2012년도 일반·특별회계

세입·세출 예산서

(사 업 명 세 서)

동 대 문 구

목 차

I. 구정방향과 재정전망 .....

I-1. 구정목표 및 방향 .....

I-2. 재정여건 및 전망 .....

I-3. 재정운용 방향 .....

II. 세입 · 세출예산서 .....

II-1. 예 산 총 칙 .....

II-2. 예 산 규 모 .....

가. 회계별 예산규모 .....

나. 세입총괄표 .....

다. 세출총괄표(기능별) .....

라. 세출총괄표(조직별) .....

마. 세출총괄표(성질별) .....

II-3. 세입예산서 .....

II-4. 세출예산서 .....

II-5. 총액인건비 세출총괄표 .....

Ⅲ. 세입 · 세출예산 사업명세서 ·····

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서 ·····

가. 일반회계 ·····

나. 특별회계 ·····

Ⅲ-2. 세출예산 사업명세서 ·····

가. 일반회계 ·····

나. 특별회계 ·····

1) 의료급여기금 ·····

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 ·····

3) 주 차 장 ·····

Ⅲ-3 명시이월 사업조서 ·····

가. 일반회계 ·····

나. 특별회계 ·····

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표와 방향

친절 · 청렴 · 창의
21세기 세계중심 동대문구

구 정 운 영 방 향

친절과 청렴으로 **열린 구정 구현**

역 점 시 책

- 미 래 를 열 어 가 는 으 뜸 **교 육 도 시**
- 구민의 꿈을 펼치는 고품격 **미 래 도 시**
- 모 두 가 행 복 한 그물망 **복 지 도 시**
- 전통과 현대가 어우러진 명품 **문 화 도 시**
- 사람과 자연이 함께하는 친환경 **녹 색 도 시**
- 안 전 하 고 편 안 한 미 래 형 **교 통 도 시**

Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

□ 세　　입

○ 경제성장률의 상승에도 불구하고 부동산시장 경기 침체 여파 등으로 예년의 수준을 회복하기 어려울 전망

○ 재산세 수입은 과표신장율(공시지가 상승 등)을 고려, 다소 증가

○ 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 이자수입, 잉여금 등 감소

□ 세　　출

○ 국·시비 보조사업의 구비 부담금 및 법적·필수경비 등 고정적 지출 수요는 지속적으로 증가 추세

○ 지역경제 활성화 지원을 통한 일자리 창출 등 서민생활 안정을 위한 각종 사업, 진행중인 계속사업, 민선5기 주요 시책사업의 본격 추진 등으로 세출 증가

○ 주요사업 및 구정과제를 차질없이 수행하기 위해서는 지속적인 재정 건전성 노력이 절실한 시점임.

Ⅰ-3. 재정운용 방향

□ 예산편성과정에 주민참여

○ 주민참여 예산의 범위, 주민 의견수렴 절차 및 방법 등을 포함한 주민참여예산 운영계획 수립

○ 수립된 운영계획에 따라 수렴된 주민의견을 검토·예산반영

□ 견고한 세입기반 확충

○ 숨은 세원발굴, 체납액 일소 등을 통한 지방세, 세외수입 확충

○ 의존재원 및 국·시비 확보 노력 강화

□ 효율적인 재원배분으로 구정 균형발전

○ 문화, 복지, 보건, 지역개발 등 부문간 합리적인 재원 배분

○ 서민생활에 파급 효과가 높은 사업, 계속사업에 대한 마무리 등 전략적 재원배분으로 투자효과 극대화 추구

□ 지방재정의 건전성 강화

○ 경상적·행사성경비는 최대한 절감하고 투자사업은 엄격히 심사·반영

○ 사업별 성과평가를 바탕으로 성과가 미흡한 사업은 과감히 세출 구조조정 실시

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【 2012년도 세입 · 세출 예산 】

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		**330,017,993**	**9,900,540**
일반회계		**298,000,000**	**8,940,000**
	일반회계	298,000,000	8,940,000
특별회계		**32,017,993**	**960,540**
	의료급여기금 특별회계	428,694	12,861
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,674,410	50,232
	주차장 특별회계	29,914,889	897,447

제 2 조 세입·세출의 명세는 붙임 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 총액인건비에 포함되는 예산과목(7개 항목) 상호간에 이용이 필요한 경우 이용 승인을 얻은 것으로 본다

(2) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(3) 공채 및 차입금의 원리금

(4) 재해대책 및 복구비

제 4 조 2012년도 명시이월 사업은 붙임 명시이월 사업조서와 같다.

제 5 조 2012년도 채무부담행위는 해당없음.

제 6 조 2012년도 계속비 사업은 해당없음.

제 7 조 2012년도 지방채 발행계획은 해당없음.

제 8 조 2012년도 일반회계 예비비는 3,602,022천원으로 한다.

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	100.00%	314,134,337	100.00%	15,883,656	5.06%
일반회계	298,000,000	90.30%	282,600,000	89.96%	15,400,000	5.45%
특별회계	32,017,993	9.70%	31,534,337	10.04%	483,656	1.53%
기타특별회계	32,017,993	9.70%	31,534,337	10.04%	483,656	1.53%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,674,410	0.51%	1,436,337	0.46%	238,073	16.58%
의료급여기금특별회계	428,694	0.13%	398,000	0.13%	30,694	7.71%
주차장특별회계	29,914,889	9.06%	29,700,000	9.45%	214,889	0.72%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	330,017,993	100.00 %	314,134,337	100.00 %	15,883,656	5.06%
100 지방세수입	60,089,534	18.21 %	56,817,006	18.09 %	3,272,528	5.76%
110 지방세	60,089,534	18.21 %	56,817,006	18.09 %	3,272,528	5.76%
111 보통세	59,622,341	18.07 %	56,391,135	17.95 %	3,231,206	5.73%
113 지난년도수입	467,193	0.14 %	425,871	0.14 %	41,322	9.70%
200 세외수입	95,349,864	28.89 %	96,147,272	30.61 %	△797,408	△0.83%
210 경상적세외수입	26,674,649	8.08 %	26,114,261	8.31 %	560,388	2.15%
211 재산임대수입	474,042	0.14 %	379,920	0.12 %	94,122	24.77%
212 사용료수입	6,963,431	2.11 %	6,238,623	1.99 %	724,808	11.62%
213 수수료수입	3,350,021	1.02 %	3,551,235	1.13 %	△201,214	△5.67%
214 사업수입	3,514,730	1.07 %	3,365,505	1.07 %	149,225	4.43%
215 징수교부금수입	10,388,648	3.15 %	8,435,724	2.69 %	1,952,924	23.15%
216 이자수입	1,983,777	0.60 %	4,143,254	1.32 %	△2,159,477	△52.12%
220 임시적세외수입	68,675,215	20.81 %	70,033,011	22.29 %	△1,357,796	△1.94%
221 재산매각수입	1,886,656	0.57 %	1,743,526	0.56 %	143,130	8.21%
222 잉여금	55,714,574	16.88 %	57,292,917	18.24 %	△1,578,343	△2.75%
226 융자금원금수입	150,437	0.05 %	266,000	0.08 %	△115,563	△43.44%
227 부담금	25,500	0.01 %	25,500	0.01 %	0	0.00%
228 기타수입	4,888,652	1.48 %	4,806,447	1.53 %	82,205	1.71%
229 지난년도수입	6,009,396	1.82 %	5,898,621	1.88 %	110,775	1.88%
300 지방교부세	4,142,000	1.26 %	4,657,675	1.48 %	△515,675	△11.07%
310 지방교부세	4,142,000	1.26 %	4,657,675	1.48 %	△515,675	△11.07%
311 지방교부세	4,142,000	1.26 %	4,657,675	1.48 %	△515,675	△11.07%
400 조정교부금및재정보전금	75,139,999	22.77 %	70,598,627	22.47 %	4,541,372	6.43%
410 조정교부금	68,591,516	20.78 %	63,492,774	20.21 %	5,098,742	8.03%
411 조정교부금	68,591,516	20.78 %	63,492,774	20.21 %	5,098,742	8.03%
420 재정보전금	6,548,483	1.98 %	7,105,853	2.26 %	△557,370	△7.84%
421 재정보전금	6,548,483	1.98 %	7,105,853	2.26 %	△557,370	△7.84%
500 보조금	95,296,596	28.88 %	85,913,757	27.35 %	9,382,839	10.92%
510 국고보조금등	49,745,412	15.07 %	46,925,331	14.94 %	2,820,081	6.01%
511 국고보조금등	49,745,412	15.07 %	46,925,331	14.94 %	2,820,081	6.01%
520 시 · 도비보조금등	45,551,184	13.80 %	38,988,426	12.41 %	6,562,758	16.83%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	45,551,184	13.80 %	38,988,426	12.41 %	6,562,758	16.83%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	298,000,000	100.00 %	282,600,000	100.00 %	15,400,000	5.45%
100 지방세수입	60,089,534	20.16 %	56,817,006	20.11 %	3,272,528	5.76%
110 지방세	60,089,534	20.16 %	56,817,006	20.11 %	3,272,528	5.76%
111 보통세	59,622,341	20.01 %	56,391,135	19.95 %	3,231,206	5.73%
113 지난년도수입	467,193	0.16 %	425,871	0.15 %	41,322	9.70%
200 세외수입	63,752,865	21.39 %	65,003,235	23.00 %	△1,250,370	△1.92%
210 경상적세외수입	22,245,982	7.47 %	21,299,007	7.54 %	946,975	4.45%
211 재산임대수입	474,042	0.16 %	379,920	0.13 %	94,122	24.77%
212 사용료수입	6,963,431	2.34 %	6,238,623	2.21 %	724,808	11.62%
213 수수료수입	3,013,253	1.01 %	3,011,235	1.07 %	2,018	0.07%
214 사업수입	406,608	0.14 %	383,505	0.14 %	23,103	6.02%
215 징수교부금수입	10,388,648	3.49 %	8,435,724	2.99 %	1,952,924	23.15%
216 이자수입	1,000,000	0.34 %	2,850,000	1.01 %	△1,850,000	△64.91%
220 임시적세외수입	41,506,883	13.93 %	43,704,228	15.47 %	△2,197,345	△5.03%
221 재산매각수입	1,886,656	0.63 %	1,743,526	0.62 %	143,130	8.21%
222 잉여금	32,246,508	10.82 %	35,033,254	12.40 %	△2,786,746	△7.95%
227 부담금	25,500	0.01 %	25,500	0.01 %	0	0.00%
228 기타수입	3,682,420	1.24 %	3,406,215	1.21 %	276,205	8.11%
229 지난년도수입	3,665,799	1.23 %	3,495,733	1.24 %	170,066	4.86%
300 지방교부세	4,142,000	1.39 %	4,657,675	1.65 %	△515,675	△11.07%
310 지방교부세	4,142,000	1.39 %	4,657,675	1.65 %	△515,675	△11.07%
311 지방교부세	4,142,000	1.39 %	4,657,675	1.65 %	△515,675	△11.07%
400 조정교부금및재정보전금	75,139,999	25.21 %	70,598,627	24.98 %	4,541,372	6.43%
410 조정교부금	68,591,516	23.02 %	63,492,774	22.47 %	5,098,742	8.03%
411 조정교부금	68,591,516	23.02 %	63,492,774	22.47 %	5,098,742	8.03%
420 재정보전금	6,548,483	2.20 %	7,105,853	2.51 %	△557,370	△7.84%
421 재정보전금	6,548,483	2.20 %	7,105,853	2.51 %	△557,370	△7.84%
500 보조금	94,875,602	31.84 %	85,523,457	30.26 %	9,352,145	10.94%
510 국고보조금등	49,534,915	16.62 %	46,730,181	16.54 %	2,804,734	6.00%
511 국고보조금등	49,534,915	16.62 %	46,730,181	16.54 %	2,804,734	6.00%
520 시 · 도비보조금등	45,340,687	15.21 %	38,793,276	13.73 %	6,547,411	16.88%
521 시 · 도비보조금등	45,340,687	15.21 %	38,793,276	13.73 %	6,547,411	16.88%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,017,993	100.00 %	31,534,337	100.00 %	483,656	1.53%
200 세외수입	31,596,999	98.69 %	31,144,037	98.76 %	452,962	1.45%
210 경상적세외수입	4,428,667	13.83 %	4,815,254	15.27 %	△386,587	△8.03%
213 수수료수입	336,768	1.05 %	540,000	1.71 %	△203,232	△37.64%
214 사업수입	3,108,122	9.71 %	2,982,000	9.46 %	126,122	4.23%
216 이자수입	983,777	3.07 %	1,293,254	4.10 %	△309,477	△23.93%
220 임시적세외수입	27,168,332	84.85 %	26,328,783	83.49 %	839,549	3.19%
222 잉여금	23,468,066	73.30 %	22,259,663	70.59 %	1,208,403	5.43%
226 융자금원금수입	150,437	0.47 %	266,000	0.84 %	△115,563	△43.44%
228 기타수입	1,206,232	3.77 %	1,400,232	4.44 %	△194,000	△13.85%
229 지난년도수입	2,343,597	7.32 %	2,402,888	7.62 %	△59,291	△2.47%
500 보조금	420,994	1.31 %	390,300	1.24 %	30,694	7.86%
510 국고보조금등	210,497	0.66 %	195,150	0.62 %	15,347	7.86%
511 국고보조금등	210,497	0.66 %	195,150	0.62 %	15,347	7.86%
520 시 · 도비보조금등	210,497	0.66 %	195,150	0.62 %	15,347	7.86%
521 시 · 도비보조금등	210,497	0.66 %	195,150	0.62 %	15,347	7.86%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	100.00 %	314,134,337	100.00 %	15,883,656	5.06 %
010 일반공공행정	27,709,205	8.40 %	27,977,996	8.91 %	△268,791	△0.96 %
011 입법및선거관리	1,321,787	0.40 %	1,246,310	0.40 %	75,477	6.06 %
013 지방행정・재정지원	235,863	0.07 %	232,990	0.07 %	2,873	1.23 %
016 일반행정	26,151,555	7.92 %	26,498,696	8.44 %	△347,141	△1.31 %
020 공공질서및안전	1,056,828	0.32 %	993,198	0.32 %	63,630	6.41 %
025 재난방재・민방위	1,056,828	0.32 %	993,198	0.32 %	63,630	6.41 %
050 교육	9,970,736	3.02 %	8,310,018	2.65 %	1,660,718	19.98 %
051 유아및초중등교육	9,713,576	2.94 %	8,065,718	2.57 %	1,647,858	20.43 %
053 평생・직업교육	257,160	0.08 %	244,300	0.08 %	12,860	5.26 %
060 문화및관광	4,917,728	1.49 %	7,544,709	2.40 %	△2,626,981	△34.82 %
061 문화예술	1,557,183	0.47 %	4,038,652	1.29 %	△2,481,469	△61.44 %
063 체육	3,360,545	1.02 %	3,506,057	1.12 %	△145,512	△4.15 %
070 환경보호	17,080,758	5.18 %	15,772,789	5.02 %	1,307,969	8.29 %
071 상하수도・수질	1,192,215	0.36 %	1,260,004	0.40 %	△67,789	△5.38 %
072 폐기물	12,808,145	3.88 %	11,593,155	3.69 %	1,214,990	10.48 %
074 자연	3,080,398	0.93 %	2,919,630	0.93 %	160,768	5.51 %
080 사회복지	114,087,457	34.57 %	100,875,381	32.11 %	13,212,076	13.10 %
081 기초생활보장	30,869,204	9.35 %	29,136,927	9.28 %	1,732,277	5.95 %
082 취약계층지원	5,612,739	1.70 %	3,425,044	1.09 %	2,187,695	63.87 %
084 보육・가족및여성	43,603,181	13.21 %	35,702,391	11.37 %	7,900,790	22.13 %
085 노인・청소년	29,144,733	8.83 %	29,079,406	9.26 %	65,327	0.22 %
086 노동	2,494,777	0.76 %	1,508,733	0.48 %	986,044	65.36 %
087 보훈	338,539	0.10 %	283,000	0.09 %	55,539	19.63 %
089 사회복지일반	2,024,284	0.61 %	1,739,880	0.55 %	284,404	16.35 %
090 보건	7,776,333	2.36 %	6,448,060	2.05 %	1,328,273	20.60 %
091 보건의료	7,690,050	2.33 %	6,366,417	2.03 %	1,323,633	20.79 %
093 식품의약안전	86,283	0.03 %	81,643	0.03 %	4,640	5.68 %
110 산업・중소기업	412,755	0.13 %	444,713	0.14 %	△31,958	△7.19 %
114 산업진흥・고도화	412,755	0.13 %	444,713	0.14 %	△31,958	△7.19 %
120 수송및교통	32,399,521	9.82 %	33,703,551	10.73 %	△1,304,030	△3.87 %
121 도로	4,800,173	1.45 %	6,277,140	2.00 %	△1,476,967	△23.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	27,599,348	8.36 %	27,426,411	8.73 %	172,937	0.63 %
140 국토및지역개발	5,867,913	1.78 %	5,393,751	1.72 %	474,162	8.79 %
141 수자원	3,822,965	1.16 %	3,818,998	1.22 %	3,967	0.10 %
142 지역및도시	2,044,948	0.62 %	1,574,753	0.50 %	470,195	29.86 %
160 예비비	3,602,022	1.09 %	3,693,221	1.18 %	△91,199	△2.47 %
161 예비비	3,602,022	1.09 %	3,693,221	1.18 %	△91,199	△2.47 %
900 기타	105,136,737	31.86 %	102,976,950	32.78 %	2,159,787	2.10 %
901 기타	105,136,737	31.86 %	102,976,950	32.78 %	2,159,787	2.10 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,000,000	100.00 %	282,600,000	100.00 %	15,400,000	5.45 %
010 일반공공행정	26,034,795	8.74 %	26,541,659	9.39 %	△506,864	△1.91 %
011 입법및선거관리	1,321,787	0.44 %	1,246,310	0.44 %	75,477	6.06 %
013 지방행정・재정지원	235,863	0.08 %	232,990	0.08 %	2,873	1.23 %
016 일반행정	24,477,145	8.21 %	25,062,359	8.87 %	△585,214	△2.34 %
020 공공질서및안전	1,056,828	0.35 %	993,198	0.35 %	63,630	6.41 %
025 재난방재・민방위	1,056,828	0.35 %	993,198	0.35 %	63,630	6.41 %
050 교육	9,970,736	3.35 %	8,310,018	2.94 %	1,660,718	19.98 %
051 유아및초중등교육	9,713,576	3.26 %	8,065,718	2.85 %	1,647,858	20.43 %
053 평생・직업교육	257,160	0.09 %	244,300	0.09 %	12,860	5.26 %
060 문화및관광	4,917,728	1.65 %	7,544,709	2.67 %	△2,626,981	△34.82 %
061 문화예술	1,557,183	0.52 %	4,038,652	1.43 %	△2,481,469	△61.44 %
063 체육	3,360,545	1.13 %	3,506,057	1.24 %	△145,512	△4.15 %
070 환경보호	17,080,758	5.73 %	15,772,789	5.58 %	1,307,969	8.29 %
071 상하수도・수질	1,192,215	0.40 %	1,260,004	0.45 %	△67,789	△5.38 %
072 폐기물	12,808,145	4.30 %	11,593,155	4.10 %	1,214,990	10.48 %
074 자연	3,080,398	1.03 %	2,919,630	1.03 %	160,768	5.51 %
080 사회복지	113,723,357	38.16 %	100,548,789	35.58 %	13,174,568	13.10 %
081 기초생활보장	30,505,104	10.24 %	28,810,335	10.19 %	1,694,769	5.88 %
082 취약계층지원	5,612,739	1.88 %	3,425,044	1.21 %	2,187,695	63.87 %
084 보육・가족및여성	43,603,181	14.63 %	35,702,391	12.63 %	7,900,790	22.13 %
085 노인・청소년	29,144,733	9.78 %	29,079,406	10.29 %	65,327	0.22 %
086 노동	2,494,777	0.84 %	1,508,733	0.53 %	986,044	65.36 %
087 보훈	338,539	0.11 %	283,000	0.10 %	55,539	19.63 %
089 사회복지일반	2,024,284	0.68 %	1,739,880	0.62 %	284,404	16.35 %
090 보건	7,776,333	2.61 %	6,448,060	2.28 %	1,328,273	20.60 %
091 보건의료	7,690,050	2.58 %	6,366,417	2.25 %	1,323,633	20.79 %
093 식품의약안전	86,283	0.03 %	81,643	0.03 %	4,640	5.68 %
110 산업・중소기업	412,755	0.14 %	444,713	0.16 %	△31,958	△7.19 %
114 산업진흥・고도화	412,755	0.14 %	444,713	0.16 %	△31,958	△7.19 %
120 수송및교통	5,296,545	1.78 %	6,945,105	2.46 %	△1,648,560	△23.74 %
121 도로	4,800,173	1.61 %	6,277,140	2.22 %	△1,476,967	△23.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	496,372	0.17 %	667,965	0.24 %	△171,593	△25.69 %
140 국토및지역개발	5,867,913	1.97 %	5,393,751	1.91 %	474,162	8.79 %
141 수자원	3,822,965	1.28 %	3,818,998	1.35 %	3,967	0.10 %
142 지역및도시	2,044,948	0.69 %	1,574,753	0.56 %	470,195	29.86 %
160 예비비	3,602,022	1.21 %	3,693,221	1.31 %	△91,199	△2.47 %
161 예비비	3,602,022	1.21 %	3,693,221	1.31 %	△91,199	△2.47 %
900 기타	102,260,230	34.32 %	99,963,988	35.37 %	2,296,242	2.30 %
901 기타	102,260,230	34.32 %	99,963,988	35.37 %	2,296,242	2.30 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,017,993	100.00 %	31,534,337	100.00 %	483,656	1.53 %
010 일반공공행정	1,674,410	5.23 %	1,436,337	4.55 %	238,073	16.58 %
016 일반행정	1,674,410	5.23 %	1,436,337	4.55 %	238,073	16.58 %
080 사회복지	364,100	1.14 %	326,592	1.04 %	37,508	11.48 %
081 기초생활보장	364,100	1.14 %	326,592	1.04 %	37,508	11.48 %
120 수송및교통	27,102,976	84.65 %	26,758,446	84.85 %	344,530	1.29 %
126 대중교통・물류등기타	27,102,976	84.65 %	26,758,446	84.85 %	344,530	1.29 %
900 기타	2,876,507	8.98 %	3,012,962	9.55 %	△136,455	△4.53 %
901 기타	2,876,507	8.98 %	3,012,962	9.55 %	△136,455	△4.53 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	100.00 %	314,134,337	100.00 %	15,883,656	5.06 %
구의회사무국	3,010,807	0.91 %	2,907,971	0.93 %	102,836	3.54 %
구의회	3,010,807	0.91 %	2,907,971	0.93 %	102,836	3.54 %
감사담당관	304,547	0.09 %	258,474	0.08 %	46,073	17.83 %
감사담당관	304,547	0.09 %	258,474	0.08 %	46,073	17.83 %
홍보담당관	1,178,685	0.36 %	1,235,674	0.39 %	△56,989	△4.61 %
홍보담당관	1,178,685	0.36 %	1,235,674	0.39 %	△56,989	△4.61 %
정책담당관	3,514,952	1.07 %	191,556	0.06 %	3,323,396	1734.95 %
정책담당관	3,514,952	1.07 %	191,556	0.06 %	3,323,396	1734.95 %
행정국	109,394,705	33.15 %	114,647,799	36.50 %	△5,253,094	△4.58 %
총무과	81,647,856	24.74 %	81,436,139	25.92 %	211,717	0.26 %
자치행정과	8,883,794	2.69 %	14,348,943	4.57 %	△5,465,149	△38.09 %
문화체육과	4,963,440	1.50 %	7,585,616	2.41 %	△2,622,176	△34.57 %
교육진흥과	10,012,881	3.03 %	8,352,442	2.66 %	1,660,439	19.88 %
민원여권과	668,478	0.20 %	677,609	0.22 %	△9,131	△1.35 %
전산정보과	3,218,256	0.98 %	2,247,050	0.72 %	971,206	43.22 %
기획재정국	13,694,749	4.15 %	11,525,862	3.67 %	2,168,887	18.82 %
기획예산과	9,270,581	2.81 %	8,069,595	2.57 %	1,200,986	14.88 %
재무과	314,915	0.10 %	267,722	0.09 %	47,193	17.63 %
경제진흥과	447,350	0.14 %	478,012	0.15 %	△30,662	△6.41 %
일자리창출과	2,522,345	0.76 %	1,536,409	0.49 %	985,936	64.17 %
세무1과	488,155	0.15 %	484,937	0.15 %	3,218	0.66 %
세무2과	651,403	0.20 %	689,187	0.22 %	△37,784	△5.48 %
복지환경국	136,950,471	41.50 %	122,086,727	38.86 %	14,863,744	12.17 %
복지정책과	4,250,326	1.29 %	3,903,060	1.24 %	347,266	8.90 %
사회복지과	35,502,209	10.76 %	31,644,956	10.07 %	3,857,253	12.19 %
가정복지과	41,235,077	12.49 %	33,721,170	10.73 %	7,513,907	22.28 %
노인청소년과	31,590,982	9.57 %	31,191,746	9.93 %	399,236	1.28 %
청소행정과	23,994,259	7.27 %	21,255,109	6.77 %	2,739,150	12.89 %
맑은환경과	377,618	0.11 %	370,686	0.12 %	6,932	1.87 %
도시관리국	5,649,250	1.71 %	5,039,856	1.60 %	609,394	12.09 %
주택과	1,371,208	0.42 %	1,355,716	0.43 %	15,492	1.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	446,876	0.14 %	208,369	0.07 %	238,507	114.46 %
도시디자인과	572,211	0.17 %	163,271	0.05 %	408,940	250.47 %
건축과	225,944	0.07 %	211,414	0.07 %	14,530	6.87 %
공원녹지과	2,774,224	0.84 %	2,621,123	0.83 %	153,101	5.84 %
부동산정보과	258,787	0.08 %	479,963	0.15 %	△221,176	△46.08 %
건설교통국	41,939,737	12.71 %	43,410,961	13.82 %	△1,471,224	△3.39 %
건설관리과	785,189	0.24 %	881,910	0.28 %	△96,721	△10.97 %
토목과	4,743,267	1.44 %	6,142,492	1.96 %	△1,399,225	△22.78 %
치수방재과	5,658,582	1.71 %	5,678,877	1.81 %	△20,295	△0.36 %
교통행정과	647,227	0.20 %	890,964	0.28 %	△243,737	△27.36 %
자동차관리과	190,583	0.06 %	116,718	0.04 %	73,865	63.29 %
주차행정과	29,914,889	9.06 %	29,700,000	9.45 %	214,889	0.72 %
보건소	14,380,090	4.36 %	12,829,457	4.08 %	1,550,633	12.09 %
보건정책과	7,782,634	2.36 %	7,384,543	2.35 %	398,091	5.39 %
지역보건과	5,840,400	1.77 %	4,716,795	1.50 %	1,123,605	23.82 %
의약과	636,724	0.19 %	624,106	0.20 %	12,618	2.02 %
보건위생과	120,332	0.04 %	104,013	0.03 %	16,319	15.69 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,000,000	100.00 %	282,600,000	100.00 %	15,400,000	5.45 %
구의회사무국	3,010,807	1.01 %	2,907,971	1.03 %	102,836	3.54 %
구의회	3,010,807	1.01 %	2,907,971	1.03 %	102,836	3.54 %
감사담당관	304,547	0.10 %	258,474	0.09 %	46,073	17.83 %
감사담당관	304,547	0.10 %	258,474	0.09 %	46,073	17.83 %
홍보담당관	1,178,685	0.40 %	1,235,674	0.44 %	△56,989	△4.61 %
홍보담당관	1,178,685	0.40 %	1,235,674	0.44 %	△56,989	△4.61 %
정책담당관	3,514,952	1.18 %	191,556	0.07 %	3,323,396	1734.95 %
정책담당관	3,514,952	1.18 %	191,556	0.07 %	3,323,396	1734.95 %
행정국	107,720,295	36.15 %	113,211,462	40.06 %	△5,491,167	△4.85 %
총무과	81,647,856	27.40 %	81,436,139	28.82 %	211,717	0.26 %
자치행정과	7,209,384	2.42 %	12,912,606	4.57 %	△5,703,222	△44.17 %
문화체육과	4,963,440	1.67 %	7,585,616	2.68 %	△2,622,176	△34.57 %
교육진흥과	10,012,881	3.36 %	8,352,442	2.96 %	1,660,439	19.88 %
민원여권과	668,478	0.22 %	677,609	0.24 %	△9,131	△1.35 %
전산정보과	3,218,256	1.08 %	2,247,050	0.80 %	971,206	43.22 %
기획재정국	13,694,749	4.60 %	11,525,862	4.08 %	2,168,887	18.82 %
기획예산과	9,270,581	3.11 %	8,069,595	2.86 %	1,200,986	14.88 %
재무과	314,915	0.11 %	267,722	0.09 %	47,193	17.63 %
경제진흥과	447,350	0.15 %	478,012	0.17 %	△30,662	△6.41 %
일자리창출과	2,522,345	0.85 %	1,536,409	0.54 %	985,936	64.17 %
세무1과	488,155	0.16 %	484,937	0.17 %	3,218	0.66 %
세무2과	651,403	0.22 %	689,187	0.24 %	△37,784	△5.48 %
복지환경국	136,521,777	45.81 %	121,688,727	43.06 %	14,833,050	12.19 %
복지정책과	4,250,326	1.43 %	3,903,060	1.38 %	347,266	8.90 %
사회복지과	35,073,515	11.77 %	31,246,956	11.06 %	3,826,559	12.25 %
가정복지과	41,235,077	13.84 %	33,721,170	11.93 %	7,513,907	22.28 %
노인청소년과	31,590,982	10.60 %	31,191,746	11.04 %	399,236	1.28 %
청소행정과	23,994,259	8.05 %	21,255,109	7.52 %	2,739,150	12.89 %
맑은환경과	377,618	0.13 %	370,686	0.13 %	6,932	1.87 %
도시관리국	5,649,250	1.90 %	5,039,856	1.78 %	609,394	12.09 %
주택과	1,371,208	0.46 %	1,355,716	0.48 %	15,492	1.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	446,876	0.15 %	208,369	0.07 %	238,507	114.46 %
도시디자인과	572,211	0.19 %	163,271	0.06 %	408,940	250.47 %
건축과	225,944	0.08 %	211,414	0.07 %	14,530	6.87 %
공원녹지과	2,774,224	0.93 %	2,621,123	0.93 %	153,101	5.84 %
부동산정보과	258,787	0.09 %	479,963	0.17 %	△221,176	△46.08 %
건설교통국	12,024,848	4.04 %	13,710,961	4.85 %	△1,686,113	△12.30 %
건설관리과	785,189	0.26 %	881,910	0.31 %	△96,721	△10.97 %
토목과	4,743,267	1.59 %	6,142,492	2.17 %	△1,399,225	△22.78 %
치수방재과	5,658,582	1.90 %	5,678,877	2.01 %	△20,295	△0.36 %
교통행정과	647,227	0.22 %	890,964	0.32 %	△243,737	△27.36 %
자동차관리과	190,583	0.06 %	116,718	0.04 %	73,865	63.29 %
보건소	14,380,090	4.83 %	12,829,457	4.54 %	1,550,633	12.09 %
보건정책과	7,782,634	2.61 %	7,384,543	2.61 %	398,091	5.39 %
지역보건과	5,840,400	1.96 %	4,716,795	1.67 %	1,123,605	23.82 %
의약과	636,724	0.21 %	624,106	0.22 %	12,618	2.02 %
보건위생과	120,332	0.04 %	104,013	0.04 %	16,319	15.69 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,017,993	100.00 %	31,534,337	100.00 %	483,656	1.53 %
행정국	1,674,410	5.23 %	1,436,337	4.55 %	238,073	16.58 %
자치행정과	1,674,410	5.23 %	1,436,337	4.55 %	238,073	16.58 %
복지환경국	428,694	1.34 %	398,000	1.26 %	30,694	7.71 %
사회복지과	428,694	1.34 %	398,000	1.26 %	30,694	7.71 %
건설교통국	29,914,889	93.43 %	29,700,000	94.18 %	214,889	0.72 %
주차행정과	29,914,889	93.43 %	29,700,000	94.18 %	214,889	0.72 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	100.00%	314,134,337	100.00 %	15,883,656	5.06%
100 인건비	83,945,392	25.44%	79,487,913	25.30 %	4,457,479	5.61%
101 인건비	83,945,392	25.44%	79,487,913	25.30 %	4,457,479	5.61%
101-01 보수	61,038,977	18.50%	60,028,055	19.11 %	1,010,922	1.68%
101-02 기타직보수	2,464,784	0.75%	1,870,508	0.60 %	594,276	31.77%
101-03 무기계약근로자보수	14,273,750	4.33%	12,484,041	3.97 %	1,789,709	14.34%
101-04 기간제근로자등보수	6,167,881	1.87%	5,105,309	1.63 %	1,062,572	20.81%
200 물건비	34,740,262	10.53%	34,917,294	11.12 %	△177,032	△0.51%
201 일반운영비	23,651,047	7.17%	23,354,875	7.43 %	296,172	1.27%
201-01 사무관리비	14,169,801	4.29%	14,515,969	4.62 %	△346,168	△2.38%
201-02 공공운영비	8,769,436	2.66%	8,130,841	2.59 %	638,595	7.85%
201-03 행사운영비	711,810	0.22%	708,065	0.23 %	3,745	0.53%
202 여비	4,522,747	1.37%	4,678,943	1.49 %	△156,196	△3.34%
202-01 국내여비	4,358,057	1.32%	4,469,173	1.42 %	△111,116	△2.49%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	125,000	0.04%	155,000	0.05 %	△30,000	△19.35%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	42,770	0.01 %	△15,080	△35.26%
203 업무추진비	1,617,369	0.49%	1,628,120	0.52 %	△10,751	△0.66%
203-01 기관운영업무추진비	256,200	0.08%	256,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,680	0.02%	54,620	0.02 %	60	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	1,090,669	0.33%	1,096,920	0.35 %	△6,251	△0.57%
203-04 부서운영업무추진비	215,820	0.07%	220,380	0.07 %	△4,560	△2.07%
204 직무수행경비	2,977,980	0.90%	3,009,120	0.96 %	△31,140	△1.03%
204-01 직책급업무수행경비	117,960	0.04%	121,560	0.04 %	△3,600	△2.96%
204-02 직급보조비	2,192,700	0.66%	2,197,440	0.70 %	△4,740	△0.22%
204-03 특정업무경비	667,320	0.20%	690,120	0.22 %	△22,800	△3.30%
205 의회비	984,100	0.30%	979,100	0.31 %	5,000	0.51%
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.14%	454,680	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,499	0.00%	14,499	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	735,819	0.22%	735,298	0.23 %	521	0.07%
206-01 재료비	735,819	0.22%	735,298	0.23 %	521	0.07%
207 연구개발비	251,200	0.08%	531,838	0.17 %	△280,638	△52.77%
207-01 연구용역비	247,000	0.07%	407,738	0.13 %	△160,738	△39.42%
207-02 전산개발비	4,200	0.00%	35,100	0.01 %	△30,900	△88.03%
300 경상이전	160,141,293	48.53%	146,525,865	46.64 %	13,615,428	9.29%
301 일반보상금	63,108,839	19.12%	61,200,932	19.48 %	1,907,907	3.12%
301-01 사회보장적수혜금	58,945,905	17.86%	57,497,910	18.30 %	1,447,995	2.52%
301-02 장학금및학자금	107,315	0.03%	106,778	0.03 %	537	0.50%
301-04 자율방범대원운영비	57,008	0.02%	42,000	0.01 %	15,008	35.73%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,241,742	0.38%	1,225,540	0.39 %	16,202	1.32%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	504,330	0.15%	441,755	0.14 %	62,575	14.17%
301-10 행사실비보상금	384,776	0.12%	291,977	0.09 %	92,799	31.78%
301-11 예술단원・운동부등보상금	93,700	0.03%	84,500	0.03 %	9,200	10.89%
301-12 기타보상금	1,754,063	0.53%	1,500,472	0.48 %	253,591	16.90%
302 이주및재해보상금	44,200	0.01%	8,400	0.00 %	35,800	426.19%
302-01 민간인이주보상금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	4,200	0.00%	8,400	0.00 %	△4,200	△50.00%
303 포상금	3,976,850	1.21%	4,208,106	1.34 %	△231,256	△5.50%
303-01 포상금	834,981	0.25%	813,435	0.26 %	21,546	2.65%
303-02 성과상여금	3,141,869	0.95%	3,394,671	1.08 %	△252,802	△7.45%
304 연금부담금등	7,948,509	2.41%	9,927,622	3.16 %	△1,979,113	△19.94%
304-01 연금부담금	6,388,165	1.94%	8,008,833	2.55 %	△1,620,668	△20.24%
304-02 국민건강보험금	1,554,544	0.47%	1,907,989	0.61 %	△353,445	△18.52%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	10,800	0.00 %	△5,000	△46.30%
305 배상금등	65,849	0.02%	108,043	0.03 %	△42,194	△39.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	65,849	0.02%	108,043	0.03 %	△42,194	△39.05%
306 출연금	55,936	0.02%	50,000	0.02 %	5,936	11.87%
306-01 출연금	55,936	0.02%	50,000	0.02 %	5,936	11.87%
307 민간이전	64,209,853	19.46%	52,704,161	16.78 %	11,505,692	21.83%
307-01 의료및구료비	3,941,805	1.19%	2,987,585	0.95 %	954,220	31.94%
307-02 민간경상보조	5,457,088	1.65%	4,701,096	1.50 %	755,992	16.08%
307-03 사회단체보조금	580,000	0.18%	570,000	0.18 %	10,000	1.75%
307-04 민간행사보조	286,000	0.09%	281,000	0.09 %	5,000	1.78%
307-05 민간위탁금	7,075,899	2.14%	7,355,419	2.34 %	△279,520	△3.80%
307-07 연금지급금	150,298	0.05%	138,932	0.04 %	11,366	8.18%
307-10 사회복지보조	46,718,763	14.16%	36,670,129	11.67 %	10,048,634	27.40%
308 자치단체등이전	10,859,844	3.29%	8,926,053	2.84 %	1,933,791	21.66%
308-05 자치단체간부담금	1,343,583	0.41%	1,054,095	0.34 %	289,488	27.46%
308-06 교육기관에대한보조금	9,462,036	2.87%	7,824,418	2.49 %	1,637,618	20.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	54,225	0.02%	47,540	0.02 %	6,685	14.06%
309 전출금	9,871,413	2.99%	9,392,548	2.99 %	478,865	5.10%
309-02 공사·공단경상전출금	9,486,027	2.87%	8,677,003	2.76 %	809,024	9.32%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	385,386	0.12%	715,545	0.23 %	△330,159	△46.14%
400 자본지출	30,058,513	9.11%	27,370,732	8.71 %	2,687,781	9.82%
401 시설비및부대비	23,839,814	7.22%	22,269,123	7.09 %	1,570,691	7.05%
401-01 시설비	22,998,465	6.97%	22,219,938	7.07 %	778,527	3.50%
401-02 감리비	794,645	0.24%	13,514	0.00 %	781,131	5780.16%
401-03 시설부대비	46,704	0.01%	35,671	0.01 %	11,033	30.93%
402 민간자본이전	1,153,300	0.35%	654,800	0.21 %	498,500	76.13%
402-01 민간자본보조	1,143,000	0.35%	644,500	0.21 %	498,500	77.35%
402-02 민간대행사업비	10,300	0.00%	10,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,213,959	0.67%	1,549,514	0.49 %	664,445	42.88%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,124,994	0.64%	1,449,989	0.46 %	675,005	46.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,965	0.03%	99,525	0.03 %	△10,560	△10.61%
405 자산취득비	2,851,440	0.86%	2,897,295	0.92 %	△45,855	△1.58%
405-01 자산및물품취득비	2,741,640	0.83%	2,883,795	0.92 %	△142,155	△4.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	109,800	0.03%	13,500	0.00 %	96,300	713.33%
500 융자및출자	1,672,410	0.51%	1,434,337	0.46 %	238,073	16.60%
501 융자금	1,672,410	0.51%	1,434,337	0.46 %	238,073	16.60%
501-01 민간융자금	1,672,410	0.51%	1,434,337	0.46 %	238,073	16.60%
700 내부거래	622,958	0.19%	555,471	0.18 %	67,487	12.15%
702 기금전출금	622,958	0.19%	555,471	0.18 %	67,487	12.15%
702-01 기금전출금	622,958	0.19%	555,471	0.18 %	67,487	12.15%
800 예비비및기타	18,837,165	5.71%	23,842,725	7.59 %	△5,005,560	△20.99%
801 예비비	18,827,159	5.70%	23,836,279	7.59 %	△5,009,120	△21.01%
801-01 예비비	18,827,159	5.70%	23,836,279	7.59 %	△5,009,120	△21.01%
802 반환금기타	10,006	0.00%	6,446	0.00 %	3,560	55.23%
802-01 국고보조금반환금	344	0.00%	246	0.00 %	98	39.84%
802-02 시・도비보조금반환금	3,462	0.00%	0	0.00 %	3,462	100.00%
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	298,000,000	100.00%	282,600,000	100.00 %	15,400,000	5.45%
100 인건비	81,877,517	27.48%	77,305,187	27.35 %	4,572,330	5.91%
101 인건비	81,877,517	27.48%	77,305,187	27.35 %	4,572,330	5.91%
101-01 보수	59,076,791	19.82%	57,987,185	20.52 %	1,089,606	1.88%
101-02 기타직보수	2,423,689	0.81%	1,800,060	0.64 %	623,629	34.64%
101-03 무기계약근로자보수	14,209,156	4.77%	12,412,633	4.39 %	1,796,523	14.47%
101-04 기간제근로자등보수	6,167,881	2.07%	5,105,309	1.81 %	1,062,572	20.81%
200 물건비	33,778,596	11.34%	33,672,647	11.92 %	105,949	0.31%
201 일반운영비	22,938,561	7.70%	22,486,946	7.96 %	451,615	2.01%
201-01 사무관리비	14,005,672	4.70%	14,285,505	5.06 %	△279,833	△1.96%
201-02 공공운영비	8,221,079	2.76%	7,493,376	2.65 %	727,703	9.71%
201-03 행사운영비	711,810	0.24%	708,065	0.25 %	3,745	0.53%
202 여비	4,380,427	1.47%	4,523,183	1.60 %	△142,756	△3.16%
202-01 국내여비	4,215,737	1.41%	4,313,413	1.53 %	△97,676	△2.26%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	125,000	0.04%	155,000	0.05 %	△30,000	△19.35%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	42,770	0.02 %	△15,080	△35.26%
203 업무추진비	1,595,889	0.54%	1,601,280	0.57 %	△5,391	△0.34%
203-01 기관운영업무추진비	256,200	0.09%	256,200	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,680	0.02%	54,620	0.02 %	60	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	1,073,869	0.36%	1,075,120	0.38 %	△1,251	△0.12%
203-04 부서운영업무추진비	211,140	0.07%	215,340	0.08 %	△4,200	△1.95%
204 직무수행경비	2,892,600	0.97%	2,911,740	1.03 %	△19,140	△0.66%
204-01 직책급업무수행경비	116,760	0.04%	120,360	0.04 %	△3,600	△2.99%
204-02 직급보조비	2,131,920	0.72%	2,128,860	0.75 %	3,060	0.14%
204-03 특정업무경비	643,920	0.22%	662,520	0.23 %	△18,600	△2.81%
205 의회비	984,100	0.33%	979,100	0.35 %	5,000	0.51%
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.15%	454,680	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,499	0.00%	14,499	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	735,819	0.25%	735,298	0.26 %	521	0.07%
206-01 재료비	735,819	0.25%	735,298	0.26 %	521	0.07%
207 연구개발비	251,200	0.08%	435,100	0.15 %	△183,900	△42.27%
207-01 연구용역비	247,000	0.08%	311,000	0.11 %	△64,000	△20.58%
207-02 전산개발비	4,200	0.00%	35,100	0.01 %	△30,900	△88.03%
300 경상이전	157,338,344	52.80%	143,524,134	50.79 %	13,814,210	9.63%
301 일반보상금	63,105,839	21.18%	61,200,932	21.66 %	1,904,907	3.11%
301-01 사회보장적수혜금	58,945,905	19.78%	57,497,910	20.35 %	1,447,995	2.52%
301-02 장학금및학자금	107,315	0.04%	106,778	0.04 %	537	0.50%
301-04 자율방범대원운영비	57,008	0.02%	42,000	0.01 %	15,008	35.73%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,241,742	0.42%	1,225,540	0.43 %	16,202	1.32%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	504,330	0.17%	441,755	0.16 %	62,575	14.17%
301-10 행사실비보상금	384,776	0.13%	291,977	0.10 %	92,799	31.78%
301-11 예술단원・운동부등보상금	93,700	0.03%	84,500	0.03 %	9,200	10.89%
301-12 기타보상금	1,751,063	0.59%	1,500,472	0.53 %	250,591	16.70%
302 이주및재해보상금	44,200	0.01%	8,400	0.00 %	35,800	426.19%
302-01 민간인이주보상금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	4,200	0.00%	8,400	0.00 %	△4,200	△50.00%
303 포상금	3,743,887	1.26%	3,984,219	1.41 %	△240,332	△6.03%
303-01 포상금	737,114	0.25%	710,189	0.25 %	26,925	3.79%
303-02 성과상여금	3,006,773	1.01%	3,274,030	1.16 %	△267,257	△8.16%
304 연금부담금등	7,585,864	2.55%	9,594,880	3.40 %	△2,009,016	△20.94%
304-01 연금부담금	6,087,301	2.04%	7,741,428	2.74 %	△1,654,127	△21.37%
304-02 국민건강보험금	1,492,763	0.50%	1,842,652	0.65 %	△349,889	△18.99%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	10,800	0.00 %	△5,000	△46.30%
305 배상금등	65,849	0.02%	108,043	0.04 %	△42,194	△39.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	65,849	0.02%	108,043	0.04 %	△42,194	△39.05%
306 출연금	55,936	0.02%	50,000	0.02 %	5,936	11.87%
306-01 출연금	55,936	0.02%	50,000	0.02 %	5,936	11.87%
307 민간이전	63,865,673	21.43%	52,386,769	18.54 %	11,478,904	21.91%
307-01 의료및구료비	3,597,625	1.21%	2,670,193	0.94 %	927,432	34.73%
307-02 민간경상보조	5,457,088	1.83%	4,701,096	1.66 %	755,992	16.08%
307-03 사회단체보조금	580,000	0.19%	570,000	0.20 %	10,000	1.75%
307-04 민간행사보조	286,000	0.10%	281,000	0.10 %	5,000	1.78%
307-05 민간위탁금	7,075,899	2.37%	7,355,419	2.60 %	△279,520	△3.80%
307-07 연금지급금	150,298	0.05%	138,932	0.05 %	11,366	8.18%
307-10 사회복지보조	46,718,763	15.68%	36,670,129	12.98 %	10,048,634	27.40%
308 자치단체등이전	10,859,844	3.64%	8,926,053	3.16 %	1,933,791	21.66%
308-05 자치단체간부담금	1,343,583	0.45%	1,054,095	0.37 %	289,488	27.46%
308-06 교육기관에대한보조금	9,462,036	3.18%	7,824,418	2.77 %	1,637,618	20.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	54,225	0.02%	47,540	0.02 %	6,685	14.06%
309 전출금	8,011,252	2.69%	7,264,838	2.57 %	746,414	10.27%
309-02 공사·공단경상전출금	7,625,866	2.56%	6,549,293	2.32 %	1,076,573	16.44%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	385,386	0.13%	715,545	0.25 %	△330,159	△46.14%
400 자본지출	20,776,757	6.97%	23,849,094	8.44 %	△3,072,337	△12.88%
401 시설비및부대비	14,573,988	4.89%	18,973,271	6.71 %	△4,399,283	△23.19%
401-01 시설비	13,803,215	4.63%	18,924,838	6.70 %	△5,121,623	△27.06%
401-02 감리비	724,645	0.24%	13,514	0.00 %	711,131	5262.18%
401-03 시설부대비	46,128	0.02%	34,919	0.01 %	11,209	32.10%
402 민간자본이전	1,148,300	0.39%	644,300	0.23 %	504,000	78.22%
402-01 민간자본보조	1,138,000	0.38%	634,000	0.22 %	504,000	79.50%
402-02 민간대행사업비	10,300	0.00%	10,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,213,959	0.74%	1,549,514	0.55 %	664,445	42.88%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,124,994	0.71%	1,449,989	0.51 %	675,005	46.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,965	0.03%	99,525	0.04 %	△10,560	△10.61%
405 자산취득비	2,840,510	0.95%	2,682,009	0.95 %	158,501	5.91%
405-01 자산및물품취득비	2,730,710	0.92%	2,668,509	0.94 %	62,201	2.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	109,800	0.04%	13,500	0.00 %	96,300	713.33%
700 내부거래	622,958	0.21%	555,471	0.20 %	67,487	12.15%
702 기금전출금	622,958	0.21%	555,471	0.20 %	67,487	12.15%
702-01 기금전출금	622,958	0.21%	555,471	0.20 %	67,487	12.15%
800 예비비및기타	3,605,828	1.21%	3,693,467	1.31 %	△87,639	△2.37%
801 예비비	3,602,022	1.21%	3,693,221	1.31 %	△91,199	△2.47%
801-01 예비비	3,602,022	1.21%	3,693,221	1.31 %	△91,199	△2.47%
802 반환금기타	3,806	0.00%	246	0.00 %	3,560	1447.15%
802-01 국고보조금반환금	344	0.00%	246	0.00 %	98	39.84%
802-02 시・도비보조금반환금	3,462	0.00%	0	0.00 %	3,462	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,017,993	100.00%	31,534,337	100.00 %	483,656	1.53%
100 인건비	2,067,875	6.46%	2,182,726	6.92 %	△114,851	△5.26%
101 인건비	2,067,875	6.46%	2,182,726	6.92 %	△114,851	△5.26%
101-01 보수	1,962,186	6.13%	2,040,870	6.47 %	△78,684	△3.86%
101-02 기타직보수	41,095	0.13%	70,448	0.22 %	△29,353	△41.67%
101-03 무기계약근로자보수	64,594	0.20%	71,408	0.23 %	△6,814	△9.54%
200 물건비	961,666	3.00%	1,244,647	3.95 %	△282,981	△22.74%
201 일반운영비	712,486	2.23%	867,929	2.75 %	△155,443	△17.91%
201-01 사무관리비	164,129	0.51%	230,464	0.73 %	△66,335	△28.78%
201-02 공공운영비	548,357	1.71%	637,465	2.02 %	△89,108	△13.98%
202 여비	142,320	0.44%	155,760	0.49 %	△13,440	△8.63%
202-01 국내여비	142,320	0.44%	155,760	0.49 %	△13,440	△8.63%
203 업무추진비	21,480	0.07%	26,840	0.09 %	△5,360	△19.97%
203-03 시책추진업무추진비	16,800	0.05%	21,800	0.07 %	△5,000	△22.94%
203-04 부서운영업무추진비	4,680	0.01%	5,040	0.02 %	△360	△7.14%
204 직무수행경비	85,380	0.27%	97,380	0.31 %	△12,000	△12.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,780	0.19%	68,580	0.22 %	△7,800	△11.37%
204-03 특정업무경비	23,400	0.07%	27,600	0.09 %	△4,200	△15.22%
300 경상이전	2,802,949	8.75%	3,001,731	9.52 %	△198,782	△6.62%
301 일반보상금	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	100.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	100.00%
303 포상금	232,963	0.73%	223,887	0.71 %	9,076	4.05%
303-01 포상금	97,867	0.31%	103,246	0.33 %	△5,379	△5.21%
303-02 성과상여금	135,096	0.42%	120,641	0.38 %	14,455	11.98%
304 연금부담금등	362,645	1.13%	332,742	1.06 %	29,903	8.99%
304-01 연금부담금	300,864	0.94%	267,405	0.85 %	33,459	12.51%
304-02 국민건강보험금	61,781	0.19%	65,337	0.21 %	△3,556	△5.44%
307 민간이전	344,180	1.07%	317,392	1.01 %	26,788	8.44%
307-01 의료및구료비	344,180	1.07%	317,392	1.01 %	26,788	8.44%
309 전출금	1,860,161	5.81%	2,127,710	6.75 %	△267,549	△12.57%
309-02 공사·공단경상전출금	1,860,161	5.81%	2,127,710	6.75 %	△267,549	△12.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	9,281,756	28.99%	3,521,638	11.17 %	5,760,118	163.56%
401 시설비및부대비	9,265,826	28.94%	3,295,852	10.45 %	5,969,974	181.14%
401-01 시설비	9,195,250	28.72%	3,295,100	10.45 %	5,900,150	179.06%
401-02 감리비	70,000	0.22%	0	0.00 %	70,000	100.00%
401-03 시설부대비	576	0.00%	752	0.00 %	△176	△23.40%
402 민간자본이전	5,000	0.02%	10,500	0.03 %	△5,500	△52.38%
402-01 민간자본보조	5,000	0.02%	10,500	0.03 %	△5,500	△52.38%
405 자산취득비	10,930	0.03%	215,286	0.68 %	△204,356	△94.92%
405-01 자산및물품취득비	10,930	0.03%	215,286	0.68 %	△204,356	△94.92%
500 융자및출자	1,672,410	5.22%	1,434,337	4.55 %	238,073	16.60%
501 융자금	1,672,410	5.22%	1,434,337	4.55 %	238,073	16.60%
501-01 민간융자금	1,672,410	5.22%	1,434,337	4.55 %	238,073	16.60%
800 예비비및기타	15,231,337	47.57%	20,149,258	63.90 %	△4,917,921	△24.41%
801 예비비	15,225,137	47.55%	20,143,058	63.88 %	△4,917,921	△24.41%
801-01 예비비	15,225,137	47.55%	20,143,058	63.88 %	△4,917,921	△24.41%
802 반환금기타	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	314,134,337	15,883,656	5.06 %
100 지방세수입	60,089,534	56,817,006	3,272,528	5.76 %
110 지방세	60,089,534	56,817,006	3,272,528	5.76 %
111 보통세	59,622,341	56,391,135	3,231,206	5.73 %
113 지난년도수입	467,193	425,871	41,322	9.70 %
200 세외수입	95,349,864	96,147,272	△797,408	△0.83 %
210 경상적세외수입	26,674,649	26,114,261	560,388	2.15 %
211 재산임대수입	474,042	379,920	94,122	24.77 %
212 사용료수입	6,963,431	6,238,623	724,808	11.62 %
213 수수료수입	3,350,021	3,551,235	△201,214	△5.67 %
214 사업수입	3,514,730	3,365,505	149,225	4.43 %
215 징수교부금수입	10,388,648	8,435,724	1,952,924	23.15 %
216 이자수입	1,983,777	4,143,254	△2,159,477	△52.12 %
220 임시적세외수입	68,675,215	70,033,011	△1,357,796	△1.94 %
221 재산매각수입	1,886,656	1,743,526	143,130	8.21 %
222 잉여금	55,714,574	57,292,917	△1,578,343	△2.75 %
226 융자금원금수입	150,437	266,000	△115,563	△43.44 %
227 부담금	25,500	25,500	0	0.00 %
228 기타수입	4,888,652	4,806,447	82,205	1.71 %
229 지난년도수입	6,009,396	5,898,621	110,775	1.88 %
300 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
310 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
311 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
400 조정교부금및재정보전금	75,139,999	70,598,627	4,541,372	6.43 %
410 조정교부금	68,591,516	63,492,774	5,098,742	8.03 %
411 조정교부금	68,591,516	63,492,774	5,098,742	8.03 %
420 재정보전금	6,548,483	7,105,853	△557,370	△7.84 %
421 재정보전금	6,548,483	7,105,853	△557,370	△7.84 %
500 보조금	95,296,596	85,913,757	9,382,839	10.92 %
510 국고보조금등	49,745,412	46,925,331	2,820,081	6.01 %
511 국고보조금등	49,745,412	46,925,331	2,820,081	6.01 %
520 시・도비보조금등	45,551,184	38,988,426	6,562,758	16.83 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	45,551,184	38,988,426	6,562,758	16.83 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	298,000,000	282,600,000	15,400,000	5.45 %
100 지방세수입	60,089,534	56,817,006	3,272,528	5.76 %
110 지방세	60,089,534	56,817,006	3,272,528	5.76 %
111 보통세	59,622,341	56,391,135	3,231,206	5.73 %
113 지난년도수입	467,193	425,871	41,322	9.70 %
200 세외수입	63,752,865	65,003,235	△1,250,370	△1.92 %
210 경상적세외수입	22,245,982	21,299,007	946,975	4.45 %
211 재산임대수입	474,042	379,920	94,122	24.77 %
212 사용료수입	6,963,431	6,238,623	724,808	11.62 %
213 수수료수입	3,013,253	3,011,235	2,018	0.07 %
214 사업수입	406,608	383,505	23,103	6.02 %
215 징수교부금수입	10,388,648	8,435,724	1,952,924	23.15 %
216 이자수입	1,000,000	2,850,000	△1,850,000	△64.91 %
220 임시적세외수입	41,506,883	43,704,228	△2,197,345	△5.03 %
221 재산매각수입	1,886,656	1,743,526	143,130	8.21 %
222 잉여금	32,246,508	35,033,254	△2,786,746	△7.95 %
227 부담금	25,500	25,500	0	0.00 %
228 기타수입	3,682,420	3,406,215	276,205	8.11 %
229 지난년도수입	3,665,799	3,495,733	170,066	4.86 %
300 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
310 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
311 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675	△11.07 %
400 조정교부금및재정보전금	75,139,999	70,598,627	4,541,372	6.43 %
410 조정교부금	68,591,516	63,492,774	5,098,742	8.03 %
411 조정교부금	68,591,516	63,492,774	5,098,742	8.03 %
420 재정보전금	6,548,483	7,105,853	△557,370	△7.84 %
421 재정보전금	6,548,483	7,105,853	△557,370	△7.84 %
500 보조금	94,875,602	85,523,457	9,352,145	10.94 %
510 국고보조금등	49,534,915	46,730,181	2,804,734	6.00 %
511 국고보조금등	49,534,915	46,730,181	2,804,734	6.00 %
520 시·도비보조금등	45,340,687	38,793,276	6,547,411	16.88 %
521 시·도비보조금등	45,340,687	38,793,276	6,547,411	16.88 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	32,017,993	31,534,337	483,656	1.53 %
200 세외수입	31,596,999	31,144,037	452,962	1.45 %
210 경상적세외수입	4,428,667	4,815,254	△386,587	△8.03 %
213 수수료수입	336,768	540,000	△203,232	△37.64 %
214 사업수입	3,108,122	2,982,000	126,122	4.23 %
216 이자수입	983,777	1,293,254	△309,477	△23.93 %
220 임시적세외수입	27,168,332	26,328,783	839,549	3.19 %
222 잉여금	23,468,066	22,259,663	1,208,403	5.43 %
226 융자금원금수입	150,437	266,000	△115,563	△43.44 %
228 기타수입	1,206,232	1,400,232	△194,000	△13.85 %
229 지난년도수입	2,343,597	2,402,888	△59,291	△2.47 %
500 보조금	420,994	390,300	30,694	7.86 %
510 국고보조금등	210,497	195,150	15,347	7.86 %
511 국고보조금등	210,497	195,150	15,347	7.86 %
520 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347	7.86 %
521 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347	7.86 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	330,017,993	314,134,337	15,883,656	5.06%
	국 47,305,638			
	광 1,010,000			
	기 1,433,624			
	시 45,555,034			
	구 234,713,697			
정책사업	219,163,469	204,829,199	14,334,270	7.00%
	국 47,162,812			
	광 1,010,000			
	기 1,433,624			
	시 44,669,762			
	구 124,887,271			
재무활동	10,118,991	9,238,674	880,317	9.53%
	국 2,600			
	시 2,600			
	구 10,113,791			
행정운영경비	100,735,533	100,066,464	669,069	0.67%
	국 140,226			
	시 882,672			
	구 99,712,635			
일반공공행정	27,709,205	27,977,996	△268,791	△0.96%
	국 457,820			
	광 1,010,000			
	시 150,000			
	구 26,091,385			
입법및선거관리	1,321,787	1,246,310	75,477	6.06%
지방의회 운영지원	1,321,787	1,246,310	75,477	6.06%
의정활동 지원	1,216,509	1,156,632	59,877	5.18%
의정활동 홍보	105,278	86,978	18,300	21.04%
지방행정・재정지원	235,863	232,990	2,873	1.23%
안정적인 지방세정 구현	235,863	232,990	2,873	1.23%
현년도 부과・징수	73,770	67,691	6,079	8.98%
과년도 체납징수	32,220	32,103	117	0.36%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	129,873	133,196	△3,323	△2.49%
일반행정	26,151,555	26,498,696	△347,141	△1.31%
	국 457,820			
	광 1,010,000			
	시 150,000			
	구 24,533,735			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	141,235	110,827	30,408	27.44%
효율적인 감사행정 운영	64,360	55,820	8,540	15.30%
일중심의 성과관리	76,875	55,007	21,868	39.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정홍보기능강화	1,073,254	1,145,111	△71,857	△6.28%
구정 홍보 지원	306,208	271,991	34,217	12.58%
언론지원 활성화	673,470	693,436	△19,966	△2.88%
인터넷미디어홍보활성화	93,576	179,684	△86,108	△47.92%
시설건립과 정책개발·창의행정 추진	3,427,090 광 1,010,000 구 2,417,090	122,700	3,304,390	2693.06%
구 주요시설 건립	3,340,290 광 1,010,000 구 2,330,290	9,400	3,330,890	35435.00%
미래 지향적 정책사업의 개발	30,560	36,200	△5,640	△15.58%
창의혁신 추진	56,240	77,100	△20,860	△27.06%
고객만족, 감동행정 구현	9,006,236	8,185,585	820,651	10.03%
쾌적하고 안전한 청사관리	3,129,527	1,900,009	1,229,518	64.71%
내부고객 만족도 사업 전개	5,054,689	5,405,956	△351,267	△6.50%
행정서비스 강화	822,020	879,620	△57,600	△6.55%
구정의 지속적 변화와 혁신	775,268	862,235	△86,967	△10.09%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	484,058	534,870	△50,812	△9.50%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	279,110	262,065	17,045	6.50%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	12,100	15,200	△3,100	△20.39%
지방행정 역량 강화	5,861,061	11,068,546	△5,207,485	△47.05%
동 행정업무 지원	3,380,662	5,141,818	△1,761,156	△34.25%
자치회관 활성화	417,660	392,125	25,535	6.51%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,674,410	1,436,337	238,073	16.58%
동청사신축 및 시설관리	388,329	4,098,266	△3,709,937	△90.52%
지방행정 역량 강화	231,878 국 24,660 구 207,218	241,101	△9,223	△3.83%
자원봉사 활성화	231,878 국 24,660 구 207,218	241,101	△9,223	△3.83%
고객감동 민원행정서비스 실현	608,555 국 45,732 구 562,823	594,618	13,937	2.34%
주민편의 민원행정구현	407,703 국 26,628 구 381,075	390,196	17,507	4.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	19,104 국 19,104	24,036	△4,932	△20.52%
전자민원행정 강화	181,748	180,386	1,362	0.76%
정보화 역량 강화	3,185,651 국 387,428 시 150,000 구 2,648,223	2,214,436	971,215	43.86%
정보화 기반조성	557,868	372,816	185,052	49.64%
통계조사	16,960	7,600	9,360	123.16%
전자구정 구현 및 운영	801,330 국 27,428 구 773,902	892,591	△91,261	△10.22%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,809,493 국 360,000 시 150,000 구 1,299,493	941,429	868,064	92.21%
지방행정 역량 강화	642,330	797,888	△155,558	△19.50%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	143,500	129,070	14,430	11.18%
건전 재정운영	280,890	396,518	△115,628	△29.16%
자치법규 정비와 송무수행	217,940	257,600	△39,660	△15.40%
재무행정의 효율적 운영	289,418	241,573	47,845	19.81%
재산 관리	210,701	137,279	73,422	53.48%
각종 계약 및 물품관리	26,647	36,544	△9,897	△27.08%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	52,070	67,750	△15,680	△23.14%
안정적인 세입목표 달성	580,801	612,847	△32,046	△5.23%
현년도 지방세 부과징수	435,882	465,447	△29,565	△6.35%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,505	138,876	△371	△0.27%
세외수입 체납금 징수	6,414	8,524	△2,110	△24.75%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	42,701	42,663	38	0.09%
특별사법 경찰업무 활성화	7,260	9,738	△2,478	△25.45%
법규위반 자동차 관리	7,256	4,585	2,671	58.26%
자동차등록관리	28,185	28,340	△155	△0.55%
재무활동(총무과)	282,271	258,566	23,705	9.17%
내부거래지출(총무과)	282,271	258,566	23,705	9.17%
재무활동(민원여권과)	344	0	344	100.00%
보전지출(민원여권과)	344	0	344	100.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시계획과)	3,462	0	3,462	100.00%
보전지출(도시계획과)	3,462	0	3,462	100.00%
공공질서및안전	1,056,828 국 19,288 시 25,714 구 1,011,826	993,198	63,630	6.41%
재난방재・민방위	1,056,828 국 19,288 시 25,714 구 1,011,826	993,198	63,630	6.41%
생활속의 민방위 구축	499,544 국 12,446 시 18,872 구 468,226	480,449	19,095	3.97%
지역민방위 역량제고	138,247 국 12,446 시 18,872 구 106,929	81,427	56,820	69.78%
비상대비태세 구축	34,767	41,967	△7,200	△17.16%
공익근무요원 복무관리	326,530	357,055	△30,525	△8.55%
재난없는 안전도시 건설	59,326 국 6,842 시 6,842 구 45,642	86,719	△27,393	△31.59%
재난관리 행정체제 확립	38,450 국 6,842 시 6,842 구 24,766	38,800	△350	△0.90%
재난취약시설 안전관리	20,876	47,919	△27,043	△56.43%
재무활동(치수방재과)	497,958	426,030	71,928	16.88%
내부거래지출(치수방재과)	497,958	426,030	71,928	16.88%
교육	9,970,736	8,310,018	1,660,718	19.98%
유아및초중등교육	9,713,576	8,065,718	1,647,858	20.43%
교육환경 내실화	9,628,576	8,065,718	1,562,858	19.38%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	8,837,176	7,268,818	1,568,358	21.58%
맞춤형 특성화 교육	590,720	675,800	△85,080	△12.59%
교육정보 제공 및 홍보 확대	200,680	121,100	79,580	65.71%
재무활동(교육진흥과)	85,000	0	85,000	100.00%
내부거래지출	85,000	0	85,000	100.00%
평생・직업교육	257,160	244,300	12,860	5.26%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습 진흥	257,160	244,300	12,860	5.26%
구민 교육 실시	257,160	244,300	12,860	5.26%
문화및관광	4,917,728 시 66,750 구 4,850,978	7,544,709	△2,626,981	△34.82%
문화예술	1,557,183 시 36,750 구 1,520,433	4,038,652	△2,481,469	△61.44%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,557,183 시 36,750 구 1,520,433	4,038,652	△2,481,469	△61.44%
구민의 문화수준 향상	810,950	3,387,920	△2,576,970	△76.06%
문화예술 증진	746,233 시 36,750 구 709,483	650,732	95,501	14.68%
체육	3,360,545 시 30,000 구 3,330,545	3,506,057	△145,512	△4.15%
체육진흥 및 기반조성	443,560 시 30,000 구 413,560	150,053	293,507	195.60%
생활체육 진흥 및 활성화	49,200 시 30,000 구 19,200	7,200	42,000	583.33%
공공체육시설 관리 운영	394,360	142,853	251,507	176.06%
재무활동(문화체육과)	2,916,985	0	2,916,985	100.00%
내부거래지출(문화체육과)	2,916,985	3,356,004	△439,019	△13.08%
환경보호	17,080,758 국 48,568 시 125,848 구 16,906,342	15,772,789	1,307,969	8.29%
상하수도・수질	1,192,215	1,260,004	△67,789	△5.38%
하천정비 및 관리	1,192,215	1,260,004	△67,789	△5.38%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,192,215	1,109,254	82,961	7.48%
폐기물	12,808,145	11,593,155	1,214,990	10.48%
쾌적한 도시환경 조성	12,768,145	11,513,714	1,254,431	10.90%
구민편의 청소행정 운영	4,245,031	3,272,373	972,658	29.72%
깨끗한 생활환경 조성	820,089	1,123,354	△303,265	△27.00%
자원 재활용 활성화	6,450,885	6,126,140	324,745	5.30%
차량・화장실 효율적 관리	1,252,140	991,847	260,293	26.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(청소행정과)	40,000	79,441	△39,441	△49.65%
내부거래지출	40,000	79,441	△39,441	△49.65%
자연	3,080,398 국 48,568 시 125,848 구 2,905,982	2,919,630	160,768	5.51%
공해없는 생활환경 조성	340,349 국 2,388 시 13,000 구 324,961	330,942	9,407	2.84%
환경보전 실천	135,750	130,553	5,197	3.98%
수질환경보전	86,270 시 13,000 구 73,270	83,406	2,864	3.43%
대기오염관리	69,583	70,679	△1,096	△1.55%
연료 안정 공급	4,926 국 2,388 구 2,538	834	4,092	490.65%
저탄소 녹색성장 구현	43,820	45,470	△1,650	△3.63%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,722,454 국 46,180 시 112,848 구 2,563,426	2,570,451	152,003	5.91%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	1,063,348	709,453	353,895	49.88%
생활권 녹지량 확충	513,169	807,648	△294,479	△36.46%
가로환경개선	110,000	105,000	5,000	4.76%
자연생태복원 및 녹지축 조성	846,833 시 100,000 구 746,833	809,299	37,534	4.64%
산림재해 방지	189,104 국 46,180 시 12,848 구 130,076	139,051	50,053	36.00%
재무활동(공원녹지과)	17,595	18,237	△642	△3.52%
내부거래지출(공원녹지과)	17,595	18,237	△642	△3.52%
사회복지	114,087,457 국 46,480,904 시 42,114,645 구 25,491,908	100,875,381	13,212,076	13.10%
기초생활보장	30,869,204 국 18,685,547 시 8,735,413 구 3,448,244	29,136,927	1,732,277	5.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 주민보호	1,083,460	978,345	105,115	10.74%
	국 479,730			
	시 289,815			
	구 313,915			
저소득 주민보호 및 지원	1,083,460	978,345	105,115	10.74%
	국 479,730			
	시 289,815			
	구 313,915			
저소득 주민 생활안정 지원	25,746,057	24,307,492	1,438,565	5.92%
	국 15,848,152			
	시 7,318,840			
	구 2,579,065			
저소득 주민보호	25,387,157	23,986,100	1,401,057	5.84%
	국 15,668,702			
	시 7,139,390			
	구 2,579,065			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	358,900	321,392	37,508	11.67%
	국 179,450			
	시 179,450			
저소득층 자립지원	4,034,487	3,845,890	188,597	4.90%
	국 2,355,065			
	시 1,124,158			
	구 555,264			
저소득층 자활지원	3,523,967	3,322,870	201,097	6.05%
	국 2,100,305			
	시 975,298			
	구 448,364			
자활주거복지	510,520	523,020	△12,500	△2.39%
	국 254,760			
	시 148,860			
	구 106,900			
재무활동(사회복지과)	5,200	5,200	0	0.00%
	국 2,600			
	시 2,600			
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	5,200	5,200	0	0.00%
	국 2,600			
	시 2,600			
취약계층지원	5,612,739	3,425,044	2,187,695	63.87%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,271,795			
사회복지행정 구현	5,612,739	3,375,044	2,237,695	66.30%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,271,795			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일반사회 복지	4,400	4,800	△400	△8.33%
장애인복지	5,608,339	3,370,244	2,238,095	66.41%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,267,395			
보육·가족및여성	43,603,181	35,702,391	7,900,790	22.13%
	국 7,789,527			
	시 22,522,465			
	구 13,291,189			
가정복지행정 구현	41,188,967	33,617,259	7,571,708	22.52%
	국 7,749,527			
	시 21,855,215			
	구 11,584,225			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	311,016	329,716	△18,700	△5.67%
영유아복지 지원	37,578,495	29,962,661	7,615,834	25.42%
	국 7,384,127			
	시 20,670,295			
	구 9,524,073			
저출산대책	3,089,156	3,105,382	△16,226	△0.52%
	국 365,400			
	시 1,098,820			
	구 1,624,936			
다문화가족지원	210,300	219,500	△9,200	△4.19%
	시 86,100			
	구 124,200			
청소년건전육성	2,414,214	2,085,132	329,082	15.78%
	국 40,000			
	시 667,250			
	구 1,706,964			
청소년건전육성	1,269,114	1,207,362	61,752	5.11%
	국 40,000			
	시 79,300			
	구 1,149,814			
아동복지	1,145,100	877,770	267,330	30.46%
	시 587,950			
	구 557,150			
노인·청소년	29,144,733	29,079,406	65,327	0.22%
	국 17,684,747			
	시 5,799,793			
	구 5,660,193			
노인복지 수준향상	29,144,733	29,079,406	65,327	0.22%
	국 17,684,747			
	시 5,799,793			
	구 5,660,193			
노인복지 증진	1,581,370	1,307,755	273,615	20.92%
	시 285,350			
	구 1,296,020			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인생활 지원	27,563,363	27,771,651	△208,288	△0.75%
	국 17,684,747			
	시 5,514,443			
	구 4,364,173			
노동	2,494,777	1,508,733	986,044	65.36%
	국 230,187			
	시 1,406,295			
	구 858,295			
고용 촉진 및 안정	2,494,777	1,508,733	986,044	65.36%
	국 230,187			
	시 1,406,295			
	구 858,295			
사회적 일자리 제공	2,494,777	1,508,733	986,044	65.36%
	국 230,187			
	시 1,406,295			
	구 858,295			
보훈	338,539	283,000	55,539	19.63%
국가보훈관리 및 지원	338,539	283,000	55,539	19.63%
국가유공자 등 예우 및 지원	338,539	283,000	55,539	19.63%
사회복지일반	2,024,284	1,739,880	284,404	16.35%
	국 54,473			
	시 1,346,158			
	구 623,653			
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,024,284	1,739,280	285,004	16.39%
	국 54,473			
	시 1,346,158			
	구 623,653			
통합복지 서비스 지원	335,293	235,668	99,625	42.27%
	국 54,473			
	시 122,985			
	구 157,835			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,688,991	1,484,212	204,779	13.80%
	시 1,223,173			
	구 465,818			
보건	7,776,333	6,448,060	1,328,273	20.60%
	국 158,832			
	기 1,433,624			
	시 2,139,864			
	구 4,044,013			
보건의료	7,690,050	6,366,417	1,323,633	20.79%
	국 158,832			
	기 1,433,624			
	시 2,139,864			
	구 3,957,730			
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	1,317,491	1,130,218	187,273	16.57%
	국 21,200			
	기 205,932			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 186,163 구 904,196			
보건의료 행정업무 지원	347,764	219,856	127,908	58.18%
구민 건강생활 증진	538,469 기 103,897 시 147,628 구 286,944	467,638	70,831	15.15%
금연사업	143,400 기 64,000 구 79,400	112,500	30,900	27.47%
방역사업	170,200	177,776	△7,576	△4.26%
감염병 예방 관리	117,658 국 21,200 기 38,035 시 38,535 구 19,888	105,148	12,510	11.90%
지역주민 건강수준 향상	5,772,846 국 135,407 기 1,227,692 시 1,925,988 구 2,483,759	4,649,717	1,123,129	24.15%
모자보건사업	1,183,764 국 93,737 기 292,005 시 384,849 구 413,173	914,941	268,823	29.38%
예방접종사업	1,139,187 기 242,647 시 283,088 구 613,452	788,916	350,271	44.40%
진료사업	35,650	36,350	△700	△1.93%
구강보건	220,414 기 102,250 시 57,715 구 60,449	146,850	73,564	50.09%
건강생활 실천 활성	282,196 국 28,418 시 123,459 구 130,319	221,496	60,700	27.40%
만성 전염병 관리	151,319 국 1,180 기 53,526 시 37,625 구 58,988	40,718	110,601	271.63%
건강 검진	57,828 기 22,564 시 11,282	19,584	38,244	195.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 23,982			
취약계층 건강관리	442,304 기 159,360 시 79,680 구 203,264	407,762	34,542	8.47%
정신 · 치매건강 관리	1,041,464 국 12,072 시 524,380 구 505,012	975,700	65,764	6.74%
국가암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	787,160 기 238,340 시 274,410 구 274,410	635,720	151,440	23.82%
취약계층의료비 지원	423,240 기 117,000 시 149,500 구 156,740	449,240	△26,000	△5.79%
노인건강 증진	8,320	12,440	△4,120	△33.12%
건강한 의료환경 조성	599,713 국 2,225 시 27,713 구 569,775	586,482	13,231	2.26%
안정적인 의료서비스체계 구축	42,075	30,148	11,927	39.56%
진료비지원	42,480 시 25,488 구 16,992	67,060	△24,580	△36.65%
검진업무의 내실화	168,198 국 2,225 시 2,225 구 163,748	144,274	23,924	16.58%
한의약박물관 운영	346,960	345,000	1,960	0.57%
식품의약안전	86,283	81,643	4,640	5.68%
식품안전성 관리향상	86,283	81,643	4,640	5.68%
식품 안전 사업	54,683	51,729	2,954	5.71%
원산지 표시 관리	31,600	29,914	1,686	5.64%
산업·중소기업	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%
산업진흥·고도화	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%
지역경제 활성화	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 지원	101,157	87,200	13,957	16.01%
물가안정관리	21,770	2,700	19,070	706.30%
가축질병 예방 및 동물보호	139,738 시 34,541 구 105,197	98,083	41,655	42.47%
농업 경쟁력 강화	4,990	4,280	710	16.59%
서울약령시 활성화	36,500	39,100	△2,600	△6.65%
전통시장 활성화	108,600	213,350	△104,750	△49.10%
수송및교통	32,399,521	33,703,551	△1,304,030	△3.87%
도로	4,800,173	6,277,140	△1,476,967	△23.53%
공공용지의 효율적 관리	121,910	202,584	△80,674	△39.82%
신규세원 발굴	53,650	94,530	△40,880	△43.25%
세외수입 징수 제고	15,840	14,071	1,769	12.57%
원활한 도시계획사업 추진	4,605	40,811	△36,206	△88.72%
노점 및 노상적치물 정비	47,815	30,172	17,643	58.47%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	4,678,263	6,074,556	△1,396,293	△22.99%
도시기반시설 확충	44,360	812,302	△767,942	△94.54%
도로 및 시설물 유지관리	2,461,710	3,455,503	△993,793	△28.76%
도로 및 시설물 직영보수	105,116	90,878	14,238	15.67%
가로등 유지관리	1,139,797	846,174	293,623	34.70%
보안등 유지관리	927,280	869,699	57,581	6.62%
대중교통·물류등기타	27,599,348	27,426,411	172,937	0.63%
안전하고 편리한 교통환경 조성	496,372	667,965	△171,593	△25.69%
교통환경개선	339,109	298,400	40,709	13.64%
자전거 이용 활성화	43,167	46,167	△3,000	△6.50%
승용차 요일제 추진	7,336	11,940	△4,604	△38.56%
교통체납징수	88,608	87,013	1,595	1.83%
운수사업자 질서의식 함양	18,152	224,445	△206,293	△91.91%
효율적인 주차문화 조성	25,241,815	24,629,736	612,079	2.49%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	334,809	578,943	△244,134	△42.17%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	8,520	14,020	△5,500	△39.23%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	113,102	138,988	△25,886	△18.62%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,817,200	3,003,200	5,814,000	193.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	376,250	190,700	185,550	97.30%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	366,797	464,089	△97,292	△20.96%
예비비(주차장특별회계)	15,225,137	20,143,058	△4,917,921	△24.41%
재무활동	1,861,161	2,128,710	△267,549	△12.57%
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,860,161	2,127,710	△267,549	△12.57%
보전지출(주차장특별회계)	1,000	1,000	0	0.00%
국토및지역개발	5,867,913 시 15,000 구 5,852,913	5,393,751	474,162	8.79%
수자원	3,822,965	3,818,998	3,967	0.10%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,822,965	3,818,998	3,967	0.10%
하수시설물 유지관리	1,339,000	1,592,000	△253,000	△15.89%
하수도 및 빗물받이 준설	873,609	940,000	△66,391	△7.06%
풍수해예방 사전 준비	133,880	133,930	△50	△0.04%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,476,476	1,153,068	323,408	28.05%
지역및도시	2,044,948 시 15,000 구 2,029,948	1,574,753	470,195	29.86%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	721,589 시 15,000 구 706,589	701,875	19,714	2.81%
주택복지사회 기반조성	475,789 시 15,000 구 460,789	546,755	△70,966	△12.98%
환경친화적 주거문화 조성	245,800	140,320	105,480	75.17%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	395,825	160,213	235,612	147.06%
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	28,204	15,315	12,889	84.16%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	325,564	8,257	317,307	3842.88%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	5,610	97,719	△92,109	△94.26%
도시관리 계획	36,447	38,922	△2,475	△6.36%
맑고 매력있는 도시건설	531,667	122,119	409,548	335.37%
디자인 기획	113,680	15,040	98,640	655.85%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	417,987	107,079	310,908	290.35%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	188,867	172,783	16,084	9.31%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	188,867	172,783	16,084	9.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 부동산행정 서비스 확충	199,189	411,763	△212,574	△51.63%
지적 정보화 사업	26,577	31,605	△5,028	△15.91%
개별공시지가 관리	60,862	45,906	14,956	32.58%
부동산 거래 질서 확립	7,550	7,891	△341	△4.32%
실생활 주소체계 추진	104,200	326,361	△222,161	△68.07%
재무활동(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811	30.18%
내부거래지출(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811	30.18%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
기타	105,136,737 국 140,226 시 882,672 구 104,113,839	102,976,950	2,159,787	2.10%
기타	105,136,737 국 140,226 시 882,672 구 104,113,839	102,976,950	2,159,787	2.10%
행정운영경비(구의회)	1,689,020	1,661,661	27,359	1.65%
인력운영비(구의회)	1,451,921	1,377,135	74,786	5.43%
기본경비(구의회)	237,099	284,526	△47,427	△16.67%
행정운영경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665	10.61%
기본경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665	10.61%
행정운영경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868	16.42%
기본경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868	16.42%
행정운영경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606	28.72%
기본경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606	28.72%
행정운영경비(총무과)	71,584,081 국 107,929 시 850,375 구 70,625,777	72,129,753	△545,672	△0.76%
인력운영비(총무과)	69,894,267 국 107,929 시 850,375 구 68,935,963	70,512,809	△618,542	△0.88%
기본경비(총무과)	1,689,814	1,616,944	72,870	4.51%
행정운영경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536	△10.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536	△10.46%
행정운영경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805	11.75%
기본경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805	11.75%
행정운영경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279	△0.66%
기본경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279	△0.66%
행정운영경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412	△28.21%
기본경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412	△28.21%
행정운영경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9	△0.03%
기본경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9	△0.03%
행정운영경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975	△6.43%
기본경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975	△6.43%
행정운영경비(재무과)	25,497	26,149	△652	△2.49%
기본경비(재무과)	25,497	26,149	△652	△2.49%
행정운영경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296	3.89%
기본경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296	3.89%
행정운영경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108	△0.39%
기본경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108	△0.39%
행정운영경비(세무1과)	252,292	251,947	345	0.14%
기본경비(세무1과)	252,292	251,947	345	0.14%
행정운영경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738	△7.52%
기본경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738	△7.52%
행정운영경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392	△10.90%
기본경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392	△10.90%
행정운영비(사회복지과)	103,726 국 32,297 시 32,297 구 39,132	111,330	△7,604	△6.83%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	64,594 국 32,297 시 32,297	71,408	△6,814	△9.54%
기본경비(사회복지과)	39,132	39,922	△790	△1.98%
행정운영경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801	△14.47%
기본경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801	△14.47%
행정운영경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827	17.74%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827	17.74%
행정운영경비(청소행정과)	11,186,114	9,661,954	1,524,160	15.77%
인력운영비(청소행정과)	11,105,711	9,575,162	1,530,549	15.98%
기본경비(청소행정과)	80,403	86,792	△6,389	△7.36%
행정운영경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475	△6.23%
기본경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475	△6.23%
행정운영경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222	△0.65%
기본경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222	△0.65%
행정운영경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567	△1.18%
기본경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567	△1.18%
행정운영경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419	△6.88%
기본경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419	△6.88%
행정운영경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554	△4.02%
기본경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554	△4.02%
행정운영경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740	5.36%
기본경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740	5.36%
행정운영경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602	△12.61%
기본경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602	△12.61%
행정운영경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047	△2.36%
기본경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047	△2.36%
행정운영경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932	△4.32%
기본경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932	△4.32%
행정운영경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008	△1.16%
기본경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008	△1.16%
행정운영경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144	△32.35%
기본경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144	△32.35%
행정운영경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827	99.69%
기본경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827	99.69%
행정운영경비	2,811,913	2,941,554	△129,641	△4.41%
인력운영비(주차장특별회계)	2,561,802	2,633,281	△71,479	△2.71%
기본경비(주차장특별회계)	250,111	308,273	△58,162	△18.87%
행정운영경비(보건정책과)	6,465,143	6,254,325	210,818	3.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(보건정책과)	5,976,494	5,721,742	254,752	4.45%
기본경비(보건정책과)	488,649	532,583	△43,934	△8.25%
행정운영경비(지역보건과)	67,554	67,078	476	0.71%
기본경비(지역보건과)	67,554	67,078	476	0.71%
행정운영경비(의약과)	37,011	37,624	△613	△1.63%
기본경비(의약과)	37,011	37,624	△613	△1.63%
행정운영경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679	52.21%
기본경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679	52.21%
재무활동(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718	51.22%
내부거래지출(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718	51.22%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	298,000,000	282,600,000	15,400,000	5.45%
	국 47,091,291			
	광 1,010,000			
	기 1,433,624			
	시 45,340,687			
	구 203,124,398			
정책사업	191,888,344	178,441,734	13,446,610	7.54%
	국 46,983,362			
	광 1,010,000			
	기 1,433,624			
	시 44,490,312			
	구 97,971,046			
재무활동	8,252,630	7,104,764	1,147,866	16.16%
행정운영경비	97,859,026	97,053,502	805,524	0.83%
	국 107,929			
	시 850,375			
	구 96,900,722			
일반공공행정	26,034,795	26,541,659	△506,864	△1.91%
	국 457,820			
	광 1,010,000			
	시 150,000			
	구 24,416,975			
입법및선거관리	1,321,787	1,246,310	75,477	6.06%
지방의회 운영지원	1,321,787	1,246,310	75,477	6.06%
의정활동 지원	1,216,509	1,156,632	59,877	5.18%
의정활동 홍보	105,278	86,978	18,300	21.04%
지방행정·재정지원	235,863	232,990	2,873	1.23%
안정적인 지방세정 구현	235,863	232,990	2,873	1.23%
현년도 부과·징수	73,770	67,691	6,079	8.98%
과년도 체납징수	32,220	32,103	117	0.36%
개별주택가격 조사 및 결정· 공시	129,873	133,196	△3,323	△2.49%
일반행정	24,477,145	25,062,359	△585,214	△2.34%
	국 457,820			
	광 1,010,000			
	시 150,000			
	구 22,859,325			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	141,235	110,827	30,408	27.44%
효율적인 감사행정 운영	64,360	55,820	8,540	15.30%
일중심의 성과관리	76,875	55,007	21,868	39.75%
구정홍보기능강화	1,073,254	1,145,111	△71,857	△6.28%
구정 홍보 지원	306,208	271,991	34,217	12.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
언론지원 활성화	673,470	693,436	△19,966	△2.88%
인터넷미디어홍보활성화	93,576	179,684	△86,108	△47.92%
시설건립과 정책개발·창의행정 추진	3,427,090 광 1,010,000 구 2,417,090	122,700	3,304,390	2693.06%
구 주요시설 건립	3,340,290 광 1,010,000 구 2,330,290	9,400	3,330,890	35435.00%
미래 지향적 정책사업의 개발	30,560	36,200	△5,640	△15.58%
창의혁신 추진	56,240	77,100	△20,860	△27.06%
고객만족, 감동행정 구현	9,006,236	8,185,585	820,651	10.03%
쾌적하고 안전한 청사관리	3,129,527	1,900,009	1,229,518	64.71%
내부고객 만족도 사업 전개	5,054,689	5,405,956	△351,267	△6.50%
행정서비스 강화	822,020	879,620	△57,600	△6.55%
구정의 지속적 변화와 혁신	775,268	862,235	△86,967	△10.09%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	484,058	534,870	△50,812	△9.50%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	279,110	262,065	17,045	6.50%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	12,100	15,200	△3,100	△20.39%
지방행정 역량 강화	4,186,651	9,632,209	△5,445,558	△56.53%
동 행정업무 지원	3,380,662	5,141,818	△1,761,156	△34.25%
자치회관 활성화	417,660	392,125	25,535	6.51%
동청사신축 및 시설관리	388,329	4,098,266	△3,709,937	△90.52%
지방행정 역량 강화	231,878 국 24,660 구 207,218	241,101	△9,223	△3.83%
자원봉사 활성화	231,878 국 24,660 구 207,218	241,101	△9,223	△3.83%
고객감동 민원행정서비스 실현	608,555 국 45,732 구 562,823	594,618	13,937	2.34%
주민편의 민원행정구현	407,703 국 26,628 구 381,075	390,196	17,507	4.49%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	19,104 국 19,104	24,036	△4,932	△20.52%
전자민원행정 강화	181,748	180,386	1,362	0.76%
정보화 역량 강화	3,185,651	2,214,436	971,215	43.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 387,428 시 150,000 구 2,648,223			
정보화 기반조성	557,868	372,816	185,052	49.64%
통계조사	16,960	7,600	9,360	123.16%
전자구정 구현 및 운영	801,330 국 27,428 구 773,902	892,591	△91,261	△10.22%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,809,493 국 360,000 시 150,000 구 1,299,493	941,429	868,064	92.21%
지방행정 역량 강화	642,330	797,888	△155,558	△19.50%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	143,500	129,070	14,430	11.18%
건전 재정운영	280,890	396,518	△115,628	△29.16%
자치법규 정비와 송무수행	217,940	257,600	△39,660	△15.40%
재무행정의 효율적 운영	289,418	241,573	47,845	19.81%
재산 관리	210,701	137,279	73,422	53.48%
각종 계약 및 물품관리	26,647	36,544	△9,897	△27.08%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	52,070	67,750	△15,680	△23.14%
안정적인 세입목표 달성	580,801	612,847	△32,046	△5.23%
현년도 지방세 부과징수	435,882	465,447	△29,565	△6.35%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,505	138,876	△371	△0.27%
세외수입 체납금 징수	6,414	8,524	△2,110	△24.75%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	42,701	42,663	38	0.09%
특별사법 경찰업무 활성화	7,260	9,738	△2,478	△25.45%
법규위반 자동차 관리	7,256	4,585	2,671	58.26%
자동차등록관리	28,185	28,340	△155	△0.55%
재무활동(총무과)	282,271	258,566	23,705	9.17%
내부거래지출(총무과)	282,271	258,566	23,705	9.17%
재무활동(민원여권과)	344	0	344	100.00%
보전지출(민원여권과)	344	0	344	100.00%
재무활동(도시계획과)	3,462	0	3,462	100.00%
보전지출(도시계획과)	3,462	0	3,462	100.00%
공공질서및안전	1,056,828 국 19,288 시 25,714	993,198	63,630	6.41%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,011,826			
재난방재・민방위	1,056,828 국 19,288 시 25,714 구 1,011,826	993,198	63,630	6.41%
생활속의 민방위 구축	499,544 국 12,446 시 18,872 구 468,226	480,449	19,095	3.97%
지역민방위 역량제고	138,247 국 12,446 시 18,872 구 106,929	81,427	56,820	69.78%
비상대비태세 구축	34,767	41,967	△7,200	△17.16%
공익근무요원 복무관리	326,530	357,055	△30,525	△8.55%
재난없는 안전도시 건설	59,326 국 6,842 시 6,842 구 45,642	86,719	△27,393	△31.59%
재난관리 행정체제 확립	38,450 국 6,842 시 6,842 구 24,766	38,800	△350	△0.90%
재난취약시설 안전관리	20,876	47,919	△27,043	△56.43%
재무활동(치수방재과)	497,958	426,030	71,928	16.88%
내부거래지출(치수방재과)	497,958	426,030	71,928	16.88%
교육	9,970,736	8,310,018	1,660,718	19.98%
유아및초중등교육	9,713,576	8,065,718	1,647,858	20.43%
교육환경 내실화	9,628,576	8,065,718	1,562,858	19.38%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	8,837,176	7,268,818	1,568,358	21.58%
맞춤형 특성화 교육	590,720	675,800	△85,080	△12.59%
교육정보 제공 및 홍보 확대	200,680	121,100	79,580	65.71%
재무활동(교육진흥과)	85,000	0	85,000	100.00%
내부거래지출	85,000	0	85,000	100.00%
평생・직업교육	257,160	244,300	12,860	5.26%
평생학습 진흥	257,160	244,300	12,860	5.26%
구민 교육 실시	257,160	244,300	12,860	5.26%
문화및관광	4,917,728 시 66,750 구 4,850,978	7,544,709	△2,626,981	△34.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	1,557,183 시 36,750 구 1,520,433	4,038,652	△2,481,469	△61.44%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,557,183 시 36,750 구 1,520,433	4,038,652	△2,481,469	△61.44%
구민의 문화수준 향상	810,950	3,387,920	△2,576,970	△76.06%
문화예술 증진	746,233 시 36,750 구 709,483	650,732	95,501	14.68%
체육	3,360,545 시 30,000 구 3,330,545	3,506,057	△145,512	△4.15%
체육진흥 및 기반조성	443,560 시 30,000 구 413,560	150,053	293,507	195.60%
생활체육 진흥 및 활성화	49,200 시 30,000 구 19,200	7,200	42,000	583.33%
공공체육시설 관리 운영	394,360	142,853	251,507	176.06%
재무활동(문화체육과)	2,916,985	0	2,916,985	100.00%
내부거래지출(문화체육과)	2,916,985	3,356,004	△439,019	△13.08%
환경보호	17,080,758 국 48,568 시 125,848 구 16,906,342	15,772,789	1,307,969	8.29%
상하수도·수질	1,192,215	1,260,004	△67,789	△5.38%
하천정비 및 관리	1,192,215	1,260,004	△67,789	△5.38%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,192,215	1,109,254	82,961	7.48%
폐기물	12,808,145	11,593,155	1,214,990	10.48%
쾌적한 도시환경 조성	12,768,145	11,513,714	1,254,431	10.90%
구민편의 청소행정 운영	4,245,031	3,272,373	972,658	29.72%
깨끗한 생활환경 조성	820,089	1,123,354	△303,265	△27.00%
자원 재활용 활성화	6,450,885	6,126,140	324,745	5.30%
차량·화장실 효율적 관리	1,252,140	991,847	260,293	26.24%
재무활동(청소행정과)	40,000	79,441	△39,441	△49.65%
내부거래지출	40,000	79,441	△39,441	△49.65%
자연	3,080,398 국 48,568 시 125,848	2,919,630	160,768	5.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,905,982			
공해없는 생활환경 조성	340,349 국 2,388 시 13,000 구 324,961	330,942	9,407	2.84%
환경보전 실천	135,750	130,553	5,197	3.98%
수질환경보전	86,270 시 13,000 구 73,270	83,406	2,864	3.43%
대기오염관리	69,583	70,679	△1,096	△1.55%
연료 안정 공급	4,926 국 2,388 구 2,538	834	4,092	490.65%
저탄소 녹색성장 구현	43,820	45,470	△1,650	△3.63%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,722,454 국 46,180 시 112,848 구 2,563,426	2,570,451	152,003	5.91%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	1,063,348	709,453	353,895	49.88%
생활권 녹지량 확충	513,169	807,648	△294,479	△36.46%
가로환경개선	110,000	105,000	5,000	4.76%
자연생태복원 및 녹지축 조성	846,833 시 100,000 구 746,833	809,299	37,534	4.64%
산림재해 방지	189,104 국 46,180 시 12,848 구 130,076	139,051	50,053	36.00%
재무활동(공원녹지과)	17,595	18,237	△642	△3.52%
내부거래지출(공원녹지과)	17,595	18,237	△642	△3.52%
사회복지	113,723,357 국 46,298,854 시 41,932,595 구 25,491,908	100,548,789	13,174,568	13.10%
기초생활보장	30,505,104 국 18,503,497 시 8,553,363 구 3,448,244	28,810,335	1,694,769	5.88%
저소득 주민보호	1,083,460 국 479,730 시 289,815 구 313,915	978,345	105,115	10.74%
저소득 주민보호 및 지원	1,083,460	978,345	105,115	10.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 479,730			
	시 289,815			
	구 313,915			
저소득 주민 생활안정 지원	25,387,157	23,986,100	1,401,057	5.84%
	국 15,668,702			
	시 7,139,390			
	구 2,579,065			
저소득 주민보호	25,387,157	23,986,100	1,401,057	5.84%
	국 15,668,702			
	시 7,139,390			
	구 2,579,065			
저소득층 자립지원	4,034,487	3,845,890	188,597	4.90%
	국 2,355,065			
	시 1,124,158			
	구 555,264			
저소득층 자활지원	3,523,967	3,322,870	201,097	6.05%
	국 2,100,305			
	시 975,298			
	구 448,364			
자활주거복지	510,520	523,020	△12,500	△2.39%
	국 254,760			
	시 148,860			
	구 106,900			
취약계층지원	5,612,739	3,425,044	2,187,695	63.87%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,271,795			
사회복지행정 구현	5,612,739	3,375,044	2,237,695	66.30%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,271,795			
일반사회 복지	4,400	4,800	△400	△8.33%
장애인복지	5,608,339	3,370,244	2,238,095	66.41%
	국 2,036,423			
	시 2,304,521			
	구 1,267,395			
보육·가족및여성	43,603,181	35,702,391	7,900,790	22.13%
	국 7,789,527			
	시 22,522,465			
	구 13,291,189			
가정복지행정 구현	41,188,967	33,617,259	7,571,708	22.52%
	국 7,749,527			
	시 21,855,215			
	구 11,584,225			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	311,016	329,716	△18,700	△5.67%
영유아복지 지원	37,578,495	29,962,661	7,615,834	25.42%
	국 7,384,127			

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 20,670,295 구 9,524,073			
저출산대책	3,089,156 국 365,400 시 1,098,820 구 1,624,936	3,105,382	△16,226	△0.52%
다문화가족지원	210,300 시 86,100 구 124,200	219,500	△9,200	△4.19%
청소년건전육성	2,414,214 국 40,000 시 667,250 구 1,706,964	2,085,132	329,082	15.78%
청소년건전육성	1,269,114 국 40,000 시 79,300 구 1,149,814	1,207,362	61,752	5.11%
아동복지	1,145,100 시 587,950 구 557,150	877,770	267,330	30.46%
노인・청소년	29,144,733 국 17,684,747 시 5,799,793 구 5,660,193	29,079,406	65,327	0.22%
노인복지 수준향상	29,144,733 국 17,684,747 시 5,799,793 구 5,660,193	29,079,406	65,327	0.22%
노인복지 증진	1,581,370 시 285,350 구 1,296,020	1,307,755	273,615	20.92%
노인생활 지원	27,563,363 국 17,684,747 시 5,514,443 구 4,364,173	27,771,651	△208,288	△0.75%
노동	2,494,777 국 230,187 시 1,406,295 구 858,295	1,508,733	986,044	65.36%
고용 촉진 및 안정	2,494,777 국 230,187 시 1,406,295 구 858,295	1,508,733	986,044	65.36%
사회적 일자리 제공	2,494,777 국 230,187 시 1,406,295 구 858,295	1,508,733	986,044	65.36%
보훈	338,539	283,000	55,539	19.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가보훈관리 및 지원	338,539	283,000	55,539	19.63%
국가유공자 등 예우 및 지원	338,539	283,000	55,539	19.63%
사회복지일반	2,024,284 국 54,473 시 1,346,158 구 623,653	1,739,880	284,404	16.35%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,024,284 국 54,473 시 1,346,158 구 623,653	1,739,280	285,004	16.39%
통합복지 서비스 지원	335,293 국 54,473 시 122,985 구 157,835	235,668	99,625	42.27%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,688,991 시 1,223,173 구 465,818	1,484,212	204,779	13.80%
보건	7,776,333 국 158,832 기 1,433,624 시 2,139,864 구 4,044,013	6,448,060	1,328,273	20.60%
보건의료	7,690,050 국 158,832 기 1,433,624 시 2,139,864 구 3,957,730	6,366,417	1,323,633	20.79%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	1,317,491 국 21,200 기 205,932 시 186,163 구 904,196	1,130,218	187,273	16.57%
보건의료 행정업무 지원	347,764	219,856	127,908	58.18%
구민 건강생활 증진	538,469 기 103,897 시 147,628 구 286,944	467,638	70,831	15.15%
금연사업	143,400 기 64,000 구 79,400	112,500	30,900	27.47%
방역사업	170,200	177,776	△7,576	△4.26%
감염병 예방 관리	117,658 국 21,200 기 38,035 시 38,535 구 19,888	105,148	12,510	11.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역주민 건강수준 향상	5,772,846	4,649,717	1,123,129	24.15%
	국 135,407			
	기 1,227,692			
	시 1,925,988			
	구 2,483,759			
모자보건사업	1,183,764	914,941	268,823	29.38%
	국 93,737			
	기 292,005			
	시 384,849			
	구 413,173			
예방접종사업	1,139,187	788,916	350,271	44.40%
	기 242,647			
	시 283,088			
	구 613,452			
진료사업	35,650	36,350	△700	△1.93%
구강보건	220,414	146,850	73,564	50.09%
	기 102,250			
	시 57,715			
	구 60,449			
건강생활 실천 활성	282,196	221,496	60,700	27.40%
	국 28,418			
	시 123,459			
	구 130,319			
만성 전염병 관리	151,319	40,718	110,601	271.63%
	국 1,180			
	기 53,526			
	시 37,625			
	구 58,988			
건강 검진	57,828	19,584	38,244	195.28%
	기 22,564			
	시 11,282			
	구 23,982			
취약계층 건강관리	442,304	407,762	34,542	8.47%
	기 159,360			
	시 79,680			
	구 203,264			
정신 · 치매건강 관리	1,041,464	975,700	65,764	6.74%
	국 12,072			
	시 524,380			
	구 505,012			
국가암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	787,160	635,720	151,440	23.82%
	기 238,340			
	시 274,410			
	구 274,410			
취약계층의료비 지원	423,240	449,240	△26,000	△5.79%
	기 117,000			
	시 149,500			
	구 156,740			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인건강 증진	8,320	12,440	△4,120	△33.12%
건강한 의료환경 조성	599,713 국 2,225 시 27,713 구 569,775	586,482	13,231	2.26%
안정적인 의료서비스체계 구축	42,075	30,148	11,927	39.56%
진료비지원	42,480 시 25,488 구 16,992	67,060	△24,580	△36.65%
검진업무의 내실화	168,198 국 2,225 시 2,225 구 163,748	144,274	23,924	16.58%
한의약박물관 운영	346,960	345,000	1,960	0.57%
식품의약안전	86,283	81,643	4,640	5.68%
식품안전성 관리향상	86,283	81,643	4,640	5.68%
식품 안전 사업	54,683	51,729	2,954	5.71%
원산지 표시 관리	31,600	29,914	1,686	5.64%
산업·중소기업	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%
산업진흥·고도화	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%
지역경제 활성화	412,755 시 34,541 구 378,214	444,713	△31,958	△7.19%
중소기업 지원	101,157	87,200	13,957	16.01%
물가안정관리	21,770	2,700	19,070	706.30%
가축질병 예방 및 동물보호	139,738 시 34,541 구 105,197	98,083	41,655	42.47%
농업 경쟁력 강화	4,990	4,280	710	16.59%
서울약령시 활성화	36,500	39,100	△2,600	△6.65%
전통시장 활성화	108,600	213,350	△104,750	△49.10%
수송및교통	5,296,545	6,945,105	△1,648,560	△23.74%
도로	4,800,173	6,277,140	△1,476,967	△23.53%
공공용지의 효율적 관리	121,910	202,584	△80,674	△39.82%
신규세원 발굴	53,650	94,530	△40,880	△43.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세외수입 징수 제고	15,840	14,071	1,769	12.57%
원활한 도시계획사업 추진	4,605	40,811	△36,206	△88.72%
노점 및 노상적치물 정비	47,815	30,172	17,643	58.47%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	4,678,263	6,074,556	△1,396,293	△22.99%
도시기반시설 확충	44,360	812,302	△767,942	△94.54%
도로 및 시설물 유지관리	2,461,710	3,455,503	△993,793	△28.76%
도로 및 시설물 직영보수	105,116	90,878	14,238	15.67%
가로등 유지관리	1,139,797	846,174	293,623	34.70%
보안등 유지관리	927,280	869,699	57,581	6.62%
대중교통·물류등기타	496,372	667,965	△171,593	△25.69%
안전하고 편리한 교통환경 조성	496,372	667,965	△171,593	△25.69%
교통환경개선	339,109	298,400	40,709	13.64%
자전거 이용 활성화	43,167	46,167	△3,000	△6.50%
승용차 요일제 추진	7,336	11,940	△4,604	△38.56%
교통체납징수	88,608	87,013	1,595	1.83%
운수사업자 질서의식 함양	18,152	224,445	△206,293	△91.91%
국토및지역개발	5,867,913 시 15,000 구 5,852,913	5,393,751	474,162	8.79%
수자원	3,822,965	3,818,998	3,967	0.10%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,822,965	3,818,998	3,967	0.10%
하수시설물 유지관리	1,339,000	1,592,000	△253,000	△15.89%
하수도 및 빗물받이 준설	873,609	940,000	△66,391	△7.06%
풍수해예방 사전 준비	133,880	133,930	△50	△0.04%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,476,476	1,153,068	323,408	28.05%
지역및도시	2,044,948 시 15,000 구 2,029,948	1,574,753	470,195	29.86%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	721,589 시 15,000 구 706,589	701,875	19,714	2.81%
주택복지사회 기반조성	475,789 시 15,000 구 460,789	546,755	△70,966	△12.98%
환경친화적 주거문화 조성	245,800	140,320	105,480	75.17%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	395,825	160,213	235,612	147.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	28,204	15,315	12,889	84.16%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	325,564	8,257	317,307	3842.88%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	5,610	97,719	△92,109	△94.26%
도시관리 계획	36,447	38,922	△2,475	△6.36%
맑고 매력있는 도시건설	531,667	122,119	409,548	335.37%
디자인 기획	113,680	15,040	98,640	655.85%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	417,987	107,079	310,908	290.35%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	188,867	172,783	16,084	9.31%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	188,867	172,783	16,084	9.31%
선진 부동산행정 서비스 확충	199,189	411,763	△212,574	△51.63%
지적 정보화 사업	26,577	31,605	△5,028	△15.91%
개별공시지가 관리	60,862	45,906	14,956	32.58%
부동산 거래 질서 확립	7,550	7,891	△341	△4.32%
실생활 주소체계 추진	104,200	326,361	△222,161	△68.07%
재무활동(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811	30.18%
내부거래지출(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811	30.18%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199	△2.47%
기타	102,260,230 국 107,929 시 850,375 구 101,301,926	99,963,988	2,296,242	2.30%
기타	102,260,230 국 107,929 시 850,375 구 101,301,926	99,963,988	2,296,242	2.30%
행정운영경비(구의회)	1,689,020	1,661,661	27,359	1.65%
인력운영비(구의회)	1,451,921	1,377,135	74,786	5.43%
기본경비(구의회)	237,099	284,526	△47,427	△16.67%
행정운영경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665	10.61%
기본경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665	10.61%
행정운영경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868	16.42%
기본경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868	16.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606	28.72%
기본경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606	28.72%
행정운영경비(총무과)	71,584,081 국 107,929 시 850,375 구 70,625,777	72,129,753	△545,672	△0.76%
인력운영비(총무과)	69,894,267 국 107,929 시 850,375 구 68,935,963	70,512,809	△618,542	△0.88%
기본경비(총무과)	1,689,814	1,616,944	72,870	4.51%
행정운영경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536	△10.46%
기본경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536	△10.46%
행정운영경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805	11.75%
기본경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805	11.75%
행정운영경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279	△0.66%
기본경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279	△0.66%
행정운영경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412	△28.21%
기본경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412	△28.21%
행정운영경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9	△0.03%
기본경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9	△0.03%
행정운영경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975	△6.43%
기본경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975	△6.43%
행정운영경비(재무과)	25,497	26,149	△652	△2.49%
기본경비(재무과)	25,497	26,149	△652	△2.49%
행정운영경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296	3.89%
기본경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296	3.89%
행정운영경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108	△0.39%
기본경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108	△0.39%
행정운영경비(세무1과)	252,292	251,947	345	0.14%
기본경비(세무1과)	252,292	251,947	345	0.14%
행정운영경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738	△7.52%
기본경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738	△7.52%
행정운영경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392	△10.90%
기본경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392	△10.90%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영비(사회복지과)	39,132	39,922	△790	△1.98%
기본경비(사회복지과)	39,132	39,922	△790	△1.98%
행정운영경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801	△14.47%
기본경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801	△14.47%
행정운영경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827	17.74%
기본경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827	17.74%
행정운영경비(청소행정과)	11,186,114	9,661,954	1,524,160	15.77%
인력운영비(청소행정과)	11,105,711	9,575,162	1,530,549	15.98%
기본경비(청소행정과)	80,403	86,792	△6,389	△7.36%
행정운영경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475	△6.23%
기본경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475	△6.23%
행정운영경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222	△0.65%
기본경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222	△0.65%
행정운영경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567	△1.18%
기본경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567	△1.18%
행정운영경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419	△6.88%
기본경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419	△6.88%
행정운영경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554	△4.02%
기본경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554	△4.02%
행정운영경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740	5.36%
기본경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740	5.36%
행정운영경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602	△12.61%
기본경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602	△12.61%
행정운영경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047	△2.36%
기본경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047	△2.36%
행정운영경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932	△4.32%
기본경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932	△4.32%
행정운영경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008	△1.16%
기본경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008	△1.16%
행정운영경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144	△32.35%
기본경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144	△32.35%
행정운영경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827	99.69%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827	99.69%
행정운영경비(보건정책과)	6,465,143	6,254,325	210,818	3.37%
인력운영비(보건정책과)	5,976,494	5,721,742	254,752	4.45%
기본경비(보건정책과)	488,649	532,583	△43,934	△8.25%
행정운영경비(지역보건과)	67,554	67,078	476	0.71%
기본경비(지역보건과)	67,554	67,078	476	0.71%
행정운영경비(의약과)	37,011	37,624	△613	△1.63%
기본경비(의약과)	37,011	37,624	△613	△1.63%
행정운영경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679	52.21%
기본경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679	52.21%
재무활동(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718	51.22%
내부거래지출(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718	51.22%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	32,017,993	31,534,337	483,656	1.53%
	국 214,347			
	시 214,347			
	구 31,589,299			
정책사업	27,275,125	26,387,465	887,660	3.36%
	국 179,450			
	시 179,450			
	구 26,916,225			
재무활동	1,866,361	2,133,910	△267,549	△12.54%
	국 2,600			
	시 2,600			
	구 1,861,161			
행정운영경비	2,876,507	3,012,962	△136,455	△4.53%
	국 32,297			
	시 32,297			
	구 2,811,913			
일반공공행정	1,674,410	1,436,337	238,073	16.58%
일반행정	1,674,410	1,436,337	238,073	16.58%
지방행정 역량 강화	1,674,410	1,436,337	238,073	16.58%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,674,410	1,436,337	238,073	16.58%
사회복지	364,100	326,592	37,508	11.48%
	국 182,050			
	시 182,050			
기초생활보장	364,100	326,592	37,508	11.48%
	국 182,050			
	시 182,050			
저소득 주민 생활안정 지원	358,900	321,392	37,508	11.67%
	국 179,450			
	시 179,450			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	358,900	321,392	37,508	11.67%
	국 179,450			
	시 179,450			
재무활동(사회복지과)	5,200	5,200	0	0.00%
	국 2,600			
	시 2,600			
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	5,200	5,200	0	0.00%
	국 2,600			
	시 2,600			
수송및교통	27,102,976	26,758,446	344,530	1.29%
대중교통・물류등기타	27,102,976	26,758,446	344,530	1.29%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 주차문화 조성	25,241,815	24,629,736	612,079	2.49%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	334,809	578,943	△244,134	△42.17%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	8,520	14,020	△5,500	△39.23%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	113,102	138,988	△25,886	△18.62%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,817,200	3,003,200	5,814,000	193.59%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	376,250	190,700	185,550	97.30%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	366,797	464,089	△97,292	△20.96%
예비비(주차장특별회계)	15,225,137	20,143,058	△4,917,921	△24.41%
재무활동	1,861,161	2,128,710	△267,549	△12.57%
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,860,161	2,127,710	△267,549	△12.57%
보전지출(주차장특별회계)	1,000	1,000	0	0.00%
기타	2,876,507 국 32,297 시 32,297 구 2,811,913	3,012,962	△136,455	△4.53%
기타	2,876,507 국 32,297 시 32,297 구 2,811,913	3,012,962	△136,455	△4.53%
행정운영비(사회복지과)	64,594 국 32,297 시 32,297	71,408	△6,814	△9.54%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	64,594 국 32,297 시 32,297	71,408	△6,814	△9.54%
행정운영경비	2,811,913	2,941,554	△129,641	△4.41%
인력운영비(주차장특별회계)	2,561,802	2,633,281	△71,479	△2.71%
기본경비(주차장특별회계)	250,111	308,273	△58,162	△18.87%

Ⅱ - 5. 총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	91,054,789	88,428,393	2,626,396
01 보수	61,038,977	59,076,791	1,962,186
02 기타직보수	2,464,784	2,423,689	41,095
03 무기계약근로자보수	14,273,750	14,209,156	64,594
04 직급보조비	2,192,700	2,131,920	60,780
05 성과상여금	3,141,869	3,006,773	135,096
06 연금부담금	6,388,165	6,087,301	300,864
07 국민건강보험금	1,554,544	1,492,763	61,781

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		298,000,000	282,600,000	15,400,000
100 지방세수입		60,089,534	56,817,006	3,272,528
110 지방세		60,089,534	56,817,006	3,272,528
111 보통세		59,622,341	56,391,135	3,231,206
111-02 등록면허세		6,425,855	5,000,000	1,425,855
[일반회계]		6,425,855	5,000,000	1,425,855
< 세무1과 >		5,500,000	5,000,000	500,000
○등록면허세(등록분)	5,500,000,000원	5,500,000		
< 세무2과 >		925,855	0	925,855
○등록면허세(면허분)	659,855,000원	659,855		
○등록면허세(차량등록분)	266,000,000원	266,000		
111-04 재산세		53,196,486	51,391,135	1,805,351
[일반회계]		53,196,486	51,391,135	1,805,351
< 세무1과 >		53,196,486	51,391,135	1,805,351
○재산세(구분)	19,981,486,000원	19,981,486		
○재산세(공동)	33,215,000,000원	33,215,000		
113 지난년도수입		467,193	425,871	41,322
113-01 지난년도수입		467,193	425,871	41,322
[일반회계]		467,193	425,871	41,322
< 세무1과 >		428,769	389,400	39,369
○2012목표	428,769,000원	428,769		
< 세무2과 >		38,424	36,471	1,953
○2012목표	162,815,000원*23.6%	38,424		
200 세외수입		63,752,865	65,003,235	△1,250,370
210 경상적세외수입		22,245,982	21,299,007	946,975
211 재산임대수입		474,042	379,920	94,122
211-01 국유재산임대료		208,085	131,114	76,971
[일반회계]		208,085	131,114	76,971
< 재무과 >		131,661	131,114	547
○답십리동 12-45외 62필지	131,661,550원	131,661		
< 건설관리과 >		76,424	0	76,424
○국유재산임대료(국토부)		76,424		
- 국유재산임대료(국토부)	80,446,520원*95%	76,424		
211-02 공유재산임대료		265,957	248,806	17,151

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		265,957	248,806	17,151
< 총무과 >		129,727	126,777	2,950
○ 구청		59,248		
- 우리은행	55,212,000원	55,212		
- 구내 이발소	3,184,000원	3,184		
- 즉석 사진기	290,000원	290		
- 여행사	562,000원	562		
○ 시설관리공단		70,479		
- 구민회관 임대료	70,479,000원	70,479		
< 문화체육과 >		15,080	12,000	3,080
○시설관리공단		15,080		
- 정보화도서관 식당 및 매점 임대료	15,080,000원	15,080		
< 재무과 >		77,093	70,027	7,066
○시유재산임대료 용두동 24-10 외 27필지	20,319,740원	20,319		
○구유재산임대료 용두동 129-27 외 28필지	56,774,000원	56,774		
< 청소행정과 >		44,057	40,002	4,055
○재활용센터임대료		44,057		
- 장안동 106-21(제1센터)	18,950,000원	18,950		
- 전농동 581-1(제2센터)	12,547,000원	12,547		
- 장안동 122-11(제3센터)	12,560,000원	12,560		
212 사용료수입		6,963,431	6,238,623	724,808
212-01 도로사용료		2,522,178	2,246,605	275,573
[일반회계]		2,522,178	2,246,605	275,573
< 도시디자인과 >		68,351	68,351	0
○돌출간판사용료	165,800원*425건*97%	68,351		
< 건설관리과 >		2,453,827	2,178,254	275,573
○도로사용료		2,453,827		
- 도로사용료(도로)	2,581,850,560원*95%	2,452,758		
- 도로사용료(간판등)	1,126,000원*95%	1,069		
212-02 하천사용료		60,885	46,439	14,446
[일반회계]		60,885	46,439	14,446
< 건설관리과 >		60,885	46,439	14,446
○하천사용료		60,885		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 공유수면사용료	64,090,440원*95%	60,885		
212-08 기타사용료		4,380,368	3,945,579	434,789
[일반회계]		4,380,368	3,945,579	434,789
< 총무과 >		205,666	193,372	12,294
○ 시설관리공단		205,666		
- 구민회관 시설대관료	38,990,000원	38,990		
- 구민회관부설주차장 수입	19,376,000원	19,376		
- 구청부설주차장 수입	105,300,000원	105,300		
- 수련원 운영 수입	42,000,000원	42,000		
< 자치행정과 >		5,000	5,000	0
○주민등록전산자료	5,000,000원*1건	5,000		
< 문화체육과 >		3,797,725	3,498,400	299,325
○문화회관 시설 대관료	200,000원*12월	2,400		
○문화회관 문화체육교실 수강료	13,000,000원*4회	52,000		
○시설관리공단		3,743,325		
- 정보화도서관 문화프로그램 수강료	25,670,000원	25,670		
- 구민체육센터 수강료 및 대관료	2,305,519,000원	2,305,519		
- 이문체육문화센터 수강료 및 대관료	1,024,390,000원	1,024,390		
- 동대문구체육관 수강료 및 대관료	387,746,000원	387,746		
< 가정복지과 >		52,200	40,200	12,000
○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*150명*4회)+(15,000원*170명*4회)		28,200		
○영유아플라자 사용료 등	24,000,000원	24,000		
< 공원녹지과 >		55,757	54,985	772
○시설관리공단		53,736		
- 장평테니스장	53,736,000원	53,736		
○공원사용료		943		
- 천장공원	772,000원*46㎡*25/1,000	887		
- 홍릉공원(청량리동 산 1-145)	1,590,000원*1㎡*0.33*25/1,000	13		
- 용두공원(용두동 34-1)	1,640,000원*8㎡*0.33*10/1,000	43		
○공유재산사용료		1,078		
- 일반녹지(용두2동 230-2)	1,860,000원*16㎡*50/1,000*1/2	744		
- 시설녹지(전농동687-5)	957,000원*14㎡*25/1,000	334		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		264,020	153,622	110,398
○기타 사용료		264,020		
- 공유재산 사용료	251,822,000원*95%	239,230		
- 가로판매대 사용료	33,594,000원*50%*80%	13,437		
- 구두수선대 사용료	28,383,000원*50%*80%	11,353		
213 수수료수입		3,013,253	3,011,235	2,018
213-01 증지수입		2,003,193	2,050,511	△47,318
[일반회계]		2,003,193	2,050,511	△47,318
< 재무과 >		2,003,193	2,050,511	△47,318
○제증명수입(구·동)		1,722,283		
- 가족관계증명서 외 4종	1,000원*220,000통	220,000		
- 주민등록 등,초본	400원*1,241,705통	496,682		
- 주민등록 재발급	5,000원*30,000건	150,000		
- 인감증명	600원*300,000통	180,000		
- 토지대장	500원*77,000통	38,500		
- 건축물대장	500원*70,000통	35,000		
- 토지이용계획확인원	1,000원*38,000통	38,000		
- 자동차신규등록	2,000원*7,000건	14,000		
- 자동차이전등록	1,000원*10,000건	10,000		
- 자동차원부발급(서울)	300원*38,300건	11,490		
- 자동차제증명	700원*6,440통	4,508		
- 자동차저당권등록	16,800,000원*12월	201,600		
- 자동차 저당권변경, 말소	1,000원*220,000건	220,000		
- 말소등록	1,000원*7,500건	7,500		
- 변경등록	1,300원*6,290건	8,177		
- 세무관련 제증명	800원*19,920통	15,936		
- 임시운행	1,800원*6,050건	10,890		
- 기타 증지판매	2,000,000원*12월	24,000		
- 기타 제증명	3,000,000원*12월	36,000		
○보건소 증지수입		90,110		
- 건강진단	4,000,000원*12월	48,000		
- 인·허가	200,000원*12월	2,400		
- 제증명	550원*200건	110		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 기타 제신고	3,300,000원*12월	39,600		
○대형생활폐기물수거	15,900,000원*12월	190,800		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		704,060	659,724	44,336
[일반회계]		704,060	659,724	44,336
< 청소행정과 >		704,060	659,724	44,336
○종량제규격봉투제작비	704,060,000원	704,060		
213-04 기타수수료		306,000	301,000	5,000
[일반회계]		306,000	301,000	5,000
< 민원여권과 >		290,000	290,000	0
○여권발급 수수료 수입	290,000,000원	290,000		
< 청소행정과 >		16,000	11,000	5,000
○대형폐기물수거 수수료(인터넷 신고분)	800,000원*20건	16,000		
214 사업수입		406,608	383,505	23,103
214-08 의료사업수입		406,608	383,505	23,103
[일반회계]		406,608	383,505	23,103
< 보건정책과 >		376,879	368,913	7,966
○진료수입		376,879		
- 건강보험	4,210원*6,950명*12월	351,114		
- 의료급여	4,210원*510명*12월	25,765		
< 지역보건과 >		29,729	14,592	15,137
○예방접종		28,719		
- A형간염 성인	40,000원*300명	12,000		
- A형간염 소아	20,000원*200명	4,000		
- B형간염	3,430원*3,200명	10,976		
- 장티푸스	4,300원*260명	1,118		
- 신증후군출혈열	8,930원*70명	625		
○검사료((선천성대사이상검사채혈비)	2,500원*4명	10		
○결핵관리단기치료	2,000원*320명	640		
○결핵관리X선 필름복사	3,000원*120명	360		
215 징수교부금수입		10,388,648	8,435,724	1,952,924
215-01 징수교부금수입		10,388,648	8,435,724	1,952,924
[일반회계]		10,388,648	8,435,724	1,952,924
< 세무1과 >		7,554,035	5,341,816	2,212,219
○시세징수교부금	7,554,035,000원	7,554,035		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 맑은환경과 >		535,148	615,322	△80,174
○환경개선부담금	535,000,000원	535,000		
○수질초과배출부과금	1,650,000원*9%	148		
< 주택과 >		25,854	20,512	5,342
○학교용지부담금	25,854,000원	25,854		
< 도시계획과 >		244,584	162,894	81,690
○체비지대부료	88,287,000원*50%	44,143		
○체비지변상금	67,937,000원*40%	27,174		
○체비지매각대금	577,558,000원*30%	173,267		
< 건설관리과 >		1,331,033	1,598,105	△267,072
○징수교부금수입		1,331,033		
- 도로점용료	1,316,000,000원	1,316,000		
- 하천점용료	15,033,000원	15,033		
< 교통행정과 >		697,994	697,075	919
○교통유발부담금	697,994,160원	697,994		
216 이자수입		1,000,000	2,850,000	△1,850,000
216-01 공공예금이자수입		1,000,000	2,850,000	△1,850,000
[일반회계]		1,000,000	2,850,000	△1,850,000
< 재무과 >		1,000,000	2,850,000	△1,850,000
○공공예금이자	1,000,000,000원	1,000,000		
220 임시적세외수입		41,506,883	43,704,228	△2,197,345
221 재산매각수입		1,886,656	1,743,526	143,130
221-01 국유재산매각귀속수입금		384,403	320,525	63,878
[일반회계]		384,403	320,525	63,878
< 재무과 >		384,403	320,525	63,878
○2000년 연부매각(이문3구역27㎡)	227,000원	227		
○2001년 연부매각(이문5구역4㎡)	35,000원	35		
○2006년 연부매각		6,877		
- 용두2 재개발구역(406㎡)	6,877,950원	6,877		
○2007년 연부매각		12,336		
- 답십리12 재개발구역(107㎡)	1,721,390원	1,721		
- 전농6 재개발구역(491㎡)	10,615,410원	10,615		
○2008년 연부매각		13,096		
- 전농7 재개발구역(333㎡)	12,424,660원	12,424		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 답십리16 재개발구역(30㎡)	672,300원	672		
○2009년 연부매각		105,475		
- 제기4 재개발구역(4,385㎡)	105,475,450원	105,475		
○ 2012년 연부매각		100,000		
- 이문제1제정비촉진구역(135㎡)	100,000,000원	100,000		
○ 일반연부매각(1,681.5㎡)	146,357,380원	146,357		
221-03 공유재산매각수입금		1,502,253	1,423,001	79,252
[일반회계]		1,502,253	1,423,001	79,252
< 재무과 >		1,502,253	1,423,001	79,252
○구유재산매각		1,391,771		
- 96년 연부매각		6,276		
· 답십리7 재개발구역(84㎡)	4,669,000원	4,669		
· 전농4 재개발구역(68㎡)	1,607,000원	1,607		
- 97년 연부매각		30,846		
· 청량리5 재개발구역(184㎡)	18,637,000원	18,637		
· 답십리8 재개발구역(261㎡)	11,310,000원	11,310		
· 이문2 재개발구역(17㎡)	899,000원	899		
- 2003년 연부매각		44,556		
· 답십리13 재개발구역(482㎡)	44,556,000원	44,556		
- 2006년 연부매각		698		
· 전농3-2 재개발구역(6㎡)	698,000원	698		
- 2007년 연부매각		7,358		
· 전농제6재개발구역(37㎡)	7,358,000원	7,358		
- 2008년 연부매각		646,031		
· 제기4 재개발구역(2,564㎡)	498,379,000원	498,379		
· 답십리16 재개발구역(25㎡)	7,468,000원	7,468		
· 전농제7 재개발구역(642㎡)	125,132,000원	125,132		
· 회기제1 재개발구역(35㎡)	4,785,000원	4,785		
· 휘경제4 재개발구역(73㎡)각	10,267,000원	10,267		
- 2012년도 연부매각(1,175㎡)		340,162		
· 이문제1정비촉진구역역	340,162,000원	340,162		
- 일반 매각(90㎡)	269,510,000원	269,510		
- 일반연부매각(108㎡)	46,334,000원	46,334		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시유재산매각		110,482		
-2008년 연부매각		54,400		
· 재개발구역(785㎡)	54,400,990원	54,400		
- 일반매각(57㎡)	53,000,000원	53,000		
- 일반 연부매각(157㎡)	3,082,700원	3,082		
222 잉여금		32,246,508	35,033,254	△2,786,746
222-01 순세계잉여금		32,246,508	35,033,254	△2,786,746
[일반회계]		32,246,508	35,033,254	△2,786,746
< 재무과 >		32,246,508	35,033,254	△2,786,746
○순세계잉여금	32,246,508,000원	32,246,508		
227 부담금		25,500	25,500	0
227-02 일반부담금		25,500	25,500	0
[일반회계]		25,500	25,500	0
< 공원녹지과 >		25,500	25,500	0
○가로수원인자부담금	1,500,000원*17건	25,500		
228 기타수입		3,682,420	3,406,215	276,205
228-01 불용품매각대		90,000	75,000	15,000
[일반회계]		90,000	75,000	15,000
< 재무과 >		90,000	75,000	15,000
○불용품매각대	90,000,000원	90,000		
228-02 변상금및위약금		1,374,091	1,300,485	73,606
[일반회계]		1,374,091	1,300,485	73,606
< 재무과 >		224,252	224,251	1
○변상금및위약금		224,252		
-국유재산	91,940,000원	91,940		
-시유재산	17,520,200원	17,520		
-구유재산	111,792,000원	111,792		
-위약금	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		1,149,839	1,076,234	73,605
○도로·하천 변상금		1,149,839		
- 정기분 변상금	300,000,000원	300,000		
- 정기분 전환분	160,177,000원	160,177		
- 수시분(신규)	450,000,000원	450,000		
- 수시분(분할)	239,662,000원	239,662		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
228-03 과태료		1,002,825	891,987	110,838
[일반회계]		1,002,825	891,987	110,838
< 자치행정과 >		55,900	94,900	△39,000
○주민등록법 위반 과태료	50,000원*92건*12월	55,200		
○민방위 기본법위반 과태료	100,000원*1건*14개동*50%	700		
< 민원여권과 >		9,240	8,976	264
○가족관계등록신고 과태료	22,000원*35건*12월	9,240		
< 청소행정과 >		224,727	212,700	12,027
○폐기물관리법 위반 과태료		212,727		
- 담배꽁초	30,000원*6,840건*69%	141,588		
- 기타(무단투기)	200,000원*270건*69%	37,260		
- 기타(대형,소각)	100,000원*491건*69%	33,879		
○분뇨·정화조과태료	100,000원*120건	12,000		
< 맑은환경과 >		16,000	16,000	0
○환경위반과태료	16,000,000원	16,000		
< 건축과 >		2,743	2,737	6
○건축과태료	2,743,000원*100%	2,743		
< 부동산정보과 >		8,700	7,100	1,600
○부동산업무 과태료		8,700		
- 부동산등기신청 지연	2,000,000원*100%	2,000		
- 외국인토지법 위반	300,000원*100%	300		
- 부동산중개업법 위반	800,000원*100%	800		
- 부동산거래신고의무 위반	7,000,000원*80%	5,600		
< 건설관리과 >		48,220	31,062	17,158
○과태료		48,220		
- 도로법위반과태료	48,500,000원*75%	36,375		
- 건설업법위반과태료	7,066,000원*70%	4,946		
- 건설업법위반과징금	9,856,000원*70%	6,899		
< 교통행정과 >		22,000	165,159	△143,159
○자동차운수사업법(운전자)과태료	35,000,000원*40%	14,000		
○버스전용차로위반과태료	10,000,000원*80%	8,000		
< 자동차관리과 >		563,795	314,353	249,442
○자동차관리법위반 과태료(봉인탈락,번호판가림,신규등록)	8,002,000원*40%	3,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차관리법위반 과태료(이륜차) 66,522,000원*60%	39,913		
○자동차관리법위반 과태료(주소변경) 69,906,000원*93%	65,012		
○자동차의무보험과태료 1,246,084,000원*18.4%	229,279		
○자동차관리법위반 과태료(말소등록) 4,487,000원*31%	1,390		
○자동차관리법위반 과태료(이전등록) 14,177,000원*75%	10,632		
○자동차관리법위반 과태료(임시운행허가) 18,376,000원*84%	15,435		
○건설기계관리법위반 과태료 113,065,000원*24.8%	28,040		
○자동차관리법위반 과태료(안전기준위반 과태료) 3,370,000원*26.7%	899		
○자동차관리위반 과태료(자동차정기검사과태료) 431,717,000원*38.5%	166,211		
○자동차관리법위반과태료(자동차정기점검과태료) 8,410,000원*45%	3,784		
< 보건정책과 >	5,000	0	5,000
○금연구역 흡연자 과태료 5,000,000원	5,000		
< 의약과 >	8,000	8,000	0
○의료법 및 약사법위반 과태료 1,000,000원*8건	8,000		
< 보건위생과 >	38,500	31,000	7,500
○위생과태료 26,000,000원	26,000		
○축산물가공처리법 위반 7,500,000원	7,500		
○농수산물의 원산지표시에 관한 법 위반 5,000,000원	5,000		
228-04 과징금및이행강제금	1,080,620	1,056,833	23,787
[일반회계]	1,080,620	1,056,833	23,787
< 문화체육과 >	40,000	36,000	4,000
○노래연습장 및 게임장 과징금 40,000,000원	40,000		
< 노인청소년과 >	6,000	9,000	△3,000
○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*12건*50%	6,000		
< 주택과 >	654,528	653,053	1,475
○무허가건물이행강제금 1,722,443,000원*38%	654,528		
< 건축과 >	202,761	198,030	4,731
○건축이행강제금 675,871,000원*30%	202,761		
< 부동산정보과 >	13,000	16,000	△3,000
○국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 1,000,000원	1,000		
○부동산실명법 위반 과징금 30,000,000원*40%	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자동차관리과 >	62,331	41,750	20,581
○자동차손해배상보장법위반 범칙금 45,000,000원*100%	45,000		
○자동차관리법위반 범칙금(이전등록 범칙금) 13,509,000원*75%	10,131		
○자동차관리법위반 범칙금(자동차무단방치 범칙금) 7,200,000원*100%	7,200		
< 의약과 >	90,000	76,000	14,000
○의료법 및 약사법위반 과징금 2,000,000원*45건	90,000		
< 보건위생과 >	12,000	15,000	△3,000
○축산물가공처리법 위반 과징금 12,000,000원	12,000		
228-09 그외수입	134,884	81,910	52,974
[일반회계]	134,884	81,910	52,974
< 홍보담당관 >	15,000	15,000	0
○동대문구 소식지 광고료 1,250,000원*12월	15,000		
< 자치행정과 >	8,500	0	8,500
○이동통신중계기 임차료 8,500,000원	8,500		
< 문화체육과 >	6,447	0	6,447
○시설관리공단	6,447		
- 정보화도서관 반납연체료, 자료정리비용 등 6,447,000원	6,447		
< 세무2과 >	15,000	0	15,000
○징수촉탁 교부금 50,000,000원*30%	15,000		
< 청소행정과 >	28,033	23,910	4,123
○환경미화원 퇴직전환금(13명) 28,033,000원	28,033		
< 토목과 >	40,000	40,000	0
○맨홀정비비(굴상비) 40,000,000원	40,000		
< 치수방재과 >	21,904	3,000	18,904
○가압펌프장 및 빗물펌프장 관사 전기료	21,904		
- 성북천 가압펌프장(성북구 분담금) 전기료 19,404,000원	19,404		
- 빗물펌프장 관사 전기료 2,500,000원	2,500		
229 지난년도수입	3,665,799	3,495,733	170,066
229-01 지난년도수입	3,665,799	3,495,733	170,066
[일반회계]	3,665,799	3,495,733	170,066
< 자치행정과 >	1,148	1,167	△19
○주민등록법 위반 과태료 2,252,620원*2%	45		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위 기본법위반 과태료	15,994,950원*6.9%	1,103		
< 재무과 >		337,304	323,120	14,184
○재산수입		337,304		
- 재산매각	217,546,440원	217,546		
- 재산임대	5,135,150원	5,135		
- 변상금	114,623,360원	114,623		
< 노인청소년과 >		2,087	2,394	△307
○청소년보호법 위반 과징금	41,743,540원*5%	2,087		
< 청소행정과 >		48,120	44,920	3,200
○폐기물관리법위반 과태료	371,000,000원*12%	44,520		
○분뇨·정화조과태료	23,000,000원*12%	2,760		
○건설폐기물과태료	7,000,000원*12%	840		
< 맑은환경과 >		58,566	66,558	△7,992
○환경위반과태료	33,101,000원*4.9%	1,621		
○자동차정밀검사과태료	1,779,543,000원*3.2%	56,945		
< 주택과 >		1,139,213	1,013,437	125,776
○무허가건물이행강제금	4,219,311,000원*27%	1,139,213		
< 도시디자인과 >		30,440	29,250	1,190
○돌출간판사용료(도로)	30,000,000원*18%	5,400		
○불법옥외광고물 등 과태료	73,000,000원*18%	13,140		
○불법옥외광고물 등 이행강제금	119,000,000원*10%	11,900		
< 건축과 >		322,902	321,919	983
○건축이행강제금	922,577,840원*35%	322,902		
< 부동산정보과 >		34,995	34,084	911
○부동산업무 과태료 및 과징금		34,995		
- 부동산 등기신청 지연 과태료	7,450,000원*20%	1,490		
- 부동산 중개업 위반 과태료	287,000원*50%	143		
- 부동산거래신고의무 위반 과태료	5,600,000원*20%	1,120		
- 부동산실명법 위반 과징금	320,000,000원*10%	32,000		
- 국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금	2,424,000원*10%	242		
< 건설관리과 >		440,000	458,689	△18,689
○도로사용료	50,000,000원	50,000		
○공유재산사용료	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로변상금 320,000,000원	320,000		
○도로법위반 과태료 45,000,000원	45,000		
○그외수입 15,000,000원	15,000		
< 교통행정과 >	1,250,000	1,199,078	50,922
○건설기계관리법위반과태료 984,426,850원*12%	118,131		
○자동차관리법위반과태료 28,023,490원*15%	4,203		
○자동차손해배상보장법위반과태료 45,067,450원*15%	6,760		
○자동차운수사업법위반과태료 167,186,920원*10%	16,718		
○자동차관리법(이륜차)위반과태료 138,674,500원*15%	20,801		
○자동차관리법(주소변경)위반과태료 139,052,700원*15%	20,857		
○자동차관리법(안전기준부적합)위반과태료 29,866,070원*15%	4,479		
○운행제한과태료 6,862,720원*10%	686		
○자동차의무보험과태료 6,930,274,410원*10%	693,027		
○버스전용차로위반과태료 99,585,490원*20%	19,917		
○자동차관리법(검사)위반과태료 3,233,380,470원*10%	323,338		
○자동차관리법(말소등록)위반과태료 19,415,390원*10%	1,941		
○자동차관리법(이전등록)위반과태료 13,005,910원*10%	1,300		
○자동차관리법(정기점검미필)위반과태료 48,074,570원*15%	7,211		
○자동차관리법(임시운행허가)위반과태료 34,021,590원*10%	3,402		
○자동차관리법(정비업)위반과태료 118,540원* 50%	59		
○자동차관리법(택시미터사용검정)위반과태료 610,000원*10%	61		
○자동차운수사업법(운전자)위반과태료 31,937,800원*10%	3,193		
○자동차관리법과징금 4,994,440원*45%	2,247		
○자동차관리법(소유권이전등록)위반범칙금 3,710,850원*45%	1,669		
< 보건위생과 >	1,024	1,117	△93
○식품위생과태료 1,024,000원	1,024		
300 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675
310 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675
311 지방교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675
311-04 부동산교부세	4,142,000	4,657,675	△515,675
[일반회계]	4,142,000	4,657,675	△515,675
< 기획예산과 >	4,142,000	4,657,675	△515,675
○지방교부세 4,142,000,000원	4,142,000		
400 조정교부금및재정보전금	75,139,999	70,598,627	4,541,372

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
410 조정교부금		68,591,516	63,492,774	5,098,742
411 조정교부금		68,591,516	63,492,774	5,098,742
411-01 조정교부금		68,591,516	63,492,774	5,098,742
[일반회계]		68,591,516	63,492,774	5,098,742
< 기획예산과 >		68,591,516	63,492,774	5,098,742
○조정교부금	68,591,516,000원	68,591,516		
420 재정보전금		6,548,483	7,105,853	△557,370
421 재정보전금		6,548,483	7,105,853	△557,370
421-01 재정보전금		6,548,483	7,105,853	△557,370
[일반회계]		6,548,483	7,105,853	△557,370
< 기획예산과 >		6,548,483	7,105,853	△557,370
○면허세결손 재정보전금	1,133,342,000원	1,133,342		
○세목교환결손 재정보전금	5,415,141,000원	5,415,141		
500 보조금		94,875,602	85,523,457	9,352,145
510 국고보조금등		49,534,915	46,730,181	2,804,734
511 국고보조금등		49,534,915	46,730,181	2,804,734
511-01 국고보조금		47,091,291	44,555,351	2,535,940
[일반회계]		47,091,291	44,555,351	2,535,940
< 자치행정과 >		37,106	30,557	6,549
○통대장 등 전문교육 지원	1,389,000원	1,389		
○민방위 리더 양성	178,000원	178		
○지원 민방위대 육성	1,294,000원	1,294		
○안보교육 강사수당	3,870,000원	3,870		
○민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○화생방장비 물자구매	5,145,000원	5,145		
○자원봉사 코디네이팅 도우미	17,518,000원	17,518		
○자원봉사자 보험료	7,142,000원	7,142		
< 민원여권과 >		153,661	147,323	6,338
○여권관리	19,104,000원	19,104		
○가족관계등록 사무지원	134,557,000원	134,557		
< 전산정보과 >		387,428	54,918	332,510
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(리스료)	24,591,000원	24,591		
○시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	1,708,000원	1,708		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○행정공간정보시스템 구축	1,129,000원	1,129		
○CCTV 통합관제센터	360,000,000원	360,000		
< 일자리창출과 >		230,187	610,500	△380,313
○사회적기업 육성사업	16,800,000원	16,800		
○지역공동체 일자리사업	183,387,000원	183,387		
○마을기업육성사업	30,000,000원	30,000		
< 복지정책과 >		534,203	509,918	24,285
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	52,241,000원	52,241		
○긴급복지 지원사업	479,730,000원	479,730		
○사례관리사업 운영비	2,232,000원	2,232		
< 사회복지과 >		20,060,190	17,984,461	2,075,729
○기초생활보장 생계급여	11,716,217,000원	11,716,217		
○기초생활보장 주거급여	2,646,370,000원	2,646,370		
○기초생활보장 해산·장제급여	53,350,000원	53,350		
○일반수급자 교육급여	837,473,000원	837,473		
○기초수급자 양곡할인지원	373,073,000원	373,073		
○차상위계층 양곡할인 지원	42,219,000원	42,219		
○중증장애인 기초장애연금	1,067,568,000원	1,067,568		
○장애인 활동지원 급여	889,933,000원	889,933		
○장애인 행정도우미	64,985,000원	64,985		
○장애인복지일자리사업	13,287,000원	13,287		
○장애인 일자리사업 관련용품	650,400원	650		
○근로유지형 자활근로 참여자 물품지급	12,030,000원	12,030		
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비)	611,820,000원	611,820		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비)	201,240,000원	201,240		
○자활근로 위탁사업	905,354,000원	905,354		
○자활장려금	129,000,000원	129,000		
○희망키움통장사업	89,711,000원	89,711		
○지역자활센터 운영 지원	99,927,000원	99,927		
○가사간병방문도우미사업	13,700,000원	13,700		
○자립지원 직업상담사	35,046,000원	35,046		
○자립지원 상담 사무용품비	217,000원	217		
○자립지원 직업상담사 직무교육	400,000원	400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자립지원 직업상담사 여비	1,860,000원	1,860		
○아동인지능력 향상서비스	135,000,000원	135,000		
○문제행동아동 조기개입서비스	76,800,000원	76,800		
○장애아동용 맞춤형 휠체어렌탈 및 리폼서비스	3,360,000원	3,360		
○어린이 체험학습 서비스	1,800,000원	1,800		
○다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스	5,400,000원	5,400		
○정신질환자 토탈케어서비스	32,400,000원	32,400		
< 가정복지과 >		7,749,527	7,371,875	377,652
○보육시설 운영	7,320,127,000원	7,320,127		
○보육시설 기능보강비	64,000,000원	64,000		
○아이돌보미사업	120,000,000원	120,000		
○어린이집 미이용아동 양육수당	245,400,000원	245,400		
< 노인청소년과 >		17,724,747	17,651,043	73,704
○노인일자리사업	476,220,000원	476,220		
○기초노령연금	16,900,352,000원	16,900,352		
○노인돌봄기본서비스 지원	121,107,000원	121,107		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	187,068,000원	187,068		
○동대문구청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
< 맑은환경과 >		2,388	0	2,388
○차상위계층 가스시설 개선사업	2,388,000원	2,388		
< 공원녹지과 >		46,180	74,330	△28,150
○산불방지대책사업	640,000원	640		
○산림병해충방제사업	45,540,000원	45,540		
< 치수방재과 >		6,842	6,842	0
○안전복지서비스사업	6,842,000원	6,842		
< 보건정책과 >		21,200	1,940	19,260
○제1군 감염병환자 격리치료비	500,000원	500		
○의료관련감염 표본감시사업	19,500,000원	19,500		
○감염병 전문가 교육	1,200,000원	1,200		
< 지역보건과 >		135,407	109,419	25,988
○심뇌혈관질환 예방홍보	4,000,000원	4,000		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	24,418,000원	24,418		
○산모신생아도우미지원	91,485,000원	91,485		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아 건강검진 사업비	2,252,000원	2,252		
○국가치매예방관리사업	12,072,000원	12,072		
○성병 예방 및 관리	1,180,000원	1,180		
< 의약과 >		2,225	2,225	0
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	650,000원	650		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		1,010,000	1,093,390	△83,390
[일반회계]		1,010,000	1,093,390	△83,390
< 정책담당관 >		1,010,000	0	1,010,000
○동대문구청소년문화정보화도서관건립	1,010,000,000원	1,010,000		
511-03 기금		1,433,624	1,081,440	352,184
[일반회계]		1,433,624	1,081,440	352,184
< 보건정책과 >		205,932	197,939	7,993
○에이즈 예방관리	38,035,000원	38,035		
○건강생활실천 통합서비스	36,000,000원	36,000		
○금연사업	64,000,000원	64,000		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	67,897,000원	67,897		
< 지역보건과 >		1,227,692	883,501	344,191
○희귀난치성 질환자 의료비지원	117,000,000원	117,000		
○노인의치보철	102,250,000원	102,250		
○맞춤형 방문건강관리사업	159,360,000원	159,360		
○산모건강관리사업	237,257,000원	237,257		
○영유아사전예방적 건강관리사업	54,748,000원	54,748		
○국가예방접종사업	242,647,000원	242,647		
○국가암 조기검진	118,500,000원	118,500		
○저소득층 암의료비 지원	114,360,000원	114,360		
○성병 예방 및 관리	500,000원	500		
○생애전환기 건강진단	3,384,000원	3,384		
○의료급여 수급자 검진사업	19,180,000원	19,180		
○재가 암환자 관리	5,480,000원	5,480		
○결핵환자 접촉자 검진비 등 지원	53,026,000원	53,026		
520 시·도비보조금등		45,340,687	38,793,276	6,547,411
521 시·도비보조금등		45,340,687	38,793,276	6,547,411
521-01 시·도비보조금등		45,340,687	38,793,276	6,547,411

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		45,340,687	38,793,276	6,547,411
< 자치행정과 >		18,872	5,965	12,907
○통대장 등 전문교육 지원	1,621,000원	1,621		
○민방위 리더 양성	207,000원	207		
○지원 민방위대 육성	1,509,000원	1,509		
○안보교육 강사수당	4,515,000원	4,515		
○민방위의 날 훈련 경비	665,000원	665		
○화생방장비 물자구매	6,003,000원	6,003		
○응급처치세트 등 5종 구매	4,352,000원	4,352		
< 문화체육과 >		66,750	596,750	△530,000
○동대문문화원 사업비	36,750,000원	36,750		
○어린이 축구교실	6,800,000원	6,800		
○청소년 풋살교실	11,200,000원	11,200		
○여성 축구교실	12,000,000원	12,000		
< 전산정보과 >		150,000	0	150,000
○CCTV 통합관제센터	150,000,000원	150,000		
< 경제진흥과 >		34,541	66,916	△32,375
○유기동물 보호 관리	34,541,000원	34,541		
< 일자리창출과 >		1,473,107	366,924	1,106,183
○사회적기업 육성사업	4,200,000원	4,200		
○지역공동체 일자리사업	91,693,000원	91,693		
○마을기업 육성사업	245,000,000원	245,000		
○공공근로사업 인건비	1,065,402,000원	1,065,402		
○취업상담계약직 인건비	66,812,000원	66,812		
< 복지정책과 >		2,419,536	2,247,979	171,557
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	26,121,000원	26,121		
○사례관리사업 운영비	4,464,000원	4,464		
○사회복지공익근무요원 중식비	92,400,000원	92,400		
○긴급복지 지원사업	239,865,000원	239,865		
○종합사회복지관 지원	1,223,173,000원	1,223,173		
○푸드뱅크·마켓 운영지원	49,950,000원	49,950		
○사회복지전담공무원 인건비	783,563,000원	783,563		
< 사회복지과 >		10,568,069	9,458,282	1,109,787

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장 생계급여	5,467,570,000원	5,467,570		
○기초생활보장 주거급여	1,234,980,000원	1,234,980		
○기초생활보장 해산·장제급여	24,900,000원	24,900		
○일반수급자 교육급여	390,830,000원	390,830		
○차상위계층 양곡할인 지원	21,110,000원	21,110		
○장애인편의시설 지원센터 운영	30,311,000원	30,311		
○중증장애인 기초장애연금	773,987,000원	773,987		
○장애인 활동지원 급여	533,960,000원	533,960		
○장애인복지관 운영비	782,780,000원	782,780		
○장애인·노약자 무료셔틀버스운영	91,407,000원	91,407		
○장애인 행정도우미	75,817,000원	75,817		
○장애인복지일자리사업	15,501,000원	15,501		
○장애인 일자리사업 관련용품	758,000원	758		
○근로유지형 자활근로 참여자 물품지급	5,614,000원	5,614		
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비)	285,516,000원	285,516		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비)	93,912,000원	93,912		
○자활근로 위탁사업	422,498,000원	422,498		
○자활장려금	60,200,000원	60,200		
○희망키움통장사업	41,865,000원	41,865		
○지역자활센터 운영 지원	49,963,000원	49,963		
○지역자활센터 종사자 복지수당	8,880,000원	8,880		
○가사간병방문도우미사업	6,850,000원	6,850		
○아동인지능력 향상서비스	67,500,000원	67,500		
○문제행동아동 조기개입서비스	38,400,000원	38,400		
○장애아동용 맞춤형 휠체어렌탈 및 리폼서비스	3,360,000원	3,360		
○어린이 체험학습 서비스	1,800,000원	1,800		
○다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스	5,400,000원	5,400		
○정신질환자 토탈케어서비스	32,400,000원	32,400		
< 가정복지과 >		21,855,215	17,971,485	3,883,730
○보육시설 운영	14,901,322,000원	14,901,322		
○보육시설 기능보강비	32,000,000원	32,000		
○아이돌보미사업	140,000,000원	140,000		
○어린이집 미이용아동 양육수당	400,820,000원	400,820		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보육시설 운영개선	5,642,167,000원	5,642,167		
○영유아 플라자 운영	94,806,000원	94,806		
○건강가정지원센터	86,100,000원	86,100		
○셋째이후 자녀 양육수당	558,000,000원	558,000		
< 노인청소년과 >		6,467,043	6,031,201	435,842
○경로당운영비	231,336,000원	231,336		
○경로당난방비	44,501,000원	44,501		
○경로당프로그램관리자	9,513,000원	9,513		
○노인건강진단비	1,750,000원	1,750		
○노인일자리사업	555,590,000원	555,590		
○기초노령연금	3,983,654,000원	3,983,654		
○무료급식지원사업	607,175,000원	607,175		
○서울재가관리사 운영	212,186,000원	212,186		
○노인돌봄기본서비스 지원	60,554,000원	60,554		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	93,534,000원	93,534		
○동대문구청소년지원센터운영	40,000,000원	40,000		
○청소년 공부방 운영	39,300,000원	39,300		
○급식필요아동 조·석식 지원	508,750,000원	508,750		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원	79,200,000원	79,200		
< 맑은환경과 >		13,000	26,128	△13,128
○민방위 급수시설관리	13,000,000원	13,000		
< 주택과 >		15,000	17,160	△2,160
○공동주택 커뮤니티 활성화	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		112,848	204,310	△91,462
○산불방지대책사업	288,000원	288		
○산림병해충방제사업	12,560,000원	12,560		
○수목식재사후관리	100,000,000원	100,000		
< 치수방재과 >		6,842	6,842	0
○안전복지서비스사업	6,842,000원	6,842		
< 보건정책과 >		186,163	166,440	19,723
○에이즈 예방관리	38,035,000원	38,035		
○제1군 전염병환자 격리치료비	500,000원	500		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	112,628,000원	112,628		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건강도시	20,000,000원	20,000		
○건강매점	15,000,000원	15,000		
< 지역보건과 >		1,925,988	1,566,409	359,579
○심뇌혈관질환 예방홍보	1,250,000원	1,250		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	12,209,000원	12,209		
○영유아 건강검진 사업비	926,000원	926		
○산모.신생아도우미지원	45,743,000원	45,743		
○맞춤형 방문건강관리사업	79,680,000원	79,680		
○희귀.난치성 질환자 의료비지원	136,500,000원	136,500		
○노인의치보철	51,125,000원	51,125		
○가정간호환자 의료비 지원	13,000,000원	13,000		
○정신보건센터운영	263,480,000원	263,480		
○산모건강관리사업	274,307,000원	274,307		
○영유아사전예방적 건강관리사업	63,873,000원	63,873		
○국가예방접종사업	283,088,000원	283,088		
○대사증후군 관리사업	100,000,000원	100,000		
○지역 치매지원센터 운영	260,900,000원	260,900		
○불소도포사업	6,590,000원	6,590		
○아토피 예방관리	10,000,000원	10,000		
○성병예방 및 관리	1,680,000원	1,680		
○결핵환자 접촉자 검진비 등 지원	35,945,000원	35,945		
○생애 전환기 건강진단	1,692,000원	1,692		
○국가암 조기검진	138,250,000원	138,250		
○저소득층 암의료비 지원	133,420,000원	133,420		
○재가 암환자 관리	2,740,000원	2,740		
○의료급여 수급자 검진사업	9,590,000원	9,590		
< 의약과 >		27,713	52,461	△24,748
○65세이상 노인약제비 지원	25,488,000원	25,488		
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	650,000원	650		

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	32,017,993	31,534,337	483,656
200 세외수입	31,596,999	31,144,037	452,962
210 경상적세외수입	4,428,667	4,815,254	△386,587
213 수수료수입	336,768	540,000	△203,232
213-04 기타수수료	336,768	540,000	△203,232
[주차장특별회계]	336,768	540,000	△203,232
< 주차행정과 >	336,768	540,000	△203,232
○시설관리공단	336,768		
- 견인료수입	67,200		
· 견인료 40,000원*140대*12월	67,200		
- 보관료 720,000원*12월	8,640		
- 부정주차 주차료 260,928,000원	260,928		
214 사업수입	3,108,122	2,982,000	126,122
214-02 주차요금수입	3,108,122	2,982,000	126,122
[주차장특별회계]	3,108,122	2,982,000	126,122
< 주차행정과 >	3,108,122	2,982,000	126,122
○시설관리공단	3,108,122		
- 공영주차장	1,008,068		
· 직영관리(4개소) 283,038,000원	283,038		
· 위탁관리-노외주차장(2개소-외대앞역,휘경유수지) 241,180,000원	241,180		
· 위탁관리-노상주차장(11개소) 483,850,000원	483,850		
- 거주자우선주차제	2,100,054		
· 전일주차 1,518,826,000원	1,518,826		
· 주간주차 263,286,000원	263,286		
· 야간주차 66,614,000원	66,614		
· 유공 · 장애인주차 92,928,000원	92,928		
· 저공해자동차 · 경차주차 83,280,000원	83,280		
· 영업전일주차 51,120,000원	51,120		
· 방문주차 24,000,000원	24,000		
216 이자수입	983,777	1,293,254	△309,477
216-01 공공예금이자수입	976,125	1,279,794	△303,669
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	47,655	40,406	7,249
< 자치행정과 >	47,655	40,406	7,249

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자 47,655,000원	47,655		
[의료급여기금특별회계]	700	700	0
< 사회복지과 >	700	700	0
○이자수입 700,000원	700		
[주차장특별회계]	927,770	1,238,688	△310,918
< 주차행정과 >	927,770	1,238,688	△310,918
○공공요금이자수입 25,700,000,000원*3.61%	927,770		
216-02 민간융자금회수이자수입	7,652	13,460	△5,808
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	7,652	13,460	△5,808
< 자치행정과 >	7,652	13,460	△5,808
○2008년융자금 52,500,000원*2%*50%	525		
○2009년융자금 246,375,000원*2%*100%	4,927		
○2010년융자금 35,000,000원*2%*100%	700		
○2011년융자금 75,000,000원*2%*100%	1,500		
220 임시적세외수입	27,168,332	26,328,783	839,549
222 잉여금	23,468,066	22,259,663	1,208,403
222-01 순세계잉여금	23,468,066	22,259,663	1,208,403
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	1,468,066	1,115,871	352,195
< 자치행정과 >	1,468,066	1,115,871	352,195
○순세계잉여금 1,468,066,754원	1,468,066		
[주차장특별회계]	22,000,000	21,143,792	856,208
< 주차행정과 >	22,000,000	21,143,792	856,208
○순세계잉여금 22,000,000,000원	22,000,000		
226 융자금원금수입	150,437	266,000	△115,563
226-01 민간융자금회수수입	150,437	266,000	△115,563
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	149,437	265,000	△115,563
< 자치행정과 >	149,437	265,000	△115,563
○2008년융자금 52,500,000원*50%	26,250		
○2009년융자금 246,375,000원*50%	123,187		
[의료급여기금특별회계]	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○대불금회수 1,000,000원	1,000		
228 기타수입	1,206,232	1,400,232	△194,000
228-02 변상금및위약금	232	0	232

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	232	0	232
< 자치행정과 >	232	0	232
○연체가산금 1,368,000원*17%	232		
228-03 과태료	1,200,000	1,394,232	△194,232
[주차장특별회계]	1,200,000	1,394,000	△194,000
< 주차행정과 >	1,200,000	1,394,000	△194,000
○주정차위반과태료	1,200,000		
- 승용자동차 등 40,000원*50,000건*50%	1,000,000		
- 승합자동차 등 50,000원*8,000건*50%	200,000		
228-09 그외수입	6,000	6,000	0
[의료급여기금특별회계]	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
○부당이득금환수 6,000,000원	6,000		
229 지난년도수입	2,343,597	2,402,888	△59,291
229-01 지난년도수입	2,343,597	2,402,888	△59,291
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	1,368	1,368	0
< 자치행정과 >	1,368	1,368	0
○85년도지원금 2,250,000원*10%	225		
○88년도지원금 590,000원*10%	59		
○89년도지원금 910,000원*10%	91		
○90년도지원금 3,550,000원*10%	355		
○91년도지원금 1,350,000원*10%	135		
○92년도지원금 4,080,000원*10%	408		
○94년도지원금 950,000원*10%	95		
[주차장특별회계]	2,342,229	2,401,520	△59,291
< 주차행정과 >	2,342,229	2,401,520	△59,291
○과년도 주정차위반과태료 18,017,149,000원*13%	2,342,229		
500 보조금	420,994	390,300	30,694
510 국고보조금등	210,497	195,150	15,347
511 국고보조금등	210,497	195,150	15,347
511-01 국고보조금	210,497	195,150	15,347
[의료급여기금특별회계]	210,497	195,150	15,347
< 사회복지과 >	210,497	195,150	15,347
○의료급여 국고보조금 210,497,000원	210,497		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
521 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
521-01 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
[의료급여기금특별회계]	210,497	195,150	15,347
< 사회복지과 >	210,497	195,150	15,347
○의료급여 시비보조금 210,497,000원	210,497		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	428,694	398,000	30,694
200 세외수입	7,700	7,700	0
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
< 사회복지과 >	700	700	0
○이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	7,000	7,000	0
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○대불금회수 1,000,000원	1,000		
228 기타수입	6,000	6,000	0
228-09 그외수입	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
○부당이득금환수 6,000,000원	6,000		
500 보조금	420,994	390,300	30,694
510 국고보조금등	210,497	195,150	15,347
511 국고보조금등	210,497	195,150	15,347
511-01 국고보조금	210,497	195,150	15,347
< 사회복지과 >	210,497	195,150	15,347
○의료급여 국고보조금 210,497,000원	210,497		
520 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
521 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
521-01 시·도비보조금등	210,497	195,150	15,347
< 사회복지과 >	210,497	195,150	15,347
○의료급여 시비보조금 210,497,000원	210,497		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,674,410	1,436,337	238,073
200 세외수입		1,674,410	1,436,337	238,073
210 경상적세외수입		55,307	53,866	1,441
216 이자수입		55,307	53,866	1,441
216-01 공공예금이자수입		47,655	40,406	7,249
< 자치행정과 >		47,655	40,406	7,249
○공공예금이자	47,655,000원	47,655		
216-02 민간융자금회수이자수입		7,652	13,460	△5,808
< 자치행정과 >		7,652	13,460	△5,808
○2008년융자금	52,500,000원*2%*50%	525		
○2009년융자금	246,375,000원*2%*100%	4,927		
○2010년융자금	35,000,000원*2%*100%	700		
○2011년융자금	75,000,000원*2%*100%	1,500		
220 임시적세외수입		1,619,103	1,382,471	236,632
222 잉여금		1,468,066	1,115,871	352,195
222-01 순세계잉여금		1,468,066	1,115,871	352,195
< 자치행정과 >		1,468,066	1,115,871	352,195
○순세계잉여금	1,468,066,754원	1,468,066		
226 융자금원금수입		149,437	265,000	△115,563
226-01 민간융자금회수수입		149,437	265,000	△115,563
< 자치행정과 >		149,437	265,000	△115,563
○2008년융자금	52,500,000원*50%	26,250		
○2009년융자금	246,375,000원*50%	123,187		
228 기타수입		232	232	0
228-02 변상금및위약금		232	0	232
< 자치행정과 >		232	0	232
○연체가산금	1,368,000원*17%	232		
229 지난년도수입		1,368	1,368	0
229-01 지난년도수입		1,368	1,368	0
< 자치행정과 >		1,368	1,368	0
○85년도지원금	2,250,000원*10%	225		
○88년도지원금	590,000원*10%	59		
○89년도지원금	910,000원*10%	91		
○90년도지원금	3,550,000원*10%	355		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○91년도지원금	1,350,000원*10%	135		
○92년도지원금	4,080,000원*10%	408		
○94년도지원금	950,000원*10%	95		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	29,914,889	29,700,000	214,889
200 세외수입	29,914,889	29,700,000	214,889
210 경상적세외수입	4,372,660	4,760,688	△388,028
213 수수료수입	336,768	540,000	△203,232
213-04 기타수수료	336,768	540,000	△203,232
< 주차행정과 >	336,768	540,000	△203,232
○시설관리공단	336,768		
- 견인료수입	67,200		
· 견인료 40,000원*140대*12월	67,200		
- 보관료 720,000원*12월	8,640		
- 부정주차 주차료 260,928,000원	260,928		
214 사업수입	3,108,122	2,982,000	126,122
214-02 주차요금수입	3,108,122	2,982,000	126,122
< 주차행정과 >	3,108,122	2,982,000	126,122
○시설관리공단	3,108,122		
- 공영주차장	1,008,068		
· 직영관리(4개소) 283,038,000원	283,038		
· 위탁관리-노외주차장(2개소-외대앞역,휘경유수지) 241,180,000원	241,180		
· 위탁관리-노상주차장(11개소) 483,850,000원	483,850		
- 거주자우선주차제	2,100,054		
· 전일주차 1,518,826,000원	1,518,826		
· 주간주차 263,286,000원	263,286		
· 야간주차 66,614,000원	66,614		
· 유공 · 장애인주차 92,928,000원	92,928		
· 저공해자동차 · 경차주차 83,280,000원	83,280		
· 영업전일주차 51,120,000원	51,120		
· 방문주차 24,000,000원	24,000		
216 이자수입	927,770	1,238,688	△310,918
216-01 공공예금이자수입	927,770	1,238,688	△310,918
< 주차행정과 >	927,770	1,238,688	△310,918
○공공요금이자수입 25,700,000,000원*3.61%	927,770		
220 임시적세외수입	25,542,229	24,939,312	602,917
222 잉여금	22,000,000	21,143,792	856,208
222-01 순세계잉여금	22,000,000	21,143,792	856,208

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 주차행정과 >	22,000,000	21,143,792	856,208
○순세계잉여금 22,000,000,000원	22,000,000		
228 기타수입	1,200,000	1,394,000	△194,000
228-03 과태료	1,200,000	1,394,000	△194,000
< 주차행정과 >	1,200,000	1,394,000	△194,000
○주정차위반과태료	1,200,000		
- 승용자동차 등 40,000원*50,000건*50%	1,000,000		
- 승합자동차 등 50,000원*8,000건*50%	200,000		
229 지난년도수입	2,342,229	2,401,520	△59,291
229-01 지난년도수입	2,342,229	2,401,520	△59,291
< 주차행정과 >	2,342,229	2,401,520	△59,291
○과년도 주정차위반과태료 18,017,149,000원*13%	2,342,229		

Ⅲ - 2. 세출예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	3,010,807	2,907,971	102,836
지방의회 운영지원	1,321,787	1,246,310	75,477
의정활동 지원	1,216,509	1,156,632	59,877
의정공통업무지원	905,900	900,900	5,000
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○의원수행 국외여비 1,800,000원*10명	18,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
○의정업무추진 6,600,000원	6,600		
205 의회비	881,300	876,300	5,000
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정자료수집·연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	454,680	454,680	0
○의정월정수당 2,105,000원*18명*12월	454,680		
03 국내여비	4,720	4,720	0
○의원 현지조사등 공무수행 87,400원*18명*3일	4,720		
04 국외여비	43,940	43,940	0
○의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
○의원 1,800,000원*16명	28,800		
○국가 공식행사 초청 등 33,800,000원*30%	10,140		
05 의정운영공통경비	95,400	95,400	0
○의정운영 4,800,000원*18명	86,400		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*9명	9,000		
07 의장단협의체부담금	10,000	5,000	5,000
○의장단협의체부담금 10,000,000원	10,000		
08 의원국민연금부담금	20,461	20,461	0
○의원 국민연금 부담금 20,461,000원	20,461		
09 의원국민건강부담금	14,499	14,499	0
○의원 국민건강보험 부담금 14,499,000원	14,499		
의장단 활동 지원	102,800	102,800	0
205 의회비	102,800	102,800	0
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
○의장단 활동비	102,800		
- 의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
- 부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산결산특별위원장 1,100,000원*4회	4,400		
대내외 활동지원	133,998	119,954	14,044
101 인건비	35,298	33,954	1,344
04 기간제근로자등보수	35,298	33,954	1,344
○구의회 회의실관리	13,106		
- 기간제근로자 인건비 39,000원*1명*300일	11,700		
- 국민연금등 4대보험료 11,700,000원*12.01%	1,406		
○본회의 및 상임위원회 방송관리	22,192		
- 기간제근로자 인건비 60,682원*1명*300일	18,205		
- 국민연금 등 4대보험료 18,205,000원*12.01%	2,187		
- 프리랜서 아나운서 사용료 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	44,700	35,600	9,100
01 사무관리비	23,100	20,480	2,620
○일반수용비	20,000		
- 행정사무감사교재 발간 2,000,000원*1회	2,000		
- 정례회심사보고서 발간 1,500,000원*2회	3,000		
- 의원수첩 제작 등 10,000,000원	10,000		
- 의원 명함제작 70,000원*18명*2회	2,520		
- 회의록발간	2,480		
· 임시회회의록(보존용) 100원*300면*3부*8회	720		
· 정례회회의록(보존용) 100원*2,600면*3부*2회	1,560		
· CD제작 200,000원	200		
○운영수당	3,100		
- 의원공무국외여행 심의위원수당 100,000원*4명*2회	800		
- 정보공개심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
- 윤리특별위원회 100,000원*4명*1회	400		
- 의정자문위원회 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	21,600	15,120	6,480
○의정활동 휴대폰 사용료 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비	39,600	36,000	3,600
03 시책추진업무추진비	39,600	36,000	3,600
○의회운영업무추진 8,000,000원	8,000		
○전문위원 의정활동지원 8,000,000원	8,000		
○대외협력업무추진 15,000,000원	15,000		
○의원 체육대회 5,000,000원	5,000		
○의사의안자료수집 및 심사활동 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
의회 청사 관리	73,811	32,978	40,833
201 일반운영비	32,022	29,128	2,894
01 사무관리비	32,022	20,022	12,000
○일반수용비	32,022		
- 의회 현황판 교체 등 12,000,000원	12,000		
- 회의실등 세탁료 350,000원*3회	1,050		
- 청사관리용품 150,000원*12월	1,800		
- 청사환경정비 10,000,000원	10,000		
- 공기청정기필터 80,000원*5대*2회	800		
- 쓰레기종량제규격봉투 2,550원*20매*12월	612		
- 화장실용품	5,760		
· 화장지 4,000원*10속*12월	480		
· 페이퍼타올 35,000원*0.6박스*8개소*12월	2,016		
· 방향제 17,000원*8개소*12월	1,632		
· 변기세정제 17,000원*8개소*12월	1,632		
405 자산취득비	41,789	3,850	37,939
01 자산및물품취득비	41,789	3,850	37,939
○의원개인연구실 물품구매	41,789		
- 가구구입비 29,361,000원	29,361		
- 가전제품 구입비 4,628,000원	4,628		
- 전산용품 구입비 7,800,000원	7,800		
의정활동 홍보	105,278	86,978	18,300
의정활동상황 홍보	91,278	72,978	18,300
201 일반운영비	86,278	62,978	23,300
01 사무관리비	79,342	56,042	23,300
○일반수용비	79,342		
- 의정홍보 간행물 발간 15,000,000원	15,000		
- 의회안내 12,000원*500부	6,000		
- 의정연보 발간 10,000원*800부	8,000		
- 제6대 2기 동영상 CD제작 14,000,000원*1식	14,000		
- 의회방문 기념품 제작 5,000원*500권	2,500		
- 의회홍보 배너 제작 90,000원*12개	1,080		
- 신문 광고료 550,000원*36회	19,800		
- 의정홍보 기록보존	2,550		
· 기록보존용 CD 1,000원*100개	100		
· 기록보존용 CD케이스 50,000원	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사진스크랩용 앨범 20,000원*10개*12월	2,400		
- 사진용품	10,412		
· 디지털 인화(5*7) 250원*30,000매	7,500		
· 디지털 인화(8*10) 1,200원*300매	360		
· 디지털 인화(11*14) 1,800원*40매	72		
· 디지털 인화(20*24) 8,000원*100매	800		
· 앨범 30,000원*24권	720		
· 액자 20,000원*4개*12월	960		
02 공공운영비	6,936	6,936	0
○시설장비유지비	6,936		
- 통신시설유지 88,000원*12월	1,056		
- 영상 음향기기유지 240,000원*12월	2,880		
- 본회의장 전자시스템 시설유지 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의회 홍보활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
○지역 방송 언론인 간담회 1,400,000원	1,400		
홈페이지 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○시설장비유지비	11,000		
- 의회 홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 인터넷 생방송시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
02 전산개발비	3,000	3,000	0
○의원 홈페이지 기능보강 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(구의회)	1,689,020	1,661,661	27,359
인력운영비(구의회)	1,451,921	1,377,135	74,786
인력운영비(구의회)	1,451,921	1,377,135	74,786
101 인건비	1,403,681	1,329,315	74,366
01 보수	1,403,681	1,329,315	74,366
○기본급	986,773		
- 봉급(27명)	919,058		
· 4급(연봉제) 5,847,160원*1.035*1명*12월	72,622		
· 5급(30호봉) 3,698,200원*1.035*2명*12월	91,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급(28호봉) 3,175,800원*1.035*5명*12월	197,218		
· 7급(19호봉) 2,568,800원*1.035*8명*12월	255,236		
· 8급(11호봉) 1,911,000원*1.035*4명*12월	94,939		
· 9급(5호봉) 1,367,100원*1.035*1명*12월	16,980		
· 기능7급(25호봉) 2,802,300원*1.035*2명*12월	69,610		
· 기능8급(22호봉) 2,427,300원*1.035*4명*12월	120,589		
- 상여금	67,715		
· 정근수당 846,436,000원*1/12*0.96	67,715		
○수당	260,331		
- 시간외근무수당(26명)	157,268		
· 5급 10,486원*1.035*2명*60시간*12월	15,629		
· 6급 8,943원*1.035*5명*60시간*12월	33,322		
· 7급(기능7급) 8,078원*1.035*10명*60시간*12월	60,198		
· 8급(기능8급) 7,252원*1.035*8명*60시간*12월	43,234		
· 9급(기능9급) 6,555원*1.035*1명*60시간*12월	4,885		
- 가족수당	19,700		
· 배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
· 존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
· 비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
- 자녀학비보조수당	8,518		
· 중 학 교 62,400원*27명*0.19*4회	1,281		
· 고등학교 446,700원*27명*0.15*4회	7,237		
- 정근수당가산금	30,720		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
· 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 육아휴직수당 750,000원*1명*12월	9,000		
- 대우공무원수당 846,436,000원*0.49*4.1%	17,005		
- 의사수당	18,120		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 846,436,000원*1/12*60%*2회	84,644		
○연가보상비	29,813		
- 연봉제 72,622,000원*0.66*1/12*1/30*12일	1,598		
- 호봉제 846,436,000원*1/12*1/30*12일	28,215		
204 직무수행경비	48,240	47,820	420
02 직급보조비	48,240	47,820	420
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급(기능7급) 140,000원*10명*12월	16,800		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(구의회)	237,099	284,526	△47,427
기본경비(구의회)	237,099	284,526	△47,427
201 일반운영비	124,938	127,365	△2,427
01 사무관리비	93,689	96,116	△2,427
○일반수용비	43,349		
- 기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
- 기기 구입비 10,000원*27명	270		
- 의회도서 및 교양서적 100,000원*12월	1,200		
- 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원*13종*3부*12월	7,020		
- 인쇄비	3,216		
· 각종 서식대장 30,000원*5권*10종	1,500		
· 표창장 제작 5,200원*330매	1,716		
- 속기용 녹음기 소모품(테이프등) 500,000원	500		
- 복사지	6,288		
· A4 22,000원*20박스*12월	5,280		
· B4 32,000원*2박스*12월	768		
· A3 20,000원*1박스*12월	240		
- 프린터 소모품	12,967		
· DocuPrint 255 188,500원*2대*2개	754		
· DocuPrint 340A 220,700원*1대*2개	442		
· LP-3232G 274,000원*1대*2개	548		
· LP-3522 318,300원*6대*1개	1,910		
· LP-4000DN 235,800원*1대*2개	472		
· LBP-4322K 329,000원*1대*2개	658		
· CHP-4500 220,000원*1대*2개	440		
· HS-2060G 239,200원*4대*1개	957		
· DocuPrint C3055(칼라) 232,000원*3대*3색*1개	2,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·DocuPrint C3055(흑백) 84,700원*3대*2개	509		
·DocuPrint C4350(칼라) 335,200원*1대*3색*3개	3,017		
·DocuPrint C4350(흑백) 293,000원*1대*4개	1,172		
- 모사전송기(LF-1950) 96,800원*4대*1개	388		
- 복사기 토너(ST-5520) 66,000원*2대*5개	660		
- 행정사무감사 속기료 350,000원*3개위*1시간*7일	7,350		
- 행사용 플래카드 100,000원*5개	500		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 프린터 수리 150,000원*3회	450		
- 모사전송기 수리 100,000원*4대	400		
○피복비	1,200		
- 속기사 150,000원*4명	600		
- 방호원 150,000원*1명	150		
- 부속실 150,000원*3명	450		
○급량비	49,140		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 회기중 직원 특근매식비 7,000원*27명*20식	3,780		
02 공공운영비	31,249	31,249	0
○공공요금 및 제세	19,171		
- 휴대용전화기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
- 자동차세 500,000원*2회	1,000		
- 자동차보험료	1,300		
·승용(중형) 400,000원*1대	400		
·승용(소형) 300,000원*1대	300		
·승합(15인승) 600,000원*1대	600		
- 우편요금	2,501		
·일반우편 250원*50통*12월	150		
·등기우편 1,750원*50통*12월	1,050		
·등기 반송료 1,050,000원*5%	53		
·의안 안건 등 우송 2,000원*52부*12월	1,248		
- 전화요금 15,000원*32회선*12월	5,760		
- 와이브로 사용료 637,450원*12월	7,650		
○차량선박비	12,078		
- 중형(1대) 1,769원*200ℓ*12월	4,246		
- 소형(1대) 1,769원*150ℓ*12월	3,185		
- 승합(1대) 1,748원*150ℓ*12월	3,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량수리비,검사비 1,500,000원	1,500		
202 여비	96,861	96,861	0
01 국내여비	96,861	96,861	0
○국 기본 및 현안업무 추진 280,000원*27명*12월	90,720		
○타 의회 견학 및 자료수집	6,141		
- 4·5급 75,800원*3명*3일	683		
- 6급 이하 75,800원*24명*3일	5,458		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	304,547	258,474	46,073
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	141,235	110,827	30,408
효율적인 감사행정 운영	64,360	55,820	8,540
종합 감사시스템 운영	15,670	11,500	4,170
201 일반운영비	6,700	3,100	3,600
01 사무관리비	6,700	3,100	3,600
○감사용품 구입 700,000원	700		
○감사사례집 인쇄 12,000원*200부	2,400		
○구민감사관제 운영 100,000원*2명*9회*2일	3,600		
203 업무추진비	8,970	8,400	570
03 시책추진업무추진비	8,970	8,400	570
○감사업무추진 6,570,000원	6,570		
○감사담당관 시책업무추진비 200,000원*12월	2,400		
청렴지수 향상	31,890	23,120	8,770
201 일반운영비	21,100	15,020	6,080
01 사무관리비	21,100	15,020	6,080
○공직기강(공무원행동강령)관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 3,000,000원	3,000		
○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*700건*4회	5,600		
○각종 플래카드 제작 100,000원*8개	800		
○공무원 행동강령 및 청렴도 향상 교육비(특강) 3,000,000원*2회	6,000		
○공직자 윤리위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○청렴도 서울시평가 보고서(책자) 인쇄 50,000원*50권	2,500		
203 업무추진비	3,290	3,600	△310
03 시책추진업무추진비	3,290	3,600	△310
○공직자재산등록 업무추진 450,000원	450		
○동향 파악 및 조사업무 추진 2,300,000원	2,300		
○청렴 업무추진 540,000원	540		
303 포상금	7,500	4,500	3,000
01 포상금	7,500	4,500	3,000
○청렴포인트 우수부서 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*2개부서	600		
- 모 범 200,000원*3개부서	600		
○청렴포인트 우수직원 시상	1,000		
- 최우수 300,000원*1명	300		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우 수 200,000원*2명	400		
- 모 범 100,000원*3명	300		
○청렴 콘텐츠 공모전 시상	3,000		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우 수 500,000원*2명	1,000		
- 입 상 100,000원*10명	1,000		
○공무원행동강령 문제풀이 정답자 시상 20,000원*10명*9월	1,800		
민원처리실태 점검	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○민원사항 처리부 30,000원*20부	600		
○청렴행정 참여 서한문 및 엽서 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,500	△200
03 시책추진업무추진비	2,300	2,500	△200
○각종 민원해소 및 조정업무 활동 2,300,000원	2,300		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○민원처리 우수직원 시상 400,000원*1회	400		
시민불편 처리	12,000	16,200	△4,200
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시민불편살피미 수첩 제작 2,000원*2,000권	4,000		
○시민불편살피미 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000
○주민참여 점검 활동 1,500,000원	1,500		
○시민불편살피미 순찰 활동 1,500,000원	1,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○시민불편살피미·환경순찰 평가	3,000		
- 우수부서(동) 시상	3,000		
· 최우수상 500,000원*2개부서·동	1,000		
· 우수상 300,000원*4개부서·동	1,200		
· 장려상 200,000원*4개부서·동	800		
일중심의 성과관리	76,875	55,007	21,868
일중심의 성과관리	76,875	55,007	21,868
201 일반운영비	22,875	25,807	△2,932

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 일중심의 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,295	18,300	△4,005
○일반수용비	13,095		
- 성과관리 계획 및 최종보고서 27,000원*150부*2회	8,100		
- 계약심사 관련 물가정보지 정기구독 200,000원*4권	800		
- 계약심사 전문서적 구매 40,000원*10권	400		
- 계약심사 관련 교육교재 발간 15,000원*120부	1,800		
- 지방자치단체 생산성대상 응모자료 책자 제작 57,000원*35부	1,995		
○운영수당	1,200		
- 업무평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	8,580	7,507	1,073
○성과관리시스템 유지보수비	8,580		
- 성과관리프로그램, 오라클, 웹로직 8,580,000원	8,580		
203 업무추진비	2,300	2,500	△200
03 시책추진업무추진비	2,300	2,500	△200
○성과관리 업무추진 2,300,000원	2,300		
303 포상금	51,700	1,700	50,000
01 포상금	51,700	1,700	50,000
○업무평가 우수사업 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개사업	500		
- 우수 300,000원*2개사업	600		
- 장려 200,000원*3개사업	600		
○서울시 인센티브사업 시상격려 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665
기본경비(감사담당관)	163,312	147,647	15,665
기본경비(감사담당관)	163,312	125,013	38,299
201 일반운영비	68,392	53,613	14,779
01 사무관리비	68,392	53,613	14,779
○일반수용비	23,032		
- 복사용지	3,216		
· A4(중질지) 16,000원*1박스*12월	192		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 모사전송기 수리 50,000원*2대*2회	200		
- 윤전등사기 수리 100,000원*1대*2회	200		
- 복사기 수리 400,000원*3대*2회	2,400		
- 복사기 드럼(DCII 4000G)	2,079		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC2 4000G 440,000원*1대*4개	1,760		
· DC2-3005G 319,000원*1대*1개	319		
- 복사기 토너	1,122		
· DCII 4000G 176,000원*1대*1개	176		
· DC4501G 176,000원*1대*2개	352		
· DC2-3005G 198,000원*3개	594		
- 프린터 토너	10,018		
· HS-2060 239,200원*1대*3개	718		
· HS-3210G 349,800원*1대*3개	1,050		
· LP-3522 318,300원*2대*2개	1,274		
· LBP-4322K 329,000원*1대*3개	987		
· Docuprint C2428(흑색) 129,000원*2개	258		
· Docuprint C2428(칼라) 307,500원*3색*1개	923		
· Docuprint C4350(흑색) 293,000원*2개	586		
· Docuprint C4350(칼라) 335,200원*3색*2개	2,012		
· LBP-7280(레이져프린터) 281,300원*2개	563		
· DPC-3055(칼라) 232,000원*3색*2개	1,392		
· DPC-3055(흑색) 84,700원*3개	255		
- 프린터 드럼	1,408		
· Docuprint C2428 드럼 462,000원*1개	462		
· Docuprint C4350 드럼 308,000원*2개	616		
· DPC-3055(칼라) 330,000원*1개	330		
- 칼라프린터 폐토너 회수통(DPC4350) 39,600원*1개	40		
- 윤전등사기 소모품 860,000원	860		
- 전자복사기	319		
· DC2-3005G 319,000원*1개	319		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기기구입비 10,000원*27명	270		
- 기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
○급량비	45,360		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 현안기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
202 여비	90,720	67,200	23,520
01 국내여비	90,720	67,200	23,520
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,178,685	1,235,674	△56,989
구정홍보기능강화	1,073,254	1,145,111	△71,857
구정 홍보 지원	306,208	271,991	34,217
동대문구 소식지 발간	222,688	231,071	△8,383
201 일반운영비	210,268	220,951	△10,683
01 사무관리비	210,268	220,951	△10,683
○소식지 발간 13,600,000원*12월	163,200		
○소식지 DM(직접우편) 발송	3,655		
- DM발송 수수료 250원*600부*12월	1,800		
- 우편요금 460원*600부*12월*56%	1,855		
○점자소식지 발간 4,200원*240부*12월	12,096		
○소식지 심의위원회 심의수당	12,000		
- 소식지 심의위원회 심사수당 100,000원*5명*12월	6,000		
- 소식지 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○신바람 실버 동대문 발간 4,800,000원*4회	19,200		
○실버동대문기자단 운영	117		
- 활동수첩,위촉장 제작 116,200원	117		
203 업무추진비	7,000	3,600	3,400
03 시책추진업무추진비	7,000	3,600	3,400
○소식지 발간 업무추진 3,600,000원	3,600		
○실버동대문기자단 업무추진 1,000,000원	1,000		
○홍보담당관 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,920	6,520	△1,600
12 기타보상금	4,920	6,520	△1,600
○구민의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*2회	400		
○소식지 문예 원고료 30,000원*2명*12월	720		
○명예기자 원고료 50,000원*3명*12월	1,800		
○퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*5명*12월	1,200		
○실버동대문기자 원고료 50,000원*4명*4회	800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○실버기자단 카메라 구매 500,000원*1개	500		
홍보책자 발간	37,920	17,920	20,000
201 일반운영비	37,920	17,920	20,000
01 사무관리비	37,920	17,920	20,000
○인쇄비	37,920		
- 구보 발간 140원*20면*100부*64회	17,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동대문구생활안내 책자 제작 20,000,000원	20,000		
다양한 매체를 통한 구정 홍보	45,600	23,000	22,600
201 일반운영비	34,400	3,000	31,400
01 사무관리비	32,000	3,000	29,000
○동대문 희망글판 운영	32,000		
- 글판 고정틀 20,000,000원*1식*1회	20,000		
- 글판 교체비(디자인포함) 3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○스마트레터 운영	2,400		
- 스마트레터 운영 유지보수 400,000원*6월	2,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○스마트모니터단 평가보고회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,200	0	9,200
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○홍보대사 활용 구정홍보 1,000,000원*4회	4,000		
○스마트모니터단 현장체험 및 봉사활동 지원 20,000원*100명*2회	4,000		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○동대문 희망글판 주민공모 300,000원*4회	1,200		
언론지원 활성화	673,470	693,436	△19,966
구정 언론홍보 지원 강화	665,940	658,340	7,600
201 일반운영비	631,540	621,540	10,000
01 사무관리비	631,540	621,540	10,000
○신문광고료 52,800,000원	52,800		
○도서구입	4,440		
- 홍보도서 50,000원*12월	600		
- 정기간행물(주.월간) 8,000원*20종*2권*12월	3,840		
○통반장 일간지 구독 378,900,000원	378,900		
○중앙일간지 구독	16,920		
- 부구청장 이상 15,000원*17종*2실*12월	6,120		
- 국장실 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
- 홍보담당관 15,000원*19종*12월	3,420		
- 종합민원실 15,000원*6종*12월	1,080		
- 종합상황실 등 15,000원*5종*2실*12월	1,800		
○지역(지방) 신문 구독	170,000		
- 지역,지방신문 구독 170,000,000원	170,000		
○신문스크랩	7,480		
- 신문스크랩 프로그램 수수료 18,000원*30개 신문*12월	6,480		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문스크랩 북 구입 5,000원*200권	1,000		
○홍보교육비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	32,000	34,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	32,000	34,400	△2,400
○언론인 간담회 및 구정홍보활동 업무추진 32,000,000원	32,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○홍보MVP 선정 시상금	2,400		
- 우수부서	1,600		
· 구(1개 부서) 500,000원*2회	1,000		
· 동(1개 동 주민센터) 300,000원*2회	600		
- 우수직원 200,000원*1명*4회	800		
구정 홍보사진 촬영	7,530	35,096	△27,566
201 일반운영비	7,530	11,485	△3,955
01 사무관리비	7,530	11,485	△3,955
○사진인화	5,030		
- 디지털인화(4*6) 150원*5,000장	750		
- 디지털인화(5*7) 300원*5,000장	1,500		
- 디지털인화(8*10) 800원*1,000장	800		
- 디지털인화(11*14) 2,500원*400장	1,000		
- 디지털인화(16*20) 10,000원*50장	500		
- 디지털인화(20*24) 12,000원*40장	480		
○사진보관용품 등	2,500		
- 홍보용 액자(소) 5,000원*100개	500		
- 홍보용 액자(대) 10,000원*50개	500		
- 기록보존용 앨범(대) 50,000원*10개	500		
- 기록보존용 외장하드 100,000원*5개	500		
- 사진기 배터리 500,000원	500		
인터넷미디어홍보활성화	93,576	179,684	△86,108
인터넷방송운영	93,576	179,684	△86,108
101 인건비	16,440	16,440	0
04 기간제근로자등보수	16,440	16,440	0
○기간제근로자등 보수	16,440		
- 아나운서(프리랜서) 150,000원*1명*52주	7,800		
- 관학협력 영상물 제작 인턴 40,000원*2명*27일*4월	8,640		
201 일반운영비	67,236	105,702	△38,466
01 사무관리비	17,832	63,642	△45,810
○e-문화센터 콘텐츠 구입	6,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어홍보활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화,교양강좌 콘텐츠 500,000원*12월	6,000		
○아나운서 의상임차료 66,000원*52회	3,432		
○인터넷방송 운영물품	8,400		
- 외장HDD 그래픽카드 조명등 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	49,404	42,060	7,344
○시설장비 유지비	36,324		
- 모바일서버 통신회선 및 임대,관리 660,000원*12월	7,920		
- 윈도우서버 통신회선 및 임대,관리 660,000원*12월	7,920		
- 구정 홍보시스템 유지보수 660,000원*12월	7,920		
- 방송실 영상, 조명장치 등 유지보수 297,000원*12월	3,564		
- 홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 카메라 등 방송장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
○케이블 TV 수신료 14,000원*20대*12월	3,360		
○아파트 승강기 LCD매체 광고료 6,000원*135대*12월	9,720		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○인터넷방송운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	4,800	6,880	△2,080
10 행사실비보상금	4,800	6,880	△2,080
○학생기자(방송아카데미 수료자) 50,000원*8명*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	21,252	△19,752
01 자산및물품취득비	1,500	21,252	△19,752
○냉방기구입(인터넷방송국 스튜디오) 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868
기본경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868
기본경비(홍보담당관)	105,431	90,563	14,868
201 일반운영비	50,939	46,151	4,788
01 사무관리비	50,939	46,151	4,788
○일반수용비	24,395		
- 기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
- 기기 구입비 10,000원*15명	150		
- 행정봉투 360,000원	360		
- 복사지	8,328		
· A4 22,000원*17박스*12월	4,488		
· B4 32,000원*10박스*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토너(복사기,모사전송기)	1,634		
· 모사전송기 토너(캐논G3) 110,000원*1대*1개	110		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*3개	410		
· 복사기(캐논 IR-502K) 136,400원*1대*3개	410		
· 복사기(후지제록스DocuCentre 4000) 176,000원*1대*4개	704		
- 레이저프린터 토너	1,602		
· LBP-4322 329,000원*1대*2개	658		
· LP-430dn 183,000원*1대*3개	549		
· DP 2065 197,500원*1대*2개	395		
- 칼라프린터 토너	3,239		
· DPC 3055 칼라 232,000원*3색*1대*2개	1,392		
· DPC 3055 흑백 84,700원*1대*3개	255		
· DPC 4350 칼라 335,200원*3색*1대*1개	1,006		
· DPC 4350 흑백 293,000원*1대*2개	586		
- 드럼(복사기,프린터)	4,482		
· 프린터 LP-430dn 273,900원*1대	274		
· 칼라프린터 DPC 4350 308,000원*1대*4색	1,232		
· 칼라프린터 DPC 3055 330,000원*1대	330		
· 복사기(캐논 IR-502K) 556,600원*1대*2개	1,114		
· 복사기(캐논 IR-3530) 556,600원*1대*1개	557		
· 복사기(후지제록스Docucentre 4000) 440,000원*1대*1개	440		
· 칼라프린터 DPC4350(Fuser Kit) 534,930원*1대*1개	535		
- 모사전송기 수리 100,000원*1대*1개	100		
- 복사기 수리 300,000원*2대*2개	1,200		
- 프린터 수리 100,000원*5대	500		
- 카메라 수리 1,000,000원*2개	2,000		
- TV, 비디오, 문서 세단기 등 수리 500,000원	500		
○급량비	25,200		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*15명*12월	12,600		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*15명*12월	12,600		
○신문방송보도 특근매식비 28,000원*4명*12월	1,344		
202 여비	51,492	41,412	10,080
01 국내여비	51,492	41,412	10,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 및 현안업무 수행 여비 280,000원*15명*12월	50,400		
○구정홍보 보도자료 배부 7,000원*1명*3회*52주	1,092		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책담당관
정책: 시설건립과 정책개발 · 창의행정 추진
단위: 구 주요시설 건립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책담당관	3,514,952	191,556	3,323,396
	광 1,010,000		
	구 2,504,952		
시설건립과 정책개발 · 창의행정 추진	3,427,090	122,700	3,304,390
	광 1,010,000		
	구 2,417,090		
구 주요시설 건립	3,340,290	9,400	3,330,890
	광 1,010,000		
	구 2,330,290		
시설 건립 일반	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○정책담당관 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○시설건립일반 업무추진 7,000,000원	7,000		
동대문구 청소년문화정보화도서관 건립	2,044,511	0	2,044,511
	광 1,010,000		
	구 1,034,511		
401 시설비및부대비	2,044,511	0	2,044,511
	광 1,010,000		
	구 1,034,511		
01 시설비	1,588,000	0	1,588,000
○시설비 1,588,000,000원	1,588,000		
	광 1,010,000		
	구 578,000		
02 감리비	446,000	0	446,000
○감리비 446,000,000원	446,000		
03 시설부대비	10,511	0	10,511
○시설부대비 10,511,000원	10,511		
용두문화복지센터 건립	1,286,379	0	1,286,379
401 시설비및부대비	1,286,379	0	1,286,379
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	276,379	0	276,379
○감리비 276,379,000원	276,379		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비 10,000,000원	10,000		
미래 지향적 정책사업의 개발	30,560	36,200	△5,640
정책사업의 분석 및 개발	15,160	16,400	△1,240
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○정책제안 활성화 교육 30,000원*60명*2회	3,600		

부서: 정책담당관
정책: 시설건립과 정책개발 · 창의행정 추진
단위: 미래 지향적 정책사업의 개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,760	9,000	△5,240
03 시책추진업무추진비	3,760	9,000	△5,240
○정책사업 분석 및 개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
○우수 벤치마킹사업 업무추진 1,760,000원	1,760		
303 포상금	7,800	3,400	4,400
01 포상금	7,800	3,400	4,400
○우수 벤치마킹사업 시상	7,800		
- 최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
- 우수 700,000원*2개부서*2회	2,800		
- 장려 500,000원*3개부서*2회	3,000		
열린구정으로 구민만족도 제고	8,200	19,800	△11,600
203 업무추진비	2,200	3,000	△800
03 시책추진업무추진비	2,200	3,000	△800
○구민과의 대화 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
○고객만족평가단 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	6,000	16,800	△10,800
12 기타보상금	6,000	16,800	△10,800
○고객만족평가단 활동비 20,000원*15명*5일*4분기	6,000		
詩.文.香 project 운영	7,200	0	7,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○소통의 동대문 출입구 개선 2,000,000원*3개	6,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○재능나눔 project 1,200,000원	1,200		
창의혁신 추진	56,240	77,100	△20,860
창의혁신 지원	34,500	48,700	△14,200
201 일반운영비	25,300	34,900	△9,600
01 사무관리비	21,300	22,900	△1,600
○EKP교육동영상 콘텐츠 150,000원*52회	7,800		
○유휴공간을 활용한 창의 홍보 3,500,000원	3,500		
○창의혁신 직원 역량교육 150,000원*60명*1회	9,000		
○외부기관 창의경진 대회 참가지원 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	4,000	12,000	△8,000
○창의사례발표대회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 정책담당관
정책: 시설건립과 정책개발 · 창의행정 추진
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○창의혁신 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	4,400	△3,900
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○창의사례 발표대회 공연사례금 500,000원	500		
303 포상금	6,700	7,400	△700
01 포상금	6,700	7,400	△700
○창의사례발표대회 시상	6,700		
- 최우수 1,500,000원*1팀	1,500		
- 우수 1,000,000원*2팀	2,000		
- 장려 700,000원*3팀	2,100		
- 참가 300,000원*3팀	900		
- 응원 100,000원*2팀	200		
제안제도 활성화	21,740	21,800	△60
201 일반운영비	4,840	5,600	△760
01 사무관리비	4,840	5,600	△760
○제안심사위원회 참석수당 140,000원*3명*2회	840		
○도서구매 20,000원*10종*5권*3회	3,000		
○대학생 창의아이디어 공모 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○제안제도 활성화 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	7,700	6,000	1,700
12 기타보상금	7,700	6,000	1,700
○구민 제안제도 입상자 시상 2,000,000원	2,000		
○대학생 창의아이디어 입상자 시상	5,700		
- 금상 2,000,000원*1명	2,000		
- 은상 1,500,000원*1명	1,500		
- 동상 1,000,000원*1명	1,000		
- 장려상 300,000원*3명	900		
- 노력상 100,000원*3명	300		
303 포상금	8,200	9,200	△1,000
01 포상금	8,200	9,200	△1,000
○직원 제안제도 입상자 시상 5,000,000원	5,000		
○직원 독서경영 우수자 시상	3,200		
- 최우수 300,000원*1명*4회	1,200		
- 우수 200,000원*1명*4회	800		
- 장려 100,000원*3명*4회	1,200		
행정운영경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606
기본경비(정책담당관)	87,862	68,256	19,606
201 일반운영비	41,182	28,296	12,886
01 사무관리비	41,182	28,296	12,886
○일반수용비	19,342		
- 복사용지	1,792		
· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
· A3 20,000원*2박스	40		
· A4(중질지) 16,000원*1박스*3월	48		
- 프린터 토너	7,410		
· DP-340A 220,000원*2대*4개	1,760		
· DP-2065 197,500원*1대*4개	790		
· LP-4000 235,800원*1대*4개	944		
· LP-430 183,000원*1대*4개	732		
· DPC4350 칼라 335,200원*1대*3색*2개	2,012		
· DPC4350 흑색 293,000원*1대*4개	1,172		
- 프린터 드럼(DPC4350 칼라) 350,000원*1대*4색*3회	4,200		
- 프린터 드럼(일반4종5대) 250,000원*5대*3회	3,750		
- 복사기 토너(DC-3005G) 198,000원*1대*3개	594		
- 복사기 드럼(DC-3005G) 319,000원*1대*1개	319		
- 팩시밀리 토너(CF-560RG) 111,000원*1대*1개	111		
- 일반봉투 16원*1,000개	16		
- 사무기기 수리비 200,000원*2회	400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본 사무용품비 20,000원*13명	260		
- 기기구입비 10,000원*13명	130		
○급량비	21,840		
- 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*13명*12월	10,920		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비	43,680	36,960	6,720
01 국내여비	43,680	36,960	6,720
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	81,647,856	81,436,139	211,717
	국 107,929		
	시 850,375		
	구 80,689,552		
고객만족, 감동행정 구현	9,006,236	8,185,585	820,651
쾌적하고 안전한 청사관리	3,129,527	1,900,009	1,229,518
구청사 시설물 관리	2,877,517	1,545,509	1,332,008
201 일반운영비	1,462,709	1,385,509	77,200
01 사무관리비	492,976	415,776	77,200
○연료비	6,119		
- 비상발전용 경유 1,404원*4,358ℓ	6,119		
○청사관리용품	4,200		
- 청소용품 350,000원*12월	4,200		
○구청사 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○구청사 소독 6,790,000원	6,790		
○각종검사 및 점검수수료	30,740		
- 보일러검사 400,000원	400		
- 가스검사 440,000원	440		
- 승강기검사 900,000원	900		
- 소방점검 3,500,000원*2회	7,000		
- 건축물점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 전기시설점검 10,000,000원	10,000		
- UPS 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 구유재산 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
○소화기충액 15,000원*80개	1,200		
○구청사 청소용역 31,939,750원*12월	383,277		
○가로기 및 가로기꽃이대 5,500원*50개*14개동	3,850		
○모유수유실 물품구매 6,000,000원	6,000		
○창호필름 구매 40,000원*1,170㎡	46,800		
02 공공운영비	969,733	969,733	0
○공공요금 및 제세	773,193		
- 일반 전화요금 9,570,000원*12월	114,840		
- 이동통신 전화요금 460,000원*12월	5,520		
- 전용회선 사용료 27,000원*104회선*12월	33,696		
- 전기료 31,173,000원*12월	374,076		
- 상수도료 4,059,800원*6회	24,359		
- 하수도료 1,699,000원*6회	10,194		
- 물이용 부담금 692,000원*6회	4,152		
- 도시가스료 14,131,000원*12월	169,572		
- 구청사 환경개선 부담금 6,773,000원*2회*1.1	14,901		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청사 교통유발 부담금 11,927,000원	11,927		
- 정화조 청소 13,600원*300톤*122%*2회	9,956		
○시설장비유지	195,340		
- 에어컨디셔너 세관 및 수리 500,000원*13대	6,500		
- 청사건물 기본유지관리 30,000,000원	30,000		
- 공기조화기(휠터교환) 16,000,000원	16,000		
- 냉온수기 유지관리	23,000		
· 펌프장비유지 11,000,000원	11,000		
· 세관 6,000,000원*2대	12,000		
- 보일러유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
- 정화조유지관리 4,500,000원*2대	9,000		
- 전기시설유지비	45,600		
· 엘리베이터 유지보수 300,000원*6대*12월	21,600		
· 램프 및 안정기 소모품 7,000,000원	7,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 800,000원*12월	9,600		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 통신시설유지비	44,140		
· 전자교환기 유지관리 1,040,000원*12월	12,480		
· 통신실 및 음향실 소모품 400,000원*12월	4,800		
· 방송 및 영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04*0.32	7,301		
· 구·동간 통합네트워크 유지관리 232,646,000원*0.04	9,306		
· 방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.04	10,253		
- 공조기핀 세척 700,000원*6대	4,200		
- 배기·급기팬 수리 300,000원*23대	6,900		
○갤러리 작품 행사보험 가입비 등 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	1,007,008	160,000	847,008
01 시설비	1,007,008	160,000	847,008
○청사 수선비 170,000,000원	170,000		
○사무실 이전에 따른 통신시설 2,000,000원*5개부서	10,000		
○LED조명 구매·설치 200,000,000원	200,000		
○모유수유실 설치 4,400,000원	4,400		
○구의회(개인연구실) 증축	622,608		
- 증축공사비 571,200,000원	571,200		
- 설계용역비 28,560,000원	28,560		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감리용역비 22,848,000원	22,848		
405 자산취득비	407,800	0	407,800
01 자산및물품취득비	407,800	0	407,800
○인터넷 전화(IPT) 구축 400,000,000원	400,000		
○후생시설 취사도구 교체	7,800		
- 3단취사기(150인용) 1,950,000원*4대	7,800		
시설관리공단 운영 지원(총무과)	70,500	0	70,500
401 시설비및부대비	70,500	0	70,500
01 시설비	70,500	0	70,500
○구민회관 난방시설 교체 70,500,000원	70,500		
관용차량 유지관리	181,510	354,500	△172,990
201 일반운영비	181,510	144,500	37,010
02 공공운영비	181,510	144,500	37,010
○자동차세 5,510,000원	5,510		
○보험료 19,000,000원	19,000		
○차량·선박비(유류비) 152,000,000원	152,000		
○차량 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
내부고객 만족도 사업 전개	5,054,689	5,405,956	△351,267
직원 후생복지 지원	1,619,239	1,812,962	△193,723
101 인건비	599,346	569,538	29,808
04 기간제근로자등보수	599,346	569,538	29,808
○대체인력	495,902		
- 봉급 47,300원*30명*26일*12월	442,728		
- 보험료	53,174		
· 산재보험 442,728,000원*3.10%	13,725		
· 고용보험 442,728,000원*1.40%	6,199		
· 건강보험 442,728,000원*3.01%	13,327		
· 연금보험 442,728,000원*4.50%	19,923		
○구내식당	103,444		
- 봉급 37,000원*8명*26일*12월	92,352		
- 보험료	11,092		
· 산재보험 92,352,000원*3.10%	2,863		
· 고용보험 92,352,000원*1.40%	1,293		
· 건강보험 92,352,000원*3.01%	2,780		
· 연금보험 92,352,000원*4.50%	4,156		
201 일반운영비	29,284	17,296	11,988
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○임신여직원 편의용품 제공 445,000원*20명	8,900		
02 공공운영비	1,584	1,296	288

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업직원 휴대폰 기본요금 지원 12,000원*11명*12월	1,584		
03 행사운영비	18,800	16,000	2,800
○정년(명예)퇴직자 퇴임 행사경비	8,800		
- 플래카드 제작 100,000원*2개*2회	400		
- 기념품 150,000원*40명	6,000		
- 꽃다발 60,000원*40명	2,400		
○싱글&싱글 만남 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○모범상용직 산업시찰 5,000,000원	5,000		
303 포상금	448,550	358,550	90,000
01 포상금	448,550	358,550	90,000
○새희망상 1,000,000원*3개팀	3,000		
○올해의 공무원 500,000원*3명	1,500		
○효행공무원 300,000원*10명	3,000		
○우수 공무원 시상	7,050		
- 시상금 200,000원*2명*12회	4,800		
- 시상품 15,000원*150개	2,250		
○정년(명예)퇴직공무원 시상	94,000		
- 시상금 2,000,000원*47명	94,000		
○유공공무원 산업시찰 500,000원*80명	40,000		
○직원자녀 보육료 지원 100,000원*250명*12월	300,000		
307 민간이전	141,673	137,033	4,640
07 연금지급금	141,673	137,033	4,640
○사망조위금 100,000,000원	100,000		
○재해부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	21,673		
- 시간제계약직(20명) 43,345,000원*50%	21,673		
309 전출금	385,386	715,545	△330,159
03 공무원연금관리공단경상전출금	385,386	715,545	△330,159
○공무원자녀 국고대여장학금 385,386,000원	385,386		
맞춤형 복지제도 운영	3,352,700	3,315,260	37,440
201 일반운영비	3,351,500	3,315,260	36,240
01 사무관리비	3,351,500	3,315,260	36,240
○맞춤형복지제도(구의원, 직원, 상용)	3,350,700		
- 공통 1,800,000원*1,412명	2,541,600		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체보험 365,960,000원	365,960		
- 근속 300,000원*1,412명*90%	381,240		
- 다자녀 직원 우대 61,900,000원	61,900		
○후생복지 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○후생복지 심의위원회 업무추진 300,000원*4회	1,200		
직원 휴양소 운영	82,750	277,734	△194,984
201 일반운영비	81,750	231,734	△149,984
01 사무관리비	81,750	231,734	△149,984
○임차료	78,750		
- 일반 휴양소 운영 75,000원*30일*35구좌	78,750		
○시설장비 유지비(수련원) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수련원 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정서비스 강화	822,020	879,620	△57,600
전직원 친절마인드 및 서비스 제고	32,000	68,000	△36,000
201 일반운영비	15,000	19,000	△4,000
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○일반수용비	15,000		
- 친절 시책사업 개발 · 추진 10,000,000원	10,000		
- 서비스 실천을 위한 책자 등 발간 10,000원*500권	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○친절 및 행정서비스 현장 운영 3,000,000원	3,000		
303 포상금	14,000	12,000	2,000
01 포상금	14,000	12,000	2,000
○친절공무원 선정 · 포상 10,800,000원	10,800		
○Best 친절부서 선정 · 포상 3,200,000원	3,200		
고객중심의 행정서비스현장제 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 행정서비스현장 운영 교육자료 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스헌장 운영 보상금(상품권) 10,000원*50명	500		
시책추진업무 적극 지원	787,520	809,120	△21,600
203 업무추진비	215,600	215,600	0
03 시책추진업무추진비	215,600	215,600	0
○주요시책 추진 90,000,000원	90,000		
○구정업무 추진 65,000,000원	65,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○직소민원 업무추진 8,000,000원	8,000		
○구민의 날 기념식 1,400,000원	1,400		
○집단민원대처 및 기관간 유대강화 32,000,000원	32,000		
○신년인사회 3,200,000원	3,200		
○인사업무 추진 7,000,000원	7,000		
○총무과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	569,520	591,120	△21,600
03 특정업무경비	569,520	591,120	△21,600
○대민활동비(일반,청경,계약) 50,000원*719명*12월	431,400		
○감사담당 80,000원*27명*12월	25,920		
○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○세무담당 100,000원*68명*12월	81,600		
○공무원단체담당 60,000원*5명*12월	3,600		
○특사경수사활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○구민의 날 기념식 600,000원	600		
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
구정의 지속적 변화와 혁신	775,268	862,235	△86,967
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	484,058	534,870	△50,812
자체 교육 프로그램 운영	237,368	248,100	△10,732
201 일반운영비	234,368	242,600	△8,232
01 사무관리비	234,368	242,600	△8,232
○맞춤형 자체교육과정 운영비 80,000원*1,300명*31.7%	32,968		
○직장주관교육 운영비	8,000		
- 정신소양교육 운영 5,000,000원	5,000		
- 학습(연구)동아리 운영 3,000,000원	3,000		
○글로벌인재 육성교육과정 운영비	44,400		
- "위투캔 프로그램"운영 44,400,000원	44,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 능력개발 지원 50,000원*75명*12회	45,000		
○조직일체감 훈련 52,000,000원*2회	104,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
수요자 중심의 전문교육 지원	146,690	156,770	△10,080
201 일반운영비	119,000	114,000	5,000
01 사무관리비	119,000	114,000	5,000
○직무관련 전문위탁교육	36,000		
- 4주미만 과정 200,000원*170명	34,000		
- 4주이상 과정 1,000,000원*2명	2,000		
○리더십 역량교육 160,000원*50명	8,000		
○일반대학(원) 교육비 지원 1,250,000원*14명*2회	35,000		
○공로연수자 교육비 지원 1,000,000원*40명	40,000		
202 여비	27,690	42,770	△15,080
05 공무원 교육여비	27,690	42,770	△15,080
○외부교육기관 교육여비	27,690		
- 1주 과정 70,000원*1,300명*27%	24,570		
- 2주 과정 120,000원*1,300명*2%	3,120		
직원 해외연수 운영	100,000	130,000	△30,000
202 여비	100,000	130,000	△30,000
04 국제화여비	100,000	130,000	△30,000
○해외 기획연수 100,000,000원	100,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	279,110	262,065	17,045
대의회 교류협력 강화	38,800	47,800	△9,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○인쇄비	12,000		
- 구의회행정사무감사 및 결과보고서 12,000,000원	12,000		
○동대문구의정비심의위원회 위원수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○대의회업무협력추진 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	3,000	4,000	△1,000
01 연구용역비	3,000	4,000	△1,000
○의정비 지급기준 결정시 주민의견조사 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,800	10,800	△5,000
03 의원상해부담금	5,800	10,800	△5,000
○의원상해등 보상금 5,800,000원	5,800		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	93,200	67,200	26,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○자매도시 방문 100,000원*6명*8개도시	4,800		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○자매도시 방문 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	46,400	30,400	16,000
03 시책추진업무추진비	46,400	30,400	16,000
○내방인사기념품 10,000,000원	10,000		
○대외협력 업무추진 2,400,000원	2,400		
○우호 자매도시 협력추진 20,000,000원	20,000		
○1동 1읍·면 자매결연 교류지원 500,000원*14개동*2회	14,000		
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
08 외빈초청여비	20,000	10,000	10,000
○외빈초청경비 10,000,000원*2회	20,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	147,110	147,065	45
201 일반운영비	3,920	0	3,920
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○훈련참여직원 급량비 7,000원*70명*2일*4회	3,920		
308 자치단체등이전	54,225	47,540	6,685
07 예비군육성지원경상보조	54,225	47,540	6,685
○통합 방위훈련 지원 4,725,000원	4,725		
○예비군의 날 및 부대창설기념 행사지원 1,500,000원	1,500		
○예비군 향방 작계훈련 지원 40,000,000원	40,000		
○여성예비군 지원 8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전	88,965	99,525	△10,560
03 예비군육성지원자본보조	88,965	99,525	△10,560
○향토방위작전 지원 37,507,000원	37,507		
○예비군부대 지원 23,400,000원	23,400		
○예비군 교육훈련 지원 28,058,000원	28,058		
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	12,100	15,200	△3,100

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	12,100	15,200	△3,100
201 일반운영비	8,500	12,500	△4,000
01 사무관리비	8,500	12,500	△4,000
○공무원단체 지원	500		
- 노사관련 교재 등 500,000원	500		
○노사워크숍 개최 160,000원*50명*1회	8,000		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
○상용직 정년 퇴임식 1,000,000원	1,000		
○상용직 정년 퇴직자 격려 200,000원*3명	600		
○노정업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(총무과)	71,584,081	72,129,753	△545,672
	국 107,929		
	시 850,375		
	구 70,625,777		
인력운영비(총무과)	69,894,267	70,512,809	△618,542
	국 107,929		
	시 850,375		
	구 68,935,963		
인력운영비(총무과)	69,894,267	70,512,809	△618,542
	국 107,929		
	시 850,375		
	구 68,935,963		
101 인건비	57,418,570	55,775,499	1,643,071
	국 107,929		
	시 847,067		
	구 56,463,574		
01 보수	52,718,120	51,875,875	842,245
○기본급	35,798,406		
- 구청	28,257,433		
・봉급(865명)	26,239,008		
2급(연봉제) 6,663,000원*1명*12월*1.035	82,755		
3급(연봉제) 6,391,660원*1명*12월*1.035	79,385		
4급(연봉제) 5,847,160원*8명*12월*1.035	580,974		
5급(29호봉) 3,673,400원*34명*12월*1.035	1,551,204		
6급(23호봉) 3,009,600원*173명*12월*1.035	6,466,608		
7급(17호봉) 2,474,300원*259명*12월*1.035	7,959,279		
	국 107,929		
	구 7,851,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8급(7호봉)			
1,659,000원*116명*12월*1.035	2,390,155		
시	783,563		
구	1,606,592		
9급(5호봉)			
1,367,100원*79명*12월*1.035	1,341,372		
기능6급(26호봉)			
3,116,900원*9명*12월*1.035	348,408		
기능7급(20호봉)			
2,612,600원*58명*12월*1.035	1,882,013		
기능8급(19호봉)			
2,310,300원*108명*12월*1.035	3,098,945		
기능9급(17호봉)			
2,021,700원*17명*12월*1.035	426,862		
기능10급(5호봉)			
1,249,900원*2명*12월*1.035	31,048		
· 상여금	2,018,425		
정근수당 25,495,894,000원*1/12*0.95	2,018,425		
- 동 주민센터	7,540,973		
· 봉급(244명)	6,987,774		
5급(29호봉)			
3,673,400원*14명*12월*1.035	638,731		
6급(23호봉)			
3,009,600원*43명*12월*1.035	1,607,307		
7급(17호봉)			
2,474,300원*71명*12월*1.035	2,181,888		
8급(8호봉)			
1,726,500원*30명*12월*1.035	643,294		
9급(4호봉)			
1,302,000원*46명*12월*1.035	743,859		
기능7급(19호봉)			
2,568,800원*10명*12월*1.035	319,045		
기능8급(19호봉)			
2,310,300원*28명*12월*1.035	803,430		
기능9급(17호봉)			
2,021,700원*2명*12월*1.035	50,220		
· 상여금	553,199		
정근수당 6,987,774,000원*1/12*0.95	553,199		
○수당	10,993,757		
- 구청	8,676,766		
· 시간외근무수당(855명)	5,075,231		
5급 10,486원*34명*60시간*12월*1.035	265,682		
6급(기능6급)			
8,943원*182명*60시간*12월*1.035	1,212,907		
7급(기능7급)			
8,078원*317명*60시간*12월*1.035	1,908,254		
8급(기능8급)			
7,252원*224명*60시간*12월*1.035	1,210,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9급(기능9급) 6,555원*96명*60시간*12월*1.035	468,940		
기능10급 5,977원*2명*60시간*12월*1.035	8,909		
· 야간근무수당(재활용품수거)	1,907		
기능8급 2,417원*1명*3시간*254일*1.035	1,907		
· 야간근무수당(도로물청소)	88,850		
기능6급 2,981원*1명*7시간*304일*1.035	6,566		
기능7급 2,693원*4명*7시간*304일*1.035	23,726		
기능8급 2,417원*11명*7시간*304일*1.035	58,558		
· 휴일근무수당(논스톱청소기동반)	9,713		
일반7급 60,853원*1명*112일*1.035	7,055		
기능9급 49,383원*1명*52일*1.035	2,658		
· 휴일근무수당(순찰기동반)	34,035		
기능6급 67,369원*1명*52일*1.035	3,626		
기능7급 60,853원*3명*52일*1.035	9,826		
기능8급 54,634원*7명*52일*1.035	20,583		
· 휴일근무수당(청소차량정비)	15,373		
기능7급 60,853원*2명*52일*1.035	6,551		
기능8급 54,634원*3명*52일*1.035	8,822		
· 휴일근무수당(빗물펌프장관리)	33,164		
기능6급 67,369원*2명*25일*1.035	3,487		
기능7급 60,853원*4명*25일*1.035	6,299		
기능8급 54,634원*13명*25일*1.035	18,378		
기능9급 49,383원*3명*25일*1.035	3,834		
기능10급 45,029원*1명*25일*1.035	1,166		
· 가족수당	570,900		
배우자 40,000원*865명*0.75*12월	311,400		
존속 20,000원*865명*0.20*12월	41,520		
비속 20,000원*865명*1.05*12월	217,980		
· 자녀학비보조수당	272,860		
중 학 교 62,400원*865명*0.19*4회	41,022		
고등학교 446,700원*865명*0.15*4회	231,838		
· 정근수당가산금	938,160		
25년이상 130,000원*259명*12월	404,040		
20년이상 25년미만 110,000원*224명*12월	295,680		
15년이상 20년미만 80,000원*131명*12월	125,760		
10년이상 15년미만 60,000원*54명*12월	38,880		
5년이상 10년미만 50,000원*123명*12월	73,800		
· 대우공무원수당 25,495,894,000원*0.49*4.1%	512,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위험근무수당	31,200		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기술업무수당	75,840		
4~5급 50,000원*12명*12월	7,200		
6~7급 30,000원*156명*12월	56,160		
8~9급 20,000원*52명*12월	12,480		
· 기술업무수당가산금	59,400		
기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
기 사 30,000원*143명*12월	51,480		
산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
· 안전관리수당	3,840		
담당자 30,000원*9명*12월	3,240		
보조원 15,000원*2명*12월	360		
위험물 및 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
· 자동차운전수당 40,000원*50명*12월	24,000		
· 자동차정비수당 20,000원*7명*12월	1,680		
· 민원업무수당 30,000원*84명*12월	30,240		
· 육아휴직수당 750,000원*35명*12월	315,000		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전산업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 사회복지업무수당 30,000원*85명*12월	30,600		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*28명*12월	10,080		
· 개방형직위 등 보전수당(인사교류)	30,000		
5급~7급 250,000원*10명*12월	30,000		
· 명예퇴직수당 등 500,000,000원	500,000		
- 동 주민센터	2,316,991		
· 시간외근무수당(244명)	1,431,477		
5급 10,486원*14명*60시간*12월*1.035	109,399		
6급(기능6급) 8,943원*43명*60시간*12월*1.035	286,566		
7급(기능7급) 8,078원*81명*60시간*12월*1.035	487,598		
8급(기능8급) 7,252원*58명*60시간*12월*1.035	313,444		
9급(기능9급) 6,555원*48명*60시간*12월*1.035	234,470		
· 가족수당	161,040		
배우자 40,000원*244명*0.75*12월	87,840		
존속 20,000원*244명*0.20*12월	11,712		
비속 20,000원*244명*1.05*12월	61,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	76,969		
중학교 62,400원*244명*0.19*4회	11,572		
고등학교 446,700원*244명*0.15*4회	65,397		
· 정근수당가산금	241,800		
25년이상 130,000원*71명*12월	110,760		
20년이상 25년미만 110,000원*56명*12월	73,920		
15년이상 20년미만 80,000원*24명*12월	23,040		
10년이상 15년미만 60,000원*24명*12월	17,280		
5년이상 10년미만 50,000원*28명*12월	16,800		
· 대우공무원수당 6,987,774,000원*0.49*4.1%	140,385		
· 자동차운전수당 40,000원*10명*12월	4,800		
· 민원업무수당 30,000원*62명*12월	22,320		
· 동 근무수당 70,000원*230명*12월	193,200		
· 사회복지업무수당 30,000원*72명*12월	25,920		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*53명*12월	19,080		
○정액급식비(일반,기능)	1,730,040		
- 구청 130,000원*865명*12월	1,349,400		
- 동 주민센터 130,000원*244명*12월	380,640		
○명절휴가비(호봉제)	3,248,368		
- 구청 25,495,894,000원*1/12*60%*2회	2,549,590		
- 동 주민센터 6,987,774,000원*1/12*60%*2회	698,778		
○연가보상비(일반,기능)	947,549		
- 구청	747,232		
· 연봉제 743,114,000원*0.66*1/12*1/30*12일	16,349		
· 호봉제 25,495,894,000원*0.86*1/12*1/30*12일	730,883		
- 동 주민센터 6,987,774,000원*0.86*1/12*1/30*12일	200,317		
02 기타직보수	1,597,005	1,062,153	534,852
○실무수습	214,242		
- 봉급 895,520원*12명*12월*1.035	133,469		
- 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
- 시간외근무수당 6,555원*12명*40시간*12월*1.035	39,079		
- 보험료	22,974		
· 산재보험 191,268,000원*3.10%	5,930		
· 고용보험 191,268,000원*1.40%	2,678		
· 건강보험 191,268,000원*3.01%	5,758		
· 국민연금 191,268,000원*4.50%	8,608		
○청원경찰	130,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(19호봉) 2,195,900원*3명*12월*1.035	81,820		
- 상여금	6,478		
· 정근수당 81,820,000원*1/12*0.95	6,478		
- 시간외근무수당 7,438원*3명*60시간*12월*1.035	16,629		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 존속 20,000원*3명*12월	720		
· 비속 20,000원*3명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	4,074		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
- 정근수당가산금	2,640		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 81,820,000원*1/12*60%*2회	8,182		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 81,820,000원*0.86*1/12*1/30*12일	2,346		
- 고용보험 129,729,000*0.55%	714		
○전임계약직	399,674		
- 감사담당관	74,732		
· 봉급(개방형 5호) 5,146,000원*1명*12월*1.076	66,446		
· 시간외근무수당 10,841원*1명*60시간*12월	7,806		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 언론홍보계약직	47,466		
· 봉급(다급) 3,039,730원*1명*12월*1.076	39,249		
· 시간외근무수당 7,597원*1명*60시간*12월	5,470		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	1,787		
고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
- 방송운영계약직	41,055		
· 봉급(라급) 2,725,330원*1명*12월*1.076	35,190		
· 시간외근무수당 6,812원*1명*60시간*12월	4,905		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육비전센터상담계약직	45,679		
· 봉급(다급) 3,039,730원*1명*12월*1.076	39,249		
· 시간외근무수당 7,597원*60시간*1명*12월	5,470		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 기록물관리계약직	41,055		
· 봉급(라급) 2,725,330원*1명*12월*1.076	35,190		
· 시간외근무수당 6,812원*1명*60시간*12월	4,905		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 도시디자인계약직	45,679		
· 봉급(다급) 3,039,730원*1명*12월*1.076	39,249		
· 시간외근무수당 7,597원*1명*60시간*12월	5,470		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 교통전문계약직	82,109		
· 봉급(라급) 2,725,330원*2명*12월*1.076	70,379		
· 시간외근무수당 6,812원*2명*60시간*12월	9,810		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비(전임) 130,000원*8명*12월	12,480		
- 연가보상비(전임) 324,952,000원*0.66*1/12*1/30*12일	7,149		
- 고용보험(전임) 412,704,000원*0.55%	2,270		
○시간제계약직	852,646		
- 인터넷방송국운영	47,245		
· 봉급(마급) 1,419,330원*2명*12월*1.076	36,653		
· 시간외근무수당 4,054원*2명*30시간*12월	2,919		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 보험료	5,753		
산재보험 47,882,000원*3.10%	1,485		
고용보험 47,882,000원*1.40%	671		
건강보험 47,882,000원*3.01%	1,442		
국민연금 47,882,000원*4.50%	2,155		
- 구정홍보사진촬영	23,955		
· 봉급(마급) 1,550,000원*1명*12월	18,600		
· 시간외근무수당 4,115원*1명*30시간*12월	1,482		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
· 보험료	2,913		
산재보험 24,243,000원*3.10%	752		
고용보험 24,243,000원*1.40%	340		
건강보험 24,243,000원*3.01%	730		
국민연금 24,243,000원*4.50%	1,091		
- 민원안내도우미	82,250		
· 봉급(마급) 1,250,000원*4명*12월*1.076	64,560		
· 시간외근무수당 3,570원*20시간*4명*12월	3,428		
· 가족수당	3,840		
배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
존속 20,000원*4명*12월	960		
비속 20,000원*4명*12월	960		
· 자녀학비보조수당	250		
중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 보험료	10,172		
산재보험 84,678,000원*3.10%	2,626		
고용보험 84,678,000원*1.40%	1,186		
건강보험 84,678,000원*3.01%	2,549		
국민연금 84,678,000원*4.50%	3,811		
- 민원발급(연장근무)	100,740		
· 봉급(마급) 1,250,000원*5명*12월*1.076	80,700		
· 시간외근무수당 4,165원*5명*10시간*12월	2,499		
· 가족수당	4,800		
배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
존속 20,000원*5명*12월	1,200		
비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 보험료	12,491		
산재보험 103,999,000원*3.10%	3,224		
고용보험 103,999,000원*1.40%	1,456		
건강보험 103,999,000원*3.01%	3,131		
국민연금 103,999,000원*4.50%	4,680		
- 어린이도서관운영	179,438		
· 봉급	136,820		
라급 2,551,410원*2명*12월	61,234		
마급 1,574,690원*4명*12월	75,586		
· 시간외근무수당	7,265		
라급 6,773원*2명*20시간*12월	3,252		
마급 4,180원*4명*20시간*12월	4,013		
· 가족수당	5,760		
배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
존속 20,000원*6명*12월	1,440		
비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 자녀학비보조수당	8,147		
중학교 62,400원*4명*4회	999		
고등학교 446,700원*4명*4회	7,148		
· 보험료	21,446		
산재보험 178,551,000원*3.10%	5,536		
고용보험 178,551,000원*1.40%	2,500		
건강보험 178,551,000원*3.01%	5,375		
국민연금 178,551,000원*4.50%	8,035		
- 교육비전센터상담	82,259		
· 봉급(다급) 2,533,630원*2명*12월*1.076	65,429		
· 시간외근무수당 7,237원*2명*30시간*12월	5,211		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 보험료	9,699		
산재보험 80,738,000원*3.10%	2,503		
고용보험 80,738,000원*1.40%	1,131		
건강보험 80,738,000원*3.01%	2,431		
국민연금 80,738,000원*4.50%	3,634		
- 취업상담사	63,504		
· 봉급(마급) 1,327,610원*3명*12월*1.076	51,427		
시	51,427		
· 시간외근무수당 3,792원*3명*10시간*12월	1,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,366		
· 가족수당		2,880		
배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		시 1,440		
존속	20,000원*3명*12월	720		
		시 720		
비속	20,000원*3명*12월	720		
		시 720		
· 보험료		7,831		
산재보험	65,185,000원*3.10%	2,021		
		시 2,021		
고용보험	65,185,000원*1.40%	913		
		시 913		
건강보험	65,185,000원*3.01%	1,963		
		시 1,963		
국민연금	65,185,000원*4.50%	2,934		
		시 2,934		
- 무단투기단속		204,996		
· 봉급(마급)	1,023,000원*13명*10월*1.035	137,645		
· 시간외근무수당	3,279원*13명*10시간*10월	4,263		
· 가족수당		10,400		
배우자	40,000원*13명*10월	5,200		
존속	20,000원*13명*10월	2,600		
비속	20,000원*13명*10월	2,600		
· 자녀학비보조수당		26,474		
중학교	62,400원*13명*4회	3,245		
고등학교	446,700원*13명*4회	23,229		
· 보험료		26,214		
산재보험	218,256,000원*3.10%	6,766		
고용보험	218,256,000원*1.40%	3,056		
건강보험	218,256,000원*3.01%	6,570		
국민연금	218,256,000원*4.50%	9,822		
- 정액급식비((시간제)	130,000원*36명*12월	56,160		
- 연가보상비(시간제)	591,834,000원*0.66*1/12*1/226*84시간	12,099		
03 무기계약근로자보수		3,103,445	2,837,471	265,974
○구청사 시설관리(총무과)		58,721		
- 기본급	1,400,000원*1명*12월*1.035	17,388		
- 상여금	1,959,000원*1명*400%	7,836		
- 근속수당	30,000원*1명*17년*12월	6,120		
- 시간외근무수당	61,232원*1명*1/8*1.5*30시간*12월*1.035	4,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 61,232원*1명*2일*1.5*12월*1.035	2,282		
- 연차수당 61,232원*1명*20일*1.035	1,268		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
- 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 명절휴가비 1,959,000원*1명*150%	2,939		
- 가계지원비 1,959,000원*1명*150%	2,939		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*1명*1회	200		
- 사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
- 재해보상금 50,010,000원*3.0%	1,501		
- 산재보험 50,010,000원*3.1%	1,551		
- 고용보험 50,010,000원*1.4%	701		
- 건강보험 50,010,000원*3.01%	1,506		
- 국민연금 50,010,000원*4.50%	2,251		
- 퇴직금	1,001		
· 중간정산금 50,010,000원*2.0%	1,001		
○무단투기단속(청소행정과)	98,855		
- 기본급 1,400,000원*2명*12월*1.035	34,776		
- 상여금 1,509,000원*2명*400%	12,072		
- 근속수당 30,000원*2명*2년*12월	1,440		
- 시간외근무수당 61,232원*2명*1/8*1.5*20시간*12월*1.035	5,704		
- 휴일근무수당 61,232원*2명*2일*1.5*12월*1.035	4,564		
- 연차수당 61,232원*2명*20일*1.035	2,536		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 여비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,509,000원*2명*150%	4,527		
- 가계지원비 1,509,000원*2명*150%	4,527		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
- 사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
- 자녀학비보조수당	4,074		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
- 재해보상금 84,140,000원*3.0%	2,525		
- 산재보험 84,140,000원*3.10%	2,609		
- 고용보험 84,140,000원*1.40%	1,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 84,140,000원*3.01%	2,533		
- 국민연금 84,140,000원*4.50%	3,787		
- 퇴직금	1,683		
· 중간정산금 84,140,000원*2.0%	1,683		
○불법광고물 정비(도시디자인과)	397,331		
- 기본급 1,400,000원*6명*12월*1.035	104,328		
- 상여금 1,989,000원*6명*400%	47,736		
- 근속수당 30,000원*6명*18년*12월	38,880		
- 시간외근무수당 61,232원*6명*1/8*1.5*20시간*12월*1.035	17,112		
- 휴일근무수당 61,232원*6명*2일*1.5*12월*1.035	13,690		
- 연차수당 61,232원*6명*20일*1.035	7,606		
- 가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
- 위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
- 여비 110,000원*6명*12월	7,920		
- 작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
- 명절휴가비 1,989,000원*6명*150%	17,901		
- 가계지원비 1,989,000원*6명*150%	17,901		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*6명*1회	1,200		
- 사기진작비 20,000원*6명*2회	240		
- 자녀학비보조수당	6,110		
· 중학교 62,400원*3명*4회	749		
· 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
- 재해보상금 301,024,000원*3.0%	9,031		
- 산재보험 301,024,000원*3.10%	9,332		
- 고용보험 301,024,000원*1.4%	4,215		
- 건강보험 301,024,000원*3.01%	9,061		
- 국민연금 301,024,000원*4.5%	13,547		
- 퇴직금	49,921		
· 중간정산금 301,024,000원*2.0%	6,021		
· 정년퇴직금 4,180,889원*1명*7년*1.5	43,900		
○공원,녹지관리(공원녹지과)	532,351		
- 기본급 1,400,000원*8명*12월*1.035	139,104		
- 상여금 1,899,000원*8명*400%	60,768		
- 근속수당 30,000원*8명*15년*12월	43,200		
- 시간외근무수당 61,232원*8명*1/8*1.5*30시간*12월*1.035	34,223		
- 휴일근무 수당 61,232원*8명*2일*1.5*12월*1.035	18,253		
- 연차수당 61,232원*8명*20일*1.035	10,141		
- 가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
- 급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
- 여비 110,000원*8명*12월	10,560		
- 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
- 명절휴가비 1,899,000원*8명*150%	22,788		
- 가계지원비 1,899,000원*8명*150%	22,788		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*8명*1회	1,600		
- 사기진작비 20,000원*8명*2회	320		
- 재해보상금 390,945,000원*3.0%	11,729		
- 산재보험 390,945,000원*3.10%	12,120		
- 고용보험 390,945,000원*1.4%	5,474		
- 건강보험 390,945,000원*3.01%	11,768		
- 국민연금 390,945,000원*4.5%	17,593		
- 퇴직금	81,122		
· 중간정산금 390,945,000원*2.0%	7,819		
· 정년퇴직금 4,072,344원*1명*12년*1.5	73,303		
○도로시설관리(토목과)	654,167		
- 기본급 1,400,000원*11명*12월*1.035	191,268		
- 상여금 1,899,000원*11명*400%	83,556		
- 근속수당 30,000원*11명*15년*12월	59,400		
- 시간외근무수당 63,008원*11명*1/8*1.5*30시간*12월*1.035	48,421		
- 휴일근무수당 63,008원*11명*2일*1.5*12월*1.035	25,825		
- 연차수당 63,008원*11명*20일*1.035	14,347		
- 가족수당 80,000원*11명*12월	10,560		
- 위생수당 50,000원*11명*12월	6,600		
- 급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
- 여비 110,000원*11명*12월	14,520		
- 작업장려수당 70,000원*11명*12월	9,240		
- 명절휴가비 1,899,000원*11명*150%	31,334		
- 가계지원비 1,899,000원*11명*150%	31,334		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*11명*1회	2,200		
- 사기진작비 20,000원*11명*2회	440		
- 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
- 자녀학비보조수당	10,182		
· 중학교 62,400원*5명*4회	1,248		
· 고등학교 446,700원*5명*4회	8,934		
- 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 재해보상금 557,187,000원*3.0%	16,716		
- 산재보험 557,187,000원*3.10%	17,273		
- 고용보험 557,187,000원*1.4%	7,801		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 557,187,000원*3.01%	16,772		
- 국민연금 557,187,000원*4.5%	25,074		
- 퇴직금	11,144		
· 중간정산금 557,187,000원*2%	11,144		
○하수시설관리(치수방재과)	1,362,020		
- 기본급 1,400,000원*21명*12월*1.035	365,148		
- 상여금 1,869,000원*21명*400%	156,996		
- 근속수당 30,000원*21명*14년*12월	105,840		
- 시간외근무수당 63,008원*21명*1/8*1.5*30시간*12월*1.035	92,440		
- 휴일근무수당 63,008원*21명*2일*1.5*12월*1.035	49,302		
- 연차수당 63,008원*21명*20일*1.035	27,390		
- 가족수당 80,000원*21명*12월	20,160		
- 위생수당 50,000원*21명*12월	12,600		
- 급식비 100,000원*21명*12월	25,200		
- 여비 110,000원*21명*12월	27,720		
- 작업장려수당 70,000원*21명*12월	17,640		
- 명절휴가비 1,869,000원*21명*150%	58,874		
- 가계지원비 1,869,000원*21명*150%	58,874		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*21명*1회	4,200		
- 사기진작비 20,000원*21명*2회	840		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 자녀학비보조수당	16,082		
· 고등학교 446,700원*9명*4회	16,082		
- 반장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 재해보상금 1,048,426,000원*3.0%	31,453		
- 산재보험 1,048,426,000원*3.10%	32,502		
- 고용보험 1,048,426,000원*1.40%	14,678		
- 건강보험 1,048,426,000원*3.01%	31,558		
- 국민연금 1,048,426,000원*4.5%	47,180		
- 퇴직금	152,023		
· 중간정산금 1,048,426,000원*2.0%	20,969		
· 정년퇴직금 4,160,421원*1명*21년*1.5	131,054		
204 직무수행경비	1,888,860	1,879,200	9,660
	시 3,308		
	구 1,885,552		
02 직급보조비	1,888,860	1,879,200	9,660
○구청	1,497,240		
- 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
- 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*8명*12월	38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
- 6급(기능6급) 155,000원*182명*12월	338,520		
- 7급(기능7급) 140,000원*317명*12월	532,560		
- 8~9급(기능8~9급) 105,000원*320명*12월	403,200		
- 기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		
- 청원경찰	3,780		
- 전임계약직	15,300		
· 개방형 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
· 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
· 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 시간제계약직	47,400		
· 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 마급 105,000원*32명*12월	40,320		
시	3,308		
구	37,012		
○동 주민센터	391,620		
- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
- 6급 155,000원*43명*12월	79,980		
- 7급(기능7급) 140,000원*81명*12월	136,080		
- 8~9급(기능8~9급) 105,000원*106명*12월	133,560		
303 포상금	3,006,773	3,274,030	△267,257
02 성과상여금	3,006,773	3,274,030	△267,257
○성과상여금 34,363,110,000원*1/12*105%	3,006,773		
304 연금부담금등	7,580,064	9,584,080	△2,004,016
01 연금부담금	6,087,301	7,741,428	△1,654,127
○연금부담금	4,630,542		
- 일반·기능·청경 64,921,326,000원*9.337%*75%	4,546,279		
- 전임계약직 1,203,271,000원*9.337%*75%	84,263		
○퇴직수당부담금	1,417,580		
- 일반·기능·청경 64,921,326,000원*2.8584%*75%	1,391,784		
- 전임계약직 1,203,271,000원*2.8584%*75%	25,796		
○재해보상부담금	39,179		
- 일반·기능·청경 64,921,326,000원*0.079%*75%	38,466		
- 전임계약직 1,203,271,000원*0.079%*75%	713		
02 국민건강보험금	1,492,763	1,842,652	△349,889
○일반·기능·청경 64,921,326,000원*3.01%*75%	1,465,599		
○전임계약직 1,203,271,000원*3.01%*75%	27,164		
기본경비(총무과)	1,689,814	1,616,944	72,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	1,689,814	1,616,944	72,870
201 일반운영비	609,979	558,309	51,670
01 사무관리비	605,929	554,559	51,370
○일반수용비	124,449		
- 당직용 침구 구입 및 세탁 4,000,000원	4,000		
- 구청사 게양기 30,000원*4종*20회	2,400		
- 쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,000원*400매*12월	4,800		
- 쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,500원*400매*12월	7,200		
- 기본 사무용품비 20,000원*75명	1,500		
- 기기구입 및 소규모 수선비 등 10,000원*75명	750		
- 화분유지 관리 등 청사환경정비 2,000,000원*12월	24,000		
- 상황판 및 명패 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 고속도로 통행료 및 주차료 등 100,000원*12월	1,200		
- 인쇄비	19,184		
· 각종 회의자료 1,000원*100부*5종*4회	2,000		
· 각종 행사 초청장 1,000원*3,000매*4회	12,000		
· 총무계획 2종 10,000원*55권*5회	2,750		
· 표창장 5,300원*200매	1,060		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	4,584		
· A4용지 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4용지 32,000원*1박스*12월	384		
· A3용지 20,000원*1박스*12월	240		
- 전자복사기	4,733		
· IR 3530 토너 136,400원*1대*4회	546		
· IR 3530 드럼 556,600원*1대*3회	1,670		
· DC 405 토너 418,000원*1대*4회	1,672		
· X-400 토너 46,200원*1대*4회	185		
· X-400 드럼 330,000원*1대*2회	660		
- 레이저프린터	14,627		
· LP 3522 토너 318,300원*5대*4회	6,366		
· DP 255 토너 188,500원*5대*3회	2,828		
· LBP 4322K 토너 329,000원*4대*3회	3,948		
· LP 3232 토너 274,000원*1대*3회	822		
· DP 340A 토너 220,700원*1대*3회	663		
- 칼라 레이저프린터	16,815		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・DPC-4350 칼라4색토너 335,200원*4색*2대*3회	8,045		
・DPC-4350 드럼 293,000원*2대*3회	1,758		
・DPC-4350 Fuser Kit(장착부) 534,930원*2대*1회	1,070		
・OKI-C3200 칼라3색토너 187,000원*3색*2대*3회	3,366		
・OKI-C3200 흑색토너 99,000원*1색*2대*3회	594		
・HP-CLJ3550 칼라3색토너 180,000원*3색*1대*3회	1,620		
・HP-CLJ 흑색토너 181,000원*1색*1대*2회	362		
- 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월	15,696		
- 장애인 보조기구 임대보증금 300,000원*2명	600		
○운영수당	216,520		
- 당직수당	195,720		
・일직(토요일) 60,000원*7명*52일	21,840		
・일직(일,공휴일) 60,000원*7명*62일	26,040		
・보안(토,일,공휴일-총무과) 60,000원*1명*114일	6,840		
・숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
・일・숙직 보강 60,000원*8명*20일	9,600		
- 위원회 참석수당	10,400		
・인사위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
・실적심사위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
・면접위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
- 심사수당	10,400		
・인사위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
・실적심사위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
・면접위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
○피복비	10,500		
- 청경 및 당직 전담요원 200,000원*5명*2회	2,000		
- 기타(청사관리 4명 등) 150,000원*14명	2,100		
- 민원 안내도우미 근무복 500,000원*4명*2회	4,000		
- 민원 안내도우미 세탁비 등 50,000원*4명*12월	2,400		
○급량비	246,960		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*77명*12월	64,680		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*200명*12월	168,000		
- 특근매식비	14,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현안업무 처리(비서실) 70,000원*9명*12월	7,560		
· 청사 조기청소(위생원) 70,000원*4명*12월	3,360		
· 청사 냉·난방(기관실) 70,000원*4명*12월	3,360		
○플래카드 제작 100,000원*15개*5회	7,500		
02 공공운영비	4,050	3,750	300
○우편요금 270원*15,000통	4,050		
202 여비	678,720	678,720	0
01 국내여비	678,720	678,720	0
○국 기본 및 현안업무 수행 280,000원*202명*12월	678,720		
203 업무추진비	212,040	211,440	600
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
○구 청 장 78,100,000원*1명	78,100		
○부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
○국 장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	54,680	54,620	60
○구의회(26명) 2,080,000원	2,080		
○구청(854명) 40,310,000원	40,310		
○동주민센터(242명) 8,260,000원	8,260		
○보건소(101명) 4,030,000원	4,030		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,120	540
○부서운영 업무추진비 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	100,560	102,960	△2,400
01 직책급업무수행경비	100,560	102,960	△2,400
○구 청 장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(4급) 350,000원*5명*12월	21,000		
○과장(5급) 100,000원*32명*12월	38,400		
○동장(5급) 150,000원*14명*12월	25,200		
○직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	88,515	65,515	23,000
01 자산및물품취득비	88,515	65,515	23,000
○0A사무용가구 55,000,000원	55,000		
○방송 및 영상장비	26,515		
- 통신장비 등 구매 570,373,000원*0.04*0.68	15,515		
- 마이크 구매 11,000,000원	11,000		
○복사기 6,000,000원	6,000		
○디지털카메라 500,000원*2대	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(총무과)	282,271	258,566	23,705
내부거래지출(총무과)	282,271	258,566	23,705
시설관리공단 운영 지원(총무과)	282,271	258,566	23,705
309 전출금	282,271	258,566	23,705
02 공사・공단경상전출금	282,271	258,566	23,705
○구민회관 대행사업비 150,707,000원	150,707		
○구청사부설주차장 대행사업비 12,238,000원	12,238		
○동대문구수련원 대행사업비 119,326,000원	119,326		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,209,384	12,912,606	△5,703,222
	국 37,106		
	시 18,872		
	구 7,153,406		
지방행정 역량 강화	4,186,651	9,632,209	△5,445,558
동 행정업무 지원	3,380,662	5,141,818	△1,761,156
경쟁력있는 동행정 기반 구축	63,223	68,266	△5,043
201 일반운영비	12,623	12,666	△43
01 사무관리비	10,523	10,566	△43
○구민상 공적심사 자료 보고서 50,000원*15부	750		
○모범구민 표창	7,873		
- 모범구민 표창장 5,300원*6명*14개동*12월	5,343		
- 구민상 상패 200,000원*10명	2,000		
- 유공 표창장 및 장학증서 5,300원*100명	530		
○운영수당	1,900		
- 구민상 심사위원 100,000원*9명*1회	900		
- 명예구민 선정 심의위원 100,000원*2명*2회	400		
- 기부 심사위원 100,000원*3명*2회	600		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○동정보고회 행사지원 150,000원*14개동*1회	2,100		
203 업무추진비	50,600	55,600	△5,000
03 시책추진업무추진비	50,600	55,600	△5,000
○동행정 업무추진 27,000,000원	27,000		
○주요 시책 업무추진 18,000,000원	18,000		
○동정보고회 400,000원*14개동*1회	5,600		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	32,800	32,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○동 주민센터 민속놀이 관련행사 지원 200,000원*14개동	2,800		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○민속놀이행사 지원(동)	30,000		
- 인구수 20,000명이상 2,150,000원*12개동	25,800		
- 인구수 20,000명미만 2,100,000원*2개동	4,200		
통·반장 관리 및 활동 지원	1,309,960	1,298,221	11,739
301 일반보상금	1,289,960	1,273,221	16,739
02 장학금및학자금	48,218	47,681	537
○통장자녀 학자금 447,700원*359명*2회*15%	48,218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	1,241,742	1,225,540	16,202
○통장 기본수당 200,000원*359명*12월	861,600		
○통장 상여금 200,000원*359명*2회	143,600		
○회의참석 수당 20,000원*359명*1.2회*12월	103,392		
○반장 수당 25,000원*2,663명*2회	133,150		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사보조	20,000	25,000	△5,000
○신규 및 모범통장 연수 20,000,000원	20,000		
주민등록·인감업무 지원	198,121	214,401	△16,280
201 일반운영비	198,121	214,401	△16,280
01 사무관리비	159,149	194,246	△35,097
○인쇄비	22,679		
- 주민등록증 발급신청서 50원*10,000매	500		
- 인감대장 70원*220매*14개동*12월	2,588		
- 주민등록 일제정리 공고문 500원*700매	350		
- 주민등록 일제정리 안내문 20원*158,288세대	3,166		
- 출생 및 입학 축하카드 650원*7,500명	4,875		
- 주민등록·인감 민원서식 400,000원*2회*14개동	11,200		
○주민등록·인감업무 물품구입	44,550		
- 주민등록 일제정리 플래카드 90,000원*14개동	1,260		
- 주민등록등·초본용지 25,000원*20박스*14개동	7,000		
- 무인민원증명발급용지 50,000원*25대*2박스*2회	5,000		
- 주민등록 기재용품 등 250,000원*2회*14개동	7,000		
- 주민등록·인감 전산용품 100,000원*14개동*12월	16,800		
- 인감발급용지(복사방해용지) 53,500원*10박스*14개동	7,490		
○주민등록·인감사무편람 구매 50,000원*30권*2회	3,000		
○주민등록증 발급 비용 2,850원*2,600명*12월	88,920		
02 공공운영비	38,972	20,155	18,817
○등기우송료	4,560		
- 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월	960		
- 주민등록증 등기우송료(동주민센터) 300,000원*12월	3,600		
○통합민원증명담당공무원 재정 보증 358,450원*96명	34,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동주민센터 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영	96,320	112,204	△15,884
201 일반운영비	71,320	52,204	19,116
01 사무관리비	25,914	15,000	10,914
○무인민원·통합증명발급기 전산용품	24,164		
- 통합증명발급기 토너 및 호침 588,000원*35대	20,580		
- 무인민원발급기 토너 및 호침 112,000원*26대	2,912		
- 통합민원발급창구운영 전산용품 48,000원*14개동	672		
○무인민원발급창구 이전비 350,000원*5대	1,750		
02 공공운영비	45,406	37,204	8,202
○무인민원발급창구 유지보수(23대) 455,400,000원*6%	27,324		
○통합증명발급기 유지보수(34대) 301,360,000원*6%	18,082		
405 자산취득비	25,000	60,000	△35,000
01 자산및물품취득비	25,000	60,000	△35,000
○통합민원창구 전산기기 구입	25,000		
- 전자이미지서명입력기 500,000원*50대	25,000		
사회단체 지원	677,037	652,817	24,220
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○사회단체 보조금 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회단체 시민운동 홍보전단 60원*500매*2종*14개동	840		
○사회단체 시민운동 추진용품비 30,000원*14개동*2회	840		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○사회단체지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	80,467	80,337	130
02 장학금및학자금	59,097	59,097	0
○새마을지도자 자녀 학자금 447,700원*1,100명*2회*6%	59,097		
10 행사실비보상금	21,370	21,240	130
○새마을지도자 교육 130,000원*75명	9,750		
○새마을지도자 방역활동 지원	11,620		
- 구협의회 10,000원*7명*6월	420		
- 동위원회 11,200,000원	11,200		
307 민간이전	592,490	570,000	22,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	12,490	0	12,490
○새마을지도자 방역장비 연료비 6,990,000원	6,990		
○새마을지도자 방역용이륜차 보험료 220,000원*25대	5,500		
03 사회단체보조금	580,000	570,000	10,000
○사회단체 보조금 580,000,000원	580,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	738,979	1,043,869	△304,890
201 일반운영비	331,244	249,442	81,802
01 사무관리비	2,200	1,600	600
○방범CCTV 운영 사무용품 지원 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	329,044	247,842	81,202
○방범CCTV 유지관리	329,044		
- 회선 사용료 35,000원*300대*12월	126,000		
- 전기 사용료 8,000원*300대*12월	28,800		
- 관제센터 전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
- 방범용CCTV 장비 수선 2,600,000원*10대	26,000		
- 방범용CCTV 시설유지 1,894,905,000원*7%	132,644		
203 업무추진비	32,400	32,400	0
03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
○자치행정과 현안업무추진 200,000원*12월	2,400		
○구민안전 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	57,008	42,000	15,008
04 자율방범대원운영비	57,008	42,000	15,008
○자율방범대원 운영비 1,018,000원*14동대*4분기	57,008		
307 민간이전	110,000	127,200	△17,200
05 민간위탁금	110,000	127,200	△17,200
○CCTV관제센터 모니터링요원 용역 9,166,660원*12월	110,000		
401 시설비및부대비	208,327	592,827	△384,500
01 시설비	208,327	592,827	△384,500
○방범취약지역 CCTV 설치 13,625,000원*14대	190,750		
○방범용 CCTV 이설 1,953,000원*9대	17,577		
아름답고 쾌적한 지역여건 조성	32,400	35,900	△3,500
201 일반운영비	15,500	17,000	△1,500
01 사무관리비	15,500	17,000	△1,500
○아름다운동대문 조성사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○아름다운동대문 조성사업 운영비 지원 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	1,200	3,200	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	3,200	△2,000
○사회진흥업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○아름다운동대문 조성사업 평가	1,700		
- 최우수동 500,000원*1개동	500		
- 우수동 300,000원*2개동	600		
- 장려동 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○아름다운동대문 조성사업 1,000,000원*14개동	14,000		
대학생 아르바이트	231,822	256,440	△24,618
101 인건비	231,742	256,360	△24,618
04 기간제근로자등보수	231,742	256,360	△24,618
○대학생 아르바이트	231,742		
- 인건비 26,000원*150명*29일*2회	226,200		
- 산재 및 고용보험료 226,200,000원*2.45%	5,542		
301 일반보상금	80	80	0
12 기타보상금	80	80	0
○대학생 아르바이트 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
자치회관 활성화	417,660	392,125	25,535
자치회관 프로그램 운영 및 지원	280,548	266,948	13,600
201 일반운영비	96,548	30,648	65,900
01 사무관리비	23,580	25,680	△2,100
○자치회관 프로그램 운영지원	15,680		
- 프로그램 운영 홍보물 제작 90,000원*8개*14개동	10,080		
- 프로그램 운영 400,000원*14개동	5,600		
○발간물 제작	7,900		
- 소식지 300원*13,000부	3,900		
- 우수사례집 10,000원*200부	2,000		
- 독서감상문대회 수상작 모음집 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	72,968	4,968	68,000
○통합운영관리시스템 유지보수 4,968,000원	4,968		
○자치회관 공공요금 지원 68,000,000원	68,000		
203 업무추진비	2,200	4,800	△2,600
03 시책추진업무추진비	2,200	4,800	△2,600

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치회관 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	160,800	210,500	△49,700
10 행사실비보상금	30,800	10,500	20,300
○자원봉사자 활동 실비 10,000원*14개동*220일	30,800		
12 기타보상금	130,000	200,000	△70,000
○프로그램 강사료 지원 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	21,000	21,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○자치회관 운영물품 구입지원 1,000,000원*14개동	14,000		
02 도서구입비	7,000	7,000	0
○열린문고 도서구입 지원 500,000원*14개동	7,000		
자치회관 경연대회	52,500	49,065	3,435
201 일반운영비	43,100	37,865	5,235
01 사무관리비	15,300	12,865	2,435
○운영수당	1,200		
- 프로그램발표회 심사 100,000원*4명	400		
- 수강생 작품전시회 심사 100,000원*4명	400		
- 독서감상문대회 심사 100,000원*4명	400		
○프로그램발표회 지원 400,000원*14개동	5,600		
○리후렛, 포스터, 초청장 등 인쇄 4,000,000원	4,000		
○메달 및 트로피 제작 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	27,800	25,000	2,800
○프로그램발표회 및 작품전시회 행사운영	25,000		
- 프로그램발표회 15,000,000원	15,000		
- 무대 및 순회작품 전시대 10,000,000원	10,000		
○프로그램발표회 행사 지원 200,000원*14개동	2,800		
203 업무추진비	9,400	11,200	△1,800
03 시책추진업무추진비	9,400	11,200	△1,800
○프로그램 발표회 지원 600,000원*14개동	8,400		
○프로그램 행사추진 1,000,000원	1,000		
주민자치 역량강화	78,212	68,212	10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	58,212	58,212	0
10 행사실비보상금	58,212	58,212	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 활동실비 495,000원*14개동*12개월*70%	58,212		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○주민자치학교 운영 10,000,000원	10,000		
자치회관 운영평가	6,400	7,900	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○서울시주관 우수사례발표 PPT제작 3,500,000원	3,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○자치회관 운영평가 시상금	2,900		
- 최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수동 500,000원*2개동	1,000		
- 장려동 300,000원*3개동	900		
동청사신축 및 시설관리	388,329	4,098,266	△3,709,937
동 청사 유지관리	136,258	182,338	△46,080
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○시설장비유지비	22,000		
- 동청사 기본유지 500,000원*14동	7,000		
- 동청사 CCTV 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○동청사 시설유지 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	113,058	160,338	△47,280
01 시설비	110,000	156,000	△46,000
○동청사 보수 등 10,000,000원*11동	110,000		
02 감리비	2,266	3,214	△948
○동청사 보수 등 110,000,000원*2.06%	2,266		
03 시설부대비	792	1,124	△332
○동청사 보수 등 110,000,000원*0.72%	792		
제기동 청사 신축	252,071	3,915,928	△3,663,857
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○부지 경계측량 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 신축관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	247,871	3,915,928	△3,668,057
01 시설비	247,871	3,915,928	△3,668,057
○건물 철거비 80,000,000원	80,000		
○기본조사 설계비 55,957,000원	55,957		
○실시 설계비 111,914,000원	111,914		
지방행정 역량 강화	231,878	241,101	△9,223
	국 24,660		
	구 207,218		
자원봉사 활성화	231,878	241,101	△9,223
	국 24,660		
	구 207,218		
자원봉사 홍보	12,410	12,410	0
201 일반운영비	12,410	12,410	0
01 사무관리비	12,410	12,410	0
○리플릿 1,500,000원	1,500		
○포스터 910,000원	910		
○활동사례집 5,000원*500부	2,500		
○소식지 3,500원*500부*2회	3,500		
○배너 1,000,000원	1,000		
○청소년 자원봉사 전단 3,000,000원	3,000		
자원봉사 업무지원	23,800	23,800	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자원봉사 운영위원회 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자원봉사대 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
10 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○자원봉사 캠프운영 100,000원*14개소*12월	16,800		
자원봉사 코디네이터 운영	37,740	37,439	301
	국 17,518		
	구 20,222		
101 인건비	37,740	37,439	301
	국 17,518		
	구 20,222		
04 기간제근로자등보수	37,740	37,439	301
○자원봉사 코디네이팅 도우미 37,740,000원	37,740		
	국 17,518		
	구 20,222		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 관리	32,000	35,700	△3,700
201 일반운영비	15,400	17,100	△1,700
01 사무관리비	15,400	17,100	△1,700
○자원봉사자 수첩 3,600원*1,000부	3,600		
○자원봉사 운영용품 6,000,000원	6,000		
○봉사활동 차량 임차 3,300,000원	3,300		
○자원봉사자 활동복(조끼) 1,500,000원	1,500		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명*1회	1,000		
301 일반보상금	16,600	18,600	△2,000
10 행사실비보상금	15,400	17,400	△2,000
○자원봉사자교육	8,400		
- 성인봉사자 교육 7,000,000원	7,000		
- 청소년봉사자 교육 1,400,000원	1,400		
○자원봉사자 활동실비	7,000		
- 성인 자원봉사자 활동실비 5,000,000원	5,000		
- 청소년 시설봉사 등 활동실비 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 행사 지원	34,000	31,000	3,000
201 일반운영비	34,000	31,000	3,000
03 행사운영비	34,000	31,000	3,000
○자원봉사자 워크숍 100,000원*90명*1회	9,000		
○자원봉사 페스티벌 20,000,000원	20,000		
○문화예술 봉사대 상설공연 5,000,000원	5,000		
자원봉사 프로그램 운영	10,500	9,500	1,000
201 일반운영비	8,500	7,500	1,000
03 행사운영비	8,500	7,500	1,000
○자원봉사 신규프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
○벽화봉사 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○전문봉사 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사 프로그램 운영추진 2,000,000원	2,000		
자원봉사자 보험료 지원	14,284	23,388	△9,104
	국 7,142		
	구 7,142		
201 일반운영비	14,284	23,388	△9,104
	국 7,142		
	구 7,142		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,284	23,388	△9,104
○자원봉사자 보험료 14,284,000원	14,284		
	국 7,142		
	구 7,142		
자원봉사센터 운영	67,144	67,864	△720
101 인건비	50,000	50,000	0
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○자원봉사센터인력 인건비 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	16,664	16,664	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○자원봉사센터 운영 물품	2,150		
- 청소용품 50,000원*12월	600		
- 화장실용품 60,000원*12월	720		
- 쓰레기종량제 봉투 및 기타용품 680,000원	680		
- 소화기충액 15,000원*10개	150		
02 공공운영비	14,514	14,514	0
○공공요금 및 제세	14,514		
- 승강기 검사 180,000원*12월	2,160		
- 무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 62,660원*6월	376		
- CCTV 130,000원*12월	1,560		
- 전화요금(1365) 10,000원*12월	120		
- 케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
- 방역 10,000원*12월	120		
- 정화조청소 15,160원*55㎥	834		
- 에어컨 점검수수료 1,000,000원	1,000		
- 승강기 유지보수(점검등 포함) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	480	1,200	△720
03 시책추진업무추진비	480	1,200	△720
○자원봉사센터 운영 480,000원	480		
생활속의 민방위 구축	499,544	480,449	19,095
	국 12,446		
	시 18,872		
	구 468,226		
지역민방위 역량제고	138,247	81,427	56,820
	국 12,446		
	시 18,872		
	구 106,929		
민방위 교육	84,028	63,515	20,513
	국 6,731		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,852		
	구 69,445		
201 일반운영비	23,574	24,538	△964
01 사무관리비	23,574	24,538	△964
○민방위 집행계획 15,400원*100권	1,540		
○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 8,186,100원	8,187		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 3,000,000원	3,000		
○비상소집훈련 급량비 7,000원*17명*16개대*4회	7,616		
○민방위 통대기 구매 60,000원*359통*15%	3,231		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위대 강사간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	53,154	35,477	17,677
	국 6,731		
	시 7,852		
	구 38,571		
10 행사실비보상금	53,154	35,477	17,677
○직장 민방위대장 교육비 10,000원*72명	720		
○통대장 등 전문교육 지원 4,630,000원	4,630		
	국 1,389		
	시 1,621		
	구 1,620		
○민방위 리더 양성 592,000원	592		
	국 178		
	시 207		
	구 207		
○지원민방위대 육성 4,312,000원	4,312		
	국 1,294		
	시 1,509		
	구 1,509		
○안보교육강사수당 12,900,000원	12,900		
	국 3,870		
	시 4,515		
	구 4,515		
○민방위 교육훈련 강사수당 300,000원*100회	30,000		
405 자산취득비	7,000	3,200	3,800
01 자산및물품취득비	7,000	3,200	3,800
○민방위 바코드 리더기 500,000원*14개	7,000		
민방위의 날 훈련	25,865	13,290	12,575
	국 570		
	시 665		
	구 24,630		
201 일반운영비	24,465	11,590	12,875

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 23,230		
01 사무관리비	22,565	10,162	12,403
○민방위대장 피복비 등 25,000원*355명*20%	1,775		
○민방위 조끼 구매 18,000원*280벌	5,040		
○민방위 가로기 구매 5,000원*5,000개*5%	1,250		
○민방위복(하복) 구매 27,500원*400벌	11,000		
○민방위 통제기 구매 5,000원*14동*50개	3,500		
03 행사운영비	1,900	1,428	472
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
203 업무추진비	1,400	1,700	△300
03 시책추진업무추진비	1,400	1,700	△300
○민방위 훈련 700,000원	700		
○광역단위 시범훈련 700,000원	700		
민방위 시설장비 유지관리	26,854	3,122	23,732
	국 5,145		
	시 10,355		
	구 11,354		
201 일반운영비	9,704	1,000	8,704
	시 4,352		
	구 5,352		
01 사무관리비	9,704	1,000	8,704
○대피시설 안내표지판 제작(노후,훼손) 10,000원*100개	1,000		
○응급처치세트 등 5종 구매 8,704,000원	8,704		
	시 4,352		
	구 4,352		
405 자산취득비	17,150	2,122	15,028
	국 5,145		
	시 6,003		
	구 6,002		
01 자산및물품취득비	17,150	2,122	15,028
○화생방장비 물자구매 17,150,000원	17,150		
	국 5,145		
	시 6,003		
	구 6,002		
민방위대 창설 기념행사	1,500	1,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위대 창설 기념행사 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민방위 유공자 포상 100,000원*10명	1,000		
비상대비태세 구축	34,767	41,967	△7,200
을지연습	31,287	30,387	900
201 일반운영비	27,787	26,887	900
01 사무관리비	26,787	25,887	900
○인쇄비	7,943		
- 을지훈련 자체계획 등 5,755,000원	5,755		
- 충무계획 38,370원*57부	2,188		
○급량비	18,844		
- 연습전 7,000원*6명*30일	1,260		
- 관·과근무자 14,000원*650명*1/3*3일	9,100		
- 상황실근무자 14,000원*52명*3일	2,184		
- 상황실 및 부서대기 근무자 간식비 7,000원*300명*3일	6,300		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○을지연습 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○을지연습·충무계획 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○을지연습 유공자 표창 및 시나리오(표어,포스터) 공모	1,500		
- 표창 100,000원*5명	500		
- 시나리오 공모(6명)	1,000		
· 최우수상 300,000원*1명	300		
· 우수상 200,000원*2명	400		
· 장려상 100,000원*3명	300		
화생방 교육	1,500	9,100	△7,600
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○화생방 교육훈련(홍보물 등) 15,000원*100부	1,500		
주민신고 집중 홍보기간 운영	1,680	2,180	△500
201 일반운영비	1,680	2,180	△500
01 사무관리비	1,680	2,180	△500
○주민신고 홍보물 제작	1,680		
- 홍보물 1,500원*1,000명	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배너 및 플래카드 90,000원*2개	180		
중점관리자원 확인의 날 행사	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○중점관리자원 확인의 날 행사 300,000원	300		
공익근무요원 복무관리	326,530	357,055	△30,525
공익근무요원 복무관리	326,530	357,055	△30,525
203 업무추진비	5,000	5,700	△700
03 시책추진업무추진비	5,000	5,700	△700
○공익근무요원 격려(견학,간담회 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	321,530	351,355	△29,825
09 공익근무요원보상금	319,530	349,355	△29,825
○봉급 88,000원*100명*12월	105,600		
○중식비 5,000원*100명*22일*12월	132,000		
○교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		
○피복비	15,261		
- 추동복 41,899원*60명*2벌	5,028		
- 하복 38,986원*60명*2벌	4,679		
- 잠바 42,479원*60명*1벌	2,549		
- 구두 20,597원*60명*2족	2,472		
- 벨트 6,050원*60명*1개	363		
- 하모 2,827원*60명*1개	170		
○재해보상금	13,869		
- 사망보상금 36,561,600원*210명*0.05%	3,839		
- 장애보상금 12,187,200원*210명*0.33%	8,446		
- 공상 치료비 105,600,000원*1.5%	1,584		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소양교육 강사수당 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536
기본경비(자치행정과)	2,291,311	2,558,847	△267,536
자치행정과 기본경비	87,417	91,711	△4,294
201 일반운영비	83,217	87,511	△4,294
01 사무관리비	82,217	86,511	△4,294
○일반수용비	60,857		
- 인쇄비	33,918		
· 동정보고회 보고자료 10,000원*30부*14개동	4,200		
· 충무계획 책자 20,000원*50부	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*3권	300		
· 긴급 반상회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
· 구정 업무용 수첩 6,500원*3,000부	19,500		
· 통장 위촉장 제작 5,300원*40명*12월	2,544		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	10,032		
· A4용지 22,000원*30박스*12월	7,920		
· B4용지 32,000원*3박스*12월	1,152		
· 중질지(A4) 16,000원*5박스*12월	960		
- 토너(복사기 · 모사전송기)	1,212		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*4개	546		
· 윤전등사기(DP-33i) 150,000원*1대*3개	450		
· 모사전송기(부라더-2900) 107,800원*1대*2개	216		
- 드럼(복사기 · 모사전송기)	878		
· 복사기(캐논 IR-3530) 319,000원*1대*2개	638		
· 윤전등사기(DP-33i) 80,000원*1대*3개	240		
- 레이저 프린터	6,995		
· LP-3232G 274,000원*1대*2개	548		
· LBP-7280K 281,300원*1대*4개	1,126		
· DP-205 188,500원*1대*4개	754		
· DP-255 188,500원*3대*3개	1,697		
· DP-340A 220,700원*3대*3개	1,987		
· DP-3055 220,700원*1대*4개	883		
- 칼라레이져프린터	7,072		
· DPC-4350 335,200원*4색*4회	5,364		
· DPC-4350 드럼 308,000원*4회	1,232		
· DPC-4350 폐토너 회수통 39,600원*12회	476		
- 사무용품비 20,000원*25명	500		
- 기기구입비 10,000원*25명	250		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*12월	21,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 행정사무장비(문서 세단기 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동주민센터 기본경비	2,203,894	2,305,423	△101,529
201 일반운영비	1,225,074	1,319,883	△94,809
01 사무관리비	659,524	736,780	△77,256
○일반수용비	13,240		
- 기본사무용품 20,000원*242명	4,840		
- 민원실 비치도서 20,000원*14개동*12월	3,360		
- 신문구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
○기기구입비 10,000원*242명	2,420		
○소화기 충액 20,000원*140개	2,800		
○분리수거용 봉투 37,500원*14개동*12월	6,300		
○화장실 용품 100,000원*14개동*12월	16,800		
○각종 행사 플래카드(청사용) 100,000원*3개*14개동	4,200		
○복사용지	25,144		
- A4 22,000원*70박스*14개동	21,560		
- B4 32,000원*8박스*14개동	3,584		
○동주민센터 태극기 등 구매 10,000원*3개*14개동*3회	1,260		
○정화조 청소 200,000원*14개동	2,800		
○동 주민센터 청사 소독 1,000,000원*4회	4,000		
○프린터 토너 등 구입 600,000원*14개동*12월	100,800		
○청사 소방점검 600,000원*14개동	8,400		
○무인 경비 용역 200,000원*14개동*12월	33,600		
○전기안전관리 용역(용신동 등) 200,000원*7개동*12월	16,800		
○엘리베이터안전관리 용역(용신동 등) 200,000원*6개동*12월	14,400		
○동 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 140,000원*242명*12월	406,560		
02 공공운영비	565,550	583,103	△17,553
○공공요금 및 제세	390,658		
- 우편요금	72,427		
· 일반우편 270원*300통*14개동*12월	13,608		
· 등기우편 1,770원*158,242세대*20%	56,018		
· 등기우편 반송료 56,018,085원*5%	2,801		
- 일반전화 200,000원*14개동*12월	33,600		
- 구·동 동시방송망 전화회선 사용료 23,000원*14개동*12월	3,864		
- 전기료(동력선 포함) 1,200,000원*14개동*12월	201,600		
- 상·하수도료 290,000원*14개동*12월	48,720		
- 자동차세 28,500원*22대	627		
- 자동차보험료 526,000원*22대	11,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 교통유발 부담금 400,000원*7개동	2,800		
- 청사 환경개선 부담금 270,000원*2회*14개동	7,560		
- 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*22대	3,520		
- 종합 유선방송 시청료 26,000원*14개동*12월	4,368		
○연료비	78,600		
- 석유난로 연료비 500,000원*14개동*3월	21,000		
- 도시가스 800,000원*6개동*12월	57,600		
○시설장비 유지비	30,292		
- 동 주민센터 방송시설 1,800,000원	1,800		
- 동 주민센터 냉·난방기 500,000원*14개동	7,000		
- 행정장비 수리 500,000원*14개동	7,000		
- 모사전송기 수리 100,000원*14대	1,400		
- 전화기 시설유지 10,000원*18대*14개동	2,520		
- 보안시설 유지 380,000원*14개동*0.5	2,660		
- 인증기 시설 유지 16,500원*14개동*12월	2,772		
- 엘리베이터 수선 130,000원*3회*6개동	2,340		
- 시간외근무 지문인식기 유지 200,000원*14개동	2,800		
○차량·선박비	66,000		
- 차량유류비 및 수리 250,000원*22대*12월	66,000		
202 여비	813,120	819,840	△6,720
01 국내여비	813,120	819,840	△6,720
○동 기본 및 현안업무 수행 280,000원*242명*12월	813,120		
203 업무추진비	151,700	151,700	0
01 기관운영업무추진비	98,900	98,900	0
○기관운영 업무추진비	98,900		
- 인구 8만명 미만 7,900,000원*5개동	39,500		
- 인구 3만명 미만 6,600,000원*9개동	59,400		
04 부서운영업무추진비	52,800	52,800	0
○부서운영 업무추진비	52,800		
- 정원 30인 이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
- 정원 15인 이하 250,000원*5개동*12월	15,000		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○동주민센터 사무용가구·비품 등 구매 1,000,000원*14개동	14,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,963,440	7,585,616	△2,622,176
	시 66,750		
	구 4,896,690		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,557,183	4,038,652	△2,481,469
	시 36,750		
	구 1,520,433		
구민의 문화수준 향상	810,950	3,387,920	△2,576,970
도서관 운영	317,600	842,200	△524,600
201 일반운영비	130,800	3,000	127,800
01 사무관리비	47,400	3,000	44,400
○어린이도서관(장안, 용두)	47,400		
- 도서연체자 문자발송료 50,000원*12월*2개소	1,200		
- 도서 등 정리용품 2,500,000원*2개소	5,000		
- 도서관 운영 홍보물 제작 10,000,000원*2개소	20,000		
- 방화관리자 교육 200,000원*2명	400		
- 무인경비시스템 용역 200,000원*12월*2개소	4,800		
- 전산장비 유지 소모품 200,000원*12월*2개소	4,800		
- 청사관리용품 및 청소용품 1,500,000원*2개소	3,000		
- 신문구독료 15,000원*5종*12월*2개소	1,800		
- 도서관운영위원회 운영수당 100,000원*10명*2회*2개소	4,000		
- 피복비 200,000원*3명*2회*2개소	2,400		
02 공공운영비	69,400	0	69,400
○어린이도서관(장안, 용두)	69,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
- 도시가스 요금 700,000원*12월*2개소	16,800		
- 상하수도 요금 260,000원*6회*2개소	3,120		
- 전화요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 인터넷 사용료 200,000원*12월*2개소	4,800		
- 환경개선부담금 250,000원*2회*2개소	1,000		
- 전기소방 안전관리 대행수수료 220,000원*12월*2개소	5,280		
- 시설장비유지비 6,000,000원*2개소	12,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○도서관 개관식 4,000,000원*2개소	8,000		
○도서관 문화 프로그램 운영 3,000,000원*2개소	6,000		
203 업무추진비	4,000	1,200	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	1,200	2,800
○도서관 운영 업무추진	2,200		
- 정보화도서관 운영 1,200,000원	1,200		
- 어린이도서관(장안,용두) 운영 1,000,000원	1,000		
○문화시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	64,000	0	64,000
10 행사실비보상금	11,200	0	11,200
○전국 도서관협회 등 행사 참가 200,000원*4회*2개소	1,600		
○도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*80명*12월*2개소	9,600		
12 기타보상금	52,800	0	52,800
○어린이 강좌 강사료 200,000원*12월*2개소	4,800		
○문화프로그램 강사료 300,000원*4주*4회*2개소	9,600		
○어린이 미술,연극놀이 강사료(장안) 300,000원*4주*4회	4,800		
○부모교육 강좌 강사료(장안) 300,000원*4주*4회	4,800		
○영어놀이교실 강사료(용두) 300,000원*4주*2회*12월	28,800		
405 자산취득비	118,800	481,000	△362,200
01 자산및물품취득비	18,000	481,000	△463,000
○도서관 가구 구매 5,000,000원*2개소	10,000		
○도서관 전산기기 등 4,000,000원*2개소	8,000		
02 도서구입비	100,800	0	100,800
○아동 일반도서 10,000원*200권*12월*2개소	48,000		
○영어 도서(용두) 20,000원*150권*12월	36,000		
○정기간행물 15,000원*20종*12월*2개소	7,200		
○DVD 구매 20,000원*20점*12월*2개소	9,600		
개방도서관 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○학교도서관 개방	30,000		
- 장평중학교 15,000,000원	15,000		
- 성일중학교 15,000,000원	15,000		
다양한 문화행사 개최	302,000	371,890	△69,890
201 일반운영비	290,000	329,890	△39,890
01 사무관리비	26,000	15,890	10,110
○홍보물(포스터,팸플릿) 제작 1,000원*2,000매*7회	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드 제작 100,000원*20개*6회	12,000		
03 행사운영비	264,000	314,000	△50,000
○제5회 동대문 봄꽃축제 80,000,000원	80,000		
○제21회 구민의날 기념 축하행사 60,000,000원	60,000		
○중랑천 물 사랑 콘서트(낭만콘서트) 50,000,000원	50,000		
○서울시 예술단체 초청공연 20,000,000원	20,000		
○소규모 문화행사 유치 지원 24,000,000원	24,000		
○야외 상설공연 지원(용두, 배봉산 근린공원) 3,000,000원*5회*2개소	30,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○문화체육과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○문화행사 업무추진 9,600,000원	9,600		
지역전통 문화 행사 지원 및 육성	128,400	123,000	5,400
201 일반운영비	47,400	42,000	5,400
01 사무관리비	16,400	18,000	△1,600
○선농대제 홍보물(포스터 등)	15,500		
- 홍보용 플래카드 제작 설치 100,000원*30개	3,000		
- 홍보용 가로배너 제작 설치 45,000원*100조	4,500		
- 홍보용 포스터 제작 구매 1,000원*5,000매	5,000		
- 홍보용 팜플릿 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○운영수당	900		
- 문화재보존 영향검토 자문료 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
○선농단 유지관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○선농대제	30,000		
- 의상,소품,도구,음향장비 등 임차 15,000,000원	15,000		
- 행사장 설치(천막, 음향, 제관석 등 설치) 10,000,000원	10,000		
- 제기 및 제복 정비 등 2,500,000원	2,500		
- 기타 행사 안전관리 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○선농제향 업무추진	8,400		
- 대외기관 참여 유도 300,000원*4개기관*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참여단체 및 참여자 격려 40,000원*150명	6,000		
○종무지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○행사참가(민간) 보상금	20,000		
- 제례악 출연료 3,500,000원	3,500		
- 일무 출연료 3,000,000원	3,000		
- 제관 실비보상금 100,000원*25명*3일	7,500		
- 군악대 전통 의장대 출연료 1,000,000원	1,000		
- 취타대 출연료 3,000,000원	3,000		
- 행사진행 도우미 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전	51,000	51,000	0
04 민간행사보조	51,000	51,000	0
○선농대제	31,000		
- 선농제 고증재현 및 상차림 준비 등 3,000,000원	3,000		
- 선농제 설렁탕 재현행사 10,000원*1,000명	10,000		
- 제6회 전국선농한시백일장대회 진행	18,000		
· 제책비 8,000원*1,000권	8,000		
· 시상금 7,500,000원	7,500		
· 고선비 등 2,500,000원	2,500		
○지역전통문화행사(전농1동 부군당제 외 5개동) 20,000,000원	20,000		
문화인센티브 사업	24,850	17,530	7,320
201 일반운영비	20,650	10,810	9,840
01 사무관리비	20,650	10,810	9,840
○홍보물(팸플릿 등) 3,000원*900매*2회	5,400		
○플래카드 제작 100,000원*5매*2회	1,000		
○문화인센티브사업 평가책자 제작 37,500원*100부	3,750		
○문화관광 안내도(한국어,중국어) 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	4,200	6,720	△2,520
03 시책추진업무추진비	4,200	6,720	△2,520
○문화분야 인센티브 작품(그림, 조각) 전시회 1,000,000원*2회	2,000		
○문화 인센티브사업 관련기관 간담회 220,000원*2회*5개소	2,200		
관광산업 활성화	8,100	3,300	4,800
201 일반운영비	6,500	2,500	4,000
01 사무관리비	6,500	2,500	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통관련업(노래연습장업, 게임제공업) 사업주 교육	3,800		
- 교육책자 5,000원*300권*2회	3,000		
- 플래카드 100,000원*2회	200		
- 강사료 300,000원*2회	600		
○유통관련업무 민원서식 3,000원*20종*5권	300		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분비	2,400		
- 압수폐기물 운반비 150,000원*2대*6회	1,800		
- 폐기물처분비 5,000원*120대	600		
203 업무추진비	1,600	800	800
03 시책추진업무추진비	1,600	800	800
○노래연습장업 관계자 간담회 800,000원	800		
○관광산업 업무추진 800,000원	800		
문화예술 증진	746,233	650,732	95,501
	시 36,750		
	구 709,483		
문화회관 운영 내실화	249,701	191,278	58,423
101 인건비	48,407	0	48,407
04 기간제근로자등보수	48,407	0	48,407
○문화회관 관리	48,407		
- 기간제근로자 인건비 43,216,000원	43,216		
- 국민연금등 4대보험료 43,216,000원*12.01%	5,191		
201 일반운영비	82,414	77,558	4,856
01 사무관리비	22,289	23,829	△1,540
○도시가스 정기검사 수수료 48,000원	48		
○보일러 검사 수수료 100,000원*1회	100		
○문화회관 운영(무인경비시스템 용역비) 300,000원*12월	3,600		
○문화예술 플래카드 제작 100,000원*7개*4회	2,800		
○운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 청소 650,000원*2회	1,300		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사소독 150,000원*5회	750		
○소화기액 충전 16,500원*14개	231		
○쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,300원*50매*12월	780		
○도서대출 바코드 라벨 500,000원*1회	500		
○자료정보실 간행물 구독	3,300		
- 정기간행물 150,000원*10종	1,500		
- 일간신문 15,000원*10종*12월	1,800		
○카페트 세탁 및 바닥왁스 900,000원*2회	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 위생용품 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	55,925	49,529	6,396
○공공요금 및 제세	48,225		
- 전기 2,200,000원*12월	26,400		
- 도시가스 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 260,000원*6회	1,560		
- 전화 180,000원*12월	2,160		
- 문화의집 인터넷 전용회선 114,000원*12월	1,368		
- 환경개선 부담금 270,000원*2회	540		
- 정화조 청소 15,160원*55㎥	834		
- 도시가스 책임보험료 50,000원	50		
- 전기 안전관리 대행수수료 226,050원*12월	2,713		
- 소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	7,700		
- 기계(보일러)・전기실 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 조명・방송・전기시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
- 피아노 조율 100,000원*2대*4회	800		
- CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○문화회관 기획행사 플래카드 120,000원*10매	1,200		
○문화회관 기획행사 공연료 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	2,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	600	2,600	△2,000
○강사 지도 교육 및 격려 600,000원	600		
301 일반보상금	113,880	104,520	9,360
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○학습지도 교실 10,000원*3명*52주	1,560		
12 기타보상금	112,320	102,960	9,360
○문화・체육교실 강사료 30,000원*36명*2시간*52주	112,320		
405 자산취득비	4,400	6,600	△2,200
01 자산및물품취득비	2,400	3,600	△1,200
○자료정보실 공기정화기 구입 800,000원*3개	2,400		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○자료정보실 도서구입 10,000원*200권*1회	2,000		
문화회관 환경개선	17,000	17,590	△590
401 시설비및부대비	17,000	17,590	△590
01 시설비	17,000	17,590	△590
○문화회관 시설물 보수	17,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설물 보수 17,000,000원	17,000		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	316,100	307,600	8,500
	시 36,750		
	구 279,350		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○예술단체 운영지원 등 140,000원*15회	2,100		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○동대문문화원 기금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	264,000	254,000	10,000
	시 36,750		
	구 227,250		
02 민간경상보조	79,000	79,000	0
○문화원 사업비 29,000,000원	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
○문화원 사무국장 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
○동대문 문화 포럼 5,000,000원	5,000		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
○실버 문화교실 10,000,000원	10,000		
○동대문 문화지 발간 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	185,000	175,000	10,000
○청룡문화제 50,000,000원	50,000		
○동대문 문학의 밤 10,000,000원	10,000		
○아카시꽃 큰잔치 30,000,000원	30,000		
○구민 한마음 큰잔치 35,000,000원	35,000		
○송년 음악회 10,000,000원	10,000		
○역사 문화탐방 10,000,000원	10,000		
○연고예술인(단체) 지원사업 30,000,000원	30,000		
○향토사 영상화 사업 10,000,000원	10,000		
동대문구립여성합창단 운영	100,900	72,632	28,268
201 일반운영비	3,950	4,352	△402
01 사무관리비	3,950	0	3,950
○인쇄비	2,450		
- 포스터 1,600원*550부	880		
- 팸플릿 1,840원*500부	920		
- 초청장 550원*500매	275		
- 초대권 250원*1,500매	375		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 홍보 플래카드 제작 100,000원*15개	1,500		
203 업무추진비	2,970	3,300	△330
03 시책추진업무추진비	2,970	3,300	△330
○합창단 정기공연 800,000원	800		
○합창단 합창경연대회 등 500,000원	500		
○사랑의 콘서트 400,000원	400		
○합창단 행사업무 1,270,000원	1,270		
301 일반보상금	93,980	64,980	29,000
10 행사실비보상금	38,680	17,680	21,000
○서울시 합창경연대회 700,000원	700		
○한국 합창경연대회 800,000원	800		
○전국 합창페스티벌 800,000원	800		
○국제 합창경연대회 21,000,000원	21,000		
○합창단 정기공연 경비 10,000,000원	10,000		
○합창단 위문공연 경비 700,000원	700		
○합창단 수련회 및 견학 4,680,000원	4,680		
11 예술단원・운동부등보상금	54,300	46,300	8,000
○합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회	10,400		
○합창단 단복 320,000원*50명	16,000		
○합창단 구두 및 가방 150,000원*10명	1,500		
○합창단 운영	26,400		
- 지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
- 반주자 600,000원*12월	7,200		
- 보조진행자 200,000원*3명*12월	7,200		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○편곡비 1,000,000원	1,000		
동대문 구립 청소년 오케스트라 운영	62,532	61,632	900
201 일반운영비	13,432	13,432	0
01 사무관리비	13,432	13,432	0
○사무관리비	6,232		
- 단원 위촉장 제작 등 5,300원*50명	265		
- 포스터 등 홍보물제작 5,967,000원	5,967		
○임차료	7,200		
- 차량임차 800,000원*2대*2회	3,200		
- 악기임차 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○단원 및 관계자 간담회 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보상금	46,400	45,200	1,200

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○정기연주회 6,000,000원*1회	6,000		
11 예술단원・운동부등보상금	39,400	38,200	1,200
○지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
○지도교사 사례비 200,000원*5명*12월	12,000		
○운영지원 등 2,000원*100명*52주	10,400		
○단체복 구입 50,000원*100명	5,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○악보편곡비 500,000원*2곡	1,000		
체육진흥 및 기반조성	443,560	150,053	293,507
	시 30,000		
	구 413,560		
생활체육 진흥 및 활성화	49,200	7,200	42,000
	시 30,000		
	구 19,200		
생활체육교실 지원	49,200	7,200	42,000
	시 30,000		
	구 19,200		
203 업무추진비	11,575	7,200	4,375
	시 4,375		
	구 7,200		
03 시책추진업무추진비	11,575	7,200	4,375
○체육행사 및 생활체육교실 지원 6,200,000원	6,200		
○어린이축구 등 자치구간 친선교류 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○여성축구교실 자치구간 친선교류 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○각종 여성축구대회 참가지원 1,375,000원	1,375		
	시 1,375		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	시 20,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○어린이축구교실 운영 강사료 750,000원*10월	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
○여성축구교실 운영 강사료 750,000원*10월	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
○풋살교실 운영 강사료 750,000원*2명*10월	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,625	0	7,625
	시 5,625		
	구 2,000		
02 민간경상보조	7,625	0	7,625
○어린이축구교실 용품 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○여성축구교실 용품 3,625,000원	3,625		
	시 3,625		
○풋살교실 용품 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
공공체육시설 관리 운영	394,360	142,853	251,507
구민체육센터 시설보수	195,160	103,253	91,907
401 시설비및부대비	165,160	27,853	137,307
01 시설비	165,160	27,853	137,307
○구민체육센터 수영장 바닥보수 20,250,000원	20,250		
○구민체육센터 보일러 교체 및 보수 40,000,000원	40,000		
○에스코(히트펌프) 3호기 부품교체 및 보수 27,170,000원	27,170		
○남・여 샤워실 시설물 개선 27,000,000원	27,000		
○소방 수신기 교체 및 방화셔터 보수 27,680,000원	27,680		
○구민체육센터 공조기 내부 코일교체 23,060,000원	23,060		
405 자산취득비	30,000	75,400	△45,400
01 자산및물품취득비	30,000	75,400	△45,400
○구민체육센터 헬스장 운동기구 교체	30,000		
- 런닝머신 등 30,000,000원	30,000		
이문체육문화센터 시설보수	182,600	0	182,600
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○피아노교실 및 다목적실 변경공사 84,000,000원	84,000		
○스피닝 프로그램 운영을 위한 인테리어 공사 15,000,000원	15,000		
○컴퓨터강의실 용도변경(유아강의실) 3,000,000원	3,000		
○골프연습장 통로 바닥재질 교체 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	75,600	0	75,600
01 자산및물품취득비	75,600	0	75,600
○이문체육문화센터 헬스기구 구매 30,000,000원	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피아노교실 집기류 구매 45,600,000원	45,600		
동대문구체육관	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○UPS 및 정류기반 배터리 교체 3,000,000원	3,000		
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	13,600	39,600	△26,000
201 일반운영비	9,400	15,400	△6,000
02 공공운영비	9,400	15,400	△6,000
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비 유지비	4,000		
- 수경 및 체육시설 유지보수	4,000		
· 수경시설 청소비 500,000원*8회	4,000		
307 민간이전	4,200	4,200	0
05 민간위탁금	4,200	4,200	0
○시설물 유지보수 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805
기본경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805
기본경비(문화체육과)	45,712	40,907	4,805
201 일반운영비	41,512	36,707	4,805
01 사무관리비	41,512	36,707	4,805
○부서운영경비	870		
- 기본 사무용품비 20,000원*29명	580		
- 기기구입비 10,000원*29명	290		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지	2,592		
- 복사지(A4) 22,000원*6박스*12월	1,584		
- 복사지(B4) 32,000원*2박스*12월	768		
- 복사지(A3) 20,000원*1박스*12월	240		
○토너	8,931		
- 복사기	1,408		
· DCII4000 176,000원*1대*4회	704		
· DC 450i 176,000원*1대*4회	704		
- 모사전송기(FAX-L380S) 137,500원*2대*1회	275		
- 레이저프린터	4,307		
· DP 340A 220,700원*2대*2회	883		
· LP 3522 318,300원*2대*2회	1,274		
· LP 3232G 274,000원*1대*2회	548		
· LBP 4322K 329,000원*1대*2회	658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP 4000DN 235,800원*2대*2회	944		
- 칼라 레이저프린터	2,941		
· DPC4350 335,200원*1대*4색*1회	1,341		
· HPC-LJ5500 1,600,000원*1대*1회	1,600		
○드럼	2,508		
- 복사기	880		
· DCII4000 440,000원*1대*1회	440		
· DC 450I 440,000원*1대*1회	440		
- 칼라 레이저프린터(DPC4350)	1,628		
· 드럼카트리지 385,000원*1대*4색*1회	1,540		
· 폐토너 회수통 44,000원*1대*2회	88		
○잉크(플로터 HP1050G) 292,600원*4색*1대*1회	1,171		
○전산 소모성 부품 교체비용 등 60,000원*12월	720		
○기본 업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월	24,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	2,916,985	3,356,004	△439,019
내부거래지출(문화체육과)	2,916,985	3,356,004	△439,019
시설관리공단 운영 지원(문화체육과)	2,916,985	3,356,004	△439,019
309 전출금	2,916,985	3,356,004	△439,019
02 공사·공단경상전출금	2,916,985	3,356,004	△439,019
○구민체육센터 대행사업비 1,467,484,000원	1,467,484		
○이문체육문화센터 대행사업비 639,100,000원	639,100		
○동대문구체육관 대행사업비 267,367,000원	267,367		
○정보화도서관 대행 사업비 543,034,000원	543,034		

교 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	10,012,881	8,352,442	1,660,439
교육환경 내실화	9,628,576	8,065,718	1,562,858
교육여건 개선 및 관리체계 구축	8,837,176	7,268,818	1,568,358
학교여건 개선 등 지원	6,505,840	6,102,400	403,440
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○교육경비보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	5,040	1,600	3,440
03 시책추진업무추진비	5,040	1,600	3,440
○교육지원 업무추진 1,440,000원	1,440		
○교육관련 현안 업무추진 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	6,500,000	6,100,000	400,000
06 교육기관에대한보조금	6,500,000	6,100,000	400,000
○학교 시설개선 및 학력신장 지원 6,500,000,000원	6,500,000		
학교 급식비 지원	2,183,856	1,000,000	1,183,856
308 자치단체등이전	2,183,856	1,000,000	1,183,856
06 교육기관에대한보조금	2,183,856	1,000,000	1,183,856
○친환경 무상급식 지원 1,864,023,000원	1,864,023		
○친환경쌀 구입지원 172,263,000원	172,263		
○중·고 우수농축산물 구매지원 147,570,000원	147,570		
교육 중·장기계획 관리	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○교육 중·장기계획 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
초등학교 학습준비물 구입비 지원	145,680	115,000	30,680
308 자치단체등이전	145,680	115,000	30,680
06 교육기관에대한보조금	145,680	115,000	30,680
○초등학교 학습준비물 구입비 지원 10,000원*14,568명	145,680		
맞춤형 특성화 교육	590,720	675,800	△85,080
사이버 꿈나무 학교 지원	50,000	75,000	△25,000
308 자치단체등이전	50,000	75,000	△25,000
06 교육기관에대한보조금	50,000	75,000	△25,000
○사이버 꿈나무 학교 운영 50,000,000원	50,000		
한국외국어대학교 영어체험교실	112,220	135,800	△23,580

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 맞춤형 특성화 교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○영어 체험교실 운영 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	111,500	135,000	△23,500
05 민간위탁금	111,500	135,000	△23,500
○원어민과 함께하는 영어 체험교실 350,000원*250명	87,500		
○영어체험교실 우수자 지원 1,000,000원*24명	24,000		
중학교 영어 수월성교육 지원	210,000	225,000	△15,000
308 자치단체등이전	210,000	225,000	△15,000
06 교육기관에대한보조금	210,000	225,000	△15,000
○영어 수월성 교육 70,000,000원*3개교	210,000		
초등학교 영어 수월성교육 지원	100,000	110,000	△10,000
308 자치단체등이전	100,000	110,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	110,000	△10,000
○영어 수월성 교육 100,000,000원	100,000		
초등학생 과학영재 아카데미 운영	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○초등학생 과학영재 아카데미 운영 6,000,000원	6,000		
초등학교 온종일 돌봄 교실 지원	87,500	90,000	△2,500
308 자치단체등이전	87,500	90,000	△2,500
06 교육기관에대한보조금	87,500	90,000	△2,500
○초등학교 온종일 돌봄 교실 운영 12,500,000원*7개교실	87,500		
유치원 온종일 돌봄 센터 지원	25,000	30,000	△5,000
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
06 교육기관에대한보조금	25,000	30,000	△5,000
○유치원 온종일 돌봄 교실 운영 12,500,000원*2개원	25,000		
교육정보 제공 및 홍보 확대	200,680	121,100	79,580
교육비전센터 운영	183,280	106,100	77,180
201 일반운영비	19,080	15,500	3,580
01 사무관리비	15,880	15,500	380
○운영소모품 350,000원*12월	4,200		
○교육자료 인쇄비 5,000,000원	5,000		
○교육관련 자료구입 등 5,000,000원	5,000		

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육정보 제공 및 홍보 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안업무수행 특근매식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○교육비전센터 홈페이지 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
○조명・전기시설 유지관리 200,000원	200		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○현안업무수행 여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○교육비전센터 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	38,600	0	38,600
12 기타보상금	38,600	0	38,600
○공신 Study Coaching 프로그램 운영 300,000원*10개교	3,000		
○세계 동화 스토리텔링 실시 600,000원*6개교	3,600		
○학부모 자녀교육 역량강화교실 운영 5,500,000원*4개교	22,000		
○학력신장 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
06 교육기관에대한보조금	120,000	0	120,000
○자기주도학습법 강좌운영 15,000,000원*8개교	120,000		
대학입시 설명회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사료 2,000,000원	2,000		
○자료집 제작비등 3,000,000원	3,000		
고등학교 입학설명회 개최	7,400	5,000	2,400
201 일반운영비	7,400	5,000	2,400
03 행사운영비	7,400	5,000	2,400
○홍보용 부스 400,000원*11개교	4,400		
○자료집 제작등 3,000,000원	3,000		
유치원 체험활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○유치원 체험활동 지원 5,000,000원	5,000		
평생학습 진흥	257,160	244,300	12,860
구민 교육 실시	257,160	244,300	12,860

부서: 교육진흥과
정책: 평생학습 진흥
단위: 구민 교육 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 위탁교육 실시	209,760	244,300	△34,540
203 업무추진비	5,460	5,800	△340
03 시책추진업무추진비	5,460	5,800	△340
○교육진흥과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동대문구 - 경희대 평생학습원 업무추진 900,000원	900		
○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	204,300	238,500	△34,200
02 민간경상보조	10,300	8,500	1,800
○성인문해 교육 10,300,000원	10,300		
05 민간위탁금	194,000	230,000	△36,000
○동대문구 - 경희대 평생학습원 운영 134,000,000원	134,000		
○구민 아카데미	60,000		
- 정보화도서관 15,000,000원	15,000		
- 용두 청소년독서실 10,000,000원	10,000		
- 한국외국어대학교 35,000,000원	35,000		
구민교양강좌	47,400	0	47,400
201 일반운영비	13,200	0	13,200
03 행사운영비	13,200	0	13,200
○예그리나 명사특강 운영 600,000원*9회	5,400		
○평생학습 열린 배움터 운영 1,000,000원*3회	3,000		
○기후변화대응 프로그램 운영 1,200,000원*4회	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○예그리나 명사특강 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	31,200	0	31,200
12 기타보상금	31,200	0	31,200
○예그리나 명사특강 강사료 2,000,000원*9회	18,000		
○평생학습 열린배움터 강사료 250,000원*2시간*8주*3회	12,000		
○기후변화대응 프로그램 강사료 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279
기본경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279
기본경비(교육진흥과)	42,145	42,424	△279
201 일반운영비	37,745	39,424	△1,679
01 사무관리비	37,745	39,424	△1,679
○기본 사무용품비 20,000원*17명	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사지	4,416		
- A4 22,000원*12박스*12월	3,168		
- B4 32,000원*2박스*12월	768		
- A3 20,000원*2박스*12월	480		
○복사기	1,035		
- 토너(IR3300K) 79,200원*3개	238		
- 드럼(IR3300K) 398,200원*2개	797		
○프린터 토너	13,345		
- LP-3522(1대) 318,300원*1대*4개	1,274		
- OKI9300(1대) 484,000원*1대*4색*1개	1,936		
- Docuprint 205(1대) 188,500원*1대*4개	754		
- Docuprint 2065(1대) 197,500원*1대*4개	790		
- LP-4000DN(2대) 235,800원*2대*4개	1,887		
- 칼라프린터 DPC-4350 335,200원*4색*5회	6,704		
○프린터 드럼	3,028		
- OKI9300 371,800원*4개	1,488		
- 칼라프린터 DPC-4350 385,000원*4색*1회	1,540		
○프린터 벨트	787		
- OKI9300 786,500원*1개	787		
○FAX	200		
- CF5800 200,000원*1개	200		
○각종 장비 수리비 450,000원	450		
○바인딩기(제본기) 420,000원*1대	420		
○표창장 5,300원*48개*3회	764		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*15명*12월	12,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○디지털 카메라 350,000원*2대	700		
○스캐너 700,000원*1대	700		
재무활동(교육진흥과)	85,000	0	85,000
내부거래지출	85,000	0	85,000
장학기금	85,000	0	85,000
702 기금전출금	85,000	0	85,000
01 기금전출금	85,000	0	85,000
○장학발전 기금 85,000,000원	85,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	668,478	677,609	△9,131
	국 45,732		
	구 622,746		
고객감동 민원행정서비스 실현	608,555	594,618	13,937
	국 45,732		
	구 562,823		
주민편의 민원행정구현	407,703	390,196	17,507
	국 26,628		
	구 381,075		
민원행정서비스 실천	2,400	2,600	△200
203 업무추진비	2,400	2,600	△200
03 시책추진업무추진비	2,400	2,600	△200
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,400,000원	2,400		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	38,001	28,058	9,943
101 인건비	12,061	10,938	1,123
04 기간제근로자등보수	12,061	10,938	1,123
○민원상담관 운영	10,767		
- 기본급 37,000원*238일	8,806		
- 주차수당 37,000원*42주	1,554		
- 월차수당 37,000원*11월	407		
○국민연금 등 4대보험료 10,767,000원*12.01%	1,294		
201 일반운영비	23,540	13,720	9,820
01 사무관리비	23,540	13,720	9,820
○수족관 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○화분유지 관리 등 500,000원*12월	6,000		
○냉온수기유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 비치용 도서 등 100,000원*12월	1,200		
○민원창구 안내 표지판 등 200,000원*5개	1,000		
○민원실 비치용 신문 15,000원*3종*12월	540		
○민원창구직원 민원복 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○민원여권과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
신속하고 친절한 민원처리	340,674	324,168	16,506
201 일반운영비	20,106	25,381	△5,275
01 사무관리비	19,081	24,352	△5,271
○민원사무처리부 외 5종 25,000원*6종*5부*1회	750		
○민원서식 140,000원*10종*2회	2,800		
○민원안내 홍보물 2,600원*1종*1,000부	2,600		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 리본 및 감별지 25,000원*4대*2회	200		
○행정봉투(A4) 3,400원*5속*12월	204		
○무인민원 발급용지 38,500원*2박스*2대*12월	1,848		
○주민등록 등초본 발급용지 24,280원*10박스*12월	2,914		
○인감증명 발급용지 35,200원*2박스*12월	845		
○인허가증 코팅용지 35,000원*12월	420		
○민원발급용 복사지(A4) 22,000원*100박스	2,200		
○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○통합민원발급기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○무인민원발급기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○정보공개 심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	1,025	1,029	△4
○통합민원발급	1,025		
- 업무배상공제보험 1,024,100원	1,025		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민원후견 및 통합민원 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	297,868	295,787	2,081
05 자치단체간부담금	297,868	295,787	2,081
○통합 콜센터 운영 297,868,000원	297,868		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 구매 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계 등록업무 추진	26,628	35,370	△8,742
	국 26,628		
201 일반운영비	23,928	32,124	△8,196
	국 23,928		
01 사무관리비	23,928	32,124	△8,196
○가족관계 사무용품 및 서식 제작 등 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
○가족관계신고 후속민원 안내 홍보물 등 1,000원*5,000매	5,000		
	국 5,000		
○복사용지(A4) 22,000원*20박스*12월	5,280		
	국 5,280		
○프린터 토너	10,148		
- DP255 188,500원*3대*5개	2,828		
	국 2,828		
- DP340A 220,700원*3대*5개	3,311		
	국 3,311		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- HS2060G 239,200원*1대*5개	1,196		
	국 1,196		
- LBP6330 281,300원*2대*5개	2,813		
	국 2,813		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	국 2,700		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○가족관계 등록 업무추진 2,700,000원	2,700		
	국 2,700		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	19,104	24,036	△4,932
	국 19,104		
신속한 여권발급 체계 유지	19,104	24,036	△4,932
	국 19,104		
201 일반운영비	16,404	21,036	△4,632
	국 16,404		
01 사무관리비	12,791	15,362	△2,571
○여권업무 사무용품 및 홍보물 제작 등 753,000원	753		
	국 753		
○복사기 토너	1,831		
- Afrcio 2045e 400,000원*1대*4개	1,600		
	국 1,600		
- DC 258G 46,200원*1대*5개	231		
	국 231		
○복사용지(A4) 22,000원*5박스*12월	1,320		
	국 1,320		
○민원실 비치용 신문 15,000원*2종*12월	360		
	국 360		
○레이저프린터 토너	5,036		
- DP-255 188,500원*3대*5개	2,828		
	국 2,828		
- DP-240A 220,700원*1대*5개	1,104		
	국 1,104		
- DP-340A 220,700원*1대*5개	1,104		
	국 1,104		
○순번 감열지 100,000원*1박스*4회	400		
	국 400		
○여권신청 접수증 등 인쇄 3,091,000원	3,091		
	국 3,091		
02 공공운영비	3,613	5,674	△2,061
○여권만료예고문 발송 우편요금 270원*12,000건	3,240		
	국 3,240		
○업무배상 공제보험 372,400원	373		
	국 373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	국 2,700		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○여권업무 추진 2,700,000원	2,700		
	국 2,700		
전자민원행정 강화	181,748	180,386	1,362
우편물관리	132,293	146,184	△13,891
201 일반운영비	132,293	146,184	△13,891
02 공공운영비	132,293	146,184	△13,891
○일반우편 270원*7,000통*12월	22,680		
○등기우편 1,770원*4,500통*12월	95,580		
○등기 반송료 95,580,000원*5%	4,779		
○배달증명 2,910원*250통*12월	8,730		
○배달증명 반송료 2,910원*300통*12월*5%	524		
기록물관리사업 추진	4,700	6,200	△1,500
201 일반운영비	4,700	6,200	△1,500
01 사무관리비	4,700	6,200	△1,500
○운영수당	200		
- 기록물평가 심의회 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
○기록물관리 교육	1,500		
- 기록물관리 업무매뉴얼 10,000원*100부	1,000		
- 기록물관리 특강 강사 수당 500,000원*1회	500		
○기록물 폐기	3,000		
- 기록물 보안파쇄 150,000원*20톤	3,000		
시스템 유지보수	44,755	28,002	16,753
201 일반운영비	15,000	10,800	4,200
02 공공운영비	15,000	10,800	4,200
○전산화 기록물 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○IPS 시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
308 자치단체등이전	29,755	17,202	12,553
05 자치단체간부담금	29,755	17,202	12,553
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 11,621,000원	11,621		
○전자기록물 이관 분담금 18,134,000원	18,134		
행정운영경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412
기본경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412
기본경비(민원여권과)	59,579	82,991	△23,412
201 일반운영비	54,839	78,071	△23,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,839	78,071	△23,232
○기본사무용품비 20,000원*39명	780		
○복사기 토너	4,340		
- DC 405 450,000원*2대*2개	1,800		
- DC 285 Plus G 410,000원*2대*2개	1,640		
- ir 4570 450,000원*1대*2개	900		
○프린터 토너	6,948		
- DP 240A 220,700원*2대*3개	1,325		
- DP 255 188,500원*2대*3개	1,131		
- DP 340A 220,700원*2대*3개	1,325		
- LP3522 318,300원*1대*3개	955		
- LBP4000DN 235,800원*1대*3개	708		
- LBP7280 281,300원*1대*3개	844		
- CHP4500 220,000원*1대*3개	660		
○칼라프린터 토너(DPC2428)	2,361		
- C2428 (흑색) 129,000원*1대*4개	516		
- C2428 (칼라) 307,500원*3색*2개	1,845		
○프린터 드럼 450,000원*5대	2,250		
○복사기 수리 300,000원*6대	1,800		
○윤전등사기용 소모품 50,000원*12월	600		
○CCTV 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*39명*12월	32,760		
203 업무추진비	4,740	4,920	△180
04 부서운영업무추진비	4,740	4,920	△180
○부서운영 업무추진비 395,000원*12월	4,740		
재무활동(민원여권과)	344	0	344
보전지출(민원여권과)	344	0	344
가족관계등록 보조금 집행잔액 반환	344	0	344
802 반환금기타	344	0	344
01 국고보조금반환금	344	0	344
○가족관계등록사무지원 보조금 이자 반환금 343,300원	344		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,218,256	2,247,050	971,206
	국 387,428		
	시 150,000		
	구 2,680,828		
정보화 역량 강화	3,185,651	2,214,436	971,215
	국 387,428		
	시 150,000		
	구 2,648,223		
정보화 기반조성	557,868	372,816	185,052
정보화추진위원회 운영	2,250	1,700	550
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○정보화추진위원회 위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○정보화추진위원회 업무추진 450,000원	450		
전산장비 및 소모품 지원	279,260	164,560	114,700
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	8,000		
- 전산장비 유지 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
405 자산취득비	271,260	154,560	116,700
01 자산및물품취득비	271,260	154,560	116,700
○전산장비 구매	271,260		
- 개인용 컴퓨터 850,000원*250대	212,500		
- 액정 모니터 250,000원*160대	40,000		
- 레이저 프린터 550,000원*30대	16,500		
- 노트북 1,130,000원*2대	2,260		
직원 및 구민정보화 활용능력 향상	276,358	206,556	69,802
201 일반운영비	52,078	45,628	6,450
01 사무관리비	26,778	27,978	△1,200
○일반수용비	17,228		
- 중고PC 보급 및 수리지원비 10,000원*165대	1,650		
- 정보화교육장 운영관리 200,000원*3개소*12월	7,200		
- 직원 전산교육 교재 6,500원*700명	4,550		
- 무인경비시스템 용역비 319,000원*12월	3,828		
○운영수당	9,550		
- 직원 전산교육 강사료 35,000원*10시간*25회	8,750		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제안 기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	22,800	16,150	6,650
○정보화교육장	22,800		
- 전기요금 700,000원*2개소*12월	16,800		
- 상하수도 요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 화재보험료 600,000원*1회	600		
- 시설장비 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
03 행사운영비	2,500	1,500	1,000
○어르신 인터넷 과거시험 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	4,200	4,400	△200
03 시책추진업무추진비	4,200	4,400	△200
○전산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○IT 희망나눔 업무추진 450,000원	450		
○정보화 교육 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	218,400	152,928	65,472
12 기타보상금	218,400	151,200	67,200
○구민 전산교육 강사료 35,000원*26과정*20시간*12월	218,400		
405 자산취득비	1,680	3,600	△1,920
01 자산및물품취득비	1,680	3,600	△1,920
○전산교육장 의자구매 120,000원*14대	1,680		
통계조사	16,960	7,600	9,360
기초통계조사	16,960	7,600	9,360
201 일반운영비	10,380	5,000	5,380
01 사무관리비	10,380	5,000	5,380
○구 통계연보 발간	4,100		
- 책자발간 31,000원*100부	3,100		
- CD제작 1,000,000원*1식	1,000		
○기초통계조사	6,280		
- 기초 통계조사 보고서 20,000원*100부	2,000		
- 안내문 및 협조문 600,000원	600		
- 사업체조사 물품구입 2,000,000원	2,000		
- 사업체조사 특근매식비 7,000원*5명*48일	1,680		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
○통계조사 업무추진 2,340,000원	2,340		
301 일반보상금	4,240	0	4,240
10 행사실비보상금	4,240	0	4,240
○사업체조사원 활동 지원 1,000원*80명*53일	4,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자구정 구현 및 운영	801,330	892,591	△91,261
	국 27,428		
	구 773,902		
상용 S/W구매 및 사용료 지급	153,992	156,713	△2,721
201 일반운영비	153,992	156,713	△2,721
01 사무관리비	153,992	156,713	△2,721
○PC용 상용 S/W 구입 118,625,000원*1식	118,625		
○바이러스백신 S/W 구매	31,527		
- PC용 15,750원*1,400식	22,050		
- 서버용 351,000원*27식	9,477		
○EKP 실시간뉴스 서비스 사용료 320,000원*12월	3,840		
포털 웹사이트 운영	258,697	143,842	114,855
201 일반운영비	255,947	121,842	134,105
01 사무관리비	120,799	800	119,999
○제안 기술평가 심사위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○DB 암호화 솔루션 52,750,000원*2식	105,500		
○서버보안 솔루션 4,433,000원*3식	13,299		
02 공공운영비	135,148	121,042	14,106
○UMS 사용료	17,090		
- SMS 사용료 20원*550,000건	11,000		
- UMS 사용료 220원*22,000건	4,840		
- 음성설문 사용료 500원*2,500건	1,250		
○무료민원 전화사용료 100,000원*12월	1,200		
○실명인증서비스 사용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 콘텐츠 유지보수 115,076,000원	115,076		
○홈페이지 이미지 사용료 429,000원*1년	429		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년*5개	143		
○본인확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○홈페이지 유지관리 업무추진 2,250,000원	2,250		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○홈페이지 이벤트 경품(상품권) 구매 10,000원*50매	500		
전산기기 및 S/W 유지관리	295,505	309,296	△13,791
201 일반운영비	222,509	247,158	△24,649
02 공공운영비	222,509	247,158	△24,649
○정보시스템 및 전산설비 유지보수 222,508,868원*1식	222,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○전산기기 및 S/W 유지관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
403 자치단체등자본이전	71,646	60,638	11,008
02 공기관등에대한대행사업비	71,646	60,638	11,008
○시군구 행정정보시스템 유지보수비 1,023,512,940원*7%	71,646		
시군구 행정정보시스템 구축	93,136	152,840	△59,704
	국 27,428		
	구 65,708		
308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
○시군구 재해복구시스템 구축(통합 DR) 3,635,000원	3,635		
405 자산취득비	89,501	152,840	△63,339
	국 27,428		
	구 62,073		
01 자산및물품취득비	89,501	152,840	△63,339
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(리스료) 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
○시군구 재해복구시스템 구축(리스료) 6,834,000원	6,834		
	국 1,708		
	구 5,126		
○행정공간정보시스템 구축 5,647,000원	5,647		
	국 1,129		
	구 4,518		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,809,493	941,429	868,064
	국 360,000		
	시 150,000		
	구 1,299,493		
정보보호시스템 강화	900	0	900
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○개인정보보호 직원교육(전직원)	600		
- 강사료 500,000원*1회	500		
- 플래카드 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○개인정보보호 직원교육 업무추진 300,000원	300		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망 운영 및 관리	525,593	941,429	△415,836
201 일반운영비	452,793	524,429	△71,636
01 사무관리비	4,500	3,800	700
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○사용전검사 측정장비 교정 및 소모품	2,500		
- 사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*2세트	2,000		
- 사용전검사 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	448,293	520,629	△72,336
○구,동 전산장비 유지보수 2,535,700,000원*4.5%*1.1	125,518		
○정보통신장비 유지보수 206,428,263원*7.1%*1.1	16,123		
○정보통신회선 유지보수 800원*1,866회선*12월*1.1	19,705		
○정보보호시스템 유지보수	57,715		
- 침입차단시스템 42,000,000원*8%*1.1	3,696		
- IP주소관리시스템 ((40,163,020원*8%)+(13,990,980원*15%))*1.1	5,843		
- 침입방지시스템1 33,858,000원*8%*1.1	2,980		
- 침입방지시스템2 ((40,700,000원*8%)+(40,700,000원*15%))*1.1	10,298		
- 웹방화벽 37,511,000원*8%*1.1	3,301		
- PMS ((9,881,000원*8%)+(45,000,000원*15%))*1.1	8,295		
- 보조기억매체시스템 ((63,727,200원*8%)+(18,990,000원*15%))*1.1	8,742		
- 자료유출방지시스템 ((47,069,550원*8%)+(10,710,000원*8%))*1.1	5,085		
- ESM(통합보안관리시스템) ((48,600,000원*8%)+(31,500,000원*15%))*1.1	9,475		
○정보통신회선 사용료	228,232		
- 인터넷 이용료(재택,ADSL,Wibro) 50,000원*30회선*12월	18,000		
- 교육장 인터넷 이용료(케이블,KT) 1,929,000원*1회선*5월	9,645		
- 행정정보망(4Mbps) 600,000원*15회선*5월	45,000		
- 펌프장 전용회선(512Kbps) 290,000원*11회선*5월	15,950		
- 무인발급기 전용회선(512Kbps) 290,000원*22회선*12월	76,560		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전용회선(2,048Kbps) 520,000원*3회선*5월	7,800		
- 인터넷전용회선(40Mbps) 2,185,410원*1회선*12월	26,225		
- 주민자치회관 인터넷 이용료 100,000원*15회선*12월	18,000		
- 한전 전주(임차) 사용료 5,520원*2,002본	11,052		
○정보통신장비 기타수리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○정보통신 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	15,000	415,000	△400,000
01 시설비	15,000	415,000	△400,000
○장비설치, 통신회선 증설 및 이설 5,000,000원*3회	15,000		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○공공 무선인터넷(WiFi) 구축 56,000,000원*1식	56,000		
통합관제센터 구축	1,283,000	0	1,283,000
	국 360,000		
	시 150,000		
	구 773,000		
405 자산취득비	1,283,000	0	1,283,000
	국 360,000		
	시 150,000		
	구 773,000		
01 자산및물품취득비	1,283,000	0	1,283,000
○CCTV 통합관제센터 1,283,000,000원*1식	1,283,000		
	국 360,000		
	시 150,000		
	구 773,000		
행정운영경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9
기본경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9
기본경비(전산정보과)	32,605	32,614	△9
201 일반운영비	28,405	28,414	△9
01 사무관리비	28,045	28,414	△369
○일반수용비	12,925		
- 기본 사무용품비 20,000원*18명	360		
- 기기 구입비 10,000원*18명	180		
- 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 복사용지	2,240		
· A4 22,000원*8박스*12월	2,112		
· B4 32,000원*4박스	128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토너	7,850		
· Docuprint 255 188,500원*1대*3개	566		
· Docuprint 240A 220,700원*1대*3개	663		
· Docuprint 340A 220,700원*4대*2개	1,766		
· Docuprint 2065 197,500원*1대*3개	593		
· Docuprint C4350(흑백) 293,000원*1대*5개	1,465		
· Docuprint C4350(칼라) 335,200원*1대*4개	1,341		
· MF2200(복합기) 220,000원*1대*3개	660		
· DCII-3005G(복사기) 198,000원*1대*3개	594		
· CF560RG(팩스) 101,000원*1대*2개	202		
- 드럼	935		
· Docuprint C4350 308,000원*1대*2개	616		
· DCII-3005G(복사기) 319,000원*1대*1개	319		
- 전산장비 수리 등 1,000,000원	1,000		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비	360	0	360
○케이블방송 수신료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	9,270,581	8,069,595	1,200,986
지방행정 역량 강화	642,330	797,888	△155,558
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	143,500	129,070	14,430
시책 기획조정 관리	53,500	57,500	△4,000
201 일반운영비	31,000	33,500	△2,500
01 사무관리비	31,000	33,500	△2,500
○일반수용비	11,500		
- 구정운영 책자 제작	11,500		
· 구정현황 10,000,000원	10,000		
· 시기별 종합대책 5,000원*150부*2회	1,500		
○운영수당	19,500		
- 구정자문교수단(위원회) 회의참석 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
- 명절대책 근무자 수당 60,000원*25명*9일	13,500		
203 업무추진비	22,500	24,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	22,500	24,000	△1,500
○주요 시책업무추진 13,500,000원	13,500		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○기획예산과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
연도별 업무계획	68,600	59,000	9,600
201 일반운영비	61,400	51,000	10,400
01 사무관리비	61,400	51,000	10,400
○일반수용비	61,400		
- 주요업무 인쇄비	46,400		
· 구정 주요업무 계획 10,000원*2,500부	25,000		
· 주요업무 계획 보고(기획재정국) 5,000원*100부*2회	1,000		
· 주요업무 보고용 책자 10,000원*100부*4회	4,000		
· 비전2014 책자 32,000원*100부*2회	6,400		
· 달라지는 제도 책자 5,000원*2,000부	10,000		
- PPT 보고자료 3,500,000원*2회	7,000		
- 전문지 및 정기간행물 등 도서구입 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○기획조정 활동 업무추진 7,200,000원	7,200		
매니페스토 실천	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000		
- 매니페스토 PPT자료 제작 등 10,000,000원	10,000		
대외평가 총괄관리	11,400	0	11,400
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○서류심사 평가자료 제작 1,600,000원*3회	4,800		
○대외평가 PPT자료 제작 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○대외기관 평가 활동 업무추진 600,000원	600		
건전 재정운영	280,890	396,518	△115,628
사업예산 편성관리	45,990	56,150	△10,160
201 일반운영비	37,590	48,150	△10,560
01 사무관리비	37,590	48,150	△10,560
○일반수용비	37,590		
- 예산관련책자 인쇄비	37,590		
· 본예산서(안) 25,000원*200부	5,000		
· 추경예산서(안) 14,000원*150부*2회	4,200		
· 본예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*200부	3,000		
· 추경예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*200부*2회	6,000		
· 본예산서 30,000원*200부	6,000		
· 추경예산서 15,000원*200부*2회	6,000		
· 예산집행 지침 7,300원*200부	1,460		
· 예산편성 지침 7,500원*200부	1,500		
· 예산편성 참고자료 6,500원*150부	975		
· 본예산(안) 주요사업 설명서 4,800원*200부	960		
· 추경예산(안) 주요사업 설명서 4,000원*150부*2회	1,200		
· 기금운용 계획서(안) 8,500원*70부	595		
· 기금운용 계획서 10,000원*70부	700		
203 업무추진비	8,400	8,000	400
03 시책추진업무추진비	8,400	8,000	400
○예산운영 업무추진 7,200,000원	7,200		
○주민참여예산제 업무추진 1,200,000원	1,200		
효율적인 지방재정관리	38,100	33,400	4,700
201 일반운영비	22,100	17,400	4,700
01 사무관리비	22,100	17,400	4,700
○일반수용비	14,700		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 책자 인쇄비	3,300		
· 중기지방재정계획 15,000원*100부	1,500		
· 투자사업 설명서 등 15,000원*70부	1,050		
· 주요 투자사업 심사자료 15,000원*50부	750		
- 투자사업 현황판 제작 350,000원*4개	1,400		
- 주민참여예산 운영 10,000,000원	10,000		
○운영수당	7,400		
- 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
- 민간 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
- 투자심사위원회 심사수당	4,500		
· 기본수당 100,000원*1건*5명*3회	1,500		
· 추가수당 20,000원*10건*5명*3회	3,000		
- 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
- 재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 16,000,000원	16,000		
포괄예산관리	186,600	286,768	△100,168
201 일반운영비	125,016	108,948	16,068
01 사무관리비	125,016	108,948	16,068
○급량비	125,016		
- 특근매식비(포괄) 7,000원*1,283명*1.16일*12월	125,016		
202 여비	61,584	77,820	△16,236
01 국내여비	61,584	77,820	△16,236
○국내출장 여비(포괄) 40,000원*1,283명*1.2일	61,584		
예산성과금 제도 운영	10,200	20,200	△10,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○예산성과금 심사위원 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
자치법규 정비와 송무수행	217,940	257,600	△39,660
자치법규 관리	16,600	17,100	△500

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비와 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,200	14,700	△500
01 사무관리비	14,200	14,700	△500
○일반수용비	13,500		
- 법무업무 교육자료 인쇄비 5,000원*200부*1회	1,000		
- 통합자치법규시스템 관리 및 법률정보이용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 규제개혁 신고엽서 및 홍보물 500원*1,000부	500		
○운영수당	700		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○법제·송무업무 추진 2,400,000원	2,400		
소송사무 처리	201,340	240,500	△39,160
201 일반운영비	154,140	153,300	840
01 사무관리비	154,140	153,300	840
○일반수용비	130,000		
- 소송비용	130,000		
· 착수금 2,000,000원*40건	80,000		
· 사례금 80,000,000원*50%	40,000		
· 기타(송달금,인지대,감정료 등) 10,000,000원	10,000		
○운영수당	24,140		
- 입법·법률 고문	9,440		
· 법률 자문료 110,000원*7건*12월	9,240		
· 회의참석 수당 100,000원*2회	200		
- 전문가 상담실운영 상담료 150,000원*4회*12월	7,200		
- 송무교육 강사료 250,000원*2회	500		
- 송무수행 활동비 50,000원*140건	7,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○전문가 상담실운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○소송유공자	6,000		
- 본안사건 100,000원*50건	5,000		
- 신청사건 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	40,000	80,000	△40,000
01 배상금등	40,000	80,000	△40,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비와 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송배상금 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975
기본경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975
기본경비(기획예산과)	625,025	668,000	△42,975
201 일반운영비	160,505	169,880	△9,375
01 사무관리비	154,505	163,880	△9,375
○일반수용비	24,305		
- 복사용지	4,920		
· A4 22,000원*200박스	4,400		
· B4 32,000원*10박스	320		
· A3 20,000원*10박스	200		
- 전자복사기	4,433		
· DCII 3005/4000G 토너 198,000원*4개	792		
· DCII 3005/4000G 드럼 319,000원*3개	957		
· Afcio 2045e 토너 247,500원*4개	990		
· Afcio 2045e 드럼 726,000원*2개	1,452		
· Afcio 2045e 현상제 242,000원*1개	242		
- 레이저프린터	5,452		
· DP 205/255 토너 188,500원*5대*3개	2,828		
· DP 240A/340A 토너 220,700원*3대*3개	1,987		
· LP 3522 토너 318,300원*2대*1개	637		
- 칼라 레이저프린터	7,240		
· DPC 4350 칼라3색 토너 335,200원*3색*4개	4,023		
· DPC 4350 흑색 토너 293,000원*6개	1,758		
· DPC 4350 드럼카트리지 308,000원*3개	924		
· DPC 4350 퓨저키트 534,930원*1개	535		
- 행정장비수리	600		
· 전자복사기 300,000원*2회	600		
- 사무실 운영	760		
· 공기청정기 필터 교체 150,000원*4회	600		
· 세단칩봉투 구매 40,000원*4박스	160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*18명	360		
- 기기구입비 10,000원*18명	180		
○급량비	130,200		
- 국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*137명*12월	115,080		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○구청장협의회 부담금	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전국시장・군수・구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	460,320	493,920	△33,600
01 국내여비	460,320	493,920	△33,600
○국 기본 및 현안업무수행 280,000원*137명*12월	460,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199
예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199
801 예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199
01 예비비	3,602,022	3,693,221	△91,199
○예비비 3,602,022,000원	3,602,022		
재무활동(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718
내부거래지출(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	4,401,204	2,910,486	1,490,718
309 전출금	4,401,204	2,910,486	1,490,718
02 공사・공단경상전출금	4,401,204	2,910,486	1,490,718
○공단본부1 대행사업비	4,401,204		
- 사업비 4,401,204,000원	4,401,204		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	314,915	267,722	47,193
재무행정의 효율적 운영	289,418	241,573	47,845
재산 관리	210,701	137,279	73,422
구유재산의 효율적 관리	22,701	27,279	△4,578
201 일반운영비	13,701	14,585	△884
01 사무관리비	13,701	14,585	△884
○일반수용비	13,701		
- 재산감정평가 수수료 150,000원*20건*2회	6,000		
- 측량 수수료	7,701		
· 현황 266,000원*20회	5,320		
· 분할(지번변경) 295,000원*5건	1,475		
· 경계복원(경계구분) 453,000원*2건	906		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공유재산 심의위원회 운영 업무추진 600,000원	600		
○재무과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	6,000	9,694	△3,694
01 포상금	6,000	9,694	△3,694
○과년도 구유재산 체납징수 포상금 200,000,000원*3%	6,000		
공제회 가입	188,000	110,000	78,000
201 일반운영비	188,000	110,000	78,000
02 공공운영비	188,000	110,000	78,000
○구유재산 공제회비 등 188,000,000원	188,000		
각종 계약 및 물품관리	26,647	36,544	△9,897
공사, 용역, 물품 계약관리	24,954	30,314	△5,360
201 일반운영비	21,754	24,514	△2,760
01 사무관리비	9,420	12,598	△3,178
○일반수용비	9,420		
- 인쇄비	3,900		
· 회계서식 3,000원*5종*100권	1,500		
· 회계장부 20,000원*120권	2,400		
- 전자태그 및 리본구입비 4,800,000원	4,800		
- 물가정보지 20,000원*3종*12월	720		
02 공공운영비	12,334	11,916	418
○전자조달 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○계약관리소프트웨어 777,800원*12월	9,334		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 각종 계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○물품관리 및 회계관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
계약심의위원회 등 운영	1,693	6,230	△4,537
201 일반운영비	893	4,730	△3,837
01 사무관리비	893	4,730	△3,837
○일반수용비	193		
- 위촉장 제작(계약심의위원) 5,500원*5명	28		
- 위촉장 제작(주민참여감독관) 5,500원*30명	165		
○운영수당	700		
- 계약심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	1,500	△700
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700
○계약심의위원회및주민참여감독관제운영업무추진 800,000원	800		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	52,070	67,750	△15,680
세입·세출 결산 및 지출 회계관리	33,770	49,200	△15,430
201 일반운영비	20,030	19,000	1,030
01 사무관리비	14,650	15,000	△350
○일반수용비	14,650		
- 2011회계연도 세입세출결산서(안) 60,400원*100부	6,040		
- 결산승인(안) 4,400원*50부	220		
- 예비비승인(안) 2,700원*50부	135		
- 결산검사의견서 9,100원*50부	455		
- 2011회계연도 세입세출결산서 52,000원*150부	7,800		
02 공공운영비	5,380	4,000	1,380
○회계공무원 재정보증보험	4,980		
- 경리관, 지출원, 일상경비출납원 22,000원*70명	1,540		
- 그 밖의 회계공무원 8,000원*430명	3,440		
○인증기 유지관리비 400,000원	400		
203 업무추진비	2,940	3,300	△360
03 시책추진업무추진비	2,940	3,300	△360
○지출 및 세입세출 결산 업무추진 2,940,000원	2,940		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○결산검사위원회 운영	10,800		
- 수당 100,000원*3명*30일	9,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
복식부기 회계제도 운영	18,300	18,550	△250
201 일반운영비	16,300	16,550	△250
01 사무관리비	16,300	16,550	△250
○일반수용비	1,000		
- 인쇄비	1,000		
· 재무보고서 5,000원*200부	1,000		
○운영수당	15,300		
- 재무보고서 검토 용역료 15,300,000원*1회	15,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복식부기 회계운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(재무과)	25,497	26,149	△652
기본경비(재무과)	25,497	26,149	△652
기본경비(재무과)	25,497	26,149	△652
201 일반운영비	21,297	21,949	△652
01 사무관리비	21,297	21,949	△652
○일반수용비	2,817		
- 프린터토너	1,639		
· DP305 188,500원*7대*1개	1,320		
· LP3522 318,300원*1대*1개	319		
- 복사기드럼 319,000원*2대*1개	638		
- 복사기토너	540		
· DC-405 380,000원*1개	380		
· DCⅡ-4000 160,000원*1개	160		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	447,350	478,012	△30,662
	시 34,541		
	구 412,809		
지역경제 활성화	412,755	444,713	△31,958
	시 34,541		
	구 378,214		
중소기업 지원	101,157	87,200	13,957
지역경제 활성화 운영	17,740	24,600	△6,860
201 일반운영비	11,600	18,000	△6,400
01 사무관리비	2,600	4,000	△1,400
○일반수용비	2,600		
- 총무계획 책자 25,000원*2종*40부	2,000		
- 중소기업육성자금 지원 홍보물 제작 500원*1,200부	600		
02 공공운영비	9,000	14,000	△5,000
○공공요금 및 제세	2,000		
- 중랑천 시계탑 전기료 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지비	7,000		
- 중랑천 시계탑 유지보수 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	6,140	6,600	△460
03 시책추진업무추진비	6,140	6,600	△460
○경제진흥과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○지역경제 활성화 업무추진 3,740,000원	3,740		
동대문구상공회 활동 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○동대문구상공회 운영 지원 7,500,000원*4회	30,000		
중소기업 경영지원사업 추진	51,817	31,000	20,817
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○중소기업 경영지원 업무 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	16,000	29,000	△13,000
02 민간경상보조	16,000	29,000	△13,000
○중소기업 판로 개척 지원	16,000		
- 전시회 개별 참가 2,000,000원*4개업체	8,000		
- 전시회 단체 참가 2,000,000원*4개업체	8,000		
401 시설비및부대비	34,017	0	34,017
01 시설비	34,017	0	34,017
○공동제조사업장 구조정밀 안전진단 용역 34,017,000원	34,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사정협의회 운영 활성화	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○운영수당	1,600		
- 노사정협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
물가안정관리	21,770	2,700	19,070
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	2,600	2,700	△100
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
- 물가대책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
○물가조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
계량기 정기검사 실시	19,170	0	19,170
101 인건비	14,478	0	14,478
04 기간제근로자등보수	14,478	0	14,478
○계량기 정기검사 조사원	14,478		
- 인건비 38,000원*6명*50일	11,400		
- 주차수당 38,000원*6명*7주	1,596		
- 국민연금 등 4대보험 12,996,000원*11.4%	1,482		
201 일반운영비	4,692	0	4,692
01 사무관리비	4,692	0	4,692
○일반수용비	4,692		
- 계량기 조사표 서식인쇄 1,700,000원	1,700		
- 플래카드 100,000원*5개	500		
- 분동구매 2,492,000원	2,492		
가축질병 예방 및 동물보호	139,738	98,083	41,655
	시 34,541		
	구 105,197		
가축질병 예방	11,283	10,135	1,148
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○가축방역 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	7,183	6,035	1,148
01 재료비	7,183	6,035	1,148
○광견병 예방접종	2,975		
- 시약 1,700원*3,500두*50%	2,975		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양봉농가 구제약품 지원	4,208		
- 꿀벌 응애류 방제시약 3,300원*1,000봉지*40%	1,320		
- 꿀벌 노제마병 방제시약 14,500원*300병*40%	1,740		
- 꿀벌 낭충봉아부패병 방제시약 41,000원*70병*40%	1,148		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
유기동물 보호관리	128,455	87,948	40,507
	시 34,541		
	구 93,914		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
- 동물등록제 시행 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,905	0	22,905
01 재료비	22,905	0	22,905
○동물등록제 시행에 따른 장비 구입 22,905,000원	22,905		
307 민간이전	104,550	87,948	16,602
	시 34,541		
	구 70,009		
05 민간위탁금	104,550	87,948	16,602
○유기동물 보호관리 100,000원*650두	65,000		
	시 34,541		
	구 30,459		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 113,000원*350두	39,550		
농업 경쟁력 강화	4,990	4,280	710
농수산물 직거래사업 활성화	4,990	4,280	710
201 일반운영비	2,190	1,080	1,110
01 사무관리비	2,190	1,080	1,110
○일반수용비	2,190		
- 플래카드 100,000원*6개소*2회	1,200		
- 스틸캐노피(천막)구매 330,000원*3조	990		
203 업무추진비	2,800	3,200	△400
03 시책추진업무추진비	2,800	3,200	△400
○농수산물 직거래 업무추진 2,800,000원	2,800		
서울약령시 활성화	36,500	39,100	△2,600
한방산업특구 운영	36,500	39,100	△2,600

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	7,400	△2,400
01 사무관리비	5,000	7,400	△2,400
○운영수당	2,000		
- 한방산업특구 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○임차료	3,000		
- 한방 박람회 부스임차 1,500,000원*2부스	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,700	△200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
○서울약령시 특구운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○서울약령시 한방문화축제 행사지원 30,000,000원	30,000		
전통시장 활성화	108,600	213,350	△104,750
전통시장 환경개선사업 추진	101,600	207,350	△105,750
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○전통시장 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	100,000	205,650	△105,650
01 시설비	100,000	205,650	△105,650
○전통시장 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
전통시장 경영현대화 지원 사업	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○시설장비유지비	7,000		
- 전통시장홈페이지 운영 유지보수 1,000,000원*7월	7,000		
행정운영경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296
기본경비(경제진흥과)	34,595	33,299	1,296
기본경비(지역경제과)	34,595	33,299	1,296
201 일반운영비	30,395	30,299	96
01 사무관리비	30,395	30,299	96
○일반수용비	15,275		
- 복사용지	2,760		
・A4 22,000원*9박스*12월	2,376		
・B4 32,000*1박스*12월	384		
- 복사기 토너	924		
・DC-705 132,000원*1대*4개	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC-II 4000G 198,000원*1대*2개	396		
- 프린터 토너	8,986		
· HPC-LJ4650DN (칼라) 317,900원*4색*1대*2개	2,544		
· DP-C3055(칼라) 232,000원*4색*1대*2개	1,856		
· HS-2060G 239,200원*1대*2개	479		
· LP-3232G 274,000원*2대*3개	1,644		
· LP-3522 318,300원*1대*3개	955		
· DP-205 188,500원*4대*2개	1,508		
- 모사전송기 토너	255		
· DPC-2090CF 85,000원*1대*3개	255		
- 복사기 드럼	880		
· DC-II 4000G 440,000원*1대*2개	880		
- 복사기 수리 300,000원*2대*1회	600		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*17명	340		
- 기기구입비 10,000원*17명	170		
○급량비	15,120		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일 자 리 창 출 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	2,522,345	1,536,409	985,936
	국 230,187		
	시 1,406,295		
	구 885,863		
고용 촉진 및 안정	2,494,777	1,508,733	986,044
	국 230,187		
	시 1,406,295		
	구 858,295		
사회적 일자리 제공	2,494,777	1,508,733	986,044
	국 230,187		
	시 1,406,295		
	구 858,295		
사회적 기업 육성 지원	188,800	60,760	128,040
	국 16,800		
	시 4,200		
	구 167,800		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	3,600		
- 육성위원회 심의자료 6,000원*20부*2회	240		
- 사회적기업 홍보 책자 10,000원*100부	1,000		
- 사회적기업 설명회 현수막제작 100,000원*2회	200		
- 사회적기업 신청기업 현지조사 180,000원*2명*3일*2회	2,160		
○운영수당	3,400		
- 위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
- 위원회 심사 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
- 사회적기업 사업설명회 강사료 170,000원*1명*2회	340		
203 업무추진비	3,400	760	2,640
03 시책추진업무추진비	3,400	760	2,640
○사회적기업 발굴 및 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
○일자리창출과 주요시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	178,400	60,000	118,400
	국 16,800		
	시 4,200		
	구 157,400		
02 민간경상보조	178,400	60,000	118,400
○동대문구형 사회적기업 인건비 등	157,400		
- 인건비(일반인력) 980,000원*10명*12월*1개소	117,600		

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비(전문인력) 1,500,000원*1명*12월*1개소	18,000		
- 사업개발비 20,000,000원*1개소	20,000		
- 경영컨설팅 180,000원*10회*1개소	1,800		
○사회적기업 사업개발비 지원(보조사업) 10,500,000원*2개소	21,000		
국	16,800		
시	4,200		
마을기업육성사업	373,940	152,000	221,940
국	30,000		
시	245,000		
구	98,940		
201 일반운영비	7,440	0	7,440
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○일반수용비	2,340		
- 위원회 심의자료 6,000원*20부*3회	360		
- 마을기업 홍보책자 10,000원*14개동*5부	700		
- 사업설명회 현수막제작 등 100,000원*2회	200		
- 마을기업 신청단체 현지조사 180,000원*1명*2일*3회	1,080		
○운영수당	5,100		
- 위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
- 위원회 심사수당 70,000원*9명*3회	1,890		
- 사업설명회 강사료 170,000원*3회	510		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○마을기업 발굴 및 육성 추진 500,000원	500		
307 민간이전	366,000	152,000	214,000
국	30,000		
시	245,000		
구	91,000		
02 민간경상보조	366,000	0	366,000
○마을기업 지원금	366,000		
- 신규발굴 306,000,000원	306,000		
시	230,000		
구	76,000		
- 계속사업 지원 60,000,000원	60,000		
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
일자리현장 기동대 운영	3,760	0	3,760
202 여비	2,560	0	2,560
01 국내여비	2,560	0	2,560
○일자리현장기동대 20,000원*16명*8회	2,560		

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○일자리창출(MOU 체결 등)업무추진 1,200,000원	1,200		
지역공동체 일자리 사업	367,274	1,121,000	△753,726
	국 183,387		
	시 91,693		
	구 92,194		
101 인건비	356,272	1,009,000	△652,728
	국 178,136		
	시 89,068		
	구 89,068		
04 기간제근로자등보수	356,272	1,009,000	△652,728
○지역공동체 일자리 사업 356,272,000원	356,272		
	국 178,136		
	시 89,068		
	구 89,068		
201 일반운영비	10,502	112,000	△101,498
	국 5,251		
	시 2,625		
	구 2,626		
01 사무관리비	10,502	112,000	△101,498
○일반수용비	6,762		
- 지역공동체(청년일자리포함)소요 물품구매 등 6,762,000원	6,762		
	국 3,381		
	시 1,690		
	구 1,691		
○운영수당	3,740		
- 협의회 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
	국 1,100		
	시 550		
	구 550		
- 협의회 심사 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	국 770		
	시 385		
	구 385		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○지역공동체 일자리사업 추진 500,000원	500		
공공근로사업	1,523,003	162,000	1,361,003
	시 1,065,402		
	구 457,601		
101 인건비	1,517,003	150,000	1,367,003
	시 1,061,902		

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 455,101		
04 기간제근로자등보수	1,517,003	150,000	1,367,003
○공공근로 인건비 1,517,003,000원	1,517,003		
	시 1,061,902		
	구 455,101		
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○공공근로사업 소요물품 등 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공공일자리사업 추진 1,000,000원	1,000		
지역 실업난 해소	13,000	12,973	27
201 일반운영비	9,560	7,533	2,027
01 사무관리비	9,320	6,400	2,920
○취업정보은행 리플릿 150원*10,000매	1,500		
○취업정보은행 구인,구직표 제작 4,500원*200권	900		
○취업정보은행 환경개선 화분구입 교체 100,000원*4월	400		
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*100부	1,500		
○구인업체발굴단 교통카드 충전비 1,000원*6명*2회*20일*8월	1,920		
○구인업체 발송용 일반봉투 구입 30원*20,000매	600		
○인센티브 평가자료 책자 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	240	1,133	△893
○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 20원*1,000건*12월	240		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○시간제 계약직 여비(동행면접 등) 20,000원*2회*3명*12월	1,440		
203 업무추진비	2,000	5,440	△3,440
03 시책추진업무추진비	2,000	5,440	△3,440
○취업정보은행 운영 업무추진 등 500,000원	500		
○민관산학 일자리알선 행사추진 등 1,500,000원	1,500		
취업박람회 개최	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○취업박람회 개최 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108
기본경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108
기본경비(일자리창출과)	27,568	27,676	△108
201 일반운영비	24,568	24,676	△108
01 사무관리비	24,568	24,676	△108
○사무용품비 20,000원*15명	300		
○기기구입비 10,000원*15명	150		
○복사용지	2,496		
- A4 22,000원*8박스*12월	2,112		
- B4 32,000원*1박스*12월	384		
○복사기 토너(DC-4000) 198,000원*3개	594		
○복사기 토너(IR-3540) 136,400원*3개	410		
○복사기 드럼(DC-4000) 440,000원*1개	440		
○복사기 드럼(IR-3540) 505,000원*1개	505		
○레이저프린터토너	5,286		
- DC 340A 220,700원*3대*2개	1,325		
- DC 240A 220,700원*1대*2개	442		
- DC2065 197,500원*1대*2개	395		
- C3055 컬러 232,000원*1대*3색*2개	1,392		
- C3055 흑백 84,700원*1대*2개	170		
- C3300 칼라 232,000원*1대*3색*2개	1,392		
- C3300 흑백 84,700원*1대*2개	170		
○레이저프린터드럼	660		
- C3055 컬러 330,000원*1대*1개	330		
- C3300 컬러 330,000원*1대*1개	330		
○모사전송기(CF5100) 121,000원*1대*1개	121		
○사무기기 수리비(복사기 등) 600,000원*2회	1,200		
○급량비	10,080		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
○일반사무용품 및 소모성 물품 등 250,000원*4분기	1,000		
○홍보물제작 966,000원	966		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	488,155	484,937	3,218
안정적인 지방세정 구현	235,863	232,990	2,873
현년도 부과・징수	73,770	67,691	6,079
정확한 세입관리	35,336	28,915	6,421
201 일반운영비	21,006	20,355	651
01 사무관리비	21,006	18,455	2,551
○창봉투 42원*33,000매	1,386		
○일반용소봉투 30원*35,000매	1,050		
○과오납환부금 지급통지서 30,000원*5박스	150		
○수납부,집계표전산용지 1,530,000원	1,530		
○세무행정서비스실천"알기쉬운 지방세 안내 책자 2,880원*2,000부	5,760		
○지방세 인터넷 납부 홍보용 리플렛 150원*15,000매	2,250		
○지방세 인터넷 납부 안내문 84원*80,000매	6,720		
○지방세법 편람 35,000원*40권	1,400		
○지방세관련 실무책자 95,000원*8권	760		
203 업무추진비	8,394	8,560	△166
03 시책추진업무추진비	8,394	8,560	△166
○세무1과 시책추진업무추진비 200,000원*12월	2,400		
○세원발굴활동시책업무추진비 3,744,000원	3,744		
○서울시 세무가족 창의워크숍및체육행사 지원 30,000원*75명	2,250		
306 출연금	5,936	0	5,936
01 출연금	5,936	0	5,936
○지방세 연구원 출연금 5,936,000원	5,936		
구세 부과・징수	22,278	21,800	478
201 일반운영비	22,278	21,800	478
01 사무관리비	22,278	21,800	478
○지방세 부과징수 관련 고무인 100,000원	100		
○정기분 재산세 납부독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 52원*280,000건	14,560		
○정기분 재산세 독촉고지서 인쇄 및 봉합용역 60원*23,000건	1,380		
○정기분 재산세 납부관련 홍보물 제작	4,738		
- 정기분 재산세 포스터 A 550원*1,000매	550		
- 정기분 재산세 포스터 B 2,070원*200매	414		
- 정기분 재산세 현황판 200,000원*2회	400		
- 정기분 재산세 홍보 배너 33,000원*14동*2회	924		
- 정기분 재산세 플래카드(게시대) 77,000원*5개소*2회	770		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기분 재산세 플래카드(차량용) 30,000원*14동*2면*2회	1,680		
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
시세 부과・징수	16,156	16,976	△820
201 일반운영비	16,156	16,976	△820
01 사무관리비	16,156	16,976	△820
○등록면허세 신고서 등 3,800원*300권	1,140		
○신고납부 고지서 등 66,000원*5박스*12월	3,960		
○지방세 서면신고(인터넷) 안내 책자 2,000원*2,000부	4,000		
○지방세 서면신고용 봉투 118원*3,000매*2회	708		
○지방세 서면신고서 1,058원*3,000권*2회	6,348		
과년도 체납징수	32,220	32,103	117
체납 지방세 징수	32,220	32,103	117
201 일반운영비	21,500	22,368	△868
01 사무관리비	21,500	22,368	△868
○체납고지서 인쇄 및 봉합 용역 60원*10,000건*12월	7,200		
○부동산압류, 해제 전자등기 촉탁 수수료 1,000원*2,600건	2,600		
○공매수수료 등(감정, 공고 등) 1,000,000원	1,000		
○체납고지서(OCR) 인쇄 66,000원*5박스*12월	3,960		
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 52원*10,000건*12월	6,240		
○지방세심의위원회(정보공개) 100,000원*5명*1회	500		
303 포상금	10,720	9,735	985
01 포상금	10,720	9,735	985
○구세체납징수 428,769,000원*2.5%	10,720		
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	129,873	133,196	△3,323
개별주택 특성조사 및 가격산정	19,820	21,500	△1,680
101 인건비	6,660	10,920	△4,260
04 기간제근로자등보수	6,660	10,920	△4,260
○개별주택가격 조사 보조요원 37,000원*3명*20일*6월*50%	6,660		
201 일반운영비	7,700	4,100	3,600
01 사무관리비	7,700	4,100	3,600
○부동산평가심의위원회 운영수당 100,000원*10명*5회*50%	2,500		
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 및 결정· 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 70,000원*5명*12월	4,200		
202 여비	4,200	5,040	△840
01 국내여비	4,200	5,040	△840
○국내출장여비 20,000원*5명*7일*12월*50%	4,200		
203 업무추진비	1,260	1,440	△180
03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△180
○위원회 운영 업무추진	1,260		
- 부동산평가위원회 180,000원*5회	900		
- 지방세심의위원회 180,000원*2회	360		
개별주택가격 검증 및 결정·공시	110,053	111,696	△1,643
201 일반운영비	110,053	111,696	△1,643
01 사무관리비	103,573	105,696	△2,123
○개별주택가격 조사관련 인쇄비 및 소모품 등 구입 22,877,000원	22,877		
○개별주택가격 검증수수료	80,696		
- 단독주택 5,280원*24,000호*110%*50%	69,696		
- 공동주택 50,000원*400동*110%*50%	11,000		
02 공공운영비	6,480	6,000	480
○공공요금 및 제세	6,480		
- 개별주택가격조사 열람 및 결정통지문 우편료 270원*24,000통*2회*50%	6,480		
행정운영경비(세무1과)	252,292	251,947	345
기본경비(세무1과)	252,292	251,947	345
기본경비(세무1과)	252,292	251,947	345
201 일반운영비	247,792	247,047	745
01 사무관리비	83,548	86,047	△2,499
○일반수용비	54,988		
- 복사용지	4,344		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 복사기토너	2,900		
· 제록스 DC-405 380,000원*1대*4개	1,520		
· CN-AFICIO 3232 칼라 250,000원*1대*4개	1,000		
· CN-AFICIO 3232 흑백 95,000원*1대*4개	380		
- 프린터 토너	35,981		
· LP 3232 274,000원*1대*3개	822		
· LP 3532, LP3528 318,300원*19대*3개	18,144		
· LBP 4322, LBP6330, LBP7280 329,000원*1대*3개	987		
· LBP6330, LBP7280 281,300원*3대*3개	2,532		
· Docuprint340A 220,700원*2대*3개	1,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· HP-5550 DN컬러 360,000원*3색*1대*4개	4,320		
· HP-5550 DN흑백 255,000원*1대*4개	1,020		
· SP-C222G컬러 132,000원*3색*3대*3개	3,564		
· SP-C222G흑백 88,000원*3대*3개	792		
· Docuprint C2100컬러 209,000원*3색*1대*3개	1,881		
· Docuprint C2100흑백 198,000원*1대*3개	594		
- 복사기드럼	1,956		
· DC-405 318,000원*1대*2개	636		
· CN-AFICIO 3232C 660,000원*1대*2개	1,320		
- 복사기수리 200,000원*2대*3회	1,200		
- 세무종합민원실 운영	6,270		
· 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
· 민원실용 도서구입 30,000원*12월	360		
· 화분구입 및 교체 100,000원*12회	1,200		
· 민원실 방향제 50,000원*12월	600		
· 공기청정기 필터 150,000원*3대*3회	1,350		
· 대형수족관 유지관리 200,000원*12월	2,400		
- 플로터카트리지 220,000원*2개	440		
- 플로터잉크(칼라) 187,000원*6개	1,122		
- 플로터잉크(흑백) 43,000원*5개	215		
- 플로터용지 A0 13,000원*20개	260		
- 플로터용지 A1 15,000원*20개	300		
○급량비	28,560		
- 기본업무수행특근매식비 70,000원*34명*12월	28,560		
02 공공운영비	164,244	161,000	3,244
○공공요금 및 제세	164,244		
- 보통우편 270원*280,000통	75,600		
- 등기우편 1,770원*47,696통	84,422		
- 반송료 84,422,000원*5%	4,222		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	651,403	689,187	△37,784
안정적인 세입목표 달성	580,801	612,847	△32,046
현년도 지방세 부과징수	435,882	465,447	△29,565
차량 취득세등 부과징수	435,882	465,447	△29,565
201 일반운영비	433,482	463,047	△29,565
01 사무관리비	54,474	60,797	△6,323
○일반수용비	54,474		
- OCR 고지서(신고분) 66,000원*6박스*12월	4,752		
- OCR 고지서(고지분) 66,000원*2박스*12월	1,584		
- 등록면허세 정기분 고지서 66,000원*24박스	1,584		
- OCR 고지서(독촉분) 66,000원*80박스	5,280		
- 각종 안내문(지방세환급 등) 66,000원*40박스	2,640		
- 지방세 안내 책자 1,200원*5,000권	6,000		
- 주민세 등 납부홍보 안내문(정기분) 107원*132,000건	14,124		
- 정기분 납부홍보 플래카드(동) 100,000원*14동*5회	7,000		
- 정기분 납부홍보 플래카드(차량용) 30,000원*14동*2면*4회	3,360		
- 정기분 납부홍보 플래카드(배너용) 35,000원*18개*5회	3,150		
- 정기분 납부홍보 포스터 500원*4,000매	2,000		
- 고지서 송달용 창봉투 30원*100,000매	3,000		
02 공공운영비	379,008	402,250	△23,242
○일반우편 270원*1,211,000통	326,970		
○등기우편 1,770원*28,000통	49,560		
○등기반송료 49,560,000원*5%	2,478		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○세무2과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,505	138,876	△371
체납 시세・구세 징수	138,505	138,876	△371
201 일반운영비	124,102	131,961	△7,859
01 사무관리비	118,822	127,905	△9,083
○일반수용비	118,822		
- OCR 체납고지서(구) 66,000원*5박스*12월	3,960		
- OCR 체납고지서(동) 66,000원*2박스*14개동	1,848		
- 체납고지서 일괄발송(인쇄및봉합용역) 85원*800,000건	68,000		

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납 납부촉구 안내문 100원*35,000매*4회	14,000		
- 영치증 프린터 용지 130,000원*14박스	1,820		
- 차량번호판 영치증 85원*14,000매	1,190		
- 일반용 소봉투 16원*60,000매	960		
- 창봉투 30원*350,000매	10,500		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
- 공매수수료(감정,공고 등) 200,000원*30건	6,000		
- 신용정보 조회서비스 이용료 3,960,000원*1식	3,960		
- 신용정보 조회서비스 이용자 추가 300,000원*6명	1,800		
- 지방세 무선체납단속시스템 통합운영 서버 유지보수 50,000원*12월	600		
- 지방세 무선체납단속PDA유지보수비 22,000원*6대*12월	1,584		
02 공공운영비	5,280	4,056	1,224
○번호판 영치용 무선단말기사용료 40,000원*11대*12월	5,280		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○체납징수 활동 업무추진 4,050,000원	4,050		
303 포상금	2,653	1,095	1,558
01 포상금	2,653	1,095	1,558
○과년도 체납징수 38,424,000원*3%	1,153		
○징수촉탁에 따른 세입증대 15,000,000원*10%	1,500		
405 자산취득비	7,700	1,320	6,380
01 자산및물품취득비	7,700	1,320	6,380
○차량단속 PDA 구매 1,540,000원*5대	7,700		
세외수입 체납금 징수	6,414	8,524	△2,110
세외수입 체납금 징수	6,414	8,524	△2,110
201 일반운영비	5,424	7,424	△2,000
01 사무관리비	5,424	7,424	△2,000
○일반수용비	5,424		
- OCR 고지서(세외수입) 66,000원*2박스*12월	1,584		
- 세외수입 신용카드결제 수수료 16,000,000원*2%*12월	3,840		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
○세외수입 체납금 징수활동 업무추진 990,000원	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738
기본경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738
기본경비(세무2과)	70,602	76,340	△5,738
201 일반운영비	66,222	71,960	△5,738
01 사무관리비	66,222	71,960	△5,738
○일반수용비	38,502		
- 복사기토너	2,870		
· 제록스 DC405 418,000원*1대*4회	1,672		
· CN-Afcio3232C 399,300원*1대*3회	1,198		
- 프린터토너	21,674		
· LP-3532N 318,300원*19대*2회	12,096		
· docuprint340A 외 2종 220,700원*4대*2회	1,766		
· HP-5550DN컬러 335,000원*3색*2대*2회	4,020		
· HP-5550D흑백 255,000원*2대*2회	1,020		
· LP-5120컬러 외 2종 231,000원*4색*3대*1회	2,772		
- 모사전송기토너(FM-2000S) 154,000원*2대*2회	616		
- 복사기드럼(X-400) 330,000원*3대*4회	3,960		
- 복사기외 4종 수리 200,000원*5대*2회	2,000		
- 복사용지	2,832		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*1/2박스*12월	192		
- 지방세 실무책자 95,000원*6권	570		
- 조세편람 100,000원*3권	300		
- 지방세법 편람 35,000원*36권	1,260		
- 지방세 각종 고무인 제작 180,000원	180		
- 세무종합민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 사무용품비 20,000원*36명	720		
- 기기구입비 10,000원*36명	360		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*33명*12월	27,720		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,250,326	3,903,060	347,266
	국 534,203		
	시 1,635,973		
	구 2,080,150		
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,024,284	1,739,280	285,004
	국 54,473		
	시 1,346,158		
	구 623,653		
통합복지 서비스 지원	335,293	235,668	99,625
	국 54,473		
	시 122,985		
	구 157,835		
주민생활지원 직무역량 강화	20,170	21,750	△1,580
201 일반운영비	8,350	9,350	△1,000
01 사무관리비	8,350	9,350	△1,000
○주민생활지원 종합안내서 10,000원*200부	2,000		
○희망플러스·꿈나래통장사업 안내 홍보물 625,000원*2종*3회	3,750		
○2013년 동대문구 지역사회복지시행계획 책자 13,000원*200부	2,600		
203 업무추진비	11,820	12,400	△580
03 시책추진업무추진비	11,820	12,400	△580
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○복지정책 업무추진 2,820,000원	2,820		
○복지정책과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
복지대상자 통합조사 실시	14,680	15,160	△480
201 일반운영비	10,360	10,360	0
01 사무관리비	9,160	9,160	0
○각종 서식 인쇄비	9,160		
- 사회복지서비스 및 급여제공 (변경)신청서 5,400원*200권	1,080		
- 무보증 임대확인서 2,400원*200권	480		
- 무료 임대확인서 2,400원*200권	480		
- 근로활동 및 소득신고서 2,400원*200권	480		
- 고용임금 확인서 4,800원*200권	960		
- 근로능력 평가용 진단서 2,400원*200권	480		
- 활동능력 평가표 2,400원*200권	480		
- 초기 상담지 4,800원*200권	960		
- 지출실태 조사표 2,900원*200권	580		
- 부양의무자 소득·재산 신고서 3,500원*200권	700		
- 금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서 2,400원*200권	480		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지대상자 통합조사 사례집 발간 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○통합 조사용 휴대전화 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○통합조사 업무추진 2,160,000원	2,160		
○통합관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
사회복지 통합서비스	115,643	106,358	9,285
	국 54,473		
	시 30,585		
	구 30,585		
101 인건비	104,483	95,396	9,087
	국 52,241		
	시 26,121		
	구 26,121		
04 기간제근로자등보수	104,483	95,396	9,087
○사회복지통합서비스전문요원 지원(4명) 104,482,540원	104,483		
	국 52,241		
	시 26,121		
	구 26,121		
307 민간이전	11,160	10,962	198
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 4,464		
10 사회복지보조	11,160	10,962	198
○사례관리사업 운영비 11,160,000원	11,160		
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 4,464		
공익근무요원 복무관리	184,800	92,400	92,400
	시 92,400		
	구 92,400		
301 일반보상금	184,800	92,400	92,400
	시 92,400		
	구 92,400		
09 공익근무요원보상금	184,800	92,400	92,400
○사회복지공익근무요원 중식비 5,000원*140명*22일*12월	184,800		
	시 92,400		
	구 92,400		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,688,991	1,484,212	204,779
	시 1,223,173		
	구 465,818		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 지원	1,552,851	1,357,912	194,939
	시 1,223,173		
	구 329,678		
307 민간이전	1,337,851	1,337,851	0
	시 1,137,173		
	구 200,678		
10 사회복지보조	1,337,851	1,337,851	0
○종합사회복지관 운영지원 1,337,851,000원	1,337,851		
	시 1,137,173		
	구 200,678		
401 시설비및부대비	215,000	20,061	194,939
	시 86,000		
	구 129,000		
01 시설비	215,000	20,061	194,939
○종합사회복지관 기능보강 215,000,000원	215,000		
	시 86,000		
	구 129,000		
민관협력체계 구축지원	136,140	126,300	9,840
201 일반운영비	7,000	6,700	300
01 사무관리비	7,000	6,700	300
○운영수당	6,400		
- 지역사회 복지협의체(대표) 100,000원*11명*2회	2,200		
- 지역사회 복지협의체(실무) 100,000원*14명*3회	4,200		
○복지시설·법인 지도점검 참석수당 100,000원*3개소*2회	600		
203 업무추진비	4,140	4,600	△460
03 시책추진업무추진비	4,140	4,600	△460
○지역사회복지협의체 업무추진 1,170,000원	1,170		
○동대문구 복지위원 운영업무 추진 1,170,000원	1,170		
○복지서비스 연계 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	115,000	115,000	0
10 사회복지보조	115,000	115,000	0
○동대문구 사회복지협의회 100,000,000원	100,000		
○사회복지대회 행사지원 10,000,000원	10,000		
○민관 복지기관 종사자 합동 워크숍 62,500원*80명	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○나눔의 거리 안내도 설치 10,000,000원	10,000		
국가보훈관리 및 지원	338,539	283,000	55,539

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 등 예우 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 등 예우 및 지원	338,539	283,000	55,539
보훈회관 운영	210,480	173,000	37,480
307 민간이전	168,480	158,000	10,480
05 민간위탁금	168,480	158,000	10,480
○보훈회관 운영비 168,480,000원	168,480		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○보훈회관 기능보강 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
○보훈회관 물품구매 2,000,000원	2,000		
○차량구입 30,000,000원	30,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	128,059	110,000	18,059
201 일반운영비	159	0	159
01 사무관리비	159	0	159
○보훈대상자 표창장 제작 5,300원*30명	159		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○보훈단체관리 업무추진비 100,000원*9개단체	900		
301 일반보상금	94,000	80,000	14,000
01 사회보장적수혜금	94,000	80,000	14,000
○국가보훈대상자 위문격려 등 80,000,000원	80,000		
○국가유공자 사망위로금 200,000원*70명	14,000		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
10 사회복지보조	33,000	30,000	3,000
○보훈단체 관리 1,000,000원*9개단체	9,000		
○보훈의달 국립묘지 참배 및 전적지 순례 등 18,000,000원	18,000		
○광복절 등 기념행사 지원 6,000,000원	6,000		
저소득 주민보호	1,083,460	978,345	105,115
	국 479,730		
	시 289,815		
	구 313,915		
저소득 주민보호 및 지원	1,083,460	978,345	105,115
	국 479,730		
	시 289,815		
	구 313,915		
긴급복지 지원	960,460	883,557	76,903
	국 479,730		
	시 239,865		
	구 240,865		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○긴급복지위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보상금	959,460	882,557	76,903
	국 479,730		
	시 239,865		
	구 239,865		
01 사회보장적수혜금	959,460	882,557	76,903
○긴급복지 지원사업 959,460,000원	959,460		
	국 479,730		
	시 239,865		
	구 239,865		
푸드 뱅크 · 마켓 운영 지원	123,000	94,788	28,212
	시 49,950		
	구 73,050		
307 민간이전	123,000	94,788	28,212
	시 49,950		
	구 73,050		
10 사회복지보조	123,000	94,788	28,212
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원 123,000,000원	123,000		
	시 49,950		
	구 73,050		
행정운영경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392
기본경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392
기본경비(복지정책과)	804,043	902,435	△98,392
201 일반운영비	215,203	241,115	△25,912
01 사무관리비	213,275	237,740	△24,465
○사무용품비 20,000원*28명	560		
○기기구입비 10,000원*28명	280		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사지	3,460		
- A4 22,000원*150박스	3,300		
- B4 32,000원*5박스	160		
○실사출력 플로터(1대)	2,244		
- 4색(크리너 포함) 225,680원*3개	678		
- 4색(헤드 포함) 327,600원*2개	656		
- 플로터 롤 용지 91,000원*2종*5박스	910		
○토너	12,931		
- 복사기	548		
· IR4570 136,810원*1대*4개	548		
- 프린터	7,907		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP2065 197,500원*1대*6개	1,185		
· DP3055 197,000원*1대*3개	591		
· DP255 188,500원*4대*3개	2,262		
· DP340 220,700원*1대*3개	663		
· LP3522 318,300원*1대*3개	955		
· LBP7280 281,300원*2대*4개	2,251		
- 칼라프린터	4,476		
· DPC4350 324,650원*1대*11개	3,572		
· DPC1110 113,000원*1대*8개	904		
○사무기기 수리비 600,000원	600		
○인쇄비 등	10,360		
- 표창장 및 위촉장 제작 5,300원*200매	1,060		
- 각종행사 홍보물 제작 100,000원*10종	1,000		
- 주요업무 보고서 10,000원*50부*2회	1,000		
- 총무계획 책자 30,000원*1종*50부	1,500		
- 민원 발송용 봉투 30원*60,000매	1,800		
- 감사패 200,000원*15개	3,000		
- 플래카드 100,000원*10개	1,000		
○무연고 시체 공고료 1,600,000원*8회	12,800		
○급량비	169,680		
- 국 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*174명*12월	146,160		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	1,928	3,375	△1,447
○공공요금 및 제세	1,928		
- 일반우편 270원*300통*12월	972		
- 등기우편 1,770원*45통*12월	956		
202 여비	584,640	645,120	△60,480
01 국내여비	584,640	645,120	△60,480
○국 기본 및 현안업무 수행 280,000원*174명*12월	584,640		
203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	35,073,515	31,246,956	3,826,559
	국 20,060,190		
	시 10,568,069		
	구 4,445,256		
저소득 주민 생활안정 지원	25,387,157	23,986,100	1,401,057
	국 15,668,702		
	시 7,139,390		
	구 2,579,065		
저소득 주민보호	25,387,157	23,986,100	1,401,057
	국 15,668,702		
	시 7,139,390		
	구 2,579,065		
기초생활보장	3,400	3,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○생활보장위원회 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○생활보장 업무추진 2,400,000원	2,400		
저소득주민 복리증진	88,872	99,830	△10,958
301 일반보상금	82,872	88,830	△5,958
01 사회보장적수혜금	82,872	88,830	△5,958
○국민기초생활보장 수급자 긴급지원 300,000원*42세대	12,600		
○케이블TV 시청료 지원 2,500원*1,200세대*12월	36,000		
○차상위계층 국민건강보험료 지원 5,600원*510세대*12월	34,272		
307 민간이전	6,000	11,000	△5,000
10 사회복지보조	6,000	11,000	△5,000
○저소득층 주택 화재대비 소화물품 지원	6,000		
- 소화기 15,000원*80세대	1,200		
- 단독경보형 감지기 7,500원*640세대	4,800		
기초생활수급자 생계급여	18,942,030	17,845,970	1,096,060
	국 11,716,217		
	시 5,467,570		
	구 1,758,243		
301 일반보상금	18,942,030	17,845,970	1,096,060
	국 11,716,217		
	시 5,467,570		
	구 1,758,243		
01 사회보장적수혜금	18,942,030	17,845,970	1,096,060
○기초생활보장 생계급여 18,942,030,000원	18,942,030		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,716,217		
	시 5,467,570		
	구 1,758,243		
기초생활보장 주거급여	4,410,625	4,668,000	△257,375
	국 2,646,370		
	시 1,234,980		
	구 529,275		
301 일반보상금	4,410,625	4,668,000	△257,375
	국 2,646,370		
	시 1,234,980		
	구 529,275		
01 사회보장적수혜금	4,410,625	4,668,000	△257,375
○기초생활보장 주거급여 4,410,625,000원	4,410,625		
	국 2,646,370		
	시 1,234,980		
	구 529,275		
기초생활보장 해산・장제 급여	88,920	90,400	△1,480
	국 53,350		
	시 24,900		
	구 10,670		
301 일반보상금	88,920	90,400	△1,480
	국 53,350		
	시 24,900		
	구 10,670		
01 사회보장적수혜금	88,920	90,400	△1,480
○기초생활보장 해산・장제급여 88,920,000원	88,920		
	국 53,350		
	시 24,900		
	구 10,670		
일반수급자 교육급여	1,395,798	1,197,000	198,798
	국 837,473		
	시 390,830		
	구 167,495		
301 일반보상금	1,395,798	1,197,000	198,798
	국 837,473		
	시 390,830		
	구 167,495		
01 사회보장적수혜금	1,395,798	1,197,000	198,798
○일반수급자 교육급여 1,395,798,000원	1,395,798		
	국 837,473		
	시 390,830		
	구 167,495		
차상위 정부양곡할인 지원	84,439	81,500	2,939
	국 42,219		
	시 21,110		
	구 21,110		
301 일반보상금	84,439	81,500	2,939

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,219		
	시 21,110		
	구 21,110		
01 사회보장적수혜금	84,439	81,500	2,939
○차상위계층 양곡할인 지원 84,439,000원	84,439		
	국 42,219		
	시 21,110		
	구 21,110		
기초수급자 양곡할인지원	373,073	0	373,073
	국 373,073		
301 일반보상금	373,073	0	373,073
	국 373,073		
01 사회보장적수혜금	373,073	0	373,073
○기초수급자 양곡할인 지원 373,073,000원	373,073		
	국 373,073		
사회복지행정 구현	5,612,739	3,375,044	2,237,695
	국 2,036,423		
	시 2,304,521		
	구 1,271,795		
일반사회 복지	4,400	4,800	△400
일반 사회복지 지원	4,400	4,800	△400
203 업무추진비	4,400	4,800	△400
03 시책추진업무추진비	4,400	4,800	△400
○사회복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○사회복지업무 추진 2,000,000원	2,000		
장애인복지	5,608,339	3,370,244	2,238,095
	국 2,036,423		
	시 2,304,521		
	구 1,267,395		
장애인 편의시설 제공	80,522	60,332	20,190
	시 30,311		
	구 50,211		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○장애인 편의시설 설치 심의위원회 100,000원*4명*1회	400		
○전동휠체어 유지비 등 800,000원	800		
○편의시설 설치 안내문 등 1,000,000원	1,000		
○장애인 전동휠체어 고속충전기 이용 안내문 제작 200,000원*1식	200		
307 민간이전	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
10 사회복지보조	60,622	57,932	2,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 지원센터 운영 60,622,000원	60,622		
	시 30,311		
	구 30,311		
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
○장애인 승합차 휠체어 리프트 설치비 14,500,000원	14,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○장애인 전동휠체어 고속충전기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
장애인 단체활동 지원	104,000	95,000	9,000
307 민간이전	104,000	95,000	9,000
10 사회복지보조	104,000	95,000	9,000
○장애인 정보화 교육장 운영	1,000		
- 교육장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
○장애인 자활자립장 운영	10,000		
- 운영비 700,000원*12월	8,400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 도서구입비 10,000원*24권	240		
- 장애인 자활자립장 수리비 1,000,000원	1,000		
○장애인 무료급식소 운영	22,000		
- 조리장 소규모 수리비 1,000,000원	1,000		
- 이용자 식대비 1,750,000원*12월	21,000		
○장애인의 날 행사 25,000,000원	25,000		
○장애인 국토체험 행사 5,000,000원	5,000		
○장애인 재활증진 창업촉진대회 행사 13,000,000원	13,000		
○국제 휠체어 마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
○장애인 여름 무료 해변캠프 6,000,000원	6,000		
○장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
○장애인 문화·예술 체험활동 8,000,000원	8,000		
○농아인 문화·체육 행사 6,000,000원	6,000		
장애인 및 장애인시설 지원	3,149,263	2,850,869	298,394
	국 1,067,568		
	시 1,556,767		
	구 524,928		
201 일반운영비	49,422	54,322	△4,900
01 사무관리비	45,500	50,400	△4,900
○시각장애인 점자달력 제작 6,700원*1,000부	6,700		
○장애인단체 사무실 임차료 16,800,000원	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인자동차 표지 구매 1,200,000원	1,200		
○점역업무 안내책자(시각장애인용) 21,875원*80부	1,750		
○장애인 복지업무 안내책자 제작 200원*10,000부	2,000		
○보이스아이 심볼 2,500원*500매	1,250		
○장애인차별금지법 교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
○장애인복지 홍보물 제작 1,800,000원*2회	3,600		
○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월	10,800		
02 공공운영비	1,122	1,122	0
○청각장애인용 화상전화기 통화료 5,500원*17개소*12월	1,122		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○수화통역사 수수료 70,000원*20회*2시간	2,800		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○장애인 복지업무 시책추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	2,177,135	2,005,108	172,027
	국 1,067,568		
	시 773,987		
	구 335,580		
01 사회보장적수혜금	2,177,135	2,005,108	172,027
○여성장애인 출산장려금 지원 12,000,000원	12,000		
○저소득 중증장애인 위문(설·추석) 30,000원*500명*2회	30,000		
○중증장애인 기초장애연금 2,135,135,000원	2,135,135		
	국 1,067,568		
	시 773,987		
	구 293,580		
307 민간이전	919,106	787,439	131,667
	시 782,780		
	구 136,326		
10 사회복지보조	919,106	787,439	131,667
○청각·언어장애인 평생교육 배움터	6,000		
- 강사료 50,000원*2시간*40회	4,000		
- 교육장 냉·난방비(동절기,하절기) 50,000원*6개월	300		
- 교재비 및 홍보비 1,700,000원	1,700		
○장애인복지관 운영비 869,756,000원	869,756		
	시 782,780		
	구 86,976		
○장애인 여가활동 프로그램 운영 지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동 특수교육 프로그램 지원	33,350		
- 특수체육운영 인건비 15,700,000원	15,700		
- 특수체육 프로그램비 등 운영비 17,650,000원	17,650		
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영	194,814	175,895	18,919
	시 91,407		
	구 103,407		
307 민간이전	182,814	175,895	6,919
	시 91,407		
	구 91,407		
10 사회복지보조	182,814	175,895	6,919
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영 182,814,000원	182,814		
	시 91,407		
	구 91,407		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○장애인·노약자 무료셔틀버스 가스용기 교체 12,000,000원	12,000		
장애인 행정도우미	216,619	155,610	61,009
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
101 인건비	216,619	155,610	61,009
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
04 기간제근로자등보수	216,619	155,610	61,009
○장애인 행정도우미 216,619,000원	216,619		
	국 64,985		
	시 75,817		
	구 75,817		
장애인복지일자리사업	46,455	32,538	13,917
	국 13,937		
	시 16,259		
	구 16,259		
101 인건비	44,289	30,600	13,689
	국 13,287		
	시 15,501		
	구 15,501		
04 기간제근로자등보수	44,289	30,600	13,689
○장애인 복지일자리사업 44,289,000원	44,289		
	국 13,287		
	시 15,501		
	구 15,501		
201 일반운영비	2,166	1,938	228

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650		
	시 758		
	구 758		
01 사무관리비	2,166	1,938	228
○장애인 일자리사업 관련용품 2,166,000원	2,166		
	국 650		
	시 758		
	구 758		
장애인 바우처 사업	1,792,666	0	1,792,666
	국 889,933		
	시 533,960		
	구 368,773		
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○운영수당	12,800		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 100,000원*7명*12회	8,400		
- 장애인 활동지원 이의신청 심의위원회 100,000원*5명*8회	4,000		
- 장애인 활동지원기관 지정 심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
307 민간이전	1,779,866	0	1,779,866
	국 889,933		
	시 533,960		
	구 355,973		
10 사회복지보조	1,779,866	0	1,779,866
○장애인 활동지원 사업 예탁금 1,779,866,000원	1,779,866		
	국 889,933		
	시 533,960		
	구 355,973		
저소득 장애인 주거개선 사업	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○저소득 장애인 주거개선 사업 1,000,000원*14가구	14,000		
장애인 취업박람회 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장애인 취업박람회 개최	10,000		
- 취업박람회 부스 설치 200,000원*20개	4,000		
- 홍보물 제작 1,500,000원*3종	4,500		
- 기타 운영비 1,500,000원	1,500		
저소득층 자립지원	4,034,487	3,845,890	188,597
	국 2,355,065		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,124,158		
	구 555,264		
저소득층 자활지원	3,523,967	3,322,870	201,097
	국 2,100,305		
	시 975,298		
	구 448,364		
자활근로사업	1,720	1,800	△80
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자활기관 협의체 회의참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○자활기관 협의체 운영 200,000원*2회	400		
○자활기관 실무자 간담회 160,000원*2회	320		
자활근로사업(자체시행)	1,375,150	1,650,972	△275,822
	국 825,090		
	시 385,042		
	구 165,018		
301 일반보상금	1,375,150	1,635,972	△260,822
	국 825,090		
	시 385,042		
	구 165,018		
01 사회보장적수혜금	1,375,150	1,635,972	△260,822
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비) 1,019,700,000원	1,019,700		
	국 611,820		
	시 285,516		
	구 122,364		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비) 335,400,000원	335,400		
	국 201,240		
	시 93,912		
	구 40,248		
○근로유지형 자활근로 참여자 물품지급 10,025,000원*2회	20,050		
	국 12,030		
	시 5,614		
	구 2,406		
자활근로사업(민간위탁)	1,508,922	1,092,798	416,124
	국 905,354		
	시 422,498		
	구 181,070		
307 민간이전	1,508,922	1,092,798	416,124
	국 905,354		
	시 422,498		
	구 181,070		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		1,508,922	1,092,798	416,124
○자활근로 위탁사업	1,508,922,000원	1,508,922		
		국 905,354		
		시 422,498		
		구 181,070		
자활장려금		215,000	154,000	61,000
		국 129,000		
		시 60,200		
		구 25,800		
301 일반보상금		215,000	154,000	61,000
		국 129,000		
		시 60,200		
		구 25,800		
01 사회보장적수혜금		215,000	154,000	61,000
○자활소득공제(자활장려금)	215,000,000원	215,000		
		국 129,000		
		시 60,200		
		구 25,800		
희망키움통장사업		149,518	200,500	△50,982
		국 89,711		
		시 41,865		
		구 17,942		
307 민간이전		149,518	200,500	△50,982
		국 89,711		
		시 41,865		
		구 17,942		
10 사회복지보조		149,518	200,500	△50,982
○희망키움통장사업	149,518,000원	149,518		
		국 89,711		
		시 41,865		
		구 17,942		
지역자활센터 운영		208,734	188,560	20,174
		국 99,927		
		시 58,843		
		구 49,964		
307 민간이전		208,734	188,560	20,174
		국 99,927		
		시 58,843		
		구 49,964		
10 사회복지보조		208,734	188,560	20,174
○지역자활센터 운영 지원	199,854,000원	199,854		
		국 99,927		
		시 49,963		
		구 49,964		
○지역자활센터 종사자 복지수당	8,880,000원	8,880		
		시 8,880		
가사간병방문도우미사업		27,400	34,240	△6,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
307 민간이전	27,400	34,240	△6,840
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
10 사회복지보조	27,400	34,240	△6,840
○가사간병방문도우미사업 27,400,000원	27,400		
	국 13,700		
	시 6,850		
	구 6,850		
일을통한빈곤상담지원	37,523	0	37,523
	국 37,523		
101 인건비	35,046	0	35,046
	국 35,046		
04 기간제근로자등보수	35,046	0	35,046
○자립지원 직업상담사	35,046		
- 급여 2,080,000원*12월	24,960		
	국 24,960		
- 초과근무수당 3,881,000원	3,881		
	국 3,881		
- 연가보상비 796,000원	796		
	국 796		
- 사회보험료 2,949,000원	2,949		
	국 2,949		
- 퇴직급여충당금 2,460,000원	2,460		
	국 2,460		
201 일반운영비	617	0	617
	국 617		
01 사무관리비	617	0	617
○자립지원 상담 사무용품비 217,000원	217		
	국 217		
○자립지원 직업상담사 직무교육 400,000원	400		
	국 400		
301 일반보상금	1,860	0	1,860
	국 1,860		
10 행사실비보상금	1,860	0	1,860
○자립지원 직업상담사 여비	1,860		
- 직무교육 여비 100,000원	100		
	국 100		
- 국내여비 20,000원*8회*11월	1,760		
	국 1,760		
자활주거복지	510,520	523,020	△12,500
	국 254,760		
	시 148,860		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 106,900		
지역사회서비스 투자	509,520	521,820	△12,300
	국 254,760		
	시 148,860		
	구 105,900		
307 민간이전	509,520	521,820	△12,300
	국 254,760		
	시 148,860		
	구 105,900		
10 사회복지보조	509,520	521,820	△12,300
○아동인지능력 향상 서비스 270,000,000원	270,000		
	국 135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
○문제행동아동 조기개입 서비스 153,600,000원	153,600		
	국 76,800		
	시 38,400		
	구 38,400		
○장애아동용 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼 서비스 6,720,000원	6,720		
	국 3,360		
	시 3,360		
○어린이 체험학습 서비스 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상 서비스 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	시 5,400		
○정신질환자 토탈케어 서비스 64,800,000원	64,800		
	국 32,400		
	시 32,400		
노숙인 자활지원	1,000	1,200	△200
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○노숙인 지원 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
행정운영비(사회복지과)	39,132	39,922	△790
기본경비(사회복지과)	39,132	39,922	△790
기본경비(사회복지과)	39,132	39,922	△790
201 일반운영비	34,932	36,922	△1,990
01 사무관리비	34,932	36,922	△1,990
○기본 사무용품비 20,000원*18명	360		
○기기구입비 10,000원*18명	180		
○민원용 일반봉투 30원*40,000매	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사지	3,144		
- A4 22,000원*9박스*12월	2,376		
- B4 32,000원*1박스*12월	384		
- A4(중질지) 16,000원*2박스*12월	384		
○프린터 토너	13,332		
- LP3522 318,300원*1대*3개	955		
- LBP-7280 281,300원*1대*3개	844		
- BJC-5500K 70,000원*1대*4개	280		
- LP-4000DN 235,800원*1대*2개	472		
- DP-255 188,500원*2대*3개	1,131		
- DP-340A 220,700원*3대*3개	1,987		
- 드럼 400,000원*5대	2,000		
- DPC-4350(컬러)	5,663		
・3색토너(황/적/청) 335,200원*3색*3개	3,017		
・토너(흑) 293,000원*3개	879		
・드럼 308,000원*4개	1,232		
・Fuser Kit 534,930원*1개	535		
○복사기토너 418,000원*1대*2개	836		
○사무장비 및 전산기기수리 400,000원	400		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	15,120		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	41,235,077	33,721,170	7,513,907
	국 7,749,527		
	시 21,855,215		
	구 11,630,335		
가정복지행정 구현	41,188,967	33,617,259	7,571,708
	국 7,749,527		
	시 21,855,215		
	구 11,584,225		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	311,016	329,716	△18,700
여성복지 지원	311,016	329,716	△18,700
201 일반운영비	72,270	72,370	△100
01 사무관리비	14,290	14,390	△100
○여성복지관 강좌안내(홍보물) 200원*2,500매	500		
○책자 발간(인센티브 보고서 등) 3,000원*500부	1,500		
○아동·여성보호 지역연대 운영 100,000원*16명*2회	3,200		
○여성복지관	5,440		
- 교육운영 소모품 및 청소용품 등 4,000,000원	4,000		
- 전자복사기·모사전송기 소모품 120,000원*12월	1,440		
○여성위원회 운영수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*5개	450		
○여성행복프로젝트 홍보물 600원*500부*2회	600		
02 공공운영비	31,280	31,280	0
○여성복지관(제1관, 제2관)	31,280		
- 전화요금 60,000원*4회선*12월	2,880		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 요금(요리실) 550,000원*12월	6,600		
- 인터넷 사용료 25,000원*2개소*12월	600		
- 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000		
03 행사운영비	26,700	26,700	0
○여성복지 행사용품 700,000원	700		
○여성솜씨 작품전 2,000,000원	2,000		
○수강생 김장체험교실 운영 600,000원	600		
○여성솜씨 수강생 패션쇼 2,000,000원	2,000		
○여성주간행사 20,000,000원	20,000		
○여성행복포럼 전문가클럽행사 운영 100,000원*14회	1,400		
203 업무추진비	8,700	11,300	△2,600
03 시책추진업무추진비	8,700	11,300	△2,600

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성솜씨 작품전 800,000원	800		
○여성솜씨수강생 패션쇼 800,000원	800		
○여성복지관 업무추진 1,000,000원	1,000		
○여성주간 행사 1,000,000원	1,000		
○여성단체 활동 지원 등 2,400,000원	2,400		
○여성행복프로젝트 활성화 1,000,000원	1,000		
○여성행복포럼전문가클럽 운영 1,000,000원	1,000		
○여성위원회 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	188,096	211,096	△23,000
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○여성주간 행사비 2,800,000원	2,800		
12 기타보상금	185,296	208,296	△23,000
○여성복지관 강사료 185,296,000원	185,296		
307 민간이전	19,950	19,950	0
10 사회복지보조	19,950	19,950	0
○여성지도자 위탁교육 9,600,000원	9,600		
○한부모가족 아동 방학중 행사지원 6,000,000원	6,000		
○한부모가족 문화체험(공연관람 등) 3,600,000원	3,600		
○한부모가족 테마강좌 운영 750,000원	750		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○여성복지관 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○여성복지관 세미나실 에어컨 등 구입 12,000,000원	12,000		
영유아복지 지원	37,578,495	29,962,661	7,615,834
	국 7,384,127		
	시 20,670,295		
	구 9,524,073		
일반 영유아 복지 지원	1,088,050	1,030,900	57,150
201 일반운영비	18,330	18,230	100
01 사무관리비	18,330	18,230	100
○각종 표창장 5,300원*100매	530		
○유아복지 우수사례집 10,000원*800매	8,000		
○보육시설 위탁운영체 공고료 700,000원*4회	2,800		
○지방보육정책위원회 운영수당 100,000원*10명*6회	6,000		
○홍보용 플래카드제작 100,000원*10개	1,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
○각종위원회 운영 1,000,000원	1,000		
○보육교사 특기교육 1,600,000원	1,600		
○보육시설장 간담회 1,200,000원	1,200		
○가정복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○영유아복지 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	14,120	11,470	2,650
10 행사실비보상금	12,720	9,720	3,000
○안심보육 모니터링단 운영 30,000원*212개소*2명	12,720		
12 기타보상금	1,400	1,750	△350
○보육교사 특기교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	1,046,400	992,000	54,400
10 사회복지보조	1,046,400	992,000	54,400
○민간·가정보육시설	852,800		
- 보육교사 중식비 지원 70,000원*280명*12월	235,200		
- 영아간식비 지원 15,000원*3,000명*12월	540,000		
- 어린이집 냉·난방비 지원 100,000원*194개소*4회	77,600		
○보육시설 행사 지원 등	52,000		
- 보육시설 행사 지원 28,000,000원	28,000		
- 보육교사 연수 24,000,000원	24,000		
○보육시설 취사부 인건비 지원	141,600		
- 서울형(40인 미만) 110,000원*80개소*12월	105,600		
- 평가인증(비서울형) 50,000원*60개소*12월	36,000		
보육시설 보수비 지원	302,700	180,700	122,000
	국 64,000		
	시 32,000		
	구 206,700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○보육시설 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	172,000	80,000	92,000
01 시설비	172,000	80,000	92,000
○보육시설 보수 172,000,000원	172,000		
402 민간자본이전	128,000	98,000	30,000
	국 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
01 민간자본보조	128,000	98,000	30,000

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 환경개선	128,000		
- 개보수 120,000,000원	120,000		
국	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
- 장비비 8,000,000원	8,000		
국	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
보육시설 운영(직장,구립)	160,443	171,406	△10,963
307 민간이전	160,443	152,185	8,258
05 민간위탁금	160,443	152,185	8,258
○보육시설 교재 교구비(구립) 1,200,000원*25개소	30,000		
○보육시설 교재 교구비(방과후 등) 900,000원*9개소	8,100		
○보육시설 교재 교구비(종교) 1,200,000원*4개소	4,800		
○보육시설 운영비(직장)	117,543		
- 시설장 2,394,860원*12월*80%*1.04	23,911		
- 보육교사(영아반) 1,780,940원*3명*12월*80%*1.04	53,343		
- 보육교사(유아반) 1,780,940원*2명*12월*30%*1.04	13,336		
- 취사부 1,225,370원*1명*12월*100%*1.04	15,293		
- 영아간식비 15,000원*20명*12월	3,600		
- 보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
- 시설장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
- 보육교사 대체인력 인건비 37,000원*2명*30일	2,220		
- 보육행사 지원 1,000,000원	1,000		
- 교재교구비 1,000,000원	1,000		
보육시설 운영개선	9,219,005	8,354,540	864,465
시	5,642,167		
구	3,576,838		
307 민간이전	8,909,005	8,234,540	674,465
시	5,487,167		
구	3,421,838		
10 사회복지보조	8,909,005	8,234,540	674,465
○보육시설 운영지원(자체)	8,620,157		
- 보육시설 운영개선비	3,456,836		
· 전액면제아 차액 지원 70,970,000원	70,970		
시	35,485		
구	35,485		
· 영장애아반 운영비 573,842,000원	573,842		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 286,921		
	구 286,921		
· 보육교사 중식비 156,506,000원	156,506		
	시 78,253		
	구 78,253		
· 보수교육 중식비 6,730,000원	6,730		
	시 3,365		
	구 3,365		
· 대체교사 인건비 46,744,000원	46,744		
	시 23,372		
	구 23,372		
· 처우개선비(시설장, 서울형 포함) 343,782,000원	343,782		
	시 171,891		
	구 171,891		
· 처우개선비(정부교사, 서울형 포함) 815,816,000원	815,816		
	시 407,908		
	구 407,908		
· 처우개선비(민간교사, 서울형 미포함 641,830,000원	641,830		
	시 320,915		
	구 320,915		
· 시간연장수당(휴일근무, 시간제 포함) 620,000원	620		
	시 310		
	구 310		
· 보육도우미 인건비(40인 이상) 440,956,000원	440,956		
	시 220,478		
	구 220,478		
· 비담임교사 시간제교사 359,040,000원	359,040		
	시 179,520		
	구 179,520		
- 서울형어린이집 인건비·운영비 지원	5,163,321		
· 서울형 인건비 4,107,287,000원	4,107,287		
	시 2,875,101		
	구 1,232,186		
· 서울형 운영비 1,056,034,000원	1,056,034		
	시 739,224		
	구 316,810		
○방과후 보육시설 운영지원	265,220		
- 운영비 246,440,000원	246,440		
	시 123,220		
	구 123,220		
- 방과후교사 처우개선비 18,780,000원	18,780		
	시 9,390		
	구 9,390		
○장애아통합보육시설 운영(지원)	23,628		
- 장애아 교재교구비 4,788,000원	4,788		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,394		
	구 2,394		
- 치료사 인건비 18,840,000원	18,840		
	시 9,420		
	구 9,420		
402 민간자본이전	310,000	120,000	190,000
	시 155,000		
	구 155,000		
01 민간자본보조	310,000	120,000	190,000
○장애아통합보육시설 설치비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○공동주택등 보육시설 리모델링 및 기자재 구입 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
보육시설 운영	26,135,980	19,594,059	6,541,921
	국 7,320,127		
	시 14,901,322		
	구 3,914,531		
307 민간이전	26,135,980	19,594,059	6,541,921
	국 7,320,127		
	시 14,901,322		
	구 3,914,531		
10 사회복지보조	26,135,980	19,594,059	6,541,921
○보육시설 운영비	5,145,003		
- 보육돌봄서비스 5,145,003,000원	5,145,003		
	국 1,629,001		
	시 2,660,701		
	구 855,301		
○영유아보육료	19,660,847		
- 영유아보육료 지원 17,387,790,000원	17,387,790		
	국 5,505,237		
	시 8,991,887		
	구 2,890,666		
- 만5세누리과정 보육료 2,090,000,000원	2,090,000		
	시 2,090,000		
- 방과후 보육료 183,057,000원	183,057		
	시 144,615		
	구 38,442		
○보육시설지원	1,313,350		
- 교재교구비 147,363,000원	147,363		
	국 44,209		
	시 72,208		
	구 30,946		
- 교사근무환경개선비 455,487,000원	455,487		
	국 136,646		
	시 223,189		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,652		
- 만5세아 담임수당 710,500,000원	710,500		
	시 710,500		
○보육시설종사자 보수교육 16,780,000원	16,780		
	국 5,034		
	시 8,222		
	구 3,524		
영유아플라자 운영	672,317	631,056	41,261
	시 94,806		
	구 577,511		
307 민간이전	672,317	631,056	41,261
	시 94,806		
	구 577,511		
05 민간위탁금	672,317	631,056	41,261
○보육정보센터 운영지원 319,413,000원	319,413		
○영유아플라자 운영(1호점) 155,168,000원	155,168		
	시 77,584		
	구 77,584		
○영유아플라자 운영(2호점) 163,292,000원	163,292		
○장애아통합보육시설 운영(지원)	34,444		
- 장애아 순회진료 인건비 22,586,000원	22,586		
	시 11,293		
	구 11,293		
- 장애아 순회진료 운영비 11,858,000원	11,858		
	시 5,929		
	구 5,929		
저출산대책	3,089,156	3,105,382	△16,226
	국 365,400		
	시 1,098,820		
	구 1,624,936		
출산장려 등 지원운영	1,830,300	1,722,230	108,070
	국 365,400		
	시 540,820		
	구 924,080		
201 일반운영비	60,300	19,600	40,700
01 사무관리비	60,300	14,600	45,700
○출산양육관련 통합서비스 제공 등 10,000,000원	10,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영수당 100,000원*23명*1회	2,300		
○출생아 책드림 지원 30,000원*1,600명	48,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 800,000원	800		
○출산장려 업무추진 1,200,000원	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,368,000	1,250,630	117,370
	국 245,400		
	시 400,820		
	구 721,780		
01 사회보장적수혜금	1,368,000	1,250,630	117,370
○출산지원금 지원 550,000,000원	550,000		
○어린이집 미이용 아동 양육수당 818,000,000원	818,000		
	국 245,400		
	시 400,820		
	구 171,780		
307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
10 사회복지보조	400,000	450,000	△50,000
○아이돌보미사업 400,000,000원	400,000		
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
다자녀가족 지원	1,258,856	1,383,152	△124,296
	시 558,000		
	구 700,856		
301 일반보상금	1,248,856	1,365,152	△116,296
	시 558,000		
	구 690,856		
01 사회보장적수혜금	1,248,856	1,365,152	△116,296
○셋째이후 자녀 양육수당	1,228,856		
- 양육수당(보육료) 1,116,000,000원	1,116,000		
	시 558,000		
	구 558,000		
- 보육료 추가 지원 112,856,000원	112,856		
○다자녀가정 입학축하금 지원 100,000원*200명	20,000		
307 민간이전	10,000	18,000	△8,000
10 사회복지보조	10,000	18,000	△8,000
○다자녀가정 문화 체험교실운영 10,000,000원	10,000		
다문화가족지원	210,300	219,500	△9,200
	시 86,100		
	구 124,200		
다문화가족 지원	16,400	32,220	△15,820
201 일반운영비	13,400	29,220	△15,820
01 사무관리비	400	1,220	△820
○홍보용 플래카드 제작 100,000원*4개	400		
03 행사운영비	13,000	28,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 희망 한마당 캠프 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○다문화가족 업무추진 3,000,000원	3,000		
건강가정 지원	172,900	171,280	1,620
	시 86,100		
	구 86,800		
201 일반운영비	700	7,280	△6,580
01 사무관리비	700	7,280	△6,580
○건강가정지원센터 선정위원회 운영수당 100,000원*5명	500		
○홍보용 플래카드 제작 100,000원*2개	200		
307 민간이전	172,200	164,000	8,200
	시 86,100		
	구 86,100		
10 사회복지보조	172,200	164,000	8,200
○건강가정지원센터 운영 172,200,000원	172,200		
	시 86,100		
	구 86,100		
거주외국인 지원	21,000	16,000	5,000
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
10 사회복지보조	21,000	16,000	5,000
○한국어 말하기 대회 행사비 지원 3,000,000원	3,000		
○다문화(외국인) 한마음축제 10,000,000원	10,000		
○다함께 돌자 서울 한바퀴 3,000,000원	3,000		
○결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801
기본경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801
기본경비(가정복지과)	46,110	53,911	△7,801
201 일반운영비	41,910	49,711	△7,801
01 사무관리비	41,910	49,711	△7,801
○사무용품비 20,000원*21명	420		
○기기구입비 10,000원*21명	210		
○각종서식 2,100,000원	2,100		
○복사용지	4,100		
- A4 22,000원*150박스	3,300		
- B4 32,000원*10박스	320		
- A4(중질지) 16,000원*30박스	480		
○복사기 토너(DC11-3005)	1,749		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토너(DC11-3005) 198,000원*1대*4개	792		
- 드럼(DC11-3005) 319,000원*3개	957		
○레이저프린터토너	11,903		
- LP3522 318,300원*4대*3개	3,820		
- LP430DN 183,000원*1대*4개	732		
- DP340A 220,700원*3대*3개	1,987		
- DP240A 220,700원*1대*4개	883		
- LP3232G 274,000원*1대*4개	1,096		
- LBP7280 281,300원*1대*4개	1,126		
- DPC-3210(칼라) 191,000원*3색*1대*3회	1,719		
- DPC-3210(흑백) 180,000원*1색*1대*3회	540		
○칼라프린터드럼(DPC-3210) 330,300원*1대*4개	1,322		
○팩시밀리토너(CF560RG) 101,000원*1대*4개	404		
○마스터기(JP-1070)-원지 80,300원*1대*4개	322		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*4회	1,200		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○냉온수기 소독료 15,000원*1대*12월	180		
○급량비	17,640		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

노 인 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	31,590,982	31,191,746	399,236
	국 17,724,747		
	시 6,467,043		
	구 7,399,192		
노인복지 수준향상	29,144,733	29,079,406	65,327
	국 17,684,747		
	시 5,799,793		
	구 5,660,193		
노인복지 증진	1,581,370	1,307,755	273,615
	시 285,350		
	구 1,296,020		
일반 노인복지 지원	81,900	90,400	△8,500
201 일반운영비	60,000	58,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○노인복지사업(경로우대 등) 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	57,000	57,000	0
○플래카드 100,000원*10개	1,000		
○경로의달 행사 56,000,000원	56,000		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
○노인복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○노인복지업무 추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	16,000	26,000	△10,000
10 사회복지보조	16,000	26,000	△10,000
○노인인권사업 지원 15,000,000원	15,000		
○어르신체육대회 지원 1,000,000원	1,000		
경로당 운영 및 시설 지원	1,407,470	1,131,355	276,115
	시 285,350		
	구 1,122,120		
201 일반운영비	114,772	38,140	76,632
01 사무관리비	104,880	26,160	78,720
○어르신전용 문화센터 강사료 28,000원*4회*20개소*12월	26,880		
○경로당 임차료(보증금 인상분) 150,000,000원*2개소*25%	75,000		
○경로당 이전 3,000,000원*1개소	3,000		
02 공공운영비	9,892	11,980	△2,088
○경로당 안전점검 수수료 56,000원*41개소*2회	4,592		
○경로당 환경개선 부담금 1,000,000원	1,000		
○노인지회운영 지원(공공요금 및 제세)	4,300		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 100,000원*1회	100		
- 소모품구입비 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	20,800	20,000	800
01 사회보장적수혜금	20,800	20,000	800
○명절 경로당 위문 20,800,000원	20,800		
307 민간이전	1,116,898	913,215	203,683
	시 285,350		
	구 831,548		
10 사회복지보조	1,116,898	913,215	203,683
○경로당운영비 600,000원*130개소*12월	936,000		
	시 231,336		
	구 704,664		
○경로당냉방비 100,000원*130개소*3월	39,000		
○경로당난방비 180,000원*130개소*5월	117,000		
	시 44,501		
	구 72,499		
○경로당프로그램관리자 24,898,000원	24,898		
	시 9,513		
	구 15,385		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 환경개선 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○경로당이전등 물품구입 5,000,000원*1개소	5,000		
노인교실운영	72,000	66,000	6,000
307 민간이전	72,000	66,000	6,000
02 민간경상보조	72,000	66,000	6,000
○노인교실 운영 400,000원*18개소*10월	72,000		
경로당 문화 르네상스사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장평실버문화센터 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
노인생활 지원	27,563,363	27,771,651	△208,288
	국 17,684,747		
	시 5,514,443		
	구 4,364,173		
노인 생활보장 지원	159,280	156,560	2,720
	시 1,750		
	구 157,530		
201 일반운영비	6,720	4,000	2,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,720	2,000	2,720
○어르신 사회봉사활동 물품구매 2,000,000원	2,000		
○노인복지시설 전기안전점검수수료 2,720,000원	2,720		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○어르신 사회봉사활동 산재보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○노인건강진단 업무추진 3,000원*100명	300		
301 일반보상금	152,260	152,260	0
	시 1,750		
	구 150,510		
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○노인건강진단비 2,500,000원	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
12 기타보상금	149,760	149,760	0
○어르신 사회봉사 활동비 149,760,000원	149,760		
노인 일자리 사업	1,587,400	1,637,950	△50,550
	국 476,220		
	시 555,590		
	구 555,590		
101 인건비	759,775	843,415	△83,640
	국 227,932		
	시 265,922		
	구 265,921		
04 기간제근로자등보수	759,775	843,415	△83,640
○노인일자리사업(공공참여형) 759,775,000원	759,775		
	국 227,932		
	시 265,922		
	구 265,921		
201 일반운영비	5,675	4,875	800
	국 1,703		
	시 1,986		
	구 1,986		
01 사무관리비	5,675	4,875	800
○노인일자리사업 운영물품(장비 · 복장 등) 5,675,000원	5,675		
	국 1,703		
	시 1,986		
	구 1,986		
203 업무추진비	6,000	6,800	△800
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,800	△800
○노인일자리사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
307 민간이전	815,950	782,860	33,090
	국 244,785		
	시 285,582		
	구 285,583		
10 사회복지보조	815,950	782,860	33,090
○노인일자리사업(시장참여형) 815,950,000원	815,950		
	국 244,785		
	시 285,582		
	구 285,583		
기초노령연금	23,330,360	24,076,351	△745,991
	국 16,900,352		
	시 3,983,654		
	구 2,446,354		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기초노령연금서식 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	23,328,360	24,074,351	△745,991
	국 16,900,352		
	시 3,983,654		
	구 2,444,354		
01 사회보장적수혜금	23,328,360	24,074,351	△745,991
○기초노령연금지원 23,328,360,000원	23,328,360		
	국 16,900,352		
	시 3,983,654		
	구 2,444,354		
장수축하수당 지급	280,000	270,000	10,000
301 일반보상금	280,000	270,000	10,000
01 사회보장적수혜금	280,000	270,000	10,000
○동대문구장수축하수당 50,000원*2,800명*2회	280,000		
무료급식 지원사업	607,175	400,731	206,444
	시 607,175		
301 일반보상금	607,175	400,731	206,444
	시 607,175		
01 사회보장적수혜금	607,175	400,731	206,444
○경로식당 운영 413,834,400원	413,835		
	시 413,835		
○저소득노인 식사배달 193,340,000원	193,340		
	시 193,340		
서울 재가관리사 운영	212,186	162,720	49,466

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 212,186		
201 일반운영비	15,019	15,694	△675
	시 15,019		
02 공공운영비	15,019	15,694	△675
○재가관리사 공공요금 15,019,000원	15,019		
	시 15,019		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○재가관리사 간담회등 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	195,667	145,226	50,441
	시 195,667		
12 기타보상금	195,667	145,226	50,441
○재가관리사 활동비 195,666,600원	195,667		
	시 195,667		
노인돌봄 기본서비스 사업	242,214	223,916	18,298
	국 121,107		
	시 60,554		
	구 60,553		
307 민간이전	242,214	223,916	18,298
	국 121,107		
	시 60,554		
	구 60,553		
10 사회복지보조	242,214	223,916	18,298
○노인돌봄기본서비스 지원 242,214,000원	242,214		
	국 121,107		
	시 60,554		
	구 60,553		
노인돌봄 종합서비스 사업	374,136	311,304	62,832
	국 187,068		
	시 93,534		
	구 93,534		
307 민간이전	374,136	311,304	62,832
	국 187,068		
	시 93,534		
	구 93,534		
10 사회복지보조	374,136	311,304	62,832
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원 374,136,000원	374,136		
	국 187,068		
	시 93,534		
	구 93,534		
구립봉안시설 운영	1,600	1,800	△200
201 일반운영비	1,000	600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	600	400
○추모의집 홍보물제작 2,500원*400매	1,000		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
○봉안시설 방문활동 600,000원	600		
장기요양급여 부담금	769,012	530,319	238,693
301 일반보상금	769,012	530,319	238,693
01 사회보장적수혜금	769,012	530,319	238,693
○장기요양급여 부담금 769,012,000원	769,012		
청소년건전육성	2,414,214	2,085,132	329,082
	국 40,000		
	시 667,250		
	구 1,706,964		
청소년건전육성	1,269,114	1,207,362	61,752
	국 40,000		
	시 79,300		
	구 1,149,814		
청소년복지 지원	105,033	111,072	△6,039
201 일반운영비	14,270	14,170	100
01 사무관리비	9,430	8,250	1,180
○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,000매	300		
○청소년증 발급제작 4,000원*300매	1,200		
○청소년증 등기우송 2,000원*100회	200		
○한문예절교실 교재비 330,000원*8개소*2회	5,280		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*6개	540		
○성년의날기념 축하카드발송우편료 270원*5,000통	1,350		
○청소년복지시설 선정위원회 운영수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	360	360	0
○청소년 체력증진 체육시설 야간전기료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	4,480	5,560	△1,080
○청소년의 달 표창장 5,300원*200매	1,060		
○성년의 날 기념 축하카드 3,420,000원	3,420		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○아동·청소년 보호육성 지도활동 2,400,000원	2,400		
○아동청소년 복지업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	13,940	12,260	1,680
12 기타보상금	13,940	12,260	1,680

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 한문 예절교실 강사료 28,000원*30시간*8개소*2회	13,440		
○청소년 유해환경 신고포상금 500,000원	500		
303 포상금	243	342	△99
01 포상금	243	342	△99
○청소년보호법 위반 과징금 징수포상 8,087,000원*3%	243		
307 민간이전	73,180	80,900	△7,720
10 사회복지보조	73,180	80,900	△7,720
○동대문구 청소년 축제 8,000,000원	8,000		
○주부 및 청소년 글짓기 대회 8,500,000원	8,500		
○여름캠프 및 농촌체험 6,300,000원	6,300		
○청소년 어울마당 3,500,000원	3,500		
○저소득층무료학원수강 교재비 40,000원*80명*12월	38,400		
○청소년 한문예절교실 문화탐방 4,000,000원	4,000		
○청소년 한문예절교실 운영비 280,000원*8개소*2회	4,480		
청소년시설 지원	334,697	344,454	△9,757
	국 40,000		
	시 79,300		
	구 215,397		
201 일반운영비	11,160	7,854	3,306
02 공공운영비	11,160	7,854	3,306
○구립청소년 독서실	11,160		
- 승강기 유지보수비 200,000원*2개소*12회	4,800		
- 기계식주차기 유지보수비 160,000원*12회	1,920		
- 교통유발부담금 300,000원*2개소*1회	600		
- 시설물분 환경개선부담금 330,000원*4개소*2회	2,640		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	265,537	198,600	66,937
	국 40,000		
	시 79,300		
	구 146,237		
10 사회복지보조	265,537	78,600	186,937
○동대문구청소년지원센터 운영 180,537,000원	180,537		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 100,537		
○청소년 공부방 운영	85,000		
- A급 13,800,000원*1개소	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- B급 8,600,000원*6개소	51,600		
	시 25,800		
	구 25,800		
- C급 6,600,000원*2개소	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
- 전농2동 6,400,000원	6,400		
401 시설비및부대비	48,000	45,000	3,000
01 시설비	48,000	45,000	3,000
○구립 청소년독서실 보수(5개소) 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	10,000	93,000	△83,000
01 자산및물품취득비	10,000	93,000	△83,000
○청소년독서실 물품 구입	10,000		
- 구립청소년독서실 물품 교체 10,000,000원	10,000		
청소년 독서실운영 지원	829,384	751,836	77,548
307 민간이전	829,384	751,836	77,548
05 민간위탁금	829,384	751,836	77,548
○청소년독서실	764,784		
- 관장 2,592,000원*9명*12월	279,936		
- 서무 2,155,000원*9명*12월	232,740		
- 수납 1,713,000원*9명*12월	185,004		
- 지도교사 2,216,000원*1명*12월	26,592		
- 관리인 1,688,000원*2명*12월	40,512		
○전농2동 청소년 독서실	64,600		
- 관장 2,592,000원*10월	25,920		
- 서무 2,155,000원*10월	21,550		
- 수납 1,713,000원*10월	17,130		
아동복지	1,145,100	877,770	267,330
	시 587,950		
	구 557,150		
일반 아동복지 지원	48,400	37,880	10,520
201 일반운영비	9,600	11,880	△2,280
01 사무관리비	5,600	7,880	△2,280
○아동위원회 운영수당 70,000원*28명*2회	3,920		
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○지역아동센터 선정위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○저소득층 자녀 초청행사 100,000원*20명*2회	4,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○저소득가정 아동격려(명절) 30,000원*250명*2회	15,000		
307 민간이전	23,800	11,000	12,800
10 사회복지보조	23,800	11,000	12,800
○지역아동센터 종사자처우개선비 100,000원*9명*12월	10,800		
○지역아동센터 문화체육행사비 2,000,000원	2,000		
○지역아동센터 교재교구비 500,000원*8개소*2회	8,000		
○입양의 날 행사 3,000,000원	3,000		
급식 필요아동 지원	1,096,700	839,890	256,810
	시 587,950		
	구 508,750		
301 일반보상금	1,096,700	839,890	256,810
	시 587,950		
	구 508,750		
01 사회보장적수혜금	1,096,700	839,890	256,810
○급식 필요아동 조·석식 지원 1,017,500,000원	1,017,500		
	시 508,750		
	구 508,750		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원 79,200,000원	79,200		
	시 79,200		
행정운영경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827
기본경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827
기본경비(노인청소년과)	32,035	27,208	4,827
201 일반운영비	27,835	24,208	3,627
01 사무관리비	27,835	24,208	3,627
○복사용지	3,408		
- A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
- B4 32,000원*2박스*12월	768		
○토너	7,860		
- 복사기(DCII-3005) 198,000원*1대*3개	594		
- 모사전송기(CF560R) 95,300원*1대*3개	286		
- 레이저프린터	5,333		
· LP3522 318,300원*2대*1개	637		
· DP2065 197,500원*1대*4개	790		
· LP430DN 183,000원*1대*4개	732		
· DP340A 220,700원*1대*3개	663		
· LBP7280K 281,300원*1대*5개	1,407		
· DP240A 220,700원*1대*5개	1,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 칼라레이저프린터	1,647		
· DPC3055(3색) 696,000원*1대*2개	1,392		
· DPC3055(검정) 84,700원*1대*3개	255		
○드럼	923		
- 복사기(DCII-3005) 319,000원*1대*1개	319		
- 레이저프린터(LP430DN) 273,900원*1대*1개	274		
- 칼라레이저프린터(DPC3055) 330,000원*1개	330		
○사무기기 수리비 600,000원	600		
○기본사무용품비 20,000원*16명	320		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기기구입비 10,000원*16명	160		
○표창장 및 신고필증 제작 5,300원*100매	530		
○봉투	234		
- 소봉투 30원*5,000매	150		
- 대봉투 42원*2,000매	84		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,994,259	21,255,109	2,739,150
쾌적한 도시환경 조성	12,768,145	11,513,714	1,254,431
구민편의 청소행정 운영	4,245,031	3,272,373	972,658
종량제봉투 제작	1,679,765	1,547,322	132,443
201 일반운영비	971,705	884,718	86,987
01 사무관리비	970,121	883,278	86,843
○종량제봉투 제작(생활계용)	478,790		
- 5ℓ 23원*280,000매	6,440		
- 10ℓ 32원*2,400,000매	76,800		
- 20ℓ 52원*2,000,000매	104,000		
- 30ℓ 79원*300,000매	23,700		
- 50ℓ 126원*850,000매	107,100		
- 75ℓ 179원*50,000매	8,950		
- 100ℓ 230원*660,000매	151,800		
○종량제봉투 제작(사업장용)	64,210		
- 50ℓ 126원*22,000매	2,772		
- 75ℓ 179원*22,000매	3,938		
- 100ℓ 230원*250,000매	57,500		
○음식물쓰레기 전용봉투 제작	115,110		
- 2ℓ 15원*2,900,000매	43,500		
- 3ℓ 18원*2,000,000매	36,000		
- 5ℓ 23원*430,000매	9,890		
- 10ℓ 32원*300,000매	9,600		
- 20ℓ 52원*310,000매	16,120		
○재사용 종량제봉투 제작	43,050		
- 20ℓ 52원*600,000매	31,200		
- 30ℓ 79원*150,000매	11,850		
○특수 종량제봉투 제작(50ℓ) 290원*10,000매	2,900		
○공공용 종량제봉투 구입	194,650		
- 공공용50ℓ(동 주민센터) 822원*130,000매	106,860		
- 공공용50ℓ(가로청소용) 822원*4매*89명*300일	87,790		
○감면자용 종량제봉투 구입	71,411		
- 생활계용10ℓ 167원*5매*11,123명*12월*50%	55,727		
- 음식물용2ℓ 47원*5매*11,123명*12월*50%	15,684		
02 공공운영비	1,584	1,440	144
○동판 보관창고 무인경비 월정료 132,000원*12월	1,584		
203 업무추진비	2,000	2,880	△880
03 시책추진업무추진비	2,000	2,880	△880

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 분리배출 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○종량제봉투 불법제작·유통·판매사실 신고 포상금 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	704,060	659,724	44,336
05 민간위탁금	704,060	659,724	44,336
○청소대행업체 종량제봉투 제작비 704,060,000원	704,060		
수도권매립지 일반폐기물 반입료	1,900,065	1,171,462	728,603
308 자치단체등이전	252,717	214,111	38,606
05 자치단체간부담금	252,717	214,111	38,606
○수도권매립지 자치단체부담금 4,410,410,000원*5.73%	252,717		
403 자치단체등자본이전	1,647,348	957,351	689,997
02 공기관등에대한대행사업비	1,647,348	957,351	689,997
○일반폐기물 반입료	1,524,639		
- 생활폐기물(매립) 16,320원*340톤*9월	49,940		
- 생활폐기물(소각) 48,122원*3,405톤*9월	1,474,699		
○사업장생활폐기물 21,811원*440톤*12월	115,163		
○하수준설토 20,960원*30톤*12월	7,546		
분뇨 및 정화조오니 처리	660,041	547,429	112,612
201 일반운영비	20,434	20,434	0
01 사무관리비	7,234	7,234	0
○정화조청소 조기순찰 급량비 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
○부동산 압류해제 등록 수수료 3,000원*70건	210		
○정화조 청소안내 엽서 제작 50원*20,000매*4종	4,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○정화조 청소안내 엽서 발송 우편요금 220원*60,000매	13,200		
308 자치단체등이전	639,607	526,995	112,612
05 자치단체간부담금	639,607	526,995	112,612
○분뇨 및 정화조오니 처리비 4,022원*395톤*366일*1.1	639,607		
폐기물 분리배출 등 홍보 강화	5,160	6,160	△1,000
201 일반운영비	2,760	3,760	△1,000
01 사무관리비	2,760	3,760	△1,000
○폐기물 분리배출 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 분리배출 홍보용 배너제작 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청소행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
깨끗한 생활환경 조성	820,089	1,123,354	△303,265
환경미화원 관리	448,646	430,673	17,973
201 일반운영비	370,076	371,673	△1,597
01 사무관리비	358,906	362,783	△3,877
○플래카드 제작	200		
- 환경미화원 안전관리 교육 100,000원*1개	100		
- 정년퇴직 100,000원*1개	100		
○환경미화원 점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
○청소용품	19,385		
- 빗자루 4,000원*100개*12월	4,800		
- 삽 10,000원*100개	1,000		
- 쓰레받기 10,000원*100명*2개	2,000		
- 제설삽 10,000원*100개	1,000		
- 낙엽수거용 마대(100cm*135cm) 630원*4,000매	2,520		
- 낙엽수거용 마대(70cm*100cm) 400원*8,000매	3,200		
- 면장갑 3,500원*139명*10속	4,865		
○안전장비	9,033		
- 손수레 안전표지판 9,000원*77대	693		
- 안전모 내피 6,000원*139명	834		
- 안전모 15,000원*139명	2,085		
- 마스크 1,500원*139명*10개	2,085		
- 자외선 차단용품 6,000원*139명*4월	3,336		
○환경미화원 임금 프로그램 관리비 2,200,000원	2,200		
○맞춤형 복지제도 운영 보상금 2,312,000원*139명	321,368		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○관내순찰 핸드폰 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
03 행사운영비	8,170	6,490	1,680
○환경미화원 체련대회 30,000원*139명*1회	4,170		
○환경미화원 정년퇴직자 퇴임식 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,800	△800
03 시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800
○청소순찰 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	76,570	56,200	20,370
12 기타보상금	76,570	56,200	20,370
○정년퇴직 및 모범환경미화원	4,000		
- 정년퇴직 환경미화원 격려금 200,000원*12명	2,400		
- 모범환경미화원 시상금 100,000원*16명	1,600		
○환경미화원 후생복지	72,570		
- 명절연휴 특별근무자 격려 2,000,000원	2,000		
- 근로자의날,추석,연말 격려 30,000원*139명*3회	12,510		
- 휴업보상금 1,080,000원*2명*3월	6,480		
- 공상 본인부담금 2,000,000원*4명	8,000		
- 독감·파상풍 예방접종 70,000원*139명	9,730		
- 환경미화원 건강검진 150,000원*139명	20,850		
- 환경미화원 해외산업시찰(구) 1,000,000원*10명	10,000		
- 환경미화원 해외연수(시) 3,000,000원*1회	3,000		
환경미화원 시설물 및 청소장비 관리	167,114	350,536	△183,422
201 일반운영비	165,698	274,020	△108,322
01 사무관리비	39,580	149,580	△110,000
○샤워장용품 2,000,000원	2,000		
○음식물 수거용기 세척용품 2,000,000원	2,000		
○애완동물 사체처리비 2,000,000원	2,000		
○가로휴지통 수선비 3,500,000원	3,500		
○구급약 및 응급장비 30,000원*16개소	480		
○콘테이너 이전차량 임차료 200,000원*4개소	800		
○지게차 임차료 80,000원*4개소	320		
○손수레 유지관리비 20,000원*77대*12월	18,480		
○환경미화원 휴게실 임차보증금	10,000		
- 신설동 93-40(증액) 10,000,000원*1개소	10,000		
02 공공운영비	126,118	124,440	1,678
○삼륜 오토바이	80,699		
- 수리비 84,000원*29대*12월	29,232		
- 유류비 2,012원*25,580ℓ	51,467		
○환경미화원 휴게실	45,419		
- 전기요금 91,340원*16개소*12월	17,538		
- 상·하수도요금 82,140원*16개소*6월	7,886		
- 전기설비 안전점검 수수료 58,594원*16개소*2회	1,876		
- 인터넷 사용료 33,000원*16개소*12월	6,336		
- 인터넷 모뎀료 3,000원*16개소*12월	576		
- 연료비 1,423원*25ℓ*3개소*105일	11,207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,416	1,416	0
01 재료비	1,416	1,416	0
○살충제 21,000원*1ℓ*25통	525		
○탈취제 59,400원*15통	891		
깨끗한 서울가꾸기	196,754	334,070	△137,316
201 일반운영비	80,790	109,062	△28,272
01 사무관리비	54,660	82,062	△27,402
○깔끔이봉사단 운영 등	33,530		
- 깔끔이봉사단 종량제봉투 구매(20ℓ) 333원*30,240매	10,070		
- 청소도구 구매 15,000원*716소로*1회	10,740		
- 깔끔이봉사단 주민참여 홍보물 제작	7,000		
· 어깨띠,피켓등 2,000,000원	2,000		
· 홍보물 구매 50원*100,000개	5,000		
- 깔끔이봉사단 평가자 수당 70,000원*4명*7일*2회	3,920		
- 동대문구민이 뽑은 깨끗한 골목길 선정 300,000원*3개소*2개	1,800		
○청소작업 관련	21,130		
- 무단투기단속운영물품	6,700		
· 경고판 12,000원*200매	2,400		
· 근무복 140,000원*5명*2회	1,400		
· 장갑 700원*2,000켤레	1,400		
· 홍보물 50원*30,000매	1,500		
- 차량부착용 홍보용 플래카드 구매 100,000원*16개	1,600		
- 무단투기 과태료 부동산 압류해제 수수료 3,000원*100건	300		
- 무단투기 단속 사진 전시회	4,160		
· 사진인화 30,000원*80매	2,400		
· 액자 58,000원*20개	1,160		
· 베너제작 100,000원*6개	600		
- 담배꽁초 무단투기 단속원	5,070		
· 근무복(동,하절기) 180,000원*13명*2회	4,680		
· 모자(동,하절기) 15,000원*13명*2회	390		
- 담배꽁초 무단투기 OCR고지서 60,000원*25박스	1,500		
- 담배꽁초 무단투기 위반확인서 100,000원*15박스	1,500		
- 시간제 계약직 면접위원 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	26,130	27,000	△870
○무단투기 실시간CCTV	19,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷회선료(기존) 50,000원*28대*12월	16,800		
- 인터넷회선료(신규) 50,000원*6대*8월	2,400		
- 전기료 60,000원*12월	720		
○CCTV 유지보수비 5,250,000원	5,250		
○PDA 사용료 20,000원*4대*12월	960		
203 업무추진비	2,080	2,720	△640
03 시책추진업무추진비	2,080	2,720	△640
○깔끔이봉사단 평가자 간담회 320,000원	320		
○깨끗한 서울가꾸기 추진 960,000원	960		
○청소행정 홍보강화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	43,600	43,600	0
10 행사실비보상금	38,600	38,600	0
○깔끔이봉사단 폐기물처리시설 견학 1,250,000원*4회	5,000		
○깔끔이봉사단 운영 동업무 지원 200,000원*14개동*12회	33,600		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○쓰레기 무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,444	5,348	96
01 포상금	5,444	5,348	96
○깔끔이봉사단 운영 평가 시상	4,000		
- 최우수동 500,000원*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 모범동 200,000원*3개동*2회	1,200		
- 모범공무원 100,000원*6명	600		
○과년도 체납징수 포상금 401,000,000원*12%*3%	1,444		
401 시설비및부대비	50,040	38,840	11,200
01 시설비	50,040	38,840	11,200
○무단투기 감시용 CCTV 이전설치비 520,000원*17대	8,840		
○무단투기 감시용 CCTV 신규설치(고정식) 10,000,000원*3대	30,000		
○동 주민센터 무단투기 감시용 CCTV 신규설치비 지원(이동식) 800,000원*1대*14개동	11,200		
405 자산취득비	14,800	14,500	300
01 자산및물품취득비	14,800	14,500	300
○CCTV 상황실 냉방기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○PDA 구입 900,000원*2대	1,800		
○가로휴지통 구입 400,000원*30개	12,000		
대행업체평가	7,575	8,075	△500
201 일반운영비	6,475	6,475	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,475	6,475	0
○평가위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○현장평가단 운영수당 50,000원*37명*2회	3,700		
○위촉장구매비 5,500원*50조	275		
○교육자료 인쇄비 5,000원*100부	500		
○상하반기 평가표 인쇄비 3,000원*200부	600		
203 업무추진비	1,100	1,600	△500
03 시책추진업무추진비	1,100	1,600	△500
○평가위원회업무추진 1,100,000원	1,100		
자원 재활용 활성화	6,450,885	6,126,140	324,745
동대문 환경자원센터 운영	4,680,439	4,392,063	288,376
201 일반운영비	6,703	5,067	1,636
01 사무관리비	6,703	5,067	1,636
○공인기관 시험 분석 수수료 2,490,180원*2회	4,981		
○환경자원센터 하자검사 수수료 287,000원*3명*2회	1,722		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○환경자원센터 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	45,059	0	45,059
12 기타보상금	45,059	0	45,059
○환경자원센터 주변지역주민 종량제봉투 지원	45,059		
- 음식물용(2ℓ) 47원*10매*4,465세대*110%*12월	27,701		
- 음식물처리비(아파트 등 공동주택) 650원*2,023세대*110%*12월	17,358		
307 민간이전	4,625,077	4,384,596	240,481
02 민간경상보조	4,625,077	4,384,596	240,481
○환경자원센터 고정사용료 4,389,480,000원*75%	3,292,110		
○환경자원센터 변동사용료	1,332,967		
- 음식물류폐기물 42,962원*93톤*275일	1,098,754		
- 생활폐기물 4,082원*142톤*275일	159,403		
- 대형폐기물 30,226원*9톤*275일	74,810		
재활용품 수거 관리	18,400	9,640	8,760
201 일반운영비	8,900	5,040	3,860
01 사무관리비	8,636	5,040	3,596
○재활용및대형폐기물 수거 조기순찰 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 쓰레기 종량제 운영	396		
- 카드발급기 구매비 50,000원*4대	200		
- 카드구매비 700원*280세대	196		
○음식물쓰레기 전용 수거용기 세척용품(철수세미 등) 400,000원*8회	3,200		
02 공공운영비	264	0	264
○음식물쓰레기 종량제 운영	264		
- 통신비 5,000원*12월*4대	240		
- 전기료 500원*12월*4대	24		
203 업무추진비	2,500	3,600	△1,100
03 시책추진업무추진비	2,500	3,600	△1,100
○재활용품 수거관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○1회용품 위반 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○음식물쓰레기 종량제 개별계량기 구입 1,500,000원*4대	6,000		
대형폐기물 폐목재 처리	1,752,046	1,724,437	27,609
201 일반운영비	7,480	4,800	2,680
01 사무관리비	7,480	4,800	2,680
○대형생활폐기물 신고필증 50원*50,000매*1회	2,500		
○대형폐기물처리 소모품 340,000원*3회	1,020		
○고속도로통행료(폐기물처리) 330,000원*12월	3,960		
307 민간이전	1,744,566	1,719,637	24,929
05 민간위탁금	1,744,566	1,719,637	24,929
○대형폐기물 폐목재처리 8,000원*2,500톤	20,000		
○잔재폐기물 처리	678,754		
- 재활용 잔재물 위탁처리비 98,500원*185톤*9월	164,003		
- 대형폐기물 잔재물 위탁처리비 113,000원*95톤*9월	96,615		
- 음식물잔재물 위탁처리비 138,700원*185톤*9월	230,936		
- 수도권매립지 반입금지 폐기물 위탁처리비 160,000원*130톤*9월	187,200		
○재활용품 수거운반(대행지역)	1,045,812		
- 환경미화원 인건비 2,621,040원*17명*12월	534,693		
- 차량운전원 인건비 3,151,050원*8명*12월	302,501		
- 차량 및 기타 경비 2,173,100원*8대*12월	208,618		
차량·화장실 효율적 관리	1,252,140	991,847	260,293

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 시설물 유지관리	579,834	589,258	△9,424
201 일반운영비	568,114	556,258	11,856
01 사무관리비	48,888	45,908	2,980
○당직수당	28,920		
- 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
- 일직 60,000원*1명*116일	6,960		
○차량 관련 일지 5,000원*200부	1,000		
○샤워장용품 및 시설물 정비용품 250,000원*4회	1,000		
○운전원 및 정비원 작업복	6,450		
- 작업복 75,000원*35명*2회	5,250		
- 안전화 100,000원*5명*1회	500		
- 정비복 70,000원*5명*2회	700		
○도로청소 조기순찰 급량비 7,000원*2명*16일*12월	2,688		
○서울클린데이 참여직원 급량비 7,000원*100명*9회	6,300		
○불용품 매각 감정수수료 190,000원*2회	380		
○차량등록 수수료 150,000원*1대	150		
○차고지 시설물 안전점검 수수료 200,000원*4회	800		
○당직용 침구류 구입 및 세탁	1,200		
- 침구류 구입 120,000원*6벌	720		
- 세탁비 10,000원*12벌*4월	480		
02 공공운영비	519,226	510,350	8,876
○도로 물청소차량 정보관리시스템 유지관리	5,480		
- 유지보수 400,000원*11대	4,400		
- 무선통신 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
○청소차고지	24,300		
- 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상,하수도요금 650,000원*6월	3,900		
○청소 차량 자동차세 160,000원*1회	160		
○청소차량 정기검사 수수료 40,000원*38대	1,520		
○청소차량 보험료 40,000,000원*1회	40,000		
○청소차량 환경개선 부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○청소차고지 환경개선 부담금 450,000원*2회	900		
○청소차고 위험물 협회비 36,000원*1회	36		
○청소차량 유류	236,518		
- 경유 1,833원*60,000ℓ	109,980		
- B/D 1,833원*18,200ℓ	33,361		
- CNG 902원*103,300㎥	93,177		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량수리비 7,993,000원*12월	95,916		
○부품구입비 4,100,000원*12월	49,200		
○운전원 휴게실 및 경비실 연료비 1,833원*12,000ℓ	21,996		
○폐수처리시설 유지관리	17,000		
- 세차시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
- 폐수시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 8,800,000원*1식	8,800		
○음식물 수거용기 세척장 유지관리 9,400,000원*1식	9,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○청소차고지 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	10,520	33,000	△22,480
01 자산및물품취득비	10,520	33,000	△22,480
○정비용 장비 구매	4,000		
- 기어오일 주입기 900,000원*1대	900		
- 브레이크오일 교환기 750,000원*1대	750		
- 밧데리 충전기 200,000원*1대	200		
- 용접기 300,000원*1대	300		
- 타이어 탈착기(소형) 1,850,000원*1대	1,850		
○네비게이션 400,000원*2대	800		
○세탁기 500,000원*1대	500		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
○프린터 570,000원*1대	570		
○책상 350,000원*5개	1,750		
○이동식 서랍 200,000원*5개	1,000		
○의자 150,000원*10개	1,500		
이용 편의 화장실 조성	672,306	402,589	269,717
201 일반운영비	132,288	99,749	32,539
01 사무관리비	46,558	29,794	16,764
○공중화장실 용품비 152,000원*23개소*12월	41,952		
○공중화장실 조기순찰 급량비 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 70,000원*25개소*1회	1,750		
○공중화장실 순찰 근무복 140,000원*3명*2회	840		
02 공공운영비	85,730	69,955	15,775
○공중화장실 유지보수 1,300,000원*25개소	32,500		
○공중화장실 공과금	46,230		
- 전기요금 70,000원*23개소*12월	19,320		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량·화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상·하수도요금 160,000원*23개소*6월	22,080		
- 정화조 청소 210,000원*23개소	4,830		
○공중화장실 보일러 연료비 1,000,000원*7개소	7,000		
206 재료비	1,000	570	430
01 재료비	1,000	570	430
○공중화장실 소독약품 40,000원*25개소	1,000		
307 민간이전	376,218	301,670	74,548
02 민간경상보조	22,320	16,000	6,320
○개방화장실 화장지 지원 124,000원*45개소*4회	22,320		
05 민간위탁금	353,898	285,670	68,228
○공중화장실 청소관리 2,521,000원*11.5명*12월	347,898		
○무인자동 화장실 위탁관리비 500,000원*1개소*12월	6,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○공중화장실 설치(2개소)	160,000		
- 이문1마을마당 60,000,000원	60,000		
- 이문동 중랑천제방 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	2,800	600	2,200
01 자산및물품취득비	2,800	600	2,200
○공중화장실 관리실 냉난방기 구매 700,000원*4대	2,800		
행정운영경비(청소행정과)	11,186,114	9,661,954	1,524,160
인력운영비(청소행정과)	11,105,711	9,575,162	1,530,549
환경미화원 인건비	11,105,711	9,575,162	1,530,549
101 인건비	11,105,711	9,575,162	1,530,549
03 무기계약근로자보수	11,105,711	9,575,162	1,530,549
○환경미화원 인건비	5,790,485		
- 기본급 1,620,900원*139명*12월	2,703,662		
- 기말수당 1,940,900원*139명*50%*4회	539,571		
- 정근수당 1,940,900원*139명*50%*2회	269,786		
- 체력단련비 1,940,900원*139명*250%	674,463		
- 시간외근무수당 12,890원*139명*22시간*12회	473,012		
- 휴일근무수당 103,050원*139명*5일*12회	859,437		
- 야간근무수당 4,300원*28명*22시간*12회	31,786		
- 연차유급휴가수당 68,710원*139명*25일	238,768		
○자녀학비보조수당	37,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중학교 62,400원*6명*4회	1,498		
- 고등학교 446,700원*20명*4회	35,736		
○가족수당	88,080		
- 배우자 40,000원*118명*12월	56,640		
- 존속 20,000원*38명*12월	9,120		
- 비속 20,000원*93명*12월	22,320		
○정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
○명절휴가비 1,940,900원*139명*60%*2회	323,743		
○안전교육수당 180,000원*139명*12월	300,240		
○특수업무수당 90,000원*139명*12월	150,120		
○작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760		
○통근수당 150,000원*139명*12월	250,200		
○건강보험부담금 7,323,742,000원*3.1%	227,037		
○국민연금부담금 7,323,742,000원*4.5%	329,569		
○고용보험료 7,323,742,000원*1.4%	102,533		
○산재보험료 7,323,742,000원*2.666%	195,251		
○퇴직금	2,829,540		
- 일반퇴직금 4,256,000원*2명*20년*150%	255,360		
- 정년퇴직금 4,540,000원*14명*27년*150%	2,574,180		
○피복비	88,265		
- 장화 20,000원*139명	2,780		
- 작업화(여름) 45,000원*139명	6,255		
- 우의 40,000원*139명	5,560		
- 하계작업복 80,000원*139명*2벌	22,240		
- 방한장갑 10,000원*139명	1,390		
- 동계작업복 150,000원*139명*2벌	41,700		
- 작업화(동계) 60,000원*139명	8,340		
○생일선물 10,000원*139명	1,390		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자위로금 4,256,000원*1명*20년*150%*5%	6,384		
기본경비(청소행정과)	80,403	86,792	△6,389
기본경비(청소행정과)	80,403	86,792	△6,389
201 일반운영비	74,163	80,312	△6,149
01 사무관리비	74,163	80,312	△6,149
○사무용품비 20,000원*64명	1,280		
○기기구입비 10,000원*64명	640		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○행정봉투구입비(소) 30원*10,000매	300		
○복사기	2,983		
- 토너 136,400원*2대*8개	2,183		
- 수리 200,000원*2대*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사지 구입	3,432		
- A4 22,000원*13박스*12월	3,432		
○토너	10,802		
- DP255 188,500원*4대*3개	2,262		
- DP340A 220,700원*4대*2개	1,766		
- LBP4322K 329,000원*2대*3개	1,974		
- HP-LJ550(청,적,황) 431,000원*1대*9개	3,879		
- HP-CLJ550(흑색) 307,000원*1대*3개	921		
○모사전송기(CF560) 101,000원*2대*3개	606		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*64명*12월	53,760		
203 업무추진비	6,240	6,480	△240
04 부서운영업무추진비	6,240	6,480	△240
○부서운영 업무추진비 520,000원*12월	6,240		
재무활동(청소행정과)	40,000	79,441	△39,441
내부거래지출	40,000	79,441	△39,441
환경자원센터 주변지역 주민지원기금	40,000	79,441	△39,441
702 기금전출금	40,000	79,441	△39,441
01 기금전출금	40,000	79,441	△39,441
○주변지역주민 지원기금 출연금 40,000,000원	40,000		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	377,618	370,686	6,932
	국 2,388		
	시 13,000		
	구 362,230		
공해없는 생활환경 조성	340,349	330,942	9,407
	국 2,388		
	시 13,000		
	구 324,961		
환경보전 실천	135,750	130,553	5,197
그린스타트 사업	26,482	26,792	△310
201 일반운영비	19,172	18,792	380
01 사무관리비	6,832	6,652	180
○행사용 현수막 제작 구입 100,000원*3개	300		
○실천단 사무용품(명찰, 필기구 등) 구입 100,000원*2회	200		
○환경보전위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○환경보전위원회 상장 위촉장 등 구매 6,000원*40명	240		
○환경보전시범학교 교재 및 교구 구입 300,000원*5회	1,500		
○환경영향평가서 초안 신문 공고료	2,192		
- 중앙일간지 1,267,200원*1회	1,268		
- 지역신문 924,000원*1회	924		
03 행사운영비	12,340	12,140	200
○실천단 친환경시설 체험교육 9,000,000원*1회	9,000		
○그린스타트사업 행사물품 구입 등 1,200,000원	1,200		
○환경교육 차량 임차비 380,000원*5회	1,900		
○환경교육 여행자 보험료 1,200원*5회*40명	240		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○환경보전실천사업 추진 180,000원*12월	2,160		
○맑은환경과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	2,750	3,200	△450
10 행사실비보상금	2,750	3,200	△450
○그린스타트 실천단 친환경시설 체험교육 강사료 300,000원*2회	600		
○그린스타트 실천단 평가보고회 강사료 200,000원*1회	200		
○환경보전 시범학교 강사료 100,000원*5개교*3회	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전 문예활동 심사위원 수당 150,000원*3명	450		
환경개선부담금 부과・징수	109,268	103,761	5,507
101 인건비	36,692	36,606	86
04 기간제근로자등보수	36,692	36,606	86
○환경개선부담금 부과징수 조사원	36,692		
- 인건비 39,600원*18명*25일*2회	35,640		
- 산재보험료 35,640,000원*1%	357		
- 고용보험료 35,640,000원*1.95%	695		
201 일반운영비	57,000	54,000	3,000
01 사무관리비	13,980	13,500	480
○환경개선 부담금	13,980		
- 고지서 등 인쇄 60,000원*50박스*4회	12,000		
- 고지서 발송용 창봉투 42원*40,000매	1,680		
- 부담금 부과징수 사무용품 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	43,020	40,500	2,520
○환경개선 부담금 고지	43,020		
- 일반우편 270원*30,000통*4회	32,400		
- 등기우편 1,770원*1,500통*4회	10,620		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○환경개선부담금 시설물조사 업무추진 300,000원*2회	600		
303 포상금	14,976	13,155	1,821
01 포상금	14,976	13,155	1,821
○환경개선 부담금 과년도징수 포상금 499,183,000원*3%	14,976		
수질환경보전	86,270	83,406	2,864
	시 13,000		
	구 73,270		
환경오염물질 배출업소 관리	10,270	11,290	△1,020
201 일반운영비	6,470	7,050	△580
01 사무관리비	5,370	6,050	△680
○수질오염 방제장비(오일휀스, 방제약품 등) 170,000원	170		
○수질측정용 채수용기 2,400,000원	2,400		
○환경기술인 교육자료 등 각종 홍보물 2,000,000원	2,000		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 800,000원	800		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
○수질측정기(DO, PH측정기) 유지관리 1,100,000원	1,100		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○수질관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,640	1,840	△200
10 행사실비보상금	1,640	1,840	△200
○민간자율환경 감시단 운영(합동단속)	1,640		
- 합동단속 35,000원*2명*12회	840		
- 환경순찰,자율감시활동 10,000원*20명*4회	800		
지하수 관리	25,500	16,360	9,140
201 일반운영비	25,500	15,260	10,240
01 사무관리비	1,200	960	240
○지하수 채수용기 2,000원*600개	1,200		
02 공공운영비	24,300	14,300	10,000
○이륜차 보험료 200,000원	200		
○통신요금(보조관측시설) 5,000원*5개소*12월	300		
○연료비(이륜차) 50,000원*12월	600		
○이륜차 수리비용 50,000원*4회	200		
○지하수 보조관측시설 유지비용(자동시설) 900,000원*5개소	4,500		
○지하수 보조관측시설 유지비용(수동시설) 300,000원*5개소*4회	6,000		
○RTU(자료수집기) 등 교체비용 등 900,000원*5개소	4,500		
○지하수 보조관측시설 불량센서 교체(자동) 4,000,000원*2개소	8,000		
비상급수시설 관리	29,600	55,256	△25,656
	시 13,000		
	구 16,600		
201 일반운영비	29,600	55,256	△25,656
	시 13,000		
	구 16,600		
02 공공운영비	29,600	55,256	△25,656
○전기요금(비상급수시설) 30,000원*10개소*12월	3,600		
○비상급수시설 관리 900,000원*10개소	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○비상급수시설 외관개선공사 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○발전기교체 12,000,000원*1개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경신문고 신고 보상금	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○환경신문고 신고 보상금 10,000원*50명	500		
물놀이가 가능한 중랑천 복원	20,400	0	20,400
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○물놀이가 가능한 중랑천복원 업무추진 200,000원*2회	400		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
05 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
○물놀이가 가능한 중랑천 복원계획 용역 20,000,000원	20,000		
대기오염관리	69,583	70,679	△1,096
자동차 정밀검사	18,703	18,059	644
201 일반운영비	15,855	15,802	53
02 공공운영비	15,855	15,802	53
○일반 우편요금 300원*7,500통*6월	13,500		
○등기 우편요금 1,770원*60통*12월	1,275		
○대법원등기수입증지비 3,000원*30매*12월	1,080		
303 포상금	2,848	2,257	591
01 포상금	2,848	2,257	591
○과태료 과년도징수포상금 56,945,000원*5%	2,848		
자동차 배출가스 저감	6,380	22,640	△16,260
201 일반운영비	4,880	5,140	△260
01 사무관리비	4,880	5,140	△260
○운행차 배출가스 저감 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
○배출가스측정기 정도검사 100,000원*4대	400		
○배출가스측정기 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
○배출가스측정기 소모품 구매 200,000원*3대	600		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 180,000원*6명	1,080		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○배출가스 측정 민간합동단속 활동 1,500,000원	1,500		
실내공기질 및 대기오염관리	4,500	3,980	520
201 일반운영비	3,700	3,980	△280
01 사무관리비	3,700	3,980	△280

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 관리 홍보물 제작 배포 1,000,000원*1회	1,000		
○실내공기포집기 소모품 구매 500,000원*1세트	500		
○대기오염예경보 홍보물 제작 배포 1,000,000원*2회	2,000		
○캠페인 및 간담회 플래카드 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
○대기오염 주민감시단 운영 10,000원*20명*4회	800		
석면관리	32,000	26,000	6,000
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○공공건축물 석면조사 1,000,000원*20개소	20,000		
○석면관련 교육 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
01 사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
○석면피해 구제급여 11,000,000원	11,000		
생활소음 관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전기차 보험료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○소음측정기 구매 6,000,000원*1대	6,000		
연료 안정 공급	4,926	834	4,092
	국 2,388		
	구 2,538		
가스·석유류 안전관리 및 유통질서 확립	4,926	834	4,092
	국 2,388		
	구 2,538		
301 일반보상금	150	300	△150
10 행사실비보상금	150	300	△150
○석유 및 가스 사업자 안전교육 강사료 150,000원*1회	150		
307 민간이전	4,776	0	4,776
	국 2,388		
	구 2,388		
02 민간경상보조	4,776	0	4,776
○차상위계층 가스시설개선 보조금 4,776,000원	4,776		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 연료 안정 공급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,388 구 2,388		
저탄소 녹색성장 구현	43,820	45,470	△1,650
기후변화 대응	17,000	16,400	600
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○에너지절약 및 건물에너지합리화사업 홍보물 1,000원*2,500부	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○건물에너지합리화 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보상금	13,500	12,400	1,100
10 행사실비보상금	13,500	12,000	1,500
○그린리더 온실가스 진단활동비 30,000원*20명*20회	12,000		
○기후변화대응 시범지역 회의 100,000원*10개소	1,000		
○에너지진단요원 회의 100,000원*5회	500		
에코마일리지제 사업	13,600	5,970	7,630
201 일반운영비	3,600	1,870	1,730
01 사무관리비	3,100	1,870	1,230
○홍보물 제작 640,000원*4회	2,560		
○플래카드(현수막) 등 90,000원*6개	540		
03 행사운영비	500	0	500
○에코마일리지 우수사례공모전(판넬,상패제작) 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○에코마일리제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,000	3,100	5,900
10 행사실비보상금	4,200	1,500	2,700
○에코마일리지 홍보 및 가입 활동비 30,000원*14명*10회	4,200		
12 기타보상금	4,800	1,600	3,200
○에코마일리지 교육강사료 200,000원*4회	800		
○에코마일리지 우수사례 공모전 포상금 2,000,000원*2회	4,000		
신재생에너지 보급 활성화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○그린홈 100만호 홍보물 등 1,000원*2,000부	2,000		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본보조	6,000	6,000	0
○그린홈 100만호 보급사업비 지원 1,200,000원*5가구	6,000		
녹색에너지 보급 사업	5,220	13,800	△8,580
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○사례집 등 홍보물 발간(저탄소 녹색성장) 1,000,000원	1,000		
○그린리더 관련 물품구입(위촉장,플랜카드, 교육관련 용품 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○그린리더 교육업무 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○녹색리더 교육강사료 100,000원*5명*1회	500		
○녹색리더 양성교육(교육비,교통비,식비) 500,000원*5명*1회	2,500		
행정운영경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475
기본경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475
기본경비(맑은환경과)	37,269	39,744	△2,475
201 일반운영비	33,069	35,544	△2,475
01 사무관리비	33,069	35,544	△2,475
○사무용품비 20,000원*24명	480		
○기기구입비 10,000원*24명	240		
○복사지	1,463		
- A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
- B4 32,000원*3박스	96		
- 중질지(A4) 15,400원*3박스	47		
○복사기	1,654		
- 토너(DC-405) 418,000원*3개	1,254		
- 수리 400,000원*1대	400		
○프린터	5,941		
- 드럼(LP-40000) 166,000원*1대*1개	166		
- DP340A 231,000원*3대*2개	1,386		
- LP-3232G 177,100원*1대*2개	355		
- LP-3522 290,400원*5대*2개	2,904		
- HP-4350n 212,610원*1대*2개	426		
- LP4000dn 192,500원*1대*2개	385		
- 프린트 토너(DP255) 159,500원*1대*2개	319		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라프린터	2,591		
- C2429(청,적,황) 225,500원*3색*2개	1,353		
- C2429(흑) 104,500원*1대*3개	314		
- C2428 드럼 462,000원*1대*2개	924		
○프린트 수리 60,000원*3대	180		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	20,160		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*24명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,371,208	1,355,716	15,492
	시 15,000		
	구 1,356,208		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	721,589	701,875	19,714
	시 15,000		
	구 706,589		
주택복지사회 기반조성	475,789	546,755	△70,966
	시 15,000		
	구 460,789		
공동주택관리 지원	370,928	422,388	△51,460
201 일반운영비	4,600	3,700	900
01 사무관리비	4,600	3,700	900
○운영수당	1,400		
- 공동주택 관리지원 심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
- 공동주택 분쟁조정 위원회 100,000원*2명*2회	400		
○강의교재 제작 5,000원*600부	3,000		
○플래카드 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	13,140	13,360	△220
03 시책추진업무추진비	13,140	13,360	△220
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○주택과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○공동주택(커뮤니티 활성화 등) 업무 추진 4,140,000원	4,140		
301 일반보상금	3,188	5,328	△2,140
12 기타보상금	3,188	5,328	△2,140
○공동주택 안전관리 점검	2,588		
- 정기분 258,700원*2명*2회	1,035		
- 수시분 258,700원*3명*2회	1,553		
○공동주택 관계자 교육 강사료 150,000원*2시간*2회	600		
402 민간자본이전	350,000	400,000	△50,000
01 민간자본보조	350,000	400,000	△50,000
○공동주택 관리지원 350,000,000원	350,000		
공동주택 열린문화 조성사업	45,100	54,500	△9,400
	시 15,000		
	구 30,100		
201 일반운영비	31,500	30,900	600
	시 11,000		
	구 20,500		
01 사무관리비	31,500	30,900	600
○커뮤니티 사업 활성화	31,500		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공동주택 전문가 자문 수당			
100,000원*100회	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
- 공동주택 커뮤니티전문가 활동 수당			
17,500,000원	17,500		
	시 7,000		
	구 10,500		
- 홍보활동 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 4,000		
	구 9,600		
02 민간경상보조	13,600	13,600	0
○문화프로그램 운영 150,000원*2개*12월	3,600		
○커뮤니티 공모 사업비 10,000,000원*1건	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
무허가건물 관리	59,761	69,867	△10,106
201 일반운영비	15,924	27,063	△11,139
01 사무관리비	3,100	3,700	△600
○등기열람 및 압류해제 비용 3,000원*700건	2,100		
○무허가건물 단속 피복비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,824	23,363	△10,539
○공공요금 및 제세	12,824		
- 등기우편 1,770원*1,380건*5회	12,213		
- 등기반송료 12,213,000원*5%	611		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○무허가건물 단속 업무 추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	34,177	30,404	3,773
01 포상금	34,177	30,404	3,773
○무허가건물 이행강제금 1,139,213,000원*3%	34,177		
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○신발생 무허가건물 철거용역 7,500,000원	7,500		
환경친화적 주거문화 조성	245,800	140,320	105,480
주택재개발사업 지원	245,800	140,320	105,480
201 일반운영비	6,400	4,000	2,400
01 사무관리비	6,400	4,000	2,400
○행위제한구역 신문 공고료 1,400,000원*2회	2,800		
○운영수당	3,600		
- 도시분쟁조정위원회 100,000원*6명*6회	3,600		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 환경친화적 주거문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	4,320	1,080
03 시책추진업무추진비	5,400	4,320	1,080
○주택재개발사업 지원 업무 추진 3,680,000원	3,680		
○공공관리제 지원 업무 추진 1,720,000원	1,720		
207 연구개발비	234,000	132,000	102,000
01 연구용역비	234,000	132,000	102,000
○공공관리사업 지원 용역비	52,000		
- 용두3 주택재개발구역 52,000,000원	52,000		
○주택재개발 정비계획 수립용역	182,000		
- 제기동 67번지 일대 구역지정 364,000,000원*50%	182,000		
행정운영경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222
기본경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222
기본경비(주택과)	649,619	653,841	△4,222
201 일반운영비	168,299	172,521	△4,222
01 사무관리비	168,299	172,521	△4,222
○일반수용비	22,979		
- 각종 서식	2,360		
· 민원서식 1,000원*5종*200매	1,000		
· OCR고지서 68,000원*20박스	1,360		
- 복사용지	4,728		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*2박스*12월	768		
- 복사기	1,584		
· DC 450i(토너) 176,000원*4개	704		
· DC 450i(드럼) 440,000원*2개	880		
- 모사전송기	1,001		
· DPC 2090G(토너-칼라) 176,000원*3색*1개	528		
· DPC 2090G(토너-검정) 121,000원*1개	121		
· DPC 2090G(드럼) 352,000원*1개	352		
- 칼라프린터	6,239		
· DPC 4350(토너-칼라) 335,200원*3색*3개	3,017		
· DPC 4350(토너-흑백) 293,000원*1대*3개	879		
· DPC 3055(토너-칼라) 232,000원*3색*3개	2,088		
· DPC 3055(토너-흑백) 84,700원*1대*3개	255		
- 프린터	4,977		
· DP 340A(토너) 220,700원*5대*2개	2,207		
· HS 2060G(토너) 239,200원*1대*1개	240		
· LP 3232G(토너) 274,000원*1대*2개	548		
· LP 3522(토너) 318,300원*1대*3개	955		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LBP 7280(토너) 281,300원*1대*3개	844		
· LP 430(토너) 183,000원*1대*1개	183		
- 전산용품 수리비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품비 20,000원*31명	620		
- 기기구입비 10,000원*31명	310		
○급량비	145,320		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*31명*12월	26,040		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*142명*12월	119,280		
202 여비	477,120	477,120	0
01 국내여비	477,120	477,120	0
○국 기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*142명*12월	477,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 이문 · 휘경 재정비 촉진지구 사업 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	446,876	208,369	238,507
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	395,825	160,213	235,612
이문 · 휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	28,204	15,315	12,889
주택재개발사업 추진 지원	28,204	15,315	12,889
201 일반운영비	27,124	14,115	13,009
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
○신문공고료 1,800,000원*2회	3,600		
02 공공운영비	23,524	6,915	16,609
○공공요금 및 제세	23,524		
- 일반우편 270원*100건*12월	324		
- 등기우편 1,770원*12,483건	22,095		
- 등기반송료 22,095,000원*5%	1,105		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○이문 · 휘경 재정비 촉진지구사업 추진 1,080,000원	1,080		
전농 · 답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	325,564	8,257	317,307
주택재개발사업 추진 지원	3,564	8,257	△4,693
201 일반운영비	2,124	6,657	△4,533
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○신문공고료 1,800,000원*1회	1,800		
02 공공운영비	324	3,057	△2,733
○공공요금 및 제세	324		
- 일반우편 270원*100건*12월	324		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○전농 · 답십리 재정비 촉진지구 사업추진 1,440,000원	1,440		
전농 · 답십리 재정비촉진지구내 존치관리구역 도로개설	322,000	0	322,000
401 시설비및부대비	322,000	0	322,000
01 시설비	322,000	0	322,000
○보상비 및 공사비	322,000		
- 보상비(영업보상) 및 공사비 등 322,000,000원	322,000		
청량리재정비촉진지구 사업 추진	5,610	97,719	△92,109
청량리재정비촉진지구 사업추진 지원	5,610	97,719	△92,109
201 일반운영비	4,530	4,519	11
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 청량리재정비촉진지구 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문공고료 1,800,000원*2회	3,600		
02 공공운영비	930	919	11
○공공요금 및 제세	930		
- 등기우편 1,770원*500건	885		
- 등기반송료 885,000원*5%	45		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○청량리재정비촉진지구 업무추진 1,080,000원	1,080		
도시관리 계획	36,447	38,922	△2,475
도시계획위원회 운영	11,500	14,400	△2,900
201 일반운영비	8,800	11,400	△2,600
01 사무관리비	8,800	11,400	△2,600
○운영수당	8,800		
- 도시계획위원회 운영수당 100,000원*13명*6회	7,800		
- 도시계획분과위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도시계획위원회 업무추진 2,700,000원	2,700		
도시관리계획 입안	16,266	16,272	△6
201 일반운영비	12,426	12,272	154
01 사무관리비	12,426	12,272	154
○도시관리계획 입안	12,426		
- 도시계획 현황측량 수수료 292,600원*10필지	2,926		
- 지도(원도, 백도 등) 1,100,000원	1,100		
- 신문공고료 1,400,000원*6회	8,400		
203 업무추진비	3,840	4,000	△160
03 시책추진업무추진비	3,840	4,000	△160
○도시관리계획 입안 업무추진 1,440,000원	1,440		
○도시계획과 업무추진 2,400,000원	2,400		
체비지 관리	8,681	8,250	431
201 일반운영비	8,681	8,250	431
01 사무관리비	8,681	8,250	431
○감정평가수수료 200,000원*5필지*2회	2,000		
○측량수수료	6,501		
- 현황측량 292,600원*20필지	5,852		
- 분할측량 324,500원*2필지	649		
○대법원 등기수입증지 구입 3,000원*60건	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567
기본경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567
기본경비(도시계획과)	47,589	48,156	△567
201 일반운영비	43,389	43,956	△567
01 사무관리비	43,389	43,956	△567
○일반수용비	24,909		
- 복사지	4,160		
· A4 22,000원*160박스	3,520		
· B4 32,000원*20박스	640		
- 복사기	2,772		
· DC-405(토너) 418,000원*2개	836		
· DCII-4000G(토너) 176,000원*6개	1,056		
· DCII-4000G(드럼) 440,000원*2개	880		
- 프린터	5,377		
· LP-3232G(토너) 274,000원*3색*3개	2,466		
· LP-3522(토너) 318,300원*4개	1,274		
· DP-205(토너) 188,500원*4개	754		
· DP-340A(토너) 220,700원*4개	883		
- 칼라프린터	10,020		
· DPC-4350(토너) 335,200원*4색*3개	4,023		
· DPC-4350(드럼) 293,000원*4색*1개	1,172		
· DPC-4350(퓨즈키트) 534,930원*1개	535		
· C-9600(토너) 484,000원*3색*1개	1,452		
· C-9600(드럼) 308,000원*4색	1,232		
· C-9600(벨트) 286,000원*1개	286		
· C-3200(토너) 660,000원*2개	1,320		
- 복사기 수리 200,000원*3회	600		
- 우편봉투 제작 16원*60,000매	960		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기기구입비 10,000원*22명	220		
- 기본사무용품 20,000원*22명	440		
○급량비	18,480		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	3,462	0	3,462
보전지출(도시계획과)	3,462	0	3,462
기반시설부담금 초과교부액 반환	3,462	0	3,462

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	3,462	0	3,462
02 시・도비보조금반환금	3,462	0	3,462
○2010년 기반시설부담금 초과교부액 반환 3,462,000원	3,462		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 디자인 기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	572,211	163,271	408,940
맑고 매력있는 도시건설	531,667	122,119	409,548
디자인 기획	113,680	15,040	98,640
디자인서울 가이드라인 운용	91,480	12,480	79,000
201 일반운영비	6,500	7,200	△700
01 사무관리비	6,500	7,200	△700
○동대문구 디자인위원회 운영수당 100,000원*13명*5회	6,500		
203 업무추진비	4,980	5,280	△300
03 시책추진업무추진비	4,980	5,280	△300
○디자인서울 가이드라인 운용 업무추진 2,580,000원	2,580		
○도시디자인과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○동대문구 상징 조형물 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
동대문구 캐릭터 개발	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
- 캐릭터 특허등록대행 수수료 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○캐릭터 개발 용역 10,000,000원	10,000		
왕산로 디자인서울거리 유지 관리	10,200	2,560	7,640
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
01 시설비	9,700	0	9,700
○왕산로디자인서울거리 유지관리 9,700,000원	9,700		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○왕산로디자인서울거리 순찰용 디지털카메라 500,000원*1대	500		
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	417,987	107,079	310,908
광고물 허가・신고 관리	40,377	43,859	△3,482
201 일반운영비	12,362	12,980	△618
01 사무관리비	12,362	12,980	△618
○일반수용비	5,562		
- 광고물 관련서식 100,000원*5종	500		

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- OCR고지서 68,000원*20박스	1,360		
- 창봉투 42원*51,000매	2,142		
- 일반봉투(소) 30원*52,000매	1,560		
○운영수당	6,800		
- 광고물심의 소위원회 참석수당 100,000원*2명*10회	2,000		
- 광고물심의 위원회 참석수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
○옥외광고물 홍보 및 도시미관 개선업무추진 2,100,000원	2,100		
303 포상금	915	879	36
01 포상금	915	879	36
○돌출간판도로사용료 체납징수 5,400,000원*3%	162		
○불법유동광고물과태료 체납징수 13,140,000원*3%	395		
○불법광고물이행강제금 체납징수 11,910,000원*3%	358		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
05 민간위탁금	25,000	30,000	△5,000
○불법유동광고물 수거보상 25,000,000원	25,000		
광고물 단속 및 정비 관리	377,610	63,220	314,390
201 일반운영비	8,540	8,840	△300
01 사무관리비	6,620	5,120	1,500
○일반수용비	4,220		
- 광고물정비 단속용품 1,500,000원	1,500		
- 면장갑(광고물 정비요원) 1,500원*12명*40속	720		
- 불법광고물 산업폐기물 처리비 200,000원*10톤	2,000		
○피복비	2,400		
- 작업복,작업화(광고물정비요원) 200,000원*12명	2,400		
02 공공운영비	1,920	3,720	△1,800
○공공요금 및 제세	1,920		
- 와이브로(UMPC) 사용료 60,000원*1대*12월	720		
- 광고물정비순찰 직원 핸드폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	3,300	2,160	1,140
03 시책추진업무추진비	3,300	2,160	1,140
○광고물관리 업무추진 3,300,000원	3,300		

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,720	2,720	0
12 기타보상금	2,720	2,720	0
○광고물 안전점검 85,000원*4명*4일*2회	2,720		
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○불법 고정광고물 철거대행 60,000원*500건	30,000		
○불법 유동광고물 철거대행 10,000원*1,500건	15,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○현수막게시대 이전 3,500,000원*1개소	3,500		
○광고물보관창고 유지관리 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	312,000	0	312,000
01 민간자본보조	312,000	0	312,000
○간판이 아름다운거리 조성사업 2,500,000원*312업소*40%	312,000		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○광고물단속용 디지털카메라 500,000원*2대	1,000		
○광고물규격 측정기 275,000원*2대	550		
행정운영경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419
기본경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419
기본경비(도시디자인과)	32,733	35,152	△2,419
201 일반운영비	28,533	30,952	△2,419
01 사무관리비	28,533	30,952	△2,419
○일반수용비	14,253		
- 복사용지	2,180		
· A4 22,000원*80박스	1,760		
· B4 32,000원*10박스	320		
· A3 20,000원*5박스	100		
- 복사기	517		
· DC3500G(토너) 198,000원*1대*1개	198		
· DC3500G(드럼) 319,000원*1대*1개	319		
- 모사전송기	101		
· C-560(토너) 101,000원*1대*1개	101		
- 프린터	6,645		
· DPC-4350(토너-칼라) 335,200원*2대*3개	2,012		
· DPC-4350(드럼-칼라) 385,000원*2대*2개	1,540		
· DP-340A(토너) 220,700원*3대*2개	1,325		
· DP-255(토너) 188,500원*2대*3개	1,131		
· LP-3528(토너) 318,300원*1대*2개	637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 봉투	780		
· 봉투(소) 30원*12,000매	360		
· 봉투(대) 70원*6,000매	420		
- 도시디자인과 제반서식등 1,000,000원	1,000		
- 정기간행물, 디자인관련 간행물 구독 2,160,000원	2,160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*17명	340		
- 기기구입비 10,000원*17명	170		
○급량비	14,280		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*12월	14,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811
내부거래지출(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811
시설관리공단 운영 지원(도시디자인과)	7,811	6,000	1,811
309 전출금	7,811	6,000	1,811
02 공사·공단경상전출금	7,811	6,000	1,811
○현수막게시대 운영 대행사업비 7,811,000원	7,811		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	225,944	211,414	14,530
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	188,867	172,783	16,084
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	188,867	172,783	16,084
건축민원 관리	70,633	70,375	258
201 일반운영비	55,905	55,800	105
01 사무관리비	55,905	55,800	105
○등기열람 및 압류해제 3,000원*100건	300		
○운영수당	55,605		
- 건축위원회 심의수당 100,000원*14명*12월	16,800		
- 건축사 업무대행수수료 258,700원*150건	38,805		
203 업무추진비	5,040	5,400	△360
03 시책추진업무추진비	5,040	5,400	△360
○건축과업무추진 200,000원*12월	2,400		
○건축민원관리 업무추진비 2,640,000원	2,640		
303 포상금	9,688	9,175	513
01 포상금	9,688	9,175	513
○건축과태료 체납징수 322,902,000원*3%	9,688		
민간건축물 안전관리	11,612	11,488	124
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○물가 정보지 20,000원*2종*12월	480		
○적산 정보지 60,000원*2종*1회	120		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○민간건축물 안전관리 업무추진비 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	9,572	9,288	284
12 기타보상금	9,572	9,288	284
○민간건축물 안전관리 점검	9,572		
- 정기분 258,700원*5명*2회	2,587		
- 수시분 258,700원*3명*9회	6,985		
주택재건축사업 지원	106,622	90,920	15,702
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○분양가심사위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,920	△120
03 시책추진업무추진비	1,800	1,920	△120
○주택재건축사업지원 업무추진비 1,800,000원	1,800		

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	103,622	0	103,622
01 시설비	103,622	0	103,622
○장안동 현대아파트 안전진단 용역 90,000,000원*1식	90,000		
○재건축부담금 주택가액 산정수수료 6,811,000원*2건	13,622		
행정운영경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554
기본경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554
기본경비(건축과)	37,077	38,631	△1,554
201 일반운영비	32,877	34,431	△1,554
01 사무관리비	32,877	34,431	△1,554
○일반수용비	14,397		
- 각종서식 등 1,000,000원	1,000		
- 복사용지	2,520		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,000원*10박스	320		
- 복사기 토너	528		
· DC450i 176,000원*3개	528		
- 프린터 토너	7,125		
· DPC-2428 307,500원*4색*2개	2,460		
· DP-340A 220,700원*2대*2개	883		
· LP-3232G 274,000원*2대*2개	1,096		
· LBP-4322K 329,000원*1대*2개	658		
· DP-205, 255 188,500원*2대*2개	754		
· LP-3522 318,300원*2대*2회	1,274		
- 프린터 드럼	1,804		
· DC-450i 440,000원*2개	880		
· DPC-2428 462,000원*1대*2개	924		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*22명	440		
- 기기구입비 10,000원*22명	220		
○급량비	18,480		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,774,224	2,621,123	153,101
	국 46,180		
	시 112,848		
	구 2,615,196		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,722,454	2,570,451	152,003
	국 46,180		
	시 112,848		
	구 2,563,426		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	1,063,348	709,453	353,895
공원유지관리	593,148	486,693	106,455
101 인건비	264,624	246,983	17,641
04 기간제근로자등보수	264,624	246,983	17,641
○기간제 근로자 보수	264,624		
- 공원관리 인부임 42,000원*25명*225일	236,250		
- 국민연금등 4대 보험료 236,250,000원*12.01%	28,374		
201 일반운영비	118,924	68,285	50,639
01 사무관리비	53,360	12,093	41,267
○공원관리 용품	5,220		
- 근린공원 55,000원*3개소*12월	1,980		
- 어린이 공원 10,000원*27개소*12월	3,240		
○쓰레기종량제 규격봉투	10,440		
- 근린공원 1,726원*3매*3개소*20일*12월	3,729		
- 어린이 공원 1,726원*0.6매*27개소*20일*12월	6,711		
○공원관리자재 200,000원*30개소	6,000		
○체육시설물 정비 700,000원*30개소	21,000		
○기간제근로자 안전용품 50,000원*30명	1,500		
○피복비(상용직)	800		
- 작업복 50,000원*8명	400		
- 안전화 및 장화 50,000원*8명	400		
○행사용 물품 구매 등 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	65,564	48,092	17,472
○공공요금 및 제세	58,032		
- 전화요금 78,000원*1회선*12월	936		
- 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
- 상·하수도요금 1,245,000원*12월	14,940		
- 정화조 청소 500,000원*3개소	1,500		
- 연료비 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비 88,000원*12월	1,056		
○시설장비 유지비	3,000		
- 공원 화장실 보수 1,000,000원*3개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비 수선 유지비 100,000원*45점*20%	900		
○장비 유류 유지비	832		
- 이륜차 유류비 2,017원*0.8ℓ*1대*200일	323		
- 장비유지 유류비(예초기등) 2,017원*28ℓ*9대	509		
○어린이공원 놀이시설 안전검사 350,000원*8개소	2,800		
203 업무추진비	5,280	5,600	△320
03 시책추진업무추진비	5,280	5,600	△320
○공원녹지과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○공원녹지사업 업무추진 2,880,000원	2,880		
206 재료비	20,720	41,625	△20,905
01 재료비	20,720	41,625	△20,905
○토질개량용 유기질 비료	6,720		
- 근린공원 400원*1,000kg*3개소*2회	2,400		
- 어린이 공원 400원*200kg*27개소*2회	4,320		
○공원시설물 도색 자재 700,000원*20개소	14,000		
301 일반보상금	9,600	5,400	4,200
10 행사실비보상금	9,600	5,400	4,200
○공원 프로그램 운영	9,600		
- 강사료 60,000원*2명*80회	9,600		
401 시설비및부대비	171,000	109,800	61,200
01 시설비	171,000	109,800	61,200
○공원 유지보수(시설, 수목) 4,500,000원*30개소	135,000		
○공원 전기시설보수 1,200,000원*30개소	36,000		
405 자산취득비	3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비	3,000	9,000	△6,000
○동력톱 500,000원*2점	1,000		
○전정기 500,000원*2점	1,000		
○예초기 500,000원*2점	1,000		
위탁관리사업	130,200	122,760	7,440
307 민간이전	130,200	122,760	7,440
05 민간위탁금	130,200	122,760	7,440
○어린이공원 및 마을마당 관리위탁 310,000원*35개소*12월	130,200		
장안근린공원재조성사업(2차)	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○장안근린공원 재조성(2차) 340,000,000원	340,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활권 녹지량 확충	513,169	807,648	△294,479
가로수 및 녹지대 유지관리	513,169	424,648	88,521
101 인건비	190,530	158,775	31,755
04 기간제근로자등보수	190,530	158,775	31,755
○기간제근로자 보수	190,530		
- 인부임 42,000원*18명*225일	170,100		
- 국민연금 등 4대보험료 170,100,000원*12.01%	20,430		
201 일반운영비	70,299	58,514	11,785
01 사무관리비	37,636	29,155	8,481
○소모성 관리용품	29,136		
- 가로수 관리 7,000원*9,700주*3%	2,037		
- 녹지대 관리 1,000원*24,398㎡*3%	732		
- 마을마당 및 쉼터 관리 3,000원*23개소*12월	828		
- 띠녹지대 관리 3,000원*16개소*12월	576		
- 자투리땅 및 벽면녹화지 관리 3,000원*77개소*12월	2,772		
- 물을이용한친수공간 관리 7,000원*1개소*12월	84		
- 가로수보호판 180,000원*50조	9,000		
- 지주목 26,000원*50조	1,300		
- 쓰레기종량제 규격봉투	11,807		
· 가로수 및 녹지대 1,726원*0.5매*34개소*20일*12월	7,043		
· 마을마당 및 쉼터 1,726원*0.5매*23개소*20일*12월	4,764		
○임차료	8,500		
- 급수차 300,000원*1대*5일	1,500		
- 굴삭기 400,000원*1대*5일	2,000		
- 고소작업차 500,000원*1대*10일	5,000		
02 공공운영비	32,663	29,359	3,304
○공공요금 및 제세	12,980		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 45,000원*12월	540		
- 전화요금 20,000원*12월	240		
- 자동차세(화물중형) 50,000원*3대	150		
- 자동차환경개선부담금 240,000원*2회	480		
- 차량보험료(화물중형) 400,000원*3대	1,200		
- 차량보험료(이륜차) 85,000원*2대	170		
○연료비	436		
- 인부 대기실(등유) 1,452원*100ℓ*1개소*3개월	436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,841		
- 장비유지비	2,700		
· 차량 400,000원*3대	1,200		
· 파쇄기 500,000원*1대	500		
· 예초기 등 장비 100,000원*10대	1,000		
- 장비유류비	2,141		
· 파쇄기 운용(경유) 1,873원*50ℓ*1대*12월	1,124		
· 예초기 등 녹지장비(휘발유) 2,017원*42ℓ*12월	1,017		
○차량유지비	12,906		
- 화물(경유) 1,873원*100ℓ*3대*12월	6,743		
- 화물(LPG) 1,247원*250ℓ*1대*12월	3,741		
- 관용차량(휘발유) 2,017원*30ℓ*1대*12월	727		
- 이륜차(휘발유) 2,017원*35ℓ*2대*12월	1,695		
○폐기물처리 운반 및 반입수수료	1,500		
- 혼합폐기물 150,000원*10톤	1,500		
206 재료비	110,240	99,733	10,507
01 재료비	110,240	99,733	10,507
○관리자재 구매	20,460		
- 가로수 500원*8,000주	4,000		
- 녹지대 100,000원*37개소	3,700		
- 마을마당 및 쉼터 100,000원*23개소	2,300		
- 띠녹지대 100,000원*16개소	1,600		
- 자투리땅 및 벽면녹화지 80,000원*77개소	6,160		
- 물을이용한친수공간 100,000원*1개소	100		
- 마을마당 도색용품 200,000원*13개소	2,600		
○유기질 비료	5,780		
- 녹지대 400원*200kg*37개소	2,960		
- 마을마당 및 쉼터 400원*100kg*23개소	920		
- 띠녹지대 400원*50kg*16개소	320		
- 자투리땅 및 벽면녹화지 400원*50kg*77개소	1,540		
- 물을이용한친수공간 400원*100kg*1개소	40		
○녹지대 보식	16,000		
- 관목 3,000원*3,000주	9,000		
- 초본류 1,000원*7,000본	7,000		
○가로녹지대 꽃묘식재	68,000		
- 계절별 꽃묘식재 800원*65,000본	52,000		
- 디자인 화단조성 6,000,000원*2개소	12,000		
- 화분·소품 등 화단조성물품 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	139,000	104,626	34,374

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	139,000	104,626	34,374
○마을마당 자투리녹지대 유지보수	79,000		
- 마을마당 유지보수 15,000,000원*2개소	30,000		
- 자투리녹지대 유지보수 13,000,000원*3개소	39,000		
- 어린이놀이시설 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
○녹지대 등 유지보수	50,000		
- 녹지대 유지보수 15,000,000원*2개소	30,000		
- 띠녹지 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
○마을마당 전기시설보수(연간단가) 50,000원*200개	10,000		
405 자산취득비	3,100	3,000	100
01 자산및물품취득비	3,100	3,000	100
○자산취득비	3,100		
- 뿌리절단기 1,600,000원*1대	1,600		
- 동력톱 500,000원*1대	500		
- 전정기 500,000원*1대	500		
- 예초기 500,000원*1대	500		
가로환경개선	110,000	105,000	5,000
가로수 보식사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○가로수 보식 550,000원*30주	16,500		
○보호판(틀)설치 450,000원*30조	13,500		
가로수 가지치기	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○가로수 가지치기 100,000원*300주	30,000		
위험수목 정비공사	30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○위험수목 제거 350,000원*50주	17,500		
○위험수목 전지 250,000원*50주	12,500		
도시구조물 벽면녹화사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화단설치 700,000원*25㎡	17,500		
○식 재 100,000원*25㎡	2,500		
자연생태복원 및 녹지축 조성	846,833	809,299	37,534
	시 100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	746,833		
중랑천 녹지대 유지관리	382,717	339,650	43,067
101 인건비	264,624	220,520	44,104
04 기간제근로자등보수	264,624	220,520	44,104
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*25명*225일	236,250		
○국민연금등 4대 보험료 236,250,000원*12.01%	28,374		
201 일반운영비	38,313	39,855	△1,542
01 사무관리비	17,929	12,068	5,861
○하천변녹지대 관리용품 1,000원*196,000㎡*5%	9,800		
○쓰레기종량제봉투	3,729		
- 중랑천둔치·제방 1,726원*4매*2개소*15일*12월	2,486		
- 군자교녹지대 1,726원*4매*15일*12월	1,243		
○차량임차료 장비(굴삭기) 450,000원*1대*5회	2,250		
○기간제근로자 안전용품 50,000원*25명	1,250		
○중랑천 자연생태 프로그램홍보물 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	20,384	24,412	△4,028
○공공요금 및 제세	5,169		
- 차량보험(화물소형) 400,000원*1대	400		
- 자동차세(화물소형) 29,000원*1대	29		
- 전화요금 20,000원*12월	240		
- 전기요금 270,000원*12월	3,240		
- 상하수도요금 210,000원*6월	1,260		
○중랑천둔치 폐기물처리비 170,000원*20톤	3,400		
○시설장비 유지비	11,815		
- 군자교수경시설 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
- 관용차량 유지관리 400,000원*1대	400		
- 녹지장비 유지관리 50,000원*30대	1,500		
- 녹지장비유류(휘발유) 2,017원*50ℓ*30대	3,026		
- 녹지장비유류(경유) 1,873원*480ℓ*2대	1,799		
- 관용(화물소형) 유류(LPG) 1,247원*250ℓ*12월	3,741		
- 종자보관소 난방유(등유) 1,452원*240ℓ	349		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○중랑천관리 업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	63,300	39,975	23,325
01 재료비	63,300	39,975	23,325

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천관리 실명제 운영자재 700,000원*2회	1,400		
○토질개량용 유기질비료 400원*16,000kg	6,400		
○종자 12,000원*500ℓ	6,000		
○중랑천 및 군자교녹지대 관리자재 5,000,000원	5,000		
○제방산책로 사각정자설치 10,000,000원*1개소	10,000		
○보식비	34,500		
- 생태학습장 1,500원*40본*3,000ℓ*5%	9,000		
- 중랑천꽃길 1,500원*34본*500㎡	25,500		
301 일반보상금	14,400	8,100	6,300
10 행사실비보상금	14,400	8,100	6,300
○생태체험학습장 운영강사료 60,000원*3명*80회	14,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○유지관리 카메라 500,000원*2개	1,000		
수목식재사후관리	335,000	335,000	0
	시 100,000		
	구 235,000		
101 인건비	294,027	270,505	23,522
	시 88,209		
	구 205,818		
04 기간제근로자등보수	294,027	270,505	23,522
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*25명*250일	262,500		
	시 78,750		
	구 183,750		
○국민연금 등 4대보험료 262,500,000원*12.01%	31,527		
	시 9,459		
	구 22,068		
201 일반운영비	31,871	29,495	2,376
	시 9,060		
	구 22,811		
01 사무관리비	27,412	18,000	9,412
○수목식재사후관리 소모용품 27,412,000원	27,412		
	시 8,224		
	구 19,188		
02 공공운영비	4,459	11,495	△7,036
○시설장비 유지비 및 부산물 처리비 4,459,000원	4,459		
	시 836		
	구 3,623		
206 재료비	8,102	25,000	△16,898
	시 2,431		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,671		
01 재료비	8,102	25,000	△16,898
○수목생육개선물품 8,102,000원	8,102		
	시 2,431		
	구 5,671		
405 자산취득비	1,000	10,000	△9,000
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	1,000	10,000	△9,000
○수목식재 사후관리용 장비 1,000,000원	1,000		
	시 300		
	구 700		
정릉천·성북천 녹지대 유지관리	129,116	106,649	22,467
101 인건비	105,850	82,328	23,522
04 기간제근로자등보수	105,850	82,328	23,522
○기간제근로자 등 보수 42,000원*10명*225일	94,500		
○국민연금 등 4대 보험료 94,500,000원*12.01%	11,350		
201 일반운영비	21,266	4,821	16,445
01 사무관리비	7,329	4,275	3,054
○정릉천·성북천 관련용품 150,000원*2개소*12월	3,600		
○쓰레기종량제 규격봉투 1,726원*6매*2개소*15일*12월	3,729		
02 공공운영비	13,937	546	13,391
○전화요금 56,000원*12월	672		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○이륜차보험 70,000원*1대	70		
○이륜차유지관리 50,000원*1대	50		
○관용차량유지관리 400,000원*1대	400		
○이륜차유류(휘발유) 2,017원*1대*360ℓ	727		
○관용(특수차량)유류(경유) 1,873원*1대*330ℓ*12월	7,418		
○정릉,성북천 둔치 폐기물 처리비 170,000원*20톤	3,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○정릉천·성북천 관리자재 2,000,000원	2,000		
산림재해 방지	189,104	139,051	50,053
	국 46,180		
	시 12,848		
	구 130,076		
산불방지대책사업	5,850	5,772	78
	국 640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288		
	구 4,922		
201 일반운영비	4,600	4,972	△372
	국 140		
	시 63		
	구 4,397		
01 사무관리비	4,600	4,972	△372
○산불방지대책 특근매식비(봄)			
7,000원*4명*105일	2,940		
○산불방지대책 특근매식비(가을)			
7,000원*4명*45일	1,260		
	국 140		
	시 63		
	구 1,057		
○산불방지 근무복 100,000원*4명	400		
202 여비	600	800	△200
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	800	△200
○산불방지대책여비 20,000원*15명*2회	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
405 자산취득비	650	0	650
	국 260		
	시 117		
	구 273		
01 자산및물품취득비	650	0	650
○산불감시원 위치관제시스템 130,000원*5대	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
산림병해충방제사업	99,806	69,433	30,373
	국 45,540		
	시 12,560		
	구 41,706		
101 인건비	80,895	53,040	27,855
	국 39,330		
	시 12,140		
	구 29,425		
04 기간제근로자등보수	80,895	53,040	27,855
○인건비 44,700원*7명*225일	70,403		
	국 35,202		
	시 10,560		
	구 24,641		
○국민연금 등 4대보험료 10,492,000원	10,492		
	국 4,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,580		
	구 4,784		
201 일반운영비	2,121	1,403	718
02 공공운영비	2,121	1,403	718
○자동차보험(특수차량) 1,500,000원	1,500		
○자동차세 59,000원*1대	59		
○방제기유류(경유) 1,873원*1대*300ℓ	562		
206 재료비	13,990	14,990	△1,000
	국 4,810		
	구 9,180		
01 재료비	13,990	14,990	△1,000
○산림병해충 약제 등 재료비 4,810,000원	4,810		
	국 4,810		
○병해충 방제용 자재(약대,호스 등) 2,180,000원	2,180		
○산림병해충 약제(코니도 등) 10,000원*700포	7,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○방재장비(등짐펌프,전기톱) 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
가로수 병해충 방제사업	69,888	51,446	18,442
206 재료비	69,888	51,446	18,442
01 재료비	69,888	51,446	18,442
○버즘나무방제(4,117주) 4,000원*4,117주*3병	49,404		
○소나무방제(1,707주) 4,000원*1,707주*3병	20,484		
국민식수 및 나무가꾸기	9,760	12,400	△2,640
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국민식수 및 나무가꾸기 물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	7,500	10,000	△2,500
01 재료비	7,500	10,000	△2,500
○국민식수용 나무구입 15,000원*500주	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹는물공동시설 주변 정비	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○에어써징 3,800,000원	3,800		
행정운영경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740
기본경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740
기본경비(공원녹지과)	34,175	32,435	1,740
201 일반운영비	29,975	28,235	1,740
01 사무관리비	29,975	28,235	1,740
○일반수용비	10,655		
- 복사용지	2,525		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,500원*10박스	325		
- 프린터 토너	4,844		
· LBP-2032G 165,000원*2대*2개	660		
· LBP-4322K 323,400원*3개	971		
· CHP-4500 216,700원*3개	651		
· HS-2060 349,800원*2대*2개	1,400		
· LP-3522 290,400원*2대*2개	1,162		
- 프린터 드럼	946		
· CHP-4500 539,000원	539		
· LBP-2032G 407,000원	407		
- 복사기 토너	278		
· X-400 46,200원*6개	278		
- 모사전송기 토너	462		
· LF-5600 154,000원*3개	462		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 코팅필름(A4) 15,000원*10묶음	150		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*23명	460		
- 기기구입비 10,000원*23명	230		
○급량비	19,320		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*23명*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	17,595	18,237	△642
내부거래지출(공원녹지과)	17,595	18,237	△642
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	17,595	18,237	△642

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	17,595	18,237	△642
02 공사・공단경상전출금	17,595	18,237	△642
○장평테니스장 대행 사업비 17,595,000원	17,595		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	258,787	479,963	△221,176
선진 부동산행정 서비스 확충	199,189	411,763	△212,574
지적 정보화 사업	26,577	31,605	△5,028
지적측량 및 토지관련 자료 정비	20,942	25,970	△5,028
201 일반운영비	9,232	24,770	△15,538
01 사무관리비	9,232	24,770	△15,538
○GPS 측량장비 통신료 34,100원*12월	410		
○지적기준점 재관측	3,222		
- 측량수수료(지적삼각보조점) 537,000원*6점	3,222		
○지적 기준점 설치	5,600		
- 측량수수료(지적 도근점) 111,100원*40점	4,444		
- 설치비(지적 도근점) 28,900원*40점	1,156		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○지적불부합지정리 및 지적정보화사업 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,710	0	10,710
05 민간위탁금	10,710	0	10,710
○폐쇄 종이지적(임야)도 전산검색기능 구축 30,000원*357개	10,710		
지적민원 및 건축물대장 발급	5,635	5,635	0
201 일반운영비	5,635	5,635	0
01 사무관리비	5,635	5,635	0
○부동산관련 민원발급 신청서 19원*100,000매	1,900		
○민원순번 발급기 감열용지 115,500원*2박스	231		
○통합민원발급기 유지보수 64,000원*3대*12월	2,304		
○복합인증기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
개별공시지가 관리	60,862	45,906	14,956
개별공시지가 조사 및 결정	41,275	44,406	△3,131
201 일반운영비	40,025	43,156	△3,131
01 사무관리비	40,025	43,156	△3,131
○인쇄비	2,520		
- 개별공시지가 결정통지문 70원*36,000매	2,520		
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 270원*36,000매	9,720		
○개별공시지가 홍보물 제작 100,000원*5개*2회	1,000		
○개별공시지가 현황도면 전산화용품	4,910		
- 플로터 용지(A0:90g) 25,000원*42롤	1,050		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플로터 잉크(HP-T610) 84,810원*6색*2개	1,018		
- 칼라프린터(DPC-3055)	2,842		
· 토너(청,적,황) 232,000원*3색*3개	2,088		
· 토너(흑색) 84,700원*5개	424		
· 드럼 330,000원*1개	330		
○감정평가사 검증수수료	16,875		
- 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 38,200원*24,500필지/34.83*50%	13,436		
- 산정지가 검증수수료(7.1 기준) 38,200원*200필지*50%*30%*50%	573		
- 의견제출 38,200원*150필지*50%*50%	1,433		
- 이의신청 지가 38,200원*150필지*50%*50%	1,433		
○부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○부동산평가위원회 운영 1,250,000원	1,250		
개발이익 환수제 시행	19,587	1,500	18,087
201 일반운영비	19,587	1,500	18,087
01 사무관리비	19,587	1,500	18,087
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,500,000원*2건	3,000		
○개발부담금 종료시점지가감정평가수수료 16,587,000원*1건	16,587		
부동산 거래 질서 확립	7,550	7,891	△341
건전한 부동산 거래 질서 확립	7,550	7,891	△341
203 업무추진비	4,500	4,550	△50
03 시책추진업무추진비	4,500	4,550	△50
○부동산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○부동산중개업관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○신고 포상금	2,000		
- 토지거래허가 계약 위반 500,000원*2건	1,000		
- 부동산중개업법 위반 500,000원*2건	1,000		
303 포상금	1,050	341	709
01 포상금	1,050	341	709
○부동산과태료 체납징수 34,995,000원*3%	1,050		
실생활 주소체계 추진	104,200	326,361	△222,161
새주소부여사업 추진	104,200	326,361	△222,161

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 실생활 주소체계 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,080	257,305	△170,225
01 사무관리비	60,725	88,960	△28,235
○위원회 운영수당	1,500		
- 도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○새주소 관련 주민 홍보	19,400		
- 케이블 TV 홍보 850,000원*4회	3,400		
- 새주소 홍보물 제작 4,000,000원*4회	16,000		
○새주소 안내도(관내지도) 제작	34,875		
- 안내도(관내지도) 제작	34,875		
· 접지형 750원*1,500매*15개소	16,875		
· 책자형 12,000원*100권*15개소	18,000		
○새주소 고지 안내문 제작 150원*26,600명*1회	3,990		
○현장조사 공공근로 교통비 2,000원*2명*20회*12월	960		
02 공공운영비	26,355	168,345	△141,990
○새주소 고지 우편료	14,900		
- 일반우편 270원*7,000통	1,890		
- 등기우편 1,770원*7,000통	12,390		
- 등기반송료 12,390,000원*5%	620		
○새주소 행정장비(플로터 등)유지	6,600		
- 플로터 용지 25,000원*8롤*12월	2,400		
- 풀로터 잉크 350,000원*4색*3개	4,200		
○ 보험료	4,855		
- 도로명판 보험료 4,600,000원*1회	4,600		
- 지역안내판 보험료 255,000원*1회	255		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○새주소 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	1,200	12,100	△10,900
02 전산개발비	1,200	12,100	△10,900
○어도비 어플렛 프로그램 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	13,420	18,456	△5,036
01 시설비	13,420	18,456	△5,036
○새주소 시설물 설치 유지보수	13,420		
- 도로명판 설치 유지 350,000원*16개	5,600		
- 건물번호판 설치유지(대) 18,000원*30개	540		
- 건물번호판 설치유지(소) 10,400원*700개	7,280		
행정운영경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602
기본경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(부동산정보과)	59,598	68,200	△8,602
201 일반운영비	55,398	64,000	△8,602
01 사무관리비	55,398	64,000	△8,602
○일반운영비	30,198		
- 각종 봉투	510		
· 일반봉투 30원*10,000매	300		
· 창봉투 42원*5,000매	210		
- 복사용지	2,520		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,000원*10박스	320		
- 복사기	4,317		
· Aficio2032(토너) 64,680원*4개	259		
· Aficio2032(드럼) 358,050원*2개	717		
· DC 285G(토너) 418,000원*2개	836		
· X-400(토너) 46,200원*4개	185		
· X-400(드럼) 330,000원*2개	660		
· IR-3530(토너) 136,400원*4개	546		
· IR-3530(드럼) 556,600원*2개	1,114		
- 모사전송기	291		
· FM-3360(토너) 96,800원*3개	291		
- 롤 플로터	1,139		
· JW1000(잉크-6색) 45,400원*6색*2개	545		
· 플로터 용지(A0:90g) 99,000원*6박스	594		
- 프린터	18,261		
· DPC-3210(드럼) 264,000원*4색*2개	2,112		
· DPC-3210(토너-칼라) 191,000원*3색*4개	2,292		
· DPC-3210(토너-검정) 180,000원*5개	900		
· HS-2060G(토너) 239,200원*2개	479		
· DP-255(토너) 188,500원*2대*2개	754		
· DP-240(토너) 220,700원*2대*2개	883		
· DP-340(토너) 220,700원*2대*3개	1,325		
· LBP-4322K(토너) 329,000원*4대*2개	2,632		
· LP-3522(토너) 318,300원*1대*2개	637		
· LBP 7280k(토너) 281,300원*2대*2개	1,126		
· LP 4000DN(토너) 192,500원*5개	963		
· HP-CLJ3055(토너-칼라) 232,000원*3색*1대*5개	3,480		
· HP-CLJ3055(토너-검정) 84,700원*1대*8개	678		
- 복사기수리 200,000원*4회	800		
- 각종 고무인 제작 4,000원*25종*3회	300		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*30명	600		
- 기기구입비 10,000원*30명	300		
○급량비	25,200		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*30명*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 신규세원 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	785,189	881,910	△96,721
공공용지의 효율적 관리	121,910	202,584	△80,674
신규세원 발굴	53,650	94,530	△40,880
행정재산 전수측량 실시	32,650	57,080	△24,430
201 일반운영비	21,000	45,000	△24,000
01 사무관리비	21,000	45,000	△24,000
○측량수수료 20,000,000원	20,000		
○전문건설업체 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	11,650	12,080	△430
03 시책추진업무추진비	11,650	12,080	△430
○국 주요업무조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○공공용지 관리업무 추진 2,650,000원	2,650		
○건설관리과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
행정재산 변상금 부과	21,000	35,000	△14,000
303 포상금	21,000	35,000	△14,000
01 포상금	21,000	35,000	△14,000
○신규 세원발굴 포상금 700,000,000원*5%*60%	21,000		
세외수입 징수 제고	15,840	14,071	1,769
세외수입 부과 징수	15,840	14,071	1,769
201 일반운영비	1,200	300	900
01 사무관리비	1,200	300	900
○압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*400건	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○점용관리 및 체납징수 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	13,200	12,171	1,029
01 포상금	13,200	12,171	1,029
○과년도 세외수입 포상금 440,000,000원*3%	13,200		
원활한 도시계획사업 추진	4,605	40,811	△36,206
신속·정확한 보상업무 추진	3,605	39,811	△36,206
203 업무추진비	2,210	2,080	130
03 시책추진업무추진비	2,210	2,080	130
○보상업무 추진 2,210,000원	2,210		
305 배상금등	1,395	1,395	0
01 배상금등	1,395	1,395	0
○청량리동 39 홍정욱 외 1 판결배상금(임료) 1,395,000원	1,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보상협의회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보상협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
노점 및 노상적치물 정비	47,815	30,172	17,643
불법 노점 및 노상적치물 정비	44,312	27,672	16,640
201 일반운영비	9,362	11,962	△2,600
01 사무관리비	6,500	9,100	△2,600
○가로정비 용품 1,100,000원	1,100		
○피복비(작업복,장갑,모자 등) 2,400,000원	2,400		
○차량임차료 150,000원*20대	3,000		
02 공공운영비	2,862	2,862	0
○노점단속 직원 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○노점상 관리초소 전기요금 50,000원*12월	600		
○노점상 관리초소 연료비(등유) 1,011원*10ℓ*105일	1,062		
203 업무추진비	3,600	4,240	△640
03 시책추진업무추진비	3,600	4,240	△640
○노점상 정비업무 추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	1,350	1,470	△120
01 포상금	1,350	1,470	△120
○도로불법 점용 과태료 체납금 징수 45,000,000원*3%	1,350		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
05 민간위탁금	30,000	10,000	20,000
○불법 노점 및 노상적치물 정비 30,000,000원	30,000		
보도상 영업시설물 관리	3,503	2,500	1,003
201 일반운영비	3,503	2,500	1,003
01 사무관리비	3,503	2,500	1,003
○전기 설비 이전비용(가로판매대 및 구두수선대) 500,000원*5개소	2,500		
○제소전 화해 조정비용	1,003		
- 인지대 및 송달료 17,000원*118개소*1/2	1,003		
행정운영경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047
기본경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047
기본경비(건설관리과)	663,279	679,326	△16,047
201 일반운영비	171,879	174,486	△2,607
01 사무관리비	171,879	174,486	△2,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	26,559		
- 복사용지	4,344		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 복사기 토너	2,094		
· DC-405 418,000원*3개	1,254		
· SCX7610PG 140,000원*6개	840		
- 프린터 토너	12,979		
· LBP4322 329,000원*1대*3개	987		
· LP3522 318,300원*1대*3개	955		
· DP340A 220,700원*10대*3개	6,621		
· DPC2428 307,500원*2대*5개	3,075		
· DPC4350 335,200원*1대*4개	1,341		
- 프린터 드럼	3,542		
· DPC2428 462,000원*2대*3개	2,772		
· DPC4350 385,000원*1대*2개	770		
- 고지서 발송용 창봉투 42원*10,000매	420		
- 일반봉투 30원*26,000매	780		
- 복사기수리 200,000원*2대*3회	1,200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*28명	560		
- 기기구입비 10,000원*28명	280		
○급량비	145,320		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		
- 국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*145명*12월	121,800		
202 여비	487,200	500,640	△13,440
01 국내여비	487,200	500,640	△13,440
○국 기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*145명*12월	487,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	4,743,267	6,142,492	△1,399,225
편리하고 안전한 지역도로망 구축	4,678,263	6,074,556	△1,396,293
도시기반시설 확충	44,360	812,302	△767,942
답십리동488-24번지 도로개설공사	44,360	4,400	39,960
203 업무추진비	4,360	4,400	△40
03 시책추진업무추진비	4,360	4,400	△40
○토목과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○도로개설 업무추진 1,960,000원	1,960		
302 이주및재해보상금	40,000	0	40,000
01 민간인이주보상금	40,000	0	40,000
○보상비 지급 40,000,000원	40,000		
도로 및 시설물 유지관리	2,461,710	3,455,503	△993,793
도로시설물 유지관리	1,199,040	974,800	224,240
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○도로시설유지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	1,197,600	973,200	224,400
01 시설비	1,194,000	965,700	228,300
○도로시설물 유지공사	1,194,000		
- 과속방지턱 신설 60,000원*700m	42,000		
- 과속방지턱 도색 24,000원*3,500㎡	84,000		
- 미끄럼 방지시설 83,000원*2,000㎡	166,000		
- 보.차도경계석 설치 68,000원*2,000m	136,000		
- 도로측구 개량 24,000원*3,000m	72,000		
- 시설물 도색 40,000원*3,000㎡	120,000		
- 보도정비 12,000,000원*25a	300,000		
- 아스팔트 포장 5,000,000원*20a	100,000		
- 콘크리트 포장 1,900,000원*10a	19,000		
- 난간설치 150,000원*600m	90,000		
- 구조물 보수(교량, 옹벽, 지하차도 등) 65,000,000원*1식	65,000		
03 시설부대비	3,600	7,500	△3,900
○측량비 및 지적기초점 이설 3,600,000원*1식	3,600		
20m미만 이면도로ASP 덧씌우기	597,600	607,500	△9,900
401 시설비및부대비	597,600	607,500	△9,900
01 시설비	590,000	600,000	△10,000
○아스팔트 포장 5,000,000원*118a	590,000		
03 시설부대비	7,600	7,500	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량비 및 지적기초점 이설 7,600,000원*1식*100%	7,600		
뒷골목 도로정비	410,000	500,000	△90,000
401 시설비및부대비	410,000	500,000	△90,000
01 시설비	410,000	500,000	△90,000
○뒷골목 도로정비	410,000		
- 소형 고압블럭 포장 4,500,000원*41a	184,500		
- 콘크리트 포장 4,300,000원*41a	176,300		
- 부대공 49,200,000원*1식	49,200		
겨울철 제설대책 추진	97,920	104,600	△6,680
201 일반운영비	2,400	2,800	△400
03 행사운영비	2,400	2,800	△400
○제설대책현판 및 종료행사 경비 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○제설대책 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	93,900	100,000	△6,100
01 시설비	93,900	100,000	△6,100
○제설자재 및 민간제설시행 81,500,000원	81,500		
○제설자재구매비 6,200원*2,000포	12,400		
도로 부당이득금 반환	13,954	16,954	△3,000
305 배상금등	13,954	16,954	△3,000
01 배상금등	13,954	16,954	△3,000
○도로부지 부당이득금 반환 배상금 13,954,000원	13,954		
도로시설물 세척공사	81,196	49,950	31,246
401 시설비및부대비	81,196	49,950	31,246
01 시설비	81,196	49,950	31,246
○공사비	81,196		
- 시설물 세척 1,319원*2회*30,400㎡	80,196		
- 부대공(안전시설) 1,000,000원*1식	1,000		
도로시설물 정밀점검 및 실시설계용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○점검 및 실시설계용역비 20,000,000원	20,000		
휘경4건널목 존치에 따른 유지관리비 부담	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
02 공공운영비	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리비 42,000,000원	42,000		
도로 및 시설물 직영보수	105,116	90,878	14,238
도로보수 자재구매	40,900	36,260	4,640
206 재료비	40,900	36,260	4,640
01 재료비	40,900	36,260	4,640
○도로보수 자재구매	40,900		
- 경계브럭 7,000원*500㎡	3,500		
- 소형 고압브럭 9,000원*500㎡	4,500		
- 시멘트 3,400원*1,000대	3,400		
- 상온 아스콘 11,500원*2,000대	23,000		
- 아스콘 55,000원*100톤	5,500		
- 기타재료(세척용자재, 페인트.모래) 1,000,000원	1,000		
직영장비 운용 및 관리	43,819	35,118	8,701
201 일반운영비	43,819	35,118	8,701
02 공공운영비	43,819	35,118	8,701
○직영장비 운용 및 관리	43,819		
- 건설장비 보험료 7,485,000원*0.95	7,111		
- 바브켓 연료비 100,000원*12월*0.8	960		
- 건설기계연료 1,750원*64ℓ*20일*2대*0.8	3,584		
- 컷터기 유지비 50,000원*12월*0.8	480		
- 고압세정기 유지비 50,000원*12월*0.8	480		
- 바브켓 유지비 100,000원*12월*0.8	960		
- 다목적(8톤,연료) 1,750원*60ℓ*20일*3대*0.8	5,040		
- 다목적차량 유지비 191,666원*3대*4월*0.8	1,840		
- 염화칼슘 살포기 유지비 200,000원*14대*4월*0.8	8,960		
- 지게차 100,000원*12월*0.8	960		
- 호이스트 자체검사 107,800원*2회	216		
- 1톤(트럭) 연료비 1,750원*60ℓ*3대*12월*0.8	3,024		
- 1톤(트럭) 관리비 1,000,000원*3대	3,000		
- 승용차(경차) 연료비 1,900원*33ℓ*12월*0.8*2대	1,204		
- 승용차(경차) 관리비 1,500,000원*2대	3,000		
- 자동차세 및 환경개선부담금 등 기타공과금 3,000,000원*1식	3,000		
직영기동반 운영 및 관리	20,397	19,500	897
201 일반운영비	19,317	18,300	1,017
01 사무관리비	2,184	1,176	1,008
○피복비	2,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 50,000원*17명	850		
- 우의 30,000원*17명	510		
- 절연화 35,000원*8명	280		
- 방한화 32,000원*17명	544		
02 공공운영비	17,133	17,124	9
○무선전화 사용요금	1,680		
- 무선전화 사용료 50,000원*2대*6월	600		
- 제설차량 스마트폰 사용료 60,000원*3대*6월	1,080		
○인부 대기실 및 창고관리	15,453		
- 기본 전기요금 5,853원*20kw*12월	1,405		
- 사용 전기요금 103.6원*20kw*6시간*30일*6월	2,238		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037	169		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 도시가스요금 312,400원*12월	3,749		
- 무인경비요금 176,000원*12월	2,112		
- 영조물보험자기부담금 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○기동반 운영관리 업무추진 1,080,000원	1,080		
가로등 유지관리	1,139,797	846,174	293,623
가로등 유지보수	930,116	706,174	223,942
201 일반운영비	622,751	398,671	224,080
02 공공운영비	622,751	398,671	224,080
○보수차량유지관리	13,988		
- 작업차량연료비 1,750원*8ℓ*22일*12월	3,696		
- 순찰차량연료비 1,750원*6ℓ*22일*12월	2,772		
- 보험료 800,000원*2대	1,600		
- 수리비 144,000,000원*3%	4,320		
- 정기검사비, 자동차세 400,000원*2대*2회	1,600		
○전기요금	608,763		
- 가로등용 전기 기본요금 5,090원*1,406kw*12월*1.0375*1.05*1.1	102,910		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*1,406kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	505,853		
206 재료비	82,497	82,502	△5
01 재료비	82,497	82,502	△5
○재료비	82,497		
- 메탈램프70W 8,000원*2,474등*20%	3,959		
- 메탈램프200W 12,000원*3,811등*20%	9,147		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 메탈램프350W 13,000원*917등*20%	2,385		
- 메탈안정기70W 8,000원*2,474등*10%	1,980		
- 메탈안정기200W 19,000원*3,811등*10%	7,241		
- 메탈안정기350W 20,000원*917등*10%	1,834		
- 보행 등기구 72,000원*2,231등*3%	4,819		
- 가로등 등기구 126,000원*4,971등*3%	18,791		
- 가로등 등주 364,000원*3,742본*1%	13,621		
- 가로등 분전함 1,560,000원*240면*5%	18,720		
401 시설비및부대비	224,868	225,001	△133
01 시설비	224,868	225,001	△133
○가로등 유지보수	224,868		
- 등주 보수 1,500,000원*3,742본*1%	56,130		
- 분전함 보수 3,510,000원*240면*5%	42,120		
- 등주 세척 12,000원*3,742본*1회	44,904		
- 등기구 세척 9,000원*7,202등*1회	64,818		
- 절연 및 누전 보수 16,896,000원*1식	16,896		
지하보차도 기전시설 유지보수	149,217	90,000	59,217
201 일반운영비	149,217	90,000	59,217
01 사무관리비	5,401	4,735	666
○전기안전관리 대행수수료	5,401		
- 장안교 지하차도 118,760원*13월*1.1	1,699		
- 동부 지하보차도 111,760원*13월*1.1	1,599		
- 외대앞 역 지하차도 147,000원*13월*1.1	2,103		
02 공공운영비	143,816	85,265	58,551
○휘경 지하보도 유지관리	5,841		
- 일반용 전기 기본요금 5,400원*8kw*12월*1.0375*1.05*1.1	622		
- 일반용 전기 사용요금 94.5원*8kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	5,219		
○장안교 지하차도 유지관리	28,056		
- 가로등용 전기 기본요금 5,090원*36kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,635		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*36kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	17,270		
- 일반용 전기 기본요금 5,400원*63kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,892		
- 일반용 전기 사용요금 94.5원*63kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	2,569		
- 상하수도요금 15,000원*6월	90		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○신이문 지하보차도 유지 관리	7,970		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등용 전기 기본요금 5,090원*9kw*12월*1.0375*1.05*1.1	659		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*9kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	4,318		
- 일반용 전기 기본요금 5,480원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1	1,577		
- 일반용 전기 사용요금 94.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	816		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○독구말 지하보차도 유지관리	5,182		
- 가로등용 전기 기본요금 5,090원*4kw*12월*1.0375*1.05*1.1	293		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*4kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	1,919		
- 일반용 전기 기본요금 5,400원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1	1,554		
- 일반용 전기 사용요금 94.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	816		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○동부 지하보차도 유지관리	27,013		
- 가로등용 전기 기본요금 5,000원*35kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,517		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*35kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	16,790		
- 일반용 전기 기본요금 5,400원*60kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,660		
- 일반용 전기 사용요금 94.5원*60kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	2,446		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○외대앞역 지하차도 유지관리	44,489		
- 가로등용 전기 기본요금 5,090원*30kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,196		
- 가로등용 전기 사용요금 69.5원*30kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	10,794		
- 일반용 전기 기본요금 6,790원*51kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,980		
- 일반용 전기 사용요금 95.9원*51kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	25,319		
- CCTV회선사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○지하보차도 시설장비 유지관리	25,265		
- 비상발전기 연료비 1,750원*5ℓ*12일*12월	1,260		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가솔린발전기 연료비 1,900원*3ℓ*12일*12월	821		
- 양수기(신이문, 독구말)연료비 1,900원*3ℓ*2개소*5일*12월	684		
- 지하보차도 기전시설 유지보수 2,500,000원*9개소	22,500		
승강기 기전시설 유지보수	60,464	50,000	10,464
201 일반운영비	60,464	50,000	10,464
02 공공운영비	60,464	50,000	10,464
○중랑천 진입육교 승강기 유지관리	16,230		
- 전기요금 400,000원*12월*1.0375*1.05*1.1	5,752		
- CCTV 및 인터폰 요금 50,000원*12월	600		
- 승강기 검사료 170,000원*1회*1.1	187		
- 위탁관리비 370,000원*13월*1.1	5,291		
- 보수비 80,000,000원*5%*1.1	4,400		
○외대앞역 승강기 유지관리	44,234		
- CCTV 및 인터폰 요금 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 검사료 170,000원*6대*1회*1.1	1,122		
- 위탁관리비 280,000원*6대*13월*1.1	24,024		
- 보수비 750,000,000원*1.95%*1.1	16,088		
보안등 유지관리	927,280	869,699	57,581
보안등 유지 보수	927,280	869,699	57,581
201 일반운영비	461,830	349,690	112,140
02 공공운영비	461,830	349,690	112,140
○전기요금	461,830		
- 보안등50W 30.3원*50W*3,482등*1.15*12월*1.0375*1.05*1.1	87,235		
- 보안등100W 30.3원*100W*7,476등*1.15*12월*1.0375*1.05*1.1	374,595		
206 재료비	155,448	180,000	△24,552
01 재료비	155,448	180,000	△24,552
○재료비	155,448		
- 메탈램프70W 16,600원*1,921등*20%	6,378		
- 메탈램프100W 17,400원*9,037등*20%	31,449		
- 메탈안정기 70W 14,400원*1,921등*10%	2,767		
- 메탈안정기 100W 15,000원*9,037등*10%	13,556		
- 등기구 122,800원*10,958등*3%	40,370		
- 자동점멸기 42,300원*10,958등*10%	46,353		
- 글러브 13,300원*10,958등*10%	14,575		
401 시설비및부대비	310,002	340,009	△30,007

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,002	340,009	△30,007
○보안등 유지보수			
23,575원*10,958등*12월*10%	310,002		
행정운영경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932
기본경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932
기본경비(토목과)	65,004	67,936	△2,932
201 일반운영비	60,804	63,736	△2,932
01 사무관리비	60,804	63,736	△2,932
○일반수용비	16,404		
- 복사용지	2,040		
· A4 23,000원*6박스*12월	1,656		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 복사기	1,712		
· DC405(토너) 428,000원*4개	1,712		
- 프린터 토너	6,431		
· LBP-3232G 187,100원*2대*6개	2,246		
· DP340A 231,000원*3개	693		
· LP-3522 290,400원*4개	1,162		
· LBP-4322K 323,400원*3개	971		
· DP-205 159,500원*3개	479		
· HP C6427A 26,400원*10개	264		
· Epson R-2400 15,400원*40개	616		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 인쇄비 1,100원*5종*80권	440		
- GIS도로시스템 운영 4,055,000원	4,055		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 22,000원*23명	506		
- 기기구입비 20,000원*23명	460		
○제설근무 일숙직비(4.5개월)	25,080		
- 제설근무 일직(휴일) 60,000원*168명	10,080		
- 제설근무 숙직(평일) 60,000원*250명	15,000		
○급량비	19,320		
- 기본업무수행 특근매식비			
70,000원*23명*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

치 수 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	5,658,582	5,678,877	△20,295
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 5,644,898		
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,822,965	3,818,998	3,967
하수시설물 유지관리	1,339,000	1,592,000	△253,000
준설・기동반 운영	98,000	93,000	5,000
201 일반운영비	98,000	85,000	13,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기동반 및 준설반 소모품	2,261		
- 장갑 550원*22명*4켤레*12월	581		
- 비누 1,800원*50개*12월	1,080		
- 휴지 1,000원*25롤*12월	300		
- 작업일지 1,000원*6종*50권	300		
○기동반 및 준설반 피복비	2,739		
- 우의 24,500원*22명	539		
- 가슴장화 40,000원*22명	880		
- 작업복 60,000원*22명	1,320		
02 공공운영비	93,000	80,000	13,000
○상용직 대기실	16,710		
- 전기료 500,000원*12월	6,000		
- 도시가스 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비 1,110,000원	1,110		
○장비 및 차량연료비	28,500		
- 장비 1,900원*710ℓ*12월	16,188		
- 화물차 1,900원*135ℓ*4대*12월	12,312		
○차량 및 장비 유지관리비	36,000		
- 화물차 9,000,000원	9,000		
- 준설기 26,500,000원	26,500		
- 이륜차 100,000원*5대	500		
○차량보험료 및 자동차세	3,100		
- 이륜차 보험료 100,000원*5대	500		
- 화물차 보험료 450,000원*4대	1,800		
- 화물차 부담금 150,000원*4대	600		
- 화물차 자동차세 50,000원*4대	200		
○준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	8,690		
- 보험료 550,000원*14대	7,700		
- 부담금 330,000원*3회	990		
하수시설물 보수자재 구매	39,000	45,000	△6,000
206 재료비	39,000	45,000	△6,000

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	39,000	45,000	△6,000
○하수시설물 보수자재	39,000		
- 하수관 60,000원*250m	15,000		
- 빗물받이 뚜껑 30,000원*200개	6,000		
- 록하드 10,000원*800대	8,000		
- 이중벽관 20,000원*250m	5,000		
- 기타자재 5,000,000원*1식	5,000		
하수시설물 체계적 관리	165,000	151,000	14,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,800	2,500	300
○하수도 전산시스템 운용 소모품	2,800		
- 잉크 및 인쇄용지 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	2,200	500	1,700
○한국상하수도 협회비 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	160,000	148,000	12,000
01 시설비	160,000	148,000	12,000
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*300개	150,000		
○빗물받이 악취 저감시설 구매 50,000원*200개	10,000		
하수시설물 유지보수	1,002,000	1,303,000	△301,000
401 시설비및부대비	1,002,000	1,303,000	△301,000
01 시설비	1,000,000	1,300,000	△300,000
○하수시설물 유지보수(연간단가)	1,000,000		
- 하수관 정비 430,000원*1,300m	559,000		
- 구조물공 500,000원*300개소	150,000		
- 포장공 2,000,000원*60a	120,000		
- 기타 폐기물 및 이전비 171,000,000원*1식	171,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○하수시설물 유지보수 1,000,000,000원*0.002	2,000		
노후불량 하수도 정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○하수암거시설물 정밀점검 용역	35,000		
- 장안동328~335 외 13개소 하수암거 정밀점검 용역 35,000,000원*1식	35,000		
하수도 및 빗물받이 준설	873,609	940,000	△66,391
하수도 준설	714,000	805,000	△91,000
401 시설비및부대비	714,000	804,000	△90,000
01 시설비	707,000	800,000	△93,000
○하수도 준설(연간단가)	707,000		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수도 및 빗물받이 준설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 흡입준설 220,000원*1,700㎥	374,000		
- 바켓준설 270,000원*500㎥	135,000		
- 암거준설 100,000원*1,500㎥	150,000		
- 기타 부대공 및 폐기물 48,000,000원*1식	48,000		
03 시설부대비	7,000	4,000	3,000
○하수도 준설 7,000,000원	7,000		
빗물받이 준설	159,609	135,000	24,609
101 인건비	35,700	35,000	700
04 기간제근로자등보수	35,700	35,000	700
○이면도로 빗물받이 준설 인부임 2,550,000원*14개동	35,700		
401 시설비및부대비	123,909	100,000	23,909
01 시설비	123,909	100,000	23,909
○간선도로 빗물받이 준설	123,909		
- 준설비 9,000원*11,200개소	100,800		
- 횡단하수거준설 58,800원*393개소	23,109		
풍수해예방 사전 준비	133,880	133,930	△50
수방자재 사전확보	40,600	35,650	4,950
201 일반운영비	38,600	33,650	4,950
01 사무관리비	38,600	33,650	4,950
○수방자재 구입	18,500		
- 마대 150원*80,000개	12,000		
- 비닐 60,000원*50롤	3,000		
- 묶음줄 7,000원*500개	3,500		
○수방용 모래마대 보관함 구입비 500,000원*18개	9,000		
○수방대책용 우의, 장화 구입비	6,000		
- 우의 24,000원*200벌	4,800		
- 장화 12,000원*100족	1,200		
○수방대책 근무자 피복비 90,000원*30명	2,700		
○수방대책용 재난안전선 구입비 400원*6,000m	2,400		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○수해예방 유공직원 100,000원*20명	2,000		
풍수해 예방활동 전개 및 홍보	93,280	98,280	△5,000
201 일반운영비	23,080	23,480	△400
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○풍수해 예방 홍보물 등 제작	10,200		
- 책자(계획서) 15,000원*160권	2,400		
- 팸플릿 100원*60,000매	6,000		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배너(현수막)제작 90,000원*20개	1,800		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○수방대책용 장비 사용료	10,480		
- 동보시스템 1,440,000원*6월	8,640		
- 한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
- 휴대용 정비화상 전송 30,000원*12월	360		
- 수위관측시스템 40,000원*1회선*12월	480		
03 행사운영비	2,400	2,800	△400
○수방대책 현판 및 종료행사 경비 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	6,000	6,400	△400
03 시책추진업무추진비	6,000	6,400	△400
○수방대책 업무추진 3,600,000원	3,600		
○치수방재과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
302 이주및재해보상금	4,200	8,400	△4,200
02 민간인재해보상금	4,200	8,400	△4,200
○침수가옥 피해방지서비스반 급량비 7,000원*300명*2회	4,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수방대책 및 복구 민간대행 12,000,000원*5월	60,000		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,476,476	1,153,068	323,408
빗물펌프장 유지 관리	926,476	693,068	233,408
201 일반운영비	914,476	645,968	268,508
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○빗물펌프장 전기안전 점검 수수료 1,566,000원*30개소	46,980		
○제작사 점검 수수료 3,020,000원*1회	3,020		
02 공공운영비	862,516	594,008	268,508
○빗물펌프장 운영비	862,516		
- 펌프장 전기료 2,220,000원*30개소*12월	799,200		
- 전용회선 사용료(데이터 전송용) 80,000원*30회선*12월	28,800		
- 인터넷회선 사용료(영상전송용) 40,000원*30회선*12월	14,400		
- 전화사용료 12,480원*12회선*12월	1,798		
- 발전기 가동용 유류 1,700원*30ℓ*26주	1,326		
- 펌프장 사무실 난방 유류 1,300원*27ℓ*12개소*20주	8,424		
- 시설장비유지비 23,800원*30개소*12월	8,568		
03 행사운영비	1,960	1,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설 점검 자재비 및 행사경비 1,000,000원*1식	1,000		
○빗물펌프장 주민설명회 행사경비 80,000원*12개소	960		
401 시설비및부대비	12,000	43,500	△31,500
01 시설비	12,000	43,500	△31,500
○빗물펌프장 전기설비설계 및 안전진단 용역 2,000,000원*1식	2,000		
○빗물펌프장 관사 시설물 보수 500,000원*20개소	10,000		
펌프장 기전설비 보수 보강	300,000	360,000	△60,000
401 시설비및부대비	300,000	360,000	△60,000
01 시설비	300,000	360,000	△60,000
○빗물펌프장 기전설비 보수보강 300,000,000원*1식	300,000		
빗물펌프장 원격영상. 자동제어설비 유지 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○빗물펌프장 원격영상감시제어 설비관리 100,000,000원	100,000		
수문 안전진단 및 보수 보강	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○빗물펌프장 수문 정밀점검(8개소) 140,000,000원*1식	140,000		
○빗물펌프장 수문 보수보강(2개소) 10,000,000원*1식	10,000		
하천정비 및 관리	1,192,215	1,260,004	△67,789
안전하고 쾌적한 하천관리	1,192,215	1,109,254	82,961
중랑천 외 2개소 하천시설물 유지 관리	1,066,590	963,529	103,061
201 일반운영비	42,589	34,909	7,680
01 사무관리비	7,680	4,800	2,880
○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 80,000원*8개소*12월	7,680		
02 공공운영비	34,909	30,109	4,800
○중랑천 체육공원 공공요금	29,209		
- 체육공원 가로등 전기요금 1,370,000원*12월*1.1	18,084		
- 체육공원 음수대 수도요금 150,000원*5개소*9월*1.1	7,425		
- 영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		

부서: 치수방재과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 음악 및 재난방송 인터넷 회선 사용료 40,000원*5회선*6월	1,200		
○성북천·정릉천 분수 공공요금 150,000원*7월*2개소	2,100		
○성북천·정릉천 예·경보시스템 전기 및 통신요금 300,000원*12월	3,600		
308 자치단체등이전	100,001	0	100,001
05 자치단체간부담금	100,001	0	100,001
○중랑천 수계하천 유지용수 공급시설 유지관리 분담금 8,333,340원*12월	100,001		
401 시설비및부대비	924,000	928,620	△4,620
01 시설비	920,000	924,000	△4,000
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리(연간단가) 800,000,000원	800,000		
○중랑천 체육공원(제1,제5) 이동식화장실 설치 60,000,000원*2개소	120,000		
03 시설부대비	4,000	4,620	△620
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리 800,000,000원*0.005	4,000		
기성제 정비	45,225	45,225	0
401 시설비및부대비	45,225	45,225	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○기성제 정비공사(석축보수, 호안보수 등) 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	225	225	0
○기성제 정비공사 45,000,000원*0.005	225		
유수지 준설	80,400	100,500	△20,100
401 시설비및부대비	80,400	100,500	△20,100
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○유수지 준설공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	400	500	△100
○유수지 준설공사 80,000,000원*0.005	400		
재난없는 안전도시 건설	59,326	86,719	△27,393
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 45,642		
재난관리 행정체제 확립	38,450	38,800	△350
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 24,766		
안전관리계획 수립	8,800	8,950	△150
201 일반운영비	7,450	7,450	0
01 사무관리비	7,450	7,450	0

부서: 치수방재과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리 종합계획 47,000원*150부	7,050		
○사전재해 영향성 검토 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○안전관리계획 업무추진 1,350,000원	1,350		
재난대응 종합훈련 실시	2,526	2,526	0
201 일반운영비	2,526	2,526	0
01 사무관리비	2,526	2,526	0
○홍보물 90,000원*2개	180		
○X-배너 60,000원*2개	120		
○재난대비 대응훈련 급량비 7,000원*53명*6식	2,226		
안전점검의 날 행사	5,880	6,080	△200
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○홍보물품 3,600,000원	3,600		
○홍보전단 80원*500매*12회	480		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○안전점검의 날 업무추진 1,800,000원	1,800		
안전복지서비스 사업	21,244	21,244	0
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
201 일반운영비	21,244	21,244	0
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
01 사무관리비	21,244	21,244	0
○안전복지 서비스사업 21,244,000원	21,244		
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
재난취약시설 안전관리	20,876	47,919	△27,043
재난취약시설 안전점검	12,901	40,044	△27,143
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
○시설물 합동점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	11,901	17,544	△5,643
12 기타보상금	11,901	17,544	△5,643
○외부전문가 안전점검수당 258,700원*2명*23일	11,901		

부서: 치수방재과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험 사업	520	420	100
201 일반운영비	520	420	100
02 공공운영비	520	420	100
○보험료 20,000원*26명	520		
재난예방 홍보	7,455	7,455	0
201 일반운영비	7,455	7,455	0
01 사무관리비	7,455	7,455	0
○폭염대비 입간판 등 100,000원*20개소	2,000		
○홍보물(팸플릿 등) 150원*5종*5,000개	3,750		
○구민안전의식 설문조사 인쇄비 1,105,000원	1,105		
○자율방재단 교재비 6,000원*100부	600		
행정운영경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008
기본경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008
기본경비(치수방재과)	86,118	87,126	△1,008
201 일반운영비	81,078	81,846	△768
01 사무관리비	81,078	81,846	△768
○일반수용비	24,918		
- 복사용지	3,024		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 프린터 토너	11,438		
· DOCUPRINT340A 220,700원*4대*4개	3,532		
· LP3232G 274,000원*2대*3개	1,644		
· LPB4322K 329,000원*1대*4개	1,316		
· LP430DN 183,000원*2대*4개	1,464		
· DOCUPRINT255 188,500원*1대*3대	566		
· DOCUPRINT C4350(칼라) 335,200원*1대*3개	1,006		
· LP3522 318,300원*2대*3개	1,910		
- 프린터 토너, 드럼 일체형	879		
· DOCUPRINT C4350 293,000원*3개	879		
- 칼라프린터	3,017		
· DOCUPRINT C4350(잉크) 335,200원*3색*3개	3,017		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 설계양식 등 25종 2,000원*25종*50권	2,500		
- 펌프장 등 신문구독료 15,000원*13개소*12월	2,340		
- 기본사무용품 20,000원*44명	880		
- 기기구입비 10,000원*44명	440		
○수방근무 일숙직비	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수방근무 일직(토,일,공휴일) 60,000원*4명*40일	9,600		
- 수방근무 숙직(평일) 60,000원*2명*80일	9,600		
○급량비	36,960		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*44명*12월	36,960		
203 업무추진비	5,040	5,280	△240
04 부서운영업무추진비	5,040	5,280	△240
○부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		
재무활동(치수방재과)	497,958	426,030	71,928
내부거래지출(치수방재과)	497,958	426,030	71,928
재난관리기금 적립 · 운용	497,958	426,030	71,928
702 기금전출금	497,958	426,030	71,928
01 기금전출금	497,958	426,030	71,928
○재난관리 기금 497,958,000원	497,958		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	647,227	890,964	△243,737
안전하고 편리한 교통환경 조성	496,372	667,965	△171,593
교통환경개선	339,109	298,400	40,709
교통여건 개선	9,720	11,700	△1,980
201 일반운영비	3,900	5,500	△1,600
01 사무관리비	3,900	5,500	△1,600
○교통사고 예방 홍보	2,000		
- 팸플릿 250원*3,000매	750		
- 피켓 25,000원*50개	1,250		
○교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교통소통대책자문위원 심의수당 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	5,820	6,200	△380
03 시책추진업무추진비	5,820	6,200	△380
○교통행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○교통여건개선 업무추진 3,420,000원	3,420		
교통유발 부담금 부과	53,014	59,500	△6,486
101 인건비	22,932	27,300	△4,368
04 기간제근로자등보수	22,932	27,300	△4,368
○교통유발부담금 부과 징수 보조인력 42,000원*3명*26일*4월	13,104		
○기업체교통수요관리 보조인력 42,000원*1명*26일*9월	9,828		
201 일반운영비	19,202	19,000	202
01 사무관리비	19,202	19,000	202
○교통유발부담금 부과 징수	1,952		
- 교통유발부담금 고지서 68,000원*14박스	952		
- 교통유발부담금 부과 안내문 외 1종 200원*2,500매*2종	1,000		
○기업체 교통수요관리 홍보물(팸플릿 등) 300원*5,000매*2종*2회	6,000		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
○교통유발부담금 경감 심의 수당 100,000원*8명*1회	800		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*150건	450		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교통유발부담금 담당직원 워크숍 500,000원*2명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	7,000	7,000	0
○선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무추진 2,880,000원	2,880		
도로 및 보행자 안내표지판 유지관리	48,025	54,200	△6,175
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*10개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	46,825	53,000	△6,175
01 시설비	46,825	53,000	△6,175
○보행자 안내표지판 관리	16,825		
- 세척 2,000,000원*2회	4,000		
- 정비(교체설치) 4,275,000원*3개	12,825		
○도로표지판 관리	30,000		
- 세척 및 도색 5,000,000원*2회	10,000		
- 신설 5,000,000원*2개	10,000		
- 정비 500,000원*20개	10,000		
교통불편지점 개선사업	125,000	63,000	62,000
401 시설비및부대비	125,000	63,000	62,000
01 시설비	125,000	63,000	62,000
○교통불편지점 개선 사업 70,000,000원	70,000		
○답십리 래미안알파인아파트 진입도로 개선 55,000,000원	55,000		
도로부속 교통시설물 유지보수	103,350	110,000	△6,650
401 시설비및부대비	103,350	110,000	△6,650
01 시설비	103,350	110,000	△6,650
○보행자 방호울타리 정비	75,000		
- 보수 200,000원*250m	50,000		
- 세척 등 5,000원*5,000m	25,000		
○차량진입 금지봉 관리	19,350		
- 보수 69,000원*100개소	6,900		
- 자재구매 249,000원*50개소	12,450		
○도로 반사경 정비 300,000원*30개소	9,000		
자전거 이용 활성화	43,167	46,167	△3,000
자전거이용시설 설치 및 유지관리	32,867	35,867	△3,000
201 일반운영비	4,067	8,067	△4,000
02 공공운영비	4,067	5,067	△1,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인자전거 대여소 인터넷·전기요금	867		
- 인터넷 요금 23,100원*2개소*12월	555		
- 전기요금 13,000원*2개소*12월	312		
○시설장비유지비	3,200		
- 무인자전거대여소 수리비 500,000원*2개소*2회	2,000		
- 자전거 공기주입기 수리 80,000원*15개소	1,200		
401 시설비및부대비	26,000	25,000	1,000
01 시설비	26,000	25,000	1,000
○자전거보관대 300,000원*30대	9,000		
○공기주입기 400,000원*5대	2,000		
○자전거보관대 정비 500,000원*30개소	15,000		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
○자전거(RFID칩 및 ROCK장치 포함) 400,000원*7대	2,800		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	10,300	10,300	0
402 민간자본이전	10,300	10,300	0
02 민간대행사업비	10,300	10,300	0
○교육장 운영지원	10,300		
- 홍보용품 제작 100원*5,000부	500		
- 교육강사비 50,000원*2명*50일	5,000		
- 유지관리 400,000원*9월	3,600		
- 공공요금 100,000원*12월	1,200		
승용차 요일제 추진	7,336	11,940	△4,604
승용차 요일제 정착화	7,336	11,940	△4,604
201 일반운영비	6,040	9,000	△2,960
01 사무관리비	6,040	9,000	△2,960
○홍보용품	4,240		
- 전단 100원*16,000매	1,600		
- 입간판 40,000원*30개	1,200		
- 배너 90,000원*16개	1,440		
○RFID 리더기 관리	1,800		
- 휴대용리더기 유지보수 120,000원*15대	1,800		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
○승용차요일제 추진 1,296,000원	1,296		
교통체납징수	88,608	87,013	1,595
법규위반자동차 체납관리	88,608	87,013	1,595
201 일반운영비	50,208	50,040	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,208	50,040	168
○인쇄비	47,808		
- 체납과태료 OCR고지서(연속용) 68,000원*32박스*12월	26,112		
- 체납과태료 OCR고지서(낱장) 68,000원*1박스*12월	816		
- 창봉투 구매비 42원*10,000매*12월	5,040		
- 고지서인쇄 및 봉입비 33원*40,000건*12월	15,840		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*800건	2,400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○교통체납징수 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	37,500	35,973	1,527
01 포상금	37,500	35,973	1,527
○과년도 체납징수 포상금 1,250,000,000원*3%	37,500		
운수사업자 질서의식 함양	18,152	224,445	△206,293
대중교통 편익증진	13,832	219,280	△205,448
201 일반운영비	11,600	216,800	△205,200
01 사무관리비	11,600	216,800	△205,200
○교통민원신고 심의위원 참석 수당 100,000원*8명*12월	9,600		
○택시, 마을버스 등 홍보(스티커) 3,200원*625매	2,000		
203 업무추진비	2,232	2,480	△248
03 시책추진업무추진비	2,232	2,480	△248
○대중교통 지도관리 업무추진 1,432,000원	1,432		
○화물자동차 지도관리 업무추진 800,000원	800		
버스전용차로 계도단속	4,320	5,165	△845
201 일반운영비	4,320	5,165	△845
01 사무관리비	4,320	5,165	△845
○인쇄비	4,320		
- 버스전용차로 단속사실 통보서 75,000원*10박스	750		
- 소봉투 16원*10,000매	160		
- 창봉투 30원*36,000매	1,080		
- 대봉투 35원*3,000매	105		
- 우편엽서 15원*3,000매*12월	540		
- 전용차로단속 관련서식 65원*5,000매	325		
- 운전자 과태료 OCR고지서 68,000원*10박스*2회	1,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144
기본경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144
기본경비(교통행정과)	150,855	222,999	△72,144
201 일반운영비	146,655	218,739	△72,084
01 사무관리비	49,801	57,723	△7,922
○일반수용비	29,641		
- 각종 봉투	544		
· 일반봉투 30원*1,000매*12월	360		
· 행정봉투(소) 36원*100매*12월	44		
· 행정봉투(중) 54원*150매*12월	98		
· 행정봉투(대) 70원*50매*12월	42		
- 복사용지	2,736		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*3박스	96		
- 복사기	1,430		
· DC-3005G(토너) 198,000원*1대*4개	792		
· DC-3005G(드럼) 319,000원*1대*2개	638		
- 모사전송기	216		
· 브라더 2900(토너) 107,800원*1대*2개	216		
- 프린터	18,871		
· LP-3232(토너) 274,000원*1대*2개	548		
· LP-3532(토너) 318,300원*1대*5개	1,592		
· CHP-4500(토너) 220,000원*1대*3개	660		
· DP-2065(토너) 196,500원*1대*3개	590		
· DP-340A(토너) 220,700원*3대*2개	1,325		
· DPC-4350(토너-칼라) 335,220원*3색*2대*3개	6,034		
· DPC-4350(토너-검정) 293,000원*2대*3개	1,758		
· DPC-4350(드럼) 385,000원*2대*3개	2,310		
· DPC-4350(퓨즈 킷) 534,930원*2대*3개	3,210		
· LBP-7280(토너) 281,300원*1대*3개	844		
- 복사기수리 600,000원*2회	1,200		
- 플로터	2,064		
· 디자인젯 1050(플로터 잉크) 318,120원*1대*3개	955		
· 플로터 용지(A0) 99,000원*1대*6롤	594		
· 플로터 용지(A1) 85,800원*1대*6롤	515		
- 총무계획 인쇄비 15,000원*100부	1,500		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*24명	480		
- 기기구입비 10,000원*24명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	20,160		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*24명*12월	20,160		
02 공공운영비	96,854	161,016	△64,162
○공공요금 및 제세	96,854		
- 교통행정팀	11,084		
·(등기)교통유발부담금 정기분 부과 고지 1,770원*2,050건	3,629		
·(등기)전시 동원차량 임무고지서 우송 1,770원*300건*1회	531		
·(일반)교통수요감축 참여 안내 책자 700원*550건*3회	1,155		
·(일반)교통유발부담금 체납 독촉고지 270원*500건*6회	810		
·(일반)미사용신고 안내문 270원*2,500건	675		
·(일반)유류보조금 안내문 발송 270원*2,000건*4회	2,160		
·(등기)택시및 버스 면허증 발송 1,770원*100건*12월	2,124		
- 운수관리팀	12,744		
·(등기)화물운수사업위반 행정처분 사전통지 1,770원*100건*12월	2,124		
·(등기)화물운수사업위반 과태료 고지 1,770원*100건*12월	2,124		
·(등기)택시 및 버스 법규위반 행정처분 사전통지 1,770원*100건*12월	2,124		
·(등기)택시 및 버스 법규위반 과태료 고지 1,770원*100건*12월	2,124		
·(등기)버스전용차선위반 행정처분사전통지 1,770원*50건*12월	1,062		
·(등기)버스전용차선위반과태료고지서 1,770원*50건*12월	1,062		
·(등기)교통민원심의 대상자 사전통지 1,770원*100건*12월	2,124		
- 교통체납징수팀	73,026		
·(등기)체납자 재산압류 통지 1,770원*250통*12월	5,310		
·(일반)차량압류,안내문 등 통지 270원*600통*12월	1,944		
·(일반)과년도 체납 일제고지 270원*20,300통*12회	65,772		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 특별사법 경찰업무 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	190,583	116,718	73,865
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	42,701	42,663	38
특별사법 경찰업무 활성화	7,260	9,738	△2,478
특별사법 경찰 활성화	7,260	9,738	△2,478
201 일반운영비	3,780	6,138	△2,358
01 사무관리비	3,780	6,138	△2,358
○특사경업무 지원프로그램 유지보수 315,000원*12월	3,780		
203 업무추진비	3,480	3,600	△120
03 시책추진업무추진비	3,480	3,600	△120
○자동차관리과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○무보험차량운행자 수사업무 추진 90,000원*12월	1,080		
법규위반 자동차 관리	7,256	4,585	2,671
무단방치및 불법자동차 단속	7,256	4,585	2,671
201 일반운영비	5,744	2,905	2,839
01 사무관리비	4,140	1,080	3,060
○고지서 인쇄비	4,140		
- 자동차관리법위반 OCR고지서 60,000원*12월	720		
- 자동차관리법위반 과태료 사전통지서 60,000원*6박스	360		
- 건설기계원부 등 각종서식 51,000원*4종*15박스	3,060		
02 공공운영비	1,604	1,825	△221
○무선단말기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록업무) 201,550원*2명	404		
203 업무추진비	1,512	1,680	△168
03 시책추진업무추진비	1,512	1,680	△168
○범칙행위자 수사업무 추진 126,000원*12월	1,512		
자동차등록관리	28,185	28,340	△155
자동차등록 민원처리	28,185	28,340	△155
201 일반운영비	26,025	25,940	85
01 사무관리비	25,559	25,559	0
○양도증명서 등 각종 민원서식 51,000원*15종*18박스	13,770		
○자동차 관련 과태료 고지서 66,000원*10박스	660		
○민원인 봉투 30원*747매*12월	269		
○자동차등록원부 60,000원*2종*46박스	5,520		
○자동차등록증 80,000원*30박스	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 고무인 8,000원*10종*3회	240		
○순번대기표 수리비 100,000원*3회	300		
○자동차등록증 커버 240원*10,000개	2,400		
02 공공운영비	466	381	85
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 46,560원*10명	466		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○자동차등록업무(고객감동프로세스) 추진 180,000원*12월	2,160		
행정운영경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827
기본경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827
기본경비(자동차관리과)	147,882	74,055	73,827
201 일반운영비	143,682	69,855	73,827
01 사무관리비	52,683	37,121	15,562
○일반수용비	30,843		
- 각종 봉투	1,880		
· 일반봉투 30원*4,500매*12월	1,620		
· 행정봉투(소) 36원*300매*12월	130		
· 행정봉투(중) 54원*200매*12월	130		
- 복사용지	6,432		
· A4 22,000원*20박스*12월	5,280		
· B4 32,000원*3박스*12월	1,152		
- 복사기	4,950		
· DC-450i(토너,드럼) 616,000원*2대*3개	3,696		
· DC-405(토너,드럼) 418,000원*1대*3개	1,254		
- 모사전송기	880		
· CF560R(토너,드럼) 110,000원*1대*8개	880		
- 프린터	14,361		
· DP240A(토너) 220,700원*1대*3개	663		
· DP340A(토너) 220,700원*2대*2개	883		
· DP205(토너) 188,500원*1대*3개	566		
· DP255(토너) 188,500원*2대*2개	754		
· LP3522(토너) 318,300원*5대*2개	3,183		
· LBP4322K(토너) 329,000원*2대*3개	1,974		
· CHP4500(토너) 220,000원*1대*3개	660		
· DPC-4350(토너-칼라) 335,200원*1대*3색*2개	2,012		
· DPC-4350(토너-검정) 293,000원*1대*2개	586		
· DPC-4350(드럼) 1,540,000원*1대*2개	3,080		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*26명	520		
- 기기구입비 10,000원*26명	260		
○급량비	21,840		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월	21,840		
02 공공운영비	90,999	32,734	58,265
○공공요금 및 제세	90,999		
- (전자등기)의무보험과태료 사전통지 1,800원*450통*12월	9,720		
- (전자등기)의무보험 과태료 고지 1,800원*300통*12월	6,480		
- (전자등기)의무보험 과태료 독촉고지 1,800원*280통*12월	6,048		
- (등기)자동차등록 관련 통지서 등 1,770원*100통*12월	2,124		
- (등기)의무보험미가입운행차량 출석요구서 1,770원*100통*12월	2,124		
- (전자일반)의무보험미가입자 가입촉구서 300원*1,000통*12월	3,600		
- (전자일반)의무보험 과태료자납분 부과 300원*500통*12월	1,800		
- (전자등기)정기검사 안내통지 1,800원*200건*52주	18,720		
- (전자등기)정기점검 안내통지 1,800원*20건*52주	1,872		
- (전자등기)검사 및 점검 과태료 사전통지 1,800원*410건*12월	8,856		
- (전자등기)검사 및 점검 과태료 고지 1,800원*360건*12월	7,776		
- (전자등기)검사 및 점검 과태료 독촉고지 1,800원*350건*12월	7,560		
- (전자일반)검사 및 점검 과태료(자납분) 부과 300원*1,000건*12월	3,600		
- (등기)무단방치차량자진처리 2차예고 1,770원*30건*12월	638		
- (전자등기)정기검사명령서 발송 1,800원*170건*12월	3,672		
- (등기)무단방치차량자진처리 명령 1,770원*30건*12월	638		
- (등기)임시검사명령 및 원상복구명령 1,770원*60건*12월	1,275		
- (일반)무단방치차량자진처리 1차예고 270원*50건*12월	162		
- 등기반송료 86,665,000원*5%	4,334		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	7,782,634	7,384,543	398,091
	국 21,200		
	기 205,932		
	시 186,163		
	구 7,369,339		
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	1,317,491	1,130,218	187,273
	국 21,200		
	기 205,932		
	시 186,163		
	구 904,196		
보건의료 행정업무 지원	347,764	219,856	127,908
보건소 운영 관리	316,734	169,946	146,788
101 인건비	5,000	8,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	5,000	8,000	△3,000
○의료 전문인력(예비) 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	85,629	70,847	14,782
01 사무관리비	11,985	13,845	△1,860
○일반수용비	9,325		
- 인쇄비	1,460		
· 보건의료행정서비스헌장 운영 리플릿 1,000원*500매	500		
· 보건소 주요업무 보고 4,000원*80부*3회	960		
- 상황판(방역대책 등) 200,000원*3조	600		
- 신문구독료	900		
· 소장실 15,000원*5종*12월	900		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*180매*12월	2,765		
- 화장실용품 30,000원*10개소*12월	3,600		
○위탁교육비	500		
- 보건의료 전문교육 500,000원*1회	500		
○운영수당	2,160		
- 휴일 의료지원 근무자 수당 60,000원*3명*12회	2,160		
02 공공운영비	73,644	57,002	16,642
○공공요금 및 제세	37,844		
- 보통우편 270원*4,440통*12월	14,386		
- 등기우편 1,770원*305통*12월	6,479		
- 반송료 6,400,000원*6%	384		
- 전화요금	10,740		
· 보건소 통합 전화요금 65,000원*13회선*12월	10,140		
· 휴대용전화기 50,000원*1대*12월	600		
- 자동차세	1,172		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(업무용) 292,000원*1대	292		
・승용(방문건강 관리용) 250,000원*3대	750		
・승합(중형) 60,000원*1대	60		
・이동진료버스 70,000원*1대	70		
- 보험료	4,011		
・승용(업무용) 520,000원*1대	520		
・승용(방문건강 관리용) 650,000원*3대	1,950		
・승합(소형) 511,000원*1대	511		
・구급차 430,000원*1대	430		
・이동진료버스 600,000원*1대	600		
- 환경개선 부담금(차량) 84,000원*4대*2회	672		
○시설장비 유지비	4,000		
- 구급차 응급장비 유지 1,000,000원	1,000		
- 이동진료버스 유지관리 1,000,000원	1,000		
- 체지방분석기 등 유지관리 250,000원*2대*4회	2,000		
○차량선박비	31,800		
- 승용(소형) 4,500,000원*4대	18,000		
- 승합(중형) 2,300,000원*1대	2,300		
- 구급차 1,500,000원*1대	1,500		
- 이동진료버스 10,000,000원*1대	10,000		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
○보건소 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○보건정책 업무추진 3,200,000원	3,200		
○보건정책과 시책추진비 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	60,000	57,000	3,000
03 특정업무경비	60,000	57,000	3,000
○대민활동비 50,000원*100명*12월	60,000		
307 민간이전	8,625	1,899	6,726
07 연금지급금	8,625	1,899	6,726
○퇴직금	8,625		
- 운동처방계약직 2,002,250원*1명*3년	6,007		
- 금연구역지도단속계약직 1,308,880원*2명*1년	2,618		
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○보건소 및 구민건강증진센터 수선비 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	110,280	5,000	105,280
01 자산및물품취득비	110,280	5,000	105,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 집기 등 3,000,000원	3,000		
○차량구매(승합 버스) 96,300,000원	96,300		
○이동진료 의료장비구매(전자동협압계외7종) 10,980,000원	10,980		
보건소민원실 운영	14,250	7,922	6,328
201 일반운영비	9,650	7,322	2,328
01 사무관리비	4,490	4,622	△132
○일반수용비	4,490		
- 환경유지 관리 200,000원*5회	1,000		
- 공기청정기 필터 150,000원*3대*2회	900		
- 민원창구 안내 표지판 200,000원*2개	400		
- 민원실 비치용 도서 30,000원*12월	360		
- 보장구 유지관리 600,000원	600		
- 신용카드 가맹점 수수료 등 35,000원*12월	420		
- 인쇄비(민원인용 소봉투) 30원*2,250매*12월	810		
02 공공운영비	5,160	2,700	2,460
○공공요금 및 제세	5,160		
- 민원실 난방연료비 645,000원*8월	5,160		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○민원 업무추진 600,000원	600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○번호대기표 기기구매 4,000,000원	4,000		
사이버보건소 운영	1,000	12,500	△11,500
201 일반운영비	1,000	12,500	△11,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○일반수용비	1,000		
- 인쇄비(사이버보건민원서비스 홍보물) 1,000원*1,000부	1,000		
구민건강증진센터 운영	14,604	15,544	△940
201 일반운영비	14,604	15,544	△940
01 사무관리비	1,860	1,800	60
○일반수용비	1,860		
- 환경개선 175,000원*4회	700		
- 신문구독 15,000원*2종*12월	360		
- 화장실용품 30,000원*12월	360		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*20매*12월	308		
- 소화기충액 16,500원*8개	132		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,744	13,744	△1,000
○공공요금 및 제세	10,744		
- 전화요금 55,000원*12월	660		
- 전기요금 230,000원*12월	2,760		
- 도시가스(냉·난방) 280,000원*10월	2,800		
- 상·하수도료 300,000원*6회	1,800		
- 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선 부담금 64,000원*2회	128		
- 유선방송 시청료 5,500원*12월	66		
- 정화조 청소 20,000원+(15,000원*7.32㎥)	130		
○시설장비 유지비	2,000		
- 냉·난방기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
- 건물·기타시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
보건소 운영 개선	1,176	13,944	△12,768
201 일반운영비	1,176	12,264	△11,088
01 사무관리비	1,176	12,264	△11,088
○급량비	1,176		
- 토요일 진료근무자 특근매식비 7,000원*7명*2회*12월	1,176		
구민 건강생활 증진	538,469	467,638	70,831
	기 103,897		
	시 147,628		
	구 286,944		
건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○건강생활 실천운영 관리요원 20,000,000원*2명	40,000		
	기 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	구 14,500		
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○일반수용비	12,000		
- 교육홍보물 및 교육자료 2,000,000원*6회	12,000		
	기 6,000		
	구 6,000		
○위탁교육비	600		
- 건강생활실천교육 600,000원	600		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	구 300		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
	기 200		
	구 200		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○건강생활실천행사비 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	구 5,500		
○건강생활실천교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○담당자 교육여비 및 출장비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강생활실천 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
보육아동 건강관리 교육	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	1,000	500	500
○보육아동 건강관리교육 행사비 100,000원*10회	1,000		
임산부 및 영유아 영양관리 사업	361,049	316,038	45,011
	기 67,897		
	시 112,628		
	구 180,524		
101 인건비	58,500	58,500	0
	기 9,750		
	시 19,500		
	구 29,250		
04 기간제근로자등보수	58,500	58,500	0
○기간제근로자 보수(영양사) 19,500,000원*3명	58,500		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,750		
	시 19,500		
	구 29,250		
201 일반운영비	16,389	14,098	2,291
	기 3,495		
	시 4,700		
	구 8,194		
01 사무관리비	7,789	5,498	2,291
○교육홍보물 제작 7,289,000원	7,289		
	기 1,245		
	시 2,400		
	구 3,644		
○영양플러스담당자 교육 500,000원	500		
	기 250		
	구 250		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○영양플러스 행사운영비 6,000,000원	6,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
○영양플러스 강사료 100,000원*26회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 250		
	시 250		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기간제근로자(영양사) 교육 1,000,000원	1,000		
	기 250		
	시 250		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○영양플러스 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	280,800	238,080	42,720
	기 54,402		
	시 85,998		
	구 140,400		
12 기타보상금	280,800	238,080	42,720
○보충식품비 275,145,000원	275,145		
	기 54,402		
	시 83,171		
	구 137,572		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품자비부담금 5,655,000원	5,655		
	시 2,827		
	구 2,828		
307 민간이전	1,360	1,360	0
	시 680		
	구 680		
01 의료및구료비	1,360	1,360	0
○빈혈측정용 큐벳 1,360,000원	1,360		
	시 680		
	구 680		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○영양관리사업 집기류 등 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
체력진단실 운영	4,800	8,300	△3,500
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○운동처방용지 500,000원	500		
○체성분결과용지 1,000,000원	1,000		
○마우스피스 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○체력진단실 유지보수 500,000원	500		
○설비 부품교체 및 수리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○체력진단실 운영 관리 100,000원*3회	300		
건강증진 환경 조성	65,620	35,300	30,320
	시 20,000		
	구 45,620		
201 일반운영비	51,020	29,500	21,520
	시 15,000		
	구 36,020		
01 사무관리비	13,420	6,900	6,520
○운영수당	2,000		
- 동대문구건강생활실천협의회 100,000원*10명*2회	2,000		
○건강한 생활터 만들기 홍보물,소책자 등 제작 11,420,000원	11,420		
	시 5,000		
	구 6,420		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,600	3,000	△400
○WHO 건강도시연맹회비 600,000원	600		
○대한민국건강도시협의회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	35,000	19,600	15,400
○구민건강한마당 행사비 5,000,000원*2식	10,000		
○건강한 생활터 만들기 행사 운영 20,000,000원	20,000		
	시 7,500		
	구 12,500		
○건강한 생활터 만들기 강사료 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	4,600	5,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,600	5,800	△1,200
○구민건강한마당 행사 업무추진비 500,000원*2회	1,000		
○건강생활실천협의회 업무추진비 300,000원*2회	600		
○건강한 생활터 만들기 업무추진비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○건강한 생활터 만들기 시설비 지원금 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
학교건강매점	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0
○시설비 지원금 30,000,000원*1개교	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
금연사업	143,400	112,500	30,900
	기 64,000		
	구 79,400		
금연사업	128,000	108,000	20,000
	기 64,000		
	구 64,000		
101 인건비	61,000	40,000	21,000
	기 30,500		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,500		
04 기간제근로자등보수	61,000	40,000	21,000
○금연상담요원 61,000,000원	61,000		
	기 30,500		
	구 30,500		
201 일반운영비	13,000	5,024	7,976
	기 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	12,000	4,024	7,976
○금연사업 홍보 및 운영 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○금연교육사업 행사 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○금연교육 강사료 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	48,000	60,976	△12,976
	기 24,000		
	구 24,000		
01 의료및구료비	48,000	46,576	1,424
○금연보조제 등 구입 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	구 22,500		
○금연성공자 기념품 10,000원*300명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
간접흡연제로 동대문	15,400	4,500	10,900
201 일반운영비	14,400	4,000	10,400
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○금연아파트, 경로당 홍보물품 2,000원*1,500매	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연음식점 홍보물품 1,000원*1,000매	1,000		
○금연표지판 제작 1,000,000원*10개	10,000		
03 행사운영비	400	0	400
○간접흡연제로 동대문 캠페인등 행사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○"간접흡연제로 동대문" 업무추진 100,000원*10회	1,000		
방역사업	170,200	177,776	△7,576
방역소독사업 추진	117,405	124,981	△7,576
101 인건비	48,926	39,518	9,408
04 기간제근로자등보수	48,926	39,518	9,408
○방역활동 42,000원*26일*4명*10월	43,680		
○국민연금 등 4대 보험료 43,680,000원*12.01%	5,246		
201 일반운영비	25,044	25,512	△468
01 사무관리비	7,080	7,548	△468
○피복비	2,040		
- 방역 작업복,작업화,소모품 등 2,040,000원	2,040		
○급량비	5,040		
- 방역활동(비상방역 및 조기방역) 7,000원*4명*180일	5,040		
02 공공운영비	17,964	17,964	0
○공공요금 및 제세	1,573		
- 살충기 전기요금 3,000원*9개소*7월	189		
- 자동차세(화물-소형) 25,650원*3대	77		
- 보험료(화물-소형) 335,400원*3대	1,007		
- 모터사이클 책임보험료 300,000원*1대	300		
○시설장비 유지비	12,868		
- 살충기 위탁관리 22,000원*97조*5월	10,670		
- 보건소 방역	2,198		
· 방역장비 관리-연막기 30,000원*98대*50%	1,470		
· 방역장비 관리-분무기 20,000원*91대*40%	728		
○차량 선박비	3,523		
- 화물(소형) 1,174,300원*3대	3,523		
202 여비	4,000	3,200	800
01 국내여비	4,000	3,200	800

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역활동(비상방역 및 조기방역) 10,000원*4명*100일	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○방역소독 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	36,935	45,951	△9,016
01 재료비	36,935	45,951	△9,016
○보건소 방역	36,935		
- 살충 소독약 30,000원*400ℓ	12,000		
- 에어로졸, 바퀴약 2,500원*3,000개	7,500		
- 살균 소독약 9,000원*400ℓ	3,600		
- 유충 구제약 60,000원*80㎏	4,800		
- 방역용 등유 1,300원*150ℓ*35회	6,825		
- 방역용 휘발유 1,700원*1,300ℓ	2,210		
주민자율방역봉사대 지원	52,795	52,795	0
206 재료비	52,795	52,795	0
01 재료비	52,795	52,795	0
○새마을 자율방역 봉사대	52,795		
- 살충 소독약 30,000원*400ℓ	12,000		
- 살균 소독약 9,000원*400ℓ	3,600		
- 방역용 등유 1,120원*170ℓ*170회	32,368		
- 방역용 휘발유 1,670원*17ℓ*170회	4,827		
감염병 예방 관리	117,658	105,148	12,510
	국 21,200		
	기 38,035		
	시 38,535		
	구 19,888		
에이즈 및 성병 예방 관리	76,070	80,860	△4,790
	기 38,035		
	시 38,035		
203 업무추진비	1,400	1,460	△60
	기 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,460	△60
○에이즈감염인 등록관리 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
307 민간이전	74,670	79,400	△4,730
	기 37,335		
	시 37,335		
01 의료및구료비	74,670	79,400	△4,730
○에이즈환자 진료비 74,670,000원	74,670		
	기 37,335		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,335		
감염병 전문가 교육	2,088	3,288	△1,200
	국 1,200		
	구 888		
201 일반운영비	1,608	2,808	△1,200
	국 1,200		
	구 408		
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○위탁교육비	1,200		
- 감염병관리 실무자 교육 600,000원*2명	1,200		
	국 1,200		
02 공공운영비	408	408	0
○공공요금 및 제세	408		
- 감염병 신고용 휴대전화 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○감염병관리 실무자 과정 240,000원*2명	480		
급성감염병 관리	39,500	21,000	18,500
	국 20,000		
	시 500		
	구 19,000		
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○일반수용비	9,000		
- 감염병 홍보물 인쇄비 2,000원*2,500매	5,000		
- 감염병 예방관리 물품 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○감염병예방을 위한 뮤지컬 공연 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,500	1,000	19,500
	국 20,000		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○제1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 민간경상보조	19,500	0	19,500
○의료관련감염 표본감시사업 1,625,000원*12월*1개소	19,500		
	국 19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건정책과)	6,465,143	6,254,325	210,818
인력운영비(보건정책과)	5,976,494	5,721,742	254,752
인력운영비(보건정책과)	5,976,494	5,721,742	254,752
101 인건비	5,781,674	5,519,902	261,772
01 보수	4,954,990	4,781,995	172,995
○기본급	3,468,765		
- 봉급(90명)	3,217,198		
· 4급(연봉제) 5,847,160원*1명*12월*1.035	72,622		
· 5급(30호봉) 3,698,200원*4명*12월*1.035	183,727		
· 6급(29호봉) 3,201,100원*20명*12월*1.035	795,154		
· 7급(26호봉) 2,835,100원*48명*12월*1.035	1,690,174		
· 8급(10호봉) 1,852,000원*1명*12월*1.035	23,002		
· 9급(5호봉) 1,367,100원*4명*12월*1.035	67,918		
· 기능7급(26호봉) 2,835,100원*2명*12월*1.035	70,424		
· 기능8급(25호봉) 2,529,600원*10명*12월*1.035	314,177		
- 상여금	251,567		
· 정근수당 3,144,576,000원*1/12*0.96	251,567		
○수당	939,624		
- 시간외근무수당(89명)	544,518		
· 5급 10,486원*4명*60시간*12월*1.035	31,257		
· 6급 8,943원*20명*60시간*12월*1.035	133,287		
· 7급 8,078원*50명*60시간*12월*1.035	300,987		
· 8급(기능8급) 7,252원*11명*60시간*12월*1.035	59,447		
· 9급 6,555원*4명*60시간*12월*1.035	19,540		
- 가족수당	65,664		
· 배우자 40,000원*90명*0.78*12월	33,696		
· 존속 20,000원*90명*0.40*12월	8,640		
· 비속 20,000원*90명*1.08*12월	23,328		
- 자녀학비보조수당	28,391		
· 중 학 교 62,400원*90명*0.19*4회	4,269		
· 고등학교 446,700원*90명*0.15*4회	24,122		
- 정근수당가산금	102,240		
· 25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
· 20년이상 25년미만 110,000원*23명*12월	30,360		
· 15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
- 위험근무수당	21,600		
· 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
· 을종 40,000원*20명*12월	9,600		
- 기술업무수당	6,600		
· 6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
· 8~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
- 기술업무수당가산금	3,720		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
· 산업기사 20,000원*8명*12월	1,920		
- 의료업무수당	45,996		
· 의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의무직(일반의) 854,000원*1명*12월	10,248		
· 약무직 70,000원*6명*12월	5,040		
· 간호직 50,000원*23명*12월	13,800		
· 의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
- 자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
- 육아휴직수당 750,000*6명*12월	54,000		
- 대우공무원수당 3,144,576,000원*0.49*4.1%	63,175		
○정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
○명절휴가비 3,144,576,000원*1/12*60%*2회	314,458		
○연가보상비	91,743		
- 연봉제 72,622,000원*0.66*1/12*1/30*12일	1,598		
- 호봉제 3,144,576,000원*0.86*1/12*1/30*12일	90,145		
02 기타직보수	826,684	737,907	88,777
○전임계약직	740,855		
- 봉급	541,192		
· 의사(가급) 4,761,000원*4명*12월*1.076	245,897		
· 의사(나급) 4,276,050원*4명*12월*1.076	220,850		
· 치과위생사(라급) 3,066,000원*1명*12월*1.076	39,589		
· 영양사(마급) 2,699,470원*1명*12월*1.076	34,856		
- 시간외근무수당	75,429		
· 가급 11,059원*4명*60시간*12월*1.076	34,271		
· 나급 9,933원*4명*60시간*12월*1.076	30,782		
· 라급 7,122원*1명*60시간*12월*1.076	5,518		
· 마급 6,270원*1명*60시간*12월*1.076	4,858		
- 가족수당	7,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
· 존속 20,000원*10명*0.40*12월	960		
· 비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
- 자녀학비보조수당	3,156		
· 중 학 교 62,400원*10명*0.19*4회	475		
· 고등학교 446,700원*10명*0.15*4회	2,681		
- 의료업무수당(가급)	62,832		
· 5년이상 1,312,000원*3명*12월	47,232		
· 3년이상 1,300,000원*1명*12월	15,600		
- 의료업무수당(나급)	46,560		
· 5년이상 973,000원*3명*12월	35,028		
· 3년이상 961,000원*1명*12월	11,532		
- 고용보험 798,112,000원*0.55%	4,390		
○시간제계약직	53,082		
- 운동처방사	23,641		
· 봉급(마급) 1,443,460원*1명*12월*1.076	18,638		
· 시간외근무수당 4,470원*1명*20시간*12월*1.076	1,155		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
· 보험료	2,888		
산재보험 24,027,000원*3.10%	745		
고용보험 24,027,000원*1.40%	337		
건강보험 24,027,000원*3.01%	724		
연금보험 24,027,000원*4.50%	1,082		
- 금연구역지도단속	29,441		
· 봉급(마급) 750,000원*2명*12월	18,000		
· 시간외근무수당 3,484원*2명*20시간*12월	1,673		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	4,074		
중 학 교 62,400원*2명*4회	500		
고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
· 보험료	3,774		
산재보험 31,413,000원*3.10%	974		
고용보험 31,413,000원*1.40%	440		
건강보험 31,413,000원*3.01%	946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금 31,413,000원*4.50%	1,414		
○정액급식비	20,280		
- 전임계약직 130,000원*10명*12월	15,600		
- 시간제계약직 130,000원*3명*12월	4,680		
○연가보상비	12,467		
- 전임계약직 541,192,000원*0.66*1/12*1/30*12일	11,907		
- 시간제계약(운동처방사) 18,638,000원*0.66*1/12/226*100시간	454		
- 시간제계약(금연구역지도단속) 18,000,000원*0.66*1/12/226*24시간	106		
204 직무수행경비	194,820	201,840	△7,020
02 직급보조비	194,820	201,840	△7,020
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*20명*12월	37,200		
○7급(기능7급) 140,000원*50명*12월	84,000		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*15명*12월	18,900		
○전임계약직	37,920		
- 가급 400,000원*4명*12월	19,200		
- 나급 250,000원*4명*12월	12,000		
- 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 마급(운동처방사 포함) 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(보건정책과)	488,649	532,583	△43,934
기본경비(보건정책과)	488,649	532,583	△43,934
201 일반운영비	135,549	158,483	△22,934
01 사무관리비	135,549	158,483	△22,934
○일반수용비	29,709		
- 인쇄비(각종 대장) 20,000원*3종*4권	240		
- 복사용지	3,040		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*4박스	128		
· 중질지(A4) 16,000원*17박스	272		
- 윤전등사기소모품 100,000원*12월	1,200		
- 모사전송기(토너) 88,000원*3대	264		
- 프린터토너	21,489		
· LBP-4322K 329,000원*3대*5개	4,935		
· LBP-7280K 281,300원*2대*4개	2,251		
· LP-430 183,000원*1대*2개	366		
· LP-3522 318,300원*5대*3개	4,775		
· Docuprint 340A 220,700원*4대*3개	2,649		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·Docuprint 255 188,500원*1대*2개	377		
·Docuprint 2065 197,500원*1대*2개	395		
·칼라Docuprint C4350 335,200원*1대*6개	2,012		
·칼라Docuprint C3210DX 191,000원*1대*7개	1,337		
·HS-2060G 239,200원*2대*5개	2,392		
- 복사기토너	1,536		
·Aficio3045 247,500원*1대*4개	990		
·IR-4570 136,400원*1대*4개	546		
- 복사기수리 200,000원*2대*2회	800		
- 사무용품비 20,000원*26명	520		
- 기기구입비 10,000원*26명	260		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	105,840		
- 보건소 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*100명*12월	84,000		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*26명*12월	21,840		
202 여비	336,000	352,800	△16,800
01 국내여비	336,000	352,800	△16,800
○보건소 기본 및 현안업무수행 280,000원*100명*12월	336,000		
203 업무추진비	7,500	10,500	△3,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	10,800	△1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	10,800	△1,200
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	5,840,400	4,716,795	1,123,605
	국 135,407		
	기 1,227,692		
	시 1,925,988		
	구 2,551,313		
지역주민 건강수준 향상	5,772,846	4,649,717	1,123,129
	국 135,407		
	기 1,227,692		
	시 1,925,988		
	구 2,483,759		
모자보건사업	1,183,764	914,941	268,823
	국 93,737		
	기 292,005		
	시 384,849		
	구 413,173		
모성 영유아건강관리	28,325	33,235	△4,910
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*3종*1,300부	3,900		
○현수막, 배너 등 제작 50,000원*7개	350		
○탄생축하카드 제작발송 1,500원*1,500부	2,250		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○모자보건행사 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,360	240
03 시책추진업무추진비	1,600	1,360	240
○모자 건강교실 운영 등 업무추진 50,000원*20회	1,000		
○세살아기 쑥쑥키우기 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	4,500	8,300	△3,800
12 기타보상금	4,500	4,200	300
○모자 건강교실 강사료 150,000원*20회	3,000		
○세살아기 쑥쑥키우기 강사료 150,000원*6회	900		
○모자보건사업 전문교수 자문비 300,000원*2회	600		
307 민간이전	14,225	14,925	△700
01 의료및구료비	14,225	14,925	△700
○임신성 당뇨 약품, 유축기 등 구매 3,000,000원	3,000		
○기형아검사비 15,000원*250명	3,750		
○풍진검사비 11,500원*650명	7,475		
산모·신생아도우미지원	182,970	158,360	24,610
	국 91,485		
	시 45,743		
	구 45,742		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	182,970	158,360	24,610
	국 91,485		
	시 45,743		
	구 45,742		
05 민간위탁금	182,970	158,360	24,610
○산모 신생아 도우미 지원 182,970,000원	182,970		
	국 91,485		
	시 45,743		
	구 45,742		
영유아 건강검진사업	4,104	3,415	689
	국 2,252		
	시 926		
	구 926		
201 일반운영비	2,000	548	1,452
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	548	1,452
○영유아 건강검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,104	2,867	△763
	국 1,252		
	시 426		
	구 426		
01 의료및구료비	2,104	2,867	△763
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진비 1,704,000원	1,704		
	국 852		
	시 426		
	구 426		
○발달장애아동 확진비 400,000원	400		
	국 400		
산모건강관리사업	785,871	531,315	254,556
	기 237,257		
	시 274,307		
	구 274,307		
101 인건비	45,488	30,800	14,688
	기 13,646		
	시 15,921		
	구 15,921		
04 기간제근로자등보수	45,488	30,800	14,688
○체외 및 인공수정시술비 보조인력 45,488,000원	45,488		
	기 13,646		
	시 15,921		
	구 15,921		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,244	900	2,344
	기 974		
	시 1,135		
	구 1,135		
01 사무관리비	3,244	900	2,344
○임산부 아동 건강관리 엠블렘 제작			
3,244,000원	3,244		
	기 974		
	시 1,135		
	구 1,135		
203 업무추진비	170	0	170
	기 85		
	시 43		
	구 42		
03 시책추진업무추진비	170	0	170
○모유수유클리닉 업무추진 170,000원	170		
	기 85		
	시 43		
	구 42		
301 일반보상금	1,350	1,200	150
	기 675		
	시 337		
	구 338		
12 기타보상금	1,350	1,200	150
○모유수유클리닉 강사료 150,000원*9회	1,350		
	기 675		
	시 337		
	구 338		
307 민간이전	735,619	498,415	237,204
	기 221,877		
	시 256,871		
	구 256,871		
01 의료및구료비	731,818	494,168	237,650
○철분제 50,343,000원	50,343		
	기 15,103		
	시 17,620		
	구 17,620		
○엽산제 4,514,000원	4,514		
	기 1,354		
	시 1,580		
	구 1,580		
○체외수정 시술비 지원 457,600,000원	457,600		
	기 137,280		
	시 160,160		
	구 160,160		
○인공수정 시술비 지원 213,409,000원	213,409		
	기 64,023		
	시 74,693		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	74,693		
○청소년 산모 의료비 지원 5,952,000원		5,952		
	기	2,976		
	시	1,488		
	구	1,488		
05 민간위탁금		3,801	4,247	△446
○표준모자보건수첩 3,801,000원		3,801		
	기	1,141		
	시	1,330		
	구	1,330		
영유아사전예방적 건강관리사업		182,494	188,616	△6,122
	기	54,748		
	시	63,873		
	구	63,873		
307 민간이전		182,494	188,616	△6,122
	기	54,748		
	시	63,873		
	구	63,873		
01 의료및구료비		182,494	188,616	△6,122
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 118,000,000원		118,000		
	기	35,400		
	시	41,300		
	구	41,300		
○선천성대사 이상검사 및 환아관리비 58,134,000원		58,134		
	기	17,440		
	시	20,347		
	구	20,347		
○신생아 난청 조기진단 검진비 6,360,000원		6,360		
	기	1,908		
	시	2,226		
	구	2,226		
예방접종사업		1,139,187	788,916	350,271
	기	242,647		
	시	283,088		
	구	613,452		
국가예방접종사업		808,823	443,262	365,561
	기	242,647		
	시	283,088		
	구	283,088		
101 인건비		21,555	20,927	628
	기	6,467		
	시	7,544		
	구	7,544		
04 기간제근로자등보수		21,555	20,927	628
○예방접종 등록센터운영 21,555,000원		21,555		
	기	6,467		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,544		
	구	7,544		
307 민간이전		787,268	422,335	364,933
	기	236,180		
	시	275,544		
	구	275,544		
01 의료및구료비		787,268	422,335	364,933
○B형간염 수직감염예방	8,322,000원	8,322		
	기	2,496		
	시	2,913		
	구	2,913		
○보건소 이용자 약품비	125,943,000원	125,943		
	기	37,783		
	시	44,080		
	구	44,080		
○병의원 접종비	653,003,000원	653,003		
	기	195,901		
	시	228,551		
	구	228,551		
보건소 예방접종사업		330,364	345,654	△15,290
101 인건비		45,694	45,454	240
04 기간제근로자등보수		45,694	45,454	240
○독감 예방접종		45,694		
- 의사	350,000원*2명*14일	9,800		
- 간호사	100,000원*10명*14일	14,000		
- 행정요원	50,000원*13명*14일	9,100		
- 전산요원	50,000원*4명*14일	2,800		
- 주휴수당	5,100,000원	5,100		
- 급식비	7,000원*29명*14일	2,842		
- 보험료		2,052		
· 고용보험	43,642,000원*1.30%	568		
· 산재보험	43,642,000원*3.40%	1,484		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○영유아, 성인, 독감예진표	4,000,000원	4,000		
○독감접종 홍보 및 소모품비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		4,200	3,200	1,000
03 시책추진업무추진비		4,200	3,200	1,000
○독감예방접종 업무추진	3,200,000원	3,200		
○영유아 및 성인 예방접종 업무추진	1,000,000원	1,000		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부작용 환자 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	272,470	286,000	△13,530
01 의료및구료비	272,470	286,000	△13,530
○B형간염백신 약품비 3,430원*3,200명	10,976		
○장티푸스백신 약품비 4,300원*260명	1,118		
○주사기외 9종 6,000,000원	6,000		
○독감백신 약품비 7,500원*31,700명	237,750		
○신증후군출혈열 8,930원*70명	626		
○A형 간염	16,000		
- A형 간염(성인) 40,000원*300명	12,000		
- A형 간염(소아) 20,000원*200명	4,000		
진료사업	35,650	36,350	△700
치과진료	14,200	11,300	2,900
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○리플렛 1,000원*1,000권	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○치과재료 Glove외 65종 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	6,200	3,300	2,900
01 자산및물품취득비	6,200	3,300	2,900
○워터시스템(치과진료용 물공급) 2,200,000원*1대	2,200		
○x-ray촬영 컴퓨터본체 900,000원*1대	900		
○x-ray촬영 컴퓨터 외장하드 300,000원*1대	300		
○이동식 스케일러 2,800,000원*1대	2,800		
한방진료	21,450	25,050	△3,600
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○진료 관련서식 2,500원*10종*30권	750		
○약봉투 및 포장지 15원*60,000매	900		
307 민간이전	19,800	23,400	△3,600
01 의료및구료비	19,800	23,400	△3,600
○한방약품 및 재료 3,000원*550명*12월	19,800		
구강보건	220,414	146,850	73,564
	기 102,250		
	시 57,715		
	구 60,449		
노인 의치 보철	204,500	134,200	70,300
	기 102,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 51,125		
		구 51,125		
307 민간이전		204,500	134,200	70,300
		기 102,250		
		시 51,125		
		구 51,125		
01 의료및구료비		204,500	134,200	70,300
○노인 의치 보철	199,800,000원	199,800		
		기 99,900		
		시 49,950		
		구 49,950		
○사후관리	4,700,000원	4,700		
		기 2,350		
		시 1,175		
		구 1,175		
불소도포사업		9,414	8,420	994
		시 6,590		
		구 2,824		
101 인건비		4,800	4,800	0
		시 3,360		
		구 1,440		
04 기간제근로자등보수		4,800	4,800	0
○치위생사	4,800,000원	4,800		
		시 3,360		
		구 1,440		
201 일반운영비		2,054	1,700	354
		시 1,438		
		구 616		
01 사무관리비		2,054	1,700	354
○구강보건사업 운영물품	2,054,000원	2,054		
		시 1,438		
		구 616		
307 민간이전		2,560	1,920	640
		시 1,792		
		구 768		
01 의료및구료비		2,560	1,920	640
○불소트레이 및 용액	2,560,000원	2,560		
		시 1,792		
		구 768		
이동치과 구강진료사업		6,500	4,230	2,270
307 민간이전		6,500	4,230	2,270
01 의료및구료비		6,500	4,230	2,270
○구강용품		6,500		
- 칫솔세트	3,000원*500개	1,500		
- 의치보관함	6,500원*500개	3,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의치세정제 3,500원*500개	1,750		
건강생활 실천 활성	282,196	221,496	60,700
	국 28,418		
	시 123,459		
	구 130,319		
심 뇌혈관 질환 예방홍보	8,000	7,500	500
	국 4,000		
	시 1,250		
	구 2,750		
201 일반운영비	5,200	4,000	1,200
	국 2,600		
	시 550		
	구 2,050		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○홍보물, 현수막, 배너, 교육운영 등 1,000원*4종*500부	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
○만성병 관리 및 조사감시 FMTP교육 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	200	0	200
○심뇌혈관질환예방교육 및 행사운영 20,000원*10월	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○심 뇌혈관질환 관리 업무추진 80,000원*10월	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○심뇌혈관질환 관리 교육 강사료 100,000원*10월	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,500	△500
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	1,500	△500
○심뇌혈관 질환관리 의료측정기, 스틱 및 소모품구입 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	800	800	0
○지역사회 만성병조사 홍보물, 사무용품구매, 조사원 통신요금 지원 등 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○지역사회 만성병 조사 업무추진 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
○지역사회 건강조사 위탁 47,336,000원	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
보건교육	5,360	5,160	200
201 일반운영비	960	760	200
03 행사운영비	960	760	200
○보건교육 행사운영비 96,000원*10회	960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역보건과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○보건교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
대사증후군 관리사업	200,000	140,000	60,000
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	79,200	55,440	23,760
	시 39,600		
	구 39,600		
04 기간제근로자등보수	79,200	55,440	23,760
○대사증후군 전문상담요원 보수 및 4대보험료 1,650,000원*4명*12월	79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
201 일반운영비	48,000	24,500	23,500
	시 24,000		
	구 24,000		
01 사무관리비	45,000	21,000	24,000
○홍보물, 건강코너제작, 차량렌트, 캠페인 및 교육운영 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
○자문회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
○대사증후군 행사소요경비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○대사증후군사업 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	13,000	6,860	6,140
	시 6,500		
	구 6,500		
10 행사실비보상금	3,000	1,400	1,600
○대사증후군 사업활동 참여자보상 50,000원*2명*30회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	10,000	5,460	4,540
○자체 교육강사료 150,000원*2명*10회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○대사증후군 예방 관리교육 전문상담료 70,000원*2명*50회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	55,800	50,200	5,600
	시 27,900		
	구 27,900		
01 의료및구료비	55,800	50,200	5,600
○대사증후군검사 관련 검사스틱 및 의료소모품 구입비 6,000원*9,300명	55,800		
	시 27,900		
	구 27,900		
아토피 예방관리	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	11,000	10,200	800
	시 5,500		
	구 5,500		
01 사무관리비	8,600	8,400	200
○사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○교육재료 및 재료비 2,350,000원	2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
○아토피캠프 참가비 50,000원*25명	1,250		
	시 625		
	구 625		
03 행사운영비	2,400	1,800	600
○아토피 체험행사 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○아이프로 등 프로그램 추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○교육강사료	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○아토피 검진비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○저소득층 의료비	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
만성 전염병 관리		151,319	40,718	110,601
	국	1,180		
	기	53,526		
	시	37,625		
	구	58,988		
결핵 예방 및 관리		18,200	16,310	1,890
201 일반운영비		2,150	2,150	0
01 사무관리비		2,150	2,150	0
○결핵월간지	10,000원*6부	60		
○배너	90,000원*1개	90		
○결핵예방홍보물	1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○결핵 관리사업 업무추진	200,000원	200		
301 일반보상금		100	100	0
12 기타보상금		100	100	0
○결핵관련 교육강사료	100,000원	100		
307 민간이전		15,750	13,860	1,890
01 의료및구료비		15,750	13,860	1,890
○결핵환자 건강약품	4,000원*150명*6월	3,600		
○학생검진 촬영비	2,700원*4,500명	12,150		
성병 예방 및 관리		27,067	24,408	2,659
	국	1,180		
	기	500		
	시	1,680		
	구	23,707		
101 인건비		12,931	12,232	699
04 기간제근로자등보수		12,931	12,232	699

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성건강관리소 관리요원 37,000원*4명*78일	11,544		
○국민연금등 4대보험 11,544,000원*12.01%	1,387		
201 일반운영비	6,976	6,776	200
	국 100		
	시 100		
	구 6,776		
01 사무관리비	4,010	3,810	200
○배너 90,000원*1개	90		
○성병예방 홍보물 1,000원*3,000매	3,000		
○여성건강관리소 운영비 30,000원*12월	360		
○민원실 도서 등 구입 15,000원*2종*12월	360		
○주요감염병 표본감시사업 홍보물 등 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
02 공공운영비	966	966	0
○전화료 15,000원*1회선*12월	180		
○전기료 30,000원*12월	360		
○유선방송 5,500원*12월	66		
○연료비 60,000원*6월	360		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○성병예방 및 건강성생활 교육행사	2,000		
- 교육 물품 구매 100,000원*10회	1,000		
- 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○성병관련 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,160	0	2,160
	국 1,080		
	시 1,080		
12 기타보상금	2,160	0	2,160
○주요감염병 표본감시병·의원 운영비 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	기 500		
	시 500		
	구 3,200		
01 의료및구료비	4,200	4,200	0
○성병예방 재료비 500원*200명*12월	1,200		
○성병치료 및 약품구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인부담금 지원금 100,000원*5명*4분기	2,000		
결핵환자 접촉자 검진비 등 지원	106,052	0	106,052
	기 53,026		
	시 35,945		
	구 17,081		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○소집단 유행 관리(결핵담당자 여비) 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	103,652	0	103,652
	기 51,826		
	시 34,745		
	구 17,081		
01 의료및구료비	103,652	0	103,652
○민간병의원 결핵환자 접촉자 검진비 지원 51,262,000원	51,262		
	기 25,631		
	시 17,087		
	구 8,544		
○입원명령 결핵환자 입원비 및 부양가족 생계비 지원 51,220,000원	51,220		
	기 25,610		
	시 17,073		
	구 8,537		
○소집단 유행관리 PPD 시약 구입비 1,170,000원	1,170		
	기 585		
	시 585		
건강 검진	57,828	19,584	38,244
	기 22,564		
	시 11,282		
	구 23,982		
척추측만증 검진	8,200	8,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○척추 측만증 교육 1,000원*200명	200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○척추 측만증 검사 2,000원*4,000명	8,000		
생애 전환기 건강진단	6,768	8,084	△1,316
	기 3,384		
	시 1,692		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,692		
201 일반운영비	440	450	△10
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	450	△10
○생애전환 검진 안내 홍보물 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	6,328	7,334	△1,006
	기 3,164		
	시 1,582		
	구 1,582		
01 의료및구료비	6,328	7,334	△1,006
○비취학청소년 건강검진 48,000원	48		
	기 24		
	시 12		
	구 12		
○의료급여수급권자 건강검진 6,280,000원	6,280		
	기 3,140		
	시 1,570		
	구 1,570		
취약계층 무료건강검진	4,500	3,300	1,200
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○취약계층 건강검진 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○건강검진안내 홍보물 발송 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
○취약계층 건강검진 행사운영비 1,500,000원	1,500		
○성인질환 무료검진 행사 500,000원	500		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○취약계층 건강검진 및 무료검진 행사 300,000원	300		
○성인질환 무료검진 행사 200,000원	200		
의료급여 수급자 검진	38,360	0	38,360
	기 19,180		
	시 9,590		
	구 9,590		
307 민간이전	38,360	0	38,360
	기 19,180		
	시 9,590		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,590		
01 의료및구료비		38,360	0	38,360
○의료급여 수급자 검진사업 38,360,000원		38,360		
	기	19,180		
	시	9,590		
	구	9,590		
취약계층 건강관리		442,304	407,762	34,542
	기	159,360		
	시	79,680		
	구	203,264		
맞춤형 방문건강관리사업		379,354	336,452	42,902
	기	159,360		
	시	79,680		
	구	140,314		
101 인건비		347,254	309,360	37,894
	기	155,010		
	시	77,505		
	구	114,739		
04 기간제근로자등보수		347,254	309,360	37,894
○맞춤형방문인력 인건비 310,020,000원		310,020		
	기	155,010		
	시	77,505		
	구	77,505		
○국민연금 등 4대보험료 310,020,000원*12.01%		37,234		
201 일반운영비		14,100	9,092	5,008
	기	4,350		
	시	2,175		
	구	7,575		
01 사무관리비		8,700	4,052	4,648
○방문건강 인력교육비		8,700		
- 담당자 교육 580,000원		580		
	기	290		
	시	145		
	구	145		
- 방문인력교육 8,120,000원		8,120		
	기	4,060		
	시	2,030		
	구	2,030		
02 공공운영비		5,400	5,040	360
○맞춤형방문인력 통신비 30,000원*15명*12월		5,400		
301 일반보상금		18,000	18,000	0
12 기타보상금		18,000	16,800	1,200
○맞춤형방문인력 방문출장비 5,000원*20일*15명*12월		18,000		
방문보건관리		59,050	57,610	1,440

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,690	13,690	0
01 사무관리비	13,690	13,690	0
○일반수용비	13,690		
- 보장구 대여품 및 휠체어 수리비 3,000,000원	3,000		
- 방문간호 건강관리용품 2,000원*4,000가구	8,000		
- 방문간호 가방 70,000원*7명	490		
- 방문간호사 방한복 200,000원*7명	1,400		
- 진료용 약품가방 및 챠트가방 300,000원	300		
- 사례관리제본 10,000원*50권	500		
203 업무추진비	2,400	1,920	480
03 시책추진업무추진비	2,400	1,920	480
○방문간호 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	1,560	600	960
12 기타보상금	1,560	600	960
○방문보건사업 전문교수 자문비 300,000원*2회	600		
○자원봉사자 행사실비 5,000원*4명*4주*12월	960		
307 민간이전	41,400	41,400	0
01 의료및구료비	41,400	41,400	0
○무료진료 약품 4,000원*400명*12월	19,200		
○한방무료진료약품등 3,000원*200명*12월	7,200		
○혈당스틱 및 채혈침 30,000원*240통	7,200		
○콜레스테롤 스틱 50,000원*60통	3,000		
○약봉투 및 약포장지등 100원*4종*3,000매	1,200		
○방문건강면접조사지 10종 500원*600명*12월	3,600		
재활보건사업	3,900	13,700	△9,800
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○이동재활사업추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○재활진료 보상(의사 인건비) 200,000원*12개월	2,400		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○초음파겔 등 500,000원	500		
정신·치매건강 관리	1,041,464	975,700	65,764
	국 12,072		
	시 524,380		
	구 505,012		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건센터운영	508,480	466,860	41,620
	시 263,480		
	구 245,000		
307 민간이전	508,480	466,860	41,620
	시 263,480		
	구 245,000		
05 민간위탁금	508,480	466,860	41,620
○정신보건센터 운영비 490,000,000원	490,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
○정신보건센터 종사자 복지수당 18,480,000원	18,480		
	시 18,480		
정신보건심의위원회운영	10,440	10,440	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신보건 심의위원회 운영수당 100,000원*7명*12회	8,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○정신보건심의위원회 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○심판위원 의료기관 방문 출장비 20,000원*6명*12회	1,440		
지역치매지원센터운영	498,400	498,400	0
	시 260,900		
	구 237,500		
307 민간이전	498,400	498,400	0
	시 260,900		
	구 237,500		
05 민간위탁금	498,400	498,400	0
○지역치매지원센터 위탁 운영비 475,000,000원	475,000		
	시 237,500		
	구 237,500		
○지역치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
국가치매예방관리사업	24,144	0	24,144
	국 12,072		
	구 12,072		
307 민간이전	24,144	0	24,144
	국 12,072		
	구 12,072		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		24,144	0	24,144
○국가치매예방관리사업	24,144,000원	24,144		
	국	12,072		
	구	12,072		
국가암조기 검진 및 암환자 의료비 지원		787,160	635,720	151,440
	기	238,340		
	시	274,410		
	구	274,410		
국가암 조기검진		395,000	234,760	160,240
	기	118,500		
	시	138,250		
	구	138,250		
101 인건비		16,000	16,000	0
	기	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
04 기간제근로자등보수		16,000	16,000	0
○암사업관리 홍보요원	1,600,000원*1명*10월	16,000		
	기	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
201 일반운영비		3,300	2,980	320
	기	990		
	시	1,155		
	구	1,155		
01 사무관리비		2,500	2,180	320
○암예방 리플릿 등 제작	1,000원*1,000매	1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
○암검진 홍보물 제작	1,000원*1,000매	1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
○암 홍보비	500,000원	500		
	기	150		
	시	175		
	구	175		
03 행사운영비		800	800	0
○암예방 강연회		800		
- 행사물품 구입	100,000원*4회	400		
	기	120		
	시	140		
	구	140		
- 강연회 강사료	100,000원*4회	400		
	기	120		
	시	140		
	구	140		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암조기 검진 및 암환자 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
	기 90		
	시 105		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○업무추진비 100,000원*3회	300		
	기 90		
	시 105		
	구 105		
307 민간이전	375,400	215,480	159,920
	기 112,620		
	시 131,390		
	구 131,390		
01 의료및구료비	375,400	215,480	159,920
○암 조기검진비 위탁 375,400,000원	375,400		
	기 112,620		
	시 131,390		
	구 131,390		
저소득층 암의료비 지원	381,200	390,000	△8,800
	기 114,360		
	시 133,420		
	구 133,420		
307 민간이전	381,200	390,000	△8,800
	기 114,360		
	시 133,420		
	구 133,420		
01 의료및구료비	381,200	390,000	△8,800
○암환자 의료비 381,200,000원	381,200		
	기 114,360		
	시 133,420		
	구 133,420		
재가 암환자 관리	10,960	10,960	0
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
307 민간이전	10,960	10,960	0
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
01 의료및구료비	10,960	10,960	0
○재가 암관리 10,960,000원	10,960		
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
취약계층의료비 지원	423,240	449,240	△26,000
	기 117,000		
	시 149,500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 156,740		
가정간호환자 의료비 지원	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
○가정간호지원(재료비) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○가정간호의료비지원 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
희귀・난치성질환자의료비 지원	391,240	417,240	△26,000
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 137,740		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업홍보 리플릿등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
○사업설명 간담회 240,000원	240		
403 자치단체등자본이전	390,000	416,000	△26,000
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 136,500		
02 공기관등에대한대행사업비	390,000	416,000	△26,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 390,000,000원	390,000		
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 136,500		
취약계층 의료건강망 구축	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○건강망 의료비지원 6,000,000원	6,000		
노인건강 증진	8,320	12,440	△4,120
노인보건관리	8,320	12,440	△4,120
201 일반운영비	1,120	5,320	△4,200
01 사무관리비	1,120	5,320	△4,200
○요실금검사 기계셋트 대여료 200,000원*2회	400		
○자조교실 교재비 12,000원*60명	720		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 노인건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,720	△320
03 시책추진업무추진비	2,400	2,720	△320
○노인건강사업추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	4,800	4,400	400
12 기타보상금	4,800	4,400	400
○관절염 강사료 100,000원*28회	2,800		
○얼쑤절쑤 체조강사료 100,000원*12회	1,200		
○요실금 강사료 100,000원*8회	800		
행정운영경비(지역보건과)	67,554	67,078	476
기본경비(지역보건과)	67,554	67,078	476
기본경비(지역보건과)	67,554	67,078	476
201 일반운영비	63,174	58,878	4,296
01 사무관리비	57,934	55,878	2,056
○일반수용비	22,384		
- 복사용지	4,056		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*3월	96		
- 복사기 토너	1,820		
· DC-II 3000(흑백) 130,000원*1대*6개	780		
· DC-II 3000(칼라) 260,000원*1대*4개	1,040		
- 드럼	1,050		
· DC-II 3000 350,000원*1대*1개	350		
· Docuprint C3055 350,000원*1대*2개	700		
- 프린터 토너	12,220		
· LP-430dn 183,000원*3개*1대	549		
· Docuprint C3055(칼라) 232,000원*8개*1대	1,856		
· DP-3522 318,300원*4개*3대	3,820		
· LBP-7280K 281,300원*4개*3대	3,376		
· Docuprint 340A 220,700원*2개*1대	442		
· Docuprint 240A 220,700원*2개*1대	442		
· LBP 4322K 329,000원*2개*1대	658		
· LP-3232G 318,300원*2개*1대	637		
· CHP-4500 220,000원*2개*1대	440		
- 모사전송기 토너(L380S) 88,000원*1대*1개	88		
- 복사기 수리 200,000원*3회	600		
- 전자소모품 교체등 수리비 100,000원*4회	400		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 사무용품비 20,000원*33명	660		
- 기기구입비 10,000원*33명	330		
- 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	6,150		
- 간호사복 180,000원*25명*1회	4,500		
- 위생화 50,000원*25명	1,250		
- 의사 진료복 50,000원*8명	400		
○보건간호사회 학술대회 참가비 70,000원*4명*3회	840		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*34명*12월	28,560		
02 공공운영비	5,240	3,000	2,240
○의료기기 유지관리비	5,240		
- 약품냉장고 전화요금 10,000원*2대*12월	240		
- 의료기기 수리비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	636,724	624,106	12,618
	국 2,225		
	시 27,713		
	구 606,786		
건강한 의료환경 조성	599,713	586,482	13,231
	국 2,225		
	시 27,713		
	구 569,775		
안정적인 의료서비스체계 구축	42,075	30,148	11,927
의료기관 운영	8,460	9,048	△588
201 일반운영비	3,360	3,648	△288
01 사무관리비	3,360	3,648	△288
○의약관련 인쇄물 제작 3,000원*1,000권	3,000		
○충무계획 등 책자 제작 12,000원*30권	360		
203 업무추진비	4,600	4,400	200
03 시책추진업무추진비	4,600	4,400	200
○의약과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○의약 단체운영 1,200,000원	1,200		
○의료기관 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	500	1,000	△500
05 민간위탁금	500	1,000	△500
○진정민원 의뢰 비용 250,000원*1건	250		
○민간 의료단체 협력지원 250,000원*1회	250		
약무업무 운영	2,500	2,100	400
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○의약관련 서식등 40,000원*20종	800		
○마약류 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
○약업소 관리 업무추진 400,000원*3회	1,200		
응급의료교육	27,315	16,200	11,115
201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
01 사무관리비	1,600	3,000	△1,400
○응급처치관련 홍보물 등 제작 2,000원*600개	1,200		
○제세동기 유지관리(소모품-패드) 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
○응급처치 업무추진 100,000원*12회	1,200		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	7,200	△3,600
12 기타보상금	3,600	7,200	△3,600
○응급의학과 전문의 강사료 200,000원*1명*18회	3,600		
405 자산취득비	20,915	5,000	15,915
01 자산및물품취득비	20,915	5,000	15,915
○응급의료 지원을 위한 제세동기 구매설치 4,183,000원*5조	20,915		
의약품 안전관리	3,800	2,800	1,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
- 홍보 팸플릿 등 제작 1,000원*600개	600		
- 홍보용 물품 제작 1,000원*600개	600		
- 불용의약품 폐기물 처리비 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○의약품 안전사용 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
진료비지원	42,480	67,060	△24,580
	시 25,488		
	구 16,992		
65세이상 노인 약제비 지원	42,480	67,060	△24,580
	시 25,488		
	구 16,992		
307 민간이전	42,480	67,060	△24,580
	시 25,488		
	구 16,992		
01 의료및구료비	42,480	67,060	△24,580
○65세이상 노인환자 약제비 지원 42,480,000원	42,480		
	시 25,488		
	구 16,992		
검진업무의 내실화	168,198	144,274	23,924
	국 2,225		
	시 2,225		
	구 163,748		
임상병리실 운영	143,606	116,282	27,324
201 일반운영비	11,710	14,910	△3,200
01 사무관리비	9,310	11,910	△2,600
○일반수용비	9,310		
- 폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*5,000ℓ	1,250		
- 의료폐기물 처리비 1,200원*300kg*12월	4,320		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공기청정기 필터 125,000원*2대	250		
- 대한임상검사 정도관리협회 연회비 700,000원	700		
- 임상병리 학회 참가비 35,000원*7명*2회	490		
- 위생복(하절기, 동절기) 70,000원*10명*2회	1,400		
- 무균작업대 필터 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○공공운영비	2,400		
- 임상병리실 검사장비 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○검진업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	107,096	100,572	6,524
01 의료및구료비	107,096	100,572	6,524
○뇨화학 640원*5,000건	3,200		
○래피드간염 2,200원*4,500건	9,900		
○A형간염 15,000원*1,000건	15,000		
○생화학 2,450원*10,000건	24,500		
○혈액학 1,640원*5,000건	8,200		
○장내세균 70원*22,500건	1,575		
○클라미디아 17,000원*600건	10,200		
○매독 등 성병 3,540원*1,400건	4,956		
○에이즈 8,000원*1,000건	8,000		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		
○당화혈 색소시약 7,000원*2,000건	14,000		
○수질검사시약 6,500원*250건	1,625		
○수질검사용 백 1,000원*300건	300		
○위생재료 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○세균자동염색기 구매 22,000,000원*1대	22,000		
○검사시약 및 위생재료 항온항습 유지 에어컨(스탠드형) 2,000,000원*1대	2,000		
방사선실 운영	11,622	12,902	△1,280
201 일반운영비	9,542	11,822	△2,280
01 사무관리비	1,542	772	770
○X-선 피폭측정 수수료 22,000원*4명*4회	352		
○방사선 학회 참가비 70,000원*3명*2회	420		
○방사선발생장치 정기검사비 260,000원*2대	520		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골밀도측정기 정기검사비 250,000원*1대	250		
02 공공운영비	8,000	11,050	△3,050
○X-선 발생장치 유지관리비 500,000원*2종	1,000		
○DR SYS 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○PACS SYS S/W,H/W 유지보수비 4,400,000원	4,400		
○판독모니터 유지보수비 600,000원	600		
307 민간이전	1,080	1,080	0
01 의료및구료비	1,080	1,080	0
○세제류 15,000원*12월	180		
○피검사용 가운 30,000원*30벌	900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○PACS SYS 항온항습 유지 에어컨 구매 1,000,000원	1,000		
물리치료실 운영	8,520	10,640	△2,120
201 일반운영비	1,320	2,040	△720
01 사무관리비	120	240	△120
○물리치료학회 참가비 60,000원*2명*1회	120		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○물리치료장비 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
307 민간이전	7,200	8,600	△1,400
01 의료및구료비	7,200	8,600	△1,400
○파라핀왁스 70,000원*8박스	560		
○타올 7,000원*100개	700		
○파스 140,000원*5박스	700		
○침대패드 35,000원*30개	1,050		
○핫백 16,250원*40개	650		
○커튼 1,140,000원*1세트	1,140		
○일회용 베게커버 6,000원*200박스	1,200		
○기타 위생재료 100,000원*12월	1,200		
전염병검사	4,450	4,450	0
	국 2,225		
	시 2,225		
307 민간이전	4,450	4,450	0
	국 2,225		
	시 2,225		
01 의료및구료비	4,450	4,450	0
○에이즈 진단시약 구매 3,150,000원	3,150		
	국 1,575		
	시 1,575		
○성병 진단시약 구매 1,300,000원	1,300		
	국 650		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 650			
한의약박물관 운영	346,960	345,000	1,960
한의약박물관 운영경비 지원	346,960	345,000	1,960
307 민간이전	346,960	345,000	1,960
05 민간위탁금	346,960	345,000	1,960
○서울약령시 한의약박물관 운영 346,960,000원	346,960		
행정운영경비(의약과)	37,011	37,624	△613
기본경비(의약과)	37,011	37,624	△613
기본경비(의약과)	37,011	37,624	△613
201 일반운영비	32,811	33,424	△613
01 사무관리비	32,811	33,424	△613
○일반수용비	15,171		
- 복사용지	1,184		
· A4 22,000원*4박스*12월	1,056		
· B4 32,000원*4박스*1월	128		
- 프린터 토너	8,775		
· LBP4322K 329,000원*3대*2개	1,974		
· DPC4350(칼라) 335,200원*1대*5개	1,676		
· DPC4350(검정) 293,000원*1대*2개	586		
· DP240A 220,700원*1대*1개	221		
· LP3232G 274,000원*1대*1개	274		
· DP255 188,500원*1대*1개	189		
· LP430DN 183,000원*1대*1개	183		
· LP3522 318,300원*3대*1개	955		
· HP CP2025(칼라-검정) 169,260원*1대*5개	847		
· HP CP2025(칼라-청,적,황) 158,750원*1대*10개	1,588		
· LBP7280 281,300원*1대*1개	282		
- 칼라복사기 토너	1,287		
· DC-C3000G(검정) 143,000원*1대*3개	429		
· DC-C3000G(청,적,황) 286,000원*1대*3개	858		
- 칼라복사기	715		
· DC-C3000G 드럼 352,000원*1대*1개	352		
· DC-C3000G 벨트,정착기 363,000원*1대*1회	363		
- 사무용품비 20,000원*21명	420		
- 기기구입비 10,000원*21명	210		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
- 창봉투 42원*10,000매	420		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플래카드 제작 100,000원*5개	500		
- 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	120,332	104,013	16,319
식품안전성 관리향상	86,283	81,643	4,640
식품 안전 사업	54,683	51,729	2,954
식품접객업소 수준 향상	10,413	6,559	3,854
201 일반운영비	5,463	1,659	3,804
01 사무관리비	1,659	1,659	0
○일반수용비	1,659		
- 위생업무 서식 3,000원*10종*15권	450		
- 위생관련 안내문 제작 25원*3종*5,000매	375		
- 위생행정서비스 홍보물 25원*5,000매*2회	250		
- 위생행정 민원안내문 발송봉투 16원*2,000매*12월	384		
- 압류(해제)등기촉탁 증지료 2,000원*100건	200		
02 공공운영비	3,804	0	3,804
○공공요금 및 제세	3,804		
- 자동차세(승합중형) 70,000원	70		
- 보험료(승합중형) 650,000원	650		
- 환경개선부담금(승합중형) 84,000원	84		
- 차량유류비(승합) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,950	4,900	50
03 시책추진업무추진비	4,950	4,900	50
○보건위생과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○식품위생업무 특별활동 2,550,000원	2,550		
식품접객업소 지도・감독	12,200	12,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○식품접객업소 야간 지도단속 급량비 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○식품접객업소 야간 지도단속 여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품접객업소 야간 지도단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	16,050	18,250	△2,200
201 일반운영비	4,650	6,650	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○공중위생업소 홍보물 등	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물제작 3,000원*400개	1,200		
- 엠블램제작 60,000원*30개	1,800		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○시설장비유지비	1,650		
- 실내공기질 측정장비 유지보수비 1,650,000원	1,650		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공중위생업무추진비	1,800		
- 공중위생업종 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*40일	9,600		
식품 안전 사업	9,860	8,320	1,540
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
- 식품위생업소 홍보물 100원*2,000부*4회	800		
- 플래카드 80,000원*2개	160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○식품안전사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	7,700	6,160	1,540
01 배상금등	7,700	6,160	1,540
○시민 다소비식품 유상수거비 11,000원*700건	7,700		
어린이 식생활 안전관리	6,160	6,400	△240
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 홍보물 제작 500원*8,000부	4,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○어린이 식생활 안전관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
원산지 표시 관리	31,600	29,914	1,686
원산지 표시 관리	25,400	29,914	△4,514
201 일반운영비	10,400	11,164	△764
01 사무관리비	5,000	6,350	△1,350

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 원산지 표시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,000		
- 수산물판매업소용 푯말 제작 6,000원*300개*1회	1,800		
- 수족관설치용 푯말 제작 6,000원*300개*1회	1,800		
- 원산지 관련 홍보물 제작 200원*7,000개소*1회	1,400		
02 공공운영비	5,400	4,814	586
○전자우편 발송요금	5,400		
- 음식점안내문 발송 요금 500원*5,000개소*2회	5,000		
- 축산물취급점 안내문 발송요금 500원*400개소*2회	400		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
○원산지표시관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	12,000	15,750	△3,750
12 기타보상금	12,000	15,750	△3,750
○원산지표시 명예감시원 수당 40,000원*10명*30회	12,000		
305 배상금등	1,800	2,000	△200
01 배상금등	1,800	2,000	△200
○원산지 검사 유상수거비 30,000원*60건	1,800		
원산지비교전시회	6,200	0	6,200
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○일반수용비	5,400		
- 홍보용 리플렛 등 제작 500원*2,500매	1,250		
- 현수막 등 제작 50,000원*3개	150		
- 농산물비교전시회 전시물품 구입 10,000원*100품목*4회	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○농산물 원산지 비교전시회 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679
기본경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679
기본경비(보건위생과)	34,049	22,370	11,679
201 일반운영비	29,849	19,370	10,479
01 사무관리비	29,849	19,370	10,479
○일반수용비	13,049		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 라벨지 15,000원*20권	300		
- 일반봉투 30원*30,000매	900		
- 복사지 A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
- 프린터 토너	5,916		
· DP-340A 220,700원*2대*2개	883		
· LP-430 183,000원*2대*2개	732		
· LP-3232 274,000원*2대*2개	1,096		
· DP-3055(컬러) 232,000원*4개	928		
· LBP-7280 281,300원*2개	563		
· CHP-4500 220,000원*2개	440		
· LP-3522 318,300원*2대*2개	1,274		
- 복사기 토너 DCII-4000 176,000원*3개	528		
- 프린터 드럼 LP-430 273,900원*1개	274		
- 복사기 드럼 DCII-4000 440,000원*1개	440		
- 팩스 토너 2900G 110,000원*2개	220		
- 프린터 드럼 DP-3055(컬러) 330,000원*1개	330		
- 프린터 휴저키트 DP-3055(컬러) 341,000원*1개	341		
- 복사기 수리 200,000원*1대	200		
- 사무용품비 20,000원*20명	400		
- 기기구입비 10,000원*20명	200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비(기본업무수행 특근매식비) 70,000원*20명*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

나. 특 별 회 계

1) 의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	428,694	398,000	30,694
	국 214,347		
	시 214,347		
저소득 주민 생활안정 지원	358,900	321,392	37,508
	국 179,450		
	시 179,450		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	358,900	321,392	37,508
	국 179,450		
	시 179,450		
의료급여 업무추진	14,720	4,000	10,720
	국 7,360		
	시 7,360		
201 일반운영비	3,800	2,800	1,000
	국 1,900		
	시 1,900		
01 사무관리비	3,800	2,800	1,000
○의료급여 서식 및 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○의료급여 심의위원회 수당 100,000원*2명*4회	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	7,920	1,200	6,720
	국 3,960		
	시 3,960		
01 국내여비	7,920	1,200	6,720
○의료급여관련 교육비 300,000원*2명*2회	1,200		
	국 600		
	시 600		
○출장여비 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
	국 3,360		
	시 3,360		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○의료급여 부정청구 신고보상금 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
의료급여 수급자 급여비용 지원	344,180	317,392	26,788
	국 172,090		
	시 172,090		
307 민간이전	344,180	317,392	26,788
	국 172,090		
	시 172,090		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	344,180	317,392	26,788
○장애인보장구 급여 821,200원*155명	127,286		
국	63,643		
시	63,643		
○본인부담금 보상금 (상한제) 지급 16,000원*100명*12월	19,200		
국	9,600		
시	9,600		
○건강생활유지비 잔액 지급 182,694,000원	182,694		
국	91,347		
시	91,347		
○요양급여비 지급 120,000원*10명*12월	14,400		
국	7,200		
시	7,200		
○대불금 등 진료비 300,000원*2명	600		
국	300		
시	300		
행정운영비(사회복지과)	64,594	71,408	△6,814
국	32,297		
시	32,297		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	64,594	71,408	△6,814
국	32,297		
시	32,297		
인력운영비(사회복지과)	64,594	71,408	△6,814
국	32,297		
시	32,297		
101 인건비	64,594	71,408	△6,814
국	32,297		
시	32,297		
03 무기계약근로자보수	64,594	71,408	△6,814
○의료급여관리사	64,594		
- 기본급 1,917,670원*1.03*2명*12월	47,405		
국	23,703		
시	23,702		
- 시간외근무수당 11,680원*1.03*20시간*2명*12월	5,775		
국	2,887		
시	2,888		
- 4대 보험료 7,463,000원	7,463		
국	3,732		
시	3,731		
- 퇴직적립금 1,917,670원*1.03*2명	3,951		
국	1,975		
시	1,976		
재무활동(사회복지과)	5,200	5,200	0
국	2,600		
시	2,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	시 2,600		
의료급여 수급자 급여비용 환급	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	시 2,600		
802 반환금기타	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	시 2,600		
03 과오납금등	5,200	5,200	0
○의료급여 과오납금 환불금 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		

2) 주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,674,410	1,436,337	238,073
지방행정 역량 강화	1,674,410	1,436,337	238,073
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,674,410	1,436,337	238,073
주민소득 및 생활안정자금 지원	1,674,410	1,436,337	238,073
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○기금융자 대상선정 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○주민소득 및 생활안정기금 융자 심의위원회 운영 300,000원*4회	1,200		
501 융자금	1,672,410	1,434,337	238,073
01 민간융자금	1,672,410	1,434,337	238,073
○민간융자금 418,102,500원*4회	1,672,410		

3) 주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	29,914,889	29,700,000	214,889
효율적인 주차문화 조성	25,241,815	24,629,736	612,079
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	334,809	578,943	△244,134
불법 주·정차 단속	334,809	578,943	△244,134
201 일반운영비	276,929	328,763	△51,834
01 사무관리비	43,778	100,077	△56,299
○인쇄비	24,293		
- 과태료 부과표지 80원*100,000매	8,000		
- 주차단속 경고장 36원*40,000매	1,440		
- 의견진술서 2,300원*10권*12월	276		
- 견인 이동통지서 216원*18,000조	3,888		
- 견인 및 과태료 부과표지 80원*10,000매	800		
- 소봉투 30원*10,000매	300		
- 창봉투 42원*20,000매	840		
- 예고장 및 견인표지(부정주차) 100원*15,000매	1,500		
- 불법주차 단속 홍보물 85원*55,000매	4,675		
- 문자알림서비스 홍보물 85원*20,000매	1,700		
- 견인보관소 차량인수증 1,234원*100권	124		
- 견인료납부 영수증 50원*15,000매	750		
○카메라 및 PDA 등 수리	1,775		
- 카메라 15,000원*15대	225		
- PDA 50,000원*15대	750		
- 휴대폰 80,000원*10대	800		
○피복비	12,564		
- 주차단속반	9,984		
· 동복 200,000원*13명	2,600		
· 춘추복 150,000원*13명	1,950		
· 하복 130,000원*13명	1,690		
· 구두 150,000원*13명	1,950		
· 장갑 50,000원*13명	650		
· 모자(하절기,동절기) 18,000원*13명	234		
· 가방 70,000원*13명	910		
- 상설단속반	2,580		
· 모자 10,000원*6명	60		
· 구두 150,000원*6명	900		
· 상의(조끼) 200,000원*6명	1,200		
· 가방 70,000원*6명	420		
○국유지내 거주자 우선주차구역 사용료	5,146		
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 111-1번지) 5,145,530원*1회	5,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	233,151	228,686	4,465
○우편요금	113,328		
- 과태료 부과 사전통보서(일반) 270원*1,500통*12월	4,860		
- 과태료 부과 사전통보서(등기) 1,770원*5,000통*12월	106,200		
- 의견진술 심사통보서(일반) 270원*700통*12월	2,268		
○공공요금 및 제세	40,518		
- 휴대폰 사용료	5,760		
· 주차단속용 48,000원*10대*12월	5,760		
- 자동차세 및 보험료	4,780		
· 승용(경차)자동차세 50,000원*1대	50		
· 승용(소형)자동차세 180,000원*5대	900		
· 승용(중형경유)자동차세 330,000원*1대	330		
· 보험료(소형) 450,000원*6대	2,700		
· 보험료(중형) 800,000원*1대	800		
- 주차단속 CCTV 전기사용료 10,000원*43라인*12월	5,160		
- 주차단속 CCTV 통신회선사용료 45,800원*43라인*12월	23,633		
- 문자알림 무선 인터넷 사용료 32,890원*3대*12월	1,185		
○차량선박비	20,076		
- 유류비 1,890원*100ℓ*7대*12월	15,876		
- 수리비 등 50,000원*7대*12월	4,200		
○시설장비 유지비	59,229		
- 주정차조회 인터넷서비스 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 단속부과 연계시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- PDA시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 불법 주·정차단속 이동식CCTV 유지보수 320,000원*3대*12월	11,520		
- 불법 주·정차단속 고정식CCTV 유지보수 129,030원*25대*12월	38,709		
203 업무추진비	6,880	11,880	△5,000
03 시책추진업무추진비	6,880	11,880	△5,000
○시책추진 업무추진비	6,880		
- 주차행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
- 주차단속 간담회 400,000원*4회	1,600		
- 불법주정차 단속활동 2,880,000원	2,880		
204 직무수행경비	23,400	27,600	△4,200
03 특정업무경비	23,400	27,600	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	23,400		
- 일반·기능직 50,000원*38명*12월	22,800		
- 전임계약직 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	27,600	31,200	△3,600
01 포상금	27,600	31,200	△3,600
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 직원 27,600,000원	27,600		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	8,520	14,020	△5,500
부설주차장 유지관리	8,520	14,020	△5,500
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○야간개방 홍보	800		
- 인쇄비 121원*3,388매	410		
- 입간판 130,000원*3개소	390		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○주차장 관리 업무추진비 2,720,000원	2,720		
402 민간자본이전	5,000	10,500	△5,500
01 민간자본보조	5,000	10,500	△5,500
○부설주차장 야간개방추진	5,000		
- 주차시설 비용 2,500,000원*1개소	2,500		
- 방범시설 비용 2,000,000원*1개소	2,000		
- 유지관리비용 500,000원*1개소	500		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	113,102	138,988	△25,886
그린파킹 사업	113,102	138,988	△25,886
201 일반운영비	29,726	31,036	△1,310
01 사무관리비	6,350	8,300	△1,950
○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 130원*35,000매	4,550		
○그린파킹 사업 X-배너 90,000원*20개	1,800		
02 공공운영비	23,376	22,736	640
○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*27라인*12월	1,296		
○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 40,000원*28라인*12월	13,440		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*27라인*4회	8,640		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○그린파킹업무추진비(주민설명회,간담회등) 2,800,000원	2,800		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 그린파킹 사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,576	105,152	△24,576
01 시설비	80,000	104,400	△24,400
○그린파킹 사업 8,000,000원*25동*40%	80,000		
03 시설부대비	576	752	△176
○그린파킹 사업 80,000,000원*0.72%	576		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,817,200	3,003,200	5,814,000
서울약령시 공영주차장 건설	6,505,200	3,003,200	3,502,000
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○주차시설 업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	6,502,000	3,000,000	3,502,000
01 시설비	6,502,000	3,000,000	3,502,000
○보상비 및 공사비 6,502,000,000원	6,502,000		
장안공원 지하주차장 건설	2,312,000	0	2,312,000
401 시설비및부대비	2,312,000	0	2,312,000
01 시설비	2,242,000	0	2,242,000
○공사비 2,242,000,000원	2,242,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○주차장 건설 70,000,000원	70,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	376,250	190,700	185,550
노외주차장 유지보수	355,000	130,000	225,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주차장 여유공간 효율적 운영	5,000		
- 홍보물 리플렛, 플래카드, 홍보배너 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	350,000	130,000	220,000
01 시설비	350,000	130,000	220,000
○동답 공영주차장 방수 및 도색 보수 10,000,000원	10,000		
○기타 공영주차장 유지보수 20,000,000원	20,000		
○장영당길공영주차장외5개소 추락방지시설 설치 300,000,000원	300,000		
○주차장 여유공간 활용 시스템 구축	20,000		
- 차량검지기, 통신제어기, 전광판 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
노상주차장 주차구획선 유지보수	21,250	60,700	△39,450
401 시설비및부대비	21,250	60,700	△39,450
01 시설비	21,250	60,700	△39,450

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차구획선 설치 3,500원*1,500m	5,250		
○주차구획선 삭선 16,000,000원	16,000		
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	366,797	464,089	△97,292
주차위반과태료 부과·징수·체납처분	366,797	464,089	△97,292
201 일반운영비	296,530	392,043	△95,513
01 사무관리비	4,700	6,000	△1,300
○부동산 압류등록 및 해제 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
○인쇄비	1,700		
- 과태료 납부 안내문 85원*20,000매	1,700		
02 공공운영비	291,830	386,043	△94,213
○우편요금	277,497		
- 일반 우편요금	111,240		
· 주차위반과태료 수시분,독촉분 과태료 재고지 270원*58,000통	15,660		
· 주차위반과태료(개별 및 통합) 고지서 체납분 270원*58,000통*12회*50%	93,960		
· 납부안내문 등 기타 일반우편 270원*500통*12월	1,620		
- 등기 우편요금	164,610		
· 과태료 수시분 고지 1,770원*58,000통*1회	102,660		
· 과태료 독촉분 고지 1,770원*58,000통*1회*50%	51,330		
· 재산압류(해제)등 기타 1,770원*500통*12월	10,620		
- 등기우편 반송료 164,610,000원*1%	1,647		
○수수료	6,653		
- 신용카드 대행업체 수수료 18,000,000원*3.08%*12월	6,653		
○시설장비 유지비	7,680		
- 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수 320,000원*12월	3,840		
- 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수 320,000원*12월	3,840		
303 포상금	70,267	72,046	△1,779
01 포상금	70,267	72,046	△1,779
○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 2,342,229,000원*3%	70,267		
예비비(주차장특별회계)	15,225,137	20,143,058	△4,917,921
예비비	15,225,137	20,143,058	△4,917,921
801 예비비	15,225,137	20,143,058	△4,917,921
01 예비비	15,225,137	20,143,058	△4,917,921

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 예비비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 15,225,137,000원	15,225,137		
행정운영경비	2,811,913	2,941,554	△129,641
인력운영비(주차장특별회계)	2,561,802	2,633,281	△71,479
인력운영비	2,561,802	2,633,281	△71,479
101 인건비	2,003,281	2,111,318	△108,037
01 보수	1,962,186	2,040,870	△78,684
○기본급	1,336,519		
- 봉급(39명)	1,237,517		
· 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월*1.035	45,932		
· 6급(29호봉) 3,201,100원*6명*12월*1.035	238,546		
· 7급(21호봉) 2,654,400원*8명*12월*1.035	263,742		
· 8급(17호봉) 2,223,100원*1명*12월*1.035	27,611		
· 9급(8호봉) 1,558,700원*1명*12월*1.035	19,360		
· 기능7급(23호봉) 2,732,000원*3명*12월*1.035	101,795		
· 기능8급(18호봉) 2,267,600원*16명*12월*1.035	450,618		
· 기능9급(29호봉) 2,413,100원*3명*12월*1.035	89,913		
- 상여금	99,002		
· 정근수당 1,237,517,000원*1/12*0.96	99,002		
○수당	403,275		
- 시간외근무수당	225,430		
· 5급 10,486원*1명*60시간*12월*1.035	7,815		
· 6급 8,943원*6명*60시간*12월*1.035	39,986		
· 7급 8,078원*11명*60시간*12월*1.035	66,217		
· 8급 7,252원*17명*60시간*12월*1.035	91,872		
· 9급 6,555원*4명*60시간*12월*1.035	19,540		
- 야간근무수당	14,650		
· 기능8급 2,417원*2명*8시간*366일*1.035	14,650		
- 휴일근무수당	37,095		
· 기능8급 54,634원*4명*164일*1.035	37,095		
- 가족수당	28,455		
· 배우자 40,000원*39명*0.78*12월	14,602		
· 존속 20,000원*39명*0.40*12월	3,744		
· 비속 20,000원*39명*1.08*12월	10,109		
- 자녀학비보조수당	12,303		
· 중학교 62,400원*39명*0.19*4회	1,850		
· 고등학교 446,700원*39명*0.15*4회	10,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당가산금	47,640		
· 25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
· 20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
· 15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 대우공무원수당 1,237,517,000원*0.49*4.1%	24,862		
- 기술업무수당	2,160		
· 6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
- 기술업무수당가산금	1,680		
· 기사 30,000원*4명*12월	1,440		
· 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
- 육아휴직수당 750,000원*1명*12월	9,000		
○정액급식비	62,400		
- 일반·기능직 130,000원*39명*12월	60,840		
- 전임계약직 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 1,237,517,000원*1/12*60%*2회	123,752		
○연가보상비	36,240		
- 일반·기능직 1,237,517,000원*0.86*1/12*1/30*12일	35,476		
- 전임계약직 34,710,000원*0.66*1/12*1/30*12일	764		
02 기타직보수	41,095	70,448	△29,353
○전임계약직	41,095		
- 교통전문계약직	40,508		
· 봉급(라급) 2,688,160원*1명*12월*1.076	34,710		
· 시간외근무수당 6,244원*1명*60시간*12월*1.076	4,838		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 고용보험 45,112,000원*1.30%	587		
204 직무수행경비	60,780	68,580	△7,800
02 직급보조비	60,780	68,580	△7,800
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급(기능7급) 140,000원*11명*12월	18,480		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*21명*12월	26,460		
○전임계약직(라급) 140,000원*1명*12월	1,680		
303 포상금	135,096	120,641	14,455

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	135,096	120,641	14,455
○성과상여금 1,237,517,000원*1/12*131%	135,096		
304 연금부담금등	362,645	332,742	29,903
01 연금부담금	300,864	267,405	33,459
○연금부담금	205,282		
- 일반 · 기능직 2,154,058,000원*9.337%	201,125		
- 계약직 44,512,000원*9.337%	4,157		
○퇴직수당부담금	93,844		
- 일반 · 기능직 2,154,058,000원*4.2684%	91,944		
- 계약직 44,512,000원*4.2684%	1,900		
○재해보상부담금	1,738		
- 일반 · 기능직 2,154,058,000원*0.079%	1,702		
- 계약직 44,512,000원*0.079%	36		
02 국민건강보험금	61,781	65,337	△3,556
○건강보험부담금	61,781		
- 일반 · 기능직 2,154,058,000원*2.81%	60,530		
- 계약직 44,512,000원*2.81%	1,251		
기본경비(주차장특별회계)	250,111	308,273	△58,162
기본경비	250,111	308,273	△58,162
201 일반운영비	98,901	111,687	△12,786
01 사무관리비	98,901	111,687	△12,786
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○토너 및 드럼,잉크,복사용지 등	30,141		
- 프린터 토너	12,215		
· DP340A 220,700원*4대*2개	1,766		
· DP240A 220,700원*2대*2개	883		
· DPC3210(흑백) 180,000원*2대*2개	720		
· DPC3210(칼라) 191,000원*2대*3개	1,146		
· LBP4322K 329,000원*3대*3개	2,961		
· LP3232G 274,000원*4대*2개	2,192		
· LP3522 318,300원*2대*4개	2,547		
- 칼라프린터 토너	6,969		
· LP7120N 693,000원*1대*2개	1,386		
· C900 547,470원*1대*2개	1,095		
· CHP424CN 627,000원*1대*2개	1,254		
· DP C821 660,000원*1*2개	1,320		
· DPC2535(청.적.황) 858,000원*1대*2개	1,716		
· DPC2535(흑) 99,000원*1대*2개	198		
- 디지털 복합기 토너	1,254		
· DC405 418,000원*1대*3개	1,254		
- 복사기 토너	93		

부서: 주차행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· X406 46,200원*1대*2개	93		
- 프린터 드럼	2,522		
· LP7120N 407,000원*1대*2개	814		
· C900 233,200원*1대*3개	700		
· CHP424CN 240,000원*1대*2개	480		
· DP C821 264,000원*1대*2개	528		
- 복사기 드럼	660		
· X406 330,000원*1대*2개	660		
- 칼라프린터 드럼 카트리지	836		
· DPC2535 418,000원*1대*2개	836		
- 플로터 칼라잉크	1,248		
· W7200 1,248,000원*1개	1,248		
- 복사용지	4,344		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*12박스	384		
○기본 사무용품비 20,000원*40명	800		
○기기구입비 10,000원*40명	400		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 140,000원*40명*12월	67,200		
202 여비	134,400	154,560	△20,160
01 국내여비	134,400	154,560	△20,160
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*40명*12월	134,400		
203 업무추진비	4,680	5,040	△360
04 부서운영업무추진비	4,680	5,040	△360
○부서운영 업무추진비 390,000원*12월	4,680		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	10,930	35,786	△24,856
01 자산및물품취득비	10,930	35,786	△24,856
○개인용 컴퓨터 800,000원*5대	4,000		
○액정 모니터 250,000원*5대	1,250		
○스캐너 590,000원*1대	590		
○레이저프린터(A3/칼라) 3,500,000원*1대	3,500		
○단속용 카메라 250,000원*2대	500		
○전화기 109,000원*10대	1,090		
재무활동	1,861,161	2,128,710	△267,549
보전지출(주차장특별회계)	1,000	1,000	0
불법주정차 견인료 환불	1,000	1,000	0

부서: 주차행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○견인료 및 보관료 환불 40,000원*25건	1,000		
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	1,860,161	2,127,710	△267,549
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	1,860,161	2,127,710	△267,549
309 전출금	1,860,161	2,127,710	△267,549
02 공사・공단경상전출금	1,860,161	2,127,710	△267,549
○공단본부2 대행사업비	1,150,100		
- 사업비 1,150,100,000원	1,150,100		
○거주자우선주차제 대행사업비 440,480,000원	440,480		
○공영주차장 대행사업비 39,639,000원	39,639		
○견인차량보관소 대행사업비 229,942,000원	229,942		

Ⅲ - 3. 명시이월 사업조서

가. 일 반 회 계

명 시 이 월 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 천원)

사업구조					명시이월 내용	예산액	명시 이월액	명시이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)					
합 계						6,467,800	6,367,800	
정 책 담 당 관						1,800,000	1,800,000	
구정 발전방향 모색과 비전제시	미래 지향적 정책사업의 개발	동대문구 청소년 문화정보화 도서관건립	시설비 및 부대비	계	동대문구 청소년 문화정보화 도서관 건립	1,800,000	1,800,000	현재 기본 및 실시설계 용역중으로 내년도 공사발주 계획으로 당해 연도내 지출이 불가함
				시설비		1,718,000	1,718,000	
				감리비		82,000	82,000	
문 화 체 육 과						2,000,000	1,900,000	
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	선농단 정비 및 역사공원 조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)		선농단 정비 및 역사공원 조성사업	2,000,000 [국 1,000,000] [시 560,000] [구 440,000]	1,900,000 [국 900,000] [시 560,000] [구 440,000]	설계공모 당선자와 기본 및 실시 설계용역 중에 있어 당해연도내 지출이 불가함
주 택 과						117,800	117,800	
도시의 균형 발전과 삶의 질 향상	환경 친화적 주거문화 조성	주택재 개발 사업지원	연구개발비 (연구용역비)		용두5구역 주택재개발 정비구역 공공관리 사업 지원	117,800 [시 70,800] [구 47,000]	117,800 [시 70,800] [구 47,000]	사업 추진이 불확실(조합설립인가 신청반려취소소송 2심재판 진행중) 하여 소송결과를 확인하여야 하며 용역 미발주로 당해연도내 지출이 불가함
토 목 과						600,000	600,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도시기반 시설 확충	제기동 137-229 외2필지 도로부지 매입	시설비 및 부대비 (시설비)		제기동 137-229 외 2필지 도로부지 매입	600,000	600,000	도로부지 매입을 위한 지적분할 측량중에 있어 완료시까지 수개월이 소요될것으로 예상되어 당해연도내 지출이 불가함

(단위 : 천원)

사 업 구 조				명시이월 내 용	예산액	명 시 이월액	명시이월 사유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
토 목 과					**1,950,000**	**1,950,000**	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도시기반 시설 확충	이문동 326번지 도로 개설공사	시설비 및 부대비 (시설비)	**이문동 326번지 도로개설 공사**	1,950,000	1,950,000	도시계획사업(도로) 인가고시 등 사업절차를 이행중에 있으나 보상 등 행정절차 이행협의가 장기간 소요되어 당해연도내 지출이 불가함

나. 특 별 회 계

명 시 이 월 사 업 조 서

[특별회계]

(단위 : 천원)

사 업 구 조				명시이월 내 용	예산액	명 시 이월액	명시이월 사유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
주 차 행 정 과					**5,250,000**	**5,250,000**	
효율적인 주차문화 조성	공영 주차장 건설	서울 약령시 공영 주차장 건설	시설비 및 부대비 (시설비)	**서울약령시 공영주차장 건설**	5,250,000 [시 2,250,000] [구 3,000,000]	5,250,000 [시 2,250,000] [구 3,000,000]	현재 토지 및 건물 물건 조사중에 있으며 변경인가고시 및 손실보상 공고 등 행정절차 이행이 장기간 소요되어 당해연도내 공사비 지출이 불가함