트 30,000원*80명*40% =	960		
2)반사식 안전모 20,000원*80명*40% =	640		
2)작업화용 밑창 2,000원*80명*4회 =	640		
1)환경미화원 인사프로그램 유지비 120,000원*12월 =	1,440		
1)수건 구입 3,000원*80명*2장*12월 =	5,760		
1)환경미화원 휴게실 비누 구입 600원*2개*80명*12월 =	1,152		
1)환경미화원휴게실 구급약품 구입 20,000원*13개소*4회 =	1,040		
02 공공운영비	14,940	20,593	△5,653
1)공공요금 및 제세	8,640		
2)상,하수도 요금 15,000원*8개소*12월 =	1,440		
2)전기요금 75,000원*8개소*12월 =	7,200		
1)환경미화원 휴게실 연료비 160,000원*3개소*5월 =	2,400		
1)시설장비 유지비	3,900		

부서:청소행정과
정책:함께하는 청소행정 구현
단위:환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 휴게실 유지관리비 200,000원*13개소 =	2,600		
2)환경미화원 휴게실 전기안전 점검비 50,000원*2회*13개소 =	1,300		
203 업무추진비	13,000	16,100	△3,100
03 시책추진업무추진비	13,000	16,100	△3,100
1)정년퇴임 환경미화원 격려 200,000원*10명 =	2,000		
1)공상 환경미화원 격려 200,000원*6명 =	1,200		
1)현장근무자 특별작업 10,000원*50명*4회 =	2,000		
1)환경미화원 격려	4,800		
2)추석,설날,근로자의날 20,000원*80명*3회 =	4,800		
1)우수 환경미화원 격려 30,000원*10명*4회 =	1,200		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경미화원 격려 10,000원*30명*3일*2회 =	1,800		
301 일반보상금	10,750	12,200	△1,450
10 행사실비보상금	10,750	12,200	△1,450
1)환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명*1회 =	2,000		
1)환경미화원 산업시찰 350,000원*25명*1회 =	8,750		
401 시설비및부대비	6,500	19,000	△12,500
04 시설비	6,500	19,000	△12,500
1)환경미화원 휴게실 보수비 500,000원*13개소 =	6,500		
405 자산취득비	2,400	30,400	△28,000
01 자산및물품취득비	2,400	30,400	△28,000
1)환경미화원휴게실 냉난방기 교체 800,000원*3대 =	2,400		
행정운영경비(청소행정과)	5,523,479	6,738,882	△1,215,403
인력운영비	5,291,762	6,543,599	△1,251,837
환경미화원 인건비	5,291,762	6,543,599	△1,251,837
101 인건비	5,291,762	6,543,599	△1,251,837
09 무기계약근로자보수	5,291,762	6,543,599	△1,251,837
1)기본급 742,000원*80명*12월 =	712,320		
1)상여급	2,216,968		
2)기말수당 1,012,000원*80명*200% =	161,920		
2)체력단련비 1,012,000원*80명*250% =	202,400		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비(청소행정과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	160,807		
3)10년이상 1,012,000원*69명*200% =	139,656		
3)10년미만(3년이상) 1,012,000원*11명*190% =	21,151		
2)명절휴가비 1,012,000원*80명*2회*75% =	121,440		
2)초과근무수당	701,840		
3)시간외근무수당 13,400원*80명*365일 =	391,280		
3)야간근무수당 2,200원*1시간*25일*80명*12월 =	52,800		
3)휴일근무수당 53,700원*80명*60일 =	257,760		
2)연차유급수당(복무20년평균) 67,000원*80명*24일 =	128,640		
2)위생수당(목욕비) 90,000원*80명*12월 =	86,400		
2)장려수당 80,000원*80명*12월 =	76,800		
2)근속가산금(복무20년평균) 24,700원*20년*80명*12월 =	474,240		
2)특수업무수당 90,000원*80명*12월 =	86,400		
2)학비보조수당	16,081		
3)중학교 59,400원*8명*4회 =	1,901		
3)고등학교 443,100원*8명*4회 =	14,180		
1)가족수당	65,184		
2)배우자 30,000원*80명*0.85*12월 =	24,480		
2)존속,비속 20,000원*80명*2.12*12월 =	40,704		
1)정액급식비 160,000원*80명*12월 =	153,600		
1)가계보조비 110,000원*80명*12월 =	105,600		
1)교통보조비 190,000원*80명*12월 =	182,400		
1)대민활동비 100,000원*80명*12월 =	96,000		
1)간식비 90,000원*80명*12월 =	86,400		
1)환경미화원퇴직비 120,000원*30.6일*21년*11명*150% =	1,272,348		
1)국민연금부담금 등	380,142		
2)국민연금 부담금(인건비*4.5%) 3,618,662,000원*4.5% =	162,840		
2)고용보험 부담금(인건비*1.3%) 3,618,662,000원*1.3% =	47,043		
2)건강보험 부담금(인건비*2.105%) 3,618,662,000원*2.105% =	76,173		
2)산업재해보상보험금(인건비*2.6%) 3,618,662,000원*2.6% =	94,086		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 피복비(동복,하복,우의 등) 220,000원*80명 =	17,600		
1)체련대회(봄,가을) 20,000원*80명*2회 =	3,200		
기본경비	231,717	195,283	36,434
기본경비	231,717	195,283	36,434
201 일반운영비	63,717	63,283	434
01 사무관리비	63,717	63,283	434
1)기본사무용품비 15,000원*50명 =	750		
1)칼라프린터 소모품(토너 등) 구입 400,000원*3회 =	1,200		
1)모사전송기 토너 구입 189,000원*3개 =	567		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*50명*20일*12월 =	60,000		
1)행정장비 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	168,000	132,000	36,000
01 국내여비	168,000	132,000	36,000
1)기본업무수행 여비 280,000원*50명*12월 =	168,000		

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	472,861	465,853	7,008
맑고 깨끗한 환경조성	385,251	324,244	61,007
환경보전관리	224,176	160,420	63,756
환경보전교육	8,025	10,600	△2,575
201 일반운영비	3,925	7,300	△3,375
01 사무관리비	3,925	7,300	△3,375
1)일반수용비	3,925		
2)환경문예작품 입상자 상장 5,500원*50명 =	275		
2)환경문예지 발간(환경문예 작품 입상자 수록) 15,000원*200권 =	3,000		
2)환경작품 전시용 액자 구입비 13,000원*50개 =	650		
203 업무추진비	4,100	3,300	800
03 시책추진업무추진비	4,100	3,300	800
1)환경업무 추진 300,000원*12월 =	3,600		
1)환경 문예학교 운영 500,000원*1회 =	500		
환경단체운영	7,650	9,120	△1,470
201 일반운영비	5,000	6,500	△1,500
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500
1)일반수용비	1,500		
2)양천환경의제21 사업보고서 제작비 15,000원*100부 =	1,500		
1)운영수당	3,500		
2)양천환경의제21 추진위원회 운영수당 70,000원*25명*2회 =	3,500		
203 업무추진비	2,650	2,620	30
03 시책추진업무추진비	2,650	2,620	30
1)양천환경의제21 추진위원회 운영 15,000원*25명*2회 =	750		
1)환경관련단체장 간담회 50,000원*4단체*2회 =	400		
1)시민실천단 운영 10,000원*50명*3회 =	1,500		
ISO 14001 갱신관리	6,100	220	5,880
201 일반운영비	600	220	380
01 사무관리비	600	220	380
1)운영수당	600		
2)ISO 14001 교육강사료 300,000원*2회 =	600		

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	5,500	0	5,500
01 연구용역비	5,500	0	5,500
1)ISO 14001 갱신심사비 5,500,000원*1회 =	5,500		
환경개선 부담금 부과징수	151,401	140,480	10,921
101 인건비	45,444	32,030	13,414
10 기간제근로자등보수	45,444	32,030	13,414
1)환경개선부담금조사 기간제근로자임금 35,000원*1명*30일*20개동*2회 =	42,000		
1)보험료 등 42,000,000원*8.2% =	3,444		
201 일반운영비	102,900	105,400	△2,500
01 사무관리비	20,800	23,300	△2,500
1)일반수용비	20,800		
2)고지서 용지등 45,000원*80상자*2회 =	7,200		
2)고지서 인쇄 35원*120,000원*2회 =	8,400		
2)환경개선부담금 홍보	4,400		
3)포스터 제작 1,200원*1,000부*2회 =	2,400		
3)플래카드 제작 100,000원*10개소*2회 =	2,000		
2)부과, 압류확인용 등기부등본 발급 2,000원*400건 =	800		
02 공공운영비	82,100	82,100	
1)공공요금 및 제세	82,100		
2)등기우편 등(10만원이상) 1,750원*5,600건*2회 =	19,600		
2)일반우편(10만원미만) 250원*125,000건*2회 =	62,500		
303 포상금	3,057	3,050	7
01 포상금	3,057	3,050	7
1)환경개선부담금 체납액 징수포상금	3,057		
2)1차년도 1,916,636,000원*(8/100)*(1/100) =	1,534		
2)2차년도 1,469,328,000원*(1/100)*(3/100) =	441		
2)3차년도 7,213,333,000원*(3/1,000)*(5/100) =	1,082		
환경보전기본계획 수립	51,000	0	51,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경기본계획 책자발간 20,000원*300부 =	6,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
1)환경기본계획 용역비 45,000,000원*1식 =	45,000		
수질관리	10,220	10,880	△660
수질개선	10,220	10,880	△660
201 일반운영비	4,240	4,300	△60
01 사무관리비	4,240	4,300	△60
1)일반수용비	4,240		
2)환경오염감시 소모품 구입	600		
3)시료채취용 용기 500,000원*1회 =	500		
3)PH측정기 전극 100,000원*1개 =	100		
2)환경기술인 교육자료 3,000원*300매 =	900		
2)물절약 홍보물 200원*5,000매 =	1,000		
2)하천정화장비 및 물품구매	1,740		
3)하천정화 흙공 60,000원*9회 =	540		
3)방수복구매 30,000원*20벌 =	600		
3)장갑,집게등 100,000원*4회 =	400		
3)플래카드 제작 100,000원*2개 =	200		
203 업무추진비	2,300	2,500	△200
03 시책추진업무추진비	2,300	2,500	△200
1)안양천 수질개선대책협의회 공동사업	1,500		
2)창립기념대회 및 세미나 등 1,500,000원*1회 =	1,500		
1)물의날 등 안양천 정화행사 300,000원*2회 =	600		
1)환경감시단 교육및 간담회 100,000원*2회 =	200		
301 일반보상금	3,680	4,080	△400
12 기타보상금	3,680	4,080	△400
1)민간환경감시단 보상	1,680		
2)환경오염물질 배출업소 단속 30,000원*3명*12월 =	1,080		
2)환경오염행위 감시활동 10,000원*5명*12월 =	600		
1)환경오염행위 신고자 보상 2,000,000원 =	2,000		

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경보전	112,055	123,944	△11,889
자동차배출가스 관리	103,925	120,479	△16,554
201 일반운영비	75,280	117,479	△42,199
01 사무관리비	15,800	30,035	△14,235
1)일반수용비	15,800		
2)자동차배출가스 홍보물 700,000원*4회 =	2,800		
2)자동차배출가스정밀검사 서식 인쇄 650,000원*12월 =	7,800		
2)매연단속 소모품 구입 400,000원*4분기 =	1,600		
2)환경측정기기 검사 수수료 600,000원*2분기 =	1,200		
2)자동차배출가스 단속장비 유지비 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	59,480	87,444	△27,964
1)자동차배출가스 정밀검사 우편송달 4,900,000원*12월 =	58,800		
1)환경신고엽서 별·후납 우편료 170원*4,000건 =	680		
303 포상금	3,745	0	3,745
01 포상금	3,745	0	3,745
1)정밀검사 과태료 체납 징수 포상금	3,745		
2)1차년도 59,200,000원*1/100 =	592		
2)2차년도 30,000,000원*3/100 =	900		
2)3차년도 45,059,000원*5/100 =	2,253		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	
1)자동차 배출가스 단속 사고 배상금 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	21,900	0	21,900
01 자산및물품취득비	21,900	0	21,900
1)공해단속 차량 대체구입 21,900,000원*1대 =	21,900		
대기물질관리	8,130	3,465	4,665
201 일반운영비	1,870	2,505	△635
01 사무관리비	1,870	1,825	45
1)일반수용비	1,870		
2)오존경보발령 주민행동요령 500원*2,000매 =	1,000		

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소음측정기기 검사수수료 15,000원*2대*1회 =	30		
2)비산먼지 소음저감 홍보 및 교육 플래카드 70,000원*12개 =	840		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 3,000원*50명*2회 =	300		
301 일반보상금	960	360	600
12 기타보상금	960	360	600
1)소음발생사업장 민. 관 합동단속 30,000원*2명*12월 =	720		
1)소음발생사업장 감시활동 민간보상 10,000원*2명*12월 =	240		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)소음측정기 및 프린터 등 부속품 구입	5,000		
2)소음측정기 구입 4,000,000원*1대 =	4,000		
2)휴대용 프린터기 700,000원*1대 =	700		
2)소음기부속 삼각대외 3종 300,000원*1대 =	300		
승용차 요일제 활성화	38,800	29,000	9,800
승용차요일제 정착추진 활성화	38,800	29,000	9,800
201 일반운영비	35,000	23,000	12,000
01 사무관리비	35,000	23,000	12,000
1)일반수용비	35,000		
2)승용차요일제 홍보물 제작 15,000,000원 =	15,000		
2)전자태그 제작 구매 1,000원*20,000매 =	20,000		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
1)승용차요일제 추진 600,000원*2회 =	1,200		
303 포상금	2,600	4,000	△1,400
01 포상금	2,600	4,000	△1,400
1)승용차요일제 추진평가 우수동 시상	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동 =	700		
2)우수동 500,000원*2개동 =	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동 =	900		

부서:맑은환경과
정책:맑고 깨끗한 환경조성
단위:승용차 요일제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	87,610	141,609	△53,999
기본경비	87,610	141,609	△53,999
기본경비	87,610	141,609	△53,999
201 일반운영비	25,630	86,809	△61,179
01 사무관리비	25,630	86,809	△61,179
1)기본사무용품비 15,000원*18명 =	270		
1)봉투제작비 300,000원*4회 =	1,200		
1)모사전송기 토너 구입 80,000원*2회 =	160		
1)행정장비수리비 300,000원*4회 =	1,200		
1)칼라프린터 용품 구입 400,000원*3회 =	1,200		
1)급량비	21,600		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*20일*18명 *12월 =	21,600		
202 여비	60,480	52,800	7,680
01 국내여비	60,480	52,800	7,680
1)기본업무추진여비 280,000원*18명*12월 =	60,480		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
1)칼라프린터기 1,500,000원*1대 =	1,500		

부서:주택과
정책:편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성
단위:공동주택 지원 및 조화로운 주택건설 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,826,828	2,174,654	652,174
편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성	2,679,618	2,047,139	632,479
공동주택 지원 및 조화로운 주택건설 추진	2,647,772	2,039,085	608,687
공동주택 지원 및 관리	2,229,016	2,026,982	202,034
201 일반운영비	10,800	9,300	1,500
01 사무관리비	10,800	9,300	1,500
1)입주자대표 교육교재 제작 5,000원*300권 =	1,500		
1)공동체 문화조성을 위한 리플릿 제작배포 750원*2,000부 =	1,500		
1)공동주택관리지원 안내책자 제작 5,000원*300권 =	1,500		
1)공동주택 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회 =	1,260		
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*4명*3회 =	840		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*4명*15회 =	4,200		
203 업무추진비	6,400	6,350	50
03 시책추진업무추진비	6,400	6,350	50
1)공동주택지원 및 분쟁조정위원회 운영 50,000원*6회 =	300		
1)입주자대표 교육운영 업무추진 100,000원 *1회 =	100		
1)공동주택지원 및 관리업무 조정협의 500,000원*12월 =	6,000		
301 일반보상금	11,816	11,332	484
10 행사실비보상금	200	200	
1)입주자대표 교육강사료 200,000원*1명*1회 =	200		
12 기타보상금	11,616	11,132	484
1)공동주택 안전점검 건축사보상금 264,000원*2명*4회*5일*1.1 =	11,616		
402 민간자본이전	2,200,000	2,000,000	200,000
01 민간자본보조	2,200,000	2,000,000	200,000
1)공동주택 관리사업비 지원 2,200,000,000원 =	2,200,000		
체계적인 공동주택 건설 및 관리	18,756	12,103	6,653
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)공동주택분양가심사위원 수당 70,000원*8명*10회 =	5,600		

부서:주택과
정책:편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성
단위:공동주택 지원 및 조화로운 주택건설 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,200	3,600	1,600
03 시책추진업무추진비	5,200	3,600	1,600
1)공동주택건설 업무조정 및 협의 300,000원*12월 =	3,600		
1)공동주택분양가심사 관련 업무추진 100,000원*10회 =	1,000		
1)공동주택 민원대책 업무추진 50,000원*12월 =	600		
301 일반보상금	7,956	8,503	△547
12 기타보상금	7,956	8,503	△547
1)안전진단 예비평가수수료 2,300,000원*6개소*1/2 =	6,900		
1)감리자 안전점검기술자수당 264,000원*1명*2회*2일 =	1,056		
재건축 예정정비구역 정비계획수립	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
1)재건축 정비구역 지정 정비계획수립 용역비 400,000,000원*1식 =	400,000		
합리적인 건축물 관리	31,846	8,054	23,792
무허가건물 정비	24,326	4,976	19,350
201 일반운영비	2,346	3,776	△1,430
01 사무관리비	2,346	3,776	△1,430
1)무허가건물 관리	2,346		
2)철거장비등 구입 150,000원*4회 =	600		
2)사진용품 인화료 180원*350매*12월 =	756		
2)작업복(하복) 구매 30,000원*11명 =	330		
2)작업복(동복) 구매 60,000원*11명 =	660		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
1)불법 야시장관련 업무추진 200,000원*4회 =	800		
405 자산취득비	19,980	0	19,980
01 자산및물품취득비	19,980	0	19,980
1)행정차량 구매(순찰용) 19,980,000원*1대 =	19,980		
건축물 이행강제금부과 징수	7,520	3,078	4,442

부서:주택과
정책:편리한 주택건설과 쾌적한 주거환경 조성
단위:합리적인 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	
1)등기압류 및 해제 2,000원*400건 =	800		
303 포상금	6,720	2,278	4,442
01 포상금	6,720	2,278	4,442
1)건축이행강제금(1차년도) 140,000,000원*1/100 =	1,400		
1)건축이행강제금(2차년도) 84,000,000원*3/100 =	2,520		
1)건축이행강제금(3차년도 이전) 56,000,000원*5/100 =	2,800		
행정운영경비(주택과)	147,210	127,515	19,695
인력운영비	21,000	21,000	0
인력운영비	21,000	21,000	0
203 업무추진비	21,000	21,000	0
04 부서운영업무추진비	21,000	21,000	
1)부서운영 업무추진비	21,000		
2)주택과 350,000원*12월 =	4,200		
2)균형개발과 350,000원*12월 =	4,200		
2)건축과 350,000원*12월 =	4,200		
2)공원녹지과 350,000원*12월 =	4,200		
2)부동산정보과 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	126,210	106,515	19,695
기본경비	126,210	106,515	19,695
201 일반운영비	38,850	37,875	975
01 사무관리비	38,850	37,875	975
1)일반수용비	6,450		
2)기본사무용품비 15,000원*26명 =	390		
2)각종업무보고서 인쇄비 500,000원*10회 =	5,000		
2)봉투 인쇄비(대) 150원*2,000매 =	300		
2)봉투 인쇄비(소,창봉투) 40원*15,000매 =	600		
2)FAX용 토너 80,000원*2개 =	160		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*20일*26명*12월 =	31,200		

부서:주택과
정책:행정운영경비(주택과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	87,360	68,640	18,720
01 국내여비	87,360	68,640	18,720
1)기본업무수행 국내여비 280,000원*26명*12월 =	87,360		

부서:균형개발과
정책:균형있는 도시발전
단위:균형있고 조화로운 도시계획추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	463,869	135,875	327,994
균형있는 도시발전	354,314	45,550	308,764
균형있고 조화로운 도시계획추진	134,480	27,870	106,610
균형있는 도시계획	33,680	27,870	5,810
201 일반운영비	29,230	26,850	2,380
01 사무관리비	29,230	26,850	2,380
1)일반수용비	17,330		
2)도시계획신문공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*5회 =	8,085		
2)도시계획 및 시유지 측량 221,000원*5필지 =	1,105		
2)감정평가(체비지) 1,300,000원*2필지*2개기관 =	5,200		
2)도시계획도면구입(1/5000도) 7,000원*11도엽*20부 =	1,540		
2)제본비 140,000원*10부 =	1,400		
1)운영수당	11,900		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*17명*10회 =	11,900		
203 업무추진비	4,450	1,020	3,430
03 시책추진업무추진비	4,450	1,020	3,430
1)도시계획위원회 운영 5,000원*17명*10회 =	850		
1)도시계획관련 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
신정네거리 지구단위계획 재정비용역	100,800	0	100,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)주민설명회 등 5,000원*80명*2회 =	800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)지구단위계획수립용역비 100,000,000원*1식 =	100,000		
미래형 뉴타운조성	211,600	17,680	193,920
재정비촉진(뉴타운)사업 추진	11,600	17,680	△6,080
201 일반운영비	8,580	7,280	1,300
01 사무관리비	8,580	7,280	1,300
1)일반수용비	1,300		
2)홍보물제작등 500원*2,600매 =	1,300		

부서:균형개발과
정책:균형있는 도시발전
단위:미래형 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	7,280		
2)지역균형발전위원회 위원수당 70,000원*13명*8회 =	7,280		
203 업무추진비	3,020	10,400	△7,380
03 시책추진업무추진비	3,020	10,400	△7,380
1)지역균형발전위원회 운영 5,000원*13명*8회 =	520		
1)재정비촉진지구 기관협의 등 2,500,000원*1식 =	2,500		
재정비촉진계획수립용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)재정비촉진계획수립용역비 200,000,000원*1식 =	200,000		
재개발사업을 통한 주거환경개선	8,234	0	8,234
신정뉴타운 주택재개발 정비사업 추진	8,234	0	8,234
201 일반운영비	5,734	0	5,734
01 사무관리비	5,734	0	5,734
1)일반수용비	5,734		
2)도시계획 신문공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*2회 =	3,234		
2)주민설명회 개최 관련 리플릿 제작 등 1,000,000원 =	1,000		
2)주민간담회 개최 안내문 발송 등 500원*3,000매 =	1,500		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)재개발구역 기관협의 등 2,500,000원*1식 =	2,500		
행정운영경비(균형개발과)	109,555	90,325	19,230
기본경비	109,555	90,325	19,230
기본경비	109,555	90,325	19,230
201 일반운영비	35,635	32,245	3,390
01 사무관리비	35,635	32,245	3,390
1)일반수용비	8,035		
2)기본사무용품비 15,000원*22명 =	330		
2)칼라프린터 토너 구입 500,000원*4개 =	2,000		
2)칼라프린터 드럼 구입 400,000원*4개 =	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)FAX용 토너 구입 80,000원*2개 =	160		
2)플로터 잉크 150,000원*10개 =	1,500		
2)플로터 헤드 137,000원*10개 =	1,370		
2)플로터 용지 30,000원*10롤 =	300		
2)사무용봉투(소) 70원*2,500매 =	175		
2)사무용봉투(대) 120원*2,500매 =	300		
2)주요업무보고서등 6,000원*50부 =	300		
1)급량비	26,400		
2)기본업무수행 급량비 5,000원*22명*20일*12월 =	26,400		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	73,920	58,080	15,840
01 국내여비	73,920	58,080	15,840
1)기본업무수행 여비 280,000원*22명*12월 =	73,920		

부서:건축과
정책:아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위:주민중심의 건축행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	436,432	335,863	100,569
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	314,647	214,578	100,069
주민중심의 건축행정	314,647	214,578	100,069
대형건축공사장 안전점검	3,485	3,340	145
301 일반보상금	3,485	3,340	145
12 기타보상금	3,485	3,340	145
1)건축사 및 기술사 보상금 264,000원*2명*3회*2일*1.1 =	3,485		
사설위험시설물 안전점검	10,455	10,019	436
301 일반보상금	10,455	10,019	436
12 기타보상금	10,455	10,019	436
1)건축사 및 기술사 보상금 264,000원*4명*3회*3일*1.1 =	10,455		
특별검사원 운영사업	32,505	35,340	△2,835
301 일반보상금	32,505	35,340	△2,835
12 기타보상금	32,505	35,340	△2,835
1)건축사 보상금 197,000원*165건 =	32,505		
건축민원상담 서비스 코너 운영	20,698	18,915	1,783
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)건축민원상담관련 업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
301 일반보상금	17,098	15,315	1,783
12 기타보상금	17,098	15,315	1,783
1)기타보상금상담건축사 보상금 99,000원*157회*1.1 =	17,098		
건축위원회 운영	11,000	15,620	△4,620
201 일반운영비	10,500	15,120	△4,620
01 사무관리비	10,500	15,120	△4,620
1)운영수당 70,000원*15명*10회 =	10,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)건축위원회 운영 업무추진 50,000원*10회 =	500		
조적조 건축물 안전점검	25,454	0	25,454
301 일반보상금	25,454	0	25,454

부서:건축과
정책:아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위:주민중심의 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	25,454	0	25,454
1)건축사 보상금 205,000원*1인/8동*800동*1일*1.1 =	22,550		
1)기술사 보상금 264,000원*1인/4동*40동*1일*1.1 =	2,904		
불우노인 건축물 안전점검	10,013	0	10,013
301 일반보상금	10,013	0	10,013
12 기타보상금	10,013	0	10,013
1)건축사보상금 205,000원*2명*3회*2일*1.1 =	2,706		
1)보수에 필요한 재료비 구입 3,500,000원*1식 =	3,500		
1)보수에 필요한 인건비 3,807,000원*1식 =	3,807		
도시경관형성 추진계획	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)도시경관형성 계획수립추진 200,000,000원*1식 =	200,000		
세입징수추진사업	1,037	1,344	△307
303 포상금	1,037	1,344	△307
01 포상금	1,037	1,344	△307
1)건축이행강제금 포상금	1,037		
2)1차년도 96,866,700원*20/100*1/100 =	194		
2)2차년도 217,587,440원*7/100*3/100 =	457		
2)3차년도이전 257,026,170원*3/100*5/100 =	386		
행정운영경비(건축과)	121,785	121,285	500
기본경비	121,785	121,285	500
기본경비	121,785	120,785	1,000
201 일반운영비	37,785	41,585	△3,800
01 사무관리비	37,785	41,585	△3,800
1)일반수용비	6,585		
2)기본사무용품비 15,000원*25명 =	375		
2)각종업무보고서 3,000원*50권*10회 =	1,500		
2)건축신고서 15원*60,000건 =	900		
2)사무용봉투 30원*30,000건 =	900		
2)등기압류 및 해제 2,000원*100건 =	200		

부서:건축과
정책:행정운영경비(건축과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물가정보지 15,000원*2종*12월 =	360		
2)진행문서파일 250원*1,000개 =	250		
2)건축법규관련 서적구입 50,000원*2종*5권 =	500		
2)사용전 검사계측장비 교정비 1,000,000원*1식 =	1,000		
2)이동서가보수 25,000원*2종*12개 =	600		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*25명*20일*12월 =	30,000		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	84,000	79,200	4,800
01 국내여비	84,000	79,200	4,800
1)기본업무수행 여비 280,000원*25명*12월 =	84,000		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,918,776 [국 67,229] [시 228,248] [구 6,623,299]	10,178,876	△3,260,100
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,642,247 [국 67,229] [시 228,248] [구 5,346,770]	8,815,819	△3,173,572
공원조성 및 정비	3,589,180	7,217,106	△3,627,926
오목근린공원 정비공사	1,002,700	501,350	501,350
401 시설비및부대비	1,002,700	501,350	501,350
04 시설비	1,000,000	500,000	500,000
1)오목근린공원 정비공사 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
06 시설부대비	2,700	1,350	1,350
1)시설부대비 1,000,000,000원*0.27% =	2,700		
신월동지역 기능성 공원조성	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
04 시설비	300,000	300,000	
1)양지근린공원 정비사업 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	810	810	
1)시설부대비 300,000,000원*0.27% =	810		
어린이공원 노후시설 정비	401,080	601,620	△200,540
401 시설비및부대비	401,080	601,620	△200,540
04 시설비	400,000	600,000	△200,000
1)어린이공원 정비사업 400,000,000원*1식 =	400,000		
06 시설부대비	1,080	1,620	△540
1)시설부대비 400,000,000원*0.27% =	1,080		
공원내 노후 전기시설 정비사업	150,270	100,270	50,000
401 시설비및부대비	150,270	100,270	50,000
04 시설비	150,000	100,000	50,000
1)공원내 노후전기시설 정비사업 100,000,000원*1식 =	100,000		
1)계남공원보안등 설치(태양전지) 50,000,000원*1식 =	50,000		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	270	270	
1)시설부대비 270,000원 =	270		
목동중심축공원 리모델링 사업	400,675	0	400,675
401 시설비및부대비	400,675	0	400,675
04 시설비	400,000	0	400,000
1)목동근린공원 리모델링 200,000,000원*1식 =	200,000		
1)신트리근린공원 리모델링 150,000,000원*1식 =	150,000		
1)파리공원 관리동 응급 복구비 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	675	0	675
1)시설부대비 675,000원 =	675		
공원 전기시설 위탁관리	100,270	0	100,270
401 시설비및부대비	100,270	0	100,270
04 시설비	100,000	0	100,000
1)공원 전기시설 위탁관리 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	270	0	270
1)시설부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
공원내 화장실 신축(양천공원)	100,270	0	100,270
401 시설비및부대비	100,270	0	100,270
04 시설비	100,000	0	100,000
1)공원내 화장실 리모델링 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	270	0	270
1)시설부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
공원내 수목 생육환경 개선사업	50,135	0	50,135
401 시설비및부대비	50,135	0	50,135
04 시설비	50,000	0	50,000
1)공원내 수목 간벌과 전정 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	0	135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
공원시설물 소규모 정비	100,270	100,270	0
401 시설비및부대비	100,270	100,270	0
04 시설비	100,000	100,000	

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원시설물 소규모 정비사업 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	270	270	
1)시설부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
허브공원조성사업	50,135	0	50,135
401 시설비및부대비	50,135	0	50,135
04 시설비	50,000	0	50,000
1)허브공원 조성사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	0	135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
공원시설물 정비설계	130,135	50,135	80,000
401 시설비및부대비	130,135	50,135	80,000
02 실시설계비	80,000	0	80,000
1)파리공원 리모델링 설계 용역비 60,000,000원*1식 =	60,000		
1)신정중앙시장 공원설계 용역비 20,000,000원*1식 =	20,000		
04 시설비	50,000	50,000	
1)공원시설물 정비설계 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	135	
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
달마을근린공원 조성사업	802,430	0	802,430
401 시설비및부대비	802,430	0	802,430
04 시설비	800,000	0	800,000
1)달마을 근린공원 조성사업 800,000,000원*1식 =	800,000		
06 시설부대비	2,430	0	2,430
1)시설부대비 2,430,000원 =	2,430		
공원조경녹지 유지관리	986,471 [시 214,000] [구 772,471]	679,749	306,722
공원관리일시사역인부임(보조)	283,597 [시 152,315] [구 131,282]	270,132	13,465
101 인건비	283,597	270,132	13,465

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 152,315] [구 131,282]		
10 기간제근로자등보수	283,597	270,132	13,465
1)인건비 42,000원*24명*250일 =	252,000		
	[시 134,400]		
	[구 117,600]		
1)산재보험료 등 252,000,000원*12.205% =	30,757		
	[시 17,915]		
	[구 12,842]		
1)피복비(작업화,우의) 35,000원*24명 =	840		
공원관리 및 공원조경녹지공공요금	502,889	351,481	151,408
201 일반운영비	438,729	314,781	123,948
02 공공운영비	438,729	314,781	123,948
1)공중화장실관리(관리용품 및 화장지) 48,000원*15개소*12월 =	8,640		
1)근린공원관리용품 15,000원*15개소*12월 =	2,700		
1)어린이공원관리용품 10,000원*73개소*1/4*12월 =	2,190		
1)수신기교체 500,000원*3대 =	1,500		
1)공원전기용품교체(안정기,공원등,글러브, 램프) 66,000원*400개*30% =	7,920		
1)도면구입비 1,260원*1,000매 =	1,260		
1)물가정보지구독 50,000원*3종 =	150		
1)자연학습장 홍보물 제작 1,500,000원*1식 =	1,500		
1)연료비(공중화장실) 917원*0.9ℓ*3개소*12시간*105일 =	3,120		
1)순찰용 이륜차 장비유지관리 950,000원*2대*20% =	380		
1)전기이륜차 밧데리 800,000원*2대 =	1,600		
1)시설장비 수리비 100,000원*15대*2회 =	3,000		
1)전기시설보수 100,000원*15개소*2회 =	3,000		
1)공원시설물 유지관리 300,000원*15개소*2회 =	9,000		
1)공원분수대(파리,오목,학마을,푸른)유지 관리 300,000원*4개소*2회 =	2,400		
1)유류비(순찰용 이륜차) 1,465원*1.51*2대*30일*12월 =	1,593		
1)장비유지 유류비(휘발유) 1,465원*400ℓ*6월 =	3,516		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비유지 유류비(엔진오일) 3,000원*50ℓ*6월 =	900		
1)어린이공원 시설장비 유지관리 150,000원*73개소*2회 =	21,900		
1)체육시설 장비 유지관리 500,000원*24개소*30% =	3,600		
1)공원전기시설물 안전점검 수수료 5,500,000원*1식 =	5,500		
1)파리공원 전기 안전관리 대행료 100,000원*12월 =	1,200		
1)공원관리현장근무자 피복비(방한복,작업복) 200,000원*10명 =	2,000		
1)전기요금(양천,파리,오목공원) 800,000원*3개소*12월 =	28,800		
1)전기요금(기타근린공원) 400,000원*12개소*12월 =	57,600		
1)전기요금(어린이공원) 50,000원*59개소*12월 =	35,400		
1)전기요금(파리공원 분수대) 2,000,000원*7월 =	14,000		
1)전기요금(오목,학마을,푸른공원분수대) 400,000원*3개소*7월 =	8,400		
1)전기요금(마을마당) 60,000원*9개소*12월 =	6,480		
1)전기요금(녹지대) 150,000원*2개소*12월 =	3,600		
1)전기요금(장수공원) 800,000원*9개월 =	7,200		
1)전기요금(시설관리원 대기실) 80,000원*1개소*12월 =	960		
1)전기요금(개발제한구역 관리초소) 50,000원*1개소*12월 =	600		
1)전기요금(물이흐르는거리,도심실개울) 2,000,000원*7개월*2개소 =	28,000		
1)상하수도료(물이흐르는거리,도심실개울) 5,000,000원*7개월*2개소 =	70,000		
1)상하수도료(파리,오목,양천,신트리공원) 400,000원*4개소*12월 =	19,200		
1)상하수도료(기타공원) 80,000원*11개소*12월 =	10,560		
1)상하수도료(신정3호 화장실) 300,000원*12월 =	3,600		
1)수도요금(개발제한구역 관리초소) 10,000원*1개소*12월 =	120		
1)수도요금(녹지대-장수공원) 500,000원*1개소*12월 =	6,000		
1)수도요금(시설관리원 대기실) 50,000원*1개소*12월 =	600		
1)도시가스료(오목공원) 300,000원*12월*50% =	1,800		
1)정화조 오물수거수수료 120,000원*15개소*1회 =	1,800		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금(파리,오목공원) 1,300,000원*2개소*2회 =	5,200		
1)쓰레기수거용규격봉투(100ℓ)구입(근린공원) 1,760원*5매*365일*15개소*1/2 =	24,090		
1)쓰레기수거용규격봉투(100ℓ)구입(어린이공원) 1,760원*0.5매*365일*73개소*1/2 =	11,724		
1)쓰레기수거용규격봉투(100ℓ)구입(녹지대) 1,760원*3매*250일 =	1,320		
1)쓰레기수거용규격봉투(100ℓ)구입(임야) 1,760원*2매*250일 =	880		
1)공원관리 이륜자동차 보험료 80,000원*2대*1회 =	160		
1)녹지관리 이륜자동차 보험료 80,000원*2대*1회 =	160		
1)TV수신료(시설관리원 대기실) 8,800원*12월 =	106		
1)상용직 인사프로그램 유지비 150,000원*12월 =	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
1)공원녹지업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
206 재료비	29,460	26,940	2,520
01 재료비	29,460	26,940	2,520
1)소나무유지관리(무기양료엽면시비) 26,000원*100주 =	2,600		
1)소나무유지관리(토양개량 뿌리수술) 75,000원*100주 =	7,500		
1)소나무유지관리(수형조절)-청사 100,000원*50주 =	5,000		
1)자연학습장 향토작물 4,000원*2,000본 =	8,000		
1)월동자재 600원*1,000주 =	600		
1)공원내 수목시비 6,000원*40포*14개소 =	3,360		
1)조류사업장 사료구입 100,000원*12월 =	1,200		
1)공원내 체육시설물 부품구입 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	31,100	6,160	24,940
01 자산및물품취득비	31,100	6,160	24,940
1)동력잔디깍기 700,000원*1대 =	700		
1)동력예취기 450,000원*2대 =	900		
1)동력전정기 500,000원*2대 =	1,000		
1)동력기계톱 600,000원*2대 =	1,200		
1)동력송풍기 700,000원*2대 =	1,400		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리사무실에어콘 600,000원*1대*14개소 =	8,400		
1)심야보일러 3,500,000원*1대*5개소 =	17,500		
시공원관리유지(보조)	61,685 [시 61,685]	58,136	3,549
201 일반운영비	61,685 [시 61,685]	58,136	3,549
02 공공운영비	61,685	58,136	3,549
1)공중화장실관리(정화조) 120,000원*4개소*1회 =	480 [시 480]		
1)공중화장실 관리용품 50,000원*4개소*12월 =	2,400 [시 2,400]		
1)공원 전기용품(수신기교체) 500,000원*1대 =	500 [시 500]		
1)공원 전기용품(안정기,글러브,램프교체) 66,000원*178개*30% =	3,525 [시 3,525]		
1)전기요금(근린공원 및 자연공원) 250,000원*4개소*12월 =	12,000 [시 12,000]		
1)상하수도료 200,000원*4개소*12월 =	9,600 [시 9,600]		
1)행락철 쓰레기 수거용 봉투(100ℓ)구입 1,760원*10매*365일*70% =	4,497 [시 4,497]		
1)비행락철 쓰레기 수거용 봉투(100ℓ)구입 1,760원*10매*365일*30% =	1,928 [시 1,928]		
1)시공원 손해보험료 40원*885,288㎡/3.3 =	10,731 [시 10,731]		
1)연료비(공원관리 사무실) 917원*0.9ℓ*1개소*5시간*105일 =	434 [시 434]		
1)연료비(공중화장실) 917원*0.9ℓ*4개소*12시간*105일 =	4,160 [시 4,160]		
1)전기시설 장비 유지비 150,000원*4개소*3회 =	1,800		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,800]		
1)발효식 화장실(4동) 유지비 100,000원*4동*12개월 =	4,800		
	[시 4,800]		
1)시설물 보수 및 수목관리 4,830,000원*1식 =	4,830		
	[시 4,830]		
어린이공원 관리위탁 사업	138,300	0	138,300
402 민간자본이전	138,300	0	138,300
01 민간자본보조	138,300	0	138,300
1)어린이공원73개소 관리위탁비 13,830,000원*10월 =	138,300		
조경사업 및 유지관리	768,181	675,003	93,178
녹지대 소규모 정비사업	100,270	106,287	△6,017
401 시설비및부대비	100,270	106,287	△6,017
04 시설비	100,000	106,000	△6,000
1)녹지대 소규모 정비사업 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	270	287	△17
1)시설부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
공공건축물 옥상공원화 사업	50,135	0	50,135
401 시설비및부대비	50,135	0	50,135
04 시설비	50,000	0	50,000
1)공공건축물 옥상공원화 사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	0	135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
가로수 정비 및 보식	50,135	40,108	10,027
401 시설비및부대비	50,135	40,108	10,027
04 시설비	50,000	40,000	10,000
1)가로수정비 및 보식 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	108	27
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
마을마당 정비사업	80,081	0	80,081
401 시설비및부대비	80,081	0	80,081
04 시설비	80,000	0	80,000

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을마당 정비사업 30,000,000원*1식 =	30,000		
1)목4동 마을쉼터 조성 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	81	0	81
1)시설부대비 81,000원 =	81		
조경시설 및 장비유지관리	274,060	375,178	△101,118
101 인건비	224,515	329,753	△105,238
10 기간제근로자등보수	224,515	329,753	△105,238
1)녹지대 유지관리(인건비) 42,000원*15명*250일 =	157,500		
1)녹지대 유지관리(산재보험료 등) 157,500,000원*12.205% =	19,223		
1)보행자 전용도로 조경관리(인건비) 42,000원*4명*250일 =	42,000		
1)보행자 전용도로 조경관리(산재보험료 등) 42,000,000원*12.205% =	5,127		
1)피복비(작업화,우의) 35,000원*19명 =	665		
201 일반운영비	43,345	39,225	4,120
02 공공운영비	43,345	39,225	4,120
1)가로수 관리물품 구매 12,000원*10종*10점 =	1,200		
1)녹지대 관리물품 구매 12,000원*10종*20점 =	2,400		
1)경계측량 수수료 350,300원*2필지 =	701		
1)조경관련 도서구입 250,000원*1식 =	250		
1)연료비(시설관리원 대기실) 917원*1ℓ*3시간*105일*2대 =	578		
1)마을마당 유지보수비 100,000원*14개소*2회 =	2,800		
1)시설관리원 대기실 수선유지비 1,000,000원*1회 =	1,000		
1)녹지대 시설물 유지관리비 500,000원*10개소 =	5,000		
1)이륜차 유지관리비 200,000원*2대 =	400		
1)조경장비수리비 200,000원*24대*30% =	1,440		
1)분수대 및 수경시설 유지관리 100,000원*4개소*7개월 =	2,800		
1)녹지대 수목 급수차 임차료 150,000원*2대*30일 =	9,000		
1)녹지대관리보험료 40,000원*57개소 =	2,280		
1)가로수관리보험료 410원*12,065주 =	4,947		
1)조경장비 소모품 유지관리비(잔디깍기날 외 4종) 1,850,000원*1식 =	1,850		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유류비(이륜차) 1,465원*1.5ℓ*2대*30일*12월 =	1,583		
1)유류비(가로수,녹지대)-휘발유 1,465원*200ℓ*8월 =	2,344		
1)유류비(톱밥제조기해충방제)-경유 1,228원*10ℓ*4시간*8일*4월 =	1,572		
1)유류비-엔진오일 3,000원*50ℓ*8월 =	1,200		
405 자산취득비	6,200	6,200	0
01 자산및물품취득비	6,200	6,200	
1)동력기계톱 600,000원*1대 =	600		
1)동력전정기 500,000원*2대 =	1,000		
1)동력고지전지톱 1,400,000원*1대 =	1,400		
1)동력예취기 450,000원*4대 =	1,800		
1)동력잔디깍기 700,000원*2대 =	1,400		
도심미관향상(아름다운 꽃길조성)	213,500	153,430	60,070
206 재료비	213,500	153,430	60,070
01 재료비	213,500	153,430	60,070
1)수목구입(교목) 150,000원*20주 =	3,000		
1)수목구입(관목) 3,000원*1,000주 =	3,000		
1)수목구입(숙근초) 2,000원*3,000본 =	6,000		
1)비료구매(부엽토) 5,000원*400포 =	2,000		
1)월동자재구매 600원*3kg*2,500주 =	4,500		
1)농약(선택성제초제)구입 1,200원*5,000g =	6,000		
1)도심에 자연심기(종자구입) 30,000원*10ℓ =	300		
1)도심에 자연심기(자재구입) 3,000,000원*1식 =	3,000		
1)녹지대 꽃묘,초화류 식재(구식재분) 500원*3,000본*3회 =	4,500		
1)녹지대 꽃묘,초화류 식재(동식재분) 500원*2,000본*20동*3회 =	60,000		
1)녹지대 꽃묘,초화류 식재(화분구매) 154,000원*100개 =	15,400		
1)녹지대 꽃묘,초화류 식재(구.동,보건소, 의회청사) 20,000,000원*1식 =	20,000		
1)교량 화분설치 140,000원*530m =	74,200		
1)가로등꽃화분설치 100,000원*100개 =	10,000		
1)수경약품시설 100,000원*4개소*4회 =	1,600		
녹지사업 및 유지관리	298,415	243,961	54,454

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지사업 및 유지관리	[국 67,229] [시 14,248] [구 216,938]		
위험수목 정비사업	50,135	30,081	20,054
401 시설비및부대비	50,135	30,081	20,054
04 시설비	50,000	30,000	20,000
1)위험수목 정비사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	135	81	54
1)시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
개발제한구역 관리초소 시설보수 사업	30,081	0	30,081
401 시설비및부대비	30,081	0	30,081
04 시설비	30,000	0	30,000
1)개발제한구역관리초소 시설보수공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
06 시설부대비	81	0	81
1)시설부대비 30,000,000원*0.27% =	81		
녹지시설 및 장비 유지관리	84,503	81,782	2,721
101 인건비	47,267	47,327	△60
10 기간제근로자등보수	47,267	47,327	△60
1)임야시설정비 및 유지관리(인건비) 42,000원*4명*250일 =	42,000		
1)임야시설정비및유지관리(산재보험료 등) 42,000,000원*12.205% =	5,127		
1)피복비(작업화,우의) 35,000원*4명 =	140		
201 일반운영비	18,986	16,250	2,736
02 공공운영비	18,986	16,250	2,736
1)산불예방 플래카드 90,000원*3개 =	270		
1)산불조심 깃발(산림청 CI규정) 10,000원*100매 =	1,000		
1)산불진화 등짐펌프(15ℓ) 50,000원*20대 =	1,000		
1)산책로 수목표찰 10,000원*100개 =	1,000		
1)지도구입(행정구역도,산림도면 등) 410,000원*1식 =	410		
1)조림지 관리용품 구매 12,000원*6종*20점 =	1,440		
1)산림병해충 방제 물품 구매 50,000원*10종*3회 =	1,500		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비(개발제한구역 관리초소) 1,228원*1.8ℓ*1대*4시간*105 =	929		
1)산불진화현장근무자 피복비(방한복,작업복) 200,000원*9명 =	1,800		
1)개발제한구역 관리초소 시설보수 1,000,000원*1식 =	1,000		
1)해충구제장비 유지관리 400,000원*2회 =	800		
1)유류비(해충구제)-경유 1,228원*200ℓ*8월 =	1,965		
1)유류비-엔진오일 3,000원*50ℓ*8월 =	1,200		
1)유류비-휘발유 1,465원*100ℓ*8월 =	1,172		
1)약수터 시설보수 및 유지관리 500,000원*7개소 =	3,500		
206 재료비	18,250	18,205	45
01 재료비	18,250	18,205	45
1)고형복합비료 구입 7,500원*100포 =	750		
1)산림병해충 농약 구입 12,500원*1,000병 =	12,500		
1)수간 주사제 구입 5,000원*1,000주 =	5,000		
산림서비스증진및산림보호강화사업(보조)	57,056 [국 39,999] [시 5,117] [구 11,940]	107,598	△50,542
101 인건비	57,056 [국 39,999] [시 5,117] [구 11,940]	107,598	△50,542
10 기간제근로자등보수	57,056	107,598	△50,542
1)산림서비스증진사업	14,388		
2)인건비 12,643,000원 =	12,643		
	[국 8,850]		
	[시 1,138]		
	[구 2,655]		
2)교육훈련비 200,000원 =	200		
	[국 200]		
2)부대비 1,545,000원 =	1,545		
	[국 1,082]		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 139]		
	[구 324]		
1)산림보호강화사업	42,668		
2)인건비 40,459,000원 =	40,459		
	[국 28,321]		
	[시 3,641]		
	[구 8,497]		
2)교육훈련비 400,000원 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[구 84]		
2)부대비 1,809,000원 =	1,809		
	[국 1,266]		
	[시 163]		
	[구 380]		
산불예방 및 진화사업(보조)	1,100	9,780	△8,680
	[국 330]		
	[시 231]		
	[구 539]		
201 일반운영비	500	7,500	△7,000
	[국 150]		
	[시 105]		
	[구 245]		
02 공공운영비	500	7,500	△7,000
1)산불방지대책급량비 500,000원 =	500		
	[국 150]		
	[시 105]		
	[구 245]		
202 여비	600	2,280	△1,680
	[국 180]		
	[시 126]		
	[구 294]		
01 국내여비	600	2,280	△1,680

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화 출동여비 600,000원 =	600		
	[국 180]		
	[시 126]		
	[구 294]		
산림병해충 방제사업(보조)	56,500	5,000	51,500
	[국 26,900]		
	[시 8,900]		
	[구 20,700]		
101 인건비	55,100	0	55,100
	[국 25,500]		
	[시 8,900]		
	[구 20,700]		
10 기간제근로자등보수	55,100	0	55,100
1)산림병해충방제(인건비) 55,100,000원 =	55,100		
	[국 25,500]		
	[시 8,900]		
	[구 20,700]		
206 재료비	1,400	5,000	△3,600
	[국 1,400]		
01 재료비	1,400	5,000	△3,600
1)산림병해충방제 재료구입 1,400,000원*1식 =	1,400		
	[국 1,400]		
국민식수 및 나무가꾸기 행사	10,200	9,720	480
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 구입 300,000원*2회 =	600		
203 업무추진비	1,600	1,120	480
03 시책추진업무추진비	1,600	1,120	480
1)국민식수 및 나무가꾸기행사 업무추진비 5,000원*160명*2회 =	1,600		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	
1)국민식수용 나무구입 20,000원*400주 =	8,000		

부서:공원녹지과
정책:쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위:녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지 프로그램운영	8,840	0	8,840
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)교재및물품구입 5,000,000원*1식 =	5,000		
301 일반보상금	3,840	0	3,840
12 기타보상금	3,840	0	3,840
1)강사료 60,000원*2명*4일*8월 =	3,840		
행정운영경비(공원녹지과)	1,276,529	1,363,057	△86,528
인력운영비(공원녹지과)	1,152,667	1,263,385	△110,718
인력운영비	1,152,667	1,263,385	△110,718
101 인건비	1,152,667	1,262,665	△109,998
09 무기계약근로자보수	1,152,667	1,262,665	△109,998
1)기본급 1,300,000원*23명*12월 =	358,800		
1)상여금 (1,300,000원+20,000원*14년)*23명*4회 =	145,360		
1)근속가산금 20,000원*14년*23명*12월 =	77,280		
1)시간외근무수당 1,560,000원/226일*38시간*1.5*23명*12월 =	108,593		
1)휴일근무수당 1,560,000원/226일*8시간*1.5*5일*23명*12월 =	114,308		
1)작업장려수당 53,360원*23명*12월 =	14,728		
1)연차 유급수당 1,560,000원/226일*8시간*23명*20일 =	25,402		
1)가족수당 (25,000원*2.5명)*23명*12월 =	17,250		
1)위험수당 50,000원*23명*12월 =	13,800		
1)급식비 100,000원*23명*12월 =	27,600		
1)여비 60,000원*23명*12월 =	16,560		
1)위생수당 50,000원*23명*12월 =	13,800		
1)명절휴가비 (1,300,000원+20,000원*14년)*23명*150% =	54,510		
1)가계지원비 (1,300,000원+20,000원*14년)*23명*100% =	36,340		
1)반장수당 30,000원*2명*12월 =	720		
1)자녀학비보조수당 443,100원*5명*4회 =	8,862		
1)국민연금부담금 1,033,913,000원*4.5% =	46,527		
1)고용보험료 부담금 1,033,913,000원*1.3% =	13,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험료 부담금 1,033,913,000원*2.385% =	24,659		
1)산업재해보상 보험료 1,033,913,000원*2.6% =	26,882		
1)피복비(작업복,작업화,우의,방한복 등) 225,000원*23명 =	5,175		
1)재해대책급식비 5,000원*10일*23명 =	1,150		
1)체련대회 지원 20,000원*23명*2회 =	920		
기본경비	123,862	99,672	24,190
기본경비	123,862	99,672	24,190
201 일반운영비	36,502	41,032	△4,530
01 사무관리비	36,502	41,032	△4,530
1)기본사무용품 구입 15,000원*26명 =	390		
1)각종 보고서 등 인쇄 제작비 300,000원*5회 =	1,500		
1)FAX토너구입 80,000원*3개*1대 =	240		
1)칼라프린터 토너구입 200,000원*4개*2대 =	1,600		
1)복사기 현상액 구입 93,000원*4개*1대 =	372		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*26명*20일*12월 =	31,200		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	87,360	58,640	28,720
01 국내여비	87,360	58,640	28,720
1)기본업무수행 여비 280,000원*26명*12월 =	87,360		

부서:부동산정보과
정책:합리적이고 효율적인 부동산행정 구현
단위:합리적인 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	305,120	270,157	34,963
합리적이고 효율적인 부동산행정 구현	161,890	147,138	14,752
합리적인 지적관리 및 부동산거래질서 확립	36,490	42,490	△6,000
정확한 지적관리 및 개별공시지가 조사·결정	21,090	29,090	△8,000
201 일반운영비	17,190	17,190	0
01 사무관리비	17,190	17,190	
1)일반수용비	8,170		
2)토지가격통지엽서 구매 50원*20,000매 =	1,000		
2)공시지가열람 및 홍보용 플래카드 제작 90,000원*3개소*2회 =	540		
2)각종수수료	6,630		
3)산정지가검증수수료 38,000원*724필지*30%*50%*1.1 =	4,540		
3)의견제출지가 검증수수료 19,000원*20,000필지*0.5%*50%*1.1 =	1,045		
3)이의신청지가 검증수수료 19,000원*20,000필지*0.5%*50%*1.1 =	1,045		
1)공공요금및제세	4,400		
2)개별공시지가 결정통지문 발송 우편료 220원*20,000필지 =	4,400		
1)위원회 운영	4,620		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*11명*6회 =	4,620		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	
1)부동산평가위원회운영 50,000원*6회 =	300		
1)지적및지가조사등업무협의 300,000원*12월 =	3,600		
건전한 부동산거래 질서확립	15,400	13,400	2,000
201 일반운영비	12,300	11,400	900
01 사무관리비	12,300	11,400	900
1)인쇄및제작비	3,900		
2)부동산중개 지침서 제작 2,000원*1,200개업소 =	2,400		
2)부동산가이드홍보물 제작 500원*3,000부 =	1,500		
1)부동산홈페이지 유지보수비 700,000원*12월 =	8,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	

부서:부동산정보과
정책:합리적이고 효율적인 부동산행정 구현
단위:합리적인 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무등록중개자신고포상금 250,000원*4명 =	1,000		
1)토지거래위반신고포상금 500,000원*2명 =	1,000		
303 포상금	1,100	0	1,100
01 포상금	1,100	0	1,100
1)지난년도 과태료 체납징수 포상금	1,100		
2)1차년도 50,000,000원*1/100 =	500		
2)2차년도 10,000,000원*3/100 =	300		
2)3차년도 6,000,000원*5/100 =	300		
새주소 체계화 정착	125,400	104,648	20,752
새주소시설물 유지관리 및 홍보	125,400	104,648	20,752
201 일반운영비	79,300	95,648	△16,348
01 사무관리비	79,300	95,648	△16,348
1)인쇄비 및 홍보비	59,450		
2)새주소안내지도(책자형) 10,000원*1,500부 =	15,000		
2)새주소안내지도(리플릿) 1,300원*1,500부 =	1,950		
2)극장CM 송출비 930,000원*5개스크린*1개월 =	4,650		
2)케이블 CM송출비 2,350,000원*1개월 =	2,350		
2)새주소홍보물제작(전단지, 벤너, 현수막 등) 3,000,000원*1식 =	3,000		
2)홍보영상물 CD제작·배포 2,500,000원*1식 =	2,500		
2)새주소 고지·고시 30,000,000원*1식 =	30,000		
1)새주소 시설장비유지·관리	17,400		
2)전산시스템유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
2)건물번호판 제작관리 8,000원*1,875개 =	15,000		
1)위원회 운영	2,450		
2)새주소위원회수당 70,000원*7명*5회 =	2,450		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
1)새주소위원회 운영 50,000원*5회 =	250		
401 시설비및부대비	45,850	9,000	36,850
04 시설비	45,850	9,000	36,850
1)새주소도로명판 보수 및 설치 215,000원*70개 =	15,050		

부서:부동산정보과
정책:합리적이고 효율적인 부동산행정 구현
단위:새주소 체계화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새주소안내도(게시판) 제작 설치 1,540,000원*20개소 =	30,800		
행정운영경비(부동산정보과)	143,230	123,019	20,211
기본경비	143,230	123,019	20,211
기본경비	143,230	123,019	20,211
201 일반운영비	52,510	51,739	771
01 사무관리비	52,510	51,739	771
1)기본사무용품비 15,000원*27명 =	405		
1)인쇄비	7,650		
2)각종업무보고서 등 인쇄비 300,000원*5회 =	1,500		
2)지적제신고서 양식 15원*50,000매 =	750		
2)토지이동정리신청서 15원*30,000매 =	450		
2)부동산증명발급신청서 15원*30,000매 =	450		
2)부동산중개업 및 실거래신고 등 서식 5,000원*60권*4종 =	1,200		
2)복사지구입(민원발급용) 16,500원*200박스 =	3,300		
1)시설장비유지·관리및 소모품구입	10,855		
2)팩스용 토너 구입비 80,000원*3개*2대 =	480		
2)통합증명발급기 토너 구입 300,000원*3대*4개 =	3,600		
2)통합증명발급기 유지보수 9,300,000원*10%*3대 =	2,790		
2)플로터 잉크 구입 150,000원*15개 =	2,250		
2)플로터 헤드구입 137,000원*5개 =	685		
2)플로터 용지 구입 9,000원*50롤 =	450		
2)칼라프린터 잉크 구입 40,000원*10개 =	400		
2)칼라프린터 헤드 40,000원*5개 =	200		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*27명*20일*12월 =	32,400		
202 여비	90,720	71,280	19,440
01 국내여비	90,720	71,280	19,440
1)기본업무수행 국내여비 280,000원*27명*12월 =	90,720		

부서:건설관리과
정책:쾌적한 가로환경 조성
단위:가로환경 및 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	752,523	505,203	247,320
쾌적한 가로환경 조성	527,818	315,143	212,675
가로환경 및 광고물 관리	527,818	315,143	212,675
노점상 정비	336,405	205,155	131,250
201 일반운영비	16,755	11,975	4,780
01 사무관리비	12,275	7,615	4,660
1)불법노점정비 홍보물 인쇄 60원*10,000매*4회 =	2,400		
1)기타제용품구입	3,790		
2)단속요원 모자 및 완장 10,000원*19명 =	190		
2)단속요원 장갑 2,500원*100속 =	250		
2)가로 및 광고물 정비용 각종 장비 5,000원*70개 =	350		
2)가로 및 광고물 정비용 각종 소모품 50,000원*12월 =	600		
2)가로환경정비 현수막 제작 90,000원*10매 =	900		
2)불법 노점상 사진전시회 용품 구입 750,000원*2회 =	1,500		
1)단속요원 작업복	1,710		
2)하복 30,000원*19명 =	570		
2)동복 60,000원*19명 =	1,140		
1)단속요원 방한복 100,000원*19명 =	1,900		
1)단속요원 작업화 25,000원*19명 =	475		
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*10회 =	2,000		
02 공공운영비	4,480	4,360	120
1)노상적치 수거물품 보관창고 전기사용료 50,000원*12월 =	600		
1)시설장비유지비 40,000원*67개소 =	2,680		
1)이동전화료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
203 업무추진비	12,200	10,800	1,400
03 시책추진업무추진비	12,200	10,800	1,400
1)건설교통 관련업무 조정 및 협의 500,000원*12월 =	6,000		
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
1)노점상계도 자원봉사자 간담회 20,000원*20명*2회 =	800		
1)노점개선자율위원 간담회 20,000원*15명*2회 =	600		

부서:건설관리과
정책:쾌적한 가로환경 조성
단위:가로환경 및 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로환경정비 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
206 재료비	50,400	14,400	36,000
01 재료비	50,400	14,400	36,000
1)노점방지용 가로화분대 꽃묘식재 500원*15,120본*3회 =	22,680		
1)노점방지용 가로화분대 설치 154,000원*180개 =	27,720		
301 일반보상금	4,800	960	3,840
10 행사실비보상금	4,800	960	3,840
1)노점상계도 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*4회*6개월 =	4,800		
307 민간이전	183,650	167,020	16,630
05 민간위탁금	183,650	167,020	16,630
1)노점정비 외주용역 사업비 73,460원*10명*250일 =	183,650		
401 시설비및부대비	68,600	0	68,600
04 시설비	68,600	0	68,600
1)노점노상적치수거물품보관창고이전설치 68,600,000원*1식 =	68,600		
광고물 정비	191,413	109,988	81,425
201 일반운영비	14,130	12,590	1,540
01 사무관리비	8,180	8,140	40
1)불법광고물 정비 홍보물 인쇄 100원*5,000매*4회 =	2,000		
1)광고업종사자 교육자료 60원*50명*100부 =	300		
1)광고물관리 심의위원회 위원수당	5,880		
2)소심의 70,000원*1명*2회*12월 =	1,680		
2)본심의 70,000원*6명*10회 =	4,200		
02 공공운영비	5,950	4,450	1,500
1)시민벽보판유지관리 40,000원*10개소 =	400		
1)현수막게시대유지관리 150,000원*37개소 =	5,550		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	
1)광고물정비 업무추진비 50,000원*12월 =	600		
1)광고물관리 심의위원회 운영 50,000원*10회 =	500		
301 일반보상금	960	0	960
12 기타보상금	960	0	960

부서:건설관리과
정책:쾌적한 가로환경 조성
단위:가로환경 및 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물 안전도검사 230,020원*1명*3회*1.1 =	760		
1)광고업종사자 교육 특별강사료 200,000원*1명*1회 =	200		
307 민간이전	111,857	78,100	33,757
05 민간위탁금	111,857	78,100	33,757
1)광고물정비 용역	107,000		
2)고정광고물 17,000원*3,000건 =	51,000		
2)유동광고물 3,500원*200건*80일 =	56,000		
1)아름다운간판전시회용역 115,640원*7회*6개소 =	4,857		
401 시설비및부대비	63,366	18,198	45,168
04 시설비	63,366	18,198	45,168
1)불법첨지류 부착방지판 유지보수 17,120원*1.5장*1,170개지주 =	30,046		
1)불법첨지류 부착방지판 추가설치	21,600		
2)이정표주 27,000원*2장*400개지주 =	21,600		
1)인조잔디부착방지판시범설치 60,000원*142개지주 =	8,520		
1)사설안내표지판 정비 32,000원*100개소 =	3,200		
국.공유재산 관리	43,465	33,597	9,868
보상사업	4,725	4,725	0
손실보상	4,725	4,725	0
201 일반운영비	4,125	4,125	0
01 사무관리비	4,125	4,125	
1)등기부등본 발급 및 열람 800원*50건*12월 =	480		
1)재결신청 수수료(인지대) 40,000원*20건 =	800		
1)공탁송달 수수료 2,700원*150건 =	405		
1)소유권이전 등기촉탁 수수료 8,000원*200건 =	1,600		
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)보상업무추진 50,000원*12월 =	600		
사용료 등 부과징수	38,740	28,872	9,868
도로점용료부과 및 체납 징수	36,493	26,706	9,787
201 일반운영비	35,124	24,812	10,312

부서:건설관리과
정책:국.공유재산 관리
단위:사용료 등 부과징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,024	2,024	10,000
1)압류(해제)촉탁 수수료 2,000원*15건*12월 =	360		
1)인쇄비	1,664		
2)점용허가대장 8,000원*8권 =	64		
2)허가신고증 대장 및 신고서식 등 60원*1,500매*10종 =	900		
2)등록원부 및 등록증 200원*2,000매 =	400		
2)OCR고지서 15,000원*20박스 =	300		
1)지하매설물 표본조사 용역수수료 10,000,000원*1Km =	10,000		
02 공공운영비	23,100	22,788	312
1)우편료	23,100		
2)일반 250원*1,500건*12월 =	4,500		
2)등기 1,750원*800건*12월 =	16,800		
2)반송우편료 1,500원*100건*12월 =	1,800		
303 포상금	1,369	1,894	△525
01 포상금	1,369	1,894	△525
1)과년도 체납징수 포상금	1,369		
2)1차년도 28,499,000원*1/100 =	285		
2)2차년도 17,099,700원*3/100 =	513		
2)3차년도 이전 11,400,300원*5/100 =	571		
변상금부과 및 과태료부과 징수	2,247	2,166	81
303 포상금	2,247	2,166	81
01 포상금	2,247	2,166	81
1)무단점유 변상금 및 과태료징수 포상금 44,922,000원*5/100 =	2,247		
행정운영경비(건설관리과)	181,240	156,463	24,777
인력운영비	24,180	24,240	△60
인력운영비	24,180	24,240	△60
203 업무추진비	24,180	24,240	△60
04 부서운영업무추진비	24,180	24,240	△60
1)건설관리과 360,000원*12월 =	4,320		
1)토목과 350,000원*12월 =	4,200		
1)재난안전치수과 410,000원*12월 =	4,920		
1)교통행정과 415,000원*12월 =	4,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통지도과 480,000원*12월 =	5,760		
기본경비	157,060	132,223	24,837
기본경비	157,060	132,223	24,837
201 일반운영비	49,540	45,103	4,437
01 사무관리비	49,540	45,103	4,437
1)기본용품구입비 15,000원*32명 =	480		
1)각종고무인 20,000원*15종 =	300		
1)칼라프린터 수리 및 소모품 구입비 300,000원*2대*6회 =	3,600		
1)FAX용 토너 80,000원*2회 =	160		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*32명*20일*12월 =	38,400		
1)주요업무보고서 등 인쇄비 450,000원*12월 =	5,400		
1)사무용집기 유지관리 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	107,520	87,120	20,400
01 국내여비	107,520	87,120	20,400
1)기본업무추진여비 280,000원*32명*12월 =	107,520		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:빠르고 편리한 도로 인프라 확충정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,587,369	5,305,277	282,092
안전하고 쾌적한 도로환경	5,125,724	4,803,289	322,435
빠르고 편리한 도로 인프라 확충정비	150,405	230,000	△79,595
월촌길 가로등 개량공사	150,405	0	150,405
401 시설비및부대비	150,405	0	150,405
04 시설비	150,405	0	150,405
1)월촌길 가로등 개량공사 150,000,000원*1식 =	150,000		
1)시설부대비 150,000,000원*0.27% =	405		
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,725,963	2,257,351	468,612
도로소규모 및 도로시설물 유지보수	69,213	51,411	17,802
201 일반운영비	44,078	37,871	6,207
01 사무관리비	6,006	5,700	306
1)장애인용 승강기	6,006		
2)승강기 안전관리 대행 수수료(책임보수제) 230,000원*2대*12월*1.05 =	5,796		
2)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회*1.05 =	210		
02 공공운영비	38,072	32,171	5,901
1)장애인용 승강기	10,613		
2)전기 기본료 5,852원*14KW*12월*1.04*1.05 =	1,074		
2)전기사용료 77원*14KW*20시간*365일*1.04*1.05 =	8,594		
2)전용회선(ADSL회선료) 사용료 75,000원*12월*1.05 =	945		
1)상하수도사용료 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
1)도시가스사용료 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
1)핸드폰사용료 30,000원*1대*12월 =	360		
1)등유(다목적차고지, 야간대기난방용 등) 846원*2,400ℓ =	2,031		
1)시설장비유지비	22,668		
2)유지보수	15,914		
3)지하보차도시설수리비,기타 자재비 등 유지관리 1,500,000원*2개소 =	3,000		
3)순찰용이륜차 785,000원*2대*20% =	314		
3)차량(유니목) 4,000,000원 * 3대 =	12,000		
3)고압세척기 600,000원 * 1대 =	600		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인용승강기 100,000원*2대*12월*1.05 =	2,520		
2)유류대등	4,234		
3)경유(유니목용) 1,149원*600ℓ*3대 =	2,069		
3)콤팩터, 캇타기 1,366원*2ℓ*30일*2대 =	164		
3)고압세척기 1,366원*10ℓ*60일 =	820		
3)순찰용이륜차 1,366원*1.5ℓ*2대*24일*12월 =	1,181		
203 업무추진비	3,600	3,960	△360
03 시책추진업무추진비	3,600	3,960	△360
1)도로건설 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
206 재료비	21,535	9,580	11,955
01 재료비	21,535	9,580	11,955
1)도로유지관리	21,535		
2)상온아스콘(25kg) 9,570원*1,500포 =	14,355		
2)아스콘(#78) 44,000원*30톤 =	1,320		
2)도로경계브럭(15*15*100) 3,200원*300개 =	960		
2)보차도경계브럭(20.5*25*100) 5,000원*100개 =	500		
2)시멘트(40kg) 4,620원*500포 =	2,310		
2)모래 20,900원*100㎡ =	2,090		
관내 도로소규모 보수공사(연간단가)	1,504,050	1,504,050	0
401 시설비및부대비	1,504,050	1,504,050	0
04 시설비	1,500,000	1,500,000	
1)관내 도로소규모보수공사(연간단가) 1,500,000,000원*1식 =	1,500,000		
06 시설부대비	4,050	4,050	
1)시설부대비 1,500,000,000원*0.27% =	4,050		
관내 도로시설물 보수공사(연간단가)	701,890	701,890	0
401 시설비및부대비	701,890	701,890	0
04 시설비	700,000	700,000	
1)관내 도로시설물보수공사(연간단가) 700,000,000원*1식 =	700,000		
06 시설부대비	1,890	1,890	
1)시설부대비 700,000,000원*0.27% =	1,890		
신정5동 양동길 도로정비 공사	300,810	0	300,810

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,810	0	300,810
04 시설비	300,000	0	300,000
1)신정5동양동길도로정비공사 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	810	0	810
1)시설부대비 300,000,000원*0.27% =	810		
남부순환로 도로구조 개선 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)남부순환도로 도로구조 개선 용역(신월지하차도~신월I.C간) 150,000,000원*1식 =	150,000		
밝고 안전한 밤거리 조성	2,115,056	2,188,300	△73,244
가로등, 보안등 유지보수	1,112,356	1,034,115	78,241
201 일반운영비	919,337	848,050	71,287
01 사무관리비	24,099	19,847	4,252
1)피복비(가로등보수반 및 제설차량 운전원)	1,610		
2)방한복 100,000원*7명 =	700		
2)작업복(동복) 60,000원*7명 =	420		
2)작업복(하복) 30,000원*7명 =	210		
2)모자 5,000원*7명 =	35		
2)우의 10,000원*7명 =	70		
2)작업화 25,000원*7명 =	175		
1)전기안전점검 수수료	22,489		
2)보안등 등 (1,997/4*35,700원)*1.05+(1,997*1,800원)*1.05 =	22,489		
02 공공운영비	895,238	828,203	67,035
1)가로등 전기료	680,294		
2)기본료 4,433원*2,059KW*12월*1.04*1.05 =	119,608		
2)사용료 61원*2,059KW*11.2시간*365일*1.04*1.05 =	560,686		
1)보안등 전기요금	207,212		
2)50w 27원*60w*4,279등*12월*1.04*1.05 =	90,837		
2)100w 27원*120w*2,741등*12월*1.04*1.05 =	116,375		
1)지하보차도 전기요금	7,732		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본료 5,852원*72KW*12월*1.04*1.05 =	5,522		
2)사용료 77원*72KW*1시간*365일*1.04*1.05 =	2,210		
206 재료비	193,019	186,065	6,954
01 재료비	193,019	186,065	6,954
1)가로등, 보안등 유지	193,019		
2)나트륨 램프(50w) 12,000원*4,279등*0.274*1.05 =	14,773		
2)나트륨 램프(100w) 12,400원*3,932등*0.274*1.05 =	14,028		
2)나트륨 램프(250w) 13,800원*2,021등*0.274*1.05 =	8,024		
2)나트륨 램프(400w) 17,000원*1,625등*0.274*1.05 =	7,948		
2)고효율 메탈(70w) 19,000원*751등*0.274*1.05 =	4,106		
2)고효율 메탈(200w) 28,300원*297등*0.274*1.05 =	2,419		
2)고효율 메탈(350w) 36,000원*860등*0.274*1.05 =	8,908		
2)나트륨 안정기(50w) 17,000원*4,279등*0.1*1.05 =	7,639		
2)나트륨 램프(100w) 18,000등*3,932등*0.1*1.05 =	7,432		
2)나트륨 램프(250w) 22,000원*2,021등*0.1*1.05 =	4,669		
2)나트륨 램프(400w) 25,000원*1,625등*0.1*1.05 =	4,266		
2)고효율 메탈(70w) 47,000원*751등*0.1*1.05 =	3,707		
2)고효율 메탈(200w) 48,300원*297등*0.1*1.05 =	1,507		
2)고효율 메탈(350w) 53,000원*860등*0.1*1.05 =	4,786		
2)등기구(가로등) 70,000원*4,328등*0.03*1.05 =	9,544		
2)등기구(보안등) 25,000원*7,020등*0.03*1.05 =	5,529		
2)수신기(가로등) 450,000원*220등*0.02*1.05 =	2,079		
2)수신기(보안등) 46,500원*6,500등*0.02*1.05 =	6,348		
2)선로보수용 전선 1,200원*150,000m*0.05 =	9,000		
2)절연테이프 500원* 600개 =	300		
2)가로등 감전보호카바 125,000원*300개*1.05 =	39,375		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장갑 2,100원* 50속 =	105		
2)베아스카바, 관리번호 등 부속설비 60,000원*4,580개*0.05*1.05 =	14,427		
2)분전반 내부부품(ELB,NFB,MG,S/W) 55,000원*220개소 =	12,100		
가로등 유지보수공사(연간단가)	400,945	350,945	50,000
401 시설비및부대비	400,945	350,945	50,000
04 시설비	400,000	350,000	50,000
1)가로등유지보수공사(연간단가) 400,000,000원*1식 =	400,000		
06 시설부대비	945	945	
1)시설부대비 945,000원 =	945		
보안등 유지보수공사(연간단가)	401,080	401,080	0
401 시설비및부대비	401,080	401,080	0
04 시설비	400,000	400,000	
1)보안등유지보수공사(연간단가) 400,000,000원*1식 =	400,000		
06 시설부대비	1,080	1,080	
1)시설부대비 400,000,000원*0.27% =	1,080		
가로등 무선원격감시제어시스템 구축	200,675	250,675	△50,000
401 시설비및부대비	200,675	250,675	△50,000
04 시설비	200,000	250,000	△50,000
1)가로등무선원격감시제어시스템구축 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	675	675	
1)시설부대비 675,000원 =	675		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	134,300	127,638	6,662
신속한 제설대책	134,300	127,638	6,662
201 일반운영비	65,300	64,000	1,300
01 사무관리비	65,300	64,000	1,300
1)제설대책 홍보	2,800		
2) 제설대책 상황판 제작 250,000원*4조 =	1,000		
2)제설대책 플래카드 제작	1,800		
3)대형(차량부착-유니목) 60,000원*3개 =	180		
3)소형(행정차량부착) 40,000원*27개 =	1,080		
3)현수막 게시대 게첨 90,000원*6개 =	540		

부서:토목과
정책:안전하고 쾌적한 도로환경
단위:신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책용 책자발간 10,000원*100부 =	1,000		
1)제설대책기간 상황실근무자 숙직비 50,000원*2명*161일 =	16,100		
1)임차료	40,600		
2)제설용역 임차료(15톤 덤프) 6,500,000원*2대*2월 =	26,000		
2)제설용역 임차료(5톤 덤프) 3,500,000원*2대*2월 =	14,000		
2)지게차 임차료 30,000원*20회 =	600		
1)시설장비유지비	4,800		
2)제설살포기 수리비(대형4대, 소형20대) 200,000원*24대 =	4,800		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)제설대책 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	64,000	63,638	362
01 재료비	64,000	63,638	362
1)제설대책용 염화칼슘 5,000원*10,000포 =	50,000		
1) 제설도구 구입 및 제작비(모래주머니, 삽 등) 14,000,000원*1식 =	14,000		
행정운영경비(토목과)	461,645	501,988	△40,343
인력운영비	347,175	406,318	△59,143
인력운영비	347,175	406,318	△59,143
101 인건비	347,175	406,318	△59,143
09 무기계약근로자보수	347,175	406,318	△59,143
1)도로시설물 인부임	298,295		
2)기본급 1,300,000원*7명*12월 =	109,200		
2)상여금 (1,300,000원+320,000원)*7명*400% =	45,360		
2)근속가산금 320,000원*7명*12월 =	26,880		
2)가족수당 390,000원*12월 =	4,680		
2)위험수당 50,000원*7명*12월 =	4,200		
2)위생수당 50,000원*7명*12월 =	4,200		
2)연차유급휴일수당 56,992원*7명*20일 =	7,979		
2)작업장려수당 55,130원*7명*12월 =	4,631		
2)시간외수당	39,497		
3)(평일연장) 1,610,000원/226시간*1.5*8시간*7명*12월 =	7,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)(평일야간) 1,610,000원/226시간*2.0*8시간*7명*12월 =	9,575		
3)(휴일주간) 1,610,000원/226시간*1.5*8시간*7명*12월 =	7,181		
3)(휴일연장) 1,610,000원/226시간*2.0*8시간*7명*12월 =	9,575		
3)(휴일야간) 1,610,000원/226시간*2.5*4시간*7명*12월 =	5,985		
2)급식비 100,000원*7명*12월 =	8,400		
2)교통비 60,000원*7명*12월 =	5,040		
2)명절휴가비 (1,300,000원+320,000원)*75%*7명*2회 =	17,010		
2)대민활동비 50,000원*7명*12월 =	4,200		
2)가계지원비 (1,300,000원+320,000원)*50%*7명*2회 =	11,340		
2)반장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
2)자녀학비보조수당 443,100원*3명*4회 =	5,318		
1)피복비 등	1,575		
2)작업복(하복) 30,000원*7명 =	210		
2)작업복(동복) 60,000원*7명 =	420		
2)작업화 25,000원*7명 =	175		
2)방한복 100,000원*7명 =	700		
2)우의 10,000원*7명 =	70		
1)도로시설관리인부 제설대책급식비(하수시설관리인부포함) 5,000원*2식*16명*30일 =	4,800		
1)국민연금부담금 339,550,930원*4.5% =	15,280		
1)고용보험료부담금 339,550,930원*1.75% =	5,943		
1)건강보험부담금 339,550,930원*2.385% =	8,099		
1)산재보험 339,550,930원*3.8% =	12,903		
1)체련대회 지원 20,000원*7명*2회 =	280		
기본경비	114,470	95,670	18,800
기본경비	114,470	95,670	18,800
201 일반운영비	33,830	32,310	1,520
01 사무관리비	33,830	32,310	1,520
1)기본사무용품비 15,000원*24명 =	360		
1)행정구역도(1/11000) 4,000원*100매 =	400		
1)지도(1/5000) 4,000원*100매 =	400		

부서:토목과
정책:행정운영경비(토목과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지도(1/3000) 4,000원*100매 =	400		
1)공사설계기준 책자 발간 25,000원*50부 =	1,250		
1)공사관련 전문서적 구입 70,000원*10권 =	700		
1)FAX용 토너 80,000원*4개 =	320		
1) 기본업무수행 급량비 5,000원*24명*20일*12월 =	28,800		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	80,640	63,360	17,280
01 국내여비	80,640	63,360	17,280
1)기본업무수행여비 280,000원*24명*12월 =	80,640		

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전치수과	6,496,077 [국 3,239] [시 20,279] [구 6,472,559]	6,365,090	130,987
안전하고 편안한 도시 기반 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	3,496,632	3,774,511	△277,879
관내 하수도구조물보수공사(연간단가)	1,002,700	1,002,700	0
401 시설비및부대비	1,002,700	1,002,700	0
04 시설비	1,000,000	1,000,000	
1)하수관 보수(D=300~1,000mm) 500,000원*1,800m =	900,000		
1)맨홀 보수 1,500,000원*40개소 =	60,000		
1)기타 구조물 보수 및 이설비 1식 40,000,000원*1식 =	40,000		
06 시설부대비	2,700	2,700	
1)관련 공사부대비 1,000,000,000원*0.27% =	2,700		
관내하수도준설공사(연간단가)	802,160	902,430	△100,270
401 시설비및부대비	802,160	902,430	△100,270
04 시설비	800,000	900,000	△100,000
1)바켓준설 88,000,000원*1식 =	88,000		
1)흡입준설 130,000원*1,300㎥ =	169,000		
1)기계준설(소형페이로다) 72,000원*2,600㎥ =	187,200		
1)인력준설 120,000원*400㎥ =	48,000		
1)준설토 운반비 18,000원*6,600㎥ =	118,800		
1)준설토 처리비 17,000원*9,900톤 =	168,300		
1)기타 부대공사 1식 20,700,000원*1식 =	20,700		
06 시설부대비	2,160	2,430	△270
1)관련 공사부대비 800,000,000원*0.27% =	2,160		
관내 빗물받이 개량 및 신설공사(연간단가)	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
04 시설비	300,000	300,000	
1)빗물받이 확대 개량 500,000원*250개소 =	125,000		
1)빗물받이 신설 700,000원*200개소 =	140,000		
1)기타 부대공사 1식 35,000,000원*1식 =	35,000		

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	810	810	
1)관련 공사부대비 300,000,000원*0.27% =	810		
관내 빗물받이 준설공사(연간단가)	200,540	180,486	20,054
401 시설비및부대비	200,540	180,486	20,054
04 시설비	200,000	180,000	20,000
1)빗물받이 준설 125,000,000원*1식 =	125,000		
1)준설토 소운반 26,000원*900㎥ =	23,400		
1)준설토 운반비 18,000원*900㎥ =	16,200		
1)준설토 처리비 17,000원*1,350톤 =	22,950		
1)기타 부대공사 1식 12,450,000원*1식 =	12,450		
06 시설부대비	540	486	54
1)관련 공사부대비 200,000,000원*0.27% =	540		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	50,135	50,135	0
401 시설비및부대비	50,135	50,135	0
04 시설비	50,000	50,000	
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*7개소 =	14,000		
1)불량 하수도 맨홀 정비 300,000원*120개소 =	36,000		
06 시설부대비	135	135	
1)관련 공사부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
건설폐기물 수집.운반 및 처리용역(연간단가)	100,270	100,270	0
401 시설비및부대비	100,270	100,270	0
04 시설비	100,000	100,000	
1)건설폐기물 수집 · 운반 7,900원*6,400톤 =	50,560		
1)건설폐기물 처리비 7,725원*6,400톤 =	49,440		
06 시설부대비	270	270	
1)관련 공사부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
신정4동 972-6~972-2 간외 2개소 하수관 개량공사	300,810	0	300,810
401 시설비및부대비	300,810	0	300,810
04 시설비	300,000	0	300,000
1)하수관(흄관) 부설	283,250		
2)D=450㎜ 350,000원*125m =	43,750		
2)D=600㎜ 500,000원*105m =	52,500		

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)D=700㎜ 600,000원*195m =	117,000		
2)D=800㎜ 700,000원*100m =	70,000		
1)이설비 16,750,000원*1식 =	16,750		
06 시설부대비	810	0	810
1)관련 공사부대비 300,000,000원*0.27% =	810		
하수시설물 유지관리	66,294	36,268	30,026
201 일반운영비	15,174	13,984	1,190
01 사무관리비	15,174	13,984	1,190
1)소모성물품구입비	2,000		
2)하수시설물점검및유지관리용자재구입 2,000,000원*1식 =	2,000		
1)공공운영비	13,174		
2)공공요금및제세	2,160		
3)이동전화사용료 30,000원*1대*12개월 =	360		
3)준설기자동차보험료 300,000원*6조 =	1,800		
2)유류대	5,014		
3)휘발유 : 포장파쇄기,콤팩트 1,366원*1.5ℓ*2hr*120회 =	492		
3) 경유 : 준설기 1,149원*1.2ℓ*6hr*3조*140일 =	3,475		
3)윤활유(오일) : 준설기 3,881원*20ℓ*6회 =	466		
3)그리스 : 준설기 6,446원*15kg*6회 =	581		
2)시설장비유지비	6,000		
3)준설기및브레이커 5,000,000원*1식 =	5,000		
3)차량수리등 유지관리비 500,000원*2대 =	1,000		
203 업무추진비	3,600	1,600	2,000
03 시책추진업무추진비	3,600	1,600	2,000
1)시책업무추진비	3,600		
2)치수하수관리업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
206 재료비	27,520	20,684	6,836
01 재료비	27,520	20,684	6,836
1)하수시설물보수자재 구매	27,520		
2)시멘트(40kg) 4,620원*800대 =	3,696		
2)록크하드(25kg) 9,570원*150대 =	1,436		

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)철재맨홀(D=648㎜) 170,830원*30조 =	5,125		
2)흄관(D=300㎜) 37,158*20본 =	744		
2)스틸그레이팅(400*500) 32,890원*150조 =	4,934		
2)안전형그레이팅(400*1000) 29,500원*100개 =	2,950		
2)모래 20,900원*150㎥ =	3,135		
2)빗물받이악취방지기 27,500원*200개 =	5,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)하수기동반 차량 교체구매(내용연수 도래) 20,000,000원*1대 =	20,000		
안양천하천 및 체육시설물 유지관리	121,428	113,880	7,548
101 인건비	93,183	91,942	1,241
10 기간제근로자등보수	93,183	91,942	1,241
1)일시사역인부임	93,183		
2)안양천둔치및화장실청소 인부임 55,250원*10명*150일 =	82,875		
2)국민연금 82,875,000원*4.5% =	3,730		
2)고용보험 82,875,000원*1.75% =	1,451		
2)국민건강 82,875,000원*2.385% =	1,977		
2)산재보험 82,875,000원*3.8%? =	3,150		
201 일반운영비	28,245	21,938	6,307
01 사무관리비	8,993	10,686	△1,693
1)일반수용비	8,993		
2)안양천 자전거도로 이용안내판정비 50,000원*8개 =	400		
2)안양천 이용안내 현수막 120,000원*10개 =	1,200		
2)안양천 화장실 용품 30,000원*9개소*12개월 =	3,240		
2) 안양천초화류관리잡자재(낫,쇠스랑,장갑등) 1,724,000원*1식 =	1,724		
2)안양천 유지관리용 잔디깍기수리 75,000원*2대*2회 =	300		
2)안양천 유지관리용 예초기 수리 50,000원*4대*2회 =	400		
2)안양천 관리사무소 건물 수리 2,000원*400㎡*1/2 =	400		
2)안양천 순찰용 이륜차 수리 785,000원*2대*30% =	471		

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 순찰용 자전거 수리 30,000원*4대*1회 =	120		
2)안양천 순찰용 이륜차 연료 1,366원*1.51*1대*30일*12월 =	738		
02 공공운영비	19,252	11,252	8,000
1)공공요금및 제세	19,252		
2)안양천 둔치 쓰레기 수수료 1,760원*100매*12개월 =	2,112		
2)안양천둔치 분뇨 수수료 110,000원*6개소*2회 =	1,320		
2)안양천 이륜차 보험료 100,000원*2대 =	200		
2)안양천 급수시설 상하수도료 1,500,000원*6회 =	9,000		
2)안양천 화장실 전기요금 15,000원*9개소*12월 =	1,620		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원 * 10회 =	5,000		
안양천 하천 및 체육시설물정비공사(연간단가)	551,485	551,485	0
401 시설비및부대비	551,485	551,485	0
04 시설비	550,000	550,000	
1)시설비	550,000		
2) 제방보수 50,000원 * 1,600㎡ =	80,000		
2) 체육및편의시설보수 4,000,000원 * 16종 =	64,000		
2)자전거도로 및 보도보수 2,100,000원 *30a =	63,000		
2)초화류식재 및 관리 61,000원*2,000㎡ =	122,000		
2)수해복구작업 650,000원* 60대 * 2회 =	78,000		
2)인공산란장설치 5,000,000원*2조 =	10,000		
2)계절형풍경단지조성 250,000원*180a *2회 =	90,000		
2)기타 구조물 보수 및 이설비 1식 43,000,000원*1식 =	43,000		
06 시설부대비	1,485	1,485	
1)관련 공사부대비 550,000,000원*0.27% =	1,485		
재해 및 재난 예방, 민방위	2,031,113 [국 3,239] [시 20,279] [구 2,007,595]	1,885,132	145,981
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	2,031,113	1,885,132	145,981

부서:재난안전치수과
정책:안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위:쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	[국 3,239] [시 20,279] [구 2,007,595]		
수방/수해대책 관리	110,288	92,756	17,532
101 인건비	55,656	55,656	0
10 기간제근로자등보수	55,656	55,656	
1)일시사역인부임	55,656		
2)수해복구 인부임 61,840원*30명*30일 =	55,656		
201 일반운영비	51,632	37,100	14,532
01 사무관리비	50,950	37,100	13,850
1)일반수용비	27,000		
2)수방대책계획서 25,000원*100부 =	2,500		
2)수해예방홍보물 400원*10,000매 =	4,000		
2)수방홍보용 현수막 90,000원*20매 =	1,800		
2)수방대책 상황판 200,000원*6조 =	1,200		
2)수해방지용 모래마대 제작구매 500원*5,000포 =	2,500		
2)우의 구매 10,000원*200벌 =	2,000		
2)장화 구매 9,000원*200족 =	1,800		
2)조끼 구매 8,000원*200벌 =	1,600		
2)장갑 구매 2,000원*100족 =	200		
2)가정관 청소장비 구매 370,000원*20대 =	7,400		
2)기타 수방용물품(침대, 의약품 등)구매 2,000,000원*1식 =	2,000		
1)운영수당	23,950		
2)사전재해 검토위원회 수당 및 간담회비	3,350		
3)위원회 수당 70,000원*5명*9회 =	3,150		
3)간담회비 20,000원*5명*2회 =	200		
2)재해대책상황실 근무자 일·숙직비	20,600		
3)숙직 50,000원*2명*150일 =	15,000		
3)일직 50,000원*2명*56일 =	5,600		
02 공공운영비	682	0	682
1)공공요금및 제세	682		
2)풍수해보험료 682,000원*1회 =	682		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)수해수방대책 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
목동 빗물펌프장 유수지 준설공사(연간단가)	200,540	200,540	0
401 시설비및부대비	200,540	200,540	0
04 시설비	200,000	200,000	
1)시설비	200,000		
2)기계준설 30,000원*2,500㎥ =	75,000		
2)준설토 운반비 18,000원*3,000㎥ =	54,000		
2)준설토 처리비 17,000원*4,000톤 =	68,000		
2)기타 부대공사 1식 3,000,000원*1식 =	3,000		
06 시설부대비	540	540	
1)관련 공사부대비 200,000,000원*0.27% =	540		
빗물펌프장 유지관리	1,223,740	891,853	331,887
201 일반운영비	1,218,242	890,855	327,387
01 사무관리비	30,295	13,685	16,610
1)일반수용비	17,610		
2)펌프장 소모품 구입비 200,000원*5조 =	1,000		
2)펌프장 상황판 제작 200,000원*5조 =	1,000		
2)안내홍보물등 제작비 500,000원*4개소 =	2,000		
2)경고판 상황판 도색및 정비 50,000원*10개소 =	500		
2)수문안내문 관리자명패 정비 150,000원*22개소 =	3,300		
2)대민봉사 보수자재 구입 90,000원*109개소 =	9,810		
1)위탁교육비	4,120		
2)한국전기안전공사 위탁교육 240,000원*5명 =	1,200		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 360,000원*6명 =	2,160		
2)방화관리자 위탁교육 80,000원*2명 =	160		
2)수문시설물 안전점검자 위탁교육 300,000원*2명 =	600		
1)피복비	3,315		
2)펌프장 근무자 작업복	1,260		
3)하복 30,000원*14명 =	420		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동복 60,000원*14명 =	840		
2)펌프장 근무자 방한복 100,000원*14명 =	1,400		
2)펌프장 근무자 작업화 25,000원*14명 =	350		
2)우의 10,000원*14명 =	140		
2)펌프장 침구 세탁 2,750원*5개소* 6매*2회 =	165		
1)급량비	5,250		
2)빗물펌프장 대기근무자 급량비(평시) 5,000원*7명*150일 =	5,250		
02 공공운영비	1,187,947	877,170	310,777
1)공공요금 및 제세	1,002,293		
2)자동음성통보 시스템 전화 회선료 15,000원*24회선*12월 =	4,320		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	5,406		
3)강우량계 53,000원*1회선*12월 =	636		
3)하수박스 53,000원*7회선*6월 =	2,226		
3)오수중계펌프장 53,000원*4회선*12월 =	2,544		
2)빗물펌프장 전기요금	823,988		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 4,780원*32,466KW*60%*1.1*6월*104% =	639,125		
3)산업용(갑)고압(상시부하기본료) 4,440원*570KW*80%*1.1*12월*104% =	27,795		
3)산업용(갑)저압(기본료) 4,190원*221KW*1.1*12월*104% =	12,712		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 65원*32,466KW*8시간*1.1*6월*104% =	115,881		
3)산업용(갑)고압(상시부하사용료) 54원*570KW*20시간*1.1*12월*104% =	8,451		
3)산업용(갑)저압(사용료) 55원*221KW*4시간*30일*1.1*12월*104% =	20,024		
2)오수중계펌프장 전기요금	81,048		
3)산업용(갑)저압(기본료) 4,190원*204KW*1.1*12월*104% =	11,735		
3)산업용(갑)저압(사용료) 55원*204KW*15시간*30일*1.1*12월*104% =	69,313		
2)안양천 체육공원 조명등 전기요금	12,091		
3)기본료 5,320원*32KW*1.1*12월*104% =	2,338		
3)사용료 74원*32KW*10시간*30일*1.1*12월*104% =	9,753		
2)축구장 조명등 전기요금	5,487		
3)기본료 5,320원*53KW*1.1*12월*104% =	3,871		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용료 74원*53KW*1시간*30일*1.1*12월*104% =	1,616		
2)안양천 제방 조명등 전기요금	31,567		
3)기본료 4,030원*112KW*1.1*12월*104% =	6,197		
3)사용료 55원*112KW*10시간*30일*1.1*12월*104% =	25,370		
2)오목수변공원 전기요금	12,756		
3)일반용(갑)저압용(기본료) 5,320원*97KW*1.1*7월*104% =	4,133		
3)사용료 74원*97KW*5시간*30일*1.1*7월*104% =	8,623		
2)펌프장 상하수도요금 150,000원*6개소*12월 =	10,800		
2)오목수변공원 상하수도요금 150,000원*12월 =	1,800		
2)빗물펌프장 환경개선 부담금 600,000원*5개소*2회 =	6,000		
2)펌프장 정화조 수거 수수료 40,000원*6개소 =	240		
2)CATV 수신료(빗물펌프장 4개소) 18,700원*4대*12월 =	898		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 13,000원*2대*12월 =	312		
2)이륜차 보험료(순찰용 100cc) 100,000원*1대 =	100		
2)공동구 이용 관리비 1,000,000원*2회 =	2,000		
2)소방안전협회비 50,000원*2명 =	100		
2)전력기술인협회년회비	740		
3)전기안전관리자 100,000원*5명 =	500		
3)전기안전관리자보조원 60,000원*4명 =	240		
2)준설토 집하장 영상 전송료 35,000원*2개소*12월 =	840		
2)전문 제작사 점검료 60,000원*2인*5개소*3일 =	1,800		
1)시설장비유지비	185,654		
2)펌프장 건물 소규모 보수 3,000원*8,715㎡*1/2 =	13,073		
2)유수지(집수정) 유지보수 2,000,000원*5개소 =	10,000		
2)펌프 및 밸브 유지 보수 200,000원*51대 =	10,200		
2)펌프장 수배전반 유지보수 50,000원*153면 =	7,650		
2)크레인 유지보수 1,000,000원*5개소 =	5,000		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재 구입	1,195		
3)나트륨램프(250W) 10,500원*48등*0.274*1.04 =	144		
3)나트륨램프(400W) 13,000원*51등*0.274*1.04 =	189		
3)메탈램프(175W) 12,000원*35등*0.365*1.04 =	160		
3)메탈램프(250W) 12,000원*54등*0.365*1.04 =	246		
3)나트륨안정기(250W) 19,000원*48등*0.1*1.04 =	95		
3)나트륨안정기(400W) 22,200원*51등*0.1*1.04 =	118		
3)메탈안정기(175W) 25,000원*35등*0.1*1.04 =	91		
3)메탈안정기(250W) 27,000원*54등*0.1*1.04 =	152		
2)오수중계펌프장 500,000원*4개소 =	2,000		
2)강우량계 300,000원*4대 =	1,200		
2)수방용 소형펌프 유지관리 120,000원*4,038대*5% =	24,228		
2)유류비(양수기) 1,366원*1,800ℓ =	2,459		
2)윤활유 (양수기) 3,881원*20ℓ =	78		
2)모터펌프 구리스 6,446원*10Kg *51대*2회 =	6,575		
2)모터펌프 냉각오일 1,000,000원* 5개소 =	5,000		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ* 46대 =	2,300		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,500,000원*2개소 =	3,000		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전 진단	40,720		
3)빗물펌프장 정기검사 1,420,000원*1회 =	1,420		
3)빗물펌프장 안전진단 39,300,000원*1회 =	39,300		
2)오목수변공원 자가용설비 전기안전관리 위탁비 81,290원*12월 =	976		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 625,000원*80톤 =	50,000		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	
1)빗물펌프장 및 수문명예관리자 다과회 5,000원*57명*1회 =	285		
301 일반보상금	713	713	0

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	713	713	
1)펌프장 명예관리자 및 모니터요원 보상 10,000원*57명*5회*1/4 =	713		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1)수방용 양수기 구매 450,000원*10대 =	4,500		
빗물펌프장 관련 침사지 및 집수정 준설공사(연간단가)	100,270	100,270	0
401 시설비및부대비	100,270	100,270	0
04 시설비	100,000	100,000	
1)시설비	100,000		
2)집수정 준설(흡입) 135,000원*250㎥ =	33,750		
2)침사지 준설(소형페이로다) 50,000원*200㎥ =	10,000		
2)도수로 준설(소형페이로다) 50,000원*350㎥ =	17,500		
2)준설토 운반비 18,000원*800㎥ =	14,400		
2)준설토 처리비 17,000원*1,200톤 =	20,400		
2)기타 부대공사 1식 3,950,000원*1식 =	3,950		
06 시설부대비	270	270	
1)관련 공사부대비 100,000,000원*0.27% =	270		
수문 정밀안전진단실시	130,176	65,000	65,176
401 시설비및부대비	130,176	65,000	65,176
04 시설비	130,176	65,000	65,176
1)시설비	130,000		
2)수문 정밀안전진단 실시 65,000,000원*2개소 =	130,000		
1)관련공사 시설부대비 65,000,000원*0.27% =	176		
수방자동화 설비 유지보수 공사	60,162	60,162	0
401 시설비및부대비	60,162	60,162	0
04 시설비	60,000	60,000	
1)시설비	60,000		
2)수방자동화 설비 유지보수 60,000,000원*1식 =	60,000		
06 시설부대비	162	162	
1)관련공사 시설부대비 60,000,000원*0.27% =	162		
안양천변 조명등 유지관리 보수 공사	50,135	40,108	10,027

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,135	40,108	10,027
04 시설비	50,000	40,000	10,000
1)시설비	50,000		
2)조명등 유지보수 47,000원*468등 =	21,996		
2)분전반 보수 300,000원*9면 =	2,700		
2)조명등 수신기 유지보수 100,000원*9대 =	900		
2)케이블공사 및 기타보수 24,404,000원*1식 =	24,404		
06 시설부대비	135	108	27
1)관련공사 시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
안양천 인라인스케이트장 조명등 개량공사	50,135	0	50,135
401 시설비및부대비	50,135	0	50,135
04 시설비	50,000	0	50,000
1)시설비	50,000		
2)투광등 교체 및 신설 500,000원*48등 =	24,000		
2)조명주 암 교체 1,500,000원*4대 =	6,000		
2)케이블 공사 및 기타 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	135	0	135
1)관련공사 시설부대비 50,000,000원*0.27% =	135		
지하수 시설 유지관리	28,790	21,190	7,600
201 일반운영비	28,790	21,190	7,600
01 사무관리비	4,100	0	4,100
1)일반수용비	4,100		
2)지하수 안내 홍보물 제작 500,000원*2회*1식 =	1,000		
2)지하수 업무용 소모품 구입 100,000원*4기분 =	400		
2)지하수 수위측정기 구매 1,200,000원*1대 =	1,200		
2)전기 전도도 측정기 구매 1,500,000원*1대 =	1,500		
02 공공운영비	24,690	21,190	3,500
1)공공요금 및 제세	5,100		
2)지하수관측정 전용회선료 6,000원*8대*12월 =	576		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상급수시설 전기요금 40,000원*8개소*12월*104% =	3,994		
2)이륜차 보험료(순찰용 100cc) 100,000원*1대 =	100		
2)한국 상하수도 협회비 430,000원*1구좌 =	430		
1)시설장비유지비	18,402		
2)지하수 보조관측시설 1,000,000원*7개소 =	7,000		
2)민방위 급수시설 사후관리 2,500,000원*3개소 =	7,500		
2)민방위급수시설 자가용설비전기안전관리 위탁 81,290원*4개소*12월 =	3,902		
1)차량유지관리비	1,188		
2)이륜차(순찰용 100cc) 1,500,000원*1대*30% =	450		
2)유류대(순찰용 이륜차 100CC) 1,366원*1.5ℓ*1대*30일*12월 =	738		
	34,167	37,687	△3,520
민방위 급수시설 유지관리 및 장비 설치,교체	[시 17,040]		
	[구 17,127]		
	5,880	5,600	280
201 일반운영비	[시 2,940]		
	[구 2,940]		
01 사무관리비	5,880	5,600	280
1)일반수용비	5,880		
2)민방위 급수시설 유지관리 5,880,000원*1식 =	5,880		
	[시 2,940]		
	[구 2,940]		
	28,287	32,087	△3,800
401 시설비및부대비	[시 14,100]		
	[구 14,187]		
04 시설비	28,200	32,000	△3,800
1)시설비	28,200		
2)발전기 교체(10Kw) 28,200,000원*1식 =	28,200		
	[시 14,100]		
	[구 14,100]		
06 시설부대비	87	87	

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관련 공사부대비 32,000,000원*0.27% =	87		
안전문화운동 추진	4,460	4,160	300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)시민안전봉사대 교육교재 제작 10,000원*300부 =	3,000		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	
1)안전문화운동 행사추진 제경비 80,000원*12월 =	960		
1)안전교육과정 운영비 200,000원*1회 =	200		
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
1)일반보상금	300		
2)시민안전봉사대 강사료 300,000원*1명*1회 =	300		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	24,159	30,623	△6,464
201 일반운영비	9,042	21,122	△12,080
01 사무관리비	9,042	21,122	△12,080
1)일반수용비	8,342		
2)재난관리계획서 제작 24,000원*100부 =	2,400		
2)충무계획서 제작 20,000*30부 =	600		
2)재난상황실 상황판제작 200,000원*4조 =	800		
2)안전 및 재난관련 훈련 플래카드 제작 120,000원*5개 =	600		
2)시설장비유지비(안전점검 및 무전기유지비) 145,970원*27대 =	3,942		
1)운영수당	700		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*10명 =	700		
203 업무추진비	1,240	3,480	△2,240
03 시책추진업무추진비	1,240	3,480	△2,240
1)안전관리위원회 회의 개최 관련 업무추진비 5,000원*40명 =	200		
1)재난대비훈련 관련 업무추진비 200,000원*1회 =	200		

부서:재난안전치수과
정책:재해 및 재난 예방, 민방위
단위:수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전점검업무 관련 업무추진비 70,000원*12월 =	840		
301 일반보상금	8,877	6,021	2,856
12 기타보상금	8,877	6,021	2,856
1)시설물안전점검	8,877		
2)기술사 보상 263,837원*2명*1일*10회 =	5,277		
2)유관기관 보상 50,000원*3명*2일*12회 =	3,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)GIS용 서버(1대) 5,000,000원*1식 =	5,000		
안전복지서비스 안전점검추진	14,091 [국 3,239] [시 3,239] [구 7,613]	50,000	△35,909
307 민간이전	14,091 [국 3,239] [시 3,239] [구 7,613]	50,000	△35,909
05 민간위탁금	14,091	50,000	△35,909
1)안전복지서비스사업 46,970원*300가구 =	14,091 [국 3,239] [시 3,239] [구 7,613]		
행정운영경비(재난안전치수과)	632,502	555,447	77,055
인력운영비	426,352	390,837	35,515
인력운영비(하수시설관리원)	426,352	390,837	35,515
101 인건비	426,352	390,837	35,515
09 무기계약근로자보수	426,352	390,837	35,515
1)일용인부임	426,352		
2)하수시설물 관리인부임	375,043		
3)기 본 급 1,300,000원*10명*12월 =	156,000		
3)상 여 금 ((1,300,000원+220,000원)*10명*4회) =	60,800		
3)근속가산금 (20,000원*11년)*10명*12월 =	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당 40,000원*10명*12월 =	4,800		
3)위험수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
3)위생수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
3)연차유급휴가수당 56,992원*10명*20일 =	11,399		
3)작업장려수당 55,130원*10명*12월 =	6,616		
3)시간외근무수당	29,923		
4)(평일연장) 1,610,000/226*1.5*4hr*10명*12월 =	5,130		
4)(평일야간) 1,610,000/226*2.0*2hr*10명*12월 =	3,420		
4)(휴일주간) 1,610,000/226*1.5*8hr*10명*12월 =	10,259		
4)(휴일연장) 1,610,000/226*2.0*4hr*10명*12월 =	6,839		
4)(휴일야간) 1,610,000/226*2.5*2hr*10명*12월 =	4,275		
3)기타	67,105		
4)급식비 100,000원*10명*12월 =	12,000		
4)교통비 60,000원*10명*12월 =	7,200		
4)명절휴가비 ((1,300,000+220,000)*75%)*10명*2회 =	22,800		
4)대민활동비 50,000원*10명*12월 =	6,000		
4)가계지원비 ((1,300,000+220,000)*50%)*10명*2회 =	15,200		
4)반장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
4)중.고교 자녀학비보조비 443,100원*2명*4회 =	3,545		
2)피복비 등	2,250		
3)작업복	900		
4)하복 30,000원*10명 =	300		
4)동복 60,000원*10명 =	600		
3)작업화 25,000원*10명 =	250		
3)방한복 100,000원*10명 =	1,000		
3)우의 10,000원*10명 =	100		
2)기타 보험료 등	48,659		
3)하수시설관리원 수방대책 급식비 5,000원*2식*10명*20일 =	2,000		
3)국민연금부담금 375,201,100원*4.5% =	16,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 375,201,100원*1.75% =	6,567		
3)국민건강보험료 375,201,100원*2.385% =	8,949		
3)산재보험료 375,201,100원*3.8% =	14,258		
2)체련대회지원 20,000원*10명*2회 =	400		
기본경비	206,150	164,610	41,540
기본경비	206,150	164,610	41,540
201 일반운영비	65,030	53,730	11,300
01 사무관리비	65,030	53,730	11,300
1)일반수용비	13,430		
2)기본사무용품비 15,000원 * 42명 =	630		
2)각종서식 10,000원 * 10종 * 8권 =	800		
2)도면구입 2,500원 * 4종 *200매*4회 =	8,000		
2)청사진 1,200원*500매 =	600		
2)도서구입비 100,000원 * 5종 =	500		
2)FAX 및 칼라프린터용 토너구입, 수리 200,000*12개 =	2,400		
2)기타세탁비(상황실커튼, 수방침구류 등) 50,000원*10회 =	500		
1)급량비	50,400		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*42명*20일*12월 =	50,400		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	141,120	110,880	30,240
01 국내여비	141,120	110,880	30,240
1)기본업무수행 여비 280,000 * 42명 * 12월 =	141,120		
재무활동(재난안전치수과)	335,830	150,000	185,830
내부거래지출	335,830	150,000	185,830
재난관리기금 적립금	335,830	150,000	185,830
702 기금전출금	335,830	150,000	185,830
01 기금전출금	335,830	150,000	185,830
1)재난관리기금 적립금 335,830,000원 =	335,830		

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,046,848	758,403	288,445
편리하고 안전한 교통환경 조성	714,703	457,864	256,839
교통소통 원활 및 보행자 안전	564,825	308,089	256,736
교통체계 개선사업	105,210	56,950	48,260
201 일반운영비	5,410	4,850	560
01 사무관리비	5,410	4,850	560
1)교통체계개선작업용컴퓨터전산용품	4,630		
2)플로터용지(A3) 8,000원*10롤 =	80		
2)플로터용지(A2) 10,000원*10롤 =	100		
2)플로터용지(A1) 15,000원*10롤 =	150		
2)플로터용지(A0) 20,000원*10롤 =	200		
2)플로터잉크(칼라,검정등) 250,000원*5개 =	1,250		
2)칼라레이져토너(검정등) 250,000원*5개 =	1,250		
2)칼라레이져드럼키트 250,000원*2개 =	500		
2)카라레이져트랜스퍼키트 550,000원*2개 =	1,100		
1)교통개선관련도서구입	220		
2)교통개발연구원발행도서 120,000원*1권 =	120		
2)교통관련도서 20,000원*5권 =	100		
1)교통소통대책 자문위원회 위원수당 70,000원*2명*4회 =	560		
203 업무추진비	4,800	2,100	2,700
03 시책추진업무추진비	4,800	2,100	2,700
1)교통행정 업무추진 300,000원*12회 =	3,600		
1)교통소통대책 자문위원회 운영 100,000원*4회 =	400		
1)경전철사업 유관기관 간담회 200,000원*4회 =	800		
401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
04 시설비	95,000	50,000	45,000
1)교통체계개선사업 40,000,000원*2개지점 =	80,000		
1)횡단보도 집중조명 설치 15,000,000원*1개지점 =	15,000		
도로안내표지 및 승차대 정비	150,600	66,710	83,890
203 업무추진비	600	400	200

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)교통관련 유관기관 간담회 운영 200,000원*3회 =	600		
401 시설비및부대비	150,000	66,310	83,690
04 시설비	150,000	66,310	83,690
1)도로안내 표지판 설치 및 정비	72,000		
2)신설 7,000,000원*2개소 =	14,000		
2)교체 4,000,000원*13개소 =	52,000		
2)안내판 정비 100,000원*200개소*30% =	6,000		
1)보행자 안내표지 교체 및 정비	52,000		
2)교체 10,000,000원*5개소 =	50,000		
2)유지보수 80,000원*25개소*1회 =	2,000		
1)버스 승차대 설치 및 유지관리	26,000		
2)신설 및 교체 8,000,000원*3개소 =	24,000		
2)보수 및 정비 100,000원*20개소 =	2,000		
교통시설물 정비 및 관리	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
04 시설비	150,000	100,000	50,000
1)교통시설물 정비 및 관리	150,000		
2)도로부속시설물 정비 100,000,000원*1식 =	100,000		
2)교통안전시설물 정비 50,000,000원*1식 =	50,000		
자전거 이용시설물 관리	140,200	68,200	72,000
201 일반운영비	10,200	8,200	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
1)자전거무료대여소 운영비 8,000,000원*1식 =	8,000		
1)자전거보관대 공기주입기 파손 교체구입 10,000원*100개 =	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	
1)자전거 전기식공기주입기 전기료 10,000원*10개소*12월 =	1,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
1)양천구민의 날 자전거대행진 행사 30,000,000원 =	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	100,000	60,000	40,000
1)자전거 시설물 유지관리	100,000		
2)자전거보관대 신설 1,500,000원*5개소*5조 =	37,500		
2)자전거보관대 보수 500,000원*20개소 =	10,000		
2)자전거도로 보수 52,500,000원*1식 =	52,500		
교통유발부담금부과 징수	17,396	14,810	2,586
101 인건비	9,086	6,500	2,586
10 기간제근로자등보수	9,086	6,500	2,586
1)교통유발부담금부과시설물현장조사 33,000원*10명*26일+505,240 =	9,086		
201 일반운영비	8,110	8,110	0
01 사무관리비	1,030	1,030	
1)교통유발부담금고지서 33,000원*10박스 =	330		
1)교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원*10명*1회 =	700		
02 공공운영비	7,080	7,080	
1)교통유발부담금고지서(등기우편) 1,770원*4,000건 =	7,080		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	
1)교통유발부담금경감심의위원회간담회비 200,000원*1회 =	200		
화물운송분쟁조정위원회 운영	1,419	1,419	0
201 일반운영비	1,019	1,019	0
01 사무관리비	1,019	1,019	
1)화물운수사업분쟁조정협의회위촉장제작비 (인쇄비) 5,500원*7명 =	39		
1)화물운수사업분쟁조정협의회운영수당 70,000원*7명*2회 =	980		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
1)화물운수사업분쟁조정협의회간담회 200,000원*2회 =	400		
자동차 관리	149,878	149,775	103
자동차 정비교실 운영	3,250	3,250	0
201 일반운영비	2,150	2,150	0
01 사무관리비	2,150	2,150	

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재및학습자료 7,000원*100권 =	700		
1)플래카드제작 90,000원*5개 =	450		
1)소모품비(엔진오일외5종) 1,000,000원*1식 =	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
1)자동차정비교실업무추진 200,000원*1회 =	200		
1)추석맞이 자동차 무상점검 업무추진 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	
1)자동차정비교실강사사례비	600		
2)이론교육 강사료 50,000원*2명*1일 =	100		
2)실습교육 강사료 50,000원*10명*1일 =	500		
자동차 등록 및 관리	132,096	133,296	△1,200
201 일반운영비	130,896	130,896	0
01 사무관리비	46,253	46,253	
1)자동차등록인쇄물구입	21,878		
2)자동차등록원부(갑.을) 56,000원*10박스*12월 =	6,720		
2)책임보험가입촉구서 75,000원*3박스*12월 =	2,700		
2)책임보험과태료등고지서 33,000원*3박스*12월 =	1,188		
2)자동차등록증 65,000원*3박스*12월 =	2,340		
2)말소사실증명서 90,000원*7박스 =	630		
2)등록접수부 30,000원*50권 =	1,500		
2)규격(소)봉투 70원*30,000매 =	2,100		
2)양도중명서 7,000원*500권 =	3,500		
2)신규등록신청서외10종 5,000원*20권*12월 =	1,200		
1)이륜자동차관련인쇄물	2,700		
2)사용신고서등6종 5,000원*6종*30권 =	900		
2)사용신고필증비닐 900원*2,000매 =	1,800		
1)자동차등록민원실도서구입	574		
2)자동차관련법규집등 25,000원*10권 =	250		
2)비치도서 9,000원*3권*12월 =	324		

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:자동차 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실직원근무복(동복.하복) 150,000원*1벌*10명 =	1,500		
1)자동차등록민원실운영	8,100		
2)꽃꽂이및화분구입 150,000원*12월 =	1,800		
2)정수기종이컵및필터교체 100,000원*12월 =	1,200		
2)민원실바닥왁스세척비 900,000원*1회 =	900		
2)번호판탈부착서비스공구구입 100,000원*6회 =	600		
2)과태료압류프로그램유지보수 300,000원*12월 =	3,600		
1)인쇄비	1,501		
2)자동차정비사업자표창장제작 5,500원*20매 =	110		
2)자동차관리법위반(검사미필)과태료고지서 33,000원*8박스 =	264		
2)검사안내엽서 81,750원*4박스 =	327		
2)창봉투(화물유류보조금신청안내등) 40원*20,000매 =	800		
1)기타 수수료	10,000		
2)공매 처분비 10,000,000원 =	10,000		
02 공공운영비	84,643	84,643	
1)우편요금	81,519		
2)일반 250원*4,000건*12월 =	12,000		
2)등기	47,259		
3)동원지정차량임무고지서 1,770원*1,500건 =	2,655		
3)자동차관리법위반(검사미필)과태료고지서 1,770원*400건*12월 =	8,496		
3)방치차량강제처리통보 1,770원*200건*12월 =	4,248		
3)책임보험과태료등고지서 1,770원*1,500건*12월 =	31,860		
2)엽서	13,260		
3)자동차검사사전안내 220원*1,000건*12월 =	2,640		
3)자동차검사경과안내 1,770원*500건*12월 =	10,620		
2)반송료 1,500원*500건*12월 =	9,000		
1)목동로데오거리전기료 35,100원*3개소*12월 =	1,264		
1)불법차량단속용PDA사용료 35,000원*12월 =	420		

부서:교통행정과
정책:편리하고 안전한 교통환경 조성
단위:자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)번호판교체기컨테이너전기료 120,000원*12월 =	1,440		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)자동차민원관련업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
과태료 부과 및 체납 징수	14,532	6,229	8,303
303 포상금	14,532	6,229	8,303
01 포상금	14,532	6,229	8,303
1)자동차관리법위반(검사미필)과태료체납징수	7,400		
2)1차년도 60,000,000원*1/100 =	600		
2)2차년도 10,000,000*3/100 =	300		
2)3차년도이전 130,000,000원*5/100 =	6,500		
1)자동차관리법위반(신고해태)과태료체납징수	1,160		
2)1차년도 30,000,000원*1/100 =	300		
2)2차년도 27,000,000원*3/100 =	810		
2)3차년도이전 1,000,000원*5/100 =	50		
1)자동차손해배상법위반(책임보험)과태료체납징수	5,972		
2)1차년도 158,000,000원*1/100 =	1,580		
2)2차년도 50,532,000원*3/100 =	1,516		
2)3차년도이전 57,520,000원*5/100 =	2,876		
행정운영경비(교통행정과)	202,145	170,539	31,606
기본경비	202,145	170,539	31,606
기본경비	202,145	170,539	31,606
201 일반운영비	57,665	57,019	646
01 사무관리비	57,665	57,019	646
1)특별교통대책주민홍보물	1,400		
2)홍보유인물제작 500원*1,000매 =	500		
2)플래카드제작 90,000원*10개 =	900		
1)팩스토너 구매 80,000원*4대*6회 =	1,920		
1)기본사무용품비 15,000원*43명 =	645		
1)각종고무인구입 30,000원*30개 =	900		
1)기본업수행 급량비 5,000원*20일*43명*12월 =	51,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	144,480	113,520	30,960
01 국내여비	144,480	113,520	30,960
1)기본업무수행 여비 280,000원*43명*12월 =	144,480		
재무활동(교통행정과)	130,000	130,000	0
내부거래지출	130,000	130,000	0
어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비	130,000	130,000	0
309 공기업경상전출금	130,000	130,000	0
02 공사·공단경상전출금	130,000	130,000	
1)어린이교통공원시설관리공단대행사업비 130,000,000 원 =	130,000		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	225,889	161,595	64,294
버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립	64,564	26,670	37,894
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	64,564	26,670	37,894
버스전용차로 단속	37,128	24,756	12,372
201 일반운영비	30,928	24,156	6,772
01 사무관리비	10,880	9,880	1,000
1)인쇄비	750		
2)버스전용차로위반 사실통보서 50,000원*5박스 =	250		
2)버스전용차로위반 과태료 고지서 50,000원*5박스 =	250		
2)버스전용차로위반 독촉 고지서 50,000원*5박스 =	250		
1)버스전용차로단속 운용장비용품	2,910		
2)칼라레이저프린터 잉크 280,000원*4개 =	1,120		
2)칼라레이저프린터 드럼 290,000원*4개 =	1,160		
2)비디오테이프(8㎜) 3,000원*150개 =	450		
2)백업용디스켓 20,000원*9개 =	180		
1)버스전용차로단속 운용장비용품	500		
2)전자봉 20,000원*5개 =	100		
2)야광조끼 20,000원*5개 =	100		
2)마스크 1,000원*150개 =	150		
2)건전지 1,000원*150개 =	150		
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 70,000원*8명*12회 =	6,720		
02 공공운영비	20,048	14,276	5,772
1)공공요금 및 제세	12,148		
2)우편요금	10,348		
3)일반엽서(전용차로) 과태료수시분,독촉분 250원*400건*12월 =	1,200		
3)등기우편(전용차로)위반사실통보서 1,770원*200건*12월 =	4,248		
3)일반우편(전용차로) 과태료체납 고지서 250원*16,000건 =	4,000		
3)반송료 1,500원*50건*12월 =	900		
2)버스전용차로 단속초소 전기료 40,000원*3개소*12월 =	1,440		
2)핸드폰 사용료 30,000원*12월 =	360		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	7,900		
2)버스전용차로위반 조회서비스시스템(프로그램) 구축 5,500,000원*1개 =	5,500		
2)버스전용차로단속 장비유지 50,000원*12월 =	600		
2)버스전용차로 단속초소 유지관리(도색) 600,000원*3개소 =	1,800		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회비 50,000원*12회 =	600		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진비 50,000원*12회 =	600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)버스전용차로 단속용 디지털 캠코더 구입 1,000,000원*5대 =	5,000		
사업용차량 단속	25,035	905	24,130
201 일반운영비	25,035	905	24,130
01 사무관리비	5,241	905	4,336
1)인쇄비	2,750		
2)사업용차량 적발통보서 외 제작 5,500원*500권 =	2,750		
1)피복비(사업용차량 단속원 근무복)	2,216		
2)하복 55,000원*7명*1착 =	385		
2)춘추복 78,000원*7명*1착 =	546		
2)동복 90,000원*7명*1착 =	630		
2)방한복 85,000원*7명*1착 =	595		
2)모자 8,500원*7명*1착 =	60		
1)모범운전자 표창장 제작 5,500원*50매 =	275		
02 공공운영비	19,794	0	19,794
1)우편요금	19,794		
2)사업용차량 처분사전통지서(등기) 1,770원*600건*12월 =	12,744		
2)사업용차량 행정처분, 적발통보서(일반) 250원*850건*12월 =	2,550		
2)반송료 1,500원*250건*12월 =	4,500		
과태료체납 징수	2,401	1,009	1,392
303 포상금	2,401	1,009	1,392

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,401	1,009	1,392
1)버스전용차로위반과태료 체납징수 포상금	1,615		
2)1차년도 7,800,000원*1/100 =	78		
2)2차년도 2,665,000원*3/100 =	80		
2)3차년도 이전 29,135,000원*5/100 =	1,457		
1)운전자(운수)과태료 체납징수 포상금	786		
2)1차년도 28,800,000원*1/100 =	288		
2)2차년도 486,000원*3/100 =	15		
2) 3차년도 이전 9,654,000원*5/100 =	483		
행정운영경비(교통지도과)	161,325	134,925	26,400
기본경비	161,325	134,925	26,400
기본경비	161,325	134,925	26,400
201 일반운영비	43,725	42,525	1,200
01 사무관리비	43,725	42,525	1,200
1)기본사무용품비 15,000원*35명 =	525		
1)사무용집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
1)기본업무수행 급량비 5,000원*35명*20일*12월 =	42,000		
202 여비	117,600	92,400	25,200
01 국내여비	117,600	92,400	25,200
1)기본업무수행 여비 280,000원*35명*12월 =	117,600		

부서:보건위생과
정책:최상의 보건의료서비스 제공
단위:보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	5,708,860	5,170,411	538,449
최상의 보건의료서비스 제공	254,669	195,176	59,493
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	254,669	195,176	59,493
청사시설보강 및 보건운영	66,946	87,213	△20,267
201 일반운영비	37,706	37,973	△267
01 사무관리비	18,590	18,857	△267
1)홍보물 제작(보건소, 신월지역보건센터) 1,500,000원*2회 =	3,000		
1)회계관계 서식 등 3,000원*10종*20권 =	600		
1)OCR고지서 40원*2,000장 =	80		
1)수납접수 원부 30원*50,000장 =	1,500		
1)수기용 고지서 20원*15,000장 =	300		
1)플래카드 80,000원*10개 =	800		
1)민원대기번호발급기 용지(A4) 38,500원*3박스 =	116		
1)청소용품	4,440		
2)쓰레기규격봉투 70,000원*12월 =	840		
2)화장지 등 소모품 220,000원*12월 =	2,640		
2)청소용 소독약품 등 80,000원*12월 =	960		
1)계약직공무원 모집공고료 100,000원*5회 =	500		
1)민원실 비치용 도서구입 50,000원*1실*12월 =	600		
1)보건업무용 도서구입 70,000원*4회 =	280		
1)인증기 필름 20,000원*7통 =	140		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*7명*2회 =	1,400		
1)피복비	3,120		
2)의사 가운 30,000원*7명*2회 =	420		
2)민원실근무복(동복,하복) 150,000원*8명*2회 =	2,400		
2)운전원 방한복 100,000원*3명 =	300		
1)모사전송기 드럼토너 일체형 242,400원*1회*1대 =	243		
1)전자복사기 용품	1,471		
2)드럼, 토너 269,850원*2대*2회 =	1,080		
2)현상액 97,650원*2대*2개 =	391		
02 공공운영비	19,116	19,116	

부서:보건위생과
정책:최상의 보건의료서비스 제공
단위:보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세	370		
2)승용차(1500cc이하) 160원*1,498cc*1대 =	240		
2)승합차(중소형) - 앰블런스 65,000원*2대 =	130		
1)자동차보험료	1,200		
2)승용차(1500cc이하) 300,000원*1대 =	300		
2)승합차(중소형)-앰블런스 450,000원*2대 =	900		
1)디젤자동차 환경개선부담금 117,730원*2대*2회 =	471		
1)차량유지비	7,079		
2)승용차(1500cc이하) 2,649,000원*1대 =	2,649		
2)승합차(중소형) - 앰블런스 2,215,000원*2대 =	4,430		
1)시설장비 유지비	8,569		
2)보건소 청사건물 2,500원*2,515.5㎡ =	6,289		
2)기계실 및 전기시설 1,500,000원 =	1,500		
2)복사기 유지 4,000,000원*2대*6% =	480		
2)FAX 유지 2,000,000원*2대*6% =	240		
2)인증기 유지 1,000,000원*1대*6% =	60		
1)연료비 917원*0.9L*8시간*108일*2대 =	1,427		
203 업무추진비	9,240	9,240	0
03 시책추진업무추진비	9,240	9,240	
1)보건소및지역의료업무추진비 500,000원*12월 =	6,000		
1)보건행정업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
1)대기민원(환자)업무추진비 70,000원*12월 =	840		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
04 시설비	20,000	40,000	△20,000
1)보건소청사 시설보강 및 유지관리 20,000,000원*1식 =	20,000		
보건소 청소 용역	33,600	33,600	0
307 민간이전	33,600	33,600	0
05 민간위탁금	33,600	33,600	
1)보건소 청소용역비 33,600,000원*1식 =	33,600		
민원안내도우미 용역	37,400	37,640	△240

부서:보건위생과
정책:최상의 보건의료서비스 제공
단위:보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,640	△240
01 사무관리비	1,400	1,640	△240
1)민원안내도우미 근무복(동복,하복) 200,000원*2명*2회 =	800		
1)민원안내도우미 운영 소모품 50,000원*12월 =	600		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	
1)민원안내도우미 위탁운영비 1,500,000원*2명*12월 =	36,000		
적출물처리(신월지역보건센터 포함)	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
05 민간위탁금	4,800	4,800	
1)적출물처리(신월지역보건센터 포함) 4,800,000원 =	4,800		
고객중심으로 보건소 시설 리모델링	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
1)보건교육실 리모델링 55,000,000원*1식 =	55,000		
1)화장실(2,3,4층) 리모델링 25,000,000원*1식 =	25,000		
신월지역보건센터 운영	31,923	31,923	0
201 일반운영비	30,363	30,363	0
01 사무관리비	4,152	4,152	
1)수납접수 원부 30원*30,000장 =	900		
1)OCR고지서 40원*1,000장 =	40		
1)수기용 고지서 20원*5,000장 =	100		
1)민원대기번호발급기 용지(A4) 38,500원*2박스 =	77		
1)청소용품	960		
2)쓰레기규격봉투 30,000원*12월 =	360		
2)화장지 등 소모품 30,000원*12월 =	360		
2)청소용 소독약품 등 20,000원*12월 =	240		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*1실*12월 =	600		
1)신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
1)인증기 필름 20,000원*3통 =	60		

부서:보건위생과
정책:최상의 보건의료서비스 제공
단위:보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 드럼토너 일체형 246,400원*1대*1회 =	247		
1)전자복사기 용품	736		
2)드럼, 토너 269,850원*1대*2회 =	540		
2)현상액 97,650원*1대*2개 =	196		
02 공공운영비	26,211	26,211	
1)공공요금 및 제세	25,077		
2)관리비 875,500원*12월 =	10,506		
2)전기요금 576,800원*12월 =	6,922		
2)도시가스요금 494,400원*12월 =	5,933		
2)상하수도 요금 103,000원*12월 =	1,236		
2)정화조청소 요금 100,000원*1회 =	100		
2)시설환경개선 부담금 190,000원*2회 =	380		
1)연료비 917원*0.9L*8시간*108일*1대 =	714		
1)인증기 유지 1,000,000원*1대*6% =	60		
1)복사기 유지 4,000,000원*1대*6% =	240		
1)모사전송기 유지 2,000,000원*1대*6% =	120		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	
1)대기민원(환자)업무추진비 30,000원*12월 =	360		
1)신월지역보건센터업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
보건위생수준향상	42,244	28,071	14,173
식품공중위생업소 관리 감독	42,244	28,071	14,173
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	28,723	13,243	15,480
201 일반운영비	683	643	40
01 사무관리비	683	643	40
1)인쇄비	578		
2)신고증,공중업소관리대장 550원*50매*12월 =	330		
2)모범위생업소 표창장 5,500원*45명 =	248		
1)기타	105		
2)멸균채수병 104,500원*1박스 =	105		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920

부서:보건위생과
정책:보건위생수준향상
단위:식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부정불량식품 합동단속 여비 20,000원*2명*16회 =	640		
1)식품접객업소 합동단속 여비 20,000원*2명*16회 =	640		
1)식품접객업소 불법행위 구간교차단속 여비 20,000원*2명*16회 =	640		
301 일반보상금	15,120	12,600	2,520
12 기타보상금	15,120	12,600	2,520
1)명예공중위생감시원 급량비 5,000원*12명*3일*12월 =	2,160		
1)명예공중위생감시원 활동비 30,000원*12명*3일*12월 =	12,960		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)실내공기질 측정장비 구매 11,000,000원*1세트 =	11,000		
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	13,521	14,828	△1,307
201 일반운영비	9,491	10,768	△1,277
01 사무관리비	7,008	8,285	△1,277
1)인쇄비	5,748		
2)위생업무 홍보물 300원*5,000매 =	1,500		
2)신고증, 식품업소 관리대장 550원*350매*12월 =	2,310		
2)영업자 준수사항 제작 300원*500부*12월 =	1,800		
2)모범위생업소 표창장 5,500원*25명 =	138		
1)식품진흥기금심의회 운영수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
02 공공운영비	2,483	2,483	
1)자동차세	65		
2)승합차(중소형) 65,000원*1대 =	65		
1)자동차보험료	450		
2)승합차(중소형) 450,000원*1대 =	450		
1)디젤자동차 환경개선 부담금 117,730원*1대*2회 =	236		
1)차량 유지비	1,732		
2)승합차(중소형) 1,732,000원*1대 =	1,732		
203 업무추진비	4,030	4,060	△30
03 시책추진업무추진비	4,030	4,060	△30
1)위생업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		

부서:보건위생과
정책:보건위생수준향상
단위:식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소비자식품위생감시원 성과보고회 15,000원*52명*1회 =	780		
1)위생업소단체장 간담회 20,000원*10개단체*4회 =	800		
1)위생업소화장실등 수준향상추진 5,000원*250개소 =	1,250		
행정운영경비(보건위생과)	5,411,947	4,947,164	464,783
인력운영비(보건위생과)	5,168,444	4,744,231	424,213
인건비	4,443,950	4,048,298	395,652
101 인건비	4,443,950	4,048,298	395,652
01 기본급	2,362,349	2,088,109	274,240
1)봉급	2,191,763		
2)연봉직(보건소장)	59,445		
3)4급 58,393,600원*1명*1.018 =	59,445		
2)일반직, 기능직	2,132,318		
3)일반직(5급) 2,908,900원*3명*12월*1.018 =	106,606		
3)일반직(6급) 2,510,400원*17명*12월*1.018 =	521,340		
3)일반직(7급) 2,183,800원*27명*12월*1.018 =	720,288		
3)일반직(8급) 1,680,500원*20명*12월*1.018 =	410,580		
3)일반직(9급) 1,356,500원*9명*12월*1.018 =	149,140		
3)기능직(9급) 1,713,300원*4명*12월*1.018 =	83,719		
3)기능직(10급) 1,618,100원*5명*12월*1.018 =	98,834		
3)직급변동분 2,090,507,000원*2% =	41,811		
1)상여금(연봉직 제외)	170,586		
2)정근수당 2,132,318,000원*0.96/12 =	170,586		
02 수당	670,812	713,457	△42,645
1)시간외근무수당(5급이하)	374,333		
2)일반직, 기능직	374,333		
3)5급 9,622원*3명*52시간*12월 =	18,013		
3)6급 8,165원*17명*52시간*12월 =	86,615		
3)7급 7,325원*27명*52시간*12월 =	123,412		
3)8급 6,564원*20명*52시간*12월 =	81,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(기능직포함) 5,887원*13명*52시간*12월 =	47,756		
3)10급(기능직) 5,326원*5명*52시간*12월 =	16,618		
1)가족수당	73,066		
2)연봉직, 일반직, 기능직	73,066		
3)배우자 40,000원*86명*0.8*12월 =	33,024		
3)기타가족 20,000원*86명*1.94*12월 =	40,042		
1)자녀학비보조수당	28,389		
2)연봉직, 일반직, 기능직	28,389		
3)중학교 56,400원*86명*0.19*4회 =	3,687		
3)고등학교 422,400원*86명*0.17*4회 =	24,702		
1)정근수당가산금(연봉직 제외)	77,640		
2)일반직, 기능직	77,640		
3)25년이상 130,000원*15명*12월 =	23,400		
3)20년이상 25년미만 110,000*18명*12월 =	23,760		
3)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월 =	17,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월 =	7,200		
3)5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월 =	6,000		
1)위험근무수당(계약직 제외)	23,280		
2)갑종 40,000원*11명*12월 =	5,280		
2)을종 30,000원*50명*12월 =	18,000		
1)대우공무원수당(일반직, 기능직) 2,132,318,000원*0.49*4.3% =	44,928		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월 =	600		
1)특수업무수당	48,576		
2)기술업무수당	8,640		
3)5급 50,000원*1명*12월 =	600		
3)6,7급 30,000원*10명*12월 =	3,600		
3)8,9급 20,000원*9명*12월 =	2,160		
3)가산금	2,280		
4)기사1급 30,000원*3명*12월 =	1,080		
4)기사2급 20,000원*5명*12월 =	1,200		
2)의료업무등의 수당(연봉직 제외)	35,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반의 5급 818,000원*1명*12월 =	9,816		
3)약사 70,000원*4명*12월 =	3,360		
3)간호사 50,000원*25명*12월 =	15,000		
3)의료기사 50,000원*12명*12월 =	7,200		
2)자동차운전및정비업무수당 40,000원*5명*12월 =	2,400		
2)민원업무수당 30,000원*6명*12월 =	2,160		
03 정액급식비	145,080	140,400	4,680
1)보건소 직원	145,080		
2)연봉직, 일반직, 기능직 130,000원*86명*12월 =	134,160		
2)계약직 130,000원*7명*12월 =	10,920		
04 교통보조비	129,720	123,960	5,760
1)교통보조비(연봉직, 계약직 제외)	129,720		
2)5급(일반직) 140,000원*3명*12월 =	5,040		
2)6,7급(일반직, 기능직) 130,000원*55명*12월 =	85,800		
2)8,9,10급(일반직, 기능직) 120,000원*27명*12월 =	38,880		
05 명절휴가비	213,232	184,435	28,797
1)보건소직원(연봉직, 계약직 제외) 2,132,318,000원*1/12*120% =	213,232		
06 가계지원비	356,098	307,391	48,707
1)보건소직원(연봉직, 계약직 제외) 2,132,318,000원*1/12*16.7%*12월 =	356,098		
07 연가보상비	72,148	57,980	14,168
1)연봉직 58,393,600*0.66*1/12*1/30*10일*0.85 =	910		
1)일반직, 기능직 2,132,318,000원*1/12*1/30*11일 =	65,155		
1)계약직 301,593,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	6,083		
08 기타직보수	474,288	432,566	41,722
1)연봉	338,946		
2)계약직 의사(가급) 54,454,500원*2명*1.016 =	110,652		
2)계약직 의사(나급) 37,586,800원*5명*1.016 =	190,941		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 21,572,500원*1명 =	21,573		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 1,578,000원*1명*10월 =	15,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당(비전임계약직 제외)			
301,593,000원*66%*1/12*0.5*1.5/226*52시간*12월 =	34,350		
1)가족수당(비전임계약직 제외)	3,008		
2)배우자 40,000원*7명*0.35*12월 =	1,176		
2)기타가족 20,000원*7명*1.09*12월 =	1,832		
1)자녀학비보조수당(비전임계약직 제외)	403		
2)중학교 56,400원*7명*0.03*4회 =	48		
2)고등학교 422,400원*7명*0.03*4회 =	355		
1)의료업무수당(비전임계약직 제외)	89,724		
2)계약직 의사(가급) 1,306,000원*2명*12월 =	31,344		
2)계약직 의사(나급) 973,000원*5명*12월 =	58,380		
1)퇴직금	3,376		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 21,572,000원*1/12 =	1,798		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 18,936,000원*1/12 =	1,578		
1)산재보상보험금	1,420		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 1,797,700*3.8%*1명*12월 =	820		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 1,578,000원*3.8%*1명*10월 =	600		
1)고용보험금	487		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 1,797,700원*1.3%*1명*12월 =	281		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 1,578,000원*1.3%*1명*10월 =	206		
1)국민건강보험금	892		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 1,797,700원*2.385%*1명*12월 =	515		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 1,578,000원*2.385%*1명*10월 =	377		
1)국민연금	1,682		
2)비전임계약직 운동처방사(다급) 1,797,700원*4.5%*1명*12월 =	971		
2)비전임계약직 치위생사(라급) 1,578,000원*4.5%*1명*10월 =	711		
10 기간제근로자등보수	20,223	0	20,223
1)육아휴직 대체인력 인건비 44,160*1명*250일 =	11,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산휴가 대체인력 인건비 44,160*2명*90일 =	7,949		
1)산재보험 등 1,234,000원 =	1,234		
물건비	244,410	238,680	5,730
203 업무추진비	18,930	18,780	150
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)기관운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,790	2,700	90
1)정원가산업무추진비 30,000원*93명 =	2,790		
04 부서운영업무추진비	13,140	13,080	60
1)부서운영업무추진비	13,140		
2)보건위생과 395,000원*12월 =	4,740		
2)지역보건과 350,000원*12월 =	4,200		
2)의약과 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	225,480	219,900	5,580
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	
1)직책급업무추진비	8,400		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월 =	4,800		
2)5급(과장) 100,000원*3명*12월 =	3,600		
02 직급보조비	167,880	164,100	3,780
1)보건소	167,880		
2)4급, 계약직(가급) 400,000원*3명*12월 =	14,400		
2)5급, 계약직(나급) 250,000원*8명*12월 =	24,000		
2)6급 155,000원*17명*12월 =	31,620		
2)7급(기능직 포함) 140,000원*38명*12월 =	63,840		
2)8,9급(기능직 포함) 105,000원*27명*12월 =	34,020		
03 특정업무수행활동비	49,200	47,400	1,800
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*82명*12월 =	49,200		
경상이전	480,084	457,253	22,831
304 연금부담금등	480,084	457,253	22,831
01 연금부담금	384,868	366,541	18,327
1)연금부담금 및 보전금	285,209		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직, 기능직(봉급+상여금+정근수당 가산금) 253,114,179원 =	253,115		
2)연봉직, 계약직 32,093,696원 =	32,094		
1)퇴직수당 부담금	93,733		
2)일반직, 기능직(봉급+상여금+정근수당 가산금) 83,184,477원 =	83,185		
2)연봉직, 계약직 10,547,403원 =	10,548		
1)재해보상 부담금	5,926		
2)일반직, 기능직(봉급+상여금+정근수당 가산금) 5,258,211원 =	5,259		
2)연봉직, 계약직 666,716원 =	667		
02 국민건강보험금	95,216	90,712	4,504
1)국민건강보험 부담금 95,215,948원 =	95,216		
기본경비	243,503	202,933	40,570
기본경비	243,503	202,933	40,570
201 일반운영비	101,963	101,963	0
01 사무관리비	82,033	82,033	
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*12회 =	3,600		
1)행정봉투 제작 400,000원*4회 =	1,600		
1)모사전송기 드럼토너일체형 246,400원*1대*1회 =	247		
1)전자복사용지	8,928		
2)A4 16,500원*10박스*3과*12월 =	5,940		
2)B4 25,000원*2박스*3과*12월 =	1,800		
2)A3 33,000원*1박스*3과*12월 =	1,188		
1)중질지(A4) 13,500원*2박스*3과*12월 =	972		
1)전자복사기 용품구입	736		
2)드럼, 토너 269,850원*1대*2개 =	540		
2)현상액 97,650원*1대*2개 =	196		
1)컬러프린터 잉크 400,000원*1대*3개 =	1,200		
1)제판기용품	599		
2)잉크 16,170원*10개 =	162		
2)원지 72,760원*6매 =	437		
1)보건소 당직실	148		
2)당직용 침구 구입 50,000원*2회 =	100		
2)당직용 침구 세탁 4,000원*2조*6회 =	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 15,000원*39명 =	585		
1)신문구독료	2,016		
2)보건소장실 12,000원*5종*12월 =	720		
2)3과 12,000원*3종*3과*12월 =	1,296		
1)전신전화료 등	2,002		
2)이동전화사용료 30,000원*1대*12월 =	360		
2)케이블TV시청료 22,800원*6대*12월 =	1,642		
1)운영수당	12,600		
2)일직비 50,000원*2명*116일 =	11,600		
2)숙직비 50,000원*2명*10일 =	1,000		
1)기본업무추진급량비 5,000원*39명*20일*12월 =	46,800		
02 공공운영비	19,930	19,930	
1)시설장비유지비	4,680		
2)복사기 유지 관리비 4,000,000원*1대*6% =	240		
2)모사전송기유지 관리비 2,000,000원*1대*6% =	120		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
2)화장실 비데 유지관리비 20,000원*8대*12월 =	1,920		
1)우편요금	14,950		
2)일반 250원*20,000건 =	5,000		
2)등기 1,750원*5,000건 =	8,750		
2)반송료 1,500원*2,000건*40% =	1,200		
1)EDI통신관련 통신요금 25,000원*1대*12월 =	300		
202 여비	131,040	100,320	30,720
01 국내여비	131,040	100,320	30,720
1)기본업무추진여비 280,000원*39명*12월 =	131,040		
405 자산취득비	10,500	650	9,850
01 자산및물품취득비	10,500	650	9,850
1)복사기 대체구매 4,500,000원*2대 =	9,000		
1)민원실용 TV 대체구매 1,500,000원*1대 =	1,500		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	5,386,151 [국 1,470,566] [시 1,913,550] [구 2,002,035]	4,443,962	942,189
구민건강증진	5,237,013 [국 1,470,566] [시 1,913,550] [구 1,852,897]	4,295,309	941,704
모자보건 및 국가필수예방접종	1,631,824 [국 469,103] [시 281,598] [구 881,123]	1,934,945	△303,121
국가필수예방접종	604,261 [국 100,934] [시 50,466] [구 452,861]	886,464	△282,203
101 인건비	27,424 [국 9,788] [시 4,893] [구 12,743]	19,500	7,924
10 기간제근로자등보수	27,424	19,500	7,924
1)예방접종등록센터인부임 65,000원*1명*270일 =	17,550 [국 8,775] [시 4,387] [구 4,388]		
1)예방접종등록인부보험료 등 17,550,000원*11.54% =	2,026 [국 1,013] [시 506] [구 507]		
1)인플루엔자 일용인부임	7,848		
2)의사 146,570원*1명*30일 =	4,398		
2)간호사 50,000원*2명*30일 =	3,000		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인플루엔자 일용인부 급량비 5,000원*3명*30일 =	450		
201 일반운영비	13,800	8,500	5,300
01 사무관리비	13,800	8,500	5,300
1)약품냉장고장비유지비 300,000원 =	300		
1)보건사업 홍보물 1,500,000원*7종 =	10,500		
1)보건사업 서식 등 500,000원*4종 =	2,000		
1)보건사업 홍보용 플래카드 100,000원*10개 =	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	
1)독감예방접종업무추진비 30,000원*30일 =	900		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
1)인플루엔자자원봉사자교통비 5,000원*8명*30일 =	1,200		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	
1)부작용환자치료비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	558,937 [국 91,146] [시 45,573] [구 422,218]	854,364	△295,427
01 의료및구료비	558,937	854,364	△295,427
1)예방접종약품비 182,292,000원 =	182,292		
	[국 91,146]		
	[시 45,573]		
	[구 45,573]		
1)예방접종(유료)	52,695		
2)일본뇌염 3,000원*6,000명 =	18,000		
2)B형간염(대인) 3,500원*3,500명 =	12,250		
2)B형간염(소인) 2,000원*400명 =	800		
2)장티푸스 3,500명*350명 =	1,225		
2)신증후군출혈열 7,000원*60명 =	420		
2)인플루엔자 10,000원*2,000명 =	20,000		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종(무료)	321,950		
2)티디 13,000원*1,500명 =	19,500		
2)인플루엔자 10,000원*20,000명 =	200,000		
2)디피티 3,500원*5,000명 =	17,500		
2)폴리오 9,500원*5,000명 =	47,500		
2)엠엠알 8,500원*3,500 명 =	29,750		
2)수두 11,000원*700명 =	7,700		
1)예방접종재료비(주사기 등) 1,000,000원*2회 =	2,000		
임산부건강관리	149,225 [국 18,200] [시 9,100] [구 121,925]	83,002	66,223
201 일반운영비	180	200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
1)출산준비교실물품구입비 30,000원*6개월 =	180		
203 업무추진비	720	302	418
03 시책추진업무추진비	720	302	418
1)출산준비교실업무추진비 60,000원*12개월 =	720		
301 일반보상금	1,800	1,600	200
12 기타보상금	1,800	1,600	200
1)출산준비교실교육강사료 300,000원*6개월 =	1,800		
307 민간이전	74,025 [국 18,200] [시 9,100] [구 46,725]	79,900	△5,875
01 의료및구료비	74,025	79,900	△5,875
1)산(전)산(후)프로그램 운영 36,400,000원 =	36,400 [국 18,200] [시 9,100] [구 9,100]		
1)결혼전건강검진검사의뢰비(혈우병) 2,500원*150명 =	375		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결혼전건강검진검사의뢰비(풍진) 10,000원*150명 =	1,500		
1)임부검사의뢰비(풍진) 10,000원*250명 =	2,500		
1)임부검사의뢰비(트리플) 15,000원*250명 =	3,750		
1)임산부영양제 8,000원*500명*7개월 =	28,000		
1)모자보건재료비(소변검사스틱외) 1,500,000원 =	1,500		
405 자산취득비	72,500	1,000	71,500
01 자산및물품취득비	72,500	1,000	71,500
1)예방접종용침대(신월지역보건센터) 1,000,000원 =	1,000		
1)산전진찰용초음파기 70,000,000원*1대 =	70,000		
1)산전진찰용자동혈압기 1,500,000원*1대 =	1,500		
모유수유권장	9,724 [국 4,862] [시 2,431] [구 2,431]	2,100	7,624
201 일반운영비	5,924 [국 2,962] [시 1,481] [구 1,481]	0	5,924
01 사무관리비	5,924	0	5,924
1)모유수유홍보비 5,324,000원*1회 =	5,324		
	[국 2,662]		
	[시 1,331]		
	[구 1,331]		
1)모유수유관련 소모품비 20,000원*30대 =	600		
	[국 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
203 업무추진비	500 [국 250] [시 125] [구 125]	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회 모유수유 관련 기관간담회 250,000원*2회 =	500		
	[국 250]		
	[시 125]		
	[구 125]		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	[국 900]		
	[시 450]		
	[구 450]		
12 기타보상금	1,800	0	1,800
1)모유수유 교육 강사료 150,000원*12회 =	1,800		
	[국 900]		
	[시 450]		
	[구 450]		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	[국 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	
1)유축기구매 150,000원*10대 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
영유아건강관리	213,010	418,132	△205,122
	[국 76,641]		
	[시 57,482]		
	[구 78,887]		
101 인건비	15,106	8,031	7,075
10 기간제근로자등보수	15,106	8,031	7,075
1)모자보건사업인부임 50,000원*1명*270일 =	13,500		
1)모자보건인부보험료 등 13,500,000원*11.89% =	1,606		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건인력교육비 300,000원 =	300		
	197,604	233,458	△35,854
307 민간이전	[국 76,641]		
	[시 57,482]		
	[구 63,481]		
01 의료및구료비	197,604	233,458	△35,854
1)미숙아 및 선천성이상아의료비 95,710,000원 =	95,710		
	[국 38,284]		
	[시 28,713]		
	[구 28,713]		
1)신생아무료청력검사의뢰비 30,000원*200명 =	6,000		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 95,894,000원 =	95,894		
	[국 38,357]		
	[시 28,769]		
	[구 28,768]		
	226,800	172,544	54,256
산모신생아도우미지원 운영	[국 113,400]		
	[시 56,700]		
	[구 56,700]		
	226,800	172,544	54,256
307 민간이전	[국 113,400]		
	[시 56,700]		
	[구 56,700]		
01 의료및구료비	226,800	172,544	54,256
1)산모신생아도우미지원사업 226,800,000원 =	226,800		
	[국 113,400]		
	[시 56,700]		
	[구 56,700]		
	296,680	372,703	△76,023
시험관시술비(불임)지원	[국 89,004]		
	[시 103,838]		
	[구 103,838]		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,000 [국 4,500] [시 5,250] [구 5,250]	10,500	4,500
10 기간제근로자등보수	15,000	10,500	4,500
1)불임부부지원사업인부임 53,000원*250일 =	13,250 [국 3,975] [시 4,638] [구 4,637]		
1)보험료 등 1,750,000원 =	1,750 [국 525] [시 612] [구 613]		
307 민간이전	281,680 [국 84,504] [시 98,588] [구 98,588]	362,203	△80,523
01 의료및구료비	281,680	362,203	△80,523
1)불임부부지원사업 281,680,000원 =	281,680 [국 84,504] [시 98,588] [구 98,588]		
영유아건강검진	6,324 [국 3,162] [시 1,581] [구 1,581]	0	6,324
201 일반운영비	264 [국 132] [시 66] [구 66]	0	264
01 사무관리비	264	0	264
1)영유아건강검진 홍보 264,000원 =	264 [국 132]		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 66]		
	[구 66]		
307 민간이전	6,060	0	6,060
	[국 3,030]		
	[시 1,515]		
	[구 1,515]		
05 민간위탁금	6,060	0	6,060
1)영유아건강 검진비 14,300원*365명 =	5,220		
	[국 2,610]		
	[시 1,305]		
	[구 1,305]		
1)영유아건강검진 위탁수수료 840,000원 =	840		
	[국 420]		
	[시 210]		
	[구 210]		
임산부 및 영유아 보충영양관리 사업	125,800	0	125,800
	[국 62,900]		
	[구 62,900]		
101 인건비	30,000	0	30,000
	[국 15,000]		
	[구 15,000]		
10 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
1)영양사 인부임(4대보험료 포함) 1,500,000원*2명*10월 =	30,000		
	[국 15,000]		
	[구 15,000]		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
	[국 2,700]		
	[구 2,700]		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)홍보물 제작 등 3,400,000원*1식 =	3,400		
	[국 1,700]		
	[구 1,700]		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비 1,000,000원*2명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	[국 500]		
	[구 500]		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)영양보충사업추진 100,000원*10회 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
301 일반보상금	87,800	0	87,800
	[국 43,900]		
	[구 43,900]		
01 사회보장적수혜금	86,800	0	86,800
1)보충식품 공급비 62,000원*200명*7개월 =	86,800		
	[국 43,400]		
	[구 43,400]		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)강사료 등 1,000,000원*1식 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	[국 800]		
	[구 800]		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)혈색소 측정기 구매 800,000원*2대 =	1,600		
	[국 800]		
	[구 800]		
구민방문보건	1,807,962	1,144,984	662,978
	[국 187,149]		
	[시 1,292,175]		
	[구 328,638]		
방문건강관리사업	342,692	142,932	199,760

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업	[국 159,300]		
	[시 79,650]		
	[구 103,742]		
101 인건비	311,040	116,640	194,400
	[국 155,520]		
	[시 77,760]		
	[구 77,760]		
10 기간제근로자등보수	311,040	116,640	194,400
1)방문건강관리사업인건비 1,620,000원*16명*12개월 =	311,040		
	[국 155,520]		
	[시 77,760]		
	[구 77,760]		
201 일반운영비	14,438	5,482	8,956
	[국 3,780]		
	[시 1,890]		
	[구 8,768]		
01 사무관리비	8,260	5,482	2,778
1)방문보건사업 교육지원 7,560,000원 =	7,560		
	[국 3,780]		
	[시 1,890]		
	[구 1,890]		
1)방문간호사 방한복 100,000원*7명 =	700		
02 공공운영비	6,178	0	6,178
1)자동차세	480		
2)승용차(1500cc이하) 160원*1,498cc*2대 =	480		
1)자동차보험료	400		
2)승용(소형) 200,000원*2대 =	400		
1)차량유지비	5,298		
2)승용차 2,649,000원*2대 =	5,298		
203 업무추진비	1,300	2,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,300	2,300	△1,000
1)방문보건사업업무추진비 50,000원*10개월 =	500		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인안질환 및 전립선검진 운영비 200,000원*4회 =	800		
301 일반보상금	2,250	3,400	△1,150
01 사회보장적수혜금	2,250	3,000	△750
1)전립선검사 의뢰비 15,000원*150명 =	2,250		
307 민간이전	11,000	15,110	△4,110
01 의료및구료비	11,000	15,110	△4,110
1)방문간호용 혈당스틱외 7,000,000원 =	7,000		
1)어르신지킴이사업 의료비 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	2,664	0	2,664
01 자산및물품취득비	2,664	0	2,664
1)방문건강관리 일시사역인부 책상구매 169,000원*8명 =	1,352		
1)방문건강관리 일시사역인부 책상보조구매 164,000원*8명 =	1,312		
지역사회중심재활사업	41,200 [국 20,599] [구 20,601]	41,990	△790
101 인건비	15,185 [국 7,592] [구 7,593]	15,185	0
10 기간제근로자등보수	15,185	15,185	
1)지역사회사업인건비 1,500,000원*1명*9개월 =	13,500 [국 6,750] [구 6,750]		
1)4대보험료 등 1,685,000원 =	1,685 [국 842] [구 843]		
201 일반운영비	3,815 [국 1,907] [구 1,908]	2,815	1,000
01 사무관리비	3,815	2,815	1,000
1)장애인재활사업운영비 등 3,815,000원 =	3,815 [국 1,907] [구 1,908]		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200 [국 600] [구 600]	1,990	△790
03 시책추진업무추진비	1,200	1,990	△790
1)재활프로그램운영 100,000원*12월 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
301 일반보상금	11,500 [국 5,750] [구 5,750]	13,000	△1,500
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	
1)장애인 기본건강검진 100,000원*70명 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[구 3,500]		
10 행사실비보상금	300	1,800	△1,500
1)세미나 등 참석자 보상 300,000원 =	300		
	[국 150]		
	[구 150]		
12 기타보상금	4,200	4,200	
1)전문의 및 전문강사사례비 100,000원*42회 =	4,200		
	[국 2,100]		
	[구 2,100]		
307 민간이전	5,000 [국 2,500] [구 2,500]	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	
1)지역사회중심사업 보건용품비 5,000,000원 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[구 2,500]		
405 자산취득비	4,500 [국 2,250] [구 2,250]	4,000	500

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	4,000	500
1)상부운동기구 1,100,000원*1종 =	1,100		
	[국 550]		
	[구 550]		
1)상`하지 운동기구 2,200,000원 =	2,200		
	[국 1,100]		
	[구 1,100]		
1)재활프로그램실 교육용 탁자 200,000원*6개 =	1,200		
	[국 600]		
	[구 600]		
정신보건사업	9,400	10,380	△980
201 일반운영비	3,500	4,480	△980
01 사무관리비	3,500	4,480	△980
1)정신보건사업운영 재료비 3,500,000원 =	3,500		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	
1)정신보건사업 재활프로그램운영 및 간담회 등 1,500,000원 =	1,500		
1)정신보건사업 추진 50,000원*12월 =	600		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	
1)전문자원봉사자 활동비 및 교통비 25,000원*6명*12개월 =	1,800		
12 기타보상금	2,000	2,000	
1)집단상담전문의 사례비 100,000원*2회*10개월 =	2,000		
재가암환자관리사업	14,500	16,500	△2,000
	[국 7,250]		
	[시 3,625]		
	[구 3,625]		
203 업무추진비	300	500	△200
	[국 150]		
	[시 75]		
	[구 75]		
03 시책추진업무추진비	300	500	△200

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암환자 관리평가 및 간담회 300,000원 =	300		
	[국 150]		
	[시 75]		
	[구 75]		
301 일반보상금	200	440	△240
	[국 100]		
	[시 50]		
	[구 50]		
10 행사실비보상금	200	440	△240
1)재가암환자 자원봉사자 활동비 10,000원*20회 =	200		
	[국 100]		
	[시 50]		
	[구 50]		
307 민간이전	14,000	15,060	△1,060
	[국 7,000]		
	[시 3,500]		
	[구 3,500]		
01 의료및구료비	14,000	15,060	△1,060
1)보건소 암예방관리사업 14,000,000원 =	14,000		
	[국 7,000]		
	[시 3,500]		
	[구 3,500]		
치매지원센터 운영	1,379,400	5,500	1,373,900
	[시 1,201,400]		
	[구 178,000]		
201 일반운영비	830,000	1,712	828,288
	[시 830,000]		
01 사무관리비	650,000	1,712	648,288
1)치매지원센터 임차료 650,000,000원 =	650,000		
	[시 650,000]		
02 공공운영비	180,000	0	180,000
1)치매지원센터 유지비 180,000,000원 =	180,000		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 180,000]		
307 민간이전	379,400 [시 201,400] [구 178,000]	2,000	377,400
05 민간위탁금	379,400	0	379,400
1)치매지원센터 위탁운영비 356,000,000원 =	356,000		
	[시 178,000]		
	[구 178,000]		
1)치매지원센터 직원복지수당 23,400,000원 =	23,400		
	[시 23,400]		
405 자산취득비	170,000 [시 170,000]	0	170,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
1)치매지원센터 차량구입비 20,000,000원 =	20,000		
	[시 20,000]		
1)치매지원센터 물품구입비 150,000,000원 =	150,000		
	[시 150,000]		
관절염자조교실운영	5,770	5,310	460
201 일반운영비	1,300	1,140	160
01 사무관리비	1,300	1,140	160
1)관절염환자 자조관리 교재비 3,000원*100명 =	300		
1)관절염환자 자조관리운영물품 세리밴드 등 10,000원*100명 =	1,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	
1)관절염환자 자조관리과정 15,000원*6일*2회 =	180		
1)관절염환자 수중운동 프로그램운영비 15,000원*12일*2회 =	360		
301 일반보상금	3,930	3,630	300
12 기타보상금	3,930	3,630	300
1)관절염환자 자조관리 강사사례비 100,000원*12회 =	1,200		
1)관절염환자 수중운동 강사사례비 70,000원*24회 =	1,680		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관절염환자 수중운동 지원금 1,750원*25명*2주*12회 =	1,050		
가정간호의료비지원	15,000 [시 7,500] [구 7,500]	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000 [시 7,500] [구 7,500]	18,000	△3,000
01 의료및구료비	15,000	18,000	△3,000
1)가정간호환자 의료비지원 15,000,000원 =	15,000 [시 7,500] [구 7,500]		
구민건강증진	330,920 [국 160,060] [구 170,860]	1,040,968	△710,048
지역특화 건강행태 개선사업	62,720 [국 28,500] [구 34,220]	104,470	△41,750
101 인건비	14,770 [국 7,385] [구 7,385]	26,770	△12,000
10 기간제근로자등보수	14,770	26,770	△12,000
1)운동처방사 인부임 55,000원*1명*240일 =	13,200 [국 6,600] [구 6,600]		
1)보험료등 13,200,000원*11.89% =	1,570 [국 785] [구 785]		
201 일반운영비	25,350 [국 12,115] [구 13,235]	46,100	△20,750
01 사무관리비	25,350	38,100	△12,750
1)건강생활실천사업 운영비 24,230,000원 =	24,230		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 12,115]		
	[구 12,115]		
1)건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
	3,600	4,600	△1,000
203 업무추진비	[국 1,500]		
	[구 2,100]		
03 시책추진업무추진비	3,600	4,600	△1,000
1)건강생활실천사업 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
1)건강생활실천협의회 회의비 600,000원 =	600		
	15,000	19,000	△4,000
301 일반보상금	[국 7,500]		
	[구 7,500]		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
1)자문단워크샵 및 참여자 보상 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
12 기타보상금	13,000	17,000	△4,000
1)건강생활실천사업 강사료 및 자문료 13,000,000원 =	13,000		
	[국 6,500]		
	[구 6,500]		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)체성분 분석기(이동용) 4,000,000원*1대 =	4,000		
	263,120	492,724	△229,604
금연클리닉운영	[국 131,560]		
	[구 131,560]		
	41,148	69,892	△28,744
201 일반운영비	[국 20,574]		
	[구 20,574]		
01 사무관리비	41,148	69,892	△28,744

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연클리닉사업 운영비 41,148,000원 =	41,148		
	[국 20,574]		
	[구 20,574]		
	3,000	3,000	0
203 업무추진비	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
1)금연클리닉사업 회의비 및 간담회비 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
	9,000	10,400	△1,400
301 일반보상금	[국 4,500]		
	[구 4,500]		
10 행사실비보상금	5,000	5,400	△400
1)금연사업 관련 자원봉사단 활동비 및 행사참여자보상비 10,000원*20명*25회 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[구 2,500]		
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
1)금연교육 강사료 100,000원*40회 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[구 2,000]		
	193,972	354,230	△160,258
307 민간이전	[국 96,986]		
	[구 96,986]		
01 의료및구료비	49,000	188,000	△139,000
1)금연 약제비 49,000,000원 =	49,000		
	[국 24,500]		
	[구 24,500]		
05 민간위탁금	144,972	166,230	△21,258
1)금연클리닉 상담업무 민간위탁금	144,972		
2)금연상담사 인부임(5명) 89,700,000원 =	89,700		
	[국 44,850]		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 44,850]		
2)4대보험료 7,800,000원 =	7,800		
	[국 3,900]		
	[구 3,900]		
2)6개월 성공품 2,500,000원 =	2,500		
	[국 1,250]		
	[구 1,250]		
2)정도관리비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
2)차량유지비 7,800,000원 =	7,800		
	[국 3,900]		
	[구 3,900]		
2)일반관리비 5,977,000원 =	5,977		
	[국 2,988]		
	[구 2,989]		
2)여비 400,000원 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
2)평가 600,000원 =	600		
	[국 300]		
	[구 300]		
2)기타 28,195,000원 =	28,195		
	[국 14,098]		
	[구 14,097]		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
	[국 6,000]		
	[구 6,000]		
06 교육기관에대한보조금	12,000	0	12,000
1)클린스쿨 운영 2,000,000원*6개교 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[구 6,000]		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[국 2,000] [구 2,000]		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)폐 나이 측정기 1,000,000원*4개 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[구 2,000]		
보건교육	5,080	9,980	△4,900
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
1)보건교육 교재 등 100,000원*15종 =	1,500		
1)보건교육 물품구입비 100,000원*6월 =	600		
1)보건교육 장비유지비 500,000원 =	500		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	
1)보건교육운영비 80,000원*6월 =	480		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
1)보건교육 강사료 100,000원*20회 =	2,000		
구민건강관리	1,409,107 [국 626,554] [시 313,277] [구 469,276]	117,364	1,291,743
만성전염병관리	15,940	13,840	2,100
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	
1)자외선 공기살균기 램프교체 60,000원*2개소*3개 =	360		
1)공기청정기 휠타교체 30,000원*4개*4회 =	480		
307 민간이전	15,100	13,000	2,100
01 의료및구료비	15,100	13,000	2,100
1)학생 X-선 검진 1,800원*7,000명 =	12,600		
1)의료소모품(검진실, 결핵실) 1,000,000원 =	1,000		
1)결핵환자 약품비 1,500,000원 =	1,500		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독사업	132,559	103,524	29,035
101 인건비	13,427	8,254	5,173
10 기간제근로자등보수	13,427	8,254	5,173
1)방역사업 인부임 40,000원*2명*150일 =	12,000		
1)보험료 등 12,000,000원*11.89% =	1,427		
201 일반운영비	25,567	14,019	11,548
01 사무관리비	14,511	14,019	492
1)방역활동 재료비	3,594		
2)면장갑 3,000원*22속 =	66		
2)방역작업 면수건 18,000원*11속 =	198		
2)가스마스크 15,000원*10속 =	150		
2)가스마스크 필터 2,000원*10개*12회 =	240		
2)마을사랑 방역봉사단 모자 6,000원*140개 =	840		
2)마을사랑 방역봉사단 조끼 15,000원 *140개 =	2,100		
1)특장차량 및 방역장비 유지비 3,000,000원 =	3,000		
1)방역기 유류대	7,007		
2)연막기 400호(휘발유) 1,465원*2대*12L*50회 =	1,758		
2)보건소 휴대용연막기 150호(휘발유) 1,465원*6대*1L*100회 =	879		
2)방역봉사단 휴대용연막기 150호(휘발유) 1,465원*22대*1L*30회 =	967		
2)배부식분무기(휘발유) 1,465원*16대*2L*60회 =	2,813		
2)동력분무기(경유) 1,229원*4L*120회 =	590		
1)피복비	910		
2)하복 30,000원*7명 =	210		
2)방한복 100,000원*7명 =	700		
02 공공운영비	11,056	0	11,056
1)우편료	1,450		
2)보통우편 250원*3,000매 =	750		
2)등기우편 1,750원*400매 =	700		
1)휴대폰사용료 30,000원*2대*12월 =	720		
1)자동차세 28,500원*3대 =	86		
1)보험료	900		

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화물(1톤이하) 300,000원*3대 =	900		
1)디젤자동차 환경개선부담금 114,300원*3대 =	343		
1)차량유지비 2,519,000원*3대 =	7,557		
203 업무추진비	2,580	2,580	0
03 시책추진업무추진비	2,580	2,580	
1)방역활동 업무추진비 100,000원*7개월 =	700		
1)방역봉사단 및 질병모니터 간담회 400,000원*2회 =	800		
1)방역소독요원 목욕비 4,000원*3명*90일 =	1,080		
206 재료비	57,785	50,471	7,314
01 재료비	57,785	50,471	7,314
1)방역약품 및 기타재료비	57,785		
2)살충용 소독약	20,619		
3)분무용 43,000원*300통 =	12,900		
3)연막용 23,000원*50통 =	1,150		
3)유충구제용 69,000원*20통 =	1,380		
3)동력분무용 26,000원*20통 =	520		
3)분제용 2,230원*300통 =	669		
3)가정용 살충제 2,000원*2,000통 =	4,000		
2)살균용 소독약	5,660		
3)벤젠류 4,200원*300통 =	1,260		
3)염소산류(락스) 1,100원*4,000통 =	4,400		
2)정화조 모기방지팬 4,000원*1,000개 =	4,000		
2)방역희석 경유	27,506		
3)차량식 연막소독기 400호 1,229원*150L*50회*2대 =	18,435		
3)휴대용 연막소독기 150호(보건소) 1,229원*6L*6대*100회 =	4,425		
3)휴대용 연막소독기 150호(방역봉사단) 1,229원*6L*30회*21개단 =	4,646		
301 일반보상금	25,200	25,200	0
12 기타보상금	25,200	25,200	
1)마을사랑 방역봉사단 보상금 10,000원*140명*18일 =	25,200		
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
01 자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포충기 800,000원*10대 =	8,000		
희귀난치성질환자 지원	704,372 [국 352,186] [시 176,093] [구 176,093]	0	704,372
201 일반운영비	1,000 [국 500] [시 250] [구 250]	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 1,000,000원 =	1,000 [국 500] [시 250] [구 250]		
403 자치단체등자본이전	703,372 [국 351,686] [시 175,843] [구 175,843]	0	703,372
02 공기관등에대한대행사업비	703,372	0	703,372
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 703,372,000원 =	703,372 [국 351,686] [시 175,843] [구 175,843]		
척추측만증 검진	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500
01 의료및구료비	7,500	0	7,500
1)척추측만증 검진비 1,500원*5,000명 =	7,500		
암환자 의료비 지원	548,736 [국 274,368] [시 137,184] [구 137,184]	0	548,736
301 일반보상금	282,796	0	282,796

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[국 141,398] [시 70,699] [구 70,699]		
01 사회보장적수혜금	282,796	0	282,796
1)암치료비지원 282,796,000원 =	282,796		
	[국 141,398]		
	[시 70,699]		
	[구 70,699]		
307 민간이전	265,940 [국 132,970] [시 66,485] [구 66,485]	0	265,940
05 민간위탁금	265,940	0	265,940
1)암검진사업 265,940,000원 =	265,940		
	[국 132,970]		
	[시 66,485]		
	[구 66,485]		
구민전염병관리	57,200 [국 27,700] [시 26,500] [구 3,000]	57,048	152
에이즈및성병예방	57,200 [국 27,700] [시 26,500] [구 3,000]	57,048	152
201 일반운영비	2,000 [국 1,000] [구 1,000]	2,600	△600
01 사무관리비	2,000	2,600	△600
1)전염병전문가 교육비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
202 여비	400	400	0

부서:지역보건과
정책:구민건강증진
단위:구민전염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[국 200]		
	[구 200]		
01 국내여비	400	400	
1)전염병전문가 교육여비 400,000원 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
203 업무추진비	1,800	2,448	△648
03 시책추진업무추진비	1,800	2,448	△648
1)에이즈감염인 등록관리비 50,000*12월 =	600		
1)에이즈감염자 관리 100,000원*12개월 =	1,200		
307 민간이전	53,000	51,600	1,400
	[국 26,500]		
	[시 26,500]		
01 의료및구료비	53,000	51,600	1,400
1)에이즈관리 의료비지원 45,000,000원 =	45,000		
	[국 22,500]		
	[시 22,500]		
1)제1군 전염병환자 격리치료비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
1)성병 및 에이즈진단 시약비 6,000,000원 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
행정운영경비(지역보건과)	149,138	148,653	485
기본경비	149,138	148,653	485
기본경비	149,138	148,653	485
201 일반운영비	43,238	69,293	△26,055
01 사무관리비	43,238	69,293	△26,055
1)급량비	36,000		
2)기본업무추진 급량비 5,000원*30명*20일*12월 =	36,000		
1)일반수용비	3,098		
2)모사전송기 드럼토너일체형 246,400원*2대*2회 =	986		

부서:지역보건과
정책:행정운영경비(지역보건과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기토너 46,200원*2대*5회 =	462		
2)칼라프린터운영비 400,000원*3회 =	1,200		
2)기본사무용품비 15,000원*30명 =	450		
1)피복비	4,140		
2)간호사근무복 150,000원*23명 =	3,450		
2)간호사 위생화 30,000원*23명 =	690		
202 여비	100,800	76,160	24,640
01 국내여비	100,800	76,160	24,640
1)기본업무수행여비 280,000원*30명*12월 =	100,800		
405 자산취득비	5,100	3,200	1,900
01 자산및물품취득비	5,100	3,200	1,900
1)칼라프린터구매 600,000원*1대 =	600		
1)복사기(대체) 4,500,000원 =	4,500		

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:올바른 의약품 사용실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	636,178 [국 65,119] [시 49,853] [구 521,206]	460,397	175,781
신뢰받는 의료 서비스 지원	514,055 [국 65,119] [시 49,853] [구 399,083]	365,952	148,103
올바른 의약품 사용실천	12,200	5,880	6,320
올바른 의약품 사용실천사업	12,200	5,880	6,320
201 일반운영비	9,800	3,480	6,320
01 사무관리비	9,800	3,480	6,320
1)약무관련 플래카드 제작 100,000원*3개 =	300		
1)약무관련 홍보물 제작 300원*5,000권 =	1,500		
1)불용의약품 수거 용기 제작 15,000원*200개 =	3,000		
1)약무관련 교육교재 제작비 5,000원*1,000부 =	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)마약류오남용 예방사업 업무추진비 1,200,000원 =	1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	
1)약물오남용 예방교육 강사료 100,000원*1시간*12회 =	1,200		
건강검진및 체력증진	283,238 [국 4,646] [시 2,323] [구 276,269]	184,824	98,414
건강검진및 체력증진사업(생애전환기 포함)	283,238 [국 4,646] [시 2,323] [구 276,269]	184,824	98,414
201 일반운영비	13,634 [국 128]	14,130	△496

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:올바른 의약품 사용실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 64] [구 13,442]		
01 사무관리비	6,834	7,330	△496
1)골밀도측정 칼라프린터용 잉크 30,000원*12개+40,000원*12개 =	840		
1)폐액처분비(검사실,X선실) 99,500원*12월 =	1,194		
1)보건소 예방사업 정도관리비 500,000원*1회 =	500		
1)방사선종사자 피폭측정비 15,300원*3명*4회 =	184		
1)피복비	1,660		
2)의료기술직,약무직 직원 위생복 35,000원*14명*2벌 =	980		
2)의료기술직 ,약무직 위생화 20,000원*14명 =	280		
2)건강증진센타 운동지도용 체육복 100,000원*2벌 =	200		
2)체력측정용 민원실내화 10,000원*20족 =	200		
1)기술직 직원 위탁교육비 150,000원*12명*1회 =	1,800		
1)의약 및 건강증진 관련 도서구입비 50,000원*8권 =	400		
1)취약계층 생애전환기 건강진단 256,000원 =	256		
	[국 128]		
	[시 64]		
	[구 64]		
02 공공운영비	6,800	6,800	
1)시설장비 유지비	6,800		
2)X선 촬영장비 2,000,000원 =	2,000		
2)물리치료실 장비 600,000원 =	600		
2)체력측정 장비 700,000 원 =	700		
2)검사용 장비 3,000,000원 =	3,000		
2)골밀도 측정장비 500,000원 =	500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
1)검진업무추진비 200,000원*12회 =	2,400		
307 민간이전	97,134	94,644	2,490
	[국 4,518]		

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:건강검진및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 2,259] [구 90,357]		
01 의료및구료비	88,098	91,098	△3,000
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	9,406		
2)간접촬영 필름(100㎜*23㎜) 49,500원*100롤 =	4,950		
2)방사선관련 기타소모품 80,000원*12월 =	960		
2)필름 현상약 44,900원*8통 =	360		
2)필름 정착약 29,700원*8통 =	238		
2)고감도 증감지 150,000원*3종*6종 =	2,700		
2)복사필름(14*14인치) 198,000원*1통 =	198		
1)검사용 시약 및 재료	71,860		
2)간염검사 시약 및 재료 1,800원*6,000명 =	10,800		
2)혈액검사 시약 및 재료 3,000원*3,000회 =	9,000		
2)수질검사 시약 및 재료 2,800원*550회 =	1,540		
2)임상병리검사 시약 및 재료 3,500원*7,500명 =	26,250		
2)검강검진 시약 및 재료 8,000원*450명 =	3,600		
2)성병검사 시약 및 재료 1,000원*7,000회 =	7,000		
2)클라미디아 검사 5,500원*500명 =	2,750		
2)세균검사 시약 및 재료 200,000원*12월 =	2,400		
2)AIDS검사 시약 및 소모품 585,000원*12월 =	7,020		
2)C형간염검사 시약 및 재료비 125,000원*12월 =	1,500		
1)건강증진센터 물품구입비	2,984		
2)건강증진센터 컴퓨터 용지 600원*3,000매 =	1,800		
2)건강증진센터 진료차트 5,000원*40권 =	200		
2)건강증진센터 기타재료비 82,000원*12월 =	984		
1)물리치료실 물품구입비	3,848		
2)물리치료실 핫백 구입 55,000원*20개 =	1,100		
2)물리치료실 기타재료비 229,000원*12월 =	2,748		
05 민간위탁금	9,036	3,546	5,490

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:건강검진및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 생애전환기 일제건강진단 사업 9,036,000원 =	9,036		
	[국 4,518]		
	[시 2,259]		
	[구 2,259]		
405 자산취득비	170,070	73,650	96,420
01 자산및물품취득비	170,070	73,650	96,420
1)골밀도측정기 대체구매 120,000,000원*1대 =	120,000		
1)폐활량측정기 대체구매 6,710,000원*1대 =	6,710		
1)제자리높이뛰기측정기 대체구매 4,730,000원*1대 =	4,730		
1)전신반응측정기 대체구매 4,730,000원*1대 =	4,730		
1)안전무균작업대 대체구매 15,000,000원*1대 =	15,000		
1)휴대용비색계 대체구매 2,700,000원*1대 =	2,700		
1)공기살균 청정기 대체구매 4,200,000원*1대 =	4,200		
1)시약냉장고 대체구매 12,000,000원*1대 =	12,000		
의료 지원	215,052	169,048	46,004
	[국 60,473]		
	[시 47,530]		
	[구 107,049]		
치아홈메우기	53,810	4,996	48,814
	[국 26,905]		
	[시 13,452]		
	[구 13,453]		
307 민간이전	53,810	4,996	48,814
	[국 26,905]		
	[시 13,452]		
	[구 13,453]		
01 의료및구료비	53,810	4,996	48,814
1)치아홈메우기(보건소 자체) 4,760,000원 =	4,760		
	[국 2,380]		
	[시 1,190]		
	[구 1,190]		

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치아홈메우기(민간) 49,050,000원 =	49,050		
	[국 24,525]		
	[시 12,262]		
	[구 12,263]		
의치보철	60,100	60,100	0
	[국 30,050]		
	[시 15,025]		
	[구 15,025]		
307 민간이전	60,100	60,100	0
	[국 30,050]		
	[시 15,025]		
	[구 15,025]		
01 의료및구료비	60,100	60,100	
1)노인의치 보철사업 60,100,000원 =	60,100		
	[국 30,050]		
	[시 15,025]		
	[구 15,025]		
심뇌혈관계질환관리사업	7,036	33,516	△26,480
	[국 3,518]		
	[시 1,053]		
	[구 2,465]		
201 일반운영비	4,036	4,236	△200
	[국 2,018]		
	[시 303]		
	[구 1,715]		
01 사무관리비	4,036	4,236	△200
1)심뇌혈관질환 고위험군 관리사업 1,212,000원 =	1,212		
	[국 606]		
	[시 303]		
	[구 303]		
1)만성병조사 감시FMTP위탁교육 1,412,000원*2명 =	2,824		
	[국 1,412]		

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 1,412]		
203 업무추진비	600 [국 300] [시 150] [구 150]	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
1)심뇌혈관 고위험군 관리사업 업무추진비 600,000원 =	600		
	[국 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
301 일반보상금	2,400 [국 1,200] [시 600] [구 600]	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	
1)심뇌혈관질환 고위험군 관리사업 100,000원*24회 =	2,400		
	[국 1,200]		
	[시 600]		
	[구 600]		
공공진료서비스 운영	63,436	70,436	△7,000
101 인건비	12,096	12,096	0
10 기간제근로자등보수	12,096	12,096	
1)진료업무관련 일시사역인부임 40,000원*3명*90일 =	10,800		
1)보험료 등 10,800,000원*12% =	1,296		
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	50	50	
1)보건정보시스템 관리자 위탁교육비 50,000원*1명*1회 =	50		
02 공공운영비	9,650	9,650	
1)시설장비 유지비	9,650		
2)자동약포장기 750,000원 =	750		
2)진료실 및 구강보건실 진료장비 500,000원 =	500		

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건정보시스템 유지관리비 2,100,000원*4회 =	8,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)장애인치과운영 등 진료업무 추진 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	37,440	46,040	△8,600
01 의료및구료비	37,440	46,040	△8,600
1)소내 진료환자용 약품 및 재료비 6,000원*2,000건 =	12,000		
1)자동약포장지 12,000원*20롤 =	240		
1)한방약품 구입비 800원*20,000일 =	16,000		
1)내복약 봉투 60원*20,000매 =	1,200		
1)진료실 순번대기용지 1,000,000원 =	1,000		
1)진료실 재료 1,000,000원 =	1,000		
1)구강보건실 재료 3,000,000원 =	3,000		
1)한방진료실 재료 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	3,000	1,400	1,600
01 자산및물품취득비	3,000	1,400	1,600
1)전자동 혈압계(내과) 대체구매 1,500,000원*1대 =	1,500		
1)모사전송기 대체구매 500,000원*1대 =	500		
1)광중합기 구매 1,000,000원*1대 =	1,000		
65세이상 노인환자약제비 지원	22,500 [시 18,000] [구 4,500]	0	22,500
307 민간이전	22,500 [시 18,000] [구 4,500]	0	22,500
01 의료및구료비	22,500	0	22,500
1)65세이상 노인환자약제비 지원 1,200원*18,750명 =	22,500 [시 18,000] [구 4,500]		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	8,170	0	8,170
307 민간이전	8,170	0	8,170

부서:의약과
정책:신뢰받는 의료 서비스 지원
단위:의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	8,170	0	8,170
1)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축 8,170,000원 =	8,170		
의료기관및 의료유사기관 점검	3,565	6,200	△2,635
의료기관 지도점검사업	3,565	6,200	△2,635
201 일반운영비	2,365	5,000	△2,635
02 공공운영비	2,365	0	2,365
1)자동차세(승합차) 65,000원*1대 =	65		
1)자동차보험료(승합차) 450,000원*1대 =	450		
1)자동차 환경개선부담금(승합차) 117,730원*1대 =	118		
1)자동차유지비(승합차) 1,732,000원*1대 =	1,732		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
1)의무관리 업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
행정운영경비(의약과)	122,123	94,445	27,678
기본경비	122,123	94,445	27,678
기본경비	122,123	94,445	27,678
201 일반운영비	37,223	33,275	3,948
01 사무관리비	37,223	33,275	3,948
1)복사기 유지비 3,600,000원*6% =	216		
1)모사전송기 유지비 1,200,000원*6% =	72		
1)우편료(일반) 250원*1,000매*12월 =	3,000		
1)우편료(등기) 1,750원*100매*12월 =	2,100		
1)직원기본업무추진 급량비 5,000원*25명*20일*12월 =	30,000		
1)인쇄비(등록증등 각종양식) 100원*2,000매 =	200		
1)기본사무용품비 15,000원*25명 =	375		
1)인쇄비(각종대장) 5,000원*3종*4회 =	60		
1)사무실집기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	84,000	60,720	23,280
01 국내여비	84,000	60,720	23,280
1)기본업무수행여비 280,000원*25명*12월 =	84,000		
405 자산취득비	900	450	450
01 자산및물품취득비	900	450	450

부서:의약과
정책:행정운영경비(의약과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 대체 구매 900,000원*1대 =	900		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,714,670	2,848,121	866,549
지방의회 운영 지원	1,855,493	1,268,425	587,068
의정업무추진	390,169	195,459	194,710
의회 청사 유지 관리	84,113	111,869	△27,756
201 일반운영비	24,113	21,869	2,244
01 사무관리비	2,840	2,840	
1)일반수용비	2,840		
2)구의회청사관리소모품구입	2,840		
3)전기기계실등용품 200,000원*4회 =	800		
3)청소용품 80,000원*12월 =	960		
3)화장실관리용품 15,000원*6개소*12회 =	1,080		
02 공공운영비	21,273	19,029	2,244
1)연료비	10,080		
2)사무실,안내실,회의실난방비 1,200원*8시간*105일*10대 =	10,080		
1)시설장비유지비	11,193		
2)청사건물기본유지비 3,000원*1,931㎡ =	5,793		
2)계약관리및적격심사프로그램유지보수비 4,200,000원*1회 =	4,200		
2)기계장비및전기시설 100,000원*4회 =	400		
2)랜및전화기유지보수 200,000원*4회 =	800		
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
04 시설비	60,000	90,000	△30,000
1)구의회 청사 전기,기계,상하수도 등 보수공사 60,000,000원*1식 =	60,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	51,850	51,850	0
201 일반운영비	1,450	1,450	0
03 행사운영비	1,450	1,450	
1)행사운영비	1,450		
2)의회개원기념행사	1,450		
3)초청장제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
3)플래카드제작 90,000원*5매 =	450		
203 업무추진비	48,000	48,000	0
03 시책추진업무추진비	48,000	48,000	
1)개원기념행사비 20,000원*500명 =	10,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의사운영업무추진비	22,000		
2)의정업무추진 22,000,000원 =	22,000		
1)사무국업무추진및조정 500,000원*12월 =	6,000		
1)전문위원입법조사활동비 500,000원*12월 =	6,000		
1)의회방문기념품구입 10,000원*400개 =	4,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	
1)의원세미나 개최 강사수당 2,400,000원 =	2,400		
국내외 선진시설(의회) 시찰	34,206	31,740	2,466
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	
1)운영수당	980		
2)지방의회의원공무국외여행심사위원회수당 70,000원*7명*2회 =	980		
1)직원지방자치 위탁교육비 100,000*5명*2회 =	1,000		
202 여비	32,226	29,760	2,466
01 국내여비	11,826	9,360	2,466
1)지방의회비교시찰 75,800원*3일*5명*4회 =	4,548		
1)의원출장수행직원여비	7,278		
2)자매결연지방의회방문수행등 75,800원*2일*6명*4회 =	3,639		
2)위원회별지방의회방문수행 75,800원*2일*6명*4회 =	3,639		
03 국외여비	20,400	20,400	
1)의원국외연수수행및직원배낭여행지원 1,300,000원*8명 =	10,400		
1)직원해외연수 10,000,000원 =	10,000		
구의회 승강기 설치	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
04 시설비	220,000	0	220,000
1)시설비 구의회 승강기 설치 공사 220,000,000원*1식 =	220,000		
의사업무추진	58,200	23,200	35,000
의회 방송시설 기기교체 및 유지보수	58,200	23,200	35,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의사업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	1,200		
2)방송시설유지보수 100,000원*2식*6회 =	1,200		
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	
1)의사운영업무추진비	22,000		
2)의사운영업무추진 22,000,000원 =	22,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)상임위원회 회의실(3층) 방송시설 35,000,000원*1식 =	35,000		
의회 홍보업무 추진	62,648	81,988	△19,340
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	47,240	36,980	10,260
101 인건비	2,540	2,400	140
10 기간제근로자등보수	2,540	2,400	140
1)일시사역인부임	2,540		
2)임시회, 정례회 안건 및 자료수합 보조 40,000원*2명*30일 =	2,400		
2)산재보험료 2,400,000원*5.8% =	140		
201 일반운영비	37,500	22,500	15,000
01 사무관리비	37,500	22,500	15,000
1)일반수용비	20,000		
2)의회보발간 5,000,000원*4회 =	20,000		
1)지역신문 광고료 등 550,000원*15종*2회 =	16,500		
1)동영상 편집 위탁 교육비 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	
1)홍보업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
405 자산취득비	3,000	7,880	△4,880
01 자산및물품취득비	3,000	7,880	△4,880
1)동영상편집 프로그램 및 보조장비 구입 3,000,000원 =	3,000		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	15,408	45,008	△29,600
201 일반운영비	6,408	8,008	△1,600
01 사무관리비	1,200	1,200	
1)의회종합정보시스템 용품 300,000원*4회 =	1,200		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의회 홍보업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,208	6,808	△1,600
1)홈페이지도메인사용료 33,000원*1개 =	33		
1)H/W유지보수비 13,930,000원*0.08*1.1 =	1,226		
1)홈페이지관리유지보수비 800,000원*2분기 =	1,600		
1)S/W유지보수비 14,727,270원*14.5%*1.1 =	2,349		
207 연구개발비	9,000	37,000	△28,000
02 전산개발비	9,000	37,000	△28,000
1)양천구의회 의원 홈페이지 구축 500,000원*18식 =	9,000		
구의원 의정활동	1,344,476	937,778	406,698
구의원 의정활동 지원	1,320,476	937,778	382,698
205 의회비	1,291,176	908,478	382,698
01 의정활동비	237,600	237,600	
1)의정활동비 900,000원*18명*12월 =	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월 =	43,200		
02 월정수당	744,480	399,600	344,880
1)월정수당(연봉급여) 41,360,000원*18명 =	744,480		
03 국내여비	10,916	10,224	692
1)국내여비(공무출장여비) 75,800원*4일*18명*2회 =	10,916		
04 국외여비	33,800	31,720	2,080
1)국외여비(국외연수 및 교류시찰) 33,800,000원 =	33,800		
05 의정운영공통업무추진비	104,400	104,400	
1)의정운영공통업무추진비 4,800,000원*18명 =	86,400		
1)예산결산특별위원회공통경비 1,000,000원*18명 =	18,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	94,000	8,800
1)의장단활동경비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월 =	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월 =	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 =	39,600		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회 =	4,400		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
1)전국시.군.구의회의장단협의체부담금	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전국시.군.구의회의장회연회비 3,000,000원*1회 =	3,000		
2)전국시.군.구의회의장회체육행사부담금 1,000,000원*1회 =	1,000		
08 의원국민연금부담금	34,560	18,080	16,480
1)구의원연금국가부담금 160,000원*18명*12월 =	34,560		
09 의원국민건강부담금	18,620	8,854	9,766
1)구의원건강보험국가부담금 86,200원*18명*12월 =	18,620		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
1)증인,감정인등실비(여비) 500,000원 =	500		
304 연금부담금등	28,800	28,800	0
03 의원상해부담금	28,800	28,800	
1)의원상해부담금	28,800		
2)유족보상금 80,000원*120일*2년 =	19,200		
2)공상진료비 80,000원*120일*1년 =	9,600		
구의회 모니터링 운영	24,000	0	24,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1) 모니터링 사무용품 구입등 200,000원*12월 =	2,400		
301 일반보상금	21,600	0	21,600
12 기타보상금	21,600	0	21,600
1) 모니터링 보상금 50,000원*36명*12월 =	21,600		
행정운영경비(의회사무국)	1,859,177	1,579,696	279,481
인건비	1,615,860	1,346,445	269,415
구의회 직원 인건비	1,615,860	1,346,445	269,415
101 인건비	1,366,890	1,142,201	224,689
01 기본급	786,443	653,238	133,205
1)봉급	734,057		
2)연봉제	66,140		
3)국장(4급) 64,970,000원*1명*1.018 =	66,140		
2)일반직.기능직	654,820		
3)일반직(5급) 2,908,900원*2명*12월*1.018 =	71,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직(6급) 2,510,400원*5명*12월*1.018 =	153,336		
3)일반직(7급) 2,126,200원*6명*12월*1.018 =	155,842		
3)일반직(8급) 1,680,500원*5명*12월*1.018 =	102,645		
3)일반직(9급) 1,356,500원*2명*12월*1.018 =	33,143		
3)기능직(8급) 1,942,500원*1명*12월*1.018 =	23,730		
3)기능직(9급) 1,587,600원*1명*12월*1.018 =	19,395		
3)기능직(10급) 1,566,100원*5명*12월*1.018 =	95,658		
2)직급변동분 654,820,000원*2% =	13,097		
1)상여금(연봉자제외)	52,386		
2)정근수당 654,820,000원*0.96/12 =	52,386		
02 수당	214,762	230,930	△16,168
1)시간외근무수당(5급이하)	117,124		
2)5급 9,622원*52시간*2명*12월 =	12,009		
2)6급 8,165원*52시간*5명*12월 =	25,475		
2)7급 7,325원*52시간*6명*12월 =	27,425		
2)8급(기능직포함) 6,564원*52시간*6명*12월 =	24,576		
2)9급(기능직포함) 5,887원*52시간*3명*12월 =	11,021		
2)10급 5,326원*52시간*5명*12월 =	16,618		
1)가족수당(연봉자,일반직,기능직)	23,789		
2)배우자 40,000원*28명*0.8*12월 =	10,752		
2)기타가족 20,000원*28명*1.94*12월 =	13,037		
1)정근수당가산금(일반직,기능직)	29,640		
2)25년이상 130,000원*3명*12월 =	4,680		
2)20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월 =	11,880		
2)15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월 =	10,560		
2)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
2)5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 =	1,800		
1)자녀학비보조수당(일반직,기능직)	9,244		
2)중학교 56,400원*28명*0.19*4회 =	1,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고등학교 422,400원*28명*0.17*4회 =	8,043		
1)대우공무원수당	15,885		
2)일반직,기능직 675,349,000원*0.49*4.8% =	15,885		
1)의사수당	18,720		
2)4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
2)6급 60,000원*5명*12월 =	3,600		
2)7급이하 50,000원*20명*12월 =	12,000		
1)위험근무수당(을종) 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	43,680	40,560	3,120
1)정액급식비 130,000원*28명*12월 =	43,680		
04 교통보조비	40,680	37,560	3,120
1)교통보조비(연봉자제외)	40,680		
2)일반직(5급) 140,000원*2명*12월 =	3,360		
2)일반직(6,7급) 130,000원*11명*12월 =	17,160		
2)일반직.기능직(8,9,10급) 120,000원*14명*12월 =	20,160		
05 명절휴가비	65,482	53,989	11,493
1)구의회사무국명절휴가비(연봉자제외) 654,820,000원*1/12*120% =	65,482		
06 가계지원비	109,137	89,982	19,155
1)구의회사무국가계지원비(연봉자제외) 654,820,000원*1/12*200% =	109,137		
07 연가보상비	22,409	16,086	6,323
1)연가보상비	22,409		
2)연봉자(4급) 64,970,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	1,311		
2)일반직,기능직 654,820,000원*1/12*1/30*11일 =	20,009		
2)계약직 54,000,000원*66%*1/12*1/30*11일 =	1,089		
08 기타직보수	61,841	0	61,841
1)계약직 연봉(전임라급) 27,000,000원*2명*1.018 =	54,972		
1)계약직 가족수당	620		
2)배우자 40,000원*2명*0.35*12월 =	336		
2)기타가족 20,000원*2명*0.59*12월 =	284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약직 시간외 근무수당 54,864,000*1/12*66%*0.5*1.5/226*52시간*12월 =	6,249		
09 무기계약근로자보수	22,456	19,856	2,600
1)상용직(의원사무실 및 의정자료실 인부임)	22,456		
2)기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
2)급식비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)교통비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
2)국민연금부담금 15,600,000원*4.5% =	702		
2)고용보험부담금 15,600,000원*1.75% =	273		
2)국민건강보험료부담금 15,600,000원*2.24% =	350		
2)산업재해보상보험료 15,600,000원*3.4% =	531		
2)퇴직금 2,600,000 =	2,600		
203 업무추진비	10,640	10,480	160
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
1)기관운영업무추진비 3,000,000원*1국 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,080	160
1)정원가산업무추진비 80,000원*28명 =	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)사무국업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
2)전문위원실업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	70,620	63,900	6,720
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	
1)직책급업무추진비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
02 직급보조비	47,820	43,500	4,320
1)직급보조비	47,820		
2)4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
2)6급 155,000원*5명*12월 =	9,300		
2)7급 140,000원*6명*12월 =	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8~9급(기능직포함) 105,000원*14명*12월 =	17,640		
03 특정업무수행활동비	16,200	13,800	2,400
1)대민활동비 50,000원*27명*12월 =	16,200		
304 연금부담금등	167,710	129,864	37,846
01 연금부담금	138,554	104,725	33,829
1)연금부담금및보전금(봉급+상여금+정근수당가산금) 868,469,000원*12.112% =	105,189		
1)퇴직수당부담금(봉급+상여금+정근수당가산금) 868,469,000원*3.7227% =	32,331		
1)재해보상부담금(봉급+상여금+정근수당가산금) 868,469,000원*0.119% =	1,034		
02 국민건강보험금	29,156	25,139	4,017
1)건강보험부담금(부담금표준액*부담금요율) 1,222,462,000원*2.385% =	29,156		
기본경비	243,317	233,251	10,066
구의회 의정활동 지원 경비	243,317	233,251	10,066
201 일반운영비	137,861	153,233	△15,372
01 사무관리비	106,506	134,002	△27,496
1)일반수용비	71,406		
2)관보구독료 8.41원*8,000면*2부*12월 =	1,615		
2)구의회 자치법규집 추록 10,000원*170권*2회 =	3,400		
2)대한민국현행법령집 추록 및 가제 50,500원*4질*12회 =	2,424		
2)기본사무용품비 15,000원*28명 =	420		
2)사무기기수선 및 소모품 구입	7,760		
3)전자복사기.FAX 토너 카트리지 구입 350,000원*4대*2회 =	2,800		
3)프린터기 토너 카트리지 구입 350,000원*10대 =	3,500		
3)전산용품 구입 25,000원*5종*4회 =	500		
3)제판기 용품 80,000원*12월 =	960		
2)복사용지	3,390		
3)A3 용지 33,000원*1상자*12월 =	396		
3)A4 용지 16,500원*8상자*12월 =	1,584		
3)B4 용지 25,000원*2상자*12월 =	600		
3)중질지(A4) 13,500원*5상자*12월 =	810		
2)인쇄비	30,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)본회의.상임위원회 회의록 인쇄 50원*100면*100부*12회*2종 =	12,000		
3)특별위원회 회의록 인쇄 50원*100면*100부*6회 =	3,000		
3)회의록 표지인쇄 800원*100부*12회 =	960		
3)각종 회의록 인쇄 70,000원*10회 =	700		
3)2007 의회 경과 보고서 20,000원*120부 =	2,400		
3)의회 업무용 수첩 15,000원*350부 =	5,250		
3)의원 수첩 10,000원*500부 =	5,000		
3)표창장 제작 5,000원*10명*12월 =	600		
3)각종 대장 5,000원*10종*10권 =	500		
2)물가정보지 구독 15,000원*1권*12월 =	180		
2)신문구독료 12,000원*9종*4실*12월 =	5,184		
2)지역신문구독료 3,000원*5종*30부*12월 =	5,400		
2)월간지 구독	3,660		
3)의정활동관련 월간지 구독 5,000원*18명*2종*12월 =	2,160		
3)지방자치관련 교양지 구독 5,000원*5종*5부*12월 =	1,500		
2)안내 홍보물 등 제작비	4,800		
3)국기및의회기 구입 100,000원*2개 =	200		
3)플래카드 제작 90,000원*40매 =	3,600		
3)각종 명패제작 등 100,000원*10개 =	1,000		
2)홍보관련 물품구입비	1,050		
3)녹음테이프 1,000원*350개 =	350		
3)회의록 발간용 CD구입 2,500원*200개 =	500		
3)건전지 1,000원*2개*100조 =	200		
2)사진용품	1,713		
3)필름 1,320원*10통*12월 =	159		
3)사진현상료 1,550원*10통*12월 =	186		
3)인화료(4*6) 165원*300매*12월 =	594		
3)인화료(5*7) 550원*50매*12월 =	330		
3)인화료(8*10) 1,100원*20매*12월 =	264		
3)사진첩 30,000원*6권 =	180		
1)피복비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)속기사복 150,000원*4명 =	600		
2)방호원복 150,000원*1명 =	150		
2)근무복(부속실) 150,000원*2명 =	300		
2)근무복(전기.위생.운전) 90,000원*5명 =	450		
1)급량비	33,600		
2)기본업무추진급량비 5,000원*20일*28명*12월 =	33,600		
02 공공운영비	31,355	19,231	12,124
1)공공요금 및 제세	9,755		
2)우편료	1,597		
3)회의록배부 1,500원*25부*16회 =	600		
3)경과보고서 등 자료배부 1,500원*20부*10회 =	300		
3)회의소집 안내문 등 발송 1,500원*20부*20회 =	600		
3)청원 및 진정서 등 통지 1,500원*5명*10회 =	75		
3)일반문서 발송 220원*100건 =	22		
2)이동전화 사용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
2)케이블TV 수신료 22,800원*10대*12월 =	2,736		
2)정화조청소 200,000원*1회 =	200		
2)무선 인터넷 사용료 43,450*12월 =	522		
2)자동차세(승용) 300원*2,500cc*1대*2회 =	1,500		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대*2회 =	260		
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회 =	440		
2)자동차보험료	1,300		
3)승용차 300,000원*1대 =	300		
3)승합차 500,000원*2대 =	1,000		
1)차량유지비	21,600		
2)승용차 9,600,000원*1대 =	9,600		
2)승합차 6,000,000원*2대 =	12,000		
202 여비	94,080	68,640	25,440
01 국내여비	94,080	68,640	25,440
1)기본업무 수행여비 280,000원*28명*12월 =	94,080		
405 자산취득비	11,376	11,378	△2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,376	9,378	△3,002
1)다기능사무기기	4,836		
2)컴퓨터 1,130,000원*3대 =	3,390		
2)모니터(LCD,20) 482,000원*3대 =	1,446		
1)모사전송기 550,000원*1대 =	550		
1)레이져프린터 990,000원*1대 =	990		
02 도서구입비	5,000	2,000	3,000
1)의정자료실 도서구입	5,000		
2)교양서적 10,000원*100종 =	1,000		
2)의회 관련서적 20,000원*200종 =	4,000		

Ⅱ-Ⅱ 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기타특별회계

부서:자치행정과
정책:동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위:주민소득 지원 및 생활안정 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	391,664	462,443	△70,779
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	391,664	462,443	△70,779
주민소득 지원 및 생활안정 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	391,664	462,443	△70,779
주민소득지원 사업	391,664	462,443	△70,779
201 일반운영비	280	1,530	△1,250
01 사무관리비	280	1,530	△1,250
1)운영수당	280		
2)기금융자대상자 선정위원회 수당 70,000원*2명*2회 =	280		
501 융자금	391,384	460,913	△69,529
01 민간융자금	391,384	460,913	△69,529
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	391,384		
2)주민소득지원자금 융자 20,000,000원*13가구 =	260,000		
2)생활안정자금 융자	131,384		
3)생활안정자금 융자 10,000,000원*13가구 =	130,000		
3)생활안정자금 융자 1,384,000원 =	1,384		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	305,000 [국 143,000] [시 143,000] [구 19,000]	305,000	0
국민기초생활보장	272,300 [국 126,650] [시 126,650] [구 19,000]	300,680	△28,380
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	272,300 [국 126,650] [시 126,650] [구 19,000]	300,680	△28,380
의료급여 진료비 지원사업	215,960 [국 107,980] [시 107,980]	272,460	△56,500
301 일반보상금	1,000 [국 500] [시 500]	0	1,000
01 사회보장적수혜금 1)건강생활유지비 정산금 지급 1,000,000원 =	1,000 1,000 [국 500] [시 500]	0	1,000
307 민간이전	214,960 [국 107,480] [시 107,480]	265,460	△50,500
01 의료및구료비 1)장애인보장구, 대불금 등 의료비 지원 214,960,000원 =	214,960 214,960 [국 107,480] [시 107,480]	265,460	△50,500
의료급여 사례관리사업	56,340 [국 18,670] [시 18,670]	28,220	28,120

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 사례관리사업	[구 19,000]		
	25,320	26,000	△680
101 인건비	[국 12,660]		
	[시 12,660]		
10 기간제근로자등보수	25,320	26,000	△680
1)기간제근로자 급여(의료급여관리사 1명)	25,320		
2)기간제근로자 보수 1,430,000원*1명*12월 =	17,160		
	[국 8,580]		
	[시 8,580]		
2)기간제근로자 4대보험 부담금 등 400,000원*1명*12월 =	4,800		
	[국 2,400]		
	[시 2,400]		
2)기간제근로자 여비 280,000원*1명*12월 =	3,360		
	[국 1,680]		
	[시 1,680]		
	12,020	2,220	9,800
201 일반운영비	[국 6,010]		
	[시 6,010]		
01 사무관리비	12,020	2,220	9,800
1)일반수용비	10,600		
2)기본사무용품비 1,280,000원 =	1,280		
	[국 640]		
	[시 640]		
2)인쇄비	4,088		
3)의료급여증 및 홍보물등 인쇄 4,088,000원 =	4,088		
	[국 2,044]		
	[시 2,044]		
2)공공요금 및 제세	5,232		
3)일반우편 급여일수 통보등 250원*1,400건*12월 =	4,200		
	[국 2,100]		
	[시 2,100]		

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 부당이득 고지서 송부 1,720원*50건*12월 =	1,032		
	[국 516]		
	[시 516]		
1)운영수당(위원회 참석수당, 심사수당) 70,000원*6회 =	420		
	[국 210]		
	[시 210]		
1)직무관련 교육비 등 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
801 예비비	19,000	0	19,000
01 예비비	19,000	0	19,000
1)예비비 19,000,000원 =	19,000		
재무활동(사회복지과)	6,000	0	6,000
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
보전지출(의료급여기금특별회계)	6,000	0	6,000
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
반환금기타	6,000	0	6,000
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
802 반환금기타	6,000	0	6,000
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
03 과오납금등	6,000	0	6,000
1)의료급여 진료비 환급금 지급 6,000,000원 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
행정운영경비(사회복지과)	26,700	4,320	22,380
	[국 13,350]		
	[시 13,350]		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	26,700	0	26,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여기금특별회계)	[국 13,350] [시 13,350]		
인력운영비	26,700 [국 13,350] [시 13,350]	0	26,700
101 인건비	26,700 [국 13,350] [시 13,350]	0	26,700
09 무기계약근로자보수	26,700	0	26,700
1)무기계약근로자 보수 1,545,000원*1명*12월 =	18,540 [국 9,270] [시 9,270]		
1)무기계약근로자 여비 280,000원*1명*12월 =	3,360 [국 1,680] [시 1,680]		
1)무기계약근로자 4대보험부담금 등 400,000원*1명*12월 =	4,800 [국 2,400] [시 2,400]		

부서:균형개발과
정책:균형있는 도시발전
단위:기반시설 조성(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	600,600	0	600,600
균형있는 도시발전	600,600	0	600,600
기반시설 조성(기반시설특별회계)	600,600	0	600,600
기반시설 설치 사업	600,600	0	600,600
401 시설비및부대비	600,600	0	600,600
04 시설비	600,600	0	600,600
1)기반시설 조성비 600,600,000원 =	600,600		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,390,655	12,042,151	△651,496
버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립	7,519,347	8,423,185	△903,838
주차관리(주차장특별회계)	949,330	1,502,133	△552,803
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	159,751	119,419	40,332
201 일반운영비	156,551	116,419	40,132
01 사무관리비	44,255	39,175	5,080
1)인쇄비	18,800		
2)과태료처분 스티커 75원*350매*25일*12월 =	7,875		
2)거주자관련 스티커 150원*100매*25일*12월 =	4,500		
2)무인단속카메라 적발사실 통보서 125원*150매*25일*12월 =	5,625		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*200권 =	800		
1)불법주차 및 거주자우선주차 단속관련용품	1,040		
2)디지털카메라 메모리 30,000원*8대*2개 =	480		
2)디지털카메라 전용 충전지 35,000원*8대*2개 =	560		
1)무인단속카메라 운용장비용품	3,350		
2)칼라레이저프린트 토너 290,000원*6개 =	1,740		
2)칼라레이저프린트 드럼 402,500원*4개 =	1,610		
1)홍보 플래카드	5,400		
2)불법주정차단속 홍보 플래카드 90,000원*20개동*2회 =	3,600		
2)거주자우선 주차 홍보 플래카드 90,000원*10개*2회 =	1,800		
1)거주자우선주차 단속안내판 10,000원*100개 =	1,000		
1)피복비	13,965		
2)불법주차 단속원 제복	10,800		
3)하복(모자제외) 55,000원*20명*1착 =	1,100		
3)춘추복 85,000원*20명*1착 =	1,700		
3)동복 90,000원*20명*1착 =	1,800		
3)구두 75,000원*20명*2착 =	3,000		
3)방한복(부츠) 150,000원*20명*1착 =	3,000		
3)모자(하복) 10,000원*20명*1착 =	200		
2)거주자우선주차단속원 제복	3,165		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)하복 55,000원*10명*1착 =	550		
3)춘추복 78,000원*10명*1착 =	780		
3)동복 90,000원*10명*1착 =	900		
3)방한복 85,000원*10명*1착 =	850		
3)모자 8,500원*10명*1착 =	85		
1)불법주차단속활동용품 구입 35,000원*20명 =	700		
02 공공운영비	112,296	77,244	35,052
1)우편요금	7,500		
2)일반우편송달	7,500		
3)무인단속 적발통보서 250원*1,500건*12월 =	4,500		
3)주차단속 의견진술결과 통보 외 250원*1,000건*12월 =	3,000		
1)자동차세 84,000원*9대 =	756		
1)자동차보험료 400,000원*9대 =	3,600		
1)불법주차 및 거주자우선주차 파워텔 기본료 35,000원*10대*12월 =	4,200		
1)불법주차 및 거주자우선주차 이동전화 사용료 30,000원*10대*12월 =	3,600		
1)주차단속원실 연료비(LPG) 15,000원*7통*4월 =	420		
1)시설장비유지비	65,220		
2)디지털카메라 수리비 150,000원*14대*80%*1/4 =	420		
2)무인감시시스템(CCTV) 유지관리 200,000원*27대*12월 =	64,800		
1)차량, 선박비	27,000		
2)차량연료비 150,000원*9대*12월 =	16,200		
2)차량유지보수관리비 100,000원*9대*12월 =	10,800		
405 자산취득비	3,200	3,000	200
01 자산및물품취득비	3,200	3,000	200
1)단속용 디지털카메라 구입 400,000원*8대 =	3,200		
주민과 함께하는 불법 주정차 단속	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
12 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
1)주민과 함께하는 불법주정차 단속실시 10,000원*200일*4명 =	8,000		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차질서확립 유공단속원 포상	27,600	27,600	0
303 포상금	27,600	27,600	0
01 포상금	27,600	27,600	
1)주차질서확립실적 유공자 포상 100,000원*23명*12월 =	27,600		
주정차 위반 과태료 징수 강화	359,083	313,476	45,607
201 일반운영비	331,583	313,476	18,107
01 사무관리비	26,775	15,936	10,839
1)인쇄비	17,485		
2)주차위반과태료고지서(엽서식) 수시분 52,500원*7박스*12월 =	4,410		
2)주차위반과태료고지서(엽서식) 독촉분 52,500원*5박스*12월 =	3,150		
2)주차위반과태료고지서(재발급) 31,000원*50박스 =	1,550		
2)주정차위반과태료고지서(체납분) 52,500원*150박스 =	7,875		
2)과태료고지서 발송용 봉투 50원*10,000장 =	500		
1)주정차위반과태료 고액체납자압류,해제 법원인지대 2,000원*40건*12월 =	960		
1)주차위반과태료고액체납자 등기부등본 발급 및 열람 1,000원*500건 =	500		
1)고속레이저프린터기 소모품(Hart-6000)	7,830		
2)토너 363,000원*10박스 =	3,630		
2)디벨로퍼유니트 4,200,000원*1조 =	4,200		
02 공공운영비	304,808	297,540	7,268
1)우편요금	272,812		
2)일반우편송달	89,500		
3)과태료고지서(수시분) 250원*9,000건*12월 =	27,000		
3)과태료고지서(체납분) 250원*250,000건 =	62,500		
2)등기우편송달	145,512		
3)과태료고지서(독촉분) 1,720원*7,000건*12월 =	144,480		
3)이의신청, 압류등록 촉탁서 송달 1,720원*50건*12월 =	1,032		
2)반송료 1,500원*2,100건*12월 =	37,800		
1)시설장비유지비	20,600		
2)프린터 및 봉함기 유지관리 20,000,000원*10% =	2,000		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차위반 관리시스템 유지관리 550,000원*12월 =	6,600		
2)주차수요관리 통합프로그램 유지보수 1,000,000원*12월 =	12,000		
1)주정차위반 인터넷 민원처리시스템 업그레이드 11,000,000원*1개 =	11,000		
1)주차위반과태료 신용카드 전자지불 대행 수수료 40,000원*25건*12월*3.3% =	396		
207 연구개발비	27,500	0	27,500
02 전산개발비	27,500	0	27,500
1)주차위반과태료 압류해제 자동처리시스템 구축 22,000,000원*1식 =	22,000		
1)인터넷 민원처리시스템 보안터널링 솔루션 구축 5,500,000원*1개 =	5,500		
주정차위반 과태료 체납징수 포상	64,896	80,638	△15,742
303 포상금	64,896	80,638	△15,742
01 포상금	64,896	80,638	△15,742
1)불법주차과태료 체납징수	34,896		
2)지난년도(3년이상) 9,094,000,000원*9%*5/100*70% =	28,647		
2)지난년도(2차년도) 2,266,000,000원*9%*3/100*70% =	4,283		
2)지난년도(1차년도) 2,808,000,000원*10%*1/100*70% =	1,966		
1)위반과태료 자진납부자 인센티브 지급 5,000원*6,000건 =	30,000		
민간 견인료	300,000	336,000	△36,000
307 민간이전	300,000	336,000	△36,000
05 민간위탁금	300,000	336,000	△36,000
1)민간견인료 40,000원*625대*12월 =	300,000		
건축물 부설주차장 야간개방 사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	
1)건축물 부설 주차장 야간개방 사업비 4,000,000원*5개소 =	20,000		
1)건축물 부설주차장 야간개방사업 전신주 이설비 2,000,000원*5개소 =	10,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	6,570,017	6,921,052	△351,035
주차장 건설	5,925,697	6,221,012	△295,315
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차사업업무추진비 300,000원*12월 =	3,600		
1)주차장 용지 매입 및 건설업무추진비 100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	5,915,897	6,216,212	△300,315
04 시설비	5,910,109	6,210,424	△300,315
1)주차장 용지매입 및 학교복합화 사업 등 주차장건설 5,843,109,000원 =	5,843,109		
1)공영주차장 시설물 정비 5,000,000원*5회 =	25,000		
1)공영주차장 주차구획선 정비 30,000원*400면 =	12,000		
1)입체식 주차장 교통카드 결제시스템 구축 30,000,000원*1개소 =	30,000		
06 시설부대비	5,788	5,788	
1)주차장 관련 부대비 5,788,000원 =	5,788		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)주차실태조사 관련 장비구입 5,000,000원 =	5,000		
그린파킹 사업추진	360,000	360,000	0
401 시설비및부대비	360,000	360,000	0
04 시설비	360,000	360,000	
1)그린파킹 사업	360,000		
2)담장허물기 사업 210,000,000원*1식 =	210,000		
2)그린파킹 생활도로 조성사업 150,000,000원*1식 =	150,000		
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	284,320	340,040	△55,720
101 인건비	2,520	2,520	0
10 기간제근로자등보수	2,520	2,520	
1)거주자우선주차제 등 주민여론조사 및 주차시설 수요조사 42,000원*3일*4명*5개동 =	2,520		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
1)거주자우선주차제 시행 100,000원*12월 =	1,200		
1)이면도로정비 간담회 300,000원*2회 =	600		
401 시설비및부대비	280,000	335,720	△55,720
04 시설비	280,000	335,720	△55,720
1)거주자우선주차구획선 정비 및 교통시설물 정비	280,000		

부서:교통지도과
정책:버스전용차로 및 사업용 차량 질서 확립
단위:주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차구획 도색 20,000원*4,155면 =	83,100		
2)주착구획 삭제 80,000원*500면 =	40,000		
2)거주자 노면표시 160,000원*200면 =	32,000		
2)거주자구획번호 도색 9,000원*3,000면 =	27,000		
2)거주자우선주차 표지판 40,000원*200개 =	8,000		
2)지정주차구획도색 8,000원*300개 =	2,400		
2)주정차금지선도색 21,000원*4,000평방미터 =	84,000		
2)표지판 설치등 70,000원*50개 =	3,500		
행정운영경비(교통지도과)	1,155,710	940,966	214,744
인력운영비(주차장특별회계)	1,038,735	839,111	199,624
인력운영비(주차장특별회계)	1,038,735	839,111	199,624
101 인건비	889,453	717,799	171,654
01 기본급	538,188	407,288	130,900
1)기능직(8급) 1,942,500원*21명*12월*1.018 =	498,322		
1)기능직(정근수당) 498,322,000원*0.96/12 =	39,866		
02 수당	140,151	136,830	3,321
1)시간외 근무수당	86,015		
2)기능직(8급) 6,564원*21명*52시간*12월 =	86,015		
1)가족수당	17,842		
2)기능직(배우자) 40,000원*21명*0.8*12월 =	8,064		
2)기능직(기타가족) 20,000원*21명*1.94*12월 =	9,778		
1)자녀학비 보조수당	6,933		
2)기능직(중학교) 56,400원*21명*0.19*4회 =	901		
2)기능직(고등학교) 422,400원*21명 *0.17*4회 =	6,032		
1)정근수당 가산금	17,640		
2)기능직(20년이상~25년미만) 110,000원*1명 *12월 =	1,320		
2)기능직(15년이상~20년미만) 80,000원*8명*12월 =	7,680		
2)기능직 (10년이상~15년미만) 60,000원*12명*12월 =	8,640		
1)대우공무원수당	11,721		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능직 498,322,000원*0.49*4.8% =	11,721		
03 정액급식비	32,760	32,760	
1)기능직(8급) 130,000원*21명*12월 =	32,760		
04 교통보조비	30,240	30,240	
1)기능직(8급) 120,000원*21명*12월 =	30,240		
05 명절휴가비	49,833	37,590	12,243
1)기능직(8급) 498,322,000원*1/12*120% =	49,833		
06 가계지원비	83,054	62,649	20,405
1)기능직(8급) 498,322,000원*1/12*200% =	83,054		
07 연가보상비	15,227	10,442	4,785
1)기능직(8급) 498,322,000원*1/12*1/30*11일 =	15,227		
204 직무수행경비	39,060	39,060	0
02 직급보조비	26,460	26,460	
1)주차단속원	26,460		
2)기능직(8급) 105,000원*21명*12월 =	26,460		
03 특정업무수행활동비	12,600	12,600	
1)대민활동비(주차단속원) 50,000원*21명*12월 =	12,600		
304 연금부담금등	110,222	82,252	27,970
01 연금부담금	88,732	66,202	22,530
1)연금부담금 및 보전금(봉급+상여금+장기근속수당) 555,828,000원*12.122% =	67,378		
1)퇴직수당부담금(봉급+상여금+장기근속수당) 555,828,000원*3.7227% =	20,692		
1)재해보상부담금(봉급+상여금+장기근속수당) 555,828,000원*0.119% =	662		
02 국민건강보험금	21,490	16,050	5,440
1)건강보험부담금(부담금표준액*부담금요율) 901,032,000*2.385% =	21,490		
기본경비(주차장특별회계)	116,975	101,855	15,120
기본경비(주차장특별회계)	116,975	101,855	15,120
201 일반운영비	35,965	35,965	0
01 사무관리비	35,965	35,965	
1)기본사무용품비 15,000원*21명 =	315		
1)급량비	35,650		
2)기본업무수행 급식비 5,000원*20일*21명*12월 =	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별주차단속 급식비 5,000원*30일*21명 =	3,150		
2)거주자단속반 급식비 5,000원*365일*2명*2식 =	7,300		
202 여비	81,010	65,890	15,120
01 국내여비	81,010	65,890	15,120
1)기본업무수행여비 280,000원*21명*12월 =	70,560		
1)주차단속원업무추진여비 5,000원*30일*21명 =	3,150		
1)거주자전담반여비 10,000원*365일*2명 =	7,300		
재무활동(교통지도과)	2,715,598	2,678,000	37,598
내부거래지출(주차장특별회계)	2,715,598	2,678,000	37,598
시설관리공단 대행사업비	2,715,598	2,678,000	37,598
309 공기업경상전출금	2,715,598	2,678,000	37,598
02 공사·공단경상전출금	2,715,598	2,678,000	37,598
1)시설관리공단 대행사업비 2,715,598,000원 =	2,715,598		